

2018年市场资料



上海證券交易所

SHANGHAI STOCK EXCHANGE

上海证券市场	1
历史概述.....	1
证券品种.....	1
2017年市场回顾	5
交易概貌.....	5
沪港通	5
证券发行与上市	6
2017年上海证券交易所大事记	7
市场概况.....	9
股票市场.....	13
交易关系.....	13
集中交易业务的分类.....	16
交易相关服务的分类.....	20
收费及代收税费一览表	24
收费一览表	24
收税费一览表	28
2017年各月成交股数、成交金额和市盈率	29
2017年成交股数最多的前20种股票	30
2017年成交金额最多的前20种股票	31
2017年前20种涨幅最大股票.....	32
2017年前20种跌幅最大股票.....	33
2017年融资交易前20种证券.....	34
2017年融券交易前20种证券.....	35
上证指数基日、基期指数与发布日期	36
分类指数的股票数目.....	42

上证50指数样本股的市值和比重	43
上证180指数样本股的市值和比重	45
上证380指数样本股的市值和比重	51
上证指数、上证180、上证380指数趋势图	63
上市公司.....	73
首次公开发行股票发行条件	73
首次公开发行股票上市条件	76
证券上市程序指引	76
申请首次公开发行股票上市应提交的文件	77
风险警示.....	78
暂停上市.....	80
强制终止上市	81
主动终止上市	83
上市协议.....	84
可转换公司债券上市条件	84
上市公司发行优先股条件	84
附：证券上市协议	87
2017年末上市公司数量与行业分布	90
2017年末上市公司地区分布	91
2017年新上市公司股票发行概况	92
2017年新上市公司发行概况（续）	99
2017年新上市公司股票上市概况	112
2017年优先股发行上市概况	120
2017年上市公司配股概况.....	121
2017年末上市公司股权结构分布	122

2017年末50家市价总值最大的上市公司	123
2017年末50家流通市值最大的上市公司	125
2017年上市公司红利分配情况	127
2017年上市公司简称更改一览表	145
2017年退市风险警示公司	146
2017年实施其他风险警示的公司	147
2017年暂停上市的公司	147
2017年撤销其他风险警示	147
2017年撤销退市风险警示	148
债券市场	151
2017年债券市场综述	151
债券上市条件	153
国债、地方债上市条件	153
企业债券上市条件	153
公开发行公司债券上市条件	153
公开发行公司债券上市申请	153
公开发行公司债券上市审核	154
非公开发行公司债券挂牌条件	155
非公开发行公司债券挂牌服务	155
资产证券化产品挂牌条件	156
资产证券化产品挂牌服务	156
债券成交概貌	158
2017年债券分品种托管量	159
2017年债券分品种发行量	159
2017年债券分品种交易量	160

2017年上市公司公开发行可转换公司债券表	161
2017年上市公司公开发行可转换公司债券表（续上表）	161
基金	165
2017年基金市场综述	165
上市基金一览	170
衍生品	181
2017年期权市场综述	181
上证50ETF期权合约基本条款	188
2017年上证50ETF期权市场概览	190
上证50ETF期权市场受保市值	191
2017年中国波指走势图2017年中国波指走势图	191
2017年上证50ETF期权合约各月交易及行权情况	192
2017年各月交易情况	192
2017年各月行权情况	192
2017年证券公司经纪业务前十名情况	193
2017年期货公司经纪业务前五名情况	193
2017年主做市商月度评级及年度评级	194
2017年成交量前20名合约	195
会员	199
会员及非会员机构	199
会员概况	199
非会员机构概况	199
成为会员的条件	199
会员席位与交易单元管理	199
会员监管与服务概述	200

2017年末本所会员及营业部地区分布	201
历年会员数	203
2017年交易金额前50名会员	204
注册资本前50名会员概况	207
2017年新股主承销商排名（按承销家数）	209
2017年新股主承销商排名（按筹资金额）	209
2017年融资融券交易前20名会员	210
2017年融资融券余额前20名会员	211
历年开户数	212
历年统计资料	215
历年股份成交总值	215
历年股票成交金额最高纪录	216
日成交金额最高纪录	216
月成交金额最高纪录	216
季成交金额最高纪录	217
历年上市股份统计	218
历年指数涨跌概况	219
上证综合指数历年十大升幅(以百分比计算)	219
上证综合指数历年十大跌幅(以百分比计算)	219
上证综合指数历年十大升幅(以点数计算)	220
上证综合指数历年十大跌幅(以点数计算)	220
上证50指数历年十大升幅(以百分比计算)	221
上证50指数历年十大跌幅(以百分比计算)	221
上证50指数历年十大升幅(以点数计算)	222
上证50指数历年十大跌幅(以点数计算)	222

上证180指数历年十大升幅(以百分比计算)223

 上证180指数历年十大跌幅(以百分比计算)223

 上证180指数历年十大升幅(以点数计算).....224

 上证180指数历年十大跌幅(以点数计算).....224

国际证券市场 225

 世界各地证券交易所统计(2017年12月底)225

注册商标..... 226

历史概述

上海是中国大陆最早出现股票、股票交易和证券交易所的城市。股票交易可追溯到 19 世纪 60 年代，1891 年建立的证券捐客公会构成中国大陆证券交易所的雏形。1920 年和 1921 年，上海证券物品交易所和上海华商证券交易所开业。至 30 年代，上海成为远东的金融中心，中外投资者均可通过经纪买卖中外企业股票、债券、政府公债与期货等。1946 年以华商证券交易所为基础成立上海证券交易所股份有限公司，1949 年停业。

自 1980 年以来，伴随着改革开放和社会主义市场经济的发展，中国证券市场逐步成长起来。1981 年恢复国库券发行，1984 年上海等地开始发行股票和企业债券。1990 年 11 月 26 日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）成立，同年 12 月 19 日正式开业。

经过 27 年的快速成长，上交所已发展成为拥有股票、债券、基金、衍生品四大类证券交易品种的，市场结构完整的证券交易所；拥有可支撑上海证券市场高效稳健运行的，世界先进的交易系统及基础通信设施；拥有可确保上海证券市场规范有序运作的，效能显著的自律监管体系。依托这些优势，上海证券市场的规模和投资者群体也在迅速壮大。

证券品种

在上交所上市的证券包括股票、债券、基金、衍生品四大类。

股票分为 A 股和 B 股，A 股供境内投资者和 QFII 认购和交易，B 股供境内外投资者认购和交易。1990 年首批 8 只 A 股挂牌，1992 年首只 B 股挂牌。随着大批大型优质骨干企业的上市，上海证券市场已逐步体现国民经济晴雨表的功能。在上交所托管的债券现券包括国债、地方政府债、政策性金融债、企业债、公司债、资产支持证券、可分离公司债、可转换公司债等。上交所基金产品包括交易所交易基金 ETF、上市型开放基金 LOF、封闭式基金、实时申赎货币基金。在衍生品方面，2015 年 2 月，我国首个场内期权产品——上证 50ETF 期权正式在上交所上市交易。

截至 2017 年底，上市证券共 12219 个。



**2017年
市场回顾**

上海證券交易所

SHANGHAI

STOCK

EXCHANGE

2017年市场回顾

交易概貌

2017年上交所各类证券成交总额306.4万亿元。其中，沪市股票总市值33.1万亿元，较2016年末增加16.4%，成交金额51.1万亿元，日均成交2095.3亿元，较2016年增加1.9%。

债券现券及回购挂牌数10,386只，较2016年底增加2,309只，增幅29%。债券托管量7.4万亿元，较2016年底增加1.2万亿元，增幅19%。二级市场债券交易量达247.3万亿元，比2016年度增长10%，其中现券成交4.4万亿元，回购成交为242.9万亿元。全年上交所市场债券发行量达2.97万亿元，比2016年增长8%。

股票期权累计成交1.8亿张，其中认购期权10634.48万张，认沽期权7763.14万张。日均成交75.40万张，日均持仓合约数165.64万张，日均成交面值198.94亿元，日均权利金成交额3.66亿元，分别较2016年增长了133%、75%、175%和107%。

基金挂牌总数191只，总市值规模为3395亿元，年内累计交易量为超过7.8万亿元，市场参与人数为47万。其中，ETF产品居于主导地位，上市产品数量为114只，市值规模为3077亿元，全年交易额达7.78万亿元，占整个场内基金市场的比例为99.7%。

2017年，上证综指开盘3105.31点，最高3450.5点，最低3016.53点，年底收于3307.17点，涨幅6.56%。上证50指数开盘2285.27点，最高3038.28点，最低2282.24点，年底收于2860.44点，涨幅25.08%。上证180指数开盘7225.26点，最高9133.43点，最低7192.87点，年底收于8647.03点，涨幅19.69%。

2017年，沪股通标的股票576只，成交13146亿元，持有市值3322亿元，日均额度使用率2.61%；港股通标的股票311只，成交14886亿元，持有市值6597亿元，日均额度使用率12.75%。

沪港通

一、成交情况

板块	家数	持有市值(亿元)	成交金额(亿元)
沪股通	576	3322.38	13146.22
港股通	311	6597.76	14886.24

二、额度情况

板块	日均使用额度 (亿元)	日均额度使用率 (%)	年末剩余额度 (亿元)
沪股通	3.4	2.61%	-
港股通	13.39	12.75%	-

截至 2017 年底，上海证券交易所投资者开户数 26296 万户。

证券发行与上市

2017 年，上市公司数达到 1396 家，较 2016 年末增加 214 家，沪市上市股票数达到 1440 只，股票筹资总额 7578 亿元，较 2016 年增加 7.7%。上市公司总股本 35288 亿股，流通股 31119 亿股。

2017 年上交所的股票成交额、IPO 融资总额、市价总值在全球主要交易所中分别排名第 5、3、4 位。

2017年上海证券交易所大事记

月	日	事项
1月	25日	上交所推出中国战略新兴产业指数。
3月	13日	3只传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目资产支持证券化产品在上交所成功发行，标志着证监会和发改委推进的PPP项目资产证券化试点产品正式落地。
4月	14日	上交所修订《上海证券交易所交易规则》，自2017年5月22日起调整质押式回购计息规则和收盘价的计算方法。
5月	14日	上交所和马来西亚交易所在北京签署谅解备忘录，马来西亚总理纳吉布见证文本互换仪式。
5月	22日	上交所和莫斯科交易所在莫斯科签署战略合作协议，这是上交所首次与国外交易所签署战略合作协议。
5月	26日	上交所与哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心管理局在阿斯塔纳签署合作协议，共同投资建设阿斯塔纳国际交易所。根据合作协议，上交所持有阿斯塔纳国际交易所25.1%的股份，并将在技术咨询、业务规划、产品设计、市场推广等方面为该所的筹建给予全方位支持。
6月	11日	上交所启动上市公司现场检查工作首批试点。
6月	15日	上交所与西非证券交易所签署谅解备忘录，并举办中国-西非资本市场座谈会。
6月	19日	上交所和卢森堡证券交易所在卢森堡举行指数发布仪式，共同推出绿色债券指数。
6月	21日	中国A股加入MSCI明晟指数。
6月	26日	上交所举办“国际投资者投资A股市场”研讨会，中国证监会副主席方星海致辞，上交所理事长吴清、上交所总经理黄红元、MSCI董事长亨利·费尔南德斯出席研讨会，来自海内外机构投资者和投资银行的百余位专业人士参加，共同讨论A股纳入MSCI指数给国际投资者及中国资本市场进一步改革创新带来的新机遇。
6月	30日	上交所修订并发布《上市公司股东及董监高减持股份临时公告格式指引》，根据证监会5月27日发布的减持新规要求，进一步细化了相关信息披露要求。
8月	25日	沪深交易所共同主办的证券交易所一线监管国际研讨会在上海召开，中国证监会有关部门，纳斯达克、香港交易所及结算有限公司、伦敦证券交易所、巴基斯坦证券交易所等11家交易所代表出席研讨会并作交流发言。

月	日	事项
9月	6日	上交所理事长吴清与联合国投资和企业司司长詹晓宁在泰国曼谷共同宣布，上交所正式成为联合国可持续证券交易所倡议第65家伙伴交易所，也是我国首个加入该倡议的证券交易所。
9月	7日	在泰国曼谷举行的第57届世界交易所联合会（World Federation of Exchanges）会员大会上，上交所理事长吴清成功当选为WFE主席。这是中国内地交易所首次在国际行业组织中担任主要领导职务。
9月	13日	上交所举办“中国-东盟资本市场服务‘一带一路’建设合作与发展论坛”，马来西亚、新加坡、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸、菲律宾等东盟国家交易所负责人出席并参与讨论，境内外30余家证券、基金公司参加会议。
9月	28日	上交所与卢森堡证券交易所签署合作谅解备忘录附录，确定共同推进两所在绿色债券领域的合作。卢森堡财政部部长格拉美亚、卢森堡驻华大使俞博生等出席了签署仪式。
9月	29日	上交所正式承接中国证监会交办的首发申请企业常态化现场检查工作。
10月	27日	上交所正式发布《上海证券交易所服务“一带一路”建设愿景和行动计划（2018-2020年）》，作为上交所未来服务“一带一路”建设的纲领性文件，明确将以合理配置资源为前提，统筹部署各方面、各阶段的工作，有效支持“一带一路”建设。
12月	1日	沪深交易所、中国结算共同发布《上海证券交易所 深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务规则》，上交所、中国结算共同发布《上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细则》，自2018年6月1日起实施。
12月	27日	华泰资管-中飞租一期资产支持专项计划在上交所成功发行。该项目是交易所市场首单以外币计价的资产证券化产品。
12月	29日	上交所与上海市衡山（集团）公司正式签订浦江饭店长期租赁合同，租用浦江饭店用于举办资本市场系列展览，筹建中国证券博物馆（暂定名），并作为上交所投资者教育基地和国际交易所文化交流基地。

市场概况

	2017年	2016年	2015年
上市证券(年末)			
上市公司数	1396	1182	1081
上市证券数	12219	9647	5914
上市股票数	1440	1226	1125
新上市公司数	214	103	90
发行股本(亿股)	35288.347	32707.761	30235.537
流通股数(亿股)	31119.446	29372.251	27418.407
市价总值(亿元)	331324.817	284607.631	295194.202
流通市值(亿元)	281365.673	240006.240	254127.844
筹资总额			
股票	7578.050	7039.220	8712.96
优先股	200.000	1378.000	1959.000

交易概况

交易天数	244	244	244
全年成交金额(亿元)	3063862.429	2838724.470	2663690.840
股票	511242.793	501700.420	1330992.102
基金	78169.763	89359.768	103814.161
债券	2473417.825	2247175.210	1228533.708
优先股	138.913	45.190	48.237
期权	893.136	431.890	236.660
其他	0	12.000	65.972
日均成交金额(亿元)	12556.813	11634.117	10916.766
日均股票成交金额(亿元)	2095.257	2056.149	5454.886
全年股票成交数量(亿股)	44500.239	45718.624	102485.627
日均股票成交数量(亿股)	182.378	187.371	420.023
全年股票成交笔数(万笔)	240178.481	238318.838	513407.948
日均股票成交股数(万笔)	984.338	976.717	2104.131

股价指数

上证180指数年度最高	9133.428	7986.387	11815.510
上证180指数年度最低	7192.873	6051.987	6360.075
上证180指数年末收盘	8647.029	7224.601	7995.769
上证综合指数年度最高	3450.495	3538.689	5178.191
上证综合指数年度最低	3016.531	2638.302	2850.714
上证综合指数年末收盘	3307.172	3103.637	3539.182

市场比率

平均市盈率(倍)	18.161	15.939	17.634
换手率1(市值)%	128.734	143.182	354.633
换手率2(流通市值)%	144.988	158.425	388.468

沪港通概貌

	额度使用情况		交易情况				
	日均使用 额度	日均 额度	交易净额 (亿元)	交易额 (亿元)	占标的股 总交易额 比	日均交易额 (亿元)	同比
	(亿元)	使用率					
沪股通	3.4	2.61%	630	13146	2.04%	56	74.14%
港股通	13.39	12.75%	1968	14886	6.29%	65	107.47%

说明:香港成交金额折算为人民币，汇率使用外管局港币兑人民币中间价。



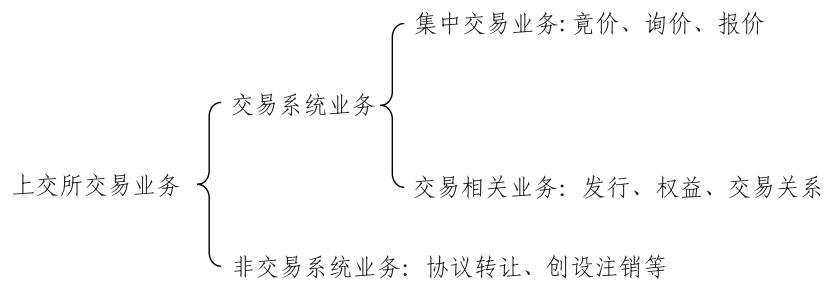
股票市场

股票市场

交易体系

交易业务按照业务办理的载体可以分为两大类：交易系统业务和非交易系统业务；其中交易系统业务按照业务模式又可分为两种类型：集中交易业务和交易相关服务；非交易系统业务包括协议转让和创设注销等业务。

集中交易是指证券交易所提供的，通过交易系统进行的以询价、报价和竞价三种方式实现证券所有权变更的业务；交易相关服务是指证券交易所提供的，通过交易系统进行的，与证券集中交易业务密切相关的发行、权益、交易关系等相关业务。其与在场外市场开展的同类服务的主要区别在于：（1）通过交易系统进行；（2）使用专门的证券代码；（3）需要委托申报。



交易关系

上交所市场交易时间为每周一至周五。上午为前市，9：15至9：25为集合竞价时间，9：30至11：30为连续竞价时间。下午为后市，13：00至15：00为连续竞价时间。9：30至11：30，13：00至15：30为大宗交易的意向申报受理时间，15：00-15：30为大宗交易的成交申报和固定价格申报受理时间。周六、周日和上交所公告的休市日市场休市。

上交所市场对上市交易的证券买卖价格，一般实行随行就市、自由竞价。根据市场需要，可以接受限价申报和市价申报。目前，对所有的A股、B股和基金实行

每个交易日 10% 的涨跌幅限制（股票和封闭式基金的上市首日，以及股票的增发上市、暂停上市后恢复上市、退市后重新上市的首个交易日等情形除外）。对风险警示股票实行每个交易日 5% 的涨跌幅限制。有涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方当日涨跌幅价格限制范围内确定。无涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在前收盘价的上下 30% 或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定。该证券当日无成交的，以前收盘价为成交价。

本所设立风险警示板，对风险警示股票和退市整理股票实行另板集中交易，其股票行情信息独立显示。风险警示股票包括：（1）被实施退市风险警示的股票（*ST）；（2）暂停上市后恢复上市股票（ST）；（3）退市后重新上市股票（ST）；（4）因其他情形被实施其他风险警示的股票（ST）。退市整理股票包括：被本所作出终止上市决定但处于退市整理期尚未摘牌的股票。风险警示股票实行每个交易日 5% 的涨跌幅限制，退市整理股票实行每个交易日 10% 的涨跌幅限制。

上交所市场对证券买卖实行全面指定交易制度。凡在上交所市场从事证券交易的投资者，均应事先明确指定一家会员，与其签订《指定交易协议书》，作为委托交易、清算的代理机构，并将本人的证券帐户指定在该会员所属的交易单元后，方能进行交易。

上交所认可的市场机构参与者可以在上交所大宗交易系统内进行每日债券双边报价，即同时对债券品种报出买入和卖出的申报。具体报价券种和差价暂由大宗债券双边报价商在不违反上交所相关业务规则的范围内自行确定。

上交所市场及时向会员和投资者发布交易行情数据和信息。每日市场证券交易即时行情、编制的各类股价指数、清算数据、市场信息公告及每日市场成交回报数据等通过卫星通信系统或光纤通信系统，传输至各会员证券营业柜台。通过双向卫星和地面光缆通讯系统将成交回报数据即时传达至各个会员。2003 年 9 月 22 日起正式向市场发布五档行情。大宗交易的成交信息，由上交所在指定的媒体披露，上交所外部网站（www.sse.com.cn）的“行情及交易——交易信息披露——大宗交易信息”栏目同步发布。根据交易规则，对每日涨跌幅等指标排名居前的证券，公布更为详细的资料。

融资融券业务

融资融券交易，又称证券信用交易，是指投资者向具有融资融券业务资格的证

券公司提供担保物，借入资金买入上市证券（融资交易）或借入上市证券并卖出（融券交易）的行为。融资融券业务，是指证券公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动。

转融资业务是指中国证券金融股份有限公司将自有或者依法筹集的资金出借给证券公司，供其办理融资业务的经营活动。

2010年3月31日融资融券交易试点启动。2011年11月25日融资融券业务由试点转入常规。2012年8月30日转融资业务试点启动。2017年底，94家会员取得融资融券业务资格。

集中交易业务的分类

序号	具体的集中交易业务名称	证券代码	业务类别
1	A股连续限价交易	600、601、603	竞价
2	A股连续市价交易	600、601、603	
3	A股集合竞价交易	600、601、603	
4	B股连续限价交易	900	
5	B股连续市价交易	900	
6	B股集合竞价交易	900	
7	封闭式基金连续限价交易	500	
8	封闭式基金连续市价交易	500	
9	封闭式基金集合竞价交易	500	
10	ETF连续限价交易	510XX0	
11	ETF连续市价交易	510XX0	
12	ETF集合竞价交易	510XX0	
13	黄金ETF连续限价交易	518XX0	
14	黄金ETF连续市价交易	518XX0	
15	黄金ETF集合竞价交易	518XX0	
16	债券、货币ETF连续限价交易	511XX0	
17	债券、货币ETF连续市价交易	511XX0	
18	债券、货币ETF集合竞价交易	511XX0	
19	跨市场ETF连续限价交易	5103X0、5105X0、512XX0	
20	跨市场ETF连续市价交易	5103X0、5105X0、512XX0	
21	跨市场ETF集合竞价交易	5103X0、5105X0、512XX0	
22	跨境ETF连续限价交易	513XX0、510900	
23	跨境ETF连续市价交易	513XX0、510900	
24	跨境ETF集合竞价交易	513XX0、510900	
25	国债净价连续限价交易	009、010、019、020	
26	国债净价集合竞价交易	009、010、019、020	
27	国开行金融债连续限价交易	018	
28	国开行金融债集合竞价交易	018	
29	地方政府债连续限价交易	130、140、147	

序号	具体的集中交易业务名称	证券代码	业务类别
30	地方政府债集合竞价交易	130、140、147	竞价
31	托管式企业债连续限价交易	120、129	
32	托管式企业债集合竞价交易	120、129	
33	企业债连续限价交易	122500-122999、 127500-127999	
34	企业债集合竞价交易	122500-122999、127500- 127999	
35	可转债连续限价交易	110、113	
36	可转债集合竞价交易	110、113	
37	可分离债连续限价交易	126	
38	可分离债集合竞价交易	126	
39	老质押式回购连续交易	201	
40	老质押式回购集合竞价	201	
41	新质押式回购连续限价交易	204	
42	新质押式回购集合竞价	204	
43	买断式回购连续限价交易	203	
44	买断式回购集合竞价	203	
45	权证连续限价交易	580	
46	权证连续市价交易	580	
47	权证集合竞价交易	580	
48	公司债连续限价交易	122000-122499、124、 127000-127499	
49	公司债集合竞价交易	122000-122499、124、 127000-127499	
50	大小公募公司债连续限价交易	122 ¹	
51	大小公募公司债集合竞价交易	122	
52	公开发行公司债券连续限价交易	136、143	
53	公开发行公司债券集合竞价交易	136、143	
54	可交换公司债限价交易	132	
55	可交换公司债竞价交易	132	
56	创新型封闭式基金限价交易	5058	
57	创新型封闭式基金市价交易	5058	
58	创新型封闭式基金竞价交易	5058	
59	公开发行优先股限价交易	330	

序号	具体的集中交易业务名称	证券代码	业务类别
60	公开发行优先股市价交易	330	竞价
61	公开发行优先股竞价交易	330	
62	上证LOF限价交易	501	
63	上证LOF市价交易	501	
64	上证LOF竞价交易	501	
65	分级基金限价交易	502	
66	分级基金市价交易	502	
67	分级基金竞价交易	502	询价
68	A股大宗交易	同A股	
69	B股大宗交易	同B股	
70	封闭式基金股大宗交易	同封闭式基金	
71	ETF大宗交易	同ETF	
72	债券大宗交易	同债券	
73	债券回购大宗交易	同债券回购	
74	资产证券化	121	
75	非公开优先股挂牌转让	360	
76	债券质押式协议回购	206 (固定收益平台)	
77	权证双边报价	同权证	报价
78	ETF申购/赎回	510XX1、510XX2	
79	黄金ETF申购/赎回	518XX1、518XX2	
80	债券、货币ETF申购/赎回	511XX1、511XX2	
81	跨市场ETF申购/赎回	5103X1、5105X1、512XX1	
82	跨境ETF申购/赎回	513XX1、510901	
83	实时申赎货币基金	5198	
84	要约收购	706	
85	债券分销	751	
86	质押式报价回购	205	
87	国债确定报价	009、010、019、020 ² (固定收益平台)	
88	国债待定报价		
89	国债客户与一级交易商成交		
90	国债询价		
91	国家开发银行金融债券	018(固定收益平台)	

序号	具体的集中交易业务名称	证券代码	业务类别
92	地方政府债	130、140、147（固定收益平台）	
93	托管式企业债	120、129（固定收益平台）	
94	企业债	122500～122999、 127500～127999、139（固定收益平台）	
95	公司债确定报价	122000～122499、124、 127000～127499（固定收益平台）	
96	公司债待定价价		
97	公司债客户与一级交易商成交		
98	公司债询价		
99	大小公募公司债	122（固定收益平台）	
100	公开发行公司债券	136、143（固定收益平台）	
101	非公开发行公司债券	125 ³ 、145、150、151（固定收益平台）	
102	证券公司次级债	123000～123499（固定收益平台）	
103	保险公司次级债	123000～123499（固定收益平台）	
104	证券公司短债	135000～135499（固定收益平台）	
105	并购重组私募债	135500～135999（固定收益平台）	
106	可交换公司债	132（固定收益平台）	
107	可交换私募债	1370（固定收益平台）	
108	中小企业私募债	125（固定收益平台）	
109	资产支持证券	131、142、 123500～123999、146、149（固定收益平台）	
110	信贷资产支持证券	128（固定收益平台）	

注：

1 122 代码段最初使用于公司债与企业债，2015 年起适用于按照《公司债券发行与交易管理办法》发行的大小公募公司债券。

2 国债、国开行金融债、地方政府债、部分企业债、部分公司债等均属于竞价撮合平台、固定收益平台双边挂牌产品，业务类别包含竞价与报价。

3 125 代码段最初仅用于中小企业私募债，2015 年起适用于按照《公司债券发行与交易管理办法》发行的非公开发公司债券。

交易相关服务的分类

证券品种	序号	具体辅助服务名称	证券代码	业务类别
股权类	1	网上定价发行	730 ⁴ （对应A股600）、 780 ⁵ （对应A股601）、 732 ⁶ （对应A股603）、 770 ⁷ （对应优先股330）	发行
	2	网上询价发行	730（对应A股600）、 780（对应A股601）、 732（对应A股603）	发行
	3	网上定价增发	730（对应A股600）、 731（对应A股600）、 780（对应A股601）、 781（对应A股601）、 732（对应A股603）	发行
	4	网上询价增发	730（对应A股600）、 731（对应A股600）、 780（对应A股601）、 781（对应A股601）、 732（对应A股603）	发行
	6	配股	700（对应普通A股600）、 702（对应职工A股600）、 760（对应普通A股601）、 762（对应职工A股601）、 742（对应普通A股603）、 771（对应优先股330）	发行、权益
	7	网络投票	738（对应A股600）、 788（对应A股601）、 752（对应A股603）、 938（对应B股）	权益
	8	密码服务	799988（对应A股）、 939988（对应B股）	权益
	9	网下初步询价	同股票交易代码	发行
	10	网下累积询价		

证券品种	序号	具体辅助服务名称	证券代码	业务类别
股权类/ 基金类	11	融资融券	799981（余券还款）、 799982（还券划转）、 799983（担保划转）、 799984（券源划转）、 799993（转融通申报结束提醒）	
债券类	12	可转债发行	733 ⁸ （对应A股600）、 783 ⁹ （对应A股601）、 754 ¹⁰ （对应A股603）	发行
	13	可交换债发行	7590 ¹¹	发行
	14	可转债配售	704（对应A股600）、 764（对应A股601）、 753（对应A股603）	权益
	15	可转债转股	181（对应A股600）、 190（对应A股600）、 191000-191499（对应A股601） 191500-191999（对应A股603）	发行、权益
	16	可交换债换股	192（对应可交换公司债132）	权益
	17	可交换私募债换股	1380（对应可交换私募债1370）	权益
	18	债券回售	1009、1820、1821	权益

证券品种	序号	具体辅助服务名称	证券代码	业务类别
债券类	19	质押券出入库	090（对应国债010、019）、 091（对应国债019）、 099（对应国债009）、 102（对应公司债/企业债127）、 103（对应公司债124）、 104（对应公司债/企业债122）、 105000~105699（对应分离债126）、 105700~105799（对应债券ETF 511000~511499）、 105800~105899（对应可转债110、113）、 105900~105999（对应托管式企业债120、129）、 106（对应地方政府债130）、 107（对应贴现国债020）、 108（对应国开行金融债018）、 133（对应可交换债132）、 134（对应公司债136）、 141（对应地方政府债140）、 144（对应公开发行公司债券143）、 148（对应地方政府债147）	交易关系
	20	债券分销	751	
	21	国债预发行	75180、75181	
	22	权证行权	582	权益

证券品种	序号	具体辅助服务名称	证券代码	业务类别
基金类	23	封闭式基金申购	735 ¹²	发行
	24	封闭式基金扩募	705	发行
	25	开放式基金认购	521	发行
	26	开放式基金申购赎回	519	发行、权益
	27	开放式基金转托管	522	交易关系
	28	开放式基金分红	523	权益
	29	开放式基金转换	524	权益（业务尚未有）
	30	ETF发行	510XX3	发行
	31	黄金ETF发行	518XX3	发行
	32	债券、货币ETF发行	511XX3	发行
	33	创新型封闭式基金发行	51930X	发行
	34	创新型封闭式基金认购	52130X	发行
	35	跨市场ETF发行	5103X3、5105X3、512XX3	发行
	36	跨境ETF发行	513XX3、510903	发行
交易 登记类	37	指定登记/撤销指定交易	799998/799999	交易关系
	38	回购登记/回购注销	799997/799996	交易关系

注：

4 上表所有 730 代码业务对应之股票，740、741 分别为该股票申购增发款和配号的代码

5 上表所有 780 代码业务对应之股票，790、791 分别为该股票申购增发款和配号的代码

6 上表所有 732 代码业务对应之股票，734、736 分别为该股票申购增发款和配号的代码

7 上表所有 770 代码业务对应之股票，772、773 分别为该股票申购增发款和配号的代码

8 733 代码对应之可转债，743、744 为该可转债发债款和配号的代码

9 783 代码对应之可转债，793、794 为该可转债发债款和配号的代码

10 753 代码对应之可转债，755、756 为该可转债发债款和配号的代码

11 7590 代码对应之可交换债，7580 为该可交换债配号的代码

12 735 代码对应之基金，745、746 为该基金申购款和申购配号代码

收费及代收税费一览表

收费一览表

业务类别		收费项目	收费标准	最终收费对象
交易	A 股	经手费	成交金额的 0.00487%（双向）	会员等交上交所
	B 股	经手费	成交金额的 0.00487%（双向）	会员等交上交所
	优先股	经手费	成交金额的0.0001%(双向)	会员等交上交所
	基金（封闭式基金、ETF、LOF）	经手费	成交金额的 0.0045%（双向），货币ETF、债券ETF暂免	会员等交上交所
	权证	经手费	成交金额的 0.0045%（双向）	会员等交上交所
	债券现券（含资产支持证券）*	经手费	成交金额的0.0001%（双向）（固定收益平台现券交易，最高不超过100元/笔）	会员等交上交所
	债券质押式回购、国债买断式回购、债券质押式协议回购*	经手费	暂免	会员等交上交所
	质押式报价回购	经手费	暂免	会员等交上交所
	股票质押式回购	经手费	按每笔初始交易金额的0.001%收取，起点5元人民币，最高不超过100元人民币	会员等交上交所
	资产管理计划份额转让	经手费	按转让金额的0.00009%的标准向转让双方收取转让经手费，最高不超过100元/笔	会员等交上交所
	约定购回式证券交易	经手费	按现有股票、基金或债券现券交易收费标准在初始交易及购回交易中收取	会员等交上交所

交易	大宗交易（含大宗专场）	A、B股	经手费	相对于竞价市场同品种费率下浮30%	会员等交上交所
		基金（封闭式基金、ETF、LOF）	经手费	相对于竞价市场同品种费率下浮50%（双向）	会员等交上交所
		优先股	经手费	成交金额的0.0001%的90%，最高不超过100元/笔（双向）	会员等交上交所
		债券现券（含资产支持证券）	经手费	成交金额的0.0001%（双向）（最高不超过100元/笔）	会员等交上交所
	期权		经手费	合约标的为股票的，交易经手费为每张3元；合约标的为交易所交易基金的，交易经手费为每张1.3元；暂免收取卖出开仓交易经手费	会员等交上交所
	国债预发行		经手费	暂免	会员等交上交所
	股份协议转让		经手费	同二级市场交易经手费，双向收取，单向每笔最低50元、最高10万元	协议双方交上交所
发行	新股认购、优先股发行、可转换公司债券认购		经手费	暂免	会员等交上交所
	配股、公开增发		经手费	暂免	会员等交上交所
上市	普通股（对2015年8月1日到2018年7月31日上市，总股本4亿股（含）以下的上市公司，暂免其在此期间的上市初费；从2016年1月1日到2018年12月31日，暂免总股本4亿股（含）以下的上市公司上市年费）	上市初费		A、B股总股本2亿股（含）以下的30万元	上市公司交上交所
				2亿股至4亿股（含）的45万元	
				4亿股至6亿股（含）的55万元	
				6亿股至8亿股（含）的60万元	
				8亿股以上的65万元	
		上市年费		上年末A、B股总股本2亿股以下的5万元/年	上市公司交上交所
				2亿股至4亿股（含）的8万元/年	
				4亿股至6亿股（含）的10万元/年	
				6亿股至8亿股（含）的12万元/年	
				8亿股以上的15万元/年	
				上市不足1年的，按实际上市月份计算，上市当月为1个月	

上市	优先股（减免标准参照普通股）	上市初费	优先股总股本2亿股（含）以下的24万元	上市公司 交上交所
			2亿股至4亿股（含）的36万元	
			4亿股至6亿股（含）的44万元	
			6亿股至8亿股（含）的48万元	
			8亿股以上的52万元	
		上市年费	上年末总股本2亿股（含）以下的4万元/年	上市公司 交上交所
			2亿股至4亿股（含）的6.4万元/年	
			4亿股至6亿股（含）的8万元/年	
			6亿股至8亿股（含）的9.6万元/年	
			8亿股以上的12万元/年	
	上市不足1年的，按实际上市月份计算，上市当月为1个月			
	基金（封闭式基金、ETF、LOF）	上市初费	3万元，普通LOF暂免	基金管理人交上交所
		上市年费	6万元/年，普通LOF暂免	基金管理人交上交所
权证	上市初费	20 万元	发行人交上交所	
债券（含资产支持证券）	上市初费	暂免	发行人交上交所	
	上市年费	暂免	发行人交上交所	
席位	非 B 股席位	初费	60 万元/个	会员等交上交所
	B 股席位	初费	7.5 万美元/个	会员等交上交所

交易单元	交易单元使用费	会员等机构拥有的每个席位可抵免一个交易单元的使用费；对超出其席位数量的部分，本所收取每个交易单元每年5万元的交易单元使用费（2010年12月1日起，暂免收取债券现券及回购交易专用的交易单元使用费）	会员等上交所
	流速费	会员等机构接入交易系统流速之和超出其免费流速额度时，超出部分每年按每个标准流速计收1万元的流速费（2010年12月1日起，暂免收取债券现券及回购交易专用的交易单元流速费）	
	流量费	1.计费期间为上年 12 月 1 日至当年 11 月 30 日	
		2.流量费 = （该机构所用交易单元的年交易类申报笔数总和-3万笔/年×持有席位数）×0.10 元+（该机构所用交易单元的年非交易类申报笔数总和-3万笔/年×持有席位数）×0.01元	
3.2010年12月1日起，暂免收取各交易参与人参与债券现券及回购交易的流量费			
4.暂免收取货币ETF、债券ETF的交易单元流量费 5.股票期权试点初期暂免收取期权经营机构流量费			
其他业务	费用项目、标准、收取方式按照相关业务规定执行		

*1. 本表收费标准为价税合计数。

2. 债券现券包括国债、地方政府债、政策性金融债、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、可交换债及其他债券。

3. 债券质押式回购期限包括1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、28天以上。

4. 国债买断式回购期限包括7天、28天和91天。

代收税费一览表

业务类别			收费项目	收费标准	最终收费对象
交易	A 股		证管费	成交金额的 0.002%（双向）	会员等交中国证监会 （上交所代收）
			印花税	成交金额的0.1% （单向）	投资者交税务机关 （上交所代收）
	B 股		证管费	成交金额的 0.002%（双向）	会员等交中国证监会 （上交所代收）
	优先股		证管费	成交金额的 0.002%（双向）	会员等交中国证监会 （上交所代收）
			印花税	成交金额的0.1% （单向）	投资者交税务机关 （上交所代收）
	基金（封闭式基金、ETF、LOF）		证管费	免收	会员等交中国证监会 （上交所代收）
	权证		证管费	免收	会员等交中国证监会 （上交所代收）
	债券现券（含资产支持证券）*		证管费	免收	会员等交中国证监会 （上交所代收）
	大宗交易	A、B 股	证管费	同同品种竞价交易	会员等交中国证监会 （上交所代收）
		基金（封闭式基金、ETF、LOF）	证管费	同同品种竞价交易	会员等交中国证监会 （上交所代收）
		优先股	证管费	同同品种竞价交易	会员等交中国证监会 （上交所代收）
		债券现券（含资产支持证券）	证管费	同同品种竞价交易	会员等交中国证监会 （上交所代收）

*1. 债券现券包括国债、地方政府债、政策性金融债、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、可交换债及其他债券。

2017年各月成交股数、成交金额和市盈率

月份	成交股数（万股）	成交金额（万元）	市盈率
1	28491601.28	310526607.29	16.34
2	34550781.67	381519318.81	16.85
3	42090943.60	515344752.62	16.87
4	38663263.10	427525479.51	16.70
5	32952565.95	364802911.27	16.50
6	32834549.31	370259407.48	17.00
7	42553654.52	454086165.43	17.48
8	51388711.76	557613680.99	18.00
9	43139993.22	498818641.33	18.02
10	27570625.25	343648902.30	18.37
11	40586728.58	519036389.98	18.11
12	30178969.75	369245671.62	18.16

2017年成交股数最多的前20种股票

序号	股票代码	股票简称	成交股数（万股）	占总成交股数的比例（%）
1	601668	中国建筑	5684073.72	1.28
2	601288	农业银行	5429825.37	1.22
3	600050	中国联通	4458388.23	1.00
4	603993	洛阳钼业	4165801.68	0.94
5	601988	中国银行	4155609.27	0.93
6	601398	工商银行	3851281.07	0.87
7	601899	紫金矿业	3538273.20	0.80
8	601992	金隅股份	3369613.30	0.76
9	600008	首创股份	3222676.01	0.72
10	600022	山东钢铁	3111265.56	0.70
11	600010	宝钢股份	3068399.72	0.69
12	601600	中国铝业	2969411.28	0.67
13	601258	庞大集团	2923176.48	0.66
14	600028	中国石化	2894017.67	0.65
15	600219	南山铝业	2726617.41	0.61
16	601818	光大银行	2505452.30	0.56
17	600016	民生银行	2372781.33	0.53
18	600307	酒钢宏兴	2329285.16	0.52
19	601766	中国中车	2179899.59	0.49
20	600019	宝钢股份	2175280.98	0.49

2017年成交金额最多的前20种股票

序号	股票代码	股票简称	成交金额（万元）	占总成交金额的比例（%）
1	601318	中国平安	93527444.12	1.83
2	601668	中国建筑	54262684.01	1.06
3	600516	方大炭素	52125099.32	1.02
4	600519	贵州茅台	46417494.81	0.91
5	600030	中信证券	36674986.87	0.72
6	600050	中国联通	33554127.13	0.66
7	600887	伊利股份	32543664.73	0.64
8	603799	华友钴业	30855728.37	0.60
9	601166	兴业银行	30827860.15	0.60
10	600036	招商银行	29457929.47	0.58
11	600111	北方稀土	28518466.57	0.56
12	600340	华夏幸福	27036683.13	0.53
13	600309	万华化学	26876241.96	0.53
14	603993	洛阳钼业	25980334.40	0.51
15	601766	中国中车	23248645.24	0.45
16	601992	金隅股份	23135012.60	0.45
17	600008	首创股份	21731705.35	0.43
18	601398	工商银行	21300719.49	0.42
19	600104	上汽集团	20974515.87	0.41
20	601688	华泰证券	20589094.62	0.40

2017年前20种涨幅最大股票

序号	股票代码	股票简称	上年度收盘价（元）	本年度收盘价（元）	涨幅（%）
1	603690	至纯科技	1.730	20.290	1077.37
2	603533	掌阅科技	4.050	45.320	1019.01
3	603032	德新交运	5.810	54.260	835.95
4	600903	贵州燃气	2.210	16.860	662.90
5	603612	索通发展	7.880	49.930	533.63
6	601619	嘉泽新能	1.260	7.900	526.98
7	603501	韦尔股份	7.020	41.770	495.01
8	603595	东尼电子	13.010	76.800	490.32
9	603881	数据港	7.800	45.710	486.47
10	603177	德创环保	3.600	20.800	480.76
11	603138	海量数据	9.990	44.290	477.52
12	603429	集友股份	15.000	41.850	457.94
13	603505	金石资源	3.740	20.780	455.62
14	603165	荣晟环保	10.440	57.350	451.05
15	603603	博天环境	6.740	34.910	419.03
16	603638	艾迪精密	6.580	33.230	409.34
17	603896	寿仙谷	11.540	57.100	394.80
18	603286	日盈电子	7.930	38.120	380.71
19	603180	金牌厨柜	27.850	132.070	374.22
20	603882	金域医学	6.930	31.630	356.42

2017年前20种跌幅最大股票

序号	股票代码	股票简称	上年度收盘价（元）	本年度收盘价（元）	跌幅（%）
1	600654	*ST中安	17.430	5.290	-69.65
2	603159	上海亚虹	80.480	24.920	-68.76
3	600275	*ST昌鱼	17.800	6.000	-66.29
4	600680	*ST上普	30.580	10.460	-65.79
5	603779	威龙股份	43.200	16.820	-60.91
6	600506	香梨股份	34.940	13.670	-60.88
7	603028	赛福天	26.450	10.330	-60.83
8	603558	健盛集团	30.970	12.400	-59.71
9	600647	同达创业	45.450	18.470	-59.19
10	600538	国发股份	13.640	5.580	-59.09
11	603528	多伦科技	65.350	8.830	-58.98
12	600576	祥源文化	18.380	7.560	-58.87
13	603090	宏盛股份	47.670	19.740	-58.34
14	601500	通用股份	23.970	10.000	-57.99
15	603859	能科股份	53.430	22.330	-57.95
16	603029	天鹅股份	48.570	20.530	-57.58
17	600767	*ST运盛	15.550	6.610	-57.49
18	603878	武进不锈	40.000	16.960	-57.27
19	603031	安德利	56.950	24.280	-57.16
20	603819	神力股份	39.800	17.030	-57.00

2017年融资交易前20种证券

序号	股票代码	股票简称	融资买入额（万元）	卖券还款额（万元）	合计（万元）
1	601318	中国平安	15830188.84	5922768.98	21752957.82
2	601668	中国建筑	10086834.88	3925919.21	14012754.09
3	600516	方大炭素	9637665.91	2967684.71	12605350.62
4	600030	中信证券	7213166.27	2844943.36	10058109.63
5	518880	黄金ETF	6747282.92	2769306.06	9516588.98
6	510900	H股ETF	5692313.02	3721661.96	9413974.98
7	600519	贵州茅台	6509044.30	1948435.70	8457480.00
8	600050	中国联通	6042366.58	2166495.32	8208861.90
9	601166	兴业银行	5965028.02	2227448.25	8192476.27
10	600309	万华化学	5671708.46	1952358.62	7624067.08
11	600340	华夏幸福	5239864.23	1861807.68	7101671.91
12	603993	洛阳钼业	4916626.72	1627355.85	6543982.57
13	600111	北方稀土	4509656.43	1624484.61	6134141.04
14	601992	金隅股份	4536032.73	1439351.23	5975383.96
15	600008	首创股份	4552482.64	1341077.22	5893559.86
16	601766	中国中车	3504239.79	1414745.45	4918985.24
17	600392	盛和资源	3680378.47	1175507.51	4855885.98
18	600016	民生银行	3579920.81	1148513.17	4728433.98
19	600887	伊利股份	3335401.91	1212950.68	4548352.59
20	600036	招商银行	3388512.42	1153444.57	4541956.99

2017年融券交易前20种证券

序号	股票代码	股票简称	融券卖出额（万元）	买券还券额（万元）	合计（万元）
1	510300	300ETF	1727566.04	877096.03	2604662.07
2	510500	500ETF	426648.89	246166.68	672815.57
3	510050	50ETF	524005.53	111908.55	635914.08
4	601166	兴业银行	582062.92	44292.20	626355.12
5	518880	黄金ETF	554682.73	2184.36	556867.09
6	600030	中信证券	317610.57	208648.75	526259.32
7	601318	中国平安	295687.58	196209.01	491896.59
8	600036	招商银行	314674.31	159630.21	474304.52
9	600016	民生银行	361283.43	38495.22	399778.65
10	600150	中国船舶	273767.68	69913.79	343681.47
11	601699	潞安环能	225291.70	84173.62	309465.32
12	601688	华泰证券	200724.82	72626.17	273350.99
13	600309	万华化学	181197.52	70494.72	251692.24
14	601398	工商银行	208228.80	29674.52	237903.32
15	601601	中国太保	140908.02	83777.84	224685.86
16	601288	农业银行	167903.88	52301.03	220204.91
17	600022	山东钢铁	193138.63	23512.91	216651.54
18	601668	中国建筑	160184.95	51956.11	212141.06
19	600887	伊利股份	137903.93	72299.98	210203.91
20	601988	中国银行	173341.75	35018.22	208359.97

上证指数基日、基期指数与发布日期

上证指数系列均以“点”为单位。

指数名称	基准日期	基准指数	发布日期
综合指数			
上证综合指数	1990-12-19	100	1991-7-15
新上证综指	2005-12-30	1000	2006-1-4
上证A股指数	1990-12-19	100	1992-2-21
上证B股指数	1992-2-21	100	1992-8-17
上证行业分类指数（5条）	1993-4-30	1358.78	1993-5-3
上证中型企业综合指数	2007-12-28	1000	2008-5-12
上证流通指数	2009-12-31	1000	2010-12-2
规模指数			
上证180指数	2002-6-28	3299.06	2002-7-1
上证50指数	2003-12-31	1000	2004-1-2
上证超级大盘指数	2003-12-31	1000	2009-4-23
上证中盘指数	2003-12-31	1000	2009-7-3
上证小盘指数	2003-12-31	1000	2009-7-3
上证中小盘指数	2003-12-31	1000	2009-7-3
上证大中小盘指数	2003-12-31	1000	2009-7-3
上证380指数	2003-12-31	1000	2010-11-29
上证市值百强指数	2003-12-31	1000	2012-7-20
上证150指数	2003-12-31	1000	2012-4-20
上证100指数	2003-12-31	1000	2012-4-20
行业指数			
上证行业指数系列（10条）	2003-12-31	1000	2009-1-9
上证380行业指数系列（10条）	2003-12-31	1000	2011-6-13
上证180行业指数系列（10条）	2003-12-31	1000	2012-6-29
上证证券行业指数	2012-12-31	1000	2016-10-18
上证180金融股指数	2002-6-28	1000	2007-12-10
上证行业分类指数系列（5条）	1993-4-30	1358.78	1993-5-3
风格指数			
上证180风格指数（4条）	2002-6-28	1000	2009-1-9
上证全指风格指数（4条）	2003-12-31	1000	2010-1-4

上证380风格指数（4条）	2003-12-31	1000	2011-10-18
策略指数			
上证行业分层等权重指数（10条）	2003-12-31	1000	2010-8-18
上证50等权重指数	2003-12-31	1000	2011-1-4
上证180等权重指数	2002-6-28	1000	2011-5-24
上证180行业分层等权重指数	2002-6-28	1000	2011-5-24
上证基本面200指数	2004-12-31	1000	2011-7-1
上证基本面300指数	2004-12-31	1000	2011-7-1
上证基本面500指数	2004-12-31	1000	2011-7-1
上证380等权重指数	2003-12-31	1000	2011-8-12
上证50基本面加权指数	2003-12-31	1000	2012-1-9
上证180基本面加权指数	2002-6-28	1000	2012-1-9
上证380基本面加权指数	2003-12-31	1000	2012-1-9
上证180波动率加权指数	2002-6-28	1000	2012-1-9
上证380波动率加权指数	2003-12-31	1000	2012-1-9
上证180高贝塔指数	2002-6-28	3299.06	2012-8-6
上证180低贝塔指数	2002-6-28	3299.06	2012-8-6
上证380高贝塔指数	2003-12-31	1000	2012-8-6
上证380低贝塔指数	2003-12-31	1000	2012-8-6
上证180动态、稳定指数（2）	2002-06-28	3299.06	2013-2-8
上证380动态、稳定指数（2）	2003-12-31	1000	2013-2-8
上证红利低波动指数	2005-12-30	1000	2014-3-21
上证红利价值指数	2005-12-30	1000	2014-3-21
上证180两倍杠杆指数	2009-6-30	7000	2014-6-19
上证180反向指数	2009-6-30	7000	2014-6-19
上证180反向两倍杠杆指数	2009-6-30	7000	2014-6-19
上证50波动率控制20%指数	2003-12-31	1000	2014-7-8
上证50波动率控制10%指数	2003-12-31	1000	2014-7-8
上证180波动率控制20%指数	2002-12-31	2549.6	2014-7-8
上证180波动率控制10%指数	2002-12-31	2549.6	2014-7-8
上证股债风险平价指数	2005-12-31	1000	2014-10-28
上证50美元对冲指数	2010-12-31	1977.37	2014-11-3
上证180美元对冲指数	2010-12-31	6517.6	2014-11-3
上证380美元对冲指数	2010-12-31	4256.27	2014-11-3
上证180动量指数	2004-12-31	1000	2014-11-13

上证380动量指数	2004-12-31	1000	2014-11-13
沪港AH股溢价指数	2005-1-1	100	2014-11-17
上证红利波动率控制20%指数	2005-12-30	1000	2014-11-19
上证红利波动率控制10%指数	2005-12-30	1000	2014-11-19
上证180等风险加权指数	2004-12-31	1000	2015-3-16
上证380等风险加权指数	2004-12-31	1000	2015-3-16
上证50两倍杠杆指数	2009-6-30	2500	2015-6-16
上证50反向指数	2009-6-30	2500	2015-6-16
上证50反向两倍杠杆指数	2009-6-30	2500	2015-6-16
上证增持与回购事件指数	2011-12-31	1000	2016-4-11
上证定向增发事件指数	2011-12-31	1000	2016-4-11
上证180行业中性低波动指数	2004-12-31	1000	2016-6-24
上证380行业中性低波动指数	2004-12-31	1000	2016-6-24
上证高股息精选指数	2004-12-31	1000	2016-7-12
主题指数			
上证红利指数	2004-12-31	1000	2005-1-4
上证公司治理指数	2007-6-29	1000	2008-1-2
上证180公司治理指数	2007-6-29	1000	2008-9-10
上证180基建\资源\交通运输指数	2002-6-28	1000	2008-12-15
上证中央企业50指数	2008-12-31	1000	2009-3-30
上证社会责任指数	2009-6-30	1000	2009-8-5
上证民营企业50指数	2009-6-30	1000	2009-8-25
上证地方国有企业50指数	2009-6-30	1000	2010-1-4
上证国有企业100指数	2009-6-30	1000	2010-1-4
上证海外上市A股指数	2006-12-29	1000	2010-1-4
上证中国制造2025主题指数	2012-06-29	1000	2015-10-29
上证互联网+主题指数	2012-06-29	1000	2015-10-29
上证物联网主题指数	2012-06-29	1000	2015-10-29
上证沪企指数	2005-12-31	1000	2010-1-4
上证周期行业50指数	2003-12-31	1000	2010-2-3
上证非周期行业100指数	2003-12-31	1000	2010-2-3
上证龙头企业指数	2003-12-31	1000	2010-2-9
上证大宗商品股票指数	2003-12-31	1000	2010-4-30
上证新兴产业指数	2003-12-31	1000	2010-4-30
上证自然资源指数	2003-12-31	1000	2010-5-28

上证消费80指数	2003-12-31	1000	2010-5-28
上证资源50指数	2003-12-31	1000	2011-5-10
上证产业链指数系列（3条）	2003-12-31	1000	2011-5-10
上证高端制造装备60指数	2004-12-31	1000	2011-5-24
上证投资品指数	2003-12-31	1000	2011-6-13
上证消费品指数	2003-12-31	1000	2011-6-13
上证可持续发展产业主题指数	2011-6-30	1000	2011-8-22
上证医药主题指数	2004-12-31	1000	2011-10-18
上证农业主题指数	2011-6-30	1000	2011-10-18
上证消费50指数	2004-12-31	1000	2011-12-9
上证高新技术企业指数	2011-06-30	1000	2012-2-10
上证银行股指数	2007-12-31	1000	2012-5-28
上证优势产业指数系列（3条）	2003-12-31	1000	2012-5-28
上证消费服务领先指数	2004-12-31	1000	2012-5-28
上证180红利指数	2004-12-31	1000	2012-7-20
上证380红利指数	2004-12-31	1000	2012-7-20
上证国有企业红利指数	2009-6-30	1000	2012-7-20
上证中央企业红利指数	2008-12-31	1000	2012-7-20
上证民营企业红利指数	2009-6-30	1000	2012-7-20
上证环保产业指数	2011-12-30	1000	2012-9-25
上证区域龙头企业指数系列（6）	2003-12-31	1000	2012-9-27
上证战略性信息产业指数	2005-12-30	1000	2012-12-20
上证文化产业指数	2012-06-29	1000	2013-3-26
上证红利回报指数	2005-12-30	1000	2013-3-27
上证红利潜力指数	2005-12-30	1000	2013-7-2
上证行业红利指数系列（10）	2005-12-30	1000	2013-7-2
上证城镇化指数系列（7）	2012-06-29	1000	2013-8-26
上证科技信息传媒（TMT）产业指数	2011-06-30	1000	2013-12-25
上证军工指数	2004-12-31	1000	2013-12-26
上证养老产业指数	2005-12-30	1000	2014-6-6
上证健康产业指数	2013-12-31	1000	2014-6-6
上证移动互联网指数	2012-6-29	1000	2014-7-11
上证文体休闲指数	2013-12-31	1000	2014-7-21
上证大农业指数	2013-12-31	1000	2014-7-22
上证智能家居指数	2012-6-29	1000	2014-9-17

上证国有企业改革指数	2014-3-31	1000	2014-10-28
上证沪股通指数	2003-12-31	1000	2014-11-17
上证港股通指数	2014-11-14	3000	2015-2-16
上证汽车指数	2004-12-31	1000	2015-04-21
上证基建指数	2004-12-31	1000	2015-04-21
上证一带一路主题指数	2012-12-31	1000	2015-6-24
上证信息安全主题指数	2010-12-31	1000	2015-7-13
上证现代农业主题指数	2010-12-31	1000	2015-7-13
上证混合所有制改革指数	2013-12-31	1000	2015-8-3
上证中小国企改革指数	2013-12-31	1000	2015-8-3
上证上海改革发展主题指数	2011-12-31	1000	2015-8-3
上证180碳效率指数	2013-6-28	1000	2015-10-8
上证互联网主题指数	2012-6-29	1000	2015-5-29
上证互联网金融主题指数	2012-6-29	1000	2015-5-29
上证自贸区主题指数	2013-12-31	1000	2015-11-27
上证海洋经济主题指数	2009-12-31	1000	2015-11-27
上证轻资产主题指数	2004-12-31	1000	2015-11-27
上证电子指数	2004-12-31	1000	2015-11-27
上证供给侧结构性改革主题指数	2013-12-31	1000	2016-6-24
上证智能制造主题指数	2012-6-29	1000	2016-7-20
上证创新驱动主题指数	2012-12-31	1000	2016-10-19
上证380创新驱动指数	2012-12-31	1000	2016-10-19
债券指数			
上证国债指数	2002-12-31	100	2003-1-2
上证企债指数	2002-12-31	100	2003-6-9
上证公司债指数	2007-12-31	100	2008-11-19
上证分离债指数	2007-12-31	100	2008-11-19
上证企债30指数	2008-12-31	100	2010-1-4
上证可转换债券指数	2002-12-31	100	2012-9-12
上证5年期国债指数	2007-12-31	100	2012-9-12
上证信用债100指数	2007-12-31	100	2013-2-26
上证10年期国债指数	2008-12-31	100	2013-3-7
上证5年期信用债指数	2007-12-31	100	2013-4-1
上证公司债细分指数（7）	2008-12-31	100	2013-5-3
	2009-12-31		

上证中期中高收益跨市场信用债指数	2008-12-31	100	2013-8-1
上证城投债指数	2008-12-31	100	2013-11-15
上证可质押城投债指数	2008-12-31	100	2014-7-17
上证超长国债指数	2008-12-31	100	2016-11-14
上证10年期地方政府债指数	2013-12-31	100	2016-11-14
上证绿色债券指数	2016-12-30	100	2017-6-19
上证绿色公司债指数	2016-12-30	100	2017-6-19
上证3-5年期中高等级可质押信用债指数	2008-12-31	100	2017-2-23
基金指数			
上证基金指数	2000-5-8	1000	2000-6-9
客户定制指数			
上证财富中小盘指数	2004-12-31	1000	2011-4-6
上证50AH优选指数	2004-12-31	1000	2015-12-10
上证180AH优选指数	2004-12-31	1000	2015-12-10
上证周期产业债指数	2007-12-31	100	2016-8-19
股息点指数			
上证50股息点指数	2003-12-31	0	2014-9-25
上证180股息点指数	2002-6-28	0	2014-9-25
上证波动率指数			
上证50ETF波动率指数	2000-12-31	30	2016-11-28

分类指数的股票数目

指数代码	指数简称	样本个数
000001	上证指数	1440
000002	A股指数	1389
000003	B股指数	51
000004	工业指数	956
000005	商业指数	129
000006	地产指数	24
000007	公用指数	120
000008	综合指数	211
000009	上证380	380
000010	上证180	180
000011	基金指数	114
000012	国债指数	156
000013	企债指数	3692
000015	红利指数	50
000016	上证50	50
000017	新综指	1381
000300	沪深300	300
000901	小康指数	100
000903	中证100	100
000903	中证100	100

上证50指数样本股的市值和比重

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价	占50指数权重(%)
600000	浦发银行	2810376	35382639	12.59	2.97
600016	民生银行	2955177	24793934	8.39	4.00
600019	宝钢股份	2208973	19085523	8.64	1.54
600028	中国石化	9555777	58576914	6.13	1.31
600029	南方航空	702265	8370999	11.92	0.84
600030	中信证券	981466	17764538	18.10	2.88
600036	招商银行	2062894	59865197	29.02	5.95
600048	保利地产	1173634	16606922	14.15	1.97
600050	中国联通	2119660	13417446	6.33	1.17
600104	上汽集团	1102557	35325915	32.04	2.20
600111	北方稀土	363307	5300643	14.59	0.65
600309	万华化学	259480	9844678	37.94	1.05
600340	华夏幸福	295495	9275578	31.39	0.74
600518	康美药业	440319	9845537	22.36	1.31
600519	贵州茅台	125620	87618540	697.49	7.28
600547	山东黄金	145150	4525779	31.18	0.46
600606	绿地控股	322337	2353059	7.30	0.53
600837	海通证券	809213	10414573	12.87	2.10
600887	伊利股份	603337	19421415	32.19	3.93
600919	江苏银行	591085	4344472	7.35	1.02
600958	东方证券	312615	4332851	13.86	0.87
600999	招商证券	490370	8414748	17.16	0.78
601006	大秦铁路	1486679	13484180	9.07	1.08
601088	中国神华	1649104	38209735	23.17	0.93
601166	兴业银行	1905234	32369920	16.99	4.26

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价	占50指数权重(%)
601169	北京银行	1824801	13047328	7.15	2.08
601186	中国铁建	1150325	12814615	11.14	1.03
601211	国泰君安	473269	8764943	18.52	1.41
601229	上海银行	370690	5256377	14.18	0.25
601288	农业银行	29405529	112623178	3.83	2.91
601318	中国平安	1083266	75806986	69.98	15.42
601328	交通银行	3925086	24374787	6.21	3.41
601336	新华保险	208544	14639784	70.20	1.17
601390	中国中铁	1832803	15377218	8.39	0.95
601398	工商银行	26961221	167159572	6.20	2.67
601601	中国太保	628670	26039511	41.42	2.69
601628	中国人寿	2082353	63407649	30.45	1.03
601668	中国建筑	2973170	26817996	9.02	2.70
601669	中国电建	960000	6931200	7.22	0.67
601688	华泰证券	544372	9395866	17.26	1.13
601766	中国中车	2291769	27753325	12.11	1.77
601800	中国交建	1174724	15036461	12.80	0.39
601818	光大银行	3981038	16123205	4.05	1.30
601857	中国石油	16192208	130994961	8.09	1.05
601878	浙商证券	33333	554000	16.62	0.12
601881	中国银河	60000	630600	10.51	0.14
601985	中国核电	424125	3117319	7.35	0.69
601988	中国银行	21076551	83673909	3.97	1.67
601989	中国重工	1836167	11072084	6.03	1.13
603993	洛阳钼业	1295373	8912167	6.88	0.37

上证180指数样本股的市值和比重

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价	占180指数权重(%)
600000	浦发银行	2810376	35382639	12.59	1.88
600008	首创股份	482061	2477796	5.14	0.16
600009	上海机场	109348	4921737	45.01	0.54
600010	包钢股份	2203883	5421553	2.46	0.43
600015	华夏银行	1282269	11540418	9.00	0.73
600016	民生银行	2955177	24793934	8.39	2.53
600018	上港集团	2275518	15132194	6.65	0.25
600019	宝钢股份	2208973	19085523	8.64	0.97
600021	上海电力	213974	1955722	9.14	0.11
600023	浙能电力	1360069	7249168	5.33	0.28
600028	中国石化	9555777	58576914	6.13	0.83
600029	南方航空	702265	8370999	11.92	0.53
600030	中信证券	981466	17764538	18.10	1.82
600031	三一重工	759381	6887590	9.07	0.53
600036	招商银行	2062894	59865197	29.02	3.76
600048	保利地产	1173634	16606922	14.15	1.24
600050	中国联通	2119660	13417446	6.33	0.74
600060	海信电器	130848	1965339	15.02	0.15
600061	国投资本	196237	2586397	13.18	0.14
600066	宇通客车	190348	4581687	24.07	0.41
600068	葛洲坝	460478	3775917	8.20	0.29
600079	人福医药	105755	1886677	17.84	0.22
600085	同仁堂	137147	4421620	32.24	0.22
600089	特变电工	371431	3680884	9.91	0.47
600098	广州发展	272620	1927421	7.07	0.07
600100	同方股份	219788	2153925	9.80	0.22
600104	上汽集团	1102557	35325915	32.04	1.39
600109	国金证券	302436	2885239	9.54	0.26
600111	北方稀土	363307	5300643	14.59	0.41
600115	东方航空	980849	8052767	8.21	0.40

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价	占180指数权重(%)
600118	中国卫星	118249	2985785	25.25	0.19
600153	建发股份	283520	3152743	11.12	0.20
600155	宝硕股份	112824	1154192	10.23	0.07
600158	中体产业	65750	675905	10.28	0.09
600170	上海建工	848691	3157130	3.72	0.21
600177	雅戈尔	358145	3284187	9.17	0.29
600196	复星医药	190981	8498650	44.50	0.58
600208	新湖中宝	859817	4488246	5.22	0.28
600219	南山铝业	708796	2608370	3.68	0.27
600221	海航控股	1643600	5243085	3.19	0.47
600233	圆通速递	78337	1312141	16.75	0.07
600266	北京城建	156704	2059091	13.14	0.15
600271	航天信息	184681	3978033	21.54	0.30
600276	恒瑞医药	281631	19426896	68.98	1.49
600297	广汇汽车	239178	1918205	8.02	0.24
600309	万华化学	259480	9844678	37.94	0.66
600332	白云山	107118	3442770	32.14	0.23
600340	华夏幸福	295495	9275578	31.39	0.46
600362	江西铜业	207525	4185774	20.17	0.27
600369	西南证券	564511	2613686	4.63	0.17
600376	首开股份	254581	2365057	9.29	0.15
600383	金地集团	451458	5701919	12.63	0.36
600406	国电南瑞	220575	4032118	18.28	0.38
600415	小商品城	544321	3146178	5.78	0.20
600435	北方导航	148932	1836332	12.33	0.14
600436	片仔癀	60332	3812965	63.20	0.24
600466	蓝光发展	88255	825188	9.35	0.10
600482	中国动力	90890	2254990	24.81	0.27
600485	信威集团	163144	2380276	14.59	0.33
600489	中金黄金	345114	3413175	9.89	0.22
600497	驰宏锌锗	430990	3060028	7.10	0.23
600503	华丽家族	160229	1049500	6.55	0.13

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价	占180指数权重(%)
600516	方大炭素	171916	4964935	28.88	0.40
600518	康美药业	440319	9845537	22.36	0.83
600519	贵州茅台	125620	87618540	697.49	4.60
600522	中天科技	227584	3172527	13.94	0.38
600528	中铁工业	145920	1771469	12.14	0.14
600535	天士力	103284	3674854	35.58	0.29
600547	山东黄金	145150	4525779	31.18	0.29
600549	厦门钨业	108157	2783971	25.74	0.15
600570	恒生电子	61781	2866616	46.40	0.29
600585	海螺水泥	399970	11731128	29.33	0.75
600598	北大荒	177768	1916339	10.78	0.10
600606	绿地控股	322337	2353059	7.30	0.34
600637	东方明珠	217990	3631711	16.66	0.28
600643	爱建集团	143403	1588903	11.08	0.16
600649	城投控股	242079	2130297	8.80	0.14
600660	福耀玻璃	200299	5808660	29.00	0.51
600663	陆家嘴	244455	4651981	19.03	0.18
600688	上海石化	731918	4633039	6.33	0.12
600690	青岛海尔	609740	11487507	18.84	0.72
600699	均胜电子	68937	2265959	32.87	0.16
600703	三安光电	407842	10355121	25.39	0.77
600704	物产中大	133770	912308	6.82	0.15
600705	中航资本	761855	4205440	5.52	0.31
600718	东软集团	123663	1812893	14.66	0.16
600737	中粮糖业	205188	1631242	7.95	0.10
600739	辽宁成大	136471	2401889	17.60	0.27
600741	华域汽车	286651	8510666	29.69	0.59
600795	国电电力	1965040	6130924	3.12	0.47
600804	鹏博士	143236	2439305	17.03	0.32
600809	山西汾酒	86585	4934469	56.99	0.19
600816	安信信托	249760	3266866	13.08	0.30
600820	隧道股份	314410	2628464	8.36	0.20

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价	占180指数权重(%)
600827	百联股份	154278	2081207	13.49	0.14
600837	海通证券	809213	10414573	12.87	1.33
600839	四川长虹	461429	1605773	3.48	0.16
600873	梅花生物	310823	1603845	5.16	0.12
600886	国投电力	678602	4980941	7.34	0.37
600887	伊利股份	603337	19421415	32.19	2.48
600893	航发动力	194773	5241332	26.91	0.31
600895	张江高科	154869	2214626	14.30	0.14
600900	长江电力	1150594	17937763	15.59	1.33
600909	华安证券	270200	1964354	7.27	0.10
600919	江苏银行	591085	4344472	7.35	0.65
600926	杭州银行	146566	1689903	11.53	0.06
600958	东方证券	312615	4332851	13.86	0.55
600977	中国电影	56500	870100	15.40	0.15
600999	招商证券	490370	8414748	17.16	0.49
601006	大秦铁路	1486679	13484180	9.07	0.68
601009	南京银行	806950	6245795	7.74	0.50
601012	隆基股份	196624	7164990	36.44	0.64
601018	宁波港	1280000	6796800	5.31	0.26
601088	中国神华	1649104	38209735	23.17	0.59
601099	太平洋	647882	2345332	3.62	0.32
601111	中国国航	852207	10499187	12.32	0.31
601116	三江购物	41076	853557	20.78	0.04
601117	中国化学	493300	3329775	6.75	0.17
601118	海南橡胶	393117	2181800	5.55	0.11
601155	新城控股	71944	2107971	29.30	0.32
601163	三角轮胎	28044	571542	20.38	0.06
601166	兴业银行	1905234	32369920	16.99	2.69
601169	北京银行	1824801	13047328	7.15	1.31
601186	中国铁建	1150325	12814615	11.14	0.65
601198	东兴证券	125796	1811463	14.40	0.20
601211	国泰君安	473269	8764943	18.52	0.89

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价	占180指数权重(%)
601212	白银有色	69800	471848	6.76	0.07
601216	君正集团	843802	3974306	4.71	0.20
601225	陕西煤业	1000000	8160000	8.16	0.42
601228	广州港	69868	426893	6.11	0.06
601229	上海银行	370690	5256377	14.18	0.16
601288	农业银行	29405529	112623178	3.83	1.84
601318	中国平安	1083266	75806986	69.98	9.74
601328	交通银行	3925086	24374787	6.21	2.16
601336	新华保险	208544	14639784	70.20	0.74
601375	中原证券	69998	431889	6.17	0.07
601377	兴业证券	669667	4875177	7.28	0.43
601390	中国中铁	1832803	15377218	8.39	0.60
601398	工商银行	26961221	167159572	6.20	1.69
601555	东吴证券	289100	2810052	9.72	0.30
601600	中国铝业	1095983	8866504	8.09	0.68
601601	中国太保	628670	26039511	41.42	1.70
601607	上海医药	192294	4651580	24.19	0.36
601611	中国核建	96180	987769	10.27	0.10
601618	中国中冶	1623900	7859676	4.84	0.33
601628	中国人寿	2082353	63407649	30.45	0.65
601633	长城汽车	602773	6925861	11.49	0.18
601668	中国建筑	2973170	26817996	9.02	1.71
601669	中国电建	960000	6931200	7.22	0.42
601688	华泰证券	544372	9395866	17.26	0.72
601699	潞安环能	299141	3404224	11.38	0.18
601718	际华集团	385700	2595761	6.73	0.11
601727	上海电气	985141	6590595	6.69	0.30
601766	中国中车	2291769	27753325	12.11	1.12
601788	光大证券	390670	5246697	13.43	0.33
601800	中国交建	1174724	15036461	12.80	0.25
601801	皖新传媒	198920	2104579	10.58	0.08
601818	光大银行	3981038	16123205	4.05	0.82

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价	占180指数权重(%)
601857	中国石油	16192208	130994961	8.09	0.66
601878	浙商证券	33333	554000	16.62	0.08
601881	中国银河	60000	630600	10.51	0.09
601888	中国国旅	195248	8471791	43.39	0.53
601899	紫金矿业	1580380	7253946	4.59	0.62
601901	方正证券	823210	5671918	6.89	0.36
601919	中远海控	763567	5169352	6.77	0.32
601933	永辉超市	650887	6573960	10.10	0.49
601939	建设银行	959366	7367929	7.68	0.65
601985	中国核电	424125	3117319	7.35	0.43
601988	中国银行	21076551	83673909	3.97	1.05
601989	中国重工	1836167	11072084	6.03	0.71
601992	金隅股份	814548	4422995	5.43	0.23
601997	贵阳银行	120763	1613395	13.36	0.23
601998	中信银行	3190516	19781202	6.20	0.24
603160	汇顶科技	22964	2226169	96.94	0.06
603305	旭升股份	4160	158288	38.05	0.02
603444	吉比特	1780	327395	183.93	0.05
603589	口子窖	29352	1351680	46.05	0.17
603777	来伊份	7800	208650	26.75	0.03
603858	步长制药	32784	1667369	50.86	0.05
603993	洛阳钼业	1295373	8912167	6.88	0.24
603993	洛阳钼业	1295373	8912167	6.88	0.24

上证380指数样本股的市值和比重

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
600004	白云机场	206932	3041901	14.70	0.61
600006	东风汽车	200000	1170000	5.85	0.19
600007	中国国贸	100728	1726482	17.14	0.14
600012	皖通高速	116560	1282160	11.00	0.15
600020	中原高速	224737	1092223	4.86	0.18
600026	中远海能	273603	1674452	6.12	0.34
600027	华电国际	678461	2517089	3.71	0.49
600038	中直股份	58948	2742835	46.53	0.43
600039	四川路桥	301973	1229031	4.07	0.30
600053	九鼎投资	43354	1035729	23.89	0.13
600054	黄山旅游	51330	732479	14.27	0.15
600056	中国医药	101214	2519207	24.89	0.53
600062	华润双鹤	68604	1697937	24.75	0.42
600072	中船科技	60078	782815	13.03	0.19
600073	上海梅林	93773	761436	8.12	0.21
600075	新疆天业	83240	646775	7.77	0.18
600077	宋都股份	134012	477084	3.56	0.11
600086	东方金钰	105685	1125540	10.65	0.29
600093	易见股份	32245	345664	10.72	0.15
600105	永鼎股份	76191	496765	6.52	0.15
600113	浙江东日	31860	325609	10.22	0.08
600114	东睦股份	42128	666890	15.83	0.17
600116	三峡水利	88801	790325	8.90	0.25
600119	长江投资	30740	420523	13.68	0.12
600122	宏图高科	115412	1118338	9.69	0.36
600123	兰花科创	114240	1047581	9.17	0.26
600125	铁龙物流	130552	1412575	10.82	0.40
600138	中青旅	72384	1510654	20.87	0.49
600141	兴发集团	50072	846218	16.90	0.24
600143	金发科技	256000	1681920	6.57	0.42
600161	天坛生物	67011	1929238	28.79	0.39
600162	香江控股	177433	597949	3.37	0.19

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
600166	福田汽车	667013	1874307	2.81	0.53
600167	联美控股	21100	492052	23.32	0.11
600171	上海贝岭	67381	1096285	16.27	0.34
600172	黄河旋风	116945	1025609	8.77	0.35
600175	美都能源	245104	1281893	5.23	0.45
600176	中国巨石	291859	4754382	16.29	1.16
600180	瑞茂通	88255	919616	10.42	0.13
600183	生益科技	145552	2512236	17.26	0.52
600185	格力地产	206008	1170124	5.68	0.28
600188	兖州煤业	296000	4297920	14.52	0.23
600197	伊力特	44100	1032822	23.42	0.21
600200	江苏吴中	70791	817634	11.55	0.26
600201	生物股份	85841	2724604	31.74	1.13
600206	有研新材	83878	1004856	11.98	0.28
600210	紫江企业	143674	683886	4.76	0.23
600216	浙江医药	94660	1272230	13.44	0.30
600226	瀚叶股份	153298	909055	5.93	0.29
600230	沧州大化	29419	1250300	42.50	0.30
600236	桂冠电力	360447	2072571	5.75	0.42
600239	云南城投	160569	838169	5.22	0.24
600240	华业资本	142425	1222010	8.58	0.39
600255	梦舟股份	176959	674215	3.81	0.27
600258	首旅酒店	27868	752158	26.99	0.12
600260	凯乐科技	53937	1570104	29.11	0.49
600261	阳光照明	145210	801561	5.52	0.19
600267	海正药业	96553	1461815	15.14	0.35
600269	赣粤高速	233541	1195728	5.12	0.24
600270	外运发展	90548	1564672	17.28	0.25
600273	嘉化能源	130629	1244890	9.53	0.29
600277	亿利洁能	208959	1345696	6.44	0.21
600280	中央商场	114833	903740	7.87	0.19
600284	浦东建设	69304	644527	9.30	0.21
600285	羚锐制药	53543	497954	9.30	0.18
600292	远达环保	78082	698831	8.95	0.14

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
600295	鄂尔多斯	61200	885564	14.47	0.14
600298	安琪酵母	82408	2696393	32.72	0.66
600299	安迪苏	57456	580880	10.11	0.12
600305	恒顺醋业	60274	710628	11.79	0.17
600310	桂东电力	82778	427960	5.17	0.09
600312	平高电气	135692	1355564	9.99	0.27
600323	瀚蓝环境	76626	1222191	15.95	0.29
600325	华发股份	191420	1408853	7.36	0.49
600326	西藏天路	86538	887885	10.26	0.28
600329	中新药业	56577	841297	14.87	0.17
600335	国机汽车	102974	1157424	11.24	0.19
600337	美克家居	148341	897462	6.05	0.22
600338	西藏珠峰	15833	659458	41.65	0.22
600343	航天动力	63821	825201	12.93	0.20
600346	恒力股份	91936	1133570	12.33	0.41
600348	阳泉煤业	240500	1774890	7.38	0.36
600350	山东高速	481117	2881888	5.99	0.16
600352	浙江龙盛	305993	3583180	11.71	1.05
600363	联创光电	44348	557007	12.56	0.18
600366	宁波韵升	54084	947549	17.52	0.27
600372	中航电子	175916	2408294	13.69	0.29
600373	中文传媒	128207	2170548	16.93	0.38
600377	宁沪高速	379798	3741012	9.85	0.20
600380	健康元	156223	1748130	11.19	0.35
600387	海越股份	38571	410010	10.63	0.14
600388	龙净环保	106905	1849457	17.30	0.59
600391	航发科技	33013	650685	19.71	0.18
600393	粤泰股份	98821	626522	6.34	0.26
600395	盘江股份	165505	1137021	6.87	0.18
600398	海澜之家	449276	4357975	9.70	0.70
600399	抚顺特钢	112962	632589	5.60	0.21
600400	红豆股份	144992	1042493	7.19	0.21
600405	动力源	55328	360736	6.52	0.15
600409	三友化工	185039	1774520	9.59	0.40

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
600410	华胜天成	109389	1150777	10.52	0.37
600416	湘电股份	84097	1050366	12.49	0.33
600418	江淮汽车	144744	1369276	9.46	0.52
600420	现代制药	57547	731994	12.72	0.22
600422	昆药集团	67835	620691	9.15	0.20
600426	华鲁恒升	161453	2570332	15.92	0.72
600428	中远海特	169045	948340	5.61	0.19
600438	通威股份	278248	3369585	12.11	0.74
600439	瑞贝卡	113199	632780	5.59	0.18
600446	金证股份	80141	1213334	15.14	0.31
600458	时代新材	66142	666052	10.07	0.20
600459	贵研铂业	26098	578849	22.18	0.17
600460	士兰微	124717	1924380	15.43	0.43
600477	杭萧钢构	126000	1344421	10.67	0.34
600481	双良节能	162050	649819	4.01	0.13
600483	福能股份	125835	951311	7.56	0.09
600486	扬农化工	30990	1539888	49.69	0.36
600487	亨通光电	124127	5017210	40.42	1.53
600490	鹏欣资源	147900	1254192	8.48	0.45
600491	龙元建设	94760	895482	9.45	0.24
600495	晋西车轴	120819	801031	6.63	0.22
600498	烽火通信	101848	2936286	28.83	0.65
600499	科达洁能	141146	1565314	11.09	0.55
600500	中化国际	208301	1762229	8.46	0.36
600502	安徽水利	75894	522911	6.89	0.24
600507	方大特钢	132609	1682812	12.69	0.27
600511	国药股份	27764	771849	27.80	0.34
600517	置信电气	124452	805206	6.47	0.18
600521	华海药业	102697	3093242	30.12	0.73
600525	长园集团	124557	1966762	15.79	0.84
600526	菲达环保	40689	406076	9.98	0.13
600531	豫光金铅	109024	706477	6.48	0.15
600536	中国软件	49456	818501	16.55	0.20
600548	深高速	143327	1287077	8.98	0.10

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
600551	时代出版	50583	593839	11.74	0.09
600557	康缘药业	59853	806820	13.48	0.23
600559	老白干酒	35000	1083950	30.97	0.33
600562	国睿科技	32765	786678	24.01	0.23
600563	法拉电子	22500	1143225	50.81	0.27
600565	迪马股份	236611	946444	4.00	0.23
600566	济川药业	80962	3088716	38.15	0.37
600567	山鹰纸业	455125	1975244	4.34	0.55
600568	中珠医疗	166907	1296865	7.77	0.37
600571	信雅达	42426	453536	10.69	0.13
600572	康恩贝	205774	1454821	7.07	0.35
600577	精达股份	195532	735202	3.76	0.21
600578	京能电力	461732	1708409	3.70	0.20
600580	卧龙电气	111053	889532	8.01	0.21
600582	天地科技	277434	1290066	4.65	0.23
600583	海油工程	442135	2719133	6.15	0.55
600584	长电科技	98457	2100088	21.33	0.80
600587	新华医疗	40347	677421	16.79	0.22
600594	益佰制药	79193	809350	10.22	0.26
600596	新安股份	67918	623491	9.18	0.21
600597	光明乳业	122430	1854818	15.15	0.37
600600	青岛啤酒	69591	2737028	39.33	0.56
600611	大众交通	156332	778532	4.98	0.25
600612	老凤祥	31711	1305223	41.16	0.21
600613	神奇制药	47932	400712	8.36	0.06
600614	鹏起科技	129087	1311525	10.16	0.43
600617	国新能源	89841	742090	8.26	0.10
600623	华谊集团	93355	796315	8.53	0.19
600626	申达股份	71024	545466	7.68	0.15
600633	浙数文化	129027	1961209	15.20	0.32
600635	大众公用	241879	1156182	4.78	0.37
600641	万业企业	80616	1080253	13.40	0.22
600642	申能股份	455204	2667494	5.86	0.65
600648	外高桥	93479	1729365	18.50	0.27

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
600650	锦江投资	39056	567484	14.53	0.11
600651	飞乐音响	76862	703289	9.15	0.26
600655	豫园股份	143732	1543684	10.74	0.44
600657	信达地产	152426	850537	5.58	0.17
600661	新南洋	25908	659091	25.44	0.15
600664	哈药股份	249273	1448275	5.81	0.36
600666	奥瑞德	80366	1398361	17.40	0.52
600667	太极实业	119127	1067382	8.96	0.30
600668	尖峰集团	34408	545029	15.84	0.22
600673	东阳光科	245742	1658756	6.75	0.47
600674	川投能源	440214	4481379	10.18	0.91
600682	南京新百	72584	2742945	37.79	0.67
600684	珠江实业	85346	527439	6.18	0.15
600685	中船防务	54934	1464529	26.66	0.35
600687	刚泰控股	107854	1273755	11.81	0.21
600693	东百集团	68546	703286	10.26	0.29
600694	大商股份	29372	990713	33.73	0.24
600697	欧亚集团	15516	399061	25.72	0.10
600708	光明地产	98889	677390	6.85	0.23
600711	盛屯矿业	149705	1270997	8.49	0.41
600717	天津港	167477	1756833	10.49	0.35
600720	祁连山	77616	803328	10.35	0.26
600729	重庆百货	40643	1018505	25.06	0.24
600742	一汽富维	42305	698450	16.51	0.22
600743	华远地产	234610	858673	3.66	0.14
600748	上实发展	140838	902773	6.41	0.13
600750	江中药业	30000	764400	25.48	0.18
600754	锦江股份	64852	2094064	32.29	0.20
600755	厦门国贸	177648	1794245	10.10	0.50
600756	浪潮软件	32410	576572	17.79	0.23
600757	长江传媒	121350	843380	6.95	0.17
600758	红阳能源	67634	499140	7.38	0.16
600763	通策医疗	32064	1036308	32.32	0.25
600765	中航重机	77800	935160	12.02	0.23

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
600776	东方通信	95600	691188	7.23	0.14
600779	水井坊	48855	2286394	46.80	0.64
600787	中储股份	185983	2045811	11.00	0.48
600803	新奥股份	98579	1480649	15.02	0.30
600811	东方集团	327347	1499251	4.58	0.55
600814	杭州解百	71503	643524	9.00	0.10
600818	中路股份	23796	543258	22.83	0.11
600823	世茂股份	375117	1853077	4.94	0.30
600826	兰生股份	42064	553986	13.17	0.11
600828	茂业商业	64057	397154	6.20	0.06
600829	人民同泰	57989	709784	12.24	0.09
600831	广电网络	56344	460329	8.17	0.12
600835	上海机电	80650	1975936	24.50	0.32
600838	上海九百	40088	394468	9.84	0.13
600846	同济科技	62476	601645	9.63	0.19
600850	华东电脑	42096	830134	19.72	0.17
600856	中天能源	77103	901335	11.69	0.39
600859	王府井	60160	1227261	20.40	0.26
600862	中航高科	79032	765030	9.68	0.16
600863	内蒙华电	580775	1724900	2.97	0.35
600864	哈投股份	157832	1253184	7.94	0.14
600867	通化东宝	164442	3764087	22.89	1.10
600872	中炬高新	79664	1972474	24.76	0.55
600874	创业环保	108723	1414484	13.01	0.23
600879	航天电子	213915	1677090	7.84	0.60
600881	亚泰集团	189473	1000419	5.28	0.35
600884	杉杉股份	82172	1592487	19.38	0.44
600885	宏发股份	53197	2200770	41.37	0.53
600891	秋林集团	38406	292650	7.62	0.10
600894	广日股份	85995	804050	9.35	0.16
600897	厦门空港	29781	669477	22.48	0.11
600917	重庆燃气	155600	1733384	11.14	0.08
600965	福成股份	52800	568660	10.77	0.14
600967	内蒙一机	82283	991508	12.05	0.32

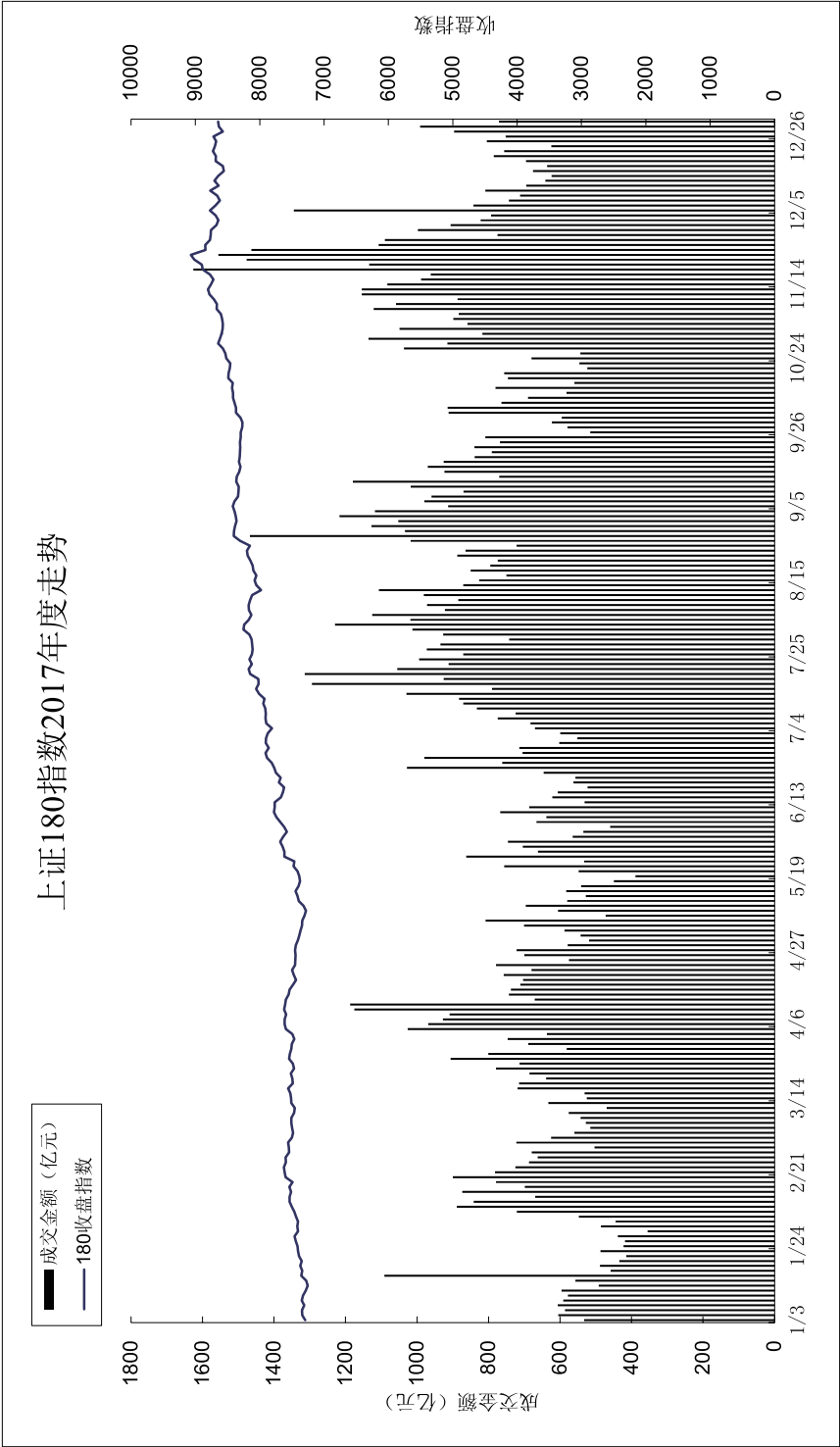
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
600970	中材国际	168321	1664695	9.89	0.41
600971	恒源煤电	100000	1043004	10.43	0.21
600973	宝胜股份	89504	452891	5.06	0.12
600975	新五丰	46872	268577	5.73	0.08
600978	宜华生活	148287	1355343	9.14	0.42
600981	汇鸿集团	24185	139792	5.78	0.06
600986	科达股份	49350	540878	10.96	0.17
600987	航民股份	63531	716630	11.28	0.17
600988	赤峰黄金	122068	786121	6.44	0.22
600990	四创电子	13670	794102	58.09	0.23
600993	马应龙	43024	881124	20.48	0.25
600996	贵广网络	29799	295007	9.90	0.13
600998	九州通	164579	3118774	18.95	0.43
601000	唐山港	425627	2004703	4.71	0.43
601001	大同煤业	167370	1012589	6.05	0.20
601002	晋亿实业	79269	850556	10.73	0.20
601015	陕西黑猫	44400	463092	10.43	0.11
601016	节能风电	415556	1367179	3.29	0.22
601020	华钰矿业	28265	579991	20.52	0.13
601021	春秋航空	20000	745400	37.27	0.36
601058	赛轮金宇	226052	816047	3.61	0.31
601069	西部黄金	18975	301133	15.87	0.13
601098	中南传媒	179600	2494644	13.89	0.40
601126	四方股份	81317	636714	7.83	0.15
601127	小康股份	18000	361980	20.11	0.15
601128	常熟银行	99051	706237	7.13	0.07
601139	深圳燃气	218416	1769168	8.10	0.15
601158	重庆水务	480000	3100800	6.46	0.15
601168	西部矿业	238300	1954060	8.20	0.64
601199	江南水务	93521	527456	5.64	0.08
601200	上海环境	67233	1676794	24.94	0.35
601222	林洋能源	174253	1766927	10.14	0.43
601231	环旭电子	217592	3431431	15.77	0.41
601233	桐昆股份	120510	2710276	22.49	0.57

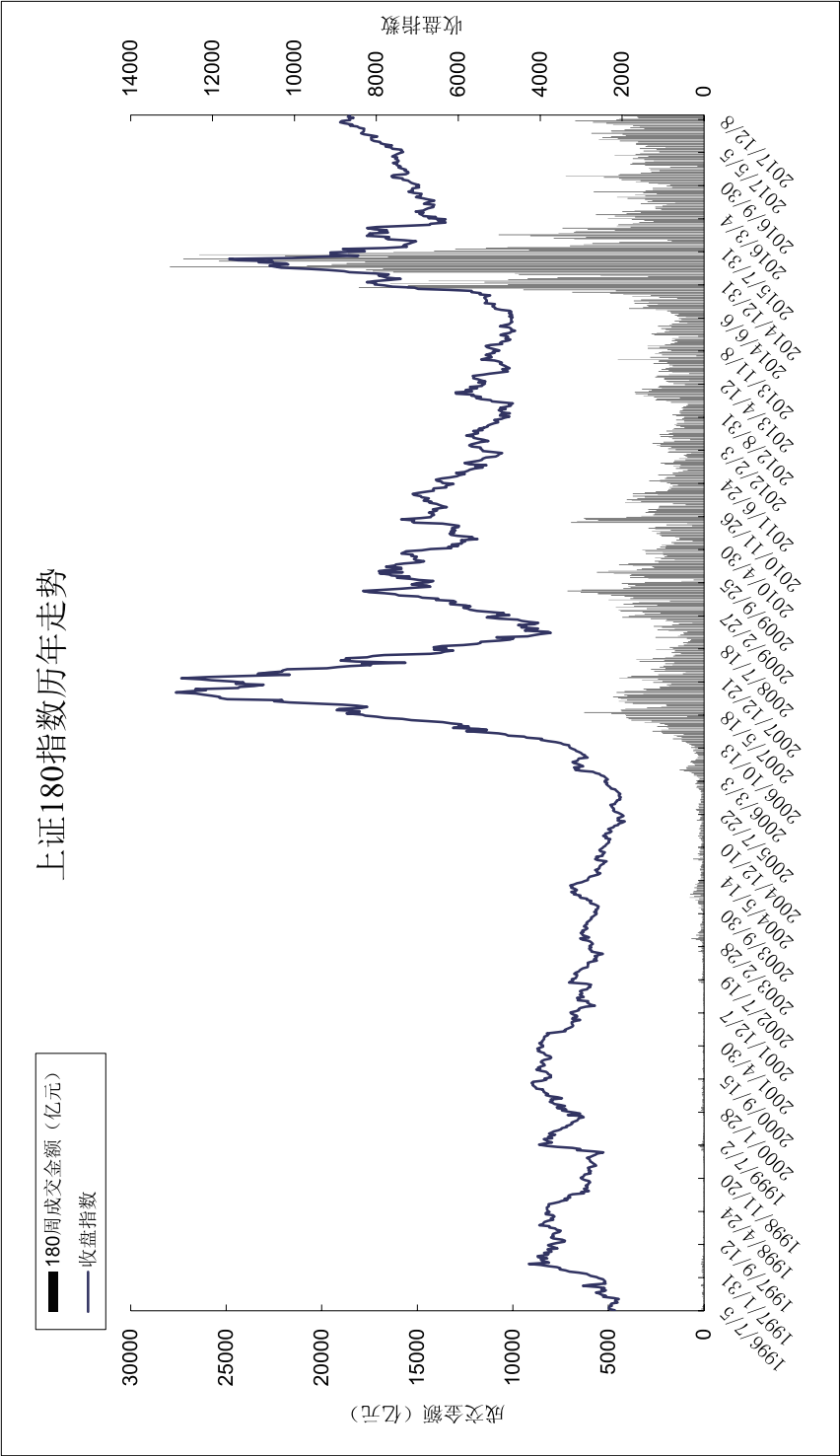
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
601238	广汽集团	431584	10642873	24.66	0.40
601311	骆驼股份	84840	1124124	13.25	0.22
601333	广深铁路	565224	3148296	5.57	0.76
601368	绿城水务	29420	267136	9.08	0.11
601515	东风股份	111200	1089760	9.80	0.13
601567	三星医疗	124207	1204810	9.70	0.22
601595	上海电影	10605	216226	20.39	0.09
601636	旗滨集团	251297	1568091	6.24	0.32
601666	平煤股份	236117	1487534	6.30	0.30
601678	滨化股份	118800	964656	8.12	0.27
601689	拓普集团	17070	422312	24.74	0.22
601700	风范股份	113323	911119	8.04	0.18
601777	力帆股份	123663	897796	7.26	0.19
601789	宁波建工	97608	441188	4.52	0.11
601799	星宇股份	27616	1366968	49.50	0.27
601811	新华文轩	19909	267384	13.43	0.09
601858	中国科传	13050	141071	10.81	0.07
601877	正泰电器	145276	3798960	26.15	0.44
601880	大连港	773582	2158294	2.79	0.35
601890	亚星锚链	95940	618813	6.45	0.17
601908	京运通	199302	1074237	5.39	0.21
601958	金钼股份	322660	2332835	7.23	0.28
603000	人民网	110569	1197463	10.83	0.24
603008	喜临门	31500	582435	18.49	0.21
603019	中科曙光	64302	2587528	40.24	0.71
603025	大豪科技	5100	150042	29.42	0.06
603060	国检集团	6383	139016	21.78	0.06
603077	和邦生物	883125	1766250	2.00	0.29
603098	森特股份	6251	110893	17.74	0.06
603108	润达医疗	22186	271778	12.25	0.12
603111	康尼机电	47970	647596	13.50	0.29
603113	金能科技	7730	175162	22.66	0.07
603118	共进股份	37150	325807	8.77	0.14
603126	中材节能	61050	595848	9.76	0.12

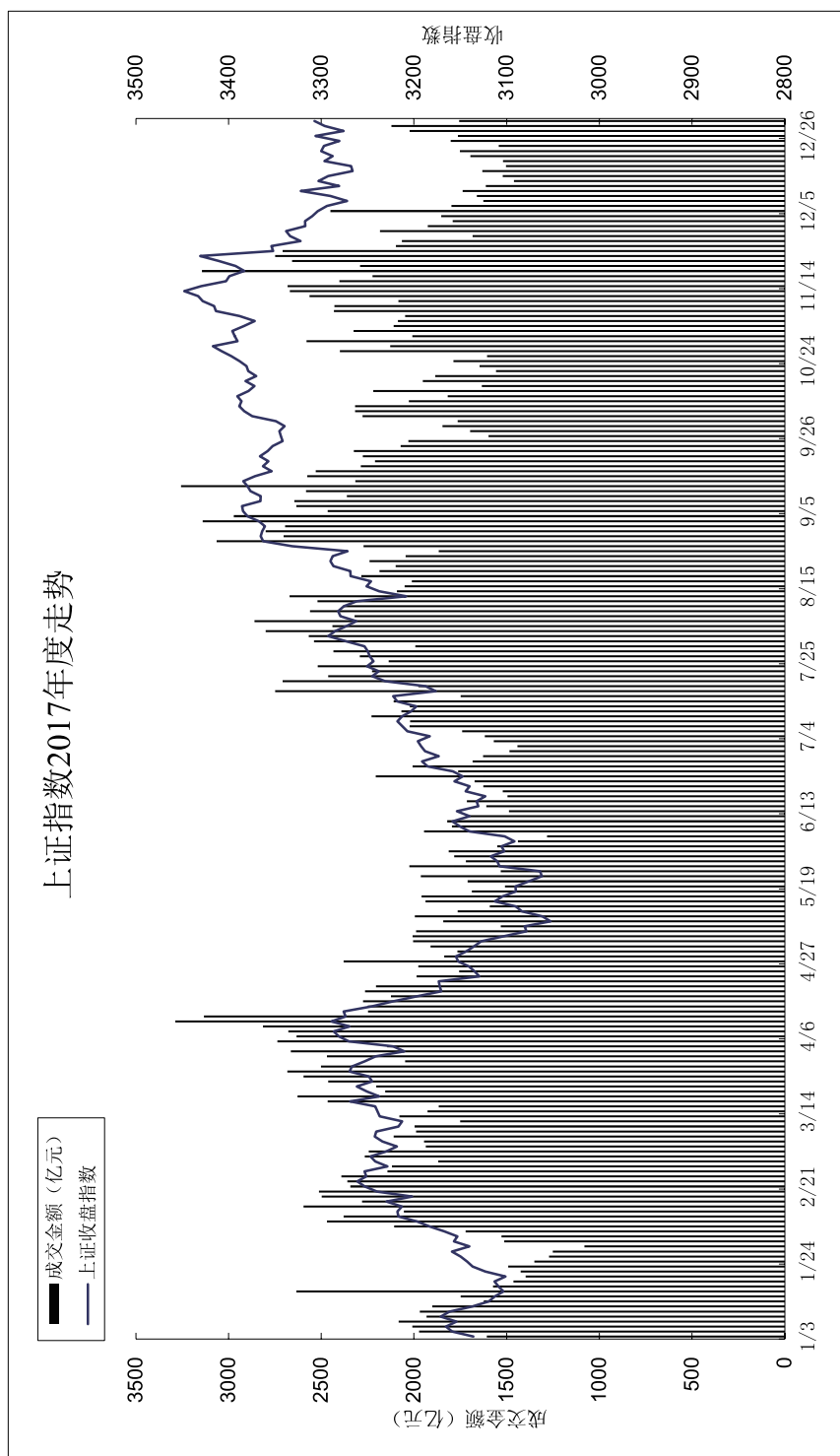
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
603128	华贸物流	91108	746176	8.19	0.17
603165	荣晟环保	3168	181685	57.35	0.09
603168	莎普爱思	22873	340114	14.87	0.06
603169	兰石重装	102542	860324	8.39	0.10
603188	亚邦股份	57600	955584	16.59	0.23
603198	迎驾贡酒	16640	292698	17.59	0.17
603225	新凤鸣	7730	276734	35.80	0.11
603228	景旺电子	4800	258096	53.77	0.10
603233	大参林	4001	206692	51.66	0.09
603239	浙江仙通	6768	128998	19.06	0.06
603258	电魂网络	6679	216988	32.49	0.10
603288	海天味业	269689	14509250	53.80	1.16
603298	杭叉集团	17059	272766	15.99	0.06
603300	华铁科技	27811	226107	8.13	0.09
603306	华懋科技	21273	609684	28.66	0.11
603328	依顿电子	98652	1415660	14.35	0.17
603338	浙江鼎力	4623	363513	78.64	0.17
603339	四方冷链	5680	134730	23.72	0.06
603355	莱克电气	6669	328648	49.28	0.15
603358	华达科技	4000	147560	36.89	0.07
603368	柳州医药	14625	700099	47.87	0.18
603369	今世缘	125450	1945730	15.51	0.32
603387	基蛋生物	3300	197934	59.98	0.10
603421	鼎信通讯	4340	110757	25.52	0.05
603515	欧普照明	9796	419670	42.84	0.19
603517	绝味食品	5000	197100	39.42	0.08
603528	多伦科技	18759	165642	8.83	0.09
603556	海兴电力	12647	460352	36.40	0.17
603567	珍宝岛	27316	385975	14.13	0.10
603568	伟明环保	13064	274993	21.05	0.12
603569	长久物流	5728	138569	24.19	0.06
603579	荣泰健康	3500	220465	62.99	0.11
603585	苏利股份	4500	141120	31.36	0.06
603588	高能环境	65009	826918	12.72	0.24

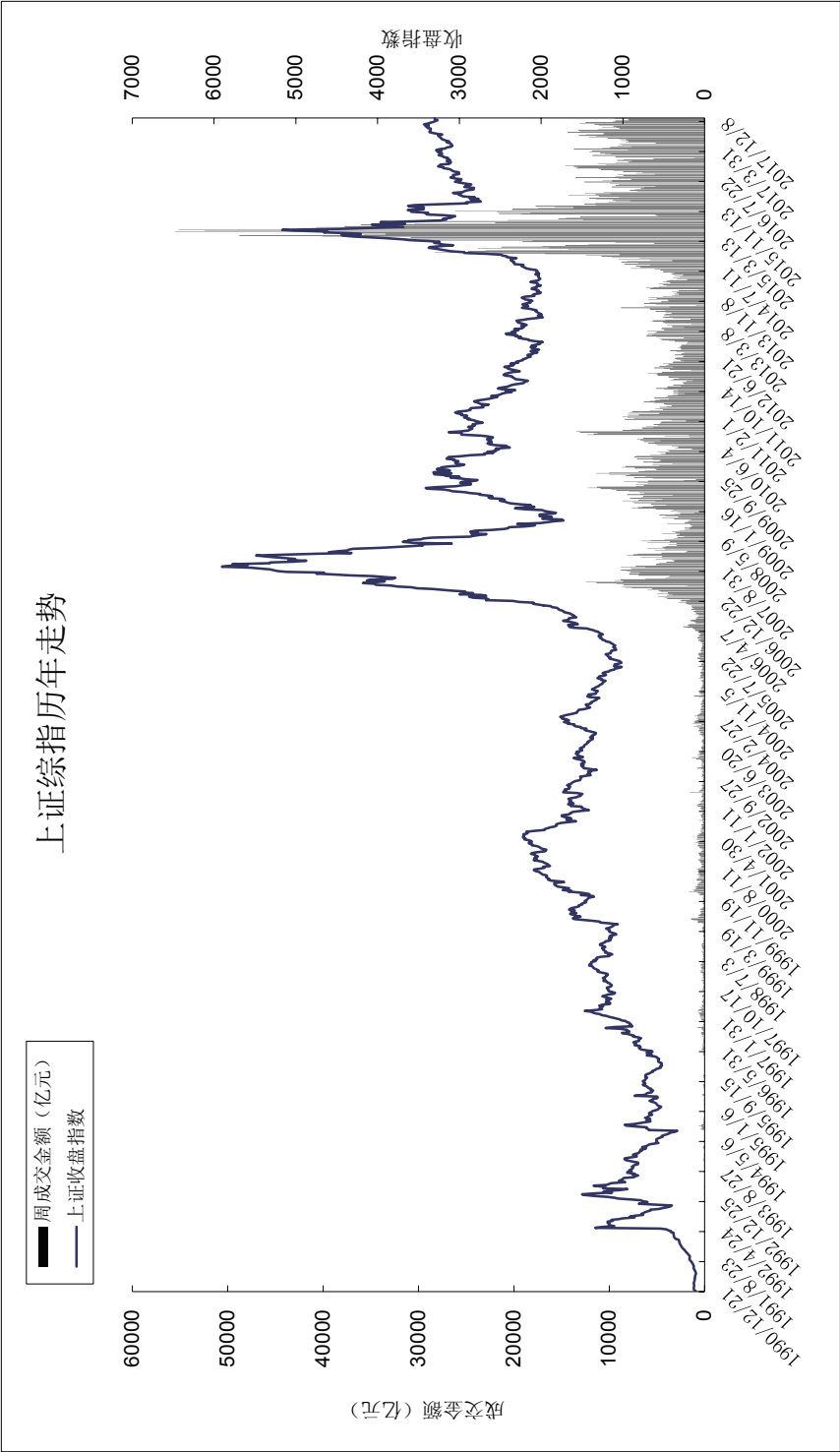
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
603595	东尼电子	2500	192000	76.80	0.09
603599	广信股份	13648	266682	19.54	0.12
603600	永艺股份	10469	148761	14.21	0.04
603603	博天环境	4001	139675	34.91	0.06
603609	禾丰牧业	83118	738085	8.88	0.09
603612	索通发展	6020	300579	49.93	0.15
603618	杭电股份	31008	279071	9.00	0.11
603626	科森科技	7373	209477	28.41	0.10
603628	清源股份	6845	96788	14.14	0.05
603639	海利尔	3000	134850	44.95	0.06
603658	安图生物	13654	726654	53.22	0.18
603669	灵康药业	8645	171171	19.80	0.06
603686	龙马环卫	10795	283356	26.25	0.13
603698	航天工程	8877	177275	19.97	0.10
603727	博迈科	9487	221711	23.37	0.07
603728	鸣志电器	8000	190160	23.77	0.09
603730	岱美股份	4800	171888	35.81	0.07
603737	三棵树	3264	231388	70.89	0.09
603757	大元泵业	2100	125517	59.77	0.06
603766	隆鑫通用	207768	1458531	7.02	0.30
603798	康普顿	8540	153635	17.99	0.04
603799	华友钴业	32171	2581091	80.23	0.97
603803	瑞斯康达	5680	105591	18.59	0.04
603806	福斯特	40200	1370820	34.10	0.11
603816	顾家家居	8910	525423	58.97	0.20
603818	曲美家居	13161	191621	14.56	0.08
603833	欧派家居	4151	490026	118.05	0.20
603861	白云电器	12109	203302	16.79	0.06
603866	桃李面包	5918	230614	38.97	0.10
603868	飞科电器	4360	330270	75.75	0.14
603877	太平鸟	5500	149105	27.11	0.06
603881	数据港	5265	240663	45.71	0.12
603883	老百姓	8412	529892	62.99	0.21
603885	吉祥航空	53701	821094	15.29	0.32

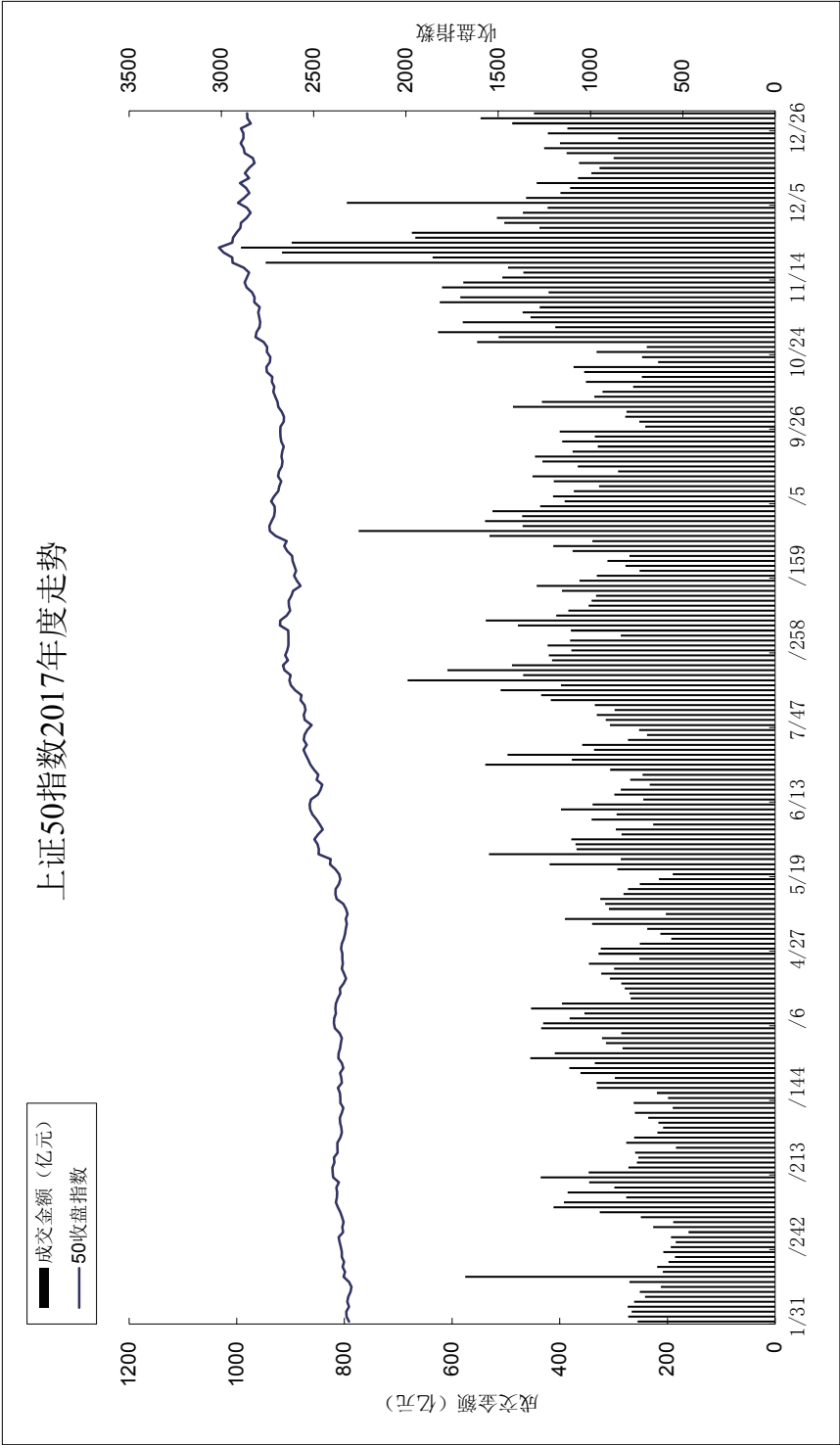
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
603888	新华网	17647	417352	23.65	0.15
603898	好莱客	8900	265766	29.86	0.11
603899	晨光文具	22400	552384	24.66	0.27
603929	亚翔集成	5336	139110	26.07	0.06
603939	益丰药房	19870	903700	45.48	0.26
603959	百利科技	10640	329627	30.98	0.08
603989	艾华集团	8438	324169	38.42	0.14
603997	继峰股份	17100	192717	11.27	0.09

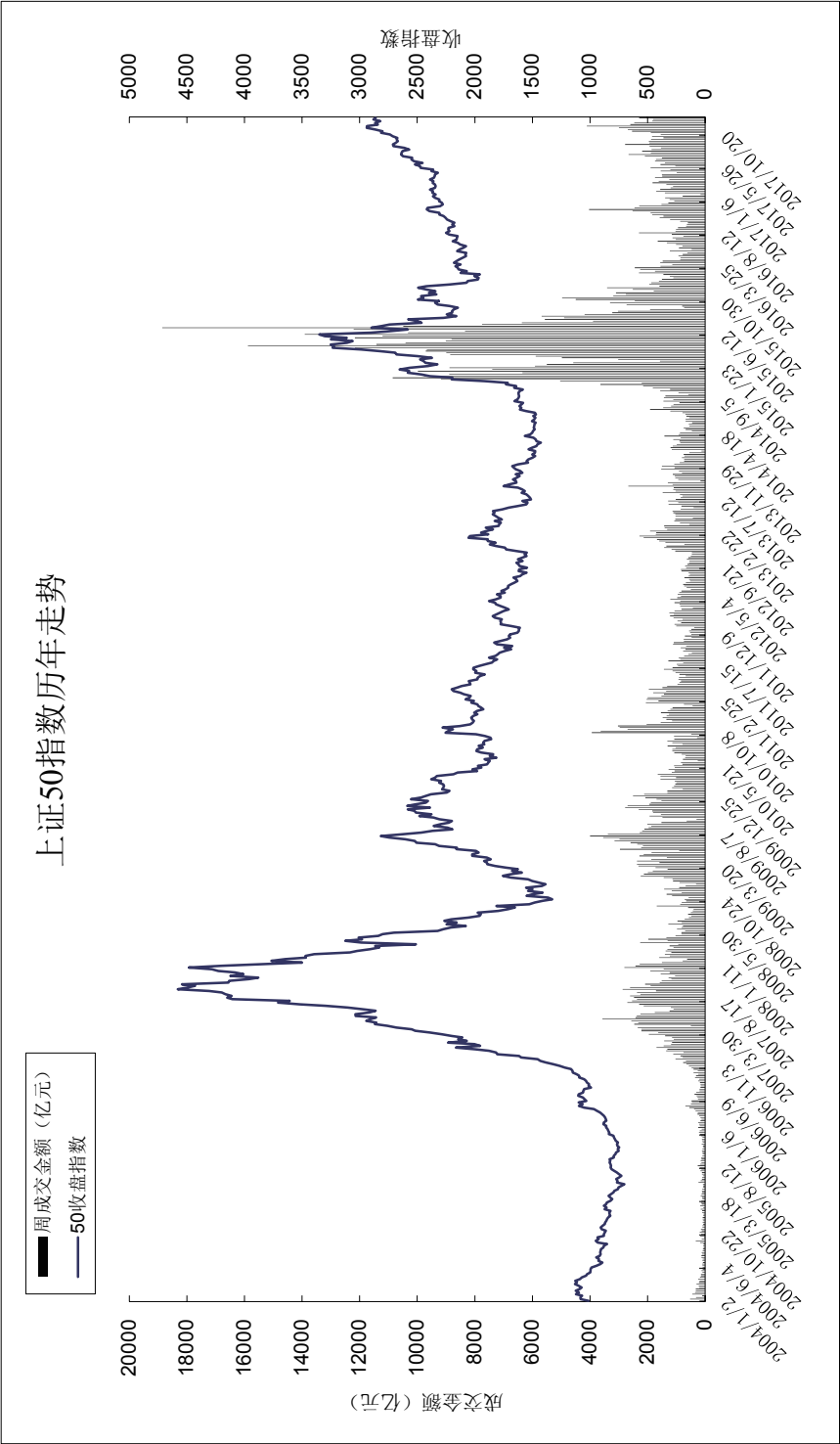


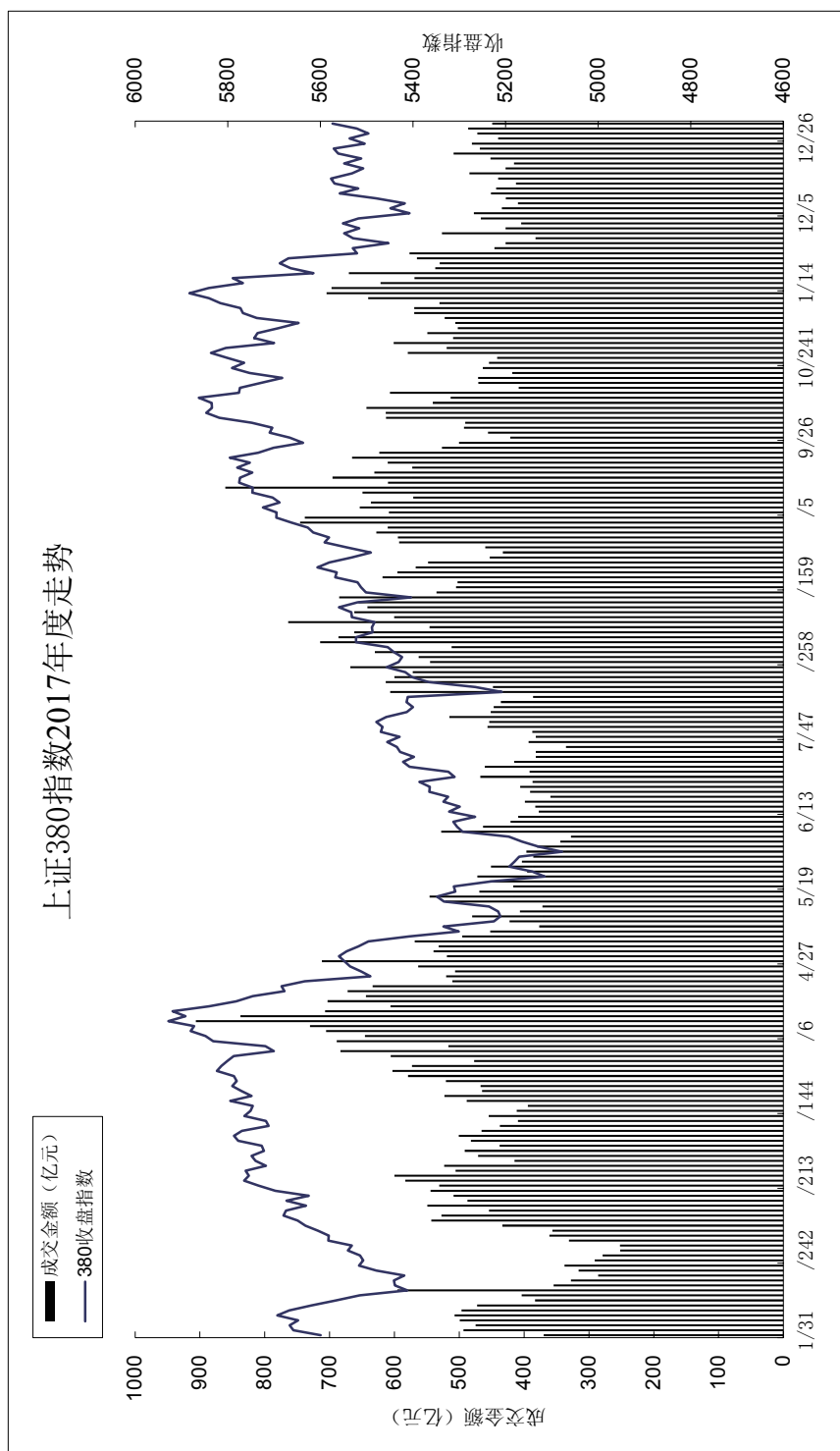


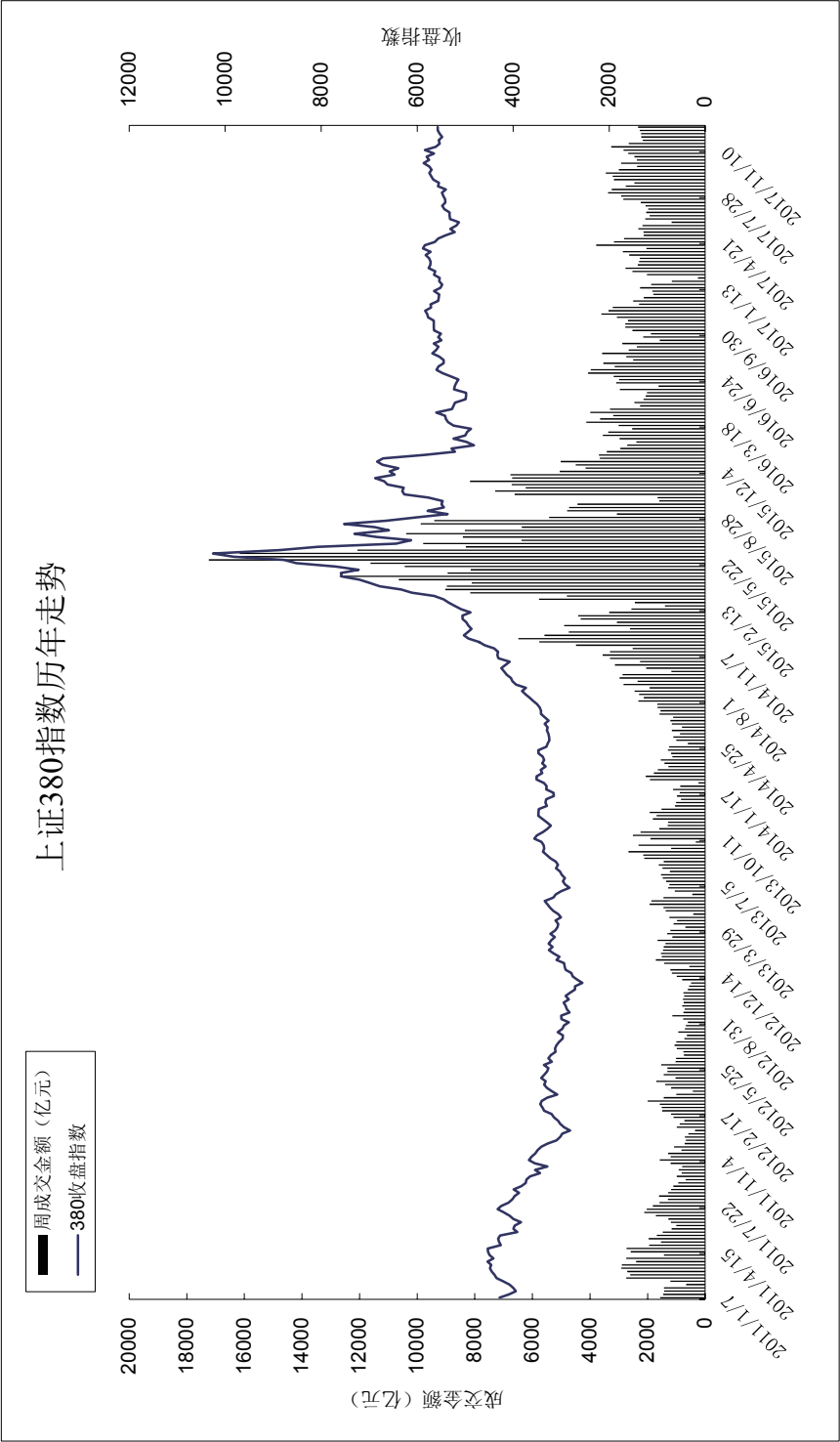












上市公司



上市公司

首次公开发行股票发行条件

（一）主体资格

1、发行人应当是依法设立且合法存续的股份有限公司。

经国务院批准，有限责任公司在依法变更为股份有限公司时，可以采取募集设立方式公开发行股票。

2、发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在3年以上，但经国务院批准的除外。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。

3、发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。

4、发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策。

5、发行人最近3年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。

6、发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。

（二）规范运行

1、发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责。

2、发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。

3、发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不得有下列情形：

（一）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

（二）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

4、发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

5、发行人不得有下列情形：

（一）最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但目前仍处于持续状态；

（二）最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；

（三）最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；

（四）本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（五）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

（六）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

6、发行人的公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

7、发行人有严格的资金管理制度，不得有资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

（三）财务与会计

1、发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常。

2、发行人的内部控制在所有重大方面是有效的，并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告。

3、发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告。

4、发行人编制财务报表应以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时应当保持应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，应选用一致的会计政策，不得随意变更。

5、发行人应完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易。关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形。

6、发行人应当符合下列条件：

（一）最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据；

（二）最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元；或者最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元；

（三）发行前股本总额不少于人民币3000万元；

（四）最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例不高于20%；

（五）最近一期末不存在未弥补亏损。

7、发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定。发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖。

8、发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。

9、发行人申报文件中不得有下列情形：

（一）故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；

（二）滥用会计政策或者会计估计；

（三）操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。

10、发行人不得有下列影响持续盈利能力的情形：

（一）发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（二）发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变

化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（三）发行人最近 1 个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

（四）发行人最近 1 个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

（五）发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

（六）其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

首次公开发行股票上市条件

发行人首次公开发行股票后申请其股票在本所上市，应当符合下列条件：

1. 股票经中国证监会核准已公开发行；
2. 公司股本总额不少于人民币五千万元；
3. 公开发行的股份达到公司股份总数的 25% 以上；公司股本总额超过人民币四亿元的，公开发行股份的比例为 10% 以上；
4. 公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
5. 本所要求的其他条件。

证券上市程序指引

1、证券发行结束后，发行人及其保荐机构、主承销商应根据本所《股票上市规则》等相关规定及时准备并报送证券上市申请文件。

2、发行人、保荐机构及主承销商应确保向本所提交上市申请材料中的证券上市数据准确完整。证券上市数据包括发行价格（或上市首日开盘参考价格）、证券上市数量、上市时间、证券代码、股本结构及其相关数据。

3、证券上市申请文件应于证券上市日前 5 个交易日（L-5 日）的 15:30 前，按要求提交本所相关部门。

4、本所上市委员会对首次公开发行股票上市事项进行审核。本所根据上市委员

会的审核意见，作出是否同意上市的决定。

5、发行人证券上市申请经本所审核同意的，应根据相关要求编制的上市公告书及本所要求的其他文件在本所网站披露，并对内容负责。

6、本所根据发行人申请和法律法规、部门规章及本所规则的相关规定，统筹安排证券上市日期。

如多个发行人申请其首次公开发行股票与再融资的证券在同一日上市，但因市场或技术原因等无法安排同日上市的，本所将按照上市申请文件的完备情况、发行日期先后顺序、证监会核准文件先后顺序统筹安排上市日期。

本所可以根据市场情况，与发行人及其主承销商协商调整证券上市日期。

7、首次公开发行股票符合上市条件的，自发行结束日至证券上市日（L日）原则上不得超过7个交易日。本所收到发行人证券登记托管证明文件后，协调安排上市日期。

8、证券上市前，发行人应根据中国证监会《国际证券识别码管理办法》相关要求，通过本所相关部门申请新上市证券的 ISIN 代码。

申请首次公开发行股票上市应提交的文件

《股票上市规则》第 5.1.2 条规定：

发行人首次公开发行股票的申请获得中国证监会核准发行后，应当及时向本所提出股票上市申请，并提交下列文件：

1. 上市申请书；
2. 中国证监会核准其股票首次公开发行的文件；
3. 有关本次发行上市事宜的董事会和股东大会决议；
4. 营业执照复印件；
5. 公司章程；

6. 经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的发行人最近三年的财务会计报告；

7. 首次公开发行结束后发行人全部股票已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）托管的证明文件；

8. 首次公开发行结束后，具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；
9. 关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的情况说明和《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》；
10. 发行人拟聘任或者已聘任的董事会秘书的有关资料；
11. 首次公开发行后至上市前，按规定新增的财务资料和有关重大事项的说明（如适用）；
12. 首次公开发行前已发行股份持有人，自发行人股票上市之日起一年内持股锁定证明；
13. 控股股东和实际控制人出具的承诺函；
14. 最近一次的招股说明书和经中国证监会审核的全套发行申报材料；
15. 按照有关规定编制的上市公告书；
16. 保荐协议和保荐人出具的上市保荐书；
17. 律师事务所出具的法律意见书；
18. 本所要求的其他文件。

风险警示

上市公司出现财务状况异常情况或者其他异常情况，导致其股票存在被终止上市的风险，或者投资者难以判断公司前景，投资者权益可能受到损害的，本所对该公司股票实施风险警示。

风险警示分为警示存在终止上市风险的风险警示（以下简称“退市风险警示”）和警示存在其他重大风险的其他风险警示。

本所设立风险警示板，上市公司股票被实施风险警示或者处于退市整理期的，进入该板进行交易。

退市风险警示的处理措施为：

1. 在公司股票简称前冠以“*ST”字样，以区别于其他股票；
2. 股票报价的日涨跌幅限制为 5%。

其他风险警示的处理措施为：

1. 在公司股票简称前冠以“ST”字样，以区别于其他股票；
2. 股票报价的日涨跌幅限制为 5%。

《股票上市规则》第 13.2.1 条规定：

上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施退市风险警示：

- （一）最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值；
- （二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值；
- （三）最近一个会计年度经审计的营业收入低于 1000 万元或者被追溯重述后低于 1000 万元；
- （四）最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告；
- （五）因财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正但未在规定期限内改正，且公司股票已停牌两个月；
- （六）未在法定期限内披露年度报告或者中期报告，且公司股票已停牌两个月；
- （七）因第 12.14 条股权分布不具备上市条件，公司在规定的一个月内向本所提交解决股权分布问题的方案，并获得本所同意；
- （八）因首次公开发行股票申请或者披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使不符合发行条件的发行人骗取了发行核准，或者对新股发行定价产生了实质性影响，受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关（以下简称“欺诈发行”）；
- （九）因信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，受到中国证监会行政处罚，并且因违法行为性质恶劣、情节严重、市场影响重大，在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关（以下简称“重大信息披露违法”）；
- （十）公司可能被依法强制解散；
- （十一）法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请；
- （十二）本所认定的其他情形。

《股票上市规则》第 13.3.1 条规定：

上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：

- （一）被暂停上市的公司股票恢复上市后或者被终止上市的公司股票重新上市后，公司尚未发布首份年度报告；
- （二）生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常；
- （三）主要银行账号被冻结；
- （四）董事会会议无法正常召开并形成决议；
- （五）公司被控股股东及其关联方非经营性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保，情形严重的；
- （六）中国证监会或本所认定的其他情形。

导致上市公司股票实施风险警示的情形消除后，上市公司可向本所申请撤销风险警示。

暂停上市

《股票上市规则》第 14.1.1 条规定：

当上市公司出现下列情形之一时，其股票将被暂停上市：

- （一）因最近两个会计年度的净利润触及第 13.2.1 条第（一）项规定的标准，其股票被实施退市风险警示后，公司披露的最近一个会计年度经审计的净利润继续为负值；
- （二）因最近一个会计年度的净资产触及第 13.2.1 条第（二）项规定的标准，其股票被实施退市风险警示后，公司披露的最近一个会计年度经审计的期末净资产继续为负值；
- （三）因最近一个会计年度的营业收入触及第 13.2.1 条第（三）项规定的标准，其股票被实施退市风险警示后，公司披露的最近一个会计年度经审计的营业收入继续低于 1000 万元；
- （四）因最近一个会计年度的审计意见类型触及第 13.2.1 条第（四）项规定的标准，其股票被实施退市风险警示后，公司披露的最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告；

（五）因未在规定期限内改正财务会计报告中的重大差错或者虚假记载触及第 13.2.1 条第（五）项规定的标准，其股票被实施退市风险警示后，公司在两个月内仍未按要求改正财务会计报告；

（六）因未在法定期限内披露年度报告或者中期报告触及第 13.2.1 条第（六）项规定的标准，其股票被实施退市风险警示后，公司在两个月内仍未披露应披露的年度报告或者中期报告；

（七）公司股本总额发生变化不具备上市条件；

（八）因第 12.14 条股权分布发生变化不具备上市条件，其股票被实施停牌后，未在停牌后一个月内向本所提交解决股权分布问题的方案，或者提交了方案但未获本所同意，或者因股权分布发生变化不具备上市条件触及第 13.2.1 条第（七）项规定的标准，其股票被实施退市风险警示后，公司在六个月内其股权分布仍不具备上市条件；

（九）因出现第 13.2.1 条第（八）项规定的欺诈发行情形，其股票被实施退市风险警示后交易满三十个交易日；

（十）因出现第 13.2.1 条第（九）项规定的重大信息披露违法情形，其股票被实施退市风险警示后交易满三十个交易日；

（十一）本所认定的其他情形。

强制终止上市

《股票上市规则》第 14.3.1 条规定：

当上市公司出现下列情形之一时，其股票将被强制终止上市：

（一）因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及第 14.1.1 条第（一）项至第（四）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000 万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告等四种情形之一；

（二）因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及第 14.1.1 条第（一）项至第（四）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司未能在法定期限内披露最

近一年的年度报告；

（三）因未在规定期限内按要求改正财务会计报告中的重大差错或者虚假记载触及第 14.1.1 条第（五）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司在两个月内仍未按要求改正财务会计报告；

（四）因未在规定期限内披露年度报告或者中期报告触及第 14.1.1 条第（六）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司在两个月内仍未按要求披露相关定期报告；

（五）在本所仅发行 A 股股票的上市公司，通过本所交易系统连续 120 个交易日（不包含公司股票停牌日）实现的累计股票成交量低于 500 万股，或者连续 20 个交易日（不包含公司股票停牌日）的每日股票收盘价均低于股票面值；

（六）在本所仅发行 B 股股票的上市公司，通过本所交易系统连续 120 个交易日（不包含公司股票停牌日）实现的累计股票成交量低于 100 万股，或者连续 20 个交易日（不包含公司股票停牌日）的每日股票收盘价均低于股票面值；

（七）在本所既发行 A 股股票又发行 B 股股票的上市公司，其 A、B 股股票的成交量或者收盘价同时触及本条第（五）项和第（六）项规定的标准；

（八）上市公司股东数量连续 20 个交易日（不含公司首次公开发行股票上市之日起的 20 个交易日和公司股票停牌日）每日均低于 2000 人；

（九）公司股本总额发生变化不再具备上市条件，在本所规定的期限内仍不能达到上市条件；

（十）因股权分布发生变化不具备上市条件触及第 14.1.1 条第（八）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司在暂停上市六个月内股权分布仍不具备上市条件；

（十一）公司被依法强制解散；

（十二）公司被法院宣告破产；

（十三）因出现第 14.1.1 条第（九）项规定的欺诈发行或者第（十）项规定的重大信息披露违法情形，其股票已被暂停上市，且未在规定期限内恢复上市；

（十四）因净利润、净资产、营业收入、审计意见类型触及第 14.1.1 条第（一）项至第（四）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司在法定期限内披露了最近一年年度报告，但未在其后的五个交易日内提出恢复上市申请；

（十五）因未在规定期限内按要求改正财务会计报告中的重大差错或者虚假记载触及第 14.1.1 条第（五）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司在两个月内

披露了按要求改正的财务会计报告，但未在其后的五个交易日内提出恢复上市申请；

（十六）因未在规定期限内披露年度报告或者中期报告触及第 14.1.1 条第（六）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司在两个月内披露了相关定期报告，但未在其后的五个交易日内提出恢复上市申请；

（十七）因股本总额发生变化不再具备上市条件或者股权分布发生变化不具备上市条件触及第 14.1.1 条第（七）项、第（八）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司股本总额在规定的期限内或者股权分布在六个月内重新具备上市条件，但未在其后的五个交易日内提出恢复上市申请；

（十八）符合第 14.2.6 条或第 14.2.7 条规定的可以申请恢复上市情形，但未在其后的五个交易日内提出恢复上市申请；

（十九）恢复上市申请未被受理；

（二十）恢复上市申请未获同意；

（二十一）本所认定的其他情形。

主动终止上市

《股票上市规则》第 14.4.1 条规定：

上市公司出现下列情形之一的，可以向本所申请主动终止上市：

（一）上市公司股东大会决议主动撤回其股票在本所的交易，并决定不再在交易所交易；

（二）上市公司股东大会决议主动撤回其股票在本所的交易，并转而申请在其他交易场所交易或转让；

（三）上市公司向所有股东发出回购全部股份或部分股份的要约，导致公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件；

（四）上市公司股东向所有其他股东发出收购全部股份或部分股份的要约，导致公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件；

（五）除上市公司股东外的其他收购人向所有股东发出收购全部股份或部分股份的要约，导致公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件；

（六）上市公司因新设合并或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销；

（七）上市公司股东大会决议公司解散；

（八）中国证监会和本所认可的其他主动终止上市情形。

根据中国证监会的有关规定，本所上市公司专家委员会对公司股票终止上市事宜进行审核并形成意见，我所依据专家委员会的意见作出是否终止上市的决定。

上市公司如出现其他导致终止上市的情形，本所根据中国证监会的决定终止其股票上市。

上市协议

《股票上市规则》第 1.3 条规定：

申请股票及其衍生品种在本所上市交易，应当经本所审核同意，并在上市前与本所签订上市协议，明确双方的权利、义务和有关事项。

可转换公司债券上市条件

《股票上市规则》第 5.2.4 条规定：

- 1、可转换公司债券的期限为一年以上。
- 2、可转换公司债券实际发行额不少于人民币五千万元。
- 3、申请上市时仍符合法定的可转换公司债券发行条件。

上市公司发行优先股条件

（一）一般规定

《优先股管理办法》第十七条至第二十五条规定：

1、上市公司应当与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立。

2、上市公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，内部控制的有效性应当不存在重大缺陷。

3、上市公司发行优先股，最近三个会计年度实现的年均可分配利润应当不少于优先股一年的股息。

4、上市公司最近三年现金分红情况应当符合公司章程及中国证监会的有关监管规定。

5、上市公司报告期不存在重大会计违规事项。公开发行优先股，最近三年财务报表被注册会计师出具的审计报告应当为标准审计报告或带强调事项段的无保留意见的审计报告；非公开发行优先股，最近一年财务报表被注册会计师出具的审计报告为非标准审计报告的，所涉及事项对公司无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除。

6、上市公司发行优先股募集资金应有明确用途，与公司业务范围、经营规模相匹配，募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定。

除金融类企业外，本次募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

7、上市公司已发行的优先股不得超过公司普通股股份总数的百分之五十，且筹资金额不得超过发行前净资产的百分之五十，已回购、转换的优先股不纳入计算。

8、上市公司同一次发行的优先股，条款应当相同。每次优先股发行完毕前，不得再次发行优先股。

9、上市公司存在下列情形之一的，不得发行优先股：

（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（二）最近十二个月内受到过中国证监会的行政处罚；

（三）因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

（四）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；

（五）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；

（六）存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁、市场重大质疑或其他重大事项；

（七）其董事和高级管理人员不符合法律、行政法规和规章规定的任职资格；

（八）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

（二）公开发行的特别规定

《优先股管理办法》第二十六条至第三十一条规定：

1、上市公司公开发行优先股，应当符合以下情形之一：

（一）其普通股为上证 50 指数成份股；

（二）以公开发行优先股作为支付手段收购或吸收合并其他上市公司；

（三）以减少注册资本为目的回购普通股的，可以公开发行优先股作为支付手段，或者在回购方案实施完毕后，可公开发行不超过回购减资总额的优先股。

中国证监会核准公开发行优先股后不再符合本条第（一）项情形的，上市公司仍可实施本次发行。

2、上市公司最近三个会计年度应当连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以孰低者作为计算依据。

3、上市公司公开发行优先股应当在公司章程中规定以下事项：

（一）采取固定股息率；

（二）在有可分配税后利润的情况下必须向优先股股东分配股息；

（三）未向优先股股东足额派发股息的差额部分应当累积到下一会计年度；

（四）优先股股东按照约定的股息率分配股息后，不再同普通股股东一起参加剩余利润分配。

商业银行发行优先股补充资本的，可就第（二）项和第（三）项事项另行约定。

4、上市公司公开发行优先股的，可以向原股东优先配售。

5、除本办法第二十五条的规定外，上市公司最近三十六个月内因违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重的，不得公开发行优先股。

6、上市公司公开发行优先股，公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内应当不存在违反向投资者作出的公开承诺的行为。

（三）其他规定

1、优先股每股票面金额为一百元。

优先股发行价格和票面股息率应当公允、合理，不得损害股东或其他利益相关方的合法利益，发行价格不得低于优先股票面金额。

公开发行优先股的价格或票面股息率以市场询价或证监会认可的其他公开方式确定。非公开发行优先股的票面股息率不得高于最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。

2、上市公司不得发行可转换为普通股的优先股。但商业银行可根据商业银行资本监管规定，非公开发行触发事件发生时强制转换为普通股的优先股，并遵守有关规定。

3、上市公司非公开发行优先股仅向本办法规定的合格投资者发行，每次发行对象不得超过二百人，且相同条款优先股的发行对象累计不得超过二百人。

发行对象为境外战略投资者的，还应当符合国务院相关部门的规定。

附：证券上市协议

申请股票及其衍生品种在本所上市交易，应当经本所审核同意，并在上市前与本所签订上市协议，明确双方的权利、义务和有关事项。

附件：证券上市协议

_____股份有限公司/有限责任公司(以下简称“乙方”),根据_____ (指发行批文), 向上海证券交易所(以下简称“甲方”)申请上市其获准公开发行或管理的有价证券及其衍生品种(以下简称“乙方证券”)。

依照《中华人民共和国证券法》、《证券交易所管理办法》和其他相关法律法规, 并依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及甲方关于可转换公司债券、证券投资基金、权证等证券的上市管理办法, 甲乙双方订立本协议, 并共同遵守。

第一条 甲方同意乙方证券上市, 为乙方证券的上市提供交易设施和服务便利。乙方在甲方市场上市的证券为:

证券品种: _____ (指股票、债券、基金及其他证券)

证券全称: _____

证券简称: _____

证券代码: _____

上市日期: _____ (证券上市首日日期)

上市数量: _____ (首次上市时可流通量)

证券总量: _____ (首次上市时流通量与非流通量之和)

乙方上市的证券品种有增减或本次上市证券的内容有变更的, 乙方为此向甲方提交的有关申请文件、报告、证明等经甲方认可后, 亦作为本协议的一部分。

第二条 除本协议规定事项外, 国家有关证券的法律、法规、规章和甲方有关规则、办法、公告、通知等规定, 甲乙双方均应当遵守。乙方及其董事、监事和高级管理人员在上市时和上市后作出的各种承诺, 作为本上市协议的一部分, 应当遵守。

第三条 乙方及其董事、监事和高级管理人员同意积极配合甲方行使监管职责, 并接受甲方依规定对其违规行为作出的相应处分或惩戒。

本条所述规定遇有修订的, 以修订后的内容为准。

第四条 乙方应当按本协议所附证券上市费率标准和缴款要求向甲方缴纳上市费用。日后该费率标准如有调整的, 从其调整。

第五条 甲方依据有关法规、交易所规则规定或基于其他原因认为必要时, 按有关程序核准后, 可以变更上市证券的交易方式, 或停止其买卖; 甲方认定乙方证券不再符合上市条件的, 可以暂停或终止该证券上市。

第六条 本协议自乙方证券在甲方市场首次上市之日起生效, 自乙方证券终止上市且在甲方市场被摘牌之日起失效。

第七条 乙方同意在其股票被甲方终止上市后, 其股份将按有关规定进入代办股份转让系统继续交易。

第八条 乙方股票被甲方暂停上市的, 乙方应当按有关规定选定一家有资格的证券公司作为公司股票终止上市后股份转让的代办机构 (以下简称“代办机构”), 为乙方提供股份转让代办服务, 乙方应在规定时间内与代办机构签订协议, 并按甲方要求, 及时将协议签订情况通知甲方。逾期未选定的, 视为乙方同意甲方在作出乙方股票终止上市决定时, 即代其指定临时代办机构, 为乙方提供股份转让代办服务。相关费用由乙方承担。

第九条 经证监会核准发行并在本所上市的证券(股票、债券、基金及其他证券),
未经本所许可,不得在本所以外的其他场所交易或转让。

第十条 本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方: 上海证券交易所

乙方: _____

(盖章)

(盖章)

地址: 上海浦东南路 528 号

地址: _____

代表人签字: _____

代表人签字: _____

签字日期: ____年____月____日

签字日期: ____年____月____日

2017年末上市公司数量与行业分布

行业	代码	公司数
农、林、牧、渔业	A	15
采矿业	B	49
制造业	C	780
电力、热力、燃气及水生产和供应业	D	62
建筑业	E	47
批发和零售业	F	95
交通运输、仓储和邮政业	G	66
住宿和餐饮业	H	3
信息传输、软件和信息技术服务业	I	55
金融业	J	55
房地产业	K	69
租赁和商务服务业	L	17
科学研究和技术服务业	M	19
水利、环境和公共设施管理业	N	17
教育	P	2
卫生和社会工作	Q	3
文化、体育和娱乐业	R	27
综合	S	15

2017年末上市公司地区分布

省市区	上市公司总数	比重(%)	2017年新上市公司数	比重(%)
安徽	44	3.15	7	3.27
北京	129	9.24	12	5.61
福建	51	3.65	12	5.61
甘肃	17	1.22	2	0.93
广东	78	5.59	18	8.41
广西	17	1.22	0	0.00
贵州	15	1.07	2	0.93
海南	10	0.72	0	0.00
河北	22	1.58	4	1.87
河南	29	2.08	1	0.47
黑龙江	25	1.79	0	0.00
湖北	38	2.72	0	0.00
湖南	27	1.93	2	0.93
吉林	20	1.43	0	0.00
江苏	160	11.46	36	16.82
江西	17	1.22	0	0.00
辽宁	34	2.44	2	0.93
内蒙	16	1.15	0	0.00
宁夏	5	0.36	1	0.47
青海	8	0.57	0	0.00
山东	72	5.16	12	5.61
山西	18	1.29	0	0.00
陕西	20	1.43	1	0.47
上海	205	14.68	30	14.02
四川	40	2.87	3	1.40
天津	25	1.79	2	0.93
西藏	9	0.64	1	0.47
新疆	26	1.86	1	0.47
云南	14	1.00	2	0.93
浙江	179	12.82	59	27.57
重庆	26	1.86	4	1.87

2017年新上市公司股票发行概况

股票代码	股票简称	发行量 (万股)	发行价 (元)	中签率 (%)	筹资金额 (万元)	发行市盈率 (摊薄法)	上市日期
600025	华能水电	180000.00	2.17	0.51	390600.00	76.86	2017/12/15
600903	贵州燃气	12195.00	2.21	0.06	26950.60	22.88	2017/11/7
600933	爱柯迪	13824.00	11.01	0.06	152202.24	20.79	2017/11/17
600939	重庆建工	18150.00	3.12	0.09	56628.00	22.92	2017/2/21
601019	山东出版	26690.00	10.16	0.10	271170.40	22.99	2017/11/22
601086	国芳集团	16000.00	3.16	0.07	50560.00	22.92	2017/9/29
601108	财通证券	35900.00	11.38	0.13	408542.00	22.98	2017/10/24
601212	白银有色	69800.00	1.78	0.25	124244.00	556.25	2017/2/15
601228	广州港	69868.00	2.29	0.22	159997.72	22.98	2017/3/29
601326	秦港股份	55800.00	2.34	0.20	130572.00	49.62	2017/8/16
601366	利群股份	17600.00	8.82	0.08	155232.00	22.98	2017/4/12
601375	中原证券	70000.00	4.00	0.24	280000.00	11.23	2017/1/3
601619	嘉泽新能	19371.00	1.26	0.09	24407.75	17.87	2017/7/20
601858	中国科传	13050.00	6.84	0.07	89262.00	22.97	2017/1/18
601878	浙商证券	33333.00	8.45	0.14	281666.72	22.98	2017/6/26
601881	中国银河	60000.00	6.81	0.21	408600.00	7.02	2017/1/23
601949	中国出版	36450.00	3.34	0.14	121743.00	22.96	2017/8/21
601952	苏垦农发	26000.00	9.32	0.10	242320.00	22.12	2017/5/15
603032	德新交运	3334.00	5.81	0.03	19370.54	20.93	2017/1/5
603035	常熟汽饰	7000.00	10.44	0.04	73080.00	15.09	2017/1/5
603037	凯众股份	2000.00	16.01	0.02	32020.00	22.98	2017/1/20
603038	华立股份	1670.00	23.26	0.01	38844.20	22.98	2017/1/16
603039	泛微网络	1667.00	14.90	0.01	24838.30	22.99	2017/1/13
603040	新坐标	1500.00	16.44	0.01	24660.00	22.99	2017/2/9
603041	美思德	2500.00	12.92	0.02	32300.00	20.01	2017/3/30
603042	华脉科技	3400.00	11.26	0.03	38284.00	22.98	2017/6/2
603043	广州酒家	5000.00	13.18	0.04	65900.00	20.28	2017/6/27
603050	科林电气	3334.00	10.29	0.03	34306.86	22.99	2017/4/14
603055	台华新材	6760.00	9.21	0.04	62259.60	22.97	2017/9/21
603063	禾望电气	6000.00	13.36	0.05	80160.00	22.98	2017/7/28
603076	乐惠国际	1865.00	19.71	0.01	36759.15	22.99	2017/11/13

股票代码	股票简称	发行量 (万股)	发行价 (元)	中签率 (%)	筹资金额 (万元)	发行市盈率 (摊薄法)	上市日期
603078	江化微	1500.00	24.18	0.01	36270.00	22.99	2017/4/10
603079	圣达生物	2000.00	15.09	0.02	30180.00	22.99	2017/8/23
603081	大丰实业	5180.00	10.42	0.04	53975.60	22.98	2017/4/20
603083	剑桥科技	2447.00	15.05	0.03	36824.17	22.99	2017/11/10
603086	先达股份	2000.00	17.64	0.01	35280.00	15.26	2017/5/11
603089	正裕工业	2667.00	11.63	0.03	31017.21	20.11	2017/1/26
603096	新经典	3336.00	21.55	0.03	71890.80	21.22	2017/4/25
603103	横店影视	5300.00	15.45	0.04	81885.00	22.98	2017/10/12
603106	恒银金融	7000.00	10.75	0.04	75250.00	22.99	2017/9/20
603110	东方材料	2567.00	13.04	0.03	33469.38	22.98	2017/10/13
603113	金能科技	7730.00	13.37	0.05	103350.10	22.98	2017/5/11
603127	昭衍新药	2050.00	12.51	0.03	25645.50	22.98	2017/8/25
603129	春风动力	3333.00	13.63	0.03	45433.42	22.98	2017/8/18
603133	碳元科技	5200.00	7.87	0.04	40924.00	22.98	2017/3/20
603136	天目湖	2000.00	19.68	0.01	39360.00	22.99	2017/9/27
603138	海量数据	2050.00	9.99	0.02	20479.50	19.82	2017/3/6
603139	康惠制药	2497.00	14.57	0.03	36381.29	22.98	2017/4/21
603157	拉夏贝尔	5477.00	8.41	0.04	46061.57	9.76	2017/9/25
603165	荣晟环保	3168.00	10.44	0.03	33073.92	17.13	2017/1/17
603177	德创环保	5050.00	3.60	0.04	18180.00	22.97	2017/2/7
603178	圣龙股份	5000.00	7.53	0.03	37650.00	22.99	2017/3/28
603179	新泉股份	3985.00	14.01	0.03	55829.85	20.26	2017/3/17
603180	金牌厨柜	1700.00	27.85	0.01	47345.00	22.99	2017/5/12
603181	皇马科技	5000.00	10.36	0.03	51800.00	22.99	2017/8/24
603183	建研院	2200.00	13.56	0.03	29832.00	22.98	2017/9/5
603186	华正新材	3235.00	5.37	0.03	17371.95	22.97	2017/1/3
603196	日播时尚	6000.00	7.08	0.04	42480.00	22.99	2017/5/31
603197	保隆科技	2928.00	22.87	0.03	66963.36	21.66	2017/5/19
603200	上海洗霸	1843.00	17.35	0.01	31976.05	22.98	2017/6/1
603208	江山欧派	2021.00	24.83	0.03	50181.43	22.99	2017/2/10
603225	新凤鸣	7730.00	26.68	0.05	206236.40	22.99	2017/4/18
603226	菲林格尔	2167.00	17.56	0.03	38052.52	22.99	2017/6/15
603228	景旺电子	4800.00	23.16	0.04	111168.00	22.97	2017/1/6

股票代码	股票简称	发行量 (万股)	发行价 (元)	中签率 (%)	筹资金额 (万元)	发行市盈率 (摊薄法)	上市日期
603229	奥翔药业	4000.00	7.81	0.03	31240.00	22.98	2017/5/9
603232	格尔软件	1525.00	18.10	0.01	27602.50	22.91	2017/4/21
603233	大参林	4001.00	24.72	0.04	98904.72	22.99	2017/7/31
603238	诺邦股份	3000.00	13.31	0.03	39930.00	22.99	2017/2/22
603260	合盛硅业	7000.00	19.52	0.04	136640.00	22.99	2017/10/30
603266	天龙股份	2500.00	14.63	0.03	36575.00	22.99	2017/1/10
603269	海鸥股份	2287.00	8.76	0.02	20034.12	22.99	2017/5/17
603277	银都股份	6600.00	12.37	0.05	81642.00	22.99	2017/9/11
603278	大业股份	5200.00	15.31	0.03	79612.00	22.95	2017/11/13
603283	赛腾股份	4000.00	6.90	0.03	27600.00	22.98	2017/12/25
603286	日盈电子	2202.00	7.93	0.03	17461.07	22.97	2017/6/27
603289	泰瑞机器	5100.00	7.83	0.03	39933.00	22.98	2017/10/31
603303	得邦照明	6000.00	18.63	0.04	111780.00	15.10	2017/3/30
603305	旭升股份	4160.00	11.26	0.04	46841.60	22.98	2017/7/10
603316	诚邦股份	5082.00	6.82	0.04	34659.24	22.98	2017/6/19
603320	迪贝电气	2500.00	9.93	0.02	24825.00	22.98	2017/5/2
603321	梅轮电梯	7700.00	6.07	0.04	46739.00	22.99	2017/9/15
603326	我乐家居	4000.00	9.87	0.03	39480.00	22.97	2017/6/16
603329	上海雅仕	3300.00	10.54	0.03	34782.00	22.99	2017/12/29
603330	上海天洋	1500.00	18.19	0.01	27285.00	22.99	2017/2/13
603331	百达精工	3181.00	9.63	0.03	30636.21	22.98	2017/7/5
603335	迪生力	6334.00	3.62	0.04	22929.08	18.33	2017/6/20
603337	杰克股份	5167.00	17.72	0.04	91559.24	22.99	2017/1/19
603345	安井食品	5401.00	11.12	0.04	60059.12	22.99	2017/2/22
603357	设计总院	8120.00	10.44	0.05	84772.80	17.61	2017/8/1
603358	华达科技	4000.00	31.18	0.03	124720.00	19.83	2017/1/25
603359	东珠景观	5690.00	18.18	0.04	103444.20	22.34	2017/9/1
603360	百傲化学	3334.00	9.24	0.03	30806.16	22.92	2017/2/6
603363	傲农生物	6000.00	4.79	0.04	28740.00	22.95	2017/9/26
603365	水星家纺	6667.00	16.00	0.04	106672.00	22.98	2017/11/20
603367	辰欣药业	10000.00	11.66	0.05	116600.00	22.98	2017/9/29
603378	亚士创能	4900.00	12.94	0.03	63406.00	22.98	2017/9/28
603380	易德龙	4000.00	10.68	0.03	42720.00	22.99	2017/6/22

股票代码	股票简称	发行量 (万股)	发行价 (元)	中签率 (%)	筹资金额 (万元)	发行市盈率 (摊薄法)	上市日期
603383	顶点软件	2105.00	19.05	0.02	40100.25	22.98	2017/5/22
603385	惠达卫浴	7104.00	13.27	0.04	94270.08	21.40	2017/4/5
603386	广东骏亚	5050.00	6.23	0.03	31461.50	22.99	2017/9/12
603387	基蛋生物	3300.00	22.25	0.03	73425.00	22.99	2017/7/17
603388	元成股份	2500.00	12.10	0.02	30250.00	22.99	2017/3/24
603396	金辰股份	1889.00	19.47	0.01	36778.83	22.99	2017/10/18
603429	集友股份	1700.00	15.00	0.01	25500.00	22.97	2017/1/24
603444	吉比特	1780.00	54.00	0.02	96120.00	22.96	2017/1/4
603458	勘设股份	3104.00	29.36	0.03	91127.18	22.98	2017/8/9
603466	风语筑	3600.00	16.56	0.03	59616.00	22.98	2017/10/20
603477	振静股份	6000.00	5.58	0.04	33480.00	22.98	2017/12/18
603488	展鹏科技	5200.00	7.67	0.03	39884.00	22.98	2017/5/16
603496	恒为科技	2500.00	14.14	0.03	35350.00	22.98	2017/6/7
603499	翔港科技	2500.00	9.24	0.02	23100.00	22.97	2017/10/16
603500	祥和实业	3150.00	13.17	0.03	41485.50	22.98	2017/9/4
603501	韦尔股份	4160.00	7.02	0.04	29203.20	22.99	2017/5/4
603505	金石资源	6000.00	3.74	0.04	22440.00	22.94	2017/5/3
603507	振江股份	3141.00	26.25	0.03	82445.74	22.99	2017/11/6
603517	绝味食品	5000.00	16.09	0.04	80450.00	22.99	2017/3/17
603527	众源新材	3110.00	13.27	0.03	41269.70	22.97	2017/9/7
603533	掌阅科技	4100.00	4.05	0.04	16605.00	22.96	2017/9/21
603535	嘉诚国际	3760.00	15.17	0.03	57039.20	22.85	2017/8/8
603536	惠发股份	3000.00	7.63	0.03	22890.00	22.97	2017/6/13
603538	美诺华	3000.00	14.03	0.03	42090.00	22.98	2017/4/7
603557	起步股份	4700.00	7.73	0.04	36331.00	22.98	2017/8/18
603578	三星新材	2200.00	12.26	0.03	26972.00	22.99	2017/3/6
603579	荣泰健康	1750.00	44.66	0.02	78155.00	22.89	2017/1/11
603580	艾艾精工	1667.00	9.81	0.01	16353.27	22.98	2017/5/25
603586	金麒麟	5250.00	21.37	0.03	112192.50	22.98	2017/4/6
603595	东尼电子	2500.00	13.01	0.03	32525.00	22.99	2017/7/12
603602	纵横通信	2000.00	15.18	0.02	30360.00	22.99	2017/8/10
603603	博天环境	4001.00	6.74	0.04	26966.74	22.97	2017/2/17
603605	珀莱雅	5000.00	15.34	0.03	76700.00	22.99	2017/11/15

股票代码	股票简称	发行量 (万股)	发行价 (元)	中签率 (%)	筹资金额 (万元)	发行市盈率 (摊薄法)	上市日期
603607	京华激光	2278.00	16.04	0.02	36539.12	22.93	2017/10/25
603612	索通发展	6020.00	7.88	0.04	47437.60	22.97	2017/7/18
603615	茶花股份	6000.00	8.37	0.04	50220.00	22.98	2017/2/13
603617	君禾股份	2500.00	8.93	0.03	22325.00	17.53	2017/7/3
603619	中曼石油	4000.00	22.61	0.04	90440.23	22.99	2017/11/17
603626	科森科技	5267.00	18.85	0.04	99276.73	20.75	2017/2/9
603628	清源股份	6845.00	5.57	0.04	38126.65	22.99	2017/1/12
603630	拉芳家化	4360.00	18.39	0.04	80180.40	22.99	2017/3/13
603637	镇海股份	2558.00	13.86	0.03	35448.75	22.99	2017/2/8
603638	艾迪精密	4400.00	6.58	0.03	28952.00	22.98	2017/1/20
603639	海利尔	3000.00	24.95	0.03	74850.00	22.95	2017/1/12
603648	畅联股份	9217.00	7.37	0.05	67926.86	22.96	2017/9/13
603655	朗博科技	2650.00	6.46	0.03	17119.00	22.96	2017/12/29
603656	泰禾光电	1899.00	21.91	0.02	41607.09	22.98	2017/3/21
603659	璞泰来	6370.00	16.53	0.04	105300.89	22.99	2017/11/3
603661	恒林股份	2500.00	56.88	0.02	142200.00	22.98	2017/11/21
603665	康隆达	2500.00	21.40	0.03	53500.00	22.99	2017/3/13
603668	天马科技	5300.00	6.21	0.04	32913.00	22.97	2017/1/17
603676	卫信康	6300.00	5.53	0.05	34839.00	22.96	2017/7/21
603677	奇精机械	2000.00	21.13	0.02	42260.00	22.99	2017/2/6
603679	华体科技	2500.00	9.44	0.03	23600.00	22.99	2017/6/21
603683	晶华新材	3167.00	9.34	0.03	29579.78	22.99	2017/10/20
603685	晨丰科技	2500.00	21.04	0.02	52600.00	22.99	2017/11/27
603689	皖天然气	8400.00	7.87	0.05	66108.00	22.98	2017/1/10
603690	至纯科技	5200.00	1.73	0.04	8996.00	22.88	2017/1/13
603707	健友股份	6350.00	7.21	0.05	45783.50	22.98	2017/7/19
603711	香飘飘	4001.00	14.18	0.04	56734.18	22.99	2017/11/30
603717	天域生态	4318.00	14.63	0.03	63169.27	22.99	2017/3/27
603721	中广天择	2500.00	7.05	0.03	17625.00	22.99	2017/8/11
603722	阿科力	2170.00	11.24	0.02	24390.80	22.98	2017/10/25
603725	天安新材	3668.00	9.64	0.03	35359.52	22.99	2017/9/6
603728	鸣志电器	8000.00	11.23	0.04	89840.00	22.98	2017/5/9
603730	岱美股份	4800.00	24.92	0.04	119616.00	22.92	2017/7/28

股票代码	股票简称	发行量 (万股)	发行价 (元)	中签率 (%)	筹资金额 (万元)	发行市盈率 (摊薄法)	上市日期
603757	大元泵业	2100.00	22.42	0.03	47082.00	16.30	2017/7/11
603758	秦安股份	6000.00	10.80	0.04	64800.00	21.96	2017/5/17
603767	中马传动	5333.00	11.19	0.04	59676.27	22.98	2017/6/13
603768	常青股份	5100.00	16.32	0.03	83232.00	22.99	2017/3/24
603776	永安行	2400.00	26.85	0.03	64440.00	22.99	2017/8/17
603787	新日股份	5100.00	6.09	0.03	31059.00	22.97	2017/4/27
603797	联泰环保	5334.00	5.96	0.03	31790.64	22.98	2017/4/13
603801	志邦股份	4000.00	23.47	0.03	93880.00	22.92	2017/6/30
603803	瑞斯康达	5680.00	13.72	0.04	77929.60	22.98	2017/4/20
603809	豪能股份	2667.00	22.39	0.03	59714.13	22.99	2017/11/28
603811	诚意药业	2130.00	15.76	0.03	33568.80	20.67	2017/3/15
603813	原尚股份	2207.00	10.17	0.03	22445.19	22.99	2017/9/18
603817	海峡环保	11250.00	4.04	0.06	45450.00	22.99	2017/2/20
603825	华扬联众	4000.00	14.67	0.03	58680.00	22.98	2017/8/2
603826	坤彩科技	9000.00	6.79	0.05	61110.00	22.97	2017/4/14
603829	洛凯股份	4000.00	7.23	0.03	28920.00	22.99	2017/10/17
603833	欧派家居	4151.00	50.08	0.04	207882.08	22.99	2017/3/28
603839	安正时尚	7126.00	16.78	0.05	119574.28	22.98	2017/2/14
603848	好太太	4100.00	7.89	0.04	32349.00	22.98	2017/12/1
603855	华荣股份	8277.00	7.59	0.05	62822.43	22.98	2017/5/24
603856	东宏股份	4933.00	10.89	0.03	53720.37	22.98	2017/11/6
603860	中公高科	1668.00	15.62	0.01	26054.16	22.99	2017/8/2
603877	太平鸟	5500.00	21.30	0.04	117150.00	22.97	2017/1/9
603879	永悦科技	3600.00	6.75	0.03	24300.00	22.97	2017/6/14
603880	南卫股份	2500.00	11.72	0.03	29300.00	22.98	2017/8/7
603881	数据港	5265.00	7.80	0.04	41067.00	22.99	2017/2/8
603882	金域医学	6868.00	6.93	0.05	47595.24	22.97	2017/9/8
603890	春秋电子	3425.00	23.72	0.03	81241.00	22.98	2017/12/12
603896	寿仙谷	3495.00	11.54	0.03	40332.30	22.98	2017/5/10
603903	中持股份	2561.00	9.88	0.03	25302.19	22.98	2017/3/14
603906	龙蟠科技	5200.00	9.52	0.03	49504.00	22.99	2017/4/10
603908	牧高笛	1669.00	16.37	0.01	27321.53	22.99	2017/3/7
603912	佳力图	3700.00	8.64	0.03	31968.00	22.99	2017/11/1

股票代码	股票简称	发行量 (万股)	发行价 (元)	中签率 (%)	筹资金额 (万元)	发行市盈率 (摊薄法)	上市日期
603916	苏博特	7600.00	9.02	0.04	68552.00	22.98	2017/11/10
603917	合力科技	2800.00	14.22	0.03	39816.00	22.99	2017/12/4
603920	世运电路	8880.00	15.08	0.05	133910.40	22.98	2017/4/26
603922	金鸿顺	3200.00	17.54	0.03	56128.00	22.98	2017/10/23
603926	铁流股份	3000.00	20.40	0.03	61200.00	22.98	2017/5/10
603933	睿能科技	2567.00	20.20	0.03	51853.40	22.99	2017/7/6
603937	丽岛新材	5222.00	9.59	0.03	50078.98	22.98	2017/11/2
603938	三孚股份	3756.00	9.64	0.03	36204.56	22.99	2017/6/28
603955	大千生态	2175.00	15.26	0.03	33190.50	22.97	2017/3/10
603960	克来机电	2000.00	9.51	0.02	19020.00	22.99	2017/3/14
603963	大理药业	2500.00	12.58	0.02	31450.00	20.69	2017/9/22
603966	法兰泰克	4000.00	7.32	0.03	29280.00	22.88	2017/1/25
603970	中农立华	3333.00	12.47	0.03	41566.75	22.98	2017/11/16
603976	正川股份	2700.00	14.32	0.03	38664.00	22.99	2017/8/22
603978	深圳新星	2000.00	29.93	0.02	59860.00	22.99	2017/8/7
603980	吉华集团	10000.00	17.20	0.06	172000.00	22.98	2017/6/15
603985	恒润股份	2000.00	26.97	0.01	53940.00	22.99	2017/5/5
603991	至正股份	1870.00	10.61	0.02	19840.70	22.99	2017/3/8

注：统计以上市日期在 2017 年的为准。另，发行方式均为按市值申购。

2017年新上市公司发行概况（续）

股票代码	股票简称	发行日期	上市日期	招股书刊登日	主承销商
600025	华能水电	2017/12/5	2017/12/15	2017/12/1	中信证券股份有限公司
600903	贵州燃气	2017/10/26	2017/11/7	2017/10/24	东海证券股份有限公司
600933	爱柯迪	2017/11/7	2017/11/17	2017/11/3	国金证券股份有限公司
600939	重庆建工	2017/2/9	2017/2/21	2017/2/7	华融证券股份有限公司
601019	山东出版	2017/11/8	2017/11/22	2017/11/6	中银国际证券有限责任公司
601086	国芳集团	2017/9/20	2017/9/29	2017/9/18	西南证券股份有限公司
601108	财通证券	2017/10/12	2017/10/24	2017/10/10	瑞银证券有限责任公司
601212	白银有色	2017/2/3	2017/2/15	2017/1/25	中信建投证券股份有限公司
601228	广州港	2017/3/17	2017/3/29	2017/3/15	中国国际金融股份有限公司
601326	秦港股份	2017/8/4	2017/8/16	2017/8/2	中国国际金融股份有限公司
601366	利群股份	2017/3/29	2017/4/12	2017/3/27	中信证券股份有限公司
601375	中原证券	2016/12/16	2017/1/3	2016/12/14	中泰证券股份有限公司
601619	嘉泽新能	2017/7/10	2017/7/20	2017/7/6	海通证券股份有限公司
601858	中国科传	2017/1/6	2017/1/18	2017/1/4	中银国际证券有限责任公司
601878	浙商证券	2017/6/13	2017/6/26	2017/6/9	东兴证券股份有限公司
601881	中国银河	2017/1/11	2017/1/23	2017/1/9	中信建投证券股份有限公司

股票代码	股票简称	发行日期	上市日期	招股书刊登日	主承销商
601949	中国出版	2017/8/9	2017/8/21	2017/8/7	中银国际证券有限责任公司
601952	苏垦农发	2017/5/3	2017/5/15	2017/4/28	国信证券股份有限公司
603032	德新交运	2016/12/23	2017/1/5	2016/12/21	长江证券承销保荐有限公司
603035	常熟汽饰	2016/12/23	2017/1/5	2016/12/21	中国国际金融股份有限公司
603037	凯众股份	2017/1/10	2017/1/20	2017/1/6	东北证券股份有限公司
603038	华立股份	2017/1/4	2017/1/16	2016/12/30	东莞证券股份有限公司
603039	泛微网络	2017/1/3	2017/1/13	2016/12/29	海通证券股份有限公司
603040	新坐标	2017/1/23	2017/2/9	2017/1/19	国信证券股份有限公司
603041	美思德	2017/3/20	2017/3/30	2017/3/16	广发证券股份有限公司
603042	华脉科技	2017/5/19	2017/6/2	2017/5/17	广发证券股份有限公司
603043	广州酒家	2017/6/15	2017/6/27	2017/6/13	广发证券股份有限公司
603050	科林电气	2017/3/31	2017/4/14	2017/3/29	东吴证券股份有限公司
603055	台华新材	2017/9/11	2017/9/21	2017/9/7	中信证券股份有限公司
603063	禾望电气	2017/7/18	2017/7/28	2017/7/14	华泰联合证券有限责任公司
603076	乐惠国际	2017/11/1	2017/11/13	2017/10/30	中信建投证券股份有限公司
603078	江化微	2017/3/27	2017/4/10	2017/3/23	华泰联合证券有限责任公司
603079	圣达生物	2017/8/11	2017/8/23	2017/8/9	中信建投证券股份有限公司

股票代码	股票简称	发行日期	上市日期	招股书刊登日	主承销商
603081	大丰实业	2017/4/10	2017/4/20	2017/4/6	国泰君安证券股份有限公司
603083	剑桥科技	2017/10/31	2017/11/10	2017/10/27	华泰联合证券有限责任公司
603086	先达股份	2017/4/28	2017/5/11	2017/4/26	长城证券股份有限公司
603089	正裕工业	2017/1/16	2017/1/26	2017/1/12	广发证券股份有限公司
603096	新经典	2017/4/14	2017/4/25	2017/4/12	东方花旗证券有限公司
603103	横店影视	2017/9/22	2017/10/12	2017/9/20	中银国际证券有限责任公司
603106	恒银金融	2017/9/8	2017/9/20	2017/9/6	中信证券股份有限公司
603110	东方材料	2017/9/26	2017/10/13	2017/9/22	海通证券股份有限公司
603113	金能科技	2017/4/28	2017/5/11	2017/4/26	国泰君安证券股份有限公司
603127	昭衍新药	2017/8/15	2017/8/25	2017/8/11	德邦证券股份有限公司
603129	春风动力	2017/8/8	2017/8/18	2017/8/4	德邦证券股份有限公司
603133	碳元科技	2017/3/8	2017/3/20	2017/3/6	中信证券股份有限公司
603136	天目湖	2017/9/15	2017/9/27	2017/9/13	海通证券股份有限公司
603138	海量数据	2017/2/22	2017/3/6	2017/2/20	国海证券股份有限公司
603139	康惠制药	2017/4/10	2017/4/21	2017/4/6	国金证券股份有限公司
603157	拉夏贝尔	2017/9/13	2017/9/25	2017/9/11	中信证券股份有限公司
603165	荣晟环保	2017/1/5	2017/1/17	2017/1/3	华福证券有限责任公司

股票代码	股票简称	发行日期	上市日期	招股书刊登日	主承销商
603177	德创环保	2017/1/19	2017/2/7	2017/1/17	民生证券股份有限公司
603178	圣龙股份	2017/3/16	2017/3/28	2017/3/14	国信证券股份有限公司
603179	新泉股份	2017/3/7	2017/3/17	2017/3/3	中信建投证券股份有限公司
603180	金牌厨柜	2017/5/2	2017/5/12	2017/4/27	兴业证券股份有限公司
603181	皇马科技	2017/8/14	2017/8/24	2017/8/10	国信证券股份有限公司
603183	建研院	2017/8/24	2017/9/5	2017/8/22	东吴证券股份有限公司
603186	华正新材	2016/12/22	2017/1/3	2016/12/20	国金证券股份有限公司
603196	日播时尚	2017/5/17	2017/5/31	2017/5/15	海通证券股份有限公司
603197	保隆科技	2017/5/9	2017/5/19	2017/5/5	第一创业摩根大通证券有限责任公司
603200	上海洗霸	2017/5/18	2017/6/1	2017/5/16	国泰君安证券股份有限公司
603208	江山欧派	2017/1/24	2017/2/10	2017/1/20	广发证券股份有限公司
603225	新凤鸣	2017/4/7	2017/4/18	2017/4/5	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
603226	菲林格尔	2017/6/5	2017/6/15	2017/6/1	中信证券股份有限公司
603228	景旺电子	2016/12/26	2017/1/6	2016/12/22	民生证券股份有限公司
603229	奥翔药业	2017/4/26	2017/5/9	2017/4/24	国金证券股份有限公司
603232	格尔软件	2017/4/11	2017/4/21	2017/4/7	国融证券股份有限公司

股票代码	股票简称	发行日期	上市日期	招股书刊登日	主承销商
603233	大参林	2017/7/19	2017/7/31	2017/7/17	中信建投证券股份有限公司
603238	诺邦股份	2017/2/10	2017/2/22	2017/2/8	国金证券股份有限公司
603260	合盛硅业	2017/10/18	2017/10/30	2017/10/16	中信证券股份有限公司
603266	天龙股份	2016/12/28	2017/1/10	2016/12/26	瑞银证券有限责任公司
603269	海鸥股份	2017/5/5	2017/5/17	2017/5/3	民生证券股份有限公司
603277	银都股份	2017/8/30	2017/9/11	2017/8/28	国信证券股份有限公司
603278	大业股份	2017/11/1	2017/11/13	2017/10/30	国金证券股份有限公司
603283	赛腾股份	2017/12/13	2017/12/25	2017/12/11	华泰联合证券有限责任公司
603286	日盈电子	2017/6/15	2017/6/27	2017/6/13	中信证券股份有限公司
603289	泰瑞机器	2017/10/19	2017/10/31	2017/10/17	爱建证券有限责任公司
603303	得邦照明	2017/3/20	2017/3/30	2017/3/16	浙商证券股份有限公司
603305	旭升股份	2017/6/28	2017/7/10	2017/6/26	华林证券股份有限公司
603316	诚邦股份	2017/6/7	2017/6/19	2017/6/5	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
603320	迪贝电气	2017/4/19	2017/5/2	2017/4/17	东方花旗证券有限公司
603321	梅轮电梯	2017/9/6	2017/9/15	2017/9/4	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
603326	我乐家居	2017/5/18	2017/6/16	2017/5/16	招商证券股份有限公司

股票代码	股票简称	发行日期	上市日期	招股书刊登日	主承销商
603329	上海雅仕	2017/12/20	2017/12/29	2017/12/18	海通证券股份有限公司
603330	上海天洋	2017/1/25	2017/2/13	2017/1/23	中信证券股份有限公司
603331	百达精工	2017/6/23	2017/7/5	2017/6/21	中泰证券股份有限公司
603335	迪生力	2017/6/9	2017/6/20	2017/6/7	东北证券股份有限公司
603337	杰克股份	2017/1/9	2017/1/19	2017/1/5	中信建投证券股份有限公司
603345	安井食品	2017/2/10	2017/2/22	2017/2/8	民生证券股份有限公司
603357	设计总院	2017/7/20	2017/8/1	2017/7/18	国元证券股份有限公司
603358	华达科技	2017/1/13	2017/1/25	2017/1/11	中泰证券股份有限公司
603359	东珠景观	2017/8/22	2017/9/1	2017/8/18	瑞信方正证券有限责任公司
603360	百傲化学	2017/1/18	2017/2/6	2017/1/16	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
603363	傲农生物	2017/9/14	2017/9/26	2017/9/12	国泰君安证券股份有限公司
603365	水星家纺	2017/11/8	2017/11/20	2017/11/6	中信建投证券股份有限公司
603367	辰欣药业	2017/9/19	2017/9/29	2017/9/15	中泰证券股份有限公司
603378	亚士创能	2017/9/19	2017/9/28	2017/9/15	海通证券股份有限公司
603380	易德龙	2017/6/12	2017/6/22	2017/6/8	东吴证券股份有限公司
603383	顶点软件	2017/5/10	2017/5/22	2017/5/8	东方花旗证券有限公司
603385	惠达卫浴	2017/3/22	2017/4/5	2017/3/20	平安证券股份有限公司

股票代码	股票简称	发行日期	上市日期	招股书刊登日	主承销商
603386	广东骏亚	2017/8/31	2017/9/12	2017/8/29	民生证券股份有限公司
603387	基蛋生物	2017/7/5	2017/7/17	2017/7/3	国金证券股份有限公司
603388	元成股份	2017/3/14	2017/3/24	2017/3/10	海通证券股份有限公司
603396	金辰股份	2017/9/29	2017/10/18	2017/9/27	中泰证券股份有限公司
603429	集友股份	2017/1/12	2017/1/24	2017/1/10	国海证券股份有限公司
603444	吉比特	2016/12/22	2017/1/4	2016/12/20	华融证券股份有限公司
603458	勘设股份	2017/7/28	2017/8/9	2017/7/26	广发证券股份有限公司
603466	风语筑	2017/10/10	2017/10/20	2017/9/29	海通证券股份有限公司
603477	振静股份	2017/12/6	2017/12/18	2017/12/4	华西证券股份有限公司
603488	展鹏科技	2017/5/4	2017/5/16	2017/5/2	兴业证券股份有限公司
603496	恒为科技	2017/5/24	2017/6/7	2017/5/22	招商证券股份有限公司
603499	翔港科技	2017/9/27	2017/10/16	2017/9/25	国金证券股份有限公司
603500	祥和实业	2017/8/23	2017/9/4	2017/8/21	中信建投证券股份有限公司
603501	韦尔股份	2017/4/21	2017/5/4	2017/4/19	国信证券股份有限公司
603505	金石资源	2017/4/20	2017/5/3	2017/4/18	中信证券股份有限公司
603507	振江股份	2017/10/25	2017/11/6	2017/10/23	广发证券股份有限公司
603517	绝味食品	2017/3/7	2017/3/17	2017/3/3	海通证券股份有限公司

股票代码	股票简称	发行日期	上市日期	招股书刊登日	主承销商
603527	众源新材	2017/8/24	2017/9/7	2017/8/22	国元证券股份有限公司
603533	掌阅科技	2017/9/7	2017/9/21	2017/9/5	华泰联合证券有限责任公司
603535	嘉诚国际	2017/7/27	2017/8/8	2017/7/25	广发证券股份有限公司
603536	惠发股份	2017/6/1	2017/6/13	2017/5/26	民生证券股份有限公司
603538	美诺华	2017/3/24	2017/4/7	2017/3/22	浙商证券股份有限公司
603557	起步股份	2017/8/8	2017/8/18	2017/8/4	广发证券股份有限公司
603578	三星新材	2017/2/22	2017/3/6	2017/2/20	国信证券股份有限公司
603579	荣泰健康	2016/12/29	2017/1/11	2016/12/27	东兴证券股份有限公司
603580	艾艾精工	2017/5/15	2017/5/25	2017/5/11	长江证券承销保荐有限公司
603586	金麒麟	2017/3/23	2017/4/6	2017/3/21	国金证券股份有限公司
603595	东尼电子	2017/6/30	2017/7/12	2017/6/28	渤海证券股份有限公司
603602	纵横通信	2017/7/27	2017/8/10	2017/7/25	东方花旗证券有限公司
603603	博天环境	2017/2/7	2017/2/17	2017/2/3	中信建投证券股份有限公司
603605	珀莱雅	2017/11/3	2017/11/15	2017/11/1	国信证券股份有限公司
603607	京华激光	2017/10/13	2017/10/25	2017/10/11	浙商证券股份有限公司
603612	索通发展	2017/7/6	2017/7/18	2017/7/4	华泰联合证券有限责任公司
603615	茶花股份	2017/1/25	2017/2/13	2017/1/23	国金证券股份有限公司

股票代码	股票简称	发行日期	上市日期	招股书刊登日	主承销商
603617	君禾股份	2017/6/21	2017/7/3	2017/6/19	华安证券股份有限公司
603619	中曼石油	2017/8/2	2017/11/17	2017/7/31	国泰君安证券股份有限公司
603626	科森科技	2017/1/23	2017/2/9	2017/1/19	海通证券股份有限公司
603628	清源股份	2016/12/29	2017/1/12	2016/12/27	中信建投证券股份有限公司
603630	拉芳家化	2017/3/1	2017/3/13	2017/2/27	广发证券股份有限公司
603637	镇海股份	2017/1/20	2017/2/8	2017/1/18	浙商证券股份有限公司
603638	艾迪精密	2017/1/10	2017/1/20	2017/1/6	海通证券股份有限公司
603639	海利尔	2016/12/30	2017/1/12	2016/12/28	广发证券股份有限公司
603648	畅联股份	2017/9/1	2017/9/13	2017/8/30	中国国际金融股份有限公司
603655	朗博科技	2017/12/19	2017/12/29	2017/12/15	国元证券股份有限公司
603656	泰禾光电	2017/3/9	2017/3/21	2017/3/7	东方花旗证券有限公司
603659	璞泰来	2017/10/24	2017/11/3	2017/10/20	国金证券股份有限公司
603661	恒林股份	2017/11/9	2017/11/21	2017/11/7	兴业证券股份有限公司
603665	康隆达	2017/3/1	2017/3/13	2017/2/27	中信建投证券股份有限公司
603668	天马科技	2017/1/5	2017/1/17	2017/1/3	海通证券股份有限公司
603676	卫信康	2017/7/11	2017/7/21	2017/7/7	中信证券股份有限公司
603677	奇精机械	2017/1/18	2017/2/6	2017/1/16	国信证券股份有限公司

股票代码	股票简称	发行日期	上市日期	招股书刊登日	主承销商
603679	华体科技	2017/6/9	2017/6/21	2017/6/7	东吴证券股份有限公司
603683	晶华新材	2017/10/10	2017/10/20	2017/9/29	广发证券股份有限公司
603685	晨丰科技	2017/11/15	2017/11/27	2017/11/13	中德证券有限责任公司
603689	皖天然气	2016/12/28	2017/1/10	2016/12/26	国元证券股份有限公司
603690	至纯科技	2017/1/3	2017/1/13	2016/12/29	兴业证券股份有限公司
603707	健友股份	2017/7/7	2017/7/19	2017/7/5	国金证券股份有限公司
603711	香飘飘	2017/11/21	2017/11/30	2017/11/17	招商证券股份有限公司
603717	天域生态	2017/3/15	2017/3/27	2017/3/13	中德证券有限责任公司
603721	中广天择	2017/8/1	2017/8/11	2017/7/28	中信建投证券股份有限公司
603722	阿科力	2017/10/13	2017/10/25	2017/10/11	光大证券股份有限公司
603725	天安新材	2017/8/25	2017/9/6	2017/8/23	光大证券股份有限公司
603728	鸣志电器	2017/4/26	2017/5/9	2017/4/24	安信证券股份有限公司
603730	岱美股份	2017/7/18	2017/7/28	2017/7/14	海通证券股份有限公司
603757	大元泵业	2017/6/29	2017/7/11	2017/6/27	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
603758	秦安股份	2017/5/5	2017/5/17	2017/5/3	长城证券股份有限公司
603767	中马传动	2017/6/1	2017/6/13	2017/5/26	九州证券股份有限公司
603768	常青股份	2017/3/14	2017/3/24	2017/3/10	东方花旗证券有限公司

股票代码	股票简称	发行日期	上市日期	招股书刊登日	主承销商
603776	永安行	2017/8/7	2017/8/17	2017/8/3	中国国际金融股份有限公司
603787	新日股份	2017/4/17	2017/4/27	2017/4/13	海通证券股份有限公司
603797	联泰环保	2017/3/30	2017/4/13	2017/3/28	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
603801	志邦股份	2017/6/20	2017/6/30	2017/6/16	国元证券股份有限公司
603803	瑞斯康达	2017/4/7	2017/4/20	2017/4/5	招商证券股份有限公司
603809	豪能股份	2017/11/16	2017/11/28	2017/11/14	招商证券股份有限公司
603811	诚意药业	2017/3/3	2017/3/15	2017/3/1	东兴证券股份有限公司
603813	原尚股份	2017/9/6	2017/9/18	2017/9/4	民生证券股份有限公司
603817	海峡环保	2017/2/8	2017/2/20	2017/2/6	兴业证券股份有限公司
603825	华扬联众	2017/7/21	2017/8/2	2017/7/19	中信证券股份有限公司
603826	坤彩科技	2017/3/31	2017/4/14	2017/3/29	国金证券股份有限公司
603829	洛凯股份	2017/9/28	2017/10/17	2017/9/26	民生证券股份有限公司
603833	欧派家居	2017/3/16	2017/3/28	2017/3/14	国泰君安证券股份有限公司
603839	安正时尚	2017/1/24	2017/2/14	2017/1/20	中信证券股份有限公司
603848	好太太	2017/11/21	2017/12/1	2017/11/17	广发证券股份有限公司
603855	华荣股份	2017/5/12	2017/5/24	2017/5/10	国金证券股份有限公司
603856	东宏股份	2017/10/25	2017/11/6	2017/10/23	中德证券有限责任公司

股票代码	股票简称	发行日期	上市日期	招股书刊登日	主承销商
603860	中公高科	2017/7/21	2017/8/2	2017/7/19	中德证券有限责任公司
603877	太平鸟	2016/12/27	2017/1/9	2016/12/23	海通证券股份有限公司
603879	永悦科技	2017/6/2	2017/6/14	2017/5/31	兴业证券股份有限公司
603880	南卫股份	2017/7/26	2017/8/7	2017/7/24	中信建投证券股份有限公司
603881	数据港	2017/1/17	2017/2/8	2017/1/13	中信建投证券股份有限公司
603882	金城医学	2017/8/29	2017/9/8	2017/8/25	中信证券股份有限公司
603890	春秋电子	2017/11/30	2017/12/12	2017/11/28	东莞证券股份有限公司
603896	寿仙谷	2017/4/27	2017/5/10	2017/4/25	国信证券股份有限公司
603903	中持股份	2017/3/2	2017/3/14	2017/2/28	中国中投证券有限责任公司
603906	龙蟠科技	2017/3/23	2017/4/10	2017/3/21	国泰君安证券股份有限公司
603908	牧高笛	2017/2/23	2017/3/7	2017/2/21	国泰君安证券股份有限公司
603912	佳力图	2017/10/20	2017/11/1	2017/10/18	海通证券股份有限公司
603916	苏博特	2017/10/31	2017/11/10	2017/10/27	中国国际金融股份有限公司
603917	合力科技	2017/11/22	2017/12/4	2017/11/20	华泰联合证券有限责任公司
603920	世运电路	2017/4/14	2017/4/26	2017/4/12	金元证券股份有限公司
603922	金鸿顺	2017/10/11	2017/10/23	2017/10/9	东吴证券股份有限公司
603926	铁流股份	2017/4/27	2017/5/10	2017/4/25	安信证券股份有限公司

股票代码	股票简称	发行日期	上市日期	招股书刊登日	主承销商
603933	睿能科技	2017/6/26	2017/7/6	2017/6/22	东吴证券股份有限公司
603937	丽岛新材	2017/10/23	2017/11/2	2017/10/19	国金证券股份有限公司
603938	三孚股份	2017/6/16	2017/6/28	2017/6/14	华龙证券股份有限公司
603955	大千生态	2017/2/28	2017/3/10	2017/2/24	德邦证券股份有限公司
603960	克来机电	2017/3/2	2017/3/14	2017/2/28	华泰联合证券有限责任公司
603963	大理药业	2017/9/12	2017/9/22	2017/9/8	中信证券股份有限公司
603966	法兰泰克	2017/1/13	2017/1/25	2017/1/11	招商证券股份有限公司
603970	中农立华	2017/11/7	2017/11/16	2017/11/3	恒泰长财证券有限责任公司
603976	正川股份	2017/8/10	2017/8/22	2017/8/8	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
603978	深圳新星	2017/7/26	2017/8/7	2017/7/24	海通证券股份有限公司
603980	吉华集团	2017/6/5	2017/6/15	2017/6/1	安信证券股份有限公司
603985	恒润股份	2017/4/24	2017/5/5	2017/4/20	中德证券有限责任公司
603991	至正股份	2017/2/24	2017/3/8	2017/2/22	申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017年新上市公司股票上市概况

股票代码	股票简称	行业	发行价 (元)	上市日期	开盘价 (元)	收盘价 (元)
600025	华能水电	电力、热力、燃气及水	2.170	2017/12/15	2.600	3.120
600903	贵州燃气	电力、热力、燃气及水	2.210	2017/11/7	2.650	3.180
600933	爱柯迪	制造业	11.010	2017/11/17	13.210	15.850
600939	重庆建工	建筑业	3.120	2017/2/21	3.740	4.490
601019	山东出版	文化、体育和娱乐业	10.160	2017/11/22	12.190	14.630
601086	国芳集团	批发和零售业	3.160	2017/9/29	3.790	4.550
601108	财通证券	金融业	11.380	2017/10/24	13.660	16.390
601212	白银有色	制造业	1.780	2017/2/15	2.140	2.560
601228	广州港	交通运输、仓储和邮政	2.290	2017/3/29	2.750	3.300
601326	秦港股份	交通运输、仓储和邮政	2.340	2017/8/16	2.810	3.370
601366	利群股份	批发和零售业	8.820	2017/4/12	10.580	12.700
601375	中原证券	金融业	4.000	2017/1/3	4.800	5.760
601619	嘉泽新能	电力、热力、燃气及水	1.260	2017/7/20	1.510	1.810
601858	中国科传	文化、体育和娱乐业	6.840	2017/1/18	9.850	9.850
601878	浙商证券	金融业	8.450	2017/6/26	12.170	12.170
601881	中国银河	金融业	6.810	2017/1/23	8.170	9.810
601949	中国出版	文化、体育和娱乐业	3.340	2017/8/21	4.010	4.810
601952	苏垦农发	制造业	9.320	2017/5/15	11.180	13.420
603032	德新交运	交通运输、仓储和邮政	5.810	2017/1/5	6.970	8.370
603035	常熟汽饰	制造业	10.440	2017/1/5	12.530	15.030
603037	凯众股份	制造业	16.010	2017/1/20	23.050	23.050
603038	华立股份	制造业	23.260	2017/1/16	33.490	33.490

股票代码	股票简称	行业	发行价 (元)	上市日期	开盘价 (元)	收盘价 (元)
603039	泛微网络	信息传输、软件和信 息	14.900	2017/1/13	21.460	21.460
603040	新坐标	制造业	16.440	2017/2/9	23.670	23.670
603041	美思德	制造业	12.920	2017/3/30	18.600	18.600
603042	华脉科技	制造业	11.260	2017/6/2	16.210	16.210
603043	广州酒家	制造业	13.180	2017/6/27	18.980	18.980
603050	科林电气	制造业	10.290	2017/4/14	12.350	14.820
603055	台华新材	制造业	9.210	2017/9/21	13.260	13.260
603063	禾望电气	制造业	13.360	2017/7/28	16.030	19.240
603076	乐惠国际	制造业	19.710	2017/11/13	23.650	28.380
603078	江化微	制造业	24.180	2017/4/10	34.820	34.820
603079	圣达生物	制造业	15.090	2017/8/23	18.110	21.730
603081	大丰实业	制造业	10.420	2017/4/20	15.000	15.000
603083	剑桥科技	制造业	15.050	2017/11/10	18.060	21.670
603086	先达股份	制造业	17.640	2017/5/11	21.170	25.400
603089	正裕工业	制造业	11.630	2017/1/26	16.750	16.750
603096	新经典	文化、体育和娱乐 业	21.550	2017/4/25	25.860	31.030
603103	横店影视	文化、体育和娱乐 业	15.450	2017/10/12	18.540	22.250
603106	恒银金融	制造业	10.750	2017/9/20	15.480	15.480
603110	东方材料	制造业	13.040	2017/10/13	15.650	18.780
603113	金能科技	制造业	13.370	2017/5/11	16.040	19.250
603127	昭衍新药	科学研究和技术 服务业	12.510	2017/8/25	18.010	18.010
603129	春风动力	制造业	13.630	2017/8/18	19.630	19.630
603133	碳元科技	制造业	7.870	2017/3/20	11.330	11.330
603136	天目湖	水利、环境和公共 设施	19.680	2017/9/27	23.620	28.340
603138	海量数据	信息传输、软件和信 息	9.990	2017/3/6	14.390	14.390
603139	康惠制药	制造业	14.570	2017/4/21	20.980	20.980
603157	拉夏贝尔	制造业	8.410	2017/9/25	10.090	12.110

股票代码	股票简称	行业	发行价 (元)	上市日期	开盘价 (元)	收盘价 (元)
603165	荣晟环保	制造业	10.440	2017/1/17	15.030	15.030
603177	德创环保	水利、环境和公共设施	3.600	2017/2/7	5.180	5.180
603178	圣龙股份	制造业	7.530	2017/3/28	10.840	10.840
603179	新泉股份	制造业	14.010	2017/3/17	16.810	20.170
603180	金牌厨柜	制造业	27.850	2017/5/12	40.100	40.100
603181	皇马科技	制造业	10.360	2017/8/24	14.920	14.920
603183	建研院	科学研究和技术服务业	13.560	2017/9/5	19.530	19.530
603186	华正新材	制造业	5.370	2017/1/3	7.730	7.730
603196	日播时尚	制造业	7.080	2017/5/31	8.500	10.200
603197	保隆科技	制造业	22.870	2017/5/19	32.930	32.930
603200	上海洗霸	水利、环境和公共设施	17.350	2017/6/1	24.980	24.980
603208	江山欧派	制造业	24.830	2017/2/10	35.760	35.760
603225	新凤鸣	制造业	26.680	2017/4/18	32.020	38.420
603226	菲林格尔	制造业	17.560	2017/6/15	25.290	25.290
603228	景旺电子	制造业	23.160	2017/1/6	33.350	33.350
603229	奥翔药业	制造业	7.810	2017/5/9	11.250	11.250
603232	格尔软件	信息传输、软件和信息技术	18.100	2017/4/21	26.060	26.060
603233	大参林	批发和零售业	24.720	2017/7/31	29.660	35.600
603238	诺邦股份	制造业	13.310	2017/2/22	19.170	19.170
603260	合盛硅业	制造业	19.520	2017/10/30	28.110	28.110
603266	天龙股份	制造业	14.630	2017/1/10	21.070	21.070
603269	海鸥股份	制造业	8.760	2017/5/17	12.610	12.610
603277	银都股份	制造业	12.370	2017/9/11	17.810	17.810
603278	大业股份	制造业	15.310	2017/11/13	22.050	22.050
603283	赛腾股份	制造业	6.900	2017/12/25	9.940	9.940
603286	日盈电子	制造业	7.930	2017/6/27	11.420	11.420
603289	泰瑞机器	制造业	7.830	2017/10/31	11.280	11.280
603303	得邦照明	制造业	18.630	2017/3/30	26.830	26.830
603305	旭升股份	制造业	11.260	2017/7/10	13.510	16.210

股票代码	股票简称	行业	发行价 (元)	上市日期	开盘价 (元)	收盘价 (元)
603316	诚邦股份	建筑业	6.820	2017/6/19	8.180	9.820
603320	迪贝电气	制造业	9.930	2017/5/2	11.920	14.300
603321	梅轮电梯	制造业	6.070	2017/9/15	7.280	8.740
603326	我乐家居	制造业	9.870	2017/6/16	11.840	14.210
603329	上海雅仕	交通运输、仓储 和邮政	10.540	2017/12/29	12.650	15.180
603330	上海天洋	制造业	18.190	2017/2/13	26.190	26.190
603331	百达精工	制造业	9.630	2017/7/5	11.560	13.870
603335	迪生力	制造业	3.620	2017/6/20	4.340	5.210
603337	杰克股份	制造业	17.720	2017/1/19	25.520	25.520
603345	安井食品	制造业	11.120	2017/2/22	16.010	16.010
603357	设计总院	科学研究和技术 服务业	10.440	2017/8/1	12.530	15.030
603358	华达科技	制造业	31.180	2017/1/25	37.420	44.900
603359	东珠景观	建筑业	18.180	2017/9/1	26.180	26.180
603360	百傲化学	制造业	9.240	2017/2/6	11.090	13.310
603363	傲农生物	制造业	4.790	2017/9/26	6.900	6.900
603365	水星家纺	制造业	16.000	2017/11/20	19.200	23.040
603367	辰欣药业	制造业	11.660	2017/9/29	13.990	16.790
603378	亚士创能	制造业	12.940	2017/9/28	15.530	18.630
603380	易德龙	制造业	10.680	2017/6/22	15.380	15.380
603383	顶点软件	信息传输、软件 和信息	19.050	2017/5/22	22.860	27.430
603385	惠达卫浴	制造业	13.270	2017/4/5	19.110	19.110
603386	广东骏亚	制造业	6.230	2017/9/12	8.970	8.970
603387	基蛋生物	制造业	22.250	2017/7/17	32.040	32.040
603388	元成股份	建筑业	12.100	2017/3/24	14.520	17.420
603396	金辰股份	制造业	19.470	2017/10/18	23.360	28.040
603429	集友股份	制造业	15.000	2017/1/24	21.600	21.600
603444	吉比特	信息传输、软件 和信息	54.000	2017/1/4	77.760	77.760
603458	勘设股份	科学研究和技术 服务业	29.360	2017/8/9	42.280	42.280

股票代码	股票简称	行业	发行价 (元)	上市日期	开盘价 (元)	收盘价 (元)
603466	风语筑	文化、体育和娱乐业	16.560	2017/10/20	19.870	23.850
603477	振静股份	制造业	5.580	2017/12/18	6.700	8.040
603488	展鹏科技	制造业	7.670	2017/5/16	11.040	11.040
603496	恒为科技	制造业	14.140	2017/6/7	16.970	20.360
603499	翔港科技	制造业	9.240	2017/10/16	11.090	13.310
603500	祥和实业	制造业	13.170	2017/9/4	15.800	18.960
603501	韦尔股份	制造业	7.020	2017/5/4	10.110	10.110
603505	金石资源	采矿业	3.740	2017/5/3	4.490	5.390
603507	振江股份	制造业	26.250	2017/11/6	37.800	37.800
603517	绝味食品	制造业	16.090	2017/3/17	19.310	23.170
603527	众源新材	制造业	13.270	2017/9/7	19.110	19.110
603533	掌阅科技	信息传输、软件和信息技术	4.050	2017/9/21	5.830	5.830
603535	嘉诚国际	交通运输、仓储和邮政	15.170	2017/8/8	21.840	21.840
603536	惠发股份	制造业	7.630	2017/6/13	10.990	10.990
603538	美诺华	制造业	14.030	2017/4/7	20.200	20.200
603557	起步股份	制造业	7.730	2017/8/18	11.130	11.130
603578	三星新材	制造业	12.260	2017/3/6	17.650	17.650
603579	荣泰健康	制造业	44.660	2017/1/11	53.590	64.310
603580	艾艾精工	制造业	9.810	2017/5/25	11.770	14.130
603586	金麒麟	制造业	21.370	2017/4/6	30.770	30.770
603595	东尼电子	制造业	13.010	2017/7/12	18.730	18.730
603602	纵横通信	信息传输、软件和信息技术	15.180	2017/8/10	18.220	21.860
603603	博天环境	水利、环境和公共设施	6.740	2017/2/17	8.090	9.710
603605	珀莱雅	制造业	15.340	2017/11/15	22.090	22.090
603607	京华激光	制造业	16.040	2017/10/25	23.100	23.100
603612	索通发展	制造业	7.880	2017/7/18	11.350	11.350
603615	茶花股份	制造业	8.370	2017/2/13	10.040	12.050
603617	君禾股份	制造业	8.930	2017/7/3	10.720	12.860

股票代码	股票简称	行业	发行价 (元)	上市日期	开盘价 (元)	收盘价 (元)
603619	中曼石油	制造业	22.610	2017/11/17	32.560	32.560
603626	科森科技	制造业	18.850	2017/2/9	22.620	27.140
603628	清源股份	制造业	5.570	2017/1/12	6.680	8.020
603630	拉芳家化	制造业	18.390	2017/3/13	26.480	26.480
603637	镇海股份	科学研究和技术 服务业	13.860	2017/2/8	19.960	19.960
603638	艾迪精密	制造业	6.580	2017/1/20	7.900	9.480
603639	海利尔	制造业	24.950	2017/1/12	35.930	35.930
603648	畅联股份	租赁和商务服 务业	7.370	2017/9/13	8.840	10.610
603655	朗博科技	制造业	6.460	2017/12/29	7.750	9.300
603656	泰禾光电	制造业	21.910	2017/3/21	26.290	31.550
603659	璞泰来	制造业	16.530	2017/11/3	23.800	23.800
603661	恒林股份	制造业	56.880	2017/11/21	68.260	81.910
603665	康隆达	制造业	21.400	2017/3/13	25.680	30.820
603668	天马科技	制造业	6.210	2017/1/17	8.940	8.940
603676	卫信康	制造业	5.530	2017/7/21	7.960	7.960
603677	奇精机械	制造业	21.130	2017/2/6	30.430	30.430
603679	华体科技	制造业	9.440	2017/6/21	13.590	13.590
603683	晶华新材	制造业	9.340	2017/10/20	13.450	13.450
603685	晨丰科技	制造业	21.040	2017/11/27	25.250	30.300
603689	皖天然气	电力、热力、燃 气及水	7.870	2017/1/10	11.330	11.330
603690	至纯科技	制造业	1.730	2017/1/13	2.080	2.490
603707	健友股份	制造业	7.210	2017/7/19	10.380	10.380
603711	香飘飘	制造业	14.180	2017/11/30	17.020	20.420
603717	天域生态	建筑业	14.630	2017/3/27	17.560	21.070
603721	中广天择	文化、体育和娱 乐业	7.050	2017/8/11	8.460	10.150
603722	阿科力	制造业	11.240	2017/10/25	13.490	16.190
603725	天安新材	制造业	9.640	2017/9/6	13.880	13.880
603728	鸣志电器	制造业	11.230	2017/5/9	13.480	16.170
603730	岱美股份	制造业	24.920	2017/7/28	35.880	35.880

股票代码	股票简称	行业	发行价 (元)	上市日期	开盘价 (元)	收盘价 (元)
603757	大元泵业	制造业	22.420	2017/7/11	26.900	32.280
603758	秦安股份	制造业	10.800	2017/5/17	12.960	15.550
603767	中马传动	制造业	11.190	2017/6/13	16.110	16.110
603768	常青股份	制造业	16.320	2017/3/24	19.580	23.500
603776	永安行	科学研究和技术 服务业	26.850	2017/8/17	32.220	38.660
603787	新日股份	制造业	6.090	2017/4/27	7.310	8.770
603797	联泰环保	水利、环境和公 共设施	5.960	2017/4/13	7.150	8.580
603801	志邦股份	制造业	23.470	2017/6/30	33.800	33.800
603803	瑞斯康达	制造业	13.720	2017/4/20	16.460	19.760
603809	豪能股份	制造业	22.390	2017/11/28	26.870	32.240
603811	诚意药业	制造业	15.760	2017/3/15	18.910	22.690
603813	原尚股份	交通运输、仓储 和邮政	10.170	2017/9/18	14.640	14.640
603817	海峡环保	电力、热力、燃 气及水	4.040	2017/2/20	5.820	5.820
603825	华扬联众	信息传输、软件 和信息	14.670	2017/8/2	21.120	21.120
603826	坤彩科技	制造业	6.790	2017/4/14	9.780	9.780
603829	洛凯股份	制造业	7.230	2017/10/17	10.410	10.410
603833	欧派家居	制造业	50.080	2017/3/28	72.120	72.120
603839	安正时尚	制造业	16.780	2017/2/14	24.160	24.160
603848	好太太	制造业	7.890	2017/12/1	9.470	11.360
603855	华荣股份	制造业	7.590	2017/5/24	9.110	10.930
603856	东宏股份	制造业	10.890	2017/11/6	15.680	15.680
603860	中公高科	科学研究和技术 服务业	15.620	2017/8/2	22.490	22.490
603877	太平鸟	制造业	21.300	2017/1/9	25.560	30.670
603879	永悦科技	制造业	6.750	2017/6/14	9.720	9.720
603880	南卫股份	制造业	11.720	2017/8/7	14.060	16.880
603881	数据港	信息传输、软件 和信息	7.800	2017/2/8	9.360	11.230
603882	金域医学	卫生和社会工作	6.930	2017/9/8	9.980	9.980

股票代码	股票简称	行业	发行价 (元)	上市日期	开盘价 (元)	收盘价 (元)
603890	春秋电子	制造业	23.720	2017/12/12	28.460	34.160
603896	寿仙谷	制造业	11.540	2017/5/10	13.850	16.620
603903	中持股份	水利、环境和公 共设施	9.880	2017/3/14	14.230	14.230
603906	龙蟠科技	制造业	9.520	2017/4/10	13.710	13.710
603908	牧高笛	制造业	16.370	2017/3/7	23.570	23.570
603912	佳力图	制造业	8.640	2017/11/1	10.370	12.440
603916	苏博特	制造业	9.020	2017/11/10	10.820	12.990
603917	合力科技	制造业	14.220	2017/12/4	20.480	20.480
603920	世运电路	制造业	15.080	2017/4/26	18.100	21.720
603922	金鸿顺	制造业	17.540	2017/10/23	21.050	25.260
603926	铁流股份	制造业	20.400	2017/5/10	24.480	29.380
603933	睿能科技	制造业	20.200	2017/7/6	29.090	29.090
603937	丽岛新材	制造业	9.590	2017/11/2	13.810	13.810
603938	三孚股份	制造业	9.640	2017/6/28	13.880	13.880
603955	大千生态	建筑业	15.260	2017/3/10	18.310	21.970
603960	克来机电	制造业	9.510	2017/3/14	13.690	13.690
603963	大理药业	制造业	12.580	2017/9/22	18.120	18.120
603966	法兰泰克	制造业	7.320	2017/1/25	10.540	10.540
603970	中农立华	批发和零售业	12.470	2017/11/16	17.960	17.960
603976	正川股份	制造业	14.320	2017/8/22	17.180	20.620
603978	深圳新星	制造业	29.930	2017/8/7	35.920	43.100
603980	吉华集团	制造业	17.200	2017/6/15	20.640	24.770
603985	恒润股份	制造业	26.970	2017/5/5	38.840	38.840
603991	至正股份	制造业	10.610	2017/3/8	12.730	15.280

2017年优先股发行上市概况

优先股 代码	优先股 简称	股票代码	股票简称	发行日	发行价	筹资金额 (亿元)
360026	苏银优1	600919	江苏银行	2017/12/7	100.00	200.00
360027	杭银优1	600926	杭州银行	2017/12/22	100.00	100.00
360028	招银优1	600036	招商银行	2017/12/22	100.00	275.00
360029	上银优1	601229	上海银行	2017/12/22	100.00	200.00

2017年上市公司配股概况

股票代码	股票简称	股权登记日	配股说明书公告日	股本变动公告日	配股上市日	配股价(元)	实际筹资金额(万元)
600057	象屿股份	2017/12/19	2017/12/15	2018/1/3	2018/1/8	6.10	175046
600089	特变电工	2017/5/31	2017/5/25	2017/6/19	2017/6/22	7.17	344709
600405	动力源	2017/5/26	2017/5/24	2017/6/14	2017/6/19	4.00	49533

注：统计以股权登记日在2017年的为准。

2017年末上市公司股权结构分布

证 券 类 型				发行总额	比例 (%)	市价总值	比例 (%)
股 票	非 流 通 股 份	发 起 人 股	国家拥有股份	879.84	2.08	7319.61	2.21
			境内法人股	504.86	1.19	4894.15	1.48
			境外法人股	38.37	0.09	475.14	0.14
			个人股	108.55	0.26	1340.04	0.40
		募集法人股		1.04	0.00	47.30	0.01
		内部职工股		0.00	0.00	0.00	0.00
		机构配售		18.99	0.05	167.43	0.05
		其它		2617.24	6.18	35715.48	10.78
		尚未流通股合计		4168.90	9.85	49959.14	15.08
	境内上市人民币股（A股）		30963.17	73.16	280368.22	84.62	
	境内上市外资股（B股）		156.28	0.37	997.46	0.30	
	境外上市外资股		7035.61	16.62	—	—	
	股份总计			42323.96	100.00	331324.82	100.00

注：发行总额、市价总值单位：亿元

2017年末50家市价总值最大的上市公司

序号	股票简称	股票代码	市价总值(万元)	占全体上市公司 市价总值比重(%)
1	工商银行	601398	167159571.77	5.05
2	中国石油	601857	130994960.95	3.95
3	农业银行	601288	112623177.57	3.40
4	贵州茅台	600519	87618540.35	2.64
5	中国银行	601988	83673909.39	2.53
6	中国平安	601318	75806986.16	2.29
7	中国人寿	601628	63407648.85	1.91
8	招商银行	600036	59865196.73	1.81
9	中国石化	600028	58576913.65	1.77
10	中国神华	601088	38209734.94	1.15
11	上汽集团	600104	37433810.21	1.13
12	浦发银行	600000	36954269.22	1.12
13	兴业银行	601166	35295350.09	1.07
14	长江电力	600900	34298000.00	1.04
15	中国中车	601766	29460963.44	0.89
16	中国建筑	601668	27060000.00	0.82
17	中国太保	601601	26039511.40	0.79
18	民生银行	600016	24793934.48	0.75
19	交通银行	601328	24374786.55	0.74
20	中信银行	601998	21112632.83	0.64
21	伊利股份	600887	19566667.71	0.59
22	恒瑞医药	600276	19430859.20	0.59
23	中国联通	600050	19138090.78	0.58
24	宝钢股份	600019	19095509.10	0.58
25	中信证券	600030	17807831.07	0.54
26	保利地产	600048	16779694.10	0.51
27	光大银行	601818	16123205.10	0.49
28	中国中铁	601390	15636368.78	0.47
29	上港集团	600018	15410493.64	0.47
30	中国交建	601800	15036461.34	0.45
31	新华保险	601336	14639784.17	0.44

序号	股票简称	股票代码	市价总值(万元)	占全体上市公司 市价总值比重(%)
32	海天味业	603288	14532492.05	0.44
33	国泰君安	601211	13919829.46	0.42
34	大秦铁路	601006	13484179.88	0.41
35	北京银行	601169	13047327.74	0.39
36	中国铁建	601186	12814615.49	0.39
37	广汽集团	601238	12500733.00	0.38
38	中国国航	601111	12273346.40	0.37
39	洛阳钼业	603993	12154051.54	0.37
40	海螺水泥	600585	11731127.66	0.35
41	华夏银行	600015	11540417.99	0.35
42	中国重工	601989	11505177.96	0.35
43	青岛海尔	600690	11487506.74	0.35
44	中国核电	601985	11440591.05	0.35
45	包钢股份	600010	11213918.03	0.34
46	康美药业	600518	11122431.22	0.34
47	上海银行	601229	11068603.13	0.33
48	中国电建	601669	11045903.29	0.33
49	海通证券	600837	10414572.83	0.31
50	万华化学	600309	10372844.56	0.31

2017年末50家流通市值最大的上市公司

序号	股票简称	股票代码	流通市值(万元)	占全体上市公司 流通市值比重(%)
1	工商银行	601398	167159571.77	5.94
2	中国石油	601857	130994960.95	4.66
3	农业银行	601288	112623177.57	4.00
4	贵州茅台	600519	87618540.35	3.11
5	中国银行	601988	83673909.39	2.97
6	中国平安	601318	75806986.16	2.69
7	中国人寿	601628	63407648.85	2.25
8	招商银行	600036	59865196.73	2.13
9	中国石化	600028	58576913.65	2.08
10	中国神华	601088	38209734.94	1.36
11	浦发银行	600000	35382638.75	1.26
12	上汽集团	600104	35325915.48	1.26
13	兴业银行	601166	32369920.14	1.15
14	中国中车	601766	27753325.37	0.99
15	中国建筑	601668	26817996.39	0.95
16	中国太保	601601	26039511.40	0.93
17	民生银行	600016	24793934.48	0.88
18	交通银行	601328	24374786.55	0.87
19	中信银行	601998	19781201.72	0.70
20	恒瑞医药	600276	19426896.18	0.69
21	伊利股份	600887	19421415.33	0.69
22	宝钢股份	600019	19085523.46	0.68
23	长江电力	600900	17937762.77	0.64
24	中信证券	600030	17764537.68	0.63
25	保利地产	600048	16606922.43	0.59
26	光大银行	601818	16123205.10	0.57
27	中国中铁	601390	15377218.21	0.55
28	上港集团	600018	15132194.47	0.54
29	中国交建	601800	15036461.34	0.53
30	新华保险	601336	14639784.17	0.52
31	海天味业	603288	14509250.45	0.52

序号	股票简称	股票代码	流通市值(万元)	占全体上市公司 流通市值比重(%)
32	大秦铁路	601006	13484179.88	0.48
33	中国联通	600050	13417445.52	0.48
34	北京银行	601169	13047327.74	0.46
35	中国铁建	601186	12814615.49	0.46
36	海螺水泥	600585	11731127.66	0.42
37	华夏银行	600015	11540417.99	0.41
38	青岛海尔	600690	11487506.74	0.41
39	中国重工	601989	11072084.03	0.39
40	广汽集团	601238	10642872.64	0.38
41	中国国航	601111	10499187.33	0.37
42	海通证券	600837	10414572.83	0.37
43	三安光电	600703	10355120.89	0.37
44	康美药业	600518	9845537.24	0.35
45	万华化学	600309	9844677.51	0.35
46	华泰证券	601688	9395866.11	0.33
47	华夏幸福	600340	9275577.72	0.33
48	洛阳钼业	603993	8912166.72	0.32
49	中国铝业	601600	8866504.30	0.32
50	国泰君安	601211	8764942.53	0.31

2017年上市公司红利分配情况

证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
600000	浦发银行	2017/5/25	0.200	0.200	600004	白云机场	2017/7/14	0.370	0.370
600006	东风汽车	2017/7/14	0.033	0.033	600007	中国国贸	2017/6/19	0.300	0.300
600008	首创股份	2017/5/31	0.080	0.080	600009	上海机场	2017/8/24	0.440	0.440
600011	华能国际	2017/6/30	0.290	0.290	600012	皖通高速	2017/7/18	0.230	0.230
600015	华夏银行	2017/6/29	0.181	0.181	600016	民生银行	2017/7/6	0.165	0.165
600016	民生银行	2017/9/26	0.120	0.120	600017	日照港	2017/6/14	0.010	0.010
600018	上港集团	2017/7/18	0.156	0.156	600019	宝钢股份	2017/6/14	0.210	0.210
600020	中原高速	2017/7/4	0.088	0.088	600021	上海电力	2017/6/23	0.180	0.180
600023	浙能电力	2017/6/15	0.230	0.230	600026	中远海能	2017/7/3	0.190	0.190
600027	华电国际	2017/7/31	0.136	0.136	600028	中国石化	2017/7/19	0.170	0.170
600028	中国石化	2017/9/20	0.100	0.100	600029	南方航空	2017/7/26	0.100	0.100
600030	中信证券	2017/8/18	0.350	0.350	600031	三一重工	2017/8/24	0.010	0.010
600031	三一重工	2017/10/24	0.020	0.020	600033	福建高速	2017/6/28	0.150	0.150
600035	楚天高速	2017/5/24	0.100	0.100	600036	招商银行	2017/6/14	0.740	0.740
600037	歌华有线	2017/6/9	0.180	0.180	600038	中直股份	2017/6/26	0.230	0.230
600039	四川路桥	2017/6/22	0.050	0.050	600048	保利地产	2017/6/9	0.315	0.315
600051	宁波联合	2017/6/5	0.080	0.080	600053	九鼎投资	2017/7/6	0.435	0.435
600054	黄山旅游	2017/6/26	0.190	0.190	600055	万东医疗	2017/6/2	0.150	0.150
600056	中国医药	2017/6/14	0.266	0.266	600057	象屿股份	2017/7/13	0.100	0.100
600059	古越龙山	2017/6/6	0.100	0.100	600060	海信电器	2017/7/18	0.404	0.404
600061	国投安信	2017/6/22	0.070	0.070	600062	华润双鹤	2017/7/17	0.099	0.099
600064	南京高科	2017/6/15	0.400	0.400	600066	宇通客车	2017/6/14	1.000	1.000
600067	冠城大通	2017/5/26	0.100	0.100	600068	葛洲坝	2017/6/26	0.206	0.206
600070	浙江富润	2017/5/24	0.100	0.100	600073	上海梅林	2017/10/27	0.090	0.090
600075	新疆天业	2017/6/9	0.100	0.100	600078	澄星股份	2017/6/8	0.030	0.030

证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
600079	人福医药	2017/6/16	0.110	0.110	600080	金花股份	2017/8/18	0.030	0.030
600081	东风科技	2017/6/16	0.118	0.118	600085	同仁堂	2017/8/16	0.240	0.240
600086	东方金钰	2017/8/1	0.022	0.022	600088	中视传媒	2017/7/17	0.025	0.025
600089	特变电工	2017/5/22	0.210	0.210	600093	易见股份	2017/7/14	0.270	0.270
600094	大名城	2017/7/3	0.050	0.050	600095	哈高科	2017/5/9	0.015	0.015
600098	广州发展	2017/6/28	0.100	0.100	600099	林海股份	2017/7/19	0.040	0.040
600100	同方股份	2017/7/6	0.250	0.250	600101	明星电力	2017/7/5	0.050	0.050
600104	上汽集团	2017/6/16	1.650	1.650	600105	永鼎股份	2017/6/14	0.100	0.100
600106	重庆路桥	2017/6/2	0.098	0.098	600108	亚盛集团	2017/6/28	0.004	0.004
600109	国金证券	2017/5/17	0.050	0.050	600111	北方稀土	2017/6/6	0.010	0.010
600113	浙江东日	2017/5/17	0.010	0.010	600114	东睦股份	2017/4/27	0.200	0.200
600115	东方航空	2017/8/10	0.049	0.049	600116	三峡水利	2017/6/29	0.070	0.070
600118	中国卫星	2017/6/15	0.110	0.110	600119	长江投资	2017/7/14	0.137	0.137
600120	浙江东方	2017/5/18	0.130	0.130	600122	宏图高科	2017/6/9	0.040	0.040
600125	铁龙物流	2017/6/23	0.060	0.060	600128	弘业股份	2017/7/7	0.050	0.050
600129	太极集团	2017/7/14	0.300	0.300	600131	岷江水电	2017/6/20	0.050	0.050
600132	重庆啤酒	2017/6/30	0.800	0.800	600135	乐凯胶片	2017/6/20	0.034	0.034
600138	中青旅	2017/7/20	0.100	0.100	600141	兴发集团	2017/6/6	0.100	0.100
600143	金发科技	2017/6/2	0.100	0.100	600151	航天机电	2017/8/16	0.045	0.045
600153	建发股份	2017/7/25	0.400	0.400	600157	永泰能源	2017/7/14	0.011	0.011
600158	中体产业	2017/6/13	0.022	0.022	600159	大龙地产	2017/6/21	0.040	0.040
600160	巨化股份	2017/6/7	0.150	0.150	600160	巨化股份	2017/10/13	0.100	0.100
600161	天坛生物	2017/6/19	0.300	0.300	600162	香江控股	2017/6/6	0.110	0.110
600166	福田汽车	2017/7/20	0.026	0.026	600167	联美控股	2017/11/2	0.160	0.160
600168	武汉控股	2017/5/12	0.128	0.128	600170	上海建工	2017/5/18	0.130	0.130
600171	上海贝岭	2017/5/11	0.020	0.020	600172	黄河旋风	2017/6/8	0.050	0.050
600173	卧龙地产	2017/4/18	0.050	0.050	600175	美都能源	2017/6/9	0.010	0.010

证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
600176	中国巨石	2017/5/16	0.250	0.250	600177	雅戈尔	2017/6/5	0.500	0.500
600180	瑞茂通	2017/7/6	0.052	0.052	600182	S佳通	2017/6/21	0.450	0.450
600183	生益科技	2017/6/12	0.330	0.330	600184	光电股份	2017/6/8	0.018	0.018
600185	格力地产	2017/7/11	0.020	0.020	600188	兖州煤业	2017/7/14	0.120	0.120
600190	锦州港	2017/8/14	0.010	0.010	600191	华资实业	2017/6/30	0.010	0.010
600192	长城电工	2017/4/27	0.008	0.008	600195	中牧股份	2017/7/5	0.235	0.235
600196	复星医药	2017/8/9	0.350	0.350	600197	伊力特	2017/5/4	0.250	0.250
600200	江苏吴中	2017/6/29	0.030	0.030	600201	生物股份	2017/6/12	0.500	0.500
600203	福日电子	2017/8/25	0.020	0.020	600210	紫江企业	2017/8/18	0.100	0.100
600211	西藏药业	2017/9/28	0.332	0.332	600215	长春经开	2017/6/30	0.005	0.005
600216	浙江医药	2017/7/19	0.145	0.145	600218	全柴动力	2017/6/22	0.080	0.080
600219	南山铝业	2017/7/5	0.050	0.050	600221	海南航空	2017/6/7	0.051	0.051
600229	城市传媒	2017/7/7	0.120	0.120	600230	沧州大化	2017/5/25	0.130	0.130
600231	凌钢股份	2017/5/18	0.017	0.017	600232	金鹰股份	2017/7/20	0.100	0.100
600233	圆通速递	2017/6/27	0.150	0.150	600236	桂冠电力	2017/7/7	0.130	0.130
600239	云南城投	2017/6/1	0.114	0.114	600240	华业资本	2017/7/12	0.100	0.100
600248	延长化建	2017/6/21	0.020	0.020	600251	冠农股份	2017/6/27	0.015	0.015
600252	中恒集团	2017/6/23	0.045	0.045	600256	广汇能源	2017/6/15	0.030	0.030
600257	大湖股份	2017/7/18	0.020	0.020	600258	首旅酒店	2017/5/25	0.010	0.010
600261	阳光照明	2017/5/25	0.160	0.160	600266	北京城建	2017/7/21	0.280	0.280
600267	海正药业	2017/7/7	0.050	0.050	600268	国电南自	2017/6/20	0.020	0.020
600269	赣粤高速	2017/5/25	0.150	0.150	600270	外运发展	2017/7/7	0.500	0.500
600271	航天信息	2017/5/26	0.250	0.250	600272	开开实业	2017/6/27	0.030	0.030
600273	嘉化能源	2017/5/25	0.171	0.171	600276	恒瑞医药	2017/5/31	0.135	0.135
600277	亿利洁能	2017/8/25	0.040	0.040	600278	东方创业	2017/7/14	0.090	0.090
600279	重庆港九	2017/6/6	0.040	0.040	600280	中央商场	2017/7/14	0.045	0.045
600284	浦东建设	2017/5/19	0.156	0.156	600285	羚锐制药	2017/6/23	0.150	0.150

证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
600287	江苏舜天	2017/5/26	0.070	0.070	600288	大恒科技	2017/8/1	0.021	0.021
600289	亿阳信通	2017/6/23	0.065	0.065	600291	西水股份	2017/6/9	0.010	0.010
600292	远达环保	2017/6/16	0.060	0.060	600293	三峡新材	2017/6/12	0.040	0.040
600295	鄂尔多斯	2017/7/12	0.050	0.050	600297	广汇汽车	2017/6/8	0.200	0.200
600298	安琪酵母	2017/5/5	0.300	0.300	600299	安迪苏	2017/6/14	0.228	0.228
600300	维维股份	2017/6/16	0.020	0.020	600303	曙光股份	2017/5/25	0.026	0.026
600305	恒顺醋业	2017/6/20	0.085	0.085	600308	华泰股份	2017/6/15	0.047	0.047
600309	万华化学	2017/5/18	0.500	0.500	600310	桂东电力	2017/5/18	0.080	0.080
600312	平高电气	2017/6/5	0.600	0.600	600313	农发种业	2017/7/20	0.030	0.030
600315	上海家化	2017/6/23	0.100	0.100	600316	洪都航空	2017/7/19	0.007	0.007
600317	营口港	2017/6/13	0.023	0.023	600318	新力金融	2017/5/4	0.100	0.100
600320	振华重工	2017/7/7	0.100	0.100	600323	瀚蓝环境	2017/7/13	0.200	0.200
600325	华发股份	2017/6/8	0.800	0.800	600326	西藏天路	2017/7/3	0.080	0.080
600327	大东方	2017/6/20	0.200	0.200	600328	兰太实业	2017/7/14	0.059	0.059
600329	中新药业	2017/7/14	0.150	0.150	600332	白云山	2017/7/17	0.280	0.280
600335	国机汽车	2017/6/22	0.150	0.150	600337	美克家居	2017/4/19	0.300	0.300
600338	西藏珠峰	2017/8/31	0.600	0.600	600340	华夏幸福	2017/6/13	0.660	0.660
600345	长江通信	2017/7/11	0.100	0.100	600346	恒力股份	2017/5/5	0.150	0.150
600350	山东高速	2017/7/14	0.196	0.196	600351	亚宝药业	2017/6/30	0.020	0.020
600352	浙江龙盛	2017/6/9	0.200	0.200	600353	旭光股份	2017/6/5	0.025	0.025
600356	恒丰纸业	2017/5/26	0.096	0.096	600360	华微电子	2017/6/29	0.020	0.020
600362	江西铜业	2017/7/12	0.150	0.150	600363	联创光电	2017/8/17	0.036	0.036
600366	宁波韵升	2017/6/7	0.200	0.200	600367	红星发展	2017/5/8	0.016	0.016
600368	五洲交通	2017/4/28	0.080	0.080	600369	西南证券	2017/7/6	0.100	0.100
600370	三房巷	2017/5/25	0.020	0.020	600371	万向德农	2017/7/17	0.090	0.090
600372	中航电子	2017/7/7	0.050	0.050	600373	中文传媒	2017/6/13	0.120	0.120
600376	首开股份	2017/6/5	0.350	0.350	600377	宁沪高速	2017/7/13	0.420	0.420

证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
600378	天科股份	2017/6/26	0.030	0.030	600379	宝光股份	2017/7/14	0.046	0.046
600380	健康元	2017/8/4	0.160	0.160	600382	广东明珠	2017/5/19	0.035	0.035
600383	金地集团	2017/6/5	0.700	0.700	600386	北巴传媒	2017/8/24	0.120	0.120
600387	海越股份	2017/7/12	0.060	0.060	600388	龙净环保	2017/7/18	0.190	0.190
600389	江山股份	2017/6/15	0.053	0.053	600392	盛和资源	2017/7/19	0.020	0.020
600393	粤泰股份	2017/4/17	0.040	0.040	600395	盘江股份	2017/7/21	0.240	0.240
600396	金山股份	2017/7/26	0.005	0.005	600398	海澜之家	2017/4/19	0.490	0.490
600400	红豆股份	2017/5/24	0.100	0.100	600406	国电南瑞	2017/6/22	0.300	0.300
600409	三友化工	2017/5/17	0.125	0.125	600410	华胜天成	2017/5/26	0.030	0.030
600415	小商品城	2017/6/22	0.060	0.060	600416	湘电股份	2017/6/15	0.050	0.050
600418	江淮汽车	2017/6/27	0.190	0.190	600420	现代制药	2017/5/25	0.260	0.260
600422	昆药集团	2017/5/19	0.180	0.180	600426	华鲁恒升	2017/6/8	0.100	0.100
600433	冠豪高新	2017/5/26	0.038	0.038	600435	北方导航	2017/6/26	0.025	0.025
600436	片仔癀	2017/6/12	0.270	0.270	600438	通威股份	2017/6/15	0.080	0.080
600439	瑞贝卡	2017/6/9	0.060	0.060	600446	金证股份	2017/7/20	0.085	0.085
600449	宁夏建材	2017/5/26	0.040	0.040	600452	涪陵电力	2017/6/28	0.160	0.160
600456	宝钛股份	2017/6/22	0.050	0.050	600458	时代新材	2017/6/16	0.100	0.100
600459	贵研铂业	2017/7/21	0.100	0.100	600460	士兰微	2017/5/19	0.025	0.025
600461	洪城水业	2017/7/7	0.180	0.180	600463	空港股份	2017/5/19	0.040	0.040
600466	蓝光发展	2017/7/17	0.100	0.100	600467	好当家	2017/7/11	0.010	0.010
600468	百利电气	2017/6/14	0.030	0.030	600469	风神股份	2017/5/26	0.100	0.100
600475	华光股份	2017/10/19	0.100	0.100	600477	杭萧钢构	2017/7/3	0.080	0.080
600479	千金药业	2017/5/26	0.200	0.200	600480	凌云股份	2017/6/14	0.142	0.142
600481	双良节能	2017/7/10	0.080	0.080	600482	中国动力	2017/5/18	0.220	0.220
600483	福能股份	2017/7/10	0.200	0.200	600485	信威集团	2017/6/26	0.009	0.009
600486	扬农化工	2017/7/5	0.430	0.430	600487	亨通光电	2017/6/5	0.110	0.110
600488	天药股份	2017/5/10	0.021	0.021	600489	中金黄金	2017/7/5	0.035	0.035

证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
600491	龙元建设	2017/7/10	0.035	0.035	600493	凤竹纺织	2017/6/20	0.070	0.070
600496	精工钢构	2017/7/13	0.010	0.010	600498	烽火通信	2017/7/21	0.340	0.340
600499	科达洁能	2017/6/14	0.080	0.080	600500	中化国际	2017/6/30	0.090	0.090
600501	航天晨光	2017/6/28	0.011	0.011	600502	安徽水利	2017/10/25	0.050	0.050
600503	华丽家族	2017/7/14	0.024	0.024	600505	西昌电力	2017/6/29	0.030	0.030
600507	方大特钢	2017/6/14	0.252	0.252	600508	上海能源	2017/6/23	0.100	0.100
600509	天富能源	2017/7/17	0.107	0.107	600510	黑牡丹	2017/7/7	0.107	0.107
600511	国药股份	2017/5/12	0.200	0.200	600512	腾达建设	2017/6/9	0.030	0.030
600513	联环药业	2017/5/19	0.086	0.086	600516	方大炭素	2017/6/2	0.022	0.022
600517	置信电气	2017/6/29	0.150	0.150	600518	康美药业	2017/6/29	0.205	0.205
600519	贵州茅台	2017/7/7	6.787	6.787	600521	华海药业	2017/6/14	0.180	0.180
600522	中天科技	2017/7/24	0.100	0.100	600523	贵航股份	2017/6/7	0.180	0.180
600525	长园集团	2017/6/1	0.080	0.080	600526	菲达环保	2017/7/7	0.050	0.050
600527	江南高纤	2017/4/20	0.040	0.040	600528	中铁工业	2017/7/13	0.023	0.023
600529	山东药玻	2017/7/11	0.200	0.200	600530	交大昂立	2017/6/23	0.060	0.060
600531	豫光金铅	2017/6/30	0.050	0.050	600533	栖霞建设	2017/8/10	0.060	0.060
600535	天士力	2017/6/15	0.560	0.560	600536	中国软件	2017/6/2	0.063	0.063
600537	亿晶光电	2017/7/6	0.153	0.153	600545	新疆城建	2017/9/1	0.273	0.273
600547	山东黄金	2017/6/6	0.100	0.100	600548	深高速	2017/6/9	0.220	0.220
600549	厦门钨业	2017/6/30	0.200	0.200	600551	时代出版	2017/10/13	0.239	0.239
600552	凯盛科技	2017/6/16	0.100	0.100	600557	康缘药业	2017/6/15	0.060	0.060
600558	大西洋	2017/7/14	0.020	0.020	600559	老白干酒	2017/7/21	0.150	0.150
600560	金自天正	2017/6/22	0.027	0.027	600561	江西长运	2017/8/16	0.030	0.030
600562	国睿科技	2017/6/29	0.143	0.143	600563	法拉电子	2017/5/26	1.100	1.100
600565	迪马股份	2017/4/27	0.100	0.100	600566	济川药业	2017/4/28	0.730	0.730
600567	山鹰纸业	2017/7/7	0.025	0.025	600568	中珠医疗	2017/7/13	0.050	0.050
600570	恒生电子	2017/5/10	0.100	0.100	600571	信雅达	2017/6/14	0.090	0.090

证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
600572	康恩贝	2017/6/16	0.120	0.120	600573	惠泉啤酒	2017/6/23	0.009	0.009
600577	精达股份	2017/5/11	0.080	0.080	600577	精达股份	2017/9/13	0.050	0.050
600578	京能电力	2017/8/24	0.170	0.170	600580	卧龙电气	2017/6/26	0.030	0.030
600582	天地科技	2017/8/4	0.030	0.030	600583	海油工程	2017/6/14	0.100	0.100
600584	长电科技	2017/5/26	0.015	0.015	600585	海螺水泥	2017/6/21	0.500	0.500
600587	新华医疗	2017/8/22	0.045	0.045	600588	用友网络	2017/4/26	0.130	0.130
600589	广东榕泰	2017/7/13	0.050	0.050	600590	泰豪科技	2017/7/21	0.120	0.120
600592	龙溪股份	2017/6/29	0.100	0.100	600593	大连圣亚	2017/5/15	0.200	0.200
600594	益佰制药	2017/7/18	0.060	0.060	600596	新安股份	2017/5/18	0.100	0.100
600597	光明乳业	2017/5/19	0.150	0.150	600598	北大荒	2017/5/17	0.340	0.340
600599	熊猫金控	2017/7/7	0.060	0.060	600600	青岛啤酒	2017/7/28	0.350	0.350
600601	方正科技	2017/8/10	0.010	0.010	600602	云赛智联	2017/6/1	0.054	0.054
600604	市北高新	2017/5/26	0.020	0.020	600605	汇通能源	2017/6/13	0.051	0.051
600606	绿地控股	2017/6/22	0.250	0.250	600611	大众交通	2017/6/8	0.075	0.075
600612	老凤祥	2017/7/17	1.000	1.000	600613	神奇制药	2017/7/27	0.030	0.030
600614	鹏起科技	2017/5/31	0.020	0.020	600616	金枫酒业	2017/7/20	0.050	0.050
600619	海立股份	2017/7/27	0.100	0.100	600620	天宸股份	2017/7/19	0.030	0.030
600622	嘉宝集团	2017/6/30	0.210	0.210	600623	华谊集团	2017/6/29	0.060	0.060
600624	复旦复华	2017/7/26	0.025	0.025	600626	申达股份	2017/6/29	0.100	0.100
600628	新世界	2017/7/28	0.120	0.120	600633	浙数文化	2017/5/22	0.095	0.095
600635	大众公用	2017/7/25	0.060	0.060	600637	东方明珠	2017/8/18	0.340	0.340
600638	新黄浦	2017/7/14	0.100	0.100	600639	浦东金桥	2017/7/13	0.170	0.170
600640	号百控股	2017/7/14	0.007	0.007	600641	万业企业	2017/6/12	0.270	0.270
600642	申能股份	2017/7/21	0.220	0.220	600643	爱建集团	2017/9/29	0.100	0.100
600647	同达创业	2017/8/14	0.105	0.105	600648	外高桥	2017/7/7	0.200	0.200
600650	锦江投资	2017/7/7	0.250	0.250	600651	飞乐音响	2017/8/1	0.107	0.107
600652	游久游戏	2017/8/16	0.043	0.043	600655	豫园商城	2017/5/16	0.100	0.100

证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
600657	信达地产	2017/6/16	0.120	0.120	600658	电子城	2017/5/12	0.187	0.187
600660	福耀玻璃	2017/5/15	0.750	0.750	600661	新南洋	2017/11/23	0.200	0.200
600662	强生控股	2017/8/10	0.100	0.100	600663	陆家嘴	2017/6/14	0.394	0.394
600664	哈药股份	2017/4/13	0.500	0.500	600665	天地源	2017/6/22	0.080	0.080
600667	太极实业	2017/6/28	0.040	0.040	600668	尖峰集团	2017/7/14	0.250	0.250
600674	川投能源	2017/7/14	0.300	0.300	600676	交运股份	2017/6/9	0.100	0.100
600677	航天通信	2017/7/20	0.020	0.020	600682	南京新百	2017/5/17	0.090	0.090
600683	京投发展	2017/5/25	0.200	0.200	600684	珠江实业	2017/7/27	0.050	0.050
600685	中船防务	2017/7/20	0.016	0.016	600687	刚泰控股	2017/7/21	0.035	0.035
600688	上海石化	2017/7/13	0.250	0.250	600690	青岛海尔	2017/8/1	0.248	0.248
600694	大商股份	2017/6/29	0.720	0.720	600697	欧亚集团	2017/7/7	0.350	0.350
600699	均胜电子	2017/6/7	0.200	0.200	600701	工大高新	2017/8/28	0.023	0.023
600702	沱牌舍得	2017/5/18	0.072	0.072	600703	三安光电	2017/5/26	0.200	0.200
600704	物产中大	2017/6/8	0.500	0.500	600705	中航资本	2017/7/21	0.067	0.067
600705	中航资本	2017/11/20	0.015	0.015	600708	光明地产	2017/6/30	0.150	0.150
600710	*ST常林	2017/6/9	0.054	0.054	600711	盛屯矿业	2017/5/18	0.020	0.020
600713	南京医药	2017/6/21	0.045	0.045	600716	凤凰股份	2017/7/6	0.100	0.100
600717	天津港	2017/6/22	0.227	0.227	600718	东软集团	2017/6/29	0.100	0.100
600719	大连热电	2017/6/9	0.011	0.011	600720	祁连山	2017/7/18	0.065	0.065
600723	首商股份	2017/7/28	0.150	0.150	600729	重庆百货	2017/8/15	0.560	0.560
600736	苏州高新	2017/5/12	0.078	0.078	600737	中粮糖业	2017/6/28	0.130	0.130
600738	兰州民百	2017/4/12	0.070	0.070	600741	华域汽车	2017/7/10	1.000	1.000
600742	一汽富维	2017/6/20	0.500	0.500	600743	华远地产	2017/6/6	0.100	0.100
600746	江苏索普	2017/7/12	0.035	0.035	600748	上实发展	2017/6/26	0.038	0.038
600750	江中药业	2017/6/13	0.400	0.400	600754	锦江股份	2017/6/6	0.480	0.480
600755	厦门国贸	2017/7/6	0.120	0.120	600756	浪潮软件	2017/5/31	0.110	0.110
600757	长江传媒	2017/7/11	0.050	0.050	600758	红阳能源	2017/6/23	0.040	0.040

证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
600759	洲际油气	2017/7/12	0.007	0.007	600761	安徽合力	2017/7/21	0.300	0.300
600763	通策医疗	2017/8/22	0.130	0.130	600765	中航重机	2017/6/27	0.040	0.040
600773	西藏城投	2017/5/19	0.010	0.010	600774	汉商集团	2017/6/21	0.040	0.040
600775	南京熊猫	2017/7/17	0.070	0.070	600776	东方通信	2017/7/11	0.060	0.060
600779	水井坊	2017/8/1	0.460	0.460	600782	新钢股份	2017/6/30	0.020	0.020
600783	鲁信创投	2017/7/19	0.150	0.150	600784	鲁银投资	2017/5/19	0.030	0.030
600785	新华百货	2017/8/24	0.175	0.175	600787	中储股份	2017/6/9	0.035	0.035
600789	鲁抗医药	2017/6/22	0.020	0.020	600790	轻纺城	2017/6/19	0.100	0.100
600791	京能置业	2017/6/28	0.015	0.015	600794	保税科技	2017/4/10	0.010	0.010
600795	国电电力	2017/7/4	0.110	0.110	600796	钱江生化	2017/6/20	0.050	0.050
600797	浙大网新	2017/6/12	0.030	0.030	600798	宁波海运	2017/5/26	0.030	0.030
600801	华新水泥	2017/6/9	0.100	0.100	600802	福建水泥	2017/6/30	0.011	0.011
600803	新奥股份	2017/8/11	0.100	0.100	600804	鹏博士	2017/7/14	0.165	0.165
600805	悦达投资	2017/6/30	0.100	0.100	600809	山西汾酒	2017/7/14	0.550	0.550
600812	华北制药	2017/8/25	0.020	0.020	600814	杭州解百	2017/7/20	0.083	0.083
600816	安信信托	2017/3/6	0.600	0.600	600819	耀皮玻璃	2017/7/24	0.073	0.073
600820	隧道股份	2017/7/18	0.160	0.160	600823	世茂股份	2017/5/24	0.080	0.080
600824	益民集团	2017/8/23	0.043	0.043	600825	新华传媒	2017/8/9	0.014	0.014
600826	兰生股份	2017/7/14	0.600	0.600	600827	百联股份	2017/8/3	0.180	0.180
600828	茂业商业	2017/5/26	0.300	0.300	600829	人民同泰	2017/4/13	0.500	0.500
600831	广电网络	2017/7/7	0.038	0.038	600833	第一医药	2017/8/23	0.070	0.070
600834	申通地铁	2017/7/5	0.035	0.035	600835	上海机电	2017/6/7	0.430	0.430
600837	海通证券	2017/7/27	0.220	0.220	600838	上海九百	2017/8/23	0.137	0.137
600839	四川长虹	2017/7/21	0.040	0.040	600841	上柴股份	2017/7/13	0.035	0.035
600845	宝信软件	2017/5/8	0.130	0.130	600846	同济科技	2017/8/18	0.100	0.100
600850	华东电脑	2017/6/29	0.200	0.200	600851	海欣股份	2017/6/29	0.023	0.023
600853	龙建股份	2017/7/24	0.017	0.017	600855	航天长峰	2017/6/19	0.053	0.053

证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
600857	宁波中百	2017/6/19	0.060	0.060	600858	银座股份	2017/8/17	0.020	0.020
600859	王府井	2017/5/26	0.430	0.430	600861	北京城乡	2017/6/28	0.150	0.150
600863	内蒙华电	2017/7/21	0.023	0.023	600864	哈投股份	2017/8/14	0.100	0.100
600867	通化东宝	2017/6/6	0.200	0.200	600868	梅雁吉祥	2017/4/20	0.015	0.015
600869	智慧能源	2017/7/31	0.041	0.041	600872	中炬高新	2017/7/13	0.140	0.140
600873	梅花生物	2017/4/11	0.300	0.300	600874	创业环保	2017/7/13	0.095	0.095
600880	博瑞传播	2017/4/27	0.020	0.020	600883	博闻科技	2017/6/16	0.020	0.020
600884	杉杉股份	2017/7/6	0.080	0.080	600885	宏发股份	2017/5/25	0.250	0.250
600886	国投电力	2017/8/25	0.202	0.202	600887	伊利股份	2017/5/9	0.600	0.600
600888	新疆众和	2017/6/29	0.030	0.030	600889	南京化纤	2017/5/16	0.120	0.120
600891	秋林集团	2017/8/24	0.060	0.060	600893	中航动力	2017/4/28	0.138	0.138
600894	广日股份	2017/6/15	0.380	0.380	600895	张江高科	2017/6/16	0.150	0.150
600897	厦门空港	2017/7/14	1.010	1.010	600900	长江电力	2017/7/14	0.713	0.713
600908	无锡银行	2017/6/12	0.150	0.150	600909	华安证券	2017/7/17	0.060	0.060
600917	重庆燃气	2017/6/16	0.130	0.130	600919	江苏银行	2017/6/6	0.178	0.178
600926	杭州银行	2017/6/6	0.300	0.300	600958	东方证券	2017/8/2	0.150	0.150
600959	江苏有线	2017/6/13	0.100	0.100	600960	渤海活塞	2017/7/14	0.026	0.026
600965	福成股份	2017/5/5	0.070	0.070	600966	博汇纸业	2017/5/25	0.022	0.022
600967	内蒙一机	2017/6/21	0.030	0.030	600969	郴电国际	2017/6/21	0.066	0.066
600970	中材国际	2017/6/5	0.088	0.088	600973	宝胜股份	2017/5/16	0.090	0.090
600975	新五丰	2017/6/14	0.100	0.100	600976	健民集团	2017/5/12	0.100	0.100
600977	中国电影	2017/7/25	0.213	0.213	600978	宜华生活	2017/7/13	0.055	0.055
600979	广安爱众	2017/8/17	0.050	0.050	600981	汇鸿集团	2017/7/14	0.100	0.100
600982	宁波热电	2017/6/19	0.035	0.035	600983	惠而浦	2017/7/12	0.105	0.105
600985	雷鸣科化	2017/7/18	0.100	0.100	600986	科达股份	2017/6/2	0.035	0.035
600987	航民股份	2017/6/2	0.260	0.260	600990	四创电子	2017/5/4	0.100	0.100
600992	贵绳股份	2017/6/21	0.030	0.030	600993	马应龙	2017/7/28	0.200	0.200

证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
600995	文山电力	2017/6/20	0.100	0.100	600996	贵广网络	2017/6/28	0.110	0.110
600997	开滦股份	2017/7/7	0.100	0.100	600999	招商证券	2017/7/21	0.189	0.189
601000	唐山港	2017/5/25	0.100	0.100	601003	柳钢股份	2017/7/19	0.030	0.030
601006	大秦铁路	2017/6/29	0.250	0.250	601007	金陵饭店	2017/7/28	0.120	0.120
601008	连云港	2017/6/9	0.010	0.010	601009	南京银行	2017/7/18	0.260	0.260
601010	文峰股份	2017/8/9	0.042	0.042	601012	隆基股份	2017/5/15	0.100	0.100
601016	节能风电	2017/4/19	0.041	0.041	601018	宁波港	2017/6/16	0.068	0.068
601020	华钰矿业	2017/5/26	0.120	0.120	601021	春秋航空	2017/5/5	0.160	0.160
601038	一拖股份	2017/7/10	0.057	0.057	601058	赛轮金宇	2017/5/5	0.060	0.060
601069	西部黄金	2017/5/25	0.064	0.064	601088	中国神华	2017/7/10	2.970	2.970
601098	中南传媒	2017/6/21	0.500	0.500	601099	太平洋	2017/4/10	0.030	0.030
601100	恒立液压	2017/6/7	0.066	0.066	601107	四川成渝	2017/6/23	0.110	0.110
601111	中国国航	2017/7/7	0.108	0.108	601113	华鼎股份	2017/5/26	0.050	0.050
601116	三江购物	2017/5/12	0.200	0.200	601117	中国化学	2017/7/14	0.108	0.108
601126	四方股份	2017/5/5	0.178	0.178	601127	小康股份	2017/4/24	0.300	0.300
601128	常熟银行	2017/5/23	0.180	0.180	601137	博威合金	2017/5/24	0.090	0.090
601139	深圳燃气	2017/6/14	0.105	0.105	601155	新城控股	2017/5/12	0.330	0.330
601158	重庆水务	2017/6/5	0.280	0.280	601163	三角轮胎	2017/7/28	0.400	0.400
601166	兴业银行	2017/6/14	0.610	0.610	601168	西部矿业	2017/6/2	0.050	0.050
601169	北京银行	2017/7/12	0.250	0.250	601177	杭齿前进	2017/6/21	0.018	0.018
601179	中国西电	2017/6/16	0.100	0.100	601186	中国铁建	2017/7/19	0.160	0.160
601188	龙江交通	2017/8/23	0.066	0.066	601198	东兴证券	2017/6/29	0.150	0.150
601199	江南水务	2017/6/28	0.110	0.110	601208	东材科技	2017/7/5	0.100	0.100
601211	国泰君安	2017/3/29	0.390	0.390	601212	白银有色	2017/7/6	0.011	0.011
601216	君正集团	2017/8/10	0.020	0.020	601222	林洋能源	2017/6/7	0.080	0.080
601225	陕西煤业	2017/7/20	0.110	0.110	601228	广州港	2017/7/17	0.024	0.024
601229	上海银行	2017/7/20	0.500	0.500	601231	环旭电子	2017/6/8	0.118	0.118

证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
601233	桐昆股份	2017/6/20	0.280	0.280	601238	广汽集团	2017/6/13	0.220	0.220
601238	广汽集团	2017/9/14	0.100	0.100	601288	农业银行	2017/7/13	0.170	0.170
601311	骆驼股份	2017/6/30	0.061	0.061	601313	江南嘉捷	2017/5/11	0.130	0.130
601318	中国平安	2017/7/11	0.550	0.550	601318	中国平安	2017/9/4	0.500	0.500
601328	交通银行	2017/7/7	0.272	0.272	601333	广深铁路	2017/8/14	0.080	0.080
601336	新华保险	2017/8/10	0.480	0.480	601339	百隆东方	2017/6/7	0.152	0.152
601339	百隆东方	2017/9/15	0.128	0.128	601366	利群股份	2017/6/19	0.100	0.100
601368	绿城水务	2017/7/19	0.119	0.119	601369	陕鼓动力	2017/6/9	0.150	0.150
601375	中原证券	2017/6/12	0.121	0.121	601375	中原证券	2017/10/27	0.073	0.073
601377	兴业证券	2017/8/2	0.150	0.150	601390	中国中铁	2017/8/4	0.088	0.088
601398	工商银行	2017/7/11	0.234	0.234	601500	通用股份	2017/6/23	0.100	0.100
601515	东风股份	2017/6/12	0.060	0.060	601515	东风股份	2017/9/29	0.250	0.250
601518	吉林高速	2017/6/6	0.048	0.048	601555	东吴证券	2017/5/19	0.150	0.150
601566	九牧王	2017/5/25	1.000	1.000	601567	三星医疗	2017/7/17	0.300	0.300
601579	会稽山	2017/6/23	0.110	0.110	601588	北辰实业	2017/6/29	0.060	0.060
601595	上海电影	2017/6/28	0.250	0.250	601599	鹿港文化	2017/6/16	0.070	0.070
601601	中国太保	2017/8/2	0.700	0.700	601607	上海医药	2017/7/14	0.360	0.360
601611	中国核建	2017/7/13	0.070	0.070	601618	中国中冶	2017/7/18	0.060	0.060
601628	中国人寿	2017/6/16	0.240	0.240	601633	长城汽车	2017/5/25	0.350	0.350
601636	旗滨集团	2017/6/28	0.150	0.150	601668	中国建筑	2017/6/16	0.215	0.215
601669	中国电建	2017/7/14	0.085	0.085	601677	明泰铝业	2017/3/21	0.100	0.100
601678	滨化股份	2017/4/19	0.100	0.100	601688	华泰证券	2017/8/8	0.500	0.500
601699	潞安环能	2017/6/29	0.090	0.090	601700	风范股份	2017/6/15	0.150	0.150
601717	郑煤机	2017/7/24	0.011	0.011	601718	际华集团	2017/7/19	0.048	0.048
601766	中国中车	2017/8/11	0.210	0.210	601777	力帆股份	2017/7/13	0.050	0.050
601788	光大证券	2017/7/19	0.200	0.200	601789	宁波建工	2017/6/15	0.070	0.070
601799	星宇股份	2017/6/16	0.720	0.720	601800	中国交建	2017/6/30	0.194	0.194

证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
601801	皖新传媒	2017/6/2	0.160	0.160	601808	中海油服	2017/6/16	0.050	0.050
601811	新华文轩	2017/6/13	0.300	0.300	601818	光大银行	2017/7/5	0.098	0.098
601857	中国石油	2017/6/22	0.038	0.038	601857	中国石油	2017/9/15	0.069	0.069
601858	中国科传	2017/6/22	0.033	0.033	601872	招商轮船	2017/7/26	0.100	0.100
601877	正泰电器	2017/6/21	0.300	0.300	601880	大连港	2017/7/26	0.015	0.015
601881	中国银河	2017/7/4	0.155	0.155	601882	海天精工	2017/5/8	0.038	0.038
601886	江河集团	2017/6/2	0.100	0.100	601888	中国国旅	2017/6/16	1.000	1.000
601890	亚星锚链	2017/6/20	0.030	0.030	601898	中煤能源	2017/7/24	0.039	0.039
601899	紫金矿业	2017/8/4	0.060	0.060	601900	南方传媒	2017/2/16	0.050	0.050
601900	南方传媒	2017/6/22	0.105	0.105	601908	京运通	2017/7/25	0.040	0.040
601928	凤凰传媒	2017/7/12	0.150	0.150	601929	吉视传媒	2017/7/13	0.025	0.025
601933	永辉超市	2017/5/10	0.120	0.120	601939	建设银行	2017/6/30	0.278	0.278
601965	中国汽研	2017/7/21	0.150	0.150	601966	玲珑轮胎	2017/6/28	0.166	0.166
601968	宝钢包装	2017/5/16	0.004	0.004	601985	中国核电	2017/7/27	0.110	0.110
601988	中国银行	2017/7/14	0.168	0.168	601992	金隅股份	2017/7/6	0.046	0.046
601996	丰林集团	2017/5/4	0.100	0.100	601997	贵阳银行	2017/6/14	0.260	0.260
601998	中信银行	2017/7/24	0.215	0.215	601999	出版传媒	2017/7/13	0.047	0.047
603000	人民网	2017/8/9	0.045	0.045	603001	奥康国际	2017/6/20	0.600	0.600
603002	宏昌电子	2017/5/18	0.022	0.022	603003	龙宇燃油	2017/8/25	0.012	0.012
603005	晶方科技	2017/5/12	0.051	0.051	603006	联明股份	2017/5/18	0.210	0.210
603007	花王股份	2017/5/25	0.145	0.145	603008	喜临门	2017/7/4	0.050	0.050
603010	万盛股份	2017/4/26	0.235	0.235	603011	合锻智能	2017/5/16	0.050	0.050
603012	创力集团	2017/6/30	0.020	0.020	603015	弘讯科技	2017/6/7	0.050	0.050
603016	新宏泰	2017/6/27	0.340	0.340	603017	中衡设计	2017/6/5	0.135	0.135
603018	中设集团	2017/5/5	0.310	0.310	603019	中科曙光	2017/5/11	0.080	0.080
603020	爱普股份	2017/6/9	0.200	0.200	603021	山东华鹏	2017/5/25	0.200	0.200
603022	新通联	2017/7/17	0.044	0.044	603023	威帝股份	2017/6/22	0.100	0.100

证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
603025	大豪科技	2017/3/3	0.450	0.450	603026	石大胜华	2017/6/26	0.600	0.600
603027	千禾味业	2017/6/7	0.188	0.188	603028	赛福天	2017/6/8	0.043	0.043
603029	天鹅股份	2017/6/2	0.091	0.091	603030	全筑股份	2017/6/23	0.060	0.060
603031	安德利	2017/7/10	0.171	0.171	603032	德新交运	2017/7/7	0.100	0.100
603033	三维股份	2017/6/23	0.300	0.300	603035	常熟汽饰	2017/6/28	0.250	0.250
603036	如通股份	2017/5/25	0.100	0.100	603037	凯众股份	2017/6/23	0.700	0.700
603038	华立股份	2017/8/23	0.450	0.450	603039	泛微网络	2017/5/22	0.150	0.150
603040	新坐标	2017/5/26	0.280	0.280	603050	科林电气	2017/9/26	0.250	0.250
603058	永吉股份	2017/6/27	0.040	0.040	603060	国检集团	2017/6/29	0.160	0.160
603066	音飞储存	2017/6/9	0.160	0.160	603066	音飞储存	2017/11/7	0.010	0.010
603067	振华股份	2017/6/15	0.109	0.109	603069	海汽集团	2017/6/23	0.060	0.060
603077	和邦生物	2017/7/5	0.010	0.010	603085	天成自控	2017/6/15	0.100	0.100
603088	宁波精达	2017/6/8	0.110	0.110	603089	正裕工业	2017/4/18	0.300	0.300
603090	宏盛股份	2017/4/27	0.200	0.200	603096	新经典	2017/6/22	0.360	0.360
603098	森特股份	2017/5/16	0.300	0.300	603099	长白山	2017/8/18	0.080	0.080
603100	川仪股份	2017/6/19	0.100	0.100	603101	汇嘉时代	2017/5/26	0.081	0.081
603108	润达医疗	2017/6/1	0.075	0.075	603111	康尼机电	2017/6/27	0.100	0.100
603116	红蜻蜓	2017/7/6	0.250	0.250	603117	万林股份	2017/6/6	0.100	0.100
603118	共进股份	2017/6/6	0.300	0.300	603123	翠微股份	2017/6/6	0.120	0.120
603126	中材节能	2017/6/2	0.070	0.070	603128	华贸物流	2017/6/21	0.090	0.090
603131	上海沪工	2017/5/24	0.350	0.350	603133	碳元科技	2017/6/15	0.080	0.080
603138	海量数据	2017/6/28	0.120	0.120	603158	腾龙股份	2017/5/4	0.150	0.150
603159	上海亚虹	2017/6/8	0.300	0.300	603160	汇顶科技	2017/5/18	0.400	0.400
603165	荣晟环保	2017/6/8	0.200	0.200	603166	福达股份	2017/6/1	0.200	0.200
603167	渤海轮渡	2017/6/14	0.250	0.250	603168	莎普爱思	2017/6/8	0.470	0.470
603169	兰石重装	2017/6/28	0.010	0.010	603177	德创环保	2017/7/6	0.100	0.100
603178	圣龙股份	2017/6/20	0.120	0.120	603186	华正新材	2017/5/12	0.150	0.150

证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
603188	亚邦股份	2017/6/8	0.500	0.500	603189	网达软件	2017/6/13	0.100	0.100
603197	保隆科技	2017/10/12	0.500	0.500	603198	迎驾贡酒	2017/4/27	0.600	0.600
603199	九华旅游	2017/6/27	0.140	0.140	603203	快克股份	2017/6/19	0.450	0.450
603208	江山欧派	2017/5/22	0.410	0.410	603218	日月股份	2017/8/8	0.150	0.150
603222	济民制药	2017/7/13	0.040	0.040	603223	恒通股份	2017/7/10	0.100	0.100
603226	菲林格尔	2017/9/25	0.180	0.180	603228	景旺电子	2017/6/6	0.400	0.400
603228	景旺电子	2017/9/13	0.200	0.200	603238	诺邦股份	2017/6/6	0.100	0.100
603239	浙江仙通	2017/5/9	0.600	0.600	603258	电魂网络	2017/5/18	0.417	0.417
603266	天龙股份	2017/6/14	0.250	0.250	603268	松发股份	2017/5/19	0.140	0.140
603288	海天味业	2017/4/25	0.680	0.680	603298	杭叉集团	2017/5/26	0.300	0.300
603299	井神股份	2017/6/15	0.020	0.020	603300	华铁科技	2017/7/14	0.035	0.035
603303	得邦照明	2017/10/19	0.360	0.360	603306	华懋科技	2017/5/19	0.700	0.700
603308	应流股份	2017/7/11	0.040	0.040	603309	维力医疗	2017/6/9	0.150	0.150
603311	金海环境	2017/7/13	0.110	0.110	603313	梦百合	2017/5/31	1.200	1.200
603315	福鞍股份	2017/5/26	0.060	0.060	603318	派思股份	2017/7/12	0.014	0.014
603319	湘油泵	2017/6/15	0.150	0.150	603322	超讯通信	2017/5/9	0.120	0.120
603323	吴江银行	2017/7/4	0.060	0.060	603328	依顿电子	2017/6/19	1.000	1.000
603328	依顿电子	2017/9/26	0.250	0.250	603330	上海天洋	2017/6/9	0.270	0.270
603336	宏辉果蔬	2017/5/26	0.200	0.200	603337	杰克股份	2017/7/13	0.330	0.330
603338	浙江鼎力	2017/4/7	0.180	0.180	603339	四方冷链	2017/6/16	0.180	0.180
603345	安井食品	2017/6/9	0.247	0.247	603355	莱克电气	2017/6/16	0.260	0.260
603358	华达科技	2017/6/19	0.680	0.680	603360	百傲化学	2017/7/11	1.000	1.000
603366	日出东方	2017/6/28	0.183	0.183	603368	柳州医药	2017/5/10	0.700	0.700
603369	今世缘	2017/5/12	0.190	0.190	603377	东方时尚	2017/6/16	0.300	0.300
603389	亚振家居	2017/6/8	0.110	0.110	603393	新天然气	2017/5/15	0.700	0.700
603398	邦宝益智	2017/6/20	0.085	0.085	603416	信捷电气	2017/6/26	0.180	0.180
603421	鼎信通讯	2017/6/14	0.216	0.216	603444	吉比特	2017/5/5	4.100	4.100

证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
603456	九洲药业	2017/6/9	0.100	0.100	603508	思维列控	2017/5/24	0.234	0.234
603515	欧普照明	2017/6/21	0.300	0.300	603517	绝味食品	2017/5/26	0.330	0.330
603518	维格娜丝	2017/4/26	0.102	0.102	603519	立霸股份	2017/5/25	0.300	0.300
603520	司太立	2017/6/2	0.300	0.300	603528	多伦科技	2017/6/7	0.500	0.500
603555	贵人鸟	2017/7/14	0.450	0.450	603556	海兴电力	2017/6/15	0.255	0.255
603558	健盛集团	2017/5/2	0.100	0.100	603559	中通国脉	2017/6/21	0.100	0.100
603566	普莱柯	2017/6/5	0.200	0.200	603567	珍宝岛	2017/6/7	0.181	0.181
603568	伟明环保	2017/5/25	0.200	0.200	603569	长久物流	2017/6/2	0.160	0.160
603577	汇金通	2017/7/11	0.165	0.165	603579	荣泰健康	2017/4/7	0.600	0.600
603585	苏利股份	2017/6/14	0.600	0.600	603588	高能环境	2017/4/28	0.050	0.050
603589	口子窖	2017/7/4	0.450	0.450	603598	引力传媒	2017/6/19	0.037	0.037
603599	广信股份	2017/7/7	0.088	0.088	603600	永艺股份	2017/4/20	0.600	0.600
603603	博天环境	2017/6/30	0.090	0.090	603606	东方电缆	2017/6/9	0.045	0.045
603608	天创时尚	2017/6/2	0.350	0.350	603609	禾丰牧业	2017/6/7	0.100	0.100
603611	诺力股份	2017/5/24	0.570	0.570	603615	茶花股份	2017/5/10	0.200	0.200
603616	韩建河山	2017/7/25	0.022	0.022	603618	杭电股份	2017/5/18	0.050	0.050
603626	科森科技	2017/5/26	0.160	0.160	603628	清源股份	2017/6/6	0.040	0.040
603630	拉芳家化	2017/7/6	0.171	0.171	603633	徕木股份	2017/6/7	0.125	0.125
603636	南威软件	2017/4/7	0.160	0.160	603637	镇海股份	2017/5/25	0.200	0.200
603638	艾迪精密	2017/6/8	0.300	0.300	603639	海利尔	2017/5/12	0.200	0.200
603656	泰禾光电	2017/6/14	0.200	0.200	603658	安图生物	2017/4/13	0.650	0.650
603658	安图生物	2017/9/13	0.360	0.360	603660	苏州科达	2017/6/23	0.072	0.072
603663	三祥新材	2017/5/31	0.100	0.100	603667	五洲新春	2017/6/8	0.150	0.150
603668	天马科技	2017/5/18	0.080	0.080	603669	灵康药业	2017/6/7	0.120	0.120
603677	奇精机械	2017/5/25	0.350	0.350	603677	奇精机械	2017/8/30	0.250	0.250
603678	火炬电子	2017/4/27	0.230	0.230	603686	龙马环卫	2017/5/19	0.235	0.235
603688	石英股份	2017/5/24	0.100	0.100	603689	皖天然气	2017/8/3	0.030	0.030

证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
603690	至纯科技	2017/6/16	0.066	0.066	603696	安记食品	2017/6/16	0.125	0.125
603698	航天工程	2017/6/16	0.120	0.120	603699	纽威股份	2017/7/7	0.160	0.160
603701	德宏股份	2017/5/19	0.300	0.300	603701	德宏股份	2017/9/21	0.150	0.150
603703	盛洋科技	2017/6/13	0.024	0.024	603708	家家悦	2017/6/15	0.450	0.450
603716	塞力斯	2017/4/7	0.080	0.080	603718	海利生物	2017/7/7	0.040	0.040
603726	朗迪集团	2017/7/13	0.420	0.420	603727	博迈科	2017/5/31	0.300	0.300
603729	龙韵股份	2017/7/20	0.055	0.055	603737	三棵树	2017/6/8	0.400	0.400
603738	泰晶科技	2017/5/22	0.320	0.320	603766	隆鑫通用	2017/5/18	0.500	0.500
603777	来伊份	2017/6/21	0.350	0.350	603778	乾景园林	2017/6/8	0.078	0.078
603779	威龙股份	2017/6/16	0.090	0.090	603788	宁波高发	2017/5/4	0.800	0.800
603789	星光农机	2017/6/27	0.060	0.060	603797	联泰环保	2017/7/14	0.100	0.100
603798	康普顿	2017/6/16	0.500	0.500	603806	福斯特	2017/4/27	1.000	1.000
603808	歌力思	2017/7/7	0.266	0.266	603811	诚意药业	2017/5/26	0.410	0.410
603816	顾家家居	2017/5/19	0.700	0.700	603817	海峡环保	2017/6/20	0.070	0.070
603818	曲美家居	2017/5/22	0.077	0.077	603819	神力股份	2017/5/26	0.120	0.120
603822	嘉澳环保	2017/3/31	0.208	0.208	603823	百合花	2017/5/26	0.125	0.125
603826	坤彩科技	2017/9/1	0.060	0.060	603828	柯利达	2017/8/17	0.100	0.100
603838	四通股份	2017/5/24	0.070	0.070	603839	安正时尚	2017/5/12	0.400	0.400
603843	正平股份	2017/8/23	0.035	0.035	603858	步长制药	2017/7/18	1.614	1.614
603859	能科股份	2017/6/9	0.200	0.200	603861	白云电器	2017/7/17	0.100	0.100
603866	桃李面包	2017/5/15	0.300	0.300	603868	飞科电器	2017/5/8	1.000	1.000
603869	北部湾旅	2017/7/10	0.150	0.150	603877	太平鸟	2017/5/24	0.500	0.500
603878	武进不锈	2017/6/16	0.182	0.182	603881	数据港	2017/6/14	0.040	0.040
603883	老百姓	2017/6/21	0.300	0.300	603885	吉祥航空	2017/6/13	0.250	0.250
603886	元祖股份	2017/6/22	0.230	0.230	603887	城地股份	2017/5/24	0.110	0.110
603889	新澳股份	2017/4/20	0.200	0.200	603898	好莱客	2017/5/8	0.254	0.254
603899	晨光文具	2017/4/27	0.250	0.250	603900	通灵珠宝	2017/7/20	0.200	0.200

证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券 代码	证券 简称	发放 日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
603901	永创智能	2017/5/9	0.045	0.045	603903	中持股份	2017/5/23	0.050	0.050
603908	牧高笛	2017/6/8	0.400	0.400	603909	合诚股份	2017/5/15	0.088	0.088
603918	金桥信息	2017/7/4	0.050	0.050	603919	金徽酒	2017/6/6	0.240	0.240
603928	兴业股份	2017/6/26	0.200	0.200	603929	亚翔集成	2017/6/15	0.160	0.160
603936	博敏电子	2017/6/19	0.060	0.060	603939	益丰药房	2017/6/9	0.300	0.300
603955	大千生态	2017/11/6	0.200	0.200	603958	哈森股份	2017/6/22	0.260	0.260
603959	百利科技	2017/5/26	0.113	0.113	603960	克来机电	2017/8/16	0.135	0.135
603966	法兰泰克	2017/6/15	0.100	0.100	603968	醋化股份	2017/5/16	0.360	0.360
603969	银龙股份	2017/5/24	0.225	0.225	603977	国泰集团	2017/6/19	0.500	0.500
603979	金诚信	2017/7/14	0.050	0.050	603986	兆易创新	2017/5/22	0.530	0.530
603987	康德莱	2017/6/8	0.150	0.150	603988	中电电机	2017/6/8	0.150	0.150
603989	艾华集团	2017/6/5	0.800	0.800	603990	麦迪科技	2017/5/31	0.175	0.175
603993	洛阳钼业	2017/5/3	0.035	0.035	603996	中新科技	2017/5/24	0.150	0.150
603997	继峰股份	2017/5/25	0.240	0.240	603998	方盛制药	2017/7/19	0.010	0.010
603999	读者传媒	2017/7/3	0.100	0.100					

2017年上市公司简称更改一览表

序号	股票代码	更名日期	新股票简称	原股票简称
1	600061	2017/12/22	国投资本	国投安信
2	600072	2017/3/7	中船科技	钢构工程
3	600093	2017/4/26	易见股份	禾嘉股份
4	600221	2017/6/12	海航控股	海南航空
5	600226	2017/6/15	瀚叶股份	升华拜克
6	600255	2017/8/25	梦舟股份	鑫科材料
7	600321	2017/10/12	正源股份	国栋建设
8	600339	2017/2/17	*ST油工	*ST天利
9	600391	2017/5/9	航发科技	成发科技
10	600520	2017/11/8	文一科技	中发科技
11	600528	2017/3/2	中铁工业	中铁二局
12	600545	2017/12/5	卓郎智能	新疆城建
13	600576	2017/9/26	祥源文化	万家文化
14	600603	2017/4/5	广汇物流	大洲兴业
15	600614	2017/1/23	鹏起科技	鼎立股份
16	600622	2017/11/1	光大嘉宝	嘉宝集团
17	600633	2017/4/14	浙数文化	浙报传媒
18	600634	2017/3/20	富控互动	中技控股
19	600655	2017/9/13	豫园股份	豫园商城
20	600737	2017/2/17	中粮糖业	中粮屯河
21	600745	2017/8/9	闻泰科技	中茵股份
22	600760	2018/1/12	中航沈飞	中航黑豹
23	600893	2017/5/9	航发动力	中航动力
24	600898	2017/6/16	国美通讯	三联商社
25	600967	2017/5/10	内蒙一机	北方创业
26	601992	2018/1/19	金隅集团	金隅股份
27	603313	2017/1/13	梦百合	恒康家居
28	603900	2017/12/15	莱绅通灵	通灵珠宝
29	900907	2017/1/23	鹏起B股	鼎立B股
30	900945	2017/6/12	海控B股	海航B股

2017年退市风险警示公司

序号	证券代码	证券简称	实施起始日	实施退市风险警示后简称
1	600145	国创能源	20140505	*ST新亿
2	600806	昆明机床	20160401	*ST昆机
3	600817	宏盛科技	20160428	*ST宏盛
4	600432	吉恩镍业	20160503	*ST吉恩
5	600228	昌九生化	20170314	*ST昌九
6	600860	京城股份	20170321	*ST京城
7	600225	天津松江	20170321	*ST松江
8	600733	前锋股份	20170322	S*ST前锋
9	600403	大有能源	20170327	*ST大有
10	600608	上海科技	20170327	*ST沪科
11	900930	沪普天B	20170328	*ST沪普B
12	600680	上海普天	20170328	*ST上普
13	600696	匹凸匹	20170329	*ST匹凸
14	600636	三爱富	20170330	*ST爱富
15	601005	重庆钢铁	20170405	*ST重钢
16	600425	青松建化	20170411	*ST青松
17	600121	郑州煤电	20170419	*ST郑煤
18	601106	中国一重	20170421	*ST一重
19	600767	运盛医疗	20170421	*ST运盛
20	900951	大化B股	20170425	*ST大化B
21	601558	华锐风电	20170426	*ST锐电
22	600112	天成控股	20170427	*ST天成
23	600149	廊坊发展	20170428	*ST坊展
24	600275	武昌鱼	20170502	*ST昌鱼
25	600815	厦工股份	20170502	*ST厦工
26	600540	新赛股份	20170502	*ST新赛
27	601519	大智慧	20170502	*ST智慧
28	600747	大连控股	20170503	*ST大控
29	600844	丹化科技	20170503	*ST丹科
30	900921	丹科B股	20170503	*ST丹科B
31	600401	海润光伏	20170503	*ST海润
32	600877	中国嘉陵	20170503	*ST嘉陵

序号	证券代码	证券简称	实施起始日	实施退市风险警示后简称
33	600423	柳化股份	20170503	*ST柳化
34	600847	万里股份	20170503	*ST万里
35	600654	中安消	20170503	*ST中安

2017年实施其他风险警示的公司

序号	证券代码	证券简称	实施起始日	实施其他风险警示后简称
1	600289	亿阳信通	20171227	ST信通
2	600074	保千里	20171229	ST保千里
3	600265	*ST景谷	20170210	ST景谷
4	600725	*ST云维	20170316	ST云维
5	600234	*ST山水	20170328	ST山水
6	600301	*ST南化	20170410	ST南化
7	600732	*ST新梅	20170606	ST新梅
8	600710	*ST常林	20170731	ST常林

2017年暂停上市的公司

序号	证券代码	证券简称	日期
1	600806	*ST昆机	20170523
2	600432	*ST吉恩	20170526

2017年撤销其他风险警示

序号	证券代码	证券简称	撤销后简称	日期
1	600539	ST狮头	狮头股份	20170417

2017年撤销退市风险警示

序号	证券代码	证券简称	撤销后简称	日期
1	600701	*ST工新	工大高新	20170214
2	600212	*ST江泉	江泉实业	20170223
3	600319	*ST亚星	亚星化学	20170227
4	600675	*ST中企	中华企业	20170302
5	600375	*ST星马	华菱星马	20170308
6	600760	*ST黑豹	中航沈飞	20170313
7	600230	*ST沧大	沧州大化	20170315
8	600721	*ST百花	百花村	20170320
9	601918	*ST新集	新集能源	20170327
10	600603	*ST兴业	广汇物流	20170328
11	600546	*ST山煤	山煤国际	20170412
12	600866	*ST星湖	星湖科技	20170412
13	600306	*ST商城	商业城	20170419
14	600520	*ST中发	文一科技	20170425
15	600581	*ST八钢	八一钢铁	20170503
16	600390	*ST金瑞	五矿资本	20170504
17	600339	*ST油工	中油工程	20170508

债券市场



司母戊鼎

1939年3月河南安阳出土，是迄今出土最重的青铜器，原为商王武丁为了祭祀他的母亲戊而专门铸造的，通高1.33米，长1.10米，宽0.78米，重875公斤，是商代铸铜“司母戊”王所。通身光润如镜，铸有铭文，现藏于中国历史博物馆。

安阳钢铁股份有限公司赠

2001年8月

债券市场

2017年债券市场综述

2017年，上海证券交易所（以下简称“上交所”）债券市场牢固树立风险意识，着力提升市场发展质量。上交所大力提升交易所债券市场服务实体经济的能力，地方政府债券发行取得实质进展，支持优质企业发行债券，优化调整发债结构，支持资产证券化产品发行，稳步推进债券品种创新，债券市场份额保持稳定。同时，上交所坚持稳字当头，以落实证监会《关于交易所债券市场安全运行和稳健发展的总体方案》为抓手，有效防控市场风险，及时防范化解违约风险，保障债券市场平稳运行。

2017年，上交所市场债券发行量达2.97万亿元，比上年增长8%。其中，公司债券融资1.43万亿元，包括面向普通投资者公开发行的公募公司债券、面向合格投资者公开发行的私募公司债券、面向合格投资者非公开发行的私募公司债券；可转换债券融资555亿元，资产支持证券融资5,628亿元；地方政府债券融资8,768亿元；国开债融资414亿元。截至2017年底，上交所债券挂牌10,386只，较2016年底增加2,309只，增幅29%。债券托管量7.4万亿元，较2016年底增加1.2万亿元，增幅19%。其中，国债191只，托管量6,180亿元；地方政府债券2,259只，托管量2,443亿元；金融债16只，托管量647亿元；企业债2,323只，托管量8,168亿元；公司债3,659只，托管量5.0万亿元；资产支持证券1,920只，托管量5,656亿元；可转换公司债18只，托管量695亿元。2017年二级市场债券交易量达247.3万亿元，比2016年度增长10%，其中现券成交4.4万亿元，回购成交为242.9万亿元。

2017年，上交所债券市场把提升市场发展质量放在首要位置，贯彻落实中国证监会的工作部署，紧密围绕服务实体经济、防控风险、助力金融改革开展各项工作，债券市场稳中有进。一是扶优限劣，优化债券市场结构。2017年，地方政府债券在上交所发行取得实质进展。截至2017年底，已有河北、山东、内蒙古、四川、湖北和天津等19家地方政府在上交所成功发行地方债，累计发行规模8,768亿元。2017年，上交所共受理公司债券上市或挂牌预审核申请973家，受理的融资总金额将近3.1万亿元；审核通过832家，审核总金额达2.6万亿元，发行人整体资质大幅提高。二是贯彻落实国家战略部署，稳妥开展债券品种创新。首批扶贫专项公司债及扶贫

地区资产支持证券、首只“一带一路”熊猫债券、首单项目收益专项公司债、首单央企民企住房租赁 REITs、全球首单可持续发展资产支持证券、国内首单美元计价资产支持证券已发行成功，首单公募住房租赁专项公司债获批。2017 年，上交所共发行创新创业公司债 13 只，规模合计 23 亿元；绿色公司债 16 只，绿色资产支持证券 6 只，规模合计 273 亿元；可续期债 51 只，规模合计 941 亿元；可交换债 36 只，规模合计 820 亿元；熊猫债 4 只，规模合计 40 亿元。三是加强一线监管，防范和化解债券违约风险。2017 年，上交所根据证监会的统一部署，基本建立了债券存续期风险防控的体系，引导中介机构归位尽责，落实存续期受托责任；加强风险研判、预警，着力推进违约司法处置进程；调整投资者适当性制度，加强投资者适当性管理。四是加强债券质押式回购风险管理。完善回购利率形成机制，防范利率大幅波动；建立回购数据报送和风险监测等机制，防范融资主体流动性风险；优化协议回购和计划推出三方回购，分流质押式回购压力和中国结算风险。五是持续做好安全运行保障，完善基础设施建设。上交所强化了债券交易日常监管，二级市场异常交易监测、交易环节投资者适当性管理（越权交易监管）、回购及其他创新产品的违约管理和异常管理等工作，及时处理各类风险隐患，确保不出现系统性风险；完善了上市发行相关规则，调整可交换债发行方式，做好所司业务约定，完善所内债券业务常规流程梳理。六是持续优化债券市场服务，加强市场培训。上交所积极走访中央企业和地方重点国有企业，持续做好引导优质企业发行公司债和资产证券化的推广工作，提升高等级信用债发行量占比。2017 年，上交所共举办公司债和 ABS 风险防范、投资机构、地方债、双创债等相关业务培训 33 期，累计培训学员近 5000 人，受到市场各方认可。

2018 年，上交所债券市场将继续坚持稳中求进总基调，牢固树立风险意识，着力提升市场发展质量，建设与上交所主板多层次、包容性的新蓝筹市场定位相匹配的、高质量的债券市场。一是严守风险底线，健全处置机制。持续加强风险监测，防范化解违约风险；加强回购风险管理，完善流动性平抑机制。二是优化结构、稳步创新，提升服务实体经济能力。继续推进利率债和高等级债券发行交易；稳步推进债券市场国际化；大力发展绿色金融，稳步开展品种创新；进一步发挥资产证券化盘活存量和降杠杆的作用。三是深化监管，加强基础制度建设。筑牢市场准入，把好风险防控第一道关；健全自律监管规则体系，完善中介机构监管体系，强化一线监管职能；研究完善债券交易制度，改进债券交易技术系统。

债券上市条件

国债、地方债上市条件

根据《证券法》的规定，证券交易所根据国务院授权的部门的决定安排政府债券上市交易。

企业债券上市条件

根据上交所《上海证券交易所公司债券上市规则》的规定，企业债券、国务院授权部门核准的其他债券及境外注册公司发行的债券的上市交易，参照公司债券执行。

公开发行公司债券上市条件

发行人申请债券上市，应当符合下列条件：

- （一）符合《证券法》规定的上市条件；
- （二）经有权部门核准并依法完成发行；
- （三）申请债券上市时仍符合法定的债券发行条件；
- （四）债券持有人符合上交所投资者适当性管理规定；
- （五）上交所规定的其他条件。

上交所可以根据市场情况，调整债券上市条件。

公开发行公司债券上市申请

1、债券仅面向合格投资者公开发行并申请上市的，发行人应当在发行前向上交所提交上市预审核申请及相关文件。上交所对债券是否符合上市条件进行预审核，并出具预审核意见。

2、申请债券上市，应向上交所提交下列文件：

- （一）债券上市申请书；
- （二）有权部门核准债券发行的文件；
- （三）发行人出具的申请债券上市的决议；
- （四）承销机构出具的关于本次债券符合上市条件的意见书；
- （五）公司章程；
- （六）公司营业执照复印件；
- （七）债券募集说明书、财务报告和审计报告、评级报告、法律意见书、债券持有人会议规则、受托管理协议、担保文件（如有）、发行结果公告等债券发行文件；
- （八）上市公告书；
- （九）债券实际募集数额的证明文件；
- （十）上交所要求的其他文件。

发行人为上市公司的，可免于提交上述第（五）、第（六）项文件。

3、根据上市规则第 2.1.5 条规定已提交且无变化的材料，申请上市时可以不再提交。

分期发行的债券，可以仅提交有更新内容的申请文件。

4、发行人及其相关人员应当确保向上交所提交的文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并确保提交的电子件、传真件、复印件等与原件一致。

公开发行公司债券上市审核

11、上交所收到上市申请后，对债券上市申请进行审核，并在 5 个交易日内作出同意上市或者不予上市的决定。上交所审核同意的，发行人应当在上市前与上交所签订上市协议，明确双方的权利义务和有关事项。

2、债券发行人在提出上市申请至其债券上市交易期间，发生重大事项的，应当及时报告上交所。

3、债券上市交易前，发行人应当在上交所网站披露债券募集说明书、上市公告书等文件，并将上市公告书、核准文件及有关上市申请文件备置于指定场所供公众

查阅。

4、发行人对上交所作出的不予上市决定不服的，可以按照上交所相关规定申请复核。

非公开发行公司债券挂牌条件

发行人申请债券挂牌转让，应当符合下列条件：

- （一）符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的相关规定；
- （二）依法完成发行；
- （三）申请债券转让时仍符合债券发行条件；
- （四）债券持有人符合上交所投资者适当性管理规定，且持有人合计不得超过200人；
- （五）上交所规定的其他条件。

上交所可以根据市场情况，调整债券挂牌转让条件。

非公开发行公司债券挂牌服务

1、债券拟在上交所转让的，发行人应当在发行前按照相关规定向上交所提交相关申请文件，由上交所确认是否符合挂牌条件。

2、发行人申请债券挂牌转让，应当向上交所提交下列文件，并在挂牌转让前与上交所签订转让服务协议：

- （一）债券挂牌转让申请书；
- （二）债券募集说明书、财务报告和审计报告、法律意见书、债券持有人会议规则、受托管理协议、担保文件（如有）、评级报告（如有）、发行结果公告等发行文件；
- （三）债券实际募集数额的证明文件；
- （四）承销机构（如有）出具的关于本次债券符合挂牌转让条件的意见书；
- （五）登记结算机构的登记证明文件；
- （六）上交所要求的其他文件。

债券募集说明书及其他发行文件应当符合上交所的有关规定。

3、根据业务管理办法第 2.2 条规定已提交且无变化的材料，申请挂牌转让时可以不提交。

4、发行人、专业机构及其相关人员应当确保向上交所提交或出具的文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并确保提交的电子件、传真件、复印件等与原件一致。

5、承销机构应当协助发行人申请债券挂牌转让，并确保债券挂牌转让符合上交所相关规定。

6、上交所收到挂牌转让申请后，对申请材料进行完备性核对，并自受理申请之日起 5 个工作日内，作出同意挂牌转让或不予挂牌转让的决定。

7、债券挂牌转让前，发行人应当通过上交所网站披露业务管理办法第 3.1 条第（二）项规定的债券募集说明书、发行结果公告等发行文件。

8、发行人在提出挂牌转让申请至其债券挂牌转让前，发生业务管理办法第 4.9 条规定的重大事项的，应当及时报告上交所。

资产证券化产品挂牌条件

资产支持证券在本所挂牌转让的，应当符合以下条件：

（一）基础资产符合相关法律法规的规定，权属明确，可以产生独立、可预测的现金流；

（二）资产支持证券的交易结构设置合理；

（三）资产支持证券已经发行完毕并且按照相关规定完成备案；

（四）资产支持证券的投资者符合本所投资者适当性管理的相关规定；

（五）资产支持证券采取的风险控制措施符合本指引要求；

（六）本所规定的其他条件。

上交所可以根据市场情况，调整资产支持证券挂牌转让条件。

资产证券化产品挂牌服务

1、资产支持证券拟在上交所转让的，发行人应当在发行前按照相关规定向上交

所提交相关申请文件，由上交所确认是否符合挂牌条件。

2、发行人申请资产支持证券挂牌转让，应当向上交所提交下列文件，

资产支持证券登记申请材料包括：

- （一）《证券登记表》
- （二）计划管理人签署的《债券发行登记、上市、兑付兑息相关事宜的承诺函》
- （三）上交所无异议函
- （四）产品备案登记表
- （五）基金业协会备案函
- （六）证券登记及服务协议
- （七）债券持有人名册数据电子件
- （八）计划管理人企业法人营业执照副本
- （九）验资报告
- （十）承销协议
- （十一）担保协议
- （十二）委托代理资产支持证券兑付兑息协议
- （十三）其他文件

资产支持证券挂牌申请材料：

- 1. 资产支持证券转让公告书；
- 2. 资产支持证券转让服务协议；
- 3. 资产支持证券基本信息表（xls，xlsx）；
- 4. 资产支持证券基本信息表（pdf）；
- 5. 预期收益分配表；
- 6. 其他文件。

3、计划管理人应当确保向上交所提交或出具的文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并确保提交的电子件、传真件、复印件等与原件一致。

4、上交所收到挂牌转让申请后，对申请材料进行完备性核对，作出同意挂牌转让或不予挂牌转让的决定。

债券成交概貌

2017年	期末挂牌数 (只)	较去年同期增减	成交量(亿)	较去年同期增减 (亿元)
债券现券及回购 合计	10,422	2,310	2,473,418	226,288
国债	191	8	1,740	-4,040
地方债	2,259	822	713	-1,279
公司债	3,659	737	32,749	5,933
企业债	2,323	155	5,941	-1,334
可转债	18	9	1,859	766
资产支持证券	1,920	564	1,266	478
金融债	16	14	163	129
债券回购	36	1	2,428,987	225,635

2017年债券分品种托管量

债券品种	数量（只）	托管量（亿元）
国债	191	6,180
地方债	2,259	2,443
公司债	3,659	50,283
企业债	2,323	8,168
可转债	18	695
资产支持证券	1,920	5,656
金融债	16	647
合计	10,386	74,072

2017年债券分品种发行量

债券品种	数量（只）	发行量（亿元）
大公募	16	190
小公募	443	5,807
私募	688	8,317
可转债	14	555
资产支持证券	318	5,628
地方债	233	8,768
金融债	9	414
合计	1,721	29,679

2017年债券分品种交易量

债券品种		交易量（亿元）
现券	国债	1,740
	地方债	713
	公司债	32,749
	企业债	5,941
	可转债	1,859
	资产支持证券	1,266
	金融债	163
回购		2,428,987
合计		2,473,418

备注：

公司债包括一般公司债、可交换债；

可转债包括一般可转债、分离交易可转债；

回购包括质押回购、协议回购、报价回购。

2017年上市公司公开发行可转换公司债券表

股票代码	股票简称	转债代码	转债简称	地区	发行规模 (亿元)	发行数量 (万手)	申购报价 (元/张)
600566	济川药业	110038	济川转债	湖北省	8.43	84.32	100
600845	宝信软件	110039	宝信转债	上海	16.00	160.00	100
600183	生益科技	110040	生益转债	广东省	18.00	180.00	100
600863	内蒙华电	110041	蒙电转债	内蒙古自治区	18.75	187.52	100
600372	中航电子	110042	航电转债	北京	24.00	240.00	100
601818	光大银行	113011	光大转债	北京	300.00	3,000.00	100
601311	骆驼股份	113012	骆驼转债	湖北省	7.17	71.70	100
601211	国泰君安	113013	国君转债	上海	70.00	700.00	100
601222	林洋能源	113014	林洋转债	江苏省	30.00	300.00	100
601012	隆基股份	113015	隆基转债	陕西省	28.00	280.00	100
601127	小康股份	113016	小康转债	重庆	15.00	150.00	100
601929	吉视传媒	113017	吉视转债	吉林省	15.60	156.00	100
603822	嘉澳环保	113502	嘉澳转债	浙江省	1.85	18.50	100
603738	泰晶科技	113503	泰晶转债	湖北省	2.15	21.50	100

2017年上市公司公开发行可转换公司债券表 (续上表)

股票代码	股票简称	发行方式	发行日期	期限 (年)	到期日期	上市日期	转股起始	初始转股价
600566	济川药业	优先配售和上网定价	2017-11-13	5	2022-11-13	2017-11-29	2018-05-13	41.04
600845	宝信软件	优先配售和上网定价	2017-11-17	6	2023-11-17	2017-12-05	2018-05-23	18.46
600183	生益科技	优先配售和上网定价	2017-11-24	6	2023-11-24	2017-12-11	2018-05-30	17.34
600863	内蒙华电	优先配售， 网上定价和网下配售	2017-12-22	6	2023-12-22	2018-01-09	2018-06-28	2.95

股票代码	股票简称	发行方式	发行日期	期限 (年)	到期日期	上市日期	转股起始	初始转 股价
600372	中航电子	优先配售和 上网定价	2017-12-25	6	2023-12-25	2018-01-15	2018-06-29	14.29
601818	光大银行	优先配售， 网上定价和 网下配售	2017-03-17	6	2023-03-17	2017-04-05	2017-09-18	4.31
601311	骆驼股份	优先配售， 网上定价和 网下配售	2017-03-24	6	2023-03-24	2017-04-13	2017-10-09	16.72
601211	国泰君安	优先配售， 网上定价和 网下配售	2017-07-07	6	2023-07-07	2017-07-24	2018-01-08	20.20
601222	林洋能源	优先配售和 上网定价	2017-10-27	6	2023-10-27	2017-11-13	2018-05-03	8.80
601012	隆基股份	优先配售和 上网定价	2017-11-02	6	2023-11-02	2017-11-20	2018-05-08	32.35
601127	小康股份	优先配售和 上网定价	2017-11-06	6	2023-11-06	2017-11-21	2018-05-11	23.00
601929	吉视传媒	优先配售和 上网定价	2017-12-27	6	2023-12-27	2018-01-15	2018-07-02	2.98
603822	嘉澳环保	优先配售和 上网定价	2017-11-10	6	2023-11-10	2017-11-27	2018-05-17	45.48
603738	泰晶科技	优先配售和 上网定价	2017-12-15	6	2023-12-15	2018-01-02	2018-06-21	25.41



基

金

基金

2017年基金市场综述

2017年，围绕党中央关于资本市场服务实体经济、防控金融风险 and 深化金融改革三项任务，上交所按照“一所连百业、一市跨全球”的战略定位，本着稳中求进的工作基调，积极稳妥地推动基金市场的发展与创新；通过建立ETF互联网平台、优化做市商制度、探索建立持续发行机制、推出更多投资标的、打造一支ETF行业分析师队伍等五项举措，全面激发基金市场活力。随着资产类别、产品业态、交易机制不断丰富健全，上交所基金市场的财富管理功能已初步显现，逐步成为境内投资者的重要资产配置场所。

一、产品创新稳步推进

2017年，上交所先后推出现金申赎型的跨市场债券ETF-富国中证10年期国债ETF、支持上海国企改革的上海改革发展ETF以及在券商资管领域实现突破的东证睿玺LOF等创新型基金。上述创新产品为投资者提供了更加丰富的资产配置工具，使上交所基金市场的财富管理功能进一步显现，提升了交易所市场对投资者和资金的粘性。

二、财富管理功能初显

2017年，上交所基金市场的产品数量和资产规模都有了较大增长。截止年底，上交所基金市场共有191只产品挂牌，总市值规模为3395亿元，年内累计交易量为超过7.8万亿元（如表1），市场参与人数为47万。其中，ETF产品居于主导地位，上市产品数量为114只，市值规模为3077亿元，全年交易额达7.78万亿元，占整个场内基金市场的比例为99.7%。

表1 上交所基金市场概况

产品类型		数量（只）		市值（亿元）		成交额（亿元）	
		2017年	2016年	2017年	2016年	2017年	2016年
ETF	股票 ETF	74	64	1494	1326	4037	3681
	债券 ETF	4	3	38	66	1192	621
	黄金 ETF	2	2	53	72	3148	1199
	货币 ETF	25	23	1389	1789	66971	82025
	跨境 ETF	9	7	103	122	2473	1010
	小计	114	99	3077	3374	77821	88536
	LOF	70	39	54	69	237	611
申赎型货币基金		6	6	157	280	--	--
封闭式基金		1	3	107	165	112	212
合计		191	147	3395	3888	78170	89359

数据截止 2017 年底

伴随着资产类别、产品业态、交易机制的不断丰富健全，上交所基金市场的财富管理功能已经初步显现。目前，市场上代表性的基金产品主要有：传统的股票型 ETF 如上证 50ETF、沪深 300ETF 和中证 500ETF；堪称场内资金“零钱包”的华宝添益和银华日利；适合大类资产配置的黄金 ETF、南方原油 LOF 和美元债 LOF 以及各具特色的创新封闭式债券基金博时安康、海外中概互联网 ETF 和财通定增封闭 LOF 等（如表 2）。交易所场内基金产品的不断丰富可以满足不同投资者多元化的投资需求，实现其资产配置和风险管理的需要。

表2 上交所基金市场代表性产品的相关指标

类型	产品	跟踪标的/ 挂钩资产	市值规模 (亿元)	日均 交易额 (亿元)	T+0 交易	融资融 券标的	进质押 回购库
股票 ETF	上证50ETF (510050)	上证50指数	380.85	8.26		是	
	上证180ETF (510180)	上证180指数	200.70	0.29		是	
	上证180金融ETF (510230)	上证180金融 指数	39.08	0.03		是	
	沪深300ETF (510300)	沪深300指数	203.21	4.23		是	
	华夏沪深300ETF (510330)	沪深300指数	186.98	0.12		是	
	中证500ETF (510500)	中证500指数	185.17	1.71		是	
	广发中证500ETF (510510)	中证500指数	14.35	0.08		是	
	上海国企ETF (510810)	上海优质国企 改革标的	100.90	0.30			
货币 ETF	华宝添益 (511990)	银行协议存款 等	649.27	121.82	是		
	银华日利 (511880)	银行协议存款 等	262.16	87.28	是		
债券 ETF	国债ETF (511010)	5年期国债指 数	2.49	4.71	是		是
	城投债ETF (511220)	城投债指数	33.62	0.12	是		
黄金 ETF	黄金ETF (518880)	上海金交所实 物金	50.67	11.73	是	是	
	黄金基金 (518800)	上海金交所实 物金	2.40	1.18	是		

类型	产品	跟踪标的/ 挂钩资产	市值规模 (亿元)	日均 交易额 (亿元)	T+0 交易	融资融券 标的	进质押 回购库
跨境 ETF	德国30ETF (513030)	德国DAX 30 指数	1.73	0.02	是		
	标普500ETF (513500)	美国标普500 指数	4.57	0.04	是		
	H股ETF (510900)	香港恒生国企 指数	65.77	9.76	是	是	
	纳指ETF (513100)	美国纳斯达克 100指数	2.98	0.06	是		
	中概互联ETF (513050)	BAT等海外上 市互联网企业	12.34	0.18	是		
LOF	博时安康 (501100)	18个月定期封 闭债券基金	6.69				
	南方原油LOF (501018)	海外原油价格	1.88	0.07	是		
	美元债券LOF (501300)	美元外汇	1.78	0.00	是		
	香港中小LOF (501021)	标普港股中国 中小盘指数	15.91	0.08	是		
	财通精选 (501001)	股票定增项目	2.79	0.02			
	银华惠安 (501033)	定开债+定增+ 打新	3.06				

数据截止 2017 年底

三、风险防范措施加强

围绕防控风险和服务创新，基金运营机制得到持续优化。

一是发布《分级基金业务管理指引》。适度提高分级基金 B 份额的投资门槛并要求投资者签订相关“风险揭示书”。

二是基本完成新基金业务管理系统开发工作。将择机进入管理系统试运行阶段，这使得防范运营风险的措施有所加强。

三是继续修订《基金上市规则》，为配合新基金法实施、落实证监会相关政策，对现有《基金上市规则》进行补充完善。

四是优化基金运营流程。建立、修订相关基金运营流程 10 多个，加强基金运营操作中的风险防范。

五是及时处置潜在市场风险。密切关注市场动态，及时对疑似风险或潜在风险事件，如标普 500ETF 溢价、分级基金下折等进行分析研究并果断采取措施。

四、市场推广形成体系

围绕服务市场、活跃市场、普及财富管理知识、传播价值投资理念的主旨，基金市场推广工作得到继续深入开展并逐渐形成体系。具体包括：

一是加强宣传推广。从 2017 年 9 月起，深入开展直接面向指数股（ETF）投资者大规模培训，累计举办指数股讲堂过百场，覆盖全国 30 多个城市，60 多家重点营业部，培训过万名个人投资者。2018 年将继续加大 ETF 市场推广力度，计划举办百场指数股（ETF）讲堂，并制作 ETF 投教推广视频，供各个营业部播放。

二是提升市场活跃度。完善流动性服务商机制，继续优化做市商考核指标，待改革措施正式实施后将有望对规模小、流动性差的基金产品给予有力支持。

三是拓展市场营销渠道。选择黄金 ETF、债券型 ETF 等代表性产品与个别券商开展营销合作，探索场内基金与券商渠道双赢的合作模式。密切关注资本市场开放进程，择机研究开拓沪股通、自贸区交易平台等跨境渠道，引入境外投资。

上市基金一览

基金 代码	基金 简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	涨跌 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
500058	基金银丰	300000.00	0.989	0.926	0.967	0.986	1.86	237740.92	228911.76
501000	国金鑫新	106.51	1.349	0.918	1.011	1.250	23.52	514.42	556.97
501001	财通精选	7187.73	1.180	0.925	1.019	1.108	8.73	54967.19	56468.15
501002	能源互联	221.39	1.285	0.909	1.031	0.979	-5.50	1802.80	1911.53
501003	长信优选	163.42	1.460	0.935	1.001	0.973	-2.80	1653.74	1699.83
501005	精准医疗	2632.75	1.090	0.900	1.015	0.959	-5.52	8387.95	8116.35
501006	精准医C	219.48	0.000	0.000	0.000	1.000	0.00	0.00	0.00
501007	互联医疗	816.67	1.006	0.859	0.970	0.910	-6.67	2335.06	2273.06
501008	互联医C	347.05	1.030	0.878	0.962	0.918	-5.75	1439.22	1401.99
501009	生物科技	406.16	1.322	0.927	0.986	1.162	17.85	4833.53	5004.90
501010	生物科C	220.64	1.417	0.959	0.980	1.142	15.94	1987.02	2184.43
501011	中药基金	234.01	1.168	0.982	0.982	1.013	1.71	5178.52	5234.69
501012	中药C	208.62	1.187	0.960	0.990	1.006	1.00	5031.89	5082.14
501015	财通升级	84921.50	1.034	0.852	0.994	0.929	-6.54	300174.28	289790.78
501016	券商基金	453.89	1.200	0.963	0.994	0.983	-1.70	15448.89	15622.89
501017	国泰融丰	28856.86	0.994	0.825	0.945	0.933	0.49	26723.73	24891.88
501018	南方原油	5240.24	1.071	0.809	1.070	1.029	-3.56	178434.30	161780.26
501019	军工基金	11257.38	0.989	0.777	0.989	0.816	-15.88	10743.03	9435.39
501020	国企改	757.18	1.188	0.951	0.994	1.075	7.39	16536.92	16674.47
501021	香港中小	26050.11	1.443	1.052	1.052	1.416	34.73	146621.71	183650.60
501022	银华鑫盛	35034.24	0.959	0.818	0.915	0.826	-9.63	35374.42	32222.05

基金 代码	基金 简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	涨跌 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
501023	港中小企	2417.01	1.200	0.981	0.981	1.180	20.41	31827.93	34231.50
501025	香港银行	1625.61	1.198	0.974	0.974	1.143	16.87	7080.59	7646.13
501026	财通福享	44913.43	0.967	0.763	0.913	0.881	-3.50	50491.64	45288.02
501027	国泰融信	2894.95	1.051	0.840	0.930	0.991	-1.00	3050.20	2837.58
501028	财通福瑞	41586.82	0.977	0.819	0.977	0.912	-9.07	42205.03	38857.83
501029	红利基金	47237.92	1.119	0.970	0.997	1.092	8.98	141481.48	147358.81
501030	环境治理	154.38	1.230	0.903	1.001	0.935	-6.59	3160.90	3212.68
501031	环境C	76.63	1.240	0.907	1.000	0.926	-7.40	2172.36	2190.79
501032	财通福盛	1337.83	1.005	0.820	0.922	0.918	-8.47	1112.89	1023.68
501035	创金睿选	3445.52	0.979	0.898	0.920	0.929	-7.38	2756.46	2528.52
501036	中证500A	2811.04	1.030	0.921	1.007	0.956	-5.16	4469.06	4470.73
501037	中证500C	2420.94	1.014	0.929	1.008	0.944	-6.35	12040.27	12095.00
501038	银华明择	20992.21	1.099	0.981	1.041	1.080	-1.91	11367.12	12059.11
501043	沪深300A	1642.16	1.090	0.999	1.001	1.048	4.49	3494.63	3548.23
501045	沪深300C	1882.77	1.093	0.999	1.002	1.028	2.59	12500.68	12632.29
501046	财通福鑫	7452.98	0.978	0.875	0.951	0.904	-8.87	1017.73	903.39
501050	50AH	18734.07	1.271	0.946	0.950	1.206	26.55	30841.58	34108.02
501106	十年国开	1234.83	1.094	0.937	1.003	0.996	-0.70	30.47	30.32
501300	美元债	2166.35	1.102	0.956	1.019	0.958	-4.39	5069.88	5042.85
501301	香港大盘	2489.78	1.227	0.977	0.982	1.167	18.12	28961.47	29568.99
501302	恒生联接	148.22	1.201	0.992	1.000	1.073	7.09	1655.35	1707.85
501303	恒生中型	4351.05	1.012	0.960	0.998	0.993	-1.19	4965.81	4947.68
502000	500等权	147.60	1.110	0.911	0.989	1.009	7.41	404.03	405.81

基金 代码	基金 简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	涨跌 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
502001	500等权A	106.71	1.298	0.941	1.046	0.954	-4.14	682.65	710.56
502002	500等权B	106.71	1.208	0.735	0.909	1.060	9.73	365.93	344.61
502003	军工分级	1580.22	1.258	0.875	1.082	0.897	-15.90	21217.53	22754.84
502004	军工A	12356.08	1.058	0.885	1.002	0.901	-8.01	61452.42	60949.76
502005	军工B	12356.08	1.444	0.731	1.171	0.876	-25.19	86052.03	100618.28
502006	国企改革	4844.62	1.266	0.925	0.944	1.080	16.86	20127.89	21003.06
502007	国企改A	5075.34	1.263	0.931	1.012	1.020	10.87	12096.87	12980.27
502008	国企改B	5075.34	1.298	0.787	0.854	1.156	35.36	35054.89	32688.20
502010	证券分级	982.01	1.248	1.032	1.164	1.080	-5.59	7647.05	8894.01
502011	证券A	4588.47	1.040	0.874	1.000	0.903	-7.62	24156.45	24430.61
502012	证券B	4588.47	1.532	1.056	1.311	1.248	-4.81	35472.77	46197.18
502013	一带一路	17136.75	0.939	0.770	0.800	0.870	11.77	202168.42	171133.27
502014	一带一A	8462.56	1.047	0.866	0.995	0.957	-2.95	169419.45	172978.07
502015	一带一B	8462.56	0.855	0.523	0.599	0.790	31.67	318876.89	215861.92
502016	带路分级	43.21	1.187	0.965	1.075	1.076	4.97	412.85	453.31
502017	带路A	102.64	1.168	0.864	0.979	1.046	15.04	695.29	700.73
502018	带路B	102.64	1.348	0.890	1.122	1.064	-8.75	1035.82	1218.15
502020	国金50	6752.78	1.552	0.985	1.167	0.991	34.87	10647.00	12399.90
502021	国金50A	201.68	1.135	0.903	1.006	0.999	0.27	698.22	708.39
502022	国金50B	201.68	2.298	0.980	1.280	1.010	58.00	230.59	320.94
502023	钢铁分级	78.25	1.529	0.863	0.894	1.017	15.73	1448.44	1518.40
502024	钢铁A	121.58	1.250	0.882	1.025	1.189	31.30	1150.78	1233.83
502025	钢铁B	121.58	1.312	0.652	0.763	0.950	25.33	4796.70	4242.17

基金 代码	基金 简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	涨跌 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
502026	新丝路	78.30	0.929	0.741	0.873	0.787	-8.05	711.45	605.77
502027	新丝路A	229.28	1.140	0.940	1.004	1.059	14.43	795.89	826.22
502028	新丝路B	229.28	0.765	0.485	0.731	0.557	-24.11	892.03	582.61
502030	高铁分级	36.32	0.000	0.000	0.000	0.996	0.00	0.00	0.00
502031	高铁A	277.40	1.159	0.901	1.024	0.950	-5.27	455.35	468.58
502032	高铁B	277.40	1.301	0.791	1.133	0.921	-18.64	1175.29	1333.42
502036	互联网金融	552.39	1.159	0.919	1.074	0.919	-6.11	409.00	418.27
502037	网金A	272.66	1.139	0.913	1.016	0.974	4.61	872.23	898.51
502038	网金B	272.66	1.117	0.778	1.090	0.844	-20.75	343.28	338.60
502040	上50分级	6067.78	1.279	0.852	0.946	1.172	28.50	12248.47	12736.03
502041	上50A	267.20	1.157	0.919	0.998	1.043	5.14	595.64	611.78
502042	上50B	267.20	1.465	0.781	0.846	1.199	31.47	871.25	875.34
502048	50分级	2507.03	1.510	1.074	1.151	1.411	25.92	18714.26	22030.34
502049	上证50A	6214.97	1.166	0.891	1.009	0.940	-3.95	36738.75	37710.09
502050	上证50B	6214.97	2.033	1.188	1.274	1.903	49.96	60903.63	83714.74
502053	券商分级	1988.89	1.086	0.861	0.987	0.872	-9.90	4006.57	3894.07
502054	券商A	4286.96	1.162	0.945	1.001	1.015	11.35	14669.54	15308.01
502055	券商B	4286.96	1.061	0.682	0.999	0.772	-22.65	34095.34	31586.71
502056	医疗分级	364.83	1.119	0.909	1.083	0.958	-8.53	759.25	768.21
502057	医疗A	787.23	1.058	0.960	1.014	0.961	-1.92	2937.82	3012.04
502058	医疗B	787.23	1.215	0.790	1.192	0.960	-20.07	2428.77	2425.16
505888	嘉实元和	1000000.00	1.228	1.045	1.118	1.067	-2.25	788196.59	890261.81
510010	治理ETF	40252.44	1.288	0.956	0.965	1.199	24.12	2573.19	2672.22

基金 代码	基金 简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	涨跌 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
510020	超大ETF	8704.80	3.020	2.320	2.345	2.863	22.09	2985.77	7857.72
510030	价值ETF	4452.87	5.540	3.913	4.006	5.087	27.81	571.60	2672.18
510050	50ETF	1332066.68	3.094	2.285	2.285	2.858	27.28	7568308.33	20157209.86
510060	央企ETF	11795.92	1.991	1.570	1.571	1.888	20.41	15038.68	26119.50
510070	民企ETF	4712.41	1.965	1.543	1.587	1.864	18.88	1548.19	2641.67
510090	责任ETF	6958.11	1.880	1.268	1.298	1.759	36.25	304.95	457.76
510110	周期ETF	931.68	3.999	2.841	3.010	3.908	26.39	372.11	1312.89
510120	非周ETF	959.24	3.150	2.510	2.597	3.056	15.36	250.68	719.33
510130	中盘ETF	6428.51	4.183	3.472	3.507	4.030	15.57	1334.35	5089.16
510150	消费ETF	2633.16	5.425	3.718	3.819	5.059	33.48	305.52	1401.45
510160	小康ETF	135005.74	0.662	0.505	0.532	0.620	16.54	356917.03	217307.90
510170	商品ETF	6972.87	2.367	1.602	1.753	2.024	15.53	1052.58	2026.06
510180	180ETF	580455.77	3.668	2.940	2.946	3.457	21.76	215510.83	703112.35
510190	龙头ETF	3065.08	3.918	3.141	3.165	3.664	16.32	484.39	1678.62
510210	综指ETF	2813.85	4.280	3.360	3.454	3.867	11.57	386.43	1435.29
510220	中小ETF	1672.92	4.400	3.776	4.028	4.139	3.40	427.40	1738.64
510230	金融ETF	61876.16	6.885	5.026	5.181	6.313	21.99	11507.73	69570.40
510260	新兴ETF	5698.27	1.305	1.015	1.107	1.205	9.95	1186.80	1370.22
510270	国企ETF	1783.21	1.218	0.982	0.983	1.152	15.20	1478.79	1607.07
510280	成长ETF	4775.44	1.953	1.328	1.370	1.748	31.03	641.87	1067.79
510290	380ETF	14244.89	1.781	1.429	1.545	1.606	4.56	12544.26	20038.23
510300	300ETF	498018.77	4.325	3.316	3.362	4.076	23.37	2776186.73	10312259.77
510310	HS300ETF	238030.74	1.809	1.366	1.385	1.708	23.32	58429.15	91069.73

基金 代码	基金 简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	涨跌 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
510330	华夏300	428514.98	4.620	3.480	3.522	4.356	23.68	75889.52	301870.78
510360	广发300	119638.12	1.336	1.008	1.100	1.263	23.58	169453.38	196127.93
510410	资源ETF	12625.84	0.907	0.621	0.688	0.815	21.64	12162.97	9669.20
510420	180EWETF	5245.55	1.628	1.356	1.440	1.502	-0.27	930.24	1388.92
510430	50等权	5792.45	1.717	1.303	1.335	1.528	14.46	574.17	844.44
510440	500沪市	2205.83	1.967	1.666	1.784	1.947	6.86	268.63	491.35
510500	500ETF	281066.72	7.100	5.928	6.557	6.589	0.55	635231.25	4180183.26
510510	广发500	81503.83	1.883	1.570	1.726	1.737	0.75	110496.32	191996.26
510520	诺安500	8109.10	2.143	1.506	1.643	1.611	-2.42	443.64	759.00
510560	国寿500	17231.87	1.580	1.153	1.309	1.307	0.46	3476.00	4610.64
510580	ZZ500ETF	109.65	7.688	5.512	6.500	6.374	-8.58	314.96	2029.04
510630	消费行业	8709.04	2.430	1.570	1.619	2.354	45.76	25852.44	56422.06
510650	金融行业	2395.25	1.999	1.405	1.469	1.828	26.07	5492.32	9177.49
510660	医药行业	4787.97	1.980	1.460	1.500	1.890	26.25	13451.53	22985.51
510680	万家50	6012.47	2.858	1.750	1.786	2.479	39.11	252.49	522.99
510710	上50ETF	6441.89	3.300	2.306	2.306	3.013	30.83	8076.40	21960.47
510810	上海国企	1041809.10	1.070	0.926	0.986	0.966	0.89	723449.09	734202.07
510880	红利ETF	45867.57	3.244	2.648	2.666	3.102	20.48	132817.25	382832.52
510900	H股ETF	528102.19	1.304	1.043	1.055	1.235	17.28	19997854.98	23812053.69
511010	国债ETF	226.63	111.960	102.005	110.800	109.386	-1.20	104646.34	11498432.78
511210	企债ETF	7.90	116.990	105.901	112.000	109.522	-1.86	5.31	604.64
511220	城投ETF	3555.81	97.988	90.710	97.601	92.450	0.69	3597.64	338001.67
511230	周期债	210.76	115.804	88.650	95.088	98.500	0.94	6.12	610.03

基金 代码	基金 简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	涨跌 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
511260	十年国债	59.65	100.600	92.000	100.126	98.116	-2.01	798.15	79106.03
511600	货币ETF	1200.55	100.790	99.820	99.970	100.005	0.01	21147.23	2114583.65
511620	货币基金	52.90	109.990	90.937	99.939	99.904	-0.10	446.25	44618.36
511650	华夏快线	953.21	100.098	99.084	100.000	99.998	0.00	38560.32	3855807.37
511660	建信添益	16186.62	100.100	90.011	99.985	100.000	-0.03	371535.94	37151827.52
511670	华泰天金	1655.84	100.101	99.873	99.970	100.004	0.00	3291.79	329127.96
511680	安信货币	38.92	100.110	99.502	99.950	100.084	0.08	6469.94	646908.27
511690	交易货币	4280.78	100.999	99.000	99.988	99.999	-0.01	238728.11	23871954.99
511700	场内货币	462.42	100.116	99.000	99.998	100.007	-0.02	11896.81	1189604.31
511760	德邦货币	0.65	109.000	90.000	99.960	99.980	-0.02	150.09	15091.49
511770	金鹰增益	203.26	100.450	99.010	99.996	100.000	0.00	4481.14	448072.81
511800	易货币	870.46	100.988	93.000	99.981	100.001	-0.05	19788.14	1978709.21
511810	理财金H	7767.34	100.160	99.825	99.975	100.006	-0.01	408411.33	40839915.17
511820	鹏华添利	998.67	100.100	99.000	99.990	99.999	-0.01	115853.43	11584838.16
511830	华泰货币	2859.83	101.000	99.010	99.996	99.996	-0.01	16430.42	1642996.35
511850	财富宝E	1620.21	100.119	99.818	99.994	100.000	-0.04	24742.89	2474308.18
511860	博时货币	834.61	101.986	99.802	99.988	99.999	-0.02	25025.46	2502416.37
511880	银华日利	26176.17	103.641	100.093	100.132	100.138	3.49	2086947.73	212966632.41
511890	景顺货币	29.72	100.248	99.600	99.971	99.983	-0.03	1705.50	170534.26
511900	富国货币	5070.43	100.098	99.691	99.971	100.004	-0.03	200699.28	20068847.66
511910	融通货币	565.81	100.599	99.700	99.982	100.011	0.01	16900.31	1689921.89
511920	广发货币	11.29	109.988	99.689	99.973	99.999	-0.02	423.44	42346.84
511930	中融日盈	60.15	109.000	99.560	99.984	99.988	-0.02	4975.97	497700.96

基金 代码	基金 简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	涨跌 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
511950	广发添利	1.62	109.932	99.800	99.913	100.300	0.30	194.19	19418.58
511960	嘉实快线	67.98	100.478	99.000	99.990	100.018	-0.01	3329.18	332891.93
511970	国寿货币	696.45	100.061	99.000	99.980	99.996	-0.02	16606.33	1660571.78
511980	现金添富	1381.89	109.992	99.000	99.981	100.000	-0.01	45414.13	4541166.78
511990	华宝添益	64925.36	100.079	99.469	99.981	100.015	-0.01	2972553.59	297247246.48
512000	券商ETF	27961.77	1.088	0.887	0.968	0.904	-6.71	158097.19	155596.09
512010	医药ETF	9317.37	1.749	1.284	1.310	1.649	25.30	5839.70	9106.74
512070	非银ETF	49715.99	2.320	1.608	1.688	2.054	21.68	24378.24	46764.49
512100	1000ETF	12289.20	0.980	0.794	0.938	0.822	-12.37	37416.69	33295.72
512110	中证地产	164.32	0.000	0.000	0.000	1.535	0.00	0.00	0.00
512120	中证医药	4874.73	1.658	1.253	1.339	1.597	19.27	8013.38	12576.43
512200	房地产	7237.60	0.999	0.850	0.982	0.967	-2.42	35317.43	33723.26
512210	景顺食品	163.96	2.430	1.340	1.401	2.212	54.69	5477.08	9498.87
512220	景顺TMT	28046.76	1.620	1.264	1.349	1.426	6.18	713.55	1002.89
512230	景顺医药	886.82	1.565	1.207	1.257	1.423	11.70	6969.15	9089.02
512300	500医药	4111.71	1.299	1.105	1.211	1.269	4.19	19244.08	23010.41
512310	500工业	10838.90	0.769	0.635	0.686	0.656	-4.37	12502.61	8754.42
512330	500信息	12318.80	0.917	0.719	0.810	0.817	1.24	10622.83	8715.66
512340	500原料	6273.40	1.059	0.734	0.810	0.945	17.39	13910.33	12841.65
512400	有色金属	13553.90	1.126	0.870	1.015	0.942	-7.19	136708.84	138494.58
512500	中证500	28360.88	3.400	2.750	3.057	3.042	0.46	5940.68	18195.73
512510	ETF500	20642.98	1.444	1.154	1.276	1.296	3.72	28867.78	37291.27
512550	富时A50	5890.60	1.183	0.970	0.985	1.111	11.77	60571.41	63240.01

基金 代码	基金 简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	涨跌 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
512560	中证军工	4156.35	1.080	0.930	0.996	0.950	-5.28	31861.20	32083.42
512570	中证证券	4380.61	1.100	0.897	0.988	0.904	-9.87	37856.75	38297.58
512580	环保ETF	20840.79	1.109	0.925	1.006	0.996	-1.19	108540.31	110182.15
512600	主要消费	295.12	2.627	1.477	1.491	2.360	58.50	1566.29	3039.20
512610	医药卫生	1364.06	1.650	1.334	1.390	1.560	12.39	2142.14	3112.39
512640	金融地产	2124.09	2.067	1.568	1.629	1.923	17.98	756.34	1375.89
512660	军工ETF	42808.00	1.150	0.811	0.980	0.842	-13.91	489357.74	452669.10
512680	军工基金	35002.19	1.088	0.796	0.964	0.821	-14.75	167858.04	156364.92
512700	银行基金	6818.10	1.095	0.956	1.000	1.032	2.79	50432.79	50873.86
512800	银行ETF	16574.00	1.077	0.953	1.015	1.017	-0.20	130180.45	131527.31
512810	军工行业	11379.17	1.070	0.791	0.929	0.812	-12.50	83511.84	77884.59
512880	证券ETF	73029.15	1.144	0.936	1.028	0.953	-7.21	588322.51	613288.72
512900	证券基金	35860.60	1.090	0.896	0.967	0.913	-6.74	233068.55	232189.19
512990	MSCIA股	30851.54	1.230	0.957	0.996	1.175	18.69	45889.75	51406.52
513030	德国30	15077.90	1.274	0.973	0.983	1.160	18.73	41960.28	45670.00
513050	中概互联	82343.27	1.598	0.969	0.989	1.495	49.50	302641.80	422221.58
513100	纳指ETF	13562.21	2.295	1.784	1.806	2.229	22.67	72143.52	147716.96
513500	标普500	28181.93	1.694	1.430	1.435	1.634	3.61	59616.08	91448.02
513600	恒指ETF	2882.95	2.665	2.005	2.024	2.594	28.42	8035.73	19586.65
513660	恒生通	59100.01	2.699	2.001	2.002	2.618	30.51	7970.29	18439.74
518800	黄金基金	8861.99	2.856	2.615	2.622	2.708	3.20	1052139.54	2872658.54
518880	黄金ETF	185914.08	2.868	2.625	2.635	2.708	2.73	10474185.48	28610631.45

衍生品



衍生品

2017年期权市场综述

2017年，上交所按照“风险可控、稳中求进”的工作基调，稳步推进衍生品市场创新发展。全年 50ETF 期权市场运行平稳，定价合理，经济功能逐步发挥。期权市场投资者参与理性，风险可控。衡量市场质量和风险情况的各项指标（如市场质量指数、风险指数和投机指数等）均处于合理水平。上交所进一步优化了期权合约条款和相关交易机制，增加了期权合约初始行权价格数量，提高了单笔最大申报数量。此外，积极推进增加 ETF 期权交易品种和行权指令合并申报、组合策略保证金等机制优化。

一、市场概况

2017 年期权市场运行平稳，风险可控，市场规模稳步增长，投资者参与理性且参与人数稳步增加，期权经济功能逐步发挥。经过近三年的发展，上证 50ETF 期权已经成为全球主要的 ETF 期权品种之一。

2017 年全年，50ETF 期权累计成交 1.8 亿张，其中认购期权 10634.48 万张，认沽期权 7763.14 万张，日均成交 75.40 万张，单日最大成交 198.99 万张；年末持仓 147.24 万张，日均持仓 165.64 万张，单日最大持仓 206.27 万张；累计成交面值 4.85 万亿元，日均成交面值 198.94 亿元；累计权利金成交 893.14 亿元，日均权利金成交 3.66 亿元。同期，上海市场股票总成交 51.12 万亿元，上证 50 指数成分股累计成交 8.91 万亿元。

总体上看，上证 50ETF 期权市场规模稳步增长，投资者参与理性且参与人数稳步增加，期权合同约定定价合理，期权经济功能逐步发挥。

市场规模稳步增长。随着投资者对期权产品的日渐熟悉，2017 年上证 50ETF 期权市场规模稳步增长。期权日均成交张数 75.40 万张，日均持仓合约数 165.64 万张，日均成交面值 198.94 亿元，日均权利金成交额 3.66 亿元，分别较 2016 年增长了 133%、75%、175% 和 107%。

投资者结构较为合理。2017年，投资者账户总数为25.8万户，较2016年增长了28%。其中，机构投资者交易占比约63%，比2016年上升6个百分点。

期权合同约定价合理，投资者参与理性。2017年，期权市场成交持仓比平均为0.45，期现成交比平均为0.52，投机交易（方向性交易）占比为19.02%。2017年，期权市场质量指数稳定在100-130之间，市场质量逐步改善；期权市场风险指数平均值为42（60以下代表风险较小），市场风险较小；市场投机指数平均值为46（60以下代表投机较少），市场投机交易占比较少。三项指数均处于合理水平。

期权经济功能逐步发挥。随着期权市场规模稳步扩大，越来越多的投资者使用期权进行保险和增强收益，保险和增强收益的交易占比分别达到了13.10%和45.02%。2017年，年末市场受保市值（投资者通过期权为其股票进行保险的股票市值）为102.6亿元，较年初增长19%，单日受保市值最高达到135亿元，日均受保市值为101.6亿元，较2016年增长75%。

二、交易参与者

截至2017年底，共有84家证券公司和21家期货公司取得了上交所股票期权交易参与人资格，61家证券公司取得自营业务资格。证券公司期权经纪业务成交量为15713.57万张（双向），占全市场总成交量的42.71%。证券公司累计开立期权经纪业务账户254978户，较2016年底新增54974户，占全市场总开户数的98.74%。期货公司经纪业务成交量为5800.11万张（双向），占全市场总成交量的15.76%。期货公司共开立期权经纪业务账户3085户，较2016年底增加1231户，占全市场总开户数的1.2%。

上证50ETF期权做市商共有13家，其中主做市商10家，一般做市商3家。2017年，做市商运行平稳，未发生市场风险事件，整体上较好地履行了各项做市义务，在流动性提供和保障合理定价等方面发挥了重要作用。在成交量方面，主做市商日均成交58.92万张（双向），占全市场39.07%，日均持仓53.65万张（双向），占全市场32.39%，日均申报2630.9万张，占全市场90.45%。做市商成交量占市场比较为稳定，低于美国及香港期权市场的做市商成交占比。做市商义务履行情况亦有所提高。2017年，主做市商时间加权平均报价价差与做市义务要求之比为34.2%，加权平均

参与率平均为 92.8%，均优于做市商基本义务要求。

三、创新发展

2017 年，为更好地满足投资者期权交易和风险管理需求，上交所持续推进交易机制优化和产品创新，为期权市场健康发展创造条件。

一是增加期权合约初始行权价格数量并提高单笔最大申报数量。为满足市场精准避险需求、增加期权市场深度，2017 年底期权合约初始行权价格数量从原有的 5 个增加至 9 个（包括 1 个平值、4 个实值和 4 个虚值）；同时，为提高市场交易效率，便利投资者交易，限价订单单笔申报最大数量由目前的 10 张调整为 30 张，市价订单单笔申报最大数量由 5 张调整为 10 张。

二是持续研究组合保证金和证券保证金机制。组合策略保证金机制可在确保风险可控前提下，大幅度降低期权卖方的成本，有效平衡期权市场买卖双方的力量，提高市场效率。上交所组合策略保证金机制已于全真模拟交易环境上线，全年运行平稳，为正式推出该项机制奠定了坚实基础。同时，上交所也在积极探索证券保证金机制，为投资者提供使用已持有证券作为期权保证金的途径，丰富投资者的保证金来源。

三是研究优化相关期权交易和结算机制。为提高行权和结算交割效率，上交所积极研究行权指令合并申报机制，即对同时持有认购和认沽权利仓的投资者实行轧差结算，便利投资者行权，降低市场成本。同时，为满足投资者的大额交易需求，降低期权大宗订单对竞价市场价格的影响和冲击，上交所研究设计了大宗撮合和协议交易机制方案。

四是研究推进证券借贷产品和信用利差期权产品。证券借贷产品是建立证券市场内在自发平衡机制的重要要素，是对现有融券业务的有益补充，也是金融衍生产品进一步发展的重要配套产品，有助于完善资本市场产品体系。上交所通用衍生品模拟交易平台（STAR 平台）已于 2017 年 5 月开展了证券借贷产品的交易测试。信用利差期权是以债券的信用利差为标的的一项创新期权产品，是投资者管理债券市场信用风险的重要手段。我们在信用利差指数编制、信用利差期权产品合约设计等方面开展了深入研究，取得了较好进展。

四、市场推广

2017年，上交所在市场各方支持下，按照“覆盖面广、形式多样、渠道丰富、注重实效”的总体市场培育思路，开展了一系列针对不同主体、多种类型的投资者教育与推广活动，以更好地服务各类投资者，满足市场参与者的需求。

一是进一步加强个人投资者培训。为夯实期权市场发展基础，培育合格的期权个人投资者，上交所开展了直面个人投资者的大规模教育培训活动。2017年在北京、上海、深圳、广州、重庆等93个城市，与66家期权经营机构合作举办了298场期权培训，累计培训29909名个人投资者。此外，上交所于2017年5月正式推出了针对已开户投资者的期权进阶讲堂培训。期权进阶讲堂为小班教学，在授课过程中注重与投资者的互动与交流，着力于解决他们在日常交易中的实际问题，全年共举办83场，取得了较好的市场反响。

二是多层次开展机构投资者培训。2017年，共举办了60场期权投顾初级班、4场期权投顾高级班，共培训了投资顾问7391名，期权策略顾问培训的开展为期权业务市场发展培育了专业的人才队伍。同时，面向期权经营机构自营和资管、保险、基金、信托、银行等从事期权交易的专业人员举办交易员培训，包括较初级的交易员入门培训和相对高阶的交易员培训。2017年共举办4场交易员培训，共有420名来自券商、私募、公募等机构的学员参与。

三是与各大高校联合打造高校期权精品课堂。为进一步营造良好的金融衍生品市场发展环境，培养潜在专业人才，上交所继续联合全国重点高校举办高校期权精品课堂专场培训，面向高校学生组织交易所讲师及市场机构专家进行授课，将理论知识、模拟交易、市场案例研究融为一体。2017年，上交所与清华大学、复旦大学、上海交通大学、上海财经大学等23所高校开展合作，累计1840名学生选修了合作课程，理论与实务相结合的教学模式深受师生好评。

四是举办各类期权主题投教活动。2017年陆续举办了股票期权上市两周年主题推广活动、“我与股票期权的故事”征文活动、“期权的一千零一夜”主题推广活动，并启动了期权十佳讲师、优秀投顾的评选活动。

五是充分利用新媒体开展期权市场培育和推广工作。2017年2月起在各大主流

视频平台发布了《股票期权动画之独孤九剑》系列期权投教动画，10月起在喜马拉雅平台上线了《进才的快乐期权路》广播连续剧。“上交所期权之家”作为官方期权公众号主要用于发布股票期权每日交易信息、政策解读和期权投教知识，搭建了与投资者互动交流的高效平台，目前关注人数近十万人。

五、市场监管

股票期权对我国资本市场而言是一项无先例、无实践的重大创新，因此上交所在产品开发初期就确立了偏谨慎的产品设计原则和“高标准、稳起步、严监管、防风险”的市场发展指导方针。2017年上交所进一步完善期权的一线监管制度，坚持底线监管、动态监管、联动监管、功能本位监管四项基本监管原则，落实了涵盖宏观风险监控、交易行为监管、做市商监管、期权经营机构监管和市场运行风险监控“五位一体”的监管体系，并继续归纳了在宏观监管、超前监管、全面监管、精准监管、大数据监管和预防性监管等六方面的监管实践经验。

2017年，上交所期权市场监管有效，风险可控。全年日常监控预警近1.8万次，日均处理预警70余次；对于行权交收违约风险、行权日实值较多、被指派证券不足、疑似程序化、账户自成交、数据报送准确性提醒、客户资金透支等情况，电话提醒约1200余次；发布市场提醒公告80余次，现场检查4次。

2017年，上交所重点加强了以下四个方面一线监管工作：

一是进一步加大对程序化交易行为的监管。在事前监管方面，上交所建立完备的报备制度，2017年期权经营机构的程序化交易账户报备申请800余次，对前期尽调不合规的期权经营机构进行相关处理；在事中监管方面，采用严格的风控措施，专门设计了监控指标，专人专岗监控，做到实时发现、核查与处置。2017年共对程序化交易账户采取电话提醒100余次；在事后监管方面，每日对程序化交易未报备账户进行筛查，及时发现并处置未报备账户。

二是强化异常交易行为监管。进一步细化了相关的风险预警指标体系，对影响开盘价、影响结算价、影响熔断集合竞价、频繁报撤单、虚假申报、拉抬打压价格、账户组自成交、利益输送等异常行为进行重点预警监控。

三是进一步完善跨市场交易监管。充分发挥现货与期权在同一交易所交易的优

势，实施无缝隙的期现联动监管，并利用技术手段对投资者现货和期权的申报、成交及持仓等数据进行挖掘，通过高效、精准的风险预警和违规交易识别模型，能够及时有效地监控可能存在的跨市场异常交易行为，有效地防范了跨市场风险。

四是加强套保账户监管。从套保账户的投机交易占比、Delta 值、现货和期权持仓量的比值以及交易行为是否偏离套保方案等多个方面，对套保账户的非套保交易行为进行甄别和监控。

五是加强做市商监控。实时监控做市商交易行为，对自成交、异常报价、希腊字母指标、单位时间内申报笔数、持仓集中度、保证金占用比例等指标进行监控、快速反应和处置。此外，定期对做市商进行风控及系统压力测试。

六是加强市场运行风险预警与管理。重点对结算风险和行权交收风险进行监控。结算风险主要通过保证金、出入金异常进行监控，并进行盘中试算和压力测试，全年对保证金盘前不足电话提醒 4 次，保证金盘中不足电话提醒 20 次，盘中保证金占用比例高于 90% 电话提醒 104 次。行权交收风险监管涵盖行权前、行权日和交收日的监控和提醒，全年共计发布行权、交收提醒公告 72 次，月均行权日电话提醒 50 余次，月均交收日电话提醒 10 余次，全年未出现交收违约事件。

六、未来展望

上交所期权市场诞生近三年来，总体上看，市场运行平稳有序，规模持续增长，功能稳步发挥，股票期权业务试点取得了较好效果。然而，市场发展也存在一些亟待完善之处。突出表现在两个方面：一是标的单一，不能满足投资者的多样化风险管理需求。从标的覆盖面和代表性而言，上证 50ETF 对证券市场覆盖面不足，特别是金融行业权重过高，具有较大局限性；二是市场交易成本较高，在当前缺乏组合保证金和大宗交易机制的情况下，机构投资者的大单交易需求较难得到满足。

2018 年，上交所将继续本着“期现联动发展，服务民富国强”的市场建设初心，按照十九大报告“增强金融服务实体经济能力”“促进多层次资本市场健康发展”的总体要求，在风险可控的情况下，积极推动新增 ETF 期权标的，优化期权保证金机制，建立期权大宗撮合交易机制，研究探索个股期权产品。

期权是国际市场与期货并驾齐驱的成熟金融衍生产品。近年全球场内权益类期

权成交量约为期货成交量的 2 倍。目前，我国股票期权市场发展仍处于初级阶段，与我国实体经济规模不相匹配，不能有效满足资本市场发展需要。从国际经验看，美国股票期权的期现成交比约为 1.8 倍，我国股票期权的期现成交比目前仅 0.04 倍；美国股票期权成交面额与 GDP 之比为 4.5 倍，我国目前仅 0.06 倍。展望未来，随着我国国民经济和资本市场的稳健发展，上交所股票期权市场发展前景极为广阔。未来几年，服务实体经济、防控金融风险与深化金融改革是金融工作的三大任务。期权作为唯一的市场化风险转移工具，可以有效弥补期货风险对冲功能的不足，必将在我国金融风险管理中发挥越来越大的作用。随着投资者对股票期权产品的日渐熟悉、相关交易机制的逐步完善和产品体系的日益丰富，我国股票期权市场必将成为全球场内衍生品市场的重要组成部分，与实体经济、股票市场形成联动发展的良性格局。

上证50ETF期权合约基本条款

合约标的	上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”）
合约类型	认购期权和认沽期权
合约单位	10000份
合约到期月份	当月、下月及随后两个季月
行权价格	9个（1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约）
行权价格间距	3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元
行权方式	到期日行权（欧式）
交割方式	实物交割（业务规则另有规定的除外）
到期日	到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）
行权日	同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30
交收日	行权日次一交易日
交易时间	上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间） 下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间）
委托类型	普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型
买卖类型	买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型
最小报价单位	0.0001元
申报单位	1张或其整数倍
涨跌幅限制	认购期权最大涨幅 = $\max \{ \text{合约标的前收盘价} \times 0.5\%, \min [(2 \times \text{合约标的前收盘价} - \text{行权价格}), \text{合约标的前收盘价}] \times 10\% \}$ 认购期权最大跌幅 = $\text{合约标的前收盘价} \times 10\%$ 认沽期权最大涨幅 = $\max \{ \text{行权价格} \times 0.5\%, \min [(2 \times \text{行权价格} - \text{合约标的前收盘价}), \text{合约标的前收盘价}] \times 10\% \}$ 认沽期权最大跌幅 = $\text{合约标的前收盘价} \times 10\%$
熔断机制	连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段

开仓保证金最低标准	认购期权义务仓开仓保证金 = [合约前结算价 + Max (12% × 合约标的前收盘价 - 认购期权虚值, 7% × 合约标的前收盘价)] × 合约单位
	认沽期权义务仓开仓保证金 = Min[合约前结算价 + Max (12% × 合约标的前收盘价 - 认沽期权虚值, 7% × 行权价格) , 行权价格] × 合约单位
维持保证金最低标准	认购期权义务仓维持保证金 = [合约结算价 + Max (12% × 合约标的收盘价 - 认购期权虚值, 7% × 合约标的收盘价)] × 合约单位
	认沽期权义务仓维持保证金 = Min[合约结算价 + Max (12% × 合约标的收盘价 - 认沽期权虚值, 7% × 行权价格) , 行权价格] × 合约单位

2017年上证50ETF期权市场概览

交易数据		2017年			2016年		
		认购	认沽	合计	认购	认沽	合计
合约成交量 (万张)	总成交	10634.48	7763.14	18397.62	4,523.55	3,383.38	7,906.93
	日均成交	43.58	31.82	75.40	18.54	13.87	32.41
	最高成交	--	--	198.99	--	--	106.65
	最低成交	--	--	29.34	--	--	4.50
合约成交 面值 (亿元)	总成交	28192.84	20348.99	48541.83	10193.95	7457.34	17651.29
	日均成交	115.54	83.40	198.94	41.78	30.56	72.34
	最高成交	--	--	593.21	--	--	252.88
	最低成交	--	--	68.44	--	--	10.53
合约 权利金 (亿元)	总成交	598.79	294.34	893.14	259.83	172.06	431.89
	日均成交	2.45	1.21	3.66	1.06	0.71	1.77
	最高成交	--	--	16.03	--	--	6.66
	最低成交	--	--	1.04	--	--	0.42
合约 持仓量 (万张)	期末持仓	84.54	62.70	147.24	79.81	51.72	131.53
	日均持仓	87.26	78.38	165.64	51.42	43.43	94.86
	最高持仓	--	--	206.27	--	--	172.24
	最低持仓	--	--	100.46	--	--	37.70
合约 行权	行权量 (万张)	23.14	16.33	39.47	11.65	9.67	21.32
	行权比例	90.68%	93.39%	91.80%	88.97%	98.98%	93.24%

上证50ETF期权市场受保市值



2017年中国波指走势图2017年中国波指走势图



2017年上证50ETF期权合约各月交易及行权情况

2017年各月交易情况

月份	成交量(万张)			持仓量(万张)			成交面 额(亿元)	权利金 (亿元)
	合计	认购	认沽	合计	认购	认沽		
201701	786.09	444.65	341.43	137.40	79.21	58.20	33.17	1835.55
201702	898.17	523.48	374.69	141.36	76.77	64.59	40.49	2127.28
201703	1153.47	649.65	503.82	169.21	98.24	70.97	47.35	2724.10
201704	995.74	556.45	439.29	175.50	103.47	72.03	36.62	2346.86
201705	1342.92	771.17	571.75	174.88	97.13	77.74	53.08	3182.16
201706	1686.12	987.96	698.16	174.58	81.48	93.10	83.04	4188.92
201707	1925.97	1112.48	813.49	163.36	75.77	87.60	105.63	5018.21
201708	1924.18	1094.05	830.13	167.23	85.37	81.87	100.78	5155.49
201709	1357.17	821.84	535.32	189.06	98.60	90.47	67.62	3714.27
201710	1241.50	754.37	487.13	152.81	80.20	72.60	55.57	3451.58
201711	2700.22	1578.64	1121.58	164.12	75.20	88.92	157.18	7892.89
201712	2386.08	1339.72	1046.36	192.63	104.26	88.37	112.61	6904.51

注、持仓量为每月日均。

2017年各月行权情况

月份	行权量（张）		
	合计	认购	认沽
201701	16367	9778	6589
201702	22534	16312	6222
201703	41194	19662	21532
201704	28001	10003	17998
201705	30716	20685	10031
201706	38702	31000	7702
201707	18105	11574	6531
201708	27274	14393	12881
201709	37404	17439	19965
201710	30061	21768	8293
201711	32093	26670	5423
201712	48816	18167	30649

2017年证券公司经纪业务前十名情况

排名	成交量		开户数	
	公司名称	市场份额 (%)	公司名称	市场份额 (%)
1	华宝证券	13.27	银河证券	8.66
2	华泰证券	7.82	广发证券	7.71
3	中信证券	4.26	招商证券	7.63
4	广发证券	3.42	安信证券	6.55
5	国泰君安	3.33	国信证券	6.20
6	银河证券	2.77	国泰君安	6.17
7	招商证券	2.64	华泰证券	5.82
8	海通证券	2.53	长江证券	4.83
9	安信证券	2.50	东北证券	4.48
10	国信证券	2.33	中泰证券	4.23
合计		44.87		62.28

2017年期货公司经纪业务前五名情况

排名	成交量		开户数	
	公司名称	市场份额 (%)	公司名称	市场份额 (%)
1	光大期货	6.30	永安期货	0.18
2	鲁证期货	5.15	银河期货	0.15
3	南华期货	3.86	南华期货	0.13
4	银河期货	2.56	方正中期	0.10
5	华西期货	1.63	光大期货	0.09
合计		19.50		0.65

2017年主做市商月度评级及年度评级

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2017 年度
光大证券	A	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	A	AA	AA	A	AA
广发证券	A	AA	AA	AA	AA	AA	AA	A	AA	AA	A	A	AA
国泰君安	A	A	AA	AA	AA	A	AA	A	AA	A	AA	A	AA
国信证券	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	C	A
海通证券	B	A	A	A	B	A	A	A	A	A	B	B	A
华泰证券	A	D	A	A	A	A	A	AA	AA	AA	AA	AA	A
中泰证券	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
招商证券	AA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	AA	A
中信建投	A	A	A	B	A	A	A	A	B	B	B	B	A
中信证券	A	A	AA	AA	AA	AA	AA	AA	A	A	A	AA	AA

2017年成交量前20名合约

排名	合约简称	上市日	到期日	成交量 (张)	权利金成交额 (百万元)	成交面额 (亿元)
1	50ETF购11月2850	20171009	20171122	2537309	1104.23	723.13
2	50ETF购9月2750	20170714	20170927	2340967	834.97	643.77
3	50ETF购8月2650	20170629	20170823	2203585	1010.67	583.95
4	50ETF购12月2850	20171128	20171227	2203473	1009.36	627.99
5	50ETF购4月2350	20170223	20170426	2181171	544.88	512.58
6	50ETF购11月2900	20171017	20171122	2170337	627.37	629.40
7	50ETF购9月2700	20170711	20170927	2155788	1145.53	582.06
8	50ETF购12月2946A	20171108	20171227	2147536	880.69	644.30
9	50ETF购6月2500	20161129	20170628	2142018	552.92	535.50
10	50ETF购8月2700	20170711	20170823	2115821	668.40	571.27
11	50ETF购12月2896A	20171027	20171227	2109677	1046.29	622.31
12	50ETF购7月2600	20170601	20170726	2050550	782.32	533.14
13	50ETF购6月2450	20161129	20170628	1994878	870.35	488.75
14	50ETF购7月2550	20170526	20170726	1958719	1032.81	499.47
15	50ETF购9月2800	20170720	20170927	1910072	495.22	534.82
16	50ETF购10月2750	20170824	20171025	1866289	783.03	513.23
17	50ETF购11月2800	20170928	20171122	1823597	1202.19	510.61
18	50ETF购12月2900	20171128	20171227	1806982	485.80	524.02
19	50ETF购12月2847A	20170829	20171227	1798652	1156.52	521.59
20	50ETF购5月2350	20170323	20170524	1781230	355.08	418.59

会 员



会员及非会员机构

会员概况

截至 2017 年底，上交所共有会员 115 家，较 2016 年新增汇丰前海证券 1 家会员。会员营业部 10880 家，较 2016 年新增 1493 家。会员及非会员共持有席位 5363 个，共开通交易单元 18670 个，较 2016 年新增交易单元 2222 个。

非会员机构概况

非会员机构主要包括基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、上市商业银行等参与上交所业务的机构。截至 2017 年底，参与上交所业务的基金管理公司共 113 家，保险公司共 43 家，保险资产管理公司共 18 家，上市商业银行共 16 家，银行系资产管理公司共 4 家，开展质押业务的银行共 14 家，社保（全国社保基金理事会）1 家，期货公司共 26 家，财务公司共 14 家，信托投资公司共 2 家。

成为会员的条件

根据《上海证券交易所章程》，申请成为本所会员，须同时具备下列条件：（一）经中国证监会依法批准设立、具有法人地位的证券经营机构；（二）具有良好信誉、经营业绩；（三）组织机构和业务人员符合中国证监会和本所规定的条件，符合本所对内部管理制度、技术系统以及风险防范提出的各项要求；（四）承认并遵守本所章程和业务规则，按规定交纳会员费用；（五）本所要求的其他条件。

具备前条规定条件的证券经营机构，在向本所提出申请并提供相应的申报文件，经理事会批准后，方可成为本所的会员。

会员席位与交易单元管理

根据《上海证券交易所会员管理规则》，会员应当至少持有一个本所席位。会

员取得席位后参与证券交易的，应当通过在本所设立的参与者交易业务单元进行。本所对席位实行总量限制，不再新增席位。会员可通过从其他会员受让的方式取得席位。会员取得的席位不得退回本所。本所以对会员实施交易权限管理时，可以设定、调整和限制会员参与本所交易的品种、方式及规模。

会员监管与服务概述

2017年，上交所积极推进建立“以监管会员为中心”交易行为监管模式，切实履行上交所一线监管职责，同时提升会员服务水平。具体表现在以下五个方面：一是建立会员监管工作机制，积极推进《上海证券交易所会员管理规则》《上海证券交易所会员客户证券交易行为管理实施细则》等相关规则的修订工作；同时建立部门间联合监管合作机制，强化协同监管效应。二是完善现场和非现场检查机制，联合深交所对9家会员开展首轮专项现场检查；开展会员单位客户交易行为管理专项检查自查工作，编制七大类60条《会员客户交易行为管理工作自查表》，要求102家会员单位进行自查。三是建立维护市场稳定工作机制，在特殊时期建立特别保障机制以维护市场稳定。四是完善创新业务管理和风险监测指标体系，对股票质押回购业务风险实行定期监测，并督促会员及时报告股票质押违约处置或其他重大风险事件。五是强化会员客户管理，与深交所合办会员客户合规管理培训，督促会员对客户进行事前、事中、事后全过程管理，筑牢投资者交易行为管理的第一道防线。

2017年末本所会员及营业部地区分布

地区	公司数	营业部数	营业部交易金额（百万元）	比例（%）
安徽	2	308	4784555.92	0.79
北京	19	553	84100200.67	13.88
福建	3	479	20858083.01	3.44
甘肃	1	106	812581.93	0.13
广东	22	1446	156183557.15	25.78
广西	1	202	2761684.90	0.46
贵州	2	118	1262650.41	0.21
海南	2	72	1091049.04	0.18
河北	1	272	3874575.73	0.64
河南	1	378	4485287.99	0.74
黑龙江	1	181	7002650.08	1.16
湖北	2	403	11640667.91	1.92
湖南	3	393	7401937.21	1.22
吉林	2	157	2949896.44	0.49
江苏	6	919	33559818.69	5.54
江西	2	325	7379591.90	1.22
辽宁	3	383	9225319.91	1.52
内蒙	2	116	3406901.61	0.56
宁夏	0	52	353136.33	0.06
青海	1	29	390145.44	0.06
山东	3	602	13023085.53	2.15
山西	2	199	2926226.06	0.48
陕西	3	273	4646990.83	0.77
上海	17	783	157305598.77	25.96
四川	4	443	23777122.71	3.92

地区	公司数	营业部数	营业部交易金额（百万元）	比例（%）
天津	1	175	4047639.34	0.67
西藏	2	26	1437279.63	0.24
新疆	2	111	1227727.64	0.20
云南	2	174	2792688.22	0.46
浙江	3	973	27021433.54	4.46
重庆	1	222	4107839.32	0.68

历年会员数

年份	会员数量
1990	25
1991	29
1992	171
1993	481
1994	550
1995	553
1996	523
1997	467
1998	317
1999	309
2000	305
2001	255
2002	199
2003	171
2004	161
2005	152
2006	152
2007	142
2008	109
2009	107
2010	106
2011	112
2012	112
2013	111
2014	113
2015	112
2016	115
2017	116

2017年交易金额前50名会员

排名	会员名称	总交易金额 (百万元)	股票 (百万元)	基金 (百万元)	政府债 (百万元)	公司债 (百万元)	债券回购 (百万元)
1	中信证券股份有限公司	465772.08	51443.05	6506.48	598.48	10403.91	395663.79
2	国泰君安证券股份有限公司	422248.36	45638.45	19593.43	303.02	2929.93	352727.75
3	申万宏源证券有限公司	371791.30	32962.98	8629.68	155.87	2158.76	327027.03
4	广发证券股份有限公司	365184.44	45324.31	3211.98	131.88	1952.45	313962.04
5	招商证券股份有限公司	265263.37	39965.93	4434.27	131.12	1983.65	218104.23
6	华泰证券股份有限公司	248635.24	75614.87	18903.05	107.69	1867.11	151606.92
7	海通证券股份有限公司	246362.52	44617.21	8905.95	147.22	1524.67	190749.50
8	中信建投证券股份有限公司	229341.42	30910.56	4720.16	189.48	3380.47	189163.38
9	中国国际金融股份有限公司	217688.56	9452.94	1330.64	304.04	1418.55	204888.24
10	平安证券股份有限公司	208734.27	23469.61	712.74	216.66	1456.06	182419.12
11	安信证券股份有限公司	193158.17	22559.08	6655.06	88.79	1281.11	162356.12
12	中国银河证券股份有限公司	186595.64	46765.59	7330.07	111.55	1524.82	130521.07
13	国信证券股份有限公司	183095.54	31739.11	2746.13	102.46	992.18	147341.18
14	东方证券股份有限公司	152752.45	14043.83	7493.40	153.43	1251.48	129622.75
15	国金证券股份有限公司	144871.61	15195.65	1760.30	160.84	895.34	126557.05
16	中泰证券股份有限公司	129832.96	24073.73	5503.67	104.66	1338.65	98341.31
17	世纪证券有限责任公司	123228.56	2264.22	31.93	0.37	71.80	120816.71

排 名	会 员 名 称	总交易金额 (百万元)	股票 (百万元)	基金 (百万元)	政府债 (百万元)	公司债 (百万元)	债券回购 (百万元)
18	光大证券股份 有限公司	109611.32	24864.78	2525.01	72.54	1398.98	80431.71
19	兴业证券股份 有限公司	95340.66	15898.67	1545.81	61.76	885.32	76476.68
20	方正证券股份 有限公司	90470.21	19529.90	2049.22	29.66	673.03	67287.43
21	长江证券股份 有限公司	88945.60	19905.39	3033.31	85.39	1823.55	63718.64
22	华融证券股份 有限公司	74869.15	3096.57	894.30	1.78	1858.34	68378.64
23	第一创业证券 股份有限公司	72432.10	4261.19	451.40	29.53	1806.45	65290.24
24	东吴证券股份 有限公司	60315.33	13145.37	1988.04	19.37	645.91	43592.88
25	天风证券股份 有限公司	58977.22	5531.77	478.82	18.92	601.00	52112.66
26	中国中投证券 有限责任公司	55947.69	19136.39	1008.84	83.75	351.08	35275.62
27	中银国际证券 有限责任公司	46201.39	7592.02	3434.43	46.72	575.36	34317.66
28	恒泰证券股份 有限公司	40134.75	7220.17	304.56	11.60	467.23	31912.79
29	财通证券股份 有限公司	37484.75	11824.60	2529.47	5.44	1364.50	21077.97
30	东北证券股份 有限公司	35641.38	7934.45	2937.77	131.00	2215.45	21900.53
31	华福证券有限 责任公司	34935.65	10150.34	289.35	46.43	242.94	24175.80
32	浙商证券股份 有限公司	34917.48	12279.16	445.98	16.09	1738.47	19585.47
33	长城证券股份 有限公司	34824.77	8954.65	519.40	36.85	537.08	24615.93
34	信达证券股份 有限公司	32540.83	7255.45	536.82	32.24	413.65	24154.29
35	华西证券股份 有限公司	32128.46	7847.92	511.63	7.54	231.82	23464.27

排名	会员名称	总交易金额 (百万元)	股票 (百万元)	基金 (百万元)	政府债 (百万元)	公司债 (百万元)	债券回购 (百万元)
36	西南证券股份有限公司	31104.54	7815.11	448.36	32.02	505.45	22166.02
37	华创证券有限责任公司	29728.64	2633.48	49.80	67.91	747.25	26042.84
38	申万宏源西部证券有限公司	28141.87	10660.00	443.38	16.71	187.74	16790.50
39	国元证券股份有限公司	26430.60	9518.88	349.36	7.00	658.26	15786.22
40	国都证券股份有限公司	26304.35	3448.25	121.70	9.30	424.34	22111.34
41	湘财证券股份有限公司	25756.44	7091.15	2493.32	3.98	114.25	16038.26
42	东兴证券股份有限公司	25549.73	10145.18	571.74	15.42	247.20	14194.11
43	西藏东方财富证券股份有限公司	23828.92	15243.03	426.04	6.46	158.97	7978.77
44	华安证券股份有限公司	23075.53	7408.92	439.57	4.28	195.26	14964.69
45	国海证券股份有限公司	22543.08	5438.49	4242.90	32.93	367.97	12169.10
46	西部证券股份有限公司	22485.69	4857.29	147.31	17.12	1045.97	16236.83
47	新时代证券股份有限公司	20683.72	3851.22	400.23	13.77	307.98	16019.80
48	广州证券股份有限公司	20398.56	3948.00	1108.61	4.80	953.74	14048.91
49	东莞证券股份有限公司	20088.87	8481.75	294.09	2.26	99.58	11194.77
50	渤海证券股份有限公司	19733.03	3772.21	436.46	130.14	655.91	14631.62

注册资本前50名会员概况

名次	会员名称	注册资本（万元）
1	中国证券金融股份有限公司	10000000
2	申万宏源证券有限公司	3300000
3	平安证券股份有限公司	1380000
4	海通证券股份有限公司	1150170
5	中信证券股份有限公司	1111690
6	中国银河证券股份有限公司	1013726
7	国开证券有限责任公司	950000
8	华创证券有限责任公司	922592
9	方正证券股份有限公司	823210
10	国信证券股份有限公司	820000
11	渤海证券股份有限公司	803719
12	上海华信证券有限责任公司	790000
13	国泰君安证券股份有限公司	762500
14	广发证券股份有限公司	762109
15	中信建投证券股份有限公司	724639
16	华泰证券股份有限公司	716277
17	太平洋证券股份有限公司	681631
18	江海证券有限公司	676699
19	兴业证券股份有限公司	669667
20	中泰证券股份有限公司	627176
21	东方证券股份有限公司	621545
22	招商证券股份有限公司	580814
23	广州证券股份有限公司	536046
24	国都证券股份有限公司	530000
25	西藏东方财富证券股份有限公司	520000
26	华融证券股份有限公司	514245
27	中国中投证券有限责任公司	500000
28	长江证券股份有限公司	474246
29	国盛证券有限责任公司	469534
30	万联证券股份有限公司	468000
31	天风证券股份有限公司	466200
32	光大证券股份有限公司	461078

名次	会员名称	注册资本（万元）
33	中国民族证券有限责任公司	448655
34	德邦证券股份有限公司	394122
35	中原证券股份有限公司	392373
36	湘财证券股份有限公司	368312
37	华安证券股份有限公司	362100
38	西部证券股份有限公司	350184
39	申港证券股份有限公司	350000
40	大通证券股份有限公司	330000
40	华福证券有限责任公司	330000
42	中天国富证券有限公司	328017
43	红塔证券股份有限公司	326940
44	财通证券股份有限公司	323000
45	金元证券股份有限公司	321084
46	华金证券股份有限公司	320000
47	安信证券股份有限公司	319999
48	联讯证券股份有限公司	312617
49	国金证券股份有限公司	302436
50	东吴证券股份有限公司	300000
50	九州证券股份有限公司	300000
50	浙商证券股份有限公司	300000

2017年新股主承销商排名（按承销家数）

名次	主承销商名称	承销家数
1	海通证券股份有限公司	18
2	中信证券股份有限公司	16
3	中信建投证券股份有限公司	15
4	国金证券股份有限公司	15
5	广发证券股份有限公司	13
6	国信证券股份有限公司	10
7	国泰君安证券股份有限公司	8
8	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	8
9	民生证券股份有限公司	8
10	华泰联合证券有限责任公司	8

2017年新股主承销商排名（按筹资金额）

名次	主承销商名称	承销金额（万元）
1	中信证券股份有限公司	1304344.277
2	中信建投证券股份有限公司	1200819.850
3	海通证券股份有限公司	953854.161
4	国金证券股份有限公司	940770.784
5	广发证券股份有限公司	701584.935
6	国信证券股份有限公司	653539.500
7	国泰君安证券股份有限公司	593189.586
8	中泰证券股份有限公司	588735.038
9	中国国际金融股份有限公司	564568.578
10	中银国际证券有限责任公司	564060.400

2017年融资融券交易前20名会员

序号	会员名称	融资交易额 (万元)	融券交易额 (万元)	合计 (万元)
1	华泰证券股份有限公司	66006037.99	110573.82	66116611.81
2	国泰君安证券股份有限公司	56325661.63	2019398.36	58345059.99
3	广发证券股份有限公司	44416389.85	867354.64	45283744.49
4	中国银河证券股份有限公司	39443129.49	570434.09	40013563.58
5	海通证券股份有限公司	32685443.19	157491.96	32842935.15
6	招商证券股份有限公司	29809378.63	1637643.35	31447021.98
7	中泰证券股份有限公司	29644311.86	729050.17	30373362.03
8	申万宏源证券有限公司	28888329.29	592986.41	29481315.70
9	中信证券股份有限公司	26664237.11	1080968.07	27745205.18
10	安信证券股份有限公司	24896291.39	1860276.83	26756568.22
11	国信证券股份有限公司	21441420.46	2583380.13	24024800.59
12	中信建投证券股份有限公司	21727517.42	1301516.12	23029033.54
13	中国中投证券有限责任公司	21174384.23	74.81	21174459.04
14	光大证券股份有限公司	18476892.94	569563.62	19046456.56
15	国元证券股份有限公司	14415536.33	123625.94	14539162.27
16	申万宏源西部证券有限公司	14405486.13	0.00	14405486.13
17	方正证券股份有限公司	13402142.13	141711.43	13543853.56
18	长江证券股份有限公司	12803572.85	446021.38	13249594.23
19	平安证券股份有限公司	12857443.41	8252.46	12865695.87
20	华西证券股份有限公司	11730723.13	13039.39	11743762.52

2017年融资融券余额前20名会员

序号	会员名称	融资余额 (万元)	融券余额 (万元)	合计 (万元)
1	中信证券股份有限公司	4690792.39	10902.55	4701694.94
2	国泰君安证券股份有限公司	3541799.27	40007.03	3581806.30
3	中国银河证券股份有限公司	3417103.93	7086.00	3424189.93
4	广发证券股份有限公司	3341816.35	48373.95	3390190.30
5	华泰证券股份有限公司	3212696.59	1754.48	3214451.07
6	中信建投证券股份有限公司	3170846.30	12158.97	3183005.26
7	招商证券股份有限公司	3049979.39	28473.96	3078453.35
8	海通证券股份有限公司	2867036.43	1830.11	2868866.54
9	申万宏源证券有限公司	2255498.57	8747.98	2264246.55
10	国信证券股份有限公司	2081612.44	27433.80	2109046.24
11	光大证券股份有限公司	1659272.25	55160.10	1714432.35
12	中泰证券股份有限公司	1655692.36	25977.05	1681669.41
13	安信证券股份有限公司	1480749.92	3056.47	1483806.39
14	长江证券股份有限公司	1346246.26	1954.20	1348200.46
15	中国中投证券有限责任公司	1010969.81	21.97	1010991.78
16	方正证券股份有限公司	951517.24	2089.68	953606.93
17	东方证券股份有限公司	881889.20	3346.56	885235.76
18	申万宏源西部证券有限公司	876970.80	14.65	876985.45
19	平安证券股份有限公司	853958.78	298.38	854257.16
20	兴业证券股份有限公司	843588.58	1419.97	845008.55

历年开户数

年份	累计开户数（万）
1997	1713
1998	1999
1999	2281
2000	2967
2001	3430
2002	3567
2003	3644
2004	3787
2005	3856
2006	4101
2007	7131
2008	7973
2009	8965
2010	9851
2011	10539
2012	10970
2013	11444
2014	12317
2015	17883
2016	22485
2017	26296



历年统计资料

实业股份有限公司

历年统计资料

历年股份成交总值

年份	全年成交金额	交易天数	日均成交金额(亿元)	日均成交股数(亿股)	年最高成交日		年最低成交日	
					成交金额 (亿元)	日期	成交金额 (亿元)	日期
1991	46.08	256	0.18	0.0002	2.01	19911231	0.008	19910517
1992	323.85	255	1.27	0.07	4.82	19921130	0.08	19920207
1993	2509.71	259	9.69	0.6	38.43	19931207	0.001	19930227
1994	5735.52	252	22.76	2.61	157.54	19940906	1.6	19940712
1995	3102.36	251	12.36	2.05	114.3	19950522	1.14	19950208
1996	9114.82	247	36.9	4.46	192.74	19961203	1.53	19960209
1997	13763.52	243	56.64	5.01	159.83	19970512	11.51	19971014
1998	12386.11	246	50.35	4.59	119	19980409	16.48	19981221
1999	16965.79	239	70.99	6.53	404.43	19990625	11.62	19990104
2000	31373.86	239	131.27	10.2	472.62	20000217	42.92	20000927
2001	22709.38	240	94.62	7.58	234.13	20011024	27.27	20011115
2002	16959.09	237	71.56	7.52	494.80	20020624	26.60	20021008
2003	20824.14	241	86.41	11.17	330.16	20030416	27.24	20030103
2004	26470.60	243	108.93	14.85	286.68	20040924	31.67	20040907
2005	19240.21	242	79.51	16.47	221.58	20050818	36.75	20050707
2006	57816.60	241	239.90	42.67	626.89	20061206	67.63	20060313
2007	305434.29	242	1262.13	100.52	2712.94	20070530	502.08	20071123
2008	180429.95	246	733.46	66.31	1896.84	20080424	217.96	20080909
2009	346511.91	244	1420.13	138.03	2969.29	20090729	461.01	20090105
2010	304312.009	242	1257.488	107.29	3076.923	20101102	432.142	20100705
2011	237560.453	244	973.608	86.86	2080.931	20110307	364.736	20111229
2012	164545.008	243	677.140	77.98	1709.832	20120314	332.122	20121126
2013	230266.027	238	967.504	112.26	1965.946	20130911	524.080	20130709
2014	377162.123	245	1539.437	175.26	7950.245	20141209	491.464	20140120
2015	1330992.102	244	5454.886	420.02	13117.224	20150608	1568.47	20150930
2016	501700.420	244	2056.149	187.37	3861.085	2016/3/21	803.432	20160107
2017	511242.793	244	2095.257	182.38	3292.125	2017/4/11	1081.288	20170203

历年股票成交金额最高纪录

日成交金额最高纪录

序号	日期	成交金额(万元)
1	2015-06-08	131172243.64
2	2015-05-28	125226468.34
3	2015-06-05	123624637.11
4	2015-06-09	115647421.12
5	2015-04-20	115016464.10
6	2015-05-26	114636275.63
7	2015-05-27	112038457.19
8	2015-05-25	108487390.03
9	2015-06-15	107871083.50
10	2015-04-28	106712918.34

月成交金额最高纪录

序号	年/月	成交金额(万元)
1	201506	2017798381.58
2	201504	1746745712.94
3	201505	1647733603.22
4	201507	1615648071.51
5	201412	1153984413.42
6	201503	1134911585.80
7	201508	1081014257.73
8	201511	926289580.21
9	201501	786991403.50
10	201512	727462855.70

季成交金额最高纪录

序号	年/季	成交金额(万元)
1	2015-2	5412277697.74
2	2015-3	3261459555.66
3	2015-1	2338645486.89
4	2015-4	2297538275.10
5	2014-4	1961219968.75
6	2017-3	1510518487.75
7	2016-4	1355444435.79
8	2016-1	1286473767.71
9	2016-3	1247582743.80
10	2017-4	1231930963.90

历年上市股份统计

年份	上市 公司数	上市 证券数	集资额 (亿元)	发行股本 (亿股)	市价总值 (亿元)
1990	8	30	10.11	2.61	12.34
1991	8	46	0.24	2.72	29.43
1992	29	87	41.39	46.94	558.4
1993	106	190	93.47	235.54	2206.2
1994	171	259	150.82	418.88	2600.13
1995	188	258	58.16	560.66	2525.66
1996	293	368	202.22	749.86	5477.81
1997	383	467	474.6	975.37	9218.06
1998	438	526	377.15	1280.35	10625.9
1999	484	576	486.37	1580.15	14580.47
2000	572	657	914.32	2032.42	26930.86
2001	646	744	957.49	3164.44	27590.56
2002	715	826	614.3	3727.84	25363.72
2003	780	914	560.96	4170.39	29804.92
2004	837	996	456.9	4700.55	26014.34
2005	834	1069	299.77	5023.05	23096.13
2006	842	1126	1714.41	10279.54	71612.38
2007	860	1125	6701.33	14173.1	269838.87
2008	864	1184	2238.16	15410.39	97251.91
2009	870	1351	3343.15	16659.96	184655.23
2010	894	1500	5532.14	21939.51	179007.24
2011	931	1691	3199.69	23466.65	148376.22
2012	954	2098	2890.31	24617.62	158698.44
2013	953	2786	2515.72	25751.69	151165.27
2014	995	3758	3962.59	27085.17	243974.02
2015	1081	5914	8712.96	30235.54	295194.20
2016	1182	9647	8056.45	32707.76	284607.63
2017	1396	12219	7578.06	35288.35	331324.82

历年指数涨跌概况

上证综合指数历年十大升幅(以百分比计算)

序号	升幅(%)	日期	收市指数
1	105.269	1992-5-21	1266.490
2	33.457	1994-8-1	445.640
3	30.987	1995-5-18	763.510
4	29.904	1992-11-25	571.630
5	21.371	1994-8-5	683.040
6	20.889	1994-8-3	522.980
7	18.981	1994-8-10	739.560
8	16.436	1993-6-2	1081.200
9	15.522	1992-12-11	722.280
10	13.632	1992-11-30	724.600

上证综合指数历年十大跌幅(以百分比计算)

序号	跌幅(%)	日期	收市指数
1	-16.394	1995-5-23	750.300
2	-13.076	1993-12-20	783.790
3	-12.675	1994-8-9	621.580
4	-11.751	1993-3-22	1036.920
5	-11.177	1992-10-27	450.280
6	-10.710	1994-10-5	706.420
7	-10.636	1994-10-13	635.390
8	-10.460	1993-3-1	1199.730
9	-10.443	1992-8-11	863.410
10	-10.301	1993-5-24	1026.130

上证综合指数历年十大升幅(以点数计算)

序号	升幅(点)	日期	收市指数
1	649.500	1992-5-21	1266.490
2	351.403	2008-2-4	4672.170
3	304.698	2008-4-24	3583.028
4	254.576	2007-11-14	5412.694
5	248.281	2007-8-20	4904.855
6	224.192	2015-6-30	4277.222
7	216.994	2015-6-1	4828.738
8	202.138	2015-7-9	3709.330
9	199.939	2007-11-29	5003.333
10	184.210	2015-8-10	3928.415

上证综合指数历年十大跌幅(以点数计算)

序号	跌幅(点)	日期	收市指数
1	-354.684	2008-1-22	4559.751
2	-345.350	2015-7-27	3725.558
3	-342.394	2008-1-28	4419.294
4	-334.906	2015-6-26	4192.873
5	-330.341	2007-6-4	3670.401
6	-321.448	2015-5-28	4620.266
7	-306.992	2015-6-19	4478.364
8	-297.839	2015-8-24	3209.905
9	-281.836	2007-5-30	4053.088
10	-280.715	2007-10-25	5562.394

上证50指数历年十大升幅(以百分比计算)

序号	升幅(%)	日期	收市指数
1	9.673	2008-4-24	2981.186
2	9.414	2008-9-19	1650.537
3	8.459	2008-2-4	3796.130
4	8.200	2005-6-8	772.134
5	8.144	2008-8-20	2042.944
6	7.866	2008-9-22	1780.375
7	7.839	2015-8-27	2094.722
8	7.786	2008-11-10	1469.623
9	7.156	2015-6-30	2870.025
10	6.880	2009-3-4	1671.569

上证50指数历年十大跌幅(以百分比计算)

序号	跌幅(%)	日期	收市指数
1	-9.471	2007-2-27	2030.357
2	-9.382	2015-8-24	2058.252
3	-9.153	2015-1-19	2410.201
4	-9.039	2015-7-27	2493.290
5	-8.181	2008-6-10	2480.763
6	-7.463	2008-1-22	3679.014
7	-7.274	2008-10-27	1305.705
8	-7.253	2007-6-4	2695.765
9	-7.235	2015-7-8	2608.977
10	-7.235	2008-11-18	1459.109

上证50指数历年十大升幅(以点数计算)

序号	升幅(点)	日期	收市指数
1	296.077	2008-2-4	3796.130
2	262.933	2008-4-24	2981.186
3	224.525	2007-8-20	3831.053
4	191.657	2015-6-30	2870.025
5	191.430	2007-11-29	3975.709
6	175.863	2007-11-14	4247.162
7	172.100	2015-7-9	2781.077
8	167.732	2015-7-6	2749.998
9	164.640	2008-4-30	3125.533
10	157.687	2007-8-3	3520.144

上证50指数历年十大跌幅(以点数计算)

序号	跌幅(点)	日期	收市指数
1	-296.696	2008-1-22	3679.014
2	-278.314	2008-1-28	3597.264
3	-247.754	2015-7-27	2493.290
4	-242.833	2015-1-19	2410.201
5	-228.662	2007-11-8	4154.969
6	-221.026	2008-6-10	2480.763
7	-220.244	2008-1-21	3975.710
8	-220.117	2015-5-28	3124.621
9	-213.107	2015-8-24	2058.252
10	-212.407	2007-2-27	2030.357

上证180指数历年十大升幅(以百分比计算)

序号	升幅(%)	日期	收市指数
1	9.941	2001/10/23	3252.329
2	9.640	2002/6/24	3145.021
3	9.361	2008/9/19	4646.217
4	9.291	2008/4/24	8467.245
5	9.287	2000/2/14	3611.194
6	9.251	1996/12/18	2492.852
7	8.367	1997/2/19	2647.419
8	8.359	2008/2/4	10962.100
9	8.153	2005/6/8	2131.830
10	8.150	1996/9/23	2380.006

上证180指数历年十大跌幅(以百分比计算)

序号	跌幅(%)	日期	收市指数
1	-9.978	1996/12/16	2503.090
2	-9.424	1997/2/18	2443.012
3	-9.292	2007/2/27	5629.336
4	-9.025	2015/8/24	7069.283
5	-8.842	1996/12/17	2281.762
6	-8.710	2015/7/27	8327.942
7	-8.305	1998/8/17	2686.767
8	-8.267	2015/1/19	7554.286
9	-8.166	2008/6/10	7172.485
10	-7.729	2015/6/26	9399.798

上证180指数历年十大升幅(以点数计算)

序号	升幅(点)	日期	收市指数
1	845.600	2008/2/4	10962.100
2	719.788	2008/4/24	8467.245
3	614.126	2015/6/30	9723.852
4	606.570	2007/8/20	10905.940
5	533.293	2015/7/9	8672.123
6	496.930	2015/6/1	11032.470
7	488.150	2007/11/14	11646.790
8	468.420	2007/11/29	11005.300
9	458.920	2008/1/23	11065.420
10	443.216	2015/7/10	9115.339

上证180指数历年十大跌幅(以点数计算)

序号	升幅(点)	日期	收市指数
1	-888.120	2008/1/22	10606.500
2	-794.524	2015/7/27	8327.942
3	-787.372	2015/6/26	9399.798
4	-780.400	2008/1/28	10497.910
5	-761.780	2015/5/28	10558.060
6	-701.304	2015/8/24	7069.283
7	-680.815	2015/1/19	7554.286
8	-647.975	2007/6/4	7768.518
9	-645.550	2015/6/19	10051.940
10	-637.818	2008/6/10	7172.485

国际证券市场

世界各地证券交易所统计(2017年12月底)

交易所	年末指数	上市公司数		市价总值 (万亿元)	总成交金额 (十亿元)
		本地	外国		
纳斯达克	6903.4 (纳斯达克指数)	2545	404	10.04	11336.29
纽约	12808.8 (纽交所综指)	1791	495	22.08	14535.34
多伦多	16209.1 (多伦多300)	3278	50	2.37	1287.15
澳大利亚	6065.1 (澳洲标普200)	2013	134	1.51	842.79
马来西亚	385.0 (MSCI马来西亚)	894	10	0.46	137.42
香港	29919.2 (恒生指数)	1987	131	4.35	1953.14
日本	22764.9 (日经225)	3598	6	6.22	5778.42
韩国	2467.5 (韩国综指)	2114	20	1.77	2011.92
印度	34056.8 (孟买SENSEX30)	1896	1	2.35	1034.10
新加坡	4149.1 (MSCI新加坡)	483	267	0.79	219.61
中国台湾	10642.9 (台湾加权指数)	838	86	1.07	792.27
泰国	1753.7 (泰国综指)	688	0	0.55	339.53
德国	12917.6 (德国DAX)	450	49	2.26	1558.59
泛欧	1032.7 (泛欧100)	1093	162	4.39	2045.65

资料来源: <http://www.world-exchanges.org>

注册商标

 上海證券交易所 SHANGHAI STOCK EXCHANGE	上证
上海證券交易所	中证
	Shanghai Zhengquan Jiaoyisuo
	SSE
	SSEINDEX
上海证交所	CNINDEX
上交所	180指数
上证所	ETFs
UCI	CSI
GCI	易神
YISHEN	

※ 上海证券交易所注册商标，所有权利保留。

※ Registered Trademarks of Shanghai Stock Exchange, All Rights Reserved.