

中国证券登记结算统计年鉴

2007

China Securities Registration and Settlement

Statistical Yearbook



中国证券登记结算公司

China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

目 录

| | |
|---|-----------|
| 2007年证券登记结算综述 AN OVERVIEW OF SECURITIES DEPOSITORY, CLEARING AND SETTLEMENT IN 2007 | 4 |
| 一、登记结算概况 OVERVIEW | 8 |
| 1.1 概况 SUMMARY (2006-2007) | 8 |
| 1.2 2007年各月概况 SUMMARY FOR EACH MONTH (2007) | 9 |
| 二、投资者 INVESTOR | 12 |
| 2.1 2000-2007年各年投资者累计开户总数 NUMBER OF ACCOUNTS ACCUMULATED FROM 2000 TO 2007 | 12 |
| 2.2 2000-2007年各年投资者新增开户数 NUMBER OF NEW ACCOUNTS FOR EACH YEAR..... | 13 |
| 2.3 2000-2007年各年投资者期末账户数 TOTAL NUMBER OF ACCOUNTS BY THE END OF EACH YEAR (2000 - 2007) | 14 |
| 2.4 2007年各月投资者新增开户数 NUMBER OF NEW ACCOUNTS FOR EACH MONTH (2007) | 15 |
| 2.5 2007年各月投资者新销户数 NUMBER OF ACCOUNTS CLOSED IN EACH MONTH (2007) | 16 |
| 2.6 2007年各月月末账户数 TOTAL NUMBER OF ACCOUNTS BY THE END OF EACH MONTH (2007) | 17 |
| 2.7 2007年投资者A股账户开户地区分布 REGIONAL DISTRIBUTION OF A-SHARE ACCOUNTS (2007).. | 18 |
| 2.8 2007年投资者B股账户开户地区分布 REGIONAL DISTRIBUTION OF B-SHARE ACCOUNTS (2007).. | 19 |
| 2.9 2007年投资者服务情况 SERVICES FOR INVESTORS (2007) | 20 |
| 三、开户代理机构 ACCOUNT-OPENING AGENCIES | 22 |
| 3.1 2001-2007年各年开户代理机构、代办点数 NUMBER OF ACCOUNT-OPENING AGENCIES AND AGENCY OFFICES (2001-2007) | 22 |
| 3.2 2007年A股账户开户代理机构地区分布 REGIONAL DISTRIBUTION OF A-SHARE ACCOUNT-OPENING AGENCIES (2007) | 22 |
| 3.3 2007年B股账户开户代理机构地区分布 REGIONAL DISTRIBUTION OF B-SHARE ACCOUNT-OPENING AGENCIES (2007) | 23 |
| 3.4 2007年A股账户开户代办点地区分布 REGIONAL DISTRIBUTION OF A-SHARE ACCOUNT-OPENING AGENCY OFFICES (2007) | 25 |
| 3.5.1 沪市开户代理机构一览表 THE OVERVIEW OF ACCOUNT-OPENING AGENCIES OF SHANGHAI | 26 |
| 3.5.2 深市开户代理机构一览表 THE OVERVIEW OF ACCOUNT-OPENING AGENCIES OF SHENZHEN | 30 |
| 四、发行人 ISSUER | 35 |
| 4.1 2006-2007年各年证券发行人家数 NUMBER OF SECURITIES ISSUERS (2006-2007) | 35 |
| 4.2 2007年证券发行情况 SECURITIES ISSUED IN 2007 | 35 |
| 4.3A 2007年沪市新发行股票一览表 NEW ISSUED STOCKS IN SHANGHAI IN 2007..... | 37 |
| 4.3B 2007年深市新发行股票一览表 NEW ISSUED STOCKS IN SHENZHEN IN 2007..... | 37 |
| 4.4A 2007年沪市新发行债券一览表 NEW ISSUED BONDS IN SHANGHAI IN 2007..... | 40 |
| 4.4B 2007年深市新发行债券一览表 NEW ISSUED BONDS IN SHENZHEN IN 2007..... | 41 |
| 4.5 2007年股票发行地区分布 REGIONAL DISTRIBUTION OF STOCKS ISSUED IN 2007 | 42 |
| 4.6 2007年股本结构 CAPITALIZATION STRUCTURE IN 2007 | 43 |
| 4.7 2007年证券质押情况 SECURITIES PLEDGE IN 2007 | 45 |



| | |
|--|-----------|
| 4.8 2007 年证券冻结情况 SECURITIES FROZEN IN 2007 | 45 |
| 4.9 2006-2007 年各年为上市公司代发现金红利情况 DIVIDEND DISTRIBUTION OF LISTED COMPANIES (2006-2007) | 46 |
| 4.10A 2007 年沪市上市公司红利分配一览表 SUMMARY FOR DIVIDEND DISTRIBUTION OF LISTED COMPANIES IN SHANGHAI IN 2007..... | 47 |
| 4.10B 2007 年深市上市公司红利分配一览表 SUMMARY FOR DIVIDEND DISTRIBUTION OF LISTED COMPANIES IN SHENZHEN IN 2007..... | 58 |
| 4.11A 2007 年沪市上市公司送股一览表 SUMMARY FOR BONUS SHARE OF LISTED COMPANIES IN SHANGHAI IN 2007..... | 65 |
| 4.11B 2007 年深市上市公司送股一览表 SUMMARY FOR BONUS SHARE OF LISTED COMPANIES IN SHENZHEN IN 2007..... | 73 |
| 4.12A 2007 年沪市上市公司配股一览表 SUMMARY FOR RIGHTS ISSUING OF LISTED COMPANIES IN SHANGHAI IN 2007..... | 77 |
| 4.12B 2007 年深市上市公司配股一览表 SUMMARY FOR RIGHTS ISSUING OF LISTED COMPANIES IN SHENZHEN IN 2007..... | 77 |
| 4.13 2006-2007 年各年基金发放现金红利情况 DIVIDEND DISTRIBUTION OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS (2006-2007) | 78 |
| 4.14 2007 年基金分红一览表 SUMMARY FOR DIVIDEND DISTRIBUTION OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN 2007 | 78 |
| 4.15 2006-2007 年各年债券还本付息情况 REPAYMENT OF PRINCIPAL AND INTEREST OF BONDS (2006-2007) | 81 |
| 4.16A 2007 年沪市债券兑付兑息一览表 SUMMARY FOR REPAYMENT OF PRINCIPAL AND INTEREST OF BONDS IN SHANGHAI IN 2007 | 81 |
| 4.16B 2007 年深市债券兑付兑息一览表 SUMMARY FOR REPAYMENT OF PRINCIPAL AND INTEREST OF BONDS IN SHENZHEN IN 2007 | 85 |
| 4.17 2007 年发行人股东名册查询情况 SHAREHOLDER BOOK INQUIRING (2007) | 86 |
| 五、证券存管系统参与者 PARTICIPANTS OF SECURITIES DEPOSITORY SYSTEMS..... | 87 |
| 5.1 2006-2007 年各年登记结算公司证券存管情况 SECURITIES IN CUSTODY (2006-2007) | 87 |
| 5.2 2007 年主要参与者证券托管总额 (含A股、B股、基金、债券) 前 20 名 SECURITIES VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS (2007) (INCLUDING A-SHARE、B-SHARE、CLOSE-ENDED INVESTMENT FUND AND BOND) | 88 |
| 5.3 2007 年主要参与者 A 股托管总额前 20 名 A-SHARE VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS (2007) | 89 |
| 5.4 2007 年主要参与者 B 股托管总额前 20 名 B-SHARE VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS (2007) | 90 |
| 5.5 2007 年主要参与者债券托管总额前 20 名 BOND VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS (2007) | 91 |
| 5.6 2007 年主要参与者基金托管总额前 20 名 FUND VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS (2007) | 92 |
| 5.7 2007 年流通股托管市值地区分布 REGIONAL DISTRIBUTION OF NEGOTIABLE SHARE'S MARKET VALUE IN CUSTODY (2007) | 93 |
| 5.8 2007 年转托管/转指定情况 CHANGES OF DESIGNATED BROKERS IN 2007 | 94 |
| 六、证券结算系统参与者 PARTICIPANTS OF SECURITIES CLEARING AND SETTLEMENT SYSTEM | |

| | |
|---|------------|
| | 95 |
| 6.1 2006-2007 年各年参与人家数 NUMBER OF PARTICIPANTS (2006-2007) | 95 |
| 6.2 2006-2007 年参与人资金结算情况 CASH SETTLEMENT OF PARTICIPANTS (2006-2007) | 95 |
| 6.3A 2007 年参与人人民币结算净额前 20 名 RMB NET SETTLEMENT VALUE OF TOP 20 PARTICIPANTS (2007) | 96 |
| 6.3B 2007 年参与人美元结算净额前 20 名 USD NET SETTLEMENT VALUE OF TOP 20 PARTICIPANTS (2007) | 97 |
| 6.3C 2007 年参与人港元结算净额前 20 名 HKD NET SETTLEMENT VALUE OF TOP 20 PARTICIPANTS (2007) | 97 |
| 主要统计指标解释 | 99 |
| DEFINITION | 101 |

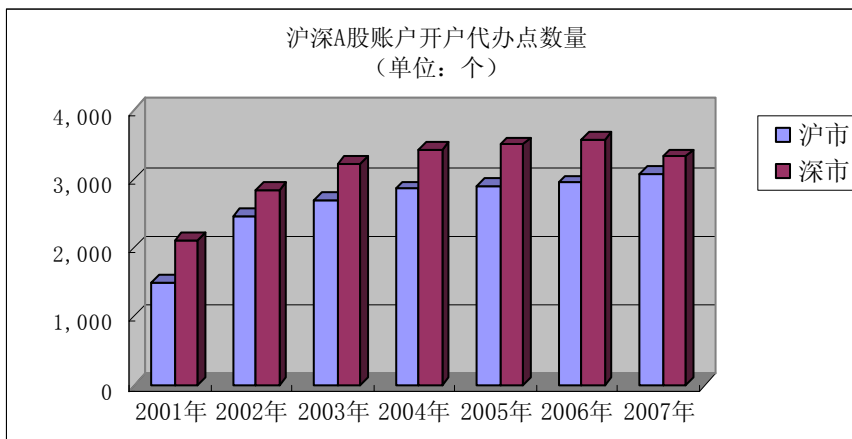
2007 年证券登记结算综述

An Overview of Securities Depository, Clearing and Settlement in 2007

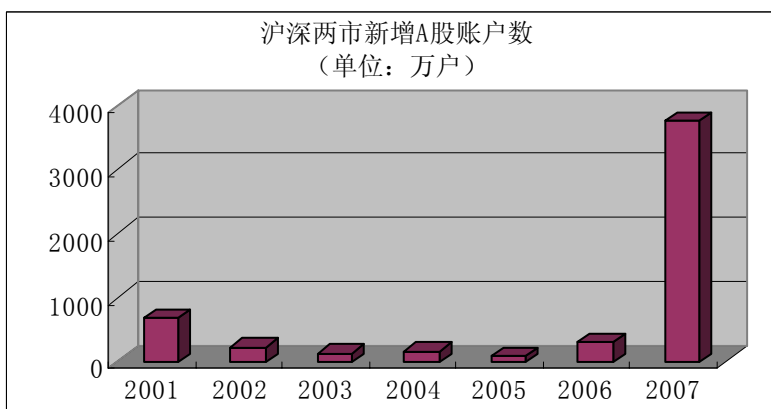
2007 年，中国证券市场保持稳定快速发展势头，市场交易活跃。中国证券登记结算公司（以下简称中国结算）各项业务量显著增长，技术系统运行平稳，为市场提供了安全、高效的登记结算服务。2007 年登记结算业务呈现出以下几个主要特征：

一、新开账户数明显增加，投资者入市积极，交易日趋活跃

截止到 2007 年底，中国结算沪市 A 股账户开户代办点 3081 个，比上年增加 123 个；深市 A 股账户开户代办点 3340 个，比上年减少 241 个。



2007 年投资者新开股票账户明显增加，在 2007 年 9 月 18 日，A 股账户数超过一亿户。全年新开股票账户约 3829.37 万户，较上年增加约 3517.71 万户，同比上升约 1128.70%。其中，新开 A 股账户 3759.48 万户，较上年增加 3451.13 万户，上升 1119.23%；新开 B 股账户 69.89 万户，较上年增加 66.58 万户，上升 2011.39%。



截止到 2007 年底，期末股票账户数约 11287.27 万户；其中，期末 A 股账户数为 11052.96 万户，比上年增加 3735.42 万户，增长 51.05%；B 股账户 234.31 万户，比上年增加 69.75

万户，增长 42.39%。根据中国证监会《关于做好证券公司客户交易结算资金第三方存管有关账户规范工作的通知》以及本公司《关于进一步规范账户管理工作的通知》的规定，经证券公司核实、申报的休眠账户数为 2006.68 万户。股票账户去除休眠账户后的有效账户数为 9280.59 万户。

在期末 A 股账户中，发生交易的 A 股账户比重显著提高。在所有 A 股账户中，2007 年度发生证券交易的账户为 5878.80 万户，占期末 A 股账户总数的 53.19%，与 2006 年相比增加了 21.36 个百分点。

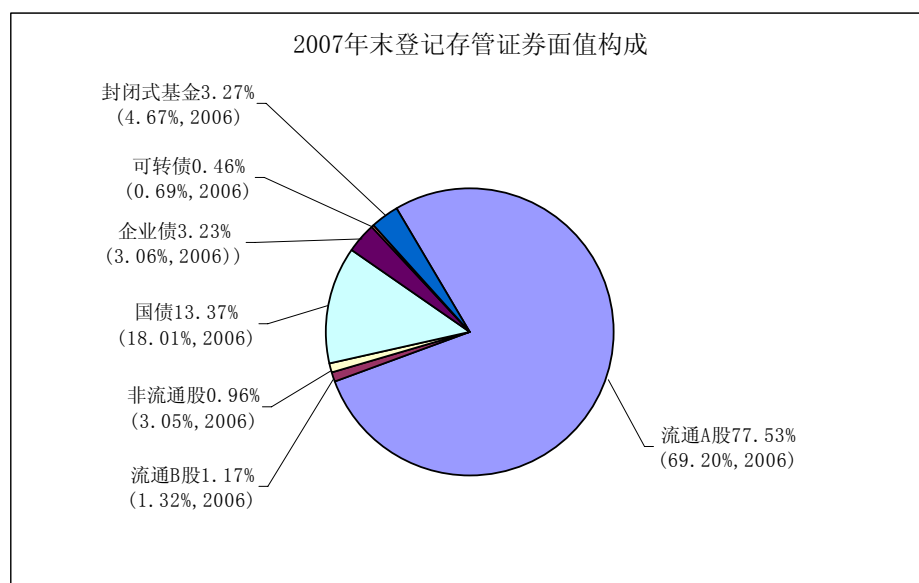
在期末 A 股账户中，持仓 A 股账户为 4302.18 万户，与 2006 年相比，增加 1817.70 万户；持仓 A 股账户占期末 A 股账户总数的比例为 38.92%，与 2006 年相比增加了 4.97 个百分点；期末空仓 A 股账户数为 6750.78 万户，占期末 A 股账户总数的 61.08%，相应地，与 2006 年相比减少了 4.97 个百分点。

截止到 2007 年底，基金账户 2599.75 万户，比上年增加 2227.85 万户，增长了 599.04%。2007 年全年新开基金账户 2227.97 万户，较上年增加 2002.01 万户，其中，因中国结算开放式基金系统账户注册配号而增加的基金账户数为 2213.59 万户，占全年新开基金账户的 99.35%。虽然我公司的开放式基金系统仅仅服务一部分开放式基金，其配号生成的基金账户数只反映了整个开放式基金市场投资者的一个局部，但可以从一个侧面反映整个市场的发展情况。

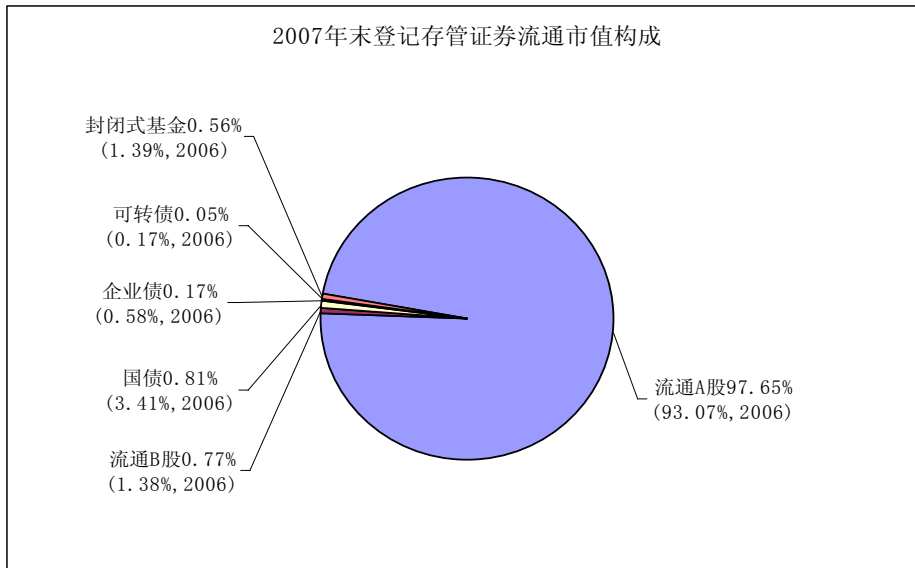
二、登记存管的证券数量有所增加，存管证券的构成发生较大变化

截止到 2007 年末，中国结算登记存管的证券达到 1850 只，比上年增加了 86 只。其中，A 股 1528 只，比上年增加 105 只；B 股 109 只，与上年持平；国债 70 只，与上年持平；企业债 91 只，比上年增加 8 只；可转债 18 只，比上年减少 8 只；封闭式基金 34 只，比上年减少 19 只。

截止到 2007 年末，中国结算登记存管的证券面值为 2.14 万亿元，比上年增加 22.89%。其中，流通 A 股面值(含限售流通股)1.66 万亿元，比上年增加 37.68%；流通 B 股面值 250.91 亿元，比上年增加 9.57%；非流通股面值 206.05 亿元，比上年减少 61.20%；国债面值 2857.37 亿元，比上年减少 8.76%；企业债面值 690.07 亿元，比上年增加 29.81%；可转债面值 99.08 亿元，比上年减少 17.91%；封闭式基金面值 699.00 亿元，比上年减少 13.92%。

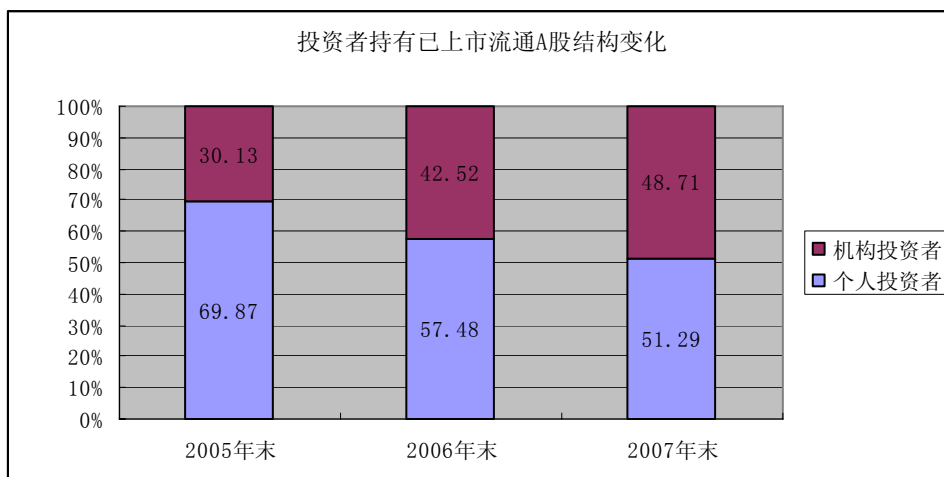


2007年末登记存管证券流通市值（含限售流通股市值）为33.06万亿元，比上年增加258.74%。其中，A股流通市值32.28万亿元，比上年增加276.38%；B股流通市值2540.04亿元，比上年增加99.51%；国债流通市值2666.52亿元，比上年减少15.07%；企业债市值553.23亿元，比上年增加4.40%；可转债市值163.14亿元，比上年增加2.31%；封闭式基金市值1852.20亿元，比上年增加44.48%。



三、机构投资者持有占比增加明显，进一步呈现个人投资者投资方式机构化的趋势

2007年末登记存管已上市A股流通市值9.10万亿元。其中，包括证券投资基金、全国社保基金、QFII、保险公司、企业年金、证券公司、一般机构在内的机构投资者持有的已上市A股流通市值占比为48.71%，比2006年末该比例提高了6.19个百分点；相应地，个人投资者持有已上市A股流通市值占比从2006年底的57.48%下降到2007年底的51.29%。



四、证券交易过户数量、结算金额明显增加。

随着2007年市场行情持续向好，交易活跃，中国结算处理的过户金额，结算总量较2006年明显增加，创出近年来的历史新高。2007年，中国结算处理的证券交易过户总笔数约为

49.85 亿笔，比上年增长 239.44%；过户总金额约 98.50 万亿元，比上年增长 326.44%；结算总额约为 286.86 万亿元，比去年增加 400.79%；结算净额约为 8.18 万亿元，较上年增加 165.05%；结算效率约为 97%。

五、开放式基金登记结算业务有较大发展

2007 年中国结算开放式基金登记结算系统新增 4 家基金管理公司，代理发行了 18 只基金、7 只证券公司集合理财产品、6 只银行理财产品，与 1 家银行类代销机构、3 家券商类代销机构和 1 家其他类代销机构实现了联网。目前公司开放式基金登记结算系统共为 30 家基金管理公司的 75 只基金和 23 只理财产品提供日常登记结算业务，券商类代销机构总数达 67 家、银行类代销机构达到 17 家、其他类代销机构 1 家。



一、登记结算概况 Overview

1.1 概况 Summary (2006-2007)

| | 2006 年 | 2007 年 | 2007 比 2006 年 增加绝对数量 Absolute value increased from 2006 to 2007 | 2007 年比 2006 年增加% Increased rate from 2006 to 2007 |
|--|------------|--------------|---|--|
| 新增开户数 (万户) Number of New Accounts (Unit:10,000) | 537.63 | 6,057.34 | 5,519.71 | 1,026.67 |
| 期末账户数 (万户) Total Number of Accounts by the end of the year (Unit:10,000) | 7,854.00 | 13,886.18 | 6,032.18 | 76.80 |
| 登记存管证券只数 (只) Number of Securities in Custody | 1,764 | 1,850 | 86 | 4.88 |
| 登记存管证券总面值 (亿元) Total Par Value in Custody (RMB 100 Mil.) | 17,389.24 | 21,369.72 | 3,980.48 | 22.89 |
| 登记存管证券总市值 (亿元) Total Market Value in Custody (RMB 100 Mil.) | 95,415.87 | 333,235.50 | 237,819.63 | 249.25 |
| 登记存管证券流通市值 (亿元) Market Value of Negotiable Securities in Custody (RMB 100 Mil.) | 92,146.09 | 330,561.88 | 238,415.79 | 258.74 |
| 过户笔数 (万笔) Number of Transactions (Unit:10,000) | 146,871.76 | 498,541.21 | 351,669.45 | 239.44 |
| 过户金额 (亿元) Total Transfer Value (RMB 100 Mil.) | 230,983.19 | 985,011.05 | 754,027.86 | 326.44 |
| 结算总额 (亿元) Gross Settlement Value (RMB 100 Mil.) | 572,824.71 | 2,868,633.65 | 2,295,808.94 | 400.79 |
| 结算净额 (亿元) Net Settlement Value (RMB 100 Mil.) | 30,849.96 | 81,768.00 | 50,918.04 | 165.05 |

注：①表中新增开户数、期末账户数包括 A 股账户、B 股账户和基金账户。②登记存管证券包括 A 股、B 股、国债、企业债、可转债、封闭式基金，不包括开放式基金和债券回购。③登记存管证券只数、总面值、总市值统计中，包括已在我公司办理发行登记但尚未在交易所上市的证券和已从交易所退市但尚未在我公司办理退市登记的证券；总面值和总市值计算中，纯 B 股上市公司的非流通股暂未纳入计算。④总市值、流通市值按期末收盘价计算；流通股包括股改完成后有限售期的股票，下同。⑤过户笔数、金额含所有登记证券的集中交易过户和非集中交易过户，都按双向计算；债券过户金额按全价计算。⑥汇率以国家外管局公布的当月汇率期平均价换算。⑦本表数据为沪深合计。

1.2 2007年各月概况 Summary for Each Month (2007)

| | 一月 Jan. | 二月 Feb. | 三月 Mar. | 四月 Apr. | 五月 May. | 六月 Jun. | 七月 Jul. | 八月 Aug. | 九月 Sep. | 十月 Oct. | 十一月 Nov. | 十二月 Dec. |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 新增开户数(万户) Number of New Accounts (Unit:10,000) | 342.99 | 127.41 | 404.87 | 675.31 | 791.69 | 521.84 | 282.03 | 892.42 | 726.49 | 590.18 | 395.92 | 306.16 |
| 期末账户数(万户) Total Number of Accounts by the End of Each Month (Unit:10,000) | 8,196.27 | 8,323.20 | 8,724.75 | 9,394.55 | 10,184.58 | 10,705.64 | 10,986.95 | 11,878.73 | 12,604.02 | 13,192.91 | 13,587.60 | 13,886.18 |
| 登记存管证券 只数(只) Number of Securities in Custody | 1,771 | 1,784 | 1,786 | 1,788 | 1,782 | 1,781 | 1,796 | 1,803 | 1,821 | 1,824 | 1,835 | 1,850 |
| 登记存管证券 总面值(亿元) Total Par Value in Custody (RMB 100 Mil.) | 17,648.06 | 17,745.52 | 17,765.61 | 18,142.67 | 18,461.46 | 18,702.89 | 18,915.51 | 18,895.20 | 19,374.00 | 20,828.13 | 20,982.65 | 21,369.72 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 登记存管证券 总市值(亿元) Total Market Value in Custody (RMB 100 Mil.) | 111,559.12 | 118,920.22 | 133,939.37 | 166,539.64 | 183,382.38 | 173,131.15 | 205,182.03 | 239,183.08 | 259,272.62 | 285,849.00 | 295,274.70 | 333,235.50 |
| 登记存管证券 流通市值(亿 元)Market Value of Negotiable Securities in Custody (RMB 100 Mil.) | 108,408.38 | 115,616.98 | 130,928.87 | 163,203.17 | 179,807.34 | 170,453.06 | 202,309.01 | 236,253.45 | 256,014.08 | 282,872.44 | 292,749.30 | 330,561.90 |
| 过户笔数(万 笔) Number of Transactions (Unit:10,000) | 30,938.42 | 21,053.15 | 38,451.38 | 51,200.63 | 56,173.95 | 54,479.62 | 37,559.79 | 56,758.61 | 48,573.39 | 36,566.75 | 30,715.96 | 36,069.56 |
| 过户金额(亿 元) Value of Transactions (RMB 100 Mil.) | 53,131.06 | 36,314.98 | 65,764.50 | 100,319.46 | 119,884.81 | 111,252.69 | 75,141.53 | 115,820.41 | 102,965.73 | 77,929.82 | 58,613.64 | 67,872.42 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 结算总额 (亿元) Gross Settlement Value (RMB 100 Mil.) | 128,108.47 | 111,506.05 | 121,604.49 | 260,940.91 | 167,546.54 | 225,930.13 | 234,504.06 | 216,856.97 | 432,379.53 | 239,995.06 | 364,628.60 | 364,632.90 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

注：①表中新增开户数、期末账户数统计包括 A 股账户、B 股账户和基金账户。②登记存管证券包括 A 股、B 股、国债、企业债、可转债、封闭式基金，不包括开放式基金和债券回购。③登记存管证券的个数和总面值统计中，包括已在我公司办理发行登记但尚未在交易所上市的证券和已从交易所退市但尚未在我公司办理退市登记的证券；总面值和总市值计算中，纯 B 股上市公司的非流通股暂未纳入计算。④总市值、流通市值按期末收盘价计算。⑤过户笔数、金额包括所有登记证券的集中交易过户和非集中交易过户，都按双向计算；债券过户金额按全价计算。⑥对于 B 股市值、过户金额、结算总额、结算净额、代扣 B 股印花税，以国家外汇管理局公布的当月汇率期平均价换算成人民币。⑦ 本表数据为沪深合计数。



二、投资者 Investor

2.1 2000-2007年各年投资者累计开户总数 Number of Accounts Accumulated from 2000 to 2007

单位：万户 Unit: 10,000

| 年份 Year | 全国 Total | | | | | | | 沪市 Shanghai | | | | | | | 深市 Shenzhen | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 总数 Total | A股账户 A-share Accounts | | B股账户 B-share Accounts | | 基金账户 Fund Accounts | | 总数 Total | A股账户 A-share Accounts | | B股账户 B-share Accounts | | 基金账户 Fund Accounts | | 总数 Total | A股账户 A-share Accounts | | B股账户 B-share Accounts | | 基金账户 Fund Accounts | | | |
| | | 个人 Individual | 机构 Institution | 个人 Individual | 机构 Institution | 个人 Individual | 机构 Institution | | 个人 Individual | 机构 Institution | 个人 Individual | 机构 Institution | 个人 Individual | 机构 Institution | | 个人 Individual | 机构 Institution | 个人 Individual | 机构 Institution | 个人 Individual | 机构 Institution | 个人 Individual | 机构 Institution |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 6,154.53 | 5,882.40 | 25.72 | 25.79 | 1.67 | 218.95 | 0.01 | 2,966.99 | 2,931.20 | 12.12 | 13.69 | 0.83 | 9.16 | 0.00 | 3,187.54 | 2,951.20 | 13.60 | 12.10 | 0.84 | 209.79 | 0.01 | | |
| 2001 | 6,965.90 | 6,566.25 | 31.25 | 146.75 | 1.83 | 219.81 | 0.02 | 3,429.61 | 3,311.07 | 15.87 | 91.99 | 0.92 | 9.76 | 0.00 | 3,536.29 | 3,255.18 | 15.38 | 54.76 | 0.91 | 210.05 | 0.02 | | |
| 2002 | 7,202.16 | 6,790.34 | 36.33 | 152.76 | 1.91 | 220.78 | 0.02 | 3,566.61 | 3,441.43 | 18.10 | 95.46 | 0.96 | 10.65 | 0.00 | 3,635.55 | 3,348.91 | 18.23 | 57.30 | 0.95 | 210.13 | 0.02 | | |
| 2003 | 7,344.41 | 6,925.96 | 37.85 | 156.29 | 2.00 | 222.29 | 0.02 | 3,643.93 | 3,515.05 | 18.95 | 97.06 | 1.00 | 11.87 | 0.00 | 3,700.48 | 3,410.91 | 18.90 | 59.23 | 1.00 | 210.42 | 0.02 | | |
| 2004 | 7,588.29 | 7,076.32 | 39.07 | 158.97 | 2.20 | 311.14 | 0.59 | 3,787.22 | 3,584.19 | 19.53 | 98.22 | 1.14 | 83.75 | 0.39 | 3,801.07 | 3,492.13 | 19.54 | 60.75 | 1.06 | 227.39 | 0.20 | | |
| 2005 | 7,712.33 | 7,161.24 | 39.93 | 160.03 | 2.38 | 347.73 | 1.02 | 3,856.24 | 3,628.00 | 20.06 | 98.63 | 1.23 | 107.66 | 0.66 | 3,856.09 | 3,533.24 | 19.87 | 61.40 | 1.15 | 240.07 | 0.36 | | |
| 2006 | 8,249.28 | 7,466.75 | 42.76 | 163.13 | 2.60 | 572.47 | 1.58 | 4,101.47 | 3,778.51 | 21.43 | 100.26 | 1.34 | 198.88 | 1.05 | 4,147.81 | 3,688.24 | 21.33 | 62.87 | 1.25 | 373.59 | 0.53 | | |
| 2007 | 14,306.62 | 11,214.76 | 54.23 | 232.74 | 2.88 | 2,799.84 | 2.17 | 7,130.54 | 5,645.87 | 27.31 | 142.35 | 1.48 | 1,312.37 | 1.16 | 7,176.07 | 5,568.89 | 26.92 | 90.39 | 1.39 | 1,487.47 | 1.02 | | |

注：2004年本公司对账户统计口径和方法进行了调整。

2.2 2000-2007年各年投资者新增开户数 Number of New Accounts for Each Year

单位：万户 Unit:10,000

| 年份 Year | 全国 Total | | | | | | | 沪市 Shanghai | | | | | | | 深市 Shenzhen | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | 总数 Total | A股账户 | | B股账户 | | 基金账户 | | 总数 Total | A股账户 | | B股账户 | | 基金账户 | | 总数 Total | A股账户 | | B股账户 | | 基金账户 | | | |
| | | 个人 | 机构 | 个人 | 机构 | 个人 | 机构 | | 个人 | 机构 | 个人 | 机构 | 个人 | 机构 | | 个人 | 机构 | 个人 | 机构 | 个人 | 机构 | 个人 | 机构 |
| | | Individual | Institution | Individual | Institution | Individual | Institution | | Individual | Institution | Individual | Institution | Individual | Institution | | Individual | Institution | Individual | Institution | Individual | Institution | Individual | Institution |
| 2000 | 1343.92 | 1324.08 | 9.60 | 7.06 | 0.15 | 3.02 | 0.00 | 678.46 | 666.52 | 4.56 | 5.56 | 0.07 | 1.74 | 0.00 | 665.46 | 657.56 | 5.04 | 1.50 | 0.08 | 1.28 | 0.00 | | |
| 2001 | 811.36 | 683.84 | 5.53 | 120.97 | 0.16 | 0.87 | 0.00 | 462.61 | 379.87 | 3.75 | 78.30 | 0.09 | 0.61 | 0.00 | 348.75 | 303.97 | 1.78 | 42.67 | 0.07 | 0.26 | 0.00 | | |
| 2002 | 236.25 | 224.10 | 5.08 | 6.01 | 0.08 | 0.98 | 0.00 | 137.00 | 130.37 | 2.23 | 3.47 | 0.04 | 0.89 | 0.00 | 99.25 | 93.73 | 2.85 | 2.54 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | | |
| 2003 | 142.26 | 135.62 | 1.52 | 3.53 | 0.09 | 1.51 | 0.00 | 77.32 | 73.62 | 0.85 | 1.60 | 0.04 | 1.22 | 0.00 | 64.94 | 62.00 | 0.67 | 1.93 | 0.05 | 0.29 | 0.00 | | |
| 2004 | 248.10 | 166.66 | 1.26 | 2.61 | 0.12 | 77.07 | 0.38 | 147.54 | 85.36 | 0.73 | 1.09 | 0.06 | 60.10 | 0.20 | 100.56 | 81.30 | 0.53 | 1.52 | 0.06 | 16.97 | 0.18 | | |
| 2005 | 124.05 | 84.92 | 0.86 | 1.06 | 0.18 | 36.59 | 0.44 | 69.02 | 43.81 | 0.53 | 0.41 | 0.09 | 23.91 | 0.27 | 55.03 | 41.11 | 0.33 | 0.65 | 0.09 | 12.68 | 0.17 | | |
| 2006 | 537.63 | 305.52 | 2.83 | 3.09 | 0.22 | 225.41 | 0.55 | 245.90 | 150.51 | 1.37 | 1.62 | 0.11 | 91.89 | 0.39 | 291.72 | 155.01 | 1.46 | 1.47 | 0.11 | 133.51 | 0.16 | | |
| 2007 | 6,057.34 | 3,748.00 | 11.48 | 69.61 | 0.28 | 2,227.37 | 0.59 | 3,029.07 | 1,867.36 | 5.88 | 42.09 | 0.14 | 1,113.49 | 0.10 | 3,028.27 | 1,880.64 | 5.60 | 27.52 | 0.14 | 1,113.88 | 0.49 | | |



2.3 2000-2007年各年投资者期末账户数 Total Number of Accounts by the End of Each Year (2000 - 2007)

单位：万户 Unit:10,000

| 年份 Year | 全国 Total | | | | | | | 沪市 Shanghai | | | | | | | 深市 Shenzhen | | | | | | |
|------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 总数 Total | A股账户 | | B股账户 | | 基金账户 | | 总数 Total | A股账户 | | B股账户 | | 基金账户 | | 总数 Total | A股账户 | | B股账户 | | 基金账户 | |
| | | A-share Accounts | | B-share Accounts | | Fund Accounts | | | A-share Accounts | | B-share Accounts | | Fund Accounts | | | A-share Accounts | | B-share Accounts | | Fund Accounts | |
| | | 个人 Indivi dual | 机构 Instit ution | 个人 Indivi dual | 机构 Instit ution | 个人 Indivi dual | 机构 Instit ution | | 个人 Indivi dual | 机构 Instit ution | 个人 Indivi dual | 机构 Instit ution | 个人 Indivi dual | 机构 Instit ution | | 个人 Indivi dual | 机构 Instit ution | 个人 Indivi dual | 机构 Instit ution | 个人 Indivi dual | 机构 Instit ution |
| 2000 | 6,123.23 | 5,851.76 | 25.66 | 25.73 | 1.49 | 218.57 | 0.01 | 2,958.46 | 2,922.88 | 12.1 | 13.66 | 0.73 | 9.08 | 0.00 | 3,164.77 | 2,928.88 | 13.56 | 12.07 | 0.76 | 209.49 | 0.01 |
| 2001 | 6,898.67 | 6,500.98 | 30.45 | 146.26 | 1.58 | 219.38 | 0.02 | 3,388.70 | 3,270.66 | 15.82 | 91.78 | 0.78 | 9.67 | 0.00 | 3,509.97 | 3,230.32 | 14.63 | 54.48 | 0.80 | 209.71 | 0.02 |
| 2002 | 6,841.84 | 6,638.31 | 30.83 | 152.37 | 1.58 | 18.72 | 0.02 | 3,513.51 | 3,389.48 | 17.37 | 95.35 | 0.78 | 10.53 | 0.00 | 3,328.33 | 3,248.83 | 13.46 | 57.02 | 0.80 | 8.19 | 0.02 |
| 2003 | 6,981.24 | 6,771.35 | 32.18 | 155.89 | 1.60 | 20.21 | 0.02 | 3,589.25 | 3,461.57 | 18.21 | 96.95 | 0.78 | 11.74 | 0.00 | 3,391.99 | 3,309.78 | 13.97 | 58.94 | 0.82 | 8.47 | 0.02 |
| 2004 | 7,215.74 | 6,912.65 | 33.22 | 158.55 | 1.69 | 109.03 | 0.58 | 3,731.22 | 3,529.49 | 18.78 | 98.10 | 0.87 | 83.60 | 0.39 | 3,484.52 | 3,383.16 | 14.44 | 60.44 | 0.82 | 25.44 | 0.20 |
| 2005 | 7,336.07 | 6,994.12 | 34.01 | 159.60 | 1.71 | 145.61 | 1.02 | 3,799.00 | 3,572.22 | 19.23 | 98.51 | 0.87 | 107.50 | 0.66 | 3,537.07 | 3,421.89 | 14.78 | 61.09 | 0.84 | 38.11 | 0.36 |
| 2006 | 7,854.00 | 7,281.29 | 36.26 | 162.67 | 1.89 | 370.32 | 1.58 | 4,034.47 | 3,713.25 | 20.37 | 100.13 | 0.96 | 198.71 | 1.05 | 3,819.54 | 3,568.04 | 15.89 | 62.54 | 0.92 | 171.61 | 0.53 |
| 2007 | 13,886.18 | 11,005.22 | 46.90 | 232.19 | 2.12 | 2,597.58 | 2.17 | 7,046.10 | 5,563.65 | 25.85 | 142.20 | 1.08 | 1,312.17 | 1.16 | 6,840.08 | 5,441.57 | 21.05 | 89.99 | 1.04 | 1,285.41 | 1.01 |

注：2002年因大量不规范账户清理，致使账户数较2001年减少。

2.4 2007年各月投资者新增开户数 Number of New Accounts for Each Month (2007)

单位：万户 Unit:10,000

| 月份 Month | 全国 Total | | | | | | | 沪市 Shanghai | | | | | | | 深市 Shenzhen | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 总数 Total | A股账户 A-share Accounts | | B股账户 A-share Accounts | | 基金账户 Fund Accounts | | 总数 Total | A股账户 A-share Accounts | | B股账户 B-share Accounts | | 基金账户 Fund Accounts | | 总数 Total | A股账户 A-share Accounts | | B股账户 B-share Accounts | | 基金账户 Fund Accounts | | | |
| | | 个人 Individual | 机构 Institution | 个人 Individual | 机构 Institution | 个人 Individual | 机构 Institution | | 个人 Individual | 机构 Institution | 个人 Individual | 机构 Institution | 个人 Individual | 机构 Institution | | 个人 Individual | 机构 Institution | 个人 Individual | 机构 Institution | 个人 Individual | 机构 Institution | 个人 Individual | 机构 Institution |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一月 Jan. | 342.99 | 137.38 | 0.71 | 2.31 | 0.03 | 202.50 | 0.08 | 180.83 | 68.91 | 0.35 | 1.43 | 0.01 | 110.10 | 0.03 | 162.16 | 68.47 | 0.36 | 0.88 | 0.01 | 92.40 | 0.04 | | |
| 二月 Feb. | 127.41 | 86.51 | 0.47 | 1.06 | 0.02 | 39.32 | 0.03 | 66.52 | 43.29 | 0.26 | 0.64 | 0.01 | 22.29 | 0.02 | 60.90 | 43.22 | 0.20 | 0.42 | 0.01 | 17.03 | 0.01 | | |
| 三月 Mar. | 404.87 | 252.89 | 0.63 | 1.60 | 0.03 | 149.66 | 0.06 | 218.34 | 125.89 | 0.34 | 0.93 | 0.01 | 91.14 | 0.04 | 186.53 | 127.01 | 0.29 | 0.67 | 0.01 | 58.52 | 0.02 | | |
| 四月 Apr. | 675.31 | 477.87 | 0.85 | 3.64 | 0.02 | 192.89 | 0.04 | 314.81 | 238.40 | 0.44 | 1.86 | 0.01 | 74.09 | 0.01 | 360.50 | 239.47 | 0.41 | 1.77 | 0.01 | 118.80 | 0.03 | | |
| 五月 May. | 791.69 | 559.44 | 0.62 | 44.49 | 0.02 | 187.09 | 0.02 | 388.70 | 278.48 | 0.30 | 27.11 | 0.01 | 82.79 | 0.00 | 402.99 | 280.95 | 0.32 | 17.38 | 0.01 | 104.30 | 0.02 | | |
| 六月 Jun. | 521.84 | 362.32 | 0.69 | 4.05 | 0.02 | 154.72 | 0.04 | 237.14 | 180.04 | 0.37 | 2.54 | 0.01 | 54.18 | 0.00 | 284.70 | 182.29 | 0.31 | 1.51 | 0.01 | 100.54 | 0.04 | | |
| 七月 Jul. | 282.03 | 197.64 | 0.64 | 1.84 | 0.02 | 81.86 | 0.02 | 128.21 | 97.83 | 0.32 | 1.19 | 0.01 | 28.87 | 0.00 | 153.82 | 99.81 | 0.33 | 0.66 | 0.01 | 53.00 | 0.02 | | |
| 八月 Aug. | 892.42 | 377.08 | 0.97 | 2.55 | 0.03 | 511.72 | 0.08 | 471.16 | 186.88 | 0.49 | 1.55 | 0.01 | 282.22 | 0.00 | 421.26 | 190.20 | 0.48 | 1.00 | 0.01 | 229.50 | 0.08 | | |
| 九月 Sep. | 726.49 | 400.90 | 1.16 | 2.59 | 0.02 | 321.74 | 0.07 | 369.62 | 199.38 | 0.58 | 1.49 | 0.01 | 168.16 | 0.00 | 356.87 | 201.52 | 0.59 | 1.10 | 0.01 | 153.58 | 0.07 | | |
| 十月 Oct. | 590.18 | 353.62 | 1.36 | 2.62 | 0.02 | 232.51 | 0.06 | 309.78 | 176.65 | 0.68 | 1.65 | 0.01 | 130.78 | 0.00 | 280.41 | 176.97 | 0.68 | 0.96 | 0.01 | 101.73 | 0.06 | | |
| 十一月 Nov. | 395.92 | 301.02 | 1.81 | 1.56 | 0.03 | 91.44 | 0.05 | 199.82 | 150.33 | 0.91 | 0.93 | 0.02 | 47.63 | 0.00 | 196.10 | 150.70 | 0.90 | 0.63 | 0.02 | 43.81 | 0.05 | | |
| 十二月 Dec. | 306.16 | 241.33 | 1.57 | 1.29 | 0.02 | 61.91 | 0.05 | 144.13 | 121.29 | 0.83 | 0.76 | 0.01 | 21.24 | 0.00 | 162.03 | 120.03 | 0.74 | 0.53 | 0.01 | 40.68 | 0.05 | | |



2.5 2007年各月投资者新销户数 Number of Accounts Closed in Each Month (2007)

单位：户 Unit:1

| 月份 Month | 全 国 Total | | | | | | | 沪 市 Shanghai | | | | | | | 深 市 Shenzhen | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 总数 Total | A 股账户 A-share Accounts | | B 股账户 B-share Accounts | | 基金账户 Fund Accounts | | 总数 Total | A 股账户 A-share Accounts | | B 股账户 B-share Accounts | | 基金账户 Fund Accounts | | 总数 Total | A 股账户 A-share Accounts | | B 股账户 B-share Accounts | | 基金账户 Fund Accounts | | | |
| | | 个人 Indivi dual | 机构 Instit ution | 个人 Indivi dual | 机构 Instit ution | 个人 Indivi dual | 机构 Instit ution | | 个人 Indivi dual | 机构 Instit ution | 个人 Indivi dual | 机构 Instit ution | 个人 Indivi dual | 机构 Instit ution | | 个人 Indivi dual | 机构 Instit ution | 个人 Indivi dual | 机构 Instit ution | 个人 Indivi dual | 机构 Instit ution | 个人 Indivi dual | 机构 Instit ution |
| | | 一月 Jan. | 7,308 | 7,020 | 155 | 58 | 39 | | 36 | 0 | 4,833 | 4,746 | 38 | 20 | | 17 | 12 | 0 | 2,475 | 2,274 | 117 | 38 | 22 |
| 二月 Feb | 4,842 | 4,623 | 112 | 42 | 43 | 22 | 0 | 3,335 | 3,248 | 37 | 19 | 24 | 7 | 0 | 1,507 | 1,375 | 75 | 23 | 19 | 15 | 0 | | |
| 三月 Mar. | 33,220 | 28,786 | 4,265 | 34 | 71 | 60 | 4 | 26,924 | 24,895 | 1,972 | 11 | 36 | 8 | 2 | 6,296 | 3,891 | 2,293 | 23 | 35 | 52 | 2 | | |
| 四月 Apr. | 55,167 | 54,080 | 907 | 73 | 30 | 77 | 0 | 50,830 | 49,995 | 786 | 19 | 16 | 14 | 0 | 4,337 | 4,085 | 121 | 54 | 14 | 63 | 0 | | |
| 五月 May. | 16,496 | 16,115 | 114 | 178 | 36 | 53 | 0 | 6,977 | 6,913 | 19 | 22 | 16 | 7 | 0 | 9,519 | 9,202 | 95 | 156 | 20 | 46 | 0 | | |
| 六月 Jun. | 7,837 | 7,437 | 205 | 90 | 36 | 68 | 1 | 2,981 | 2,881 | 47 | 18 | 20 | 15 | 0 | 4,856 | 4,556 | 158 | 72 | 16 | 53 | 1 | | |
| 七月 Jul. | 7,262 | 6,766 | 225 | 149 | 56 | 66 | 0 | 3,354 | 3,201 | 75 | 39 | 28 | 11 | 0 | 3,908 | 3,565 | 150 | 110 | 28 | 55 | 0 | | |
| 八月 Aug. | 6,347 | 5,772 | 294 | 52 | 37 | 192 | 0 | 2,749 | 2,578 | 136 | 13 | 14 | 8 | 0 | 3,598 | 3,194 | 158 | 39 | 23 | 184 | 0 | | |
| 九月 Sep. | 12,120 | 11,645 | 277 | 60 | 53 | 84 | 1 | 8,106 | 7,912 | 124 | 17 | 27 | 26 | 0 | 4,014 | 3,733 | 153 | 43 | 26 | 58 | 1 | | |
| 十月 Oct. | 15,351 | 14,870 | 311 | 53 | 49 | 66 | 2 | 9,595 | 9,415 | 124 | 15 | 23 | 18 | 0 | 5,756 | 5,455 | 187 | 38 | 26 | 48 | 2 | | |
| 十一月 Nov. | 14,980 | 14,096 | 744 | 34 | 25 | 81 | 0 | 9,081 | 8,803 | 223 | 9 | 12 | 34 | 0 | 5,899 | 5,293 | 521 | 25 | 13 | 47 | 0 | | |
| 十二月 Dec. | 70,719 | 69,575 | 729 | 40 | 21 | 353 | 1 | 45,626 | 45,025 | 399 | 8 | 11 | 183 | 0 | 25,093 | 24,550 | 330 | 32 | 10 | 170 | 1 | | |

2.6 2007年各月月末账户数 Total Number of Accounts by the End of Each Month (2007)

单位: 万户 Unit: 10,000

| 月份 Month | 全国 Total | | | | | | | 沪市 Shanghai | | | | | | | 深市 Shenzhen | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | 总数 Total | A股账户 A-share Accounts | | B股账户 B-share Accounts | | 基金账户 Fund Accounts | | 总数 Total | A股账户 A-share Accounts | | B股账户 B-share Accounts | | 基金账户 Fund Accounts | | 总数 Total | A股账户 A-share Accounts | | B股账户 B-share Accounts | | 基金账户 Fund Accounts | |
| | | 个人 Individual | 机构 Institution | 个人 Individual | 机构 Institution | 个人 Individual | 机构 Institution | | 个人 Individual | 机构 Institution | 个人 Individual | 机构 Institution | 个人 Individual | 机构 Institution | | 个人 Individual | 机构 Institution | 个人 Individual | 机构 Institution | 个人 Individual | 机构 Institution |
| | | Individual | Institution | Individual | Institution | Individual | Institution | | Individual | Institution | Individual | Institution | Individual | Institution | | Individual | Institution | Individual | Institution | Individual | Institution |
| 一月 Jan. | 8,196.27 | 7,417.96 | 36.95 | 164.97 | 1.91 | 572.82 | 1.66 | 4,214.82 | 3,781.68 | 20.71 | 101.55 | 0.97 | 308.81 | 1.09 | 3,981.45 | 3,636.28 | 16.24 | 63.42 | 0.94 | 264.01 | 0.57 |
| 二月 Feb. | 8,323.20 | 7,504.02 | 37.41 | 166.03 | 1.93 | 612.13 | 1.69 | 4,281.00 | 3,824.64 | 20.97 | 102.19 | 0.98 | 331.10 | 1.11 | 4,042.20 | 3,679.37 | 16.43 | 63.83 | 0.94 | 281.03 | 0.58 |
| 三月 Mar. | 8,724.75 | 7,754.03 | 37.61 | 167.62 | 1.95 | 761.78 | 1.75 | 4,496.66 | 3,948.04 | 21.12 | 103.12 | 0.99 | 422.24 | 1.15 | 4,228.10 | 3,805.99 | 16.50 | 64.51 | 0.95 | 339.55 | 0.60 |
| 四月 Apr. | 9,394.55 | 8,226.50 | 38.37 | 171.25 | 1.96 | 954.67 | 1.79 | 4,806.39 | 4,181.44 | 21.48 | 104.98 | 1.00 | 496.33 | 1.16 | 4,588.16 | 4,045.06 | 16.89 | 66.27 | 0.96 | 458.34 | 0.63 |
| 五月 May. | 10,184.58 | 8,784.32 | 38.98 | 215.73 | 1.98 | 1,141.75 | 1.82 | 5,194.39 | 4,459.23 | 21.78 | 132.09 | 1.01 | 579.11 | 1.16 | 4,990.20 | 4,325.09 | 17.20 | 83.64 | 0.97 | 562.64 | 0.66 |
| 六月 Jun. | 10,705.64 | 9,145.90 | 39.65 | 219.77 | 2.00 | 1,296.47 | 1.85 | 5,431.23 | 4,638.98 | 22.15 | 134.63 | 1.02 | 633.29 | 1.16 | 5,274.41 | 4,506.92 | 17.50 | 85.15 | 0.98 | 663.18 | 0.69 |
| 七月 Jul. | 10,986.95 | 9,342.86 | 40.26 | 221.60 | 2.02 | 1,378.33 | 1.87 | 5,559.10 | 4,736.49 | 22.46 | 135.81 | 1.03 | 662.16 | 1.16 | 5,427.85 | 4,606.37 | 17.81 | 85.79 | 0.99 | 716.17 | 0.71 |
| 八月 Aug. | 11,878.73 | 9,719.36 | 41.21 | 224.15 | 2.04 | 1,890.03 | 1.95 | 6,029.99 | 4,923.11 | 22.94 | 137.36 | 1.04 | 944.38 | 1.16 | 5,848.75 | 4,796.25 | 18.27 | 86.79 | 1.00 | 945.64 | 0.79 |
| 九月 Sep. | 12,604.01 | 10,119.10 | 42.34 | 226.73 | 2.06 | 2,211.76 | 2.02 | 6,398.80 | 5,121.70 | 23.50 | 138.85 | 1.05 | 1,112.54 | 1.16 | 6,205.21 | 4,997.40 | 18.84 | 87.88 | 1.01 | 1,099.22 | 0.86 |
| 十月 Oct. | 13,192.66 | 10,471.23 | 43.67 | 229.35 | 2.07 | 2,444.27 | 2.07 | 6,707.61 | 5,297.41 | 24.17 | 140.50 | 1.06 | 1,243.32 | 1.16 | 6,485.05 | 5,173.82 | 19.50 | 88.85 | 1.02 | 1,200.95 | 0.91 |
| 十一月 Nov. | 13,587.09 | 10,770.85 | 45.40 | 230.90 | 2.10 | 2,535.70 | 2.13 | 6,906.53 | 5,446.86 | 25.06 | 141.43 | 1.07 | 1,290.95 | 1.16 | 6,680.56 | 5,323.99 | 20.34 | 89.47 | 1.03 | 1,244.75 | 0.97 |
| 十二月 Dec. | 13,886.18 | 11,005.22 | 46.90 | 232.19 | 2.12 | 2,597.58 | 2.17 | 7,046.10 | 5,563.65 | 25.85 | 142.20 | 1.08 | 1,312.17 | 1.16 | 6,840.08 | 5,441.57 | 21.05 | 89.99 | 1.04 | 1,285.41 | 1.01 |

2.7 2007 年投资者 A 股账户开户地区分布 Regional Distribution of A-share Accounts (2007)

单位：万户 Unit:10,000

| 地区 Area | 沪市 Shanghai | | | | 深市 Shenzhen | | | |
|------------|---|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | 新增 开户数 Number of New Accounts | 比重 Ratio (%) | 期末账户数 Number of Accounts by the End of the Year | 比重 Ratio (%) | 新增 开户数 Number of New Accounts | 比重 Ratio (%) | 期末账户数 Number of Accounts by the End of the Year | 比重 Ratio (%) |
| 安徽 | 30.00 | 1.60 | 119.01 | 2.13 | 35.91 | 1.90 | 98.63 | 1.81 |
| 北京 | 123.92 | 6.62 | 291.60 | 5.22 | 116.33 | 6.17 | 277.71 | 5.08 |
| 重庆 | 19.53 | 1.04 | 86.00 | 1.54 | 23.38 | 1.24 | 95.64 | 1.75 |
| 福建 | 55.09 | 2.94 | 197.35 | 3.53 | 74.35 | 3.94 | 191.01 | 3.50 |
| 甘肃 | 17.42 | 0.93 | 46.70 | 0.84 | 19.11 | 1.01 | 48.01 | 0.88 |
| 广东 | 163.88 | 8.75 | 433.88 | 7.76 | 177.45 | 9.41 | 558.83 | 10.23 |
| 广西 | 22.75 | 1.21 | 73.88 | 1.32 | 32.94 | 1.75 | 84.61 | 1.55 |
| 贵州 | 12.04 | 0.64 | 29.15 | 0.52 | 10.85 | 0.57 | 29.35 | 0.54 |
| 海南 | 2.58 | 0.14 | 44.03 | 0.79 | 6.81 | 0.36 | 58.17 | 1.06 |
| 河北 | 40.08 | 2.14 | 128.44 | 2.30 | 46.23 | 2.45 | 126.11 | 2.31 |
| 河南 | 61.97 | 3.31 | 178.16 | 3.19 | 93.95 | 4.98 | 204.16 | 3.74 |
| 黑龙江 | 36.69 | 1.96 | 138.52 | 2.48 | 47.04 | 2.49 | 134.44 | 2.46 |
| 湖北 | 65.22 | 3.48 | 190.14 | 3.40 | 70.92 | 3.76 | 214.78 | 3.93 |
| 湖南 | 54.29 | 2.90 | 153.65 | 2.75 | 63.93 | 3.39 | 180.26 | 3.30 |
| 吉林 | 32.29 | 1.72 | 102.03 | 1.83 | 26.29 | 1.39 | 89.86 | 1.65 |
| 江苏 | 135.91 | 7.26 | 474.42 | 8.49 | 152.62 | 8.09 | 456.80 | 8.36 |
| 江西 | 26.52 | 1.42 | 91.66 | 1.64 | 48.00 | 2.54 | 99.98 | 1.83 |
| 辽宁 | 42.26 | 2.26 | 247.88 | 4.43 | 66.35 | 3.52 | 238.23 | 4.36 |
| 内蒙古 | 15.87 | 0.85 | 42.50 | 0.76 | 14.55 | 0.77 | 38.97 | 0.71 |
| 宁夏 | 17.14 | 0.92 | 27.55 | 0.49 | 6.78 | 0.36 | 17.02 | 0.31 |
| 青海 | 5.71 | 0.30 | 24.25 | 0.43 | 2.44 | 0.13 | 16.78 | 0.31 |
| 山东 | 97.08 | 5.18 | 329.07 | 5.89 | 118.17 | 6.26 | 302.09 | 5.53 |
| 山西 | 26.89 | 1.44 | 85.81 | 1.54 | 30.52 | 1.62 | 87.06 | 1.59 |
| 陕西 | 25.81 | 1.38 | 112.90 | 2.02 | 40.52 | 2.15 | 123.83 | 2.27 |
| 上海 | 318.57 | 17.01 | 806.04 | 14.42 | 150.34 | 7.97 | 465.61 | 8.52 |
| 深圳 | 219.80 | 11.73 | 370.24 | 6.62 | 107.00 | 5.67 | 415.33 | 7.60 |
| 四川 | 51.14 | 2.73 | 253.03 | 4.53 | 71.28 | 3.78 | 259.13 | 4.74 |
| 天津 | 17.30 | 0.92 | 98.62 | 1.76 | 27.66 | 1.47 | 96.63 | 1.77 |
| 西藏 | 0.30 | 0.02 | 2.37 | 0.04 | 0.64 | 0.03 | 2.86 | 0.05 |
| 新疆 | 18.18 | 0.97 | 67.44 | 1.21 | 20.05 | 1.06 | 67.63 | 1.24 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 云南 | 17.17 | 0.92 | 48.01 | 0.86 | 24.67 | 1.31 | 53.71 | 0.98 |
| 浙江 | 99.83 | 5.33 | 295.18 | 5.28 | 153.35 | 8.13 | 321.96 | 5.89 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 0.31 | 7.42 | 0.14 |
| 合计 Total | 1,873.24 | 100.00 | 5,589.50 | 100.00 | 1,886.24 | 100.00 | 5,462.62 | 100.00 |

注：①新增开户数和期末账户数都按账户的开户代理网点所在地统计。②开户点地区或开户点的邮编维护有问题，不能确定其开户地区的，暂归入其他。

2.8 2007 年投资者 B 股账户开户地区分布 Regional Distribution of B-share Accounts

(2007)

单位：户

| 地区 Area | 沪市 Shanghai | | | | 深市 Shenzhen | | | |
|------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | 新增 开户数 Number of New Accounts | 比重 Ratio (%) | 期末账户数 Number of Accounts by the End of the Year | 比重 Ratio (%) | 新增 开户数 Number of New Account s | 比重 Ratio (%) | 期末账户数 Number of Accounts by the End of the Year | 比重 Ratio (%) |
| 安徽 | 6,597 | 1.50 | 20,765 | 1.45 | 1,828 | 0.63 | 2,255 | 0.25 |
| 北京 | 56,727 | 12.89 | 151,644 | 10.58 | 10,448 | 3.59 | 14,396 | 1.58 |
| 福建 | 7,030 | 1.60 | 10,818 | 0.76 | 7,967 | 2.74 | 13,852 | 1.52 |
| 甘肃 | 786 | 0.18 | 819 | 0.06 | 325 | 0.11 | 355 | 0.04 |
| 广东 | 30,034 | 6.82 | 102,055 | 7.12 | 96,105 | 33.04 | 292,815 | 32.17 |
| 广西 | 1,862 | 0.42 | 2,142 | 0.15 | 1,799 | 0.62 | 2,237 | 0.25 |
| 贵州 | 710 | 0.16 | 727 | 0.05 | 570 | 0.20 | 820 | 0.09 |
| 海南 | 1,133 | 0.26 | 2,307 | 0.16 | 1,262 | 0.43 | 1,942 | 0.21 |
| 河北 | 1,969 | 0.45 | 2,249 | 0.16 | 1,506 | 0.52 | 1,462 | 0.16 |
| 河南 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,622 | 0.56 | 1,600 | 0.18 |
| 黑龙江 | 3,015 | 0.69 | 1,553 | 0.11 | 1,699 | 0.58 | 1,662 | 0.18 |
| 湖北 | 6,414 | 1.46 | 14,690 | 1.03 | 3,988 | 1.37 | 4,689 | 0.52 |
| 湖南 | 9,370 | 2.13 | 30,075 | 2.10 | 4,099 | 1.41 | 4,334 | 0.48 |
| 吉林 | 2,793 | 0.63 | 7,034 | 0.49 | 1,045 | 0.36 | 1,457 | 0.16 |
| 江苏 | 36,626 | 8.32 | 81,345 | 5.68 | 10,944 | 3.76 | 17,678 | 1.94 |
| 江西 | 2,349 | 0.53 | 2,338 | 0.16 | 2,968 | 1.02 | 2,995 | 0.33 |
| 辽宁 | 4,484 | 1.02 | 14,645 | 1.02 | 2,339 | 0.80 | 2,566 | 0.28 |
| 内蒙古 | 1,831 | 0.42 | 1,917 | 0.13 | 725 | 0.25 | 533 | 0.06 |
| 宁夏 | 991 | 0.23 | 0 | 0.00 | 357 | 0.12 | 364 | 0.04 |
| 青海 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44 | 0.02 | 40 | 0.00 |
| 山东 | 8,731 | 1.98 | 9,688 | 0.68 | 3,856 | 1.33 | 4,450 | 0.49 |
| 山西 | 2,235 | 0.51 | 2,332 | 0.16 | 1,052 | 0.36 | 2,461 | 0.27 |
| 陕西 | 1,985 | 0.45 | 2,316 | 0.16 | 1,144 | 0.39 | 1,235 | 0.14 |



| | | | | | | | | |
|----------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 上海 | 110,268 | 25.05 | 441,732 | 30.83 | 17,429 | 5.99 | 61,839 | 6.79 |
| 深圳 | 85,323 | 19.39 | 206,536 | 14.42 | 80,656 | 27.73 | 428,397 | 47.06 |
| 四川 | 3,614 | 0.82 | 4,101 | 0.29 | 3,130 | 1.08 | 3,389 | 0.37 |
| 天津 | 3,273 | 0.74 | 13,409 | 0.94 | 1,811 | 0.62 | 2,025 | 0.22 |
| 西藏 | 344 | 0.08 | 404 | 0.03 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 新疆 | 4,132 | 0.94 | 5,037 | 0.35 | 436 | 0.15 | 522 | 0.06 |
| 云南 | 1,139 | 0.26 | 1,151 | 0.08 | 648 | 0.22 | 1,070 | 0.12 |
| 浙江 | 42,257 | 9.60 | 84,454 | 5.89 | 26,623 | 9.15 | 31,569 | 3.47 |
| 重庆 | 1,655 | 0.38 | 9,674 | 0.68 | 1,126 | 0.39 | 1,328 | 0.15 |
| 中国香港 | 453 | 0.10 | 5,304 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 中国台湾 | 0 | 0.00 | 54 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 中国澳门 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 新加坡 | 0 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 韩国 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 美国 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 英国 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 日本 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 马来西亚 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 印尼 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他 | 1 | 0.00 | 199,391 | 13.92 | 1,308 | 0.45 | 3,992 | 0.44 |
| 合计 Total | 440,131 | 100.00 | 1,432,729 | 100.00 | 290,861 | 100.00 | 910,331 | 100.00 |

2.9 2007 年投资者服务情况 Services for Investors (2007)

| | 上海分公司 Shanghai | 深圳分公司 Shenzhen | 合计 Total |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 一、账户挂失补办次数 (次) Number of Account Card Loss Report and Re-issuance | 1,053,205 | 366,082 | 1,419,287 |
| A 股账户 A-share Accounts | 985,196 | 356,621 | 1,341,817 |
| B 股账户 B-share Accounts | 60,661 | 6,748 | 67,409 |
| 基金账户 Fund Accounts | 7,348 | 2,713 | 10,061 |
| 二、账户合并次数 (次) Number of Account Consolidation | 8,113 | 613 | 8,726 |
| A 股账户 A-share Accounts | 8,035 | 466 | 8,501 |
| B 股账户 B-share Accounts | 0 | 3 | 3 |
| 基金账户 Fund Accounts | 78 | 144 | 222 |
| 三、开户资料更改次数 (次) Number of Account Opening Information Updating | 639,935 | 473,219 | 1,113,154 |
| A 股账户 A-share Accounts | 615,258 | 467,811 | 1,083,069 |
| B 股账户 B-share Accounts | 90 | 4,397 | 4,487 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------|
| 基金账户 Fund Accounts | 24,587 | 1,011 | 25,598 |
| 四、开户资料查询次数(次) Number of Account Opening Information Inquiry | 4,880,745 | 5,583,292 | 10,464,037 |
| 五、证券余额、过户记录查询次数(次) Number of Securities Holding Balance and Transfer Records Inquiry | 40,477 | 55,818 | 96,295 |
| 六、实物股票、证券登记证明挂失补办 次数(次) Number of Loss Report and Re-issuance for Physical Securities | - | 605 | 605 |

三、开户代理机构 Account-Opening Agencies

3.1 2001-2007 年各年开户代理机构、代办点数 Number of Account-Opening Agencies and Agency Offices (2001-2007)

| 年份 Year | 沪市 Shanghai | | | 深市 Shenzhen | | |
|------------|---|---|---|---|--|---|
| | A股开户 代理机构数 (家) Number of Agencies (A-share) | B股开户 代理机构数 (家) Number of Agencies (B-share) | A股开户代办点 数(个) Number of Agency Offices (A-share) | A股开户 代理机构数(家) Number of Agencies (A-share) | B股开户 代理机构数(家) Number of Agencies (B-share) | A股开户代办点 数(个) Number of Agency Offices (A-share) |
| 2001 | 88 | 130 | 1,497 | 62 | 107 | 2,124 |
| 2002 | 118 | 143 | 2,462 | 101 | 111 | 2,859 |
| 2003 | 132 | 162 | 2,714 | 116 | 97 | 3,237 |
| 2004 | 126 | 172 | 2,865 | 124 | 102 | 3,440 |
| 2005 | 127 | 175 | 2,917 | 124 | 104 | 3,519 |
| 2006 | 127 | 172 | 2,958 | 118 | 103 | 3,581 |
| 2007 | 114 | 170 | 3,081 | 111 | 99 | 3,340 |

注：深市 2001-2002 年开户代理机构按证券公司席位统计；沪市 2001-2007 年开户代理机构、深市 2003-2007 年开户代理机构以法人为单位统计。

3.2 2007 年 A 股账户开户代理机构地区分布 Regional Distribution of A-share Account-Opening Agencies (2007)

| 地区 Area | 沪市 Shanghai | | | 深市 Shenzhen | | |
|------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|
| | 本期增减(家) Change Number | 期末数(家) Total Number | 比重 Ratio (%) | 本期增减 (家) Change Number | 期末数(家) Total Number | 比重 Ratio (%) |
| 安徽 | 0 | 2 | 1.75 | 1 | 3 | 2.70 |
| 北京 | -1 | 13 | 11.40 | 0 | 6 | 5.41 |
| 重庆 | 0 | 1 | 0.88 | -1 | 1 | 0.90 |
| 福建 | 0 | 4 | 3.51 | 0 | 4 | 3.60 |
| 甘肃 | -1 | 1 | 0.88 | -1 | 1 | 0.90 |
| 广东 | -1 | 7 | 6.14 | -1 | 8 | 7.21 |
| 广西 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.90 |
| 贵州 | 0 | 1 | 0.88 | 0 | 2 | 1.80 |
| 海南 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.90 |
| 河北 | 0 | 2 | 1.75 | 0 | 3 | 2.70 |
| 河南 | 0 | 1 | 0.88 | 0 | 3 | 2.70 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|----|----|-------|
| 黑龙江 | -2 | 1 | 0.88 | -1 | 1 | 0.90 |
| 湖北 | 0 | 2 | 1.75 | -1 | 1 | 0.90 |
| 湖南 | 0 | 3 | 2.63 | -1 | 2 | 1.80 |
| 吉林 | 0 | 2 | 1.75 | 0 | 2 | 1.80 |
| 江苏 | 0 | 6 | 5.26 | 0 | 6 | 5.41 |
| 江西 | 0 | 2 | 1.75 | 0 | 3 | 2.70 |
| 辽宁 | 0 | 4 | 3.51 | 0 | 4 | 3.60 |
| 内蒙古 | 0 | 2 | 1.75 | 0 | 3 | 2.70 |
| 宁夏 | -1 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0.00 |
| 青海 | 0 | 1 | 0.88 | 0 | 0 | 0.00 |
| 山东 | -1 | 2 | 1.75 | -1 | 2 | 1.80 |
| 山西 | 0 | 2 | 1.75 | 0 | 2 | 1.80 |
| 陕西 | 0 | 4 | 3.51 | 0 | 3 | 2.70 |
| 上海 | -2 | 20 | 17.54 | 0 | 16 | 14.41 |
| 深圳 | -3 | 16 | 14.04 | 0 | 17 | 15.32 |
| 四川 | 0 | 5 | 4.39 | 0 | 6 | 5.41 |
| 天津 | 0 | 2 | 1.75 | 0 | 2 | 1.80 |
| 西藏 | 0 | 1 | 0.88 | 0 | 1 | 0.90 |
| 新疆 | 0 | 1 | 0.88 | 0 | 1 | 0.90 |
| 云南 | 0 | 2 | 1.75 | 0 | 2 | 1.80 |
| 浙江 | -1 | 4 | 3.51 | 0 | 4 | 3.60 |
| 其他 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |

注：①仅统计代理 A 股开户业务的开户代理机构和代办点数据。②按照开户代理机构和开户代办点的联系地址统计。③深圳分公司按邮编识别地区，邮编录入有误或缺失的暂归入其他。

3.3 2007 年 B 股账户开户代理机构地区分布 Regional Distribution of B-share Account-Opening Agencies (2007)

| 地区 Area | 沪市 Shanghai | | | 深市 Shenzhen | | |
|------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| | 本期增减(家) Change Number | 期末数(家) Total Number | 比重 Ratio (%) | 本期增减(家) Change Number | 期末数(家) Total Number | 比重 Ratio (%) |
| 安徽 | 0 | 2 | 1.18 | 0 | 2 | 2.02 |
| 北京 | 2 | 14 | 8.24 | 1 | 13 | 13.13 |
| 福建 | 1 | 3 | 1.76 | 2 | 4 | 4.04 |
| 甘肃 | 0 | 1 | 0.59 | 0 | 1 | 1.01 |
| 广东 | 1 | 8 | 4.71 | 0 | 6 | 6.06 |
| 广西 | 0 | 1 | 0.59 | 0 | 1 | 1.01 |
| 贵州 | 0 | 1 | 0.59 | 0 | 1 | 1.01 |
| 海南 | -1 | 2 | 1.18 | 0 | 0 | 0.00 |
| 河北 | 0 | 1 | 0.59 | 0 | 1 | 1.01 |
| 河南 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 黑龙江 | -2 | 1 | 0.59 | -2 | 1 | 1.01 |



| | | | | | | |
|----------|----|-----|--------|----|----|--------|
| 湖北 | -1 | 1 | 0.59 | -1 | 1 | 1.01 |
| 湖南 | 0 | 4 | 2.35 | 0 | 3 | 3.03 |
| 吉林 | 0 | 2 | 1.18 | 0 | 1 | 1.01 |
| 江苏 | -1 | 6 | 3.53 | 0 | 5 | 5.05 |
| 江西 | 0 | 2 | 1.18 | 0 | 2 | 2.02 |
| 辽宁 | -1 | 4 | 2.35 | 0 | 2 | 2.02 |
| 内蒙古 | 0 | 1 | 0.59 | -1 | 0 | 0.00 |
| 宁夏 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 青海 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 山东 | 0 | 3 | 1.76 | -1 | 2 | 2.02 |
| 山西 | 0 | 2 | 1.18 | 0 | 2 | 2.02 |
| 陕西 | 0 | 2 | 1.18 | -1 | 1 | 1.01 |
| 上海 | -1 | 14 | 8.24 | -2 | 18 | 18.18 |
| 深圳 | 0 | 16 | 9.41 | 0 | 19 | 19.19 |
| 四川 | 1 | 3 | 1.76 | 1 | 3 | 3.03 |
| 天津 | 0 | 1 | 0.59 | -2 | 1 | 1.01 |
| 西藏 | 0 | 1 | 0.59 | 0 | 0 | 0.00 |
| 新疆 | 0 | 2 | 1.18 | 1 | 2 | 2.02 |
| 云南 | 1 | 2 | 1.18 | 1 | 2 | 2.02 |
| 浙江 | 0 | 5 | 2.94 | 0 | 3 | 3.03 |
| 重庆 | 0 | 1 | 0.59 | 0 | 1 | 1.01 |
| 中国香港 | 0 | 54 | 31.76 | 0 | 1 | 1.01 |
| 中国台湾 | 0 | 1 | 0.59 | 0 | 0 | 0.00 |
| 中国澳门 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 新加坡 | 0 | 4 | 2.35 | 0 | 0 | 0.00 |
| 韩国 | 0 | 1 | 0.59 | 0 | 0 | 0.00 |
| 美国 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 英国 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日本 | 0 | 2 | 1.18 | 0 | 0 | 0.00 |
| 马来西亚 | 0 | 1 | 0.59 | 0 | 0 | 0.00 |
| 印尼 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 其他 | 0 | 1 | 0.59 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合计 Total | -2 | 170 | 100.00 | -4 | 99 | 100.00 |

注：①仅统计代理 B 股开户业务的开户代理机构。②按照开户代理机构的联系地址统计。③深圳分公司按邮编识别地区，邮编录入有误或缺失的暂归入其他。

3.4 2007 年 A 股账户开户代办点地区分布 Regional Distribution of A-share Account-Opening Agency Offices (2007)

| 地区 Area | 沪市 Shanghai | | | 深市 Shenzhen | | |
|------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| | 本期增减 (家) Change Number | 期末数 (家) Total Number | 比重 Ratio (%) | 本期增减 (家) Change Number | 期末数 (家) Total Number | 比重 Ratio (%) |
| 安徽 | 0 | 68 | 2.21 | -7 | 66 | 1.98 |
| 北京 | 8 | 168 | 5.45 | -8 | 188 | 5.63 |
| 重庆 | 2 | 66 | 2.14 | -13 | 65 | 1.95 |
| 福建 | 7 | 98 | 3.18 | 0 | 141 | 4.22 |
| 甘肃 | -1 | 30 | 0.97 | -4 | 30 | 0.90 |
| 广东 | 28 | 269 | 8.73 | 5 | 306 | 9.16 |
| 广西 | 0 | 39 | 1.27 | 0 | 38 | 1.14 |
| 贵州 | 1 | 13 | 0.42 | 0 | 18 | 0.54 |
| 海南 | -2 | 25 | 0.81 | 0 | 22 | 0.66 |
| 河北 | 6 | 64 | 2.08 | 0 | 55 | 1.65 |
| 河南 | 1 | 75 | 2.43 | -4 | 79 | 2.37 |
| 黑龙江 | 1 | 71 | 2.30 | 4 | 67 | 2.01 |
| 湖北 | -1 | 107 | 3.47 | 2 | 115 | 3.44 |
| 湖南 | 2 | 72 | 2.34 | -2 | 87 | 2.60 |
| 吉林 | 1 | 53 | 1.72 | -19 | 68 | 2.04 |
| 江苏 | 9 | 207 | 6.72 | -60 | 241 | 7.22 |
| 江西 | 0 | 57 | 1.85 | 1 | 58 | 1.74 |
| 辽宁 | 6 | 146 | 4.74 | 3 | 157 | 4.70 |
| 内蒙古 | 0 | 24 | 0.78 | -2 | 26 | 0.78 |
| 宁夏 | 7 | 12 | 0.39 | 8 | 12 | 0.36 |
| 青海 | 3 | 8 | 0.26 | -1 | 5 | 0.15 |
| 山东 | 9 | 138 | 4.48 | 3 | 138 | 4.13 |
| 山西 | 3 | 42 | 1.36 | 2 | 43 | 1.29 |
| 陕西 | 0 | 66 | 2.14 | 8 | 66 | 1.98 |
| 上海 | 10 | 454 | 14.74 | -63 | 470 | 14.07 |
| 深圳 | 5 | 203 | 6.59 | 11 | 194 | 5.81 |
| 四川 | -1 | 137 | 4.45 | -37 | 161 | 4.82 |
| 天津 | 2 | 75 | 2.43 | -1 | 71 | 2.13 |
| 西藏 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 1 | 0.03 |
| 新疆 | 0 | 35 | 1.14 | -2 | 41 | 1.23 |
| 云南 | 2 | 38 | 1.23 | 1 | 38 | 1.14 |
| 浙江 | 15 | 220 | 7.14 | -74 | 255 | 7.63 |
| 其他 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 18 | 0.54 |
| 安徽 | 0 | 68 | 2.21 | -7 | 66 | 1.98 |

注：①按照开户代办点的联系地址统计。②深圳分公司按邮编识别地区，邮编录入有误或缺失的暂归入其他。

3.5.1 沪市开户代理机构一览表 The Overview of Account-Opening Agencies of Shanghai

| 序号 | 开户代理机构名称 | 通讯地址 | 联系人 | 联系电话 |
|----|-----------------|--------------------------------|-----|----------------------------|
| 1 | 爱建证券有限责任公司 | 上海市复兴东路 673 号三楼 | 张伟 | 021-63341333-283 |
| 2 | 安信证券股份有限公司 | 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 楼 | 姚祯怡 | 0755-82825535 |
| 3 | 北京高华证券有限责任公司 | 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际中心 18 层 | 王平雨 | 010-66273045 |
| 4 | 北京证券有限责任公司 | 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B12 层 | 吴军征 | 010-88018395 |
| 5 | 渤海证券有限责任公司 | 天津市河西区宾水道 3 号 | 关印春 | 022-28451700 |
| 6 | 财富证券有限责任公司 | 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 | 罗峰 | 0731-4403350 |
| 7 | 财通证券经纪有限责任公司 | 浙江省杭州市解放路 111 号金钱大厦 | 官勇华 | 0571-87828068 |
| 8 | 长财证券经纪有限责任公司 | 长春市宽城区珠江路 439 号 | 王岩 | 0431-2946531 |
| 9 | 长城证券有限责任公司 | 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼 | 陈军 | 0755-83515593 |
| 10 | 长江证券有限责任公司 | 武汉市汉口新华下路特 8 号 | 万励 | 027-65799697 |
| 11 | 川财证券经纪有限公司 | 成都市中新街 49 号锦贸大厦 19 楼 | 雷涛 | 028-86583035 |
| 12 | 大通证券股份有限公司 | 大连市中山区人民路 24 号平安大厦 | 迟作钢 | 0411-2539636 |
| 13 | 大同证券经纪有限责任公司 | 山西省大同市大北街 13 号 | 赵金堂 | 0352-2047930 |
| 14 | 德邦证券有限责任公司 | 上海市浦东南路 588 号浦发大厦 26 楼 | 蔡俊峰 | 021-68590808-8116 |
| 15 | 德恒证券有限责任公司清算组 | 上海市华山路 1751 号 4 楼 | 王立华 | 021-62825628-8066 |
| 16 | 第一创业证券有限责任公司 | 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层 | 江涛 | 0755-25832536, 13823666161 |
| 17 | 东北证券有限责任公司 | 吉林省长春市人民大街 138-1 号 | 刘丽萍 | 0431-5604161 |
| 18 | 东方证券有限责任公司 | 上海市浦东大道 720 号国际航运金融大厦 23 层 | 王文坚 | 021-50367888-3101 |
| 19 | 东海证券有限责任公司 | 常州延陵西路 59 号投资广场 1811 | 胡东伟 | 0519-8110042 |
| 20 | 东莞证券有限责任公司 | 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 31 楼 | 陈俊坚 | 0769-2119342 |
| 21 | 东吴证券有限责任公司 | 苏州市石路爱河桥 26 号经纪分公司 | 赵洪 | 0512-65582025 |
| 22 | 方正证券有限责任公司 | 浙江省杭州市平海路 1 号证券登记中心 | 汤志坚 | 0571-87013767 |
| 23 | 甘肃证券有限责任公司清算组 | 兰州市庆阳路 161 号民安大厦 B-25 层 | 朱海东 | 0931-8440639 |
| 24 | 光大证券股份有限公司 | 上海市张杨路 1233 号 2503 室清算中心 | 严锦华 | 021-68765882 |
| 25 | 广东民安证券有限责任公司清算组 | 广州体育东路 118 号财富广场东塔 17 楼 | 刘欣 | 020-38867510 |
| 26 | 广东证券股份有限公司 | 广州市解放南路 123 号 2501 室 | 矫健 | 020-83271176-76570 |
| 27 | 广发华福证券有限责任公司 | 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 层广发华福财务部 | 黄毅麟 | 0591-87873269 |
| 28 | 广发证券股份有限公司 | 广州市寺右新马路 111-115 号五羊新城广场 22 楼 | 许新航 | 020-87377546 |
| 29 | 广州证券有限责任公司 | 广州市先烈中路 69 号东山广场主楼五楼 | 王江川 | 020-87322668 |
| 30 | 国都证券有限责任公司 | 北京东城区安外大街 2 号安贞大厦 3 层 | 么青 | 010-65538806 |

三、开户代理机构

| | | | | |
|----|----------------|--------------------------------|-----|------------------------------|
| 31 | 国海证券有限责任公司 | 深圳市笋岗路12号中民时代广场B座30层 | 潘邦利 | 0755-82485855 |
| 32 | 国金证券有限责任公司 | 成都市东城根上街95号 | 沈妮 | 028-86690126 |
| 33 | 国联证券有限责任公司 | 江苏省无锡市县前东街8号703室经纪业务部 | 周榕 | 0510-2831662 |
| 34 | 国盛证券有限责任公司 | 江西南昌永叔路15号信达大厦13楼国盛证券 | 李庆林 | 0791-6255642 |
| 35 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市延平路135号 | 顾崢 | 021-62553372 |
| 36 | 国信证券有限责任公司 | 深圳市红岭中路1012号21楼国信证券经纪事业部 | 姜志刚 | 0755-82133437 |
| 37 | 国元证券有限责任公司 | 合肥市寿春路179号国元大厦11楼 | 李晓云 | 0551-2634400-1126 |
| 38 | 海通证券有限公司 | 上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦1003室 | 袁凤 | 021-63411720 |
| 39 | 汉唐证券有限责任公司 | 深圳市华侨城汉唐大厦24层 | 肖世宁 | 0755-26934204 |
| 40 | 航空证券有限责任公司 | 北京市朝阳区安华里外馆斜街1号泰利明苑A座二区 | 王伟 | 010-85285225 |
| 41 | 航天证券经纪有限责任公司 | 上海市曹杨路430号 | 沈勇 | 62446688-68342 |
| 42 | 和兴证券经纪有限责任公司 | 四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 | 李翔 | 028-86199421 |
| 43 | 河北财达证券经纪有限责任公司 | 石家庄市裕华西路158号24层(燕山大酒店)存管中心 | 高鹏 | 0311-87013218-8039 |
| 44 | 河北证券有限责任公司 | 河北省石家庄市裕华东路81号冶金大厦1608室 | 梁茹 | 0311-6076608 |
| 45 | 恒泰证券有限责任公司 | 呼和浩特市新城区东风路111号恒泰证券清算中心 | 李秀清 | 0471-4961277 |
| 46 | 恒信证券有限责任公司 | 湖南省长沙市韶山北路149号通程国际大酒店20层 | 周静 | 0731-4118779 |
| 47 | 红塔证券股份有限公司 | 云南省昆明市北京路155号附1号 | 吴寿昌 | 0871-3577398 |
| 48 | 宏源证券股份有限公司 | 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层机构管理总部 | 杨萍 | 010-62267799-6311 |
| 49 | 华安证券有限公司 | 合肥市阜南路166号润安大厦28楼 | 蒿伟丽 | 0551-5161788 |
| 50 | 华宝证券经纪有限责任公司 | 上海浦东世纪大道1600号浦项商务广场12A | 罗雁 | 021-68752905 |
| 51 | 华创证券经纪有限责任公司 | 贵阳市中华北路216号华创证券大厦 | 郑雅韵 | 0851-6820115-1115 |
| 52 | 华林证券有限责任公司 | 广东省江门市港口路1号 | 郭慧燕 | 0750-3199183 |
| 53 | 华龙证券有限责任公司 | 兰州市静宁路138号东四楼 | 张粤冰 | 0931-4890618 |
| 54 | 华泰证券有限责任公司 | 南京市中山东路90号华泰证券大厦 | 梁丽莉 | 025-4457777-886 |
| 55 | 华西证券有限责任公司 | 四川省成都市陕西街239号 | 徐义 | 028-86150043 |
| 56 | 华鑫证券有限责任公司 | 上海市肇嘉浜路750号 | 陶晓燕 | 021-64332957 |
| 57 | 健桥证券股份有限公司 | 陕西西安高新一路2号志诚大厦16楼 | 李欣 | 029-88377300-8122 |
| 58 | 江海证券经纪有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街2号506室 | 张国彬 | 0451-82837001 |
| 59 | 江南证券有限责任公司 | 江西省南昌市象山路208号 | 胡刚 | 0791-6776692 、 6750014 |
| 60 | 金元证券有限责任公司 | 深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼 | 宋曼丽 | 0755-83025623 |



| | | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|---------|--------------------|
| 61 | 联合证券有限责任公司 | 深圳市深南东路 5047 号发展银行大厦 10 楼 | 陈丹峰 | 0755-82493567 |
| 62 | 联讯证券经纪有限责任公司 | 广东省惠州市下埔路 14 号 | 周林融、张小素 | 0752-2119397 |
| 63 | 辽宁省证券公司 | 沈阳市沈河区惠工街 56 号 | 贾桂萍 | 024-22522017 |
| 64 | 民生证券有限责任公司 | 北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号人寿大厦 1901 室 | 孙晖 | 010-85252656 |
| 65 | 闽发证券有限责任公司 | 福州市五四路 158 号环球广场 28 层 | 叶青 | 0591-7804266 |
| 66 | 南京证券有限责任公司 | 南京市大钟亭 8 号 | 齐红 | 025-83367888-4101 |
| 67 | 平安证券有限责任公司 | 深圳八卦岭八卦三路平安大厦三楼 | 易胜 | 0755-82262888-3471 |
| 68 | 齐鲁证券有限公司 | 山东省济南市经十路 128 号 | 周雷 | 0531-82024149 |
| 69 | 日信证券有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市锡林南路 40 号 | 薛放 | 0471-6292465 |
| 70 | 瑞银证券有限责任公司 | 北京市朝阳区建国门外大街乙 12 号双子座大厦东塔 18 层 | 孙秋雪 | 010-59226833 |
| 71 | 山西证券有限责任公司 | 山西太原市府西街 69 号国贸大厦裙楼 5 层 | 朱彦学 | 0351-8686606 |
| 72 | 陕西开源证券经纪有限责任公司 | 陕西省西安市南四府街 41 号 | 王莉萍 | 029-87622119 |
| 73 | 上海远东证券有限公司 | 浦东南路 256 号华夏银行大厦 5 楼 | 毛勇锋 | 021-58788888-318 |
| 74 | 上海证券有限责任公司 | 上海市临平北路 19 号经济管理总部 | 戴晓云 | 021-65087006 |
| 75 | 申银万国证券股份有限公司 | 上海常熟路 171 号 | 董丽 | 021-54033888*2244 |
| 76 | 深圳市金牛证券经纪有限责任公司 | 深圳市华富路海外装饰大厦 A 座 11 楼 | 马明涛 | 0755-83255958 |
| 77 | 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司 | 沈阳市沈河区热闹路 51 号 | 宋伟 | 024-22955449 |
| 78 | 世纪证券有限责任公司 | 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 层 | 夏尚 | 0755-83199599-8273 |
| 79 | 首创证券有限责任公司 | 北京市东城区东中街 29 号东环广场 B 座写字楼 4 层 H-M 号 | 谈志琦 | 010-64182387 |
| 80 | 四川省天风证券有限责任公司 | 四川省成都市走马街 55 号友谊广场 B 座 19 楼 | 苏钢 | 028-86712449 |
| 81 | 太平洋证券股份有限公司 | 昆明市青年路 389 号志远大厦 18 楼 | 吴谦 | 0871-8020669 |
| 82 | 泰阳证券有限责任公司 | 湖南省长沙市新建西路 1 号 | 谢爱军 | 0731-5382345 |
| 83 | 天勤证券经纪有限公司 | 北京市东城区东直门外大街南二里庄 29 号甲 | 任津生 | 010-84481945 |
| 84 | 天源证券经纪有限公司 | 青海省西宁市汇通大厦 53 号 6 楼 | 刘增义 | 0971-8251109 |
| 85 | 万和证券经纪有限公司 | 深圳笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 27 楼 | 宋建京、叶爱东 | 0755-5170807 |
| 86 | 万联证券有限责任公司 | 广州市中山二路 18 号广东电信广场 37 层 | 林文晖 | 020-37865003 |
| 87 | 武汉证券有限责任公司 | 武汉市沿江大道 130 号 | 李京 | 027-82775577 |
| 88 | 西安华弘证券经纪有限责任公司 | 西安市太白北路 3 号华弘大厦 3 楼 | 任大为 | 029-8497232 |
| 89 | 西部证券股份有限公司 | 西安市东新街 232 号信托大厦 16 层 | 黄晓军 | 029-7406172 |
| 90 | 西藏证券经纪有限责任公司 | 拉萨市北京中路 169 号 | 刘秀群 | 0891-6829277 |

三、开户代理机构

| | | | | |
|-----|----------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------|
| 91 | 西南证券有限责任公司 | 重庆市渝中区临江支路2号合景大厦A座22楼 | 郑勇 | 023-63786571 、 013808396190 |
| 92 | 厦门证券有限公司 | 厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼 | 庄志虹 | 0592-5161145 |
| 93 | 湘财证券有限责任公司 | 上海市银城东路139号华能大厦5楼经纪总部 | 刘鹤民 | 021-68634518-8649 |
| 94 | 新疆证券有限责任公司 | 新疆省乌鲁木齐市人民路13-1号 | 陈艳新 | 0991-8870975 |
| 95 | 新时代证券有限责任公司 | 北京西城区月坛大厦15层 | 王婧 | 010-68083581 |
| 96 | 信泰证券有限责任公司 | 江苏省南京市长江路88号1903室 | 张爱宁 | 025-4784782 |
| 97 | 兴业证券公司 | 福州市湖东路99号 | 魏良盈 | 0591-7501994 |
| 98 | 亚洲证券有限责任公司 | 上海市黄浦区九江路399号华盛大厦2楼 | 张沛 | 021-63518989-8286 |
| 99 | 银泰证券经纪有限责任公司 | 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼 | 刘静 | 0755-83703313 |
| 100 | 英大证券有限责任公司 | 深圳市深南中路2068号华能大厦30层 | 李雁 | 0755-83007032 |
| 101 | 招商证券股份有限公司 | 深圳市益田路江苏大厦A座43层4307房财务部清算中心 | 龙嘉 | 0755-82944620 |
| 102 | 浙商证券有限责任公司 | 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区602室 | 俞杭 | 0571-87901931 |
| 103 | 中富证券有限责任公司 | 上海静安区南京西路1468号中欣大厦17层 | 熊瑛 | 021-62476666-6706 |
| 104 | 中关村证券股份有限公司 | 北京朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心中段11层 | 魏景晖 | 010-82029888*1209 |
| 105 | 中国国际金融有限公司 | 北京市建外大街1号国贸大厦2座28层 | 巫丹 | 010-65051166*1391 |
| 106 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 深圳市福田区福华三路国际商会中心48层 | 卢鑫 | 0755-82026795 |
| 107 | 中国科技证券有限责任公司 | 上海市延长西路521号 | 法薇 | 021-56956478 、 36050796 |
| 108 | 中国民族证券有限责任公司 | 北京市西城区复内大街49号民族文化宫305室 | 曹金玉 | 010-66020227 |
| 109 | 中国银河证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街35号国企大厦C座508房 | 董静 | 010-66568554 |
| 110 | 中山证券有限责任公司 | 深圳市福田区益田路江苏大厦B座15楼 | 曾斌 | 0755-82943531 |
| 111 | 中天证券有限责任公司 | 辽宁省沈阳市沈河区小西路119号 | 田宇 | 024-22892820 |
| 112 | 中信建投证券有限责任公司 | 北京市东城区朝内大街188号中信建投证券 | 王婧 | 010-85130558 |
| 113 | 中信金通证券有限责任公司 | 杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 | 董少骏 | 0571-85783749 |
| 114 | 中信万通证券有限责任公司 | 青岛市东海西路28号 | 段臻 | 0532-5023457 |
| 115 | 中信证券股份有限公司 | 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦24层 | 李文 | 010-84864818-6368 7 |
| 116 | 中银国际证券有限责任公司 | 上海浦东银城中路200号中银大厦40F | 陆咏梅 | 021-68604866-8312 |
| 117 | 中原证券有限责任公司 | 河南省郑州市经三路15号广汇国贸大厦11楼 | 牛靖惠 | 0371-65585661 |
| 118 | 众成证券经济有限公司 | 深圳市福田区百花西路长怡花园A座2D | 管晓亮 | 0755-83619506 |
| 119 | 工行上海分行 | 上海市河南中路505号 | 朱肖红 | 021-63525987 |



3.5.2 深市开户代理机构一览表 The Overview of Account-Opening Agencies of Shenzhen

| 序号 | 开户代理机构名称 | 通讯地址 | 联系人 | 联系电话 |
|----|----------------|-----------------------------------|---------|--|
| 1 | 爱建证券有限责任公司 | 上海复兴工业区路 673 号 3 楼 | 张伟 | 021-63341333-283 |
| 2 | 北京高华证券有限责任公司 | 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际中心 18 层 | 王平雨 | 010-66273045 |
| 3 | 渤海证券有限责任公司 | 天津市河西区宾水道 3 号 | 徐焕强 | 022-28451883 |
| 4 | 财富证券有限责任公司 | 湖南长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 | 罗峰 | 0731-4403350 13508483900 |
| 5 | 财通证券经纪有限责任公司 | 浙江省杭州市解放路 111 号金钱大厦 | 官勇华 | 0571-87828068 |
| 6 | 长财证券经纪有限责任公司 | 长春市宽城区珠江路 439 号 | 赵迪 白荣梅 | 0431-2941550 |
| 7 | 长城证券有限责任公司 | 深圳福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 | 史素丽 | 83515593 |
| 8 | 长江证券有限责任公司 | 武汉市江汉区新华下路特 8 号 | 李子勇 徐杨 | 027-65799782 13329715008 13329739696 |
| 9 | 川财证券经纪有限公司 | 四川省成都市中新街 49 号锦贸大厦 19 楼 | 雷涛 | 028-86583035 |
| 10 | 大通证券股份有限公司 | 大连市中山区延安一号宝嘉大厦 | 温革 | 0411-39673303 |
| 11 | 大同证券经纪有限责任公司 | 山西省太原市青年路 8 号 | 赵金堂 | 0351-4137986 |
| 12 | 德邦证券有限责任公司 | 上海市浦东南路 588 号浦发大厦 26 层 | 唐亮 | 021-68590808-8015 |
| 13 | 德恒证券有限责任公司 | 上海市徐汇区华山路 1751 号 4 楼 | 王立平 | 021-62825628-8066 13817651550 |
| 14 | 德意志银行香港分行 | 香港中环皇后大道中 2 号长江中心 53 楼 | 黄国辉 | 00852-22037355 |
| 15 | 第一创业证券有限责任公司 | 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 26 层 | 钟嫻 | 0755-25832492 |
| 16 | 东北证券有限责任公司 | 吉林省长春市自由大路 1138 号 | 刘丽萍 | 0431-85604161 |
| 17 | 东方证券股份有限公司 | 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层 | 王文坚 | 021-63325888-3096 |
| 18 | 东海证券有限责任公司 | 常州市延陵西路 59 号常州投资广场 1811 室 | 施非 胡东伟 | 0519-8124583 0519-8110042 |
| 19 | 东莞证券有限责任公司 | 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 | 谢中秋 | 0769-22119348 |
| 20 | 东吴证券有限责任公司 | 苏州市石路爱河桥 26 号 | 赵洪 | 0512-65582025 |
| 21 | 方正证券有限责任公司 | 杭州市中河中路 228 号京晋大厦 | 徐虹 | 0571-87915596 |
| 22 | 甘肃证券有限责任公司 | 甘肃兰州市武都路 157 号 10 楼 | 朱海东 | 0931-8437190 |
| 23 | 光大证券股份有限公司 | 上海张扬路 1233 号 2503 室 | 应晨奇 严锦华 | 021-68769816 021-68765882 |
| 24 | 广东民安证券经纪有限责任公司 | 广州市天河区体育东路 118 号财富广场东塔 17 楼 | 刘欣 | 0755-82130637 |
| 25 | 广东证券股份有限公司 | 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 | 姚祯怡 矫健 | 0755-82825535 |
| 26 | 广发华福证券有限责任公司 | 福州市杨桥路中闽大厦 B 座八楼（总部：福州五四路新天地大厦八楼） | 欧阳颖琦 | 0591-87383612 13509381153 |
| 27 | 广发证券股份有限公司 | 广州市天河北路 183 号大都会广场 41 楼证券 | 林莉 陈媛慧 | 020-87553595 |

三、开户代理机构

| | | | | |
|----|----------------|------------------------------|-----------------|--|
| | | 财务清算科 | | 87555888-253 |
| 28 | 广州证券有限责任公司 | 广州市先烈中路69号东山广场五楼 | 吴贤峰 | 020-83192079 13711707888 |
| 29 | 国都证券有限责任公司 | 北京东区安外大街2号安贞大厦3层 | 王虹 么青 | 010-64482828-306 、327 |
| 30 | 国海证券有限责任公司 | 广西南宁市滨湖路46号 | 潘邦利 卢容 | 13878893030 0771-5539032 5539091 |
| 31 | 国金证券有限责任公司 | 成都市东城根上街95号 | 张梦华 | 028-86690323 |
| 32 | 国联证券有限责任公司 | 无锡市县前东街8号6-7层 | 李韦 | 0510-82831589 |
| 33 | 国盛证券有限责任公司 | 江西省南昌市永叔路15号信达大厦 | 余岚 | 0791-6255642 |
| 34 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上海延平路135号 | 顾峥 李莉 王燕 (T) | 021-62553372 021-62588231 |
| 35 | 国信证券有限责任公司 | 深圳市罗湖红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十 | 姜志刚 | 0755-82133437 |
| 36 | 国元证券有限责任公司 | 安徽省合肥市寿春路179号 | 王斌 | 0551-2207828 |
| 37 | 海通证券股份有限公司 | 上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦1003B室 | 袁凤 | 021-63411720 13818649575 |
| 38 | 汉唐证券有限责任公司 | 深圳市华侨城汉唐大厦24-25层 | 张勇雄 熊佐 | 26934365 26936231 13925268320 |
| 39 | 航空证券有限责任公司 | 北京市朝阳区安华里外馆斜甲1号泰利明苑写字楼A座二区四层 | 王伟 | 010-85285225 |
| 40 | 航天证券经纪有限责任公司 | 上海市曹杨路430号 | 郭旻 | 021-62447524 1386756952 |
| 41 | 和兴证券经纪有限责任公司 | 四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 | 李程 | 028-86199421 |
| 42 | 河北财达证券经纪有限责任公司 | 河北省石家庄裕华西路158号燕山大酒店24层 | 宋涛 陈丽君 | 0311-87010592 0311-87013249 |
| 43 | 河北证券有限责任公司 | 石家庄市裕华东路81号 | 张建 | 0311-86977894 |
| 44 | 恒泰证券有限责任公司 | 呼和浩特市新城区东风路111号 | 李秀清 杨丽侠 | 0471-4961277 |
| 45 | 恒信证券有限责任公司 | 湖南省长沙市韶山北路159号通程国际大酒店20楼 | 周静 | 0731-4118779 |
| 46 | 红塔证券股份有限公司 | 昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 | 黄明 李尧 | 13888457932 0871-3577932 |
| 47 | 宏源证券股份有限公司 | 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座5层 | 杨萍 | 010-62267799-6311 |
| 48 | 花旗银行上海分行 | 上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦31楼 | 张知琦 杨尚颖 | 021-28966227 021-28966215 |
| 49 | 华安证券有限责任公司 | 合肥市阜南路166号润安大厦28楼 | 马生科 | 0551-5161673 |
| 50 | 华宝证券经纪有限责任公司 | 上海浦东世纪大道1600号12A | 罗雁 | 021-68752905 |
| 51 | 华创证券经纪有限责任公司 | 贵州省贵阳市中华北路216号华创证券大厦 | 郑雅韵 | 0851-68201115-111 3 |



| | | | | |
|----|----------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 52 | 华林证券有限责任公司 | 广东省江门市港口路1号 | 郭慧燕 | 0750-3199183 13702282020 |
| 53 | 华龙证券有限责任公司 | 甘肃兰州市城关区静宁路308号 | 郝丽丽 | 0931-4890618 |
| 54 | 华泰证券有限责任公司 | 南京市中山东路90号华泰证券大厦2501室 | 梁丽莉 | 025-84457777-886 13913965500 |
| 55 | 华西证券有限责任公司 | 四川省成都市陕西街239号 | 徐义 田敏 | 028-86150161 028-86150043 |
| 56 | 华鑫证券有限责任公司 | 上海市肇嘉浜路750号 | 陶晓燕 | 021-64332957 |
| 57 | 建行深圳市分行 | 深圳市深南东路金融中心南座 | 尧静波 林林 | 82488347 82488055 |
| 58 | 江海证券经纪有限责任公司 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号江海证券5楼 | 张国斌 刘宇 | 0451-82269280-518 、531 |
| 59 | 江南证券有限责任公司 | 江西省南昌象山北路208号 | 盛凯 | 0791-6750015 |
| 60 | 金元证券有限责任公司 | 深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 | 宋曼丽 | 0755-83025623 |
| 61 | 联合证券有限责任公司 | 深圳深南东路发展银行大厦10楼 | 叶伟 | 82492075 |
| 62 | 联讯证券有限责任公司 | 惠州市下埔路14号 | 张小素 | 0752-2119397 1390262181 |
| 63 | 辽宁省证券公司 | 沈阳市和平区总站路81号 | 宋文华 马炎 | 024-22528520 024-22522017 |
| 64 | 民生证券有限责任公司 | 北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1909 | 马玉 | 010-85252654 |
| 65 | 闽发证券有限责任公司 | 福建省福州市五四路环球广场29层 | 吴洪斌 | 0591-87804433 13600814087 |
| 66 | 南京证券有限责任公司 | 南京市大钟亭8号 | 王毅 | 025-83364032 |
| 67 | 平安证券有限责任公司 | 深圳市八卦三路平安大厦三楼 | 江小凤 向雪(T) | 22622472 82404681 |
| 68 | 齐鲁证券有限公司 | 山东省济南经十路71号华特广场5层 | 伊廷祥 | 0531-81283893 |
| 69 | 日信证券有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市锡林南路40号 | 薛放 | 0471-6292587 13304716261 |
| 70 | 瑞银证券有限责任公司 | 北京西城区金融街七号英蓝大厦15层 | 孙秋雪 | 010-59226833 |
| 71 | 山西证券有限责任公司 | 山西省太原市府西街69号国贸大厦26层 | 朱彦学 | 0351-8686898 |
| 72 | 陕西开源证券经纪有限责任公司 | 西安市南四府街11号省财政厅综合办公楼开元证券 | 王莉萍 | 029-87622119 |
| 73 | 上海远东证券有限公司 | 上海浦东南路256号华夏银行大厦5层 | 毛勇峰 | 021-58788888-318 |
| 74 | 上海证券有限责任公司 | 上海临平北路19号 | 徐云 鲁仲华(T) | 021-65076608-406 65219520 |
| 75 | 申银万国证券股份有限公司 | 上海市常熟路171号 | 董丽 | 021-54043578 021-54033888-3225 |
| 76 | 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司 | 沈阳市沈河区热闹路51号 | 宋伟 | 024-22955449 |
| 77 | 世纪证券有限责任公司 | 深圳深南大道7088号招商银行大厦42层 | 何媚 | 83199524 |
| 78 | 首创证券有限责任公司 | 北京市东城区东中街29号东环广场B座写字 | 郭健 | 010-84975885-115 |

三、开户代理机构

| | | | | |
|-----|--------------------|------------------------|------------|---|
| | | 楼4层H-M号 | | |
| 79 | 四川省天风证券有限责任公司 | 四川省成都市走马街55号友谊广场B座19楼 | 杨梅 孙伟 | 0755-26980950 26980953 |
| 80 | 太平洋证券股份有限公司 | 昆明市青年路389号志远大厦18层 | 吴谦 | 0871-8885858-8215 |
| 81 | 泰阳证券有限责任公司 | 湖南长沙市建湘路479号 | 谢爱军 | 0731-2882345 13973135012 |
| 82 | 天勤证券经纪有限责任公司 | 北京市东城区东直门外大街南二里庄29号甲 | 任津生 | 010-84481945 |
| 83 | 天同证券有限责任公司(暂停转让业务) | 济南市泉城路180号五层 | 李晓戎 | 0531-81283866 |
| 84 | 天一证券有限责任公司 | 浙江省宁波开明街417-427号 | 范超美 | 0574-87282655 |
| 85 | 天源证券经纪有限公司 | 青海省西宁市长江路汇通大厦6楼 | 刘增义 | 0971-8251109 |
| 86 | 万和证券经纪有限公司 | 深圳市笋岗东路102号宝安广场A座27 | 张桓 | 0755-25161630 |
| 87 | 万联证券有限责任公司 | 广州市中山二路18号广东电信广场37层 | 黄乐钧 | 020-37865062 |
| 88 | 五矿证券经纪有限责任公司 | 深圳福田区华富路海外装饰大厦A座十一楼 | 王梅生 胡芳芳 | 0755-83326276 13510001346 |
| 89 | 西安华弘证券有限责任公司 | 陕西省西安市太白北路3号华弘大厦3楼307 | 任大为 | 029-88497269 |
| 90 | 西部证券股份有限公司 | 西安市东新街232号陕西信托大厦17层 | 贺斌 | 029-87406093 |
| 91 | 西藏证券经纪有限责任公司 | 上海虹口区辉河路118号 | 蔡玲 | 021-55540071 |
| 92 | 西南证券有限责任公司 | 重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A栋 | 郑勇 | 023-63786571 |
| 93 | 厦门证券有限公司 | 厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼 | 田彦辉 | 0592-5161578 |
| 94 | 香港汇丰银行有限公司上海分行 | 上海市银城东路101号汇丰大厦34楼 | 潘敏 薛薇薇 | 021-68411888-2381 、2878 |
| 95 | 湘财证券有限责任公司 | 上海浦东银城东路139号华能联合大厦5楼 | 李汇 | 021-68634510-8213 |
| 96 | 新疆证券有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市解放北路1号通宝大厦4-5层 | 陈艳新 陈静 | 0991-8870975 13609932512 0991-8871090 |
| 97 | 新时代证券有限责任公司 | 北京市西城区坛大厦15层 | 何家鑫 | 010-68083581 |
| 98 | 信泰证券有限责任公司 | 江苏省南京市长江路88号1903室 | 胡茂松 | 025-84784822 |
| 99 | 兴安证券有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市通江街188号 | 徐春晖 傅学民(B) | 0451-84680545 0451-84680992 |
| 100 | 兴业证券股份有限公司 | 福州湖东路99号 | 郑祥武 | 0591-87501974 |
| 101 | 银泰证券经纪有限责任公司 | 深圳市福田区竹子林光大银行大厦18楼 | 张晖 | 0755-83708269 |
| 102 | 英大证券有限责任公司 | 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦30楼 | 何庆 | 83007033 13925200815 |
| 103 | 渣打银行上海分行 | 上海浦东陆家嘴东路161号招商大厦39楼 | 范贇 | 021-58871230-5361 |
| 104 | 招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区益田路江苏大厦A座位38-45层 | 李志萍 | 0755-82943229 |



| | | | | |
|-----|----------------|-----------------------------|------------|------------------------------|
| 105 | 浙商证券有限责任公司 | 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区622室 | 俞杭 | 0571-87901931 13857120156 |
| 106 | 中富证券有限责任公司 | 上海市静安区南京西路1468号中欣大厦17楼 | 刘蓓 | 021-62794906 |
| 107 | 中关村证券股份有限公司 | 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心中段11层 | 魏景晖 | 010-82029888-1209 |
| 108 | 中国国际金融有限公司 | 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 | 叶楠 | 021-58888915 |
| 109 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 深圳市福华三路国际商会中心48层 | 王云峰 | 82026798 |
| 110 | 中国科技证券有限责任公司 | 上海市延长西路521号 | 法薇 | 021-56956478 |
| 111 | 中国民族证券有限责任公司 | 北京市朝阳区西坝河南里22号2层 | 曹金玉 蒋晶晶(B) | 010-64105126 |
| 112 | 中国银河证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 | 董静 关燕萍 | 010-66568554 010-66568582 |
| 113 | 中山证券有限责任公司 | 深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层 | 王小川 | 0755-82943750 |
| 114 | 中天证券有限责任公司 | 沈阳市沈河区大南街24号 | 田宇 张继昊 | 024-24120539 |
| 115 | 中信建投证券有限责任公司 | 北京市东城区朝内大街188号 | 房婧 | 010-85130558 |
| 116 | 中信金通证券有限责任公司 | 浙江省杭州市中河南11号万凯庭商务A座 | 董少骏 陈艳君 | 0571-85783749 |
| 117 | 中信万通证券有限责任公司 | 青岛市东海路28号 | 段焱 | 0532-85023457 |
| 118 | 中信证券股份有限公司 | 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦24层 | 李晓 | 010-84588721 |
| 119 | 中行深圳分行 | 深圳市建设路2022号 | 林飞虎 | 13798399086 |
| 120 | 中银国际证券有限责任公司 | 上海浦东银城中路200号中银大厦40楼 | 陆永梅 | 021-68604866-8312 |
| 121 | 中原证券有限责任公司 | 郑州市经三路15号广汇国贸大厦十一层 | 牛靖惠 | 0371-65585661 |
| 122 | 众成证券经纪有限公司 | 深圳市福田区百花四路长怡花园二层D层 | 胡晓阳 | 0755-83296922 |

四、发行人 Issuer

4.1 2006-2007 年各年证券发行人家数 Number of Securities Issuers (2006-2007)

| 年份 Year | 沪市 Shanghai | | 深市 Shenzhen | |
|---|-------------|------|-------------|------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 一、股票发行人家数(家) Number of Stock Issuers | 843 | 860 | 603 | 691 |
| 1. 只发 A 股 A-share Only | 789 | 806 | 548 | 636 |
| 2. 只发 B 股 B-share Only | 10 | 10 | 13 | 13 |
| 3. 既发 A 股又发 B 股 A and B-shares | 44 | 44 | 42 | 42 |
| 二、债券发行人家数(家) Number of Bonds Issuers | 63 | 61 | 25 | 26 |
| 1. 只发企业债 Corporate Bonds Only | 44 | 42 | 17 | 19 |
| 2. 只发可转债 Convertible Bonds Only | 19 | 19 | 8 | 7 |
| 3. 既发企业债又发可转债 Corporate Bonds and Convertible Bonds | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：①如果一家债券发行人发行两种以上债券，按一家债券发行人统计。

4.2 2007 年证券发行情况 Securities Issued in 2007

| | 沪市 Shanghai | 深市 Shenzhen |
|---|-------------|-------------|
| 一、股票发行及送股、转增股只数(只) Number of Stock Issuing | 320 | 317 |
| 首发 First Issuing | 24 | 100 |
| 增发 Secondary Issuing | 111 | 57 |
| 配股 Right Issuing | 5 | 2 |
| 送股、公积金转增股 Bonus Shares | 180 | 158 |
| 二、股票发行及送股、转增股面值(亿元) Par Value of Stock Issuing (¥ 100 Mil.) | 3,764.84 | 415.28 |
| (一) 首发 First Issuing | 3,296.41 | 158.69 |
| 1. 有限售条件的流通股 Restricted Negotiable Shares | 3,049.75 | 130.29 |
| 2. 无限售条件的流通股 Non-restricted Negotiable Shares | 246.66 | 28.40 |
| (二) 增发 Secondary-Issuing | 199.73 | 66.70 |
| 1. 有限售条件的流通股 Restricted Negotiable Shares | 194.46 | 60.97 |
| 2. 无限售条件的流通股 Non-restricted Negotiable Shares | 5.27 | 5.73 |
| (三) 配股 Right Issuing | 6.42 | 13.13 |



| | | |
|---|--------|--------|
| 1. 有限售条件的流通股 Restricted Negotiable Shares | 1.38 | 9.73 |
| 2. 无限售条件的流通股 Non-restricted Negotiable Shares | 5.04 | 3.40 |
| (四) 送股、公积金转增股 Bonus Shares | 262.28 | 176.76 |
| 1. 国家股、国有法人股 State-owned Shares & Legal person's Shares | 0.36 | 2.41 |
| 2. 其他非流通股 Other Non-negotiable Shares | 0.15 | 1.92 |
| 3. 流通股 Negotiable Shares | 261.76 | 172.43 |
| 三、债券发行只数 (只) Number of Bond issuing | 37 | 26 |
| (一) 首发 First issuing | 36 | 26 |
| 国债 T-Bonds | 20 | 20 |
| 企业债券 Corporate Bonds | 8 | 2 |
| 可转换债券 Convertible Bonds | 6 | 4 |
| 公司债 Corporate Bonds | 2 | 0 |
| (二) 增发 Secondary-Issuing | 1 | 0 |
| 国债 T-Bonds | 1 | 0 |
| 企业债券 Corporate Bonds | 0 | 0 |
| 可转换债券 Convertible Bonds | 0 | 0 |
| 公司债 Corporate Bonds | 0 | 0 |
| 四、债券发行面额 (亿元) Par Value of Bonds Issuing (¥ 100 Mil.) | 433.79 | 71.28 |
| (一) 首发 First issuing | 422.69 | 71.28 |
| 国债 T-Bonds | 143.75 | 0.00 |
| 企业债券 Corporate Bonds | 174.34 | 17.40 |
| 可转换债券 Convertible Bonds | 52.60 | 53.88 |
| 公司债 Corporate Bonds | 52.00 | 0.00 |
| (二) 增发 Secondary-Issuing | 11.10 | 0.00 |
| 国债 T-Bonds | 11.10 | 0.00 |
| 企业债券 Corporate Bonds | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券 Convertible Bonds | 0.00 | 0.00 |
| 公司债 Corporate Bonds | 0.00 | 0.00 |
| 五、基金发行只数 (只) Number of Funds Issuing | 0 | 2 |
| 初募 First Issuing | 0 | 2 |
| 扩募 Secondary-Issuing | 0 | 0 |
| 六、基金发行面额 (亿元) Par Value of Funds Issuing (¥ 100 Mil.) | 0.00 | 66.77 |
| 初募 First Issuing | 0.00 | 66.77 |
| 扩募 Secondary-Issuing | 0.00 | 0.00 |

注：①本表按登记完成统计。②沪市首发企业债指当年上市的企业债。③沪市配股包括网上和网下配股。

4.3A 2007 年沪市新发行股票一览表 New Issued Stocks in Shanghai in 2007

| 代码 Code | 股票简称 Name of Stocks | 发行方式 Issuing Method | 发行登记日期 Issuing Register Date | 总股本 (万股) Total Issued Capitalization (10,000) | 已上市流通股本 (万股) Negotiable Capitalization (10,000) |
|------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|---|
| 601628 | 中国人寿 | 上网定价 | 20070104 | 2,082,353.00 | 60,000.00 |
| 601002 | 晋亿实业 | 上网定价 | 20070118 | 73,847.00 | 16,800.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 上网定价 | 20070129 | 500,000.00 | 45,075.00 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 上网定价 | 20070212 | 119,500.00 | 28,000.00 |
| 601003 | 柳州钢铁 | 上网定价 | 20070213 | 71,188.70 | 8,560.00 |
| 601318 | 中国平安 | 上网定价 | 20070215 | 478,640.96 | 57,500.00 |
| 601007 | 金陵饭店 | 上网定价 | 20070328 | 30,000.00 | 8,800.00 |
| 601008 | 连云港 | 上网定价 | 20070419 | 44,800.00 | 12,000.00 |
| 601998 | 中信银行 | 上网定价 | 20070424 | 2,663,154.16 | 115,164.30 |
| 601328 | 交通银行 | 上网定价 | 20070510 | 2,528,219.28 | 157,517.40 |
| 601919 | 中国远洋 | 上网定价 | 20070621 | 633,873.72 | 89,193.30 |
| 601168 | 西部矿业 | 上网定价 | 20070706 | 238,300.00 | 35,420.00 |
| 601009 | 南京银行 | 上网定价 | 20070713 | 183,043.02 | 47,250.00 |
| 601169 | 北京银行 | 上网定价 | 20070914 | 616,889.29 | 90,000.00 |
| 601939 | 建设银行 | 上网定价 | 20070919 | 900,000.00 | 630,000.00 |
| 601808 | 中海油服 | 上网定价 | 20070924 | 296,046.80 | 35,000.00 |
| 601088 | 神华股份 | 上网定价 | 20070927 | 1,649,103.80 | 126,000.00 |
| 601857 | 中国石油 | 上网定价 | 20071030 | 16,192,207.78 | 300,000.00 |
| 601390 | 中国中铁 | 上网定价 | 20071126 | 1,709,251.00 | 327,245.00 |
| 601866 | 中海集运 | 上网定价 | 20071207 | 793,212.50 | 163,563.70 |
| 601918 | 国投新集 | 上网定价 | 20071207 | 185,038.70 | 28,160.00 |
| 601999 | 出版传媒 | 上网定价 | 20071218 | 55,091.47 | 11,200.00 |
| 601601 | 中国太保 | 上网定价 | 20071220 | 770,000.00 | 70,000.00 |
| 601099 | 太平洋 | 上网定价 | 20071226 | 150,331.33 | 4,200.00 |

注：①新发行股票指当年首发的股票。②发行登记日期指完成登记日期。③总股本、流通股本按首发登记完成时的情况统计。

4.3B 2007 年深市新发行股票一览表 New Issued Stocks in Shenzhen in 2007

| 代码 Code | 股票简称 Name of Stocks | 发行方式 Issuing Method | 发行登记日期 Issuing Register Date | 总股本 (万股) Total Issued Capitalization (10,000) | 已上市流通股本 (万股) Negotiable Capitalization (10,000) |
|------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 002103 | 广博股份 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/01/04 | 18,994.00 | 3,840.00 |
| 002104 | 恒宝股份 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/01/04 | 11,520.00 | 2,304.00 |



| | | | | | |
|--------|------|-------------|------------|------------|-----------|
| 002105 | 信隆实业 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/01/04 | 26,800.00 | 5,440.00 |
| 002106 | 莱宝高科 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/01/05 | 19,520.00 | 3,904.00 |
| 002107 | 沃华医药 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/01/18 | 6,999.00 | 1,440.00 |
| 002108 | 沧州明珠 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/01/18 | 6,875.00 | 1,440.00 |
| 002109 | 兴化股份 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/01/18 | 16,000.00 | 3,200.00 |
| 002110 | 三钢闽光 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/01/22 | 53,470.00 | 8,000.00 |
| 002111 | 威海广泰 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/01/23 | 8,470.00 | 1,696.00 |
| 002112 | 三变科技 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/02/05 | 8,000.00 | 1,600.00 |
| 002113 | 天润发展 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/02/06 | 7,400.00 | 1,760.00 |
| 002114 | 罗平锌电 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/02/09 | 10,214.00 | 2,048.00 |
| 002115 | 三维通信 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/02/09 | 8,000.00 | 1,600.00 |
| 002116 | 中国海诚 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/02/12 | 11,400.00 | 2,320.00 |
| 002117 | 东港股份 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/02/15 | 11,000.00 | 2,240.00 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/02/26 | 6,752.30 | 1,352.00 |
| 002119 | 康强电子 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/02/15 | 9,710.00 | 2,000.00 |
| 002120 | 新海股份 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/02/26 | 6,800.00 | 1,360.00 |
| 002121 | 科陆电子 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/03/01 | 6,000.00 | 1,200.00 |
| 002122 | 天马股份 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/03/23 | 13,600.00 | 2,720.00 |
| 002123 | 荣信股份 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/03/26 | 6,400.00 | 1,280.00 |
| 002124 | 天邦股份 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/03/28 | 6,850.00 | 1,480.00 |
| 002125 | 湘潭电化 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/03/26 | 7,540.00 | 2,000.00 |
| 002126 | 银轮股份 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/04/13 | 10,000.00 | 2,400.00 |
| 002127 | 新民科技 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/04/13 | 10,878.70 | 2,240.00 |
| 002128 | 露天煤业 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/04/13 | 65,418.45 | 6,240.00 |
| 002129 | 中环股份 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/04/16 | 36,266.37 | 8,000.00 |
| 002130 | 沃尔核材 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/04/16 | 5,435.00 | 1,120.00 |
| 002131 | 利欧股份 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/04/20 | 7,528.00 | 1,520.00 |
| 002132 | 恒星科技 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/04/23 | 16,307.80 | 3,280.00 |
| 002133 | 广宇集团 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/04/24 | 24,930.00 | 5,040.00 |
| 002134 | 天津普林 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/05/09 | 19,667.98 | 4,000.00 |
| 002135 | 东南网架 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/05/24 | 20,000.00 | 4,000.00 |
| 002136 | 安纳达 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/05/25 | 7,892.00 | 1,600.00 |
| 002137 | 实益达 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/06/07 | 13,340.00 | 2,672.00 |
| 002138 | 顺络电子 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/06/11 | 9,400.00 | 1,920.00 |
| 002139 | 拓邦电子 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/06/26 | 5,000.00 | 1,448.00 |
| 002140 | 东华科技 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/07/06 | 6,701.24 | 1,344.00 |
| 002141 | 蓉胜超微 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/07/17 | 8,120.00 | 1,624.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/07/17 | 250,000.00 | 29,250.00 |
| 002143 | 高金食品 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/07/18 | 10,700.00 | 2,160.00 |
| 002144 | 宏达经编 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/07/27 | 10,733.88 | 2,160.00 |
| 002145 | 中核钛白 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/07/31 | 19,000.00 | 4,800.00 |
| 002146 | 荣盛发展 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/07/31 | 40,000.00 | 5,600.00 |
| 002147 | 方圆支承 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/07/31 | 9,400.00 | 1,920.00 |

| | | | | | |
|--------|------|-------------|------------|-----------|----------|
| 002148 | 北纬通信 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/08/02 | 5,040.00 | 1,008.00 |
| 002149 | 西部材料 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/08/03 | 9,142.00 | 1,840.00 |
| 002150 | 江苏通润 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/08/01 | 6,950.00 | 1,400.00 |
| 002151 | 北斗星通 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/08/03 | 5,350.00 | 1,080.00 |
| 002152 | 广电运通 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/08/06 | 14,255.90 | 2,880.00 |
| 002153 | 石基信息 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/08/08 | 5,600.00 | 1,120.00 |
| 002154 | 报喜鸟 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/08/07 | 9,600.00 | 1,920.00 |
| 002155 | 辰州矿业 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/08/09 | 39,100.00 | 7,840.00 |
| 002156 | 通富微电 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/08/09 | 26,700.00 | 5,360.00 |
| 002157 | 正邦科技 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/08/10 | 7,529.68 | 1,520.00 |
| 002158 | 汉钟精机 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/08/10 | 15,050.00 | 3,040.00 |
| 002159 | 三特索道 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/08/13 | 8,000.00 | 2,700.00 |
| 002160 | 常铝股份 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/08/15 | 17,000.00 | 3,400.00 |
| 002161 | 远望谷 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/08/17 | 6,420.00 | 1,288.00 |
| 002162 | 斯米克 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/08/14 | 38,000.00 | 7,600.00 |
| 002163 | 三鑫股份 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/08/15 | 13,600.00 | 2,720.00 |
| 002164 | 东力传动 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/08/14 | 12,000.00 | 2,400.00 |
| 002165 | 红宝丽 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/09/05 | 7,500.00 | 1,520.00 |
| 002166 | 莱茵生物 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/09/07 | 6,476.69 | 1,320.00 |
| 002167 | 东方锆业 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/09/10 | 5,000.00 | 1,000.00 |
| 002168 | 深圳惠程 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/09/13 | 5,007.31 | 1,040.00 |
| 002169 | 智光电气 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/09/12 | 6,908.00 | 1,440.00 |
| 002170 | 芭田股份 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/09/13 | 9,400.00 | 1,920.00 |
| 002171 | 精诚铜业 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/09/17 | 13,585.00 | 2,800.00 |
| 002172 | 澳洋科技 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/09/17 | 17,400.00 | 3,520.00 |
| 002173 | 山下湖 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/09/21 | 6,700.00 | 1,360.00 |
| 002174 | 梅花伞 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/09/20 | 8,293.99 | 1,680.00 |
| 002175 | 广陆数测 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/09/28 | 5,693.22 | 1,160.00 |
| 002176 | 江特电机 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/09/28 | 6,777.91 | 1,360.00 |
| 002177 | 御银股份 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/10/26 | 7,456.80 | 1,520.00 |
| 002178 | 延华智能 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/10/26 | 8,000.00 | 1,600.00 |
| 002179 | 中航光电 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/10/25 | 11,900.00 | 2,400.00 |
| 002180 | 万力达 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/11/02 | 5,554.80 | 1,120.00 |
| 002181 | 粤传媒 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/11/12 | 26,935.53 | 4,395.52 |
| 002182 | 云海金属 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/11/06 | 19,200.00 | 3,840.00 |
| 002183 | 怡亚通 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/11/06 | 12,357.43 | 2,480.00 |
| 002184 | 海得控制 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/11/09 | 11,000.00 | 2,240.00 |
| 002185 | 华天科技 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/11/12 | 17,400.00 | 3,520.00 |
| 002186 | 全聚德 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/11/15 | 14,156.00 | 2,880.00 |
| 002187 | 广百股份 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/11/14 | 16,000.00 | 3,200.00 |
| 002188 | 新嘉联 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/11/15 | 8,000.00 | 1,600.00 |
| 002189 | 利达光电 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/11/26 | 19,924.00 | 4,000.00 |
| 002190 | 成飞集成 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/11/21 | 10,741.00 | 2,160.00 |



| | | | | | |
|--------|------|-------------|------------|-----------|----------|
| 002191 | 劲嘉股份 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/11/28 | 26,750.00 | 5,400.00 |
| 002192 | 路翔股份 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/11/28 | 6,070.00 | 1,216.00 |
| 002193 | 山东如意 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/12/04 | 8,000.00 | 1,600.00 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/11/30 | 21,380.00 | 4,304.00 |
| 002195 | 海隆软件 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/12/07 | 5,740.00 | 1,160.00 |
| 002196 | 方正电机 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/12/06 | 7,715.00 | 1,600.00 |
| 002197 | 证通电子 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/12/10 | 8,743.00 | 1,760.00 |
| 002198 | 嘉应制药 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/12/12 | 8,200.00 | 1,640.00 |
| 002199 | 东晶电子 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/12/14 | 6,200.00 | 1,280.00 |
| 002200 | 绿大地 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/12/14 | 8,393.73 | 1,680.00 |
| 002201 | 九鼎新材 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/12/18 | 8,000.00 | 1,600.00 |
| 002202 | 金风科技 | 网下询价、上网定价发行 | 2007/12/20 | 50,000.00 | 4,000.00 |

注：①新发行股票指当年首发的股票。②发行登记日期指完成登记日期。③总股本、流通股本按首发登记完成时的情况统计。

4.4a 2007年沪市新发行债券一览表 New Issued Bonds in Shanghai in 2007

| 代码 Code | 债券简称 Name of Bond | 流通量(元) Listed Volume | 年利率% Interest Rate % | 到期日 Maturity Date | 上市日期 Listing Date |
|------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 010701 | 07 国债 01 | 10,000,000 | 2.93 | 20140306 | 20070215 |
| 010702 | 07 国债 02 | 200,000,000 | 2.10 | 20080315 | 20070322 |
| 010703 | 07 国债 03 | 0 | 3.40 | 20170322 | 20070402 |
| 010704 | 07 国债 04 | 0 | 2.77 | 20100416 | 20070425 |
| 010705 | 07 国债 05 | 0 | 3.18 | 20120423 | 20070430 |
| 010706 | 07 国债 06 | 0 | 4.27 | 20370517 | 20070528 |
| 010707 | 07 国债 07 | 0 | 3.74 | 20140524 | 20070604 |
| 010708 | 07 国债 08 | 450,000,000 | 贴现发行 | 20070907 | 20070613 |
| 010709 | 07 国债 09 | 500,000,000 | 2.61 | 20080614 | 20070621 |
| 010710 | 07 国债 10 | 0 | 4.40 | 20170625 | 20070704 |
| 019711 | 07 国债 11 | 6610000000 | 3.53 | 20100716 | 20070725 |
| 010712 | 07 国债 12 | 425,000,000 | 贴现发行 | 20080126 | 20070801 |
| 010713 | 07 国债 13 | 100,000,000 | 4.52 | 20270816 | 20070824 |
| 019714 | 07 国债 14 | 2,370,000,000 | 3.90 | 20140823 | 20070831 |
| 010715 | 07 国债 15 | 90,000,000 | 贴现发行 | 20071206 | 20070912 |
| 019716 | 07 国债 16 | 2,550,000,000 | 2.95 | 20080913 | 20070920 |
| 019717 | 07 国债 17 | 60,000,000 | 4.00 | 20121022 | 20071029 |
| 019718 | 07 国债 18 | 310,000,000 | 4.35 | 20141126 | 20071205 |
| 010719 | 07 国债 19 | 200,000,000 | 贴现发行 | 20080306 | 20071212 |
| 019720 | 07 国债 20 | 500,000,000 | 3.66 | 20081213 | 20071219 |
| 122000 | 07 长电债 | 4,000,000,000 | 5.35 | 20170924 | 20071012 |
| 122001 | 07 海工债 | 1,200,000,000 | 5.77 | 20171109 | 20071119 |
| 110026 | 中海转债 | 2,000,000,000 | 1.84/2.05/2.26/2. | 20120701 | 20070712 |

| | | | | | |
|--------|---------|---------------|--------------------------|----------|----------|
| | | | 47/2.70 | | |
| 110078 | 澄星转债 | 440,000,000 | 1.40/1.70/2.00/2.30/2.70 | 20120510 | 20070525 |
| 110227 | 赤化转债 | 450,000,000 | 1.50/1.80/2.10/2.40/2.70 | 20121010 | 20071023 |
| 110567 | 山鹰转债 | 470,000,000 | 1.40/1.70/2.00/2.30/2.30 | 20120905 | 20070917 |
| 110598 | 大荒转债 | 1,500,000,000 | 1.50/1.80/2.10/2.40/2.70 | 20121219 | 20071228 |
| 110971 | 恒源转债 | 400,000,000 | 1.50/1.80/2.10/2.30/2.50 | 20120924 | 20071012 |
| 120610 | 06合城投 | 10,000,000 | 4.32 | 20160919 | 20070330 |
| 120701 | 07世博(1) | 121,500,000 | 4.05 | 20170214 | 20070329 |
| 120702 | 07世博(2) | 122,300,000 | 4.15 | 20220204 | 20070329 |
| 126003 | 07云化债 | 1,000,000,000 | 1.20 | 20130128 | 20070308 |
| 126005 | 07武钢债 | 7,500,000,000 | 1.20 | 20120325 | 20070419 |
| 126006 | 07深高债 | 1,500,000,000 | 1.00 | 20131009 | 20071030 |
| 126007 | 07日照债 | 880,000,000 | 1.40 | 20131127 | 20071212 |
| 126008 | 08上汽债 | 6,300,000,000 | 0.80 | 20131219 | 20080108 |

注：①沪市新发行国债、可转债指当年首发的债券，新发企业债指当年上市的企业债；深市新发行债券指当年首发的债券。②沪市债券的流通量指首发登记完成时的登记数量。

4.4b 2007年深市新发行债券一览表 New Issued Bonds in Shenzhen in 2007

| 代码 Code | 债券简称 Name of Bond | 流通量(元) Listed Volume | 年利率% Interest Rate % | 到期日 Maturity Date | 上市日期 Listing Date |
|------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 100701 | 国债 0701 | 0. | 2.93 | 2014/02/06 | 2007-02-15 |
| 100702 | 国债 0702 | 0. | 2.1 | 2008/03/15 | 2007-03-22 |
| 100703 | 国债 0703 | 0. | 3.4 | 2017/03/22 | 2007-04-02 |
| 100704 | 国债 0704 | 0. | 2.77 | 2010/04/16 | 2007-04-25 |
| 100705 | 国债 0705 | 0. | 3.18 | 2012/04/23 | 2007-04-30 |
| 100706 | 国债 0706 | 0. | 4.27 | 2037/05/17 | 2007-05-28 |
| 100707 | 国债 0707 | 0. | 3.74 | 2014/05/24 | 2007-06-04 |
| 100708 | 国债 0708 | 0. | 贴现式 | 2007/09/07 | 2007-06-13 |
| 100709 | 国债 0709 | 0. | 2.61 | 2008/06/14 | 2007-06-21 |
| 100710 | 国债 0710 | 0. | 贴现式 | 2017/06/25 | 2007-07-04 |
| 100711 | 国债 0711 | 0. | 贴现式 | 2010/07/16 | 2007-07-25 |
| 100712 | 国债 0712 | 0. | 贴现式 | 2008/01/26 | 2007-08-01 |
| 100713 | 国债 0713 | 0. | 4.52 | 2027/08/16 | 2007-08-24 |
| 100714 | 国债 0714 | 0. | 3.9 | 2014/08/23 | 2007-08-31 |
| 100715 | 国债 0715 | 0. | 贴现式 | 2007/12/06 | 2007-09-12 |
| 100716 | 国债 0716 | 0. | 2.95 | 2008/09/13 | 2007-09-20 |

| | | | | | |
|--------|---------|----------------|------|------------|------------|
| 100717 | 国债 0717 | 0. | 贴现式 | 2012/10/22 | 2007-10-29 |
| 100718 | 国债 0718 | 0. | 贴现式 | 2014/11/26 | 2007-12-05 |
| 100719 | 国债 0719 | 0. | 贴现式 | 2008/03/06 | 2007-12-12 |
| 100720 | 国债 0720 | 0. | 贴现式 | 2008/12/13 | 2007-12-19 |
| 111035 | 06 节能债 | 40,000,000. | 4.05 | 2016/04/02 | 2007-02-12 |
| 115002 | 国安债 1 | 1,700,000,000. | 1.2 | 3000/01/07 | 2007-09-25 |
| 125709 | 唐钢转债 | 3,000,000,000. | 浮动利率 | 3000/01/07 | 2007-12-28 |
| 125717 | 韶钢转债 | 1,538,000,000 | 1.9 | 2007/10/16 | 2007-03-02 |
| 125960 | 锡业转债 | 650,000,000 | 浮动利率 | 3000/01/07 | 2007-05-29 |
| 128031 | 巨轮转债 | 200,000,000 | 浮动利率 | 3000/01/07 | 2007-01-19 |

4.5 2007 年股票发行地区分布 Regional Distribution of Stocks Issued in 2007

| 地区 Area | 沪市 Shanghai | | | | 深市 Shenzhen | | | |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|
| | 股票发行人家数 (家) Number of Stock Issuers | | 发行股本 (万股) Total Issued Capitalization (10,000) | | 股票发行人家数 (家) Number of Stock Issuers | | 发行股本 (万股) Total Issued Capitalization (10,000) | |
| | 本期增减 Change | 期末数 End of 2007 | 本期增减 Change | 期末数 End of 2007 | 本期增 减 Change | 期末数 End of 2007 | 本期增减 Change | 期末数 End of 2007 |
| 北京 | 8 | 77 | 28062657.46 | 85254116.81 | 4 | 36 | 270891.51 | 1799397.01 |
| 天津 | 2 | 17 | 1204969.48 | 1956424.61 | 2 | 9 | 55934.35 | 546001.84 |
| 河北 | 0 | 19 | 47703.18 | 1066443.95 | 2 | 16 | 174854.15 | 1041972.46 |
| 山西 | 0 | 16 | 28267.31 | 1903083.06 | 0 | 9 | 122526.12 | 817713.41 |
| 内蒙古 | -1 | 15 | 294135.14 | 1284464.47 | 1 | 6 | 111979.15 | 332683.89 |
| 辽宁 | 1 | 24 | 137046.94 | 986706.91 | -1 | 24 | 33091.11 | 1749800.06 |
| 吉林 | 0 | 20 | 68832.47 | 805048.31 | -1 | 13 | -221837.14 | 552634.56 |
| 黑龙江 | -1 | 20 | 33845.36 | 1094211.92 | -1 | 6 | -22744.80 | 105781.17 |
| 上海 | 3 | 141 | 4951970.41 | 19674669.86 | 7 | 12 | 120568.50 | 173312.38 |
| 江苏 | 3 | 63 | 464996.87 | 2949869.37 | 7 | 43 | 5901.52 | 1306516.86 |
| 浙江 | 1 | 60 | 239588.38 | 2399388.26 | 14 | 45 | 473657.17 | 1069361.38 |
| 安徽 | 1 | 28 | 312542.22 | 1538119.37 | 4 | 23 | 50543.35 | 772904.18 |
| 福建 | 1 | 29 | 557208.08 | 1609252.66 | 2 | 21 | 85948.99 | 540311.79 |
| 江西 | 0 | 16 | 147776.95 | 790577.09 | 2 | 11 | 49454.33 | 322164.39 |
| 山东 | -1 | 47 | 174316.38 | 3045223.69 | 4 | 37 | 178035.33 | 1418572.94 |
| 河南 | 0 | 20 | 93406.63 | 1081100.99 | 2 | 15 | -21506.21 | 455433.46 |
| 湖北 | 0 | 33 | 102374.84 | 1972791.62 | 2 | 28 | 99131.69 | 913243.48 |
| 湖南 | -2 | 18 | 73665.91 | 606890.82 | 1 | 27 | -4123.80 | 912441.40 |
| 广东 | 0 | 29 | 212025.17 | 2773670.64 | 14 | 67 | 362806.03 | 2879445.11 |
| 深圳 | 1 | 7 | 497994.15 | 1997726.48 | 10 | 79 | 636830.01 | 3867354.34 |
| 广西 | 1 | 11 | 170550.88 | 514028.56 | 2 | 13 | 18003.93 | 320291.31 |
| 海南 | 0 | 9 | 84498.72 | 714936.18 | 0 | 15 | 33628.78 | 810800.44 |
| 重庆 | 1 | 15 | 135191.20 | 504461.72 | 0 | 12 | 66671.03 | 423632.12 |

| | | | | | | | | |
|----|----|-----|-------------|--------------|----|-----|------------|-------------|
| 四川 | 0 | 34 | 262404.93 | 1250070.86 | 1 | 33 | 220443.42 | 1624727.10 |
| 贵州 | 0 | 9 | 19069.86 | 277318.96 | 0 | 8 | 5600.00 | 203641.45 |
| 云南 | 0 | 13 | 176493.95 | 463556.21 | 1 | 11 | 143082.58 | 507466.03 |
| 西藏 | 0 | 5 | 14264.32 | 81380.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 陕西 | 0 | 14 | 22332.04 | 372637.95 | 1 | 13 | 14847.53 | 360420.52 |
| 甘肃 | -1 | 10 | -952.66 | 497795.25 | 1 | 7 | 24078.80 | 130595.68 |
| 青海 | 1 | 6 | 243104.95 | 388839.08 | 0 | 3 | 7234.04 | 118974.58 |
| 宁夏 | 0 | 4 | 0.00 | 66164.05 | 0 | 7 | 1543.51 | 185800.14 |
| 新疆 | 0 | 21 | 90948.68 | 791165.78 | 1 | 8 | 70770.13 | 351633.88 |
| 其他 | -1 | 0 | -60000.00 | 0.00 | 6 | 21 | 122707.46 | 376343.45 |
| 合计 | 17 | 850 | 38863230.00 | 140712136.50 | 88 | 678 | 3290553.00 | 26991373.00 |

注：①按发行人的联系地址统计。②统计对象为发行 A 股的发行人，包括已在我公司办理发行登记，但尚未在交易所上市的公司以及已从交易所退市但尚未在我公司办理退出登记的公司。③发行家数指首次发行的家数；发行股本包括首发、增发、送股、配股后的股本，不包括 B 股股本。

4.6 2007 年股本结构 Capitalization Structure in 2007

单位：百万股

| | 期初数 No. at the Beginning of 2007 | 比重 Ratio (%) | 本期增减Change | | | | 期末数 No. at the End of 2007 | 比重 Ratio (%) |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | 首发First Issuing | 配股 Right Issuing | 送股Bonus Shares | 其他Others | | |
| 沪一、股本总数 市 Total | 1,029,506.26 | 100.00 | 294,138.04 | 744.84 | 13,922.43 | 80,347.55 | 1,418,659.09 | 100.00 |
| S Capitalization | | | | | | | | |
| h 二、流通股股数 | | | | | | | | |
| a Negotiable | 1,001,312.09 | 97.26 | 294,138.04 | 744.84 | 13,871.26 | 96,617.14 | 1,406,683.34 | 99.16 |
| n Shares | | | | | | | | |
| g (一) 已上市部分 | | | | | | | | |
| h Listed Shares | 226,063.05 | 21.96 | 18,840.64 | 927.80 | 14,072.05 | 80,071.68 | 339,975.22 | 23.96 |
| a A股 A-shares | 215,045.86 | 20.89 | 18,840.64 | 927.80 | 13,617.71 | 80,005.49 | 328,437.50 | 23.15 |
| i B股 B-shares | 11,017.19 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 454.34 | 66.19 | 11,537.72 | 0.81 |
| (二) 暂未上市部 分 Non-listed | | | | | | | | |
| Shares | 775,249.04 | 75.30 | 275,297.40 | -182.96 | -200.79 | 16,545.46 | 1,066,708.12 | 75.19 |
| A股 A-shares | 775,249.04 | 75.30 | 275,297.40 | -182.96 | -200.79 | 16,545.46 | 1,066,708.12 | 75.19 |
| B股 B-shares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、非流通股股数 Non-negotiable | | | | | | | | |
| Shares | 28,194.17 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 51.17 | -16,269.59 | 11,975.75 | 0.84 |



| | | | | | | | | |
|--|------------|--------|-----------|----------|-----------|------------|------------|--------|
| 国家股 State-owned Shares | 9,301.80 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | -8,170.01 | 1,136.68 | 0.08 |
| 国有法人股 State-owned Legal Person's Shares | 11,825.86 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 30.88 | -4,731.74 | 7,125.01 | 0.50 |
| 境内法人股 Domestic Legal Person's Shares | 6,151.42 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | -3,322.93 | 2,843.89 | 0.20 |
| 境外法人股 Foreign Legal Person's Shares | 908.75 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.57 | 870.17 | 0.06 |
| 职工股 Staff Shares | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.34 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 Others | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深一、股本总数 市 Total S Capitalization | 249,825.36 | 100.00 | 49,323.94 | 1,313.44 | 17,577.81 | -34,281.26 | 283,759.29 | 100.00 |
| h 二、流通股股数 e Negotiable n Shares | 224,915.66 | 90.03 | 46,366.10 | 1,313.44 | 17,243.40 | -14,708.01 | 275,130.59 | 96.96 |
| z (一) 已上市部分 h Listed Shares | 121,484.69 | 48.63 | 26,263.42 | 340.15 | 10,354.42 | -3,842.87 | 154,599.81 | 54.48 |
| e A股 A-shares | 109,602.24 | 43.87 | 26,263.42 | 340.15 | 9,385.14 | -4,543.65 | 141,047.30 | 49.71 |
| n B股 B-shares | 11,882.45 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 969.28 | 700.78 | 13,552.51 | 4.78 |
| (二) 暂未上市部分 Non-listed Shares | 103,430.97 | 41.40 | 20,102.68 | 973.29 | 6,888.98 | -10,865.14 | 120,530.78 | 42.48 |
| A股 A-shares | 103,430.97 | 41.40 | 20,102.68 | 973.29 | 6,888.98 | -10,865.14 | 120,530.78 | 42.48 |
| B股 B-shares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、非流通股股数 Non-negotiable Shares | 24,909.70 | 9.97 | 2,957.84 | 0.00 | 334.41 | -19,573.25 | 8,628.70 | 3.04 |
| 国家股 State-owned Shares | 3,881.85 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 33.01 | -2,306.20 | 1,608.66 | 0.57 |
| 国有法人股 State-owned Legal Person's Shares | 11,864.87 | 4.75 | 2,131.44 | 0.00 | 109.51 | -12,183.30 | 1,922.52 | 0.68 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|------|--------|------|--------|-----------|----------|------|
| 境内法人股 Domestic Legal Person's Shares | 7,675.37 | 3.07 | 791.76 | 0.00 | 105.73 | -3,943.41 | 4,629.45 | 1.63 |
| 境外法人股 Foreign Legal Person's Shares | 1,451.87 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 82.23 | -1,130.30 | 403.80 | 0.14 |
| 职工股 Staff Shares | 35.74 | 0.01 | 34.64 | 0.00 | 3.93 | -10.04 | 64.27 | 0.02 |
| 其他others | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：①股数包括已在我公司办理发行登记但尚未在交易所上市的股票股数和已从交易所退市但尚未在我公司办理退市登记的股票股数；上海分公司纯B股上市公司的非流通股暂未纳入计算。②流通股发行后暂未上市、配股后暂未上市、送股后暂未上市、配售后暂未上市股份归入“暂未上市部分”项。

4.7 2007年证券质押情况 Securities Pledge in 2007

| | 沪市 Shanghai | 深市 Shenzhen | 合计 Total |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 一、期末质押证券面值（万元） Par Value of Securities Pledged by the End of 2007 (¥10,000) | 3,254,905.62 | 1,660,164.46 | 4,915,070.08 |
| 二、本期质押登记笔数（笔） Number of Pledges | 1,482 | 1,084 | 2,566 |
| 三、本期解除质押笔数（笔） Number of Pledge Release | 1,312 | 894 | 2,206 |
| 四、期末质押涉及的证券只数（只） Number of Securities Pledged by the end of 2007 | 367 | 268 | 635 |

注：①本表仅统计我公司直接办理的质押业务。②质押登记笔数上海分公司根据质押业务编号计算质押登记笔数，有一个编号计一笔；深圳分公司对于流通股的质押按照同一股东、同一日期、在同一席位下、向同一特别席位做质押的所有记录算为一笔质押，对于非流通股的质押则录入一笔质押记录算为一笔质押。

4.8 2007年证券冻结情况 Securities Frozen in 2007

| | 沪市 Shanghai | 深市 Shenzhen | 合计 Total |
|--|----------------|----------------|--------------|
| 一、期末冻结证券面值（万元） Par Value of Securities Frozen by the end of 2007 | 660,759.30 | 665,685.51 | 1,326,444.81 |
| 二、期末冻结账户数（户） No. of Accounts Frozen by the end of 2007 | 2,968 | 2,938 | 5,906 |
| 三、本期办理冻结笔数（笔） Number of Freezing | - | 4,000 | - |

| | | | |
|---|-----|-------|-------|
| 四、本期解除冻结笔数(笔) Number of Freezing Release | 180 | 5,405 | 5,585 |
| 五、期末冻结涉及的证券只数(只) Number of Securities Frozen by the end of 2007` | 544 | 464 | 1,008 |

注：①本表仅统计我公司直接办理的司法冻结情况。②流通股包括已上市的和暂未上市的流通股。③冻结笔数按实际记录笔数计算。

4.9 2006-2007 年各年为上市公司代发现金红利情况 Dividend Distribution of Listed Companies (2006-2007)

| 项目 Items | 沪市 Shanghai | | 深市 Shenzhen | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 一、发放 A 股红利 A-share Dividend Distribution by SD&C | | | | |
| 1、发放现金红利公司家数(家) Number of Listed Companies with Dividend Distribution | 428 | 437 | 213 | 286 |
| 2、代发现金红利的股本数(万) Shares Involved in Dividend Distribution(10,000) | 12,364,318.45 | 63,497,822.52 | 4,970,367.57 | 6,596,709.50 |
| 3、代发现金红利总金额(万元) Total Amount of Dividend(¥10,000) | 1,944,868.62 | 4,372,326.63 | 969,420.42 | 995,729.56 |
| 其中：流通股 Negotiable Shares | 1,940,975.52 | 4,372,326.63 | 969,420.42 | 995,541.85 |
| 非流通股 Non-negotiable Shares | 3,893.10 | 0.00 | 0.00 | 187.71 |
| 4、平均每股分红(元) Average Dividend per Share | 0.16 | 0.07 | 0.19 | 0.15 |
| 二、发放 B 股红利 B-share Dividend Distribution by SD&C | | | | |
| 1、发放现金红利公司家数(家) Number of Listed Companies of Dividend Distribution | 23 | 18 | 23 | 25 |
| 2、发放现金红利的股本数(万) Shares of Dividend Distribution (10,000) | 566,932.34 | 493,759.03 | 676,460.03 | 717,512.30 |
| 3、发放现金红利金额(万美元/万港元) Total dividend (\$USD10,000/\$HKD10,000) | 8,941.12 | 8,805.83 | 152,553.78 | 187,503.70 |
| 4、平均每股分红(美元/港元) Average Dividend per share(\$USD/\$HKD) | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 0.26 |

注：①发放现金红利金额=每股税前红利*股权登记日总股本。②按股权登记日统计。③发放红利包括因股改而发放的红利(下同)。

4. 10a 2007年沪市上市公司红利分配一览表 Summary for Dividend Distribution of Listed Companies in Shanghai in 2007

| 股票代码 Code | 股票简称 Name of Stocks | 每股税前 红利(元) Dividend per Share before Tax | 每股税后 红利(元) Dividend per Share after Tax | 股权登记日 Record Date | 除息日 Ex-Date | 红利发放日 Dividend Distribution Date | 红利分配总金 额(万元) Total Dividend(¥10, 000) |
|--------------|---------------------------|--|---|----------------------|----------------|---|--|
| 600102 | 莱钢股份 | 1.084 | 1.084 | 2007-1-16 | | 2007-1-22 | 21,983.52 |
| 600556 | ST北生 | 0.05 | 0.045 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 2007-2-9 | 1,131.46 |
| 600078 | 澄星股份 | 0.05 | 0.015 | 2007-3-5 | 2007-3-6 | 2007-3-8 | 947.76 |
| 600527 | 江南高纤 | 0.1 | 0.09 | 2007-3-8 | 2007-3-9 | 2007-3-14 | 1,053.00 |
| 600246 | 万通地产 | 0.1 | 0.09 | 2007-3-15 | 2007-3-16 | 2007-3-22 | 399.00 |
| 600840 | 新潮创业 | 0.0667 | 0.00003 | 2007-3-16 | 2007-3-19 | 2007-3-22 | 656.35 |
| 600143 | 金发科技 | 0.3 | 0.25 | 2007-3-19 | 2007-3-20 | 2007-3-23 | 9,555.00 |
| 600371 | 万向德农 | 0.1 | 0.09 | 2007-3-19 | 2007-3-20 | 2007-3-26 | 642.73 |
| 600370 | 三房巷 | 0.05 | 0.045 | 2007-3-22 | 2007-3-23 | 2007-3-29 | 621.88 |
| 600017 | 日照港 | 0.15 | 0.135 | 2007-3-22 | 2007-3-23 | 2007-3-30 | 3,450.00 |
| 600114 | 东睦股份 | 0.1 | 0.09 | 2007-3-26 | 2007-3-27 | 2007-4-2 | 1,076.78 |
| 600048 | 保利地产 | 0.03 | 0.027 | 2007-3-30 | 2007-4-2 | 2007-4-6 | 450.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.16 | 0.114 | 2007-3-30 | 2007-4-2 | 2007-4-6 | 1,996.80 |
| 600966 | 博汇纸业 | 0.05 | 0.045 | 2007-3-30 | 2007-4-2 | 2007-4-6 | 887.29 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.5 | 0.45 | 2007-4-4 | 2007-4-5 | 2007-4-11 | 13,981.15 |
| 600255 | 鑫科材料 | 0.1 | 0.09 | 2007-4-6 | 2007-4-9 | 2007-4-13 | 507.00 |
| 600391 | 成发科技 | 0.14 | 0.126 | 2007-4-10 | 2007-4-11 | 2007-4-17 | 820.60 |
| 600740 | 山西焦化 | 0.1 | 0.09 | 2007-4-11 | 2007-4-12 | 2007-4-18 | 1,098.50 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 0.2 | 0.18 | 2007-4-11 | 2007-4-12 | 2007-4-18 | 1,464.09 |
| 600725 | 云维股份 | 0.1 | 0.09 | 2007-4-11 | 2007-4-12 | 2007-4-18 | 759.38 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 3 | 2.6 | 2007-4-11 | 2007-4-12 | 2007-4-18 | 26,670.00 |
| 600995 | 文山电力 | 0.1 | 0.09 | 2007-4-12 | 2007-4-13 | 2007-4-18 | 1,184.00 |
| 600383 | 金地集团 | 0.238 | 0.2142 | 2007-4-13 | 2007-4-16 | 2007-4-20 | 10,174.50 |
| 600054 | 黄山旅游 | 0.14 | 0.126 | 2007-4-13 | 2007-4-16 | 2007-4-20 | 1,408.68 |
| 600082 | 海泰发展 | 0.07 | 0.063 | 2007-4-16 | 2007-4-17 | 2007-4-23 | 1,217.28 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.11 | 0.099 | 2007-4-16 | 2007-4-17 | 2007-4-23 | 17,160.00 |
| 600131 | 岷江水电 | 0.1 | 0.09 | 2007-4-17 | 2007-4-18 | 2007-4-24 | 2,242.88 |
| 600410 | 华胜天成 | 0.37 | 0.333 | 2007-4-18 | 2007-4-19 | 2007-4-24 | 2,216.45 |
| 600621 | 上海金陵 | 0.15 | 0.135 | 2007-4-19 | 2007-4-20 | 2007-4-25 | 6,048.12 |
| 600971 | 恒源煤电 | 0.6 | 0.54 | 2007-4-19 | 2007-4-20 | 2007-4-26 | 5,025.54 |
| 600031 | 三一重工 | 0.2 | 0.18 | 2007-4-20 | 2007-4-23 | 2007-4-26 | 3,458.74 |
| 600570 | 恒生电子 | 0.1 | 0.09 | 2007-4-20 | 2007-4-23 | 2007-4-26 | 1,097.18 |
| 600227 | 赤天化 | 0.2 | 0.18 | 2007-4-20 | 2007-4-23 | 2007-4-27 | 1,934.07 |

| | | | | | | | |
|--------|------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 600230 | 沧州大化 | 0.11 | 0.099 | 2007-4-20 | 2007-4-23 | 2007-4-27 | 1,183.91 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.48 | 0.432 | 2007-4-23 | 2007-4-24 | 2007-4-27 | 3,722.40 |
| 600779 | 水井坊 | 0.156 | 0.1404 | 2007-4-23 | 2007-4-24 | 2007-4-27 | 4,579.66 |
| 600517 | 置信电气 | 0.2 | 0.18 | 2007-4-23 | 2007-4-24 | 2007-4-27 | 2,793.25 |
| 600459 | 贵研铂业 | 0.08 | 0.072 | 2007-4-23 | 2007-4-24 | 2007-4-30 | 364.80 |
| 600463 | 空港股份 | 0.15 | 0.135 | 2007-4-24 | 2007-4-25 | 2007-4-30 | 876.82 |
| 600158 | 中体产业 | 0.07 | 0.058 | 2007-4-24 | 2007-4-25 | 2007-4-30 | 681.41 |
| 600488 | 天药股份 | 0.02 | 0.018 | 2007-4-24 | 2007-4-25 | 2007-4-30 | 398.15 |
| 600572 | 康恩贝 | 0.23 | 0.207 | 2007-4-24 | 2007-4-25 | 2007-4-30 | 1,703.55 |
| 600482 | 风帆股份 | 0.13 | 0.117 | 2007-4-24 | 2007-4-25 | 2007-4-30 | 1,564.60 |
| 600509 | 天富热电 | 0.15 | 0.135 | 2007-4-25 | 2007-4-26 | 2007-5-8 | 1,795.50 |
| 600673 | 阳之光 | 0.05 | 0.045 | 2007-4-26 | 2007-4-27 | 2007-5-9 | 379.31 |
| 600064 | 南京高科 | 0.2 | 0.18 | 2007-4-26 | 2007-4-27 | 2007-5-11 | 4,464.28 |
| 600518 | 康美药业 | 0.035 | 0.0015 | 2007-4-30 | 2007-5-8 | 2007-5-11 | 498.63 |
| 600978 | 宜华木业 | 0.05 | 0.045 | 2007-5-8 | 2007-5-9 | 2007-5-14 | 764.90 |
| 600037 | 歌华有线 | 0.1 | 0.09 | 2007-5-9 | 2007-5-10 | 2007-5-16 | 3,645.08 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.2 | 0.18 | 2007-5-10 | 2007-5-11 | 2007-5-16 | 2,032.80 |
| 600588 | 用友软件 | 0.68 | 0.612 | 2007-5-10 | 2007-5-11 | 2007-5-16 | 9,260.78 |
| 600548 | 深高速 | 0.13 | 0.117 | 2007-5-10 | 2007-5-11 | 2007-5-16 | 2,831.40 |
| 600098 | 广州控股 | 0.2 | 0.18 | 2007-5-9 | 2007-5-10 | 2007-5-17 | 13,593.60 |
| 600467 | 好当家 | 0.05 | 0.045 | 2007-5-10 | 2007-5-11 | 2007-5-17 | 981.11 |
| 600983 | 合肥三洋 | 0.1 | 0.09 | 2007-5-10 | 2007-5-11 | 2007-5-17 | 1,229.38 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.2 | 0.18 | 2007-5-11 | 2007-5-14 | 2007-5-18 | 7,920.00 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.2 | 0.18 | 2007-5-11 | 2007-5-14 | 2007-5-18 | 2,161.31 |
| 600623 | 双钱股份 | 0.05 | 0.045 | 2007-5-8 | 2007-5-9 | 2007-5-21 | 194.48 |
| 600432 | 吉恩镍业 | 0.25 | 0.225 | 2007-5-16 | 2007-5-17 | 2007-5-21 | 2,802.63 |
| 600162 | 香江控股 | 0.03 | 0.027 | 2007-5-15 | 2007-5-16 | 2007-5-22 | 748.34 |
| 600218 | 全柴动力 | 0.05 | 0.045 | 2007-5-16 | 2007-5-17 | 2007-5-22 | 826.15 |
| 600070 | 浙江富润 | 0.06 | 0.054 | 2007-5-16 | 2007-5-17 | 2007-5-22 | 519.82 |
| 600987 | 航民股份 | 0.12 | 0.108 | 2007-5-16 | 2007-5-17 | 2007-5-22 | 1,509.60 |
| 600897 | 厦门空港 | 0.35 | 0.315 | 2007-5-16 | 2007-5-17 | 2007-5-23 | 3,335.85 |
| 600525 | 长园新材 | 0.1 | 0.09 | 2007-5-16 | 2007-5-17 | 2007-5-23 | 420.50 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.3 | 0.27 | 2007-5-16 | 2007-5-17 | 2007-5-23 | 5,400.00 |
| 600563 | 法拉电子 | 0.3 | 0.27 | 2007-5-16 | 2007-5-17 | 2007-5-23 | 3,723.75 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 0.07 | 0.063 | 2007-5-16 | 2007-5-17 | 2007-5-23 | 2,564.33 |
| 600540 | 新赛股份 | 0.06 | 0.054 | 2007-5-17 | 2007-5-18 | 2007-5-23 | 475.20 |
| 600561 | 江西长运 | 0.133 | 0.1197 | 2007-5-17 | 2007-5-18 | 2007-5-23 | 1,469.00 |
| 600961 | 株冶集团 | 0.3 | 0.27 | 2007-5-16 | 2007-5-17 | 2007-5-24 | 4,860.00 |
| 600512 | 腾达建设 | 0.2 | 0.18 | 2007-5-17 | 2007-5-18 | 2007-5-24 | 6,389.41 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 0.2 | 0.18 | 2007-5-17 | 2007-5-18 | 2007-5-24 | 1,740.00 |
| 600801 | 华新水泥 | 0.06 | 0.054 | 2007-5-15 | 2007-5-16 | 2007-5-25 | 451.67 |
| 600310 | 桂东电力 | 0.4 | 0.36 | 2007-5-17 | 2007-5-18 | 2007-5-25 | 2,394.00 |
| 600581 | 八一钢铁 | 0.14 | 0.126 | 2007-5-17 | 2007-5-18 | 2007-5-25 | 3,869.32 |

| | | | | | | | |
|--------|------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 600368 | 五洲交通 | 0.07 | 0.063 | 2007-5-18 | 2007-5-21 | 2007-5-25 | 942.48 |
| 600702 | 沱牌曲酒 | 0.03 | 0.027 | 2007-5-18 | 2007-5-21 | 2007-5-25 | 705.69 |
| 600375 | 星马汽车 | 0.1 | 0.09 | 2007-5-18 | 2007-5-21 | 2007-5-25 | 1,263.42 |
| 600558 | 大西洋 | 0.15 | 0.135 | 2007-5-18 | 2007-5-21 | 2007-5-25 | 891.00 |
| 600755 | 厦门国贸 | 0.1 | 0.09 | 2007-5-18 | 2007-5-21 | 2007-5-25 | 3,314.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.26 | 0.234 | 2007-5-18 | 2007-5-21 | 2007-5-25 | 130,000.00 |
| 600438 | 通威股份 | 0.04 | 0.006 | 2007-5-21 | 2007-5-22 | 2007-5-25 | 617.99 |
| 600331 | 宏达股份 | 0.69 | 0.621 | 2007-5-21 | 2007-5-22 | 2007-5-25 | 17,275.39 |
| 600030 | 中信证券 | 0.2 | 0.18 | 2007-5-18 | 2007-5-21 | 2007-5-28 | 34,291.37 |
| 600557 | 康缘药业 | 0.23 | 0.207 | 2007-5-21 | 2007-5-22 | 2007-5-28 | 2,302.74 |
| 600293 | 三峡新材 | 0.006 | 0.0054 | 2007-5-21 | 2007-5-22 | 2007-5-28 | 106.92 |
| 600739 | 辽宁成大 | 0.073 | 0.0007 | 2007-5-21 | 2007-5-22 | 2007-5-28 | 2,903.57 |
| 600021 | 上海电力 | 0.2 | 0.18 | 2007-5-21 | 2007-5-22 | 2007-5-28 | 6,336.00 |
| 600382 | 广东明珠 | 0.05 | 0.045 | 2007-5-21 | 2007-5-22 | 2007-5-28 | 399.00 |
| 600409 | 三友化工 | 0.11 | 0.099 | 2007-5-21 | 2007-5-22 | 2007-5-28 | 3,010.28 |
| 600231 | 凌钢股份 | 0.28 | 0.252 | 2007-5-22 | 2007-5-23 | 2007-5-29 | 8,085.90 |
| 600531 | 豫光金铅 | 0.18 | 0.162 | 2007-5-22 | 2007-5-23 | 2007-5-29 | 2,425.43 |
| 600686 | 金龙汽车 | 0.15 | 0.105 | 2007-5-22 | 2007-5-23 | 2007-5-29 | 1,934.93 |
| 600750 | 江中药业 | 0.07 | 0.043 | 2007-5-23 | 2007-5-24 | 2007-5-29 | 576.58 |
| 600770 | 综艺股份 | 0.06 | 0.004 | 2007-5-23 | 2007-5-24 | 2007-5-29 | 1,044.90 |
| 600965 | 福成五丰 | 0.03 | 0.027 | 2007-5-23 | 2007-5-24 | 2007-5-29 | 343.20 |
| 600694 | 大商股份 | 0.33 | 0.297 | 2007-5-24 | 2007-5-25 | 2007-5-29 | 6,972.90 |
| 600616 | 第一食品 | 0.17 | 0.153 | 2007-5-23 | 2007-5-24 | 2007-5-30 | 4,242.76 |
| 600366 | 宁波韵升 | 0.1 | 0.09 | 2007-5-23 | 2007-5-24 | 2007-5-30 | 1,922.66 |
| 600795 | 国电电力 | 0.1 | 0.09 | 2007-5-23 | 2007-5-24 | 2007-5-30 | 10,552.33 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.1 | 0.09 | 2007-5-23 | 2007-5-24 | 2007-5-30 | 1,567.40 |
| 600461 | 洪城水业 | 0.103 | 0.0927 | 2007-5-23 | 2007-5-24 | 2007-5-30 | 690.70 |
| 600982 | 宁波热电 | 0.1 | 0.09 | 2007-5-24 | 2007-5-25 | 2007-5-30 | 862.81 |
| 600315 | 上海家化 | 0.15 | 0.135 | 2007-5-16 | 2007-5-17 | 2007-5-31 | 1,531.61 |
| 600123 | 兰花科创 | 0.4 | 0.36 | 2007-5-23 | 2007-5-24 | 2007-5-31 | 8,230.50 |
| 600300 | 维维股份 | 0.06 | 0.054 | 2007-5-24 | 2007-5-25 | 2007-5-31 | 1,566.05 |
| 600533 | 栖霞建设 | 0.36 | 0.324 | 2007-5-24 | 2007-5-25 | 2007-5-31 | 5,481.63 |
| 600873 | 五洲明珠 | 0.01 | 0.009 | 2007-5-24 | 2007-5-25 | 2007-5-31 | 108.24 |
| 600997 | 开滦股份 | 0.35 | 0.315 | 2007-5-25 | 2007-5-28 | 2007-5-31 | 8,611.38 |
| 600479 | 千金药业 | 0.26 | 0.234 | 2007-5-25 | 2007-5-28 | 2007-5-31 | 1,563.88 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 0.07 | 0.063 | 2007-5-25 | 2007-5-28 | 2007-5-31 | 533.61 |
| 600436 | 片仔癀 | 0.4 | 0.36 | 2007-5-25 | 2007-5-28 | 2007-6-1 | 2,048.00 |
| 600261 | 浙江阳光 | 0.1 | 0.06 | 2007-5-25 | 2007-5-28 | 2007-6-1 | 624.00 |
| 600468 | 百利电气 | 0.1 | 0.09 | 2007-5-25 | 2007-5-28 | 2007-6-1 | 1,042.76 |
| 600566 | 洪城股份 | 0.01 | 0.009 | 2007-5-25 | 2007-5-28 | 2007-6-1 | 75.35 |
| 600580 | 卧龙电气 | 0.12 | 0.108 | 2007-5-28 | 2007-5-29 | 2007-6-1 | 1,613.34 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.35 | 0.315 | 2007-5-28 | 2007-5-29 | 2007-6-1 | 165,741.89 |
| 600458 | 时代新材 | 0.05 | 0.045 | 2007-5-28 | 2007-5-29 | 2007-6-1 | 546.00 |

| | | | | | | | |
|--------|------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 600791 | 天创置业 | 0.06 | 0.004 | 2007-5-28 | 2007-5-29 | 2007-6-4 | 482.86 |
| 600535 | 天士力 | 0.2803 | 0.25227 | 2007-5-29 | 2007-5-30 | 2007-6-4 | 3,737.07 |
| 600553 | 太行水泥 | 0.03 | 0.027 | 2007-5-29 | 2007-5-30 | 2007-6-5 | 673.98 |
| 600510 | 黑牡丹 | 0.128 | 0.1152 | 2007-5-29 | 2007-5-30 | 2007-6-5 | 3,264.24 |
| 600499 | 科达机电 | 0.2 | 0.18 | 2007-5-29 | 2007-5-30 | 2007-6-5 | 2,253.60 |
| 600787 | 中储股份 | 0.04 | 0.036 | 2007-5-29 | 2007-5-30 | 2007-6-5 | 1,382.77 |
| 600389 | 江山股份 | 0.13 | 0.117 | 2007-5-29 | 2007-5-30 | 2007-6-5 | 926.64 |
| 600328 | 兰太实业 | 0.02 | 0.018 | 2007-5-30 | 2007-5-31 | 2007-6-5 | 365.36 |
| 600993 | 马应龙 | 0.3 | 0.25 | 2007-5-30 | 2007-5-31 | 2007-6-5 | 648.00 |
| 600765 | 力源液压 | 0.053 | 0.0477 | 2007-5-29 | 2007-5-30 | 2007-6-6 | 237.71 |
| 600323 | 南海发展 | 0.2 | 0.18 | 2007-5-30 | 2007-5-31 | 2007-6-6 | 2,992.68 |
| 600855 | 航天长峰 | 0.025 | 0.0225 | 2007-5-30 | 2007-5-31 | 2007-6-6 | 581.63 |
| 600125 | 铁龙物流 | 0.034 | 0.0006 | 2007-5-30 | 2007-5-31 | 2007-6-6 | 1,375.09 |
| 600888 | 新疆众和 | 0.02 | 0.018 | 2007-5-30 | 2007-5-31 | 2007-6-6 | 150.56 |
| 600152 | 维科精华 | 0.06 | 0.054 | 2007-5-31 | 2007-6-1 | 2007-6-7 | 865.61 |
| 600226 | 升华拜克 | 0.13 | 0.117 | 2007-5-31 | 2007-6-1 | 2007-6-7 | 2,111.02 |
| 600596 | 新安股份 | 0.5 | 0.45 | 2007-5-31 | 2007-6-1 | 2007-6-7 | 9,837.18 |
| 600390 | 金瑞科技 | 0.04 | 0.036 | 2007-5-31 | 2007-6-1 | 2007-6-7 | 250.36 |
| 600200 | 江苏吴中 | 0.02 | 0.018 | 2007-5-30 | 2007-5-31 | 2007-6-8 | 901.21 |
| 600195 | 中牧股份 | 0.2 | 0.18 | 2007-5-30 | 2007-5-31 | 2007-6-8 | 3,240.00 |
| 600861 | 北京城乡 | 0.09 | 0.081 | 2007-5-31 | 2007-6-1 | 2007-6-8 | 1,505.79 |
| 600008 | 首创股份 | 0.17 | 0.153 | 2007-6-1 | 2007-6-4 | 2007-6-8 | 14,292.04 |
| 600456 | 宝钛股份 | 0.31 | 0.279 | 2007-6-1 | 2007-6-4 | 2007-6-8 | 12,605.22 |
| 600583 | 海油工程 | 0.1 | 0.07 | 2007-6-1 | 2007-6-4 | 2007-6-8 | 3,962.95 |
| 600886 | 国投电力 | 0.18 | 0.162 | 2007-6-1 | 2007-6-4 | 2007-6-8 | 8,179.35 |
| 600011 | 华能国际 | 0.28 | 0.252 | 2007-6-1 | 2007-6-4 | 2007-6-8 | 77,559.51 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-1 | 2007-6-4 | 2007-6-8 | 3,305.00 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.3 | 0.27 | 2007-6-1 | 2007-6-4 | 2007-6-8 | 29,561.17 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.05 | 0.045 | 2007-6-4 | 2007-6-5 | 2007-6-8 | 557.14 |
| 600865 | S 百大 | 0.11 | 0.099 | 2007-6-4 | 2007-6-5 | 2007-6-11 | 1,488.74 |
| 600895 | 张江高科 | 0.11 | 0.099 | 2007-6-4 | 2007-6-5 | 2007-6-11 | 6,407.34 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-4 | 2007-6-5 | 2007-6-11 | 4,679.35 |
| 600880 | 博瑞传播 | 0.2 | 0.18 | 2007-6-5 | 2007-6-6 | 2007-6-11 | 2,289.93 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.25 | 0.225 | 2007-6-5 | 2007-6-6 | 2007-6-11 | 2,024.54 |
| 600111 | 包钢稀土 | 0.05 | 0.045 | 2007-6-4 | 2007-6-5 | 2007-6-12 | 960.96 |
| 600589 | 广东榕泰 | 0.05 | 0.045 | 2007-6-5 | 2007-6-6 | 2007-6-12 | 514.11 |
| 600396 | 金山股份 | 0.025 | 0.0225 | 2007-6-5 | 2007-6-6 | 2007-6-12 | 319.18 |
| 600500 | 中化国际 | 0.15 | 0.135 | 2007-6-5 | 2007-6-6 | 2007-6-12 | 7,725.30 |
| 600665 | 天地源 | 0.05 | 0.045 | 2007-6-5 | 2007-6-6 | 2007-6-12 | 1,565.73 |
| 600470 | 六国化工 | 0.11 | 0.099 | 2007-6-5 | 2007-6-6 | 2007-6-13 | 1,174.28 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.45 | 0.405 | 2007-6-6 | 2007-6-7 | 2007-6-13 | 6,823.62 |
| 600597 | 光明乳业 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-6 | 2007-6-7 | 2007-6-13 | 2,688.00 |
| 600289 | 亿阳信通 | 0.025 | 0.0025 | 2007-6-7 | 2007-6-8 | 2007-6-13 | 281.61 |

| | | | | | | | |
|--------|------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 600210 | 紫江企业 | 0.05 | 0.045 | 2007-6-7 | 2007-6-8 | 2007-6-13 | 4,524.60 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.15 | 0.135 | 2007-6-7 | 2007-6-8 | 2007-6-14 | 2,880.00 |
| 600636 | 三爱富 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-7 | 2007-6-8 | 2007-6-14 | 2,161.38 |
| 600256 | 广汇股份 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-7 | 2007-6-8 | 2007-6-14 | 4,286.67 |
| 601872 | 招商轮船 | 0.042 | 0.0378 | 2007-6-7 | 2007-6-8 | 2007-6-14 | 3,591.00 |
| 600196 | 复星医药 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-7 | 2007-6-8 | 2007-6-14 | 4,852.89 |
| 600387 | 海越股份 | 0.1 | 0.075 | 2007-6-8 | 2007-6-11 | 2007-6-14 | 990.41 |
| 600322 | 天房发展 | 0.06 | 0.054 | 2007-6-8 | 2007-6-11 | 2007-6-14 | 1,903.91 |
| 600537 | 海通集团 | 0.06 | 0.054 | 2007-6-8 | 2007-6-11 | 2007-6-14 | 693.42 |
| 600010 | 包钢股份 | 0.055 | 0.0495 | 2007-6-11 | 2007-6-12 | 2007-6-14 | 14,961.05 |
| 600798 | 宁波海运 | 0.168 | 0.1512 | 2007-6-11 | 2007-6-12 | 2007-6-14 | 4,162.49 |
| 600449 | 赛马实业 | 0.15 | 0.135 | 2007-6-5 | 2007-6-6 | 2007-6-15 | 1,038.24 |
| 600138 | 中青旅 | 0.15 | 0.135 | 2007-6-7 | 2007-6-8 | 2007-6-15 | 4,792.50 |
| 600241 | 辽宁时代 | 0.07 | 0.063 | 2007-6-7 | 2007-6-8 | 2007-6-15 | 321.63 |
| 600452 | 涪陵电力 | 0.2 | 0.18 | 2007-6-8 | 2007-6-11 | 2007-6-15 | 1,547.40 |
| 600900 | 长江电力 | 0.23532 | 0.21179 | 2007-6-8 | 2007-6-11 | 2007-6-15 | 105,017.09 |
| 600062 | 双鹤药业 | 0.16 | 0.144 | 2007-6-8 | 2007-6-11 | 2007-6-15 | 3,925.49 |
| 600059 | 古越龙山 | 0.2 | 0.18 | 2007-6-8 | 2007-6-11 | 2007-6-15 | 2,768.22 |
| 600089 | 特变电工 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-8 | 2007-6-11 | 2007-6-15 | 2,880.96 |
| 600096 | 云天化 | 0.4 | 0.36 | 2007-6-8 | 2007-6-11 | 2007-6-15 | 8,408.33 |
| 600620 | 天宸股份 | 0.01 | 0.009 | 2007-6-8 | 2007-6-11 | 2007-6-15 | 255.84 |
| 600183 | 生益科技 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-8 | 2007-6-11 | 2007-6-15 | 6,037.98 |
| 600279 | 重庆港九 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-11 | 2007-6-12 | 2007-6-15 | 1,270.11 |
| 600102 | 莱钢股份 | 0.397 | 0.3573 | 2007-6-11 | 2007-6-12 | 2007-6-15 | 8,856.28 |
| 600521 | 华海药业 | 0.2 | 0.18 | 2007-6-8 | 2007-6-11 | 2007-6-18 | 2,710.13 |
| 600883 | 博闻科技 | 0.05 | 0.045 | 2007-6-11 | 2007-6-12 | 2007-6-18 | 505.44 |
| 600113 | 浙江东日 | 0.05 | 0.045 | 2007-6-12 | 2007-6-13 | 2007-6-18 | 305.50 |
| 600160 | 巨化股份 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-12 | 2007-6-13 | 2007-6-18 | 2,671.50 |
| 600627 | 上电股份 | 0.4 | 0.36 | 2007-6-13 | 2007-6-14 | 2007-6-18 | 2,040.00 |
| 600785 | 新华百货 | 0.3 | 0.27 | 2007-6-13 | 2007-6-14 | 2007-6-18 | 2,327.13 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 0.16 | 0.144 | 2007-6-11 | 2007-6-12 | 2007-6-19 | 5,323.58 |
| 600560 | 金自天正 | 0.2 | 0.18 | 2007-6-11 | 2007-6-12 | 2007-6-19 | 1,211.26 |
| 600079 | 人福科技 | 0.012 | 0.0008 | 2007-6-12 | 2007-6-13 | 2007-6-19 | 259.82 |
| 600345 | 长江通信 | 0.065 | 0.0585 | 2007-6-12 | 2007-6-13 | 2007-6-19 | 491.40 |
| 600068 | 葛洲坝 | 0.04 | 0.036 | 2007-6-12 | 2007-6-13 | 2007-6-19 | 3,111.68 |
| 600106 | 重庆路桥 | 0.079 | 0.0611 | 2007-6-12 | 2007-6-13 | 2007-6-19 | 1,103.63 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.31 | 0.279 | 2007-6-12 | 2007-6-13 | 2007-6-19 | 14,302.41 |
| 600287 | 江苏舜天 | 0.07 | 0.063 | 2007-6-12 | 2007-6-13 | 2007-6-19 | 1,662.21 |
| 600717 | 天津港 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-12 | 2007-6-13 | 2007-6-19 | 7,232.57 |
| 600719 | 大连热电 | 0.09 | 0.081 | 2007-6-13 | 2007-6-14 | 2007-6-19 | 889.79 |
| 600060 | 海信电器 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-12 | 2007-6-13 | 2007-6-20 | 2,548.00 |
| 600051 | 宁波联合 | 0.5 | 0.45 | 2007-6-13 | 2007-6-14 | 2007-6-20 | 7,904.26 |
| 600973 | 宝胜股份 | 0.05 | 0.045 | 2007-6-14 | 2007-6-15 | 2007-6-20 | 405.27 |

| | | | | | | | |
|--------|------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 600549 | 厦门钨业 | 0.2 | 0.18 | 2007-6-14 | 2007-6-15 | 2007-6-20 | 10,492.00 |
| 600970 | 中材国际 | 0.38 | 0.342 | 2007-6-13 | 2007-6-14 | 2007-6-21 | 2,755.00 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 0.2 | 0.18 | 2007-6-14 | 2007-6-15 | 2007-6-21 | 1,914.48 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-13 | 2007-6-14 | 2007-6-22 | 2,507.83 |
| 600508 | 上海能源 | 0.2 | 0.18 | 2007-6-13 | 2007-6-14 | 2007-6-22 | 5,430.53 |
| 600319 | 亚星化学 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-13 | 2007-6-14 | 2007-6-22 | 1,330.58 |
| 600736 | 苏州高新 | 0.18 | 0.162 | 2007-6-14 | 2007-6-15 | 2007-6-22 | 4,834.72 |
| 600270 | 外运发展 | 0.3 | 0.27 | 2007-6-14 | 2007-6-15 | 2007-6-22 | 8,850.30 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.3 | 0.27 | 2007-6-15 | 2007-6-18 | 2007-6-22 | 389,302.71 |
| 600830 | 大红鹰 | 0.06 | 0.054 | 2007-6-15 | 2007-6-18 | 2007-6-22 | 1,533.27 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.10374 | 0.09336 | 2007-6-15 | 2007-6-18 | 2007-6-22 | 2,670.06 |
| 600128 | 弘业股份 | 0.05 | 0.045 | 2007-6-15 | 2007-6-18 | 2007-6-22 | 651.23 |
| 600507 | 长力股份 | 0.05 | 0.045 | 2007-6-15 | 2007-6-18 | 2007-6-22 | 999.51 |
| 600592 | 龙溪股份 | 0.3 | 0.27 | 2007-6-15 | 2007-6-18 | 2007-6-22 | 2,013.75 |
| 600655 | 豫园商城 | 0.06 | 0.054 | 2007-6-15 | 2007-6-18 | 2007-6-22 | 2,397.52 |
| 600233 | 大杨创世 | 0.13 | 0.117 | 2007-6-15 | 2007-6-18 | 2007-6-22 | 1,287.00 |
| 600979 | 广安爱众 | 0.25 | 0.205 | 2007-6-15 | 2007-6-18 | 2007-6-22 | 2,080.00 |
| 600990 | 四创电子 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-18 | 2007-6-19 | 2007-6-22 | 262.00 |
| 600258 | 首旅股份 | 0.17 | 0.153 | 2007-6-18 | 2007-6-19 | 2007-6-22 | 1,547.00 |
| 600416 | 湘电股份 | 0.21 | 0.189 | 2007-6-18 | 2007-6-19 | 2007-6-22 | 2,345.29 |
| 600268 | 国电南自 | 0.15 | 0.135 | 2007-6-18 | 2007-6-19 | 2007-6-22 | 1,320.75 |
| 600642 | 申能股份 | 0.32 | 0.288 | 2007-6-18 | 2007-6-19 | 2007-6-25 | 92,468.21 |
| 600153 | 建发股份 | 0.5 | 0.45 | 2007-6-18 | 2007-6-19 | 2007-6-25 | 14,960.00 |
| 600292 | 九龙电力 | 0.137 | 0.1233 | 2007-6-18 | 2007-6-19 | 2007-6-25 | 2,733.89 |
| 600121 | 郑州煤电 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-19 | 2007-6-20 | 2007-6-25 | 2,980.80 |
| 600278 | 东方创业 | 0.05 | 0.045 | 2007-6-19 | 2007-6-20 | 2007-6-25 | 553.73 |
| 600171 | 上海贝岭 | 0.04 | 0.036 | 2007-6-19 | 2007-6-20 | 2007-6-25 | 1,432.76 |
| 600271 | 航天信息 | 0.36 | 0.324 | 2007-6-19 | 2007-6-20 | 2007-6-25 | 7,003.58 |
| 600161 | 天坛生物 | 0.18 | 0.162 | 2007-6-19 | 2007-6-20 | 2007-6-25 | 2,562.30 |
| 600055 | 万东医疗 | 0.05 | 0.045 | 2007-6-19 | 2007-6-20 | 2007-6-25 | 385.91 |
| 600650 | 锦江投资 | 0.35 | 0.315 | 2007-6-13 | 2007-6-14 | 2007-6-26 | 5,941.55 |
| 600281 | 太化股份 | 0.006 | 0.0004 | 2007-6-19 | 2007-6-20 | 2007-6-26 | 108.11 |
| 600299 | 蓝星新材 | 0.2 | 0.18 | 2007-6-19 | 2007-6-20 | 2007-6-26 | 3,120.00 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-19 | 2007-6-20 | 2007-6-26 | 551.38 |
| 600267 | 海正药业 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-19 | 2007-6-20 | 2007-6-26 | 2,061.29 |
| 600460 | 士兰微 | 0.05 | 0.045 | 2007-6-21 | 2007-6-22 | 2007-6-26 | 983.62 |
| 600058 | 五矿发展 | 0.3 | 0.27 | 2007-6-20 | 2007-6-21 | 2007-6-27 | 9,126.00 |
| 600168 | 武汉控股 | 0.06 | 0.054 | 2007-6-20 | 2007-6-21 | 2007-6-27 | 1,009.80 |
| 601318 | 中国平安 | 0.22 | 0.198 | 2007-6-21 | 2007-6-22 | 2007-6-27 | 17,710.00 |
| 600425 | 青松建化 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-22 | 2007-6-25 | 2007-6-27 | 824.42 |
| 600400 | 红豆股份 | 0.012 | 0.0008 | 2007-6-22 | 2007-6-25 | 2007-6-27 | 249.50 |
| 600236 | 桂冠电力 | 0.178 | 0.16 | 2007-6-18 | 2007-6-19 | 2007-6-28 | 25,106.55 |
| 601398 | 工商银行 | 0.016 | 0.0144 | 2007-6-20 | 2007-6-21 | 2007-6-28 | 401,539.76 |

| | | | | | | | |
|--------|------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 600786 | 东锅退市 | 0.2 | 0.18 | 2007-6-21 | 2007-6-22 | 2007-6-28 | 2,565.00 |
| 601001 | 大同煤业 | 0.155 | 0.1395 | 2007-6-22 | 2007-6-25 | 2007-6-28 | 4,340.00 |
| 600026 | 中海发展 | 0.3 | 0.27 | 2007-6-22 | 2007-6-25 | 2007-6-28 | 13,545.00 |
| 601666 | 平煤天安 | 0.174 | 0.1566 | 2007-6-22 | 2007-6-25 | 2007-6-28 | 6,438.00 |
| 600330 | 天通股份 | 0.06 | 0.054 | 2007-6-22 | 2007-6-25 | 2007-6-28 | 1,789.76 |
| 600420 | 现代制药 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-22 | 2007-6-25 | 2007-6-28 | 1,727.62 |
| 600028 | 中国石化 | 0.11 | 0.099 | 2007-6-15 | 2007-6-18 | 2007-6-29 | 39,424.00 |
| 600726 | 华电能源 | 0.04 | 0.036 | 2007-6-19 | 2007-6-20 | 2007-6-29 | 2,271.68 |
| 600007 | 中国国贸 | 0.12 | 0.108 | 2007-6-20 | 2007-6-21 | 2007-6-29 | 2,400.00 |
| 600575 | 芜湖港 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-21 | 2007-6-22 | 2007-6-29 | 585.00 |
| 600018 | 上港集团 | 0.076 | 0.0684 | 2007-6-21 | 2007-6-22 | 2007-6-29 | 18,405.00 |
| 600495 | 晋西车轴 | 0.15 | 0.135 | 2007-6-21 | 2007-6-22 | 2007-6-29 | 839.62 |
| 600565 | 迪马股份 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-21 | 2007-6-22 | 2007-6-29 | 729.76 |
| 600530 | 交大昂立 | 0.12 | 0.108 | 2007-6-22 | 2007-6-25 | 2007-6-29 | 1,901.86 |
| 600475 | 华光股份 | 0.28 | 0.252 | 2007-6-22 | 2007-6-25 | 2007-6-29 | 3,634.46 |
| 601111 | 中国国航 | 0.0492 | 0.04428 | 2007-6-22 | 2007-6-25 | 2007-6-29 | 6,341.88 |
| 601588 | 北辰实业 | 0.04 | 0.036 | 2007-6-22 | 2007-6-25 | 2007-6-29 | 10,640.00 |
| 600337 | 美克股份 | 0.05 | 0.045 | 2007-6-22 | 2007-6-25 | 2007-6-29 | 666.98 |
| 600405 | 动力源 | 0.05 | 0.045 | 2007-6-22 | 2007-6-25 | 2007-6-29 | 521.72 |
| 600012 | 皖通高速 | 0.25 | 0.225 | 2007-6-25 | 2007-6-26 | 2007-6-29 | 11,646.53 |
| 600730 | 中国高科 | 0.02223 | 0 | 2007-6-25 | 2007-6-26 | 2007-6-29 | 409.20 |
| 600754 | 锦江股份 | 0.3 | 0.27 | 2007-6-18 | 2007-6-19 | 2007-7-2 | 5,637.81 |
| 600001 | 邯郸钢铁 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-21 | 2007-6-22 | 2007-7-2 | 24,688.52 |
| 600302 | 标准股份 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-21 | 2007-6-22 | 2007-7-2 | 1,775.66 |
| 601003 | 柳钢股份 | 0.2 | 0.08 | 2007-6-22 | 2007-6-25 | 2007-7-2 | 2,140.00 |
| 600550 | 天威保变 | 0.2 | 0.14 | 2007-6-22 | 2007-6-25 | 2007-7-2 | 3,403.73 |
| 600238 | 海南椰岛 | 0.08 | 0.072 | 2007-6-25 | 2007-6-26 | 2007-7-2 | 926.20 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.2 | 0.18 | 2007-6-25 | 2007-6-26 | 2007-7-2 | 5,255.68 |
| 600395 | 盘江股份 | 0.12 | 0.108 | 2007-6-25 | 2007-6-26 | 2007-7-2 | 1,900.80 |
| 600644 | 乐山电力 | 0.06 | 0.054 | 2007-6-25 | 2007-6-26 | 2007-7-3 | 1,304.96 |
| 600327 | 大厦股份 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-25 | 2007-6-26 | 2007-7-3 | 1,524.00 |
| 600027 | 华电国际 | 0.062 | 0.0558 | 2007-6-25 | 2007-6-26 | 2007-7-3 | 4,586.14 |
| 600782 | 新钢股份 | 0.139 | 0.1251 | 2007-6-27 | 2007-6-28 | 2007-7-3 | 1,038.23 |
| 600283 | 钱江水利 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-21 | 2007-6-22 | 2007-7-4 | 1,147.50 |
| 600050 | 中国联通 | 0.0672 | 0.06048 | 2007-6-26 | 2007-6-27 | 2007-7-4 | 55,925.71 |
| 600005 | 武钢股份 | 0.3 | 0.27 | 2007-6-25 | 2007-6-26 | 2007-7-5 | 85,079.63 |
| 601002 | 晋亿实业 | 0.19 | 0.171 | 2007-6-27 | 2007-6-28 | 2007-7-5 | 3,990.00 |
| 600896 | 中海海盛 | 0.08 | 0.072 | 2007-6-27 | 2007-6-28 | 2007-7-5 | 2,593.93 |
| 600022 | 济南钢铁 | 0.3 | 0.26 | 2007-6-27 | 2007-6-28 | 2007-7-5 | 12,287.43 |
| 600284 | 浦东建设 | 0.15 | 0.135 | 2007-6-29 | 2007-7-2 | 2007-7-5 | 3,390.00 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.14 | 0.126 | 2007-6-29 | 2007-7-2 | 2007-7-6 | 291,529.42 |
| 600481 | 双良股份 | 0.26 | 0.234 | 2007-6-29 | 2007-7-2 | 2007-7-6 | 2,704.00 |
| 600839 | 四川长虹 | 0.07 | 0.063 | 2007-6-29 | 2007-7-2 | 2007-7-6 | 9,161.37 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 600087 | 长航油运 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-29 | 2007-7-2 | 2007-7-6 | 3,685.55 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.19 | 0.171 | 2007-6-29 | 2007-7-2 | 2007-7-6 | 6,409.35 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.12 | 0.108 | 2007-6-29 | 2007-7-2 | 2007-7-6 | 864.88 |
| 600874 | 创业环保 | 0.04 | 0.036 | 2007-6-29 | 2007-7-2 | 2007-7-6 | 1,328.07 |
| 600388 | 龙净环保 | 0.37 | 0.333 | 2007-6-29 | 2007-7-2 | 2007-7-6 | 4,242.72 |
| 600361 | 华联综超 | 0.2 | 0.18 | 2007-6-29 | 2007-7-2 | 2007-7-6 | 4,126.79 |
| 600321 | 国栋建设 | 0.35 | 0.315 | 2007-7-2 | 2007-7-3 | 2007-7-6 | 4,879.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-2 | 2007-7-3 | 2007-7-9 | 4,556.12 |
| 600502 | 安徽水利 | 0.03 | 0.017 | 2007-7-2 | 2007-7-3 | 2007-7-9 | 374.25 |
| 600376 | 天鸿宝业 | 0.05 | 0.045 | 2007-7-2 | 2007-7-3 | 2007-7-9 | 727.72 |
| 600280 | 南京中商 | 0.2 | 0.18 | 2007-7-3 | 2007-7-4 | 2007-7-9 | 2,183.17 |
| 600744 | 华银电力 | 0.12 | 0.108 | 2007-6-27 | 2007-6-28 | 2007-7-10 | 4,664.45 |
| 600332 | 广州药业 | 0.084 | 0.0756 | 2007-6-29 | 2007-7-2 | 2007-7-10 | 1,368.71 |
| 600188 | 兖州煤业 | 0.2 | 0.18 | 2007-7-3 | 2007-7-4 | 2007-7-10 | 7,200.00 |
| 600981 | 江苏开元 | 0.1 | 0.07 | 2007-7-3 | 2007-7-4 | 2007-7-10 | 1,408.74 |
| 600036 | 招商银行 | 0.12 | 0.108 | 2007-7-3 | 2007-7-4 | 2007-7-10 | 56,521.78 |
| 600796 | 钱江生化 | 0.05 | 0.045 | 2007-7-3 | 2007-7-4 | 2007-7-10 | 1,370.01 |
| 600607 | 上实医药 | 0.12 | 0.108 | 2007-7-3 | 2007-7-4 | 2007-7-10 | 2,488.49 |
| 600418 | 江淮汽车 | 0.15 | 0.135 | 2007-7-4 | 2007-7-5 | 2007-7-10 | 10,701.02 |
| 600359 | 新农开发 | 0.05 | 0.045 | 2007-7-4 | 2007-7-5 | 2007-7-10 | 789.75 |
| 600598 | 北大荒 | 0.278 | 0.2502 | 2007-7-4 | 2007-7-5 | 2007-7-10 | 13,410.72 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-4 | 2007-7-5 | 2007-7-10 | 960.85 |
| 600033 | 福建高速 | 0.25 | 0.225 | 2007-7-4 | 2007-7-5 | 2007-7-11 | 13,500.00 |
| 600641 | 万业企业 | 0.15 | 0.135 | 2007-7-4 | 2007-7-5 | 2007-7-11 | 3,088.89 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-4 | 2007-7-5 | 2007-7-11 | 10,079.24 |
| 600100 | 同方股份 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-4 | 2007-7-5 | 2007-7-11 | 3,846.25 |
| 600320 | 振华港机 | 0.15 | 0.135 | 2007-7-5 | 2007-7-6 | 2007-7-11 | 18,639.63 |
| 600601 | 方正科技 | 0.016 | 0 | 2007-7-4 | 2007-7-5 | 2007-7-12 | 1,986.02 |
| 600536 | 中国软件 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-4 | 2007-7-5 | 2007-7-12 | 773.63 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-4 | 2007-7-5 | 2007-7-12 | 3,500.00 |
| 600975 | 新五丰 | 0.15 | 0.135 | 2007-7-5 | 2007-7-6 | 2007-7-12 | 708.75 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.2 | 0.18 | 2007-7-5 | 2007-7-6 | 2007-7-12 | 5,153.74 |
| 600350 | 山东高速 | 0.125 | 0.1125 | 2007-7-5 | 2007-7-6 | 2007-7-12 | 8,332.50 |
| 600688 | S 上石化 | 0.04 | 0.036 | 2007-7-6 | 2007-7-9 | 2007-7-12 | 2,880.00 |
| 600340 | 国祥股份 | 0.0047 | 0.0047 | 2007-7-9 | | 2007-7-13 | 44.09 |
| 600612 | 中国铅笔 | 0.1 | 0.09 | 2007-6-29 | 2007-7-2 | 2007-7-13 | 585.81 |
| 600704 | 中大股份 | 0.08 | 0.072 | 2007-7-6 | 2007-7-9 | 2007-7-13 | 2,427.11 |
| 600105 | 永鼎光缆 | 0.08 | 0.072 | 2007-7-6 | 2007-7-9 | 2007-7-13 | 1,375.79 |
| 600827 | 友谊股份 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-6 | 2007-7-9 | 2007-7-13 | 1,504.58 |
| 600631 | 百联股份 | 0.18 | 0.162 | 2007-7-6 | 2007-7-9 | 2007-7-13 | 19,818.49 |
| 600085 | 同仁堂 | 0.15 | 0.135 | 2007-7-9 | 2007-7-10 | 2007-7-16 | 2,913.79 |
| 600362 | 江西铜业 | 0.4 | 0.36 | 2007-7-9 | 2007-7-10 | 2007-7-16 | 11,300.83 |
| 600120 | 浙江东方 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-9 | 2007-7-10 | 2007-7-16 | 3,479.51 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 600729 | 重庆百货 | 0.18 | 0.162 | 2007-7-9 | 2007-7-10 | 2007-7-16 | 2,352.11 |
| 600250 | 南纺股份 | 0.03 | 0.027 | 2007-7-9 | 2007-7-10 | 2007-7-16 | 433.04 |
| 600682 | S 宁新百 | 0.03 | 0.027 | 2007-7-10 | 2007-7-11 | 2007-7-17 | 458.64 |
| 600638 | 新黄浦 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-10 | 2007-7-11 | 2007-7-17 | 4,145.88 |
| 600835 | 上海机电 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-10 | 2007-7-11 | 2007-7-17 | 2,691.53 |
| 600269 | 赣粤高速 | 0.2 | 0.18 | 2007-7-10 | 2007-7-11 | 2007-7-17 | 12,382.45 |
| 600309 | 烟台万华 | 0.1 | 0.05 | 2007-7-10 | 2007-7-11 | 2007-7-17 | 5,881.62 |
| 600545 | 新疆城建 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-11 | 2007-7-12 | 2007-7-17 | 937.57 |
| 600683 | 银泰股份 | 0.023 | 0.0007 | 2007-7-11 | 2007-7-12 | 2007-7-17 | 429.39 |
| 600472 | 包头铝业 | 0.15 | 0.135 | 2007-7-10 | 2007-7-11 | 2007-7-18 | 3,228.61 |
| 600232 | 金鹰股份 | 0.08 | 0.072 | 2007-7-10 | 2007-7-11 | 2007-7-18 | 783.99 |
| 600176 | 中国玻纤 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-11 | 2007-7-12 | 2007-7-18 | 1,709.57 |
| 600491 | 龙元建设 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-11 | 2007-7-12 | 2007-7-18 | 1,260.00 |
| 600810 | 神马实业 | 0.055 | 0.0495 | 2007-7-11 | 2007-7-12 | 2007-7-18 | 1,144.59 |
| 600761 | 安徽合力 | 0.2 | 0.18 | 2007-7-11 | 2007-7-12 | 2007-7-18 | 4,561.53 |
| 600197 | 伊力特 | 0.16 | 0.144 | 2007-7-12 | 2007-7-13 | 2007-7-18 | 3,120.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.28 | 0.252 | 2007-7-12 | 2007-7-13 | 2007-7-18 | 4,072.17 |
| 600148 | 长春一东 | 0.047 | 0.0423 | 2007-7-12 | 2007-7-13 | 2007-7-18 | 262.54 |
| 600257 | 洞庭水殖 | 0.01 | 0.009 | 2007-7-12 | 2007-7-13 | 2007-7-18 | 210.50 |
| 600393 | 东华实业 | 0.05 | 0.045 | 2007-7-13 | 2007-7-16 | 2007-7-18 | 632.55 |
| 600348 | 国阳新能 | 0.655 | 0.5895 | 2007-7-10 | 2007-7-11 | 2007-7-19 | 13,125.70 |
| 600808 | 马钢股份 | 0.13 | 0.117 | 2007-7-10 | 2007-7-11 | 2007-7-19 | 11,593.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.7 | 0.63 | 2007-7-12 | 2007-7-13 | 2007-7-19 | 28,555.17 |
| 600986 | 科达股份 | 0.02 | 0.018 | 2007-7-12 | 2007-7-13 | 2007-7-19 | 174.99 |
| 600590 | 泰豪科技 | 0.06 | 0.054 | 2007-7-12 | 2007-7-13 | 2007-7-19 | 712.84 |
| 600662 | 强生控股 | 0.11 | 0.099 | 2007-7-13 | 2007-7-16 | 2007-7-19 | 4,604.57 |
| 601988 | 中国银行 | 0.04 | 0.036 | 2007-7-2 | 2007-7-3 | 2007-7-20 | 711,275.64 |
| 600511 | 国药股份 | 0.25 | 0.225 | 2007-7-12 | 2007-7-13 | 2007-7-20 | 1,722.50 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.12 | 0.108 | 2007-7-12 | 2007-7-13 | 2007-7-20 | 2,152.93 |
| 600963 | 岳阳纸业 | 0.08 | 0.072 | 2007-7-13 | 2007-7-16 | 2007-7-20 | 3,478.40 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.15 | 0.135 | 2007-7-17 | 2007-7-18 | 2007-7-20 | 65,323.24 |
| 600676 | 交运股份 | 0.08 | 0.072 | 2007-7-16 | 2007-7-17 | 2007-7-23 | 2,287.42 |
| 600262 | 北方股份 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-17 | 2007-7-18 | 2007-7-23 | 660.00 |
| 600846 | 同济科技 | 0.05 | 0.045 | 2007-7-17 | 2007-7-18 | 2007-7-23 | 1,072.03 |
| 600006 | 东风汽车 | 0.12 | 0.108 | 2007-7-18 | 2007-7-19 | 2007-7-25 | 9,576.00 |
| 600351 | 亚宝药业 | 0.12 | 0.108 | 2007-7-18 | 2007-7-19 | 2007-7-25 | 1,137.35 |
| 600428 | 中远航运 | 0.4 | 0.36 | 2007-7-18 | 2007-7-19 | 2007-7-25 | 13,070.38 |
| 600035 | 楚天高速 | 0.12 | 0.108 | 2007-7-18 | 2007-7-19 | 2007-7-25 | 4,082.40 |
| 600175 | 美都控股 | 0.03 | 0.027 | 2007-7-18 | 2007-7-19 | 2007-7-25 | 278.22 |
| 600486 | 扬农化工 | 0.2 | 0.18 | 2007-7-18 | 2007-7-19 | 2007-7-25 | 963.47 |
| 600562 | 高淳陶瓷 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-19 | 2007-7-20 | 2007-7-25 | 840.89 |
| 600834 | 申通地铁 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-19 | 2007-7-20 | 2007-7-25 | 1,760.02 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 0.11 | 0.099 | 2007-7-19 | 2007-7-20 | 2007-7-26 | 685.34 |



| | | | | | | | |
|--------|------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 600866 | 星湖科技 | 0.03 | 0.027 | 2007-7-19 | 2007-7-20 | 2007-7-26 | 1,259.59 |
| 600326 | 西藏天路 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-19 | 2007-7-20 | 2007-7-26 | 921.60 |
| 600619 | 海立股份 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-19 | 2007-7-20 | 2007-7-26 | 1,286.93 |
| 600088 | 中视传媒 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-19 | 2007-7-20 | 2007-7-26 | 1,014.00 |
| 600172 | 黄河旋风 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-20 | 2007-7-23 | 2007-7-26 | 1,682.96 |
| 600513 | 联环药业 | 0.06 | 0.054 | 2007-7-20 | 2007-7-23 | 2007-7-26 | 193.98 |
| 600690 | 青岛海尔 | 0.15 | 0.135 | 2007-7-18 | 2007-7-19 | 2007-7-27 | 11,335.42 |
| 601333 | 广深铁路 | 0.08 | 0.072 | 2007-7-18 | 2007-7-19 | 2007-7-27 | 45,217.90 |
| 600626 | 申达股份 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-19 | 2007-7-20 | 2007-7-27 | 3,263.67 |
| 600624 | 复旦复华 | 0.015 | 0.0135 | 2007-7-20 | 2007-7-23 | 2007-7-27 | 375.45 |
| 600216 | 浙江医药 | 0.03 | 0.027 | 2007-7-20 | 2007-7-23 | 2007-7-27 | 820.09 |
| 600408 | 安泰集团 | 0.05 | 0.045 | 2007-7-24 | 2007-7-25 | 2007-7-27 | 1,127.95 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.115 | 0.1035 | 2007-7-23 | 2007-7-24 | 2007-7-30 | 13,202.89 |
| 600273 | 华芳纺织 | 0.05 | 0.045 | 2007-7-24 | 2007-7-25 | 2007-7-30 | 671.31 |
| 600875 | 东方电气 | 0.2 | 0.18 | 2007-7-24 | 2007-7-25 | 2007-7-31 | 1,974.00 |
| 600811 | 东方集团 | 0.008 | 0.0002 | 2007-7-24 | 2007-7-25 | 2007-7-31 | 530.37 |
| 600145 | 四维控股 | 0.01 | 0.009 | 2007-7-25 | 2007-7-26 | 2007-8-1 | 172.14 |
| 600661 | 交大南洋 | 0.03 | 0.027 | 2007-7-26 | 2007-7-27 | 2007-8-2 | 296.93 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.23075 | 0.20768 | 2007-7-27 | 2007-7-30 | 2007-8-3 | 6,990.99 |
| 600858 | 银座股份 | 0.1 | 0.09 | 2007-7-30 | 2007-7-31 | 2007-8-3 | 909.54 |
| 600067 | 冠城大通 | 0.01 | 0.00064 | 2007-7-27 | 2007-7-30 | 2007-8-6 | 278.30 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.22 | 0.198 | 2007-7-31 | 2007-8-1 | 2007-8-7 | 5,186.62 |
| 600649 | 原水股份 | 0.2 | 0.18 | 2007-7-31 | 2007-8-1 | 2007-8-7 | 22,284.79 |
| 600825 | 新华传媒 | 0.038 | 0.0342 | 2007-7-31 | 2007-8-1 | 2007-8-7 | 997.99 |
| 600357 | 承德钒钛 | 0.2 | 0.18 | 2007-8-2 | 2007-8-3 | 2007-8-8 | 10,837.27 |
| 600697 | 欧亚集团 | 0.3 | 0.27 | 2007-8-2 | 2007-8-3 | 2007-8-8 | 3,291.05 |
| 600663 | 陆家嘴 | 0.065 | 0.0585 | 2007-7-25 | 2007-7-26 | 2007-8-10 | 1,887.26 |
| 600308 | 华泰股份 | 0.25 | 0.225 | 2007-8-3 | 2007-8-6 | 2007-8-10 | 8,659.87 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 0.02 | 0.018 | 2007-8-3 | 2007-8-6 | 2007-8-10 | 141.65 |
| 600748 | 上实发展 | 0.1 | 0.09 | 2007-8-3 | 2007-8-6 | 2007-8-10 | 2,365.78 |
| 600578 | 京能热电 | 0.15 | 0.135 | 2007-8-6 | 2007-8-7 | 2007-8-10 | 2,019.83 |
| 600263 | 路桥建设 | 0.03 | 0.027 | 2007-8-8 | 2007-8-9 | 2007-8-15 | 538.04 |
| 600797 | 浙大网新 | 0.02 | 0.018 | 2007-8-8 | 2007-8-9 | 2007-8-15 | 1,268.41 |
| 600104 | 上海汽车 | 0.16 | 0.144 | 2007-8-8 | 2007-8-9 | 2007-8-15 | 23,692.03 |
| 600837 | 海通证券 | 0.3 | 0.27 | 2007-8-9 | 2007-8-10 | 2007-8-15 | 3,507.89 |
| 600879 | 火箭股份 | 0.1 | 0.09 | 2007-8-10 | 2007-8-13 | 2007-8-17 | 3,678.03 |
| 600266 | 北京城建 | 0.05 | 0.045 | 2007-8-10 | 2007-8-13 | 2007-8-17 | 3,705.00 |
| 600639 | 浦东金桥 | 0.11 | 0.099 | 2007-8-10 | 2007-8-13 | 2007-8-17 | 2,496.38 |
| 600713 | 南京医药 | 0.06 | 0.054 | 2007-8-10 | 2007-8-13 | 2007-8-17 | 1,188.62 |
| 600202 | 哈空调 | 0.4 | 0.36 | 2007-8-13 | 2007-8-14 | 2007-8-20 | 5,240.44 |
| 600543 | 莫高股份 | 0.06 | 0.054 | 2007-8-14 | 2007-8-15 | 2007-8-20 | 608.72 |
| 600863 | 内蒙华电 | 0.12 | 0.108 | 2007-8-9 | 2007-8-10 | 2007-8-21 | 6,875.22 |
| 600373 | 鑫新股份 | 0.015 | 0.0135 | 2007-8-15 | 2007-8-16 | 2007-8-21 | 102.16 |

| | | | | | | | |
|--------|------|----------|---------|------------|------------|------------|-----------|
| 600151 | 航天机电 | 0.1 | 0.09 | 2007-8-14 | 2007-8-15 | 2007-8-22 | 2,987.21 |
| 600814 | 杭州解百 | 0.08 | 0.072 | 2007-8-15 | 2007-8-16 | 2007-8-22 | 1,817.41 |
| 600859 | 王府井 | 0.4 | 0.36 | 2007-8-17 | 2007-8-20 | 2007-8-24 | 7,935.15 |
| 600628 | 新世界 | 0.13 | 0.117 | 2007-8-20 | 2007-8-21 | 2007-8-24 | 5,185.66 |
| 600333 | 长春燃气 | 0.1 | 0.09 | 2007-8-20 | 2007-8-21 | 2007-8-27 | 2,167.20 |
| 600478 | 力元新材 | 0.02 | 0.018 | 2007-8-20 | 2007-8-21 | 2007-8-27 | 105.60 |
| 600170 | 上海建工 | 0.15 | 0.135 | 2007-8-21 | 2007-8-22 | 2007-8-27 | 4,703.40 |
| 600009 | 上海机场 | 0.15 | 0.135 | 2007-8-21 | 2007-8-22 | 2007-8-28 | 14,956.93 |
| 600667 | 太极实业 | 0.01123 | 0.01011 | 2007-8-22 | 2007-8-23 | 2007-8-28 | 414.18 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.1 | 0.09 | 2007-8-23 | 2007-8-24 | 2007-8-28 | 3,748.87 |
| 600004 | 白云机场 | 0.15 | 0.135 | 2007-8-22 | 2007-8-23 | 2007-8-29 | 7,454.40 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.1 | 0.09 | 2007-8-23 | 2007-8-24 | 2007-8-30 | 1,080.00 |
| 600823 | 世茂股份 | 0.05 | 0.045 | 2007-8-24 | 2007-8-27 | 2007-8-30 | 1,282.20 |
| 600363 | 联创光电 | 0.035 | 0.0315 | 2007-8-24 | 2007-8-27 | 2007-8-31 | 761.44 |
| 601318 | 中国平安 | 0.2 | 0.18 | 2007-8-31 | 2007-9-3 | 2007-9-7 | 16,100.00 |
| 600888 | 新疆众和 | 0.067 | 0.0003 | 2007-9-7 | 2007-9-10 | 2007-9-14 | 504.37 |
| 600467 | 好当家 | 0.035 | 0.0015 | 2007-9-10 | 2007-9-11 | 2007-9-17 | 756.08 |
| 600301 | 南化股份 | 0.2 | 0.18 | 2007-9-19 | 2007-9-20 | 2007-9-26 | 2,376.65 |
| 600678 | 四川金顶 | 0.0333 | 0 | 2007-9-20 | 2007-9-21 | 2007-9-26 | 535.71 |
| 600028 | 中国石化 | 0.05 | 0.045 | 2007-9-18 | 2007-9-19 | 2007-9-28 | 17,920.00 |
| 600392 | 太工天成 | 0.03 | 0.002 | 2007-10-11 | 2007-10-12 | 2007-10-18 | 205.98 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.15 | 0.135 | 2007-10-23 | 2007-10-24 | 2007-10-31 | 17,221.16 |
| 600472 | 包头铝业 | 0.325 | 0.2925 | 2007-10-25 | 2007-10-26 | 2007-10-31 | 6,995.32 |
| 600285 | 羚锐股份 | 0.1 | 0.09 | 2007-11-5 | 2007-11-6 | 2007-11-12 | 1,003.60 |
| 900942 | 黄山B | 0.018086 | | 2007-4-18 | 2007-4-16 | 2007-4-25 | 282.14 |
| 900909 | 双钱B股 | 0.006475 | | 2007-5-11 | 2007-5-9 | 2007-5-17 | 157.41 |
| 900933 | 华新B | 0.007767 | | 2007-5-18 | 2007-5-16 | 2007-5-25 | 127.38 |
| 900949 | 东电B | 0.029849 | | 2007-6-6 | 2007-6-4 | 2007-6-13 | 2,059.58 |
| 900936 | 鄂绒B | 0.019598 | | 2007-6-12 | 2007-6-8 | 2007-6-19 | 823.12 |
| 900914 | 锦投B | 0.045744 | | 2007-6-18 | 2007-6-14 | 2007-6-21 | 736.71 |
| 900937 | 华电B | 0.005185 | | 2007-6-22 | 2007-6-20 | 2007-6-26 | 224.01 |
| 900934 | 锦江B | 0.039213 | | 2007-6-21 | 2007-6-19 | 2007-6-28 | 611.72 |
| 900948 | 伊泰B | 0.039229 | | 2007-6-28 | 2007-6-26 | 2007-7-3 | 651.20 |
| 900929 | 锦旅B | 0.015655 | | 2007-7-5 | 2007-7-2 | 2007-7-10 | 103.33 |
| 900905 | 中铅B股 | 0.013074 | | 2007-7-5 | 2007-7-2 | 2007-7-10 | 156.95 |
| 900947 | 振华B | 0.019675 | | 2007-7-10 | 2007-7-6 | 2007-7-13 | 1,298.56 |
| 900923 | 友谊B | 0.013065 | | 2007-7-11 | 2007-7-9 | 2007-7-16 | 213.46 |
| 900925 | 机电B | 0.013074 | | 2007-7-13 | 2007-7-11 | 2007-7-19 | 235.59 |
| 900910 | 海立B | 0.013131 | | 2007-7-24 | 2007-7-20 | 2007-7-30 | 282.68 |
| 900932 | 陆家B | 0.008544 | | 2007-7-30 | 2007-7-26 | 2007-8-8 | 435.40 |
| 900918 | 耀皮B | 0.002624 | | 2007-8-8 | 2007-8-6 | 2007-8-14 | 49.20 |
| 900911 | 金桥B | 0.014444 | | 2007-8-15 | 2007-8-13 | 2007-8-22 | 357.39 |

注：①红利分配总金额=每股税前红利*股权登记日总股本。②按股权登记日统计。③B股红

利分配总金额单位为万美元。

4. 10b 2007年深市上市公司红利分配一览表 Summary for Dividend Distribution of Listed Companies in Shenzhen in 2007

| 股票代码 Code | 股票简称 Name of Stocks | 每股税前 红利(元) Dividend per Share before Tax | 每股税后 红利(元) Dividend per Share after Tax | 股权登记日 Record Date | 除息日 Ex-Date | 红利发放日 Dividend Distributio n Date | 红利分配总 金额(万元) Total Dividend(¥ 10,000) |
|--------------|---------------------------|---|---|----------------------|----------------|--|---|
| 000001 | 深发展A | 0.009 | 0.00111 | 2007/06/15 | 2007/06/18 | 2007/06/18 | 407.73 |
| 000002 | 万科A | 0.15 | 0.135 | 2007/05/15 | 2007/05/16 | 2007/05/16 | 53,731.14 |
| 000006 | 深振业A | 0.35 | 0.315 | 2007/05/28 | 2007/05/29 | 2007/05/29 | 8,233.86 |
| 000012 | 南玻A | 0.45 | 0.405 | 2007/06/18 | 2007/06/19 | 2007/06/19 | 24,678.29 |
| 000014 | 沙河股份 | 0.006 | 0.0054 | 2007/07/10 | 2007/07/11 | 2007/07/11 | 75.69 |
| 000016 | 深康佳A | 0.1 | 0.09 | 2007/07/31 | 2007/08/01 | 2007/08/01 | 3,731.20 |
| 000021 | 长城开发 | 0.4 | 0.36 | 2007/06/14 | 2007/06/15 | 2007/06/15 | 33,889.13 |
| 000022 | 深赤湾A | 0.576 | 0.5184 | 2007/07/04 | 2007/07/05 | 2007/07/05 | 26,399.46 |
| 000023 | 深天地A | 0.01 | 0.009 | 2007/06/20 | 2007/06/21 | 2007/06/21 | 132.75 |
| 000024 | 招商地产 | 0.21073 | 0.18966 | 2007/05/28 | 2007/05/29 | 2007/05/29 | 10,180.03 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.35 | 0.315 | 2007/07/13 | 2007/07/16 | 2007/07/16 | 40,221.54 |
| 000028 | 一致药业 | 0.09 | 0.081 | 2007/07/09 | 2007/07/10 | 2007/07/10 | 2,003.67 |
| 000032 | 深桑达A | 0.15 | 0.135 | 2007/05/22 | 2007/05/23 | 2007/05/23 | 2,767.34 |
| 000039 | 中集集团 | 0.43 | 0.387 | 2007/05/31 | 2007/06/01 | 2007/06/01 | 41,641.79 |
| 000042 | 深长城 | 0.18 | 0.162 | 2007/06/18 | 2007/06/19 | 2007/06/19 | 4,181.51 |
| 000043 | 中航地产 | 0.25 | 0.225 | 2007/08/21 | 2007/08/22 | 2007/08/22 | 3,355.13 |
| 000049 | 德赛电池 | 0.1 | 0.09 | 2007/04/26 | 2007/04/27 | 2007/04/27 | 1,311.30 |
| 000050 | 深天马A | 0.2 | 0.18 | 2007/06/22 | 2007/06/25 | 2007/06/25 | 6,426.35 |
| 000059 | 辽通化工 | 0.064 | 0.0576 | 2007/05/31 | 2007/06/01 | 2007/06/01 | 4,085.12 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.68 | 0.602 | 2007/05/21 | 2007/05/22 | 2007/05/22 | 42,443.17 |
| 000062 | 深圳华强 | 0.05 | 0.045 | 2007/08/07 | 2007/08/08 | 2007/08/08 | 1,464.23 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.15 | 0.135 | 2007/07/26 | 2007/07/27 | 2007/07/27 | 11,486.41 |
| 000065 | 北方国际 | 0.06 | 0.054 | 2007/06/05 | 2007/06/06 | 2007/06/06 | 943.12 |
| 000066 | 长城电脑 | 0.1 | 0.09 | 2007/08/01 | 2007/08/02 | 2007/08/02 | 4,357.07 |
| 000068 | 赛格三星 | 0.02 | 0.018 | 2007/08/02 | 2007/08/03 | 2007/08/03 | 1,527.66 |
| 000069 | 华侨城A | 0.21 | 0.189 | 2007/05/23 | 2007/05/24 | 2007/05/24 | 22,471.93 |
| 000088 | 盐田港 | 0.3 | 0.27 | 2007/07/11 | 2007/07/12 | 2007/07/12 | 36,292.13 |
| 000089 | 深圳机场 | 0.16 | 0.144 | 2007/04/25 | 2007/04/26 | 2007/04/26 | 22,090.15 |
| 000090 | 深天健 | 0.15 | 0.135 | 2007/06/25 | 2007/06/26 | 2007/06/26 | 4,372.69 |
| 000096 | 广聚能源 | 0.16 | 0.144 | 2007/07/09 | 2007/07/10 | 2007/07/10 | 8,190.81 |

| | | | | | | | |
|--------|------|-------|--------|------------|------------|------------|-----------|
| 000099 | 中信海直 | 0.05 | 0.045 | 2007/07/17 | 2007/07/18 | 2007/07/18 | 2,448.52 |
| 000151 | 中成股份 | 0.14 | 0.126 | 2007/05/30 | 2007/05/31 | 2007/05/31 | 3,947.75 |
| 000155 | 川化股份 | 0.25 | 0.225 | 2007/07/04 | 2007/07/05 | 2007/07/05 | 11,336.45 |
| 000157 | 中联重科 | 0.04 | 0.036 | 2007/04/11 | 2007/04/12 | 2007/04/12 | 1,957.67 |
| 000158 | 常山股份 | 0.05 | 0.045 | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 | 2,064.58 |
| 000301 | 丝绸股份 | 0.15 | 0.135 | 2007/05/15 | 2007/05/16 | 2007/05/16 | 17,265.39 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.13 | 0.117 | 2007/08/29 | 2007/08/30 | 2007/08/30 | 4,905.61 |
| 000401 | 冀东水泥 | 0.1 | 0.09 | 2007/05/30 | 2007/05/31 | 2007/05/31 | 9,192.13 |
| 000402 | 金融街 | 0.25 | 0.225 | 2007/04/16 | 2007/04/17 | 2007/04/17 | 25,620.72 |
| 000410 | 沈阳机床 | 0.05 | 0.035 | 2007/04/05 | 2007/04/06 | 2007/04/06 | 1,462.35 |
| 000417 | 合肥百货 | 0.1 | 0.09 | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 | 2,321.20 |
| 000418 | 小天鹅A | 0.015 | 0.0135 | 2007/06/29 | 2007/07/02 | 2007/07/02 | 343.41 |
| 000422 | 湖北宜化 | 0.12 | 0.108 | 2007/06/13 | 2007/06/14 | 2007/06/14 | 6,062.83 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.2 | 0.18 | 2007/05/30 | 2007/05/31 | 2007/05/31 | 7,692.69 |
| 000429 | 粤高速A | 0.17 | 0.153 | 2007/07/19 | 2007/07/20 | 2007/07/20 | 15,036.46 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 0.12 | 0.108 | 2007/06/26 | 2007/06/27 | 2007/06/27 | 12,901.11 |
| 000507 | 粤富华 | 0.1 | 0.09 | 2007/06/21 | 2007/06/22 | 2007/06/22 | 3,230.50 |
| 000510 | 金路集团 | 0.042 | 0.0378 | 2007/07/09 | 2007/07/10 | 2007/07/10 | 2,367.07 |
| 000511 | 银基发展 | 0.1 | 0.04 | 2007/04/25 | 2007/04/26 | 2007/04/26 | 1,889.07 |
| 000514 | 渝开发 | 0.05 | 0.045 | 2007/11/12 | 2007/11/13 | 2007/11/13 | 2,400.03 |
| 000515 | 攀渝钛业 | 0.1 | 0.09 | 2007/05/25 | 2007/05/28 | 2007/05/28 | 1,780.55 |
| 000516 | 开元控股 | 0.15 | 0.135 | 2007/08/23 | 2007/08/24 | 2007/08/24 | 2,118.45 |
| 000520 | 长航凤凰 | 0.032 | 0.0288 | 2007/06/22 | 2007/06/25 | 2007/06/25 | 2,009.13 |
| 000524 | 东方宾馆 | 0.084 | 0.0756 | 2007/07/18 | 2007/07/19 | 2007/07/19 | 2,158.16 |
| 000525 | 红太阳 | 0.062 | 0.0558 | 2007/06/18 | 2007/06/19 | 2007/06/19 | 1,635.91 |
| 000527 | 美的电器 | 0.35 | 0.315 | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 | 21,427.74 |
| 000528 | 柳工 | 0.3 | 0.27 | 2007/06/25 | 2007/06/26 | 2007/06/26 | 13,598.65 |
| 000530 | 大冷股份 | 0.15 | 0.135 | 2007/07/13 | 2007/07/16 | 2007/07/16 | 3,342.72 |
| 000531 | 穗恒运A | 0.24 | 0.216 | 2007/06/28 | 2007/06/29 | 2007/06/29 | 6,113.42 |
| 000538 | 云南白药 | 0.1 | 0.09 | 2007/07/12 | 2007/07/13 | 2007/07/13 | 4,696.80 |
| 000539 | 粤电力A | 0.18 | 0.162 | 2007/07/03 | 2007/07/04 | 2007/07/04 | 35,208.75 |
| 000541 | 佛山照明 | 0.5 | 0.45 | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 | 12,971.50 |
| 000543 | 皖能电力 | 0.02 | 0.018 | 2007/08/09 | 2007/08/10 | 2007/08/10 | 1,502.90 |
| 000550 | 江铃汽车 | 0.3 | 0.27 | 2007/07/19 | 2007/07/20 | 2007/07/20 | 15,250.14 |
| 000551 | 创元科技 | 0.2 | 0.18 | 2007/07/06 | 2007/07/09 | 2007/07/09 | 4,559.93 |
| 000554 | 泰山石油 | 0.09 | 0.081 | 2007/06/08 | 2007/06/11 | 2007/06/11 | 4,017.42 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.2 | 0.18 | 2007/04/27 | 2007/04/30 | 2007/04/30 | 19,829.95 |
| 000562 | 宏源证券 | 0.08 | 0.072 | 2007/05/30 | 2007/05/31 | 2007/05/31 | 11,451.80 |
| 000564 | 西安民生 | 0.1 | 0.09 | 2007/06/14 | 2007/06/15 | 2007/06/15 | 2,500.64 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.35 | 0.315 | 2007/08/22 | 2007/08/23 | 2007/08/23 | 29,354.09 |
| 000570 | 苏常柴A | 0.075 | 0.0675 | 2007/05/17 | 2007/05/18 | 2007/05/18 | 1,947.96 |
| 000572 | 海马股份 | 0.05 | 0.045 | 2007/04/25 | 2007/04/26 | 2007/04/26 | 2,503.72 |



| | | | | | | | |
|--------|-------|---------|---------|------------|------------|------------|-----------|
| 000581 | 威孚高科 | 0.06 | 0.054 | 2007/07/06 | 2007/07/09 | 2007/07/09 | 2,535.59 |
| 000598 | 蓝星清洗 | 0.01 | 0.009 | 2007/06/25 | 2007/06/26 | 2007/06/26 | 281.87 |
| 000600 | 建投能源 | 0.03 | 0.027 | 2007/06/12 | 2007/06/13 | 2007/06/13 | 2,461.71 |
| 000601 | 韶能股份 | 0.015 | 0.0035 | 2007/08/17 | 2007/08/20 | 2007/08/20 | 674.22 |
| 000606 | 青海明胶 | 0.011 | | 2007/05/23 | 2007/05/24 | 2007/05/24 | 108.91 |
| 000608 | 阳光股份 | 0.05 | 0.015 | 2007/10/12 | 2007/10/15 | 2007/10/15 | 1,407.70 |
| 000610 | 西安旅游 | 0.00852 | 0.00767 | 2007/07/06 | 2007/07/09 | 2007/07/09 | 159.89 |
| 000612 | 焦作万方 | 0.2 | 0.18 | 2007/06/18 | 2007/06/19 | 2007/06/19 | 9,127.08 |
| 000616 | 亿城股份 | 0.011 | | 2007/05/16 | 2007/05/17 | 2007/05/17 | 157.10 |
| 000617 | 石油济柴 | 0.02 | 0.018 | 2007/07/10 | 2007/07/11 | 2007/07/11 | 464.47 |
| 000619 | 海螺型材 | 0.1 | 0.09 | 2007/06/18 | 2007/06/19 | 2007/06/19 | 3,408.00 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.06 | 0.034 | 2007/06/29 | 2007/07/02 | 2007/07/02 | 6,064.97 |
| 000629 | 攀钢钢钒 | 0.1 | 0.08 | 2007/06/22 | 2007/06/25 | 2007/06/25 | 23,290.10 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.242 | 0.2178 | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 2007/05/25 | 19,643.43 |
| 000636 | 风华高科 | 0.035 | 0.0315 | 2007/02/14 | 2007/02/15 | 2007/02/15 | 2,228.28 |
| 000637 | S 茂实华 | 0.2 | 0.18 | 2007/07/16 | 2007/07/17 | 2007/07/17 | 8,745.02 |
| 000652 | 泰达股份 | 0.1 | 0.09 | 2007/07/23 | 2007/07/24 | 2007/07/24 | 9,951.18 |
| 000659 | 珠海中富 | 0.06 | 0.054 | 2007/06/14 | 2007/06/15 | 2007/06/15 | 3,869.51 |
| 000666 | 经纬纺机 | 0.08 | 0.072 | 2007/07/17 | 2007/07/18 | 2007/07/18 | 3,215.36 |
| 000667 | 名流置业 | 0.025 | 0.0025 | 2007/04/05 | 2007/04/06 | 2007/04/06 | 733.99 |
| 000668 | S 武石油 | 0.1 | 0.09 | 2007/08/24 | 2007/08/27 | 2007/08/27 | 1,419.66 |
| 000671 | 阳光发展 | 0.026 | 0.0234 | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 2007/05/25 | 239.13 |
| 000676 | 思达高科 | 0.06 | 0.054 | 2007/07/09 | 2007/07/10 | 2007/07/10 | 1,810.26 |
| 000677 | 山东海龙 | 0.03 | 0.027 | 2007/08/15 | 2007/08/16 | 2007/08/16 | 1,173.49 |
| 000679 | 大连友谊 | 0.1 | 0.09 | 2007/05/23 | 2007/05/24 | 2007/05/24 | 2,248.21 |
| 000680 | 山推股份 | 0.05 | 0.025 | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 | 1,800.46 |
| 000685 | 公用科技 | 0.03 | 0.027 | 2007/06/20 | 2007/06/21 | 2007/06/21 | 634.19 |
| 000690 | 宝新能源 | 0.03 | 0.007 | 2007/02/15 | 2007/02/16 | 2007/02/16 | 712.98 |
| 000695 | 滨海能源 | 0.078 | 0.0702 | 2007/07/23 | 2007/07/24 | 2007/07/24 | 1,650.72 |
| 000700 | 模塑科技 | 0.05 | 0.045 | 2007/07/09 | 2007/07/10 | 2007/07/10 | 1,452.81 |
| 000703 | 世纪光华 | 0.035 | | 2007/03/29 | 2007/03/30 | 2007/03/30 | 178.24 |
| 000705 | 浙江震元 | 0.04 | 0.036 | 2007/06/21 | 2007/06/22 | 2007/06/22 | 463.85 |
| 000709 | 唐钢股份 | 0.35 | 0.315 | 2007/06/28 | 2007/06/29 | 2007/06/29 | 76,275.82 |
| 000713 | 丰乐种业 | 0.03 | 0.027 | 2007/06/19 | 2007/06/20 | 2007/06/20 | 633.62 |
| 000715 | 中兴商业 | 0.1 | 0.06 | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 | 1,934.87 |
| 000717 | 韶钢松山 | 0.05 | 0.045 | 2007/06/27 | 2007/06/28 | 2007/06/28 | 6,345.00 |
| 000726 | 鲁泰 A | 0.3718 | 0.33462 | 2007/06/18 | 2007/06/19 | 2007/06/19 | 6,978.37 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.13 | 0.117 | 2007/06/25 | 2007/06/26 | 2007/06/26 | 13,718.93 |
| 000731 | 四川美丰 | 0.6 | 0.54 | 2007/03/09 | 2007/03/12 | 2007/03/12 | 14,190.04 |
| 000733 | 振华科技 | 0.1 | 0.09 | 2007/07/03 | 2007/07/04 | 2007/07/04 | 3,357.28 |
| 000739 | 普洛康裕 | 0.05 | 0.015 | 2007/07/04 | 2007/07/05 | 2007/07/05 | 448.37 |
| 000755 | 山西三维 | 0.15 | 0.135 | 2007/04/23 | 2007/04/24 | 2007/04/24 | 5,587.11 |

| | | | | | | | |
|--------|------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 000756 | 新华制药 | 0.02 | 0.018 | 2007/08/10 | 2007/08/13 | 2007/08/13 | 592.48 |
| 000758 | 中色股份 | 0.1 | 0.09 | 2007/07/19 | 2007/07/20 | 2007/07/20 | 5,498.65 |
| 000759 | 武汉中百 | 0.1 | 0.09 | 2007/07/03 | 2007/07/04 | 2007/07/04 | 3,138.83 |
| 000760 | 博盈投资 | 0.03 | | 2007/08/02 | 2007/08/03 | 2007/08/03 | 194.59 |
| 000761 | 本钢板材 | 0.3 | 0.27 | 2007/06/04 | 2007/06/05 | 2007/06/05 | 81,637.08 |
| 000767 | 漳泽电力 | 0.16 | 0.144 | 2007/06/11 | 2007/06/12 | 2007/06/12 | 20,586.04 |
| 000768 | 西飞国际 | 0.125 | 0.1125 | 2007/06/21 | 2007/06/22 | 2007/06/22 | 7,442.30 |
| 000778 | 新兴铸管 | 0.12 | 0.1024 | 2007/05/18 | 2007/05/21 | 2007/05/21 | 12,457.36 |
| 000782 | 美达股份 | 0.041 | 0.0369 | 2007/08/21 | 2007/08/22 | 2007/08/22 | 1,543.39 |
| 000786 | 北新建材 | 0.08 | 0.072 | 2007/06/21 | 2007/06/22 | 2007/06/22 | 4,383.22 |
| 000790 | 华神集团 | 0.1 | 0.09 | 2007/07/18 | 2007/07/19 | 2007/07/19 | 1,462.70 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 0.88 | 0.792 | 2007/07/11 | 2007/07/12 | 2007/07/12 | 65,141.05 |
| 000797 | 中国武夷 | 0.03 | 0.027 | 2007/07/20 | 2007/07/23 | 2007/07/23 | 1,118.33 |
| 000800 | 一汽轿车 | 0.1 | 0.09 | 2007/08/15 | 2007/08/16 | 2007/08/16 | 15,590.63 |
| 000807 | 云铝股份 | 0.45 | 0.405 | 2007/04/25 | 2007/04/26 | 2007/04/26 | 23,472.05 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 0.12 | 0.108 | 2007/07/10 | 2007/07/11 | 2007/07/11 | 2,012.53 |
| 000816 | 江淮动力 | 0.02 | 0.018 | 2007/07/09 | 2007/07/10 | 2007/07/10 | 1,064.80 |
| 000821 | 京山轻机 | 0.1 | 0.09 | 2007/06/29 | 2007/07/02 | 2007/07/02 | 3,207.87 |
| 000822 | 山东海化 | 0.09914 | 0.08922 | 2007/05/15 | 2007/05/16 | 2007/05/16 | 7,696.46 |
| 000823 | 超声电子 | 0.1 | 0.082 | 2007/03/26 | 2007/03/27 | 2007/03/27 | 3,276.39 |
| 000825 | 太钢不锈 | 0.2 | 0.18 | 2007/05/18 | 2007/05/21 | 2007/05/21 | 51,836.13 |
| 000826 | 合加资源 | 0.02 | 0.008 | 2007/05/23 | 2007/05/24 | 2007/05/24 | 277.15 |
| 000828 | 东莞控股 | 0.12 | 0.108 | 2007/06/05 | 2007/06/06 | 2007/06/06 | 12,117.21 |
| 000829 | 天音控股 | 0.1 | | 2007/04/03 | 2007/04/04 | 2007/04/04 | 1,465.86 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.1 | 0.09 | 2007/04/26 | 2007/04/27 | 2007/04/27 | 10,093.37 |
| 000835 | 四川圣达 | 0.05 | | 2007/04/30 | 2007/05/08 | 2007/05/08 | 365.20 |
| 000837 | 秦川发展 | 0.016 | 0.0144 | 2007/06/19 | 2007/06/20 | 2007/06/20 | 347.44 |
| 000839 | 中信国安 | 0.1 | 0.09 | 2007/06/21 | 2007/06/22 | 2007/06/22 | 7,443.79 |
| 000848 | 承德露露 | 0.1 | 0.09 | 2007/06/05 | 2007/06/06 | 2007/06/06 | 1,812.67 |
| 000850 | 华茂股份 | 0.1 | 0.09 | 2007/06/05 | 2007/06/06 | 2007/06/06 | 5,967.32 |
| 000852 | 江钻股份 | 0.4 | 0.36 | 2007/03/12 | 2007/03/13 | 2007/03/13 | 12,049.32 |
| 000858 | 五粮液 | 0.06 | 0.014 | 2007/04/30 | 2007/05/08 | 2007/05/08 | 12,628.75 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 0.1 | 0.09 | 2007/04/11 | 2007/04/12 | 2007/04/12 | 3,814.83 |
| 000869 | 张裕A | 0.8 | 0.72 | 2007/04/25 | 2007/04/26 | 2007/04/26 | 27,331.69 |
| 000876 | 新希望 | 0.05 | 0.045 | 2007/07/11 | 2007/07/12 | 2007/07/12 | 3,012.49 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.5 | 0.45 | 2007/07/13 | 2007/07/16 | 2007/07/16 | 60,945.18 |
| 000881 | 大连国际 | 0.1 | 0.09 | 2007/07/16 | 2007/07/17 | 2007/07/17 | 2,878.13 |
| 000888 | 峨眉山A | 0.1 | 0.09 | 2007/04/20 | 2007/04/23 | 2007/04/23 | 2,235.56 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.8 | 0.72 | 2007/06/12 | 2007/06/13 | 2007/06/13 | 39,798.71 |
| 000897 | 津滨发展 | 0.03 | 0.027 | 2007/04/11 | 2007/04/12 | 2007/04/12 | 3,317.81 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 0.58 | 0.522 | 2007/06/21 | 2007/06/22 | 2007/06/22 | 287,260.63 |
| 000899 | 赣能股份 | 0.05 | 0.045 | 2007/07/17 | 2007/07/18 | 2007/07/18 | 2,627.22 |



| | | | | | | | |
|--------|------|-------|-------|------------|------------|------------|-----------|
| 000900 | 现代投资 | 0.38 | 0.342 | 2007/07/04 | 2007/07/05 | 2007/07/05 | 14,201.25 |
| 000903 | 云内动力 | 0.25 | 0.225 | 2007/04/11 | 2007/04/12 | 2007/04/12 | 4,746.77 |
| 000905 | 厦门港务 | 0.1 | 0.09 | 2007/07/09 | 2007/07/10 | 2007/07/10 | 5,132.07 |
| 000911 | 南宁糖业 | 0.66 | 0.594 | 2007/05/08 | 2007/05/09 | 2007/05/09 | 16,543.13 |
| 000912 | 泸天化 | 0.6 | 0.54 | 2007/06/14 | 2007/06/15 | 2007/06/15 | 33,703.77 |
| 000916 | 华北高速 | 0.16 | 0.144 | 2007/05/31 | 2007/06/01 | 2007/06/01 | 16,840.41 |
| 000919 | 金陵药业 | 0.22 | 0.198 | 2007/07/12 | 2007/07/13 | 2007/07/13 | 10,676.19 |
| 000926 | 福星股份 | 0.02 | | 2007/05/21 | 2007/05/22 | 2007/05/22 | 305.03 |
| 000927 | 一汽夏利 | 0.06 | 0.054 | 2007/08/27 | 2007/08/28 | 2007/08/28 | 9,399.51 |
| 000932 | 华菱管线 | 0.1 | 0.09 | 2007/06/18 | 2007/06/19 | 2007/06/19 | 21,308.81 |
| 000933 | 神火股份 | 0.4 | 0.36 | 2007/06/05 | 2007/06/06 | 2007/06/06 | 19,132.99 |
| 000936 | 华西村 | 0.05 | 0.045 | 2007/05/21 | 2007/05/22 | 2007/05/22 | 2,076.69 |
| 000937 | 金牛能源 | 0.25 | 0.225 | 2007/04/19 | 2007/04/20 | 2007/04/20 | 18,889.98 |
| 000939 | 凯迪电力 | 0.1 | 0.09 | 2007/05/15 | 2007/05/16 | 2007/05/16 | 2,646.21 |
| 000948 | 南天信息 | 0.05 | 0.045 | 2007/07/13 | 2007/07/16 | 2007/07/16 | 772.39 |
| 000959 | 首钢股份 | 0.16 | 0.144 | 2007/06/15 | 2007/06/18 | 2007/06/18 | 45,784.80 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.2 | 0.18 | 2007/04/27 | 2007/04/30 | 2007/04/30 | 10,329.18 |
| 000962 | 东方钨业 | 0.07 | 0.063 | 2007/06/12 | 2007/06/13 | 2007/06/13 | 2,362.24 |
| 000963 | 华东医药 | 0.16 | 0.144 | 2007/04/26 | 2007/04/27 | 2007/04/27 | 6,684.14 |
| 000966 | 长源电力 | 0.11 | 0.099 | 2007/06/12 | 2007/06/13 | 2007/06/13 | 3,917.86 |
| 000968 | 煤气化 | 0.15 | 0.135 | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 2007/05/25 | 5,642.10 |
| 000969 | 安泰科技 | 0.08 | 0.072 | 2007/07/04 | 2007/07/05 | 2007/07/05 | 3,065.75 |
| 000970 | 中科三环 | 0.08 | 0.072 | 2007/05/21 | 2007/05/22 | 2007/05/22 | 3,852.46 |
| 000972 | 新中基 | 0.04 | 0.006 | 2007/05/25 | 2007/05/28 | 2007/05/28 | 512.18 |
| 000975 | 科学城 | 0.02 | 0.018 | 2007/07/02 | 2007/07/03 | 2007/07/03 | 1,022.30 |
| 000983 | 西山煤电 | 0.4 | 0.36 | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 2007/05/25 | 46,523.01 |
| 000985 | 大庆华科 | 0.05 | 0.045 | 2007/07/03 | 2007/07/04 | 2007/07/04 | 626.78 |
| 000987 | 广州友谊 | 0.27 | 0.243 | 2007/06/25 | 2007/06/26 | 2007/06/26 | 6,212.97 |
| 000989 | 九芝堂 | 0.1 | 0.09 | 2007/04/04 | 2007/04/05 | 2007/04/05 | 2,347.22 |
| 000990 | 诚志股份 | 0.1 | 0.09 | 2007/05/30 | 2007/05/31 | 2007/05/31 | 2,300.54 |
| 000997 | 新大陆 | 0.1 | 0.09 | 2007/05/17 | 2007/05/18 | 2007/05/18 | 3,609.13 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.15 | 0.135 | 2007/07/10 | 2007/07/11 | 2007/07/11 | 2,207.76 |
| 001696 | 宗申动力 | 0.02 | 0.018 | 2007/05/28 | 2007/05/29 | 2007/05/29 | 409.35 |
| 001696 | 宗申动力 | 0.12 | 0.008 | 2007/08/24 | 2007/08/27 | 2007/08/27 | 1,460.95 |
| 002001 | 新和成 | 0.05 | 0.045 | 2007/06/04 | 2007/06/05 | 2007/06/05 | 1,646.40 |
| 002002 | 江苏琼花 | 0.05 | 0.045 | 2007/06/26 | 2007/06/27 | 2007/06/27 | 434.82 |
| 002003 | 伟星股份 | 0.3 | 0.27 | 2007/06/20 | 2007/06/21 | 2007/06/21 | 2,562.58 |
| 002007 | 华兰生物 | 0.2 | 0.18 | 2007/10/23 | 2007/10/24 | 2007/10/24 | 3,465.76 |
| 002008 | 大族激光 | 0.1 | 0.07 | 2007/05/11 | 2007/05/14 | 2007/05/14 | 1,947.18 |
| 002009 | 天奇股份 | 0.022 | | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 | 25.94 |
| 002010 | 传化股份 | 0.05 | 0.015 | 2007/06/05 | 2007/06/06 | 2007/06/06 | 321.49 |
| 002013 | 中航精机 | 0.11 | 0.099 | 2007/05/09 | 2007/05/10 | 2007/05/10 | 620.63 |

| | | | | | | | |
|--------|------|-------|--------|------------|------------|------------|----------|
| 002014 | 永新股份 | 0.4 | 0.35 | 2007/04/03 | 2007/04/04 | 2007/04/04 | 3,558.46 |
| 002017 | 东信和平 | 0.3 | 0.27 | 2007/05/17 | 2007/05/18 | 2007/05/18 | 3,385.22 |
| 002018 | 华星化工 | 0.1 | 0.09 | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 2007/05/25 | 893.92 |
| 002019 | 鑫富药业 | 0.25 | 0.225 | 2007/05/17 | 2007/05/18 | 2007/05/18 | 1,592.42 |
| 002021 | 中捷股份 | 0.1 | 0.09 | 2007/06/01 | 2007/06/04 | 2007/06/04 | 1,663.44 |
| 002022 | 科华生物 | 0.25 | 0.205 | 2007/04/13 | 2007/04/16 | 2007/04/16 | 2,930.73 |
| 002023 | 海特高新 | 0.15 | 0.135 | 2007/06/06 | 2007/06/07 | 2007/06/07 | 1,590.00 |
| 002026 | 山东威达 | 0.06 | 0.054 | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 | 769.25 |
| 002028 | 思源电气 | 0.3 | 0.27 | 2007/09/17 | 2007/09/18 | 2007/09/18 | 3,126.24 |
| 002029 | 七匹狼 | 0.1 | 0.09 | 2007/05/22 | 2007/05/23 | 2007/05/23 | 1,065.56 |
| 002030 | 达安基因 | 0.12 | 0.108 | 2007/05/16 | 2007/05/17 | 2007/05/17 | 1,419.31 |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.2 | 0.18 | 2007/04/17 | 2007/04/18 | 2007/04/18 | 3,329.31 |
| 002033 | 丽江旅游 | 0.35 | 0.315 | 2007/04/13 | 2007/04/16 | 2007/04/16 | 3,344.08 |
| 002034 | 美欣达 | 0.2 | 0.18 | 2007/06/26 | 2007/06/27 | 2007/06/27 | 1,472.32 |
| 002035 | 华帝股份 | 0.05 | 0.035 | 2007/05/16 | 2007/05/17 | 2007/05/17 | 565.87 |
| 002036 | 宜科科技 | 0.2 | 0.18 | 2007/04/17 | 2007/04/18 | 2007/04/18 | 2,148.63 |
| 002037 | 久联发展 | 0.25 | 0.225 | 2007/05/22 | 2007/05/23 | 2007/05/23 | 2,637.41 |
| 002038 | 双鹭药业 | 0.16 | 0.144 | 2007/04/17 | 2007/04/18 | 2007/04/18 | 1,246.44 |
| 002039 | 黔源电力 | 0.111 | 0.0999 | 2007/06/06 | 2007/06/07 | 2007/06/07 | 1,478.84 |
| 002040 | 南京港 | 0.06 | 0.054 | 2007/05/25 | 2007/05/28 | 2007/05/28 | 1,422.78 |
| 002043 | 兔宝宝 | 0.3 | 0.27 | 2007/05/17 | 2007/05/18 | 2007/05/18 | 3,466.88 |
| 002044 | 江苏三友 | 0.12 | 0.108 | 2007/06/14 | 2007/06/15 | 2007/06/15 | 1,430.11 |
| 002045 | 广州国光 | 0.125 | 0.1125 | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 | 1,911.77 |
| 002046 | 轴研科技 | 0.1 | 0.09 | 2007/05/25 | 2007/05/28 | 2007/05/28 | 733.94 |
| 002047 | 成霖股份 | 0.05 | 0.045 | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 2007/05/25 | 1,084.83 |
| 002048 | 宁波华翔 | 0.1 | 0.09 | 2007/05/25 | 2007/05/28 | 2007/05/28 | 2,541.98 |
| 002049 | 晶源电子 | 0.15 | 0.135 | 2007/05/21 | 2007/05/22 | 2007/05/22 | 1,278.53 |
| 002050 | 三花股份 | 0.2 | 0.18 | 2007/05/22 | 2007/05/23 | 2007/05/23 | 2,164.38 |
| 002051 | 中工国际 | 0.3 | 0.27 | 2007/06/05 | 2007/06/06 | 2007/06/06 | 5,523.65 |
| 002053 | 云南盐化 | 0.3 | 0.27 | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 2007/05/25 | 5,376.22 |
| 002054 | 德美化工 | 0.13 | 0.117 | 2007/07/02 | 2007/07/03 | 2007/07/03 | 1,640.22 |
| 002055 | 得润电子 | 0.2 | 0.18 | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 2007/05/25 | 1,182.03 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.3 | 0.27 | 2007/05/15 | 2007/05/16 | 2007/05/16 | 5,233.27 |
| 002057 | 中钢天源 | 0.025 | 0.0025 | 2007/05/29 | 2007/05/30 | 2007/05/30 | 107.48 |
| 002058 | 威尔泰 | 0.05 | 0.045 | 2007/04/24 | 2007/04/25 | 2007/04/25 | 299.57 |
| 002059 | 世博股份 | 0.12 | 0.108 | 2007/06/22 | 2007/06/25 | 2007/06/25 | 2,518.38 |
| 002060 | 粤水电 | 0.11 | 0.099 | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 | 2,330.26 |
| 002061 | 江山化工 | 0.4 | 0.36 | 2007/05/22 | 2007/05/23 | 2007/05/23 | 5,457.96 |
| 002062 | 宏润建设 | 0.1 | 0.04 | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 2007/05/25 | 665.70 |
| 002063 | 远光软件 | 0.2 | 0.18 | 2007/07/24 | 2007/07/25 | 2007/07/25 | 2,127.57 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 0.1 | 0.09 | 2007/04/17 | 2007/04/18 | 2007/04/18 | 1,326.99 |
| 002065 | 东华合创 | 0.15 | 0.135 | 2007/05/30 | 2007/05/31 | 2007/05/31 | 1,232.59 |



| | | | | | | | |
|--------|------|-------|--------|------------|------------|------------|-----------|
| 002066 | 瑞泰科技 | 0.1 | 0.09 | 2007/06/11 | 2007/06/12 | 2007/06/12 | 584.61 |
| 002067 | 景兴纸业 | 0.1 | 0.06 | 2007/05/25 | 2007/05/28 | 2007/05/28 | 1,810.01 |
| 002068 | 黑猫股份 | 0.2 | 0.18 | 2007/05/25 | 2007/05/28 | 2007/05/28 | 1,714.16 |
| 002069 | 獐子岛 | 0.7 | 0.63 | 2007/05/17 | 2007/05/18 | 2007/05/18 | 7,683.46 |
| 002070 | 众和股份 | 0.25 | 0.225 | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 2007/05/25 | 2,509.72 |
| 002071 | 江苏宏宝 | 0.05 | 0.045 | 2007/07/10 | 2007/07/11 | 2007/07/11 | 584.33 |
| 002073 | 青岛软控 | 0.2 | 0.18 | 2007/05/30 | 2007/05/31 | 2007/05/31 | 1,306.90 |
| 002074 | 东源电器 | 0.1 | 0.09 | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 2007/05/25 | 653.14 |
| 002075 | 高新张铜 | 0.04 | 0.006 | 2007/06/05 | 2007/06/06 | 2007/06/06 | 412.52 |
| 002076 | 雪莱特 | 0.1 | 0.09 | 2007/04/20 | 2007/04/23 | 2007/04/23 | 922.97 |
| 002077 | 大港股份 | 0.1 | 0.09 | 2007/06/06 | 2007/06/07 | 2007/06/07 | 1,741.23 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.012 | 0.0008 | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 | 255.27 |
| 002079 | 苏州固锝 | 0.1 | 0.09 | 2007/06/14 | 2007/06/15 | 2007/06/15 | 1,343.16 |
| 002080 | 中材科技 | 0.2 | 0.18 | 2007/06/12 | 2007/06/13 | 2007/06/13 | 2,934.58 |
| 002081 | 金螳螂 | 0.2 | 0.18 | 2007/05/16 | 2007/05/17 | 2007/05/17 | 1,836.82 |
| 002082 | 栋梁新材 | 0.1 | 0.09 | 2007/05/25 | 2007/05/28 | 2007/05/28 | 759.84 |
| 002083 | 孚日股份 | 0.1 | 0.06 | 2007/04/27 | 2007/04/30 | 2007/04/30 | 2,772.12 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 0.2 | 0.18 | 2007/05/15 | 2007/05/16 | 2007/05/16 | 3,450.69 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.01 | 0.004 | 2007/05/25 | 2007/05/28 | 2007/05/28 | 180.85 |
| 002086 | 东方海洋 | 0.1 | 0.09 | 2007/07/17 | 2007/07/18 | 2007/07/18 | 811.62 |
| 002090 | 金智科技 | 0.5 | 0.45 | 2007/03/15 | 2007/03/16 | 2007/03/16 | 3,242.84 |
| 002091 | 江苏国泰 | 0.25 | 0.225 | 2007/04/27 | 2007/04/30 | 2007/04/30 | 3,058.66 |
| 002092 | 中泰化学 | 0.12 | 0.108 | 2007/03/15 | 2007/03/16 | 2007/03/16 | 2,721.52 |
| 002095 | 网盛科技 | 0.3 | 0.27 | 2007/06/15 | 2007/06/18 | 2007/06/18 | 1,733.73 |
| 002096 | 南岭民爆 | 0.3 | 0.27 | 2007/04/05 | 2007/04/06 | 2007/04/06 | 1,720.54 |
| 002097 | 山河智能 | 0.03 | 0.007 | 2007/08/21 | 2007/08/22 | 2007/08/22 | 200.16 |
| 002098 | 浔兴股份 | 0.1 | 0.09 | 2007/06/20 | 2007/06/21 | 2007/06/21 | 1,504.78 |
| 002099 | 海翔药业 | 0.15 | 0.135 | 2007/05/28 | 2007/05/29 | 2007/05/29 | 1,476.71 |
| 002100 | 天康生物 | 0.056 | 0.0004 | 2007/04/18 | 2007/04/19 | 2007/04/19 | 238.18 |
| 002101 | 广东鸿图 | 0.223 | 0.2007 | 2007/04/27 | 2007/04/30 | 2007/04/30 | 1,461.25 |
| 002102 | 冠福家用 | 0.1 | 0.09 | 2007/06/18 | 2007/06/19 | 2007/06/19 | 1,051.21 |
| 002103 | 广博股份 | 0.1 | 0.09 | 2007/05/10 | 2007/05/11 | 2007/05/11 | 1,791.65 |
| 002104 | 恒宝股份 | 0.1 | 0.09 | 2007/06/20 | 2007/06/21 | 2007/06/21 | 1,037.66 |
| 002105 | 信隆实业 | 0.12 | 0.108 | 2007/06/22 | 2007/06/25 | 2007/06/25 | 3,135.72 |
| 002106 | 莱宝高科 | 0.6 | 0.54 | 2007/05/14 | 2007/05/15 | 2007/05/15 | 11,287.38 |
| 002107 | 沃华医药 | 0.25 | 0.225 | 2007/06/06 | 2007/06/07 | 2007/06/07 | 1,689.46 |
| 002108 | 沧州明珠 | 0.4 | 0.36 | 2007/04/26 | 2007/04/27 | 2007/04/27 | 2,689.56 |
| 002109 | 兴化股份 | 0.25 | 0.225 | 2007/03/23 | 2007/03/26 | 2007/03/26 | 3,929.85 |
| 002110 | 三钢闽光 | 0.4 | 0.36 | 2007/05/22 | 2007/05/23 | 2007/05/23 | 21,023.56 |
| 002111 | 威海广泰 | 0.1 | 0.09 | 2007/05/17 | 2007/05/18 | 2007/05/18 | 806.95 |
| 002112 | 三变科技 | 0.07 | 0.063 | 2007/06/04 | 2007/06/05 | 2007/06/05 | 532.67 |
| 002115 | 三维通信 | 0.2 | 0.18 | 2007/05/23 | 2007/05/24 | 2007/05/24 | 1,491.93 |

| | | | | | | | |
|--------|------|---------|---------|------------|------------|------------|-----------|
| 002116 | 中国海诚 | 0.16 | 0.144 | 2007/06/25 | 2007/06/26 | 2007/06/26 | 1,774.89 |
| 002117 | 东港股份 | 0.27 | 0.243 | 2007/05/31 | 2007/06/01 | 2007/06/01 | 2,909.09 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 0.2 | 0.18 | 2007/05/17 | 2007/05/18 | 2007/05/18 | 1,310.57 |
| 002120 | 新海股份 | 0.3 | 0.27 | 2007/05/18 | 2007/05/21 | 2007/05/21 | 1,873.92 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.3 | 0.27 | 2007/09/10 | 2007/09/11 | 2007/09/11 | 2,762.08 |
| 200002 | 万科B | 0.15 | 0.15 | 2007/05/15 | 2007/05/16 | 2007/05/16 | 8,315.76 |
| 200012 | 南玻B | 0.45 | 0.45 | 2007/06/18 | 2007/06/19 | 2007/06/19 | 20,410.55 |
| 200016 | 深康佳B | 0.1 | 0.1 | 2007/07/31 | 2007/08/01 | 2007/08/01 | 2,084.65 |
| 200022 | 深赤湾B | 0.576 | 0.576 | 2007/07/04 | 2007/07/05 | 2007/07/05 | 10,556.21 |
| 200024 | 招商局B | 0.21073 | 0.21073 | 2007/05/28 | 2007/05/29 | 2007/05/29 | 4,804.29 |
| 200028 | 一致B | 0.09 | 0.09 | 2007/07/09 | 2007/07/10 | 2007/07/10 | 503.89 |
| 200039 | 中集B | 0.43 | 0.43 | 2007/05/31 | 2007/06/01 | 2007/06/01 | 51,834.23 |
| 200053 | 深基地B | 0.295 | 0.295 | 2007/07/20 | 2007/07/23 | 2007/07/23 | 3,353.93 |
| 200418 | 小天鹅B | 0.015 | 0.015 | 2007/06/29 | 2007/07/02 | 2007/07/02 | 194.47 |
| 200429 | 粤高速B | 0.17 | 0.17 | 2007/07/19 | 2007/07/20 | 2007/07/20 | 6,062.71 |
| 200488 | 晨鸣B | 0.12 | 0.12 | 2007/06/26 | 2007/06/27 | 2007/06/27 | 6,797.35 |
| 200530 | 大冷B | 0.15 | 0.15 | 2007/07/13 | 2007/07/16 | 2007/07/16 | 1,763.08 |
| 200539 | 粤电力B | 0.18 | 0.18 | 2007/07/03 | 2007/07/04 | 2007/07/04 | 12,227.98 |
| 200541 | 粤照明B | 0.5 | 0.5 | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 | 4,217.35 |
| 200550 | 江铃B | 0.3 | 0.3 | 2007/07/19 | 2007/07/20 | 2007/07/20 | 10,583.53 |
| 200570 | 苏常柴B | 0.075 | 0.075 | 2007/05/17 | 2007/05/18 | 2007/05/18 | 758.87 |
| 200581 | 苏威孚B | 0.06 | 0.06 | 2007/07/06 | 2007/07/09 | 2007/07/09 | 704.74 |
| 200625 | 长安B | 0.06 | 0.06 | 2007/06/29 | 2007/07/02 | 2007/07/02 | 2,562.52 |
| 200706 | 瓦轴B | 0.035 | 0.035 | 2007/08/09 | 2007/08/10 | 2007/08/10 | 569.27 |
| 200726 | 鲁泰B | 0.3718 | 0.3718 | 2007/06/18 | 2007/06/19 | 2007/06/19 | 6,161.46 |
| 200761 | 本钢板B | 0.3 | 0.3 | 2007/06/04 | 2007/06/05 | 2007/06/05 | 12,241.14 |
| 200770 | 武锅B | 0.02 | 0.02 | 2007/07/12 | 2007/07/13 | 2007/07/13 | 255.64 |
| 200771 | 杭汽轮B | 0.5 | 0.5 | 2007/07/03 | 2007/07/04 | 2007/07/04 | 5,334.42 |
| 200869 | 张裕B | 0.8 | 0.8 | 2007/04/25 | 2007/04/26 | 2007/04/26 | 14,444.68 |
| 200986 | 粤华包B | 0.05 | 0.05 | 2007/07/04 | 2007/07/05 | 2007/07/05 | 760.96 |

注：红利分配总金额指上市公司分配给股东的红利总金额，它等于每股红利乘以总股本。

4.11a 2007年沪市上市公司送股一览表 Summary for Bonus Share of Listed Companies in Shanghai in 2007

| 股票代码 Code | 股票简称 Name of Stocks | 每10股送股或转赠 股数(股) Bonus Shares per 10 Shares | 股权登记日 Record Date | 除权日 Ex-Date | 红股上市日 Listed Date of Bonus Share | 红股分配总数(万 股) Total Bonus Shares (10,000) |
|--------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--|---|
| 600255 | 鑫科材料 | 5.00 | 2007-4-6 | | | 2,535.00 |
| 600515 | S*ST 一投 | 4.00 | 2007-4-11 | | | 5,198.72 |

| | | | | | | |
|--------|---------|-------|------------|--|--|-----------|
| 600840 | 新潮创业 | 6.00 | 2007-3-16 | | | 5,498.93 |
| 600599 | S 花炮 | 2.00 | 2007-1-11 | | | 792.00 |
| 600759 | S*ST 华侨 | 2.00 | 2007-11-15 | | | 1,509.92 |
| 600637 | 广电信息 | 1.00 | 2007-7-18 | | | 3,722.45 |
| 600290 | 华仪电气 | 4.00 | 2007-9-28 | | | 2,772.00 |
| 600608 | S*ST 沪科 | 4.65 | 2007-6-25 | | | 7,888.17 |
| 600272 | S 开开 | 2.00 | 2007-4-13 | | | 1,200.00 |
| 600137 | S*ST 长控 | 2.50 | 2007-4-11 | | | 435.00 |
| 600185 | 海星科技 | 3.00 | 2007-7-18 | | | 5,715.76 |
| 600213 | S*ST 亚星 | 5.00 | 2007-6-5 | | | 3,000.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 2007-3-30 | | | 3,744.00 |
| 600824 | 益民百货 | 1.50 | 2007-4-30 | | | 4,041.68 |
| 600675 | 中华企业 | 3.00 | 2007-4-6 | | | 13,356.05 |
| 600753 | ST 冰熊 | 0.61 | 2007-5-18 | | | 256.00 |
| 600786 | S 东锅 | 2.50 | 2007-3-21 | | | 2,565.00 |
| 600167 | S 沈新开 | 3.00 | 2007-3-22 | | | 2,100.00 |
| 600396 | 金山股份 | 3.00 | 2007-9-12 | | | 4,029.90 |
| 600602 | 广电电子 | 1.00 | 2007-6-25 | | | 3,206.75 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.00 | 2007-4-20 | | | 3,291.55 |
| 600844 | SST 大盈 | 3.00 | 2007-4-24 | | | 830.53 |
| 600617 | S*ST 联华 | 3.00 | 2007-2-1 | | | 270.00 |
| 600595 | 中孚实业 | 10.00 | 2007-9-10 | | | 14,833.66 |
| 600109 | 成都建投 | 10.00 | 2007-8-20 | | | 11,449.47 |
| 600988 | S 宝龙 | 3.62 | 2007-4-18 | | | 905.80 |
| 600576 | S*ST 庆丰 | 4.00 | 2007-1-23 | | | 2,400.00 |
| 600635 | 大众公用 | 3.50 | 2007-6-22 | | | 25,145.67 |
| 600311 | 荣华实业 | 10.00 | 2007-9-13 | | | 25,376.00 |
| 600410 | 华胜天成 | 8.00 | 2007-4-18 | | | 4,792.32 |
| 600589 | 广东榕泰 | 5.00 | 2007-6-5 | | | 6,708.90 |
| 600683 | 银泰股份 | 2.00 | 2007-7-11 | | | 970.33 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2.00 | 2007-7-4 | | | 7,210.91 |
| 600110 | 中科英华 | 5.00 | 2007-5-24 | | | 8,467.10 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 2.50 | 2007-4-11 | | | 2,912.14 |
| 600101 | S 明星电 | 5.00 | 2007-2-15 | | | 7,410.32 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 10.00 | 2007-4-11 | | | 10,610.00 |
| 600978 | 宜华木业 | 4.50 | 2007-9-26 | | | 13,902.06 |
| 600711 | S*ST 雄震 | 5.00 | 2007-1-18 | | | 756.00 |
| 600580 | 卧龙电气 | 1.00 | 2007-5-28 | | | 1,231.15 |
| 600067 | 冠城大通 | 0.84 | 2007-7-27 | | | 1,382.75 |
| 600039 | S 川路桥 | 6.00 | 2007-1-4 | | | 7,200.00 |
| 600481 | 双良股份 | 10.00 | 2007-8-24 | | | 16,130.00 |
| 600107 | S 美尔雅 | 4.00 | 2007-2-14 | | | 5,328.00 |
| 600995 | 文山电力 | 2.00 | 2007-4-12 | | | 2,368.00 |

四、发行人

| | | | | | |
|--------|---------|-------|------------|--|-----------|
| 600052 | S 浙广厦 | 2.00 | 2007-4-11 | | 5,110.56 |
| 600889 | 南京化纤 | 1.00 | 2007-6-15 | | 1,058.41 |
| 600131 | S 岷电 | 3.20 | 2007-1-16 | | 5,437.28 |
| 600582 | 天地科技 | 5.00 | 2007-7-4 | | 7,454.40 |
| 600078 | 澄星股份 | 6.00 | 2007-3-5 | | 11,373.09 |
| 600208 | 中宝股份 | 1.00 | 2007-4-30 | | 2,476.44 |
| 600196 | 复星医药 | 3.00 | 2007-6-7 | | 14,558.66 |
| 600249 | 两面针 | 10.00 | 2007-9-17 | | 12,622.67 |
| 600261 | 浙江阳光 | 3.00 | 2007-5-25 | | 2,561.76 |
| 600438 | 通威股份 | 10.00 | 2007-5-21 | | 15,449.70 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 3.00 | 2007-5-11 | | 5,349.24 |
| 600739 | 辽宁成大 | 8.00 | 2007-5-21 | | 31,819.94 |
| 600601 | 方正科技 | 3.91 | 2007-7-4 | | 48,522.34 |
| 600020 | 中原高速 | 1.70 | 2007-7-4 | | 16,075.16 |
| 600807 | S*ST 济百 | 0.50 | 2007-1-11 | | 321.75 |
| 600479 | 千金药业 | 2.00 | 2007-5-25 | | 1,317.02 |
| 600313 | SST 中农 | 6.50 | 2007-12-20 | | 5,200.00 |
| 600986 | 科达股份 | 2.00 | 2007-7-12 | | 1,044.06 |
| 600614 | ST 鼎立 | 7.00 | 2007-10-18 | | 2,383.94 |
| 600467 | 好当家 | 6.00 | 2007-9-10 | | 10,798.68 |
| 600255 | 鑫科材料 | 5.00 | 2007-4-6 | | 3,640.00 |
| 600757 | S 华源发 | 5.70 | 2007-4-23 | | 8,002.80 |
| 600840 | 新潮创业 | 6.00 | 2007-3-16 | | 5,904.16 |
| 600158 | 中体产业 | 6.00 | 2007-9-28 | | 16,880.85 |
| 600322 | 天房发展 | 10.00 | 2007-6-8 | | 31,731.92 |
| 600637 | 广电信息 | 1.00 | 2007-7-18 | | 2,721.77 |
| 600290 | S 苏福马 | 1.00 | 2007-1-30 | | 630.00 |
| 600318 | S 巢东 | 5.25 | 2007-7-16 | | 4,200.00 |
| 600285 | 羚锐股份 | 10.00 | 2007-11-5 | | 2,144.93 |
| 600806 | 昆明机床 | 5.00 | 2007-11-19 | | 6,000.37 |
| 600185 | 海星科技 | 3.00 | 2007-7-18 | | 2,074.88 |
| 600102 | S 莱钢 | 1.00 | 2007-1-16 | | 2,028.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 2007-3-30 | | 6,203.81 |
| 600824 | 益民百货 | 1.50 | 2007-4-30 | | 2,588.42 |
| 600675 | 中华企业 | 3.00 | 2007-4-6 | | 7,567.60 |
| 600516 | S*ST 海龙 | 12.10 | 2007-1-23 | | 9,677.00 |
| 600993 | 马应龙 | 2.00 | 2007-5-30 | | 432.00 |
| 600396 | 金山股份 | 3.00 | 2007-9-12 | | 3,830.10 |
| 600602 | 广电电子 | 1.00 | 2007-6-25 | | 4,789.37 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.00 | 2007-4-20 | | 992.45 |
| 600281 | 太化股份 | 0.50 | 2007-6-19 | | 1,431.99 |
| 600595 | 中孚实业 | 10.00 | 2007-9-10 | | 18,029.12 |
| 600109 | 成都建投 | 10.00 | 2007-8-20 | | 2,750.00 |



| | | | | | | |
|--------|---------|-------|------------|--|--|-----------|
| 600143 | 金发科技 | 10.00 | 2007-3-19 | | | 18,418.34 |
| 600635 | 大众公用 | 3.50 | 2007-6-22 | | | 7,160.97 |
| 600311 | 荣华实业 | 10.00 | 2007-9-13 | | | 7,904.00 |
| 600410 | 华胜天成 | 8.00 | 2007-4-18 | | | 9,871.68 |
| 600589 | 广东榕泰 | 5.00 | 2007-6-5 | | | 5,141.10 |
| 600683 | 银泰股份 | 2.00 | 2007-7-11 | | | 3,733.87 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2.00 | 2007-7-4 | | | 14,268.03 |
| 600110 | 中科英华 | 3.00 | 2007-9-26 | | | 9,123.94 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 2.50 | 2007-4-11 | | | 1,830.11 |
| 600003 | S 东北高 | 3.30 | 2007-2-6 | | | 9,900.00 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 10.00 | 2007-4-11 | | | 8,890.00 |
| 600978 | 宜华木业 | 4.50 | 2007-9-26 | | | 6,884.07 |
| 600711 | ST 雄震 | 1.70 | 2007-8-20 | | | 385.56 |
| 600580 | 卧龙电气 | 1.00 | 2007-5-28 | | | 1,344.45 |
| 600067 | 冠城大通 | 0.84 | 2007-7-27 | | | 2,326.62 |
| 600481 | 双良股份 | 10.00 | 2007-8-24 | | | 14,470.00 |
| 600106 | 重庆路桥 | 1.00 | 2007-6-12 | | | 1,703.00 |
| 600995 | 文山电力 | 2.00 | 2007-4-12 | | | 2,062.80 |
| 600889 | 南京化纤 | 1.00 | 2007-6-15 | | | 880.16 |
| 600382 | 广东明珠 | 10.00 | 2007-10-18 | | | 10,624.99 |
| 600582 | 天地科技 | 5.00 | 2007-7-4 | | | 3,785.60 |
| 600078 | 澄星股份 | 6.00 | 2007-3-5 | | | 12,620.31 |
| 600208 | 中宝股份 | 1.00 | 2007-4-30 | | | 12,651.16 |
| 600196 | 复星医药 | 3.00 | 2007-6-7 | | | 14,005.38 |
| 600249 | 两面针 | 10.00 | 2007-9-17 | | | 2,377.33 |
| 600261 | 浙江阳光 | 3.00 | 2007-5-25 | | | 1,872.00 |
| 600438 | 通威股份 | 10.00 | 2007-5-21 | | | 18,926.30 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 3.00 | 2007-5-11 | | | 3,241.96 |
| 600739 | 辽宁成大 | 8.00 | 2007-5-21 | | | 8,055.91 |
| 600048 | 保利地产 | 10.00 | 2007-3-30 | | | 40,000.00 |
| 600020 | 中原高速 | 1.70 | 2007-7-4 | | | 10,699.84 |
| 600518 | 康美药业 | 10.00 | 2007-4-30 | | | 7,683.44 |
| 600479 | 千金药业 | 2.00 | 2007-5-25 | | | 1,202.98 |
| 600173 | S*ST 丹江 | 0.50 | 2007-9-27 | | | 507.58 |
| 600986 | 科达股份 | 2.00 | 2007-7-12 | | | 1,749.86 |
| 600614 | ST 鼎立 | 7.00 | 2007-10-18 | | | 4,628.94 |
| 600467 | 好当家 | 6.00 | 2007-9-10 | | | 12,961.32 |
| 600258 | S 首旅 | 3.00 | 2007-1-16 | | | 2,100.00 |
| 600770 | 综艺股份 | 5.00 | 2007-5-23 | | | 8,707.50 |
| 600158 | 中体产业 | 6.00 | 2007-9-28 | | | 10,513.15 |
| 600322 | 天房发展 | 10.00 | 2007-6-8 | | | 10,638.83 |
| 600103 | 青山纸业 | 2.00 | 2007-1-17 | | | 12,499.76 |
| 600290 | 华仪电气 | 4.00 | 2007-9-28 | | | 4,200.00 |

四、发行人

| | | | | | |
|--------|---------|-------|------------|--|-----------|
| 600390 | 金瑞科技 | 5.00 | 2007-5-31 | | 3,129.53 |
| 600285 | 羚锐股份 | 10.00 | 2007-11-5 | | 7,891.07 |
| 600806 | S 交科技 | 2.70 | 2007-3-5 | | 1,872.84 |
| 600139 | S 绵高新 | 2.00 | 2007-2-13 | | 588.00 |
| 600975 | 新五丰 | 8.00 | 2007-10-10 | | 3,294.67 |
| 600583 | 海油工程 | 2.00 | 2007-6-1 | | 7,925.90 |
| 600888 | 新疆众和 | 8.00 | 2007-9-7 | | 6,022.38 |
| 600993 | 马应龙 | 2.00 | 2007-5-30 | | 591.39 |
| 600211 | S 藏药业 | 3.58 | 2007-9-7 | | 1,611.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5.00 | 2007-11-2 | | 6,084.32 |
| 600701 | S 工大新 | 10.00 | 2007-2-9 | | 17,469.10 |
| 600281 | 太化股份 | 0.50 | 2007-6-19 | | 900.90 |
| 600791 | 天创置业 | 5.00 | 2007-5-28 | | 4,023.87 |
| 600777 | 新潮实业 | 4.00 | 2007-7-6 | | 14,074.99 |
| 600143 | 金发科技 | 10.00 | 2007-3-19 | | 13,431.66 |
| 600678 | 四川金顶 | 5.00 | 2007-9-20 | | 3,589.37 |
| 600686 | 金龙汽车 | 3.00 | 2007-5-22 | | 2,939.33 |
| 600234 | S*ST 天龙 | 6.80 | 2007-2-7 | | 2,924.00 |
| 600133 | S 东湖新 | 2.50 | 2007-8-10 | | 2,080.00 |
| 600110 | 中科英华 | 5.00 | 2007-5-24 | | 8,239.09 |
| 601003 | 柳钢股份 | 10.00 | 2007-6-22 | | 10,700.00 |
| 600771 | 东盛科技 | 4.00 | 2007-6-21 | | 2,494.80 |
| 600186 | S 莲花味 | 2.50 | 2007-2-14 | | 13,650.00 |
| 600711 | ST 雄震 | 1.70 | 2007-8-20 | | 769.08 |
| 600387 | 海越股份 | 5.00 | 2007-6-8 | | 4,947.98 |
| 600248 | S*ST 秦丰 | 2.68 | 2007-2-13 | | 1,288.20 |
| 600612 | 第一铅笔 | 1.00 | 2007-6-29 | | 731.47 |
| 600106 | 重庆路桥 | 1.00 | 2007-6-12 | | 1,397.00 |
| 600073 | 上海梅林 | 1.00 | 2007-6-15 | | 1,596.00 |
| 600382 | 广东明珠 | 10.00 | 2007-10-18 | | 6,462.34 |
| 600582 | S 天地 | 1.20 | 2007-1-10 | | 811.20 |
| 600667 | S 太极 | 2.50 | 2007-1-4 | | 4,741.00 |
| 600606 | 金丰投资 | 1.50 | 2007-5-16 | | 2,824.26 |
| 600655 | 豫园商城 | 3.00 | 2007-6-15 | | 11,987.62 |
| 600246 | 万通先锋 | 10.00 | 2007-3-15 | | 3,990.00 |
| 600466 | S 迪康 | 6.69 | 2007-1-17 | | 3,347.00 |
| 600048 | 保利地产 | 10.00 | 2007-3-30 | | 15,000.00 |
| 600518 | 康美药业 | 10.00 | 2007-4-30 | | 14,246.56 |
| 600289 | 亿阳信通 | 2.00 | 2007-6-7 | | 2,252.89 |
| 600981 | 江苏开元 | 9.00 | 2007-7-3 | | 11,768.52 |
| 600149 | S 华夏通 | 6.00 | 2007-3-13 | | 7,452.00 |
| 600770 | 综艺股份 | 5.00 | 2007-5-23 | | 4,792.50 |
| 600158 | S 中体产 | 2.80 | 2007-1-30 | | 2,129.40 |



| | | | | | |
|--------|---------|-------|------------|--|-----------|
| 600645 | S*ST 春花 | 3.00 | 2007-1-23 | | 647.12 |
| 600103 | 青山纸业 | 2.00 | 2007-1-17 | | 5,197.60 |
| 600490 | 中科合臣 | 5.00 | 2007-5-30 | | 2,300.00 |
| 600390 | 金瑞科技 | 5.00 | 2007-5-31 | | 2,205.47 |
| 600806 | 昆明机床 | 5.00 | 2007-11-19 | | 4,404.60 |
| 600741 | 巴士股份 | 3.00 | 2007-5-18 | | 21,791.98 |
| 600975 | 新五丰 | 8.00 | 2007-10-10 | | 4,717.64 |
| 600583 | 海油工程 | 2.00 | 2007-6-1 | | 7,914.10 |
| 600888 | 新疆众和 | 8.00 | 2007-9-7 | | 7,224.67 |
| 600615 | SST 丰华 | 2.50 | 2007-2-12 | | 1,162.52 |
| 600535 | 天士力 | 6.00 | 2007-5-29 | | 10,300.57 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5.00 | 2007-11-2 | | 10,440.68 |
| 600791 | 天创置业 | 5.00 | 2007-5-28 | | 5,411.13 |
| 600777 | 新潮实业 | 4.00 | 2007-7-6 | | 3,794.25 |
| 600400 | 红豆股份 | 1.00 | 2007-6-22 | | 2,079.14 |
| 600678 | 四川金顶 | 5.00 | 2007-9-20 | | 8,043.63 |
| 600686 | 金龙汽车 | 3.00 | 2007-5-22 | | 3,869.86 |
| 600804 | 鹏博士 | 10.00 | 2007-9-5 | | 18,612.46 |
| 600037 | 歌华有线 | 6.00 | 2007-5-9 | | 21,870.48 |
| 600110 | 中科英华 | 3.00 | 2007-9-26 | | 5,911.63 |
| 601003 | 柳钢股份 | 10.00 | 2007-6-22 | | 60,488.70 |
| 600771 | 东盛科技 | 4.00 | 2007-6-21 | | 5,495.48 |
| 600089 | 特变电工 | 10.00 | 2007-9-20 | | 13,892.36 |
| 600387 | 海越股份 | 5.00 | 2007-6-8 | | 4,952.02 |
| 600898 | S 商社 | 3.00 | 2007-7-10 | | 3,530.60 |
| 600612 | 第一铅笔 | 1.00 | 2007-6-29 | | 585.81 |
| 600073 | 上海梅林 | 1.00 | 2007-6-15 | | 1,644.00 |
| 600864 | 岁宝热电 | 10.00 | 2007-5-21 | | 7,760.70 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2.50 | 2007-6-1 | | 24,634.31 |
| 600606 | 金丰投资 | 1.50 | 2007-5-16 | | 1,802.94 |
| 600655 | 豫园商城 | 3.00 | 2007-6-15 | | 1,972.38 |
| 600246 | 万通先锋 | 10.00 | 2007-3-15 | | 10,410.00 |
| 600466 | S 迪康 | 1.68 | 2007-1-19 | | 1,403.00 |
| 600309 | 烟台万华 | 4.00 | 2007-7-10 | | 23,997.37 |
| 600289 | 亿阳信通 | 2.00 | 2007-6-7 | | 2,635.60 |
| 600981 | 江苏开元 | 9.00 | 2007-7-3 | | 12,678.63 |
| 600079 | 人福科技 | 5.00 | 2007-6-12 | | 10,825.68 |
| 600611 | 大众交通 | 3.00 | 2007-4-27 | | 6,916.92 |
| 600158 | 中体产业 | 8.00 | 2007-4-24 | | 7,787.52 |
| 600645 | S*ST 春花 | 6.98 | 2007-1-23 | | 6,854.19 |
| 600575 | 芜湖港 | 5.00 | 2007-6-21 | | 2,925.00 |
| 600490 | 中科合臣 | 5.00 | 2007-5-30 | | 2,100.00 |
| 600806 | S 交科技 | 1.56 | 2007-2-26 | | 1,108.84 |

四、发行人

| | | | | | |
|--------|--------|-------|------------|--|------------|
| 600741 | 巴士股份 | 3.00 | 2007-5-18 | | 6,526.53 |
| 600478 | S 力元 | 3.20 | 2007-3-27 | | 1,280.00 |
| 600615 | SST 丰华 | 2.50 | 2007-2-12 | | 618.24 |
| 600535 | 天士力 | 6.00 | 2007-5-29 | | 7,999.43 |
| 600502 | 安徽水利 | 1.00 | 2007-7-2 | | 1,247.50 |
| 600505 | S 西昌电 | 6.50 | 2007-3-6 | | 6,756.75 |
| 600462 | *ST 石岷 | 10.00 | 2007-6-6 | | 12,030.00 |
| 600400 | 红豆股份 | 1.00 | 2007-6-22 | | 1,839.74 |
| 600804 | 鹏博士 | 10.00 | 2007-9-5 | | 10,567.15 |
| 600037 | 歌华有线 | 6.00 | 2007-5-9 | | 17,884.48 |
| 600184 | 新华光 | 5.00 | 2007-5-30 | | 1,910.00 |
| 600979 | 广安爱众 | 2.00 | 2007-6-15 | | 1,639.42 |
| 600089 | 特变电工 | 10.00 | 2007-9-20 | | 28,809.58 |
| 600157 | S 鲁润 | 2.30 | 2007-12-21 | | 1,461.84 |
| 600692 | 亚通股份 | 1.00 | 2007-6-25 | | 1,915.93 |
| 600031 | 三一重工 | 10.00 | 2007-4-20 | | 30,706.31 |
| 600864 | 岁宝热电 | 10.00 | 2007-5-21 | | 5,898.75 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2.50 | 2007-6-1 | | 19,897.92 |
| 600539 | S 狮头 | 2.00 | 2007-5-21 | | 1,760.00 |
| 600811 | 东方集团 | 2.00 | 2007-7-24 | | 13,259.30 |
| 600246 | 万通地产 | 5.00 | 2007-10-22 | | 11,722.78 |
| 600309 | 烟台万华 | 4.00 | 2007-7-10 | | 23,526.47 |
| 600079 | 人福科技 | 5.00 | 2007-6-12 | | 2,143.84 |
| 600611 | 大众交通 | 3.00 | 2007-4-27 | | 9,117.10 |
| 600158 | 中体产业 | 8.00 | 2007-4-24 | | 12,504.34 |
| 600575 | 芜湖港 | 5.00 | 2007-6-21 | | 3,005.00 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.00 | 2007-3-26 | | 2,410.20 |
| 600806 | S 交科技 | 1.56 | 2007-2-26 | | 274.82 |
| 600750 | 江中药业 | 5.00 | 2007-5-23 | | 3,187.20 |
| 600476 | 湘邮科技 | 2.00 | 2007-6-13 | | 1,325.50 |
| 600615 | SST 丰华 | 2.50 | 2007-2-12 | | 1,979.66 |
| 600502 | 安徽水利 | 1.00 | 2007-7-2 | | 312.50 |
| 600525 | 长园新材 | 1.00 | 2007-5-16 | | 420.50 |
| 600462 | S 石纸 | 7.00 | 2007-3-20 | | 3,500.00 |
| 600184 | 新华光 | 5.00 | 2007-5-30 | | 1,590.00 |
| 600979 | 广安爱众 | 2.00 | 2007-6-15 | | 1,664.00 |
| 601991 | 大唐发电 | 10.00 | 2007-7-27 | | 392,921.17 |
| 600692 | 亚通股份 | 1.00 | 2007-6-25 | | 726.92 |
| 600031 | 三一重工 | 10.00 | 2007-4-20 | | 17,293.69 |
| 600594 | 益佰制药 | 5.00 | 2007-9-14 | | 3,712.50 |
| 600379 | S 宝光 | 4.14 | 2007-11-1 | | 2,068.05 |
| 600392 | 太工天成 | 4.50 | 2007-10-11 | | 1,770.27 |
| 600811 | 东方集团 | 2.00 | 2007-7-24 | | 4,548.45 |

| | | | | | | |
|--------|---------|-------|------------|--|--|------------|
| 600246 | 万通地产 | 5.00 | 2007-10-22 | | | 5,177.22 |
| 600550 | 天威保变 | 10.00 | 2007-6-22 | | | 17,018.62 |
| 600651 | 飞乐音响 | 1.00 | 2007-6-25 | | | 5,089.98 |
| 600125 | 铁龙物流 | 3.00 | 2007-5-30 | | | 5,795.09 |
| 600405 | 动力源 | 10.00 | 2007-6-22 | | | 806.61 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.00 | 2007-3-26 | | | 1,840.80 |
| 600806 | S 交科技 | 1.56 | 2007-2-26 | | | 936.36 |
| 600750 | 江中药业 | 3.50 | 2007-8-24 | | | 4,324.32 |
| 600476 | 湘邮科技 | 2.00 | 2007-6-13 | | | 739.50 |
| 600615 | SST 丰华 | 3.02 | 2007-2-27 | | | 1,754.05 |
| 600525 | 长园新材 | 1.00 | 2007-5-16 | | | 744.44 |
| 600462 | *ST 石岷 | 10.00 | 2007-6-6 | | | 8,500.00 |
| 600468 | 百利电气 | 2.00 | 2007-5-25 | | | 2,085.52 |
| 601991 | 大唐发电 | 10.00 | 2007-7-27 | | | 30,296.83 |
| 600022 | 济南钢铁 | 2.00 | 2007-6-27 | | | 8,191.62 |
| 600730 | 中国高科 | 2.00 | 2007-6-25 | | | 3,681.49 |
| 600594 | 益佰制药 | 5.00 | 2007-9-14 | | | 2,317.50 |
| 600392 | 太工天成 | 4.50 | 2007-10-11 | | | 3,089.73 |
| 600550 | 天威保变 | 10.00 | 2007-6-22 | | | 19,481.38 |
| 600125 | 铁龙物流 | 3.00 | 2007-5-30 | | | 12,133.15 |
| 600405 | 动力源 | 10.00 | 2007-6-22 | | | 9,627.75 |
| 600239 | S 城投 | 3.58 | 2007-11-28 | | | 3,388.22 |
| 600806 | S 交科技 | 1.56 | 2007-2-26 | | | 489.18 |
| 600750 | 江中药业 | 3.50 | 2007-8-24 | | | 3,346.56 |
| 600691 | S*ST 东碳 | 8.00 | 2007-5-23 | | | 2,657.28 |
| 600094 | S 华源 | 7.22 | 2007-3-15 | | | 7,973.11 |
| 600115 | S 东航 | 3.20 | 2007-1-10 | | | 9,600.00 |
| 600468 | 百利电气 | 2.00 | 2007-5-25 | | | 3,194.48 |
| 600022 | 济南钢铁 | 2.00 | 2007-6-27 | | | 14,368.38 |
| 600730 | 中国高科 | 2.00 | 2007-6-25 | | | 1,207.31 |
| 600773 | S*ST 金珠 | 7.00 | 2007-3-5 | | | 4,853.33 |
| 600016 | 民生银行 | 1.90 | 2007-6-8 | | | 44,524.44 |
| 600081 | S 东风科 | 4.00 | 2007-1-8 | | | 3,135.60 |
| 600298 | 安琪酵母 | 10.00 | 2007-8-22 | | | 8,098.15 |
| 600112 | 长征电器 | 3.00 | 2007-5-24 | | | 2,705.89 |
| 600750 | 江中药业 | 5.00 | 2007-5-23 | | | 4,118.40 |
| 600708 | 海博股份 | 3.00 | 2007-5-17 | | | 4,094.96 |
| 600016 | 民生银行 | 1.90 | 2007-6-8 | | | 115,266.88 |
| 600849 | 上海医药 | 2.00 | 2007-8-15 | | | 3,764.96 |
| 600298 | 安琪酵母 | 10.00 | 2007-8-22 | | | 5,471.85 |
| 600112 | 长征电器 | 3.00 | 2007-5-24 | | | 3,254.84 |
| 600708 | 海博股份 | 3.00 | 2007-5-17 | | | 6,612.11 |
| 600849 | 上海医药 | 2.00 | 2007-8-15 | | | 5,721.25 |

注：①红股分配总数指上市公司当年送股或转赠的总股数。②发放红利包括因股改而发放的红利（下同）。

4.11b 2007 年深市上市公司送股一览表 Summary for Bonus Share of Listed Companies in Shenzhen in 2007

| 股票代码 Code | 股票简称 Name of Stocks | 每 10 股送股或 转赠股数（股） Bonus Shares per 10 Shares | 股权登记日 Record Date | 除权日 Ex-Date | 红股上市日 Listed Date of Bonus Share | 红股分配总数 （万股）Total Bonus Shares （10,000） |
|--------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|---|---|
| 000001 | 深发展 A | 1 | 2007/06/15 | 2007/06/18 | 2007/06/18 | 14,093.62 |
| 000002 | 万科 A | 5 | 2007/05/15 | 2007/05/16 | 2007/05/16 | 191,100.03 |
| 000004 | ST 国农 | 0.4 | 2007/05/25 | 2007/05/28 | 2007/05/28 | 208.29 |
| 000020 | ST 华发 A | 1.5 | 2007/05/17 | 2007/05/18 | 2007/05/18 | 843.59 |
| 000026 | 飞亚达 A | 3.1 | 2007/11/08 | 2007/11/09 | 2007/11/09 | 1,883.25 |
| 000035 | ST 科健 | 8 | 2007/01/15 | 2007/01/16 | 2007/01/16 | 3,411.94 |
| 000039 | 中集集团 | 2 | 2007/05/31 | 2007/06/01 | 2007/06/01 | 20,531.93 |
| 000055 | 方大 A | 1 | 2007/05/10 | 2007/05/11 | 2007/05/11 | 1,797.28 |
| 000060 | 中金岭南 | 1 | 2007/05/21 | 2007/05/22 | 2007/05/22 | 6,648.00 |
| 000078 | 海王生物 | 3 | 2007/06/18 | 2007/06/19 | 2007/06/19 | 14,250.24 |
| 000150 | *ST 宜地 | 1 | 2007/11/01 | 2007/11/02 | 2007/11/02 | 1,260.00 |
| 000156 | *ST 嘉瑞 | 5.4062 | 2007/02/12 | 2007/02/13 | 2007/02/13 | 2,243.57 |
| 000157 | 中联重科 | 5 | 2007/04/11 | 2007/04/12 | 2007/04/12 | 25,350.00 |
| 000301 | 丝绸股份 | 0.7755 | 2007/05/23 | 2007/05/24 | 2007/05/24 | 5,320.99 |
| 000410 | 沈阳机床 | 6 | 2007/04/05 | 2007/04/06 | 2007/04/06 | 20,455.16 |
| 000417 | 合肥百货 | 5 | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 | 12,300.58 |
| 000421 | 南京中北 | 3.71955 | 2007/01/08 | 2007/01/09 | 2007/01/09 | 4,407.86 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4 | 2007/05/31 | 2007/06/01 | 2007/06/01 | 11,505.21 |
| 000426 | 富龙热电 | 1 | 2007/05/21 | 2007/05/22 | 2007/05/22 | 3,460.70 |
| 000428 | 华天酒店 | 10 | 2007/03/22 | 2007/03/23 | 2007/03/23 | 17,284.00 |
| 000502 | 绿景地产 | 5.1 | 2007/01/09 | 2007/01/10 | 2007/01/10 | 2,915.11 |
| 000504 | 赛迪传媒 | 3 | 2007/01/12 | 2007/01/15 | 2007/01/15 | 2,602.68 |
| 000511 | 银基发展 | 8 | 2007/04/25 | 2007/04/26 | 2007/04/26 | 27,013.61 |
| 000521 | 美菱电器 | 1.5 | 2007/08/24 | 2007/08/27 | 2007/08/27 | 2,272.96 |
| 000527 | 美的电器 | 10 | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 | 63,035.66 |
| 000533 | 万家乐 | 1.5 | 2007/02/14 | 2007/02/15 | 2007/02/15 | 3,055.58 |
| 000541 | 佛山照明 | 3 | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 | 8,278.45 |
| 000544 | 中原环保 | 0.5 | 2007/01/15 | 2007/01/16 | 2007/01/16 | 543.71 |
| 000549 | S 湘火炬 | 0.35 | 2007/04/18 | 2007/04/19 | 2007/04/19 | 2,095.13 |
| 000553 | 沙隆达 A | 10 | 2007/07/06 | 2007/07/09 | 2007/07/09 | 18,196.16 |
| 000554 | 泰山石油 | 2.3 | 2007/03/16 | 2007/03/19 | 2007/03/19 | 6,781.32 |
| 000572 | 海马股份 | 6 | 2007/08/31 | 2007/09/03 | 2007/09/03 | 30,713.67 |



| | | | | | | |
|--------|-------|---------|------------|------------|------------|-----------|
| 000582 | 北海港 | 3.2 | 2007/05/21 | 2007/05/22 | 2007/05/22 | 1,830.40 |
| 000591 | 桐君阁 | 5.466 | 2007/01/31 | 2007/02/01 | 2007/02/01 | 2,092.38 |
| 000601 | 韶能股份 | 1 | 2007/08/17 | 2007/08/20 | 2007/08/20 | 8,414.11 |
| 000606 | 青海明胶 | 2 | 2007/05/23 | 2007/05/24 | 2007/05/24 | 3,734.04 |
| 000608 | 阳光股份 | 3 | 2007/10/12 | 2007/10/15 | 2007/10/15 | 12,361.21 |
| 000609 | 绵世股份 | 1.5 | 2007/01/25 | 2007/01/26 | 2007/01/26 | 1,944.10 |
| 000609 | 绵世股份 | 2.13587 | 2007/01/26 | 2007/01/29 | 2007/01/29 | 1,207.00 |
| 000610 | 西安旅游 | 1.73928 | 2007/07/04 | 2007/07/05 | 2007/07/05 | 1,902.42 |
| 000613 | ST东海A | 3 | 2007/08/07 | 2007/08/08 | 2007/08/08 | 1,353.00 |
| 000616 | 亿城股份 | 1 | 2007/05/16 | 2007/05/17 | 2007/05/17 | 3,110.46 |
| 000617 | 石油济柴 | 2.8 | 2007/03/05 | 2007/03/06 | 2007/03/06 | 2,096.64 |
| 000623 | 吉林敖东 | 10 | 2007/05/16 | 2007/05/17 | 2007/05/17 | 28,667.90 |
| 000625 | 长安汽车 | 2 | 2007/06/29 | 2007/07/02 | 2007/07/02 | 24,016.98 |
| 000629 | 攀钢钢钒 | 2 | 2007/06/22 | 2007/06/25 | 2007/06/25 | 50,966.97 |
| 000650 | ST仁和 | 3.045 | 2007/03/28 | 2007/03/29 | 2007/03/29 | 2,000.78 |
| 000661 | 长春高新 | 1.5 | 2007/01/18 | 2007/01/19 | 2007/01/19 | 1,197.05 |
| 000667 | 名流置业 | 10 | 2007/04/05 | 2007/04/06 | 2007/04/06 | 38,263.66 |
| 000672 | *ST铜城 | 9 | 2007/04/18 | 2007/04/19 | 2007/04/19 | 6,350.18 |
| 000673 | *ST大水 | 6.8 | 2007/02/14 | 2007/02/15 | 2007/02/15 | 3,468.00 |
| 000680 | 山推股份 | 2 | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 | 11,542.00 |
| 000686 | 东北证券 | 8 | 2007/08/23 | 2007/08/24 | 2007/08/24 | 25,830.81 |
| 000686 | 东北证券 | 2.22223 | 2007/08/24 | 2007/08/27 | 2007/08/27 | 2,757.00 |
| 000690 | 宝新能源 | 10 | 2007/02/15 | 2007/02/16 | 2007/02/16 | 37,036.50 |
| 000703 | 世纪光华 | 3.5 | 2007/03/29 | 2007/03/30 | 2007/03/30 | 3,731.00 |
| 000712 | 锦龙股份 | 10 | 2007/09/28 | 2007/10/08 | 2007/10/08 | 15,231.15 |
| 000715 | 中兴商业 | 3 | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 | 6,438.60 |
| 000721 | 西安饮食 | 4.5 | 2007/03/02 | 2007/03/05 | 2007/03/05 | 2,790.53 |
| 000723 | 美锦能源 | 0.8 | 2007/09/04 | 2007/09/05 | 2007/09/05 | 557.43 |
| 000726 | 鲁泰A | 10 | 2007/06/18 | 2007/06/19 | 2007/06/19 | 20,107.62 |
| 000728 | 国元证券 | 2 | 2007/10/29 | 2007/10/30 | 2007/10/30 | 2,080.00 |
| 000731 | 四川美丰 | 6.59998 | 2007/03/22 | 2007/03/23 | 2007/03/23 | 6,673.43 |
| 000737 | 南风化工 | 2 | 2007/05/18 | 2007/05/21 | 2007/05/21 | 9,146.00 |
| 000739 | 普洛康裕 | 5 | 2007/07/04 | 2007/07/05 | 2007/07/05 | 8,557.86 |
| 000757 | *ST方向 | 7 | 2007/01/05 | 2007/01/08 | 2007/01/08 | 6,141.03 |
| 000760 | 博盈投资 | 3 | 2007/08/02 | 2007/08/03 | 2007/08/03 | 4,204.48 |
| 000771 | 杭汽轮B | 3 | 2007/07/03 | 2007/07/04 | 2007/07/04 | 5,460.00 |
| 000778 | 新兴铸管 | 0.56 | 2007/05/18 | 2007/05/21 | 2007/05/21 | 6,228.50 |
| 000779 | ST派神 | 5 | 2007/02/09 | 2007/02/12 | 2007/02/12 | 5,089.50 |
| 000783 | 长江证券 | 1.2 | 2007/12/26 | 2007/12/27 | 2007/12/27 | 2,808.00 |
| 000787 | *ST创智 | 9 | 2007/02/08 | 2007/02/09 | 2007/02/09 | 12,785.40 |
| 000807 | 云铝股份 | 6 | 2007/04/25 | 2007/04/26 | 2007/04/26 | 32,760.00 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 5.485 | 2007/03/27 | 2007/03/28 | 2007/03/28 | 2,857.86 |
| 000823 | 超声电子 | 0.8 | 2007/03/26 | 2007/03/27 | 2007/03/27 | 2,873.60 |

| | | | | | | |
|--------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 000825 | 太钢不锈 | 3 | 2007/05/18 | 2007/05/21 | 2007/05/21 | 79,812.12 |
| 000826 | 合加资源 | 1 | 2007/05/23 | 2007/05/24 | 2007/05/24 | 1,814.93 |
| 000829 | 天音控股 | 10 | 2007/04/03 | 2007/04/04 | 2007/04/04 | 25,200.00 |
| 000833 | 贵糖股份 | 4.4 | 2007/04/12 | 2007/04/13 | 2007/04/13 | 4,337.94 |
| 000835 | 四川圣达 | 5 | 2007/04/30 | 2007/05/08 | 2007/05/08 | 5,400.00 |
| 000838 | 国兴地产 | 3 | 2007/10/18 | 2007/10/19 | 2007/10/19 | 526.50 |
| 000852 | 江钻股份 | 3 | 2007/03/16 | 2007/03/19 | 2007/03/19 | 2,310.00 |
| 000856 | 唐山陶瓷 | 8 | 2007/01/12 | 2007/01/15 | 2007/01/15 | 5,200.00 |
| 000858 | 五粮液 | 4 | 2007/04/30 | 2007/05/08 | 2007/05/08 | 108,456.19 |
| 000863 | *ST 商务 | 10 | 2007/01/30 | 2007/01/31 | 2007/01/31 | 3,900.00 |
| 000885 | ST 同力 | 0.5 | 2007/08/06 | 2007/08/07 | 2007/08/07 | 300.00 |
| 000889 | 渤海物流 | 1.5 | 2007/05/29 | 2007/05/30 | 2007/05/30 | 4,417.92 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.8 | 2007/06/27 | 2007/06/28 | 2007/06/28 | 9,243.99 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.35755 | 2007/06/28 | 2007/06/29 | 2007/06/29 | 5,612.49 |
| 000902 | 中国服装 | 2.6 | 2007/03/23 | 2007/03/26 | 2007/03/26 | 1,690.00 |
| 000903 | 云内动力 | 5 | 2007/04/11 | 2007/04/12 | 2007/04/12 | 9,990.00 |
| 000921 | ST 科龙 | 1.2 | 2007/03/28 | 2007/03/29 | 2007/03/29 | 2,334.01 |
| 000922 | *ST 阿继 | 2.8 | 2007/04/10 | 2007/04/11 | 2007/04/11 | 3,760.40 |
| 000926 | 福星股份 | 9.8 | 2007/05/21 | 2007/05/22 | 2007/05/22 | 25,996.12 |
| 000931 | 中关村 | 1.6 | 2007/01/08 | 2007/01/09 | 2007/01/09 | 5,997.55 |
| 000935 | 四川双马 | 3 | 2007/06/05 | 2007/06/06 | 2007/06/06 | 3,132.00 |
| 000972 | 新中基 | 8 | 2007/05/25 | 2007/05/28 | 2007/05/28 | 14,327.13 |
| 000980 | 金马股份 | 5 | 2007/04/19 | 2007/04/20 | 2007/04/20 | 7,500.00 |
| 000986 | 粤华包 B | 1.5 | 2007/07/04 | 2007/07/05 | 2007/07/05 | 4,350.00 |
| 000997 | 新大陆 | 2 | 2007/05/17 | 2007/05/18 | 2007/05/18 | 7,540.00 |
| 001696 | 宗申动力 | 10 | 2007/08/24 | 2007/08/27 | 2007/08/27 | 21,350.78 |
| 002002 | 江苏琼花 | 4 | 2007/06/26 | 2007/06/27 | 2007/06/27 | 3,668.00 |
| 002003 | 伟星股份 | 2 | 2007/06/20 | 2007/06/21 | 2007/06/21 | 1,795.67 |
| 002003 | 伟星股份 | 3 | 2007/09/24 | 2007/09/25 | 2007/09/25 | 3,232.20 |
| 002007 | 华兰生物 | 2 | 2007/06/11 | 2007/06/12 | 2007/06/12 | 3,015.00 |
| 002007 | 华兰生物 | 2 | 2007/10/23 | 2007/10/24 | 2007/10/24 | 3,618.00 |
| 002008 | 大族激光 | 5 | 2007/05/11 | 2007/05/14 | 2007/05/14 | 12,039.30 |
| 002009 | 天奇股份 | 2 | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 | 1,841.76 |
| 002010 | 传化股份 | 3 | 2007/06/05 | 2007/06/06 | 2007/06/06 | 3,600.00 |
| 002014 | 永新股份 | 1 | 2007/04/03 | 2007/04/04 | 2007/04/04 | 934.00 |
| 002014 | 永新股份 | 2 | 2007/08/29 | 2007/08/30 | 2007/08/30 | 2,293.60 |
| 002018 | 华星化工 | 3 | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 2007/05/25 | 2,898.00 |
| 002019 | 鑫富药业 | 4 | 2007/05/17 | 2007/05/18 | 2007/05/18 | 2,730.00 |
| 002019 | 鑫富药业 | 10 | 2007/08/27 | 2007/08/28 | 2007/08/28 | 9,555.00 |
| 002021 | 中捷股份 | 2 | 2007/06/01 | 2007/06/04 | 2007/06/04 | 3,577.60 |
| 002022 | 科华生物 | 5 | 2007/04/13 | 2007/04/16 | 2007/04/16 | 7,012.50 |
| 002024 | 苏宁电器 | 10 | 2007/04/05 | 2007/04/06 | 2007/04/06 | 72,075.20 |
| 002028 | 思源电气 | 5 | 2007/09/17 | 2007/09/18 | 2007/09/18 | 5,725.00 |



| | | | | | | |
|--------|------|-----|------------|------------|------------|-----------|
| 002029 | 七匹狼 | 5 | 2007/05/22 | 2007/05/23 | 2007/05/23 | 5,525.00 |
| 002031 | 巨轮股份 | 3 | 2007/09/17 | 2007/09/18 | 2007/09/18 | 5,536.84 |
| 002035 | 华帝股份 | 3 | 2007/05/16 | 2007/05/17 | 2007/05/17 | 3,963.96 |
| 002036 | 宜科科技 | 2 | 2007/04/17 | 2007/04/18 | 2007/04/18 | 2,247.21 |
| 002038 | 双鹭药业 | 5 | 2007/04/17 | 2007/04/18 | 2007/04/18 | 4,140.00 |
| 002045 | 广州国光 | 2.5 | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 | 4,000.00 |
| 002046 | 轴研科技 | 2.5 | 2007/05/25 | 2007/05/28 | 2007/05/28 | 1,950.00 |
| 002047 | 成霖股份 | 1 | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 2007/05/25 | 2,241.43 |
| 002052 | 同洲电子 | 10 | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 2007/05/25 | 11,296.53 |
| 002055 | 得润电子 | 3 | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 2007/05/25 | 1,833.84 |
| 002057 | 中钢天源 | 2 | 2007/05/29 | 2007/05/30 | 2007/05/30 | 1,400.00 |
| 002062 | 宏润建设 | 5 | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 2007/05/25 | 5,541.00 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 3 | 2007/04/17 | 2007/04/18 | 2007/04/18 | 4,260.00 |
| 002065 | 东华合创 | 5 | 2007/05/30 | 2007/05/31 | 2007/05/31 | 4,311.83 |
| 002067 | 景兴纸业 | 3 | 2007/05/25 | 2007/05/28 | 2007/05/28 | 6,900.00 |
| 002070 | 众和股份 | 2 | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 2007/05/25 | 2,160.00 |
| 002073 | 青岛软控 | 10 | 2007/05/30 | 2007/05/31 | 2007/05/31 | 7,123.50 |
| 002074 | 东源电器 | 2 | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 2007/05/25 | 1,380.00 |
| 002075 | 高新张铜 | 10 | 2007/06/05 | 2007/06/06 | 2007/06/06 | 19,800.00 |
| 002076 | 雪莱特 | 8 | 2007/04/20 | 2007/04/23 | 2007/04/23 | 8,189.81 |
| 002077 | 大港股份 | 4 | 2007/06/06 | 2007/06/07 | 2007/06/07 | 7,200.00 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3 | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 | 8,281.40 |
| 002082 | 栋梁新材 | 6 | 2007/05/25 | 2007/05/28 | 2007/05/28 | 4,992.00 |
| 002083 | 孚日股份 | 3 | 2007/04/27 | 2007/04/30 | 2007/04/30 | 12,130.51 |
| 002085 | 万丰奥威 | 1 | 2007/05/25 | 2007/05/28 | 2007/05/28 | 2,585.00 |
| 002088 | 鲁阳股份 | 3 | 2007/05/14 | 2007/05/15 | 2007/05/15 | 3,097.63 |
| 002089 | 新海宜 | 2 | 2007/05/17 | 2007/05/18 | 2007/05/18 | 1,416.00 |
| 002090 | 金智科技 | 5 | 2007/03/15 | 2007/03/16 | 2007/03/16 | 3,400.00 |
| 002091 | 江苏国泰 | 2.5 | 2007/04/27 | 2007/04/30 | 2007/04/30 | 3,200.00 |
| 002093 | 国脉科技 | 10 | 2007/08/08 | 2007/08/09 | 2007/08/09 | 6,675.00 |
| 002097 | 山河智能 | 10 | 2007/08/21 | 2007/08/22 | 2007/08/22 | 13,257.50 |
| 002099 | 海翔药业 | 5 | 2007/05/28 | 2007/05/29 | 2007/05/29 | 5,350.00 |
| 002100 | 天康生物 | 5 | 2007/04/18 | 2007/04/19 | 2007/04/19 | 3,200.00 |
| 002103 | 广博股份 | 1.5 | 2007/05/10 | 2007/05/11 | 2007/05/11 | 2,849.10 |
| 002104 | 恒宝股份 | 7 | 2007/06/20 | 2007/06/21 | 2007/06/21 | 8,064.00 |
| 002106 | 莱宝高科 | 3 | 2007/05/14 | 2007/05/15 | 2007/05/15 | 5,856.00 |
| 002120 | 新海股份 | 7 | 2007/05/18 | 2007/05/21 | 2007/05/21 | 4,760.00 |
| 002121 | 科陆电子 | 10 | 2007/08/28 | 2007/08/29 | 2007/08/29 | 6,000.00 |
| 200002 | 万科B | 5 | 2007/05/15 | 2007/05/16 | 2007/05/16 | 27,394.91 |
| 200039 | 中集B | 2 | 2007/05/31 | 2007/06/01 | 2007/06/01 | 23,841.34 |
| 200055 | 方大B | 1 | 2007/05/10 | 2007/05/11 | 2007/05/11 | 1,729.88 |
| 200541 | 粤照明B | 3 | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 | 2,475.00 |
| 200553 | 沙隆达B | 10 | 2007/07/06 | 2007/07/09 | 2007/07/09 | 11,500.00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|-----|------------|------------|------------|-----------|
| 200625 | 长安 B | 2 | 2007/06/29 | 2007/07/02 | 2007/07/02 | 8,400.00 |
| 200726 | 鲁泰 B | 10 | 2007/06/18 | 2007/06/19 | 2007/06/19 | 22,135.62 |
| 200771 | 杭汽轮 B | 3 | 2007/07/03 | 2007/07/04 | 2007/07/04 | 3,120.00 |
| 200986 | 粤华包 B | 1.5 | 2007/07/04 | 2007/07/05 | 2007/07/05 | 2,242.50 |

注：红股分配总数指上市公司当年送股或转赠的总股数。

4.12a 2007 年沪市上市公司配股一览表 Summary for Rights Issuing of Listed Companies in Shanghai in 2007

| 股票 代码 Code | 股票简称 Name of Stocks | 股权登记日 Record Date | 配股认购截止 日 Purchase Date | 可认购数量 (万股) Rights Issuing (10,000) | 实际认购数 量(万股) Actual Purchase (10,000) | 未认购数量 (万股) Non- Purchase (10,000) | 认购率% Purchase Ratio |
|---------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------|
| 600601 | 方正科技 | 20061221 | 20061228 | 29,113.41 | 27,081.62 | 2,031.79 | 93.02 |
| 600886 | 国投电力 | 20070906 | 20070913 | 24,404.75 | 24,113.67 | 291.08 | 98.81 |
| 600858 | 银座股份 | 20071016 | 20071023 | 3,640.40 | 3,537.57 | 102.83 | 97.18 |
| 600880 | 博瑞传播 | 20071107 | 20071114 | 2,004.77 | 1,979.66 | 25.12 | 98.75 |
| 600509 | 天富热电 | 20071204 | 20071211 | 7,608.83 | 7,422.08 | 186.74 | 97.55 |

注：①认购率=实际认购数量/可认购数量*100。②包括网上和网下配股、按登记完成时点统计；
说明：方正科技登记完成时点在 2007 年。

4.12b 2007 年深市上市公司配股一览表 Summary for Rights Issuing of Listed Companies in Shenzhen in 2007

| 股票 代码 Code | 股票简称 Name of Stocks | 股权登记日 Record Date | 配股认购截止 日 Purchase Date | 可认购数量 (万股) Rights Issuing (10,000) | 实际认购数 量(万股) Actual Purchase (10,000) | 未认购数量 (万股) Non- Purchase (10,000) | 认购率% Purchase Ratio |
|---------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------|
| 000031 | 中粮地产 | 2007-08-10 | 2007-08-17 | 20,983.61 | 20,741.22 | 242.39 | 98.84 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2007-10-09 | 2007-10-16 | 110,945.69 | 110,602.22 | 343.47 | 99.69 |

注：认购率=实际认购数量/可认购数量*100。



4.13 2006-2007 年各年基金发放现金红利情况 Dividend Distribution of Securities Investment Funds (2006-2007)

| 年份 Year | 上海 Shanghai | | 深圳 Shenzhen | |
|--|-------------|--------|-------------|--------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 分红基金只数 (只) Number of Securities Investment Funds of Dividend Distribution | 14 | 49 | 15 | 28 |
| 分红基金面值 (亿元) Par Value of Securities Investment Funds of Dividend Distribution (¥100Mil.) | 248.00 | 882.00 | 216.00 | 414.00 |
| 基金分红总金额 (亿元) Total Dividend Distribution (¥100Mil.) | 15.03 | 263.60 | 17.96 | 298.38 |
| 平均每份基金分红 (元) Average Dividend Distribution per Share | 0.06 | 0.30 | 0.083 | 0.72 |

注：①基金分红总金额=每份基金红利*权益登记日总份数。②按权益登记日统计。③上述数据仅含封闭式基金数据。

4.14 2007 年基金分红一览表 Summary for Dividend Distribution of Securities Investment Funds in 2007

| 基金代码 Code | 基金简称 Name of Securities Investment Funds | 每份基金分红 (元) Dividend Distribution per Share | 权益登记日 Record Date | 权益发放日 Dividend Distribution Date | 分红总金额 (万元) Total Dividend (¥10,000) |
|-----------|--|--|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 500001 | 基金金泰 | 0.29 | 2007-3-21 | 2007-3-26 | 58,000.00 |
| 500002 | 基金泰和 | 0.66 | 2007-7-31 | 2007-8-6 | 131,000.00 |
| 500002 | 基金泰和 | 0.48 | 2007-4-5 | 2007-4-11 | 96,000.00 |
| 500003 | 基金安信 | 0.20 | 2007-6-20 | 2007-6-28 | 40,000.00 |
| 500003 | 基金安信 | 0.20 | 2007-9-28 | 2007-10-12 | 40,000.00 |
| 500003 | 基金安信 | 0.42 | 2007-4-5 | 2007-4-12 | 84,000.00 |
| 500005 | 基金汉盛 | 0.27 | 2007-8-30 | 2007-9-5 | 53,000.00 |
| 500005 | 基金汉盛 | 0.32 | 2007-4-4 | 2007-4-10 | 63,920.00 |
| 500006 | 基金裕阳 | 0.43 | 2007-4-3 | 2007-4-10 | 86,000.00 |
| 500006 | 基金裕阳 | 0.20 | 2007-8-20 | 2007-8-29 | 40,000.00 |
| 500007 | 基金景阳 | 0.15 | 2007-12-5 | 2007-12-10 | 15,000.00 |
| 500007 | 基金景阳 | 0.15 | 2007-7-25 | 2007-7-30 | 15,000.00 |
| 500007 | 基金景阳 | 0.57 | 2007-4-4 | 2007-4-9 | 57,000.00 |
| 500008 | 基金兴华 | 0.20 | 2007-1-17 | 2007-1-23 | 40,000.00 |
| 500008 | 基金兴华 | 0.25 | 2007-9-5 | 2007-9-11 | 50,000.00 |
| 500008 | 基金兴华 | 0.27 | 2007-4-5 | 2007-4-11 | 54,800.00 |
| 500009 | 基金安顺 | 0.20 | 2007-9-28 | 2007-10-12 | 60,000.00 |

四、发行人

| | | | | | |
|--------|------|-------|------------|------------|------------|
| 500009 | 基金安顺 | 0.20 | 2007-6-20 | 2007-6-28 | 60,000.00 |
| 500009 | 基金安顺 | 0.68 | 2007-4-5 | 2007-4-12 | 204,000.00 |
| 500010 | 基金金元 | 0.25 | 2007-4-27 | 2007-5-9 | 12,500.00 |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.13 | 2007-3-21 | 2007-3-26 | 39,000.00 |
| 500013 | 基金安瑞 | 0.39 | 2007-4-2 | 2007-4-9 | 19,500.00 |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.10 | 2007-8-30 | 2007-9-5 | 30,000.00 |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.22 | 2007-4-4 | 2007-4-10 | 66,480.00 |
| 500016 | 基金裕元 | 0.29 | 2007-4-3 | 2007-4-10 | 43,500.00 |
| 500017 | 基金景业 | 0.40 | 2007-1-10 | 2007-1-15 | 19,949.15 |
| 500018 | 基金兴和 | 0.10 | 2007-1-17 | 2007-1-23 | 30,000.00 |
| 500018 | 基金兴和 | 0.20 | 2007-9-5 | 2007-9-11 | 60,000.00 |
| 500018 | 基金兴和 | 0.22 | 2007-4-5 | 2007-4-11 | 64,800.00 |
| 500019 | 基金普润 | 0.37 | 2007-4-18 | 2007-4-24 | 18,500.00 |
| 500021 | 基金金鼎 | 0.68 | 2007-4-4 | 2007-4-9 | 34,000.00 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 0.24 | 2007-4-4 | 2007-4-10 | 12,075.00 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 0.26 | 2007-8-30 | 2007-9-5 | 12,850.00 |
| 500029 | 基金科讯 | 0.23 | 2007-4-6 | 2007-4-16 | 18,400.00 |
| 500029 | 基金科讯 | 1.00 | 2007-12-11 | 2007-12-17 | 80,000.00 |
| 500029 | 基金科讯 | 0.50 | 2007-6-19 | 2007-6-26 | 40,000.00 |
| 500029 | 基金科讯 | 0.25 | 2007-1-25 | 2007-1-31 | 20,000.00 |
| 500035 | 基金汉博 | 0.22 | 2007-4-6 | 2007-4-12 | 11,160.00 |
| 500038 | 基金通乾 | 0.16 | 2007-3-30 | 2007-4-5 | 32,000.00 |
| 500038 | 基金通乾 | 0.30 | 2007-9-6 | 2007-9-12 | 60,000.00 |
| 500039 | 基金同德 | 0.40 | 2007-8-3 | 2007-8-10 | 20,000.00 |
| 500039 | 基金同德 | 0.25 | 2007-1-8 | 2007-1-15 | 12,500.00 |
| 500039 | 基金同德 | 0.32 | 2007-4-3 | 2007-4-10 | 16,000.00 |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.48 | 2007-4-6 | 2007-4-16 | 144,000.00 |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.15 | 2007-11-9 | 2007-11-16 | 45,000.00 |
| 500058 | 基金银丰 | 0.20 | 2007-10-30 | 2007-11-6 | 60,000.00 |
| 500058 | 基金银丰 | 0.32 | 2007-4-6 | 2007-4-13 | 96,000.00 |
| 500058 | 基金银丰 | 0.45 | 2007-8-30 | 2007-9-6 | 135,000.00 |
| 500058 | 基金银丰 | 0.45 | 2007-6-18 | 2007-6-25 | 135,000.00 |
| 184688 | 基金开元 | 0.5 | 2007/03/30 | 2007/04/02 | 100,000.00 |
| 184688 | 基金开元 | 0.1 | 2007/04/24 | 2007/04/25 | 20,000.00 |
| 184688 | 基金开元 | 0.42 | 2007/07/24 | 2007/07/25 | 84,000.00 |
| 184688 | 基金开元 | 0.3 | 2007/11/01 | 2007/11/02 | 60,000.00 |
| 184689 | 基金普惠 | 0.152 | 2007/04/02 | 2007/04/03 | 30,400.00 |
| 184689 | 基金普惠 | 0.1 | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 20,000.00 |
| 184689 | 基金普惠 | 0.1 | 2007/10/15 | 2007/10/16 | 20,000.00 |
| 184690 | 基金同益 | 0.32 | 2007/04/03 | 2007/04/04 | 64,000.00 |
| 184690 | 基金同益 | 0.4 | 2007/08/01 | 2007/08/02 | 80,000.00 |
| 184690 | 基金同益 | 0.3 | 2007/11/30 | 2007/12/03 | 60,000.00 |
| 184691 | 基金景宏 | 0.22 | 2007/03/14 | 2007/03/15 | 44,000.00 |



| | | | | | |
|--------|------|-------|------------|------------|------------|
| 184691 | 基金景宏 | 0.6 | 2007/07/25 | 2007/07/26 | 120,000.00 |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.5 | 2007/04/03 | 2007/04/04 | 150,000.00 |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.27 | 2007/08/20 | 2007/08/21 | 81,000.00 |
| 184693 | 基金普丰 | 0.345 | 2007/04/02 | 2007/04/03 | 103,500.00 |
| 184693 | 基金普丰 | 0.1 | 2007/10/15 | 2007/10/16 | 30,000.00 |
| 184695 | 基金景博 | 0.3 | 2007/03/14 | 2007/03/15 | 30,000.00 |
| 184695 | 基金景博 | 0.2 | 2007/06/11 | 2007/06/12 | 20,000.00 |
| 184696 | 基金裕华 | 0.5 | 2007/04/03 | 2007/04/04 | 25,000.00 |
| 184698 | 基金天元 | 0.45 | 2007/03/30 | 2007/04/02 | 135,000.00 |
| 184698 | 基金天元 | 0.1 | 2007/04/24 | 2007/04/25 | 30,000.00 |
| 184698 | 基金天元 | 0.4 | 2007/07/24 | 2007/07/25 | 120,000.00 |
| 184698 | 基金天元 | 0.3 | 2007/11/01 | 2007/11/02 | 90,000.00 |
| 184699 | 基金同盛 | 0.27 | 2007/04/03 | 2007/04/04 | 81,000.00 |
| 184699 | 基金同盛 | 0.4 | 2007/08/01 | 2007/08/02 | 120,000.00 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 0.33 | 2007/04/05 | 2007/04/06 | 16,500.00 |
| 184701 | 基金景福 | 0.26 | 2007/03/14 | 2007/03/15 | 78,000.00 |
| 184701 | 基金景福 | 0.2 | 2007/07/25 | 2007/07/26 | 60,000.00 |
| 184703 | 基金金盛 | 0.32 | 2007/03/22 | 2007/03/23 | 16,000.00 |
| 184703 | 基金金盛 | 1.2 | 2007/11/28 | 2007/11/29 | 60,000.00 |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.4 | 2007/04/03 | 2007/04/04 | 20,000.00 |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.3 | 2007/08/20 | 2007/08/21 | 15,000.00 |
| 184706 | 基金天华 | 0.5 | 2007/04/03 | 2007/04/04 | 125,000.00 |
| 184708 | 基金兴科 | 0.61 | 2007/04/23 | 2007/04/24 | 30,500.00 |
| 184709 | 基金安久 | 0.22 | 2007/04/05 | 2007/04/06 | 11,000.00 |
| 184709 | 基金安久 | 0.9 | 2007/07/30 | 2007/07/31 | 45,000.00 |
| 184710 | 基金隆元 | 0.1 | 2007/03/30 | 2007/04/02 | 5,000.00 |
| 184710 | 基金隆元 | 0.1 | 2007/07/24 | 2007/07/25 | 5,000.00 |
| 184711 | 基金普华 | 0.136 | 2007/04/18 | 2007/04/19 | 6,800.00 |
| 184712 | 基金科汇 | 0.7 | 2007/03/20 | 2007/03/21 | 56,000.00 |
| 184712 | 基金科汇 | 0.15 | 2007/11/09 | 2007/11/12 | 12,000.00 |
| 184713 | 基金科翔 | 0.43 | 2007/04/06 | 2007/04/09 | 34,400.00 |
| 184713 | 基金科翔 | 0.15 | 2007/11/09 | 2007/11/12 | 12,000.00 |
| 184718 | 基金兴安 | 0.481 | 2007/04/06 | 2007/04/09 | 24,050.00 |
| 184718 | 基金兴安 | 0.3 | 2007/11/19 | 2007/11/20 | 15,000.00 |
| 184719 | 基金融鑫 | 0.18 | 2007/02/14 | 2007/02/15 | 14,400.00 |
| 184719 | 基金融鑫 | 0.23 | 2007/04/04 | 2007/04/05 | 18,400.00 |
| 184719 | 基金融鑫 | 0.23 | 2007/08/21 | 2007/08/22 | 18,400.00 |
| 184720 | 基金久富 | 0.6 | 2007/03/01 | 2007/03/02 | 30,000.00 |
| 184721 | 基金丰和 | 0.39 | 2007/04/06 | 2007/04/09 | 117,000.00 |
| 184721 | 基金丰和 | 0.635 | 2007/07/31 | 2007/08/01 | 190,500.00 |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.1 | 2007/01/09 | 2007/01/10 | 20,000.00 |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.52 | 2007/04/05 | 2007/04/06 | 104,000.00 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.26 | 2007/04/05 | 2007/04/06 | 52,000.00 |

| | | | | | |
|--------|------|------|------------|------------|-----------|
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.2 | 2007/10/24 | 2007/10/25 | 40,000.00 |
| 184738 | 基金通宝 | 0.28 | 2007/03/30 | 2007/04/02 | 14,000.00 |

注：分红总金额指基金派发的红利总金额。

4.15 2006-2007 年各年债券还本付息情况 Repayment of Principal and Interest of Bonds (2006-2007)

| 年份 Year | 上海 Shanghai | | 深圳 Shenzhen | |
|--|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 一、债券还本付息只数 (只) Number of Repayment Principal and Interest | 125 | 137 | 57 | 51 |
| 国债 T-Bonds | 53 | 52 | 32 | 28 |
| 企业债券 Corporate Bonds | 53 | 64 | 17 | 20 |
| 可转换债券 Convertible Bonds | 19 | 21 | 8 | 3 |
| 二、债券还本付息金额 (万元) Repayment Principal and Interest (¥10,000) | 2,892,870.39 | 5,550,249.50 | 116,126.16 | 74,004.41 |
| 国债 T-Bonds | 2,694,263.35 | 5,042,240.62 | 22,711.63 | 17,264.78 |
| 企业债券 Corporate Bonds | 187,886.67 | 500,483.08 | 85,315.10 | 56,385.74 |
| 可转换债券 Convertible Bonds | 10,720.37 | 7,525.80 | 8,099.43 | 353.88 |

4.16a 2007 年沪市债券兑付兑息一览表 Summary for Repayment of Principal and Interest of Bonds in Shanghai in 2007

| 债券代码 Code | 债券简称 Name of Bonds | 债券种类 Category | 每百元兑付 (兑息) 金额 (元) Repayment per 100 Yuan | 债权登记日 Record Date | 兑付 (兑息) 日 Repayment Date | 兑付 (兑息) 总金额 Total Repayment (¥10,000) |
|-----------|--------------------|---------------|--|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 120304 | 03 电网 (1) | 凭证式企债 | 0.0461 | 2006-12-28 | 2007-1-4 | 1,581.23 |
| 120305 | 03 电网 (2) | 凭证式企债 | 0.04 | 2006-12-28 | 2007-1-4 | 1,254.20 |
| 129805 | 98 三峡 (8) | 凭证式企债 | 1.062 | 2007-1-10 | 2007-1-18 | 77,292.36 |
| 120307 | 03 浦发债 | 凭证式企债 | 0.0429 | 2007-1-11 | 2007-1-15 | 1,486.74 |
| 120308 | 03 沪杭甬 | 凭证式企债 | 0.0429 | 2007-1-22 | 2007-1-24 | 522.91 |
| 010611 | 06 国债 (11) | 记账式国债 | 1 | 2007-1-22 | 2007-1-25 | 10,000.00 |
| 010107 | 01 记账 (七期) | 记账式国债 | 0.0213 | 2007-1-30 | 2007-1-31 | 51,104.00 |
| 120501 | 05 申能债 | 凭证式企债 | 0.0505 | 2007-1-31 | 2007-2-2 | 116.15 |
| 100567 | 山鹰转债 | 可转换债券 | 1.05 | 2007-1-31 | 2007-2-6 | 88.79 |
| 120601 | 06 大唐债 | 凭证式企债 | 0.042 | 2007-2-14 | 2007-2-16 | 216.47 |
| 120483 | 04 中石化 | 凭证式企债 | 0.0461 | 2007-2-15 | 2007-2-26 | 6,027.58 |
| 120301 | 03 沪轨道 | 凭证式企债 | 0.0451 | 2007-2-15 | 2007-2-26 | 9,922.68 |
| 010301 | 03 记账 (一期) | 记账式国债 | 0.0266 | 2007-2-16 | 2007-2-26 | 28,315.52 |

| | | | | | | |
|--------|------------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 100016 | 民生转债 | 可转换债券 | 0.015 | 2007-2-26 | 2007-3-2 | 1.52 |
| 010601 | 06 国债(1) | 记账式国债 | 0.0251 | 2007-2-26 | 2007-2-27 | 283.63 |
| 010501 | 05 国债(1) | 记账式国债 | 0.0222 | 2007-2-27 | 2007-2-28 | 2,435.36 |
| 110001 | 邯钢转债 | 可转换债券 | 1.023 | 2007-3-2 | 2007-3-9 | 277.72 |
| 010621 | 06 国债(21) | 记账式国债 | 1 | 2007-3-9 | 2007-3-14 | 3,000.00 |
| 010213 | 02 记账(十三期) | 记账式国债 | 0.013 | 2007-3-19 | 2007-3-20 | 31,132.39 |
| 110317 | 营港转债 | 可转换债券 | 1.05 | 2007-3-26 | 2007-4-3 | 663.00 |
| 120602 | 06 冀建投 | 凭证式企债 | 0.0418 | 2007-3-26 | 2007-3-28 | 194.37 |
| 010603 | 06 国债(3) | 记账式国债 | 0.014 | 2007-3-26 | 2007-3-27 | 102.62 |
| 120482 | 04 通用债 | 凭证式企债 | 0.04 | 2007-3-29 | 2007-4-2 | 408.00 |
| 100087 | 水运转债 | 可转换债券 | 1.009 | 2007-3-29 | 2007-4-6 | 44.50 |
| 110423 | 柳化转债 | 可转换债券 | 1.03 | 2007-4-2 | 2007-4-10 | 98.99 |
| 110325 | 华发转债 | 可转换债券 | 1.03 | 2007-4-2 | 2007-4-9 | 25.09 |
| 120608 | 06 鲁高速 | 凭证式企债 | 0.041 | 2007-4-5 | 2007-4-9 | 10.25 |
| 010303 | 03 国债(3) | 记账式国债 | 0.017 | 2007-4-16 | 2007-4-17 | 39,150.45 |
| 120603 | 06 航天债 | 凭证式企债 | 0.04 | 2007-4-16 | 2007-4-18 | 4.00 |
| 010203 | 02 记账(三期) | 记账式国债 | 0.0254 | 2007-4-17 | 2007-4-18 | 50,733.63 |
| 010403 | 04 国债(3) | 记账式国债 | 0.0442 | 2007-4-19 | 2007-4-20 | 15,409.49 |
| 100795 | 国电转债 | 可转换债券 | 1.04 | 2007-4-20 | 2007-4-30 | 142.56 |
| 010103 | 01 记账(三期) | 记账式国债 | 0.0327 | 2007-4-23 | 2007-4-24 | 39,171.33 |
| 120503 | 05 渝水务 | 凭证式企债 | 0.0505 | 2007-4-24 | 2007-4-26 | 65.65 |
| 010503 | 05 国债(3) | 记账式国债 | 0.033 | 2007-4-25 | 2007-4-26 | 475.21 |
| 120288 | 02 金茂债 | 凭证式企债 | 0.0422 | 2007-4-26 | 2007-4-30 | 1,498.10 |
| 120506 | 05 大唐债 | 凭证式企债 | 0.0528 | 2007-4-26 | 2007-4-30 | 208.61 |
| 120605 | 06 三峡债 | 凭证式企债 | 0.0415 | 2007-5-9 | 2007-5-11 | 612.12 |
| 110037 | 歌华转债 | 可转换债券 | 0.019 | 2007-5-11 | 2007-5-18 | 5.85 |
| 010512 | 05 国债(12) | 记账式国债 | 0.01825 | 2007-5-14 | 2007-5-15 | 1,827.26 |
| 010504 | 05 国债(4) | 记账式国债 | 0.02055 | 2007-5-14 | 2007-5-15 | 4,331.31 |
| 010605 | 06 国债(5) | 记账式国债 | 0.024 | 2007-5-15 | 2007-5-16 | 122.40 |
| 120502 | 05 苏园建 | 凭证式企债 | 0.0505 | 2007-5-17 | 2007-5-21 | 560.55 |
| 120606 | 06 张江债 | 凭证式企债 | 0.04 | 2007-5-17 | 2007-5-21 | 152.00 |
| 010004 | 00 记账(四期) | 记账式国债 | 0.0287 | 2007-5-22 | 2007-5-23 | 40,163.11 |
| 010606 | 06 国债(6) | 记账式国债 | 0.0262 | 2007-5-24 | 2007-5-25 | 131.00 |
| 010505 | 05 国债(5) | 记账式国债 | 0.0337 | 2007-5-24 | 2007-5-25 | 688.29 |
| 010404 | 04 国债(4) | 记账式国债 | 0.0489 | 2007-5-24 | 2007-5-25 | 8,524.74 |
| 120604 | 06 国网(1) | 凭证式企债 | 0.0405 | 2007-5-25 | 2007-5-29 | 227.20 |
| 100726 | 华电转债 | 可转换债券 | 1.05 | 2007-5-28 | 2007-6-5 | 1,270.88 |
| 120523 | 05 闽高速 | 凭证式企债 | 0.0505 | 2007-6-7 | 2007-6-11 | 217.35 |
| 100117 | 西钢转债 | 可转换债券 | 1.021 | 2007-6-8 | 2007-6-13 | 100.36 |
| 010608 | 06 国债(8) | 记账式国债 | 1.01924 | 2007-6-12 | 2007-6-15 | 1,630.78 |
| 120101 | 01 中移动 | 凭证式企债 | 0.04 | 2007-6-14 | 2007-6-18 | 9,689.00 |
| 120520 | 05 杭城建 | 凭证式企债 | 0.0502 | 2007-6-18 | 2007-6-20 | 85.06 |
| 110488 | 天药转债 | 可转换债券 | 1.03 | 2007-6-21 | 2007-6-29 | 206.64 |

| | | | | | | |
|--------|------------|-------|--------|-----------|-----------|------------|
| 120607 | 06 沪水务 | 凭证式企债 | 0.0425 | 2007-6-27 | 2007-6-29 | 110.65 |
| 120505 | 05 华电债 | 凭证式企债 | 0.0498 | 2007-6-28 | 2007-7-2 | 263.94 |
| 100236 | 桂冠转债 | 可转换债券 | 0.021 | 2007-6-29 | 2007-7-6 | 855.32 |
| 110874 | 创业转债 | 可转换债券 | 0.0376 | 2007-6-29 | 2007-7-6 | 315.81 |
| 120519 | 05 华能债 | 凭证式企债 | 0.0502 | 2007-7-3 | 2007-7-5 | 682.77 |
| 120518 | 05 京能(2) | 凭证式企债 | 0.0495 | 2007-7-4 | 2007-7-6 | 99.00 |
| 120517 | 05 京能(1) | 凭证式企债 | 0.048 | 2007-7-4 | 2007-7-6 | 376.56 |
| 120510 | 05 国网(2) | 凭证式企债 | 0.045 | 2007-7-5 | 2007-7-9 | 207.00 |
| 120509 | 05 国网(1) | 凭证式企债 | 0.0498 | 2007-7-5 | 2007-7-9 | 1,145.90 |
| 120516 | 05 中电投 | 凭证式企债 | 0.0498 | 2007-7-10 | 2007-7-12 | 210.01 |
| 010507 | 05 国债(7) | 记账式国债 | 1.0158 | 2007-7-11 | 2007-7-16 | 1,546.15 |
| 120302 | 03 苏园建 | 凭证式企债 | 0.043 | 2007-7-16 | 2007-7-18 | 1,724.73 |
| 120525 | 05 中核(1) | 凭证式企债 | 0.0498 | 2007-7-19 | 2007-7-23 | 81.17 |
| 129903 | 99 三峡债 | 凭证式企债 | 0.04 | 2007-7-23 | 2007-7-25 | 6,308.00 |
| 120511 | 05 沪建(1) | 凭证式企债 | 0.0498 | 2007-7-25 | 2007-7-27 | 461.07 |
| 120512 | 05 沪建(2) | 凭证式企债 | 0.0518 | 2007-7-25 | 2007-7-27 | 211.14 |
| 120508 | 05 铁道债 | 凭证式企债 | 0.0485 | 2007-7-26 | 2007-7-30 | 551.69 |
| 010107 | 01 记账(七期) | 记账式国债 | 0.0213 | 2007-7-30 | 2007-7-31 | 51,104.00 |
| 120303 | 03 三峡债 | 凭证式企债 | 0.0486 | 2007-7-30 | 2007-8-1 | 6,454.29 |
| 110021 | 上电转债 | 可转换债券 | 1.032 | 2007-8-14 | 2007-8-21 | 2,789.97 |
| 110398 | 凯诺转债 | 可转换债券 | 0.014 | 2007-8-14 | 2007-8-21 | 220.84 |
| 010508 | 05 国债(8) | 记账式国债 | 0.0193 | 2007-8-14 | 2007-8-15 | 20.47 |
| 010210 | 02 记账(十期) | 记账式国债 | 0.0239 | 2007-8-15 | 2007-8-16 | 47,747.21 |
| 009905 | 99 记账(五期) | 记账式国债 | 1.0328 | 2007-8-15 | 2007-8-20 | 204,415.91 |
| 120522 | 05 铁通债 | 凭证式企债 | 0.046 | 2007-8-16 | 2007-8-20 | 76.70 |
| 010307 | 03 国债(7) | 记账式国债 | 0.0266 | 2007-8-17 | 2007-8-20 | 14,316.96 |
| 010509 | 05 国债(9) | 记账式国债 | 0.0283 | 2007-8-24 | 2007-8-27 | 34.55 |
| 010407 | 04 国债(7) | 记账式国债 | 0.0471 | 2007-8-24 | 2007-8-27 | 15,544.93 |
| 110874 | 创业转债 | 可转换债券 | 1.0694 | 2007-8-27 | 2007-9-3 | 33.06 |
| 010501 | 05 国债(1) | 记账式国债 | 0.0222 | 2007-8-27 | 2007-8-28 | 1,104.65 |
| 009704 | 97 国债(4) | 记账式国债 | 1.0978 | 2007-8-31 | 2007-9-5 | 277,433.49 |
| 129905 | 98 石油债 | 凭证式企债 | 1.045 | 2007-8-31 | 2007-9-10 | 103,216.43 |
| 010708 | 07 国债 08 | 记账式国债 | 1 | 2007-9-4 | 2007-9-7 | 16,000.00 |
| 120521 | 05 国航债 | 凭证式企债 | 0.045 | 2007-9-5 | 2007-9-7 | 922.14 |
| 120609 | 06 赣投债 | 凭证式企债 | 0.0438 | 2007-9-7 | 2007-9-11 | 48.92 |
| 120529 | 05 宁煤债 | 凭证式企债 | 0.049 | 2007-9-13 | 2007-9-17 | 113.80 |
| 120489 | 04 南网(1) | 凭证式企债 | 0.053 | 2007-9-13 | 2007-9-17 | 106.00 |
| 010308 | 03 国债(8) | 记账式国债 | 0.0302 | 2007-9-14 | 2007-9-17 | 48,761.68 |
| 120201 | 02 三峡债 | 凭证式企债 | 0.0476 | 2007-9-18 | 2007-9-20 | 21,067.76 |
| 120610 | 06 合城投 | 凭证式企债 | 0.0432 | 2007-9-18 | 2007-9-20 | 4.32 |
| 010213 | 02 记账(十三期) | 记账式国债 | 0.013 | 2007-9-19 | 2007-9-20 | 31,132.39 |
| 120486 | 04 国电(2) | 凭证式企债 | 0.056 | 2007-9-20 | 2007-9-24 | 33.08 |
| 120485 | 04 国电(1) | 凭证式企债 | 0.053 | 2007-9-20 | 2007-9-24 | 303.58 |



| | | | | | | |
|--------|------------|-------|---------|------------|------------|--------------|
| 009908 | 99 记账(八期) | 记账式国债 | 0.033 | 2007-9-21 | 2007-9-24 | 65,912.25 |
| 010110 | 01 记账(十期) | 记账式国债 | 0.0295 | 2007-9-24 | 2007-9-25 | 59,000.00 |
| 010603 | 06 国债(3) | 记账式国债 | 0.014 | 2007-9-26 | 2007-9-27 | 102.62 |
| 129902 | 98 中铁(3) | 凭证式企债 | 0.045 | 2007-10-11 | 2007-10-15 | 6,946.78 |
| 110398 | 凯诺转债 | 可转换债券 | 1.05 | 2007-10-15 | 2007-10-22 | 25.71 |
| 010303 | 03 国债(3) | 记账式国债 | 0.017 | 2007-10-16 | 2007-10-17 | 39,150.45 |
| 010511 | 05 国债(11) | 记账式国债 | 0.0214 | 2007-10-19 | 2007-10-22 | 949.09 |
| 120202 | 02 中移(5) | 凭证式企债 | 1.035 | 2007-10-19 | 2007-10-29 | 181,394.10 |
| 010214 | 02 记账(十四期) | 记账式国债 | 1.0265 | 2007-10-19 | 2007-10-24 | 2,297,967.04 |
| 010408 | 04 国债(8) | 记账式国债 | 0.043 | 2007-10-19 | 2007-10-22 | 3,140.26 |
| 120203 | 02 中移(15) | 凭证式企债 | 0.045 | 2007-10-25 | 2007-10-29 | 17,364.83 |
| 010112 | 01 记账(十二期) | 记账式国债 | 0.0305 | 2007-10-29 | 2007-10-30 | 60,957.39 |
| 120207 | 02 武钢(7) | 凭证式企债 | 0.0402 | 2007-11-1 | 2007-11-5 | 3,520.80 |
| 120102 | 01 三峡债 | 凭证式企债 | 0.0521 | 2007-11-6 | 2007-11-8 | 9,956.31 |
| 110010 | 包钢转债 | 可转换债券 | 0.017 | 2007-11-9 | 2007-11-16 | 2.08 |
| 110036 | 招行转债 | 可转换债券 | 0.0175 | 2007-11-9 | 2007-11-16 | 24.55 |
| 010010 | 00 记账(十期) | 记账式国债 | 1.029 | 2007-11-9 | 2007-11-14 | 1,234,800.00 |
| 126001 | 06 马钢债 | 记账式企债 | 0.014 | 2007-11-12 | 2007-11-16 | 7,700.00 |
| 010512 | 05 国债(12) | 记账式国债 | 0.01825 | 2007-11-14 | 2007-11-15 | 1,845.51 |
| 010504 | 05 国债(4) | 记账式国债 | 0.02055 | 2007-11-14 | 2007-11-15 | 4,331.31 |
| 010311 | 03 国债(11) | 记账式国债 | 0.035 | 2007-11-16 | 2007-11-19 | 3,726.80 |
| 110232 | 金鹰转债 | 可转换债券 | 0.01453 | 2007-11-19 | 2007-11-26 | 332.57 |
| 120309 | 03 苏交通 | 凭证式企债 | 0.0461 | 2007-11-19 | 2007-11-21 | 1,241.35 |
| 010410 | 04 国债(10) | 记账式国债 | 0.0486 | 2007-11-23 | 2007-11-26 | 1,509.78 |
| 010513 | 05 国债(13) | 记账式国债 | 0.0301 | 2007-11-23 | 2007-11-26 | 212.98 |
| 126002 | 06 中化债 | 记账式企债 | 0.018 | 2007-11-30 | 2007-12-7 | 2,160.00 |
| 120311 | 03 网通(2) | 凭证式企债 | 0.0432 | 2007-11-30 | 2007-12-4 | 32.40 |
| 120310 | 03 网通(1) | 凭证式企债 | 0.046 | 2007-11-30 | 2007-12-4 | 589.95 |
| 010715 | 07 国债 15 | 记账式国债 | 1 | 2007-12-3 | 2007-12-6 | 51,000.00 |
| 010215 | 02 记账(十五期) | 记账式国债 | 0.0293 | 2007-12-5 | 2007-12-6 | 7,067.29 |
| 120205 | 02 渝城投 | 凭证式企债 | 0.0432 | 2007-12-6 | 2007-12-10 | 3,801.60 |
| 120306 | 03 中电投 | 凭证式企债 | 0.0502 | 2007-12-6 | 2007-12-10 | 2,591.32 |
| 120204 | 02 苏交通 | 凭证式企债 | 0.0451 | 2007-12-10 | 2007-12-12 | 4,250.68 |
| 010514 | 05 国债(14) | 记账式国债 | 1.0175 | 2007-12-12 | 2007-12-17 | 112,739.00 |
| 120488 | 04 京地铁 | 凭证式企债 | 0.0524 | 2007-12-13 | 2007-12-17 | 131.00 |
| 010115 | 01 记账(十五期) | 记账式国债 | 0.03 | 2007-12-17 | 2007-12-18 | 59,933.92 |
| 120527 | 05 武城投 | 凭证式企债 | 0.047 | 2007-12-24 | 2007-12-26 | 503.51 |
| 120528 | 05 世博债 | 凭证式企债 | 0.04 | 2007-12-26 | 2007-12-28 | 1,165.20 |

4. 16b 2007 年深市债券兑付兑息一览表 Summary for Repayment of Principal and Interest of Bonds in Shenzhen in 2007

| 债券代 码 Code | 债券简称 Name of Bonds | 债券种类 Category | 每百元兑付（兑息） 金额(元)Repayment per 100 Yuan | 债权登记日 (年-月-日) Record Date | 兑付（兑息）日 (年-月-日) Repayment Date | 兑付（兑息）总金额 Total Repayment(¥10,000) |
|---------------|-----------------------|------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| 100115 | 国债 0115 | 国债 | 3. | 2007/12/17 | 2007/12/18 | 66.08 |
| 100203 | 国债 0203 | 国债 | 2.54 | 2007/04/17 | 2007/04/18 | 66.37 |
| 100210 | 国债 0210 | 国债 | 2.39 | 2007/08/15 | 2007/08/16 | 52.79 |
| 100213 | 国债 0213 | 国债 | 1.3 | 2007/03/19 | 2007/03/20 | 67.61 |
| 100213 | 国债 0213 | 国债 | 1.3 | 2007/09/19 | 2007/09/20 | 67.61 |
| 100214 | 国债 0214 | 国债 | 102.65 | 2007/10/23 | 2007/10/24 | 1,392.96 |
| 100215 | 国债 0215 | 国债 | 2.93 | 2007/12/05 | 2007/12/06 | 2.70 |
| 100301 | 国债 0301 | 国债 | 2.66 | 2007/02/16 | 2007/02/26 | 25.41 |
| 100303 | 国债 0303 | 国债 | 1.7 | 2007/04/16 | 2007/04/17 | 4,964.55 |
| 100303 | 国债 0303 | 国债 | 1.7 | 2007/10/16 | 2007/10/17 | 4,964.55 |
| 100307 | 国债 0307 | 国债 | 2.66 | 2007/08/17 | 2007/08/20 | 8.47 |
| 100308 | 国债 0308 | 国债 | 3.02 | 2007/09/14 | 2007/09/17 | 705.92 |
| 100311 | 国债 0311 | 国债 | 3.5 | 2007/11/16 | 2007/11/19 | 13.80 |
| 100403 | 国债 0403 | 国债 | 4.42 | 2007/04/19 | 2007/04/20 | 18.67 |
| 100404 | 国债 0404 | 国债 | 4.89 | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 55.43 |
| 100407 | 国债 0407 | 国债 | 4.71 | 2007/08/24 | 2007/08/27 | 23.45 |
| 100408 | 国债 0408 | 国债 | 4.3 | 2007/10/19 | 2007/10/22 | 50.43 |
| 100410 | 国债 0410 | 国债 | 4.86 | 2007/11/23 | 2007/11/26 | 41.20 |
| 100501 | 国债 0501 | 国债 | 2.22 | 2007/02/27 | 2007/02/28 | 6.28 |
| 100501 | 国债 0501 | 国债 | 2.22 | 2007/08/27 | 2007/08/28 | 5.00 |
| 100503 | 国债 0503 | 国债 | 3.3 | 2007/04/25 | 2007/04/26 | 11.70 |
| 100505 | 国债 0505 | 国债 | 3.37 | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 5.64 |
| 100507 | 国债 0507 | 国债 | 101.58 | 2007/07/13 | 2007/07/16 | 75.07 |
| 100508 | 国债 0508 | 国债 | 1.93 | 2007/08/14 | 2007/08/15 | 0.11 |
| 101903 | 国债 903 | 国债 | 3.27 | 2007/04/23 | 2007/04/24 | 68.67 |
| 101904 | 国债 904 | 国债 | 2.87 | 2007/05/22 | 2007/05/23 | 16.89 |
| 101912 | 国债 912 | 国债 | 3.05 | 2007/10/29 | 2007/10/30 | 42.61 |
| 101917 | 国债 917 | 国债 | 2.13 | 2007/01/30 | 2007/01/31 | 16.00 |
| 101917 | 国债 917 | 国债 | 2.13 | 2007/07/30 | 2007/07/31 | 16.00 |
| 101973 | 国债 973 | 国债 | 109.78 | 2007/09/04 | 2007/09/05 | 1,050.81 |
| 101995 | 国债 995 | 国债 | 103.28 | 2007/08/17 | 2007/08/20 | 3,274.29 |
| 101998 | 国债 998 | 国债 | 3.3 | 2007/09/21 | 2007/09/24 | 87.75 |
| 111015 | 01 三峡 10 | 企业债 | 4.27 | 2007/11/07 | 2007/11/08 | 5,943.84 |
| 111016 | 01 广核债 | 企业债 | 4.12 | 2007/12/10 | 2007/12/11 | 6,556.44 |
| 111018 | 02 电网 15 | 企业债 | 4.86 | 2007/06/18 | 2007/06/19 | 13,893.17 |
| 111019 | 02 广核债 | 企业债 | 4.5 | 2007/11/09 | 2007/11/12 | 9,638.55 |
| 111020 | 03 华能 1 | 企业债 | 4.6 | 2007/12/07 | 2007/12/10 | 1,798.16 |



| | | | | | | |
|--------|----------|-----|-------|------------|------------|----------|
| 111021 | 03 华能 2 | 企业债 | 4.32 | 2007/12/07 | 2007/12/10 | 411.70 |
| 111022 | 04 首旅债 | 企业债 | 4. | 2007/02/16 | 2007/02/26 | 32.00 |
| 111023 | 03 中铁债 | 企业债 | 4.63 | 2007/08/24 | 2007/08/27 | 2,665.38 |
| 111024 | 04 华电 1 | 企业债 | 5.4 | 2007/09/28 | 2007/10/08 | 351.32 |
| 111026 | 05 粤交通 | 企业债 | 5.3 | 2007/06/28 | 2007/06/29 | 481.21 |
| 111027 | 03 石油债 | 企业债 | 4.11 | 2007/10/26 | 2007/10/29 | 669.19 |
| 111028 | 05 神华债 | 企业债 | 5.25 | 2007/01/19 | 2007/01/22 | 131.25 |
| 111029 | 06 豫投债 | 企业债 | 4.3 | 2007/01/18 | 2007/01/19 | 21.50 |
| 111030 | 05 泰达债 | 企业债 | 4.65 | 2007/12/18 | 2007/12/19 | 66.03 |
| 111031 | 06 鄂能债 | 企业债 | 4.05 | 2007/05/21 | 2007/05/22 | 12.77 |
| 111032 | 06 鲁能债 | 企业债 | 4.4 | 2007/07/30 | 2007/07/31 | 880.00 |
| 111033 | 06 铁道 01 | 企业债 | 4. | 2007/10/15 | 2007/10/16 | 4,000.00 |
| 111034 | 06 铁道 07 | 企业债 | 3.65 | 2007/12/17 | 2007/12/18 | 3,650.00 |
| 111035 | 06 节能债 | 企业债 | 4.05 | 2007/04/02 | 2007/04/03 | 162.00 |
| 115001 | 钢钒债 1 | 企业债 | 1.6 | 2007/11/26 | 2007/11/27 | 5,021.24 |
| 125729 | 燕京转债 | 可转债 | 101.2 | 2007/10/16 | 2007/10/17 | 13.99 |
| 125822 | 海化转债 | 可转债 | 2.1 | 2007/09/07 | 2007/09/10 | 339.53 |
| 125937 | 金牛转债 | 可转债 | 2. | 2007/08/10 | 2007/08/13 | 0.37 |

注：表中统计内容为托管在沪深分公司的债券的兑付兑息情况，而非该债券的完整兑付兑息情况。

4.17 2007 年发行人股东名册查询情况 Shareholder Book Inquiring (2007)

| | 上海分公司 Shanghai | 深圳分公司 Shenzhen | 合计 Total |
|--|----------------|----------------|----------|
| A 股发行人股东名册 查询次数(次) Inquiry Times for A-share Shareholder Book | 18,793 | 13,461 | 32,254 |
| B 股发行人股东名册 查询次数(次) Inquiry Times for B-share Shareholder Book | 284 | 1071 | 1,355 |
| 合计 Total | 19,077 | 14,532 | 33,609 |

注：查询次数包括发行人主动申请查询的次数和结算公司定期发送股东名册次数。

五、证券存管系统参与人 Participants of Securities Depository Systems

5.1 2006-2007 年各年登记结算公司证券存管情况 Securities in Custody (2006-2007)

| 年份 Year | 2006 | 2007 |
|---|-----------|------------|
| 一、存管证券只数 (只) Number of Securities in Custody | 1,764 | 1,850 |
| (一) 股票 Stocks | 1,532 | 1,637 |
| 1. A 股 A-share | 1,423 | 1,528 |
| 2. B 股 B-share | 109 | 109 |
| (二) 债券 Bonds | 179 | 179 |
| 1. 国债 T-Bonds | 70 | 70 |
| 2. 企业债券 Corporate Bonds | 83 | 91 |
| 3. 可转换债券 Convertible Bonds | 26 | 18 |
| (三) 封闭式基金 Close-ended Investment Funds | 53 | 34 |
| 二、存管证券面值 (亿元) Par Value of Securities in Custody (¥100Mil.) | 17,389.24 | 21,369.72 |
| (一) 股票 Stocks | 12,793.31 | 17,024.20 |
| 1. 流通股 Negotiable Shares | 12,262.27 | 16,818.15 |
| A 股 A-share | 12,033.28 | 16,567.24 |
| B 股 B-share | 228.99 | 250.91 |
| 2. 非流通股 Non-negotiable Shares | 531.04 | 206.05 |
| (二) 债券 Bonds | 3,783.93 | 3,646.52 |
| 1. 国债 T-Bonds | 3,131.62 | 2,857.37 |
| 2. 企业债券 Corporate Bonds | 531.62 | 690.07 |
| 3. 可转换债券 Convertible Bonds | 120.69 | 99.08 |
| (三) 封闭式基金 Close-ended Investment Funds | 812.00 | 699.00 |
| 三、存管证券流通市值 (亿元) Market Value of Negotiable Securities in Custody (¥100Mil.) | 92,146.09 | 330,561.88 |
| (一) 股票 Stocks | 87,034.97 | 325,326.79 |
| 1. A 股 A-share | 85,761.84 | 322,786.75 |
| 2. B 股 B-share | 1,273.13 | 2,540.04 |
| (二) 债券 Bonds | 3,829.12 | 3,382.89 |
| 1. 国债 T-Bonds | 3,139.75 | 2,666.52 |
| 2. 企业债券 Corporate Bonds | 529.92 | 553.23 |
| 3. 可转换债券 Convertible Bonds | 159.45 | 163.14 |
| (三) 封闭式基金 Close-ended Investment Funds | 1,282.00 | 1,852.20 |

注：①面值包含所有上市公司（包括只发 A 股、只发 B 股、即发 A 股又发 B 股、既发 A 股又发 H 股的上市公司）流通股和非流通股的面值；纯 B 股上市公司的非流通股的面值暂未纳入计



算。②流通市值按各证券登记数量与统计时点市价乘积计算；B 股市值以国家外汇管理局公布的每月汇率期平均价换算为人民币；③表中数据为沪、深合计数。

5.2 2007 年主要参与人证券托管总额(含 A 股、B 股、基金、债券)前 20 名 Securities Value in Custody of Top 20 Participants (2007) (Including A-share、B-share、Close-ended Investment Fund and Bond)

| 名次 No. | 上海分公司 Shanghai | | | 深圳分公司 Shenzhen | | |
|-----------|---------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| | 主要参与人名称 Name of Participants | 托管总额 (亿元) Total Value (¥100Mil.) | 比例 (%) Ratio | 主要参与人名称 Name of Participants | 托管总额 (亿元) Total Value (¥100Mil.) | 比例 (%) Ratio |
| 1 | 中银国际证券有限责任公司 | 26,667.08 | 9.78 | 国泰君安证券股份有限公司 | 5,001.32 | 8.65 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司 | 20,163.68 | 7.39 | 中国银河证券股份有限公司 | 3,832.71 | 6.63 |
| 3 | 交通银行 | 14,120.30 | 5.18 | 中信证券股份有限公司 | 3,588.34 | 6.21 |
| 4 | 中信证券股份有限公司 | 9,644.53 | 3.54 | 广发证券股份有限公司 | 3,393.38 | 5.87 |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 8,453.27 | 3.10 | 海通证券股份有限公司 | 2,867.10 | 4.96 |
| 6 | 招商证券股份有限公司 | 7,396.82 | 2.71 | 工商银行 | 2,413.34 | 4.18 |
| 7 | 申银万国证券股份有限公司 | 6,540.00 | 2.40 | 国信证券有限责任公司 | 1,910.74 | 3.30 |
| 8 | 工商银行 | 6,460.87 | 2.37 | 招商证券股份有限公司 | 1,751.76 | 3.03 |
| 9 | 中国国际金融有限公司 | 5,069.67 | 1.86 | 申银万国证券股份有限公司 | 1,631.90 | 2.82 |
| 10 | 广发证券股份有限公司 | 4,723.05 | 1.73 | 建设银行 | 1,630.47 | 2.82 |
| 11 | 建设银行 | 4,475.07 | 1.64 | 中国银行 | 1,455.75 | 2.52 |
| 12 | 中国银行 | 3,653.45 | 1.34 | 长江证券有限责任公司 | 1,432.96 | 2.48 |
| 13 | 海通证券股份有限公司 | 3,441.47 | 1.26 | 中国建银投资证券有限公司 | 1,299.01 | 2.25 |
| 14 | 华宝证券经纪有限责任公司 | 3,224.70 | 1.18 | 农业银行 | 1,066.47 | 1.85 |
| 15 | 光大证券股份有限公司 | 3,022.32 | 1.11 | 华泰证券有限责任公司 | 1,045.95 | 1.81 |
| 16 | 国信证券有限责任公司 | 2,754.13 | 1.01 | 光大证券股份有限公司 | 1,036.25 | 1.79 |
| 17 | 平安证券有限责任公司 | 2,734.32 | 1.00 | 国元证券有限责任公司 | 862.68 | 1.49 |
| 18 | 农业银行 | 2,719.87 | 1.00 | 中信建投证券有限责任公司 | 808.16 | 1.40 |
| 19 | 中信建投证券有限责任公司 | 2,706.94 | 0.99 | 交通银行 | 778.63 | 1.34 |
| 20 | 大同证券经纪有限责任公司 | 2,690.80 | 0.99 | 兴业证券股份有限公司 | 676.65 | 1.17 |
| | 合计 Total | 140,662.34 | 51.58 | | 38,483.57 | 66.57 |

注：①主要参与人指证券公司、信托公司、托管银行。②托管总额即托管的流通市值包括已上市和暂未上市的流通证券的市值，按期末收盘价计算，以下同；比例为某参与人 A 股、B 股、基金、债券托管额占市场 A 股、B 股、基金、债券托管总额的比重。③债券包括国债、企业债、可转债；基金指封闭式基金。④B 股托管总额以国家外汇管理局公布的月汇率期平均价换算为人民币。⑤本表只统计参与人自营的证券和为其名下投资者托管的证券。

5.3 2007 年主要参与人 A 股托管总额前 20 名 A-share Value in Custody of Top 20 Participants (2007)

| 名次 No. | 上海分公司Shanghai | | | 深圳分公司Shenzhen | | |
|-----------|---------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|---|-----------------|
| | 主要参与人名称 Name of Participants | 托管总额 (亿元) Total Value (¥100Mil.) | 比例 (%) Ratio | 主要参与人名称 Name of Participants | 托管总额 (亿元) Total Value (¥100Mil.) | 比例 (%) Ratio |
| 1 | 中银国际证券有限责任公司 | 26,640.39 | 9.96 | 国泰君安证券股份有限公司 | 4,923.59 | 8.89 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司 | 20,042.11 | 7.50 | 中国银河证券股份有限公司 | 3,771.36 | 6.81 |
| 3 | 交通银行 | 14,054.87 | 5.26 | 中信证券股份有限公司 | 3,539.69 | 6.39 |
| 4 | 中信证券股份有限公司 | 9,549.37 | 3.57 | 广发证券股份有限公司 | 3,306.06 | 5.97 |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 8,285.77 | 3.10 | 海通证券股份有限公司 | 2,836.21 | 5.12 |
| 6 | 招商证券股份有限公司 | 7,344.43 | 2.75 | 工商银行 | 2,368.59 | 4.27 |
| 7 | 申银万国证券股份有限公司 | 6,343.44 | 2.37 | 国信证券有限责任公司 | 1,851.28 | 3.34 |
| 8 | 工商银行 | 6,310.79 | 2.36 | 建设银行 | 1,612.85 | 2.91 |
| 9 | 中国国际金融有限公司 | 5,025.79 | 1.88 | 申银万国证券股份有限公司 | 1,579.48 | 2.85 |
| 10 | 广发证券股份有限公司 | 4,656.36 | 1.74 | 招商证券股份有限公司 | 1,556.15 | 2.81 |
| 11 | 建设银行 | 4,440.78 | 1.66 | 长江证券有限责任公司 | 1,420.13 | 2.56 |
| 12 | 中国银行 | 3,471.98 | 1.30 | 中国银行 | 1,403.18 | 2.53 |
| 13 | 海通证券股份有限公司 | 3,319.13 | 1.24 | 中国建投投资证券有限公司 | 1,270.12 | 2.29 |
| 14 | 华宝证券经纪有限责任公司 | 3,207.37 | 1.20 | 农业银行 | 1,063.32 | 1.91 |
| 15 | 光大证券股份有限公司 | 2,981.45 | 1.12 | 华泰证券有限责任公司 | 1,023.11 | 1.85 |
| 16 | 国信证券有限责任公司 | 2,712.95 | 1.01 | 光大证券股份有限公司 | 1,006.76 | 1.82 |
| 17 | 农业银行 | 2,702.35 | 1.01 | 国元证券有限责任公司 | 855.28 | 1.54 |
| 18 | 大同证券经纪有限责任公司 | 2,688.84 | 1.01 | 中信建投证券有限责任公司 | 776.96 | 1.40 |
| 19 | 中信建投证券有限责任公司 | 2,640.99 | 0.99 | 交通银行 | 748.86 | 1.36 |
| 20 | 平安证券有限责任公司 | 2,621.79 | 0.98 | 兴业证券股份有限公司 | 667.88 | 1.21 |
| | 合计Total | 139,040.95 | 52.01 | | 37,580.86 | 67.83 |

注：①主要参与人指证券公司、信托公司、托管银行。②A 股托管总额即托管的 A 股流通市值包括已上市和暂未上市的流通股的市值。③比例为某参与人 A 股托管额占市场 A 股托管总额的比重。④本表只统计参与人自营的证券和为其名下投资者托管的证券。

5.4 2007 年主要参与者 B 股托管总额前 20 名 B-share Value in Custody of Top 20 Participants (2007)

| 名次 No. | 上海分公司 Shanghai | | | 深圳分公司 Shenzhen | | |
|-----------|---------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|--|--------------------|
| | 主要参与人名称 Name of Participants | 托管总额 (万美元) Total Value (\$USD10,000) | 比例 (%) Ratio | 主要参与人名称 Name of Participants | 托管总额(万港元) Total Value (\$KHD10,000) | 比例 (%) Ratio |
| 1 | 申银万国证券股份有限公司 | 216,493.70 | 11.87 | 汇丰银行 | 2,782,295.86 | 21.97 |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 164,089.26 | 9.00 | 招商证券股份有限公司 | 1,814,522.08 | 14.33 |
| 3 | 汇丰银行 | 162,544.43 | 8.91 | 渣打银行 | 730,804.57 | 5.77 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司 | 107,066.83 | 5.87 | 广发证券股份有限公司 | 633,827.26 | 5.01 |
| 5 | 海通证券股份有限公司 | 102,229.82 | 5.61 | 国泰君安证券股份有限公司 | 517,247.51 | 4.08 |
| 6 | 广发证券股份有限公司 | 56,178.94 | 3.08 | 万国宝通银行 | 422,565.44 | 3.34 |
| 7 | 华泰证券有限责任公司 | 50,086.99 | 2.75 | 国信证券有限责任公司 | 342,476.73 | 2.70 |
| 8 | 中信建投证券有限责任公司 | 48,705.72 | 2.67 | 联合证券有限责任公司 | 339,526.20 | 2.68 |
| 9 | 中信证券股份有限公司 | 45,027.36 | 2.47 | 申银万国证券股份有限公司 | 330,223.36 | 2.61 |
| 10 | 渣打银行 | 44,614.30 | 2.45 | 中国银河证券股份有限公司 | 329,278.25 | 2.60 |
| 11 | 招商证券股份有限公司 | 43,863.37 | 2.41 | 平安证券有限责任公司 | 329,238.20 | 2.60 |
| 12 | 花旗银行 | 40,365.98 | 2.21 | 安信证券股份有限公司 | 270,224.94 | 2.13 |
| 13 | 中国建银投资证券有限公司 | 38,600.97 | 2.12 | 东洋证券亚洲有限公司 | 191,614.85 | 1.51 |
| 14 | 方正证券有限责任公司 | 36,372.50 | 2.00 | 广东民安证券(取消资格) | 187,899.47 | 1.48 |
| 15 | 东方证券股份有限公司 | 33,589.32 | 1.84 | 中国建银投资证券有限公司 | 182,324.42 | 1.44 |
| 16 | 中信金通证券有限责任公司 | 31,530.10 | 1.73 | 光大证券股份有限公司 | 170,468.16 | 1.35 |
| 17 | 国信证券有限责任公司 | 30,722.68 | 1.69 | 海通证券股份有限公司 | 170,265.28 | 1.34 |
| 18 | 光大证券股份有限公司 | 29,230.69 | 1.60 | 内藤证券株式会社 | 145,352.89 | 1.15 |
| 19 | 中银国际证券有限责任公司 | 25,952.69 | 1.42 | 广州证券有限责任公司 | 144,537.35 | 1.14 |
| 20 | 东洋证券亚洲有限公司 | 23,463.03 | 1.29 | 中信建投证券有限责任公司 | 137,362.51 | 1.09 |
| | 合计Total | 1,330,728.68 | 72.99 | | 10,172,055.33 | 80.32 |

注：①主要参与者指证券公司、信托公司、托管银行。②B股托管总额即托管的B股市值；比例为某参与者B股托管额占市场B股托管总额的比重。③本表只统计参与者自营的证券和为其名下投资者托管的证券。

5.5 2007年主要参与人债券托管总额前20名 Bond Value in Custody of Top 20 Participants (2007)

| 名次 No. | 上海分公司Shanghai | | | 深圳分公司Shenzhen | | |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | 主要参与人名称 Name of Participants | 托管总额(亿元) Total Value(¥100Mill.) | 比例(%) Ratio | 主要参与人名称 Name of Participants | 托管总额(亿元) Total Value(¥100Mill.) | 比例(%) Ratio |
| 1 | 中国银行 | 151.52 | 4.84 | 平安证券有限责任公司 | 48.04 | 19.32 |
| 2 | 工商银行 | 124.17 | 3.96 | 工商银行 | 22.57 | 9.08 |
| 3 | 平安证券有限责任公司 | 78.53 | 2.51 | 中国银行 | 17.55 | 7.06 |
| 4 | 中信证券股份有限公司 | 41.69 | 1.33 | 交通银行 | 12.64 | 5.08 |
| 5 | 交通银行 | 36.23 | 1.16 | 建设银行 | 11.24 | 4.52 |
| 6 | 中国国际金融有限公司 | 29.84 | 0.95 | 国信证券有限责任公司 | 11.22 | 4.51 |
| 7 | 建设银行 | 29.60 | 0.94 | 中信证券股份有限公司 | 10.64 | 4.28 |
| 8 | 海通证券股份有限公司 | 28.47 | 0.91 | 中国国际金融有限公司 | 6.23 | 2.51 |
| 9 | 国泰君安证券股份有限公司 | 20.96 | 0.67 | 华宝证券经纪有限责任公司 | 3.16 | 1.27 |
| 10 | 农业银行 | 16.95 | 0.55 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2.49 | 1.00 |
| 11 | 山西证券有限责任公司 | 16.14 | 0.52 | 农业银行 | 2.40 | 0.97 |
| 12 | 中国银河证券股份有限公司 | 15.56 | 0.5 | 长城证券有限责任公司 | 1.98 | 0.80 |
| 13 | 申银万国证券股份有限公司 | 11.45 | 0.37 | 申银万国证券股份有限公司 | 1.98 | 0.80 |
| 14 | 渣打银行 | 9.03 | 0.29 | 汉唐证券(取消资格) | 1.56 | 0.63 |
| 15 | 花旗银行 | 8.26 | 0.26 | 广发证券股份有限公司 | 1.50 | 0.60 |
| 16 | 华泰证券有限责任公司 | 8.02 | 0.26 | 中银国际证券有限责任公司 | 1.44 | 0.58 |
| 17 | 中信建投证券有限责任公司 | 7.04 | 0.23 | 海通证券股份有限公司 | 1.26 | 0.51 |
| 18 | 光大证券股份有限公司 | 6.71 | 0.21 | 中信建投证券有限责任公司 | 1.22 | 0.49 |
| 19 | 招商证券股份有限公司 | 6.25 | 0.20 | 华西证券有限责任公司 | 1.18 | 0.47 |
| 20 | 华宝证券经纪有限责任公司 | 6.22 | 0.20 | 中国银河证券股份有限公司 | 1.04 | 0.42 |
| | 合计Total | 652.64 | 20.86 | | 161.34 | 64.90 |

注：①主要参与人指证券公司、信托公司、托管银行。②债券托管总额即托管的债券市值；比例为某参与人债券托管额占市场债券托管总额的比重。③债券包括国债、企业债、可转债。④本表只统计参与人自营的证券和为其名下投资者托管的证券。



5.6 2007年主要参与人基金托管总额前20名 Fund Value in Custody of Top 20 Participants (2007)

| 名次 No. | 上海分公司Shanghai | | | 深圳分公司Shenzhen | | |
|-----------|---------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|--|--------------------|
| | 主要参与人名称 Name of Participants | 托管总额 (亿元) Total Value(¥10 OMil.) | 比例 (%) Ratio | 主要参与人名称 Name of Participants | 托管总额 (亿元) Total Value(¥100 Mil.) | 比例 (%) Ratio |
| 1 | 中国银行 | 29.96 | 3.40 | 中国国际金融有限公司 | 37.63 | 3.87 |
| 2 | 交通银行 | 29.20 | 3.32 | 中国银行 | 35.01 | 3.60 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司 | 27.13 | 3.08 | 平安证券有限责任公司 | 29.62 | 3.05 |
| 4 | 平安证券有限责任公司 | 26.04 | 2.96 | 中国银河证券股份有限公司 | 29.20 | 3.01 |
| 5 | 工商银行 | 25.92 | 2.94 | 国泰君安证券股份有限公司 | 26.37 | 2.71 |
| 6 | 国泰君安证券股份有限公司 | 25.64 | 2.91 | 中信证券股份有限公司 | 26.14 | 2.69 |
| 7 | 申银万国证券股份有限公司 | 25.60 | 2.91 | 广发证券股份有限公司 | 25.93 | 2.67 |
| 8 | 中信建投证券有限责任公司 | 23.02 | 2.61 | 招商证券股份有限公司 | 23.65 | 2.44 |
| 9 | 招商银行 | 22.47 | 2.55 | 工商银行 | 22.16 | 2.28 |
| 10 | 中信证券股份有限公司 | 20.31 | 2.31 | 汇丰银行 | 22.15 | 2.28 |
| 11 | 广发证券股份有限公司 | 19.72 | 2.24 | 花旗银行 | 21.92 | 2.26 |
| 12 | 海通证券股份有限公司 | 18.55 | 2.11 | 申银万国证券股份有限公司 | 19.24 | 1.98 |
| 13 | 华泰证券有限责任公司 | 14.69 | 1.67 | 交通银行 | 17.12 | 1.76 |
| 14 | 汇丰银行 | 14.61 | 1.66 | 中信建投证券有限责任公司 | 17.01 | 1.75 |
| 15 | 花旗银行 | 14.51 | 1.65 | 招商银行 | 16.42 | 1.69 |
| 16 | 中国国际金融有限公司 | 13.92 | 1.58 | 国信证券有限责任公司 | 15.88 | 1.63 |
| 17 | 国信证券有限责任公司 | 13.87 | 1.58 | 华泰证券有限责任公司 | 15.57 | 1.60 |
| 18 | 招商证券股份有限公司 | 13.82 | 1.57 | 海通证券股份有限公司 | 13.54 | 1.39 |
| 19 | 光大证券股份有限公司 | 12.62 | 1.43 | 光大证券股份有限公司 | 12.90 | 1.33 |
| 20 | 华宝证券经纪有限责任公司 | 10.88 | 1.24 | 中国建银投资证券有限公司 | 11.28 | 1.16 |
| | 合计Total | 402.48 | 45.72 | | 438.74 | 45.15 |

注：①主要参与人指证券公司、信托公司、托管银行。②基金托管总额即托管的基金市值，比例为某参与人基金托管额占市场基金托管总额的比重。③本表只统计参与人自营的证券和为其名下投资者托管的证券。④基金指封闭式基金。

5.7 2007 年流通股托管市值地区分布 Regional Distribution of Negotiable Share's Market Value in Custody (2007)

| 地区 Area | 上海Shanghai | | | | 深圳 Shenzhen | | | |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|
| | A股托管市值 (亿元) A-share's Market Value(¥100 Mil.) | 比重 Ratio (%) | B股托管市值 (万美元) B-share's Market Value (\$USD10,000) | 比重 Ratio (%) | A股托管市值 (亿元) A-share's Market Value (¥100Mil.) | 比重 Ratio (%) | B股托管市值 (万港元) B-share's Market Value (\$HKD10,000) | 比重 Ratio (%) |
| 安徽 | 1,279.63 | 0.48 | 18,005.30 | 0.99 | 1,136.90 | 2.05 | 10,645.01 | 0.08 |
| 北京 | 74,787.31 | 27.97 | 20,828.99 | 1.14 | 4,835.52 | 8.73 | 313,892.71 | 2.48 |
| 福建 | 2,716.55 | 1.02 | 14,193.29 | 0.78 | 936.55 | 1.69 | 46,920.38 | 0.37 |
| 甘肃 | 458.64 | 0.17 | 1,480.17 | 0.08 | 272.88 | 0.49 | 1,675.46 | 0.01 |
| 广东 | 8,685.16 | 3.25 | 72,421.44 | 3.97 | 4,231.22 | 7.64 | 1,030,853.96 | 8.14 |
| 广西 | 425.05 | 0.16 | 3,180.99 | 0.17 | 1,328.50 | 2.40 | 32,454.74 | 0.26 |
| 贵州 | 325.23 | 0.12 | 1,327.93 | 0.07 | 390.82 | 0.71 | 3,470.49 | 0.03 |
| 海南 | 517.35 | 0.19 | 2,564.11 | 0.14 | 239.64 | 0.43 | 8,158.93 | 0.06 |
| 河北 | 1,045.87 | 0.39 | 1,690.65 | 0.09 | 492.23 | 0.89 | 5,512.49 | 0.04 |
| 河南 | 1,446.20 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 833.27 | 1.50 | 3,170.39 | 0.03 |
| 黑龙江 | 2,328.79 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 342.07 | 0.62 | 6,355.84 | 0.05 |
| 湖北 | 2,492.59 | 0.93 | 19,791.71 | 1.09 | 1,852.48 | 3.34 | 0.00 | 0.00 |
| 湖南 | 1,011.83 | 0.38 | 18,848.71 | 1.03 | 454.22 | 0.82 | 13,197.63 | 0.10 |
| 吉林 | 1,020.80 | 0.38 | 7,449.53 | 0.41 | 521.27 | 0.94 | 10,302.82 | 0.08 |
| 江苏 | 3,356.32 | 1.26 | 82,025.03 | 4.50 | 1,792.19 | 3.23 | 275,997.89 | 2.18 |
| 江西 | 737.24 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 473.45 | 0.85 | 4,587.63 | 0.04 |
| 辽宁 | 916.90 | 0.34 | 7,549.02 | 0.41 | 934.02 | 1.69 | 26,822.39 | 0.21 |
| 内蒙古 | 648.83 | 0.24 | 4,816.55 | 0.26 | 123.99 | 0.22 | 8,512.58 | 0.07 |
| 宁夏 | 193.68 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 12,397.35 | 0.10 |
| 青海 | 329.75 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 284.08 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
| 山东 | 3,036.52 | 1.14 | 13,152.39 | 0.72 | 1,915.08 | 3.46 | 50,382.15 | 0.40 |
| 山西 | 3,683.46 | 1.38 | 2,886.30 | 0.16 | 1,339.04 | 2.42 | 6,498.24 | 0.05 |
| 陕西 | 567.06 | 0.21 | 3,061.01 | 0.17 | 579.77 | 1.05 | 18,074.06 | 0.14 |
| 上海 | 38,988.13 | 14.58 | 759,882.14 | 41.67 | 7,885.30 | 14.23 | 4,069,440.90 | 32.13 |
| 深圳 | 19,990.15 | 7.48 | 177,482.38 | 9.73 | 12,998.31 | 23.46 | 4,266,146.65 | 33.69 |
| 四川 | 1,170.34 | 0.44 | 5,078.20 | 0.28 | 1,654.08 | 2.99 | 28,769.44 | 0.23 |
| 天津 | 890.10 | 0.33 | 16,046.80 | 0.88 | 478.13 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
| 西藏 | 0.00 | 0.00 | 454.46 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新疆 | 1,240.34 | 0.46 | 7,951.02 | 0.44 | 472.48 | 0.85 | 7,167.03 | 0.06 |
| 云南 | 1,083.66 | 0.41 | 2,222.64 | 0.12 | 736.41 | 1.33 | 4,751.14 | 0.04 |
| 浙江 | 3,628.54 | 1.36 | 75,503.36 | 4.14 | 2,008.45 | 3.62 | 136,765.70 | 1.08 |
| 重庆 | 617.50 | 0.23 | 6,496.69 | 0.36 | 715.68 | 1.29 | 70,980.71 | 0.56 |
| 中国香港 | 0.00 | 0.00 | 212,691.58 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 2,029,889.58 | 16.03 |



| | | | | | | | | |
|------------|------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|
| 中国台湾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新加坡 | 0.00 | 0.00 | 552.57 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韩国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.80 | 0.00 |
| 美国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 15,222.20 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 145,352.89 | 1.15 |
| 马来西亚 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印尼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未指定/ 托管 | 87,756.38 | 32.82 | 1,031.64 | 0.06 | 2,107.88 | 3.80 | 1,162.22 | 0.01 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 247,630.64 | 13.58 | 1,044.86 | 1.89 | 13,918.51 | 0.11 |
| 合计 | 267,375.90 | 100.00 | 1,823,519.44 | 100.00 | 55,410.84 | 100.00 | 12,664,481.71 | 100.00 |

注：①流通股包括已上市和暂未上市的流通股。②A股按期末投资者指定/托管的营业部或托管银行的联系地址统计；B股按结算会员的通讯地址统计。③沪市未办理指定交易的账户中的证券，归入“未指定/托管”。④深市无法确定席位/营业部所在地区的账户中的证券，暂归入“其他”。

5.8 2007年转托管/转指定情况 Changes of Designated Brokers in 2007

| | 上海分公司 Shanghai | 深圳分公司 Shenzhen | 合计 Total |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 一、转托管/指定的笔数（万笔）Number of Changes (unit:10,000) | 966.98 | 90.73 | 1,057.71 |
| 二、转托管/指定的证券面值（亿元）Par Value of Changes (¥100Mil.) | 2,979.35 | 198.04 | 3,177.39 |
| 三、转托管/指定的证券市值（亿元）Market Value of Changes (¥100Mil.) | 36,729.72 | 2,220.65 | 38,950.37 |

注：①上述数据包括A股（含已上市和暂未上市）、基金、国债、可转债，不含企业债、B股、国债回购等。

六、证券结算系统参与人 Participants of Securities Clearing and Settlement System

6.1 2006-2007 年各年参与人家数 Number of Participants (2006-2007)

| 年份 Year | 上海分公司 Shanghai | | 深圳分公司 Shenzhen | |
|---|----------------|------|----------------|------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 一、境内参与人家数(家)Number of Domestic Participants | 214 | 209 | 176 | 173 |
| 证券公司 Securities Companies | 142 | 137 | 133 | 132 |
| 信托公司 Trust Companies | 16 | 15 | 11 | 11 |
| 托管银行 Custodian Banks | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 其他 Others | 40 | 41 | 16 | 14 |
| 二、境外参与 B 股结算的机构家数(家) Number of Foreign B-share Clearing and Settlement Institutions | 65 | 64 | 45 | 45 |
| 证券公司 Securities Companies | 60 | 59 | 38 | 38 |
| 托管银行 Custodian Banks | 5 | 5 | 7 | 7 |

注：①结算参与人指参加资金结算业务的结算参与人。②其他包括财务公司、保险公司、财政公司、国债服务部等结算参与人。

6.2 2006-2007 年参与人资金结算情况 Cash Settlement of Participants (2006-2007)

| | 上海分公司 Shanghai | | | | 深圳分公司 Shenzhen | | | |
|---------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|
| | 结算总额(亿元) Gross Settlement Value (100 Mil.) | 结算净额(亿元) Net Settlement Value (100 Mil.) | 结算效率 I (%) Efficiency of Settlement I | 结算效率 II (%) Efficiency of Settlement II | 结算总额(亿元) Gross Settlement Value (100 Mil.) | 结算净额(亿元) Net Settlement Value (100 Mil.) | 结算效率 I (%) Efficiency of Settlement I | 结算效率 II (%) Efficiency of Settlement II |
| 2006 年 | | | | | | | | |
| 人民币 RMB | 398,147.54 | 24,215.57 | 88.90 | 48.90 | 221,310.84 | 13,358.98 | 83.20 | 29.90 |
| 美元 US Dollar | 143.88 | 14.34 | 88.20 | 74.10 | 0.01 | 0.01 | 44.90 | - |
| 港元 Hong Kong Dollar | - | - | - | - | 1,333.55 | 280.98 | 78.90 | - |
| 2007 年 | | | | | | | | |
| 人民币 RMB | 1,915,478.49 | 60,562.39 | 92.45 | 38.72 | 941,521.15 | 19,883.79 | 94.74 | 38.04 |
| 美元 US Dollar | 913.66 | 67.78 | 91.90 | 84.15 | 0.186 | 0.093 | 50.02 | - |
| 港元 Hong Kong Dollar | - | - | - | - | 4,787.65 | 827.48 | 82.72 | - |



注：①结算总额：统计期内所有结算项目分币种逐笔计算的应收、应付绝对值之和；②结算净额：统计期内每日每个结算备付金帐户净额结算部分应收、应付轧差数的绝对值之和；③人民币结算效率 I=1-二级市场结算净额/二级市场结算总额；人民币结算效率 II=1-(二级市场结算净额+一级市场结算总额)/结算总额；④美元结算效率 I=1-净额结算部分的结算净额/净额结算部分的结算总额；美元结算效率 II=1-(净额交收部分的结算净额+逐笔交收的结算总额)/结算总额。

6.3a 2007 年参与人人民币结算净额前 20 名 RMB Net Settlement Value of Top 20 Participants (2007)

| 名次 No. | 沪市Shanghai | | | 深市Shenzhen | | |
|-----------|----------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|
| | 参与人名称 Name of Participants | 结算净额 (万元) Net Settlement Value (¥10,000) | 比重 Ratio (%) | 参与人名称 Name of Participants | 结算净额 (万元) Net Settlement Value (¥10,000) | 比重 Ratio (%) |
| 1 | 工行托管专户 | 42,835,375.79 | 7.07 | 工行托管专户 | 15,278,900.35 | 7.68 |
| 2 | 建行托管专户 | 33,632,614.45 | 5.55 | 建行托管专户 | 10,994,039.64 | 5.53 |
| 3 | 中行托管专户 | 31,386,801.60 | 5.18 | 农行托管专户 | 9,574,740.47 | 4.82 |
| 4 | 交行托管专户 | 24,642,928.22 | 4.07 | 中行托管专户 | 8,627,960.52 | 4.34 |
| 5 | 农行托管专户 | 24,004,033.56 | 3.96 | 中信证券 | 6,559,689.59 | 3.30 |
| 6 | 平安证券客户 | 18,129,901.04 | 2.99 | 交行托管专户 | 5,543,821.49 | 2.79 |
| 7 | 中国国际金融 | 13,764,829.32 | 2.27 | 华西证券 | 4,490,109.43 | 2.26 |
| 8 | 中信证券公司 | 10,652,777.63 | 1.76 | 中国银河证券 | 4,021,077.59 | 2.02 |
| 9 | 申银万国客户 | 9,585,400.51 | 1.58 | 国信证券 | 3,734,656.49 | 1.88 |
| 10 | 国际金融客户 | 8,769,011.66 | 1.45 | 国泰君安证券 | 3,375,488.71 | 1.70 |
| 11 | 招行托管专户 | 8,570,871.36 | 1.42 | 广发证券 | 3,298,363.51 | 1.66 |
| 12 | 中信证券客户 | 8,434,394.71 | 1.39 | 招商证券 | 2,843,194.01 | 1.43 |
| 13 | 国泰君安客户 | 8,092,711.81 | 1.34 | 海通证券 | 2,828,848.66 | 1.42 |
| 14 | 银河证券客户 | 7,596,476.87 | 1.25 | 申银万国证券 | 2,757,436.58 | 1.39 |
| 15 | 招商证券客户 | 6,953,370.36 | 1.15 | 华泰证券 | 2,407,944.97 | 1.21 |
| 16 | 中信建投客户 | 6,531,545.01 | 1.08 | 招行托管专户 | 2,231,025.43 | 1.12 |
| 17 | 海通证券公司 | 6,336,016.89 | 1.05 | 中信建投证券 | 2,222,580.76 | 1.12 |
| 18 | 广发证券客户 | 6,305,060.11 | 1.04 | 东方证券 | 2,137,886.00 | 1.08 |
| 19 | 海通证券客户 | 5,857,790.24 | 0.97 | 光大托管专户 | 1,914,480.56 | 0.96 |
| 20 | 国信证券客户 | 5,564,733.60 | 0.92 | 光大证券 | 1,841,691.56 | 0.93 |

注：①主要结算参与人指参加资金结算业务的证券公司、信托公司、托管银行。②比重指某结算参与人的人民币结算净额占所有结算参与人全部人民币结算净额的比重。

6.3b 2007 年参与人美元结算净额前 20 名 USD Net Settlement Value of Top 20 Participants (2007)

| 名次 No. | 沪市Shanghai | | | 深市Shenzhen | | |
|-----------|----------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|
| | 参与人名称 Name of Participants | 结算净额 (万美元) Net Settlement Value (\$USD10,000) | 比重 Ratio (%) | 参与人名称 Name of Participants | 结算净额 (万美元) Net Settlement Value (\$USD10,000) | 比重 Ratio (%) |
| 1 | 中国国际金融客户 | 60,907.64 | 5.36 | 申银万国代办转让专用 | 212.27 | 22.80 |
| 2 | 摩根大通证券 | 49,567.65 | 4.36 | 国泰君安代办转让专用 | 111.85 | 12.01 |
| 3 | 申银万国证券客户 | 47,129.29 | 4.15 | 国信证券代办转让专用 | 94.07 | 10.10 |
| 4 | 国泰君安证券客户 | 39,241.82 | 3.45 | 银河证券代办转让专用 | 75.09 | 8.06 |
| 5 | 法国兴业证券 | 31,694.18 | 2.79 | 海通证券代办转让专用 | 73.75 | 7.92 |
| 6 | 瑞银华宝 | 31,505.58 | 2.77 | 长江证券代办转让专用 | 59.20 | 6.36 |
| 7 | 凯基证券 | 31,218.36 | 2.75 | 中信证券代办转让专用 | 59.08 | 6.35 |
| 8 | 荷银证券 | 31,163.39 | 2.74 | 广发证券代办转让专用 | 46.72 | 5.02 |
| 9 | 中信金通证券客户 | 30,020.75 | 2.64 | 辽宁证券代办转让专用 | 45.69 | 4.91 |
| 10 | 中国银河证券客户 | 28,405.92 | 2.50 | 招商证券代办转让专用 | 33.64 | 3.61 |
| 11 | 申银万国香港 | 26,633.10 | 2.34 | 光大证券代办转让专用 | 23.75 | 2.55 |
| 12 | 海通证券公司客户 | 26,172.62 | 2.30 | 东方证券代办转让专用 | 23.54 | 2.53 |
| 13 | 中信证券股份有限公司 | 21,852.12 | 1.92 | 湘财证券代办转让专用 | 19.22 | 2.06 |
| 14 | 中银国际证券客户 | 21,602.18 | 1.90 | 闽发证券代办转让专用 | 17.87 | 1.92 |
| 15 | 里昂证券 | 20,367.05 | 1.79 | 渤海证券代办转让专用 | 12.29 | 1.32 |
| 16 | 广发证券公司客户 | 20,228.21 | 1.78 | 兴业证券代办转让专用 | 8.29 | 0.89 |
| 17 | 方正证券公司客户 | 20,149.45 | 1.77 | 天同证券代办转让专用 | 4.51 | 0.48 |
| 18 | 德意志证券 | 18,696.69 | 1.65 | 上海证券办转让专用 | 4.10 | 0.44 |
| 19 | 华泰证券公司客户 | 18,287.23 | 1.61 | 中银证券代办转让专用 | 3.35 | 0.36 |
| 20 | 美林远东 | 17,600.57 | 1.55 | 国元证券代办转让专用 | 1.17 | 0.13 |

6.3c 2007 年参与人港元结算净额前 20 名 HKD Net Settlement Value of Top 20 Participants (2007)

| | 参与人名称 Name of Participants | 结算净额 (万港元) Net Settlement Value (\$HKD10,000) | 比重 Ratio (%) |
|---|-------------------------------|---|-----------------|
| 1 | 汇丰银行 | 1,372,329.41 | 16.60 |
| 2 | 渣打银行 | 717,140.61 | 8.68 |
| 3 | 万国宝通银行 | 312,557.80 | 3.78 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司 | 293,915.36 | 3.56 |
| 5 | 国信证券有限责任公司 | 286,445.07 | 3.47 |
| 6 | 招商证券股份有限公司 | 279,028.42 | 3.38 |



| | | | |
|----|----------------|------------|------|
| 7 | 广发证券股份有限公司 | 276,092.22 | 3.34 |
| 8 | 瑞士银行华宝亚洲有限公司 | 237,195.91 | 2.87 |
| 9 | 里昂证券 | 229,729.51 | 2.78 |
| 10 | 申银万国证券股份有限公司 | 210,171.11 | 2.54 |
| 11 | 德意志银行香港分行 | 171,783.97 | 2.08 |
| 12 | 中国银河证券股份有限公司 | 161,057.70 | 1.95 |
| 13 | 平安证券有限责任公司 | 147,950.19 | 1.79 |
| 14 | 凯基证券亚洲有限公司 | 132,041.66 | 1.60 |
| 15 | 摩根大通证券（远东）有限公司 | 124,705.32 | 1.51 |
| 16 | 中国国际金融有限公司 | 124,145.19 | 1.50 |
| 17 | 联合证券有限责任公司 | 123,215.62 | 1.49 |
| 18 | 中银国际证券有限责任公司 | 113,550.93 | 1.37 |
| 19 | 海通证券股份有限公司 | 100,512.52 | 1.22 |
| 20 | 广东证券股份有限公司 | 97,175.48 | 1.18 |

主要统计指标解释

1. 开户总数：指截止到期末投资者累积开立的证券账户数，包括已开立的 A 股账户、B 股账户、封闭式基金账户。
2. 新增开户数：指一定时期内投资者新开立的证券账户数，包括新开的 A 股账户、B 股账户、封闭式基金账户。
3. 销户总数：指截止到期末投资者已办理了销户的账户和已被清理的账户的数量之和，包括已销的和已被清理的 A 股账户、B 股账户、封闭式基金账户。
4. 新销户数：指一定时期内投资者新销的证券账户数，包括新销的 A 股账户、B 股账户、封闭式基金账户。
5. 期末账户数：指截止到期末投资者可以在市场中使用的账户数，它等于开户总数减去销户总数。
6. 开户代理机构：以法人为单位与登记结算公司签订开户代理协议的机构，包括已签定协议的银行总行和省级分行。
7. 开户代办点：开户代理机构的分支机构，包括证券公司营业部、银行储蓄点。
8. 登记存管的证券：指发行人已在我公司办理了发行登记的证券，包括已在我公司办理发行登记但尚未在交易所上市的证券和已从交易所退市但尚未在我公司办理退市登记的证券；包括 A 股、B 股、国债、企业债、可转债、封闭式基金，不包括开放式基金和债券回购。
9. 证券投资基金：包括开放式基金和封闭式基金。
10. 社会保障基金：包括全国社保基金、地方社保基金、企业年金。
11. 一般机构：指除证券公司、证券投资基金、社会保障基金、QFII 以外的机构，包括银行、信托投资公司、保险公司、基金管理公司、其他金融机构、各类企业、事业、机关、社团法人、代理人等。
12. 转托管/指定：深市为转托管，沪市为转指定。转托管指投资者将其证券从某一营业部转入另一营业部的行为。转指定指投资者将其证券账户在某一营业部撤消指定，并在另一营业部重新指定的行为。按转入（深圳）或重新指定（上海）的时间为标准进行统计。
13. 结算参与者：具有法人资格、参与我公司资金法人结算的证券公司、信托公司、托管银行及其他机构。



14. 结算总额：指统计期内所有结算项目分币种逐笔计算的应收、应付绝对值之和。
15. 结算净额：指统计期内每日每个结算备付金帐户净额结算部分应收、应付轧差数的绝对值之和。
16. 结算效率：人民币结算效率 $I=1-\text{二级市场结算净额}/\text{二级市场结算总额}$ ；人民币结算效率 $II=1-(\text{二级市场结算净额}+\text{一级市场结算总额})/\text{结算总额}$ ；美元结算效率 $I=1-\text{净额结算部分的结算净额}/\text{净额结算部分的结算总额}$ ；美元结算效率 $II=1-(\text{净额交收部分的结算净额}+\text{逐笔交收的结算总额})/\text{结算总额}$ 。

Definition

- I. Number of Accounts Opening: Refer to number of accounts opened by investors before the final term of some period, including accounts opened on A-shares, B-shares and Close-ended Investment Funds.
- II. Number of New Accounts Opened: The number of accounts opened during a particular period, including new accounts opened on A-shares, B-shares and Close-ended Investment Funds.
- III. Number of Accounts Closed: Refer to the number of accounts closed by investors or cleared by other reasons, including accounts cancelled or cleared in A-shares, B-shares and Close-ended Investment Funds.
- IV. Number of New Accounts Closed: The number of accounts closed during a particular period, including existing accounts closed on A-shares, B-shares and Close-ended Investment Funds.
- V. Number of Accounts at the Final Term: Refers to number of accounts available for investors in market, which equals to number of accounts closed subtracts from number of accounts opened.
- VI. Account-opening Agencies: Refer to institutions as legal persons that sign the account-opening agency agreement, including Home banks and Provincial branches of bank already signed the agreement.
- VII. Account-opening Agency Offices: Including offices of securities companies and savings offices.
- VIII. Securities in Custody: Refer to securities that have been registered by the SD&C, including those are not yet listed in stock exchanges and those have been delisted but still registered, including A-share, B-share, T-Bond, Corporate Bond, Convertible bond, Close-ended Investment Funds, except Open Securities Investment Funds and Bond Repo.
- IX. Securities Investment Fund: Including Close-ended Investment Fund and Open Securities Investment Fund.
- X. Social Security Fund: Including National Security Fund, Regional Security Fund and Supplementary Pension.
- XI. Institution: Refer to institutions besides securities companies, security investment fund, social security fund and QFII, including banks, trust investment companies, insurance companies, fund management companies, other financial companies, corporations, enterprises, departments, juridical association and agents.
- XII. Changes of Designated Brokers: It is named “Tran-custody” in Shenzhen Market, and “Change of Designation ” in Shanghai Market. “Tran-custody” refers to the action that investors transfer their securities from a broker to another broker. “Change of Designation” refers to the action that investors transfer their securities accounts from a designated broker to another re-designated broker.
- XIII. Participants of Settlement: Refer to securities companies, trust investment companies, custody bank and other institutions which are all legal persons.



- XIV. Gross settlement Value: It is the figure by adding up the absolute value of receivables and payable, which are calculated separately by currencies in all settlement items during the statistics term.
- XV. Net Settlement Value: It is the figure by adding up the absolute value of net receivables and net payable, which are calculated by daily nettings of each settlement account during the statistics term.
- XVI. Efficiency of Settlement: Efficiency of RMB Settlement I = $1 - \frac{\text{Net Settlement Value in Secondary Market}}{\text{Gross Settlement Value in Secondary Market}}$; Efficiency of RMB Settlement II = $1 - \frac{\text{Net Settlement Value in Secondary Market} + \text{Gross Settlement Value in First Market}}{\text{Gross Settlement Value}}$; Efficiency of US Dollar Settlement I = $1 - \frac{\text{Net Settlement Value on a net basis}}{\text{Gross Settlement Value on a net basis}}$; Efficiency of US Dollar Settlement II = $1 - \frac{\text{Net Settlement Value on a net basis} + \text{Gross Settlement Value on a trade by trade}}{\text{Gross Settlement Value}}$.