

2008年市场资料



上海證券交易所

SHANGHAI STOCK EXCHANGE

上海证券市场.....	1
历史概述	1
证券品种	1
2007年市场回顾.....	5
交易概貌	5
证券发行与上市	5
市场运行	6
固定收益证券综合电子平台介绍	12
公司债产品介绍	14
2007年上海证券市场大事纪要	15
市场概况	17
股票市场.....	21
交易体系	21
交易关系	21
集中交易业务的分类	23
交易相关服务的分类	24
沪市证券交易及相关业务费用表	26
2007年各月成交股数、成交金额和市盈率.....	33
成交金额最高的前20种股票	34
成交股数最多的前20种股票	35
前20种涨幅最大股票	36

上证指数编制说明.....	43
上证所分类指数的股票数目	52
上证180指数样本股的市值和比重（2007年末）	53
上证50指数样本股的市值和比重（2007年末）	60
上市公司.....	65
上市条件	65
股票上市程序	65
申请首次公开发行上市应提交的文件.....	65
上市公司再融资条件.....	67
上市公司的配股	69
上市公司的增发	69
特别处理	70
暂停上市和终止上市	71
上证所上市协议	72
历年上市公司数量与行业分布.....	73
上市公司地区分布.....	74
2007年新市股票	76
2007年新上市公司发行概况	77
2007年新上市公司发行概况（续表）	79
2007年上市公司配股	80
2007年末上市公司股权结构分布	80
2007年上市公司股本变动情况	81

50家市价总值最大的公司	126
50家流通市值最大的上市公司	128
2007年上市公司红利分配情况	130
权证.....	149
2007年上市权证概貌	149
债券市场.....	155
概述	155
国债上市条件	156
企业债券上市条件.....	156
企业债券上市程序.....	156
发行人申请企业债券上市应提交的文件	157
企业债上市费用	157
上市公司公开发行可转换公司债券	158
上市公司公开发行的分离交易的可转换公司债券	158
公司债券上市条件.....	159
公司债券上市申请.....	159
公司债券上市的核准	161
2007年国债概貌	162
2007年企业债概貌	164
2007年可转换公司债券概貌	167
2007年各月国债交易总量	168
2007年各月国债回购交易总量	168

2007年各月国债现货交易总量	169
基金.....	173
概述	173
2007年各基金一览.....	175
证券投资基金披露的资产净值（2007年末）	176
会员.....	179
2007年上证所会员及营业部地区分布	179
历史上各年会员数.....	180
2007年交易金额前50名会员一览.....	181
2007年注册资本前50名会员一览.....	183
历年统计资料.....	187
历年股份成交总值.....	187
股票成交金额最高纪录	188
上证180指数十大升跌纪录	190
上证综指十大升跌纪录	191
上市股份统计	192
历年市场大事纪要.....	193
国际证券市场.....	203
世界各地证券交易所统计（2007）	203
主要出版物.....	204

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，在邓小平理论的指导下，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“上证所”）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2007年底，上证所上市证券达1125种，上市公司860家，股票市价总值达269838.87亿元，投资者开户数达7130.54万户，2007年通过上证所发行股票和配售新股累计筹集资金达到6701.33亿元。

2.基础设施渐趋完善。上证所的电脑系统经过多次更新换代，容量与能力已经居世界先进水平。目前，上证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，拥有3000多家小站的单向卫星网和1800家小站的双向卫星网。

3.规范程度不断提高。上证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

在上证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。随着大批国企和优质民营、三资企业的上市，上海证券市场开始初步体现国民经济晴雨表的功能。截至2007年底，共有850只A股和54只B股挂牌。债券包括国债、企业债、公司债和可转换公司债。上证所国债市场是中国大陆最活跃的国债流通市场。截至2007年底，上证所共有198个债券品种，包括62个国债现货品种、51个国债回购品种、2个公司债现货品种、68个金融债和企业债现货品种、3个企业债回购品种和12个可转换债品种。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2007年底，在上证所上市交易的证券投资基金共有14个、ETF品种3个。2005年，权证产品开始在上海证券市场发行上市。截至2007年底，在上证所上市交易的权证产品共有6个。

2007年市场回顾

交易概貌

2007年上海证券交易所各类证券成交总额380025.56亿元，同比增长313.47%。其中，股票成交总额305434.29亿元，占证券成交总额的80.37%；国债成交19607.28亿元，占证券成交总额的5.16%；基金成交4298.24亿元，占证券成交总额的1.13%；权证成交49893.66亿元，占证券成交总额的13.13%。日均股票成交239.90亿元，同比增长426.11%；日均债券成交84.35亿元，同比增长19.41%；日均基金成交17.76亿元，同比增长317.88%；日均权证成交206.17亿元，同比增长232.53%。按流通股数口径计算，股票换手率为927.193%。

上证50指数开盘1842.63点，最高4772.93点，最低1791.64点，年底收于4226.76点，涨幅129.39%，振幅166.40%。上证180指数开盘4864.31点，最高13325.04点，最低4750.22点，年底收于12024.60点，涨幅147.20%，振幅180.51%。上证综指开盘2728.19点，最高6124.04点，最低2541.53点，年底收于5261.56点，涨幅92.86%，振幅140.96%。

2007年，上海证券交易所投资者开户数7130.54万户。其中，A股账户数为5673.18万户；B股账户数143.83万户；基金账户数为1313.53万户。

证券发行与上市

截至2007年底，上海证券交易所共有上市公司860家，2007年新上市25家。上市股票数904只。股票市价总值269838.87亿元，涨幅276.80%；流通市值64532.17亿元，涨幅292.81%。上市公司总股本14173.10亿股，流通股本3399.30亿股，流通股本占总股本的23.98%。

2007年股票筹资总额6701.33亿元，筹资额在全球主要交易所中排名第4位，亚洲排名第1位。

市场运行

强化安全运行

- 1.强化安全运行管理，加强运行风险控制和跨部门工作协调，增补和修订各项运行管理制度、流程，严格执行交易运行特别保障制度、双人复核制度、异常支持和处置流程、交易运行每月分析报告制度。经常不定期进行全所范围内的安全运行风险排查工作，进一步发现潜在漏洞和风险隐患，完善各项保障措施。截至2007年底，交易系统连续安全运行1138天，各核心子系统交易运行安全率均为100%，系统运行安全率达99.96%。
- 2.为应对不断刷新的交易峰值，制定《交易系统容量设置操作规程》，紧急启动交易核心设备硬件扩容方案，交易主机完成应用升级。收集和研究各类影响交易的异常事件信息，探索提高业务风险防范水平。目前核心交易系统日累计申报上限为7000万笔，日累计成交上限为1亿笔，持续申报及撮合成交上限为24000笔/秒，各项指标均居全球同业首位，具备了应对今后可能出现的更大行情的能力。
- 3.制定核心设备服役期管理办法，适时启动现有交易系统核心设备更新项目，加强对核心网络系统的实时监控和应急处置，直接影响整个证券市场正常业务运作的核心设备一旦运行发生异常情况，能够在最短的时间内恢复或切换至备用设备。在增强设备健康检查、安排充足备机的基础上，完善应急预案，加强切换演练。
- 4.完善通信系统应急处理方案，保证通信网络系统不间断运行，协调亚洲卫星公司、网通公司、各券商总部等做好应对各项准备，确保证券交易安全。
- 5.在大行情突然爆发，许多会员的技术系统出现性能瓶颈甚至安全事故的情况下，积极组织会员研讨应对大行情的技术思路，呼吁会员公司加大技术投入，稳定技术队伍，做好扩容准备，确保安全运行。

建设蓝筹股市场

- 1.积极争取大型优质企业国内上市，缩短发行上市时间，提高发行上市效率。中国人寿、平安保险、交通银行、中国中铁、神华煤业、中国石油等23家在国民经济各行业处于行业龙头地位的超大型企业先后在上交所发行上市，并在证监会的支持下实

现了A+H股同价发行、同步上市及先A后H发行上市的新模式。

- 2.支持已上市公司做优做强。主动走近上市公司，为上市公司做优做强提供多方面的法律、政策咨询和服务，推动中国铝业、中国船舶等通过定向增发或吸收合并等以市场为主导的、有利于公司持续发展的并购重组实现整体上市，支持中信证券、保利地产等100多家已上市公司公开增发、定向增发，实现做大做强。
- 3.加强与重点红筹股公司的联系与沟通，推动各方面解决红筹股公司回归A股市场存在的会计、法律、市场等方面的问题，研究外国企业A股上市、建立上市公司国际板的可行性。
- 4.构建外部网拟上市公司专区，建立与拟上市公司沟通和服务的平台，跟踪了解相关企业的基本情况和上市进展，帮助解决上市过程中遇到的困难。
- 5.发布《公司治理指数评选办法》，完成上证所上市公司治理板块以及公司治理指数样本股的初审工作；与OECD共同举办“中国公司治理政策对话会”，承办“中国上市公司高峰论坛”，引导上市公司完善公司治理，推动上市公司规范发展、长期发展、可持续发展。
- 6.股改扫尾工作进展顺利。2007年共有66家公司陆续完成股改，仅剩14家公司尚未进入股改程序。已完成股改或已进入股改程序的公司总数为798家，占应股改公司总数的98.3%，已完成股改或已进入股改程序的公司市值总额占应股改公司的99.0%，为市场发展创造了较为有利的环境。

发展交易所债券市场

- 1.2007年6月8日，新老国债质押式回购并轨标志着困扰上证所债券市场多年的市场安全性问题得到根本解决。新质押式回购完全替代了老回购市场功能，新回购余额目前维持在300亿元左右，全年交易量为2万亿元左右，仅次于回购历史峰值。市场证明交易所债券市场在解决安全性问题的同时最大限度地保留了市场流动性，规避了交易所债券市场可能倾覆的巨大风险，为交易所债券市场的进一步发展奠定了基础。推进基准国债市场做市商制度等各项组织和制度建设，做市商制度和协议交易制度试点取得初步成功，为商业银行参与做市和跨市场交易创造条件。
- 2.完成公司债券市场规划和设计，积极做好公司债券上市规则的发布、竞价系统和电子平台双边上市的准备和协调。10月12日第一只公司债券——长电债券顺利上

市，标志中国公司债券市场正式启动。

3.经过长期精心策划和准备的具有国际先进水平的固定收益电子平台于10月12日正式推出。该系统借鉴国际先进经验，兼具交易所和银行间债券交易优势，是建设交易所债券市场核心竞争力的物质基础，得到市场广泛认可。

4.上证基金通挂牌开放式基金达29只，2007年场内基金累计申购赎回超过80亿份，上证基金通的作用开始发挥。进一步规范ETF业务流程，发展适合市场需求的ETF产品，成功推出上证红利ETF。研究推出创新型封闭式基金，9只封闭式基金转为开放式基金。与中国结算研究实现上证基金通的LOF功能，支持创新封闭式基金的开发及与基金公司探讨实现货币市场基金场内T+1业务模式。

提升监管有效性

1.根据不同时期上市公司及相关当事人违法违规的新特点，着力开展上市公司董事、监事和高级管理人员持股变动的监管、上市公司股改承诺履行和控股股东减持股票的监管、上市公司大比例送转股的监管等多项专题监管活动。

2.配合证监会按期完成上市公司专项治理活动，2007年共安排686家上市公司刊登了“自查报告和整改报告”，对706家上市公司出具了公司信息披露综合评价意见。

3.加大对游资短线交易的监管力度，制定盘中异动停牌预案，对涉嫌违规的部分帐户，要求相关会员每日报告其交易和资金进出情况，约见部分游资大户集中的证券公司高管，并强化对基金等机构投资者的监管。

4.正式颁布实施《会员管理规则》，以此为契机，从会员对客户的管理、会员交易行为管理、帐户管理等三方面强化会员交易业务管理；完善并严格会员资格管理制度，根据会员实际情况，终止或取消了数十家公司的会员资格，积极推进会员资格审核及清理工作。

5.完成实时监察系统前端应用服务器的扩容改造工作，经过升级与扩容，实时监控主机的成交明细处理能力从800万笔、300万参与交易账户数提升到1.5-2亿笔，且不再受参与交易账户数限制；第三代监察系统（3GSS系统）各项开发工作基本完成，完善系统权限管理和审计，融合历史数据与实时数据，可提供强大的订单簿分析可视化分析功能，便于对价格操纵等违规行为的判别。

6.针对全流通形势下上市公司股价异动与信息披露关联性日益增强的新特点，聚

各方合力，切实加强所内外联合监管；通过定期对口业务交流、日常电话沟通联系以及证券业自律工作联席会议等形式，保持与证监会、证券业协会、深交所、登记结算公司等的有效协作。

7.正式签署《股票市场与股指期货市场跨市场监管备忘录》，为防范跨市场操纵和跨市场风险，保障股票市场与股指期货市场的安全运行和健康发展奠定了基础。

8.对权证交易中利用资金优势操纵价格、虚假申报等违规行为及时进行警告，对情形严重者，果断采取限制帐户交易的处罚措施；对异常交易情况严重、存在过度投机的权证品种，采取盘中临时停牌措施，有力地遏制投机行为的蔓延。

持续推进市场创新

1.本着前瞻先行的理念，加大金融产品创新研究的力度，积极研究资产证券化创新产品，关注结构化产品在国际和国内的发展，编制上证180金融股指数，推出市场需要的新的信息产品。“高级金融专家工作站”在海内外已获得较高认知度，成为海外学者为中国证券市场献计献策的一个重要平台。创新实验室取得较大进展，为将来正式推出各类创新品种奠定基础。

2.狠抓技术创新。新一代交易系统建设进入攻坚阶段，基本完成开发和大回归测试工作，不断优化系统架构、设计和测试环节，实现技术系统基本就绪，系统切换上线演练紧张有序进行，技术运行框架初步形成，一批运行人员已先期到位并熟悉了系统操作。

3.初步建成上证技术实验室。完成Level-2二期、BPM规划及试点工作，全面实施安全接入平台建设，启动数据仓库一二期扩容整合，消息总线系统通过初验，启动指数比对系统建设。

4.场外报盘系统具备通信链路自动无缝切换，自动恢复委托应答信息、直通获取成交回报、多操作员并发申报、高速报盘等多项功能，有效支持对突发行情的应对。在交易所内部行情系统完成“双源双路双发”改造的基础上，对会员提供地面行情备份发送服务，实现生产行情“天地互备”。

5.全面完成证券技术大厦的建设工作，加大托管机房的推广力度，进一步拓展服务工作的广度和深度，初步建立地球站、证券技术大厦微环境保障体系，为3-5年内实现地球站、证券技术大厦基础微环境保障管理达到国际水平打下了基础。

- 6.配合新交易规则的实施、支持产品创新工作，完成开放式集合竞价、市价订单、融资融券、价格笼子、备兑权证、新回购控制等大量新业务的开发工作。
- 7.加大交易机制创新力度。设置特别交易板块S板，对所有S股实施收窄涨跌幅为5%，初步形成由50板、180板、S板和普通板构成的差异化板块。进一步完善交易规则，放宽无涨跌幅股票开盘集合竞价申报价格控制范围，有效改善新股上市首日开盘的定价效率。
- 8.适应市场需要，优化权证创建机制，制订实施权证现金结算业务方案，研究应对境外市场发行A股权证的办法。参与者交易单元正式上线取代席位，变革上证所证券交易组织的基础制度，初步建立交易参与者制度。继续研究和探索做市商制度。

积极创建服务优势

- 1.修订《上海证券交易所服务大纲》，紧紧围绕上市公司、会员单位、公众投资者三个主要对象群开展服务，进一步拓展市场服务的专业性，推动80多项服务专项工作，积极为市场提供便利。加强上市公司高管培训，提高上市公司高管执业素质。
- 2.首次聘请专业调查机构参与2007年度服务满意度调查活动，增加调查的客观性和专业性。通过“满意度调查回头看”活动，对薄弱环节提出切实可行的整改措施，全面落实市场各方关于新一代交易系统、会员技术系统安全等方面的意见和建议。
- 3.面对投资者数量激增，投资者教育工作任务紧、任务重的形势，通过开展远程投资者在线教育、与媒体合作开设专栏、与各地证监局和投资者保护基金公司合作举行活动、与投资者进行网上互动、出版投资者教育丛书、联合地方证监局和会员单位开展投资者现场教育活动等多种形式，加强对投资者特别是新入市和参与权证交易的投资者的风险教育，积极整合所内资源和社会力量，形成投资者教育工作合力。针对投资者咨询难、热线电话接听率低等问题，推出面向公众的“公众咨询服务热线”，平均每周接听3500个来电。
- 4.组织全所各部门制定岗位服务要点，宣传上证所服务口号，邀请有关人士作服务专题演讲，在内刊《上证所》开设服务工作专栏，推动上证所服务文化建设，强化员工服务理念。
- 5.研究统筹上证所信息化政策与管理，梳理公共和商业信息服务，推动《证券信息管理办法》的制定，启动与“新华08”的信息战略合作，累计完成约550万页各部

- 门历史文档的电子化工作，推进所内信息与所外公共信息统筹服务。全面拓展信息服务、金融产品销售等高效、灵活的非交易服务业务。通过系统升级、应急演练等一系列措施，确保上证所网站平稳运行，为市场各方参与者提供了稳定可靠的服务。
- 6.大力推动服务创新。推出“上证基金通”、资产证券化产品协议转让及非上市公司股份转让服务；适应券商集中交易的需要，推出高速报盘服务；积极推进XBRL在上证所信息披露监管中的应用，自主开发的中国上市公司信息披露分类标准成为中国第一个获得XBRL国际认证的分类标准，赢得了XBRL国际组织的高度评价，在世界交易所联合会内引起强烈反响。

稳妥推进对外开放

- 1.成功筹办WFE组织迄今为止参会人数最多、人员最广的WFE第47届会员大会暨年会，有效宣传中国证券市场，提升上证所国际地位。
- 2.积极参与WFE、AOSEF、XBRL等国际组织的各项活动，加强与QFII及其他国际金融机构、组织的交流和高层互访，不断提高上证所的国际认同度。
- 3.积极拓展交易所间的合作模式。分别与卡拉奇、伊斯坦布尔、胡志明、开罗及亚历山大证券交易所签署了合作谅解备忘录，完成与圣保罗交易所原MOU文本转移签署工作。目前，累计与上证所签署合作谅解备忘录的境外交易所已达30家。
- 4.开展国际证券市场研究，跟踪境外交易所动向，全面分析并形成研究报告；进一步修订完善上证所中长期战略规划报告，重点补充“交易所公司化”及“国际板”的内容，为上证所业务发展市场化、国际化提供借鉴。

固定收益证券综合电子平台介绍

依托上海证券交易所（以下简称“上证所”）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

电子平台选择基准国债为交易标的，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。基准国债试点成功后，公司债券、资产证券化品种等可利用该市场进行交易。

3.交易时间

试点阶段，电子平台基准国债现券交易时间为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。上证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，同时通过上证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）发行审核方式不同。企业债采取的是审批制，而公司债实行的是核准制，也就是说公司债在发行审核方面进一步市场化。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

2007年上海证券市场大事纪要

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。
	18日	上证红利ETF成功上市。
	26日	证券技术大厦正式启用，年度内入驻用户24家。
2月	2日	《上市公司信息披露管理办法》公布施行。
3月	29日	上证所与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。
	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》。
	20日	上证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	24日	放宽无涨跌幅股票开盘集合竞价申报价格控制范围。
		上证指数日常操作正式移交中证指数公司。
	1日	《上海证券交易所会员管理规则》正式实施。
	8日	参与者交易业务单元正式上线。
	15日	发布《上海证券交易所指定交易实施细则》。
6月	30日	上证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。
	7日	与开罗及亚历山大证券交易所签署合作谅解备忘录。
	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。
7月	21日	国内第一只现金结算方式的权证——南航认沽权证在上证所挂牌上市。
	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日	国资委、证监会出台国有股转让暂行办法。
	11日	发布《权证一级交易商绩效评估指标》。

	25日	发布实施《上海证券交易所债券交易实施细则（修订稿）》。
	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。
	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。
	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		证券公司综合治理圆满结束。
	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。
	18日	正式发布实施《上海证券交易所公司债券上市规则》。
	24日	首只公司债券07长电债网上、网下同步成功发行。
10月	8日	同意日本野村资产管理公司的“上证50ETF”产品在大阪交易所上市。
	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。
	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。
	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。
	16日	上证综指创出历史新高，为6124.04点。
	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，创下本所IPO新高。
	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。
	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。
	29日	推出上证公司治理板块。

市场概况

	2007年	2006年	2005年
上市证券（年末）			
上市公司数	860	84	834
上市证券数	1125	1126	1069
上市股票数	904	886	878
新上市公司数	25	13	3
发行股本（亿股）	14173.10	10279.54	5023.05
流通股数（亿股）	3399.30	2254.48	1561.21
市价总值（亿元）	269838.87	71612.38	23096.13
流通总值（亿元）	64532.17	16428.33	6754.61
筹资总额（亿元）			
A股（人民币元）	6701.33	2115.62	29.97
B股(美元)	0	0	0

交易概况

交易天数	242	241	242
全年成交金额（亿元）	380025.56	91912.32	49775.61
股票	305434.29	57816.60	19240.21
基金	4298.24	1024.35	576.78
国债	19607.28	17024.72	26393.97
权证	49893.66	14941.10	1763.07
其他	792.09	1105.56	1801.58
日均成交金额（亿元）	1570.35	381.38	205.68
日均股票成交金额（亿元）	1262.13	239.90	79.50
全年股票成交数量（亿股）	24325.38	10283.93	3986.59
日均股票成交数量（亿股）	100.52	42.67	16.47

2007年市场回顾

全年股票成交笔数（万笔）	161733.25	44726.43	21013.98
日均股票成交笔数（万笔）	668.32	185.59	86.84

股价指数

上证180指数年内最高	13325.04	4810.86	2491.89
上证180指数年内最低	4750.22	2172.26	1907.86
上证180指数年末收盘	12024.60	4780.23	2166.78
上证综合指数年内最高	6124.04	2698.90	1328.53
上证综合指数年内最低	2541.53	1161.91	998.23
上证综合指数年末收盘	5261.56	2675.47	1161.06

市场比率

平均市盈率(倍)	59.238	33.301	16.33
换手率1（市值）(%)	214.321	156.720	81.20
换手率2（流通市值）(%)	927.193	541.119	274.373

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

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

上证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，15:00–15:30为大宗交易的申报受理时间。周六、周日和上证所公告的休市日市场休市。

上证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，由买卖双方当日涨跌幅价格限制范围内确定。无涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在前收盘价的上下30%或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定。该证券当日无成交的，以前收盘价为成交价。

上证所市场对证券买卖实行全面指定交易制度。凡在上证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。

上证所已在权证交易中实行一级交易商制度。一级交易商为上证所指定的券商，为权证交易进行双边报价。另外，上证所认可的市场机构参与者可以在上证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证所相关业务规则的范围内自行确定。

上证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，由上证所在指定的媒体披露，上证所外部网站（www.sse.com.cn）的“行情及交易——交易信息披露——大宗交易信息”栏目同步发布。根据交易规则，对每日涨跌幅等指标排名居前的证券，公布更为详细的资料。

表1：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	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	204	
25	买断式回购连续限价交易	203	
26	买断式回购集合竞价	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	债券双边报价	同债券	
39	ETF申购/赎回	510XX1、510XX2	
40	要约收购	706	
41	国债分销	751	

表2：交易相关服务的分类

证券品种	序号	具体相关服务名称	证券代码	业务类别
股权类	1	网上定价发行	730（对应A股600） 780（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	700（对应A股600） 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
	4	网上询价增发	730（对应A股600） 731（对应A股600） 780（对应A股601） 781（对应A股601）	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
	7	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	可转债发行	733（对应A股600） 783（对应A股601）	发行
债券类	10	可转债配售	704（对应A股600） 764（对应A股601）	权益

	11	可转债转股	181（对应A股600） 190（对应A股600） 191（对应A股601）	发行、权益
	12	可转债回售	1009	权益
	13	质押券出入库	099	交易关系
权证类	14	权证行权	582	权益
基金类	15	封闭式基金申购	735	发行
	16	封闭式基金扩募	705	发行
	17	开放式基金认购	521	发行
	18	开放式基金申购赎回	519	发行、权益
	19	开放式基金转托管	522	交易关系
	20	开放式基金分红	523	权益
	21	开放式基金转换	524	权益（业务尚未有）
	22	ETF发行	510XX3	发行
	23	指定登记/撤销指定交易	799998/799999	交易关系
交易登记类	24	回购登记/回购注销	799997/799996	交易关系

沪市证券交易及相关业务费用表

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	投资者交登记结算公司
			印花税	成交金额的 0.3%	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

	企业债券质押式回购	1 天	佣金	成交金额的 0.0025%	投资者交证券公司
		3 天	佣金	成交金额的 0.0075%	投资者交证券公司
		7 天	佣金	成交金额的 0.0125%	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 0.3%	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
		补原号	补办费	10 元 / 户	投资者交开户代理机构
	B 股	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：其他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）	会员等交上证所
		证管费	成交金额的 0.004% （双向）	会员等交中国证监会（上证所代收）
		印花税	成交金额的 0.3% （双向）	投资者交税务机关（上证所代收）
	B 股	经手费	成交金额的 0.026% （双向）	会员等交上证所
		证管费	成交金额的 0.004% （双向）	会员等交中国证监会（上证所代收）
	证券投资基金（封闭式基金、ETF ）	经手费	成交金额的 0.0045% （双向）	会员等交上证所
		证管费	成交金额的 0.004% （双向）	会员等交中国证监会（上证所代收）
	权证	经手费	成交金额的 0.0045% （双向），前三年减半	会员等交上证所
		证管费	成交金额的 0.004% （双向）	会员等交中国证监会（上证所代收）
	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）	会员等交上证所
		证管费	成交金额的 0.001% （双向）	会员等交中国证监会（上证所代收）
	公司债券	经手费	成交金额的 0.001% （双向），不超过150元/笔	会员等交上证所
		证管费	成交金额的 0.001% （双向）	会员等交中国证监会（上证所代收）
	新质押式回购	1 天	经手费 成交金额的 0.00005% （双向）	会员等交上证所
		2 天	经手费 成交金额的 0.00010% （双向）	会员等交上证所
		3 天	经手费 成交金额的 0.00015% （双向）	会员等交上证所

		4 天	经手费	成交金额的 0.00020% (双向)	会员等交上证所	
		7 天	经手费	成交金额的 0.00025% (双向)	会员等交上证所	
		14 天	经手费	成交金额的 0.00050% (双向)	会员等交上证所	
		28 天	经手费	成交金额的 0.00100% (双向)	会员等交上证所	
		28 天以上	经手费	成交金额的 0.00150% (双向)	会员等交上证所	
	企业债 券质押 式回购	1 天	经手费	成交金额的 0.000125% (双向)	会员等交上证所	
		3 天	经手费	成交金额的 0.000375% (双向)	会员等交上证所	
		7 天	经手费	成交金额的 0.000625% (双向)	会员等交上证所	
	国债买 断式回 购	7 天	经手费	成交金额的 0.000625% (双向)	会员等交上证所	
		28 天	经手费	成交金额的 0.0025% (双向)	会员等交上证所	
		91 天	经手费	成交金额的 0.00375% (双向)	会员等交上证所	
	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 %	会员等交上证所	
			证管费	同同品种竞价交易	会员等交中国证监会 (上证所代收)	
		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 %	会员等交上证所	
			证管费	同同品种竞价交易	会员等交中国证监会 (上证所代收)	
	ETF 申购、赎回			经手费	挂牌上市后的前三年免 收	会员等交上证所
	专项资产管理计划转让			经手费	转让金额的 0.0009%	会员等交上证所

发行	新股认购	经手费	成交金额的 0.012% ， 暂 免	会员等交上证所
	可转换公司债券 认购	经手费	成交金额的 0.01% ， 暂 免	会员等交上证所
	投资基金认购	经手费	成交金额的 0.0085%	会员等交上证所
	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	会员等交上证所
	投资基金配售	经手费	成交金额的 0.0085% (双向)	会员等交上证所
上市	A 股	上市初费	上市总面额的 0.03% ， 不超过 3 万元	上市公司交上证所
		上市年费	上市总面额的 0.012% ， 不超过 6000 元	上市公司交上证所
	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	上市公司交上证所
		上市年费	600 美元 / 年	上市公司交上证所
	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	基金管理人交上证所
		上市年费	60000 元 / 年	基金管理人交上证所
	权证	上市初费	20 万元	发行人交上证所
	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)	发行人交上证所
		上市年费	上市总额的 0.0096% ， 起点 4800 元，不超过 24000 元 (暂免)	发行人交上证所
	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)	发行人交上证所
		上市年费	6000 元 / 年 (暂免)	发行人交上证所
席位	非 B 股席位	初费	60 万元 / 个	会员等交上证所
	B 股席位	初费	7.5 万美元 / 个	会员等交上证所

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。	会员等交上证所
		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）	
		流量费	1. 计费期间为上年 12 月 1 日至当年 11 月 30 日。 2. 流量费＝（该机构所用交易单元的年交易类申报笔数总和－ 2 万笔 / 年×持有席位数）× 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×持有席位数）× 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》。	
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（ 68800098/68817410 ）联系。

2007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	23177559.30	171993933.64	38.29
02	14730298.55	116480930.56	39.56
03	24363225.91	210850074.34	44.26
04	29110030.16	320068667.95	53.24
05	29142705.95	392825190.85	43.44
06	26504188.02	353325027.52	42.72
07	16955802.38	215879948.53	50.59
08	24079366.89	355977025.69	59.17
09	19190294.57	304631215.87	63.70
10	13406649.43	241024082.47	69.59
11	10076452.14	173935978.26	53.80
12	12517236.75	197350801.78	59.24

成交金额最高的前20种股票

2007年，前20种成交金额最高的股票年成交金额累计达62478.22亿元，占股票市场总成交金额的20.46%。民生银行取代招商银行成为交易金额最高的股票。

序号	股票代码	公司简称	成交金额（万元）	占总成交金额的比例(%)
1	600016	民生银行	54928479.68	1.80
2	600050	中国联通	52107536.17	1.71
3	600028	中国石化	49748385.68	1.63
4	601398	工商银行	47810139.76	1.57
5	600036	招商银行	42341182.04	1.39
6	600030	中信证券	42148062.72	1.38
7	600019	宝钢股份	37301857.73	1.22
8	601600	中国铝业	30177940.38	0.99
9	601988	中国银行	29255560.31	0.96
10	601628	中国人寿	26723853.72	0.87
11	600005	武钢股份	24076803.41	0.79
12	600900	长江电力	23896718.30	0.78
13	600177	雅戈尔	22660687.00	0.74
14	601318	中国平安	21816021.04	0.71
15	600881	亚泰集团	21388552.35	0.70
16	600015	华夏银行	20699493.66	0.68
17	600010	包钢股份	20395299.32	0.67
18	600018	上港集团	19373601.96	0.63
19	601857	中国石油	19042178.16	0.62
20	600739	辽宁成大	18889853.51	0.62

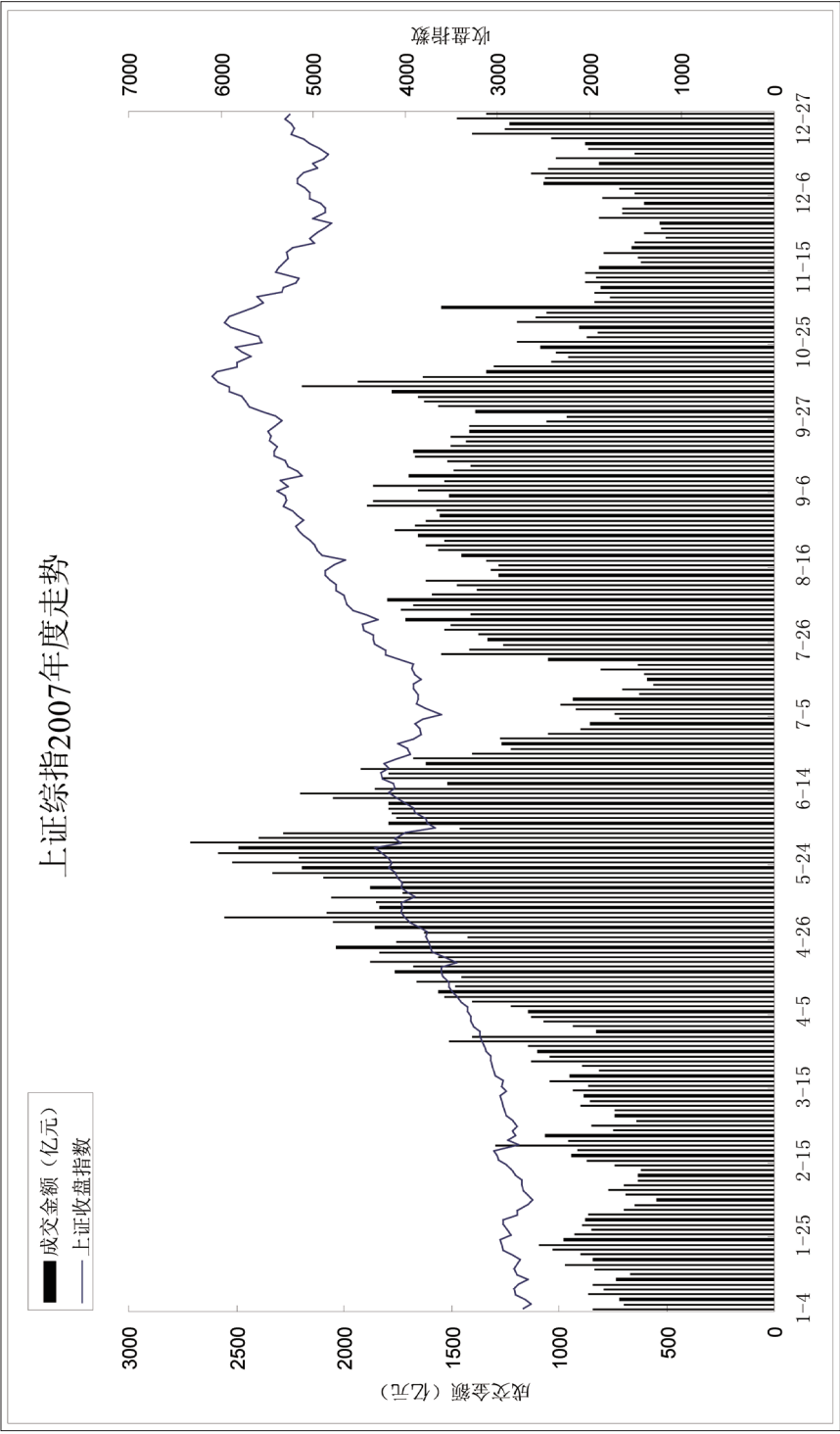
成交股数最多的前20种股票

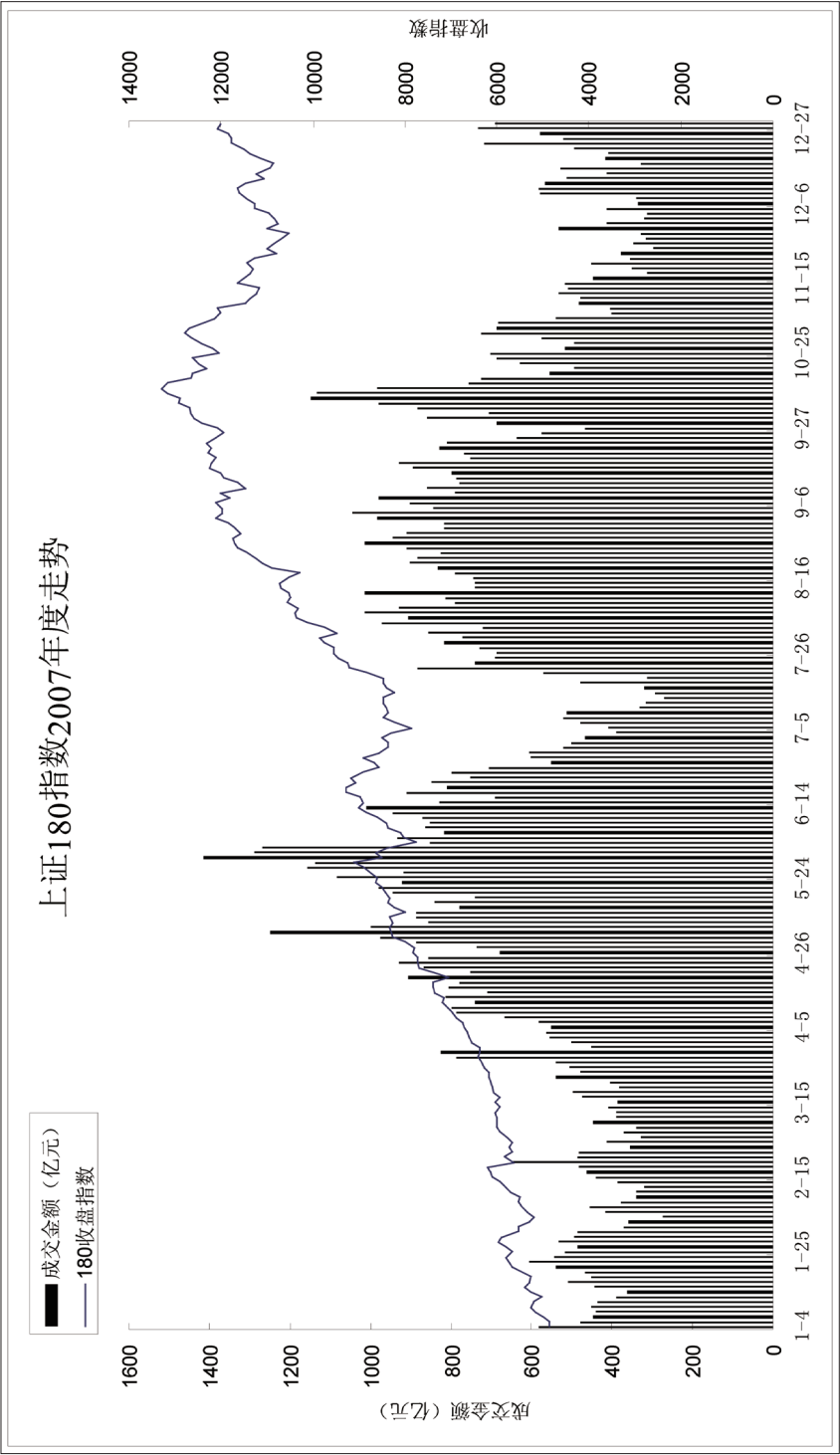
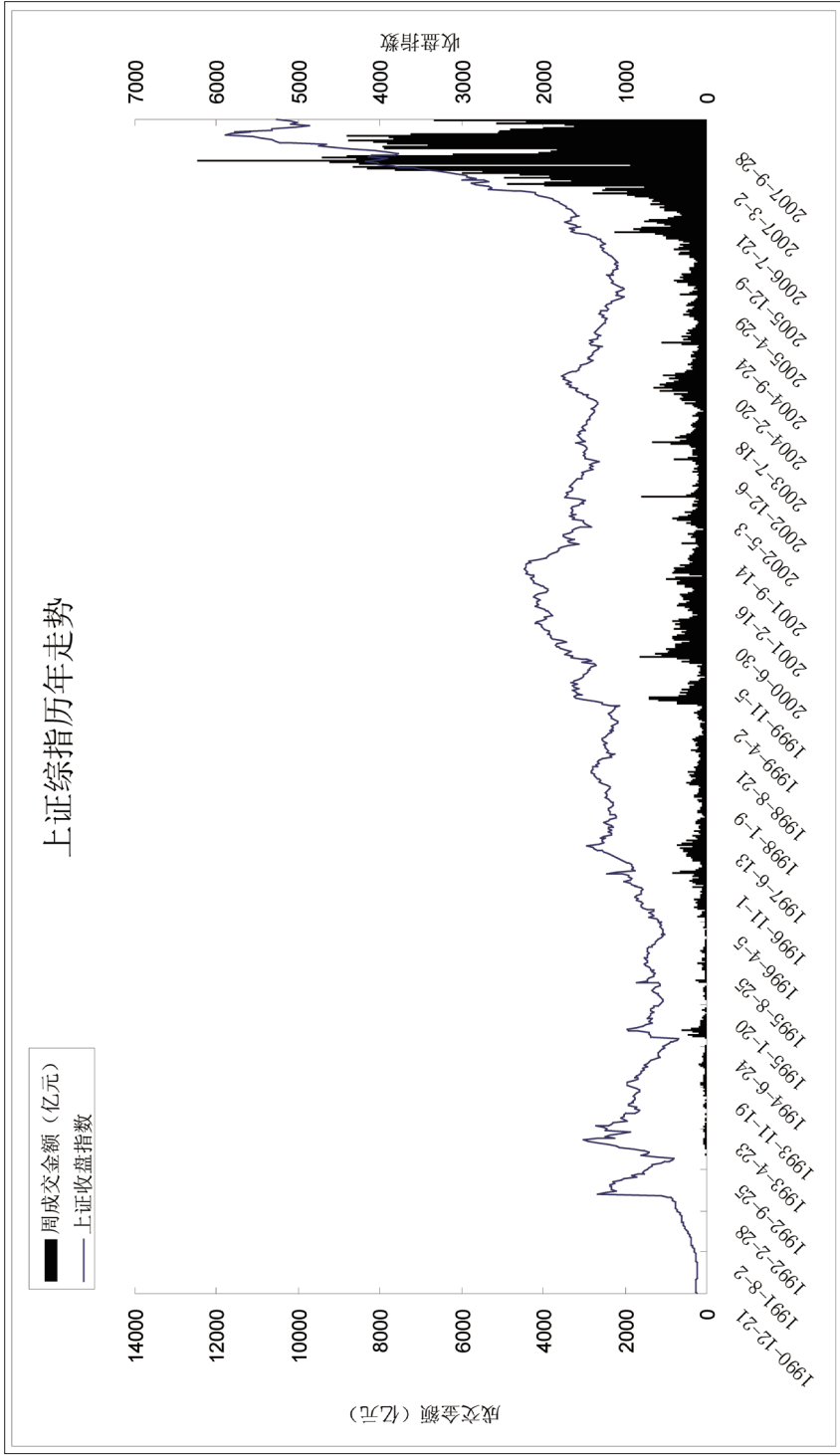
2007年，前20种成交股数最高的股票年成交股数累计达5565.97亿股，占股票市场总成交股数的22.88%。工商银行取代连续五年占据成交股数排行首位的中国联通成为成交股数最多的股票。

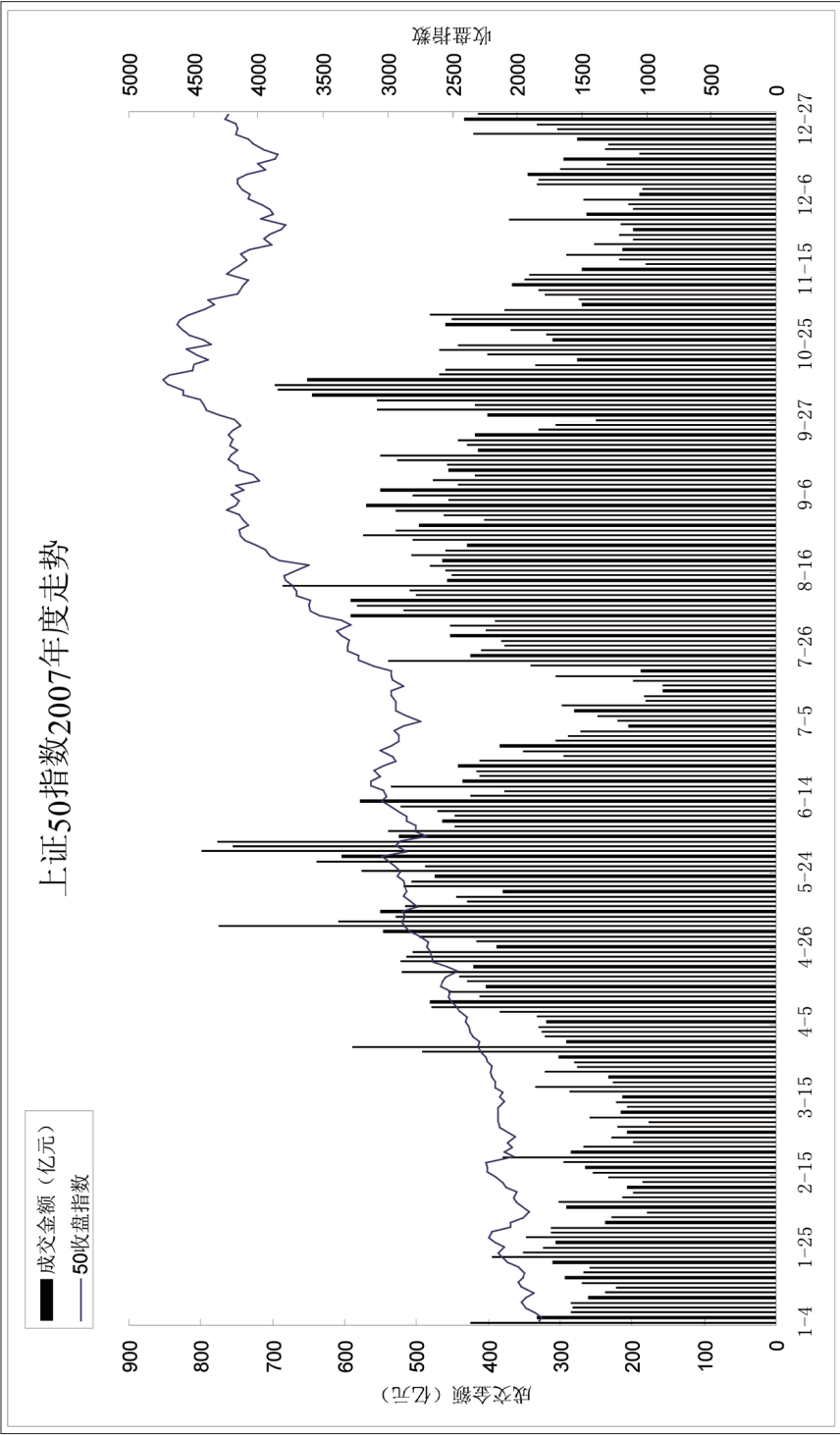
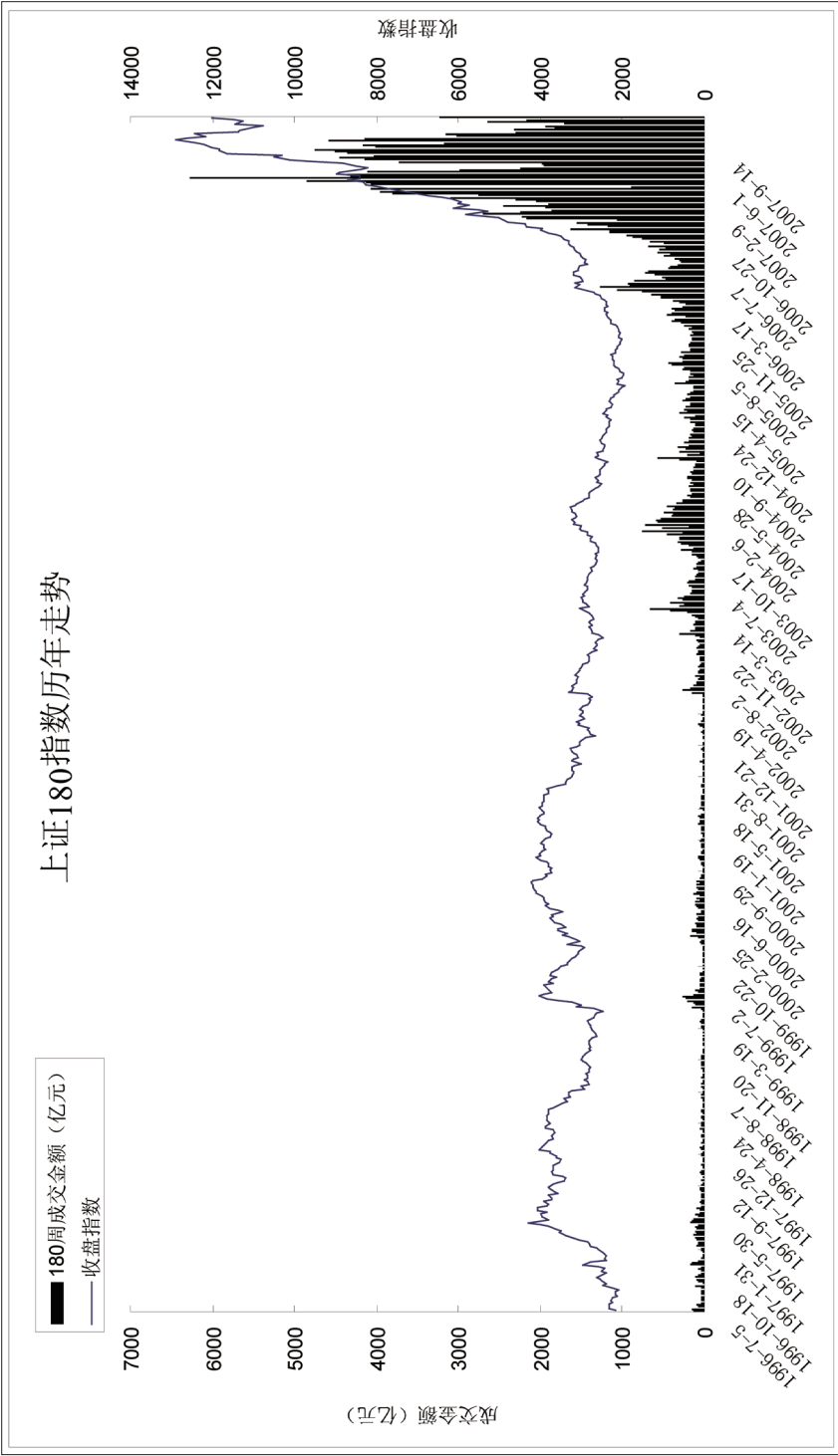
序号	股票代码	股票简称	成交股数（万股）	占总成交股数的比例(%)
1	601398	工商银行	7974931.38	3.28
2	600050	中国联通	7921907.31	3.26
3	601988	中国银行	5110927.41	2.10
4	600016	民生银行	4036118.63	1.66
5	600028	中国石化	3333922.23	1.37
6	600010	包钢股份	2969087.29	1.22
7	600019	宝钢股份	2897089.01	1.19
8	600018	上港集团	2073479.09	0.85
9	600005	武钢股份	1955734.12	0.80
10	600868	梅雁水电	1877402.46	0.77
11	601333	广深铁路	1829916.42	0.75
12	600036	招商银行	1721947.52	0.71
13	600001	邯郸钢铁	1674939.08	0.69
14	600015	华夏银行	1601175.64	0.66
15	600900	长江电力	1572752.81	0.65
16	600108	亚盛集团	1536992.79	0.63
17	601939	建设银行	1515813.82	0.62
18	601588	北辰实业	1435953.93	0.59
19	600601	方正科技	1334481.49	0.55
20	600653	申华控股	1285133.61	0.53

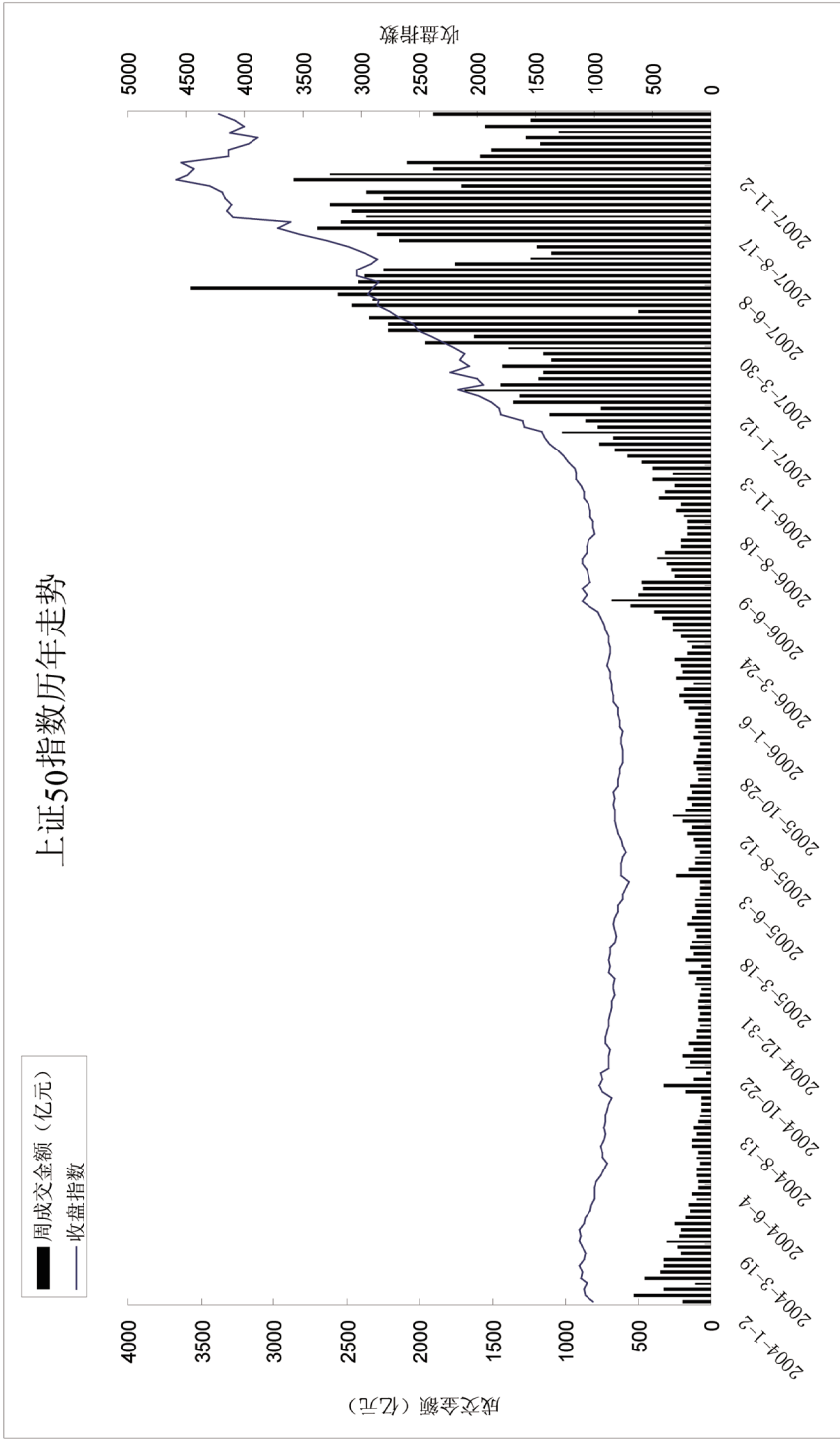
前20种涨幅最大股票

序号	股票代码	股票简称	2005年收盘（元）	2006年收盘（元）	涨幅（%）
1	600629	ST棱光	1.210	15.230	1158.68
2	900948	伊泰B股	1.740	9.651	1017.71
3	600837	海通证券	5.800	54.920	852.50
4	600385	*ST金泰	2.080	17.910	761.06
5	600595	中孚实业	7.690	31.130	712.31
6	600150	中国船舶	31.800	249.740	687.09
7	600986	科达股份	4.450	27.480	642.00
8	600109	成都建投	17.960	66.330	638.59
9	600674	川投能源	4.370	32.180	636.38
10	600072	中船股份	5.820	42.700	633.68
11	600249	两面针	9.780	34.670	608.87
12	00830	大红鹰	3.310	22.550	586.27
13	600029	南方航空	4.090	27.940	583.13
14	600981	江苏开元	3.500	12.400	576.45
15	600389	江山股份	4.400	29.060	566.04
16	600158	中体产业	16.460	37.910	564.34
17	600635	大众公用	3.520	17.170	558.65
18	600816	安信信托	4.790	31.520	558.04
19	600311	荣华实业	2.850	9.300	552.12
20	600307	酒钢宏兴	4.520	28.280	535.95









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17只指数，其中5只样本指数、2只综合指数、7只分类指数和3只其他指数。

为推动长远的证券市场基础建设和规范化进程，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成份指数（简称上证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。上证红利指数由沪市中现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只股票组成，以综合反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势。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。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 and 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。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。

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4类17个指数：

样本指数	综合指数	分类指数	其他指数
1.上证180指数	上证综合指数	上证A股指数；	上证基金指数
2.上证50指数	新上证综指	上证B股指数；	上证国债指数
3.上证红利指数		上证工业类指数；	上证企债指数
4.上证180金融股指数		上证商业类指数；	
5.上证公司治理指数		上证房地产业类指数；	
		上证公用事业类指数；	
		上证综合业类指数。	

二、指数的编制方案

(一)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市场整体表现。

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：

(1)上市时间不足一个季度的股票，除非该股票日均流通市值在沪市A股中排在前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)其他经专家委员会认定的应该剔除的股票。

2.样本数量

180只

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、流通市值、成交金额和换手率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)按照各行业的流通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行业所有候选股票流通市值之和/上海市场所有候选股票流通市值之和×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。

4.样本股的调整

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。

(二)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指数样本股。

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流通市值、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.样本股的调整

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。

(三)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%。

（四）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.选择方法

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。

（五）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.选择方法

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.样本调整

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。

4.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：

其中，调整市值 = $\sum$ (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。

（六）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市场上市股票（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。

（七）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。

(八)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。

（九）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。

（十）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、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。

三、指数的计算

上证指数系列均以“点”为单位。

（一）基日、基期与基期指数

1.上证180指数由原上证300指数更名而成，基日为2002年6月28日，以该日所有股票的调整市值为基期，基期指数定为3299.06点，自2002年7月1日正式对外发布。

2.上证50指数以2003年12月31日为基日，以该日所有股票的调整市值为基期，基期指数定为1000点，自2004年1月2日正式对外发布。

3.上证红利指数以2004年12月31日为基日，以该日所有股票的调整市值为基期，基期指数定为1000点，自2005年1月4日正式对外发布。

4.上证180金融股指数以2002年6月28日为基日，以该日所有股票的调整市值为基期，基期指数定为1000点，自2007年12月10日正式对外发布。

5.上证公司治理指数以2007年6月29日为基日，以该日所有股票的调整市值为基期，基期指数定为1000点，自2008年1月2日正式对外发布。

6.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。

7.新上证综指以2004年12月30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1000点，自2006年1月4日正式对外发布。

8.上证A股指数以1990年12月19日为基日，以该日所有A股的市价总值为基期，基期指数定为100点，自1992年2月21日起正式发布。

9.上证B股指数，以1992年2月21日为基日，以该日所有B股的市价总值为基期，基期指数定为100点，自1992年2月21日起正式发布。

10.分类指数以1993年4月30日为基日，以该日相应行业类别所有股票的市价总值

为基期，基期指数统一为1358.78点（1993年4月30日上证综合指数收盘值），自1993年6月1日起正式发布。

11.上证基金指数以2000年5月8日为基日,以该日所有证券投资基金市价总值为基期，基日指数为1000点，自2000年6月9日起正式发布。

12.上证国债指数以2002年12月31日为基日，以该日所有样本国债的市价总值为基期，基日指数为100点，自2003年1月2日发布。

13.企债指数以2002年12月31日为基日，以该日所有样本企业债的市价总值为基期，基日指数为100点，2003年6月9日正式发布。

（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180指数、上证50指数、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指数、上证50指数、上证红利指数和上证公司治理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：

报告期指数 =(报告期样本股的调整市值/基期)×1000

其中，调整市值=∑（股价×调整股本数）。

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：

其中，调整市值 = ∑(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%。

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

3.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：

报告期指数 =(报告期成份股的总市值/基期)×基期指数

其中，总市值 = ∑（股价×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。

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：

报告期指数 = (报告期基金的总市值/基期) × 1000

其中，总市值 = $\sum$ （市价 × 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场所的发行量为权数进行加权，计算公式为：

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

其中，总市值 = $\sum$ （全价 × 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：

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

其中，总市值 = $\sum$ （全价 × 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。

（三）指数的实时计算

上证指数系列均为“实时逐笔”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，以后每有一笔新的成交，就重新计算一次指数，直至收盘，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、指数的修正

（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、指数的发布

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.通过路透社财经资讯系统(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.cm。

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。

上证所分类指数的股票数目

指数代码	指数简称	样本个数
000001	上证指数	904
000002	A 股指数	850
000003	B 股指数	54
000004	工业指数	578
000005	商业指数	61
000006	地产指数	23
000007	公用指数	95
000008	综合指数	147
000010	上证180	180
000011	基金指数	18
000012	国债指数	49
000013	企债指数	79
000015	红利指数	50
000016	上证 5 0	50
000017	新 综 指	814
000300	沪深300	300
000901	小康指数	30
000902	中证流通	1449
000903	中证100	100

上证180指数样本股的市值和比重(2007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	353823	18681842	52.80	4.63
600001	邯郸钢铁	246885	2002239	8.11	0.47
600004	白云机场	49696	1042622	20.98	0.24
600005	武钢股份	313520	6176344	19.70	1.26
600006	东风汽车	79800	691866	8.67	0.15
600007	中国国贸	20000	420200	21.01	0.09
600008	首创股份	84071	1778939	21.16	0.37
600009	上海机场	99713	3741226	37.52	0.91
600010	包钢股份	272029	2138147	7.86	0.53
600011	华能国际	276998	4107884	14.83	1.13
600012	皖通高速	46586	429524	9.22	0.09
600015	华夏银行	168660	3231526	19.16	0.81
600016	民生银行	1209909	17930852	14.82	4.42
600018	上港集团	799241	7265097	9.09	1.57
600019	宝钢股份	561108	9785728	17.44	2.51
600020	中原高速	73640	586175	7.96	0.12
600022	济南钢铁	49150	997739	20.30	0.23
600026	中海发展	45150	1671453	37.02	0.47
600027	华电国际	114090	1080431	9.47	0.27
600028	中国石化	849903	19913224	23.43	6.92
600029	南方航空	100000	2794000	27.94	0.72
600030	中信证券	279156	24920242	89.27	6.14
600031	三一重工	44187	2520448	57.04	0.59
600033	福建高速	54317	516007	9.50	0.12
600036	招商银行	471080	18668892	39.63	3.94
600037	歌华有线	58325	1833739	31.44	0.42

600048	保利地产	52594	3409157	64.82	0.80
600050	中国联通	938211	11333586	12.08	2.69
600058	五矿发展	30420	1343956	44.18	0.31
600060	海信电器	25480	339903	13.34	0.08
600073	上海梅林	19338	249267	12.89	0.06
600075	新疆天业	24883	469546	18.87	0.10
600085	同仁堂	19425	677941	34.90	0.16
600088	中视传媒	10140	362911	35.79	0.08
600089	特变电工	57619	1862827	32.33	0.40
600096	云天化	21005	1034059	49.23	0.22
600098	广州控股	67968	912131	13.42	0.23
600100	同方股份	38463	1769661	46.01	0.42
600103	青山纸业	92822	597772	6.44	0.14
600104	上海汽车	164455	4323526	26.29	1.10
600108	亚盛集团	121760	991127	8.14	0.24
600110	中科英华	39537	680829	17.22	0.16
600123	兰花科创	24251	1138354	46.94	0.24
600130	波导股份	43820	250651	5.72	0.06
600132	重庆啤酒	20006	605786	30.28	0.14
600138	中青旅	20904	696929	33.34	0.15
600151	航天机电	29872	373999	12.52	0.08
600153	建发股份	29920	775826	25.93	0.19
600158	中体产业	28035	1062810	37.91	0.22
600160	巨化股份	26715	348364	13.04	0.08
600161	天坛生物	14235	679010	47.70	0.16
600166	福田汽车	52084	683348	13.12	0.15
600169	太原重工	19152	690621	36.06	0.17
600171	上海贝岭	35819	310192	8.66	0.07
600176	中国玻纤	23000	678494	29.50	0.15
600177	雅戈尔	123172	3021398	24.53	0.68

600183	生益科技	60380	960039	15.90	0.22
600186	莲花味精	68250	405405	5.94	0.09
600188	兖州煤业	36000	793440	22.04	0.27
600196	复星医药	63088	931172	14.76	0.23
600210	紫江企业	106296	1030009	9.69	0.23
600216	浙江医药	27336	530322	19.40	0.12
600219	南山铝业	49680	1325946	26.69	0.30
600220	江苏阳光	63686	700546	11.00	0.15
600236	桂冠电力	56538	675627	11.95	0.14
600256	广汇股份	42867	839330	19.58	0.18
600266	北京城建	23850	691173	28.98	0.17
600267	海正药业	20613	368764	17.89	0.08
600269	赣粤高速	61912	1137328	18.37	0.27
600270	外运发展	33084	652755	19.73	0.15
600271	航天信息	19454	1267065	65.13	0.29
600289	亿阳信通	16718	313961	18.78	0.07
600309	烟台万华	82343	3133138	38.05	0.67
600316	洪都航空	12528	478440	38.19	0.10
600317	营口港	22632	375691	16.60	0.09
600320	振华港机	136021	3452215	25.38	0.81
600322	天房发展	63464	639715	10.08	0.14
600331	宏达股份	27868	2235026	80.20	0.51
600345	长江通信	9804	125878	12.84	0.03
600348	国阳新能	20039	1072500	53.52	0.26
600350	山东高速	66660	665933	9.99	0.14
600357	承德钒钛	58391	1112941	19.06	0.24
600358	国旅联合	27216	259640	9.54	0.06
600362	江西铜业	28252	1439726	50.96	0.35
600383	金地集团	59900	2443922	40.80	0.56
600418	江淮汽车	88087	797186	9.05	0.17

600426	华鲁恒升	28003	742079	26.50	0.17
600428	中远航运	35952	1400329	38.95	0.32
600432	吉恩镍业	11211	1139996	101.69	0.25
600456	宝钛股份	17890	1209715	67.62	0.29
600460	士兰微	21693	252287	11.63	0.06
600467	好当家	34564	578593	16.74	0.13
600489	中金黄金	14543	1660135	114.15	0.37
600497	驰宏锌锗	18984	1513419	79.72	0.33
600498	烽火通信	17941	329937	18.39	0.08
600500	中化国际	69492	1534374	22.08	0.33
600508	上海能源	27153	845806	31.15	0.19
600519	贵州茅台	40793	9382412	230.00	2.19
600521	华海药业	15891	408072	25.68	0.09
600528	中铁二局	28386	682396	24.04	0.18
600535	天士力	21332	469513	22.01	0.11
600547	山东黄金	7755	1310517	168.9	0.26
600550	天威保变	35770	2046402	57.21	0.43
600583	海油工程	47555	2476686	52.08	0.64
600584	长电科技	20546	357700	17.41	0.08
600585	海螺水泥	26278	1913593	72.82	0.51
600591	上海航空	62765	1096503	17.47	0.23
600596	新安股份	19674	1320740	67.13	0.28
600597	光明乳业	30889	396621	12.84	0.08
600598	北大荒	48240	735178	15.24	0.15
600600	青岛啤酒	23576	922747	39.14	0.21
600601	方正科技	172649	1313856	7.61	0.27
600602	广电电子	52683	394069	7.48	0.08
600606	金丰投资	21653	278454	12.86	0.07
600631	百联股份	67157	1545957	23.02	0.38
600635	大众公用	96990	1665326	17.17	0.34

600636	三爱富	21614	226945	10.50	0.05
600637	广电信息	40947	408651	9.98	0.09
600638	新黄浦	41459	1069637	25.80	0.23
600639	浦东金桥	22694	510169	22.48	0.11
600641	万业企业	22149	500798	22.61	0.11
600642	申能股份	139465	2455986	17.61	0.54
600649	原水股份	111424	2240735	20.11	0.46
600653	申华控股	145532	892109	6.13	0.19
600660	福耀玻璃	6137	1654466	35.86	0.36
600663	陆家嘴	29035	711932	24.52	0.21
600674	川投能源	22353	719323	32.18	0.17
600675	中华企业	57876	1244339	21.50	0.29
600685	广船国际	16063	1313463	81.77	0.29
600688	S上石化	72000	1211040	16.82	0.32
600690	青岛海尔	75569	1697291	22.46	0.38
600694	大商股份	25304	1236879	48.88	0.30
600717	天津港	86814	2378705	27.40	0.50
600739	辽宁成大	73403	3634917	49.52	0.92
600748	上实发展	23658	1097720	46.40	0.26
600764	中电广通	15015	162610	10.83	0.04
600770	综艺股份	26123	770353	29.49	0.17
600779	水井坊	29367	827850	28.19	0.20
600786	东方锅炉	12825	1083071	84.45	0.28
600787	中储股份	34569	461153	13.34	0.10
600795	国电电力	171701	2994461	17.44	0.70
600797	浙大网新	71711	855514	11.93	0.20
600808	马钢股份	119506	1199842	10.04	0.32
600811	东方集团	79556	1623734	20.41	0.37
600812	华北制药	79324	889217	11.21	0.19
600823	世茂股份	33507	686896	20.50	0.16

600824	益民商业	30986	316679	10.22	0.08
600832	东方明珠	94398	1722755	18.25	0.37
600835	上海机电	26915	803961	29.87	0.21
600839	四川长虹	130877	1129466	8.63	0.25
600851	海欣股份	53606	749416	13.98	0.17
600855	航天长峰	23320	335111	14.37	0.07
600872	中炬高新	66078	469152	7.10	0.11
600879	火箭股份	36780	1016607	27.64	0.21
600881	亚泰集团	101893	2135675	20.96	0.54
600886	国投电力	68118	1134167	16.65	0.26
600887	伊利股份	60646	1778750	29.33	0.41
600895	张江高科	58249	1040902	17.87	0.23
600900	长江电力	490938	9568381	19.49	2.33
600961	株冶集团	21944	595330	27.13	0.15
601001	大同煤业	33075	1058400	32.00	0.22
601002	晋亿实业	21000	216090	10.29	0.05
601006	大秦铁路	260223	6666903	25.62	2.09
601088	中国神华	126000	8266860	65.61	1.74
601111	中国国航	128900	3537016	27.44	0.88
601166	兴业银行	70100	3635386	51.86	1.06
601318	中国平安	80500	8541050	106.10	2.14
601328	交通银行	223325	3488329	15.62	0.72
601333	广深铁路	274799	2583108	9.40	0.56
601398	工商银行	1206539	9809162	8.13	2.04
601588	北辰实业	150000	2124000	14.16	0.45
601600	中国铝业	114808	4522277	39.39	1.49
601628	中国人寿	90000	5214600	57.94	1.10
601666	平煤天安	43668	2027073	46.42	0.52
601699	潞安环能	21250	1525113	71.77	0.38
601857	中国石油	300000	9288000	30.96	1.94

601872	招商轮船	157684	2029398	12.87	0.46
601988	中国银行	520779	3442352	6.61	0.71
601991	大唐发电	441276	9099112	20.62	2.16
601998	中信银行	178469	1811465	10.15	0.38

上证50指数样本股的市值和比重(2007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	353823	18681842	52.80	6.56
600001	邯郸钢铁	246885	2002239	8.11	0.66
600005	武钢股份	313520	6176344	19.70	1.79
600009	上海机场	99713	3741226	37.52	1.30
600010	包钢股份	272029	2138147	7.86	0.75
600011	华能国际	276998	4107884	14.83	1.60
600015	华夏银行	168660	3231526	19.16	1.15
600016	民生银行	1209909	17930852	14.82	6.27
600018	上港集团	799241	7265097	9.09	2.22
600019	宝钢股份	561108	9785728	17.44	3.56
600026	中海发展	45150	1671453	37.02	0.67
600028	中国石化	849903	19913224	23.43	9.81
600030	中信证券	279156	24920242	89.27	8.70
600036	招商银行	471080	18668892	39.63	5.59
600037	歌华有线	58325	1833739	31.44	0.59
600048	保利地产	52594	3409157	64.82	1.13
600050	中国联通	938211	11333586	12.08	3.81
600100	同方股份	38463	1769661	46.01	0.59
600104	上海汽车	164455	4323526	26.29	1.55
600177	雅戈尔	123172	3021398	24.53	0.96
600309	烟台万华	82343	3133138	38.05	0.95
600320	振华港机	136021	3452215	25.38	1.15
600331	宏达股份	27868	2235026	80.20	0.73
600362	江西铜业	28252	1439726	50.96	0.50
600519	贵州茅台	40793	9382412	230.00	3.10
600583	海油工程	47555	2476686	52.08	0.91

600601	方正科技	172649	1313856	7.61	0.39
600642	申能股份	139465	2455986	17.61	0.76
600688	S上石化	72000	1211040	16.82	0.46
600717	天津港	86814	2378705	27.40	0.71
600795	国电电力	171701	2994461	17.44	1.00
600811	东方集团	79556	1623734	20.41	0.52
600832	东方明珠	94398	1722755	18.25	0.52
600887	伊利股份	60646	1778750	29.33	0.58
600900	长江电力	490938	9568381	19.49	3.30
601006	大秦铁路	260223	6666903	25.62	2.97
601088	中国神华	126000	8266860	65.61	2.46
601111	中国国航	128900	3537016	27.44	1.24
601166	兴业银行	70100	3635386	51.86	1.50
601318	中国平安	80500	8541050	106.10	3.03
601328	交通银行	223325	3488329	15.62	1.02
601333	广深铁路	274799	2583108	9.40	0.80
601398	工商银行	1206539	9809162	8.13	2.89
601588	北辰实业	150000	2124000	14.16	0.64
601600	中国铝业	114808	4522277	39.39	2.12
601628	中国人寿	90000	5214600	57.94	1.55
601857	中国石油	300000	9288000	30.96	2.75
601872	招商轮船	157684	2029398	12.87	0.65
601988	中国银行	520779	3442352	6.61	1.01
601998	中信银行	178469	1811465	10.15	0.53

上市公司

上市条件

发行人申请其首次公开发行的股票在本所上市，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三千万元；
- 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.向本所提交申请文件确定股票简称和股票代码。
- 2.发行人和保荐机构在发行前向上证所上市公司部报送发行申请文件。
- 3.上网发行资金申购和网下配售。
- 4.发行人和保荐机构在上市前向上证所上市公司部报送上市申请文件。
- 5.本所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，作出是否受理的决定并通知发行人。
- 6.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证所上市公司部报送以下文件：

- 1.上市表格和股票上市申请书；
- 2.保荐代表人的证明文件、保荐机构向保荐代表人出具的由董事长或者总经理签名的授权书，以及与上市保荐工作有关的其他文件；

- 3.保荐协议
- 4.保荐机构出具的上市保荐书；
- 5.发行人经办人员的证明文件、发行人出具的由董事长或者总经理签名的授权书；
- 6.发行人及其董事、监事、高级管理人员根据《上市规则》第5.1.3条对上市申请文件作出的保证。
- 7.证监会核准文件；
- 8.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；
- 9.申请股票上市的董事会和股东大会决议；
- 10.营业执照复印件；
- 11.公司章程；
- 12.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注1和《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》；
- 13.发行人拟聘任或者已聘任的董事会秘书的有关资料；
- 14.上海证券交易所股票上市规则第5.1.4条所述的承诺函（发行人应当在上市公告书中披露上述承诺此承诺）；
- 15.上市公司董监事高管人员持股加锁申请表；
- 16.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；
- 17.首次公开发行后至上市前按规定新增的财务资料和有关重大事项的说明（如适用）；
- 18.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（含首次公开发行前已发行股份持有人自发行人股票上市之日起一年内持股锁定证明）；
- 19.按照《上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》注3编制的上市公告书；
- 20.持股5%以上股东持股情况表；
- 21.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；
- 22.律师事务所出具的法律意见书；
- 23.本所要求的其他文件。

上市公司再融资条件

上市公司再融资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.最近三年以现金或股票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二十。

（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。
- 4.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。

上证所上市协议

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。

A 股	上市初费	上市总面额的0.03%，不超过3万元
	上市年费	上市总面额的0.012%，不超过6000元
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
	上市年费	600美元/年

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	1	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

上市公司地区分布

地区	上市公司总数	比重(%)	2007年度新上市公司	比重(%)
安徽	28	3.26	1	4.00
北京	73	8.49	8	32.00
福建	28	3.26	1	4.00
甘肃	10	1.16	0	0.00
广东	35	4.07	1	4.00
广西	11	1.28	1	4.00
贵州	9	1.05	0	0.00
海南	7	0.81	0	0.00
河北	18	2.09	1	4.00
河南	20	2.33	0	0.00
黑龙江	21	2.44	0	0.00
湖北	34	3.95	0	0.00
湖南	18	2.09	0	0.00
吉林	19	2.21	0	0.00
江苏	66	7.67	3	12.00
江西	16	1.86	0	0.00
辽宁	26	3.02	1	4.00
内蒙古	15	1.74	0	0.00
宁夏	4	0.47	0	0.00
青海	6	0.70	1	4.00
山东	48	5.58	0	0.00
山西	16	1.86	0	0.00
陕西	13	1.51	0	0.00
上海	149	17.33	3	12.00
四川	34	3.95	0	0.00
天津	18	2.09	1	4.00
西藏	6	0.70	0	0.00

新疆	21	2.44	0	0.00
云南	13	1.51	1	4.00
浙江	63	7.33	1	4.00
重庆	15	1.74	1	4.00

2007年新上市股票

2007年末，上证所上市股票数总计904只，比上年同期增加18只，其中A股为850只，B股为54只。上市公司数为860家，同比增加2.14%。股票发行总股本达到14173.10亿股，比2006年增长37.88%，其中，流通股本规模达3399.30亿股，比2006年增长50.78%。截至2007年底，市价总值和流通市值分别达到269838.87亿元和64532.17亿元。

股票代码	股票简称	分类	发行价(元)	上市日期	开盘(元)	收盘(元)
601002	晋亿实业	工业	4.26	2007-1-26	8.13	8.94
601003	柳钢股份	工业	10.06	2007-2-27	15.85	16.46
601005	重庆钢铁	工业	2.88	2007-2-28	5.50	7.00
601007	金陵饭店	综合	4.25	2007-4-6	8.50	13.37
601008	连云港	工业	4.98	2007-4-26	15.26	14.31
601009	南京银行	综合	11.00	2007-7-19	19.20	18.94
601088	中国神华	工业	36.99	2007-10-9	68.00	69.30
601099	太平洋	综合	8.00	2007-12-28	46.00	41.92
601166	兴业银行	综合	15.98	2007-2-5	24.80	22.18
601168	西部矿业	工业	13.48	2007-7-12	35.00	32.84
601169	北京银行	综合	12.50	2007-9-19	23.00	22.68
601318	中国平安	综合	33.80	2007-3-1	50.00	46.79
601328	交通银行	综合	7.90	2007-5-15	14.20	13.54
601390	中国中铁	工业	4.80	2007-12-3	7.50	8.09
601600	中国铝业	工业	6.60	2007-4-30	20.07	18.51
601601	中国太保	综合	30.00	2007-12-25	51.00	48.17
601628	中国人寿	综合	18.88	2007-1-9	37.00	38.93
601808	中海油服	综合	13.48	2007-9-28	35.00	39.90
601857	中国石油	工业	16.70	2007-11-5	48.60	43.96
601866	中海集运	工业	6.62	2007-12-12	10.62	11.57
601918	国投新集	工业	5.88	2007-12-19	13.52	13.89
601919	中国远洋	综合	8.48	2007-6-26	15.52	16.38

601939	建设银行	综合	6.45	2007-9-25	8.55	8.53
601998	中信银行	综合	5.80	2007-4-27	9.21	11.37
601999	出版传媒	公用事业	4.64	2007-12-21	16.63	19.93

2007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)*
601002	晋亿实业	网下询价 网上定价	21000.00	4.26	0.26	89460.00	0.00
601003	柳钢股份	网下询价 网上定价	10700.00	10.06	0.48	107642.00	11.84
601005	重庆钢铁	网下询价 网上定价	35000.00	2.88	0.36	100800.00	20.28
601007	金陵饭店	网下询价 网上定价	11000.00	4.25	0.06	46750.00	0.00
601008	连云港	网下询价 网上定价	15000.00	4.98	0.10	74700.00	18.44
601009	南京银行	网下询价 网上定价	63000.00	11.00	0.60	693000.00	22.64
601088	中国神华	网下询价 网上定价	180000.00	36.99	2.39	6658200.00	40.71
601099	太平洋		4200.00	8.00	0.00	33600.00	0.00
601166	兴业银行	网下询价 网上定价	100100.00	15.98	0.77	1599598.00	0.00
601168	西部矿业	网下询价 网上定价	46000.00	13.48	0.38	620080.00	16.84
601169	北京银行	网下询价 网上定价	120000.00	12.50	0.78	1500000.00	29.37
601318	中国平安	网下询价 网上定价	115000.00	33.80	2.30	3887000.00	0.00

601328	交通银行	网下询价 网上定价	319035.00	7.90	1.09	2520376.88	31.28
601390	中国中铁	网下询价 网上定价	467500.00	4.80	0.54	2244000.00	26.70
601600	中国铝业		123673.00	6.60	0.00	816242.95	0.00
601601	中国太保	网下询价 网上定价	100000.00	30.00	0.93	3000000.00	35.84
601628	中国人寿	网下询价 网上定价	150000.00	18.88	1.97	2832000.00	92.60
601808	中海油服	网下询价 网上定价	50000.00	13.48	0.27	674000.00	29.36
601857	中国石油	网下询价 网上定价	400000.00	16.70	1.94	6680000.00	21.95
601866	中海集运	网下询价 网上定价	233663.00	6.62	0.49	1546845.75	23.94
601918	国投新集	网下询价 网上定价	35200.00	5.88	0.35	206976.00	29.40
601919	中国远洋	网下询价 网上定价	178387.00	8.48	0.62	1512719.59	78.94
601939	建设银行	网下询价 网上定价	900000.00	6.45	2.47	5805000.00	31.62
601998	中信银行	网下询价 网上定价	230193.00	5.80	0.57	1335120.94	39.05
601999	出版传媒	网下询价 网上定价	14000.00	4.64	0.29	64960.00	29.98

*发行市盈率按摊薄法计算；统计以上市日期在2007年的为准。

2007年新上市公司发行概况(续表)

股票 代码	股票 简称	发行日	上市日	招股说明书 刊登日	主承销商
601002	晋亿实业	2007-1-12	2007-1-26	2006-12-28	华泰证券有限责任公司
601003	柳钢股份	2007-2-6	2007-2-27	2007-1-25	海通证券股份有限公司
601005	重庆钢铁	2007-2-6	2007-2-28	2007-1-30	国信证券有限责任公司
601007	金陵饭店	2007-3-22	2007-4-6	2007-3-13	华泰证券有限责任公司
601008	连云港	2007-4-13	2007-4-26	2007-4-4	中国信达资产管理公司
601009	南京银行	2007-7-12	2007-7-19	2007-7-4	中信证券股份有限公司
601088	中国神华	2007-9-25	2007-10-9	2007-9-19	中国国际金融有限公司
601099	太平洋	2007-4-10	2007-12-28	19000000	
601166	兴业银行	2007-1-23	2007-2-5	2007-1-15	中银国际证券有限责任公司
601168	西部矿业	2007-7-3	2007-7-12	2007-6-25	瑞银证券有限责任公司
601169	北京银行	2007-9-11	2007-9-19	2007-9-3	中信建投证券有限责任公司
601318	中国平安	2007-2-12	2007-3-1	2007-2-2	中国银河证券有限责任公司
601328	交通银行	2007-4-25	2007-5-15	2007-4-18	中信证券股份有限公司
601390	中国中铁	2007-11-21	2007-12-3	2007-11-7	瑞银证券有限责任公司
601600	中国铝业	2007-4-24	2007-4-30	19000000	中信证券股份有限公司
601601	中国太保	2007-12-14	2007-12-25	2007-12-7	瑞银证券有限责任公司
601628	中国人寿	2006-12-26	2007-1-9	2006-12-19	中国国际金融有限公司
601808	中海油服	2007-9-20	2007-9-28	2007-9-12	中国国际金融有限公司
601857	中国石油	2007-10-26	2007-11-5	2007-10-22	中信证券股份有限公司
601866	中海集运	2007-12-5	2007-12-12	2007-11-28	中国国际金融有限公司
601918	国投新集	2007-12-5	2007-12-19	2007-11-27	国泰君安证券股份有限公司
601919	中国远洋	2007-6-18	2007-6-26	2007-6-8	中国国际金融有限公司
601939	建设银行	2007-9-17	2007-9-25	2007-9-11	中国国际金融有限公司
601998	中信银行	2007-4-19	2007-4-27	2007-4-18	中国国际金融有限公司
601999	出版传媒	2007-12-14	2007-12-21	2007-12-6	平安证券有限责任公司

2007年上市公司配股

以股权登记日为准，2007年有5家上市公司实施配股，配股筹资金额为48.74亿元。

股票 代码	股票 简称	配股说明 书公告日	股本变动 公告日	股权 登记日	配股 上市日	配股价 (元)	实际筹资金额 (万元)
600118	中国卫星	2007-12-18	2008-1-7	2007-12-19	2008-1-8	18.19	120740
600509	天富热电	2007-11-30	2007-12-19	2007-12-4	2007-12-20	15.00	111331
600858	银座股份	2007-10-12	2007-11-2	2007-10-16	2007-11-5	22.78	80586
600880	博瑞传播	2007-10-31	2007-11-23	2007-11-	2007-11-26	13.46	26646
600886	国投电力	2007-9-4	2007-9-21	2007-9-6	2007-9-24	6.14	148058

注：统计以股权登记日在2007年的为准。

2007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 (%)
一、尚未流通股份				
1.发起人股份	8084.56	41.685	126561.42	46.903
国家拥有股份	7340.08	37.847	106943.29	39.632
境内法人持有股份	638.83	3.294	17319.10	6.418
外资法人持有股份	85.50	0.441	1938.57	0.718
个人发起人股	20.15	0.104	360.45	0.134
2.募集法人股	14.29	0.074	182.73	0.068
3.内部职工股	0.00	0.000	0.00	0.000
4.机构配售	106.96	0.552	2306.64	0.855
5.其他	2567.99	13.241	76255.90	28.260
尚未流通股份合计	10773.80	55.552	205306.70	76.085
二、已流通股份				
1.境内上市的人民币普通股	3283.92	16.933	63190.57	23.418
2.境内上市外资股	115.38	0.595	1341.60	0.500
3.境外上市外资股	5221.12	26.921	0.00	0.000
4.其他	0.00	0.000	0.00	0.000
已流通股份合计	8620.42	44.448	64532.17	23.920
三、股份总数				
	19394.22	100.000	269838.87	100.000

2007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	变动原因股本	变动日
600000	浦发银行	0	1928344925	0	股权分置股份限售期满	2007-5-14
600000	浦发银行	0	277619357	0	一般法人配售上市	2007-11-30
600001	邯郸钢铁	25011723	25011723	0	债转股	2007-3-14
600001	邯郸钢铁	0	112777443	0	股权分置股份限售期满	2007-4-30
600001	邯郸钢铁	0	907552748	0	权证行权	2007-4-9
600001	邯郸钢铁	1195512	1195512	0	债转股	2007-1-8
600003	ST东北高	0	99000000	0	股权分置	2007-2-8
600004	白云机场	135000000	0	0	A股增发上市	2007-12-19
600005	武钢股份	0	299212399	0	股权分置股份限售期满	2007-11-21
600005	武钢股份	0	465987601	0	权证行权	2007-5-22
600008	首创股份	0	58159846	0	权证行权	2007-4-26
600008	首创股份	0	2548545	0	股权分置股份限售期满	2007-4-19
600009	上海机场	0	96347922	0	股权分置股份限售期满	2007-3-2
600010	包钢股份	3032066823	66823	0	A股增发上市	2007-9-21
600010	包钢股份	244947	244947	0	债转股	2007-7-4
600010	包钢股份	376791	684769720	0	债转股	2007-4-5
600010	包钢股份	0	190423631	0	股权分置股份限售期满	2007-3-28
600010	包钢股份	857309	857309	0	债转股	2007-1-9
600010	包钢股份	5432	5432	0	债转股	2007-10-11
600011	华能国际	0	2119982505	0	股权分置股份限售期满	2007-4-19
600012	皖通高速	0	165861000	0	股权分置股份限售期满	2007-4-3
600015	华夏银行	0	126600000	0	股权分置股份限售期满	2007-6-6
600016	民生银行	96823	96823	0	债转股	2007-4-4
600016	民生银行	1931784214	1202803036	0	送股	2007-6-12
600016	民生银行	10040	10040	0	债转股	2007-10-10
600016	民生银行	0	0	0	债转股	2007-7-4
600016	民生银行	0	4782561842	0	股权分置股份限售期满	2007-10-26

600016	民生银行	200338	200338	0	债转股	2007-1-8
600016	民生银行	2380010878	10878	0	A股增发上市	2007-6-28
600017	日照港	0	46000000	0	一般法人配售上市	2007-1-18
600018	上港集团	0	5570694894	0	有限售条件流通股上市	2007-10-29
600019	宝钢股份	0	5542559	0	权证行权	2007-5-22
600019	宝钢股份	0	875600000	0	股权分置股份限售期满	2007-8-20
600020	中原高速	0	80042391	0	股权分置股份限售期满	2007-6-22
600020	中原高速	267750000	106998406	0	送股	2007-7-6
600021	上海电力	18346757	18346757	0	债转股	2007-7-9
600021	上海电力	201264291	201264291	0	债转股	2007-8-24
600022	济南钢铁	225600000	81916203	0	送股	2007-6-29
600022	济南钢铁	0	66381016	0	股权分置股份限售期满	2007-5-14
600027	华电国际	0	401198896	0	股权分置股份限售期满	2007-9-19
600028	中国石化	0	4915028507	0	股权分置股份限售期满	2007-10-16
600029	南方航空	0	0	0	股权分置	2007-6-18
600030	中信证券	333733800	333733800	0	A股增发上市	2007-9-4
600030	中信证券	0	243256254	0	股权分置股份限售期满	2007-8-15
600030	中信证券	0	500000000	0	有限售条件流通股上市	2007-6-27
600031	三一重工	480000000	172936906	0	送股	2007-4-24
600031	三一重工	0	96000000	0	股权分置股份限售期满	2007-6-25
600031	三一重工	32000000	0	0	A股增发上市	2007-8-23
600033	福建高速	0	3165018	0	股权分置股份限售期满	2007-7-16
600035	楚天高速	0	47467553	0	股权分置股份限售期满	2007-12-26
600036	招商银行	649618	649618	0	债转股	2007-10-10
600036	招商银行	242696844	696844	0	债转股	2007-1-8
600036	招商银行	161953	161953	0	债转股	2007-4-4
600036	招商银行	356553	356553	0	债转股	2007-7-6
600037	歌华有线	754271	754271	0	债转股	2007-1-8
600037	歌华有线	22984	22984	0	债转股	2007-10-10
600037	歌华有线	397549562	218704798	0	送股	2007-5-11
600037	歌华有线	49270	49270	0	债转股	2007-4-4

600037	歌华有线	0	17433307	0	股权分置股份限售期满	2007-3-5
600037	歌华有线	33694	33694	0	债转股	2007-7-4
600038	哈飞股份	0	1027477	0	股权分置股份限售期满	2007-8-24
600039	四川路桥	71989600	37236000	0	送股	2007-1-8
600039	四川路桥	10400	34764000	0	股权分置	2007-1-8
600048	保利地产	550000000	150000000	0	送股	2007-4-3
600048	保利地产	126171593	35629449	0	A股增发上市	2007-8-9
600048	保利地产	0	90542144	0	其他股本变动	2007-9-10
600048	保利地产	0	99770478	0	有限售条件流通股上市	2007-7-31
600050	中国联通	0	2278020	0	股权分置股份限售期满	2007-5-21
600050	中国联通	0	1059829820	0	股权分置股份限售期满	2007-11-16
600051	宁波联合	0	45360000	0	股权分置股份限售期满	2007-5-16
600052	*ST广厦	51105602	15912240	0	送股	2007-4-13
600052	*ST广厦	337050000	0	0	A股增发上市	2007-4-11
600052	*ST广厦	-2	35193360	0	股权分置	2007-4-13
600054	黄山旅游	17000000	0	0	A股增发上市	2007-8-7
600055	万东医疗	0	7215000	0	股权分置股份限售期满	2007-4-11
600056	中国医药	0	11959920	0	股权分置股份限售期满	2007-6-22
600057	夏新电子	0	7941024	0	股权分置股份限售期满	2007-4-23
600061	中纺投资	0	70325882	0	股权分置股份限售期满	2007-7-24
600063	皖维高新	18500000	0	0	A股增发上市	2007-7-20
600063	皖维高新	0	11344305	0	股权分置股份限售期满	2007-4-13
600064	南京高科	0	17970494	0	股权分置股份限售期满	2007-4-3
600067	冠城大通	0	3854657	0	股权分置股份限售期满	2007-10-30
600067	冠城大通	0	14345236	0	股权分置股份限售期满	2007-1-5
600067	冠城大通	37093754	23266246	0	送股	2007-7-31
600067	冠城大通	72720000	0	0	A股增发上市	2007-5-30
600068	葛洲坝	613809218	0	0	吸收合并	2007-10-8
600068	葛洲坝	0	477829	0	股权分置股份限售期满	2007-7-4

600068	葛洲坝	0	86319495	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-17
600069	银鸽投资	0	27357600	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-28
600069	银鸽投资	54600000	0	0	A股增发上市	2007-8-21
600070	浙江富润	0	24999224	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-17
600071	凤凰光学	0	11873622	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-30
600073	上海梅林	0	17820000	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-17
600073	上海梅林	32400000	15960000	0	送股	2007-6-19
600074	中达股份	0	10356746	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-26
600076	ST华光	0	100553600	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-8
600077	国能集团	0	29554433	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-21
600078	澄星股份	239933981	113730852	0	送股	2007-3-7
600078	澄星股份	0	7808309	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-2
600079	人福科技	129695229	108256799	0	送股	2007-6-14
600079	人福科技	0	474779	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-20
600080	*ST金花	0	28159166	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-18
600081	东风科技	0	31356000	0	股权分置	2007-1-10
600082	海泰发展	0	5875227	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-28
600082	海泰发展	0	18509534	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-17
600082	海泰发展	54892500	0	0	A股增发上市	2007-10-8
600083	*ST博信	0	0	0	股权分置	2007-1-16
600084	*ST新天	0	25402361	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-23
600086	东方金钰	0	2136489	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-7
600086	东方金钰	0	23963059	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-29
600087	南京水运	272011822	0	0	A股增发上市	2007-12-7
600087	南京水运	17439392	17439392	0	债转股	2007-4-11
600087	南京水运	89200000	0	0	A股增发上市	2007-12-24
600089	特变电工	427019416	288095785	0	送股	2007-9-24

600090	ST啤酒花	0	24221286	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-13
600091	明天科技	0	50478900	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-31
600094	*ST华源	79731120	30912000	0	送股	2007-3-19
600094	*ST华源	0	48819120	0	股权分置	2007-3-19
600097	华立科技	0	38898981	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-8
600099	林海股份	0	10956000	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-15
600100	同方股份	0	7843179	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-12
600100	同方股份	54000000	0	0	A股增发上市	2007-8-6
600101	*ST明星	59283826	33168574	0	送股	2007-2-26
600101	*ST明星	-1299	40934585	0	股权分置	2007-2-26
600102	莱钢股份	0	20280000	0	股权分置	2007-1-18
600103	青山纸业	176973600	124997600	0	送股	2007-1-19
600103	青山纸业	0	178232160	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-27
600104	上海汽车	0	163799954	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-24
600105	永鼎光缆	0	10884418	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-23
600106	重庆路桥	0	17050000	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-24
600106	重庆路桥	31000000	13970000	0	送股	2007-6-14
600107	美尔雅	0	53280000	0	股权分置	2007-2-16
600108	亚盛集团	0	72059528	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-6
600108	亚盛集团	0	148170368	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-14
600109	成都建投	71012041	0	0	股权分置	2007-3-29
600109	成都建投	141994737	27500000	0	送股	2007-8-22
600110	中科英华	167061897	84670955	0	送股	2007-5-28
600110	中科英华	0	50118570	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-27
600110	中科英华	150355707	91239431	0	送股	2007-9-28
600111	包钢稀土	0	14232637	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-6
600112	长征电气	59607288	32548381	0	送股	2007-5-28
600112	长征电气	0	29803644	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-27
600113	浙江东日	0	5900000	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-14

600114	东睦股份	0	9758000	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-2
600115	东方航空	0	96000000	0	股权分置	2007-1-12
600116	三峡水利	0	57014320	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-27
600117	西宁特钢	48048844	48048844	0	债转股	2007-6-13
600117	西宁特钢	206	206	0	债转股	2007-1-8
600117	西宁特钢	0	26155838	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-27
600117	西宁特钢	618	618	0	债转股	2007-4-4
600118	中国卫星	0	16388352	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-28
600119	长江投资	0	38855287	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-4
600120	浙江东方	0	75105261	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-23
600121	郑州煤电	0	31457000	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-22
600122	宏图高科	0	78070599	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-5
600123	兰花科创	36750000	0	0	A股增发上市	2007-1-4
600123	兰花科创	0	18562500	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-28
600123	兰花科创	0	36750000	0	一般法人配售 上市	2007-12-28
600125	铁龙物流	0	5568522	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-27
600125	铁龙物流	179282339	121331480	0	送股	2007-6-1
600126	杭钢股份	0	32266875	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-19
600128	弘业股份	0	30179405	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-14
600129	太极集团	0	38275297	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-16
600130	波导股份	0	40761600	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-6
600131	岷江水电	0	54372805	0	股权分置	2007-1-18
600132	重庆啤酒	0	59576140	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-27
600132	重庆啤酒	85912047	32419647	0	送股	2007-5-15
600133	东湖高新	0	20800000	0	股权分置	2007-8-14
600136	ST道博	0	21269473	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-16

600137	ST浪莎	0	4350000	0	股权分置	2007-4-13
600137	ST浪莎	10106300	0	0	A股增发上市	2007-5-17
600138	中青旅	0	56936842	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-16
600138	中青旅	52500000	0	0	A股增发上市	2007-1-23
600139	*ST绵高	3	3605675	0	股权分置	2007-2-15
600139	*ST绵高	5879997	2274325	0	送股	2007-2-15
600141	兴发集团	50000000	0	0	A股增发上市	2007-2-6
600141	兴发集团	0	42084668	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-5
600143	金发科技	318500000	134316556	0	送股	2007-3-21
600143	金发科技	23030000	17867644	0	A股增发上市	2007-8-2
600143	金发科技	0	5162356	0	有限售条件流 通股上市	2007-9-3
600145	四维控股	0	24756852	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-14
600149	华夏建通	4968	44240040	0	股权分置	2007-3-15
600149	华夏建通	74515032	30279960	0	送股	2007-3-15
600150	中国船舶	0	12074656	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-13
600150	中国船舶	0	21063418	0	一般法人配售 上市	2007-9-3
600150	中国船舶	400000000	0	0	A股增发上市	2007-9-26
600152	维科精华	0	65240710	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-22
600153	建发股份	73063809	0	0	A股增发上市	2007-9-14
600155	*ST宝硕	0	41250000	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-30
600156	华升股份	0	33442684	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-27
600157	鲁润股份	0	14618439	0	股权分置	2007-12-25
600158	中体产业	202918560	77875200	0	送股	2007-4-26
600158	中体产业	0	21294000	0	股权分置	2007-2-1
600158	中体产业	273940056	105131520	0	送股	2007-10-9
600159	大龙地产	0	30500162	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-6
600159	大龙地产	110000000	0	0	A股增发上市	2007-11-9
600160	巨化股份	0	35490000	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-25
600163	福建南纸	0	15297332	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-15
600165	宁夏恒力	0	29163530	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-27

600166	福田汽车	0	160484175	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-31
600167	沈阳新开	5000	13265000	0	股权分置	2007-3-26
600167	沈阳新开	20995000	7735000	0	送股	2007-3-26
600171	上海贝岭	0	33727626	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-23
600173	ST卧龙	0	5075775	0	股权分置	2007-10-8
600173	ST卧龙	100000000	0	0	A股增发上市	2007-10-10
600175	美都控股	0	13414766	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-28
600176	中国玻纤	0	59041152	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-17
600177	雅戈尔	445322339	246343102	0	送股	2007-6-5
600177	雅戈尔	0	78754712	0	权证行权	2007-5-24
600178	东安动力	0	23104000	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-5
600179	黑化股份	0	22108270	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-24
600180	九发股份	0	12549504	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-28
600183	生益科技	0	217289196	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-9
600183	生益科技	0	97500	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-21
600184	新华光	35000000	15900000	0	送股	2007-6-1
600184	新华光	0	8231250	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-23
600185	海星科技	77906400	57157650	0	送股	2007-7-20
600185	海星科技	0	73837500	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-15
600186	莲花味精	0	136500000	0	股权分置	2007-2-16
600189	吉林森工	0	15525000	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-19
600190	锦州港	0	220033422	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-11
600193	创兴置业	0	39650000	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-16
600196	复星医药	0	4430088	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-26
600196	复星医药	285640364	145586590	0	送股	2007-6-11
600197	伊力特	0	14371133	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-1
600198	*ST大唐	0	47610705	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-30

600199	金种子酒	0	13036072	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-4
600201	金宇集团	0	71081494	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-12
600202	哈空调	0	12286560	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-5
600207	*ST安彩	0	691587	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-30
600208	新潮中宝	151276029	24764418	0	送股	2007-5-9
600208	新潮中宝	99620001	0	0	A股增发上市	2007-9-6
600208	新潮中宝	0	82524180	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-14
600210	紫江企业	0	158040977	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-1
600211	西藏药业	-8	10196865	0	股权分置	2007-9-11
600211	西藏药业	16110008	5913135	0	送股	2007-9-11
600212	江泉实业	0	31549243	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-5
600213	ST亚星	30000000	30000000	0	股权分置	2007-7-5
600216	浙江医药	0	97606182	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-8
600217	*ST秦岭	0	107687568	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-13
600218	全柴动力	0	28340000	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-6
600219	南山铝业	700000000	0	0	A股增发上市	2007-5-9
600220	江苏阳光	0	87023147	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-7
600221	海南航空	0	727786257	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-8
600222	太龙药业	0	31093204	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-31
600223	*ST万杰	0	33150000	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-5
600226	升华拜克	0	35714503	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-13
600227	赤天化	0	2203694	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-24
600228	昌九生化	0	2062500	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-6
600230	沧州大化	0	1228013	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-9
600231	凌钢股份	0	6585934	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-26

600232	金鹰股份	10125202	10125202	0	债转股	2007-7-9
600232	金鹰股份	0	10653193	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-16
600232	金鹰股份	1897374	1897374	0	债转股	2007-10-11
600234	ST天龙	50740716	23245800	0	送股	2007-2-9
600234	ST天龙	3484	5994200	0	股权分置	2007-2-9
600235	民丰特纸	0	14437700	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-30
600236	桂冠电力	5079104	5079104	0	债转股	2007-10-10
600236	桂冠电力	0	138463275	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-6
600236	桂冠电力	33822176	33822176	0	债转股	2007-4-4
600236	桂冠电力	11795395	11795395	0	债转股	2007-7-4
600237	铜峰电子	0	3648720	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-7
600237	铜峰电子	0	100000000	0	一般法人配售 上市	2007-8-20
600238	海南椰岛	0	196508	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-24
600238	海南椰岛	0	454252	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-16
600238	海南椰岛	0	14681277	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-15
600239	云南城投	0	21402087	0	股权分置	2007-11-30
600239	云南城投	79300973	0	0	A股增发上市	2007-11-27
600239	云南城投	33882243	12480156	0	送股	2007-11-30
600240	华业地产	0	35000000	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-26
600240	华业地产	80000000	0	0	A股增发上市	2007-11-29
600241	辽宁时代	0	5147369	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-11
600243	青海华鼎	0	11222500	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-25
600246	万通地产	144000000	39900000	0	送股	2007-3-19
600246	万通地产	0	23744452	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-19
600246	万通地产	50000000	0	0	A股增发上市	2007-9-21
600246	万通地产	169000000	51772226	0	送股	2007-10-24
600247	物华股份	0	47462297	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-17
600248	*ST秦丰	-6827460	5538000	0	股权分置	2007-2-15
600248	*ST秦丰	19709460	7344000	0	送股	2007-2-15
600249	两面针	0	2991788	0	职工股上市	2007-2-1

600249	两面针	0	35934939	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-25
600249	两面针	150000000	126226727	0	送股	2007-9-19
600249	两面针	0	7500000	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-9
600250	南纺股份	0	23637525	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-20
600251	冠农股份	0	27351288	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-11
600252	中恒集团	0	37145195	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-25
600253	天方药业	0	59375603	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-19
600255	鑫科材料	61750000	25350000	0	送股	2007-4-10
600255	鑫科材料	0	32407250	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-21
600256	广汇股份	0	122666861	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-16
600257	洞庭水殖	0	40794000	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-25
600258	首旅股份	0	21000000	0	股权分置	2007-1-18
600260	凯乐科技	0	5043762	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-9
600260	凯乐科技	0	1008753	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-26
600260	凯乐科技	0	15131287	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-28
600261	浙江阳光	44337600	18720000	0	送股	2007-5-29
600263	路桥建设	0	21795773	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-29
600265	景谷林业	0	3680000	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-21
600266	北京城建	141000000	0	0	A股增发上市	2007-2-6
600266	北京城建	0	30000000	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-9
600267	海正药业	0	55216552	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-16
600268	国电南自	0	8850000	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-25
600269	赣粤高速	0	62202692	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-19
600270	外运发展	0	35833824	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-2

600271	航天信息	0	93197927	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-16
600272	开开实业	0	12000000	0	股权分置	2007-4-17
600273	华芳纺织	100000000	0	0	A股增发上市	2007-8-15
600273	华芳纺织	0	4498000	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-12
600273	华芳纺织	0	14562000	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-16
600275	武昌鱼	0	133369881	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-7
600276	恒瑞医药	99478080	37440000	0	送股	2007-4-3
600276	恒瑞医药	0	87517236	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-20
600277	亿利科技	0	6716605	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-3
600278	东方创业	0	16000000	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-23
600279	重庆港九	0	4715038	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-12
600281	太化股份	23328890	9009000	0	送股	2007-6-21
600281	太化股份	0	45339488	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-9
600282	南钢股份	0	50400000	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-25
600283	钱江水利	0	43080493	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-27
600284	浦东建设	0	18800000	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-21
600285	羚锐股份	0	5018000	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-13
600285	羚锐股份	100360000	78910701	0	送股	2007-11-7
600285	羚锐股份	0	21892701	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-13
600287	江苏舜天	0	69688169	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-12
600288	大恒科技	0	16800000	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-2
600289	亿阳信通	48884864	22528864	0	送股	2007-6-11
600289	亿阳信通	0	32004979	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-26
600290	华仪电气	69720000	27720000	0	送股	2007-10-9
600290	华仪电气	0	6300000	0	股权分置	2007-2-1
600291	西水股份	0	40266640	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-18

600292	九龙电力	0	41154061	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-19
600293	三峡新材	0	18318300	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-19
600293	三峡新材	0	3069300	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-19
600297	美罗药业	0	8950000	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-26
600298	安琪酵母	135700000	80981524	0	送股	2007-8-24
600298	安琪酵母	0	34781524	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-30
600299	星新材料	0	26624453	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-18
600299	星新材料	42082738	0	0	A股增发上市	2007-9-4
600300	维维股份	0	1008000	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-16
600301	南化股份	0	9257407	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-25
600301	南化股份	50000000	0	0	A股增发上市	2007-6-18
600302	标准股份	0	21956356	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-21
600303	曙光股份	0	60000000	0	一般法人配售 上市	2007-12-7
600305	恒顺醋业	0	10303500	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-11
600306	商业城	0	27254535	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-19
600307	酒钢宏兴	0	15923637	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-18
600308	华泰股份	68231855	0	0	A股增发上市	2007-7-3
600309	烟台万华	0	79577466	0	权证行权	2007-5-8
600309	烟台万华	0	49187174	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-30
600309	烟台万华	475238400	235264704	0	送股	2007-7-12
600310	桂东电力	0	867114	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-3
600311	荣华实业	332800000	253760000	0	送股	2007-9-17
600311	荣华实业	0	76960000	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-8
600312	平高电气	0	39666620	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-22
600313	ST中农	1404	35505600	0	股权分置	2007-12-24
600313	ST中农	51998596	16494400	0	送股	2007-12-24

600316	洪都航空	0	17278830	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-20
600317	营口港	51535211	51535211	0	债转股	2007-3-6
600317	营口港	2717	2717	0	债转股	2007-1-8
600317	营口港	0	7341238	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-17
600317	营口港	40168954	40168954	0	债转股	2007-4-4
600318	巢东股份	0	25200000	0	股权分置	2007-7-18
600318	巢东股份	42000000	16800000	0	送股	2007-7-18
600319	亚星化学	0	26657788	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-27
600320	振华港机	125515000	117568600	0	A股增发上市	2007-10-23
600320	振华港机	0	154092000	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-29
600322	天房发展	423707417	317319155	0	送股	2007-6-12
600322	天房发展	0	50468500	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-28
600322	天房发展	258285166	0	0	A股增发上市	2007-10-23
600325	华发股份	30797591	30797591	0	债转股	2007-3-2
600325	华发股份	25025836	25025836	0	债转股	2007-4-5
600325	华发股份	134112	134112	0	债转股	2007-4-11
600325	华发股份	0	80487658	0	职工股上市	2007-2-12
600326	西藏天路	48000000	0	0	A股增发上市	2007-9-6
600327	大厦股份	0	17366988	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-8
600328	兰太实业	0	17945150	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-18
600329	中新药业	0	4986643	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-24
600330	天通股份	0	79894128	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-22
600331	宏达股份	100000000	0	0	A股增发上市	2007-9-14
600331	宏达股份	0	28313600	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-27
600332	广州药业	0	61541491	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-24
600335	鼎盛天工	0	13149997	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-10
600336	澳柯玛	0	1957142	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-10
600337	美克股份	0	25396416	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-1
600337	美克股份	24400000	0	0	A股增发上市	2007-10-29

600337	美克股份	60376100	0	0	A股增发上市	2007-10-17
600338	ST珠峰	0	30458334	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-24
600339	天利高新	87000000	0	0	A股增发上市	2007-5-24
600339	天利高新	0	31260924	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-10
600340	国祥股份	0	0	0	股权分置	2007-7-10
600340	国祥股份	0	14532468	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-12
600343	航天动力	0	49053709	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-16
600345	长江通信	0	22435800	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-10
600346	大橡塑	0	2082600	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-11
600351	亚宝药业	0	34779000	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-16
600352	浙江龙盛	0	89656881	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-6
600352	浙江龙盛	68800000	68800000	0	A股增发上市	2007-11-14
600353	旭光股份	0	9498986	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-29
600354	敦煌种业	0	35629781	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-27
600355	精伦电子	0	31122998	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-29
600356	恒丰纸业	53000000	0	0	A股增发上市	2007-7-30
600357	承德钒钛	0	42050782	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-5
600357	承德钒钛	0	2312309	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-13
600358	国旅联合	0	67532873	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-18
600358	国旅联合	0	29126551	0	吸收合并	2007-8-20
600360	华微电子	0	13981531	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-11
600360	华微电子	0	12234130	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-6
600361	华联综超	0	19589372	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-30
600361	华联综超	0	19589372	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-30
600361	华联综超	0	46439628	0	有限售条件流 通股上市	2007-5-17

600362	江西铜业	0	1920786	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-19
600362	江西铜业	127795527	0	0	A股增发上市	2007-10-12
600363	联创光电	0	38003981	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-31
600363	联创光电	0	7432297	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-22
600365	通葡股份	0	18346200	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-19
600366	宁波韵升	24000000	0	0	A股增发上市	2007-12-20
600366	宁波韵升	0	22868282	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-6
600367	红星发展	0	17955392	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-2
600368	五洲交通	0	75340000	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-5
600370	三房巷	34029692	25901154	0	A股增发上市	2007-6-15
600370	三房巷	0	8128538	0	一般法人配售 上市	2007-7-16
600370	三房巷	0	14243400	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-7
600371	万向德农	0	17825000	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-20
600372	昌河股份	0	26212043	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-9
600373	鑫新股份	0	7760515	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-13
600375	星马汽车	0	36567189	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-15
600376	天鸿宝业	0	20743846	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-16
600377	宁沪高速	0	36073799	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-14
600377	宁沪高速	0	103260554	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-16
600377	宁沪高速	0	11819527	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-27
600378	天科股份	0	46193116	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-9
600379	宝光股份	38	14136050	0	股权分置	2007-11-5
600379	宝光股份	20680462	6544450	0	送股	2007-11-5
600381	*ST贤成	0	19375200	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-19

600381	*ST贤成	0	15236000	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-29
600382	广东明珠	0	26203524	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-26
600382	广东明珠	0	246425	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-26
600382	广东明珠	170873300	106249949	0	送股	2007-10-22
600383	金地集团	0	36309327	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-2
600383	金地集团	0	135191170	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-27
600383	金地集团	173076923	0	0	A股增发上市	2007-7-10
600385	*ST金泰	0	35956070	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-12
600386	*ST北巴	0	22400000	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-5
600387	海越股份	99000000	49520250	0	送股	2007-6-12
600387	海越股份	0	94775725	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-18
600387	海越股份	0	4725000	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-5
600387	海越股份	0	21040500	0	职工股上市	2007-2-8
600388	龙净环保	0	31468024	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-15
600388	龙净环保	0	500000	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-29
600388	龙净环保	0	326845	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-10
600389	江山股份	0	13356000	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-25
600390	金瑞科技	53350000	31295278	0	送股	2007-6-4
600390	金瑞科技	0	2590555	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-20
600391	成发科技	0	13186913	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-14
600392	太工天成	0	26123058	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-12
600392	太工天成	48600000	30897330	0	送股	2007-10-15
600393	东华实业	0	26564	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-6
600393	东华实业	0	15000000	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-7
600395	盘江股份	0	9573299	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-1

600396	金山股份	0	53300000	0	一般法人配售上市	2007-9-24
600396	金山股份	0	28730000	0	股权分置股份限售期满	2007-10-31
600396	金山股份	78600000	38301000	0	送股	2007-9-14
600397	安源股份	0	3884030	0	股权分置股份限售期满	2007-9-3
600398	凯诺科技	26424754	26424754	0	债转股	2007-10-11
600398	凯诺科技	31982384	31982384	0	债转股	2007-4-23
600398	凯诺科技	15124435	15124435	0	债转股	2007-7-5
600398	凯诺科技	13111632	13111632	0	债转股	2007-10-24
600399	抚顺特钢	0	600000	0	股权分置股份限售期满	2007-6-21
600399	抚顺特钢	0	52064899	0	股权分置股份限售期满	2007-3-20
600400	红豆股份	0	4911011	0	股权分置股份限售期满	2007-2-15
600400	红豆股份	39188786	20791381	0	送股	2007-6-26
600403	欣网视讯	0	19047418	0	股权分置股份限售期满	2007-7-12
600405	动力源	104343600	96277525	0	送股	2007-6-26
600405	动力源	0	46597525	0	股权分置股份限售期满	2007-2-9
600406	国电南瑞	42510000	18408000	0	送股	2007-3-28
600406	国电南瑞	-3000000	38961204	0	股权分置股份限售期满	2007-12-18
600408	安泰集团	80000000	0	0	A股增发上市	2007-8-22
600409	三友化工	0	27300000	0	股权分置股份限售期满	2007-12-7
600410	华胜天成	146640000	47923200	0	送股	2007-4-20
600410	华胜天成	19314300	0	0	A股增发上市	2007-9-14
600415	小商品城	0	17796868	0	股权分置股份限售期满	2007-8-14
600416	湘电股份	0	40000000	0	其他股本变动	2007-11-8
600418	江淮汽车	214789439	142680324	0	送股	2007-7-6
600418	江淮汽车	160000000	0	0	A股增发上市	2007-5-18
600418	江淮汽车	0	55054425	0	股权分置股份限售期满	2007-6-11
600418	江淮汽车	0	24786450	0	股权分置股份限售期满	2007-12-14
600419	ST天宏	0	6095368	0	股权分置股份限售期满	2007-5-28
600420	现代制药	0	49011780	0	股权分置股份限售期满	2007-4-4

600421	国药科技	0	38172000	0	股权分置股份限售期满	2007-7-3
600422	昆明制药	0	68402919	0	股权分置股份限售期满	2007-3-21
600423	柳化股份	0	9676175	0	股权分置股份限售期满	2007-11-15
600423	柳化股份	31037929	31037929	0	债转股	2007-4-6
600425	青松建化	0	1442019	0	股权分置股份限售期满	2007-1-9
600425	青松建化	61000000	61000000	0	A股增发上市	2007-11-21
600426	华鲁恒升	0	97500000	0	一般法人配售上市	2007-11-22
600426	华鲁恒升	165250000	60843225	0	送股	2007-11-6
600426	华鲁恒升	0	1986450	0	股权分置股份限售期满	2007-2-26
600428	中远航运	0	32760000	0	股权分置股份限售期满	2007-12-10
600429	ST三元	0	71940000	0	股权分置股份限售期满	2007-4-20
600432	吉恩镍业	19317991	0	0	A股增发上市	2007-10-15
600432	吉恩镍业	0	20665069	0	股权分置股份限售期满	2007-3-15
600432	吉恩镍业	7129023	0	0	A股增发上市	2007-11-2
600435	北方天鸟	0	9964744	0	股权分置股份限售期满	2007-5-22
600436	片仔癀	0	10552000	0	股权分置股份限售期满	2007-5-22
600438	通威股份	343760000	154497030	0	送股	2007-5-23
600438	通威股份	0	16497030	0	股权分置股份限售期满	2007-3-5
600438	通威股份	0	34376000	0	股权分置股份限售期满	2007-11-6
600439	瑞贝卡	0	2702700	0	股权分置股份限售期满	2007-11-16
600439	瑞贝卡	47422500	18301140	0	送股	2007-4-13
600439	瑞贝卡	0	44062500	0	战略投资人配售上市	2007-12-6
600444	国通管业	0	998240	0	股权分置股份限售期满	2007-12-26
600446	金证股份	0	49658388	0	股权分置股份限售期满	2007-4-9
600448	华纺股份	0	34056900	0	股权分置股份限售期满	2007-7-6

600449	赛马实业	0	5250000	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-15
600452	涪陵电力	0	8729956	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-11
600456	宝钛股份	0	39492000	0	有限售条件流 通股上市	2007-9-12
600456	宝钛股份	0	3327048	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-4
600459	贵研铂业	0	5350000	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-5
600460	士兰微	0	20204000	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-2
600460	士兰微	0	20204000	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-6
600461	洪城水业	0	3057905	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-12
600462	*ST石岷	-81800	24700000	0	股权分置	2007-3-22
600462	*ST石岷	205300000	85000000	0	送股	2007-6-8
600462	*ST石岷	35081800	10300000	0	送股	2007-3-22
600463	空港股份	0	4054561	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-6
600466	*ST迪康	33467980	13135000	0	送股	2007-1-19
600466	*ST迪康	2233	28583160	0	股权分置	2007-1-23
600466	*ST迪康	14732129	5781840	0	送股	2007-1-23
600467	好当家	0	19800000	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-6
600467	好当家	237600000	129613200	0	送股	2007-9-12
600467	好当家	0	40222000	0	职工股上市	2007-3-20
600468	百利电气	0	15840000	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-10
600468	百利电气	52800000	20855177	0	送股	2007-5-29
600469	风神股份	0	25500000	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-16
600470	六国化工	38000000	0	0	A股增发上市	2007-3-5
600470	六国化工	0	4352760	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-18
600472	包头铝业	0	33240679	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-12
600475	华光股份	0	6922240	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-24
600476	湘邮科技	20650000	13255000	0	送股	2007-6-15
600476	湘邮科技	0	20775000	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-8

600478	力元新材	0	12800000	0	股权分置	2007-3-29
600479	千金药业	0	13979247	0	职工股上市	2007-2-26
600479	千金药业	25200000	12029849	0	送股	2007-5-29
600480	凌云股份	0	2138708	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-9
600481	双良股份	306000000	144700000	0	送股	2007-8-28
600481	双良股份	0	40700000	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-12
600482	风帆股份	12500000	0	0	A股增发上市	2007-10-22
600482	风帆股份	0	13953554	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-26
600483	福建南纺	0	13499432	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-29
600483	福建南纺	0	1970998	0	职工股上市	2007-5-14
600485	中创信测	0	22797194	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-28
600486	扬农化工	17000000	0	0	A股增发上市	2007-7-30
600486	扬农化工	0	8273306	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-5
600487	亨通光电	0	2177822	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-8
600487	亨通光电	0	2177814	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-12
600487	亨通光电	0	10468140	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-13
600487	亨通光电	0	40000000	0	有限售条件流 通股上市	2007-12-7
600488	天药股份	46232211	46232211	0	债转股	2007-6-11
600488	天药股份	0	45328502	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-24
600488	天药股份	89604951	89604951	0	债转股	2007-7-3
600489	中金黄金	0	17434485	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-14
600490	中科合臣	44000000	21000000	0	送股	2007-6-1
600490	中科合臣	0	22773750	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-15
600491	龙元建设	0	114073649	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-15
600493	凤竹纺织	0	931000	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-9
600493	凤竹纺织	0	19793000	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-23
600495	晋西车轴	0	5145500	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-29

600496	长江精工	0	65000000	0	有限售条件流通股上市	2007-10-8
600496	长江精工	0	25344879	0	股权分置股份限售期满	2007-11-12
600497	驰宏锌锗	195000000	88900000	0	送股	2007-4-13
600497	驰宏锌锗	0	12041784	0	股权分置股份限售期满	2007-6-18
600498	烽火通信	0	49171057	0	股权分置股份限售期满	2007-3-7
600499	科达机电	0	41400193	0	股权分置股份限售期满	2007-5-10
600500	中化国际	179895821	179895821	0	权证行权	2007-12-20
600501	航天晨光	24700000	11053976	0	A股增发上市	2007-3-28
600501	航天晨光	0	2943803	0	股权分置股份限售期满	2007-2-15
600501	航天晨光	0	13646024	0	一般法人配售上市	2007-4-30
600502	安徽水利	15600000	12474968	0	送股	2007-7-4
600502	安徽水利	0	25221678	0	股权分置股份限售期满	2007-6-5
600505	西昌电力	0	43918875	0	股权分置	2007-3-8
600505	西昌电力	67567500	23648625	0	送股	2007-3-8
600506	香梨股份	0	35321864	0	股权分置股份限售期满	2007-7-18
600507	长力股份	359489729	0	0	A股增发上市	2007-1-4
600507	长力股份	0	11347267	0	股权分置股份限售期满	2007-8-20
600507	长力股份	0	28500000	0	有限售条件流通股上市	2007-12-27
600508	上海能源	0	14126667	0	股权分置股份限售期满	2007-1-25
600509	天富热电	74220793	38716192	0	配股上市	2007-12-20
600509	天富热电	0	15578830	0	股权分置股份限售期满	2007-5-9
600510	黑牡丹	0	64698554	0	股权分置股份限售期满	2007-4-3
600511	国药股份	0	8223174	0	股权分置股份限售期满	2007-8-23
600512	腾达建设	0	167704164	0	股权分置股份限售期满	2007-4-17
600513	联环药业	0	3910500	0	股权分置股份限售期满	2007-11-1
600513	联环药业	0	709500	0	股权分置股份限售期满	2007-4-4

600513	联环药业	0	4620000	0	股权分置股份限售期满	2007-5-10
600515	ST一投	51988178	27740352	0	送股	2007-4-13
600515	ST一投	-1012	24246814	0	股权分置	2007-4-13
600516	ST方大	0	16770000	0	股权分置	2007-1-25
600516	ST方大	200000000	80000000	0	送股	2007-1-25
600517	置信电气	0	3036250	0	股权分置股份限售期满	2007-5-16
600517	置信电气	0	61537540	0	股权分置股份限售期满	2007-3-30
600517	置信电气	0	3879048	0	有限售条件流通股上市	2007-12-6
600517	置信电气	6660000	2780952	0	A股增发上市	2007-9-6
600518	康美药业	0	15930000	0	股权分置股份限售期满	2007-10-25
600518	康美药业	219300000	142465566	0	送股	2007-5-9
600518	康美药业	71000000	71000000	0	A股增发上市	2007-9-17
600519	贵州茅台	0	105612950	0	股权分置股份限售期满	2007-5-25
600520	三佳科技	0	586667	0	股权分置股份限售期满	2007-8-24
600520	三佳科技	0	7558667	0	股权分置股份限售期满	2007-7-18
600521	华海药业	0	23400000	0	股权分置股份限售期满	2007-8-16
600522	中天科技	0	45339643	0	股权分置股份限售期满	2007-5-24
600523	贵航股份	-6013000	0	0	其他股本变动	2007-1-8
600523	贵航股份	0	11275980	0	股权分置股份限售期满	2007-9-14
600525	长园新材	7000000	0	0	A股增发上市	2007-4-20
600525	长园新材	11649400	4204970	0	送股	2007-5-18
600525	长园新材	0	14960213	0	股权分置股份限售期满	2007-12-24
600526	菲达环保	0	13440000	0	股权分置股份限售期满	2007-3-8
600527	江南高纤	18185560	17770757	0	A股增发上市	2007-6-8
600527	江南高纤	0	74346996	0	股权分置股份限售期满	2007-11-6
600528	中铁二局	297000000	0	0	A股增发上市	2007-1-30
600528	中铁二局	0	18396750	0	股权分置股份限售期满	2007-12-5
600529	山东药玻	0	12529633	0	股权分置股份限售期满	2007-2-26

600529	山东药玻	34880000	0	0	A股增发上市	2007-3-2
600530	交大昂立	0	78088000	0	股权分置股份限售期满	2007-2-27
600532	华阳科技	0	1975147	0	股权分置股份限售期满	2007-4-12
600533	栖霞建设	0	37067400	0	股权分置股份限售期满	2007-1-23
600533	栖霞建设	0	90000000	0	有限售条件流通股上市	2007-8-27
600535	天士力	0	36573761	0	股权分置股份限售期满	2007-1-4
600535	天士力	183000000	79994257	0	送股	2007-5-31
600535	天士力	20000000	0	0	A股增发上市	2007-1-26
600536	中国软件	0	5463018	0	股权分置股份限售期满	2007-5-15
600537	海通集团	0	19984845	0	股权分置股份限售期满	2007-12-17
600538	北海国发	0	42994144	0	股权分置股份限售期满	2007-1-10
600539	狮头股份	0	17600000	0	股权分置	2007-5-23
600540	新赛股份	0	12083472	0	股权分置股份限售期满	2007-6-18
600543	莫高股份	0	26973357	0	股权分置股份限售期满	2007-7-10
600545	新疆城建	0	9914493	0	股权分置股份限售期满	2007-3-29
600545	新疆城建	43000000	0	0	A股增发上市	2007-8-7
600546	中油化建	0	24981701	0	股权分置股份限售期满	2007-7-27
600547	山东黄金	0	2550000	0	股权分置股份限售期满	2007-4-12
600549	厦门钨业	0	78504000	0	股权分置股份限售期满	2007-3-29
600549	厦门钨业	44600000	0	0	A股增发上市	2007-2-15
600550	天威保变	0	25200000	0	有限售条件流通股上市	2007-6-11
600550	天威保变	365000000	170186250	0	送股	2007-6-26
600550	天威保变	0	17327500	0	股权分置股份限售期满	2007-10-8
600551	科大创新	0	14473836	0	股权分置股份限售期满	2007-7-4
600552	*ST方兴	0	10938200	0	股权分置股份限售期满	2007-7-18

600553	太行水泥	0	37121100	0	股权分置股份限售期满	2007-3-1
600553	太行水泥	0	1340000	0	股权分置股份限售期满	2007-4-9
600555	九龙山	0	14978607	0	股权分置股份限售期满	2007-2-26
600556	ST北生	0	13144740	0	股权分置股份限售期满	2007-3-16
600558	大西洋	0	8532810	0	股权分置股份限售期满	2007-8-16
600559	老白干酒	0	14746328	0	股权分置股份限售期满	2007-8-30
600560	金自天正	0	7913000	0	股权分置股份限售期满	2007-5-14
600561	江西长运	0	13413561	0	股权分置股份限售期满	2007-4-26
600562	高淳陶瓷	0	11153445	0	股权分置股份限售期满	2007-4-13
600563	法拉电子	0	30375000	0	股权分置股份限售期满	2007-4-30
600565	迪马股份	40000000	0	0	A股增发上市	2007-11-15
600565	迪马股份	0	8000000	0	股权分置股份限售期满	2007-4-30
600565	迪马股份	0	14576000	0	股权分置股份限售期满	2007-3-12
600566	洪城股份	0	15946200	0	股权分置股份限售期满	2007-4-12
600567	山鹰纸业	130052	130052	0	债转股	2007-1-8
600567	山鹰纸业	89812	89812	0	债转股	2007-2-12
600567	山鹰纸业	0	1240460	0	股权分置股份限售期满	2007-5-18
600568	*ST潜江	0	12038010	0	股权分置股份限售期满	2007-8-13
600569	安阳钢铁	0	53174269	0	股权分置股份限售期满	2007-5-25
600570	恒生电子	42840000	32915497	0	送股	2007-4-24
600570	恒生电子	0	15141616	0	股权分置股份限售期满	2007-8-9
600571	信雅达	0	24217157	0	股权分置股份限售期满	2007-11-30
600572	康恩贝	0	7944000	0	职工股上市	2007-3-30
600572	康恩贝	0	195660	0	股权分置股份限售期满	2007-4-27

600572	康恩贝	0	663600	0	股权分置股份限售期满	2007-6-15
600572	康恩贝	42800000	0	0	A股增发上市	2007-9-19
600572	康恩贝	0	68870	0	股权分置股份限售期满	2007-11-19
600572	康恩贝	0	7386991	0	股权分置股份限售期满	2007-12-27
600572	康恩贝	0	340861	0	股权分置股份限售期满	2007-2-26
600573	惠泉啤酒	0	36786732	0	股权分置股份限售期满	2007-7-9
600575	芜湖港	0	10707798	0	股权分置股份限售期满	2007-7-2
600575	芜湖港	59300000	29250000	0	送股	2007-6-25
600576	万好万家	389	16581000	0	股权分置	2007-1-25
600576	万好万家	23999611	7419000	0	送股	2007-1-25
600577	精达股份	34000000	0	0	A股增发上市	2007-4-25
600577	精达股份	0	15930000	0	股权分置股份限售期满	2007-4-30
600578	京能热电	0	655579	0	股权分置股份限售期满	2007-4-25
600580	卧龙电气	25756018	13444506	0	送股	2007-5-30
600580	卧龙电气	0	52888000	0	有限售条件流通股上市	2007-7-9
600580	卧龙电气	0	11521409	0	股权分置股份限售期满	2007-8-8
600581	八一钢铁	0	29276310	0	股权分置股份限售期满	2007-2-26
600582	天地科技	112400000	37856000	0	送股	2007-7-6
600582	天地科技	22000000	8112000	0	股权分置	2007-1-15
600583	海油工程	158400000	79259039	0	送股	2007-6-5
600583	海油工程	0	82029594	0	股权分置股份限售期满	2007-1-24
600584	长电科技	0	31495769	0	股权分置股份限售期满	2007-3-16
600584	长电科技	80000000	0	0	A股增发上市	2007-2-6
600585	海螺水泥	310754193	0	0	A股增发上市	2007-5-30
600585	海螺水泥	72200000	62784000	0	股权分置股份限售期满	2007-3-7
600586	金晶科技	72190000	0	0	A股增发上市	2007-8-13
600586	金晶科技	0	4256850	0	股权分置股份限售期满	2007-12-27
600587	新华医疗	17560000	0	0	A股增发上市	2007-5-22

600587	新华医疗	0	4291000	0	股权分置股份限售期满	2007-6-25
600588	用友软件	6739200	0	0	其他股本变动	2007-12-17
600588	用友软件	0	51948000	0	股权分置股份限售期满	2007-2-28
600589	广东榕泰	0	99900000	0	有限售条件流通股上市	2007-11-2
600589	广东榕泰	118500000	51411000	0	送股	2007-6-7
600590	泰豪科技	0	19693690	0	股权分置股份限售期满	2007-10-25
600591	上海航空	0	237648922	0	股权分置股份限售期满	2007-2-14
600592	龙溪股份	0	2125000	0	股权分置股份限售期满	2007-2-14
600593	大连圣亚	0	20856000	0	股权分置股份限售期满	2007-8-15
600594	益佰制药	60300000	37125000	0	送股	2007-9-18
600595	中孚实业	100000000	0	0	A股增发上市	2007-5-14
600595	中孚实业	0	23551240	0	股权分置股份限售期满	2007-8-29
600595	中孚实业	328627797	180291235	0	送股	2007-9-12
600596	新安股份	0	34788737	0	股权分置股份限售期满	2007-4-11
600597	光明乳业	0	40094627	0	股权分置股份限售期满	2007-10-10
600599	*ST花炮	0	7920000	0	股权分置	2007-1-15
600601	方正科技	270816197	270816197	0	配股上市	2007-1-19
600601	方正科技	485223449	485223449	0	送股	2007-7-6
600602	广电电子	79961147	47893671	0	送股	2007-6-27
600605	汇通能源	0	22101690	0	股权分置股份限售期满	2007-8-3
600606	金丰投资	46272073	28242633	0	送股	2007-5-18
600608	*ST沪科	76337095	51280895	0	送股	2007-6-28
600608	*ST沪科	14	27600784	0	股权分置	2007-6-28
600609	ST金杯	0	208400667	0	股权分置股份限售期满	2007-11-12
600611	大众交通	160340140	69169185	0	送股	2007-5-8
600611	大众交通	0	52536063	0	股权分置股份限售期满	2007-7-19
600612	中国铅笔	0	19311992	0	股权分置股份限售期满	2007-2-8
600612	中国铅笔	13172804	5858068	0	送股	2007-7-3
600613	永生数据	0	26419289	0	股权分置股份限售期满	2007-7-30

600614	ST鼎立	26795699	0	0	A股增发上市	2007-6-5
600614	ST鼎立	0	19862338	0	股权分置股份限售期满	2007-6-20
600614	ST鼎立	70128854	23839414	0	送股	2007-10-22
600615	丰华股份	37604102	11625120	0	送股	2007-2-14
600615	丰华股份	0	17540490	0	股权分置	2007-3-1
600617	联华合纤	0	2700000	0	股权分置	2007-2-5
600618	氯碱化工	0	163352017	0	股权分置股份限售期满	2007-1-11
600618	氯碱化工	0	711189	0	股权分置股份限售期满	2007-5-14
600619	海立股份	0	22831216	0	股权分置股份限售期满	2007-12-21
600620	天宸股份	0	127421281	0	股权分置股份限售期满	2007-3-29
600621	上海金陵	0	26204117	0	股权分置股份限售期满	2007-10-22
600622	嘉宝集团	61930000	0	0	A股增发上市	2007-11-16
600622	嘉宝集团	0	420000	0	股权分置股份限售期满	2007-5-9
600622	嘉宝集团	0	125284039	0	股权分置股份限售期满	2007-2-27
600623	双钱股份	0	5719978	0	股权分置股份限售期满	2007-5-22
600623	双钱股份	0	2854037	0	股权分置股份限售期满	2007-5-29
600623	双钱股份	0	3019630	0	股权分置股份限售期满	2007-11-29
600624	复旦复华	0	6903101	0	股权分置股份限售期满	2007-5-17
600626	申达股份	0	64790131	0	股权分置股份限售期满	2007-1-19
600627	上电股份	0	33158249	0	股权分置股份限售期满	2007-11-7
600628	新世界	0	60311868	0	股权分置股份限售期满	2007-3-30
600629	ST棱光	0	0	0	股权分置	2007-10-26
600630	龙头股份	0	42887400	0	股权分置股份限售期满	2007-2-16
600631	百联股份	0	246510758	0	股权分置股份限售期满	2007-4-18
600633	白猫股份	0	71739671	0	股权分置股份限售期满	2007-6-13

600634	海鸟发展	0	13516919	0	股权分置股份限售期满	2007-9-20
600635	大众公用	0	77348880	0	股权分置股份限售期满	2007-6-13
600635	大众公用	323066456	251456742	0	送股	2007-6-26
600636	三爱富	0	37950725	0	股权分置股份限售期满	2007-5-22
600637	广电信息	0	100980617	0	股权分置股份限售期满	2007-3-7
600637	广电信息	64442232	37224529	0	送股	2007-7-20
600638	新黄浦	0	193390180	0	股权分置股份限售期满	2007-5-11
600639	浦东金桥	0	35578938	0	股权分置股份限售期满	2007-1-12
600640	中卫国脉	0	124232634	0	股权分置股份限售期满	2007-4-25
600641	万业企业	0	15567708	0	股权分置股份限售期满	2007-7-26
600642	申能股份	0	50161467	0	股权分置股份限售期满	2007-8-17
600644	乐山电力	166	48893987	0	股权分置	2007-1-5
600644	乐山电力	77143466	39838186	0	送股	2007-1-5
600645	ST望春花	4640	39095280	0	股权分置	2007-1-25
600645	ST望春花	75008398	29446608	0	送股	2007-1-25
600647	同达创业	0	11949293	0	股权分置股份限售期满	2007-5-8
600648	外高桥	0	37252875	0	股权分置股份限售期满	2007-3-16
600649	原水股份	0	430000576	0	股权分置股份限售期满	2007-4-16
600650	锦江投资	0	113304788	0	股权分置股份限售期满	2007-2-13
600651	飞乐音响	50899815	50899815	0	送股	2007-6-27
600655	豫园商城	139600037	119876213	0	送股	2007-6-19
600655	豫园商城	0	237175	0	股权分置股份限售期满	2007-7-12
600655	豫园商城	0	235599972	0	股权分置股份限售期满	2007-6-5
600657	ST天桥	0	75989967	0	股权分置股份限售期满	2007-8-6
600658	兆维科技	0	8351158	0	股权分置股份限售期满	2007-6-26
600660	福耀玻璃	0	37115548	0	股权分置股份限售期满	2007-3-15

600661	交大南洋	0	57739551	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-14
600662	强生控股	0	3743787	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-5
600663	陆家嘴	0	73640163	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-8
600665	天地源	0	117635798	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-11
600666	西南药业	0	15386298	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-16
600666	西南药业	0	778524	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-4
600667	太极实业	0	47410000	0	股权分置	2007-1-8
600668	尖峰集团	0	53536952	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-7
600671	ST天目	0	2997669	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-20
600673	阳之光	0	3212050	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-15
600673	阳之光	0	1021825	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-11
600673	阳之光	259000000	0	0	A股增发上市	2007-12-11
600673	阳之光	28000000	0	0	A股增发上市	2007-12-27
600673	阳之光	0	11171120	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-4
600673	阳之光	0	1451500	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-10
600674	川投能源	34900000	0	0	A股增发上市	2007-11-2
600674	川投能源	0	16178745	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-16
600674	川投能源	70182525	0	0	A股增发上市	2007-10-15
600675	中华企业	209236530	133560512	0	送股	2007-4-10
600676	交运股份	174000000	0	0	A股增发上市	2007-9-28
600677	航天通信	0	66546844	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-11
600678	四川金顶	116330000	80436318	0	送股	2007-9-24
600678	四川金顶	0	36072635	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-17
600679	金山开发	0	34840983	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-16
600680	上海普天	0	39528187	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-27
600683	银泰股份	47041955	37338651	0	送股	2007-7-13

600683	银泰股份	0	60846760	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-4
600686	金龙汽车	0	31651184	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-30
600686	金龙汽车	68091861	38698555	0	送股	2007-5-24
600686	金龙汽车	0	39000000	0	有限售条件流 通股上市	2007-12-3
600687	华盛达	0	37488202	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-26
600689	上海三毛	0	11088000	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-22
600690	青岛海尔	0	13364701	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-17
600690	青岛海尔	142046347	0	0	A股增发上市	2007-5-25
600691	*ST东碳	37204490	15992130	0	送股	2007-5-25
600691	*ST东碳	65	10580696	0	股权分置	2007-5-25
600692	亚通股份	26428555	19159318	0	送股	2007-6-27
600693	东百集团	0	2352630	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-15
600693	东百集团	0	21489109	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-30
600694	大商股份	0	41744130	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-19
600695	ST大江	0	17159940	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-20
600696	多伦股份	0	53420930	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-28
600699	*ST得亨	0	23273678	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-10
600701	工大高新	5936	80532536	0	股权分置	2007-2-13
600701	工大高新	174685032	94158432	0	送股	2007-2-13
600702	沱牌曲酒	0	28650466	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-6
600704	中大股份	0	78075596	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-26
600706	*ST长信	0	11687156	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-25
600706	*ST长信	0	1930500	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-13
600707	彩虹股份	0	37495058	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-31
600708	海博股份	0	295761	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-5

600708	海博股份	0	920145	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-30
600708	海博股份	107070682	66121102	0	送股	2007-5-21
600708	海博股份	0	341768	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-14
600710	常林股份	44000002	0	0	A股增发上市	2007-4-30
600710	常林股份	0	16499999	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-23
600711	ST雄震	31	5666250	0	股权分置	2007-1-22
600711	ST雄震	7559969	1893750	0	送股	2007-1-22
600711	ST雄震	11546400	3855600	0	送股	2007-8-22
600712	南宁百货	0	17713920	0	股权分置	2007-1-5
600713	南京医药	0	58500000	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-17
600714	*ST金瑞	0	26568660	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-27
600715	ST松辽	0	26265600	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-14
600716	*ST耀华	0	29768640	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-3
600717	天津港	0	144884044	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-27
600719	大连热电	0	22442055	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-10
600720	祁连山	0	62851140	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-20
600720	祁连山	0	131954	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-31
600723	西单商场	0	25673133	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-2
600724	宁波富达	0	91138333	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-24
600725	云维股份	110279478	0	0	A股增发上市	2007-7-26
600725	云维股份	14850000	0	0	A股增发上市	2007-8-13
600726	华电能源	24965956	24965956	0	债转股	2007-5-31
600726	华电能源	0	152660807	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-27
600726	华电能源	3462497	3462497	0	债转股	2007-4-4
600727	鲁北化工	0	21747854	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-25
600729	重庆百货	0	63209567	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-29
600729	重庆百货	0	2183230	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-8

600729	重庆百货	0	2311601	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-17
600730	中国高科	0	84702555	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-15
600730	中国高科	48888000	36814911	0	送股	2007-6-27
600731	湖南海利	0	26319561	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-12
600731	湖南海利	0	2796347	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-20
600731	湖南海利	0	1918387	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-19
600731	湖南海利	0	1225342	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-30
600735	*ST锦股	0	0	0	股权分置	2007-8-15
600736	苏州高新	0	66349529	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-26
600736	苏州高新	0	2331269	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-22
600736	苏州高新	32290000	0	0	A股增发上市	2007-10-29
600737	中粮屯河	0	0	0	股权分置	2007-1-23
600738	兰州民百	0	27252444	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-15
600738	兰州民百	0	1784267	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-22
600738	兰州民百	0	2313471	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-10
600738	兰州民百	0	5025149	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-17
600738	兰州民百	0	1092753	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-12
600739	辽宁成大	0	18081358	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-31
600739	辽宁成大	0	100205154	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-24
600739	辽宁成大	398758464	318199406	0	送股	2007-5-23
600740	山西焦化	80000000	0	0	A股增发上市	2007-7-23
600740	山西焦化	0	10142500	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-10
600741	巴士股份	0	155319910	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-2
600741	巴士股份	0	3239375	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-16
600741	巴士股份	283185084	217919786	0	送股	2007-5-22

600741	巴士股份	0	1052797	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-29
600742	一汽四环	0	17486269	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-18
600744	华银电力	0	85680027	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-18
600747	大显股份	0	19219140	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-13
600747	大显股份	0	6301356	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-6
600749	西藏旅游	30000000	0	0	A股增发上市	2007-4-6
600749	西藏旅游	0	15453579	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-18
600750	江中药业	76708800	43243200	0	送股	2007-8-28
600750	江中药业	73056000	41184000	0	送股	2007-5-25
600753	东方银星	0	15033332	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-18
600753	东方银星	0	5881867	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-22
600753	东方银星	0	2560000	0	股权分置	2007-5-22
600754	锦江股份	0	49009806	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-23
600754	锦江股份	0	10065610	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-21
600755	厦门国贸	37000000	20818764	0	A股增发上市	2007-8-15
600755	厦门国贸	0	5875948	0	一般法人配售 上市	2007-9-17
600756	浪潮软件	0	25853251	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-24
600757	*ST源发	26	56230340	0	股权分置	2007-4-25
600757	*ST源发	80027974	23797660	0	送股	2007-4-25
600758	ST红阳	0	0	0	股权分置	2007-2-7
600759	ST华侨	730000000	0	0	A股增发上市	2007-11-7
600759	ST华侨	0	6336000	0	职工股上市	2007-11-13
600759	ST华侨	0	15099195	0	股权分置	2007-11-19
600760	ST黑豹	0	19188745	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-2
600760	ST黑豹	0	562255	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-27
600761	安徽合力	0	50000000	0	有限售条件流 通股上市	2007-7-5
600761	安徽合力	0	6443904	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-29

600763	通策医疗	0	41593000	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-12
600764	中电广通	0	12121363	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-12
600765	力源液压	70791400	0	0	A股增发上市	2007-12-28
600766	园城股份	0	6633182	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-17
600767	运盛实业	0	52346566	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-28
600768	宁波富邦	0	15619002	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-26
600769	祥龙电业	0	103062514	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-9
600770	综艺股份	135000000	87075000	0	送股	2007-5-25
600771	东盛科技	0	12190422	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-11
600771	东盛科技	79902784	24948006	0	送股	2007-6-25
600771	东盛科技	-35851306	0	0	其他股本变动	2007-6-28
600771	东盛科技	0	59737079	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-28
600773	ST雅砻	48508786	18650648	0	送股	2007-3-7
600773	ST雅砻	24499	29882637	0	股权分置	2007-3-7
600774	汉商集团	0	29085959	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-23
600776	东方通信	0	62800000	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-26
600777	新潮实业	0	44673090	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-18
600777	新潮实业	178692365	140749911	0	送股	2007-7-10
600778	友好集团	0	41371265	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-20
600778	友好集团	0	2448080	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-21
600779	水井坊	0	100088	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-5
600779	水井坊	0	48687312	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-18
600781	上海辅仁	0	34082514	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-3
600782	新钢股份	200000000	0	0	A股增发上市	2007-12-6
600782	新钢股份	1000209135	0	0	A股增发上市	2007-11-6
600782	新钢股份	0	20068844	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-24

600783	鲁信高新	0	15407593	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-27
600785	新华百货	0	14147100	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-3
600786	东方锅炉	0	25650000	0	股权分置	2007-3-23
600787	中储股份	70000000	0	0	A股增发上市	2007-10-19
600787	中储股份	46300000	0	0	A股增发上市	2007-11-5
600790	轻纺城	0	18863170	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-25
600791	天创置业	0	24707385	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-12
600791	天创置业	60000000	0	0	A股增发上市	2007-5-9
600791	天创置业	94350000	40238693	0	送股	2007-5-30
600791	天创置业	0	331500	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-19
600792	马龙产业	0	6311250	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-17
600793	宜宾纸业	0	10530000	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-21
600794	保税科技	0	7750579	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-26
600795	国电电力	176940639	82475358	0	A股增发上市	2007-10-24
600795	国电电力	0	63806240	0	一般法人配售 上市	2007-11-26
600795	国电电力	910	910	0	债转股	2007-1-9
600795	国电电力	50588871	50588871	0	债转股	2007-4-5
600795	国电电力	60438763	60438763	0	债转股	2007-4-25
600795	国电电力	0	365387301	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-31
600795	国电电力	0	150105486	0	权证行权	2007-9-7
600796	钱江生化	0	32131947	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-11
600797	浙大网新	0	82907269	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-31
600798	宁波海运	0	66711544	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-26
600801	华新水泥	0	3840000	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-9
600802	福建水泥	0	65177966	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-23
600804	鹏博士	150000000	0	0	A股增发上市	2007-5-23
600804	鹏博士	0	8529804	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-6

600804	鹏博士	291796080	105671484	0	送股	2007-9-7
600805	悦达投资	0	28078908	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-2
600806	昆明机床	38235855	9363600	0	送股	2007-2-28
600806	昆明机床	0	18728355	0	股权分置	2007-3-7
600806	昆明机床	141621628	44045978	0	送股	2007-11-21
600807	天业股份	52654800	3217500	0	股权分置	2007-1-15
600808	马钢股份	0	87810000	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-2
600808	马钢股份	303251716	303251716	0	权证行权	2007-12-3
600809	山西汾酒	0	49646207	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-9
600811	东方集团	178077497	132592976	0	送股	2007-7-26
600812	华北制药	0	57298878	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-16
600814	杭州解百	0	52766480	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-12
600815	厦工股份	43431373	0	0	A股增发上市	2007-11-23
600816	安信信托	0	6422048	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-10
600816	安信信托	0	26291902	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-8
600816	安信信托	0	1924000	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-21
600816	安信信托	0	631175	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-29
600816	安信信托	0	779234	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-22
600816	安信信托	0	806000	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-30
600817	宏盛科技	0	6436403	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-17
600819	耀皮玻璃	0	7542938	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-8
600820	隧道股份	0	28471841	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-11
600821	津劝业	0	91539169	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-27
600822	上海物贸	0	38316300	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-15
600822	上海物贸	0	2389192	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-13
600823	世茂股份	0	1938014	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-25

600823	世茂股份	0	76692102	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-22
600824	益民商业	66301019	40416827	0	送股	2007-5-9
600825	新华传媒	0	33633077	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-17
600827	友谊股份	0	15875106	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-3
600828	*ST成商	0	10419671	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-8
600829	三精制药	0	38659240	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-9
600830	大红鹰	0	35713486	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-24
600831	广电网络	67800000	0	0	A股增发上市	2007-1-23
600831	广电网络	0	7255825	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-17
600832	东方明珠	0	83986746	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-6
600833	第一医药	0	39485705	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-12
600833	第一医药	0	592199	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-18
600834	申通地铁	0	22436316	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-9
600836	界龙实业	29000000	0	0	A股增发上市	2007-2-15
600837	海通证券	3031000000	0	0	吸收合并	2007-7-9
600837	海通证券	724637680	0	0	A股增发上市	2007-11-22
600838	上海九百	0	66419789	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-22
600839	四川长虹	0	21735231	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-12
600839	四川长虹	0	12152571	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-24
600840	新湖创业	114030874	59041604	0	送股	2007-3-20
600840	新湖创业	0	2906958	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-30
600842	中西药业	0	22447599	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-18
600842	中西药业	0	700000	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-26
600842	中西药业	0	140000	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-6
600843	上工申贝	0	70597260	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-15

600843	上工申贝	0	14060845	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-15
600844	ST丹科	0	8305301	0	股权分置	2007-4-26
600845	宝信软件	0	10999995	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-28
600846	同济科技	0	30411975	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-12
600846	同济科技	0	9355467	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-4
600847	ST渝万里	0	1590909	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-6
600848	自仪股份	16	94735212	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-26
600849	上海医药	94862147	57212521	0	送股	2007-8-17
600850	华东电脑	0	32851575	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-6
600851	海欣股份	0	51150477	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-9
600853	龙建股份	-94328371	0	0	其他股本变动	2007-1-16
600853	龙建股份	0	88523602	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-15
600855	航天长峰	0	47139000	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-18
600855	航天长峰	0	300000	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-13
600855	航天长峰	0	250000	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-20
600856	长百集团	0	43822880	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-31
600857	工大首创	0	56925158	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-13
600858	银座股份	35375695	26726213	0	配股上市	2007-11-5
600858	银座股份	0	364093	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-22
600858	银座股份	0	12807564	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-18
600860	北人股份	0	21100000	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-5
600861	北京城乡	0	39663359	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-11
600863	内蒙华电	0	39064258	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-11
600864	哈投股份	0	27894309	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-15

600864	哈投股份	0	1859822	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-29
600864	哈投股份	136594549	58987500	0	送股	2007-5-23
600864	哈投股份	0	10209266	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-8
600867	通化东宝	0	4734895	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-8
600868	梅雁水电	0	95830125	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-28
600869	三普药业	0	29476266	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-16
600870	厦华电子	0	50508198	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-10
600872	中炬高新	0	136338590	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-17
600872	中炬高新	0	1043505	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-31
600873	五洲明珠	0	16343910	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-6
600874	创业环保	0	105018005	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-20
600874	创业环保	16660933	16660933	0	债转股	2007-7-5
600874	创业环保	24591491	24591491	0	债转股	2007-9-5
600874	创业环保	777	777	0	债转股	2007-1-9
600874	创业环保	55309987	55309987	0	债转股	2007-4-5
600875	东方电气	367000000	0	0	A股增发上市	2007-11-12
600875	东方电气	0	22500000	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-24
600879	火箭股份	0	22206988	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-13
600879	火箭股份	49310000	0	0	A股增发上市	2007-6-12
600880	博瑞传播	0	35899484	0	股权分置股份 限售期满	2007-1-18
600880	博瑞传播	0	1793828	0	股权分置股份 限售期满	2007-2-13
600880	博瑞传播	0	398342	0	股权分置股份 限售期满	2007-9-17
600880	博瑞传播	19796568	12449926	0	配股上市	2007-11-26
600881	亚泰集团	1263154705	1018928696	0	A股增发上市	2007-11-20
600881	亚泰集团	0	78731643	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-10
600882	大成股份	0	1472339	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-19

600883	博闻科技	0	48913200	0	股权分置股份 限售期满	2007-7-9
600885	力诺太阳	0	56237382	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-3
600886	国投电力	241136684	154956678	0	配股上市	2007-9-24
600886	国投电力	0	71816671	0	一般法人配售 上市	2007-7-25
600887	伊利股份	0	63269686	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-24
600887	伊利股份	0	9427282	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-30
600887	伊利股份	0	1280476	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-14
600887	伊利股份	149568028	149568028	0	权证行权	2007-11-19
600887	伊利股份	0	12000000	0	股权分置股份 限售期满	2007-6-6
600888	新疆众和	0	13486200	0	股权分置股份 限售期满	2007-5-24
600888	新疆众和	132470526	60223806	0	送股	2007-9-11
600889	南京化纤	19385687	10584057	0	送股	2007-6-19
600889	南京化纤	0	9754120	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-1
600890	ST中房	166	54435831	0	股权分置	2007-1-5
600890	ST中房	94343762	39908097	0	送股	2007-1-5
600896	中海海盛	0	38279469	0	股权分置股份 限售期满	2007-4-24
600898	三联商社	52	16177557	0	股权分置	2007-7-12
600898	三联商社	35305935	19128430	0	送股	2007-7-12
600900	长江电力	1224318916	1224318916	0	权证行权	2007-5-29
600900	长江电力	0	446644320	0	股权分置股份 限售期满	2007-10-11
600960	滨州活塞	0	1828627	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-28
600961	株冶集团	100000000	0	0	A股增发上市	2007-4-4
600961	株冶集团	0	57436129	0	股权分置股份 限售期满	2007-11-2
600962	国投中鲁	0	23336925	0	股权分置股份 限售期满	2007-3-28
600963	岳阳纸业	165000000	0	0	A股增发上市	2007-3-27
600963	岳阳纸业	0	1323751	0	股权分置股份 限售期满	2007-12-6
600965	福成五丰	0	39754549	0	股权分置股份 限售期满	2007-8-21

600966	博汇纸业	34560000	34560000	0	A股增发上市	2007-10-30
600966	博汇纸业	0	4892727	0	股权分置股份限售期满	2007-11-9
600967	北方创业	0	20895711	0	股权分置股份限售期满	2007-5-11
600970	中材国际	0	5943052	0	股权分置股份限售期满	2007-7-10
600971	恒源煤电	0	3239044	0	股权分置股份限售期满	2007-2-15
600973	宝胜股份	0	4852575	0	股权分置股份限售期满	2007-8-13
600975	新五丰	0	11720555	0	股权分置股份限售期满	2007-9-6
600975	新五丰	80123120	47176444	0	送股	2007-10-12
600976	武汉健民	0	34475864	0	股权分置股份限售期满	2007-5-8
600978	宜华木业	100000000	0	0	A股增发上市	2007-4-5
600978	宜华木业	207861252	68840681	0	送股	2007-9-28
600978	宜华木业	0	26238757	0	股权分置股份限售期满	2007-12-21
600979	广安爱众	33034177	16640000	0	送股	2007-6-19
600979	广安爱众	0	45316731	0	股权分置股份限售期满	2007-9-28
600980	北矿磁材	0	5029433	0	股权分置股份限售期满	2007-4-27
600981	江苏开元	0	32987227	0	股权分置股份限售期满	2007-4-6
600981	江苏开元	0	6636433	0	职工股上市	2007-6-15
600981	江苏开元	244471500	126786294	0	送股	2007-7-5
600982	宁波热电	0	21280500	0	股权分置股份限售期满	2007-3-26
600983	合肥三洋	0	12437750	0	股权分置股份限售期满	2007-4-11
600984	*ST建机	0	22504642	0	股权分置股份限售期满	2007-8-1
600985	雷鸣科化	0	1858399	0	股权分置股份限售期满	2007-2-9
600986	科达股份	0	35445519	0	股权分置股份限售期满	2007-4-9
600986	科达股份	0	2517393	0	职工股上市	2007-4-10
600986	科达股份	27939142	17498582	0	送股	2007-7-16
600987	航民股份	0	36000000	0	股权分置股份限售期满	2007-5-25

600988	*ST宝龙	20	6558000	0	股权分置	2007-4-20
600988	*ST宝龙	9057980	2500000	0	送股	2007-4-20
600990	四创电子	0	6831667	0	股权分置股份限售期满	2007-6-21
600991	长丰汽车	0	56413664	0	股权分置股份限售期满	2007-7-27
600992	贵绳股份	0	14365981	0	股权分置股份限售期满	2007-7-6
600993	马应龙	10233948	4320000	0	送股	2007-6-1
600993	马应龙	0	10039753	0	股权分置股份限售期满	2007-8-6
600995	文山电力	0	21308400	0	股权分置股份限售期满	2007-9-24
600995	文山电力	44308000	23680000	0	送股	2007-4-16
600997	开滦股份	0	16614528	0	股权分置股份限售期满	2007-1-15
601001	大同煤业	0	50750000	0	有限售条件流通股上市	2007-6-27
601002	晋亿实业	0	42000000	0	一般法人配售上市	2007-4-26
601002	晋亿实业	738470000	168000000	0	A股新上市	2007-1-26
601003	柳钢股份	711887000	85600000	0	A股新上市	2007-2-27
601003	柳钢股份	0	21400000	0	有限售条件流通股上市	2007-5-28
601003	柳钢股份	711887000	107000000	0	送股	2007-6-26
601005	重庆钢铁	1733127200	280000000	0	A股新上市	2007-2-28
601005	重庆钢铁	0	70000000	0	一般法人配售上市	2007-5-29
601006	大秦铁路	0	454545515	0	一般法人配售上市	2007-2-1
601006	大秦铁路	0	481000000	0	有限售条件流通股上市	2007-10-29
601007	金陵饭店	300000000	88000000	0	A股新上市	2007-4-6
601007	金陵饭店	0	22000000	0	一般法人配售上市	2007-7-10
601008	连云港	0	30000000	0	一般法人配售上市	2007-7-26
601008	连云港	448000000	120000000	0	A股新上市	2007-4-26
601009	南京银行	0	157500000	0	一般法人配售上市	2007-10-19
601009	南京银行	1836751340	472500000	0	A股新上市	2007-7-19
601088	中国神华	19889620455	1260000000	0	A股新上市	2007-10-9
601099	太平洋	1503313349	42000000	0	A股新上市	2007-12-28

601166	兴业银行	5000000000	450750000	0	A股新上市	2007-2-5
601166	兴业银行	0	250250000	0	一般法人配售上市	2007-5-8
601168	西部矿业	2383000000	354200000	0	A股新上市	2007-7-12
601168	西部矿业	0	105800000	0	一般法人配售上市	2007-10-15
601169	北京银行	6227561881	900000000	0	A股新上市	2007-9-19
601169	北京银行	0	300000000	0	一般法人配售上市	2007-12-19
601318	中国平安	7345053334	575000000	0	A股新上市	2007-3-1
601318	中国平安	0	230000000	0	一般法人配售上市	2007-6-1
601328	交通银行	48994383703	1595174000	0	A股新上市	2007-5-15
601328	交通银行	0	638071341	0	一般法人配售上市	2007-8-16
601333	广深铁路	0	930844000	0	战略投资人配售上市	2007-12-24
601333	广深铁路	0	550100000	0	一般法人配售上市	2007-3-22
601390	中国中铁	3326000000	0	0	其他股本变动	2007-12-10
601390	中国中铁	17475000000	3272450000	0	A股新上市	2007-12-3
601390	中国中铁	498900000	0	0	行使超额配售选择权	2007-12-14
601398	工商银行	0	2350000000	0	一般法人配售上市	2007-1-29
601398	工商银行	0	2884610000	0	战略投资人配售上市	2007-10-29
601588	北辰实业	0	200000000	0	一般法人配售上市	2007-1-16
601588	北辰实业	0	550000000	0	战略投资人配售上市	2007-10-16
601600	中国铝业	12886607892	1148077357	0	A股新上市	2007-4-30
601601	中国太保	7700000000	700000000	0	A股新上市	2007-12-25
601628	中国人寿	28264705000	600000000	0	A股新上市	2007-1-9
601628	中国人寿	0	300000000	0	一般法人配售上市	2007-4-10
601666	平煤天安	0	74000000	0	一般法人配售上市	2007-2-26
601666	平煤天安	0	66681000	0	一般法人配售上市	2007-11-23
601699	潞安环能	0	32500000	0	有限售条件流通股上市	2007-9-24
601808	中海油服	4495320000	350000000	0	A股新上市	2007-9-28

601808	中海油服	0	150000000	0	一般法人配售上市	2007-12-28
601857	中国石油	183020977818	3000000000	0	A股新上市	2007-11-5
601866	中海集运	11683125000	1635637000	0	A股新上市	2007-12-12
601872	招商轮船	0	240000000	0	一般法人配售上市	2007-3-1
601872	招商轮船	0	721843629	0	有限售条件流通股上市	2007-12-3
601918	国投新集	1850387000	281600000	0	A股新上市	2007-12-19
601919	中国远洋	8919337233	891933000	0	A股新上市	2007-6-26
601919	中国远洋	864270817	0	0	A股增发上市	2007-12-24
601919	中国远洋	0	356934446	0	一般法人配售上市	2007-9-27
601939	建设银行	233689084000	6300000000	0	A股新上市	2007-9-25
601939	建设银行	0	2700000000	0	一般法人配售上市	2007-12-25
601988	中国银行	0	876623469	0	一般法人配售上市	2007-1-5
601991	大唐发电	90706774	90968320	0	一般法人配售上市	2007-3-21
601991	大唐发电	222172541	3806823600	0	有限售条件流通股上市	2007-12-20
601991	大唐发电	5753555774	302968320	0	送股	2007-7-31
601998	中信银行	38227240954	1151643000	0	A股新上市	2007-4-27
601998	中信银行	806103100	0	0	行使超额配售选择权	2007-5-10
601998	中信银行	0	633051654	0	一般法人配售上市	2007-7-30
601999	出版传媒	550914700	112000000	0	A股新上市	2007-12-21
900901	上电B股	26670042	0	26670042	送股	2007-7-2
900903	大众B股	82134000	0	82134000	送股	2007-5-11
900905	中铅B股	12005136	0	12005136	送股	2007-7-9
900907	ST鼎立B	29221539	0	29221539	送股	2007-10-25
900917	海欣B股	0	0	66193512	非上市外资股上市	2007-6-15
900940	*ST华源B	57960000	0	57960000	送股	2007-3-22
900948	伊泰B股	366000000	0	166000000	送股	2007-10-16
900950	新城B股	199148400	0	80348400	送股	2007-6-8

50家市价总值最大的上市公司

2007年末，50家市价总值最大的上市公司市价总值合计达到203205.27亿元，是2006年的3.9倍，占上海证券市场全体上市公司市值总和的75.31%，较2006年上升2.54个百分点。上海证券交易所的中国蓝筹股市场地位继续显现。

2007年新上市的中国石油取代工商银行成为市价总值最大上市公司。				
序号	股票简称	股票代码	市价总值(万元)	占全体上市公司市价总值比重(%)
1	中国石油	601857	501310752.92	18.58
2	工商银行	601398	204032388.98	7.56
3	中国石化	600028	163827131.19	6.07
4	中国人寿	601628	120651532.82	4.47
5	中国银行	601988	117538300.00	4.36
6	中国神华	601088	108197700.02	4.01
7	中国平安	601318	50783806.24	1.88
8	招商银行	600036	47724139.78	1.77
9	交通银行	601328	40502528.12	1.50
10	中国太保	601601	38076500.00	1.41
11	中国铝业	601600	35225066.54	1.31
12	大秦铁路	601006	33246451.76	1.23
13	中国远洋	601919	30728032.34	1.14
14	宝钢股份	600019	30540928.00	1.13
15	中信证券	600030	29595092.13	1.10
16	中信银行	601998	27031014.70	1.00
17	兴业银行	601166	25930000.00	0.96
18	中国联通	600050	25605488.45	0.95
19	浦发银行	600000	22993780.64	0.85
20	海通证券	600837	22593596.96	0.84
21	贵州茅台	600519	21707400.00	0.80
22	中国国航	601111	21528542.93	0.80
23	民生银行	600016	21458012.07	0.80

24	中国中铁	601390	19639293.99	0.73
25	上港集团	600018	19080540.42	0.71
26	长江电力	600900	18344154.56	0.68
27	大唐发电	601991	17453510.32	0.65
28	上海汽车	600104	17222655.48	0.64
29	中国船舶	600150	16546686.98	0.61
30	武钢股份	600005	15440860.00	0.57
31	华能国际	600011	13347000.00	0.49
32	北京银行	601169	12679315.99	0.47
33	中海油服	601808	10166247.11	0.38
34	西部矿业	601168	9939493.00	0.37
35	中海集运	601866	9637531.88	0.36
36	南方航空	600029	8940800.00	0.33
37	建设银行	601939	8865000.00	0.33
38	江西铜业	600362	8333752.40	0.31
39	海螺水泥	600585	8252211.39	0.31
40	S上石化	600688	8191340.00	0.30
41	华夏银行	600015	8047200.00	0.30
42	保利地产	600048	7948044.27	0.29
43	中海发展	600026	7515060.00	0.28
44	上海机场	600009	7229948.10	0.27
45	东方航空	600115	7025700.00	0.26
46	兖州煤业	600188	6523840.00	0.24
47	振华港机	600320	6465186.99	0.24
48	烟台万华	600309	6328987.39	0.23
49	N太平洋	601099	6301889.56	0.23
50	东方电气	600875	5758300.00	0.21

50家流通市值最大的上市公司

2007年末，50家流通市值最大公司的流通市值合计达到31793.52亿元，是2006年的4倍，占上海证券市场全体上市公司流通市值总和的49.26%，较上年提升2.4个百分点。

中信证券和中国石化分别取代招商银行和民生银行位列上市公司流通市值前两位。

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	中信证券	600030	24920241.77	3.86
2	中国石化	600028	19913223.79	3.09
3	浦发银行	600000	18681841.84	2.89
4	招商银行	600036	18668891.76	2.89
5	民生银行	600016	17930852.07	2.78
6	中国联通	600050	11333586.27	1.76
7	工商银行	601398	9809162.07	1.52
8	宝钢股份	600019	9785727.98	1.52
9	长江电力	600900	9568381.19	1.48
10	贵州茅台	600519	9382412.22	1.45
11	中国石油	601857	9288000.00	1.44
12	大唐发电	601991	9099111.61	1.41
13	建设银行	601939	8865000.00	1.37
14	中国平安	601318	8541050.00	1.32
15	中国神华	601088	8266860.00	1.28
16	上港集团	600018	7265096.55	1.13
17	大秦铁路	601006	6666903.09	1.03
18	武钢股份	600005	6176344.00	0.96
19	中国远洋	601919	5327668.52	0.83
20	中国人寿	601628	5214600.00	0.81
21	中国铝业	601600	4522276.71	0.70

22	上海汽车	600104	4323526.00	0.67
23	华能国际	600011	4107884.05	0.64
24	中国中铁	601390	3760045.05	0.58
25	上海机场	600009	3741226.04	0.58
26	兴业银行	601166	3635386.00	0.56
27	辽宁成大	600739	3634916.67	0.56
28	中国国航	601111	3537016.00	0.55
29	交通银行	601328	3488329.22	0.54
30	中国太保	601601	3461500.00	0.54
31	振华港机	600320	3452214.50	0.53
32	中国银行	601988	3442351.83	0.53
33	保利地产	600048	3409156.50	0.53
34	中国船舶	600150	3365947.62	0.52
35	华夏银行	600015	3231525.60	0.50
36	烟台万华	600309	3133137.70	0.49
37	雅戈尔	600177	3021398.15	0.47
38	国电电力	600795	2994461.26	0.46
39	南方航空	600029	2794000.00	0.43
40	广深铁路	601333	2583107.78	0.40
41	三一重工	600031	2520448.22	0.39
42	海油工程	600583	2476686.45	0.38
43	申能股份	600642	2455986.33	0.38
44	金地集团	600383	2443922.03	0.38
45	北京银行	601169	2443200.00	0.38
46	天津港	600717	2378705.39	0.37
47	伊泰B股	900948	2357344.00	0.37
48	原水股份	600649	2240735.35	0.35
49	包钢股份	600010	2138147.10	0.33
50	亚泰集团	600881	2135674.55	0.33

2007年上市公司红利分配情况

红利 简称	发放 日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	代发总股本 (股)	代发红利总 额 (元)
江中红利	2007-5-29	0.070	0.040	82368000	3541824
南纺红利	2007-7-16	0.030	0.030	144346956	3897368
浙东红利	2007-7-16	0.100	0.090	347950669	31315560
隧道红利	2007-8-28	0.100	0.090	374887307	33739858
恒生红利	2007-4-26	0.100	0.090	109718323	9874649
同方红利	2007-7-11	0.100	0.090	384625315	34616278
维维红利	2007-5-31	0.060	0.050	261008000	14094432
新湖红利	2007-3-22	0.070	0.000	98402673	2952
昂立红利	2007-6-29	0.120	0.110	158488000	17116704
外运红利	2007-6-22	0.300	0.270	295010100	79652727
浦发红利	2007-7-20	0.150	0.140	4354882697	587909164
福耀红利	2007-6-19	0.310	0.280	461368069	128721691
富润红利	2007-5-22	0.060	0.050	86636164	4678353
振华红利	2007-7-11	0.150	0.140	1242642000	167756670
联通红利	2007-7-4	0.070	0.060	8322278020	503331375
华胜红利	2007-4-24	0.370	0.330	59904000	19948032
中高红利	2007-6-29	0.020	0.000	184074556	0
四创红利	2007-6-22	0.100	0.090	26200000	2358000
士兰微利	2007-6-26	0.050	0.050	196723350	8852551
紫江红利	2007-6-13	0.050	0.050	904920112	40721405
焦化红利	2007-4-18	0.100	0.090	109850000	9886500
黑牡丹利	2007-6-5	0.130	0.120	255018554	29378137
中商红利	2007-7-9	0.200	0.180	109158258	19648486
中材红利	2007-6-21	0.380	0.340	72500000	24795000
泰豪红利	2007-7-19	0.060	0.050	118807173	6415587
金瑞红利	2007-6-7	0.040	0.040	62590555	2253260

中信红利	2007-5-28	0.200	0.180	1714568339	308622301
大红鹰利	2007-6-22	0.060	0.050	255545745	13799470
天通红利	2007-6-28	0.060	0.050	298294128	16107883
中铝红利	2007-7-30	0.120	0.100	1148077357	118826006
新赛红利	2007-5-23	0.060	0.050	79200000	4276800
桂东红利	2007-5-25	0.400	0.360	59850000	21546000
六国红利	2007-6-13	0.110	0.100	106752760	10568523
巨化红利	2007-6-18	0.100	0.090	267150000	24043500
沪东红利	2007-5-16	0.200	0.180	101640000	18295200
金元红利	2007-5-9	0.250	0.250	500000000	125000000
天威红利	2007-7-2	0.200	0.140	170186250	23826075
博瑞红利	2007-6-11	0.200	0.180	114496555	20609380
鲁高速利	2007-7-12	0.130	0.110	666600000	74992500
吴中红利	2007-6-8	0.020	0.020	450606738	8110921
金自红利	2007-6-19	0.200	0.180	60563000	10901340
海尔红利	2007-7-27	0.150	0.140	755694873	102018808
综艺红利	2007-5-29	0.060	0.000	174150000	696600
锦投红利	2007-6-26	0.350	0.320	169758548	53473943
长电红利	2007-6-15	0.240	0.210	4462735457	945162742
天宸红利	2007-6-15	0.010	0.010	255844198	2302598
建工红利	2007-8-27	0.150	0.140	313560000	42330600
海信红利	2007-6-20	0.100	0.090	254800000	22932000
大化红利	2007-4-27	0.110	0.100	107628013	10655173
青啤红利	2007-8-7	0.220	0.200	235755495	46679588
神马红利	2007-7-18	0.060	0.050	208107900	10301341
中铝红利	2007-10-31	0.150	0.140	1148077357	54990443
中化红利	2007-6-12	0.150	0.140	515020050	69527707
红豆红利	2007-6-27	0.010	0.000	207913811	166331
现代红利	2007-6-28	0.100	0.090	172761780	15548560
包钢红利	2007-6-14	0.060	0.050	2720191691	134649489

三房巷利	2007-3-29	0.050	0.050	124376040	5596922
卧龙红利	2007-6-1	0.120	0.110	134445061	14520067
开元红利	2007-7-10	0.100	0.070	140873660	9861156
双良红利	2007-7-6	0.260	0.230	104000000	24336000
三一红利	2007-4-26	0.200	0.180	172936906	31128643
亚宝红利	2007-7-25	0.120	0.110	94779000	10236132
兴发红利	2007-7-10	0.100	0.090	96084668	8647620
东方红利	2007-7-31	0.010	0.000	662964879	132593
华能红利	2007-6-8	0.280	0.250	2769982505	698035591
豫光红利	2007-5-29	0.180	0.160	134746047	21828860
宏达红利	2007-5-25	0.690	0.620	250368000	155478528
太化红利	2007-6-26	0.010	0.000	180180000	72072
华冠红利	2007-3-26	0.100	0.090	64273334	5784600
金陵红利	2007-4-25	0.150	0.140	403207879	54433064
上电红利	2007-5-28	0.200	0.180	316800000	57024000
南洋红利	2007-8-2	0.030	0.030	98977259	2672386
株冶红利	2007-5-24	0.300	0.270	162000000	43740000
成发红利	2007-4-17	0.140	0.130	58614297	7385401
国栋红利	2007-7-6	0.350	0.320	139425000	43918875
方正红利	2007-7-12	0.020	0.000	1241263225	0
航机红利	2007-8-22	0.100	0.090	298721280	26884915
岷江红利	2007-4-24	0.100	0.090	224287820	20185904
长运红利	2007-5-23	0.130	0.120	110451265	13221016
贝岭红利	2007-6-25	0.040	0.040	358189374	12894817
国航红利	2007-6-29	0.050	0.040	1289000000	57076920
南化红利	2007-9-26	0.200	0.180	118832489	21389848
华新红利	2007-5-25	0.060	0.050	75279120	4065072
时代红利	2007-6-15	0.070	0.060	45947369	2894684
金泰红利	2007-3-26	0.290	0.290	2000000000	580000000
唐电红利	2007-8-3	0.230	0.210	302968320	62920461

稀土红利	2007-6-12	0.050	0.050	192192003	8648640
恒源红利	2007-4-26	0.600	0.540	83759044	45229884
邯钢红利	2007-7-2	0.100	0.090	2468852274	222196705
大同红利	2007-6-28	0.160	0.140	280000000	39060000
洪城红利	2007-5-30	0.100	0.090	67057905	6216268
郑煤红利	2007-6-25	0.100	0.090	298080000	26827200
天创红利	2007-6-4	0.060	0.000	80477385	321910
合力红利	2007-7-18	0.200	0.180	228076401	41053752
百联红利	2007-7-13	0.180	0.160	1101027295	178366422
华联红利	2007-7-6	0.200	0.180	206339628	37141133
万业红利	2007-7-11	0.150	0.140	205926176	27800034
城乡红利	2007-6-8	0.090	0.080	167310000	13552110
联合红利	2007-6-20	0.500	0.450	158085176	71138329
凌钢红利	2007-5-29	0.280	0.250	288782134	72773098
龙元红利	2007-7-18	0.100	0.090	126000000	11340000
华海红利	2007-6-18	0.200	0.180	135506428	24391157
航信红利	2007-6-25	0.360	0.320	194543927	63032232
金鑫红利	2007-3-26	0.130	0.130	3000000000	390000000
国药红利	2007-7-20	0.250	0.230	68900000	15502500
天坛红利	2007-6-25	0.180	0.160	142350000	23060700
阳光红利	2007-6-1	0.100	0.060	62400000	3744000
金鼎红利	2007-4-9	0.680	0.680	500000000	340000000
八一红利	2007-5-25	0.140	0.130	276380310	34823919
新华红利	2007-7-3	0.140	0.130	74692800	9344069
龙溪红利	2007-6-22	0.300	0.270	67125000	18123750
江铜红利	2007-7-16	0.400	0.360	282520786	101707483
包铝红利	2007-7-18	0.150	0.140	215240679	29057492
标准红利	2007-7-2	0.100	0.090	177566356	15980972
香江红利	2007-5-22	0.030	0.030	249446400	6735053
维科红利	2007-6-7	0.060	0.050	144267500	7790445

腾达红利	2007-5-24	0.200	0.180	319470328	57504659
皖高红利	2007-6-29	0.250	0.230	465861000	104818725
莱钢红利	2007-6-15	0.400	0.360	223080000	79706484
金鹰红利	2007-7-18	0.080	0.070	97998395	7055884
沱牌红利	2007-5-25	0.030	0.030	235230320	6351219
宁新百利	2007-7-17	0.030	0.030	152880000	4127760
涪陵红利	2007-6-15	0.200	0.180	77369956	13926592
北方红利	2007-7-23	0.100	0.090	66000000	5940000
南钢红利	2007-5-18	0.200	0.180	396000000	71280000
济钢红利	2007-7-5	0.300	0.260	409581016	106491064
黄旋红利	2007-7-26	0.100	0.090	168296000	15146640
热电红利	2007-5-30	0.100	0.090	86280500	7765245
泰和红利	2007-8-6	0.660	0.660	2000000000	1310000000
晋亿红利	2007-7-5	0.190	0.170	210000000	35910000
强生红利	2007-7-19	0.110	0.100	418597150	41441118
包铝红利	2007-10-31	0.330	0.290	215240679	62957899
申能红利	2007-6-25	0.320	0.290	2889631654	832213916
康恩贝利	2007-4-30	0.230	0.210	74067400	15331952
天房红利	2007-6-14	0.060	0.050	317319155	17135234
一铅红利	2007-7-13	0.100	0.090	58580679	5272261
招轮红利	2007-6-14	0.040	0.040	855000000	32319000
高淳红利	2007-7-25	0.100	0.090	84089294	7568036
龙盛红利	2007-6-11	0.100	0.090	467935448	42114190
吉恩红利	2007-5-21	0.250	0.230	112105069	25223641
双鹤红利	2007-6-15	0.160	0.140	245343384	35329447
天成红利	2007-10-18	0.030	0.000	68660733	137321
徽水红利	2007-7-9	0.030	0.020	124749678	2120745
泰和红利	2007-4-11	0.480	0.480	2000000000	960000000
重啤红利	2007-5-18	0.200	0.180	108065490	19451788
明珠红利	2007-5-28	0.050	0.050	79800000	3591000

海泰红利	2007-4-23	0.070	0.060	173897293	10955529
广药红利	2007-7-10	0.080	0.080	162941491	12318377
风帆红利	2007-4-30	0.130	0.120	120353554	14081366
九龙红利	2007-6-25	0.140	0.120	199554061	24605016
哈空调利	2007-8-20	0.400	0.360	131010880	47163917
东日红利	2007-6-18	0.050	0.050	61100000	2749500
安信红利	2007-10-12	0.200	0.200	2000000000	400000000
银泰红利	2007-7-17	0.020	0.000	186693256	130685
大创红利	2007-6-22	0.130	0.120	99000000	11583000
安瑞红利	2007-4-9	0.390	0.390	500000000	195000000
生益红利	2007-6-15	0.100	0.090	603797936	54341814
鑫新红利	2007-8-21	0.020	0.010	68105515	919424
宝胜红利	2007-6-20	0.050	0.050	81054675	3647460
三洋红利	2007-5-17	0.100	0.090	122937750	11064398
空港红利	2007-4-30	0.150	0.140	58454561	7891366
金发红利	2007-3-23	0.300	0.250	318500000	79625000
闽高速利	2007-7-11	0.250	0.230	540000000	121500000
安信红利	2007-6-28	0.200	0.200	2000000000	400000000
南海红利	2007-6-6	0.200	0.180	149634216	26934159
建发红利	2007-6-25	0.500	0.450	299200000	134640000
五洲红利	2007-5-31	0.010	0.010	108236603	974129
南医红利	2007-8-17	0.060	0.050	198103630	10697596
安信红利	2007-4-12	0.420	0.420	2000000000	840000000
兰花红利	2007-5-31	0.400	0.360	205762500	74074500
钱江红利	2007-7-4	0.100	0.090	114750000	10327500
东华红利	2007-7-18	0.050	0.050	126509875	5692944
陆家嘴利	2007-8-10	0.070	0.060	290347563	16985332
燃气红利	2007-8-27	0.100	0.090	216719808	19504783
世茂红利	2007-8-30	0.050	0.050	256440988	11539844
柳钢红利	2007-7-2	0.200	0.080	107000000	8560000

三峡红利	2007-5-28	0.010	0.010	178206600	962316
联环红利	2007-7-26	0.060	0.050	32329500	1745793
路桥红利	2007-8-15	0.030	0.030	179345773	4842336
惠泉红利	2007-5-31	0.070	0.060	76230000	4802490
广铁红利	2007-7-27	0.080	0.070	5652237000	406961064
轮胎红利	2007-5-21	0.050	0.050	38896022	1750321
太行红利	2007-6-5	0.030	0.030	224661100	6065850
凤竹红利	2007-6-21	0.200	0.180	95724000	17230320
博闻红利	2007-6-18	0.050	0.050	101088000	4548960
栖霞红利	2007-5-31	0.360	0.320	152267400	49334638
阳之光利	2007-5-9	0.050	0.050	75862177	3413798
岳纸红利	2007-7-20	0.080	0.070	434800073	31305605
联创红利	2007-8-31	0.040	0.030	217553981	6852950
法拉红利	2007-5-23	0.300	0.270	124125000	33513750
马应龙利	2007-6-5	0.300	0.250	21600000	5400000
莫高红利	2007-8-20	0.060	0.050	101453357	5478481
海油红利	2007-6-8	0.100	0.070	396295194	27740664
蒙华电利	2007-8-21	0.120	0.110	572935293	61877012
金地红利	2007-4-20	0.240	0.210	427500000	91570500
华芳红利	2007-7-30	0.050	0.050	134262000	6041790
乐电红利	2007-7-3	0.060	0.050	217493744	11744662
浦建红利	2007-7-5	0.150	0.140	226000000	30510000
杉杉红利	2007-6-22	0.100	0.090	250783302	22570497
白云红利	2007-8-29	0.150	0.140	496960000	67089600
华电红利	2007-7-10	0.120	0.110	388704496	41980086
申通红利	2007-7-25	0.100	0.090	176001790	15840161
南高红利	2007-5-11	0.200	0.180	223214126	40178543
复华红利	2007-7-27	0.020	0.010	250302928	3379090
东睦红利	2007-4-2	0.100	0.090	107678000	9691020
锦江红利	2007-7-2	0.300	0.270	187927016	50740294

创环红利	2007-7-6	0.040	0.040	332017335	11952624
解百红利	2007-8-22	0.080	0.070	227176668	16356720
大商红利	2007-5-29	0.330	0.300	211299878	62756064
中大红利	2007-7-13	0.080	0.070	303389297	21844029
黄山红利	2007-4-20	0.140	0.130	100620000	12678120
上汽红利	2007-8-15	0.160	0.140	1480751588	213228229
鄂绒红利	2007-6-14	0.150	0.140	192000000	25920000
迪马红利	2007-6-29	0.100	0.090	72976000	6567840
长信红利	2007-6-19	0.070	0.060	75600000	4422600
四维红利	2007-8-1	0.010	0.010	172141200	1549271
长峰红利	2007-6-6	0.030	0.020	232652000	5234670
新五丰利	2007-7-12	0.150	0.140	47250000	6378750
中孚红利	2007-5-30	0.100	0.090	156739995	14106600
天地源利	2007-6-12	0.050	0.050	313145801	14091561
云维红利	2007-4-18	0.100	0.090	75937500	6834375
雷鸣红利	2007-6-26	0.100	0.090	55138399	4962456
汉盛红利	2007-4-10	0.320	0.320	2000000000	639200000
永鼎红利	2007-7-13	0.080	0.070	171973934	12382123
华夏红利	2007-4-23	0.110	0.100	1560000000	154440000
海螺红利	2007-7-2	0.200	0.180	262784000	47301120
城建红利	2007-7-17	0.100	0.090	93757346	8438161
盘江红利	2007-7-2	0.120	0.110	158400000	17107200
中牧红利	2007-6-8	0.200	0.180	162000000	29160000
百大红利	2007-6-11	0.110	0.100	135340088	13398669
汉博红利	2007-4-12	0.220	0.220	500000000	111600000
上机红利	2007-7-17	0.100	0.090	269153280	24223795
汉鼎红利	2007-9-5	0.260	0.260	500000000	128500000
重钢红利	2007-7-12	0.100	0.090	350000000	31500000
家化红利	2007-5-31	0.150	0.140	102107392	13784498
汉鼎红利	2007-4-10	0.240	0.240	500000000	120750000

长园红利	2007-5-23	0.100	0.090	42049700	3784473
青建红利	2007-6-27	0.100	0.090	82442019	7419782
豫园红利	2007-6-22	0.060	0.050	399587375	21577718
力源红利	2007-6-6	0.050	0.050	44850000	2139345
福成红利	2007-5-29	0.030	0.030	114400000	3088800
晋轴红利	2007-6-29	0.150	0.140	55974969	7556621
羚锐红利	2007-11-12	0.100	0.090	100360000	9032400
万东红利	2007-6-25	0.050	0.050	77181000	3473145
国贸红利	2007-5-25	0.100	0.090	331469998	29832300
东电红利	2007-7-31	0.200	0.180	98700000	17766000
华光红利	2007-6-29	0.280	0.250	129802240	32710164
新华红利	2007-8-7	0.040	0.030	262628232	8981886
铁龙红利	2007-6-6	0.030	0.000	404438266	242663
汉兴红利	2007-4-10	0.220	0.220	3000000000	664800000
汉盛红利	2007-9-5	0.270	0.270	2000000000	530000000
美都红利	2007-7-25	0.030	0.030	92740766	2504001
新华红利	2007-6-18	0.300	0.270	77571000	20944170
楚高红利	2007-7-25	0.120	0.110	340200000	36741600
武钢红利	2007-7-5	0.300	0.270	2835987601	765716652
芜湖港利	2007-6-29	0.100	0.090	58500000	5265000
文山红利	2007-4-18	0.100	0.090	118400000	10656000
星马红利	2007-5-25	0.100	0.090	126342189	11370797
天士力利	2007-6-4	0.280	0.250	133323761	33633585
恒顺红利	2007-7-26	0.110	0.100	62303500	6168047
汉兴红利	2007-9-5	0.100	0.100	300000000	300000000
同仁堂利	2007-7-16	0.150	0.140	194252385	26224072
张江红利	2007-6-11	0.110	0.100	582485588	57666073
国电红利	2007-5-30	0.100	0.090	1055233217	94970990
动力源利	2007-6-29	0.050	0.050	104343600	4695462
鑫科红利	2007-4-13	0.100	0.090	50700000	4563000

交运红利	2007-7-23	0.080	0.070	285927779	20586800
杭钢红利	2007-7-12	0.200	0.180	257686875	46383638
大秦红利	2007-6-22	0.300	0.270	12976757127	3503724424
恒丰红利	2007-5-24	0.200	0.180	87000000	15660000
复星红利	2007-6-14	0.100	0.090	485288633	43675977
同济红利	2007-7-23	0.050	0.050	214405372	9648242
洪都红利	2007-8-30	0.100	0.090	108000000	9720000
路桥红利	2007-6-19	0.080	0.060	139700000	8535670
天宝红利	2007-7-9	0.050	0.050	145543846	6549473
平煤红利	2007-6-28	0.170	0.160	370000000	57942000
苏高新利	2007-6-22	0.180	0.160	268595729	43512508
东锅红利	2007-6-28	0.200	0.180	128250000	23085000
藏天路利	2007-7-26	0.100	0.090	92160000	8294400
裕元红利	2007-4-10	0.290	0.290	1500000000	435000000
申达红利	2007-7-27	0.100	0.090	326366871	29373018
科瑞红利	2007-4-16	0.480	0.480	3000000000	1440000000
升华红利	2007-6-7	0.130	0.120	162386503	18999221
先锋红利	2007-3-22	0.100	0.090	39900000	3591000
钱江红利	2007-7-10	0.050	0.050	274001949	12330088
中玻红利	2007-7-18	0.100	0.090	170956800	15386112
裕阳红利	2007-4-10	0.430	0.430	2000000000	860000000
星湖红利	2007-7-26	0.030	0.030	419861780	11336268
韵升红利	2007-5-30	0.100	0.090	192265915	17303932
洪城红利	2007-6-1	0.010	0.010	75346200	678116
京建红利	2007-8-17	0.050	0.050	741000000	33345000
招行红利	2007-7-10	0.120	0.110	4710148201	508696006
一食红利	2007-5-30	0.170	0.150	249574077	38184834
新安红利	2007-6-7	0.500	0.450	196743657	88534646
金山红利	2007-6-12	0.030	0.020	127670000	2872575
科瑞红利	2007-11-16	0.150	0.150	3000000000	450000000

金龙红利	2007-5-29	0.150	0.110	128995184	13544494
华电红利	2007-6-29	0.040	0.040	567919726	20445110
湘电红利	2007-6-22	0.210	0.190	111680475	21107610
科达红利	2007-7-19	0.020	0.020	87492912	1574872
桂冠红利	2007-6-28	0.180	0.160	1410480443	225676871
浙药红利	2007-7-27	0.030	0.030	273361958	7380773
三爱富利	2007-6-14	0.100	0.090	216138025	19452422
华鲁红利	2007-6-8	0.100	0.090	330500000	29745000
宝钛红利	2007-6-8	0.310	0.280	406620000	113446980
中软红利	2007-7-12	0.100	0.090	77363018	6962672
北药红利	2007-2-9	0.050	0.050	226291968	10183139
博汇红利	2007-4-6	0.050	0.050	177457092	7985569
宇通红利	2007-4-11	0.500	0.450	279622994	125830347
扬农红利	2007-7-25	0.200	0.180	48173306	8671195
片仔癀利	2007-6-1	0.400	0.360	51200000	18432000
云天化利	2007-6-15	0.400	0.360	210208292	75674985
恒瑞红利	2007-4-6	0.160	0.110	124800000	14227200
裕阳红利	2007-8-29	0.200	0.200	2000000000	400000000
广汇红利	2007-6-14	0.100	0.090	428666861	38580017
中海红利	2007-6-28	0.300	0.270	451500000	121905000
兴业红利	2007-5-25	0.260	0.230	5000000000	1170000000
东风红利	2007-7-25	0.120	0.110	798000000	86184000
中海红利	2007-7-5	0.080	0.070	324240979	23345350
国投红利	2007-6-8	0.180	0.160	454408296	73614144
友谊红利	2007-7-13	0.100	0.090	150458373	13541254
好当家利	2007-5-17	0.050	0.050	196222000	8829990
景阳红利	2007-4-9	0.570	0.570	1000000000	570000000
山黄红利	2007-4-27	0.480	0.430	77550000	33501600
宁沪红利	2007-7-6	0.190	0.170	337334353	57684174
康缘红利	2007-5-28	0.230	0.210	100119127	20724659

厦港红利	2007-5-23	0.350	0.320	95310000	30022650
长力红利	2007-6-22	0.050	0.050	199902733	8995623
赤天化红	2007-4-27	0.200	0.180	96703694	17406665
天津港利	2007-6-19	0.100	0.090	723256609	65093095
高纤红利	2007-3-14	0.100	0.090	105300000	9477000
置信红利	2007-4-27	0.200	0.180	139662540	25139257
海越红利	2007-6-14	0.100	0.080	99040500	7428038
日照港利	2007-3-30	0.150	0.140	230000000	31050000
景阳红利	2007-7-30	0.150	0.150	1000000000	150000000
冠城红利	2007-8-6	0.010	0.000	278304377	178115
水运红利	2007-7-6	0.100	0.090	368555076	33169957
驰宏红利	2007-4-18	3.000	2.600	88900000	231140000
景阳红利	2007-12-10	0.150	0.150	1000000000	150000000
伊力特利	2007-7-18	0.160	0.140	195000000	28080000
太极红利	2007-8-28	0.010	0.010	368817380	3728744
歌华红利	2007-5-16	0.100	0.090	364507997	32805720
网新红利	2007-8-15	0.020	0.020	634204199	11415676
海正红利	2007-6-26	0.100	0.090	206128552	18551570
酒钢红利	2007-6-19	0.160	0.140	332723637	47912204
航民红利	2007-5-22	0.120	0.110	125800000	13586400
美克红利	2007-6-29	0.050	0.050	133396416	6002839
洞殖红利	2007-7-18	0.010	0.010	210502000	1894518
伊利红利	2007-7-9	0.100	0.090	455612474	41005123
亨通红利	2007-7-6	0.120	0.110	72073264	7783913
山鹰红利	2007-5-23	0.070	0.060	366332834	23078969
欧亚红利	2007-8-8	0.300	0.270	109701786	29619482
海通红利	2007-8-15	0.300	0.270	116929619	31570997
景业红利	2007-1-15	0.400	0.400	500000000	200000000
光明红利	2007-6-13	0.100	0.090	268800000	24192000
好当家利	2007-9-17	0.040	0.000	216022000	324033

承德红利	2007-8-8	0.200	0.180	541863548	97535439
中储红利	2007-6-5	0.040	0.040	345692062	12444914
海通红利	2007-6-14	0.060	0.050	115570309	6240797
开滦红利	2007-5-31	0.350	0.320	246039528	77502451
上电红利	2007-6-18	0.400	0.360	51000003	18360001
国贸红利	2007-6-29	0.120	0.110	200000000	21600000
大厦红利	2007-7-3	0.100	0.090	152400000	13716000
舜天红利	2007-6-19	0.070	0.060	237458235	14959869
雅戈尔利	2007-6-8	0.300	0.270	985372408	266050550
华电红利	2007-7-3	0.060	0.060	739700000	41275260
上实红利	2007-7-10	0.120	0.110	207373936	22396385
烽火红利	2007-7-20	0.120	0.110	179411057	19376394
海运红利	2007-6-14	0.170	0.150	247767544	37462453
新世界利	2007-8-24	0.130	0.120	398897256	46670979
银丰红利	2007-6-25	0.450	0.450	3000000000	1350000000
兖煤红利	2007-7-10	0.200	0.180	360000000	64800000
银丰红利	2007-11-6	0.200	0.200	3000000000	600000000
平安红利	2007-6-27	0.220	0.200	805000000	159390000
澄星红利	2007-3-8	0.050	0.020	189551419	2843271
上能红利	2007-6-22	0.200	0.180	271526667	48874800
兴和红利	2007-1-23	0.100	0.100	3000000000	300000000
国电红利	2007-6-22	0.150	0.140	88050000	11886750
深高速利	2007-5-16	0.130	0.120	217800000	25482600
东创红利	2007-6-25	0.050	0.050	110746725	4983603
通威红利	2007-5-25	0.040	0.010	154497030	926982
兴华红利	2007-1-23	0.200	0.200	2000000000	400000000
华泰红利	2007-8-10	0.250	0.230	346394880	77938848
百利红利	2007-6-1	0.100	0.090	104275885	9384830
兴华红利	2007-9-11	0.250	0.250	2000000000	500000000
人寿红利	2007-7-6	0.140	0.130	20823530000	2623764780

上港红利	2007-6-29	0.080	0.070	2421710550	165645002
卫星红利	2007-6-8	0.050	0.050	111428352	5014276
葛洲坝利	2007-6-19	0.040	0.040	777919553	28005104
银丰红利	2007-4-13	0.320	0.320	3000000000	960000000
安泰红利	2007-7-27	0.050	0.050	225590000	10151550
马钢红利	2007-7-19	0.130	0.120	891810000	104341770
国新红利	2007-7-19	0.660	0.590	200392352	118131292
五洲红利	2007-5-25	0.070	0.060	134640000	8482320
龙净红利	2007-7-6	0.370	0.330	114668024	38184452
首创红利	2007-6-8	0.170	0.150	840708391	128628384
兰太红利	2007-6-5	0.020	0.020	182681150	3288261
保利红利	2007-4-6	0.030	0.030	150000000	4050000
金顶红利	2007-9-26	0.030	0.000	160872635	0
宜华红利	2007-5-14	0.050	0.050	152979290	6884068
平安红利	2007-9-7	0.200	0.180	805000000	144900000
中石化利	2007-6-29	0.110	0.100	3584000000	354816000
新黄浦利	2007-7-17	0.100	0.090	414588004	37312920
兴和红利	2007-9-11	0.200	0.200	3000000000	600000000
工行红利	2007-6-28	0.020	0.010	250962348064	3613857812
银座红利	2007-8-3	0.100	0.090	90954219	8185880
时代红利	2007-6-1	0.050	0.050	109200000	4914000
中行红利	2007-7-20	0.040	0.040	177818910740	6401480787
康美红利	2007-5-11	0.040	0.000	142465566	213698
中视红利	2007-7-26	0.100	0.090	101400000	9126000
广控红利	2007-5-17	0.200	0.180	679680000	122342400
淮汽红利	2007-7-10	0.150	0.140	713401621	96309219
通乾红利	2007-4-5	0.160	0.160	2000000000	320000000
天药红利	2007-4-30	0.020	0.020	199075673	3583362
京能红利	2007-8-10	0.150	0.140	134655579	18178503
银丰红利	2007-9-6	0.450	0.450	3000000000	1350000000

首旅红利	2007-6-22	0.170	0.150	91000000	13923000
上实红利	2007-8-10	0.100	0.090	236577509	21291976
兴华红利	2007-4-11	0.270	0.270	2000000000	548000000
大西洋利	2007-5-25	0.150	0.140	59400000	8019000
武控红利	2007-6-27	0.060	0.050	168300000	9088200
北大荒利	2007-7-10	0.280	0.250	482400000	120696480
全柴红利	2007-5-22	0.050	0.050	165230000	7435350
通乾红利	2007-9-12	0.300	0.300	2000000000	600000000
众和红利	2007-6-6	0.020	0.020	75279758	1355036
一东红利	2007-7-18	0.050	0.040	55860000	2362878
五矿红利	2007-6-27	0.300	0.270	304200000	82134000
力元红利	2007-8-27	0.020	0.020	52800000	950400
用友红利	2007-5-16	0.680	0.610	136188000	83347056
中远红利	2007-7-25	0.400	0.360	326759556	117633440
兴和红利	2007-4-11	0.220	0.220	3000000000	648000000
中石化利	2007-9-28	0.050	0.050	3584000000	161280000
中体红利	2007-4-30	0.070	0.060	97344000	5645952
弘业红利	2007-6-22	0.050	0.050	130245590	5861052
椰岛红利	2007-7-2	0.080	0.070	115775529	8335838
安琪红利	2007-6-11	0.250	0.230	80981524	18220843
北辰红利	2007-6-29	0.040	0.040	2660000000	95760000
众和红利	2007-9-14	0.070	0.000	75279758	22584
上石化利	2007-7-12	0.040	0.040	720000000	25920000
中青旅利	2007-6-15	0.150	0.140	319500000	43132500
三友红利	2007-5-28	0.110	0.100	273661690	27092507
同德红利	2007-1-15	0.250	0.250	500000000	125000000
厦钨红利	2007-6-20	0.200	0.180	524600000	94428000
成大红利	2007-5-28	0.070	0.000	397749258	278424
科讯红利	2007-12-17	1.000	1.000	800000000	800000000
天富红利	2007-5-8	0.150	0.140	119700000	16159500

贵研红利	2007-4-30	0.080	0.070	45600000	3283200
宝钢红利	2007-6-1	0.350	0.320	4735482559	1491677006
广安红利	2007-6-22	0.250	0.210	83200000	17056000
安顺红利	2007-10-12	0.200	0.200	3000000000	600000000
热电红利	2007-6-19	0.090	0.080	98865000	8008065
上机红利	2007-8-28	0.150	0.140	997128475	134612344
同德红利	2007-8-10	0.400	0.400	500000000	200000000
瑞贝卡红	2007-4-18	0.200	0.180	73204560	13176821
科讯红利	2007-6-26	0.500	0.500	800000000	400000000
原水红利	2007-8-7	0.200	0.180	1114239360	200563085
普润红利	2007-4-24	0.370	0.37	500000000	185000000
江山红利	2007-6-5	0.130	0.120	71280000	8339760
茅台红利	2007-7-19	0.700	0.630	407930966	256996509
汾酒红利	2007-6-13	0.450	0.410	151636104	61412622
榕泰红利	2007-6-12	0.050	0.050	102822000	4626990
火箭红利	2007-8-17	0.100	0.090	367802901	33102261
重百红利	2007-7-16	0.180	0.160	130672800	21168994
王府井利	2007-8-24	0.400	0.360	198378626	71416305
新农红利	2007-7-10	0.050	0.050	157950000	7107750
赣高红利	2007-7-17	0.200	0.180	619122692	111442085
亿阳红利	2007-6-13	0.030	0.000	112644320	281611
安钢红利	2007-7-11	0.100	0.090	1007924269	90713184
药玻红利	2007-6-22	0.100	0.090	257380111	24029007
人福红利	2007-6-19	0.010	0.000	216513598	173211
科讯红利	2007-4-16	0.230	0.230	800000000	184000000
星新红利	2007-6-26	0.200	0.180	156000000	28080000
赛马红利	2007-6-15	0.150	0.140	69216000	9344160
安顺红利	2007-6-28	0.200	0.200	3000000000	600000000
水井坊利	2007-4-27	0.160	0.140	293567798	41216919
海立红利	2007-7-26	0.100	0.090	128693252	11582393

万华红利	2007-7-17	0.100	0.050	588161760	29408088
耀皮红利	2007-8-10	0.020	0.020	70824293	1274837
潞安红利	2007-5-23	0.300	0.270	180000000	48600000
金桥红利	2007-8-17	0.110	0.100	226943463	22467403
千金红利	2007-5-31	0.260	0.230	60149247	14074924
科达红利	2007-6-5	0.200	0.180	112680193	20282435
长虹红利	2007-7-6	0.070	0.060	1308766944	82452317
亚星红利	2007-6-22	0.100	0.090	133057788	11975201
安顺红利	2007-4-12	0.680	0.680	3000000000	2040000000
同德红利	2007-4-10	0.320	0.320	500000000	160000000
中黄红利	2007-7-18	0.280	0.250	145434485	36649490
港九红利	2007-6-15	0.100	0.090	127010591	11430953
特变红利	2007-6-15	0.100	0.090	288095785	25928621
科讯红利	2007-1-31	0.250	0.250	800000000	200000000
古越红利	2007-6-15	0.200	0.180	138411000	24913980

注：统计以发放日期在2007年的为准。

2007年上市权证概貌

权证代码	580002	580003	580004	580005	580006
权证简称	宝钢JTB1	邯钢JTB1	首创JTB1	万华HXB1	雅戈QCB1
权证类别	认购	认购	认购	认购	认购
行权方式	欧式	欧式	欧式	欧式	欧式
年末行权价格 (元)	1.94	2.73	4.40	6.38	3.66
年末行权比例	1.00	1.00	1.00	1.41	1.00
上市日	2006-3-31	2006-4-7	2006-4-24	2006-4-27	2006-5-22
到期日	2007-3-30	2007-4-4	2007-4-23	2007-4-26	2007-5-21
年末余额(元)	61460958	73614649	10501718	860152	19101600
开盘(元)	1.59	2.13	2.97	23.26	6.71
最高(元)	3.82	4.18	6.12	45.50	25.56
最低(元)	1.58	2.12	2.74	22.26	6.13
收盘(元)	3.45	3.70	5.29	43.81	21.99
成交金额 (万元)	10654231.76	11423644.35	5424598.03	568655.73	5485315.84
成交量(万份)	4184650.29	3597211.13	1301855.79	16617.81	482449.86
年度流通换 手率(%)	5394.3323	3741.8306	5454.7128	291.4987	3048.0335

权证代码	580007	580008	580009	580010	580011
权证简称	长电CWB1	国电JTB1	伊利CWB1	马钢CWB1	中化CWB1
权证类别	认购	认购	认购	认购	认购
行权方式	欧式	欧式	欧式	欧式	欧式
年末行权价格 (元)	5.35	4.77	7.97	3.33	6.52
年末行权比例	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
上市日	2006-5-25	2006-9-5	2006-11-15	2006-11-29	2006-12-18
到期日	2007-5-24	2007-9-4	2007-11-14	2008-11-28	2007-12-17
年末余额(元)	20275864	9824029	17377165	961748284	7585057
开盘(元)	5.17	3.03	18.04	1.76	2.92
最高(元)	9.60	15.55	31.80	8.78	21.14
最低(元)	4.60	2.91	16.25	1.74	2.88
收盘(元)	8.76	10.06	20.19	6.05	12.74
成交金额 (万元)	10364303.32	20809536.88	15411404.83	86246966.92	35659177.71
成交量(万份)	1431071.09	2454626.08	630647.00	17211317.41	3063743.15
年度流通换 手率(%)	3514.2426	11610.9758	5667.4810	13706.7980	17020.7955

权证代码	580012	580013	580014	580015	580989
权证简称	云化CWB1	武钢CWB1	深高CWB1	日照CWB1	南航JTP1
权证类别	认购	认购	认购	认购	认沽
行权方式	欧式	欧式	欧式	欧式	欧式
年末行权价格 (元)	17.95	9.91	13.85	0.00	7.43
年末行权比例	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50
上市日	2007-3-8	2007-4-17	2007-10-30	2007-12-12	2007-6-21
到期日	2009-3-7	2009-4-16	2009-10-29	2008-12-2	2008-6-20
年末余额(元)	54000000	727500000	108000000	61600000	12352000000
开盘(元)	9.34	4.38	4.88	4.22	0.08
最高(元)	43.00	8.96	8.45	8.32	2.60
最低(元)	9.34	4.38	4.88	4.22	0.08
收盘(元)	33.12	7.90	7.31	7.79	0.61
成交金额 (万元)	16500072.12	45785820.98	3077886.92	1204373.92	106932405.18
成交量(万份)	716099.73	6647104.69	436199.90	155554.41	76896967.52
年度流通换 手率(%)	13261.1058	9136.9132	4038.8878	2525.2338	10064.0459

权证代码	580990	580991		580993	580994
权证简称	茅台JCP1	海尔JTP1	雅戈QCP1	万华HXP1	原水CTP1
权证类别	认沽	认沽	认沽	认沽	认沽
行权方式	欧式	欧式	欧式	欧式	欧式
年末行权价格 (元)	30.30	4.29	4.09	9.22	4.90
年末行权比例	0.25	1.00	1.00	1.41	1.00
上市日	2006-5-30	2006-5-22	2006-5-22	2006-4-27	2006-4-19
到期日	2007-5-29	2007-5-16	2007-5-21	2007-4-26	2007-2-12
年末余额(元)	512882880	660317360	677565368	178861556	324392343
开盘(元)	1.03	0.74	0.71	1.36	0.87
最高(元)	1.17	0.79	0.76	1.45	0.90
最低(元)	0.00	0.00	0.00	0.07	0.02
收盘(元)	0.00	0.00	0.00	0.09	0.04
成交金额 (万元)	3237068.48	2949665.28	2962453.94	2031160.87	1211371.44
成交量(万份)	6785608.64	6280044.00	6750942.26	2327333.31	2461852.13
年度流通换 手率(%)	9053.1366	580992	9062.8958	12415.7149	6811.7833

权证代码	580995	580996	580997	580002
权证简称	包钢JTP1	沪场JTP1	招行CMP1	包钢JTB1
权证类别	认沽	认沽	认沽	认购
行权方式	欧式	欧式	欧式	欧式
年末行权价格 (元)	2.37	13.36	5.45	1.94
年末行权比例	1.00	1.00	1.00	1.00
上市日	2006-3-31	2006-3-7	2006-3-2	2006-3-31
到期日	2007-3-30	2007-3-6	2007-9-1	2007-3-30
年末余额(元)	735886902	575718836	2423335271	61460958
开盘(元)	0.60	0.96	0.45	1.59
最高(元)	0.66	1.06	4.95	3.82
最低(元)	0.01	0.01	0.00	1.58
收盘(元)	0.01	0.02	0.00	3.45
成交金额 (万元)	3602458.24	2371409.65	105022587.26	10654231.76
成交量(万份)	8403484.24	4753460.90	132519259.84	4184650.29
年度流通换	10134.9582	8133.1734	29060.8930	5394.3323

债券市场

概述

2007年上海证券交易所债券市场持续快速发展，无论是市场规模，还是市场规范和市场创新方面，均取得了长足的进步。

2007年底，上证所上市债券现券品种共150只，比2006年底增加18只。2007年全年，财政部共在交易所发行20期国债（以跨市场方式发行）。自2007年10月12日我国第一只公司债——长电债发行上市成功后，现有5只公司债在交易所挂牌上市。企业债市场稳步发展，上证所全年新增3只挂牌上市的企业债。截至2007年12月31日，上证所上市国债61只，托管量2822.44亿元；企业债63只，托管量396.82亿元；公司债5只，托管量112亿元；可转债15只，托管量297.75亿元，其中分离型与非分离型的可转债的托管量分别为238.80亿元和58.95亿元；资产证券化产品6只，托管量60.1亿元。债券托管总量达到3689.11亿元，比上年增加138.11亿元。

从债券二级市场来看，2007年上证国债指数从年初112点的高位跌至110点，并持续7个月在低位徘徊。11月份以来股市高位盘整的出现推动了债市的持续上涨，上证国债指数年末报收110.87，与年初相比略跌0.55%，形成典型“凹形”走势。债券市场交易量较上年同期有所上升。2007年，上证所国债现券成交1262.20亿元，国债回购成交18345.08亿元；企业债现券成交311.67亿元，企业债回购成交达到263.85亿元；非分离型可转债现券成交211.83亿元，分离型可转债成交266.761亿元，资产支持证券成交10.23亿元。2007年交易所债券总成交达20671.25亿元，比去年同期增加约2540亿元。

2007年上证所继续规范债券市场发展。为满足企业债和公司债市场发展的需要，上证所颁布和修订了《公司债券上市规则》和《债券交易实施细则》，明确了从债券发行、上市、交易到信息披露、兑付兑息、停牌、摘牌等一系列要求，规定了公司债券上市后可进行质押式回购的条件等等，从制度上为促进中国债券市场的发展与完善做出了努力。

2007年，上证所债券市场不断创新。2007年7月25日，在撮合系统和大宗交易系统的基础上，固定收益证券综合电子平台（下称“平台”）上线试运行。至2007年12

月28日，平台上共有5只公司债和1、3、7和10年四个关键期限的6只国债，国债成交824笔，成交金额95.7亿元，日均成交额达9000万元。继平台成功试运行后，10月12日中国首只公司债——“07长电债”在平台和撮合系统同时成功挂牌上市交易。07长电债的发行与上市表明公司债券已正式进入中国资本市场，公司债正式启航，为中国资本市场的平衡发展掀开了新的篇章。

国债上市条件

国债在上证所上市豁免审核。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。

企业债券上市条件

- 1.经国务院授权的部门批准并公开发行；
- 2.股份有限公司的净资产额不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产额不低于人民币六千万元；
- 3.累计发行在外的债券总面额不超过企业净资产额的百分之四十；
- 4.最近三年平均可分配利润足以支付债券一年的利息；
- 5.筹集资金的投向符合国家产业政策及发行审批机关批准的用途；
- 6.债券的期限为一年以上；
- 7.债券的利率不得超过国务院限定的利率水平；
- 8.债券的实际发行额不少于人民币五千万元；
- 9.债券的信用等级不低于A级；
- 10.债券有担保人担保，其担保条件符合法律、法规规定；资信为AAA级且债券发行时主管机关同意豁免担保的债券除外。
- 11.公司申请其债券上市时仍符合法定的债券发行条件；
- 12.上证所认可的其他条件。

企业债券上市程序

- 1.提交上市申请文件。企业债券经国务院授权部门批准发行后，发行人方可向上

证所提出上市申请，并提交上证所要求得上市申请文件；经上证所核准后，上证所安排债券上市。

- 2.债券托管。发行人在其债券上市交易前，须将拟上市交易的债券托管至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
- 3.确定上市日期。
- 4.刊登上市公告书。发行人应当在其债券上市交易的5日前刊登上市公告书。

发行人申请企业债券上市应提交的文件

- 1.企业债券上市申请书；
- 2.国务院授权部门批准企业债券发行的文件；
- 3.企业债券申请上市的董事会决议；
- 4.本所会员署名的上市推荐书；
- 5.企业章程；
- 6.企业营业执照；
- 7.企业债券募集办法、发行公告、发行总结报告及承销协议；
- 8.企业债券资信评级报告；
- 9.企业债券募集资金的验资报告；
- 10.上市公告书；
- 11.有资格的会计师事务所出具的审计报告或者财政主管机关的有关批复；
- 12.担保人近三年的财务报表等资信情况与担保协议(如属担保发行)；
- 13.企业债券托管情况说明；
- 14.有资格的律师事务所出具的、关于企业债券本次发行与上市的法律意见书；
- 15.各中介机构及签字人员从业资格证书；
- 16.上证所要求的其他文件。

企业债上市费用

上市初费，为上市债券总额的0.01%，起点8000元，不超过4万元。
上市年费，为上市债券总额的0.0096%，起点4800元，不超过24000元。

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.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。
- 7.应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。
- 8.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。
- 9.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.公司最近一期末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；
- 4.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，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.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。
- 7.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。
- 8.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。

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：

- 1.经有权部门批准并发行；
- 2.债券的期限为一年以上；
- 3.债券的实际发行额不少于人民币五千万元；
- 4.债券须经资信评级机构评级，且债券的信用级别良好；
- 5.申请债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件；
- 6.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：

- (1) 债券上市申请书；
- (2) 有权部门批准债券发行的文件；
- (3) 同意债券上市的决议；
- (4) 债券上市推荐书；
- (5) 公司章程；
- (6) 公司营业执照；
- (7) 债券募集办法、发行公告及发行情况报告；
- (8) 债券资信评级报告及跟踪评级安排说明；
- (9) 债券实际募集数额的证明文件；

- (10) 上市公告书；
 - (11) 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；
 - (12) 担保人资信情况说明与担保协议(如有)；
 - (13) 发行人最近三年是否存在违法违规行为的说明；
 - (14) 债券持有人名册及债券托管情况说明；
 - (15) 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（5）、第（11）、第（13）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：
- (1) 本所会员或本所认可的其他机构；
 - (2) 最近一年内无重大违法违规行为；
 - (3) 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；
 - (4) 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：
- (1) 确认债券发行人符合上市条件；
 - (2) 确保债券发行人的董事、高级管理人员了解其所担负责任的性质，并承担本所上市规则及上市协议所列明的责任；
 - (3) 协助债券发行人进行债券上市申请工作；
 - (4) 向本所提交上市推荐书；
 - (5) 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；
 - (6) 协助债券发行人与本所安排债券上市；
 - (7) 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。

2007年国债概貌

代码	简称	发行方式	数量 (亿元)	计息日	上市日	到期日	年限 (年)	票面利率 (%)
009704	97国债(4)	记账式	130.0000	1997-9-5	1997-9-25	2007-9-5	10	10.00
009905	99国债(5)	记账式	160.0000	1999-8-20	1999-9-6	2007-8-20	8	8.00
009908	99国债(8)	记账式	200.0000	1999-9-23	1999-10-13	2009-9-23	10	10.00
010004	20国债(4)	记账式	140.0000	2000-5-23	2000-6-2	2010-5-23	10	10.00
010010	20国债(10)	记账式	120.0000	2000-11-14	2000-11-27	2007-11-14	7	7.00
010103	21国债(3)	记账式	120.0000	2001-4-24	2001-5-10	2008-4-24	7	7.00
010107	21国债(7)	记账式	239.6000	2001-7-31	2001-8-20	2021-7-31	20	20.00
010110	21国债(10)	记账式	200.0000	2001-9-25	2001-10-11	2011-9-25	10	10.00
010112	21国债(12)	记账式	200.0000	2001-10-30	2001-11-13	2011-10-30	10	10.00
010115	21国债(15)	记账式	200.0000	2001-12-18	2002-1-4	2008-12-18	7	7.00
010203	02国债(3)	记账式	200.0000	2002-4-18	2002-4-29	2012-4-18	10	10.00
010210	02国债(10)	记账式	200.0000	2002-8-16	2002-9-2	2009-8-16	7	7.00
010213	02国债(13)	记账式	240.0000	2002-9-20	2002-10-9	2017-9-20	15	15.00
010214	02国债(14)	记账式	224.0000	2002-10-24	2002-11-1	2007-10-24	5	5.00
010215	02国债(15)	记账式	600.0000	2002-12-6	2002-12-16	2009-12-6	7	7.00
010301	03国债(1)	记账式	191.5500	2003-2-19	2003-2-26	2010-2-19	7	7.00
010303	03国债(3)	记账式	260.0000	2003-4-17	2003-4-25	2023-4-17	20	20.00
010307	03国债(7)	记账式	460.0000	2003-8-20	2003-9-1	2010-8-20	7	7.00
010308	03国债(8)	记账式	163.8000	2003-9-17	2003-9-25	2013-9-17	10	10.00
010311	03国债(11)	记账式	360.0000	2003-11-19	2003-12-2	2010-11-19	7	7.00
010403	04国债(3)	记账式	304.6000	2004-4-20	2004-4-30	2009-4-20	5	5.00
010404	04国债(4)	记账式	367.5000	2004-5-25	2004-6-7	2011-5-25	7	7.00
010407	04国债(7)	记账式	312.9000	2004-8-25	2004-9-6	2011-8-25	7	7.00
010408	04国债(8)	记账式	336.1000	2004-10-20	2004-11-1	2009-10-20	5	5.00
010410	04国债(10)	记账式	359.1000	2004-11-25	2004-12-6	2011-11-25	7	7.00
010501	05国债(1)	记账式	300.0000	2005-2-28	2005-3-11	2015-2-28	10	10.00

010503	05国债(3)	记账式	333.9000	2005-4-26	2005-5-10	2010-4-26	5	5.00
010504	05国债(4)	记账式	339.2000	2005-5-15	2005-5-25	2025-5-15	20	20.00
010505	05国债(5)	记账式	337.8000	2005-5-25	2005-6-3	2012-5-25	7	7.00
010507	05国债(7)	记账式	350.8000	2005-7-15	2005-7-26	2007-7-15	2	2.00
010508	05国债(8)	记账式	324.5000	2005-8-15	2005-8-25	2008-8-15	3	3.00
010509	05国债(9)	记账式	319.4000	2005-8-25	2005-9-5	2012-8-25	7	7.00
010511	05国债(11)	记账式	333.5000	2005-10-20	2005-10-31	2010-10-20	5	5.00
010512	05国债(12)	记账式	344.1000	2005-11-15	2005-11-24	2020-11-15	15	15.00
010513	05国债(13)	记账式	328.4000	2005-11-25	2005-12-6	2012-11-25	7	7.00
010514	05国债(14)	记账式	333.9000	2005-12-15	2005-12-26	2007-12-15	2	2.00
010601	06国债(1)	记账式	330.0000	2006-2-27	2006-3-8	2013-2-27	7	7.00
010603	06国债(3)	记账式	340.0000	2006-3-27	2006-4-5	2016-3-27	10	10.00
010604	06国债(4)	记账式	309.6000	2006-4-17	2006-4-26	2009-4-17	3	3.00
010605	06国债(5)	记账式	308.0000	2006-5-16	2006-5-25	2011-5-16	5	5.00
010606	06国债(6)	记账式	305.6000	2006-5-25	2006-6-5	2013-5-25	7	7.00
010608	06国债(8)	记账式	325.7000	2006-6-15	2006-6-22	2007-6-15	1	1.00
010609	06国债(9)	记账式	310.9000	2006-6-26	2006-7-5	2026-6-26	20	20.00
010610	06国债(10)	记账式	319.8000	2006-7-17	2006-7-26	2009-7-17	3	3.00
010611	06国债(11)	记账式	300.0000	2006-7-25	2006-8-1	2007-1-25	0.5	0.50
010612	06国债(12)	记账式	300.0000	2006-8-15	2006-8-24	2011-8-15	5	5.00
010613	06国债(13)	记账式	331.0000	2006-8-31	2006-9-11	2013-8-31	7	7.00
010615	06国债(15)	记账式	306.1000	2006-9-15	2006-9-22	2007-9-15	1	1.00
010616	06国债(16)	记账式	300.0000	2006-9-26	2006-10-9	2016-9-26	10	10.00
010617	06国债(17)	记账式	310.6000	2006-10-16	2006-10-25	2009-10-16	3	3.00
010618	06国债(18)	记账式	300.0000	2006-10-25	2006-11-3	2011-10-25	5	5.00
010619	06国债(19)	记账式	300.0000	2006-11-15	2006-11-23	2021-11-15	15	15.00
010620	06国债(20)	记账式	345.9000	2006-11-27	2006-12-6	2013-11-27	7	7.00
010621	06国债21	记账式	260.0000	2006-12-14	2006-12-20	2007-3-14	0.25	0.25
010701	07国债01	记账式	300.0000	2007-2-6	2007-2-15	2014-2-6	7	7.00
010702	07国债02	记账式	260.0000	2007-3-15	2007-3-22	2008-3-15	1	1.00

010703	07国债03	记账式	300.0000	2007-3-22	2007-4-2	2017-3-22	10	10.00
010704	07国债04	记账式	306.0000	2007-4-16	2007-4-25	2010-4-16	3	3.00
010705	07国债05	记账式	300.0000	2007-4-23	2007-4-30	2012-4-23	5	5.00
010706	07国债06	记账式	300.0000	2007-5-17	2007-5-28	2037-5-17	30	30.00
010707	07国债07	记账式	337.8000	2007-5-24	2007-6-4	2014-5-24	7	7.00
010708	07国债08	记账式	300.0000	2007-6-7	2007-6-13	2007-9-7	0.25	0.25
010709	07国债09	记账式	301.5000	2007-6-14	2007-6-21	2008-6-14	1	1.00
010710	07国债10	记账式	350.7000	2007-6-25	2007-7-4	2017-6-25	10	10.00
010712	07国债12	记账式	280.0000	2007-7-26	2007-8-1	2008-1-26	0.5	0.50
010713	07国债13	记账式	280.0000	2007-8-16	2007-8-24	2027-8-16	20	20.00
010715	07国债15	记账式	280.0000	2007-9-6	2007-9-12	2007-12-6	0.25	0.25
010719	07国债19	记账式	300.0000	2007-12-6	2007-12-12	2008-3-6	0.25	0.25
019711	07国债11	记账式	679.6000	2007-7-16	2007-7-25	2010-7-16	3	3.00
019714	07国债14	记账式	326.9000	2007-8-23	2007-8-31	2014-8-23	7	7.00
019716	07国债16	记账式	280.0000	2007-9-13	2007-9-20	2008-9-13	1	1.00
019717	07国债17	记账式	280.0000	2007-10-22	2007-10-29	2012-10-22	5	5.00
019718	07国债18	记账式	324.7000	2007-11-26	2007-12-5	2014-11-26	7	7.00
019720	07国债20	记账式	260.0000	2007-12-13	2007-12-19	2008-12-13	1	1.00

2007年企业债概貌

代码	债券简称	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)
120101	01中移动	500000.00	2011-6-17	102.00	98.60	106.98	97.80	27805.60
120102	01三峡债	300000.00	2016-11-8	106.96	94.24	110.98	92.80	29429.45
120201	02三峡债	500000.00	2022-9-20	106.20	87.30	106.75	85.80	40693.70
120202	02中移(5)	300000.00	2007-10-28	100.20	103.31	113.30	100.20	25971.93
120203	02中移(15)	500000.00	2017-10-27	102.08	89.48	104.00	82.00	41727.67
120204	02苏交通	150000.00	2017-12-11	101.85	87.05	108.00	86.04	4936.98
120205	02渝城投	150000.00	2012-12-8	100.90	90.80	107.99	90.03	1784.01

120207	02武钢(7)	150000.00	2009-11-4	100.67	96.71	104.40	96.00	5311.07
120288	02金茂债	100000.00	2012-4-28	103.30	93.60	104.55	92.27	3050.49
120301	03沪轨道	400000.00	2018-2-19	100.60	92.71	107.00	83.43	14988.48
120302	03苏园建	100000.00	2013-7-17	102.20	91.30	104.00	91.30	1454.42
120303	03三峡债	300000.00	2033-7-31	109.89	93.27	112.00	88.01	10228.80
120304	XD03电(1)	300000.00	2013-12-30	102.20	95.48	111.08	91.00	6537.31
120305	XD03电(2)	200000.00	2013-12-30	101.00	97.23	110.58	93.15	3420.11
120306	03中电投	300000.00	2018-12-7	105.55	91.80	108.50	89.23	8583.19
120307	03浦发债	150000.00	2013-1-12	104.40	94.49	107.88	90.80	6806.96
120308	03沪杭甬	100000.00	2013-1-23	104.30	94.40	105.50	90.00	2199.16
120309	03苏交通	180000.00	2013-11-20	102.80	91.35	110.30	88.88	4789.37
120310	03网通(1)	400000.00	2013-12-3	100.26	91.53	111.70	84.50	3907.92
120311	03网通(2)	100000.00	2013-12-3	100.70	96.80	104.00	92.00	1586.02
120482	04通用债	100000.00	2014-3-30	103.00	97.06	107.58	91.44	3121.75
120483	04中石化	350000.00	2014-2-23	106.00	97.00	108.40	93.39	2223.18
120485	04国电(1)	244400.00	2014-9-21	108.00	96.50	112.89	93.31	1190.99
120486	04国电(2)	155600.00	2019-9-21	105.00	101.30	118.00	94.70	360.43
120488	04京地铁	200000.00	2014-12-14	112.00	102.08	150.00	100.57	1366.26
120489	04南网(1)	100000.00	2014-9-16	106.81	96.56	114.96	91.00	2943.91
120490	04南网(2)	200000.00	2019-9-16	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00
120501	05申能债	100000.00	2015-2-1	112.50	107.97	116.00	98.03	1261.13
120502	05苏园建	120000.00	2015-5-18	107.00	94.45	109.80	85.50	719.39
120503	05渝水务	170000.00	2015-4-25	108.00	95.60	109.99	88.52	352.49
120505	05华电债	200000.00	2015-6-29	107.50	94.71	110.00	81.02	1471.08
120506	05大唐债	300000.00	2020-4-28	108.70	100.67	114.98	90.60	579.68
120508	05铁道债	500000.00	2020-7-28	108.00	103.35	109.25	100.00	10988.29
120509	05国网(1)	300000.00	2015-7-7	102.01	93.20	117.54	87.00	15086.34
120510	05国网(2)	100000.00	2015-7-7	105.56	100.60	116.15	92.01	8396.26
120511	05沪建(1)	200000.00	2015-7-26	100.80	95.50	113.00	87.00	1436.82
120512	05沪建(2)	100000.00	2020-7-26	110.00	98.50	113.00	91.60	5930.46

120516	05中电投	200000.00	2015-7-11	100.32	95.00	118.88	86.51	785.36
120517	05京能(1)	150000.00	2010-7-5	104.30	98.66	106.79	96.50	1715.67
120518	05京能(2)	50000.00	2012-7-5	110.00	95.00	110.00	88.00	1685.45
120519	05华能债	200000.00	2015-7-4	100.05	99.00	112.53	90.02	755.24
120520	05杭城建	100000.00	2015-6-19	104.02	96.88	109.99	88.00	3486.50
120521	05国航债	300000.00	2015-9-6	101.51	91.50	110.00	86.82	21189.88
120522	05铁通债	100000.00	2015-8-17	104.00	92.00	109.50	88.00	885.90
120523	05闽高速	200000.00	2015-6-9	100.23	95.70	110.00	91.00	2642.49
120525	05中核(1)	100000.00	2015-7-21	107.88	95.41	114.00	89.00	955.65
120527	05武城投	100000.00	2020-12-25	100.82	100.55	105.80	100.00	420.88
120528	05世博债	150000.00	2012-12-27	99.51	91.10	101.48	91.10	3618.06
120529	05宁煤债	100000.00	2020-9-15	108.70	91.20	108.80	90.00	1131.20
120601	06大唐债	200000.00	2026-2-15	101.00	86.58	106.88	76.00	1434.98
120602	06冀建投	100000.00	2026-3-27	102.00	93.08	106.58	83.00	1174.53
120603	06航天债	200000.00	2021-4-17	102.30	92.09	104.90	80.00	4144.85
120604	06国网(1)	100000.00	2016-5-28	100.60	86.30	102.20	83.88	1945.62
120605	06三峡债	300000.00	2026-5-10	99.90	82.88	102.00	79.00	5047.77
120606	06张江债	60000.00	2013-5-18	101.30	91.34	115.00	87.00	2864.75
120607	06沪水务	150000.00	2021-6-28	100.05	89.00	105.00	80.02	1318.90
120608	06鲁高速	100000.00	2026-4-6	100.51	84.20	103.85	77.00	5386.46
120609	06赣投债	80000.00	2021-9-10	102.00	88.93	103.10	88.85	1851.42
120610	06合城投	100000.00	2016-9-19	102.90	141.68	146.00	102.40	103.08
120701	07世博(1)	200000.00	2017-2-14	100.40	91.48	103.00	85.00	2220.59
120702	07世博(2)	200000.00	2022-2-14	104.99	86.00	110.00	54.01	1927.24
122000	07长电债	400000.00	2017-9-24	100.33	99.60	105.99	90.10	16823.93
122001	07海工债	120000.00	2017-11-9	100.09	100.60	101.98	99.11	20534.05
126001	06马钢债	550000.00	2011-11-13	83.40	82.80	89.88	82.19	654420.43
126002	06中化债	120000.00	2012-12-1	80.65	77.48	84.70	76.50	190473.80
126003	07云化债	100000.00	2013-1-28	78.18	75.45	81.81	74.00	154369.90
126005	07武钢债	750000.00	2012-3-25	81.40	83.09	86.05	75.00	1505305.60

126006	07深高债	150000.00	2013-10-9	74.00	73.92	76.18	73.50	116486.72
126007	07日照债	88000.00	2013-11-27	75.30	73.81	75.77	73.33	56668.92
129805	98三峡(8)	100000.00	2007-1-17	105.75	106.00	106.20	105.65	1205.87
129902	98中铁(3)	240000.00	2009-10-12	101.71	98.42	104.30	96.86	28698.89
129903	99三峡债	300000.00	2010-7-25	96.18	99.18	104.60	96.18	35749.13
129905	98石油债	135000.00	2007-9-8	101.70	104.10	104.33	101.01	12056.58

2007年可转换公司债券概貌

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)
100016	民生转债	400000.00	2008-2-27	0.00	98.68	0.00	0.00	0.00
100087	永运转债	32000.00	2007-8-12	113.00	205.10	218.00	112.02	16723.48
100117	西钢转债	49000.00	2008-8-10	109.33	158.00	222.00	109.00	57983.60
100236	桂冠转债	77101.80	2008-6-29	112.41	259.00	310.00	112.23	125882.15
100726	华电转债	80000.00	2008-6-2	114.10	299.98	299.99	111.78	30056.95
100795	国电转债	200000.00	2008-7-17	116.53	211.88	218.98	116.35	97355.45
110001	邯钢转债	200000.00	2008-11-25	129.00	182.00	203.99	129.00	18502.87
110010	包钢转债	180000.00	2009-11-9	0.00	108.58	0.00	0.00	0.00
110021	上电转债	100000.00	2011-12-1	119.96	226.58	277.99	117.59	234781.74
110026	中海转债	200000.00	2012-7-1	132.10	164.94	214.05	126.80	331613.85
110036	招行转债	650000.00	2009-11-10	0.00	165.96	0.00	0.00	0.00
110037	歌华转债	125000.00	2009-5-11	0.00	103.12	0.00	0.00	0.00
110078	澄星转债	44000.00	2012-5-10	140.00	137.10	158.50	128.22	138435.59
110227	赤化转债	45000.00	2012-10-10	150.00	134.69	168.20	130.05	63457.68
110232	金鹰转债	32000.00	2010-11-20	114.00	154.00	223.67	113.99	116959.05
110317	营港转债	70000.00	2009-5-19	135.00	176.98	186.00	133.68	77767.19
110325	华发转债	43000.00	2011-7-27	179.40	285.00	299.00	136.68	66942.26
110398	凯诺转债	43000.00	2011-8-15	116.52	201.91	295.00	116.52	153821.04
110423	柳化转债	30700.00	2011-7-28	129.98	170.00	176.67	129.00	47371.46

110488	天药转债	39000.00	2012-10-25	110.51	189.73	240.00	109.50	169053.99
110567	山鹰转债	47000.00	2012-9-5	138.00	133.77	149.88	125.10	63767.69
110598	N北大转	150000.00	2012-12-19	141.00	135.00	143.00	134.01	158379.53
110874	创业转债	37609.80	2009-6-30	112.86	288.20	327.98	112.32	86132.09
110971	恒源转债	40000.00	2012-9-24	147.30	157.06	190.88	136.00	63334.22

2007年各月国债交易总量

月份	成交金额（万元）	成交数量（万股）
1月	14006974.42	14000.17
2月	12691127.66	12689.02
3月	11201733.63	11199.04
4月	18847239.57	18843.12
5月	12994579.15	12997.70
6月	13364225.94	13373.46
7月	20375261.24	20377.27
8月	12024193.02	12024.63
9月	24222683.89	24229.76
10月	18306256.22	18318.45
11月	16537065.59	16550.66
12月	21501435.38	21523.53

2007年各月国债回购交易总量

月份	成交金额（万元）	成交数量（万股）
1月	12767710.00	12767.71
2月	11594070.00	11594.07
3月	10383960.00	10383.96
4月	17790210.00	17790.21
5月	11790690.00	11790.69
6月	12210070.00	12210.07

7月	19594300.00	19594.30
8月	10643940.00	10643.94
9月	23164570.00	23164.57
10月	17267750.00	17267.75
11月	15721600.00	15721.60
12月	20521890.00	20521.89

2007年各月国债现货交易总量

月份	成交金额（万元）	成交数量（万股）
1月	1239264.42	1232.46
2月	1097057.66	1094.95
3月	817773.63	815.08
4月	1057029.57	1052.91
5月	1203889.15	1207.01
6月	1154155.94	1163.39
7月	780961.24	782.97
8月	1380253.02	1380.69
9月	1058113.89	1065.19
10月	1038506.22	1050.70
11月	815465.59	829.06
12月	979545.38	1001.64

基金

概述

2007年是中国基金业辉煌发展的一年，基金业在经过了2006年的全面复苏之后，以前所未有的速度实现了跨越式发展，基金市场深度与广度都有了很大的提高，行业整体治理结构也有了实质性的发展。具体表现在以下几个方面：

1.基金发行持续增长，获益颇丰

受益于牛市以及基金的财富效应，2007年新基金发行持续火爆，基金规模超过3万亿元，约为2005年底的8倍。

基金筹码加速向少数机构集中，华夏、博时、嘉实、南方、易方达、大成、广发、华安、景顺长城等9家基金公司净值规模超过1000亿元，前三家公司管理规模更是超过2000亿元。

在牛市背景下，偏股型基金获益颇丰，股票型基金中，华夏大盘基金以年收益226.14%名列第一；积极配置型基金中，长信增利动态以年收益151.31%位列第一；封闭式基金中，基金科汇以年收益141.63%位列第一。在普通债券型基金、保守配置型基金、货币基金等以债券投资为重点的基金中，2007年受益于新股申购，收益亦显著高于去年。2007年，成立满一年的股票型基金的平均年收益率达到128%，积极配置型基金达到104.5%，封闭式基金达到99.9%，货币基金年内的平均收益率也达到3.21%。

2.19只封基实现“封转开”

2007年“封转开”也大规模展开，共有19只封闭式基金转为开放式基金。截至年底，原封闭式基金仅剩33只。由于封闭式基金在二级市场具有较高的折价率，在基金净值不断攀升的带动下，“封转开”带来轰动的封基行情。2007年封闭式基金整体净值增长率为122.25%，上证基金指数全年上涨142.6%，封基整体收益高于其他任何类型公募基金整体水平。

3.行业创新呈现多元化态势

2007年基金行业的创新更是走出了多元化发展道路。在产品结构方面，特色结构性保本产品、各具特点的创新型封闭式基金相继推出，证监会于2007年6月26日正式批准首只创新封闭式基金——国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金公开发行。此

外，QDII产品也受到市场广泛关注，2007年《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》颁布和实行后，南方、嘉实等11家基金公司先后获得QDII资格，并先后成立四只基金QDII。

业务结构方面也呈现明显的多元化趋势。专户理财、年金业务等资产管理业务试行办法的出台，为基金公司业务多元化提供了依据。2007年11月19日，劳动和社会保障部发布第二批24家企业年金基金管理机构名单中，6家投资管理人中有3家为基金公司，分别是国泰基金公司、工银瑞信基金公司、广发基金公司。截止2007年底，共有12家基金公司获得企业年金资格。

4.行业治理逐渐规范

在保护投资者利益、维护行业健康发展的道路上，2007年的基金行业也走向了纵深化。新会计准则的全面采用，为基金行业更为透明准确的信息披露提供了保障。同时，证监会先后出台了《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》、《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》、《证券投资基金销售适用性指导意见》、《关于进一步做好基金行业风险管理工作有关问题的通知》等一系列指导意见，从销售到内控对管理人及代销机构实施了全方位的规范监管。《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事宜的通知》也明确了基金从业人员可以投资基金。

基金业在快速发展的同时也存在一些亟需解决的问题。2007年上半年的基金“老鼠仓”事件震动基金界，在“唐建事件”被曝光后，证监会发布了《关于切实加强基金投资风险管理及有关问题的通知》，严禁基金公司进行投机操作，基金公司也纷纷实施双基金经理制，最大限度降低了基金投资中潜在的道德风险。此外，公募基金在薪酬激励上对基金经理缺乏有效的吸引，众多公募基金经理人投身私募基金，人才的频繁流动成为制约行业发展的一种隐忧。

5.上证所基金市场稳步发展

上海证券交易所现有14只封闭式基金、3只ETF挂牌交易。其中，友邦华泰上证红利ETF于2007年1月18日上市，该基金由上证所和友邦华泰基金管理公司联合开发，是上证所2007年推出的核心产品之一，也是红利ETF产品首次引入中国基金业。上证红利ETF完全跟踪复制上证红利指数。上证红利指数由上证所股息率最高、现金分红最多的50只股票组成的，是上海A股市场的核心优质资产。

2007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 跌幅 (%)	成交 数量 (万份)	成交 金额 (万元)
500001	基金金泰	200000.00	3.072	1.465	1.658	3.021	87.52	825241.50	1813901.80
500002	基金泰和	200000.00	2.975	1.588	1.832	2.929	62.81	800291.75	1735319.63
500003	基金安信	200000.00	2.720	1.570	1.720	2.647	56.72	678424.09	1398982.46
500005	基金汉盛	200000.00	3.018	1.402	1.605	2.980	90.90	852138.07	1766439.39
500006	基金裕阳	200000.00	3.092	1.423	1.620	3.046	90.14	813803.24	1701454.54
500007	基金景阳	100000.00	4.044	2.011	2.100	3.652	79.02	180187.10	527066.93
500008	基金兴华	200000.00	3.175	1.381	1.720	3.128	88.21	447017.38	935282.77
500009	基金安顺	300000.00	2.629	1.601	1.773	2.529	42.56	941363.57	1929182.76
500010	基金金元	50000.00	3.157	2.060	2.120	2.969	41.99	35386.17	91273.18
500011	基金金鑫	300000.00	2.750	1.270	1.322	2.439	85.76	2605758.04	5226857.60
500013	基金安瑞	50000.00	2.320	1.603	1.648	1.991	20.89	34215.84	66681.77
500015	基金汉兴	300000.00	2.056	1.044	1.138	2.010	80.11	2979254.54	4326704.48
500016	基金裕元	150000.00	2.147	1.770	1.826	1.961	8.94	81902.29	159306.89
500017	基金景业	50000.00	1.796	1.358	0.000	1.416	4.89	20505.28	31693.24
500018	基金兴和	300000.00	2.531	1.225	1.450	2.513	75.24	820967.92	1457170.05
500019	基金普润	50000.00	2.710	1.870	1.900	2.353	24.43	28579.11	66022.75
500021	基金金鼎	50000.00	2.341	1.308	1.669	1.388	-17.82	36163.00	64701.24
500025	基金汉鼎	50000.00	2.600	1.390	1.463	2.445	69.32	157243.43	309746.66
500029	基金科讯	80000.00	3.739	1.880	2.101	2.404	16.81	161023.14	461637.48
500035	基金汉博	50000.00	2.400	1.800	1.950	2.365	22.48	27356.29	60630.41
500038	基金通乾	200000.00	2.534	1.230	1.292	2.481	98.48	1410610.71	2472635.01
500039	基金同德	50000.00	3.102	1.680	1.988	3.045	53.63	104713.94	254155.38
500056	基金科瑞	300000.00	3.330	1.671	1.873	3.054	68.54	891168.37	2096522.40
500058	基金银丰	300000.00	2.451	1.266	1.400	1.699	25.20	1203994.83	2051688.99
510050	50ETF	202556.68	4.670	1.761	1.850	4.151	132.16	2519290.13	7610580.49
510180	180ETF	8752.27	13.999	4.840	5.070	11.910	142.07	48302.29	470688.19
510880	红利ETF	117717.57	5.290	1.895	2.019	4.637	0.00	1108671.90	3896101.79

证券投资基金披露的资产净值（2007年末）

基金代码	基金简称	截至日	公告日	单位净值（元）
500001	基金金泰	2008-1-2	2007-12-28	3.808
500002	基金泰和	2008-1-2	2007-12-28	3.487
500003	基金安信	2008-1-2	2007-12-28	3.363
500005	基金汉盛	2008-1-2	2007-12-28	3.795
500006	基金裕阳	2008-1-2	2007-12-28	3.747
500008	基金兴华	2008-1-2	2007-12-28	3.748
500009	基金安顺	2008-1-2	2007-12-28	3.145
500011	基金金鑫	2008-1-2	2007-12-28	3.157
500015	基金汉兴	2008-1-2	2007-12-28	2.700
500018	基金兴和	2008-1-2	2007-12-28	3.156
500025	基金汉鼎	2008-1-2	2007-12-28	2.718
500038	基金通乾	2008-1-2	2007-12-28	3.253
500056	基金科瑞	2008-1-2	2007-12-28	3.839
500058	基金银丰	2008-1-2	2007-12-28	2.221

2007年上证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	65	1123271.91	1.50
北京	19	179	6154016.16	8.22
福建	4	97	2876475.57	3.84
甘肃	2	31	291003.61	0.39
广东	30	478	13600337.81	18.16
广西	1	35	633408.16	0.85
贵州	1	13	217923.18	0.29
海南	4	25	431414.93	0.58
河北	2	62	886923.08	1.18
河南	3	72	1398227.10	1.87
黑龙江	3	71	1059717.48	1.42
湖北	3	110	1876766.52	2.51
湖南	4	70	1516773.79	2.03
吉林	3	58	869020.66	1.16
江苏	7	206	5702390.88	7.61
江西	2	61	1060473.68	1.42
辽宁	4	154	2242569.65	2.99
内蒙古	2	24	292482.59	0.39
宁夏	0	12	101749.59	0.14
青海	2	6	51681.98	0.07
山东	4	144	2464831.52	3.29
山西	2	40	701937.16	0.94
陕西	4	64	947649.13	1.27
上海	16	459	15899342.61	21.23
四川	5	133	2326441.57	3.11
天津	1	76	1045861.44	1.40
西藏	1	1	4192.36	0.01

新疆	2	31	440864.41	0.59
云南	2	36	480577.24	0.64
浙江	5	195	7421843.77	9.91
重庆	2	64	772994.63	1.03

备注：表格所列142家会员中，有24家会员因被风险处置或因落实信证分业要求已被本所终止或取消了会员资格，由于截止数据统计日，该24家会员尚未完成在本所的会籍业务办理工作，故仍将其列入上述统计中。

历史上各年会员数

年度	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
会员数量	25	29	171	481	550	553	523	467	317
年度	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
会员数量	309	305	255	199	171	161	152	152	142

2007年交易金额前50名会员一览

名次	会员名称	总交易金额 (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	4867035.60	3245983.27	22518.00	335113.50
2	中国银河证券股份有限公司	4808440.91	3871498.17	10081.45	226979.80
3	申银万国证券股份有限公司	3905746.99	3204818.71	16625.25	407650.30
4	海通证券股份有限公司	3436983.54	2247096.04	32172.54	225787.20
5	国信证券有限责任公司	2969806.04	2551928.75	10360.92	33918.10
6	广发证券股份有限公司	2619944.51	2299309.29	3262.12	35604.80
7	华泰证券有限责任公司	2492911.54	1983385.33	5739.32	48742.40
8	中信建投证券有限责任公司	2479083.26	2055621.36	8906.24	115731.40
9	招商证券股份有限公司	2344738.23	1990928.58	6792.78	90981.80
10	中信证券股份有限公司	2036170.93	1680447.84	18125.81	187634.70
11	中国建银投资证券有限责任公司	1901437.18	1319132.49	754.06	7145.80
12	东方证券股份有限公司	1671562.29	1186644.90	1968.92	55578.50
13	光大证券股份有限公司	1622149.69	1376255.25	5658.52	53662.40
14	联合证券有限责任公司	1423053.08	1037384.22	2733.97	19234.20
15	兴业证券股份有限公司	1079499.27	835642.57	1102.64	11381.90
16	中信金通证券有限责任公司	1052731.86	928592.44	355.18	1253.70
17	长江证券有限责任公司	1020098.81	872089.24	1942.45	59958.70
18	中银国际证券有限责任公司	999607.39	773929.31	5514.88	130899.40
19	中国国际金融有限公司	967196.79	667433.69	14639.46	256715.30
20	方正证券有限责任公司	855326.51	668272.24	459.82	7207.60
21	天同证券有限责任公司	827222.05	703860.03	264.70	2961.70
22	华西证券有限责任公司	807511.00	667391.97	1297.09	29123.70
23	平安证券有限责任公司	786742.36	586161.49	9317.63	128521.80
24	广东证券股份有限公司	765861.47	672221.92	141.44	1420.20
25	泰阳证券有限责任公司	675695.23	541835.79	484.18	870.50
26	湘财证券有限责任公司	671213.89	551566.69	2523.02	44735.10

27	财通证券经纪有限责任公司	658745.92	541390.62	573.14	12828.90
28	长城证券有限责任公司	657689.32	547831.84	2346.34	22579.20
29	东吴证券有限责任公司	647455.79	564968.96	526.16	1050.30
30	浙商证券有限责任公司	643212.45	582270.53	56.32	86.20
31	国元证券有限责任公司	641820.26	549197.57	3296.87	37987.60
32	天一证券有限责任公司	638832.31	475417.33	411.79	53.40
33	广发华福证券有限责任公司	568875.48	442067.69	1019.41	3751.70
34	渤海证券有限责任公司	567723.45	491671.23	848.27	17452.60
35	东北证券有限责任公司	566268.88	503082.31	1016.06	14441.30
36	闽发证券有限责任公司	549406.85	456876.04	79.32	0.00
37	上海证券有限责任公司	542558.08	488715.48	844.22	16989.60
38	中国民族证券有限责任公司	517202.97	464219.49	343.37	216.40
39	中信万通证券有限责任公司	507308.10	396630.95	461.44	15140.00
40	国联证券有限责任公司	505704.93	469329.08	860.55	1083.60
41	东海证券有限责任公司	497112.63	399104.54	602.45	20854.70
42	中原证券股份有限公司	492970.64	415549.65	59.42	1.40
43	齐鲁证券有限公司	480673.85	408952.87	1289.71	15283.30
44	国海证券有限责任公司	476320.25	416278.18	477.62	1380.70
45	宏源证券股份有限公司	474579.22	422464.47	392.46	1946.70
46	华安证券有限责任公司	462030.92	416896.42	284.81	1935.80
47	南京证券有限责任公司	437717.14	383099.15	324.08	2588.10
48	河北证券有限责任公司	418360.47	370452.09	83.56	54.60
49	东莞证券有限责任公司	410317.59	371352.32	205.74	1185.40
50	西南证券有限责任公司	409186.76	360021.05	223.72	1441.70

2007年注册资本前50名会员一览

排名	单位全称	注册资本(万元)
1	申银万国证券股份有限公司	671576
2	中国银河证券股份有限公司	600000
3	国泰君安证券股份有限公司	470000
4	海通证券股份有限公司	411391
5	南方证券股份有限公司	345762
6	湘财证券有限责任公司	326936
7	招商证券股份有限公司	322692
8	中信证券股份有限公司	298150
9	光大证券股份有限公司	289800
10	中信建投证券有限责任公司	270000
11	天同证券有限责任公司	244800
12	西南证券有限责任公司	233600
13	渤海证券有限责任公司	222686
14	华安证券有限责任公司	220500
15	华泰证券有限责任公司	220000
16	东方证券股份有限公司	213979
17	财富证券有限责任公司	213573
18	国元证券有限责任公司	203000
19	国信证券有限责任公司	200000
20	长江证券有限责任公司	200000
21	广发证券股份有限公司	200000
22	平安证券有限责任公司	180000
23	中关村证券股份有限公司	154004
24	浙商证券有限责任公司	152000
25	信达证券股份有限公司	151100
26	华融证券股份有限公司	151000
27	安信证券股份有限公司	151000

28	太平洋证券股份有限公司	150331
29	上海证券有限责任公司	150000
30	中银国际证券有限责任公司	150000
31	中国建银投资证券有限责任公司	150000
32	瑞银证券有限责任公司	149000
33	宏源证券股份有限公司	146120
34	中国民族证券有限责任公司	139412
35	红塔证券股份有限公司	138651
36	山西证券有限责任公司	130380
37	民生证券有限责任公司	128229
38	泰阳证券有限责任公司	120480
39	大通证券股份有限公司	120000
40	英大证券有限责任公司	120000
41	爱建证券有限责任公司	110000
42	北京高华证券有限责任公司	107200
43	国都证券有限责任公司	106966
44	中国科技证券有限责任公司	105617
45	健桥证券股份有限公司	105001
46	中国国际金融有限公司	103702
47	中原证券股份有限公司	103379
48	南京证券有限责任公司	102228
49	武汉证券有限责任公司	101472
50	华西证券有限责任公司	101311

历年统计资料

历年股份成交总值

年份	全年成交金额 (亿元)	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	0.60	38.43	19931207	0.001	19930227
1994	5735.52	252	22.76	2.61	157.54	19940906	1.60	19940712
1995	3102.36	251	12.36	2.05	114.30	19950522	1.14	19950208
1996	9114.82	247	36.90	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	119.00	19980409	16.48	19981221
1999	16965.79	239	70.99	6.53	404.43	19990625	11.62	19990104
2000	31373.862	239	131.27	10.20	472.622	20000217	42.919	20000927
2001	22709.38	240	94.62	7.58	234.133	20011024	27.268	20011115
2002	16959.093	237	71.56	7.52	494.799	20020624	26.598	20021008
2003	20824.137	241	86.41	11.17	330.155	20030416	27.239	20030103
2004	26470.597	243	108.93	14.85	286.675	20040924	31.665	20040907
2005	19240.208	242	79.51	16.47	221.575	20050818	36.754	20050707
2006	57816.600	241	239.90	42.67	626.894	20061206	67.627	20060313
2007	305434.288	242	1262.13	100.52	2712.942	20070530	502.079	20071123

股票成交金额最高纪录

季成交金额最高纪录

顺次	年/季	成交金额（万元）
1	2007-2	1066218886.32
2	2007-3	876488190.10
3	2007-4	612310862.51
4	2007-1	499324938.54
5	2006-4	214538893.98
6	2006-2	166350477.20
7	2006-3	127155127.53
8	2004-1	104763855.09
9	2000-1	98218338.36
10	2001-2	87860517.21

月成交金额最高纪录

顺次	年/月	成交金额（万元）
1	200705	392825190.85
2	200708	355977025.69
3	200706	353325027.52
4	200704	320068667.95
5	200709	304631215.87
6	200710	241024082.47
7	200707	215879948.53
8	200703	210850074.34
9	200712	197350801.78
10	200711	173935978.26

日成交金额最高纪录

顺次	日期	成交金额（万元）
1	2007-05-30	27129417.55
2	2007-05-28	25811348.24
3	2007-05-09	25532866.42
4	2007-05-24	25163250.23
5	2007-05-29	24863029.05
6	2007-05-31	23952189.22
7	2007-05-22	23309457.42
8	2007-06-01	22834754.30
9	2007-05-25	22099770.47
10	2007-06-13	22047879.57

上证180指数十大升跌纪录

顺次	升幅（%）	日期	收市指数	顺次	跌幅（%）	日期	收市指数
1	9.941	2001-10-23	3252.329	1	-9.978	1996-12-16	2503.090
2	9.640	2002-6-24	3145.021	2	-9.424	1997-2-18	2443.012
3	9.287	2000-2-14	3611.194	3	-9.292	2007-2-27	5629.336
4	9.251	1996-12-18	2492.852	4	-8.842	1996-12-17	2281.762
5	8.367	1997-2-19	2647.419	5	-8.305	1998-8-17	2686.767
6	8.153	2005-6-8	2131.830	6	-7.699	2007-6-4	7768.518
7	8.150	1996-9-23	2380.006	7	-7.569	1997-5-22	3773.982
8	7.820	1996-7-3	2109.453	8	-7.512	1999-7-1	3907.150
9	7.691	1999-7-20	3848.773	9	-7.272	1997-5-8	4092.126
10	7.636	1996-12-2	2779.052	10	-7.134	1997-5-16	3786.586

顺次	升幅（点数）	日期	收市指数	顺次	跌幅（点数）	日期	收市指数
1	606.570	2007-8-20	10905.940	1	-647.975	2007-6-4	7768.518
2	488.150	2007-11-14	11646.790	2	-622.945	2007-5-30	8497.412
3	468.420	2007-11-29	11005.300	3	-619.730	2007-11-8	11458.590
4	387.718	2007-7-23	9221.315	4	-585.530	2007-10-25	12034.160
5	372.534	2007-8-3	10116.230	5	-576.664	2007-2-27	5629.336
6	367.283	2007-7-20	8833.597	6	-551.140	2007-9-11	11459.810
7	366.019	2007-7-6	8223.982	7	-493.690	2007-11-22	10790.050
8	334.800	2007-9-28	12416.010	8	-487.860	2007-10-18	12653.300
9	311.830	2007-9-13	11938.280	9	-432.562	2007-7-5	7857.963
10	310.873	2007-4-23	7676.730	10	-411.460	2007-12-13	11049.290

上证综指十大升跌纪录

顺次	升幅（%）	日期	收市指数	顺次	跌幅（%）	日期	收市指数
1	105.269	1992-5-21	1266.490	1	-16.394	1995-5-23	750.300
2	33.457	1994-8-1	445.640	2	-13.076	1993-12-20	783.790
3	30.987	1995-5-18	763.510	3	-12.675	1994-8-9	621.580
4	29.904	1992-11-25	571.630	4	-11.751	1993-3-22	1036.920
5	21.371	1994-8-5	683.040	5	-11.177	1992-10-27	450.280
6	20.889	1994-8-3	522.980	6	-10.710	1994-10-5	706.420
7	18.981	1994-8-10	739.560	7	-10.636	1994-10-13	635.390
8	16.436	1993-6-2	1081.200	8	-10.460	1993-3-1	1199.730
9	15.522	1992-12-11	722.280	9	-10.443	1992-8-11	863.410
10	13.632	1992-11-30	724.600	10	-10.301	1993-5-24	1026.130

顺次	升幅(点数)	日期	收市指数	顺次	跌幅（点数）	日期	收市指数
1	649.500	1992-5-21	1266.490	1	-330.341	2007-6-4	3670.401
2	254.576	2007-11-14	5412.694	2	-281.836	2007-5-30	4053.088
3	248.281	2007-8-20	4904.855	3	-280.715	2007-10-25	5562.394
4	199.939	2007-11-29	5003.333	4	-271.760	2007-11-8	5330.023
5	180.620	1995-5-18	763.510	5	-268.808	2007-2-27	2771.791
6	165.476	2007-7-6	3781.348	6	-241.319	2007-9-11	5113.968
7	158.366	2007-10-29	5747.997	7	-230.064	2007-11-22	4984.161
8	154.508	2007-7-23	4213.361	8	-210.999	2007-10-18	5825.282
9	153.044	2007-8-3	4560.774	9	-200.293	2007-7-5	3615.872
10	152.620	1993-6-2	1081.200	10	-170.469	2007-8-1	4300.563

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	558.40
1993	106	190	93.47	235.54	2206.20
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	474.60	975.37	9218.06
1998	438	526	377.15	1280.35	10625.90
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	614.30	3727.84	25363.72
2003	780	914	560.96	4170.39	29804.92
2004	837	996	456.90	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	14173.10	269838.87

历年市场大事纪要

1990年	11月26日	上证所成立。
	12月19日	上证所开业。
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	上证所股价指数发布。
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	上证所首次调整上证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	上证所划归中国证监会直接管理。
	12月19日	上证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	上证所对“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	上证所发布《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	中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	上证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	改革完善股票发行方式，证监会发布《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的通知》。
	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。
	10月17日	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23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。
	11月8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合格的境外投资者已开启大门。
	12月13日	中信证券公开招股，从而成为第一家公开发行动股票的证券公司。
	12月19日	上海证券交易所新网站正式启用。
	12月28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。
2003年	1月2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。
	1月10日	上海证券交易所大宗交易业务正式开展。
	1月21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。
	3月3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15日	上海证交所所在全国10大城市同时举行“3.15维权大型义务咨询活动”。
	4月4日	沪深证交所发布《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9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14日	上证所信息网络有限公司正式宣告成立。
	5月19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。
	7月7日	上海证券交易所建成宽带广播系统。
	8月19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约仪式，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	上证所决定，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。
5月13日	上证所正式获准成为XBRL（可扩展商业报告语言，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，上证所发布《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	上证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，上证所大宗交易系统开始为其提供转让服务。
9月12日	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23日	由上证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。
10月31日	由上证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。
11月2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22日	上证所发布《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。
12月19日	上证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，也使得上证所数据仓库成为国际交易所三大数据仓库之一。 为配合股权分置改革工作，适应市场需求，上证所宣布将于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 上证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 上证所发布《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 上证所发布《上海证券交易所交易规则》。
	5月18日 上证180ETF上市。
	6月5日 上证所发布《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 上证所开发的中国基金信息分类获得XBRL国际认证。
	7月18日 上证所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	由上证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	上证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，为上证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	上证所“公众咨询服务热线”正式开通。

国际证券市场

世界各地证券交易所统计(2007)

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	9740.32(综合指数)	1876	421	15650832.5	3438990.2
纳斯达克	2652.28(综合指数)	2762	307	4013650.3	NA
多伦多	13833.06(综合指数)	3881	70	2186550.2	163794.0
伦敦	3286.67(金融时报综合指数)	2588	719	3851705.9	710300.5
Euronext	3956.31(SBF250指数)	930	225	4222679.8	552358.1
德国	478.65(CDAX指数)	761	105	2105197.8	535581.6
澳大利亚	6421.00(综合指数)	1913	85	1298315.0	136722.7
东京	1475.68(TOPIX 指数)	2389	25	4330921.9	546693.1
新加坡	3482.30(海峡时报指数)	472	290	539176.6	36222.4
韩国	1897.13(KOSPI指数)	1755	2	1122606.3	164808.2
马来西亚	1445.03(综合指数)	983	3	325290.3	16037.9
印度	5354.70(标普CNX 500指数)	1330	0	1660096.9	113556.3
(国家交易所)					
泰国	858.10(SET指数)	523	0	197129.4	12541.1
中国香港	33708.99(HKEX大盘指数)	1232	9	2654416.1	238431.5
中国台湾	8506.28(TAIEX指数)	698	5	663716.0	95233.5

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(Factbook)

中国公司治理报告（2007年）

上市公司董事·监事·高管手册