

2017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
2016年市场回顾	5
交易概貌.....	5
沪港通	5
证券发行与上市	6
2016年上海证券交易所大事记	7
市场概况.....	8
股票市场.....	13
交易体系.....	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
上海证券交易所收费及代收税费一览表	23
上海证券交易所代收税费一览表.....	27
2016年各月成交股数、成交金额和市盈率	28
2016年成交股数最多的前20种股票	29
2016年成交金额最多的前20种股票	30
2016年前20种涨幅最大股票.....	31
2016年前20种跌幅最大股票.....	32
2016年融资交易前20种证券.....	33
2016年融券交易前20种证券.....	34
上证指数基日、基期指数与发布日期	35
本所分类指数的股票数目	41

上证50指数样本股的市值和比重	42
上证180指数样本股的市值和比重	44
上证380指数样本股的市值和比重	50
上证指数、上证180、上证380指数趋势图	62
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
本所证券上市程序指引	76
申请首次公开发行股票上市应提交的文件	80
风险警示.....	81
暂停上市	83
强制终止上市	84
主动终止上市	86
上市协议.....	86
可转换公司债券上市条件	87
上市公司发行优先股条件	87
附：证券上市协议	89
2016年末上市公司数量与行业分布	92
2016年末上市公司地区分布	93
2016年新上市公司股票发行概况	94
2016年新上市公司发行概况（续）	98
2016年新上市公司股票上市概况	105
2016年优先股发行上市概况	109
2016年上市公司配股概况.....	110
2016年末上市公司股权结构分布	111

2016年末50家市价总值最大的上市公司	112
2016年末50家流通市值最大的上市公司	114
2016年上市公司红利分配情况	116
2016年上市公司简称更改一览表	131
2016年退市风险警示公司	133
2016年实施其他风险警示的公司	134
2016年暂停上市的公司	134
2016年终止上市的公司	134
2016年撤销其他风险警示	135
2016年撤销退市风险警示	135
债券市场	139
2016年债券市场综述	139
债券上市条件	141
国债、地方债上市条件	141
企业债券上市条件	141
公开发行公司债券上市条件	141
公开发行公司债券上市申请	141
公开发行公司债券上市审核	142
非公开发行公司债券挂牌条件	143
非公开发行公司债券挂牌服务	143
资产证券化产品挂牌条件	144
资产证券化产品挂牌服务	144
债券成交概貌	146
2016年债券分品种托管量	147
2016年债券分品种发行量	147

2016年债券分品种交易量.....	148
2016年上市公司公开发行可转换公司债券表.....	149
基金.....	153
2016年基金市场综述.....	153
上市基金一览.....	158
衍生品.....	169
2016年期权市场综述.....	169
上证50ETF期权合约基本条款.....	176
2016年上证50ETF期权市场概览.....	178
附：2016年中国波指走势图.....	178
2016年上证50ETF期权合约各月交易及行权情况.....	180
2016年各月交易情况.....	180
2016年各月行权情况.....	180
2016年证券公司经纪业务前十名情况.....	181
2016年期货公司经纪业务前五名情况.....	181
2016年主做市商月度评级及年度评级.....	182
2016年上证50ETF期权成交量前20名合约.....	183
会员.....	187
会员及非会员机构.....	187
会员概况.....	187
非会员机构概况.....	187
成为会员的条件.....	187
会员席位与交易单元管理.....	187
会员监管与服务概述.....	188
2016年末本所会员及营业部地区分布.....	189

本所历年会员数	191
2016年交易金额前50名会员	192
2016年新股主承销商排名（按承销家数）	195
2016年新股主承销商排名（按筹资金额）	195
2016年融资融券交易前20名会员	196
2016年融资融券余额前20名会员	197
本所历年开户数	198
历年统计资料	201
历年股份成交总值	201
历年股票成交金额最高纪录	202
日成交金额最高纪录	202
月成交金额最高纪录	202
季成交金额最高纪录	203
历年上市股份统计	204
历年指数涨跌概况	205
上证综合指数历年十大升幅(以百分比计算)	205
上证综合指数历年十大跌幅(以百分比计算)	205
上证综合指数历年十大升幅(以点数计算)	206
上证综合指数历年十大跌幅(以点数计算)	206
上证50指数历年十大升幅(以百分比计算)	207
上证50指数历年十大跌幅(以百分比计算)	207
上证50指数历年十大升幅(以点数计算)	208
上证50指数历年十大跌幅(以点数计算)	208
上证180指数历年十大升幅(以百分比计算)	209
上证180指数历年十大跌幅(以百分比计算)	209

上证180指数历年十大升幅(以点数计算).....210

 上证180指数历年十大跌幅(以点数计算).....210

国际证券市场 211

 世界各地证券交易所统计(2016年12月底)211

上海证券交易所注册商标 212

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26年的快速成长，上海证券交易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2016年底，上市证券共9647个。



**2016年
市场回顾**

上海證券交易所

SHANGHAI

STOCK

EXCHANGE

2016年市场回顾

交易概貌

2016年上海证券交易所各类证券成交总额 283.9 万亿元。其中，沪市股票总市值 28.5 万亿元，较 2015 年末降低 3.6%，成交金额 49.7 万亿元，日均成交 2040 亿元，较 2015 年减少 62.4%。

债券现货挂牌数 8077 只，较 2015 年末增加 3588 只，托管量 6.2 万亿元，较 2015 年末增加 80.3%，累计成交金额 224.7 万亿元，日均成交金额 9210 亿元，较 2015 年增加 82.9%，公司债券融资总额 2.6 万亿元，较 2015 年增加 46.7%。

股票期权累计挂牌交易合约数为 330 个，累计合约成交量 7906.9 万张，日均成交量 32.4 万张，较 2015 年增加 204.9%，累计成交合约面值 1.8 万亿元，日均 72.3 亿元，较 2015 年增加 168.0%。

基金挂牌总数 161 只，较 2015 年末增加 26 只，总市值 3608 亿元，较 2015 年末减少 20.6%，累计成交金额 8.9 万亿元，日均成交 366 亿元，较 2015 年减少 13.92%。

2016 年，上证综指开盘 3536.59 点，最高 3538.69 点，最低 2638.30 点，年底收于 3103.64 点，跌幅 12.31%。上证 50 指数开盘 2417.02 点，最高 2455.43 点，最低 1891.10 点，年底收于 2286.90 点，跌幅 5.53%。上证 180 指数开盘 7986.39 点，最高 7986.39 点，最低 6051.99 点，年底收于 7224.60 点，跌幅 9.64%。

2016 年，沪股通标的股票 574 只，成交 7452 亿元，持有市值 1711 亿元，当年使用额度 1000 亿元，日均额度使用率 3.32%；港股通股票标的 316 只，成交 7112 亿元，持有市值 3291 亿元，当年使用额度 2752 亿元，日均额度使用率 11.5%。

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	574	1711.23	7452.73
港股通	316	3291.98	7112.84

二、额度情况

板块	当年使用额度 (亿元)	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	1000.23	4.31	3.32	-
港股通	2752.44	12.07	11.50	-

截至 2016 年底，上海证券交易所投资者开户数 22485 万户。

证券发行与上市

2016 年，上市公司数达到 1182 家，较 2015 年末增加 101 家，沪市上市股票数达到 1226 只，股票筹资总额 8056 亿元，较 2015 年降低 7.5%。上市公司总股本 32707 亿股，流通股 29372 亿股。

2016 年上海证券交易所的股票成交额、筹资总额、市价总值在全球主要交易所中分别排名第 4、3、4 位。

2016年上海证券交易所大事记

月	日	事项
1月	7日	上交所、深交所、中金所发布通知，自1月8日起暂停实施指数熔断机制。
2月	1日	中央第七巡视组向上交所党委反馈专项巡视情况。
3月	21日	上交所发布关于终止*ST博元上市的公告，*ST博元成为我国证券市场首家因触及重大信息披露违法情形被终止上市的公司。
4月	26日	上交所党委发布关于巡视整改情况的通报。
5月	11日	经党中央决定，吴清同志任上交所党委书记。
5月	20日	经国务院同意，上交所第三届理事会第65次会议选举吴清同志任上交所理事长。
5月	27日	上交所发布《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，规范上市公司筹划重大资产重组、非公开发行等重大事项期间股票及其衍生品种的停复牌行为。
5月	30日	上交所发布《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》。自6月10日起，取消信息披露暂缓、豁免业务的事前申请制度，改由信息披露义务人根据标准自行审慎判断，交易所实行事中事后监管。
6月	21日	世界交易所联合会董事会会议在沪召开，这是上交所首次承办世界交易所联合会董事会会议。
7月	1日	中共上海证券交易所党校正式成立，网络党校和移动党校同步上线。
8月	10日	上交所发布《上海证券交易所“练内功、补短板”活动方案》，正式启动“练内功、补短板”活动，着力用一年左右时间在全所各条线摆问题、找差距、补短板、强基础，为建成世界级交易所构建牢固基石。
8月	16日	根据《中国证券监督管理委员会 香港证券及期货事务监察委员会联合公告》，沪港股票市场交易互联互通机制取消总额度限制，并于公告之日起即时生效。
8月	26日	由新疆金风科技股份有限公司发行的上交所首单绿色资产支持证券——“农银穗盈-金风科技风电收费收益权绿色资产支持证券”在上交所成功挂牌上市。

月	日	事项
9月	10日	上交所召开第七次会员大会。上交所112家会员单位全部出席大会。会议审议通过了上交所第三届理事会工作报告、总经理工作报告、第一届监事会工作报告。会议审议通过了《上海证券交易所章程（修订草案）》。会议产生了上交所第四届理事会、第二届监事会以及理事會政策咨询委员会。
9月	12日	上海国际金融中心上交所项目完成结构封顶。
9月	13日	上交所对广西慧球科技股份有限公司股票实施了其他风险警示处理（ST处理）。这是沪市首家因信息披露和公司治理存在重大缺陷而被实施ST处理的公司。
9月	20日	上交所与哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心管理局签署合作谅解备忘录。
9月	30日	上交所发布《上海证券交易所公司债券簿记建档发行业务指引》，规范公司债券的发行定价和配售方式。
11月	11日	经中国证监会批准，上交所发布《上海证券交易所章程》。
11月	28日	上交所和中证指数有限公司正式发布上证50ETF波动率指数，指数简称“中国波指”，指数代码000188。
12月	2日	经中国证监会批准，沪、深证券交易所对《融资融券交易实施细则》进行了修订，对可充抵保证金证券折算率进行调整，并同步扩大融资融券标的证券范围。
12月	27日	中金所、上交所、深交所、中巴投资公司及哈比银行组成的联合体与巴基斯坦证券交易所股权出售委员会和巴基斯坦证券交易所签署《股权收购协议》，购买巴基斯坦证券交易所40%股权。

市场概况

	2016年	2015年	2014年
上市证券(年末)			
上市公司数	1182	1081	995
上市证券数	9647	5914	3758
上市股票数	1226	1125	1039
新上市公司数	103	90	43
发行股本(亿股)	32707.761	30235.537	27085.17
流通股数(亿股)	29372.251	27418.407	24914.59
市价总值(亿元)	284607.631	295194.202	243974.02
流通市值(亿元)	240006.240	254127.844	220495.87
筹资总额			
股票	7039.220	8712.96	3962.59
优先股	1378.000	1959.000	1030.00

交易概况

交易天数	244	244	245
全年成交金额(亿元)	2838724.470	2663690.840	1281497.98
股票	501700.420	1330992.102	377162.12
基金	89359.768	103814.161	37479.25
债券	2247175.210	1228533.708	866848.59
优先股	45.190	48.237	4.27
期权	431.890	236.660	0
其他	12.000	65.972	3.75
日均成交金额(亿元)	11634.117	10916.766	5230.60
日均股票成交金额(亿元)	2056.149	5454.886	1539.44
全年股票成交数量(亿股)	45718.624	102485.627	42938.82
日均股票成交数量(亿股)	187.371	420.023	175.26
全年股票成交笔数(万笔)	238318.838	513407.948	159087.95
日均股票成交股数(万笔)	976.717	2104.131	649.34

股价指数

上证180指数年度最高	7986.387	11815.510	8067.97
上证180指数年度最低	6051.987	6360.075	4526.83
上证180指数年末收盘	7224.601	7995.769	8044.51
上证综合指数年度最高	3538.689	5178.191	3239.36
上证综合指数年度最低	2638.302	2850.714	1974.38
上证综合指数年末收盘	3103.637	3539.182	3234.68

市场比率

平均市盈率(倍)	15.939	17.634	15.99
换手率1(市值)%	143.182	354.633	159.94
换手率2(流通市值)%	158.425	388.468	173.76

沪港通（年末）

一、成交情况

板块	家数	持有市值(亿元)	成交金额(亿元)
沪股通	574	1711.23	7452.73
港股通	316	3291.98	7112.84

二、额度情况

板块	当年使用额度 (亿元)	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	1000.23	4.31	3.32	-
港股通	2752.44	12.07	11.50	-



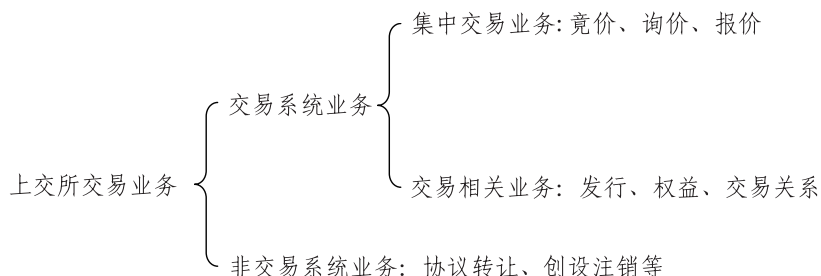
股票市场

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。大宗交易专场业务是不定期业务，受理时间为15：00至17：00，参与者为上海证券交易所合格投资者，在上海证券交易所交易大厅内进行现场交易，可以采用拍卖、

询价、报价等成交方式，以及采用非担保交收。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（上市首日除外）。对风险警示股票实行每个交易日 5% 的涨跌幅限制。权证交易的涨跌幅以正股涨跌幅限制比例为基础，并且根据权证行权比例乘以一定系数而确定。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。

上交所已在权证交易中实行一级交易商制度。一级交易商为上交所指定的券商，为权证交易进行双边报价。另外，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。2016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	

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	竞价
31	托管式企业债连续限价交易	129	
32	托管式企业债集合竞价交易	129	
33	企业债连续限价交易	122500-122999	
34	企业债集合竞价交易	122500-122999	
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、127	
49	公司债集合竞价交易	122000-122499、124、127	
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	
60	公开发行优先股市价交易	330	
61	公开发行优先股竞价交易	330	

序号	具体的集中交易业务名称	证券代码	业务类别
62	上证LOF限价交易	501	竞价
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	
68	A股大宗交易	同A股	询价
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	权证双边报价	同权证	报价
77	ETF申购/赎回	510XX1、510XX2	
78	黄金ETF申购/赎回	518XX1、518XX2	
79	债券、货币ETF申购/赎回	511XX1、511XX2	
80	跨市场ETF申购/赎回	5103X1、5105X1、512XX1	
81	跨境ETF申购/赎回	513XX1、510901	
82	实时申赎货币基金	5198	
83	要约收购	706	
84	债券分销	751	
85	国债确定报价	009、010、019、020 ² （固定收益平台）	
86	国债待定报价		
87	国债客户与一级交易商成交		
88	国债询价		
89	国家开发银行金融债券	018（固定收益平台）	
90	地方政府债	130、140（固定收益平台）	
91	企业债	122500-122999（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	公司债确定报价	122000-122499、124、127（固定收益平台）	报价
93	公司债待定价		
94	公司债客户与一级交易商成交		
95	公司债询价		
96	大小公募公司债	122（固定收益平台）	
97	公开发行公司债券	136、143（固定收益平台）	
98	非公开发行公司债券	125 ³ 、145（固定收益平台）	
99	证券公司次级债	123000-123499（固定收益平台）	
100	保险公司次级债	123000-123499（固定收益平台）	
101	债券质押式协议回购	206（固定收益平台）	
102	证券公司短债	135000~135499（固定收益平台）	
103	并购重组私募债	135500~135999（固定收益平台）	
104	可交换私募债	137（固定收益平台）	
105	中小企业私募债	125（固定收益平台）	
106	资产支持证券	131、142、123500-123999（固定收益平台）	
107	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、企业债、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 ¹ （对应A股600）、 780 ² （对应A股601）、 732 ³ （对应A股603）、 770 ⁴ （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
	5	市值配售	737	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
债券类	11	可转债发行	733 ⁵ （对应A股600）、 783 ⁶ （对应A股601）、 754 ⁷ （对应A股603）	发行
	12	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
	13	可转债转股	181（对应A股600）、 190（对应A股600）、 191（对应A股601）、 192（对应可交换公司债132）	发行、权益
	14	可转债回售	1009	权益
	15	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127） 103（对应公司债124） 104（对应公司债122）、 105000～105799（对应分离债126）、 105800～105899（对应可转债110/113） 105900～105999（对应企业债120、129）、 106（对应地方债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（对应地方政府债券140） 144（对应公开发行公司债券143）	交易关系
权证类	16	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	17	封闭式基金申购	735 ⁸	发行
	18	封闭式基金扩募	705	发行
	19	开放式基金认购	521	发行
	20	开放式基金申购赎回	519	发行、权益
	21	开放式基金转托管	522	交易关系
	22	开放式基金分红	523	权益
	23	开放式基金转换	524	权益（业务尚未有）
	24	ETF发行	510XX3	发行
	25	黄金ETF发行	518XX3	发行
	26	债券、货币ETF发行	511XX3	发行
	27	创新型封闭式基金发行	51930X	发行
	28	创新型封闭式基金认购	52130X	发行
	29	跨市场ETF发行	5103X3、5105X3、512XX3	发行
	30	跨境ETF发行	513XX3、510903	发行
交易登记类	31	指定登记/撤销指定交易	799998/799999	交易关系
	32	回购登记/回购注销	799997/799996	交易关系

注：

1 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

2 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

3 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

4 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

5 733 代码对应之可转债，743、744 为该可转债发债款和配号的代码

6 783 代码对应之可转债，793、794 为该可转债发债款和配号的代码

7 753 代码对应之可转债，755、756 为该可转债发债款和配号的代码

8 735 代码对应之基金，745、746 为该基金申购款和申购配号代码

上海证券交易所收费及代收税费一览表

上海证券交易所收费一览表

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	
			上市年费	8亿股以上的65万元	上市公司交上交所
				上年末A、B股总股本2亿股以下的5万元/年	
				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		

注：

- *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。
- 2. 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。
- 3. 国债买断式回购期限包括7天、28天和91天。

上海证券交易所代收税费一览表

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）

注：

*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。

2016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	40513181.62	436327550.65	13.75
2	30535143.61	309446070.69	13.52
3	51584829.59	540700146.37	15.11
4	38452771.64	425224392.16	14.77
5	29208225.24	319932550.18	14.35
6	32787743.80	382346306.08	14.46
7	41387779.44	476857841.33	14.80
8	40724221.57	450782885.20	15.45
9	28930418.75	319942017.26	15.12
10	28827736.20	312355434.82	15.76
11	53189437.20	593869035.86	16.58
12	41044747.15	449219965.11	15.94

2016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	5709181.92	1.25
2	601899	紫金矿业	3892918.80	0.85
3	600050	中国联通	3618275.40	0.79
4	601989	中国重工	3381702.67	0.74
5	601988	中国银行	3346395.43	0.73
6	601288	农业银行	3099233.31	0.68
7	601099	太平洋	2997278.15	0.66
8	600868	梅雁吉祥	2880971.96	0.63
9	600030	中信证券	2852293.70	0.62
10	600028	中国石化	2529627.93	0.55
11	600839	四川长虹	2393811.26	0.52
12	601618	中国中冶	2355678.43	0.52
13	600010	宝钢股份	2327964.33	0.51
14	601600	中国铝业	2304814.93	0.50
15	601398	工商银行	2275921.68	0.50
16	600795	国电电力	2176765.42	0.48
17	600221	海南航空	2166141.18	0.47
18	601818	光大银行	2138950.72	0.47
19	601939	建设银行	2105095.27	0.46
20	601377	兴业证券	2100048.44	0.46

2016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	600030	中信证券	47265993.79	0.94
2	601668	中国建筑	43865789.11	0.87
3	600570	恒生电子	37461606.70	0.75
4	601318	中国平安	34781916.08	0.69
5	600547	山东黄金	32484783.79	0.65
6	601989	中国重工	23606053.66	0.47
7	601198	东兴证券	22451991.31	0.45
8	600489	中金黄金	21644677.21	0.43
9	600446	金证股份	21602406.42	0.43
10	600887	伊利股份	20632169.60	0.41
11	601766	中国中车	20528385.35	0.41
12	600519	贵州茅台	20238120.10	0.40
13	601166	兴业银行	20071428.44	0.40
14	601688	华泰证券	19784953.00	0.39
15	600050	中国联通	19718175.44	0.39
16	600100	同方股份	19134203.18	0.38
17	600016	民生银行	18909387.09	0.38
18	601099	太平洋	18578033.03	0.37
19	600503	华丽家族	17992545.91	0.36
20	600111	北方稀土	17215948.55	0.34

2016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	601116	三江购物	12.840	42.550	238.25
2	603299	井神股份	5.310	17.410	228.65
3	600069	银鸽投资	5.250	13.290	153.14
4	603778	乾景园林	27.330	24.710	126.33
5	600233	圆通速递	25.130	25.490	103.38
6	600275	武昌鱼	8.850	17.800	101.13
7	600679	上海凤凰	18.610	35.630	91.46
8	600547	山东黄金	21.000	36.510	74.34
9	600419	天润乳业	35.210	57.010	61.91
10	603010	万盛股份	55.700	40.590	61.09
11	600084	中葡股份	7.420	11.910	60.51
12	600609	金杯汽车	5.020	7.960	58.57
13	600608	上海科技	10.620	16.790	58.10
14	600519	贵州茅台	218.190	334.150	56.45
15	600793	宜宾纸业	19.980	31.240	56.36
16	600531	豫光金铅	16.520	8.580	55.95
17	600070	浙江富润	9.500	14.690	54.86
18	600149	廊坊发展	15.260	23.420	53.47
19	600230	*ST沧大	15.510	23.690	52.74
20	600779	水井坊	12.740	19.110	50.62

2016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	600645	中源协和	65.010	26.800	-58.78
2	600556	ST慧球	27.070	11.930	-55.93
3	600756	浪潮软件	51.430	23.080	-55.03
4	600160	巨化股份	23.470	10.580	-54.46
5	600978	宜华生活	22.330	10.650	-51.81
6	603227	雪峰科技	33.740	8.260	-50.56
7	600871	石化油服	8.160	4.100	-49.75
8	600650	锦江投资	45.740	23.120	-49.03
9	600446	金证股份	49.190	25.130	-48.80
10	601918	*ST新集	9.200	4.720	-48.70
11	600589	广东榕泰	16.790	8.750	-47.83
12	600630	龙头股份	29.680	15.440	-47.81
13	600745	中茵股份	40.980	21.400	-47.78
14	600165	新日恒力	23.230	12.200	-47.48
15	600136	当代明诚	62.360	16.430	-47.31
16	600806	*ST昆机	14.810	7.970	-46.19
17	600696	匹凸匹	20.040	10.790	-46.16
18	600606	绿地控股	16.330	8.710	-45.69
19	600485	信威集团	26.750	14.600	-45.39
20	601558	华锐风电	4.270	2.340	-45.20

2016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	600030	中信证券	9998068.69	3963467.73	13961536.42
2	601668	中国建筑	8517288.94	3171825.56	11689114.50
3	600570	恒生电子	8530088.01	2768804.99	11298893.00
4	600547	山东黄金	6482476.05	2597682.33	9080158.38
5	601318	中国平安	4742475.49	2341534.01	7084009.50
6	600100	同方股份	4508138.37	1815129.24	6323267.61
7	601989	中国重工	4336992.78	1771747.06	6108739.84
8	600489	中金黄金	4341405.58	1533749.65	5875155.23
9	601099	太平洋	4012612.16	1784360.95	5796973.11
10	600446	金证股份	4405459.21	1371567.67	5777026.88
11	600050	中国联通	4086855.03	1618197.33	5705052.36
12	601555	东吴证券	3689774.41	1459335.28	5149109.69
13	600705	中航资本	3744143.82	1392905.06	5137048.88
14	601788	光大证券	3659432.03	1465446.18	5124878.21
15	600158	中体产业	3649698.00	1463825.31	5113523.31
16	601377	兴业证券	3648317.74	1393189.13	5041506.87
17	600109	国金证券	3583056.06	1345648.99	4928705.05
18	600503	华丽家族	3613712.52	1272997.68	4886710.20
19	601688	华泰证券	3325720.85	1353244.57	4678965.42
20	601766	中国中车	3334356.22	1283414.94	4617771.16

2016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	1554567.60	1058271.13	2612838.73
2	510050	50ETF	311345.33	168748.61	480093.94
3	600030	中信证券	223319.21	71181.89	294501.10
4	600016	民生银行	246299.55	41235.49	287535.04
5	601688	华泰证券	188354.00	69018.73	257372.73
6	601166	兴业银行	215587.46	17274.33	232861.79
7	600837	海通证券	184897.98	45065.56	229963.54
8	510500	500ETF	124251.69	57760.12	182011.81
9	601318	中国平安	138529.46	37859.88	176389.34
10	600887	伊利股份	132644.34	42843.69	175488.03
11	600036	招商银行	96569.69	54731.92	151301.61
12	600000	浦发银行	118326.39	31914.23	150240.62
13	600150	中国船舶	106511.19	43353.57	149864.76
14	601699	潞安环能	76429.72	31895.85	108325.57
15	601668	中国建筑	75031.78	24345.77	99377.55
16	601390	中国中铁	59594.30	18223.46	77817.76
17	600015	华夏银行	68435.51	4482.61	72918.12
18	601766	中国中车	60866.92	11798.18	72665.10
19	601169	北京银行	56044.51	15958.01	72002.52
20	601818	光大银行	49343.48	20645.55	69989.03

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
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
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

策略指数			
上证财富中小盘指数	2004-12-31	1000	2011-4-6
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

策略指数

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

主题指数

上证红利指数	2004-12-31	1000	2005-1-4
上证180金融股指数	2002-6-28	1000	2007-12-10
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

主题指数			
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100指数	2003-12-31	1000	2012-4-20
上证150指数	2003-12-31	1000	2012-4-20
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

主题指数

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
上证高股息精选指数	2004-12-31	1000	2016-7-12
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

债券指数			
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
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

本所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	1226
000002	A股指数	1175
000003	B股指数	51
000004	工业指数	798
000005	商业指数	103
000006	地产指数	24
000007	公用指数	110
000008	综合指数	191
000009	上证380	380
000010	上证180	180
000011	基金指数	101
000012	国债指数	146
000013	企债指数	3263
000015	红利指数	50
000016	上证50	50
000017	新综指	1160
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	2051882	33261005	16.21	3.56
600016	民生银行	2955177	26833007	9.08	5.49
600028	中国石化	9555777	51696754	5.41	1.46
600029	南方航空	702265	4929900	7.02	0.63
600030	中信证券	981466	15762347	16.06	3.21
600036	招商银行	2062894	36306942	17.60	4.62
600048	保利地产	1075891	9822886	9.13	1.66
600050	中国联通	2119660	15494712	7.31	1.64
600100	同方股份	219788	3044067	13.85	0.63
600104	上汽集团	1102557	25854954	23.45	1.94
600109	国金证券	302436	3940740	13.03	0.71
600111	北方稀土	363307	4457772	12.27	0.69
600485	信威集团	163144	2381907	14.60	0.55
600518	康美药业	439743	7849411	17.85	1.32
600519	贵州茅台	125620	41975849	334.15	4.21
600547	山东黄金	142307	5195637	36.51	0.69
600637	东方明珠	217990	5079163	23.30	0.78
600837	海通证券	809213	12745107	15.75	3.18
600887	伊利股份	603337	10618730	17.60	2.70
600893	中航动力	136750	4477198	32.74	0.65
600958	东方证券	312615	4854918	15.53	1.23
600999	招商证券	471399	7697938	16.33	0.95
601006	大秦铁路	1486679	10525688	7.08	1.07
601088	中国神华	1649104	26682499	16.18	0.81
601166	兴业银行	1905234	30750472	16.14	5.46

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	1520668	14841715	9.76	3.01
601186	中国铁建	1150325	13757882	11.96	1.43
601198	东兴证券	90400	1813424	20.06	0.57
601211	国泰君安	477401	8874883	18.59	2.17
601288	农业银行	29405529	91157141	3.10	3.03
601318	中国平安	1083266	38380130	35.43	9.75
601328	交通银行	3925086	22647749	5.77	4.04
601336	新华保险	208544	9130053	43.78	0.93
601377	兴业证券	669667	5122954	7.65	0.92
601390	中国中铁	1832803	16238636	8.86	1.69
601398	工商银行	26961221	118898986	4.41	2.42
601601	中国太保	628670	17458166	27.77	2.23
601628	中国人寿	2082353	50163884	24.09	1.02
601668	中国建筑	2994682	26532879	8.86	3.52
601688	华泰证券	544372	9722489	17.86	1.50
601766	中国中车	2291769	22390585	9.77	2.31
601788	光大证券	390670	6246811	15.99	0.80
601800	中国交建	1174724	17844051	15.19	0.62
601818	光大银行	3981036	15565851	3.91	1.59
601857	中国石油	16192208	128728052	7.95	0.99
601901	方正证券	628985	4780286	7.60	0.80
601985	中国核电	424125	2994323	7.06	0.84
601988	中国银行	21076551	72503337	3.44	1.85
601989	中国重工	1795786	12732120	7.09	1.68
601998	中信银行	3190516	20451210	6.41	0.50

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	2051882	33261005	16.21	2.21
600005	武钢股份	1009378	3441979	3.41	0.27
600009	上海机场	109348	2899899	26.52	0.40
600010	包钢股份	1574202	4392025	2.79	0.43
600015	华夏银行	1068557	11593846	10.85	0.91
600016	民生银行	2955177	26833007	9.08	3.40
600018	上港集团	2275518	11650652	5.12	0.26
600019	宝钢股份	1642428	10429417	6.35	0.49
600021	上海电力	213974	2597643	12.14	0.16
600023	浙能电力	1360069	7385175	5.43	0.35
600028	中国石化	9555777	51696754	5.41	0.90
600029	南方航空	702265	4929900	7.02	0.39
600030	中信证券	981466	15762347	16.06	1.99
600031	三一重工	759372	4632169	6.10	0.37
600036	招商银行	2062894	36306942	17.60	2.86
600037	歌华有线	116835	1789915	15.32	0.17
600048	保利地产	1075891	9822886	9.13	1.03
600050	中国联通	2119660	15494712	7.31	1.01
600053	九鼎投资	43354	1996889	46.06	0.09
600060	海信电器	130848	2240120	17.12	0.21
600061	国投安信	196237	3063252	15.61	0.27
600064	南京高科	77247	1293892	16.75	0.14
600066	宇通客车	190348	3728926	19.59	0.41
600068	葛洲坝	414858	3812542	9.19	0.40
600074	保千里	89786	1188768	13.24	0.19
600079	人福医药	105755	2109821	19.95	0.28
600085	同仁堂	137147	4303674	31.38	0.27
600089	特变电工	319962	2921257	9.13	0.47
600094	大名城	181284	1613425	8.90	0.16
600100	同方股份	219788	3044067	13.85	0.39

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(%)
600104	上汽集团	1102557	25854954	23.45	1.20
600109	国金证券	302436	3940740	13.03	0.44
600111	北方稀土	363307	4457772	12.27	0.42
600115	东方航空	848108	5996123	7.07	0.34
600118	中国卫星	118249	3694096	31.24	0.29
600120	浙江东方	50547	1461829	28.92	0.14
600150	中国船舶	137812	3804983	27.61	0.31
600153	建发股份	283520	3033665	10.70	0.29
600157	永泰能源	459565	1842858	4.01	0.32
600158	中体产业	65750	1549717	23.57	0.28
600160	巨化股份	181092	1915949	10.58	0.14
600177	雅戈尔	222661	3112803	13.98	0.34
600196	复星医药	190771	4414450	23.14	0.37
600208	新湖中宝	859817	3576840	4.16	0.22
600219	南山铝业	708796	2190180	3.09	0.27
600221	海南航空	1181206	3850733	3.26	0.34
600240	华业资本	142425	1529648	10.74	0.17
600252	中恒集团	343010	1570984	4.58	0.20
600266	北京城建	151704	2022214	13.33	0.20
600271	航天信息	184681	3684388	19.95	0.35
600276	恒瑞医药	234309	10661067	45.50	1.02
600297	广汇汽车	183983	1574893	8.56	0.22
600315	上海家化	67107	1819279	27.11	0.23
600325	华发股份	81705	1045818	12.80	0.14
600332	白云山	107118	2568688	23.98	0.21
600340	华夏幸福	264576	6323365	23.90	0.33
600352	浙江龙盛	305993	2818197	9.21	0.33
600362	江西铜业	207525	3471889	16.73	0.23
600369	西南证券	464511	3311963	7.13	0.32
600372	中航电子	175916	3265006	18.56	0.16
600376	首开股份	224201	2647817	11.81	0.19
600383	金地集团	450085	5833101	12.96	0.46

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(%)
600406	国电南瑞	220575	3668168	16.63	0.38
600415	小商品城	544321	4708380	8.65	0.39
600435	北方导航	148932	1942073	13.04	0.15
600446	金证股份	80141	2013942	25.13	0.20
600466	蓝光发展	87594	847033	9.67	0.13
600482	中国动力	52434	1601340	30.54	0.17
600485	信威集团	163144	2381907	14.60	0.34
600489	中金黄金	345114	4172425	12.09	0.33
600503	华丽家族	156269	1295471	8.29	0.21
600516	方大炭素	171916	1591943	9.26	0.15
600518	康美药业	439743	7849411	17.85	0.82
600519	贵州茅台	125620	41975849	334.15	2.61
600522	中天科技	227584	2396464	10.53	0.30
600528	中铁二局	145920	2007859	13.76	0.16
600535	天士力	103284	4285264	41.49	0.42
600547	山东黄金	142307	5195637	36.51	0.43
600549	厦门钨业	88657	1952236	22.02	0.15
600565	迪马股份	147220	1092374	7.42	0.17
600570	恒生电子	61781	2912334	47.14	0.37
600585	海螺水泥	399970	6783496	16.96	0.53
600588	用友网络	146037	3040482	20.82	0.25
600604	市北高新	38154	788653	20.67	0.07
600606	绿地控股	322337	2807554	8.71	0.33
600637	东方明珠	217990	5079163	23.30	0.48
600639	浦东金桥	70317	1305077	18.56	0.10
600643	爱建集团	143403	1779629	12.41	0.28
600645	中源协和	35303	946126	26.80	0.13
600649	城投控股	309312	6291413	20.34	0.52
600654	中安消	75504	1316040	17.43	0.21
600663	陆家嘴	244455	5409792	22.13	0.26
600674	川投能源	440214	3829862	8.70	0.30
600688	上海石化	730500	4704420	6.44	0.22

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(%)
600690	青岛海尔	549142	5425520	9.88	0.47
600699	均胜电子	68937	2281125	33.09	0.22
600703	三安光电	404209	5412365	13.39	0.41
600704	物产中大	89180	921226	10.33	0.19
600705	中航资本	761855	4662553	6.12	0.43
600737	中粮屯河	132266	1648039	12.46	0.21
600739	辽宁成大	136471	2451019	17.96	0.35
600741	华域汽车	258320	4120204	15.95	0.32
600754	锦江股份	44724	1317571	29.46	0.07
600770	综艺股份	110460	1143261	10.35	0.13
600773	西藏城投	72921	869952	11.93	0.08
600783	鲁信创投	74436	1683741	22.62	0.11
600795	国电电力	1965040	6229176	3.17	0.59
600804	鹏博士	138961	3047414	21.93	0.39
600807	天业股份	64412	884376	13.73	0.13
600816	安信信托	113527	2681518	23.62	0.31
600820	隧道股份	314410	3461650	11.01	0.33
600827	百联股份	154278	2215429	14.36	0.19
600837	海通证券	809213	12745107	15.75	1.97
600839	四川长虹	461000	1926979	4.18	0.25
600873	梅花生物	310823	2026564	6.52	0.19
600886	国投电力	678602	4526278	6.67	0.43
600887	伊利股份	603337	10618730	17.60	1.67
600893	中航动力	136750	4477198	32.74	0.40
600895	张江高科	154869	2744278	17.72	0.22
600900	长江电力	974594	12338362	12.66	1.32
600958	东方证券	312615	4854918	15.53	0.76
600959	江苏有线	139618	1577682	11.30	0.28
600978	宜华生活	148287	1579257	10.65	0.20
600999	招商证券	471399	7697938	16.33	0.59
601006	大秦铁路	1486679	10525688	7.08	0.66
601009	南京银行	576393	6248101	10.84	0.62

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(%)
601018	宁波港	1280000	6476800	5.06	0.32
601088	中国神华	1649104	26682499	16.18	0.50
601099	太平洋	647882	3336590	5.15	0.56
601111	中国国航	852207	6135889	7.20	0.29
601118	海南橡胶	393117	2736095	6.96	0.13
601127	小康股份	14250	381045	26.74	0.08
601155	新城控股	70468	828004	11.75	0.17
601166	兴业银行	1905234	30750472	16.14	3.38
601169	北京银行	1520668	14841715	9.76	1.87
601186	中国铁建	1150325	13757882	11.96	0.89
601198	东兴证券	90400	1813424	20.06	0.35
601211	国泰君安	477401	8874883	18.59	1.34
601216	君正集团	737280	3428352	4.65	0.19
601288	农业银行	29405529	91157141	3.10	1.88
601318	中国平安	1083266	38380130	35.43	6.04
601328	交通银行	3925086	22647749	5.77	2.50
601336	新华保险	208544	9130053	43.78	0.57
601377	兴业证券	669667	5122954	7.65	0.57
601390	中国中铁	1832803	16238636	8.86	1.05
601398	工商银行	26961221	118898986	4.41	1.50
601555	东吴证券	259100	3438257	13.27	0.44
601600	中国铝业	1095983	4625049	4.22	0.44
601601	中国太保	628670	17458166	27.77	1.38
601607	上海医药	192294	3761261	19.56	0.35
601608	中信重工	412699	2315243	5.61	0.12
601611	中国核建	52500	902475	17.19	0.15
601618	中国中冶	1623900	7567374	4.66	0.36
601628	中国人寿	2082353	50163884	24.09	0.63
601633	长城汽车	602773	6666668	11.06	0.21
601668	中国建筑	2994682	26532879	8.86	2.18
601669	中国电建	960000	6969600	7.26	0.48
601688	华泰证券	544372	9722489	17.86	0.93

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(%)
601699	潞安环能	299141	2408084	8.05	0.15
601718	际华集团	385700	3552297	9.21	0.23
601727	上海电气	985140	8294880	8.42	0.42
601766	中国中车	2291769	22390585	9.77	1.43
601788	光大证券	390670	6246811	15.99	0.49
601800	中国交建	1174724	17844051	15.19	0.38
601818	光大银行	3981036	15565851	3.91	0.98
601857	中国石油	16192208	128728052	7.95	0.61
601872	招商轮船	472092	2332135	4.94	0.17
601899	紫金矿业	1580380	5278470	3.34	0.59
601901	方正证券	628985	4780286	7.60	0.49
601919	中远海控	763567	4001093	5.24	0.32
601928	凤凰传媒	254490	2664510	10.47	0.13
601933	永辉超市	650887	3195856	4.91	0.30
601939	建设银行	959366	5218950	5.44	0.58
601985	中国核电	424125	2994323	7.06	0.52
601988	中国银行	21076551	72503337	3.44	1.14
601989	中国重工	1795786	12732120	7.09	1.04
601998	中信银行	3190516	20451210	6.41	0.31
603589	口子窖	29352	943094	32.13	0.15
603866	桃李面包	5918	259789	43.90	0.03
603993	洛阳钼业	1295373	4818788	3.72	0.23

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	115003	1620387	14.09	0.26
600006	东风汽车	200000	1376000	6.88	0.22
600007	中国国贸	100728	1739577	17.27	0.14
600008	首创股份	482061	1981272	4.11	0.40
600012	皖通高速	116560	1922074	16.49	0.23
600017	日照港	307565	1245640	4.05	0.30
600020	中原高速	224737	1009070	4.49	0.16
600026	中远海能	273603	1863238	6.81	0.38
600027	华电国际	678461	3358380	4.95	0.66
600033	福建高速	274440	949562	3.46	0.19
600038	中直股份	58948	2854246	48.42	0.46
600039	四川路桥	301973	1431353	4.74	0.35
600054	黄山旅游	21671	347812	16.05	0.16
600056	中国医药	101214	1926095	19.03	0.40
600062	华润双鹤	57170	1270880	22.23	0.33
600063	皖维高新	152011	703812	4.63	0.22
600073	上海梅林	93773	1073700	11.45	0.30
600077	宋都股份	134012	731707	5.46	0.15
600081	东风科技	31356	471908	15.05	0.08
600086	东方金钰	105685	1149847	10.88	0.30
600093	禾嘉股份	32245	467549	14.50	0.20
600098	广州发展	272620	3058793	11.22	0.37
600101	明星电力	32418	390636	12.05	0.11
600105	永鼎股份	76191	787052	10.33	0.23
600112	天成控股	50920	559107	10.98	0.23
600113	浙江东日	31860	691681	21.71	0.16
600114	东睦股份	38114	655934	17.21	0.18
600116	三峡水利	88801	839165	9.45	0.27
600119	长江投资	30740	612033	19.91	0.18
600122	宏图高科	114822	1403129	12.22	0.45
600123	兰花科创	114240	918490	8.04	0.22
600125	铁龙物流	130552	1054862	8.08	0.31

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(%)
600135	乐凯胶片	36834	505367	13.72	0.15
600138	中青旅	70272	1473600	20.97	0.48
600141	兴发集团	48030	730532	15.21	0.22
600143	金发科技	256000	1991680	7.78	0.51
600161	天坛生物	51547	2030939	39.40	0.41
600162	香江控股	176218	699587	3.97	0.09
600166	福田汽车	667013	2061071	3.09	0.59
600169	太原重工	242396	976854	4.03	0.30
600170	上海建工	690631	3266687	4.73	0.69
600171	上海贝岭	67381	946700	14.05	0.31
600172	黄河旋风	64578	1154663	17.88	0.39
600173	卧龙地产	72506	832366	11.48	0.20
600175	美都能源	144803	716776	4.95	0.29
600176	中国巨石	191978	1889068	9.84	0.39
600180	瑞茂通	88255	1194971	13.54	0.17
600183	生益科技	143755	1581309	11.00	0.32
600185	格力地产	161752	939780	5.81	0.19
600188	兖州煤业	296000	3214560	10.86	0.17
600195	中牧股份	42980	913325	21.25	0.18
600197	伊力特	44100	639009	14.49	0.13
600200	江苏吴中	66663	1287255	19.31	0.39
600201	生物股份	56894	1797292	31.59	0.77
600206	有研新材	70783	703586	9.94	0.24
600210	紫江企业	143674	777274	5.41	0.27
600216	浙江医药	93610	1186980	12.68	0.30
600226	升华拜克	109498	1144257	10.45	0.38
600236	桂冠电力	360447	2198727	6.10	0.18
600239	云南城投	107046	605879	5.66	0.17
600251	冠农股份	78484	636507	8.11	0.15
600255	鑫科材料	176959	856483	4.84	0.32
600256	广汇能源	522142	2438405	4.67	0.59
600257	大湖股份	42705	454808	10.65	0.14
600260	凯乐科技	53253	824352	15.48	0.29
600261	阳光照明	145210	1048418	7.22	0.25

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(%)
600267	海正药业	96553	1269674	13.15	0.31
600269	赣粤高速	233541	1174710	5.03	0.24
600270	外运发展	90548	1497667	16.54	0.25
600273	嘉化能源	58000	557378	9.61	0.25
600277	亿利洁能	208959	1485698	7.11	0.24
600278	东方创业	52224	852299	16.32	0.10
600280	中央商场	114833	988716	8.61	0.20
600282	南钢股份	387575	1201483	3.10	0.25
600284	浦东建设	69304	914120	13.19	0.29
600285	羚锐制药	53543	683215	12.76	0.24
600289	亿阳信通	56592	732870	12.95	0.23
600292	远达环保	78082	965870	12.37	0.20
600295	鄂尔多斯	61200	580788	9.49	0.09
600298	安琪酵母	81072	1444702	17.82	0.30
600299	安迪苏	57456	826791	14.39	0.14
600300	维维股份	167200	1116896	6.68	0.32
600305	恒顺醋业	60274	703998	11.68	0.17
600309	万华化学	216233	4655507	21.53	0.93
600310	桂东电力	82778	753275	9.10	0.16
600312	平高电气	81897	1279225	15.62	0.44
600318	新力金融	24200	779240	32.20	0.22
600323	瀚蓝环境	62871	902828	14.36	0.27
600326	西藏天路	66568	563166	8.46	0.14
600327	大东方	52171	485192	9.30	0.13
600329	中新药业	56577	986700	17.44	0.20
600335	国机汽车	86214	1047500	12.15	0.15
600337	美克家居	64496	913264	14.16	0.26
600343	航天动力	63821	1341510	21.02	0.33
600348	阳泉煤业	240500	1618565	6.73	0.33
600350	山东高速	481117	3117635	6.48	0.17
600351	亚宝药业	69200	683696	9.88	0.22
600363	联创光电	44348	731737	16.50	0.24
600366	宁波韵升	52899	1041575	19.69	0.31
600373	中文传媒	126393	2553147	20.20	0.45

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(%)
600377	宁沪高速	379798	3247274	8.55	0.17
600380	健康元	156105	1550126	9.93	0.32
600386	北巴传媒	40320	538272	13.35	0.11
600387	海越股份	38571	537680	13.94	0.17
600388	龙净环保	106905	1322415	12.37	0.43
600391	成发科技	33013	1163706	35.25	0.33
600395	盘江股份	165505	1335627	8.07	0.22
600396	金山股份	110878	577675	5.21	0.15
600397	安源煤业	98996	510819	5.16	0.14
600398	海澜之家	153122	1652186	10.79	0.79
600399	抚顺特钢	112962	776051	6.87	0.25
600400	红豆股份	112080	959404	8.56	0.23
600405	动力源	42944	479688	11.17	0.20
600409	三友化工	185039	1737512	9.39	0.35
600410	华胜天成	89242	970065	10.87	0.39
600416	湘电股份	70293	1034009	14.71	0.35
600418	江淮汽车	101736	1176066	11.56	0.44
600420	现代制药	28773	952973	33.12	0.23
600422	昆药集团	68090	919895	13.51	0.30
600426	华鲁恒升	123971	1642619	13.25	0.46
600428	中远海特	169045	1034553	6.12	0.21
600433	冠豪高新	119028	954605	8.02	0.25
600436	片仔癀	60332	2762590	45.79	0.54
600438	通威股份	163422	1040998	6.37	0.18
600439	瑞贝卡	94332	824463	8.74	0.23
600458	时代新材	66142	935912	14.15	0.23
600459	贵研铂业	26098	597639	22.90	0.17
600460	士兰微	124717	775739	6.22	0.19
600468	百利电气	45619	593962	13.02	0.12
600477	杭萧钢构	80253	806543	10.05	0.21
600481	双良节能	162050	1218613	7.52	0.25
600483	福能股份	28848	319351	11.07	0.14
600486	扬农化工	30990	1173587	37.87	0.28
600487	亨通光电	115127	2148268	18.66	0.64

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(%)
600491	龙元建设	94760	1093530	11.54	0.30
600495	晋西车轴	120819	877147	7.26	0.25
600496	精工钢构	151045	646471	4.28	0.21
600497	驰宏锌锗	333512	2344591	7.03	0.51
600498	烽火通信	99569	2510128	25.21	0.53
600499	科达洁能	137747	1041370	7.56	0.36
600500	中化国际	172312	2009163	11.66	0.49
600501	航天晨光	40688	742156	18.24	0.19
600502	安徽水利	90425	902439	9.98	0.36
600507	方大特钢	132609	897765	6.77	0.15
600511	国药股份	27764	835707	30.10	0.35
600517	置信电气	111367	1083600	9.73	0.27
600521	华海药业	102433	2256609	22.03	0.56
600525	长园集团	110749	1544949	13.95	0.72
600526	菲达环保	40689	500067	12.29	0.16
600527	江南高纤	80209	567879	7.08	0.23
600531	豫光金铅	88575	759976	8.58	0.19
600536	中国软件	49456	1189918	24.06	0.29
600537	亿晶光电	117636	874035	7.43	0.25
600548	深高速	143327	1218280	8.50	0.10
600551	时代出版	50583	1027837	20.32	0.17
600552	凯盛科技	37045	682734	18.43	0.20
600557	康缘药业	44223	748703	16.93	0.30
600559	老白干酒	35000	817250	23.35	0.25
600562	国睿科技	32765	996699	30.42	0.30
600563	法拉电子	22500	825075	36.67	0.20
600566	济川药业	78145	2442827	31.26	0.31
600567	山鹰纸业	376694	1363632	3.62	0.34
600568	中珠医疗	50660	1266511	25.00	0.36
600571	信雅达	41987	805315	19.18	0.24
600572	康恩贝	205774	1504207	7.31	0.37
600577	精达股份	141913	593197	4.18	0.20
600578	京能电力	461732	1939275	4.20	0.24
600580	卧龙电气	111053	1010580	9.10	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(%)
600582	天地科技	277434	1378845	4.97	0.34
600583	海油工程	442135	3262960	7.38	0.67
600584	长电科技	98457	1737766	17.65	0.73
600586	金晶科技	142271	658714	4.63	0.19
600587	新华医疗	40347	1013105	25.11	0.33
600594	益佰制药	78236	1302626	16.65	0.43
600596	新安股份	67918	695485	10.24	0.22
600597	光明乳业	122430	1598938	13.06	0.32
600600	青岛啤酒	69591	2048770	29.44	0.33
600611	大众交通	156332	1027099	6.57	0.33
600612	老凤祥	31711	1180599	37.23	0.19
600613	神奇制药	47932	672486	14.03	0.08
600614	鼎立股份	117956	1380082	11.70	0.51
600617	国新能源	89841	943335	10.50	0.12
600623	华谊集团	93355	1254686	13.44	0.06
600624	复旦复华	58331	501648	8.60	0.17
600626	申达股份	71024	972322	13.69	0.28
600633	浙报传媒	118829	2098516	17.66	0.37
600634	中技控股	57573	1021349	17.74	0.29
600635	大众公用	242376	1456683	6.01	0.47
600640	号百控股	53536	1069658	19.98	0.17
600641	万业企业	80616	996412	12.36	0.20
600642	申能股份	455204	2672046	5.87	0.65
600648	外高桥	93479	1845279	19.74	0.30
600650	锦江投资	39056	902975	23.12	0.18
600651	飞乐音响	76862	809359	10.53	0.30
600655	豫园商城	143732	1641422	11.42	0.47
600657	信达地产	152426	929799	6.10	0.19
600660	福耀玻璃	200299	3731564	18.63	1.05
600661	新南洋	18140	515721	28.43	0.15
600662	强生控股	105336	1168179	11.09	0.29
600664	哈药股份	249273	2138761	8.58	0.54
600666	奥瑞德	49670	1338602	26.95	0.50
600667	太极实业	119127	918472	7.71	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(%)
600668	尖峰集团	34408	575996	16.74	0.24
600673	东阳光科	245742	1791456	7.29	0.51
600676	交运股份	86237	773549	8.97	0.19
600682	南京新百	72584	2705202	37.27	0.75
600684	珠江实业	71122	559017	7.86	0.16
600685	中船防务	54934	1631528	29.70	0.40
600686	金龙汽车	44260	628930	14.21	0.17
600687	刚泰控股	107854	1770962	16.42	0.40
600694	大商股份	29372	1172819	39.93	0.28
600697	欧亚集团	15516	496965	32.03	0.12
600708	光明地产	75089	670544	8.93	0.14
600711	盛屯矿业	145675	1022637	7.02	0.34
600717	天津港	167477	1688167	10.08	0.34
600718	东软集团	123198	2422068	19.66	0.79
600720	祁连山	77616	634125	8.17	0.20
600729	重庆百货	40643	952257	23.43	0.23
600730	中国高科	58666	726867	12.39	0.24
600736	苏州高新	113895	1028473	9.03	0.26
600742	一汽富维	42305	682374	16.13	0.22
600743	华远地产	234610	1044015	4.45	0.17
600748	上实发展	140838	1153465	8.19	0.19
600750	江中药业	30000	924600	30.82	0.22
600755	厦门国贸	166450	1364888	8.20	0.39
600756	浪潮软件	27875	643349	23.08	0.21
600757	长江传媒	121350	1008416	8.31	0.20
600761	安徽合力	61682	784592	12.72	0.22
600763	通策医疗	32064	1075427	33.54	0.26
600765	中航重机	77800	1114879	14.33	0.27
600775	南京熊猫	67184	933856	13.90	0.19
600776	东方通信	95600	818336	8.56	0.17
600787	中储股份	185983	1686864	9.07	0.40
600803	新奥股份	98579	1405729	14.26	0.22
600809	山西汾酒	86585	2166352	25.02	0.25
600811	东方集团	166681	1191766	7.15	0.41

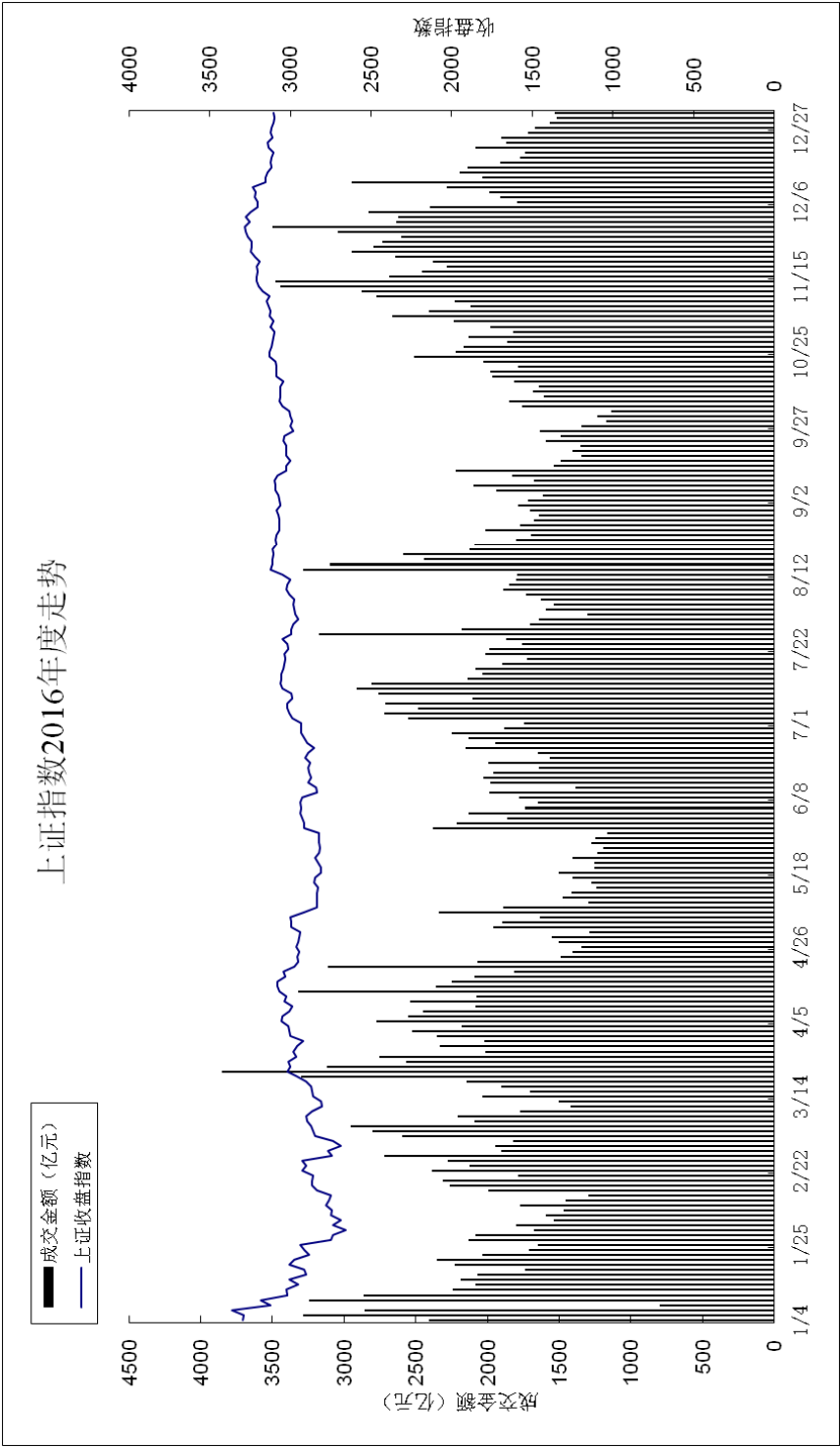
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
600814	杭州解百	31038	352905	11.37	0.13
600818	中路股份	23796	794304	33.38	0.17
600823	世茂股份	267941	1880943	7.02	0.23
600824	益民集团	105403	763116	7.24	0.22
600825	新华传媒	104489	908008	8.69	0.18
600826	兰生股份	42064	1149195	27.32	0.23
600828	茂业商业	56982	481496	8.45	0.06
600829	人民同泰	57989	886070	15.28	0.11
600830	香溢融通	45432	515656	11.35	0.15
600831	广电网络	56344	735851	13.06	0.19
600835	上海机电	80650	1574296	19.52	0.26
600845	宝信软件	49816	878761	17.64	0.08
600846	同济科技	62476	575405	9.21	0.19
600850	华东电脑	41827	1011373	24.18	0.21
600856	中天能源	77103	1064022	13.80	0.44
600859	王府井	60160	979402	16.28	0.20
600862	中航高科	79032	967352	12.24	0.21
600863	内蒙华电	580775	1788785	3.08	0.36
600864	哈投股份	54638	623964	11.42	0.14
600867	通化东宝	136330	2989722	21.93	0.88
600869	智慧能源	198009	1532587	7.74	0.21
600872	中炬高新	79664	1121665	14.08	0.31
600874	创业环保	108723	883917	8.13	0.14
600879	航天电子	103954	1584254	15.24	0.53
600881	亚泰集团	189473	1036418	5.47	0.40
600884	杉杉股份	82172	1156977	14.08	0.32
600885	宏发股份	53197	1699652	31.95	0.34
600888	新疆众和	64123	502080	7.83	0.14
600891	秋林集团	38406	357939	9.32	0.09
600894	广日股份	85995	1175547	13.67	0.24
600897	厦门空港	29781	673348	22.61	0.11
600917	重庆燃气	15600	205764	13.19	0.09
600965	福成股份	52800	690628	13.08	0.18
600967	北方创业	82283	1116578	13.57	0.36

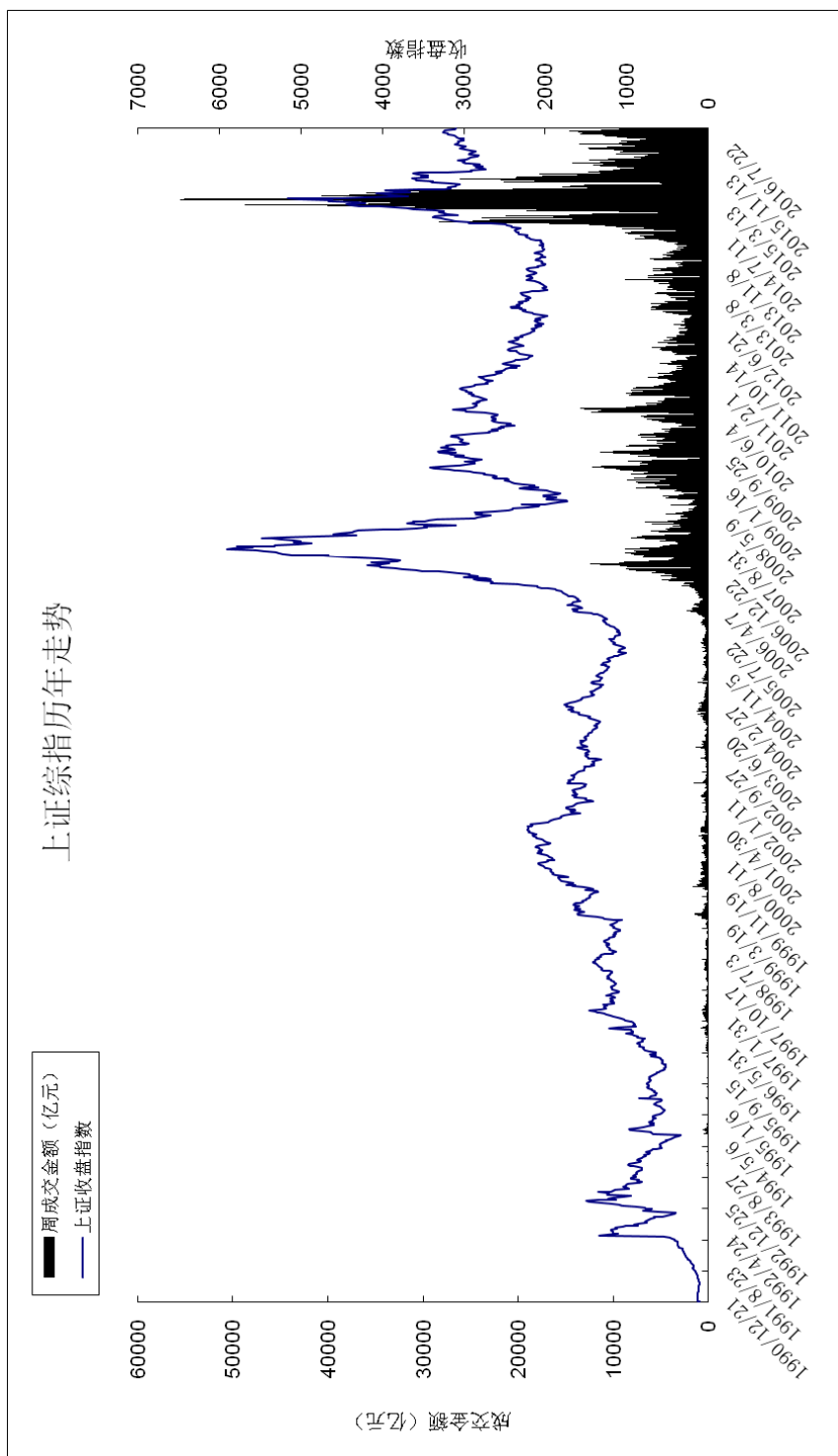
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
600970	中材国际	168321	1193396	7.09	0.30
600973	宝胜股份	66299	533710	8.05	0.15
600975	新五丰	46872	408255	8.71	0.12
600981	汇鸿集团	24185	205335	8.49	0.08
600986	科达股份	45237	689417	15.24	0.22
600987	航民股份	63531	783973	12.34	0.16
600988	赤峰黄金	61034	941147	15.42	0.27
600990	四创电子	13670	993824	72.70	0.28
600993	马应龙	43024	859182	19.97	0.24
601000	唐山港	401588	1610370	4.01	0.37
601001	大同煤业	167370	1022631	6.11	0.21
601002	晋亿实业	79269	754641	9.52	0.18
601010	文峰股份	184800	972048	5.26	0.27
601012	隆基股份	174922	2342202	13.39	0.65
601015	陕西黑猫	44400	423576	9.54	0.11
601016	节能风电	111778	989235	8.85	0.16
601020	华钰矿业	5200	203736	39.18	0.08
601021	春秋航空	20000	734800	36.74	0.36
601038	一拖股份	59391	671118	11.30	0.08
601058	赛轮金宇	221652	902123	4.07	0.38
601069	西部黄金	18975	424281	22.36	0.18
601098	中南传媒	179600	2992136	16.66	0.49
601107	四川成渝	216274	1094346	5.06	0.13
601126	四方股份	81317	791216	9.73	0.19
601139	深圳燃气	218195	1983393	9.09	0.16
601158	重庆水务	480000	3566400	7.43	0.17
601168	西部矿业	238300	1865889	7.83	0.61
601199	江南水务	93520	721974	7.72	0.12
601208	东材科技	62600	481395	7.69	0.13
601218	吉鑫科技	99176	532575	5.37	0.15
601222	林洋能源	142311	1148446	8.07	0.23
601231	环旭电子	217592	2330414	10.71	0.27
601233	桐昆股份	96360	1383730	14.36	0.22
601238	广汽集团	423912	9822051	23.17	0.32

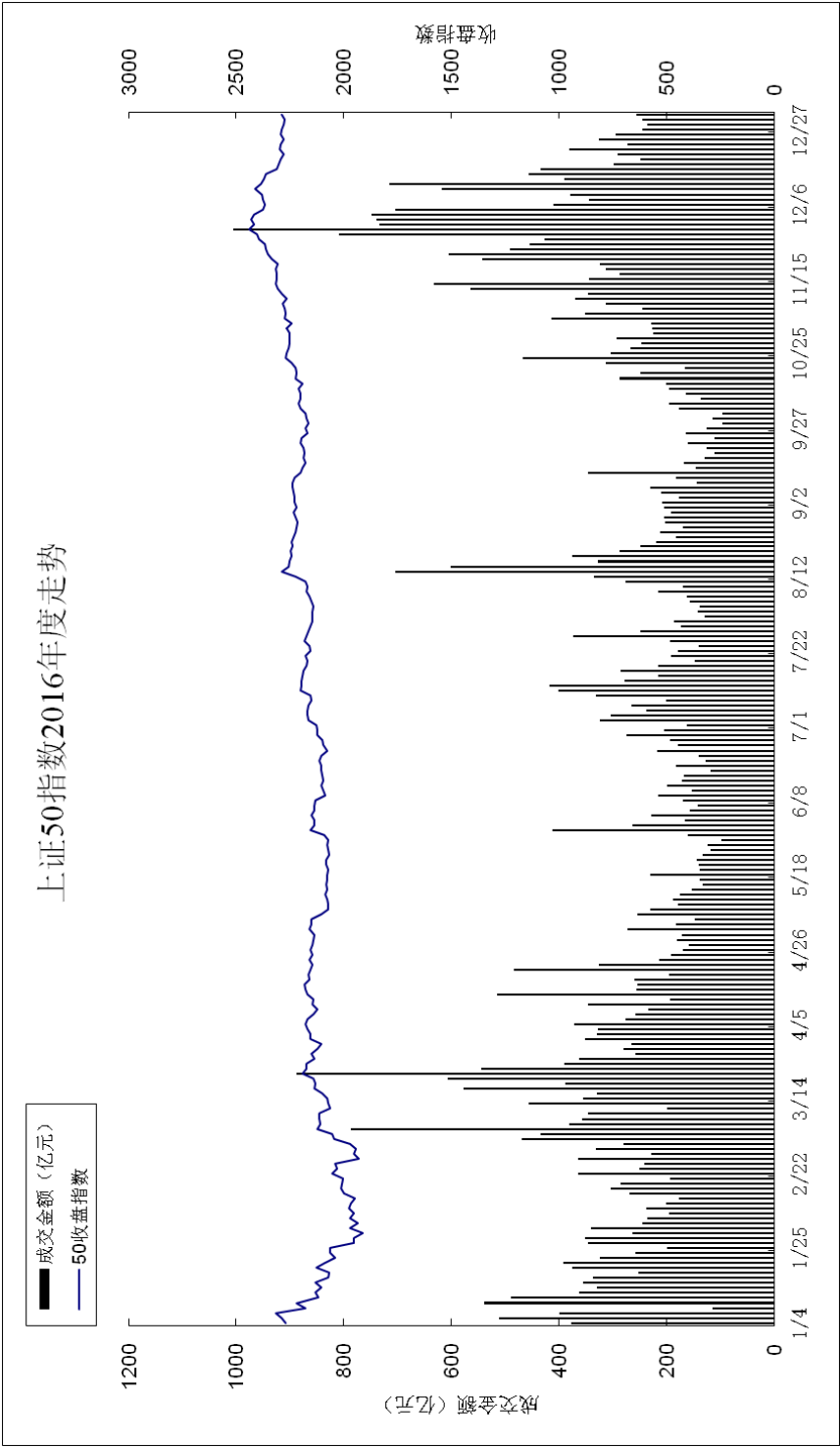
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
601311	骆驼股份	84840	1385430	16.33	0.28
601313	江南嘉捷	39718	469470	11.82	0.09
601368	绿城水务	29420	355691	12.09	0.11
601515	东风股份	111200	1331064	11.97	0.16
601567	三星医疗	101546	1165747	11.48	0.20
601636	旗滨集团	247164	958996	3.88	0.20
601666	平煤股份	236117	1149887	4.87	0.23
601678	滨化股份	118800	866052	7.29	0.24
601689	拓普集团	17070	502199	29.42	0.23
601700	风范股份	112269	950919	8.47	0.19
601777	力帆股份	123663	1182222	9.56	0.25
601789	宁波建工	97608	652021	6.68	0.16
601799	星宇股份	23965	922653	38.50	0.13
601801	皖新传媒	182000	3197740	17.57	0.28
601808	中海油服	296047	3798280	12.83	0.31
601877	正泰电器	131945	2638892	20.00	0.32
601880	大连港	773582	2166030	2.80	0.35
601886	江河集团	115405	1229063	10.65	0.20
601888	中国国旅	97624	4236872	43.40	0.84
601890	亚星锚链	95940	843313	8.79	0.21
601908	京运通	199302	1419029	7.12	0.17
601958	金钼股份	322660	2468352	7.65	0.30
601968	宝钢包装	31333	299860	9.57	0.13
601992	金隅股份	714343	3185971	4.46	0.44
603000	人民网	110569	1952650	17.66	0.40
603008	喜临门	31500	576450	18.30	0.17
603019	中科曙光	35873	997989	27.82	0.36
603025	大豪科技	5100	199053	39.03	0.08
603077	和邦生物	318512	1630783	5.12	0.25
603108	润达医疗	12326	376668	30.56	0.16
603111	康尼机电	37880	556836	14.70	0.26
603116	红蜻蜓	18071	398637	22.06	0.11
603118	共进股份	12262	482522	39.35	0.23
603126	中材节能	21804	261648	12.00	0.12

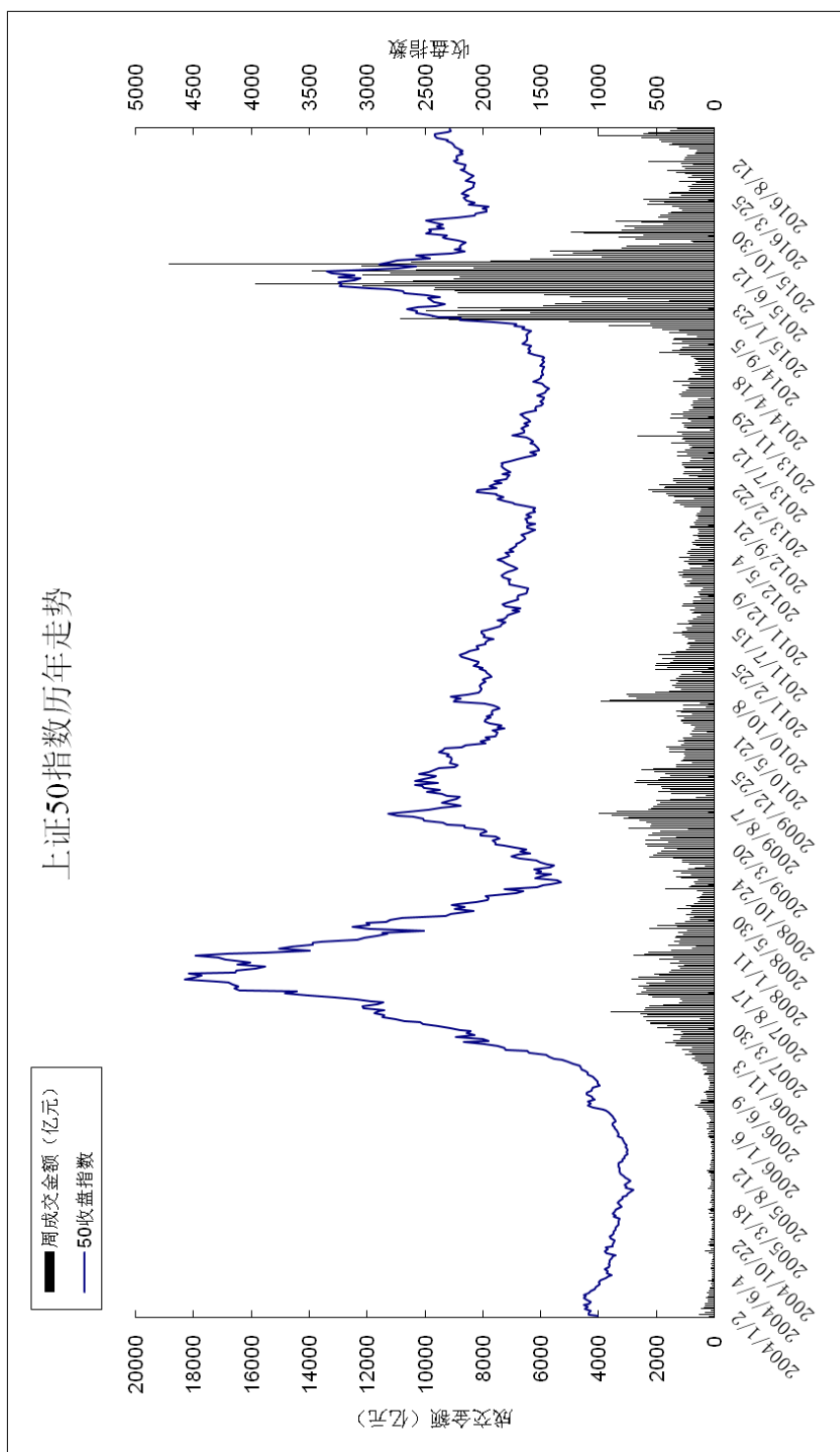
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
603128	华贸物流	80835	808349	10.00	0.16
603168	莎普爱思	10061	423853	42.13	0.12
603169	兰石重装	38670	516637	13.36	0.17
603188	亚邦股份	37901	676908	17.86	0.25
603198	迎驾贡酒	16640	358592	21.55	0.21
603288	海天味业	27175	797033	29.33	0.32
603306	华懋科技	7375	268367	36.39	0.12
603308	应流股份	23982	525688	21.92	0.23
603328	依顿电子	9798	313340	31.98	0.13
603338	浙江鼎力	4623	240878	52.11	0.10
603339	四方冷链	5170	192738	37.28	0.09
603355	莱克电气	6669	307908	46.17	0.15
603368	柳州医药	5738	462572	80.61	0.19
603369	今世缘	68075	893144	13.12	0.20
603508	思维列控	6520	446750	68.52	0.13
603528	多伦科技	5168	337729	65.35	0.17
603567	珍宝岛	27316	539764	19.76	0.14
603568	伟明环保	13064	304387	23.30	0.13
603588	高能环境	24276	759827	31.30	0.25
603599	广信股份	13648	231470	16.96	0.08
603600	永艺股份	4188	218336	52.14	0.06
603609	禾丰牧业	41839	540981	12.93	0.13
603618	杭电股份	26325	317743	12.07	0.13
603669	灵康药业	8645	259696	30.04	0.09
603686	龙马环卫	10625	351900	33.12	0.14
603698	航天工程	8877	244918	27.59	0.14
603699	纽威股份	15500	261020	16.84	0.15
603737	三棵树	2500	182550	73.02	0.09
603766	隆鑫通用	82512	1714601	20.78	0.36
603798	康普顿	2500	159625	63.85	0.08
603806	福斯特	9021	417402	46.27	0.15
603818	曲美家居	13161	229656	17.45	0.10
603861	白云电器	4910	155058	31.58	0.07
603868	飞科电器	4360	204310	46.86	0.09

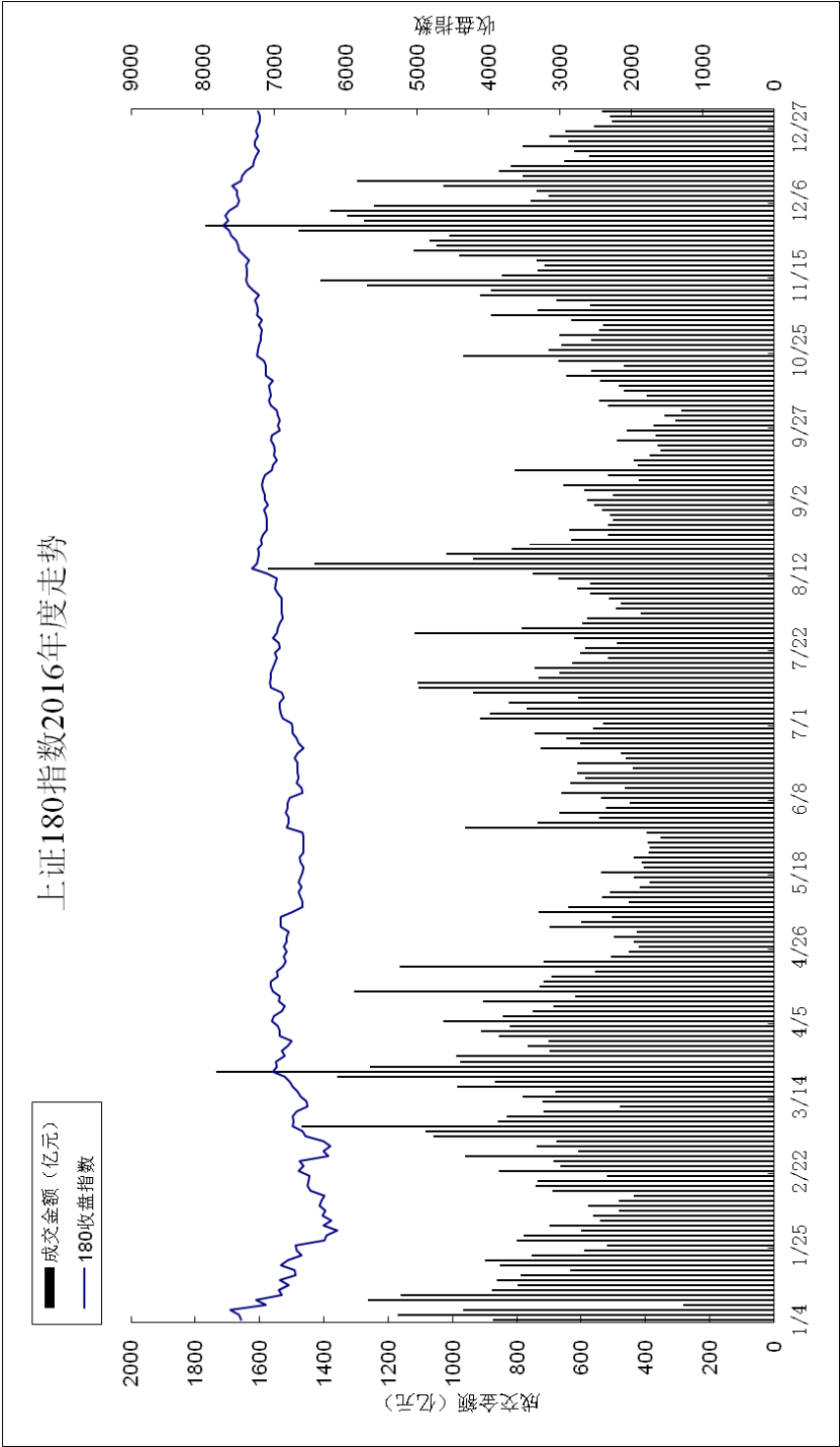
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
603883	老百姓	8412	392435	46.65	0.20
603885	吉祥航空	21500	500950	23.30	0.24
603898	好莱客	8723	282376	32.37	0.11
603899	晨光文具	22400	407680	18.20	0.20
603939	益丰药房	15601	462408	29.64	0.13
603979	金诚信	17697	315531	17.83	0.13
603989	艾华集团	8438	310584	36.81	0.13
603997	继峰股份	11400	222984	19.56	0.10

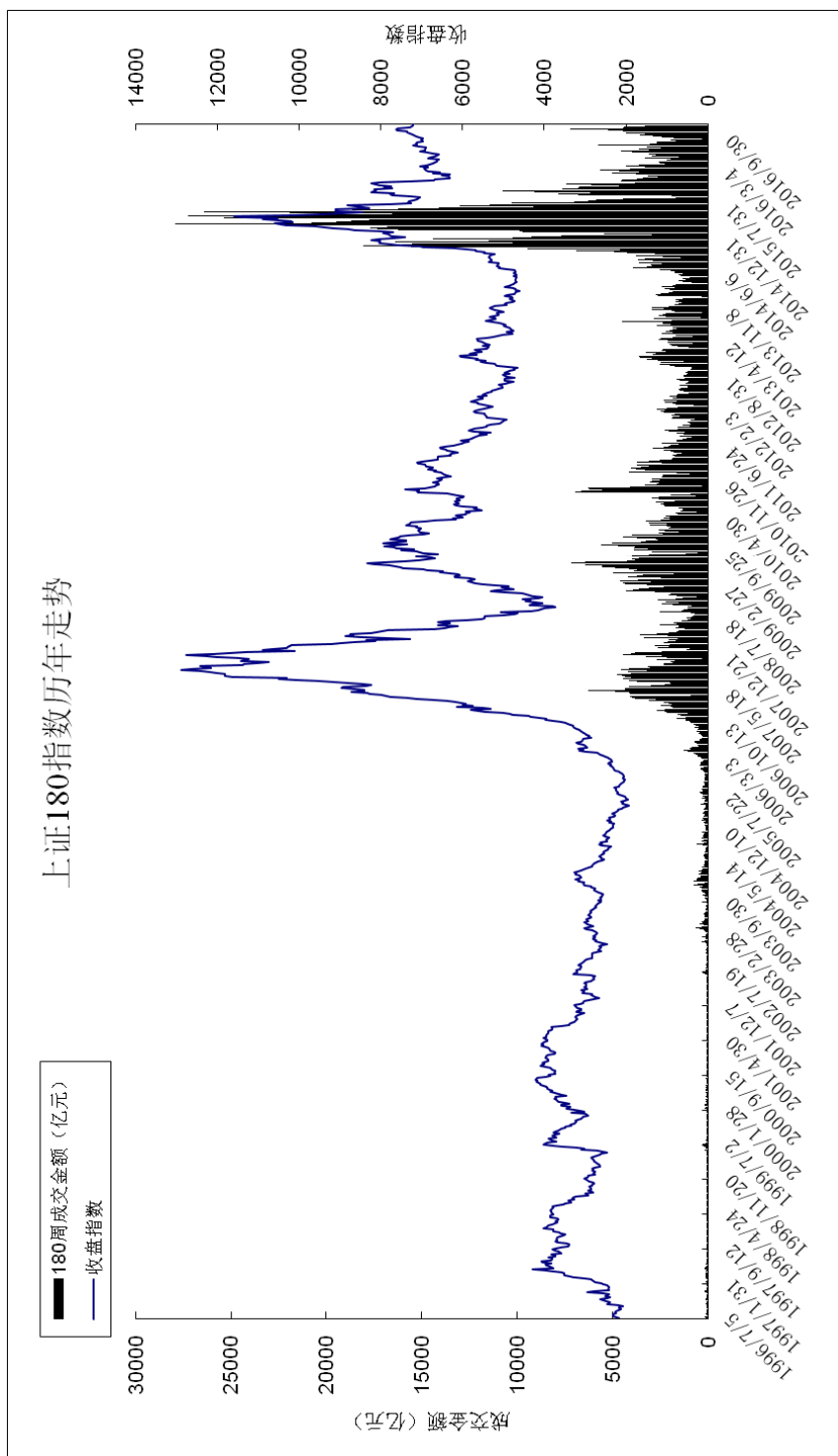


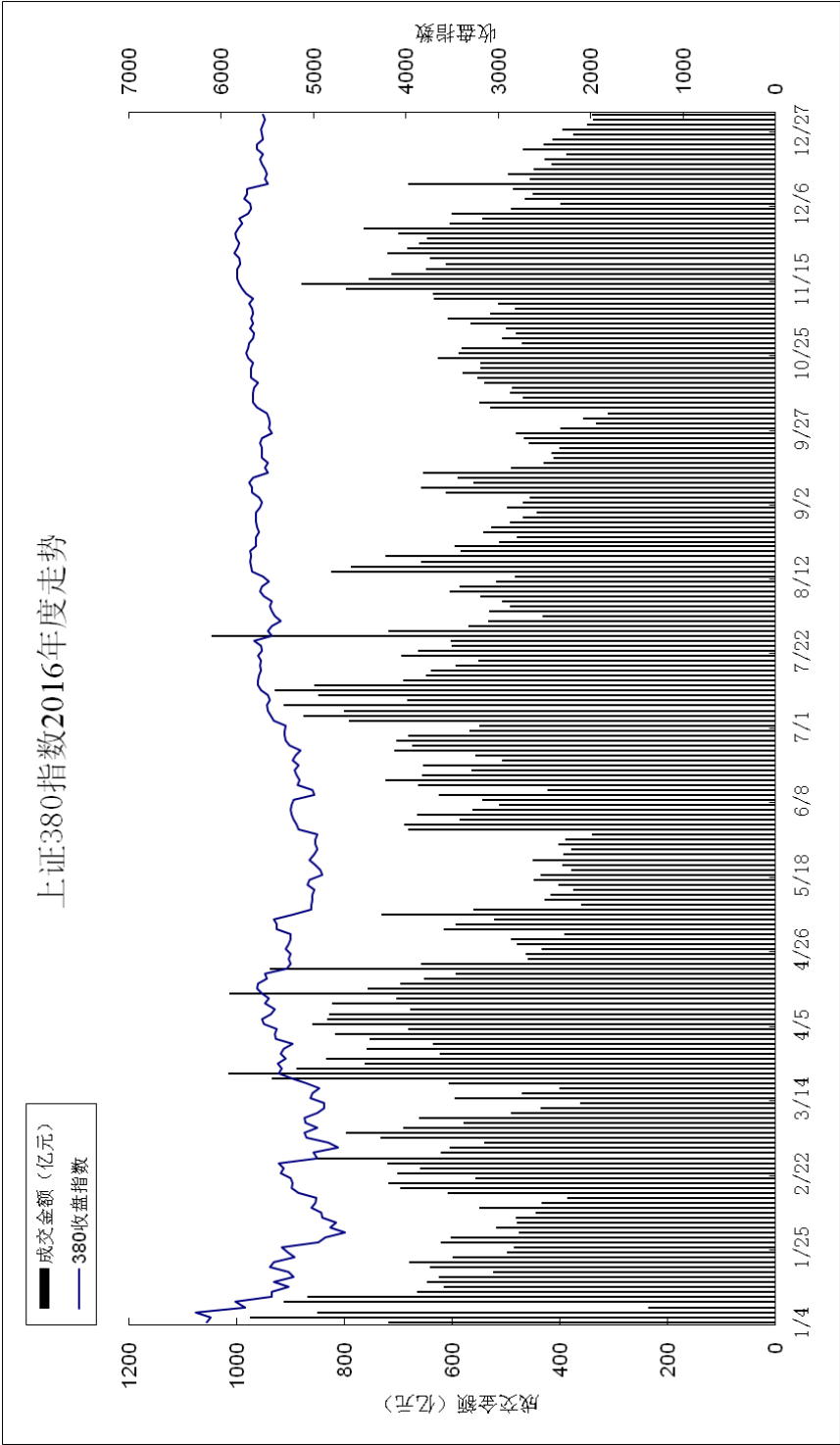


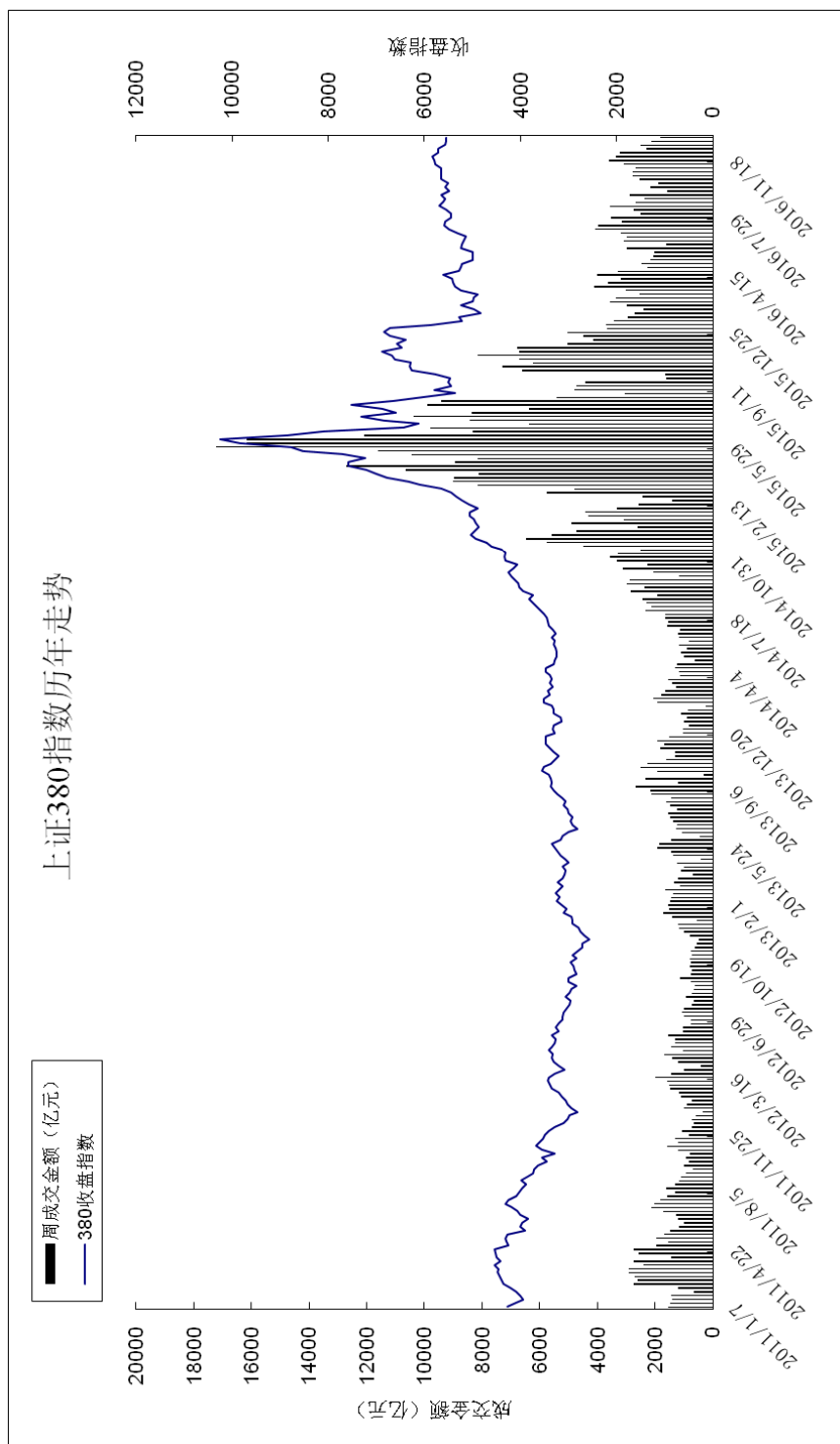












上市公司



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。

本所证券上市程序指引

证券是指股票、公司债券、可转换公司债券（以下简称“可转债”）等有偿证券。

1、证券发行申请获得证监会发行审核委员会通过后，发行人及其保荐机构、主承销商应及时联系本所相关部门申请证券代码与证券交易简称，并沟通发行与上市申请相关事项。

首次公开发行股票相关业务与本所发行上市部联系，上市公司发行股票、可转债相关业务与本所上市公司监管一部联系，发行公司债券相关业务与本所债券业务部联系。

2、证券发行申请获得证监会发行核准批文后，发行人及其主承销商应及时联络

本所提交发行计划与发行方案。

3、发行人在取得证监会发行核准批文后，先向本所申请其股票发行的，本所将先予安排；但如果发行方案与原先协商本所的发行方案不一致的，发行人、主承销商应与本所充分协商，在获得本所同意后，另行确定发行日期。

多家发行人在取得证监会发行核准批文后，同时向本所申请其股票于同一日发行，但因市场或技术原因无法实现同日发行的，本所可决定按证监会发行批文文号先后安排发行。但发行人招股说明书和最近一期会计数据将要到期的，且其发行时间申请的迟缓并非主观原因造成的，本所将优先安排发行。

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发行日期。

4、发行人发行证券并申请在本所上市，应将发行公告、招股说明书（招股意向书、募集说明书）全文、备查文件和附录（以下简称“相关文件”）在本所网站（www.sse.com.cn）披露，并对其内容负责。

5、发行人及其主承销商原则上应在拟披露发行公告、招股说明书（招股意向书、募集说明书）全文及相关文件的前一个交易日 15:30 前（发行公司债券为 14:00 前），向本所提交以下材料：

（一）中国证监会核准公开发行证券的文件；

（二）发行人通过本所系统发行证券的申请；

（三）发行公告、招股说明书（招股意向书、募集说明书）全文及相关文件；

（四）发行人及其主承销商关于保证发行公告、招股说明书（招股意向书、募集说明书）全文及其相关文件的电子文件与书面文件内容一致，并承担全部责任的确认函。

（五）本所要求的其他文件。

6、证券发行期间，发行人及其主承销商原则上应于当日 15:30 前（发行公司债券为 14:00 前），将次日披露的各项公告及本所要求的其他文件提交本所，并及时确认拟披露的公告在指定披露媒体、本所网站的发布事宜，并对内容负责。

7、发行人及其主承销商因特殊情况不能按要求提交公告和相关文件的，应当在截止时点的 30 分钟前，向本所提出申请。

8、发行人及其主承销商应确保向本所提交相关材料中的发行数据准确完整。发行数据包括发行价格、发行数量、发行时间、申购代码、配售比例、主承销商交易单元、

主承销商证券账户号码及其他相关数据。

9、首次公开发行股票、公开增发股票或公开发行可转债网上发行不得超过 1 个交易日，网下发行不得超过 2 个交易日，配股发行不得超过 5 个交易日，但经本所同意超过上述期限的除外。

首次公开发行股票、公开增发股票或公开发行可转债网上发行期间，主承销商可于网上发行日（T 日）收盘后向本所申请查询网上发行资金申购初步结果。上市公司股票、可转债向老股东配售的，主承销商可于 T+1 日收盘后，通过主承销商证券账户自行查询老股东配售部分的有效配售数量。

首次公开发行股票，发行人及其主承销商可于 T+1 日收盘后向本所申请查询最终有效申购数据及中签率情况表。

公开增发股票、公开发行可转债，发行人及其主承销商可于 T+2 日收盘后向本所申请查询最终有效申购数据及中签率情况表。

10、公司债券网上发行不得超过 1 个交易日，网下发行不超过 5 个交易日，但经本所同意的除外。网下发行截止日应晚于网上发行截止日至少 2 个交易日。

公司债券网上发行期间，本所将公司债网上发行成交数据发送给中国结算上海分公司。中国结算上海分公司每日末进行清算。有效认购可于下一交易日日终或认购次 2 个交易日查询到注册结果。注册数据的证券代码为本期公司债网上发行的证券代码。

网下发行截止日次日 10:30 前，主承销商应将分销注册数据报本所债券业务部。

11、首次公开发行股票时，主承销商应在 T+1 日 11:00 前，将未经验资的网上网下配售情况表按要求提交本所；公开增发股票及公开发行可转债时，应在 T+1 日 16:00 前，将未经验资的网上网下配售情况表按要求提交本所。

如验资情况正常，则主承销商不得调整已提交的网上网下配售情况表；如验资情况出现异常，则主承销商应当根据验资情况调整已提交的网上网下配售情况表，并立即采取措施协调处理该异常情形，并将处理结果及时报告本所。

主承销商按前款规定调整网上网下配售情况表的，应在 T+1 日 17:00 前，将调整后的网上网下配售情况表按要求提交本所；公开增发股票及公开发行可转债时，主承销商调整网上网下配售情况表的，应在 T+2 日 11:00 前，将调整后的网上网下配售情况表按要求提交本所。

12、在证券承销工作中，主承销商应向投资者充分提示申购时间与申购程序。在规定的或已公告的申购时间与申购程序之外，投资者不得增加、减少或修改报价与申购数据，发行人与主承销商不得协助投资者在规定的或已公告的申购时间与申购程序外增加、减少或修改报价与申购数据。

13、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》、《公司债券上市规则》等相关规定及时准备并报送证券上市申请文件。

14、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。

15、首次公开发行股票、公开增发、配股、公开发行普通可转债上市申请文件应于证券上市日前五个交易日（L-5日）的15:30前，按要求提交本所相关部门。

分离交易可转债分拆后的公司债上市申请文件及分拆后的权证上市申请文件应于L-5日15:30前，按要求提交本所上市公司监管一部。分拆后的权证上市申请文件应同时报本所交易管理部备案。

16、本所上市委员会对股票、公司债券的首次上市事项进行审核。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。

17、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。

18、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，确定证券上市日期。

多家发行人同时申请于同一日上市，但因市场或技术原因无法实现同日上市的，本所可决定先发行的发行人先安排上市，但发行人的会计报表有效期将要届满的，且其上市时间申请的迟缓并非主观原因造成的，本所将优先安排上市。

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。

19、股票、可转债符合上市条件的，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。公司债券符合上市条件的，本所收到发行人的登记托管证明文件后，协调安排上市日期。

首次公开发行股票、公开增发、公开发行可转债的发行结束日为中签结果公告刊登日。配股发行结束日为除权交易日。

20、证券首次上市前，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，通过本所网站申请新上市证券的 ISIN 代码。

申请首次公开发行股票上市应提交的文件

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及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 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

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

- 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

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

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

2016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	47
制造业	C	632
电力、热力、燃气及水生产和供应业	D	57
建筑业	E	41
批发和零售业	F	91
交通运输、仓储和邮政业	G	61
住宿和餐饮业	H	3
信息传输、软件和信息技术服务业	I	42
金融业	J	48
房地产业	K	68
租赁和商务服务业	L	16
科学研究和技术服务业	M	11
水利、环境和公共设施管理业	N	10
教育	P	2
卫生和社会工作	Q	1
文化、体育和娱乐业	R	20
综合	S	17

2016年末上市公司地区分布

省市区	上市公司总数	比重(%)	2013年新上市公司数	比重(%)
安徽	37	3.13	2	1.94
北京	117	9.90	9	8.74
福建	39	3.30	3	2.91
甘肃	14	1.18	1	0.97
广东	58	4.91	6	5.83
广西	17	1.44	1	0.97
贵州	13	1.10	3	2.91
海南	10	0.85	1	0.97
河北	18	1.52	0	0.00
河南	28	2.37	1	0.97
黑龙江	25	2.12	0	0.00
湖北	40	3.38	3	2.91
湖南	26	2.20	2	1.94
吉林	20	1.69	1	0.97
江苏	123	10.41	25	24.27
江西	17	1.44	1	0.97
辽宁	32	2.71	0	0.00
内蒙	16	1.35	0	0.00
宁夏	4	0.34	0	0.00
青海	8	0.68	1	0.97
山东	61	5.16	9	8.74
山西	17	1.44	0	0.00
陕西	20	1.69	0	0.00
上海	174	14.72	12	11.65
四川	37	3.13	2	1.94
天津	23	1.95	1	0.97
西藏	8	0.68	1	0.97
新疆	25	2.12	2	1.94
云南	12	1.02	0	0.00
浙江	121	10.24	15	14.56
重庆	22	1.86	1	0.97

2016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
600908	无锡银行	18481.00	4.47	0.10	82610.73	9.91	2016/9/23
600909	华安证券	80000.00	6.41	0.27	512800.00	12.44	2016/12/6
600919	江苏银行	115445.00	6.27	0.47	723840.15	7.64	2016/8/2
600926	杭州银行	26175.00	14.39	0.13	376658.25	10.23	2016/10/27
600936	广西广电	30000.00	4.80	0.15	144000.00	22.86	2016/8/15
600977	中国电影	46700.00	8.92	0.22	416564.00	22.98	2016/8/9
600996	贵广网络	21000.00	8.92	0.10	187320.00	22.99	2016/12/26
601020	华钰矿业	5200.00	7.18	0.07	37336.00	22.98	2016/3/16
601127	小康股份	14250.00	5.81	0.11	82792.50	18.19	2016/6/15
601128	常熟银行	22227.00	4.28	0.12	95132.76	9.89	2016/9/30
601163	三角轮胎	20000.00	22.07	0.11	441400.00	22.98	2016/9/9
601229	上海银行	60045.00	17.77	0.23	1066999.65	8.26	2016/11/16
601500	通用股份	17492.00	4.92	0.10	86060.19	22.98	2016/9/19
601595	上海电影	9350.00	10.19	0.06	95276.50	22.25	2016/8/17
601611	中国核建	52500.00	3.47	0.28	182175.00	15.60	2016/6/6
601811	新华文轩	9871.00	7.12	0.08	70281.52	14.67	2016/8/8
601882	海天精工	5220.00	1.50	0.05	7830.00	22.98	2016/11/7
601900	南方传媒	16910.00	6.13	0.13	103658.30	22.97	2016/2/15
601966	玲珑轮胎	20000.00	12.98	0.14	259600.00	22.97	2016/7/6
601997	贵阳银行	50000.00	8.49	0.22	424500.00	6.08	2016/8/16
603007	花王股份	3335.00	11.66	0.04	38886.10	22.97	2016/8/26
603016	新宏泰	3705.00	8.49	0.05	31455.45	19.30	2016/7/1
603027	千禾味业	4000.00	9.19	0.05	36760.00	22.98	2016/3/7
603028	赛福天	5520.00	4.26	0.06	23515.20	22.94	2016/3/31
603029	天鹅股份	2334.00	8.93	0.04	20842.62	22.98	2016/4/27
603031	安德利	2000.00	11.71	0.02	23420.00	22.99	2016/8/22
603033	三维股份	2270.00	17.55	0.03	39838.50	18.09	2016/12/7
603036	如通股份	5084.00	6.84	0.04	34774.56	22.95	2016/12/9
603058	永吉股份	4216.00	4.76	0.04	20068.16	22.96	2016/12/23
603060	国检集团	5500.00	10.04	0.04	55220.00	22.97	2016/11/9
603067	振华股份	5500.00	6.13	0.04	33715.00	22.98	2016/9/13

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
603069	海汽集团	7900.00	3.82	0.08	30178.00	18.20	2016/7/12
603090	宏盛股份	2500.00	8.47	0.03	21175.00	22.98	2016/8/31
603098	森特股份	6251.00	9.18	0.05	57384.18	22.98	2016/12/16
603101	汇嘉时代	6000.00	8.81	0.06	52860.00	22.98	2016/5/6
603131	上海沪工	2500.00	10.09	0.04	25225.00	22.98	2016/6/7
603159	上海亚虹	2500.00	6.88	0.03	17200.00	18.31	2016/8/12
603160	汇顶科技	4500.00	19.42	0.05	87390.00	22.99	2016/10/17
603189	网达软件	5520.00	7.26	0.05	40075.20	22.97	2016/9/14
603203	快克股份	2300.00	16.50	0.03	37950.00	21.04	2016/11/8
603218	日月股份	4100.00	23.90	0.04	97990.00	22.99	2016/12/28
603239	浙江仙通	2256.00	21.84	0.03	49271.04	22.99	2016/12/30
603258	电魂网络	6000.00	15.62	0.05	93720.00	18.16	2016/10/26
603298	杭叉集团	8666.00	12.67	0.06	109798.22	22.97	2016/12/27
603313	恒康家居	6000.00	15.41	0.05	92460.00	22.66	2016/10/13
603319	湘油泵	2023.00	10.46	0.03	21160.58	22.98	2016/11/30
603322	超讯通信	2000.00	11.99	0.02	23980.00	22.98	2016/7/28
603323	吴江银行	11150.00	6.83	0.07	76154.50	12.62	2016/11/29
603336	宏辉果蔬	3335.00	9.31	0.03	31048.85	20.68	2016/11/24
603339	四方冷链	5170.00	10.19	0.06	52682.30	18.99	2016/5/19
603377	东方时尚	5000.00	16.40	0.07	82000.00	21.74	2016/2/5
603389	亚振家居	5475.00	7.79	0.04	42649.86	22.97	2016/12/15
603393	新天然气	4000.00	26.66	0.04	106640.00	22.99	2016/9/12
603416	信捷电气	2510.00	17.85	0.03	44803.50	22.98	2016/12/21
603421	鼎信通讯	4340.00	14.02	0.05	60846.80	22.99	2016/10/11
603515	欧普照明	5800.00	14.94	0.06	86652.00	22.99	2016/8/19
603520	司太立	3000.00	12.15	0.05	36450.00	22.98	2016/3/9
603528	多伦科技	5168.00	9.45	0.06	48837.60	6.41	2016/5/3
603556	海兴电力	9334.00	23.63	0.06	220562.42	21.32	2016/11/10
603559	中通国脉	2200.00	10.34	0.03	22748.00	22.98	2016/12/2
603569	长久物流	4001.00	15.43	0.05	61735.43	22.98	2016/8/10
603577	汇金通	2918.00	11.10	0.03	32389.80	22.98	2016/12/22
603585	苏利股份	2500.00	26.79	0.03	66975.00	22.99	2016/12/14
603608	天创时尚	7000.00	9.80	0.08	68600.00	22.98	2016/2/18

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
603633	徕木股份	3009.00	6.75	0.03	20310.75	22.98	2016/11/17
603658	安图生物	4200.00	14.58	0.05	61236.00	22.99	2016/9/1
603660	苏州科达	6250.00	8.03	0.03	40150.00	17.55	2016/12/1
603663	三祥新材	3355.00	5.28	0.04	17714.40	22.98	2016/8/1
603667	五洲新春	5060.00	8.80	0.04	44528.00	22.96	2016/10/25
603701	德宏股份	1960.00	13.50	0.03	26460.00	21.60	2016/4/12
603708	家家悦	9000.00	13.64	0.05	122760.00	21.65	2016/12/13
603716	塞力斯	1274.00	26.91	0.02	34283.34	22.98	2016/10/31
603726	朗迪集团	2368.00	11.73	0.04	27776.64	19.23	2016/4/21
603727	博迈科	5870.00	20.81	0.04	122154.70	22.99	2016/11/22
603737	三棵树	2500.00	15.94	0.04	39850.00	18.09	2016/6/3
603738	泰晶科技	1668.00	16.14	0.02	26921.52	22.99	2016/9/28
603777	来伊份	6000.00	11.67	0.05	70020.00	22.99	2016/10/12
603779	威龙股份	5020.00	4.61	0.05	23142.20	22.45	2016/5/16
603798	康普顿	2500.00	14.33	0.04	35825.00	17.47	2016/4/6
603816	顾家家居	8250.00	24.66	0.06	203445.00	22.99	2016/10/14
603819	神力股份	3000.00	8.77	0.04	26310.00	22.93	2016/11/25
603822	嘉澳环保	1835.00	11.76	0.02	21579.60	22.97	2016/4/28
603823	百合花	5625.00	10.60	0.03	47700.00	22.08	2016/12/20
603843	正平股份	9970.00	5.03	0.07	50149.10	22.97	2016/9/5
603858	步长制药	6980.00	55.88	0.05	390042.40	22.99	2016/11/18
603859	能科股份	2839.00	7.54	0.03	21406.06	22.97	2016/10/21
603861	白云电器	4910.00	8.50	0.07	41735.00	22.97	2016/3/22
603868	飞科电器	4360.00	18.03	0.06	78610.80	16.52	2016/4/18
603878	武进不锈	5050.00	14.87	0.04	75093.50	22.98	2016/12/19
603886	元祖股份	6000.00	10.16	0.04	60960.00	22.98	2016/12/28
603887	城地股份	2460.00	12.13	0.03	29839.80	22.97	2016/10/10
603888	新华网	5190.00	27.69	0.04	143719.23	22.99	2016/10/28
603900	通灵珠宝	6080.00	14.25	0.04	86638.43	19.52	2016/11/23
603909	合诚股份	2500.00	10.55	0.04	26375.00	21.00	2016/6/28
603919	金徽酒	7000.00	10.94	0.07	76580.00	18.47	2016/3/10
603928	兴业股份	5040.00	10.12	0.04	51004.80	19.06	2016/12/12
603929	亚翔集成	5336.00	4.94	0.04	26359.84	13.35	2016/12/30

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
603958	哈森股份	5436.00	9.15	0.06	49739.40	22.98	2016/6/29
603959	百利科技	5600.00	6.03	0.06	33768.00	22.96	2016/5/17
603977	国泰集团	5528.00	6.45	0.04	35655.60	14.81	2016/11/11
603986	兆易创新	2500.00	23.26	0.03	58150.00	16.41	2016/8/18
603987	康德莱	5260.00	9.50	0.04	49970.00	22.99	2016/11/21
603990	麦迪科技	2000.00	9.69	0.02	19380.00	22.99	2016/12/8

注：统计以上市日期在 2016 年的为准。另，2016 年新上市公司股票发行方式均为按市值申购。

2016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
600908	无锡银行	2016/9/8	2016/9/23	2016/9/6	中信建投证券股份有限公司
600909	华安证券	2016/11/23	2016/12/6	2016/11/21	华泰联合证券有限责任公司
600919	江苏银行	2016/7/20	2016/8/2	2016/7/18	中银国际证券有限责任公司
600926	杭州银行	2016/10/14	2016/10/27	2016/10/12	中国国际金融股份有限公司
600936	广西广电	2016/8/3	2016/8/15	2016/8/1	华泰联合证券有限责任公司
600977	中国电影	2016/7/28	2016/8/9	2016/7/26	中信建投证券股份有限公司
600996	贵广网络	2016/12/13	2016/12/26	2016/12/9	华西证券股份有限公司
601020	华钰矿业	2016/3/3	2016/3/16	2016/3/1	中信证券股份有限公司
601127	小康股份	2016/5/31	2016/6/15	2016/5/27	中信建投证券股份有限公司
601128	常熟银行	2016/9/20	2016/9/30	2016/9/14	中信建投证券股份有限公司
601163	三角轮胎	2016/8/30	2016/9/9	2016/8/26	安信证券股份有限公司
601229	上海银行	2016/11/2	2016/11/16	2016/10/31	国泰君安证券股份有限公司
601500	通用股份	2016/9/5	2016/9/19	2016/9/1	中信建投证券股份有限公司
601595	上海电影	2016/8/5	2016/8/17	2016/8/3	中国国际金融股份有限公司
601611	中国核建	2016/5/25	2016/6/6	2016/5/23	中信建投证券股份有限公司
601811	新华文轩	2016/7/27	2016/8/8	2016/7/25	中银国际证券有限责任公司

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
601882	海天精工	2016/10/25	2016/11/7	2016/10/21	中信证券股份有限公司
601900	南方传媒	2016/1/28	2016/2/15	2016/1/26	长城证券股份有限公司
601966	玲珑轮胎	2016/6/22	2016/7/6	2016/6/20	安信证券股份有限公司
601997	贵阳银行	2016/8/4	2016/8/16	2016/8/2	中信建投证券股份有限公司
603007	花王股份	2016/8/12	2016/8/26	2016/8/10	中泰证券股份有限公司
603016	新宏泰	2016/6/21	2016/7/1	2016/6/17	东海证券股份有限公司
603027	千禾味业	2016/2/24	2016/3/7	2016/2/22	招商证券股份有限公司
603028	赛福天	2016/3/21	2016/3/31	2016/3/17	广发证券股份有限公司
603029	天鹄股份	2016/4/15	2016/4/27	2016/4/13	中德证券有限责任公司
603031	安德利	2016/8/10	2016/8/22	2016/8/8	华林证券股份有限公司
603033	三维股份	2016/11/24	2016/12/7	2016/11/22	招商证券股份有限公司
603036	如通股份	2016/11/28	2016/12/9	2016/11/24	广发证券股份有限公司
603058	永吉股份	2016/12/12	2016/12/23	2016/12/8	英大证券有限责任公司
603060	国检集团	2016/10/28	2016/11/9	2016/10/26	安信证券股份有限公司
603067	振华股份	2016/9/1	2016/9/13	2016/8/30	长江证券承销保荐有限公司
603069	海汽集团	2016/6/29	2016/7/12	2016/6/27	金元证券股份有限公司
603090	宏盛股份	2016/8/16	2016/8/31	2016/8/12	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
603098	森特股份	2016/12/1	2016/12/16	2016/11/29	兴业证券股份有限公司
603101	汇嘉时代	2016/4/25	2016/5/6	2016/4/21	中国银河证券股份有限公司
603131	上海沪工	2016/5/26	2016/6/7	2016/5/24	广发证券股份有限公司
603159	上海亚虹	2016/8/2	2016/8/12	2016/7/29	东方花旗证券有限公司
603160	汇顶科技	2016/9/28	2016/10/17	2016/9/26	中国国际金融股份有限公司
603189	网达软件	2016/9/2	2016/9/14	2016/8/31	兴业证券股份有限公司
603203	快克股份	2016/10/27	2016/11/8	2016/10/25	中银国际证券有限责任公司
603218	日月股份	2016/12/19	2016/12/28	2016/12/15	国信证券股份有限公司
603239	浙江仙通	2016/12/21	2016/12/30	2016/12/19	广发证券股份有限公司
603258	电魂网络	2016/10/17	2016/10/26	2016/10/13	国金证券股份有限公司
603298	杭叉集团	2016/12/14	2016/12/27	2016/12/12	国信证券股份有限公司
603313	恒康家居	2016/9/26	2016/10/13	2016/9/22	广发证券股份有限公司
603319	湘油泵	2016/11/21	2016/11/30	2016/11/17	万联证券有限责任公司
603322	超讯通信	2016/7/18	2016/7/28	2016/7/14	恒泰长财证券有限责任公司
603323	吴江银行	2016/11/16	2016/11/29	2016/11/14	华泰联合证券有限责任公司
603336	宏辉果蔬	2016/11/14	2016/11/24	2016/11/10	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
603339	四方冷链	2016/5/6	2016/5/19	2016/5/4	广发证券股份有限公司

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
603377	东方时尚	2016/1/27	2016/2/5	2016/1/25	国信证券股份有限公司
603389	亚振家居	2016/12/5	2016/12/15	2016/12/1	中泰证券股份有限公司
603393	新天然气	2016/8/31	2016/9/12	2016/8/29	西部证券股份有限公司
603416	信捷电气	2016/12/8	2016/12/21	2016/12/6	国信证券股份有限公司
603421	鼎信通讯	2016/9/22	2016/10/11	2016/9/20	中国国际金融股份有限公司
603515	欧普照明	2016/8/9	2016/8/19	2016/8/5	中信证券股份有限公司
603520	司太立	2016/2/26	2016/3/9	2016/2/24	东方花旗证券有限公司
603528	多伦科技	2016/4/21	2016/5/3	2016/4/19	华泰联合证券有限责任公司
603556	海兴电力	2016/10/31	2016/11/10	2016/10/27	中国国际金融股份有限公司
603559	中通国脉	2016/11/18	2016/12/2	2016/11/16	金元证券股份有限公司
603569	长久物流	2016/7/29	2016/8/10	2016/7/27	安信证券股份有限公司
603577	汇金通	2016/12/9	2016/12/22	2016/12/7	德邦证券股份有限公司
603585	苏利股份	2016/12/2	2016/12/14	2016/11/30	广发证券股份有限公司
603608	天创时尚	2016/2/1	2016/2/18	2016/1/28	招商证券股份有限公司
603633	徕木股份	2016/11/7	2016/11/17	2016/11/3	海通证券股份有限公司
603658	安图生物	2016/8/19	2016/9/1	2016/8/17	招商证券股份有限公司
603660	苏州科达	2016/11/17	2016/12/1	2016/11/15	华林证券股份有限公司

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
603663	三祥新材	2016/7/19	2016/8/1	2016/7/15	浙商证券股份有限公司
603667	五洲新春	2016/10/12	2016/10/25	2016/10/10	国海证券股份有限公司
603701	德宏股份	2016/3/30	2016/4/12	2016/3/28	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
603708	家家悦	2016/11/30	2016/12/13	2016/11/28	中国银河证券股份有限公司
603716	塞力斯	2016/10/19	2016/10/31	2016/10/17	安信证券股份有限公司
603726	朗迪集团	2016/4/11	2016/4/21	2016/4/7	中国中投证券有限责任公司
603727	博迈科	2016/11/10	2016/11/22	2016/11/8	华林证券股份有限公司
603737	三棵树	2016/5/23	2016/6/3	2016/5/19	中信证券股份有限公司
603738	泰晶科技	2016/9/14	2016/9/28	2016/9/12	长城证券股份有限公司
603777	来伊份	2016/9/23	2016/10/12	2016/9/21	中信建投证券股份有限公司
603779	威龙股份	2016/5/4	2016/5/16	2016/4/29	第一创业摩根大通证券有限责任公司
603798	康普顿	2016/3/23	2016/4/6	2016/3/21	光大证券股份有限公司
603816	顾家家居	2016/9/27	2016/10/14	2016/9/23	中信建投证券股份有限公司
603819	神力股份	2016/11/15	2016/11/25	2016/11/11	中信证券股份有限公司
603822	嘉澳环保	2016/4/18	2016/4/28	2016/4/14	安信证券股份有限公司
603823	百合花	2016/12/7	2016/12/20	2016/12/5	中国银河证券股份有限公司

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
603843	正平股份	2016/8/24	2016/9/5	2016/8/22	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
603858	步长制药	2016/11/8	2016/11/18	2016/11/4	中信证券股份有限公司
603859	能科股份	2016/10/11	2016/10/21	2016/9/30	东方花旗证券有限公司
603861	白云电器	2016/3/9	2016/3/22	2016/3/7	中信证券股份有限公司
603868	飞科电器	2016/4/5	2016/4/18	2016/3/31	中信证券股份有限公司
603878	武进不锈	2016/12/6	2016/12/19	2016/12/2	东方花旗证券有限公司
603886	元祖股份	2016/12/15	2016/12/28	2016/12/13	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
603887	城地股份	2016/9/21	2016/10/10	2016/9/19	华创证券有限责任公司
603888	新华网	2016/10/18	2016/10/28	2016/10/14	中国国际金融股份有限公司
603900	通灵珠宝	2016/11/11	2016/11/23	2016/11/9	华泰联合证券有限责任公司
603909	合诚股份	2016/6/16	2016/6/28	2016/6/14	民生证券股份有限公司
603919	金徽酒	2016/3/1	2016/3/10	2016/2/26	国泰君安证券股份有限公司
603928	兴业股份	2016/11/29	2016/12/12	2016/11/25	国金证券股份有限公司
603929	亚翔集成	2016/12/20	2016/12/30	2016/12/16	广州证券股份有限公司
603958	哈森股份	2016/6/17	2016/6/29	2016/6/15	长江证券承销保荐有限公司
603959	百利科技	2016/5/5	2016/5/17	2016/5/3	华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
603977	国泰集团	2016/11/1	2016/11/11	2016/10/28	中德证券有限责任公司
603986	兆易创新	2016/8/8	2016/8/18	2016/8/4	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
603987	康德莱	2016/11/9	2016/11/21	2016/11/7	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
603990	麦迪科技	2016/11/25	2016/12/8	2016/11/23	中信证券股份有限公司

2016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)
600908	无锡银行	金融业	4.470	2016/9/23	5.360	6.440
600909	华安证券	金融业	6.410	2016/12/6	7.690	9.230
600919	江苏银行	金融业	6.270	2016/8/2	7.520	9.030
600926	杭州银行	金融业	14.390	2016/10/27	17.270	20.720
600936	广西广电	信息传输、软件和 信息	4.800	2016/8/15	5.760	6.910
600977	中国电影	文化、体育和娱乐 业	8.920	2016/8/9	10.700	12.840
600996	贵广网络	信息传输、软件和 信息	8.920	2016/12/26	10.700	12.840
601020	华钰矿业	采矿业	7.180	2016/3/16	8.620	10.340
601127	小康股份	制造业	5.810	2016/6/15	6.970	8.370
601128	常熟银行	金融业	4.280	2016/9/30	5.140	6.160
601163	三角轮胎	制造业	22.070	2016/9/9	26.480	31.780
601229	上海银行	金融业	17.770	2016/11/16	21.320	25.590
601500	通用股份	制造业	4.920	2016/9/19	5.900	7.080
601595	上海电影	文化、体育和娱乐 业	10.190	2016/8/17	12.230	14.670
601611	中国核建	建筑业	3.470	2016/6/6	4.160	5.000
601811	新华文轩	文化、体育和娱乐 业	7.120	2016/8/8	10.250	10.250
601882	海天精工	制造业	1.500	2016/11/7	2.160	2.160
601900	南方传媒	文化、体育和娱乐 业	6.130	2016/2/15	7.360	8.830
601966	玲珑轮胎	制造业	12.980	2016/7/6	15.580	18.690
601997	贵阳银行	金融业	8.490	2016/8/16	10.190	12.230
603007	花王股份	建筑业	11.660	2016/8/26	13.990	16.790
603016	新宏泰	制造业	8.490	2016/7/1	12.230	12.230
603027	千禾味业	制造业	9.190	2016/3/7	11.030	13.230
603028	赛福天	制造业	4.260	2016/3/31	6.130	6.130
603029	天鹄股份	制造业	8.930	2016/4/27	12.860	12.860
603031	安德利	批发和零售业	11.710	2016/8/22	16.860	16.860
603033	三维股份	制造业	17.550	2016/12/7	21.060	25.270

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)
603036	如通股份	制造业	6.840	2016/12/9	9.850	9.850
603058	永吉股份	制造业	4.760	2016/12/23	5.710	6.850
603060	国检集团	科学研究和技术服 务业	10.040	2016/11/9	12.050	14.460
603067	振华股份	制造业	6.130	2016/9/13	8.830	8.830
603069	海汽集团	交通运输、仓储和 邮政	3.820	2016/7/12	4.580	5.500
603090	宏盛股份	制造业	8.470	2016/8/31	10.160	12.200
603098	森特股份	建筑业	9.180	2016/12/16	13.220	13.220
603101	汇嘉时代	批发和零售业	8.810	2016/5/6	12.690	12.690
603131	上海沪工	制造业	10.090	2016/6/7	14.530	14.530
603159	上海亚虹	制造业	6.880	2016/8/12	9.910	9.910
603160	汇顶科技	制造业	19.420	2016/10/17	23.300	27.960
603189	网达软件	信息传输、软件和 信息	7.260	2016/9/14	10.450	10.450
603203	快克股份	制造业	16.500	2016/11/8	19.800	23.760
603218	日月股份	制造业	23.900	2016/12/28	34.420	34.420
603239	浙江仙通	制造业	21.840	2016/12/30	31.450	31.450
603258	电魂网络	信息传输、软件和 信息	15.620	2016/10/26	22.490	22.490
603298	杭叉集团	制造业	12.670	2016/12/27	18.240	18.240
603313	恒康家居	制造业	15.410	2016/10/13	22.190	22.190
603319	湘油泵	制造业	10.460	2016/11/30	15.060	15.060
603322	超讯通信	信息传输、软件和 信息	11.990	2016/7/28	14.390	17.270
603323	吴江银行	金融业	6.830	2016/11/29	8.200	9.840
603336	宏辉果蔬	制造业	9.310	2016/11/24	11.170	13.410
603339	四方冷链	制造业	10.190	2016/5/19	14.670	14.670
603377	东方时尚	交通运输、仓储和 邮政	16.400	2016/2/5	19.680	23.620
603389	亚振家居	制造业	7.790	2016/12/15	9.350	11.220
603393	新天然气	电力、热力、燃气 及水	26.660	2016/9/12	31.990	38.390
603416	信捷电气	制造业	17.850	2016/12/21	21.420	25.700

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)
603421	鼎信通讯	信息传输、软件和 信息	14.020	2016/10/11	16.820	20.190
603515	欧普照明	制造业	14.940	2016/8/19	17.930	21.510
603520	司太立	制造业	12.150	2016/3/9	17.500	17.500
603528	多伦科技	制造业	9.450	2016/5/3	13.610	13.610
603556	海兴电力	制造业	23.630	2016/11/10	28.360	34.030
603559	中通国脉	信息传输、软件和 信息	10.340	2016/12/2	12.410	14.890
603569	长久物流	租赁和商务服务业	15.430	2016/8/10	18.520	22.220
603577	汇金通	制造业	11.100	2016/12/22	15.980	15.980
603585	苏利股份	制造业	26.790	2016/12/14	38.580	38.580
603608	天创时尚	制造业	9.800	2016/2/18	11.760	14.110
603633	徕木股份	制造业	6.750	2016/11/17	8.100	9.720
603658	安图生物	制造业	14.580	2016/9/1	17.500	21.000
603660	苏州科达	制造业	8.030	2016/12/1	9.640	11.560
603663	三祥新材	制造业	5.280	2016/8/1	7.600	7.600
603667	五洲新春	制造业	8.800	2016/10/25	12.670	12.670
603701	德宏股份	制造业	13.500	2016/4/12	19.440	19.440
603708	家家悦	批发和零售业	13.640	2016/12/13	16.370	19.640
603716	塞力斯	批发和零售业	26.910	2016/10/31	38.750	38.750
603726	朗迪集团	制造业	11.730	2016/4/21	16.890	16.890
603727	博迈科	采矿业	20.810	2016/11/22	29.970	29.970
603737	三棵树	制造业	15.940	2016/6/3	22.950	22.950
603738	泰晶科技	制造业	16.140	2016/9/28	19.370	23.240
603777	来伊份	批发和零售业	11.670	2016/10/12	14.000	16.800
603779	威龙股份	制造业	4.610	2016/5/16	6.640	6.640
603798	康普顿	制造业	14.330	2016/4/6	20.640	20.640
603816	顾家家居	制造业	24.660	2016/10/14	29.590	35.510
603819	神力股份	制造业	8.770	2016/11/25	12.630	12.630
603822	嘉澳环保	制造业	11.760	2016/4/28	14.110	16.930
603823	百合花	制造业	10.600	2016/12/20	12.720	15.260
603843	正平股份	建筑业	5.030	2016/9/5	6.040	7.240
603858	步长制药	制造业	55.880	2016/11/18	67.060	80.470
603859	能科股份	科学研究和技术服 务业	7.540	2016/10/21	9.050	10.860

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)
603861	白云电器	制造业	8.500	2016/3/22	12.240	12.240
603868	飞科电器	制造业	18.030	2016/4/18	25.960	25.960
603878	武进不锈	制造业	14.870	2016/12/19	17.840	21.410
603886	元祖股份	制造业	10.160	2016/12/28	12.190	14.630
603887	城地股份	建筑业	12.130	2016/10/10	14.560	17.470
603888	新华网	信息传输、软件和 信息	27.690	2016/10/28	33.230	39.870
603900	通灵珠宝	批发和零售业	14.250	2016/11/23	20.520	20.520
603909	合诚股份	科学研究和技术服 务业	10.550	2016/6/28	15.190	15.190
603919	金徽酒	制造业	10.940	2016/3/10	13.130	15.750
603928	兴业股份	制造业	10.120	2016/12/12	12.140	14.570
603929	亚翔集成	建筑业	4.940	2016/12/30	7.110	7.110
603958	哈森股份	制造业	9.150	2016/6/29	10.980	13.180
603959	百利科技	科学研究和技术服 务业	6.030	2016/5/17	8.680	8.680
603977	国泰集团	制造业	6.450	2016/11/11	7.740	9.290
603986	兆易创新	制造业	23.260	2016/8/18	27.910	33.490
603987	康德莱	制造业	9.500	2016/11/21	11.400	13.680
603990	麦迪科技	信息传输、软件和 信息	9.690	2016/12/8	13.950	13.950

2016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)
360020	华夏优1	600015	华夏银行	2016/4/11	100.00	200.00
360021	交行优1	601328	交通银行	2016/9/13	100.00	450.00
360022	光大优2	601818	光大银行	2016/8/16	100.00	100.00
360023	北银优2	601169	北京银行	2016/8/16	100.00	130.00
360024	南银优2	601009	南京银行	2016/9/12	100.00	50.00
360025	中信优1	601998	中信银行	2016/11/9	100.00	350.00

2016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)
600489	中金黄金	2016/5/13	2016/5/11	2016/5/27	2016/6/1	6.22	315919
600743	华远地产	2016/7/12	2016/7/8	2016/7/26	2016/7/29	3.36	177556
601099	太平洋	2016/1/14	2016/1/12	2016/1/28	2016/2/2	4.24	429827

注：统计以股权登记日在2016年的为准。

2016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	1254.59	3.163	12168.23	4.275
			境内法人股	872.40	2.200	10675.14	3.751
			境外法人股	95.08	0.240	1387.13	0.487
			个人股	208.64	0.526	3871.63	1.360
		募集法人股		1.04	0.003	48.43	0.017
		内部职工股		0.00	0.000	0.00	0.000
		机构配售		33.58	0.085	327.08	0.115
		其它		870.19	2.194	16123.76	5.665
		尚未流通股合计		3335.51	8.410	44601.39	15.671
	境内上市人民币股（A股）		29218.30	73.667	238953.65	83.959	
	境内上市外资股（B股）		153.95	0.388	1052.59	0.370	
	境外上市外资股		6955.15	17.536	0.00	0.000	
	已流通股份合计		36327.40	91.590	240006.24	84.330	
	股份总计			39662.91	100.000	284607.63	100.000

注：发行总额、市价总值单位：亿元

2016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	中国石油	601857	128728051.87	4.52
2	工商银行	601398	118898985.73	4.18
3	农业银行	601288	91157141.11	3.20
4	中国银行	601988	72503337.11	2.55
5	中国石化	600028	51696754.14	1.82
6	中国人寿	601628	50163883.77	1.76
7	贵州茅台	600519	41975849.49	1.47
8	中国平安	601318	38380130.32	1.35
9	招商银行	600036	36306942.20	1.28
10	浦发银行	600000	35043231.75	1.23
11	兴业银行	601166	30750471.52	1.08
12	长江电力	600900	27852000.00	0.98
13	民生银行	600016	26833006.56	0.94
14	中国神华	601088	26682499.41	0.94
15	中国建筑	601668	26580000.00	0.93
16	上汽集团	600104	25854953.75	0.91
17	交通银行	601328	22647748.54	0.80
18	中国中车	601766	22390585.37	0.79
19	中信银行	601998	21827738.14	0.77
20	中国交建	601800	17844050.61	0.63
21	中国太保	601601	17458165.90	0.61
22	中国中铁	601390	16512303.63	0.58
23	中信证券	600030	15800760.60	0.56
24	光大银行	601818	15565850.56	0.55
25	中国联通	600050	15494711.96	0.54
26	北京银行	601169	14841715.47	0.52
27	国泰君安	601211	14174875.00	0.50
28	上海银行	601229	13978359.60	0.49
29	中国铁建	601186	13757881.62	0.48
30	中国重工	601989	13018420.53	0.46
31	海通证券	600837	12745106.61	0.45

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	上港集团	600018	11864921.42	0.42
33	华夏银行	600015	11593845.85	0.41
34	江苏银行	600919	11117305.35	0.39
35	中国核电	601985	10989193.58	0.39
36	保利地产	600048	10826182.43	0.38
37	恒瑞医药	600276	10680941.52	0.38
38	伊利股份	600887	10674048.19	0.38
39	绿地控股	600606	10598462.47	0.37
40	大秦铁路	601006	10525688.38	0.37
41	宝钢股份	600019	10445999.95	0.37
42	中国电建	601669	9985863.91	0.35
43	广汽集团	601238	9822050.61	0.35
44	华泰证券	601688	9722489.49	0.34
45	招商证券	600999	9339161.51	0.33
46	新华保险	601336	9130053.43	0.32
47	包钢股份	600010	9084445.79	0.32
48	康美药业	600518	8830794.26	0.31
49	上海电气	601727	8805841.81	0.31
50	东方证券	600958	8057541.73	0.28

2016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	中国石油	601857	128728051.87	5.36
2	工商银行	601398	118898985.73	4.95
3	农业银行	601288	91157141.11	3.80
4	中国银行	601988	72503337.11	3.02
5	中国石化	600028	51696754.14	2.15
6	中国人寿	601628	50163883.77	2.09
7	贵州茅台	600519	41975849.49	1.75
8	中国平安	601318	38380130.32	1.60
9	招商银行	600036	36306942.20	1.51
10	浦发银行	600000	33261004.88	1.39
11	兴业银行	601166	30750471.52	1.28
12	民生银行	600016	26833006.56	1.12
13	中国神华	601088	26682499.41	1.11
14	中国建筑	601668	26532878.62	1.11
15	上汽集团	600104	25854953.75	1.08
16	交通银行	601328	22647748.54	0.94
17	中国中车	601766	22390585.37	0.93
18	中信银行	601998	20451210.16	0.85
19	中国交建	601800	17844050.61	0.74
20	中国太保	601601	17458165.90	0.73
21	中国中铁	601390	16238635.67	0.68
22	中信证券	600030	15762346.69	0.66
23	光大银行	601818	15565850.56	0.65
24	中国联通	600050	15494711.96	0.65
25	北京银行	601169	14841715.47	0.62
26	中国铁建	601186	13757881.62	0.57
27	海通证券	600837	12745106.61	0.53
28	中国重工	601989	12732119.58	0.53
29	长江电力	600900	12338361.91	0.51
30	上港集团	600018	11650651.98	0.49
31	华夏银行	600015	11593845.85	0.48

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	恒瑞医药	600276	10661066.76	0.44
33	伊利股份	600887	10618729.73	0.44
34	大秦铁路	601006	10525688.38	0.44
35	宝钢股份	600019	10429417.05	0.43
36	保利地产	600048	9822885.66	0.41
37	广汽集团	601238	9822050.61	0.41
38	华泰证券	601688	9722489.49	0.41
39	新华保险	601336	9130053.43	0.38
40	国泰君安	601211	8874883.15	0.37
41	上海电气	601727	8294879.69	0.35
42	康美药业	600518	7849410.70	0.33
43	招商证券	600999	7697938.21	0.32
44	中国中冶	601618	7567374.00	0.32
45	华能国际	600011	7402500.00	0.31
46	浙能电力	600023	7385174.66	0.31
47	中国电建	601669	6969600.00	0.29
48	海螺水泥	600585	6783495.57	0.28
49	长城汽车	601633	6666668.27	0.28
50	宁波港	601018	6476800.00	0.27

2016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	2016/6/23	0.515	0.515	600004	白云机场	2016/8/5	0.320	0.320
600006	东风汽车	2016/6/30	0.052	0.052	600007	中国国贸	2016/6/8	0.200	0.200
600008	首创股份	2016/5/23	0.150	0.150	600009	上海机场	2016/8/18	0.430	0.430
600011	华能国际	2016/7/8	0.470	0.470	600012	皖通高速	2016/7/19	0.230	0.230
600015	华夏银行	2016/7/8	0.363	0.363	600016	民生银行	2016/2/26	0.075	0.075
600016	民生银行	2016/6/24	0.160	0.160	600016	民生银行	2016/9/26	0.115	0.115
600018	上港集团	2016/7/19	0.154	0.154	600019	宝钢股份	2016/6/8	0.060	0.060
600020	中原高速	2016/7/18	0.160	0.160	600021	上海电力	2016/7/29	0.250	0.250
600023	浙能电力	2016/6/23	0.270	0.270	600026	中海发展	2016/6/14	0.100	0.100
600027	华电国际	2016/6/24	0.300	0.300	600028	中国石化	2016/6/24	0.060	0.060
600028	中国石化	2016/9/21	0.079	0.079	600029	南方航空	2016/7/1	0.080	0.080
600030	中信证券	2016/8/19	0.500	0.500	600031	三一重工	2016/8/24	0.010	0.010
600033	福建高速	2016/6/8	0.100	0.100	600035	楚天高速	2016/6/15	0.090	0.090
600036	招商银行	2016/7/13	0.690	0.690	600037	歌华有线	2016/5/17	0.180	0.180
600038	中直股份	2016/7/20	0.250	0.250	600039	四川路桥	2016/7/7	0.050	0.050
600048	保利地产	2016/5/17	0.345	0.345	600050	中国联通	2016/6/30	0.057	0.057
600051	宁波联合	2016/6/20	0.080	0.080	600053	九鼎投资	2016/6/16	0.250	0.250
600054	黄山旅游	2016/6/27	0.180	0.180	600055	华润万东	2016/6/27	0.050	0.050
600056	中国医药	2016/5/30	0.182	0.182	600060	海信电器	2016/7/8	0.340	0.340
600061	国投安信	2016/11/8	0.213	0.213	600062	华润双鹤	2016/7/20	0.185	0.185
600064	南京高科	2016/7/8	0.350	0.350	600066	宇通客车	2016/5/23	1.500	1.500
600067	冠城大通	2016/5/30	0.100	0.100	600068	葛洲坝	2016/6/30	0.175	0.175
600070	浙江富润	2016/5/19	0.020	0.020	600072	钢构工程	2016/6/27	0.015	0.015
600077	宋都股份	2016/6/8	0.006	0.006	600078	澄星股份	2016/7/20	0.015	0.015
600079	人福医药	2016/7/22	0.100	0.100	600081	东风科技	2016/6/16	0.148	0.148

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)
600085	同仁堂	2016/8/10	0.230	0.230	600088	中视传媒	2016/8/11	0.024	0.024
600089	特变电工	2016/7/6	0.180	0.180	600093	禾嘉股份	2016/7/15	0.040	0.040
600095	哈高科	2016/7/4	0.013	0.013	600098	广州发展	2016/6/20	0.190	0.190
600100	同方股份	2016/7/7	0.130	0.130	600101	明星电力	2016/8/4	0.050	0.050
600104	上汽集团	2016/7/8	1.360	1.360	600105	永鼎股份	2016/6/7	0.040	0.040
600106	重庆路桥	2016/5/13	0.075	0.075	600108	亚盛集团	2016/7/15	0.006	0.006
600109	国金证券	2016/6/8	0.080	0.080	600111	北方稀土	2016/6/22	0.030	0.030
600113	浙江东日	2016/7/7	0.010	0.010	600114	东睦股份	2016/5/24	0.200	0.200
600115	东方航空	2016/12/7	0.051	0.051	600116	三峡水利	2016/4/18	0.150	0.150
600118	中国卫星	2016/5/19	0.100	0.100	600119	长江投资	2016/6/13	0.100	0.100
600120	浙江东方	2016/6/3	0.120	0.120	600122	宏图高科	2016/5/20	0.040	0.040
600123	兰花科创	2016/6/28	0.100	0.100	600125	铁龙物流	2016/6/23	0.070	0.070
600128	弘业股份	2016/8/5	0.090	0.090	600131	岷江水电	2016/6/16	0.050	0.050
600132	重庆啤酒	2016/6/30	0.200	0.200	600135	乐凯胶片	2016/6/20	0.030	0.030
600138	中青旅	2016/7/14	0.100	0.100	600141	兴发集团	2016/5/27	0.100	0.100
600143	金发科技	2016/6/16	0.100	0.100	600150	中国船舶	2016/6/6	0.020	0.020
600151	航天机电	2016/5/25	0.050	0.050	600152	维科精华	2016/7/8	0.020	0.020
600153	建发股份	2016/6/17	0.100	0.100	600156	华升股份	2016/7/1	0.015	0.015
600157	永泰能源	2016/11/3	0.040	0.040	600158	中体产业	2016/6/1	0.028	0.028
600159	大龙地产	2016/5/20	0.025	0.025	600160	巨化股份	2016/5/30	0.100	0.100
600162	香江控股	2016/6/27	0.090	0.090	600166	福田汽车	2016/7/7	0.037	0.037
600168	武汉控股	2016/4/28	0.143	0.143	600170	上海建工	2016/5/16	0.150	0.150
600171	上海贝岭	2016/6/8	0.025	0.025	600172	黄河旋风	2016/6/15	0.050	0.050
600173	卧龙地产	2016/6/17	0.050	0.050	600175	美都能源	2016/10/31	0.005	0.005
600176	中国巨石	2016/5/16	0.312	0.312	600177	雅戈尔	2016/6/8	0.800	0.800
600180	瑞茂通	2016/6/17	0.042	0.042	600182	S佳通	2016/5/27	0.950	0.950

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)
600183	生益科技	2016/6/2	0.300	0.300	600184	光电股份	2016/5/25	0.060	0.060
600185	格力地产	2016/5/26	0.200	0.200	600188	兖州煤业	2016/6/30	0.010	0.010
600189	吉林森工	2016/7/18	0.050	0.050	600190	锦州港	2016/6/15	0.020	0.020
600191	华资实业	2016/6/15	0.100	0.100	600192	长城电工	2016/6/17	0.010	0.010
600195	中牧股份	2016/6/21	0.193	0.193	600196	复星医药	2016/6/23	0.320	0.320
600197	伊力特	2016/6/1	0.400	0.400	600199	金种子酒	2016/7/8	0.030	0.030
600200	江苏吴中	2016/5/27	0.023	0.023	600201	生物股份	2016/6/24	0.400	0.400
600208	新湖中宝	2016/7/8	0.050	0.050	600209	罗顿发展	2016/5/10	0.002	0.002
600210	紫江企业	2016/7/18	0.050	0.050	600211	西藏药业	2016/6/2	0.190	0.190
600215	长春经开	2016/7/4	0.003	0.003	600216	浙江医药	2016/7/18	0.050	0.050
600218	全柴动力	2016/7/8	0.070	0.070	600219	南山铝业	2016/8/30	0.100	0.100
600229	城市传媒	2016/6/7	0.100	0.100	600231	凌钢股份	2016/5/10	0.020	0.020
600232	金鹰股份	2016/6/28	0.080	0.080	600233	大杨创世	2016/4/26	0.090	0.090
600236	桂冠电力	2016/6/23	0.300	0.300	600240	华业资本	2016/6/28	0.100	0.100
600241	时代万恒	2016/7/8	0.025	0.025	600243	青海华鼎	2016/6/29	0.020	0.020
600248	延长化建	2016/6/7	0.050	0.050	600251	冠农股份	2016/6/30	0.080	0.080
600255	鑫科材料	2016/7/20	0.020	0.020	600258	首旅酒店	2016/6/24	0.150	0.150
600260	凯乐科技	2016/7/22	0.050	0.050	600261	阳光照明	2016/5/17	0.150	0.150
600266	北京城建	2016/6/17	0.280	0.280	600267	海正药业	2016/5/23	0.070	0.070
600268	国电南自	2016/6/29	0.050	0.050	600269	赣粤高速	2016/5/25	0.150	0.150
600270	外运发展	2016/7/8	0.500	0.500	600271	航天信息	2016/5/31	0.510	0.510
600272	开开实业	2016/7/6	0.025	0.025	600273	嘉化能源	2016/5/20	0.155	0.155
600276	恒瑞医药	2016/6/16	0.100	0.100	600277	亿利洁能	2016/7/12	0.037	0.037
600278	东方创业	2016/8/22	0.090	0.090	600279	重庆港九	2016/5/31	0.060	0.060
600280	中央商场	2016/7/29	0.030	0.030	600283	钱江水利	2016/6/20	0.100	0.100
600284	浦东建设	2016/5/25	0.165	0.165	600285	羚锐制药	2016/9/13	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	2016/6/29	0.070	0.070	600288	大恒科技	2016/8/4	0.019	0.019
600289	亿阳信通	2016/8/5	0.025	0.025	600290	华仪电气	2016/5/17	0.030	0.030
600291	西水股份	2016/5/9	0.031	0.031	600292	远达环保	2016/6/17	0.100	0.100
600295	鄂尔多斯	2016/6/21	0.050	0.050	600298	安琪酵母	2016/5/6	0.300	0.300
600299	安迪苏	2016/6/8	0.165	0.165	600300	维维股份	2016/5/18	0.030	0.030
600305	恒顺醋业	2016/6/17	0.240	0.240	600308	华泰股份	2016/6/2	0.017	0.017
600309	万华化学	2016/4/22	0.200	0.200	600310	桂东电力	2016/5/16	0.060	0.060
600312	平高电气	2016/4/25	0.500	0.500	600313	农发种业	2016/6/16	0.060	0.060
600315	上海家化	2016/7/7	0.990	0.990	600316	洪都航空	2016/8/5	0.010	0.010
600317	营口港	2016/8/11	0.010	0.010	600318	新力金融	2016/7/19	0.100	0.100
600322	天房发展	2016/7/15	0.002	0.002	600323	瀚蓝环境	2016/7/27	0.100	0.100
600325	华发股份	2016/6/22	0.150	0.150	600326	西藏天路	2016/6/29	0.050	0.050
600329	中新药业	2016/7/15	0.150	0.150	600329	中新药业	2016/12/23	0.100	0.100
600332	白云山	2016/11/28	0.300	0.300	600333	长春燃气	2016/7/11	0.050	0.050
600335	国机汽车	2016/5/20	0.120	0.120	600337	美克家居	2016/6/15	0.310	0.310
600340	华夏幸福	2016/5/17	0.540	0.540	600343	航天动力	2016/6/20	0.100	0.100
600345	长江通信	2016/6/29	0.100	0.100	600350	山东高速	2016/7/14	0.179	0.179
600351	亚宝药业	2016/6/29	0.100	0.100	600352	浙江龙盛	2016/6/8	0.150	0.150
600353	旭光股份	2016/6/17	0.027	0.027	600356	恒丰纸业	2016/6/3	0.090	0.090
600360	华微电子	2016/7/4	0.020	0.020	600361	华联综超	2016/7/12	0.300	0.300
600362	江西铜业	2016/8/12	0.100	0.100	600363	联创光电	2016/8/19	0.033	0.033
600366	宁波韵升	2016/5/9	0.200	0.200	600369	西南证券	2016/5/25	0.130	0.130
600370	三房巷	2016/5/23	0.020	0.020	600371	万向德农	2016/6/20	0.026	0.026
600372	中航电子	2016/7/18	0.050	0.050	600373	中文传媒	2016/6/13	0.080	0.080
600376	首开股份	2016/9/30	0.250	0.250	600377	宁沪高速	2016/6/24	0.400	0.400
600378	天科股份	2016/6/17	0.050	0.050	600380	健康元	2016/7/6	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)
600382	广东明珠	2016/5/31	0.050	0.050	600383	金地集团	2016/7/27	0.420	0.420
600386	北巴传媒	2016/6/28	0.190	0.190	600387	海越股份	2016/8/24	0.050	0.050
600388	龙净环保	2016/7/8	0.160	0.160	600389	江山股份	2016/6/2	0.030	0.030
600391	成发科技	2016/6/16	0.030	0.030	600393	粤泰股份	2016/6/29	0.100	0.100
600395	盘江股份	2016/8/15	0.010	0.010	600396	金山股份	2016/7/12	0.055	0.055
600398	海澜之家	2016/5/31	0.330	0.330	600399	抚顺特钢	2016/6/22	0.035	0.035
600400	红豆股份	2016/3/29	0.050	0.050	600405	动力源	2016/7/19	0.040	0.040
600406	国电南瑞	2016/5/31	0.270	0.270	600409	三友化工	2016/6/23	0.080	0.080
600410	华胜天成	2016/5/11	0.050	0.050	600415	小商品城	2016/6/20	0.050	0.050
600416	湘电股份	2016/5/12	0.030	0.030	600418	江淮汽车	2016/6/2	0.180	0.180
600420	现代制药	2016/6/24	0.050	0.050	600422	昆药集团	2016/5/9	0.410	0.410
600426	华鲁恒升	2016/6/23	0.100	0.100	600428	中远航运	2016/8/10	0.010	0.010
600433	冠豪高新	2016/5/31	0.010	0.010	600435	北方导航	2016/6/27	0.050	0.050
600436	片仔癀	2016/5/24	0.350	0.350	600438	通威股份	2016/5/19	0.120	0.120
600439	瑞贝卡	2016/6/16	0.050	0.050	600446	金证股份	2016/5/20	0.057	0.057
600449	宁夏建材	2016/5/27	0.020	0.020	600452	涪陵电力	2016/6/17	0.350	0.350
600456	宝钛股份	2016/7/8	0.050	0.050	600458	时代新材	2016/6/22	0.050	0.050
600459	贵研铂业	2016/6/24	0.074	0.074	600460	士兰微	2016/6/22	0.010	0.010
600461	洪城水业	2016/9/27	0.130	0.130	600463	空港股份	2016/6/13	0.050	0.050
600466	蓝光发展	2016/6/17	0.120	0.120	600467	好当家	2016/6/3	0.015	0.015
600468	百利电气	2016/6/8	0.011	0.011	600469	风神股份	2016/6/28	1.000	1.000
600470	六国化工	2016/6/8	0.080	0.080	600475	华光股份	2016/7/8	0.140	0.140
600477	杭萧钢构	2016/6/13	0.060	0.060	600479	千金药业	2016/7/1	0.150	0.150
600480	凌云股份	2016/7/29	0.100	0.100	600481	双良节能	2016/6/8	0.100	0.100
600483	福能股份	2016/6/16	0.200	0.200	600485	信威集团	2016/7/15	0.007	0.007
600486	扬农化工	2016/6/8	0.450	0.450	600487	亨通光电	2016/6/22	0.047	0.047

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)
600488	天药股份	2016/5/20	0.025	0.025	600491	龙元建设	2016/7/4	0.020	0.020
600493	凤竹纺织	2016/6/22	0.020	0.020	600495	晋西车轴	2016/6/17	0.026	0.026
600496	精工钢构	2016/6/15	0.020	0.020	600497	驰宏锌锗	2016/9/19	0.100	0.100
600498	烽火通信	2016/7/20	0.340	0.340	600499	科达洁能	2016/7/25	0.200	0.200
600500	中化国际	2016/7/4	0.110	0.110	600501	航天晨光	2016/7/14	0.015	0.015
600502	安徽水利	2016/6/2	0.060	0.060	600503	华丽家族	2016/7/15	0.004	0.004
600505	西昌电力	2016/6/22	0.030	0.030	600507	方大特钢	2016/7/7	0.024	0.024
600509	天富能源	2016/7/15	0.200	0.200	600510	黑牡丹	2016/7/7	0.082	0.082
600511	国药股份	2016/6/24	0.100	0.100	600513	联环药业	2016/7/6	0.060	0.060
600517	置信电气	2016/6/23	0.100	0.100	600518	康美药业	2016/5/31	0.190	0.190
600519	贵州茅台	2016/7/1	6.171	6.171	600521	华海药业	2016/6/6	0.200	0.200
600522	中天科技	2016/6/30	0.100	0.100	600523	贵航股份	2016/7/15	0.174	0.174
600525	长园集团	2016/6/20	0.135	0.135	600526	菲达环保	2016/7/18	0.100	0.100
600527	江南高纤	2016/6/22	0.090	0.090	600528	中铁二局	2016/6/13	0.060	0.060
600529	山东药玻	2016/5/6	0.170	0.170	600530	交大昂立	2016/6/28	0.100	0.100
600531	豫光金铅	2016/3/17	0.013	0.013	600533	栖霞建设	2016/6/27	0.050	0.050
600535	天士力	2016/5/25	0.420	0.420	600536	中国软件	2016/6/17	0.036	0.036
600537	亿晶光电	2016/5/30	0.200	0.200	600543	莫高股份	2016/11/9	0.020	0.020
600545	新疆城建	2016/7/7	0.050	0.050	600547	山东黄金	2016/6/16	0.100	0.100
600548	深高速	2016/6/3	0.340	0.340	600549	厦门钨业	2016/6/7	0.200	0.200
600551	时代出版	2016/6/15	0.234	0.234	600557	康缘药业	2016/6/24	0.080	0.080
600558	大西洋	2016/6/20	0.040	0.040	600559	老白干酒	2016/6/24	0.300	0.300
600560	金自天正	2016/5/24	0.025	0.025	600561	江西长运	2016/7/22	0.100	0.100
600562	国睿科技	2016/3/17	0.218	0.218	600563	法拉电子	2016/5/20	1.000	1.000
600565	迪马股份	2016/6/21	0.060	0.060	600566	济川药业	2016/4/20	0.700	0.700
600567	山鹰纸业	2016/6/13	0.020	0.020	600568	中珠控股	2016/6/3	0.020	0.020

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)
600570	恒生电子	2016/5/30	0.260	0.260	600571	信雅达	2016/7/1	0.170	0.170
600572	康恩贝	2016/6/15	0.100	0.100	600573	惠泉啤酒	2016/7/5	0.030	0.030
600577	精达股份	2016/5/12	0.060	0.060	600578	京能电力	2016/8/12	0.200	0.200
600580	卧龙电气	2016/6/22	0.070	0.070	600582	天地科技	2016/7/15	0.030	0.030
600583	海油工程	2016/6/8	0.250	0.250	600584	长电科技	2016/6/16	0.010	0.010
600585	海螺水泥	2016/6/22	0.430	0.430	600587	新华医疗	2016/7/20	0.070	0.070
600588	用友网络	2016/4/25	0.150	0.150	600589	广东榕泰	2016/7/20	0.009	0.009
600590	泰豪科技	2016/6/14	0.080	0.080	600592	龙溪股份	2016/6/30	0.100	0.100
600593	大连圣亚	2016/4/29	0.200	0.200	600594	益佰制药	2016/7/28	0.020	0.020
600596	新安股份	2016/6/29	0.050	0.050	600597	光明乳业	2016/6/28	0.120	0.120
600598	北大荒	2016/5/13	0.295	0.295	600599	熊猫金控	2016/5/4	0.050	0.050
600600	青岛啤酒	2016/7/12	0.390	0.390	600601	方正科技	2016/7/15	0.010	0.010
600602	仪电电子	2016/6/7	0.037	0.037	600604	市北高新	2016/5/19	0.020	0.020
600605	汇通能源	2016/6/21	0.021	0.021	600606	绿地控股	2016/6/29	0.200	0.200
600611	大众交通	2016/6/13	0.100	0.100	600612	老凤祥	2016/7/18	0.960	0.960
600613	神奇制药	2016/7/8	0.065	0.065	600614	鼎立股份	2016/6/28	0.010	0.010
600616	金枫酒业	2016/7/8	0.050	0.050	600617	国新能源	2016/6/24	0.150	0.150
600619	海立股份	2016/7/27	0.080	0.080	600620	天宸股份	2016/6/29	0.040	0.040
600621	华鑫股份	2016/6/20	0.075	0.075	600622	嘉宝集团	2016/7/5	0.210	0.210
600623	华谊集团	2016/6/24	0.105	0.105	600624	复旦复华	2016/7/19	0.030	0.030
600626	申达股份	2016/6/30	0.100	0.100	600628	新世界	2016/6/24	0.060	0.060
600630	龙头股份	2016/7/26	0.058	0.058	600633	浙报传媒	2016/6/17	0.160	0.160
600634	中技控股	2016/8/5	0.065	0.065	600635	大众公用	2016/5/31	0.060	0.060
600637	东方明珠	2016/7/27	0.230	0.230	600638	新黄浦	2016/6/30	0.130	0.130
600639	浦东金桥	2016/7/13	0.140	0.140	600640	号百控股	2016/7/15	0.026	0.026
600641	万业企业	2016/7/8	0.080	0.080	600642	申能股份	2016/7/15	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)
600648	外高桥	2016/7/28	0.150	0.150	600650	锦江投资	2016/7/27	0.250	0.250
600651	飞乐音响	2016/7/25	0.115	0.115	600652	游久游戏	2016/7/15	0.027	0.027
600654	中安消	2016/5/6	0.100	0.100	600655	豫园商城	2016/6/1	0.170	0.170
600657	信达地产	2016/6/7	0.100	0.100	600658	电子城	2016/5/26	0.269	0.269
600660	福耀玻璃	2016/6/8	0.750	0.750	600661	新南洋	2016/10/18	0.080	0.080
600662	强生控股	2016/7/18	0.100	0.100	600663	陆家嘴	2016/6/15	0.508	0.508
600665	天地源	2016/6/23	0.080	0.080	600667	太极实业	2016/6/29	0.010	0.010
600668	尖峰集团	2016/6/30	0.180	0.180	600673	东阳光科	2016/5/16	0.030	0.030
600674	川投能源	2016/6/27	0.270	0.270	600676	交运股份	2016/5/19	0.120	0.120
600677	航天通信	2016/6/30	0.020	0.020	600682	南京新百	2016/7/11	0.090	0.090
600683	京投银泰	2016/6/1	0.130	0.130	600684	珠江实业	2016/6/3	0.080	0.080
600685	中船防务	2016/7/20	0.030	0.030	600686	金龙汽车	2016/6/6	0.160	0.160
600687	刚泰控股	2016/6/3	0.030	0.030	600688	上海石化	2016/7/15	0.100	0.100
600690	青岛海尔	2016/7/26	0.212	0.212	600694	大商股份	2016/6/22	0.460	0.460
600697	欧亚集团	2016/7/7	0.350	0.350	600702	沱牌舍得	2016/8/26	0.010	0.010
600703	三安光电	2016/7/15	0.250	0.250	600704	物产中大	2016/6/20	0.250	0.250
600705	中航资本	2016/1/14	0.086	0.086	600705	中航资本	2016/6/23	0.165	0.165
600708	光明地产	2016/7/20	0.100	0.100	600711	盛屯矿业	2016/5/20	0.020	0.020
600712	南宁百货	2016/7/7	0.016	0.016	600713	南京医药	2016/7/26	0.020	0.020
600717	天津港	2016/6/23	0.220	0.220	600718	东软集团	2016/6/16	0.095	0.095
600719	大连热电	2016/6/16	0.010	0.010	600720	祁连山	2016/8/5	0.070	0.070
600723	首商股份	2016/7/8	0.160	0.160	600729	重庆百货	2016/7/1	0.280	0.280
600736	苏州高新	2016/5/20	0.050	0.050	600737	中粮屯河	2016/8/19	0.035	0.035
600741	华域汽车	2016/6/23	0.810	0.810	600742	一汽富维	2016/6/21	0.500	0.500
600743	华远地产	2016/6/8	0.080	0.080	600748	上实发展	2016/5/27	0.038	0.038
600750	江中药业	2016/6/3	0.400	0.400	600754	锦江股份	2016/5/6	0.480	0.480

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)
600755	厦门国贸	2016/6/21	0.100	0.100	600756	浪潮软件	2016/6/17	0.060	0.060
600757	长江传媒	2016/8/16	0.032	0.032	600759	洲际油气	2016/7/13	0.016	0.016
600761	安徽合力	2016/6/23	0.200	0.200	600765	中航重机	2016/6/24	0.040	0.040
600773	西藏城投	2016/5/31	0.010	0.010	600774	汉商集团	2016/6/16	0.040	0.040
600775	南京熊猫	2016/7/15	0.068	0.068	600776	东方通信	2016/6/22	0.060	0.060
600779	水井坊	2016/7/28	0.075	0.075	600782	新钢股份	2016/7/7	0.030	0.030
600783	鲁信创投	2016/7/15	0.100	0.100	600787	中储股份	2016/6/8	0.032	0.032
600790	轻纺城	2016/6/20	0.100	0.100	600791	京能置业	2016/7/12	0.020	0.020
600794	保税科技	2016/5/25	0.010	0.010	600795	国电电力	2016/7/6	0.110	0.110
600797	浙大网新	2016/8/9	0.030	0.030	600798	宁波海运	2016/5/27	0.010	0.010
600801	华新水泥	2016/6/7	0.050	0.050	600803	新奥股份	2016/8/1	0.100	0.100
600804	鹏博士	2016/7/7	0.160	0.160	600805	悦达投资	2016/6/27	0.100	0.100
600809	山西汾酒	2016/7/8	0.320	0.320	600812	华北制药	2016/6/21	0.020	0.020
600814	杭州解百	2016/7/20	0.100	0.100	600816	安信信托	2016/4/13	0.350	0.350
600818	中路股份	2016/8/2	0.030	0.030	600820	隧道股份	2016/6/22	0.150	0.150
600823	世茂股份	2016/6/16	0.110	0.110	600824	益民集团	2016/7/19	0.055	0.055
600825	新华传媒	2016/8/18	0.017	0.017	600826	兰生股份	2016/6/29	0.380	0.380
600828	茂业商业	2016/7/7	0.100	0.100	600830	香溢融通	2016/5/27	0.100	0.100
600833	第一医药	2016/8/12	0.060	0.060	600834	申通地铁	2016/7/8	0.050	0.050
600835	上海机电	2016/6/21	0.260	0.260	600836	界龙实业	2016/5/19	0.020	0.020
600837	海通证券	2016/7/15	0.450	0.450	600838	上海九百	2016/8/22	0.070	0.070
600841	上柴股份	2016/8/12	0.035	0.035	600845	宝信软件	2016/5/9	0.250	0.250
600846	同济科技	2016/7/7	0.100	0.100	600850	华东电脑	2016/6/29	0.350	0.350
600851	海欣股份	2016/7/22	0.070	0.070	600853	龙建股份	2016/7/18	0.012	0.012
600855	航天长峰	2016/6/7	0.027	0.027	600857	宁波中百	2016/5/31	0.060	0.060
600858	银座股份	2016/8/25	0.060	0.060	600859	王府井	2016/6/8	0.880	0.880

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)
600861	北京城乡	2016/6/28	0.150	0.150	600863	内蒙华电	2016/7/22	0.060	0.060
600864	哈投股份	2016/9/7	0.100	0.100	600865	百大集团	2016/5/20	0.120	0.120
600867	通化东宝	2016/6/2	0.200	0.200	600872	中炬高新	2016/7/8	0.100	0.100
600873	梅花生物	2016/6/20	0.100	0.100	600874	创业环保	2016/7/20	0.070	0.070
600875	东方电气	2016/7/22	0.060	0.060	600879	航天电子	2016/5/19	0.100	0.100
600880	博瑞传播	2016/6/17	0.030	0.030	600883	博闻科技	2016/6/7	0.100	0.100
600884	杉杉股份	2016/6/20	0.175	0.175	600885	宏发股份	2016/6/16	0.200	0.200
600886	国投电力	2016/7/5	0.280	0.280	600887	伊利股份	2016/5/6	0.450	0.450
600888	新疆众和	2016/7/1	0.020	0.020	600889	南京化纤	2016/6/17	0.035	0.035
600891	秋林集团	2016/7/21	0.080	0.080	600893	中航动力	2016/7/12	0.160	0.160
600894	广日股份	2016/6/29	0.750	0.750	600895	张江高科	2016/6/23	0.120	0.120
600897	厦门空港	2016/6/24	0.380	0.380	600898	三联商社	2016/5/31	0.050	0.050
600900	长江电力	2016/7/19	0.400	0.400	600917	重庆燃气	2016/6/23	0.150	0.150
600936	广西广电	2016/12/19	0.130	0.130	600958	东方证券	2016/6/17	0.350	0.350
600960	渤海活塞	2016/7/6	0.010	0.010	600965	福成股份	2016/6/7	0.070	0.070
600969	郴电国际	2016/6/2	0.076	0.076	600970	中材国际	2016/5/30	0.171	0.171
600973	宝胜股份	2016/6/22	0.090	0.090	600975	新五丰	2016/6/20	0.050	0.050
600976	健民集团	2016/6/1	0.200	0.200	600978	宜华生活	2016/7/7	0.125	0.125
600981	汇鸿集团	2016/6/15	0.029	0.029	600982	宁波热电	2016/5/9	0.070	0.070
600983	惠而浦	2016/7/18	0.060	0.060	600985	雷鸣科化	2016/5/26	0.050	0.050
600986	科达股份	2016/7/20	0.030	0.030	600987	航民股份	2016/5/19	0.230	0.230
600990	四创电子	2016/6/7	0.100	0.100	600992	贵绳股份	2016/6/22	0.030	0.030
600993	马应龙	2016/7/8	0.200	0.200	600995	文山电力	2016/5/26	0.070	0.070
600998	九州通	2016/6/27	0.130	0.130	600999	招商证券	2016/6/17	0.247	0.247
600999	招商证券	2016/9/29	0.154	0.154	601000	唐山港	2016/5/19	0.150	0.150
601006	大秦铁路	2016/7/7	0.450	0.450	601007	金陵饭店	2016/8/5	0.050	0.050

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)
601008	连云港	2016/6/1	0.020	0.020	601009	南京银行	2016/6/7	0.400	0.400
601010	文峰股份	2016/6/30	0.045	0.045	601012	隆基股份	2016/5/12	0.045	0.045
601016	节能风电	2016/5/26	0.045	0.045	601018	宁波港	2016/6/8	0.085	0.085
601020	华钰矿业	2016/5/20	0.100	0.100	601021	春秋航空	2016/6/1	0.210	0.210
601028	玉龙股份	2016/5/31	0.050	0.050	601038	一拖股份	2016/7/11	0.041	0.041
601058	赛轮金宇	2016/5/6	0.100	0.100	601069	西部黄金	2016/6/23	0.033	0.033
601088	中国神华	2016/7/4	0.320	0.320	601098	中南传媒	2016/6/20	0.290	0.290
601099	太平洋	2016/4/12	0.080	0.080	601100	恒立液压	2016/5/30	0.060	0.060
601101	昊华能源	2016/7/29	0.023	0.023	601107	四川成渝	2016/6/16	0.080	0.080
601111	中国国航	2016/6/30	0.107	0.107	601113	华鼎股份	2016/6/22	0.050	0.050
601116	三江购物	2016/5/19	0.200	0.200	601117	中国化学	2016/7/15	0.087	0.087
601126	四方股份	2016/6/24	0.160	0.160	601137	博威合金	2016/4/22	0.120	0.120
601139	深圳燃气	2016/6/20	0.100	0.100	601155	新城控股	2016/4/21	0.108	0.108
601158	重庆水务	2016/6/3	0.260	0.260	601166	兴业银行	2016/6/6	0.610	0.610
601168	西部矿业	2016/6/8	0.050	0.050	601169	北京银行	2016/7/11	0.250	0.250
601179	中国西电	2016/6/14	0.140	0.140	601186	中国铁建	2016/7/19	0.150	0.150
601188	龙江交通	2016/7/21	0.063	0.063	601198	东兴证券	2016/6/28	0.250	0.250
601199	江南水务	2016/6/15	0.180	0.180	601208	东材科技	2016/5/31	0.060	0.060
601211	国泰君安	2016/6/8	0.520	0.520	601216	君正集团	2016/8/10	0.020	0.020
601218	吉鑫科技	2016/7/5	0.015	0.015	601222	林洋能源	2016/9/28	0.200	0.200
601226	华电重工	2016/8/5	0.100	0.100	601231	环旭电子	2016/6/8	0.100	0.100
601233	桐昆股份	2016/10/14	0.050	0.050	601238	广汽集团	2016/6/21	0.120	0.120
601238	广汽集团	2016/10/20	0.080	0.080	601288	农业银行	2016/7/7	0.167	0.167
601311	骆驼股份	2016/7/18	0.215	0.215	601313	江南嘉捷	2016/5/6	0.200	0.200
601318	中国平安	2016/7/5	0.350	0.350	601318	中国平安	2016/9/5	0.200	0.200
601328	交通银行	2016/7/13	0.270	0.270	601333	广深铁路	2016/7/25	0.080	0.080

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)
601336	新华保险	2016/8/10	0.280	0.280	601339	百隆东方	2016/5/11	0.109	0.109
601368	绿城水务	2016/7/13	0.097	0.097	601369	陕鼓动力	2016/6/7	0.200	0.200
601377	兴业证券	2016/5/19	0.100	0.100	601390	中国中铁	2016/8/12	0.086	0.086
601398	工商银行	2016/7/8	0.233	0.233	601515	东风股份	2016/6/13	0.540	0.540
601518	吉林高速	2016/6/20	0.035	0.035	601555	东吴证券	2016/6/16	0.300	0.300
601566	九牧王	2016/6/1	0.500	0.500	601579	会稽山	2016/5/6	0.110	0.110
601588	北辰实业	2016/6/16	0.060	0.060	601599	鹿港科技	2016/6/8	0.100	0.100
601601	中国太保	2016/8/11	1.000	1.000	601607	上海医药	2016/7/19	0.330	0.330
601608	中信重工	2016/8/23	0.023	0.023	601616	广电电气	2016/7/11	0.050	0.050
601618	中国中冶	2016/5/6	0.055	0.055	601628	中国人寿	2016/6/17	0.420	0.420
601633	长城汽车	2016/5/31	0.190	0.190	601668	中国建筑	2016/6/16	0.200	0.200
601669	中国电建	2016/7/14	0.077	0.077	601677	明泰铝业	2016/6/3	0.110	0.110
601678	滨化股份	2016/4/25	0.150	0.150	601688	华泰证券	2016/8/5	0.500	0.500
601689	拓普集团	2016/8/17	0.616	0.616	601700	风范股份	2016/6/13	0.150	0.150
601717	郑煤机	2016/6/29	0.008	0.008	601718	际华集团	2016/7/7	0.046	0.046
601766	中国中车	2016/8/5	0.150	0.150	601777	力帆股份	2016/7/8	0.100	0.100
601788	光大证券	2016/5/18	0.600	0.600	601789	宁波建工	2016/6/24	0.120	0.120
601798	蓝科高新	2016/7/15	0.020	0.020	601799	星宇股份	2016/4/27	0.720	0.720
601800	中国交建	2016/6/30	0.190	0.190	601801	皖新传媒	2016/6/13	0.260	0.260
601808	中海油服	2016/6/16	0.068	0.068	601811	新华文轩	2016/12/29	0.300	0.300
601818	光大银行	2016/7/13	0.190	0.190	601857	中国石油	2016/6/8	0.025	0.025
601857	中国石油	2016/9/21	0.021	0.021	601872	招商轮船	2016/6/22	0.066	0.066
601877	正泰电器	2016/5/24	0.200	0.200	601877	正泰电器	2016/9/14	0.300	0.300
601880	大连港	2016/8/1	0.075	0.075	601886	江河集团	2016/6/17	0.100	0.100
601888	中国国旅	2016/6/3	0.500	0.500	601890	亚星锚链	2016/6/27	0.060	0.060
601899	紫金矿业	2016/7/22	0.060	0.060	601900	南方传媒	2016/7/21	0.130	0.130

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)
601901	方正证券	2016/7/20	0.090	0.090	601908	京运通	2016/8/18	0.040	0.040
601928	凤凰传媒	2016/7/18	0.100	0.100	601929	吉视传媒	2016/6/15	0.025	0.025
601933	永辉超市	2016/6/3	0.150	0.150	601939	建设银行	2016/6/30	0.274	0.274
601965	中国汽研	2016/6/21	0.100	0.100	601968	宝钢包装	2016/5/23	0.032	0.032
601969	海南矿业	2016/5/9	0.030	0.030	601985	中国核电	2016/7/13	0.090	0.090
601988	中国银行	2016/6/24	0.175	0.175	601991	大唐发电	2016/8/23	0.170	0.170
601992	金隅股份	2016/7/6	0.030	0.030	601996	丰林集团	2016/5/6	0.060	0.060
601998	中信银行	2016/7/25	0.212	0.212	601999	出版传媒	2016/7/20	0.044	0.044
603000	人民网	2016/8/5	0.075	0.075	603001	奥康国际	2016/6/15	0.750	0.750
603002	宏昌电子	2016/6/17	0.052	0.052	603005	晶方科技	2016/5/19	0.110	0.110
603006	联明股份	2016/5/26	0.320	0.320	603008	喜临门	2016/6/16	0.150	0.150
603009	北特科技	2016/9/28	0.230	0.230	603010	万盛股份	2016/4/26	0.230	0.230
603011	合锻股份	2016/5/10	0.110	0.110	603012	创力集团	2016/6/15	0.070	0.070
603015	弘讯科技	2016/6/22	0.100	0.100	603017	中衡设计	2016/6/3	0.150	0.150
603018	设计股份	2016/5/11	0.500	0.500	603019	中科曙光	2016/4/25	0.140	0.140
603020	爱普股份	2016/5/13	0.800	0.800	603021	山东华鹏	2016/5/18	0.200	0.200
603022	新通联	2016/5/31	0.122	0.122	603023	威帝股份	2016/6/15	0.150	0.150
603025	大豪科技	2016/5/31	0.400	0.400	603026	石大胜华	2016/8/26	0.100	0.100
603027	千禾味业	2016/6/17	0.100	0.100	603030	全筑股份	2016/4/25	0.060	0.060
603066	音飞储存	2016/6/24	0.136	0.136	603077	和邦生物	2016/7/15	0.010	0.010
603085	天成自控	2016/5/24	0.105	0.105	603088	宁波精达	2016/6/7	0.110	0.110
603099	长白山	2016/6/7	0.115	0.115	603100	川仪股份	2016/5/30	0.120	0.120
603108	润达医疗	2016/5/19	0.200	0.200	603111	康尼机电	2016/5/23	0.200	0.200
603116	红蜻蜓	2016/7/1	0.080	0.080	603117	万林股份	2016/5/31	0.100	0.100
603118	共进股份	2016/5/6	0.245	0.245	603123	翠微股份	2016/5/31	0.140	0.140
603126	中材节能	2016/6/15	0.053	0.053	603128	华贸物流	2016/5/20	0.066	0.066

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)
603158	腾龙股份	2016/6/1	0.250	0.250	603166	福达股份	2016/4/14	0.070	0.070
603167	渤海轮渡	2016/6/20	0.130	0.130	603168	莎普爱思	2016/5/13	0.330	0.330
603169	兰石重装	2016/6/21	0.150	0.150	603188	亚邦股份	2016/6/7	0.500	0.500
603198	迎驾贡酒	2016/7/22	0.500	0.500	603199	九华旅游	2016/6/28	0.130	0.130
603222	济民制药	2016/6/21	0.065	0.065	603223	恒通股份	2016/6/23	0.070	0.070
603227	雪峰科技	2016/7/28	0.180	0.180	603268	松发股份	2016/5/18	0.095	0.095
603288	海天味业	2016/4/15	0.600	0.600	603299	井神股份	2016/6/22	0.045	0.045
603300	华铁科技	2016/6/13	0.040	0.040	603306	华懋科技	2016/6/2	0.500	0.500
603308	应流股份	2016/9/9	0.060	0.060	603311	金海环境	2016/7/14	0.050	0.050
603315	福鞍股份	2016/6/7	0.200	0.200	603318	派思股份	2016/6/29	0.250	0.250
603328	依顿电子	2016/5/20	0.450	0.450	603338	浙江鼎力	2016/5/19	0.045	0.045
603355	莱克电气	2016/6/7	0.190	0.190	603366	日出东方	2016/6/17	0.200	0.200
603368	柳州医药	2016/5/10	0.600	0.600	603369	今世缘	2016/5/6	0.410	0.410
603377	东方时尚	2016/5/11	0.300	0.300	603398	邦宝益智	2016/6/7	0.210	0.210
603456	九洲药业	2016/5/26	0.300	0.300	603508	思维列控	2016/6/23	0.169	0.169
603518	维格娜丝	2016/6/30	0.115	0.115	603519	立霸股份	2016/5/23	0.500	0.500
603520	司太立	2016/6/13	0.300	0.300	603555	贵人鸟	2016/5/31	0.450	0.450
603558	健盛集团	2016/6/17	0.100	0.100	603566	普莱柯	2016/5/31	0.300	0.300
603567	珍宝岛	2016/6/13	0.500	0.500	603568	伟明环保	2016/6/15	0.200	0.200
603588	高能环境	2016/5/20	0.100	0.100	603589	口子窖	2016/6/24	0.350	0.350
603599	广信股份	2016/6/23	0.125	0.125	603600	永艺股份	2016/5/25	0.500	0.500
603601	再升科技	2016/9/29	0.500	0.500	603606	东方电缆	2016/5/31	0.025	0.025
603608	天创时尚	2016/6/2	0.250	0.250	603609	禾丰牧业	2016/5/23	0.100	0.100
603611	诺力股份	2016/6/2	0.250	0.250	603616	韩建河山	2016/7/22	0.043	0.043
603618	杭电股份	2016/4/6	0.150	0.150	603636	南威软件	2016/7/5	0.190	0.190
603669	灵康药业	2016/6/15	0.400	0.400	603678	火炬电子	2016/4/22	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)
603686	龙马环卫	2016/5/20	0.180	0.180	603688	石英股份	2016/6/24	0.100	0.100
603696	安记食品	2016/6/14	0.150	0.150	603698	航天工程	2016/6/16	0.216	0.216
603699	纽威股份	2016/7/8	0.250	0.250	603701	德宏股份	2016/7/29	0.280	0.280
603703	盛洋科技	2016/5/23	0.391	0.391	603718	海利生物	2016/5/5	0.100	0.100
603729	龙韵股份	2016/4/26	0.065	0.065	603737	三棵树	2016/9/30	0.400	0.400
603766	隆鑫通用	2016/5/19	0.200	0.200	603778	乾景园林	2016/5/17	0.096	0.096
603788	宁波高发	2016/5/6	0.600	0.600	603800	道森股份	2016/5/31	0.100	0.100
603806	福斯特	2016/4/29	0.700	0.700	603808	歌力思	2016/6/23	0.260	0.260
603818	曲美家居	2016/6/29	0.049	0.049	603828	柯利达	2016/7/25	0.135	0.135
603838	四通股份	2016/6/24	0.130	0.130	603843	正平股份	2016/12/30	0.034	0.034
603866	桃李面包	2016/5/4	0.550	0.550	603868	飞科电器	2016/9/19	1.000	1.000
603869	北部湾旅	2016/5/31	0.100	0.100	603883	老百姓	2016/7/5	0.300	0.300
603885	吉祥航空	2016/10/25	0.250	0.250	603888	新华网	2016/12/29	1.700	1.700
603889	新澳股份	2016/4/19	0.350	0.350	603898	好莱客	2016/5/16	0.170	0.170
603899	晨光文具	2016/5/4	0.500	0.500	603901	永创智能	2016/5/16	0.065	0.065
603909	合诚股份	2016/9/29	0.028	0.028	603918	金桥信息	2016/6/17	0.130	0.130
603936	博敏电子	2016/6/24	0.050	0.050	603968	醋化股份	2016/5/5	0.200	0.200
603969	银龙股份	2016/5/20	0.150	0.150	603979	金诚信	2016/7/18	0.080	0.080
603988	中电电机	2016/6/8	0.170	0.170	603989	艾华集团	2016/5/26	0.700	0.700
603993	洛阳钼业	2016/7/14	0.025	0.025	603996	中新科技	2016/5/12	0.400	0.400
603997	继峰股份	2016/7/18	0.130	0.130	603998	方盛制药	2016/5/5	0.200	0.200
603999	读者传媒	2016/6/2	0.130	0.130					

2016年上市公司简称更改一览表

股票代码	更名日期	新股票简称	原股票简称
600026	2016/11/28	中远海能	中海发展
600055	2016/9/28	万东医疗	华润万东
600076	2016/2/1	康欣新材	青鸟华光
600090	2016/8/8	同济堂	啤酒花
600091	2016/3/30	ST明科	*ST明科
600110	2016/2/22	诺德股份	中科英华
600136	2016/5/31	当代明诚	道博股份
600179	2016/5/3	*ST黑化	ST黑化
600179	2016/11/17	安通控股	黑化股份
600186	2016/1/15	莲花健康	莲花味精
600217	2016/9/23	中再资环	秦岭水泥
600233	2016/10/20	圆通速递	大杨创世
600242	2016/11/10	中昌数据	中昌海运
600247	2016/5/9	ST成城	*ST成城
600265	2016/5/3	*ST景谷	ST景谷
600292	2016/5/12	远达环保	中电远达
600318	2016/4/7	新力金融	巢东股份
600393	2016/5/12	粤泰股份	东华实业
600428	2016/12/30	中远海特	中远航运
600462	2016/5/24	九有股份	石岷纸业
600482	2016/5/10	中国动力	风帆股份
600515	2016/1/29	海航基础	海岛建设
600552	2016/5/4	凯盛科技	方兴科技
600555	2016/2/18	海航创新	九龙山
600568	2016/7/4	中珠医疗	中珠控股
600602	2016/6/22	云赛智联	仪电电子
600608	2016/5/5	ST沪科	*ST沪科
600623	2016/5/18	华谊集团	双钱股份
600679	2016/1/28	上海凤凰	金山开发

股票代码	更名日期	新股票简称	原股票简称
600681	2016/4/26	百川能源	万鸿集团
600683	2016/6/16	京投发展	京投银泰
600715	2016/4/7	文投控股	松辽汽车
600777	2016/7/6	新潮能源	新潮实业
600817	2016/4/28	*ST宏盛	ST宏盛
600828	2016/4/5	茂业商业	成商集团
600862	2016/5/20	中航高科	南通科技
600882	2016/8/26	广泽股份	华联矿业
600892	2016/6/27	大晟文化	宝诚股份
600896	2016/11/28	览海投资	中海海盛
600965	2016/4/26	福成股份	福成五丰
600978	2016/5/30	宜华生活	宜华木业
600980	2016/6/29	北矿科技	北矿磁材
601100	2016/2/2	恒立液压	恒立油缸
601127	2016/5/30	小康股份	小康工业
601599	2016/6/15	鹿港文化	鹿港科技
601866	2016/12/22	中远海发	中海集运
601886	2016/4/7	江河集团	江河创建
601919	2016/12/8	中远海控	中国远洋
603011	2016/5/20	合锻智能	合锻股份
603018	2016/9/26	中设集团	设计股份
603060	2016/10/21	国检集团	中国检验
603218	2016/11/28	日月股份	杭叉集团
603416	2016/12/7	信捷电气	信捷电器
603633	2016/10/31	徕木股份	徕木股份
900901	2016/6/22	云赛B股	仪电B股
900909	2016/5/18	华谊B股	双钱B股
900916	2016/1/28	凤凰B股	金山B股
900955	2016/2/18	海创B股	九龙山B

2016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.SH	国创能源	20140505	*ST新亿
2	600301.SH	南化股份	20150423	*ST南化
3	600710.SH	常林股份	20150428	*ST常林
4	600732.SH	上海新梅	20150429	*ST新梅
5	600603.SH	大洲兴业	20160215	*ST兴业
6	600721.SH	百花村	20160308	*ST百花
7	600675.SH	中华企业	20160322	*ST中企
8	600230.SH	沧州大化	20160325	*ST沧大
9	600319.SH	亚星化学	20160329	*ST亚星
10	600581.SH	八一钢铁	20160330	*ST八钢
11	600806.SH	昆明机床	20160401	*ST昆机
12	600212.SH	江泉实业	20160411	*ST江泉
13	600375.SH	华菱星马	20160412	*ST星马
14	600520.SH	中发科技	20160418	*ST中发
15	600339.SH	天利高新	20160419	*ST天利
16	600701.SH	工大高新	20160425	*ST工新
17	600760.SH	中航黑豹	20160427	*ST黑豹
18	600306.SH	商业城	20160427	*ST商城
19	600866.SH	星湖科技	20160427	*ST星湖
20	600817.SH	宏盛科技	20160428	*ST宏盛
21	600390.SH	金瑞科技	20160429	*ST金瑞
22	600432.SH	吉恩镍业	20160503	*ST吉恩
23	600265.SH	景谷林业	20160503	*ST景谷
24	600546.SH	山煤国际	20160503	*ST山煤
25	600234.SH	山水文化	20160503	*ST山水
26	601918.SH	国投新集	20160503	*ST新集
27	600725.SH	云维股份	20160503	*ST云维

2016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	600247.SH	成城股份	20160509	ST成城
2	600556.SH	慧球科技	20160913	ST慧球
3	600091.SH	明天科技	20160330	ST明科
4	600539.SH	狮头股份	20160715	ST狮头
5	600381.SH	青海春天	20160629	ST春天
6	600608.SH	*ST沪科	20160505	ST沪科
7	600179.SH	黑化股份	20160311	ST黑化

2016年暂停上市的公司

序号	证券代码	证券简称	日期
1	600710.SH	*ST常林	20160420
2	600732.SH	*ST新梅	20160408

2016年终止上市的公司

序号	证券代码	证券简称	终止上市日期
1	600656.SH	*ST博元	20160513

2016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	600381.SH	ST春天	青海春天	20161121
2	600311.SH	ST荣华	荣华实业	20160407
3	600608.SH	ST沪科	上海科技	20161027
4	600793.SH	ST宜纸	宜宾纸业	20161121

2016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	600539.SH	*ST狮头	狮头股份	20160511
2	600962.SH	*ST中鲁	国投中鲁	20160407
3	600242.SH	*ST中昌	中昌数据	20160407
4	600069.SH	*ST银鸽	银鸽投资	20160405
5	600691.SH	*ST阳化	阳煤化工	20160421
6	600346.SH	*ST橡塑	恒力股份	20161103
7	600715.SH	*ST松辽	文投控股	20160314
8	600779.SH	*ST水井	水井坊	20160509
9	600870.SH	*ST厦华	厦华电子	20160406
10	600217.SH	*ST秦岭	中再资环	20160309
11	600163.SH	*ST南纸	中闽能源	20160318
12	600644.SH	*ST乐电	乐山电力	20160310
13	600722.SH	*ST金化	金牛化工	20160205
14	600984.SH	*ST建机	建设机械	20160510
15	600608.SH	*ST沪科	上海科技	20161027
16	600401.SH	*ST海润	海润光伏	20160504
17	600444.SH	*ST国通	国机通用	20160425
18	600071.SH	*ST光学	凤凰光学	20160309
19	600408.SH	*ST安泰	安泰集团	20160315
20	600179.SH	*ST黑化	安通控股	20161103

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

2016年债券市场综述

2016年,上海证券交易所(以下简称“上交所”)债券市场坚持“发展与风控并重”的指导思想,贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,支持供给侧结构性改革,促进实体经济企业去产能、去库存、去杠杆、降成本,按照证监会依法、从严、全面监管要求,大力加强市场主体一线监管,强化风险管理,在服务实体经济、降低企业融资成本,防范系统性风险等方面发挥了积极作用。

2016年,上交所市场债券发行量达2.73万亿元,比上年增长46%。其中,公司债券融资2.41万亿元,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小公募公司债券、面向合格投资者非公开发行的私募公司债券、可转换公司债券;资产支持证券融资2,973亿元;地方政府债券融资300亿元。截至2016年底,上交所债券挂牌8,077只,较2015年底增加3,588只,增幅80%。债券托管量6.2万亿元,较2015年底增加27,622亿元,增幅80%。其中,国债183只,托管量6,274亿元;地方政府债券1,437只,托管量2,265亿元;政策性金融债券2只,托管量95亿元;企业债券2,168只,托管量8,705亿元;公司债券2,922只,托管量41,309亿元;资产支持证券1,356只,托管量3,110亿元;可转换公司债券9只,托管量265亿元。2016年二级市场债券交易量达224.7万亿元,比2015年度增长83%,其中现券成交4.4万亿元,回购成交为220.3万亿元。

2016年,上交所紧密围绕“控风险、强监管、调结构”和“保安全、促创新、推服务”两条主线,促进债券市场平稳有序发展,大力提升债券市场服务实体经济的能力,努力服务国民经济发展和资本市场建设大局。一是落实公司债券准入风险防控措施,不断完善预审核工作。截至2016年底,上交所共受理公司债券上市或挂牌预审核申请1,560家,受理的融资总金额将近4.7万亿元;审核通过1,072家,审核总金额达3.5万亿元。二是市场创新取得突破。建成启用财政部上交所政府债券发行系统,300亿上海地方债作为首单地方债在交易所成功发行;公司债券创新取得突破和发展,稳步推出绿色公司债券和绿色资产支持证券、熊猫公司债券、创新创业公司债券、可续期公司债券等债券品种更加丰富。2016年,发行绿色公司债14

只，绿色资产支持证券 3 只，规模合计 223 亿元；发行创新创业公司债券 2 只，合计 5500 万元；发行永续期公司债券 11 只，合计 311 亿元。三是大力强化信息披露监管，加强风险管理，多措并举完善后督体系。建设公司债券监管信息系统，进一步夯实信用风险管理基础，强化债券市场监管，继续加强价格风险及流动性风险管理，继续落实交易机制风险管控举措，持续关注宏观经济变量风险因素。四是市场服务工作取得重点突破，建立和展开了常态化和定期化的培训机制，市场服务水平和能力提高。积极走访大型优质企业发行人，推介公司债券市场，优化公司债券发行结构。同时大力推进银行理财、同业和自营资金等入市，为拓宽资金供给，提升市场需求。另外建立和优化债券市场常态化和定期化的培训机制，2016 年债券部共举办发行承销、合规风控、信息披露、资产证券化等相关业务培训 25 期，累计培训学员 4000 余人，受到市场各方认可。

2017 年，上交所债券市场将继续秉持“发展与风控并重”的理念，根据中央经济工作会议“防控金融风险”的总体要求，坚持“抓风控、抓监管、抓改革、抓服务”四条线，尊重债券市场规律，稳字当头，品质为重，建设与上交所主板蓝筹定位相匹配的债券市场。一是继续做好“扶优限劣”，更好贯彻国家产业调控政策，进一步完善审核规则体系，深化公司债券和资产证券化预审核工作。二是继续加强信息披露监管工作，持续完善风险管理体系建设，持续加强中介机构自律监管，进一步强化债券市场持续监管和风险防控。三是建设多层次回购市场体系，重点推出三方回购，完善回购市场的风险监控体系，优化回购市场结构，推动回购市场健康有序发展。四是持续推动债券市场品种和交易机制创新，完善债券市场基础设施，加强债券市场推介服务和培训工作，不断提升上交所市场服务水平。

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

1、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 个交易日内，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 (xls,xlsx)
- （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：

- （一）资产支持证券转让公告书；
- （二）资产支持证券转让服务协议；
- （三）资产支持证券基本信息表 (xls,xlsx)；
- （四）资产支持证券基本信息表 (pdf)；
- （五）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

2016年	期末挂牌数	较去年同期增减	成交量（亿）	较去年同期增减（亿元）
债券	8,112	3,592	2,247,130.07	1,018,586.44
国债	183	-3	5,780.49	1,662.97
地方债	1,437	730	1,992.50	1,779.31
公司债	2,922	1,547	26,815.27	18,989.41
企业债	2,168	392	7,275.03	-2,948.25
可转债	9	5	1092.77	-6,454.12
资产支持证券	1,356	918	788	504.82
政策性金融债	2	-1	34.36	-449.6
债券回购	35	4	2,203,351.65	1,005,501.91

2016年债券分品种托管量

债券品种	数量（只）	托管量（亿元）
国债	183	6,274
地方债	1,437	2,265
公司债	2,922	41,309
企业债	2,168	8,705
可转债	9	265
资产支持证券	1,356	3,110
政策性金融债	2	95
合计	8,077	62,023

2016年债券分品种发行量

债券品种	数量（只）	发行量（亿元）
大公募	21	440
小公募	720	11,370
私募	989	12,256
可转债	6	172
资产支持证券	254	2,973
地方债	4	300
合计	1,994	27,511

2016年债券分品种交易量

债券品种		交易量（亿元）
现券	国债	5,780
	地方债	1,993
	公司债	26,815
	企业债	7,275
	可转债	1,093
	资产支持证券	788
	政策性金融债	34
回购		2,203,352
合计		2,247,130

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；

回购包括标准券回购、协议回购、报价回购。

2016年上市公司公开发行可转换公司债券表

股票名称	九州通	广汽集团	白云机场	江南水务
股票代码	600998	601238	600004	601199
转债申购简称	九州发债	广汽发债	白云发债	江南发债
转债申购代码	733998	783238	733004	783199
地区	湖北	广东	广东	江苏
发行规模（亿元）	15	41.0558	35	7.6
发行数量（万手）	150	410.558	350	76
申购报价（元/张）	100	100	100	100
发行方式	上网定价	上网定价	上网定价	上网定价
发行日期（T日）/ 起息日期	2016/01/15	2016/01/22	2016/02/26	2016/03/18
期限（年）	6	6	5	6
到期日	2022/01/14	2022/01/21	2021/02/25	2022/03/17
上市代码	110034	113009	110035	113010
上市简称	九州转债	广汽转债	白云转债	江南转债
上市日（L日）	2016/01/29	2016/02/04	2016/03/15	2016/04/05
转股起始日	2016/07/21	2016/07/22	2016/09/05	2016/09/26
初始转股价	18.78元/股	21.99元/股	12.88元/股	19.00元/股



基

金

基金

2016年基金市场综述

2016年，上交所按照既定的战略目标，适时转变工作思路和定位“由主导创新向服务创新转变、由关注产品向拓展市场转变、由精耕场内向全面服务转变”，积极稳妥地推动基金市场的发展与创新。随着基金市场资产类别、产品业态、交易机制不断丰富健全，其财富管理功能已初步显现，正逐步和股票、债券、衍生品等市场一道，形成上交所细分市场联动格局。

一、产品创新稳步推进

2016年，开发出上海国企改革ETF、创新封闭式债券基金、海外中概互联网ETF、海外原油LOF、美元债LOF、财通定增系列LOF等创新型基金，使上交所基金市场财富管理功能初步显现，提升了上交所整体市场对投资人和资金的粘性。

3月，财通定增封闭LOF陆续挂牌，其联接股票一级半市场，为更多人提供了低门槛、专业化参与股票定增的投资机会。

7月，海外原油LOF挂牌，是基金产品在大宗商品领域的又一突破，使配置投资需求得到进一步满足。

8月，上海国企改革ETF成立，共募资152亿，是当年首募规模最大的股票型基金，是国资管理体制和国企混合所有制改革的标杆产品。

11月，美元债LOF募集，是上交所基金在外汇领域的突破，产品市场反响热烈。

12月，首只创新封闭式债券基金——博时安康募集，有望发挥场内交易优势，成为首只场内“类银行理财产品”。

12月，海外中概互联网ETF募集，引入BAT间接在上交所挂牌，使投资者能便利地一篮子投资中国互联网巨头企业。

二、财富管理功能初显

2016年，上交所基金市场由于产品创新和市场推广而焕发新的活力。截止年底，上交所基金市场基金挂牌总数为167只，基金总市值规模为3888亿元，市场参与人数为51万，年内市场累计交易量为89359亿元（如表1）。其中，ETF产品仍居于主导地位，挂牌数量为99只，市值规模为3374亿元，全年交易额达88536亿元。

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）	
		2016年	2015年	2016年	2015年	2016年	2015年
ETF	股票 ETF	64	62	1326	1307	3681	26122
	债券 ETF	3	3	66	73	621	1684
	黄金 ETF	2	2	72	8	1199	140
	货币 ETF	23	11	1789	2812	82025	72858
	跨境 ETF	7	6	122	60	1010	945
	小计	99	84	3374	4260	88536	101748
	LOF	59	47	69	50	611	1367
申赎型货币基金		6	6	280	478	--	--
封闭式基金		3	4	165	233	212	684
合计		167	141	3888	5020	89359	103799

注：数据统计截至 2016 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）。这些产品的出现和不断丰富正在越来越较好地满足不同的投资者多元化的投资需求。

表2 代表性ETF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	293	5.42		是	
	上证180ETF (510180)	上证180指数	171	0.27		是	
	上证180金融ETF (510230)	上证180金融指 数	34	0.03		是	
	沪深300ETF (510300)	沪深300指数	178	6.25		是	
	华夏沪深300ETF (510330)	沪深300指数	161	0.10		是	
	中证500ETF (510500)	中证500指数	167	1.95		是	
	广发中证500ETF (510510)	中证500指数	14	0.15		是	
货币 ETF	华宝添益 (511990)	银行协议存款 等	619	124.09	是		
	银华日利 (511880)	银行协议存款 等	236	73.23	是		
债券 ETF	国债ETF (511010)	5年期国债指数	5.9	2.47	是		是
	城投债ETF (511220)	城投债指数	60	0.07	是		
黄金 ETF	黄金ETF (518880)	上海金交所实 物金	64	4.23	是	是	
	黄金基金 (518800)	上海金交所实 物金	8.6	0.68	是		

跨境 ETF	德国30ETF (513030)	德国DAX 30 指数	1.7	0.04	是		
	标普500ETF (513500)	美国标普500 指数	2.9	0.03	是		
	H股ETF (510900)	香港恒生国企 指数	95	4.01	是	是	
	纳指ETF (513100)	美国纳斯达克 100指数	1.8	0.05	是		
	中概互联ETF (513050)	BAT等海外上 市互联网企业			是		
LOF	博时安康 (501100)	18个月定期封 闭债券基金					
	南方原油LOF (501018)	海外原油价格		0.13	是		
	美元债券LOF (501300)	美元外汇			是		
	香港中小LOF (501021)	标普港股中国 中小盘指数		0.07	是		
	财通精选 (501001)	股票定增项目		0.10			

数据截至2016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》。适度提高了分级基金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，加强了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，市场推广继续深入开展并逐渐形成体系。

一是加强宣传推广。继续面向营业部一线从业者开展“上交所基金理财规划师”培训，先后在 10 个省份（自治区）开办培训，培育出 1300 余名理财规划师。继续通过报纸专栏、微信专号、答疑邮箱等宣传渠道，进行常规的知识普及推广。启动上交所基金官网建设，预计 2017 年上线后将成为利用互联网媒介的重要载体，提供系统全面的上交所基金资讯。

二是促进市场活跃度提升。完善基金流动性服务商机制，基本完成考核方面的优化，待完成激励方面的优化后，将有望对规模小、流动性差的基金产品成长给予有力支持。

三是拓展市场营销渠道。选择黄金 ETF、债券型基金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)
500038	基金通乾	200000.00	1.589	0.862	1.589	0.938	-41.01	197663.74	218985.03
500056	基金科瑞	300000.00	1.542	0.784	1.540	0.825	-46.43	441972.89	412751.44
500058	基金银丰	300000.00	1.548	0.948	1.543	0.968	-37.14	431428.49	507272.58
501000	国金鑫新	0.00	1.109	0.914	0.998	1.012	1.30	1494.60	1494.91
501001	财通精选	0.00	1.123	0.826	1.118	1.019	-8.69	249582.16	245935.48
501002	能源互联	0.00	1.290	0.911	0.995	1.036	3.60	4170.07	4306.39
501005	精准医疗	0.00	1.099	0.932	0.997	1.015	1.50	47675.20	48694.58
501006	精准医C	0.00	0.000	0.000	0.000	1.000	0.00	0.00	0.00
501015	财通升级	0.00	1.036	0.920	0.978	0.994	-1.00	261207.75	260531.46
501017	国泰融丰	0.00	0.995	0.928	0.952	0.945	-5.59	10231.34	9707.34
501018	南方原油	0.00	1.068	0.876	0.996	1.067	6.70	169030.78	160084.63
501021	香港中小	0.00	1.121	0.988	0.993	1.051	5.10	79684.68	84558.25
501022	银华鑫盛	0.00	0.944	0.900	0.932	0.914	-8.60	18770.35	17344.53
501023	港中小企	0.00	1.012	0.950	0.996	0.980	-2.10	21026.48	20789.29
501025	香港银行	0.00	1.012	0.951	0.998	0.978	-2.20	4741.21	4713.67
501026	财通福享	0.00	0.945	0.888	0.920	0.913	-7.40	3396.22	3075.66
501050	50AH	0.00	1.004	0.940	1.004	0.953	-5.36	5270.24	5196.22
502000	500等权	205.39	1.192	0.799	1.128	0.995	-14.22	1871.70	1788.57
502001	500等权A	213.30	1.179	0.931	1.000	1.037	3.60	3205.72	3265.04
502002	500等权B	213.30	1.345	0.631	1.190	0.966	-26.43	3314.68	3083.45
502003	军工分级	3180.52	1.350	0.592	0.869	1.090	28.54	406938.29	415835.76

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)
502004	军工A	22554.35	1.086	0.914	0.960	1.000	4.38	523590.99	517070.09
502005	军工B	22554.35	1.779	0.262	0.787	1.171	59.10	760152.86	748099.81
502006	国企改革	6850.29	1.106	0.773	1.106	0.940	-15.01	110970.27	97918.07
502007	国企改A	14122.79	1.139	0.895	0.957	1.023	6.90	134541.97	134128.59
502008	国企改B	14122.79	1.251	0.570	1.251	0.854	-31.84	280468.17	216593.51
502010	证券分级	1520.01	1.311	0.601	0.865	1.151	33.37	709650.57	666090.21
502011	证券A	9933.76	1.111	0.946	0.955	0.999	4.72	538461.14	530486.79
502012	证券B	9933.76	1.589	0.319	0.772	1.311	69.38	892014.45	771095.14
502013	一带一路	14286.37	0.975	0.680	0.975	0.797	-18.26	102692.14	83748.88
502014	一带一A	25230.86	1.129	0.963	0.978	0.994	1.33	144636.49	150154.61
502015	一带一B	25230.86	0.965	0.372	0.965	0.600	-37.69	350865.81	192024.52
502016	带路分级	62.47	1.258	0.862	0.930	1.057	5.70	1478.36	1492.04
502017	带路A	233.27	1.180	0.916	0.962	0.992	0.51	2148.32	2183.80
502018	带路B	233.27	1.300	0.783	1.091	1.166	7.76	3184.51	3178.85
502020	国金50	320.42	1.334	0.935	1.208	1.167	-5.81	1583.55	1771.98
502021	国金50A	212.68	1.158	0.889	0.970	1.028	5.11	2915.11	2952.52
502022	国金50B	212.68	1.537	0.946	1.476	1.281	-19.89	2346.90	2849.93
502023	钢铁分级	925.85	1.050	0.757	1.029	0.900	-12.62	8762.71	7784.14
502024	钢铁A	859.94	1.104	0.950	0.963	1.055	8.76	23834.79	24495.78
502025	钢铁B	859.94	1.089	0.561	1.053	0.758	-28.69	58774.93	44286.75
502026	新丝路	1002.78	1.188	0.806	1.173	0.866	-26.17	3932.00	3525.16
502027	新丝路A	424.14	1.130	0.941	1.005	1.006	0.20	5235.56	5382.06
502028	新丝路B	424.14	1.417	0.577	1.415	0.734	-48.20	9417.35	7104.57

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)
502030	高铁分级	42.21	0.000	0.000	0.000	1.000	0.00	0.00	0.00
502031	高铁A	464.99	1.279	0.951	1.000	1.044	2.96	3565.67	3678.09
502032	高铁B	464.99	1.330	0.288	0.720	1.132	58.77	13939.96	11311.01
502036	互联金融	724.36	1.236	0.618	0.930	1.048	15.16	7569.99	7757.49
502037	网金A	447.39	1.184	0.968	1.060	1.013	-6.12	18194.60	18621.07
502038	网金B	447.39	1.344	0.273	0.749	1.065	41.62	32479.22	22869.98
502040	上50分级	349.42	1.069	0.804	1.040	0.945	-15.40	1269.51	1179.43
502041	上50A	740.33	1.230	0.907	1.000	0.995	-0.50	3482.84	3614.84
502042	上50B	740.33	1.215	0.651	1.215	0.912	-26.86	5348.60	4297.08
502048	50分级	5605.60	1.220	0.932	1.180	1.139	-3.80	23531.37	25253.50
502049	上证50A	17995.72	1.089	0.941	0.949	1.010	6.43	81030.43	80956.60
502050	上证50B	17995.72	1.414	0.902	1.413	1.269	-10.57	98514.04	115691.60
502053	券商分级	417.51	1.250	0.841	1.250	1.003	-20.40	13908.67	14929.00
502054	券商A	7759.71	1.178	0.982	1.023	1.010	-1.27	33104.33	34995.49
502055	券商B	7759.71	1.496	0.725	1.496	0.998	-33.51	165720.73	176228.02
502056	医疗分级	424.79	1.240	0.613	0.929	1.087	18.15	11842.99	11658.48
502057	医疗A	981.84	1.252	0.985	1.042	1.015	-3.33	26037.79	26810.94
502058	医疗B	981.84	1.429	0.279	0.784	1.201	51.07	47788.74	41564.38
505888	嘉实元和	1000000.00	1.170	1.035	1.093	1.118	2.38	908745.90	988950.30
510010	治理ETF	52052.44	1.044	0.765	1.031	0.966	-6.85	8336.15	7483.78
510020	超大ETF	11424.80	2.536	1.783	2.300	2.345	1.96	1298.70	2780.73
510030	价值ETF	3452.87	4.399	3.108	3.983	3.980	-1.58	1483.04	5432.79
510050	50ETF	1279866.68	2.485	1.890	2.411	2.287	-5.34	6088475.75	13311681.50

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)
510060	央企ETF	14095.92	1.710	1.283	1.706	1.568	-8.20	35930.14	53120.52
510070	民企ETF	5162.41	1.756	1.350	1.756	1.568	-14.22	3176.91	4832.79
510090	责任ETF	8008.11	1.490	1.088	1.368	1.291	-5.49	358.49	446.60
510110	周期ETF	1291.68	3.298	2.551	3.206	3.092	-1.28	567.82	1694.96
510120	非周ETF	1229.24	3.079	2.158	2.900	2.649	-10.08	323.84	797.34
510130	中盘ETF	7308.51	3.880	2.916	3.860	3.487	-13.26	1645.99	5616.80
510150	消费ETF	2993.16	4.200	2.973	4.195	3.790	-10.02	678.97	2415.35
510160	小康ETF	153805.74	0.572	0.403	0.533	0.532	-0.93	57676.15	27475.05
510170	商品ETF	8622.87	1.996	1.353	1.852	1.752	-5.96	1734.64	2893.04
510180	180ETF	580655.77	3.198	2.426	3.198	2.946	-7.94	227581.94	638640.37
510190	龙头ETF	3765.08	3.500	2.620	3.454	3.150	-11.84	619.20	1861.93
510210	综指ETF	4113.85	3.845	2.902	3.845	3.466	-8.74	440.50	1440.12
510220	中小ETF	622.92	4.552	3.322	4.552	4.003	-13.60	1009.68	3852.87
510230	金融ETF	65176.16	5.580	4.250	5.442	5.175	-5.15	13454.97	66901.24
510260	新兴ETF	7548.27	1.301	0.906	1.300	1.096	-16.91	2003.74	2163.71
510270	国企ETF	2383.21	1.100	0.808	1.036	1.000	-6.28	2941.89	2825.87
510280	成长ETF	3875.44	1.479	1.114	1.412	1.334	-7.75	1058.43	1348.36
510290	380ETF	16844.89	1.820	1.279	1.820	1.536	-16.34	16023.14	23569.76
510300	300ETF	531498.77	3.776	2.810	3.776	3.358	-11.12	4735265.33	15245047.92
510310	HS300ETF	253830.74	1.525	1.153	1.525	1.385	-8.88	68733.11	91144.92
510330	华夏300	457674.98	3.855	2.759	3.855	3.522	-8.73	70813.92	237594.18
510360	广发300	164543.55	1.105	0.840	1.075	1.022	-6.24	42387.87	43612.92
510410	资源ETF	11525.84	0.738	0.540	0.703	0.670	-6.69	11384.70	7315.92

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)
510420	180EWETF	7345.55	1.666	1.153	1.666	1.506	-9.60	10912.27	15162.41
510430	50等权	7192.45	1.559	1.082	1.355	1.335	-8.62	962.34	1232.75
510440	500沪市	2205.83	2.404	1.534	2.340	1.822	-22.40	1128.71	2012.27
510450	180高ETF	392.07	1.840	1.320	1.840	1.417	-24.02	1811.59	2623.77
510500	500ETF	255179.89	7.850	5.408	7.809	6.553	-16.39	747584.98	4747447.91
510510	广发500	79103.83	2.069	1.427	2.069	1.724	-16.67	198923.25	334244.68
510520	诺安500	10109.10	1.900	1.352	1.899	1.651	-15.33	1337.84	2139.36
510560	国寿500	20431.87	1.510	1.070	1.510	1.301	-15.79	22479.17	28280.88
510580	ZZ500ETF	109.65	7.580	5.631	7.500	6.972	-9.45	336.08	2130.16
510610	能源行业	4058.69	0.884	0.681	0.871	0.767	-11.94	7781.79	5957.70
510620	材料行业	2246.67	1.152	0.863	1.135	0.989	-16.26	2969.61	2950.42
510630	消费行业	12909.04	1.680	1.188	1.573	1.615	2.28	39796.62	57446.34
510650	金融行业	3445.25	1.609	1.226	1.548	1.450	-6.39	19325.92	26823.16
510660	医药行业	6187.97	1.700	1.222	1.700	1.497	-12.04	59098.16	82504.28
510680	万家50	252.47	2.000	1.644	1.685	1.782	6.45	2281.75	3977.72
510700	百强ETF	421.37	0.000	0.000	0.000	2.416	-0.41	0.00	0.00
510710	上50ETF	6021.89	2.478	1.852	2.346	2.303	-3.24	6025.44	12968.93
510810	上海国企	1526609.10	1.048	0.968	1.027	0.986	-3.90	556561.62	563231.28
510880	红利ETF	30967.57	2.866	2.148	2.856	2.663	-6.66	45602.58	116785.39
510900	H股ETF	905502.19	1.104	0.802	0.987	1.053	5.83	10279043.53	9775207.08
511010	国债ETF	535.63	114.000	100.173	109.887	110.719	0.80	53888.18	6027080.16
511210	企债ETF	10.90	117.000	101.777	110.570	111.595	-0.76	62.19	7141.16
511220	城投ETF	6132.81	101.000	95.011	99.848	97.896	-1.40	1739.75	172445.88

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)
511600	货币ETF	4391.06	100.060	99.879	99.981	99.998	0.00	82031.19	8201927.33
511660	建信添益	5435.23	100.052	99.781	99.990	100.030	0.03	35758.36	3575296.96
511680	安信货币	1492.79	100.054	99.601	99.921	100.000	0.00	16247.18	1624413.73
511690	交易货币	3123.20	100.037	99.850	99.998	100.004	0.00	57303.36	5729576.10
511700	场内货币	1872.72	100.031	96.934	99.812	100.030	0.03	5551.95	555116.12
511760	德邦货币	46.31	99.999	95.004	99.312	99.999	0.00	76.32	7623.70
511800	易货币	4547.54	100.100	99.000	99.995	100.049	-0.04	229443.66	22942522.74
511810	理财金H	24604.28	100.065	99.000	99.993	100.012	0.00	804976.65	80490355.34
511820	鹏华添利	5386.43	101.000	96.085	99.990	100.005	0.00	283567.09	28353986.74
511830	华泰货币	4823.42	100.150	99.785	99.992	100.005	-0.01	43582.92	4358068.89
511850	财富宝E	481.92	100.050	99.502	99.985	100.035	0.03	19063.83	1906215.59
511860	博时货币	7535.45	100.097	99.680	99.999	100.020	-0.02	410233.21	41021305.79
511880	XD银华日	23496.90	102.648	100.058	100.132	100.228	0.10	1760280.64	178679316.70
511890	景顺货币	693.31	100.630	99.691	99.996	100.013	-0.07	22265.40	2226392.82
511900	富国货币	16466.84	100.077	99.000	99.993	100.031	0.02	602986.88	60292994.21
511910	融通货币	1835.72	100.067	95.001	95.001	100.003	0.00	52420.90	5241505.97
511920	广发货币	864.32	100.970	90.935	99.999	100.019	0.02	8519.80	851901.71
511930	中融日盈	320.59	100.441	89.998	100.000	100.012	0.00	54034.42	5402935.88
511950	广发添利	52.46	100.009	99.824	99.901	100.005	0.00	211.61	21145.56
511960	嘉实快线	802.53	100.099	99.060	99.995	100.025	0.03	97277.50	9727044.88
511970	国寿货币	1378.30	100.068	99.918	100.001	100.014	0.01	24327.80	2432601.47
511980	现金添富	7232.23	100.110	99.000	99.982	100.014	0.00	538428.36	53837843.59
511990	华宝添益	61875.80	100.089	99.500	99.997	100.029	0.01	3027900.06	302769593.27

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)
512000	券商ETF	15553.86	1.124	0.953	0.980	0.969	-2.02	91210.01	92844.54
512010	医药ETF	2117.37	1.364	1.032	1.302	1.316	-0.98	2999.47	3556.92
512070	非银ETF	63415.99	1.884	1.330	1.884	1.688	-10.59	48873.08	79755.58
512100	1000ETF	16789.20	1.030	0.910	1.002	0.938	-6.76	50341.31	50587.30
512110	中证地产	164.32	1.993	1.341	1.993	1.535	-22.98	661.01	1041.32
512120	中证医药	4774.73	1.509	1.070	1.467	1.339	-10.01	644.69	817.78
512210	景顺食品	5130.94	1.697	1.055	1.330	1.430	7.52	5623.74	7627.22
512220	景顺TMT	36746.76	1.772	1.197	1.772	1.343	-25.18	791.99	1105.79
512230	景顺医药	2586.82	1.397	1.055	1.397	1.274	-13.86	9007.73	11198.95
512300	500医药	5261.71	1.421	0.981	1.421	1.218	-15.12	11647.00	13388.57
512310	500工业	13438.90	0.805	0.536	0.804	0.686	-14.99	15844.63	10232.54
512330	500信息	18318.80	1.040	0.711	1.040	0.807	-22.63	5106.87	4304.51
512340	500原料	9123.40	0.870	0.626	0.870	0.805	-7.47	12999.11	9975.06
512500	中证500	31240.88	3.622	2.545	3.560	3.028	-16.28	10282.79	30337.84
512510	ETF500	26642.98	1.516	1.052	1.511	1.274	-16.24	30564.38	37543.67
512600	主要消费	845.12	1.599	1.145	1.423	1.489	0.88	837.70	1161.86
512610	医药卫生	1864.06	1.574	1.167	1.574	1.388	-13.74	4811.67	6461.67
512640	金融地产	3324.09	1.770	1.395	1.746	1.630	-9.44	1041.17	1645.08
512660	军工ETF	15408.00	1.049	0.953	0.987	0.978	-0.91	204298.63	205090.71
512680	军工基金	35933.01	1.013	0.943	0.999	0.963	-4.18	92085.01	91810.60
512810	军工行业	20579.17	0.998	0.905	0.993	0.928	-6.92	49737.30	48363.78
512880	证券ETF	14229.15	1.170	0.988	0.995	1.027	2.70	251953.07	268633.08
512990	MSCIA股	33351.54	1.075	0.797	1.075	0.990	-8.42	45682.15	41854.94

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)
513030	德国30	17127.90	0.981	0.806	0.913	0.977	6.78	93149.99	87049.32
513100	纳指ETF	9862.21	1.887	1.418	1.617	1.817	12.37	70397.06	117470.36
513500	标普500	18481.93	1.996	1.136	1.234	1.577	27.80	44777.44	77478.27
513600	恒指ETF	2682.95	2.174	1.598	1.867	2.020	8.19	8834.94	16658.38
513660	恒生通	99300.01	2.187	1.581	1.852	2.006	8.32	9536.74	17648.76
518800	黄金基金	32891.99	2.990	2.208	2.210	2.624	18.47	608102.96	1658062.87
518880	黄金ETF	240934.08	2.963	2.229	2.235	2.636	18.10	3833986.04	10330917.94

衍生品



衍生品

2016年期权市场综述

上证 50ETF 期权上市近两年来，大致经历了起步期、探索期和发展期三个阶段。2015 年 2 至 4 月为起步期，按照高标准、稳起步、严监管、控风险的思路，上交所采取了较为严格的风险管理措施，市场规模较小；2015 年 5 月至 2016 年 7 月为探索期，上交所稳步放宽交易限制，加强市场培育和推广，推动市场规模逐步扩大。同时，在股市异常波动时及时加强风控和监管，确保市场平稳运行；2016 年 8 月至今，随着股市企稳和功能的恢复，上交所调整了期权风险管理措施，降低期权交易经手费，市场步入快速增长阶段，期权经济功能进一步发挥。

一、市场概况

2016 年，上证 50ETF 期权总成交 7906.93 万张，日均成交 32.41 万张，单日最大成交 106.65 万张；年末持仓 131.53 万张，日均持仓 94.86 万张，单日最大持仓 172.24 万张；累计成交面值 17651.29 亿元，日均成交面值 72.34 亿元；累计权利金成交 431.89 亿元，日均权利金成交 1.77 亿元。市场呈现以下特征：

一是运行平稳。上交所建立了制度化、流程化、规范化、标准化的运行机制，并不断优化完善，以保障期权交易运行安全。2016 年全年，交易组织安全高效，市场运行平稳有序，没有发生操作风险和过度投机等市场风险。当年新挂 330 个合约，首次实施了因标的分红除息引起的合约调整。上市以来，累计挂牌合约 840 个，摘牌 734 个，当日挂牌合约最高达到 224 个（2015 年 8 月 26 日）。目前，包括合约挂牌、标的分红合约调整、合约停复牌等在内的全业务链运行操作均已顺利完成。

二是定价合理。期权是基于标的证券的衍生产品，期权合约价格与现货价格、不同期权合约价格之间均存在关联，期现关联性越高、市场套利空间越小，则市场定价越合理、效率越高。2016 年以来，期现价格（收益率）相关性高达 96.91%，期现联动较好，全市场垂直价差套利收益仅为 0.25%，水平价差套利收益仅为 0.14%，平价关系套利收益平均为 1.83%，几乎不存在垂直价差及水平价差套利机会，市场套利空间较小。

三是参与理性。首先，投资者结构较为均衡，机构投资者成交占比为 56.71%，

其中做市商占比 36.93%；个人投资者成交占比为 43.29%。机构投资者持仓占比约 47.88%，其中做市商占比 16.85%；个人投资者持仓占比约 52.12%。其次，各类交易行为分布较为合理，保险、套利、方向性交易和增强收益四类交易行为占比分别为 14.61%、26.37%、20.46% 和 38.56%，与 2015 年相比，方向性交易占比显著下降，增强收益交易占比略有提升，保险、套利交易占比保持稳定。第三，衡量市场投机程度的关键指标均处于合理偏低水平，成交持仓比平均为 33.82%，期现成交比平均为 26.63%，上交所编制的期权投机指数均值为 40.69（小于 60 表示投机程度很低）。

四是规模渐增。随着投资者对期权产品的日渐熟悉，投资者参与人数稳步增加，市场规模逐渐扩大。2016 年，期权日均成交张数 32.41 万张，日均持仓合约数 94.86 万张，日均成交面值 72.34 亿元，日均权利金成交额 1.77 亿元，月均增长率分别为 9.74%、10.98%、8.56% 和 4.20%。投资者开户数稳步增长至 202013 户，较 2015 年增加 147.70%。其中，个人投资者 198495 户，机构投资者 3518 户。期权经营机构全年月均开户数为 10021 户。市场规模稳步增长的同时，市场流动性显著提升，平均相对买卖价差约 1.57%，平均价格冲击成本约 1.87%，较 2015 年分别下降了 45.30% 和 50.53%。

五是功能初显。随着期权市场规模稳步扩大，期权经济功能开始逐步发挥。

首先，对标的证券市场影响积极正面，有利于改善流动性和定价效率，提升标的证券规模。2016 年，上证 50ETF 日均交易份数和交易额分别为 2.49 亿份、5.45 亿元，基金规模达到 293.08 亿元，规模排名维持市场第一。

其次，为股票持有者提供了独有的市场化风险转移（保险）工具，不同风险偏好的投资者可运用期权构建灵活的交易策略来满足不同投资需求。2016 年，市场保险交易行为占比为 14.61%，年末市场受保市值（基于保险目的的交易合约面值）为 85.99 亿元，较年初增长 153%，单日受保市值最高达到 106.55 亿元，日均受保市值达到 58.17 亿元，较 2015 年增长 243%。

最后，拓展了证券、期货公司经纪、资产管理和自营业务范围。资产管理公司通过期权组合、期权与股票、期货等资产的不同搭配，可设计出满足不同投资者风险偏好和收益需求的结构性产品，2016 年期权相关产品专户已达 2500 户，较 2015 年增加了 363%。

二、创新与推广

在期权市场平稳运行、投资者参与数量与交易量稳步增长的情况下，针对上市初期稳起步要求采取的部分监管措施和机制设计已不能满足市场需要，一些新的市场需求也不断出现。为此，2016 年上交所适时调整了部分不适应市场发展需要的监管措施，优化了相关制度设计，积极探索产品与交易机制创新，为期权市场稳健发展创造条件。

一是适时优化持仓限额管理，确保期权市场功能得以发挥。2015 年 9 月 8 日，在股市异常波动的背景下，上交所临时调整期权持仓限额标准，将单日买入开仓限额最高不超过 5 万张调整为单日开仓限额最高不超过 5 千张。2016 年 8 月 8 日，根据市场发展需要，经认真评估，上交所再次将单日开仓限额调回单日买入开仓限额，最大不超过 1 万张。

二是调整收费标准，进一步降低投资者交易和保险成本。2016 年 11 月 1 日，上交所调整上证 50ETF 期权交易经手费，由原每张 2 元下调至每张 1.3 元，降幅达 35%。

三是推出波动率指数，为投资者提供了观察市场的新角度。2015 年 6 月，上交所自主编制并试发布了波动率指数。2016 年 11 月 28 日，上交所正式发布了“上证 50ETF 波动率指数”，简称“中国波指”，该指数反映了投资者对未来 30 天 50ETF 波动率的预期。

四是持续研究组合保证金和证券保证金机制，提高期权市场资金使用效率。期权组合保证金对特定组合策略减少保证金的收取，可在确保风险可控前提下大幅降低投资者卖出开仓的成本，已于 11 月在上交所期权全真模拟环境中推出。同时，上交所也在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。

五是完善期权合约设计，便利投资者精确对冲，满足交易需求。上交所拟将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）。另外，在现有 4 个到期月份基础上再增加 1 个近月合约序列。增加合约行权价格已在期权全真模拟环境上线，未来择机正式推出，增加期权到期月份已完成方案设计准备技术开发。

六是优化相关交易机制，促进市场功能发挥。研究提高期权单笔最大申报数量，以提高市场流动性和盘口深度。研究优化熔断机制，减少不必要的熔断，避免对正

常交易的过度中断。研究推出组合行权机制，对同时持有认购和认沽权利仓的投资者实行价差结算，便利投资者行权，避免不必要的筹备钱券环节，可大幅提升结算效率。确定大宗撮合和协议交易机制方案，以降低大宗订单对市场价格的影响和冲击，更好地发挥期权市场经济功能。目前，提高单笔最大申报数量、优化熔断机制已在期权全真模拟交易环境上线，组合行权和大宗交易机制已完成方案设计准备技术开发。

七是开发创新实验平台。完成通用衍生品开发实验平台（STAR）一期建设，平台采用互联网接入方式，实现交易清算一体化，为投资者提供创新衍生产品与交易机制的模拟交易，打造衍生品试验推广田。目前，该平台已经用于上交所高校期权精品课堂教学。

八是研究开发创新交易产品。重点研究了证券借贷合约和信用利差期权两类产品。证券借贷合约是欧洲、台湾等地较为成熟的交易品种，对提升股票期权市场效率具有重要意义。信用利差期权以信用债收益率与无风险收益率之间的利差为标的，有助于丰富我国债券市场的风险管理手段。

2016年，上交所继续坚持“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，推出一系列市场推广与投资者教育品牌活动，丰富市场培育层次。

一是期权策略顾问培训。针对期权经营机构投资者顾问举办了初、高级培训班，通过有难易梯度的培训，来提升投资顾问期权专业水平。初级班全年在37个城市，共举办了102期，累计培训17038名投资顾问。高级班全年举办2期，累计284名投资顾问参加培训，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。

二是期权讲堂。为夯实期权市场发展基础，培育合格的期权个人投资者，上交所第一次开展了直面个人投资者的大规模教育培训活动。2016年在北京、上海、深圳、广州、重庆等102个城市，与72家期权经营机构合作举办了320场培训，累计培训46814名个人投资者。

三是期权交易员培训。为综合提高我国期权市场机构投资者期权交易专业能力，建立期权交易商队伍，上交所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，由具有市场实战经验的专业人员从实务角度讲解期权交易策略、技巧及风险管理。2016年共举办2期培训，累计

200 人参加培训。

四是高校期权精品课堂。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，上交所与全国重点高校联合开设《股票期权交易理论与实务》学分课程，将理论知识、模拟交易、市场案例研究融于一体。上交所已与清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、上海财经大学等 22 所高校开展合作，累计 2013 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。

五是期权系列丛书。为更好推动投资者培训工作，满足不同知识水平投资者多角度、全方位学习期权投资知识的需求，3 月出版了《股票期权产品设计：关键主题》，对股票期权产品设计的一系列关键问题进行了详细介绍与分析。5 月出版了《三小时快学期权》，用通俗的语言来讲解期权知识。同时，组织出版《期权高阶文库》系列丛书，填补了国内市场高阶期权图书的空白，2016 年已出版《期权交易策略十讲》和《动态对冲》。

六是新媒体推广平台。充分利用网络、手机 APP 等新媒体平台开展期权市场培育和推广工作，制作了系列期权投教动漫作品，推出了“上交所期权之家”微信公众号。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。

三、市场监管

期权是资本市场最复杂、最多样性的金融产品，期权的一线监管和风险监控对交易所是一项全新的挑战。为保障期权市场的健康发展，上交所逐步构建了期权的一线监管制度，提出了四项基本监管原则，确立了五位一体的监管体系，并不断总结监管实践经验。

与期货、现货相比，期权在市场组织、运行、风险管理、定价等方面更复杂，因此，上交所建立了一套不同于期货、也不同于现货的监管制度安排，提出以下四项基本监管原则：

一是底线监管原则。上交所确定了三条监管底线，即严守不发生系统性风险的底线，严防风险溢出、防止期权市场风险蔓延至现货市场的底线，以及严防过度投机的底线。

二是动态监管原则。上交所定期评估各项风控制度的实施效果，不断细化、完善风控制度和监管手段，并根据市场环境及时调整监管重点。

三是联动监管原则。上交所作为组织现货与股票期权交易的一线监管机构，可以实时监察证券和期权的交易，实现期现联动的无缝监管，有效防范市场操纵和内幕交易行为。

四是功能本位原则。股票期权市场为投资者提供了高效的风险管理工具，提升了资本市场定价效率和服务实体经济的能力。上交所在开展监管工作，防范市场风险的同时，注重促进期权经济功能的发挥，避免简单粗暴的行政管制。

根据上市近两年来的监管实践，上交所总结了六条监管实践经验，确保监管原则和制度安排能落到实处。

一是宏观监管。上交所编制了一系列宏观监管指数，包括市场质量指数、市场风险指数和市场投机指数等，从各方面反映市场整体运行状况，及时进行预警，确保期权市场平稳运行。

二是超前监管。上交所坚持主动监管，提高监管的前瞻性，及时发现并处置潜在风险隐患。深入研究投资者交易行为及期现风险传导机制，对可疑账户提前关注，并采取相应监管措施。同时，对程序交易进行严格的事前事中事后监管，防止风险发生。

三是全面监管。监管对象全面覆盖了做市商、期权经营机构、套保投资者、程序交易投资者等各类群体。监管内容涵盖了流动性风险、违约风险、投机炒作风险、保证金风险、结算价操作风险、价量异常、期现联动异常、程序交易异常、套保行为异常等各个方面。

四是精准监管。为了精准发现问题、精准定位风险事件原因并及时采取相应的监管措施，上交所设计了全面的风险预警指标体系，保障了风控系统能快速识别风险点，精准定位到账户，分析交易行为，以“精准手术”的方式处理潜在风险。

五是大数据监管。上交所运用大数据、人工智能等手段推动监管方式创新，建立了强大的风控系统，不断完善投资者行为识别模型，全面构建网状矩阵式监管。

六是预防性监管。充分采取风险提示等预防性监管措施，是上交所期权市场一线监管的一项重要经验。上交所预防性监管措施主要包括三个方面：一是反复进行风险提醒，如波动风险提醒、权行提醒、交收提醒和分红提醒；二是定期组织期权经营机构进行沙盘推演及应急演练，防范期权经营机构操作风险。三是举办期权经营机构风险控制与合规经营培训，强化投资者和期权经营机构风险控制意识。

基于四项基本原则及六条经验，上交所逐步构建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在内的五位一体一线监管体系。在对期权市场一线监管过程中，上交所提出了多项全球首创性的监管制度安排，例如，首次编制了衡量市场总体风险状况的市场风险指数，首次对程序交易实施报备管理并重点监控，首次建立模型对投资者的交易行为进行分类识别（分为保险、投机、套利、增强收益等行为）和分类监管，首次将做市商的流动性服务、评级和监管有机结合，首次对个人投资者采取限购、限交易等监管制度等等。2016年上交所日均处理日常监控预警 200 余次，日均电话风险提醒 9 次；发布市场风险提醒公告 200 余次，现场检查 10 余次。总体上看，一线监管工作取得了较好成效。

四、展望

2017 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，按照稳中求进的工作思路，进一步加强监管和风险控制，加大市场培育和推广力度，推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。展望未来，我国股票期权市场发展前景广阔。从国际经验看，美国股票期权的期现成交比约 1.6 倍，我国目前仅 0.01 倍，与国际市场存在显著差距，但发展潜力巨大。2017 年，我国资本市场面临的全球政治经济不确定性因素加大，可以预期，股票期权的风险管理功能将日益凸显，在化解金融风险中会发挥更加重要的作用。我们相信，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	5个（1个平值合约、2个虚值合约、2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

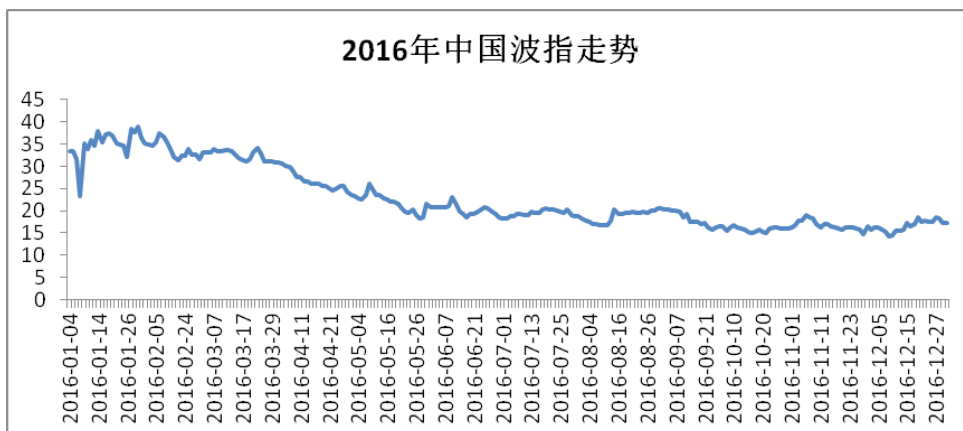
2016年上证50ETF期权市场概览

附：2016年中国波指走势图

2016年上证50ETF期权市场概览

交易数据		2016年			2015年		
		认购	认沽	合计	认购	认沽	合计
合约成交量 (万张)	总成交	4,523.55	3,383.38	7,906.93	1320.95	1006.04	2326.99
	日均成交	18.54	13.87	32.41	6.03	4.60	10.63
	最高成交	--	--	106.65	--	--	35.78
	最低成交	--	--	4.50	--	--	0.98
合约成交 面值 (亿元)	总成交	10193.95	7457.34	17651.29	3435.87	2474.00	5909.87
	日均成交	41.78	30.56	72.34	15.69	11.30	26.99
	最高成交	--	--	252.88	--	--	86.61
	最低成交	--	--	10.53	--	--	2.48
合约 权利金 (亿元)	总成交	259.83	172.06	431.89	126.55	110.11	236.66
	日均成交	1.06	0.71	1.77	0.58	0.50	1.08
	最高成交	--	--	6.66	--	--	4.53
	最低成交	--	--	0.42	--	--	0.11
合约 持仓量 (万张)	期末持仓	79.81	51.72	131.53	23.31	19.47	42.78
	日均持仓	51.42	43.43	94.86	16.55	10.62	27.17
	最高持仓	--	--	172.24	--	--	64.43
	最低持仓	--	--	37.70	--	--	0.87
合约 行权	行权量 (万张)	11.65	9.67	21.32	8.98	8.12	17.10
	行权比例	88.97%	98.98%	93.24%	91.37%	96.16%	93.58%

附：2016年中国波指走势图



2016年上证50ETF期权合约各月交易及行权情况

2016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		
201601	453.10	250.49	202.62	52.69	35.46	17.23	994.96	36.14
201602	289.74	156.28	133.46	53.33	34.23	19.09	583.78	18.32
201603	543.34	302.84	240.49	52.94	28.34	24.60	1129.40	35.32
201604	419.73	231.54	188.20	60.47	32.40	28.06	897.86	22.60
201605	485.96	253.52	232.44	81.76	41.17	40.60	1018.95	21.91
201606	475.85	259.46	216.39	82.34	40.94	41.40	1004.55	23.31
201607	632.01	354.61	277.40	87.75	46.65	41.10	1377.33	30.99
201608	819.35	480.85	338.49	116.22	63.34	52.88	1835.32	43.98
201609	592.26	348.06	244.21	101.63	57.08	44.55	1334.17	30.71
201610	629.49	378.55	250.94	117.64	62.49	55.15	1429.88	27.46
201611	1281.46	783.70	497.76	135.25	63.05	72.20	3003.54	74.35
201612	1284.64	723.67	560.97	131.53	79.81	51.72	3041.55	66.79

注、持仓量为月末值。

2016年各月行权情况

月份	行权量（张）		
	合计	认购	认沽
201601	15694	2047	13647
201602	7125	3335	3790
201603	17227	10640	6587
201604	15624	8547	7077
201605	11442	5178	6264
201606	23488	10668	12820
201607	19801	13642	6159
201608	22435	15835	6600
201609	21106	9639	11467
201610	14927	10560	4367
201611	16671	12753	3918
201612	27636	13682	13954

2016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	11.40	银河证券	8.91
2	华泰证券	10.40	国信证券	7.31
3	海通证券	4.77	广发证券	7.19
4	广发证券	4.48	国泰君安	6.61
5	国泰君安	4.21	招商证券	6.59
6	国信证券	3.58	安信证券	6.25
7	中信证券	3.55	中泰证券	5.26
8	中信建投	3.34	光大证券	5.01
9	招商证券	3.03	华泰证券	4.94
10	安信证券	3.00	长江证券	4.74
合计		51.76		62.81

2016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	2.77	永安期货	0.19
2	银河期货	2.72	银河期货	0.15
3	永安期货	2.54	南华期货	0.12
4	南华期货	1.85	国际期货	0.09
5	华西期货	0.87	光大期货	0.08
合计		10.75		0.63

2016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	2016 年度
光大证券	-	-	A	B	A	A	A	A	A	A	B	AA	A
广发证券	B	A	A	A	A	A	A	AA	AA	AA	A	A	A
国泰君安	A	A	A	A	A	A	A	A	A	AA	A	AA	A
国信证券	-	-	B	AA	AA	AA	AA	AA	A	A	A	C	A
海通证券	A	A	B	A	B	A	A	A	B	A	A	A	A
华泰证券	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
中泰证券	A	A	A	A	A	A	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
招商证券	AA	AA	AA	AA	AA	AA	A	A	A	A	A	AA	AA
中信建投	AA	-	A	A	A	B	A	B	A	A	A	B	A
中信证券	A	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA

注：光大证券、国信证券于2016年3月起成为50ETF期权主做市商，中信建投2016年2月不是50ETF期权主做市商。

2016年上证50ETF期权成交量前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2300	20160929	20161123	2653612	1226.3	610.33
2	50ETF购12月2397A	20160816	20161228	2501606	709.68	612.87
3	50ETF购11月2350	20160930	20161123	2473942	602.72	581.38
4	50ETF购12月2348A	20160816	20161228	2339826	1039.61	561.53
5	50ETF购9月2300	20160322	20160928	2249782	675.33	517.45
6	50ETF购12月2299A	20160713	20161228	1923940	1191.18	452.1
7	50ETF购9月2250	20160317	20160928	1830984	759.03	411.97
8	50ETF购10月2250	20160825	20161026	1645548	563.37	370.25
9	50ETF购8月2200	20160623	20160824	1609604	823.94	354.11
10	50ETF沽11月2300	20160929	20161123	1530346	347.15	351.98
11	50ETF购7月2200	20160530	20160727	1520798	414.92	334.58
12	50ETF购8月2250	20160630	20160824	1497408	514.13	336.92
13	50ETF沽12月2348A	20160816	20161228	1476674	604.45	354.38
14	50ETF购12月2400	20161129	20161228	1474798	422.88	353.95
15	50ETF购4月2150	20160225	20160427	1440350	742.95	309.68
16	50ETF购12月2250A	20160705	20161228	1431016	1212.54	329.11
17	50ETF沽12月2299A	20160713	20161228	1426860	458.8	335.29
18	50ETF购11月2250	20160929	20161123	1400590	1068.94	315.13
19	50ETF购11月2400	20161019	20161123	1397258	122.07	335.34
20	50ETF沽11月2350	20160930	20161123	1381342	500.46	324.62

会 员



会员及非会员机构

会员概况

截至 2016 年底，上交所共有会员 114 家。会员营业部 9387 家，较 2015 年新增 1139 家。会员及非会员共持有席位 5363 个，共开通交易单元 16448 个，较 2015 年新增 2075 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。截止 2016 年底，参与上交所业务的基金管理公司共 109 家，保险公司共 36 家，保险资产管理公司共 17 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 23 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

2016年，上交所积极发挥对会员的自律管理作用，同时提升会员服务水平。一是成功召开第七次会员大会，完善了交易所治理机制，实现了会员大会常态化；审议了交易所各项工作报告，履行会员大会法定职权；修订了《上海证券交易所章程》，夯实会员制交易所自律管理履职基础；产生了新一届上交所理事会、监事会、理事会政策咨询委员会。二是积极探索和贯彻落实“以会员为中心”的监管模式转型，不断强化会员的市场主体责任意识，督促会员归位尽责。三是强化事前、事中监管提醒，加大事后监管惩戒力度；强化对会员的监督检查，开展了会员港股通等业务适当性管理的自查和现场督导、证券公司“两加强、两遏制”回头看现场抽查等工作。四是健全创新业务风险监控，对会员的股票质押式回购、融资融券、约定购回等融资类业务进行风险分析和监测。五是积极与会员沟通，及时了解市场动态，掌握市场信息，为相关决策提供支持。六是结合上交所重点工作和会员实际需求，实地走访相关会员，面向会员开展异常交易行为、债券业务等专题培训，组织业务相关专家为会员提供专场技术服务。

2016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	263	3847233.46	0.68
北京	19	456	69400953.14	12.32
福建	3	412	22072255.85	3.92
甘肃	1	97	677395.28	0.12
广东	22	1252	158300143.34	28.10
广西	1	182	2967259.80	0.53
贵州	1	98	866199.90	0.15
海南	2	62	893059.22	0.16
河北	1	234	3024673.32	0.54
河南	1	316	3689093.39	0.65
黑龙江	1	168	5175500.71	0.92
湖北	2	333	9762181.39	1.73
湖南	3	351	6524924.68	1.16
吉林	2	140	2533927.11	0.45
江苏	6	790	29644600.44	5.26
江西	2	294	17555938.47	3.12
辽宁	3	348	6949252.67	1.23
内蒙	2	105	2842339.75	0.50
宁夏	0	44	253548.93	0.05
青海	1	25	337098.33	0.06
山东	3	517	10806206.62	1.92
山西	2	173	1984188.51	0.35
陕西	3	224	3756192.67	0.67
上海	18	709	149489577.04	26.53
四川	4	380	14763289.48	2.62

地区	公司数	营业部数	营业部交易金额（百万元）	比例（%）
天津	1	160	3860389.04	0.69
西藏	1	17	712824.35	0.13
新疆	2	89	901982.33	0.16
云南	2	152	4275704.46	0.76
浙江	3	799	22335684.38	3.96
重庆	1	195	3164765.08	0.56

本所历年会员数

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

2016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	国泰君安证券股份有限公司	451851.18	47174.44	3505.30	1009.87	2487.64	397090.99
2	世纪证券有限责任公司	417821.34	2692.73	58.28	0.80	30.17	415021.28
3	中信证券股份有限公司	395743.55	49646.42	11598.97	3082.94	10134.69	320389.94
4	申万宏源证券有限公司	342231.07	34542.48	7134.13	977.94	1757.47	297361.12
5	广发证券股份有限公司	334998.84	45799.26	4370.33	807.88	2519.20	281108.26
6	海通证券股份有限公司	321569.26	45106.81	12665.34	975.95	1688.78	260835.30
7	华泰证券股份有限公司	236541.97	76013.22	34669.26	213.32	1248.85	123835.63
8	平安证券股份有限公司	200551.10	18532.66	589.82	255.60	1620.08	179461.02
9	招商证券股份有限公司	195367.16	37584.16	4174.76	1065.43	1598.85	150535.02
10	中国国际金融股份有限公司	188467.80	7858.07	2252.03	796.97	1087.60	176299.24
11	中信建投证券股份有限公司	183962.17	30239.90	3721.27	655.06	4532.30	143937.62
12	中国银河证券股份有限公司	180868.27	48986.55	10939.19	156.13	1176.65	119302.65
13	安信证券股份有限公司	168991.79	22585.73	13792.85	322.70	1538.68	130609.40
14	国信证券股份有限公司	167975.10	32990.22	4159.75	272.35	1010.92	129398.02
15	兴业证券股份有限公司	124967.38	14394.87	1808.43	92.07	673.25	107777.10
16	东方证券股份有限公司	114868.38	13505.79	2558.34	460.09	956.05	97357.90
17	中泰证券股份有限公司	88920.03	23478.74	3356.53	99.39	1309.82	60309.29

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	82316.42	25041.75	3008.54	93.40	1129.56	52923.33
19	长江证券股份有限公司	76503.65	19467.25	1660.06	127.69	917.84	54149.10
20	方正证券股份有限公司	72097.75	20432.46	4768.37	254.39	1231.63	44565.63
21	国金证券股份有限公司	70555.29	14356.61	2298.93	161.26	1093.43	52558.46
22	第一创业证券股份有限公司	70540.01	3553.09	877.14	150.53	1501.12	64160.04
23	中国中投证券有限责任公司	53395.43	19904.27	1992.50	158.95	385.27	30883.31
24	华融证券股份有限公司	48852.63	3412.70	541.41	90.84	1188.39	43319.59
25	中银国际证券有限责任公司	44131.90	8219.94	5792.71	92.16	512.61	29299.09
26	东北证券股份有限公司	33203.52	8047.40	1625.06	228.25	2057.59	20655.32
27	信达证券股份有限公司	32690.70	7778.87	531.69	72.93	516.11	23754.73
28	华福证券有限责任公司	31317.19	9129.57	191.44	36.65	436.25	21499.63
29	长城证券股份有限公司	30791.86	9165.67	1219.32	53.88	422.40	19880.91
30	东吴证券股份有限公司	30040.16	13020.91	671.96	15.60	486.85	15634.82
31	恒泰证券股份有限公司	29501.43	6403.95	290.70	7.48	325.55	22341.01
32	西南证券股份有限公司	28828.29	8461.06	342.73	72.21	571.29	19315.29
33	广州证券股份有限公司	27910.69	3996.65	503.05	63.04	1037.19	22191.89
34	申万宏源西部证券有限公司	27463.35	11627.01	492.69	20.38	262.27	14896.61
35	财通证券股份有限公司	27013.91	11842.41	898.82	30.83	1746.31	11980.77

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	浙商证券股份有限公司	26788.15	13073.45	767.26	52.59	1170.24	11013.31
37	国都证券股份有限公司	24270.93	3882.90	263.02	41.98	762.87	19218.83
38	东兴证券股份有限公司	23452.43	10496.20	1318.92	48.61	425.40	11005.98
39	国海证券股份有限公司	22147.03	5423.65	7193.02	82.81	595.44	8700.97
40	渤海证券股份有限公司	21867.11	4223.79	1614.42	99.99	821.96	15074.59
41	湘财证券股份有限公司	21703.48	8007.90	984.07	51.92	434.75	12192.71
42	华西证券股份有限公司	21101.45	8827.14	864.69	20.89	121.43	11251.44
43	国元证券股份有限公司	20262.61	9675.63	574.95	8.69	489.28	9450.63
44	新时代证券股份有限公司	19341.46	4189.36	1201.11	25.55	345.29	13523.45
45	华创证券有限责任公司	18598.70	2535.43	45.03	436.89	623.33	14882.41
46	西部证券股份有限公司	18222.31	5355.75	119.09	96.21	670.62	11845.09
47	华安证券股份有限公司	17328.74	7590.64	409.28	8.58	115.49	9189.65
48	国联证券股份有限公司	17294.05	6415.55	769.46	6.83	112.04	9981.06
49	民生证券股份有限公司	16522.14	4952.43	47.59	129.95	1605.83	9664.40
50	国盛证券有限责任公司	16436.77	4200.42	1192.09	89.24	51.09	10901.46

2016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	中信建投证券股份有限公司	9
2	中信证券股份有限公司	9
3	安信证券股份有限公司	7
4	广发证券股份有限公司	7
5	中国国际金融股份有限公司	6
6	华泰联合证券有限责任公司	5
7	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	5
8	国信证券股份有限公司	4
9	招商证券股份有限公司	4
10	东方花旗证券有限公司	4

2016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	中信建投证券股份有限公司	1643300.179
2	国泰君安证券股份有限公司	1143579.650
3	中国国际金融股份有限公司	984453.200
4	安信证券股份有限公司	894993.370
5	华泰联合证券有限责任公司	868430.533
6	中银国际证券有限责任公司	832071.670
7	中信证券股份有限公司	727746.200
8	广发证券股份有限公司	344903.100
9	国信证券股份有限公司	334591.720
10	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	250277.950

2016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	66082145.44	76869.43	66159014.87
2	国泰君安证券股份有限公司	61400961.67	747912.02	62148873.69
3	广发证券股份有限公司	43436714.45	780526.38	44217240.83
4	中国银河证券股份有限公司	41789628.81	89740.35	41879369.16
5	海通证券股份有限公司	32997005.72	134989.05	33131994.77
6	申万宏源证券有限公司	30210918.73	249468.51	30460387.24
7	招商证券股份有限公司	29095112.19	625704.45	29720816.64
8	中泰证券股份有限公司	29135722.34	143876.86	29279599.20
9	中信证券股份有限公司	27763183.97	671230.83	28434414.80
10	安信证券股份有限公司	26743965.25	794683.06	27538648.31
11	国信证券股份有限公司	25869904.24	536822.90	26406727.14
12	中国中投证券有限责任公司	22423101.60	19071.53	22442173.13
13	中信建投证券股份有限公司	19562939.25	201208.97	19764148.22
14	光大证券股份有限公司	19247383.67	293610.25	19540993.92
15	申万宏源西部证券有限公司	15593007.44	43.24	15593050.68
16	国元证券股份有限公司	15239588.41	329700.18	15569288.59
17	长江证券股份有限公司	14453084.52	453825.94	14906910.46
18	方正证券股份有限公司	14600422.57	119424.18	14719846.75
19	华西证券股份有限公司	13318532.37	4.35	13318536.72
20	平安证券股份有限公司	10729281.95	6642.28	10735924.23

2016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	3947624.00	2759.49	3950383.49
2	广发证券股份有限公司	3205712.90	31741.69	3237454.59
3	华泰证券股份有限公司	3123849.40	0.00	3123849.40
4	国泰君安证券股份有限公司	2978243.82	41915.53	3020159.35
5	中国银河证券股份有限公司	2992868.94	10614.35	3003483.29
6	招商证券股份有限公司	2830549.25	16786.31	2847335.56
7	海通证券股份有限公司	2776400.44	864.83	2777265.26
8	申万宏源证券有限公司	2232825.13	11453.59	2244278.72
9	国信证券股份有限公司	1941886.83	20128.13	1962014.96
10	光大证券股份有限公司	1689585.10	78112.70	1767697.80
11	中信建投证券股份有限公司	1716958.07	5582.32	1722540.39
12	中泰证券股份有限公司	1313172.96	25523.12	1338696.08
13	安信证券股份有限公司	1332905.09	5153.00	1338058.09
14	长江证券股份有限公司	1271372.38	2473.99	1273846.37
15	中国中投证券有限责任公司	1053303.88	87.69	1053391.57
16	申万宏源西部证券有限公司	1032284.32	11.82	1032296.15
17	方正证券股份有限公司	938337.21	1593.04	939930.25
18	东方证券股份有限公司	684210.95	1585.95	685796.90
19	兴业证券股份有限公司	653445.87	1036.32	654482.19
20	国元证券股份有限公司	616317.51	6538.43	622855.94

本所历年开户数

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



历年统计资料

实业股份有限公司

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	2016/1/7

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	2016-4	1355444435.79
7	2016-1	1286473767.71
8	2016-3	1247582743.80
9	2016-2	1127503248.42
10	2010-4	1093562840.23

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

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(2016年12月底)

交易所	年末指数	上市公司数		市价总值 (百万美元)	总成交金额 (百万美元)
		本地	外国		
纽约	11056.89 (综合指数)	1 822	485	19,573,073.69	17,317,928.09
纳斯达克	5383.117 (综合指数)	2 509	388	7,779,127.03	11,070,938.70
伦敦	7142.83 (富时100)	2 111	479	3,496,169.65	2,285,517.49
日本	1518.61(TOPIX 指数)	3 535	6	5,061,537.19	5,618,263.63
澳大利亚	5719.14(综合指数)	1 969	126	1,316,796.28	822,572.98
德国	1042.86(CDAX指数)	531	61	1,732,270.24	1,306,427.68
Euronext	4862.31 (CAC 40指数)	936	115	3,492,594.56	1,766,364.88
多伦多	15287.59 (综合指数)	3 368	51	2,041,533.80	1,176,202.67
中国香港	22000.56(恒生指数)	1 872	101	3,193,235.54	1,350,086.37
韩国	2026.46(KOSPI指数)	2 039	20	1,282,165.85	1,672,917.75
印度(国家交易所)	6982.8(标普CNX 500指数)	1 839	1	1,534,268.23	690,807.92
新加坡	2880.76(海峡时报指数)	479	278	649,455.88	196,931.28
马来西亚	11466.54 (FBM Emas指数)	893	10	363,149.68	106,964.98
泰国	1542.94(SET指数)	656	0	437,313.79	330,367.45
中国台湾	9253.5(加权指数)	833	78	861,861.15	513,470.00

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

上海证券交易所注册商标

 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