

登记结算数据接口规范

(上市公司版 V2.6)



二零一三年五月

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。
2011/09/20	2.2	修改 s1、s1c、s2d、s2e 的结构 本次结构修改将在 2011 年 9 月 25 日起正式生效。
2012/08/30	2.3	修改持有人类别说明 增加 s4 (人工受理的 A 股全体股东名册) 接口说明 本次修改内容将于 2012 年 9 月 10 日起正式生效。
2012/11/20	2.4	新增 s5 (人工受理的投资者信用证券账户明细数据) 接口说明。 本次新增内容将于 2012 年 11 月 26 日起正式生效。
2013/03/12	2.5	1) 修改 s2d (上市公司前 N 名股东名册自助发送数据) 的数据结构及说明，本次结构修改内容将于 2013 年 3 月 25 日起正式生效。 2) 新增 s6 (股息红利差异化计税补缴明细数据) 的接口说明，本次新增内容将于 2013 年 4 月 3 日起正式生效。 3) 对现有文档表述进行规范：将名册文件名中的大写字母统一改为小写字母；规范文件生成单位、发送目标等文件说明描述；增加文件所属市场。
2013/05/10	2.6	修改 s5 (融资融券和转融通担保证券账户的明细数据) 的接口说明，本次修改内容将于 2013 年 5 月 20 日正式生效。

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、 中国结算上海分公司向上市公司发送的数据清单.....	7
二、 中国结算上海分公司向上市公司发送的数据明细说明.....	8
1) s1(上市公司月末大股东名册数据)	8
2) s1c(上市公司月末大股东名册自助补发数据)	8
3) s2d(上市公司前 N 名股东名册自助发送数据)	9
4) s2e(上市公司权益日全体股东名册自动发送)	10
5) s3(上市公司红利退款明细数据)	11
6) s4(人工受理的 A 股全体股东名册)	11
7) s5(融资融券和转融通担保证券账户的明细数据)	13
8) s6(股息红利差异化计税补缴明细数据)	14

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（以下简称中国结算上海分公司）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，特编写本登记结算数据接口规范文档。本文主要针对中国结算上海分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|s1c|s2d|s2e|s3|s4|s5|... ..

标识：=：证券代码[yyyymmdd][其它]，其中[yyyymmdd]和[其它]为可选内容，参见各文件的数据库名说明。

后缀：=：mdd

m：=：1, 2, 3,, 9, a, b, c

dd：=：01, 02, 03,, 31

目前中国结算上海分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，中国结算上海分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	固定收益类
JJ	基金
PT	无限售流通股
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（HSTCYRLB）意义如下：

HSTCYRLB	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”，“2”表示“RQFII”，“1”表示“非 RQFII 的 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、 中国结算上海分公司向上市公司发送的数据清单

前缀	发送周期	所属市场	标识	说明	压缩标志	信箱
s1	每月	A股	证券代码	上市公司月末大股东名册数据	压缩	上市公司PROP信箱
s1c	不定期	A股	证券代码+数据截止日期	上市公司月末大股东名册自助补发数据	压缩	上市公司PROP信箱
s2d	不定期	A股	证券代码+数据截止日期+名次	上市公司前N名股东名册自助发送数据	压缩	上市公司PROP信箱
s2e	不定期	A股	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PROP信箱
s3	不定期	A股	证券代码	上市公司红利退款明细数据	压缩	上市公司PROP信箱
s4	不定期	A股	证券代码+数据截止日期	人工受理的A股全体股东名册	压缩	上市公司PROP信箱
s5	不定期	A股	证券代码+数据截止日期	融资融券和转融通担保证券账户的明细数据	压缩	上市公司PROP信箱
s6	每月	A/B股	证券代码	股息红利差异化计税补缴明细数据	压缩	上市公司PROP信箱

二、 中国结算上海分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: A股发行人发送无限售流通股前50名大股东名册、总股本前100名大股东名册、
股东户数。
债券发行人发送债券前50名债券持有人名册、总股本前100名债券持有人、债券持有人人数;
3. 文件生成单位: 证券代码;
4. 发送目标: 上市公司PROP信箱;
5. 发送时间: 每月最后一个交易日的下一自然日8:00前;
6. 发送周期: 每月;
7. 接口状态: 已启用;
8. 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	HWTGDM	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	HWTFZSM	Character	30	辅助说明
9	HWTBZ	Character	50	备注

注:

- 1、HWTBZ 字段标注“*”的记录表示该股东所持股份含有报告期末当日收市后由限售股解限而来的股份。
- 2、文件最后四行的HWTBZ 字段内容为注释:“备注栏中标注*股东所持股份含有报告期末当日收市后由限售股解限而来的股份,该股份可于报告期末日的次一交易日上市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第5号。”。

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: A股发行人发送无限售流通股前50名大股东名册、总股本前100名大股东名册、股东户数。
债券发行人发送债券前50名债券持有人名册、总股本前100名债券持有人、债券持有人人数;
3. 文件生成单位: 证券代码;
4. 发送目标: 上市公司PROP信箱;
5. 发送时间: 8:00前;
6. 发送周期: 不定期;
7. 接口状态: 已启用;
8. 数据格式: 同 s1。

3) 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: A股发行人通过PROP自助申请发送的前N名大股东资料或全体大股东资料及总股本数据;
债券发行人通过PROP自助申请发送的前N名持有人资料或全体持有人资料及总股本数据;
3. 文件生成单位: 证券代码;
4. 发送目标: 上市公司PROP信箱;
5. 发送时间: 8:00前;
6. 发送周期: 不定期;
7. 接口状态: 2013年3月25日起启用;
8. 数据格式:

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	HSTZYDJZS	Numeric	16,0	质押/冻结
10	HSTZJDM	Character	40	证件代码
11	HSTGDXM	Character	12	账户姓名
12	HSTGDQC	Character	80	账户全称

13	HSTCYRLB	Character	8	持有人类别
14	HSTTXDZ	Character	40	通讯地址
15	HSTYZBM	Character	6	邮政编码
16	HSTLXDH	Character	20	联系电话
17	HSTSJRQ	Character	8	数据日期
18	HSTBZ	Character	50	备注

注：

- 1、HSTBZ 字段标注 “*” 的记录表示该股东所持股份含有报告期末当日收市后由限售股解限而来的股份。
- 2、文件最后四行的 HSTBZ 字段内容为注释：“备注栏中标注*股东所持股份含有报告期末当日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于报告期末日的次一交易日上市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第 5 号。”。

4) 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A股全体股东名册及总股本数据；权益日债券全体持有人名册及总股本数据；
3. 文件生成单位： 证券代码；
4. 发送目标： 上市公司PROP信箱；
5. 发送时间： 权益登记日的下一自然日8:00前；
6. 发送周期： 不定期；
7. 接口状态： 已启用；
8. 数据格式：

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	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	HSTBZ	Character	50	备注
----	-------	-----------	----	----

注:

- 1、HSTBZ 字段标注 “*” 的记录表示该股东所持股份含有报告期末当日收市后由限售股解限而来的股份。
- 2、文件最后四行的 HSTBZ 字段内容为注释: “备注栏中标注*股东所持股份含有报告期末当日收市后由限售股解限而来的股份, 该股份可于报告期末日的次一交易日上市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第 5 号。”。

5) 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: A股发行人红利退款明细数据;
3. 文件生成单位: 证券代码;
4. 发送目标: 上市公司PROP信箱;
5. 发送时间: 退款日的下一自然日8:00前;
6. 发送周期: 不定期;
7. 接口状态: 已启用;
8. 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

6) s4(人工受理的A股全体股东名册)

1. 数据库名: s4XXXXXXyyyymmdd.mdd, 其中XXXXXX是证券代码, yyyymmdd是数据截止日期;
2. 数据内容: 中国结算上海分公司人工受理A股发行人申请并发送的A股全体股东名册, 总股

本数据;

中国结算上海分公司人工受理债券发行人申请并发送的债券全体持有人名册, 总股本数据;

3. 文件生成单位: 证券代码;
4. 发送目标: 上市公司PROP信箱;
5. 发送时间: 8:00前;
6. 发送周期: 不定期;
7. 接口状态: 已启用;
8. 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式;

NO	字段名	类型	长度	说明
1	HSTSJRQ	Character	8	数据日期
2	HSTMC	Numeric	9,0	名次
3	HSTGDDM	Character	10	证券账户
4	HSTTGDM	Numeric	9,0	证券代码
5	HSTZQLB	Character	2	证券类别
6	HSTLTLX	Character	1	流通类型
7	HSTQYLB	Character	2	权益类别
8	HSTGPNF	Numeric	4,0	挂牌年份
9	HSTCYSL	Numeric	16,0	持有数量
10	HSTZYDJZS	Numeric	16,0	质押/冻结
11	HSTGDXM	Character	12	账户姓名
12	HSTGDQC	Character	80	账户全称
13	HSTCYRLB	Character	8	持有人类别
14	HSTTXDZ	Character	40	通讯地址(可选字段)
15	HSTYZBM	Character	6	邮政编码(可选字段)
16	HSTZJLX	Character	2	证件类型(可选字段)
17	HSTZJDM	Character	40	证件代码(可选字段)
18	HSTXB	Character	1	性别(可选字段)
19	HSTTJRLB	Character	1	投资人类别(可选字段)
20	HSTGJDM	Character	3	国籍代码(可选字段)
21	HSTLXDH	Character	20	联系电话(可选字段)
22	HSTZDJSCYR	Character	80	指定结算参与人(可选字段)
23	HSTBZ	Character	50	备注

注:

- 1、HSTBZ 字段标注“*”的记录表示该股东所持股份含有报告期末当日收市后由限售股解限而来的股份。
- 2、文件最后四条记录中的 HSTBZ 字段内容为注释: “备注栏中标注*股东所持股份含有报告期末当日收市后由限售股解限而来的股份, 该股份可于报告期末日的次一交易日上市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第 5 号。”。
- 3、本名册文件中的“通讯地址”、“邮政编码”、“证件类型”、“证件代码”、“性别”、“投资人

类别”、“国籍代码”、“联系电话”和“指定结算参与人”这九个字段为可选字段。可选字段表示该类字段内容可由上市公司在申请时选择是否需要，如选择不需要，则表示上市公司在本次申请的 s4 名册中不包含该字段信息。因此，本名册文件的结构将根据上市公司申请的情况而发送改变。

7) s5(融资融券和转融通担保证券账户的明细数据)

1. 数据库名: s5XXXXXXyyyyymmdd.mdd, 其中XXXXXX是证券代码, yyyyymmdd是数据截止日期;
2. 数据内容: 中国结算上海分公司人工受理A股发行人或债券发行人申请并发送的证券公司客户信用交易担保证券账户明细数据和证金公司转融通担保证券账户明细数据; 或者A股发行人或债券发行人通过PROP自助申请发送的证券公司客户信用交易担保证券账户明细数据和证金公司转融通担保证券账户明细数据。
3. 文件生成单位: 证券代码;
4. 发送目标: 上市公司PROP信箱;
5. 发送时间: 8: 00前;
6. 发送周期: 不定期;
7. 接口状态: 已启用;
8. 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SJRQ	Character	8	数据日期
2	ZQDM	Numeric	9, 0	证券代码
3	ZQJC	Character	20	证券简称
4	ZQLB	Character	2	证券类别
5	LTLX	Character	1	流通类型
6	QYLB	Character	2	权益类别
7	GPNF	Numeric	4, 0	挂牌年份
8	DBZQZH	Character	10	证券公司客户信用交易担保证券账户/证金公司转融通担保证券账户
9	DBZQZHC	Character	80	证券公司客户信用交易担保证券账户/证金公司转融通担保证券账户全称
10	XYDBMXZH	Character	10	投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细账户
11	XYDBMXZHC	Character	80	投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细账户
12	ZQMX	Numeric	16, 0	投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细账户的证券明细
13	DJ	Numeric	16, 0	投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细账户的冻结

14	TZZLB	Character	8	投资者类别
15	TXDZ	Character	80	通讯地址
16	ZJDM	Character	40	证件代码

注：

1、根据《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》，“投资者信用证券账户明细数据不具有法律上的证券持有登记效力”，同时，根据《中国证券登记结算有限责任公司担保品管理业务实施细则（适用于转融通）》，“担保证券明细账户的明细数据仅具有权益变动的记载功能，不具有法律上财产权益持有登记的效力。”

2、投资者类别、通讯地址和证件代码的内容为投资者信用证券账户和证券公司转融通担保证券明细账户对应普通账户的信息。

8) s6(股息红利差异化计税补缴明细数据)

1. 数据库名： s6XXXXXX.mdd，其中XXXXXX是证券代码。

2. 数据内容： (1)上月成功扣收的股息红利个人所得税补缴款的明细数据；

(2)自投资者减持日起超过31个工作日仍未扣收成功的中国结算上海分公司不再代为收取的股息红利个人所得税补缴款明细数据。

3. 文件生成单位： 证券代码。

4. 发送目标： 上市公司PROP信箱。

5. 发送时间： 每月第三个交易日早上5:00前。

6. 发送周期： 每月。

7. 接口状态： 2013年4月3日起启用。

8. 数据格式： FOXPRO2.5下的标准DBF格式：

NO	字段	类型	长度	字段说明	备注
1	SCDM	Character	2	市场代码	01-上海 A 股市场； 02-上海 B 股市场；
2	JCRQ	Character	8	减持日期	投资者减持股票完成交收的日期。
3	XH	Character	16	补税序号。	SCDM+JCRQ+XH 不重复。
4	ZCRQ	Character	8	持有日期	投资者初始持有的日期。
5	QYRQ	Character	8	权益日期	应补税的权益登记日期。
6	QYZL	Character	2	权益种类	‘HL’：表示本条记录针对现金红利补税； ‘SG’：表示本条记录针对股票红利补税；
7	ZQZH	Character	10	证券账户	投资者证券账户。 如证券账户为证券投资基金账户，则本字段填空。

8	TZRC	Character	80	投资者名称	个人填写姓名，证券投资基金填写全称。
9	CYRC	Character	80	参与人名称	投资者指定交易或指定结算的参与人全称。 如无则填空。
10	ZQDM	Character	6	证券代码	减持的证券代码
11	JCSL	Numeric	16,0	减持数量	应补缴税的减持证券数量（绝对值）
12	QYJG	Numeric	17,9	权益价格	现金红利的税前红利价格或股票红利的应纳税税基价格。 对于 A 股，单位为元。股票红利的应纳税税基价格=股份面值*每股送股比例，四舍五入保留 5 位小数。 对于 B 股，单位为美元。股票红利的应纳税税基价格=股份面值（1 元/人民币兑美元汇率）*每股送股比例，四舍五入保留 6 位小数。
13	BSSL	Numeric	17,9	补税税率	持股期限在 1 个月以内（含）为 0.15；持股期限在 1 个月以上、1 年以内（含）为 0.05。
14	BSJE	Numeric	19,2	补缴金额	需要补缴的现金红利或股票红利税金额。 补税金额=QYJG×BSSL×JCSL，四舍五入保留 2 位小数。 对于 A 股，单位为元；对于 B 股，单位为美元。
15	CLZT	Character	2	处理状态。	OK-上月成功扣收的股息红利个人所得税补缴款明细数据。 NG-自投资者减持日起超过 31 个工作日仍未扣缴成功的本公司不再代为收取的股息红利个人所得税补缴款明细数据。

9. 数据说明：

（1）上市公司收到数据后，汇总 CLZT 字段为“OK”的记录，核对补缴税金的汇总金额应与中国结算上海分公司通过银行向上市公司划付的代收税款一致，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳（纳税地在上海的 A 股上市公司除外）

（2）若一个上市公司发行了多个证券（例如 A、B 股均有发行股票），上市公司应全部接收处理按照证券代码为单位生成的多个文件。

（3）股息红利差异化计税补缴明细数据每月只发送一次，不重复发送，请上市公司务必保留相关数据。

（4）投资者减持持股期限超过 1 年（不含）的股份无需补税，不通过本文件发送；

（5）若投资者减持需要补税，但因减持数量小，计算补税金额四舍五入后为 0.00 元或 0.00 美元的，通过本文件发送。

（6）根据上海税务机关的有关规定，纳税地在上海的上市公司应委托本公司代缴其 A 股股息红利个人所得税（含个人投资者应补缴税款额）。