

# GTA\_SAT 2011V

## 国有股拍卖与转让数据库

# 中国上市公司国有股拍卖与转让研究 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 .....	6
五、数据结构说明 .....	8
附录 .....	18
附录一 参考法规 .....	18
附录二 名词解释 .....	19

# 用户许可协议

## 版权与所有权声明

中国上市公司国有股拍卖与转让研究数据库（China Listed Firm's State-owned Shares Auction and Transfer 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。

“中国上市公司国有股拍卖与转让研究数据库”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](mailto:service@gtadata.com)

# 一、产品开发说明

随着近几年的发展，国有股拍卖与转让的规模迅速扩大。然而，我国的国有企业，尤其是上市公司的国有股权的转让和交易，由于没有完善的理论依据、定价模型进行指导，在国有股拍卖与转让的问题上存在着很多争议，在转让过程中也出现虚假交易，低价出售等现象，造成国有资产的大量流失。围绕国有股拍卖与转让的问题，理论界和实务界均给予了重点关注。但是一直以来操作行为的不规范、信息披露的不公开、数据提供的不全面，给当局研究学者造成研究工作的极大困难与滞后。针对市场的需求，国泰安公司搜集整理相关数据，设计开发了“中国上市公司国有股拍卖与转让研究数据库”。

国有股拍卖与转让数据库是一个内容全面、有研究深度、开放式的数据资讯系统。根据2003年以来，国内上市企业的详细信息，国泰安公司对2011版数据库，以中国上市企业为核心，主要侧重于国有股份私有化，特别是通过国有股定价、转让方式及转让规模等对企业的影响。在国有股转让（包括拍买和兼并等），通过多元化信息展示公司股权收购情况。从实证研究方面主要是通过收集公司的基本信息，事件发生前后主要股东的变动，股本结构以及实际控制人来建立数学模型进行回归分析。从数据类型来说，主要包括公司的国有股交易数据，股本结构，公司的基本信息（例如行业，经营范围，受让者情况，转让者情况等等）。

我们希望国有股拍卖与转让数据库的推出，能促进高等院校的会计与金融学者、金融机构（尤其是证券公司、基金公司、投资银行）等中国股票市场的研究机构和个人对中国股票市场的实证研究有一个快速的、高质量的提高，同时提高中国股票市场研究的深度和广度，促进中国股票市场的进一步发展和规范化。

## 二、说明书使用指南

本使用指南是《中国上市公司国有股拍卖与转让研究数据库（China Listed Firm's State-owned Shares Auction and Transfer Research Database）》（2011版）的使用说明。

中国上市公司国有股拍卖与转让研究数据库在以下章节中简称国有股拍卖与转让数据库。

国有股拍卖与转让数据库（2011版）数据区间为2003年—2010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，提供给研究者，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、名词解释等。

## 三、产品使用指南

### 1、内容

国有股拍卖与转让数据库收集整理了在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的公司至2009年度起所发生的国有股拍卖与转让成功事项的数据资料，以及与其相关的其它数据。本数据库内容涵盖了：

- 国有股拍卖与转让基本情况
- 转让方及受让方的背景资料
- 给上市公司股权结构带来的变化
- 给上市公司控制结构带来的变化

注：由于上市公司公布资料的不规范、不统一，我们在建立数据库过程中将一些项目进行了特殊处理和说明，所作的所有调整我们会在后面的说明中详细列出。

### 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**

本数据库的开发借鉴了 CRSP、Compustat 和 PACAP (Pacific-Basin Capital Markets) 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	区间	频率	来源
上市公司基本情况文件	19	2003 年~	年度	深圳证券交易所、上海证券交易所、证券监督管理委员会
转让方基本情况	19	2003 年~	日度	深圳证券交易所、上海证券交易所、证券监督管理委员会
受让方基本情况	19	2003 年~	日度	深圳证券交易所、上海证券交易所、证券监督管理委员会
交易总体情况	22	2003 年~	日度	深圳证券交易所、上海证券交易所、证券监督管理委员会
股本结构变化情况	8	2003 年~	日度	深圳证券交易所、上海证券交易所、证券监督管理委员会
股权转让前后主要股东基本情况	9	2003 年~	日度	深圳证券交易所、上海证券交易所、证券监督管理委员会
股权转让引起的上市公司控股股东、实际控制人变动情况	9	2003 年~	日度	深圳证券交易所、上海证券交易所、证券监督管理委员会

### 2、产品统计

GTA\_SAT(2011 版)共有 7 个文件，105 个字段（不包括英文字段），涉及 510 家上市公司。

国有股拍卖与转让数据库的数据来自 [www.csrc.gov.cn](http://www.csrc.gov.cn)、[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、[www.sse.org.cn](http://www.sse.org.cn)、[www.cnlist.com](http://www.cnlist.com)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》等有关资料。

### 3、特殊说明

#### 1、处理说明

当变动公告中只披露交易总价，未披露交易单价，则用交易总价\交易总股数=交易单价公式计算。

当变动公告中只披露交易单价，未披露交易总价时，则用交易总股数\*交易单价=交易总价公式计算。

#### 2、计量单位

股份数量的单位一律为“股”表示，涉及金额的单位一律为“元”。

#### 3、交易日期

由于股权转让反映的是一个时间区间，一般会涉及到意向日期，签订协议日期，审批日期，过户日期等等，在库中交易日期统一为过户日期。

#### 4、证券代码、简称

一律采用最新的简称，境外（包括香港、台湾等地区）上市的公司代码如有披露也予以提供，其简称很少公布。

#### 5、公司所属行业

大部分目标公司为非上市公司，由于行业的多样性，库中暂时不对某些业务复杂的非上市企业进行精确的行业判断，部分比较清楚的做了大致的判断。

#### 6、标的物的账面价值、评估价值

标的物的账面价值、评估价值一般从公告中摘录明确的形态描述，如果没有明确公告，则按照交易价格及定价方法换算，或按未披露处理。

#### 7、数据来源及数据区间

本数据库的数据主要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>

国有股拍卖与转让数据库（2011版）的数据区间主要覆盖了2003-2010年中国沪、深两市上市公司的国有股(限制流通股)拍卖与转让成功数据。

## 8、其它特殊值设置

## 五、数据结构说明

表一、上市公司基本情况文件 (SAT\_Co)

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				交易所发布的证券代码
2	Stkname	证券中文简称	C	50				以交易所公布的中文简称为准
3	Stkname_en	证券英文简称	C	50				拟根据深交所 2006.3.20 后发布证券信息库(SJSXX.DBF)
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。
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	公告统计截止日期	C	10				以 YYYY-MM-DD 列示
8	Conme	公司中文全称	C	100				以交易所公布的中文全称为准。

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			
9	Cochsnm	公司中文简称	C	60				以交易所公布的信息为准。
10	Coenfnm	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。
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	18	2	元		以报告中公司简介信息为准

表二、转让方基本情况 (SAT\_Sco)

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	标的股权股票代码	C	6				交易所发布的证券代码
2	Trnsfror	转让方名称	C	100				转让方全称
3	Scocd	转让方代码	C	8				转让方(上市代码), 上海 A 股以上交所公布的证券代码为准, 深圳 A 股以深交所公布的证券代码为准。
4	Listloc	上市地点	N	6	0			1=深圳, 2=上海, 3=非上市公司, 4=其它(境外上市)
5	Trddt	交易日期	C	10				过户完成日期, 0000-00-00 表示未披露。
6	Reptdt	统计截止日期	C	10				首次公告日期
7	Bshsn	转让前转让方持股数量	N	20	2	份		录入直接持股数
8	Bshsr	转让前转让方持股比例	N	12	4	%		录入直接持股比例
9	Ashsn	转让后转让方持股数量	N	20	2	份		录入直接持股数
10	Ashsr	转让后转让方持股比例	N	12	4	%		录入直接持股比例
11	Splstcid	转让方前六个月买卖目的公司的挂牌交易股票情况	N	6	0			1=有, 2=无
12	Regadd	注册地点	C	300				
13	Leglps	法定代表人	C	50				

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			
14	Regcap	注册资本	N	20	2	元		
15	Curtype	货币形式	C	20			CNY=人民币, USD=美元, HKD=港币, JPY=日元。	
16	Entyp	企业类型	C	50			按 GTA 公司性质编码标准。	
17	Ecnmnt	经济性质	C	50			国有经济、集体经济、私有经济、港澳台经济、外商经济	
18	Indnme	所属行业	C	50			本字段只对上市公司有意义, 其他公司有披露的话也录入	
19	Busscope	经营范围	M					

表三、受让方基本情况 (SAT\_Bco)

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	标的股权股票代码	C	6			交易所发布的证券代码	
2	Trnsfree	受让方名称	C	100			受让方名称	
3	Bcocd	受让方代码	C	8			受让方 (上市代码), 上海 A 股以上交所公布的证券代码为准, 深圳 A 股以深交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			
4	Listloc	上市地点	N	6	0			1=深圳, 2=上海, 3=非上市公司, 4=其它
5	Trddt	交易日期	C	10				过户完成日期, 0000-00-00 表示未披露。
6	Reptdt	统计截止日期	C	10				首次公告日期
7	Bbhsn	转让前受让方持股数量	N	20	2	份		录入直接持股数
8	Bbhsr	转让前受让方持股比例	N	12	4	%		录入直接持股比例
9	Abhsn	转让后受让方持股数量	N	20	2	份		录入直接持股数
10	Abhsr	转让后受让方持股比例	N	12	4	%		录入直接持股比例
11	Bplstcid	受让方前六个月买卖目的公司的挂牌交易股票情况	N	6	0			1=有, 2=无
12	Regadd	注册地点	C	300				
13	Leglps	法定代表人	C	50				
14	Regcap	注册资本	N	20	2	元		
15	Curtype	货币形式	C	20				CNY=人民币, USD=美元, HKD=港币, JPY=日元。
16	Entyp	企业类型	C	50				按 GTA 公司性质编码标准。
17	Ecnmnt	经济性质	C	50				国有经济、集体经济、私有经济、港澳台经济、外商经济
18	Indnme	所属行业	C	50				本字段只对上市公司有意义, 其他公司有披露的话也录入

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			
19	Busscope	经营范围	M					

表四、交易总体情况 (SAT\_Tradingsum)

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	标的股权股票代码	C	6				交易所发布的证券代码
2	Trnsfror	转让方名称	C	200				转让方全称
3	Trnsfree	受让方名称	C	200				受让方全称
4	Reptdt	统计截止日期	C	10				数据更新截止日期:YYYY-MM-DD
5	Datact	交易完成后正式公告日期	C	10				最后过户完成公告日期 YYYY-MM-DD
6	Trddt	交易日期	C	10				过户完成日期, 0000-00-00 表示未披露。
7	Typbsn	业务类型	N	5	0			1=协议转让(有偿)、2=拍卖、3=无偿划转 4=抵债, 5=合并重组, 6=股权出资, 7=间接变更, 8=委托管理或授权经营, 9=其他
8	Ttltrd	交易数量	N	20	2	份		转让股数

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			
9	Scaletrd	交易规模	N	12	4	%		转让股数占总股数的比例
10	Pritrd	交易单价	N	12	4	元		
11	Dprt	折价/溢价率	N	12	4	%		如果是负的,就是折价率,如果是正的,就是溢价率。
12	Tpritrd	交易总价	N	20	2	元		
13	Curtype	货币形式	C	20				CNY=人民币, USD=美元, HKD=港币, JPY=日元。
14	Metdpay	支付方式	C	20				1=现金项, 2=股票项, 3=承担债务项, 4=股份出资, 5=无现金交易, 6=其它
15	Aseval	评估价值	N	18	4	元		
16	Netassps	每股净资产	N	16	4	%		
17	Csnid	交易后股份性质是否发生变化	N	5	0			1=是, 2=否
18	Bnature	交易前股份性质	C	50				
19	Anature	交易后股份性质	C	50				
20	Grntmtd	担保情况	N	5	0			0=无, 1=保证, 2=质押, 3=留置, 4=定金, 5=抵押, 6=担保, 7=冻结。
21	Idrlatrd	关联交易标识	N	5	0			1=是, 2=否
22	Partrd	同属管辖	N	5	0			按照“省”、“直辖市”级别判断, 1=是, 2=否

表五、股本结构变化情况 (SAT\_Capchg)

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	标的股权股票代码	C	6				交易所发布的证券代码
2	Trddt	交易日期	C	10				过户完成日期, 0000-00-00 表示未披露。
3	Scid	股份变动标识	N	4	0			1=变动前, 2=变动后, 3=未变动。
4	Reptdt	统计截止日期	C	10				数据更新截止日期 YYYY-MM-DD。变动前后最近一期公告日期
5	Nshrstt	国家股股数	N	20	2	份		
6	Nshlpso	国有法人股股数	N	20	2	份		
7	Nshlpd	境内法人股股数	N	20	2	份		
8	Nshlpf	境外法人股股数	N	20	2	份		

表六、股权转让前后主要股东基本情况 (SAT\_Sharehold)

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			

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	标的股权股票代码	C	6				交易所发布的证券代码
2	Trddt	交易日期	C	10				过户完成日期，0000-00-00 表示未披露。
3	Scid	转让标识	N	4	0			1=转让前，2=转让后
4	Reptdt	统计截止时间	C	10				本次变动前后最近一次主要股东统计日期
5	Rank	持股排名	N	4	0			
6	Shnm	股东名称	C	200				按原文录入
7	Shnum	持股数	N	20	2	份		录入直接持股数
8	Shrt	所占比例	N	12	4	%		录入直接持股比例
9	Shntur	股份性质	C	50				

表七、股权转让引起的上市公司控股股东、实际控制人变动情况（SAT\_Contrshr）

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	标的股权股票代码	C	6				交易所发布的证券代码

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	Trddt	交易日期	C	10				过户完成日期，0000-00-00 表示未披露。
3	Reptdt	统计截止日期	C	10				数据更新截止日期:YYYY-MM-DD，录入过户完成公告日期
4	Bctrsh	交易前上市公司控股股东	C	100				交易前控股股东全称
5	Actrsh	交易后上市公司控股股东	C	100				交易后上市公司控股股东全称
6	Bucsnm	交易前上市公司实际控制人	C	100				交易前上市公司实际控制人全称
7	Aucsnm	交易后上市公司实际控制人	C	100				交易后上市公司实际控制人全称
8	ctrshcid	控股股东是否发生变化	N	5	0			1=是，2=否
9	tpwchg	控制权是否发生转移	N	5	0			1=是，2=否

# 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	1991年06月22日	深交所	深圳证券交易所业务规则
2	1992年05月15日	体改委	股份有限公司规范意见
3	1992年05月15日	体改委	有限责任公司规范意见
4	1993年01月	上交所	上海深圳交易所交易市场业务规则
5	1994年11月03日	国资局、体改委	股份有限公司国有股权管理暂行办法
6	1994年12月01日	国资局	关于对上市公司国家股配股及股权转让等有关问题的通知
7	1994年12月01日	土地局	股份有限公司土地使用权管理暂行规定
8	1995年09月23日	国务院办公厅	国务院办公厅转发国务院证券委员会关于暂停将上市公司国家股和法人股转让给外商请示的通知
9	1996年04月22日	证监会	关于加强对上市公司董事、监事、经理持有本公司股份管理的通知
10	1996年07月31日	证监会	关于金融机构上市公司股权转让有关问题的通知
11	1997年03月24日	国资局、体改委	关于印发《股份有限公司国有股股东行使股权行为规范意见》的通知
12	1998年08月24日	证监会	关于加强上市公司主要股东变更审查工作的通知
13	1999年03月02日	财政部	关于资产评估立项、确认工作的暂行规定
14	1999年09月27日	财政部	关于企业国有资产办理无偿划转手续的规定
15	2000年05月19日	财政部	关于股份有限公司国有股权管理工作有关问题的通知
16	2000年06月26日	证监会	关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知
17	2001年11月28日	中国证券业协会	股份转让公司信息披露实施细则
18	2002年09月28日	证监会	上市公司收购管理办法
19	2002年09月28日	证监会	上市公司股东持股变动信息披露管理办法
20	2002年11月01日	中国证监会、财政部、国家经济贸易委员会	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

序号	制度颁布/更新时间	制度发布单位	制度名称
21	2005年06月16日	证监会	上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）
22	2005年12月31日	证监会	上市公司股权激励管理办法（试行）
23	2006年05月23日	证监会	上市公司收购管理办法（征求意见稿）

## 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) 本数据库其各项含义如下：

字段名称	项目释义
A 股	A 股的正式名称是人民币普通股票。它是由我国境内的公司发行，供境内机构、组织或个人（不含台、港、澳投资者）以人民币认购和交易的普通股股票。
法人股	法人股指企业法人或具有法人资格的事业单位和社会团体以其依法可经营的资产向公司股本中流通股部分投资所形成的股份。根据法人股认购的对象，可将法人股进一步分为境内发起法人股、境外法人股和募集法人股三个部分。募集法人股是指当初的股份试点企业经批准向境内一般法人单位定向或公开发行股票。

字段名称	项目释义
国有股	据《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》中有国有股“包括国家股和国有法人股”。国有法人股是指全民所有制企业用国家授予其自主经营的国有资产向独立于自己的股份制试点企业投资形成的股份。国家股为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。
国家股	国家股为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。
国有法人股	国有法人股是指全民所有制企业用国家授予其自主经营的国有资产向独立于自己的股份制试点企业投资形成的股份。
内部职工股	在我国进行股份制试点初期，出现了一批不向社会公开发行股票，只对法人和公司内部职工募集股份的股份有限公司称为定向募集公司，内部职工作为投资者所持有的公司发行的股份被称为内部职工股，1993年，国务院正式发文明确规定停止内部职工股的审批和发行。
协议收购	协议收购是收购者在证券交易所之外以协商的方式与被收购公司的股东签订收购其股份的协议，从而达到控制该上市公司的目的。收购人可依照法律、行政法规的规定，同被收购公司的股东以协议方式进行股权转让。 收购上市公司，主要有两种方式：协议收购和要约收购。 协议收购从实际操作和监管层面上看都是相对简单的一种，从《上市公司收购管理办法》中规定的条款的数量上也反映了这一点，涉及协议收购的规则为 11 条，而要约收购的规则多达 25 条。
合并	企业合并是指两家以上的企业依据契约及法令归并为一个企业的行为。包括吸收合并和新设合并两种形式。 1993 年 12 月 29 日第八届全国人民代表大会常务委员会议通过的《中华人民共和国公司法》中首次提到“公司合并”概念，包含“新设合并”和“吸收合并”（归并）双重含义。吸收合并是指两个以上的公司合并中，其中一个公司因吸收了其他公司而成为存续公司的合并形式；所谓创新合并是指两个或两个以上的公司通过合并创新一个新公司。英文对应“consolidation and merger of corporations”

字段名称	项目释义
公司控制权	<p>是指通过投票权实现的对企业主要管理人员的任免权、对重要经营管理活动的决策权和监督权。控制权的持有者可以凭借这种权利，使公司按照符合自己利益的方式经营，并从中获益。说到底，引起战争的并不是控制权，而是控制权为控制方带来的利益。</p> <p>2002 年实施的《上市公司收购管理办法》对“实际控制权”进行了明确的界定：名义上的第一大股东和持有或控制上市公司表决权达到 30% 的，除非有相反的证据证明有人持有或控制的表决权超过自己；能够决定半数以上董事会当选的；行使和控制表决权超过名义上第一大股东的，都视为取得了上市公司的控制权。</p> <p>参与控制权争夺的主体一般有以下几种：1、控股股东与非控股股东；2、股东与董事会；3、股东与管理层、董事会与监事会或董事会与管理层；4、新股东与老股东。</p> <p>常见的争夺控制权的方式：1、运用股东大会召集权及提案权；2、运用累积投票制；3、代理权争夺；4、直接收购目标公司股权。</p>
控股股东	<p>根据《上市公司章程指引》四十一条：“本章程所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：（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；（二）此人单独或与他人一致行动时，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；（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；（四）此人单独或者与他人一致行动时，可以以其它方式在事实上控制公司。本条所称“一致行动”是指两个或者两个以上的人以协议的方式（不论口头或者书面）达成一致，通过其中任何一人取得对公司的投票权，以达到或者巩固控制公司的目的的行为。”</p> <p>所以本数据库中我们定义：1、卖方转让前持有 30% 以上股份，买方未受让前持有 30% 以上股份我们均视为控股股东。2、除公告中明确提及为控股股东和公告中明确提及为实际控制人外，其余均为未披露（含持股未超出 30% 之第一大股东）。</p>
股权收购	<p>收购者直接或间接购买目标公司部分或全部的股权，使目标公司成为收购者之转投资事业，而收购者需承受目标公司相应股权部分所对应的一切权利与义务、资产与负债。</p>
资产收购	<p>收购者只依其需要而购买目标公司部分或全部之资产，属于一般资产的买卖行为，因此不需承受目标公司的负债。</p>
股权转让	<p>转让方依据自身需要或者与受让方协商结果，对外转让其部分或全部之股东权益。</p>
股权出售	<p>资产剥离的其中一方面，主要是指投资性股权的剥离出售。</p>

## 2) 企业性质分类标准:

### 企业或生产经营活动单位1000

国有企业（即“全民所有制企业”或“国营企业”）1100

国有独资公司1110

国有资产管理公司1111

国有控股企业1120

国有绝对控股企业1121

国有相对控股企业1122

国有联营企业1310

### **集体所有制企业1200**

集体控股企业1220

集体绝对控股企业1221

集体相对控股企业1222

集体联营企业1230

### **联营企业1300**

国有联营企业1310

集体联营企业1320

国有与集体联营企业1330

其它联营企业1340

### **私营企业（即“民营企业”）1500**

私营独资企业（即“个人独资企业”）1510

私营合伙企业1520

### **港澳台资企业1600**

港澳台商独资企业1610

中港澳台合资经营企业1620

中港澳台合作经营企业1630

### **外商投资企业1700**

外商独资企业1710

中外合资经营企业1720

中外合作经营企业1730

### **外国企业1900**

外国企业分支机构1910

## **非企业单位2000**

### **机关事业单位2100**

机关2110

国务院2111

省、地区级政府2112

市级政府2113

县级政府2114

县级及以下政府2115

国资局（国务院直属，国有资产监督管理委员会）2118

国有资产管理委员会（国务院以下各级政府直属）2119

事业单位2120

院校2121

外国政府2130

### **社会团体2200**

中国社会团体2210  
港澳台社会团体2220  
外国社会团体2230

**自然人3000**

中国公民3100

外国公民3200

无国籍人士3900

无法分类 9999