

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 年建立的证券掮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 2005 年底，上证所上市证券达 1069 种，上市公司 834 家，股票市价总值达 23096.13 亿元，投资者开户数达 3856 万户，2005 年通过上证所发行股票和配售新股累计筹集资金达到 29.97 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，主机日处理能力为委托 2900 万笔，成交 6000 万笔，每秒可完成 16000 笔交易。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 股仅供境内投资者和合格的外国机构投资者认购和交易，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 2005 年底，共有 827 只 A 股和 54 只 B 股挂牌。债券包括国债、企业债和可转换公司债。上证所国债市场是中国大陆最活跃的国债流通市场。1993 年推出的国债回购在丰富品种和活跃交投的同时，发挥了国债的抵押功能。截至 2005 年底，上证所共有 120 个债券品种，包括 43 个国债现货品种、9 个国债回购品种、47 个金融债和企业债券现货品种、3 个企业债券回购品种和 18 个可转换债券品种。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 2005 年底，在上证所上市交易的证券投资基金共有 25 个。

2005 年市场回顾

交易概貌

2005 年上海证券交易所各类证券成交总额 49775.61 亿元，同比下降 35.30%。其中，股票成交总额 19240.21 亿元，占证券成交总额的 38.65%；国债成交 26393.97 亿元，占证券成交总额的 53.03%；基金成交 576.78 亿元，占证券成交总额的 1.16%。日均股票成交 79.50 亿元，同比下降 27.02%；日均债券成交 109.07 亿元，同比下降 44.18%；日均基金成交 2.38 亿元，较上年增加 231.40%。按流通股数口径计算，股票换手率为 274.37%。

上证 50 指数开盘 836.99 点，最高 889.98 点，最低 693.53 点，年底收于 796.40 点，跌幅 4.85%，振幅 28.32%。上证 180 指数开盘 2349.31 点，最高 2491.89 点，最低 1907.86 点，年底收于 2166.78 点，跌幅 7.77%，振幅 30.61%。上证综指开盘 1260.78 点，最高 1328.53 点，最低 998.23 点，年底收于 1161.06 点，跌幅 7.90%，振幅 33.08%。

2005 年，上海证券交易所投资者开户数 3856 万户。其中，A 股个人投资者 3741.30 万户，增幅 1.79%；B 股投资者 99.86 万户，增幅 0.50%；机构投资者 15.08 万户，增幅 25.98%。

证券发行与上市

截至 2005 年底，上海证券交易所共有上市公司 834 家，2005 年新上市 3 家。上市股票数 878 只。股票市价总值 23096.13 亿元，降幅 11.22%；流通市值 6754.61 亿元，降幅 8.11%。上市公司总股本 5023.05 亿股，流通股本 1561.21 亿股，流通股本占总股本的 31.08%。

2005 年，上海证券市场股票筹资总额 29.97 亿元，较上年减少 93.44%。其中，新发 A 股筹资 28.55 亿元，较去年减少 88.34%，再次发行股票（配股）筹资 1.42 亿元，较去年减少 99.33%。

基础设施

上海证券交易所你在 2005 年继续稳步推进技术系统建设及整体技术体系的优化升级。

1. 扎实推进新一代交易系统建设，理顺与厂商、外部接口单位和所内需求部门的关系，完成功能需求确认，明确周边系统接口规范，启动局域网、广域网规划建设、用户验收测试子项目的招商及先锋会员工作。

2. 稳步推进新信息系统的建设开发，建成国际同行领先、国内金融业最大的数据仓库，理顺各类数据的关系和流向。数据仓库将与新一代交易系统、消息总线、新网站、第三代监察系统等共同构成未来交易所的 IT 基础架构。结合所内信息化战略和新信息系统整体规划，完成《上证所统一业务平台（EAI）规划方案》的制定工作。

3. 完成第三代监察系统项目定义，为下阶段的建设做好了充分准备。

4. 与中国网通共建宽带双向卫星综合业务平台，实现整个证券通信网络的一体化、高容量、不同介质互备，并灵活实现灾备等多方面的功能完善，彻底解决证券集中交易通信网络可靠性、容量、运维成本等关键问题。

5. 加强技术和网络的基础建设，按计划推进证券技术大厦项目建设。完成 level1-2 行情系统所内行情引擎的开发。新机房工程全面展开。建成企业级数据挖掘统一平台，完成数据

挖掘统一平台安全加固，完成上市公司财务预警项目。启动作为未来所内业务信息交换基础设施的消息总线、存储网关项目。技术标准化工作取得成果。

6. 为上市公司股东大会及股权分置改革网络投票、ETF、可转债回售、买断式回购竞价交易、沪深 300 指数发布、权证、上证基金通、集中交易等新业务提供技术支持。

运行机制

1. 强化市场安全运行管理，建立有效的风险防范机制。

(1) 通过完善应急预案、确定交易运行特别保障等级和安全事故责任等级、进行应急演练、对现有相关设备进行全面检查和评估、完善安全运行奖惩办法等措施，进一步强化安全运行意识，加强安全运行管理。

(2) 实施安全运行职能调整，整合安全运行队伍，完善安全运行规章制度和业务流程，交易系统总体运行安全率为 100%，未发生对市场产生影响的异常事件。

(3) 交易主运行地顺利切换至外高桥机房。建成并启用异地数据备份中心，制订本地及远程数据备份制度规范。完成行情系统双源双发改造工作。

(4) 成立风险研究小组，以防范新产品和技术风险为重点，配合买断式回购、ETF、权证等新产品推出及股权分置改革试点工作，及时进行相关风险监控和风险排查，初步确立新交易产品的风险评估和监管机制。

(5) 退市工作及 ST、*ST 公司戴帽、摘帽工作平稳进行。暂停、恢复、终止上市的公司分别为 11、4、7 家，实施、撤销特别处理的公司分别为 56、15 家。

2. 以高度负责的态度，做好上市公司股权分置改革工作，通过股权分置改革促进市场稳定发展。

(1) 将股权分置改革工作当成头等大事，高度重视，统一思想，协调推进。全年共有 223 家上市公司进入股改程序，其中 G 股公司 125 家，公布方案未实施的公司 98 家。223 家公司总市值 7161.26 亿元，占市场比例的 31.33%；流通市值 2450.42 亿元，占市场比例的 37.62%。

(2) 成立股权分置改革工作领导小组及相关办事机构，确定股改企业遴选原则，引导市场形成理性预期。

(3) 加强与证监会及其派出机构、登记公司的沟通，协力破解重点、难点问题。

(4) 制定业务操作流程，规范市场各方行为，对股改公司方案的合规性、技术可行性、信息披露等进行窗口指导。

(5) 完成股改公司备选名单的专项分析和风险排查，对股改公司、传闻股改公司、高风险股票及市场重要机构投资者进行专项监控。

(6) 完善技术准备方案，改造网络投票系统，反复组织全市场测试。

(7) 帮助股改公司积极做好投资者关系管理，采用多种方式，动员投资者踊跃参与股改公司投票。

(8) 尽最大努力争取市场各界对改革的支持。

(9) 研究为股改企业建立新的板块，交易行情另板显示。做好“新上证指数”推出的各项准备工作。

3. 加大监管力度，提高监管效率，树立进取、公正、有效率的监管形象。

(1) 通过完善会员交易资格管理，强化对会员交易行为的监管，防范会员国债回购风险，规范上市公司行为等手段，着力突破内幕交易、大股东占用资金、上市公司造假等监管工作中的一些难点、重点问题，强化威慑力，有效规范市场。

(2) 贯彻“三及时”原则的要求，加强与证监会、人民银行、协会、深交所、中国结算、各地证监局等机构的监管协作，实现监管信息共享，强化高风险上市公司和会员公司的监管力度，积极推进监管制度、监察系统和监管体制的创新发展。

(3) 推动上市公司股东大会及股权分置网上投票系统投入运行及上市公司加强诚信建设和建立投资者关系管理制度，初步建立上市公司治理评价体系。

(4) 根据《公司法》、《证券法》修订精神完善相关监管法规，制定上市公司董事长行为规范指引等一系列旨在强化和规范上市公司及其董事会、监事会和大股东的诚信和责任意识的文件。

(5) 积极推动会员管理规则的出台，制定会员综合治理实施方案，完善对会员公司的纪律处分制度，巩固防范市场操纵行为的阶段性成果，努力防范新的价格操纵风险和历史遗留风险的扩大。

(6) 加大对证券投资基金、QFII 等机构投资者的监管力度，提高识别和防范机构投资者利益输送行为的能力。

4. 进一步强化自律监管，依法办所，积极推进国际交流与合作。

(1) 认真组织学习宣传贯彻落实《公司法》、《证券法》，以两法修订为契机，全面修订我所《交易规则》、《股票上市规则》等重要业务规则，清理修订各项相关规范性文件。

(2) 适时更换理事会个别会员理事，维护理事会的权威性。审议会员公司对处罚的复议申请，维护市场交易秩序。

(3) 加强理事会现有专门委员会的专题调研工作，进一步加强理事会对全所相关工作的指导、监督。制定《理事会纪律处分委员会工作规则》，为适时成立相关专门委员会做好准备。

(4) 制定《理事会办公室工作指引》，加强与理事单位的日常沟通与联络，强化对理事的服务。

(5) 成功承办世界交易所联合会“发展中市场论坛”，扩大我所在国际同行中的影响力。

(6) 有计划地加大与国际交易所的交流与合作，加强与各国交易所的高层互访及人员往来，已与 21 家交易所签署了合作谅解备忘录，全年新签署的有 7 家。

(7) 扩大与 QFII 的交流，提升我所的国际认同度。

(8) 与境外交易所合作，在欧洲推出中国股票指数，进一步深化我所与国际同行合作的层次。

5. 债券和基金市场发展取得突破。

(1) 在不断加强风险控制的前提下，通过活跃债券大宗交易等措施全力推进债券市场发展。拓展大宗交易系统报价机制，推进主办券商系统建设。

(2) 完善《企业债券上市规则》、《企业债审核工作流程》，适应上市审核权自证监会移至交易所的企业债券上市审核新体制。在控制好主要风险的前提下，提高企业债上市审核效

率，降低债券交易及信息披露成本，进一步提高了我所市场的吸引力。全年新增 28 只企业债券中到我所上市 22 只。

(3) 研究推进国债质押式回购制度改革，国债市场的风险控制取得成效，研究改革国债发行制度、报价系统建设等推动国债市场发展的措施。推动与中央国债公司的合作，为统一互联债券市场的建设做好基础性工作。

(4) 推出上证基金通业务，7 只开放式基金在我所挂牌，资本市场首次依靠自身力量进行融资。推出上证 50ETF，做好 180ETF 和亚债 ETF 推出准备。基金市场发生质的飞跃，交易量比上年增长近 3 倍，成为我所市场发展的重要推动力量之一。

市场创新

2005 年，上海证券交易所的新产品开发取得重要突破，市场创新进入新阶段。

1. 制定《权证业务暂行管理办法》，科学设计权证业务方案，规范操作流程，全面完成技术系统改造，加大市场宣传推介力度，强化风险警示，成功推出认购权证、认沽权证等权证产品 4 只，并推出了权证创设制度。全面完成备兑权证上市前的各项准备工作。

2. 顺利组织上证 50ETF 上市交易。产品上市后，交投活跃，深受市场好评，多次荣获国际大奖。加紧进行债券 ETF、红利指数 ETF 的前期沟通工作，完成上证 180ETF 的技术准备。

3. 成立新产品开发小组，统筹全所金融衍生产品的规划、研究与开发，推动金融衍生品的持续创新。

4. 大力推动服务创新，扩大服务市场的业务范围。推动开放式基金在我所发行申购赎回，支持基金业发展；推出资产证券化产品的协议转让服务；适应券商集中交易的需要，推出高速报盘服务。

5. 实现交易机制创新，推出大宗交易双边报价机制，建立一级交易商制度，完善一级交易商的管理。

6. 与深交所商定共同组建指数公司，为投资者提供更多、更适合的投资标杆。

7. 加入 XBRL 国际组织，借鉴国际先进标准，积极推进 XBRL 在我所信息披露监管中的应用。

企业级数据仓库（EDW）——Enterprise Data Warehouse

2005年12月19日正式建成的上证所企业级数据仓库涵盖了自1990年开业以来的所有历史数据，包括各类金融产品如股票、基金、债券、ETFs、权证的成交、申报、持有等原始信息，新股申购、新股发行等信息，以及上市公司、会员公司、基金公司和行情等各类证券市场相关信息。通过实施企业级数据仓库项目，上证所可以更好地共享信息资源、提高运作效率，同时可以为信息增值服务和其他创新服务提供综合性的计算、验证和实验平台。

数据仓库建成极大地提升了上证所的信息化水平，有效地提高了决策支持水平、市场监管水平和服务水平，促进了证券市场的产品创新，并更好地服务于证券信息产品的所有相关环节，为上证所成为国际一流交易所奠定了扎实的基础。

业务报告语言（XBRL）——eXtensible Business Report Language

上证所借鉴国际先进标准XBRL（可扩展商业报告语言），在中国证监会牵头制定的《上市公司信息披露电子化规范》的框架和体系下，成功地将业务报告语言应用于上市公司信息披露，实现了监管和服务工作创新，提高了上市公司信息透明度。

2004年1月，上证所成功地选择了50家上市公司进行2003年年报摘要试点。同年，上证所将此推广到739家上市公司一季度报告、834家上市公司2004年中报摘要、837家上市公司2004年年报全文和摘要、837家2005年一季度报告和837家上市公司2005年中报全文和摘要。2005年5月，上证所在官方网站(<http://www.sse.com.cn>)公布了上证180指数样本股年报全文数据在线查询功能。目前上证所正在积极推进此标准在基金信息中的应用。

2005年4月，上证所已正式加入XBRL国际组织，成为推动XBRL在中国发展的重要力量。

2005年9月，上证所上市公司信息披露分类标准成为中国第一个获得XBRL国际组织认证的分类。

2005 年上海证券市场大事纪要

1 月	1 日	中国证券业协会日前发出通知, 决定自 1 月 1 日起废止 2001 年 3 月 29 日发布的《关于证券公司推荐发行申请有关工作方案的通知》, 证券公司推荐企业发行股票不再实行通道制。 财政部和国家税务总局发出通知, 自 1 月 1 日起, 对证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司减征有关营业税。
	11 日	中国证监会向各券商发出《关于证券公司发行短期融资券相关问题的通知》, 就证券公司发行短期融资券资格认可的相关问题做出规定。
	12 日	沪深证交所公布 2004 年度证券交易及会员总交易金额的有关统计结果, 中国银河证券继续囊括股票基金交易量、债券交易量、总交易量三项第一。
	20 日	上证所发出通知, 对会员单位开展集合资产管理业务的有关事项作出规定。
	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, 盘中最高飆升至 5.35 元, 最终收于 4.51 元, 当日成交均价为 4.01 元。
	4 日	上证所召开“纪念‘国九条’发布一周年座谈会”。 上证所向上市公司发出《关于鼓励上市公司披露年度业绩快报等有关事项的通知》, 鼓励有条件上市公司披露年度业绩快报。
	15 日	中国保监会和中国证监会联合发布《关于保险机构投资者股票投资交易有关问题的通知》, 保险资金直接入市进入实质性操作阶段。
	20 日	中国人民银行、中国银监会和中国证监会联合颁布实施《商业银行设立基金管理公司试点管理办法》。办法规定, “银行号”基金公司既可以募集和管理货币市场基金和债券型基金, 投资固定收益类证券, 也可以募集和管理其他类型的基金。 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%。
	21 日	国内第一只风险预算基金——湘财荷银风险预算混合型基金在全国范围内正式发行, 该基金主代销行和基金托管人为交通银行。
	24 日	上证所与芝加哥期权交易所以及芝加哥商业交易所签署合作谅解备忘录。
	26 日	中国证监会正式批准光大证券的“光大阳光集合资产管理计划”的设立申请, 这是中国证券市场有史以来经中国证监会审核批准的第一只集合资产管理计划。
	28 日	上证所与巴西证券交易所签署合作谅解备忘录。

3 月	1 日	上证 50ETF 获得亚洲资产管理杂志“最佳产品创新奖”。
	2 日	中国人民银行、财政部、国家发展和改革委员会、中国证监会联合发布并实施《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》，允许符合条件的国际开发机构在国内发行人民币债券。
	15 日	上海证券交易所联合上海证券报社举办“2005 年中国证券市场 3·15 投资者服务日——十公司投资者关系网上互动”活动。 中国证监会下发《证券公司高级管理人员诚信经营承诺书》，对董事长、副董事长、监事长、总经理、副总经理、财务负责人、合规负责人分别提出诚信经营的新要求。
	21 日	中国人民银行宣布，经国务院批准，信贷资产证券化试点工作正式启动。国家开发银行和中国建设银行作为试点单位，将分别进行信贷资产证券化和住房抵押贷款证券化的试点。
	25 日	经全国金融标准化技术委员会审查，国家标准化管理委员会批准，八项证券期货行业标准由中国证监会颁布实施。
	28 日	中国证监会颁布《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》和《货币市场基金信息披露特别规定》。 广发证券集合资产管理计划——广发理财 2 号正式宣告成立，这是国内证券公司正式成立的第一只集合理财计划。
4 月	1 日	中国人民银行批准国泰君安证券公司发行 12.67 亿元短期融资券，这是自 2004 年《证券公司短期融资券管理办法》发布后，首家获准发行短期融资券的证券公司。该短期融资券于 4 月 11 日在银行间债券市场发行。
	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”。
	7 日	经国务院批准，中国人民银行、中国银监会和中国证监会共同确定中国工商银行、中国建设银行和交通银行为首批直接投资设立基金管理公司的试点银行。
	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。 中国证监会下发《关于推动证券公司自查整改、合规经营和创新发展的通知》。
	15 日	国务院国资委、财政部公布《企业国有产权向管理层转让暂行规定》，对企业国有产权向管理层转让提出规范性要求。
	17 日	新华社授权发布《国务院关于 2005 年深化经济体制改革的意见》。
	22 日	上证所信息公司与维也纳交易所签署备忘录。
	25 日	上证所与印尼雅加达证券交易所签署备忘录。

	26 日	上证国债指数报收于 101.89 点，创出历史最高收盘记录。
	29 日	中国证监会发布《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》，股权分置改革试点工作宣布正式启动。
5 月	8 日	沪、深证券交易所和中国证券登记结算公司公布《上市公司股权分置改革试点业务操作指引》。 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。
	12 日	中国人民银行发布《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》，允许商业银行、企业集团财务公司等发行金融债。
	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。 经中国人民银行同意，20 亿美元的第二期亚洲债券基金(ABF2)的组成基金——泛亚债券指数基金(泛亚基金，PAIF)获准进入银行间债券市场，这是银行间债券市场引入的第一家境外机构投资者，标志着我国银行间债券市场的对外开放又迈出重要一步。
	16 日	中国信托业协会在京成立，重新登记后的 55 家信托公司成为该协会的会员单位。 中国人民银行发布《全国银行间债券市场债券远期交易管理规定》，将在银行间债券市场推出债券远期交易。该规定自 6 月 15 日开始实施。
	25 日	中国人民银行分别发布《短期融资券管理办法》以及《短期融资券承销规程》、《短期融资券信息披露规程》两个配套文件，允许符合条件的非金融企业在银行间债券市场向合格机构投资者发行短期融资券。此举标志着短期融资券市场正式启动。次日，5 家企业同时在银行间债券市场发行短期融资券，合计发行量为 109 亿元。
6 月		上证所在外部网站公布了上证 180 指数样本股的上市公司 XBRL 年报全文的数据查询功能。
	1 日至 3 日	由上海证券交易所、深圳证券交易所和香港交易及结算所有限公司联合承办的世界交易所联合会（WFE）“发展中市场论坛”在北京圆满举行。
	6 日	中国证监会正式批准由中国工商银行、瑞士信贷第一波士顿和中国远洋运输(集团)总公司共同发起设立工银瑞信基金管理公司，这是首家由境内商业银行(中国工商银行)联合境内外机构发起设立的基金管理机构。 6 月 21 日该公司在国家工商行政管理总局注册成立。
	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。
	9 日	中国证监会发布《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》，允许基金管理公司将其固有资金投资于证券投资基金。

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。
13 日	上证所决定调整上证 180 指数和上证 50 指数样本股，本次新进上证 180 样本股包括特变电工、云天化、中科英华等 18 只股票，新进上证 50 样本股包括广州控股、兖州煤业、振华港机、贵州茅台和浙大网新等 5 只股票。本次样本股调整于 7 月 1 日起正式生效。 为促进资本市场发展,推动股权分置改革试点顺利实施，经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从即日起，对股息红利税实行减半征收，对股权分置改革试点过程中发生的印花税、企业所得税和个人所得税暂免征收。
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。
17 日	上市公司回购社会公众股首家预案出台。邯郸钢铁董事会公告《关于回购社会公众股份的议案》，议案称，公司确定本次回购价格每股不超过 5.8 元，回购数量不高于 6000 万股。该方案 7 月 28 日获股东大会全票通过。
18 日	国务院国资委公布《国务院国资委关于国有控股上市公司股权分置改革的指导意见》。
22 日	上海、深圳证券交易所决定，7 月 1 日首次调整沪深 300 指数样本股，本次共调整 14 只样本股。
7 月	2 日 由上证所主办的“证券市场发展与法制完善高级研讨会”在沪成功举行。
	4 日 嘉实基金管理有限公司获准发行嘉实沪深 300 指数基金，这是第一只以沪深 300 指数为标的的指数基金。
	5 日 招商证券收购招商证券（香港）有限公司的申请获得中国证监会批准，这是中国证券市场创建以来，经监管机关批准在境外设立分支机构的第一例。
	14 日 上证所发布《关于对无涨跌幅限制的交易品种设置申报价格限制的通知》，旨在保证证券交易正常进行，防止出现异常交易价格。
	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。
	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”。
	21 日 中国人民银行发布第 16 号公告称，经国务院批准，自即日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元，形成更富弹性的人民币汇率机制。

	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。
	25 日	华菱管线股东大会全票通过《关于回购社会公众股的预案》，该公司成为沪深第一家回购方案获股东大会通过的上市公司。
	7 月 25 日至 8 月 5 日	为积极推进证券市场业务（产品）创新，更好地为市场和投资者提供服务，上证所在上海、北京、广州、青岛、成都、长沙、沈阳、兰州等八城市举办主题为“资本世界，精彩未来”的市场创新推动会。
	27 日	中国人民银行、财政部、中国证监会联合发出《关于证券公司个人债权及客户证券交易结算资金收购有关问题的通知》。
	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	1 日	全国银行间同业拆借中心发布《资产支持证券交易操作规则》。 劳动和社会保障部公布首批获得企业年金基金管理资格的 37 家机构名单。
	8 日	深交所开放式基金场内申购赎回业务开通。国内第一只资源类行业基金——巨田资源优选混合型基金成为首只获发行的 LOF。
	12 日	由上海证券交易所主办的“证券公司创新与发展”研讨会在北京召开。
	16 日	中国证券登记结算公司同时发布了关于上海证券交易所上市权证登记结算业务实施细则和深圳证券交易所上市权证登记结算业务实施细则。
	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。
	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》。
	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。
	30 日	由国务院独资设立的中国证券投资者保护基金有限责任公司登记成立，公司注册资本为 63 亿元。该公司 9 月 26 日正式开业。
	31 日	国内首只银行系基金——工银瑞信核心价值股票型证券投资基金诞生。
9 月		上证所开始全面推进股改工作。
	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》。
	6 日	上证所与 OMX 交易所有限公司正式签署合作谅解备忘录。 上证所大宗交易系统成功地为首个资产支持证券（ABS）项目——“中国联通 CDMA 网络租赁费收益计划”提供转让服务。 国务院国资委发布实施《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》,对企业国有产权无偿划转进行规范。

	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。
	9 日	国务院国资委发布《关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理有关问题的通知》。
	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。
	20 日	为确保股改工作的顺利进行，沪深证交所发布股改工作备忘录。
	21 日	中国证券业协会发布新版《中国证券业协会证券分析师职业道德守则》。
	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。
	26 日	由芝加哥商业交易所、上海期货交易所、上海证券交易所联合主办的中国金融衍生品论坛在上海举行。
10 月	8 日至 11 日	中国共产党第十六届中央委员会第五次全体会议在北京举行，全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》。
	11 日	中国证券登记结算公司出台《中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理办法》，将对目前参与结算业务的 300 多家机构重新进行结算参与人资格认定。
	15 日	中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、国海证券有限责任公司七家证券公司通过评审，从而成为首批规范类券商。
	24 日	国家外汇管理局发布《关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》，自 2005 年 11 月 1 日起实施。
	27 日	十届全国人大常委会第十八次会议通过了新修订后的《证券法》和《公司法》，自 2006 年 1 月 1 日起施行。
	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》。
	5 日	商务部、证监会联合发出《关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》。
	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。
	29 日	上海证券交易所新一代交易系统明年上线，20 家证券公司和基金管

		理公司被确认为“新一代交易系统先锋会员”。
	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	2 日	上证所通过本所外部网和中国证券网举办主题为“喜迎两法实施，开创证券市场新时代”的两法网上宣传活动。
	12 日	上海证券交易所决定，上证 180 指数、上证 50 指数和上证红利指数将于 2006 年第一个交易日调整样本股。其中上证 180 指数更换 18 只股票，上证 50 指数更换 5 只股票，上证红利指数更换 10 只股票。
	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”。
		上海证券交易所举办“证券市场创新与发展论坛”。
	30 日	为迎接新《公司法》和《证券法》实施，上海证券交易所所在沪举行“《证券法》、《公司法》贯彻落实座谈会”。

市场概况

	2005 年	2004 年	2003 年
上市证券（年末）			
上市公司数	834	837	780
上市证券数	1069	996	914
上市股票数	878	881	824
新上市公司数	3	61	67
发行股本（亿元）	5023.05	4700.55	4170.39
流通股数（亿元）	1561.21	1366.58	1157.10
市价总值（亿元）	23096.13	26014.34	29804.92
流通总值（亿元）	6754.61	7350.88	8201.14
筹资总额（亿元）			
A 股（人民币元）	29.97	456.901	557.412
B 股(美元)	0	0	0.428
交易概况			
交易天数	242	243	241
全年成交金额（亿元）	49775.61	76927.32	82911.56
股票	19240.21	26470.60	20824.14
基金	576.78	249.10	362.16
国债	26393.97	47047.72	58481.89
权证	1763.07	— —	— —
其他	1801.58	3159.90	3243.37
日均成交金额（亿元）	205.68	316.57	344.03
日均股票成交金额（亿元）	79.50	108.93	86.41
全年股票成交数量（亿股）	3986.59	3607.74	2692.73
日均股票成交数量（亿股）	16.47	14.85	11.17
全年股票成交笔数（万笔）	21013.98	26016.46	20661.06
日均股票成交笔数（万笔）	86.84	107.06	85.73
股价指数			
上证 180 指数年内最高	2491.89	3278.82	3122.16
上证 180 指数年内最低	1907.86	2321.86	2453.32
上证 180 指数年末收盘	2166.78	2362.07	2828.8
上证综合指数年内最高	1328.53	1783.01	1649.6
上证综合指数年内最低	998.23	1259.43	1307.4
上证综合指数年末收盘	1161.06	1266.50	1497.04
市场比率			
平均市盈率(倍)	16.33	24.231	36.544

换手率 1（市值）(%)	81.20	81.903	68.53
换手率 2（流通市值）(%)	274.373	288.708	250.755

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

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。

上证所市场采用集中竞价成交方式交易的所有上市证券的买卖均须通过电脑主机进行公开申报竞价，由主机按照价格优先、时间优先的原则自动撮合成交。按交易指令传输方式不同可分为场内有形报盘和场外无形报盘。交易指令通过会员设在上证所交易大厅的交易席位输入电脑主机的，称为场内有形报盘；通过会员营业部的前置终端和通信电子系统输送至电脑主机的，称为场外无形报盘。目前，跨市场交易的技术基础也已初步形成。

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。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。大宗交易的申报价格须在当日竞价时间内已成交的最高和最低成交价格之间确定，该证券当日无成交的，以前收盘价为成交价。

上证所对上市国债实行净价交易，国债回购采用质押和买断两种方式交易。2004年12月24日，上证所第一只交易型开放式指数基金——上证50ETF进行网上现金认购；12月30日正式设立。2005年8月1日上证基金通"即上海证券交易所开放式基金销售系统正式启用，可为开放式基金的认购、申购、赎回等相关业务提供高效、自动、一体化的技术支持。2005年9月6日上证所推出由证券公司设立并经证监会批准的，以专项资产为支持的证券化产品。

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。根据股票基金交易公开信息制度的规定，对每日涨幅排名居前的证券，公布更为详细的资料。

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 0.1%	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、企业债券、可转换公司债券等）		佣金	不超过成交金额的 0.1%，起点 5 元	投资者交证券公司
	国债质押 式回购	1 天	佣金	成交金额的 0.0025%，起点 5 元	投资者交证券公司
		2 天	佣金	成交金额的 0.005%	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

		4 天	佣金	成交金额的 0.01%	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
		14 天	佣金	成交金额的 0.025%	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
		28 天以上	佣金	成交金额的 0.075%	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、印花税同同品种竞价交易			
	ETF 申购、赎回		佣金	≤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	8 5 美元	投资者交登记结算公司
	更换结算会员	开户费	2 美元	目前未收
交易		佣金	不超过成交金额的 0.3%，起点:1 美元	投资者交证券公司
		结算费	成交金额的 0.05%	投资者交登记结算公司
		印花税	成交金额的 0.1 %	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%	投资者交登记结算公司
账户挂失补办	A 股	补原号	补办费	10 元/户	投资者交开户代理机构
		补开新户	补办费	同新开户	同新开户
	基金	补原号	补办费	10 元/户	投资者交开户代理机构
	B 股	补原号	补办费	10 元/户	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
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		

上海证券交易所收费及代收税费一览表

业务类别		收费项目	收费标准	最终收费对象
交易	A 股	经手费	成交金额的 0.011%（双向）	会员等交上证所
		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 0.1%（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）
债券（国债、企业债券和可转换公司债券）		经手费	成交金额的 0.004%（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）
国债质押式回购	1 天	经手费	成交金额的 0.000125%(双向)，起点 0.25 元	会员等交上证所
	2 天	经手费	成交金额的 0.00025%(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
	4 天	经手费	成交金额的 0.0005%(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
	14 天	经手费	成交金额的 0.00125%(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
	28 天以上	经手费	成交金额的 0.00375%(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
		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
	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
发行	新股认购		经手费	成交金额的 0.012%	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%	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）	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	60 000 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	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	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	发行人交上证所
		上市年费	60 00 元/年	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

所有类型席位	年费	1. 与持有本所席位的会员等机构所属全部席位的年申报笔数挂钩计算，计费期间为上年 12 月 1 日至当年 11 月 30 日。 2. 席位年费 = (该机构所持席位的年交易类申报笔数总和 - 2 万笔 / 年 × 持有席位数) × 0.15 元 + (该机构所持席位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》。	会员等交上证所
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：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。

证券数据通讯业务收费标准

业务分类	收费项目	收费明细	备注
宽带广播	建网费	5 万元/站(可分 7 年支付, 每年 7700 元)	保修
	使用费	1.8 万元/站/年	
VSAT (I)	建网费	19 万元/站(可分 7 年支付, 每年 2.72 万元)	保修
	使用费	1.5 万元/站/年	
VSAT (II)	建网费	19 万元/站(可分 7 年支付, 每年 2.72 万元)	n 为 VSAT (II) 带宽的倍数; 保修
	使用费	n×1.5 万元/站/年	
DDN64K	安装费	1.3 万元/站	代电信收取
	线路费	1500 元/站/月(区内), 2000 元/站/月(区间), 3500 元/站/月(异地)	
	使用费	0.4 万元/站/年	
DDN128K	安装费	1.3 万元/站	代电信收取
	线路费	2000 元/站/月(区内), 2500 元/站/月(区间), 5000 元/站/月(异地)	
	使用费	0.8 万元/站/年	
DDN256K	安装费	1.3 万元/站	代电信收取, 已停止接受申请
	线路费	2500 元/站/月(区内), 3200 元/站/月(区间), 5500 元/站/月(异地)	
	使用费	1.6 万元/站/年	
SDH2M (主用小站)	安装费	1.8 万元/站	N 为营业部数. 使用中国电信线路的用户费用全部交上海证通, 含线路租费及异地接入费; 使用中国联通线路的用户费用按 15×C-2.4 万元交上海证通, 线路租费及异地接入费交中国联通
	使用费	本地接入 C×15 万元/站/年, 异地接入另加 10 万元/站/年, C: 容量系数, C=2.0(N≥100), C=1.9(N≥80), C=1.8(N≥70), C=1.7(N≥60), C=1.6(N≥50), C=1.5(N≥45), C=1.4(N≥40), C=1.3(N≥35), C=1.2(N≥30), C=1.1(N≥25), C=1.0(N≥20), C=0.9(N≥15), C=0.8(N≥10), C=0.7(N<10)	
SDH2M (备用小站)	安装费	1.8 万元/站	使用中国电信线路的用户费用全部交上海证通, 含线路租费及异地接入费; 使用中国联通线路的用户费用按 2.6 万元交上海证通, 线路租费及异地接入费交中国联通
	使用费	本地接入 5 万元/站/年, 异地接入另加 10 万元/站/年	
SCPC	建网费	35 万元/站	保修
	使用费	34.68 万元/站/年	
PSTN	使用费	0.8 万元/令牌/年	
营业部 通信接入	入网费	3.2 万元/营业部	

2005 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	1971320.11	10652751.84	22.83
02	2236946.86	12492461.32	24.95
03	3111779.92	18157596.37	22.61
04	3190154.08	17573187.84	22.26
05	1811318.55	8768432.55	15.64
06	3862917.22	18372547.55	15.94
07	3063758.20	13167537.65	15.99
08	6364610.26	28153581.69	16.86
09	5460712.05	25141236.04	16.74
10	2674553.74	12796089.08	15.67
11	3149054.87	13527474.60	15.58
12	2968754.47	13599187.16	16.33

成交金额最高的前 20 种股票

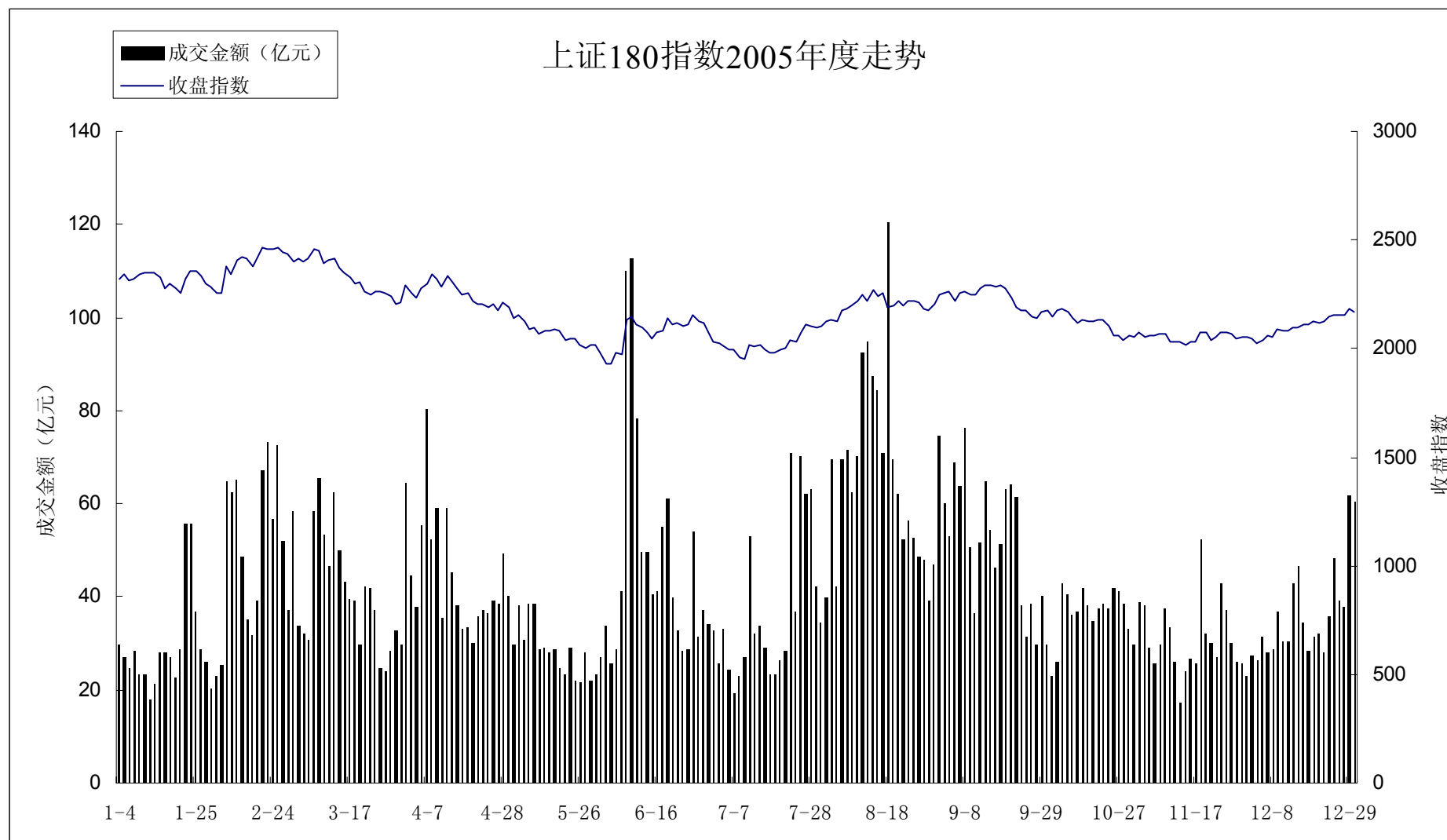
2005 年前 20 种成交金额最高的股票年成交金额累计达 4203.91 亿元，占股票市场总成交金额的 21.86%。中国联通继续占据交易金额最高股票的首位。

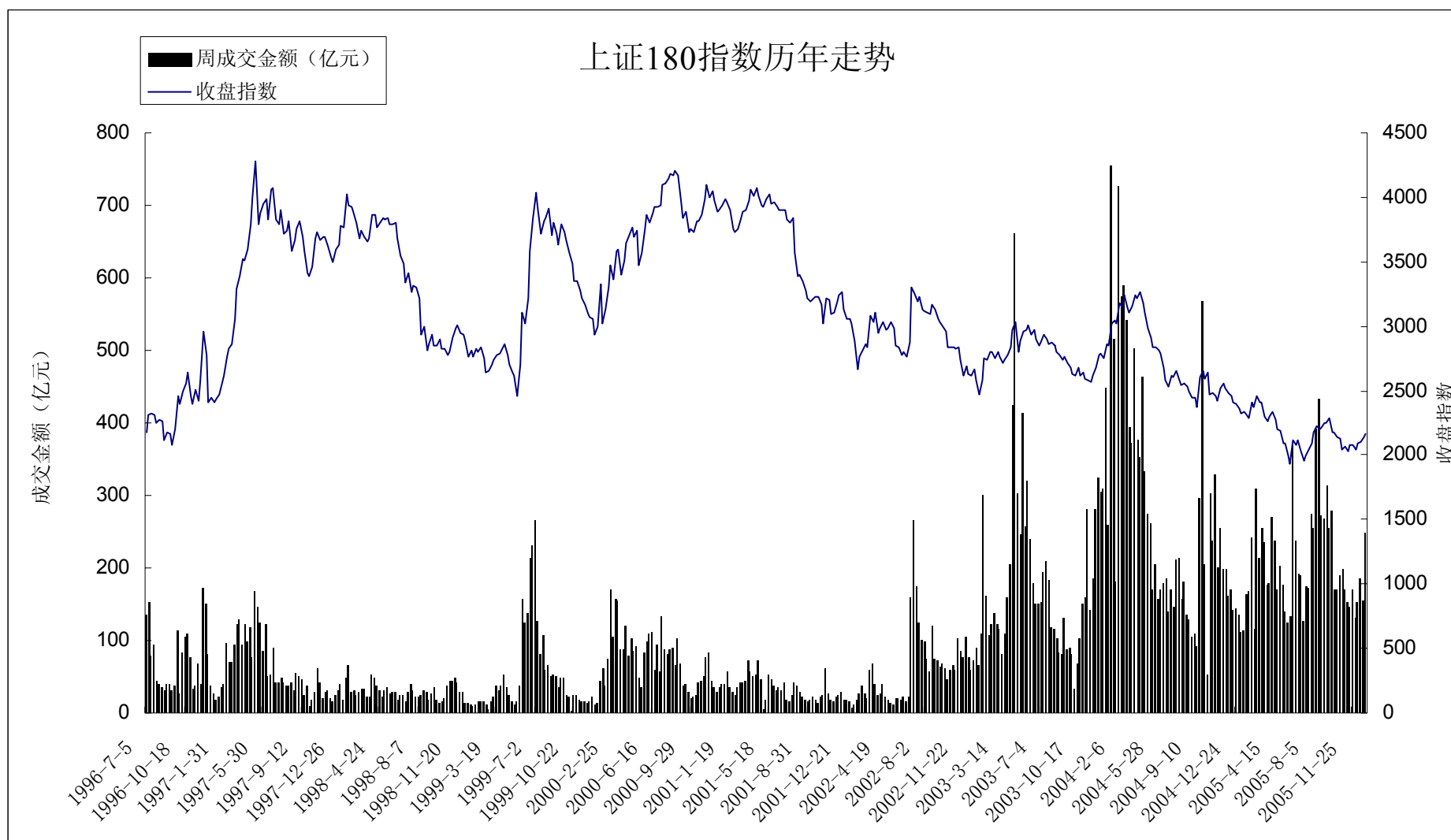
序号	股票代码	公司简称	成交金额（万元）	占总成交金额的比例（%）
1	600050	中国联通	4271419.58	2.22
2	600005	G 武钢	3917252.12	2.04
3	600036	招商银行	3879654.84	2.02
4	600019	G 宝钢	3874233.82	2.01
5	600900	G 长电	3427663.24	1.78
6	600028	中国石化	2921055.97	1.52
7	600016	G 民生	2248770.57	1.17
8	600320	振华港机	1543577.09	0.80
9	600030	G 中信	1518391.34	0.79
10	600002	齐鲁石化	1488431.95	0.77
11	600027	华电国际	1425954.25	0.74
12	600000	浦发银行	1412586.45	0.73
13	600104	G 上汽	1401090.73	0.73
14	600009	上海机场	1338523.79	0.70
15	600029	南方航空	1336279.38	0.69
16	600026	G 中海	1283635.88	0.67
17	600015	华夏银行	1221989.18	0.64
18	600018	G 上港	1211325.71	0.63
19	600428	G 中远	1165780.64	0.61
20	600832	G 明珠	1151437.36	0.60

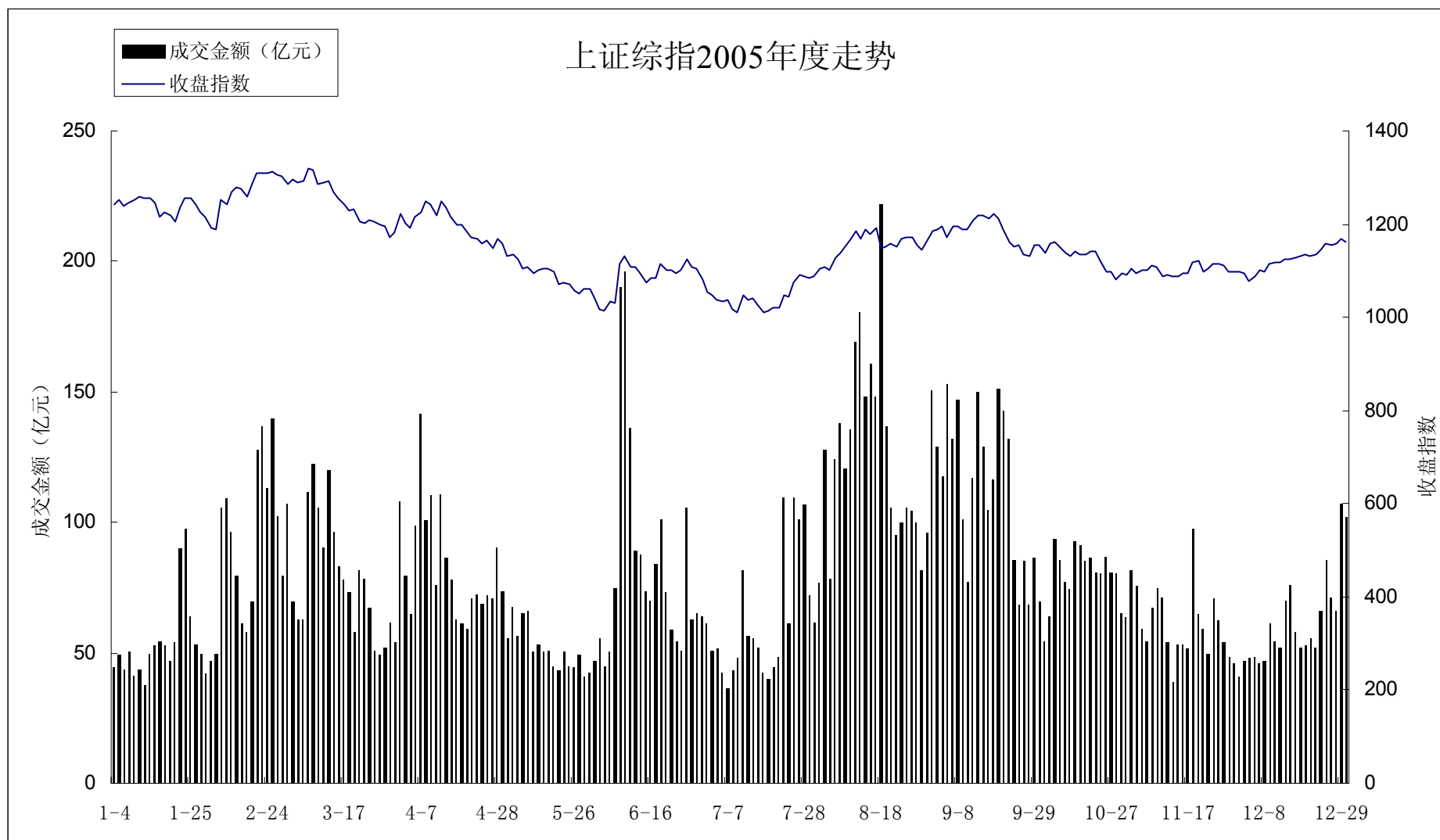
成交股数最多的前 20 种股票

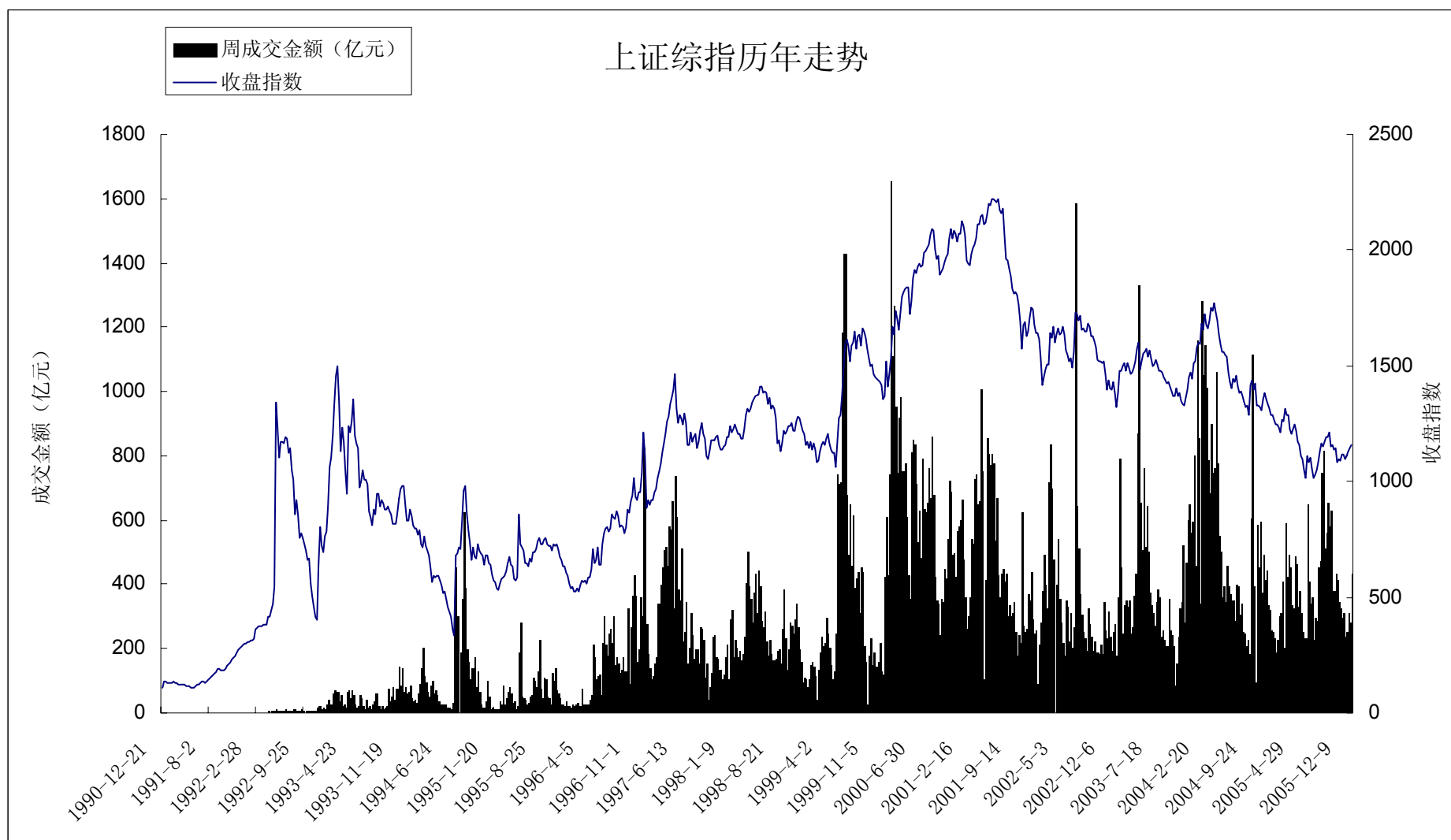
2005 年前 20 种成交股数最高的股票年成交股数累计达 910.97 亿股, 占股票市场总成交股数的 22.87%。中国联通连续第四年成为成交股数最多的股票。

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	600050	中国联通	1517560.75	3.81
2	600005	G 武钢	1091788.91	2.74
3	600019	G 宝钢	811151.73	2.03
4	600028	中国石化	715954.18	1.80
5	600036	招商银行	538078.30	1.35
6	600016	G 民生	461658.18	1.16
7	600027	华电国际	447291.79	1.12
8	600900	G 长电	432898.87	1.09
9	600029	南方航空	424689.95	1.07
10	600104	G 上汽	311085.63	0.78
11	600210	G 紫江	301967.54	0.76
12	600015	华夏银行	293352.01	0.74
13	600030	G 中信	287788.81	0.72
14	600688	上海石化	274363.22	0.69
15	600002	齐鲁石化	215328.21	0.54
16	600797	G 网新	209023.19	0.52
17	600339	天利高新	207959.18	0.52
18	600601	方正科技	202059.16	0.51
19	600780	G 通宝	187468.05	0.47
20	600000	浦发银行	178260.15	0.45

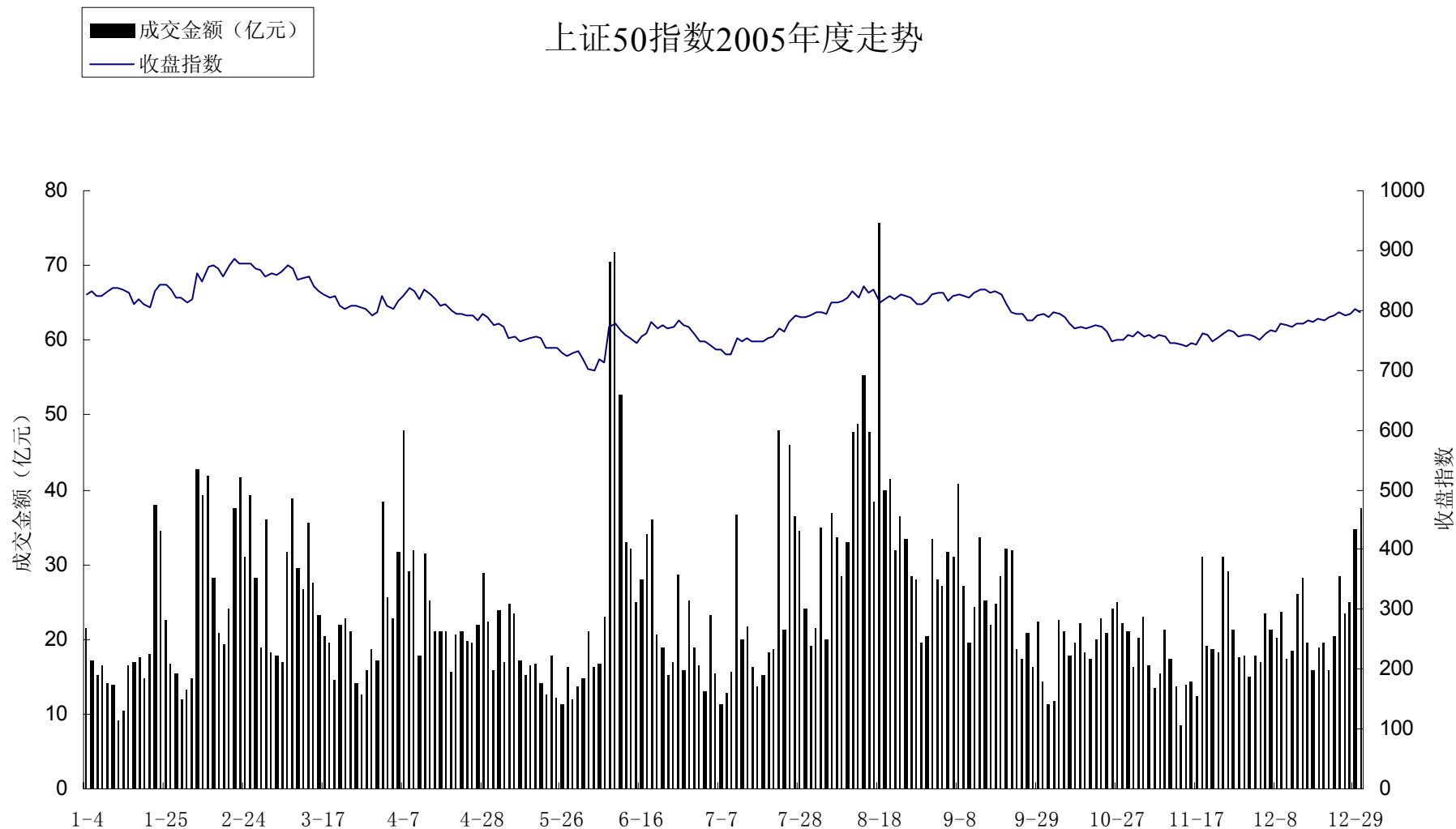


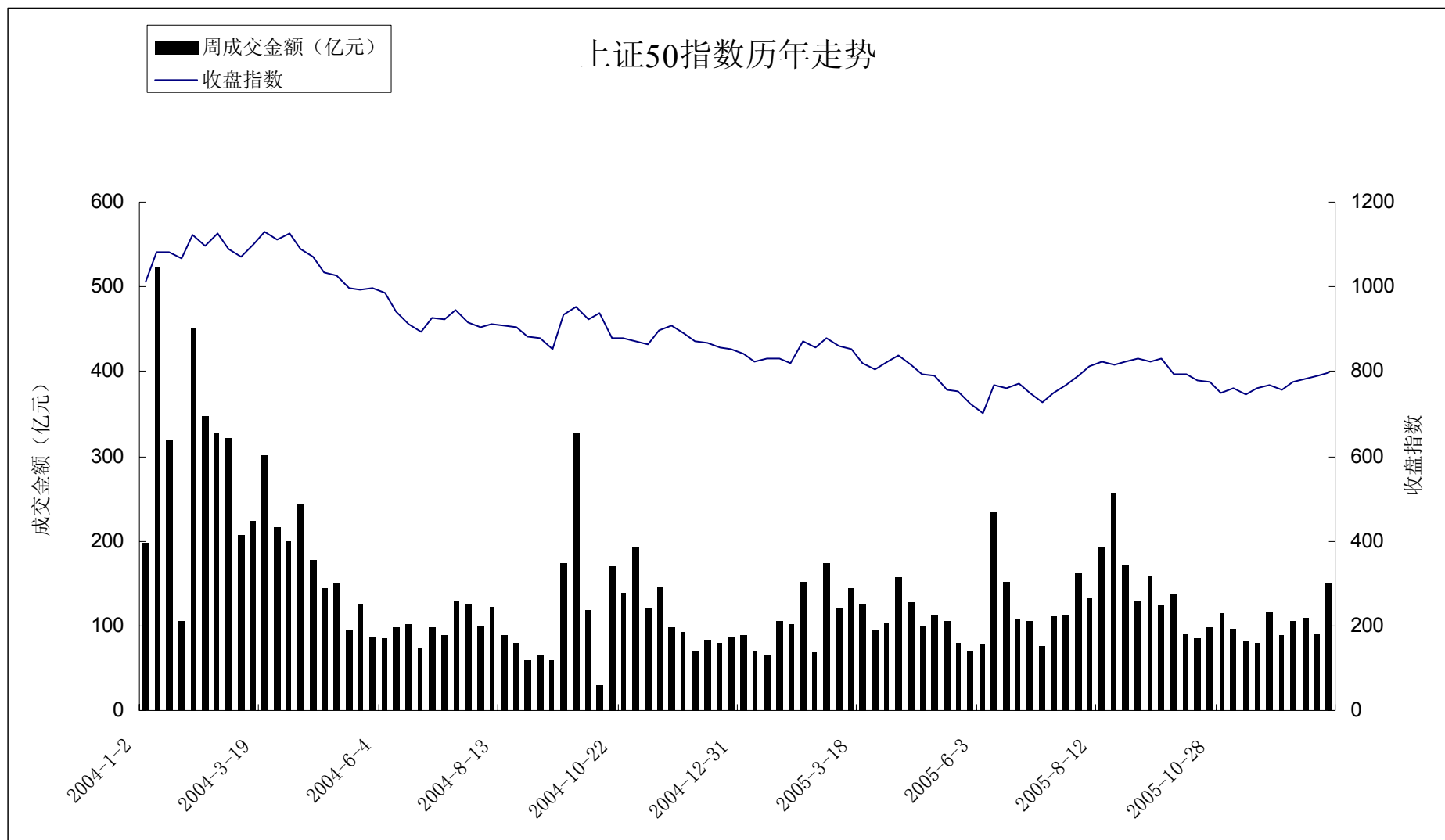






上证50指数2005年度走势





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，由上海证券交易所编制并发布的上证指数系列是一个包括上证 180 指数、上证 50 指数、上证综合指数、A 股指数、B 股指数、分类指数、债券指数、基金指数等的指数系列，其中最早编制的为上证综合指数。为推动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）。上证成份指数的编制方案，是结合中国证券市场的发展现状，借鉴国际经验，在原上证 30 指数编制方案的基础上作进一步完善后形成的，目的在于通过科学客观的方法挑选出最具代表性的样本股票，建立一个反映上海证券市场的概貌和运行状况、能够作为投资评价尺度及金融衍生产品基础的基准指数。上证 50 指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的 50 只股票组成样本股，以便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作的规范性，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 13 个指数。

样本指数	综合指数	分类指数	其他指数
上证 180 指数 上证 50 指数	(3) 上证综合指数	(4) 上证 A 股指数； (5) 上证 B 股指数； (6) 上证工业类指数； (7) 上证商业类指数； (8) 上证房地产业类指数； (9) 上证公用事业类指数； (10) 上证综合业类指数。	(11) 基金指数 (12) 国债指数 (13) 企债指数

二、指数的采样范围

纳入指数计算范围的股票称为指数样本股（亦称成份股），成为样本股的前提条件是该股票在上海证券交易所挂牌上市。

（一）上证 180 指数的样本股是在所有 A 股股票中抽取最具市场代表性的 180 种样本股票。

1. 样本空间：剔除下列股票后的所有上海 A 股股票。

- （1）上市时间不足一个季度的股票；
- （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. 选样标准

行业内的代表性；规模；流动性。

3. 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；
- （2）按照各行业的流通市值比例分配样本只数；
- （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

上证成份指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年调整一次成份股，每次调整比例一般不超过 10%。特殊情况时也可能对样本进行临时调整。

（二）上证 50 指数样本股由上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的 50 只股票组成。

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；流动性。

4. 选样方法：根据流通市值、成交金额对股票进行综合排名，取排名前 50 位的股票组

成样本，但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。

5. 样本股的调整

上证 50 指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年调整一次成份股，调整时间与上证 180 指数一致。特殊情况时也可能对样本进行临时调整。

每次调整的比例一般情况不超过 10%。样本调整设置缓冲区，排名在 40 名之前的新样本优先进入，排名在 60 名之前的老样本优先保留。

(三) 上证综合指数的样本股是全部上市股票（A 股和 B 股）。

(四) 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 股指数的样本股是全部上市 A 股，上证 B 股指数的样本股是全部上市 B 股。

2. 上海证券交易所对上市公司按其所属行业分成五大类别：工业类、商业类、房地产业类、公用事业类、综合业类，行业分类指数的样本股是该行业全部上市股票（A 股和 B 股）。

(五) 基金指数的成份股是所有在上海证券交易所上市的证券投资基金。

(六) 国债指数的成份国债是所有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（目前暂无发行量限制）。

(七) 企债指数的成份债券是所有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（目前暂无发行量限制）。

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

基期亦称为除数。

1. 因 2002 年 7 月 1 日始发布的上证 180 指数是延续了 1996 年 7 月 1 日起正式发布的上证 30 指数，故仍以 1996 年 1 月至 3 月的平均流通市值为基期，基期指数定为 1000 点。

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。

4. 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。

5. 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。

6. 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，基期指数统一定为 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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 180 指数及上证 50 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 = (报告期成份股的调整市值 / 基日成份股的调整市值) × 1000

其中，调整市值 = Σ (市价 × 调整股本数)，基日成份股的调整市值亦称为除数，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. 综合指数与分类指数

上证综合指数与分类指数以样本股的发行股本数为权数进行加权计算，计算公式为：

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

其中，总市值 = Σ （市价 $\times$ 发行股数）。

4. 基金指数

基金指数以基金发行份额为权数进行加权计算，计算公式为：

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

其中，总市值 = Σ （市价 $\times$ 发行份额）。

5. 国债指数

国债指数以样本国债在证券交易所的发行量为权数进行加权，计算公式为：

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

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

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

6. 企债指数

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

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

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

7. B 股价格单位

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。

（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 $X = \text{前日收盘价}$;
2. 若当日有成交, 则 $X = \text{最新成交价}$ 。

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:

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

其中, 修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增(减)市值;

由此公式得出新除数(即修正后的除数, 又称新基期), 并据此计算以后的指数。

(二) 需要修正的几种情况

1. 新上市 — 凡有成份股新上市, 上市后第一个交易日不计入指数, 自第二个交易日计入指数(上证 180 指数除外)。自 2002 年 9 月 23 日起, 上市新股于上市首日即计入指数计算(上证 180 指数除外)。

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。

$$\text{修正后市值} = \text{除权报价} \times \text{除权后的股本数} + \text{修正前市值 (不含除权股票)};$$

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。

$$\text{修正后市值} = \text{收盘价} \times \text{调整后的股本数} + \text{修正前市值 (不含变动股票)};$$

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.cn>。

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

上证 180 指数样本股的市值和比重(2005 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	90000	877500	9.75	2.59
600001	邯郸钢铁	76510	237180	3.10	0.66
600002	齐鲁石化	35000	307300	8.78	0.78
600004	G 穗机场	47600	321776	6.76	0.77
600005	G 武 钢	237000	642270	2.71	1.93
600006	东风汽车	60000	168000	2.80	0.38
600008	首创股份	60000	335400	5.59	0.86
600009	上海机场	75696	1091534	14.42	2.60
600010	包钢股份	105646	233478	2.21	0.58
600011	华能国际	50000	287000	5.74	0.69
600012	皖通高速	25000	150000	6.00	0.48
600015	华夏银行	120000	568800	4.74	1.37
600016	G 民 生	291292	1182646	4.06	3.39
600018	G 上 港	51240	579524	11.31	1.40
600019	G 宝 钢	472994	1948735	4.12	4.89
600020	中原高速	28000	171080	6.11	0.44
600021	G 上 电	31680	124186	3.92	0.42
600022	济南钢铁	22000	101860	4.63	0.30
600026	G 中 海	45150	248325	5.50	0.68
600028	中国石化	280000	1304800	4.66	2.93
600029	南方航空	100000	265000	2.65	0.77
600030	G 中 信	54000	278640	5.16	0.88
600031	G 三 一	16200	107568	6.64	0.29
600033	福建高速	28800	210816	7.32	0.49
600035	楚天高速	28000	95200	3.40	0.29
600036	招商银行	273362	1798719	6.58	4.61
600037	歌华有线	16715	251225	15.03	0.58
600050	中国联通	650000	1820000	2.80	5.45
600057	夏新电子	17280	57542	3.33	0.16
600058	五矿发展	23400	133380	5.70	0.33
600060	海信电器	20384	135146	6.63	0.37
600062	双鹤药业	18587	99253	5.34	0.27
600072	江南重工	16474	47773	2.90	0.12
600073	G 梅 林	15960	90493	5.67	0.20
600085	G 同仁堂	19425	270205	13.91	0.68
600088	中视传媒	7800	71916	9.22	0.20
600089	特变电工	22040	160233	7.27	0.39
600096	云 天 化	17712	152325	8.60	0.41
600098	G 广 控	67968	279348	4.11	0.78
600100	清华同方	27303	261017	9.56	0.62
600104	G 上 汽	131695	435911	3.31	1.23

600110	中科英华	13768	66360	4.82	0.18
600115	东方航空	30000	72300	2.41	0.17
600121	G 郑煤电	29808	85251	2.86	0.21
600126	杭钢股份	16575	67460	4.07	0.18
600129	太极集团	7500	36000	4.80	0.08
600130	波导股份	14400	48816	3.39	0.12
600135	乐凯胶片	12600	44226	3.51	0.11
600138	中青旅	11700	65286	5.58	0.17
600151	航天机电	14144	91653	6.48	0.27
600153	建发股份	27200	113152	4.16	0.30
600158	中体产业	7605	53387	7.02	0.12
600161	天坛生物	10950	62525	5.71	0.17
600166	福田汽车	15600	44304	2.84	0.12
600171	上海贝岭	24959	143512	5.75	0.40
600177	雅戈尔	76974	262480	3.41	0.64
600180	九发股份	7987	37061	4.64	0.11
600183	生益科技	19369	137907	7.12	0.40
600186	莲花味精	36400	70616	1.94	0.20
600188	兖州煤业	28800	170496	5.92	0.39
600196	复星医药	36068	170964	4.74	0.45
600205	山东铝业	19200	211200	11.00	0.51
600207	安彩高科	18000	62460	3.47	0.17
600210	G 紫江	77561	167533	2.16	0.42
600220	江苏阳光	48997	101424	2.07	0.27
600221	海南航空	37196	91502	2.46	0.21
600228	昌九生化	9600	24672	2.57	0.07
600231	凌钢股份	21379	91072	4.26	0.25
600236	桂冠电力	28667	114667	4.00	0.37
600237	G 铜峰	10560	36960	3.50	0.10
600256	广汇股份	24480	94738	3.87	0.23
600266	北京城建	15000	83100	5.54	0.23
600267	海正药业	11520	81677	7.09	0.22
600269	赣粤高速	31200	280800	9.00	0.81
600270	外运发展	22869	175634	7.68	0.47
600271	航天信息	7980	143800	18.02	0.38
600282	南钢股份	39600	110880	2.80	0.30
600296	兰州铝业	30182	147892	4.90	0.37
600303	G 曙光	11531	46471	4.03	0.12
600307	酒钢宏兴	20000	85000	4.25	0.21
600309	烟台万华	28288	397446	14.05	1.09
600317	营口港	10087	96529	9.57	0.27
600320	振华港机	43542	369236	8.48	0.94
600325	G 华发	10140	62057	6.12	0.14
600333	长春燃气	16173	73264	4.53	0.17
600339	天利高新	15120	48535	3.21	0.12
600345	长江通信	5400	33696	6.24	0.08

600348	G 国 阳	19500	177840	9.12	0.51
600350	山东基建	50500	196445	3.89	0.60
600357	G 承钒钛	27820	65377	2.35	0.17
600362	江西铜业	23000	116840	5.08	0.35
600377	宁沪高速	15000	95700	6.38	0.22
600383	金地集团	34200	233586	6.83	0.62
600398	G 凯 诺	15912	68740	4.32	0.16
600399	抚顺特钢	12000	37800	3.15	0.11
600408	G 安 泰	15470	67449	4.36	0.16
600418	G 江 汽	65429	225731	3.45	0.60
600421	春天股份	5400	20304	3.76	0.06
600428	G 中 远	30758	201465	6.55	0.50
600489	中金黄金	10000	75700	7.57	0.19
600497	驰宏锌锗	7000	83090	11.87	0.22
600498	烽火通信	8800	67232	7.64	0.21
600500	G 中 化	47588	190350	4.00	0.46
600508	上海能源	11000	106590	9.69	0.26
600510	黑 牡 丹	14640	58999	4.03	0.16
600519	贵州茅台	13496	615703	45.62	1.50
600535	G 天士力	9675	95396	9.86	0.24
600548	深 高 速	16500	63690	3.86	0.25
600569	安阳钢铁	71250	149625	2.10	0.39
600578	京能热电	10000	51300	5.13	0.13
600581	八一钢铁	18720	59342	3.17	0.17
600583	海油工程	12672	325924	25.72	0.93
600584	G 苏长电	11616	67489	5.81	0.16
600585	海螺水泥	20000	191600	9.58	0.55
600591	上海航空	30000	103800	3.46	0.25
600597	光明乳业	24000	105840	4.41	0.32
600598	北 大 荒	36000	147240	4.09	0.49
600600	青岛啤酒	20000	166400	8.32	0.50
600601	方正科技	97045	310543	3.20	0.69
600602	广电电子	34997	131939	3.77	0.36
600608	上海科技	16964	58695	3.46	0.14
600609	金杯汽车	36400	57148	1.57	0.16
600631	百联股份	32697	175910	5.38	0.41
600635	大众公用	42809	125858	2.94	0.33
600637	广电信息	22419	89002	3.97	0.25
600639	浦东金桥	14175	87177	6.15	0.25
600640	中卫国脉	6087	26113	4.29	0.08
600641	中远发展	17907	73954	4.13	0.17
600642	G 申 能	81376	450825	5.54	1.37
600643	爱建股份	30835	109774	3.56	0.26
600649	原水股份	56085	297812	5.31	0.69
600660	福耀玻璃	38568	203256	5.27	0.49
600663	陆 家 嘴	16052	99204	6.18	0.38

600675	G 中 企	41413	170621	4.12	0.39
600688	上海石化	72000	300960	4.18	0.92
600690	青岛海尔	67485	276687	4.10	0.68
600694	大商股份	17179	296163	17.24	0.69
600705	北亚集团	53837	98522	1.83	0.24
600707	彩虹股份	14364	38210	2.66	0.10
600710	常林股份	14880	31992	2.15	0.08
600717	G 天津港	66310	329559	4.97	0.81
600718	东软股份	11326	88681	7.83	0.25
600724	宁波富达	15748	112910	7.17	0.30
600739	辽宁成大	22888	80108	3.50	0.20
600740	山西焦化	8450	53742	6.36	0.15
600744	华银电力	28829	72072	2.50	0.20
600747	大显股份	35867	71375	1.99	0.17
600748	G 实发展	20720	75421	3.64	0.19
600770	G 综 艺	13365	117879	8.82	0.27
600779	全兴股份	19131	78821	4.12	0.18
600780	G 通 宝	61800	143994	2.33	0.38
600786	东方锅炉	10260	135227	13.18	0.38
600795	国电电力	58888	366875	6.23	0.98
600797	G 网 新	50621	128070	2.53	0.33
600808	马钢股份	60000	163800	2.73	0.59
600811	东方集团	53037	196768	3.71	0.44
600812	华北制药	46927	99954	2.13	0.26
600816	*ST 安 信	26667	65335	2.45	0.15
600823	世茂股份	16974	62634	3.69	0.15
600831	广电网络	5608	44415	7.92	0.12
600832	G 明 珠	30750	379453	12.34	1.09
600835	上海机电	26915	100125	3.72	0.29
600839	四川长虹	95140	360581	3.79	0.94
600849	上海医药	28606	111850	3.91	0.30
600851	海欣股份	36736	123800	3.37	0.31
600854	春兰股份	19824	75927	3.83	0.18
600863	内蒙华电	39546	118243	2.99	0.27
600866	G 星 湖	41986	78514	1.87	0.22
600868	梅雁股份	97682	177781	1.82	0.43
600871	仪征化纤	20000	53600	2.68	0.13
600879	火箭股份	20571	225049	10.94	0.52
600886	G 华 靖	27044	150094	5.55	0.37
600887	伊利股份	25771	379866	14.74	0.91
600894	广钢股份	24254	43899	1.81	0.13
600895	G 张 江	58249	182900	3.14	0.43
600900	G 长 电	271480	1878643	6.92	5.19
600961	G 株 冶	16200	43254	2.67	0.10
600971	恒源煤电	6600	63294	9.59	0.16
600991	长丰汽车	7800	32214	4.13	0.08

600997 开滦股份	15000	103200	6.88	0.30
-------------	-------	--------	------	------

上证 50 指数样本股的市值和比重(2005 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	90000	877500	9.75	4.17
600002	齐鲁石化	35000	307300	8.78	1.25
600004	G 穗机场	47600	321776	6.76	1.23
600005	G 武 钢	237000	642270	2.71	3.11
600009	上海机场	75696	1091534	14.42	4.18
600011	华能国际	50000	287000	5.74	1.11
600015	华夏银行	120000	568800	4.74	2.20
600016	G 民 生	291292	1182646	4.06	5.45
600018	G 上 港	51240	579524	11.31	2.25
600019	G 宝 钢	472994	1948735	4.12	7.86
600020	中原高速	28000	171080	6.11	0.71
600021	G 上 电	31680	124186	3.92	0.68
600026	G 中 海	45150	248325	5.50	1.10
600028	中国石化	280000	1304800	4.66	4.71
600029	南方航空	100000	265000	2.65	1.23
600030	G 中 信	54000	278640	5.16	1.42
600033	福建高速	28800	210816	7.32	0.79
600036	招商银行	273362	1798719	6.58	7.41
600050	中国联通	650000	1820000	2.80	8.77
600098	G 广 控	67968	279348	4.11	1.25
600100	清华同方	27303	261017	9.56	1.00
600104	G 上 汽	131695	435911	3.31	1.98
600171	上海贝岭	24959	143512	5.75	0.64
600188	兖州煤业	28800	170496	5.92	0.62
600205	山东铝业	19200	211200	11.00	0.82
600210	G 紫 江	77561	167533	2.16	0.68
600320	振华港机	43542	369236	8.48	1.52
600500	G 中 化	47588	190350	4.00	0.75
600519	贵州茅台	13496	615703	45.62	2.41
600569	安阳钢铁	71250	149625	2.10	0.62
600591	上海航空	30000	103800	3.46	0.41
600601	方正科技	97045	310543	3.20	1.11
600602	广电电子	34997	131939	3.77	0.57
600642	G 申 能	81376	450825	5.54	2.21
600643	爱建股份	30835	109774	3.56	0.42
600649	原水股份	56085	297812	5.31	1.11
600660	福耀玻璃	38568	203256	5.27	0.79
600688	上海石化	72000	300960	4.18	1.48
600717	G 天津港	66310	329559	4.97	1.30
600780	G 通 宝	61800	143994	2.33	0.61
600795	国电电力	58888	366875	6.23	1.58

600797	G 网 新	50621	128070	2.53	0.52
600808	马钢股份	60000	163800	2.73	0.96
600812	华北制药	46927	99954	2.13	0.41
600832	G 明 珠	30750	379453	12.34	1.75
600839	四川长虹	95140	360581	3.79	1.51
600879	火箭股份	20571	225049	10.94	0.84
600887	伊利股份	25771	379866	14.74	1.46
600895	G 张 江	58249	182900	3.14	0.70
600900	G 长 电	271480	1878643	6.92	8.35

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	877
000002	A 股指数	823
000003	B 股指数	54
000004	工业指数	573
000005	商业指数	61
000006	地产指数	20
000007	公用指数	88
000008	综合指数	135
000010	上证 180	180
000011	基金指数	26
000012	国债指数	34
000013	企债指数	47
000015	红利指数	50
000016	上证 5 0	50
000300	沪深 300	300

上市公司

上市条件

《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国公司法》规定，股份有限公司申请股票上市必须符合以下条件：

1. 股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行；
2. 公司股本总额不少于人民币五千万元；
3. 开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；原国有企业依法改建而设立的，或者本法实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算；
4. 持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人，向社会公开发行的股份达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，其向社会公开发行股份的比例为百分之十五以上；
5. 公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
6. 国务院规定的其他条件；
7. 属于高新技术的股份有限公司申请股票上市的条件由国务院另行规定。

股票上市程序

股份有限公司申请其股票在上交所上市交易，须经以下程序：

1. 中国证监会核准。公司申请其股票上市交易，必须报经中国证监会核准；
2. 提交上市申请文件。经中国证监会核准后，公司方可向上交所提出上市申请，并提交上交所要求的上市申请文件；
3. 股份托管。公司在其股票上市交易前，须将其全体股东名册托管至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司；
4. 确定上市日期；
5. 刊登上市公告书。经上交所审核后，公司应在其股票上市交易的 5 日前刊登上市公告书；
6. 上市交易。

申请上市应提交的文件

《中华人民共和国证券法》规定，股份有限公司向国务院证券监督管理机构提出股票上

市交易申请，应当提交下列文件：

1. 上市公告书；
2. 申请上市的股东大会决议；
3. 公司章程；
4. 公司营业执照；
5. 经法定验证机构验证的公司最近三年的或者公司成立以来的财务会计资料；
6. 法律意见书和证券公司的上市推荐书；
7. 最近一次的招股说明书。

除此之外，公司应按上证所《股票上市规则》的规定，提交以下相关文件：

1. 上市申请书；
2. 中国证监会核准其股票、可转换公司债券公开发行的文件，以及经中国证监会审核的全套发行、上市申报材料；
3. 董事会关于申请上市的决议；
4. 上市公告书；
5. 保荐机构出具的上市推荐书和保荐协议；
6. 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；
7. 发行人全部股票已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）托管的证明文件；
8. 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文件；
9. 公司营业执照复印件；
10. 公司章程；
11. 董事、监事和高级管理人员持股情况报告、持股加锁申请和《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》；
12. 发行人拟聘任或者已聘任的董事会秘书的有关资料；
13. 大股东承诺函。
14. 上证所要求的其他文件。

上市公司配股的条件

《中华人民共和国公司法》、《上市公司发行新股管理办法》规定，上市公司配股必须符合以下条件：

1. 具有完善的法人治理结构，与对其具有实际控制权的法人或其他组织及其他关联企业在人员、资产、财务上分开，保证上市公司的人员独立、资产完整和财务独立；

2. 公司章程符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定；
3. 股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及其他规定；
4. 配股募集资金的用途符合国家产业政策的规定；
5. 本次募集资金数额原则上不超过公司股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额；
6. 不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形或其他损害公司利益的重大关联交易；
7. 经注册会计师核验，公司最近 3 个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于 6%；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；设立不满 3 个会计年度的，按设立后的会计年度计算；
8. 公司一次配股发行股份总数，原则上不超过前次发行并募足股份后股本总额的 30%；如公司具有实际控制权的股东全额认购所配售的股份，不受上述比例限制；
9. 本次配股距前次发行的时间间隔不少于 1 个会计年度；
10. 公司有重大购买或出售资产行为的，应当符合中国证监会的有关规定。

上市公司增发的条件

《中华人民共和国公司法》、《上市公司发行新股管理办法》规定，上市公司增发必须符合以下条件：

- 1.最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于 10%，且最近一个会计年度加权平均净资产收益率不低于 10%。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.增发新股募集资金量不超过公司上年度末经审计的净资产值；
- 3.发行前最近一年及一期财务报表中的资产负债率不低于同行业上市公司的平均水平；
- 4.前次募集资金投资项目的完工进度不低于 70%；
- 5.增发新股的股份数量超过公司股份总数 20%的，其增发提案还须获得出席股东大会的流通股（社会公众股）股东所持表决权的半数以上通过。股份总数以董事会增发提案的决议公告日的股份总数为计算依据；
- 6.上市公司及其附属公司最近 12 个月内不存在资金、资产被实际控制上市公司的个人、法人或其他组织（以下简称“实际控制人”）及关联人占用的情况；
- 7.上市公司及其董事在最近 12 个月内未受到中国证监会公开批评或者证券交易所公开谴责；

8.最近一年及一期财务报表不存在会计政策不稳健（如资产减值准备计提比例过低等）、或有负债数额过大、潜在不良资产比例过高等情形；

9.上市公司及其附属公司违规为其实际控制人及关联人提供担保的，整改已满 12 个月；

10.符合《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字[2001]105 号）规定的重大资产重组的上市公司，重组完成后首次申请增发新股的，其最近三个会计年度加权平均净资产收益率不低于 6%，且最近一个会计年度加权平均净资产收益率不低于 6%，加权平均净资产收益率按照上述的有关规定计算；其增发新股募集资金量可不受上述限制；

11.公司在本次增发中计划向原股东配售或原股东优先认购部分占本次拟发行股份 50% 以上的，则应遵守关于配股的条件。

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，未在规定时间内改正，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.处于股票恢复上市交易日至恢复上市后第一个年度报告披露日期间；
- 6.在收购人披露上市公司要约收购情况报告至维持被收购公司上市地位的具体方案实施完毕之前，因要约收购导致被收购公司的股权分布不符合《公司法》规定的上市条件，且收购人持股比例未超过被收购公司总股本 90%；
- 7.法院受理关于公司破产的案件，公司可能被依法宣告破产；
- 8.上证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上证所对公司股票交易实行特别提示的；
- 8.中国证监会和上证所认定的其他情形。

导致上市公司被特别处理的情形消除后，上市公司可向上证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半年度报告，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.《公司法》第一百五十七条规定的其他情形；

上市公司出现上述第4条情形的，上证所根据中国证监会有关决定，暂停其股票上市；其余情形，由上证所决定暂停其股票上市。

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半年度报告或者恢复上市后最近一期年度报告；

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半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半年度报告，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.恢复上市申请未被核准；

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

7.在股票暂停上市期间，公司股东大会作出终止上市的决议；

8.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；

9.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；

10.法院在宣告公司破产后裁定终结破产程序；

11.因收购人未在规定期限内实施完毕维持被收购公司上市地位的方案，或者实施前述方案后仍不符合《公司法》规定的上市条件；

12.股东大会作出公司解散的决议；

13.行政主管部门依法责令上市公司关闭。

根据中国证监会的有关规定，上证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，上证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，上证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

公司在股票首次上市之前应当向上证所申请并签署《证券上市协议》，《证券上市协议》包括以下内容：

- 1.股票简称、上市日期、上市数量等基本情况；
- 2.双方的权利与义务和应当遵守的法律、法规和其他相关规定；
- 3.关于公司及其董事、监事和高级管理人员应当积极配合上证所监管的规定；
- 4.上市费用以及交纳方式；
- 5.股票暂停、终止上市和终止上市后进入代办股份转让系统继续交易等相关事项；
- 6.其他有关内容。

股票上市费用

1. 股票上市初费按总股本的万分之三缴纳，最多不超过 3 万元；上市月费为 500 元/月。
2. 人民币特种股票的上市初费按其发行总股本的千分之一计算，并按照人民币与美元的汇兑比率折合为美元，最高不超过 5000 美元；上市月费为 50 美元/月。

2005 年上市公司股权分置改革情况

截至 2005 年 12 月 30 日，沪市共有 223 家上市公司进入股改程序，其中 G 股公司 125 家，公布方案未实施的公司 98 家。223 家公司总市值 7161.26 亿元，占市场比例的 31.33%；流通市值 2450.42 亿元，占市场比例的 37.62%。

试点阶段，沪市 31 家公司召开相关股东大会，30 家通过股改方案，1 家被否决；重点推进阶段，截至 2005 年 12 月 30 日，136 家公司召开相关股东会议，132 家通过股改方案，4 家被否决。

历年上市公司数量与行业分布

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

上市公司地区分布

地区	上市公司总数	比重(%)	2005 年度新上市公司	比重(%)
上海	145	17.39	0	0.00
江苏	63	7.55	1	33.33
浙江	61	7.31	0	0.00
北京	60	7.19	0	0.00
山东	49	5.88	1	33.33
湖北	34	4.08	0	0.00
四川	34	4.08	0	0.00
广东	32	3.84	0	0.00
福建	28	3.36	0	0.00
安徽	27	3.24	0	0.00
辽宁	25	3.00	0	0.00
黑龙江	23	2.76	0	0.00
新疆	21	2.52	0	0.00
湖南	20	2.40	0	0.00
吉林	19	2.28	0	0.00
河南	19	2.28	0	0.00
河北	18	2.16	0	0.00
内蒙古	17	2.04	1	33.33
江西	16	1.92	0	0.00
天津	16	1.92	0	0.00
陕西	14	1.68	0	0.00
重庆	14	1.68	0	0.00
山西	13	1.56	0	0.00
云南	13	1.56	0	0.00
甘肃	11	1.32	0	0.00
广西	10	1.20	0	0.00
贵州	9	1.08	0	0.00
海南	7	0.84	0	0.00
青海	6	0.72	0	0.00
西藏	6	0.72	0	0.00
宁夏	4	0.48	0	0.00

2005 年新上市股票

2005 年末上证所上市股票总数总计 878 只，比上年同期减少 3 只，其中 A 股为 824 只，B 股为 54 只。上市公司数为 834 家，同比减少 0.36%。股票发行总股本达到 5023.05 亿股，比 2004 年增长 6.86%，其中，流通股本规模达 1561.21 亿股，比 2004 年增长 14.24%。截至 2005 年底，市价总值和流通市值分别达到 23096.13 亿元和 6754.61 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)
600027	华电国际	公用事业	2.520	2005-2-3	3.700	4.510
600472	包头股份	工业	3.500	2005-5-9	3.610	3.900
600970	中材国际	工业	7.530	2005-4-12	16.010	17.610

2005 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)*
600027	华电国际	网下询价 网上定价	76500.00	2.52	0.38	192780.00	0.00
600970	中材国际	网下询价 网上定价	5800.00	7.53	0.08	43674.00	26.86
600472	包头股份	网上、网下 询价发行	14000.00	3.50	0.17	49000.00	0.00

*发行市盈率按摊薄法计算。

2005 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
600027	华电国际	2005-01-24	2005-02-03	2005-01-17	中国国际金融有限公司
600970	中材国际	2005-03-29	2005-04-12	2005-03-11	中国银河证券有限责任公司
600472	包头股份	2005-04-19	2005-05-09	2005-03-30	南方证券股份有限公司

2005 年上市公司配股

以股权登记日为准，2005 年只有 1 家上市公司实施配股，配股筹资金额为 1.42 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)
600302	标准股份	2004-12-25	2005-01-31	2005-01-04	2005-02-01	5.26	14202

2005 年上市公司红利分配情况

红利 代码	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)
820011	金鑫红利	050105	0.030	0.030	3000000000	90000000
821058	银丰红利	050106	0.010	0.010	3000000000	30000000
821056	科瑞红利	050119	0.060	0.060	3000000000	180000000
720426	华鲁红利	050328	0.100	0.080	60000000	4800000
720580	卧龙红利	050329	0.120	0.096	56000000	5376000
720155	宝硕红利	050330	0.030	0.024	120000000	2880000
720725	云维红利	050401	0.050	0.000	37500000	0
720261	阳光红利	050405	0.350	0.280	40000000	11200000
720309	万华红利	050407	0.200	0.100	217600000	21760000
729022	科华红利	050407	0.700	0.560	1443772	808512
720370	三房巷利	050408	0.180	0.144	55000000	7920000
820008	兴华红利	050408	0.141	0.141	2000000000	282000000
720567	山鹰红利	050408	0.100	0.080	166530839	13322467
729019	鑫富红利	050408	0.200	0.160	622644	99623
820038	通乾红利	050411	0.023	0.023	2000000000	46000000
820001	金泰红利	050412	0.035	0.035	2000000000	70000000
820016	裕元红利	050412	0.080	0.080	1500000000	120000000
820006	裕阳红利	050412	0.049	0.049	2000000000	98000000
720995	文山红利	050414	0.500	0.400	36000000	14400000
729014	永新红利	050414	0.300	0.240	2348660	563678
729025	航天红利	050414	0.100	0.080	974686	77975
720114	东睦红利	050415	0.250	0.200	45000000	9000000
720527	高纤红利	050415	0.200	0.080	30000000	2400000
720642	申能红利	050415	0.200	0.160	616488000	98638080
720423	柳化红利	050415	0.150	0.120	78000000	9360000
720467	好当家利	050418	0.100	0.080	80111000	6408880
729013	精机红利	050419	0.200	0.160	1574634	251941
720798	宁海红利	050420	0.140	0.112	141449995	15842399
729038	双鹭红利	050420	0.200	0.160	1466064	234570
720016	民生红利	050422	0.070	0.016	1563331263	25013300
720422	昆药红利	050422	0.150	0.020	64000000	1280000
720477	杭构红利	050422	0.100	0.080	50000000	4000000
720590	泰豪红利	050422	0.050	0.040	60000000	2400000
720325	华发红利	050422	0.100	0.080	118080500	9446440
720126	杭钢红利	050425	0.300	0.240	165750000	39780000
720886	国投红利	050425	0.100	0.080	214633970	17170718
720066	宇通红利	050426	0.500	0.400	140584712	56233885
720298	安琪红利	050426	0.250	0.200	35000000	7000000
720740	焦化红利	050426	0.200	0.160	84500000	13520000
720151	航机红利	050427	0.150	0.120	141440000	16972800
720303	曙光红利	050427	0.200	0.160	92250000	14760000
720521	华海红利	050427	0.300	0.240	63000000	15120000
720152	维科红利	050427	0.060	0.048	110975000	5326800

720226	拜克红利	050428	0.120	0.096	97440000	9354240
721301	南化红利	050428	0.220	0.176	72890345	12828701
820039	同德红利	050428	0.061	0.061	500000000	30500000
720548	深高速利	050428	0.110	0.088	165000000	14520000
720391	成发红利	050428	0.050	0.040	50000000	2000000
720416	湘电红利	050428	0.190	0.152	75000000	11400000
720299	星新红利	050429	0.220	0.176	80000000	14080000
720533	栖霞红利	050429	0.500	0.400	40000000	16000000
720616	食品红利	050429	0.200	0.160	109569686	17531150
721161	天坛红利	050429	0.120	0.096	109500000	10512000
729028	思源红利	050429	0.400	0.320	525405	168130
729036	宜科红利	050429	0.150	0.120	2726892	327227
821003	安信红利	050429	0.006	0.006	2000000000	12000000
822058	银丰红利	050429	0.010	0.010	3000000000	30000000
821009	安顺红利	050429	0.010	0.010	3000000000	30000000
820029	科讯红利	050429	0.035	0.035	800000000	28000000
729033	丽江红利	050429	0.200	0.160	1400989	224158
729003	伟星红利	050429	0.200	0.160	1152043	184327
720983	三洋红利	050429	0.090	0.072	85000000	6120000
720356	恒丰红利	050429	0.100	0.080	60000000	4800000
720479	千金红利	050429	0.500	0.400	24213000	9685200
720352	龙盛红利	050510	0.100	0.080	114000000	9120000
720123	兰花红利	050512	0.200	0.160	144000000	23040000
720177	雅戈尔利	050512	0.250	0.200	503777909	100755582
729027	七喜红利	050512	0.200	0.160	2053346	328535
720500	中化红利	050513	0.250	0.160	270000000	43200000
720525	新材红利	050513	0.120	0.096	25000000	2400000
729001	新和成利	050513	0.300	0.240	2438356	585205
720961	株冶红利	050513	0.200	0.160	120000000	19200000
720000	浦发红利	050516	0.120	0.096	900000000	86400000
720897	厦机红利	050516	0.500	0.400	67500000	27000000
720366	韵升红利	050516	0.200	0.160	83205000	13312800
729020	京新红利	050517	0.200	0.160	1919340	307094
720499	科达红利	050518	0.300	0.240	36000000	8640000
720583	海油红利	050518	0.100	0.060	105600000	6336000
720098	广控红利	050519	0.200	0.080	354000000	28320000
729030	达安红利	050519	0.150	0.120	1278198	153384
720207	安彩红利	050519	0.300	0.240	180000000	43200000
720021	电力红利	050520	0.210	0.168	240000000	40320000
720487	亨通红利	050520	0.100	0.080	35000000	2800000
720488	天药红利	050520	0.100	0.080	76050000	6084000
729010	传化红利	050520	0.300	0.240	1492208	358130
720791	天创红利	050520	0.020	0.016	42900000	686400
720317	营口港利	050520	0.100	0.080	100000675	8000054
720428	中远红利	050520	0.300	0.240	169000000	40560000
720410	华胜红利	050523	0.500	0.400	24000000	9600000
720611	大众红利	050523	0.200	0.160	142323426	22771748

720530	昂立红利	050523	0.100	0.080	60000000	4800000
729007	华兰红利	050524	0.400	0.320	1692791	541693
720779	全兴红利	050524	0.100	0.080	191312880	15305030
720761	合力红利	050524	0.150	0.120	141330477	16959657
720674	川投红利	050524	0.025	0.020	154740608	3094812
720491	龙元红利	050524	0.300	0.240	42000000	10080000
720237	铜峰红利	050525	0.100	0.080	80000000	6400000
720246	先锋红利	050525	0.150	0.120	30000000	3600000
720302	标准红利	050525	0.100	0.080	117000000	9360000
720406	国电红利	050525	0.200	0.160	78000000	12480000
720470	六国红利	050525	0.220	0.176	80000000	14080000
720481	双良红利	050525	0.260	0.208	80000000	16640000
720512	腾达红利	050525	0.100	0.080	60000000	4800000
720535	大士力利	050525	0.300	0.240	75000000	18000000
720547	山黄红利	050525	0.300	0.240	60000000	14400000
720160	巨化红利	050526	0.150	0.120	171600000	20592000
720205	山铝红利	050526	0.420	0.336	192000000	64512000
720268	国电红利	050526	0.150	0.120	40000000	4800000
720439	瑞贝卡利	050526	0.200	0.160	26400000	4224000
720510	黑牡丹利	050526	0.250	0.200	97600000	19520000
720531	豫光红利	050526	0.150	0.120	81000000	9720000
720588	用友红利	050526	0.320	0.256	36000000	9216000
720729	重百红利	050526	0.160	0.128	51000003	6528000
729005	德豪红利	050526	1.000	0.800	2395344	1916275
720005	武钢红利	050527	0.250	0.200	1896000000	379200000
720009	上机红利	050527	0.100	0.080	756958448	60556676
720079	人福红利	050527	0.020	0.016	116880400	1870086
720087	南运红利	050527	0.200	0.160	183314585	29330334
720110	中科红利	050527	0.020	0.016	137676350	2202822
720125	铁龙红利	050527	0.030	0.004	153411440	613646
720150	沪东红利	050527	0.120	0.096	77000000	7392000
720200	吴中红利	050527	0.060	0.048	187650000	9007200
720231	凌钢红利	050527	0.250	0.200	213785000	42757000
720398	凯诺红利	050527	0.100	0.080	122400000	9792000
720508	上能红利	050527	0.600	0.480	110000000	52800000
720537	海通红利	050527	0.125	0.100	70000000	7000000
720824	益民红利	050527	0.150	0.120	89865492	10783859
720835	上机红利	050527	0.200	0.160	269153280	43064525
729029	七匹狼利	050527	0.150	0.120	1896842	227621
720235	民丰红利	050530	0.120	0.096	88400000	8486400
720449	赛马红利	050530	0.150	0.120	48000000	5760000
720452	涪陵红利	050530	0.200	0.160	52000000	8320000
720463	空港红利	050530	0.200	0.160	40000000	6400000
720496	长精红利	050530	0.050	0.040	40000000	1600000
720561	长运红利	050530	0.075	0.060	60000000	3600000
720595	中孚红利	050530	0.020	0.016	84500000	1352000
720866	星湖红利	050530	0.050	0.040	311008726	12440349

720884	杉杉红利	050530	0.100	0.080	227984820	18238786
720888	众和红利	050530	0.020	0.016	29250004	468000
720396	金山红利	050531	0.025	0.020	76500000	1530000
720456	宝钛红利	050531	0.200	0.160	60000000	9600000
720482	风帆红利	050531	0.125	0.100	80000000	8000000
720518	康美红利	050531	0.150	0.120	27000000	3240000
720557	康缘红利	050531	0.100	0.080	68000000	5440000
720563	法拉红利	050531	0.400	0.320	50000000	16000000
720584	长电红利	050531	0.050	0.040	88000000	3520000
720900	长电红利	050531	0.210	0.168	2326000000	390768000
720992	贵绳红利	050531	0.200	0.160	70000000	11200000
729026	威达红利	050531	0.100	0.080	3290661	263253
729037	久联红利	050531	0.350	0.280	2910146	814841
720227	赤天化利	050601	0.200	0.160	70000000	11200000
720400	红豆红利	050601	0.110	0.088	85800000	7550400
720022	济钢红利	050602	0.500	0.400	220000000	88000000
720282	南钢红利	050602	0.300	0.240	264000000	63360000
720383	金地红利	050602	0.330	0.264	190000000	50160000
720418	江淮红利	050602	0.280	0.224	170375778	38164174
720597	光明红利	050602	0.150	0.120	240000000	28800000
729008	大族红利	050602	0.200	0.160	1119992	179199
729017	东信红利	050602	0.250	0.200	1766059	353212
728023	海特红利	050602	0.200	0.160	1227306	196369
720081	东风红利	050603	0.150	0.120	78390000	9406800
720109	成建红利	050603	0.050	0.040	27500000	1100000
720178	东安红利	050603	0.100	0.080	138580000	11086400
720357	承德红利	050603	0.200	0.160	214000000	34240000
720459	贵研红利	050603	0.200	0.160	40000000	6400000
720507	长力红利	050603	0.400	0.320	50000000	16000000
720566	洪城红利	050603	0.020	0.016	44000000	704000
720575	芜湖港利	050603	0.400	0.320	45000000	14400000
720785	新华红利	050603	0.250	0.200	64642511	12928502
720875	电机红利	050603	0.120	0.096	60000000	5760000
720287	舜天红利	050606	0.130	0.104	122459902	12735830
720408	安泰红利	050606	0.125	0.100	119000000	11900000
720436	片仔癀利	050606	0.260	0.208	40000000	8320000
720493	凤竹红利	050606	0.200	0.160	60000000	9600000
720539	狮头红利	050606	0.020	0.016	88000000	1408000
729016	威尔红利	050606	0.300	0.240	2333412	560019
729024	苏宁红利	050606	0.100	0.080	288685	23095
720339	天利红利	050607	0.100	0.080	126000000	10080000
720380	健康元利	050607	0.110	0.088	157500000	13860000
720570	恒生红利	050607	0.200	0.160	17000000	2720000
720987	航民红利	050607	0.100	0.080	85000000	6800000
729018	华星红利	050607	0.100	0.080	1792717	143417
729035	华帝红利	050607	0.400	0.320	2419080	774106
720015	华夏红利	050608	0.100	0.080	1200000000	96000000

720100	同方红利	050608	0.100	0.080	273030533	21842443
720176	玻纤红利	050608	0.050	0.040	142464000	5698560
720189	森工红利	050608	0.300	0.240	110500000	26520000
720253	天方红利	050608	0.050	0.040	120000000	4800000
720686	金龙红利	050608	0.150	0.120	57600000	6912000
720708	海博红利	050608	0.050	0.040	129888002	5195520
720782	新华红利	050608	0.100	0.080	56160000	4492800
720817	宏盛红利	050608	0.050	0.040	13490410	539616
720362	江铜红利	050609	0.120	0.096	230000000	22080000
720489	中金红利	050609	0.150	0.120	100000000	12000000
720965	五丰红利	050609	0.050	0.020	80000000	1600000
720969	郴电红利	050609	0.100	0.080	70000000	5600000
720230	沧化红利	050610	0.100	0.080	80000000	6400000
720258	首旅红利	050610	0.160	0.128	70000000	8960000
720310	桂东红利	050610	0.300	0.240	45000000	10800000
720361	华联红利	050610	0.200	0.160	100000000	16000000
720377	宁高红利	050610	0.145	0.116	150000000	17400000
720460	士兰微利	050610	0.100	0.080	52000000	4160000
720529	药玻红利	050610	0.100	0.080	102293465	8183477
720601	方正红利	050610	0.020	0.016	970447028	15527152
720724	富达红利	050610	0.200	0.160	157475762	25196122
720975	新五丰利	050610	0.070	0.056	35000000	1960000
729006	精工红利	050610	0.250	0.200	1585301	317060
729012	凯恩红利	050610	0.300	0.240	795646	190955
729034	美欣达利	050610	0.200	0.160	2094617	335139
720594	益佰红利	050614	0.125	0.100	20000000	2000000
720851	海欣红利	050614	0.100	0.080	183678936	14694315
720051	联合红利	050615	0.100	0.080	85397858	6831829
720113	东日红利	050615	0.100	0.080	40000000	3200000
720307	酒钢红利	050615	0.240	0.192	200000000	38400000
720478	力元红利	050615	0.120	0.096	40000000	3840000
720571	信雅达利	050615	0.200	0.160	28800000	4608000
720585	海螺红利	050615	0.130	0.104	200000000	20800000
720602	广电红利	050615	0.050	0.040	349972019	13998881
720655	豫园红利	050615	0.120	0.096	149079457	14311628
720786	锅炉红利	050615	0.252	0.202	102600000	20684160
720879	火箭红利	050615	0.100	0.080	205711853	16456948
720962	中鲁红利	050615	0.050	0.040	65000000	2600000
720981	江纺红利	050615	0.170	0.136	50000000	6800000
729021	中捷红利	050615	0.300	0.270	2096620	566087
720019	宝钢红利	050616	0.320	0.256	3877000000	992512000
720130	波导红利	050616	0.300	0.240	72000000	17280000
720195	中牧红利	050616	0.100	0.080	120000000	9600000
720280	中商红利	050616	0.200	0.160	94427559	15108409
720295	鄂尔红利	050616	0.120	0.096	160000000	15360000
720389	江山红利	050616	0.100	0.080	52800000	4224000
720517	置信红利	050616	0.050	0.040	25000000	1000000

720553	太行红利	050616	0.040	0.032	100000000	3200000
721718	东软红利	050616	0.600	0.480	113258293	54363981
720829	三精红利	050616	0.020	0.016	97329495	1557272
720971	恒源红利	050616	0.100	0.040	44000000	1760000
720018	上港红利	050617	0.300	0.240	420000000	100800000
720055	万东红利	050617	0.080	0.064	50700000	3244800
720103	青山红利	050617	0.010	0.008	446420000	3571360
720210	紫江红利	050617	0.075	0.060	596626045	35797563
720219	南山红利	050617	0.120	0.096	135001084	12960104
720560	金自红利	050617	0.100	0.080	39000000	3120000
720676	交运红利	050617	0.100	0.080	146800000	11744000
729031	巨轮红利	050617	0.150	0.135	2482921	335194
729045	国光红利	050617	0.350	0.315	4396003	1384741
720270	外运红利	050620	0.200	0.170	207900000	35343000
720367	红星红利	050620	0.100	0.090	87360000	7862400
720626	申达红利	050620	0.100	0.090	140481600	12643344
720865	百大红利	050620	0.080	0.064	135340088	8661766
720102	莱钢红利	050621	0.400	0.360	202800000	73008000
720121	郑煤红利	050621	0.100	0.090	216000000	19440000
720143	金发红利	050621	0.200	0.180	45000000	8100000
720393	东华红利	050621	0.100	0.060	55263800	3315828
720420	现代红利	050621	0.200	0.180	87191940	15694549
720620	天宸红利	050621	0.010	0.009	96558584	869027
720007	国贸红利	050622	0.195	0.176	160000000	28080000
720033	福高红利	050622	0.350	0.315	288000000	90720000
720035	楚天红利	050622	0.065	0.059	280000000	16380000
720232	金鹰红利	050622	0.100	0.090	58500000	5265000
720276	恒瑞红利	050622	0.200	0.180	76800000	13824000
720376	天鸿红利	050622	0.100	0.090	64000000	5760000
720382	明珠红利	050622	0.050	0.045	60000000	2700000
720549	厦钨红利	050622	0.200	0.180	60000000	10800000
720572	康恩贝利	050622	0.200	0.180	40000000	7200000
720665	天地源利	050622	0.050	0.045	147000002	6615000
720675	中华红利	050622	0.125	0.113	318560122	35838014
720801	华新红利	050622	0.060	0.054	48000000	2592000
720984	建设红利	050622	0.200	0.180	40000000	7200000
729015	霞客红利	050622	0.100	0.090	1033671	93030
720292	九龙红利	050623	0.125	0.113	120000000	13500000
720319	亚星红利	050623	0.100	0.090	80000000	7200000
720395	盘江红利	050623	0.100	0.090	120000000	10800000
720480	凌云红利	050623	0.200	0.180	68000000	12240000
720271	航天红利	050623	0.450	0.405	42000000	17010000
720558	大西洋利	050623	0.120	0.108	45000000	4860000
720621	金陵红利	050623	0.100	0.090	209955357	18895982
720997	开滦红利	050623	0.250	0.225	150000000	33750000
728011	盾安红利	050623	0.250	0.225	4117300	926393
729032	苏泊尔利	050623	0.200	0.180	7309242	1315664

720262	北方红利	050623	0.080	0.072	55000000	3960000
720267	海正红利	050623	0.150	0.135	115200000	15552000
720008	首创红利	050624	0.120	0.108	300000000	32400000
720036	招商红利	050624	0.110	0.099	1800063779	178206314
720064	南科红利	050624	0.200	0.180	155487600	27987768
721096	云天化利	050624	0.400	0.360	168899140	60803690
720138	中青旅利	050624	0.180	0.162	117000000	18954000
720196	复星红利	050624	0.150	0.135	360673088	48690867
720269	赣粤红利	050624	0.200	0.180	312000000	56160000
720330	天通红利	050624	0.100	0.090	105000000	9450000
720592	龙溪红利	050624	0.220	0.198	50000000	9900000
720982	宁电红利	050624	0.100	0.090	50000000	4500000
720991	长丰红利	050624	0.200	0.180	78000000	14040000
729009	天奇红利	050624	0.100	0.090	1245558	112100
729039	黔源红利	050624	0.125	0.113	3713064	417720
721028	石化红利	050627	0.080	0.064	2800000000	179200000
720104	上汽红利	050627	0.250	0.225	982799727	221129939
720106	路桥红利	050627	0.100	0.090	90000000	8100000
720168	武控红利	050627	0.060	0.054	127500000	6885000
720528	中铁红利	050627	0.150	0.135	110000000	14850000
720552	方兴红利	050627	0.100	0.090	52000000	4680000
720796	钱江红利	050627	0.100	0.090	76026600	6842394
720011	华能红利	050628	0.250	0.225	500000000	112500000
720026	中海红利	050628	0.150	0.135	350000000	47250000
720132	重啤红利	050628	0.200	0.180	78000000	14040000
720148	一东红利	050628	0.037	0.033	42000000	1398600
720201	金宇红利	050628	0.200	0.180	100626500	18112770
720236	桂冠红利	050628	0.220	0.198	143333887	28380110
720312	平高红利	050628	0.100	0.090	102000000	9180000
720425	青松红利	050628	0.130	0.117	60000000	7020000
720486	扬农红利	050628	0.230	0.207	30000000	6210000
720509	天富红利	050628	0.200	0.180	90000000	16200000
720559	裕丰红利	050628	0.150	0.135	40000000	5400000
720622	嘉宝红利	050628	0.080	0.072	115200459	8294433
720896	海盛红利	050628	0.060	0.054	156078044	8428214
720979	爱众红利	050628	0.150	0.135	65000000	8775000
720002	齐鲁红利	050629	0.180	0.162	350000000	56700000
720027	华电红利	050629	0.035	0.032	569000000	17923500
720054	黄山红利	050629	0.100	0.090	52000000	4680000
720128	弘业红利	050629	0.100	0.090	74123100	6671079
720135	乐凯红利	050629	0.220	0.198	126000000	24948000
720348	国阳红利	050629	0.320	0.288	150000000	43200000
720375	星马红利	050629	0.200	0.180	45000000	8100000
720497	驰宏红利	050629	0.300	0.270	70000000	18900000
720511	国药红利	050629	0.100	0.090	53000000	4770000
720598	北大荒利	050629	0.050	0.045	300000000	13500000
720726	华电红利	050629	0.070	0.063	194566876	12257713

720776	东方红利	050629	0.035	0.032	118000024	3717001
720830	大红鹰利	050629	0.100	0.090	153943220	13854890
720889	南化红利	050629	0.040	0.036	80182253	2886561
720050	联通红利	050630	0.033	0.029	6500000000	190125000
720058	五矿红利	050630	0.200	0.180	234000000	42120000
720171	贝岭红利	050630	0.040	0.036	249585960	8985095
720172	旋风红利	050630	0.060	0.054	104000000	5616000
720278	创业红利	050630	0.100	0.090	80000000	7200000
720337	美克红利	050630	0.050	0.045	86400000	3888000
720368	五洲红利	050630	0.080	0.072	102000000	7344000
720387	海越红利	050630	0.100	0.090	60000000	5400000
720446	金证红利	050630	0.250	0.225	18000000	4050000
720520	三佳红利	050630	0.050	0.045	45000000	2025000
720545	城建红利	050630	0.080	0.072	62842853	4524685
720562	高淳红利	050630	0.100	0.090	31352232	2821701
720970	中材红利	050630	0.250	0.225	58000000	13050000
720006	东风红利	050701	0.075	0.068	600000000	40500000
720059	古越红利	050701	0.200	0.180	106469998	19164600
720250	南纺红利	050701	0.050	0.045	111036120	4996625
720273	华芳红利	050701	0.050	0.045	90000000	4050000
720476	湘邮红利	050701	0.050	0.045	35000000	1575000
720540	新赛红利	050701	0.120	0.108	60000000	6480000
720546	化建红利	050701	0.130	0.117	40000000	4680000
720183	生益红利	050704	0.190	0.171	193689844	33120963
720322	天房红利	050704	0.040	0.036	194781500	7012134
720340	国祥红利	050704	0.200	0.180	40000000	7200000
720343	航天红利	050704	0.100	0.090	65000000	5850000
720586	金晶红利	050704	0.100	0.090	45500000	4095000
720744	华银红利	050704	0.060	0.054	288288000	15567552
720960	活塞红利	050704	0.150	0.135	40000000	5400000
720031	三一红利	050705	0.200	0.180	81000000	14580000
720074	中达红利	050705	0.050	0.035	174960000	6123600
720329	中新红利	050705	0.150	0.135	62950000	8498250
720432	吉恩红利	050705	0.300	0.270	60000000	16200000
720490	中科红利	050705	0.150	0.135	30000000	4050000
720063	皖维红利	050706	0.080	0.072	99000000	7128000
720133	东湖红利	050706	0.050	0.045	83200000	3744000
720327	大厦红利	050706	0.350	0.315	80000000	25200000
720501	航天红利	050706	0.050	0.025	72000000	1800000
720736	苏高红利	050706	0.150	0.135	150930000	20375550
720409	三友红利	050707	0.150	0.135	100000000	13500000
720415	小商红利	050707	0.300	0.270	52913127	14286544
720591	上航红利	050707	0.060	0.054	300000000	16200000
720710	常林红利	050707	0.035	0.032	148799998	4687200
720719	连电红利	050707	0.100	0.090	76050000	6844500
722018	上港红利	050708	0.030	0.030	420000000	12600000
722019	宝钢红利	050708	0.032	0.032	3877000000	124064000

721037	歌华红利	050708	0.150	0.135	104002174	14040293
720105	永鼎红利	050708	0.100	0.090	97500000	8775000
722210	紫江红利	050708	0.008	0.008	596626045	4474695
720320	振华红利	050708	0.120	0.108	290280000	31350240
721475	华光红利	050708	0.200	0.180	60000000	10800000
722517	置信红利	050708	0.005	0.005	50000000	250000
720536	中软红利	050708	0.250	0.225	36000000	8100000
720556	北生红利	050708	0.100	0.090	95350500	8581545
720589	榕泰红利	050708	0.200	0.180	48000000	8640000
722602	广电红利	050708	0.005	0.005	349972019	1749860
720650	锦江红利	050708	0.200	0.180	41817600	7527168
722655	豫园红利	050708	0.012	0.012	149079457	1788953
722676	交运红利	050708	0.010	0.010	146800000	1468000
722851	海欣红利	050708	0.010	0.010	367357872	3673579
720895	张江红利	050708	0.065	0.059	431470806	25241042
720967	北创红利	050708	0.100	0.090	50000000	4500000
720980	北矿红利	050708	0.100	0.090	35000000	3150000
720180	九发红利	050711	0.200	0.180	79872000	14376960
720331	宏达红利	050711	0.050	0.045	166400000	7488000
720350	基建红利	050711	0.100	0.090	505000000	45450000
720397	安源红利	050711	0.050	0.045	80000000	3600000
720461	洪城红利	050711	0.100	0.090	50000000	4500000
720683	银泰红利	050711	0.100	0.090	89890354	8090132
720694	大商红利	050711	0.100	0.090	156171380	14055424
720808	马钢红利	050711	0.220	0.198	600000000	118800000
720861	城乡红利	050711	0.070	0.063	167310000	10540530
720038	哈飞红利	050712	0.100	0.090	148200000	13338000
720284	浦建红利	050712	0.105	0.095	80000000	7560000
720433	冠豪红利	050712	0.100	0.090	60000000	5400000
720661	南洋红利	050712	0.050	0.045	30546450	1374590
720819	耀玻红利	050712	0.200	0.180	46875078	8437514
720887	伊利红利	050712	0.250	0.225	257710710	57984910
720978	宜华红利	050712	0.100	0.090	67000000	6030000
722028	石化红利	050713	0.008	0.008	2800000000	22400000
722055	万东红利	050713	0.008	0.008	50700000	405600
720070	富润红利	050713	0.100	0.090	48672002	4380480
722130	波导红利	050713	0.030	0.030	144000000	4320000
722219	南山红利	050713	0.012	0.012	135001084	1620013
722280	中商红利	050713	0.020	0.020	94427559	1888551
720438	通威红利	050713	0.350	0.315	60000000	18900000
720565	迪马红利	050713	0.150	0.135	20000000	2700000
722585	海螺红利	050713	0.013	0.013	200000000	2600000
720596	新安红利	050713	0.300	0.270	137944737	37245079
720673	阳之光利	050713	0.050	0.045	45540005	2049300
722718	东软红利	050713	0.060	0.060	113258293	6795498
720750	江中红利	050713	0.100	0.090	62400000	5616000
722829	三精红利	050713	0.002	0.002	97329495	194659

722865	百大红利	050713	0.008	0.008	135340088	1082721
722879	火箭红利	050713	0.010	0.010	205711853	2057119
729002	琼花红利	050713	0.300	0.270	1372930	370691
720085	同仁堂利	050714	0.250	0.225	129501590	29137858
720141	兴发红利	050714	0.050	0.045	40000000	1800000
720251	冠农红利	050714	0.030	0.027	60000000	1620000
720765	力源红利	050714	0.060	0.054	34500000	1863000
720795	国电红利	050714	0.080	0.072	588884647	42399695
720153	建发红利	050715	0.350	0.315	272000000	85680000
720241	辽宁红利	050715	0.050	0.045	30000000	1350000
720255	鑫科红利	050715	0.050	0.045	30000000	1350000
720300	维维红利	050715	0.250	0.225	100000000	22500000
720353	旭光红利	050715	0.120	0.108	42441587	4583691
720360	华微红利	050715	0.050	0.045	50000000	2250000
720639	金桥红利	050715	0.050	0.045	128865000	5798925
720739	成大红利	050715	0.050	0.045	228880080	10299604
720780	通宝红利	050715	0.050	0.045	506558883	22795150
720827	友谊红利	050715	0.150	0.135	107666614	14534993
720894	广钢红利	050715	0.150	0.135	242535398	32742279
720966	博汇红利	050715	0.100	0.090	70000000	6300000
720973	宝胜红利	050715	0.200	0.180	45000000	8100000
720990	四创红利	050715	0.100	0.090	20000000	1800000
720697	欧亚红利	050718	0.200	0.180	84385989	15189478
720754	锦江红利	050718	0.160	0.144	98360000	14163840
720755	厦贸红利	050718	0.100	0.090	228599998	20574000
720854	春兰红利	050718	0.010	0.009	198241871	1784177
720279	港九红利	050719	0.100	0.090	86000000	7740000
720405	动力源利	050719	0.150	0.135	30000000	4050000
720012	皖通红利	050720	0.100	0.090	250000000	22500000
722051	联合红利	050720	0.010	0.010	170218415	1702184
720120	浙东红利	050720	0.100	0.090	209881083	18889297
720345	长江红利	050720	0.050	0.045	54000000	2430000
722389	江山红利	050720	0.010	0.010	104622529	1046225
722478	力元红利	050720	0.012	0.012	78318984	939828
722553	太行红利	050720	0.004	0.004	100000000	400000
722560	金自红利	050720	0.010	0.010	39000000	390000
722571	信雅达利	050720	0.020	0.020	46080000	921600
722594	益佰红利	050720	0.013	0.013	24000000	300000
720607	上实红利	050720	0.120	0.108	132932010	14356657
720663	陆家嘴利	050720	0.050	0.045	160524000	7223580
720863	华电红利	050720	0.120	0.108	395460026	42709683
722962	中鲁红利	050720	0.005	0.005	65000000	325000
722971	恒源红利	050720	0.030	0.030	66000000	1980000
722981	江纺红利	050720	0.017	0.017	50000000	850000
720985	雷鸣红利	050720	0.080	0.072	40000000	2880000
720004	白云红利	050721	0.250	0.225	400000000	90000000
720030	中信红利	050721	0.050	0.045	400000000	18000000

720060	海信红利	050721	0.100	0.090	203840000	18345600
720233	创世红利	050721	0.100	0.090	75000000	6750000
720247	物华红利	050721	0.005	0.005	101520000	456840
720257	洞庭红利	050721	0.020	0.018	80000000	1440000
720435	天鸟红利	050721	0.050	0.045	40000000	1800000
720651	飞乐红利	050721	0.100	0.090	424165123	38174861
720688	上化红利	050721	0.200	0.180	720000000	129600000
720712	南宁红利	050721	0.020	0.018	63264000	1138752
720814	解百红利	050721	0.030	0.027	101401272	2737834
720101	明星红利	050722	0.020	0.008	114004860	912039
721166	福田红利	050722	0.100	0.090	156000000	14040000
720238	椰岛红利	050722	0.050	0.045	74000000	3330000
720306	商业城利	050722	0.020	0.018	63445235	1142014
720392	太工红利	050722	0.050	0.025	23700000	592500
720462	石岷红利	050722	0.040	0.036	50000000	1800000
720498	烽火红利	050722	0.120	0.108	88000000	9504000
720513	联环红利	050722	0.050	0.045	20000000	900000
720569	安阳红利	050722	0.100	0.090	712500000	64125000
720581	八一红利	050722	0.300	0.270	187200000	50544000
720636	三爱富利	050722	0.050	0.045	107083714	4818767
720690	海尔红利	050722	0.300	0.270	674845611	182208315
720809	汾酒红利	050722	0.150	0.135	76684133	10352358
720825	华联红利	050722	0.150	0.135	103150610	13925332
720289	亿阳红利	050725	0.100	0.090	80000000	7200000
720483	南纺红利	050725	0.050	0.045	81313999	3659130
720579	黄海红利	050725	0.020	0.018	72000000	1296000
720707	彩虹红利	050725	0.300	0.270	143644801	38784096
720871	仪征红利	050725	0.025	0.023	200000000	4500000
720067	冠城红利	050726	0.050	0.035	173886127	6086014
720323	南海红利	050726	0.250	0.225	132419660	29794424
720332	广药红利	050726	0.025	0.023	78000000	1755000
720388	龙净红利	050726	0.120	0.108	65000000	7020000
720619	海立红利	050726	0.200	0.180	24336323	4380538
720682	新百红利	050726	0.120	0.108	152880000	16511040
720810	神马红利	050726	0.050	0.045	141570000	6370650
722103	青山红利	050727	0.001	0.001	446420000	446420
722113	东日红利	050727	0.010	0.010	40000000	400000
722195	中牧红利	050727	0.010	0.010	120000000	1200000
722295	鄂尔红利	050727	0.012	0.012	160000000	1920000
722307	酒钢红利	050727	0.024	0.024	200000000	4800000
720741	巴士红利	050727	0.100	0.090	336000000	30240000
722786	锅炉红利	050727	0.025	0.025	102600000	2585520
720834	申通红利	050727	0.050	0.045	88044000	3961980
720963	岳阳红利	050727	0.100	0.090	80000000	7200000
720283	钱江红利	050728	0.050	0.045	85000000	3825000
720731	海利红利	050728	0.020	0.018	97035997	1746648
720089	特变红利	050729	0.100	0.090	169540800	15258672

720170	建工红利	050729	0.175	0.158	234000000	36855000
720550	天威红利	050729	0.200	0.180	900000000	16200000
720600	青啤红利	050729	0.150	0.135	200000000	27000000
720792	马龙红利	050729	0.200	0.170	33750000	5737500
720860	北人红利	050729	0.080	0.072	72000000	5184000
720020	中原红利	050802	0.100	0.090	280000000	25200000
720188	兖煤红利	050802	0.260	0.234	180000000	42120000
720638	新黄浦利	050803	0.100	0.090	170152134	15313692
720874	创业红利	050803	0.100	0.090	150980000	13588200
720088	中视红利	050804	0.050	0.045	78000000	3510000
720115	东航红利	050804	0.020	0.018	300000000	5400000
720351	亚宝红利	050804	0.020	0.018	60000000	1080000
720606	金丰红利	050805	0.100	0.090	113581599	10222344
720859	王府井利	050805	0.050	0.045	198378626	8927038
720993	马应龙利	050805	0.400	0.360	18000000	6480000
720082	海泰红利	050808	0.025	0.023	142538764	3207122
720308	华泰红利	050808	0.200	0.180	180414000	32474520
720747	大显红利	050808	0.200	0.180	326062237	58691203
720797	浙大红利	050809	0.020	0.018	395474091	7118534
720099	林海红利	050810	0.050	0.045	91200000	4104000
720543	莫高红利	050810	0.060	0.054	56000000	3024000
720627	上电红利	050810	0.080	0.072	51000003	3672000
720988	宝龙红利	050810	0.010	0.009	25000000	225000
720068	葛洲坝利	050811	0.030	0.027	345800029	9336601
720519	茅台红利	050811	0.500	0.450	112469500	50611275
720285	羚锐红利	050812	0.050	0.045	40000000	1800000
720644	乐山红利	050812	0.100	0.090	128759452	11588351
720649	原水红利	050812	0.100	0.090	560851462	50476632
720748	上实红利	050815	0.070	0.063	156970021	9889111
720354	敦煌红利	050816	0.040	0.036	75000000	2700000
720495	晋西红利	050816	0.080	0.072	40000000	2880000
720505	西昌红利	050816	0.100	0.090	103950000	9355500
720841	上柴红利	050816	0.160	0.144	21600000	3110400
720316	洪都红利	050817	0.020	0.018	108000000	1944000
720641	中远红利	050817	0.220	0.198	179066240	35455116
720249	两面针利	050818	0.180	0.162	62249464	10084413
720386	京巴红利	050818	0.060	0.054	80000000	4320000
720631	百联红利	050818	0.100	0.090	326969710	29427274
721001	邯钢红利	050819	0.150	0.085	512139207	43531833
720578	京能红利	050819	0.200	0.180	100000000	18000000
720787	中储红利	050819	0.020	0.018	252329972	4541940
721823	世茂红利	050819	0.050	0.045	169738541	7638234
720864	岁宝红利	050822	0.120	0.108	45375000	4900500
720288	大恒红利	050823	0.050	0.045	75000000	3375000
720768	富邦红利	050823	0.035	0.019	32140800	594605
720812	华药红利	050823	0.040	0.036	469268566	16893668
720363	联创红利	050824	0.050	0.045	90000000	4050000

720832	明珠红利	050824	0.150	0.135	307498080	41512241
720693	东百红利	050825	0.100	0.090	72301032	6507093
720764	广通红利	050825	0.030	0.027	106174134	2866702
720849	上医红利	050825	0.080	0.072	286062603	20596507
720315	家化红利	050826	0.160	0.144	80000000	11520000
720373	鑫新红利	050826	0.012	0.011	45000000	486000
720582	天地红利	050826	0.100	0.090	52000000	4680000
721716	耀玻红利	050826	0.020	0.018	168480001	3032640
720778	友好红利	050826	0.050	0.045	171312867	7709079
720802	闽水泥利	050826	0.035	0.032	134299391	4230431
720846	同济红利	050826	0.060	0.054	134336869	7254191
720281	太化红利	050829	0.020	0.018	105000000	1890000
720336	澳柯玛利	050829	0.050	0.045	90000000	4050000
720671	天目红利	050829	0.180	0.162	63415685	10273341
720359	新农红利	050830	0.200	0.180	117000000	21060000
720197	伊力特利	050831	0.140	0.126	150000000	18900000
720333	燃气红利	050831	0.150	0.135	161731200	21833712
720158	中体红利	050902	0.013	0.012	76050000	889785
600577	精达红利	050923	0.100	0.090	36000000	3240000
600301	南化红利	050929	0.150	0.135	72890345	9840197
600028	中石化利	050930	0.040	0.036	2800000000	100800000
600428	中远红利	051014	0.350	0.315	236600000	74529000
609040	南京港利	051018	0.400	0.360	2503053	901099
600475	华光红利	051025	0.219	0.197	96000000	18900480
600845	宝信红利	051108	0.200	0.180	24200004	4356001
600886	华靖红利	051110	0.500	0.450	270438802	121697461
609033	丽江红利	051115	0.130	0.117	1642911	192221
600010	包钢红利	051117	0.200	0.130	528229834	68669878
609041	登海红利	051125	0.125	0.113	994810	111916
609044	三友红利	051220	0.200	0.180	4293015	772743

2005 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
600001	邯郸钢铁	3269667	3269667	0	债转股	2005-1-6
600016	G 民生	1239	1239	0	债转股	2005-1-6
600037	歌华有线	888	888	0	债转股	2005-1-6
600117	西宁特钢	187	187	0	债转股	2005-1-6
600177	雅戈尔	1991473	1991473	0	债转股	2005-1-6
600196	复星医药	795	795	0	债转股	2005-1-6
600220	江苏阳光	4967624	4967624	0	债转股	2005-1-6
600383	金地集团	100000000	100000000	0	A 股增发 上市	2005-1-6
600726	华电能源	311	311	0	债转股	2005-1-6
600795	国电电力	910924	910924	0	债转股	2005-1-6
600096	云天化	3767043	3767043	0	债转股	2005-1-7
600855	航天长峰	65000000	65000000	0	A 股增发 上市	2005-1-21
600330	天通股份	45000000	45000000	0	A 股增发 上市	2005-1-27
600320	振华港机	0	13392300	0	一般法人 配售上市	2005-1-31
600302	标准股份	27000000	27000000	0	配股上市	2005-2-1
600027	华电国际	6021084200	284500000	0	A 股新上 市	2005-2-3
600282	南钢股份	120000000	120000000	0	A 股增发 上市	2005-2-4
600426	华鲁恒升	83500000	30000000	0	送股	2005-3-23
600162	香江控股	175890000	107520000	0	送股	2005-3-25
600725	云维股份	55000000	18750000	0	送股	2005-3-29
600320	振华港机	0	66701081	0	一般法人 配售上市	2005-3-31
600309	烟台万华	195840000	65280000	0	送股	2005-4-4
600016	G 民生	274644	274644	0	债转股	2005-4-5
600037	歌华有线	135	135	0	债转股	2005-4-5
600087	G 水运	0	0	0	债转股	2005-4-5
600096	云天化	7684284	7684284	0	债转股	2005-4-5
600117	西宁特钢	0	0	0	债转股	2005-4-5
600177	雅戈尔	7506423	7506423	0	债转股	2005-4-5
600220	江苏阳光	31937090	31937090	0	债转股	2005-4-5
600418	G 江汽	719998	719998	0	债转股	2005-4-5
600196	复星医药	1390	1390	0	债转股	2005-4-6
600567	山鹰纸业	2096620	2096620	0	债转股	2005-4-6
600995	文山电力	87570000	36000000	0	送股	2005-4-11
600114	宁波东睦	80500000	31500000	0	送股	2005-4-12
600527	G 高纤	64000000	24000000	0	送股	2005-4-12
600970	中材国际	168000000	46400000	0	A 股新上 市	2005-4-12
600600	青岛啤酒	248219178	0	0	其他股本 变动	2005-4-13
600477	杭萧钢构	92840188	30000000	0	送股	2005-4-18
600016	G 民生	1036944687	312666253	0	送股	2005-4-19

600422	昆明制药	157088000	64000000	0	送股	2005-4-19
600066	宇通客车	61525648	42175414	0	送股	2005-4-20
600521	G 华海	54000000	18900000	0	送股	2005-4-25
600479	G 千金	28000000	9000000	0	送股	2005-4-27
600533	栖霞建设	70000000	20000000	0	送股	2005-4-27
600352	G 龙盛	136200000	34200000	0	送股	2005-4-29
600019	G 宝钢	5000000000	1649857731	0	A 股增发上市	2005-5-9
600027	华电国际	0	284500000	0	一般法人配售上市	2005-5-9
600177	雅戈尔	543446175	251888955	0	送股	2005-5-9
600472	包头股份	431000000	112000000	0	A 股新上市	2005-5-9
600415	小商品城	0	2822400	0	职工股上市	2005-5-10
600500	G 中化	419231250	135000000	0	送股	2005-5-10
600098	G 广控	686400000	177000000	0	送股	2005-5-12
600381	贤成实业	66000000	21000000	0	送股	2005-5-13
600583	海油工程	66000000	21120000	0	送股	2005-5-13
600428	G 中远	187200000	67600000	0	送股	2005-5-17
600529	山东药玻	0	30293465	0	职工股上市	2005-5-17
600900	G 长电	0	400000000	0	战略投资 人配售上市	2005-5-18
600410	华胜天成	28200000	7200000	0	送股	2005-5-19
600491	G 龙元	81000000	21000000	0	送股	2005-5-19
600439	G 瑞贝卡	29700000	7920000	0	送股	2005-5-23
600510	黑牡丹	146123600	38000000	0	送股	2005-5-23
600802	福建水泥	18477040	0	0	其他股本变动	2005-5-23
600125	铁龙物流	172386864	92046864	0	送股	2005-5-24
600588	用友软件	28800000	7200000	0	送股	2005-5-24
600563	法拉电子	75000000	25000000	0	送股	2005-5-27
600282	南钢股份	312000000	132000000	0	送股	2005-5-30
600400	红豆股份	86129200	34320000	0	送股	2005-5-30
600505	西昌电力	0	4950000	0	职工股上市	2005-5-30
600538	G 国发	88640000	36000000	0	送股	2005-5-30
600383	金地集团	296000000	152000000	0	送股	2005-5-31
600507	G 长力	125000000	50000000	0	送股	2005-5-31
600339	天利高新	71400000	25200000	0	送股	2005-6-2
600570	G 恒生	34000000	8500000	0	送股	2005-6-2
600510	黑牡丹	0	32400000	0	职工股上市	2005-6-3
600130	波导股份	192000000	72000000	0	送股	2005-6-6
600965	福成五丰	25400294	8000000	0	送股	2005-6-6
600529	山东药玻	37083352	20458693	0	送股	2005-6-8
600637	广电信息	81981248	20380516	0	送股	2005-6-8
600837	G 都市	25054050	6289920	0	送股	2005-6-8
600019	G 宝钢	0	7986000	0	一般法人 配售上市	2005-6-9

600851	海欣股份	402199811	183678936	0	送股	2005-6-9
600571	G 信雅达	56121600	17280000	0	送股	2005-6-10
600594	G 益佰	13400000	4000000	0	送股	2005-6-10
600517	置信电气	79830000	25000000	0	送股	2005-6-13
600971	恒源煤电	62800000	22000000	0	送股	2005-6-14
900917	海欣 B 股	201328535	0	201328535	送股	2005-6-14
600270	外运发展	82316520	20790000	0	送股	2005-6-15
600626	申达股份	135284346	56192640	0	送股	2005-6-15
600143	G 金发	52500000	13500000	0	送股	2005-6-16
600420	现代制药	43595970	16500000	0	送股	2005-6-16
600031	G 三 一	0	21000000	0	股权分置	2005-6-17
600393	G 东华	100000000	27631900	0	送股	2005-6-17
600008	首创股份	1100000000	300000000	0	送股	2005-6-20
600271	航天信息	145800000	37800000	0	送股	2005-6-20
600330	天通股份	164682000	63000000	0	送股	2005-6-20
600480	凌云股份	72000000	20400000	0	送股	2005-6-20
600595	G 中孚	0	24570910	0	职工股上市	2005-6-20
600036	招商银行	3424122708	900031890	0	送股	2005-6-21
600692	G 亚通	40043265	16765064	0	送股	2005-6-22
600236	桂冠电力	675363587	143333887	0	送股	2005-6-23
600401	G 申龙	114687842	48000000	0	送股	2005-6-23
600311	荣华实业	60000000	24000000	0	送股	2005-6-24
600598	G 北大荒	293992000	60000000	0	送股	2005-6-24
600074	中达股份	34128000	17496000	0	送股	2005-6-30
600586	G 金晶	62952500	22750000	0	送股	2005-6-30
600031	G 三 一	240000000	81000000	0	送股	2005-7-1
600501	航天晨光	112388625	43200000	0	送股	2005-7-1
600409	G 唐三友	70000000	20000000	0	送股	2005-7-4
600980	北矿磁材	30000000	10500000	0	送股	2005-7-4
600001	邯郸钢铁	18737481	18737481	0	债转股	2005-7-5
600010	包钢股份	2525	2525	0	债转股	2005-7-5
600016	G 民生	366809	366809	0	债转股	2005-7-5
600036	招商银行	8182	8182	0	债转股	2005-7-5
600037	歌华有线	1151	1151	0	债转股	2005-7-5
600096	云天化	6995947	6995947	0	债转股	2005-7-5
600196	复星医药	5486271	5486271	0	债转股	2005-7-5
600219	南山实业	1084	1084	0	债转股	2005-7-5
600317	营口港	195796	195796	0	债转股	2005-7-5
600418	G 江汽	63881283	63881283	0	债转股	2005-7-5
600536	中国软件	50503695	18000000	0	送股	2005-7-5
600567	山鹰纸业	0	0	0	债转股	2005-7-5
600795	国电电力	9858	9858	0	债转股	2005-7-5
600320	振华港机	403640000	145140000	0	送股	2005-7-6
600475	华光股份	96000000	36000000	0	送股	2005-7-6
600662	强生控股	208599748	111625907	0	送股	2005-7-6
600177	雅戈尔	10447728	10447728	0	债转股	2005-7-7
600694	大商股份	26701696	15617138	0	送股	2005-7-7
600085	G 同仁堂	72336983	25900318	0	送股	2005-7-8

600978	G 宜华	50265819	13400000	0	送股	2005-7-8
600019	G 宝钢	0	299036269	0	一般法人 配售上市	2005-7-11
900947	振华 B 股	110000000	0	110000000	送股	2005-7-11
600300	维维股份	330000000	100000000	0	送股	2005-7-12
600639	G 金桥	54268500	12886500	0	送股	2005-7-12
600704	中大股份	86481247	38515163	0	送股	2005-7-12
600966	G 博汇	36000000	14000000	0	送股	2005-7-12
600970	中材国际	0	11600000	0	一般法人 配售上市	2005-7-12
600405	动力源	17390600	6000000	0	送股	2005-7-15
900911	金桥 B 股	22493900	0	22493900	送股	2005-7-15
600247	G 物华	47520000	20304000	0	送股	2005-7-18
600257	洞庭水殖	73000000	40000000	0	送股	2005-7-18
600561	江西长运	0	24840000	0	职工股上 市	2005-7-18
600101	明星电力	61129950	34201458	0	送股	2005-7-19
600392	G 天成	36000000	11850000	0	送股	2005-7-19
600651	飞乐音响	84833025	84833025	0	送股	2005-7-19
600825	华联超市	43771372	20630122	0	送股	2005-7-19
600067	G 冠城	53765969	34777225	0	送股	2005-7-21
600421	春天股份	27200000	9000000	0	送股	2005-7-21
600881	亚泰集团	278880477	179085153	0	送股	2005-7-21
600963	G 岳纸	89933358	40000000	0	送股	2005-7-21
600834	G 申地铁	43398355	8804400	0	送股	2005-7-25
600089	特变电工	89584493	50862240	0	送股	2005-7-26
600792	马龙产业	11475000	3375000	0	送股	2005-7-26
600175	G 美都	21336000	8136000	0	送股	2005-7-27
600188	兖州煤业	1110000000	108000000	0	送股	2005-7-28
600362	江西铜业	231000000	0	0	其他股本 变动	2005-7-28
600096	云天化	3181469	3181469	0	债转股	2005-7-29
600210	G 紫江	0	178987813	0	股权分置	2005-7-29
600606	金丰投资	25494255	11358160	0	送股	2005-8-1
600747	大显股份	70672148	32606224	0	送股	2005-8-2
600352	G 龙盛	0	59280000	0	股权分置	2005-8-5
600398	G 凯诺	0	36720000	0	股权分置	2005-8-5
600832	G 明珠	0	87856594	0	股权分置	2005-8-5
600487	G 亨通	0	15750000	0	股权分置	2005-8-8
600515	ST 一投	0	50967917	0	职工股上 市	2005-8-8
600519	贵州茅台	78650000	22493900	0	送股	2005-8-8
600553	太行水泥	0	40000000	0	职工股上 市	2005-8-8
600580	G 卧龙	0	19600000	0	股权分置	2005-8-8
600019	G 宝钢	0	43120000	0	一般法人 配售上市	2005-8-9
600143	G 金发	0	17550000	0	股权分置	2005-8-9
600472	包头股份	0	28000000	0	一般法人 配售上市	2005-8-9
600570	G 恒生	0	10200000	0	股权分置	2005-8-9

600886	G 华靖	0	55804832	0	股权分置	2005-8-9
600628	新世界	106715573	52264274	0	送股	2005-8-10
600973	G 宝胜	0	15750000	0	股权分置	2005-8-11
600500	G 中化	0	70875000	0	股权分置	2005-8-12
600001	邯郸钢铁	754346154	256069604	0	送股	2005-8-15
600030	G 中信	0	140000000	0	股权分置	2005-8-15
600386	北京巴士	151200000	48000000	0	送股	2005-8-15
600900	G 长电	330737600	97924600	0	送股	2005-8-15
600900	G 长电	0	290878000	0	股权分置	2005-8-15
600469	G 风神	0	31500000	0	股权分置	2005-8-16
600521	G 华海	0	20475000	0	股权分置	2005-8-16
600247	G 物华	0	60912000	0	股权分置	2005-8-17
600642	G 申能	0	197276160	0	股权分置	2005-8-17
600654	G 飞乐	125840526	95242970	0	送股	2005-8-17
600817	G 宏盛	0	6745205	0	股权分置	2005-8-17
600019	G 宝钢	0	852940000	0	股权分置	2005-8-18
600079	G 人福	0	23376080	0	股权分置	2005-8-19
600507	G 长力	0	35000000	0	股权分置	2005-8-19
600550	G 天威	0	36000000	0	股权分置	2005-8-19
600768	宁波富邦	22291200	6428160	0	送股	2005-8-19
600018	G 上港	0	92400000	0	股权分置	2005-8-22
600098	G 广控	0	148680000	0	股权分置	2005-8-22
600121	G 郑煤电	0	82080000	0	股权分置	2005-8-22
600357	G 承钒钛	0	14000000	0	职工股上市	2005-8-22
600069	G 银鸽	0	58240000	0	股权分置	2005-8-23
600325	G 华发	0	18000000	0	股权分置	2005-8-23
600582	天地科技	46800000	15600000	0	送股	2005-8-24
600361	G 综超	0	23000000	0	股权分置	2005-8-29
600595	G 中孚	0	10907091	0	股权分置	2005-8-29
600635	大众公用	163854500	98789563	0	送股	2005-8-29
600587	新华医疗	0	10920000	0	职工股上市	2005-9-12
600507	G 长力	75000000	40500000	0	送股	2005-9-29
600037	歌华有线	210880916	62680916	0	送股	2005-10-10
600001	邯郸钢铁	8329	8329	0	债转股	2005-10-12
600010	包钢股份	167658216	167658216	0	债转股	2005-10-12
600016	G 民生	62460665	62460665	0	债转股	2005-10-12
600036	招商银行	33511523	33511523	0	债转股	2005-10-12
600096	云天化	3816605	3816605	0	债转股	2005-10-12
600177	雅戈尔	3620578	3620578	0	债转股	2005-10-12
600196	复星医药	11329	11329	0	债转股	2005-10-12
600219	南山实业	307	307	0	债转股	2005-10-12
600317	营口港	670048	670048	0	债转股	2005-10-12
600418	G 江汽	88563663	88563663	0	债转股	2005-10-12
600567	山鹰纸业	753609	753609	0	债转股	2005-10-12
600621	G 金陵	0	83982143	0	股权分置	2005-10-21
600104	G 上汽	0	334151907	0	股权分置	2005-10-24
600106	G 渝路桥	0	34200000	0	股权分置	2005-10-24

600488	G 天药	0	28899000	0	股权分置	2005-10-24
600770	G 综艺	0	34650000	0	股权分置	2005-10-24
600895	G 张江	0	151014782	0	股权分置	2005-10-24
600301	G 南化	0	29156138	0	股权分置	2005-10-25
600518	G 康美	0	6750000	0	股权分置	2005-10-25
600590	G 泰豪	-48854835	0	0	股权分置	2005-10-25
600016	G 民生	0	673578944	0	股权分置	2005-10-26
600016	G 民生	974096817	300517873	0	送股	2005-10-26
600761	G 合力	0	36745924	0	股权分置	2005-10-28
600325	G 华发	60000000	23400000	0	送股	2005-10-31
600360	华微电子	118000000	50000000	0	送股	2005-10-31
600396	G 金山	0	29070000	0	股权分置	2005-10-31
600780	G 通宝	0	111442955	0	股权分置	2005-10-31
600797	G 网新	0	110732760	0	股权分置	2005-10-31
600408	G 安泰	0	35700000	0	股权分置	2005-11-1
600460	G 士兰微	0	18720000	0	股权分置	2005-11-2
600589	G 榕泰	0	16800000	0	股权分置	2005-11-2
600836	G 界龙	0	12399832	0	股权分置	2005-11-2
600961	G 株冶	0	42000000	0	股权分置	2005-11-2
600357	G 承钒钛	0	64200000	0	股权分置	2005-11-3
600423	G 柳化	0	23400000	0	股权分置	2005-11-3
600527	G 高纤	0	16200000	0	股权分置	2005-11-3
600353	旭光股份	0	7941587	0	职工股上市	2005-11-7
600393	G 东华	0	24868710	0	股权分置	2005-11-7
600966	G 博汇	0	25200000	0	股权分置	2005-11-7
600170	G 建工	0	79560000	0	股权分置	2005-11-8
600439	G 瑞贝卡	0	12012000	0	股权分置	2005-11-8
600837	G 都市	0	20756737	0	股权分置	2005-11-8
600261	G 浙阳光	0	12000000	0	股权分置	2005-11-9
600834	G 申地铁	0	29054520	0	股权分置	2005-11-9
600392	G 天成	0	12442500	0	股权分置	2005-11-10
600496	G 精工钢	0	9200000	0	股权分置	2005-11-10
600308	G 华泰	0	36082800	0	股权分置	2005-11-14
600010	包钢股份	1428229834	528229834	0	送股	2005-11-15
600233	G 大杨	0	24000000	0	股权分置	2005-11-15
600491	G 龙元	0	15750000	0	股权分置	2005-11-15
600557	G 康缘	0	17680000	0	股权分置	2005-11-16
600172	G 旋风	0	31200000	0	股权分置	2005-11-18
600005	G 武钢	0	474000000	0	股权分置	2005-11-21
600105	G 永鼎	0	34125000	0	股权分置	2005-11-23
600278	G 东创	0	28000000	0	股权分置	2005-11-23
600401	G 申龙	0	48600000	0	股权分置	2005-11-24
600616	G 食品	0	38349390	0	股权分置	2005-11-24
600021	G 上电	0	76800000	0	股权分置	2005-11-25
600866	G 星湖	0	108853054	0	股权分置	2005-11-28
600356	G 恒丰	0	19800000	0	股权分置	2005-11-29
600732	G 新梅	0	22394411	0	股权分置	2005-11-29
600085	G 同仁堂	0	38850477	0	股权分置	2005-11-30

600150	G 重机	0	24640000	0	股权分置	2005-11-30
600571	G 信雅达	0	17510400	0	股权分置	2005-11-30
600200	G 吴中	0	93825000	0	股权分置	2005-12-1
600824	G 益民	0	28756957	0	股权分置	2005-12-1
600367	G 红星	0	34070400	0	股权分置	2005-12-2
600528	G 中铁	0	41800000	0	股权分置	2005-12-5
600594	G 益佰	0	7200000	0	股权分置	2005-12-5
600366	G 韵升	0	26625600	0	股权分置	2005-12-6
600963	G 岳纸	0	36000000	0	股权分置	2005-12-6
600237	G 铜峰	0	25600000	0	股权分置	2005-12-7
600409	G 唐三友	0	40800000	0	股权分置	2005-12-7
600692	G 亚通	0	34200731	0	股权分置	2005-12-7
600416	G 湘电	0	23250000	0	股权分置	2005-12-8
600468	G 百利	0	18240000	0	股权分置	2005-12-8
600279	G 重庆港	0	27520000	0	股权分置	2005-12-9
600428	G 中远	0	70980000	0	股权分置	2005-12-9
600824	G 益民	193649092	118622449	0	送股	2005-12-9
600273	G 华芳	0	29700000	0	股权分置	2005-12-12
600336	G 澳柯玛	0	37800000	0	股权分置	2005-12-12
600303	G 曙光	0	23062500	0	股权分置	2005-12-13
600654	G 飞乐	0	91433251	0	股权分置	2005-12-13
600818	G 永久	0	7475141	0	股权分置	2005-12-13
600418	G 江汽	342722523	188271111	0	送股	2005-12-14
600418	G 江汽	2123	154453535	0	股权分置	2005-12-14
600073	G 梅林	0	39600000	0	股权分置	2005-12-15
600537	G 海通	0	21000000	0	股权分置	2005-12-15
600189	G 森工	0	41990000	0	股权分置	2005-12-19
600675	G 中企	0	95568037	0	股权分置	2005-12-19
600004	G 穗机场	0	76000000	0	股权分置	2005-12-20
600087	G 水运	0	55003979	0	股权分置	2005-12-20
600284	G 浦建	0	25600000	0	股权分置	2005-12-21
600531	G 豫光	0	28350000	0	股权分置	2005-12-21
600619	G 海立	0	8517713	0	股权分置	2005-12-21
600978	G 宜华	0	24120000	0	股权分置	2005-12-21
600260	G 凯乐	0	47505600	0	股权分置	2005-12-22
600708	G 海博	0	45460801	0	股权分置	2005-12-22
600525	G 长园	0	8250000	0	股权分置	2005-12-23
600240	G 华业	0	11250000	0	股权分置	2005-12-26
600444	G 国通	0	9600000	0	股权分置	2005-12-26
600748	G 实发展	0	50230406	0	股权分置	2005-12-26
600331	G 宏达	0	41600000	0	股权分置	2005-12-27
600538	G 国发	0	23688000	0	职工股上市	2005-12-27
600572	G 康恩贝	0	12800000	0	股权分置	2005-12-27
600676	G 交运	0	51380000	0	股权分置	2005-12-27
600717	G 天津港	0	103521497	0	股权分置	2005-12-27
600348	G 国阳	0	45000000	0	股权分置	2005-12-29
600495	G 晋西	0	13600000	0	股权分置	2005-12-29
600584	G 苏长电	0	28160000	0	股权分置	2005-12-29

600801	G 华新	0	14400000	0	股权分置	2005-12-29
600026	G 中海	0	101500000	0	股权分置	2005-12-30
600121	G 郑煤电	-180860000	0	0	其他股本 变动	2005-12-30
600456	G 宝钛	0	15600000	0	股权分置	2005-12-30
600535	G 天士力	0	21750000	0	股权分置	2005-12-30

2005 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	3225.14	59.636	15245.54	66.009
国家拥有股份	2749.89	50.848	13223.03	57.252
境内法人持有股份	404.53	7.480	1672.47	7.241
外资法人持有股份	46.53	0.860	204.93	0.887
个人发起人股	24.20	0.447	145.11	0.628
2.募集法人股	227.80	4.212	1063.40	4.604
3.内部职工股	1.91	0.035	11.33	0.049
4.机构配售	0.00	0.000	0.00	0.000
5.其他	6.98	0.129	21.25	0.092
尚未流通股份合计	3461.84	64.013	16341.52	70.754
二、已流通股份				
1.境内上市的人民币普通股	1457.70	26.954	6514.55	28.206
2.境内上市外资股	103.51	1.914	240.06	1.039
3.境外上市外资股	385.01	7.119	0.00	0.000
4.其他	0.00	0.000	0.00	0.000
已流通股份合计	1946.22	35.987	6754.61	29.246
三、股份总数	5408.06	100.000	23096.13	100.000

50 家市价总值最大的上市公司

2005 年末，50 家市价总值最大的上市公司市价总值合计达到 12031.35 亿元，比 2004 年减少 4.07%，占上海证券市场全体上市公司市值总和的 52.09%。

2001 年上市的中国石化继续保持其市价总值最大上市公司的地位。

序号	股票简称	股票代码	市价总值 (万元)	占全体上市公司市 价总值比重(%)
1	中国石化	600028	32583629.17	14.11
2	G 宝钢	600019	7214944.00	3.12
3	招商银行	600036	6781274.19	2.94
4	中国联通	600050	5935046.99	2.57
5	G 长电	600900	5665222.42	2.45
6	华能国际	600011	5166000.00	2.24
7	浦发银行	600000	3817125.00	1.65
8	G 民生	600016	2946988.52	1.28
9	上海机场	600009	2778674.08	1.20
10	宁沪高速	600377	2434446.91	1.05
11	贵州茅台	600519	2152807.80	0.93
12	G 武钢	600005	2124098.00	0.92
13	G 上港	600018	2040776.40	0.88
14	上海石化	600688	2035660.00	0.88
15	华夏银行	600015	1990800.00	0.86
16	兖州煤业	600188	1752320.00	0.76
17	齐鲁石化	600002	1712100.00	0.74
18	G 申能	600642	1490055.94	0.65
19	国电电力	600795	1413858.79	0.61
20	山东基建	600350	1308518.20	0.57
21	马钢股份	600808	1289207.01	0.56
22	华电国际	600027	1280625.68	0.55
23	G 中信	600030	1280454.00	0.55
24	首创股份	600008	1229800.00	0.53
25	烟台万华	600309	1192339.20	0.52
26	G 明珠	600832	1188638.40	0.51
27	G 中海	600026	1116500.00	0.48
28	G 上汽	600104	1084355.70	0.47
29	振华港机	600320	1026860.16	0.44
30	海油工程	600583	1018512.00	0.44
31	原水股份	600649	1000613.75	0.43
32	南方航空	600029	848000.00	0.37
33	G 广控	600098	846331.20	0.37
34	歌华有线	600037	845210.71	0.37
35	G 陆家嘴	600663	839295.91	0.36
36	四川长虹	600839	820236.13	0.36
37	东方航空	600115	795300.00	0.34
38	海螺水泥	600585	787935.84	0.34
39	江西铜业	600362	765838.55	0.33

40	山东铝业	600205	739200.00	0.32
41	福建高速	600033	722044.80	0.31
42	G 北大荒	600598	721456.37	0.31
43	G 天津港	600717	720073.70	0.31
44	赣粤高速	600269	700600.49	0.30
45	邯郸钢铁	600001	700577.59	0.30
46	皖通高速	600012	699360.00	0.30
47	仪征化纤	600871	696800.00	0.30
48	外运发展	600270	695409.96	0.30
49	G 穗机场	600004	676000.00	0.29
50	中原高速	600020	641550.00	0.28

50 家流通市值最大的上市公司

2005 年末, 50 家流通市值最大公司的流通市值合计达到 2576.38 亿元, 比 2004 年增加 4.63%, 占上海证券市场全体上市公司流通市值总和的 38.14%。

实施股权分置改革的宝钢股份和长江电力取代中国联通位列流通市值前两位。

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	G 宝钢	600019	1948735.28	2.89
2	G 长电	600900	1878643.40	2.78
3	中国联通	600050	1820000.00	2.69
4	招商银行	600036	1798718.92	2.66
5	中国石化	600028	1304800.00	1.93
6	G 民生	600016	1182646.25	1.75
7	上海机场	600009	1091534.08	1.62
8	浦发银行	600000	877500.00	1.30
9	G 武钢	600005	642270.00	0.95
10	贵州茅台	600519	615703.03	0.91
11	G 上港	600018	579524.40	0.86
12	华夏银行	600015	568800.00	0.84
13	G 申能	600642	450825.34	0.67
14	G 上汽	600104	435910.99	0.65
15	烟台万华	600309	397446.40	0.59
16	哈药集团	600664	388133.51	0.57
17	伊利股份	600887	379865.59	0.56
18	G 明珠	600832	379452.63	0.56
19	振华港机	600320	369236.16	0.55
20	国电电力	600795	366875.14	0.54
21	四川长虹	600839	360581.49	0.53
22	首创股份	600008	335400.00	0.50
23	G 天津港	600717	329559.29	0.49
24	海油工程	600583	325923.84	0.48
25	G 穗机场	600004	321776.00	0.48
26	方正科技	600601	310543.05	0.46
27	齐鲁石化	600002	307300.00	0.45
28	飞乐音响	600651	303362.90	0.45
29	上海石化	600688	300960.00	0.45
30	原水股份	600649	297812.13	0.44
31	大商股份	600694	296163.41	0.44
32	华能国际	600011	287000.00	0.42
33	赣粤高速	600269	280800.00	0.42
34	G 广控	600098	279348.48	0.41
35	G 中信	600030	278640.00	0.41
36	青岛海尔	600690	276686.70	0.41
37	G 同仁堂	600085	270205.07	0.40
38	南方航空	600029	265000.00	0.39

39	雅戈尔	600177	262479.69	0.39
40	清华同方	600100	261017.19	0.39
41	G 吴中	600200	254171.93	0.38
42	歌华有线	600037	251225.11	0.37
43	G 中海	600026	248325.00	0.37
44	邯郸钢铁	600001	237180.40	0.35
45	金地集团	600383	233586.00	0.35
46	包钢股份	600010	233477.59	0.35
47	G 江汽	600418	225730.91	0.33
48	火箭股份	600879	225048.77	0.33
49	申华控股	600653	215386.91	0.32
50	振华 B 股	900947	212446.33	0.31

2005 年特别处理的公司（截至 2005 年 12 月 31 日）

股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
600053	ST 江纸	600681	ST 万鸿
600065	*ST 联谊	600691	ST 东碳
600083	ST 博讯	600695	ST 大江
600086	*ST 多佳	600698	ST 轻骑
600090	*ST 酒花	600715	ST 松辽
600092	*ST 精密	600735	ST 陈香
600137	ST 长控	600737	ST 屯河
600146	*ST 大元	600743	ST 幸福
600159	ST 宁窖	600751	*ST 天海
600181	*ST 云大	600753	ST 冰熊
600187	*ST 黑龙	600758	ST 金帝
600199	*ST 金牛	600759	ST 琼华侨
600203	ST 福日	600760	ST 黑豹
600213	*ST 亚星	600762	*ST 金荔
600234	ST 天龙	600763	*ST 中燕
600286	*ST 国瓷	600766	ST 烟发
600335	ST 盛工	600767	*ST 运盛
600338	ST 珠峰	600772	ST 龙昌
600369	*ST 长运	600781	ST 民丰
600385	ST 金泰	600807	ST 济百
600503	*ST 新智	600816	*ST 安信
600515	ST 一投	600842	GST 中西
600603	ST 兴业	600844	*ST 大盈
600613	*ST 永生	600847	ST 渝万里
600615	ST 丰华	600848	ST 自仪
600617	*ST 联华	600862	ST 纵横
600629	*ST 棱光	600891	ST 秋林
600659	*ST 花雕	600892	*ST 湖科

2005 年暂停上市的公司

股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
600788	*ST 达曼	600672	*ST 华圣
600899	*ST 信联	600751	*ST 天海
600752	*ST 哈慈	600852	*ST 中川
600891	*ST 湖科	600700	*ST 数码
600844	*ST 大盈	600799	*ST 龙科
600617	*ST 联华		

2005 年终止上市的公司

股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
600788	*ST 达曼	600852	*ST 中川
600899	*ST 信联	600700	*ST 数码
600752	*ST 哈慈	600799	*ST 龙科
600672	*ST 华圣		

2005 年恢复上市的公司

股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
600891	*ST 湖科	600617	*ST 联华
600844	*ST 大盈	600751	*ST 天海

2005 年取消特别处理的公司

股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
600139	绵阳高新	600313	中农资源
600818	上海永久	600156	华升股份
600738	兰州民百	900951	大化 B 股
600858	银座股份	600776	东方通信
600647	同达创业	600869	三普药业
600240	华业地产	600077	国能集团
600182	佳通轮胎	600876	洛阳玻璃
600873	五洲明珠		

2005 年上市公司名称更改一览表

股票代码	新简称	旧简称	更名日期
600153	建发股份	厦门建发	2005-01-06
600162	香江控股	山东临工	2005-01-17
600783	鲁信高新	四砂股份	2005-01-26
600125	铁龙物流	铁龙股份	2005-02-02
600843	上工申贝	上工股份	2005-02-22
600146	*ST 大元	大元股份	2005-02-24
600468	百利电气	特精股份	2005-03-03
600335	*ST 盛工	*ST 中发	2005-03-04
600240	仕奇股份	*ST 仕奇	2005-03-18
600182	桦林轮胎	*ST 桦林	2005-03-21
600873	五洲明珠	*ST 明珠	2005-03-22
600086	*ST 多佳	多佳股份	2005-03-29
600065	*ST 联谊	大庆联谊	2005-04-01
600674	川投能源	川投控股	2005-04-01
600672	*ST 华圣	*ST 英教	2005-04-04
600503	ST 新智	ST 宏智	2005-04-08
600313	中农资源	*ST 中农	2005-04-13
600199	*ST 金牛	金牛实业	2005-04-20
600156	益鑫泰	*ST 鑫泰	2005-04-21
600187	*ST 黑龙	黑龙股份	2005-04-21
600686	金龙汽车	厦门汽车	2005-04-25
600767	*ST 运盛	运盛实业	2005-04-26
600213	*ST 亚星	亚星客车	2005-04-27
600092	*ST 精密	精密股份	2005-05-09
600181	*ST 云大	云大科技	2005-05-10
600286	*ST 国瓷	国光瓷业	2005-05-10
600369	*ST 长运	长运股份	2005-05-10
900951	大化 B 股	*ST 大化 B	2005-05-12
600776	东方通信	*ST 东信	2005-05-17
900941	东信 B 股	*ST 东信 B	2005-05-17
600897	厦门空港	厦门机场	2005-05-30
600381	贤成实业	白唇鹿	2005-06-01
600233	大杨创世	大连创世	2005-06-03
600885	力诺太阳	力诺工业	2005-06-06
600077	国能集团	*ST 国能	2005-06-08
600869	三普药业	*ST 三普	2005-06-08
600691	ST 东碳	ST 林控	2005-06-13
600031	G 三 一	三一重工	2005-06-20
600240	华业地产	仕奇股份	2005-06-23
600876	洛阳玻璃	*ST 洛玻	2005-06-28
600822	上海物贸	物贸中心	2005-07-04
600010	包钢股份	钢联股份	2005-07-05

600816	*ST 安信	安信信托	2005-07-11
600210	G 紫江	紫江企业	2005-07-29
600352	G 龙盛	浙江龙盛	2005-08-05
600398	G 凯诺	凯诺科技	2005-08-05
600832	G 明珠	东方明珠	2005-08-05
600182	佳通轮胎	桦林轮胎	2005-08-08
600487	G 亨通	亨通光电	2005-08-08
600580	G 卧龙	卧龙科技	2005-08-08
600570	G 恒生	恒生电子	2005-08-09
600886	G 华靖	国投电力	2005-08-09
600143	G 金发	金发科技	2005-08-11
600973	G 宝胜	宝胜股份	2005-08-11
600500	G 中化	中化国际	2005-08-12
600030	G 中信	中信证券	2005-08-15
600900	G 长电	长江电力	2005-08-15
600469	G 风神	风神股份	2005-08-16
600521	G 华海	华海药业	2005-08-16
600247	G 物华	物华股份	2005-08-17
600642	G 申能	申能股份	2005-08-17
600817	G 宏盛	宏盛科技	2005-08-17
600019	G 宝钢	宝钢股份	2005-08-18
600079	G 人福	人福科技	2005-08-19
600507	G 长力	长力股份	2005-08-19
600550	G 天威	天威保变	2005-08-19
600018	G 上港	上港集箱	2005-08-22
600098	G 广控	广州控股	2005-08-22
600121	G 郑煤电	郑州煤电	2005-08-22
600069	G 银鸽	银鸽投资	2005-08-23
600325	G 华发	华发股份	2005-08-23
600361	G 综超	华联综超	2005-08-29
600595	G 中孚	中孚实业	2005-08-29
600365	通葡股份	通葡萄酒	2005-09-16
600156	华升股份	益鑫泰	2005-10-14
600621	G 金陵	上海金陵	2005-10-21
600104	G 上汽	上海汽车	2005-10-24
600106	G 渝路桥	重庆路桥	2005-10-24
600488	G 天药	天药股份	2005-10-24
600770	G 综艺	综艺股份	2005-10-24
600895	G 张江	张江高科	2005-10-24
600301	G 南化	南化股份	2005-10-25
600518	G 康美	康美药业	2005-10-25
600590	G 泰豪	泰豪科技	2005-10-25
600016	G 民生	民生银行	2005-10-26
600761	G 合力	安徽合力	2005-10-28

600396	G 金山	金山股份	2005-10-31
600780	G 通宝	通宝能源	2005-10-31
600797	G 网新	浙大网新	2005-10-31
600408	G 安泰	安泰集团	2005-11-01
600460	G 士兰微	士兰微	2005-11-02
600589	G 榕泰	广东榕泰	2005-11-02
600836	G 界龙	界龙实业	2005-11-02
600961	G 株冶	株冶火炬	2005-11-02
600357	G 承钒钛	承德钒钛	2005-11-03
600423	G 柳化	柳化股份	2005-11-03
600527	G 高纤	江南高纤	2005-11-03
600393	G 东华	东华实业	2005-11-07
600966	G 博汇	博汇纸业	2005-11-07
600170	G 建工	上海建工	2005-11-08
600439	G 瑞贝卡	瑞贝卡	2005-11-08
600837	G 都市	都市股份	2005-11-08
600261	G 浙阳光	浙江阳光	2005-11-09
600834	G 申地铁	申通地铁	2005-11-09
600392	G 天成	太工天成	2005-11-10
600496	G 精工钢	长江精工	2005-11-10
600308	G 华泰	华泰股份	2005-11-14
600233	G 大杨	大杨创世	2005-11-15
600491	G 龙元	龙元建设	2005-11-15
600557	G 康缘	康缘药业	2005-11-16
600172	G 旋风	黄河旋风	2005-11-18
600005	G 武钢	武钢股份	2005-11-21
600105	G 永鼎	永鼎光缆	2005-11-23
600278	G 东创	东方创业	2005-11-23
600401	G 申龙	江苏申龙	2005-11-24
600616	G 食品	第一食品	2005-11-24
600021	G 上电	上海电力	2005-11-25
600866	G 星湖	星湖科技	2005-11-28
600356	G 恒丰	恒丰纸业	2005-11-29
600732	G 新梅	上海新梅	2005-11-29
600085	G 同仁堂	同仁堂	2005-11-30
600150	G 重机	沪东重机	2005-11-30
600571	G 信雅达	信雅达	2005-11-30
600200	G 吴中	江苏吴中	2005-12-01
600824	G 益民	益民百货	2005-12-01
600367	G 红星	红星发展	2005-12-02
600528	G 中铁	中铁二局	2005-12-05
600594	G 益佰	益佰制药	2005-12-05
600366	G 韵升	宁波韵升	2005-12-06
600963	G 岳纸	岳阳纸业	2005-12-06

600237	G 铜峰	铜峰电子	2005-12-07
600409	G 唐三友	三友化工	2005-12-07
600692	G 亚通	亚通股份	2005-12-07
600416	G 湘电	湘电股份	2005-12-08
600468	G 百利	百利电气	2005-12-08
600279	G 重庆港	重庆港九	2005-12-09
600428	G 中远	中远航运	2005-12-09
600273	G 华芳	华芳纺织	2005-12-12
600336	G 澳柯玛	澳柯玛	2005-12-12
600303	G 曙光	曙光股份	2005-12-13
600654	G 飞乐	飞乐股份	2005-12-13
600818	G 永久	上海永久	2005-12-13
600418	G 江汽	江淮汽车	2005-12-14
600073	G 梅林	上海梅林	2005-12-15
600537	G 海通	海通集团	2005-12-15
600189	G 森工	吉林森工	2005-12-19
600675	G 中企	中华企业	2005-12-19
600004	G 穗机场	白云机场	2005-12-20
600087	G 水运	南京水运	2005-12-20
600284	G 浦建	浦东建设	2005-12-21
600531	G 豫光	豫光金铅	2005-12-21
600619	G 海立	海立股份	2005-12-21
600978	G 宜华	宜华木业	2005-12-21
600260	G 凯乐	凯乐科技	2005-12-22
600708	G 海博	海博股份	2005-12-22
600525	G 长园	长园新材	2005-12-23
600240	G 华业	华业地产	2005-12-26
600444	G 国通	国通管业	2005-12-26
600748	G 实发展	上实发展	2005-12-26
600331	G 宏达	宏达股份	2005-12-27
600572	G 康恩贝	康恩贝	2005-12-27
600676	G 交运	交运股份	2005-12-27
600717	G 天津港	天津港	2005-12-27
600348	G 国阳	国阳新能	2005-12-29
600495	G 晋西	晋西车轴	2005-12-29
600584	G 苏长电	长电科技	2005-12-29
600801	G 华新	华新水泥	2005-12-29
600026	G 中海	中海发展	2005-12-30
600456	G 宝钛	宝钛股份	2005-12-30
600535	G 天士力	天士力	2005-12-30

权证

权证

权证是一种特殊合约，发行人承诺在未来某一日期或之前，以某个约定的价格，向持有人出售(或购入)一定数量的特定资产。持证人需向发行人支付一定的费用，这个费用就是权证的价格。

根据发行人不同，权证可划分为两种类型：标的证券发行人（如上市公司），发行的称为公司权证；标的证券发行人以外的第三方发行的权证（如券商）称为备兑权证。

按照合约规定的权利性质不同可将权证分为认购和认沽权证：权证持有人有权向发行人购买标的资产，该权证为认购权证；权证持有人有权向发行人出售标的资产，该权证为认沽权证。

2005年8月22日，上证所成功推出了首只宝钢权证。

2005 年上市权证概貌

权证代码	580000	580001	580998	580999
权证简称	宝钢 JTB1	武钢 JTB1	机场 JTP1	武钢 JTP1
权证类别	认购	认购	认沽	认沽
行权方式	欧式	欧式	美式	欧式
年末行权价格 (元)	4.50	2.90	7.00	3.13
年末行权比例	1.00	1.00	1.00	1.00
上市日	2005-8-22	2005-11-23	2005-12-23	2005-11-23
到期日	2006-8-30	2006-11-22	2006-12-22	2006-11-22
年末余额(元)	387700000	1520896679	286000000	1066426580
开盘(元)	1.26	0.82	1.85	1.16
最高(元)	2.11	1.84	2.33	1.86
最低(元)	0.68	0.82	1.85	0.93
收盘(元)	1.48	1.00	1.90	1.01
成交金额(万元)	10292669.84	4176478.60	345954.54	2815585.17
成交量(万份)	6598424.66	3496755.01	169042.67	2483712.38
年度流通换手率 (%)	17019.4087	3070.8482	688.5425	1918.9648

债券市场

概述

2005 年上海证券交易所债券市场继续稳步发展，无论是上市品种，还是市场规范方面均取得了可喜进展。

2005 年 12 月底，上证所上市债券现券品种共 108 只，比 2004 年底增加 36 只。2005 全年，财政部共在交易所市场发行 15 期国债（以跨市场方式发行）；企业债市场也取得令人瞩目的发展，上证所全年新增 25 只挂牌上市的企业债。截至 2005 年 12 月 31 日，本所上市国债 43 只，托管量 3448 亿元；企业债 47 只，托管量 302 亿元；可转债 18 只，托管量 167 亿元。债券托管总量达到近 3917 亿元，比去年减少 529 亿元。

从债券二级市场来看，今年以来我国通货膨胀压力大幅缓解，而货币市场资金面非常充裕，推动债券市场持续上涨，上证所国债指数从年初的 95.61 点上涨至 109.06 点，上涨 13.45 点，全年涨幅约 14%，各期限品种国债的到期收益率平均向下平移 130 到 195 个基点。但债券市场交易量较去年同期有所下降，特别是债券回购交易量下降明显。2005 年 1-12 月份，上证所国债现券成交 2772.79 亿元，国债回购成交 23621.16 亿元，国债成交总额达到 26393.95 亿元，比上年同期下降 43.90%；企业债现券成交 124.88 亿元，企业债回购成交达到 1297.88 亿元，企业债成交总额达到 1422.76 亿元，比去年同期下降 45.52%；可转债现券成交 321.68 亿元，比去年下降 4.98%。

2005 年，上证所债券市场突出了市场规范发展这一主题。当年 1 月 1 日正式颁布实施《标准券折算率管理办法》，标志着标准券折算比率开始实行科学化规范化管理；上证所继续加强对国债回购市场的监管，回购未到期余额大幅下降，市场风险得到有效控制，为未来长远发展打下了良好的基础。2005 年市场创新工作也取得一定进展，修改了债券大宗交易的有关限制，并在此基础上推出了债券双边报价商制度，对于活跃上证所债券大宗交易起到了积极作用。此外，上证所积极支持资产证券化业务的发展，利用大宗交易系统为资产证券化品种提供流通转让平台。2005 年 9 月 6 日，我国历史上第一只资产证券化产品联通 CDMA 在上证所实现转让流通，开拓了新的市场发展空间。

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。

上市公司发行可转换公司债的条件

《中华人民共和国公司法》、《可转换公司债券管理暂行办法》和《上市公司发行可转换公司债券实施办法》规定：上市公司发行可转换公司债必须符合以下条件：

1. 经注册会计师核验，最近 3 年连续盈利，且最近 3 个会计年度加权平均净资产利润率平均在 10%以上；属于能源、原材料、基础设施类的公司可以略低，但是不得低于 7 %；公司扣除非经常性损益后，最近 3 个会计年度的净资产利润率平均值原则上不得低于 6%，公司最近 3 个会计年度净资产利润率平均低于 6%的，公司应当具有良好的现金流量；最近 3 年内发生过重大重组的公司，以重组后的业务以前年度经审计的盈利情况计算净资产利润率；上市不满 3 年的公司，以最近 3 个会计年度平均的净资产利润率与股份公司设立后会计年度平均的净资产利润率相比较低的数据为准。
2. 可转换公司债券的发行额不少于人民币 1 亿元。
3. 可转换公司债券发行后，资产负债率不高于 7 0 %。
4. 上市公司发行可转换公司债券前，累计债券余额不超过公司净资产额的 4 0 %；本次

可转换公司债券发行后，累计债券余额不得高于公司净资产额的 80%。公司的净资产额已发行前 1 年经审计的年报数据为准。

5. 募集资金的投向符合国家产业政策。
6. 可转换公司债券的利率不超过银行同期存款的利率水平。
7. 最近三年内存在重大违法违规行为的，不予核准。
8. 一次募集资金被擅自改变用途而未按规定加以纠正的，不予核准。
9. 披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，不予核准。
10. 作不规范并产生严重后果的，不予核准。
11. 成长性差，存在重大风险隐患的，不予核准。
12. 中国证监会规定的其他条件。

可转换公司债券上市费用

可转换公司债券上市初费按可转换公司债券总额万分之一缴纳，起点 1 万元，最高不超过 3 万元；上市月费 500 元/月。

2005 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 (%)
000696	96 国债(6)	记账式	255.3000	1996-6-14	1996-7-12	2006-6-14	10	11.83
009704	97 国债(4)	记账式	130.0000	1997-9-5	1997-9-25	2007-9-5	10	9.78
009905	99 国债(5)	记账式	160.0000	1999-8-20	1999-9-6	2007-8-20	8	3.28
009908	99 国债(8)	记账式	200.0000	1999-9-23	1999-10-13	2009-9-23	10	3.30
010004	20 国债(4)	记账式	140.0000	2000-5-23	2000-6-2	2010-5-23	10	2.60
010010	20 国债(10)	记账式	120.0000	2000-11-14	2000-11-27	2007-11-14	7	2.36
010103	21 国债(3)	记账式	120.0000	2001-4-24	2001-5-10	2008-4-24	7	3.27
010107	21 国债(7)	记账式	239.6000	2001-7-31	2001-8-20	2021-7-31	20	4.26
010110	21 国债(10)	记账式	200.0000	2001-9-25	2001-10-11	2011-9-25	10	2.95
010112	21 国债(12)	记账式	200.0000	2001-10-30	2001-11-13	2011-10-30	10	3.05
010115	21 国债(15)	记账式	200.0000	2001-12-18	2002-1-4	2008-12-18	7	3.00
010203	02 国债(3)	记账式	200.0000	2002-4-18	2002-4-29	2012-4-18	10	2.54
010210	02 国债(10)	记账式	200.0000	2002-8-16	2002-9-2	2009-8-16	7	2.39
010213	02 国债(13)	记账式	240.0000	2002-9-20	2002-10-9	2017-9-20	15	2.60
010214	02 国债(14)	记账式	224.0000	2002-10-24	2002-11-1	2007-10-24	5	2.65
010215	02 国债(15)	记账式	600.0000	2002-12-6	2002-12-16	2009-12-6	7	2.93
010301	03 国债(1)	记账式	324.2700	2003-2-19	2003-2-26	2010-2-19	7	2.66
010303	03 国债(3)	记账式	260.0000	2003-4-17	2003-4-25	2023-4-17	20	3.40
010307	03 国债(7)	记账式	460.0000	2003-8-20	2003-9-1	2010-8-20	7	2.66
010308	03 国债(8)	记账式	163.8000	2003-9-17	2003-9-25	2013-9-17	10	3.02
010311	03 国债(11)	记账式	360.0000	2003-11-19	2003-12-2	2010-11-19	7	3.50
010401	04 国债(1)	记账式	360.0000	2004-3-15	2004-3-24	2005-3-15	1	0.00
010403	04 国债(3)	记账式	641.6000	2004-4-20	2004-4-30	2009-4-20	5	4.42
010404	04 国债(4)	记账式	367.5000	2004-5-25	2004-6-7	2011-5-25	7	4.89

010405	04 国债(5)	记账式	635.3000	2004-6-15	2004-6-25	2006-6-15	2	0.00
010407	04 国债(7)	记账式	312.9000	2004-8-25	2004-9-6	2011-8-25	7	4.71
010408	04 国债(8)	记账式	336.1000	2004-10-20	2004-11-1	2009-10-20	5	4.30
010410	04 国债(10)	记账式	359.1000	2004-11-25	2004-12-6	2011-11-25	7	4.86
010411	04 国债(11)	记账式	256.6000	2004-12-15	2004-12-24	2006-12-15	2	2.98
010501	05 国债(1)	记账式	300.0000	2005-2-28	2005-3-11	2015-2-28	10	4.44
010502	05 国债(2)	记账式	300.0000	2005-3-15	2005-3-21	2006-3-15	1	0.00
010503	05 国债(3)	记账式	333.9000	2005-4-26	2005-5-10	2010-4-26	5	3.30
010504	05 国债(4)	记账式	339.2000	2005-5-15	2005-5-25	2025-5-15	20	4.11
010505	05 国债(5)	记账式	337.8000	2005-5-25	2005-6-3	2012-5-25	7	3.37
010506	05 国债(6)	记账式	353.8000	2005-6-15	2005-6-22	2006-6-15	1	0.00
010507	05 国债(7)	记账式	350.8000	2005-7-15	2005-7-26	2007-7-15	2	1.58
010508	05 国债(8)	记账式	324.5000	2005-8-15	2005-8-25	2008-8-15	3	1.93
010509	05 国债(9)	记账式	319.4000	2005-8-25	2005-9-5	2012-8-25	7	2.83
010510	05 国债(10)	记账式	331.7000	2005-9-15	2005-9-22	2006-9-15	1	0.00
010511	05 国债(11)	记账式	333.5000	2005-10-20	2005-10-31	2010-10-20	5	2.14
010512	05 国债(12)	记账式	344.1000	2005-11-15	2005-11-24	2020-11-15	15	3.65
010513	05 国债(13)	记账式	328.4000	2005-11-25	2005-12-6	2012-11-25	7	3.01
010514	05 国债(14)	记账式	333.9000	2005-12-15	2005-12-26	2007-12-15	2	1.75
010515	05 国债(15)	记账式	411.0000	2005-12-26	2005-12-30	2006-3-26	0.25	0.00

2005 年企业债券概貌

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)
120001	99 宝钢债	200000.00	20050809	101.98	103.94	103.94	100.94	18993.85
120101	01 中移动	500000.00	20110617	94.21	105.50	105.50	94.00	42450.40
120102	01 三峡债	300000.00	20161108	93.50	112.52	117.60	93.00	44316.80
120201	02 三峡债	500000.00	20220920	85.05	111.69	111.90	85.05	136618.22
120202	02 中移(5)	300000.00	20071028	97.18	102.41	105.97	97.08	57015.27
120203	02 中移(5)	500000.00	20171027	86.18	106.75	110.80	85.62	141139.66
120204	02 苏交通	150000.00	20171211	85.25	106.28	109.70	84.92	26315.46
120205	02 渝城投	150000.00	20121208	90.10	104.00	107.15	89.11	15775.90
120206	02 武钢(3)	50000.00	20051104	108.00	110.45	110.50	105.01	17051.28
120207	02 武钢(7)	150000.00	20091104	94.88	102.81	106.98	94.88	30003.78
120288	02 金茂债	100000.00	20120428	92.00	105.67	105.67	91.61	9695.79
120301	03 沪轨道	400000.00	20180219	88.95	109.95	109.96	87.58	146266.87
120302	03 苏园建	100000.00	20130717	88.90	104.80	110.00	88.03	15191.47
120303	03 三峡债	300000.00	20330731	81.77	111.51	111.51	81.43	117652.57
120304	XD03 电(1)	300000.00	20131231	92.65	105.96	115.00	90.50	17717.50
120305	XD03 电(2)	200000.00	20131231	92.00	101.62	107.28	90.05	26561.14
120306	03 中电投	300000.00	20181207	88.80	111.85	116.05	88.40	43341.96
120307	03 浦发债	150000.00	20130112	100.50	107.01	107.03	100.12	35598.55
120308	03 沪杭甬	100000.00	20130123	102.12	107.06	130.71	101.57	7882.35
120309	03 苏交通	180000.00	20131120	108.50	105.52	108.99	103.65	12363.94
120482	04 通用债	100000.00	20140330	94.90	104.46	108.88	88.12	6554.26
120483	04 中石化	350000.00	20140223	95.00	109.20	113.10	94.28	50079.49
120485	04 国电(1)	244400.00	20140921	113.10	112.20	114.18	105.01	2115.29
120486	04 国电(2)	155600.00	20190921	118.01	116.66	129.90	111.00	278.73

120488	04 京地铁	200000.00	20141214	112.00	110.50	116.95	103.99	323.50
120489	04 南网(1)	100000.00	20140916	112.00	112.00	112.50	108.00	323.10
120490	04 南网(2)	200000.00	20190916	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
120501	05 申能债	100000.00	20150201	108.02	114.00	119.05	105.00	86.18
120502	05 苏园建	120000.00	20150518	105.18	112.17	112.17	104.20	8748.41
120503	05 渝水务	170000.00	20150425	107.50	112.00	112.00	104.35	1761.21
120505	05 华电债	200000.00	20150629	107.90	111.15	111.34	106.51	5259.48
120506	05 大唐债	300000.00	20200428	107.51	116.00	117.68	107.51	3420.77
120508	05 铁道债	500000.00	20200728	109.00	111.00	111.10	107.00	4236.04
120509	05 国网(1)	300000.00	20150707	108.00	111.68	111.68	100.10	7829.31
120510	05 国网(2)	100000.00	20150707	107.00	107.92	108.00	102.58	1334.07
120511	05 沪建(1)	200000.00	20150726	108.00	110.85	111.09	100.50	4809.72
120512	05 沪建(2)	100000.00	20200726	112.10	114.94	114.94	111.00	3000.10
120516	05 中电投	200000.00	20150711	108.50	111.20	114.30	107.00	1878.20
120517	05 京能(1)	150000.00	20100705	106.80	107.40	107.50	105.00	9201.85
120518	05 京能(2)	50000.00	20120705	107.80	107.51	107.80	107.51	21.53
120519	05 华能债	200000.00	20150704	109.50	111.00	115.00	109.50	10384.87
120520	05 杭城建	100000.00	20150619	111.50	111.30	112.50	110.91	510.45
120521	05 国航债	300000.00	20150906	105.01	106.02	106.60	105.01	1133.18
120522	05 铁通债	100000.00	20150817	106.30	107.80	107.87	106.30	501.28
129805	98 三峡(8)	100000.00	20070117	109.80	109.50	110.20	100.55	27912.00
129902	98 中铁(3)	240000.00	20091012	96.06	104.66	107.99	92.00	33408.75
129903	99 三峡债	300000.00	20100725	95.28	104.49	104.86	95.28	37356.67
129904	98 中信(7)	70000.00	20060615	104.82	104.26	108.38	102.60	22303.70
129905	98 石油债	135000.00	20070908	100.40	104.26	107.84	100.36	42119.36

2005 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	20080227	103.48	101.68	135.00	101.00	45666.76
100087	水运转债	32000.00	20070812	98.37	98.02	102.50	97.22	16561.63
100096	云化转债	41000.00	20060909	144.52	126.00	158.10	110.12	22090.43
100117	西钢转债	49000.00	20080810	95.88	100.76	115.00	88.80	41716.42
100177	雅戈转债	119000.00	20060403	107.55	107.95	130.00	102.50	83072.59
100196	复星转债	95000.00	20081027	104.08	105.93	119.90	100.96	82098.30
100220	阳光转债	83000.00	20050418	101.51	101.99	103.00	100.70	16993.70
100236	桂冠转债	77101.80	20080629	103.00	105.55	108.50	101.55	116630.95
100567	山鹰转债	25000.00	20080615	104.38	105.50	120.00	102.02	27977.54
100726	华电转债	80000.00	20080602	104.70	107.37	108.58	101.00	91888.66
100795	国电转债	200000.00	20080717	106.21	109.44	114.00	102.40	255223.02
110001	邯钢转债	200000.00	20081125	99.68	104.76	111.99	98.20	244126.31
110010	包钢转债	180000.00	20091109	98.91	112.87	116.10	98.75	287405.05
110036	招行转债	650000.00	20091110	100.01	106.84	114.20	98.65	1186076.04
110037	歌华转债	125000.00	20090511	105.40	121.29	123.00	100.60	190753.56
110219	南山转债	88300.00	20091019	99.35	102.92	106.57	97.98	162787.07
110317	营港转债	70000.00	20090519	105.32	105.70	120.00	103.62	102090.29
110418	江淮转债	88000.00	20090414	104.01	103.52	198.88	102.52	129418.63
110874	创业转债	37609.80	20090630	99.12	103.93	104.88	98.62	114225.03

2005 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	30776071.99	30883.41
2月	18154953.19	18208.76
3月	31483298.44	31572.10
4月	26688202.40	26744.84
5月	21363282.09	21403.39
6月	24702853.10	24733.23
7月	23377448.52	23398.60
8月	21905395.30	21909.41
9月	17101220.40	17096.91
10月	15279527.50	15271.37
11月	16046913.16	16058.56
12月	17060505.13	17059.61

2005 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	28452050.00	28452.05
2月	16664660.00	16664.66
3月	28231130.00	28231.13
4月	24515080.00	24515.08
5月	19512980.00	19512.98
6月	22064000.00	22064.00
7月	20458230.00	20458.23
8月	18946120.00	18946.12
9月	15212290.00	15212.29
10月	13197250.00	13197.25
11月	14222820.00	14222.82
12月	14735120.00	14735.12

2005 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	2324021.99	2431.36
2月	1490293.19	1544.10
3月	3252168.44	3340.97
4月	2173122.40	2229.76

5月	1850302.09	1890.41
6月	2638853.10	2669.23
7月	2919218.52	2940.37
8月	2959275.30	2963.29
9月	1888930.40	1884.62
10月	2082277.50	2074.12
11月	1824093.16	1835.74
12月	2325385.13	2324.49

基金

概述

2005年，中国基金业发展进入新纪元，基金不仅成为资本市场的中流砥柱，更搭建起连通资本市场和货币市场的桥梁，揭开了国内金融混业经营的序幕，基金公司之间的竞争也随之进一步加剧，具体表现在以下五个方面：

1. 基金发起主体多元化，基金公司差距拉大。

截至2005年底，市场上获准开业并正式成立的基金管理公司合计53家，其中，中外合资基金管理公司20家，占基金公司总数的38%；此外，交行、建行、工行3家国有商业银行也以合资形式成立基金管理公司，开辟了金融混业之路，成为市场关注的热点。合资基金和银行系公司的崛起加剧了基金市场的竞争格局，使部分无核心优势又无强大股东背景支持的基金公司面临生存困境。

2. 基金总体规模继续扩张，低风险品种颇受青睐。

2005年共发行成立62只开放式基金，使市场上基金数目达到223只，基金净资产规模超过4600亿元。基金资产的大幅提升主要归因于市场对货币市场基金和短债基金的追捧，而股票基金和债券基金虽然数目增加，但规模停滞甚至有所降低。

3. 基金业绩乏善可陈，封闭式基金价值凸现。

受市场因素的影响，开放式基金总体业绩相比年初有所下滑，而封闭式基金在高折价以及投资主体放宽的背景下，吸引QFII、社保、保险等机构进行投资，开始走出低迷行情。

4. 基金产品不断细分，服务创新层出不穷。

自货币市场基金、ETF、LOF推出以来，基金市场呈现产品细化趋势，LOF指数型基金以及短债基金的推出都标志着基金产品朝着深度扩展。在市场服务领域，上海证券交易所推出的上证基金通业务突破了传统基金销售模式，开辟了开放式基金销售的新渠道，也成为2005年市场创新的亮点。

5. 法律法规逐步完善，规范基金健康运作。

2005年证监会出台了一系列规章制度，强化了基金信息披露规则，并对货币市场基金的规范运作做出了更加明确的规定，保证了基金业健康有序的发展。

上证基金通

“上证基金通”是指通过上海证券交易所交易系统办理开放式基金认购、申购、转换、赎回和转托管等业务的基金销售平台。上证所推出“上证基金通”旨在充分利用上证所、中

国证券登记结算有限责任公司、证券公司的网络资源优势，开辟开放式基金募集、申购、赎回新渠道，建立开放式基金超市，实现基金市场参与主体多方共赢的目标，为基金市场搭建起立足于资本市场的融资新平台。

开放式基金利用上证所“上证基金通”进行销售主要有三方面的优势。一是营销费用低。上证所“上证基金通”是一个统一的平台，联结了 136 家证券公司，3000 余家营业部和以千万计的潜在客户群，基金公司不必直接去面对每个代销券商，代销券商也不必去和每家基金公司建立接口，可以简化代销手续，降低营销成本；二是证券公司的专业化服务。证券公司具有雄厚的基金产品研究能力，拥有熟悉基金产品销售的专业营销人员和理财专家，能为投资者提供个性化理财增值服务，为基金公司产品持续销售提供专业支持；三是上证所的信息服务支持。上证所网站提供基金相关信息的集成服务，内容涵盖基金法律法规、基金公司信息、基金公告信息等方面，可以方便投资者及时获知相关信息。

2005 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	0.671	0.495	0.671	0.622	-7.16	72253.72	41434.61
500002	基金泰和	200000.00	0.647	0.491	0.622	0.624	0.48	70172.66	40755.35
500003	基金安信	200000.00	0.692	0.595	0.669	0.658	-3.24	77734.29	50178.85
500005	基金汉盛	200000.00	0.627	0.498	0.623	0.599	-3.70	72766.10	41476.89
500006	基金裕阳	200000.00	0.718	0.496	0.710	0.677	-4.51	91680.81	54811.76
500007	基金景阳	100000.00	0.889	0.680	0.710	0.881	23.56	77140.29	60909.10
500008	基金兴华	200000.00	0.893	0.534	0.893	0.620	-30.57	132732.35	89711.53
500009	基金安顺	300000.00	0.720	0.538	0.650	0.699	4.33	126901.72	81077.59
500010	基金金元	50000.00	0.881	0.705	0.775	0.875	14.53	21795.43	17785.70
500011	基金金鑫	300000.00	0.615	0.465	0.615	0.538	-12.38	155341.84	81664.87
500013	基金安瑞	50000.00	0.787	0.608	0.725	0.770	6.21	18666.33	13566.60
500015	基金汉兴	300000.00	0.570	0.419	0.570	0.510	-12.82	386293.88	192765.04
500016	基金裕元	150000.00	0.940	0.726	0.858	0.935	8.34	81370.90	69560.01
500017	基金景业	50000.00	0.776	0.630	0.660	0.768	16.01	35229.25	24881.53
500018	基金兴和	300000.00	0.620	0.451	0.620	0.527	-14.86	305961.75	156554.21
500019	基金普润	50000.00	0.821	0.640	0.708	0.800	12.68	29038.01	21664.97
500021	基金金鼎	50000.00	0.861	0.700	0.730	0.842	12.27	19941.68	15863.28
500025	基金汉鼎	50000.00	0.704	0.582	0.674	0.681	-1.16	28176.80	18809.21
500028	基金兴业	50000.00	0.780	0.680	0.711	0.769	8.01	26801.40	19890.07
500029	基金科讯	80000.00	0.990	0.790	0.874	0.943	7.90	46888.01	43137.24
500035	基金汉博	50000.00	0.818	0.625	0.721	0.798	9.92	18122.28	13638.34

500038	基金通乾	200000.00	0.654	0.466	0.654	0.539	-18.70	88387.72	47357.21
500039	基金同德	50000.00	0.952	0.740	0.849	0.947	11.15	27961.06	24716.77
500056	基金科瑞	300000.00	0.777	0.603	0.769	0.738	-4.40	260879.18	187598.79
500058	基金银丰	300000.00	0.672	0.479	0.672	0.573	-14.86	264951.98	148826.68
510050	50 ETF	691456.68	0.887	0.700	0.881	0.812	0.00	5250065.65	4209179.08

证券投资基金披露的资产净值（2005 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	2005-12-30	2005-12-31	0.979
500002	基金泰和	2005-12-30	2005-12-31	1.053
500003	基金安信	2005-12-30	2005-12-31	1.064
500005	基金汉盛	2005-12-30	2005-12-31	0.999
500006	基金裕阳	2005-12-30	2005-12-31	1.055
500007	基金景阳	2005-12-30	2005-12-31	1.083
500008	基金兴华	2005-12-30	2005-12-31	1.021
500009	基金安顺	2005-12-30	2005-12-31	1.128
500010	基金金元	2005-12-30	2005-12-31	1.019
500011	基金金鑫	2005-12-30	2005-12-31	0.951
500013	基金安瑞	2005-12-30	2005-12-31	0.927
500015	基金汉兴	2005-12-30	2005-12-31	0.856
500016	基金裕元	2005-12-30	2005-12-31	1.086
500017	基金景业	2005-12-30	2005-12-31	0.906
500018	基金兴和	2005-12-30	2005-12-31	0.944
500019	基金普润	2005-12-30	2005-12-31	0.955
500021	基金金鼎	2005-12-30	2005-12-31	1.008
500025	基金汉鼎	2005-12-30	2005-12-31	0.915
500028	基金兴业	2005-12-30	2005-12-31	0.873
500029	基金科讯	2005-12-30	2005-12-31	1.144
500035	基金汉博	2005-12-30	2005-12-31	0.955
500038	基金通乾	2005-12-30	2005-12-31	0.979
500039	基金同德	2005-12-30	2005-12-31	1.132
500056	基金科瑞	2005-12-30	2005-12-31	1.202
500058	基金银丰	2005-12-30	2005-12-31	1.006

投资者

A 股投资者地区分布情况

地区	开户数总数	开户总数比例 (%)	2005年新增 开户数	新增数比例 (%)
广东	3972604	10.62	127498	19.43
上海	5111764	13.66	92124	14.04
北京	1673536	4.47	46158	7.03
辽宁	2162851	5.78	45908	7.00
江苏	3457236	9.24	41969	6.40
浙江	1920734	5.13	34169	5.21
四川	1995689	5.33	31139	4.75
山东	2352311	6.29	27542	4.20
福建	1441635	3.85	25576	3.90
河南	1151249	3.08	24846	3.79
广西	514339	1.37	16307	2.48
湖北	1267344	3.39	15551	2.37
河北	885271	2.37	13667	2.08
湖南	974034	2.60	13404	2.04
天津	832966	2.23	12393	1.89
黑龙江	1035949	2.77	11796	1.80
安徽	893442	2.39	10998	1.68
江西	647503	1.73	9778	1.49
吉林	706251	1.89	9490	1.45
陕西	868059	2.32	7687	1.17
重庆	667597	1.78	7485	1.14
山西	598835	1.60	6763	1.03
云南	309577	0.83	4635	0.71
新疆	503679	1.35	4617	0.70
内蒙古	265303	0.71	3922	0.60
甘肃	295597	0.79	3793	0.58
贵州	171724	0.46	3346	0.51
海南	422454	1.13	1987	0.30
宁夏	101163	0.27	1176	0.18
青海	191199	0.51	351	0.05
西藏	21072	0.06	167	0.03
合计	37412967	100.00	656242	100.00

B 股投资者地区分布情况

国家或地区	开户累计数	所占比例(%)	2005年新增开户数	新增数比例(%)
中国(境内)	818829	82.00	3748	74.81
美国	10254	1.03	431	8.60
中国台湾	5973	0.60	107	2.14
韩国	561	0.06	77	1.54
加拿大	2691	0.27	67	1.34
英国	1839	0.18	57	1.14
日本	3760	0.38	56	1.12
中国香港	15602	1.56	55	1.10
澳大利亚	2597	0.26	52	1.04
中国(境外)	125069	12.52	34	0.68
新加坡	1591	0.16	17	0.34
荷兰	329	0.03	13	0.26
德国	536	0.05	7	0.14
法国	511	0.05	7	0.14
中国澳门	720	0.07	2	0.04
其他	7761	0.78	280	5.59
合计	998623	100.00	5010	100.00

投资者学历结构

学历	中专以下	中专	大专	大学本科	硕士及以上
比例((%)	37.88	26.94	22.15	9.00	4.03

投资者年龄结构

年龄	30岁以下	30-40岁	40-50岁	50-60岁	60岁以上
比例(%)	27.96	33.42	22.26	9.35	7.02

投资者性别结构

性别	男	女
比例(%)	54.96	45.04

上证所历年开户数

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

会员

概述

截至 2005 年底，上海证券交易所拥有会员 152 家，其中证券公司类会员 137 家，非证券公司类会员 15 家。会员下属营业部达 3051 个，开通交易席位 2957 个，其中 A 股席位 2727 个，B 股席位 230 个。在证券公司类会员中，注册资本 10 亿元以上会员 35 家，20 亿元以上会员 13 家，30 亿元以上会员 5 家。

根据 2005 年工作重点，以“加强会员监管、深化会员服务”为工作主线，上证所顺利完成了各项会员工作。

3. 强会员监管

(1) 强化会员日常监管，密切关注会员风险状况。

积极落实会员监管要“三及时”、“关口前移”精神，根据《会员部关于对会员实施监管措施的内部工作程序和标准》，通过各种渠道获取监管信息，密切关注会员的风险动态，依据会员日常监管工作程序对相关会员采取电话提醒、发监管函、谈话提醒等监管措施。全年累计对会员电话提醒约 320 次，发监管函 104 次，约见会员公司高管人员谈话 19 次。

(2) 加大对会员违规行为的查处力度，进一步从技术上、法律上完善限制交易等制度。

为有效防范市场风险，分别对航空证券、甘肃证券、西北证券等采取暂停国债回购交易业务，对亚洲证券、富成证券等采取限制其新增账户开展国债回购登记业务，对湘财证券杭州营业部采取暂停权证经纪业务等处罚措施，积极推进限制交易制度的技术实现以及相关法律问题的研究，进一步完善纪律处分手段。完成对会员权证风险揭示书的专项现场抽查。

(3) 加强对会员自营、资产管理业务账户和投资行为的监管。

上证所积极落实《对证券公司自营、资产管理业务账户和投资行为加强监管的职责分工方案》，建立和完善会员自营账户、资产管理账户数据库及账户报备、持续更新制度，建立了会员报备账户与中登公司、各证监局、协会转送账户的核对机制，确保会员报备账户的准确性、完整性。进一步建立会员业务报表数据的稽核功能，将会员自营账户内证券市值与公司月报数据进行核对，对数据存在误差的会员采取监管措施，督促会员说明情况。

(4) 采取监管措施防范会员国债回购风险。

为防范国债回购风险，建立了会员国债回购风险预警系统，密切关注会员国债回购未到期余额变化情况，研究市场低迷给会员带来的经营压力及风险状况。针对发现的风险状况，上证所对有关会员分别采取电话提醒、发监管函件、约见谈话等监管措施，进行主动监管。

(5) 进一步完善会员交易资格管理。

加大会员交易资格管理制度研究,进一步完善会员交易资格管理制度,建立新产品交易资格的审核标准及相关业务流程。2005 年,先后受理审批了 18 家 50ETF 一级交易商、13 家国债买断式回购参与主体会员、59 家上证基金通和 130 家会员公司 48 家基金公司权证业务交易资格。同时就会员权证创设中的风险管理问题积极研究,充分运用“冷淡处理”、监管谈话等手段进行窗口指导化解风险。

(6) 加强所内、外监管协作。

- 继续深化与证监会、证券业协会、深交所、中国结算等机构的监管协作,通过五方联席会议机制研究防范、化解会员风险的解决方案;

- 以片区监管责任制为基础,加强与相关证监局的监管信息交流,先后走访北京、深圳等 11 家证监局,听取对交易所会员监管和协同监管的意见建议,建立了指定联络人制度,为各证监局开放交易所监管信息平台;

- 发挥上证所信息优势,协助各证监局完成证券公司摸底双查各项工作;

- 积极参与对会员公司的集合资产管理和保证金独立存管评审工作。

上证所充分利用内部协作机制,在加强日常联合监管的基础上,开展重仓股与风险会员关系的研究分析及自营帐户数据的稽核等工作。2005 年,总计发联合监管函 13 次。

(7) 完成会员年度业务检查及分类监管工作。

继续开展会员、拥有 B 股席位的境外证券经营机构及境外特别会员的年度业务检查工作,撰写了 3 期年检快报,并参与了证监会组织的统一年检及年报汇总分析工作。

加强会员分类监管,进一步完善会员风险分类标准和评审制度。按照会员分类标准,完成年内会员分类评审工作。

(8) 完成对 15 家高风险处置证券公司的有关工作。

2005 年是高风险公司进入风险处置程序较多的一年,上证所按照高风险处置程序,密切关注高风险的风险动态,积极采取有力措施,防范风险进一步扩大,协助证监会完成风险处置各项工作。全年共完成 15 家高风险处置工作。

2. 深化会员服务

根据 2005 年度服务工作计划,上证所以“突出一个重点、依靠两个网站、抓住三个环节和做好四項工作”为工作主线,在全所各相关部门的协同下,落实了 37 个服务项目。全所在“服务大纲的修改”、“服务口号的征集”、“举办了服务工作经验介绍会”等活动的推动

下，服务理念和服务积极性进一步提升。

（1）完成会员集中高速报盘试点及推广工作。

为推进会员集中交易发展，上证所完成会员集中高速报盘试点与推广的各项工作，制定了高速报盘的业务流程与规则。

（2）完善席位管理制度，吸引机构投资者参与本所交易。

配合保险机构投资者的入市，上证所先后为 8 家保险机构投资者办理了新设股票交易席位、原债券专用席位改为普通席位以及租用证券公司席位等业务，从时间和技术上保证了保险资金的及时入市。

（3）完成产品创新、市场推介等工作。

2005 年完成了在上海、北京等八大城市举办的“资本世界、精彩未来”产品创新推动会各项工作。

（4）优化会籍业务流程系统。

通过网上问卷调查、召开会员交流会等形式，收集会员对会籍流程系统意见与建议，进一步梳理、优化了会籍业务流程处理。

（5）完成会员会籍流程办理的各项工作。

本所 2005 年共办理会员、营业部、席位等会籍业务流程 2492 件，涉及流程种类 49 种。

（6）通过走访、问卷调查等形式，点面结合，听取会员单位对本所的意见和建议，梳理出 211 条意见，同时将意见反馈所内各相关职能部门处理，并将处理结果及时反馈相关会员。

2005 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%
上海	18	461	2775398.46	30.11
广东	32	481	1408826.94	15.28
北京	16	166	1072382.12	11.63
浙江	6	185	809762.98	8.78
江苏	8	197	492072.91	5.34
山东	4	136	327099.40	3.55
辽宁	7	153	254975.43	2.77
福建	4	94	191762.27	2.08
四川	5	137	189412.74	2.05
湖北	3	114	163761.40	1.78
湖南	4	67	155719.20	1.69
江西	2	62	145407.02	1.58
天津	1	81	136730.88	1.48
新疆	2	31	112925.96	1.22
山西	3	36	111362.57	1.21
黑龙江	4	71	101899.50	1.11
河南	3	72	100002.34	1.08
陕西	4	64	90356.66	0.98
安徽	2	64	88425.22	0.96
重庆	2	64	75752.39	0.82
河北	2	61	68171.64	0.74
广西	1	37	67653.59	0.73
吉林	4	63	65484.77	0.71
甘肃	2	31	56573.78	0.61
海南	4	26	51777.16	0.56
云南	2	36	47834.84	0.52
内蒙古	2	24	26620.11	0.29
贵州	1	12	15149.57	0.16
宁夏	1	14	12834.81	0.14
青海	2	5	2348.13	0.03
西藏	1	1	364.63	0.00

历史上各年会员数

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

2005 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	713287.84	250442.95	39340.58	325624.30
2	中国银河证券有限责任公司	672376.08	243217.72	43942.79	327200.60
3	申银万国证券股份有限公司	480711.18	195714.16	32178.59	221471.40
4	海通证券股份有限公司	383514.20	135701.94	30932.28	183779.70
5	中银国际证券有限责任公司	375995.82	46690.77	26680.34	283790.70
6	中信证券股份有限公司	331113.69	84764.60	22695.53	195997.10
7	金信证券有限责任公司	289081.37	32918.22	6125.36	231405.30
8	光大证券股份有限公司	232903.53	95823.91	5745.11	106404.00
9	中国国际金融有限公司	221448.40	62565.62	26021.01	118094.20
10	广发证券股份有限公司	198714.79	109270.95	6345.55	68120.90
11	国信证券有限责任公司	191933.43	118634.99	5679.21	44153.90
12	湘财证券有限责任公司	191040.45	48659.33	12658.67	118569.80
13	招商证券股份有限公司	157837.36	95554.00	9293.98	36900.60
14	天同证券有限责任公司	135850.09	59749.77	2917.11	63010.70
15	北京证券有限责任公司	119299.63	25743.14	2527.01	87724.20
16	宏源证券股份有限公司	112914.83	29434.66	4114.13	75057.90
17	长江证券有限责任公司	106096.94	30457.38	5681.44	64329.40
18	华泰证券有限责任公司	105588.16	78910.13	4869.42	10081.20
19	东方证券股份有限公司	103435.76	54165.93	5214.73	25316.40
20	世纪证券有限责任公司	102839.97	12657.61	3561.11	84418.50
21	兴业证券股份有限公司	99042.07	49059.21	4922.13	36431.20
22	山西证券有限责任公司	97984.10	23176.86	6474.75	66126.70
23	华西证券有限责任公司	90610.24	29795.96	6158.87	40601.80
24	联合证券有限责任公司	87926.48	60496.57	3995.25	14200.70
25	中国科技证券有限责任公司	85867.45	23497.22	7310.72	42845.40
26	国元证券有限责任公司	82172.58	36870.40	6146.60	34549.10
27	江南证券有限责任公司	79030.51	18964.45	5809.04	48911.40
28	天一证券有限责任公司	78768.97	31806.81	777.31	35757.30
29	方正证券有限责任公司	78068.63	28630.84	6299.00	35390.90
30	长城证券有限责任公司	78052.10	41826.10	3320.28	29140.30
31	平安证券有限责任公司	75142.63	39804.26	10517.18	15170.40
32	渤海证券有限责任公司	73817.78	36257.70	4447.17	26738.50
33	上海证券有限责任公司	68863.82	33430.49	3275.08	26873.70
34	金通证券股份有限公司	68178.98	41881.79	1789.90	20180.40
35	兴安证券有限责任公司	67844.50	14484.43	2133.28	49668.90
36	西南证券有限责任公司	66109.39	27183.15	1110.47	32834.30
37	恒泰证券有限责任公司	64491.21	22206.20	2641.31	36890.50
38	新疆证券有限责任公司	63313.62	21137.75	3973.66	34278.50
39	广东证券股份有限公司	61931.51	39165.73	1249.41	17502.70
40	华鑫证券有限责任公司	60300.33	14183.18	2014.46	42790.00
41	东北证券有限责任公司	56908.49	35736.58	2757.40	14869.30
42	中关村证券股份有限公司	56869.18	17736.89	699.08	36419.30
43	亚洲证券有限责任公司	55384.84	36226.38	3085.23	11779.60
44	天元证券经纪有限责任公司	53953.00	8834.49	3505.94	40799.10

45	中国民族证券有限责任公司	52764.77	32726.41	6559.25	9585.50
46	大通证券股份有限公司	51566.19	18683.01	1545.42	29316.50
47	泰阳证券有限责任公司	49190.10	37202.32	943.95	2027.10
48	华安证券有限责任公司	49156.40	30803.17	2220.93	12090.70
49	东吴证券有限责任公司	49106.78	35009.90	1287.24	6447.40
50	中信万通证券有限责任公司	47060.27	24366.03	2096.35	16981.30

2005 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	海通证券股份有限公司	873444
2	申银万国证券股份有限公司	671576
3	中国银河证券有限责任公司	450000
4	国泰君安证券股份有限公司	370000
5	南方证券股份有限公司	345762
6	中信建投证券有限责任公司	270000
7	湘财证券有限责任公司	251471
8	中信证券股份有限公司	248150
9	天同证券有限责任公司	244800
10	光大证券股份有限公司	244500
11	招商证券股份有限公司	240028
12	渤海证券有限责任公司	231716
13	华泰证券有限责任公司	220000
14	东方证券股份有限公司	213979
15	国元证券有限责任公司	203000
16	广发证券股份有限公司	200000
17	长江证券有限责任公司	200000
18	国信证券有限责任公司	200000
19	华安证券有限责任公司	170500
20	西南证券有限责任公司	163043
21	中关村证券股份有限公司	154004
22	北京证券有限责任公司	151500
23	大鹏证券有限责任公司	150000
24	上海证券有限责任公司	150000
25	中银国际证券有限责任公司	150000
26	中国建银投资证券有限责任公司	150000
27	红塔证券股份有限公司	138651
28	平安证券有限责任公司	130000
29	民生证券有限责任公司	128229
30	泰阳证券有限责任公司	120480
31	大通证券股份有限公司	111880
32	北京高华证券有限责任公司	107200
33	国都证券有限责任公司	106966
34	中国科技证券有限责任公司	105617
35	健桥证券股份有限公司	105001
36	中国民族证券有限责任公司	104846
37	中国国际金融有限公司	103702
38	中原证券股份有限公司	103379
39	亚洲证券有限责任公司	103290
40	山西证券有限责任公司	102500
41	武汉证券有限责任公司	101472
42	华西证券有限责任公司	101311
43	东北证券有限责任公司	101022
44	东海证券有限责任公司	101000

45	德邦证券有限责任公司	100800
46	世纪证券有限责任公司	100500
47	天一证券有限责任公司	100206
48	北方证券有限责任公司	100000
49	国联证券有限责任公司	100000
50	西部证券股份有限公司	100000

2005 年新股主承销情况

序号	主承销商	承销家数	承销股数（万股）	筹资金额（万元）
1	中国国际金融有限公司	1	76500	192780
2	南方证券股份有限公司	1	14000	49000
3	中国银河证券有限责任公司	1	5800	43674

2005 年配股主承销商情况

序号	配股承销商	承销家数	承销股份(万股)	金额(万元)
1	天同证券有限责任公司	1	2700	14202.000

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	131.271	10.20	472.622	20000217	42.919	20000927
2001	22709.38	240	94.622	7.58	234.133	20011024	27.268	20011115
2002	16959.093	237	71.557	7.52	494.799	20020624	26.598	20021008
2003	20824.137	241	86.407	11.17	330.155	20030416	27.239	20030103
2004	26470.597	243	108.932	14.85	286.675	20040924	31.665	20040907
2005	19240.208	242	79.505	16.47	221.575	20050818	36.754	20050707

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	2004-1	104763855.09
2	2000-1	98218338.36
3	2001-2	87860517.21
4	2000-2	80167380.54
5	2000-3	74807788.82
6	1999-2	72014646.16
7	2003-2	71673704.01
8	2005-3	66462355.39

9	1999-3	61648792.91
10	2004-2	60699514.69

月成交金额最高纪录

顺次	年/月	成交金额（万元）
1	1999/06	48206566.38
2	2004/02	44800573.81
3	2000/03	43011296.22
4	2003/04	36928380.24
5	2004/03	35186207.64
6	2000/08	33396243.68
7	2000/02	33245371.33
8	2004/04	32308053.41
9	2001/04	31638468.41
10	2000/06	30254776.06

日成交金额最高纪录

顺次	日期	成交金额（万元）
1	2002-06-24	4947988.07
2	2000-02-17	4726217.11
3	1999-06-25	4044316.24
4	2002-06-25	3927672.08
5	2000-02-15	3492548.76
6	1999-06-30	3410903.89
7	2000-02-16	3400900.30
8	2003-04-16	3301548.44
9	2000-02-21	3261579.14
10	2000-02-29	3219600.79

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	-8.842	1996-12-17	2281.762
4	9.251	1996-12-18	2492.852	4	-8.305	1998-8-17	2686.767
5	8.367	1997-2-19	2647.419	5	-7.569	1997-5-22	3773.982
6	8.153	2005-6-8	2131.830	6	-7.512	1999-7-1	3907.150
7	8.150	1996-9-23	2380.006	7	-7.272	1997-5-8	4092.126
8	7.820	1996-7-3	2109.453	8	-7.134	1997-5-16	3786.586
9	7.691	1999-7-20	3848.773	9	-6.638	2002-1-28	2578.981
10	7.636	1996-12-2	2779.052	10	-6.572	1997-9-22	3349.676

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	306.879	2000-2-14	3611.194	1	-320.921	1997-5-8	4092.126
2	294.076	2001-10-23	3252.329	2	-317.336	1999-7-1	3907.150
3	276.511	2002-6-24	3145.021	3	-309.057	1997-5-22	3773.982
4	274.874	1999-7-20	3848.773	4	-290.891	1997-5-16	3786.586
5	256.632	1999-9-9	3823.303	5	-277.444	1996-12-16	2503.090
6	241.905	1999-6-28	4077.613	6	-254.175	1997-2-18	2443.012
7	238.548	1997-9-24	3408.508	7	-244.165	1997-6-6	3985.372
8	218.251	1997-6-20	4055.350	8	-243.353	1998-8-17	2686.767
9	211.090	1996-12-18	2492.852	9	-235.638	1997-9-22	3349.676
10	204.407	1997-2-19	2647.419	10	-230.643	1997-5-14	3952.505

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	-147.120	1995-5-23	750.300
2	180.620	1995-5-18	763.510	2	-140.150	1993-3-1	1199.730
3	152.620	1993-6-2	1081.200	3	-138.070	1993-3-22	1036.920
4	149.893	2001-10-23	1670.562	4	-128.641	1999-7-1	1560.787
5	145.400	1993-2-25	1410.360	5	-120.220	1992-5-26	1301.350
6	144.591	2002-6-24	1707.313	6	-119.659	1997-5-22	1235.223
7	138.946	2000-2-14	1673.943	7	-117.910	1993-12-20	783.790
8	136.250	1993-4-8	1235.870	8	-117.840	1993-5-24	1026.130
9	131.590	1992-11-25	571.630	9	-111.080	1993-5-4	1241.160
10	127.450	1992-7-24	1142.020	10	-110.016	1996-12-16	1000.022

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

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	申能股份有限公司回购国有法人股方案获证监会批准。
	12 月 18 日	上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《关于调整证券交易佣金收取标准的通知》，宣布自 5 月 1 日起实施证券交易佣金浮动制。
	6 月 4 日	中国证监会颁布《外资参股证券公司设立规则》和《外资参股基金管理公司设立规则》，迈出了我国资本市场对外开放的重要一步。
	6 月 25 日	国务院决定停止通过境内证券市场减持国有股。
	7 月 1 日	上海证券交易所正式推出上证 180 指数，取代原来的上证 30 指数。
	10 月 7 日	国际交易所联合会第 42 届年会决定接纳沪深证券交易所为该组织正式会员。

	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	上海证券交易所在全国 10 大城市同时举行“3.15 维权大型义务咨询活动”。
	4 月 4 日	沪深证券交易所发布《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 年期国债回购新品种，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。

国际证券市场

世界各地证券交易所统计(2005)

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	7753.95(综合指数)	1818	452	13310591.6	14125294.1
纳斯达克	2205.32(综合指数)	2832	332	3603984.9	10086740.0
多伦多	11272.26(综合指数)	3719	39	1482184.6	904447.9
伦敦	5618.76 (金融时报指数 100)	2757	334	3058182.4	5673877.1
Euronext	810.35 (Euronext100)	966	293	2706803.5	2901289.6
德国	5408.26(DAX 资本价值指数)	648	116	1221106.1	1912326.8
澳大利亚	4708.80(所有普通股指数)	1643	71	804014.8	672517.6
东京	1649.76(TOPIX 指数)	2323	28	4572901.0	4426622.0
新加坡	2347.34(海峡时报指数)	564	122	257339.8	116350.5
韩国	1379.37(综合股票指数)	1619	0	718010.7	1204336.8
马来西亚	899.79(综合股票指数)	1015	4	180517.5	51587.7
印度 (国家交易所)	2459.20 (标普 CNX500 指数)	1034	0	515972.5	314480.7
泰国	6548.34(证交所指数)	691	5	123885.0	95889.6
中国香港	14876.43(恒生指数)	1126	9	1054999.3	464285.1
中国台湾	6548.34(台北加权股价指数)	691	5	476018.0	584506.2

主要出版物

上证研究

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（2005 年）