

## 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。截止 2004 年底, 上证所上市证券达 996 种, 上市公司 837 家, 股票市价总值达 26014.34 亿元, 投资者开户数达 3787 万户, 2004 年通过上证所发行股票和配售新股累计筹集资金达到 456.901 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、债券和基金三大类。

股票分为 A 股和 B 股, A 股仅供境内投资者认购和交易, 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 2004 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 2004 年底，上证所共有 90 个债券品种，包括 29 个国债现货品种、9 个国债质押式回购品种、6 个国债买断式回购品种、24 个企业债券现货、3 个企业债券回购品种和 19 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 2004 年底，在上证所上市交易的证券投资基金共有 25 个。

## 2004 年市场回顾

### 交易概貌

2004 年上海证券交易所各类证券成交总额 76927.32 亿元，同比下降 7.22%。其中，股票成交总额 26470.60 亿元，占成交总额的 34.41%；A 股成交 26229.30 亿元，占股票成交总额的 99.09%，B 股成交 241.30 亿元，占股票成交总额的 0.91%。国债成交 47047.72 亿元，占证券成交总额的 61.16%，其中现货交易 2961.49 亿元，回购交易 44086.23 亿元。基金成交 249.10 亿元。日均股票成交 108.93 亿元，同比增加 26.06%；日均债券成交 195.40 亿元，同比减少 23.54%；日均基金成交 1.03 亿元，较上年下降 31.33%。按流通股数口径计算，A 股换手率为 308.31%，B 股换手率为 58.29%。

上证 50 指数开盘 997 点，最高 1141.99 点，最低 833.09 点，年底收于 842.73 点，跌幅 15.47%，振幅 37.08%。上证 180 指数开盘 2820.24 点，最高 3278.82 点，最低 2321.86 点，年底收于 2362.07 点，跌幅 16.25%，振幅 41.22%。上证综指开盘 1492.72 点，最高 1783.01 点，最低 1259.43 点，年底收于 1266.50 点，跌幅 15.15%，振幅 41.57%。上证 B 指开盘 104.87 点，最高 122.94 点，最低 75.46 点，年底收于 75.65 点，跌幅 27.86%，振幅 62.92%。

2004 年，上海证券交易所投资者开户数 3787 万户。其中，A 股个人投资者 3675.67 万户，增幅 4.23%；B 股投资者 99.36 万户，增幅 1.33%；机构投资者 11.97 万户，降幅 36.80%。

### 证券发行与上市

至 2004 年底，上海证券交易所共有上市公司 837 家，2004 年新上市 61 家。上市股票数 881 只。股票市价总值 26014.34 亿元，降幅 12.72%；流通市值 7350.88 亿元，降幅 10.37%。上市公司总股本 4700.55 亿股，流通股本 1366.58 亿股，流通股本占总股本的 29.07%。

2004 年，上海证券市场股票筹资总额 456.90 亿元，较上年减少 18.03%。其中，新发 A 股筹资 244.84 亿元，较去年减少 46.01%，再次发行股票（增发、配股）筹资 212.06 亿元，较去年增加 104.10%。

### 基础设施

2004 年，上海证券交易所继续推进技术系统基础建设，加强技术管理，确保市场安全、高效、有序运行。

#### 1. 新一代交易系统项目正式开工。

经过严谨的技术评审、实地测试和艰苦的商务谈判，对证券市场发展具有重要影响的新一代交易系统供应商选择完成，已正式开工。按计划，经过 18 个月的实施，新一代交易系

统将上线运行。完成数据仓库二期商务谈判和供应商的选择，数据仓库二期和数据挖掘项目相应系统预计 2005 年上线。这些项目的建成，将大大提高上证所的核心竞争能力。

## **2. 证券技术大厦奠基，机房改造工程完成设计。**

证券技术大厦项目奠基，将为证券公司提供机房托管的服务平台，为上证通信公司拓展新业务。证券大厦三、四楼机房改造设计完成，施工启动的准备工作正有序进行，建成后将与灾备中心一起，构成一个真正完备的备份系统，并将为大型技术系统的硬件设施的科学安置和新交易系统等项目未来上线，提供合理的空间和发展的余地。

## **3. 以加强安全、支持创新为目标加大技术系统改造和发展力度。**

网络改造初见成效，整体改造方案已通过专家评审，将为实现办公、开发、测试、交易、互联网等各网分开运行创造条件。及时完成与深市新股发行市值配售相关的技术系统改造，保证深市中小企业板建设的正常运行。支持 ETF、国债买断式回购等产品创新及市场监管工作。

## **4. 网上业务不断加强。**

上市公司公告网上递送系统上线，通过运用 XBRL 技术实现了上市公司公告网上安全传递、网上审核、网上即时披露。成功举办 ETF 网上模拟操作大赛，为新产品推出作了铺垫。完成股东大会网上投票系统整体解决方案，并成功试运行。新网站有效加强了上证所与上市公司、会员公司、投资者、监管机构的沟通。

## **运行机制**

### **1. 积极采取措施壮大上市公司群体。**

(1) 推动蓝筹股市场建设，支持已上市公司做优做强。召开上市公司做优做强座谈会，鼓励百联股份等公司整体上市。为做优做强上市公司创造良好的市场环境。

(2) 瞄准大型企业专题研究，加强市场推介，积极吸引优质公司来上证所上市，以壮大市场蓝筹股群体，优化上市公司结构。

(3) 加大宣传力度，推动市场各界对做优做强上证所上市公司、壮大蓝筹公司队伍、加速主板市场建设、提升国内资本市场竞争力达成共识。通过举办“走近上证50”联合调研特别行动，推动市场各方进一步关注大型蓝筹上市公司的成长，为做优做强上市公司创造良好的市场环境。

### **2. 大力推动创新，为投资者提供更好的投资环境。**

(1) 正式推出上证50ETF和国债买断式回购业务。通过充分研究、精心设计、制定规则、

调整系统、市场推介，在证监会的领导和全力支持下，上证50ETF和国债买断式回购业务正式推出。对其他创新产品的研究也在积极进行中。

(2) 健全指数体系，规范指数运作。发布《上海证券交易所指数管理办法》，发布上证50指数，研究设计红利指数等20多个新指数，进一步丰富指数产品系列，为塑造上海主板市场形象，集聚蓝筹股人气，起到了很好的推动作用。

### 3. 健全安全运行机制，确保市场运行安全。

(1) 将安全运行视为交易所的安身立命之本，健全安全运行长效管理机制。制定《安全运行管理办法》、《交易运行安全责任制度》，健全安全运行例会制度，进一步修订完善应急处理预案，全面开展安全运行大检查，把安全运行落到实处。全年交易系统、通信系统的无故障率均为99.9%以上，并平稳实现3家上市公司退市。

(2) 灾备中心全面启用。在完成操作机房建设和多次切换演练后，外高桥灾备中心全面启用，证券大厦和外高桥两地的交易主机和操作环境可做到任意组合运行，交易系统的可用性等级又上新台阶。

(3) 交易系统网络监控项目一期建成。通过实施交易系统网络监控项目，建立了一个集中统一的监控平台，实现对交易核心系统的实时监控，大大提高了运行异常或运行异常征兆的早期发现和预警能力及效率，可避免造成大的运行事故，使交易系统及整个网络的稳定运行有了可靠的保证，网络管理水平再上一个台阶。

批注: 数据内容简述

(4) 加强全所信息安全工作。完成2005-2010年上证所信息安全规划，完善信息安全管理体制。狠抓信息保密工作，落实信息安全责任制，完善信息安全通报机制。加强网络信息安全检查，严密防范恶意攻击。

批注: 数据内容简述

### 4. 按照“三及时”和“关口前移”的要求，监管到位，提高监管效率。

(1) 稳妥落实上市公司的辖区监管责任制。适应“辖区监管”的新体制，重新调配一线监管人力；外部网设立“监管局专区”，举办“落实辖区监管责任制座谈会”，加强与证监会派出机构沟通与联络，及时通报监管信息，加强监管合作，实现对上市公司监管体制的转型。加强与证监会各有关部门、中国证券业协会、中国结算公司的信息交流与通报，构建相关信息交流平台。

(2) 加大对国债回购等证券品种的监管力度。建立债券回购风险评价指标体系，及时调整回购标准券折算比率，研究推出回购交易申报账户制度、折算比例浮动制等改进方案等，在化解多年来形成的市场风险的同时，防范发生新的高风险。全年债券回购成交量、回购标准券量和未到期回购余额均比去年大为下降。

(3) 加大对高风险股票和内幕交易嫌疑股票的监管。完善高风险股票的评价和识别制度，制订分类监管目标，对恶意操纵行为，主动采取特别停牌的严厉监管措施。通过监管技术升级和开发违规监管模型，提高对内幕交易嫌疑行为的发现能力。研究内幕交易行政处罚标准，加强对内幕交易行为的查处力度。

(4) 加强对高风险会员及上市公司的监管。积极落实《证券公司监管职责分工协作指引》的要求，加强对高风险会员的监管并配合有关部门及时进行处置。完成会员统一申报营业部代码项目，建立会员自营账户报备制度，提高监管工作的针对性。以推出创新产品为契机，建立会员交易资格管理制度，推动优质证券公司创新发展。起草《会员管理规则》，规范自律性监管。

(5) 继续推动上市公司提高公司治理水平。推出《中国公司治理报告》、《中国公司治理行动建议》，成功举办“中国公司治理政策对话会”、“中国上市公司治理国际研讨会”等具有广泛影响的活动，大力推动上市公司诚信建设。制定《上市公司股东大会网络投票实施细则》，促进上市公司完善公司治理。

#### **5. 深化市场服务，积极推进国际交流与合作。**

(1) 实施席位费收费改革。为了减轻会员等相关单位的费用负担，降低市场交易成本，经证监会批准，上证所对席位的年费制进行调整，并降低通信公司证券数据通讯业务收费水平。

(2) 稳步提高服务水平。加强并优化市场推介，将服务工作与市场推介结合起来，增强上证所对优质上市资源及有影响力的机构投资者的吸引力。有针对性地加强对创新产品的市场推介。深度推进上证所《服务大纲》，改善服务结构，突出对市场个性化服务。开通对外统一服务热线电话，实行首问责任制。制定《处理业务投诉工作暂行办法》，完善服务反馈机制。为市场参与者举办各类培训、巡讲、宣传活动。缩短对会员公司成交回报等数据的发送时间。

(3) 国际交流工作取得积极进展。积极参加国际交易所联合会等相关国际性组织的活动，扩大上证所在国际同行中的影响力。有计划地加大与国际交易所的交流与合作，已与14家境外交易所签署了备忘录，2004年新签署的有6家。多次举办或承办有广泛影响的高层次国际性研讨会，就一系列事关资本市场发展的重要议题在国内外同行中发出上证所的声音。

#### **6. 进一步健全理事会工作机构，强化自律监管，依法办所**

(1) 积极研究并设法改进限制市场发展的各种制度规则。积极参与《公司法》、《证券法》的修订工作。及时修订对上证所业务发展有重要作用的《上市规则》、《交易规则》。

组织学习《行政许可法》，邀请有关方面领导宣讲宪法，积极防范和化解自律监管及市场运行中的法律风险。

(2) 进一步健全理事会工作机构，加强理事会对全所相关工作的指导、监督。成立理事会产品委员会、技术委员会，加强理事会对产品创新、技术发展工作的指导、监督。加强现有专门委员会的专题调研工作。及时审议对上交所业务发展有重要影响的业务规则。

## **7. 加强内部管理**

(1) 加强人才队伍建设。努力创新人事、人才工作机制；完善培训体系，提升员工业务素质。巩固“三定”工作成果，改进绩效考核制度，增强员工激励效果。

(2) 狠抓内部管理规章制度的完善与落实。制定《数据管理办法》、《员工职业礼仪规范》、《电话管理办法》，研究制订《员工行政处分暂行办法》、上交所与子公司备忘录等内部规章，提升内部管理工作的规范性。严肃纪律，严格管理，加强督办。

(3) 强化资产管理。出台《无形资产管理办法》、《低值易耗品管理细则》，使交易所的理财工作得以加强，被上海市财政部门评为市A类财务会计信用单位。

## 2004 年上海证券市场大事纪要

- 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。  
中国证监会和深圳市政府联合发布公告, 对南方证券实施行政接管。
- 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》。
- 10 日 中国第一家国家级证券博物馆——历道证券博物馆在上海陆家嘴华能联合大厦开馆。
- 15 日 为满足证券市场不断发展的需要, 上证所推出新的单向卫星数字广播系统, 即宽带广播系统。  
上海证券交易所与伦敦证券交易所在上海续签合作谅解备忘录。
- 29 日 中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第 1 号, 对“非经常性损益项目”的内涵、外延作出更为清晰的界定。
- 2 月 1 日 国务院发布《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》, 提出大力发展资本市场是党中央、国务院从全局和战略出发作出的重要决策, 各地区、各部门务必高度重视, 进一步完善相关政策, 共同为资本市场发展创造条件, 积极推动我国资本市场的改革开放和稳定发展。  
按照中国证监会颁布的《证券发行上市保荐制度暂行办法》规定, 中国证券发行上市保荐制度正式实施。6 月 1 日, 洪城水业成为在保荐制度下发行和上市的第一股。  
按照《证券公司客户资产管理业务试行办法》的规定, 证券公司集合受托理财业务正式启航。
- 4 日 首只保本基金——银华基金管理公司“银华保本增值证券投资基金”获准发行。
- 6 日 深交所发行新股进入技术准备阶段。深交所、上证所和中国结算公司就深交所向二级市场投资者配售新股测试向各会员单位联合发出通知。
- 10 日至 12 日 全国证券期货监管工作会议在北京召开。中国证监会党委书记、主席尚福林同志在会上做了题为《抓住机遇, 开拓进取, 努力开创资本市场改革和发展新局面》的工作报告。
- 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。  
经中国证监会核准, 嘉实基金管理有限公司旗下的嘉实服务增值行业证券投资基金获准设立, 这是国内第一只服务行业基金。

	25 日	中国证监会发出《关于做好股份有限公司终止上市后续工作的指导意见》，退市公司平移机制出台。3 月 17 日，第一家退市平移公司——国嘉实业登陆代办股份转让市场。
	25 日至 26 日	上证所与经济合作与发展组织组织(OECD) 共同举办“中国公司治理政策对话会”。
3 月	1 日	中国证监会在各省、自治区、直辖市、计划单列市的派出机构统一正式更名为监管局。
	2 日	经中国证监会核准，中信证券、海通证券和长城证券等 3 家证券公司成为首批获准发债的券商。
	5 日	乐山电力独立董事开创上市公司独立董事聘请中介机构调查公司的先河。
	11 日	财政部和中国证监会决定，对证券评估机构进行一次专门检查。
	12 日	经中国证监会批准，国内首只可转债基金——兴业可转债混合型基金获准发行。
	16 日	中信基金旗下首只基金产品——中信经典配置基金宣告成立，该基金募集总规模超过 121 亿份基金单位，一举改写了新基金管理公司的首只基金产品募集发行的记录。
	25 日	经国务院批准，中国人民银行决定实行差别存款准备金率制度。
	26 日	为了贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》的实施意见，上海市出台大力发展资本市场的七大举措，以顺利实施上海国际金融中心建设这一国家战略。 上证所召开“上市公司做优做强座谈会”。
4 月	2 日	中国证监会决定自当日收市时起，指定太平洋证券有限责任公司托管云南证券所属证券营业部及相关经纪业务部门。
	8 日	首例上市公司间吸收合并案问世，第一百货与华联商厦发布董事会决议，以第一百货为合并方，华联商厦为被合并方，合并完成后华联商厦的资产、负债和权益并入第一百货，华联商厦的法人资格被注销，合并后存续公司将更名为上海百联集团股份有限公司。11 月 15 日，该合并方案获中国证监会批准。
	11 日	全国社保基金理事会理事长项怀诚表示，全国社保基金将适当扩大股票投资比例，使股票投资占总资产的比例由 5%左右提高到 15%左右。
	14 日	处于市场关注焦点的德隆系股票价格上演惊人一幕，“三驾马车”（新疆屯河、湘火炬、合金投资）全线跌停，这被视为中国股票市场庄股时代终结的标志。
	19 日	交易所国债市场出现历史上罕见的下跌行情，上证国债指数报收 93.92 点，创历史新低；上证国债指数跌幅达到 1.12%，创单日最大跌幅。

- 20日 中国证券登记结算公司宣布,中国结算数据仓库系统的一期建设业已完成,并已投入试运行。这标志着我国唯一涵盖沪、深两个证券市场登记结算数据的查询、统计和分析平台的搭建成功。
- 21日 投资者诉广夏(银川)实业股份有限公司(ST 银广夏)虚假陈述民事赔偿案件,已由人民法院正式受理,这意味着中国证券市场证券民事赔偿第一案终于进入司法程序。
- 23日 劳动与社会保障部、中国银监会、中国证监会和中国保监会等四部委联合发布《企业年金基金管理试行办法》,该办法自5月1日起和《企业年金试行办法》同时施行,企业年金获准直接入市。
- 25日 经国务院批准,中国人民银行决定实行再贷款浮息制度,并将存款准备金率由现行的7%提高到7.5%。
- 28日 中央国债登记结算公司与香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)在北京签署债券结算联网合作协议,为内地金融机构直接投资海外债券市场架起了通途。
- 5月 11日 中国证监会公布首批保荐机构和保荐代表人名单,有67家证券公司和609名考试成绩合格者被分别注册登记为保荐机构和保荐代表人。至此,我国证券发行上市保荐责任主体已经明确,保荐制度将全面实施。
- 17日 中国证监会发行部制定《股票发行审核标准备忘录第17号》,对首发公司募集资金提出审核要求。  
经国务院批准,中国证监会正式发出批复,同意深圳证券交易所主板市场内设立中小企业板块,并核准了中小企业板块实施方案。5月27日深圳证券交易所中小企业板块启动仪式在深圳举行。6月25日,首批8家公司正式挂牌上市交易。
- 6月 1日 《证券投资基金法》正式实施,标志着基金业由此进入了一个以法治业的新时代。
- 7日 上海证券交易所公布根据2003年年报调整后的沪市上市公司行业分类。
- 10日 为进一步规范和强化证券投资基金信息披露规则,中国证监会颁布《证券投资基金信息披露管理办法》,这一办法将于7月1日起正式施行。
- 14日 作为首家保证金存管试点券商,南方证券上海分公司与建设银行合作的保证金银行存管方案正式进入实施阶段,该公司上海地区的7家营业部将全面实行保证金的第三方存管。
- 15日 上证所调整上证180指数和上证50指数样本股,新疆屯河等18只股票被剔除出上证180指数样本股,中原高速、上海电力、厦新电子等18只股票进入上证180指数样本股,齐鲁石化、山东铝业等5只股票进入上证50指数样本股。本次样本股调整于7月1日起正

		式生效。
	25 日	根据《国务院关于第三批取消和调整行政审批项目的决定》，中国证监会公布取消 42 项行政审批项目。
	29 日	中国银监会、中国证监会、中国保监会日前就三部门在监管分工合作方面的事宜达成备忘录，以明确各自在金融监管方面的职责，促进三部门协调配合，避免监管真空和重复监管，提高监管效率，鼓励金融创新。
7 月	1 日	中国证监会主席发布《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金运作管理办法》。 在《行政许可法》正式施行之际，中国证监会颁行《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定（试行）》。随后，《证监会行政许可项目目录》对外公布，包括 IPO、再融资核准等在内的 59 个项目列入该目录中。
	7 日	上海证券交易所杭州主办“新产品、新机遇——上证 50ETF 大型推介会”，推介国内第一只 ETF——上证 50ETF 产品。ETF 的获准推出拉开了证券市场产品创新的大幕。
	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。
	23 日	国务院颁布实施投资体制改革决定。
	28 日	中国证监会与国务院国资委决定，原则同意在上市公司进行“以股抵债”试点。随后，电广传媒公布大股东“以股抵债”方案，成为第一家试点上市公司。
8 月	2 日	中国保监会发出通知，允许保险公司和保险资产管理公司投资可转换公司债券。
	3 日	我国首例股民诉上市公司虚假陈述案一审判决，股民张鹤要求银座渤海集团股份有限公司(ST 渤海)赔偿各项费用支出 9930 元的诉讼请求被济南市中级人民法院驳回。
	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 日	中国证监会发布《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》。 根据中国证券业协会建议，上海、深圳证券通信公司调整了证券通信收费标准。新的收费标准对沪、深证券市场主要收费项目进行了统一，并对收费标准进行了一定幅度的下调。
	13 日	中国证监会发布《关于推进证券业创新活动有关问题的通知》，优质证券公司可以先行创新。
	18 日	上海证券交易所主办“XBRL 标准在中国证券业应用研讨会”。

- 经国务院同意，中国证监会批准深圳证券交易所发行并交易上市开放式基金(LOFs)。
- 28日 十届全国人大常委会第十一次会议表决通过修订后的公司法修正案，今后股票发行采取溢价发行的，其发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定。
- 9月 1日 中国证监会与中国人民银行联合发布实施《货币市场基金管理暂行规定》。
- 3日 中国证监会决定自当日收市时起委托中国华融资产管理公司对德恒证券、恒信证券和中富证券托管经营；委托中国信达资产管理公司对汉唐证券托管经营。
- 7日 上海证券交易所与大阪证券交易所在沪签署合作谅解备忘录。
- 13日 上海证券交易所与维也纳交易所集团签署合作谅解备忘录。
- 15日 国务院国资委下发《关于企业国有产权转让有关问题的通知》。
- 17日 上海证券交易所启动在北京、上海、深圳等八大城市举办的“上证所ETF和国债买断式回购市场系列推介会”。
- 22日 中国证监会公布《关于进一步规范股票首次发行上市有关工作的通知》，对拟上市公司的业绩计算、独立性和融资额等提出了更为严格的要求。
- 27日 中国证监会颁布《证券投资基金管理公司管理办法》及《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》。
- 29日 中国证监会、国务院第一次全国经济普查领导小组办公室联合发出通知，对证券业开展第一次经济普查。
- 10月 1日 上证所研究中心出版《董事会独立性与有效性：中国公司治理报告(2004)》。
- 11日至12日 上证所承办由国务院法制办公室和中国证监会联合主办的“《公司法》修改国际研讨会”。
- 11日至15日 上证所理事长耿亮率团出席在日本东京召开的世界交易所联合会第44届会员大会和年会,并在东京证券交易所主办的“全球资本市场研讨会”上发表演讲。
- 12日 中国银监会、证监会联合发出通知，信托投资公司运用信托资金进行证券投资时，应使用单独开设的信托专用证券账户和信托专用资金账户。
- 13日 按照中国证券业协会《关于从事相关创新活动证券公司评审暂行办法》规定的标准和程序，中信证券、光大证券以及中金公司通过评审成为首批金融创新试点公司。
- 18日 中国证监会《关于修改〈证券公司债券管理暂行办法〉的决定》，对原有办法进行修订，更加便利证券公司进行发债融资。  
中国证监会决定委托中国东方资产管理公司对闽发证券有限责任公司

- 公司托管经营。
- 19日 中国人民银行发布《证券公司短期融资券管理办法》，允许符合条件的证券公司在银行间债券市场向合格机构投资者发行短期融资券。该办法将于11月1日实施。
- 20日 中国证监会发布《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》，这意味着证券公司集合资产管理产品试点工作已正式启动。
- 22日 经中国人民银行商中国证监会和辽宁省人民政府同意，决定委托中国信达资产管理公司对辽宁省证券托管经营。
- 24日 中国保监会联合中国证监会正式发布《保险机构投资者股票投资管理暂行办法》。
- 26日 中国证监会颁布《证券公司高级管理人员管理办法》。该《办法》于11月15日起施行。
- 27日 上海证券交易所与伦敦证券交易所联合举办“上海·伦敦-金融市场合作与展望研讨会”。
- 29日 上海证券交易所与亚洲公司治理协会联合主办“中国上市公司治理国际研讨会”。
- 11月 5日 为拓宽券商融资渠道，支持我国资本市场健康发展，中国人民银行、中国银监会、中国证监会联合发布修订之后的《证券公司股票质押贷款管理办法》。
- 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。
- 上证所与德意志交易所签署合作谅解备忘录。
- 22日 由华夏基金管理有限公司推出的中国内地首只ETF产品——上证50ETF的募集获得中国证监会批准，这意味着我国证券市场金融创新又迈出了重大一步。11月24日上海证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布实施《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》。
- 23日 经中国证监会核准，上海证券交易所和中央证券登记结算有限责任公司同时发布《上海证券交易所国债买断式回购交易实施细则》，并将率先在即将发行的第十期国债上实施买断式回购。该产品的推出，对整个资本市场的风险控制具有积极的作用和意义。
- 26日 上证所成立股指期货项目小组，着力该产品的研究和开发。
- 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。
- 上海证券交易所与莫斯科银行间货币交易所在沪签署合作谅解备

		忘录。
12月	4日	根据《关于上海证券交易所国债买断式回购交易参与主体认定的通知》，上海证券交易所确定第一批国债买断式回购交易参与会员和机构。
	6日	经中国证监会批准，上海证券交易所发布《上海证券交易所证券投资基金上市规则(2004年修订)》，规则对交易型开放式指数基金(ETF)的上市，进行了规范。
	7日	中国证监会发布实施《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，在关系社会公众股股东切身利益的重大事项决策上，社会公众股股东从此有了更大话语权。 中国证监会公示第七届发审委委员候选人名单，这是证监会第一次对其发审委委员候选人进行公示。 为规范证券公司等特殊法人机构证券账户开立业务，中国证券登记结算有限责任公司发布并实施《特殊法人机构证券账户开立业务实施细则》。
	11日	中国证监会发布《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》及配套文件，并将于2005年1月1日起实施。
	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。
	14日	上海证券交易所决定调整上证180指数和上证50指数样本股。本次样本股调整将于2005年1月3日起正式生效。
	16日	上证所、深交所和结算公司颁布《上市公司非流通股股份转让业务办理规则》，自2005年起非流通股转让须在证交所进行。
	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。
	30日	国内首只ETF——上证50ETF成功设立，首发规模达54.35亿份。

## 市场概况

	2004 年	2003 年	2002 年
<b>上市证券 (年末)</b>			
上市公司数	837	780	715
上市证券数	996	914	826
上市股票数	881	824	759
新上市公司数	61	67	70
发行股本 (亿元)	4700.55	4170.39	3727.84
流通股数 (亿元)	1366.58	1157.10	992.53
市价总值 (亿元)	26014.34	29804.92	25363.72
流通总值 (亿元)	7350.88	8201.14	7467.30
筹资总额 (亿元)			
A 股	456.901	557.412	614.30
B 股(美元)	0	0.428	0
<b>交易概况</b>			
交易天数	243	241	237
全年成交金额 (亿元)	76927.32	82911.56	48527.72
股票	26470.60	20824.14	16959.09
基金	249.10	362.16	556.77
国债	47047.72	58481.89	30800.02
其他	3159.90	3243.37	211.84
日均成交金额 (亿元)	316.57	344.03	204.76
日均股票成交金额 (亿元)	108.93	86.41	71.56
全年股票成交数量 (亿股)	3607.74	2692.73	1781.10
日均股票成交数量 (亿股)	14.85	11.17	7.52
全年股票成交笔数 (万笔)	26016.46	20661.06	17556.55
日均股票成交笔数 (万笔)	107.06	85.73	74.08
<b>股价指数</b>			
上证 180 指数年内最高	3278.82	3122.16	3323.22
上证 180 指数年内最低	2321.86	2453.32	2528.42
上证 180 指数年末收盘	2362.07	2828.8	2549.60
上证综合指数年内最高	1783.01	1649.6	1748.89
上证综合指数年内最低	1259.43	1307.4	1339.20
上证综合指数年末收盘	1266.50	1497.04	1357.65
<b>市场比率</b>			
平均市盈率(倍)	24.231	36.544	34.43
换手率 1 (市值) (%)	81.903	68.53	52.46
换手率 2 (流通市值) (%)	288.708	250.755	197.40

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。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。

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](http://www.sse.com.cn)）的“行情及交易——交易信息披露——大宗交易信息”栏目同步发布。根据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。



涉及投资者的费用：

业务分类		收费项目	收费明细	
A 股开户	个人/纸卡	开户费	40 元/户	投资者开
	机构帐户		400 元/户	户, 交
A 股补开户	补打原卡		10 元/户	投资者开
	补开新户		同新开户	同开户
基金帐户开户			5 元/户	投资者开
A 股交易		佣金	小于或等于成交金额的 0.3%，起点 5 元	投资者开
		过户费	成交面额的 0.1%，起点 1 元（双向）	投资者开
		印花税	成交金额的 0.2%（双向）	投资者开
A 股非交易过户	非流通股协议转让过户	过户费	股票面额的 0.1%，起点 100 元；超过 500 万股的部分，股票面额的 0.01%（双向）。	投资者开
		印花税	股票价款总额的 0.2%（双向）	投资者开
	法人股东歇业变更过户	过户费	股票面额的 0.1%，起点 100 元；超过 500 万股的部分，股票面额的 0.01%（双向）	投资者开
		印花税	股票面额的 0.2%（双向）	投资者开
	公证过户、结算会员申报的	手续费	10 元/户	投资者开

	司法过户				
			过户费	股票面额的 0.1%，个人帐户起点 1 元，机构帐户起点 10 元（双向）	投资者、证券公司各 50
			印花税	成交金额的 0.2%（双向）	投资者
	司法协助执行过户	非流通股	过户费	股票面额的 0.1%，起点 100 元；超过 500 万股的部分，股票面额的 0.01%（双向）	投资者
			印花税	成交金额的 0.2%（双向）	投资者
		流通股	过户费	股票面额的 0.1%；超过 500 万股的部分，股票面额的 0.01%；个人帐户起点 1 元，机构帐户起点 10 元（双向）	投资者
			印花税	成交金额的 0.2%（双向）	投资者
		国债	过户费	面额的 0.015%（双向）	投资者
			印花税	免收	投资者
		基金	过户费	免收	投资者
		印花税	免收	投资者	
证券质押		手续费	面额的 0.1%；超过 500 万元的部分，面额的 0.01%	申请方	
B 股开户	个人	开户费	19 美元/户	投资者、户、交	

	机构		85 美元/户	投资者开 户, 交
	更换结算会员		2 美元 (目前尚未收取)	投资者
B 股/B 股权证交易		佣金	小于或等于成交金额的 0.3%, 起点 1 美元	投资者
		结算费	成交金额的 0.05% (双向)	投资者
		印花税	成交金额的 0.2% (双向)	投资者
B 股非交易过户费	遗产继承或馈赠	过户费	30 美元/笔	过入方
	其他	印花税	过户市值的 0.2% (按过户当日开盘价计算; 若无开盘价, 按上日收盘价计算。双向)	过入方
证券投资基金		过户费	30 美元/笔 (零股转让: 1 美元/笔)	过入方
债券(国债、企业债、可转换公司债券等)		佣金	小于或等于成交金额的 0.3%, 起点 5 元	投资者
国债回购		佣金	不超过成交金额的 0.1%, 起点 5 元	投资者
		佣金	成交金额的 0.0025% (1 天), 起点 5 元	投资者
			成交金额的 0.0050% (2 天)	
			成交金额的 0.0075% (3 天)	
			成交金额的 0.0100% (4 天)	
			成交金额的 0.0125% (7 天)	
			成交金额的 0.025% (14 天)	

		成交金额的 0.05% (28 天) 成交金额的 0.075% (28 天以上)	
企业债券回购	佣金	成交金额的 0.0025% (1 天) 成交金额的 0.0075% (3 天) 成交金额的 0.0125% (7 天)	投资者
债券转托管	手续费	面值 0.01%	转出方
查询	交易记录	20 元/年	投资者
	帐户余额	机构 50 元/户、个人 20 元/户	司或结

涉及会员单位的费用：

业务分类	收费项目	收 费 明 细	
A 股交易	经手费	成交金额的 0.011%（双向）	结算单
	证管费	成交金额的 0.004%（双向）	结算单
债券（国债、企业债券、金融债券及可转换公司债券）	经手费	成交金额的 0.004%（双向）	结算单
	证管费	成交金额的 0.001%（双向）	结算单
债券回购	经手费	对应回购品种标准佣金的 5%（双向）	结算单
证券投资基金	经手费	成交金额的 0.0045%（双向）	结算单
	证管费	成交金额的 0.004%（双向）	结算单
B 股/B 股权证交易	经手费	成交金额的 0.026%（双向）	结算单
	证管费	成交金额的 0.004%（双向）	结算单
可转债认购	经手费	成交金额的 0.01%	“非主
新股认购	经手费	成交金额的 0.012%	“非主
投资基金认购	经手费	成交金额的 0.0085%	“非主
配股、转配股	经手费	成交金额的 0.012%（双向）	结算单
投资基金配售	经手费	成交金额的 0.0085%（双向）	结算单
席位清算	清算保证金	20 万元/第一个席位，增加席位：5 万元/个	结算单

国债、国债回购	证券结算风险基金	成交金额的 0.001% (双向)	结算单由登记
A 股、基金	证券结算风险基金	成交金额的 0.003% (双向)	结算单由登记
B 股风险共同基金	基本结算会员	20 万美元	结算会
	一般结算会员	5 万美元	结算会
汇入款项	汇款费	4 美元/笔	通过花旗交花旗
汇出款项	汇款费	6 美元/笔	通过花旗交花旗
B 股修改错误交易的非交易过户	手续费	30 美元/笔	错误方
修改结算会员代码费	手续费	10 美元/笔, 每个 ORDER 最高不超过 50 美元	错误方

涉及证券发行人的费用：

业务分类		收费项目	收 费 明 细		
新股首发和增发	A股	国家股、国有法人股	面值的 0.01%	发行人交登	
		其他非流通股份	面值的 0.1%	发行人交登	
		流通股	面值的 0.1%	发行人交登	
	B股		0.5 美元/户	发行人交登	
		基金	暂免	发行人交登	
		企业债券（含可转债）	面值的 0.01%	发行人交登	
A股换股、吸收合并，可转债强制性转股		证券登记费	面值的 0.1%	发行人交登	
证券补登记费		法人股、内部职工股（A股）	面值的 0.1%	发行人交登	
配股	A股	国家股、国有法人股	面值的 0.01%	发行人交登	
		其他非流通股份	面值的 0.1%	发行人交登	
		流通股	面值的 0.1%	发行人交登	
	B股	0.5 美元/户	发行人交登		
	基金扩募	暂免	发行人交登		
送股和公积金转增股	A	国家股、国有法人股	证券登记费	面值的 0.01%	发行人交登

	股	其他非流通股份		面值的 0.1%	发行人交登
		流通股		面值的 0.1%	发行人交登
	B 股			0.5 美元/户	发行人交登
	A 股流通股			派现总额的 0.3%	发行人交登
	B 股			派现总额的 0.01%，最低 1000 美元	发行人交登
		基金		派现总额的 0.3%	发行人交登
分红派息和兑息兑付		国债兑息	手续费	派息额的 0.05%	发行人交登
		国债兑付		兑付额的 0.05%	发行人交登
		企业债券(含可转债)兑息		派息额的 0.005%	发行人交登
		企业债券(含可转债)兑付		兑付额的 0.005%	发行人交登
数据拷盘费				100 元/磁盘	发行人交登
证券查询证明				100 元/份	发行人交登
联网服务费				1000 元/年	发行人交登
股东名册查询	A 股、基金	查询费		300 元/次 (100 名以内); 500 元/次 (100 名及以上)	发行人交登
	B 股	查询费		300 元/次	发行人交登

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	

## 上海证券交易所席位年费收费模式的调整

为了减轻会员及其他持有上海证券交易所席位的机构（以下简称“各机构”）的席位年费负担，降低市场交易成本，经中国证监会批准，上证所于 2004 年 12 月 13 日发布通知，将席位的固定年费制调整为根据申报流量计费制。

申报分为交易类和非交易类，每类申报又分为基础流量和超额流量。每个席位（不论是否停用）每年交易类和非交易类申报基础流量各为 2 万笔，基础流量免收费用。超过基础流量的申报，属于超额流量，每笔交易类和非交易类超额流量申报分别按 0.15 元和 0.01 元收费。

调整后席位年费计算公式如下：某机构席位年费总额 =（该机构所持席位的年交易类申报笔数总和 - 该机构所持席位的年交易类基础流量总和）× 每笔交易类超额流量申报收费单价 0.15 元 +（该机构所持席位的年非交易类申报笔数总和 - 该机构所持席位的年非交易类基础流量）× 每笔非交易类超额流量申报收费单价 0.01 元。

按照上述规则计算的会员席位年费，不足 2 万元的，按 2 万元计。

上证所在每年 12 月份收取上年 12 月 1 日到当年 11 月 30 日的席位年费。每月前 5 个工作日内本所在网站“会员公司专区”公布各机构各类申报的上月笔数和当年（自上年 12 月 1 日算起）累计笔数，如上月席位持有者发生变更，则该席位各类申报的上月笔数和当年累计申报数计入月末持有者的相关数据中。

每年 12 月份前 5 个工作日内上证所在网站还公布各机构的席位年费，在核对期满后委托中国结算上海分公司代为收取。对以美元开立结算备付金帐户的境外证券经营机构，以该年 12 月 1 日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折算收取该机构的席位年费。各机构持有席位的登记日为每年 11 月 30 日，如期间席位持有者发生变更，则该席位当年累计申报数和基础流量计入 11 月 30 日持有者的申报数和基础流量中。

各会员不得直接或变相向投资者收取每笔交易类和非交易类申报费用。

本次调整自 2004 年起实施，具体做法是，在 2004 年 12 月份收取 2004 年 1 月 1 日到 11 月 30 日的席位年费，每个席位交易类和非交易类申报基础流量各为 18300 笔，每个机构席位年费最低限额为 18300 元。2004 年按新方法计算的席位年费如高于按老方法（以 2004

年 6 月 30 日正在使用（不含停用等）席位总数乘以每个席位 18300 元）计算的席位年费，高出部分暂不收取。

**2004 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	3202414.17	24777073.65	38.81
02	5459918.48	44800573.81	40.78
03	4145628.32	35186207.63	42.35
04	3731021.91	32308053.40	38.82
05	1480103.46	11519413.91	28.71
06	2213710.69	16872047.38	26.60
07	2316258.50	15478580.55	26.46
08	1806625.19	11406171.60	25.65
09	3891336.18	24149521.93	26.72
10	2615494.68	17220385.23	25.31
11	3001142.37	18309175.09	25.64
12	2213762.88	12678760.86	24.23

### 成交金额最高的前 20 种股票

2004 年前 20 种成交金额最高的股票年成交金额累计达 5650.24 亿元，占股票市场总成交金额的 21.35%。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	8638944.66	3.26
2	600900	长江电力	5262585.24	1.99
3	600036	招商银行	4569591.90	1.73
4	600028	中国石化	4488472.33	1.70
5	600019	宝钢股份	4203870.97	1.59
6	600016	民生银行	3462250.87	1.31
7	600005	武钢股份	2632241.91	0.99
8	600015	华夏银行	2200622.64	0.83
9	600029	南方航空	2168241.89	0.82
10	600797	浙大网新	1998785.14	0.76
11	600104	上海汽车	1967700.99	0.74
12	600688	上海石化	1909014.17	0.72
13	600808	马钢股份	1842352.88	0.70
14	600030	中信证券	1767965.19	0.67
15	600602	广电电子	1691930.34	0.64
16	600205	山东铝业	1570322.05	0.59
17	600000	浦发银行	1549751.95	0.59
18	600839	四川长虹	1545298.46	0.58
19	600100	清华同方	1540270.80	0.58
20	600002	齐鲁石化	1492192.25	0.56

## 成交股数最多的前 20 种股票

2004 年前 20 种成交股数最高的股票年成交股数累计达 893.36 亿股, 占股票市场总成交股数的 24.75%。中国联通连续第三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	2168991.21	6.01
2	600028	中国石化	882087.63	2.44
3	600019	宝钢股份	612272.58	1.70
4	600900	长江电力	585034.91	1.62
5	600005	武钢股份	458524.95	1.27
6	600036	招商银行	449983.90	1.25
7	600029	南方航空	403474.68	1.12
8	600016	民生银行	388993.31	1.08
9	600797	浙大网新	369709.55	1.02
10	600808	马钢股份	361989.39	1.00
11	600015	华夏银行	327182.43	0.91
12	600688	上海石化	306373.30	0.85
13	600737	ST 屯河	240656.55	0.67
14	600653	申华控股	224163.45	0.62
15	600030	中信证券	219005.45	0.61
16	600839	四川长虹	206633.85	0.57
17	600104	上海汽车	192131.55	0.53
18	600705	北亚集团	190845.63	0.53
19	600601	方正科技	178162.35	0.49
20	600895	张江高科	167411.42	0.46

(此处插入五张指数走势图)

## 上证指数编制说明

作为国内外普遍采用的衡量中国资本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，是结合中国资本市场的发展现状，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，建立一个反映上海资本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，挑选上海资本市场规模大、流动性好的最具代表性的 50 只股票组成样本股，以便综合反映上海资本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。随着资本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处行业分成五大类别：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：

$$\text{报告期指数} = (\text{报告期成份股的调整市值} / \text{基日成份股的调整市值}) \times 1000$$

其中，调整市值 =  $\sum$ （市价  $\times$  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 (%)	$\leq 10$	(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：

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

其中，总市值 =  $\Sigma$ （市价 × 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：

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

其中，总市值 =  $\Sigma$ （市价 × 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：

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

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

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

#### 6. 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：

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

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

#### 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,  $\text{修正后的市值} = \text{修正前的市值} + \text{新增(减)市值}$ ;

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 一凡有成份股新上市, 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 一凡有成份股除息(分红派息), 指数不予修正, 任其自然回落。

3. 除权 一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 一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平均价修正指数。

5. 停牌 一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 一凡有成份股摘牌(终止交易), 在其摘牌日前进行指数修正。

7. 股本变动 一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 一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(2004 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	630000	7.00	1.83
600001	邯郸钢铁	49011	225449	4.60	0.61
600002	齐鲁石化	35000	247450	7.07	0.61
600004	白云机场	40000	346400	8.66	0.77
600005	武钢股份	189600	767880	4.05	2.12
600006	东风汽车	60000	201000	3.35	0.45
600007	中国国贸	16000	86560	5.41	0.19
600008	首创股份	30000	247800	8.26	0.61
600009	上海机场	75696	1152091	15.22	2.61
600010	钢联股份	35000	147700	4.22	0.35
600011	华能国际	50000	363000	7.26	0.81
600012	皖通高速	25000	154750	6.19	0.48
600015	华夏银行	120000	498000	4.15	1.16
600016	民生银行	156305	850301	5.44	2.51
600018	上港集箱	42000	640080	15.24	1.83
600019	宝钢股份	187700	1126200	6.00	3.34
600020	中原高速	28000	206920	7.39	0.52
600021	上海电力	24000	168720	7.03	0.49
600026	中海发展	35000	321650	9.19	0.83
600028	中国石化	280000	1220800	4.36	2.71
600029	南方航空	100000	533000	5.33	1.52
600030	中信证券	40000	236400	5.91	0.65
600031	三一重工	6000	103200	17.20	0.28
600033	福建高速	28800	212544	7.38	0.49
600036	招商银行	180000	1503000	8.35	3.81
600037	歌华有线	10400	219232	21.08	0.49
600038	哈飞股份	14820	110409	7.45	0.28
600050	中国联通	650000	1989000	3.06	5.77
600057	夏新电子	17280	130291	7.54	0.36
600058	五矿发展	23400	141570	6.05	0.33
600060	海信电器	20384	124750	6.12	0.34
600062	双鹤药业	18587	77878	4.19	0.21
600072	江南重工	16474	68695	4.17	0.17
600073	上海梅林	12000	135000	11.25	0.32
600076	青鸟华光	12480	45802	3.67	0.10
600085	同仁堂	12950	273119	21.09	0.68
600086	多佳股份	12822	35645	2.78	0.09
600087	南京水运	18331	80658	4.40	0.20
600088	中视传媒	7800	90012	11.54	0.24
600091	明天科技	20620	109286	5.30	0.28
600098	广州控股	35400	298776	8.44	0.77

600100	清华同方	27303	403539	14.78	0.94
600102	莱钢股份	20280	121477	5.99	0.37
600104	上海汽车	98280	466830	4.75	1.04
600115	东方航空	30000	132900	4.43	0.30
600120	浙江东方	20988	76816	3.66	0.21
600121	郑州煤电	21600	112968	5.23	0.28
600126	杭钢股份	16575	113373	6.84	0.29
600129	太极集团	7500	48000	6.40	0.11
600135	乐凯胶片	12600	94374	7.49	0.23
600138	中青旅	11700	88335	7.55	0.22
600151	航天机电	14144	67043	4.74	0.20
600153	厦门建发	27200	147968	5.44	0.37
600158	中体产业	7605	59395	7.81	0.13
600161	天坛生物	10950	83987	7.67	0.22
600166	福田汽车	15600	104988	6.73	0.27
600170	上海建工	23400	122382	5.23	0.33
600171	上海贝岭	24959	211399	8.47	0.58
600177	雅戈尔	49216	259370	5.27	0.63
600180	九发股份	7987	52156	6.53	0.15
600183	生益科技	19369	161344	8.33	0.47
600186	莲花味精	36400	84812	2.33	0.23
600187	黑龙股份	9750	27300	2.80	0.06
600188	兖州煤业	18000	223920	12.44	0.50
600196	复星医药	35518	173330	4.88	0.45
600205	山东铝业	19200	201792	10.51	0.47
600207	安彩高科	18000	140220	7.79	0.38
600210	紫江企业	59663	211802	3.55	0.57
600215	长春经开	21497	89427	4.16	0.23
600220	江苏阳光	45307	142716	3.15	0.32
600221	海南航空	37196	142832	3.84	0.33
600223	万杰高科	21132	89386	4.23	0.20
600226	升华拜克	9744	53397	5.48	0.13
600228	昌九生化	9600	38688	4.03	0.10
600231	凌钢股份	21379	132760	6.21	0.36
600236	桂冠电力	14333	141757	9.89	0.45
600253	天方药业	12000	50040	4.17	0.12
600256	广汇股份	24480	142229	5.81	0.34
600258	首旅股份	7000	46200	6.60	0.14
600266	北京城建	15000	77550	5.17	0.21
600270	外运发展	20790	151351	7.28	0.40
600271	航天信息	4200	110124	26.22	0.28
600275	武昌鱼	12740	36946	2.90	0.09
600282	南钢股份	14400	107712	7.48	0.25
600296	兰州铝业	30182	137027	4.54	0.33
600307	酒钢宏兴	20000	128200	6.41	0.31
600309	烟台万华	21760	278310	12.79	0.74

600317	营 口 港	10000	93900	9.39	0.21
600322	天房发展	19478	74017	3.80	0.18
600345	长江通信	5400	49572	9.18	0.12
600348	国阳新能	15000	203550	13.57	0.58
600350	山东基建	50500	202000	4.00	0.60
600357	承德钒钛	20000	76400	3.82	0.19
600362	江西铜业	23000	131100	5.70	0.38
600377	宁沪高速	15000	82650	5.51	0.18
600383	金地集团	9000	88920	9.88	0.24
600398	凯诺科技	12240	82375	6.73	0.21
600406	国电南瑞	7800	104442	13.39	0.25
600418	江淮汽车	15840	89181	5.63	0.21
600428	中远航运	16900	191139	11.31	0.47
600429	三元股份	15000	44850	2.99	0.13
600469	风神股份	7500	43800	5.84	0.10
600481	双良股份	8000	49040	6.13	0.13
600489	中金黄金	10000	71500	7.15	0.18
600500	中化国际	27000	249750	9.25	0.69
600508	上海能源	11000	139150	12.65	0.34
600511	国药股份	5300	33337	6.29	0.07
600519	贵州茅台	11247	412088	36.64	0.96
600535	天 士 力	7500	88725	11.83	0.22
600547	山东黄金	6000	74280	12.38	0.18
600548	深 高 速	16500	75240	4.56	0.29
600555	茉 织 华	8100	37584	4.64	0.10
600569	安阳钢铁	71250	254363	3.57	0.64
600578	京能热电	10000	64800	6.48	0.17
600581	八一钢铁	18720	104083	5.56	0.29
600583	海油工程	10560	206448	19.55	0.57
600585	海螺水泥	20000	163600	8.18	0.45
600591	上海航空	30000	201900	6.73	0.49
600597	光明乳业	24000	163920	6.83	0.47
600598	北 大 荒	30000	182400	6.08	0.60
600600	青岛啤酒	20000	193600	9.68	0.56
600601	方正科技	97045	496869	5.12	1.10
600602	广电电子	34997	283127	8.09	0.75
600608	上海科技	16964	108229	6.38	0.25
600609	金杯汽车	36400	103740	2.85	0.28
600620	天宸股份	9656	33313	3.45	0.10
600631	百联股份	32697	211876	6.48	0.48
600635	大众公用	32930	167284	5.08	0.43
600637	广电信息	20381	140829	6.91	0.38
600639	浦东金桥	12887	74742	5.80	0.21
600640	中卫国脉	6087	35852	5.89	0.11
600641	中远发展	17907	72164	4.03	0.16
600642	申能股份	61649	413047	6.70	1.20

600643	爱建股份	30835	204746	6.64	0.48
600649	原水股份	56085	338754	6.04	0.76
600651	飞乐音响	42417	386414	9.11	0.86
600652	爱使股份	38951	204883	5.26	0.46
600654	飞乐股份	47621	167628	3.52	0.39
600660	福耀玻璃	38568	259180	6.72	0.60
600663	陆家嘴	16052	110601	6.89	0.42
600664	哈药集团	81030	414873	5.12	0.99
600665	天地源	14700	54684	3.72	0.18
600675	中华企业	31856	142396	4.47	0.35
600677	航天通信	17075	66591	3.90	0.17
600688	上海石化	72000	361440	5.02	1.09
600690	青岛海尔	67485	347545	5.15	0.82
600705	北亚集团	53837	158820	2.95	0.39
600707	彩虹股份	14364	84032	5.85	0.22
600710	常林股份	14880	64579	4.34	0.16
600717	天津港	55958	374916	6.70	0.86
600718	东软股份	11326	126056	11.13	0.35
600724	宁波富达	15748	115115	7.31	0.30
600747	大显股份	32606	137598	4.22	0.33
600748	上实发展	15697	69695	4.44	0.17
600757	华源发展	14040	52229	3.72	0.12
600770	综艺股份	9900	135729	13.71	0.33
600775	南京熊猫	5800	29348	5.06	0.09
600779	全兴股份	19131	133919	7.00	0.30
600795	国电电力	58796	366301	6.23	0.94
600805	悦达投资	30949	102441	3.31	0.24
600808	马钢股份	60000	237600	3.96	0.83
600811	东方集团	53037	200481	3.78	0.45
600812	华北制药	46927	186769	3.98	0.47
600816	安信信托	26667	89869	3.37	0.20
600823	世茂股份	16974	104050	6.13	0.24
600832	东方明珠	21964	329243	14.99	0.96
600835	上海机电	26915	156109	5.80	0.43
600838	上海九百	19686	77761	3.95	0.18
600839	四川长虹	95140	336796	3.54	0.85
600849	上海医药	28606	139885	4.89	0.36
600851	海欣股份	18368	181842	9.90	0.44
600854	春兰股份	19824	81477	4.11	0.19
600863	内蒙华电	39546	172025	4.35	0.38
600866	星湖科技	31101	115073	3.70	0.26
600868	梅雁股份	97682	299883	3.07	0.70
600871	仪征化纤	20000	85600	4.28	0.19
600887	伊利股份	25771	236063	9.16	0.56
600894	广钢股份	24254	86585	3.57	0.25
600895	张江高科	43147	279593	6.48	0.70

600900	长江电力	192600	1692954	8.79	4.60
--------	------	--------	---------	------	------

上证 50 指数样本股的市值和比重(2004 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	630000	7.00	3.07
600002	齐鲁石化	35000	247450	7.07	1.03
600004	白云机场	40000	346400	8.66	1.29
600005	武钢股份	189600	767880	4.05	3.56
600006	东风汽车	60000	201000	3.35	0.75
600008	首创股份	30000	247800	8.26	1.02
600009	上海机场	75696	1152091	15.22	4.38
600011	华能国际	50000	363000	7.26	1.36
600015	华夏银行	120000	498000	4.15	1.95
600016	民生银行	156305	850301	5.44	4.21
600018	上港集箱	42000	640080	15.24	3.08
600019	宝钢股份	187700	1126200	6.00	5.61
600020	中原高速	28000	206920	7.39	0.87
600021	上海电力	24000	168720	7.03	0.82
600026	中海发展	35000	321650	9.19	1.39
600028	中国石化	280000	1220800	4.36	4.56
600029	南方航空	100000	533000	5.33	2.55
600030	中信证券	40000	236400	5.91	1.10
600033	福建高速	28800	212544	7.38	0.82
600036	招商银行	180000	1503000	8.35	6.41
600050	中国联通	650000	1989000	3.06	9.69
600100	清华同方	27303	403539	14.78	1.59
600104	上海汽车	98280	466830	4.75	1.74
600171	上海贝岭	24959	211399	8.47	0.97
600205	山东铝业	19200	201792	10.51	0.79
600350	山东基建	50500	202000	4.00	1.01
600569	安阳钢铁	71250	254363	3.57	1.08
600591	上海航空	30000	201900	6.73	0.82
600601	方正科技	97045	496869	5.12	1.86
600602	广电电子	34997	283127	8.09	1.26
600609	金杯汽车	36400	103740	2.85	0.47
600637	广电信息	20381	140829	6.91	0.63
600642	申能股份	61649	413047	6.70	2.02
600643	爱建股份	30835	204746	6.64	0.80
600649	原水股份	56085	338754	6.04	1.28
600652	爱使股份	38951	204883	5.26	0.77
600664	哈药集团	81030	414873	5.12	1.66
600688	上海石化	72000	361440	5.02	1.83
600705	北亚集团	53837	158820	2.95	0.65
600717	天津港	55958	374916	6.70	1.45
600795	国电电力	58796	366301	6.23	1.58

600805	悦达投资	30949	102441	3.31	0.40
600808	马钢股份	60000	237600	3.96	1.40
600811	东方集团	53037	200481	3.78	0.75
600812	华北制药	46927	186769	3.98	0.79
600832	东方明珠	21964	329243	14.99	1.62
600839	四川长虹	95140	336796	3.54	1.43
600887	伊利股份	25771	236063	9.16	0.94
600895	张江高科	43147	279593	6.48	1.18
600900	长江电力	192600	1692954	8.79	7.74

## 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未经审计的净资产值；
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，未在规定期限内改正，且公司股票已停牌两个月；

4.未在法定期限内披露年度报告或者半年度报告，公司股票已停牌两个月；

5.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。

### 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

## 上市公司地区分布

地区	上市公司总数	比重(%)	2004 年度新上市公司	比重(%)
上海	144	17.20	2	3.28
江苏	62	7.41	3	4.92
浙江	62	7.41	5	8.20
北京	59	7.05	5	8.20
山东	47	5.62	5	8.20
四川	35	4.18	2	3.28
湖北	34	4.06	4	6.56
广东	33	3.94	4	6.56
福建	28	3.35	2	3.28
安徽	27	3.23	6	9.84
辽宁	25	2.99	0	0.00
黑龙江	24	2.87	0	0.00
新疆	21	2.51	1	1.64
湖南	20	2.39	6	9.84
河南	20	2.39	0	0.00
吉林	19	2.27	0	0.00
河北	19	2.27	3	4.92
江西	16	1.91	1	1.64
陕西	16	1.91	2	3.28
内蒙古	16	1.91	1	1.64
天津	16	1.91	0	0.00
重庆	14	1.67	1	1.64
山西	13	1.55	1	1.64
云南	13	1.55	2	3.28
甘肃	11	1.31	2	3.28
贵州	10	1.19	2	3.28
广西	10	1.19	1	1.64
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

## 2004年新上市股票

2004年末上证所上市股票总数总计881只,比上年同期增加57只,其中A股为827只,B股为54只。上市公司数为837家,同比增加7.31%。股票发行总股本达到4700.55亿股,比2003年增长12.71%,其中,流通股本规模达1366.58亿股,比2003年增长18.10%。截至2004年底,市价总值和流通市值分别达到26014.34亿元和7350.88亿元。

股票代码	股票简称	分类	发行价(元)	上市日期	开盘(元)	收盘(元)
600022	济南钢铁	工业	6.360	2004-6-29	6.360	6.370
600035	楚天高速	公用事业	3.000	2004-3-10	6.180	6.090
600114	宁波东睦	工业	10.000	2004-5-11	14.800	14.540
600143	金发科技	工业	10.930	2004-6-23	16.880	16.260
600249	两面针	工业	11.380	2004-1-30	13.100	13.550
600284	浦东建设	公用事业	4.850	2004-3-16	10.520	11.010
600325	华发股份	地产	7.030	2004-2-25	15.800	13.930
600354	敦煌种业	综合	5.680	2004-1-15	8.730	11.160
600387	海越股份	公用事业	5.200	2004-2-18	10.880	12.930
600405	动力源	工业	8.290	2004-4-1	19.000	20.260
600410	华胜天成	工业	17.140	2004-4-27	24.190	22.820
600420	现代制药	工业	8.080	2004-6-16	15.380	13.610
600421	春天股份	工业	6.200	2004-6-7	12.480	13.250
600438	通威股份	工业	7.500	2004-3-2	12.890	12.210
600444	国通管业	工业	5.030	2004-2-19	18.000	18.600
600452	涪陵电力	公用事业	4.890	2004-3-3	11.330	12.420
600455	交大博通	综合	8.260	2004-3-29	21.800	20.660
600461	洪城水业	公用事业	5.500	2004-6-1	9.100	10.410
600463	空港股份	地产	6.000	2004-3-18	15.000	13.490
600467	好当家	综合	7.000	2004-4-5	11.880	12.720
600470	六国化工	工业	4.200	2004-3-5	9.500	8.640
600479	千金药业	工业	23.050	2004-3-12	33.500	35.960
600482	风帆股份	工业	5.720	2004-7-14	6.160	6.400
600483	福建南纺	工业	4.400	2004-5-31	5.590	5.800
600491	龙元建设	工业	17.080	2004-5-24	20.380	19.990
600493	凤竹纺织	工业	5.250	2004-4-21	8.090	7.750
600495	晋西车轴	工业	6.390	2004-5-26	9.010	8.770
600497	驰宏锌锗	工业	5.720	2004-4-20	13.880	15.000
600540	新赛股份	工业	6.670	2004-1-7	9.890	9.350
600543	莫高股份	工业	5.680	2004-3-24	11.680	10.720
600572	康恩贝	工业	8.250	2004-4-12	14.580	14.620
600594	益佰制药	工业	14.400	2004-3-23	26.880	26.670
600960	滨州活塞	工业	8.000	2004-4-7	16.010	16.000
600961	株冶火炬	工业	3.500	2004-8-30	4.580	4.730
600962	国投中鲁	综合	4.800	2004-6-22	8.210	9.050
600963	岳阳纸业	工业	6.690	2004-5-25	7.770	8.050
600965	福成五丰	综合	3.150	2004-7-13	5.220	5.080

600966	博汇纸业	工业	11.200	2004-6-8	12.510	13.970
600967	北方创业	工业	7.200	2004-5-18	10.000	10.530
600969	郴电国际	公用事业	5.480	2004-4-8	12.920	13.080
600971	恒源煤电	工业	9.990	2004-8-17	15.750	17.240
600973	宝胜股份	工业	7.800	2004-8-2	9.000	9.200
600975	新五丰	综合	9.200	2004-6-9	15.000	15.580
600976	武汉健民	工业	11.600	2004-4-19	15.680	16.470
600978	宜华木业	工业	6.680	2004-8-24	6.680	6.330
600979	广安爱众	公用事业	4.000	2004-9-6	5.670	5.470
600980	北矿磁材	工业	6.560	2004-5-12	12.130	12.170
600981	江苏纺织	商业	7.200	2004-6-30	8.000	8.130
600982	宁波热电	公用事业	4.200	2004-7-6	9.000	9.260
600983	合肥三洋	工业	2.600	2004-7-27	4.880	4.880
600984	建设机械	工业	6.400	2004-7-7	8.850	8.390
600985	雷鸣科化	工业	5.000	2004-4-28	10.010	10.410
600986	科达股份	公用事业	8.600	2004-4-26	12.080	11.960
600987	航民股份	工业	7.200	2004-8-9	7.510	7.650
600988	东方宝龙	工业	9.080	2004-4-14	15.300	16.180
600990	四创电子	工业	9.790	2004-5-10	18.800	18.060
600991	长丰汽车	工业	14.100	2004-6-14	15.180	15.020
600992	贵绳股份	工业	7.400	2004-5-14	9.010	9.810
600993	马应龙	工业	16.110	2004-5-17	23.220	23.140
600995	文山电力	公用事业	8.200	2004-6-15	13.370	14.000
600997	开滦股份	工业	7.000	2004-6-2	10.800	10.900

## 2004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)*
600540	新赛股份	上网配售	5000.00	6.67	0.07	33350.00	15.51
600354	敦煌种业	上网配售	7500.00	5.68	0.10	42600.00	18.48
600249	两面针	上网配售	6000.00	11.38	0.08	68280.00	19.96
600387	海越股份	上网配售	6000.00	5.20	0.08	31200.00	20.00
600444	国通管业	上网配售	3000.00	5.03	0.04	15090.00	10.48
600325	华发股份	上网配售	6000.00	7.03	0.07	42180.00	17.49
600438	通威股份	上网配售	6000.00	7.50	0.07	45000.00	15.72
600452	涪陵电力	上网配售	5200.00	4.89	0.06	25428.00	20.00
600470	六国化工	上网配售	8000.00	4.20	0.09	33600.00	17.80
600035	楚天高速	上网配售	28000.00	3.00	0.25	84000.00	16.67
600479	千金药业	上网配售	1800.00	23.05	0.03	41490.00	17.46
600284	浦东建设	上网配售	8000.00	4.85	0.09	38800.00	17.00
600463	空港股份	上网配售	4000.00	6.00	0.05	24000.00	18.75
600594	益佰制药	上网配售	2000.00	14.40	0.03	28800.00	13.09
600543	莫高股份	上网配售	5600.00	5.68	0.06	31808.00	17.75
600455	交大博通	上网配售	2200.00	8.26	0.03	18172.00	19.95
600405	动力源	上网配售	3000.00	8.29	0.04	24870.00	19.74
600467	好当家	上网配售	6000.00	7.00	0.07	42000.00	18.42
600960	滨州活塞	上网配售	4000.00	8.00	0.05	32000.00	15.69
600969	郴电国际	上网配售	7000.00	5.48	0.07	38360.00	19.57
600572	康恩贝	上网配售	4000.00	8.25	0.05	33000.00	20.00
600988	东方宝龙	上网配售	2500.00	9.08	0.03	22700.00	19.32
600976	武汉健民	上网配售	3500.00	11.60	0.04	40600.00	20.00
600497	驰宏锌锗	上网配售	7000.00	5.72	0.07	40040.00	14.09
600493	凤竹纺织	上网配售	6000.00	5.25	0.06	31500.00	19.59
600986	科达股份	上网配售	3000.00	8.60	0.04	25800.00	20.00
600410	华胜天成	上网配售	2400.00	17.14	0.03	41136.00	19.79
600985	雷鸣科化	上网配售	4000.00	5.00	0.05	20000.00	17.86
600990	四创电子	上网配售	2000.00	9.79	0.03	19580.00	19.83
600114	宁波东睦	上网配售	4500.00	10.00	0.05	45000.00	13.89
600980	北矿磁材	上网配售	3500.00	6.56	0.04	22960.00	20.00
600992	贵绳股份	上网配售	7000.00	7.40	0.08	51800.00	16.80
600993	马应龙	上网配售	1800.00	16.11	0.03	28998.00	13.43
600967	北方创业	上网配售	5000.00	7.20	0.06	36000.00	16.74
600491	龙元建设	上网配售	2800.00	17.08	0.04	47824.00	16.42
600963	岳阳纸业	上网配售	8000.00	6.69	0.09	53520.00	15.93
600495	晋西车轴	上网配售	4000.00	6.39	0.05	25560.00	19.97
600483	福建南纺	上网配售	8000.00	4.40	0.09	35200.00	20.00
600461	洪城水业	上网配售	5000.00	5.50	0.06	27500.00	19.43
600997	开滦股份	上网配售	15000.00	7.00	0.15	105000.00	17.07
600421	春天股份	上网配售	4500.00	6.20	0.06	27900.00	20.00
600966	博汇纸业	上网配售	7000.00	11.20	0.08	78400.00	18.67

600975	新五丰	上网配售	3500.00	9.20	0.05	32200.00	16.73
600991	长丰汽车	上网配售	7800.00	14.10	0.09	109980.00	13.06
600995	文山电力	上网配售	3600.00	8.20	0.05	29520.00	16.08
600420	现代制药	上网配售	3300.00	8.08	0.04	26664.00	18.70
600962	国投中鲁	上网配售	6500.00	4.80	0.08	31200.00	19.94
600143	金发科技	上网配售	4500.00	10.93	0.06	49185.00	15.36
600022	济南钢铁	上网配售	22000.00	6.36	0.24	139920.00	7.66
600981	江苏纺织	上网配售	5000.00	7.20	0.07	36000.00	17.83
600982	宁波热电	上网配售	5000.00	4.20	0.07	21000.00	17.50
600984	建设机械	上网配售	4000.00	6.40	0.06	25600.00	18.82
600965	福成五丰	上网配售	8000.00	3.15	0.10	25200.00	15.00
600482	风帆股份	上网配售	8000.00	5.72	0.10	45760.00	20.00
600983	合肥三洋	上网配售	8500.00	2.60	0.10	22100.00	18.18
600973	宝胜股份	上网配售	4500.00	7.80	0.06	35100.00	18.57
600987	航民股份	上网配售	8500.00	7.20	0.10	61200.00	18.95
600971	恒源煤电	上网配售	4400.00	9.99	0.06	43956.00	12.81
600978	宜华木业	上网配售	6700.00	6.68	0.09	44756.00	18.40
600961	株冶火炬	上网配售	12000.00	3.50	0.14	42000.00	19.89
600979	广安爱众	上网配售	6500.00	4.00	0.09	26000.00	20.00

\*发行市盈率按摊薄法计算。

2004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
600540	新赛股份	20031219	20040107	20031216	招商证券股份有限公司
600354	敦煌种业	20031229	20040115	20031224	西南证券有限责任公司
600249	两面针	20040102	20040130	20031229	广州证券有限责任公司
600387	海越股份	20040202	20040218	20040116	华夏证券股份有限公司
600444	国通管业	20040204	20040219	20040130	国元证券有限责任公司
600325	华发股份	20040210	20040225	20040205	兴业证券股份有限公司
600438	通威股份	20040216	20040302	20040211	西部证券股份有限公司
600452	涪陵电力	20040217	20040303	20040212	天同证券有限责任公司
600470	六国化工	20040219	20040305	20040214	宏源证券股份有限公司
600035	楚天高速	20040224	20040310	20040219	长江证券有限责任公司
600479	千金药业	20040226	20040312	20040221	招商证券股份有限公司
600284	浦东建设	20040301	20040316	20040225	中信证券股份有限公司
600463	空港股份	20040303	20040318	20040227	北京证券有限责任公司
600594	益佰制药	20040308	20040323	20040303	渤海证券有限责任公司
600543	莫高股份	20040309	20040324	20040304	中国银河证券有限责任公司
600455	交大博通	20040312	20040329	20040309	天一证券有限责任公司
600405	动力源	20040317	20040401	20040312	国信证券有限责任公司
600467	好当家	20040319	20040405	20040316	平安证券有限责任公司
600960	滨州活塞	20040323	20040407	20040318	天同证券有限责任公司
600969	郴电国际	20040326	20040408	20040323	国海证券有限责任公司
600572	康恩贝	20040329	20040412	20040324	西南证券有限责任公司
600988	东方宝龙	20040330	20040414	20040325	广东证券股份有限公司
600976	武汉健民	20040402	20040419	20040330	光大证券有限

600497	驰宏锌锗	20040405	20040420	20040331	广东证券股份 有限公司
600493	凤竹纺织	20040406	20040421	20040401	东北证券有限 责任公司
600986	科达股份	20040409	20000426	20040406	联合证券有限 责任公司
600410	华胜天成	20040412	20040427	20040407	渤海证券有限 责任公司
600985	雷鸣科化	20040413	20040428	20040408	华安证券有限 责任公司
600990	四创电子	20040416	20040510	20040413	华安证券有限 责任公司
600114	宁波东睦	20040419	20040511	20040414	国联证券有限 责任公司
600980	北矿磁材	20040420	20040512	20040415	巨田证券有限 责任公司
600992	贵绳股份	20040422	20040514	20040419	长城证券有限 责任公司
600993	马应龙	20040423	20040517	20040420	长江证券有限 责任公司
600967	北方创业	20040426	20040518	20040421	联合证券有限 责任公司
600491	龙元建设	20040430	20040524	20040427	海通证券股份 有限公司
600963	岳阳纸业	20040510	20040525	20040428	湘财证券有限 责任公司
600495	晋西车轴	20040511	20040526	20040429	中国长城资产 管理公司
600483	福建南纺	20040514	20040531	20040511	海通证券股份 有限公司
600461	洪城水业	20040517	20040601	20040512	汉唐证券有限 责任公司
600997	开滦股份	20040518	20040602	20040513	长城证券有限 责任公司
600421	春天股份	20040521	20040607	20040518	宏源证券股份 有限公司
600966	博汇纸业	20040524	20040608	20040519	宏源证券股份 有限公司
600975	新五丰	20040525	20040609	20040520	华欧国际证券 有限责任公司
600991	长丰汽车	20040528	20040614	20040525	国泰君安证券 股份有限公司
600995	文山电力	20040531	20040615	20040526	东吴证券有限 责任公司
600420	现代制药	20040601	20040616	20040527	中信证券股份 有限公司
600962	国投中鲁	20040607	20040622	20040602	中银国际证券 有限责任公司
600143	金发科技	20040608	20040623	20040603	广发证券股份 有限公司

600022	济南钢铁	20040614	20040629	20040609	南方证券股份 有限公司
600981	江苏纺织	20040615	20040630	20040610	华泰证券有限 责任公司
600982	宁波热电	20040621	20040706	20040616	泰阳证券有限 责任公司
600984	建设机械	20040622	20040707	20040617	中国华融资产 管理公司
600965	福成五丰	20040628	20040713	20040623	南方证券股份 有限公司
600482	风帆股份	20040629	20040714	20040624	中国银河证券 有限责任公司
600983	合肥三洋	20040712	20040727	20040707	平安证券有限 责任公司
600973	宝胜股份	20040716	20040802	20040713	光大证券有限 责任公司
600987	航民股份	20040723	20040809	20040720	第一创业证券 有限责任公司
600971	恒源煤电	20040802	20040817	20040728	国元证券有限 责任公司
600978	宜华木业	20040809	20040824	20040804	广发证券股份 有限公司
600961	株冶火炬	20040813	20040830	20040810	华欧国际证券 有限责任公司
600979	广安爱众	20040820	20040906	20040817	国盛证券有限 责任公司

## 2004 年上市公司配股

以股权登记日为准，2004 年共有 9 家上市公司实施配股，配股筹资金额达到 67.46 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)
600720	祁连山	20040130	20040301	20040209	20040303	3.63	17768
600717	天津港	20040228	20040326	20040308	20040331	9.50	61338
600628	新世界	20040403	20040514	20040412	20040518	5.58	20543
600050	中国联通	20040629	20040727	20040706	20040729	3.00	450000
600556	北生药业	20040909	20041015	20040916	20041018	6.37	29777
600085	同仁堂	20040915	20041020	20040922	20041025	11.00	32873
600280	南京中商	20040920	20041027	20040927	20041028	5.87	13079
600089	特变电工	20040921	20041027	20040929	20041029	8.18	3202004
600756	浪潮软件	20041125	20041227	20041202	20041228	8.35	17210

## 2004 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)
720812	华药红利	20040116	0.050	0.040	469268566	18770743
720812	华药红利	20040116	0.050	0.040	469268566	18770743
720553	太行红利	20040305	0.100	0.000	50000000	0
720458	新材红利	20040308	0.050	0.000	35000000	0
720205	铝业红利	20040329	0.100	0.040	160000000	6400000
720317	营口红利	20040330	0.030	0.024	100000000	2400000
720210	紫江红利	20040330	0.300	0.240	266350913	63924219
720126	杭钢红利	20040331	0.350	0.280	165750000	46410000
720884	杉杉红利	20040331	0.100	0.080	227984820	18238786
720282	南钢红利	20040402	0.300	0.240	144000000	34560000
720383	金地红利	20040402	0.300	0.240	90000000	21600000
720580	卧龙红利	20040407	0.120	0.096	56000000	5376000
720510	牡丹红利	20040408	0.500	0.400	48800000	19520000
820003	安信红利	20040408	0.010	0.010	200000000	2000000
820009	安顺红利	20040408	0.022	0.022	300000000	6600000
720406	国电红利	20040409	0.200	0.160	40000000	6400000
720529	药玻红利	20040409	0.100	0.020	68195643	1363913
820008	兴华红利	20040409	0.130	0.130	200000000	26000000
820018	兴和红利	20040409	0.096	0.096	300000000	28800000
720527	高纤股红	20040414	0.080	0.064	30000000	1920000
720880	博瑞红利	20040414	0.075	0.000	41877450	0
720795	国电红利	20040415	0.040	0.032	357040167	11425285
720897	厦机红利	20040415	0.400	0.320	67500000	21600000
720200	吴中红利	20040416	0.060	0.048	187650000	9007200
720302	标准红利	20040416	0.200	0.160	90000000	14400000
720197	伊特红利	20040419	0.276	0.221	75000000	16575000
720298	安琪红利	20040419	0.350	0.280	35000000	9800000
720729	重百红利	20040419	0.150	0.120	51000003	6120000
720066	宇通红利	20040421	0.400	0.320	93723141	29991405
820006	裕阳红利	20040421	0.040	0.040	200000000	8000000
820016	裕元红利	20040421	0.048	0.048	150000000	7200000
720152	维科红利	20040422	0.050	0.040	110975000	4439000
720177	雅戈红利	20040422	0.500	0.400	276397819	110559128
720556	北生红利	20040422	0.100	0.080	63567000	5085360
720016	民生红利	20040423	0.120	0.056	1152141919	64519947
720098	广控红利	20040423	0.350	0.280	234000002	65520001
720102	莱钢红利	20040423	0.500	0.400	202800000	81120000
720106	重路红利	20040423	0.100	0.080	90000000	7200000
720502	安水红利	20040423	0.060	0.028	58000000	1624000
720567	山鹰红利	20040423	0.058	0.047	65590458	3082752
720711	雄震红利	20040423	0.050	0.040	15120000	604800
720780	通宝红利	20040423	0.050	0.000	337705922	0
720217	秦岭红利	20040426	0.050	0.000	140000000	0

720517	置信红利	20040426	0.100	0.080	25000000	2000000
720656	华药红利	20040426	0.040	0.032	71343985	2283008
720855	航长红利	20040426	0.020	0.016	52989000	847824
720005	武钢红利	20040428	0.230	0.184	384000000	70656000
720219	南山红利	20040429	0.100	0.080	135000000	10800000
720500	中化红利	20040429	0.125	0.100	180000000	18000000
720418	江淮红利	20040430	0.480	0.384	88000000	33792000
720460	士兰红利	20040430	0.200	0.160	26000000	4160000
720477	杭萧红利	20040430	0.150	0.120	25000000	3000000
720756	浪潮红利	20040430	0.050	0.040	68702400	2748096
720378	天科红利	20040511	0.100	0.080	76050000	6084000
720525	长园红利	20040512	0.100	0.080	25000000	2000000
720636	三爱红利	20040512	0.100	0.080	82372088	6589767
720237	铜峰红利	20040513	0.100	0.080	80000000	6400000
720521	华海红利	20040513	0.200	0.160	35000000	5600000
720238	椰岛红利	20040514	0.070	0.056	74000000	4144000
720357	承德红利	20040514	0.050	0.040	107000000	4280000
720557	康缘红利	20040514	0.100	0.080	40000000	3200000
720031	三一红利	20040517	0.500	0.400	60000000	24000000
720331	宏达红利	20040517	0.100	0.080	50000000	4000000
720036	招商红利	20040517	0.092	0.074	1500000000	111000000
720071	凤凰红利	20040518	0.100	0.080	107450200	8596016
720352	龙盛红利	20040518	0.200	0.160	57000000	9120000
720391	成发红利	20040518	0.150	0.120	50000000	6000000
720320	振华红利	20040518	0.200	0.160	88000000	14080000
720563	法拉红利	20040518	0.300	0.240	50000000	12000000
720230	沧州红利	20040519	0.080	0.064	80000000	5120000
720481	双良红利	20040519	0.300	0.240	80000000	19200000
720327	大厦红利	20040519	0.100	0.000	40000000	0
720125	铁龙红利	20040520	0.100	0.080	118008800	9440704
720530	昂立红利	20040520	0.210	0.168	50000000	8400000
720400	红豆红利	20040520	0.100	0.080	50000000	4000000
720309	烟台红利	20040521	0.200	0.120	128000000	15360000
720583	海油红利	20040521	0.100	0.060	88000000	5280000
720755	厦国红利	20040521	0.150	0.120	126999999	15240000
720231	凌钢红利	20040524	0.150	0.120	213785000	25654200
720310	桂东红利	20040524	0.300	0.240	45000000	10800000
720000	浦发红利	20040525	0.110	0.088	900000000	79200000
720588	用友红利	20040525	0.375	0.300	30000000	9000000
720470	六国红利	20040525	0.150	0.120	80000000	9600000
720160	巨化红利	20040526	0.150	0.120	114400000	13728000
720292	九龙红利	20040526	0.300	0.240	60000000	14400000
720330	天通红利	20040526	0.125	0.100	60000000	6000000
720380	健康红利	20040526	0.190	0.152	157500000	23940000
720868	梅雁红利	20040526	0.025	0.000	888017286	0
720518	康美红利	20040526	0.025	0.000	18000000	0
720375	星马红利	20040526	0.350	0.280	30000000	8400000

720303	曙光红利	20040526	0.300	0.240	92250000	22140000
721015	华夏红利	20040527	0.010	0.008	100000000	8000000
720340	国祥股份	20040527	0.200	0.160	40000000	6400000
720439	瑞贝红利	20040527	0.400	0.300	24000000	7200000
720531	金铅红利	20040527	0.100	0.080	81000000	6480000
720866	星湖红利	20040527	0.150	0.100	194380454	19438045
720536	中软红利	20040527	0.250	0.200	36000000	7200000
720485	中创红利	20040527	0.200	0.160	18000000	2880000
720367	红星红利	20040527	0.100	0.020	54600000	1092000
720011	华能红利	20040528	0.500	0.260	250000000	65000000
720171	贝岭红利	20040528	0.050	0.040	249585960	9983438
720280	中商红利	20040528	0.100	0.080	72636584	5810927
720425	青松红利	20040528	0.130	0.104	60000000	6240000
720508	能源红利	20040528	0.380	0.304	110000000	33440000
720558	大西洋利	20040528	0.120	0.096	45000000	4320000
720894	广钢红利	20040528	0.270	0.216	161690265	34925097
720874	创业红利	20040528	0.080	0.064	150980000	9662720
720785	新华红利	20040528	0.200	0.160	64642511	10342802
720740	焦化红利	20040528	0.400	0.320	84500000	27040000
720590	泰豪红利	20040528	0.050	0.000	40000000	0
720575	芜湖红利	20040528	0.150	0.120	45000000	5400000
720565	迪马红利	20040528	0.450	0.360	20000000	7200000
720548	深高速利	20040528	0.190	0.152	165000000	25080000
720499	科达红利	20040528	0.300	0.240	36000000	8640000
721301	南化红利	20040528	0.130	0.104	72890345	7580596
720227	赤天化利	20040528	0.200	0.160	70000000	11200000
720056	中技红利	20040531	0.100	0.080	62400000	4992000
720267	海正红利	20040531	0.150	0.120	64000000	7680000
720459	贵研红利	20040531	0.030	0.024	40000000	960000
720507	长力红利	20040531	0.050	0.040	50000000	2000000
720665	天地源利	20040531	0.040	0.032	147000002	4704000
720584	长电红利	20040531	0.050	0.040	55000000	2200000
720486	扬农红利	20040531	0.220	0.176	30000000	5280000
720449	赛马红利	20040531	0.120	0.096	48000000	4608000
720226	拜克红利	20040531	0.150	0.120	97440000	11692800
720351	亚宝红利	20040601	0.180	0.144	40000000	5760000
720782	新华红利	20040601	0.100	0.080	56160000	4492800
720067	冠城红利	20040602	0.050	0.000	108678829	0
720621	金陵红利	20040602	0.150	0.120	209955357	25194643
720547	山黄红利	20040602	0.200	0.160	60000000	9600000
720130	波导红利	20040602	0.400	0.320	40000000	12800000
720370	三房巷利	20040602	0.150	0.120	55000000	6600000
720299	星新红利	20040602	0.200	0.160	80000000	12800000
720276	恒瑞红利	20040603	0.100	0.080	76800000	6144000
720361	综超红利	20040603	0.200	0.160	50000000	8000000
720509	天富红利	20040603	0.200	0.160	90000000	14400000
720316	洪都红利	20040603	0.050	0.000	90000000	0

720278	创业红利	20040603	0.120	0.096	80000000	7680000
720253	天方红利	20040604	0.050	0.040	120000000	4800000
720432	吉恩红利	20040604	0.200	0.160	60000000	9600000
720436	片仔癀利	20040604	0.420	0.336	40000000	13440000
720560	金自红利	20040604	0.150	0.060	30000000	1800000
720611	大众红利	20040604	0.200	0.160	142323426	22771748
720561	长运红利	20040604	0.150	0.120	30000000	3600000
720546	中油红利	20040604	0.100	0.080	40000000	3200000
720008	首创红利	20040607	0.315	0.252	300000000	75600000
720362	江铜红利	20040607	0.120	0.096	230000000	22080000
720300	维维红利	20040607	0.200	0.160	100000000	16000000
720396	金山红利	20040607	0.050	0.000	45000000	0
720581	八一红利	20040607	0.200	0.160	156000000	24960000
720750	江中红利	20040607	0.100	0.080	62400000	4992000
720824	益民红利	20040607	0.150	0.120	89865492	10783859
720596	新安红利	20040607	0.120	0.096	81143963	7789820
720487	亨通红利	20040607	0.120	0.096	35000000	3360000
720235	民丰红利	20040608	0.150	0.120	88400000	10608000
720416	湘电红利	20040608	0.150	0.120	75000000	9000000
720900	长电红利	20040608	0.090	0.072	2326000000	167472000
720135	乐凯红利	20040609	0.500	0.400	126000000	50400000
720552	方兴红利	20040609	0.100	0.060	40000000	2400000
720401	申龙红利	20040609	0.050	0.000	30000000	0
720033	福高红利	20040610	0.150	0.080	240000000	19200000
720830	大红鹰利	20040610	0.100	0.080	153943220	12315458
720191	华资红利	20040610	0.050	0.040	104650000	4186000
720356	恒丰红利	20040610	0.200	0.160	60000000	9600000
720063	皖维红利	20040610	0.150	0.120	99000000	11880000
720476	湘邮红利	20040610	0.050	0.040	35000000	1400000
720262	北方红利	20040611	0.070	0.056	55000000	3080000
720489	中金红利	20040611	0.150	0.120	100000000	12000000
720570	恒生红利	20040611	0.430	0.344	17000000	5848000
720736	苏高红利	20040611	0.120	0.096	150930000	14489280
720533	栖霞红利	20040611	0.350	0.280	40000000	11200000
720389	江山红利	20040611	0.100	0.080	48000000	3840000
720270	外运红利	20040611	0.100	0.080	138600000	11088000
720354	敦煌红利	20040611	0.100	0.080	75000000	6000000
720010	钢联红利	20040614	0.250	0.200	350000000	70000000
720571	信雅达利	20040614	0.300	0.240	18000000	4320000
720039	川桥红利	20040614	0.050	0.040	100000000	4000000
720104	上汽红利	20040614	0.150	0.120	755999790	90719975
720271	航天红利	20040615	0.900	0.720	42000000	30240000
720537	海通红利	20040615	0.180	0.144	50000000	7200000
720602	广电红利	20040615	0.050	0.040	349972019	13998881
720798	宁海红利	20040615	0.130	0.104	141449995	14710799
720853	龙建红利	20040615	0.005	0.004	164560018	658240
720660	福玻红利	20040615	0.300	0.170	192842055	32783149

720258	首旅红利	20040616	0.150	0.120	70000000	8400000
720585	海螺红利	20040616	0.100	0.080	200000000	16000000
720512	腾达红利	20040616	0.100	0.080	60000000	4800000
720511	国药红利	20040616	0.100	0.080	53000000	4240000
720444	国通红利	20040616	0.100	0.080	30000000	2400000
720376	天鸿红利	20040616	0.150	0.120	64000000	7680000
720269	赣粤红利	20040616	0.200	0.060	156000000	9360000
720295	多斯红利	20040616	0.100	0.080	160000000	12800000
720268	国电红利	20040616	0.120	0.096	40000000	3840000
720333	燃气红利	20040616	0.150	0.120	161731200	19407744
720006	东风红利	20040617	0.200	0.100	300000000	30000000
720057	夏新红利	20040617	0.320	0.256	172800000	44236800
720236	桂冠红利	20040617	0.300	0.240	143333333	34400000
720409	三友红利	20040617	0.100	0.080	100000000	8000000
720488	天药红利	20040617	0.200	0.160	76050000	12168000
720597	光明红利	20040617	0.200	0.160	150000000	24000000
720419	天宏红利	20040617	0.050	0.040	30000000	1200000
720287	舜天红利	20040617	0.250	0.200	61229951	12245990
720007	国贸红利	20040618	0.155	0.124	160000000	19840000
720030	中信红利	20040618	0.110	0.088	400000000	35200000
720055	万东红利	20040618	0.120	0.076	39000000	2964000
720085	同仁堂利	20040618	0.300	0.240	99616608	23907986
720101	明星红利	20040618	0.030	0.004	95004050	380016
720195	中牧红利	20040618	0.060	0.048	120000000	5760000
720339	天利红利	20040618	0.120	0.096	126000000	12096000
720898	三联红利	20040618	0.025	0.000	106987838	0
720831	广电红利	20040618	0.030	0.004	50981807	203927
720797	网新红利	20040618	0.050	0.000	232631818	0
720642	申能红利	20040618	0.300	0.200	410992000	82198400
720569	安阳红利	20040618	0.250	0.200	275000000	55000000
720475	华光红利	20040618	0.100	0.080	60000000	4800000
720456	宝钛红利	20040618	0.250	0.200	60000000	12000000
720398	凯诺红利	20040618	0.100	0.080	122400000	9792000
720382	粤明珠利	20040618	0.150	0.120	60000000	7200000
720319	亚星红利	20040618	0.100	0.080	80000000	6400000
720183	生益红利	20040618	0.120	0.096	193689844	18594225
720089	特变红利	20040618	0.100	0.080	130416000	10433280
720058	五矿红利	20040618	0.120	0.096	156000000	14976000
720263	路桥红利	20040621	0.030	0.024	115000000	2760000
720051	联合红利	20040622	0.160	0.128	85397858	10930926
720250	南纺红利	20040622	0.050	0.040	85412400	3416496
720360	华微红利	20040622	0.100	0.080	50000000	4000000
720896	中海红利	20040622	0.060	0.048	156078044	7491746
721789	鲁抗红利	20040622	0.060	0.048	205097945	9844701
720761	合力红利	20040622	0.150	0.120	141330477	16959657
720747	大显红利	20040622	0.050	0.000	271718531	0
720589	榕泰红利	20040622	0.250	0.200	40000000	8000000

720435	天鸟红利	20040622	0.100	0.080	40000000	3200000
720289	亿阳红利	20040622	0.500	0.400	40000000	16000000
720184	新华光利	20040622	0.100	0.080	30000000	2400000
720082	海泰红利	20040622	0.050	0.000	79188202	0
720123	科创红利	20040622	0.150	0.120	144000000	17280000
720189	森工红利	20040623	0.200	0.160	110500000	17680000
720323	南海红利	20040623	0.200	0.160	132419660	21187146
720478	力元红利	20040623	0.150	0.120	40000000	4800000
720363	联创红利	20040623	0.080	0.064	90000000	5760000
720012	皖通红利	20040624	0.060	0.048	250000000	12000000
720810	神马红利	20040624	0.050	0.040	141570000	5662800
720110	中科红利	20040624	0.020	0.016	137676350	2202822
720808	马钢红利	20040624	0.210	0.168	600000000	100800000
720426	华鲁红利	20040624	0.150	0.120	60000000	7200000
720002	齐鲁红利	20040625	0.100	0.080	350000000	28000000
720021	沪电红利	20040625	0.016	0.013	240000000	3120000
720070	富润红利	20040625	0.150	0.080	40560002	3244800
720087	南运红利	20040625	0.100	0.080	183314585	14665167
720168	武控红利	20040625	0.060	0.048	127500000	6120000
720801	华新红利	20040625	0.060	0.048	48000000	2304000
720728	新太红利	20040625	0.100	0.080	81120000	6489600
720627	上电红利	20040625	0.030	0.024	51000003	1224000
720595	中孚红利	20040625	0.200	0.160	65000000	10400000
720592	龙溪红利	20040625	0.200	0.160	50000000	8000000
720429	三元红利	20040625	0.015	0.012	150000000	1800000
720337	美克红利	20040625	0.100	0.080	48000000	3840000
720251	冠农红利	20040625	0.200	0.160	40000000	6400000
720232	金鹰红利	20040625	0.100	0.080	58500000	4680000
720895	张江红利	20040625	0.060	0.048	431470806	20710599
720132	重啤红利	20040625	0.200	0.160	78000000	12480000
720079	人福红利	20040625	0.050	0.040	116880400	4675216
720037	歌华红利	20040625	0.150	0.120	104000000	12480000
720019	宝钢红利	20040625	0.250	0.200	1877000000	375400000
720026	中海红利	20040628	0.150	0.120	350000000	42000000
720423	柳化红利	20040628	0.150	0.120	60000000	7200000
720676	交运红利	20040628	0.200	0.160	73400000	11744000
720744	华银红利	20040628	0.025	0.020	288288000	5765760
720528	中铁红利	20040628	0.150	0.120	110000000	13200000
720395	盘江红利	20040628	0.100	0.080	120000000	9600000
720028	中化红利	20040628	0.060	0.048	2800000000	134400000
720321	国栋红利	20040628	0.025	0.000	82500000	0
820003	安信红利	20040629	0.050	0.050	2000000000	100000000
720229	碱业红利	20040629	0.130	0.104	124445373	12942319
720288	大恒红利	20040629	0.100	0.080	75000000	6000000
720837	都市红利	20040629	0.050	0.040	39312002	1572480
720704	中大红利	20040629	0.100	0.080	128383875	10270710
720256	广汇红利	20040629	0.050	0.000	204000000	0

720155	宝硕红利	20040629	0.100	0.080	120000000	9600000
820009	安顺红利	20040629	0.075	0.075	300000000	225000000
720128	弘业红利	20040629	0.050	0.040	74123100	2964924
720050	联通红利	20040630	0.035	0.028	500000000	140000000
720348	国阳红利	20040630	0.100	0.080	150000000	12000000
720686	厦汽红利	20040630	0.130	0.104	57600000	5990400
720591	上航红利	20040630	0.030	0.024	200000000	4800000
720549	厦钨红利	20040630	0.050	0.000	30000000	0
720368	五洲红利	20040630	0.100	0.080	102000000	8160000
720345	长通红利	20040630	0.050	0.040	54000000	2160000
720153	建发红利	20040630	0.500	0.400	170000000	68000000
720246	先锋红利	20040630	0.150	0.120	30000000	3600000
720196	复星红利	20040630	0.200	0.160	173274329	27723893
720216	浙医红利	20040701	0.030	0.024	132147200	3171533
720820	隧道红利	20040702	0.050	0.040	266473435	10658937
820058	银丰红利	20040705	0.020	0.020	300000000	60000000
720350	基建红利	20040705	0.040	0.032	505000000	16160000
820056	科瑞红利	20040706	0.020	0.020	300000000	60000000
720084	新天红利	20040706	0.025	0.000	89232000	0
720176	化建红利	20040706	0.050	0.020	118720000	2374400
720392	太工红利	20040706	0.150	0.120	23700000	2844000
720469	风神红利	20040706	0.300	0.240	75000000	18000000
720332	广药红利	20040706	0.060	0.048	78000000	3744000
720075	天业红利	20040707	0.100	0.080	97200000	7776000
720986	科达红利	20040707	0.200	0.100	59202240	5920224
720162	临工红利	20040707	0.030	0.024	107520000	2580480
720397	安源红利	20040707	0.140	0.112	80000000	8960000
720519	茅台红利	20040707	0.300	0.240	86515000	20763600
720655	豫园红利	20040707	0.080	0.064	149079457	9541085
720490	中科红利	20040708	0.150	0.120	30000000	3600000
720827	友谊红利	20040708	0.100	0.080	82820472	6625638
720865	百大红利	20040708	0.060	0.048	135340088	6496324
720697	欧亚红利	20040708	0.200	0.160	84385989	13501758
720513	联环红利	20040708	0.050	0.040	20000000	800000
720562	高淳红利	20040708	0.100	0.080	31352232	2508179
720105	永鼎红利	20040709	0.100	0.080	97500000	7800000
720223	万杰红利	20040709	0.150	0.120	211315000	25357800
720388	龙净红利	20040709	0.100	0.080	65000000	5200000
720559	裕丰红利	20040709	0.100	0.080	40000000	3200000
720742	四环红利	20040709	0.050	0.040	103194000	4127760
720635	公用红利	20040709	0.150	0.120	329298542	39515825
720433	冠豪红利	20040709	0.150	0.120	60000000	7200000
720353	旭光红利	20040709	0.050	0.040	36905728	1476229
720207	安彩红利	20040709	0.300	0.240	180000000	43200000
720688	上化红利	20040712	0.080	0.064	720000000	46080000
720835	电气红利	20040712	0.100	0.080	224294400	17943552
720889	南化红利	20040713	0.030	0.004	66818544	267274

720100	同方红利	20040714	0.100	0.080	273030533	21842443
720707	彩虹红利	20040714	0.100	0.080	143644801	11491584
720809	汾酒红利	20040714	0.070	0.056	76684133	4294311
720020	中高红利	20040715	0.500	0.400	280000000	112000000
720188	兖煤红利	20040715	0.164	0.131	180000000	23580000
720283	钱江红利	20040715	0.050	0.040	85000000	3400000
720861	城乡红利	20040715	0.070	0.056	167310000	9369360
720540	新赛红利	20040715	0.100	0.080	50000000	4000000
720241	辽宁红利	20040715	0.050	0.040	30000000	1200000
720059	古越红利	20040716	0.200	0.160	106469998	17035200
720857	工大红利	20040716	0.020	0.016	91508797	1464141
720854	春兰红利	20040716	0.050	0.040	198241871	7929675
720819	耀玻红利	20040716	0.240	0.192	31250052	6000010
720739	成大红利	20040716	0.100	0.080	127155600	10172448
720633	白猫红利	20040716	0.070	0.056	13200012	739201
720598	北大荒利	20040716	0.220	0.176	300000000	52800000
720505	西昌红利	20040716	0.100	0.080	99000000	7920000
720158	中体红利	20040716	0.010	0.008	76050000	608400
720281	太化红利	20040716	0.017	0.014	105000000	1470000
720315	家化红利	20040716	0.150	0.120	80000000	9600000
720379	宝光红利	20040716	0.100	0.080	50000000	4000000
720377	宁沪红利	20040716	0.145	0.116	150000000	17400000
720018	上港红利	20040719	0.150	0.120	420000000	50400000
720322	天房红利	20040719	0.040	0.032	121000000	3872000
720038	哈飞红利	20040719	0.100	0.020	114000000	2280000
720279	港九红利	20040719	0.070	0.056	86000000	4816000
720004	白云红利	20040720	0.100	0.080	400000000	32000000
720148	一东红利	20040720	0.080	0.064	42000000	2688000
720151	航机红利	20040720	0.200	0.160	141440000	22630400
720535	天士力利	20040720	0.300	0.240	75000000	18000000
720690	海尔红利	20040720	0.050	0.000	449897074	0
720498	烽火红利	20040720	0.120	0.096	88000000	8448000
720202	哈空调利	20040721	0.050	0.040	100777600	4031104
720346	冰山红利	20040721	0.050	0.040	38500000	1540000
720607	上实红利	20040721	0.300	0.240	132932010	31903682
720841	上柴红利	20040721	0.150	0.120	21600000	2592000
720887	伊利红利	20040721	0.330	0.264	257710710	68035627
720408	安泰红利	20040722	0.050	0.000	70000000	0
720757	华源红利	20040722	0.050	0.040	140400000	5616000
720699	辽源红利	20040722	0.016	0.010	92971959	929720
720545	城建红利	20040722	0.100	0.080	62842853	5027428
720576	庆丰红利	20040723	0.100	0.080	60000000	4800000
720637	广电红利	20040723	0.100	0.080	203805161	16304413
720682	新百红利	20040723	0.150	0.120	152880000	18345600
720860	北人红利	20040723	0.080	0.064	72000000	4608000
720372	昌河红利	20040726	0.100	0.080	110000000	8800000
720871	仪征红利	20040726	0.025	0.020	200000000	4000000

720178	东安红利	20040727	0.150	0.120	138580000	16629600
720422	昆药红利	20040727	0.250	0.200	40000000	8000000
720815	厦工红利	20040727	0.100	0.080	119700149	9576012
720009	机场红利	20040728	0.096	0.077	756958448	58285801
720120	东方红利	20040728	0.100	0.080	193446351	15475708
720170	建工红利	20040728	0.125	0.100	234000000	23400000
720326	天路红利	20040728	0.150	0.120	72000000	8640000
720336	奥柯玛利	20040728	0.050	0.040	90000000	3600000
720754	锦江红利	20040728	0.060	0.048	98360000	4721280
720462	石岷红利	20040728	0.040	0.032	50000000	1600000
720329	中新红利	20040728	0.150	0.120	62950000	7554000
720255	鑫科红利	20040728	0.100	0.080	30000000	2400000
720074	中达红利	20040729	0.100	0.080	174960000	13996800
720386	北巴士利	20040729	0.160	0.128	80000000	10240000
720600	青啤红利	20040730	0.200	0.160	200000000	32000000
720834	申通红利	20040730	0.100	0.080	88044000	7043520
720741	沪巴士利	20040730	0.050	0.040	336000000	13440000
720675	中华红利	20040730	0.100	0.080	318560122	25484810
720668	尖峰红利	20040802	0.100	0.080	188289463	15063157
720726	华电红利	20040802	0.070	0.056	194566565	10895728
720620	天宸红利	20040803	0.020	0.016	96558584	1544937
720663	陆家嘴利	20040803	0.060	0.048	160524000	7705152
720272	开开红利	20040804	0.060	0.048	60000000	2880000
720777	新潮红利	20040804	0.030	0.004	157539327	630157
720851	海欣红利	20040804	0.100	0.080	183678936	14694315
720277	亿利红利	20040806	0.050	0.020	58000000	1160000
720606	金丰红利	20040806	0.100	0.080	113581599	9086528
720832	明珠红利	20040806	0.210	0.168	219641486	36899770
720308	华泰红利	20040806	0.300	0.240	180414000	43299360
720748	上实红利	20040809	0.050	0.040	156970021	6278801
721812	华药红利	20040809	0.030	0.024	469268566	11262446
720649	原水红利	20040813	0.050	0.040	560851462	22434058
720652	爱使红利	20040813	0.050	0.040	389512282	15580491
720273	华纺红利	20040816	0.050	0.040	90000000	3600000
720233	创世红利	20040818	0.100	0.080	75000000	6000000
720285	羚锐红利	20040818	0.080	0.064	40000000	2560000
720249	两面针利	20040819	0.350	0.280	62249464	17429850
720307	酒钢红利	20040820	0.210	0.168	200000000	33600000
720578	京能红利	20040820	0.175	0.140	100000000	14000000
720626	申达红利	20040820	0.100	0.080	140481600	11238528
720638	新黄浦利	20040824	0.100	0.080	170152134	13612171
720483	南纺红利	20040825	0.075	0.060	81313999	4878840
720694	大商红利	20040825	0.100	0.080	156171380	12493710
720664	哈药红利	20040825	0.100	0.080	623307390	49864591
720849	上医红利	20040826	0.090	0.072	286062603	20596507
720639	金桥红利	20040827	0.030	0.024	128865000	3092760
720641	中远红利	20040827	0.100	0.080	179066240	14325299

720802	闽水泥利	20040827	0.035	0.028	134299391	3760383
720713	南药红利	20040831	0.050	0.040	83097399	3323896
720640	国脉红利	20040909	0.030	0.024	60869348	1460864
720555	茉织华利	20040914	0.150	0.120	81000000	9720000
720003	东北红利	20040930	0.050	0.040	300000000	12000000
720028	中石化利	20040930	0.040	0.032	2800000000	89600000
720161	天坛红利	20041015	0.050	0.040	73000000	2920000
720717	天津港利	20041018	0.150	0.000	279787828	0
729004	华邦红利	20041019	0.200	0.160	1881158	300985
720252	中恒红利	20041025	0.025	0.000	75219540	0
720823	世茂红利	20041026	0.100	0.080	113159027	9052722
720301	南化红利	20041028	0.190	0.152	72890345	11079332
720718	东软红利	20041028	0.600	0.480	113258293	54363981
720577	精达红利	20041028	0.100	0.080	36000000	2880000
720001	邯钢红利	20041101	0.300	0.240	493375778	118410187
729011	盾安红利	20041104	0.250	0.200	4752060	950412
720475	华光红利	20041108	0.100	0.080	60000000	4800000
720976	健民红利	20041116	0.100	0.080	38204400	3056352
720096	云天化利	20041119	0.075	0.000	116674734	0
729023	海特红利	20041122	0.400	0.320	1550907	496290
720166	福田红利	20041124	0.120	0.096	156000000	14976000
720716	耀华红利	20041210	0.030	0.024	105300001	2527200
720037	歌华红利	20041215	0.300	0.240	104000888	24960213

## 2004 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 (%)
<b>一、尚未流通股份</b>				
1. 发起人股份	3081.66	60.825	17322.12	66.587
国家拥有股份	2675.42	52.806	14981.43	57.589
境内法人持有股份	340.95	6.730	1875.46	7.209
外资法人持有股份	43.82	0.865	265.94	1.022
其他	21.47	0.424	199.29	0.766
2. 募集法人股	234.30	4.625	1226.15	4.713
3. 内部职工股	5.05	0.100	33.87	0.130
转配遗留及其它	4.80	0.095	42.51	0.163
机构配售	8.16	0.161	38.82	0.149
尚未流通股份合计	3333.97	65.805	18663.46	71.743
<b>二、已流通股份</b>				
1. 境内上市的人民币普通股	1266.41	24.996	7050.61	27.103
2. 境内上市外资股	100.17	1.977	300.27	1.154
3. 境外上市外资股	365.91	7.222	0.00	0.000
4. 其他	0.00	0.000	0.00	0.000
已流通股份合计	1732.49	34.195	7350.88	28.257
<b>三、股份总数</b>	<b>5066.46</b>	<b>100.000</b>	<b>26014.34</b>	<b>100.000</b>

## 50家市价总值最大的上市公司

2004年末, 50家市价总值最大的上市公司市价总值合计达到12541.20亿元, 比2003年减少14.00%, 占上海证券市场全体上市公司市值总和的48.21%。

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	30485970.64	11.72
2	宝钢股份	600019	7507200.00	2.89
3	长江电力	600900	6905424.00	2.65
4	华能国际	600011	6534000.00	2.51
5	中国联通	600050	6486158.50	2.49
6	招商银行	600036	5718231.67	2.20
7	武钢股份	600005	3174390.00	1.22
8	上海机场	600009	2932830.76	1.13
9	民生银行	600016	2820338.60	1.08
10	上港集箱	600018	2749905.60	1.06
11	浦发银行	600000	2740500.00	1.05
12	上海石化	600688	2444740.00	0.94
13	兖州煤业	600188	2301400.00	0.88
14	宁沪高速	600377	2102476.87	0.81
15	马钢股份	600808	1870058.52	0.72
16	中海发展	600026	1865570.00	0.72
17	申能股份	600642	1802053.21	0.69
18	华夏银行	600015	1743000.00	0.67
19	南方航空	600029	1705600.00	0.66
20	上海汽车	600104	1556099.57	0.60
21	中信证券	600030	1466566.50	0.56
22	东方航空	600115	1461900.00	0.56
23	东方明珠	600832	1443897.06	0.56
24	贵州茅台	600519	1440868.00	0.55
25	国电电力	600795	1413285.14	0.54
26	齐鲁石化	600002	1378650.00	0.53
27	山东基建	600350	1345520.00	0.52
28	广州控股	600098	1158643.20	0.45
29	原水股份	600649	1138174.59	0.44
30	仪征化纤	600871	1112800.00	0.43
31	上海电力	600021	1099144.02	0.42
32	天津港	600717	970723.10	0.37
33	陆家嘴	600663	935719.88	0.36
34	首创股份	600008	908600.00	0.35
35	北大荒	600598	893735.68	0.34
36	白云机场	600004	866000.00	0.33
37	内蒙华电	600863	861830.71	0.33
38	江西铜业	600362	859307.03	0.33

39	清华同方	600100	849276.97	0.33
40	烟台万华	600309	834931.20	0.32
41	张江高科	600895	787753.51	0.30
42	中原高速	600020	775950.00	0.30
43	中化国际	600500	775577.81	0.30
44	四川长虹	600839	766130.84	0.29
45	同仁堂	600085	762793.49	0.29
46	振华港机	600320	741083.04	0.28
47	歌华有线	600037	739908.00	0.28
48	福建高速	600033	727963.20	0.28
49	上海航空	600591	727849.50	0.28
50	皖通高速	600012	721506.40	0.28

## 50家流通市值最大的上市公司

2004年末, 50家流通市值最大公司的流通市值合计达到2462.48亿元, 比2003年减少8.61%, 占上海证券交易所全体上市公司流通市值总和的33.50%。

中国联通继续位列流通市值冠军, 长江电力取代招商银行跃居次席。

序号	股票简称	股票代码	流通市价总值 (万元)	占全体上市公司流通 市价总值比重(%)
1	中国联通	600050	1989000.00	2.71
2	长江电力	600900	1692954.00	2.30
3	招商银行	600036	1503000.00	2.04
4	中国石化	600028	1220800.00	1.66
5	上海机场	600009	1152090.76	1.57
6	宝钢股份	600019	1126200.00	1.53
7	民生银行	600016	850301.26	1.16
8	武钢股份	600005	767880.00	1.04
9	上港集箱	600018	640080.00	0.87
10	浦发银行	600000	630000.00	0.86
11	南方航空	600029	533000.00	0.73
12	华夏银行	600015	498000.00	0.68
13	方正科技	600601	496868.88	0.68
14	上海汽车	600104	466829.87	0.64
15	哈药集团	600664	414873.40	0.56
16	申能股份	600642	413046.96	0.56
17	贵州茅台	600519	412088.25	0.56
18	清华同方	600100	403539.13	0.55
19	申华控股	600653	390024.94	0.53
20	飞乐音响	600651	386414.43	0.53
21	天津港	600717	374915.69	0.51
22	国电电力	600795	366301.49	0.50
23	华能国际	600011	363000.00	0.49
24	上海石化	600688	361440.00	0.49
25	青岛海尔	600690	347545.49	0.47
26	白云机场	600004	346400.00	0.47
27	原水股份	600649	338754.28	0.46
28	四川长虹	600839	336796.43	0.46
29	东方明珠	600832	329242.59	0.45
30	中海发展	600026	321650.00	0.44
31	东电B股	900949	302726.46	0.41
32	梅雁股份	600868	299883.44	0.41
33	广州控股	600098	298776.00	0.41
34	广电电子	600602	283127.36	0.39
35	张江高科	600895	279593.08	0.38
36	烟台万华	600309	278310.40	0.38
37	同仁堂	600085	273118.85	0.37
38	雅戈尔	600177	259369.59	0.35
39	福耀玻璃	600660	259179.72	0.35

40	安阳钢铁	600569	254362.50	0.35
41	中化国际	600500	249750.00	0.34
42	首创股份	600008	247800.00	0.34
43	齐鲁石化	600002	247450.00	0.34
44	通宝能源	600780	239602.35	0.33
45	马钢股份	600808	237600.00	0.32
46	中信证券	600030	236400.00	0.32
47	伊利股份	600887	236063.01	0.32
48	邯郸钢铁	600001	225449.34	0.31
49	兖州煤业	600188	223920.00	0.30
50	歌华有线	600037	219232.00	0.30

### 2004 年特别处理的公司

股票代码	新简称	旧简称	公告日期	实施起始日
600503	ST 宏智	宏智科技	2004 年 2 月 4 日	2004 年 2 月 5 日
600788	*ST 达曼	达尔曼	2004 年 4 月 30 日	2004 年 5 月 10 日
600864	ST 岁宝	岁宝热电	2004 年 4 月 30 日	2004 年 5 月 10 日
600737	ST 屯河	新疆屯河	2004 年 7 月 23 日	2004 年 7 月 26 日
600335	*ST 中发	中发展	2004 年 3 月 17 日	2004 年 3 月 18 日
600156	*ST 鑫泰	益鑫泰	2004 年 3 月 17 日	2004 年 3 月 18 日
600691	*ST 林控	林风控股	2004 年 4 月 20 日	2004 年 4 月 21 日
600869	*ST 三普	三普药业	2004 年 4 月 20 日	2004 年 4 月 21 日
600077	*ST 国能	国能集团	2004 年 4 月 22 日	2004 年 4 月 23 日
600735	*ST 陈香	兰陵陈香	2004 年 4 月 22 日	2004 年 4 月 23 日
600892	*ST 湖科	湖大科教	2004 年 4 月 22 日	2004 年 4 月 23 日
600240	*ST 仕奇	仕奇实业	2004 年 4 月 23 日	2004 年 4 月 26 日
600776	*ST 东信	东方通信	2004 年 4 月 23 日	2004 年 4 月 26 日
600876	*ST 洛玻	洛阳玻璃	2004 年 4 月 23 日	2004 年 4 月 26 日
600681	*ST 万鸿	万鸿集团	2004 年 4 月 23 日	2004 年 4 月 26 日
900951	*ST 大化 B	大化 B 股	2004 年 4 月 26 日	2004 年 4 月 27 日
600203	*ST 福日	福日股份	2004 年 4 月 26 日	2004 年 4 月 27 日
600852	*ST 中川	中川国际	2004 年 4 月 26 日	2004 年 4 月 27 日
600700	*ST 数码	数码测绘	2004 年 4 月 27 日	2004 年 4 月 28 日
600844	*ST 大盈	大盈股份	2004 年 4 月 30 日	2004 年 5 月 10 日
600752	*ST 哈慈	哈慈股份	2004 年 4 月 30 日	2004 年 5 月 10 日
600659	*ST 花雕	闽越花雕	2004 年 12 月 7 日	2004 年 12 月 8 日

### 2004 年暂停上市的公司

股票代码	股票简称	暂停上市公告刊登日	暂停上市实施日
600313	*ST 中农	2004 年 2 月 19 日	2004 年 2 月 20 日
600669	*ST 鞍成	2004 年 3 月 30 日	2004 年 3 月 30 日
600878	*ST 北科	2004 年 4 月 27 日	2004 年 4 月 27 日
600862	*ST 纵横	2004 年 4 月 30 日	2004 年 5 月 13 日
600873	*ST 明珠	2004 年 5 月 10 日	2004 年 5 月 13 日
600891	*ST 秋林	2004 年 5 月 10 日	2004 年 5 月 17 日
600613	*ST 永生	2004 年 5 月 10 日	2004 年 5 月 14 日
600182	*ST 桦林	2004 年 5 月 10 日	2004 年 5 月 14 日
600053	*ST 江纸	2004 年 5 月 12 日	2004 年 5 月 19 日
600670	*ST 斯达	2004 年 5 月 14 日	2004 年 5 月 19 日
600615	*ST 丰华	2004 年 5 月 29 日	2004 年 6 月 4 日

#### 2004 年终止上市的公司

股票代码	股票简称	终止上市公告刊登日	终止上市实施起始日
600669	*ST 鞍成	2004 年 9 月 15 日	2004 年 9 月 15 日
600878	*ST 北科	2004 年 9 月 15 日	2004 年 9 月 15 日
600670	*ST 斯达	2004 年 9 月 22 日	2004 年 9 月 24 日
600632	华联商厦	2004 年 11 月 16 日	2004 年 11 月 18 日

#### 2004 年恢复上市的公司

股票代码	恢复上市股票简称	恢复上市公告刊登日	恢复上市日期
600698	ST 轻骑	2004 年 7 月 30 日	2004 年 8 月 9 日
600873	*ST 明珠	2004 年 10 月 16 日	2004 年 10 月 25 日
600891	*ST 秋林	2004 年 10 月 16 日	2004 年 10 月 25 日
600862	*ST 纵横	2004 年 11 月 17 日	2004 年 11 月 25 日
600182	*ST 桦林	2004 年 11 月 18 日	2004 年 11 月 26 日
600613	*ST 永生	2004 年 12 月 2 日	2004 年 12 月 13 日
600615	*ST 丰华	2004 年 12 月 9 日	2004 年 12 月 21 日
600313	*ST 中农	2004 年 12 月 9 日	2004 年 12 月 16 日
600053	*ST 江纸	2004 年 12 月 16 日	2004 年 12 月 28 日

#### 2004 年取消特别处理的公司

股票代码	原股票简称	取消特别处理后股票简称	取消特别处理实施起始日
600893	ST 吉发	华润生化	2004 年 3 月 3 日
600786	ST 东锅	东方锅炉	2004 年 3 月 18 日
600190	ST 锦州港	锦州港	2004 年 3 月 19 日
600793	ST 宣纸	宜宾纸业	2004 年 4 月 15 日
600870	ST 厦华	厦华电子	2004 年 4 月 30 日
600864	ST 岁宝	岁宝热电	2004 年 8 月 9 日
600886	*ST 华靖	国投电力	2004 年 2 月 5 日
600784	*ST 鲁银	鲁银投资	2004 年 3 月 16 日
600749	*ST 圣地	西藏圣地	2004 年 4 月 22 日
600769	*ST 祥龙	祥龙电业	2004 年 5 月 11 日

2004 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
600650	锦江投资	新锦江	2004-1-12
900914	锦投 B 股	新锦 B 股	2004-1-12
600732	上海新梅	上海港机	2004-1-16
600886	国投电力	*ST 华靖	2004-2-5
900929	锦旅 B 股	国旅 B 股	2004-3-2
600784	鲁银投资	*ST 鲁银	2004-3-16
600156	*ST 鑫泰	益鑫泰	2004-3-18
600335	*ST 中发	中发展	2004-3-18
600669	鞍成暂停	*ST 鞍成	2004-3-30
600139	ST 锦高新	ST 鼎天	2004-4-7
600659	闽越花雕	神龙发展	2004-4-20
600691	*ST 林控	林凤控股	2004-4-21
600869	*ST 三普	三普药业	2004-4-21
600749	西藏圣地	*ST 圣地	2004-4-22
600077	*ST 国能	国能集团	2004-4-23
600735	*ST 陈香	兰陵陈香	2004-4-23
600892	*ST 湖科	湖大科教	2004-4-23
900948	伊泰 B 股	伊煤 B 股	2004-4-23
600240	*ST 仕奇	仕奇实业	2004-4-26
600681	*ST 万鸿	万鸿集团	2004-4-26
600776	*ST 东信	东方通信	2004-4-26
600876	*ST 洛玻	洛阳玻璃	2004-4-26
900941	*ST 东信 B	东信 B 股	2004-4-26
600203	*ST 福日	福日股份	2004-4-27
600852	*ST 中川	中川国际	2004-4-27
900951	*ST 大化 B	大化 B 股	2004-4-27
600700	*ST 数码	数码测绘	2004-4-28
600553	太行水泥	太行股份	2004-4-30
600752	*ST 哈慈	哈慈股份	2004-5-10
600844	*ST 大盈	大盈股份	2004-5-10
900921	*ST 大盈 B	大盈 B 股	2004-5-10
600769	祥龙电业	*ST 祥龙	2004-5-11
600520	三佳科技	三佳模具	2004-5-26
600627	上电股份	电器股份	2004-5-28
600149	华夏建通	邢台轧辊	2004-6-15
600734	实达集团	实达电脑	2004-6-21
600726	华电能源	龙电股份	2004-7-1
900937	华电 B 股	龙电 B 股	2004-7-1
600883	博闻科技	富邦科技	2004-7-8
600687	华盛达	新宇软件	2004-7-20
600816	安信信托	鞍山信托	2004-8-18
600764	中电广通	三星石化	2004-9-6

---

600536	中国软件	中软股份	2004-10-12
600829	三精制药	天鹅股份	2004-10-12
600640	中卫国脉	联通国脉	2004-10-13
600835	上海机电	上海电气	2004-10-18
900925	机电 B 股	电气 B 股	2004-10-18
600714	金瑞矿业	山川股份	2004-11-15
600631	百联股份	第一百货	2004-11-26
600496	长江精工	长江股份	2004-12-6
600659	*ST 花雕	闽越花雕	2004-12-8
600176	中国玻纤	中国化建	2004-12-15
600196	复星医药	复星实业	2004-12-24

---

## 债券市场

### 概述

上海证券交易所债券市场在 2004 年继续稳步发展，无论是上市品种，还是市场规范和产品创新等方面均取得了可喜进展。

2004 年，财政部在交易所市场进行了 8 期国债的发行，并对 2004 年第三期国债和第五期国债进行了两次增发，发行次数创下历年之最。与此同时，财政部暂停了在交易所市场单独发行国债的做法，全部采用跨市场方式发行。全年 8 期国债在交易所市场的初始注册总量为 433 亿元，其中，注册在上证所的国债托管量达到 432 亿元，占交易所市场国债注册量的 99.77%。

企业债市场也取得令人瞩目的发展，上证所全年新增 6 只挂牌上市企业债；同时，全年新增上市可转债 7 只。截至 2004 年 12 月 31 日，上证所上市国债 29 只，托管量 3931 亿元；企业债 24 只，托管量 304 亿元；可转债 19 只，托管量 211 亿元；债券托管总量达到近 4446 亿元，比去年增长 536 亿元。

由于宏观经济环境变化，2004 年债券市场走势整体低迷，债券市场交易量较上年同期有所下降。2004 年 1-12 月份，上证所国债现券成交 2961.50 亿元，国债回购成交 44086.02 亿元，国债买断式回购成交 0.20 亿元，国债成交总额达到 47047.72 亿元，比上年同期下降 19.55%；企业债现券成交 95.88 亿元，企业债回购成交达到 2515.60 亿元，企业债成交总额达到 2611.48 亿元，比上年同期微降 2.16%；可转债成交 338.55 亿元，比上年下降 23.97%。

2004 年，债券市场突出了规范发展和市场创新两个主题。上证所大大加强了债券市场的风险监控，进一步完善了回购标准券折算比率计算办法，并采取多种积极措施促进债券市场规范运作。与此同时，上证所在产品创新上也迈出了实质性步伐，2004 年 12 月 6 日在大宗交易系统上推出了国债买断式回购业务，这标志着交易所债券市场首次引入融券和做空机制，为投资者提供了新的风险管理工具。2005 年，上证所将通过积极准备争取尽快在竞价系统上推出买断式回购业务。

### 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 70%。

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 40%；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. 最近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. 公司运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。

## 买断式国债回购产品介绍

国债买断式回购，是指国债持有人在将一笔国债卖出的同时，与买方约定在未来某一日期，再由卖方以约定价格从买方购回该笔国债的交易行为。

从技术上看，买断式回购可以被看作是两笔现券交易的组合，第一笔是成交当日的即期现券交易，第二笔是在回购到期日的反向现券交易。上证所推出的买断式回购具有以下主要特点：

1. 买断式回购直接以证券账户为基础进行交易，从根本上杜绝了债券被挪用的风险。
2. 实券过户制度。在回购成交后，融资方的国债即被过户到融券方的账户中，回购到期，国债再反向过户。
3. 买断式回购实行履约金保证制度，参与者进行买断式回购交易时，必须交纳一定比例的履约保证金，冻结在结算公司，回购期满才可解冻。
4. 买断式回购引入了申报不履约制度。在国债买断式回购到期时，无论融资方还是融券方如果无法按期履约，均可以主动进行到期回购的“不履约申报”。
5. 买断式回购实行有限责任逐笔交收制度。一方违约或申报不履约后，履约金划归守约的对手方，双方交收责任解除，因此，这是一种有限责任的交收制度。

买断式回购同时具有融资和融券功能。买断式回购可以满足持券方传统的融资需求，在市场看涨时，提供一种做多机制，对于其对手方而言，买断式回购满足了融券的需求，可以提供一种做空机制。此外，买断式回购还具有远期价格发现功能，买断式回购的成交价格实际上就是该债券的远期价格，它反映了市场对于债券未来一定时间内的价格预期，投资者可以根据买断式回购所揭示出来的远期价格制定相应的投资策略，进行套期保值，规避市场风险。

2004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)
000696	96 国债(6)	记账式	255.30	1996-6-14	1996-7-12	2006-6-14	10
009704	97 国债(4)	记账式	130.00	1997-9-5	1997-9-25	2007-9-5	10
009905	99 国债(5)	记账式	160.00	1999-8-20	1999-9-6	2007-8-20	8
009908	99 国债(8)	记账式	200.00	1999-9-23	1999-10-13	2009-9-23	10
010004	20 国债(4)	记账式	140.00	2000-5-23	2000-6-2	2010-5-23	10
010010	20 国债(00)	记账式	120.00	2000-11-14	2000-11-27	2007-11-14	7
010103	21 国债(3)	记账式	120.00	2001-4-24	2001-5-10	2008-4-24	7
010107	21 国债(7)	记账式	239.60	2001-7-31	2001-8-20	2021-7-31	20
010110	21 国债(00)	记账式	200.00	2001-9-25	2001-10-11	2011-9-25	10
010112	21 国债(02)	记账式	200.00	2001-10-30	2001-11-13	2011-10-30	10
010115	21 国债(05)	记账式	200.00	2001-12-18	2002-1-4	2008-12-18	7
010203	02 国债(3)	记账式	200.00	2002-4-18	2002-4-29	2012-4-18	10
010210	02 国债(00)	记账式	200.00	2002-8-16	2002-9-2	2009-8-16	7
010213	02 国债(03)	记账式	240.00	2002-9-20	2002-10-9	2017-9-20	15
010214	02 国债(04)	记账式	224.00	2002-10-24	2002-11-1	2007-10-24	5
010215	02 国债(05)	记账式	600.00	2002-12-6	2002-12-16	2009-12-6	7
010301	03 国债(1)	记账式	324.27	2003-2-19	2003-2-26	2010-2-19	7
010303	03 国债(3)	记账式	260.00	2003-4-17	2003-4-25	2023-4-17	20
010307	03 国债(7)	记账式	460.00	2003-8-20	2003-9-1	2010-8-20	7
010308	03 国债(8)	记账式	163.80	2003-9-17	2003-9-25	2013-9-17	10
010311	03 国债(01)	记账式	360.00	2003-11-19	2003-12-2	2010-11-19	7
010401	04 国债(1)	记账式	360.00	2004-3-15	2004-3-24	2005-3-15	1
010403	04 国债(3)	记账式	641.60	2004-4-20	2004-4-30	2009-4-20	5
010404	04 国债(4)	记账式	367.50	2004-5-25	2004-6-7	2011-5-25	7

010405	04 国债(5)	记账式	635.30	2004-6-15	2004-6-25	2006-6-15	2
010407	04 国债(7)	记账式	312.90	2004-8-25	2004-9-6	2011-8-25	7
010408	04 国债(8)	记账式	336.10	2004-10-20	2004-11-1	2009-10-20	5
010410	04 国债(10)	记账式	359.10	2004-11-25	2004-12-6	2011-11-25	7
010411	04 国债(11)	记账式	256.60	2004-12-15	2004-12-24	2006-12-15	2

2004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)
120001	99 宝钢债	20.00	20050810	102.88	101.98	105.00	100.60
120101	01 中移动	50.00	20110617	104.10	97.97	104.98	90.01
120102	01 三峡债	30.00	20161108	103.70	93.50	104.09	90.21
120201	02 三峡债	50.00	20220920	97.50	85.47	100.00	82.25
120202	02 中移(5)	30.00	20071028	99.97	97.18	101.00	94.51
120203	02 中移(5)	50.00	20171028	96.20	86.10	96.20	82.90
120204	02 苏交通	15.00	20171212	95.58	85.47	98.26	84.80
120205	02 渝城投	15.00	20121209	97.40	90.10	102.00	88.00
120206	02 武钢(3)	5.00	20051104	104.00	108.25	114.27	103.36
120207	02 武钢(7)	15.00	20091104	99.44	97.45	100.15	85.51
120288	02 金茂债	10.00	20120428	99.41	92.10	100.00	88.25
120301	03 沪轨道	40.00	20180219	100.45	88.88	100.45	85.02
120302	03 苏园建	10.00	20130717	98.00	89.00	98.82	88.00
120303	03 三峡债	30.00	20330731	95.30	81.77	95.94	75.50
120304	03 电网(1)	30.00	20131231	96.00	92.65	96.55	91.37
120305	03 电网(2)	20.00	20131231	97.99	96.23	122.00	85.00
120306	03 中电投	30.00	20181207	96.00	89.00	98.00	77.17
120482	04 通用债	10.00	20140330	98.50	92.00	98.80	85.62
120483	04 中石化	35.00	20140223	100.03	100.00	100.03	75.00
129805	98 三峡(8)	10.00	20070117	112.60	110.08	113.10	100.94
129902	98 中铁(3)	24.00	20091012	101.98	96.31	104.44	96.00
129903	99 三峡债	30.00	20100725	103.41	97.54	104.36	94.90
129904	98 中信(7)	7.00	20060615	107.46	105.18	108.25	100.33
129905	98 石油债	13.50	20070908	103.65	100.60	105.38	99.20

2004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)	
100016	民生转债	40.00	20080227	123.10	103.35	157.00	102.26	3
100087	水运转债	3.20	20070812	130.75	101.38	143.20	99.00	-
100096	云化转债	4.10	20060909	109.01	146.00	160.49	109.00	1
100117	西钢转债	4.90	20080810	102.48	96.31	121.38	95.01	1
100177	雅戈转债	11.90	20060403	107.00	109.57	140.00	104.00	1
100196	复星转债	9.50	20081027	101.55	104.08	140.99	101.50	4
100220	阳光转债	8.30	20050418	100.71	102.29	130.50	100.55	3
100236	桂冠转债	8.00	20080629	105.41	103.82	116.45	99.99	1
100567	山鹰转债	2.50	20080615	106.88	104.30	122.00	100.57	-
100726	华电转债	8.00	20080602	115.50	104.96	134.98	103.00	1
100795	国电转债	20.00	20080717	116.01	108.51	136.01	105.00	2
110001	邯钢转债	20.00	20081125	105.39	100.08	122.50	98.58	3
110010	钢联转债	18.00	20091109	100.00	99.19	100.10	98.66	-
110036	招行转债	65.00	20091110	104.50	100.27	105.12	99.80	3
110037	歌华转债	12.50	20090511	109.50	105.40	111.33	104.76	1
110219	南山转债	8.83	20091019	107.80	99.40	107.80	98.80	1
110317	营港转债	7.00	20090519	107.30	106.97	110.00	103.98	1
110418	江淮转债	8.80	20090414	110.00	105.88	113.00	102.97	1
110874	创业转债	12.00	20090630	106.00	99.67	106.00	97.50	2

**2004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	30238314.51	30271.87
2月	39525186.21	39592.44
3月	47598480.44	47735.15
4月	45095212.51	45331.29
5月	34163726.89	34352.63
6月	44181207.67	44377.95
7月	43317846.34	43477.37
8月	40668535.08	40793.72
9月	40717559.07	40865.53
10月	28518040.70	28606.52
11月	37168495.24	37301.81
12月	39284559.27	39466.01

**2004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	28682110.00	28682.11
2月	37372690.00	37372.69
3月	44415790.00	44415.79
4月	41919240.00	41919.24
5月	32026080.00	32026.08
6月	41451670.00	41451.67
7月	40929040.00	40929.04
8月	38523480.00	38523.48
9月	38001060.00	38001.06
10月	26742460.00	26742.46
11月	34917250.00	34917.25
12月	35881310.00	35881.31

**2004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	1556204.51	1589.76
2月	2152496.21	2219.75
3月	3182690.44	3319.36
4月	3175972.51	3412.05
5月	2137646.89	2326.55

6月	2729537.67	2926.28
7月	2388806.34	2548.33
8月	2145055.08	2270.24
9月	2716499.07	2864.47
10月	1775580.70	1864.06
11月	2251245.24	2384.56
12月	3403249.27	3584.70

## 基金

### 概述

2004 年中国基金业继续超常规发展。一方面是规范、创新、扩容不断，整个基金行业得到快速发展；另一方面由于股市低迷，基金业绩大幅滑坡、首发困难并遭遇大量赎回，行业竞争趋于白热化。

**市场发展：**2004 年共有 13 家新的基金公司成立，设立基金 49 只，首发达到 1800 亿元，几乎达到前 6 年的总和。截至年底，基金总净值超过 3200 亿元，占沪深两市流通总市值的 27.8%，基金已成为股票市场最大的机构投资者。

**市场创新：**新产品不断推出，产品线得到极大丰富。货币市场基金、保本基金、LOF 及 ETF 等都在各方努力下得以顺利问世并发展。国务院同意商业银行设立基金公司，外资参股基金公司比例也将上升到 49%，这两类机构将在我国基金业起到重要的作用。

**封闭式基金：**二级市场投资者损失较大。全年封闭式基金指数下跌 14%，由于股市下跌导致基金每份净值缩水，封闭式基金折价幅度达到空前的 32%，加上分红不多，投资者尤其是二级市场投资者损失较大。

**开放式基金：**开放式基金首发困难，已有基金遭遇较大赎回。全年仅在三、四月份出现过开放式基金首发高潮，随后即重陷困境。近九成的开放式基金（非货币市场基金）遭遇净赎回，全年净赎回达到 170 亿元左右。

**法规：**2004 年《证券投资基金法》开始实施，证监会与此配套的部门规章陆续出台，基金行业在规范中获得快速发展。

## ETF 产品介绍

2004 年，经国务院同意和证监会批准，上海证券交易所推出了国内首支交易型开放式指数基金（ETF）— 上证 50ETF。

ETF 是一种指数基金，具有指数基金的所有特点：复制指数、被动式管理、成本低廉，兼有开放式基金和封闭式基金的性质，同时又对普通的开放式基金和封闭式基金进行了优化。与普通开放式基金相比，ETF 以股票来完成申购和赎回而非现金；与普通的封闭式基金相比，ETF 可消除二级市场交易价格的折价和溢价问题。

ETF 的推出是落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展若干意见》的重大举措。它丰富了证券投资品种，将对扩大基金市场、提高股票市场的流动性等方面产生积极而深远的影响。

上海证券交易所从 2000 年开始研究 ETF 的概念和运作机制，期间参考了国际的成功经验，同时，创新性地利用上证所先进的技术系统优势，弥补了法律法规上的一些产品运作障碍，终于使 ETF 在 2004 年得以成功推出。

上证 50ETF 的标的指数为上证 50 指数，基金的首发规模为 54 亿，预计将于 2005 年初上市交易。



2004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	0.861	0.661	0.795	0.670	-16.15	95327.94	7483
500002	基金泰和	200000.00	0.895	0.616	0.830	0.621	-26.07	84651.34	6803
500003	基金安信	200000.00	0.876	0.630	0.854	0.680	-21.02	122133.56	9630
500005	基金汉盛	200000.00	0.829	0.609	0.784	0.622	-20.97	126447.70	9473
500006	基金裕阳	200000.00	0.957	0.666	0.858	0.709	-17.56	101309.14	8540
500007	基金景阳	100000.00	0.896	0.669	0.835	0.713	-15.12	109743.75	9013
500008	基金兴华	200000.00	1.249	0.880	1.091	0.893	-18.60	212527.65	22323
500009	基金安顺	300000.00	0.903	0.631	0.841	0.670	-21.08	160536.36	13133
500010	基金金元	50000.00	0.891	0.675	0.755	0.764	0.79	46690.09	3703
500011	基金金鑫	300000.00	0.880	0.584	0.802	0.614	-23.63	116768.13	9123
500013	基金安瑞	50000.00	0.871	0.660	0.745	0.725	-3.08	41098.74	3213
500015	基金汉兴	300000.00	0.746	0.552	0.693	0.585	-16.67	192978.96	12733
500016	基金裕元	150000.00	1.177	0.787	0.957	0.863	-10.01	127681.76	12403
500017	基金景业	50000.00	0.785	0.604	0.685	0.662	-3.64	62945.13	4453
500018	基金兴和	300000.00	1.013	0.606	0.911	0.619	-31.90	191427.88	16413
500019	基金普润	50000.00	0.848	0.664	0.743	0.710	-5.08	50361.28	3813
500021	基金金鼎	50000.00	0.911	0.675	0.769	0.750	-2.60	36828.53	2973
500025	基金汉鼎	50000.00	0.840	0.642	0.695	0.689	-0.86	54688.60	4063
500028	基金兴业	50000.00	0.855	0.653	0.739	0.712	-4.17	41134.47	3093
500029	基金科讯	80000.00	1.036	0.785	0.936	0.874	-7.02	72771.68	6643
500035	基金汉博	50000.00	0.840	0.645	0.728	0.726	-0.41	39443.17	2943

500038	基金通乾	200000.00	0.844	0.638	0.796	0.663	-16.92	96714.68	7550
500039	基金同德	50000.00	0.907	0.748	0.811	0.852	5.06	68074.85	5650
500056	XD 基金科	300000.00	0.957	0.766	0.890	0.772	-13.26	354562.23	30760
500058	基金银丰	300000.00	1.013	0.662	0.909	0.673	-26.29	370952.14	33100



证券投资基金每周和每月披露的资产净值变化

基金代码	基金简称	截至日	公告日	单位净值(元)
500001	基金金泰	2004-1-2	2004-1-3	1.047
500002	基金泰和	2004-1-2	2004-1-3	1.076
500003	基金安信	2004-1-2	2004-1-3	1.076
500005	基金汉盛	2004-1-2	2004-1-3	1.036
500006	基金裕阳	2004-1-2	2004-1-3	1.089
500007	基金景阳	2004-1-2	2004-1-3	1.065
500008	基金兴华	2004-1-2	2004-1-3	1.301
500009	基金安顺	2004-1-2	2004-1-3	1.085
500010	基金金元	2004-1-2	2004-1-3	0.954
500011	基金金鑫	2004-1-2	2004-1-3	1.058
500013	基金安瑞	2004-1-2	2004-1-3	0.936
500015	基金汉兴	2004-1-2	2004-1-3	0.923
500016	基金裕元	2004-1-2	2004-1-3	1.176
500017	基金景业	2004-1-2	2004-1-3	0.875
500018	基金兴和	2004-1-2	2004-1-3	1.145
500019	基金普润	2004-1-2	2004-1-3	0.952
500021	基金金鼎	2004-1-2	2004-1-3	0.976
500025	基金汉鼎	2004-1-2	2004-1-3	0.870
500028	基金兴业	2004-1-2	2004-1-3	0.917
500029	基金科讯	2004-1-2	2004-1-3	1.146
500035	基金汉博	2004-1-2	2004-1-3	0.931
500038	基金通乾	2004-1-2	2004-1-3	1.045
500039	基金同德	2004-1-2	2004-1-3	1.022
500056	基金科瑞	2004-1-2	2004-1-3	1.153
500058	基金银丰	2004-1-2	2004-1-3	1.131
500001	基金金泰	2004-1-9	2004-1-10	1.106
500002	基金泰和	2004-1-9	2004-1-10	1.149
500003	基金安信	2004-1-9	2004-1-10	1.142
500005	基金汉盛	2004-1-9	2004-1-10	1.105
500006	基金裕阳	2004-1-9	2004-1-10	1.156
500007	基金景阳	2004-1-9	2004-1-10	1.138
500008	基金兴华	2004-1-9	2004-1-10	1.390
500009	基金安顺	2004-1-9	2004-1-10	1.142
500010	基金金元	2004-1-9	2004-1-10	1.029
500011	基金金鑫	2004-1-9	2004-1-10	1.123
500013	基金安瑞	2004-1-9	2004-1-10	0.989
500015	基金汉兴	2004-1-9	2004-1-10	0.997
500016	基金裕元	2004-1-9	2004-1-10	1.268
500017	基金景业	2004-1-9	2004-1-10	0.930
500018	基金兴和	2004-1-9	2004-1-10	1.221
500019	基金普润	2004-1-9	2004-1-10	1.010
500021	基金金鼎	2004-1-9	2004-1-10	1.039
500025	基金汉鼎	2004-1-9	2004-1-10	0.942

500028	基金兴业	2004-1-9	2004-1-10	0.964
500029	基金科讯	2004-1-9	2004-1-10	1.223
500035	基金汉博	2004-1-9	2004-1-10	0.996
500038	基金通乾	2004-1-9	2004-1-10	1.118
500039	基金同德	2004-1-9	2004-1-10	1.093
500056	基金科瑞	2004-1-9	2004-1-10	1.222
500058	基金银丰	2004-1-9	2004-1-10	1.194
500001	基金金泰	2004-1-16	2004-1-29	1.091
500002	基金泰和	2004-1-16	2004-1-29	1.135
500003	基金安信	2004-1-16	2004-1-29	1.137
500005	基金汉盛	2004-1-16	2004-1-29	1.098
500006	基金裕阳	2004-1-16	2004-1-29	1.162
500007	基金景阳	2004-1-16	2004-1-29	1.126
500008	基金兴华	2004-1-16	2004-1-29	1.372
500009	基金安顺	2004-1-16	2004-1-29	1.145
500010	基金金元	2004-1-16	2004-1-29	1.021
500011	基金金鑫	2004-1-16	2004-1-29	1.125
500013	基金安瑞	2004-1-16	2004-1-29	1.000
500015	基金汉兴	2004-1-16	2004-1-29	0.980
500016	基金裕元	2004-1-16	2004-1-29	1.279
500017	基金景业	2004-1-16	2004-1-29	0.919
500018	基金兴和	2004-1-16	2004-1-29	1.211
500019	基金普润	2004-1-16	2004-1-29	0.988
500021	基金金鼎	2004-1-16	2004-1-29	1.027
500025	基金汉鼎	2004-1-16	2004-1-29	0.948
500028	基金兴业	2004-1-16	2004-1-29	0.950
500029	基金科讯	2004-1-16	2004-1-29	1.213
500035	基金汉博	2004-1-16	2004-1-29	0.992
500038	基金通乾	2004-1-16	2004-1-29	1.119
500039	基金同德	2004-1-16	2004-1-29	1.087
500056	基金科瑞	2004-1-16	2004-1-29	1.208
500058	基金银丰	2004-1-16	2004-1-29	1.184
500001	基金金泰	2004-1-30	2004-1-31	1.113
500002	基金泰和	2004-1-30	2004-1-31	1.143
500003	基金安信	2004-1-30	2004-1-31	1.139
500005	基金汉盛	2004-1-30	2004-1-31	1.085
500006	基金裕阳	2004-1-30	2004-1-31	1.169
500007	基金景阳	2004-1-30	2004-1-31	1.013
500008	基金兴华	2004-1-30	2004-1-31	1.372
500009	基金安顺	2004-1-30	2004-1-31	1.144
500010	基金金元	2004-1-30	2004-1-31	1.027
500011	基金金鑫	2004-1-30	2004-1-31	1.136
500013	基金安瑞	2004-1-30	2004-1-31	1.000
500015	基金汉兴	2004-1-30	2004-1-31	0.971
500016	基金裕元	2004-1-30	2004-1-31	1.281
500017	基金景业	2004-1-30	2004-1-31	0.914

500018	基金兴和	2004-1-30	2004-1-31	1.037
500019	基金普润	2004-1-30	2004-1-31	0.988
500021	基金金鼎	2004-1-30	2004-1-31	1.031
500025	基金汉鼎	2004-1-30	2004-1-31	0.956
500028	基金兴业	2004-1-30	2004-1-31	0.951
500029	基金科讯	2004-1-30	2004-1-31	1.283
500035	基金汉博	2004-1-30	2004-1-31	0.982
500038	基金通乾	2004-1-30	2004-1-31	1.123
500039	基金同德	2004-1-30	2004-1-31	1.087
500056	基金科瑞	2004-1-30	2004-1-31	1.201
500058	基金银丰	2004-1-30	2004-1-31	1.182
500001	基金金泰	2004-2-6	2004-2-7	1.162
500002	基金泰和	2004-2-6	2004-2-7	1.167
500003	基金安信	2004-2-6	2004-2-7	1.166
500005	基金汉盛	2004-2-6	2004-2-7	1.115
500006	基金裕阳	2004-2-6	2004-2-7	1.191
500007	基金景阳	2004-2-6	2004-2-7	1.151
500008	基金兴华	2004-2-6	2004-2-7	1.404
500009	基金安顺	2004-2-6	2004-2-7	1.189
500010	基金金元	2004-2-6	2004-2-7	1.045
500011	基金金鑫	2004-2-6	2004-2-7	1.161
500013	基金安瑞	2004-2-6	2004-2-7	1.052
500015	基金汉兴	2004-2-6	2004-2-7	0.991
500016	基金裕元	2004-2-6	2004-2-7	1.305
500017	基金景业	2004-2-6	2004-2-7	0.934
500018	基金兴和	2004-2-6	2004-2-7	1.253
500019	基金普润	2004-2-6	2004-2-7	1.029
500021	基金金鼎	2004-2-6	2004-2-7	1.063
500025	基金汉鼎	2004-2-6	2004-2-7	0.967
500028	基金兴业	2004-2-6	2004-2-7	0.995
500029	基金科讯	2004-2-6	2004-2-7	1.233
500035	基金汉博	2004-2-6	2004-2-7	1.003
500038	基金通乾	2004-2-6	2004-2-7	1.148
500039	基金同德	2004-2-6	2004-2-7	1.113
500056	基金科瑞	2004-2-6	2004-2-7	1.238
500058	基金银丰	2004-2-6	2004-2-7	1.219
500001	基金金泰	2004-2-13	2004-2-14	1.131
500002	基金泰和	2004-2-13	2004-2-14	1.144
500003	基金安信	2004-2-13	2004-2-14	1.161
500005	基金汉盛	2004-2-13	2004-2-14	1.091
500006	基金裕阳	2004-2-13	2004-2-14	1.200
500007	基金景阳	2004-2-13	2004-2-14	1.145
500008	基金兴华	2004-2-13	2004-2-14	1.381
500009	基金安顺	2004-2-13	2004-2-14	1.179
500010	基金金元	2004-2-13	2004-2-14	1.028
500011	基金金鑫	2004-2-13	2004-2-14	1.156

500013	基金安瑞	2004-2-13	2004-2-14	1.047
500015	基金汉兴	2004-2-13	2004-2-14	0.970
500016	基金裕元	2004-2-13	2004-2-14	1.310
500017	基金景业	2004-2-13	2004-2-14	0.926
500018	基金兴和	2004-2-13	2004-2-14	1.236
500019	基金普润	2004-2-13	2004-2-14	1.014
500021	基金金鼎	2004-2-13	2004-2-14	1.051
500025	基金汉鼎	2004-2-13	2004-2-14	0.969
500028	基金兴业	2004-2-13	2004-2-14	0.966
500029	基金科讯	2004-2-13	2004-2-14	1.200
500035	基金汉博	2004-2-13	2004-2-14	0.990
500038	基金通乾	2004-2-13	2004-2-14	1.134
500039	基金同德	2004-2-13	2004-2-14	1.104
500056	基金科瑞	2004-2-13	2004-2-14	1.206
500058	基金银丰	2004-2-13	2004-2-14	1.202
500001	基金金泰	2004-2-20	2004-2-21	1.158
500002	基金泰和	2004-2-20	2004-2-21	1.166
500003	基金安信	2004-2-20	2004-2-21	1.178
500005	基金汉盛	2004-2-20	2004-2-21	1.118
500006	基金裕阳	2004-2-20	2004-2-21	1.224
500007	基金景阳	2004-2-20	2004-2-21	1.163
500008	基金兴华	2004-2-20	2004-2-21	1.397
500009	基金安顺	2004-2-20	2004-2-21	1.199
500010	基金金元	2004-2-20	2004-2-21	1.055
500011	基金金鑫	2004-2-20	2004-2-21	1.192
500013	基金安瑞	2004-2-20	2004-2-21	1.068
500015	基金汉兴	2004-2-20	2004-2-21	0.997
500016	基金裕元	2004-2-20	2004-2-21	1.339
500017	基金景业	2004-2-20	2004-2-21	0.949
500018	基金兴和	2004-2-20	2004-2-21	1.261
500019	基金普润	2004-2-20	2004-2-21	1.046
500021	基金金鼎	2004-2-20	2004-2-21	1.081
500025	基金汉鼎	2004-2-20	2004-2-21	0.990
500028	基金兴业	2004-2-20	2004-2-21	0.979
500029	基金科讯	2004-2-20	2004-2-21	1.225
500035	基金汉博	2004-2-20	2004-2-21	1.018
500038	基金通乾	2004-2-20	2004-2-21	1.152
500039	基金同德	2004-2-20	2004-2-21	1.130
500056	基金科瑞	2004-2-20	2004-2-21	1.236
500058	基金银丰	2004-2-20	2004-2-21	1.233
500001	基金金泰	2004-2-27	2004-2-28	1.149
500002	基金泰和	2004-2-27	2004-2-28	1.160
500003	基金安信	2004-2-27	2004-2-28	1.155
500005	基金汉盛	2004-2-27	2004-2-28	1.112
500006	基金裕阳	2004-2-27	2004-2-28	1.201
500007	基金景阳	2004-2-27	2004-2-28	1.141

500008	基金兴华	2004-2-27	2004-2-28	1.374
500009	基金安顺	2004-2-27	2004-2-28	1.195
500010	基金金元	2004-2-27	2004-2-28	1.054
500011	基金金鑫	2004-2-27	2004-2-28	1.188
500013	基金安瑞	2004-2-27	2004-2-28	1.063
500015	基金汉兴	2004-2-27	2004-2-28	1.000
500016	基金裕元	2004-2-27	2004-2-28	1.329
500017	基金景业	2004-2-27	2004-2-28	0.939
500018	基金兴和	2004-2-27	2004-2-28	1.246
500019	基金普润	2004-2-27	2004-2-28	1.032
500021	基金金鼎	2004-2-27	2004-2-28	1.083
500025	基金汉鼎	2004-2-27	2004-2-28	0.983
500028	基金兴业	2004-2-27	2004-2-28	0.973
500029	基金科讯	2004-2-27	2004-2-28	1.207
500035	基金汉博	2004-2-27	2004-2-28	1.019
500038	基金通乾	2004-2-27	2004-2-28	1.135
500039	基金同德	2004-2-27	2004-2-28	1.113
500056	基金科瑞	2004-2-27	2004-2-28	1.227
500058	基金银丰	2004-2-27	2004-2-28	1.225
500001	基金金泰	2004-3-5	2004-3-6	1.137
500002	基金泰和	2004-3-5	2004-3-6	1.154
500003	基金安信	2004-3-5	2004-3-6	1.150
500005	基金汉盛	2004-3-5	2004-3-6	1.106
500006	基金裕阳	2004-3-5	2004-3-6	1.198
500007	基金景阳	2004-3-5	2004-3-6	1.138
500008	基金兴华	2004-3-5	2004-3-6	1.371
500009	基金安顺	2004-3-5	2004-3-6	1.189
500010	基金金元	2004-3-5	2004-3-6	1.043
500011	基金金鑫	2004-3-5	2004-3-6	1.173
500013	基金安瑞	2004-3-5	2004-3-6	1.057
500015	基金汉兴	2004-3-5	2004-3-6	0.992
500016	基金裕元	2004-3-5	2004-3-6	1.325
500017	基金景业	2004-3-5	2004-3-6	0.930
500018	基金兴和	2004-3-5	2004-3-6	1.240
500019	基金普润	2004-3-5	2004-3-6	1.032
500021	基金金鼎	2004-3-5	2004-3-6	1.081
500025	基金汉鼎	2004-3-5	2004-3-6	0.979
500028	基金兴业	2004-3-5	2004-3-6	0.963
500029	基金科讯	2004-3-5	2004-3-6	1.202
500035	基金汉博	2004-3-5	2004-3-6	1.014
500038	基金通乾	2004-3-5	2004-3-6	1.121
500039	基金同德	2004-3-5	2004-3-6	1.104
500056	基金科瑞	2004-3-5	2004-3-6	1.229
500058	基金银丰	2004-3-5	2004-3-6	1.214
500001	基金金泰	2004-3-12	2004-3-13	1.155
500002	基金泰和	2004-3-12	2004-3-13	1.181

500003	基金安信	2004-3-12	2004-3-13	1.168
500005	基金汉盛	2004-3-12	2004-3-13	1.130
500006	基金裕阳	2004-3-12	2004-3-13	1.209
500007	基金景阳	2004-3-12	2004-3-13	1.155
500008	基金兴华	2004-3-12	2004-3-13	1.409
500009	基金安顺	2004-3-12	2004-3-13	1.216
500010	基金金元	2004-3-12	2004-3-13	1.061
500011	基金金鑫	2004-3-12	2004-3-13	1.186
500013	基金安瑞	2004-3-12	2004-3-13	1.069
500015	基金汉兴	2004-3-12	2004-3-13	1.016
500016	基金裕元	2004-3-12	2004-3-13	1.351
500017	基金景业	2004-3-12	2004-3-13	0.937
500018	基金兴和	2004-3-12	2004-3-13	1.266
500019	基金普润	2004-3-12	2004-3-13	1.056
500021	基金金鼎	2004-3-12	2004-3-13	1.097
500025	基金汉鼎	2004-3-12	2004-3-13	0.996
500028	基金兴业	2004-3-12	2004-3-13	0.975
500029	基金科讯	2004-3-12	2004-3-13	1.231
500035	基金汉博	2004-3-12	2004-3-13	1.042
500038	基金通乾	2004-3-12	2004-3-13	1.140
500039	基金同德	2004-3-12	2004-3-13	1.117
500056	基金科瑞	2004-3-12	2004-3-13	1.263
500058	基金银丰	2004-3-12	2004-3-13	1.236
500001	基金金泰	2004-3-19	2004-3-20	1.177
500002	基金泰和	2004-3-19	2004-3-20	1.209
500003	基金安信	2004-3-19	2004-3-20	1.187
500005	基金汉盛	2004-3-19	2004-3-20	1.152
500006	基金裕阳	2004-3-19	2004-3-20	1.227
500007	基金景阳	2004-3-19	2004-3-20	1.173
500008	基金兴华	2004-3-19	2004-3-20	1.444
500009	基金安顺	2004-3-19	2004-3-20	1.243
500010	基金金元	2004-3-19	2004-3-20	1.081
500011	基金金鑫	2004-3-19	2004-3-20	1.214
500013	基金安瑞	2004-3-19	2004-3-20	1.074
500015	基金汉兴	2004-3-19	2004-3-20	1.030
500016	基金裕元	2004-3-19	2004-3-20	1.372
500017	基金景业	2004-3-19	2004-3-20	0.943
500018	基金兴和	2004-3-19	2004-3-20	1.292
500019	基金普润	2004-3-19	2004-3-20	1.069
500021	基金金鼎	2004-3-19	2004-3-20	1.121
500025	基金汉鼎	2004-3-19	2004-3-20	1.019
500028	基金兴业	2004-3-19	2004-3-20	0.995
500029	基金科讯	2004-3-19	2004-3-20	1.263
500035	基金汉博	2004-3-19	2004-3-20	1.058
500038	基金通乾	2004-3-19	2004-3-20	1.154
500039	基金同德	2004-3-19	2004-3-20	1.132

500056	基金科瑞	2004-3-19	2004-3-20	1.294
500058	基金银丰	2004-3-19	2004-3-20	1.261
500001	基金金泰	2004-3-26	2004-3-27	1.171
500002	基金泰和	2004-3-26	2004-3-27	1.202
500003	基金安信	2004-3-26	2004-3-27	1.186
500005	基金汉盛	2004-3-26	2004-3-27	1.141
500006	基金裕阳	2004-3-26	2004-3-27	1.245
500007	基金景阳	2004-3-26	2004-3-27	1.175
500008	基金兴华	2004-3-26	2004-3-27	1.441
500009	基金安顺	2004-3-26	2004-3-27	1.246
500010	基金金元	2004-3-26	2004-3-27	1.076
500011	基金金鑫	2004-3-26	2004-3-27	1.213
500013	基金安瑞	2004-3-26	2004-3-27	1.081
500015	基金汉兴	2004-3-26	2004-3-27	1.020
500016	基金裕元	2004-3-26	2004-3-27	1.365
500017	基金景业	2004-3-26	2004-3-27	0.941
500018	基金兴和	2004-3-26	2004-3-27	1.286
500019	基金普润	2004-3-26	2004-3-27	1.072
500021	基金金鼎	2004-3-26	2004-3-27	1.131
500025	基金汉鼎	2004-3-26	2004-3-27	1.029
500028	基金兴业	2004-3-26	2004-3-27	0.988
500029	基金科讯	2004-3-26	2004-3-27	1.265
500035	基金汉博	2004-3-26	2004-3-27	1.047
500038	基金通乾	2004-3-26	2004-3-27	1.161
500039	基金同德	2004-3-26	2004-3-27	1.130
500056	基金科瑞	2004-3-26	2004-3-27	1.294
500058	基金银丰	2004-3-26	2004-3-27	1.254
500001	基金金泰	2004-4-2	2004-4-3	1.187
500002	基金泰和	2004-4-2	2004-4-3	1.221
500003	基金安信	2004-4-2	2004-4-3	1.197
500005	基金汉盛	2004-4-2	2004-4-3	1.157
500006	基金裕阳	2004-4-2	2004-4-3	1.277
500007	基金景阳	2004-4-2	2004-4-3	1.206
500008	基金兴华	2004-4-2	2004-4-3	1.455
500009	基金安顺	2004-4-2	2004-4-3	1.247
500010	基金金元	2004-4-2	2004-4-3	1.094
500011	基金金鑫	2004-4-2	2004-4-3	1.236
500013	基金安瑞	2004-4-2	2004-4-3	1.107
500015	基金汉兴	2004-4-2	2004-4-3	1.031
500016	基金裕元	2004-4-2	2004-4-3	1.383
500017	基金景业	2004-4-2	2004-4-3	0.951
500018	基金兴和	2004-4-2	2004-4-3	1.303
500019	基金普润	2004-4-2	2004-4-3	1.084
500021	基金金鼎	2004-4-2	2004-4-3	1.152
500025	基金汉鼎	2004-4-2	2004-4-3	1.045
500028	基金兴业	2004-4-2	2004-4-3	0.993

500029	基金科讯	2004-4-2	2004-4-3	1.286
500035	基金汉博	2004-4-2	2004-4-3	1.059
500038	基金通乾	2004-4-2	2004-4-3	1.189
500039	基金同德	2004-4-2	2004-4-3	1.152
500056	基金科瑞	2004-4-2	2004-4-3	1.321
500058	基金银丰	2004-4-2	2004-4-3	1.280
500001	基金金泰	2004-4-9	2004-4-10	1.178
500002	基金泰和	2004-4-9	2004-4-10	1.203
500003	基金安信	2004-4-9	2004-4-10	1.194
500005	基金汉盛	2004-4-9	2004-4-10	1.146
500006	基金裕阳	2004-4-9	2004-4-10	1.288
500007	基金景阳	2004-4-9	2004-4-10	1.212
500008	基金兴华	2004-4-9	2004-4-10	1.317
500009	基金安顺	2004-4-9	2004-4-10	1.255
500010	基金金元	2004-4-9	2004-4-10	1.085
500011	基金金鑫	2004-4-9	2004-4-10	1.237
500013	基金安瑞	2004-4-9	2004-4-10	1.117
500015	基金汉兴	2004-4-9	2004-4-10	1.020
500016	基金裕元	2004-4-9	2004-4-10	1.377
500017	基金景业	2004-4-9	2004-4-10	0.950
500018	基金兴和	2004-4-9	2004-4-10	1.191
500019	基金普润	2004-4-9	2004-4-10	1.077
500021	基金金鼎	2004-4-9	2004-4-10	1.166
500025	基金汉鼎	2004-4-9	2004-4-10	1.053
500028	基金兴业	2004-4-9	2004-4-10	0.991
500029	基金科讯	2004-4-9	2004-4-10	1.276
500035	基金汉博	2004-4-9	2004-4-10	1.045
500038	基金通乾	2004-4-9	2004-4-10	1.195
500039	基金同德	2004-4-9	2004-4-10	1.162
500056	基金科瑞	2004-4-9	2004-4-10	1.323
500058	基金银丰	2004-4-9	2004-4-10	1.269
500001	基金金泰	2004-4-16	2004-4-17	1.145
500002	基金泰和	2004-4-16	2004-4-17	1.169
500003	基金安信	2004-4-16	2004-4-17	1.159
500005	基金汉盛	2004-4-16	2004-4-17	1.108
500006	基金裕阳	2004-4-16	2004-4-17	1.208
500007	基金景阳	2004-4-16	2004-4-17	1.164
500008	基金兴华	2004-4-16	2004-4-17	1.276
500009	基金安顺	2004-4-16	2004-4-17	1.220
500010	基金金元	2004-4-16	2004-4-17	1.057
500011	基金金鑫	2004-4-16	2004-4-17	1.199
500013	基金安瑞	2004-4-16	2004-4-17	1.073
500015	基金汉兴	2004-4-16	2004-4-17	0.990
500016	基金裕元	2004-4-16	2004-4-17	1.279
500017	基金景业	2004-4-16	2004-4-17	0.922
500018	基金兴和	2004-4-16	2004-4-17	1.156

500019	基金普润	2004-4-16	2004-4-17	1.021
500021	基金金鼎	2004-4-16	2004-4-17	1.128
500025	基金汉鼎	2004-4-16	2004-4-17	1.028
500028	基金兴业	2004-4-16	2004-4-17	0.949
500029	基金科讯	2004-4-16	2004-4-17	1.246
500035	基金汉博	2004-4-16	2004-4-17	1.011
500038	基金通乾	2004-4-16	2004-4-17	1.140
500039	基金同德	2004-4-16	2004-4-17	1.126
500056	基金科瑞	2004-4-16	2004-4-17	1.285
500058	基金银丰	2004-4-16	2004-4-17	1.228
500001	基金金泰	2004-4-23	2004-4-24	1.123
500002	基金泰和	2004-4-23	2004-4-24	1.151
500003	基金安信	2004-4-23	2004-4-24	1.141
500005	基金汉盛	2004-4-23	2004-4-24	1.082
500006	基金裕阳	2004-4-23	2004-4-24	1.201
500007	基金景阳	2004-4-23	2004-4-24	1.149
500008	基金兴华	2004-4-23	2004-4-24	1.257
500009	基金安顺	2004-4-23	2004-4-24	1.198
500010	基金金元	2004-4-23	2004-4-24	1.044
500011	基金金鑫	2004-4-23	2004-4-24	1.162
500013	基金安瑞	2004-4-23	2004-4-24	1.059
500015	基金汉兴	2004-4-23	2004-4-24	0.971
500016	基金裕元	2004-4-23	2004-4-24	1.267
500017	基金景业	2004-4-23	2004-4-24	0.910
500018	基金兴和	2004-4-23	2004-4-24	1.136
500019	基金普润	2004-4-23	2004-4-24	1.006
500021	基金金鼎	2004-4-23	2004-4-24	1.100
500025	基金汉鼎	2004-4-23	2004-4-24	1.014
500028	基金兴业	2004-4-23	2004-4-24	0.937
500029	基金科讯	2004-4-23	2004-4-24	1.210
500035	基金汉博	2004-4-23	2004-4-24	0.992
500038	基金通乾	2004-4-23	2004-4-24	1.122
500039	基金同德	2004-4-23	2004-4-24	1.103
500056	基金科瑞	2004-4-23	2004-4-24	1.248
500058	基金银丰	2004-4-23	2004-4-24	1.204
500001	基金金泰	2004-4-30	2004-5-10	1.101
500002	基金泰和	2004-4-30	2004-5-10	1.124
500003	基金安信	2004-4-30	2004-5-10	1.117
500005	基金汉盛	2004-4-30	2004-5-10	1.054
500006	基金裕阳	2004-4-30	2004-5-10	1.167
500007	基金景阳	2004-4-30	2004-5-10	1.105
500008	基金兴华	2004-4-30	2004-5-10	1.258
500009	基金安顺	2004-4-30	2004-5-10	1.163
500010	基金金元	2004-4-30	2004-5-10	1.021
500011	基金金鑫	2004-4-30	2004-5-10	1.134
500013	基金安瑞	2004-4-30	2004-5-10	1.027

500015	基金汉兴	2004-4-30	2004-5-10	0.942
500016	基金裕元	2004-4-30	2004-5-10	1.221
500017	基金景业	2004-4-30	2004-5-10	0.886
500018	基金兴和	2004-4-30	2004-5-10	1.114
500019	基金普润	2004-4-30	2004-5-10	0.964
500021	基金金鼎	2004-4-30	2004-5-10	1.062
500025	基金汉鼎	2004-4-30	2004-5-10	0.996
500028	基金兴业	2004-4-30	2004-5-10	0.913
500029	基金科讯	2004-4-30	2004-5-10	1.190
500035	基金汉博	2004-4-30	2004-5-10	0.967
500038	基金通乾	2004-4-30	2004-5-10	1.097
500039	基金同德	2004-4-30	2004-5-10	1.083
500056	基金科瑞	2004-4-30	2004-5-10	1.225
500058	基金银丰	2004-4-30	2004-5-10	1.173
500001	基金金泰	2004-5-14	2004-5-15	1.088
500002	基金泰和	2004-5-14	2004-5-15	1.099
500003	基金安信	2004-5-14	2004-5-15	1.103
500005	基金汉盛	2004-5-14	2004-5-15	1.039
500006	基金裕阳	2004-5-14	2004-5-15	1.149
500007	基金景阳	2004-5-14	2004-5-15	1.083
500008	基金兴华	2004-5-14	2004-5-15	1.228
500009	基金安顺	2004-5-14	2004-5-15	1.150
500010	基金金元	2004-5-14	2004-5-15	1.011
500011	基金金鑫	2004-5-14	2004-5-15	1.126
500013	基金安瑞	2004-5-14	2004-5-15	0.997
500015	基金汉兴	2004-5-14	2004-5-15	0.933
500016	基金裕元	2004-5-14	2004-5-15	1.209
500017	基金景业	2004-5-14	2004-5-15	0.871
500018	基金兴和	2004-5-14	2004-5-15	1.098
500019	基金普润	2004-5-14	2004-5-15	0.960
500021	基金金鼎	2004-5-14	2004-5-15	1.048
500025	基金汉鼎	2004-5-14	2004-5-15	0.983
500028	基金兴业	2004-5-14	2004-5-15	0.897
500029	基金科讯	2004-5-14	2004-5-15	1.167
500035	基金汉博	2004-5-14	2004-5-15	0.952
500038	基金通乾	2004-5-14	2004-5-15	1.078
500039	基金同德	2004-5-14	2004-5-15	1.073
500056	基金科瑞	2004-5-14	2004-5-15	1.206
500058	基金银丰	2004-5-14	2004-5-15	1.157
500001	基金金泰	2004-5-21	2004-5-22	1.077
500002	基金泰和	2004-5-21	2004-5-22	1.089
500003	基金安信	2004-5-21	2004-5-22	1.084
500005	基金汉盛	2004-5-21	2004-5-22	1.022
500006	基金裕阳	2004-5-21	2004-5-22	1.141
500007	基金景阳	2004-5-21	2004-5-22	1.075
500008	基金兴华	2004-5-21	2004-5-22	1.214

500009	基金安顺	2004-5-21	2004-5-22	1.132
500010	基金金元	2004-5-21	2004-5-22	0.992
500011	基金金鑫	2004-5-21	2004-5-22	1.122
500013	基金安瑞	2004-5-21	2004-5-22	0.978
500015	基金汉兴	2004-5-21	2004-5-22	0.924
500016	基金裕元	2004-5-21	2004-5-22	1.197
500017	基金景业	2004-5-21	2004-5-22	0.865
500018	基金兴和	2004-5-21	2004-5-22	1.087
500019	基金普润	2004-5-21	2004-5-22	0.968
500021	基金金鼎	2004-5-21	2004-5-22	1.035
500025	基金汉鼎	2004-5-21	2004-5-22	0.964
500028	基金兴业	2004-5-21	2004-5-22	0.902
500029	基金科讯	2004-5-21	2004-5-22	1.137
500035	基金汉博	2004-5-21	2004-5-22	0.938
500038	基金通乾	2004-5-21	2004-5-22	1.058
500039	基金同德	2004-5-21	2004-5-22	1.058
500056	基金科瑞	2004-5-21	2004-5-22	1.176
500058	基金银丰	2004-5-21	2004-5-22	1.152
500001	基金金泰	2004-5-28	2004-5-29	1.091
500002	基金泰和	2004-5-28	2004-5-29	1.096
500003	基金安信	2004-5-28	2004-5-29	1.089
500005	基金汉盛	2004-5-28	2004-5-29	1.031
500006	基金裕阳	2004-5-28	2004-5-29	1.147
500007	基金景阳	2004-5-28	2004-5-29	1.083
500008	基金兴华	2004-5-28	2004-5-29	1.229
500009	基金安顺	2004-5-28	2004-5-29	1.140
500010	基金金元	2004-5-28	2004-5-29	1.005
500011	基金金鑫	2004-5-28	2004-5-29	1.128
500013	基金安瑞	2004-5-28	2004-5-29	0.988
500015	基金汉兴	2004-5-28	2004-5-29	0.933
500016	基金裕元	2004-5-28	2004-5-29	1.204
500017	基金景业	2004-5-28	2004-5-29	0.867
500018	基金兴和	2004-5-28	2004-5-29	1.094
500019	基金普润	2004-5-28	2004-5-29	0.978
500021	基金金鼎	2004-5-28	2004-5-29	1.038
500025	基金汉鼎	2004-5-28	2004-5-29	0.976
500028	基金兴业	2004-5-28	2004-5-29	0.905
500029	基金科讯	2004-5-28	2004-5-29	1.156
500035	基金汉博	2004-5-28	2004-5-29	0.948
500038	基金通乾	2004-5-28	2004-5-29	1.068
500039	基金同德	2004-5-28	2004-5-29	1.056
500056	基金科瑞	2004-5-28	2004-5-29	1.198
500058	基金银丰	2004-5-28	2004-5-29	1.161
500001	基金金泰	2004-6-4	2004-6-5	1.083
500002	基金泰和	2004-6-4	2004-6-5	1.085
500003	基金安信	2004-6-4	2004-6-5	1.086

500005	基金汉盛	2004-6-4	2004-6-5	1.026
500006	基金裕阳	2004-6-4	2004-6-5	1.147
500007	基金景阳	2004-6-4	2004-6-5	1.070
500008	基金兴华	2004-6-4	2004-6-5	1.215
500009	基金安顺	2004-6-4	2004-6-5	1.136
500010	基金金元	2004-6-4	2004-6-5	1.001
500011	基金金鑫	2004-6-4	2004-6-5	1.124
500013	基金安瑞	2004-6-4	2004-6-5	0.977
500015	基金汉兴	2004-6-4	2004-6-5	0.927
500016	基金裕元	2004-6-4	2004-6-5	1.198
500017	基金景业	2004-6-4	2004-6-5	0.863
500018	基金兴和	2004-6-4	2004-6-5	1.087
500019	基金普润	2004-6-4	2004-6-5	0.977
500021	基金金鼎	2004-6-4	2004-6-5	1.031
500025	基金汉鼎	2004-6-4	2004-6-5	0.972
500028	基金兴业	2004-6-4	2004-6-5	0.904
500029	基金科讯	2004-6-4	2004-6-5	1.141
500035	基金汉博	2004-6-4	2004-6-5	0.935
500038	基金通乾	2004-6-4	2004-6-5	1.065
500039	基金同德	2004-6-4	2004-6-5	1.056
500056	基金科瑞	2004-6-4	2004-6-5	1.190
500058	基金银丰	2004-6-4	2004-6-5	1.149
500001	基金金泰	2004-6-11	2004-6-12	1.067
500002	基金泰和	2004-6-11	2004-6-12	1.059
500003	基金安信	2004-6-11	2004-6-12	1.066
500005	基金汉盛	2004-6-11	2004-6-12	1.010
500006	基金裕阳	2004-6-11	2004-6-12	1.126
500007	基金景阳	2004-6-11	2004-6-12	1.040
500008	基金兴华	2004-6-11	2004-6-12	1.196
500009	基金安顺	2004-6-11	2004-6-12	1.122
500010	基金金元	2004-6-11	2004-6-12	0.981
500011	基金金鑫	2004-6-11	2004-6-12	1.088
500013	基金安瑞	2004-6-11	2004-6-12	0.964
500015	基金汉兴	2004-6-11	2004-6-12	0.918
500016	基金裕元	2004-6-11	2004-6-12	1.173
500017	基金景业	2004-6-11	2004-6-12	0.853
500018	基金兴和	2004-6-11	2004-6-12	1.063
500019	基金普润	2004-6-11	2004-6-12	0.962
500021	基金金鼎	2004-6-11	2004-6-12	1.009
500025	基金汉鼎	2004-6-11	2004-6-12	0.959
500028	基金兴业	2004-6-11	2004-6-12	0.885
500029	基金科讯	2004-6-11	2004-6-12	1.113
500035	基金汉博	2004-6-11	2004-6-12	0.918
500038	基金通乾	2004-6-11	2004-6-12	1.043
500039	基金同德	2004-6-11	2004-6-12	1.036
500056	基金科瑞	2004-6-11	2004-6-12	1.173

500058	基金银丰	2004-6-11	2004-6-12	1.123
500001	基金金泰	2004-6-18	2004-6-19	1.033
500002	基金泰和	2004-6-18	2004-6-19	1.012
500003	基金安信	2004-6-18	2004-6-19	1.041
500005	基金汉盛	2004-6-18	2004-6-19	0.975
500006	基金裕阳	2004-6-18	2004-6-19	1.088
500007	基金景阳	2004-6-18	2004-6-19	1.008
500008	基金兴华	2004-6-18	2004-6-19	1.172
500009	基金安顺	2004-6-18	2004-6-19	1.095
500010	基金金元	2004-6-18	2004-6-19	0.949
500011	基金金鑫	2004-6-18	2004-6-19	1.053
500013	基金安瑞	2004-6-18	2004-6-19	0.942
500015	基金汉兴	2004-6-18	2004-6-19	0.895
500016	基金裕元	2004-6-18	2004-6-19	1.114
500017	基金景业	2004-6-18	2004-6-19	0.823
500018	基金兴和	2004-6-18	2004-6-19	1.030
500019	基金普润	2004-6-18	2004-6-19	0.939
500021	基金金鼎	2004-6-18	2004-6-19	0.972
500025	基金汉鼎	2004-6-18	2004-6-19	0.921
500028	基金兴业	2004-6-18	2004-6-19	0.864
500029	基金科讯	2004-6-18	2004-6-19	1.080
500035	基金汉博	2004-6-18	2004-6-19	0.895
500038	基金通乾	2004-6-18	2004-6-19	1.006
500039	基金同德	2004-6-18	2004-6-19	0.998
500056	基金科瑞	2004-6-18	2004-6-19	1.140
500058	基金银丰	2004-6-18	2004-6-19	1.082
500001	基金金泰	2004-6-25	2004-6-26	1.028
500002	基金泰和	2004-6-25	2004-6-26	1.005
500003	基金安信	2004-6-25	2004-6-26	0.982
500005	基金汉盛	2004-6-25	2004-6-26	0.971
500006	基金裕阳	2004-6-25	2004-6-26	1.081
500007	基金景阳	2004-6-25	2004-6-26	0.997
500008	基金兴华	2004-6-25	2004-6-26	1.150
500009	基金安顺	2004-6-25	2004-6-26	1.025
500010	基金金元	2004-6-25	2004-6-26	0.947
500011	基金金鑫	2004-6-25	2004-6-26	1.046
500013	基金安瑞	2004-6-25	2004-6-26	0.938
500015	基金汉兴	2004-6-25	2004-6-26	0.885
500016	基金裕元	2004-6-25	2004-6-26	1.107
500017	基金景业	2004-6-25	2004-6-26	0.819
500018	基金兴和	2004-6-25	2004-6-26	1.021
500019	基金普润	2004-6-25	2004-6-26	0.921
500021	基金金鼎	2004-6-25	2004-6-26	0.966
500025	基金汉鼎	2004-6-25	2004-6-26	0.927
500028	基金兴业	2004-6-25	2004-6-26	0.869
500029	基金科讯	2004-6-25	2004-6-26	1.080

500035	基金汉博	2004-6-25	2004-6-26	0.899
500038	基金通乾	2004-6-25	2004-6-26	0.994
500039	基金同德	2004-6-25	2004-6-26	0.990
500056	基金科瑞	2004-6-25	2004-6-26	1.140
500058	基金银丰	2004-6-25	2004-6-26	1.074
500001	基金金泰	2004-7-2	2004-7-3	1.048
500002	基金泰和	2004-7-2	2004-7-3	1.029
500003	基金安信	2004-7-2	2004-7-3	1.004
500005	基金汉盛	2004-7-2	2004-7-3	0.990
500006	基金裕阳	2004-7-2	2004-7-3	1.094
500007	基金景阳	2004-7-2	2004-7-3	1.008
500008	基金兴华	2004-7-2	2004-7-3	1.197
500009	基金安顺	2004-7-2	2004-7-3	1.044
500010	基金金元	2004-7-2	2004-7-3	0.970
500011	基金金鑫	2004-7-2	2004-7-3	1.046
500013	基金安瑞	2004-7-2	2004-7-3	0.973
500015	基金汉兴	2004-7-2	2004-7-3	0.899
500016	基金裕元	2004-7-2	2004-7-3	1.136
500017	基金景业	2004-7-2	2004-7-3	0.840
500018	基金兴和	2004-7-2	2004-7-3	1.044
500019	基金普润	2004-7-2	2004-7-3	0.941
500021	基金金鼎	2004-7-2	2004-7-3	0.978
500025	基金汉鼎	2004-7-2	2004-7-3	0.939
500028	基金兴业	2004-7-2	2004-7-3	0.868
500029	基金科讯	2004-7-2	2004-7-3	1.110
500035	基金汉博	2004-7-2	2004-7-3	0.907
500038	基金通乾	2004-7-2	2004-7-3	1.014
500039	基金同德	2004-7-2	2004-7-3	1.011
500056	基金科瑞	2004-7-2	2004-7-3	1.149
500058	基金银丰	2004-7-2	2004-7-3	1.080
500001	基金金泰	2004-7-9	2004-7-10	1.056
500002	基金泰和	2004-7-9	2004-7-10	1.035
500003	基金安信	2004-7-9	2004-7-10	1.010
500005	基金汉盛	2004-7-9	2004-7-10	0.993
500006	基金裕阳	2004-7-9	2004-7-10	1.089
500007	基金景阳	2004-7-9	2004-7-10	1.010
500008	基金兴华	2004-7-9	2004-7-10	1.209
500009	基金安顺	2004-7-9	2004-7-10	1.049
500010	基金金元	2004-7-9	2004-7-10	0.979
500011	基金金鑫	2004-7-9	2004-7-10	1.050
500013	基金安瑞	2004-7-9	2004-7-10	0.975
500015	基金汉兴	2004-7-9	2004-7-10	0.903
500016	基金裕元	2004-7-9	2004-7-10	1.133
500017	基金景业	2004-7-9	2004-7-10	0.841
500018	基金兴和	2004-7-9	2004-7-10	1.047
500019	基金普润	2004-7-9	2004-7-10	0.951

500021	基金金鼎	2004-7-9	2004-7-10	0.982
500025	基金汉鼎	2004-7-9	2004-7-10	0.943
500028	基金兴业	2004-7-9	2004-7-10	0.871
500029	基金科讯	2004-7-9	2004-7-10	1.108
500035	基金汉博	2004-7-9	2004-7-10	0.914
500038	基金通乾	2004-7-9	2004-7-10	1.028
500039	基金同德	2004-7-9	2004-7-10	1.030
500056	基金科瑞	2004-7-9	2004-7-10	1.154
500058	基金银丰	2004-7-9	2004-7-10	1.079
500001	基金金泰	2004-7-16	2004-7-17	1.075
500002	基金泰和	2004-7-16	2004-7-17	1.044
500003	基金安信	2004-7-16	2004-7-17	1.032
500005	基金汉盛	2004-7-16	2004-7-17	1.010
500006	基金裕阳	2004-7-16	2004-7-17	1.100
500007	基金景阳	2004-7-16	2004-7-17	1.024
500008	基金兴华	2004-7-16	2004-7-17	1.247
500009	基金安顺	2004-7-16	2004-7-17	1.062
500010	基金金元	2004-7-16	2004-7-17	1.003
500011	基金金鑫	2004-7-16	2004-7-17	1.064
500013	基金安瑞	2004-7-16	2004-7-17	0.979
500015	基金汉兴	2004-7-16	2004-7-17	0.917
500016	基金裕元	2004-7-16	2004-7-17	1.143
500017	基金景业	2004-7-16	2004-7-17	0.848
500018	基金兴和	2004-7-16	2004-7-17	1.059
500019	基金普润	2004-7-16	2004-7-17	0.972
500021	基金金鼎	2004-7-16	2004-7-17	0.993
500025	基金汉鼎	2004-7-16	2004-7-17	0.958
500028	基金兴业	2004-7-16	2004-7-17	0.875
500029	基金科讯	2004-7-16	2004-7-17	1.144
500035	基金汉博	2004-7-16	2004-7-17	0.933
500038	基金通乾	2004-7-16	2004-7-17	1.050
500039	基金同德	2004-7-16	2004-7-17	1.071
500056	基金科瑞	2004-7-16	2004-7-17	1.188
500058	基金银丰	2004-7-16	2004-7-17	1.095
500001	基金金泰	2004-7-23	2004-7-24	1.048
500002	基金泰和	2004-7-23	2004-7-24	1.012
500003	基金安信	2004-7-23	2004-7-24	1.013
500005	基金汉盛	2004-7-23	2004-7-24	0.984
500006	基金裕阳	2004-7-23	2004-7-24	1.082
500007	基金景阳	2004-7-23	2004-7-24	0.996
500008	基金兴华	2004-7-23	2004-7-24	1.209
500009	基金安顺	2004-7-23	2004-7-24	1.045
500010	基金金元	2004-7-23	2004-7-24	0.979
500011	基金金鑫	2004-7-23	2004-7-24	1.037
500013	基金安瑞	2004-7-23	2004-7-24	0.948
500015	基金汉兴	2004-7-23	2004-7-24	0.894

500016	基金裕元	2004-7-23	2004-7-24	1.122
500017	基金景业	2004-7-23	2004-7-24	0.837
500018	基金兴和	2004-7-23	2004-7-24	1.030
500019	基金普润	2004-7-23	2004-7-24	0.943
500021	基金金鼎	2004-7-23	2004-7-24	0.976
500025	基金汉鼎	2004-7-23	2004-7-24	0.940
500028	基金兴业	2004-7-23	2004-7-24	0.856
500029	基金科讯	2004-7-23	2004-7-24	1.118
500035	基金汉博	2004-7-23	2004-7-24	0.913
500038	基金通乾	2004-7-23	2004-7-24	1.025
500039	基金同德	2004-7-23	2004-7-24	1.049
500056	基金科瑞	2004-7-23	2004-7-24	1.160
500058	基金银丰	2004-7-23	2004-7-24	1.067
500001	基金金泰	2004-7-30	2004-7-31	1.051
500002	基金泰和	2004-7-30	2004-7-31	1.013
500003	基金安信	2004-7-30	2004-7-31	1.012
500005	基金汉盛	2004-7-30	2004-7-31	0.988
500006	基金裕阳	2004-7-30	2004-7-31	1.082
500007	基金景阳	2004-7-30	2004-7-31	1.001
500008	基金兴华	2004-7-30	2004-7-31	1.208
500009	基金安顺	2004-7-30	2004-7-31	1.046
500010	基金金元	2004-7-30	2004-7-31	0.980
500011	基金金鑫	2004-7-30	2004-7-31	1.046
500013	基金安瑞	2004-7-30	2004-7-31	0.932
500015	基金汉兴	2004-7-30	2004-7-31	0.898
500016	基金裕元	2004-7-30	2004-7-31	1.115
500017	基金景业	2004-7-30	2004-7-31	0.838
500018	基金兴和	2004-7-30	2004-7-31	1.029
500019	基金普润	2004-7-30	2004-7-31	0.948
500021	基金金鼎	2004-7-30	2004-7-31	0.980
500025	基金汉鼎	2004-7-30	2004-7-31	0.941
500028	基金兴业	2004-7-30	2004-7-31	0.851
500029	基金科讯	2004-7-30	2004-7-31	1.120
500035	基金汉博	2004-7-30	2004-7-31	0.923
500038	基金通乾	2004-7-30	2004-7-31	1.030
500039	基金同德	2004-7-30	2004-7-31	1.050
500056	基金科瑞	2004-7-30	2004-7-31	1.160
500058	基金银丰	2004-7-30	2004-7-31	1.065
500001	基金金泰	2004-8-6	2004-8-7	1.044
500002	基金泰和	2004-8-6	2004-8-7	1.011
500003	基金安信	2004-8-6	2004-8-7	1.005
500005	基金汉盛	2004-8-6	2004-8-7	0.986
500006	基金裕阳	2004-8-6	2004-8-7	1.079
500007	基金景阳	2004-8-6	2004-8-7	0.985
500008	基金兴华	2004-8-6	2004-8-7	1.208
500009	基金安顺	2004-8-6	2004-8-7	1.043

500010	基金金元	2004-8-6	2004-8-7	0.961
500011	基金金鑫	2004-8-6	2004-8-7	1.039
500013	基金安瑞	2004-8-6	2004-8-7	0.924
500015	基金汉兴	2004-8-6	2004-8-7	0.889
500016	基金裕元	2004-8-6	2004-8-7	1.105
500017	基金景业	2004-8-6	2004-8-7	0.839
500018	基金兴和	2004-8-6	2004-8-7	1.030
500019	基金普润	2004-8-6	2004-8-7	0.949
500021	基金金鼎	2004-8-6	2004-8-7	0.970
500025	基金汉鼎	2004-8-6	2004-8-7	0.926
500028	基金兴业	2004-8-6	2004-8-7	0.840
500029	基金科讯	2004-8-6	2004-8-7	1.102
500035	基金汉博	2004-8-6	2004-8-7	0.914
500038	基金通乾	2004-8-6	2004-8-7	1.007
500039	基金同德	2004-8-6	2004-8-7	1.045
500056	基金科瑞	2004-8-6	2004-8-7	1.146
500058	基金银丰	2004-8-6	2004-8-7	1.060
500001	基金金泰	2004-8-13	2004-8-14	1.045
500002	基金泰和	2004-8-13	2004-8-14	1.003
500003	基金安信	2004-8-13	2004-8-14	1.006
500005	基金汉盛	2004-8-13	2004-8-14	0.988
500006	基金裕阳	2004-8-13	2004-8-14	1.070
500007	基金景阳	2004-8-13	2004-8-14	0.977
500008	基金兴华	2004-8-13	2004-8-14	1.210
500009	基金安顺	2004-8-13	2004-8-14	1.040
500010	基金金元	2004-8-13	2004-8-14	0.965
500011	基金金鑫	2004-8-13	2004-8-14	1.026
500013	基金安瑞	2004-8-13	2004-8-14	0.916
500015	基金汉兴	2004-8-13	2004-8-14	0.892
500016	基金裕元	2004-8-13	2004-8-14	1.105
500017	基金景业	2004-8-13	2004-8-14	0.834
500018	基金兴和	2004-8-13	2004-8-14	1.023
500019	基金普润	2004-8-13	2004-8-14	0.952
500021	基金金鼎	2004-8-13	2004-8-14	0.967
500025	基金汉鼎	2004-8-13	2004-8-14	0.932
500028	基金兴业	2004-8-13	2004-8-14	0.844
500029	基金科讯	2004-8-13	2004-8-14	1.106
500035	基金汉博	2004-8-13	2004-8-14	0.910
500038	基金通乾	2004-8-13	2004-8-14	1.019
500039	基金同德	2004-8-13	2004-8-14	1.043
500056	基金科瑞	2004-8-13	2004-8-14	1.149
500058	基金银丰	2004-8-13	2004-8-14	1.053
500001	基金金泰	2004-8-20	2004-8-21	1.041
500002	基金泰和	2004-8-20	2004-8-21	0.994
500003	基金安信	2004-8-20	2004-8-21	0.999
500005	基金汉盛	2004-8-20	2004-8-21	0.987

500006	基金裕阳	2004-8-20	2004-8-21	1.057
500007	基金景阳	2004-8-20	2004-8-21	0.963
500008	基金兴华	2004-8-20	2004-8-21	1.207
500009	基金安顺	2004-8-20	2004-8-21	1.033
500010	基金金元	2004-8-20	2004-8-21	0.966
500011	基金金鑫	2004-8-20	2004-8-21	1.006
500013	基金安瑞	2004-8-20	2004-8-21	0.906
500015	基金汉兴	2004-8-20	2004-8-21	0.891
500016	基金裕元	2004-8-20	2004-8-21	1.095
500017	基金景业	2004-8-20	2004-8-21	0.838
500018	基金兴和	2004-8-20	2004-8-21	1.017
500019	基金普润	2004-8-20	2004-8-21	0.952
500021	基金金鼎	2004-8-20	2004-8-21	0.959
500025	基金汉鼎	2004-8-20	2004-8-21	0.921
500028	基金兴业	2004-8-20	2004-8-21	0.843
500029	基金科讯	2004-8-20	2004-8-21	1.101
500035	基金汉博	2004-8-20	2004-8-21	0.904
500038	基金通乾	2004-8-20	2004-8-21	1.014
500039	基金同德	2004-8-20	2004-8-21	1.041
500056	基金科瑞	2004-8-20	2004-8-21	1.149
500058	基金银丰	2004-8-20	2004-8-21	1.050
500001	基金金泰	2004-8-27	2004-8-28	1.025
500002	基金泰和	2004-8-27	2004-8-28	0.988
500003	基金安信	2004-8-27	2004-8-28	0.985
500005	基金汉盛	2004-8-27	2004-8-28	0.972
500006	基金裕阳	2004-8-27	2004-8-28	1.041
500007	基金景阳	2004-8-27	2004-8-28	0.957
500008	基金兴华	2004-8-27	2004-8-28	1.191
500009	基金安顺	2004-8-27	2004-8-28	1.019
500010	基金金元	2004-8-27	2004-8-28	0.952
500011	基金金鑫	2004-8-27	2004-8-28	0.982
500013	基金安瑞	2004-8-27	2004-8-28	0.894
500015	基金汉兴	2004-8-27	2004-8-28	0.878
500016	基金裕元	2004-8-27	2004-8-28	1.079
500017	基金景业	2004-8-27	2004-8-28	0.827
500018	基金兴和	2004-8-27	2004-8-28	1.003
500019	基金普润	2004-8-27	2004-8-28	0.929
500021	基金金鼎	2004-8-27	2004-8-28	0.946
500025	基金汉鼎	2004-8-27	2004-8-28	0.904
500028	基金兴业	2004-8-27	2004-8-28	0.828
500029	基金科讯	2004-8-27	2004-8-28	1.085
500035	基金汉博	2004-8-27	2004-8-28	0.895
500038	基金通乾	2004-8-27	2004-8-28	0.998
500039	基金同德	2004-8-27	2004-8-28	1.037
500056	基金科瑞	2004-8-27	2004-8-28	1.134
500058	基金银丰	2004-8-27	2004-8-28	1.039

500001	基金金泰	2004-9-3	2004-9-4	1.018
500002	基金泰和	2004-9-3	2004-9-4	0.982
500003	基金安信	2004-9-3	2004-9-4	0.978
500005	基金汉盛	2004-9-3	2004-9-4	0.963
500006	基金裕阳	2004-9-3	2004-9-4	1.039
500007	基金景阳	2004-9-3	2004-9-4	0.950
500008	基金兴华	2004-9-3	2004-9-4	1.177
500009	基金安顺	2004-9-3	2004-9-4	1.012
500010	基金金元	2004-9-3	2004-9-4	0.946
500011	基金金鑫	2004-9-3	2004-9-4	0.983
500013	基金安瑞	2004-9-3	2004-9-4	0.895
500015	基金汉兴	2004-9-3	2004-9-4	0.874
500016	基金裕元	2004-9-3	2004-9-4	1.079
500017	基金景业	2004-9-3	2004-9-4	0.824
500018	基金兴和	2004-9-3	2004-9-4	0.996
500019	基金普润	2004-9-3	2004-9-4	0.921
500021	基金金鼎	2004-9-3	2004-9-4	0.938
500025	基金汉鼎	2004-9-3	2004-9-4	0.896
500028	基金兴业	2004-9-3	2004-9-4	0.822
500029	基金科讯	2004-9-3	2004-9-4	1.071
500035	基金汉博	2004-9-3	2004-9-4	0.889
500038	基金通乾	2004-9-3	2004-9-4	0.989
500039	基金同德	2004-9-3	2004-9-4	1.028
500056	基金科瑞	2004-9-3	2004-9-4	1.123
500058	基金银丰	2004-9-3	2004-9-4	1.028
500001	基金金泰	2004-9-10	2004-9-11	0.994
500002	基金泰和	2004-9-10	2004-9-11	0.958
500003	基金安信	2004-9-10	2004-9-11	0.964
500005	基金汉盛	2004-9-10	2004-9-11	0.941
500006	基金裕阳	2004-9-10	2004-9-11	1.015
500007	基金景阳	2004-9-10	2004-9-11	0.931
500008	基金兴华	2004-9-10	2004-9-11	1.144
500009	基金安顺	2004-9-10	2004-9-11	1.001
500010	基金金元	2004-9-10	2004-9-11	0.925
500011	基金金鑫	2004-9-10	2004-9-11	0.962
500013	基金安瑞	2004-9-10	2004-9-11	0.874
500015	基金汉兴	2004-9-10	2004-9-11	0.854
500016	基金裕元	2004-9-10	2004-9-11	1.058
500017	基金景业	2004-9-10	2004-9-11	0.811
500018	基金兴和	2004-9-10	2004-9-11	0.968
500019	基金普润	2004-9-10	2004-9-11	0.901
500021	基金金鼎	2004-9-10	2004-9-11	0.916
500025	基金汉鼎	2004-9-10	2004-9-11	0.877
500028	基金兴业	2004-9-10	2004-9-11	0.805
500029	基金科讯	2004-9-10	2004-9-11	1.049
500035	基金汉博	2004-9-10	2004-9-11	0.872

500038	基金通乾	2004-9-10	2004-9-11	0.977
500039	基金同德	2004-9-10	2004-9-11	1.012
500056	基金科瑞	2004-9-10	2004-9-11	1.109
500058	基金银丰	2004-9-10	2004-9-11	1.006
500001	基金金泰	2004-9-17	2004-9-18	1.048
500002	基金泰和	2004-9-17	2004-9-18	1.021
500003	基金安信	2004-9-17	2004-9-18	1.018
500005	基金汉盛	2004-9-17	2004-9-18	1.002
500006	基金裕阳	2004-9-17	2004-9-18	1.073
500007	基金景阳	2004-9-17	2004-9-18	0.986
500008	基金兴华	2004-9-17	2004-9-18	1.219
500009	基金安顺	2004-9-17	2004-9-18	1.041
500010	基金金元	2004-9-17	2004-9-18	0.971
500011	基金金鑫	2004-9-17	2004-9-18	1.020
500013	基金安瑞	2004-9-17	2004-9-18	0.931
500015	基金汉兴	2004-9-17	2004-9-18	0.899
500016	基金裕元	2004-9-17	2004-9-18	1.126
500017	基金景业	2004-9-17	2004-9-18	0.849
500018	基金兴和	2004-9-17	2004-9-18	1.033
500019	基金普润	2004-9-17	2004-9-18	0.949
500021	基金金鼎	2004-9-17	2004-9-18	0.964
500025	基金汉鼎	2004-9-17	2004-9-18	0.939
500028	基金兴业	2004-9-17	2004-9-18	0.853
500029	基金科讯	2004-9-17	2004-9-18	1.108
500035	基金汉博	2004-9-17	2004-9-18	0.920
500038	基金通乾	2004-9-17	2004-9-18	1.030
500039	基金同德	2004-9-17	2004-9-18	1.069
500056	基金科瑞	2004-9-17	2004-9-18	1.165
500058	基金银丰	2004-9-17	2004-9-18	1.060
500001	基金金泰	2004-9-24	2004-9-25	1.108
500002	基金泰和	2004-9-24	2004-9-25	1.084
500003	基金安信	2004-9-24	2004-9-25	1.075
500005	基金汉盛	2004-9-24	2004-9-25	1.062
500006	基金裕阳	2004-9-24	2004-9-25	1.123
500007	基金景阳	2004-9-24	2004-9-25	1.042
500008	基金兴华	2004-9-24	2004-9-25	1.271
500009	基金安顺	2004-9-24	2004-9-25	1.086
500010	基金金元	2004-9-24	2004-9-25	1.029
500011	基金金鑫	2004-9-24	2004-9-25	1.086
500013	基金安瑞	2004-9-24	2004-9-25	0.982
500015	基金汉兴	2004-9-24	2004-9-25	0.951
500016	基金裕元	2004-9-24	2004-9-25	1.193
500017	基金景业	2004-9-24	2004-9-25	0.902
500018	基金兴和	2004-9-24	2004-9-25	1.081
500019	基金普润	2004-9-24	2004-9-25	1.002
500021	基金金鼎	2004-9-24	2004-9-25	1.018

500025	基金汉鼎	2004-9-24	2004-9-25	0.996
500028	基金兴业	2004-9-24	2004-9-25	0.895
500029	基金科讯	2004-9-24	2004-9-25	1.184
500035	基金汉博	2004-9-24	2004-9-25	0.971
500038	基金通乾	2004-9-24	2004-9-25	1.090
500039	基金同德	2004-9-24	2004-9-25	1.134
500056	基金科瑞	2004-9-24	2004-9-25	1.232
500058	基金银丰	2004-9-24	2004-9-25	1.115
500001	基金金泰	2004-9-30	2004-10-8	1.088
500002	基金泰和	2004-9-30	2004-10-8	1.054
500003	基金安信	2004-9-30	2004-10-8	1.053
500005	基金汉盛	2004-9-30	2004-10-8	1.038
500006	基金裕阳	2004-9-30	2004-10-8	1.094
500007	基金景阳	2004-9-30	2004-10-8	1.023
500008	基金兴华	2004-9-30	2004-10-8	1.241
500009	基金安顺	2004-9-30	2004-10-8	1.068
500010	基金金元	2004-9-30	2004-10-8	1.009
500011	基金金鑫	2004-9-30	2004-10-8	1.054
500013	基金安瑞	2004-9-30	2004-10-8	0.958
500015	基金汉兴	2004-9-30	2004-10-8	0.927
500016	基金裕元	2004-9-30	2004-10-8	1.174
500017	基金景业	2004-9-30	2004-10-8	0.879
500018	基金兴和	2004-9-30	2004-10-8	1.046
500019	基金普润	2004-9-30	2004-10-8	0.978
500021	基金金鼎	2004-9-30	2004-10-8	1.000
500025	基金汉鼎	2004-9-30	2004-10-8	0.959
500028	基金兴业	2004-9-30	2004-10-8	0.883
500029	基金科讯	2004-9-30	2004-10-8	1.159
500035	基金汉博	2004-9-30	2004-10-8	0.951
500038	基金通乾	2004-9-30	2004-10-8	1.070
500039	基金同德	2004-9-30	2004-10-8	1.113
500056	基金科瑞	2004-9-30	2004-10-8	1.215
500058	基金银丰	2004-9-30	2004-10-8	1.082
500001	基金金泰	2004-10-8	2004-10-9	1.090
500002	基金泰和	2004-10-8	2004-10-9	1.046
500003	基金安信	2004-10-8	2004-10-9	1.055
500005	基金汉盛	2004-10-8	2004-10-9	1.036
500006	基金裕阳	2004-10-8	2004-10-9	1.093
500007	基金景阳	2004-10-8	2004-10-9	1.030
500008	基金兴华	2004-10-8	2004-10-9	1.236
500009	基金安顺	2004-10-8	2004-10-9	1.066
500010	基金金元	2004-10-8	2004-10-9	1.013
500011	基金金鑫	2004-10-8	2004-10-9	1.055
500013	基金安瑞	2004-10-8	2004-10-9	0.959
500015	基金汉兴	2004-10-8	2004-10-9	0.930
500016	基金裕元	2004-10-8	2004-10-9	1.177

500017	基金景业	2004-10-8	2004-10-9	0.881
500018	基金兴和	2004-10-8	2004-10-9	1.041
500019	基金普润	2004-10-8	2004-10-9	0.977
500021	基金金鼎	2004-10-8	2004-10-9	0.999
500025	基金汉鼎	2004-10-8	2004-10-9	0.953
500028	基金兴业	2004-10-8	2004-10-9	0.885
500029	基金科讯	2004-10-8	2004-10-9	1.166
500035	基金汉博	2004-10-8	2004-10-9	0.956
500038	基金通乾	2004-10-8	2004-10-9	1.077
500039	基金同德	2004-10-8	2004-10-9	1.118
500056	基金科瑞	2004-10-8	2004-10-9	1.221
500058	基金银丰	2004-10-8	2004-10-9	1.074
500001	基金金泰	2004-10-11	2004-10-11	1.090
500002	基金泰和	2004-10-11	2004-10-11	1.046
500003	基金安信	2004-10-11	2004-10-11	1.055
500005	基金汉盛	2004-10-11	2004-10-11	1.036
500006	基金裕阳	2004-10-11	2004-10-11	1.093
500007	基金景阳	2004-10-11	2004-10-11	1.030
500008	基金兴华	2004-10-11	2004-10-11	1.236
500009	基金安顺	2004-10-11	2004-10-11	1.066
500010	基金金元	2004-10-11	2004-10-11	1.013
500011	基金金鑫	2004-10-11	2004-10-11	1.055
500013	基金安瑞	2004-10-11	2004-10-11	0.959
500015	基金汉兴	2004-10-11	2004-10-11	0.930
500016	基金裕元	2004-10-11	2004-10-11	1.177
500017	基金景业	2004-10-11	2004-10-11	0.881
500018	基金兴和	2004-10-11	2004-10-11	1.041
500019	基金普润	2004-10-11	2004-10-11	0.977
500021	基金金鼎	2004-10-11	2004-10-11	0.999
500025	基金汉鼎	2004-10-11	2004-10-11	0.953
500028	基金兴业	2004-10-11	2004-10-11	0.885
500029	基金科讯	2004-10-11	2004-10-11	1.166
500035	基金汉博	2004-10-11	2004-10-11	0.956
500038	基金通乾	2004-10-11	2004-10-11	1.077
500039	基金同德	2004-10-11	2004-10-11	1.118
500056	基金科瑞	2004-10-11	2004-10-11	1.221
500058	基金银丰	2004-10-11	2004-10-11	1.074
500001	基金金泰	2004-10-15	2004-10-16	1.057
500002	基金泰和	2004-10-15	2004-10-16	1.006
500003	基金安信	2004-10-15	2004-10-16	1.028
500005	基金汉盛	2004-10-15	2004-10-16	1.002
500006	基金裕阳	2004-10-15	2004-10-16	1.070
500007	基金景阳	2004-10-15	2004-10-16	0.996
500008	基金兴华	2004-10-15	2004-10-16	1.192
500009	基金安顺	2004-10-15	2004-10-16	1.037
500010	基金金元	2004-10-15	2004-10-16	0.983

500011	基金金鑫	2004-10-15	2004-10-16	1.036
500013	基金安瑞	2004-10-15	2004-10-16	0.923
500015	基金汉兴	2004-10-15	2004-10-16	0.892
500016	基金裕元	2004-10-15	2004-10-16	1.116
500017	基金景业	2004-10-15	2004-10-16	0.856
500018	基金兴和	2004-10-15	2004-10-16	0.997
500019	基金普润	2004-10-15	2004-10-16	0.938
500021	基金金鼎	2004-10-15	2004-10-16	0.963
500025	基金汉鼎	2004-10-15	2004-10-16	0.923
500028	基金兴业	2004-10-15	2004-10-16	0.858
500029	基金科讯	2004-10-15	2004-10-16	1.139
500035	基金汉博	2004-10-15	2004-10-16	0.930
500038	基金通乾	2004-10-15	2004-10-16	1.040
500039	基金同德	2004-10-15	2004-10-16	1.080
500056	基金科瑞	2004-10-15	2004-10-16	1.193
500058	基金银丰	2004-10-15	2004-10-16	1.038
500001	基金金泰	2004-10-22	2004-10-23	1.076
500002	基金泰和	2004-10-22	2004-10-23	1.021
500003	基金安信	2004-10-22	2004-10-23	1.051
500005	基金汉盛	2004-10-22	2004-10-23	1.014
500006	基金裕阳	2004-10-22	2004-10-23	1.082
500007	基金景阳	2004-10-22	2004-10-23	1.024
500008	基金兴华	2004-10-22	2004-10-23	1.189
500009	基金安顺	2004-10-22	2004-10-23	1.057
500010	基金金元	2004-10-22	2004-10-23	1.005
500011	基金金鑫	2004-10-22	2004-10-23	1.044
500013	基金安瑞	2004-10-22	2004-10-23	0.931
500015	基金汉兴	2004-10-22	2004-10-23	0.904
500016	基金裕元	2004-10-22	2004-10-23	1.150
500017	基金景业	2004-10-22	2004-10-23	0.878
500018	基金兴和	2004-10-22	2004-10-23	0.993
500019	基金普润	2004-10-22	2004-10-23	0.934
500021	基金金鼎	2004-10-22	2004-10-23	0.979
500025	基金汉鼎	2004-10-22	2004-10-23	0.927
500028	基金兴业	2004-10-22	2004-10-23	0.873
500029	基金科讯	2004-10-22	2004-10-23	1.175
500035	基金汉博	2004-10-22	2004-10-23	0.943
500038	基金通乾	2004-10-22	2004-10-23	1.052
500039	基金同德	2004-10-22	2004-10-23	1.107
500056	基金科瑞	2004-10-22	2004-10-23	1.223
500058	基金银丰	2004-10-22	2004-10-23	1.056
500001	基金金泰	2004-10-29	2004-10-30	1.073
500002	基金泰和	2004-10-29	2004-10-30	1.014
500003	基金安信	2004-10-29	2004-10-30	1.045
500005	基金汉盛	2004-10-29	2004-10-30	1.006
500006	基金裕阳	2004-10-29	2004-10-30	1.073

500007	基金景阳	2004-10-29	2004-10-30	1.020
500008	基金兴华	2004-10-29	2004-10-30	1.185
500009	基金安顺	2004-10-29	2004-10-30	1.050
500010	基金金元	2004-10-29	2004-10-30	1.002
500011	基金金鑫	2004-10-29	2004-10-30	1.054
500013	基金安瑞	2004-10-29	2004-10-30	0.921
500015	基金汉兴	2004-10-29	2004-10-30	0.899
500016	基金裕元	2004-10-29	2004-10-30	1.132
500017	基金景业	2004-10-29	2004-10-30	0.871
500018	基金兴和	2004-10-29	2004-10-30	0.991
500019	基金普润	2004-10-29	2004-10-30	0.911
500021	基金金鼎	2004-10-29	2004-10-30	0.987
500025	基金汉鼎	2004-10-29	2004-10-30	0.924
500028	基金兴业	2004-10-29	2004-10-30	0.883
500029	基金科讯	2004-10-29	2004-10-30	1.167
500035	基金汉博	2004-10-29	2004-10-30	0.947
500038	基金通乾	2004-10-29	2004-10-30	1.041
500039	基金同德	2004-10-29	2004-10-30	1.095
500056	基金科瑞	2004-10-29	2004-10-30	1.224
500058	基金银丰	2004-10-29	2004-10-30	1.043
500001	基金金泰	2004-11-5	2004-11-6	1.053
500002	基金泰和	2004-11-5	2004-11-6	1.003
500003	基金安信	2004-11-5	2004-11-6	1.030
500005	基金汉盛	2004-11-5	2004-11-6	0.995
500006	基金裕阳	2004-11-5	2004-11-6	1.061
500007	基金景阳	2004-11-5	2004-11-6	0.999
500008	基金兴华	2004-11-5	2004-11-6	1.165
500009	基金安顺	2004-11-5	2004-11-6	1.038
500010	基金金元	2004-11-5	2004-11-6	0.981
500011	基金金鑫	2004-11-5	2004-11-6	1.032
500013	基金安瑞	2004-11-5	2004-11-6	0.907
500015	基金汉兴	2004-11-5	2004-11-6	0.886
500016	基金裕元	2004-11-5	2004-11-6	1.118
500017	基金景业	2004-11-5	2004-11-6	0.859
500018	基金兴和	2004-11-5	2004-11-6	0.979
500019	基金普润	2004-11-5	2004-11-6	0.901
500021	基金金鼎	2004-11-5	2004-11-6	0.968
500025	基金汉鼎	2004-11-5	2004-11-6	0.918
500028	基金兴业	2004-11-5	2004-11-6	0.865
500029	基金科讯	2004-11-5	2004-11-6	1.147
500035	基金汉博	2004-11-5	2004-11-6	0.933
500038	基金通乾	2004-11-5	2004-11-6	1.032
500039	基金同德	2004-11-5	2004-11-6	1.080
500056	基金科瑞	2004-11-5	2004-11-6	1.211
500058	基金银丰	2004-11-5	2004-11-6	1.031
500001	基金金泰	2004-11-12	2004-11-13	1.075

500002	基金泰和	2004-11-12	2004-11-13	1.026
500003	基金安信	2004-11-12	2004-11-13	1.058
500005	基金汉盛	2004-11-12	2004-11-13	1.021
500006	基金裕阳	2004-11-12	2004-11-13	1.087
500007	基金景阳	2004-11-12	2004-11-13	1.023
500008	基金兴华	2004-11-12	2004-11-13	1.194
500009	基金安顺	2004-11-12	2004-11-13	1.060
500010	基金金元	2004-11-12	2004-11-13	1.005
500011	基金金鑫	2004-11-12	2004-11-13	1.065
500013	基金安瑞	2004-11-12	2004-11-13	0.933
500015	基金汉兴	2004-11-12	2004-11-13	0.908
500016	基金裕元	2004-11-12	2004-11-13	1.144
500017	基金景业	2004-11-12	2004-11-13	0.879
500018	基金兴和	2004-11-12	2004-11-13	1.004
500019	基金普润	2004-11-12	2004-11-13	0.920
500021	基金金鼎	2004-11-12	2004-11-13	0.994
500025	基金汉鼎	2004-11-12	2004-11-13	0.942
500028	基金兴业	2004-11-12	2004-11-13	0.893
500029	基金科讯	2004-11-12	2004-11-13	1.176
500035	基金汉博	2004-11-12	2004-11-13	0.955
500038	基金通乾	2004-11-12	2004-11-13	1.054
500039	基金同德	2004-11-12	2004-11-13	1.105
500056	基金科瑞	2004-11-12	2004-11-13	1.241
500058	基金银丰	2004-11-12	2004-11-13	1.055
500001	基金金泰	2004-11-19	2004-11-20	1.087
500002	基金泰和	2004-11-19	2004-11-20	1.037
500003	基金安信	2004-11-19	2004-11-20	1.062
500005	基金汉盛	2004-11-19	2004-11-20	1.036
500006	基金裕阳	2004-11-19	2004-11-20	1.102
500007	基金景阳	2004-11-19	2004-11-20	1.036
500008	基金兴华	2004-11-19	2004-11-20	1.200
500009	基金安顺	2004-11-19	2004-11-20	1.065
500010	基金金元	2004-11-19	2004-11-20	1.013
500011	基金金鑫	2004-11-19	2004-11-20	1.073
500013	基金安瑞	2004-11-19	2004-11-20	0.943
500015	基金汉兴	2004-11-19	2004-11-20	0.919
500016	基金裕元	2004-11-19	2004-11-20	1.151
500017	基金景业	2004-11-19	2004-11-20	0.886
500018	基金兴和	2004-11-19	2004-11-20	1.014
500019	基金普润	2004-11-19	2004-11-20	0.931
500021	基金金鼎	2004-11-19	2004-11-20	1.003
500025	基金汉鼎	2004-11-19	2004-11-20	0.944
500028	基金兴业	2004-11-19	2004-11-20	0.901
500029	基金科讯	2004-11-19	2004-11-20	1.187
500035	基金汉博	2004-11-19	2004-11-20	0.968
500038	基金通乾	2004-11-19	2004-11-20	1.075

500039	基金同德	2004-11-19	2004-11-20	1.121
500056	基金科瑞	2004-11-19	2004-11-20	1.254
500058	基金银丰	2004-11-19	2004-11-20	1.067
500001	基金金泰	2004-11-26	2004-11-27	1.074
500002	基金泰和	2004-11-26	2004-11-27	1.025
500003	基金安信	2004-11-26	2004-11-27	1.051
500005	基金汉盛	2004-11-26	2004-11-27	1.025
500006	基金裕阳	2004-11-26	2004-11-27	1.095
500007	基金景阳	2004-11-26	2004-11-27	1.021
500008	基金兴华	2004-11-26	2004-11-27	1.183
500009	基金安顺	2004-11-26	2004-11-27	1.058
500010	基金金元	2004-11-26	2004-11-27	0.988
500011	基金金鑫	2004-11-26	2004-11-27	1.055
500013	基金安瑞	2004-11-26	2004-11-27	0.936
500015	基金汉兴	2004-11-26	2004-11-27	0.904
500016	基金裕元	2004-11-26	2004-11-27	1.139
500017	基金景业	2004-11-26	2004-11-27	0.875
500018	基金兴和	2004-11-26	2004-11-27	1.002
500019	基金普润	2004-11-26	2004-11-27	0.919
500021	基金金鼎	2004-11-26	2004-11-27	0.989
500025	基金汉鼎	2004-11-26	2004-11-27	0.934
500028	基金兴业	2004-11-26	2004-11-27	0.886
500029	基金科讯	2004-11-26	2004-11-27	1.170
500035	基金汉博	2004-11-26	2004-11-27	0.955
500038	基金通乾	2004-11-26	2004-11-27	1.060
500039	基金同德	2004-11-26	2004-11-27	1.112
500056	基金科瑞	2004-11-26	2004-11-27	1.238
500058	基金银丰	2004-11-26	2004-11-27	1.057
500001	基金金泰	2004-12-3	2004-12-4	1.055
500002	基金泰和	2004-12-3	2004-12-4	1.009
500003	基金安信	2004-12-3	2004-12-4	1.034
500005	基金汉盛	2004-12-3	2004-12-4	1.008
500006	基金裕阳	2004-12-3	2004-12-4	1.077
500007	基金景阳	2004-12-3	2004-12-4	1.004
500008	基金兴华	2004-12-3	2004-12-4	1.163
500009	基金安顺	2004-12-3	2004-12-4	1.036
500010	基金金元	2004-12-3	2004-12-4	0.971
500011	基金金鑫	2004-12-3	2004-12-4	1.047
500013	基金安瑞	2004-12-3	2004-12-4	0.923
500015	基金汉兴	2004-12-3	2004-12-4	0.891
500016	基金裕元	2004-12-3	2004-12-4	1.116
500017	基金景业	2004-12-3	2004-12-4	0.858
500018	基金兴和	2004-12-3	2004-12-4	0.986
500019	基金普润	2004-12-3	2004-12-4	0.903
500021	基金金鼎	2004-12-3	2004-12-4	0.968
500025	基金汉鼎	2004-12-3	2004-12-4	0.912

500028	基金兴业	2004-12-3	2004-12-4	0.869
500029	基金科讯	2004-12-3	2004-12-4	1.152
500035	基金汉博	2004-12-3	2004-12-4	0.938
500038	基金通乾	2004-12-3	2004-12-4	1.040
500039	基金同德	2004-12-3	2004-12-4	1.101
500056	基金科瑞	2004-12-3	2004-12-4	1.216
500058	基金银丰	2004-12-3	2004-12-4	1.038
500001	基金金泰	2004-12-10	2004-12-11	1.056
500002	基金泰和	2004-12-10	2004-12-11	1.008
500003	基金安信	2004-12-10	2004-12-11	1.036
500005	基金汉盛	2004-12-10	2004-12-11	1.013
500006	基金裕阳	2004-12-10	2004-12-11	1.072
500007	基金景阳	2004-12-10	2004-12-11	0.994
500008	基金兴华	2004-12-10	2004-12-11	1.167
500009	基金安顺	2004-12-10	2004-12-11	1.040
500010	基金金元	2004-12-10	2004-12-11	0.971
500011	基金金鑫	2004-12-10	2004-12-11	1.034
500013	基金安瑞	2004-12-10	2004-12-11	0.925
500015	基金汉兴	2004-12-10	2004-12-11	0.891
500016	基金裕元	2004-12-10	2004-12-11	1.127
500017	基金景业	2004-12-10	2004-12-11	0.859
500018	基金兴和	2004-12-10	2004-12-11	0.986
500019	基金普润	2004-12-10	2004-12-11	0.906
500021	基金金鼎	2004-12-10	2004-12-11	0.967
500025	基金汉鼎	2004-12-10	2004-12-11	0.912
500028	基金兴业	2004-12-10	2004-12-11	0.867
500029	基金科讯	2004-12-10	2004-12-11	1.156
500035	基金汉博	2004-12-10	2004-12-11	0.934
500038	基金通乾	2004-12-10	2004-12-11	1.040
500039	基金同德	2004-12-10	2004-12-11	1.106
500056	基金科瑞	2004-12-10	2004-12-11	1.218
500058	基金银丰	2004-12-10	2004-12-11	1.039
500001	基金金泰	2004-12-17	2004-12-18	1.046
500002	基金泰和	2004-12-17	2004-12-18	1.001
500003	基金安信	2004-12-17	2004-12-18	1.030
500005	基金汉盛	2004-12-17	2004-12-18	1.000
500006	基金裕阳	2004-12-17	2004-12-18	1.061
500007	基金景阳	2004-12-17	2004-12-18	0.981
500008	基金兴华	2004-12-17	2004-12-18	1.167
500009	基金安顺	2004-12-17	2004-12-18	1.029
500010	基金金元	2004-12-17	2004-12-18	0.962
500011	基金金鑫	2004-12-17	2004-12-18	1.014
500013	基金安瑞	2004-12-17	2004-12-18	0.916
500015	基金汉兴	2004-12-17	2004-12-18	0.883
500016	基金裕元	2004-12-17	2004-12-18	1.114
500017	基金景业	2004-12-17	2004-12-18	0.851

500018	基金兴和	2004-12-17	2004-12-18	0.980
500019	基金普润	2004-12-17	2004-12-18	0.899
500021	基金金鼎	2004-12-17	2004-12-18	0.955
500025	基金汉鼎	2004-12-17	2004-12-18	0.901
500028	基金兴业	2004-12-17	2004-12-18	0.860
500029	基金科讯	2004-12-17	2004-12-18	1.150
500035	基金汉博	2004-12-17	2004-12-18	0.920
500038	基金通乾	2004-12-17	2004-12-18	1.028
500039	基金同德	2004-12-17	2004-12-18	1.096
500056	基金科瑞	2004-12-17	2004-12-18	1.210
500058	基金银丰	2004-12-17	2004-12-18	1.027
500001	基金金泰	2004-12-24	2004-12-25	1.035
500002	基金泰和	2004-12-24	2004-12-25	0.993
500003	基金安信	2004-12-24	2004-12-25	1.017
500005	基金汉盛	2004-12-24	2004-12-25	0.990
500006	基金裕阳	2004-12-24	2004-12-25	1.052
500007	基金景阳	2004-12-24	2004-12-25	0.973
500008	基金兴华	2004-12-24	2004-12-25	1.156
500009	基金安顺	2004-12-24	2004-12-25	1.016
500010	基金金元	2004-12-24	2004-12-25	0.953
500011	基金金鑫	2004-12-24	2004-12-25	1.019
500013	基金安瑞	2004-12-24	2004-12-25	0.910
500015	基金汉兴	2004-12-24	2004-12-25	0.875
500016	基金裕元	2004-12-24	2004-12-25	1.099
500017	基金景业	2004-12-24	2004-12-25	0.844
500018	基金兴和	2004-12-24	2004-12-25	0.973
500019	基金普润	2004-12-24	2004-12-25	0.888
500021	基金金鼎	2004-12-24	2004-12-25	0.938
500025	基金汉鼎	2004-12-24	2004-12-25	0.894
500028	基金兴业	2004-12-24	2004-12-25	0.851
500029	基金科讯	2004-12-24	2004-12-25	1.140
500035	基金汉博	2004-12-24	2004-12-25	0.912
500038	基金通乾	2004-12-24	2004-12-25	1.017
500039	基金同德	2004-12-24	2004-12-25	1.083
500056	基金科瑞	2004-12-24	2004-12-25	1.197
500058	基金银丰	2004-12-24	2004-12-25	1.014
500001	基金金泰	2004-12-31	2005-1-1	1.036
500002	基金泰和	2004-12-31	2005-1-1	0.994
500003	基金安信	2004-12-31	2005-1-1	1.018
500005	基金汉盛	2004-12-31	2005-1-1	0.992
500006	基金裕阳	2004-12-31	2005-1-1	1.050
500007	基金景阳	2004-12-31	2005-1-1	0.976
500008	基金兴华	2004-12-31	2005-1-1	1.156
500009	基金安顺	2004-12-31	2005-1-1	1.011
500010	基金金元	2004-12-31	2005-1-1	0.954
500011	基金金鑫	2004-12-31	2005-1-1	0.985

500013	基金安瑞	2004-12-31	2005-1-1	0.906
500015	基金汉兴	2004-12-31	2005-1-1	0.882
500016	基金裕元	2004-12-31	2005-1-1	1.104
500017	基金景业	2004-12-31	2005-1-1	0.855
500018	基金兴和	2004-12-31	2005-1-1	0.972
500019	基金普润	2004-12-31	2005-1-1	0.896
500021	基金金鼎	2004-12-31	2005-1-1	0.942
500025	基金汉鼎	2004-12-31	2005-1-1	0.893
500028	基金兴业	2004-12-31	2005-1-1	0.850
500029	基金科讯	2004-12-31	2005-1-1	1.147
500035	基金汉博	2004-12-31	2005-1-1	0.916
500038	基金通乾	2004-12-31	2005-1-1	1.028
500039	基金同德	2004-12-31	2005-1-1	1.086
500056	基金科瑞	2004-12-31	2005-1-1	1.133
500058	基金银丰	2004-12-31	2005-1-1	1.010

## 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 (%)	2004年新增 开户数	新增数比例 (%)
广东	3845106	10.46	198033	20.04
上海	5019640	13.66	103834	10.51
江苏	3415267	9.29	66283	6.71
北京	1627378	4.43	61196	6.19
辽宁	2116943	5.76	54487	5.51
山东	2324769	6.32	50302	5.09
浙江	1886565	5.13	48116	4.87
四川	1964550	5.34	41495	4.20
河南	1126403	3.06	33014	3.34
福建	1416059	3.85	30547	3.09
天津	820573	2.23	29417	2.98
湖北	1251793	3.41	29184	2.95
黑龙江	1024153	2.79	26596	2.69
湖南	960630	2.61	26215	2.65
吉林	696761	1.90	23269	2.36
河北	871604	2.37	23141	2.34
广西	498032	1.35	19870	2.01
陕西	860372	2.34	19348	1.96
安徽	882444	2.40	19046	1.93
江西	637725	1.73	13449	1.36
山西	592072	1.61	12633	1.28
重庆	660112	1.80	12676	1.28
新疆	499062	1.36	9449	0.96
云南	304942	0.83	8195	0.83
内蒙古	261381	0.71	6928	0.70
海南	420467	1.14	6885	0.70
甘肃	291804	0.79	5814	0.59
贵州	168378	0.46	4659	0.47
宁夏	99987	0.27	2992	0.30
青海	190848	0.52	757	0.08
西藏	20905	0.06	236	0.02
合计	36756725	100.00	988066	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 (%)	2003年新增开户数	新增数比例 (%)
中国(境内)	815081	82.03	10446	91.12
美国	9823	0.99	270	2.36
日本	3704	0.37	137	1.20
中国台湾	5866	0.59	101	0.88
英国	1782	0.18	63	0.55
加拿大	2624	0.26	47	0.41
中国香港	15547	1.56	46	0.40
中国(境外)	125035	12.58	30	0.26
澳大利亚	2545	0.26	29	0.25
韩国	484	0.05	17	0.15
新加坡	1574	0.16	14	0.12
法国	504	0.05	10	0.09
德国	529	0.05	8	0.07
荷兰	316	0.03	7	0.06
中国澳门	718	0.07	5	0.04
其他	7481	0.75	234	2.04
合计	993613	100.00	11464	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	38.19%	26.96%	21.99%	8.85%	4.01%

## 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	27.80%	33.43%	22.36%	9.37%	7.04%

## 投资者性别结构

性别	男	女
比例	54.89%	45.11%

## 上证所历年开户数

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

## 会员

### 概述

截至 2004 年底，上海证券交易所拥有会员 161 家，其中，证券公司类会员 138 家，非证券公司类会员 23 家。会员下属营业部达 3035 个，开通交易席位 4698 个，其中，A 股席位 4644 个，B 股席位 54 个。在证券公司类会员中，注册资本 10 亿元以上会员 50 家，20 亿元以上会员 17 家，30 亿元以上会员 5 家。

为了更好地履行自律管理职能，加强对会员风险的防范，上证所依据《中华人民共和国证券法》、《证券交易所管理办法》等法律、法规、规章以及有关业务规则，在中国证监会的领导下，围绕会员监管和市场服务两大主题大力创新，采取了一系列有效措施规范会员的经营运作行为，为会员提供服务：

#### **1. 贯彻执行“三及时”和“关口前移”精神，明确监管职责，主动监管，创新监管。**

##### **(1) 实施会员交易资格管理制度**

根据证监会部署的“分类监管、区别对待、推动优质证券公司创新发展”这一机构监管任务，针对国债买断式回购交易品种，上证所开展了国债买断式回购交易参与主体认定工作。通过资格准入的管理，将防范业务风险的关口前移，在客观上促进了全行业规范发展的压力和动力。

##### **(2) 完成会员统一申报营业部代码项目**

针对一个席位被多个营业部共用引起的营业部交易信息失真问题，上证所组织完成了会员统一申报营业部代码项目，有效地解决了交易公开信息统计失真问题，并为上证所市场监察业务准确定位相关营业部提供了可靠的支持。

##### **(3) 加大对会员国债回购业务的监管力度**

针对会员在国债回购业务上存在的风险，上证所开创性地建立了国债回购风险评价指标体系，确定了国债回购高风险会员，并主动采取相应监管措施，有效地压缩了国债回购规模。

##### **(4) 要求会员报备自营帐户，进一步加强对会员交易行为的监管工作**

上证所开发建成会员自营席位、自营帐户网上报备系统，要求会员通过该系统向上证所报备自营席位和自营帐户，为进一步加强对会员交易行为的监控、分析奠定了基础。

##### **(5) 深入贯彻落实全国证券监管工作座谈会精神，完善会员监管工作制度建设**

为落实全国证券监管工作座谈会会议精神，上证所积极配合证监会《证券公司监管职责分工协作指引》的制定工作，并在上证所的积极推动下将证券交易交易所、中国证券业协会、

中国结算公司的相关职责体现在《指引》中，明确了上证所会员监管职责，有力地促进了会员监管工作的针对性和监管效率的提高。另外，结合《指引》要求，协调深交所，推进会员管理规则的制定工作，形成了会员管理规则的征求意见稿。

(6) 建立并强化了片区监管责任制

上证所建立并强化了会员片区监管责任制，梳理了日常监管工作事项，细化了监管工作流程和应对措施，推出片区监管月报制度。

(7) 加强协作监管

一方面，继续深化与证监会、证券业协会、深交所、中国结算公司等机构的监管协作。通过联席会议就证券公司监管问题形成共识，指导监管工作实践。为便于信息交流，上证所在上证所网站上开发建成了监管信息交流平台，供各相关机构查阅会员监管信息，并将逐步向各地证监局开放该信息交流平台。

(8) 继续深化会员的年度业务检查工作和分类监管工作

一是参与证监会统一的年报汇总分析工作，二是修订完善会员内部评级标准，确定会员风险等级，并向重点监管会员发出监管关注函，进行持续的跟踪分析。

(9) 密切关注会员动态，及时采取监管措施

就媒体、网站以及其他渠道获取的会员监管信息及会员风险事项，依据制度化的工作程序，对会员共进行电话提醒百余次、发出监管函件 60 次、约见谈话 20 家。

**2. 上证所根据“提倡服务工作的精细化、个性化，注重细节管理和效果管理”的工作思路，稳步推进服务工作。**

(1) 降低会员营运成本，实行席位年费收费模式改革

上证所与深交所联合开展了席位年费收费模式的改革，将席位年费固定收费制改为根据申报流量计费制，这一市场化的改革方案大大降低了会员的经营成本，已于年内向市场推出。

(2) 支持会员集中交易的发展，体现专题服务特点

针对会员集中交易的发展趋势，上证所组织了集中交易专题调研，在网站上开设了会员集中交易业务交流平台，并探索研究上证所应对会员集中交易发展的交易业务改革方案。

(3) 实现服务工作与市场推介的结合

上证所于 2004 年 9 月 8 日至 17 日在上海、北京等八大城市举办了 ETF 和国债买断式回购大型市场巡回推介会，于 11 月 9 日至 15 日在上海、北京等五大城市举办了第二轮上证 50ETF 大型市场巡回推介会，并对海通证券进行了上门现场国债买断式回购培训。

(4) 重视会员调研，加强对会员意见的处理与反馈工作

针对 2003 年技术服务调研中会员提出的意见、建议，上证所开展了确认落实情况、督促落实、向会员发函反馈等工作，并将会员共同关心的问题登载在上证所网站，供全体会员了解。

(5) 上证所向市场推出了免费服务热线(400888400)，该号码不仅易于记忆，而且可以在所内各业务部门间相互切换，极大地方便了市场参与者。

(6) 落实 QFII 在上证所的相关工作，并理顺部门间的相关工作流程，参与证监会有关 QFII 的研究工作。

### 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	17	460	375799305.81	26.99
广东	34	483	235697406.43	16.93
北京	14	161	194085084.03	13.94
浙江	6	180	85414661.08	6.14
江苏	8	191	76269630.74	5.48
山东	5	136	53071872.49	3.81
福建	4	92	45159923.04	3.24
辽宁	12	161	38863981.08	2.79
四川	5	134	27377222.03	1.97
新疆	2	31	23521711.97	1.69
江西	2	63	20979413.23	1.51
湖北	4	117	20247086.48	1.45
湖南	4	63	19980870.40	1.44
山西	3	35	19597570.37	1.41
天津	2	84	19576732.57	1.41
安徽	2	64	17367497.56	1.25
陕西	4	63	15641570.22	1.12
黑龙江	5	71	14649439.68	1.05
河南	3	73	12785640.56	0.92
重庆	2	65	12656969.14	0.91
甘肃	2	32	10654463.24	0.77
河北	4	61	10480400.17	0.75
吉林	4	60	9763681.10	0.70
广西	1	38	9027598.92	0.65
海南	3	27	8950988.20	0.64
云南	2	35	7128877.77	0.51
贵州	1	12	3146005.92	0.23
内蒙古	2	24	2849877.84	0.20
宁夏	1	13	1288331.79	0.09
青海	2	5	162942.47	0.01
西藏	1	1	48042.66	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	
会员数量	317	309	305	255	199	171	161	

### 2004 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	中国银河证券有限责任公司	90956820.01	32240350.14	4363423.55	51102440.00
2	国泰君安证券股份有限公司	85088017.44	31432633.67	2599266.13	45337930.00
3	中信证券股份有限公司	65988708.36	11262439.15	2503153.32	45718050.00
4	海通证券股份有限公司	65893172.61	22174787.30	3125354.22	38907590.00
5	华夏证券股份有限公司	61588305.98	19057771.79	2004764.95	37210040.00
6	申银万国证券股份有限公司	58488296.84	25577930.19	2256728.18	29293850.00
7	广发证券股份有限公司	36354844.04	13839174.09	458426.15	21100120.00
8	天同证券有限责任公司	33261052.28	8927046.17	1182046.85	22524710.00
9	世纪证券有限责任公司	31936773.04	1953419.97	575357.56	28802080.00
10	湘财证券有限责任公司	29490959.34	6735630.10	1720417.12	20287570.00
11	光大证券有限责任公司	27987158.69	11170786.15	997127.11	14797420.00
12	汉唐证券有限责任公司	27920433.59	7752250.17	1178553.39	18427610.00
13	国信证券有限责任公司	24077142.39	12632797.01	351290.88	10552840.00
14	宏源证券股份有限公司	21766819.18	4388478.12	251716.63	15659190.00
15	中国国际金融有限公司	20525917.04	4208664.36	1273340.15	13484910.00
16	山西证券有限责任公司	20046974.45	3669729.47	648138.16	15590720.00
17	东方证券股份有限公司	19939946.20	7103845.83	868864.86	11324370.00
18	北京证券有限责任公司	19845367.94	3714979.23	487181.19	15435230.00
19	兴业证券股份有限公司	19442927.46	6915749.96	610434.22	10657320.00
20	南方证券股份有限公司	19242172.27	11745943.48	193088.15	6906720.00
21	招商证券股份有限公司	17986864.52	10102319.61	692006.77	6151660.00
22	大鹏证券有限责任公司	17773582.62	5497648.48	555178.92	9507860.00
23	东吴证券有限责任公司	16846123.78	5498621.32	332105.86	10866330.00
24	华泰证券有限责任公司	16308049.91	11283228.26	402992.08	4332650.00
25	广东证券股份有限公司	15583419.36	6376388.13	576905.26	8012320.00
26	金信证券有限责任公司	14885450.52	4773949.19	1003046.44	7365940.00
27	联合证券有限责任公司	14617441.74	6896471.34	285130.51	6069550.00
28	国元证券有限责任公司	13933727.87	5849623.93	398387.62	7432080.00
29	金通证券股份有限公司	13581939.94	6523302.62	408081.23	6461840.00
30	长城证券有限责任公司	13372347.56	6041145.46	467655.33	6577500.00
31	中银国际证券有限责任公司	12928583.52	4589960.42	1774309.47	6155620.00
32	中国民族证券有限责任公司	12864747.33	4284871.62	2118979.07	6256200.00
33	北方证券有限责任公司	12833069.00	1914334.86	259700.44	10628970.00
34	闽发证券有限责任公司	12771984.65	5367241.48	475695.36	6766220.00
35	亚洲证券有限责任公司	12398442.73	5890221.76	1626924.46	4413060.00
36	中国科技证券有限责任公司	12162241.61	3611097.84	379813.78	7950470.00
37	华西证券有限责任公司	11918444.67	3874879.39	268447.26	6733750.00
38	国海证券有限责任公司	11868282.35	3888688.37	158540.71	7151540.00
39	上海证券有限责任公司	11614061.29	4858113.21	299178.09	6249740.00
40	渤海证券有限责任公司	10844652.60	5287425.66	549738.11	4572200.00
41	大通证券股份有限公司	10272201.87	3187974.32	106165.51	6809950.00
42	天一证券有限责任公司	9944318.42	4654467.60	364578.84	4683070.00
43	平安证券有限责任公司	9859865.09	4612248.06	1494495.93	3340420.00
44	天和证券经纪有限公司	9430920.98	3015253.48	291742.61	5518070.00

45	华鑫证券有限责任公司	8884924.06	2604950.84	138531.45	6063880.00
46	西南证券有限责任公司	8512914.37	4921571.29	224241.64	3132250.00
47	长江证券有限责任公司	8420574.19	3741016.44	315439.24	3625870.00
48	方正证券有限责任公司	8028045.26	3812941.17	257190.98	3724830.00
49	江南证券有限责任公司	7940448.72	2909692.44	405618.76	4575230.00
50	中关村证券股份有限公司	7897063.55	2162295.28	75140.56	5569300.00

## 2004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	中国银河证券有限责任公司	450000
3	申银万国证券股份有限公司	421576
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	华夏证券股份有限公司	270058
7	光大证券有限责任公司	260000
8	湘财证券有限责任公司	251471
9	中信证券股份有限公司	248150
10	天同证券有限责任公司	244800
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	国元证券有限责任公司	203000
15	广发证券股份有限公司	200000
16	国信证券有限责任公司	200000
17	长江证券有限责任公司	200000
18	华安证券有限责任公司	170500
19	西南证券有限责任公司	163043
20	中关村证券股份有限公司	154004
21	北京证券有限责任公司	151500
22	大鹏证券有限责任公司	150000
23	中银国际证券有限责任公司	150000
24	上海证券有限责任公司	150000
25	红塔证券股份有限公司	138651
26	民生证券有限责任公司	128229
27	泰阳证券有限责任公司	120480
28	大通证券股份有限公司	111880
29	国都证券有限责任公司	106966
30	中国科技证券有限责任公司	105617
31	健桥证券股份有限公司	105001
32	中国民族证券有限责任公司	104846
33	中原证券股份有限公司	103379
34	亚洲证券有限责任公司	103290
35	山西证券有限责任公司	102500
36	武汉证券有限责任公司	101472
37	华西证券有限责任公司	101311
38	东北证券有限责任公司	101022
39	东海证券有限责任公司	101000
40	德邦证券有限责任公司	100800
41	世纪证券有限责任公司	100500
42	天一证券有限责任公司	100206
43	东方证券股份有限公司	100000
44	平安证券有限责任公司	100000
45	东吴证券有限责任公司	100000

46	华鑫证券有限责任公司	100000
47	西部证券股份有限公司	100000
48	联合证券有限责任公司	100000
49	国联证券有限责任公司	100000
50	北方证券有限责任公司	100000

**2004 年新股主承销商前十名（按承销家数）**

序号	主承销商	承销家数
1	宏源证券股份有限公司	3
2	南方证券股份有限公司	2
3	长城证券有限责任公司	2
4	长江证券有限责任公司	2
5	广发证券股份有限公司	2
6	海通证券股份有限公司	2
7	中国银河证券有限责任公司	2
8	光大证券有限责任公司	2
9	华欧国际证券有限责任公司	2
10	渤海证券有限责任公司	2

注：承销家数相同的按筹资金额排序。

**2004 年新股主承销商前十名（按承销股数）**

序号	主承销商	承销股数（万股）
1	南方证券股份有限公司	30000
2	长江证券有限责任公司	29800
3	长城证券有限责任公司	22000
4	宏源证券股份有限公司	19500
5	华欧国际证券有限责任公司	15500
6	平安证券有限责任公司	14500
7	中国银河证券有限责任公司	13600
8	中信证券股份有限公司	11300
9	广发证券股份有限公司	11200
10	海通证券股份有限公司	10800

**2004 年新股主承销商前十名（按筹资金额）**

序号	主承销商	金额（万元）
1	南方证券股份有限公司	165120
2	长城证券有限责任公司	156800
3	宏源证券股份有限公司	139900
4	长江证券有限责任公司	112998
5	国泰君安证券股份有限公司	109980
6	广发证券股份有限公司	93941
7	海通证券股份有限公司	83024
8	中国银河证券有限责任公司	77568
9	光大证券有限责任公司	75700
10	华欧国际证券有限责任公司	74200

**2004年配股主承销商排名（按承销家数）**

序号	配股承销商	承销家数
1	中国国际金融有限公司	1
2	招商证券股份有限公司	1
3	华夏证券股份有限公司	1
4	华欧国际证券有限责任公司	1
5	方正证券有限责任公司	1
6	海通证券股份有限公司	1
7	华龙证券有限责任公司	1
8	中关村证券股份有限公司	1
9	中国民族证券有限责任公司	1

注：承销家数相同的按筹资金额排序

**2004年配股主承销商排名（按承销股数）**

序号	承销商	承销股份(万股)
1	中国国际金融有限公司	150000
2	招商证券股份有限公司	6457
3	华龙证券有限责任公司	4895
4	方正证券有限责任公司	4675
5	华欧国际证券有限责任公司	3912
6	海通证券股份有限公司	3682
7	华夏证券股份有限公司	2988
8	中国民族证券有限责任公司	2228
9	中关村证券股份有限公司	2061

**2004年配股主承销商排名（按承销金额）**

序号	配股承销商	金额(万元)
1	中国国际金融有限公司	450000
2	招商证券股份有限公司	61338
3	华夏证券股份有限公司	32873
4	华欧国际证券有限责任公司	32004
5	方正证券有限责任公司	29777
6	海通证券股份有限公司	20543
7	华龙证券有限责任公司	17768
8	中关村证券股份有限公司	17210
9	中国民族证券有限责任公司	13079

## 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

## 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	1999-3	61648792.91
9	2004-2	60699514.69
10	2000-4	60545108.72

### 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	8.150	1996-9-23	2380.006	6	-7.512	1999-7-1	3907.150
7	7.820	1996-7-3	2109.453	7	-7.272	1997-5-8	4092.126
8	7.691	1999-7-20	3848.773	8	-7.134	1997-5-16	3786.586
9	7.636	1996-12-2	2779.052	9	-6.638	2002-1-28	2578.981
10	7.525	1997-9-24	3408.508	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

## 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。
	7月8日	采取股票集中存放，实现股票无纸化交易。
1991年	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业股票的证券公司。
- 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。
- 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1日 国务院发布《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》,提出大力发展资本市场是党中央、国务院从全局和战略出发作出的重要决策。  
按照中国证监会颁布的《证券发行上市保荐制度暂行办法》规定,中国证券发行上市保荐制度正式实施。6月1日,洪城水业成为在保荐制度下发行和上市的第一股。  
按照《证券公司客户资产管理业务试行办法》的规定,证券公司集合受托理财业务正式启航。
- 2月4日 首只保本基金——银华基金管理公司“银华保本增值证券投资基金”获准发行。
- 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交所正式建成。  
经中国证监会核准,嘉实基金管理有限公司旗下的嘉实服务增值行业证券投资基金获准设立,这是国内第一只服务行业基金。
- 2月25日 中国证监会发出《关于做好股份有限公司终止上市后续工作的指导意见》,退市公司平移机制出台。
- 3月2日 经中国证监会核准,中信证券、海通证券和长城证券等3家证券公司成为首批获准发债的券商。
- 3月12日 经中国证监会批准,国内首只可转债基金——兴业可转债混合型基金获准发行。
- 4月8日 首例上市公司间吸收合并案问世,第一百货与华联商厦发布董事会决议,以第一百货为合并方,华联商厦为被合并方,合并完成后华联商厦的资产、负债和权益并入第一百货,华联商厦的法人资格被注销,合并后存续公司将更名为上海百联集团股份有限公司。11月15日,该合并方案获中国证监会批准。

- 4月14日 处于市场关注焦点的德隆系股票价格上演惊人一幕，“三驾马车”（新疆屯河、湘火炬、合金投资）全线跌停，这被视为中国股票市场庄股时代终结的标志。
- 4月20日 中国证券登记结算公司宣布，中国结算数据仓库系统的一期建设业已完成，并已投入试运行。这标志着我国唯一涵盖沪、深两个证券市场登记结算数据的查询、统计和分析平台的搭建成功。
- 4月23日 劳动与社会保障部、中国银监会、中国证监会和中国保监会等四部委联合发布《企业年金基金管理试行办法》，该办法自5月1日起和《企业年金试行办法》同时施行，企业年金获准直接进入市。
- 5月17日 经国务院批准，中国证监会正式发出批复，同意深圳证券交易所在主板市场内设立中小企业板块，并核准了中小企业板块实施方案。5月27日深圳证券交易所中小企业板块启动仪式在深圳举行。6月25日，首批8家公司正式挂牌上市交易。
- 6月1日 《证券投资基金法》正式实施，标志着基金业由此进入了一个以法治业的新时代。
- 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。
- 7月23日 国务院颁布实施投资体制改革决定。
- 7月28日 中国证监会与国务院国资委决定，原则同意在上市公司进行“以股抵债”试点。随后，电广传媒公布大股东“以股抵债”方案，成为第一家试点上市公司。
- 8月3日 我国首例股民诉上市公司虚假陈述案一审判决，股民张鹤要求银座渤海集团股份有限公司(ST渤海)赔偿各项费用支出9930元的诉讼请求被济南市中级人民法院驳回。
- 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。
- 8月11日 根据中国证券业协会建议，上海、深圳证券通信公司调整了证券通信收费标准。
- 8月13日 中国证监会发布《关于推进证券业创新活动有关问题的通知》，优质证券公司可以先行创新。中信证券、光大证券以及中金公司通过评审成为首批金融创新试点公司。
- 8月18日 经国务院同意，中国证监会批准深圳证券交易所发行并交易上市开放式基金(LOFs)。
- 8月28日 十届全国人大常委会第十一次会议表决通过修订后的公司法修正案，今后股票发行采取溢价发行的，其发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定。
- 9月1日 中国证监会与中国人民银行联合发布实施《货币市场基金管理暂行规

- 定》。
- 9月29日 中国证监会、国务院第一次全国经济普查领导小组办公室联合发出通知，对证券业开展第一次经济普查。
- 11月5日 为拓宽券商融资渠道，支持我国资本市场健康发展，中国人民银行、中国银监会、中国证监会联合发布修订之后的《证券公司股票质押贷款管理办法》。
- 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22日 由华夏基金管理有限公司推出的中国内地首只ETF产品——上证50ETF的募集获得中国证监会批准，这意味着我国证券市场金融创新又迈出了重大一步。12月30日，上证50ETF成功设立，首发规模达54.35亿份。
- 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7日 中国证监会发布实施《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，在关系社会公众股股东切身利益的重大事项决策上，社会公众股股东从此有了更大话语权。
- 12月11日 中国证监会发布《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》及配套文件，并将于2005年1月1日起实施。
- 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16日 上证所、深交所和结算公司颁布《上市公司非流通股股份转让业务办理规则》，自2005年起非流通股转让须在证交所进行。
- 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。
-

## 国际证券市场

### 世界各地证券交易所统计(2004)

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	10783.01(道琼斯工业平均指数)	1834	459	12707578.3	1064684.4
纳斯达克	2175.44(综合指数)	2889	340	3532912.0	890349.6
多伦多	9246.65(综合指数)	3597	33	1177517.9	60912.3
伦敦	4814.30(金融时报指数 100)	2486	351	2815928.0	434421.3
Euronext	657.93(Euronext100)	999	334	2441261.4	199229.3
德国	4256.08(DAX 资本价值指数)	660	159	1194516.8	121614.4
澳大利亚	4053.10(所有普通股指数)	1514	68	776402.8	49233.4
东京	11488.76(日经指数 225)	2276	30	3557674.4	263839.9
新加坡	2066.14(海峡时报指数)	536	96	217495.4	7565.7
韩国	895.92(综合股票指数)	683	0	398558.9	42996.7
马来西亚	907.43(综合股票指数)	955	4	181623.8	5395.5
泰国	668.10(证交所指数)	463	0	115390.4	8449.5
中国香港	15740.43(恒生指数)	1086	10	861462.9	42669.6
中国台湾	6139.69(台北加权股价指数)	697	5	443058.7	43884.5

### 世界各地证券市场指数(1998-2004, 年末或月末数据)

年/月	纽约 道琼斯工业 平均指数	纳斯达克 综合指数	多伦多 综合指数	伦敦 金融时报 指数 100	Euronext 指数 100	德国 DAX 资本 价值指数	澳大利亚所有 普通股指数
1998	9181.43	2192.69	6485.94	5882.60	NA	3933.96	2813.40
1999	11484.66	4069.31	8413.75	6930.20	NA	5409.33	3152.50
2000	10803.16	2470.52	8933.88	6222.50	NA	4934.85	3154.70
2001	10021.50	1950.40	7688.41	5217.40	NA	3887.48	3359.90
2002	8341.63	1335.51	6614.54	3940.36	540.27	2147.78	2975.50
2003	10453.92	2003.37	8220.89	4476.87	608.97	3965.16	3306.00
2004	10783.01	2175.44	9246.65	4464.07	636.89	4052.73	4053.10
2004							
1 月	10488.07	2066.15	8521.39	4413.08	620.76	3895.61	3283.60
2 月	10583.92	2029.82	8788.49	4459.30	614.91	3785.21	3372.50
3 月	10357.70	1994.22	8585.93	4570.77	623.53	3892.90	3416.40
4 月	10225.57	1920.15	8243.97	4624.21	635.41	3960.25	3407.70

5月	10188.45	1986.74	8417.32	4703.18	644.23	4126.00	3456.90
6月	10435.48	2047.79	8545.58	4814.30	657.93	4256.08	3530.30
7月	10139.71	1887.36	8458.07	4390.70	623.74	4058.60	3546.10
8月	10173.92	1838.10	8377.03	4492.21	640.16	4018.16	3561.90
9月	10080.27	1896.84	8668.29	4385.67	620.51	3856.70	3674.70
10月	10027.47	1974.99	8870.97	4489.70	627.23	3985.21	3786.30
11月	10428.02	2096.81	9030.05	4430.69	623.95	3921.41	3942.80
12月	10783.01	2175.44	9246.65	4464.07	636.89	4052.73	4053.10

年/月	东京 日经指数 225	新加坡 海峡时报 指数	韩国 综合指数	马来西亚 综合指数	泰国 证券交易所 指数	中国香港 所有普通 股指数	中国台湾 台北加权 股价指数
1998	13842.17	1392.73	562.46	586.13	355.81	4319.20	6418.43
1999	18810.58	2472.69	1028.07	812.23	481.92	7134.79	8448.84
2000	13981.49	1892.60	504.62	679.64	269.19	6107.89	4743.09
2001	10542.62	1623.60	693.70	696.09	303.85	4885.63	5551.24
2002	8578.95	1341.07	627.55	646.32	356.48	4113.06	4452.45
2003	10676.64	1764.52	810.71	793.94	772.15	12575.94	5890.69
2004	11488.76	1838.00	895.92	907.43	668.10	15740.43	6139.69
2004							
1月	10783.61	1891.71	848.50	818.94	698.90	14593.02	6375.38
2月	11041.92	1918.34	883.42	879.24	716.30	15224.34	6750.54
3月	11715.39	1984.74	880.50	901.85	647.30	14025.59	6522.19
4月	11761.79	1980.69	862.84	838.21	648.15	13103.32	6117.81
5月	11236.37	2027.66	803.84	810.67	641.05	13360.27	5977.84
6月	11858.87	2066.14	785.79	819.86	646.64	13406.12	5839.44
7月	11325.78	1848.36	735.34	833.98	636.70	13509.55	5420.57
8月	11081.79	1888.63	803.57	827.98	624.59	14282.07	5765.54
9月	10823.57	1858.92	835.09	849.96	644.67	14566.57	5845.69
10月	10771.42	1842.03	834.84	861.14	628.16	14403.37	5705.93
11月	10899.25	1788.66	878.06	917.19	656.73	15615.68	5844.76
12月	11488.76	1838.00	895.92	907.43	668.10	15740.43	6139.69

## 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（2004 年）