

# 登记结算数据接口规范

(上市公司版 V3.9)



二零一九年六月

## 版本修订历史

更新日期	最新版本	修订说明
2019/6/26	3.9	配合名册持有人类别算法优化项目, 修订“持有人类别 (CYRLB)” 字段数据字典, 新增“持有人类别” 字段第二位取值 “3”, 表示“境外国有”; 配合科创板项目, 修订“流通类型 (LTLX)” 字段数据字典。
2019/5/22	3.8	配合B股名册优化项目, 新增t7 (B股前N名证券持有人名册)
2018/6/14	3.7	配合A股月中月末名册自动发送优化项目, 修改t2 (前N名证券持有人名册 (未合并融资融券信用账户), t3 (合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表), t6 (债券回购质押专用账户明细数据) 的发送周期和名册人数说明。
2018/3/14	3.6	配合红利税款补缴扣收情况发送上市公司项目, 修改s6 (股息红利差异化计税补缴明细数据) 的填写说明。本次修改于2018年4月4日起生效。
2017/6/29	3.5	配合存管系统新增流通类型项目, 新增6个限售流通股辅助标识。
2016/11/16	3.4	配合发行人统一名册项目, 新增t1、t2、t3、t4、t5、t6文件的接口及说明, 删除s1、s1c、s2d、s2e、s4、s5、s10文件的接口及说明。本次修改内容启用时间见业务通知。
2016/08/02	3.3	配合股权激励自主行权业务, 新增S11 (上市公司股权激励期权自主行权资金明细文件) 和S12 (上市公司股权激励期权所得税税款明细文件) 的填写说明。本次修改内容将于2016年8月15日正式生效。
2016/03/02	3.2	配合陆港基金互认项目, 修改s6 (股息红利差异化计税补缴明细数据) 的接口说明。本次修改内容将于2016年3月21日正式生效。
2016/01/20	3.1	修改s6 (股息红利差异化计税补缴明细数据) 的接口说明。本次修改内容待业务通知启用。
2015/06	3.0	修改s2d (上市公司前N名股东名册自助发送数据) 和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2015年6月29日正式生效。
2015/01/28	2.9	新增s10 (A股合并普通账户和信用账户前N名名册) 的接口说明。
2014/12/2	2.8	新增s7 (全体股票激励期权持有人数据), s8 (股票激励期权持有变动明细数据) 和s9 (股票激励期权基本信息数据) 的接口说明, 本次修改内容将于2014年12月8日正式生效。
2014/7/9	2.7	修改s1 (上市公司月中/末大股东名册数据) 的接口说明, 本次修改内容将于2014年7月14日正式生效。
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。
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。
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。

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。
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。
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。
2010/02/04	2.0	s1c、s2d 文件更名 扩充 s2d 和 s2e 文件内容
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）。
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。
2007/06/27	1.7	更新 s2、s2d 文件的结构。
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。

# 目录

前言	5
一、规范所涉内容及适用范围	5
二、数据文件命名规则	5
三、基本数据说明	5
第一章 发送数据接口规范	6
一、中国结算上海分公司向上市公司发送的数据清单	6
二、中国结算上海分公司向上市公司发送的数据明细说明	7
(一) 名册业务数据接口说明	7
1. t1 (全体证券持有人名册 (未合并融资融券信用账户))	7
2. t2 (前 N 名证券持有人名册 (未合并融资融券信用账户))	9
3. t3 (合并普通账户和融资融券信用账户前 N 名明细数据表)	12
4. t4 (证券公司约定购回股东名册)	15
5. t5 (融资融券和转融通担保证券账户明细数据表)	16
6. t6 (债券回购质押专用账户明细数据)	18
7. t7 (B 股前 N 名证券持有人名册)	19
(二) 股息红利差异化业务数据接口	21
1. s3 (上市公司红利退款明细数据)	21
2. s6 (股息红利差异化计税补缴明细数据)	21
(三) 股权激励业务数据接口	23
1. s7 (全体股票激励期权持有人数据)	23
2. s8 (股票激励期权持有变动明细数据)	23
3. s9 (股票激励期权基本信息数据)	24
4. S11 (上市公司股权激励期权自主行权资金明细文件)	25
5. S12 (上市公司股权激励期权所得税税款明细文件)	25
附录	27

## 前言

### 一、 规范所涉内容及适用范围

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。

规范的适用对象为：上市公司等。

### 二、 数据文件命名规则

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。

中国结算上海分公司发送上市公司的数据文件的命名规则为：

“前缀” + “标识” + “.” + “后缀”

前缀为文件代码，表示文件类型，如 t1、t2、s6...；

标识 = 证券代码[股份性质][yyyymmdd][其它]，其中[股份性质][yyyymmdd]和[其它]为可选内容，参见各文件的数据文件名说明。

后缀 = mdd，表示文件发送日期，其中 m 表示月（m=1, 2, 3, ..., 9, a, b, c），dd 表示日（dd=01, 02, 03, ... ..., 31）。

例如 2001 年 12 月 31 日发送的 600001 上市公司的全体证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）数据的数据名称为“t1600001.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、 如无特殊说明，所有的日期格式为：YYYYMMDD，时间格式为：HHMMSS。

## 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

#### (一) 名册业务数据接口说明

前缀	发送周期	标识	说明	信箱
t1	权益日发送/申请发送	证券代码+股份性质+权益登记日	全体证券持有人名册(未合并融资融券信用账户)	上市公司PROP信箱
t2	权益日发送/申请发送/月中及月末自动发送	证券代码+股份性质+权益登记日	前N名证券持有人名册(未合并融资融券信用账户)	上市公司PROP信箱
t3	权益日发送/申请发送/月中及月末自动发送	证券代码+股份性质+权益登记日	合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表	上市公司PROP信箱
t4	权益日发送/申请发送	证券代码+权益登记日	证券公司约定购回股东名册	上市公司PROP信箱
t5	权益日发送/申请发送	证券代码+权益登记日	融资融券和转融通担保证券账户明细数据表	上市公司PROP信箱
t6	权益日发送/申请发送/月中月末自动发送	证券代码+权益登记日	债券回购质押专用账户明细数据	上市公司PROP信箱
t7	月中及月末自动发送	证券代码+权益登记日	B股前N名证券持有人名册	上市公司PROP信箱

#### (二) 股息红利差异化数据接口说明

前缀	发送周期	标识	说明	信箱
s3	不定期	证券代码	上市公司红利退款明细数据	上市公司PROP信箱
s6	每月	证券代码	股息红利差异化计税补缴明细数据	上市公司PROP信箱

#### (三) 股权激励业务数据接口说明

前缀	发送周期	标识	说明	信箱
s7	不定期	证券代码	全体股票激励期权持有人数据	上市公司PROP信箱
s8	不定期	期权代码	股票激励期权持有变动明细数据	上市公司PROP信箱
s9	不定期	证券代码	股票激励期权基本信息数据	上市公司PROP信箱
S11	不定期	证券代码	上市公司股权激励期权自主行权资金明细文件	上市公司PROP信箱
S12	不定期	证券代码	上市公司股权激励期权所得税税款明细文件	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

## (一) 名册业务数据接口说明

## 1. t1 (全体证券持有人名册 (未合并融资融券信用账户))

- 1) 数据文件名: t1XXXXXXxyyyymmddall.mdd, 其中XXXXXX为证券代码, xx为股份性质, yyyymmdd为权益登记日, all表示发送对象为全体证券持有人, mdd为文件发送日期;
- 2) 数据内容: A股及债券全体股东资料及总股本数据;
- 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: 申请日或权益登记日的下一自然日12:00前;
- 6) 发送周期: 权益日发送/申请发送;
- 7) 接口状态: 已启用;
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

序号	字段名	类型	长度	说明	备注
1	SJLX	Character	3	数据类型	
2	XH	Numeric	9,0	序号	
3	ZQDM	Character	6	证券代码	
4	ZQJC	Character	20	证券简称	
5	QYDJR	Character	8	权益登记日	
6	CYRMC	Character	130	持有人名称	
7	YMTZHHM	Character	20	一码通账户号码	
8	ZQZHHM	Character	10	证券账户号码	
9	ZJHM	Character	50	证件号码	
10	ZQLB	Character	2	证券类别	
11	LTLX	Character	1	流通类型	
12	QYLB	Character	2	权益类别	
13	GPNF	Numeric	4,0	挂牌年份	
14	CYRLB	Character	8	持有人类别	目前只启用前四位
15	CYSL	Numeric	16,0	持有数量	
16	CYBL	Numeric	6,2	持有比例 (%)	格式: 999.99
17	ZYDJZS	Numeric	16,0	质押/冻结总数	
18	TXDZ	Character	130	通讯地址	
19	LXDH	Character	20	联系电话	
20	YZBM	Character	8	邮政编码	
21	TGDYDM	Character	6	托管单元代码	
22	TGDYMC	Character	160	托管单元名称	
23	GLGXSFQR	Character	2	关联关系是否确认	
24	ZQZSL	Numeric	16,0	证券总数量	
25	QZGRCYHJ	Numeric	16,0	其中个人持有合	

				计	
26	JGCHYHJ	Numeric	16,0	机构持有合计	
27	ZHS	Numeric	9,0	总户数	
28	QZGRHSHJ	Numeric	9,0	其中个人户数合计	
29	JGHSHJ	Numeric	9,0	机构户数合计	
30	YWDH	Character	20	业务单号	
31	BZ	Character	80	备注	

9) 填写说明:

序号	字段名	说明	明细数据说明	汇总数据说明	其他数据说明
1	SJLX	数据类型	801-明细数据	802-汇总数据	899-其他数据
2	XH	序号	序号	序号	序号
3	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
4	ZQJC	证券简称	证券简称	证券简称	证券简称
5	QYDJR	权益登记日	权益登记日	权益登记日	权益登记日
6	CYRMC	持有人名称	持有人名称	空	空
7	YMTZHHM	一码通账户号码	一码通账户号码	空	空
8	ZQZHHM	证券账户号码	证券账户号码	空	标明“注释行”
9	ZJHM	证件号码	证件号码	空	空
10	ZQLB	证券类别	证券类别	空	空
11	LTLX	流通类型	流通类型	空	空
12	QYLB	权益类别	权益类别	空	空
13	GPNF	挂牌年份	挂牌年份	空	空
14	CYRLB	持有人类别	前四位有效, 取值参见附录	空	空
15	CYSL	持有数量	持有数量	空	空
16	CYBL	持有比例 (%)	格式: 999.99	空	空
17	ZYDJZS	质押/冻结总数	质押/冻结总数	空	空
18	TXDZ	通讯地址	通讯地址	空	空
19	LXDH	联系电话	联系电话	空	空
20	YZBM	邮政编码	邮政编码	空	空
21	TGDYDM	托管单元代码	托管单元代码	空	空
22	TGDYMC	托管单元名称	托管单元名称	空	空
23	GLGXSFQR	关联关系是否确认	Y: 表示关联关系已确认 N: 表示关联关系未确认	空	空
24	ZQZSL	证券总数量	空	证券总数量	空
25	QZGRCHYHJ	其中个人持有合计	空	个人持有合计	空
26	JGCHYHJ	机构持有合计	空	机构持有合计	空
27	ZHS	总户数	空	总户数	空
28	QZGRHSHJ	其中个人户数合计	空	个人户数合计	空
29	JGHSHJ	机构户数合计	空	机构户数合计	空



30	YWDH	业务单号	空	业务单号	业务单号
31	BZ		取值为“*”或“#”，其含义参见数据类型为“899-其他数据”的备注字段数据说明		内容参见“10)数据说明”中“899-其他数据”备注填写说明

## 10) 数据说明

1、对于数据文件名“t1XXXXXXxyyyymmddall.mdd”:

- (1) xx 为“股份性质”，取值定义详见“第二章 附录”，在权益日发送的本类文件，其文件名中的“股份性质”取值为“03”。
- (2) 举例: t16999990320150604a11.702, 理解为 t1+699999+03+20150604+a11.702, t1 为接口前缀, 699999 为证券代码, 03 为流通类型 (此处为全部证券类型), 20150604 为权益登记日, a11 为全体股东名册, 后缀 702 表示发送日期 (7 月 2 日)。

2、数据类型为“899-其他数据”的备注字段是对整个文档的填写说明，其填写说明如下:

- (1) 本公司提供的名册中，由于持有人类别、联系电话、通讯地址和邮政编码是由发行人或持有人自行申报，该类信息仅供参考。
- (2) 证券发行人应当妥善保管持有人名册，并在法律、法规许可的范围内使用。因证券发行人不当使用持有人名册导致的一切法律后果由发行人自行承担，本公司不承担任何责任。
- (3) “备注”栏标注“\*”的持有人所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一日上市交易。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) 在证券持有人名册中，如出现账户名称相同的持有人持有情况，是因持有人证件号码不同所致。
- (5) “备注”栏标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有。
- (6) 本报表如涉及约定购回情况，其明细数据请参阅《证券公司约定购回股东名册》。
- (7) “关联关系是否确认”表示“一码通账户”与其对应的“证券账户”之间关联关系是否已确认，关联关系尚未确认的，一码通账户信息仅供参考。
- (8) “证券账户”栏目内以 F97 开头的编码非证券账户，其仅用于记载深圳市场投资者在上海市场尚未完成登记的相关跨市场市值配售股份，仅供发行人参考。
- (9) “托管单元名称”由证券账户所托管的证券公司及营业部名称信息组合而成，托管单元名称信息仅供参考。

## 2. t2 (前 N 名证券持有人名册 (未合并融资融券信用账户))

- 1) 数据文件名: t2XXXXXXxyyyymmddzz.mdd, 其中 XXXXXX 为证券代码, xx 为股份性质, yyyymmdd 为权益登记日, zz 表示发送对象为前 N 名, mdd 为文件发送日期;
- 2) 数据内容: A 股全体股东名册及总股本数据或 A 股前 N 名持有人名册及总股本数据; 债券全体持有人名册及总股本数据或债券前 N 名持有人名册及总股本数据; A 股无限售流通股前 100 名大股东名册、总股本前 200 名大股东名册、股东户数; 债券前 100 名债券持有人名册、总股本前 200 名债券持有人、债券持有人户数;
- 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: 申请日或权益登记日的下一自然日 12: 00 前;  
每月 10 日 (若 10 日为非交易日, 则为 10 日前最近一个交易日) 的下一自然日 12: 00 前;

每月20日（若20日为非交易日，则为20日前最近一个交易日）的下一自然日12:00前；  
每月月末（每月最后一个交易日）的下一自然日12:00前；

- 6) 发送周期：权益日发送/申请发送/月中及月末自动发送；  
7) 接口状态：已启用；  
8) 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：

序号	字段名	类型	长度	说明	备注
1	SJLX	Character	3	数据类型	
2	XH	Numeric	9,0	序号	
3	ZQDM	Character	6	证券代码	
4	ZQJC	Character	20	证券简称	
5	QYDJR	Character	8	权益登记日	
6	CYRMC	Character	130	持有人名称	
7	YMTZHHM	Character	20	一码通账户号码	
8	ZQZHMM	Character	10	证券账户号码	
9	ZJHM	Character	50	证件号码	
10	CYRLB	Character	8	持有人类别	目前只启用前四位
11	CYSL	Numeric	16,0	持有数量	
12	CYBL	Numeric	6,2	持有比例(%)	格式：999.99
13	ZYDJZS	Numeric	16,0	质押/冻结总数	
14	TXDZ	Character	130	通讯地址	
15	LXDH	Character	20	联系电话	
16	YZBM	Character	8	邮政编码	
17	GLGXSFR	Character	2	关联关系是否确认	
18	ZQZSL	Numeric	16,0	证券总数量	
19	QZGRCYHJ	Numeric	16,0	其中个人持有合计	
20	JGCYHJ	Numeric	16,0	机构持有合计	
21	ZHS	Numeric	9,0	总户数	
22	QZGRHSHJ	Numeric	9,0	其中个人户数合计	
23	JGHSHJ	Numeric	9,0	机构户数合计	
24	YWDH	Character	20	业务单号	
25	BZ	Character	80	备注	

- 9) 填写说明：

序号	字段名	说明	明细数据说明	汇总数据说明	其他数据说明
1	SJLX	数据类型	801-明细数据	802-汇总数据	899-其他数据
2	XH	序号	序号	序号	序号
3	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
4	ZQJC	证券简称	证券简称	证券简称	证券简称
5	QYDJR	权益登记日	权益登记日	权益登记日	权益登记日
6	CYRMC	持有人名称	持有人名称	空	空
7	YMTZHHM	一码通账户号码	一码通账户号码	空	空
8	ZQZHMM	证券账户号码	证券账户	空	标明“注释行”
9	ZJHM	证件号码	证件号码	空	空
10	CYRLB	持有人类别	前四位有效，取值参见附录	空	空
11	CYSL	持有数量	持有数量	空	空

12	CYBL	持有比例 (%)	格式: 999.99	空	空
13	ZYDJZS	质押/冻结总数	质押/冻结总数	空	空
14	TXDZ	通讯地址	通讯地址	空	空
15	LXDH	联系电话	联系电话	空	空
16	YZBM	邮政编码	邮政编码	空	空
17	GLGXSFQR	关联关系是否确认	Y: 表示关联关系已确认 N: 表示关联关系未确认	空	空
18	ZQZSL	证券总数量	空	证券总数量	空
19	QZGRCYHJ	其中个人持有合计	空	其中个人持有合计	空
20	JGCYHJ	机构持有合计	空	机构持有合计	空
21	ZHS	总户数	空	总户数	空
22	QZGRHSHJ	其中个人户数合计	空	其中个人户数合计	空
23	JGHSHJ	机构户数合计	空	机构户数合计	空
24	YWDH	业务单号	空	业务单号	业务单号
25	BZ	备注	取值为“*”或“#”，其含义参见数据类型为“899-其他数据”的备注字段数据说明		内容参见“10) 数据说明”中“899-其他数据”备注填写说明

## 10) 数据说明:

1、如债券已到期或提前兑付，中国结算上海分公司不再定期自动发送T2名册。

2、对于数据文件名“t2XXXXXXxyyyymddzz.mdd”:

(1) xx为“股份性质”，取值定义详见“第二章 附录”;

权益日发送文件名中“股份性质”取值为“03”，月中及月末对于自动发送的无限售流通股前50名大股东名册，文件名中“股份性质”取值为“01”，对于自动发送的总股本前100名大股东名册，文件名中“股份性质”取值为“03”。

(2) zz表示名次，对于全体股东名册，zz取值是“a11”；对于前N名股东名册，zz取值是“t”后跟名次，如前100名就是t100。

(3) 举例:

t26999990120150604t50.702，理解为t2+699999+01+20150604+t50.702，t2为接口前缀，699999为证券代码，01为流通类型（此处为无限售流通股），20150604为权益登记日，t50代表前50名，后缀702表示发送日期（7月2日）。

t26999990320150604a11.702，理解为t2+699999+03+20150604+a11.702，t2为接口前缀，699999为证券代码，03为流通类型（此处为全部证券类型），20150604为权益登记日，a11代表全体名册，后缀702表示发送日期（7月2日）。

3、数据类型为“899-其他数据”的备注字段是对整个文档的填写说明，填写说明如下:

(1) 本公司提供的名册中，由于持有人类别、联系电话、通讯地址和邮政编码是由发行人或持有人自行申报，该类信息仅供参考。

(2) 证券发行人应当妥善保管持有人名册，并在法律、法规许可的范围内使用。因证券发行人不当使用持有人名册导致的一切法律后果由发行人自行承担，本公司不承担任何责任。

- (3) “备注”栏标注“\*”的持有人所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一日上市交易。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) 在证券持有人名册中，如出现账户名称相同的持有人持有情况，是因持有人证件号码不同所致。
- (5) “备注”栏标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过XX证券公司客户信用交易担保证券账户持有。
- (6) 本报表如涉及约定购回情况，其明细数据请参阅《证券公司约定购回股东名册》。
- (7) 在证券持有人名册中，如出现同一持有人多个证券账户均持有证券的情况，显示证券账户号码最小的证券账户。
- (8) “关联关系是否确认”表示“一码通账户”与其对应的“证券账户”之间关联关系是否已确认，关联关系尚未确认的，一码通账户信息仅供参考。
- (9) “证券账户”栏目内以F97开头的编码非证券账户，其仅用于记载深圳市场投资者在上海市场尚未完成登记的相关跨市场市值配售股份，仅供发行人参考。

### 3. t3 (合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表)

- 1) 数据文件名：t3XXXXXXxyyyymmddzz.mdd，其中XXXXXX为证券代码，xx为股份性质，yyymmdd为权益登记日，zz表示发送对象为前N名，mdd为文件发送日期；
- 2) 数据内容：A股全体股东名册及总股本数据或A股前N名持有人名册及总股本数据；  
债券全体持有人名册及总股本数据或债券前N名持有人名册及总股本数据；  
A股无限售流通股前100名大股东名册、总股本前200名大股东名册、股东户数；  
债券前100名债券持有人名册、总股本前200名债券持有人、债券持有人户数；
- 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：申请日或权益登记日的下一自然日12:00前；  
每月10日（若10日为非交易日，则为10日前最近一个交易日）的下一自然日12:00前；  
每月20日（若20日为非交易日，则为20日前最近一个交易日）的下一自然日12:00前；  
每月月末（每月最后一个交易日）的下一自然日12:00前；
- 6) 发送周期：权益日发送/申请发送/月中及月末自动发送；
- 7) 接口状态：已启用；
- 8) 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：

序号	字段名	类型	长度	说明	备注
1	SJLX	Character	3	数据类型	
2	XH	Numeric	9,0	序号	
3	ZQDM	Character	6	证券代码	
4	ZQJC	Character	20	证券简称	
5	QYDJR	Character	8	权益登记日	
6	CYRMC	Character	130	持有人名称	
7	YMTZHHM	Character	20	一码通账户号码	
8	ZJHM	Character	50	证件号码	
9	CYRLB	Character	8	持有人类别	目前只启用前四位
10	ZCYSL	Numeric	16,0	总持有数量	

11	CYBL	Numeric	6, 2	持有比例 (%)	格式: 999.99
12	PTZQZHMM	Character	10	普通证券账户号码	
13	PTZQZHCYSL	Numeric	16, 0	普通证券账户持有数量	
14	XYZQZHMM	Character	10	投资者信用证券账户号码	
15	XYCYSL	Numeric	16, 0	投资者信用证券账户持有数量	
16	ZYDJZS	Numeric	16, 0	质押/冻结总数	
17	TXDZ	Character	130	通讯地址	
18	LXDH	Character	20	联系电话	
19	YZBM	Character	8	邮政编码	
20	GLGXSFQR	Character	2	关联关系是否确认	
21	ZQZSL	Numeric	16, 0	证券总数量	
22	CYRS	Numeric	9, 0	持有人数 (已合并)	
23	YWDH	Character	20	业务单号	
24	BZ	Character	80	备注	

## 9) 填写说明:

序号	字段名	说明	明细数据说明	汇总数据说明	其他数据说明
1	SJLX	数据类型	801-明细数据	802-汇总数据	899-其他数据
2	XH	序号	序号	序号	序号
3	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
4	ZQJC	证券简称	证券简称	证券简称	证券简称
5	QYDJR	权益登记日	权益登记日	权益登记日	权益登记日
6	CYRMC	持有人名称	持有人名称	空	空
7	YMTZHMM	一码通账户号码	一码通账户号码	空	空
8	ZJHM	证件号码	证件号码	空	空
9	CYRLB	持有人类别	前四位有效, 取值参见附录	空	空
10	ZCYSL	总持有数量	总持有数量	空	空
11	CYBL	持有比例 (%)	格式: 999.99	空	空
12	PTZQZHMM	普通证券账户号码	普通证券账户	空	标明“注释行”
13	PTZQZHCYSL	普通证券账户持有数量	普通证券账户持有数量	空	空
14	XYZQZHMM	投资者信用证券账户号码	投资者信用证券账户	空	空
15	XYCYSL	投资者信用证券账户持有数量	投资者信用证券账户持有数量	空	空
16	ZYDJZS	质押/冻结总数	质押/冻结总数	空	空
17	TXDZ	通讯地址	通讯地址	空	空
18	LXDH	联系电话	联系电话	空	空
19	YZBM	邮政编码	邮政编码	空	空
20	GLGXSFQR	关联关系是否确	Y: 表示关联关系	空	空

		认	已确认 N: 表示关联关系 未确认		
21	ZQZSL	证券总数量	空	证券总数量	空
22	CYRS	持有人数（已合并）	空	个人及机构持有合计	空
23	YWDH	业务单号	空	业务单号	业务单号
24	BZ	备注	取值为“*”或“#”，其含义参见数据类型为“899-其他数据”的备注字段数据说明		内容参见“10）数据说明”中“899-其他数据”备注填写说明

## 10) 数据说明:

- 1、如债券已到期或提前兑付，中国结算上海分公司不再定期自动发送T3名册。
- 2、对于数据文件名“t3XXXXXXxyyyymddzz.mdd”：
  - (1) xx为“股份性质”，取值定义详见“第二章 附录”；  
权益日发送文件名中“股份性质”取值为“03”，月中及月末对于自动发送的无限售流通股前50名大股东名册，文件名中“股份性质”取值为“01”，对于自动发送的总股本前100名大股东名册，文件名中“股份性质”取值为“03”。
  - (2) zz表示名次，对于全体股东名册，zz取值是“a11”；对于前N名股东名册，zz取值是“t”后跟名次，如前100名就是t100。
  - (3) 举例：  
t36999990120150604t50.702，理解为t3+699999+01+20150604+t50.702，t3为接口前缀，699999为证券代码，01为流通类型（此处为无限售流通股），20150604为权益登记日，t50代表前50名，后缀702表示发送日期（7月2日）。  
t36999990320150604a11.702，理解为t3+699999+03+20150604+a11.702，t3为接口前缀，699999为证券代码，03为流通类型（此处为全部），20150604为权益登记日，a11代表全体名册，后缀702表示发送日期（7月2日）。
- 3、数据类型为“899-其他数据”的备注字段是对整个文档的填写说明，填写说明如下：
  - (1) 本公司提供的名册中，由于持有人类别、联系电话、通讯地址和邮政编码是由发行人或持有人自行申报，该类信息仅供参考。
  - (2) 证券发行人应当妥善保管持有人名册，并在法律、法规许可的范围内使用。因证券发行人不当使用持有人名册导致的一切法律后果由发行人自行承担，本公司不承担任何责任。
  - (3) “备注”栏标注“\*”的持有人所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一日上市交易。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) 在证券持有人名册中，如出现账户名称相同的持有人持有情况，是因持有人证件号码不同所致。
  - (5) “备注”栏标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过XX证券公司客户信用交易担保证券账户持有。
  - (6) 本报表如涉及约定购回情况，其明细数据请参阅《证券公司约定购回股东名册》。
  - (7) 在证券持有人名册中，如出现同一持有人多个证券账户均持有证券的情况，显示证券账户号码最小的证券账户。
  - (8) “关联关系是否确认”表示“一码通账户”与其对应的“证券账户”之间关联关系是否已确认，关联关系尚未确认的，一码通账户信息仅供参考。
  - (9) “证券账户”栏目内以F97开头的编码非证券账户，其仅用于记载深圳市场投资者在上海

市场尚未完成登记的相关跨市场市值配售股份，仅供发行人参考。

#### 4. t4（证券公司约定购回股东名册）

- 1) 数据文件名：t4XXXXXXyyyymmdd.mdd，其中XXXXXX为证券代码，yyyymmdd为权益登记日，mdd为文件发送日期；
- 2) 数据内容：约定购回股东名册数据；
- 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：申请日或权益登记日的下一自然日12:00前；
- 6) 发送周期：权益日发送/申请发送；
- 7) 接口状态：已启用；
- 8) 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：

序号	字段名	类型	长度	说明	备注
1	SJLX	Character	3	数据类型	
2	XH	Numeric	9,0	序号	
3	ZQDM	Character	6	证券代码	
4	ZQJC	Character	20	证券简称	
5	QYDJR	Character	8	权益登记日	
6	YDGHZHC	Character	130	证券公司约定购回账户名称	
7	YDGHZHZH	Character	10	证券公司约定购回证券账户号码	
8	ZJHMTGDY	Character	6	证券公司约定购回托管单元	
9	KHZQZHC	Character	130	客户证券账户名称	
10	YMTZHHM	Character	20	一码通账户号码	
11	KHZQZHHM	Character	10	客户证券账户号码	
12	KHZJHM	Character	50	客户证件号码	
13	ZQLB	Character	2	证券类别	
14	LTLX	Character	1	流通类型	
15	QYLB	Character	2	权益类别	
16	GPNF	Numeric	4,0	挂牌年份	
17	TGDYDM	Character	6	托管单元代码	
18	TGDYMC	Character	160	托管单元名称	
19	ZQZHYE	Numeric	16,0	证券账户余额	
20	GLGXSFR	Character	2	关联关系是否确认	
21	YWDH	Character	20	业务单号	
22	BZ	Character	80	备注	

- 9) 填写说明：

序号	字段名	说明	明细数据说明	汇总数据说明	其他数据说明
1	SJLX	数据类型	801-明细数据	802-汇总数据	899-其他数据
2	XH	序号	序号	序号	序号
3	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
4	ZQJC	证券简称	证券简称	证券简称	证券简称

5	QYDJR	权益登记日	权益登记日	权益登记日	权益登记日
6	YDGHZHC	证券公司约定 购回账户名称	证券公司约定 购回账户名称	空	空
7	YDGHZHZH	证券公司约定 购回证券账户 号码	证券公司约定 购回证券账户 号码	空	标明“注释行”
8	ZJHMTGDY	证券公司约定 购回托管单元	证券公司约定 购回托管单元	空	空
9	KHZQZHC	客户证券账户 名称	客户证券账户 名称	空	空
10	YMTZHMM	一码通账户号 码	一码通账户号 码	空	空
11	KHZQZHMM	客户证券账户 号码	客户证券账户 号码	空	空
12	KHZJHM	客户证件号码	客户证件号码	空	空
13	ZQLB	证券类别	证券类别	空	空
14	LTLX	流通类型	流通类型	空	空
15	QYLB	权益类别	权益类别	空	空
16	GPNF	挂牌年份	挂牌年份	空	空
17	TGDYDM	托管单元代码	托管单元代码	空	空
18	TGDYMC	托管单元名称	托管单元名称	空	空
19	ZQZHYE	证券账户余额	证券账户余额	空	空
20	GLGXSFQR	关联关系是否 确认	关联关系是否 确认	空	空
21	YWDH	业务单号	空	业务单号	业务单号
22	BZ	备注	空	空	内容参见“10） 数据说明”中 “899-其他数 据”备注填写 说明

## 10) 数据说明:

## 1、对于数据文件名“t4XXXXXXyyyymmdd.mdd”:

举例: t469999920150604.702, 理解为t4+699999+20150604.702, t4为接口前缀, 699999为证券代码, 20150604为权益登记日, 后缀702表示发送日期(7月2日)。

## 2、数据类型为“899-其他数据”的备注字段是对整个文档的填写说明, 填写说明如下:

- (1) 证券账户余额(zqzhye)字段为证券余额, 仅为投资者约定购回交易待购回的标的证券数量, 不涉及其他持有余额。
- (2) “关联关系是否确认”表示“一码通账户”与其对应的“证券账户”之间关联关系是否已确认, 关联关系尚未确认的, 一码通账户信息仅供参考。
- (3) “托管单元名称”由证券账户所托管的证券公司及营业部名称信息组合而成, 托管单元名称信息仅供参考。

## 5. t5 (融资融券和转融通担保证券账户明细数据表)

- 1) 数据文件名: t5XXXXXXyyyymmdd.mdd, 其中XXXXXX为证券代码, yyyymmdd为权益登记日, mdd为文件发送日期;



- 2) 数据内容：证券公司客户信用交易担保证券账户明细数据；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：申请日或权益登记日的下一自然日12:00前；
- 6) 发送周期：权益日发送/申请发送；
- 7) 接口状态：已启用；
- 8) 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：

序号	字段名	类型	长度	说明	备注
1	SJLX	Character	3	数据类型	
2	XH	Numeric	9,0	序号	
3	ZQDM	Character	6	证券代码	
4	ZQJC	Character	20	证券简称	
5	QYDJR	Character	8	权益登记日	
6	ZQZJDBZHMC	Character	130	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名称	
7	ZQZJDBZH	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号码	
8	ZQLB	Character	2	证券类别	
9	LTLX	Character	1	流通类型	
10	QYLB	Character	2	权益类别	
11	GPNF	Numeric	4,0	挂牌年份	
12	TZZQDBZHMC	Character	130	投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细账户名称	
13	TZZQDBZH	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号码	
14	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	
15	DJ	Numeric	16,0	信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细账户的冻结情况	
16	TZZLB	Character	8	投资者类别	
17	ZJHM	Character	50	证件号码	
18	TXDZ	Character	130	通讯地址	
19	YWDH	Character	20	业务单号	
20	BZ	Character	80	备注	

9) 填写说明:

序号	字段名	说明	明细数据说明	汇总数据说明
1	SJLX	数据类型	801-明细数据	802-汇总数据
2	XH	序号	序号	序号
3	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
4	ZQJC	证券简称	证券简称	证券简称
5	QYDJR	权益登记日	权益登记日	权益登记日
6	ZQZJDBZHMC	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名称	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名称	空
7	ZQZJDBZH	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号码	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号码	空

8	ZQLB	证券类别	证券类别	空
9	LTLX	流通类型	流通类型	空
10	QYLB	权益类别	权益类别	空
11	GPNF	挂牌年份	挂牌年份	空
12	TZZQDBZHMC	投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细账户名称	投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细账户名称	空
13	TZZQDBZH	投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细账户号码	投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细账户号码	空
14	ZQMX	投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细	投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细	空
15	DJ	信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细账户的冻结情况	信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细账户的冻结情况	空
16	TZZLB	投资者类别	投资者类别	空
17	ZJHM	证件号码	证件号码	空
18	TXDZ	通讯地址	通讯地址	空
19	YWDH	业务单号	空	业务单号
20	BZ	备注	空	空

## 10) 数据说明

对于数据文件名“t5XXXXXXyyyyymmdd.mdd”:

举例: t569999920150604.702, 理解为t5+699999+20150604.702, t5为接口前缀, 699999为证券代码, 20150604为权益登记日, 后缀702表示发送日期(7月2日)。

## 6. t6 (债券回购质押专用账户明细数据)

- 1) 数据文件名: t6XXXXXXxyyyyyymmdd.mdd, 其中XXXXXX为证券代码, xx为股份性质, yyyyyymmdd为权益登记日, mdd为文件发送日期;
- 2) 数据内容: 债券回购质押专用账户明细数据;
- 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: 申请日或权益登记日的下一自然日12:00前; 每月10日(若10日为非交易日, 则为10日前最近一个交易日)的下一自然日12:00前; 每月20日(若20日为非交易日, 则为20日前最近一个交易日)的下一自然日12:00前; 每月月末(每月最后一个交易日)的下一自然日12:00前。
- 6) 发送周期: 权益日发送/申请发送/月中月末自动发送;
- 7) 接口状态: 已启用;
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

序号	字段名	类型	长度	说明	备注
1	RQ	Character	8	日期	
2	CZRZQZH	Character	10	出质人证券账号	
3	ZQDM	Character	6	证券代码	
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	ZYSL	Numeric	16,0	质押数量	
9	ZHMC	Character	130	出质人证券账户名称	
10	CYRLB	Character	8	持有人类别	目前只启用前四位
11	ZJDM	Character	50	证件代码	
12	LXDZ	Character	130	联系地址	
13	LXYB	Character	8	联系邮编	
14	YDDH	Character	20	移动电话	
15	GDDH	Character	20	固定电话	
16	ZYZQZH	Character	10	登记结算系统债券回购 质押专用账户证券账号	
17	ZYZHMC	Character	130	登记结算系统债券回购 质押专用账户的证券账 户名称	
18	CYSL	Numeric	16,0	登记结算系统债券回购 质押专用账户的持有数 量(含冻结数量)	

## 9) 数据说明:

1、如债券已到期或提前兑付，中国结算上海分公司不再定期自动发送T6名册。

2、对于数据文件名“t6XXXXXXxyyyymmdd.mdd”:

(1) xx为股份性质，取值定义详见“第二章 附录”;

(2) 举例：t66999990120150604.702，理解为t6+699999+01+20150604.702，t6为接口前缀，699999为证券代码，01为流通类型（此处为无限售流通股），20150604为权益登记日，后缀702表示发送日期（7月2日）。

## 7. t7（B股前N名证券持有人名册）

1) 数据文件名：t7XXXXXXyyymmddTN.mdd，其中XXXXXX为证券代码，yyymmdd为股权登记日，N表示发送对象为前N名，mdd为文件发送日期;

2) 数据内容：B股按证券流通规模统计前200名持有人名册。

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：股权登记日的下一自然日12:00前;其中，定期名册的最后交易日分别为每个月10日（若该日为非交易日，则为10日前最近一个交易日）;每个月20日（若该日为非交易日，则为20日前最近一个交易日）;每个月最后一个交易日。

6) 发送周期：月中及月末自动发送;

7) 接口状态：已启用;

8) 数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

序号	字段名	类型	长度	说明	备注
1	SJLX	Character	3	数据类型	#
2	XH	Numeric	9,0	序号	
3	QYDJR	Character	8	股权登记日	
4	ZQDM	Character	6	证券代码	
5	ZQZH	Character	10	证券账户	

6	ZHMC	Character	120	账户名称	
7	ZJDM	Character	40	证件代码	
8	GJ	Character	40	国籍	
9	TXDZ	Character	130	通讯地址	
10	CYSL	Numeric	16,0	持有数量	
11	TZDL	Character	80	投资代理	#
12	JSHY	Character	6	结算会员	
13	ZHJT	Character	12	账户状态	
14	ZQZSL	Numeric	16,0	证券总数量	
15	CYRS	Numeric	9,0	持有人数（已合并）	
16	BZ	Character	80	备注	

## 9) 数据填写说明:

序号	字段名	说明	明细数据说明	汇总数据说明	其他数据说明
1	SJLX	数据类型	801-明细数据	802-汇总数据	899-其他数据
2	XH	序号	序号	序号	序号
3	QYDJR	股权登记日	股权登记日	空	空
4	ZQDM	证券代码	证券代码	空	空
5	ZQZH	证券账户	证券账户	空	空
6	ZHMC	账户名称	账户名称	空	空
7	ZJDM	证件代码	证件代码	空	空
8	GJ	国籍	国籍	空	空
9	TXDZ	通讯地址	通讯地址	空	空
10	CYSL	持有数量	持有数量	空	空
11	TZDL	投资代理	投资代理	空	空
12	JSHY	结算会员	结算会员	空	空
13	ZHJT	账户状态	账户状态	空	空
14	ZQZSL	证券总数量	空	证券总数量	空
15	CYRS	持有人数（已合并）	空	持有人数（已合并）	空
16	BZ	备注	空	空	内容参见“10）数据说明”中“899-其他数据”备注填写说明

## 10) 数据说明:

数据类型为“899-其他数据”的备注字段是对整个文档的填写说明，其填写说明如下：

(1) 证券发行人应当妥善保管持有人名册，并在法律、法规许可的范围内使用。因证券发行人不当使用持有人名册导致的一切法律后果由发行人自行承担，本公司不承担任何责任。

(2) 在证券持有人名册中，如出现账户名称相同的持有人持有情况，是因持有人证件号码不同所致。

(3) 在证券持有人名册中，如出现同一持有人多个证券账户均持有证券的情况，显示证券账户号码最小的证券账户。

**(二) 股息红利差异化业务数据接口****1. 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:

序号	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

**2. 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: 上月成功扣收的股息红利个人所得税补缴款的明细数据; 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: 2018年4月4日起启用。
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

序号	字段名	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。
8	TZRMC	Character	80	投资者名称	个人填写姓名, 证券投资基金填写全称。
9	JSBS	Character	2	缴税标识	‘FL’: 表示该条记录是非陆港基金账户的红利 税补缴明细数据 ‘LH’: 表示该条记录是陆港基金香港市场投资者 税款汇总数据; ‘LN’: 表示该条记录是陆港基金内地投资者红 利税补缴明细数据;
10	ZJHM	Character	50	证件号码	投资者证件号码
11	CYRMC	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。
12	ZQDM	Character	6	证券代码	减持的证券代码
13	JCSL	Numeric	16, 0	减持数量	应补缴税的减持证券数量(绝对值)
14	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。
15	BSSL	Numeric	17, 9	补税税率	
16	BL	Character	17	比例	格式: 999999.999999999, 当缴税标识为 ‘LH’ 或者 ‘LN’ 时, 该字段填写 相应计税比例, 否则填空。
17	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。 当缴税标识为 ‘FL’ 时, 补税金额=QYJG × BSSL × JCSL, 四舍五入保留 2 位小数; 当缴税标识为 ‘LH’ 或者 ‘LN’ 时, 补税金额=QYJG × BSSL × JCSL × BL, 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。
18	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。
19	BZ	Character	80	备注	#

## 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

(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，不含陆港基金香港市场投资者税款部分）。

### (三) 股权激励业务数据接口

#### 1. s7(全体股票激励期权持有人数据)

- 1) 数据库名： s7XXXXXXyyyymmdd.mdd，其中XXXXXX是证券代码，yyyymmdd是数据截止日期，mdd是发送日期；
- 2) 数据内容： 全体股票激励期权持有人数据
- 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： 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：

序号	字段名	类型	长度	说明
1	RQ	Character	8	日期
2	SCDM	Character	2	账户市场代码
3	GQDM	Character	10	股票期权代码
4	CYRZH	Character	10	股票期权持有人证券账户
5	BDZQDM	Character	6	标的股票证券代码
6	GQNF	Numeric	4,0	期权年份
7	GQCS	Numeric	2,0	期权次数
8	GQSL	Numeric	15,0	期权数量
9	SYRQ	Character	8	授予日期
10	XQQSR	Character	8	行权起始日
11	XQZZR	Character	8	行权终止日
12	MYCY	Character	1	是否为名义持有人
13	TGQSDM	Character	8	托管券商代码
14	TGQSMC	Character	40	托管券商名称
15	BZ	Character	40	备注
16	XGBZ	Numeric	3,0	修改标志

#### 2. s8(股票激励期权持有变动明细数据)

- 1) 数据库名： s8XXXXXXXXXXYYMDDyymmdd.mdd，其中XXXXXXXXXX是期权代码，YYMDD是数据开始日期，yymmdd是数据截止日期，mdd是发送日期；
- 2) 数据内容： 股票激励期权持有变动明细数据；
- 3) 文件生成单位： 期权代码；

- 4) 发送目标: 上市公司PROP信箱;  
 5) 发送时间: 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:

序号	字段名	类型	长度	说明
1	CYRZH	Character	10	持有人证券账户
2	GQDM	Character	10	期权代码
3	GQNF	Numeric	4,0	期权年份
4	GQCS	Numeric	2,0	期权次数
5	XQSR	Character	8	行权起始日
6	XQZR	Character	8	行权终止日
7	BDYY	Character	3	变动原因
8	BDSL	Numeric	15,0	变动数量
9	BDRQ	Character	8	变动日期
10	TGQSDM	Character	8	托管券商代码
11	TGQSMC	Character	40	托管券商名称
12	BZ	Character	40	备注

### 3. s9(股票激励期权基本信息数据)

- 1) 数据库名: s9XXXXXXyyyymmdd.mdd, 其中XXXXXX是证券代码,yyyymmdd是数据截止日期, mdd是发送日期;  
 2) 数据内容: 股票激励期权基本信息数据  
 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: 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:

序号	字段名	类型	长度	说明
1	RQ	Character	8	日期
2	GQDM	Character	10	股票期权代码
3	GQMC	Character	80	股票期权名称
4	FXRQC	Character	80	证券发行人全称
5	FXRJC	Character	10	证券发行人简称
6	FXRZCD	Character	10	证券发行人注册地
7	FXRTXD	Character	50	证券发行人通讯地址
8	SCDM	Character	2	期权市场代码
9	BDZQDM	Character	6	标的股票证券代码
10	GQNF	Numeric	4,0	期权年份
11	GQCS	Numeric	2,0	期权次数
12	GQSL	Numeric	15,0	期权数量
13	XQLY	Character	3	行权股票来源
14	XHXS	Character	1	行权后是否限售
15	XQSR	Character	8	行权起始日
16	XQZR	Character	8	行权终止日
17	XZQSR	Character	8	行权限制起始日



18	XZZZR	Character	8	行权限制终止日
19	XQJG	Numeric	15,9	行权价格
20	GQZT	Character	3	期权状态
21	BZ	Character	40	备注
22	XGBZ	Numeric	3,0	修改标志

4. S11(上市公司股权激励期权自主行权资金明细文件)

- 1) 数据库名: s11XXXXXX.mdd, 其中XXXXXX是证券代码;
- 2) 数据内容: 股权激励期权自主行权资金明细数据;
- 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: 日终后;
- 6) 发送周期: 不定期;
- 7) 接口状态: 2016年8月15日启用;
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

序号	字段名	类型	长度	说明
1	GDDM	Character	10	证券账户
2	QQDM	Character	10	股权激励期权代码
3	ZQDM	Numeric	6,0	标的证券代码
4	QQBDSL	Numeric	15,0	行权后股权激励期权变动数量
5	ZQBDSL	Numeric	15,0	标的证券变动数量
6	ZJZH	Character	25	行权结算参与人非担保资金账户
7	ZHMC	Character	120	行权结算参与人非担保资金户名
8	JE	Numeric	16,2	行权资金金额
9	QSRQ	Character	8	清算日期
10	JSRQ	Character	8	交收日期

5. S12(上市公司股权激励期权所得税税款明细文件)

- 1) 数据库名: s12XXXXXX.mdd, 其中XXXXXX是证券代码;
- 2) 数据内容: 股权激励期权所得税税款明细数据;
- 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: 每个月第8个交易日;
- 6) 发送周期: 不定期;
- 7) 接口状态: 2016年8月15日启用;
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

序号	字段名	类型	长度	说明	
1	GDDM	Character	10	证券账户	激励对象股东代码
2	ZQDM	Numeric	6,0	证券代码	标的证券代码
3	ZJZH	Character	25	结算参与人资金账户	
4	ZHMC	Character	120	结算参与人资金户名	

5	JE1	Numeric	16,2	金额 1	累计所得额, 即当年股权激励计划薪金累计应纳税所得额
6	JE2	Numeric	16,2	金额 2	累计所得税金额, 即当年股权激励计划薪金累计应纳税金额
7	JE3	Numeric	16,2	金额 3	本次应扣缴所得税金额, 即当月应纳税额
8	SL	Numeric		税率 ±999999.999999999	
9	JNBZ	Character	1	缴纳标志	'0': 不再扣收 '1': 已扣收 '2': 无需扣收
10	FZDM	Character	20	辅助代码	#

## 附录

常用数据字典说明如下:

证券类别	流通类型	权益类别	持有人类别	股份性质
------	------	------	-------	------

1、 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

2、 流通类型（LTLX）意义如下:

LTLX	说明
0	流通
1	第一次
2	第二次
3	第三次
4	第四次
5	第五次
6	第六次
7	第七次
8	第八次
9	第九次
A	股改股份
B	首次公开发行前股份
C	股权激励股份
D	网下发行新股
E	其他限售股份
F	非公开发行股份
G	特别表决权股份
H	科创板战略投资者配售股份

J	限售或非流通
K	限售或非流通
M	限售或非流通
N	限售或非流通
Q	限售或非流通
T	限售或非流通
Z	限售或非流通

## 3、 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

## 4、 持有人类别（CYRLB）意义如下（8位数字，后4位暂未使用）：

CYRLB	说明
第一位为 1	自然人
第一位为 2	非自然人
第二位为 0	未标识
第二位为 1	国有
第二位为 2	境外
第二位为 3	境外国有
第三位为 0	未标识
第三位为 1	非 RQFII 的 QFII
第三位为 2	RQFII
第四位为 0	未标识
第四位为 1	证券投资基金
第四位为 2	私募投资基金

## 5、 股份性质（GFXZ）仅用于名册数据文件命名，意义如下：

GFXZ	说明
01	无限售流通股或未股改公司的流通股
02	未股改公司的非流通股
03	全部证券类型
05	限售流通股