

# 2010年市场资料



上海證券交易所

SHANGHAI STOCK EXCHANGE



---

<b>上海证券市场</b> .....	<b>1</b>
历史概述.....	1
证券品种.....	1
<b>2009年市场回顾</b> .....	<b>5</b>
交易概貌.....	5
证券发行与上市.....	5
<b>市场运行</b> .....	<b>6</b>
新一代交易系统成功切换上线，安全运行水平全面提升.....	6
加大并购重组力度，蓝筹股市场建设取得新进展.....	6
大力发展债券市场，服务国民经济建设.....	7
持续加大监管力度，有效防范市场风险.....	8
立足投资者教育资源整合，积极推进“六个一”建设.....	9
努力把握机遇，实现产品、业务等多方面创新突破.....	9
强化内部管理和风险管理，继续推进人才队伍建设.....	10
继续加强基础建设，全面提升本所竞争力.....	11
上海证券交易所新一代交易系统简介.....	13
第三代监察系统简介.....	15
固定收益证券综合电子平台介绍.....	16
公司债产品介绍.....	18
2009年上海证券市场大事纪要.....	19
市场概况.....	22
<b>股票市场</b> .....	<b>27</b>
交易体系.....	27
交易关系.....	27
集中交易业务的分类.....	29

交易相关服务的分类.....	30
沪市证券交易及相关业务费用表.....	32
2009年各月成交股数、成交金额和市盈率.....	39
成交股数最多的前20种股票.....	40
成交金额最高的前20种股票.....	41
前20种涨幅最大股票.....	42
前20种跌幅最大股票.....	42
上证指数编制说明.....	43
上交所分类指数的股票数目.....	75
上证180指数样本股的市值和比重（2009年末）.....	78
上证50指数样本股的市值和比重（2009年末）.....	86
上证综指、上证180、上证50指数趋势图.....	89
<b>上市公司.....</b>	<b>97</b>
首次公开发行股票发行条件.....	97
首次公开发行股票上市条件.....	101
股票上市程序.....	101
申请首次公开发行上市应提交的文件.....	102
上市公司公开发行证券的条件.....	103
上市公司的配股.....	105
上市公司的增发.....	106
特别处理.....	106
暂停上市和终止上市.....	108
上市协议.....	109
可转换公司债券上市条件.....	109
权证上市条件.....	110

---

历年上市公司数量与行业分布.....	111
上市公司地区分布.....	112
2009年新上市股票.....	114
2009年新上市公司发行概况.....	115
2009年新上市公司发行概况（续表）.....	115
2009年上市公司配股.....	116
2009年末上市公司股权结构分布.....	117
2009年上市公司股本变动情况.....	118
50家市价总值最大的上市公司.....	178
50家流通市值最大的上市公司.....	180
2009年上市公司红利分配情况.....	183
2009年上市公司名称更改一览表.....	202
2009年上市公司简称更改一览表.....	203
2009年退市风险警示公司.....	206
2009年特别处理公司.....	207
2009年暂停上市的公司.....	207
2009年终止上市的公司.....	207
2009年恢复上市的公司.....	207
2009年取消特别处理的公司.....	208
<b>权证.....</b>	<b>211</b>
2009年上市权证概貌.....	211
<b>债券市场.....</b>	<b>215</b>
概述.....	215
国债上市条件.....	215
公司债券上市条件.....	216

---

公司债券上市申请.....	216
公司债券上市的核准.....	218
上市公司公开发行可转换公司债券.....	218
上市公司公开发行的分离交易的可转换公司债券.....	219
2009年国债概貌.....	220
2009年地方政府债券概貌.....	226
2009年公司债券概貌.....	228
2009年各月债券交易总量.....	236
2009年各月债券回购交易总量.....	237
2009年各月债券现货交易总量.....	238
2009年上市公司公开发行可转换公司债券表.....	239
2009年上市公司公开发行分离交易的可转换公司债券表.....	240
<b>基金.....</b>	<b>243</b>
概述.....	243
市场状况.....	243
2009年各基金一览.....	245
证券投资基金披露的资产净值（2009年末）.....	246
<b>会员.....</b>	<b>249</b>
会员基本情况.....	249
会员监管概述.....	249
2009年上交所会员及营业部地区分布.....	251
历史上各年会员数.....	252
2009年交易金额前50名会员一览.....	253
2009年注册资本前50名会员一览.....	256
2009年新股主承销商排名（按承销家数）.....	258

---

2009年新股主承销商排名（按承销股数）	258
2009年新股主承销商排名（按筹资金额）	259
2009年配股主承销商排名（按承销家数）	259
2009年配股主承销商排名（按承销股数）	260
2009年配股主承销商排名（按筹资金额）	260
上交所历年开户数	261
B股投资者地区分布情况	261
<b>历年统计资料</b>	<b>265</b>
历年股份成交总值	265
股票成交金额最高纪录	266
上证180指数十大升跌纪录	268
上证综指十大升跌纪录	270
历年上市股份统计	272
历年市场大事纪要	273
<b>国际证券市场</b>	<b>288</b>
世界各地证券交易所统计（2009）	288
主要出版物	289
上海证券交易所注册商标	290





# 上海证券市场

## 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。

目前上海证券市场已进入发展的新阶段，体现在：

1. 市场规模迅速扩大。截至2009年底，上交所上市证券达1351种，上市公司870家，股票市价总值达184655.23亿元，投资者开户数达8965.43万户，2009年通过上交所发行股票和配售新股累计筹集资金达到3343.15亿元。

2. 基础设施渐趋完善。通过多年的积累，上交所的技术优势已显著增强，具有世界先进水平的新一代交易系统已成功上线，全球证券交易所最大的数据仓库和功能强大的新一代网站、具有一流水平的新机房等也已先后建成。此外，上交所已经建成覆盖全国的设备先进、功能齐全、用户规模最大的证券专业卫星通信网络。

3. 规范程度不断提高。上交所已建立符合市场运作需要、功能较强的监控系统，对市场交易实施实时监控，并初步形成了一个以上市公司监管、会员监管和市场监控为主要内容的自律监管体系。

## 证券品种

在上交所上市的证券包括股票、债券、基金和权证四大类。

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。截至2009年底，共有860只A股和54只B股挂牌。债券包括国债、地方政府债、公司债（包括发改委核准的公司债）、可分离公司债和可转换公司债。截至2009年底，上交所共有411个债券品种，包括110个国债现货品种、50个地方政府债券品种、59个债券回购品种、165个公司债现货品种、9个可转换债和18个可分离债品种。1998年4个证券投资基金在沪发行上市，揭开了基金市场发展的新篇章，到2009年底，在上交所上市交易的证券投资基金共有18个，其中ETF品种5个。2005年，权证产品开始在上海证券市场发行上市。截至2009年底，在上交所上市交易的权证产品共有8个。



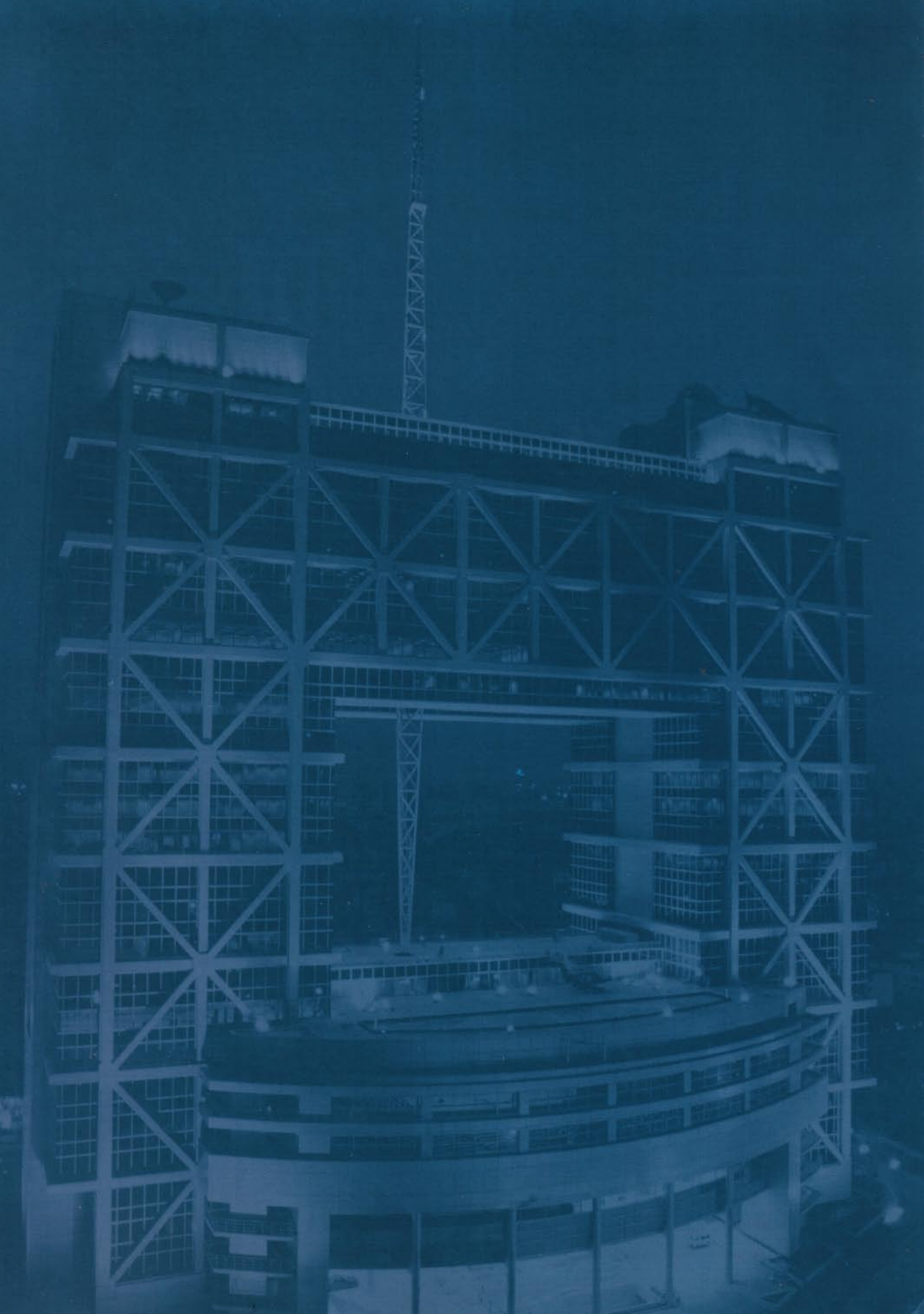
2009年  
市场回顾

上海證券交易所

SHANGHAI

STOCK

EXCHANGE



## 2009年市场回顾

### 交易概貌

2009年上海证券交易所各类证券成交总额441874.67亿元，同比增加62.55%。其中，股票成交总额346511.91亿元，占证券成交总额的78.41%；债券成交39806.34亿元，占证券成交总额的9.01%；基金成交6549.06亿元，占证券成交总额的1.48%；权证成交49007.36亿元，占证券成交总额的11.09%。日均股票成交1420.13亿元，同比增加93.62%；日均债券成交163.14亿元，同比增长37.40%；日均基金成交26.84亿元，同比增加214.65%；日均权证成交200.85亿元，同比减少17.13%。按流通股数口径计算，股票换手率为504.37%。

上证50指数开盘1411.08点，最高2829.80点，最低1402.05点，年底收于2553.80点，涨幅84.40%，振幅103.23%。上证180指数开盘4122.80点，最高8456.56点，最低4098.25点，年底收于7762.26点，涨幅9111.77%，振幅106.35%。上证综指开盘1849.02点，最高3478.01点，最低1844.09点，年底收于3277.14点，涨幅80.00%，振幅88.60%。

截至2009年底，上海证券交易所投资者开户数8965.43万户。其中，A股账户数为7255.03万户；B股账户数150.33万户；基金账户数为1560.07万户。

### 证券发行与上市

截至2009年底，上海证券交易所共有上市公司870家，2009年新上市9家。上市股票数914只。股票市价总值184655.21亿元，涨幅89.87%；流通市值114804.99亿元，涨幅255.37%。上市公司总股本16659.96亿股，流通股本11578.56亿股，流通股本占总股本的69.50%。

2009年股票筹资总额3343.15亿元，筹资额在全球主要交易所中排名第5位，亚洲排名第3位。

## 市场运行

### 一、新一代交易系统成功切换上线，安全运行水平全面提升

（一）全力以赴、协同推进，切实做好各项就绪工作。深刻领会、全面贯彻尚福林主席、桂敏杰副主席及证监会主席办公会关于新一代交易系统切换上线工作的指示精神。成立新一代交易系统切换上线指挥部，实施“新一代交易系统上线特别工作月”。有序组织实验室测试、全程测试、全程全网演练，市场参与者具备了切换上线的条件。不断在实践中检阅和完善系统各项应急流程，提高运行团队的及时处置问题的实战能力。对规模较大且技术系统复杂等四类会员进行针对性技术指导和支 持。发布《交易异常情况处理实施细则（试行）》，督促市场参与者建立配套的快速反应处置机制。协调核心媒体及网络媒体做好宣传报道工作，切实加强舆论引导和网络监控。

（二）积极动员、精心准备，新一代交易系统成功切换上线。新一代交易系统切换上线次日即经受了沪市历史上次高成交量（2951亿元）的考验，新一代交易系统及其相关的通信系统、监察系统等16个周边系统均始终保持安全运行。新一代交易系统的成功推出，为中国资本市场稳定发展、上海国际金融中心建设及本所创建世界一流交易所提供强有力的技术保障，包括市场参与主体、社会各界、主流媒体和网络媒体、投资者等在内的市场各方都给予了高度评价和广泛认同。

（三）确保原交易系统安全运行，切实加强信访维稳工作。在新一代交易系统切换上线前，为本所服务17年的原交易系统一直保持安全运行，直至光荣退役。建立信访工作协作机制，圆满完成国庆六十周年安全维稳任务。在权证诉讼纠纷集中爆发期间全力妥善处理相关案件，推动法院依法确认本所权证制度和相关监管措施的合法性。TopView平稳退市。

### 二、加大并购重组力度，蓝筹股市场建设取得新进展

（一）落实新股发行改革措施，顺利实现IPO重启。修订发行上市有关规则、操作流程。自从6月份IPO启动以来，共有9家公司发行新股，筹资1251亿元。多次召

开经验交流会、座谈会等，推动国有企业改制上市及H股公司回归。排摸重点拟上市公司名单，做好已报会企业的发审沟通工作，有针对性地进行上门走访，积极推动沪深上市企业分工调整。

（二）加大走访力度，推动上市公司做优做强。梳理并购重组相关政策法规，编制上市公司基础手册，充实完善重组服务公司数据库，举办专业辅导、培训。开展典型并购重组案例奖评奖，对不按承诺推进重组的公司出具监管函进行监督。班子成员分别带队走访全国27个省区，与7个省区政府机构签订资本市场服务备忘录。93家公司完成重大资产重组预案审核，同比增加110%，28家公司实施并购重组。

（三）重视规则研究，做好国际板推出准备。成立国际板筹备小组，起草和修订国际板上市规则、交易规则及与境外主要交易所的监管合作备忘录文本，做好与证监会、登记公司的制度衔接和配套。对有意到国际板上市的境外企业及红筹公司进行摸底，提出区别对待外国公司和红筹公司发行标准的思路，努力为国际板建设创造有利的外部环境。

（四）完善公司治理，规范公司运作。成立推进公司治理委员会，举办公司治理年度论坛，开展公司治理专项评奖活动及董事会秘书首次年度考核。制定本所上市公司公司治理三年行动纲要及基本推进路线，发布《上市公司公司治理评级工作指引》等规则。强制规定“上证公司治理板块”等3类公司披露内部控制自我评估报告和社会责任报告。

### 三、大力发展债券市场，服务国民经济建设

（一）多方协调配合，推进上市商业银行进入本所债券市场。积极落实证监会、银监会通知精神，召开上市商业银行座谈会，逐一走访14家上市商业银行。编写商业银行入市指引，举办专场业务培训。与中债登深入探讨结算业务安排，争取主管部门支持。

（二）开展公司债分类管理，积极发展公司债市场。确定公司债具体分类标准及相匹配的交易平台，修订《公司债券上市规则》等，稳步推进公司债券分类管理工作。建设债券一站式服务网上专区，扩大债券上市品种、托管规模。全年60只企业债来本所发行，127只企业债来本所挂牌交易，均创本所年度历史新高。实现新增

企业债托管量约202亿元，比上年增长60%。新增24只公司债券上市，发行额455.6亿元，均超上年89.8%以上。债券成交日趋活跃。

（三）制定发展规则，加强基础建设。制定《上海证券交易所债券市场三年发展规划》，制定债券交易系统整合方案，确定整合时间表。

### 四、持续加大监管力度，有效防范市场风险

（一）推出“监管行动季”系列行动，树立本所监管权威。形成监管部门定期联络会议机制，统筹各项监管工作推进，找准监管重点、难点、热点、风险点，强化所内监管联动合力，实现监管重在预防、及时制止主旨，提升监管有效性和针对性。

（二）以点带面，紧抓高风险上市公司等监管重点不放松。及时排摸、整理日常监管和年报披露中发现的风险问题，督促公司及时履行信息披露义务并加强整改。积极推进停牌制度、信息披露审核改进等措施研究。加强对董事、独董、董秘及保荐机构的资质管理，对违规对象严肃处理，不手软，有效形成监管威慑。

（三）强化日常监管，持续推动会员客户管理和服务水平。针对会员在客户权证违规交易、新股炒作等业务中存在的问题，督促其切实承担客户管理职责。开展会员加强客户管理工作活动，通过填报反馈、组织评议、现场走访、组织交流等形式，深入推进会员客户管理。加强非会员交易参与人管理业务规则研究。加强对会员的技术服务，寓技术监管于服务之中。

（四）把握市场形势新动向，切实保障市场“三公”。积极开展针对短线操纵、新股投机、游资恶炒、股市黑嘴、账户盗卖、权证炒作等的专项监管行动，完善事前防范、事中干预和事后处罚的全程监管模式，深化所内外监管联动，果断干预，及时制止，取得积极监管效果。制定《市场监察实施细则》。

（五）发挥自律监管机制支持作用，推进法制研究与建设。全年纪律处分委员会审核纪律处分事项109件。对纪律处分和复核委员会运行机制进行完善，及时总结、分析总体情况及程序性、实体性问题，形成报告和工作指引。切实开展本所业务规则清理、评估，完成数量减少1/3的目标。编辑并公开出版《证券法苑》等刊物，着重研究资本市场发展和本所法制建设重点、难点。



## 五、立足投资者教育资源整合，积极推进“六个一”建设

（一）以资源整合为导向，完善工作机制。牵头建立投资者教育工作例会制度、会员公司投资者教育联系人制度，加强与主流新闻媒体的合作，进一步扩大投资者教育影响力。

（二）结合业务需求，落实“四位一体”工作思路。在权证到期风险揭示、创新产品开发等方面，努力实现投资者教育与制度建设、一线监管、市场创新、行业自律、投诉处理相结合，确保落实投资者教育工作教育、服务、监管和保护“四位一体”的工作思路。举办“3·15我与投资者”大型征文活动，完成《上海证券市场投资者结构与行为报告（2009）》。

（三）以“六个一”为抓手，加强平台建设。优化投资者教育网站，推出证券模拟交易平台，播出“证券大讲堂”视频节目，编写投资者教育丛书，制定并完善《认定不当行为的标准与流程》相关规则制度，着力合格投资人理念培育。

（四）发挥职能优势，推进合格投资者队伍建设。以拟定质押式报价回购合格投资者管理方案为契机，研究合格投资者业务模式及相关制度建设，拟定《合格投资者管理办法》。积极发展合格投资者，今年新增合格投资者6388个。

## 六、努力把握机遇，实现产品、业务等多方面创新突破

（一）以新增两只交易所交易基金为亮点，持续推进跨市场和跨境产品开发创新。顺利完成上证央企、180治理交易所交易基金及其联接基金发行上市。完成沪深300交易所交易基金及其联接基金方案设计、技术开发及市场准备工作。推动跨境交易所交易基金产品开发工作，确定首批6项产品方案。完成纽交所等数十家机构指数引进谈判和合作协议签署，加紧推进国际指数产品开发。启动人民币计价境外指数试点工作。

（二）启动债券报价回购业务试点，实现业务创新新突破。成功启动并扩大债券质押式报价回购试点规模至30亿元，区域扩大至北京、上海、广州、深圳4城市。确保新股发行体制改革交易和结算系统改造，组织并完成网上网下发行全网测试。

（三）系统完善大宗交易，力求发展取得突破。成功将意向申报时间放开至全

天，促进大宗交易股票成交金额、成交笔数较去年同期增加56.35%和91.17%。制定大宗交易市场三年发展规划、信息交流平台方案和合格投资者信用评级方案。

（四）探索储备产品创新研究，参与方案制定、研讨。研究并确定REITs交易平台及上市风险控制等问题，积极联系、讨论产品业务方案。研究证券公司资产证券化业务方案，组织专家论证会，形成论证报告。研究细化上证基金通改版方案，积极推进方案实施。

（五）推动证券信息服务创新，进一步发展信息服务产业链。开展证券信息手机终端行情服务。推出上市公司董监高持股短信提醒和个性化数据统计服务。优化本所官网可用性，推出新股申购配号中签结果网上免费查询服务。

（六）推出创新实验平台，启动交易风险的评估与控制。正式推出国内首个基于金融仿真和建模技术的创新实验平台，实现初期建设目标。借鉴国际市场经验，尝试建立证券市场交易风险模型、评估标准、控制方案及测试机制。

## 七、强化内部管理和风险管理，继续推进人才队伍建设

（一）着力研究重点和难点，积极提升内部管理水平。出台《关于在新形势下进一步加强内部管理和风险管理加快建设世界一流交易所的决定》。签订部门目标责任书，强化督办工作力度。加强涉密计算机和移动存储介质的保密管理，高科技下的保密水平得到明显提升。

（二）以“紧跟战略、促进成长”为核心，加快推进人才队伍建设。推出员工成长纲要，启动“合作伙伴计划”，开展内部人才市场试点。设计实施十大培训系列，组建内部培训师队伍，在境外学习人选的确定中引入公开竞争选拔机制，全年组织各类培训项目45个。强化绩效管理制度，严肃处理违规人员。

（三）深入了解员工的价值取向和文化需求，加强本所文化价值观塑造和载体建设。制定文化建设三年规划纲要及文化建设评优办法，试行“支部轮流办刊”制度，举办诗歌诵读会等庆祝建国60周，在全所倡导“爱读书、读好书”的文化氛围。成立本所志愿者服务大队，组织开展捐书捐款、环保、敬老、义卖等社会公益活动，制定本所希望小学持续援助方案。成立本所合唱队，推出受到员工普遍欢迎的“太极拳”培训。

（四）建立费用控制长效机制，持续推行厉行节约、勤俭办所。全面加强预算管理。加大支出信息公开力度。严格项目审核和日常费用审批管理，业务及管理费用连续保持低位运行。

（五）不断强化内部控制，推进风险管理水平进一步提升。加强本所和子公司财务管理制度建设。起草内部控制基本规范。开展内部审计、项目稽核。制定风险管理办法，研究建设风险管理信息技术平台。设立专职采购机构。着力解决实物资产管理的突出问题。完善出国事务管理。

（六）积极加强新闻宣传，正确引导市场舆论。成为中国互联网协会理事单位。与新浪等6家知名网站签署网络媒体战略合作协议。搭建“六所两司”新闻媒体管理无缝沟通与协作框架。

（七）完善内部组织机构，强化对子公司和重点项目的管理。完成近20个工作小组的组建和撤销等工作。再次修订子公司管理办法。成立基建工作小组，组建竹园工程监督小组。制订上海金融交易广场项目管理三大基础性文件。制定技术团队公司化方案。

## 八、继续加强基础建设，全面提升本所竞争力

（一）修订战略规划，服务国家战略。根据国务院关于推进上海建设国际金融中心和国际航运中心的意见精神修订本所战略规划，召开上海国际金融中心建设与上交所发展研讨会。对本所战略规划年度执行情况进行总结和评估。

（二）加强制度基础建设，完成规章清理年度目标。内部规章制度数量经清理后降低三分之一，制定内管规章制度制定办法及其监督检查评估指引。完善本所知识产权管理制度。对本所业务规则执行情况进行评估和监督。

（三）制订信息战略规划，加快信息化基础建设。研究确立依法、合规、可持续的信息经营模式。会同上海期货交易所牵头拟订《证券期货交易所信息资源管理办法》。制订本所统计管理实施细则。加强指数的委托管理。编制XBRL应用成果白皮书。

（四）加强研发创新基础建设，提高自主研究能力和对外影响力。筹建本所发展研究中心。第一、二批博士后进站，制定博士后考核办法。确定第八批高级金融

专家工作站专家人选。启动第二十期联合研究计划。

（五）积极参加国际交流，推动本所国际化进程。WFE涉台问题取得重大进展。与香港交易所签订管理层定期会晤交流及行政人员互访和培训协议。与本所签署MOU的境外交易所达36家。针对金融危机下国际同行的发展趋势进行专题研究。

（六）推进交易广场项目等基地建设。完成上海金融交易广场项目概念方案设计、政府沟通协调及咨询团队比选等工作，深化入围设计方案。抓紧技术研发基地和异地灾备数据中心的调研和选址。

（七）ERP建设取得阶段性成果，BPM项目建设顺利启动。“自主开发、自我管理、自我维护”的ERP一期工程顺利推出，二期工程建设正式启动。低成本搭建反映本所业务流程模拟运转的原型系统，为全面建设BPM系统实现良好开局。

## 上海证券交易所新一代交易系统简介

2009年本所全体通力合作，并且动员了全体市场参与者积极参与，在经过7轮全程测试、2次破坏性测试、2次压力测试以及3次全网演练后，平稳完成了交易系统的升级换代。主要有如下变化：

对市场服务的交易主机从单台调整为多台并行处理，打开了支持市场容量和峰值性能的扩展上限。在上线点部署了6台交易主机，系统订单处理能力从每秒近5万笔升级到每秒近9万笔；系统订单笔数容量从每日5千5百万扩充到每日1亿8千万；成交笔数容量从每日7千1百万扩充到每日3亿5千万；闭市后数据向市场发送的时间点大大提前。在未来，可以按照业务增长需求进一步通过增加主机数目的方式进行扩充，以达到大幅和快速提高性能和容量的目的。

内部数据取值的上限从2的32次方调整为2的64次方，与中国结算等其它参与方的接口方面也进行了相应扩容，比如单一帐户单一证券持仓上限从10亿扩展到1万亿，为超大盘蓝筹股全流通做好了技术准备。

近50台交易前置机缩减为30台通信服务器，同时，通过增加外联网接入层，使得通信公司众多路由器从分别接入主机的方式调整为汇聚后接入交换机的方式，从而在降低成本的同时，也为未来市场参与者通过不同链路的接入灵活扩展预留了空间。

近100台位于核心网络的PC机关闭，功能移入外部接口子系统、存储网关或者消息总线，使得安全运行水准进一步提高，系统集约化程度上升，手工操作大幅度减少，防范计算机病毒的能力大大加强。

核心网络分多层部署并调整为路由结构，防备广播风暴对系统安全运行的影响，而且完全独立的两套交易内联网除了提供互为备份的功能之外，还能够为交易主机提供高达2G的网络互联能力。

在业务功能方面，除了继续支持传统上多年来持续使用的全部功能之外，还预留了在交易模式创新、交易机制创新、产品创新等多个维度的扩展空间，同时整合优化后的与所内业务系统的数据接口，使得创新可以在“松耦合”的方式下推进。

在市场接口方面，除了继续支持传统上多年来持续使用的SQL接口，并大幅减

少接口延迟之外，还预留了兼容国际标准的协议数据交换格式，为市场参与者的业务创新和程序化交易等提供了可扩展的接口方式。

与交易系统同步切换上线的还有为全所各重要生产系统提供数据交换服务的基础设施：存储网关与消息总线，以及业务内网。同时，第三代市场监察系统、Level2商用市场行情、通信系统等也经过升级换代后同步切换上线。另外，大宗交易系统、固定收益平台则同步平稳完成了接口的切换。

## 上海证券交易所第三代监察系统简介

2009年11月23日，上海证券交易所第三代监察系统成功与新一代交易系统同步上线。与现有监察系统相比，该系统借鉴了境内外先进的市场监管理念和技术成果，在统一了系统登录界面，进一步完善了系统权限管理和审计的基础上，将历史数据与实时数据进行了融合，能够从状态、角色、时间角度对预警生命周期进行跟踪及管理，能够重现分析人员对某条预警进行分析时的现场信息；提供了业务人员自行定义、维护预警规则的功能，使监察系统具备了一定的规则研究能力；通过市场回放、订单结构分析、订单深度分析、订单状态跟踪等强大的订单簿可视化分析和知识库管理功能，增强了价格操纵、内幕交易等违规行为的判别能力；引入了新的业务角色和业务流程，能够对交易产品进行分组监管，为监管流程进一步优化提供了充分的技术支持。第三代监察系统的建设过程严格按照软件能力成熟度模型（CMMI）的要求实施，并获得卡内基梅隆大学授权的CMMI3级认证证书，在国内证券业走在了前列。该系统的成功上线使上交所的市场监控水平跃上了一个新台阶。

## 固定收益证券综合电子平台介绍

依托上海证券交易所技术平台建立的固定收益证券综合电子平台（以下简称“电子平台”）引入了一级交易商做市机制，提高了债券交易的效率和市场流动性，为国债、企业债、资产证券化债券等固定收益产品提供高效、低成本的批发交易平台。

### 1. 市场参与者

电子平台涵盖了两个层次的市场：交易商可直接参加电子平台的集中交易，此外，证券公司作为交易商可与其经纪业务客户协议进行固定收益证券的柜台交易，并将结果申报至电子平台。

### 2. 交易品种

电子平台选择国债、电子平台选择国债、公司债、企业债、分离债为交易标的，其中所选基准国债一般具备增额发行机制，即财政部将已发行流通在外的国债以相同的发行条件增量发行，增额发行机制目的主要是增加流动性及维持基准国债的存续时间。

### 3. 交易时间

试点阶段，电子平台现券交易时间为9:30-11:30、13:00-14:00。现货交易结束后，“隔夜买断式回购”自动为一级交易商融券并冻结资金，下一营业日开始前，系统自动将债券划回出借人。

试点成功后，即推出买断式回购品种，买断式回购交易时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

### 4. 交易模式

债券电子平台提供两种主要交易模式：报价和询价交易。二者均定位于交易商间市场。报价交易是交易商通过电子平台以匿名或显名方式向全市场发出买卖报价，其他交易商接受报价的交易模式，包括确定报价和待定报价。询价交易是交易



商通过电子平台向多家（最多5家）其他交易商发出询价请求，被询价方提出报价，询价方接受报价确认成交的交易模式。

## 5. 结算模式

电子平台未来可以支持多种灵活结算模式。对于国债，电子平台交易实行T+1净额结算，结算公司作为中央对手方（Central Counter Party ,CCP），对现券交易和买断式回购实行担保交收，债券和资金均沿用现有结算机制，电子平台和撮合系统进行轧差清算（Netting）。试点成功后，推出实时逐笔结算模式。

## 6. 做市商机制

做市商制度是电子平台运行和市场形成的最重要方面，市场组织和系统设计均以做市商为核心。上交所从交易商中选择若干家做市商，称为“一级交易商”。一级交易商具有融资和融券的便利，能够实现双边报价，维持市场流动性。

## 7. 信息

电子平台的行情主要包括两类：报价行情和成交行情。

报价行情是指确定报价所产生的行情信息。而成交行情又包括两类行情信息，即统计行情和逐笔行情。行情信息除了通过一级交易商电子平台发布外，同时通过上交所网站以及信息提供商向外发布。

## 8. 交易费用

电子平台在试运行期间，采用免费原则，降低成本，支持市场建设。免费项目包括交易、结算和信息（含CA证书）等主要方面。试点结束后，电子平台收取费用的标准也应与债券交易特点相符合，建立独立的债券交易收费体系。

## 公司债产品介绍

公司债是指以公司作为发行主体，发行一年期以上的有价证券。它是在企业债的基础之上，适应目前市场发展、投资者投资和企业融资的需要，更具有市场化的融资品种。它与企业债存在众多差别，主要表现在：

（1）发行主体不同。企业债发行主体主要是中央政府部门所属机构、国有独资企业或国有控股企业等大型国有机构，而公司债原则上不限发行主体，即使是小型的公司只要达到一定标准也可发行上市。

（2）管理归口部门不同。公司债发行核准权归属证监会，而企业债的发行审批权归属国家发展与改革委员会。

（3）对信息披露要求的不同。企业债券的发行人没有被要求严格的信息披露义务，审批部门对发行人的持续性信用等级以及发债后的经营运作行为等信息不再进行专门的监管。反之，对发行公司债券的发行人的信息披露较为严格，“申请发行公司债券，必须真实、准确、完整、及时、公平地披露或者提供信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”，并且要求在债券有效存续期间，资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。

（4）发债资金的用途不同。企业债发债资金的用途一般需由审批机关批准，企业债券的发行与政府部门审批的项目直接相关。发债资金一般用于基础设施建设、固定资产投资、重大技术改造、公益事业投资等国计民生方面。而公司债券可根据公司自身的具体经营需要提出发行需求，如何使用发债资金完全是公司内部事务，资金的主要用途也围绕公司的具体运作实施，不必经政府部门审批和同意。

另外，公司债发行还首次采用更具市场化的橱窗发行制度，即可以申请一次核准，分期发行。自中国证监会核准发行之日起，公司应在六个月内首期发行，首期发行数量应当不少于总发行数量的50%；剩余数量应当在二十四个月内发行完毕，发行数量由公司自行确定。

## 2009年上海证券市场大事纪要

月	日	事项
1月	9日	上海金融交易广场奠基。
1月	9日	正式发布上证行业指数和上证180风格指数系列。
1月	21日	与香港交易所在沪举行更紧密合作协议签约仪式。
1月	23日	关于执行《上市公司收购管理办法》等有关规定具体事项的通知
2月	5日	与阿布扎比证券交易所签署合作谅解备忘录。
2月	26日	举办本所国际指数ETF座谈会暨合作备忘录签署仪式。
3月	30日	正式发布上证中央企业50指数。
3月	31日	中国证监会发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》，办法自5月1日起实施。
4月		开展“监管行动季”系列活动，切实加强本所各项监管工作。
4月	3日	第一只地方政府债券——“新疆维吾尔自治区政府债券”在我所挂牌交易。
4月	8日	发布《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》英文版
4月	14日	国务院发布《国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》
4月	15日	与新西兰交易所有限公司签署合作谅解备忘录。
4月	23日	正式发布上证超级大盘指数。
5月	4日	发布《上海证券交易所信息发展战略规划》。
5月	25日	开展债券质押式报价回购业务试点。
6月	1日	大宗交易意向申报时间放开至全天。
6月	17日	沪深交易所新股申购新规则发布，网上申购缩短一日。
6月	19日	国务院近日决定，在境内证券市场实施国有股转持。
6月	30日	完成首次上市公司董事会秘书年度考核。
6月	5日	推出国内首个基于金融仿真及建模技术的创新实验平台。
7月	3日	正式发布上证小盘指数、上证中盘指数、上证中小盘指数和上证全指。
7月	3日	国资委出台《关于规范上市公司国有股东行为的若干意见》等三文

		件。
7月	14日	由本所联合业内专家创办的“证券大讲堂”教育视频节目正式开播。
7月	15	四川成渝发行，IPO重启工作平稳开展。
7月	15日	正式发布《上市公司临时公告格式指引》（2009年修订）。
7月	16日	正式发布《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》。
8月	5日	发布上证社会责任指数。
8月	7日	中国证监会公布《基金管理公司特定多个客户资产管理合同内容与格式准则》。
8月	25日	发布《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》。
8月	25日	发布上证民营企业50指数。
8月	31日	上证180公司治理ETF及联接基金顺利发行。
8月	31日	与科伦坡证券交易所签署合作谅解备忘录。
9月	21日	ERP系统一期功能就绪，顺利完成上线。
9月	25日	首批10家创业板公司上网集中申购。
10月	19日	开展买断式股票回购业务试点工作。
10月	23日	创业板在深圳证券交易所开板。
10月	27日	上证央企50ETF成功发行、上市。
10月	30日	首批28家创业板上市公司正式挂牌交易。
11月	2日	发布《上海证券交易所交易异常情况处理实施细则（试行）》。
11月	17日	证监会日发布《证券投资基金评价业务管理暂行办法》，并自2010年1月1日起实施。
11月	23日	本所新一代交易系统成功切换上线投入试运行。
11月	23日	证监会正式发布《关于修改〈证券登记结算管理办法〉的决定》，修改后的《证券登记结算办法》将于12月21日开始实施。
11月		在本所网站“上市公司专区”就《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引（征求意见稿）》在本所上市公司范围内征求意见。
12月	15日	治理ETF在上海证券交易所挂牌交易。

- 
- |     |     |  |
|-----|-----|--|
| 12月 | 18日 | 举办第八届中国公司治理论坛。   |
| 12月 | 21日 | 与新浪等核心网络媒体签署战略合作备忘录。   |
| 12月 | 31日 | 出版本所《投资者教育丛书》。   |
| 12月 | 31日 | 财政部、国家税务总局、证监会联合印发《关于个人转让上市公司限售股所得征收个税的通知》，自2010年1月1日起，对个人转让上市公司限售股取得的所得按20%税率征收个人所得税。 |
-

## 市场概况

	2009年	2008年	2007年
<b>上市证券(年末)</b>			
上市公司数	870	864	860
上市证券数	1351	1184	1125
上市股票数	914	908	904
新上市公司数	9	6	25
发行股本(亿股)	16659.956	15410.39	14173.1
流通股数(亿股)	11578.560	4916.04	3399.3
市价总值(亿元)	184655.213	97251.91	269838.87
流通市值(亿元)	114804.987	32305.91	64532.17
筹资总额(亿元)			
A股(人民币)	3343.153	2238.16	6701.33
B股(美元)	0.000	0	0

## 交易概况

交易天数	244	246	242
全年成交金额(亿元)	441874.674	271842.03	380025.56
股票	346511.907	180429.95	305434.29
基金	6549.058	3700.23	4298.24
债券	39806.344	28090.63	20399.37
权证	49007.365	59621.21	49893.66
其他	0.000	0.000	0.000
日均成交金额(亿元)	1810.962	1105.05	1570.35
日均股票成交金额(亿元)	1420.131	733.46	1262.13
全年股票成交数量(亿股)	33679.642	16311.6	24325.38

日均股票成交数量(亿股)	138.031	66.31	100.52
全年股票成交笔数(万笔)	214261.009	127884.22	161733.25
日均股票成交股数(万笔)	878.119	519.86	668.32

## 股价指数

上证180指数年度最高	8456.564	12884.16	13325.04
上证180指数年度最低	4098.256	3600.6	4750.22
上证180指数年末收盘	7762.924	4047.99	12024.6
上证综合指数年度最高	3478.010	5522.77	6124.04
上证综合指数年度最低	1844.094	1664.92	2541.53
上证综合指数年末收盘	3277.139	1820.8	5261.56

## 市场比率

平均市盈率(倍)	28.732	14.85	59.238
换手率1(市值)%	212.101	109.43	214.321
换手率2(流通市值)%	504.372	392.52	927.193

注：换手率1=（成交金额/市价总值）×100%

换手率2=（成交金额/流通市值）×100%







# 股票市场

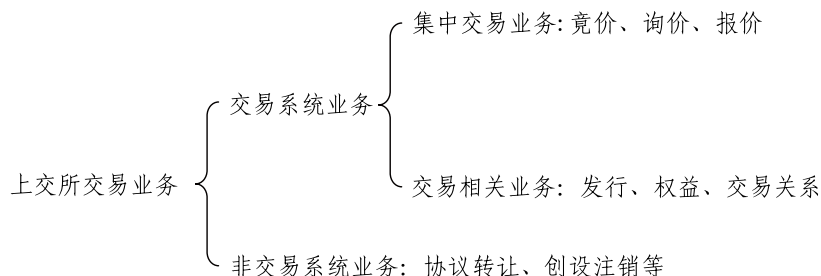


# 股票市场

## 交易体系

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

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



## 交易关系

上交所市场交易时间为每周一至周五。上午为前市，9:15至9:25为集合竞价时间，9:30至11:30为连续竞价时间。下午为后市，13:00至15:00为连续竞价时间。9:30至11:30，13:00至15:30为大宗交易的意向申报受理时间，15:00-15:30为大宗交易的成交申报受理时间。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）。对特别处理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，由买卖双方在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。

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席位号后，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](http://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。

## 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	竞价
2	A股连续市价交易	600、601	
3	A股集合竞价交易	600、601	
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	国债净价连续交易	009、010	
14	国债净价集合竞价交易	009、010	
15	托管式企业债连续限价交易	129	
16	托管式企业债集合竞价交易	129	
17	可转债连续限价交易	110	
18	可转债集合竞价交易	110	
19	可分离债连续限价交易	126	
20	可分离债集合竞价交易	126	
21	老质押式回购连续交易	201	
22	老质押式回购集合竞价交易	201	
23	新质押式回购连续限价交易	204	
24	新质押式回购集合竞价交易	204	
25	买断式回购连续限价交易	203	
26	买断式回购集合竞价交易	203	
27	权证连续限价交易	580	
28	权证连续市价交易	580	
29	权证集合竞价交易	580	
30	A股大宗交易	同A股	询价
31	B股大宗交易	同B股	
32	封闭式基金股大宗交易	同封闭式基金	
33	ETF大宗交易	同ETF	
34	债券大宗交易	同债券	
35	债券回购大宗交易	同债券回购	
36	资产证券化	121	

37	权证双边报价	同权证	报价
38	ETF申购/赎回	510XX1、510XX2	
39	要约收购	706	
40	国债分销	751	
41	国债确定报价	019(电子平台)	
42	国债待定报价		
43	国债客户与一级交易商成交		
44	国债询价		
45	公司债确定报价	122(电子平台)	
46	公司债待定报价		
47	公司债客户与一级交易商成交		
48	公司债询价		

### 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 <sup>1</sup> (对应A股600)、 780 <sup>2</sup> (对应A股601)	发行
	2	网上询价发行	730 (对应A股600)、 780 (对应A股601)	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)	发行
		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)	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)	发行、权益
		网络投票	738 (对应A股600)、 788 (对应A股601)、 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		

债券类	11	可转债发行	733 <sup>3</sup> (对应A股600)、 783 <sup>4</sup> (对应A股601)	发行
	12	可转债配售	704 (对应A股600)、 764 (对应A股601)	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 128)	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) 099 (对应国债009)、 104 (对应公司债122)、 105000~105899 (对应分 离债126)、 105900~105999 (对应企 业债120、129)、 106 (对应地方债130)、 107 (对应贴现国债020)	交易关系
权证类	16	权证行权	582	权益
基金类	17	封闭式基金申购	735 <sup>5</sup>	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
交易登记 类	25	指定登记/撤销指 定交易	799998/799999	交易关系
	26	回购登记/回购注 销	799997/799996	交易关系

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

3 733代码对应之可转债，743、744为该可转债发债款和配号的代码

4 783代码对应之可转债，793、794为该可转债发债款和配号的代码

5 735代码对应之基金，745、746为该基金申购款和申购配号代码

## 沪市证券交易及相关业务费用表

注： 1、本表仅供投资参考使用，具体标准应以最终收费单位颁布的数据为准。  
 2、有关登记结算收费情况，请与中国登记结算有限公司上海分公司  
 (021-38874800)联系。

表一： A 股、基金、权证、债券交易费用一览表

业务类别		费用项目	费用标准	最终收费单位	
开户	A 股	个人	开户费 40 元 / 户	投资者交登记结算公司	
		机构	开户费 400 元 / 户	投资者交登记结算公司	
	基金	开户费 5 元 / 户	投资者交开户代理机构		
交易	A 股	佣金	不超过成交金额的 0.3%，起点 5 元	投资者交证券公司	
		过户费	成交面额的 0.1%，起点 1 元（大宗交易专场的过户费费率是正常标准的10%，优惠期至2009年12月31日结束）	投资者交登记结算公司	
		印花税	成交金额的 0.1%（出让方单边缴纳）	投资者交税务机关（上证所代收）	
	证券投资基金（封闭式基金、ETF）	佣金	不超过成交金额的 0.3%，起点 5 元	投资者交证券公司	
	权证	佣金	不超过成交金额的 0.3%，起点 5 元	投资者交证券公司	
	债券（国债、企业债、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债、专项资产管理计划等）	佣金	不超过成交金额的 0.02%，起点 1 元	投资者交证券公司	
	新质押式回购	1 天	佣金	成交金额的 0.001%	投资者交证券公司
		2 天	佣金	成交金额的 0.002%	投资者交证券公司
		3 天	佣金	成交金额的 0.003%	投资者交证券公司
		4 天	佣金	成交金额的 0.004%	投资者交证券公司
		7 天	佣金	成交金额的 0.005%	投资者交证券公司
		14 天	佣金	成交金额的 0.010%	投资者交证券公司
		28 天	佣金	成交金额的 0.020%	投资者交证券公司
		28 天以上	佣金	成交金额的 0.030%	投资者交证券公司
	国债买断式回购	7 天	佣金	成交金额的 0.0125%	投资者交证券公司
28 天		佣金	成交金额的 0.05%	投资者交证券公司	
91 天		佣金	成交金额的 0.075%	投资者交证券公司	
大宗交易		佣金、过户费、印花税同同品种竞价交易			



ETF 申购、赎回	佣金	不超过申购、赎回份额的 0.5%	投资者交证券公司
	组合证券过户费	股票过户面额的 0.05%，前三年减半	投资者交登记结算公司
权证行权	标的股票过户费	股票过户面额的 0.05%	投资者交登记结算公司

表二：B 股交易费用一览表

业务类别		费用项目	费用标准	最终收费单位
开户	个人	开户费	19 美元	投资者交登记结算公司
	机构	开户费	85 美元	投资者交登记结算公司
	更换结算会员	开户费	2 美元	目前未收
交易		佣金	不超过成交金额的 0.3%，起点:1 美元	投资者交证券公司
		结算费	成交金额的 0.05%	投资者交登记结算公司
		印花税	成交金额的 0.1% (出让方单边缴纳)	投资者交税务机关 (登记结算公司代收)
修改错误交易的非交易过户		手续费	30 美元 / 笔	错误方交登记结算公司
修改结算会员代码		手续费	10 美元 / 笔，每个 ORDER 最高不超过 50 美元	错误方交登记结算公司
大宗交易		佣金、结算费、印花税同竞价交易		

表三：非交易类业务费用一览表

业务类别		费用项目	费用标准	最终收费单位	
质押登记	A 股、基金、国债、企业债券	手续费	面额的 0.1% ，超过 500 万元的部分按 0.01% ，起点 100 元	投资者交登记结算公司	
	ETF	手续费	面额的 0.005% ，起点 100 元	投资者交登记结算公司	
转托管	企业债席位间	手续费	30 元 / 笔	投资者交登记结算公司	
	国债市场间	手续费	面值 0.005% ，单笔（单只）最低费用 10 元，最高费用 10,000 元	投资者交登记结算公司	
账户挂失补办	A 股	补原号	补办费	10 元 / 户	投资者交开户代理机构
		补开新户	补办费	同新开户	同新开户
	基金	补原号	补办费	10 元 / 户	投资者交开户代理机构
		B 股	补原号	补办费	10 元 / 户
		补开新户	补办费	同新开户	同新开户
销户（A 股、基金）		销户费	5 元 / 户	投资者交开户代理机构	
合并账户（A 股、基金）		手续费	10 元 / 户	投资者交开户代理机构	
开户资料查询（A 股、基金）		查询费	5 元 / 户	投资者交开户代理机构	
查询	证券过户记录	查询费	20 元 / 年 / 户 / 次，磁盘 100 元 / 张，光盘 500 元 / 张	投资者交查询单位（登记结算公司或证券公司）	
	帐户余额	查询费	机构 50 元 / 户 / 次，个人 20 元 / 户 / 次	投资者交查询单位（登记结算公司或证券公司）	
其他业务		费用项目、标准、收取方式按照相关业务规定执行			

表四：上海证券交易所收费及代收税费一览表

业务类别		收费项目	收费标准		最终收费对象
交易	A 股	经手费	成交金额的 0.011% (双向)		会员等交上交所
		证管费	成交金额的 0.004% (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	经手费	成交金额的 0.026% (双向)		会员等交上交所
		证管费	成交金额的 0.004% (双向)		会员等交中国证监会(上交所代收)
	证券投资基金(封闭式基金、ETF)	经手费	成交金额的 0.0045% (双向)		会员等交上交所
		证管费	成交金额的 0.004% (双向)		会员等交中国证监会(上交所代收)
	权证	经手费	成交金额的 0.0045% (双向)		会员等交上交所
		证管费	成交金额的 0.004% (双向)		会员等交中国证监会(上交所代收)
	国债、企业债、可转换公司债券、分离交易的可转换债券等	经手费	成交金额的 0.001% (双向) (2008年10月6日至2010年11月30日免收)		会员等交上交所
		证管费	成交金额的 0.001% (双向)		会员等交中国证监会(上交所代收)
	公司债券	经手费	成交金额的 0.001% (双向), 不超过150元/笔 (2008年10月6日至2010年11月30日免收)		会员等交上交所
		证管费	成交金额的 0.001% (双向)		会员等交中国证监会(上交所代收)
	新质押式回购	1 天	经手费	成交金额的 0.00005% (双向)	(2008年10月6日至2010年11月30日免收)
2 天		经手费	成交金额的 0.00010% (双向)		会员等交上交所

股票市场

		3 天	经手费	成交金额的 0.00015% (双向)		会员等交上交所
		4 天	经手费	成交金额的 0.00020% (双向)		会员等交上交所
		7 天	经手费	成交金额的 0.00025% (双向)		会员等交上交所
		14 天	经手费	成交金额的 0.00050% (双向)		会员等交上交所
		28 天	经手费	成交金额的 0.00100% (双向)		会员等交上交所
		28 天以上	经手费	成交金额的 0.00150% (双向)		会员等交上交所
	国债买 断式回 购	7 天	经手费	成交金额的 0.000625% (双向)	(同上)	会员等交上交所
		28 天	经手费	成交金额的 0.0025% (双向)		会员等交上交所
		91 天	经手费	成交金额的 0.00375% (双向)		会员等交上交所
	大宗交 易	A、B 股、证券 投资基金	经手费	相对于竞价市场同品种费率下 浮 30% (大宗交易系统专场 业务经手费按照竞价交易系统 经手费标准的10%收取,即成 交金额的0.0011%,优惠期至 2009年12月31日结束)		会员等交上交所
			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)
		国债、企 业债券现 券、回购, 可转换公 司债券	经手费	相对于竞价市场同品种费率下 浮 10% (2008年10月6日至 2010年11月30日免收)		会员等交上交所
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)	
ETF 申购、赎回		经手费	暂免		会员等交上交所	
专项资产管理计划转让		经手费	转让金额的 0.0009%		会员等交上交所	
发行	新股认购		经手费	成交金额的 0.012%, 暂免		会员等交上交所
	可转换公司债券 认购		经手费	成交金额的 0.01%, 暂免		会员等交上交所
	投资基金认购		经手费	成交金额的 0.0085%		会员等交上交所
	配股、转配股、 职工股配股、国 家股配售、股票 配可转换公司债		经手费	成交金额的 0.012% (双向), 暂免		会员等交上交所
	投资基金配售		经手费	成交金额的 0.0085% (双向)		会员等交上交所

上市	A 股	上市初费	总股本的 0.03%，不超过 3 万元	上市公司交上交所
		上市年费	上市总面额的 0.012%，不超过 6000 元	上市公司交上交所
	B 股	上市初费	发行总股本的 0.1%，折成美元最高不超过 5000 美元	上市公司交上交所
		上市年费	600 美元 / 年	上市公司交上交所
	证券投资基金	上市初费	基金总额的 0.01%，起点 1 万元，不超过 3 万元	基金管理人交上交所
		上市年费	60000 元 / 年	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
	企业债券	上市初费	上市总额的 0.01%，起点 8000 元，不超过 4 万元（暂免）	发行人交上交所
		上市年费	上市总额的 0.0096%，起点 4800 元，不超过 24000 元（暂免）	发行人交上交所
	可转换公司债券	上市初费	上市总面额的 0.01%，起点 1 万元，不超过 3 万元（暂免）	发行人交上交所
上市年费		6000 元 / 年（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。（2008 年 10 月 6 日至 2010 年 11 月 30 日，免收债券现券及回购交易专用的交易单元使用费。）	会员等交上交所
	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。（2008 年 1 月 1 日起计收。2008 年 10 月 6 日至 2010 年 11 月 30 日，免收债券现券及回购交易专用的交易单元流速费。）	

			<p>流量费</p> <p>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 - 2 万笔 / 年 × 持有席位) × 0.15 元 + (该机构所用交易单元的年非交易类申报笔数总和 - 2 万笔 / 年 × 持有席位) × 0.01 元。                  3. 以会员或机构为单位, 最低收费标准 2 万元 / 年。                  4. 详见《关于调整本所席位年费收费模式有关问题的通知》。                  5. 2008年10月6日至2010年11月30日, 免收各交易参与人参与债券现券及回购交易的流量费。</p>
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、本收费表只包括上海证券交易所(简称“上证所”)收费及代收税费情况, 不含券商佣金和登记结算公司收费情况。

2、有关通信、信息服务收费情况, 请与上海证券通信有限公司( <http://www.stocom.net> , 68664588 )、上证所信息网络有限公司( 68800098 )联系。

\*: ETF相关交易费用减免情况详见《关于交易型开放式指数基金相关交易费用减免的通知》(上证产字〔2009〕1号)

## 2009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 (倍)
01	13523755.84	97632796.83	16.25
02	32467514.38	263639219.56	17.00
03	28762871.94	250661314.16	19.36
04	31809926.44	301071674.76	20.20
05	24740761.70	242110230.65	22.42
06	29821042.21	308592940.57	25.30
07	41716436.75	473348150.75	29.41
08	29129250.76	333670929.92	23.00
09	25837345.49	283347041.45	24.07
10	17691409.74	200035823.57	25.98
11	34350460.15	391509476.83	27.89
12	26945649.48	319499472.05	28.73

## 成交股数最多的前20种股票

2009年,前20种成交股数最高的股票年成交股数累计达6736.4亿股,占股票市场总成交股数的19.98%,比上年减少1.6个百分点。工商银行继续保持成交股数第一的位置。

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	601398	工商银行	5918034.31	1.76
2	600050	中国联通	5592808.55	1.66
3	600016	民生银行	5171972.70	1.54
4	601899	紫金矿业	4850518.02	1.44
5	601668	中国建筑	4312980.95	1.28
6	601939	建设银行	3982770.25	1.18
7	600837	海通证券	3754940.50	1.11
8	601766	中国南车	3348431.34	0.99
9	600019	宝钢股份	3156182.31	0.94
10	600005	武钢股份	3120456.00	0.93
11	600030	中信证券	3006761.48	0.89
12	600036	招商银行	2986344.33	0.89
13	601390	中国中铁	2877044.58	0.85
14	601988	中国银行	2674233.56	0.79
15	600028	中国石化	2342123.97	0.70
16	601919	中国远洋	2133721.11	0.63
17	600000	浦发银行	2067838.94	0.61
18	600808	马钢股份	2067016.70	0.61
19	601328	交通银行	2000523.69	0.59
20	601168	西部矿业	1999261.98	0.59



## 成交金额最多的前20种股票

2009年，前20种成交金额最高的股票年成交金融累计达69817.31亿元，占股票市场总成交金额的20.13%，比上年提高3.73个百分点。中信证券继续保持交易金额最高的排名。

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	82873392.32	2.39
2	600837	海通证券	54651562.50	1.58
3	600036	招商银行	49729825.70	1.44
4	601899	紫金矿业	47206323.87	1.36
5	600000	浦发银行	44179077.06	1.27
6	601318	中国平安	39368536.29	1.14
7	600050	中国联通	35796293.97	1.03
8	600016	民生银行	34609136.65	1.00
9	600547	山东黄金	29549331.76	0.85
10	601088	中国神华	28231611.94	0.81
11	600489	中金黄金	28191018.79	0.81
12	601919	中国远洋	28153760.91	0.81
13	601398	工商银行	27376195.55	0.79
14	601168	西部矿业	27288483.90	0.79
15	600028	中国石化	25916157.39	0.75
16	600005	武钢股份	24405263.23	0.70
17	601668	中国建筑	23619651.88	0.68
18	600383	金地集团	23256278.16	0.67
19	600019	宝钢股份	22151055.27	0.64
20	601166	兴业银行	21620143.32	0.62

## 前20种涨幅最大股票

序号	股票代码	股票简称	2008年收盘(元)	2009年收盘(元)	涨幅(%)
1	600187	ST国中	0.980	7.610	676.53
2	600146	大元股份	3.460	26.400	663.01
3	600537	海通集团	3.630	26.340	625.62
4	600139	西部资源	7.930	25.960	541.53
5	600562	高淳陶瓷	4.420	25.600	479.19
6	600157	鲁润股份	3.470	19.370	459.21
7	600481	双良股份	3.880	21.190	457.43
8	600703	三安光电	9.550	52.750	452.36
9	600807	天业股份	3.350	18.440	450.45
10	600252	中恒集团	5.980	26.520	432.83
11	600990	四创电子	9.950	52.090	426.33
12	600546	山煤国际	6.680	34.390	414.82
13	600273	华芳纺织	2.630	13.410	409.89
14	600623	双钱股份	3.610	18.260	405.82
15	600348	国阳新能	9.730	48.370	402.35
16	600575	芜湖港	3.090	15.200	395.95
17	600104	上海汽车	5.360	26.130	388.53
18	600742	一汽富维	5.810	28.010	386.79
19	600293	三峡新材	3.020	14.140	368.21
20	600595	中孚实业	5.610	25.990	365.58

## 前20种跌幅最大股票

序号	股票代码	股票简称	2008年收盘(元)	2009年收盘(元)	跌幅(%)
1	601186	中国铁建	10.040	9.140	-8.07
2	600900	长江电力	14.350	13.360	-5.62

注：2009年仅2只股票下跌。

## 上证指数编制说明

作为国内外普遍采用的衡量中国证券市场表现的权威统计指标，上海证券交易所编制并发布的上证指数系列共包括58条指数，其中52条股票类指数、5条债券类指数和1条基金类指数。

上证综合指数以1990年12月19日为基日，以该日所有股票的市价总值为基期，基期指数定为100点，自1991年7月15日起正式发布，是中国证券市场最为广泛应用的指数。

2002年6月，上海证券交易所对原上证30指数进行了调整并更名为上证180指数。上证180指数以行业代表性、规模和流动性为选样标准，由沪市中最具市场代表性的180只样本股票组成，以综合反映上海证券市场的概貌和运行状况、并能够作为业绩基准及金融衍生产品的标的指数。上证50指数由沪市中规模大、流动性好、最具代表性的50只股票组成，以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。

随着上证超级大盘指数、上证小盘指数、上证中盘指数、上证中小盘指数和上证全指的发布，包括上证180和上证50指数在内的上证规模指数体系基本建成。

上证行业指数系列由10条一级行业指数组成，以反映上海证券市场不同行业股票的整体表现。

上证风格指数系列包括上证180风格指数系列和上证全指风格指数系列，以反映上证180和上证全指中不同风格特征股票的整体表现。

上证主题指数系列目前包括17条指数，分别为上证红利指数、上证180金融股指数、上证公司治理指数、上证180公司治理指数、上证180基建，资源，交通运输指数、上证社会责任指数、上证周期行业50，非周期行业100指数、上证沪企指数、上证龙头企业指数、上证海外上市A股指数及以上市公司实际控制人分类的上证中央企业50指数、上证民营企业50指数、上证地方国有企业50指数和上证国有企业100指数。

上证企债30指数由上海证券交易所市场30只质地好、规模大、流动性强的企业债券组成，是我国市场第一条实时成份债指数，对债券市场发展具有深远的意义。

上证指数系列从总体上和各个不同侧面反映了上海证券交易所上市证券品种价

格的变动情况，可以反映不同行业的景气状况及其价格整体变动状况，从而给投资者提供不同的投资组合分析参照系。随着证券市场在国民经济中的地位日渐重要，上证指数也将逐步成为观察中国经济运行的“晴雨表”。

为保证指数编制的科学性和指数运做的规范性，上海证券交易所成立了国内首个指数专家委员会，就指数编制方法、样本股选择等提供咨询意见。

### 一、上证指数系列

上海证券交易所指数系列共包括7类58条指数：

上证股票类指数 SSE Equity Indices			
综合指数	规模指数	行业指数	主题指数
Composite Indices	Size Indices	Sector Indices	Thematic Indices
上证综合指数	上证全指	上证行业指数 (10条)	上证红利指数
SSE Composite Index	SSE Large & Mid & Small Cap Index	SSE Sector Indices (10)	SSE Dividend Index
上证A股指数	上证中小盘指数	风格指数	上证180交通运输指数
SSE A-Share Index	SSE Mid & Small Cap Index	Style Indices	SSE 180 Transportation Index
上证B股指数	上证180大盘指数	上证180风格指数 (4条)	上证180金融指数
SSE B-Share Index	SSE Small Cap Index	SSE 180 Style Indices (4)	SSE 180 Financial Index
上证行业分类指数 (5条)	上证中盘指数	上证全指风格指数 (4条)	上证中央企业50指数
SSE Sector Classification Indices (5)	SSE Mid Cap Index	SSE Large & Mid & Small Cap Style Indices (4)	SSE Central SOEs 50 Index
新上证综指	上证180指数		上证社会责任指数
SSE New Composite Index	SSE 180 Index		SSE Social Responsibility Index
上证中大型企业综合指数	上证50指数		上证180资源指数
SSE Medium Enterprise Composite Index	SSE 50 Index		SSE 180 Natural Resource Index
	上证超级大盘指数		上证周期行业50指数
	SSE Mega-Cap Index		SSE Cyclical Industry 50 Index
上证固定收益类指数 SSE Fixed Income Indices			上证非周期行业100指数
上证债券指数 SSE Bond Indices			SSE Non-Cyclical Industry 100 Index
上证国债指数	上证公司债指数	上证企业债30指数	上证龙头企业指数
SSE Government Bond Index	SSE Enterprise Bond Index	SSE Corporate Bond 30 Index	SSE Industry Top Index
上证企业债指数	上证分离债指数		上证沪企指数
SSE Corporate Bond Index	SSE Detachable Convertible Bond Index		SSE Shanghai Enterprises Index
上证基金类指数 SSE Fund Indices			
上证基金指数			
SSE Fund Index			

上证  
系列  
指数  
SSE  
Indices

## 二、指数编制方案

### （一）上证综合指数和新上证综指

上证综合指数的样本股是全部上海证券交易所上市股票（A股和B股）。新上证综指的样本股是已完成股权分置改革的沪市上市公司股票。

### （二）分类指数

分类指数的成份股是相应股票类别或行业类别的全部股票。

#### 1. 上证A股指数

上证A股指数由全部沪市A股组成，以反映沪市A股市场的整体表现。

#### 2. 上证B股指数

上证B股指数由全部沪市B股组成，以反映沪市B股市场的整体表现。

#### 3. 上证行业分类指数

上证行业分类指数包括上证工业类指数、上证商业类指数、上证房地产业类指数、上证公用事业类指数和上证综合业类指数。行业分类指数由该行业全部A股和B股组成，以反映不同行业股票的整体表现。

### （三）上证180指数

上证180指数由沪市A股中市场代表性好的180只股票组成，以综合反映上海证券交易所整体表现。

#### 1. 样本空间

上证180指数样本空间由剔除下列股票后的所有沪市A股股票组成：

- 上市时间不足一个季度的股票，除非该股票日均总市值在沪市A股中排在前18位；
- 暂停上市股票；
- 经营状况异常或最近财务报告严重亏损的股票；
- 股价波动较大、市场表现明显受到操纵的股票；
- 其他经专家委员会认定的应该剔除的股票。

#### 2. 样本数量

180只股票。

### 3. 选样标准

行业代表性、规模、流动性。

### 4. 选样方法

(1) 根据总市值、成交金额对股票进行综合排名。具体方法是：根据过去一年的日均数据，先对各指标分别排名，然后将各指标的排名结果相加，所得和的排名作为股票的综合排名。

(2) 按照各行业的自由流通调整市值比例分配样本只数。具体方法是：

第*i*行业样本配额 = 第*i*行业所有候选股票自由流通调整市值之和 / 上海市场所有候选股票自由流通调整市值之和 × 180

(3) 按照行业的样本分配只数，在行业内选取排名靠前的股票。

(4) 对各行业选取的样本作进一步调整，使成份股总数为180家。

### 5. 样本股调整

指数样本每半年定期调整一次，调整实施时间分别为每年7月和1月份的第一个交易日。当指数样本有特殊事件发生，以致影响指数的代表性和可投资性时，对指数样本进行临时调整。

## (四) 上证50指数

上证50指数由上证180指数样本中规模大、流动性好的50只股票组成，以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。

### 1. 样本空间

上证180指数样本。

### 2. 样本数量

50只股票。

### 3. 选样标准

规模和流动性。

### 4. 选样方法

对样本空间内股票按照总市值、成交金额由高到低进行综合排名，选取排名在前50名的股票作为指数样本，但市场表现异常并经指数专家委员会认定不宜作为指

数样本的股票除外。

### 5. 样本股调整

指数样本每半年定期调整一次，调整实施时间分别为每年7月和1月份的第一个交易日。当指数样本有特殊事件发生，以致影响指数的代表性和可投资性时，对指数样本进行临时调整。

## （五）上证中盘指数、上证小盘指数、上证中小盘指数和上证全指

1. 上证中盘指数成份股由上证180成份股中非上证50的130家成份股公司构成。

### 2. 上证小盘指数选样方法

对样本空间（同上证180指数样本空间）内剩余的股票（扣除上证180指数成份股后的样本空间），根据总市值、成交金额对股票进行综合排名，取排名前320位的股票组成样本，但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。

### 3. 上证中小盘指数和上证全指选样方法

上证中盘指数和上证小盘指数成份股一起构成上证中小盘指数成份股；

上证180和上证小盘指数成份股一起构成上证全指成份股。

### 4. 样本股调整

上证小盘指数样本每半年定期调整一次，调整实施时间分别为每年7月和1月份的第一个交易日。当上证180指数、上证50指数和上证小盘指数定期或临时调整指数样本时，上证中盘指数、上证中小盘指数和上证全指样本随之进行相应调整。

## （六）上证超级大盘指数

### 1. 样本空间

上证超级大盘指数的样本空间为上证180指数样本股。

### 2. 选样方法

第一，计算样本空间内股票最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额与日均总市值；

第二，对样本空间内股票在最近一年的A股日均成交金额和日均总市值由高到低排名，然后将两指标的排名结果相加，所得和的排名作为股票的总排名，原则



上选取排名在前20名的股票作为指数样本；按照上证行业分类方法分类的单一一级行业股票在指数中的样本股数量不超过6只。

### 3. 样本股调整

上证超级大盘指数依据稳定性和动态跟踪相结合的原则，每年定期审核两次样本股，并根据审核结果调整指数样本股。原则上每次调整比例不超过10%。样本股调整实施时间为每年1月份和7月份的第一个交易日。样本股定期调整时设置缓冲区，排名在16名内的新样本优先进入，排名在24名之前的老样本优先保留。

当指数成份股出现吸收合并等事件时，将对上证超级大盘指数样本进行临时调整。新发行股票快速进入上证180指数时，将按照上证超级大盘指数的选样规则对其进行相应调整。

## （七）上证红利指数

上证红利指数由沪市A股中现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只股票组成，以反映上海证券市场高红利股票的整体表现。

### 1. 样本空间

上证红利指数的样本空间由同时满足以下条件的沪市A股组成：

- （1）过去两年内连续现金分红而且每年的现金股息率（税后）均大于0；
- （2）过去一年内日均流通市值排名在沪市A股的前50%；
- （3）过去一年内日均成交金额排名在沪市A股的前50%。

### 2. 样本数量

50只股票。

### 3. 选样标准

过去两年的平均现金股息率（税后）。

### 4. 选样方法

对样本空间的股票，按照过去两年的平均现金股息率（税后）进行排名，挑选排名最前的50只股票组成样本股，但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。

### 5. 样本股调整

上证红利指数每年末调整样本一次，特殊情况也进行临时调整。

在新一轮考察中，首先将不满足以下条件的原样本依次剔除：（1）过去一年的现金股息率（税后）大于0.5%；（2）过去一年内日均流通市值排名落在上海A股的前60%；（3）过去一年内日均成交金额排名落在上海A股的前60%。

满足以上三个条件的原样本股仍具有新样本空间的资格。每次调整时，在新样本空间中按照过去两年平均现金股息率（税后）进行排名，挑选排名最前的50只股票组成新样本股。

每次样本调整比例一般不超过20%，除非因不满足过去一年的现金股息率（税后）大于0.5%被首先剔除的原样本股票超过了20%。

### （八）上证公司治理指数

上证公司治理指数由上证公司治理板块的全部股票组成，以鼓励和促进上市公司进一步改善公司治理，提升上市公司整体质量。

#### 1. 选样方法

上证公司治理板块是上海证券交易所和中证指数有限公司根据《上证公司治理板块评选办法》，经过上市公司自愿申报、社会评议、咨询机构评议、初选以及专家咨询委员会审议而最终产生的。上证公司治理板块中的全部股票组成指数样本。

#### 2. 样本股调整

每年五到六月份，上证公司治理板块进行重新评选，中证指数有限公司根据重新评选结果于7月初对上证公司治理指数样本进行调整。当上证公司治理板块股票有特殊事件发生，以致出现不符合公司治理板块申报条件的，将尽快从公司治理板块中予以剔除，上证公司治理指数同时进行相应调整。

## （九）上证180公司治理股指数

上证180公司治理指数由上证180指数与上证公司治理指数样本股中100只规模大、流动性好的股票组成，以反映上证180指数中治理状况良好公司股票的走势，同时为投资者提供新的投资标的。

### 1. 样本空间

以上证180指数和上证公司治理指数的样本股并集作为样本空间。

### 2. 选择方法

上证180公司治理指数按照以下两个步骤进行选择：

（1）根据上证180指数选择方法对样本空间内股票进行综合排名；

（2）在上证180指数与上证公司治理指数样本股交集中，挑选综合排名前100只股票作为上证180公司治理指数样本股。如果该交集股票不足100只，则在上证公司治理指数样本股中选择综合排名最高的非交集股票补足。

### 3. 样本股调整

随着上证180指数或上证公司治理指数的定期调整，上证180公司治理指数每半年调整一次样本股，调整实施时间分别为每年7月和1月份的第一个交易日。每次样本调整比例一般不超过10%，除非从样本空间中调出的原样本股票超过10%。

如果上证180指数或者上证公司治理指数出现临时调整，而被剔除的股票同时也是上证180公司治理指数样本股，那么上证180公司治理指数将此样本剔除，而优先选择上证180指数与上证公司治理指数交集中尚未调入180公司治理指数且综合排名最高的股票调入上证180公司治理指数；如果上证180指数与上证公司治理指数交集股票已经全部调入上证180公司治理指数，那么在上证公司治理指数样本股中选择尚未调入180公司治理指数且综合排名最高的股票调入。

## （十）上证180金融股指数

上证180金融股指数由上证180指数中银行、保险、证券和信托等行业的股票组成，以反映上海证券市场金融股的整体表现。

### 1. 样本空间

上证180指数样本。

### 2. 选样方法

从样本空间中选择银行、保险、证券以及信托等行业股票组成指数样本。

### 3. 指数计算

上证180金融股指数采用派许加权综合价格指数方法计算，公式如下：

$$\text{报告期指数} = \frac{\text{报告期样本股的调整市值}}{\text{基期}} \times 1000$$

其中，调整市值 =  $\Sigma$  (股价 × 调整股本数 × 权重上限因子)。权重上限因子介于0和1之间，以使样本股权重不超过15%。

权重上限因子每年随指数样本定期调整而调整两次，调整时间为每年1月和7月份的第一个交易日，以调整前最后一个交易日收盘的调整市值来计算调整时的权重上限因子。当出现指数样本临时调整时，权重上限因子同时调整；当指数样本股本结构出现显著性的变化或者其它原因导致其权重发生突变时，将决定是否对权重上限因子进行调整。

### 4. 样本股调整

上证180指数调整样本时，180金融指数样本随之进行相应的调整。若上证180指数样本有特殊事件发生，导致其行业属性发生变化，180金融指数样本进行相应调整。

## （十一）上证中型企业综合指数

上证中型企业综合指数由沪市中型上市公司股票组成，以反映在上海证券交易所挂牌交易的中等规模上市公司的整体表现。

### 1. 样本空间

上证中型企业综合指数样本空间由全部上海A股股票组成。

### 2. 中型企业的界定

参考国民经济产业分类中的大中小型企业划分的常用方法，结合我国上市公司规模基本特征，将样本空间内所有股票分别按照总股本、总资产与营业收入等指标划分为大型企业、中型企业与小型企业。中型企业划分标准每年检讨一次，并适时调整划分标准。

大中小型企业划分标准表

	大型	中型	小型
资产总额	≥ 25亿元	≥ 5亿元	< 5亿元
营业收入	≥ 15亿元	≥ 4亿元	< 4亿元
总股本	≥ 4亿股	≥ 1亿股	< 1亿股

注1: 对于大型企业与中型企业, 只有同时满足三个参数的下限时, 才能划归相应的档位, 否则划入下一档。

注2: 对面值不等于1元人民币的股票, 将其折算为1元后进行界定。

注3: 总股本指上市公司股本总额, 包括境内股也包括在境外上市的股份。

### 3. 选样方法

样本空间中所有被划为中型企业的上市公司股票组成中型企业指数样本股。

### 4. 样本股调整

每年6月份, 根据上市公司最新年报重新对上市公司进行大中小型划分。根据最新划分结果, 于每年7月初对上证中型企业综合指数成份股进行定期调整, 调整生效时间是7月份第一个交易日。特殊情况下也可对中型企业综合指数成份股进行临时调整。

## (十二) 上证180基建、上证180资源和上证180交通运输指数

上证180基建、资源、交通运输等主题指数从上证180指数中挑选符合基建、资源和运输等主题的股票组成相应主题指数样本以反映上海证券市场中基建、自然资源及运输等重要投资主题类股票的整体走势。

### 1. 样本空间

上证180指数样本。

### 2. 选样方法

按照行业分类方法将样本空间中符合基建、资源和运输等主题的股票纳入相应主题类别, 进入各主题类别的股票构成相应主题指数样本。

基建	资源	运输
石油与天然气的储存和运输(非管道运输除外)、石油与天然气钻井、石油与天然气设备与服务(设备制造除外)、公路与铁路、港口、机场、电力公用事业、水公用事业、燃气公用事业、综合公用事业、综合电信业务、无线电信业务、非传统电信运营商、建筑与工程	综合性油气企业、油气的勘探与生产、煤炭与消费用燃料、铝、黄金、多种金属与采矿、贵金属与矿石	航空公司、海运、公路运输、铁路运输、公路与铁路、港口、机场

### 3. 样本股调整

上证180指数调整样本时，上证180基建、资源、交通运输等主题指数样本随之进行相应的调整。若上证180指数样本有特殊事件发生，导致其行业属性发生变化，上证180基建、资源、交通运输等主题指数样本进行相应调整。

## (十三) 上证180风格指数系列

上证180风格指数系列以上证180指数为样本空间，该指数系列共4条指数，包括上证180成长指数和上证180价值指数，上证180相对成长指数和上证180相对价值指数。上证180风格指数系列的推出，从风格特征的角度进一步刻画了上证180指数，也为投资者提供了新的业绩基准和资产配置工具。

### 1. 样本空间

上证180指数样本。

### 2. 选样方法

步骤1 计算价值因子与成长因子的变量数值

成长因子：营业收入增长率、净利润增长率和内部增长率；

价值因子：股息收益率(D/P)、每股净资产与价格比率(B/P)、每股净现金流与价格比率(CF/P)和每股收益与价格比率(E/P)。

步骤2 计算风格Z值

计算出每只股票的七个变量值之后，在样本空间内对所有七个变量值进行标准化z分处理。确定Z值的方法如下：

$$Z = \frac{\text{股票经过极值调整后的变量数值} - \text{该变量的样本空间均值}}{\text{该变量的标准差}}$$

一个公司股票的成长Z值是三个成长因子变量Z值的均值，价值Z值是四个价值因子变量Z值的均值。

### 步骤3 指数选样

#### ➤ 上证180成长指数和上证180价值指数

第一步：选取成长Z值最高的60只股票作为上证180成长指数样本；

第二步：选取价值Z值最高的60只股票作为上证180价值指数样本。

#### ➤ 上证180相对成长指数和上证180相对价值指数

第一步：将仅为上证180成长指数样本股票的成长风格权重设为1，价值风格权重设为0；

第二步：将仅为上证180价值指数样本股票的价值风格权重设为1，成长风格权重设为0；

第三步：将同时为上证180成长指数和上证180价值指数样本的股票，以及既不为上  
证180成长也不为上证180价值指数样本的股票，按照成长排名/价值排名进行升序排  
列，并按照下述标准进行风格权重的分配：

成长排名/价值排名	风格权重
前1/3	75% 成长\25% 价值
中间1/3	50% 成长\50% 价值
后1/3	25% 成长\75% 价值

### 3. 样本股调整

指数样本每半年定期调整一次，样本调整实施时间分别为每年7月和1月份的第一个交易日。

当上证180指数中有样本被剔除，它将被立即调出上证180相对风格指数。新进入上证180指数的股票按照相对风格指数中确定风格权重的方法加入到相应相对风格指数中。如果上证180指数中有样本被剔除，且此样本属于上证180成长指数或上证

180价值指数，它将被立即调出该风格指数，该股票调出后，不再增加新的股票来替代被剔除的指数样本。

### （十四）上证全指风格指数系列

#### 1. 样本空间

上证全指样本。

#### 2. 选择方法

（1）计算价值因子与成长因子的变量数值

成长因子：主营业务收入增长率、净利润增长率和内部增长率

价值因子：D/P、B/P、CF/P、E/P

（2）计算Z值

计算出每只股票的7个变量值之后，在样本空间内对所有7个变量值进行标准化z分处理。确定Z值的方法如下：

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{\text{股票经过极值调整后的变量数值} - \text{该变量的市场均值}}{\text{该变量的标准差}}$$

一个公司的成长Z值是3个成长因子Z值的均值，价值Z值是其4个价值因子Z值的均值。

（3）确定指数样本股

##### ①风格指数

第一步：选取成长Z值最高的150只股票作为成长指数样本股；

第二步：选取价值Z值最高的150只股票作为价值指数样本股。

##### ②相对风格指数

第一步：将仅为成长指数样本股股票的成长风格权重设为1，价值风格权重设为0；

第二步：将仅为价值指数样本股股票的价值风格权重设为1，成长风格权重设为0；

第三步：将其他样本股按照成长排名/价值排名进行升序排列，并按照下述标准进行风格系数的分配：

成长排名/价值排名

风格权重

前1/3

75% 成长/25% 价值



---

中间1/3	50% 成长/50% 价值
后1/3	25% 成长/75% 价值

### 3. 样本股调整

上证指数专家委员会一般在每年的6月及12月的中上旬开会审核上证全指风格指数系列，样本股调整实施时间分别是每年7月、1月份的第一个交易日。定期调整指数样本时，上证全指成长指数与上证全指价值指数每次调整比例一般不超过20%。

当上证全指指数中有样本股被剔除，那么它也将被立即调出相对风格指数。新进股票应按照相对风格指数中确定风格权重的方法加入到相应指数中。

上证全指指数样本股临时调整时，风格指数的处理原则是“只出不进”。即，如果上证全指指数中有样本股被剔除，且此样本股属于风格指数，那么它也将被立即调出风格指数，该股票调出后，不再增加新的股票来替代风格指数中被删除的样本股，风格指数样本股数量短期内少于（在样本股分拆情况下，可能多于150只）150只，在下次定期调整时调整为150只。

## （十五）上证行业指数系列

上证行业指数由10条一级行业指数组成，于2009年1月9日正式发布，以反映上海证券交易所不同行业股票的整体表现。

### 1. 样本空间

上证行业指数样本空间由剔除下列股票后的所有上海A股股票组成：

- （1）上市时间不足一个季度的股票，除非该股票日均总市值排在沪市前18位；
- （2）暂停上市股票；
- （3）经营状况异常或最近财务报告严重亏损的股票；
- （4）股价波动较大、市场表现明显受到操纵的股票；
- （5）其它经专家委员会认定的应该剔除的股票。

### 2. 行业分类方法

借鉴国际主流行业分类标准，并结合我国上市公司特点进行调整，将上市公司分为能源、原材料、工业、可选消费、主要消费、医药卫生、金融地产、信息技术、电信业务和公用事业等10个行业。

### 3. 选样方法

按照以下步骤选择上证行业指数样本股：

步骤1：对样本空间股票分别按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额、日均总市值由高到低排名，剔除成交金额排名后15%的股票，并剔除累计市值占比达到98%以后的股票；

步骤2：对剩余股票数量在30只（含）以内的行业，将行业内全部股票纳入相应行业指数；

步骤3 对剩余股票数量超过30只的行业，将剩余股票在行业内按照总市值排序，依次选取排名靠前的进入指数，直至进入指数的股票累计市值占比达到80%或数量达到50只，若进入指数的股票数量少于30只，则按照总市值排名增加至30只。

#### 4. 样本股调整

上证行业指数样本每半年定期调整一次，调整实施时间分别为每年7月与1月份的第一个交易日。在指数样本有特殊事件发生，以至影响指数的代表性和可投资性时，对上证行业指数样本进行临时调整。

### （十六）上证中央企业50指数

#### 1. 样本空间

上证中央企业50指数的样本空间由同时满足以下条件的A股股票组成：

- 在上海证券交易所上市的实际控制人为国务院国资委以及财政部控股的上市公司股票；
- 上市时间超过三个月，除非该股票自上市以来的日均总市值排在沪市前18位；
- 非ST，\*ST股票，非暂停上市股票；
- 经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件，财务报告无重大问题；
- 股价无明显的异常波动或市场操纵。

#### 2. 选样方法

第一，计算样本空间内股票最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额与日均总市值；

第二，对样本空间内股票在最近一年的A股日均成交金额和日均总市值由高到低

排名，然后将两指标的排名结果相加，所得和的排名作为股票的综合排名，原则上选取排名在前50名的股票作为指数样本。

### 3. 定期调整

上证中央企业50指数依据稳定性和动态跟踪相结合的原则，每年定期审核两次样本股，并根据审核结果调整指数样本股。除非原样本股因上市公司实际控制人变更导致的调整比例超过10%，原则上每次调整比例不超过10%。样本股调整实施时间为每年1月份和7月份的第一个交易日。样本股定期调整时设置缓冲区，排名在40名内的新样本优先进入，排名在60名之前的老样本优先保留。

### 4. 临时调整

当上市公司股权关系发生变动导致其控股属性发生变化或者指数成份股出现吸收合并等事件时，将对上证中央企业50指数样本进行临时调整，两次定期调整之间，上证央企的样本数量可多于或少于50只。

## （十七）上证民营企业50指数

### 1. 样本空间

上证民营企业50指数的样本空间由同时满足以下条件的沪市A股股票组成：

- 在上海证券交易所上市的实际控制人为境内（包括港澳台）自然人的上市公司股票；
- 上市时间超过三个月，除非该股票自上市以来的日均总市值排在沪市前18位；
- 非ST，\*ST股票，非暂停上市股票；
- 经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件，财务报告无重大问题；
- 股价无明显的异常波动或市场操纵。

### 2. 选样方法

第一，计算样本空间内股票最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额与日均总市值；

第二，对样本空间内股票在最近一年的A股日均成交金额和日均总市值由高到低排名，然后将两指标的排名结果相加，所得和的排名作为股票的综合排名，原则上

选取排名在前50名的股票作为指数样本。

### 3. 定期调整

上证民营企业50指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每年定期审核一次样本股，并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为每年7月份的第一个交易日。

### 4. 临时调整

当上市公司股权关系发生变动导致其控股属性发生变化或者指数成份股出现吸收合并等事件时，将对上证民营企业50指数样本进行临时调整，两次定期调整之间，上证民营企业指数的样本数量可多于或少于50只。

## （十八）上证地方国有企业50指数和上证国有企业100指数

上证地方国有企业50指数：

### 1. 样本空间

上证地方国有企业50指数的样本空间由同时满足以下条件的沪市A股股票组成：

- 在上海证券交易所上市的实际控制人为地方国资委、地方人民政府、地方国有企业的上市公司股票；
- 上市时间超过三个月，除非该股票自上市以来的日均总市值排在沪市前18位；
- 非ST，\*ST股票，非暂停上市股票；
- 经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件，财务报告无重大问题；
- 股价无明显的异常波动或市场操纵。

### 2. 选样方法

第一，计算样本空间内股票最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额与日均总市值；

第二，对样本空间内股票在最近一年的A股日均成交金额和日均总市值由高到低排名，然后将两指标的排名结果相加，所得和的排名作为股票的综合排名，原则上选取排名在前50名的股票作为指数样本。

上证国有企业100指数：

上证国有企业100指数样本由上证地方国有企业50指数和上证中央企业50指数样本组成。

### 3. 定期调整

上证地方国有企业50指数依据稳定性和动态跟踪相结合的原则，每年定期审核两次样本股，并根据审核结果调整指数样本股。除非原样本股因上市公司实际控制人变更导致的调整比例超过10%，原则上每次调整比例不超过10%。样本股调整实施时间为每年1月份和7月份的第一个交易日。样本股定期调整时设置缓冲区，排名在40名内的新样本优先进入，排名在60名之前的老样本优先保留。

上证国有企业100指数样本随上证地方国有企业50指数和上证中央企业50指数样本的定期调整而随之进行调整。

### 4. 临时调整

当上市公司股权关系发生变动导致其控股属性发生变化或者指数成份股出现吸收合并等事件时，将对上证地方国有企业50指数样本进行临时调整，两次定期调整之间，上证地方国有企业50指数的样本数量可多于或少于50只。

当上证地方国有企业50指数和上证中央企业50指数样本发生临时调整时，上证国有企业100指数样本随之调整。

## （十九）上证社会责任指数

上证社会责任指数是以上证公司治理板块中在社会责任的履行方面表现良好的公司股票作为样本股编制而成的指数。推出上证社会责任指数的目的是鼓励和促进上市公司积极履行社会责任，同时为投资者提供新的投资标的指数，促进社会责任投资的发展。

### 1. 样本空间

上证公司治理板块中披露社会责任报告的A股公司股票构成样本空间。

### 2. 选样方法

首先，将样本空间中过去一年日均成交金额排名在沪市A股（非ST、\*ST股）后20%的股票剔除。

根据上海证券交易所2008年5月发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作的通知》中关于每股社会贡献值的定义，对剩下的股票估算每股社会贡献值，根据每

股社会贡献值的排名，选取排名最高的前100位作为上证社会责任指数的样本股。

最近一年发生明显违背其社会责任事件的公司股票原则上不能成为上证社会责任指数样本股。

### 3. 定期调整

每年五到六月份，上证公司治理板块进行重新评选，中证指数有限公司根据重新评选结果于7月初对上证社会责任指数进行调整。每次样本调整比例一般不超过10%，除非从样本空间中被调出的原样本股票超过10%。

### 4. 临时调整

当上证社会责任指数样本股由于不符合上证公司治理板块申报条件而临时被从上证公司治理板块中剔除，上证社会责任指数也将随之予以剔除。当上证社会责任指数样本股在指数运行期间发生违背其社会责任的特殊事件时，将尽快从上证社会责任指数中剔除。

当上证社会责任指数发生临时调整时，如果有样本被剔除，在下次定期调整前，将不再增加新的股票来替代被剔除的样本股。

## (二十) 上证周期行业50指数和上证非周期行业100指数

### 1. 周期行业和非周期行业的划分

根据证监会行业门类 and 辅助类划分标准，将沪市A股划分为22个行业，再根据其行业周期特性，将归属金融保险、采掘业、交通运输仓储业、金属非金属、房地产等行业的股票归为周期性行业股票，其余行业股票归为非周期性行业股票。

### 2. 样本空间

上证周期行业50指数样本空间：上证全指指数中归属于周期性行业的样本股构成样本空间。

上证非周期行业100指数样本空间：上证全指指数中归属于非周期性行业的样本股构成样本空间。

### 3. 选样方法

- 分别计算各自样本空间内股票最近一年的A股日均成交金额与日均总市值，并在各自样本空间内对两个指标由高到低排名，然后将各指标的排名结果相加，所得和的排名作为股票的综合排名；

- 在上证周期行业50指数样本空间内选取综合排名在前50名的股票作为上证周期行业50指数的样本股。
- 在上证非周期行业100指数样本空间内选取综合排名在前100名的股票作为上证非周期行业100指数的样本股。

#### 4. 样本股定期调整

随着上证全指指数的调整，对上证周期和非周期指数于每年6月和12月定期审核两次，样本股调整实施时间分别是每年7月和1月份的第一个交易日。为有效降低指数样本股周转率，样本股定期调整时，上证周期行业50指数和上证非周期行业100指数采用缓冲区规则，上证周期行业50指数排名在前40名和上证非周期行业100指数排名在前80名的新样本优先进入指数，上证周期行业50指数排名在60名之前以及上证非周期100行业指数排名在120名之前的老样本优先保留。定期调整时，每次调整比例一般不超过10%，除非从样本空间中被调出的原样本股票超过10%。

#### 5. 样本股临时调整

如果上证全指指数中有样本股被剔除，根据此样本股所属的周期或非周期行业类别，它将被立即调出所对应的指数，由过去最近一次指数定期调整时的候选样本中排名最高的尚未调入指数的股票替代。

如果新发行股票总市值排名沪市A股前十位时，根据其证监会行业分类，在上市后第十一个交易日进入所对应的周期或非周期行业指数，同时剔除原指数样本中最近一年综合排名最末的股票。

### （二十一）上证龙头企业指数

1. 样本空间：上证全指样本。

2. 行业分类：将样本空间股票划分为能源、原材料、资本品、运输、汽车与配件等25个二级行业。

3. 选择方法：将样本空间股票按照过去一年日均总市值、日均成交金额、上年报营业收入、上年报营业利润在二级行业内分别排名，然后将各指标的排名结果相加，所得和的排名作为股票的综合排名。选择各行业排名前3的股票进入上证龙头企业指数。

4. 样本股调整

当上证全指调整样本股，上证龙头企业指数样本股随之进行相应调整。若指数样本股公司有特殊事件发生，以致影响指数代表性和可投资性时，对指数样本股进行相应调整。

### （二十二）上证沪企指数

#### 1. 样本空间

上证沪企指数的样本空间由同时满足以下条件的A股股票组成：

- 在上海证券交易所上市，注册地在上海的上市公司；
- 上市时间超过3个月，除非该股票自上市以来的日均总市值排在沪市前18位；
- 非ST，\*ST股票，非暂停上市股票；
- 经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件，财务报告无重大问题；
- 股价无明显的异常波动或市场操纵。

#### 2. 选样方法

步骤1：计算样本空间内股票最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额与日均总市值；

步骤2：对样本空间内股票在最近一年的A股日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票，

步骤3：对剩余股票按照最近一年日均A股总市值由高到低进行排名，原则上选取排名在前50名的股票作为指数样本。

#### 3. 定期调整

上证沪企指数依据稳定性和动态跟踪相结合的原则，每年定期审核两次样本股。样本股调整实施时间为每年1月份和7月份的第一个交易日。样本股定期调整时设置缓冲区，排名在40名内的新样本优先进入，排名在60名之前的老样本优先保留。



### （二十三）上证海外上市A股指数

上证海外上市A股指数从上海证券交易所上市的证券中挑选同时在上海证券交易所以及大陆以外交易所上市的上市证券组成样本，以反映上海证券市场上含有海外上市股份的证券的整体走势，同时为投资者提供新的分析工具和投资标的。

#### 1. 样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的证券组成；

- 在上海证券交易所上市交易，同时在其他大陆地区以外的交易所上市交易；
- 上证180指数样本股。

#### 2. 选择方法

选取所有样本空间内证券组成指数样本。

#### 3. 样本股调整

上证海外上市A股指数样本随上证180指数样本变化，发生相应变化。

### （二十四）上证基金指数

上证基金指数由所有在上海证券交易所上市的证券投资基金组成，以反映全部沪市上市证券投资基金的整体表现。

### （二十五）上证国债指数

上证国债指数由在上海证券交易所上市、剩余期限大于1年的固定利率付息及一次还本付息国债组成，以反映沪市国债市场整体表现。

### （二十六）上证企债指数

上证企债指数由在沪深证券交易所上市的非股权连接类、剩余期限大于1年的固定利率付息及一次还本付息、投资级（BBB）以上的企业债组成，以反映沪深企债市场的整体表现。

### （二十七）上证公司债指数

上证公司债指数是首条综合反映上海证券交易所市场公司债券整体价格变动趋势的指数。该指数样本由在沪市交易的公司债券组成，上证所和中证指数公司每日实时计算并向市场发布，为债券投资者提供新的业绩评价基准和分析工具。

### （二十八）上证分离债指数

上证分离债指数是首条综合反映上海证券交易所市场分离交易可转换债券整体价格变动趋势的指数。该指数样本由在沪市交易的分离交易可转换债券组成，上证所和中证指数公司每日实时计算并向市场发布，为债券投资者提供新的业绩评价基准和分析工具。

### （二十九）上证企债30指数

#### 1. 样本空间

债券种类：在上海证券交易所上市交易的非股权连接类的企业债券，包括公司债券和分离交易可转换债券。

剩余期限：1年以上。

付息方式：固定利率付息和一次还本付息。

信用级别：AA级及以上。

#### 2. 选样方法

步骤1 在样本空间中，首先计算考查区间内日成交金额的中位数，然后将中位数位于后50%的样本剔除；

步骤2 对剩余样本按成交金额、交易天数、发行规模综合排名，选取排名前30位的样本作为指数样本。

上证企债30指数的久期尽量与上证企债指数的久期保持一致，偏差幅度一般不超过10%。

#### 3. 指数修正

##### （1）修正公式

当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

$$\frac{\text{修正前的市值}}{\text{原除数}} = \frac{\text{修正后的市值}}{\text{新除数}}$$

其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值；

由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。

#### （2）需要修正的几种情况

发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。

凡有样本债券发生发行量变动，在变动日前修正指数。

月末最后一个交易日，将当月样本债券利息及再投资收益从指数中去除。

#### 4. 样本调整

指数样本原则上每季度调整一次，实施时间分别为每年1月、4月、7月和10月份的第一个交易日。若某样本券在两次定期调整之间发生不满足选样条件的情况，指数公司将视具体情况进行处理。

### 三、指数计算

上证指数系列均以“点”为单位。

#### （一）基日、基期指数与发布日期

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	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
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	2003-12-31	1000	2009-7-3
行业指数			
上证行业指数系列(10条)	2003-12-31	1000	2009-1-9
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
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
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	2003-12-31	100	2010-1-4
基金指数			
上证基金指数	2000-5-8	1000	2000-6-9

## (二) 计算公式

1. 上证指数系列均采用派许加权综合价格指数公式计算。

2. 上证综合指数与分类指数

上证综合指数、新上证综指与分类指数以样本股的发行股本数为权数进行加权计算，计算公式为：

$$\text{报告期指数} = (\text{报告期成份股的总市值} / \text{基期}) \times \text{基期指数}$$

$$\text{其中，总市值} = \sum (\text{股价} \times \text{发行股数})。$$

成份股中的B股在计算上证B股指数时，价格采用美元计算。

成份股中的B股在计算其他指数时，价格按适用汇率（中国外汇交易中心每周最后一个交易日的人民币兑美元的中间价）折算成人民币。

3. 其他上证系列指数

(1) 上证180指数、上证50指数、上证中盘指数、上证小盘指数、上证中小盘指数、上证全指、上证红利指数、上证公司治理指数、上证180公司治理指数、上证中型企业综合指数、上证全指风格指数系列、上证社会责任指数、上证周期行业50指数、上证非周期行业100指数以成份股的调整股本数为权数进行加权计算，计算公式为：

$$\text{报告期指数} = (\text{报告期样本股的调整市值} / \text{基期}) \times 1000$$

$$\text{其中，调整市值} = \sum (\text{股价} \times \text{调整股本数})。$$

(2) 上证180金融股指数、上证180基建，资源，交通运输等主题指数、上证180风格指数系列、上证行业指数、上证中央企业50指数、上证民营企业50指数、上证地方国有企业50指数、上证国有企业100指数、上证沪企指数、上证海外上市A股指数采用派许加权综合价格指数方法计算，公式如下：

$$\text{报告期指数} = \frac{\text{报告期样本股的调整市值}}{\text{基期}} \times 1000$$

其中，调整市值 =  $\Sigma$  (股价 × 调整股本数 × 权重上限因子)，权重上限因子介于0和1之间，以使样本股权重不超过15%。

注：

- 1 对上证180风格指数系列、上证国有企业100指数，样本股权重上限为10%；
- 2 对于上证行业指数系列，若样本数量超过10只（含10只），则对单个样本设15%的权重上限限制，若样本量在10只以下，则不设权重限制。

### （3）上证超级大盘指数

上证超级大盘指数采用等权重方式计算，计算公式为：

$$\text{报告期指数} = \frac{\text{报告期成分股的调整市值}}{\text{除数}} \times 1000$$

其中：调整市值 =  $\Sigma$  (股价 × 调整股本数 × 等权重因子)，调整股本数的计算方法同上证180指数。设置等权重因子以使单个样本股权重等于5%。

### （4）上证龙头企业指数

上证龙头企业指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算，公式如下：

$$\text{报告期指数} = \Sigma (\text{股价} \times \text{调整股本数} \times \text{权重调整因子}) / \text{除数} \times 1000$$

其中，调整股本数的计算方法同上证180指数；权重调整因子 = (营业收入 /  $\Sigma$  营业收入 + 营业利润 /  $\Sigma$  营业收入) / 2 / 市值 \* 10000000。

### （5）调整股本

调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。根据国际惯例和专家委员会意见，上证成份指数的分级靠档方法如下表所示。比如，某股票流通股比例（流通股本/总股本）为7%，低于10%，则采用流通股本为权数；某股票流通股比例为35%，落在区间(30, 40]内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。

流通比例 (%)	≤ 10	(10, 20]	(20, 30]	(30, 40]	(40, 50]	(50, 60]	(60, 70]	(70, 80]	> 80
加权比例 (%)	流通比例	20	30	40	50	60	70	80	100

#### 4. 上证基金指数

上证基金指数以基金发行份额为权数进行加权计算，计算公式为：

$$\text{报告期指数} = (\text{报告期基金的总市值} / \text{基期}) \times 1000$$

其中，总市值 =  $\Sigma$  (市价  $\times$  发行份额)。

#### 5. 上证国债指数

上证国债指数以样本国债在证券交易所的发行量为权数进行加权，计算公式为：

$$\text{报告期指数} = (\text{报告期成份国债的总市值} + \text{报告期国债利息及再投资收益}) / \text{基期} \times 100$$

其中，总市值 =  $\Sigma$  (全价  $\times$  发行量) 全价 = 净价 + 应计利息

报告期国债利息及再投资收益表示将当月样本国债利息收入再投资于债券指数本身所得收益。

#### 6. 上证企债指数

上证企债指数采用派许加权综合价格指数公式计算。以样本企业债的发行量为权数进行加权，计算公式为：

$$\text{报告期指数} = [(\text{报告期成份企业债的总市值} + \text{报告期企业债利息及再投资收益}) / \text{基期}] \times 100$$

其中，总市值 =  $\Sigma$  (全价  $\times$  发行量)，报告期企业债利息及再投资收益表示将当月样本企业债利息收入再投资于债券指数本身所得收益。

#### 7. 上证公司债指数

上证公司债指数采用派许加权综合价格指数方法计算，公式如下：

$$\text{报告期指数} = [(\text{报告期指数样本总市值} + \text{报告期公司债利息及再投资收益}) / \text{基期}] \times \text{基值}$$

其中，总市值 =  $\Sigma$  (全价  $\times$  发行量)

报告期公司债利息及再投资收益表示将当月付息指数样本利息收入再投资于债券指数本身所得收益。

#### 8. 上证分离债指数

上证分离债指数采用派许加权综合价格指数方法计算，公式如下：

$$\text{报告期指数} = [(\text{报告期指数样本总市值} + \text{报告期分离债利息及再投资收益}) / \text{基期}] \times \text{基值}$$

] × 基值

其中，总市值 =  $\Sigma$  (全价 × 发行量)

报告期分离债利息及再投资收益表示将当月付息指数样本利息收入再投资于债券指数本身所得收益。

### 9. 上证企债30指数

上证企债30指数以样本债券的发行量为权数，采用派许加权综合价格指数公式计算。公式为：

报告期指数 = [ ( 报告期样本债券的总市值 + 报告期债券利息及再投资收益 ) / 基期 ] × 基期指数

其中，总市值 =  $\Sigma$  (全价 × 发行量 × 权重上限因子)。权重上限因子介于0和1之间，以使样本券权重不超过15%。

全价 = 净价 + 应计利息

报告期债券利息及再投资收益表示将当月付息样本债券利息收入再投资于债券指数本身所得收益。

### (三) 指数的实时计算

上证指数系列均为实时计算。

具体做法是，在每一交易日集合竞价结束后，用集合竞价产生的股票开盘价（无成交者取昨收盘价）计算开盘指数，以后每大约2秒重新计算一次指数，直至收盘，每大约6秒实时向外发布。其中各成份股的计算价位(X)根据以下原则确定：

1. 若当日没有成交，则  $X =$  前日收盘价；
2. 若当日有成交，则  $X =$  最新成交价。

## 四、指数修正

### (一) 修正公式

上证指数系列均采用“除数修正法”修正。

当成份股名单发生变化或成份股的股本结构发生变化或成份股的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原固定除数，以保证指数的连续性。修正公式为：



修正前的市值/原除数=修正后的市值/新除数

其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值；

由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。

## （二）需要修正的几种情况

1. 新上市。对综合指数（上证综指和新上证综指）和分类指数（A股指数、B股指数和行业分类指数），凡有成份证券新上市，上市后第十一个交易日计入指数。

2. 除息。凡有成份股除息（分红派息），指数不予修正，任其自然回落。

3. 除权。凡有成份股送股或配股，在成份股的除权基准日前修正指数。

修正后市值 = 除权报价 × 除权后的股本数 + 修正前市值（不含除权股票）；

4. 汇率变动。每一交易周的最后一个交易日，根据中国外汇交易中心该日人民币兑美元的中间价修正指数。

5. 停牌。当某一成份股处于停牌期间，取其正常的最后成交价计算指数。

6. 摘牌。凡有成份股摘牌（终止交易），在其摘牌日前进行指数修正。

7. 股本变动。凡有成份股发生其他股本变动（如增发新股上市引起的流通股本增加等），在成份股的股本变动日前修正指数。

修正后市值 = 收盘价 × 调整后的股本数 + 修正前市值（不含变动股票）；

8. 停市。A股或B股部分停市时，指数照常计算；A股与B股全部停市时，指数停止计算。

## 五、指数发布

上证指数系列通过各种传播形式向国内、国外广泛发布。

1. 通过本所实时卫星广播系统向全国广播。

2. 通过汤森路透社财经资讯系统(Thomson Reuters)、德励财经资讯系统(Bridge)和彭博财经资讯系统(Bloomberg)向全球作即时报道。

3. 该指数同时刊登在本所每日公布的《行情日报表》、每周公布的《行情周报表》和每月发行的《上证统计月报》上。

4. 该指数同时通过国际互联网(Internet)每日对外公布, 网址<http://www.sse.com.cn>。

5. 该指数每天还将通过本所“电子信箱”, 于收盘后以“电子报表”方式, 向包括《中国证券报》、《上海证券报》在内的各传播媒体传送。

## 上交所分类指数的股票数目

指数代码	中文全称	中文简称	样本个数
000001	上证综合指数	上证指数	908
000002	上证A股指数	A股指数	855
000003	上证B股指数	B股指数	53
000004	上证工业指数	工业指数	576
000005	上证商业指数	商业指数	60
000006	上证地产指数	地产指数	24
000007	上证公用指数	公用指数	95
000008	上证综合指数	综合指数	153
000010	上证180指数	上证180	180
000011	上证基金指数	基金指数	18
000012	上证国债指数	国债指数	34
000013	上证企业债指数	企债指数	244
000015	上证红利指数	红利指数	50
000016	上证50指数	上证50	50
000017	新上证综指	新综指	842
000018	上证180金融股指数	180金融	21
000019	上证公司治理指数	治理指数	240
000020	上证中型企业综合指数	中型综指	423
000021	上证180公司治理指数	180治理	100
000022	上证公司债指数	沪公司债	120
000023	上证分离债指数	沪分离债	17

---

000025	上证 180 基建指数	180基建	26
000026	上证 180 资源指数	180资源	28
000027	上证 180 交通运输指数	180运输	16
000028	上证180成长指数	180成长	60
000029	上证180价值指数	180价值	60
000030	上证180相对成长指数	180R成长	145
000031	上证180相对价值指数	180R价值	144
000032	上证能源行业指数	上证能源	25
000033	上证原材料行业指数	上证材料	50
000034	上证工业行业指数	上证工业	50
000035	上证可选消费行业指数	上证可选	50
000036	上证主要消费行业指数	上证消费	30
000037	上证医药卫生行业指数	上证医药	29
000038	上证金融地产行业指数	上证金融	30
000039	上证信息技术行业指数	上证信息	25
000040	上证电信业务行业指数	上证电信	7
000041	上证公用事业行业指数	上证公用	29
000042	上证中央企业50指数	上证央企	50
000043	上证超级大盘指数	超 大 盘	20
000044	上证中盘指数	上证中盘	130
000045	上证小盘指数	上证小盘	320
000046	上证中小盘指数	上证中小	450
000047	上证大中小盘指数	上证全指	500
000048	上证社会责任指数	责任指数	100

---

---

000049	上证民营企业50指数	上证民企	50
000054	上证海外上市A股指数	上证海外	34
000055	上证地方国有企业50指数	上证地企	50
000056	上证国有企业100指数	上证国企	100
000057	上证全指成长指数	全指成长	150
000058	上证全指价值指数	全指价值	150
000059	上证全指相对成长指数	全R成长	401
000060	上证全指相对价值指数	全R价值	401
000061	上证企债30指数	沪企债30	30
000062	上证沪企指数	上证沪企	50
000063	上证周期行业50指数	上证周期	50
000064	上证非周期行业100指数	非周期	100
000065	上证龙头企业指数	上证龙头	70

---

## 上证180指数样本股的市值和比重(2009年末)

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180指数权重 (%)
600000	浦发银行	792589	17191248	21.69	2.92
600005	武钢股份	313535	2596072	8.28	0.65
600007	中国国贸	100728	1236943	12.28	0.06
600008	首创股份	220000	1592800	7.24	0.16
600009	上海机场	109348	1904836	17.42	0.42
600010	包钢股份	272065	1262383	4.64	0.30
600011	华能国际	287821	2305449	8.01	0.55
600015	华夏银行	378400	4699728	12.42	0.63
600016	民生银行	1882300	14888995	7.91	3.78
600018	上港集团	2099080	12174664	5.80	0.62
600019	宝钢股份	1751200	16916592	9.66	1.29
600022	济南钢铁	312048	1644493	5.27	0.17
600026	中海发展	210855	3025773	14.35	0.23
600027	华电国际	459006	2464860	5.37	0.14
600028	中国石化	6992195	98520029	14.09	1.50
600029	南方航空	150000	909000	6.06	0.25
600030	中信证券	657047	20874376	31.77	3.72
600031	三一重工	148800	5477328	36.81	0.56
600033	福建高速	89317	589489	6.60	0.15
600036	招商银行	1565889	28264296	18.05	5.03
600037	歌华有线	106036	1504652	14.19	0.23

---

600048	保利地产	318805	7141223	22.40	0.80
600050	中国联通	2119660	15452319	7.29	1.57
600052	浙江广厦	42232	350529	8.30	0.09
600058	五矿发展	107191	2081651	19.42	0.21
600064	南京高科	34415	875507	25.44	0.16
600068	葛洲坝	122796	1437939	11.71	0.39
600085	同仁堂	52083	1095298	21.03	0.14
600089	特变电工	179738	4277754	23.80	0.87
600096	云天化	29078	699917	24.07	0.18
600100	同方股份	97697	1829866	18.73	0.33
600104	上海汽车	655103	17117839	26.13	0.89
600108	亚盛集团	144119	831567	5.77	0.20
600109	国金证券	26766	646391	24.15	0.18
600111	包钢稀土	49316	1352235	27.42	0.34
600123	兰花科创	57120	2498429	43.74	0.38
600127	金健米业	54446	460068	8.45	0.09
600138	中青旅	33291	530993	15.95	0.17
600150	中国船舶	26256	2043740	77.84	0.26
600151	航天机电	74854	861574	11.51	0.09
600153	建发股份	124319	1611181	12.96	0.25
600158	中体产业	60003	495028	8.25	0.13
600161	天坛生物	48825	1298745	26.60	0.17
600162	香江控股	36170	319017	8.82	0.09
600166	福田汽车	60280	1148327	19.05	0.26

---

---

600177	雅戈尔	143069	2075938	14.51	0.40
600183	生益科技	95666	990141	10.35	0.15
600188	兖州煤业	36000	829440	23.04	0.35
600196	复星医药	68565	1341815	19.57	0.37
600208	新湖中宝	318295	3160668	9.93	0.26
600216	浙江医药	44998	1600574	35.57	0.24
600219	南山铝业	82871	1096389	13.23	0.33
600220	江苏阳光	127396	737622	5.79	0.18
600221	海南航空	334519	2224554	6.65	0.11
600236	桂冠电力	80556	633978	7.87	0.12
600239	云南城投	22997	628264	27.32	0.18
600246	万通地产	101400	1016028	10.02	0.13
600251	冠农股份	36210	920458	25.42	0.12
600256	广汇股份	55321	1266849	22.90	0.27
600266	北京城建	72100	1289869	17.89	0.17
600269	赣粤高速	233534	2029409	8.69	0.26
600295	鄂尔多斯	19200	247680	12.90	0.08
600307	酒钢宏兴	87360	1325251	15.17	0.16
600309	烟台万华	166333	3993666	24.01	0.50
600320	振华重工	254760	2634217	10.34	0.47
600322	天房发展	104081	658836	6.33	0.12
600325	华发股份	81705	1531143	18.74	0.31
600331	宏达股份	60800	1099264	18.08	0.29
600348	国阳新能	96200	4653194	48.37	0.59

---



---

600362	江西铜业	35328	1420526	40.21	0.49
600376	首开股份	18016	354553	19.68	0.11
600383	金地集团	218160	3028061	13.88	0.69
600395	盘江股份	26876	791221	29.44	0.25
600428	中远航运	131042	1382497	10.55	0.18
600432	吉恩镍业	70539	2073838	29.40	0.29
600438	通威股份	68752	721896	10.50	0.09
600456	宝钛股份	20953	480868	22.95	0.13
600489	中金黄金	37637	2193462	58.28	0.58
600497	驰宏锌锗	87545	2315564	26.45	0.41
600498	烽火通信	19991	534162	26.72	0.12
600500	中化国际	143759	1706419	11.87	0.22
600508	上海能源	72272	1817636	25.15	0.19
600518	康美药业	169437	1801115	10.63	0.32
600519	贵州茅台	94380	16027612	169.82	1.62
600528	中铁二局	129280	1688397	13.06	0.24
600533	栖霞建设	105000	704550	6.71	0.11
600547	山东黄金	34596	2778059	80.30	0.73
600550	天威保变	57232	1807387	31.58	0.47
600583	海油工程	312420	3561588	11.40	0.38
600585	海螺水泥	102248	5098085	49.86	0.66
600596	新安股份	21868	986454	45.11	0.25
600598	北大荒	171448	2614583	15.25	0.26
600600	青岛啤酒	27852	1047510	37.61	0.32

---

## 股票市场

---

---

600601	方正科技	172649	889141	5.15	0.22
600611	大众交通	71503	868763	12.15	0.19
600622	嘉宝集团	45247	555177	12.27	0.13
600631	百联股份	110103	1984051	18.02	0.30
600635	大众公用	149534	1600010	10.70	0.32
600638	新黄浦	56116	968008	17.25	0.18
600639	浦东金桥	59695	816632	13.68	0.08
600641	万业企业	80616	767463	9.52	0.10
600642	申能股份	288963	3288401	11.38	0.42
600643	爱建股份	72289	836379	11.57	0.24
600649	城投控股	111424	1407284	12.63	0.37
600655	豫园商城	79851	2182334	27.33	0.43
600660	福耀玻璃	176290	2633768	14.94	0.38
600663	陆家嘴	135808	3433236	25.28	0.26
600674	川投能源	33696	545879	16.20	0.15
600675	中华企业	80332	1184090	14.74	0.28
600685	广船国际	33728	893454	26.49	0.11
600688	S上石化	72000	789840	10.97	0.27
600690	青岛海尔	75569	1873368	24.79	0.51
600694	大商股份	26773	1172389	43.79	0.33
600717	天津港	86930	1080545	12.43	0.26
600718	东软集团	25177	569251	22.61	0.16
600723	西单商场	29727	323133	10.87	0.08
600736	苏州高新	85795	721538	8.41	0.11

---

---

600737	中粮屯河	48685	815466	16.75	0.21
600739	辽宁成大	90185	3435156	38.09	0.87
600748	上实发展	87094	1214966	13.95	0.15
600755	厦门国贸	51181	799446	15.62	0.19
600770	综艺股份	40500	698220	17.24	0.11
600779	水井坊	29532	676586	22.91	0.19
600795	国电电力	544777	4020454	7.38	0.51
600797	浙大网新	81304	561000	6.90	0.14
600804	鹏博士	56151	609241	10.85	0.16
600808	马钢股份	596775	3013714	5.05	0.31
600811	东方集团	124107	876196	7.06	0.24
600812	华北制药	102858	1203436	11.70	0.25
600816	安信信托	45385	896807	19.76	0.16
600823	世茂股份	47836	796940	16.66	0.15
600832	东方明珠	318633	3619676	11.36	0.45
600837	海通证券	400243	7680654	19.19	2.00
600839	四川长虹	189381	1242343	6.56	0.25
600867	通化东宝	31372	413802	13.19	0.11
600872	中炬高新	72422	756081	10.44	0.19
600875	东方电气	47522	2142775	45.09	0.39
600879	航天电子	60629	702083	11.58	0.19
600881	亚泰集团	189473	1720417	9.08	0.44
600886	国投电力	105463	1037754	9.84	0.15
600895	张江高科	154869	1993163	12.87	0.25

---

---

600900	长江电力	490938	6558931	13.36	1.50
600997	开滦股份	66044	1664967	25.21	0.40
601001	大同煤业	83685	3764988	44.99	0.39
601006	大秦铁路	1297676	13366060	10.30	1.01
601009	南京银行	116121	2246934	19.35	0.64
601088	中国神华	180000	6267600	34.82	2.92
601111	中国国航	784568	7618154	9.71	0.39
601166	兴业银行	398000	16043380	40.31	3.59
601168	西部矿业	171070	2514729	14.70	0.62
601169	北京银行	395527	7649489	19.34	2.16
601186	中国铁建	245000	2239300	9.14	0.71
601318	中国平安	392659	21631566	55.09	3.99
601328	交通银行	1595493	14917862	9.35	4.24
601333	广深铁路	537744	2565038	4.77	0.34
601390	中国中铁	467500	2945250	6.30	0.82
601398	工商银行	25096235	136523517	5.44	2.01
601588	北辰实业	266000	1577380	5.93	0.24
601600	中国铝业	393130	5688598	14.47	0.71
601601	中国太保	257719	6602768	25.62	2.04
601628	中国人寿	150000	4753500	31.69	1.21
601666	平煤股份	139714	4470845	32.00	0.57
601699	潞安环能	115054	5957506	51.78	0.62
601727	上海电气	212569	2044910	9.62	0.15
601766	中国南车	300000	1707000	5.69	0.54

---

---

601808	中海油服	50000	813000	16.26	0.24
601857	中国石油	400000	5528000	13.82	1.32
601866	中海集运	233663	1081857	4.63	0.28
601872	招商轮船	343340	1943303	5.66	0.20
601898	中煤能源	152533	2071403	13.58	0.63
601899	紫金矿业	632497	6097268	9.64	0.51
601918	国投新集	104778	1880758	17.95	0.17
601919	中国远洋	216287	3006386	13.90	0.81
601939	建设银行	900000	5571000	6.19	1.40
601958	金钼股份	64560	1230514	19.06	0.47
601988	中国银行	17781891	76995588	4.33	0.71
601991	大唐发电	846436	7660246	9.05	0.15
601998	中信银行	230193	1894491	8.23	0.49

---

## 上证50指数样本股的市值和比重(2009年末)

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50指数 权重(%)
600000	浦发银行	792589	17191248	21.69	4.36
600005	武钢股份	313535	2596072	8.28	0.97
600009	上海机场	109348	1904836	17.42	0.62
600015	华夏银行	378400	4699728	12.42	0.95
600016	民生银行	1882300	14888995	7.91	5.65
600018	上港集团	2099080	12174664	5.80	0.93
600019	宝钢股份	1751200	16916592	9.66	1.93
600028	中国石化	6992195	98520029	14.09	2.24
600029	南方航空	150000	909000	6.06	0.38
600030	中信证券	657047	20874376	31.77	5.56
600036	招商银行	1565889	28264296	18.05	7.52
600048	保利地产	318805	7141223	22.40	1.19
600050	中国联通	2119660	15452319	7.29	2.35
600104	上海汽车	655103	17117839	26.13	1.33
600177	雅戈尔	143069	2075938	14.51	0.60
600320	振华重工	254760	2634217	10.34	0.70
600362	江西铜业	35328	1420526	40.21	0.74
600519	贵州茅台	94380	16027612	169.82	2.43
600550	天威保变	57232	1807387	31.58	0.70
600598	北大荒	171448	2614583	15.25	0.39
600642	申能股份	288963	3288401	11.38	0.62

---

600739	辽宁成大	90185	3435156	38.09	1.31
600795	国电电力	544777	4020454	7.38	0.76
600837	海通证券	400243	7680654	19.19	3.00
600900	长江电力	490938	6558931	13.36	2.24
601006	大秦铁路	1297676	13366060	10.30	1.52
601088	中国神华	180000	6267600	34.82	4.37
601111	中国国航	784568	7618154	9.71	0.58
601166	兴业银行	398000	16043380	40.31	5.36
601168	西部矿业	171070	2514729	14.70	0.93
601169	北京银行	395527	7649489	19.34	3.23
601186	中国铁建	245000	2239300	9.14	1.07
601318	中国平安	392659	21631566	55.09	5.96
601328	交通银行	1595493	14917862	9.35	6.34
601333	广深铁路	537744	2565038	4.77	0.51
601390	中国中铁	467500	2945250	6.30	1.23
601398	工商银行	25096235	136523517	5.44	3.01
601600	中国铝业	393130	5688598	14.47	1.06
601601	中国太保	257719	6602768	25.62	3.05
601628	中国人寿	150000	4753500	31.69	1.80
601727	上海电气	212569	2044910	9.62	0.23
601766	中国南车	300000	1707000	5.69	0.81
601857	中国石油	400000	5528000	13.82	1.97
601898	中煤能源	152533	2071403	13.58	0.94
601899	紫金矿业	632497	6097268	9.64	0.77

---

## 股票市场

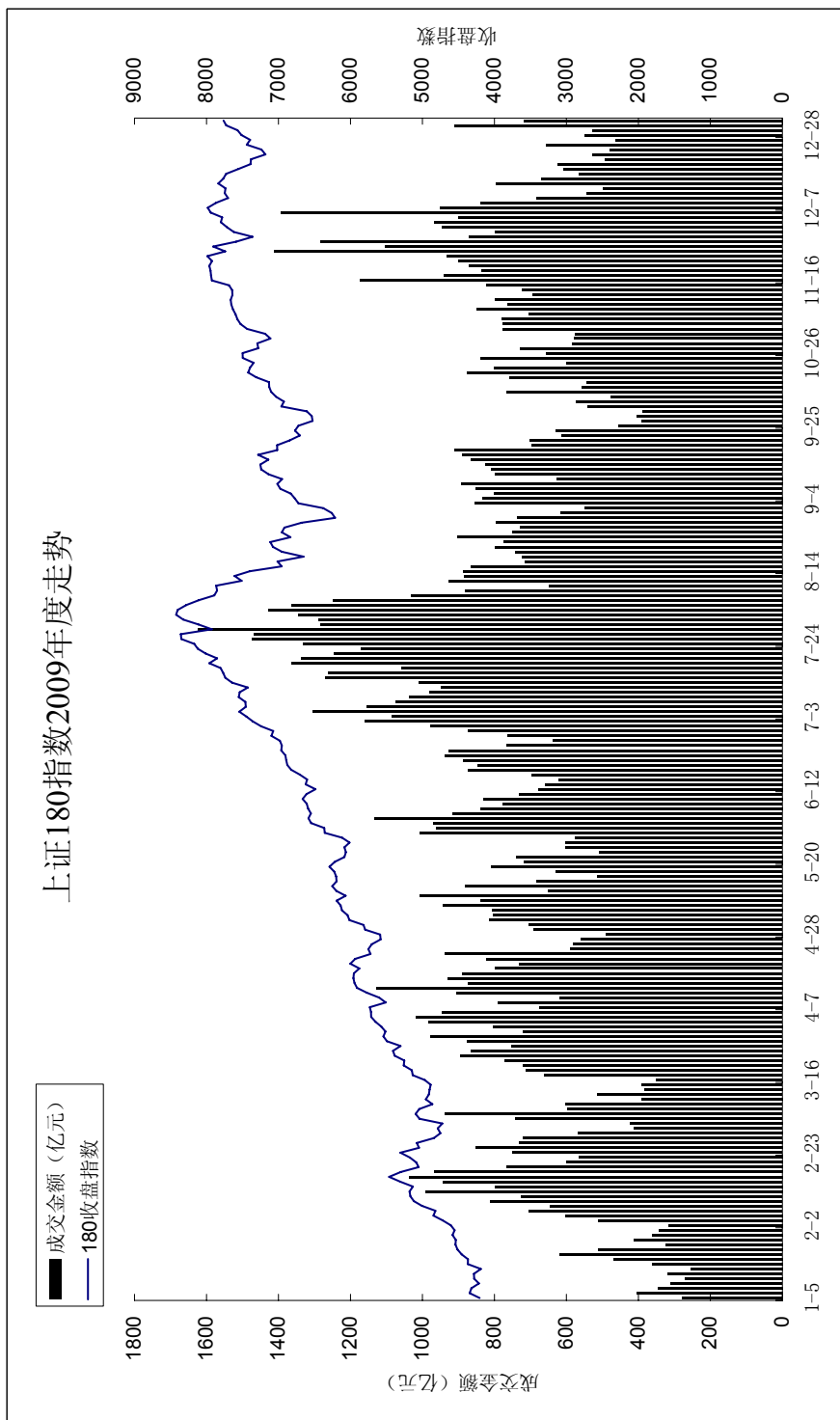
---

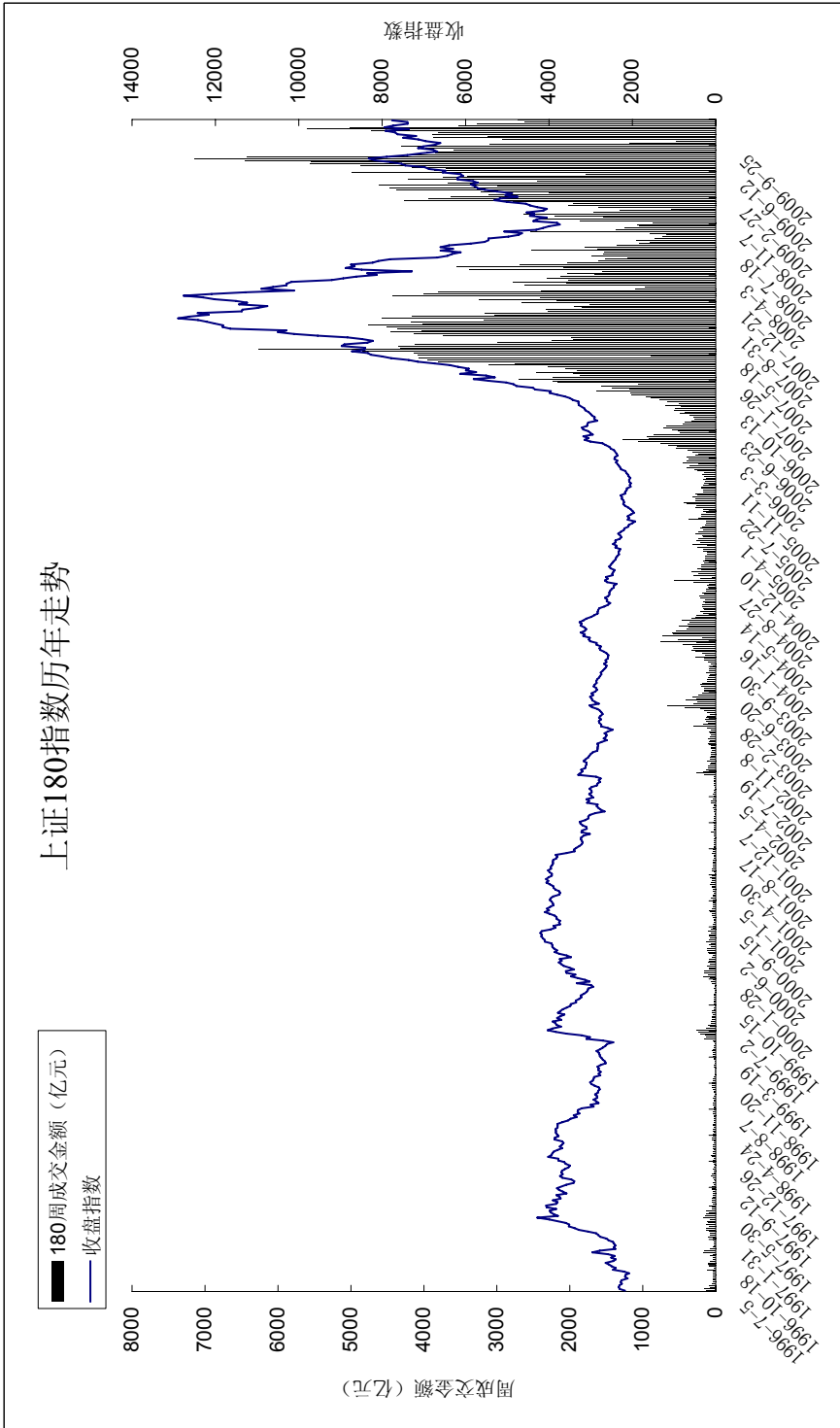
---

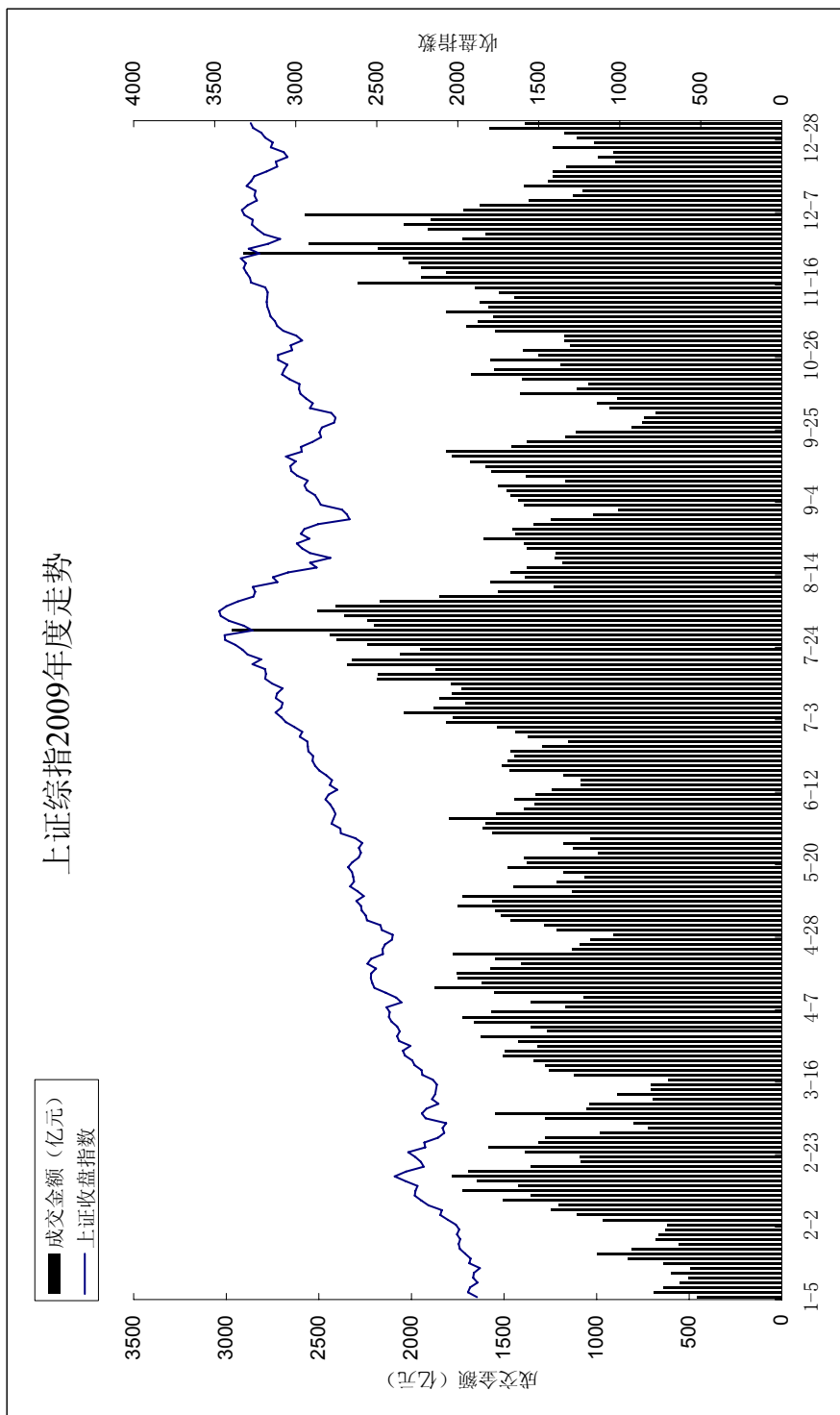
601919	中国远洋	216287	3006386	13.90	1.21
601939	建设银行	900000	5571000	6.19	2.09
601958	金铂股份	64560	1230514	19.06	0.70
601988	中国银行	17781891	76995588	4.33	1.07
601998	中信银行	230193	1894491	8.23	0.73

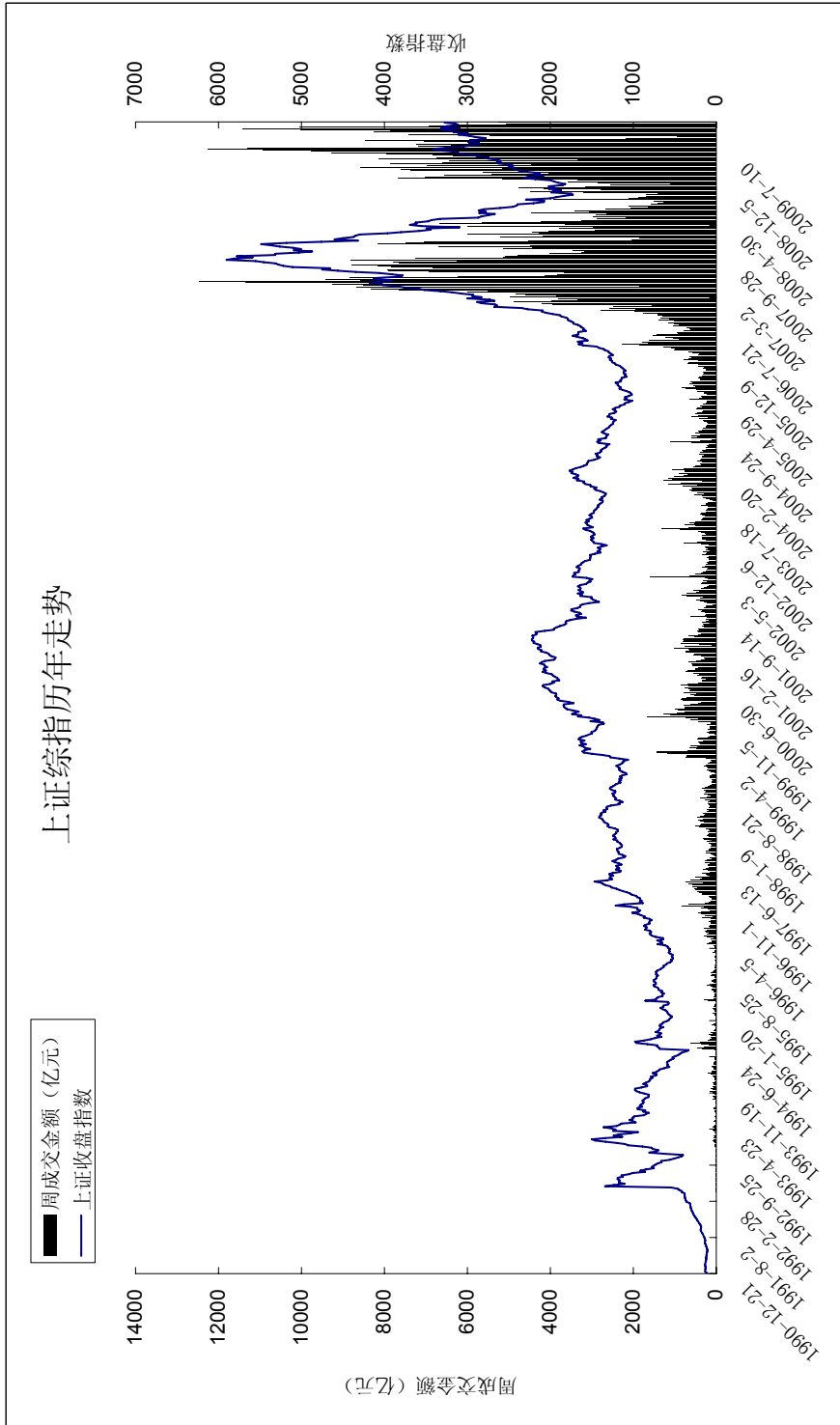
---

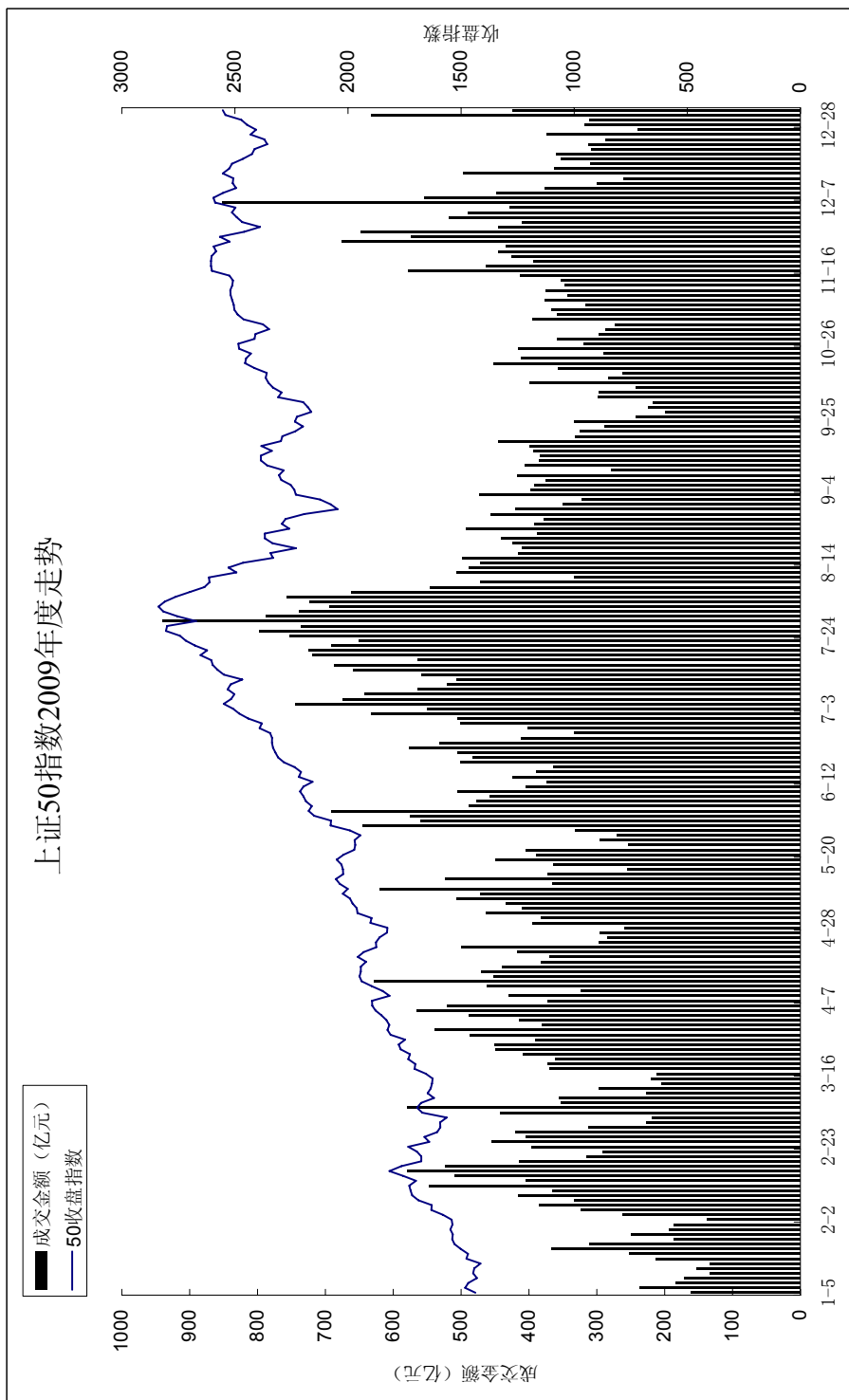


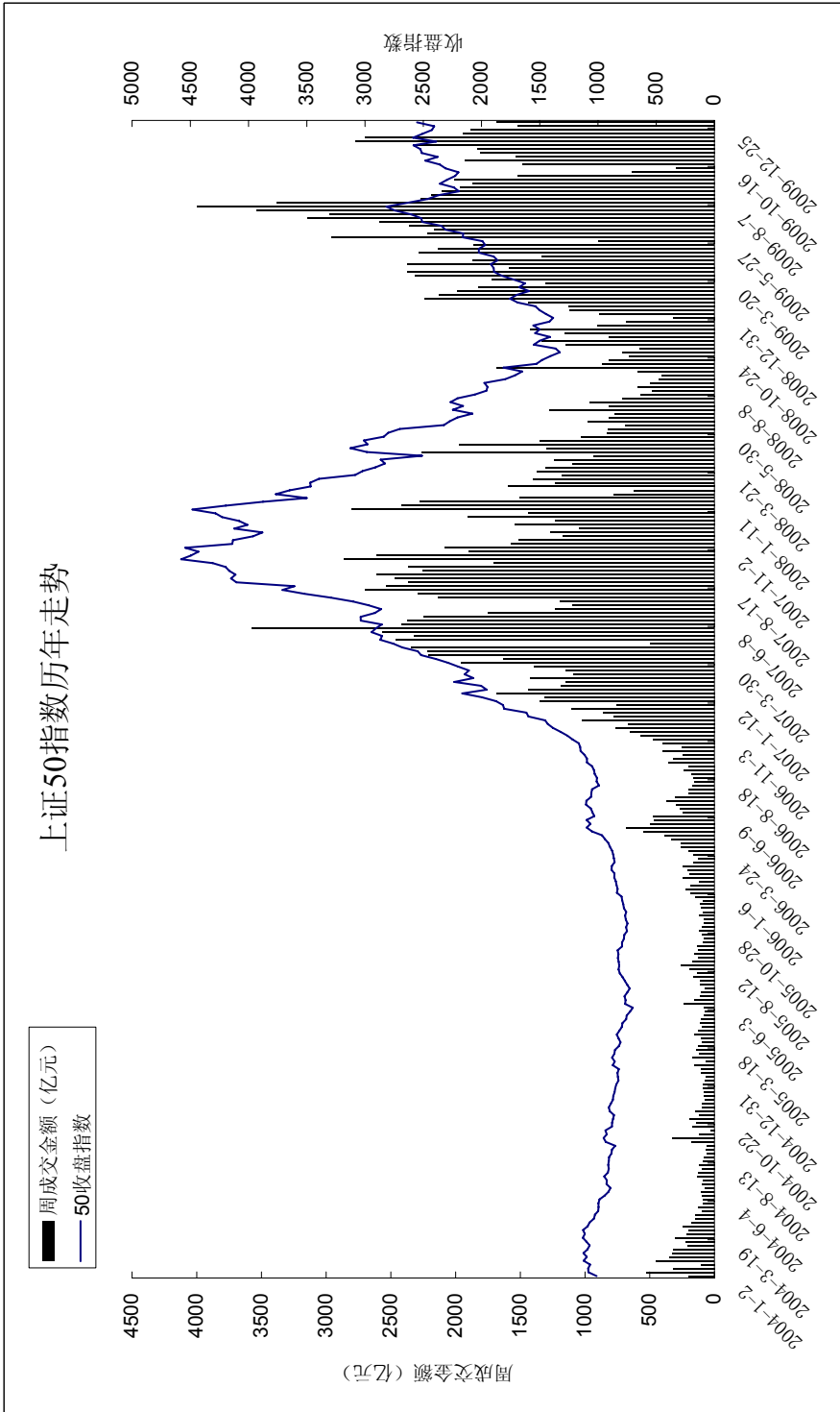






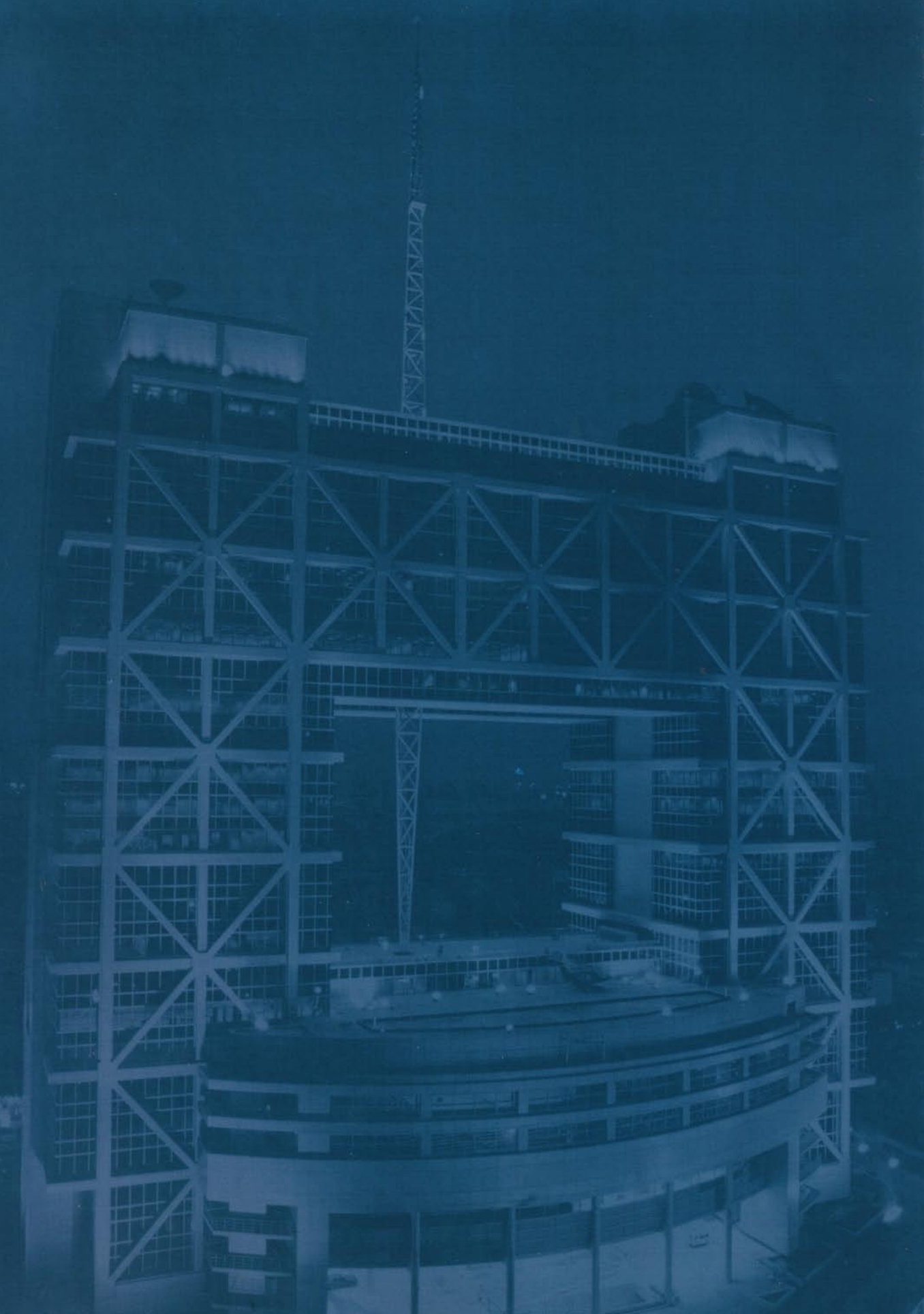






上市公司







---

# 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）独立性

1、发行人应当具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

2、发行人的资产完整。生产型企业应当具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；非生产型企业应当具备与经营有关的业务体系及相关资产。

3、发行人的人员独立。发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会

秘书等高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、发行人的财务独立。发行人应当建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；发行人不得与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

5、发行人的机构独立。发行人应当建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有机构混同的情形。

6、发行人的业务独立。发行人的业务应当独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有同业竞争或者显失公平的关联交易。

7、发行人在独立性方面不得有其他严重缺陷。

### （三）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：

（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

（2）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；

（3）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：

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

(6) 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。

#### (四) 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：

(1) 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；

(2) 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；

(3) 发行前股本总额不少于人民币3000万元；

(4) 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%；

(5) 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：

(1) 故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；

(2) 滥用会计政策或者会计估计；

(3) 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：

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 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；

(6) 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。

### （五）募集资金运用

1、募集资金应当有明确的使用方向，原则上应当用于主营业务。

除金融类企业外，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、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

2、募集资金数额和投资项目应当与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。

3、募集资金投资项目应当符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。

4、发行人董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行认真分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

5、募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。

6、发行人应当建立募集资金专项存储制度，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户。

## 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百分之二十五以上；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百分之十以上；

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。

## 股票上市程序

1. 发行人和保荐机构在发行前向上交所发行上市部报送发行申请文件；

2. 网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行
3. 发行人和保荐机构在上市前向上交所发行上市部报送上市申请文件；
4. 本所在收到首次公开发行的股票上市申请文件后五个交易日内，做出是否受理的决定并通知发行人；
5. 新股上市。

### 申请首次公开发行上市应提交的文件

发行人及保荐机构申请股票上市前应向上交所发行上市部报送以下文件：

1. 股票上市申请书；
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. 依法经具有执行证券、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结算公司上海分公司托管的证明文件；
8. 首次公开发行结束后，具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；
9. 关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的情况说明和《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》；
10. 发行人拟聘任或者已聘任的董事会秘书的有关资料；
11. 首次公开发行后至上市前按规定新增的财务资料和相关重大事项的说明（如适用）；
12. 上海证券交易所股票上市规则第5.1.4条、第5.1.5条所述的承诺函；

13. 最近一次的招股说明书和经证监会审核的全套发行申报材料;
14. 按照《上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制的上市公告书;
15. 保荐协议;
16. 保荐机构出具的上市保荐书;
17. 律师事务所出具的法律意见书;
18. 本所要求的其他文件。

## 上市公司公开发行证券的条件

上市公司公开发行证券首先须满足以下一般规定:

(一) 上市公司的组织机构健全、运行良好,符合下列规定:

1. 公司章程合法有效,股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全,能够依法有效履行职责;
2. 公司内部控制制度健全,能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性;内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷;
3. 现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格,能够忠实和勤勉地履行职务,不存在违反公司法第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为,且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责;
4. 上市公司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,能够自主经营管理;
5. 最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。

(二) 上市公司的盈利能力具有可持续性,符合下列规定:

1. 最近三个会计年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比,以低者作为计算依据;
2. 业务和盈利来源相对稳定,不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情

形；

3. 现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；

4. 高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；

5. 公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；

6. 不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；

7. 最近二十四个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形。

（三）上市公司的财务状况良好，符合下列规定：

1. 会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；

2. 最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告的，所涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除；

3. 资产质量良好。不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；

4. 经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；

5. 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（四）上市公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在下列重大违法行为：

1. 违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；

2. 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，或者受到刑事处罚；

3. 违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。

（五）上市公司募集资金的数额和使用应当符合下列规定：



1. 募集资金数额不超过项目需要量;
2. 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;
3. 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、委托理财等财务性投资,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。
4. 投资项目实施后,不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性;
5. 建立募集资金专项存储制度,募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户。

(六)上市公司存在下列情形之一的,不得公开发行证券:

1. 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
2. 擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正;
3. 上市公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责;
4. 上市公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为;
5. 上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;
6. 严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

## 上市公司的配股

向原股东配售股份(简称“配股”),除符合上述一般规定外,还应当符合下列规定:

1. 拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十;
2. 控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量;
3. 采用证券法规定的代销方式发行。

控股股东不履行认配股份的承诺,或者代销期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的,发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息

返还已经认购的股东。

## 上市公司的增发

向不特定对象公开募集股份（简称“增发”），除符合上述一般规定外，还应当符合下列规定：

1. 最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；

2. 除金融类企业外，最近一期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形；

3. 发行价格应不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。

## 特别处理

上市公司出现财务状况异常或者其他异常情况，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，其投资权益可能受到损害的，该公司股票交易将被实行特别处理。

特别处理分为警示存在终止上市风险的特别处理（以下简称“退市风险警示”）和其他特别处理。

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%。

其他特别处理的处理措施为：

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%。

**上市公司出现以下情形之一的，其股票交易被实行退市风险**

## 警示：

1. 最近两年连续亏损（以最近两年年度报告披露的当年经审计净利润为依据）；
2. 因财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载，公司主动改正或者被中国证监会责令改正后，对以前年度财务会计报告进行追溯调整，导致最近两年连续亏损；
3. 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，未在规定期限内改正，且公司股票已停牌两个月；
4. 未在法定期限内披露年度报告或者半年度报告，公司股票已停牌两个月；
5. 公司可能被解散；
6. 法院受理关于公司破产的案件，公司可能被依法宣告破产；
7. 本所认定的其他存在退市风险的情形。

## 上市公司出现以下情形之一的，其股票交易被实行其他特别处理：

1. 最近一个会计年度的审计结果表明其股东权益为负值；
2. 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；
3. 因消除连续亏损而被撤销退市风险警示的公司，其最近一个会计年度审计结果表明主营业务未正常运营，或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
4. 由于自然灾害、重大事故等导致公司大部分经营设施被损毁，公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常；
5. 公司主要银行帐号被冻结；
6. 公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议的；
7. 中国证监会根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》第七十一条的规定要求本所对公司股票交易实行特别提示的；
8. 中国证监会和本所认定的其他情形。

导致上市公司被特别处理的情形消除后，上市公司可向本所申请撤销特别处理。

### 暂停上市和终止上市

**当上市公司出现下列情形之一时，其股票将被暂停上市：**

1. 因连续两年亏损（包括追溯调整）其股票交易被实行退市风险警示后，上市公司在首个会计年度出现亏损；

2. 因公司未在规定期限内改正其财务报告中的重大会计差错或虚假记载，其股票交易被实行退市风险警示后，上市公司在两个月内仍未按要求改正财务会计报告；

3. 因公司未在法定期限内披露年度报告或中期报告，其股票交易被实行退市风险警示后，上市公司在两个月内仍未披露年度报告或半年度报告；

4. 公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件

5. 公司有重大违法行为；

6. 本所认定的其他情形。

**当上市公司出现下列情形之一时，其股票将被终止上市：**

1. 因上述暂停上市情形之第1条股票被暂停上市后，未能在法定期限内披露最近一期度报告；

2. 因上述暂停上市情形之第1条股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告显示公司亏损；

3. 因上述暂停上市情形之第1条股票被暂停上市后，在法定期限内披露了最近一期年度报告，但未在其后五个交易日内提出恢复上市申请；

4. 恢复上市申请未被受理；

5. 恢复上市申请未获同意；

6. 在股票暂停上市期间，公司股东大会作出终止上市的决议；

7. 因上述暂停上市情形之第2条股票被暂停上市后，公司在两个月内仍未披露经改正的财务会计报告，或者在两个月内披露了按要求改正的财务会计报告但未在

其后五个交易日内提出恢复上市申请；

8. 因上述暂停上市情形之第3条股票被暂停上市后，公司在两个月内仍未披露相关年度报告或者半年度报告，或者在两个月内披露了相关年度报告或者中期报告但未在其后五个交易日内提出恢复上市申请；

9. 公司股本总额、股权分布等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；

10. 上市公司或收购人以终止上市为目的回购股份或要约收购，在方案实施后，公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件，公司向本所提出终止上市的申请；

11. 公司解散或者被宣告破产；

12. 本所认定的其他情形。

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

上市公司申请可转换公司债券在本所上市，应当符合下列条件：

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数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。

### 权证上市条件

申请在本所上市的权证，其标的证券为股票的，标的股票在申请上市之日应符合以下条件：

1. 最近20个交易日流通股份市值不低于30亿元；
2. 最近60个交易日股票交易累计换手率在25%以上；
3. 流通股股本不低于3亿股；
4. 本所规定的其他条件。

标的证券为其他证券的，其资格条件由本所另行规定。

申请在本所上市的权证，应符合以下条件：

1. 约定权证类别、行权价格、存续期间、行权日期、行权结算方式、行权比例等要素；
2. 申请上市的权证不低于5000万份；
3. 持有1000份以上权证的投资者不得少于100人；
4. 自上市之日起存续时间为6个月以上24个月以下；
5. 发行人提供了符合本办法第十一条规定的履约担保；
6. 本所规定的其他条件。

## 历年上市公司数量与行业分布

年份	工业类	商业类	地产类	公用事业类	综合类	合计
1991	3	2	0	0	3	8
1992	20	3	1	1	4	29
1993	63	14	8	11	10	106
1994	93	34	9	15	20	171
1995	109	34	9	12	24	188
1996	164	46	9	22	52	293
1997	218	50	9	33	73	383
1998	257	49	9	38	85	438
1999	291	49	9	39	96	484
2000	347	54	9	50	112	572
2001	402	56	13	59	116	646
2002	451	60	15	67	122	715
2003	505	60	15	72	128	780
2004	546	59	17	82	133	837
2005	544	58	17	83	132	834
2006	544	58	19	88	133	842
2007	545	58	24	90	143	860
2008	547	58	24	91	144	864
2009	549	57	25	91	148	870

## 上市公司地区分布

地区	上市公司总数	比重 (%)	2009年底新上市 市公司数	比重 (%)
安徽	28	3.22	0	0.00
北京	82	9.43	5	55.56
福建	29	3.33	0	0.00
甘肃	10	1.15	0	0.00
广东	39	4.48	2	22.22
广西	11	1.26	0	0.00
贵州	9	1.03	0	0.00
海南	7	0.80	0	0.00
河北	16	1.84	0	0.00
河南	20	2.30	0	0.00
黑龙江	21	2.41	0	0.00
湖北	34	3.91	0	0.00
湖南	18	2.07	0	0.00
吉林	18	2.07	0	0.00
江苏	66	7.59	0	0.00
江西	16	1.84	0	0.00
辽宁	26	2.99	0	0.00
内蒙	15	1.72	0	0.00
宁夏	4	0.46	0	0.00
青海	6	0.69	0	0.00
山东	48	5.52	0	0.00
山西	16	1.84	0	0.00



---

陕西	15	1.72	0	0.00
上海	151	17.36	1	11.11
四川	32	3.68	1	11.11
天津	17	1.95	0	0.00
西藏	6	0.69	0	0.00
新疆	21	2.41	0	0.00
云南	13	1.49	0	0.00
浙江	61	7.01	0	0.00
重庆	15	1.72	0	0.00

---

## 2009年新上市股票

2009年末,上交所上市股票数总计914只,比上年同期增加6只,其中A股为860只, B股为54只。上市公司870家,比上年同期新增6家,当年新上市9家。股票发行总股本16659.96股,比上年增长8.11%,其中,流通股本规模达11578.56亿股,比上年增长135.53%。截至2009年底,市价总值和流通市值分别达到184655.21亿元和114804.99亿元。

股票代码	股票简称	分类	发行价(元)	上市日期	开盘(元)	收盘(元)
600999	招商证券	综合	31.000	2009-11-17	35.010	33.610
601107	四川成渝	综合	3.600	2009-7-27	7.600	10.900
601139	深圳燃气	公用事业	6.950	2009-12-25	13.220	15.170
601299	中国北车	工业	5.560	2009-12-29	5.800	5.690
601618	中国中冶	工业	5.420	2009-9-21	7.330	6.940
601668	中国建筑	地产	4.180	2009-7-29	6.700	6.530
601788	光大证券	综合	21.080	2009-8-18	30.000	27.400
601888	中国国旅	综合	11.780	2009-10-15	16.110	17.080
601989	中国重工	工业	7.380	2009-12-16	8.410	8.300

## 2009年新上市公司发行概况

股票代码	股票简称	发行方式	发行量 (万股)	发行价 (元)	中签率 (%)	筹资金额 (万元)	发行市盈率 (倍)
600999	招商证券	网下询价 网上定价	35855.00	31.00	1.01	1111493.04	56.26
601107	四川成渝	网下询价 网上定价	50000.00	3.60	0.26	180000.00	20.00
601139	深圳燃气	网下询价 网上定价	13000.00	6.95	0.19	90350.00	49.64
601299	中国北车	网下询价 网上定价	250000.00	5.56	1.33	1390000.00	49.21
601618	中国中冶	网下询价 网上定价	350000.00	5.42	1.18	1897000.00	41.90
601668	中国建筑	网下询价 网上定价	1200000.00	4.18	2.83	5016000.00	51.29
601788	光大证券	网下询价 网上定价	52000.00	21.08	0.81	1096160.00	58.56
601888	中国国旅	网下询价 网上定价	22000.00	11.78	0.47	259160.00	49.08
601989	中国重工	网下询价 网上定价	199500.00	7.38	1.36	1472310.00	42.14

注：发行市盈率按摊薄法计算，统计以上市日期在2009年的为准。

## 2009年新上市公司发行概况（续表）

股票代码	股票简称	发行日期	上市日期	招股说明书刊登日	主承销商
600999	招商证券	2009-11-10	2009-11-17	2009-11-3	高盛高华证券有限责任公司
601107	四川成渝	2009-7-15	2009-7-27	2009-7-6	中国银河证券股份有限公司
601139	深圳燃气	2009-12-11	2009-12-25	2009-12-3	国信证券股份有限公司
601299	中国北车	2009-12-21	2009-12-29	2009-12-10	中国国际金融有限公司
601618	中国中冶	2009-9-9	2009-9-21	2009-8-31	中信证券股份有限公司
601668	中国建筑	2009-7-22	2009-7-29	2009-7-13	中国国际金融有限公司
601788	光大证券	2009-8-4	2009-8-18	2009-7-27	东方证券股份有限公司
601888	中国国旅	2009-9-23	2009-10-15	2009-9-15	中信建投证券有限责任公司
601989	中国重工	2009-12-7	2009-12-16	2009-11-25	中国国际金融有限公司

## 2009年上市公司配股

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)
600068	葛洲坝	2009-11-2	2009-10-29	2009-11-13	2009-11-17	4.26	205406
600497	驰宏锌锗	2009-11-30	2009-11-26	2009-12-14	2009-12-16	7.69	175152
600525	长园集团	2009-8-18	2009-8-14	2009-9-3	2009-9-7	8.88	43771
600590	泰豪科技	2009-7-29	2009-7-27	2009-8-14	2009-8-18	7.56	64217
600755	厦门国贸	2009-12-9	2009-12-7	2009-12-25	2009-12-29	7.31	104781

注：统计以股权登记日在2009年的为准。

## 2009年末上市公司股权结构分布

股份名称	发行总额(亿元)	发行比例(%)	市价总值(亿元)	市价比例(%)
1. 发起人股份	4540.90	20.485	63835.50	34.570
国家拥有股份	4173.34	18.827	58349.83	31.599
境内法人持有股份	310.93	1.403	4704.57	2.548
外资法人持有股份	40.84	0.184	579.14	0.314
个人发起人股	15.79	0.071	201.96	0.109
2. 募集法人股	5.19	0.023	64.40	0.035
3. 内部职工股	0.00	0.000	0.00	0.000
4. 机构配售	4.86	0.022	90.58	0.049
5. 其他	530.45	2.393	5859.75	3.173
尚未流通股份合计	5081.40	22.924	69850.23	37.827
1. 境内上市的人民币普通股	11455.02	51.677	113949.64	61.709
2. 境内上市外资股	123.54	0.557	855.34	0.460
3. 境外上市外资股	5506.55	24.842	0.00	0.000
4. 其他	0.00	0.000	0.00	0.000
已流通股份合计	17085.11	77.076	114804.99	62.170
股份总数	22166.50	100.000	184655.21	100.000

## 2009年上市公司股本变动情况

股票代码	股票简称	总股本	A股流通股本	B股 流通股本	股本变动原因	股本变动日
600000	浦发银行	904159132	0	0	A股增发上市	2009-10-9
600000	浦发银行	0	649173239	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-12
600000	浦发银行	2264539002	2264539002	0	送股	2009-6-10
600001	邯郸钢铁	0	207696282	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-30
600003	ST东北高	0	181980000	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-26
600005	武钢股份	152333	152333	0	权证行权	2009-4-21
600006	东风汽车	0	1202000000	0	股权分置股份 限售期满	2009-11-13
600007	中国国贸	0	207282534	0	有限售条件流 通股上市	2009-10-30
600007	中国国贸	0	600000000	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-20
600008	首创股份	0	1359291609	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-20
600010	包钢股份	6318	6318	0	债转股	2009-1-7
600010	包钢股份	21835	21835	0	债转股	2009-7-3
600010	包钢股份	246719	246719	0	债转股	2009-11-12
600010	包钢股份	7469	7469	0	债转股	2009-4-3

600012	皖通高速	0	533878000	0	股权分置股份限售期满	2009-4-3
600015	华夏银行	0	1583500000	0	股权分置股份限售期满	2009-6-8
600016	民生银行	3321706000	0	0	其他股本变动	2009-11-27
600016	民生银行	0	928200000	0	有限售条件流通股上市	2009-8-24
600017	日照港	249510000	0	0	A股增发上市	2009-9-9
600017	日照港	0	800000000	0	有限售条件流通股上市	2009-10-19
600018	上港集团	0	12998288086	0	吸收合并	2009-10-27
600018	上港集团	106602	106602	0	权证行权	2009-3-11
600020	中原高速	0	321135194	0	股权分置股份限售期满	2009-6-25
600020	中原高速	21191625	9528190	0	送股	2009-6-15
600021	上海电力	0	1496046000	0	股权分置股份限售期满	2009-4-17
600022	济南钢铁	1386880000	624234130	0	送股	2009-4-24
600022	济南钢铁	0	285992201	0	有限售条件流通股上市	2009-11-12
600022	济南钢铁	0	1429961006	0	股权分置股份限售期满	2009-6-10
600027	华电国际	750000000	0	0	A股增发上市	2009-12-4
600027	华电国际	0	3148103094	0	股权分置股份限售期满	2009-8-6

## 上市公司

---

---

600028	中国石化	0	57087800493	0	股权分置股份 限售期满	2009-10-16
600029	南方航空	721150000	0	0	其他股本变动	2009-8-25
600029	南方航空	721150000	0	0	A股增发上市	2009-8-25
600033	福建高速	350000000	350000000	0	A股增发上市	2009-12-21
600035	楚天高速	0	497402317	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-29
600036	招商银行	4412161148	3613561148	0	送股	2009-7-6
600036	招商银行	79587	79587	0	债转股	2009-11-13
600036	招商银行	0	4799233254	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-2
600036	招商银行	45453	45453	0	债转股	2009-10-13
600036	招商银行	8359	8359	0	债转股	2009-4-7
600036	招商银行	5397	5397	0	债转股	2009-1-8
600037	歌华有线	665	665	0	债转股	2009-1-7
600037	歌华有线	0	476919370	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-3
600037	歌华有线	123424	123424	0	债转股	2009-4-3
600037	歌华有线	51332	51332	0	债转股	2009-5-14
600039	四川路桥	0	15200000	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-15

---



600048	保利地产	0	199540956	0	有限售条件流通股上市	2009-2-2
600048	保利地产	0	1561193515	0	有限售条件流通股上市	2009-7-31
600048	保利地产	735702956	375427529	0	送股	2009-5-4
600048	保利地产	331674958	0	0	A股增发上市	2009-7-17
600050	中国联通	0	10754658735	0	股权分置股份限售期满	2009-5-19
600051	宁波联合	0	106311439	0	股权分置股份限售期满	2009-5-18
600053	中江地产	60214000	16639374	0	送股	2009-5-13
600053	中江地产	0	261447757	0	有限售条件流通股上市	2009-12-29
600055	万东医疗	0	89856000	0	股权分置股份限售期满	2009-4-13
600056	中国医药	0	122240160	0	股权分置股份限售期满	2009-6-18
600058	五矿发展	0	522772985	0	股权分置股份限售期满	2009-10-19
600059	古越龙山	186240000	110728800	0	送股	2009-4-30
600060	海信电器	84000000	0	0	A股增发上市	2009-12-28
600060	海信电器	0	238967810	0	股权分置股份限售期满	2009-6-12
600061	中纺投资	0	111515323	0	股权分置股份限售期满	2009-7-28
600062	双鹤药业	0	17328774	0	有限售条件流通股上市	2009-4-30

## 上市公司

---

---

600062	双鹤药业	95282658	52651084	0	送股	2009-7-17
600063	皖维高新	0	107306235	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-13
600064	南京高科	0	118295877	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-8
600066	宇通客车	0	25994586	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-13
600067	冠城大通	0	12000000	0	有限售条件流 通股上市	2009-8-13
600067	冠城大通	0	104016627	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-5
600068	葛洲坝	482174079	442140392	0	配股上市	2009-11-17
600069	银鸽投资	0	52552800	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-24
600069	银鸽投资	124049429	0	0	A股增发上市	2009-6-3
600070	浙江富润	0	22006584	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-20
600071	凤凰光学	0	11873622	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-1
600072	中船股份	0	144995136	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-13
600073	上海梅林	0	145200000	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-15
600074	中达股份	0	227480854	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-26
600075	新疆天业	0	189760000	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-12
600076	*ST华光	0	8329600	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-10

---

600077	百科集团	0	15911842	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-11
600078	澄星股份	0	74116723	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-9
600078	澄星股份	284	284	0	债转股	2009-7-3
600079	人福科技	82500000	0	0	A股增发上市	2009-9-2
600080	ST金花	0	102835200	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-15
600081	东风科技	0	15678000	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-12
600082	海泰发展	323057913	248344786	0	送股	2009-5-12
600082	海泰发展	0	106471170	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-25
600083	ST博信	0	24083834	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-16
600084	ST中葡	339558500	0	0	A股增发上市	2009-9-2
600084	ST中葡	0	23000000	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-28
600088	中视传媒	0	18486623	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-6
600089	特变电工	599125241	599125241	0	送股	2009-6-4
600089	特变电工	0	243770816	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-8
600090	啤酒花	0	152162304	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-23
600091	明天科技	0	1082817	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-3

## 上市公司

---

600093	禾嘉股份	0	109127250	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-22
600093	禾嘉股份	0	16122375	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-26
600094	*ST华源	-38763569	-30569	0	其他股本变动	2009-4-24
600094	*ST华源	-52356663	-52356663	0	其他股本变动	2009-3-24
600095	哈高科	0	36126356	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-25
600095	哈高科	0	74367637	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-5
600096	云天化	53771012	53771012	0	权证行权	2009-3-11
600096	云天化	0	26804468	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-18
600097	开创国际	0	15926222	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-12
600099	林海股份	0	76824000	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-2
600100	同方股份	0	246983074	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-10
600101	明星电力	0	4381605	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-2
600104	上海汽车	0	3275030000	0	有限售条件流 通股上市	2009-12-7
600105	永鼎股份	0	78367692	0	股权分置股份 限售期满	2009-11-26
600106	重庆路桥	37510000	37510000	0	送股	2009-4-20
600108	亚盛集团	295800665	0	0	A股增发上市	2009-12-15

---

600108	亚盛集团	0	223590104	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-7
600109	国金证券	500121062	133828414	0	送股	2009-6-8
600109	国金证券	0	56443320	0	有限售条件流 通股上市	2009-2-2
600110	中科英华	338770699	230262504	0	送股	2009-6-2
600110	中科英华	0	286524587	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-27
600111	包钢稀土	0	80307338	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-3
600112	长征电气	0	98138159	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-27
600113	浙江东日	0	63750000	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-9
600115	ST东航	1437375000	0	0	A股增发上市	2009-7-6
600115	ST东航	1350000000	0	0	A股增发上市	2009-12-25
600115	ST东航	490000000	0	0	其他股本变动	2009-12-14
600115	ST东航	1437375000	0	0	其他股本变动	2009-6-30
600116	三峡水利	0	16025680	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-28
600118	中国卫星	58756332	28602455	0	送股	2009-4-22
600119	长江投资	50000000	0	0	A股增发上市	2009-2-10
600119	长江投资	0	92957391	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-12

## 上市公司

---

---

600120	浙江东方	0	116906580	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-23
600121	郑州煤电	0	268146000	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-24
600122	宏图高科	125000000	0	0	A股增发上市	2009-1-19
600123	兰花科创	0	205695000	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-2
600126	杭钢股份	0	34140112	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-19
600127	金健米业	0	112256550	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-2
600128	弘业股份	0	59229535	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-16
600128	弘业股份	0	47320000	0	有限售条件流 通股上市	2009-6-2
600129	太极集团	0	128117994	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-16
600130	*ST波导	0	329798400	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-7
600131	岷江水电	0	50839542	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-21
600132	重庆啤酒	0	192191702	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-28
600133	东湖高新	0	23482737	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-14
600135	乐凯胶片	0	48307500	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-13
600136	道博股份	0	26941629	0	股权分置股份 限售期满	2009-10-16
600137	浪莎股份	26400000	0	0	A股增发上市	2009-6-3

---

600139	西部资源	67748201	29993164	0	送股	2009-9-2
600139	西部资源	0	5905490	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-25
600139	西部资源	48391572	21423688	0	送股	2009-6-3
600141	兴发集团	0	49198399	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-7
600141	兴发集团	50400000	49200000	0	送股	2009-5-6
600146	大元股份	0	120800000	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-23
600148	长春一东	0	85656450	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-6
600149	*ST建通	0	47438200	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-1
600150	中国船舶	0	115703808	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-3
600151	航天机电	0	404840448	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-7
600152	维科精华	0	54544578	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-22
600153	建发股份	0	461952000	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-10
600155	*ST宝硕	0	19806827	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-10
600156	华升股份	0	156608898	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-29
600157	鲁润股份	0	1480643	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-25
600158	中体产业	0	40177875	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-2

## 上市公司

---

---

600159	大龙地产	0	138392076	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-6
600160	巨化股份	0	261810000	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-2
600161	天坛生物	0	250312500	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-25
600163	福建南纸	0	217500000	0	有限售条件流 通股上市	2009-3-27
600163	福建南纸	0	231482964	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-15
600165	宁夏恒力	0	33810628	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-27
600166	福田汽车	0	55000000	0	有限售条件流 通股上市	2009-7-17
600167	联美控股	0	10350000	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-31
600168	武汉控股	0	250792500	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-20
600169	太原重工	0	106560000	0	有限售条件流 通股上市	2009-12-29
600169	太原重工	0	46600194	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-13
600169	太原重工	268063455	142872116	0	送股	2009-5-26
600169	太原重工	74600000	0	0	A股增发上市	2009-1-5
600170	上海建工	0	38896020	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-3
600171	上海贝岭	0	178728296	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-23
600172	黄河旋风	0	82699600	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-7

---



600173	卧龙地产	0	2142224	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-12
600173	卧龙地产	0	292099	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-22
600173	卧龙地产	72859700	72859700	0	A股增发上市	2009-12-8
600175	美都控股	171000001	0	0	A股增发上市	2009-6-22
600175	美都控股	0	21988894	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-28
600176	中国玻纤	0	154654848	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-17
600177	雅戈尔	0	198979237	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-18
600178	东安动力	0	228789000	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-6
600179	黑化股份	0	11307577	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-23
600180	*ST九发	0	1154658	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-4
600183	生益科技	0	987188	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-29
600183	生益科技	0	216356262	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-18
600184	新华光	0	5250000	0	股权分置股份 限售期满	2009-11-26
600185	*ST海星	0	89911250	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-18
600185	*ST海星	240000000	0	0	A股增发上市	2009-9-7
600187	ST国中	0	0	0	股权分置	2009-4-17

## 上市公司

---

---

600190	锦州港	246000000	0	0	A股增发上市	2009-4-2
600190	锦州港	223163400	134819979	0	送股	2009-6-17
600190	锦州港	0	234860525	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-13
600191	华资实业	0	263911200	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-10
600193	创兴置业	0	45227000	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-18
600195	中牧股份	0	19500000	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-30
600196	复星医药	0	54773919	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-27
600197	伊力特	0	225711341	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-12
600198	大唐电信	0	6462297	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-24
600198	大唐电信	0	160685695	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-1
600199	金种子酒	0	65649315	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-6
600201	金宇集团	0	18637012	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-13
600202	哈空调	0	140629632	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-7
600202	哈空调	63890112	40451840	0	送股	2009-5-12
600203	福日电子	0	95085100	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-24
600203	福日电子	0	15084500	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-25

---

600207	ST安彩	0	154108413	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-28
600208	新湖中宝	0	84318784	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-16
600208	新湖中宝	0	2112000000	0	有限售条件流 通股上市	2009-11-30
600208	新湖中宝	562552311	361098870	0	吸收合并	2009-9-4
600210	紫江企业	0	276649936	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-29
600212	江泉实业	0	68550415	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-9
600213	亚星客车	0	11000000	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-10
600215	长春经开	0	78259200	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-28
600216	浙江医药	0	154100024	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-9
600217	*ST秦岭	0	159681760	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-13
600218	全柴动力	0	102472500	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-6
600219	南山铝业	132510310	132510310	0	债转股	2009-8-31
600219	南山铝业	1406	1406	0	债转股	2009-4-8
600219	南山铝业	19179	19179	0	债转股	2009-7-29
600219	南山铝业	199387736	199387736	0	债转股	2009-9-22
600220	江苏阳光	0	89167016	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-9

## 上市公司

---

---

600221	海南航空	0	341196702	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-23
600221	海南航空	0	1781507214	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-29
600222	太龙药业	0	144828221	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-31
600223	ST鲁置业	0	8859300	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-2
600223	ST鲁置业	464718000	0	0	A股增发上市	2009-1-9
600225	ST松江	-18	10292318	0	股权分置	2009-10-28
600225	ST松江	327085485	0	0	A股增发上市	2009-10-22
600225	ST松江	44795690	7775149	0	送股	2009-10-28
600226	升华拜克	0	106199896	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-10
600227	赤天化	288	288	0	债转股	2009-1-7
600227	赤天化	0	30581134	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-2
600227	赤天化	41938887	41938887	0	债转股	2009-5-27
600227	赤天化	19681267	19681267	0	债转股	2009-3-19
600227	赤天化	1200144	1200144	0	债转股	2009-4-3
600228	昌九生化	0	109657500	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-8
600229	青岛碱业	100660000	0	0	A股增发上市	2009-6-25

---

600229	青岛碱业	0	16936353	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-30
600230	沧州大化	0	138459870	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-20
600232	金鹰股份	352655	352655	0	债转股	2009-1-7
600232	金鹰股份	23395734	23395734	0	债转股	2009-4-7
600232	金鹰股份	0	14225372	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-9
600232	金鹰股份	29432922	29432922	0	债转股	2009-5-14
600234	*ST天龙	0	14460420	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-26
600235	民丰特纸	0	116452300	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-28
600236	桂冠电力	0	107457168	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-10
600236	桂冠电力	0	61952	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-27
600238	海南椰岛	0	8946495	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-17
600238	海南椰岛	0	1065652	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-4
600238	海南椰岛	0	454678	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-28
600239	云南城投	131750000	0	0	A股增发上市	2009-4-15
600239	云南城投	0	13300359	0	股权分置股份 限售期满	2009-11-30
600239	云南城投	211135688	72221531	0	送股	2009-6-17

## 上市公司

---

---

600240	华业地产	0	158943174	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-28
600241	时代万恒	0	5300000	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-13
600242	ST华龙	0	7564543	0	股权分置	2009-1-5
600243	青海华鼎	50000000	0	0	A股增发上市	2009-7-10
600243	青海华鼎	0	31035000	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-29
600246	万通地产	507000000	244257630	0	送股	2009-4-17
600246	万通地产	0	312000000	0	有限售条件流 通股上市	2009-12-25
600246	万通地产	0	213484740	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-9
600248	延长化建	101426000	30441000	0	送股	2009-5-19
600250	南纺股份	0	90516562	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-20
600251	冠农股份	120700000	86808337	0	送股	2009-5-13
600251	冠农股份	0	90574989	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-26
600251	冠农股份	0	11100000	0	有限售条件流 通股上市	2009-6-4
600252	中恒集团	43489480	33464016	0	送股	2009-6-15
600252	中恒集团	0	5009570	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-12
600252	中恒集团	0	13046844	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-28

---

600253	*ST天方	0	166053625	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-20
600255	鑫科材料	0	79000000	0	有限售条件流 通股上市	2009-3-5
600255	鑫科材料	0	128182382	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-22
600256	广汇股份	0	30947609	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-14
600256	广汇股份	86606125	50291753	0	送股	2009-4-24
600257	大湖股份	0	79518000	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-20
600258	首旅股份	0	11570000	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-19
600259	ST有色	0	4730000	0	股权分置	2009-1-19
600260	凯乐科技	263820000	263820000	0	送股	2009-6-26
600261	浙江阳光	0	92186797	0	股权分置股份 限售期满	2009-11-9
600263	路桥建设	0	208380586	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-30
600265	景谷林业	0	61320000	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-21
600266	北京城建	0	331500000	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-9
600267	海正药业	34500000	34500000	0	A股增发上市	2009-11-11
600267	海正药业	0	198223448	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-16
600268	国电南自	0	80100000	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-27

## 上市公司

---

---

600269	赣粤高速	1167669211	1167669211	0	送股	2009-9-15
600269	赣粤高速	0	490161413	0	股权分置股份限售期满	2009-6-19
600269	赣粤高速	1732	1732	0	权证行权	2009-3-4
600271	航天信息	0	218841240	0	股权分置股份限售期满	2009-5-18
600271	航天信息	307800000	307800000	0	送股	2009-6-1
600272	开开实业	0	24300000	0	股权分置股份限售期满	2009-4-17
600273	华芳纺织	0	76240000	0	股权分置股份限售期满	2009-12-14
600275	ST昌鱼	0	177569217	0	股权分置股份限售期满	2009-11-9
600276	恒瑞医药	103457203	70817459	0	送股	2009-5-4
600276	恒瑞医药	0	195838468	0	股权分置股份限售期满	2009-6-22
600277	亿利能源	0	74144511	0	股权分置股份限售期满	2009-3-17
600277	亿利能源	427490000	0	0	A股增发上市	2009-1-20
600278	东方创业	0	16000000	0	股权分置股份限售期满	2009-12-1
600280	南京中商	0	4024077	0	股权分置股份限售期满	2009-2-20
600281	太化股份	0	266748403	0	股权分置股份限售期满	2009-10-9
600282	南钢股份	0	797040000	0	股权分置股份限售期满	2009-10-27

---



600283	钱江水利	0	24405045	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-28
600285	羚锐制药	0	13006110	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-13
600287	江苏舜天	0	177498036	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-13
600288	大恒科技	0	24400000	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-2
600288	大恒科技	100800000	76080000	0	送股	2009-6-8
600289	亿阳信通	0	148148352	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-13
600290	华仪电气	30000000	0	0	A股增发上市	2009-1-14
600290	华仪电气	0	12201000	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-5
600291	西水股份	0	18719840	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-1
600292	九龙电力	0	118220939	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-21
600293	三峡新材	0	15000000	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-19
600297	美罗药业	0	118400000	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-3
600297	美罗药业	175000000	77800000	0	送股	2009-6-8
600298	安琪酵母	0	95866952	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-30
600300	维维股份	0	154000000	0	有限售条件流 通股上市	2009-5-22
600300	维维股份	912000000	792000000	0	送股	2009-5-12

## 上市公司

---

---

600300	维维股份	0	398992000	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-16
600301	南化股份	0	325000	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-26
600302	标准股份	0	163007430	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-9
600303	曙光股份	0	8100000	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-16
600305	恒顺醋业	0	64846500	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-9
600307	酒钢宏兴	1172078712	0	0	A股增发上市	2009-11-3
600307	酒钢宏兴	0	540876363	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-17
600308	华泰股份	0	24020669	0	股权分置股份 限售期满	2009-11-16
600308	华泰股份	100000000	100000000	0	A股增发上市	2009-10-13
600309	烟台万华	0	839907936	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-24
600310	桂东电力	0	96032886	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-3
600311	荣华实业	0	91520000	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-20
600312	平高电气	68980000	68980000	0	A股增发上市	2009-12-7
600312	平高电气	102248635	102248635	0	送股	2009-6-10
600312	平高电气	0	187272414	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-22
600313	*ST中农	0	15210000	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-24

---

600315	上海家化	360000	0	0	股权激励新增股份	2009-1-7
600315	上海家化	108515635	65653555	0	送股	2009-5-22
600315	上海家化	0	118506240	0	股权分置股份限售期满	2009-7-24
600316	洪都航空	0	159769638	0	股权分置股份限售期满	2009-9-21
600317	营口港	0	1404000	0	股权分置股份限售期满	2009-1-19
600317	营口港	548785813	234169551	0	送股	2009-9-11
600318	巢东股份	0	340400	0	股权分置股份限售期满	2009-2-17
600319	亚星化学	0	166756512	0	股权分置股份限售期满	2009-5-15
600320	振华重工	169794680	0	0	A股增发上市	2009-3-20
600320	振华重工	815144904	587907300	0	送股	2009-6-25
600320	振华重工	0	437442000	0	股权分置股份限售期满	2009-3-30
600321	国栋建设	0	11388000	0	股权分置股份限售期满	2009-5-7
600322	天房发展	0	212776524	0	股权分置股份限售期满	2009-3-30
600325	华发股份	0	203092088	0	股权分置股份限售期满	2009-3-27
600327	大厦股份	0	156302895	0	股权分置股份限售期满	2009-9-28
600328	兰太实业	0	35911803	0	股权分置股份限售期满	2009-5-5

## 上市公司

---

---

600329	中新药业	0	292712	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-23
600330	天通股份	0	467478	0	有限售条件流 通股上市	2009-5-18
600330	天通股份	0	169029446	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-22
600331	宏达股份	0	50636800	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-9
600332	广州药业	0	387513509	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-24
600335	鼎盛天工	0	13797860	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-8
600337	美克股份	0	64192435	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-2
600338	ST珠峰	0	46842947	0	股权分置股份 限售期满	2009-10-26
600339	天利高新	0	65258548	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-10
600340	*ST国祥	0	22658307	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-9
600343	航天动力	0	23228416	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-18
600345	长江通信	0	90064200	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-10
600346	大橡塑	0	99574800	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-13
600346	大橡塑	105000000	55212600	0	送股	2009-6-10
600351	亚宝药业	0	24474750	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-16
600351	亚宝药业	158238000	158238000	0	送股	2009-4-21

---

600352	浙江龙盛	659000000	659000000	0	送股	2009-6-8
600353	旭光股份	0	40905259	0	股权分置股份 限售期满	2009-10-27
600354	敦煌种业	0	24477727	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-28
600355	精伦电子	0	32238400	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-17
600355	精伦电子	0	5377224	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-1
600358	国旅联合	0	97036494	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-4
600360	华微电子	0	49600000	0	有限售条件流 通股上市	2009-1-7
600360	华微电子	0	23600000	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-10
600361	华联综超	0	8488728	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-2
600361	华联综超	0	90531506	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-31
600363	联创光电	0	108739798	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-3
600365	通葡股份	0	29653800	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-18
600368	五洲交通	29225596	29225596	0	债转股	2009-1-8
600368	五洲交通	6342276	6342276	0	债转股	2009-4-3
600368	五洲交通	9676508	9676508	0	债转股	2009-6-5
600368	五洲交通	68623308	236959308	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-6

## 上市公司

---

---

600369	西南证券	0	33922204	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-22
600369	西南证券	1658997062	0	0	A股增发上市	2009-2-20
600370	三房巷	0	132005160	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-7
600371	万向德农	0	7750000	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-20
600371	万向德农	0	63860000	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-24
600372	*ST昌河	74625174	0	0	A股增发上市	2009-7-10
600373	鑫新股份	0	75966727	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-13
600375	星马汽车	0	57614793	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-13
600376	首开股份	0	34615384	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-16
600376	首开股份	339950000	0	0	A股增发上市	2009-7-22
600377	宁沪高速	0	2851900	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-8
600378	天科股份	0	48768847	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-3
600379	宝光股份	0	33441660	0	股权分置股份 限售期满	2009-11-5
600379	宝光股份	35736100	22283320	0	送股	2009-4-27
600380	健康元	0	487069200	0	股权分置股份 限售期满	2009-11-27
600381	ST贤成	0	145069600	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-2

---

600381	ST贤成	0	15319200	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-5
600382	广东明珠	0	30643698	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-26
600383	金地集团	503446154	492398352	0	送股	2009-6-3
600383	金地集团	0	47873808	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-24
600383	金地集团	302571429	0	0	A股增发上市	2009-8-20
600385	ST金泰	0	10933099	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-14
600386	北巴传媒	0	181440000	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-15
600387	海越股份	0	32881888	0	股权分置股份 限售期满	2009-10-16
600387	海越股份	0	441372	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-27
600388	龙净环保	0	38462223	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-15
600388	龙净环保	40900000	0	0	A股增发上市	2009-5-26
600389	江山股份	0	9900000	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-25
600390	金瑞科技	0	16005000	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-20
600393	东华实业	0	106783773	0	股权分置股份 限售期满	2009-11-9
600395	盘江股份	509287907	0	0	A股增发上市	2009-4-20
600397	安源股份	0	136115970	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-21

## 上市公司

---

---

600403	欣网视讯	0	11392778	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-13
600405	动力源	0	5697790	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-9
600406	国电南瑞	0	80144796	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-18
600408	安泰集团	159000000	0	0	A股增发上市	2009-8-28
600410	华胜天成	0	156097141	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-22
600410	华胜天成	41910516	23566835	0	送股	2009-4-24
600415	小商品城	340200886	150314674	0	送股	2009-6-1
600416	湘电股份	0	73569525	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-8
600419	ST天宏	0	29556632	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-1
600420	现代制药	0	79666151	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-7
600422	昆明制药	0	41758367	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-23
600425	青松建化	0	15533326	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-9
600426	华鲁恒升	0	193220325	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-23
600428	中远航运	23625	23625	0	权证行权	2009-8-28
600429	三元股份	0	286560000	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-20
600429	三元股份	250000000	0	0	A股增发上市	2009-11-19

---



600432	吉恩镍业	0	208989862	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-16
600432	吉恩镍业	254447014	235129023	0	送股	2009-5-19
600433	冠豪高新	0	80800000	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-26
600433	冠豪高新	60000000	0	0	A股增发上市	2009-12-29
600435	中兵光电	222717518	95084744	0	送股	2009-2-25
600435	中兵光电	51004964	0	0	A股增发上市	2009-8-5
600438	通威股份	0	309773940	0	股权分置股份 限售期满	2009-11-11
600439	瑞贝卡	142267500	142267500	0	送股	2009-5-27
600446	金证股份	0	12773612	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-7
600448	华纺股份	0	85463100	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-29
600449	赛马实业	0	7210800	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-17
600455	交大博通	0	7265355	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-4
600455	交大博通	0	1738960	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-15
600456	宝钛股份	0	6984000	0	有限售条件流 通股上市	2009-9-14
600458	时代新材	0	37747534	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-27
600461	洪城水业	0	7000000	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-14

## 上市公司

---

---

600462	ST石岷	0	48010000	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-23
600463	空港股份	0	146781790	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-6
600466	迪康药业	0	8043500	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-7
600467	好当家	0	256284800	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-8
600469	风神股份	0	108366810	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-16
600469	风神股份	0	60300000	0	有限售条件流 通股上市	2009-12-28
600470	六国化工	0	81247240	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-20
600475	华光股份	0	119541760	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-25
600475	华光股份	0	6656000	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-18
600476	湘邮科技	0	41574000	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-28
600477	杭萧钢构	74272150	42608290	0	送股	2009-7-2
600477	杭萧钢构	0	36427632	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-16
600478	科力远	0	29430000	0	有限售条件流 通股上市	2009-4-15
600478	科力远	0	8344714	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-3
600479	千金药业	36288000	30185308	0	送股	2009-5-26
600479	千金药业	0	33665012	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-12

---

600480	凌云股份	0	58282640	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-2
600481	双良股份	0	261400000	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-13
600482	风帆股份	0	16804066	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-25
600485	中创信测	0	42940006	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-30
600486	扬农化工	0	5000000	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-6
600486	扬农化工	15435430	0	0	A股增发上市	2009-10-9
600488	天药股份	0	181314009	0	股权分置股份 限售期满	2009-10-26
600489	中金黄金	0	25641025	0	有限售条件流 通股上市	2009-3-2
600489	中金黄金	431239620	205290612	0	送股	2009-6-8
600490	中科合臣	0	39953438	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-18
600491	龙元建设	85000000	0	0	A股增发上市	2009-6-3
600491	龙元建设	0	1051200	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-21
600491	龙元建设	0	120656026	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-15
600493	凤竹纺织	0	57276000	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-9
600495	晋西车轴	65000000	0	0	A股增发上市	2009-2-12
600495	晋西车轴	0	36644031	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-29

## 上市公司

---

600496	精工钢构	42000000	0	0	A股增发上市	2009-11-11
600497	驰宏锌锗	0	140000000	0	有限售条件流通股上市	2009-12-29
600497	驰宏锌锗	227765961	227765961	0	配股上市	2009-12-16
600497	驰宏锌锗	0	64000000	0	股权分置股份限售期满	2009-6-12
600498	烽火通信	0	20500000	0	股权分置股份限售期满	2009-3-9
600498	烽火通信	31800000	0	0	A股增发上市	2009-10-21
600499	科达机电	0	52000000	0	有限售条件流通股上市	2009-6-12
600499	科达机电	103131000	91131000	0	送股	2009-6-9
600499	科达机电	6695000	0	0	股权激励新增股份	2009-8-20
600499	科达机电	0	43397614	0	股权分置股份限售期满	2009-5-11
600502	安徽水利	0	20548432	0	股权分置股份限售期满	2009-6-5
600503	华丽家族	0	51667000	0	股权分置股份限售期满	2009-7-16
600505	西昌电力	0	54685125	0	股权分置股份限售期满	2009-3-13
600506	*ST香梨	0	21725127	0	股权分置股份限售期满	2009-7-20
600507	方大特钢	0	330989729	0	有限售条件流通股上市	2009-12-28
600508	上海能源	0	451191333	0	股权分置股份限售期满	2009-10-19

600509	天富热电	0	211334590	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-19
600510	黑牡丹	357151900	0	0	A股增发上市	2009-2-19
600511	国药股份	239400000	138821713	0	送股	2009-6-4
600513	联环药业	0	35640000	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-24
600516	方大炭素	639538949	308404729	0	送股	2009-7-15
600516	方大炭素	0	114864729	0	有限售条件流 通股上市	2009-7-6
600517	置信电气	206235000	206235000	0	送股	2009-6-10
600517	置信电气	0	57359920	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-30
600518	康美药业	165570052	165570052	0	权证行权	2009-6-1
600519	贵州茅台	0	488679034	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-25
600520	三佳科技	0	38709333	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-14
600522	中天科技	50000000	0	0	A股增发上市	2009-3-9
600522	中天科技	0	78263057	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-4
600523	贵航股份	0	30000000	0	有限售条件流 通股上市	2009-1-23
600525	长园集团	49291108	34464892	0	配股上市	2009-9-7
600526	菲达环保	0	53760000	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-9

## 上市公司

---

---

600527	江南高纤	0	55151711	0	股权分置股份 限售期满	2009-11-6
600529	山东药玻	0	55302759	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-26
600530	交大昂立	0	44720000	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-27
600532	华阳科技	0	58272309	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-11
600533	栖霞建设	0	327974400	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-2
600535	天士力	0	240740553	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-5
600536	中国软件	64382795	0	0	A股增发上市	2009-7-2
600536	中国软件	0	58117205	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-15
600538	北海国发	0	53488120	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-23
600543	莫高股份	0	32126675	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-20
600543	莫高股份	0	620560	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-12
600543	莫高股份	0	40000000	0	有限售条件流 通股上市	2009-6-30
600543	莫高股份	142720000	127945030	0	送股	2009-7-13
600545	新疆城建	84150000	0	0	A股增发上市	2009-4-22
600545	新疆城建	225261926	123362626	0	送股	2009-6-17
600546	山煤国际	450000000	0	0	A股增发上市	2009-12-28

---

600547	山东黄金	0	17880000	0	有限售条件流通股上市	2009-2-2
600547	山东黄金	355768102	172980000	0	送股	2009-4-28
600548	深高速	70326	70326	0	权证行权	2009-11-3
600548	深高速	0	1215400000	0	股权分置股份限售期满	2009-3-2
600549	厦门钨业	0	227104800	0	股权分置股份限售期满	2009-3-30
600551	时代出版	0	46790002	0	股权分置股份限售期满	2009-7-6
600551	时代出版	195303040	51604999	0	送股	2009-5-20
600552	方兴科技	0	32611800	0	股权分置股份限售期满	2009-7-20
600553	太行水泥	0	8600000	0	股权分置股份限售期满	2009-9-18
600553	太行水泥	0	120728900	0	股权分置股份限售期满	2009-6-18
600555	九龙山	0	400342786	0	股权分置股份限售期满	2009-3-2
600556	*ST北生	0	5061457	0	股权分置股份限售期满	2009-4-13
600556	*ST北生	91106240	0	0	其他股本变动	2009-10-28
600557	康缘药业	53288037	39372707	0	送股	2009-5-12
600558	大西洋	0	45385741	0	股权分置股份限售期满	2009-8-18
600559	老白干酒	0	15061208	0	股权分置股份限售期满	2009-8-31

## 上市公司

---

---

600560	金自天正	0	33865100	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-12
600561	江西长运	0	72176853	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-27
600562	高淳陶瓷	0	4204465	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-13
600563	法拉电子	0	78375000	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-15
600565	迪马股份	0	16000000	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-20
600565	迪马股份	320000000	211097600	0	送股	2009-5-18
600566	洪城股份	0	15419997	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-13
600567	山鹰纸业	5659	5659	0	债转股	2009-7-3
600567	山鹰纸业	45697438	45697438	0	债转股	2009-12-31
600567	山鹰纸业	0	21309290	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-18
600567	山鹰纸业	3301	3301	0	债转股	2009-10-14
600568	中珠控股	41000000	0	0	A股增发上市	2009-8-10
600568	中珠控股	0	94670	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-23
600569	安阳钢铁	0	1010311120	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-25
600570	恒生电子	148512000	148512000	0	送股	2009-4-24
600572	康恩贝	0	270000	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-29

---



600573	惠泉啤酒	0	926505	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-21
600575	芜湖港	0	141094404	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-30
600577	精达股份	0	72414000	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-20
600578	京能热电	0	438704421	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-25
600579	ST黄海	0	11586800	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-23
600579	ST黄海	0	118429360	0	股权分置股份 限售期满	2009-11-16
600580	卧龙电气	1811000	1811000	0	股权激励新增 股份	2009-12-11
600581	八一钢铁	0	407154532	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-17
600582	天地科技	0	33720000	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-15
600583	海油工程	260000000	0	0	A股增发上市	2009-1-5
600583	海油工程	0	786238252	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-2
600583	海油工程	1080400000	950400000	0	送股	2009-5-27
600583	海油工程	0	273000000	0	有限售条件流 通股上市	2009-12-31
600585	海螺水泥	0	496912000	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-2
600587	新华医疗	0	31744440	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-9
600588	用友软件	0	6949904	0	股权激励新增 股份	2009-8-10

## 上市公司

---

---

600588	用友软件	-6200	0	0	其他股本变动	2009-9-16
600588	用友软件	0	25272000	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-2
600588	用友软件	0	3118889	0	股权激励新增 股份	2009-9-28
600588	用友软件	21196982	0	0	股权激励新增 股份	2009-12-22
600588	用友软件	-14400	0	0	其他股本变动	2009-8-4
600588	用友软件	140005073	108553896	0	送股	2009-4-30
600589	广东榕泰	68480000	0	0	A股增发上市	2009-8-6
600590	泰豪科技	84942478	65702051	0	配股上市	2009-8-18
600590	泰豪科技	0	83375187	0	股权分置股份 限售期满	2009-10-26
600591	*ST上航	0	314048340	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-16
600591	*ST上航	222222200	0	0	A股增发上市	2009-6-29
600592	龙溪股份	0	26583600	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-16
600593	大连圣亚	0	15984000	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-20
600596	新安股份	21933751	21933751	0	A股增发上市	2009-8-27
600597	光明乳业	0	52094628	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-14
600597	光明乳业	0	52094628	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-3

---

600597	光明乳业	0	104189256	0	股权分置股份 限售期满	2009-10-12
600598	北大荒	24824479	24824479	0	债转股	2009-1-7
600598	北大荒	38166094	38166094	0	债转股	2009-4-7
600598	北大荒	4664	4664	0	债转股	2009-7-3
600598	北大荒	0	1070177400	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-5
600598	北大荒	2339	2339	0	债转股	2009-10-13
600599	熊猫烟花	0	6300000	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-15
600600	青岛啤酒	42763617	42763617	0	权证行权	2009-10-22
600602	广电电子	0	352742238	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-13
600604	ST二纺	0	180783733	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-18
600605	汇通能源	0	71103083	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-3
600606	金丰投资	0	19511390	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-8
600607	上实医药	0	142050144	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-2
600609	金杯汽车	0	266424742	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-12
600611	大众交通	0	107823605	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-20
600612	老凤祥	0	13847867	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-9

## 上市公司

---

---

600613	永生数据	0	57330954	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-28
600614	鼎立股份	183959813	54227876	0	送股	2009-4-22
600614	鼎立股份	0	118065000	0	有限售条件流 通股上市	2009-8-17
600614	鼎立股份	0	80396143	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-22
600615	丰华股份	0	19131649	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-2
600615	丰华股份	0	877608	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-18
600617	ST联华	0	6114935	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-6
600618	氯碱化工	0	483714232	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-12
600620	天宸股份	0	48278533	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-1
600620	天宸股份	32012919	32012919	0	送股	2009-6-8
600623	双钱股份	0	501051022	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-22
600624	复旦复华	0	87949006	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-18
600626	申达股份	0	147128340	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-19
600628	新世界	0	26589963	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-30
600629	棱光实业	0	7650952	0	股权分置股份 限售期满	2009-10-28
600629	棱光实业	0	90069	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-1

---

600630	龙头股份	0	127811197	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-16
600631	百联股份	0	374404549	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-20
600633	*ST白猫	0	5060670	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-15
600634	海鸟发展	0	21558316	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-21
600635	大众公用	0	284361690	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-17
600636	三爱富	0	109475964	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-22
600637	广电信息	0	299394738	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-9
600638	新黄浦	0	90459586	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-11
600639	浦东金桥	0	370010037	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-12
600641	万业企业	358292777	213024385	0	送股	2009-6-9
600641	万业企业	0	326853882	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-27
600643	爱建股份	0	120905747	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-2
600643	爱建股份	0	692222	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-11
600644	乐山电力	0	2088219	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-5
600645	ST中源	0	24000000	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-24
600645	ST中源	0	16641427	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-2

## 上市公司

---

---

600647	同达创业	0	9701611	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-27
600650	锦江投资	0	27580505	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-13
600651	飞乐音响	55989796	55989796	0	送股	2009-6-15
600652	爱使股份	50636597	50636597	0	送股	2009-6-8
600653	中华控股	291063386	291063386	0	送股	2009-7-23
600655	豫园商城	0	59854070	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-5
600655	豫园商城	72592019	72592019	0	送股	2009-6-15
600657	信达地产	0	13875272	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-14
600658	兆维科技	413074242	0	0	A股增发上市	2009-12-18
600658	兆维科技	0	24828418	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-26
600660	福耀玻璃	0	77136822	0	股权分置	2009-4-21
600660	福耀玻璃	0	763024288	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-15
600661	新南洋	0	71226030	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-16
600663	陆家嘴	0	1067736437	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-6
600665	天地源	0	370956300	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-14
600666	西南药业	0	46275351	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-12

---

600667	太极实业	0	32530328	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-8
600667	太极实业	100000000	0	0	A股增发上市	2009-7-14
600668	尖峰集团	0	23850881	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-7
600671	天目药业	0	1268314	0	股权分置	2009-6-12
600671	天目药业	0	48793949	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-22
600673	东阳光铝	0	695400	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-24
600673	东阳光铝	0	5141102	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-20
600674	川投能源	294243219	0	0	A股增发上市	2009-12-18
600675	中华企业	0	54401498	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-21
600676	交运股份	168783680	85778334	0	送股	2009-5-15
600679	金山开发	0	81792872	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-16
600682	南京新百	0	18712230	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-17
600683	京投银泰	211600000	0	0	A股增发上市	2009-4-14
600683	京投银泰	0	58219824	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-6
600684	珠江实业	0	56993874	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-10
600685	广船国际	0	176650615	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-26

## 上市公司

---

---

600686	金龙汽车	0	40639476	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-30
600687	刚泰控股	0	22760986	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-29
600687	刚泰控股	0	1184904	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-25
600689	上海三毛	0	52008943	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-24
600691	ST东碳	0	21856200	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-10
600692	亚通股份	31978551	23182774	0	送股	2009-6-17
600693	东百集团	79205214	64570307	0	送股	2009-6-9
600693	东百集团	0	887026	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-21
600695	大江股份	0	278950848	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-9
600696	多伦股份	0	124314430	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-29
600697	欧亚集团	0	44454534	0	股权分置股份 限售期满	2009-10-27
600698	ST轻骑	0	22023668	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-1
600699	ST得亨	0	12958175	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-28
600701	*ST工新	0	3860904	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-12
600702	沱牌曲酒	0	96697591	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-9
600703	三安光电	0	4604000	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-7

---



600703	三安光电	31500000	0	0	A股增发上市	2009-10-9
600704	中大股份	64423340	0	0	A股增发上市	2009-8-24
600704	中大股份	0	47491261	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-17
600706	ST长信	0	5016700	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-18
600706	ST长信	0	3840554	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-11
600707	彩虹股份	0	140678212	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-31
600710	常林股份	0	130759202	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-25
600711	ST雄震	0	7946640	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-6
600711	ST雄震	0	3973320	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-23
600712	南宁百货	0	14467200	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-16
600712	南宁百货	28934400	19107176	0	送股	2009-7-9
600713	南京医药	50153390	39620726	0	送股	2009-6-11
600714	ST金瑞	0	56950090	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-28
600714	ST金瑞	122467041	0	0	A股增发上市	2009-11-6
600715	ST松辽	0	71401600	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-1
600720	祁连山	79000000	0	0	A股增发上市	2009-6-29

## 上市公司

---

600720	祁连山	0	21122144	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-20
600721	ST百花	0	24852896	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-2
600723	西单商场	0	20485902	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-25
600724	宁波富达	0	67120729	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-24
600725	云维股份	52223300	52223300	0	A股增发上市	2009-11-17
600726	华电能源	597609561	0	0	A股增发上市	2009-12-17
600729	重庆百货	0	508636	0	股权分置股份 限售期满	2009-10-30
600729	重庆百货	0	771562	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-8
600730	中国高科	0	870408	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-20
600731	湖南海利	0	93339486	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-10
600731	湖南海利	0	132502	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-18
600734	实达集团	0	45912080	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-28
600736	苏州高新	0	332627404	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-27
600736	苏州高新	0	2790000	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-18
600737	中粮屯河	0	40280211	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-23
600738	兰州民百	0	14374702	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-16

600739	辽宁成大	1367000	1367000	0	股权激励新增股份	2009-6-22
600739	辽宁成大	0	56743231	0	股权分置股份限售期满	2009-5-18
600740	山西焦化	0	36562758	0	股权分置股份限售期满	2009-5-11
600741	华域汽车	1110637737	0	0	A股增发上市	2009-7-15
600741	华域汽车	0	338116196	0	股权分置股份限售期满	2009-3-31
600742	一汽富维	0	42604282	0	股权分置股份限售期满	2009-4-20
600743	华远地产	0	97840000	0	股权分置股份限售期满	2009-8-28
600745	中茵股份	0	6087244	0	股权分置股份限售期满	2009-9-29
600745	中茵股份	0	14830000	0	股权分置股份限售期满	2009-7-8
600746	江苏索普	0	188465605	0	股权分置股份限售期满	2009-11-17
600747	大连控股	0	2660821	0	股权分置股份限售期满	2009-6-22
600747	大连控股	0	50555598	0	股权分置股份限售期满	2009-7-13
600749	西藏旅游	1	14295912	0	股权分置股份限售期满	2009-1-19
600750	江中药业	0	14793840	0	股权分置股份限售期满	2009-5-18
600753	东方银星	0	4378134	0	股权分置股份限售期满	2009-12-4
600754	锦江股份	0	229151687	0	股权分置股份限售期满	2009-1-23

## 上市公司

---

---

600755	厦门国贸	0	10305288	0	有限售条件流通股上市	2009-1-12
600755	厦门国贸	143338948	143338948	0	配股上市	2009-12-29
600756	浪潮软件	0	30646848	0	股权分置股份限售期满	2009-5-25
600757	ST源发	0	13224716	0	股权分置股份限售期满	2009-4-27
600758	红阳能源	0	1930000	0	股权分置股份限售期满	2009-6-12
600759	正和股份	0	9650000	0	股权分置股份限售期满	2009-5-20
600760	东安黑豹	0	13650234	0	股权分置股份限售期满	2009-3-2
600761	安徽合力	0	109546364	0	股权分置股份限售期满	2009-10-29
600763	通策医疗	0	69398000	0	股权分置股份限售期满	2009-12-7
600764	中电广通	0	179579247	0	股权分置股份限售期满	2009-4-3
600765	中航重机	160000000	0	0	A股增发上市	2009-3-31
600767	运盛实业	0	61292589	0	股权分置股份限售期满	2009-12-28
600768	宁波富邦	0	10600061	0	股权分置股份限售期满	2009-12-28
600769	祥龙电业	0	92601426	0	股权分置股份限售期满	2009-9-28
600770	综艺股份	39400000	0	0	A股增发上市	2009-12-22
600771	ST东盛	0	7125073	0	股权分置股份限售期满	2009-6-18

---

600773	*ST雅砻	0	22886334	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-9
600774	汉商集团	0	8880809	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-25
600774	汉商集团	0	44402955	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-25
600775	南京熊猫	0	269213500	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-25
600776	东方通信	0	516520000	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-27
600778	友好集团	0	42097634	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-22
600781	上海辅仁	0	6915346	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-6
600782	新钢股份	0	8678641	0	股权分置股份 限售期满	2009-10-26
600783	鲁信高新	0	101857547	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-27
600785	新华百货	0	33254060	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-1
600787	中储股份	103125000	0	0	A股增发上市	2009-12-11
600789	鲁抗医药	0	58157548	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-30
600790	轻纺城	0	0	0	股权分置	2009-4-22
600791	京能置业	0	218790	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-29
600792	ST马龙	0	66280500	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-17
600793	ST宜纸	0	39631800	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-25

## 上市公司

---

600794	保税科技	0	71942558	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-21
600795	国电电力	0	1314517284	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-31
600796	钱江生化	0	78078088	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-11
600798	宁波海运	0	59000000	0	有限售条件流 通股上市	2009-1-9
600798	宁波海运	290381900	183062500	0	送股	2009-6-1
600798	宁波海运	0	28736009	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-27
600800	ST磁卡	59611742	28283268	0	送股	2009-3-4
600800	ST磁卡	102	63290204	0	股权分置	2009-3-4
600801	华新水泥	0	7925065	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-29
600802	福建水泥	0	71725723	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-24
600803	威远生化	0	11822171	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-15
600804	鹏博士	513561101	223208283	0	送股	2009-5-12
600804	鹏博士	0	59293840	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-6
600805	悦达投资	0	118442915	0	股权分置股份 限售期满	2009-11-16
600806	昆明机床	0	5171306	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-11
600808	马钢股份	0	3830560000	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-14

600809	山西汾酒	0	259641822	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-11
600811	东方集团	384647394	286400828	0	送股	2009-7-15
600812	华北制药	0	183912922	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-17
600814	杭州解百	0	83206353	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-12
600815	厦工股份	0	354914239	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-16
600816	安信信托	0	146787973	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-20
600818	中路股份	0	110765752	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-20
600819	耀皮玻璃	0	472925787	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-9
600820	隧道股份	0	216241428	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-15
600821	津劝业	0	13769948	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-28
600822	上海物贸	0	115525792	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-23
600822	上海物贸	77928307	0	0	A股增发上市	2009-11-17
600823	世茂股份	692240000	0	0	A股增发上市	2009-5-19
600823	世茂股份	0	119366466	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-25
600824	益民商业	121993874	121993874	0	送股	2009-4-14
600825	新华传媒	290246625	127908916	0	送股	2009-7-15

## 上市公司

---

---

600825	新华传媒	0	207186775	0	股权分置股份 限售期满	2009-10-19
600826	兰生股份	0	14021410	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-19
600827	友谊股份	26581659	15045837	0	送股	2009-7-6
600827	友谊股份	0	47211644	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-10
600828	成商集团	0	120367955	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-9
600829	三精制药	0	211944423	0	股权分置股份 限售期满	2009-11-9
600830	香溢融通	0	73063516	0	股权分置股份 限售期满	2009-10-26
600831	广电网络	100018675	92050675	0	送股	2009-5-15
600831	广电网络	0	73624034	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-19
600833	第一医药	0	44669	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-9
600833	第一医药	0	58111807	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-14
600835	上海机电	0	483520364	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-17
600837	海通证券	0	249852342	0	有限售条件流 通股上市	2009-6-29
600838	上海九百	0	78540608	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-25
600839	四川长虹	0	486779263	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-26
600840	新潮创业	0	15230901	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-9

---



600841	上柴股份	0	241709280	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-28
600842	中西药业	0	97216777	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-19
600843	上工申贝	0	64830980	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-18
600844	丹化科技	0	19055484	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-27
600844	丹化科技	84745700	0	0	A股增发上市	2009-5-12
600845	宝信软件	0	13112203	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-29
600846	同济科技	0	49779872	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-10
600846	同济科技	69000000	0	0	A股增发上市	2009-5-27
600847	ST渝万里	0	37197610	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-1
600848	自仪股份	0	105359357	0	股权分置股份 限售期满	2009-10-26
600849	上海医药	0	28458644	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-20
600850	华东电脑	0	64504350	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-6
600851	海欣股份	0	42210945	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-9
600853	龙建股份	0	144316398	0	股权分置股份 限售期满	2009-10-13
600854	ST春兰	0	255796850	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-10
600856	长百集团	0	53000000	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-31

## 上市公司

---

---

600857	工大首创	0	35204752	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-11
600858	银座股份	0	25121004	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-17
600859	王府井	0	194594400	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-23
600860	北人股份	0	180440000	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-31
600861	北京城乡	0	19583437	0	股权分置股份 限售期满	2009-11-16
600864	哈投股份	0	203182494	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-15
600865	百大集团	0	65271589	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-14
600867	通化东宝	110571584	72397826	0	送股	2009-6-18
600868	ST梅雁	0	106368714	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-2
600869	三普药业	0	36523734	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-16
600872	中炬高新	0	63437781	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-18
600873	五洲明珠	0	20049892	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-8
600874	创业环保	0	664086598	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-20
600875	东方电气	0	158800000	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-29
600875	东方电气	119930000	0	0	A股增发上市	2009-12-4
600877	中国嘉陵	0	185542636	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-10

---

600879	航天电子	270346928	202096451	0	送股	2009-7-2
600880	博瑞传播	0	100597	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-12
600880	博瑞传播	0	301793	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-8
600880	博瑞传播	8000000	8000000	0	股权激励新增 股份	2009-3-30
600881	亚泰集团	631577353	590519216	0	送股	2009-5-27
600881	亚泰集团	0	123174411	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-10
600882	大成股份	0	65266717	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-17
600883	博闻科技	0	50673600	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-7
600884	杉杉股份	0	20542912	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-27
600885	力诺太阳	0	13458790	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-3
600886	国投电力	940472766	0	0	A股增发上市	2009-12-8
600888	新疆众和	0	44000000	0	有限售条件流 通股上市	2009-2-2
600888	新疆众和	0	132749252	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-25
600889	南京化纤	0	104476568	0	股权分置股份 限售期满	2009-11-2
600892	ST湖科	12625000	3827425	0	送股	2009-2-12
600892	ST湖科	0	5065825	0	股权分置	2009-2-27

## 上市公司

---

---

600893	航空动力	0	25377436	0	股权分置股份 限售期满	2009-11-30
600894	广钢股份	0	443633263	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-27
600896	中海海盛	0	159802500	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-24
600897	厦门空港	0	172719000	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-6
600898	*ST三联	0	3256638	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-13
600900	长江电力	1587914543	0	0	A股增发上市	2009-11-16
600960	滨州活塞	0	8141175	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-30
600961	株冶集团	0	17491444	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-15
600962	国投中鲁	0	36802500	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-1
600963	岳阳纸业	0	20235005	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-7
600965	福成五丰	0	80808041	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-14
600966	博汇纸业	0	22464000	0	股权分置股份 限售期满	2009-11-9
600967	北方创业	0	35410066	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-14
600967	北方创业	0	34580000	0	有限售条件流 通股上市	2009-6-8
600970	中材国际	210898391	78443052	0	送股	2009-6-3
600970	中材国际	0	179113896	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-8

---

600970	中材国际	42898391	0	0	A股增发上市	2009-4-14
600971	恒源煤电	0	9420000	0	股权分置股份限售期满	2009-2-16
600971	恒源煤电	15801	15801	0	债转股	2009-4-3
600971	恒源煤电	38115144	19070953	0	送股	2009-4-22
600971	恒源煤电	7105938	7105938	0	债转股	2009-7-3
600971	恒源煤电	4159933	4159933	0	债转股	2009-10-13
600971	恒源煤电	10474573	10474573	0	债转股	2009-12-1
600971	恒源煤电	6605955	6605955	0	债转股	2009-12-23
600971	恒源煤电	137345259	0	0	A股增发上市	2009-12-28
600973	宝胜股份	0	63083475	0	股权分置股份限售期满	2009-8-11
600975	新五丰	0	56102319	0	股权分置股份限售期满	2009-9-7
600976	武汉健民	0	17142518	0	股权分置股份限售期满	2009-5-8
600978	宜华木业	0	191569351	0	股权分置股份限售期满	2009-2-2
600978	宜华木业	0	39358136	0	股权分置股份限售期满	2009-12-21
600979	广安爱众	0	49847541	0	股权分置股份限售期满	2009-9-29
600980	北矿磁材	0	51455567	0	股权分置股份限售期满	2009-4-28

## 上市公司

---

---

600981	江苏开元	0	16198621	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-7
600982	宁波热电	0	34688300	0	股权分置股份 限售期满	2009-3-20
600984	ST建机	0	42617958	0	股权分置股份 限售期满	2009-8-10
600985	雷鸣科化	0	4500000	0	股权分置股份 限售期满	2009-2-19
600986	科达股份	167634854	167634854	0	送股	2009-6-23
600986	科达股份	0	62643360	0	股权分置股份 限售期满	2009-4-7
600987	航民股份	0	42354000	0	股权分置股份 限售期满	2009-5-25
600990	四创电子	0	25768333	0	股权分置股份 限售期满	2009-6-23
600991	广汽长丰	120201090	59610652	0	送股	2009-5-19
600991	广汽长丰	0	262558565	0	股权分置股份 限售期满	2009-11-13
600992	贵绳股份	0	48685519	0	股权分置股份 限售期满	2009-7-6
600993	马应龙	73684426	54438017	0	送股	2009-6-15
600993	马应龙	0	42871037	0	股权分置股份 限售期满	2009-12-7
600995	文山电力	79754400	52169040	0	送股	2009-5-25
600995	文山电力	0	23988960	0	股权分置股份 限售期满	2009-9-22
600997	开滦股份	0	28060000	0	股权分置股份 限售期满	2009-1-13

---

600997	开滦股份	617320000	330219528	0	送股	2009-5-22
600999	招商证券	3585461407	286837000	0	A股新上市	2009-11-17
601001	大同煤业	0	506100000	0	有限售条件流通股上市	2009-6-23
601006	大秦铁路	0	9465454097	0	有限售条件流通股上市	2009-8-3
601008	连云港	0	55200000	0	有限售条件流通股上市	2009-9-25
601107	四川成渝	3058060000	375000000	0	A股新上市	2009-7-27
601107	四川成渝	0	125000000	0	一般法人配售上市	2009-10-28
601111	中国国航	0	6206678909	0	有限售条件流通股上市	2009-8-18
601139	深圳燃气	1230000000	104000000	0	A股新上市	2009-12-25
601169	北京银行	0	88000	0	有限售条件流通股上市	2009-2-12
601299	中国北车	8300000000	1625000000	0	A股新上市	2009-12-29
601333	广深铁路	0	2629451300	0	有限售条件流通股上市	2009-12-22
601398	工商银行	0	236012348064	0	有限售条件流通股上市	2009-10-27
601588	北辰实业	0	1160000000	0	有限售条件流通股上市	2009-10-16
601601	中国太保	-1401600000	-3790231	0	其他股本变动	2009-12-21
601601	中国太保	2184600000	0	0	其他股本变动	2009-12-24

## 上市公司

---

---

601618	中国中冶	16500000000	2266347000	0	A股新上市	2009-9-21
601618	中国中冶	2610000000	0	0	其他股本变动	2009-9-24
601618	中国中冶	0	1233653000	0	一般法人配售上市	2009-12-23
601666	平煤股份	322416702	131004300	0	送股	2009-6-25
601666	平煤股份	0	829453742	0	有限售条件流通股上市	2009-12-1
601668	中国建筑	30000000000	6000000000	0	A股新上市	2009-7-29
601668	中国建筑	0	6000000000	0	一般法人配售上市	2009-10-29
601699	潞安环能	0	768042000	0	有限售条件流通股上市	2009-9-23
601727	上海电气	0	1509647502	0	有限售条件流通股上市	2009-12-7
601788	光大证券	3418000000	340801000	0	A股新上市	2009-8-18
601788	光大证券	0	179199000	0	一般法人配售上市	2009-11-18
601872	招商轮船	0	1856554050	0	有限售条件流通股上市	2009-12-1
601888	中国国旅	880000000	176000000	0	A股新上市	2009-10-15
601899	紫金矿业	0	4924966980	0	有限售条件流通股上市	2009-4-27
601918	国投新集	0	695776200	0	有限售条件流通股上市	2009-7-14
601958	金钼股份	537767400	107600000	0	送股	2009-5-20

---



---

601988	中国银行	0	171325404740	0	有限售条件流通股上市	2009-7-6
601989	中国重工	6651000000	1197000000	0	A股新上市	2009-12-16
601991	大唐发电	50753489	4051599760	0	有限售条件流通股上市	2009-12-21
900907	鼎立B股	49676550	0	49676550	送股	2009-4-27
900923	友谊B股	16338018	0	16338018	送股	2009-7-9
900940	*ST华源B	-66236304	0	-66236304	其他股本变动	2009-4-3
900947	振华B股	198000000	0	198000000	送股	2009-6-30
900952	锦港B股	37134495	0	37134495	送股	2009-6-22

---

## 50家市价总值最大的上市公司

2009年末,50家市价总值最大的上市公司市价总值合计达到120116.47亿元,占上海证券市场全体上市公司市值总和的65.06%,较2008年下降7.28个百分点。上海证券交易所仍保持中国蓝筹股市场的地位。

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	223776311.54	12.12
2	工商银行	601398	136523517.35	7.39
3	中国石化	600028	98520028.96	5.34
4	中国银行	601988	76995588.35	4.17
5	中国人寿	601628	65989766.57	3.57
6	中国神华	601088	57421794.16	3.11
7	招商银行	600036	28264296.48	1.53
8	中国平安	601318	26368330.68	1.43
9	交通银行	601328	24244471.06	1.31
10	中信银行	601998	21917758.71	1.19
11	中信证券	600030	21064995.57	1.14
12	兴业银行	601166	20155000.00	1.09
13	浦发银行	600000	19152368.99	1.04
14	上海汽车	600104	17117839.01	0.93
15	宝钢股份	600019	16916592.00	0.92
16	中国太保	601601	16136500.80	0.87
17	贵州茅台	600519	16027611.60	0.87
18	海通证券	600837	15789188.84	0.86
19	中国联通	600050	15452318.77	0.84

---

20	民生银行	600016	14888994.57	0.81
21	长江电力	600900	14696000.00	0.80
22	中国建筑	601668	14160000.00	0.77
23	中国铝业	601600	13863015.22	0.75
24	大秦铁路	601006	13366059.84	0.72
25	中煤能源	601898	12428416.54	0.67
26	上港集团	600018	12174664.08	0.66
27	北京银行	601169	12044104.68	0.65
28	中国中铁	601390	10768281.30	0.58
29	中国远洋	601919	10613587.36	0.57
30	招商证券	600999	10537671.08	0.57
31	紫金矿业	601899	10156577.81	0.55
32	中国铁建	601186	9378778.39	0.51
33	上海电气	601727	9172452.98	0.50
34	中国中冶	601618	8801538.00	0.48
35	光大证券	601788	8722736.00	0.47
36	保利地产	600048	7884175.26	0.43
37	大唐发电	601991	7660245.80	0.41
38	中国国航	601111	7618154.22	0.41
39	华能国际	600011	7209000.00	0.39
40	兖州煤业	600188	6819840.00	0.37
41	海螺水泥	600585	6647505.69	0.36
42	江西铜业	600362	6575749.29	0.36
43	武钢股份	600005	6489990.13	0.35

---

44	华夏银行	600015	6198236.17	0.34
45	金钼股份	601958	6149907.99	0.33
46	潞安环能	601699	5957506.48	0.32
47	山东黄金	600547	5713635.72	0.31
48	中国南车	601766	5585304.00	0.30
49	建设银行	601939	5571000.00	0.30
50	三一重工	600031	5477328.00	0.30

## 50家流通市值最大的上市公司

2009年末,50家流通市值最大的上市公司市价总值合计达到70662.61亿元,占上海证券市场全体上市公司市值总和的61.57%,较2008年下降7.39个百分点。工商银行取代中信证券位列上市公司流通市值第一位,中国石化则取代中国平安重新位列上市公司流通市值第二位。

序号	股票简称	股票代码	流通市价总值(万元)	占全体上市公司流通市价总值比重(%)
1	工商银行	601398	136523517.35	11.89
2	中国石化	600028	98520028.96	8.58
3	中国银行	601988	76995588.35	6.71
4	招商银行	600036	28264296.48	2.46
5	中国平安	601318	21631565.56	1.88
6	中信证券	600030	20874375.57	1.82
7	浦发银行	600000	17191247.84	1.50
8	上海汽车	600104	17117839.01	1.49
9	宝钢股份	600019	16916592.00	1.47

---

10	兴业银行	601166	16043380.00	1.40
11	贵州茅台	600519	16027611.60	1.40
12	中国联通	600050	15452318.77	1.35
13	交通银行	601328	14917862.28	1.30
14	民生银行	600016	14888994.57	1.30
15	大秦铁路	601006	13366059.84	1.16
16	上港集团	600018	12174664.08	1.06
17	海通证券	600837	7680653.50	0.67
18	大唐发电	601991	7660245.80	0.67
19	北京银行	601169	7649489.16	0.67
20	中国国航	601111	7618154.22	0.66
21	保利地产	600048	7141223.36	0.62
22	中国太保	601601	6602767.87	0.58
23	长江电力	600900	6558931.38	0.57
24	中国神华	601088	6267600.00	0.55
25	紫金矿业	601899	6097268.17	0.53
26	潞安环能	601699	5957506.48	0.52
27	中国铝业	601600	5688598.16	0.50
28	中国建筑	601668	5664000.00	0.49
29	建设银行	601939	5571000.00	0.49
30	中国石油	601857	5528000.00	0.48
31	三一重工	600031	5477328.00	0.48
32	海螺水泥	600585	5098085.28	0.44
33	中国人寿	601628	4753500.00	0.41

---

## 上市公司

---

---

34	华夏银行	600015	4699728.00	0.41
35	国阳新能	600348	4653194.00	0.41
36	平煤股份	601666	4470844.93	0.39
37	特变电工	600089	4277754.22	0.37
38	国电电力	600795	4020453.56	0.35
39	烟台万华	600309	3993665.89	0.35
40	大同煤业	601001	3764988.15	0.33
41	东方明珠	600832	3619676.42	0.32
42	海油工程	600583	3561588.00	0.31
43	辽宁成大	600739	3435156.34	0.30
44	陆家嘴	600663	3433236.35	0.30
45	申能股份	600642	3288400.82	0.29
46	恒瑞医药	600276	3258901.91	0.28
47	新湖中宝	600208	3160668.34	0.28
48	金地集团	600383	3028060.80	0.26
49	中海发展	600026	3025772.51	0.26
50	马钢股份	600808	3013714.35	0.26

---

## 2009年上市公司红利分配情况

红利代码	公司简称	发放日期	税前红利	税后红利	代发总股本 (股)	代发红利总额 (元)
500003	基金安信	2009-4-7	0.260	0.260	2000000000	520000000
500005	基金汉盛	2009-4-15	0.333	0.333	2000000000	666000000
500006	基金裕阳	2009-4-14	0.210	0.210	2000000000	420000000
500015	基金汉兴	2009-4-15	0.179	0.179	3000000000	537000000
500038	基金通乾	2009-4-17	0.100	0.100	2000000000	200000000
500058	基金银丰	2009-8-17	0.016	0.016	3000000000	48000000
510180	180ETF	2009-4-17	0.149	0.149	180822674	26942578
510880	红利ETF	2009-10-28	0.023	0.023	1886175703	43382041
510880	红利ETF	2009-3-30	0.024	0.024	1293675703	31048217
600000	浦发银行	2009-6-16	0.230	0.167	5661347506	945445034
600004	白云机场	2009-8-14	0.170	0.153	1015000000	155295000
600005	武钢股份	2009-6-26	0.220	0.198	3135352333	620799762
600006	东风汽车	2009-6-26	0.090	0.081	798000000	64638000
600007	中国国贸	2009-6-12	0.150	0.135	800000000	108000000
600008	首创股份	2009-5-13	0.110	0.099	2200000000	217800000
600009	上海机场	2009-8-11	0.050	0.045	1093476397	49206438
600010	包钢股份	2009-7-17	0.050	0.045	2720425017	122419126
600011	华能国际	2009-7-7	0.100	0.090	2878213333	259039200
600012	皖通高速	2009-6-8	0.230	0.207	1165600000	241279200
600015	华夏银行	2009-6-22	0.130	0.117	3784000000	442728000
600016	民生银行	2009-6-3	0.080	0.072	18823001989	1355256143

## 上市公司

---

600017	日照港	2009-5-22	0.050	0.045	460592040	20726642
600018	上港集团	2009-6-29	0.102	0.092	7992512046	733712606
600019	宝钢股份	2009-6-19	0.180	0.162	17512000000	2836944000
600020	中原高速	2009-6-18	0.050	0.044	952819042	41924038
600022	济南钢铁	2009-4-30	0.050	0.045	780292663	35113170
600026	中海发展	2009-6-26	0.300	0.270	2108552270	569309113
600028	中国石化	2009-6-30	0.090	0.081	12834150507	1039566191
600028	中国石化	2009-10-15	0.070	0.063	12834150507	808551482
600030	中信证券	2009-6-17	0.500	0.450	6570467600	2956710420
600031	三一重工	2009-7-2	0.180	0.162	1488000000	241056000
600033	福建高速	2009-5-27	0.150	0.135	543165018	73327277
600035	楚天高速	2009-7-10	0.130	0.117	434250178	50807271
600036	招商银行	2009-7-9	0.100	0.060	12045203828	722712230
600037	歌华有线	2009-6-24	0.150	0.135	1060360898	143148721
600038	哈飞股份	2009-7-17	0.100	0.090	168493477	15164413
600048	保利地产	2009-5-6	0.132	0.089	1251425098	111126549
600050	中国联通	2009-7-17	0.067	0.060	21196596395	1281970150
600051	宁波联合	2009-6-18	0.200	0.180	302400000	54432000
600053	中江地产	2009-5-20	0.050	0.045	83196869	3743859
600054	黄山旅游	2009-7-20	0.100	0.090	117620000	10585800
600055	万东医疗	2009-7-31	0.060	0.054	216450000	11688300
600058	五矿发展	2009-6-18	0.320	0.288	549137726	158151665
600060	海信电器	2009-7-10	0.138	0.124	493767810	61325962
600062	双鹤药业	2009-7-22	0.135	0.102	476413290	48355949



---

600063	皖维高新	2009-6-12	0.020	0.018	368079150	6625425
600064	南京高科	2009-6-19	0.400	0.360	344145888	123892520
600066	宇通客车	2009-5-22	0.600	0.540	402149832	217160909
600067	冠城大通	2009-7-17	0.080	0.072	503255699	36234410
600068	葛洲坝	2009-6-26	0.130	0.117	785817382	91940634
600070	浙江富润	2009-5-21	0.100	0.090	118669176	10680226
600071	凤凰光学	2009-6-11	0.100	0.090	164507006	14805631
600072	中船股份	2009-6-26	0.035	0.032	362446656	11417070
600078	澄星股份	2009-6-10	0.010	0.009	438538873	3946850
600079	人福科技	2009-5-18	0.042	0.038	325245176	12294268
600082	海泰发展	2009-5-14	0.050	0.045	248344786	11175515
600085	同仁堂	2009-8-18	0.200	0.180	520826278	93748730
600087	长航油运	2009-5-15	0.100	0.090	823959137	74156322
600088	中视传媒	2009-8-25	0.100	0.090	119886623	10789796
600089	特变电工	2009-6-9	0.100	0.070	1198250482	83877534
600096	云天化	2009-7-3	0.400	0.360	263979304	95032549
600098	广州控股	2009-6-19	0.090	0.081	2059200000	166795200
600100	同方股份	2009-7-14	0.070	0.063	976970554	61549145
600102	莱钢股份	2009-6-5	0.150	0.135	233769940	31558942
600104	上海汽车	2009-6-26	0.026	0.023	3275999090	76658379
600106	重庆路桥	2009-4-23	0.100	0.090	375100000	33759000
600109	国金证券	2009-6-10	0.120	0.008	133828414	1070627
600113	浙江东日	2009-6-11	0.050	0.045	147500000	6637500
600114	东睦股份	2009-4-14	0.100	0.090	107678000	9691020

---

## 上市公司

---

---

600116	三峡水利	2009-6-3	0.050	0.045	160801520	7236068
600118	中国卫星	2009-4-24	0.100	0.070	143012276	10010859
600120	浙江东方	2009-7-3	0.100	0.090	505473454	45492611
600121	郑州煤电	2009-6-11	0.100	0.090	360994000	32489460
600123	兰花科创	2009-5-26	0.608	0.547	571200000	312560640
600125	铁龙物流	2009-5-15	0.060	0.054	702903130	37956769
600126	杭钢股份	2009-7-9	0.100	0.090	411079987	36997199
600128	弘业股份	2009-6-30	0.060	0.054	246767500	13325445
600132	重庆啤酒	2009-6-5	0.100	0.090	291779496	26260155
600138	中青旅	2009-6-8	0.120	0.108	332911184	35954408
600141	兴发集团	2009-5-12	0.250	0.225	246000000	55350000
600143	金发科技	2009-6-9	0.100	0.090	1396500000	125685000
600150	中国船舶	2009-6-24	1.000	0.900	262556538	236300884
600151	航天机电	2009-5-21	0.025	0.023	748544000	16842240
600153	建发股份	2009-8-28	0.250	0.225	1243194856	279718843
600157	鲁润股份	2009-7-17	0.020	0.018	132418350	2383530
600160	巨化股份	2009-6-18	0.100	0.090	556800000	50112000
600166	福田汽车	2009-6-18	0.020	0.018	916408500	16495353
600168	武汉控股	2009-5-26	0.045	0.041	441150000	17866575
600169	太原重工	2009-6-3	0.050	0.005	446772425	2233862
600170	上海建工	2009-6-23	0.125	0.113	313560000	35275500
600173	卧龙地产	2009-4-16	0.090	0.081	122091972	9889450
600177	雅戈尔	2009-6-11	0.300	0.270	1430694747	386287582
600183	生益科技	2009-6-26	0.150	0.135	955670625	129015534

---

---

600188	兖州煤业	2009-7-27	0.400	0.360	360000000	129600000
600189	吉林森工	2009-8-14	0.100	0.090	310500000	27945000
600190	锦州港	2009-6-19	0.030	0.012	674099896	8089199
600195	中牧股份	2009-5-20	0.120	0.108	201000000	21708000
600196	复星医药	2009-8-25	0.100	0.090	685649142	61708423
600197	伊力特	2009-5-22	0.180	0.162	215288659	34876763
600201	金宇集团	2009-6-8	0.100	0.090	262177918	23596013
600202	哈空调	2009-5-14	0.050	0.025	202259200	5056480
600206	有研硅股	2009-7-22	0.070	0.063	153375000	9662625
600210	紫江企业	2009-6-3	0.050	0.045	1160086222	52203880
600216	浙江医药	2009-6-3	0.700	0.630	449978616	283486528
600219	南山铝业	2009-6-11	0.100	0.090	496811462	44713032
600226	升华拜克	2009-5-22	0.220	0.198	270366165	53532501
600227	赤天化	2009-4-17	0.100	0.090	225905586	20331503
600230	沧州大化	2009-5-15	0.130	0.117	259331620	30341800
600231	凌钢股份	2009-6-12	0.050	0.045	372528953	16763803
600233	大杨创世	2009-6-30	0.100	0.090	99000000	8910000
600235	民丰特纸	2009-6-8	0.100	0.090	263400000	23706000
600236	桂冠电力	2009-7-21	0.130	0.117	698105542	81678348
600246	万通地产	2009-4-23	0.350	0.315	244257630	76941153
600247	成城股份	2009-8-26	0.015	0.014	336441600	4541962
600250	南纺股份	2009-7-10	0.015	0.014	168175898	2270375
600251	冠农股份	2009-5-15	0.100	0.090	241400000	21726000
600252	中恒集团	2009-6-18	0.015	0.004	167320079	585620

---

## 上市公司

---

600255	鑫科材料	2009-5-20	0.050	0.045	321317618	14459293
600256	广汇股份	2009-4-29	0.100	0.080	502917532	40233403
600258	首旅股份	2009-6-10	0.370	0.333	115357844	38414162
600260	凯乐科技	2009-7-1	0.100	0.000	263820000	0
600261	浙江阳光	2009-6-1	0.400	0.360	105456000	37964160
600262	北方股份	2009-5-22	0.080	0.072	66000000	4752000
600263	路桥建设	2009-6-19	0.050	0.045	408133010	18365985
600265	景谷林业	2009-8-28	0.160	0.144	68480000	9861120
600266	北京城建	2009-8-25	0.050	0.045	721000000	32445000
600267	海正药业	2009-5-22	0.100	0.090	449280000	40435200
600268	国电南自	2009-7-10	0.150	0.135	177000000	23895000
600269	赣粤高速	2009-6-12	0.230	0.207	677507798	140244114
600270	外运发展	2009-6-12	0.100	0.090	330843924	29775953
600271	航天信息	2009-6-4	0.270	0.243	615600000	149590800
600276	恒瑞医药	2009-5-7	0.100	0.070	354087293	24786111
600278	东方创业	2009-6-12	0.080	0.072	142746725	10277764
600279	重庆港九	2009-7-14	0.040	0.036	150738020	5426569
600280	南京中商	2009-7-17	0.200	0.180	120359427	21664697
600282	南钢股份	2009-6-17	0.040	0.036	887760000	31959360
600283	钱江水利	2009-7-2	0.200	0.180	188174037	33871327
600284	浦东建设	2009-6-12	0.089	0.080	346000000	27714600
600289	亿阳信通	2009-6-18	0.326	0.293	203822669	59801571
600290	华仪电气	2009-6-12	0.050	0.045	274020000	12330900
600295	鄂尔多斯	2009-6-12	0.100	0.090	192000000	17280000

---

600297	美罗药业	2009-6-10	0.020	0.018	77800000	1400400
600298	安琪酵母	2009-6-15	0.130	0.117	271400000	31753800
600300	维维股份	2009-5-15	0.030	0.027	760000000	20520000
600303	曙光股份	2009-6-5	0.050	0.045	183412500	8253563
600308	华泰股份	2009-8-14	0.060	0.054	370415549	20002440
600309	烟台万华	2009-4-20	0.500	0.450	823426464	370541909
600310	桂东电力	2009-5-13	0.400	0.360	60717114	21858161
600312	平高电气	2009-6-12	0.100	0.070	511243176	35787022
600315	上海家化	2009-5-27	0.200	0.180	217031270	39065629
600316	洪都航空	2009-7-8	0.060	0.054	193030362	10423640
600319	亚星化学	2009-6-19	0.020	0.018	315594000	5680692
600320	振华重工	2009-6-29	0.034	0.001	1959691000	1175815
600321	国栋建设	2009-7-20	0.060	0.054	150813000	8143902
600322	天房发展	2009-5-20	0.030	0.027	1040814834	28102001
600323	南海发展	2009-7-20	0.140	0.126	194524481	24510085
600325	华发股份	2009-4-8	0.110	0.099	613953532	60781400
600327	大厦股份	2009-6-3	0.150	0.135	169766988	22918543
600328	兰太实业	2009-6-16	0.010	0.009	218592953	1967337
600330	天通股份	2009-6-30	0.020	0.018	588818400	10598731
600332	广州药业	2009-8-10	0.040	0.036	591000000	21276000
600337	美克股份	2009-5-22	0.007	0.006	401927040	2351273
600339	天利高新	2009-6-22	0.060	0.054	412782508	22290255
600345	长江通信	2009-7-10	0.050	0.045	107935800	4857111
600348	国阳新能	2009-8-7	0.450	0.405	962000000	389610000

---

## 上市公司

---

---

600350	山东高速	2009-7-30	0.166	0.149	666600000	99590040
600351	亚宝药业	2009-4-24	0.200	0.180	158238000	28482840
600352	浙江龙盛	2009-6-10	0.200	0.180	659000000	118620000
600356	恒丰纸业	2009-6-2	0.227	0.204	87000000	17774100
600361	华联综超	2009-5-22	0.100	0.090	394276412	35484877
600362	江西铜业	2009-7-17	0.080	0.072	353276834	25435932
600363	联创光电	2009-8-19	0.020	0.018	370806750	6674522
600366	宁波韵升	2009-5-26	0.150	0.135	395767500	53428613
600368	五洲交通	2009-7-17	0.060	0.054	555867688	30016855
600371	万向德农	2009-6-4	0.200	0.180	91140000	16405200
600375	星马汽车	2009-6-1	0.100	0.090	187481250	16873313
600377	宁沪高速	2009-7-10	0.270	0.243	423737980	102968329
600380	健康元	2009-6-12	0.120	0.108	610804800	65966918
600382	广东明珠	2009-6-2	0.030	0.027	341746600	9227158
600383	金地集团	2009-6-5	0.100	0.090	1678153846	151033846
600387	海越股份	2009-7-21	0.100	0.090	263668112	23730130
600388	龙净环保	2009-4-8	0.450	0.405	128537777	52057800
600389	江山股份	2009-5-14	0.100	0.090	86256000	7763040
600390	金瑞科技	2009-6-16	0.020	0.018	109890833	1978035
600391	成发科技	2009-5-27	0.260	0.234	71801210	16801483
600395	盘江股份	2009-6-18	0.580	0.522	268757278	140291299
600396	金山股份	2009-6-23	0.020	0.018	282991467	5093846
600398	凯诺科技	2009-6-22	0.050	0.045	496025690	22321156
600400	红豆股份	2009-6-2	0.020	0.018	228705192	4116693

---

---

600406	国电南瑞	2009-5-5	0.100	0.090	174915204	15742368
600408	安泰集团	2009-5-27	0.050	0.045	829800000	37341000
600409	三友化工	2009-6-19	0.025	0.023	939136000	21130560
600410	华胜天成	2009-4-29	0.160	0.144	419105160	60351143
600415	小商品城	2009-6-4	0.200	0.080	150314674	12025174
600416	湘电股份	2009-5-18	0.100	0.090	161430475	14528743
600418	江淮汽车	2009-6-1	0.012	0.011	880868395	9513379
600425	青松建化	2009-5-21	0.200	0.180	244565917	44021865
600426	华鲁恒升	2009-6-1	0.100	0.090	495750000	44617500
600428	中远航运	2009-7-8	0.200	0.180	1310400000	235872000
600432	吉恩镍业	2009-5-21	0.100	0.040	470258046	18810322
600436	片仔癀	2009-6-17	0.550	0.495	63632000	31497840
600439	瑞贝卡	2009-6-2	0.070	0.053	474225000	25133925
600446	金证股份	2009-5-27	0.250	0.225	137440000	30924000
600449	赛马实业	2009-6-2	0.250	0.225	132594674	29833802
600452	涪陵电力	2009-6-10	0.040	0.036	77369956	2785318
600456	宝钛股份	2009-6-19	0.250	0.225	202544748	45572568
600458	时代新材	2009-6-18	0.080	0.072	146947534	10580222
600461	洪城水业	2009-6-24	0.080	0.072	74057905	5332169
600463	空港股份	2009-5-27	0.140	0.126	252000000	31752000
600469	风神股份	2009-8-13	0.100	0.090	146633190	13196987
600470	六国化工	2009-6-8	0.120	0.108	226000000	24408000
600475	华光股份	2009-5-27	0.250	0.225	136458240	30703104
600477	杭萧钢构	2009-7-7	0.060	0.034	142027632	4828939

---

## 上市公司

---

---

600479	千金药业	2009-6-1	0.320	0.288	150926539	43466843
600481	双良股份	2009-7-2	0.230	0.207	410744376	85024086
600486	扬农化工	2009-6-8	0.200	0.180	74100508	13338091
600487	亨通光电	2009-6-30	0.200	0.180	166120000	29901600
600488	天药股份	2009-4-24	0.030	0.027	361575964	9762551
600489	中金黄金	2009-6-10	0.200	0.180	171075510	30793592
600491	龙元建设	2009-6-1	0.100	0.090	267092774	24038350
600493	凤竹纺织	2009-6-9	0.030	0.027	170000000	4590000
600495	晋西车轴	2009-5-21	0.100	0.090	167910000	15111900
600496	精工钢构	2009-5-25	0.070	0.063	345000000	21735000
600497	驰宏锌锗	2009-6-26	0.150	0.135	507683568	68537282
600498	烽火通信	2009-7-10	0.150	0.135	199911057	26987993
600499	科达机电	2009-6-12	0.100	0.090	343770000	30939300
600500	中化国际	2009-6-3	0.200	0.180	1437589571	258766123
600501	航天晨光	2009-7-1	0.100	0.090	171908190	15471737
600502	安徽水利	2009-6-29	0.020	0.018	223080000	4015440
600508	上海能源	2009-6-19	0.100	0.090	271526667	24437400
600509	天富热电	2009-7-17	0.070	0.063	655696586	41308885
600510	黑牡丹	2009-5-20	0.050	0.045	255018554	11475835
600511	国药股份	2009-6-8	0.150	0.085	138821713	11799846
600513	联环药业	2009-7-20	0.050	0.045	90000000	4050000
600516	方大炭素	2009-7-22	0.246	0.221	308404729	68280807
600517	置信电气	2009-6-12	0.050	0.025	412470000	10311750
600518	康美药业	2009-4-27	0.060	0.004	764400000	3057600

---



---

600519	贵州茅台	2009-7-7	1.156	1.040	943800000	981929520
600521	华海药业	2009-6-4	0.200	0.180	299226269	53860728
600523	贵航股份	2009-5-25	0.050	0.045	140516626	6323248
600525	长园集团	2009-5-27	0.100	0.090	166586420	14992778
600527	江南高纤	2009-6-18	0.050	0.045	351278340	15807525
600528	中铁二局	2009-6-11	0.200	0.180	1292800000	232704000
600529	山东药玻	2009-6-12	0.060	0.054	257380111	13898526
600531	豫光金铅	2009-6-10	0.050	0.045	228269160	10272112
600533	栖霞建设	2009-7-17	0.100	0.090	1050000000	94500000
600535	天士力	2009-4-17	0.400	0.360	488000000	175680000
600536	中国软件	2009-7-27	0.014	0.013	161311084	2076074
600538	北海国发	2009-9-9	0.004	0.004	225727880	812620
600539	狮头股份	2009-6-12	0.020	0.018	121559127	2188064
600540	新赛股份	2009-8-12	0.040	0.036	129221186	4651963
600545	新疆城建	2009-6-19	0.050	0.045	450523852	20273573
600547	山东黄金	2009-4-30	0.300	0.270	172980000	46704600
600548	深高速	2009-6-17	0.120	0.108	1433200000	154785600
600549	厦门钨业	2009-6-8	0.150	0.135	681980000	92067300
600550	天威保变	2009-4-20	0.200	0.180	572320000	103017600
600551	时代出版	2009-5-25	0.100	0.090	51604999	4644450
600553	太行水泥	2009-5-7	0.020	0.018	380000000	6840000
600557	康缘药业	2009-5-15	0.150	0.135	196863533	26576577
600558	大西洋	2009-4-16	0.130	0.117	73932810	8650139
600560	金自天正	2009-6-3	0.080	0.072	99398000	7156656

---

## 上市公司

---

---

600563	法拉电子	2009-5-8	0.200	0.180	146625000	26392500
600565	迪马股份	2009-5-20	0.020	0.018	263872000	4749696
600566	洪城股份	2009-6-5	0.010	0.009	106290000	956610
600570	恒生电子	2009-4-28	0.100	0.065	297024000	19306560
600572	康恩贝	2009-5-18	0.120	0.108	168400399	18187243
600573	惠泉啤酒	2009-6-24	0.100	0.090	250000000	22500000
600575	芜湖港	2009-6-2	0.060	0.054	214705596	11594102
600577	精达股份	2009-5-18	0.100	0.090	294480000	26503200
600578	京能热电	2009-6-18	0.120	0.108	573360000	61922880
600580	卧龙电气	2009-4-16	0.120	0.108	283316200	30598150
600581	八一钢铁	2009-5-20	0.050	0.045	766448935	34490202
600582	天地科技	2009-6-26	0.150	0.135	324414294	43795930
600583	海油工程	2009-6-3	0.100	0.080	2160800000	172864000
600585	海螺水泥	2009-6-29	0.300	0.270	1022480000	276069600
600587	新华医疗	2009-5-13	0.050	0.045	102649560	4619230
600588	用友软件	2009-5-6	0.300	0.270	466683575	126004565
600589	广东榕泰	2009-5-20	0.020	0.018	533250000	9598500
600590	泰豪科技	2009-5-21	0.050	0.045	230360855	10366238
600592	龙溪股份	2009-6-25	0.100	0.090	205833600	18525024
600595	中孚实业	2009-5-14	0.050	0.045	457255594	20576502
600596	新安股份	2009-5-20	1.100	0.990	196743657	194776220
600598	北大荒	2009-6-18	0.268	0.241	1714477940	413377776
600600	青岛啤酒	2009-7-31	0.250	0.225	235755495	53044986
600601	方正科技	2009-6-1	0.022	0.020	1726486674	34184436

---

---

600606	金丰投资	2009-5-12	0.100	0.090	257690925	23192183
600607	上实医药	2009-6-18	0.170	0.153	367814821	56275668
600611	大众交通	2009-6-12	0.130	0.117	607207892	71043323
600612	中国铅笔	2009-7-30	0.100	0.090	78286614	7045795
600616	金枫酒业	2009-5-27	0.200	0.180	365559577	65800724
600618	氯碱化工	2009-6-5	0.005	0.005	749839976	3374280
600621	上海金陵	2009-8-7	0.050	0.045	524082351	23583706
600622	嘉宝集团	2009-7-17	0.120	0.108	514303802	55544811
600626	申达股份	2009-6-19	0.100	0.090	473495211	42614569
600628	新世界	2009-8-21	0.100	0.090	425487219	38293850
600631	百联股份	2009-7-17	0.100	0.090	1101027295	99092457
600635	大众公用	2009-6-24	0.055	0.050	1495336166	74019140
600638	新黄浦	2009-7-13	0.130	0.117	561163988	65656187
600639	浦东金桥	2009-8-14	0.125	0.113	596953500	67157269
600641	万业企业	2009-6-11	0.450	0.405	266280481	107843595
600642	申能股份	2009-6-29	0.100	0.090	2889631654	260066849
600644	乐山电力	2009-5-22	0.080	0.072	245951835	17708532
600649	城投控股	2009-8-14	0.100	0.090	1114239360	100281542
600650	锦江投资	2009-6-26	0.300	0.270	233134625	62946349
600655	豫园商城	2009-6-18	0.070	0.063	725920190	45732972
600662	强生控股	2009-7-31	0.080	0.072	549043218	39531112
600663	陆家嘴	2009-7-15	0.114	0.103	1358084000	139339418
600664	哈药股份	2009-8-3	0.590	0.531	810299607	430269091
600665	天地源	2009-10-13	0.050	0.045	720102101	32404595

---

## 上市公司

---

600665	天地源	2009-6-15	0.040	0.036	720102101	25923676
600667	太极实业	2009-6-10	0.014	0.013	368817380	4613905
600668	尖峰集团	2009-6-26	0.030	0.027	344083828	9290263
600673	东阳光铝	2009-6-9	0.100	0.090	238246176	21442156
600674	川投能源	2009-5-11	0.070	0.063	336962049	21228609
600675	中华企业	2009-6-17	0.160	0.144	748916158	107843927
600682	南京新百	2009-7-31	0.120	0.108	299705670	32368212
600685	广船国际	2009-7-2	0.450	0.405	337279580	136598230
600686	金龙汽车	2009-6-30	0.050	0.045	442140797	19896336
600690	青岛海尔	2009-7-21	0.150	0.135	755694873	102018808
600693	东百集团	2009-6-12	0.150	0.105	215234356	22599607
600697	欧亚集团	2009-7-14	0.300	0.270	109701786	29619482
600702	沱牌曲酒	2009-6-16	0.065	0.059	337300000	19732050
600704	中大股份	2009-6-30	0.100	0.090	374752068	33727686
600708	海博股份	2009-6-16	0.100	0.090	321343219	28920890
600712	南宁百货	2009-7-13	0.170	0.133	144672000	19241376
600713	南京医药	2009-6-15	0.010	0.000	198103630	0
600719	大连热电	2009-6-15	0.020	0.018	135732908	2443192
600720	祁连山	2009-5-27	0.150	0.135	395902332	53446815
600725	云维股份	2009-5-21	0.200	0.180	90787500	16341750
600729	重庆百货	2009-7-10	0.200	0.180	135240894	24343361
600736	苏州高新	2009-5-26	0.090	0.081	855162000	69268122
600737	中粮屯河	2009-7-16	0.073	0.066	486845448	31985746
600742	一汽富维	2009-6-8	0.150	0.135	211523400	28555659

---

---

600743	华远地产	2009-4-29	0.250	0.225	778129126	175079053
600748	上实发展	2009-8-18	0.030	0.027	870943534	23515475
600750	江中药业	2009-4-10	0.390	0.351	181589040	63737753
600754	锦江股份	2009-6-26	0.350	0.315	447240740	140880833
600755	厦门国贸	2009-6-22	0.150	0.135	368469998	49743450
600761	安徽合力	2009-6-26	0.100	0.090	247408113	22266730
600764	中电广通	2009-7-21	0.030	0.027	329726984	8902629
600765	中航重机	2009-7-30	0.060	0.054	518668800	28008115
600778	友好集团	2009-7-7	0.050	0.045	306628782	13798295
600779	水井坊	2009-5-13	0.530	0.477	295323512	140869315
600782	新钢股份	2009-6-19	0.060	0.054	1393429509	75245193
600785	新华百货	2009-6-11	0.100	0.090	139605340	12564481
600787	中储股份	2009-6-12	0.040	0.036	391992062	14111714
600791	京能置业	2009-6-10	0.004	0.004	247111261	889601
600795	国电电力	2009-7-10	0.030	0.027	4133251774	111597798
600797	浙大网新	2009-8-27	0.010	0.009	813043495	7317391
600798	宁波海运	2009-6-5	0.200	0.180	366125000	65902500
600801	华新水泥	2009-5-27	0.150	0.135	89111884	12030104
600806	昆明机床	2009-7-13	0.094	0.085	158552483	13456349
600809	山西汾酒	2009-8-11	0.400	0.360	432924133	155852688
600811	东方集团	2009-7-17	0.015	0.004	954669426	3341343
600814	杭州解百	2009-7-20	0.120	0.108	310383021	33521366
600815	厦工股份	2009-6-10	0.045	0.041	699273517	28320577
600818	中路股份	2009-6-17	0.050	0.045	171256836	7706558

---

## 上市公司

---

600819	耀皮玻璃	2009-8-5	0.020	0.018	543750080	9787501
600820	隧道股份	2009-6-12	0.100	0.090	733521347	66016921
600823	世茂股份	2009-5-15	0.030	0.027	358988872	9692700
600824	益民商业	2009-4-17	0.060	0.044	609969371	26838652
600825	新华传媒	2009-7-20	0.110	0.079	255817831	20209609
600827	友谊股份	2009-7-9	0.050	0.045	265816586	11961746
600829	三精制药	2009-7-7	0.740	0.666	174647975	116315551
600830	香溢融通	2009-6-18	0.030	0.027	291259231	7863999
600831	广电网络	2009-5-20	0.050	0.045	306835584	13807601
600833	第一医药	2009-8-20	0.070	0.063	159347391	10038886
600834	申通地铁	2009-6-10	0.100	0.090	477381905	42964371
600835	上海机电	2009-7-10	0.100	0.090	322983936	29068554
600837	海通证券	2009-6-15	0.100	0.090	8227821180	740503906
600839	四川长虹	2009-7-17	0.050	0.045	1893814841	85221668
600841	上柴股份	2009-7-16	0.050	0.045	21600000	972000
600845	宝信软件	2009-6-4	0.200	0.180	41800203	7524037
600849	上海医药	2009-6-16	0.045	0.041	371733767	15055218
600857	工大首创	2009-6-15	0.020	0.018	189115167	3404073
600858	银座股份	2009-8-12	0.070	0.063	208563419	13139495
600859	王府井	2009-6-12	0.200	0.180	198378626	35708153
600861	北京城乡	2009-6-8	0.100	0.090	206973359	18627602
600864	哈投股份	2009-8-7	0.050	0.045	546378196	24587019
600865	百大集团	2009-6-16	0.080	0.072	376240316	27089303
600874	创业环保	2009-8-12	0.040	0.036	1087228430	39140223

---

---

600875	东方电气	2009-8-25	0.020	0.018	475221754	8553992
600880	博瑞传播	2009-3-23	0.150	0.135	233493911	31521678
600881	亚泰集团	2009-6-5	0.100	0.040	1181038431	47241537
600884	杉杉股份	2009-6-10	0.060	0.054	299571027	16176835
600886	国投电力	2009-5-27	0.306	0.275	1054628336	290444644
600888	新疆众和	2009-6-17	0.050	0.045	342058684	15392641
600893	航空动力	2009-6-18	0.101	0.091	121082729	11006420
600895	张江高科	2009-5-27	0.110	0.099	1548689550	153320265
600896	中海海盛	2009-6-18	0.040	0.036	581315773	20927368
600897	厦门空港	2009-6-29	0.060	0.054	125091000	6754914
600900	长江电力	2009-8-13	0.216	0.194	4909379777	953745209
600962	国投中鲁	2009-7-13	0.100	0.090	158700000	14283000
600963	岳阳纸业	2009-6-12	0.010	0.009	506387109	4557484
600965	福成五丰	2009-9-11	0.040	0.036	279403237	10058517
600966	博汇纸业	2009-5-8	0.080	0.072	369519710	26605419
600970	中材国际	2009-6-8	0.050	0.005	78443052	392215
600970	中材国际	2009-10-28	0.186	0.167	336000000	56246400
600971	恒源煤电	2009-4-27	0.300	0.270	95354763	25745786
600973	宝胜股份	2009-6-15	0.070	0.063	92916525	5853741
600976	武汉健民	2009-7-3	0.050	0.045	153198600	6893937
600978	宜华木业	2009-6-15	0.010	0.009	759407443	6834667
600981	江苏开元	2009-5-22	0.050	0.045	309663900	13934876
600982	宁波热电	2009-6-2	0.100	0.090	168000000	15120000
600983	合肥三洋	2009-5-19	0.180	0.162	122937750	19915916

---

## 上市公司

---

600985	雷鸣科化	2009-7-21	0.100	0.090	59638399	5367456
600986	科达股份	2009-6-26	0.060	0.004	167634854	670539
600987	航民股份	2009-5-21	0.150	0.135	210340000	28395900
600990	四创电子	2009-6-22	0.150	0.135	33031667	4459275
600991	长丰汽车	2009-5-22	0.100	0.090	198702173	17883196
600992	贵绳股份	2009-5-19	0.060	0.054	115684481	6246962
600993	马应龙	2009-6-19	0.100	0.050	68047521	3402376
600995	文山电力	2009-5-27	0.030	0.007	260845200	1825916
600997	开滦股份	2009-5-27	0.200	0.180	330219528	59439515
601001	大同煤业	2009-7-31	0.400	0.360	836850000	301266000
601005	重庆钢铁	2009-7-24	0.100	0.090	1195000000	107550000
601006	大秦铁路	2009-7-7	0.300	0.270	3511303030	948051818
601008	连云港	2009-6-10	0.040	0.036	220020000	7920720
601009	南京银行	2009-6-22	0.300	0.270	1161206239	313525685
601088	中国神华	2009-6-30	0.460	0.414	1800000000	745200000
601107	四川成渝	2009-9-9	0.130	0.117	2162740000	253040580
601166	兴业银行	2009-6-17	0.450	0.405	3980000000	1611900000
601168	西部矿业	2009-4-30	0.100	0.090	1710700000	153963000
601169	北京银行	2009-7-24	0.180	0.162	3955268437	640753487
601186	中国铁建	2009-7-17	0.100	0.090	2450000000	220500000
601318	中国平安	2009-9-9	0.150	0.135	3926586596	530089190
601328	交通银行	2009-10-16	0.100	0.090	15954932919	1435943963
601328	交通银行	2009-6-29	0.100	0.090	15954932919	1435943963
601333	广深铁路	2009-7-24	0.080	0.072	2747987000	197855064

---



---

601398	工商银行	2009-6-30	0.165	0.149	14950000000	2220075000
601588	北辰实业	2009-6-24	0.030	0.027	1500000000	40500000
601601	中国太保	2009-6-18	0.300	0.270	7700000000	2079000000
601628	中国人寿	2009-6-19	0.230	0.207	1500000000	310500000
601666	平煤股份	2009-6-30	1.115	0.974	436681000	425108954
601699	潞安环能	2009-6-17	1.000	0.900	382500000	344250000
601727	上海电气	2009-5-15	0.056	0.050	616038405	31048336
601727	上海电气	2009-8-21	0.061	0.055	616038405	33820508
601766	中国南车	2009-7-14	0.032	0.029	3000000000	86400000
601788	光大证券	2009-10-30	0.580	0.522	3418000000	1784196000
601808	中海油服	2009-6-29	0.140	0.126	500000000	63000000
601857	中国石油	2009-6-19	0.150	0.135	4000000000	538320000
601857	中国石油	2009-10-16	0.124	0.112	4000000000	447000000
601872	招商轮船	2009-7-21	0.100	0.090	1576843629	141915927
601898	中煤能源	2009-7-31	0.154	0.139	1525333400	211594249
601899	紫金矿业	2009-6-10	0.100	0.090	6324966980	569247028
601918	国投新集	2009-5-15	0.200	0.180	352000000	63360000
601919	中国远洋	2009-7-8	0.290	0.261	2162867446	564508403
601939	建设银行	2009-7-8	0.084	0.075	9000000000	677970000
601958	金钼股份	2009-5-25	0.400	0.360	538000000	193680000
601988	中国银行	2009-7-20	0.130	0.117	6493506000	759740202
601991	大唐发电	2009-6-30	0.110	0.099	4412760240	436863264
601998	中信银行	2009-7-29	0.085	0.077	2301932654	176719370
601999	出版传媒	2009-7-10	0.050	0.045	148000000	6660000

---

## 2009年上市公司名称更改一览表

A股代码	原名称	原股票简称	新名称	新股票简称	更名日期	公告日期
600657	北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	北京天桥	信达地产股份有限公司	信达地产	2009-4-30	2009-4-25
600187	黑龙江黑龙股份有限公司	ST黑龙	黑龙江国中水务股份有限公司	ST国中	2009-5-5	2009-4-29
600084	新天国际经贸股份有限公司	ST新天	中信国安葡萄酒业股份有限公司	ST中葡	2009-6-25	2009-6-23
600879	长征火箭技术股份有限公司	火箭股份	航天时代电子技术股份有限公司	航天电子	2009-10-30	2009-10-27
600546	中油吉林化建工程股份有限公司	中油化建	山煤国际能源集团股份有限公司	山煤国际	2009-12-25	2009-12-22
600077	辽宁国能集团(控股)股份有限公司	国能集团	辽宁百科集团(控股)股份有限公司	百科集团	2009-2-27	2009-2-21
600661	上海交大南洋股份有限公司	交大南洋	上海新南洋股份有限公司	新南洋	2009-7-6	2009-6-30
600225	华通天香集团股份有限公司	ST天香	天津松江股份有限公司	ST松江	2009-11-26	2009-11-20
600613	上海永生数据科技股份有限公司	永生数据	上海永生投资管理股份有限公司	永生投资	2010-1-4	2009-12-29
600645	上海望春花(集团)股份有限公司	ST望春花	中源协和干细胞生物工程股份公司	ST协和 (2009年3月19日股票简称再次变更为“ST中源”)	2009-2-16	2009-2-12
600320	上海振华港口机械(集团)股份有限公司	振华港机	上海振华重工(集团)股份有限公司	振华重工	2009-5-22	2009-5-19
600139	绵阳高新发展(集团)股份有限公司	绵阳高新	四川西部资源控股股份有限公司	西部资源	2009-6-4	2009-6-1
600223	山东万杰高科技股份有限公司	ST万杰	鲁商置业股份有限公司	ST鲁置业	2009-7-8	2009-7-6
600687	浙江华盛达实业集团股份有限公司	华盛达	浙江刚泰控股(集团)股份有限公司	刚泰控股	2009-7-21	2009-7-16
600612	中国第一铅笔股份有限公司	中国铅笔	老凤祥股份有限公司	老凤祥	2009-8-10	2009-8-5
900905		中铅B股		老凤祥B		
600097	浙江华立科技股份有限公司	华立科技	上海开创国际海洋资源股份有限公司(2009年1月20日更名为“浙江开创国际海洋资源股份有限公司”)	开创国际	2009-2-6	2009-1-23

600683	银泰控股股份有限公司	银泰股份	京投银泰股份有限公司	京投银泰	2009-7-20	2009-7-15
600568	湖北潜江制药股份有限公司	ST潜药	中珠控股股份有限公司	中珠控股	2009-8-13	2009-8-15
600507	南昌长力钢铁股份有限公司	长力股份	方大特钢科技股份有限公司	方大特钢	2009-12-31	2009-12-29
600741	上海巴士实业(集团)股份有限公司	巴士股份	华域汽车系统股份有限公司	华域汽车	2009-6-5	2009-6-1
600259	海南兴业聚酯股份有限公司	ST聚酯	广晟有色金属股份有限公司	ST有色	2009-2-6	2009-1-23
600241	辽宁时代服装进出口股份有限公司	辽宁时代	辽宁时代万恒股份有限公司	时代万恒	2009-6-30	2009-6-26
600765	贵州力源液压股份有限公司	力源液压	中航重机股份有限公司	中航重机	2009-7-22	2009-7-17
600257	湖南洞庭水殖股份有限公司	洞庭水殖	大湖水殖股份有限公司	大湖股份	2009-5-21	2009-5-16
600991	湖南长丰汽车制造股份有限公司	长丰汽车	广汽长丰汽车股份有限公司	广汽长丰	2009-12-30	2009-12-25

## 2009年上市公司简称更改一览表

股票代码	更名日期	新简称	原简称
600076	2009-3-17	*ST华光	ST华光
600077	2009-2-27	百科集团	国能集团
600084	2009-6-25	ST中葡	ST新天
600097	2009-2-6	开创国际	华立科技
600139	2009-6-4	西部资源	绵阳高新
600149	2009-10-28	*ST建通	ST建通
600187	2009-5-5	ST国中	ST黑龙
600187	2009-4-17	ST黑龙	S*ST黑龙
600217	2009-8-26	*ST秦岭	ST秦岭
600223	2009-7-8	ST鲁置业	ST万杰
600225	2009-10-28	ST天香	S*ST天香

## 上市公司

---

---

600225	2009-11-26	ST松江	ST天香
600234	2009-5-4	*ST天龙	ST天龙
600241	2009-6-30	时代万恒	辽宁时代
600242	2009-1-5	ST华龙	S*ST华龙
600257	2009-5-21	大湖股份	洞庭水殖
600259	2009-1-19	ST聚酯	S*ST聚酯
600259	2009-2-6	ST有色	ST聚酯
600275	2009-12-30	ST昌鱼	*ST昌鱼
600285	2009-9-10	羚锐制药	羚锐股份
600313	2009-4-21	*ST中农	ST中农
600320	2009-5-22	振华重工	振华港机
600419	2009-5-19	ST天宏	*ST天宏
600421	2009-5-4	*ST国药	ST国药
600507	2009-12-31	方大特钢	长力股份
600546	2009-12-25	山煤国际	中油化建
600604	2009-12-31	ST二纺	*ST二纺
600612	2009-8-10	老凤祥	中国铅笔
600645	2009-3-19	ST中源	ST协和
600645	2009-2-16	ST协和	ST望春花
600657	2009-4-30	信达地产	北京天桥
600661	2009-7-6	新南洋	交大南洋
600683	2009-7-20	京投银泰	银泰股份
600687	2009-7-21	刚泰控股	华盛达
600728	2009-3-17	S*ST新太	SST新太

---

---

600741	2009-6-5	华域汽车	巴士股份
600751	2009-8-27	SST天海	S*ST天海
600765	2009-7-22	中航重机	力源液压
600773	2009-3-4	*ST雅砻	ST雅砻
600792	2009-3-20	ST马龙	*ST马龙
600793	2009-8-19	ST宜纸	*ST宜纸
600800	2009-3-4	ST磁卡	SST磁卡
600817	2009-5-4	*ST宏盛	ST宏盛
600854	2009-11-13	ST春兰	*ST春兰
600868	2009-5-19	ST梅雁	*ST梅雁
600876	2009-5-20	ST洛玻	*ST洛玻
600879	2009-10-30	航天电子	火箭股份
600890	2009-4-21	*ST中房	ST中房
600892	2009-2-27	*ST湖科	S*ST湖科
600892	2009-12-30	ST湖科	*ST湖科
600991	2009-12-30	广汽长丰	长丰汽车
900902	2009-12-31	ST二纺B	*ST二纺B
900905	2009-8-10	老凤祥B	中铅B股
900938	2009-8-27	ST天海B	*ST天海B

---

## 2009年退市风险警示的公司

股票代码	股票简称	公告日期	停牌日期	实施起始日	A股实施退市风险警示后简称
600591	上海航空	2009-3-25	2009-3-25	2009-3-26	*ST上航
600701	工大高新	2009-4-24	2009-4-24	2009-4-27	*ST工新
600313	ST中农	2009-4-20	2009-4-20	2009-4-21	*ST中农
600890	ST中房	2009-4-20	2009-4-20	2009-4-21	*ST中房
600185	海星科技	2009-4-30	2009-4-30	2009-5-4	*ST海星
600076	ST华光	2009-3-16	2009-3-16	2009-3-17	*ST华光
600728	SST新太	2009-3-16	2009-3-16	2009-3-17	S*ST新太
600898	三联商社	2009-4-29	2009-4-29	2009-4-30	*ST三联
600234	ST天龙	2009-4-30	2009-4-30	2009-5-4	*ST天龙
600817	ST宏盛	2009-4-30	2009-4-30	2009-5-4	*ST宏盛
600149	ST建通	2009-10-27	2009-10-27	2009-10-28	*ST建通
600773	ST雅砻	2009-3-3	2009-3-3	2009-3-4	*ST雅砻
600633	白猫股份	2009-3-23	2009-3-23	2009-3-24	*ST白猫
600253	天方药业	2009-4-14	2009-4-14	2009-4-15	*ST天方
600727	鲁北化工	2009-4-30	2009-4-30	2009-5-4	*ST鲁北
600421	ST国药	2009-4-30		2009-5-4	*ST国药
600340	国祥股份	2009-4-30	2009-4-30	2009-5-4	*ST国祥
600887	伊利股份	2009-4-30	2009-4-30	2009-5-4	*ST伊利
600217	ST秦岭	2009-8-25	2009-8-25	2009-8-26	*ST秦岭
600506	香梨股份	2009-3-12	2009-3-12	2009-3-13	*ST香梨
600130	波导股份	2009-4-28	2009-4-28	2009-4-29	*ST波导

## 2009年特别处理的公司

股票代码	股票简称	B股代码	B股简称	公告日期	停牌日期	实施起始日	A股特别处理股票简称	B股特别处理股票简称
600617	联华合纤	900913	联华B股	2009-4-29	2009-4-29	2009-4-30	ST联华	ST联华B
600149	华夏建通			2009-8-26	2009-8-26	2009-8-27	ST建通	
600115	东方航空			2009-4-16	2009-4-16	2009-4-17	ST东航	
600678	四川金顶			2009-6-29	2009-6-29	2009-6-30	ST金顶	

## 2009年暂停上市的公司

股票代码	股票简称	暂停上市公告刊登日	暂停上市实施起始日
600870	*ST厦华	2009-5-20	2009-5-27
600556	*ST北生	2009-5-21	2009-5-27
600401	*ST申龙	2009-3-26	2009-4-2
600372	*ST昌河	2009-5-4	2009-5-11
600057	*ST夏新	2009-5-19	2009-5-27

## 2009年终止上市的公司

股票代码	股票简称	终止上市公告刊登日	终止上市实施起始日
600357	承德钒钛	2009-12-26	2009-12-29
600001	邯郸钢铁	2009-12-26	2009-12-29
600840	新湖创业	2009-8-25	2009-8-27

## 2009年恢复上市的公司

股票代码	股票简称	恢复上市公告刊登日	上市日期	恢复上市A股简称
600259	S*ST聚酯	2009-1-12	2009-1-19	ST聚酯
600225	S*ST天香	2009-10-22	2009-10-28	ST天香

600187	S*ST黑龙	2009-4-14	2009-4-17	ST黑龙
600854	*ST春兰	2009-11-9	2009-11-13	ST春兰

## 2009年取消特别处理的公司

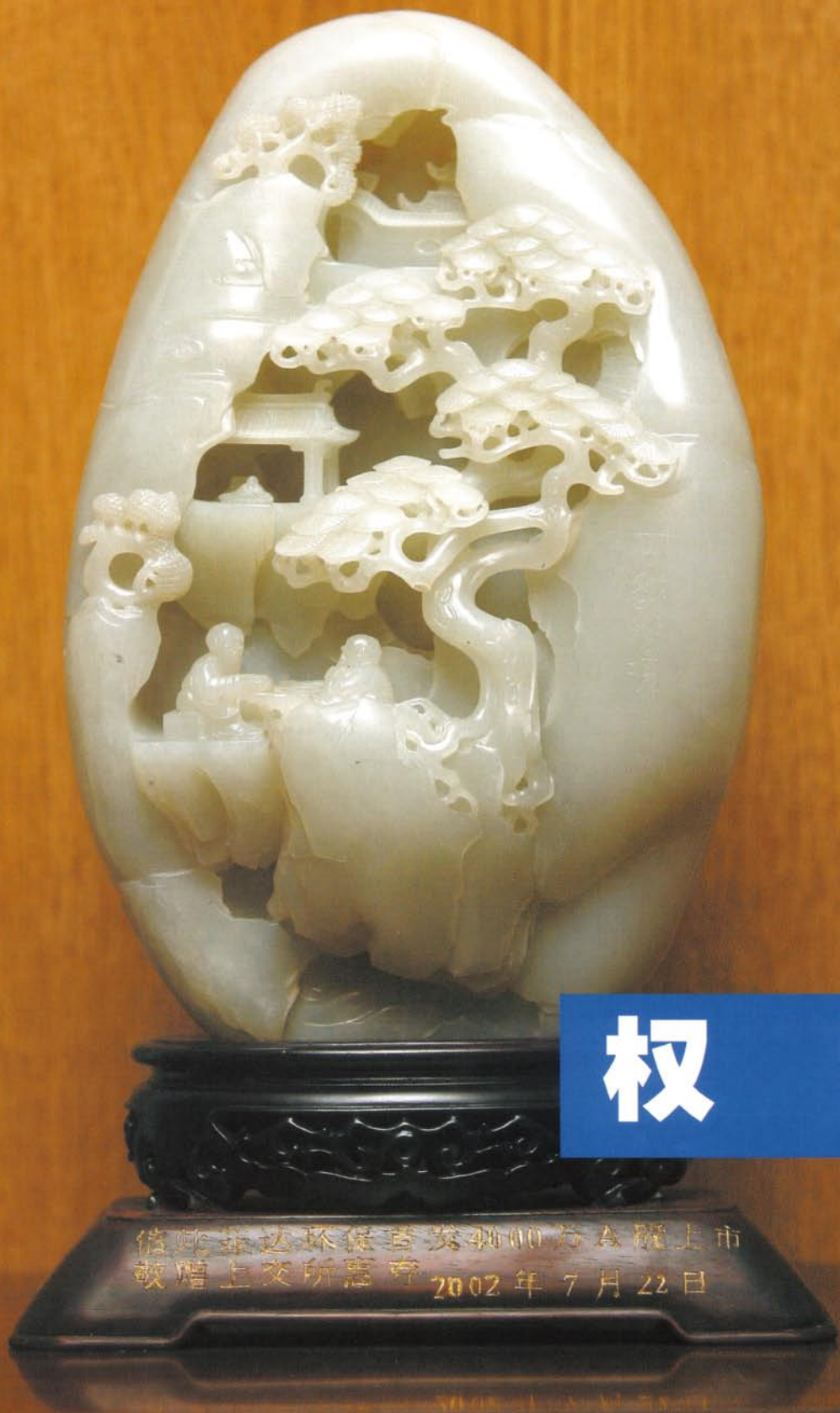
### (一) 取消特别处理

公司代码	公司简称	取消特别处理股票简称	取消特别处理实施起始日	备注	公告日期
600139	ST绵高	绵阳高新	2009-5-20		2009-5-19
600198	ST大唐	大唐电信	2009-6-5		2009-6-4
600568	ST潜药	中珠控股	2009-8-27	公司全称变更为“中珠控股股份有限公司”	2009-8-26
600466	ST迪康	迪康药业	2009-3-19		2009-3-18
600657	ST天桥	北京天桥	2009-4-10		2009-4-9
600136	ST道博	道博股份	2009-8-19		2009-8-18
600703	ST三安	三安光电	2009-1-23		2009-1-22
600248	ST化建	延长化建	2009-4-10		2009-4-9
600745	ST天华	中茵股份	2009-4-22		2009-4-21
600734	ST实达	实达集团	2009-5-21		2009-5-20
600743	ST幸福	华远地产	2009-3-26		2009-3-25

### (二) 撤销退市风险警示

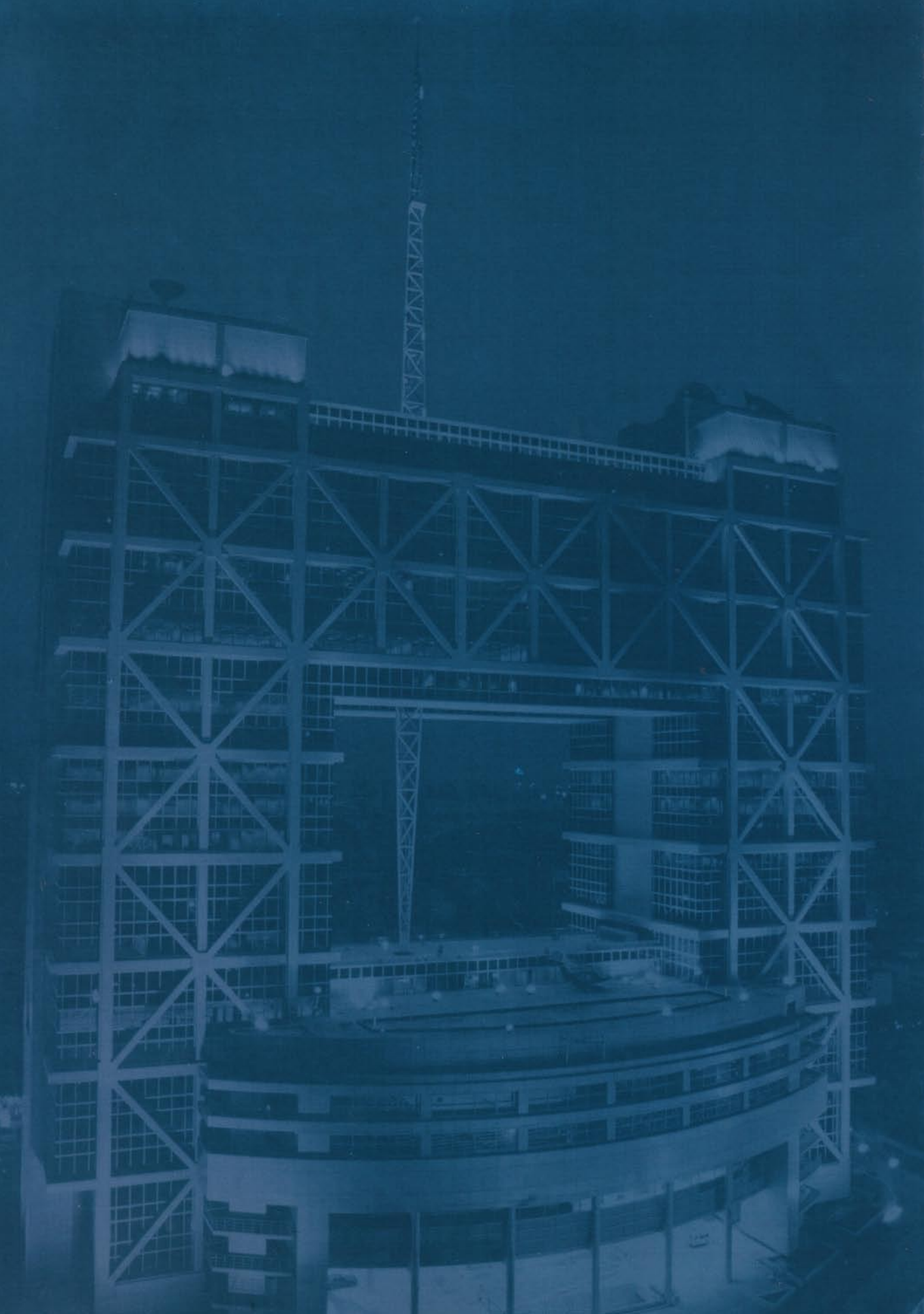
公司代码	公司简称	撤销退市风险警示后股票简称	撤销退市风险警示实施起始日	备注	公告日期
600369	*ST长运	西南证券	2009-2-26		2009-2-25
900953	*ST凯马B	凯马B	2009-7-2		2009-7-1
600212	*ST江泉	江泉实业	2009-7-3		2009-7-2
600329	*ST中新	中新药业	2009-4-24		2009-4-23





# 权证

值此泰达环保首发4000万A股上市  
敬赠上交所惠存 2002年7月22日



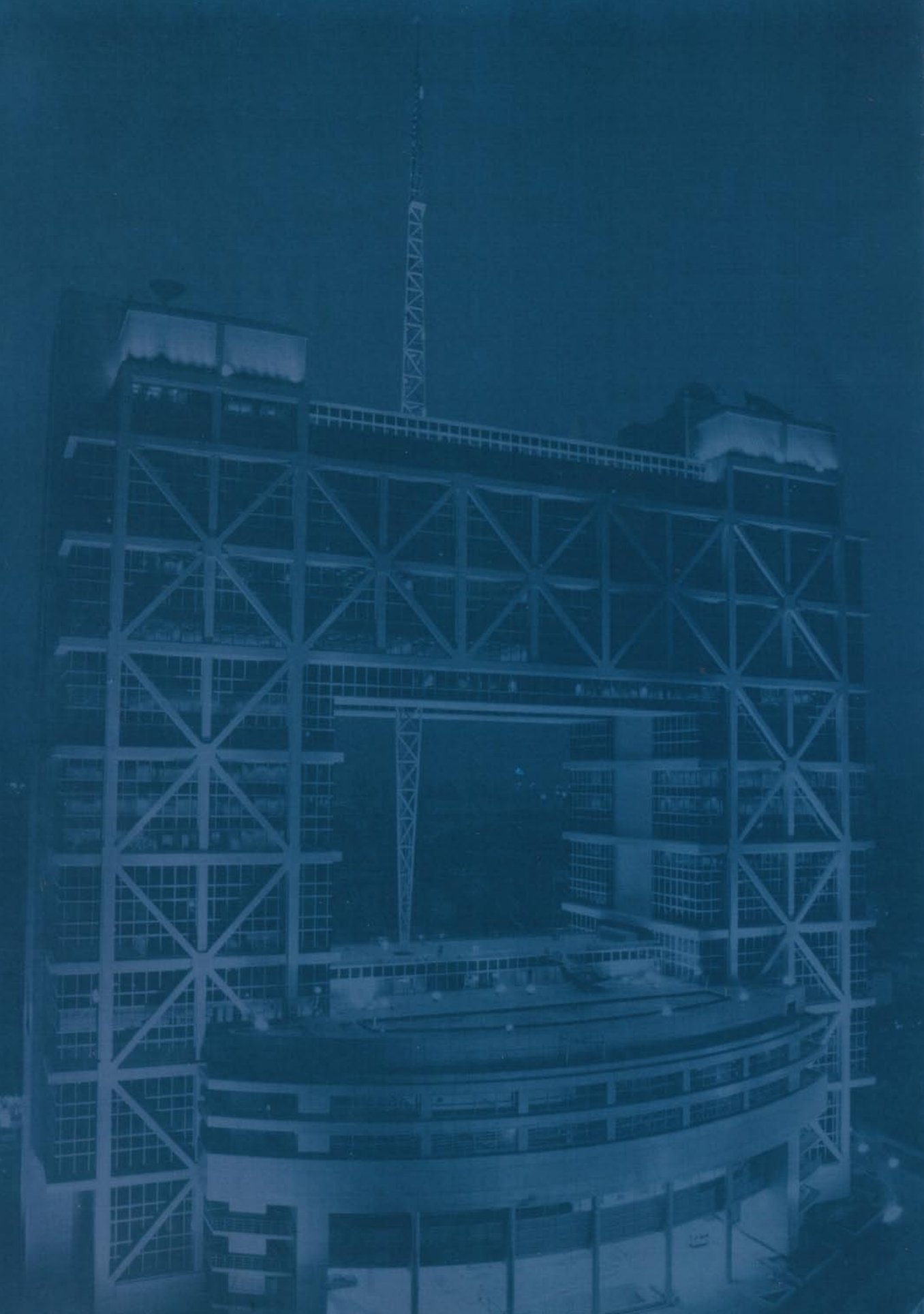
## 2009年上市权证概貌

权证代码	权证简称	权证类别 (认购/ 认沽)	行权方式 (欧式/美式)	年末行权 价格(元)	年末行 权比例	上市日	到期日	年末余额 (元)
580012	云化CWB1	认购	欧式	17.83	1.00	2007-3-8	2009-3-7	4625382
580013	武钢CWB1	认购	欧式	9.58	1.00	2007-4-17	2009-4-16	727371139
580014	深高CWB1	认购	欧式	13.23	1.00	2007-10-30	2009-10-29	107938769
580016	上汽CWB1	认购	欧式	26.91	1.00	2008-1-8	2010-1-7	226800000
580017	赣粤CWB1	认购	欧式	10.04	2.00	2008-2-28	2010-2-27	56398268
580018	中远CWB1	认购	欧式	19.26	1.01	2008-2-26	2009-8-25	51429680
580019	石化CWB1	认购	欧式	19.15	.50	2008-3-4	2010-3-3	3030000000
580020	上港CWB1	认购	欧式	8.28	1.00	2008-3-7	2009-3-6	291455877
580021	青啤CWB1	认购	欧式	27.82	.50	2008-4-18	2009-10-19	60068268
580022	国电CWB1	认购	欧式	7.47	1.00	2008-5-22	2010-5-21	427465000
580023	康美CWB1	认购	欧式	5.36	1.00	2008-5-26	2009-5-25	20009982
580024	宝钢CWB1	认购	欧式	12.16	.50	2008-7-4	2010-7-3	1600000000
580025	葛洲CWB1	认购	欧式	7.66	.59	2008-7-11	2010-1-10	301630000
580026	江铜CWB1	认购	欧式	15.40	.25	2008-10-10	2010-10-9	1761200000
580027	长虹CWB1	认购	欧式	5.23	1.00	2009-8-19	2011-8-18	573000000

## 2009年上市权证概貌(续)

权证代码	权证简称	开盘(元)	最高(元)	最低(元)	收盘(元)	成交金额(万元)	成交量(万份)	年底流通换手率(%)
580012	云化 CWB1	13.80	17.70	8.50	9.05	6309416.02	511587.05	9473.8345
580013	武钢 CWB1	2.03	3.47	0.00	0.00	26360087.18	13307570.04	18292.1923
580014	深高 CWB1	3.06	4.56	0.01	0.02	11083845.05	3680495.88	34078.6655
580016	上汽 CWB1	2.80	5.72	0.10	0.11	33963424.57	8964032.65	39523.9535
580017	赣粤 CWB1	3.80	8.65	3.78	6.66	15292942.64	2415300.33	42302.3695
580018	中远 CWB1	4.53	7.95	0.83	0.96	11452035.70	1840784.38	35778.1214
580019	石化 CWB1	1.49	2.21	1.44	1.51	70553737.53	40908823.86	13501.2616
580020	上港 CWB1	1.58	2.84	0.02	0.02	5507347.10	3879317.36	13305.8385
580021	青啤 CWB1	3.66	6.58	0.71	0.75	18424210.06	3860731.41	36768.8703
580022	国电 CWB1	2.33	4.07	2.30	2.96	21999247.05	7095369.04	16598.7126
580023	康美 CWB1	2.43	5.33	2.43	2.67	13543502.65	3786505.58	22741.7754
580024	宝钢 CWB1	1.26	2.23	1.25	1.56	45956739.33	28510580.96	17819.1124
580025	葛洲 CWB1	2.46	4.58	2.08	2.10	27477707.28	8464436.53	28062.3163
580026	江铜 CWB1	1.42	6.98	1.37	5.24	167430541.32	46131787.79	26193.3842
580027	长虹 CWB1	2.08	3.48	2.08	3.06	14718863.36	4849785.65	8463.8491





## 上海证券交易所2009年债券市场综述

2009年，上海证券交易所债券市场在复杂的国内外经济环境中持续快速健康发展，无论是市场规模，还是市场规范等方面，均取得了长足的进步。

2009年底，上交所上市债券现券品种共354只，比2008年底增加155只。2009年全年，财政部共在交易所发行77期国债（以跨市场方式发行）和50期地方政府债券。上交所全年新增84只公司债（包括发改委核准发行的60只公司债）。截至2009年12月31日，上交所上市国债110只，托管量2029.2亿元；公司债165只，托管量1388.2亿元；可转债9只，托管量77.35亿元，分离型的可转债18只，托管量分别为861.65亿元；资产证券化产品2只，托管量19.7亿元。债券托管总量达到4376亿元，比上年增加288亿元。

从债券二级市场来看，2009年上证国债指数保持了窄幅震荡的格局，最低点为119.62点，最高点为122.94点，这与2009年全年货币政策稳定，利率波动幅度小有关。2009年，上交所国债现券成交2163亿元，公司债现券成交802亿元，可转债现券成交418亿元，分离型可转债成交602亿元，债券回购成交35476亿元；2009年交易所债券总成交达39463亿元，比去年同期增加10258亿元。

2009年上交所继续规范债券市场发展。为满足公司债市场发展的需要，防止低等级信用债风险向一般个人投资者扩散，上交所研究并拟定了公司债券分类管理的具体标准，于11月初向市场发布了《上海证券交易所公司债券上市规则》，就公司债券分类管理事项进行了说明。

2009年底，固定收益证券综合电子平台（下称“平台”）上挂牌债券有165只公司债、69只国债和18只分离型的可转债，2009年全年成交金额1085亿元，日均成交4亿元。

### 国债上市条件

国债在上交所上市豁免审核，中央国债登记结算有限责任公司为国债市场提供集中统一的托管系统。

## 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）经有权部门批准并发行；
- （二）债券的期限为一年以上；
- （三）债券的实际发行额不少于人民币五千万元；
- （四）债券须经资信评级机构评级，且债券的信用级别良好；
- （五）申请债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件；
- （六）本所认可的其他条件。

## 公司债券上市申请

1、 发行人申请债券上市须向本所提交下列文件：

- （一）债券上市申请书；
- （二）有权部门批准债券发行的文件；
- （三）同意债券上市的决议；
- （四）债券上市推荐书；
- （五）公司章程；
- （六）公司营业执照；
- （七）债券募集办法、发行公告及发行情况报告；
- （八）债券资信评级报告及跟踪评级安排说明；
- （九）债券实际募集数额的证明文件；
- （十）上市公告书（内容与格式见附件2）；
- （十一）具有证券从业资格的会计师事务所出具的发行人最近3个完整会计年度审计报告；
- （十二）担保人资信情况说明与担保协议（如有）；
- （十三）发行人最近三年是否存在违法违规行为的说明；
- （十四）债券持有人名册及债券托管情况说明；
- （十五）本所要求的其他文件。



经中国证监会核准发行公司债券的上市公司可豁免上述第（五）、第（十一）、第（十三）等项内容。

2、申请债券上市的发行人应当保证向本所提交的文件内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

3、本所以对债券上市实行上市推荐人制度，债券在本所申请上市，必须由一至二个本所认可的机构推荐并出具上市推荐书。

4、上市推荐人应当符合下列条件：

- （一）本所会员或本所认可的其他机构；
- （二）最近一年内无重大违法违规行为；
- （三）负责推荐工作的主要业务人员应当熟悉本所章程及相关业务规则；
- （四）本所认为应当具备的其他条件。

5、上市推荐人应履行下列义务：

- （一）确认债券发行人符合上市条件；
- （二）确保债券发行人的董事、高级管理人员了解其所担责任的性质，并承担本所上市规则及上市协议所列明的责任；
- （三）协助债券发行人进行债券上市申请工作；
- （四）向本所提交上市推荐书；
- （五）确保上市文件真实、准确、完整，符合规定要求，文件所载的资料经过核实；
- （六）协助债券发行人与本所安排债券上市；
- （七）本所规定的上市推荐人应当履行的其他义务。

6、上市推荐人应当保证发行人的上市申请材料、上市公告书及其他有关宣传材料没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担连带责任。

7、上市推荐人不得利用其在上市推荐过程中获得的内幕信息进行内幕交易，为自己或他人牟取利益。

8、上市推荐人未能遵守上述规定，本所按有关法规进行处理。

## 公司债券上市的核准

1、本所设立的上市委员会对债券上市申请进行审核，作出独立的专业判断并形成审核意见，本所根据上市委员会意见作出是否同意上市的决定。

2、债券发行人在提出上市申请至其债券核准上市前，未经本所同意不得擅自披露有关信息。

3、发行人和上市推荐人必须在债券上市交易前完成上市债券在本所指定托管机构的托管工作，并将债券持有人名册核对无误后报送本所指定托管机构。发行人和上市推荐人对该名册的准确性负全部责任。

4、发行人应当在债券上市交易前在证监会指定的信息披露报刊或/及本所网站上公告债券上市公告书，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。

5、债券上市前，发行人应与本所签订上市协议。

发改委核准发行的债券的上市条件、上市程序、发行人申请上市等内容比照公司债券相关规定执行。

## 上市公司公开发行可转换公司债券

向不特定对象公开发行可转换公司债券，除符合一般规定外，还应当符合下列规定：

1.最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；

2.本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十；

3.最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息。

4.可转换公司债券的期限最短为一年，最长为六年；每张面值一百元；利率由发行公司与主承销商协商确定，但必须符合国家的有关规定。

5.应当委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级，资信评级机构

每年至少公告一次跟踪评级报告。

6. 上市公司应当在可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

7. 应当约定保护债券持有人权利的办法，及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

8. 应当提供担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。

9. 自发行结束之日起六个月后方可转换为股票，转股期限由公司根据可转换债券的存续期限及公司财务状况确定。

10. 转股价格应不低于募集说明书公告日前二十个交易日该公司股票交易均价和前一交易日的均价。

11. 募集说明书应当约定上市公司改变公告的募集资金用途的，赋予债券持有人一次回售的权利。

## 上市公司公开发行的分离交易的可转换公司债券

向不特定对象公开发行分离交易的可转换公司债券，除符合一般规定外，还应当符合下列规定：

1. 公司最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元；

2. 最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息；

3. 最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均不少于公司债券一年的利息，但满足最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六的公司除外；

4. 本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期未净资产额的百分之四十，预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额。

5. 分离交易的可转换公司债券的期限最短为一年。

6. 分离交易的可转换公司债券应当申请在上市公司股票上市的证券交易所上市交易。分离交易的可转换公司债券中的公司债券和认股权证分别符合证券交易所上市条件的，应当分别上市。

7. 认股权证的行权价格应不低于公告募集说明书日前二十个交易日公司股票均价和前一个交易日的均价。

8. 认股权证的存续期间不超过公司债券的期限，自发行结束之日起不少于六个月。

9. 分离交易的可转换公司债券募集说明书应当约定，上市公司改变公告的募集资金用途的，赋予债券持有人一次回售的权利。

## 2009年国债概貌

代码	简称	数量	记息日	上市日	到期日	年限	票面利率
009908	99国债(8)	200.0000	1999-9-23	1999-10-13	2009-9-23	10.00	3.3000
010004	20国债(4)	140.0000	2000-5-23	2000-6-2	2010-5-23	10.00	4.7600
010107	21国债(7)	239.6000	2001-7-31	2001-8-20	2021-7-31	20.00	4.2600
010110	21国债(10)	200.0000	2001-9-25	2001-10-11	2011-9-25	10.00	2.9500
010112	21国债(12)	200.0000	2001-10-30	2001-11-13	2011-10-30	10.00	3.0500
010203	02国债(3)	200.0000	2002-4-18	2002-4-29	2012-4-18	10.00	2.5400
010210	02国债(10)	200.0000	2002-8-16	2002-9-2	2009-8-16	7.00	2.3900
010213	02国债(13)	240.0000	2002-9-20	2002-10-9	2017-9-20	15.00	2.6000
010215	02国债(15)	600.0000	2002-12-6	2002-12-16	2009-12-6	7.00	2.9300
010301	03国债(1)	191.5500	2003-2-19	2003-2-26	2010-2-19	7.00	2.6600
010303	03国债(3)	260.0000	2003-4-17	2003-4-25	2023-4-17	20.00	3.4000
010307	03国债(7)	460.0000	2003-8-20	2003-9-1	2010-8-20	7.00	2.6600
010308	03国债(8)	163.8000	2003-9-17	2003-9-25	2013-9-17	10.00	3.0200
010311	03国债(11)	360.0000	2003-11-19	2003-12-2	2010-11-19	7.00	3.5000
010403	04国债(3)	304.6000	2004-4-20	2004-4-30	2009-4-20	5.00	4.4200

---

010404	04国债(4)	367.5000	2004-5-25	2004-6-7	2011-5-25	7.00	4.8900
010407	04国债(7)	312.9000	2004-8-25	2004-9-6	2011-8-25	7.00	4.7100
010408	04国债(8)	336.1000	2004-10-20	2004-11-1	2009-10-20	5.00	4.3000
010410	04国债(10)	359.1000	2004-11-25	2004-12-6	2011-11-25	7.00	4.8600
010501	05国债(1)	300.0000	2005-2-28	2005-3-11	2015-2-28	10.00	4.4400
010503	05国债(3)	333.9000	2005-4-26	2005-5-10	2010-4-26	5.00	3.3000
010504	05国债(4)	339.2000	2005-5-15	2005-5-25	2025-5-15	20.00	4.1100
010505	05国债(5)	337.8000	2005-5-25	2005-6-3	2012-5-25	7.00	3.3700
010509	05国债(9)	319.4000	2005-8-25	2005-9-5	2012-8-25	7.00	2.8300
010511	05国债(11)	333.5000	2005-10-20	2005-10-31	2010-10-20	5.00	2.1400
010512	05国债(12)	344.1000	2005-11-15	2005-11-24	2020-11-15	15.00	3.6500
010513	05国债(13)	328.4000	2005-11-25	2005-12-6	2012-11-25	7.00	3.0100
010601	06国债(1)	330.0000	2006-2-27	2006-3-8	2013-2-27	7.00	2.5100
010603	06国债(3)	340.0000	2006-3-27	2006-4-5	2016-3-27	10.00	2.8000
010604	06国债(4)	309.6000	2006-4-17	2006-4-26	2009-4-17	3.00	2.1200
010605	06国债(5)	308.0000	2006-5-16	2006-5-25	2011-5-16	5.00	2.4000
010606	06国债(6)	305.6000	2006-5-25	2006-6-5	2013-5-25	7.00	2.6200
010609	06国债(9)	310.9000	2006-6-26	2006-7-5	2026-6-26	20.00	3.7000
010610	06国债(10)	319.8000	2006-7-17	2006-7-26	2009-7-17	3.00	2.3400
010612	06国债(12)	300.0000	2006-8-15	2006-8-24	2011-8-15	5.00	2.7200
010613	06国债(13)	331.0000	2006-8-31	2006-9-11	2013-8-31	7.00	2.8900
010616	06国债(16)	300.0000	2006-9-26	2006-10-9	2016-9-26	10.00	2.9200
010617	06国债(17)	310.6000	2006-10-16	2006-10-25	2009-10-16	3.00	2.2900
010618	06国债(18)	300.0000	2006-10-25	2006-11-3	2011-10-25	5.00	2.4800

---

## 债券市场

---

---

010619	06国债(19)	300.0000	2006-11-15	2006-11-23	2021-11-15	15.00	3.2700
010620	06国债(20)	345.9000	2006-11-27	2006-12-6	2013-11-27	7.00	2.9100
010701	07国债01	300.0000	2007-2-6	2007-2-15	2014-2-6	7.00	2.9300
010703	07国债03	300.0000	2007-3-22	2007-4-2	2017-3-22	10.00	3.4000
010704	07国债04	306.0000	2007-4-16	2007-4-25	2010-4-16	3.00	2.7700
010705	07国债05	300.0000	2007-4-23	2007-4-30	2012-4-23	5.00	3.1800
010706	07国债06	300.0000	2007-5-17	2007-5-28	2037-5-17	30.00	4.2700
010707	07国债07	337.8000	2007-5-24	2007-6-4	2014-5-24	7.00	3.7400
010710	07国债10	350.7000	2007-6-25	2007-7-4	2017-6-25	10.00	4.4000
010713	07国债13	280.0000	2007-8-16	2007-8-24	2027-8-16	20.00	4.5200
019711	07国债11	679.6000	2007-7-16	2007-7-25	2010-7-16	3.00	3.5300
019714	07国债14	326.9000	2007-8-23	2007-8-31	2014-8-23	7.00	3.9000
019717	07国债17	280.0000	2007-10-22	2007-10-29	2012-10-22	5.00	4.0000
019718	07国债18	324.7000	2007-11-26	2007-12-5	2014-11-26	7.00	4.3500
019801	08国债01	289.7000	2008-2-13	2008-2-21	2015-2-13	7.00	3.9500
019802	08国债02	280.0000	2008-2-28	2008-3-6	2023-2-28	15.00	4.1600
019803	08国债03	279.4000	2008-3-20	2008-3-28	2018-3-20	10.00	4.0700
019804	08国债04	260.0000	2008-4-14	2008-4-21	2011-4-14	3.00	3.5600
019805	08国债05	280.0000	2008-4-21	2008-4-28	2013-4-21	5.00	3.6900
019806	08国债06	280.0000	2008-5-8	2008-5-16	2038-5-8	30.00	4.5000
019807	08国债07	271.5000	2008-5-19	2008-5-26	2015-5-19	7.00	4.0100
019809	08国债09	271.1000	2008-6-10	2008-6-16	2009-6-10	1.00	3.4200
019810	08国债10	266.5000	2008-6-23	2008-7-1	2018-6-23	10.00	4.4100
019811	08国债11	245.9000	2008-7-14	2008-7-21	2011-7-14	3.00	3.9200

---

---

019812	08国债12	260.0000	2008-7-24	2008-7-30	2009-1-24	.50	0.0000
019813	08国债13	240.0000	2008-8-11	2008-8-18	2028-8-11	20.00	4.9400
019814	08国债14	266.0000	2008-8-18	2008-8-25	2015-8-18	7.00	4.2300
019816	08国债16	259.9000	2008-9-8	2008-9-12	2009-9-8	1.00	3.3400
019817	08国债17	260.0000	2008-9-16	2008-9-22	2013-9-16	5.00	3.6900
019818	08国债18	243.6000	2008-9-22	2008-9-26	2018-9-22	10.00	3.6800
019819	08国债19	233.8000	2008-10-13	2008-10-17	2011-10-13	3.00	2.6400
019820	08国债20	240.0000	2008-10-23	2008-10-31	2038-10-23	30.00	3.9100
019821	08国债21	240.0000	2008-11-13	2008-11-19	2009-2-13	.25	0.0000
019822	08国债22	225.0000	2008-11-24	2008-11-28	2015-11-24	7.00	2.7100
019823	08国债23	240.0000	2008-11-27	2008-12-4	2023-11-27	15.00	3.6200
019824	08国债24	238.2000	2008-12-8	2008-12-12	2009-12-8	1.00	1.2800
019825	08国债25	253.7000	2008-12-15	2008-12-19	2018-12-15	10.00	2.9000
019826	08国债26	260.0000	2008-12-18	2008-12-24	2013-12-18	5.00	1.7700
019901	09国债01	269.3000	2009-2-12	2009-2-18	2016-2-12	7.00	2.7600
019902	09国债02	220.0000	2009-2-19	2009-2-25	2029-2-19	20.00	3.8600
019903	09国债03	260.0000	2009-3-12	2009-3-18	2019-3-12	10.00	3.0500
019904	09国债04	564.3000	2009-4-2	2009-4-9	2014-4-2	5.00	2.2900
019905	09国债05	220.0000	2009-4-9	2009-4-16	2039-4-9	30.00	4.0200
019906	09国债06	252.1000	2009-4-16	2009-4-22	2016-4-16	7.00	2.8200
019907	09国债07	277.6000	2009-5-7	2009-5-13	2019-5-7	10.00	3.0200
019908	09国债08	285.9000	2009-5-14	2009-5-20	2010-5-14	1.00	0.8900
019909	09国债09	273.0000	2009-5-21	2009-5-27	2012-5-21	3.00	1.5500
019910	09国债10	295.0000	2009-6-4	2009-6-10	2014-6-4	5.00	2.2600

---

## 债券市场

---

019911	09国债11	280.0000	2009-6-11	2009-6-17	2024-6-11	15.00	3.6900
019912	09国债12	282.7000	2009-6-18	2009-6-24	2019-6-18	10.00	3.0900
019913	09国债13	280.0000	2009-6-25	2009-7-1	2016-6-25	7.00	2.8200
019914	09国债14	275.2000	2009-7-9	2009-7-15	2010-7-9	1.00	1.0600
019915	09国债15	280.0000	2009-7-16	2009-7-22	2012-7-16	3.00	2.2200
019916	09国债16	283.0000	2009-7-23	2009-7-29	2019-7-23	10.00	3.4800
019917	09国债17	260.0000	2009-7-30	2009-8-5	2016-7-30	7.00	3.1500
019918	09国债18	275.8000	2009-8-6	2009-8-12	2014-8-6	5.00	2.9700
019919	09国债19	267.3000	2009-8-20	2009-8-26	2016-8-20	7.00	3.1700
019920	09国债20	260.0000	2009-8-27	2009-9-2	2029-8-27	20.00	4.0000
019921	09国债21	285.4000	2009-9-3	2009-9-9	2010-9-3	1.00	1.4600
019922	09国债22	268.6000	2009-9-10	2009-9-16	2012-9-10	3.00	2.1800
019923	09国债23	266.4000	2009-9-17	2009-9-23	2019-9-17	10.00	3.4400
019924	09国债24	268.0000	2009-9-24	2009-9-30	2014-9-24	5.00	2.9000
019925	09国债25	240.0000	2009-10-15	2009-10-21	2039-10-15	30.00	4.1800
019926	09国债26	274.9000	2009-10-22	2009-10-28	2016-10-22	7.00	3.4000
019927	09国债27	272.4000	2009-11-5	2009-11-11	2019-11-5	10.00	3.6800
019928	09国债28	273.4000	2009-11-12	2009-11-18	2010-11-12	1.00	1.4400
019929	09国债29	276.3000	2009-11-19	2009-12-11	2012-11-19	3.00	2.4200
019930	09国债30	200.0000	2009-11-30	2009-12-11	2059-11-30	50.00	4.3000
019931	09国债31	273.9000	2009-12-3	2009-12-9	2014-12-3	5.00	2.9000
019932	09国债32	271.2000	2009-12-17	2009-12-23	2016-12-17	7.00	3.2200
020001	09贴债01	150.0000	2009-4-13	2009-4-17	2009-7-13	.25	0.0000
020002	09贴债02	200.0000	2009-4-13	2009-4-17	2010-1-11	.75	0.0000



---

020003	09贴债03	150.0000	2009-4-27	2009-5-4	2009-7-27	.25	0.0000
020004	09贴债04	150.0000	2009-4-27	2009-5-4	2009-10-26	.50	0.0000
020005	09贴债05	150.0000	2009-5-11	2009-5-15	2009-8-10	.25	0.0000
020006	09贴债06	150.0000	2009-5-25	2009-6-2	2009-8-24	.25	0.0000
020007	09贴债07	150.0000	2009-5-25	2009-6-2	2009-11-23	.50	0.0000
020008	09贴债08	150.0000	2009-6-8	2009-6-12	2009-9-7	.25	0.0000
020009	09贴债09	200.0000	2009-6-8	2009-6-12	2010-3-8	.75	0.0000
020010	09贴债10	150.0000	2009-6-22	2009-6-26	2009-9-21	.25	0.0000
020011	09贴债11	150.0000	2009-6-22	2009-6-26	2009-12-21	.50	0.0000
020012	09贴债12	124.8000	2009-7-13	2009-7-17	2009-10-12	.25	0.0000
020013	09贴债13	126.5000	2009-7-13	2009-7-17	2010-4-12	.75	0.0000
020014	09贴债14	185.1000	2009-7-20	2009-7-24	2010-1-18	.50	0.0000
020015	09贴债15	100.0000	2009-8-10	2009-8-14	2009-11-9	.25	0.0000
020016	09贴债16	150.0000	2009-8-10	2009-8-14	2010-5-10	.75	0.0000
020017	09贴债17	150.0000	2009-8-24	2009-8-28	2010-2-22	.50	0.0000
020018	09贴债18	100.0000	2009-9-7	2009-9-11	2009-12-7	.25	0.0000
020019	09贴债19	150.0000	2009-9-7	2009-9-11	2010-6-7	.75	0.0000
020020	09贴债20	150.0000	2009-9-21	2009-9-25	2010-3-22	.50	0.0000
020021	09贴债21	150.0000	2009-10-12	2009-10-16	2010-1-11	.25	0.0000
020022	09贴债22	150.0000	2009-10-26	2009-10-30	2010-4-26	.50	0.0000
020023	09贴债23	150.0000	2009-11-9	2009-11-13	2010-2-8	.25	0.0000
020024	09贴债24	150.0000	2009-11-23	2009-12-11	2010-8-23	.75	0.0000
020025	09贴债25	150.0000	2009-12-7	2009-12-11	2010-3-8	.25	0.0000
020026	09贴债26	150.0000	2009-12-21	2009-12-25	2010-6-21	.50	0.0000

---

## 2009年地方政府债券概貌

代码	简称	发行数量(亿元)	记息日	上市日	到期日	年限	票面利率
130000	09新疆01	30.0000	2009-3-30	2009-4-3	2012-3-30	3.00	1.6100
130001	09安徽01	40.0000	2009-4-1	2009-4-8	2012-4-1	3.00	1.6000
130002	09河南01	50.0000	2009-4-7	2009-4-13	2012-4-7	3.00	1.6300
130003	09四川01	90.0000	2009-4-8	2009-4-14	2012-4-8	3.00	1.6500
130004	09重庆债	58.0000	2009-4-13	2009-4-17	2012-4-13	3.00	1.7000
130005	09辽宁01	30.0000	2009-4-14	2009-4-20	2012-4-14	3.00	1.7500
130006	09天津债	26.0000	2009-4-14	2009-4-20	2012-4-14	3.00	1.7800
130007	09山东01	30.0000	2009-4-16	2009-4-22	2012-4-16	3.00	1.8000
130008	09江苏债	84.0000	2009-4-20	2009-4-24	2012-4-20	3.00	1.8200
130009	09吉林01	30.0000	2009-4-23	2009-4-29	2012-4-23	3.00	1.8200
130010	09青岛债	11.0000	2009-4-23	2009-4-29	2012-4-23	3.00	1.8200
130011	09湖北01	50.0000	2009-4-23	2009-4-29	2012-4-23	3.00	1.8200
130012	09青海债	29.0000	2009-4-23	2009-4-29	2012-4-23	3.00	1.8200
130013	09河北01	40.0000	2009-4-30	2009-5-7	2012-4-30	3.00	1.8000
130014	09内蒙01	30.0000	2009-4-30	2009-5-7	2012-4-30	3.00	1.8000
130015	09陕西01	36.0000	2009-4-30	2009-5-7	2012-4-30	3.00	1.8000
130016	09龙江01	30.0000	2009-5-11	2009-5-15	2012-5-11	3.00	1.7700
130017	09云南债	84.0000	2009-5-11	2009-5-15	2012-5-11	3.00	1.7700
130018	09浙江01	40.0000	2009-5-11	2009-5-15	2012-5-11	3.00	1.7700
130019	09大连债	10.0000	2009-5-14	2009-5-20	2012-5-14	3.00	1.7100

---

130020	09四川02	90.0000	2009-5-14	2009-5-20	2012-5-14	3.00	1.7100
130021	09湖北02	31.0000	2009-5-14	2009-5-20	2012-5-14	3.00	1.7100
130022	09广西01	35.0000	2009-5-25	2009-6-2	2012-5-25	3.00	1.6700
130023	09北京债	56.0000	2009-5-25	2009-6-2	2012-5-25	3.00	1.6700
130024	09上海01	40.0000	2009-5-25	2009-6-2	2012-5-25	3.00	1.6700
130025	09河南02	38.0000	2009-5-25	2009-6-2	2012-5-25	3.00	1.6700
130026	09湖南债	82.0000	2009-6-9	2009-6-15	2012-6-9	3.00	1.7000
130027	09福建债	26.0000	2009-6-9	2009-6-15	2012-6-9	3.00	1.7000
130028	09宁夏债	30.0000	2009-6-9	2009-6-15	2012-6-9	3.00	1.7000
130029	09江西债	62.0000	2009-6-15	2009-6-19	2012-6-15	3.00	1.7200
130030	09贵州债	37.0000	2009-6-15	2009-6-19	2012-6-15	3.00	1.7200
130031	09安徽02	64.0000	2009-6-15	2009-6-19	2012-6-15	3.00	1.7200
130032	09广东债	85.0000	2009-6-23	2009-6-29	2012-6-23	3.00	1.7500
130033	09厦门债	8.0000	2009-6-23	2009-6-29	2012-6-23	3.00	1.7500
130034	09海南债	29.0000	2009-6-23	2009-6-29	2012-6-23	3.00	1.7500
130035	09山西债	53.0000	2009-6-29	2009-7-3	2012-6-29	3.00	1.7600
130036	09甘肃债	65.0000	2009-6-29	2009-7-3	2012-6-29	3.00	1.7600
130037	09宁波债	15.0000	2009-7-7	2009-7-13	2012-7-7	3.00	1.7900
130038	09深圳债	24.0000	2009-7-7	2009-7-13	2012-7-7	3.00	1.7900
130039	09新疆02	25.0000	2009-7-7	2009-7-13	2012-7-7	3.00	1.7900
130040	09山东02	29.0000	2009-7-7	2009-7-13	2012-7-7	3.00	1.7900
130041	09辽宁02	26.0000	2009-7-7	2009-7-13	2012-7-7	3.00	1.7900
130042	09吉林02	25.0000	2009-8-31	2009-9-4	2012-8-31	3.00	2.3600
130043	09广西02	30.0000	2009-8-31	2009-9-4	2012-8-31	3.00	2.3600

---

130044	09龙江02	30.0000	2009-8-31	2009-9-4	2012-8-31	3.00	2.3600
130045	09内蒙02	27.0000	2009-8-31	2009-9-4	2012-8-31	3.00	2.3600
130046	09河北02	20.0000	2009-9-7	2009-9-11	2012-9-7	3.00	2.2400
130047	09上海02	36.0000	2009-9-7	2009-9-11	2012-9-7	3.00	2.2400
130048	09浙江02	27.0000	2009-9-7	2009-9-11	2012-9-7	3.00	2.2400
130049	09陕西02	27.0000	2009-9-7	2009-9-11	2012-9-7	3.00	2.2400

## 2009年公司债券概貌

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘 (元)	收盘 (元)	最高 (元)	最低 (元)	成交金额 (万元)
110002	南山转债	28.00	2013-4-17	93.79	136.96	199.00	93.40	1072528.63
110003	新钢转债	27.60	2013-8-20	96.00	138.10	172.50	95.75	1087686.10
110004	厦工转债	6.00	2014-8-28	125.50	140.20	148.56	121.78	131822.05
110005	西洋转债	2.65	2014-9-3	132.00	148.00	160.00	125.66	60223.31
110006	龙盛转债	12.50	2014-9-14	120.15	154.00	155.00	118.20	258543.75
110007	博汇转债	9.75	2014-9-23	127.90	132.80	139.65	125.55	156307.81
110008	王府转债	8.21	2015-10-19	136.00	143.90	148.00	136.00	168495.81
110010	包钢转债	18.00	2009-11-9	0.00	106.48	0.00	0.00	0.00
110036	招行转债	65.00	2009-11-10	0.00	163.84	0.00	0.00	0.00
110037	歌华转债	12.50	2009-5-11	0.00	100.92	0.00	0.00	0.00
110078	澄星转债	4.40	2012-5-10	107.06	127.94	156.48	103.67	62792.42
110227	赤化转债	4.50	2012-10-10	114.11	135.19	149.98	113.82	131017.59
110232	金鹰转债	3.20	2010-11-20	112.18	146.50	157.01	112.18	71748.32
110368	五洲转债	5.40	2013-2-28	111.04	144.44	155.00	110.35	147065.15

110567	山鹰转债	4.70	2012-9-5	103.86	140.80	166.77	103.71	246864.88
110598	大荒转债	15.00	2012-12-19	118.35	163.00	204.00	118.35	345059.19
110971	恒源转债	4.00	2012-9-24	114.58	262.01	335.00	113.55	243091.39
120101	01中移动	50.00	2011-6-17	101.29	101.54	103.96	100.00	19525.90
120102	01三峡债	30.00	2016-11-8	106.90	100.98	107.10	99.71	4271.96
120201	02三峡债	50.00	2022-9-20	100.31	95.97	104.42	89.90	4131.97
120203	02中移(5)	50.00	2017-10-27	102.22	100.00	102.98	96.01	1080.01
120204	02苏交通	15.00	2017-12-11	102.25	100.00	104.22	96.10	24111.66
120205	02渝城投	15.00	2012-12-8	102.50	100.20	110.00	96.08	17830.49
120207	02武钢(7)	15.00	2009-11-4	101.49	100.06	101.60	100.00	12838.46
120288	02金茂债	10.00	2012-4-28	102.00	102.83	104.88	96.05	7080.93
120301	03沪轨道	40.00	2018-2-19	101.51	96.39	103.89	93.23	1571.83
120302	03苏园建	10.00	2013-7-17	102.00	99.00	112.00	95.18	284.62
120303	03三峡债	30.00	2033-7-31	104.00	97.50	108.00	92.00	66103.92
120304	03电网(1)	30.00	2013-12-30	102.03	100.51	114.00	93.10	1893.07
120305	03电网(2)	20.00	2013-12-30	100.32	100.10	103.95	92.00	2254.70
120306	03中电投	30.00	2018-12-7	105.21	102.40	110.00	96.00	2473.80
120307	03浦发债	15.00	2013-1-12	103.80	100.10	105.00	95.03	929.05
120308	03沪杭甬	10.00	2013-1-23	104.41	100.00	112.10	90.00	540.79
120309	03苏交通	18.00	2013-11-20	104.00	100.30	105.60	96.61	1770.67
120310	03网通(1)	40.00	2013-12-3	104.50	100.00	104.50	96.91	3207.02
120311	03网通(2)	10.00	2013-12-3	100.90	99.49	105.30	90.89	70212.92
120482	04通用债	10.00	2014-3-30	100.80	99.11	102.40	96.00	939.27
120483	04中石化	35.00	2014-2-23	105.00	99.80	119.50	98.04	1209.57

## 债券市场

---

---

120485	04国电(1)	24.44	2014-9-21	107.00	101.00	118.00	96.99	749.89
120486	04国电(2)	15.56	2019-9-21	109.00	101.00	109.49	95.03	63.10
120488	04京地铁	20.00	2014-12-14	105.00	102.50	110.00	100.30	393.77
120489	04南网(1)	10.00	2014-9-16	107.00	101.00	109.81	100.00	371.78
120490	04南网(2)	20.00	2019-9-16	0.00	82.83	0.00	0.00	0.00
120501	05申能债	10.00	2015-2-1	106.00	103.00	110.00	100.08	463.63
120502	05苏园建	12.00	2015-5-18	103.41	99.00	110.90	94.01	66.05
120503	05渝水务	17.00	2015-4-25	107.00	98.00	110.00	89.00	77.92
120505	05华电债	20.00	2015-6-29	107.00	99.38	108.29	90.10	220.89
120506	05大唐债	30.00	2020-4-28	105.50	99.98	115.00	98.02	35.52
120508	05铁道债	50.00	2020-7-28	102.90	95.50	114.50	93.40	1634.51
120509	05国网(1)	30.00	2015-7-7	106.00	97.54	117.00	90.00	68.45
120510	05国网(2)	10.00	2015-7-7	102.58	100.99	106.00	97.03	1528.32
120511	05沪建(1)	20.00	2015-7-26	106.80	99.38	107.00	95.53	79.81
120512	05沪建(2)	10.00	2020-7-26	106.60	101.50	108.88	92.80	30.56
120516	05中电投	20.00	2015-7-11	101.70	96.30	107.18	95.00	287.33
120517	05京能(1)	15.00	2010-7-5	103.47	101.30	105.28	100.00	850.56
120518	05京能(2)	5.00	2012-7-5	104.00	100.50	120.00	91.00	49.37
120519	05华能债	20.00	2015-7-4	107.00	100.00	115.00	95.00	44.00
120520	05杭城建	10.00	2015-6-19	106.70	99.30	107.30	91.01	280.70
120521	05国航债	30.00	2015-9-6	105.00	95.41	118.00	95.01	100.36
120522	05铁通债	10.00	2015-8-17	104.20	97.50	105.00	60.05	27.04
120523	05闽高速	20.00	2015-6-9	104.00	99.72	106.99	96.00	73.70
120525	05中核(1)	10.00	2015-7-21	105.80	118.99	118.99	91.00	162.47

---

120527	05武城投	10.00	2020-12-25	101.96	97.45	110.00	89.00	41.43
120528	05世博债	15.00	2012-12-27	101.33	99.43	111.00	91.41	1765.94
120529	05宁煤债	10.00	2020-9-15	104.88	103.20	109.00	92.00	50.85
120601	06大唐债	20.00	2026-2-15	103.40	92.66	103.78	85.05	1355.10
120602	06冀建投	10.00	2026-3-27	100.49	90.74	100.49	80.40	802.14
120603	06航天债	20.00	2021-4-17	100.18	93.70	110.00	90.50	5918.61
120604	06国网(1)	10.00	2016-5-28	100.00	98.00	101.10	88.00	396.85
120605	06三峡债	30.00	2026-5-10	96.30	85.45	96.48	83.99	59449.28
120606	06张江债	6.00	2013-5-18	100.58	98.00	113.00	90.00	2278.49
120607	06沪水务	15.00	2021-6-28	100.69	96.40	100.70	90.09	576.87
120608	06鲁高速	10.00	2026-4-6	100.00	90.00	101.49	86.00	714.04
120609	06赣建投	8.00	2021-9-10	0.00	84.19	0.00	0.00	0.00
120610	06合城投	10.00	2016-9-19	0.00	137.11	0.00	0.00	0.00
120701	07世博(1)	20.00	2017-2-14	101.00	96.99	110.00	88.18	62.34
120702	07世博(2)	20.00	2022-2-14	102.50	95.05	103.50	56.01	9778.25
122000	07长电债	40.00	2017-9-24	108.00	102.00	110.00	100.45	198679.28
122001	07海工债	12.00	2017-11-9	110.50	105.13	120.00	98.91	37720.16
122002	07华能G1	10.00	2012-12-25	105.00	100.51	111.00	99.02	1815.43
122003	07华能G2	17.00	2014-12-25	110.50	103.78	115.10	100.20	14973.24
122004	07华能G3	33.00	2017-12-25	120.03	103.99	124.99	101.21	95718.26
122005	08钒钛债	13.00	2013-2-28	103.84	107.00	109.90	101.06	261318.43
122006	08金地债	12.00	2016-3-10	107.89	100.01	114.90	95.20	45104.20
122007	08莱钢债	20.00	2018-3-25	102.88	104.44	108.20	95.00	147118.41
122008	08华能G1	40.00	2018-5-8	106.27	100.49	107.78	98.08	78517.52

## 债券市场

---

---

122009	08新湖债	14.00	2016-7-2	105.15	106.70	113.19	102.90	786051.41
122010	08宁沪债	11.00	2011-7-28	106.90	103.51	109.55	101.01	123866.21
122011	08金发债	10.00	2013-7-24	103.07	104.34	109.00	102.15	553172.43
122012	08保利债	43.00	2013-7-11	106.25	107.03	111.00	104.30	331080.92
122013	08北辰债	17.00	2013-7-18	105.75	107.64	119.31	104.00	490204.61
122014	09豫园债	5.00	2014-7-17	100.50	100.99	102.00	95.00	32660.34
122015	09长电债	35.00	2019-7-30	94.10	96.76	98.70	94.10	10347.36
122016	09中材债	25.00	2016-7-29	98.00	98.40	99.80	92.06	67369.54
122017	09大唐债	30.00	2019-8-17	98.00	95.60	100.00	95.05	21831.76
122018	09中交G1	21.00	2014-8-21	92.09	99.80	99.80	92.09	20093.94
122019	09中交G2	79.00	2019-8-21	99.65	100.00	100.00	99.65	32970.20
122020	09复地债	19.00	2014-9-22	100.00	101.40	102.96	100.00	129807.22
122021	09广汇债	10.00	2016-8-26	99.01	97.83	99.40	95.97	116469.96
122022	09城控债	20.00	2014-9-11	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122023	09万业债	10.00	2014-9-17	100.05	101.42	107.05	99.25	38848.69
122024	09国阳债	14.00	2014-9-15	100.04	99.80	100.31	90.20	49814.54
122025	09首置债	10.00	2014-9-24	99.90	102.00	102.00	93.00	35412.64
122026	09福田债	10.00	2014-9-23	100.00	100.02	100.60	99.96	7094.87
122027	09京城建	9.00	2016-9-28	100.01	102.70	102.70	99.00	102552.49
122028	09华发债	18.00	2017-10-16	100.05	101.40	101.80	100.05	45072.24
122029	09万通债	10.00	2014-10-14	101.13	103.88	104.52	101.00	34636.62
122030	09京综超	7.00	2015-11-2	101.70	101.10	101.80	100.11	13853.14
122031	09天房债	3.00	2012-10-19	100.99	103.19	106.00	100.99	42408.84
122032	09隧道债	14.00	2016-10-21	100.94	100.18	100.94	95.55	9488.20

---



---

122033	09富力债	55.00	2014-10-23	103.10	103.30	103.99	100.10	255835.83
122034	09中企债	12.00	2014-10-27	101.90	104.00	104.00	101.90	2189.01
122035	09苏高新	10.00	2014-11-9	101.06	101.33	103.88	100.00	61437.37
122036	09沪张江	20.00	2014-12-9	101.00	100.00	101.00	100.00	5214.80
122037	09三友债	9.60	2017-11-26	100.50	100.80	100.80	100.50	54958.21
122931	09临海债	10.00	2016-11-6	103.00	102.23	103.00	101.60	12358.25
122932	09宜城债	12.00	2016-11-25	100.00	100.90	100.99	99.50	2348.80
122933	09南山1	10.00	2015-10-20	101.00	101.00	101.00	101.00	0.10
122934	09南山2	10.00	2019-10-20	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122935	09南通债	23.00	2016-11-13	101.00	111.00	111.00	101.00	5.37
122936	09鹤城投	12.00	2016-11-17	100.00	101.69	102.00	100.00	14853.76
122938	09汾湖债	10.00	2017-10-22	100.16	101.68	101.96	98.60	6885.55
122939	09吉安债	15.00	2016-10-28	104.50	103.50	104.50	102.33	6832.59
122940	09咸城投	17.50	2019-9-30	101.23	102.80	103.16	101.22	30666.14
122942	09江阴债	25.00	2016-9-15	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122943	09外高桥	8.50	2014-9-4	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122944	09株城投	15.00	2016-8-28	99.90	100.08	100.60	96.92	54176.90
122945	09虞水债	8.00	2016-7-31	99.80	100.00	101.20	99.40	3050.70
122946	09扬城建	20.00	2016-7-23	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122947	09合建投	20.00	2014-7-8	100.00	99.50	103.00	91.55	3896.39
122948	09锡交债	20.00	2016-7-8	97.70	92.75	97.70	91.22	18063.28
122949	09常投债	20.00	2016-7-1	100.00	94.75	100.00	92.68	14085.60
122950	09渝能源	15.00	2016-7-1	100.00	95.00	101.00	90.00	4067.01
122951	09淮城投	15.00	2016-6-26	100.00	96.40	109.99	91.00	7220.78

---

## 债券市场

---

---

122952	09赣州债	15.00	2016-6-16	99.89	97.48	99.89	95.00	13718.61
122953	09岳城建	10.00	2015-4-30	100.00	100.00	100.00	100.00	1895.00
122954	09武进债	22.00	2016-6-9	92.00	92.43	98.99	90.11	43451.35
122955	09潭城建	9.00	2015-6-1	0.00	100.00	0.00	0.00	18396.40
122956	09常高新	15.00	2019-6-4	100.00	94.60	100.00	90.00	96390.34
122957	09蓉工投	15.00	2016-6-4	99.99	98.46	100.00	92.00	1013.71
122958	09长经开	5.80	2015-5-22	102.25	102.25	104.66	99.50	30602.96
122959	09清控债	10.00	2016-5-19	99.10	95.10	99.90	90.35	12201.44
122960	09保利集	13.00	2014-5-7	100.00	99.70	100.00	96.08	2934.22
122961	09武城投	15.00	2019-5-25	99.00	97.15	103.20	88.18	32975.91
122962	09宁交通	10.00	2016-5-7	100.50	96.29	100.55	95.14	56718.71
122963	09张江债	8.00	2012-6-10	100.00	102.00	102.00	99.90	15704.27
122964	09龙湖债	14.00	2016-5-5	103.94	102.70	105.16	98.00	241717.55
122965	09潍投债	7.00	2019-4-15	102.10	100.00	108.00	91.01	15401.50
122966	09滇投债	8.00	2015-4-27	103.33	95.71	103.33	94.10	46351.39
122967	09闽漳龙	10.00	2015-4-24	102.21	94.05	102.21	93.27	123503.63
122968	09杭城投	22.00	2015-4-14	100.71	99.80	104.00	99.00	6463.54
122969	09豫投债	15.00	2019-4-15	100.18	94.50	100.30	91.00	5063.87
122970	09三峡01	70.00	2014-4-8	100.00	95.50	100.00	55.75	26616.31
122971	09三峡02	30.00	2016-4-8	100.00	91.00	100.00	91.00	64.50
122972	09绵投控	15.00	2016-4-8	102.27	97.27	102.80	95.00	63604.83
122973	09昆创投	20.00	2016-3-30	101.02	90.03	101.02	88.00	74218.20
122974	09镇城投	10.00	2015-3-30	101.50	97.89	103.57	90.00	125465.36
122975	09济城建	15.00	2019-3-26	100.99	89.49	100.99	87.80	21992.31

---

122976	09永煤债	13.00	2015-3-30	100.28	100.00	102.00	90.00	2123.27
122977	09百联债	10.00	2012-3-26	100.20	100.00	104.50	90.46	9314.06
122978	09津投1	15.00	2012-3-25	100.40	96.00	100.86	90.00	5767.13
122979	09津投2	20.00	2014-3-25	100.01	92.00	100.01	81.00	11475.81
122980	09津投3	25.00	2016-3-25	100.40	93.00	100.40	90.00	25797.74
122981	09铜城投	5.00	2015-3-10	105.49	98.55	106.44	97.70	88502.75
122982	09长城开	12.00	2016-3-9	103.01	96.40	103.41	94.12	87868.80
122983	09南钢联	25.00	2016-2-27	103.47	99.75	104.50	99.00	205322.16
122984	09六城投	15.00	2016-3-2	105.10	100.70	108.00	99.45	89439.09
122985	09浙能债	47.00	2014-2-23	101.00	96.98	101.05	90.93	25639.84
122986	09春华债	10.00	2016-2-11	104.08	98.02	104.08	94.99	65672.96
122987	08云煤化	15.00	2013-12-19	102.88	103.88	107.00	95.11	5855.09
122988	09渝隆债	10.00	2016-1-15	102.00	100.60	107.38	98.75	204130.35
122989	08渝交通	15.00	2015-12-10	101.26	100.01	105.17	100.00	21977.94
122990	08锡公用	22.00	2011-10-7	106.00	103.80	110.00	98.97	36173.88
122991	08海航债	15.00	2014-12-25	101.12	104.18	107.50	100.88	180168.81
122992	08苏交通	25.00	2013-11-18	101.90	97.30	112.00	87.00	40326.88
122993	08舞钢债	6.00	2013-11-13	103.51	102.92	114.72	95.00	19806.88
122994	08云投债	15.00	2013-10-22	99.89	97.44	102.48	95.05	73347.81
122995	08合建投	17.00	2018-8-28	102.00	96.90	103.46	96.10	240535.46
122996	08常城建	25.00	2015-9-24	101.47	98.42	106.50	95.52	426628.97
122997	08苏高新	4.00	2013-10-9	103.00	103.11	109.50	101.90	111110.85
122998	04长航债	10.00	2014-5-26	101.98	99.60	107.00	98.00	1421.03
122999	08广纸债	3.90	2018-3-13	111.00	105.00	112.03	94.58	28714.49

126001	06马钢债	55.00	2011-11-13	94.71	96.30	98.71	90.00	256532.02
126002	06中化债	12.00	2012-12-1	90.96	91.96	96.00	89.50	179199.74
126003	07云化债	10.00	2013-1-28	87.95	90.42	90.50	80.70	77253.94
126005	07武钢债	75.00	2012-3-25	93.21	94.59	99.98	67.00	152745.71
126006	07深高债	15.00	2013-10-9	88.99	87.66	91.94	84.00	11976.05
126007	07日照债	8.80	2013-11-27	89.36	86.82	92.58	84.10	12639.08
126008	08上汽债	63.00	2013-12-19	86.58	86.60	87.66	82.00	88873.90
126009	08赣粤债	12.00	2014-1-27	87.70	85.60	88.00	82.50	41318.69
126010	08中远债	10.50	2014-1-28	83.00	83.99	90.00	80.53	161125.70
126011	08石化债	300.00	2014-2-20	88.02	85.10	88.22	82.00	553366.41
126012	08上港债	24.50	2011-2-20	95.11	97.50	99.20	94.00	366759.74
126013	08青啤债	15.00	2014-4-2	83.60	82.98	84.80	80.00	168426.49
126014	08国电债	39.95	2014-5-7	85.60	83.59	86.68	81.25	500811.98
126015	08康美债	9.00	2014-5-8	78.85	79.28	81.35	70.82	299228.02
126016	08宝钢债	100.00	2014-6-19	85.12	84.60	86.61	80.03	526794.64
126017	08葛洲债	13.90	2014-6-25	80.01	80.08	81.80	70.00	248147.21
126018	08江铜债	68.00	2016-9-22	72.60	70.85	74.70	69.13	1923305.76
126019	09长虹债	30.00	2015-7-30	70.21	73.20	73.28	70.20	452798.93
129902	98中铁(3)	24.00	2009-10-12	101.50	100.20	102.12	100.03	20371.53
129903	99三峡债	30.00	2010-7-25	101.60	101.00	111.00	100.02	38051.19

## 2009年各月债券交易总量

月份	成交金额(万元)	成交数量(万股)
----	----------	----------

---

01	21073016.41	21141.03
02	24905325.28	24943.68
03	24383980.26	24359.24
04	25165345.73	25129.67
05	22986739.69	22981.43
06	32861749.93	32850.33
07	46943381.64	46869.65
08	37947152.62	37940.08
09	45386969.12	45436.69
10	30976970.92	30941.41
11	39586853.21	39520.13
12	45845954.89	45857.92

---

## 2009年各月债券回购交易总量

---

月份	成交金额（万元）	成交数量（万股）
01	18494110.00	18494.11
02	21003700.00	21003.70
03	20790600.00	20790.60
04	21954220.00	21954.22
05	20238617.40	20238.62
06	29552818.60	29552.82
07	43163519.20	43163.52
08	34944135.40	34944.14

---

09	41510451.10	41510.45
10	28924339.60	28924.34
11	36413577.10	36413.58
12	42302454.70	42302.45

---

## 2009年各月债券现货交易总量

---

月份	成交金额（万元）	成交数量（万股）
01	1559945.19	1519.05
02	2163136.98	2117.70
03	2071228.01	2030.21
04	1993809.05	1958.96
05	1444186.76	1418.78
06	1741883.57	1716.67
07	2012524.73	1994.31
08	1660322.22	1654.38
09	2108412.47	2090.45
10	962308.88	953.70
11	1326203.74	1309.92
12	1511041.85	1495.25

---

## 上市公司公开发行可转换公司债券表

股票简称	浙江龙盛	王府井	厦工股份	博汇纸业	大西洋
转债申购简称	龙盛发债	王府发债	厦工发债	博汇发债	西洋发债
转债申购代码	733352	733859	733815	733966	733558
发行方式	上网定价	上网定价	上网定价	上网定价	上网定价
发行数量	125,000(万元)	82,100(万元)	60,000(万元)	97,500(万元)	26,500(万元)
申购报价	100.(元/张)	100.(元/张)	100.(元/张)	100.(元/张)	100.(元/张)
交易单位	手(1手 为1000元面值)	手(1手 为1000元面值)	手(1手 为1000元面值)	手(1手 为1000元面值)	手(1手 为1000元面值)
转债申购上限	625,000	821,000	600,000	292,500	265,000
发行日期	2009-9-14	2009-10-19	2009-8-28	2009-9-23	2009-9-3
上市代码	110006.SH	110008.SH	110004.SH	110007.SH	110005.SH
上市简称	龙盛转债	王府转债	厦工转债	博汇转债	西洋转债
上市日期	2009-9-25	2009-10-30	2009-9-11	2009-10-16	2009-9-21

## 上市公司公开发行分离交易的可转换公司债券表

序号	股票简称	公司债代码	公司债简称	可转债代码	可转债简称
1	四川长虹	126019	09长虹债	126019	09长虹债

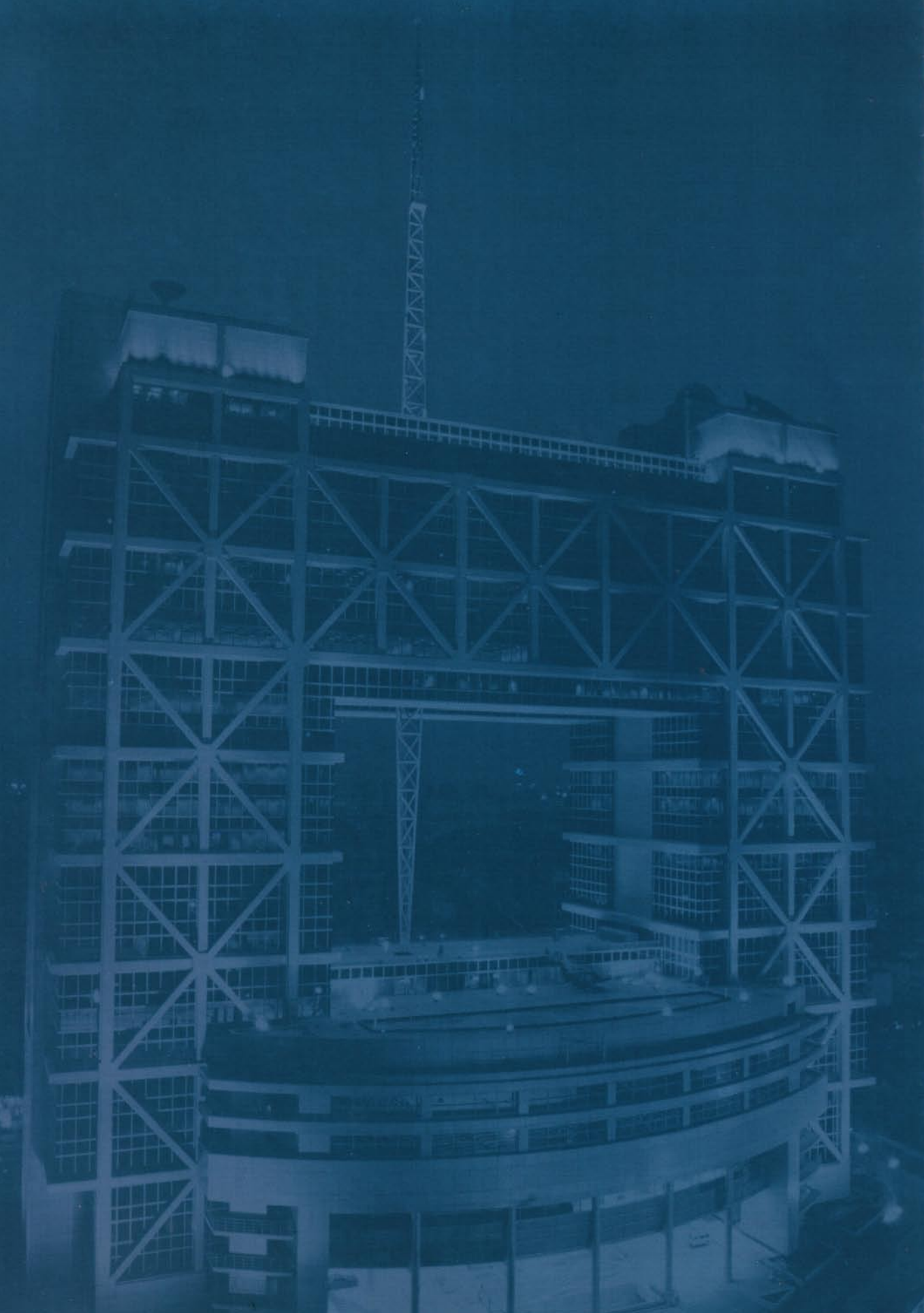
### 续表

权证代码	权证简称	权证数量	发行方式	发行日期	上市日期
580027	长虹CWB1	57,300(万)	上网定价	2009-7-31	2009-8-19





基金



# 基金

## 概述

截至2009年12月31日，我国共有557只证券投资基金，总规模达到26762亿元，相比2008年末，基金份额减少了5%，资产净值增加了38%。

2009年新成立基金153只，发行总额达到4534.47亿份，其中股票型基金80只，合计2735.66亿份；混合型基金19只，合计548.6亿份；债券型基金43只，合计852.23亿份；货币市场型基金10只，合计348.41亿份；保本基金1只，49.56亿份。

今年，被动管理型的指数型基金在一级市场、二级市场均表现突出。在新基金发行中，指数型基金共成立27只，发行份额1355亿份，占今年全部新发行基金的30%，远超指数型基金历年累计发行总规模。从单只发行规模来看，平均高达50.19亿份，超过以前年度平均值26.95亿份，也大大超过今年其他股票型基金平均值27.38亿份。

从全年各类型基金的收益情况来看，指数型基金收益率最高，股票型（不包含指数型）次之，后面依次是封闭式股票型、混合型、QDII、保本型、债券型、货币型。被动管理的指数型基金明显战胜主动管理的股票型基金，指数型基金平均净值增长率超出股票型基金18.86个百分点。

## 上海证券交易所基金市场状况

### ETF

截至2009年12月31日，我所共有6只ETF（除博时基金管理公司旗下的上证超级大盘ETF刚于12月底完成发行还未上市外，其余5只ETF均已在我所挂牌交易）。

今年新发行的ETF有3只，发行总额69.5亿份，其中，工银瑞信基金管理公司旗下的上证央企50ETF（代码：510060）于8月26日成立，首募45.34亿份，并于10月27日在我所上市，截至12月31日，上证央企50ETF二级市场交易金额19.21亿元，申购7.3亿份，赎回4.25亿份；交银施罗德基金管理公司旗下的上证180公司治理ETF（代码：510010）于9月25日成立，首募10.09亿份，并于12月15日在我所上市，截至

12月31日，上证180公司治理ETF二级市场交易金额7.17亿元，申购72.9亿份，赎回6.77亿份；博时基金管理公司旗下的上证超级大盘ETF（代码：510020）于12月29日成立，首募14.07亿份，预计于2010年上市。

今年5月份，华安基金管理公司旗下的上证180ETF（代码：510180）在我所顺利完成了基金份额拆分。华安基金管理公司按1:10的拆分比例对登记在册的基金份额实施的拆分，大大改善了上证180ETF二级市场交易活跃度，拆分前，二级市场日均成交金额约4000万元，拆分后，日均成交金额超过9000万元；促进了基金规模大幅增长，拆分后，华安上证180ETF连续5周出现净申购，净申购份额为12.84亿份，截至12月31日，上证180ETF资产净值达40.69亿元，远高于年初资产净值8.29亿元。全年二级市场交易金额15.7亿元，申购2.39亿份，赎回10.86亿份。

华夏基金管理公司旗下的上证50ETF规模达99.85亿份，全年二级市场交易金额220.63亿元，申购54.92亿份，赎回47.6亿份；友邦华泰基金管理公司旗下的上证红利ETF的规模达19.17亿份，全年二级市场交易金额33.33亿元，申购7.7亿份，赎回5.29亿份。

### 上证基金通

截至12月31日，上证基金通共挂牌开放式基金54只，新增挂牌11只，10只基金在场内发行，共募集资金3.26亿元。开放式基金通过上证基金通全年申购17.33亿份，赎回份额33.72亿份。

### 封闭式基金

截至12月31日，我所封闭式基金13只，基金份额合计320亿份，市值509亿元。

## 2009年各基金一览

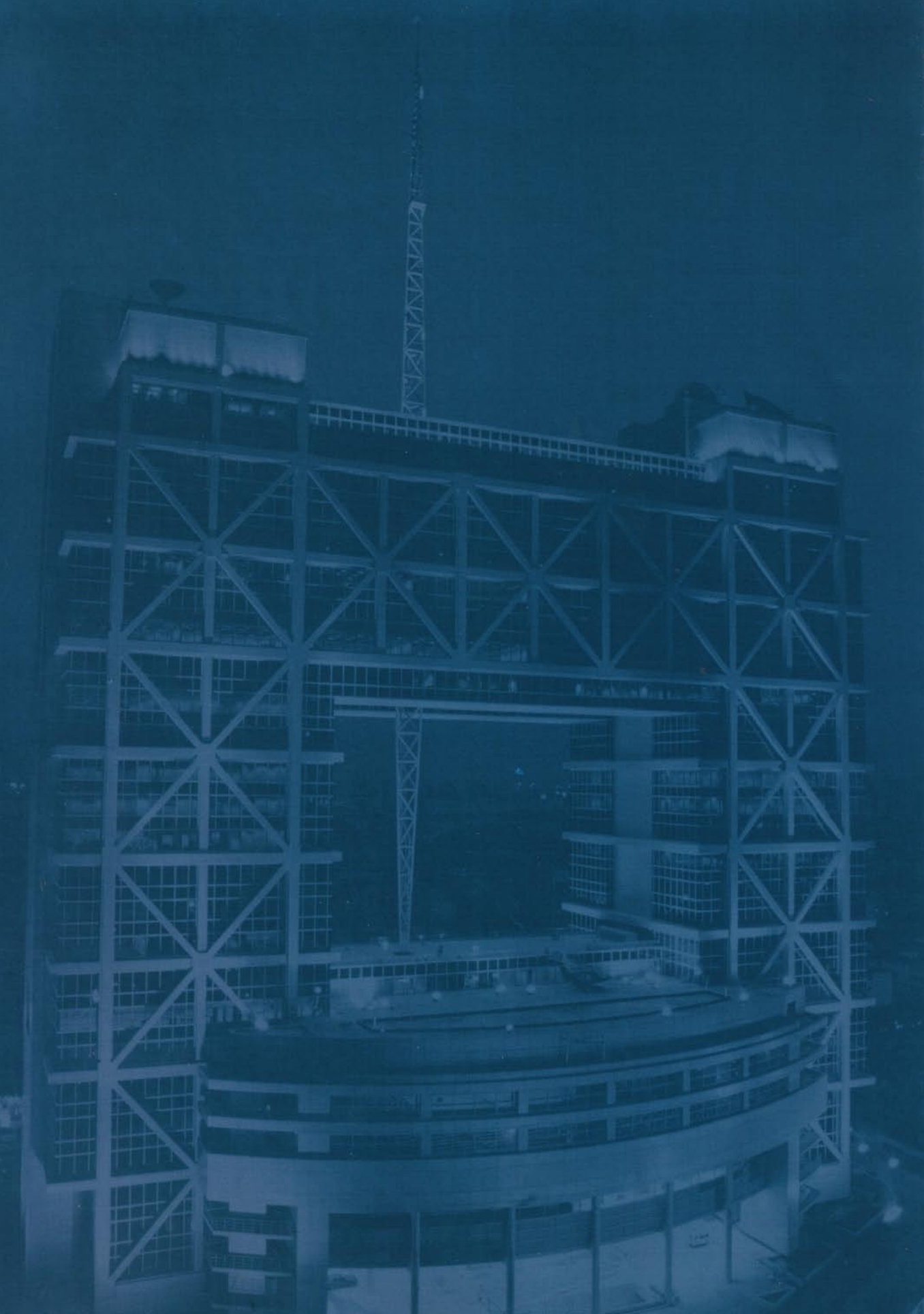
基金代码	基金简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	年涨幅 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
500001	基金金泰	200000.00	1.120	0.570	0.573	1.093	93.45	548982.08	443921.62
500002	基金泰和	200000.00	0.957	0.532	0.537	0.923	74.15	447639.97	328692.36
500003	基金安信	200000.00	1.442	0.922	0.989	1.426	83.19	305316.86	358453.38
500005	基金汉盛	200000.00	1.527	0.961	1.088	1.525	89.70	523980.86	636923.02
500006	基金裕阳	200000.00	1.609	0.955	1.010	1.567	86.87	479501.93	590407.98
500008	基金兴华	200000.00	1.550	0.782	0.799	1.549	93.63	429434.11	476984.89
500009	基金安顺	300000.00	1.725	0.821	0.830	1.713	104.66	612927.89	752511.11
500011	基金金鑫	300000.00	0.994	0.498	0.502	0.969	94.97	1001125.12	710741.41
500015	基金汉兴	300000.00	1.273	0.770	0.852	1.269	84.87	852835.69	834575.58
500018	基金兴和	300000.00	1.208	0.595	0.603	1.153	94.76	690804.69	600270.64
500038	基金通乾	200000.00	1.412	0.748	0.759	1.408	108.54	800193.86	826738.09
500056	基金科瑞	300000.00	1.254	0.675	0.699	1.194	72.54	749986.44	694915.92
500058	基金银丰	300000.00	1.059	0.566	0.566	0.949	93.33	798755.69	647810.42
510010	治理ETF	112352.44	0.979	0.840	0.917	0.915	0.00	78620.48	71732.54
510050	50ETF	974256.68	2.850	1.383	1.390	2.559	87.47	20594885.11	45132224.43
510060	央企ETF	289995.92	1.748	1.536	1.645	1.728	0.00	565607.33	940012.69
510180	180ETF	597522.67	6.253	0.588	4.202	0.770	90.31	3946220.48	3226977.36
510880	红利ETF	191717.57	3.133	1.482	1.492	2.818	96.19	3482578.48	8216687.50

## 证券投资基金披露的资产净值(2009年末)

基金代码	基金简称	公告日	截止日	单位净值(元)
500001	基金金泰	2010-1-1	2009-12-31	1.353
500002	基金泰和	2010-1-1	2009-12-31	1.174
500003	基金安信	2010-1-1	2009-12-31	1.675
500005	基金汉盛	2010-1-1	2009-12-31	1.857
500006	基金裕阳	2010-1-1	2009-12-31	1.816
500008	基金兴华	2010-1-1	2009-12-31	1.733
500009	基金安顺	2010-1-1	2009-12-31	1.939
500011	基金金鑫	2010-1-1	2009-12-31	1.259
500015	基金汉兴	2010-1-1	2009-12-31	1.587
500018	基金兴和	2010-1-1	2009-12-31	1.454
500038	基金通乾	2010-1-1	2009-12-31	1.704
500056	基金科瑞	2010-1-1	2009-12-31	1.501
500058	基金银丰	2010-1-1	2009-12-31	1.239

# 会 员







---

# 会员

## 会员基本情况

截至2009年底，本所共有会员107家，会员营业部3702家，开通交易单元5403个。注册资本10亿元以上会员66家，20亿元以上会员27家，30亿元以上会员12家。我所审核同意了22家会员上证ETF一级交易商资格，10家会员的上证基金通业务资格，35家会员上证央企50ETF一级交易商资格，35家会员上证180ETF公司治理ETF一级交易商资格。

## 会员监管概述

2009年，根据年初制定的工作计划，围绕业务和技术两条主线，本所会员监管工作如下：

### 一、加强会员自律管理工作。

#### 1、持续推动会员加强客户管理工作。

根据本所关于监管行动季的统一部署，持续、深入推进会员加强客户管理工作。一方面，本所对各辖区部分会员就落实《上海证券交易所会员客户证券交易管理实施细则》和《证券异常交易实时监控指引》的情况进行现场检查，起到了督促会员加强客户管理工作的积极效果。另一方面，开展了加强会员客户管理工作活动，要求会员对客户管理工作情况进行自查、自荐，并邀请会员在报刊上发表关于对加强客户管理工作认识的文章。针对会员提交的材料，本所进行了评议，同时着手搭建会员交流平台，将会员好的经验、做法汇编成集实现行业共享。本所持续推动会员加强客户管理工作，对促进会员合规管理能力、提高会员核心竞争力发挥了积极作用。

#### 2、强化会员日常监管。

根据监管行动季的统一部署，关注市场热点，加强了所内外的监管协作。对于会员在客户权证交易、解除限售存量股份减持、新股炒作、执行报告制度等业务中存在的问题，积极采取监管措施，发监管函件18份，约见高管谈话11次，督促会员

切实承担客户管理职责、落实本所监管要求。此外，本所还对越权进行ETF申赎的会员交易情况进行了全面排查，进一步加强了会员交易权限的管理。

### 3、加强会员技术管理。

进一步落实《技术管理实施细则》的要求，一是以新系统上线为抓手，组织全市场按照上线总体要求和技木管理的标准，加强会员的技术管理工作，并对“五类”可能存在上线风险的会员进行重点关注。二是对于个别会员发生的技术事故，采取了电话提醒、发监管工作函、高管谈话等监管措施，并积极跟踪其处理情况。

### 4、参加证券公司专项巡检工作。

为配合证监会证券公司专项巡检工作，本所参加了对航天证券的专项巡检工作。

## 二、全力做好新一代交易系统市场就绪和切换上线工作。

按照新一代交易系统上线统一部署，本所精心组织、全力以赴，积极推进会员市场就绪工作，组织会员顺利完成新交易系统切换上线各项工作。

## 三、加强会员服务工作。

为促进会员技术水平，防范技术风险，适应会员对技术服务的需求，根据会员申请，本所组织了7场技术、业务论证会，为会员的会籍业务、技术系统建设提供了有力的支持。

另外，本所组织召开了沪深证券交易所会员信息技术交流培训会，促进了会员之间的信息技术经验交流，建立起行业技术交流平台。

## 四、继续开展非会员交易参与人管理业务规则的研究制定工作。

为了规范参与本所业务的非会员交易参与人的管理，本所继续推进《上海证券交易所非会员交易参与人管理实施细则》的制定工作。

## 2009年上交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(万元)	比例(%)
安徽	2	85	1200147.70	1.38
北京	17	203	8432078.55	9.72
福建	3	124	3461053.00	3.99
甘肃	1	50	407406.10	0.47
广东	22	558	16001464.51	18.45
广西	1	64	789555.45	0.91
贵州	1	24	247671.35	0.29
海南	2	27	400063.35	0.46
河北	1	86	1099581.84	1.27
河南	1	97	1726149.65	1.99
黑龙江	1	103	1160841.77	1.34
湖北	2	124	2305900.95	2.66
湖南	3	116	1627299.67	1.88
吉林	2	69	797897.91	0.92
江苏	6	243	6708117.04	7.73
江西	2	101	1292741.12	1.49
辽宁	3	162	2403014.61	2.77
内蒙	2	40	408378.92	0.47
宁夏	0	16	105018.77	0.12
青海	1	7	81220.63	0.09
山东	2	194	3541555.00	4.08
山西	2	52	812258.86	0.94

---

陕西	3	63	1139816.22	1.31
上海	14	459	15792824.23	18.20
四川	4	147	2774888.52	3.20
天津	1	80	1136599.58	1.31
西藏	1	2	28407.79	0.03
新疆	1	34	526737.74	0.61
云南	2	43	694823.51	0.80
浙江	3	250	8585903.24	9.90
重庆	1	79	1061269.52	1.22

---

### 历史上各年会员数

---

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

---

### 2009年交易金额前50名会员一览

名次	会员名称	总成交金额 (万元)	股票 (万元)	国债现货 (万元)	国债回购 (万元)
1	国泰君安证券股份有限公司	4495241.41	3388123.26	46290.25	874256.00
2	中国银河证券股份有限公司	4296536.92	3818893.31	12907.82	370736.70
3	申银万国证券股份有限公司	4000086.29	2921815.87	14802.41	1011881.50
4	海通证券股份有限公司	3500772.10	2906342.22	42553.69	501241.80
5	国信证券股份有限公司	3376689.05	3052774.51	28263.53	220476.90
6	招商证券股份有限公司	2899900.67	2660768.61	28412.19	114206.90
7	广发证券股份有限公司	2782566.56	2644106.26	26479.70	64150.90
8	中信建投证券有限责任公司	2552641.10	2364008.99	8719.02	134030.80
9	华泰证券股份有限公司	2486054.54	2325161.72	8367.48	50173.50
10	光大证券股份有限公司	2466659.26	2127586.93	16399.63	269299.30
11	中信证券股份有限公司	2065780.90	1780235.05	25332.98	178417.40
12	齐鲁证券有限公司	2010791.49	1762109.03	1667.37	27831.30

---

---

13	安信证券股份有限公司	1898145.16	1844059.40	1796.07	38574.20
14	中国建银投资证券有限责任公司	1821389.11	1713776.74	1813.69	87278.80
15	中国国际金融有限公司	1641550.73	836648.67	37679.94	720241.00
16	长江证券股份有限公司	1328028.66	999191.05	18687.95	286753.00
17	华泰联合证券有限责任公司	1310919.14	1276998.35	1329.67	12680.30
18	方正证券有限责任公司	1232597.40	1214484.63	363.32	11157.40
19	中信金通证券有限责任公司	1198899.54	1187825.26	291.88	2912.30
20	东方证券股份有限公司	1134523.68	1057874.46	4422.82	59248.70
21	兴业证券股份有限公司	1057381.80	979045.53	3664.94	58698.80
22	宏源证券股份有限公司	954688.69	882359.14	630.83	62998.20
23	国元证券股份有限公司	922222.87	773555.69	2296.19	134192.00
24	中银国际证券有限责任公司	865575.27	756881.53	5368.40	92160.50
25	平安证券有限责任公司	825883.67	633666.88	21640.14	129043.10
26	华西证券有限责任公司	803924.90	793322.51	142.88	5070.10
27	财通证券有限责任公司	778857.57	699900.24	3320.06	70322.00
28	浙商证券有限责任公司	723142.61	717051.15	33.22	3050.40
29	长城证券有限责任公司	708100.89	671728.77	1389.97	29306.00
30	上海证券有限责任公司	695381.46	651647.45	898.66	36822.30
31	湘财证券有限责任公司	691155.85	660463.67	585.63	25010.40
32	东吴证券有限责任公司	641543.13	628333.93	447.77	8071.60
33	信达证券股份有限公司	609414.16	602680.64	403.59	43.50
34	东海证券有限责任公司	601218.67	592545.12	397.17	1596.00
35	渤海证券股份有限公司	573349.15	539643.23	2943.44	26976.30
36	河北财达证券经纪有限责任公司	552731.00	549662.18	164.16	160.00

---

---

37 东北证券股份有限公司	551268.77	525761.15	1140.56	20518.20
38 东兴证券股份有限公司	542757.82	536864.09	141.13	1379.60
39 国金证券股份有限公司	540442.28	508581.40	724.29	27889.00
40 南京证券有限责任公司	539382.62	527315.91	3010.50	1749.70
41 中信万通证券有限责任公司	532729.45	486534.27	849.73	3626.20
42 广发华福证券有限责任公司	507550.87	497379.78	1100.07	4730.40
43 中国民族证券有限责任公司	497037.42	487329.79	168.05	5414.20
44 西部证券股份有限公司	484101.96	480712.54	331.36	508.20
45 山西证券股份有限公司	475654.72	453034.01	494.68	17275.40
46 国海证券有限责任公司	468106.46	458219.33	130.03	6892.40
47 中原证券股份有限公司	456439.35	451372.89	562.57	2083.30
48 西南证券股份有限公司	456027.83	436904.14	2341.91	12420.40
49 东莞证券有限责任公司	435957.17	429974.18	123.56	3805.60
50 国联证券股份有限公司	433051.51	426511.80	263.75	1479.10

---

**2009年注册资本前50名会员一览**

排名	公司名称	注册资本(万元)
1	海通证券股份有限公司	822782
2	国信证券股份有限公司	700000
3	申银万国证券股份有限公司	671576
4	中信证券股份有限公司	663046
5	中国银河证券股份有限公司	600000
6	齐鲁证券有限公司	521224
7	国泰君安证券股份有限公司	470000
8	华泰证券股份有限公司	450000
9	光大证券股份有限公司	341800
10	东方证券股份有限公司	329383
11	招商证券股份有限公司	322692
12	平安证券有限责任公司	300000
13	湘财证券有限责任公司	299725
14	中信建投证券有限责任公司	270000
15	国都证券有限责任公司	262298
16	上海证券有限责任公司	261000
17	中国建银投资证券有限责任公司	250000
18	安信证券股份有限公司	238975
19	渤海证券股份有限公司	222686
20	华安证券有限责任公司	220500
21	恒泰证券股份有限公司	219400
22	财富证券有限责任公司	213573



---

23	浙商证券有限责任公司	212000
24	长城证券有限责任公司	206700
25	中原证券股份有限公司	203352
26	广发证券股份有限公司	200000
26	山西证券股份有限公司	200000
28	兴业证券股份有限公司	193700
29	西南证券股份有限公司	190385
30	南京证券有限责任公司	177105
31	长江证券股份有限公司	167480
32	东海证券有限责任公司	167000
33	方正证券有限责任公司	165388
34	华鑫证券有限责任公司	160000
35	第一创业证券有限责任公司	159000
36	华龙证券有限责任公司	155339
37	信达证券股份有限公司	151100
38	华融证券股份有限公司	151000
39	东兴证券股份有限公司	150400
40	太平洋证券股份有限公司	150331
41	中银国际证券有限责任公司	150000
41	东吴证券有限责任公司	150000
43	瑞银证券有限责任公司	149000
44	国元证券股份有限公司	146410
45	宏源证券股份有限公司	146120
46	河北财达证券经纪有限责任公司	141690

---

47	中国民族证券有限责任公司	139412
48	红塔证券股份有限公司	138651
49	江海证券有限公司	136320
50	中山证券有限责任公司	135500

### 2009年新股主承销商排名(按承销家数)

名次	主承销商序号	主承销商名称	承销家数
1	66	中国国际金融有限公司	3
2	501061	中信建投证券有限责任公司	2
3	49	中信证券股份有限公司	1
4	500921	高盛高华证券有限责任公司	1
5	1947	东方证券股份有限公司	1
6	1221	华泰证券股份有限公司	1
7	501381	中国银河证券股份有限公司	1
8	500601	太平洋证券股份有限公司	1
9	88	国信证券股份有限公司	1

注:承销家数相同的按筹资金额排序

### 2009年新股主承销商排名(按承销股数)

名次	主承销商序号	主承销商名称	承销股数(万股)
1	66	中国国际金融有限公司	1524500.000
2	49	中信证券股份有限公司	350000.000
3	501061	中信建投证券有限责任公司	145300.000

4	1221	华泰证券股份有限公司	125000.000
5	1947	东方证券股份有限公司	52000.000
6	501381	中国银河证券股份有限公司	50000.000
7	500921	高盛高华证券有限责任公司	35854.614
8	500601	太平洋证券股份有限公司	29580.067
9	88	国信证券股份有限公司	13000.000

### 2009年新股主承销商排名(按筹资金额)

名次	主承销商序号	主承销商名称	承销金额(万元)
1	66	中国国际金融有限公司	7183310.000
2	49	中信证券股份有限公司	1897000.000
3	500921	高盛高华证券有限责任公司	1111493.037
4	1947	东方证券股份有限公司	1096160.000
5	501061	中信建投证券有限责任公司	928679.000
6	1221	华泰证券股份有限公司	695000.000
7	501381	中国银河证券股份有限公司	180000.000
8	500601	太平洋证券股份有限公司	115658.060
9	88	国信证券股份有限公司	90350.000

### 2009年配股主承销商排名(按承销家数)

名次	主承销商序号	配股主承销商名称	承销家数
1	182	海通证券股份有限公司	2

2	501061	中信建投证券有限责任公司	1
3	1358	长江证券股份有限公司	1
4	1947	东方证券股份有限公司	1

注: 承销家数相同的按筹资金额排序

### 2009年配股主承销商排名(按承销股数)

名次	主承销商序号	配股主承销商名称	承销股数(万股)
1	501061	中信建投证券有限责任公司	48217.408
2	182	海通证券股份有限公司	22828.143
3	1358	长江证券股份有限公司	22776.596
4	1947	东方证券股份有限公司	4929.111

### 2009年配股主承销商排名(按承销金额)

名次	主承销商序	主承销商名称	承销金额(万元)
1	501061	中信建投证券有限责任公司	205406.158
2	1358	长江证券股份有限公司	175152.024
3	182	海通证券股份有限公司	168997.284
4	1947	东方证券股份有限公司	43770.504

## 上交所历年开户数

年份	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
户数(万)	11	111	424	575	685	1208	1713	1999	2272
年份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
户数(万)	2940	3430	3556	3644	3787	3856	4101	7131	7973
年份	2009								
户数(万)	8965								

## B股投资者地区分布情况

地区	开户数总数	开户总数比例(%)	2009年新增开户数	新增数比例
中国(境内)	1310389	87.16	30130	94.26
美国	13310	0.89	449	1.40
中国台湾	8208	0.55	272	0.85
中国香港	16836	1.12	199	0.62
加拿大	3291	0.22	98	0.31
日本	4369	0.29	85	0.27
中国(境外)	125787	8.37	74	0.23
澳大利亚	3095	0.21	60	0.19
英国	2186	0.15	59	0.18
韩国	1665	0.11	39	0.12
新加坡	1848	0.12	36	0.11
法国	609	0.04	18	0.06
德国	670	0.04	15	0.05

## 会员

---

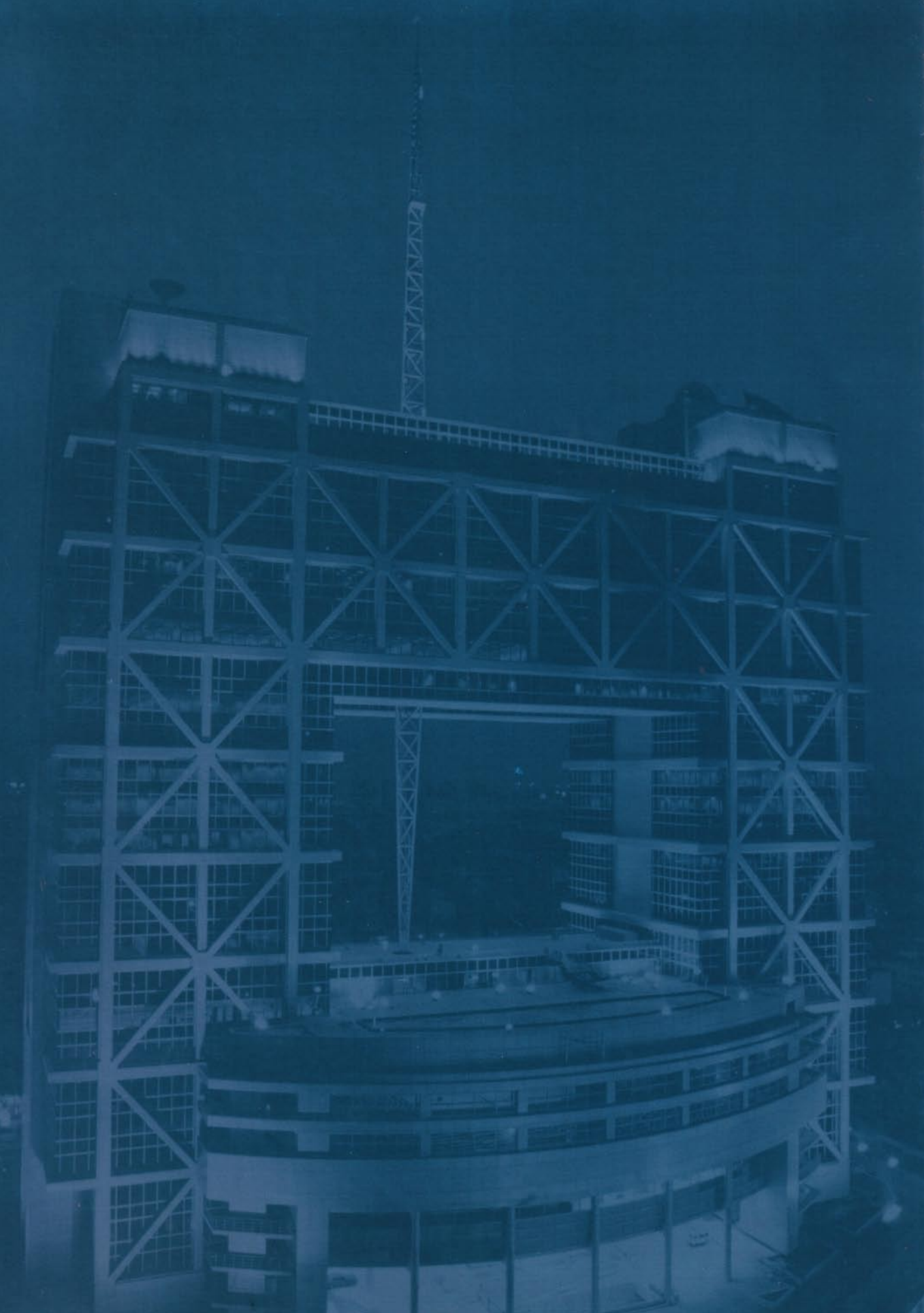
中国澳门	789	0.05	17	0.05
荷兰	385	0.03	13	0.04
其他	9924	0.66	400	1.25
合计	1503361	100.00	31964	100.00

---



# 历年统计资料

...业股份有限公司





# 历年统计资料

## 历年股份成交总值

年份	全年成交金额	交易天数	日均成交金额(亿元)	日均成交股数(亿股)	年最高成交日		年最低成交日	
					成交金额(亿元)	日期	成交金额(亿元)	日期
1991	46.08	256	0.18	0.0002	2.01	19911231	0.008	19910517
1992	323.85	255	1.27	0.07	4.82	19921130	0.08	19920207
1993	2509.71	259	9.69	0.6	38.43	19931207	0.001	19930227
1994	5735.52	252	22.76	2.61	157.54	19940906	1.6	19940712
1995	3102.36	251	12.36	2.05	114.3	19950522	1.14	19950208
1996	9114.82	247	36.9	4.46	192.74	19961203	1.53	19960209
1997	13763.52	243	56.64	5.01	159.83	19970512	11.51	19971014
1998	12386.11	246	50.35	4.59	119	19980409	16.48	19981221
1999	16965.79	239	70.99	6.53	404.43	19990625	11.62	19990104
2000	31373.86	239	131.27	10.2	472.62	20000217	42.92	20000927
2001	22709.38	240	94.62	7.58	234.13	20011024	27.27	20011115
2002	16959.09	237	71.56	7.52	494.80	20020624	26.60	20021008
2003	20824.14	241	86.41	11.17	330.16	20030416	27.24	20030103
2004	26470.60	243	108.93	14.85	286.68	20040924	31.67	20040907
2005	19240.21	242	79.51	16.47	221.58	20050818	36.75	20050707
2006	57816.60	241	239.90	42.67	626.89	20061206	67.63	20060313
2007	305434.29	242	1262.13	100.52	2712.94	20070530	502.08	20071123
2008	180429.95	246	733.46	66.31	1896.84	20080424	217.96	20080909
2009	346511.91	244	1420.13	138.03	2969.29	2009729	461.01	20090105

## 历年股票成交金额最高纪录

### 日成交金额最高纪录

---

顺次	日期	成交金额(万元)
1	2009-07-29	29692889.17
2	2009-11-24	29077692.90
3	2007-05-30	27129417.55
4	2007-05-28	25811348.24
5	2009-12-04	25763921.94
6	2009-11-26	25554079.33
7	2007-05-09	25532866.42
8	2007-05-24	25163250.23
9	2009-08-04	25112507.05
10	2007-05-29	24863029.05

---

### 月度成交金额最高纪录

---

顺次	年/月	成交金额(万元)
1	200907	473348150.75
2	200705	392825190.85
3	200911	391509476.83
4	200708	355977025.69
5	200706	353325027.52
6	200908	333670929.92
7	200704	320068667.95

---

---

8	200912	319499472.05
9	200906	308592940.57
10	200801	307597309.77

---

### 季度成交金额最高纪录

---

顺次	年/季	成交金额(万元)
1	2009-3	1090366122.12
2	2007-2	1066218886.32
3	2009-4	911044772.45
4	2007-3	876488190.10
5	2009-2	851774845.98
6	2008-1	644085850.26
7	2007-4	612310862.51
8	2009-1	611933330.54
9	2007-1	499324938.54
10	2008-2	497636039.22

---

### 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	-8.842	1996-12-17	2281.762
5	-8.305	1998-8-17	2686.767
6	-8.166	2008-6-10	7172.485
7	-7.726	2008-1-22	10606.500
8	-7.699	2007-6-4	7768.518
9	-7.569	1997-5-22	3773.982
10	-7.512	1999-7-1	3907.150

### 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	606.570	2007-8-20	10905.940
4	488.150	2007-11-14	11646.790
5	468.420	2007-11-29	11005.300
6	458.920	2008-1-23	11065.420
7	426.313	2008-8-20	5738.693
8	419.333	2008-4-30	8875.784
9	400.099	2008-4-7	8533.584
10	398.938	2008-3-28	8623.912

### 上证180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	-888.120	2008-1-22	10606.500
2	-780.400	2008-1-28	10497.910
3	-647.975	2007-6-4	7768.518
4	-637.818	2008-6-10	7172.485
5	-622.945	2007-5-30	8497.412
6	-619.730	2007-11-8	11458.590
7	-595.890	2008-1-21	11494.620
8	-585.530	2007-10-25	12034.160
9	-576.664	2007-2-27	5629.336
10	-551.140	2007-9-11	11459.810

### 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	199.939	2007-11-29	5003.333
7	180.620	1995-5-18	763.510
8	179.254	2008-9-19	2075.091
9	178.813	2008-8-20	2523.282
10	169.701	2008-4-30	3693.106

## 上证综合指数历年十大跌幅(以点数计算)

序号	升幅(点)	日期	收市指数
1	-354.684	2008-1-22	4559.751
2	-342.394	2008-1-28	4419.294
3	-330.341	2007-6-4	3670.401
4	-281.836	2007-5-30	4053.088
5	-280.715	2007-10-25	5562.394
6	-271.760	2007-11-8	5330.023
7	-268.808	2007-2-27	2771.791
8	-266.079	2008-1-21	4914.435
9	-257.337	2008-6-10	3072.333
10	-241.319	2007-9-11	5113.968

## 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



---

## 历年市场大事纪要

---

1990年	11月26日	上交所成立。
	12月19日	上交所开业。
1991年	7月8日	采取股票集中存放，实现股票无纸化交易。
	7月15日	上交所股价指数发布。
1992年	2月21日	第一只B股——上海真空电子器件股份有限公司B股上市。
	5月21日	全面放开股价，实行自由竞价交易。
	12月28日	国债期货交易与清算系统运行。
1993年	4月26日	卫星数据广播系统投入使用。
	5月10日	登记公司正式营运。
	12月15日	开办国债回购业务。
	12月22日	卫星数据双向通讯系统开通。
	12月	完成向全国性市场的转变。
1994年	8月9日	哈岁宝A股首次采用上网竞价发行。
	10月24日	实行信息即时披露制度。
1995年	4月11日	仪征化纤A股首次采用上网定价发行。
	4月19日	推出A股自动查询系统。
	5月18日	国债期货暂停交易。
1996年	5月18日	监察系统投入运行。
	7月1日	上证30指数发布。
	9月24日	采取有形席位和无形席位相结合、以无形席位为主的交易方式。
	9月28日	上交所首次调整上证30指数样本股。
	12月16日	实行对股票、基金价格10%涨跌幅限制。

---

1997年	3月1日	股票基金交易实施公开信息制度。
	4月	上海证券通信有限公司成立。
	4月19日	上市公司董事会秘书例会制度正式实施。
	8月15日	上交所划归中国证监会直接管理。
	12月19日	上交所迁入上海证券大厦新址。
1998年	1月1日	《上海证券交易所股票上市规则》正式生效。
	4月1日	《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》正式生效。
	4月22日	上交所对“财务状况异常”的上市公司实施股票交易特别处理。
	12月29日	九届全国人大常委会第六次会议审议通过《中华人民共和国证券法》。
1999年	3月3日	在深圳率先开始试点由证券公司代理开户业务。
	6月1日	B股交易印花税率由4‰降至3‰。
	7月1日	《中华人民共和国证券法》正式实施。
	7月2日	上交所发布《关于股票暂停上市后特别转让事项的通知》，对暂停上市股票在每周五实行“特别转让”。
	11月2日	中国嘉陵率先进行国有股配售试点。
	11月10日	上海证券市场第一只银行股——上海浦东发展银行A股股票上市。
	12月6日	申能股份有限公司回购国有法人股方案获证监会批准。
	12月18日	上交所卫星通信地球站奠基。
	12月25日	全国人大通过关于修改《中华人民共和国公司法》的决定和《中华人民共和国刑法修正案》。
	2000年	2月13日
2月23日		虹桥机场发行可转债，这是我国上市公司首次增发转债。
3月14日		中国证监会决定，转配股从4月开始逐步上市流通。
6月17日		上海证券交易所取消PT股跌幅限制，涨幅限制仍为5%。

	7月6日	沪深股市上市公司突破1000家，我国上市公司数跃居世界前十名。
	11月2日	上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司治理指引(草案)》。
	12月12日	国内最大的钢铁企业宝钢在上海证券交易所上市。
2001年	2月20日	经国务院批准，中国证监会决定，允许境内居民以合法持有的外汇开立B股帐户，买卖B股股票。
	3月31日	中国证券登记结算公司在北京成立，分设上海与深圳两家分公司。
	4月24日	PT水仙正式退市。这是上海证券交易所自开市以来上市公司数量的首次减少，从608家减为607家。
	6月8日	上海证交所新上市规则颁行。
	6月14日	上证综合指数创出2245.43点的年内新高，该点位同时也是历史新高。
	6月22日	中国石化刊登招股说明书，发行股数达28亿股，创A股发行股数新纪录。
	8月17日	中国首只开放式基金华安创新获准成立。
	11月16日	A股B股证券交易印花税税率统一减为千分之二。
2002年	1月10日	中国证监会和国家经贸委共同发布《上市公司治理准则》。
	1月15日	最高人民法院下发《关于受理证券市场因虚假陈述引发的民事侵权纠纷案件有关问题的通知》，标志着我国证券市场民事赔偿机制正式启动。
	2月25日	沪深证交所分别完成对《股票上市规则》第10章“暂停上市、恢复上市和终止上市”的修订，PT制度被终结。
	4月5日	中国证监会、国家计委、国家税务总局联合发布《关于调整证券交易佣金收取标准的通知》，宣布自5月1日起实施证券交易佣金浮动制。
	6月4日	中国证监会颁布《外资参股证券公司设立规则》和《外资参股基金管理公司设立规则》，迈出了我国资本市场对外开放的重要一步。
	6月25日	国务院决定停止通过境内证券市场减持国有股。
	7月1日	上海证券交易所正式推出上证180指数，取代原来的上证30指数。

	10月7日	国际交易所联合会第42届年会决定接纳沪深证券交易所为该组织正式会员。 首家合资基金管理公司——由国泰君安证券公司与德国安联集团作为发起人的国安基金获中国证监会批准筹建。
	10月17日	我国首只开放式纯债券型基金——华夏债券投资基金正式成立。
	10月23日	中国证监会宣布OFII制度将于12月1日正式实施，这表明我国证券市场对合格的境外投资者已开启大门。
	11月8日	中信证券公开招股，从而成为第一家公开发行业股票的证券公司。
	12月13日	上海证券交易所新网站正式启用。
	12月19日	尚福林出任中国证监会主席，原主席周小川调任中国人民银行行长。
	12月28日	上证国债指数正式发布，填补了我国证券市场债券指数的空白。
2003年	1月2日	上海证券交易所大宗交易业务正式开展。
	1月10日	中国证监会、上海证券交易所和全球公司治理论坛主办“全球公司治理改革：挑战和机遇”研讨会。
	1月21日	沪深证交所基金交易单位的最小报价单位由“分”改为“厘”。
	3月3日	上海证交所基金交易单位的最小报价单位由“分”改为“厘”。
	3月15日	上海证交所发布《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》，存在终止上市风险的特别处理公司股票前冠以“*ST”标记。
	4月4日	南钢股份新老大股东发布持股变动报告书和要约收购报告书，中国证券市场首例要约收购产生。
	4月9日	上交所信息网络有限公司正式宣告成立。
	4月14日	上海证券交易所向市场推出2天期国债回购新品种，从而基本完成了7天期以内短期回购品种的期限结构布局。
	5月19日	上海证券交易所建成宽带广播系统。
	7月7日	上海证券交易所举办“资本市场与企业发展：上市公司CEO论坛”。
	8月19日	

---

---

8月20日	上海证券交易所大宗交易系统启用。
9月1日	上海证券交易所研究中心主编的《2003：中国公司治理报告》正式出版。
9月30日	TCL集团发布拟吸收合并TCL通讯并整体上市的公告，这是中国证券市场上首例吸收合并整体上市的案例。
10月28日	《中华人民共和国证券投资基金法》获得通过，并将于2004年6月1日起施行。
11月5日	上工股份有限公司获准定向增发不超过1亿股境内上市外资股，这是近三年来在B股市场首次获准进行的再融资行为。
11月18日	武钢股份公告称，公司增发方案将定向增发国有法人股与增发流通股相结合，进而实现集团主业资产整体上市，这一金融创新模式在国内尚属首例。
12月8日	上海证券交易所调整买卖盘揭示范围，通过宽带广播系统、SDH提供5个最优买卖盘档位的即时行情数据库。
12月28日	中国证监会发布《证券发行上市保荐制度暂行办法》。
2004年 1月2日	上证50指数首日亮相，以997点开盘，盘中摸高1021.57点，最终报收于1011.35点。
1月9日	上海证券交易所投资者教育网络年会暨上市公司投资者关系研讨会在广东汕头召开，会议通过《上市公司投资者关系管理自律公约》。
1月15日	上证所推出新的单向卫星数字广播系统——宽带广播系统。
2月20日	经过近一年的持续努力，国内证券行业数据容量最大、数据内容最完整的TB级数据仓库一期工程在上证所正式建成。
7月12日	上海证券交易所灾难备份中心正式全面启用，进一步提高了上海证交所交易系统的抗灾和备份能力。
8月10日	经过一年多的努力，上海证券交易所“指数PC机群研发环境”项目正式建成。这是上证所在技术创新方面的又一次大胆尝试，开创了国内金融行业率先利用PC机群技术的成功范例。

---

11月10日	上海证券交易所与埃森哲公司、惠普公司、德意志交易所、IBM公司联合在沪举行新一代交易系统项目合同签订仪式，这意味着上证所新一代交易系统的选型工作已顺利完成，将转入项目实施阶段。	
11月23日	经中国证监会核准，上海证券交易所推出国债买断式回购新产品，这对整个资本市场的风险控制具有积极的作用和意义。	
11月29日	沪深证券交易所联合发布《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》，新规则自12月10日起正式施行。	
12月13日	沪深交易所公布席位年费收取方式改革方案，改固定年费制为申报流量计费制。新的收费模式于年内正式实施。	
12月23日	上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的交易系统投票渠道通过专家认证。	
12月30日	中国内地首只ETF产品——上证50ETF成功设立，首发规模达54.35亿份。	
2005年	1月24日	经国务院批准，财政部决定自即日起，调整证券（股票）交易印花税率，由现行2‰调整为1‰。
2月3日	询价第一股——华电国际高调上市。该股以3.70元开盘，盘中最高飚升至5.35元，最终收于4.51元，当日成交均价为4.01元。	
2月20日	上交所决定，对上证50ETF上市首日买卖申报价格作出限制，即以该基金上市日前一交易日的基金份额净值作为开盘参考价，当日买卖申报价格范围以该基金份额净值为基准，上下浮动10%。	
3月1日	上证50ETF获得亚洲资产管理杂志“最佳产品创新奖”。	
4月4日	上证50ETF获得美国Exchangetradedfunds.com和英国国际基金投资杂志（International Fund Investment）2005年全球ETF大奖中的“亚太地区最佳产品创新奖”。	

---

4月8日	由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数正式发布，沪深300指数简称“沪深300”，以2004年12月31日为基日，基日点位1000点，指数代码为沪市000300，深市399300。
4月26日	上证国债指数报收于101.89点，创出历史最高收盘记录。
5月8日	清华同方、三一重工、紫江企业、金牛能源等四家公司成为率先进行股权分置改革试点的上市公司。上交所正式获准成为XBRL（可扩展商业报告语言，
5月13日	Extensible Business Reporting Language）国际组织的会员，这是我国证券行业首次以直接会员身份加入XBRL国际组织。
6月8日	沪深两市指数收盘涨幅分别达到8.21%和8.38%，这是2002年“6·24”行情以来指数的最大日涨幅，也是自实行涨跌停板制度以来指数的第四大日涨幅。
6月10日	三一重工的股权分置改革方案获高票通过，从而成为股权分置改革试点以来第一家股改方案获通过并付诸实施的上市公司。
6月14日	为配合股权分置改革试点，上交所发布《上海证券交易所权证业务管理暂行办法》。此举意味着权证这一创新产品向着实质性操作又迈进了一大步。
7月18日	沪深证券交易所分别发布施行“权证业务管理暂行办法”，对权证的定义、种类、发行、上市、履约担保、交易、行权以及违规处罚等做出详细规定。
7月19日	经过一年多的筹备和大力推进，上证所《开放式基金认购、申购、赎回业务办理规则（试行）》已获得证监会核准，该业务简称“上证基金通”。
7月22日	上海证券交易所开始推出由部分市场机构参与者参与的大宗债券双边报价业务，并对《上海证券交易所大宗交易实施细则》部分规定进行调整。
7月28日	上交所参与的国家信息安全应用示范关键技术研究与应用项目（S219）获上海市科技进步一等奖。
8月22日	权证交易在内地市场重新启动，上海宝钢集团公司的3.877亿份认购权证在上海证券交易所上市流通。

---

8月23日	经国务院同意，中国证监会、国务院国资委、财政部、中国人民银行、商务部联合发布《关于上市公司股权分置改革的指导意见》。9月4日，中国证监会正式发布《上市公司股权分置改革管理办法》。9月7日，由上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算公司联合制定的《上市公司股权分置改革业务操作指引》出台施行，股改全面推开的配套政策已经全部完成。
8月26日	证监会批准的首只专项资产管理计划——中国国际金融有限公司推出的“中国联通CDMA网络租赁费收益计划”募集成功并设立，合计募集金额32亿元。9月6日，上交所大宗交易系统开始为其提供转让服务。股权分置改革进入积极稳妥推进阶段，上海证券交易所首批股改公司亮相，上海汽车、民生银行等12家公司拔得头筹。
9月12日	由上交所和深圳证券交易所共同发起设立的中证指数有限公司在上海成立。
9月23日	由上交所自主开发的中国上市公司信息披露分类，即中国XBRL分类，已成为中国第一个获得XBRL国际认证的分类。
10月31日	国务院发出通知，批转证监会《关于提高上市公司质量的意见》。
11月2日	上交所发布《关于证券公司创设武钢权证有关事项的通知》。通知明确，取得中国证券业协会创新活动试点资格的证券公司可作为创设人，按照通知的相关规定创设权证。11月25日，10家券商共计创设11.27亿份武钢认沽权证，这是我国证券市场上首次出现的权证创设活动。11月30日，注销被首度运用于权证市场，共有1.43亿份武钢认沽权证被注销。



		上交所数据仓库项目正式建成。作为目前国内金融行业数据容量最大的TB级数据仓库,该项目的建成使得中国证券市场拥有了中国最大的民用数据仓库,也使得上交所数据仓库成为国际交易所三大数据仓库之一。
	12月19日	为配合股权分置改革工作,适应市场需求,上交所宣布将于2006年第一个交易日发布新上证综指。新上证综指选择已完成股权分置改革的沪市上市公司组成样本,以反映该批股票的市场走势,为投资者提供新的投资标尺。新上证综指发布以2005年12月30日为基日,以该日所有样本股票的市价总值为基期,基点为1000点。新上证综指简称“新综指”;指数代码为“000017”。
2006年	1月4日	上交所推出新上证综合指数,以沪市所有已完成股改的上市公司股票为样本股为,以2005年12月30日为基日,以该日所有样本股票的总市值为基期,基点为1000点。
	1月5日	商务部、证监会、国税总局、工商总局、外管局联合发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》;中国证监会发布《上市公司股权激励管理办法(试行)》。
	2月16日	财政部发布39项会计准则和48项注册会计师审计准则,上市公司从2007年1月1日起使用新会计准则。
	3月21日	中国证监会日前公布实施《上市公司章程指引(2006)》。
	5月8日	中国证监会《上市公司证券发行管理办法》正式开始实施;国债新质押式回购上市。
	5月12日	上交所发布《股票上市规则》第5次修订稿,为《证券法》修订后的首次修订。
	5月15日	上交所发布《上海证券交易所交易规则》。
	5月18日	上证180ETF上市。
	6月5日	上交所发布《上海证券交易所上市公司内部控制指引》。

	6月23日	因实施股权分置改革而暂停新股上市一年后首家新股——大同煤业在上海证券市场上市。
	7月1日	新修订的《上海证券交易所交易规则》正式实施，集合竞价调整为开放式集合竞价。
	7月5日	上交所开发的中国基金信息分类获得XBRL国际认证。
	7月18日	上交所LEVEL-2行情正式对外发布。
	8月1日	中国证监会发布并实施《上市公司收购管理办法》，确立了以市场化为导向的上市公司收购制度。
	8月9日	基金兴业终止上市，上证所挂牌的封闭式基金首只顺利实现“封转开”。
	8月30日	宝钢权证到期行权，首只股改权证如期结束交易。
	9月8日	由上交所等国内五家交易所共同出资的中国金融期货交易所正式挂牌这是中国内地成立的首家金融衍生品交易所。
	10月9日	已完成股改的公司其股票简称取消“G”标记，恢复原有的股票简称，尚未完成股权分置改革的公司股票简称前冠以“S”标记，这意味着我国资本市场的股权分置改革已经基本完成。
	10月16日	上交所当选国际交易所联合会(WFE)董事会成员。
	10月27日	中国工商银行A股上市，募集资金466亿人民币，为上交所开业以来最大的一次筹资活动，并且第一次实现了A股和H股同步同价发行、同时上市。
	11月29日	首只分离交易可转债——马钢股份可转债上市
	12月14日	上证综合指数创下设立16年以来的新高点——2250.32点。
	12月19日	上交所“公众咨询服务热线”正式开通。
2007年	1月8日	设置特别交易板块(S板)，对所有S股涨跌幅实施5%限制。
	1月18日	上证红利ETF成功上市。
	2月2日	《上市公司信息披露管理办法》公布施行。
	3月29日	本所与OECD共同举办“OECD——中国公司治理政策对话会”。
	4月17日	与卡拉奇证券交易所签署谅解合作备忘录。
	4月19日	正式发布实施《上海证券交易所参与者交易业务单元实施细则》。

---

4月20日	本所第三代监察系统项目通过CMMI3级评估，获国内证券业首张CMMI3级证书。
5月1日	《上海证券交易所会员管理规则》正式实施。
5月8日	参与者交易业务单元正式上线。
5月15日	发布《上海证券交易所指定交易实施细则》。
5月30日	上交所股票交易再创纪录，成交金额2712亿元人民币，成交笔数2570万笔，有效申报1972万笔，成交股数206亿股。 交易系统容量提高到申报5500万笔和日成交7100万笔。
6月7日	与开罗及亚历山大证券交易所签署合作谅解备忘录。
6月8日	新老国债质押式回购成功并转运行，老国债质押式回购退出历史舞台。
6月21日	国内第一只现金结算方式的权证——南航认沽权证在本所挂牌上市。
7月6日	发布实施《上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易试行办法》。
7月7日	国资委、证监会出台国有股转让暂行办法。
7月11日	发布《权证一级交易商绩效评估指标》。
7月25日	发布实施《上海证券交易所债券交易实施细则（修订稿）》。
7月25日	固定收益证券综合电子平台上线试运行，第一只国债——07国债11在固定收益证券综合电子平台成功上市。 中证沪深300行业指数发布，成功试运行。
8月4日	沪深总市值首超20万亿元。
8月13日	与中国金融期货交易所签署股票市场与股指期货市场跨市场监管备忘录。
8月29日	《上海证券交易所证券投资基金上市规则（修订稿）》正式发布实施。
9月17日	中国建行成功完成IPO，融资580.5亿元，创下上证所IPO新高。
9月18日	正式发布实施《上海证券交易所公司债券上市规则》。
9月24日	首只公司债券07长电债网上、网下同步成功发行。
10月9日	中国神华成功完成IPO，融资665.82亿元，创下上证所IPO新高。
10月12日	国内首只公司债券07长电债在固定收益证券综合电子平台上市。

---

	10月14-19日	成功举办世界交易所联合会第47届会员大会暨年会。
	10月16日	上证综指创出历史新高，为6124.04点。
	10月16日	与伊斯坦布尔证券交易所签署合作谅解备忘录。
	11月5日	中国石油成功完成IPO，融资668亿元，创下上证所IPO新高。
	11月19日	发布《上海证券交易所复核制度暂行规定》，公布复核委员会委员名单。
	11月20日	与越南胡志明证券交易所签署合作谅解备忘录。
	12月10日	推出上证180金融股指数。
	12月29日	推出上证公司治理板块。
2008年	1月2日	本所和中证指数有限公司正式对外发布公司治理指数行情。
	1月21日	本所市场首次公开发行股票网下发行电子化方案和实施细则获中国证监会批准并公布。
	1月28日	本所向会员单位下发了《关于做好强降雪预防工作的紧急通知》，积极应对南方部分地区雨雪冰冻灾害对市场安全运行的影响。
	2月1日	本所与中证指数公司共同宣布，即日起调整上证、中证系列指数所有成分指数自由流通量实施细则。
	2月18日	成立投资者教育部，全方位加强投资者教育和保护工作。
	2月29日	发布实施《上海证券交易所交易系统容量设置操作规程》。
	3月25日	本所上海竹园金融发展基地项目立项
	3月25日	《特定资产管理合同内容与格式指引》正式下发，标志着基金专户理财业务将正式进入实质性操作阶段。
	3月26日	针对南航权证异常交易情况，启动监察直通处理机制，协助查处权证异常交易情况。
	3月27日	IPO网下发行电子化平台正式上线，系统运行平稳。
	4月1日	发布实施《上海证券交易所交易异常情况应急处置预案》。
	4月1日	本所向大庆联谊发出复核决定书，完成大庆联谊终止上市复核各项相关工作。
	4月21日	发布实施《上海证券交易所大宗交易系统解除限售存量股份转让业务操作指引》。
	4月21日	沪深交易所发布了关于实施《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》有关问题的通知，成为指导意见的首个配套政策。

4月23日	经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由现行的3‰调整为1‰，即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据，由立据双方当事人分别按1‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
4月25日	第一家非一元面值股票“紫金矿业”在本所发行上市。
5月8日	发布实施《上海证券交易所会员客户证券交易行为管理实施细则》。
5月9日	上海证券交易所向沪上市公司发布《关于督促上市公司股东认真执行减持解除限售存量股份的规定通知》，要求各上市公司立即向持有本公司1%以上限售股份的股东书面去函，督促其认真执行相关规则。
5月14日	发布实施《上海证券交易所证券异常交易实时监控指引》。
5月19日	为表达对地震遇难同胞的深切哀悼，本所于5月19日14时28分临时停市3分钟。
5月20日	中国证监会上市公司监管部发布《上市公司重大资产重组申报工作指引》。上海证券交易所上市公司部发布《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》第一号、第二号，即《信息披露业务办理流程》和《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》。
5月27日	发布实施《上海证券交易所大宗交易系统专场业务办理指南(试行)》。
5月28日	上市公司部向上市公司下发了《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第三号——上市公司重大资产重组预案基本情况表》，要求上市公司因重大资产重组事项向本所上市部申请股票连续停牌的，应当填写《上市公司重大资产重组预案基本情况表》，与停牌申请一并提交。
6月2日	与中国结算共同发布我国第一个现金结算方式权证行权有关事项业务规则——《关于南航认沽权证现金结算行权有关事项的通知》。
6月20日	举行首场大宗交易系统专场业务。
6月20日	颁发首批合格投资者资格证书。
6月20日	南航认沽权证到期摘牌、退市。
6月28日	成功组织全市场会员进行本所交易主运行地异常切换至备运行地的应急演练。
6月30日	发布《关于做好上市公司2008年半年度报告披露工作的通知》，要求上市公司在“其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明”中，除公司证券投资的情况、公司参股非上市金融企业的情况外，还包括公司持股5%以上股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

7月1日	决定免收已在本所上市的四川、重庆、甘肃、陕西等地震灾区共71家上市公司2008年上市年费及2008年将在本所上市的上述地区公司的上市初费及上市年费、上述地区2008年发行并上市分离交易可转债上市费用，同时免除上述公司董秘、高管人员2008年培训费，对灾区会员公司实行24小时技术支持和上门服务。
7月1日	发布实施《上海证券交易所纪律处分实施细则》。
7月4日	发布实施《上海证券交易所会员交易及相关系统技术管理实施细则》。
7月18日	发布实施《上海证券交易所战略规划（2008年6月）》、《上海证券交易所技术发展战略规划（2008年6月）》。
8月1日	数据仓库系统整合扩容项目顺利完成。
8月26日	博士后管理办法获得通过，首批博士后科研人员陆续进站。
8月29日	制定发布《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》，规范上市公司股东及其一致行动人增持股份行为。
9月2日	本所公布第四号、第五号备忘录，以进一步规范上市公司重大资产重组信息披露。
9月4日	发布《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》。
9月10日	正式发布上证180公司治理指数。
9月25日	发布《上海证券交易所个人投资者行为指引》。
9月25日	修改《上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》。
9月26日	发布实施《上海证券交易所债券交易实施细则（2008年修订）》，继续推动债券市场发展各项工作。
10月6日	发布《关于免收债券现券及回购交易相关费用的通知》，决定于2008年10月6日至2009年11月30日免收各交易参与者参与在竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益平台挂牌交易的国债、企业债和公司债券（含可转换公司债券）的现券及回购交易时应当向本所支付的交易经手费、流量费以及债券现券及回购交易专用的参与者交易业务单元使用费和流速费等相关交易费用。
10月7日	调整公司债申报模式和报价方式，申报模式由按交易单元申报改为按证券帐户申报，报价方式改按全价申报为净价申报，全价结算。
10月13日	参加第48届WFE会员大会和年会，再次当选WFE董事。
10月13日	完成企业债进账户工作。

---

---

10月13日	与以色列特拉维夫交易所签署合作谅解备忘录。
10月14日	与马耳他交易所签署合作谅解备忘录。
10月20日	与港交所签署“基本实时市场数据合作协议(A+H)”。
10月25日	组织开展融资融券业务第一次全市场测试,做好该业务推出的相关准备工作。
10月27日	启动沪深300ETF技术准备工作。
11月19日	正式发布上证公司债、分离债指数。
12月1日	推出可分离债参与新质押式回购交易业务。
12月1日	发布实施《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书考核办法》。
12月15日	正式发布3个上证180主题投资指数——上证180基建指数、上证180资源指数和上证180交通运输指数。

---

## 国际证券市场

### 世界各地证券交易所统计(2009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	7184.96 (综合指数)	2669	495	11837793.3	17784586.2
纳斯达克	2269.15 (综合指数)	2 569	283	3239492.4	28951348.5
多伦多	11746.11 (综合指数)	3624	76	1608053.5	1245457.4
伦敦	2760.80 (金融时报综合指数)	2179	613	2796444.3	3402495.6
Euronext	2789.32 (SBF250指数)	990	170	2869393.1	1971920.8
德国	320.32 (CDAX指数)	704	79	1292355.3	2240330.7
澳大利亚	4882.70 (综合指数)	1882	84	1261909.3	966985.5
东京	907.59 (TOPIX 指数)	2320	15	3306081.9	3987776.8
新加坡	2895.77 (海峡时报指数)	459	314	481246.7	247069.1
韩国	1682.77 (KOSPI指数)	1778	9	834596.5	1575190.4
马来西亚	8507.61 (FBM Emas指数)	952	7	289219.4	86213.6
印度 (国家交易所)	4329.10 (标普CNX 500指数)	1453	0	1224806.4	791930.1
泰国	734.54 (SET指数)	535	0	176956.1	127141.0
中国香港	25564.96 (HKEX大盘指数)	1308	11	2305142.8	1501689.1
中国台湾	8188.11 (TAIEX指数)	741	14	657609.5	909717.4

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



## 主要出版物

上证统计月报

上证180指数季报

上海证券年鉴

上海证券交易所年报

上海证券交易所统计年鉴

上海证券交易所市场资料

投资者教育丛书

焦点

## 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
	<b>Shanghai Zhengquan Jiaoyisuo</b>
	<b>SSE</b>
	<b>SSEINDEX</b>
上海证交所	<b>CNINDEX</b>
上交所	180指数
上证所	<b>ETFs</b>
<b>UCI</b>	<b>CSI</b>
<b>GCI</b>	易神
<b>YISHEN</b>	

※ 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