

登记结算数据接口规范

(上市公司版 V2.1)



二零一零年五月

版本修订历史

更新日期	最新版本	修订说明
2006/07/24	1.6	名次和持有数量字段扩位，更新 S1、S1C、S2、S2D、S2E 的结构。
2007/06/27	1.7	更新 S2、S2D 文件的结构。
2007/12/26	1.8	增加持有人名册质押/冻结总数字段，更新 S1、S1C、S2、S2D、S2E 的结构。
2009/04/23	1.9	更新 S2、S2D、S2E 的结构（修改持有人名册中的持有人类别字段长度）。
2010/02/04	2.0	S1C、S2D 文件更名 扩充 S2D 和 S2E 文件内容
2010/05/04	2.1	修改基础数据说明中流通类型“N”、“F”、“J”、“Q”、“Z”和“A”的说明，并新增流通类型“B”和“C”。 本次新增的流通类型将在 2010 年 6 月 1 日起正式生效。

目录

前 言	4
一、 概述	4
二、 数据文件命名规则	4
三、 基本数据说明	4
第一章 发送数据接口规范	7
一、 登记公司向上市公司发送的数据清单	7
二、 登记公司向上市公司发送的数据明细说明	7
1) S1(上市公司月末大股东名册数据)	7
2) S1C(上市公司月末大股东名册自助补发数据)	8
3) S2(上市公司申请发送的股东名册数据)	8
4) S2D(上市公司前N名股东名册自助发送数据)	9
5) S2E(上市公司权益日全体股东名册自动发送)	9
6) S3(上市公司红利退款明细数据)	10

前言

一、概述

为了进一步规范中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称登记公司）与上市公司之间的登记结算数据接口，确保登记结算数据处理的正确性，特编写该登记结算数据接口规范文档。本文主要针对登记公司发送和接收的上市公司的各类登记结算数据进行详细的说明。

二、数据文件命名规则

数据文件名：=：前缀 + 标识 + “.” + 后缀

前缀：=：S1|S2|.....

标识：=：公司代码

后缀：=：MDD

M：=：1, 2, 3,, 9, A, B, C

DD：=：1, 2, 3,, 31

目前登记公司发送和接收的数据文件，均采用 FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式。为了减少数据通讯量，登记公司发送的数据文件都经过 ZIP 软件压缩后发送至 PROP 电子信箱中。

发送数据文件的命名规则为：“前缀” + “标识” + “.MDD”；其中 MDD 表示日期，其中 M 表示月，(M=1, 2, 3, ..., 9, A, B, C)，DD 表示日。例如 2001 年 12 月 31 日发送的 600001 上市公司的 S1 数据的数据名称为“S1600001.C31”。

三、基本数据说明

- 1、股票的数量单位为“股”、基金的数量单位为“份”；债券、融券数量单位为“一元”面值数量；金额单位为“元”。
- 2、证券类别（ZQLB）意义如下：

ZQLB	说明
GZ	债券
JJ	基金
PT	普通股
PG	配股
PS	配售股
PZ	权证
GJ	国家股

GF	国有法人股
JN	境内法人股
JW	境外法人股
SF	社会法人股
XL	限售流通股
YX	优先法人股
ZG	职工股

3、流通类型（LTLX）意义如下：

LTLX	说明
0	流通
N	限售或非流通
F	限售或非流通
J	限售或非流通
Q	限售或非流通
Z	限售或非流通
1-9	权益次数
A	限售或非流通
B	限售或非流通
C	限售或非流通

4、权益类别（QYLB）意义如下：

QYLB	说明
DF	兑付
DX	兑息
HL	红利
P	配股
S	送股
Z	转配

5、持有人类别（HSTCYZLB）意义如下：

HSTCYZLB	说明
----------	----

1. 左起第一位表示是否为“自然人”、“非自然人”，“1”指自然人，“2”指非自然人；

2. 左起第二位表示是否为“国有”、“境外”，“1”表示“国有”，“2”表示“境外”，“0”表示“未标识”；
3. 左起第三位表示是否为“QFII”，“1”表示“QFII”，“0”表示“未标识”；
4. 左起第四位表示是否为证券投资基金，“1”表示“证券投资基金”，“0”表示“未标识”。

第一章 发送数据接口规范

一、 登记公司向上市公司发送的数据清单

前缀	发送周期	标识	说明	压缩标志	信箱
S1	每月	证券代码	上市公司月末大股东名册数据	压缩	上市公司
S1C	每日	证券代码	上市公司月末大股东名册自助补发数据	压缩	上市公司
S2	每日	证券代码	上市公司申请发送的股东名册数据	压缩	上市公司
S2D	每日	证券代码	上市公司前N名股东名册自助发送数据	压缩	上市公司
S2E	每日	证券代码	上市公司权益日自动全体股东名册发送	压缩	上市公司
S3	每日	证券代码	上市公司红利退款明细数据	压缩	上市公司

二、 登记公司向上市公司发送的数据明细说明

1) S1(上市公司月末大股东名册数据)

1. 数据库名: S1XXXXXX.MDD, 其中XXXXXX是证券代码
2. 数据内容: 每个月的最后一个交易日, 向上市公司发送流通股前50名大股东名册、总股本前100名大股东名册、股东户数。
3. 文件生成单位: 上市公司
4. 发送目标: 上市公司信箱。
5. 发送时间: 每月最后一个交易日日终处理后发送。
6. 发送周期: 每月。
7. 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	Hwtmc	Numeric	9,0	名次
2	Hwttdgm	Numeric	9,0	证券代码
3	Hwtcysl	Numeric	16,0	持有数量
4	Hwtzydjzs	Numeric	16,0	质押/冻结总数
5	Hwtgdxm	Character	12	帐户姓名
6	Hwtgdqc	Character	80	帐户全称
7	Hwttxdz	Character	40	通讯地址
8	Hwtbz	Character	30	备注

2) S1C(上市公司月末大股东名册自助补发数据)

1. 数据库名: S1CXXXXXXyyyymmdd.MDD, 其中XXXXXX是证券代码,yyyymmdd是数据截止日期。
2. 数据内容: 上市公司通过PROP2000自助申请补发的S1文件。
3. 文件生成单位: 上市公司
4. 发送目标: 上市公司信箱。
5. 发送时间: 次日8:00前。
6. 发送周期: 每天。
7. 数据格式: 同S1。

3) S2(上市公司申请发送的股东名册数据)

1. 数据库名: S2XXXXXX.MDD, 其中XXXXXX是证券代码
2. 数据内容: 上市公司申请发送的前N名大股东资料或全体股东资料。
3. 文件生成单位: 上市公司
4. 发送目标: 上市公司信箱。
5. 发送时间: 次日8:00前。
6. 发送周期: 每个交易日。
7. 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	Hstmc	Numeric	9,0	名次
2	Hstgddm	Character	10	证券账户
3	Hsttgdm	Numeric	9,0	证券代码
4	Hstzqlb	Character	2	证券类别
5	Hstltlx	Character	1	流通类型
6	Hstqylb	Character	2	权益类别
7	Hstgpnf	Numeric	4,0	挂牌年份
8	Hstcysl	Numeric	16,0	持有数量
9	Hstzydjz	Numeric	16,0	质押/冻结总数
10	Hstgdxm	Character	12	帐户姓名
11	Hstgdqc	Character	80	帐户全称
12	Hstcyrlb	Character	8	持有人类别
13	Hsttxdz	Character	40	通讯地址

4) S2D (上市公司前N名股东名册自助发送数据)

1. 数据库名: S2DXXXXXXyyyymmddTN.MDD, 其中XXXXXX是证券代码,yyyymmdd是数据截止日期, TN表示名次, 全体股东名册时TN为“ALL”, 前N名时TN为“T”后跟名次(例: 前100名就是T100)。
2. 数据内容: 上市公司通过PROP2000自助申请发送的前N名大股东资料。
3. 文件生成单位: 上市公司
4. 发送目标: 上市公司信箱。
5. 发送时间: 次日8:00前。
6. 发送周期: 每个交易日。
7. 数据格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	Hsthstmc	Numeric	9,0	名次
2	Hstgddm	Character	10	证券账户
3	Hstgdm	Numeric	9,0	证券代码
4	Hstzqlb	Character	2	证券类别
5	Hstltlx	Character	1	流通类型
6	Hstqylb	Character	2	权益类别
7	Hstgpnf	Numeric	4,0	挂牌年份
8	Hstcysl	Numeric	16,0	持有数量
9	Hstzydjzs	Numeric	16,0	质押/冻结
10	Hstgdxm	Character	12	账户姓名
11	Hstgdqc	Character	80	账户全称
12	Hstcyrlb	Character	8	持有人类别
13	Hsttxdz	Character	40	通讯地址
14	Hstyzbm	Character	6	邮政编码
15	Hstlxdh	Character	20	联系电话
16	Hstsjrq	Character	8	数据日期

5) S2E (上市公司权益日全体股东名册自动发送)

1. 数据库名: S2EXXXXXX.MDD, 其中XXXXXX是证券代码
2. 数据内容: 权益日全体股东名册。
3. 文件生成单位: 上市公司
4. 发送目标: 上市公司信箱。
5. 发送时间: 次日8:00前。
6. 发送周期: 每个交易日。
7. 数据格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	Hsthstmc	Numeric	9,0	名次
2	Hstgddm	Character	10	证券账户
3	Hsttgdm	Numeric	9,0	证券代码
4	Hstzqlb	Character	2	证券类别
5	Hstltlx	Character	1	流通类型
6	Hstqylb	Character	2	权益类别
7	Hstgpnf	Numeric	4,0	挂牌年份
8	Hstcysl	Numeric	16,0	持有数量
9	Hstzydjzs	Numeric	16,0	质押/冻结
10	Hstgdxm	Character	12	账户姓名
11	Hstgdqc	Character	80	账户全称
12	Hstcyrlb	Character	8	持有人类别
13	Hsttxdz	Character	40	通讯地址
14	Hstyzbm	Character	6	邮政编码

6) S3(上市公司红利退款明细数据)

1. 数据库名: S3XXXXXX.MDD, 其中XXXXXX是证券代码
2. 数据内容: 上市公司红利退款明细数据。
3. 文件生成单位: 上市公司
4. 发送目标: 上市公司信箱。
5. 发送时间: 次日8:00前。
6. 发送周期: 每个交易日。
7. 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	gddm	Character	10	证券账户
2	tgdm	Numeric	9,0	证券代码
3	zqlb	Character	2	证券类别
4	ltlx	Character	1	流通类型
5	qylb	Character	2	权益类别
6	gpnf	Numeric	4,0	挂牌年份
7	tkqs	Numeric	11	退款权数
8	hldj	Numeric	15,9	红利价格(单价)
9	tkje	Numeric	16,2	退款金额
10	gdxm	Character	80	投资人名称
11	zjdm	Character	40	证件代码
12	tkrq	Numeric	8,0	退款日期