

**中国证券登记结算统计年鉴**

**2009**

**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

<b>2009年登记结算业务运行及发展情况 AN OVERVIEW OF SECURITIES DEPOSITORY, CLEARING AND SETTLEMENT IN 2009</b> .....	<b>4</b>
<b>一、证券登记结算业务运行情况</b> .....	<b>4</b>
<b>一、登记结算概况 OVERVIEW</b> .....	<b>8</b>
1.1 概况SUMMARY.....	8
1.2 各月概况 SUMMARY FOR EACH MONTH.....	10
<b>二、投资者 INVESTOR</b> .....	<b>13</b>
2.1 股票账户情况 STOCK ACCOUNT SUMMARY.....	13
2.2 基金账户情况表 FUND ACCOUNT SUMMARY.....	13
2.3 开通创业板功能的自然人A股账户情况表.....	14
2.4 各年投资者累计开立股票账户总数NUMBER OF STOCK ACCOUNTS ACCUMULATED.....	15
2.5 各年投资者新增股票开户数NUMBER OF NEW STOCK ACCOUNTS FOR EACH YEAR.....	16
2.6 各年投资者期末股票账户数TOTAL NUMBER OF STOCK ACCOUNTS BY THE END OF EACH YEAR.....	17
2.7 各月投资者新增股票开户数NUMBER OF NEW STOCK ACCOUNTS FOR EACH MONTH.....	18
2.8 各月投资者新销股票账户数NUMBER OF STOCK ACCOUNTS CLOSED IN EACH MONTH.....	19
2.9 各月月末股票账户数 TOTAL NUMBER OF STOCK ACCOUNTS BY THE END OF EACH MONTH.....	20
2.10 投资者A股账户开户地区分布 REGIONAL DISTRIBUTION OF A-SHARE ACCOUNTS.....	21
2.11 投资者B股账户开户地区分布REGIONAL DISTRIBUTION OF B-SHARE ACCOUNTS.....	22
2.12 A股有效账户最近一年参与二级市场集中交易及期末持仓情况表.....	23
2.13 年末A股账户市值分布表.....	24
2.14 自然人A股账户持有人期末年龄分布表.....	24
2.15 投资者服务情况SERVICES FOR INVESTORS.....	24
<b>三、开户代理机构ACCOUNT-OPENING AGENCIES</b> .....	<b>26</b>
3.1 各年开户代理机构、代办点数 NUMBER OF ACCOUNT-OPENING AGENCIES AND AGENCY OFFICES.....	26
3.2 年末A股账户开户代理机构地区分布 REGIONAL DISTRIBUTION OF A-SHARE ACCOUNT-OPENING AGENCIES.....	26
3.3 年末B股账户开户代理机构地区分布REGIONAL DISTRIBUTION OF B-SHARE ACCOUNT-OPENING AGENCIES.....	27
3.4 年末A股账户开户代办点地区分布REGIONAL DISTRIBUTION OF A-SHARE ACCOUNT-OPENING AGENCY OFFICES.....	29
3.5.1 沪市开户代理机构一览表THE OVERVIEW OF ACCOUNT-OPENING AGENCIES OF SHANGHAI.....	30
3.5.2 深市开户代理机构一览表THE OVERVIEW OF ACCOUNT-OPENING AGENCIES OF SHENZHEN.....	33
<b>四、发行人ISSUER</b> .....	<b>37</b>
4.1 年末证券发行人家数NUMBER OF SECURITIES ISSUERS.....	37
4.2 本年证券发行情况 SECURITIES ISSUED.....	37
4.3A 本年沪市新发行股票一览表NEW ISSUED STOCKS IN SHANGHAI.....	39



4. 3B 本年深市新发行股票一览表NEW ISSUED STOCKS IN SHENZHEN.....	39
4. 4A 本年沪市新发行债券一览表NEW ISSUED BONDS IN SHANGHAI.....	41
4. 4B 本年深市新发行债券一览表NEW ISSUED BONDS IN SHENZHEN.....	45
4. 5 本年股票发行地区分布REGIONAL DISTRIBUTION OF STOCKS ISSUED.....	46
4. 6 年末股本结构CAPITALIZATION STRUCTURE.....	47
4. 7 证券质押情况SECURITIES PLEDGE.....	49
4. 8 证券冻结情况SECURITIES FROZEN.....	49
4. 9 本年为上市公司代发现金红利情况 DIVIDEND DISTRIBUTION OF LISTED COMPANIES.....	49
4. 10A 沪市上市公司红利分配一览表SUMMARY FOR DIVIDEND DISTRIBUTION OF LISTED COMPANIES IN SHANGHAI.....	50
4. 10B 深市上市公司红利分配一览表SUMMARY FOR DIVIDEND DISTRIBUTION OF LISTED COMPANIES IN SHENZHEN.....	62
4. 11A 沪市上市公司送股一览表SUMMARY FOR BONUS SHARE OF LISTED COMPANIES IN SHANGHAI.....	73
4. 11B 深市上市公司送股一览表SUMMARY FOR BONUS SHARE OF LISTED COMPANIES IN SHENZHEN.....	77
4. 12A 沪市上市公司配股一览表SUMMARY FOR RIGHTS ISSUING OF LISTED COMPANIES IN SHANGHAI.....	81
4. 12B 深市上市公司配股一览表SUMMARY FOR RIGHTS ISSUING OF LISTED COMPANIES IN SHENZHEN.....	81
4. 13 基金发放现金红利情况 DIVIDEND DISTRIBUTION OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS.....	82
4. 14 基金分红一览表SUMMARY FOR DIVIDEND DISTRIBUTION OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS.....	82
4. 15 债券还本付息情况REPAYMENT OF PRINCIPAL AND INTEREST OF BONDS.....	83
4. 16A 沪市债券兑付兑息一览表SUMMARY FOR REPAYMENT OF PRINCIPAL AND INTEREST OF BONDS IN SHANGHAI.....	83
4. 16B 深市债券兑付兑息一览表SUMMARY FOR REPAYMENT OF PRINCIPAL AND INTEREST OF BONDS IN SHENZHEN.....	88
4. 17 发行人股东名册查询情况SHAREHOLDER BOOK INQUIRING.....	90
<b>五、证券存管系统参与人PARTICIPANTS OF SECURITIES DEPOSITORY SYSTEMS.....</b>	<b>91</b>
5. 1 登记结算公司证券存管情况 SECURITIES IN DEPOSIT.....	91
5. 2 主要参与人证券托管总额（含A股、B股、权证、基金、债券、资产证券）前 20 名SECURITIES VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS（INCLUDING A-SHARE、B-SHARE、CLOSE-ENDED INVESTMENT FUND、WARRANT、ASSET BACKED SECURITIES AND BOND）.....	92
5. 3 主要参与人A股托管总额前 20 名A-SHARE VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS.....	93
5. 4 主要参与人B股托管总额前 20 名B-SHARE VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS.....	94
5. 5 主要参与人债券托管总额前 20 名BOND VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS.....	95
5. 6 主要参与人基金托管总额前 20 名 FUND VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS.....	96
5. 7 流通股托管市值地区分布REGIONAL DISTRIBUTION OF NEGOTIABLE SHARE’ S MARKET VALUE IN CUSTODY.....	97
5. 8 转托管/转指定情况CHANGES OF DESIGNATED BROKERS.....	98
<b>六、证券结算系统参与人 PARTICIPANTS OF SECURITIES CLEARING AND SETTLEMENT SYSTEM.....</b>	<b>99</b>
6. 1 参与人家数NUMBER OF PARTICIPANTS.....	99
6. 2 参与人资金结算情况CASH SETTLEMENT OF PARTICIPANTS.....	99
6. 3A 参与人人民币结算净额前 20 名RMB NET SETTLEMENT VALUE OF TOP 20 PARTICIPANTS.....	100
6. 3B 参与人美元结算净额前 20 名USD NET SETTLEMENT VALUE OF TOP 20 PARTICIPANTS.....	101
6. 3C 参与人港元结算净额前 20 名HKD NET SETTLEMENT VALUE OF TOP 20 PARTICIPANTS.....	101

---

<b>七、股改限售股解禁与流通情况</b> .....	<b>103</b>
7.1 年末限售股存量结构表 .....	103
7.2 股改限售股解禁与减持情况.....	103
<b>主要统计指标解释</b> .....	<b>105</b>
<b>DEFINITION</b> .....	<b>107</b>

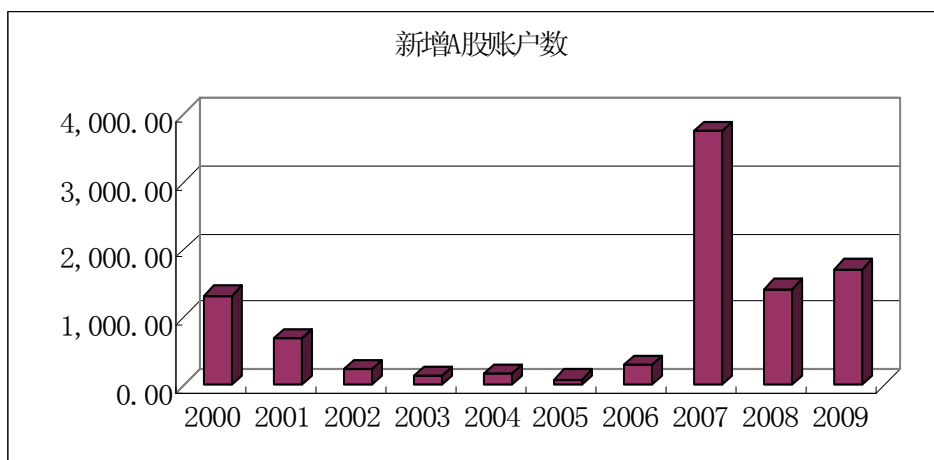
## 2009 年登记结算业务运行及发展情况

### An Overview of Securities Depository, Clearing and Settlement in 2009

#### 一、证券登记结算业务运行情况

##### (一) 新开账户数有所增加

2009 年全年新开股票账户约 1732.76 万户，较上年增加约 296.13 万户，同比上升约 20.61%。其中，新开 A 股账户 1726.57 万户，较上年增加 296.13 万户，上升 20.70%；新开 B 股账户 6.19 万户，基本与上年持平。



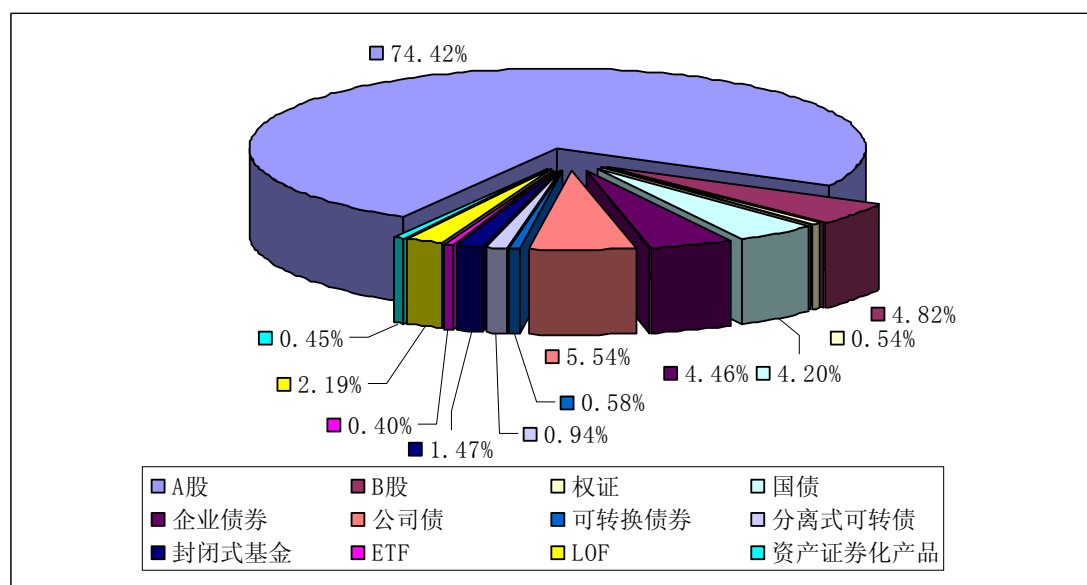
截止到 2009 年底，期末股票账户数约 14027.88 万户；其中，A 股账户数为 13781.78 万户，比上年增加 1658.24 万户，增长 13.68%；B 股账户 246.10 万户，比上年增加 5.75 万户，增长 2.39%。经证券公司核实、申报的休眠账户数为 1990.19 万户。剔除休眠账户后，期末有效账户数为 12037.69 万户。

截止到 2009 年底，中国结算沪市 A 股账户开户代办点 3801 个，

比上年增加 676 个；深市 A 股账户开户代办点 3787 个，比上年增加 402 个。

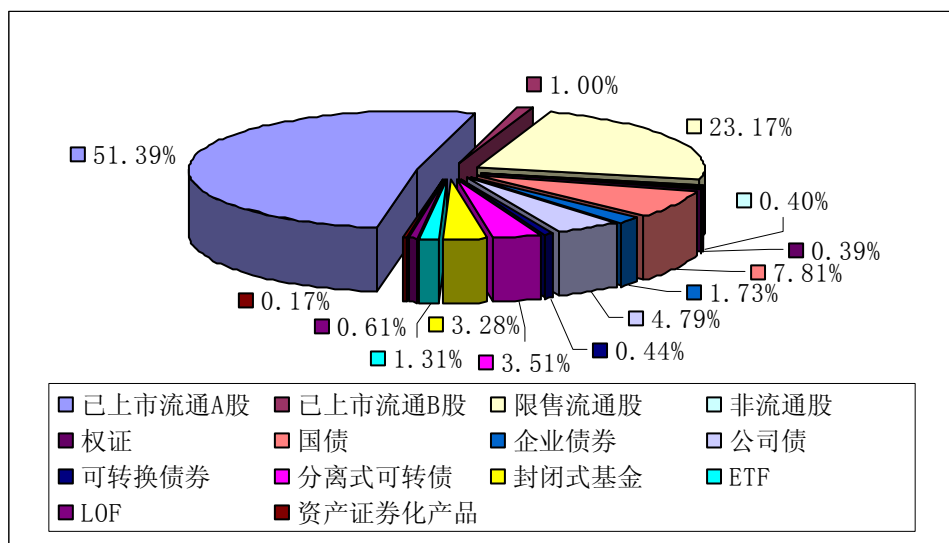
## （二）登记存管的证券数量有所增加

截止到 2009 年末，中国结算登记存管的证券达到 2240 只。其中，A 股 1667 只，比上年增加 63 只；B 股 108 只，比上年减少 1 只；权证 12 只，国债 94 只，企业债 100 只，公司债 124 只，可转债 13 只，分离式可转债 21 只，封闭式基金 33 只，ETF 9 只，LOF 49 只，资产证券化产品 10 只。

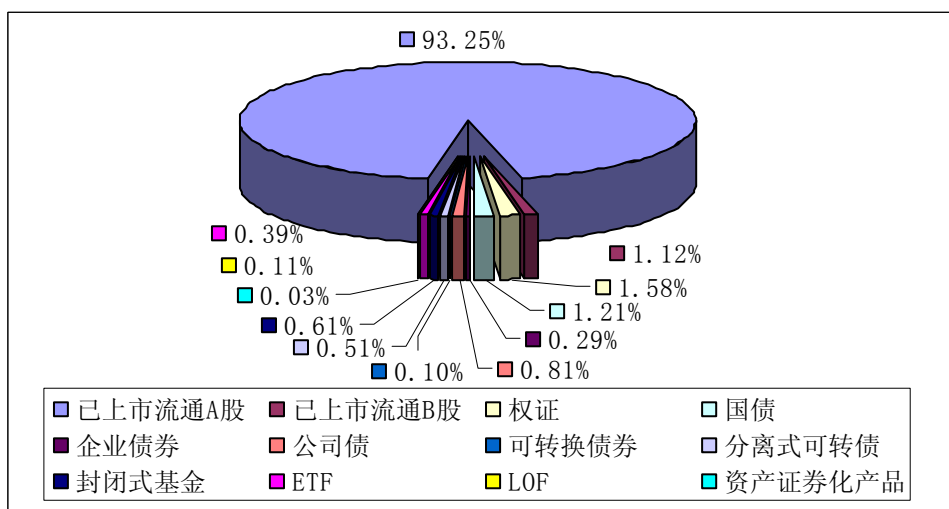


截止到 2009 年末，中国结算登记存管的证券面值为 2.71 万亿元。其中，已上市流通 A 股面值 1.39 万亿元，流通 B 股面值 271.55 亿元，限售流通股面值 6269.41 亿元，非流通股面值 107.22 亿元，权证面值 104.30 亿元，国债面值 2113.15 亿元，企业债面值 467.32 亿元，公司债面值 1296.49 亿元，可转债面值 119.81 亿元，分离式可转债面值 950.65 亿元，封闭式基金面值 888.66 亿元，ETF 面值 354.96 亿元，

LOF 面值 165.18 亿元，资产证券化产品 46.46 亿元。



2009 年末登记存管证券已上市流通市值为 16.09 万亿元。其中，A 股已上市流通市值 15.01 万亿元，B 股流通市值 1806.40 亿元，权证流通市值 2537.70 亿元，国债流通市值 1947.66 亿元，企业债流通市值 464.36 亿元，公司债流通市值 1304.75 亿元，可转债流通市值 165.94 亿元，分离式可转债流通市值 816.25 亿元，封闭式基金流通市值 976.17 亿元，ETF 流通市值 625.38 亿元，LOF 流通市值 175.87 亿元，资产证券化产品流通市值 41.32 亿元。



### （三）结算总额、结算净额均较上年略有增加

随着市场转暖，2009 年中国结算的证券结算总额为 185.22 万亿元，较 2008 年增长 0.71 万亿元；结算净额为 6.99 万亿元，较 2008 年增长 0.73 万亿元。

### （四）积极拓展开放式基金业务

2009 年，新增基金公司 1 家、券商类管理人 13 家；代理发行了 26 只基金、43 只证券公司集合理财产品；与 9 家券商类销售代理机构、3 家银行类销售代理机构实现联网。截至 09 年底，公司开放式基金系统内的管理人共有 67 家；累计代理发行理财产品 211 只；券商类销售代理机构总数达 87 家，银行类销售代理机构达到 22 家，其他类销售代理机构 1 家。





## 一、登记结算概况 Overview

### 1.1 概况 Summary

	2008 年	2009 年	2009 比 2008 年 增加绝对数量 Absolute value increased from 2008 to 2009	2009 年比 2008 年增加% Increased rate from 2008 to 2009
期末有效账户数 (万户) Total Number of Effective Accounts by the End of the Year	10,449.69	12,037.69	1,588.00	15.20
期末股票账户数 (万户) Total Number of Stock Accounts by the End of the Year (Unit:10,000)	12,363.89	14,027.88	1,663.99	13.46
新增股票开户数 (万户) Number of New Stock Accounts (Unit:10,000)	1,436.63	1,732.76	296.13	20.61
登记存管证券只数 (只) Number of Securities in Deposit	2,065	2,240	175	8.47
登记存管证券总面值 (亿元) Par Value of Securities in Deposit (RMB 100 Mil.)	24,554.78	27,061.74	2,506.96	10.21
登记存管证券总市值 (亿元) Market Value of Securities in Deposit (RMB 100 Mil.)	127,221.79	252,134.04	124,912.25	98.18
登记存管证券流通市值 (亿元) Market Value of Negotiable Securities in Deposit (RMB 100 Mil.)	126,552.86	251,140.54	124,587.68	98.45
已上市流通市值 (亿元) Market Value of Non-restricted Negotiable Shares (RMB 100 Mil.)	51,129.28	160,934.93	109,805.65	214.76
限售流通市值 (亿元) Market Value of Restricted Negotiable Shares (RMB 100 Mil.)	75,423.58	90,205.61	14,782.03	19.60
过户笔数 (万笔) Number of Transfers (Unit:10,000)	446,963.52	720,690.56	273,727.04	61.24
过户金额 (亿元) Transfer Value (RMB 100 Mil.)	799,506.78	1,357,786.84	558,280.06	69.83
结算总额 (亿元) Gross Settlement Value (RMB 100 Mil.)	1,845,157.06	1,852,217.54	7,060.48	0.38

结算净额(亿元)	62,580.11	69,859.49	7,279.38	11.63
Net Settlement Value (RMB 100 Mil.)				

注：①表中新增股票开户数、期末股票账户数包括 A 股账户、B 股账户。②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。③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。④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。⑤汇率以国家外管局公布的当月汇率平均价换算。⑥本表数据为沪深合计。⑦2009 年口径有所调整，证券品种在之前 A 股、B 股、封闭式基金、国债、企业债、可转债的基础上调整为 A 股、B 股、权证、国债、企业债、公司债、可转债、分离式可转债、封闭式基金、ETF、LOF 和资产证券化产品，调整前后均不包括开放式基金和国债回购；流通市值统计指标细化为已上市流通市值和限售流通市值；对 2008 年的数据也按新口径进行了更新。



## 1.2 各月概况 Summary for Each Month

	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.
期末有效账户数 (万户) Total Number of Effective Accounts by the End of the Year	10,328.91	10,485.43	10,631.83	10,769.41	10,877.73	11,040.63	11,278.67	11,497.86	11,644.89	11,730.53	11,882.78	12,037.69
期末股票账户数 (万户) Total Number of Stock Accounts by the End of Each Month (Unit:10,000)	12,395.02	12,545.08	12,686.39	12,818.55	12,923.47	13,080.03	13,298.58	13,507.93	13,649.14	13,731.52	13,878.44	14,027.88
新增股票开户数 (万户) Number of New Accounts (Unit:10,000)	32.42	152.78	144.04	135.48	108.20	163.88	236.44	217.20	146.28	86.44	152.13	157.47

登记存管证券只数(只) Number of Securities in Deposit	2,063	2,066	2,072	2,079	2,089	2,098	2,112	2,137	2,165	2,181	2,206	2,240
登记存管证券总面值(亿元) Total Par Value in Deposit (RMB 100 Mil.)	24,547.72	24,537.98	24,594.00	24,682.09	24,999.45	25,277.27	25,828.55	25,870.37	26,160.73	26,298.85	26,549.69	27,061.74
登记存管证券总市值(亿元) Total Market Value in Deposit (RMB 100 Mil.)	138,907.79	146,202.40	167,574.80	175,399.39	186,415.57	208,095.25	245,160.64	196,062.56	205,955.98	223,955.94	243,822.18	252,134.04
登记存管证券已上市流通市值(亿元)	57,903.46	62,384.50	74,176.05	79,540.02	86,670.93	97,759.42	127,320.82	103,459.76	109,707.53	140,074.69	153,240.85	160,934.93
登记存管证券限售流通市值(亿元)	80,339.96	83,148.42	92,644.66	95,018.41	98,866.17	109,433.87	116,853.46	91,643.58	95,306.57	82,895.05	89,597.40	90,205.61
过户总笔数(万笔) Number of Transactions (Unit:10,000)	26,150.03	64,975.63	59,122.02	66,097.48	52,164.57	60,928.35	88,689.03	66,522.58	58,747.68	39,752.51	75,708.85	61,831.83



过户总金额(亿元) Value of Transactions (RMB 100 Mil.)	42,815.42	105,056.46	98,635.19	110,554.36	89,692.21	111,349.98	174,833.40	135,643.57	119,695.90	83,608.63	155,546.59	130,355.13
结算总额(亿元) Gross Settlement Value (RMB 100 Mil.)	42,649.96	104,903.53	98,630.87	110,898.59	90,231.30	116,431.85	233,170.72	212,976.34	209,036.26	149,675.06	226,254.86	257,358.20
结算净额(亿元) Net Settlement Value (RMB 100 Mil.)	3,579.16	5,480.37	4,436.17	5,247.34	4,203.14	5,434.26	8,070.36	7,612.85	6,853.64	4,427.57	6,633.81	7,880.82

注：①表中新增股票开户数、期末股票账户数统计包括A股账户、B股账户②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。③总市值、流通市值按期末收盘价计算。④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。⑤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。⑥本表数据为沪深合计数。

## 二、投资者 Investor

### 2.1 股票账户情况 Stock Account Summary

单位：万户 Unit: 10,000

项目	2008年	2009年
期末有效账户数	10,449.69	12,037.69
股票账户开户总数	12,941.23	14,674.00
A股账户开户总数	12,699.43	14,426.00
B股账户开户总数	241.81	248.00
股票账户销户总数	577.34	646.12
A股账户销户总数	575.88	644.22
B股账户销户总数	1.46	1.90
期末股票账户总数	12,363.89	14,027.88
期末A股账户数	12,123.54	13,781.78
期末B股账户数	240.35	246.10
期末休眠账户数	1,914.20	1,990.19
新增股票开户数	1,436.63	1,732.77
新增A股账户开户数	1,430.44	1,726.57
新增B股账户开户数	6.20	6.19
新销股票账户数	359.22	68.77
A股账户新销户总数	359.07	68.34
B股账户新销户总数	0.15	0.44

注：①休眠账户指根据中国证监会《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。

### 2.2 基金账户情况表 Fund Account Summary

单位：万户 Unit: 10,000

项目	沪市	深市	合计
基金账户开户总数	1,560.07	1,767.50	3,327.57
基金账户销户总数	2.54	203.23	205.77
			-
期末基金账户数	1,557.52	1,564.27	3,121.80
新增基金账户开户数	129.80	158.32	288.12
新增基金账户销户数	0.29	0.15	0.45

注：①基金账户指本公司《证券账户管理规则》所称的“证券投资基金账户”。②基金账户数包括因本公司开放式基金系统账户注册自动配发的基金账户数。



### 2.3 开通创业板功能的自然人A股账户情况表

单位：万户 Unit: 10,000

开通创业板功能账户总数	1,112.85
消除创业板功能账户总数	0.73
期末具有创业板功能账户数	1,112.12
期间开通创业板功能账户数	1,112.85
期间消除创业板功能账户数	0.73
期间新增期末具有创业板功能账户数	1,112.12

注：①消除创业板功能账户总数和期间消除创业板功能账户数包括销户和清理的账户。②日期以开通功能申请的报送日期为准。

## 2.4 各年投资者累计开立股票账户总数 Number of Stock Accounts Accumulated

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		总数 Total	A 股账户		B 股账户		总数 Total	A 股账户		B 股账户	
		A -share Accounts		B -share Accounts			A -share Accounts		B -share Accounts			A -share Accounts		B -share 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
2000	5,935.58	5,882.40	25.72	25.79	1.67	2,957.84	2,931.20	12.12	13.69	0.83	2,977.74	2,951.20	13.60	12.10	0.84
2001	6,746.08	6,566.25	31.25	146.75	1.83	3,419.85	3,311.07	15.87	91.99	0.92	3,326.23	3,255.18	15.38	54.76	0.91
2002	6,981.34	6,790.34	36.33	152.76	1.91	3,555.95	3,441.43	18.10	95.46	0.96	3,425.39	3,348.91	18.23	57.30	0.95
2003	7,122.10	6,925.96	37.85	156.29	2.00	3,632.06	3,515.05	18.95	97.06	1.00	3,490.04	3,410.91	18.90	59.23	1.00
2004	7,276.56	7,076.32	39.07	158.97	2.20	3,703.08	3,584.19	19.53	98.22	1.14	3,573.48	3,492.13	19.54	60.75	1.06
2005	7,363.58	7,161.24	39.93	160.03	2.38	3,747.92	3,628.00	20.06	98.63	1.23	3,615.66	3,533.24	19.87	61.40	1.15
2006	7,675.24	7,466.75	42.76	163.13	2.60	3,901.54	3,778.51	21.43	100.26	1.34	3,773.69	3,688.24	21.33	62.87	1.25
2007	11,504.61	11,214.76	54.23	232.74	2.88	5,817.01	5,645.87	27.31	142.35	1.48	5,687.59	5,568.89	26.92	90.39	1.39
2008	12,941.23	12,639.90	59.53	238.67	3.14	6,542.60	6,365.40	30.06	145.53	1.61	6,398.63	6,274.50	29.47	93.14	1.53
2009	14,674.00	14,359.89	66.10	244.68	3.33	7,405.37	7,221.62	33.41	148.63	1.71	7,268.63	7,138.27	32.69	96.05	1.62

注：2004年本公司对账户统计口径和方法进行了调整。





## 2.5 各年投资者新增股票开户数 Number of New Stock 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		总数 Total	A 股账户		B 股账户		总数 Total	A 股账户		B 股账户	
		A -share Accounts		B -share Accounts			A -share Accounts		B -share Accounts			A -share Accounts		B -share 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
2000	1,340.89	1,324.08	9.60	7.06	0.15	676.71	666.52	4.56	5.56	0.07	664.18	657.56	5.04	1.50	0.08
2001	810.50	683.84	5.53	120.97	0.16	462.01	379.87	3.75	78.30	0.09	348.49	303.97	1.78	42.67	0.07
2002	235.27	224.10	5.08	6.01	0.08	136.11	130.37	2.23	3.47	0.04	99.16	93.73	2.85	2.54	0.04
2003	140.76	135.62	1.52	3.53	0.09	76.11	73.62	0.85	1.60	0.04	64.65	62.00	0.67	1.93	0.05
2004	170.65	166.66	1.26	2.61	0.12	87.24	85.36	0.73	1.09	0.06	83.41	81.30	0.53	1.52	0.06
2005	87.02	84.92	0.86	1.06	0.18	44.84	43.81	0.53	0.41	0.09	42.18	41.11	0.33	0.65	0.09
2006	311.66	305.52	2.83	3.09	0.22	153.61	150.51	1.37	1.62	0.11	158.05	155.01	1.46	1.47	0.11
2007	3,829.37	3,748.00	11.48	69.61	0.28	1,915.47	1,867.36	5.88	42.09	0.14	1,913.90	1,880.64	5.60	27.52	0.14
2008	1,436.63	1,425.14	5.30	5.93	0.26	725.59	719.53	2.75	3.18	0.13	711.04	705.61	2.54	2.75	0.13
2009	1,732.77	1,719.98	6.59	6.01	0.19	862.77	856.22	3.35	3.10	0.09	870.00	863.76	3.24	2.90	0.09

## 2.6 各年投资者期末股票账户数 Total Number of Stock Accounts by the End of 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 A -share Accounts		B 股账户 B -share Accounts		总数 Total	A 股账户 A -share Accounts		B 股账户 B -share Accounts		总数 Total	A 股账户 A -share Accounts		B 股账户 B -share 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
2000	5,904.64	5,851.76	25.66	25.73	1.49	2,949.37	2,922.88	12.10	13.66	0.73	2,955.27	2,928.88	13.56	12.07	0.76
2001	6,679.27	6,500.98	30.45	146.26	1.58	3,379.04	3,270.66	15.82	91.78	0.78	3,300.23	3,230.32	14.63	54.48	0.80
2002	6,823.09	6,638.31	30.83	152.37	1.58	3,502.98	3,389.48	17.37	95.35	0.78	3,320.11	3,248.83	13.46	57.02	0.80
2003	6,961.02	6,771.35	32.18	155.89	1.60	3,577.51	3,461.57	18.21	96.95	0.78	3,383.51	3,309.78	13.97	58.94	0.82
2004	7,106.11	6,912.65	33.22	158.55	1.69	3,647.24	3,529.49	18.78	98.10	0.87	3,458.86	3,383.16	14.44	60.44	0.82
2005	7,189.44	6,994.12	34.01	159.60	1.71	3,690.83	3,572.22	19.23	98.51	0.87	3,498.60	3,421.89	14.78	61.09	0.84
2006	7,482.11	7,281.29	36.26	162.67	1.89	3,834.71	3,713.25	20.37	100.13	0.96	3,647.39	3,568.04	15.89	62.54	0.92
2007	11,286.43	11,005.22	46.90	232.19	2.12	5,732.78	5,563.65	25.85	142.20	1.08	5,553.65	5,441.57	21.05	89.99	1.04
2008	12,363.89	12,074.93	48.61	238.02	2.33	6,261.17	6,088.36	26.28	145.34	1.19	6,102.72	5,986.56	22.34	92.67	1.15
2009	14,027.88	13,727.72	54.06	243.72	2.38	7,089.37	6,910.82	29.05	148.29	1.21	6,938.51	6,816.91	25.00	95.43	1.17

注：2002 年因大量不规范账户清理，致使账户数较 2001 年减少。

## 2.7 各月投资者新增股票开户数 Number of New Stock Accounts for Each Month

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		总数 Total	A股账户 A-share Accounts		B股账户 B-share Accounts		总数 Total	A股账户 A-share Accounts		B股账户 B-share 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
一月 Jan.	32.42	32.12	0.09	0.20	0.01	16.32	16.17	0.05	0.10	0.01	16.09	15.95	0.04	0.10	0.01
二月 Feb.	152.78	152.00	0.21	0.57	0.02	76.75	76.36	0.10	0.28	0.01	76.03	75.63	0.10	0.29	0.01
三月 Mar.	144.04	143.27	0.33	0.42	0.02	72.94	72.53	0.18	0.22	0.01	71.09	70.73	0.16	0.20	0.01
四月 Apr.	135.48	134.79	0.24	0.44	0.02	67.87	67.53	0.12	0.21	0.01	67.61	67.26	0.11	0.23	0.01
五月 May.	108.20	107.59	0.22	0.38	0.01	54.16	53.85	0.11	0.19	0.01	54.04	53.73	0.11	0.19	0.01
六月 Jun.	163.88	162.22	1.02	0.62	0.02	81.64	80.84	0.52	0.27	0.01	82.24	81.38	0.50	0.35	0.01
七月 Jul.	236.44	234.92	0.83	0.68	0.02	117.58	116.83	0.42	0.32	0.01	118.86	118.09	0.42	0.35	0.01
八月 Aug.	217.20	215.63	1.06	0.50	0.02	107.70	106.88	0.54	0.27	0.01	109.51	108.75	0.52	0.23	0.01
九月 Sep.	146.28	145.06	0.83	0.37	0.02	71.33	70.70	0.42	0.20	0.01	74.95	74.36	0.41	0.16	0.01
十月 Oct.	86.44	85.79	0.40	0.24	0.01	42.79	42.45	0.20	0.14	0.01	43.65	43.34	0.20	0.11	0.01
十一月 Nov.	152.13	150.45	0.64	1.03	0.02	75.77	74.87	0.32	0.58	0.01	76.36	75.58	0.31	0.45	0.01
十二月 Dec.	157.47	156.16	0.71	0.57	0.02	77.91	77.21	0.36	0.33	0.01	79.56	78.95	0.35	0.24	0.01

## 2.8 各月投资者新销股票账户数Number of Stock Accounts Closed in Each Month

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 A-share Accounts		总数 Total	A 股账户 A-share Accounts		B 股账户 B-share Accounts		总数 Total	A 股账户 A-share Accounts		B 股账户 B-share 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
一月 Jan.	12,869	12,458	242	81	88	8,490	8,261	161	28	40	4,379	4,197	81	53	48		
二月 Feb.	27,286	26,776	342	57	111	17,154	16,873	194	26	61	10,132	9,903	148	31	50		
三月 Mar.	27,250	25,551	1,366	176	157	16,400	15,855	338	108	99	10,850	9,696	1,028	68	58		
四月 Apr.	33,206	32,340	546	258	62	19,094	18,627	291	144	32	14,112	13,713	255	114	30		
五月 May.	32,848	32,068	521	178	81	21,030	20,567	340	82	41	11,818	11,501	181	96	40		
六月 Jun.	73,125	71,722	993	262	148	51,055	50,144	700	136	75	22,070	21,578	293	126	73		
七月 Jul.	178,913	177,969	666	218	60	29,422	28,961	315	115	31	149,491	149,008	351	103	29		
八月 Aug.	78,536	77,388	804	256	88	56,407	55,820	431	111	45	22,129	21,568	373	145	43		
九月 Sep.	50,680	47,765	2,431	302	182	27,969	26,747	991	140	91	22,711	21,018	1,440	162	91		
十月 Oct.	40,642	38,461	1,804	232	145	25,849	24,622	1,037	121	69	14,793	13,839	767	111	76		
十一月 Nov.	52,096	50,839	799	372	86	29,029	28,423	365	199	42	23,067	22,416	434	173	44		
十二月 Dec.	80,291	78,570	941	597	183	43,770	42,837	555	304	74	36,521	35,733	386	293	109		

## 2.9 各月月末股票账户数 Total Number of Stock Accounts by the End of Each Month

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		总数 Total	A 股账户 A-share Accounts		B 股账户 B-share Accounts		总数 Total	A 股账户 A-share Accounts		B 股账户 B-share 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
一月 Jan.	12,395.02	12,105.80	48.68	238.21	2.34	6,276.65	6,103.71	26.31	145.44	1.19	6,118.38	6,002.09	22.37	92.77	1.15
二月 Feb.	12,545.08	12,255.12	48.85	238.77	2.34	6,351.68	6,178.39	26.39	145.71	1.19	6,193.40	6,076.73	22.46	93.05	1.15
三月 Mar.	12,686.39	12,395.83	49.05	239.17	2.34	6,422.98	6,249.34	26.54	145.92	1.19	6,263.41	6,146.50	22.51	93.24	1.15
四月 Apr.	12,818.55	12,527.39	49.23	239.58	2.35	6,488.94	6,315.00	26.63	146.12	1.19	6,329.60	6,212.39	22.60	93.46	1.16
五月 May.	12,923.47	12,631.77	49.40	239.94	2.36	6,541.00	6,366.80	26.71	146.30	1.19	6,382.46	6,264.97	22.69	93.64	1.16
六月 Jun.	13,080.03	12,786.82	50.32	240.53	2.36	6,617.53	6,442.62	27.16	146.55	1.19	6,462.49	6,344.19	23.16	93.98	1.16
七月 Jul.	13,298.58	13,003.94	51.08	241.19	2.37	6,732.17	6,556.56	27.55	146.87	1.20	6,566.41	6,447.38	23.54	94.32	1.17
八月 Aug.	13,507.93	13,211.83	52.07	241.66	2.37	6,834.23	6,657.86	28.04	147.13	1.20	6,673.70	6,553.97	24.03	94.54	1.17
九月 Sep.	13,649.14	13,352.11	52.66	242.00	2.37	6,902.76	6,725.88	28.36	147.32	1.20	6,746.38	6,626.23	24.30	94.68	1.17
十月 Oct.	13,731.52	13,434.05	52.88	242.22	2.37	6,942.97	6,765.86	28.46	147.44	1.20	6,788.56	6,668.19	24.42	94.78	1.17
十一月 Nov.	13,878.45	13,579.42	53.44	243.21	2.38	7,015.84	6,837.89	28.75	148.00	1.21	6,862.61	6,741.53	24.69	95.21	1.17
十二月 Dec.	14,027.88	13,727.72	54.06	243.72	2.38	7,089.37	6,910.82	29.05	148.29	1.21	6,938.51	6,816.91	25.00	95.43	1.17

## 2.10 投资者A股账户开户地区分布 Regional Distribution of A-share Accounts

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	12.93	1.50	139.16	2.01	12.25	1.41	121.31	1.77
北京	100.27	11.66	430.32	6.20	49.68	5.73	359.64	5.26
重庆	11.12	1.29	99.52	1.43	12.77	1.47	114.74	1.68
福建	19.09	2.22	221.80	3.20	32.29	3.72	242.11	3.54
甘肃	12.42	1.44	64.92	0.94	13.00	1.50	67.73	0.99
广东	85.07	9.90	571.04	8.23	77.17	8.90	688.89	10.07
广西	18.03	2.10	93.84	1.35	25.75	2.97	117.58	1.72
贵州	6.66	0.77	39.49	0.57	6.81	0.79	39.74	0.58
海南	0.77	0.09	41.45	0.60	3.05	0.35	59.87	0.88
河北	18.53	2.16	161.64	2.33	23.63	2.73	169.30	2.47
河南	25.97	3.02	223.78	3.22	43.60	5.03	279.89	4.09
黑龙江	12.39	1.44	159.64	2.30	16.65	1.92	163.80	2.39
湖北	35.01	4.07	249.12	3.59	30.51	3.52	270.91	3.96
湖南	16.87	1.96	184.63	2.66	31.48	3.63	241.19	3.53
吉林	10.05	1.17	116.91	1.68	13.31	1.54	111.77	1.63
江苏	56.41	6.56	551.91	7.95	59.38	6.85	548.10	8.01
江西	10.56	1.23	109.05	1.57	20.09	2.32	131.92	1.93
辽宁	21.62	2.52	270.69	3.90	29.44	3.40	284.42	4.16
内蒙古	10.23	1.19	63.09	0.91	10.29	1.19	59.70	0.87
宁夏	3.87	0.45	33.40	0.48	3.51	0.41	22.37	0.33
青海	2.08	0.24	26.47	0.38	1.65	0.19	18.59	0.27
山东	43.88	5.11	402.61	5.80	56.03	6.46	408.65	5.97
山西	19.52	2.27	117.24	1.69	18.31	2.11	114.61	1.68
陕西	10.92	1.27	127.95	1.84	17.62	2.03	151.40	2.21
上海	120.93	14.07	1,012.45	14.59	55.91	6.45	541.64	7.92
深圳	74.06	8.62	512.63	7.39	61.69	7.11	485.17	7.09
四川	25.14	2.92	288.20	4.15	34.03	3.92	306.51	4.48
天津	5.49	0.64	104.11	1.50	15.91	1.84	120.98	1.77
西藏	0.00	0.00	2.13	0.03	-0.01	0.00	2.94	0.04
新疆	16.75	1.95	95.25	1.37	12.32	1.42	89.14	1.30
云南	11.17	1.30	66.52	0.96	13.10	1.51	75.47	1.10
浙江	41.77	4.86	358.92	5.17	60.20	6.94	418.86	6.12

其他	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55	0.64	12.95	0.19
合计 Total	859.57	100.00	6,939.87	100.00	867.00	100.00	6,841.91	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。

## 2.11 投资者B股账户开户地区分布Regional Distribution of B-share Accounts

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 Accounts	比重 Ratio (%)	期末账户数 Number of Accounts by the End of the Year	比重 Ratio (%)
安徽	496	1.56	21127	1.41	205	0.69	2476	0.26
北京	3800	11.93	155536	10.40	1453	4.87	40267	4.17
福建	371	1.16	11508	0.77	679	2.28	15110	1.56
甘肃	75	0.24	982	0.07	57	0.19	458	0.05
广东	2492	7.83	104154	6.97	8443	28.30	269550	27.90
广西	138	0.43	2389	0.16	149	0.50	2384	0.25
贵州	45	0.14	821	0.05	42	0.14	912	0.09
海南	117	0.37	2478	0.17	104	0.35	1846	0.19
河北	125	0.39	157	0.01	333	1.12	2337	0.24
河南	13	0.04	13	0.00	230	0.77	2049	0.21
黑龙江	107	0.34	1804	0.12	158	0.53	2116	0.22
湖北	538	1.69	15419	1.03	508	1.70	5997	0.62
湖南	299	0.94	18482	1.24	280	0.94	6904	0.71
吉林	210	0.66	7297	0.49	105	0.35	1607	0.17
江苏	1938	6.09	73287	4.90	1129	3.78	19631	2.03
江西	170	0.53	2690	0.18	254	0.85	3542	0.37
辽宁	149	0.47	6724	0.45	335	1.12	3222	0.33
内蒙古	194	0.61	2392	0.16	75	0.25	696	0.07
宁夏	0	0.00	0	0.00	19	0.06	417	0.04
青海	0	0.00	0	0.00	6	0.02	54	0.01
山东	821	2.58	5672	0.38	585	1.96	5534	0.57
山西	231	0.73	2787	0.19	137	0.46	2755	0.29
陕西	141	0.44	2576	0.17	169	0.57	1668	0.17
上海	7123	22.37	439332	29.39	2282	7.65	62670	6.49
深圳	7896	24.79	214217	14.33	7325	24.55	364983	37.78
四川	340	1.07	4661	0.31	363	1.22	4069	0.42
天津	305	0.96	13729	0.92	275	0.92	2530	0.26
西藏	20	0.06	448	0.03		0.00	2	0.00

新疆	246	0.77	3875	0.26	49	0.16	626	0.06
云南	109	0.34	1350	0.09	107	0.36	970	0.10
浙江	1765	5.54	78076	5.22	1973	6.61	32893	3.41
重庆	173	0.54	9917	0.66	206	0.69	1746	0.18
中国香港	291	0.91	17514	1.17	657	2.20	79603	8.24
中国台湾	272	0.85	8179	0.55	296	0.99	5511	0.57
中国澳门	17	0.05	781	0.05	38	0.13	3832	0.40
新加坡	36	0.11	1699	0.11	42	0.14	1121	0.12
韩国	38	0.12	1636	0.11	29	0.10	1051	0.11
美国	445	1.40	11632	0.78	412	1.38	6886	0.71
英国	59	0.19	1673	0.11	58	0.19	1440	0.15
日本	84	0.26	4138	0.28	59	0.20	1184	0.12
马来西亚	38	0.12	566	0.04	40	0.13	526	0.05
印尼	0	0.00	114	0.01	1	0.00	100	0.01
其他	119	0.37	243178	16.27	168	0.56	2732	0.28
合计 Total	31,846	100.00	1,495,010	100.00	29,835	100.00	966,007	100.00

## 2.12 A股有效账户最近一年参与二级市场集中交易及期末持仓情况表

参与交易情况		最近一年参与交易 A 股有效账户数	最近一年未参与交易 A 股有效账户数	合计	占期末 A 股有效账户的比重%
期末持仓情况					
2008 年	期末持仓 A 股有效账户数	4,090.85	648.49	4,739.34	46.42
	期末空仓 A 股有效账户数	1,601.44	3,868.56	5,470.00	53.58
	合计	5,692.29	4,517.05	10,209.34	100.00
	占期末 A 股有效账户的比重%	55.76	44.24	100.00	-
2009 年	期末持仓 A 股有效账户数	4,318.36	829.14	5,147.50	43.65
	期末空仓 A 股有效账户数	2,257.97	4,386.11	6,644.08	56.35
	合计	6,576.33	5,215.25	11,791.58	100.00
	占期末 A 股有效账户的比重%	55.77	44.23	100.00	-

注：①期末持仓 A 股有效账户指期末持有证券余额不为零的 A 股有效账户。②期末空仓 A 股有效账户指期末持有证券余额为零的 A 股有效账户。③参与交易 A 股有效账户指考察期间（近一年）参与证券市场二级市场集中交易的 A 股有效账户。④沪、深市场参与交易及期末持仓 A 股有效账户数占期末 A 股有效账户的比重分别指其在各自市场期末 A 股有效账户数中的比重。





## 2.13 年末A股账户市值分布表

期末已上市的A 股流通市值	自然人		机构		合计	
	账户数	比重%	账户数	比重%	账户数	比重%
a. 1万以下	15,613,802	31.15	7,316	8.77	15,621,118	31.11
b. 1-10万	26,227,865	52.32	18,680	22.38	26,246,545	52.27
c. 10-50万	6,899,047	13.76	17,434	20.89	6,916,481	13.77
d. 50-100万	833,778	1.66	8,183	9.80	841,961	1.68
e. 100-500万	498,631	0.99	15,860	19.00	514,491	1.02
f. 500-1000万	37,229	0.07	4,630	5.55	41,859	0.08
g. 1000万以上	18,468	0.04	11,364	13.61	29,832	0.06
合计	50,128,820	100.00	83,467	100.00	50,212,287	100.00

注：①A股流通市值指已上市的流通股市值。②按“上组限不在内”原则统计，流通市值在1万元以下的账户数不包括期末已上市A股流通市值为零的（即期末未持有已上市A股）的账户。

## 2.14 自然人A股账户持有人期末年龄分布表

单位：万户

	沪市		深市		沪、深合计	
	有效账户数	占比%	有效账户数	占比%	有效账户数	占比%
20岁以下	31.10	0.53%	30.39	0.52%	61.49	0.52%
20-30岁	1,174.21	19.88%	1,161.30	19.88%	2,335.52	19.88%
30-40岁	1,808.26	30.61%	1,807.78	30.94%	3,616.03	30.77%
40-50岁	1,534.65	25.98%	1,524.22	26.09%	3,058.86	26.03%
50-60岁	865.32	14.65%	842.18	14.41%	1,707.50	14.53%
60岁以上	494.37	8.37%	477.02	8.16%	971.39	8.27%
合计	5,907.91	100.00%	5,842.89	100.00%	11,750.80	100.00%

## 2.15 投资者服务情况 Services for Investors

	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	-	193,742	-
A股账户 A-share Accounts	-	190,682	-
B股账户 B-share Accounts	-	1,951	-
基金账户 Fund Accounts	-	1,109	-
二、账户合并次数(次) Number of Account Consolidation	330	1,747	2,077

A 股账户 A-share Accounts	329	1,614	1,943
B 股账户 B-share Accounts	0	3	3
基金账户 Fund Accounts	1	130	131
三、开户资料更改次数（次） Number of Account Opening Information Updating	2,619,591	2,633,628	5,253,219
A 股账户 A-share Accounts	2,578,501	2,603,905	5,182,406
B 股账户 B-share Accounts	35,977	25,983	61,960
基金账户 Fund Accounts	5,113	3,740	8,853
四、开户资料查询次数（次） Number of Account Opening Information Inquiry	8,207	9,489,992	9,498,199
五、证券余额、过户记录查询次数（次） Number of Securities Holding Balance and Transfer Records Inquiry	126,492	16490	142,982
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	-	84	-

注：①上海分公司为加强对投资者的服务，延长 PROP 系统查询服务时间至下午 3:00 之后，PROP 系统无法保存查询、账户挂失补办业务日志，因此上海分公司“账户挂失补办次数”无法统计；②同原因①，券商端通过上海分公司 PROP 系统进行的查询次数无法统计，本表上海分公司的“开户资料查询次数”仅指分公司受理的通过传真方式申请的查询、以及在通过分公司营业大厅自助终端进行的查询。



### 三、开户代理机构 Account-Opening Agencies

#### 3.1 各年开户代理机构、代办点数 Number of Account-Opening Agencies and Agency Offices

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
2008	106	161	3,125	104	94	3,385
2009	102	162	3,801	103	97	3,787

注：深市 2001-2002 年开户代理机构按证券公司席位统计；沪市 2001-2009 年开户代理机构、深市 2003-2009 年开户代理机构以法人为单位统计。

#### 3.2 年末A股账户开户代理机构地区分布 Regional Distribution of A-share Account-Opening Agencies

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 (%)
北京	0	18	17.65	0	9	8.74
天津	0	1	0.98	0	1	0.97
河北	0	1	0.98	0	2	1.94
山西	0	2	1.96	0	2	1.94
内蒙古	-1	1	0.98	0	3	2.91
辽宁	0	3	2.94	0	3	2.91
吉林	0	2	1.96	0	2	1.94
黑龙江	0	1	0.98	0	1	0.97
上海	-2	15	14.71	0	14	13.59

江苏	-1	5	4.90	-1	5	4.85
浙江	0	3	2.94	-1	3	2.91
安徽	0	2	1.96	0	1	0.97
福建	0	3	2.94	1	4	3.88
江西	0	2	1.96	0	3	2.91
山东	0	2	1.96	0	2	1.94
河南	0	1	0.98	0	3	2.91
湖北	0	1	0.98	0	1	0.97
湖南	0	2	1.96	0	3	2.91
广东	0	6	5.88	0	7	6.80
深圳	0	17	16.67	-1	20	19.42
广西	0	1	0.98	0	1	0.97
海南	0	0	0.00	0	0	0.00
重庆	0	1	0.98	0	1	0.97
四川	0	4	3.92	-1	4	3.88
贵州	0	1	0.98	0	1	0.97
云南	0	1	0.98	0	2	1.94
西藏	0	1	0.98	0	0	0.00
陕西	0	3	2.94	0	3	2.91
甘肃	0	1	0.98	0	1	0.97
青海	0	1	0.98	0	0	0.00
宁夏	0	0	0.00	0	0	0.00
新疆	0	0	0.00	0	0	0.00
其他	0	0	0.00	0	1	0.97

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，统计范围包含暂停开户代理资格的开户代理机构。

### 3.3 年末 B 股账户开户代理机构地区分布 Regional Distribution of B-share Account-Opening Agencies

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	1.23	0	2	2.06
北京	0	14	8.64	1	15	15.46
福建	1	4	2.47	0	3	3.09
甘肃	0	1	0.62	0	1	1.03
广东	0	8	4.94	-1	4	4.12
广西	0	1	0.62	0	1	1.03
贵州	0	1	0.62	0	1	1.03
海南	0	2	1.23	0	0	0.00

河北	0	1	0.62	0	1	1.03
河南	1	1	0.62	1	1	1.03
黑龙江	0	1	0.62	0	1	1.03
湖北	0	1	0.62	1	2	2.06
湖南	0	2	1.23	0	2	2.06
吉林	0	2	1.23	0	1	1.03
江苏	-1	5	3.09	-1	5	5.15
江西	0	2	1.23	-1	1	1.03
辽宁	0	3	1.85	1	2	2.06
内蒙古	1	2	1.23	0	1	1.03
宁夏	0	0	0.00	0	0	0.00
青海	0	0	0.00	0	0	0.00
山东	0	2	1.23	0	2	2.06
山西	0	2	1.23	0	2	2.06
陕西	0	1	0.62	0	1	1.03
上海	-1	13	8.02	-1	17	17.53
深圳	0	15	9.26	1	21	21.65
四川	0	3	1.85	-1	2	2.06
天津	0	1	0.62	0	1	1.03
西藏	0	1	0.62	0	0	0.00
新疆	0	1	0.62	0	0	0.00
云南	0	2	1.23	0	2	2.06
浙江	0	4	2.47	0	3	3.09
重庆	0	1	0.62	0	1	1.03
中国香港	0	53	32.72	0	1	1.03
中国台湾	0	1	0.62	0	0	0.00
中国澳门	0	0	0.00	0	0	0.00
新加坡	0	4	2.47	0	0	0.00
韩国	0	1	0.62	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	1.23	0	0	0.00
马来西亚	0	1	0.62	0	0	0.00
印尼	0	0	0.00	0	0	0.00
其他	0	1	0.62	0	0	0.00
合计 Total	1	162	100.00	0	97	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，统计范围包括暂停开户代理资格的开户代理机构。

### 3.4 年末 A 股账户开户代办点地区分布 Regional Distribution of A-share Account-Opening Agency Offices

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 (%)
北京	24	201	5.29	5	206	5.44
天津	13	88	2.32	3	89	2.35
河北	25	89	2.34	7	88	2.32
山西	21	59	1.55	6	55	1.45
内蒙古	15	39	1.03	5	40	1.06
辽宁	17	164	4.31	4	162	4.28
吉林	13	68	1.79	4	68	1.80
黑龙江	32	103	2.71	5	101	2.67
上海	6	481	12.65	1	456	12.04
江苏	49	254	6.68	10	251	6.63
浙江	23	251	6.60	9	251	6.63
安徽	36	99	2.60	3	97	2.56
福建	29	129	3.39	1	129	3.41
江西	48	105	2.76	5	100	2.64
山东	43	194	5.10	0	186	4.91
河南	23	101	2.66	10	103	2.72
湖北	20	127	3.34	7	123	3.25
湖南	40	115	3.03	0	117	3.09
广东	93	370	9.73	11	357	9.43
深圳	-1	196	5.16	0	197	5.20
广西	26	65	1.71	0	64	1.69
海南	2	26	0.68	0	25	0.66
重庆	11	79	2.08	1	67	1.77
四川	13	153	4.03	4	161	4.25
贵州	14	26	0.68	2	26	0.69
云南	7	41	1.08	0	41	1.08
西藏	1	2	0.05	0	1	0.03
陕西	4	68	1.79	0	65	1.72
甘肃	18	50	1.32	1	50	1.32
青海	-1	7	0.18	0	7	0.18
宁夏	4	16	0.42	3	16	0.42
新疆	6	35	0.92	1	35	0.92
其他	0	0	0.00	14	53	1.40
合计	674	3,801	100.00	122	3,787	100.00

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。③2009年沪市广东省、江苏省数据有所调整。

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

	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	深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1#楼 8 层	谢秋平	0755-82558134
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	吴家宽	010-66273173
4	渤海证券股份有限公司	天津市河西区滨水道 3 号	徐焕强	022-28451883
5	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
6	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	张帆	0571-87925137
7	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
8	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
9	长江证券股份有限公司	武汉市汉口新华下路 A8 号	李子勇、祁寒	027-65799782/9825
10	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
11	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	0411-82539636
12	大同证券经纪有限责任公司	太原市青年路 8 号	赵金堂	0351-4137986
13	德邦证券有限责任公司	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼	唐亮	021-68761616-8015
14	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
15	东北证券股份有限公司	吉林省长春市自由大路 1138 号 905 室	刘丽萍	0431-85604161
16	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
17	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	0519-88124583 、 0519-8110042 、 13961281919
18	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
19	东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层	李何	010-66555380
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	方正证券有限责任公司	湖南长沙芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 22 层	谢爱军、徐虹	0731-5832345
22	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
23	广发华福证券有限责任公司	福建省福州市五四路 157 号新天地大厦 7 层广发华福财务部	岳洪涛	0591-87383620 、 13960987155
24	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	许新航、陈媛慧	020-87553614
25	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
26	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
27	国海证券有限责任公司	广西南宁市滨湖路 46 号	潘邦利	0771-5539033
28	国金证券股份有限公司	成都市东城根上街 95 号	张梦华	028-8660323
29	国联证券股份有限公司	江苏省无锡市县前东街 8 号 703 室经纪业务部	周榕	0510-82831662
30	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

## 三、开户代理机构

31	国泰君安证券股份有限公司	银城中路168号上海银行大厦15楼	顾峥、刘庆华	021-38676573 、 38676301
32	国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路1010号国信信托大厦九楼	苏頔	0755-82133361
33	国元证券股份有限公司	合肥市寿春路179号国元大厦11楼	李晓云	0551-2207826
34	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1003室	袁凤	021-63411720
35	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
36	航天证券经纪有限责任公司	上海市曹杨路430号	沈勇	62446688-68342
37	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
38	河北财达证券经纪有限责任公司	石家庄市桥西区自强路35号	孙晓梅	0311-66006263
39	恒泰证券股份有限公司	呼和浩特市新城区东风路111号恒泰证券清算中心	李秀清、杨丽侠	0471-4961277
40	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	齐琳	010-62267799-6077
41	红塔证券股份有限公司	云南昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼	黄明	0871-3577932
42	华安证券有限责任公司	合肥市阜南路166号润安大厦28楼	蒿伟丽	0551-5161788\5161673
43	华宝证券有限责任公司	上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层	罗雁	021-50122222
44	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
45	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
46	华龙证券有限责任公司	兰州市城关区静宁路308号	郝丽丽	0931-4890618
47	华融证券股份有限公司	北京西城区月坛北街26号恒华国际商务中心9层	魏玮	010-58568133
48	华泰证券股份有限公司	南京市中山东路90号华泰证券大厦	梁丽莉	025-84457777-886\139 13965500
49	华西证券有限责任公司	四川省成都市陕西街239号	徐义	028-86158799
50	华鑫证券有限责任公司	上海市肇嘉浜路750号	陶晓燕	021-64332957 、 64339000-872
51	江海证券有限公司	黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街2号506室	张国彬	0451-82269280-518
52	江南证券有限责任公司	江西省南昌市象山北路208号	胡刚	0791-6776692、6750014
53	金元证券股份有限公司	深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼	宋曼丽	0755-83025623
54	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
55	联讯证券经纪有限责任公司	惠州市下埔路14号	周林融、张小素	0752-2119397
56	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
57	闽发证券有限责任公司	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层	叶青	010-66555965
58	南京证券有限责任公司	南京市大钟亭8号	齐红	025-83367888-4101
59	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	张军	0755-22623644
60	齐鲁证券有限公司	山东省济南市经十路71号	周雷	0531-81283810
61	日信证券有限责任公司	北京闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层	李亚红	010-88086830-639
62	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



63	山西证券有限责任公司	山西太原市府西街 69 号国贸大厦东塔 26 楼	朱彦学	0351-8686898
64	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
65	上海证券有限责任公司	上海市临平北路 19 号经纪管理总部	戴晓云	021-65087006
66	申银万国证券股份有限公司	上海常熟路 171 号	董丽	021-54043578
67	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
68	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
69	首创证券有限责任公司	北京市朝阳区北辰东路 8 号辰运大厦三层	郭建	010-84975523
70	太平洋证券股份有限公司	上海外高桥保税区华京路一号证券技术大厦 527 太平洋证券	杨洁	15026590422 、 13888879079
71	天风证券有限责任公司	深圳市南山区郎山二路 10 号新鹏大厦四楼	杨梅、孙伟	0755-26980950
72	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
73	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
74	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
75	五矿证券经纪有限责任公司	深圳市福田区华富路海外装饰大厦 A 座 11 层	杨柳	0755-83215844
76	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	029-88497269
77	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	029-87406172
78	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
79	西南证券股份有限公司	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
80	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
81	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	王淑侠	021-68634518-8222
82	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
83	信达证券股份有限公司	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层	孙艳/陆韶瞻	010-88656272/010-68843745
84	兴业证券股份有限公司	福州湖东路 99 号	魏良盈	0591-87501994
85	银泰证券有限责任公司	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
86	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
87	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
88	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 座 7 楼	章睿	0571-87902748
89	中国工商银行上海分行	上海浦东大道 9 号	周慧	68499674
90	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
91	中国建银投资证券有限责任公司	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 18-21 楼	卢鑫	0755-82026795
92	中国民族证券有限责任公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 601	祝?泓	010-59355952
93	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
94	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

## 三、开户代理机构

95	中天证券有限责任公司	辽宁省沈阳市沈河区小西路119号	王肖石	024-23257490
96	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	房婧	010-85130558
97	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
98	中信万通证券有限责任公司	青岛市东海西路28号	段焱	0532-5023457
99	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、李晓	010-84864818-63687、 63721
100	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、 13918859116
101	中原证券股份有限公司	河南省郑州市经三路15号广汇国贸大厦11楼	牛靖惠	0371-65585661
102	众成证券经纪有限公司	深圳市福田区百花西路长怡花园A座2D	管晓亮	0755-83619532

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

	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	安信证券股份有限公司	深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1#楼8层	姚祯怡	0755-82558139 13424247369
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	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
5	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	江勇	0731-4403335
6	财通证券有限责任公司	浙江省杭州市解放路111号金钱大厦	张帆	0571-87925137
7	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
8	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
9	长江证券股份有限公司	武汉市江汉区新华下路特8号	李子勇	027-65799782 13329715008
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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	钟姍	0755-25832492
15	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
16	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 13004151771
17	东海证券有限责任公司	常州市延陵西路23-29号常州投资广场1811室	施非 胡东伟	0519-88124583 0519-88121027
18	东吴证券有限责任公司	苏州市石路爱河桥26号	赵洪	0512-65582025 13862032798
19	东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层	王守闽	010-66555184
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30楼	谢中秋	0769-22119348
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	工行深圳市分行	深圳市深南东路金融中心北座	张闾	0755-25930690 13902912833
23	光大证券股份有限公司	上海张扬路 1233 号 2503 室	杜灏昉	021-68769948
24	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）	岳洪涛	0591-87383620 13960987155
25	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 楼证券财务清算科	林莉 陈媛慧	020-87553595 87555888-253
26	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
27	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	代迎朝	010-84183381
28	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
29	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
30	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
31	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	李庆林	0791-6255642
32	国泰君安证券股份有限公司	上海市银城中路 168 号上海银行大厦 15 楼	顾峥	021-38676573
33	国信证券股份有限公司	深圳市罗湖红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十	苏瑛	0755-82133361
34	国元证券有限责任公司	安徽省合肥市寿春路 179 号	王斌 李晓云	0551-2207828 2207826 13955186671
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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	梁茹 陈丽君	0311-87011314 0311-87013249
40	恒泰证券股份有限公司	呼和浩特市新城区东风路 111 号	李秀清 杨丽侠	0471-4961277
41	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	赵磊 杨萍	010-62267799-6336 010-62267799-6311
42	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
43	华安证券有限责任公司	合肥市阜南路 166 号润安大厦 28 楼	张文	0551-5161500
44	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
45	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	张立群	0851-8652649
46	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
47	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

## 三、开户代理机构

48	华融证券股份有限公司	北京市西城区册坛北街 26 号恒华国际商务中心 9 层	周静	010-58568183
49	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
50	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	028-86158799 028-86150043
51	华鑫证券有限责任公司	上海市肇嘉浜路 750 号	陶晓燕	021-64332957
52	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	0755-82488347 82488055
53	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	王卓	0451-82269280
54	江南证券有限责任公司	深圳市福田区中航路飞亚达大厦东座 7 楼	邱松明	0755-8336612
55	金元证券股份有限公司	深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层	宋曼丽	0755-83025623
56	联合证券有限责任公司	深圳深南东路发展银行大厦 10 楼	吁伟	0755-82492075 13602552086
57	联讯证券有限责任公司	惠州市下埔路 14 号	张小素	0752-2119397 1390262181
58	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	林佳宏 马玉	010-85251493 010-85252654
59	南京证券有限责任公司	南京市大钟亭 8 号	王毅 徐翔 (T)	025-83364032
60	平安证券有限责任公司	深圳市八卦三路平安大厦三楼	黄剑光 向雪 (T)	22627423 22623471
61	齐鲁证券有限公司	山东省济南经十路 71 号华特广场 5 层	王武涛	0531-81283809
62	日信证券有限责任公司	内蒙古呼和浩特市锡林南路 40 号	薄忠群	13910222122
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	首创证券有限责任公司	北京市朝阳区北辰东路 8 号辰运大厦三层	郭健	010-84975885-197
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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	李西胜 王梅生	0755-83243480 0755-83326276
77	西安华弘证券有限责任公司	陕西省西安市太白北路 320 号华弘大厦 3 楼 307	任大为	029-88497269
78	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

79	西藏证券经纪有限责任公司	上海虹口区辉河路 118 号	虞莺	021-65552897
80	西南证券股份有限公司	重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 栋	郑勇	023-63786571
81	厦门证券有限公司	厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼	郑瀚 田彦辉	0592-5162592 0592-5161578
82	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	李江	021-68634510-8213
83	新时代证券有限责任公司	北京市西城区坛大厦 15 层	王婧	010-68083581
84	信达证券股份有限公司	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层	孙艳	010-88656272
85	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
86	兴业证券股份有限公司	福州湖东路 99 号	郑祥武	0591-87501974
87	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
88	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
89	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
90	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	章睿 俞杭	0571-87901946 0571-87901931 13857120156
91	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
92	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 13502858951
93	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
94	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
95	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
96	中天证券有限责任公司	沈阳市沈河区大南街 24 号	张继昊	024-23255390
97	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
98	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	陈艳君	0571-85783751
99	中信万通证券有限责任公司	青岛市东海路 28 号	段焱	0532-85023457
100	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
101	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
102	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
103	众成证券经纪有限公司	深圳市福田区华强路圣廷苑酒店世纪楼 1106	胡方迎 邢茜	0755-83320682

## 四、发行人 Issuer

### 4.1 年末证券发行人家数 Number of Securities Issuers

	上海分公司	深圳分公司
一、股票发行人家数 (家) Number of Stock Issuers	871	818
1. 只发 A 股 A-share Only	817	764
2. 只发 B 股 B-share Only	10	12
3. 既发 A 股又发 B 股 A-shares and B-shares	44	42
二、债券发行人家数 (家) Number of Bonds Issuers	159	61
1、发行企业债家数 Enterprise Bonds	42	38
2、发行公司债家数 Corporate Bonds	95	17
3. 发行可转债家数 Convertible Bonds	9	3
4、发行分离式可转债家数 Detachable Convertible Bonds	18	3

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 本年证券发行情况 Securities Issued

	沪市 Shanghai	深市 Shenzhen
一、股票发行及送股、转增股只数 (只) Number of Stock Issuing	201	259
首发 First Issuing	10	54
增发 Secondary Issuing	87	45
配股 Right Issuing	5	5
送股、公积金转增股 Bonus Shares	99	155
二、股票发行及送股、转增股面值 (亿元) Par Value of Stock Issuing (¥ 100 Mil.)	1,342.97	392.40
(一) 首发 First Issuing	773.60	89.19
1. 有限售条件的流通股 Restricted Negotiable Shares	132.96	15.32
2. 无限售条件的流通股 Non-restricted Negotiable Shares	640.64	73.87
(二) 增发 Secondary-Issuing	251.93	124.23
1. 有限售条件的流通股 Restricted Negotiable Shares	10.73	11.22
2. 无限售条件的流通股 Non-restricted Negotiable Shares	241.20	113.01
(三) 配股 Right Issuing	9.87	7.39
1. 有限售条件的流通股 Restricted Negotiable Shares	9.13	4.74



2. 无限售条件的流通股 Non-restricted Negotiable Shares	0.74	2.65
(四) 送股、公积金转增股 Bonus Shares	307.57	171.59
1. 有限售条件的流通股 Restricted Negotiable Shares	0.00	0.00
2. 无限售条件的流通股 Non-restricted Negotiable Shares	1.85	0.14
3. 非流通股 Non-negotiable Shares	305.72	171.45
三、债券发行只数 (只) Number of Bond issuing	148	31
(一) 首发 First issuing	148	31
国债 T-Bonds	58	14
企业债券 Enterprise Bonds	0	6
可转换债券 Convertible Bonds	84	11
公司债 Corporate Bonds	5	0
可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	1	0
(二) 增发 Secondary-Issuing	0	0
国债 T-Bonds	0	0
企业债券 Enterprise Bonds	0	0
可转换债券 Convertible Bonds	0	0
公司债 Corporate Bonds	0	0
可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	0	0
四、债券发行面额 (亿元) Par Value of Bonds Issuing (¥ 100 Mil.)	819.84	237.08
(一) 首发 First issuing	819.84	237.08
国债 T-Bonds	133.30	53.80
企业债券 Enterprise Bonds	0.00	30.48
可转换债券 Convertible Bonds	617.43	152.80
公司债 Corporate Bonds	39.11	0.00
可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	30.00	0.00
(二) 增发 Secondary-Issuing	0.00	0.00
国债 T-Bonds	0.00	0.00
企业债券 Enterprise 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
可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	0.00	0.00
五、基金发行只数 (只) Number of Funds Issuing	3	9
封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund	0	4
LOF	0	4
ETF	3	1
六、基金发行面额 (亿元) Par Value of Funds Issuing (¥ 100 Mil.)	69.50	228.86
封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund	0.00	169.66
LOF	0.00	17.92
ETF	69.50	41.28

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 本年沪市新发行股票一览表New Issued Stocks in Shanghai

代码 Code	股票简称 Name of Stocks	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)
601107	四川成渝	2009-7-22	216,274.00	37,500.00
601668	中国建筑	2009-7-24	3,000,000.00	600,000.00
601788	光大证券	2009-8-11	341,800.00	34,080.10
601618	中国中冶	2009-9-14	1,619,985.00	226,634.70
601888	中国国旅	2009-9-28	88,000.00	17,600.00
600999	招商证券	2009-11-12	358,546.14	28,683.70
601989	中国重工	2009-12-10	665,100.00	119,700.00
601139	深圳燃气	2009-12-16	123,000.00	10,400.00
601299	中国北车	2009-12-23	830,000.00	162,500.00
601117	中国化学	2009-12-30	493,300.00	92,475.00

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 本年深市新发行股票一览表New Issued Stocks in Shenzhen

代码 Code	股票简称 Name of Stocks	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)
002275	桂林三金	2009-7-9	45,400.00	3,680.00
002276	万马电缆	2009-7-9	20,000.00	4,000.00
002277	家润多	2009-7-16	19,400.00	4,000.00
002278	神开股份	2009-8-10	18,161.34	3,680.00
002279	久其软件	2009-8-10	6,104.00	1,224.00
002280	新世纪	2009-8-20	5,350.00	1,080.00
002281	光迅科技	2009-8-20	16,000.00	3,200.00
002282	博深工具	2009-8-20	17,340.00	3,472.00
002283	天润曲轴	2009-8-20	24,000.00	4,800.00
002284	亚太股份	2009-8-27	9,568.00	1,920.00
002285	世联地产	2009-8-27	12,800.00	2,560.00
002286	保龄宝	2009-8-27	8,000.00	1,600.00
002287	奇正藏药	2009-8-27	40,600.00	3,280.00
002288	超华科技	2009-9-2	8,593.00	1,760.00
002289	宇顺电子	2009-9-2	7,350.00	1,480.00
002290	禾盛新材	2009-9-2	8,360.00	1,680.00
002291	星期六	2009-9-2	21,500.00	4,400.00



002292	奥飞动漫	2009-9-9	16,000.00	3,200.00
002293	罗莱家纺	2009-9-9	14,036.31	2,808.00
002294	信立泰	2009-9-9	11,350.00	2,280.00
002295	精艺股份	2009-9-28	14,120.00	2,880.00
002296	辉煌科技	2009-9-28	6,150.00	1,240.00
002297	博云新材	2009-9-28	10,700.00	2,160.00
002298	鑫龙电器	2009-9-28	11,000.00	2,240.00
002299	圣农发展	2009-10-20	41,000.00	3,280.00
002300	太阳电缆	2009-10-20	13,400.00	2,815.52
002301	齐心文具	2009-10-20	12,453.33	2,496.00
002302	西部建设	2009-11-2	14,000.00	2,800.00
002303	美盈森	2009-11-2	17,880.00	3,600.00
002304	洋河股份	2009-11-5	45,000.00	3,600.00
002305	南国置业	2009-11-5	48,000.00	3,840.00
002306	湘鄂情	2009-11-10	20,000.00	4,000.00
002307	北新路桥	2009-11-10	18,945.00	3,800.00
002308	威创股份	2009-11-26	21,380.00	4,276.00
002309	中利科技	2009-11-26	13,350.00	2,680.00
002310	东方园林	2009-11-26	5,008.13	1,160.00
002311	海大集团	2009-11-26	22,400.00	4,480.00
002312	三泰电子	2009-12-2	5,915.00	1,200.00
002313	日海通讯	2009-12-2	10,000.00	2,000.00
002314	雅致股份	2009-12-2	29,000.00	5,894.10
002315	焦点科技	2009-12-8	11,750.00	2,350.40
002316	键桥通讯	2009-12-8	12,000.00	2,400.00
002317	众生药业	2009-12-10	8,000.00	1,600.00
002318	久立特材	2009-12-10	16,000.00	3,200.00
002319	乐通股份	2009-12-10	10,000.00	2,000.00
002320	海峡股份	2009-12-15	15,750.00	3,160.00
002321	华英农业	2009-12-15	14,700.00	2,960.00
002322	理工监测	2009-12-17	6,670.00	1,336.00
002323	中联电气	2009-12-17	8,276.00	1,680.00
002324	普利特	2009-12-17	13,500.00	2,800.00
002325	洪涛股份	2009-12-21	12,000.00	2,400.00
002326	永太科技	2009-12-21	13,350.00	2,680.00
002327	富安娜	2009-12-29	10,300.00	2,080.00
002328	新朋股份	2009-12-29	30,000.00	6,000.00

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 本年沪市新发行债券一览表New Issued Bonds in Shanghai

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
19901	09 国债 01	0	2.76	2016-2-12	2009-2-18
19902	09 国债 02	0	3.86	2029-2-19	2009-2-25
19903	09 国债 03	0	3.05	2019-3-12	2009-3-18
19904	09 国债 04	0	2.29	2014-4-2	2009-4-9
19905	09 国债 05	0	4.02	2039-4-9	2009-4-16
19906	09 国债 06	0	2.82	2016-4-16	2009-4-22
19907	09 国债 07	0	3.02	2019-5-7	2009-5-13
19908	09 国债 08	230,000,000	0.89	2010-5-14	2009-5-20
19909	09 国债 09	50,000,000	1.55	2012-5-21	2009-5-27
19910	09 国债 10	0	2.26	2014-6-4	2009-6-10
19911	09 国债 11	0	3.69	2024-6-11	2009-6-17
19912	09 国债 12	100,000,000	3.09	2019-6-18	2009-6-24
19913	09 国债 13	0	2.82	2016-6-25	2009-7-1
19914	09 国债 14	0	1.06	2010-7-9	2009-7-15
19915	09 国债 15	260,000,000	2.22	2012-7-16	2009-7-22
19916	09 国债 16	0	3.48	2019-7-23	2009-7-29
19917	09 国债 17	0	3.15	2016-7-30	2009-8-5
19918	09 国债 18	0	2.97	2014-8-6	2009-8-12
19919	09 国债 19	0	3.17	2016-8-20	2009-8-26
19920	09 国债 20	0	4.00	2029-8-27	2009-9-2
19921	09 国债 21	550,000,000	1.46	2010-9-3	2009-9-9
19922	09 国债 22	0	2.18	2012-9-10	2009-9-16
19923	09 国债 23	0	3.44	2019-9-17	2009-9-23
19924	09 国债 24	0	2.90	2014-9-24	2009-9-30
19925	09 国债 25	0	4.18	2039-10-15	2009-10-21
19926	09 国债 26	0	3.40	2016-10-22	2009-10-28
19927	09 国债 27	0	3.68	2019-11-5	2009-11-11
19928	09 国债 28	1,690,000,000	1.44	2010-11-12	2009-11-18
19929	09 国债 29	0	2.42	2012-11-19	2009-12-11
19930	09 国债 30	0	4.30	2059-11-30	2009-12-11
19931	09 国债 31	0	2.90	2014-12-3	2009-12-9
19932	09 国债 32	0	3.22	2016-12-17	2009-12-23
20001	09 贴债 01	0	贴现发行	2009-7-13	2009-4-17
20002	09 贴债 02	300,000,000	贴现发行	2010-1-11	2009-4-17
20003	09 贴债 03	0	贴现发行	2009-7-27	2009-5-4
20004	09 贴债 04	20,000,000	贴现发行	2009-10-26	2009-5-4
20005	09 贴债 05	0	贴现发行	2009-8-10	2009-5-15
20006	09 贴债 06	0	贴现发行	2009-8-24	2009-6-2



20007	09 贴债 07	1,070,000,000	贴现发行	2009-11-23	2009-6-2
20008	09 贴债 08	0	贴现发行	2009-9-7	2009-6-12
20009	09 贴债 09	960,000,000	贴现发行	2010-3-8	2009-6-12
20010	09 贴债 10	0	贴现发行	2009-9-21	2009-6-26
20011	09 贴债 11	420,000,000	贴现发行	2009-12-21	2009-6-26
20012	09 贴债 12	0	贴现发行	2009-10-12	2009-7-17
20013	09 贴债 13	0	贴现发行	2010-4-12	2009-7-17
20014	09 贴债 14	0	贴现发行	2010-1-18	2009-7-24
20015	09 贴债 15	300,000,000	贴现发行	2009-11-9	2009-8-14
20016	09 贴债 16	1,590,000,000	贴现发行	2010-5-10	2009-8-14
20017	09 贴债 17	1,520,000,000	贴现发行	2010-2-22	2009-8-28
20018	09 贴债 18	0	贴现发行	2009-12-7	2009-9-11
20019	09 贴债 19	0	贴现发行	2010-6-7	2009-9-11
20020	09 贴债 20	230,000,000	贴现发行	2010-3-22	2009-9-25
20021	09 贴债 21	120,000,000	贴现发行	2010-1-11	2009-10-16
20022	09 贴债 22	2,170,000,000	贴现发行	2010-4-26	2009-10-30
20023	09 贴债 23	90,000,000	贴现发行	2010-2-8	2009-11-13
20024	09 贴债 24	0	贴现发行	2010-8-23	2009-12-11
20025	09 贴债 25	1,470,000,000	贴现发行	2010-3-8	2009-12-11
20026	09 贴债 26	190,000,000	贴现发行	2010-6-21	2009-12-25
110004	厦工转债	600,000,000	0.00	2014-8-28	2009-9-11
110005	西洋转债	265,000,000	0.00	2014-9-3	2009-9-21
110006	龙盛转债	1,250,000,000	0.00	2014-9-14	2009-9-25
110007	博汇转债	975,000,000	0.00	2014-9-23	2009-10-16
110008	王府转债	821,000,000	0.00	2015-10-19	2009-10-30
122014	09 豫园债	500,000,000	5.90	2014-7-17	2009-8-19
122015	09 长电债	3,500,000,000	4.78	2019-7-30	2009-8-19
122016	09 中材债	2,500,000,000	5.40	2016-7-29	2009-8-19
122017	09 大唐债	3,000,000,000	5.00	2019-8-17	2009-9-24
122018	09 中交 G1	2,100,000,000	4.70	2014-8-21	2009-9-30
122019	09 中交 G2	7,900,000,000	5.20	2019-8-21	2009-9-30
122020	09 复地债	1,900,000,000	7.30	2014-9-22	2009-11-3

		0			
122021	09 广汇债	1,000,000,000	6.95	2016-8-26	2009-9-29
122022	09 城控债	2,000,000,000	5.00	2014-9-11	2009-9-29
122023	09 万业债	1,000,000,000	7.30	2014-9-17	2009-9-30
122024	09 国阳债	1,400,000,000	5.38	2014-9-15	2009-9-30
122025	09 首置债	1,000,000,000	6.50	2014-9-24	2009-10-21
122026	09 福田债	1,000,000,000	5.68	2014-9-23	2009-10-15
122027	09 京城建	900,000,000	6.80	2016-9-28	2009-10-21
122028	09 华发债	1,800,000,000	7.00	2017-10-16	2009-11-11
122029	09 万通债	1,000,000,000	7.00	2014-10-14	2009-11-3
122030	09 京综超	700,000,000	5.80	2015-11-2	2009-12-10
122031	09 天房债	300,000,000	7.30	2012-10-19	2009-11-3
122032	09 隧道债	1,400,000,000	5.55	2016-10-21	2009-11-9
122033	09 富力债	5,500,000,000	6.85	2014-10-23	2009-11-12
122034	09 中企债	1,200,000,000	7.10	2014-10-27	2009-12-10
122035	09 苏高新	1,000,000,000	5.50	2014-11-9	2009-11-16
122036	09 沪张江	2,000,000,000	5.90	2014-12-9	2009-12-31
122037	09 三友债	960,000,000	6.32	2017-11-26	2009-12-18
122931	09 临海债	440,000,000	7.98	2016-11-6	2009-12-29
122932	09 宣城债	840,000,000	7.00	2016-11-25	2009-12-28
122933	09 南山 1	60,000,000	6.50	2015-10-20	2009-12-28
122934	09 南山 2	20,000,000	7.50	2019-10-20	2009-12-28
122935	09 南通债	170,000,000	6.72	2016-11-13	2009-12-28
122936	09 鹤城投	870,000,000	7.78	2016-11-17	2009-12-29
122938	09 汾湖债	50,492,000	7.00	2017-10-22	2009-12-9
122939	09 吉安债	330,000,000	7.95	2016-10-28	2009-12-10
122940	09 咸城投	270,000,000	7.60	2019-9-30	2009-11-11
122942	09 江阴债	70,000,000	6.90	2016-9-15	2009-10-30
122943	09 外高桥	260,000,000	4.20	2014-9-4	2009-10-23
122944	09 株城投	640,000,000	7.00	2016-8-28	2009-10-19



122945	09 虞水债	30,000,000	6.80	2016-7-31	2009-10-9
122946	09 扬城建	80,000,000	5.94	2016-7-23	2009-9-24
122947	09 合建投	30,000,000	5.04	2014-7-8	2009-9-25
122948	09 锡交债	275,000,000	5.58	2016-7-8	2009-8-26
122949	09 常投债	560,000,000	5.80	2016-7-1	2009-8-4
122950	09 渝能源	90,000,000	5.45	2016-7-1	2009-8-18
122951	09 淮城投	310,000,000	5.88	2016-6-26	2009-7-23
122952	09 赣州债	400,000,000	5.58	2016-6-16	2009-7-28
122953	09 岳城建	10,000,000	5.88	2015-4-30	2009-10-12
122954	09 武进债	505,000,000	5.42	2016-6-9	2009-7-24
122955	09 潭城建	150,000,000	5.89	2015-6-1	2009-9-30
122956	09 常高新	490,000,000	5.20	2019-6-4	2009-7-10
122957	09 蓉工投	280,000,000	5.08	2016-6-4	2009-7-13
122958	09 长经开	110,000,000	6.60	2015-5-22	2009-6-30
122959	09 清控债	180,000,000	4.78	2016-5-19	2009-6-25
122960	09 保利集	220,000,000	4.72	2014-5-7	2009-6-25
122961	09 武城投	230,000,000	4.72	2019-5-25	2009-6-29
122962	09 宁交通	500,000,000	5.23	2016-5-7	2009-6-4
122963	09 张江债	130,000,000	3.87	2012-6-10	2009-7-1
122964	09 龙湖债	1,100,000,000	6.70	2016-5-5	2009-5-25
122965	09 潍投债	70,000,000	5.88	2019-4-15	2009-5-4
122966	09 滇投债	150,000,000	5.90	2015-4-27	2009-5-20
122967	09 闽漳龙	410,000,000	5.88	2015-4-24	2009-5-27
122968	09 杭城投	100,000,000	4.35	2015-4-14	2009-5-6
122969	09 豫投债	60,000,000	4.85	2019-4-15	2009-5-11
122970	09 三峡 01	50,000,000	3.45	2014-4-8	2009-5-5
122971	09 三峡 02	20,000,000	4.05	2016-4-8	2009-5-5
122972	09 绵投控	370,000,000	5.85	2016-4-8	2009-4-30
122973	09 昆创控	560,000,000	4.70	2016-3-30	2009-5-12
122974	09 镇城投	410,000,000	5.85	2015-3-30	2009-4-13
122975	09 济城建	235,000,000	4.78	2019-3-26	2009-5-22
122976	09 永煤债	90,000,000	4.28	2015-3-30	2009-5-5
122977	09 百联债	260,000,000	4.15	2012-3-26	2009-4-13
122978	09 津投 1	200,000,000	3.02	2012-3-25	2009-4-13
122979	09 津投 2	200,000,000	3.75	2014-3-25	2009-4-13
122980	09 津投 3	200,000,000	4.78	2016-3-25	2009-4-13
122981	09 铜城投	365,000,000	6.95	2015-3-10	2009-4-9
122982	09 长城开	470,000,000	6.08	2016-3-9	2009-3-31
122983	09 南钢联	200,000,000	6.13	2016-2-27	2009-3-18
122984	09 六城投	453,000,000	7.10	2016-3-2	2009-3-26
122985	09 浙能债	250,000,000	3.98	2014-2-23	2009-3-19
122986	09 春华债	280,000,000	6.08	2016-2-11	2009-3-31

122987	08 云煤化	40,000,000	5.41	2013-12-19	2009-3-10
122988	09 渝隆债	530,000,000	7.08	2016-1-15	2009-2-18
122989	08 渝交通	90,000,000	6.30	2015-12-10	2009-2-9
122990	08 锡公用	60,000,000	6.16	2011-10-7	2009-2-10
122991	08 海航债	340,000,000	6.78	2014-12-25	2009-1-22
122993	08 舞钢债	20,000,000	6.45	2013-11-13	2009-3-10
126019	09 长虹债	3,000,000,000	0.00	2015-7-31	2009-8-19

注：①债券包括国债、企业债、公司债、可转债、可分离式可转债；②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。③债券的流通量指首发登记完成时的登记数量。

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

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
100908	国债 0908	430,000,000	0.89	2010-5-14	2009-5-20
100921	国债 0921	240,000,000	1.46	2010-9-3	2009-9-9
100928	国债 0928	60,000,000	1.44	2010-11-12	2009-11-18
108001	贴债 0901	690,000,000	贴现发行	2009-7-13	2009-4-17
108008	贴债 0908	350,000,000	贴现发行	2009-9-3	2009-6-12
108009	贴债 0909	350,000,000	贴现发行	2010-3-8	2009-6-12
108010	贴债 0910	940,000,000	贴现发行	2009-9-17	2009-6-26
108015	贴债 0915	300,000,000	贴现发行	2009-11-9	2009-8-14
108017	贴债 0917	500,000,000	贴现发行	2010-2-22	2009-8-28
108018	贴债 0918	40,000,000	贴现发行	2009-12-7	2009-9-11
108020	贴债 0920	80,000,000	贴现发行	2010-3-22	2009-9-25
108021	贴债 0921	450,000,000	贴现发行	2010-1-11	2009-10-16
108025	贴债 0925	390,000,000	贴现发行	2010-3-8	2009-12-11
108026	贴债 0926	560,000,000	贴现发行	2010-6-21	2009-12-25
111047	08 长兴债	883,000,000	8.13	2016-1-5	2009-2-16
111051	09 怀化债	670,000,000	8.10	2019-2-17	2009-3-25
111054	09 连中小	415,000,000	6.53	2015-4-28	2009-5-21
111055	09 华西债	500,000,000	6.05	2016-5-15	2009-6-23
111056	09 湖交投	550,000,000	5.48	2016-5-21	2009-7-15
111057	09 兖城投	30,000,000	6.80	2016-9-23	2009-11-20
112007	09 金街 01	2,240,000,000	4.70	2012-9-1	2009-9-15
112008	09 金街 02	3,360,000,000	5.70	2014-9-1	2009-9-15
112009	09 粤高债	800,000,000	5.10	2014-9-21	2009-10-16
112011	09 东药债	600,000,000	7.05	2014-11-2	2009-12-3
112012	09 名流债	1,800,000,000	7.05	2014-11-3	2009-11-20
112013	09 亿城债	730,000,000	8.50	2014-11-4	2009-12-3

112014	09 银基债	550,000,000	8.00	2015-11-6	2009-11-20
112015	09 泛海债	3,200,000,000	7.20	2014-11-13	2009-12-18
112016	09 宏润债	500,000,000	7.80	2014-11-13	2009-12-11
112017	09 希望债	800,000,000	6.10	2014-11-25	2009-12-25
112018	09 津滨债	700,000,000	7.20	2014-11-26	2009-12-25
150006	同庆 A	5,599,762,918		2999-12-31	2009-5-26
150007	同庆 B	8,407,500,114		2999-12-31	2009-5-26
150008	瑞和小康	1,479,367,342		2999-12-31	2009-11-19
150009	瑞和远见	1,479,367,342		2999-12-31	2009-11-19
160119	南方 500	581,411,748		2999-12-31	2009-11-11
160615	鹏华 300	394,502,086		2999-12-31	2009-5-8
161810	银华内需	807,749,163		2999-12-31	2009-10-16
161811	银华 300	8,423,687		2999-12-31	2009-10-30

#### 4.5 本年股票发行地区分布 Regional Distribution of Stocks Issued

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 2009	本期增减 Change	期末数 End of 2009	本期增 减 Change	期末数 End of 2009	本期增减 Change	期末数 End of 2009
北京	2	82	3612946.49	93372708.32	4	42	683665.75	2858984.73
天津	0	17	199743.44	2321535.41	0	9	25609.64	683812.10
河北	-2	17	-316717.87	861501.68	0	16	129075.44	1444602.30
山西	0	16	65030.14	2162054.23	0	9	0.00	1211402.44
内蒙古	0	15	42776.60	1440944.70	0	6	93882.57	457906.26
辽宁	0	24	129931.62	1252776.58	0	26	113634.60	2052440.36
吉林	0	20	178536.67	1060932.25	0	14	114724.09	788823.26
黑龙江	0	20	115718.10	1199654.61	0	6	0.00	117281.17
上海	0	141	984061.48	22824986.71	2	16	120754.38	428129.51
江苏	0	63	183588.62	3630179.75	6	56	379619.62	2085655.55
浙江	-2	58	285088.15	2968342.27	6	63	348125.95	1914253.19
安徽	0	28	49723.00	1804092.70	3	28	84988.39	912307.44
福建	0	29	98532.53	3035914.50	1	27	44629.07	710678.07
江西	0	16	138745.33	955468.94	0	11	11549.61	405004.10
山东	0	47	403385.32	3684230.43	4	47	221025.30	1906844.00
河南	0	20	45873.72	1257354.69	1	17	73243.19	562741.98
湖北	0	33	132737.77	2200082.34	2	30	96555.98	1126029.50
湖南	0	18	15648.91	731114.05	2	31	258259.02	1379162.62
广东	0	29	295682.76	3643691.55	-4	72	-98638.76	3372055.66

深圳	0	7	446908.43	2581393.29	20	102	965629.26	6008477.13
广西	0	11	24817.22	681523.62	2	15	73870.51	408164.76
海南	0	9	49341.67	792763.87	0	15	22099.18	834380.72
重庆	0	15	201650.70	752732.78	-1	11	-5674.40	497297.82
四川	1	34	374113.52	1804820.87	0	40	133910.86	2084867.55
贵州	-1	8	21343.94	371867.00	0	8	29918.69	254160.14
云南	0	13	75640.04	596392.32	0	12	19759.17	653871.58
西藏	0	5	34684.17	144365.16	0	0	0.00	0.00
陕西	0	15	101494.82	763998.37	0	14	160871.31	637125.85
甘肃	0	10	232913.83	758662.98	0	7	2610.00	141905.68
青海	0	6	17246.70	406085.78	0	3	18192.12	424112.96
宁夏	0	4	0.00	76194.68	0	7	3958.68	199671.45
新疆	0	21	145540.17	1126515.79	3	12	86725.30	541421.60
其他	9	10	4575513.02	4628248.02	5	34	99607.61	764340.56
合计	7	861	12962241.01	165893130.24	56	806	4312182.13	37867912.04

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 年末股本结构Capitalization Structure

单位：百万股 Unit: 1000,000

	期初数 No. at the Beginning of 2009	比重 Ratio (%)	本期增减 Change				期末数 No. at the End of 2009	比重 Ratio (%)
			首发 First Issuing	配股 Right Issuing	送股 Bonus Shares	其他 Others		
沪一、股本总数 Total Capitalization	1,541,427.92	100.00	77,360.06	987.51	31,142.19	20,363.62	1,671,281.31	100.00
二、流通股股数 Negotiable Shares	1,532,320.36	99.41	77,360.06	987.51	30,957.09	21,208.01	1,662,833.04	99.49
（一）已上市部分 Listed Shares	493,083.09	31.99	13,295.74	913.41	23,283.41	627,286.26	1,157,861.92	69.28
A 股 A-shares	480,964.06	31.20	13,295.74	913.41	22,702.10	627,632.67	1,145,507.98	68.54
B 股 B-shares	12,119.03	0.79	0.00	0.00	581.31	-346.41	12,353.94	0.74
（二）暂未上市部分 Non-listed Shares	1,039,237.27	67.42	64,064.32	74.10	7,673.68	-606,078.25	504,971.12	30.21
A 股 A-shares	1,039,237.27	67.42	64,064.32	74.10	7,673.68	-606,078.25	504,971.12	30.21
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	9,107.56	0.59	0.00	0.00	185.10	-844.39	8,448.27	0.51



国家股 State-owned Shares	427.07	0.03	0.00	0.00	0.00	-322.89	104.18	0.01
国有法人股 State-owned Legal Person's Shares	6,058.17	0.39	0.00	0.00	0.00	-303.13	5,755.04	0.34
境内法人股 Domestic Legal Person's Shares	1,883.59	0.12	0.00	0.00	8.80	-218.37	1,674.02	0.10
境外法人股 Foreign Legal Person's Shares	738.73	0.05	0.00	0.00	176.30	0.00	915.03	0.05
职工股 Staff Shares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、股本总数 Total Capitalization	350,473.03	100.00	8,919.10	739.01	17,279.20	16,569.18	393,674.01	100.00
二、流通股股数 Negotiable Shares	346,171.12	98.77	8,917.73	739.01	17,265.44	18,611.93	391,399.73	99.42
（一）已上市部分 Listed Shares	207,223.32	59.13	1,531.92	474.95	9,539.47	47,175.68	265,639.85	67.48
A股 A-shares	192,517.22	54.93	1,531.92	474.95	9,418.97	47,201.71	250,839.29	63.72
B股 B-shares	14,706.10	4.20	0.00	0.00	120.50	-26.03	14,800.56	3.76
（二）暂未上市部分 Non-listed Shares	138,947.80	39.65	7,385.81	264.06	7,725.97	-28,563.75	125,759.88	31.95
A股 A-shares	138,947.80	39.65	7,385.81	264.06	7,725.97	-28,563.75	125,759.88	31.95
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	4,301.91	1.23	1.37	0.00	13.76	-2,042.75	2,274.28	0.58
国家股 State-owned Shares	624.00	0.18	0.00	0.00	0.00	-547.98	76.02	0.02
国有法人股 State-owned Legal Person's Shares	426.18	0.12	0.00	0.00	0.00	-163.48	262.70	0.07
境内法人股 Domestic Legal Person's Shares	2,977.36	0.85	0.00	0.00	0.00	-1,241.31	1,736.05	0.44
境外法人股 Foreign Legal Person's Shares	209.64	0.06	0.00	0.00	0.00	-15.30	194.34	0.05
职工股 Staff Shares	64.73	0.02	1.37	0.00	13.76	-74.68	5.17	0.00
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 证券质押情况 Securities Pledge

	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 Year (¥10,000)	4,318,948.18	2,112,113.35	6,431,061.53
二、本期质押登记笔数（笔） Number of Pledges	1,337	856	2,193
三、本期解除质押笔数（笔） Number of Pledge Release	1,362	0	1,362
四、期末质押涉及的证券只数（只） Number of Securities Pledged by the end of Year	370	332	702

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 证券冻结情况 Securities Frozen

	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 Year	656,227.19	471,655.61	1,127,882.80
二、期末冻结账户数（户） No. of Accounts Frozen by the end of Year	4,265	3,006	7,271
三、本期办理冻结笔数（笔） Number of Freezing	172,764	3,157	175,921
四、本期解除冻结笔数（笔） Number of Freezing Release	14	0	14
五、期末冻结涉及的证券只数（只） Number of Securities Frozen by the end of Year`	662	553	1,215

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 本年为上市公司代发现金红利情况 Dividend Distribution of Listed Companies

项目 Items	沪市 Shanghai		深市 Shenzhen	
	2008	2009	2008	2009
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）	443	441	367	407



Number of Listed Companies with Dividend Distribution				
2、代发现金红利的股本数(万) Shares Involved in Dividend Distribution(10,000)	39,298,407.03	46,521,183.30	17,180,933.65	21,127,453.15
3、代发现金红利总金额(万元) Total Amount of Dividend(¥10,000)	5,919,727.87	6,546,841.63	3,221,220.72	2,682,384.11
其中：流通股 Negotiable Shares	5,919,727.87	6,546,841.63	3,215,911.76	2,677,934.04
非流通股 Non-negotiable Shares	0.00	0.00	5,308.96	4,450.07
4、平均每股分红(元) Average Dividend per Share	0.15	0.14	0.19	0.13
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	20	23	23	28
2、发放现金红利的股本数(万) Shares of Dividend Distribution (10,000)	516,986.55	590,548.29	735,024.62	925,253.47
3、发放现金红利金额(万美元/万港元) Total dividend (\$USD10,000/\$HKD10,000)	13,043.20	12,213.87	226,868.08	134,615.13
4、平均每股分红(美元/港元) Average Dividend per share(\$USD/\$HKD)	0.03	0.02	0.31	0.15

注：①按股权登记日统计。②发放红利不包括因股改而发放的红利(下同)。

#### 4.10a 沪市上市公司红利分配一览表 Summary for Dividend Distribution of Listed Companies in Shanghai

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)
600258	首旅股份	0.37	0.333	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.10	4,268.24
600549	厦门钨业	0.15	0.135	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.8	10,229.70
600849	上海医药	0.045	0.0405	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.16	1,672.80
600787	中储股份	0.04	0.036	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.12	1,567.97
600406	国电南瑞	0.1	0.09	2009.4.27	2009.4.28	2009.5.5	1,749.15
600316	洪都航空	0.06	0.054	2009.7.1	2009.7.2	2009.7.8	1,158.18

600857	工大首创	0.02	0.018	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.15	378.23
600750	江中药业	0.39	0.351	2009.4.2	2009.4.3	2009.4.10	7,081.97
600565	迪马股份	0.02	0.018	2009.5.14	2009.5.15	2009.5.20	527.74
600971	恒源煤电	0.3	0.27	2009.4.20	2009.4.21	2009.4.27	2,860.64
600754	锦江股份	0.35	0.315	2009.6.12	2009.6.15	2009.6.26	15,653.43
600795	国电电力	0.03	0.027	2009.7.3	2009.7.6	2009.7.10	12,399.76
600114	东睦股份	0.1	0.09	2009.4.7	2009.4.8	2009.4.14	1,076.78
600350	山东高速	0.166	0.1494	2009.7.23	2009.7.24	2009.7.30	11,065.56
600819	耀皮玻璃	0.02	0.018	2009.7.29	2009.7.30	2009.8.5	1,087.50
600531	豫光金铅	0.05	0.045	2009.6.3	2009.6.4	2009.6.10	1,141.35
600469	风神股份	0.1	0.09	2009.8.7	2009.8.10	2009.8.13	1,466.33
600501	航天晨光	0.1	0.09	2009.6.25	2009.6.26	2009.7.1	1,719.08
600693	东百集团	0.15	0.105	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.12	3,228.52
600713	南京医药	0.01	0	2009.6.9	2009.6.10	2009.6.15	198.10
600997	开滦股份	0.2	0.18	2009.5.20	2009.5.21	2009.5.27	6,604.39
600009	上海机场	0.05	0.045	2009.8.4	2009.8.5	2009.8.11	5,467.38
600976	武汉健民	0.05	0.045	2009.6.26	2009.6.29	2009.7.3	765.99
600319	亚星化学	0.02	0.018	2009.6.12	2009.6.15	2009.6.19	631.19
600037	歌华有线	0.15	0.135	2009.6.17	2009.6.18	2009.6.24	15,905.41
600380	健康元	0.12	0.108	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.12	7,329.66
600361	华联综超	0.1	0.09	2009.5.15	2009.5.18	2009.5.22	3,942.76
600197	伊力特	0.18	0.162	2009.5.15	2009.5.18	2009.5.22	3,875.20
600497	驰宏锌锗	0.15	0.135	2009.6.19	2009.6.22	2009.6.26	7,615.25
600886	国投电力	0.306	0.2754	2009.5.18	2009.5.19	2009.5.27	32,271.63
600428	中远航运	0.2	0.18	2009.7.3	2009.7.6	2009.7.8	26,208.00
600054	黄山旅游	0.1	0.09	2009.7.13	2009.7.14	2009.7.20	1,176.20
600798	宁波海运	0.2	0.18	2009.5.26	2009.5.27	2009.6.5	7,322.50
600638	新黄浦	0.13	0.117	2009.7.7	2009.7.8	2009.7.13	7,295.13
600106	重庆路桥	0.1	0.09	2009.4.16	2009.4.17	2009.4.23	3,751.00
600995	文山电力	0.03	0.007	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.27	782.54
600563	法拉电子	0.2	0.18	2009.4.30	2009.5.4	2009.5.8	2,932.50
600708	海博股份	0.1	0.09	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.16	3,213.43
600897	厦门空港	0.06	0.054	2009.6.23	2009.6.24	2009.6.29	750.55
600523	贵航股份	0.05	0.045	2009.5.18	2009.5.19	2009.5.25	702.58
600295	鄂尔多斯	0.1	0.09	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.12	1,920.00
600078	澄星股份	0.01	0.009	2009.6.3	2009.6.4	2009.6.10	438.54
600262	北方股份	0.08	0.072	2009.5.15	2009.5.18	2009.5.22	528.00
600196	复星医药	0.1	0.09	2009.8.18	2009.8.19	2009.8.25	6,856.49
600188	兖州煤业	0.4	0.36	2009.7.20	2009.7.21	2009.7.27	14,400.00
600000	浦发银行	0.23	0.167	2009.6.8	2009.6.9	2009.6.16	130,210.99
600470	六国化工	0.12	0.108	2009.6.1	2009.6.2	2009.6.8	2,712.00
600987	航民股份	0.15	0.135	2009.5.14	2009.5.15	2009.5.21	3,155.10

600284	浦东建设	0.089	0.0801	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.12	3,079.40
600053	中江地产	0.05	0.045	2009.5.11	2009.5.12	2009.5.20	415.98
600100	同方股份	0.07	0.063	2009.7.8	2009.7.9	2009.7.14	6,838.79
600033	福建高速	0.15	0.135	2009.5.20	2009.5.21	2009.5.27	8,147.48
600748	上实发展	0.03	0.027	2009.8.12	2009.8.13	2009.8.18	2,612.83
600690	青岛海尔	0.15	0.135	2009.7.10	2009.7.13	2009.7.21	11,335.42
600547	山东黄金	0.3	0.27	2009.4.24	2009.4.27	2009.4.30	5,189.40
600511	国药股份	0.15	0.085	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.8	2,082.33
600276	恒瑞医药	0.1	0.07	2009.4.29	2009.4.30	2009.5.7	3,540.87
600280	南京中商	0.2	0.18	2009.7.13	2009.7.14	2009.7.17	2,407.19
600102	莱钢股份	0.15	0.135	2009.6.1	2009.6.2	2009.6.5	3,506.55
600363	联创光电	0.02	0.018	2009.8.12	2009.8.13	2009.8.19	741.61
600779	水井坊	0.53	0.477	2009.5.7	2009.5.8	2009.5.13	15,652.15
600028	中国石化	0.07	0.063	2009.9.21	2009.9.22	2009.10.15	89,839.05
601918	国投新集	0.2	0.18	2009.5.8	2009.5.11	2009.5.15	7,040.00
600017	日照港	0.05	0.045	2009.5.15	2009.5.18	2009.5.22	2,302.96
600382	广东明珠	0.03	0.027	2009.5.25	2009.5.26	2009.6.2	1,025.24
600015	华夏银行	0.13	0.117	2009.6.15	2009.6.16	2009.6.22	49,192.00
600539	狮头股份	0.02	0.018	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.12	243.12
600038	哈飞股份	0.1	0.09	2009.7.13	2009.7.14	2009.7.17	1,684.93
600508	上海能源	0.1	0.09	2009.6.12	2009.6.15	2009.6.19	2,715.27
601328	交通银行	0.1	0.09	2009.5.26	2009.5.27	2009.6.29	159,549.33
600141	兴发集团	0.25	0.225	2009.5.4	2009.5.5	2009.5.12	6,150.00
600729	重庆百货	0.2	0.18	2009.7.3	2009.7.6	2009.7.10	2,704.82
600560	金自天正	0.08	0.072	2009.5.25	2009.5.26	2009.6.3	795.18
600279	重庆港九	0.04	0.036	2009.7.8	2009.7.9	2009.7.14	602.95
600585	海螺水泥	0.3	0.27	2009.6.23	2009.6.24	2009.6.29	30,674.40
601628	中国人寿	0.23	0.207	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.19	34,500.00
600724	宁波富达	0.06	0.054	2009.11.3	2009.11.4	2009.11.10	8,671.45
601958	金钼股份	0.4	0.36	2009.5.18	2009.5.19	2009.5.25	21,520.00
600138	中青旅	0.12	0.108	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.8	3,994.93
600737	中粮屯河	0.073	0.0657	2009.7.9	2009.7.10	2009.7.16	3,553.97
600663	陆家嘴	0.114	0.1026	2009.7.1	2009.7.2	2009.7.15	15,482.16
601939	建设银行	0.0837	0.07533	2009.6.23	2009.6.24	2009.7.8	75,330.00
600573	惠泉啤酒	0.1	0.09	2009.6.17	2009.6.18	2009.6.24	2,500.00
600644	乐山电力	0.08	0.072	2009.5.15	2009.5.18	2009.5.22	1,967.61
601808	中海油服	0.14	0.126	2009.6.22	2009.6.23	2009.6.29	7,000.00
600266	北京城建	0.05	0.045	2009.8.18	2009.8.19	2009.8.25	3,605.00
600577	精达股份	0.1	0.09	2009.5.11	2009.5.12	2009.5.18	2,944.80
600859	王府井	0.2	0.18	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.12	3,967.57
600098	广州控股	0.09	0.081	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.19	18,532.80
600991	广汽长丰	0.1	0.09	2009.5.15	2009.5.18	2009.5.22	1,987.02

600087	长航油运	0.1	0.09	2009.5.8	2009.5.11	2009.5.15	8,239.59
600900	长江电力	0.21585	0.19427	2009.8.6	2009.8.7	2009.8.13	105,968.96
600183	生益科技	0.15	0.135	2009.6.19	2009.6.22	2009.6.26	14,335.06
600611	大众交通	0.13	0.117	2009.6.1	2009.6.2	2009.6.12	7,893.70
600815	厦工股份	0.045	0.0405	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.10	3,146.73
600736	苏州高新	0.09	0.081	2009.5.20	2009.5.21	2009.5.26	7,696.46
601168	西部矿业	0.1	0.09	2009.4.24	2009.4.27	2009.4.30	17,107.00
600309	烟台万华	0.5	0.45	2009.4.13	2009.4.14	2009.4.20	41,171.32
600874	创业环保	0.04	0.036	2009.8.5	2009.8.6	2009.8.12	4,348.91
600339	天利高新	0.06	0.054	2009.6.16	2009.6.17	2009.6.22	2,476.70
600590	泰豪科技	0.05	0.045	2009.5.15	2009.5.18	2009.5.21	1,151.80
600085	同仁堂	0.2	0.18	2009.8.11	2009.8.12	2009.8.18	10,416.53
600491	龙元建设	0.1	0.09	2009.5.21	2009.5.22	2009.6.1	2,670.93
600246	万通地产	0.35	0.315	2009.4.15	2009.4.16	2009.4.23	8,549.02
600829	三精制药	0.74	0.666	2009.7.1	2009.7.2	2009.7.7	12,923.95
600612	老凤祥	0.1	0.09	2009.7.16	2009.7.17	2009.7.30	782.87
600516	方大炭素	0.246	0.2214	2009.7.13	2009.7.14	2009.7.22	7,586.76
600845	宝信软件	0.2	0.18	2009.5.26	2009.5.27	2009.6.4	836.00
600396	金山股份	0.02	0.018	2009.6.17	2009.6.18	2009.6.23	565.98
600981	江苏开元	0.05	0.045	2009.5.15	2009.5.18	2009.5.22	1,548.32
600966	博汇纸业	0.08	0.072	2009.4.30	2009.5.4	2009.5.8	2,956.16
600513	联环药业	0.05	0.045	2009.7.13	2009.7.14	2009.7.20	450.00
600247	成城股份	0.015	0.0135	2009.8.20	2009.8.21	2009.8.26	504.66
600498	烽火通信	0.15	0.135	2009.7.3	2009.7.6	2009.7.10	2,998.67
600572	康恩贝	0.12	0.108	2009.5.12	2009.5.13	2009.5.18	2,020.80
600368	五洲交通	0.06	0.054	2009.7.13	2009.7.14	2009.7.17	3,335.21
600973	宝胜股份	0.07	0.063	2009.6.9	2009.6.10	2009.6.15	650.42
600970	中材国际	0.05	0.005	2009.6.1	2009.6.2	2009.6.8	392.22
600082	海泰发展	0.05	0.045	2009.5.8	2009.5.11	2009.5.14	1,241.72
600282	南钢股份	0.04	0.036	2009.6.8	2009.6.9	2009.6.17	3,551.04
600833	第一医药	0.07	0.063	2009.8.13	2009.8.14	2009.8.20	1,115.43
600570	恒生电子	0.1	0.065	2009.4.22	2009.4.23	2009.4.28	2,970.24
600371	万向德农	0.2	0.18	2009.5.26	2009.5.27	2009.6.4	1,822.80
600063	皖维高新	0.02	0.018	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.12	736.16
600589	广东榕泰	0.02	0.018	2009.5.13	2009.5.14	2009.5.20	1,066.50
600151	航天机电	0.025	0.0225	2009.5.14	2009.5.15	2009.5.21	1,871.36
600219	南山铝业	0.1	0.09	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.11	4,968.11
600814	杭州解百	0.12	0.108	2009.7.13	2009.7.14	2009.7.20	3,724.60
600983	合肥三洋	0.18	0.162	2009.5.12	2009.5.13	2009.5.19	2,212.88
600449	赛马实业	0.25	0.225	2009.5.22	2009.5.25	2009.6.2	3,314.87
600125	铁龙物流	0.06	0.054	2009.5.8	2009.5.11	2009.5.15	4,217.42
600606	金丰投资	0.1	0.09	2009.5.5	2009.5.6	2009.5.12	2,576.91

600036	招商银行	0.1	0.06	2009.7.2	2009.7.3	2009.7.9	120,452.04
600665	天地源	0.04	0.036	2009.6.1	2009.6.2	2009.6.15	2,880.41
601088	中国神华	0.46	0.414	2009.6.19	2009.6.22	2009.6.30	82,800.00
600160	巨化股份	0.1	0.09	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.18	5,568.00
600395	盘江股份	0.58	0.522	2009.6.12	2009.6.15	2009.6.18	15,587.92
600390	金瑞科技	0.02	0.018	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.16	219.78
600109	国金证券	0.12	0.008	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.10	1,605.94
600641	万业企业	0.45	0.405	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.11	11,982.62
600578	京能热电	0.12	0.108	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.18	6,880.32
600398	凯诺科技	0.05	0.045	2009.6.15	2009.6.16	2009.6.22	2,480.13
600742	一汽富维	0.15	0.135	2009.6.1	2009.6.2	2009.6.8	3,172.85
600864	哈投股份	0.05	0.045	2009.7.31	2009.8.3	2009.8.7	2,731.89
600233	大杨创世	0.1	0.09	2009.6.22	2009.6.23	2009.6.30	990.00
600088	中视传媒	0.1	0.09	2009.8.18	2009.8.19	2009.8.25	1,198.87
600827	友谊股份	0.05	0.045	2009.7.2	2009.7.3	2009.7.9	1,329.08
600618	氯碱化工	0.005	0.0045	2009.5.14	2009.5.15	2009.6.5	374.92
600785	新华百货	0.1	0.09	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.11	1,396.05
600158	中体产业	0.065	0.0585	2009.12.14	2009.12.15	2009.12.18	3,900.22
600436	片仔癀	0.55	0.495	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.17	3,499.76
600231	凌钢股份	0.05	0.045	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.12	1,862.64
600824	益民商业	0.06	0.044	2009.4.10	2009.4.13	2009.4.17	3,659.82
600425	青松建化	0.2	0.18	2009.5.15	2009.5.18	2009.5.21	4,891.32
601107	四川成渝	0.13	0.117	2009.9.3	2009.9.4	2009.9.9	4,875.00
600031	三一重工	0.18	0.162	2009.6.25	2009.6.26	2009.7.2	26,784.00
600026	中海发展	0.3	0.27	2009.6.19	2009.6.22	2009.6.26	63,256.57
601398	工商银行	0.165	0.1485	2009.6.3	2009.6.4	2009.6.30	246,675.00
600005	武钢股份	0.22	0.198	2009.6.22	2009.6.23	2009.6.26	68,977.75
600861	北京城乡	0.1	0.09	2009.5.26	2009.5.27	2009.6.8	2,069.73
600538	北海国发	0.004	0.0036	2009.9.2	2009.9.3	2009.9.9	90.29
600825	新华传媒	0.11	0.079	2009.7.13	2009.7.14	2009.7.20	2,814.00
600256	广汇股份	0.1	0.08	2009.4.22	2009.4.23	2009.4.29	5,029.18
600841	上柴股份	0.05	0.045	2009.7.9	2009.7.10	2009.7.16	108.00
600008	首创股份	0.11	0.099	2009.5.6	2009.5.7	2009.5.13	24,200.00
600153	建发股份	0.25	0.225	2009.8.24	2009.8.25	2009.8.28	31,079.87
600418	江淮汽车	0.012	0.0108	2009.5.22	2009.5.25	2009.6.1	1,057.04
600557	康缘药业	0.15	0.135	2009.5.8	2009.5.11	2009.5.15	2,952.95
600290	华仪电气	0.05	0.045	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.12	1,370.10
600226	升华拜克	0.22	0.198	2009.5.15	2009.5.18	2009.5.22	5,948.06
600477	杭萧钢构	0.06	0.034	2009.6.30	2009.7.1	2009.7.7	852.17
600456	宝钛股份	0.25	0.225	2009.6.12	2009.6.15	2009.6.19	5,063.62
600271	航天信息	0.27	0.243	2009.5.26	2009.5.27	2009.6.4	16,621.20
600270	外运发展	0.1	0.09	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.12	3,308.44

600521	华海药业	0.2	0.18	2009.5.26	2009.5.27	2009.6.4	5,984.53
600622	嘉宝集团	0.12	0.108	2009.7.13	2009.7.14	2009.7.17	6,171.65
600986	科达股份	0.06	0.004	2009.6.19	2009.6.22	2009.6.26	1,005.81
600064	南京高科	0.4	0.36	2009.6.12	2009.6.15	2009.6.19	13,765.84
600236	桂冠电力	0.13	0.117	2009.7.14	2009.7.15	2009.7.21	9,075.37
600801	华新水泥	0.15	0.135	2009.5.20	2009.5.21	2009.5.27	1,336.68
600006	东风汽车	0.09	0.081	2009.6.19	2009.6.22	2009.6.26	7,182.00
600529	山东药玻	0.06	0.054	2009.6.8	2009.6.9	2009.6.12	1,544.28
600496	精工钢构	0.07	0.063	2009.5.19	2009.5.20	2009.5.25	2,415.00
600881	亚泰集团	0.1	0.04	2009.5.25	2009.5.26	2009.6.5	11,810.38
601186	中国铁建	0.1	0.09	2009.7.10	2009.7.13	2009.7.17	24,500.00
600278	东方创业	0.08	0.072	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.12	1,141.97
600963	岳阳纸业	0.01	0.009	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.12	506.39
600113	浙江东日	0.05	0.045	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.11	737.50
600582	天地科技	0.15	0.135	2009.6.19	2009.6.22	2009.6.26	4,866.21
600685	广船国际	0.45	0.405	2009.6.25	2009.6.26	2009.7.2	15,177.58
600475	华光股份	0.25	0.225	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.27	3,411.46
600012	皖通高速	0.23	0.207	2009.6.1	2009.6.2	2009.6.8	26,808.80
600662	强生控股	0.08	0.072	2009.7.24	2009.7.27	2009.7.31	4,392.35
600195	中牧股份	0.12	0.108	2009.5.13	2009.5.14	2009.5.20	2,412.00
600675	中华企业	0.16	0.144	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.17	11,982.66
601899	紫金矿业	0.1	0.09	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.10	63,249.67
600071	凤凰光学	0.1	0.09	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.11	1,645.07
600410	华胜天成	0.16	0.144	2009.4.22	2009.4.23	2009.4.29	6,705.68
600664	哈药股份	0.59	0.531	2009.7.24	2009.7.27	2009.8.3	47,807.68
600601	方正科技	0.022	0.0198	2009.5.22	2009.5.25	2009.6.1	3,798.27
601001	大同煤业	0.4	0.36	2009.7.24	2009.7.27	2009.7.31	33,474.00
600389	江山股份	0.1	0.09	2009.5.7	2009.5.8	2009.5.14	862.56
600022	济南钢铁	0.05	0.045	2009.4.22	2009.4.23	2009.4.30	3,901.46
600210	紫江企业	0.05	0.045	2009.5.25	2009.5.26	2009.6.3	5,800.43
600328	兰太实业	0.01	0.009	2009.6.8	2009.6.9	2009.6.16	218.59
600439	瑞贝卡	0.07	0.053	2009.5.25	2009.5.26	2009.6.2	3,319.58
600519	贵州茅台	1.156	1.0404	2009.6.30	2009.7.1	2009.7.7	109,103.28
600126	杭钢股份	0.1	0.09	2009.7.2	2009.7.3	2009.7.9	4,110.80
600580	卧龙电气	0.12	0.108	2009.4.9	2009.4.10	2009.4.16	3,399.79
600704	中大股份	0.1	0.09	2009.6.23	2009.6.24	2009.6.30	3,747.52
600251	冠农股份	0.1	0.09	2009.5.11	2009.5.12	2009.5.15	2,414.00
600409	三友化工	0.025	0.0225	2009.6.12	2009.6.15	2009.6.19	2,347.84
601998	中信银行	0.0853	0.07677	2009.7.22	2009.7.23	2009.7.29	19,635.49
600831	广电网络	0.05	0.045	2009.5.13	2009.5.14	2009.5.20	1,534.18
600388	龙净环保	0.45	0.405	2009.3.31	2009.4.1	2009.4.8	5,784.20
600628	新世界	0.1	0.09	2009.8.14	2009.8.17	2009.8.21	4,254.87



600649	城投控股	0.1	0.09	2009.8.7	2009.8.10	2009.8.14	11,142.39
600535	天士力	0.4	0.36	2009.4.10	2009.4.13	2009.4.17	19,520.00
600502	安徽水利	0.02	0.018	2009.6.23	2009.6.24	2009.6.29	446.16
601006	大秦铁路	0.3	0.27	2009.6.30	2009.7.1	2009.7.7	105,339.09
600525	长园集团	0.1	0.09	2009.5.20	2009.5.21	2009.5.27	1,665.86
601919	中国远洋	0.29	0.261	2009.6.30	2009.7.1	2009.7.8	62,723.16
600337	美克股份	0.0065	0.00585	2009.5.18	2009.5.19	2009.5.22	261.25
600875	东方电气	0.02	0.018	2009.8.19	2009.8.20	2009.8.25	950.44
601988	中国银行	0.13	0.117	2009.6.25	2009.6.26	2009.7.20	84,415.58
600674	川投能源	0.07	0.063	2009.5.5	2009.5.6	2009.5.11	2,358.73
600809	山西汾酒	0.4	0.36	2009.8.5	2009.8.6	2009.8.11	17,316.97
600051	宁波联合	0.2	0.18	2009.6.9	2009.6.10	2009.6.18	6,048.00
600321	国栋建设	0.06	0.054	2009.7.13	2009.7.14	2009.7.20	904.88
600096	云天化	0.4	0.36	2009.6.26	2009.6.29	2009.7.3	10,559.17
600058	五矿发展	0.32	0.288	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.18	17,572.41
601991	大唐发电	0.11	0.099	2009.6.17	2009.6.18	2009.6.30	48,540.36
600387	海越股份	0.1	0.09	2009.7.15	2009.7.16	2009.7.21	2,636.68
600356	恒丰纸业	0.227	0.2043	2009.5.25	2009.5.26	2009.6.2	1,974.90
600062	双鹤药业	0.135	0.1015	2009.7.15	2009.7.16	2009.7.22	6,431.58
600060	海信电器	0.138	0.1242	2009.7.2	2009.7.3	2009.7.10	6,814.00
600495	晋西车轴	0.1	0.09	2009.5.15	2009.5.18	2009.5.21	1,679.10
600461	洪城水业	0.08	0.072	2009.6.17	2009.6.18	2009.6.24	592.46
600667	太极实业	0.0139	0.01251	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.10	512.66
600837	海通证券	0.1	0.09	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.15	82,278.21
600327	大厦股份	0.15	0.135	2009.5.22	2009.5.25	2009.6.3	2,546.50
600811	东方集团	0.015	0.0035	2009.7.13	2009.7.14	2009.7.17	1,432.00
600016	民生银行	0.08	0.072	2009.5.25	2009.5.26	2009.6.3	150,584.02
600297	美罗药业	0.02	0.018	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.10	155.60
600362	江西铜业	0.08	0.072	2009.7.10	2009.7.13	2009.7.17	2,826.21
600173	卧龙地产	0.09	0.081	2009.4.9	2009.4.10	2009.4.16	1,098.83
600697	欧亚集团	0.3	0.27	2009.7.8	2009.7.9	2009.7.14	3,291.05
600499	科达机电	0.1	0.09	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.12	3,437.70
600895	张江高科	0.11	0.099	2009.5.20	2009.5.21	2009.5.27	17,035.59
600463	空港股份	0.14	0.126	2009.5.20	2009.5.21	2009.5.27	3,528.00
600118	中国卫星	0.1	0.07	2009.4.20	2009.4.21	2009.4.24	1,430.12
600400	红豆股份	0.02	0.018	2009.5.22	2009.5.25	2009.6.2	457.41
600028	中国石化	0.09	0.081	2009.6.12	2009.6.15	2009.6.30	115,507.35
600007	中国国贸	0.15	0.135	2009.6.8	2009.6.9	2009.6.12	12,000.00
600230	沧州大化	0.13	0.117	2009.5.11	2009.5.12	2009.5.15	3,371.31
600550	天威保变	0.2	0.18	2009.4.13	2009.4.14	2009.4.20	11,446.40
600518	康美药业	0.06	0.004	2009.4.21	2009.4.22	2009.4.27	4,586.40
601666	平煤股份	1.115	0.9735	2009.6.23	2009.6.24	2009.6.30	48,689.93

600673	东阳光铝	0.1	0.09	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.9	2,382.46
600776	东方通信	0.07	0.063	2009.12.7	2009.12.8	2009.12.14	6,692.00
600018	上港集团	0.102	0.0918	2009.6.19	2009.6.22	2009.6.29	81,523.62
600686	金龙汽车	0.05	0.045	2009.6.23	2009.6.24	2009.6.30	2,210.70
600985	雷鸣科化	0.1	0.09	2009.7.15	2009.7.16	2009.7.21	596.38
600712	南宁百货	0.17	0.133	2009.7.7	2009.7.8	2009.7.13	2,459.42
600303	曙光股份	0.05	0.045	2009.5.27	2009.6.1	2009.6.5	917.06
600391	成发科技	0.26	0.234	2009.5.18	2009.5.19	2009.5.27	1,866.83
601008	连云港	0.04	0.036	2009.6.3	2009.6.4	2009.6.10	880.08
600596	新安股份	1.1	0.99	2009.5.13	2009.5.14	2009.5.20	21,641.80
600558	大西洋	0.13	0.117	2009.4.7	2009.4.8	2009.4.16	961.13
600267	海正药业	0.1	0.09	2009.5.18	2009.5.19	2009.5.22	4,492.80
601727	上海电气	0.056	0.0504	2009.4.30	2009.5.4	2009.5.15	3,449.82
600079	人福科技	0.042	0.0378	2009.5.13	2009.5.14	2009.5.18	1,366.03
600265	景谷林业	0.16	0.144	2009.8.24	2009.8.25	2009.8.28	1,095.68
600834	申通地铁	0.1	0.09	2009.6.3	2009.6.4	2009.6.10	4,773.82
600168	武汉控股	0.045	0.0405	2009.5.19	2009.5.20	2009.5.26	1,985.18
600263	路桥建设	0.05	0.045	2009.6.15	2009.6.16	2009.6.19	2,040.67
601788	光大证券	0.58	0.522	2009.10.26	2009.10.27	2009.10.30	198,244.00
600070	浙江富润	0.1	0.09	2009.5.14	2009.5.15	2009.5.21	1,186.69
600509	天富热电	0.07	0.063	2009.7.13	2009.7.14	2009.7.17	4,589.88
600190	锦州港	0.03	0.012	2009.6.15	2009.6.16	2009.6.19	2,022.30
600330	天通股份	0.02	0.018	2009.6.22	2009.6.23	2009.6.30	1,177.64
600310	桂东电力	0.4	0.36	2009.5.5	2009.5.6	2009.5.13	2,428.68
600839	四川长虹	0.05	0.045	2009.7.13	2009.7.14	2009.7.17	9,469.07
600416	湘电股份	0.1	0.09	2009.5.12	2009.5.13	2009.5.18	1,614.30
600621	上海金陵	0.05	0.045	2009.8.3	2009.8.4	2009.8.7	2,620.41
600575	芜湖港	0.06	0.054	2009.5.25	2009.5.26	2009.6.2	1,288.23
600261	浙江阳光	0.4	0.36	2009.5.22	2009.5.25	2009.6.1	4,218.24
600345	长江通信	0.05	0.045	2009.7.6	2009.7.7	2009.7.10	539.68
600320	振华重工	0.034	0.0006	2009.6.23	2009.6.24	2009.6.29	6,662.95
600665	天地源	0.05	0.045	2009.9.22	2009.9.23	2009.10.13	3,600.51
600055	万东医疗	0.06	0.054	2009.7.27	2009.7.28	2009.7.31	1,298.70
600488	天药股份	0.03	0.027	2009.4.17	2009.4.20	2009.4.24	1,084.73
601872	招商轮船	0.1	0.09	2009.7.13	2009.7.14	2009.7.21	15,768.44
600300	维维股份	0.03	0.027	2009.5.8	2009.5.11	2009.5.15	2,280.00
600019	宝钢股份	0.18	0.162	2009.6.12	2009.6.15	2009.6.19	315,216.00
601169	北京银行	0.18	0.162	2009.7.17	2009.7.20	2009.7.24	71,194.83
600782	新钢股份	0.06	0.054	2009.6.12	2009.6.15	2009.6.19	8,360.58
600743	华远地产	0.25	0.225	2009.4.22	2009.4.23	2009.4.29	19,453.23
600581	八一钢铁	0.05	0.045	2009.5.13	2009.5.14	2009.5.20	3,832.24
600765	中航重机	0.06	0.054	2009.7.23	2009.7.24	2009.7.30	3,112.01

600536	中国软件	0.0143	0.01287	2009.7.16	2009.7.17	2009.7.27	230.67
600383	金地集团	0.1	0.09	2009.6.1	2009.6.2	2009.6.5	16,781.54
600048	保利地产	0.132	0.0888	2009.4.29	2009.4.30	2009.5.6	16,518.81
600120	浙江东方	0.1	0.09	2009.6.26	2009.6.29	2009.7.3	5,054.73
600446	金证股份	0.25	0.225	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.27	6,872.00
600566	洪城股份	0.01	0.009	2009.5.26	2009.5.27	2009.6.5	106.29
600493	凤竹纺织	0.03	0.027	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.9	510.00
600725	云维股份	0.2	0.18	2009.5.14	2009.5.15	2009.5.21	1,815.75
600252	中恒集团	0.015	0.0035	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.18	250.98
601898	中煤能源	0.15413	0.13872	2009.7.15	2009.7.16	2009.7.31	23,509.96
600377	宁沪高速	0.27	0.243	2009.7.6	2009.7.7	2009.7.10	11,440.93
600004	白云机场	0.17	0.153	2009.8.5	2009.8.6	2009.8.14	17,255.00
600990	四创电子	0.15	0.135	2009.6.15	2009.6.16	2009.6.22	495.48
601005	重庆钢铁	0.1	0.09	2009.6.25	2009.6.26	2009.7.24	11,950.00
600639	浦东金桥	0.125	0.1125	2009.8.7	2009.8.10	2009.8.14	7,461.92
600592	龙溪股份	0.1	0.09	2009.6.19	2009.6.22	2009.6.25	2,058.34
600982	宁波热电	0.1	0.09	2009.5.22	2009.5.25	2009.6.2	1,680.00
600479	千金药业	0.32	0.288	2009.5.22	2009.5.25	2009.6.1	4,829.65
600121	郑州煤电	0.1	0.09	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.11	3,609.94
600548	深高速	0.12	0.108	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.17	17,198.40
600820	隧道股份	0.1	0.09	2009.6.8	2009.6.9	2009.6.12	7,335.21
600635	大众公用	0.055	0.0495	2009.6.17	2009.6.18	2009.6.24	8,224.35
600072	中船股份	0.035	0.0315	2009.6.22	2009.6.23	2009.6.26	1,268.56
600170	上海建工	0.125	0.1125	2009.6.16	2009.6.17	2009.6.23	3,919.50
600166	福田汽车	0.02	0.018	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.18	1,832.82
600227	赤天化	0.1	0.09	2009.4.10	2009.4.13	2009.4.17	2,259.06
600481	双良股份	0.23	0.207	2009.6.26	2009.6.29	2009.7.2	9,447.12
600458	时代新材	0.08	0.072	2009.6.12	2009.6.15	2009.6.18	1,175.58
600067	冠城大通	0.08	0.072	2009.7.10	2009.7.13	2009.7.17	4,026.05
600858	银座股份	0.07	0.063	2009.8.6	2009.8.7	2009.8.12	1,459.94
601999	出版传媒	0.05	0.045	2009.7.3	2009.7.6	2009.7.10	740.00
600778	友好集团	0.05	0.045	2009.6.30	2009.7.1	2009.7.7	1,533.14
601857	中国石油	0.14953	0.13458	2009.5.27	2009.6.1	2009.6.19	59,812.00
600216	浙江医药	0.7	0.63	2009.5.26	2009.5.27	2009.6.3	31,498.50
600050	中国联通	0.0672	0.06048	2009.7.10	2009.7.13	2009.7.17	142,441.13
600835	上海机电	0.1	0.09	2009.7.3	2009.7.6	2009.7.10	3,229.84
601766	中国南车	0.032	0.0288	2009.7.7	2009.7.8	2009.7.14	9,600.00
600992	贵绳股份	0.06	0.054	2009.5.13	2009.5.14	2009.5.19	694.11
600487	亨通光电	0.2	0.18	2009.6.24	2009.6.25	2009.6.30	3,322.40
600426	华鲁恒升	0.1	0.09	2009.5.22	2009.5.25	2009.6.1	4,957.50
600791	京能置业	0.004	0.0036	2009.6.3	2009.6.4	2009.6.10	98.84
600143	金发科技	0.1	0.09	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.9	13,965.00

600268	国电南自	0.15	0.135	2009.7.6	2009.7.7	2009.7.10	2,655.00
600978	宜华木业	0.01	0.009	2009.6.9	2009.6.10	2009.6.15	759.41
600089	特变电工	0.1	0.07	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.9	11,982.50
600035	楚天高速	0.13	0.117	2009.7.6	2009.7.7	2009.7.10	5,645.25
600545	新疆城建	0.05	0.045	2009.6.15	2009.6.16	2009.6.19	2,252.62
600668	尖峰集团	0.03	0.027	2009.6.23	2009.6.24	2009.6.26	1,032.25
600352	浙江龙盛	0.2	0.18	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.10	13,180.00
600202	哈空调	0.05	0.025	2009.5.8	2009.5.11	2009.5.14	1,011.30
600260	凯乐科技	0.1	0	2009.6.24	2009.6.25	2009.7.1	2,638.20
600655	豫园商城	0.07	0.063	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.18	5,081.44
600642	申能股份	0.1	0.09	2009.6.22	2009.6.23	2009.6.29	28,896.32
600020	中原高速	0.05	0.044	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.18	4,764.10
600289	亿阳信通	0.326	0.2934	2009.6.12	2009.6.15	2009.6.18	6,644.62
600432	吉恩镍业	0.1	0.04	2009.5.15	2009.5.18	2009.5.21	4,702.58
600312	平高电气	0.1	0.07	2009.6.8	2009.6.9	2009.6.12	5,112.43
600206	有研硅股	0.07	0.063	2009.7.16	2009.7.17	2009.7.22	1,073.63
600030	中信证券	0.5	0.45	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.17	328,523.38
600123	兰花科创	0.608	0.5472	2009.5.20	2009.5.21	2009.5.26	34,728.96
600830	香溢融通	0.03	0.027	2009.6.12	2009.6.15	2009.6.18	873.78
601318	中国平安	0.15	0.135	2009.8.31	2009.9.1	2009.9.9	58,898.80
600682	南京新百	0.12	0.108	2009.7.24	2009.7.27	2009.7.31	3,596.47
600588	用友软件	0.3	0.27	2009.4.28	2009.4.29	2009.5.6	14,000.51
600993	马应龙	0.1	0.05	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.19	680.48
601601	中国太保	0.3	0.27	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.18	231,000.00
601166	兴业银行	0.45	0.405	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.17	179,100.00
600631	百联股份	0.1	0.09	2009.7.9	2009.7.10	2009.7.17	11,010.27
601727	上海电气	0.061	0.0549	2009.8.7	2009.8.10	2009.8.21	3,757.83
600177	雅戈尔	0.3	0.27	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.11	42,920.84
600408	安泰集团	0.05	0.045	2009.5.22	2009.5.25	2009.5.27	4,149.00
600150	中国船舶	1	0.9	2009.6.17	2009.6.18	2009.6.24	26,255.65
600764	中电广通	0.03	0.027	2009.7.14	2009.7.15	2009.7.21	989.18
600970	中材国际	0.186	0.1674	2009.10.21	2009.10.22	2009.10.28	6,249.60
600650	锦江投资	0.3	0.27	2009.6.12	2009.6.15	2009.6.26	6,994.04
600551	时代出版	0.1	0.09	2009.5.18	2009.5.19	2009.5.25	516.05
600533	栖霞建设	0.1	0.09	2009.7.13	2009.7.14	2009.7.17	10,500.00
600806	昆明机床	0.0943	0.08487	2009.7.3	2009.7.6	2009.7.13	1,495.15
601588	北辰实业	0.03	0.027	2009.6.17	2009.6.18	2009.6.24	4,500.00
600486	扬农化工	0.2	0.18	2009.6.1	2009.6.2	2009.6.8	1,482.01
600893	航空动力	0.101	0.0909	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.18	1,222.94
601333	广深铁路	0.08	0.072	2009.7.8	2009.7.9	2009.7.24	21,983.90
600322	天房发展	0.03	0.027	2009.5.11	2009.5.12	2009.5.20	3,122.44
600500	中化国际	0.2	0.18	2009.5.26	2009.5.27	2009.6.3	28,751.79

601699	潞安环能	1	0.9	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.17	38,250.00
600255	鑫科材料	0.05	0.045	2009.5.14	2009.5.15	2009.5.20	1,606.59
600011	华能国际	0.1	0.09	2009.6.30	2009.7.1	2009.7.7	28,782.13
601107	四川成渝	0.13	0.117	2009.9.3	0001-01-01	2009.9.9	23,240.62
600587	新华医疗	0.05	0.045	2009.5.7	2009.5.8	2009.5.13	513.25
600189	吉林森工	0.1	0.09	2009.8.10	2009.8.11	2009.8.14	3,105.00
600250	南纺股份	0.015	0.0135	2009.7.3	2009.7.6	2009.7.10	252.26
600066	宇通客车	0.6	0.54	2009.5.14	2009.5.15	2009.5.22	24,128.99
600598	北大荒	0.2679	0.24111	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.18	45,930.86
600517	置信电气	0.05	0.025	2009.6.8	2009.6.9	2009.6.12	2,062.35
600116	三峡水利	0.05	0.045	2009.5.25	2009.5.26	2009.6.3	804.01
600308	华泰股份	0.06	0.054	2009.8.7	2009.8.10	2009.8.14	2,222.49
600332	广州药业	0.04	0.036	2009.7.16	2009.7.17	2009.8.10	2,364.00
600348	国阳新能	0.45	0.405	2009.7.30	2009.7.31	2009.8.7	43,290.00
600452	涪陵电力	0.04	0.036	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.10	309.48
600965	福成五丰	0.04	0.036	2009.9.2	2009.9.3	2009.9.11	1,117.61
600761	安徽合力	0.1	0.09	2009.6.19	2009.6.22	2009.6.26	2,474.08
600323	南海发展	0.14	0.126	2009.7.14	2009.7.15	2009.7.20	2,723.34
600888	新疆众和	0.05	0.045	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.17	1,710.29
600540	新赛股份	0.04	0.036	2009.8.3	2009.8.4	2009.8.12	516.88
600553	太行水泥	0.02	0.018	2009.4.28	2009.4.29	2009.5.7	760.00
600818	中路股份	0.05	0.045	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.17	856.28
600269	赣粤高速	0.23	0.207	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.12	15,582.68
600797	浙大网新	0.01	0.009	2009.8.20	2009.8.21	2009.8.27	813.04
601857	中国石油	0.12417	0.11175	2009.9.16	2009.9.17	2009.10.16	49,668.00
600315	上海家化	0.2	0.18	2009.5.20	2009.5.21	2009.5.27	4,340.63
600607	上实医药	0.17	0.153	2009.6.12	2009.6.15	2009.6.18	6,252.85
600962	国投中鲁	0.1	0.09	2009.7.6	2009.7.7	2009.7.13	1,587.00
600528	中铁二局	0.2	0.18	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.11	25,856.00
600510	黑牡丹	0.05	0.045	2009.5.13	2009.5.14	2009.5.20	1,275.09
600626	申达股份	0.1	0.09	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.19	4,734.95
600298	安琪酵母	0.13	0.117	2009.6.8	2009.6.9	2009.6.15	3,528.20
600884	杉杉股份	0.06	0.054	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.10	1,797.43
600325	华发股份	0.11	0.099	2009.4.1	2009.4.2	2009.4.8	6,753.49
600616	金枫酒业	0.2	0.18	2009.5.20	2009.5.21	2009.5.27	7,311.19
600068	葛洲坝	0.13	0.117	2009.6.22	2009.6.23	2009.6.26	10,215.63
600583	海油工程	0.1	0.08	2009.5.25	2009.5.26	2009.6.3	21,608.00
600720	祁连山	0.15	0.135	2009.5.20	2009.5.21	2009.5.27	5,938.53
600375	星马汽车	0.1	0.09	2009.5.22	2009.5.25	2009.6.1	1,874.81
600169	太原重工	0.05	0.005	2009.5.22	2009.5.25	2009.6.3	2,233.86
600104	上海汽车	0.026	0.0234	2009.6.19	2009.6.22	2009.6.26	8,517.60
600366	宁波韵升	0.15	0.135	2009.5.20	2009.5.21	2009.5.26	5,936.51

600702	沱牌曲酒	0.065	0.0585	2009.6.8	2009.6.9	2009.6.16	2,192.45
600415	小商品城	0.2	0.08	2009.5.26	2009.5.27	2009.6.4	3,006.29
600128	弘业股份	0.06	0.054	2009.6.23	2009.6.24	2009.6.30	1,480.61
600823	世茂股份	0.03	0.027	2009.5.8	2009.5.11	2009.5.15	1,076.97
600595	中孚实业	0.05	0.045	2009.5.7	2009.5.8	2009.5.14	2,286.28
601009	南京银行	0.3	0.27	2009.6.15	2009.6.16	2009.6.22	34,836.19
600351	亚宝药业	0.2	0.18	2009.4.17	2009.4.20	2009.4.24	3,164.76
600010	宝钢股份	0.05	0.045	2009.7.13	2009.7.14	2009.7.17	13,602.13
600132	重庆啤酒	0.1	0.09	2009.6.1	2009.6.2	2009.6.5	2,917.79
600719	大连热电	0.02	0.018	2009.6.8	2009.6.9	2009.6.15	271.47
600235	民丰特纸	0.1	0.09	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.8	2,634.00
600157	鲁润股份	0.02	0.018	2009.7.10	2009.7.13	2009.7.17	264.84
600880	博瑞传播	0.15	0.135	2009.3.17	2009.3.18	2009.3.23	3,502.41
600283	钱江水利	0.2	0.18	2009.6.24	2009.6.25	2009.7.2	3,763.48
600527	江南高纤	0.05	0.045	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.18	1,756.39
600755	厦门国贸	0.15	0.135	2009.6.15	2009.6.16	2009.6.22	5,527.05
600896	中海海盛	0.04	0.036	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.18	2,325.26
600489	中金黄金	0.2	0.18	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.10	3,421.51
600201	金宇集团	0.1	0.09	2009.6.1	2009.6.2	2009.6.8	2,621.78
600865	百大集团	0.08	0.072	2009.6.9	2009.6.10	2009.6.16	3,009.92
601328	交通银行	0.1	0.09	2009.9.18	2009.9.21	2009.10.16	159,549.33
600600	青岛啤酒	0.25	0.225	2009.7.24	2009.7.27	2009.7.31	5,893.89
900903	大众B	0.019041	0	2009.6.4	2009.6.2	2009.6.10	1,016.54
900905	老凤祥B	0.014636	0	2009.7.21	2009.7.17	2009.7.28	193.28
900908	氯碱B	0.000732	0	2009.5.19	2009.5.15	2009.6.2	29.76
900911	金桥B	0.018294	0	2009.8.12	2009.8.10	2009.8.19	452.66
900914	锦投B	0.043966	0	2009.6.17	2009.6.15	2009.6.24	708.07
900915	中路B股	0.007326	0	2009.6.15	2009.6.11	2009.6.19	50.55
900918	耀皮B	0.002925	0	2009.8.3	2009.7.30	2009.8.6	54.85
900920	上柴B	0.007326	0	2009.7.14	2009.7.10	2009.7.20	158.98
900923	友谊B	0.007318	0	2009.7.7	2009.7.3	2009.7.13	119.56
900925	机电B	0.014654	0	2009.7.8	2009.7.6	2009.7.13	316.87
900926	宝信B	0.029269	0	2009.6.2	2009.5.27	2009.6.5	257.57
900929	锦旅B	0.011708	0	2009.8.7	2009.8.5	2009.8.12	77.27
900932	陆家B	0.016699	0	2009.7.6	2009.7.2	2009.7.13	850.99
900933	华新B	0.021955	0	2009.5.26	2009.5.21	2009.6.2	360.06
900934	锦江B	0.051227	0	2009.6.17	2009.6.15	2009.6.24	799.14
900935	阳晨B	0.003	0	2009.6.19	2009.6.17	2009.6.29	31.68
900936	鄂绒B	0.014652	0	2009.6.10	2009.6.8	2009.6.16	615.38
900941	东信B	0.010252	0	2009.12.10	2009.12.8	2009.12.15	307.56
900942	黄山B	0.014645	0	2009.7.16	2009.7.14	2009.7.22	228.46
900947	振华B股	0.004975	0	2009.6.26	2009.6.24	2009.7.2	328.36

900948	伊泰B	0.146404	0	2009.4.3	2009.4.1	2009.4.9	4,860.61
900950	新城B股	0.007328	0	2009.5.27	2009.5.22	2009.6.8	314.02
900952	锦港B股	0.004397	0	2009.6.18	2009.6.16	2009.6.23	81.64

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 深市上市公司红利分配一览表 Summary for Dividend Distribution of Listed Companies in Shenzhen

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 Data	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)
000002	万科A	0.05	0.045	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.5	44827.08
000006	深振业A	0.08	0.072	2009.6.25	2009.6.26	2009.6.25	3769.87
000009	中国宝安	0.03	0.022	2009.8.5	2009.8.6	2009.8.5	2499.25
000011	深物业A	0.0112	0.00008	2009.11.20	2009.11.23	2009.11.20	399.75
000012	南玻A	0.1	0.09	2009.7.2	2009.7.3	2009.7.2	7345.33
000014	沙河股份	0.03	0.027	2009.7.16	2009.7.17	2009.7.16	567.83
000016	深康佳A	0.05	0.045	2009.7.9	2009.7.10	2009.7.9	3707.27
000021	长城开发	0.15	0.135	2009.6.23	2009.6.24	2009.6.23	12684.84
000022	深赤湾A	0.5	0.45	2009.7.16	2009.7.17	2009.7.16	22832.67
000023	深天地A	0.1096	0.09864	2009.8.24	2009.8.25	2009.8.24	1448.01
000024	招商地产	0.1	0.09	2009.6.15	2009.6.16	2009.6.15	13208.13
000026	飞亚达A	0.1	0.09	2009.7.14	2009.7.15	2009.7.14	1832.01
000027	深圳能源	0.1	0.09	2009.7.14	2009.7.15	2009.7.14	21469.96
000028	一致药业	0.1	0.09	2009.6.9	2009.6.10	2009.6.9	2218.26
000031	中粮地产	0.02	0.018	2009.7.15	2009.7.16	2009.7.15	3463.62
000032	深桑达A	0.17	0.153	2009.6.17	2009.6.18	2009.6.17	3750.05
000039	中集集团	0.15	0.135	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.11	17326.73
000042	深长城	0.02	0.018	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.10	463.59
000043	中航地产	0.05	0.045	2009.7.6	2009.7.7	2009.7.6	1070.57
000045	深纺织A	0.05	0.045	2009.6.12	2009.6.15	2009.6.12	955.58
000046	泛海建设	0.05	0.045	2009.6.9	2009.6.10	2009.6.9	11113.23
000058	深赛格	0.02	0.018	2009.6.22	2009.6.23	2009.6.22	1028.50
000060	中金岭南	0.095	0.0855	2009.7.13	2009.7.14	2009.7.13	9164.19
000061	农产品	0.15	0.135	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.2	6423.90
000062	深圳华强	0.05	0.045	2009.8.11	2009.8.12	2009.8.11	1463.02
000063	中兴通讯	0.3	0.27	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.4	32149.75

000065	北方国际	0.06	0.054	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.10	940.72
000069	华侨城A	0.12	0.108	2009.4.29	2009.4.30	2009.4.29	29954.81
000088	盐田港	0.24	0.216	2009.6.26	2009.6.29	2009.6.26	28936.13
000089	深圳机场	0.03	0.027	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.11	4141.88
000096	广聚能源	0.08	0.072	2009.7.2	2009.7.3	2009.7.2	4086.58
000099	中信海直	0.05	0.045	2009.7.16	2009.7.17	2009.7.16	2436.76
000151	中成股份	0.09	0.081	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.10	2535.52
000155	川化股份	0.12	0.108	2009.4.21	2009.4.22	2009.4.21	5444.22
000157	中联重科	0.1	0.08	2009.7.9	2009.7.10	2009.7.9	13881.11
000159	国际实业	0.03	0.027	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.11	683.01
000301	东方市场	0.07	0.063	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.4	8018.75
000338	潍柴动力	0.13	0.117	2009.8.6	2009.8.7	2009.8.6	7835.45
000401	冀东水泥	0.1	0.09	2009.7.2	2009.7.3	2009.7.2	11682.10
000402	金融街	0.15	0.135	2009.5.15	2009.5.18	2009.5.15	34932.22
000407	胜利股份	0.1	0.07	2009.5.26	2009.5.27	2009.5.26	2675.38
000417	合肥百货	0.15	0.125	2009.6.18	2009.6.19	2009.6.18	5051.13
000419	通程控股	0.12	0.108	2009.6.23	2009.6.24	2009.6.23	4001.60
000422	湖北宣化	0.15	0.135	2009.6.22	2009.6.23	2009.6.22	7549.23
000423	东阿阿胶	0.16	0.144	2009.9.3	2009.9.4	2009.9.3	9736.73
000428	华天酒店	0.1	0.06	2009.6.16	2009.6.17	2009.6.16	2940.02
000428	华天酒店	0.01	0.009	2009.9.9	2009.9.10	2009.9.9	525.99
000429	粤高速A	0.1	0.09	2009.8.17	2009.8.18	2009.8.17	8750.26
000488	晨鸣纸业	0.05	0.045	2009.7.15	2009.7.16	2009.7.15	5198.62
000501	鄂武商A	0.2	0.18	2009.10.14	2009.10.15	2009.10.14	9757.87
000507	粤富华	0.03	0.027	2009.6.19	2009.6.22	2009.6.19	963.53
000513	丽珠集团	0.1	0.09	2009.6.29	2009.6.30	2009.6.29	1759.93
000514	渝开发	0.02	0.018	2009.6.26	2009.6.29	2009.6.26	1247.29
000516	开元控股	0.1	0.04	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.4	1021.30
000520	长航凤凰	0.028	0.0252	2009.6.12	2009.6.15	2009.6.12	1756.09
000525	红太阳	0.05	0.045	2009.7.7	2009.7.8	2009.7.7	1310.59
000527	美的电器	0.1	0.09	2009.5.26	2009.5.27	2009.5.26	18093.05
000528	柳工	0.1	0.09	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.2	4790.44
000530	大冷股份	0.15	0.135	2009.6.25	2009.6.26	2009.6.25	3307.45
000534	万泽股份	0.05	0.045	2009.6.19	2009.6.22	2009.6.19	1185.12
000538	云南白药	0.3	0.27	2009.6.25	2009.6.26	2009.6.25	15483.94
000539	粤电力A	0.06	0.054	2009.7.21	2009.7.22	2009.7.21	11713.60
000540	中天城投	0.1	0.09	2009.3.30	2009.3.31	2009.3.30	3416.36
000541	佛山照明	0.22	0.198	2009.6.25	2009.6.26	2009.6.25	11069.63
000548	湖南投资	0.1	0.09	2009.6.16	2009.6.17	2009.6.16	4653.81
000550	江铃汽车	0.3	0.27	2009.7.17	2009.7.20	2009.7.17	15237.33
000551	创元科技	0.1	0.09	2009.6.17	2009.6.18	2009.6.17	2269.73



000552	靖远煤电	0.06	0.054	2009.6.25	2009.6.26	2009.6.25	1012.63
000553	沙隆达A	0.05	0.045	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.11	1707.51
000554	泰山石油	0.1	0.09	2009.6.12	2009.6.15	2009.6.12	4456.53
000559	万向钱潮	0.1	0.09	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.10	9912.21
000562	宏源证券	0.1	0.09	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.11	14204.28
000563	陕国投A	0.03	0.027	2009.5.19	2009.5.20	2009.5.19	1021.18
000564	西安民生	0.06	0.054	2009.7.9	2009.7.10	2009.7.9	1498.23
000568	泸州老窖	0.65	0.585	2009.6.29	2009.6.30	2009.6.29	86978.03
000570	苏常柴A	0.08	0.022	2009.9.17	2009.9.18	2009.9.17	1275.85
000581	威孚高科	0.162	0.1458	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.21	6855.51
000584	友利控股	0.1	0.09	2009.5.27	2009.6.1	2009.5.27	3875.78
000589	黔轮胎A	0.1	0.09	2009.6.25	2009.6.26	2009.6.25	2383.44
000597	东北制药	0.1	0.09	2009.6.26	2009.6.29	2009.6.26	3196.23
000600	建投能源	0.03	0.027	2009.5.19	2009.5.20	2009.5.19	2690.05
000606	青海明胶	0.011	0	2009.5.15	2009.5.18	2009.5.15	133.26
000612	焦作万方	0.08	0.072	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.11	3618.70
000616	亿城股份	0.05	0.045	2009.4.22	2009.4.23	2009.4.22	2812.24
000617	石油济柴	0.025	0.0025	2009.7.29	2009.7.30	2009.7.29	390.98
000619	海螺型材	0.05	0.045	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.11	1705.78
000623	吉林敖东	0.2	0.18	2009.5.19	2009.5.20	2009.5.19	10730.36
000625	长安汽车	0.018	0.0162	2009.6.16	2009.6.17	2009.6.16	2995.29
000629	攀钢钢钒	0.12	0.108	2009.8.20	2009.8.21	2009.8.20	67712.40
000630	铜陵有色	0.1	0.09	2009.5.12	2009.5.13	2009.5.12	12414.53
000635	英力特	0.03	0.027	2009.6.18	2009.6.19	2009.6.18	386.54
000637	茂化实华	0.2	0.18	2009.9.7	2009.9.8	2009.9.7	8678.71
000637	茂化实华	0.02	0.018	2009.4.27	2009.4.28	2009.4.27	867.42
000651	格力电器	0.3	0.27	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.2	35420.49
000652	泰达股份	0.08	0.072	2009.7.23	2009.7.24	2009.7.23	11123.59
000655	金岭矿业	0.2	0.15	2009.7.20	2009.7.21	2009.7.20	6727.16
000659	珠海中富	0.03	0.027	2009.6.16	2009.6.17	2009.6.16	1929.99
000666	经纬纺机	0.01	0.009	2009.7.16	2009.7.17	2009.7.16	401.34
000667	名流置业	0.02	0.018	2009.6.30	2009.7.1	2009.6.30	2545.66
000668	荣丰控股	0.11	0.099	2009.7.16	2009.7.17	2009.7.16	1538.68
000671	阳光城	0.071	0.0639	2009.6.18	2009.6.19	2009.6.18	1154.94
000679	大连友谊	0.1	0.09	2009.6.17	2009.6.18	2009.6.17	2246.26
000680	山推股份	0.1	0.09	2009.6.8	2009.6.9	2009.6.8	7005.92
000685	中山公用	0.2	0.18	2009.7.2	2009.7.3	2009.7.2	11696.79
000686	东北证券	0.2	0.18	2009.6.8	2009.6.9	2009.6.8	11314.00
000686	东北证券	0.1	0.08	2009.6.25	2009.6.26	2009.6.25	5505.05
000690	宝新能源	0.06	0.054	2009.8.4	2009.8.5	2009.8.4	6495.61
000695	滨海能源	0.02	0.018	2009.7.27	2009.7.28	2009.7.27	421.02

000698	沈阳化工	0.06	0.054	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.2	2883.24
000700	模塑科技	0.03	0.027	2009.7.16	2009.7.17	2009.7.16	872.44
000705	浙江震元	0.05	0.045	2009.6.25	2009.6.26	2009.6.25	581.33
000708	大冶特钢	0.1	0.09	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.4	4324.64
000712	锦龙股份	0.05	0.045	2009.8.18	2009.8.19	2009.8.18	1439.25
000713	丰乐种业	0.03	0.027	2009.6.19	2009.6.22	2009.6.19	633.52
000715	中兴商业	0.05	0.045	2009.7.28	2009.7.29	2009.7.28	1361.53
000718	苏宁环球	0.02	0.018	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.4	2650.59
000726	鲁泰 A	0.2	0.18	2009.6.24	2009.6.25	2009.6.24	10210.57
000728	国元证券	0.18	0.162	2009.5.7	2009.5.8	2009.5.7	26128.02
000729	燕京啤酒	0.15	0.135	2009.7.9	2009.7.10	2009.7.9	17533.13
000731	四川美丰	0.15	0.135	2009.5.8	2009.5.11	2009.5.8	7031.93
000739	普洛股份	0.02	0.018	2009.6.12	2009.6.15	2009.6.12	474.83
000748	长城信息	0.05	0.045	2009.5.13	2009.5.14	2009.5.13	1760.97
000752	西藏发展	0.02	0.018	2009.8.21	2009.8.24	2009.8.21	501.06
000756	新华制药	0.03	0.027	2009.7.17	2009.7.20	2009.7.17	886.83
000758	中色股份	0.03	0.017	2009.6.18	2009.6.19	2009.6.18	1333.55
000759	武汉中百	0.1	0.09	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.21	5190.31
000761	本钢板材	0.05	0.045	2009.6.24	2009.6.25	2009.6.24	13602.29
000777	中核科技	0.06	0.054	2009.6.8	2009.6.9	2009.6.8	1148.29
000783	长江证券	0.1	0.09	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.10	16401.98
000786	北新建材	0.065	0.0585	2009.6.8	2009.6.9	2009.6.8	3569.64
000792	盐湖钾肥	1.672	1.5048	2009.6.25	2009.6.26	2009.6.25	123019.61
000793	华闻传媒	0.02	0.018	2009.6.9	2009.6.10	2009.6.9	2570.99
000797	中国武夷	0.03	0.027	2009.8.12	2009.8.13	2009.8.12	1120.14
000800	一汽轿车	0.35	0.315	2009.7.1	2009.7.2	2009.7.1	54548.57
000807	云铝股份	0.08	0.072	2009.6.25	2009.6.26	2009.6.25	8015.08
000811	烟台冰轮	0.17	0.153	2009.7.9	2009.7.10	2009.7.9	2841.11
000816	江淮动力	0.01	0.009	2009.6.16	2009.6.17	2009.6.16	797.03
000819	岳阳兴长	0.2	0.18	2009.7.17	2009.7.20	2009.7.17	3665.77
000823	超声电子	0.101	0.0909	2009.7.3	2009.7.6	2009.7.3	4217.38
000825	太钢不锈	0.1	0.09	2009.7.2	2009.7.3	2009.7.2	55168.62
000828	东莞控股	0.13	0.117	2009.6.18	2009.6.19	2009.6.18	13121.91
000830	鲁西化工	0.1	0.09	2009.7.7	2009.7.8	2009.7.7	9918.09
000835	四川圣达	0.04	0.006	2009.5.5	2009.5.6	2009.5.5	353.39
000835	四川圣达	0.04	0.006	2009.5.4	2009.5.5	2009.5.4	353.39
000836	鑫茂科技	0.06	0.054	2009.5.25	2009.5.26	2009.5.25	684.53
000839	中信国安	0.1	0.09	2009.6.25	2009.6.26	2009.6.25	14826.55
000848	承德露露	0.4	0.36	2009.5.15	2009.5.18	2009.5.15	7243.67
000850	华茂股份	0.05	0.045	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.5	2985.90
000852	江钻股份	0.1	0.09	2009.5.26	2009.5.27	2009.5.26	2982.85



000858	五粮液	0.05	0.045	2009.5.8	2009.5.11	2009.5.8	18231.30
000860	顺鑫农业	0.1	0.09	2009.6.17	2009.6.18	2009.6.17	4194.58
000861	海印股份	0.042	0.0378	2009.5.5	2009.5.6	2009.5.5	1671.75
000869	张裕A	1.2	1.08	2009.6.3	2009.6.4	2009.6.3	41055.95
000877	天山股份	0.17	0.153	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.11	4998.37
000881	大连国际	0.2	0.18	2009.7.9	2009.7.10	2009.7.9	5734.66
000883	三环股份	0.05	0.045	2009.7.2	2009.7.3	2009.7.2	1337.03
000887	中鼎股份	0.025	0.0025	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.11	647.57
000888	峨眉山A	0.043	0.0387	2009.6.30	2009.7.1	2009.6.30	966.16
000895	双汇发展	0.6	0.54	2009.4.28	2009.4.29	2009.4.28	34900.79
000897	津滨发展	0.012	0.0108	2009.6.9	2009.6.10	2009.6.9	1808.21
000898	鞍钢股份	0.21	0.189	2009.6.25	2009.6.26	2009.6.25	126794.88
000899	赣能股份	0.1	0.09	2009.7.13	2009.7.14	2009.7.13	5263.91
000900	现代投资	0.776	0.6984	2009.6.24	2009.6.25	2009.6.24	29027.58
000903	云内动力	0.15	0.135	2009.5.12	2009.5.13	2009.5.12	5335.95
000905	厦门港务	0.1	0.09	2009.7.6	2009.7.7	2009.7.6	5132.59
000911	南宁糖业	0.065	0.0585	2009.6.15	2009.6.16	2009.6.15	1773.92
000912	泸天化	0.15	0.135	2009.6.29	2009.6.30	2009.6.29	8436.05
000913	钱江摩托	0.04	0.036	2009.5.18	2009.5.19	2009.5.18	1743.84
000916	华北高速	0.14	0.126	2009.5.26	2009.5.27	2009.5.26	14736.63
000917	电广传媒	0.02	0.018	2009.7.8	2009.7.9	2009.7.8	759.43
000919	金陵药业	0.15	0.135	2009.7.16	2009.7.17	2009.7.16	7292.85
000926	福星股份	0.1	0.09	2009.5.20	2009.5.21	2009.5.20	6584.61
000927	一汽夏利	0.05	0.045	2009.7.28	2009.7.29	2009.7.28	7840.45
000932	华菱钢铁	0.05	0.045	2009.6.16	2009.6.17	2009.6.16	13273.97
000933	神火股份	0.2	0.13	2009.6.18	2009.6.19	2009.6.18	8318.17
000936	华西村	0.05	0.045	2009.5.5	2009.5.6	2009.5.5	2075.09
000937	冀中能源	0.15	0.135	2009.4.27	2009.4.28	2009.4.27	11353.57
000948	南天信息	0.22	0.198	2009.6.29	2009.6.30	2009.6.29	4417.79
000950	建峰化工	0.25	0.225	2009.4.15	2009.4.16	2009.4.15	7582.41
000951	中国重汽	0.15	0.135	2009.7.7	2009.7.8	2009.7.7	6080.32
000959	首钢股份	0.1	0.09	2009.7.22	2009.7.23	2009.7.22	28607.01
000960	锡业股份	0.02	0.018	2009.6.22	2009.6.23	2009.6.22	1243.53
000962	东方钨业	0.08	0.072	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.10	2704.79
000968	煤气化	0.2	0.18	2009.4.14	2009.4.15	2009.4.14	9801.69
000969	安泰科技	0.08	0.072	2009.5.18	2009.5.19	2009.5.18	3352.24
000970	中科三环	0.055	0.0495	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.11	2636.96
000977	浪潮信息	0.02	0.018	2009.6.29	2009.6.30	2009.6.29	409.51
000978	桂林旅游	0.3	0.27	2009.5.20	2009.5.21	2009.5.20	5095.14
000983	西山煤电	0.42	0.378	2009.5.26	2009.5.27	2009.5.26	97746.64
000987	广州友谊	0.33	0.297	2009.6.25	2009.6.26	2009.6.25	11355.02

000988	华工科技	0.035	0.0315	2009.5.4	2009.5.5	2009.5.4	1091.10
000989	九芝堂	0.4	0.36	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.2	11206.08
000990	诚志股份	0.08	0.072	2009.6.23	2009.6.24	2009.6.23	2059.24
000998	隆平高科	0.07	0.053	2009.7.3	2009.7.6	2009.7.3	1476.48
000999	华润三九	0.2	0.18	2009.4.22	2009.4.23	2009.4.22	18973.55
001696	宗申动力	0.2	0.18	2009.4.29	2009.4.30	2009.4.29	8747.86
002001	新和成	0.2	0.18	2009.5.6	2009.5.7	2009.5.6	6579.92
002003	伟星股份	1	0.9	2009.4.2	2009.4.3	2009.4.2	18817.31
002004	华邦制药	0.33	0.297	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.21	4010.42
002007	华兰生物	0.2	0.18	2009.5.5	2009.5.6	2009.5.5	4297.08
002008	大族激光	0.1	0.09	2009.5.25	2009.5.26	2009.5.25	6460.67
002009	天奇股份	0.02	0.018	2009.7.13	2009.7.14	2009.7.13	398.56
002010	传化股份	0.05	0.045	2009.6.15	2009.6.16	2009.6.15	942.05
002011	盾安环境	0.25	0.225	2009.4.28	2009.4.29	2009.4.28	7839.92
002013	中航精机	0.05	0.025	2009.5.19	2009.5.20	2009.5.19	376.64
002014	永新股份	0.25	0.225	2009.4.16	2009.4.17	2009.4.16	3321.75
002015	霞客环保	0.03	0.027	2009.5.12	2009.5.13	2009.5.12	465.74
002018	华星化工	0.1	0.09	2009.5.25	2009.5.26	2009.5.25	1476.58
002019	鑫富药业	0.1	0.09	2009.5.14	2009.5.15	2009.5.14	1779.95
002022	科华生物	0.2	0.16	2009.4.24	2009.4.27	2009.4.24	5095.13
002023	海特高新	0.1	0.09	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.11	1698.59
002024	苏宁电器	0.03	0.007	2009.4.9	2009.4.10	2009.4.9	3407.46
002026	山东威达	0.06	0.054	2009.6.25	2009.6.26	2009.6.25	769.10
002028	思源电气	0.2	0.18	2009.4.17	2009.4.20	2009.4.17	4963.73
002029	七匹狼	0.1	0.09	2009.5.20	2009.5.21	2009.5.20	2716.81
002030	达安基因	0.026	0.0034	2009.6.9	2009.6.10	2009.6.9	242.64
002031	巨轮股份	0.08	0.072	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.11	1819.94
002032	苏泊尔	0.2	0.18	2009.4.23	2009.4.24	2009.4.23	8670.21
002033	丽江旅游	0.15	0.135	2009.4.28	2009.4.29	2009.4.28	1422.40
002036	宜科科技	0.1	0.09	2009.5.7	2009.5.8	2009.5.7	1264.49
002037	久联发展	0.1	0.09	2009.5.26	2009.5.27	2009.5.26	1151.09
002038	双鹭药业	0.2	0.18	2009.6.9	2009.6.10	2009.6.9	4640.04
002039	黔源电力	0.15	0.135	2009.5.15	2009.5.18	2009.5.15	1995.55
002040	南京港	0.03	0.027	2009.6.15	2009.6.16	2009.6.15	711.97
002043	兔宝宝	0.1	0.09	2009.7.2	2009.7.3	2009.7.2	1727.28
002044	江苏三友	0.05	0.045	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.11	774.55
002045	广州国光	0.05	0.045	2009.6.26	2009.6.29	2009.6.26	370.07
002045	广州国光	0.05	0.045	2009.7.16	2009.7.17	2009.7.16	991.14
002046	轴研科技	0.086	0.0774	2009.11.11	2009.11.12	2009.11.11	876.76
002047	成霖股份	0.1	0.09	2009.6.8	2009.6.9	2009.6.8	2715.10
002048	宁波华翔	0.07	0.063	2009.6.12	2009.6.15	2009.6.12	3173.21

002049	晶源电子	0.11	0.099	2009.5.22	2009.5.25	2009.5.22	1389.13
002050	三花股份	0.6	0.54	2009.5.26	2009.5.27	2009.5.26	15474.76
002051	中工国际	0.35	0.315	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.2	6441.11
002054	德美化工	0.16	0.144	2009.5.26	2009.5.27	2009.5.26	1981.25
002055	得润电子	0.02	0.018	2009.6.29	2009.6.30	2009.6.29	196.36
002056	横店东磁	0.05	0.045	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.10	1973.07
002058	威尔泰	0.05	0.045	2009.4.29	2009.4.30	2009.4.29	293.85
002059	世博股份	0.08	0.072	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.10	1677.06
002060	粤水电	0.06	0.034	2009.6.3	2009.6.4	2009.6.3	1273.94
002062	宏润建设	0.2	0.18	2009.4.28	2009.4.29	2009.4.28	3779.67
002064	华峰氨纶	0.1	0.09	2009.6.17	2009.6.18	2009.6.17	3445.62
002065	东华软件	0.1	0.07	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.21	2433.77
002066	瑞泰科技	0.1	0.09	2009.4.28	2009.4.29	2009.4.28	875.24
002068	黑猫股份	0.025	0.0025	2009.5.13	2009.5.14	2009.5.13	263.00
002069	獐子岛	0.35	0.315	2009.6.24	2009.6.25	2009.6.24	7669.72
002074	东源电器	0.1	0.09	2009.6.24	2009.6.25	2009.6.24	1330.67
002077	大港股份	0.05	0.045	2009.7.16	2009.7.17	2009.7.16	1218.32
002078	太阳纸业	0.2	0.18	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.10	9800.88
002079	苏州固锔	0.03	0.027	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.21	802.87
002080	中材科技	0.2	0.18	2009.5.26	2009.5.27	2009.5.26	2913.80
002081	金螳螂	0.2	0.18	2009.4.21	2009.4.22	2009.4.21	2757.12
002082	栋梁新材	0.1	0.09	2009.5.25	2009.5.26	2009.5.25	2165.67
002083	孚日股份	0.12	0.108	2009.7.17	2009.7.20	2009.7.17	10339.72
002085	万丰奥威	0.1	0.09	2009.6.25	2009.6.26	2009.6.25	2700.48
002086	东方海洋	0.06	0.004	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.5	269.45
002088	鲁阳股份	0.2	0.18	2009.5.19	2009.5.20	2009.5.19	4032.65
002089	新海宜	0.06	0.034	2009.4.28	2009.4.29	2009.4.28	573.63
002090	金智科技	0.25	0.225	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.2	2429.67
002091	江苏国泰	0.15	0.135	2009.4.17	2009.4.20	2009.4.17	3442.15
002092	中泰化学	0.01	0.009	2009.4.27	2009.4.28	2009.4.27	508.91
002094	青岛金王	0.18	0.162	2009.7.2	2009.7.3	2009.7.2	3725.15
002095	生意宝	0.1	0.09	2009.6.29	2009.6.30	2009.6.29	866.35
002096	南岭民爆	0.28	0.252	2009.5.14	2009.5.15	2009.5.14	2404.68
002098	浔兴股份	0.1	0.09	2009.6.3	2009.6.4	2009.6.3	1493.31
002099	海翔药业	0.1	0.09	2009.5.26	2009.5.27	2009.5.26	1461.07
002100	天康生物	0.07	0.033	2009.5.19	2009.5.20	2009.5.19	728.79
002101	广东鸿图	0.2	0.18	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.21	1292.70
002102	冠福家用	0.05	0.045	2009.7.20	2009.7.21	2009.7.20	775.72
002103	广博股份	0.132	0.1188	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.21	2707.80
002104	恒宝股份	0.1	0.09	2009.6.1	2009.6.2	2009.6.1	2648.89
002105	信隆实业	0.1	0.09	2009.6.22	2009.6.23	2009.6.22	2594.29

002106	莱宝高科	0.4	0.36	2009.5.26	2009.5.27	2009.5.26	12607.90
002108	沧州明珠	0.3	0.27	2009.6.22	2009.6.23	2009.6.22	2390.73
002109	兴化股份	0.1	0.09	2009.5.7	2009.5.8	2009.5.7	3412.48
002110	三钢闽光	0.03	0.027	2009.7.6	2009.7.7	2009.7.6	1578.01
002111	威海广泰	0.15	0.135	2009.5.7	2009.5.8	2009.5.7	2054.80
002112	三变科技	0.03	0.027	2009.5.11	2009.5.12	2009.5.11	225.53
002115	三维通信	0.15	0.135	2009.4.16	2009.4.17	2009.4.16	1671.28
002116	中国海诚	0.26	0.234	2009.4.27	2009.4.28	2009.4.27	2882.50
002117	东港股份	0.27	0.243	2009.5.20	2009.5.21	2009.5.20	2892.98
002118	紫鑫药业	0.05	0.045	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.4	584.23
002120	新海股份	0.08	0.072	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.21	1096.80
002121	科陆电子	0.1	0.04	2009.5.25	2009.5.26	2009.5.25	554.80
002122	天马股份	0.1	0.09	2009.4.1	2009.4.2	2009.4.1	2816.91
002123	荣信股份	0.2	0.18	2009.4.9	2009.4.10	2009.4.9	2399.88
002124	天邦股份	0.15	0.135	2009.4.20	2009.4.21	2009.4.20	1850.58
002126	银轮股份	0.12	0.108	2009.7.2	2009.7.3	2009.7.2	1139.27
002127	新民科技	0.1	0.09	2009.6.19	2009.6.22	2009.6.19	1482.58
002128	露天煤业	0.2	0.18	2009.5.15	2009.5.18	2009.5.15	16804.01
002129	中环股份	0.03	0.027	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.5	1403.30
002130	沃尔核材	0.1	0.09	2009.6.1	2009.6.2	2009.6.1	978.45
002131	利欧股份	0.3	0.27	2009.5.20	2009.5.21	2009.5.20	4100.77
002132	恒星科技	0.1	0.09	2009.5.19	2009.5.20	2009.5.19	2205.62
002133	广宇集团	0.08	0.072	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.21	3692.82
002135	东南网架	0.06	0.054	2009.6.26	2009.6.29	2009.6.26	1139.02
002137	实益达	0.1	0.09	2009.4.21	2009.4.22	2009.4.21	1947.29
002138	顺络电子	0.3	0.27	2009.4.13	2009.4.14	2009.4.13	2729.55
002139	拓邦股份	0.15	0.135	2009.4.8	2009.4.9	2009.4.8	1366.79
002140	东华科技	0.85	0.765	2009.5.22	2009.5.25	2009.5.22	8871.47
002142	宁波银行	0.2	0.18	2009.5.26	2009.5.27	2009.5.26	48249.97
002144	宏达经编	0.1	0.09	2009.5.14	2009.5.15	2009.5.14	975.72
002146	荣盛发展	0.1	0.09	2009.6.9	2009.6.10	2009.6.9	7715.08
002147	方圆支承	0.2	0.18	2009.5.7	2009.5.8	2009.5.7	3392.37
002148	北纬通信	0.2	0.18	2009.6.8	2009.6.9	2009.6.8	1380.58
002149	西部材料	0.15	0.135	2009.8.19	2009.8.20	2009.8.19	1690.96
002150	江苏通润	0.2	0.18	2009.6.8	2009.6.9	2009.6.8	2034.04
002151	北斗星通	0.1	0.09	2009.5.13	2009.5.14	2009.5.13	819.40
002151	北斗星通	0.15	0.135	2009.9.24	2009.9.25	2009.9.24	1228.07
002152	广电运通	0.2	0.18	2009.5.14	2009.5.15	2009.5.14	5475.38
002153	石基信息	0.3	0.27	2009.5.4	2009.5.5	2009.5.4	3041.78
002154	报喜鸟	0.2	0.18	2009.5.26	2009.5.27	2009.5.26	3649.56
002155	辰州矿业	0.1	0.09	2009.6.15	2009.6.16	2009.6.15	5241.32

002157	正邦科技	0.06	0.054	2009.6.29	2009.6.30	2009.6.29	1291.22
002158	汉钟精机	0.25	0.225	2009.6.16	2009.6.17	2009.6.16	3667.50
002160	常铝股份	0.034	0.0306	2009.6.25	2009.6.26	2009.6.25	557.90
002161	远望谷	0.1	0.05	2009.6.24	2009.6.25	2009.6.24	701.41
002162	斯米克	0.03	0.027	2009.6.23	2009.6.24	2009.6.23	1111.96
002163	中航三鑫	0.1	0.09	2009.5.19	2009.5.20	2009.5.19	1900.13
002164	东力传动	0.1	0.09	2009.6.9	2009.6.10	2009.6.9	1729.75
002165	红宝丽	0.3	0.27	2009.4.8	2009.4.9	2009.4.8	3212.28
002167	东方锆业	0.1	0.09	2009.9.16	2009.9.17	2009.9.16	639.15
002168	深圳惠程	0.3	0.27	2009.3.27	2009.3.30	2009.3.27	2704.99
002169	智光电气	0.08	0.072	2009.4.28	2009.4.29	2009.4.28	629.47
002170	芭田股份	0.06	0.024	2009.5.7	2009.5.8	2009.5.7	543.33
002176	江特电机	0.03	0.027	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.10	311.51
002179	中航光电	0.05	0.025	2009.5.7	2009.5.8	2009.5.7	772.23
002180	万力达	0.1	0.09	2009.6.9	2009.6.10	2009.6.9	749.94
002181	粤传媒	0.03	0.027	2009.6.9	2009.6.10	2009.6.9	992.07
002182	云海金属	0.05	0.045	2009.5.7	2009.5.8	2009.5.7	888.99
002183	怡亚通	0.32	0.288	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.2	7717.06
002184	海得控制	0.1	0.09	2009.7.13	2009.7.14	2009.7.13	1988.48
002186	全聚德	0.44	0.396	2009.5.26	2009.5.27	2009.5.26	5983.57
002187	广百股份	0.35	0.315	2009.4.10	2009.4.13	2009.4.10	5455.13
002189	利达光电	0.04	0.036	2009.6.17	2009.6.18	2009.6.17	777.32
002190	成飞集成	0.2	0.18	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.21	2511.98
002191	劲嘉股份	0.3	0.27	2009.5.19	2009.5.20	2009.5.19	12560.01
002193	山东如意	0.05	0.045	2009.7.9	2009.7.10	2009.7.9	767.89
002194	武汉凡谷	0.3	0.27	2009.4.29	2009.4.30	2009.4.29	11587.87
002194	武汉凡谷	0.25	0.225	2009.9.29	2009.9.30	2009.9.29	12560.61
002195	海隆软件	0.1	0.09	2009.5.26	2009.5.27	2009.5.26	711.28
002196	方正电机	0.12	0.108	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.21	853.95
002197	证通电子	0.2	0.18	2009.6.18	2009.6.19	2009.6.18	1575.55
002199	东晶电子	0.15	0.135	2009.5.12	2009.5.13	2009.5.12	837.18
002200	绿大地	0.3	0.25	2009.5.14	2009.5.15	2009.5.14	2227.01
002202	金风科技	0.28	0.212	2009.4.23	2009.4.24	2009.4.23	25114.79
002203	海亮股份	0.12	0.108	2009.4.9	2009.4.10	2009.4.9	4672.77
002204	华锐铸钢	0.182	0.1638	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.2	3804.19
002205	国统股份	0.04	0.011	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.21	242.75
002206	海利得	0.22	0.198	2009.5.19	2009.5.20	2009.5.19	2572.54
002207	准油股份	0.2	0.18	2009.5.14	2009.5.15	2009.5.14	1805.46
002208	合肥城建	0.2	0.18	2009.6.17	2009.6.18	2009.6.17	3112.74
002209	达意隆	0.05	0.045	2009.6.18	2009.6.19	2009.6.18	520.20
002210	飞马国际	0.1	0.09	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.5	1311.17

002211	宏达新材	0.05	0.045	2009.6.9	2009.6.10	2009.6.9	1157.40
002212	南洋股份	0.3	0.27	2009.10.20	2009.10.21	2009.10.20	6120.36
002212	南洋股份	0.55	0.495	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.2	7477.75
002213	特尔佳	0.1	0.09	2009.5.14	2009.5.15	2009.5.14	929.22
002214	大立科技	0.1	0.09	2009.6.16	2009.6.17	2009.6.16	912.35
002215	诺普信	0.18	0.162	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.10	2635.06
002216	三全食品	0.2	0.18	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.4	1743.64
002217	联合化工	0.15	0.135	2009.4.29	2009.4.30	2009.4.29	2008.35
002218	拓日新能	0.025	0.0225	2009.5.4	2009.5.5	2009.5.4	467.31
002219	独一味	0.056	0.0004	2009.9.8	2009.9.9	2009.9.8	25.30
002220	天宝股份	0.22	0.198	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.11	2034.33
002221	东华能源	0.02	0.018	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.21	429.23
002222	福晶科技	0.25	0.225	2009.5.14	2009.5.15	2009.5.14	4498.59
002223	鱼跃医疗	0.3	0.26	2009.4.21	2009.4.22	2009.4.21	2879.16
002224	三力士	0.05	0.045	2009.6.30	2009.7.1	2009.6.30	333.08
002225	濮耐股份	0.08	0.072	2009.5.19	2009.5.20	2009.5.19	2892.09
002226	江南化工	0.1	0.09	2009.5.26	2009.5.27	2009.5.26	504.19
002227	奥特迅	0.2	0.18	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.4	2121.46
002228	合兴包装	0.25	0.225	2009.5.22	2009.5.25	2009.5.22	2440.20
002229	鸿博股份	0.25	0.225	2009.4.16	2009.4.17	2009.4.16	1801.37
002230	科大讯飞	0.25	0.225	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.21	2536.02
002231	奥维通信	0.1	0.09	2009.5.15	2009.5.18	2009.5.15	963.25
002232	启明信息	0.29	0.261	2009.4.9	2009.4.10	2009.4.9	3534.55
002233	塔牌集团	0.12	0.108	2009.3.25	2009.3.26	2009.3.25	4326.44
002235	安妮股份	0.12	0.108	2009.5.27	2009.6.1	2009.5.27	1087.75
002236	大华股份	0.225	0.2025	2009.5.12	2009.5.13	2009.5.12	1364.59
002237	恒邦股份	0.35	0.315	2009.5.19	2009.5.20	2009.5.19	3206.43
002238	天威视讯	0.1	0.09	2009.5.19	2009.5.20	2009.5.19	2628.30
002239	金飞达	0.1	0.09	2009.6.8	2009.6.9	2009.6.8	1305.89
002240	威华股份	0.1	0.09	2009.6.26	2009.6.29	2009.6.26	2819.38
002241	歌尔声学	0.3	0.27	2009.5.8	2009.5.11	2009.5.8	3378.32
002242	九阳股份	0.8	0.72	2009.4.29	2009.4.30	2009.4.29	20847.22
002243	通产丽星	0.12	0.108	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.10	1889.20
002243	通产丽星	0.02	0.008	2009.9.25	2009.9.28	2009.9.25	257.54
002244	滨江集团	0.122	0.0798	2009.4.28	2009.4.29	2009.4.28	11090.70
002245	澳洋顺昌	0.06	0.054	2009.6.22	2009.6.23	2009.6.22	356.06
002246	北化股份	0.06	0.054	2009.6.3	2009.6.4	2009.6.3	1158.60
002247	帝龙新材	0.1	0.09	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.21	627.11
002248	华东数控	0.1	0.09	2009.4.22	2009.4.23	2009.4.22	1122.22
002249	大洋电机	0.8	0.72	2009.5.18	2009.5.19	2009.5.18	9165.15
002250	联化科技	0.3	0.27	2009.4.21	2009.4.22	2009.4.21	3489.92





002251	步步高	0.1	0.05	2009.4.16	2009.4.17	2009.4.16	1060.31
002252	上海莱士	0.8	0.72	2009.5.6	2009.5.7	2009.5.6	12496.15
002253	川大智胜	0.5	0.45	2009.4.1	2009.4.2	2009.4.1	2449.69
002254	烟台氨纶	1	0.9	2009.7.10	2009.7.13	2009.7.10	11805.15
002255	海陆重工	0.2	0.18	2009.5.20	2009.5.21	2009.5.20	2047.81
002256	彩虹精化	0.3	0.27	2009.5.18	2009.5.19	2009.5.18	2534.76
002258	利尔化学	0.358	0.3222	2009.4.2	2009.4.3	2009.4.2	4675.71
002258	利尔化学	0.38	0.342	2009.8.26	2009.8.27	2009.8.26	4943.18
002259	升达林业	0.07	0.063	2009.5.14	2009.5.15	2009.5.14	1436.27
002260	伊立浦	0.1	0.09	2009.5.27	2009.6.1	2009.5.27	1170.18
002261	拓维信息	0.1	0.09	2009.5.25	2009.5.26	2009.5.25	738.24
002262	恩华药业	0.1	0.09	2009.6.9	2009.6.10	2009.6.9	1129.70
002264	新华都	0.25	0.225	2009.5.25	2009.5.26	2009.5.25	2548.77
002264	新华都	0.45	0.405	2009.9.15	2009.9.16	2009.9.15	4588.36
002266	浙富股份	0.23	0.207	2009.4.15	2009.4.16	2009.4.15	2991.76
002267	陕天然气	0.4	0.36	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.21	19948.58
002268	卫士通	0.2	0.18	2009.5.6	2009.5.7	2009.5.6	1298.55
002269	美邦服饰	0.3	0.27	2009.5.18	2009.5.19	2009.5.18	19727.16
002270	法因数控	0.1	0.09	2009.5.11	2009.5.12	2009.5.11	1312.70
002271	东方雨虹	0.35	0.315	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.2	1662.85
002272	川润股份	0.35	0.315	2009.6.18	2009.6.19	2009.6.18	2899.72
002273	水晶光电	0.3	0.27	2009.5.18	2009.5.19	2009.5.18	1907.12
002274	华昌化工	0.3	0.27	2009.7.8	2009.7.9	2009.7.8	5850.13
200002	万科B	0.05	0.05	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.10	7457.76
200011	深物业B	0.0112	0.0112	2009.11.20	2009.11.23	2009.11.25	78.14
200012	南玻B	0.1	0.1	2009.7.2	2009.7.3	2009.7.7	5086.48
200016	深康佳B	0.05	0.05	2009.7.9	2009.7.10	2009.7.14	2301.04
200022	深赤湾B	0.5	0.5	2009.7.16	2009.7.17	2009.7.21	10219.00
200024	招商局B	0.1	0.1	2009.6.15	2009.6.16	2009.6.18	3836.84
200026	飞亚达B	0.1	0.1	2009.7.14	2009.7.15	2009.7.17	662.57
200028	一致B	0.1	0.1	2009.6.9	2009.6.10	2009.6.12	622.85
200039	中集B	0.15	0.15	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.16	24333.40
200045	深纺织B	0.05	0.05	2009.6.12	2009.6.15	2009.6.17	280.83
200053	深基地B	0.172	0.172	2009.7.9	2009.7.10	2009.7.14	2171.33
200058	深赛格B	0.02	0.02	2009.6.22	2009.6.23	2009.6.25	559.88
200429	粤高速B	0.1	0.1	2009.8.17	2009.8.18	2009.8.20	3947.35
200488	晨鸣B	0.05	0.05	2009.7.15	2009.7.16	2009.7.20	3162.91
200513	丽珠B	0.1	0.1	2009.6.29	2009.6.30	2009.7.2	1304.74
200530	大冷B	0.15	0.15	2009.6.25	2009.6.26	2009.6.30	1959.55
200539	粤电力B	0.06	0.06	2009.7.21	2009.7.22	2009.7.24	4523.02
200541	粤照明B	0.22	0.22	2009.6.25	2009.6.26	2009.6.30	4015.93

200550	江铃 B	0.3	0.3	2009.7.17	2009.7.20	2009.7.22	11705.98
200553	沙隆达 B	0.05	0.05	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.16	1306.35
200570	苏常柴 B	0.08	0.08	2009.9.17	2009.9.18	2009.9.22	907.74
200581	苏威孚 B	0.162	0.162	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.26	2114.61
200625	长安 B	0.018	0.018	2009.6.16	2009.6.17	2009.6.19	1236.09
200706	瓦轴 B	0.04	0.04	2009.8.20	2009.8.21	2009.8.25	719.60
200726	鲁泰 B	0.2	0.2	2009.6.24	2009.6.25	2009.6.29	7358.64
200761	本钢板 B	0.05	0.05	2009.6.24	2009.6.25	2009.6.29	2271.42
200771	杭汽轮 B	0.4	0.4	2009.6.15	2009.6.16	2009.6.18	6143.35
200869	张裕 B	1.2	1.2	2009.6.3	2009.6.4	2009.6.8	24327.70

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

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)
600000	浦发银行	4	2009.6.8			226453.90
600020	中原高速	0.1	2009.6.11			952.82
600020	中原高速	0.1	2009.6.11			1166.34
600022	济南钢铁	8	2009.4.22			62423.41
600022	济南钢铁	8	2009.4.22			76264.59
600036	招商银行	3	2009.7.2			361356.11
600048	保利地产	3	2009.4.29			36027.54
600048	保利地产	3	2009.4.29			37542.75
600053	中江地产	2	2009.5.11			4357.46
600053	中江地产	2	2009.5.11			1663.94
600059	古越龙山	5	2009.4.28			11072.88
600059	古越龙山	5	2009.4.28			7551.12
600062	双鹤药业	2	2009.7.15			5265.11
600062	双鹤药业	2	2009.7.15			4263.16
600082	海泰发展	10	2009.5.8			7471.31
600082	海泰发展	10	2009.5.8			24834.48
600089	特变电工	5	2009.6.2			59912.52
600106	重庆路桥	1	2009.4.16			3751.00
600109	国金证券	10	2009.6.4			13382.84
600109	国金证券	10	2009.6.4			36629.26
600110	中科英华	5	2009.5.27			10850.82

600110	中科英华	5	2009. 5. 27			23026. 25
600118	中国卫星	2	2009. 4. 20			3015. 39
600118	中国卫星	2	2009. 4. 20			2860. 25
600139	西部资源	4	2009. 8. 31			3775. 50
600139	西部资源	4	2009. 8. 31			2999. 32
600139	绵阳高新	4	2009. 6. 1			2142. 37
600139	绵阳高新	4	2009. 6. 1			2696. 79
600141	兴发集团	2	2009. 5. 4			120. 00
600141	兴发集团	2	2009. 5. 4			4920. 00
600169	太原重工	6	2009. 5. 22			14287. 21
600169	太原重工	6	2009. 5. 22			12519. 13
600190	锦州港	2	2009. 6. 15			8834. 34
600190	锦州港	2	2009. 6. 15			13482. 00
600202	哈空调	2	2009. 5. 8			4045. 18
600202	哈空调	2	2009. 5. 8			2343. 83
600239	云南城投	5	2009. 6. 15			13891. 42
600239	云南城投	5	2009. 6. 15			7222. 15
600246	万通地产	10	2009. 4. 15			24425. 76
600246	万通地产	10	2009. 4. 15			26274. 24
600248	延长化建	5	2009. 5. 15			7098. 50
600248	延长化建	5	2009. 5. 15			3044. 10
600251	冠农股份	5	2009. 5. 11			3389. 17
600251	冠农股份	5	2009. 5. 11			8680. 83
600252	中恒集团	2	2009. 6. 11			3346. 40
600252	中恒集团	2	2009. 6. 11			1002. 55
600256	广汇股份	1	2009. 4. 22			3631. 44
600256	广汇股份	1	2009. 4. 22			5029. 18
600260	凯乐科技	10	2009. 6. 24			26382. 00
600269	赣粤高速	10	2009. 9. 11			116766. 92
600271	航天信息	5	2009. 5. 26			30780. 00
600276	恒瑞医药	2	2009. 4. 29			3263. 97
600276	恒瑞医药	2	2009. 4. 29			7081. 75
600288	大恒科技	3	2009. 6. 4			7608. 00
600288	大恒科技	3	2009. 6. 4			2472. 00
600297	美罗药业	10	2009. 6. 4			7780. 00
600297	美罗药业	10	2009. 6. 4			9720. 00
600300	维维股份	12	2009. 5. 8			79200. 00
600300	维维股份	12	2009. 5. 8			12000. 00
600312	平高电气	2	2009. 6. 8			10224. 86
600315	上海家化	5	2009. 5. 20			6565. 36
600315	上海家化	5	2009. 5. 20			4286. 21
600317	营口港	10	2009. 9. 9			31461. 63

600317	营口港	10	2009. 9. 9			23416. 96
600320	振华重工	3	2009. 6. 23			5093. 84
600320	振华重工	3	2009. 6. 23			17629. 92
600320	振华重工	3	2009. 6. 23			58790. 73
600346	大橡塑	10	2009. 6. 8			4978. 74
600346	大橡塑	10	2009. 6. 8			5521. 26
600351	亚宝药业	10	2009. 4. 17			15823. 80
600352	浙江龙盛	10	2009. 6. 4			65900. 00
600379	宝光股份	2	2009. 4. 23			1345. 28
600379	宝光股份	2	2009. 4. 23			2228. 33
600383	金地集团	3	2009. 6. 1			49239. 84
600383	金地集团	3	2009. 6. 1			1104. 78
600410	华胜天成	1	2009. 4. 22			2356. 68
600410	华胜天成	1	2009. 4. 22			1834. 37
600415	小商品城	10	2009. 5. 26			18988. 62
600415	小商品城	10	2009. 5. 26			15031. 47
600432	吉恩镍业	5	2009. 5. 15			1931. 80
600432	吉恩镍业	5	2009. 5. 15			23512. 90
600435	中兵光电	10	2009. 2. 23			12763. 28
600435	中兵光电	10	2009. 2. 23			9508. 47
600439	瑞贝卡	3	2009. 5. 25			14226. 75
600477	杭萧钢构	3	2009. 6. 30			4260. 83
600477	杭萧钢构	3	2009. 6. 30			3166. 39
600479	千金药业	2	2009. 5. 22			3018. 53
600479	千金药业	2	2009. 5. 22			610. 27
600489	中金黄金	12	2009. 6. 4			20529. 06
600489	中金黄金	12	2009. 6. 4			22594. 90
600499	科达机电	3	2009. 6. 5			1200. 00
600499	科达机电	3	2009. 6. 5			9113. 10
600511	国药股份	10	2009. 6. 2			10057. 83
600511	国药股份	10	2009. 6. 2			13882. 17
600516	方大炭素	10	2009. 7. 13			30840. 47
600516	方大炭素	10	2009. 7. 13			33113. 42
600517	置信电气	5	2009. 6. 8			20623. 50
600518	康美药业	10	2009. 4. 21			76440. 00
600543	莫高股份	8	2009. 7. 9			1477. 50
600543	莫高股份	8	2009. 7. 9			12794. 50
600545	新疆城建	5	2009. 6. 15			12336. 26
600545	新疆城建	5	2009. 6. 15			10189. 93
600547	山东黄金	10	2009. 4. 24			17298. 00
600547	山东黄金	10	2009. 4. 24			18278. 81
600551	时代出版	10	2009. 5. 18			5160. 50

600551	时代出版	10	2009. 5. 18			14369. 80
600557	康缘药业	2	2009. 5. 8			3937. 27
600557	康缘药业	2	2009. 5. 8			1391. 53
600565	迪马股份	8	2009. 5. 14			21109. 76
600565	迪马股份	8	2009. 5. 14			10890. 24
600570	恒生电子	5	2009. 4. 22			14851. 20
600583	海油工程	5	2009. 5. 25			95040. 00
600583	海油工程	5	2009. 5. 25			13000. 00
600588	用友软件	3	2009. 4. 28			10855. 39
600588	用友软件	3	2009. 4. 28			3144. 50
600614	鼎立股份	7	2009. 4. 20			5422. 79
600614	鼎立股份	7	2009. 4. 20			12973. 19
600620	天宸股份	1	2009. 6. 4			3201. 29
600641	万业企业	8	2009. 6. 5			21302. 44
600641	万业企业	8	2009. 6. 5			14526. 84
600651	飞乐音响	1	2009. 6. 11			5598. 98
600652	爱使股份	1	2009. 6. 4			5063. 66
600653	中华控股	2	2009. 7. 21			29106. 34
600655	豫园商城	1	2009. 6. 11			7259. 20
600676	交运股份	3	2009. 5. 13			8300. 53
600676	交运股份	3	2009. 5. 13			8577. 83
600692	亚通股份	1	2009. 6. 15			879. 58
600692	亚通股份	1	2009. 6. 15			2318. 28
600693	东百集团	3	2009. 6. 5			1463. 49
600693	东百集团	3	2009. 6. 5			6457. 03
600712	南宁百货	2	2009. 7. 7			1910. 72
600712	南宁百货	2	2009. 7. 7			982. 72
600713	南京医药	2	2009. 6. 9			3962. 07
600713	南京医药	2	2009. 6. 9			1053. 27
600798	宁波海运	5	2009. 5. 26			10731. 94
600798	宁波海运	5	2009. 5. 26			18306. 25
600804	鹏博士	8	2009. 5. 8			29035. 28
600804	鹏博士	8	2009. 5. 8			22320. 83
600811	东方集团	3	2009. 7. 13			9824. 66
600811	东方集团	3	2009. 7. 13			28640. 08
600824	益民商业	2	2009. 4. 10			12199. 39
600825	新华传媒	5	2009. 7. 13			16233. 77
600825	新华传媒	5	2009. 7. 13			12790. 89
600827	友谊股份	1	2009. 7. 2			1153. 58
600827	友谊股份	1	2009. 7. 2			1504. 58
600831	广电网络	3	2009. 5. 13			9205. 07
600831	广电网络	3	2009. 5. 13			796. 80

600867	通化东宝	3	2009. 6. 16			3817. 38
600867	通化东宝	3	2009. 6. 16			7239. 78
600879	火箭股份	5	2009. 6. 30			20209. 65
600879	火箭股份	5	2009. 6. 30			6825. 05
600881	亚泰集团	5	2009. 5. 25			59051. 92
600881	亚泰集团	5	2009. 5. 25			4105. 81
600892	S*ST湖科	2. 5	2009. 2. 10			879. 76
600892	S*ST湖科	2. 5	2009. 2. 10			382. 74
600970	中材国际	10	2009. 6. 1			13245. 53
600970	中材国际	10	2009. 6. 1			7844. 31
600971	恒源煤电	2	2009. 4. 20			1907. 10
600971	恒源煤电	2	2009. 4. 20			1904. 42
600986	科达股份	10	2009. 6. 19			16763. 49
600991	长丰汽车	3	2009. 5. 15			6059. 04
600991	长丰汽车	3	2009. 5. 15			5961. 07
600993	马应龙	8	2009. 6. 11			5443. 80
600993	马应龙	8	2009. 6. 11			1924. 64
600995	文山电力	2	2009. 5. 21			2758. 54
600995	文山电力	2	2009. 5. 21			5216. 90
600997	开滦股份	10	2009. 5. 20			28710. 05
600997	开滦股份	10	2009. 5. 20			33021. 95
601666	平煤股份	3	2009. 6. 23			13100. 43
601666	平煤股份	3	2009. 6. 23			19141. 24
601958	金钼股份	2	2009. 5. 18			43016. 74
601958	金钼股份	2	2009. 5. 18			10760. 00

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

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)
000009	中国宝安	0. 5	2009. 8. 5	2009. 8. 6	2009. 8. 6	5194. 05
000011	深物业 A	1	2009. 11. 20	2009. 11. 23	2009. 11. 23	4803. 40
000061	农产品	7	2009. 6. 2	2009. 6. 3	2009. 6. 3	31644. 44
000063	中兴通讯	3	2009. 6. 4	2009. 6. 5	2009. 6. 5	33573. 57
000090	深天健	5	2009. 6. 10	2009. 6. 11	2009. 6. 11	15221. 23
000157	中联重科	1	2009. 7. 9	2009. 7. 10	2009. 7. 10	15210. 00
000407	胜利股份	4	2009. 5. 26	2009. 5. 27	2009. 5. 27	14268. 84



000417	合肥百货	3	2009.6.18	2009.6.19	2009.6.19	11070.53
000428	华天酒店	5	2009.6.16	2009.6.17	2009.6.17	18434.00
000516	开元控股	10	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.5	14815.55
000528	柳工	2	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.3	10099.64
000540	中天城投	6	2009.3.30	2009.3.31	2009.3.31	21408.69
000541	佛山照明	4	2009.6.25	2009.6.26	2009.6.26	21523.96
000570	苏常柴A	5	2009.9.17	2009.9.18	2009.9.18	13712.48
000606	青海明胶	5	2009.5.15	2009.5.18	2009.5.18	13532.12
000616	亿城股份	5	2009.4.22	2009.4.23	2009.4.23	30097.53
000617	石油济柴	2	2009.7.29	2009.7.30	2009.7.30	4792.32
000651	格力电器	5	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.3	62619.75
000655	金岭矿业	6	2009.7.20	2009.7.21	2009.7.21	22325.26
000686	东北证券	1	2009.6.25	2009.6.26	2009.6.26	5811.93
000698	沈阳化工	3	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.3	15252.20
000718	苏宁环球	2	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.5	28377.67
000758	中色股份	1	2009.6.18	2009.6.19	2009.6.19	5808.00
000768	西飞国际	12	2009.5.15	2009.5.18	2009.5.18	135142.82
000835	四川圣达	3	2009.5.5	2009.5.6	2009.5.6	7047.00
000836	鑫茂科技	6	2009.5.25	2009.5.26	2009.5.26	7365.27
000852	江钻股份	3	2009.5.26	2009.5.27	2009.5.27	9240.00
000861	海印股份	2	2009.5.5	2009.5.6	2009.5.6	8203.15
000887	中鼎股份	2	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.12	7092.59
000925	众合机电	10	2009.9.10	2009.9.11	2009.9.11	13952.41
000933	神火股份	5	2009.6.18	2009.6.19	2009.6.19	25000.00
000965	天保基建	5	2009.5.14	2009.5.15	2009.5.15	15385.27
000998	隆平高科	1	2009.7.3	2009.7.6	2009.7.6	2520.00
001696	宗申动力	3	2009.4.29	2009.4.30	2009.4.30	13860.47
002007	华兰生物	6	2009.5.5	2009.5.6	2009.5.6	13504.80
002013	中航精机	2	2009.5.19	2009.5.20	2009.5.20	2142.00
002016	世荣兆业	2	2009.5.13	2009.5.14	2009.5.14	7691.61
002018	华星化工	5	2009.5.25	2009.5.26	2009.5.26	8162.70
002021	中捷股份	8	2009.6.16	2009.6.17	2009.6.17	19921.66
002022	科华生物	3	2009.4.24	2009.4.27	2009.4.27	9466.88
002024	苏宁电器	5	2009.4.9	2009.4.10	2009.4.10	149550.40
002028	思源电气	6	2009.4.17	2009.4.20	2009.4.20	16488.00
002030	达安基因	2	2009.6.9	2009.6.10	2009.6.10	4012.80
002036	宜科科技	5	2009.5.7	2009.5.8	2009.5.8	6741.63
002037	久联发展	1	2009.5.26	2009.5.27	2009.5.27	1210.00
002045	广州国光	2	2009.7.16	2009.7.17	2009.7.17	4178.40
002054	德美化工	6	2009.9.17	2009.9.18	2009.9.18	8040.00
002055	得润电子	3	2009.6.29	2009.6.30	2009.6.30	3099.18
002060	粤水电	2	2009.6.3	2009.6.4	2009.6.4	5540.00
002062	宏润建设	5	2009.4.28	2009.4.29	2009.4.29	10000.00

002063	远光软件	8	2009.4.30	2009.5.4	2009.5.4	8785.60
002065	东华合创	5	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.22	14199.50
002068	黑猫股份	2	2009.5.13	2009.5.14	2009.5.14	3204.00
002070	众和股份	3.5	2009.4.28	2009.4.29	2009.4.29	5896.80
002073	青岛软控	5	2009.9.15	2009.9.16	2009.9.16	16497.00
002081	金螳螂	5	2009.4.21	2009.4.22	2009.4.22	7050.00
002084	海鸥卫浴	1	2009.4.30	2009.5.4	2009.5.4	2118.58
002086	东方海洋	10	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.8	12192.50
002087	新野纺织	2	2009.5.26	2009.5.27	2009.5.27	4687.60
002089	新海宜	4	2009.4.28	2009.4.29	2009.4.29	6117.12
002096	南岭民爆	5	2009.5.14	2009.5.15	2009.5.15	4406.67
002100	天康生物	3	2009.5.19	2009.5.20	2009.5.20	3780.30
002107	沃华医药	10	2009.7.9	2009.7.10	2009.7.10	8199.00
002108	沧州明珠	2	2009.6.22	2009.6.23	2009.6.23	1643.00
002112	三变科技	4	2009.5.11	2009.5.12	2009.5.12	3200.00
002121	科陆电子	10	2009.5.25	2009.5.26	2009.5.26	12000.00
002122	天马股份	10	2009.4.1	2009.4.2	2009.4.2	29700.00
002123	荣信股份	6	2009.4.9	2009.4.10	2009.4.10	7680.00
002127	新民科技	2	2009.6.19	2009.6.22	2009.6.22	3046.04
002128	露天煤业	3	2009.5.15	2009.5.18	2009.5.18	25513.20
002130	沃尔核材	5	2009.6.1	2009.6.2	2009.6.2	5435.00
002137	实益达	3	2009.4.21	2009.4.22	2009.4.22	6003.00
002138	顺络电子	3	2009.4.13	2009.4.14	2009.4.14	2820.00
002139	拓邦电子	4	2009.8.28	2009.8.31	2009.8.31	4000.00
002140	东华科技	3	2009.5.22	2009.5.25	2009.5.25	3216.60
002141	睿胜超微	4	2009.6.11	2009.6.12	2009.6.12	3248.00
002147	方圆支承	2	2009.5.7	2009.5.8	2009.5.8	3760.00
002149	西部材料	5	2009.8.19	2009.8.20	2009.8.20	5821.00
002152	广电运通	2	2009.5.14	2009.5.15	2009.5.15	5702.36
002153	石基信息	10	2009.5.4	2009.5.5	2009.5.5	11200.00
002154	报喜鸟	3	2009.5.26	2009.5.27	2009.5.27	5760.00
002156	通富微电	3	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.22	8010.00
002158	汉钟精机	0.5	2009.6.16	2009.6.17	2009.6.17	752.50
002161	远望谷	10	2009.6.24	2009.6.25	2009.6.25	12840.00
002165	红宝丽	4	2009.4.8	2009.4.9	2009.4.9	4500.00
002167	东方锆业	3	2009.9.16	2009.9.17	2009.9.17	2073.60
002168	深圳惠程	10	2009.3.27	2009.3.30	2009.3.30	10014.62
002169	智光电气	10	2009.4.28	2009.4.29	2009.4.29	8289.60
002170	芭田股份	8	2009.5.7	2009.5.8	2009.5.8	13536.00
002173	山下湖	5	2009.6.1	2009.6.2	2009.6.2	3350.00
002177	御银股份	5	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.3	7456.80
002179	中航光电	5	2009.5.7	2009.5.8	2009.5.8	8925.00
002183	怡亚通	5	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.3	12357.43



002185	华天科技	1	2009.5.22	2009.5.25	2009.5.25	2610.00
002188	新嘉联	5	2009.4.21	2009.4.22	2009.4.22	4000.00
002191	劲嘉股份	5	2009.5.19	2009.5.20	2009.5.20	21400.00
002192	路翔股份	10	2009.4.29	2009.4.30	2009.4.30	6070.00
002194	武汉凡谷	3	2009.4.29	2009.4.30	2009.4.30	12828.00
002197	证通电子	5	2009.6.18	2009.6.19	2009.6.19	4371.50
002199	东晶电子	3	2009.5.12	2009.5.13	2009.5.13	1860.00
002200	绿大地	8	2009.5.14	2009.5.15	2009.5.15	6714.98
002202	金风科技	4	2009.4.23	2009.4.24	2009.4.24	40000.00
002205	国统股份	2.5	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.22	2000.00
002210	飞马国际	5	2009.6.5	2009.6.8	2009.6.8	6800.00
002212	南洋股份	5	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.3	7550.00
002215	诺普信	3	2009.6.10	2009.6.11	2009.6.11	4680.00
002216	三全食品	10	2009.6.4	2009.6.5	2009.6.5	9350.00
002217	联合化工	5	2009.4.29	2009.4.30	2009.4.30	7432.80
002218	拓日新能	5	2009.5.4	2009.5.5	2009.5.5	9600.00
002219	独一味	10	2009.9.8	2009.9.9	2009.9.9	9340.00
002223	鱼跃医疗	5	2009.4.21	2009.4.22	2009.4.22	5150.00
002224	三力士	2	2009.6.30	2009.7.1	2009.7.1	1480.00
002225	濮耐股份	3	2009.5.19	2009.5.20	2009.5.20	12046.37
002226	江南化工	3	2009.5.26	2009.5.27	2009.5.27	1614.92
002228	合兴包装	9	2009.5.22	2009.5.25	2009.5.25	9000.00
002229	鸿博股份	7	2009.9.8	2009.9.9	2009.9.9	5600.00
002230	科大讯飞	5	2009.5.21	2009.5.22	2009.5.22	5358.30
002232	启明信息	10	2009.4.9	2009.4.10	2009.4.10	12712.00
002235	安妮股份	5	2009.5.27	2009.6.1	2009.6.1	5000.00
002237	恒邦股份	10	2009.5.19	2009.5.20	2009.5.20	9580.00
002239	金飞达	5	2009.6.8	2009.6.9	2009.6.9	6700.00
002241	歌尔声学	10	2009.5.8	2009.5.11	2009.5.11	12000.00
002242	九阳股份	9	2009.4.29	2009.4.30	2009.4.30	24030.00
002243	通产丽星	6	2009.9.25	2009.9.28	2009.9.28	9677.59
002244	滨江集团	3	2009.4.28	2009.4.29	2009.4.29	31200.00
002245	澳洋顺昌	10	2009.6.22	2009.6.23	2009.6.23	6080.00
002249	大洋电机	10	2009.5.18	2009.5.19	2009.5.19	12600.00
002251	步步高	10	2009.4.16	2009.4.17	2009.4.17	13518.00
002253	川大智胜	2	2009.4.1	2009.4.2	2009.4.2	1040.00
002254	烟台氨纶	3	2009.7.10	2009.7.13	2009.7.13	3765.00
002256	彩虹精化	6	2009.5.18	2009.5.19	2009.5.19	5220.00
002258	利尔化学	5	2009.8.26	2009.8.27	2009.8.27	6748.13
002260	伊立浦	3	2009.5.27	2009.6.1	2009.6.1	3600.00
002261	拓维信息	4	2009.5.25	2009.5.26	2009.5.26	3194.63
002262	恩华药业	5	2009.6.9	2009.6.10	2009.6.10	6000.00
002263	大东南	5	2009.3.30	2009.3.31	2009.3.31	12252.51

002268	卫士通	2	2009.5.6	2009.5.7	2009.5.7	1341.97
002269	美邦服饰	5	2009.5.18	2009.5.19	2009.5.19	33500.00
002271	东方雨虹	5	2009.6.2	2009.6.3	2009.6.3	2638.00
002272	川润股份	1	2009.6.18	2009.6.19	2009.6.19	920.00
002273	水晶光电	3	2009.5.18	2009.5.19	2009.5.19	2001.00
200011	深物业B	1	2009.11.20	2009.11.23	2009.11.23	614.59
200541	粤照明B	4	2009.6.25	2009.6.26	2009.6.26	6435.00
200570	苏常柴B	5	2009.9.17	2009.9.18	2009.9.18	5000.00

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

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
600590	泰豪科技	2009-7-29	2009-8-5	8,834.87	8,494.25	340.62	96.14
600525	长园集团	2009-8-18	2009-8-25	4,997.59	4,929.11	68.48	98.63
600068	葛洲坝	2009-11-2	2009-11-9	49,962.28	48,217.41	1,744.87	96.51
600497	驰宏锌锗	2009-11-30	2009-12-7	23,400.00	22,776.60	623.40	97.34
600755	厦门国贸	2009-12-9	2009-12-16	14,894.58	14,333.89	560.69	96.24

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2008年。

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

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
000635	英力特	2009-8-5	2009-8-12	4,124.23	3,958.67	165.56	95.99
000988	华工科技	2009-9-18	2009-9-25	8,222.50	7,870.78	351.72	95.72
000516	开元控股	2009-10-9	2009-10-16	8,889.33	7,917.30	972.03	89.07
000783	长江证券	2009-11-6	2009-11-13	50,244.00	49,643.38	600.62	98.80
002017	东信和平	2009-12-4	2009-12-11	4,603.56	4,511.05	92.51	97.99

注：认购率=实际认购数量/可认购数量\*100。

#### 4.13 基金发放现金红利情况 Dividend Distribution of Securities Investment Funds

年份 Year	上海 Shanghai		深圳 Shenzhen	
	2008	2009	2008	2009
分红基金只数 (只) Number of Securities Investment Funds of Dividend Distribution	14	6	21	5
分红基金面值 (亿元) Par Value of Securities Investment Funds of Dividend Distribution (¥100Mil.)	610.00	170.00	432.55	105.00
基金分红总金额 (亿元) Total Dividend Distribution (¥100Mil.)	389.65	27.36	460.10	11.02
平均每份基金分红 (元) Average Dividend Distribution per Share	0.64	0.16	1.06	0.10

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 基金分红一览表 Summary for Dividend Distribution of Securities Investment Funds

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)
500003	基金安信	0.26	2009.3.30	2009.4.7	52000.00
500005	基金汉盛	0.333	2009.4.9	2009.4.15	66600.00
500006	基金裕阳	0.21	2009.4.2	2009.4.14	42000.00
500015	基金汉兴	0.179	2009.4.9	2009.4.15	53700.00
500038	基金通乾	0.1	2009.4.13	2009.4.17	20000.00
500058	基金银丰	0.016	2009.8.10	2009.8.17	4800.00
500058	基金银丰	0.115	2009.12.10	2009.12.17	34500.00
184689	基金普惠	0.048	2009.4.14	2009.4.15	9600.00
184691	基金景宏	0.21	2009.4.23	2009.4.24	42000.00
184693	基金普丰	0.0054	2009.4.14	2009.4.15	1620.00
184698	基金天元	0.11	2009.9.4	2009.9.7	33000.00
184703	基金金盛	0.48	2009.9.22	2009.9.23	24000.00

注：分红总金额指基金派发的红利总金额。

## 4.15 债券还本付息情况Repayment of Principal and Interest of Bonds

年份 Year	上海 Shanghai		深圳 Shenzhen	
	2008	2009	2008	2009
一、债券还本付息只数（只）Number of Repayment Principal and Interest	142	182	54	76
国债 T-Bonds	57	65	28	32
企业债券 Enterprise Bonds	61	61	21	30
公司债 Corporate Bonds	5	27	0	6
可转换债券 Convertible Bonds	12	12	3	5
可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	7	17	2	3
二、债券还本付息金额（万元） Repayment Principal and Interest (¥10,000)	5,498,638.61	7,206,599.23	481,147.87	767,120.83
国债 T-Bonds	5,264,326.98	6,505,152.41	258,045.16	619,216.45
企业债券 Enterprise Bonds	138,036.51	388,864.65	213,015.56	65,366.90
公司债 Corporate Bonds	63,239.00	224,839.06	-	66,482.00
可转换债券 Convertible Bonds	5,204.12	11,092.11	3,325.43	5,995.44
可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	27,832.00	76,651.00	6,761.72	10,060.04

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

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)
9908	99 记账(八期)	记账式国债	1.033	2009.9.18	2009.9.23	2063641.56
10004	00 记账(四期)	记账式国债	0.0476	2009.5.22	2009.5.25	66619.34
10107	01 记账(七期)	记账式国债	0.0213	2009.1.23	2009.2.2	51110.08
10107	01 记账(七期)	记账式国债	0.0213	2009.7.30	2009.7.31	51110.08
10110	01 记账(十期)	记账式国债	0.0295	2009.9.24	2009.9.25	59000.00
10112	01 记账(十二期)	记账式国债	0.0305	2009.10.29	2009.10.30	60988.34
10203	02 记账(三期)	记账式国债	0.0254	2009.4.17	2009.4.20	50753.45
10210	02 记账(十期)	记账式国债	1.0239	2009.8.12	2009.8.17	2046670.84
10213	02 记账(十三期)	记账式国债	0.013	2009.3.19	2009.3.20	31159.07
10213	02 记账(十三期)	记账式国债	0.013	2009.9.18	2009.9.21	31157.28
10215	02 记账(十五期)	记账式国债	1.0293	2009.12.2	2009.12.7	289549.60
10301	03 记账(一期)	记账式国债	0.0266	2009.2.18	2009.2.19	21962.22



10303	03 国债(3)	记账式国债	0.017	2009.4.16	2009.4.17	39165.43
10303	03 国债(3)	记账式国债	0.017	2009.10.16	2009.10.19	39128.30
10307	03 国债(7)	记账式国债	0.0266	2009.8.19	2009.8.20	13099.14
10308	03 国债(8)	记账式国债	0.0302	2009.9.16	2009.9.17	48782.39
10311	03 国债(11)	记账式国债	0.035	2009.11.18	2009.11.19	3418.93
10403	04 国债(3)	记账式国债	1.0442	2009.4.15	2009.4.20	342900.24
10404	04 国债(4)	记账式国债	0.0489	2009.5.22	2009.5.25	8448.58
10407	04 国债(7)	记账式国债	0.0471	2009.8.24	2009.8.25	14942.80
10408	04 国债(8)	记账式国债	1.043	2009.10.15	2009.10.20	81334.60
10410	04 国债(10)	记账式国债	0.0486	2009.11.24	2009.11.25	1354.18
10501	05 国债(1)	记账式国债	0.0222	2009.2.27	2009.3.2	1105.26
10501	05 国债(1)	记账式国债	0.0222	2009.8.27	2009.8.28	330.48
10503	05 国债(3)	记账式国债	0.033	2009.4.24	2009.4.27	457.02
10504	05 国债(4)	记账式国债	0.02055	2009.5.14	2009.5.15	7064.46
10504	05 国债(4)	记账式国债	0.02055	2009.11.13	2009.11.16	7064.46
10505	05 国债(5)	记账式国债	0.0337	2009.5.22	2009.5.25	630.12
10509	05 国债(9)	记账式国债	0.0283	2009.8.24	2009.8.25	22.50
10511	05 国债(11)	记账式国债	0.0214	2009.10.19	2009.10.20	949.09
10512	05 国债(12)	记账式国债	0.01825	2009.5.14	2009.5.15	122.71
10512	05 国债(12)	记账式国债	0.01825	2009.11.13	2009.11.16	122.71
10513	05 国债(13)	记账式国债	0.0301	2009.11.24	2009.11.25	191.21
10601	06 国债(1)	记账式国债	0.0251	2009.2.26	2009.2.27	262.23
10603	06 国债(3)	记账式国债	0.014	2009.3.26	2009.3.27	102.62
10603	06 国债(3)	记账式国债	0.014	2009.9.25	2009.9.28	102.62
10604	06 国债(4)	记账式国债	1.0212	2009.4.14	2009.4.17	103243.32
10605	06 国债(5)	记账式国债	0.024	2009.5.15	2009.5.18	31.20
10610	06 国债(10)	记账式国债	1.0234	2009.7.14	2009.7.17	35819.00
10616	06 国债(16)	记账式国债	0.0146	2009.9.25	2009.9.28	146.00
10617	06 国债(17)	记账式国债	1.0229	2009.10.13	2009.10.16	23526.70
10619	06 国债(19)	记账式国债	0.01635	2009.5.14	2009.5.15	16.35
10619	06 国债(19)	记账式国债	0.01635	2009.11.13	2009.11.16	16.35
10620	06 国债(20)	记账式国债	0.0291	2009.11.26	2009.11.27	29.10
10701	07 国债 01	记账式国债	0.0293	2009.2.5	2009.2.6	29.30
10710	07 国债 10	记账式国债	0.022	2009.6.24	2009.6.25	2.20
10710	07 国债 10	记账式国债	0.022	2009.12.24	2009.12.25	2.20
10713	07 国债 13	记账式国债	0.0226	2009.2.13	2009.2.16	2938.00
10713	07 国债 13	记账式国债	0.0226	2009.8.14	2009.8.17	2938.00
19711	07 国债 11	记账式国债	0.0353	2009.7.15	2009.7.16	4677.25
19714	07 国债 14	记账式国债	0.039	2009.8.21	2009.8.24	1677.00
19717	07 国债 17	记账式国债	0.04	2009.10.21	2009.10.22	360.00
19718	07 国债 18	记账式国债	0.0435	2009.11.25	2009.11.26	43.50
19801	08 国债 01	记账式国债	0.0395	2009.2.12	2009.2.13	217.25
19802	08 国债 02	记账式国债	0.0208	2009.2.27	2009.3.2	104.00

19802	08 国债 02	记账式国债	0.0208	2009. 8. 27	2009. 8. 28	62. 40
19804	08 国债 04	记账式国债	0.0356	2009. 4. 13	2009. 4. 14	1584. 20
19805	08 国债 05	记账式国债	0.0369	2009. 4. 20	2009. 4. 21	147. 60
19806	08 国债 06	记账式国债	0.0225	2009. 5. 7	2009. 5. 8	1125. 00
19806	08 国债 06	记账式国债	0.0225	2009. 11. 6	2009. 11. 9	1125. 00
19807	08 国债 07	记账式国债	0.0401	2009. 5. 18	2009. 5. 19	240. 60
19809	08 国债 09	记账式国债	1.0342	2009. 6. 5	2009. 6. 10	194946. 70
19811	08 国债 11	记账式国债	0.0392	2009. 7. 13	2009. 7. 14	901. 60
19812	08 国债 12	记账式国债	1	2009. 1. 21	2009. 2. 2	187000. 00
19813	08 国债 13	记账式国债	0.0247	2009. 2. 10	2009. 2. 11	518. 70
19816	08 国债 16	记账式国债	1.0334	2009. 9. 3	2009. 9. 8	115740. 90
19817	08 国债 17	记账式国债	0.0369	2009. 9. 15	2009. 9. 16	184. 50
19818	08 国债 18	记账式国债	0.0184	2009. 3. 20	2009. 3. 23	184. 00
19822	08 国债 22	记账式国债	0.0271	2009. 11. 23	2009. 11. 24	27. 10
19824	08 国债 24	记账式国债	1.0128	2009. 12. 3	2009. 12. 8	89126. 40
19826	08 国债 26	记账式国债	0.0177	2009. 12. 17	2009. 12. 18	442. 50
19912	09 国债 12	记账式国债	0.01545	2009. 12. 17	2009. 12. 18	154. 50
20004	09 贴债 04	记账式国债	1	2009. 10. 21	2009. 10. 26	2000. 00
20007	09 贴债 07	记账式国债	1	2009. 11. 18	2009. 11. 23	107000. 00
20011	09 贴债 11	记账式国债	1	2009. 12. 16	2009. 12. 21	42000. 00
20012	09 贴债 12	记账式国债	1	2009. 9. 29	2009. 10. 12	100000. 00
20015	09 贴债 15	记账式国债	1	2009. 11. 4	2009. 11. 9	50000. 00
110002	南山转债	可转换债券	0.01	2009. 4. 17	2009. 4. 24	2365. 45
110002	南山转债	可转换债券	1.03	2009. 9. 17	2009. 9. 24	537. 96
110003	新钢转债	可转换债券	0.015	2009. 8. 20	2009. 8. 26	3640. 53
110010	包钢转债	可转换债券	1.064	2009. 11. 9	2009. 11. 16	97. 25
110036	招行转债	可转换债券	1.085	2009. 11. 10	2009. 11. 17	124. 42
110037	歌华转债	可转换债券	1.06	2009. 5. 11	2009. 5. 18	146. 74
110078	澄星转债	可转换债券	0.017	2009. 5. 8	2009. 5. 14	329. 58
110227	赤化转债	可转换债券	1.03	2009. 5. 22	2009. 6. 2	1212. 77
110232	金鹰转债	可转换债券	1.05	2009. 5. 11	2009. 5. 18	43. 72
110368	五洲转债	可转换债券	0.013	2009. 2. 27	2009. 3. 6	426. 13
110368	五洲转债	可转换债券	1.03	2009. 7. 1	2009. 7. 8	144. 47
110567	山鹰转债	可转换债券	0.017	2009. 9. 4	2009. 9. 11	659. 29
110598	大荒转债	可转换债券	0.018	2009. 12. 18	2009. 12. 25	960. 39
110971	恒源转债	可转换债券	0.018	2009. 9. 23	2009. 9. 30	339. 19
110971	恒源转债	可转换债券	1.03	2009. 12. 18	2009. 12. 25	64. 21
120101	01 中移动	记账式企债	0.0589	2009. 6. 17	2009. 6. 18	14467. 31
120102	01 三峡债	记账式企债	0.0521	2009. 11. 6	2009. 11. 9	10008. 41
120201	02 三峡债	记账式企债	0.0476	2009. 9. 18	2009. 9. 21	21067. 76
120203	02 中移(15)	记账式企债	0.045	2009. 10. 27	2009. 10. 28	17364. 83
120204	02 苏交通	记账式企债	0.0451	2009. 12. 11	2009. 12. 14	4428. 82
120205	02 渝城投	记账式企债	0.0432	2009. 12. 8	2009. 12. 9	4147. 20



120207	02 武钢 (7)	记账式企债	1.0402	2009.10.28	2009.11.5	91102.80
120288	02 金茂债	记账式企债	0.0422	2009.4.27	2009.4.28	1498.10
120301	03 沪轨道	记账式企债	0.0451	2009.2.18	2009.2.19	9922.68
120302	03 苏园建	记账式企债	0.043	2009.7.17	2009.7.20	1724.73
120303	03 三峡债	记账式企债	0.0486	2009.7.31	2009.8.3	8723.91
120304	03 电网(1)	记账式企债	0.0461	2009.12.30	2009.12.31	1635.63
120305	03 电网(2)	记账式企债	0.04	2009.12.30	2009.12.31	1254.20
120306	03 中电投	记账式企债	0.0502	2009.12.7	2009.12.8	2857.89
120307	03 浦发债	记账式企债	0.0429	2009.1.12	2009.1.13	1624.45
120308	03 沪杭甬	记账式企债	0.0429	2009.1.23	2009.2.2	522.91
120309	03 苏交通	记账式企债	0.0461	2009.11.20	2009.11.23	1241.35
120310	03 网通(1)	记账式企债	0.046	2009.12.3	2009.12.4	861.63
120311	03 网通(2)	记账式企债	0.0432	2009.12.3	2009.12.4	766.80
120482	04 通用债	记账式企债	0.0589	2009.3.30	2009.3.31	600.78
120483	04 中石化	记账式企债	0.0461	2009.2.23	2009.2.24	6068.88
120485	04 国电(1)	记账式企债	0.053	2009.9.21	2009.9.22	303.58
120486	04 国电(2)	记账式企债	0.056	2009.9.21	2009.9.22	33.08
120488	04 京地铁	记账式企债	0.0524	2009.12.14	2009.12.15	131.00
120489	04 南网(1)	记账式企债	0.053	2009.9.16	2009.9.17	106.00
120501	05 申能债	记账式企债	0.0684	2009.1.23	2009.2.2	157.32
120502	05 苏园建	记账式企债	0.0505	2009.5.18	2009.5.19	560.55
120503	05 渝水务	记账式企债	0.0505	2009.4.24	2009.4.27	65.65
120505	05 华电债	记账式企债	0.0498	2009.6.29	2009.6.30	263.94
120506	05 大唐债	记账式企债	0.0528	2009.4.28	2009.4.29	736.61
120508	05 铁道债	记账式企债	0.0485	2009.7.28	2009.7.29	697.19
120509	05 国网(1)	记账式企债	0.0498	2009.7.7	2009.7.8	1559.24
120510	05 国网(2)	记账式企债	0.0639	2009.7.7	2009.7.8	293.94
120511	05 沪建(1)	记账式企债	0.0498	2009.7.24	2009.7.27	770.24
120512	05 沪建(2)	记账式企债	0.0518	2009.7.24	2009.7.27	761.49
120516	05 中电投	记账式企债	0.0498	2009.7.10	2009.7.13	229.93
120517	05 京能(1)	记账式企债	0.048	2009.7.3	2009.7.6	376.56
120518	05 京能(2)	记账式企债	0.0495	2009.7.3	2009.7.6	99.00
120519	05 华能债	记账式企债	0.0502	2009.7.3	2009.7.6	1513.08
120520	05 杭城建	记账式企债	0.0502	2009.6.19	2009.6.22	85.06
120521	05 国航债	记账式企债	0.045	2009.9.4	2009.9.7	922.14
120522	05 铁通债	记账式企债	0.046	2009.8.17	2009.8.18	306.70
120523	05 闽高速	记账式企债	0.0505	2009.6.9	2009.6.10	217.35
120525	05 中核(1)	记账式企债	0.0498	2009.7.21	2009.7.22	145.91
120527	05 武城投	记账式企债	0.047	2009.12.25	2009.12.28	503.51
120528	05 世博债	记账式企债	0.04	2009.12.25	2009.12.28	1165.20
120529	05 宁煤债	记账式企债	0.049	2009.9.15	2009.9.16	309.80
120601	06 大唐债	记账式企债	0.042	2009.2.13	2009.2.16	216.47
120602	06 冀建投	记账式企债	0.0418	2009.3.27	2009.3.30	194.37

120603	06 航天债	记账式企债	0.04	2009.4.17	2009.4.20	4.00
120604	06 国网(1)	记账式企债	0.0405	2009.5.27	2009.6.1	227.20
120605	06 三峡债	记账式企债	0.0415	2009.5.8	2009.5.11	1805.25
120606	06 张江债	记账式企债	0.04	2009.5.18	2009.5.19	152.00
120607	06 沪水务	记账式企债	0.0425	2009.6.26	2009.6.29	110.65
120608	06 鲁高速	记账式企债	0.041	2009.4.3	2009.4.7	10.25
120609	06 赣投债	记账式企债	0.0438	2009.9.10	2009.9.11	48.92
120610	06 合城投	记账式企债	0.0432	2009.9.18	2009.9.21	4.32
120701	07 世博(1)	记账式企债	0.0405	2009.2.13	2009.2.16	49.21
120702	07 世博(2)	记账式企债	0.0415	2009.2.13	2009.2.16	50.75
122000	07 长电债	公司债券	0.0535	2009.9.23	2009.9.24	21400.00
122001	07 海工债	公司债券	0.0577	2009.11.6	2009.11.9	6924.00
122002	07 华能 G1	公司债券	0.0567	2009.12.24	2009.12.25	5670.00
122003	07 华能 G2	公司债券	0.0575	2009.12.24	2009.12.25	9775.00
122004	07 华能 G3	公司债券	0.059	2009.12.24	2009.12.25	19470.00
122005	08 钒钛债	公司债券	0.068	2009.2.27	2009.3.2	8840.00
122006	08 金地债	公司债券	0.055	2009.3.9	2009.3.10	6600.00
122007	08 莱钢债	公司债券	0.0655	2009.3.24	2009.3.25	13100.00
122008	08 华能 G1	公司债券	0.052	2009.5.7	2009.5.8	20800.00
122009	08 新湖债	公司债券	0.09	2009.7.1	2009.7.2	12600.00
122010	08 宁沪债	公司债券	0.027	2009.1.23	2009.2.2	2970.00
122010	08 宁沪债	公司债券	0.027	2009.7.27	2009.7.28	2970.00
122011	08 金发债	公司债券	0.082	2009.7.23	2009.7.24	8200.00
122012	08 保利债	公司债券	0.07	2009.7.10	2009.7.13	30100.00
122013	08 北辰债	公司债券	0.082	2009.7.17	2009.7.20	13940.00
122964	09 龙湖债	公司债券	0.0335	2009.11.4	2009.11.5	4254.50
122987	08 云煤化	公司债券	0.0541	2009.12.18	2009.12.21	486.90
122989	08 渝交通	公司债券	0.063	2009.12.9	2009.12.10	1197.00
122990	08 锡公用	公司债券	0.0616	2009.9.30	2009.10.9	2217.60
122991	08 海航债	公司债券	0.0678	2009.12.24	2009.12.25	4203.60
122992	08 苏交通	公司债券	0.0495	2009.11.17	2009.11.18	2277.00
122993	08 舞钢债	公司债券	0.0645	2009.11.12	2009.11.13	387.00
122994	08 云投债	公司债券	0.054	2009.10.21	2009.10.22	1798.20
122995	08 合建投	公司债券	0.0691	2009.8.27	2009.8.28	6011.70
122996	08 常城建	公司债券	0.063	2009.9.23	2009.9.24	12285.00
122997	08 苏高新	公司债券	0.0614	2009.9.30	2009.10.9	4298.00
122998	04 长航债	公司债券	0.0614	2009.5.25	2009.5.26	51.16
122999	08 广纸债	公司债券	0.0645	2009.3.12	2009.3.13	2012.40
126001	06 马钢债	分离式可转债	0.014	2009.11.12	2009.11.13	7700.00
126002	06 中化债	分离式可转债	0.018	2009.11.30	2009.12.1	2160.00
126003	07 云化债	分离式可转债	0.012	2009.1.23	2009.2.2	1200.00
126005	07 武钢债	分离式可转债	0.012	2009.3.25	2009.3.26	9000.00
126006	07 深高债	分离式可转债	0.01	2009.9.30	2009.10.9	1500.00



126007	07 日照债	分离式可转债	0.014	2009.11.26	2009.11.27	1232.00
126008	08 上汽债	分离式可转债	0.008	2009.12.18	2009.12.21	5040.00
126009	08 赣粤债	分离式可转债	0.008	2009.1.23	2009.2.2	960.00
126010	08 中远债	分离式可转债	0.008	2009.1.23	2009.2.2	840.00
126011	08 石化债	分离式可转债	0.008	2009.2.19	2009.2.20	24000.00
126012	08 上港债	分离式可转债	0.006	2009.2.19	2009.2.20	1470.00
126013	08 青啤债	分离式可转债	0.008	2009.4.1	2009.4.2	1200.00
126014	08 国电债	分离式可转债	0.01	2009.5.6	2009.5.7	3995.00
126015	08 康美债	分离式可转债	0.008	2009.5.7	2009.5.8	720.00
126016	08 宝钢债	分离式可转债	0.008	2009.6.19	2009.6.22	8000.00
126017	08 葛洲债	分离式可转债	0.006	2009.6.25	2009.6.26	834.00
126018	08 江铜债	分离式可转债	0.01	2009.9.21	2009.9.22	6800.00
129902	98 中铁(3)	记账式企债	1.045	2009.9.25	2009.10.13	161319.58
129903	99 三峡债	记账式企债	0.0589	2009.7.24	2009.7.27	10466.53

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。

#### 4.16b 深市债券兑付兑息一览表 Summary for Repayment of Principal and Interest of Bonds in Shenzhen

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)
100203	国债 0203	记账式国债	2.54	2009.4.17	2009.4.20	46.55
100210	国债 0210	记账式国债	102.39	2009.8.14	2009.8.17	1129.16
100213	国债 0213	记账式国债	1.3	2009.3.19	2009.3.20	40.93
100213	国债 0213	记账式国债	1.3	2009.9.18	2009.9.21	42.72
100215	国债 0215	记账式国债	102.93	2009.12.4	2009.12.7	91.09
100301	国债 0301	记账式国债	2.66	2009.2.18	2009.2.19	12.11
100303	国债 0303	记账式国债	1.7	2009.4.16	2009.4.17	4949.57
100303	国债 0303	记账式国债	1.7	2009.10.16	2009.10.19	4986.70
100307	国债 0307	记账式国债	2.66	2009.8.19	2009.8.20	5.96
100308	国债 0308	记账式国债	3.02	2009.9.16	2009.9.17	685.21
100311	国债 0311	记账式国债	3.5	2009.11.18	2009.11.19	46.10
100403	国债 0403	记账式国债	104.42	2009.4.17	2009.4.20	3046.66
100404	国债 0404	记账式国债	4.89	2009.5.22	2009.5.25	33.84
100407	国债 0407	记账式国债	4.71	2009.8.24	2009.8.25	9.21
100408	国债 0408	记账式国债	104.3	2009.10.19	2009.10.20	1481.69
100410	国债 0410	记账式国债	4.86	2009.11.24	2009.11.25	21.34
100501	国债 0501	记账式国债	2.22	2009.2.27	2009.3.2	4.38
100501	国债 0501	记账式国债	2.22	2009.8.27	2009.8.28	4.38

100503	国债 0503	记账式国债	3.3	2009.4.24	2009.4.27	10.09
100505	国债 0505	记账式国债	3.37	2009.5.22	2009.5.25	2.33
100711	国债 0711	记账式国债	3.53	2009.7.15	2009.7.16	1303.44
100804	国债 0804	记账式国债	3.56	2009.4.13	2009.4.14	498.40
100809	国债 0809	记账式国债	103.42	2009.6.9	2009.6.10	113759.83
100812	国债 0812	记账式国债	100	2009.1.23	2009.2.2	160000.00
100816	国债 0816	记账式国债	103.34	2009.9.7	2009.9.8	93006.00
100826	国债 0826	记账式国债	1.77	2009.12.17	2009.12.18	619.50
101904	国债 904	记账式国债	4.76	2009.5.22	2009.5.25	20.66
101912	国债 912	记账式国债	3.05	2009.10.29	2009.10.30	11.66
101917	国债 917	记账式国债	2.13	2009.1.23	2009.2.2	9.92
101917	国债 917	记账式国债	2.13	2009.7.30	2009.7.31	9.92
101998	国债 998	凭证式国债	103.3	2009.9.22	2009.9.23	1327.10
108001	贴债 0901	记账式国债	100	2009.7.10	2009.7.13	69000.00
108008	贴债 0908	记账式国债	100	2009.9.4	2009.9.7	35000.00
108010	贴债 0910	记账式国债	100	2009.9.18	2009.9.21	94000.00
108015	贴债 0915	记账式国债	100	2009.11.6	2009.11.9	30000.00
108018	贴债 0918	记账式国债	100	2009.12.4	2009.12.7	4000.00
111015	01 三峡 10	凭证式企债	5.35	2009.11.6	2009.11.9	7447.20
111018	02 电网 15	凭证式企债	4.86	2009.6.18	2009.6.19	13893.17
111019	02 广核债	凭证式企债	4.5	2009.11.10	2009.11.11	9665.55
111020	03 华能 1	凭证式企债	4.6	2009.12.8	2009.12.9	1798.16
111021	03 华能 2	凭证式企债	4.32	2009.12.8	2009.12.9	580.18
111022	04 首旅债	凭证式企债	5.89	2009.2.18	2009.2.19	47.12
111023	03 中铁债	凭证式企债	4.63	2009.8.24	2009.8.25	2831.55
111024	04 华电 1	凭证式企债	5.4	2009.9.28	2009.9.29	128.46
111025	04 华电 2	凭证式企债	6.44	2009.9.28	2009.9.29	266.56
111026	05 粤交通	凭证式企债	5.3	2009.6.26	2009.6.29	507.71
111027	03 石油债	凭证式企债	4.11	2009.10.27	2009.10.28	669.19
111028	05 神华债	凭证式企债	6.69	2009.1.20	2009.1.21	167.25
111029	06 豫投债	记账式企债	4.3	2009.1.16	2009.1.19	21.50
111030	05 泰达债	记账式企债	4.65	2009.12.18	2009.12.21	66.03
111031	06 鄂能债	记账式企债	4.05	2009.5.21	2009.5.22	13.32
111032	06 鲁能债	记账式企债	4.4	2009.7.30	2009.7.31	880.00
111033	06 铁道 01	记账式企债	4	2009.10.15	2009.10.16	4000.00
111034	06 铁道 07	记账式企债	3.65	2009.12.17	2009.12.18	3650.00
111035	06 节能债	记账式企债	4.05	2009.4.2	2009.4.3	162.00
111036	07 中关村	记账式企债	3.34	2009.6.24	2009.6.25	267.20
111036	07 中关村	记账式企债	3.34	2009.12.24	2009.12.25	267.20
111037	08 昆建债	记账式企债	6.12	2009.4.1	2009.4.2	2509.20
111038	08 西基投	记账式企债	6.7	2009.4.1	2009.4.2	1206.00
111039	08 奈伦债	记账式企债	8	2009.5.19	2009.5.20	2400.00
111040	08 甬交投	记账式企债	6.9	2009.7.21	2009.7.22	345.00

111041	08 铁岭债	记账式企债	8.35	2009.8.20	2009.8.21	4676.00
111042	08 嘉城投	记账式企债	7.05	2009.8.26	2009.8.27	1120.95
111043	08 湘有色	记账式企债	5.8	2009.9.30	2009.10.9	1392.00
111044	08 吉高速	记账式企债	5.65	2009.10.23	2009.10.26	791.00
111045	08 西城投	记账式企债	6.38	2009.12.15	2009.12.16	1467.40
111046	08 东特债	记账式企债	7.1	2009.12.24	2009.12.25	2130.00
112001	08 粤电债	公司债券	5.5	2009.3.9	2009.3.10	11000.00
112002	08 中联债	公司债券	6.5	2009.4.20	2009.4.21	7150.00
112003	08 泰达债	公司债券	7.1	2009.8.11	2009.8.12	4260.00
112004	08 中粮债	公司债券	6.06	2009.8.24	2009.8.25	7272.00
112005	08 万科 G1	公司债券	5.5	2009.9.4	2009.9.7	16500.00
112006	08 万科 G2	公司债券	7	2009.9.4	2009.9.7	20300.00
115001	钢钒债 1	分离式可转债	1.6	2009.11.26	2009.11.27	5078.35
115002	国安债 1	分离式可转债	1.2	2009.9.11	2009.9.14	1830.27
115003	中兴债 1	分离式可转债	0.8	2009.1.23	2009.2.2	3151.42
125528	柳工转债	可转换债券	1	2009.4.17	2009.4.20	635.16
125572	海马转债	可转换债券	1.5	2009.1.15	2009.1.16	1044.47
125709	唐钢转债	可转换债券	1.1	2009.12.11	2009.12.14	2847.37
125960	锡业转债	可转换债券	2.91	2009.5.13	2009.5.14	1248.02
128031	巨轮转债	可转换债券	1.6	2009.1.7	2009.1.8	220.42

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 发行人股东名册查询情况 Shareholder Book Inquiring

	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	18,475	28,004	46,479
B 股发行人股东名册 查询次数(次) Inquiry Times for B-share Shareholder Book	349	1,271	1,620
合计 Total	18,824	29,275	48,099

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 登记结算公司证券存管情况 Securities in Deposit

年份 Year	2008	2009
一、存管证券只数 (只) Number of Securities in Deposit	2,065	2,240
(一) 股票 Stocks	1,713	1,775
1. A 股 A-share	1,604	1,667
2. B 股 B-share	109	108
(二) 权证 Warrants	17	12
(三) 债券 Bonds	247	352
1. 国债 T-Bonds	91	94
2. 企业债券 Enterprise Bonds	91	100
3. 公司债 Corporate Bonds	27	124
4. 可转换债券 Convertible Bonds	18	13
5. 分离债 Detachable Convertible Bonds	20	21
(四) 证券投资基金 Investment Funds	71	91
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund	31	33
2. ETF	5	9
3. LOF	35	49
(五) 资产证券化产品 Asses Backed Securities	17	10
二、存管证券面值 (亿元) Par Value of Securities in Deposit (¥100Mil.)	24,554.78	27,061.74
(一) 股票 Stocks	18,824.19	20,554.76
1. 已上市流通股 Negotiable Shares	6,990.46	14,178.13
A 股 A-share	6,722.21	13,906.58
B 股 B-share	268.25	271.55
2. 限售流通股 Restricted Negotiable Shares	11,699.63	6,269.41
3. 非流通股 Non-negotiable Shares	134.10	107.22
(二) 权证 Warrants	91.99	104.30
(三) 债券 Bonds	4,490.52	4,947.42
1. 国债 T-Bonds	2,573.99	2,113.15
2. 企业债券 Enterprise Bonds	419.51	467.32
3. 公司债 Corporate Bonds	437.13	1,296.49
4. 可转换债券 Convertible Bonds	139.24	119.81
5. 分离债 Detachable Convertible Bonds	920.65	950.65



(四) 证券投资基金 Investment Funds	1, 058. 23	1, 408. 80
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund	743. 67	888. 66
2. ETF	146. 45	354. 96
3. LOF	168. 11	165. 18
(五) 资产证券化产品 Asses Backed Securities	89. 85	46. 46
三、存管证券已上市流通市值(亿元) Market Value of Negotiable Securities in Deposit (¥100Mil.)	51, 129. 28	160, 934. 92
(一) 股票 Stocks	45, 697. 79	151, 879. 52
1. A股 A-share	44, 897. 99	150, 073. 12
2. B股 B-share	799. 80	1, 806. 40
(二) 权证 Warrants	171. 86	2, 537. 70
(三) 债券 Bonds	4, 365. 84	4, 698. 96
1. 国债 T-Bonds	2, 516. 90	1, 947. 66
2. 企业债券 Enterprise Bonds	429. 90	464. 36
3. 公司债 Corporate Bonds	471. 27	1, 304. 75
4. 可转换债券 Convertible Bonds	143. 25	165. 94
5. 分离债 Detachable Convertible Bonds	804. 52	816. 25
(四) 证券投资基金 Investment Funds	812. 62	1, 777. 42
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund	481. 07	976. 17
2. ETF	214. 49	625. 38
3. LOF	117. 06	175. 87
(五) 资产证券化产品 Asses Backed Securities	81. 17	41. 32

注：①面值包含所有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。④2008年的数据按2009年的口径进行了更新。

## 5.2 主要参与者证券托管总额(含A股、B股、权证、基金、债券、资产证券)前20名 Securities Value in Custody of Top 20 Participants (Including A-share, B-share, Close-ended Investment Fund, Warrant, Asset Backed Securities 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	中国银河证券股份有限公司	20,718.74	10.96	国泰君安证券股份有限公司	4,540.33	7.31
2	中信证券股份有限公司	16,648.45	8.81	中国银河证券股份有限公司	4,139.47	6.66
3	中银国际证券有限责任公司	12,388.76	6.55	广发证券股份有限公司	3,575.77	5.76
4	中国建银投资证券有限公司	8,938.17	4.73	海通证券股份有限公司	2,858.56	4.60
5	交通银行	8,479.91	4.49	中信证券股份有限公司	2,776.49	4.47
6	国泰君安证券股份有限公司	6,487.80	3.43	国信证券股份有限公司	2,509.00	4.04
7	招商证券股份有限公司	6,224.91	3.29	工商银行	2,490.87	4.01
8	工商银行	5,484.39	2.90	招商证券股份有限公司	2,470.16	3.98
9	申银万国证券股份有限公司	4,959.16	2.62	华泰证券股份有限公司	1,804.91	2.91
10	海通证券股份有限公司	4,298.92	2.27	申银万国证券股份有限公司	1,711.52	2.75
11	广发证券股份有限公司	4,018.90	2.13	建设银行	1,678.50	2.70
12	中国国际金融有限公司	4,006.88	2.12	中国银行	1,539.54	2.48
13	建设银行	3,834.41	2.03	中国建银投资证券有限公司	1,173.30	1.89
14	中国银行	2,821.65	1.49	长江证券股份有限公司	1,159.84	1.87
15	国信证券股份有限公司	2,674.68	1.42	光大证券股份有限公司	1,143.26	1.84
16	华泰证券股份有限公司	2,545.16	1.35	中信建投证券有限责任公司	1,094.66	1.76
17	中信建投证券有限责任公司	2,514.21	1.33	齐鲁证券有限公司	934.00	1.50
18	光大证券股份有限公司	2,361.08	1.25	中国国际金融有限公司	931.22	1.50
19	农业银行	2,249.91	1.19	农业银行	898.52	1.45
20	宏源证券股份有限公司	2,214.33	1.17	安信证券股份有限公司	840.98	1.35
合计Total		123,870.42	65.53		40,270.90	64.83

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。③债券包括国债、企业债、公司债、可转债、分离债；基金包括封闭式基金、LOF和ETF。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 主要参与人A股托管总额前20名A-share Value in Custody of Top 20 Participants

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	中国银河证券股份有限公司	20,615.90	11.26	国泰君安证券股份有限公司	4,302.22	7.53
2	中信证券股份有限公司	16,542.74	9.04	中国银河证券股份有限公司	3,922.79	6.87
3	中银国际证券有限责任公司	12,361.88	6.75	广发证券股份有限公司	3,422.89	5.99
4	中国建银投资证券有限公司	8,901.64	4.86	海通证券股份有限公司	2,676.47	4.68
5	交通银行	8,309.62	4.54	中信证券股份有限公司	2,608.34	4.56
6	国泰君安证券股份有限公司	6,347.01	3.47	国信证券股份有限公司	2,419.45	4.23
7	招商证券股份有限公司	6,146.62	3.36	工商银行	2,289.74	4.01
8	工商银行	5,155.69	2.82	招商证券股份有限公司	2,266.42	3.97
9	申银万国证券股份有限公司	4,817.59	2.63	华泰证券股份有限公司	1,730.99	3.03

10	海通证券股份有限公司	4,197.40	2.29	建设银行	1,627.65	2.85
11	广发证券股份有限公司	3,936.48	2.15	申银万国证券股份有限公司	1,404.81	2.46
12	中国国际金融有限公司	3,932.12	2.15	中国银行	1,396.50	2.44
13	建设银行	3,637.88	1.99	长江证券股份有限公司	1,137.87	1.99
14	国信证券股份有限公司	2,626.12	1.43	中国建银投资证券有限公司	1,119.89	1.96
15	中国银行	2,544.36	1.39	光大证券股份有限公司	1,085.33	1.90
16	华泰证券股份有限公司	2,485.54	1.36	中信建投证券有限责任公司	972.38	1.70
17	中信建投证券有限责任公司	2,442.75	1.33	农业银行	891.23	1.56
18	光大证券股份有限公司	2,317.77	1.27	齐鲁证券有限公司	872.83	1.53
19	宏源证券股份有限公司	2,201.55	1.20	安信证券股份有限公司	794.26	1.39
20	兴业证券股份有限公司	1,968.84	1.08	国元证券股份有限公司	742.89	1.30
合计Total		121,489.50	66.37		37,684.95	65.95

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 主要参与人B股托管总额前20名B-share Value in Custody of Top 20 Participants

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(万港币) Total Value (\$KHD10,000)	比例 (%) Ratio
1	申银万国证券股份有限公司	142,603.65	11.34	汇丰银行	2,293,281.21	21.31
2	国泰君安证券股份有限公司	115,658.37	9.20	招商证券股份有限公司	1,575,259.30	14.64
3	汇丰银行(中国)有限公司	84,207.97	6.70	万国宝通银行	689,187.26	6.40
4	中国银河证券股份有限公司	71,824.30	5.71	广发证券股份有限公司	663,701.97	6.17
5	海通证券股份有限公司	71,278.06	5.67	渣打银行	475,905.18	4.42
6	华泰证券股份有限公司	42,000.97	3.34	国泰君安证券股份有限公司	430,575.46	4.00
7	广发证券股份有限公司	38,578.37	3.07	申银万国证券股份有限公司	312,049.25	2.90
8	招商证券股份有限公司	36,149.23	2.88	中国银河证券股份有限公司	285,864.90	2.66
9	中信建投证券有限责任公司	34,566.05	2.75	国信证券股份有限公司	270,902.01	2.52
10	中信证券股份有限公司	28,797.63	2.29	华泰联合证券有限责任公司	268,954.46	2.50
11	方正证券有限责任公司	27,667.00	2.20	平安证券有限责任公司	243,471.50	2.26
12	中国建银投资证券有限公司	25,937.59	2.06	安信证券股份有限公司	226,225.49	2.10
13	中国国际金融有限公司	24,612.90	1.96	中国建银投资证券有限公司	196,687.30	1.83
14	国信证券股份有限公司	23,956.79	1.90	广东民安证券(取消资格)	180,344.13	1.68
15	东方证券股份有限公司	23,531.22	1.87	海通证券股份有限公司	160,251.40	1.49
16	花旗银行	22,346.45	1.78	光大证券股份有限公司	146,215.19	1.36
17	中信金通证券有限责任公司	20,911.20	1.66	东洋证券亚洲有限公司	127,336.55	1.18

18	中银国际证券有限责任公司	20,382.43	1.62	广州证券有限责任公司	111,337.84	1.03
19	光大证券股份有限公司	19,270.65	1.53	中信建投证券有限责任公司	108,931.10	1.01
20	申银万国证券(香港)公司	18,880.34	1.50	内藤证券株式会社	106,499.55	0.99
合计Total		893,161.17	71.03		8,872,981.05	82.45

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

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

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	工商银行	265.71	6.64	中国银行	84.36	12.10
2	中国银行	256.98	6.42	工商银行	80.78	11.58
3	建设银行	170.73	4.27	平安证券有限责任公司	59.99	8.60
4	农业银行	163.26	4.08	中国国际金融有限公司	43.60	6.25
5	交通银行	133.51	3.34	中信证券股份有限公司	42.33	6.07
6	平安证券有限责任公司	111.24	2.78	建设银行	35.77	5.13
7	中信证券股份有限公司	62.70	1.57	交通银行	28.54	4.09
8	中国国际金融有限公司	45.33	1.13	国泰君安证券股份有限公司	17.89	2.57
9	广发证券股份有限公司	26.02	0.65	中信银行	10.06	1.44
10	汇丰银行	25.99	0.65	海通证券股份有限公司	10.02	1.44
11	国泰君安证券股份有限公司	24.97	0.62	广发证券股份有限公司	7.51	1.08
12	中国邮政储蓄银行股份有限公司	24.00	0.60	中期证券经纪有限责任公司	7.36	1.06
13	海通证券股份有限公司	23.14	0.58	中国银河证券股份有限公司	6.39	0.92
14	招商证券股份有限公司	21.48	0.54	农业银行	5.98	0.86
15	中信建投证券有限责任公司	20.23	0.50	中信建投证券有限责任公司	5.85	0.84
16	花旗银行	19.69	0.49	招商银行	5.38	0.77
17	中国银河证券股份有限公司	15.25	0.38	申银万国证券股份有限公司	4.68	0.67
18	申银万国证券股份有限公司	13.53	0.34	光大银行	4.08	0.58
19	山西证券股份有限公司	12.10	0.30	招商证券股份有限公司	3.70	0.53
20	招商银行	11.47	0.29	华宝证券经纪有限责任公司	3.68	0.53
合计Total		1447.33	36.17		467.95	67.11

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、地方债、企业债、公司债、可转债、分离债。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 主要参与人基金托管总额前 20 名 Fund Value in Custody of Top 20 Participants

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	农业银行	118.74	13.88	中国银河证券股份有限公司	43.85	4.74
2	工商银行	62.58	7.32	中国银行	40.89	4.42
3	交通银行	30.72	3.59	工商银行	35.91	3.88
4	国泰君安证券股份有限公司	26.79	3.13	中国国际金融有限公司	34.50	3.73
5	中国银河证券股份有限公司	26.52	3.10	广发证券股份有限公司	31.67	3.42
6	建设银行	25.73	3.01	西南证券有限责任公司	30.12	3.25
7	申银万国证券股份有限公司	24.99	2.92	国泰君安证券股份有限公司	30.04	3.25
8	海通证券股份有限公司	22.72	2.66	中信证券股份有限公司	29.48	3.18
9	中信建投证券有限责任公司	22.55	2.64	国信证券股份有限公司	27.11	2.93
10	招商证券股份有限公司	21.99	2.57	招商证券股份有限公司	26.26	2.84
11	平安证券有限责任公司	21.45	2.51	申银万国证券股份有限公司	24.83	2.68
12	广发证券股份有限公司	20.65	2.41	平安证券有限责任公司	24.58	2.66
13	中信证券股份有限公司	20.39	2.38	海通证券股份有限公司	23.88	2.58
14	中国银行	19.75	2.31	中信建投证券有限责任公司	23.16	2.50
15	国信证券股份有限公司	18.50	2.16	华泰证券股份有限公司	22.98	2.48
16	光大证券股份有限公司	18.26	2.13	齐鲁证券有限公司	18.04	1.95
17	华泰证券股份有限公司	15.58	1.82	光大证券股份有限公司	16.20	1.75
18	中国国际金融有限公司	12.03	1.41	中国建银投资证券有限公司	12.48	1.35
19	中国建银投资证券有限公司	10.47	1.22	华泰联合证券有限责任公司	11.67	1.26
20	花旗银行	10.37	1.21	花旗银行	11.34	1.23
	合计Total	550.78	64.38		518.99	56.08

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、LOF 和 ETF。

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

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	1,309.65	0.72	13,549.31	1.08	953.61	1.67	7,347.95	0.07
北京	70,307.20	38.40	38,906.73	3.09	5,274.96	9.23	284,656.36	2.64
福建	2,376.21	1.30	6,464.67	0.51	1,045.16	1.83	63,012.41	0.59
甘肃	417.82	0.23	1,173.69	0.09	273.67	0.48	1,932.05	0.02
广东	7,759.16	4.24	49,955.22	3.97	4,566.77	7.99	962,406.15	8.94
广西	372.73	0.20	2,193.35	0.17	1,257.31	2.20	22,159.48	0.21
贵州	264.34	0.14	920.33	0.07	297.84	0.52	3,103.75	0.03
海南	293.90	0.16	1,880.22	0.15	181.30	0.32	5,087.02	0.05
河北	1,032.38	0.56	0.00	0.00	474.31	0.83	0.00	0.00
河南	1,120.88	0.61	0.00	0.00	928.25	1.62	3,079.25	0.03
黑龙江	1,223.05	0.67	0.00	0.00	343.00	0.60	18,543.28	0.17
湖北	1,969.93	1.08	14,499.93	1.15	1,462.59	2.56	0.00	0.00
湖南	822.21	0.45	9,024.87	0.72	584.57	1.02	12,151.02	0.11
吉林	888.14	0.49	7,378.92	0.59	484.89	0.85	10,774.02	0.10
江苏	2,962.95	1.62	57,449.11	4.57	2,448.52	4.29	278,295.48	2.59
江西	594.20	0.32	0.00	0.00	488.82	0.86	5,635.18	0.05
辽宁	933.08	0.51	2,364.14	0.19	1,149.28	2.01	21,239.21	0.20
内蒙古	566.09	0.31	4,007.73	0.32	180.39	0.32	9,216.84	0.09
宁夏	257.68	0.14	0.00	0.00	0.80	0.00	12,684.14	0.12
青海	109.30	0.06	0.00	0.00	667.65	1.17	0.00	0.00
山东	3,527.11	1.93	12,388.85	0.99	1,786.30	3.13	45,613.38	0.42
山西	2,504.05	1.37	2,372.60	0.19	1,327.61	2.32	7,690.08	0.07
陕西	633.87	0.35	2,377.99	0.19	649.90	1.14	15,285.59	0.14
上海	33,126.63	18.09	494,285.79	39.31	8,081.02	14.14	3,485,363.19	32.38
深圳	14,102.18	7.70	127,189.36	10.12	12,674.66	22.18	3,519,864.43	32.70
四川	1,086.05	0.59	3,385.82	0.27	1,567.21	2.74	26,338.36	0.24
天津	686.84	0.38	11,780.05	0.94	511.73	0.90	0.00	0.00
西藏	0.00	0.00	432.60	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
新疆	2,530.74	1.38	5,653.13	0.45	584.22	1.02	0.00	0.00
云南	760.38	0.42	1,525.03	0.12	710.98	1.24	8,237.00	0.08
浙江	3,653.93	2.00	54,552.38	4.34	2,738.94	4.79	116,086.83	1.08
重庆	1,461.44	0.80	4,708.06	0.37	910.80	1.59	53,725.58	0.50
中国香港	0.00	0.00	129,461.94	10.30	0.00	0.00	1,625,543.66	15.10

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	88.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
韩国	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.40	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	8,108.34	0.64	0.00	0.00	106,499.55	0.99
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	23,417.21	12.79	784.47	0.06	1,008.73	1.77	893.79	0.01
其他	0.00	0.00	188,449.64	14.99	1,525.30	2.67	30,526.97	0.28
合计	183,071.33	100.00	1,257,312.31	100.00	57,141.09	100.00	10,763,213.40	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 转托管/转指定情况Changes of Designated Brokers

	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)	186.96	42.58	229.54
二、转托管/指定的证券面值（亿元）Par Value of Changes (¥100Mil.)	3,495.90	162.42	3,658.32
三、转托管/指定的证券市值（亿元）Market Value of Changes (¥100Mil.)	20,115.76	1,517.39	21,633.15

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 参与人家数 Number of Participants

年份 Year	上海分公司 Shanghai		深圳分公司 Shenzhen	
	2008	2009	2008	2009
一、境内参与人家数(家) Number of Domestic Participants	198	194	163	160
证券公司 Securities Companies	132	128	126	120
信托公司 Trust Companies	9	8	6	6
托管银行 Custodian Banks	16	19	16	19
其他 Others	41	39	15	15
二、境外参与 B 股结算的机构家数 (家) Number of Foreign B-share Clearing and Settlement Institutions	64	64	45	45
证券公司 Securities Companies	59	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 参与人资金结算情况 Cash Settlement of Participants

	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
2008 年								
人民币 RMB	843,309.61	49,254.83	91.75	64.96	999,354.51	12,861.21	94.73	23.13
美元 US Dollar	190.82	21.65	87.16	77.01	0.079	0.045	43.38	-
港元 Hong Kong Dollar	-	-	-	-	1,286.03	347.57	72.97	-
2009 年								
人民币 RMB	1,099,990.78	51,057.80	94.67	82.38	748,020.80	18,279.33	95.41	50.77
美元 US Dollar	313.32	29.03	90.00	83.35	0.053	0.032	39.22	-
港元 Hong Kong Dollar	-	-	-	-	2,344.15	367.72	84.31	-



Dollar

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  $I=1-\frac{\text{二级市场结算净额}}{\text{二级市场结算总额}}$ ；人民币结算效率  $II=1-\frac{\text{二级市场结算净额}+\text{一级市场结算总额}}{\text{结算总额}}$ ；④美元结算效率  $I=1-\frac{\text{净额结算部分的结算净额}}{\text{净额结算部分的结算总额}}$ ；美元结算效率  $II=1-\frac{\text{净额交收部分的结算净额}+\text{逐笔交收的结算总额}}{\text{结算总额}}$ 。

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

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	42,637,374.18	8.35	工商银行基金托管专户	12,079,739.95	6.61
2	中行托管专户	41,175,132.64	8.06	建设银行基金托管专户	10,224,377.91	5.59
3	建行托管专户	31,814,170.66	6.23	中国银行基金托管专户	8,579,344.43	4.69
4	交行托管专户	24,737,142.07	4.84	农业银行基金托管专户	6,886,754.53	3.77
5	农行托管专户	17,879,146.86	3.50	交通银行基金托管专户	5,901,450.97	3.23
6	国泰君安客户	8,868,523.93	1.74	中信证券股份有限公司	4,067,965.72	2.22
7	申银万国客户	8,003,175.88	1.57	招商证券股份有限公司	3,948,692.08	2.16
8	银河证券客户	7,895,890.79	1.55	国信证券股份有限公司	3,564,512.22	1.95
9	海通证券客户	7,473,901.97	1.46	广发证券股份有限公司	3,460,417.21	1.89
10	招商证券客户	6,965,735.06	1.36	中国银河证券股份有限公司	3,342,729.70	1.83
11	广发证券客户	6,082,420.84	1.19	国泰君安证券股份有限公司	3,317,739.92	1.82
12	中信建投客户	5,941,938.75	1.16	海通证券股份有限公司	3,169,472.34	1.73
13	国信证券客户	5,858,705.80	1.15	中信建投证券有限责任公司	2,717,056.84	1.49
14	花旗 QFII	5,421,774.94	1.06	申银万国证券股份有限公司	2,605,223.94	1.42
15	国际金融客户	5,279,866.17	1.03	华泰证券股份有限公司	2,458,622.61	1.34
16	汇丰 QFII	5,187,423.82	1.02	光大证券股份有限公司	2,451,508.00	1.34
17	华泰证券客户	5,067,259.61	0.99	安信证券股份有限公司	2,447,826.68	1.34
18	兴业托管专户	5,004,389.53	0.98	平安证券有限责任公司	2,254,120.77	1.23
19	招行托管专户	4,975,999.59	0.98	中国国际金融公司	2,134,271.24	1.17
20	中国国际金融	4,827,647.27	0.95	光大银行基金托管专户	2,024,332.01	1.11

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例。

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

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	国泰君安证券客户	21,082.85	7.26	申银万国代办转让专用	69.90	21.60
2	申银万国证券客户	13,565.45	4.67	国信证券代办转让专用	38.13	11.78
3	海通证券公司客户	11,426.62	3.94	国泰君安代办转让专用	34.05	10.52
4	中国银河证券客户	11,343.31	3.91	长江证券代办转让专用	30.14	9.31
5	招商证券股份客户	10,156.74	3.50	海通证券代办转让专用	30.01	9.28
6	广发证券公司客户	8,924.83	3.08	广发证券代办转让专用	21.74	6.72
7	中银国际证券客户	7,737.17	2.67	中信证券代办转让专用	17.70	5.47
8	国信证券股份客户	7,578.25	2.61	闽发证券代办转让专用 (东方资)	16.49	5.10
9	中国国际金融客户	7,577.41	2.61	银河证券代办转让专用	15.08	4.66
10	华泰证券公司客户	7,244.62	2.50	招商证券代办转让专用	10.98	3.39
11	方正证券公司客户	6,979.34	2.40	光大证券代办转让专用	9.65	2.98
12	中信证券股份客户	6,558.38	2.26	信达证券代办转让专用	6.95	2.15
13	光大证券公司客户	6,547.97	2.26	湘财证券代办转让专用	4.34	1.34
14	中国建银投资客户	6,171.57	2.13	东方证券代办转让专用	3.02	0.93
15	安信证券公司客户	5,716.18	1.97	兴业证券代办转让专用	2.75	0.85
16	中信建投证券客户	5,643.42	1.94	华泰证券代办转让专用	2.08	0.64
17	东方证券公司客户	5,441.58	1.88	宏源证券代办转让专用	1.78	0.55
18	渤海证券股份客户	5,127.95	1.77	上海证券代办转让专用	1.73	0.54
19	中信金通证券客户	4,977.06	1.72	中投证券代办转让专用	1.72	0.53
20	平安证券公司客户	4,923.75	1.70	齐鲁证券代办转让专用	1.57	0.48

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

	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	574,359.56	15.62
2	渣打银行	276,142.03	7.51
3	万国宝通银行	222,336.14	6.05
4	招商证券股份有限公司	157,927.82	4.30
5	国泰君安证券股份有限公司	150,802.07	4.10
6	国信证券股份有限公司	111,740.13	3.04



7	广发证券股份有限公司	109,773.05	2.98
8	申银万国证券股份有限公司	86,285.53	2.35
9	中国银河证券股份有限公司	83,376.62	2.27
10	瑞士银行华宝亚洲有限公司	77,686.88	2.11
11	中银国际证券有限责任公司	72,779.73	1.98
12	华泰联合证券有限责任公司	68,140.62	1.85
13	安信证券股份有限公司	66,436.48	1.81
14	中国建银投资证券有限责任公司	56,818.99	1.54
15	平安证券有限责任公司	56,714.44	1.54
16	光大证券股份有限公司	55,637.43	1.51
17	德意志银行香港分行	51,574.97	1.40
18	凯基证券亚洲有限公司	50,993.03	1.39
19	海通证券股份有限公司	45,228.96	1.23
20	方正证券有限责任公司	41,396.65	1.13

## 七、股改限售股解禁与流通情况

## 7.1 年末限售股存量结构表

单位：亿股

	数量			占比%
	大非	小非	合计	
股改以来累计产生限售股	3,994.85	772.98	4,767.83	100.00
股改以来累计办理解禁限售股	2,640.81	619.55	3,260.36	68.38
其中：二级市场减持的限售股	155.74	257.18	412.92	8.66
未解禁限售股存量	1,342.40	153.43	1,495.83	31.37
其他原因减少的限售股	11.64	0.00	11.64	0.24

注：其他指邯钢钢铁和包钢股份在2007年3月底认购权证行权，减少了限售股11.64亿股。

## 7.2 股改限售股解禁与减持情况

单位：亿股

	解禁数量			减持数量		
	持有限售股 数量占比 ≥5%的账户	持有限售股 数量占比 <5%的账户	合计	持有限售股 数量占比 ≥5%的账户	持有限售股 数量占比 <5%的账户	合计
2006年6月	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00
2006年7月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006年8月	9.40	23.42	32.82	0.10	2.10	2.20
2006年9月	0.83	0.52	1.36	0.10	1.57	1.67
2006年10月	0.88	22.85	23.73	0.19	2.07	2.25
2006年11月	7.87	10.56	18.44	1.09	5.79	6.88
2006年12月	11.22	14.01	25.24	1.80	7.40	9.20
2007年1月	10.07	12.52	22.59	3.68	8.68	12.35
2007年2月	9.76	13.08	22.84	2.00	5.24	7.23
2007年3月	14.58	22.40	36.98	3.75	9.95	13.69
2007年4月	27.32	56.40	83.72	5.92	20.33	26.25
2007年5月	18.53	38.49	57.02	6.61	18.84	25.46
2007年6月	14.37	16.86	31.22	3.51	11.49	15.01
2007年7月	15.41	20.96	36.37	2.67	8.68	11.35
2007年8月	34.67	16.39	51.05	5.36	13.24	18.60
2007年9月	12.33	9.81	22.14	6.11	9.89	16.00
2007年10月	75.20	48.81	124.01	3.54	4.43	7.96
2007年11月	29.90	10.10	40.00	3.83	4.50	8.33
2007年12月	16.25	5.64	21.89	7.71	7.95	15.66
2008年1月	16.18	9.08	25.27	6.68	9.74	16.43
2008年2月	11.24	35.82	47.06	2.56	4.89	7.45





2008年3月	17.20	6.34	23.54	3.13	5.83	8.96
2008年4月	25.32	6.35	31.68	1.60	4.38	5.98
2008年5月	30.05	4.22	34.27	1.96	4.69	6.65
2008年6月	23.58	6.03	29.61	1.39	3.11	4.51
2008年7月	21.68	3.66	25.34	2.93	5.56	8.49
2008年8月	210.37	5.10	215.47	0.94	3.87	4.80
2008年9月	9.05	1.58	10.62	1.47	3.05	4.53
2008年10月	79.44	10.61	90.05	1.42	2.62	4.04
2008年11月	47.70	6.14	53.85	2.50	4.44	6.94
2008年12月	110.01	16.02	126.03	3.63	4.60	8.23
2009年1月	54.42	26.06	80.48	3.03	2.68	5.70
2009年2月	107.39	30.44	137.83	4.55	5.64	10.19
2009年3月	106.52	20.67	127.18	5.28	5.56	10.84
2009年4月	153.37	18.32	171.69	4.11	6.05	10.16
2009年5月	228.07	18.53	246.60	4.85	5.69	10.54
2009年6月	111.13	15.54	126.67	6.52	5.88	12.40
2009年7月	77.26	6.09	83.35	7.29	6.34	13.63
2009年8月	108.92	2.30	111.21	4.50	2.57	7.07
2009年9月	100.00	9.56	109.56	6.11	3.43	9.55
2009年10月	602.31	4.93	607.24	4.59	3.72	8.32
2009年11月	42.40	4.36	46.77	9.55	5.59	15.15
2009年12月	38.31	9.16	47.46	7.16	5.12	12.28
合计	2,640.49	619.85	3,260.36	155.72	257.21	412.92

## 主要统计指标解释

1. 股票账户：指投资者在我公司上海、深圳分公司开立的人民币普通股票账户（简称 A 股账户）和人民币特种股票账户（简称 B 股账户）；除非另有说明，否则不包括投资者在我深圳分公司开立的股份转让账户（俗称“三板账户”）。投资者需在我上海分公司、深圳分公司分别开立股票账户，才可在对应的上海证券交易所、深圳证券交易所进行证券交易。投资者在两个分公司开立的股票账户不可串用，即：在上海分公司开立的 A 股账户仅可用于持有在上海证券交易所上市的除 B 股之外的各类证券，在上海分公司开立的 B 股账户仅可用于持有在上海证券交易所上市的 B 股；在深圳分公司开立的 A 股账户仅可用于持有在深圳证券交易所上市的除 B 股之外的各类证券，在深圳分公司开立的 B 股账户仅可用于持有在深圳证券交易所上市的 B 股。在上海、深圳分公司开立的 A 股账户经过重新注册登记后，可用于认购、申购、赎回我公司开放式基金登记结算系统（一般称“开放式基金系统”）内登记的相关开放式基金。
2. 基金账户：指投资者在我公司开立或者配发的上海、深圳证券投资基金账户（简称基金账户）。基金账户包括投资者直接申请开立的证券投资基金账户，也包括投资者投资于我公司开放式基金系统登记的开放式基金时，开放式基金系统按照业务规则自动为投资者配发的证券投资基金账户（参见本公司《开放式证券投资基金登记结算业务指南》3.1.2 条第三款）。由于市场上的开放式基金并非全部由我公司开放式基金系统提供登记服务，因此我公司开放式基金系统自动配发的基金账户并不代表市场上全部的开放式基金账户。投资者申请开立的上海基金账户可用于持有在上海证券交易所上市的封闭式基金、ETF 和债券（含国债、企业债、公司债、可转债等），并可用于认购、申购、赎回我公司开放式基金系统内登记的相关开放式基金（包括开通“上证基金通”业务的基金）；投资者申请开立的深圳基金账户可用于持有深圳证券交易所上市的封闭式基金、ETF 和债券（含国债、企业债、可转债等），并可用于认购、申购、赎回我公司开放式基金系统内登记的相关开放式基金（包括 LOF 及其他在深交所挂牌揭示净值的开放式基金）。
3. 开户总数：指截止到期末投资者累计开立的股票账户或基金账户的数量。
4. 销户总数：指截止到期末投资者已办理了销户手续和已被清理的股票账户或基金账户的数量。
5. 期末账户数：指截止到期末投资者可以在市场中使用的股票账户或基金账户的数量，它



等于开户总数减去销户总数。

6. 新增开户数：指一定时期内投资者新开立的股票账户或基金账户的数量。
7. 新销户数：指一定时期内投资者新销的股票账户或基金账户的数量。
8. 期末有效账户数：指除去期末休眠账户的期末股票账户数。
9. 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。
10. 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。
11. 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、公司债、可转债、分离式可转债、封闭式基金、ETF 和 LOF，不包括开放式基金和债券回购。
12. 证券投资基金：在投资者中出现的证券投资基金包括开放式基金和封闭式基金。
13. 一般机构：在投资者中出现的一般机构指除证券公司、证券投资基金、全国社会保障基金、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。
14. 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。
15. 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。
16. 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。
17. 结算净额：指统计期内每日每个结算备付金账户净额结算部分应收、应付轧差数的绝对值之和。
18. 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 Stock accounts or Fund Accounts opened by investors before the final term of some period.
- II. Number of Accounts Closed: Refer to the number of Stock accounts or Fund Accounts closed by investors or cleared by other reasons.
- III. Number of Accounts at the Final Term: Refers to number of Stock accounts or Fund Accounts available for investors in market, which equals to number of accounts closed subtracts from number of accounts opened.
- IV. Number of New Accounts Opened: The number of Stock accounts or Accounts opened during a particular period.
- V. Number of New Accounts Closed: The number of Stock accounts or Fund Accounts closed during a particular period.
- VI. Number of Available Accounts: The number of Hibernate Accounts subtracts from number of accounts at the final.
- VII. 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.
- VIII. Account-opening Agency Offices: Including offices of securities companies and savings offices.
- IX. 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, Warrants, T-Bonds, Corporate Bonds, Enterprise Bonds, Convertible Bonds, Bond with Warrants, Close-ended Investment Fund, LOF, ETF and Asset Backed Securities, except Open-ended Securities Investment Funds and Bond Repo.
- X. Securities Investment Fund: As a kind of investor, it includes Close-ended Investment Fund and Open-ended Securities Investment Fund.
- XI. Institution: Refer to institutions besides securities companies, securities investment fund, social securities 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 stock 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 =  $1 - \frac{\text{Net Settlement Value on a net basis} + \text{Gross Settlement Value on a trade by trade}}{\text{Gross Settlement Value}}$ .