



中国结算工程技术文档

工程技术标准

深市发行人 E 通道数据接口规范

(Ver 1.0)



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二〇二一年五月

文档信息

文档名称	深市发行人E通道数据接口规范			
编制者	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司技术开发一部			
说明	用于说明中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司与深市上市公司之间通过深市发行人E通道发送的数据文件含义			
修订历史(REVISION HISTORY)				
Rev	Section	Type	Date	Remarks
1.0		创建	2021-05-07	原稿（Original）

目录

一、前言	2
1、数据文件发送清单及文件类型说明	2
2、文件名含义及发送安排	5
3、基本数据说明	7
二、无需人工审核的申请类查询接口说明	8
1、限售股、非流通股查询	8
1.1、限售股、非流通股明细报表	8
2、董监高持股明细查询	8
2.1、董监高持股明细报表	8
3、股份冻结数据查询	8
3.1、证券质押及司法冻结明细报表	8
3.2、证券轮候冻结数据报表	8
4、特别表决权股份明细查询	8
4.1、特别表决权股份明细报表	8
5、定向可转债转股明细查询	9
5.1、定向可转债转股明细报表	9
三、需要人工审核的申请类查询接口说明	10
1、股本结构查询	10
1.1、发行人股本结构表（按股份性质统计）	10
1.2、发行人股本结构表（按股东类别标识统计）	10
2、信息披露义务人数据查询	10
2.1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明	10
2.2、股东股份变更明细清单	10
3、不定期持有人名册查询	10
3.1、前 N 名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）	10
3.2、全体证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）	11
3.3、合并普通账户和融资融券信用账户证券持有人明细数据表	12
3.4、证券公司约定购回股东名册	13
3.5、融资融券和转融通担保证券账户明细数据表	14
四、主动下发类接口说明	16
1、派息登记日扣税明细	16
1.1、权益分派初始扣税明细报表	16
2、定期持有人名册查询	17
2.1、合并普通账户和融资融券信用账户前 N 名明细数据表	17
2.2、合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 N 名证券持有人名册	18
2.3、前 N 名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）	19
2.4、无限售条件流通前 N 名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）	20
2.5、融资融券和转融通担保证券账户明细数据表	22
2.6、证券公司约定购回股东名册	22
2.7、权益登记日合并普通账户和融资融券信用账户全体证券持有人明细数据表	23
2.8、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）	25

2.9、权益登记日全体 QFII 证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）	26
2.10、B 股权益分派非居民企业股东名册	27
3、董监高每日持股变化	28
3.1、董监高每日持股变化名单	28
3.2、董监高每日持股变化明细	28
3.3、董监高质押及司法冻结明细	29
3.4、董监高轮候冻结明细	30
4、高管信息查询	31
4.1、高管持股及锁定股数明细报表	31
4.2、高管可转让额度通知	32
4.3、高管年度可转让额度核算通知	32
4.4、高管基本信息变更	33
4.5、高管新开证券账户通知	33
5、上市公司各类投资者持股统计	34
5.1、上市公司各类投资者持股统计表	34
6、持股 5%以上的股东持股情况	34
6.1、持股 5%以上股东期末持股情况	34
7、持股 5%以上股东每日持股变化	35
7.1、持股 5%以上股东每日持股变化名单	35
7.2、持股 5%以上股东每日持股变化明细	36
7.3、持股 5%以上股东质押及司法冻结明细	37
7.4、持股 5%以上股东轮候冻结明细	38
8、代扣股息红利税款明细	38
8.1、代扣股息红利税款明细	38
9、代扣股息红利税款失败明细	39
9.1、代扣股息红利税款失败明细	39
附件一、常用数据字典	41
1、 证券类别	41
2、 证券类别子类	42
3、 股份性质	42
4、 流通类型	43
5、 转融通证券划转原因	43
6、 冻结类型	43
7、 冻结变更业务的变更原因代码	44

说明

为了进一步规范中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）与深市上市公司之间通过深市发行人 E 通道发送的数据文件的说明，确保上市公司能够准确理解相关数据文件的含义，特编写本登记结算数据接口规范文档。

目标读者：上市公司。

中国结算深圳分公司负责对本数据接口进行修订、解释。

通讯地址：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 28 楼中国结算深圳分公司技术开发一部

邮政编码：518038

联系电话：0755-25946080

电子邮箱：szjsb@chinaclear.com.cn

一、前言

本文档体例与深市发行人 E 通道数据查询业务功能一一对应，数据文件的说明部分列示了对应数据文件的具体获取路径，供上市公司快速定位、匹配数据文件使用。

2017 年 5 月 2 日，中国结算深圳分公司进行了结算系统升级改造，通过深市发行人 E 通道向上市公司发送的数据文件格式发生较大的变化。因此，本文档不再对 2017 年 5 月 2 日前系统产生的数据文件进行说明，但上市公司仍可通过深市发行人 E 通道的“历史数据查询（2017 年 5 月 2 日前名册）”业务功能获取数据文件，如有需要，可联系中国结算深圳分公司提供释义。

1、数据文件发送清单及文件类型说明

序号	文件名称	文件名标识	审核类型	发送类型
1	限售股、非流通股明细报表	_____	无需人工审核的申请查询类	申请查询类
2	董监高持股明细报表	_____		
3	证券质押及司法冻结明细报表	_____		
4	证券轮候冻结数据报表	_____		
5	特别表决权股份明细报表	_____		
6	定向可转债转股明细报表	_____		
7	发行人股本结构表 (按股份性质统计) 【反馈方式选择的是“电子反馈”】	_____		
8	发行人股本结构表 (按股东类别标识统计) 【反馈方式选择的是“电子反馈”】	_____		
9	发行人股本结构表 (按股份性质统计) 【反馈方式选择的是“现场领	_____	需要人工审核的申请查询类	

	取”或“邮寄原件”】			
10	发行人股本结构表 (按股东类别标识统计) 【反馈方式选择的是“现场领取”或“邮寄原件”】	_____		
11	信息披露义务人持股及股份变更查询证明	_____		
12	股东股份变更明细清单	_____		
13	前N名证券持有人名册(未合并融资融券信用账户)	_____		
14	全体证券持有人名册(未合并融资融券信用账户)	_____		
15	合并普通账户和融资融券信用账户证券持有人明细数据表	_____		
16	证券公司约定购回股东名册	_____		
17	融资融券和转融通担保证券账户明细数据表	_____		
18	权益分派初始扣税明细报表	QPKS01_证券代码 _YYYYMMDD	_____	
19	合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表	DQMC01_证券代码 _YYYYMMDD	_____	
20	合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前N名证券持有人名册	DQMC02_证券代码 _YYYYMMDD	_____	
21	前N名证券持有人名册(未合并融资融券信用账户)	DQMC03_证券代码 _YYYYMMDD	_____	
22	无限售条件流通前N名证券持有人名册(未合并融资融券信用账户)	DQMC04_证券代码 _YYYYMMDD	_____	
23	(定期下发/权益分派下发)融资融券和转融通担保证券账户明细数据表	DQMC05/QPAG04_证券代码 _YYYYMMDD	_____	

主动下发类

24	(定期下发/权益分派下发) 证券公司约定购回股东名册	DQMC06/QPAG05_ 证券代码 _YYYYMMDD	_____
25	权益登记日合并普通账户和 融资融券信用账户全体证券 持有人明细数据表	QPAG01_证券代码 _YYYYMMDD	_____
26	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)	QPAG02_证券代码 _YYYYMMDD	_____
27	权益登记日全体 QFII 证券持 有人名册(未合并融资融券信 用账户)	QPAG03_证券代码 _YYYYMMDD	_____
28	B 股权益分派非居民企业股东 名册	QPBG01_证券代码 _YYYYMMDD	_____
29	董监高每日持股变化名单	TSRY05_证券代码 _YYYYMMDD	_____
30	董监高每日持股变化明细	TSRY06_证券代码 _YYYYMMDD	_____
31	董监高质押及司法冻结明细	TSRY07_证券代码 _YYYYMMDD	_____
32	董监高轮候冻结明细	TSRY08_证券代码 _YYYYMMDD	_____
33	高管持股及锁定股数明细表	GGXX01_证券代码 _YYYYMMDD	_____
34	高管可转让额度通知	GGXX02_证券代码 _YYYYMMDD	_____
35	高管年度可转让额度核算通 知	GGXX03_证券代码 _YYYYMMDD	_____
36	高管基本信息变更	GGXX04_证券代码 _YYYYMMDD	_____
37	高管新开证券账户通知	GGXX05_证券代码 _YYYYMMDD	_____
38	上市公司各类投资者持股统 计表	CGTJ02_证券代码 _YYYYMMDD	_____
39	持股 5%以上股东期末持股情 况	QMBD01_证券代码 _YYYYMMDD	_____
40	持股 5%以上股东每日持股变 化名单	TSRY01_证券代码 _YYYYMMDD	_____
41	持股 5%以上股东每日持股变 化明细	TSRY02_证券代码 _YYYYMMDD	_____

42	持股 5%以上股东质押及司法冻结明细	TSRY03_证券代码 _YYYYMMDD	_____
43	持股 5%以上股东轮候冻结明细	TSRY04_证券代码 _YYYYMMDD	_____
44	代扣股息红利税款明细	ZSCG_证券代码 _YYYY_MM	_____
45	代扣股息红利税款失败明细	ZSSB_证券代码 _YYYY_MM	_____

2、文件名含义及发送安排

序号	文件名称	提供周期	提供方式	文件格式
1	限售股、非流通股明细报表	每日	申请提供	PDF、EXCEL
2	董监高持股明细报表	每日	申请提供	PDF、EXCEL
3	证券质押及司法冻结明细报表	每日	申请提供	PDF、EXCEL
4	证券轮候冻结数据报表	每日	申请提供	PDF、EXCEL
5	特别表决权股份明细报表	每日	申请提供	PDF、EXCEL
6	定向可转债转股明细报表	每日	申请提供	PDF、EXCEL
7	发行人股本结构表 (按股份性质统计)	每日	申请提供	PDF、EXCEL
8	发行人股本结构表 (按股东类别标识统计)	每日	申请提供	PDF、EXCEL
9	信息披露义务人持股及股份变更查询证明	每日	申请提供	PDF
10	股东股份变更明细清单	每日	申请提供	PDF
11	前 N 名证券持有人名册 (未合并融资融券信用账户)	每日	申请提供	PDF、EXCEL、DBF
12	全体证券持有人名册 (未合并融资融券信用账户)	每日	申请提供	PDF、EXCEL、DBF

13	合并普通账户和融资融券信用账户证券持有人明细数据表	每日	申请提供	PDF、EXCEL、DBF
14	证券公司约定购回股东名册	每日	申请提供	PDF、EXCEL、DBF
15	融资融券和转融通担保证券账户明细数据表	每日	申请提供	PDF、EXCEL、DBF
16	权益分派初始扣税明细报表	权益分派	主动发送	DBF
17	合并普通账户和融资融券信用账户前 N 名明细数据表	每月 10、20、月末	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
18	合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 N 名证券持有人名册	每月 10、20、月末	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
19	前 N 名证券持有人名册 (未合并融资融券信用账户)	每月 10、20、月末	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
20	无限售条件流通前 N 名证券持有人名册 (未合并融资融券信用账户)	每月 10、20、月末	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
21	融资融券和转融通担保证券账户明细数据表	每月 10、20、月末	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
22	证券公司约定购回股东名册	每月 10、20、月末	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
23	权益登记日合并普通账户和融资融券信用账户全体证券持有人明细数据表	权益分派	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
24	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)	权益分派	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
25	权益登记日全体 QFII 证券持有人名册 (未合并融资融券信用账户)	权益分派	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
26	融资融券和转融通担保证券账户明细数据表	权益分派	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
27	证券公司约定购回股东名册	权益分派	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
28	B 股权益分派非居民企业股东名册	权益分派	主动发送	DBF
29	董监高每日持股变化名单	每日	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
30	董监高每日持股变化明细	每日	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
31	董监高质押及司法冻结明细	每日	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
32	董监高轮候冻结明细	每日	主动发送	PDF、EXCEL、DBF

33	高管持股及锁定股数明细表	每日	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
34	高管可转让额度通知	每日	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
35	高管年度可转让额度核算通知	年初	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
36	高管基本信息变更	业务发生	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
37	高管新开证券账户通知	业务发生	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
38	上市公司各类投资者持股统计表	每日	申请提供	PDF、EXCEL、DBF
39	持股 5%以上股东期末持股情况	半年末、年末	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
40	持股 5%以上股东每日持股变化名单	每日	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
41	持股 5%以上股东每日持股变化明细	每日	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
42	持股 5%以上股东质押及司法冻结明细	每日	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
43	持股 5%以上股东轮候冻结明细	每日	主动发送	PDF、EXCEL、DBF
44	代扣股息红利税款明细	月初	主动发送	DBF
45	代扣股息红利税款失败明细	月初	主动发送	DBF

对于发送格式为 PDF、EXCEL 的数据文件，后文不再列示具体字段说明。

3、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) 目前中国结算深圳分公司发送的数据文件，均采用 FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式。如无特殊说明，字段类型中字符型 Character 为 C，数字型 Numeric 为 N，日期型 DATE 为 D，日期格式为 YYYY-MM-DD。

二、无需人工审核的申请类查询接口说明

1、限售股、非流通股查询

1.1、限售股、非流通股明细报表

本表仅提供 PDF 和 EXCEL 格式，是上市公司查询限售股及非流通股明细结果的数据文件，包括高管锁定股（其股份性质为“00—无限售条件流通股”）、限售股及非流通股。

2、董监高持股明细查询

2.1、董监高持股明细报表

本表仅提供 PDF 和 EXCEL 格式，是上市公司查询董监高每日持股明细结果的数据文件，其中股份性质为“00—无限售条件流通股”的股份数量包括高管锁定股数量。

3、股份冻结数据查询

3.1、证券质押及司法冻结明细报表

本表仅提供 PDF 和 EXCEL 格式，是上市公司查询全体股东每日冻结明细结果的数据文件。

3.2、证券轮候冻结数据报表

本表仅提供 PDF 和 EXCEL 格式，是上市公司查询全体股东每日轮候冻结明细结果的数据文件，其中股份性质为“00—无限售条件流通股”的持有数量包括高管锁定股数量。

4、特别表决权股份明细查询

4.1、特别表决权股份明细报表

本表仅提供 PDF 和 EXCEL 格式，是上市公司查询含特别表决权股东每日特别表决权明细结果的数据文件，其中股份性质为“00—无限售条件流通股”的股份数量包

括高管锁定股数量。

5、定向可转债转股明细查询

5.1、定向可转债转股明细报表

本表仅提供 PDF 和 EXCEL 格式，是定向可转债发行人查询某时间段定向可转债转股明细结果的数据文件。

三、需要人工审核的申请类查询接口说明

1、股本结构查询

1.1、发行人股本结构表（按股份性质统计）

本表仅提供 PDF 和 EXCEL 格式，是上市公司查询按股份性质分类统计的每日股本结构结果的数据文件，其中股份性质为“00—无限售条件流通股”的股份数量不包括高管锁定股数量。

1.2、发行人股本结构表（按股东类别标识统计）

本表仅提供 PDF 和 EXCEL 格式，是上市公司查询按股东类别标识分类统计的每日股本结构结果的数据文件，其中股份性质为“00—无限售条件流通股”的股数不包括高管锁定股数量。

2、信息披露义务人数据查询

2.1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明

本表仅提供 PDF 格式，是上市公司查询信息披露相关人员在所查询时间段内持股结果的数据文件，其中股份性质为“00—无限售条件流通股”的持股数量包括高管锁定股数量。

2.2、股东股份变更明细清单

本表仅提供 PDF 格式，是上市公司查询信息披露相关人员在所查询时间段内持股变更结果的数据文件，其中股份性质为“00—无限售条件流通股”的结余股数包括高管锁定股数量。

3、不定期持有人名册查询

3.1、前 N 名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	YMTH	一码通账户号码	C	20	序号为 0 的特殊

					记录：总户数
3	ZQZH	证券账户号码	C	20	序号为0的特殊记录：机构户数合计
4	ZQZHC	持有人名称	C	120	
5	ZJDM	证件号码	C	40	
6	CYRLBMS	持有人类别	C	30	
7	CGSL	持有数量	N	17,2	序号为0的特殊记录：证券总数量
8	CGBL	持有比例	N	5,2	输出结果为持有数量/证券总数量 * 100，不显示%
9	DJGS	质押/冻结总数	N	17,2	序号为0的特殊记录：机构持有证券总数量
10	TXDZ	通讯地址	C	160	
11	DHHM	联系电话	C	60	序号为0的特殊记录：权益登记日
12	YZBM	邮政编码	C	10	序号为0的特殊记录：证券简称
13	GLGXBS	关联关系是否确认	C	1	
14	BZ	备注	C	20	

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>需要人工审核的申请查询类>不定期持有人名册查询>前N名证券持有人名册>DBF文件下载”获取。

(2) 上市公司召开股东大会网络投票时使用。

(3) 上市公司申请本名册时无法同时申请获取“3.2、全体证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）”。

3.2、全体证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	ZQZHC	持有人名称	C	120	
3	YMTH	一码通账户号码	C	20	序号为0的特殊记录：

					总户数
4	ZQZH	证券账户号码	C	20	序号为 0 的特殊记录： 机构户数合计
5	ZJDM	证件号码	C	40	
6	GFXZ	股份性质	C	2	
7	CYRLBMS	持有人类别	C	30	
8	CGSL	持有数量	N	17,2	序号为 0 的特殊记录： 证券总数量
9	CGBL	持有比例	N	5,2	输出结果为持有数量/证 券总数量 * 100，不显 示%
10	DJGS	质押/冻结总数	N	17,2	序号为 0 的特殊记录： 机构持有证券总数量
11	TXDZ	通讯地址	C	160	
12	DHHM	联系电话	C	60	序号为 0 的特殊记录： 权益登记日
13	YZBM	邮政编码	C	10	序号为 0 的特殊记录： 证券简称
14	TGDY	托管单元代码	C	8	
15	TGDYMC	托管单元名称	C	100	
16	GLGXBS	关联关系是否确认	C	1	
17	BZ	备注	C	20	
18	YYBCKXX	托管证券公司营业 部参考信息	C	200	申请时未勾选投资者托 管证券公司营业部参考 信息，则无该字段

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>需要人工审核的申请查询类>不定期持有人名册查询>全体证券持有人名册/全体证券持有人名册（含营业部信息）>DBF 文件下载”获取。

(2) 上市公司申请本名册时无法同时申请获取“3.1、证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）”。

3.3、合并普通账户和融资融券信用账户证券持有人明细数据表

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	ZQZHMC	持有人名称	C	120	
3	YMTH	一码通账户号码	C	20	序号为 0 的特殊记

					录：合并融资融券账户后的总户数
4	ZJDM	证件号码	C	40	
5	CYRLBMS	持有人类别	C	30	
6	CGSL	持有数量	N	17,2	序号为 0 的特殊记录：证券总数量
7	CGBL	持有比例	N	5,2	输出结果为总持有数量/证券总数量 * 100，不显示%
8	PTZQZH	普通证券账户号码	C	20	
9	PTZHCGSL	普通证券账户持有数量	N	17,2	
10	XYZQZH	投资者信用证券账户号码	C	20	
11	XYZHCGSL	投资者信用证券账户持有数量	N	17,2	
12	DJGS	质押/冻结总数	N	17,2	
13	TXDZ	通讯地址	C	160	
14	DHHM	联系电话	C	60	序号为 0 的特殊记录：权益登记日
15	YZBM	邮政编码	C	10	序号为 0 的特殊记录：证券简称
16	GLGXBS	关联关系是否确认	C	1	
17	BZ	备注	C	20	

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>需要人工审核的申请查询类>不定期持有人名册查询>合并普通账户和融资融券信用账户前 N 名明细数据表/合并普通账户和融资融券信用账户全体证券持有人明细数据表>DBF 文件下载”获取。

3.4、证券公司约定购回股东名册

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	YDZQZHMC	证券公司约定购回账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录：权益登记日
3	YDZQZH	证券公司约定购	C	20	

		回证券账户号码			
4	YDTGDY	证券公司约定购回托管单元	C	8	
5	TZZZQZHMC	客户证券账户名称	C	120	序号为0的特殊记录增加说明：持股大于0为‘待回购’股数,小于0为‘待回补’股数
6	TZZYMTH	一码通账户号码	C	20	序号为0的特殊记录：证券代码
7	TZZZQZH	客户证券账户号码	C	20	
8	TZZZJDM	客户证件号码	C	40	
9	GFXZ	股份性质	C	2	
10	TGDY	托管单元代码	C	8	
11	TGDYMC	托管单元名称	C	100	
12	CGSL	证券账户余额	N	17,2	
13	GLGXBS	关联关系是否确认	C	1	

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>需要人工审核的申请查询类>不定期持有人名册查询>证券公司约定购回股东名册”获取。

3.5、融资融券和转融通担保证券账户明细数据表

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	HZZQZHMC	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	C	120	序号为0的特殊记录增加说明：该列显示的是证券公司客户信用担保证券账户，其具有法律上的证券登记持有效力
3	HZZQZH	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	C	20	序号为0的特殊记录：证券代码
4	GFXZ	股份性质	C	2	

5	XYZQMC	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	C	120	序号为 0 的特殊记录增加说明：该列显示的是投资者信用证券账户，其不具有法律效力
6	XYZQZH	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	C	20	
7	CGSL	投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细	N	17,2	
8	DJGS	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	N	17,2	
9	CYRLBMS	投资者类别	C	30	
10	XYZHZJDM	证件号码	C	40	
11	TXDZ	通讯地址	C	160	序号为 0 的特殊记录：权益登记日

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>需要人工审核的申请查询类>不定期持有人名册查询>融资融券和转融通担保证券账户明细数据表>DBF 文件下载”获取。

四、主动下发类接口说明

1、派息登记日扣税明细

1.1、权益分派初始扣税明细报表

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	16,0	
2	YMTH	一码通账户号码	C	20	
3	ZQZH	证券账户	C	20	序号为 0 的特殊记录： 证券代码
4	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录： 证券简称
5	GJDM	国家和地区代码	C	3	序号为 0 的特殊记录： 货币种类
6	ZJDM	证件号码	C	40	序号为 0 的特殊记录： 权益登记日
7	GFXZ	股份性质	C	2	
8	LTLX	流通类型	C	1	
9	TGDYMC	托管单元名称	C	100	
10	FPFS	派息方式	C	10	
11	PFGS	派发股数	N	17,2	
12	YJSJ	应缴税金	N	17,2	
13	GLGXBS	关联关系确认标志	C	1	
14	BZ	备注	C	20	

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>派息登记日扣税明细>权益分派初始扣税明细报表>数据下载”获取。

(2) 股份性质（GFXZ）为“00—无限售条件流通股”的派发股数（PFGS）包括高管锁定股数量。

(3) 国家和地区代码（GJDM）参考国际标准化组织的 ISO 3166-1（三字母代码）标准。

2、定期持有人名册查询

2.1、合并普通账户和融资融券信用账户前 N 名明细数据表

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	PMLX	排名类型	C	1	Q: 全体股份排名
2	XH	序号	N	10,0	
3	YMTH	一码通账户号码	C	20	序号为 0、-1、-2 的特殊记录: 证券代码
4	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录增加说明: 总股数、总户数; 序号为-1 的特殊记录增加说明: 机构总股数、机构总户数; 序号为-2 的特殊记录增加说明: 持有万份以上总份数、持有万份以上总户数;
5	ZJDM	证件号码	C	40	
6	CYRLBMS	持有人类别	C	30	
7	CGSL	持股数量	N	17,2	序号为 0 的特殊记录: 总股数; 序号为-1 的特殊记录: 机构总股数; 序号为-2 的特殊记录: 持有万份以上总份数
8	XSGSL	限售股数量	N	17,2	
9	CGBL	持股比例	N	6,2	
10	DJGS	冻结股数	N	17,2	序号为 0 的特殊记录: 总户数; 序号为-1 的特殊记录: 机构总户数; 序号为-2 的特殊记录: 持有万份以上总户数
11	PTZQZH	普通证券账户	C	20	
12	PTZHCGSL	普通证券账户持股	N	17,2	
13	XYZQZH	信用证券账户	C	20	
14	XYZHCGSL	信用证券账户持股	N	17,2	
15	TXDZ	通讯地址	C	120	序号为 0、-1、-2 的特殊记录: 证券简称
16	DHHM	电话号码	C	20	序号为 0、-1、-2 的特殊记录: 权益登记日

17	YZBM	邮政编码	C	8	
18	GLGXBS	关联关系确认标志	C	1	
19	KHLB	客户类别	C	1	
20	BZ	备注	C	20	

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>定期持有人名册查询>含信用账户合并名册全体前 N 名>数据下载”获取。

(2) 序号为-2 的特殊记录仅封闭式基金的名册会显示。

(3) 限售股数量 (XSGSL) 包括高管锁定股数量。

2.2、合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 N 名证券持有人名册

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	PMLX	排名类型	C	1	L：无限售条件流通股排名
2	XH	序号	N	10,0	
3	YMTH	一码通账户号码	C	20	序号为 0、-1、-2 的特殊记录：证券代码
4	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录增加说明：总股数、总户数； 序号为-1 的特殊记录增加说明：机构总股数、机构总户数； 序号为-2 的特殊记录增加说明：持有万份以上总份数、持有万份以上总户数；
5	ZJDM	证件号码	C	40	
6	CYRLBMS	持有人类别	C	30	
7	CGSL	持股数量	N	17,2	序号为 0 的特殊记录：流通总股数； 序号为-1 的特殊记录：机构流通总股数； 序号为-2 的特殊记录：持有万份以上流通总份数
8	XSGSL	限售股数量	N	17,2	
9	CGBL	持股比例	N	6,2	
10	DJGS	冻结股数	N	17,2	序号为 0 的特殊记录：流通总户数；

					序号为-1的特殊记录：机构流通总户数； 序号为-2的特殊记录：持有万份以上流通总户数
11	PTZQZH	普通证券账户	C	20	
12	PTZHCGSL	普通证券账户持股	N	17,2	
13	XYZQZH	信用证券账户	C	20	
14	XYZHCGSL	信用证券账户持股	N	17,2	
15	TXDZ	通讯地址	C	120	序号为 0、-1、-2 的特殊记录：证券简称
16	DHHM	电话号码	C	20	序号为 0、-1、-2 的特殊记录：权益登记日
17	YZBM	邮政编码	C	8	
18	GLGXBS	关联关系确认标志	C	1	
19	KHLB	客户类别	C	1	
20	BZ	备注	C	20	

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>定期持有人名册查询>含信用账户合并名册流通前 N 名>数据下载”获取。

(2) 序号为-2 的特殊记录仅封闭式基金的名册会显示。

(3) 持股数量（CGSL）不包括高管锁定股数量。

2.3、前 N 名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	PMLX	排名类型	C	1	Q：全体股份排名
2	XH	序号	N	10,0	
3	YMTH	一码通账户号码	C	20	序号为 0、-1、-2 的特殊记录：证券代码
4	ZQZH	证券账户	C	20	
5	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录增加说明：总股数、总户数； 序号为-1 的特殊记录增加说明：机构总股数、机构总户数； 序号为-2 的特殊记录增加说明：

					持有万份以上总份数、持有万份以上总户数；
6	ZJDM	证件号码	C	40	
7	CYRLBMS	持有人类别	C	30	
8	CGSL	持股数量	N	17,2	序号为 0 的特殊记录：总股数； 序号为-1 的特殊记录：机构总股数； 序号为-2 的特殊记录：持有万份以上总份数
9	XSGSL	限售股数量	N	17,2	
10	CGBL	持股比例	N	6,2	
11	DJGS	冻结股数	N	17,2	序号为 0 的特殊记录：总户数； 序号为-1 的特殊记录：机构总户数； 序号为-2 的特殊记录：持有万份以上总户数
12	TXDZ	通讯地址	C	120	序号为 0、-1、-2 的特殊记录：证券简称
13	DHHM	电话号码	C	20	序号为 0、-1、-2 的特殊记录：权益登记日
14	YZBM	邮政编码	C	8	
15	GLGXBS	关联关系确认标志	C	1	
16	KHLB	客户类别	C	1	
17	BZ	备注	C	20	

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>定期持有人名册查询>不含信用账户合并名册全体前 N 名>数据下载”获取。

(2) 序号为-2 的特殊记录仅封闭式基金的名册会显示。

(3) 限售股数量（XSGSL）包括高管锁定股数量。

2.4、无限售条件流通前 N 名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	PMLX	排名类型	C	1	L：无限售条件流通股排名
2	XH	序号	N	10,0	
3	YMTH	一码通账户号	C	20	序号为 0、-1、-2 的特殊记录：

		码			证券代码
4	ZQZH	证券账户	C	20	
5	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录增加说明： 总股数、总户数； 序号为-1 的特殊记录增加说明： 机构总股数、机构总户数； 序号为-2 的特殊记录增加说明： 持有万份以上总份数、持有万份 以上总户数；
6	ZJDM	证件号码	C	40	
7	CYRLBMS	持有人类别	C	30	
8	CGSL	持股数量	N	17,2	序号为 0 的特殊记录：流通总股 数； 序号为-1 的特殊记录：机构流通 总股数； 序号为-2 的特殊记录：持有万份 以上流通总份数
9	XSGSL	限售股数量	N	17,2	
10	CGBL	持股比例	N	6,2	
11	DJGS	冻结股数	N	17,2	序号为 0 的特殊记录：流通总户 数； 序号为-1 的特殊记录：机构流通 总户数； 序号为-2 的特殊记录：持有万份 以上流通总户数
12	TXDZ	通讯地址	C	120	序号为 0、-1、-2 的特殊记录： 证券简称
13	DHHM	电话号码	C	20	序号为 0、-1、-2 的特殊记录： 权益登记日
14	YZBM	邮政编码	C	8	
15	GLGXBS	关联关系确认 标志	C	1	
16	KHLB	客户类别	C	1	
17	BZ	备注	C	20	

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>定期持有人名册查询>不含信用账户合并名册流通前 N 名>数据下载”获取。

(2) 序号为-2 的特殊记录仅封闭式基金的名册会显示。

(3) 持股数量 (CGSL) 不包括高管锁定股数量。

2.5、融资融券和转融通担保证券账户明细数据表

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	HZZQZH	汇总证券账户	C	20	序号为 0 的特殊记录增加说明: HZZQZH 显示的是证券公司客户信用担保证券账户, 其具有法律上的证券登记持有效力
3	HZZHMC	汇总证券账户名称	C	120	
4	YMTH	信用证券账户一码通账户号码	C	20	序号为 0 的特殊记录: 证券代码
5	XYZQZH	信用证券账户	C	20	序号为 0 的特殊记录: XYZQZH 显示的是投资者信用证券账户, 其不具法律效力
6	XYZHMC	信用证券账户名称	C	120	
7	XYZHZJDM	信用证券账户证件号码	C	40	
8	GFXZ	股份性质	C	2	
9	CGSL	信用证券账户持股数	N	17,2	
10	DJGS	信用证券账户冻结/质押股数	N	17,2	
11	CYRLBMS	持有人类别	C	30	
12	TXDZ	通讯地址	C	120	序号为 0 的特殊记录: 权益登记日

说明:

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>定期持有人名册查询>信用账户持股明细>数据下载”获取。

2.6、证券公司约定购回股东名册

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	

2	YDZQZH	券商约定购回证券账户	C	20	
3	YDZQZHMC	券商约定购回证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录: 权益登记日
4	YDTGDY	券商约定购回托管单元	C	6	
5	TZZYMTH	投资者一码通账户号码	C	20	序号为 0 的特殊记录: 证券代码
6	TZZZQZH	投资者证券账户	C	20	
7	TZZZQZHMC	投资者证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录增加说明: 持股大于 0 为'待回购'股数, 小于 0 为'待回补'股数
8	TZZZJDM	投资者证件号码	C	40	
9	GFXZ	股份性质	C	2	
10	TGDY	托管单元	C	6	
11	TGDYMC	托管单元名称	C	100	
12	CGSL	持股数量	N	17,2	
13	GLGXBS	关联关系确认标志	C	1	

说明:

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>定期持有人名册查询>约定购回明细>数据下载”获取。

(2) 股份性质 (GFXZ) 为“00—无限售条件流通股”的持股数量 (CGSL) 包括高管锁定股数量。

2.7、权益登记日合并普通账户和融资融券信用账户全体证券持有人明细数据表

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	PMLX	排名类型	C	1	Q: 全体股份排名
2	XH	序号	N	10,0	
3	YMTH	一码通账户号码	C	20	序号为 0、-1、-2 的特殊记录: 证券代码
4	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录增加说明: 总股数、总户数; 序号为-1 的特殊记录增加

					说明：机构总股数、机构总户数； 序号为-2 的特殊记录增加说明：持有万份以上总份数、持有万份以上总户数；
5	ZJDM	证件号码	C	40	
6	CYRLBMS	持有人类别	C	30	
7	CGSL	持股数量	N	17,2	序号为 0 的特殊记录：总股数； 序号为-1 的特殊记录：机构总股数； 序号为-2 的特殊记录：持有万份以上总份数
8	XSGSL	限售股数量	N	17,2	
9	CGBL	持股比例	N	6,2	
10	DJGS	冻结股数	N	17,2	序号为 0 的特殊记录：总户数； 序号为-1 的特殊记录：机构总户数； 序号为-2 的特殊记录：持有万份以上总户数
11	PTZQZH	普通证券账户	C	20	
12	PTZHCGSL	普通证券账户持股	N	17,2	
13	XYZQZH	信用证券账户	C	20	
14	XYZHCGSL	信用证券账户持股	N	17,2	
15	TXDZ	通讯地址	C	120	序号为 0、-1、-2 的特殊记录：证券简称
16	DHHM	电话号码	C	20	序号为 0、-1、-2 的特殊记录：权益登记日
17	YZBM	邮政编码	C	8	
18	GLGXBS	关联关系确认标志	C	1	
19	KHLB	客户类别	C	1	
20	BZ	备注	C	20	

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>定期持有人名册查

询>含信用账户合并名册全体名册>数据下载”获取。

(2) 序号为-2 的特殊记录仅封闭式基金的名册会显示。

(3) 限售股数量 (XSGSL) 包括高管锁定股数量。

2.8、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）

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	YMTH	一码通账户 号码	C	20	序号为 0、-1、-2 的特殊记录：证券代码
3	ZQZH	证券账户	C	20	
4	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录增加说明：总股数、总户数； 序号为-1 的特殊记录增加说明：机构总股数、机构总户数； 序号为-2 的特殊记录增加说明：持有万份以上总份数、持有万份以上总户数；
5	ZJDM	证件号码	C	40	
6	CYRLBMS	持有人类别	C	30	
7	GFXZ	股份性质	C	2	
8	TGDY	托管单元	C	6	
9	TGDYMC	托管单元名称	C	100	
10	CGSL	持股数量	N	17,2	序号为 0 的特殊记录：总股数； 序号为-1 的特殊记录：机构总股数； 序号为-2 的特殊记录：持有万份以上总份数
11	CGBL	持股比例	N	6,2	
12	DJGS	冻结股数	N	17,2	序号为 0 的特殊记录：总户数； 序号为-1 的特殊记录：机构总户数； 序号为-2 的特殊记录：持有万份以上总户数
13	TXDZ	通讯地址	C	120	序号为 0、-1、-2 的特殊记录

					录：证券简称
14	DHHM	电话号码	C	20	序号为 0、-1、-2 的特殊记录：权益登记日
15	YZBM	邮政编码	C	8	
16	GLGXBS	关联关系确认标志	C	1	
17	BZ	备注	C	20	

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>定期持有人名册查询>权益分派全体持股名册>数据下载”获取。

(2) 序号为-2 的特殊记录仅封闭式基金的名册会显示。

(3) 股份性质（GFXZ）为“00—无限售条件流通股”的持股数量（CGSL）包括高管锁定股数量。

2.9、权益登记日全体 QFII 证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	YMTH	一码通账户号码	C	20	序号为 0、-1、-2 的特殊记录：证券代码
3	ZQZH	证券账户	C	20	
4	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录增加说明：总股数、总户数； 序号为-1 的特殊记录增加说明：机构总股数、机构总户数； 序号为-2 的特殊记录增加说明：持有万份以上总份数、持有万份以上总户数；
5	ZJDM	证件号码	C	40	
6	CYRLBMS	持有人类别	C	30	
7	GFXZ	股份性质	C	2	
8	TGDY	托管单元	C	6	
9	TGDYMC	托管单元名称	C	100	
10	CGSL	持股数量	N	17,2	序号为 0 的特殊记录：总股数； 序号为-1 的特殊记录：机构总股数； 序号为-2 的特殊记录：持有万

					份以上总份数
11	CGBL	持股比例	N	6,2	
12	DJGS	冻结股数	N	17,2	序号为 0 的特殊记录:总户数; 序号为-1 的特殊记录:机构总 户数; 序号为-2 的特殊记录:持有万 份以上总户数
13	TXDZ	通讯地址	C	120	序号为 0、-1、-2 的特殊记录: 证券简称
14	DHHM	电话号码	C	20	序号为 0、-1、-2 的特殊记录: 权益登记日
15	YZBM	邮政编码	C	8	
16	GLGXBS	关联关系确认 标志	C	1	
17	BZ	备注	C	20	

说明:

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>定期持有人名册查询>权益分派 QFII 名册>数据下载”获取。

(2) 序号为-2 的特殊记录仅封闭式基金的名册会显示。

(3) 股份性质 (GFXZ) 为“00—无限售条件流通股”的持股数量 (CGSL) 包括高管锁定股数量。

2.10、B 股权益分派非居民企业股东名册

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	YMTH	一码通账户号 码	C	20	
3	ZQZH	证券账户	C	20	序号为 0 的特殊记录:证券代 码
4	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录:证券简 称
5	ZJDM	证件号码	C	40	序号为 0 的特殊记录增加说 明:非居民企业总股数、总户 数
6	CGSL	持股数量	N	17,2	序号为 0 的特殊记录:机构总 股数
7	TXDZ	通讯地址	C	120	序号为 0 的特殊记录:机构总

					户数
8	DHHM	电话号码	C	20	序号为 0 的特殊记录:最后交易日
9	GLGXBS	确认标志	C	1	

说明:

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>定期持有人名册查询>权益分派前非居民企业名册>数据下载”获取。

3、董监高每日持股变化

3.1、董监高每日持股变化名单

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	YMTH	一码通账户号码	C	20	序号为 0 的特殊记录:证券代码
3	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录:证券代码+权益登记日+证券简称
4	ZJDM	证件号码	C	40	
5	QCGSL	上日持股数量	N	17,2	
6	QCGBL	上日持股比例	N	6,2	
7	JCGSL	本日持股数量	N	17,2	
8	JCGBL	本日持股比例	N	6,2	
9	JDJSL	本日冻结股数	N	17,2	
10	GLGXBS	关联关系确认标志	C	1	

说明:

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>董监高每日持股变化>董监高每日变动名单>数据下载”获取。

3.2、董监高每日持股变化明细

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	YMTH	一码通账户号码	C	20	序号为 0 的特殊记录:

					证券代码
3	ZJDM	证件号码	C	40	序号为 0 的特殊记录： 证券代码+权益登记 日+证券简称
4	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	
5	ZQZH	证券账户	C	20	
6	GFXZ	股份性质	C	2	
7	TGDY	托管单元	C	6	
8	TGDYMC	托管单元名称	C	100	
9	BGGS	变更股数	N	17.2	
10	BGYY	变更原因	C	64	
11	TXDZ	通讯地址	C	120	
12	DHHM	电话号码	C	20	
13	YZBM	邮政编码	C	8	
14	GLGXBS	关联关系确认标志	C	1	

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>董监高每日持股变化>董监高每日变动明细>数据下载”获取。

(2) 股份性质（GFXZ）为“00—无限售条件流通股”的变更股数（BGGS）包括高管锁定股数量。

3.3、董监高质押及司法冻结明细

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	YMTH	一码通账户号码	C	20	序号为 0 的特殊记录：证 券代码
3	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录：证 券代码+权益登记日+证 券简称
4	ZQZH	证券账户	C	20	
5	TGDY	托管单元	C	6	
6	DYMC	托管单元名称	C	100	
7	GFXZ	股份性质	C	2	
8	GFXZMC	股份性质名称	C	100	
9	CGLB	存管类别	C	2	
10	DJLX	冻结类型	C	30	
11	DJSL	冻结股数	N	17,2	

12	DJXH	冻结序号	C	24	
13	ZQPMC	质权人/执行人名称	C	120	
14	DJRQ	冻结日期	D		
15	JDRQ	解冻日期	D		
16	GLGXBS	关联关系确认标志	C	1	
17	BZ	备注	C	200	

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>董监高每日持股变化>董监高股份冻结情况表>数据下载”获取。

(2) 董监高发生质押及司法冻结变动时，下发此文件显示其质押及司法冻结情况。

(3) 股份性质（GFXZ）为“00—无限售条件流通股”的持股数量（CGSL）包括高管锁定股数量。

3.4、董监高轮候冻结明细

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	YMTH	一码通账户号码	C	20	序号为 0 的特殊记录：证券代码
3	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录：证券代码+权益登记日+证券简称
4	ZQZH	证券账户	C	20	
5	GFXZ	股份性质	C	2	
6	CGSL	持有股数	N	17,2	
7	LHDJSL	轮候冻结股数	N	17,2	
8	LHXX	轮候序号	C	16	
9	LHJG	轮候机关	C	120	
10	LHQX	轮候期限	N	4,0	
11	WTRQ	委托日期	D		
12	DJSD	冻结深度说明	C	32	
13	TGDY	托管单元	C	6	

14	TGDYMC	托管单元名称	C	100	
15	GLGXBS	关联关系确认标志	C	1	

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>董监高每日持股变化>董监高轮候冻结情况表>数据下载”获取。

(2) 董监高发生轮候冻结变动时，下发此文件显示其轮候冻结情况。

(3) 股份性质（GFXZ）为“00—无限售条件流通股”的持股数量（CGSL）包括高管锁定股数量。

4、高管信息查询

4.1、高管持股及锁定股数明细报表

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	YMTH	一码通账户号码	C	20	序号为 0 的特殊记录：证券代码
3	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录：证券简称
4	ZQZH	证券账户	C	20	
5	ZJDM	证件号码	C	40	序号为 0 的特殊记录：权益登记日
6	GFXZ	股份性质	C	2	
7	GFSL	股份数量	N	17,2	
8	SDGS	锁定股数	N	17,2	
9	SDBL	锁定比例	N	6,2	
10	TGDY	托管单元	C	6	
11	TGDYMC	托管单元名称	C	100	

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>高管信息查询>高管持股及锁定股数明细表>数据下载”获取。

(2) 股份性质（GFXZ）为“00—无限售条件流通股”的股份数量（GFSL）包括高管锁定股数量。

4.2、高管可转让额度通知

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	YMTH	一码通账户号码	C	20	序号为 0 的特殊记录: 证券代码
3	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录: 证券简称
4	ZQZH	证券账户	C	20	
5	ZJDM	证件号码	C	40	序号为 0 的特殊记录: 权益登记日
6	GFXZ	股份性质	C	2	
7	GFSL	股份数量	N	17,2	
8	KYED	可用额度	N	17,2	
9	TGDY	托管单元	C	6	
10	TGDYMC	托管单元名称	C	100	
11	SDBL	锁定比例	N	6,2	

说明:

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>高管信息查询>高管可转让额度表>数据下载”获取。

(2) 股份性质 (GFXZ) 为“00—无限售条件流通股”的股份数量 (GFSL) 包括高管锁定股数量。

4.3、高管年度可转让额度核算通知

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	YMTH	一码通账户号码	C	20	序号为 0 的特殊记录: 证券代码
3	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录: 证券简称
4	ZQZH	证券账户	C	20	

5	ZJDM	证件号码	C	40	序号为 0 的特殊记录: 权益登记日
6	GFXZ	股份性质	C	2	
7	GFSL	股份数量	N	17,2	
8	KYED	可用额度	N	17,2	序号为 0 的特殊记录: 下一年首个工作日
9	TGDY	托管单元	C	6	
10	TGDYMC	托管单元名称	C	100	
11	SDBL	锁定比例	N	6,2	

说明:

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>高管信息查询>高管年度可转让额度核算通知>数据下载”获取。

(2) 股份性质 (GFXZ) 为“00—无限售条件流通股”的股份数量 (GFSL) 包括高管锁定股数量。

4.4、高管基本信息变更

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录: 证券简称
3	ZQZH	证券账户	C	20	
4	ZJDM	证件号码	C	40	序号为 0 的特殊记录: 证券代码
5	YSDBL	原锁定比例	N	6,2	
6	XSDBL	现锁定比例	N	6,2	

说明:

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>高管信息查询>高管信息变更通知>数据下载”获取。

4.5、高管新开证券账户通知

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录: 证

					券简称
3	ZQZH	证券账户	C	20	
4	ZJDM	证件号码	C	40	序号为 0 的特殊记录：证券代码
5	KHRQ	开户日期	D		

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>高管信息查询>高管新开证券账户通知>数据下载”获取。

5、上市公司各类投资者持股统计

5.1、上市公司各类投资者持股统计表

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	KHLB	客户类别	C	30	
3	CGTJGDLB	股东类别	C	128	序号为 0 的特殊记录：证券代码+权益登记日+证券简称
4	GFXZ	股份性质	C	2	
5	GFSL	股份数量	N	17,2	
6	GFBL	股份比例	N	6,2	

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>上市公司各类投资者持股统计>投资者持股分类统计（新版）>数据下载”获取。

(2) 股份性质（GFXZ）为“00—无限售条件流通股”股份性质（GFXZ）为包括高管锁定股数量。

6、持股 5% 以上的股东持股情况

6.1、持股 5% 以上股东期末持股情况

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	YMTH	一码通账户号码	C	20	序号为 0 的特

					殊记录:权益登记日
3	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录:证券简称
4	PTZQZH	普通证券账户	C	20	序号为 0 的特殊记录:证券代码
5	PTZHCGSL	普通账户持股数量	N	17,2	
6	XYZQZH	信用证券账户	C	20	
7	XYZHCGSL	信用账户持股数量	N	17,2	
8	CYRLBMS	持有人类别描述	C	30	
9	QMCGSL	期末持股数量	N	17,2	
10	QMCGBL	期末持股比例	N	6,2	
11	BDGS	期内变动股数	N	17,2	
12	XSGFSL	限售股份数量	N	17,2	
13	LTGFSL	流通股份数量	N	17,2	
14	DJGS	冻结股份数量	N	17,2	序号为 0 的特殊记录:总股数
15	GLGXBS	关联关系确认标志	C	1	

说明:

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>持股 5%以上的股东持股情况>大股东期末持股情况表>数据下载”获取。

(2) 流通股份数量(LTGFSL)不包括高管锁定股数量,限售股份数量(XSGFSL)包括高管锁定股数量。

7、持股 5%以上股东每日持股变化

7.1、持股 5%以上股东每日持股变化名单

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	YMTH	一码通账户号码	C	20	序号为 0 的特殊记录:证券代码
3	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录:证券代

					码+权益登记日 +证券简称
4	ZJDM	证件号码	C	40	
5	QCGSL	上日持股数量	N	17,2	
6	QCGBL	上日持股比例	N	6,2	
7	JCGSL	本日持股数量	N	17,2	
8	JCGBL	本日持股比例	N	6,2	
9	JDJSL	本日冻结股数	N	17,2	
10	GLGXBS	关联关系确认标志	C	1	

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>持股 5%以上股东每日持股变化>大股东每日变动名单>数据下载”获取。

7.2、持股 5%以上股东每日持股变化明细

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	YMTH	一码通账户号码	C	20	序号为 0 的特殊记录：证券代码
3	ZJDM	证件号码	C	40	序号为 0 的特殊记录：证券代码+权益登记日+证券简称
4	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	
5	ZQZH	证券账户	C	20	
6	GFXZ	股份性质	C	2	
7	TGDY	托管单元	C	6	
8	TGDYMC	托管单元名称	C	100	
9	BGGS	变更股数	N	17.2	
10	BGY Y	变更原因	C	64	
11	TXDZ	通讯地址	C	120	
12	DHHM	电话号码	C	20	
13	YZBM	邮政编码	C	8	
14	GLGXBS	关联关系确认标志	C	1	

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>持股 5%以上股东每日持股变化>大股东每日变动明细>数据下载”获取。

(2) 股份性质 (GFXZ) 为“00—无限售条件流通股”的变更股数 (BGGS) 包括高管锁定股数量。

7.3、持股 5% 以上股东质押及司法冻结明细

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	YMTH	一码通账户号码	C	20	序号为 0 的特殊记录: 证券代码
3	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录: 证券代码+权益登记日+证券简称
4	ZQZH	证券账户	C	20	
5	TGDY	托管单元	C	6	
6	DYMC	托管单元名称	C	100	
7	GFXZ	股份性质	C	2	
8	GFXZMC	股份性质名称	C	100	
9	CGLB	存管类别	C	2	
10	DJLX	冻结类型	C	30	
11	DJSL	冻结股数	N	17,2	
12	DJXH	冻结序号	C	24	
13	ZQRCM	质权人/执行人名称	C	120	
14	DJRQ	冻结日期	D		
15	JDRQ	解冻日期	D		
16	GLGXBS	关联关系确认标志	C	1	
17	BZ	备注	C	200	

说明:

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>持股 5% 以上股东每日持股变化>大股东股份冻结情况表>数据下载”获取。

(2) 持股 5% 以上股东发生质押及司法冻结变动时, 下发此文件显示其质押及司法冻结情况。

(3) 股份性质 (GFXZ) 为“00—无限售条件流通股”的持股数量 (CGSL) 包括高管锁定股数量。

7.4、持股 5% 以上股东轮候冻结明细

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XH	序号	N	10,0	
2	YMTN	一码通账户号码	C	20	序号为 0 的特殊记录: 证券代码
3	ZQZHMC	证券账户名称	C	120	序号为 0 的特殊记录: 证券代码+权益登记日+证券简称
4	ZQZH	证券账户	C	20	
5	GFXZ	股份性质	C	2	
6	CGSL	持有股数	N	17,2	
7	LHDJSL	轮候冻结股数	N	17,2	
8	LHXX	轮候序号	C	16	
9	LHJG	轮候机关	C	120	
10	LHQX	轮候期限	N	4,0	
11	WTRQ	委托日期	D		
12	DJSD	冻结深度说明	C	32	
13	TGDY	托管单元	C	6	
14	TGDYMC	托管单元名称	C	100	
15	GLGXBS	关联关系确认标志	C	1	

说明:

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>持股 5%以上股东每日持股变化>大股东轮候冻结情况表>数据下载”获取。

(2) 持股 5%以上股东发生轮候冻结变动时, 下发此文件显示其轮候冻结情况。

(3) 股份性质 (GFXZ) 为“00—无限售条件流通股”的持股数量 (CGSL) 包括高管锁定股数量。

8、代扣股息红利税款明细

8.1、代扣股息红利税款明细

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	ZQDM	证券代码	C	6	
2	XWDM	托管单元	C	6	

3	XWMC	托管单元名称	C	32	
4	ZQZH	证券账户	C	10	
5	GDMC	股东名称	C	120	
6	ZJHM	证件号码	C	40	
7	GJDM	国家和地区代码	C	3	
8	JCGS	净减持股数	N	12,0	
9	SYSL	适用税率	N	6,4	
10	SKZE	应付税款总额	N	16,2	
11	CJRQ	减持股份交割日期	D		
12	JSRQ	计税日期	D		
13	JSLS	计税流水	C	10	
14	KKRQ	扣款日期	D		
15	XGKS	互认基金香港扣税	C	1	‘1’表示陆港互认基金香港投资者代扣税

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>代扣股息红利税款明细>代扣股息红利税款明细>DBF 文件下载”获取。

(2) 该文件表示上月代扣股息红利税成功的投资者明细数据，于每月第三个工作日下发。

(3) 国家和地区代码(GJDM)参考国际标准化组织的 ISO 3166-1(三字母代码)标准。

(4) 互认基金香港扣税(XGKS)表示陆港互认基金香港投资者的标识。取值为空或‘1’，‘1’表示陆港互认基金香港投资者代扣税。

9、代扣股息红利税款失败明细

9.1、代扣股息红利税款失败明细

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	ZQDM	证券代码	C	6	
2	XWDM	托管单元	C	6	
3	XWMC	托管单元名称	C	32	
4	ZQZH	证券账户	C	10	
5	GDMC	股东名称	C	120	
6	ZJHM	证件号码	C	40	

7	GJDM	国家和地区代码	C	3	
8	JCGS	净减持股数	N	12,0	
9	SYSL	适用税率	N	6,4	
10	SKZE	应付税款总额	N	16,2	
11	CJRQ	减持股份交割日期	D		
12	JSRQ	计税日期	D		
13	JSLS	计税流水	C	10	
14	XGKS	互认基金香港扣税	C	1	‘1’表示陆港互认基金香港投资者代扣税

说明：

(1) 上市公司通过“发行人业务>数据查询业务>主动下发类>代扣股息红利税款失败明细>代扣股息红利税款失败明细>DBF 文件下载”获取。

(2) 该文件表示上月代扣股息红利税失败的投资者明细数据，于每月第三个工作日下发。

(3) 国家和地区代码(GJDM)参考国际标准化组织的 ISO 3166-1(三字母代码)标准。

(4) 互认基金香港扣税(XGKS)表示陆港互认基金香港投资者的标识。取值为空或‘1’，‘1’表示陆港互认基金香港投资者代扣税。

附件一、 常用数据字典

1、 证券类别

证券类别	含义
00	A 股
03	权证
07	A 股增发
08	A 股配股权证
0C	中国存托凭证
10	国债现货
11	公司/企业债
12	可转换债券
13	债券回购
15	LOF
16	开放式基金
18	封闭式基金
1A	政府支持债券
1C	公司债
1E	可交换公司债
1F	国债及政策性金融债分销
1H	公司债或企业债分销
1J	证券公司次级债
1R	政策性金融债
1S	私募债
1X	资管产品
1Y	优先股
1Z	资产证券化
20	B 股
21	B 转 H
23	B 股权证
28	B 股配股权证
30	创业板证券
37	创业板增发
38	创业板权证
EF	ETF
EJ	基金专户产品

2、证券类别子类

证券类别	证券子类	子类简称
03	1	交易权证
03	2	现金选择权
03	3	其他权利
03	4	股权激励期权
15	1	标准
15	2	QDII 型
15	3	非交易
15	4	分级
18	1	传统
18	2	创新
18	3	分级
1A	1	铁道债
1S	1	普通私募债
1S	2	可交换私募债
1S	4	双创可转债
23	2	现金选择权
EF	0	单市场 ETF
EF	2	跨境 ETF
EF	3	跨市场 ETF
EF	4	货币 ETF
EF	5	黄金 ETF
EF	6	实物债券 ETF
EF	7	现金债券 ETF
EF	8	商品期货 ETF

3、股份性质

- ‘00’：无限售流通股；
- ‘01’：IPO 后限售股；
- ‘02’：股权激励限售股；
- ‘05’：IPO 前限售股；
- ‘07’：首发后可出借限售股。

以下股份性质非常罕见，仅存在于历史遗留的 B 股和个别封闭式基金：

- ‘10’：发起人国家股；
- ‘11’：发起人国有法人股；
- ‘12’：发起人境内法人股；
- ‘13’：发起人外资法人股；

- ‘14’：发起人自然人股；
‘22’：定向法人境内法人股；
‘24’：定向法人自然人股。

4、流通类型

- ‘0’：无特殊限制条件，是否限售由其“股份性质”决定；
‘N’：已登记，但暂不允许上市（目前用于配股认购和新股增发业务的已完成登记但尚未上市阶段，不用于 IPO 业务。）

5、转融通证券划转原因

原因代码	原因说明
A96	证金公司出借证券给证券公司
A97	证金公司归还证券给出借人
A98	证金公司划付权益补偿证券给出借人
A99	证金公司证券划付申请调账
A9A	证券公司归还证券给证金公司
A9B	证券公司划付权益补偿证券给证金公司
A9C	证券公司证券划付申请调账
A9D	证券公司提交担保证券
A9E	证券公司提取担保证券
A9F	证金公司临时动用担保证券
A9G	证金公司归还动用的担保证券
A9H	证金公司归还担保证券权益
A9I	证金公司处置违约证券公司的担保证券

6、冻结类型

冻结类型	冻结类型含义
ZY	柜台质押冻结
YZ	远程质押冻结
SF	司法冻结
GT	柜台冻结
GZ	股票质押式回购
XY	债券质押式协议回购
ZG	拟转股债券冻结
SN	三方回购拟质押

SY	三方回购已质押
----	---------

7、冻结变更业务的变更原因代码

冻结类型	冻结类型含义
A0C	定向资产划转
A05	证券交收
A3A	债券兑付
A4A	要约收购
A40	分红
A45	股份转让
A48	股份解冻
A50	持股性质变更
A51	退出结算系统
A52	证券转换
A53	转托管
A54	合并席位
A59	可转债有条件强制转股
A60	可转债无条件强制转股
A61	债券报盘回售
A62	可转债赎回
A67	QFII 非交易过户
A72	批量非交易过户
A74	轮候冻结生效
A88	基金盘后业务份额登记(基金分拆合并)
A90	ETF 份额标准化
A94	基金分拆不变化
A95	基金折算不变化
M01	三方回购存放
M02	三方回购提取
M03	三方回购补券
M04	三方回购换券
M05	三方回购选券
M06	三方回购质押券解除质押
M07	三方回购司法再冻结转为司法冻结
M08	自动释放冻结资金
M33	债券回售撤销解冻
N08	上市操作

N09	缩股
N10	基金分拆变化
N11	基金折算变化
N12	LOF 场内赎回份额登记
N13	LOF 场内转换份额登记
N15	股票质押式回购初始质押
N16	股票质押式回购补充质押
N17	股票质押式回购部分解除质押
N18	股票质押式回购部分购回解除质押
N19	股票质押式回购购回解除质押
N20	股票质押式回购违约处置
N21	股票质押式回购撤销违约处置
N25	协议回购初始质押
N26	协议回购购回解除质押
N27	证券冻结生效
N34	释放可售冻结资金
N42	司法再冻结
N82	基金清盘
N83	基金红利资金派发
N87	债券回售汇总注销
N95	拟转股债券冻结
N96	拟转股债券解冻
W05	现金选择权网下行权股份划拨