

# GTA\_HLD 2012V

## 股东数据库

### 中国上市公司股东研究

### 数据库

### 使用指南

### (2012 版)



国泰安信息技术有限公司  
GTA Information Technology Company

# 目 录

目 录 .....	I
用户许可协议 .....	II
一、产品开发说明 .....	1
二、说明书使用指南 .....	2
1、本产品针对的用户 .....	2
2、本说明书的结构 .....	2
三、产品使用指南 .....	3
1、内容 .....	3
2、特点 .....	3
3、使用方式 .....	3
四、数据库说明 .....	4
1、总体结构 .....	4
2、产品统计 .....	4
3、特殊说明 .....	5
4、数据来源及数据区间 .....	5
五、数据结构说明 .....	6
附录 .....	28
附录一：参考法规 .....	28
附录二：名词解释 .....	28

---

# 用户许可协议

## 版权与所有权声明

中国上市公司股东研究数据库（China Listed Firm's Shareholders Research Database）系统是由深圳市国泰安信息技术有限公司设计、开发。系统及其文档的所有权归属于深圳市国泰安信息技术有限公司（以下简称“国泰安信息技术有限公司”、“国泰安公司”或者“本公司”），并受中华人民共和国国家《著作权法》、《商标法》和国际条约条款的保护。由国泰安公司负责系统的更新、维护和销售等活动。用户不得从本系统中删去版权声明，要保证为本系统的拷贝（全部或部分）复制版权声明，并同意制止以任何形式非法拷贝本系统及文档。未经授权擅自复制或散布本数据库的部分或全部内容，将会面对民事起诉。

“中国上市公司股东研究数据库”的名称已受到注册商标和其它形式的所有权的保护。

## 用户许可协议声明

本协议一方为本数据库的个人或机构使用者，另一方为国泰安信息技术有限公司。用户使用本数据库之前，须首先认可本许可协议，如持有异议，请不要使用，并于 30 日内，携带未开封的软件和书面声明到本公司办理有关事宜。

## 许可协议条款

1. 本系统仅给用户提供了唯一使用许可权。用户必须承诺不把本系统提供的全部或部分资料和数据以任何形式转移、出售和公开给任何第三者。
2. 用户必须同意并保证，采取必要和合适的措施保护本系统提供的资料和数据版权和所有权。
3. 用户必须通知其所有相关使用者有关本系统的版权声明和本许可协议，并要求所有相关使用者都必须遵循本许可协议的一切条款。
4. 用户必须同意在本许可协议终止前，一直承担本协议所要求的一切责任和义务。

## 售后保证

本公司保证在正常使用的情况下，本系统软件载体无材料或工艺上的缺陷。自售出之日起九十天内，经验证确有缺陷时，本公司负责退换数据载体。在原担保剩余时间内，退换的载体享受原担保的承诺。因不可抗力、意外事故、不合规操作或错误应用而导致的载体损害，本公司概不负责。

---

## 许可权利的终止

用户若违反本协议的任一条款或条件，国泰安公司可以即时终止其使用许可。一旦许可权利被终止，用户必须立即销毁本系统及文档的所有拷贝，或将其归还本公司。

## 适用法律

中华人民共和国《知识产权保护条例》、《著作权法》、《商标法》、《专利法》等。

## 免责条款

国泰安公司尽力为用户提供可信的、准确的资料和数据，但无法完全保证其百分之百的准确和完整。因此，无论在什么情况下，由使用本系统所产生的任何形式的间接或直接的、特别或意外的、必然或偶然的损失和破坏，本公司概不负责。在上述情况发生时，即使本公司事先被告知此类事情有可能发生，本公司亦不对由此导致的任何后果承担责任。

本公司将尽快更新资料数据，但不承担由于使用数据资料延误造成的损失或责任。如果用户发现数据文件中的错误，请立即通知本公司，本公司将尽最大的努力在下一个版本中更正。

如果用户对本协议条款有任何疑问，请按照如下方式与本公司联系：

国泰安信息技术有限公司

地址：深圳市北环大道 7003 号中审大厦 21 楼

邮编：518034

电话：400-609-6665 800-999-3099

传真：0755—83940070

电子邮件：service@gtadata.com

# 一、产品开发说明

随着中国证券市场制度日趋完善，对上市公司信息披露要求也日渐严格。在 2004 年关于公司股东情况的披露的相关要求中，要求上市公司除了介绍公司控股股东的情况外，还必须介绍公司实际控制人的情况，同时增加要求上市公司必须以方框图的形式披露公司与其实际控制人之间的产权和控制关系。

中国上市公司股东研究数据库（China Listed Firm's Shareholders Research Database）提供了 2003 年以来中国沪、深两市上市公司股东数据，包括上市公司的基本情况、股东基本情况及股本结构、股权关系、上市公司控制人情况及股份变动情况等内容。由于上市公司公布的信息、公告的不规范和不统一，为保证数据的准确，系统和完整，我们对股东库进行了严格、系统的校正，以方便用户使用。

中国上市公司股东研究数据库的数据来源主要是上海证券交易所和深圳证券交易所。该数据库从控股股东名称、控股股东持股比例、控股股东持股性质、实际控制人名称、实际控制人与间接控制人的关系等方面展示间接控制人的详尽资讯，从最终控制人、控股性质、比例等方面展示最终控制人的详尽资讯。

---

## 二、说明书使用指南

本使用指南是《中国上市公司股东研究数据库（China Listed Firm's Shareholder Research Database）》（2012 版）的使用说明。

中国上市公司股东研究数据库在以下章节中简称股东数据库。

股东数据库（2012 版）的数据区间为 2003 年—2012 年。

### 1、本产品针对的用户

本数据库所提供的资料和数据主要用于研究目的，针对的用户是金融、经济、管理等类高等院校及其学生、教师和研究学者，金融机构（尤其是证券公司、基金公司、投资银行）等中国金融市场的研究机构和个人。

### 2、本说明书的结构

本说明书由三个部分组成：

（一）用户许可协议：版权及所有权声明、用户许可协议声明、许可协议条款、售后保证、许可权利的终止、适用法律、免责条款等。

（二）产品开发说明，说明书使用指南，产品使用指南，数据库说明，数据结构说明。

（三）附录：参考法规、名词解释。

---

## 三、产品使用指南

### 1、内容

本数据库主要提供中国沪、深两市上市公司的股东相关数据，包括上市公司的基本情况，上市公司股东基本情况，股权关系、上市公司实际控制人情况、上市公司的股本结构等内容。

### 2、特点

- **完整性**

本数据库记录了来源于权威信息源的，相关研究课题及领域的全部信息，具有其它国内同类数据库无可比拟的完整性，数据项全面完整，并在合理预测的基础上留有设计空间以满足日后需要。

- **准确性**

本数据库主要是以研究为目的而设计开发，具有高度的准确性。我们对数据逐项进行了细致的校对和查验工作，并在此基础上采用了严格的数据检验方法，进行了多种方法的严格查证和确认，避免了错漏情况的发生，确保了数据的准确性。

- **及时性**

我们将对本数据库每年进行定期更新以及不定期跟踪增补，以保证其及时性和持续性。

- **便捷性**

本数据库采用开放式的数据结构，配合国泰安开发的数据专用软件系统，能灵活地以 Foxpro、Excel、TXT 等格式输出，可供 SAS、SPSS 等统计软件和 Fortran、C、Pascal 等高级语言直接调用。数据分类合理清晰，能够方便快捷地检索和获取满足一定条件的研究数据。

### 3、使用方式

本公司提供两种服务方式，可针对不同用户提供相应的服务：

(1) 提供整个数据库文件，用户可随时根据自己的需要调用数据库中的数据。数据采用专用格式（.gta）集成，配合国泰安出品的数据专用软件系统使用，具体使用指南参照软件说明书。

(2) 根据用户特定的数据需求，提供用户所需求的部分数据。这种服务方式的优点在于用户不需要熟悉整个数据库的数据结构及数据调用方法，由国泰安专门的客户服务部门负责。

## 四、数据库说明

### 1、总体结构

本数据库的总体结构如下：

表名	字段数	区间	频率	来源
上市公司基本情况文件	19		年度	上海证券交易所和深圳证券交易所的定期公告
上市公司股东年度情况文件	9	2003~	季度	上海证券交易所和深圳证券交易所的定期及临时公告
上市公司股本结构文件	22	2003~	年度	上海证券交易所和深圳证券交易所的定期及临时公告
十大股东文件	9	2003~	半年度	上海证券交易所和深圳证券交易所的定期公告
股份质押、冻结或托管情况	8	2003~	半年度	上海证券交易所和深圳证券交易所的定期公告
十大流通股股东文件	7	2003~	季度	上海证券交易所和深圳证券交易所的定期公告
基金持股文件	7	2003~	季度	上海证券交易所和深圳证券交易所的定期公告
上市公司关系人背景文件	11	2003~	年度	上海证券交易所和深圳证券交易所的定期公告
股权关系文件	10	2003~	年度	上海证券交易所和深圳证券交易所的定期公告
上市公司控制人文件	15	2003~	年度	上海证券交易所和深圳证券交易所的定期公告
股权变更情况文件	17	2003~	年度	上海证券交易所和深圳证券交易所的定期公告
股东控股关系链公告图	4	2004~	年度	上海证券交易所和深圳证券交易所的定期公告
十大股东股权集中文件	12	2003~	半年度	上海证券交易所和深圳证券交易所的定期公告
十大流通股股东股权集中文件	12	2003~	季度	上海证券交易所和深圳证券交易所的定期公告

### 2、产品统计

GTA-HLD 2012 版共有 14 个文件，162 个字段。

年度	报表个数
2003 年年度报告	1288
2004 年年度报告	1378
2005 年年度报告	1375

2006 年年度报告	1456
2007 年年度报告	1572
2008 年年度报告	1626
2009 年年度报告	1774
2010 年年度报告	2129
2011 年年度报告	2363
合计	14961

### 3、特殊说明

(1) 表五“股份质押、冻结或托管情况”在表四“十大股东文件”中字段“当股份质押、冻结或托管标识=1 时”有效，否则表五无效。

(2) 表十“上市公司控制人文件”提供根据两种判断标准取得的数据（即年报披露及根据股权控制链计算所得），当“判断标准”字段值为 1 时，是以上市公司报表上有明确文字指出实际控制人名称为录入标准。当“判断标准”字段值为 2 时，则是以现有上市公司相关的文字股权控制链、股权控制链图、以及股东之间的关联关系为标准，计算所得的实际控制人名称、控股情况。该提供的数据为国泰安计算所得，仅供参考。

### 4、数据来源及数据区间

本数据库的主要数据来源于上市公司公开披露的年度报表、上市公司股东持股变动公告等。据中国证监会发布的《公开发行股票信息披露实施细则（试行）》规定，上市公司须将年度报告摘要刊登在至少一种证监会指定的全国性报刊上。其中“证监会指定的全国性报刊”指《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券年报》等。

自 1999 年开始，中国证监会规定，上市公司在指定报刊上披露年度报告摘要的同时，要在中国证监会指定的国际互联网上刊登。

在上海证券交易所上市的公司指定的年度披露网站为：

<http://www.sse.com.cn>

在深圳证券交易所上市的公司指定的年度披露网站为：

<http://www.cninfo.com.cn>

股东数据库的数据区间主要覆盖了 2003 年以来中国沪、深两市上市公司的股东数据。

## 五、数据结构说明

表一 上市公司基本情况文件 (HLD\_Copro)

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	数据处理说明
			类型	长度	小数位			
1	Stkcd	证券代码	C	6				以交易所公布的证券代码为准
2	Stkme	证券中文简称	C	50				以交易所公布的中文简称为准
3	Stkme_En	证券英文简称	C	20				
4	Stktype	股票类型	C	1				A=A股, B=B股, H=H股
5	Crcd	A/B/H股交叉码	C	50				指该公司发行的其他证券代码, 以交易所公布的证券代码为准。

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	数据处理说明
			类型	长度	小数位			
6	Repttype	公告类型	C	1				1: 年报; 2: 中报; 3: 季报; 4: 上市公告书; 5: 招股说明书; 6: 增发; 7: 配股; 8: 内部职工股上市; 9: 其他临时公告
7	Reptdt	统计截止日期	C	10				以 YYYY-MM-DD 列示, 部分缺少在相应位置上以 00 表示, 如 1993 年 12 月某日表示为 1993-12-00。基本情况统计的截止日期
8	Conme	公司名称	C	100				以交易所公布的中文全称为准。
9	Cochsnm	公司中文简称	C	60				以交易所公布的信息为准。
10	Conmee	公司英文名称	C	200				以交易所公布的信息为准。
11	Coensnm	公司英文简称	C	40				以交易所公布的信息为准。
12	Nindnme	行业名称 B	C	50				依据中国证监会 (CSRC) (2001 年版) 《上市公司行业分类指引》, 并据深交所行业简称编制, 具体分类见“上市公司列表”

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	数据处理说明
			类型	长度	小数位			
13	Nindcd	行业代码 B	C	5				根据中国证监会 (CSRC) (2001 年版) 《上市公司行业分类指引》制定
14	Indnme	行业名称 A	C	15				中国证监会 (CSRC) (1999 年版) 《上市公司行业分类指引》制定
15	Indcd	行业代码 A	C	5				中国证监会 (CSRC) (1999 年版) 《上市公司行业分类指引》制定
16	Busscope	经营范围	M					经营范围及主要产品或提供劳务
17	Cohisty	公司沿革	M					公司历史沿革、改制简况 (自 2006 年始, 删除其中经营范围、主要产品及提供劳务相关内容)
18	Sigchange	重大变更	M					报告期内因收购、出售资产或吸收合并等引起公司重大资产或主营业务发生变更的说明
19	Regcap	注册资本	N	20	2	元		以报告中公司简介信息为准

表二 上市公司股东年度情况文件(HLD\_Shrpro)

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	数据处理说明
			类型	长度	小数位			
1	Stkcd	证券代码	C	6				以交易所公布的证券代码为准
2	Reptdt	统计截止日期	C	10				以 YYYY-MM-DD 列示，部分缺少在相应位置上以 00 表示，如 1993 年 12 月某日表示为 1993-12-00。基本情况统计的截止日期
3	S0101	股东总数	N	20	2	户		
4	S0101a	其中：A 股股东总数	N	20	2	户		
5	S0101b	其中：B 股股东总数	N	20	2	户		
6	S0101c	其中：H 股股东总数	N	20	2	户		
7	Notes	备注	M					
8	S0101d	其中：未流通股东户数	N	20	2	户		
9	S0101e	其中：已流通股东户数	N	20	2	户		

表三 上市公司股本结构文件(HLD\_Capstru)

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	数据处理说明
			类型	长度	小数位			
1	Stkcd	证券代码	C	6				以交易所公布的证券代码为准。
2	Reptdt	统计截止日期	C	10				以 YYYY-MM-DD 列示，部分缺少在相应位置上以 00 表示，如 1993 年 12 月某日表示为 1993-12-00。基本情况统计的截止日期
3	Nshrttl	总股数	N	20	2	股		
4	Nshrnn	未流通股份	N	20	2	股		
5	Nshrstt	其中：国有股股数	N	20	2	股		包含国家股和国有法人股
6	Nshrlpd	其中：境内发起人法人股股数	N	20	2	股		
7	Nshrlpf	其中：境外发起人法人股股数	N	20	2	股		
8	Nshrlpo	其中：其他股数	N	20	2	股		

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	数据处理说明
			类型	长度	小数位			
9	Nshrlpn	其中：募集法人股股数	N	20	2	股		
10	Nshremf	其中：内部职工股股数	N	20	2	股		
11	Nshrsms	其中：高级管理人员持股数	N	20	2	股		
12	Nshrrot	其中：转配股股数	N	20	2	股		
13	Nshrprf	其中：优先股股数	N	20	2	股		
14	Nshrsina	其中：战略投资者配售数	N	20	2	股		
15	Nshrglea	其中：一般法人配售数	N	20	2	股		
16	Nshrmf	其中：基金配售股数	N	20	2	股		
17	Nshrunl	其中：流通配送股尚未流通股数	N	20	2	股		

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	数据处理说明
			类型	长度	小数位			
18	Nshrn	已流通股份	N	20	2	股		
19	Nshra	其中：A 股流通股	N	20	2	股		
20	Nshrb	其中：B 股流通股	N	20	2	股		
21	Nshrh	其中：H 股流通股	N	20	2	股		
22	Nshroft	其中：其它境外流通股	N	20	2	股		

表四 十大股东文件(HLD\_Shareholders)

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	数据处理说明
			类型	长度	小数位			
1	Stkcd	证券代码	C	6				以交易所公布的证券代码为准。

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	数据处理说明
			类型	长度	小数位			
2	Reptdt	统计截止日期	C	10				以 YYYY-MM-DD 列示, 部分缺少在相应位置上以 00 表示, 如 1993 年 12 月某日表示为 1993-12-00。基本情况统计的截止日期
3	S0301a	股东名称	C	200				
4	S0302a	持股数量	N	20	2	股		
5	S0303a	股份质押、冻结或托管标识	N	2	0			1=有被质押、冻结或托管, 2=无质押、冻结或托管, 3=未知。
6	S0304a	持股比例	N	15	4	%		
7	S0305a	股份性质	C	50				
8	Notes	备注	M					
9	S0306a	持股排名	N	6	0			该股东在 10 大股东内排名。按年末持有股数进行排名。

表五 股份质押、冻结或托管情况 (HLD\_Spctt)

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	数据处理说明
			类型	长度	小数位			
1	Stkcd	证券代码	C	6				以交易所公布的证券代码为准。
2	Reptdt	统计截止日期	C	10				以 YYYY-MM-DD 列示，部分缺少在相应位置上以 00 表示，如 1993 年 12 月某日表示为 1993-12-00。基本情况统计的截止日期
3	S0301a	股东名称	C	200				
4	S0302b	质押、冻结或托管总股份	N	20	2	股		
5	S0303b	其中：质押数量	N	20	2	股		
6	S0304b	其中：冻结数量	N	20	2	股		
7	Notes	备注	M					
8	S0305b	其中：托管股份	N	20	2	股		

表六 十大流通股股东文件 (HLD\_Negshr)

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	数据处理说明
			类型	长度	小数位			
1	Stkcd	证券代码	C	6				以交易所公布的证券代码为准。
2	Reptdt	统计截止日期	C	10				以 YYYY-MM-DD 列示，部分缺少在相应位置上以 00 表示，如 1993 年 12 月某日表示为 1993-12-00。基本情况统计的截止日期
3	S0401a	股东名称	C	200				
4	S0402a	持股数量	N	20	2	股		
5	S0403a	股份性质	C	30				流通 A 股，流通 B 股，流通 H 股，流通 S 股等；
6	Notes	备注	M					
7	S0404a	持股排名	N	6	0			该股东在 10 大流通股股东内排名。按年末持有股数进行排名。

表七 基金持股文件 (HLD\_Fundhold)

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	数据处理说明
			类型	长度	小数位			
1	Stkcd	证券代码	C	6				以交易所公布的证券代码为准。
2	Reptdt	统计截止日期	C	10				以 YYYY-MM-DD 列示, 部分缺少在相应位置上以 00 表示, 如 1993 年 12 月某日表示为 1993-12-00。基本情况统计的截止日期
3	Fundcd	基金代码	C	6				持有该股票的基金代码。
4	Fundnm	基金名称	C	50				持有该股票的基金名称。
5	Mconme	管理公司名称	C	50				该基金的管理公司名称。
6	Fundhold	持有股数	N	20	4	股		基金持有该股票的股份数量。
7	Holdperct	持股比例	N	20	4	%		

表八 上市公司关系人背景文件(HLD\_Shrback)

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	数据处理说明
			类型	长度	小数位			
1	Stkcd	证券代码	C	6				以交易所公布的证券代码为准。
2	Reptdt	统计截止日期	C	10				以 YYYY-MM-DD 列示，部分缺少在相应位置上以 00 表示，如 1993 年 12 月某日表示为 1993-12-00。基本情况统计的截止日期
3	S0501a	关系人名称	C	100				
4	S0502a	与上市公司关系	C	2				10=上市公司直接持股股东；01=上市公司控股股东；20=上市公司实际控制人；30=上市公司间接控制人；31=上市公司的控股股东和实际控制人；40=其他
5	S0503a	性质	C	50				关系人的企业性质，个人者为自然人；
6	S0504a	地址	C	200				
7	S0507a	经营范围	M					
8	S0508a	股东背景	M					股东背景资料。

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	数据处理说明
			类型	长度	小数位			
9	S0509a	特殊说明	M					特殊处理说明。
10	S0505a	注册资本	N	20	2	元		部分自然人，国有机构等组织没有注册资本的则此字段无意义。
11	S0506a	币种	C	10				注册资本所表示的币种. AED=阿联酋迪拉姆, AUD=澳大利亚元, CHF=瑞士法郎, CNY=人民币, DKK=丹麦克朗, EUR=欧元, GBP=英镑, HKD=港币, JPY=日元, SGD=新加坡元, THP=泰株, TWD=台币, USD=美元, NLG=荷兰盾, SEK=瑞典克朗

表九 股权关系文件(HLD\_Shrrelchain)

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	数据处理说明
			类型	长度	小数位			
1	Stkcd	证券代码	C	6				以交易所公布的证券代码为准。
2	Reptdt	统计截止日期	C	10				以 YYYY-MM-DD 列示，部分缺少在相应位置上以 00 表示，如 1993 年 12 月某日表示为 1993-12-00。基本情况统计的截止日期
3	S0601a	关系类型	N	10	0			1=持股关系, 2=关联关系, 3=托管经营, 4=授权经营, 5=一致行动人关系, 6=其他, 0=无任何关系。代码可叠加使用, 如 15 表示既有持股关

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	数据处理说明
			类型	长度	小数位			
								系又是一致行动人；
4	S0603a	关系人 1 名称	C	200				当“关系人间关系”为 1 时，此字段关系人名称为被持有方名称； 当“关系人间关系”为 3 时，此字段关系人名称为被托管方名称； 当“关系人间关系”为 4 时，此字段关系人名称为被授权方名称。
5	S0602a	关系人 1 是否该上市公司股东	N	10	0			1、是，2、否；
6	S0604a	关系人 2 名称	C	200				当“关系人间关系”为 1 时，此字段关系人名称为持有方名称； 当“关系人间关系”为 3 时，此字段关系人名称为托管方名称； 当“关系人间关系”为 4 时，此字段关系人名称为授权方名称； 当“关系人间关系”为 0 时，此字段无意义；
7	S0605a	关系人 2 是否该上市公司股东	N	10	0			1、是，2、否；当“关系人间关系”为 0 时，此字段无意义
8	S0606a	持有比例	N	10	2	%		当“关系人间关系”为 2 或 0 时，此字段无意义
9	S0609a	特殊说明	M					特殊处理说明。
10	S0607a	关系详情	C	200				记录关系人间的具体关系。 当“关系人间关系”为 0 时，此字段无意义

表十 上市公司控制人文件(HLD\_Contrshr)

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	数据处理说明
			类型	长度	小数位			
1	Stkcd	证券代码	C	6				以交易所公布的证券代码为准。
2	Reptdt	统计截止日期	C	10				以 YYYY-MM-DD 列示，部分缺少在相应位置上以 00 表示，如 1993 年 12 月某日表示为 1993-12-00。基本情况统计的截止日期
3	S0701a	判断标准	N	2	0			1=年报中公布，2=根据股权控制链计算所得，0=无控制股权。
4	S0702a	直接控股股东名称	C	120				以上市公司披露为准。0=无控股股东 2003 年由于年报披露信息方式不同，各公司披露的信息也不完全，如上市公司未明确说明无控股股东者，则取其第一大股东为直接控股股东。
5	S0703a	直接控股股东股份性质	C	50				控股股东直接控股部分的性质。 无控股股东或无控制股权时，此字段无意义；
6	S0704a	直接控股股东持股比例	N	20	4	%		控股股东直接持有上市公司股份的比例。
7	S0705a	直接控股股东持股数量	N	20	2	股		控股股东直接持有上市公司股份的数量
8	S0701b	实际控制人名称	C	120				判断标准为“1”时为年报中明确指出的实际控制人。判断标准为“2”时为按股权关系链计算所得。“0”为无实际控制人（分散持股）人。

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	数据处理说明
			类型	长度	小数位			
								当该项为“0”时，以下各项实际控制人均为无意义。
9	S0702b	实际控制人性质	C	50				详细分类见字段说明中“企业关系人性质分类标准”。
10	S0703b	实际控制人拥有上市公司股份性质	C	50				
11	S0706b	实际控制人背景	M					
12	Notes	备注	M					特殊处理说明。
13	S0704b	实际控制人拥有上市公司所有权比例	N	20	4	%		所有权又称现金流权；
14	S0704c	实际控制人拥有上市公司控制权比例	N	20	4	%		控制权又称表决权；
15	Seperation	两权分离度	N	20	4	%		控制权与所有权之间的差值；

表十一 股权变更情况文件 (HLD\_Chgequity)

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	数据处理说明
			类型	长度	小数位			
1	Stkcd	证券代码	C	6				以交易所公布的证券代码为准
2	S0801a	股份增持方	C	100				
3	S0802a	股份减持方	C	100				
4	S0803a	变动方式	N	10	0			1=无偿转让, 2=协议转让, 3=抵债, 4=合并重组, 5=股权出资, 6=拍卖, 7=间接变更, 8=委托管理或授权经营, 9=其它, 10=二级市场股份增减持, 11=股改支付对价, 12=司法划转(司法裁定)。
5	S0804a	成功与否	N	2	0			1=成功, 2=未成功, 3=未完成。
6	S0805a	第一次公告日期	C	10				以 YYYY-MM-DD 列示, 部分缺少在相应位置上以 00 表示, 如 1993 年 12 月某日表示为 1993-12-00。
7	S0806a	过户登记日期	C	10				以 YYYY-MM-DD 列示, 部分缺少在相应位置上以 00 表示, 如 1993 年 12 月某日表示为 1993-12-00。
8	S0807a	本次变动数量	N	20	2	股		

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	数据处理说明
			类型	长度	小数位			
9	S0808a	本次变动数量占总股本的比例	N	20	4	%		
10	S0809a	变动前股份性质	C	50				
11	S0810a	变动后股份性质	C	50				
12	S0811a	支付方式	C	16				
13	S0812a	交易总额	N	20	2	元		
14	S0813a	其中：现金	N	20	2	元		
15	S0814a	其中：有价证券	N	20	2	元		
16	S0815a	其中：资产	N	20	2	元		
17	S0816a	是否影响公司控制权的变化	N	4	0			1=无变化，2=变化，0=未完成

表十二 股东控股关系链公告图(HLD\_S14)

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	数据处理说明
			类型	长度	小数位			
1	Stkcd	证券代码	C	6				以交易所公布的证券代码为准
2	Reptdt	统计截止日期	C	10				以 YYYY-MM-DD 列示，部分缺少在相应位置上以 00 表示，如 1993 年 12 月某日表示为 1993-12-00。基本情况统计的截止日期
3	Extension	文件扩展名	C	10				控股关系图文件类型
4	Image	控股关系图	IMAGE					公告中披露的股东控股关系图

表十三 十大股东股权集中文件(HLD\_CR)

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	字段说明
			类型	长度	小数位			
1	Stkcd	证券代码	C	6				以交易所公布的证券代码为准

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	字段说明
			类型	长度	小数位			
2	Reptdt	统计截止日期	C	10				以 YYYY-MM-DD 列示，部分缺少在相应位置上以 00 表示，如 1993 年 12 月某日表示为 1993-12-00。基本情况统计的截止日期
3	ShrCR1	股权集中指标 1	N	15	4	%		公司第一大股东持股比例
4	ShrCR2	股权集中指标 2	N	15	4	%		公司前 3 位大股东持股比例之和
5	ShrCR3	股权集中指标 3	N	15	4	%		公司前 5 位大股东持股比例之和
6	ShrCR4	股权集中指标 4	N	15	4	%		公司前 10 位大股东持股比例之和
7	ShrZ	Z 指数	N	6	4			公司第一大股东与第二大股东持股比例的比值
8	ShrS	S 指数	N	6	4	%		公司第二大股东至第十大股东持股比例之和
9	ShrHfd	H 指数	N	10	6			即 Herfindahl 指数，前几位大股东持股比例的平方和，本数据库选用第一大股东持股比例的平方和
10	ShrHfd3	Herfindahl_3 指数	N	10	6			公司前 3 位大股东持股比例的平方和
11	ShrHfd5	Herfindahl_5 指数	N	10	6			公司前 5 位大股东持股比例的平方和

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	字段说明
			类型	长度	小数位			
12	ShrHfd10	Herfindahl_10 指数	N	10	6			公司前 10 位大股东持股比例的平方和

表十四 十大流通股东股权集中文件(HLD\_NegCR)

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	字段说明
			类型	长度	小数位			
1	Stkcd	证券代码	C	6				以交易所公布的证券代码为准
2	Reptdt	统计截止日期	C	10				以 YYYY-MM-DD 列示，部分缺少在相应位置上以 00 表示，如 1993 年 12 月某日表示为 1993-12-00。基本情况统计的截止日期
3	NegshrCR1	股权集中指标 1	N	15	4	%		公司第一大流通股股东持股比例
4	NegshrCR2	股权集中指标 2	N	15	4	%		公司前 3 位流通股股东持股比例之和
5	NegshrCR3	股权集中指标 3	N	15	4	%		公司前 5 位流通股股东持股比例之和

序号	字段名称	中文名称	字段类型			单位	特殊值	字段说明
			类型	长度	小数位			
6	NegshrCR4	股权集中指标 4	N	15	4	%		公司前 10 位流通股股东持股比例之和
7	NegshrZ	Z 指数	N	6	4			公司第一大流通股股东与第二大流通股股东持股比例的比值
8	NegshrS	S 指数	N	6	4	%		公司第二大流通股股东至第十大流通股股东持股比例之和
9	NegshrH	H 指数	N	10	6			即 Herfindahl 指数, 前几位流通股股东持股比例的平方和, 本数据库选用第一大流通股股东持股比例的平方和
10	NegshrH3	Herfindahl_3 指数	N	10	6			公司前 3 位流通股股东持股比例的平方和
11	NegshrH5	Herfindahl_5 指数	N	10	6			公司前 5 位流通股股东持股比例的平方和
12	NegshrH10	Herfindahl_10 指数	N	10	6			公司前 10 位流通股股东持股比例的平方和

# 附录

## 附录一：参考法规

在本数据库的建立过程中，参照了如下（但不限于）有关中国上市公司的法规制度：

序号	制度颁布/更新时间	制度发布单位	制度名称
1	1997年12月16日	中国证券监督管理委员会	关于发布《上市公司章程指引》的通知
2	2001年11月28日	中国证券监督管理委员会	股份转让公司信息披露实施细则
3	2002年12月1日	中国证券监督管理委员会	中国证券监督管理委员会令第11号-上市公司股东持股变动信息披露管理办法
4	2002年12月1日	中国证券监督管理委员会	中国证券监督管理委员会令第10号-上市公司收购管理办法
5	2003年12月22日	中国证券监督管理委员会	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则02号-年度报告的内容与格式（2003修订）
6	2004年1月6日	中国证券监督管理委员会	中国证券监督管理委员会关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知
7	2004年12月13日	中国证券监督管理委员会	关于修订《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的通知
8	2005年11月4日	财政部	上市公司金融类国有股股东参与股权分置改革审批程序的有关规定
9	2006年3月16日	中国证券监督管理委员会	上市公司股东大会规则
10	2007年6月30日	国务院国有资产监督管理委员会，中国证券监督管理委员会	国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法

## 附录二：名词解释

国有资产授权经营管理的主体包括授权人和被授权人两个方面，授权人是指政府及政府国有资产监督管理机构（我们可以理解为在公司制企业中，国有资产授权经营的授权人是政府），被授权人是指政府及政府国有资产监督管理机构所出资企业中具备条件的国有独资企业、国有独资公司。

国有资产授权经营（授权持股）是指政府将国家以各种形式直接投资设立的国有企业的

产权授权集团公司统一持有，以确立母子公司产权关系。集团公司依据产权关系成为授权范围内企业的出资人，依法统一行使出资人职能，即：资产受益、重大决策、选择管理者等权利，统一对国有资产保值、增值负责。

国有独资企业是指企业全部资产归国家所有，国家依照所有权和经营权分离的原则授予企业经营管理，国有独资企业依法取得法人资格，实行自主经营、自负盈亏、独立核算，以国家授予其经营管理的财产承担民事责任。国有独资企业是按照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》规定登记注册的非公司制的经济组织，不包括有限责任公司中的国有独资公司。

国有独资公司是指按照《公司法》规定，由国家授权的投资机构或者国家授权的部门单独投资设立的国有独资的有限责任公司。根据《公司法》的规定，公司法实施前已设立的国有企业，符合公司法规定设立有限责任公司条件的，单一投资主体的，可以依照公司法改组为国有独资的有限责任公司。

## 1、股本结构

本数据库的股本结构采用上市公司的年报公布的股本结构分类，其各项含义如下：

字段内容	字段释义
总股本	股份总额，指尚未流通股份和已流通股份的总和
国有股	国有股指有权代表国家投资的部门或机构以国有资产向公司投资形成的股份。包括国家股及国有法人股。
法人股	有法人资格的公司或机构以合法资产投入公司形成的股份。
境内发起人法人股	发起人的为境内法人，以股份制改建以前本企业自有资金形成的股份。
境外发起人法人股	发起人为适用外资法律的法人(外商、港、澳、台商等)所持有的股份。
募集法人股	在《公司法》实施之前成立的定向募集公司所发行的，来源于本企业以外，社会上其它企事业单位以其有权支配的资金投资形成的股份。
内部职工股	在《公司法》实施之前成立的定向募集公司所发行的，公司内部职工以个人合法财产投入公司形成的股份。
优先股	承担较小风险、享受较小权利，但在分配上比普通股享有优先权的股份。
基金配售	依《证券投资基金管理暂行办法》批设的证券投资基金对公开发行业量在 5000 万股(含 5000 万股)以上的新股申请配售，根据配售所得的股份。
转配股	上市公司在配股时，国有股或法人股股东将配股权转让给社会公众股股东，由社会公众股股东认购的股份。
A 股	境内上市的人民币普通股，向境内社会公众公开发行，在境内公开的证券交易场所流通转让。
B 股	境内上市的外资股，以人民币标明股票面值，以外币认购和进行交易、专供外国和香港、澳门、台湾地区的投资者购买的股票。
H 股	香港上市的外资股，指股份有限公司经批准，向境外(香港)

	特定的、非特定的投资人募集股份，其股票在香港上市，在香港公开的证券交易场所流通转让。
其它境外流通股数	境外（除香港）上市外资股，指股份有限公司经批准，向境外（除香港）特定的、非特定的投资人募集股份。有此股份类型公司极少，暂不提供，留待以后扩充。
其它发起人股股数	除国家股和发起人法人股之外的发起人股。

注 1：机构投资者配售并未明确分类的，本数据库把它归入战略投资者配售。

注 2：基金配售由于资金不到位，未成功配售，而由承销商包销，计入基金配售，其上市日是以基金配售上市日为准。

注 3：法人是指在中华人民共和国境内登记注册的除证券经营机构以外的有权购买人民币普通股的法人。法人分为两类，一类是与发行公司业务联系密切且欲长期持有发行公司股票的法人的法人，称为战略投资者；一类是与发行公司无紧密联系的法人，称为一般法人。

## 2、股东基本文件

字段内容	字段释义
控股股东	<p>1997 年 12 月 16 日中国证监会发布的《关于发布&lt;上市公司章程指引&gt;的通知》第四十一条对控股股东作了如下规定：“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：</p> <p>(一)此人单独或者与他人一致行动时,可以选出半数以上的董事；</p> <p>(二)此人单独或者与他人一致行动时,可以行使公司百分之三十以上的表决权或者可以控制公司百分之三十以上表决权的行使；</p> <p>(三)此人单独或者与他人一致行动时,持有公司百分之三十以上的股份；</p> <p>(四)此人单独或者与他人一致行动时,可以以其他方式在事实上控制公司。</p> <p>证监会新修订的年报准则《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号&lt;年度报告的内容与格式&gt;》规定,公司控股股东包括公司第一大股东,或者按照股权比例、公司章程或经营协议或其他法律安排能够控制公司董事会组成、左右公司重大决策的股东。</p>
一致行动人	按照《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的标准界定,是指通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大其对一个上市公司股份的控制比例,或者巩固其对上市公司的控制地位,在行使上市公司表决权时采取相同意思表示的两个以上的自然人、法人或者其他组织。

### 3、上市公司控制人文件

字段内容	字段释义
实际控制人	按照《上市公司收购管理办法》的标准界定，如果收购人有下列情形之一的，构成对一个上市公司的实际控制： (一)在一个上市公司股东名册中持股数量最多的；但是有相反证据的除外； (二)能够行使、控制一个上市公司的表决权超过该公司股东名册中持股数量最多的股东的； (三)持有、控制一个上市公司股份、表决权的比例达到或者超过百分之三十的；但是有相反证据的除外； (四)通过行使表决权能够决定一个上市公司董事会半数以上成员当选的； (五)中国证监会认定的其他情形。
控制权	又称为表决权。本数据库控制权计算采用La Porta, R., F. Lopez-de-Salines, A. Shleifer (1999) 和S., S. Djankov, J. Fan, L. Lang (2000)的计算方法，即为实际控制人与上市公司股权关系链或若干股权关系链中最弱的一层或最弱的一层的总和。该数据是国泰安计算所得。仅供参考。
所有权	又称为现金流权。是指实际控制人通过一致行动、多重塔式持股、交叉持股等方式拥有的上市公司的所有权。本数据库所有权计算采用La Porta, R., F. Lopez-de-Salines, A. Shleifer (1999) 和S., S. Djankov, J. Fan, L. Lang (2000)的计算方法，即将实际控制人与上市公司股权关系链每层持有比例相乘或实际控制人与上市公司每条股权关系链每层持有比例相乘之总和。该数据是国泰安计算所得。仅供参考。

### 4、企业关系人性性质分类标准

在综合现有数据，结合学术界对实际控制人分类的基础上，我们对股东库的实际控制人性质、上市公司关系人性性质按照以下标准进行了分类，在数据库中用代码表示，具体如下：

#### 企业经营单位 1000

##### ➤ 国有企业 1100

##### ➤ 民营企业 1200

◇ 集体所有制企业 1210

◇ 港澳台资企业 1220

    香港企业 1221

    澳门企业 1222

台湾企业 1223

◇ 外国企业 1230

美国企业 1231

其他国家企业 1232

**非企业单位 2000**

➤ **国有机构 2100**

◇ 国务院 2110

国资委（国务院直属，国有资产监督管理委员会） 2111

财政部 2112

商务部（对外经济贸易部等 2003 年整合为商务部） 2113

交通部 2114

信息产业部 2115

教育部 2116

水利部 2117

◇ 省、地区级政府 2120

国资局（省、地区级政府直属） 2121

财政厅 2122

商务厅（广东外经贸厅） 2123

交通厅 2124

信息产业厅 2125

教育厅 2126

水利厅 2127

◇ 市级政府 2130

国资局（市级政府直属） 2131

财政局 2132

商务局（经贸局） 2133

交通局 2134

信息产业局 2135

教育局 2136

水利局 2137

◇ 县级政府 2140

国资局（县级政府直属） 2141

财政局 2142

商务局（经贸局） 2143

交通局 2144

信息产业局 2145

教育局 2146

水利局 2147

◇ 县级及以下政府 2150

.....

➤ **开发区 2200**

◇ 保税区管理委员会 2210

◇ 经济技术开发区管理委员会 2220

◇ 旅游开发区管理委员会 2230

◇ 新疆市生产建设兵团 2240

.....

➤ **事业单位 2300**

◇ 教育事业单位 2310

◇ 科学研究事业单位（自然科学、社会科学、综合科学） 2320

.....

➤ **外国政府 2400**

➤ **自治组织 2500**

◇ 村委会 2510

◇ 工会 2520

◇ 居委会 2530

.....

**自然人 3000**

➤ **中国公民 3100**

◇ 中国内陆公民 3110

◇ 港澳台公民 3120

➤ 外国公民 3200

➤ 无国籍人士 3300

无法分类 9999

