

GTA_PRI 2011V

民营上市公司数据库

中国民营上市公司数据库

使用指南

(2011 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	4
四、数据库说明	5
1、总体结构	5
2、产品统计	5
3、特殊说明	5
五、数据结构说明	6
附录	13
发展综述	13
参考法规	14

用户许可协议

版权与所有权声明

中国民营上市公司数据库（China Listed Private Firm's 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》和国际协约条款的保护。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。

“中国民营上市公司数据库”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。自售出之日起九十日内，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

自国泰安信息技术有限公司推出股东数据库、公司治理数据库、财务指标数据库以来，备受广大研究机构及个人研究学者的好评。但是美中不足的是，国泰安没有针对特定的企业类型推出个性化的具有附加值的产品，为了满足广大学者及研究机构对民营企业研究的渴望，国泰安在原来股东数据库、公司治理数据库以及财务指标数据库的基础之上开发出了民营上市公司数据库，在这一数据库中国泰安设计了一个基本数据库文件，即《民企上市公司文件》。由于民营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，我们对民营上市公司数据库进行了严格、系统的校正，以方便用户使用。

为用户使用方便，民营上市公司数据库采用开放式的结构向研究人员提供数据。民营上市公司数据库每年定期全面更新一次或两次，以确保民营上市公司数据库的持续性和及时性。民营上市公司数据库结构合理、查询方便，能根据用户的需要，方便快捷地检索出一系列指标，并能灵活地以 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，这为研究人员从事研究带来了很大方便。

民营上市公司数据库的开发成功完善了 CSMAR (China Stock Market & Accounting Research) 系统，方便了研究机构与个人提取与分析民营上市公司的基本情况数据、股权结构数据、公司治理数据及财务指标数据。我们希望民营上市公司数据库的推出，能够推动中国民营上市公司实证研究的发展。

二、说明书使用指南

本使用指南是《中国民营上市公司数据库(China Listed Private Firm's Database)》(2011版)的使用说明。

中国民营上市公司数据库在以下章节中简称民营上市公司数据库。

民营上市公司数据库(2011版)的数据区间为2003年—2010年。

1、本产品针对的用户

本数据库提供的资料和数据主要用于研究目的,针对的用户是高等院校金融、经济、管理等专业的教师、学生和研究者,以及证券公司、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: 发展综述、参考法规等。

三、产品使用指南

1、内容

民营上市公司数据库收集了在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的公司 2003 年以来公开披露的民营上市公司基本情况、民营上市公司控制人情况、民营上市公司治理情况、民营上市公司主要财务指标情况。

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。

- **规范性**

民营上市公司数据库的开发借鉴了 IRRC (The Investor Responsibility Research Center) 等国际知名数据库成功的开发经验，力求在规范性上达到世界标准。

- **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	频率	来源
民企上市公司文件 (PRI_Basic)	68	年度	上市公司基本文件情况表、上海证券交易所和深圳证券交易所上市的公司的定期及临时公告、上市公司年报

2、产品统计

民营上市公司数据库共有 1 个文件，68 个字段，涉及 1108 家上市公司。

3、特殊说明

1、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。为保证数据的准确性，我们采用国际上通行的数据检验方法，用大量的其他来源数据对本数据库的数据记录进行逐条细致的交叉校订工作，基本避免了错漏情况的发生。

民企上市公司数据库（2011 版）的数据主要覆盖了中国沪、深两市民营上市公司的基本情况数据、股权结构数据、公司治理数据及财务指标数据等大量重要信息。

五、数据结构说明

表一 民企上市公司文件 (PRI_Basic)

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				交易所发布的证券代码。
2	Reptdt	统计截止日期	C	10				以 YYYY-MM-DD 列示。
3	Stknme	证券简称	C	50				以交易所公布的中文简称为准。
4	Listexg	上市交易所	C	1				1=上海证券交易所, 2=深圳证券交易所。
5	Conme	公司中文全称	C	100				以交易所公布的中文全称为准。
6	Nindcd	行业代码	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。
7	NIndnme	行业名称	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。
8	Regadd	公司注册地址	C	100				上市公司的注册地址。
9	Area	地区	C	50				上市公司所属地区；华北：北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区；东北：辽宁省、吉林省、黑龙江省；华

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			
								东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省; 华中:河南省、湖北省、湖南省; 华南:广东省、广西壮族自治区、海南省; 西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区; 西北:陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区; 港澳台:香港、澳门、台湾。
10	Province	省份	C	50				上市公司所属省, 自治区, 直辖市或特别行政区。
11	City	城市	C	50				上市公司所属城市。
12	Listdt	上市日期	C	10				以 YYYY-MM-DD 表示, 上市日期为此股票证券代码的上市日期。
13	Primed	民营化方式	C	2				1=直接上市, 指发起上市时便由是自然人或民营企业控股; 2=间接上市, 指发起上市时为国家控股, 但后来由于股权转让等由自然人或民营企业控股。
14	Prisg	民营化标志	C	1				1=民营; 0=非民营。该字段区分民营化前后上市公司的性质。
15	Pridt	转化日期	C	10				(1) 当民营化标志为 1 时, 该字段为民营化日期: 直接上市, 取股票上市日期; 间接上市, 取取得股权正式日期。(2) 当民营化标志为 0 时, 如果是民营化标志由 1 转化为 0 时, 录入转化为非民营的日期(控股股东或是实际控制人变动的日期)。
16	Ucsnm	实际控制人名称	C	120				实际控制人是指虽不是公司的股东, 但通过投资关系、协议或者其他安排, 能够实际支配公司行为的人。若年报未披露

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			
								到最终控制人，该字段将按股权关系链计算到最终控制人。 0 表示不存在实际控制人。
17	Ucsp	实际控制人类型	C	5				1=国家控制，国家或者代表国家的机构或企、事业单位；2=自然人或家族；3=员工持股会或工会；4=集体企业；5=外商投资企业；6=港澳台投资企业；7=公众持股，8=其他。
18	Ucscm	实际控制人控制上市公司方式	C	3				1=直接控制；2=金字塔式；3=复式投票权；4=交叉持股式；5=多重持股；6=其他。
19	Ucpd	实际控制人是否担任董事长或总经理	C	3				指实际控制人是否在上市公司担任董事长、副董事长或总经理职务。1=担任；0=未担任。
20	Ucsvr	实际控制人拥有上市公司控制权比例	N	20	4	%		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。
21	Ucscr	实际控制人拥有上市公司所有权比例	N	20	4	%		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

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			
								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。
22	Nshrttl	总股数	N	20	2	股		上市公司发行的总股数。
23	Nstbout	未流通股总数	N	20	2	股		上市公司的未流通股数。
24	Nstbfoftr	已流通股总数	N	20	2	股		上市公司已流通股数。
25	Nshld	股东总数	N	20	0	人		上市公司的所有股东人数。
26	Smtms	股东大会召开次数	N	10	0	次		在本年度内召开的股东大会次数。
27	Bmtms	董事会会议次数	N	10	0	次		在本年度内召开的董事会次数。
28	Mmtms	监事会会议次数	N	10	0	次		在本年度召开的监事会次数。
29	Smnum	年度股东大会出席会议的股东及股东代表个数	N	10	0	人		
30	Smsnum	年度股东大会出席股份总数	N	20	2	股		
31	Smrt	年度股东大会出席率	N	20	4	%		
32	Empnum	员工人数	N	20	0	人		上市公司员工总人数，是指年报中披露的上市公司在册（在职）员工人数。
33	Retnum	离退休职工人数	N	20	0	人		公司需承担费用的离退休职工人数。
34	Bdnum	董事会人数	N	10	0	人		董事（含董事长）。
35	Dbdbum	其中：独董人数	N	10	0	人		证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定：2002年6月30日前，董事会成员中应当至少包括2名独立董事；在2003年6月30日前，上市公司

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			
								董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。
36	Mtnum	监事会人数	N	10	0	人		监事（含监事会主席）。
37	Presmn	董事长与总经理兼任情况	N	9	0			1=同一人；0=不同一人。
38	Cmnum	委员会设立总数	N	10	0			统计本报告期内委员会设立个数。（2002 启用）统计标准：当“委员会结束时间晚于本年度统计截至时间”及“委员会设立时间早于本年度统计截至时间”者纳入统计范围。
39	Fcmnum	其中：四委设立个数	N	10	0			
40	Ocmnum	其中：其他委员会设立个数	N	10	0			
41	Hsbnun	持有本公司股份的董事总人数	N	10	0	人		
42	Hmtnum	持有本公司股份的监事人数	N	10	0	人		
43	Upbnum	未领取薪酬董事人数	N	10	0	人		
44	Upmnum	未领取薪酬监事人数	N	10	0	人		
45	Preshnum	董事长持股数量	N	20	2	股		
46	Preshrt	董事长持股比例	N	20	4	%		
47	Mtpnum	监事会主席持股数量	N	20	2	股		
48	Mtprt	监事会主席持股比例	N	20	4	%		
49	Hdirnum	总经理持股数量	N	20	2	股		
50	Hdirrt	总经理持股比例	N	20	4	%		

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			
51	Prestw3	董事前三名薪酬总额	N	20	2	元		不包含董事领取的津贴。
52	Vmntw3	高管前三名薪酬总额	N	20	2	元		含高管领取的津贴。
53	A001100000	流动资产	N	20	2	元		企业预计在一个正常营业周期中变现、出售或耗用；为交易目的而持有的资产。
54	A002100000	流动负债	N	20	2	元		企业预计在一个正常营业周期中清偿，为交易而持有的负债。
55	A001000000	总资产	N	20	2	元		企业资产负债表中披露的资产合计。
56	A003000000	股东权益（不含少数股东权益）	N	20	2	元		代表股东对公司的资产及收益的所有权。
57	B001100000	营业收入	N	20	2	元		企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。
58	B002000000	净利润	N	20	2	元		企业实现的净利润。
59	Npnoc	扣除非经常性损益后的净利润	N	20	2	元		企业扣除非经常性损益后的净利润。非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。
60	C001000000	经营活动产生的现金流量净额	N	20	2	元		
61	T40801	净资产收益率	N	20	4	%		净利润/平均股东权益。
62	T60200	每股收益	N	20	4	元		净利润/发行在外普通股加权平均数。
63	T60300	每股净资产	N	20	4	元		净资产/发行在外的普通股股数。
64	Adjepa	调整后每股净资产	N	20	4	元		调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 3 年以上的应收

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			
								款项—待摊费用—待处理（流动、固定）资产净损失—开办费—长期待摊费用） / 年度末普通股股份总数。
65	T60800	市盈率	N	20	4			每股价格/每股收益。
66	T60400	市净率	N	20	4			每股价格/每股净资产。
67	Ucsbg	实际控制人背景	M					年报中公告的关于实际控制人背景的简介。
68	Chmap	控制链图	Image					公告中披露的股东控股关系图。

附录

附录一：发展综述

从改革之初的“放权让利”，到后来的“抓大放小”，“国退民进”，直至目前的“股权分置改革”，无不体现出我国民营化改革循序渐进的步伐。作为发展中国家民营化运动的先驱，我国是最为成功的国家之一，而民营上市公司的发展无疑是我国民营化进程中的亮点。我国的民营上市公司是民营经济发展与证券市场发展交互作用的产物，其中既有通过 IPO 直接上市的公司，也有通过“借壳上市”、MBO、控股股东改制等间接上市的公司。自 1992 年 6 月 2 日境内第一家民营企业“深华源”，(目前所有权性质变为国有)揭开了民营企业直接上市的序幕以来，我国民营上市公司的发展大致经历了三个阶段。

(一)1992 年到 1995 年的起步阶段。

这一阶段是我国证券市场初步建立的时期，1993 年 6 月，福耀玻璃在上海证券交易所上市，这是首家由民营企业作为主发起人并控股的上市公司，但是与同期国企改制上市的波澜壮阔相比，民企上市的步伐明显滞后。1995 年中国股市处于低迷期，上市节奏放慢。同时，在股票发行上市中存在一定的所有制歧视，民营企业上市步伐也相应放缓，基本上处于徘徊状态。

(二)1996 年到 1999 年的平稳发展阶段。

1996 年后民营企业开始逐步进入到上市公司的行列，尤其是通过间接方式上市的企业呈明显递增趋势。其中以 1998 年新希望完成股份制改造上市为标志，民营企业进入证券市场掀开了新的篇章，1999 年浙大海纳股份上市，自然人首次出现在发起人当中，4 名自然人“发起人”股东共占了 2% 的股份。2000 年 12 月 19 日，民生银行作为我国首家主要由民营企业入股的全国性股份制商业银行正式上市，民营上市企业数目呈逐年稳步递增趋势。

(三)2000 年至今的快速扩容阶段。

2000 年民营企业直接上市和买壳上市达到了前所未有的高峰，2001 年 1 月 18 日通天股份的上市，更是开创了自然人发起并控股的先河，这是第一家由自然人作为发起人并拥有控制权的 A 股公司。2001 年 5 月，用友软件在上海证券交易所上市，成为首家采用核准制发行并上市的民营企业。随着 2002 年 8 月财政部恢复国有股向民营企业转让工作的展开和在“为

不同所有制企业上市建立公平竞争环境”的政策指引下，方向光电国有股权转让获得财政部批准，这是停止两年之久的上市公司项民营企业协议转让国有股后首家获得批准的公司。这一阶段，民营企业进入证券市场的数量首次超过上市新股数量，这主要与发生大量的买壳上市有关。民营企业买壳上市、海外上市成了新亮点。

附录二：参考法规

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	制度名称
1	1997年12月16日	关于发布《上市公司章程指引》的通知
2	1998年2月23日	中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》（2000年5月已废止）
3	1998年10月6日	中国证券监督管理委员会关于对拟发行上市企业改制情况进行调查的通知
4	1999年4月22日	中共中央关于国有企业改革与发展若干重大问题的决定
5	1999年9月22日	中国共产党第十五届中央委员会第四次全体会议通过《中共中央国有企业改革和发展若干重大问题的决定》
6	2000年3月16日	中国证监会《中国证监会股票发行核准程序》
7	2000年5月18日	证监会发布了修订后的《上市公司股东大会规范意见》
8	2001年3月28日	中国证监会发布《上市公司新股发行管理办法》
9	2001年4月2日	关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第10号——上市公司新股发行申请文件》的通知 证监[2001]52号
10	2001年6月12日	国务院正式发布《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》
11	2001年8月16日	证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
12	2001年11月8日	外经贸部和证监会联合发布《关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见》
13	2001年12月10日	《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》证监公司字[2001]105号
14	2002年1月7日	证监会、国家经贸委联合发布《上市公司治理准则》
15	2002年4月26日	证监会、国家经贸委发布《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》
16	2002年6月29日	中华人民共和国中小企业促进法
17	2002年9月28日	上市公司收购管理办法

18	2002年11月4日	证监会、财政部、国家经贸委联合发布的《关于向外商转让上市公司国有股和法人股有关问题的通知》
19	2003年3月24日	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11号——上市公司发行新股招股说明书》的通知 证监发行字[2003]27号
20	2003年9月21日	《中国证监会关于进一步规范股票首次发行上市有关工作的通知》（证监发行字（2003）116号）
21	2004年1月6日	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
22	2004年12月13日	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
23	2005年2月24日	国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见
24	2005年4月11日	关于印发《企业国有产权向管理层转让暂行规定》的通知 国资发产权[2005] 78号
25	2006年3月15日	财政部关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知
26	2006年8月4日	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号要约收购报告书
27	2007年6月28日	中国证监会《中国证监会股票发行核准程序》
28	2007年6月29日	关于印发《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）的通知 证监公司字[2007]46号

