

调研统计动态

(2021 年第 4 期 总第 4 期)

上市公司区域研究服务联盟办公室

2021 年 12 月 23 日

内容导览

➤ 统计数据

收录截至 2021 年 11 月底上市公司统计数据,分为上市公司总体情况、融资情况、运营数据、创新研发和社会责任五个部分。如无特殊说明,上市公司均指境内 A 股公司。

透过数据反映上市公司的数量、结构、市值、资本市场利用以及经营绩效、发展趋势、质量特征、规范运作、社会贡献等。上市公司的数据特征体现了国民经济发展在资本市场的投射,也反过来发挥观测经济高质量发展晴雨表作用。

目 录

一、统计数据

(一) 数据简读.....	1
(二) 总体情况	
1-1 境内股票市场分股份类型上市公司数量.....	5
1-2 境外主要市场中国概念上市公司数量.....	6
1-3 上市公司控股情况分类结构.....	7
1-4 分辖区上市公司总体情况.....	8
1-5 分行业上市公司总体情况.....	9
1-6 上市公司市值—分市场分板块.....	10
1-7 上市公司市值—分规模区间.....	11
1-8 上市公司市值—分年度.....	12
1-9 上市公司分市场分板块市值规模 Top10.....	13
1-10 境外主要市场上市公司市值规模 Top10.....	14
1-11 境外主要市场中资上市公司市值规模 Top10.....	15
1-12 1992-2020 年上市公司概况.....	16
1-13 1992-2020 年上市公司概况图表.....	17
(三) 融资情况	
2-1 首发募资情况.....	20
2-2 近十年首发募资情况.....	21
2-3 直接融资情况.....	22
(四) 经营数据	
3-1 2021 年 1-9 月主要财务数据 (续第 3 期)	23
3-2 2021 年 7-9 月主要财务数据 (续第 3 期)	24
3-3 主营业务集中度情况.....	25
(五) 创新研发	
4-1 分板块研发支出情况.....	26
4-2 2021 年 1-9 月上市公司研发支出金额 Top20.....	27
4-3 2021 年 1-9 月上市公司研发强度 Top20.....	28
(六) 社会责任	
5-1 税费支出情况.....	29
5-2 2020 年上市公司税费支出 Top50.....	30
5-3 2021 年 1-9 月上市公司税费支出 Top50.....	31
5-4 员工薪酬情况.....	32
5-5 分行业员工薪酬总额.....	33
5-6 2020 年上市公司员工薪酬总额 Top50.....	34
5-7 2021 年 1-9 月上市公司员工薪酬总额 Top50.....	35

★本期数据简读

一、上市公司数量加速度递增。截至11月30日，A股上市公司4640家，较年初新增479家，月均增加43.55家。11月新增上市公司47家，包括北交所首发上市、精选层平移14家公司¹。依此节奏2022年8月上市公司家数料将突破5000家，距4000家整数关口仅1年。此前四个1000家新增分别用时10年、10年、6年和4年。

二、上市公司总市值稳步增长，京粤沪三地领跑全国，千亿市值公司队伍不断扩大。个别月份受股指回落影响估值小幅下降，前11个月总市值保持平稳上涨，境内总市值达90.03万亿元，含境外市值达94.44万亿元。北京上市公司境内总市值居首，为15.86万亿元；广东（含深圳）、上海分列二三位，总市值分别为15.36万亿元和8.37万亿元，三地合计占比43.97%。

11月末超千亿市值公司数量为154家，占比3.32%，创近五年新高，八成以上为沪深主板公司。贵州茅台、宁德时代、工商银行、招商银行、建设银行5家公司总市值均超万亿元。百亿市值以下公司占比超六成，20-50亿市值规模公司占据半数。

三、科技创新类公司中自然人控股公司占比高。2898家自然人控股上市公司数量占比超六成，境内总市值41.07万亿元，占比45.62%。以硬核科技、创新创业、专精特新为代表的科创板、创业板和北交所中，自然人控股公司占比分

¹ 北交所上市公司以股票在精选层挂牌日期为准。

别为 79.65%、81.89%和 85.37%。1275 家国有控股上市公司（中央国有控股公司 420 家，地方国有控股 855 家），九成在沪深主板上市，总市值 37.41 万亿元，占比 41.55%。

四、首发公司数量及募资总额或创十年新高。前 11 个月 479 家 IPO 公司募资总额高达 4576.03 亿元，月均 416.01 亿元，全年募资总额预计超过 5000 亿元。注册制背景下科创板、创业板新增上市公司 322 家，募资总额 2710.53 亿元，占比分别为 67.22%和 59.22%。两只首发募资总额超百亿的公司中国电信（479.04 亿元）、三峡能源（227.13 亿元）在沪市主板上市。

五、上市公司资本开支整体维持高增长，年内直接融资规模预计不及上年，预示产业资本对未来信心不足。非金融实体类上市公司资本开支达 2.53 万亿元，同比提升 24.02%，两年平均增速 16.32%。制造业公司增幅显著，同比增长 34.04%，两年平均增速 21.04%。

六、非金融实体类公司运营效率降低，制造业债务压力相对缓解。三季度应收账款周转率同比回落 14.29%，制造业公司回落尤甚，同比降幅 16.24%。制造业公司近三年存货周转率保持平稳，平均维持在 3.45 次。

制造业上市公司资产负债率连续三年小幅下降，由 52.83%降至 51.56%，各年度均低于非金融实体公司资产负债水平约 8 个百分点。

七、主营业务集中度日趋显著。上市公司第一大主营业务集中度连续三年小幅提升，由 69.57%增至 70.56%。非金

融实体公司境外销售占比各年度接近，2020 年较往年略有提高。

八、两创板块研发数据亮点凸显，行业集中度高。季报显示，科创板、创业板制造业公司研发支出同比增长分别为 108.72%和 47.63%，研发强度分别为 6.89%和 4.58%。主板制造业公司前述指标为 33.79%和 2.79%，远低于两创板块。研发强度排名前十的公司中，5 家为生物制药、医疗器械行业公司，神州细胞、泽璟制药、寒武纪、前沿生物等 6 家公司研发支出占比超过 100%，神州细胞更是高达 5,096.67%。

九、上市公司纳税贡献显著，税费负担持续下降。全国财政收入中上市公司纳税额占据两成，近三年平均维持在 19.32%。前三季度“两桶油”“四大行”纳税贡献突出，税费支出合计近万亿元。随着助企纾困、减税降费等政策有力推进，上市公司税费支出规模总体平稳，税费支出占营收比由 2018 年的 7.28%降至 2021 年第三季度的 6.80%，非金融实体类公司降幅更为明显，三季度降至 5.84%。

十、员工薪酬规模小幅增长。2018 年以来上市公司支付员工薪酬持续增加，由 4.33 万亿元增至 4.96 万亿元，年均增幅 2.23%。三季度上市公司薪酬合计 3.96 万亿元，年度总额预计超过 2020 年。制造业公司数量众多薪酬总额居各行业之首，金融业次之。人均薪酬水平金融业近三年均为各行业最高，制造业处于中下游水平，农、林、牧、渔业人均薪酬最低。

★数据统计

1-1 境内股票市场分股份类型上市公司数量

单位：家

年月	仅发 A 股			仅发 B 股		仅发 A、B 股		仅发 A、H 股		仅发 A、B、H 股		仅发 B、H 股		A 股合计			B 股合计		总计			
	上交所	深交所	北交所	上交所	深交所	上交所	深交所	上交所	深交所	上交所	深交所	上交所	深交所	上交所	深交所	北交所	上交所	深交所	上交所	深交所	北交所	合计
2019-12	1414	2048	-	5	7	36	42	97	26	0	1	1	0	1547	2117	-	42	50	1553	2124	-	3677
2020-12	1642	2279	41	5	7	36	42	104	26	0	1	1	0	1782	2348	41	42	50	1788	2355	41	4184
2021-01	1656	2288	45	5	7	36	42	104	26	0	1	1	0	1796	2357	45	42	50	1802	2364	45	4211
2021-02	1672	2300	51	5	7	36	42	104	26	0	1	1	0	1812	2369	51	42	50	1818	2376	51	4245
2021-03	1699	2312	51	5	7	36	42	104	26	0	1	1	0	1839	2381	51	42	50	1845	2388	51	4284
2021-04	1727	2339	51	5	7	36	42	104	26	0	1	1	0	1867	2408	51	42	50	1873	2415	51	4339
2021-05	1754	2353	52	5	7	36	42	104	26	0	1	1	0	1894	2422	52	42	50	1900	2429	52	4381
2021-06	1782	2374	55	5	7	36	42	104	26	0	1	1	0	1922	2443	55	42	50	1928	2450	55	4433
2021-07	1807	2395	58	5	7	36	42	105	27	0	1	1	0	1948	2465	58	42	50	1954	2472	58	4484
2021-08	1825	2415	66	5	7	36	42	107	27	0	1	1	0	1968	2485	66	42	50	1974	2492	66	4532
2021-09	1838	2440	66	5	7	36	42	109	27	0	1	1	0	1983	2510	66	42	50	1989	2517	66	4572
2021-10	1853	2457	68	5	7	36	42	109	27	0	1	1	0	1998	2527	68	42	50	2004	2534	68	4606
2021-11	1861	2484	82	5	7	36	42	109	27	0	1	1	0	2006	2554	82	42	50	2012	2561	82	4655

注：1.沪深交易所上市公司数量依据股票首发上市日期口径统计，北交所上市公司数量依据股票首次在精选层挂牌日期口径统计；

2.时间截至每月底收盘，2020 年数据已将北交所上市公司家数回溯，与表 1-10 存在差异；

3.数据来源：Wind。

1-2 境外主要市场中国概念上市公司数量

单位：家

年月	中国香港市场			全球主要市场					合计
	H 股	红筹股 1	红筹股 2	NASDAQ	NYSE	AMEX	LSE	新加坡	
2019-12	147	173	-	136	65	7	6	68	-
2020-12	153	174	-	165	72	7	9	68	-
2021-01	154	174	-	171	74	7	9	68	-
2021-02	156	174	-	175	75	7	9	68	-
2021-03	156	174	-	179	78	7	9	68	-
2021-04	156	174	-	183	78	7	9	68	-
2021-05	156	174	-	185	80	7	9	68	-
2021-06	156	175	-	189	85	7	9	68	-
2021-07	155	175	-	191	85	7	9	68	-
2021-08	154	175	-	191	85	7	9	68	-
2021-09	153	175	887	191	85	7	9	68	1575
2021-10	154	175	887	190	85	9	9	68	1577
2021-11	157	175	887	191	85	7	9	65	1576

注：1.上市公司数量按上市日口径统计，红筹股 1 为 Wind 数据，红筹股 2 为香港联交所网站数据（已剔除 Wind 数据）；

2.H 股不包含 A+H 股公司（已在《境内股票市场分股份类型上市公司数量》体现）；

3.部分数量较少的公司，如中国国航、中国太保、中国石油等存在多地上市，未作除重处理；

4.数据来源：Wind、香港联交所。

1-3 上市公司控股情况分类结构

单位：家

控股类别		上市公司数量		上交所			深交所			北交所
		总计	占比	合计	主板	科创板	合计	主板	创业板	
国有控股	中央国有控股	420	9.05%	247	231	16	172	142	30	1
	地方国有控股	854	18.43%	167	455	12	381	307	73	7
社团集团控股		24	0.52%	13	12	1	11	9	2	0
自然人控股		2898	62.46%	1086	798	288	1742	869	873	70
外商控股		160	3.45%	88	67	21	71	40	31	1
其他		284	6.12%	111	87	24	170	113	57	3
合计		4640	100%	2012	1650	362	2546	1480	1066	82

注：1.统计时点为11月30日；

2.实控人为大学或职工持股会（工会）的，暂含在其他类别中；

3.数据来源：Wind。

1-4 分辖区上市公司总体情况

辖区	公司家数	本月新增家数	总市值（亿元）	总股本（亿股）
北京	409		159,123.37	29,487.58
深圳	366		87,936.16	4,784.47
上海	378		75,513.30	6,577.26
江苏	546		70,345.14	4,413.08
浙江	488		65,485.80	4,195.51
广东	378		58,823.60	3,673.44
四川	149		32,200.50	1,499.40
福建	100		32,092.78	1,396.44
山东	203		30,280.92	2,171.10
贵州	33		27,253.87	329.42
安徽	138		20,163.64	1,380.38
湖南	127		18,192.51	1,291.45
湖北	119		16,204.52	1,231.85
陕西	63		15,387.26	900.52
河南	94		15,149.33	1,245.78
河北	65		14,136.67	1,175.71
宁波	102		13,453.50	814.21
重庆	59		11,346.78	997.21
天津	63		11,226.89	943.50
云南	40		11,043.12	676.95
山西	40		9,709.79	947.44
新疆	58		9,590.85	1,114.21
内蒙古	27		9,338.59	1,023.37
江西	61		8,226.41	507.98
青岛	55		6,678.21	555.66
厦门	62		6,599.11	388.13
吉林	46		4,974.52	524.42
辽宁	49		4,716.75	543.98
大连	29		4,172.83	752.68
黑龙江	38		3,275.30	571.24
海南	34		3,138.57	535.94
青海	11		2,854.36	163.26
甘肃	33		2,846.10	479.44
广西	38		2,845.63	469.49
西藏	21		2,370.32	146.46
宁夏	15		1,804.98	211.37

注：数据来源：中证数据。（上表为10月数据，11月数据暂未更新）

1-5 分行业上市公司总体情况

辖区	公司家数	本月新增家数	总市值（亿元）	总股本（亿股）
农、林、牧、渔业	49		7,499.60	480.75
采矿业	79		33,645.53	5,535.81
制造业	2942		518,106.96	26,344.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业	128		27,904.02	4,298.24
建筑业	105		14,560.26	2,848.09
批发和零售业	180		15,566.36	1,985.40
交通运输、仓储和邮政业	108		25,188.11	4,050.75
住宿和餐饮业	9		930.13	49.78
信息传输、软件和信息技术服务业	361		43,789.67	3,840.34
金融业	126		125,592.49	23,201.90
房地产业	119		15,676.86	2,603.15
租赁和商务服务业	63		10,061.14	820.62
科学研究和技术服务业	80		12,345.21	342.96
水利、环境和公共设施管理业	86		4,909.40	598.44
居民服务、修理和其他服务业	1		15.31	1.30
教育	12		1,020.12	105.31
卫生和社会工作	13		5,016.31	194.54
文化、体育和娱乐业	63		5,425.90	688.55
综合	13		1,248.60	129.50

注：1.统计时间为 10 月 31 日；

2.数据来源：中证数据。

1-6 上市公司市值—分市场分板块

单位：万亿元

年月	上市公司总市值		上交所			深交所			北交所
	总市值 1	总市值 2	合计	主板	科创板	合计	主板	创业板	
2019-12	64.15	59.21	40.21	39.34	0.87	23.94	17.81	6.13	-
2020-12	84.50	79.69	49.84	46.35	3.49	34.57	23.60	10.97	0.18
2021-01	84.96	80.10	50.03	46.39	3.64	34.93	23.81	11.12	0.19
2021-02	85.04	79.97	50.63	48.12	3.51	34.41	23.84	10.57	0.21
2021-03	83.46	78.32	50.04	46.67	3.37	33.42	23.17	10.25	0.21
2021-04	85.23	80.30	50.27	46.54	3.73	34.96	23.64	11.32	0.21
2021-05	90.07	85.02	53.22	48.96	4.26	36.85	24.60	12.25	0.21
2021-06	91.26	86.35	53.61	48.69	4.92	37.65	24.53	13.12	0.22
2021-07	87.56	83.01	51.01	45.81	5.20	36.55	23.42	13.13	0.22
2021-08	91.40	86.74	53.83	48.53	5.30	37.57	24.65	12.92	0.25
2021-09	91.33	86.71	54.15	49.13	5.02	37.18	24.33	12.85	0.25
2021-10	91.37	86.85	53.86	48.74	5.12	37.51	24.38	13.13	0.25
2021-11	94.44	90.03	54.56	48.64	5.92	39.60	25.23	14.37	0.28

注：1.总市值统计时点为每月末收盘时间；

2.总市值 1 区分为多地上市、不同类别的股份分别计算类别市值并加总，总市值 2 为境内市值加总；

3.交易所各板块总市值统计口径为总市值 1；

4.数据来源：中证数据、Wind。

1-7 上市公司市值一分规模区间

单位：家

市值规模	上市公司数量		上交所			深交所			北交所
	总计	占比	合计	主板	科创板	合计	主板	创业板	
千亿以上	154	3.32%	91	86	5	63	44	19	0
500-1000 亿	164	3.53%	105	88	17	58	39	19	1
100-500 亿	1261	27.18%	643	514	129	615	408	207	3
50-100 亿	1124	24.22%	459	360	99	663	350	313	2
20-50 亿	1595	34.38%	590	492	98	986	528	458	19
20 亿以下	342	7.37%	124	110	14	161	111	50	57
合计	4640	100%	2012	1650	362	2546	1480	1066	82

注：1.统计时点为 11 月 30 日；

2.总市值区分多地上市、不同类别的股份分别计算类别市值并加总；

3.数据来源：Wind。

1-8 上市公司市值一分年度

单位：家

市值规模	2021 年	2020 年	2019 年	2018 年	2017 年
千亿以上	154	132	95	59	77
500-1000 亿	164	135	91	65	85
100-500 亿	1261	1009	836	627	929
50-100 亿	1124	974	867	682	1026
20-50 亿	1595	1530	1536	1619	1265
20 亿以下	342	340	303	469	34
合计	4640	4120	3728	3521	3416

注：1.2017-2020 年统计时点为 12 月 31 日，2021 年统计时点为 11 月 30 日；

2.市值规模区分多地上市、不同类别的股份分别计算类别市值并加总；

3.数据来源：Wind。

1-9 上市公司分市场分板块市值规模 Top10

单位：亿元

序号	上交所				深交所				北交所	
	主板		科创板		主板		创业板		公司简称	总市值
	公司简称	总市值	公司简称	总市值	公司简称	总市值	公司简称	总市值		
1	贵州茅台	24,254.29	中芯国际	2,098.38	五粮液	8,461.91	宁德时代	15,849.79	贝特瑞	825.16
2	工商银行	15,273.05	天合光能	1,512.35	比亚迪	8,276.35	迈瑞医疗	4,357.40	连城数控	253.43
3	招商银行	12,473.52	传音控股	1,341.07	美的集团	4,731.93	东方财富	3,580.31	吉林碳谷	200.74
4	建设银行	10,542.01	大全能源	1,299.18	海康威视	4,540.94	金龙鱼	3,335.36	长虹能源	113.86
5	农业银行	9,936.15	金山办公	1,248.57	平安银行	3,384.39	亿纬锂能	2,776.00	颖泰生物	71.59
6	中国平安	8,515.98	时代电气	995.26	泸州老窖	3,369.66	阳光电源	2,398.33	观典防务	51.97
7	中国银行	8,281.89	中微公司	986.18	顺丰控股	3,004.07	爱尔眼科	2,307.33	富士达	43.72
8	中国石油	8,211.55	华润微	944.92	立讯精密	2,794.69	智飞生物	2,062.08	同力股份	43.53
9	中国人寿	6,934.83	澜起科技	930.95	牧原股份	2,757.48	汇川技术	1,722.49	翰博高新	40.89
10	隆基股份	4,732.00	格科微	822.63	洋河股份	2,626.68	康龙化成	1,375.07	永顺生物	40.76

注：1 统计时点为 11 月 30 日；

2. 总市值区分多地上市、不同类别的股份分别计算类别市值并加总；

3. 数据来源：Wind。

1-10 境外主要市场上市公司市值规模 Top10

单位：亿元

序号	美国市场		
	公司简称	总市值	所属行业
1	苹果(APPLE)	173,007.89	信息技术
2	微软(MICROSOFT)	158,340.74	信息技术
3	谷歌(ALPHABET)-C	120,640.21	信息技术
4	谷歌(ALPHABET)-A	120,170.61	信息技术
5	亚马逊(AMAZON)	113,464.15	可选消费
6	特斯拉(TESLA)	73,340.28	可选消费
7	脸书(META PLATFORMS)	57,578.53	信息技术
8	英伟达(NVIDIA)	52,113.32	信息技术
9	台积电	38,757.85	信息技术
10	摩根大通(JPMORGAN CHASE)	29,943.94	金融

注：1 统计时点为 11 月 30 日，市值按照当日人民币汇率换算；

2.总市值为证券在该市场当日收盘价格乘以总股本计算的市价估值；

3.行业分类为 Wind 行业；

4.数据来源：Wind。

1-11 境外主要市场中资上市公司市值规模 Top10

单位：亿元

序号	美国市场		中国香港市场	
	公司简称	总市值	公司简称	总市值
1	阿里巴巴	22,055.04	腾讯控股	36,086.53
2	京东	8,334.40	阿里巴巴	22,581.09
3	拼多多	5,316.83	招商银行	12,438.57
4	中石油	5,071.90	工商银行	12,010.29
5	网易	4,749.08	美团	11,942.33
6	长江电力(GDR)	4,366.89	建设银行	10,388.04
7	中国石油化工股份	4,325.23	京东集团	8,773.42
8	蔚来	3,970.48	中国平安	8,081.43
9	中石化	3,379.08	中国移动	7,804.25
10	百度	3,327.06	农业银行	7,356.83

注：1 统计时点为 11 月 30 日，市值按照当日人民币汇率换算；

2.总市值为证券在该市场当日收盘价格乘以总股本计算的市价估值；

3.数据来源：Wind。

1-12 1992-2020 年上市公司概况

单位：亿元

年份	家数	总市值	首发募资总额	再融资金额	合计	现金分红总额
1992	53	1,048.15	68.91	0.00	68.91	-
1993	183	3,531.01	184.83	60.19	245.02	-
1994	291	3,690.62	154.44	59.19	213.63	-
1995	323	3,474.28	42.37	57.41	99.78	-
1996	530	9,842.58	241.32	66.71	308.04	-
1997	745	17,529.24	651.56	208.42	859.98	-
1998	852	19,514.03	412.22	375.22	787.44	-
1999	949	26,485.15	494.71	378.93	873.63	-
2000	1088	48,121.51	862.56	653.26	1,515.82	-
2001	1160	43,582.90	614.03	624.11	1,238.14	-
2002	1224	38,338.79	498.75	221.29	720.05	-
2003	1287	42,477.63	472.42	193.08	665.51	-
2004	1377	37,080.95	361.05	289.47	650.53	-
2005	1381	32,446.02	57.63	281.40	339.03	-
2006	1434	89,441.35	1,341.70	1,032.80	2,374.49	784.50
2007	1550	327,291.31	4,770.83	3043.91	7,814.74	1,180.05
2008	1625	121,541.05	1,034.38	2,278.01	3,312.39	2,524.51
2009	1718	244,103.91	1,878.98	2,955.36	4,834.33	2,526.74
2010	2063	265,422.59	4,882.59	4,917.21	9,799.80	3,023.97
2011	2342	214,758.09	2,824.43	4,330.00	7,154.43	3,900.69
2012	2494	230,357.62	1,034.32	3,508.08	4,542.40	4,764.21
2013	2489	239,077.19	0.00	4,131.46	4,131.46	5,323.82
2014	2613	372,546.96	668.89	7,829.38	8,498.26	7,638.62
2015	2827	531,496.90	1,576.39	14,785.23	16,361.62	7,876.03
2016	3052	507,685.88	1,496.07	18,801.32	20,297.39	8,301.09
2017	3485	567,086.08	2,301.08	13,233.90	15,534.98	9,792.79
2018	3584	434,924.03	1,378.15	9,999.73	11,377.88	9,400.49
2019	3777	592,934.57	2,489.81	10,049.01	12,538.82	10,226.90
2020	4154	797,238.17	4,742.30	9,479.31	14,221.61	13,725.07

注：1. 统计时点为 2020 年 12 月 31 日；

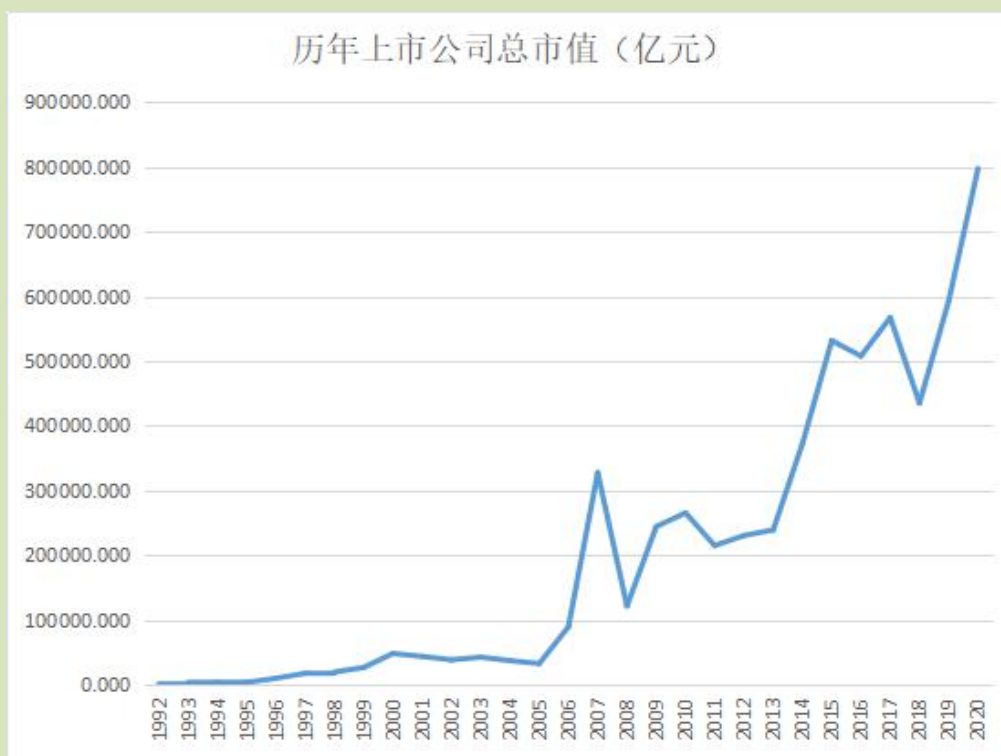
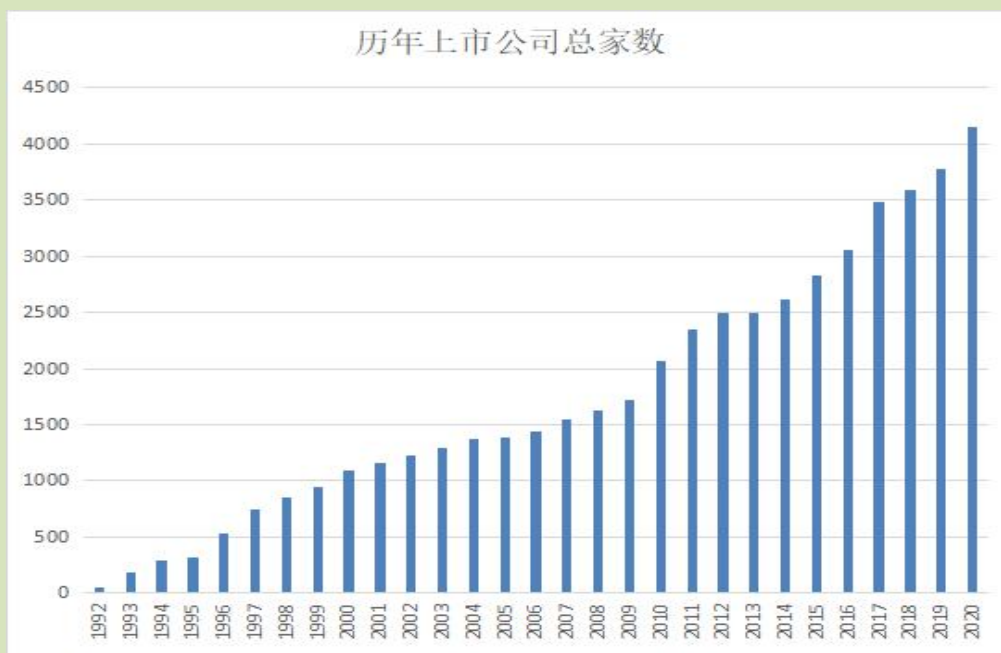
2. 上市公司家数统计口径为首发上市日期，总市值为上市公司境内总市值加总；

3. 2020 年上市公司数据依据《2021 中国证券期货统计年鉴》统计，未就北交所上市公司家数回溯调整，与表 1-1 存在差异；

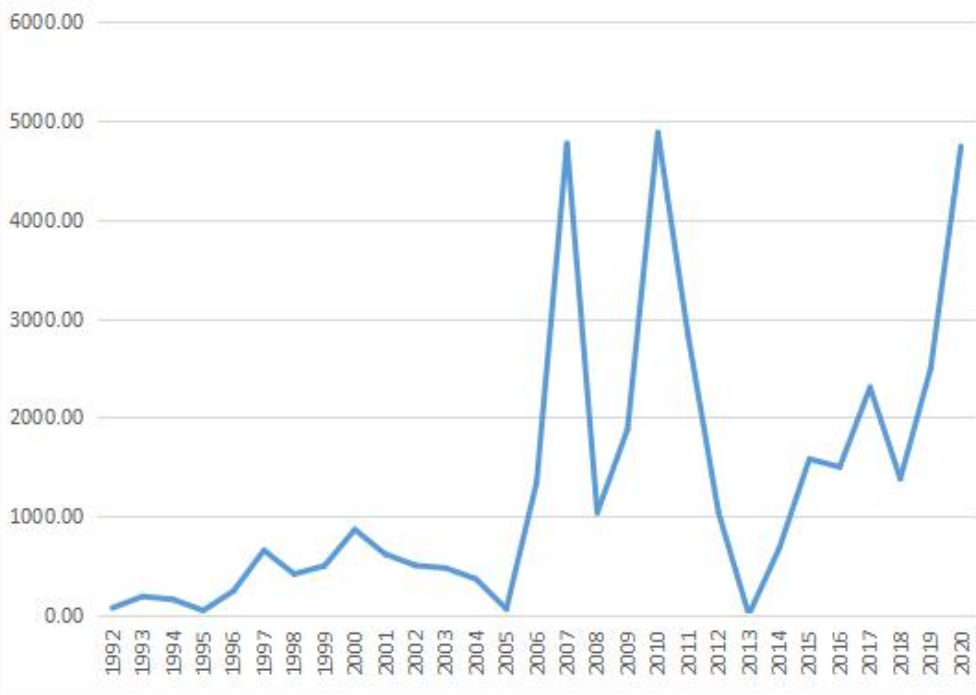
4. 2006 年前《中国证券期货统计年鉴》分红数据暂无，已有数据与 Wind、同花顺数据均不一致，故未予统计；

5. 数据来源：《2021 中国证券期货统计年鉴》。

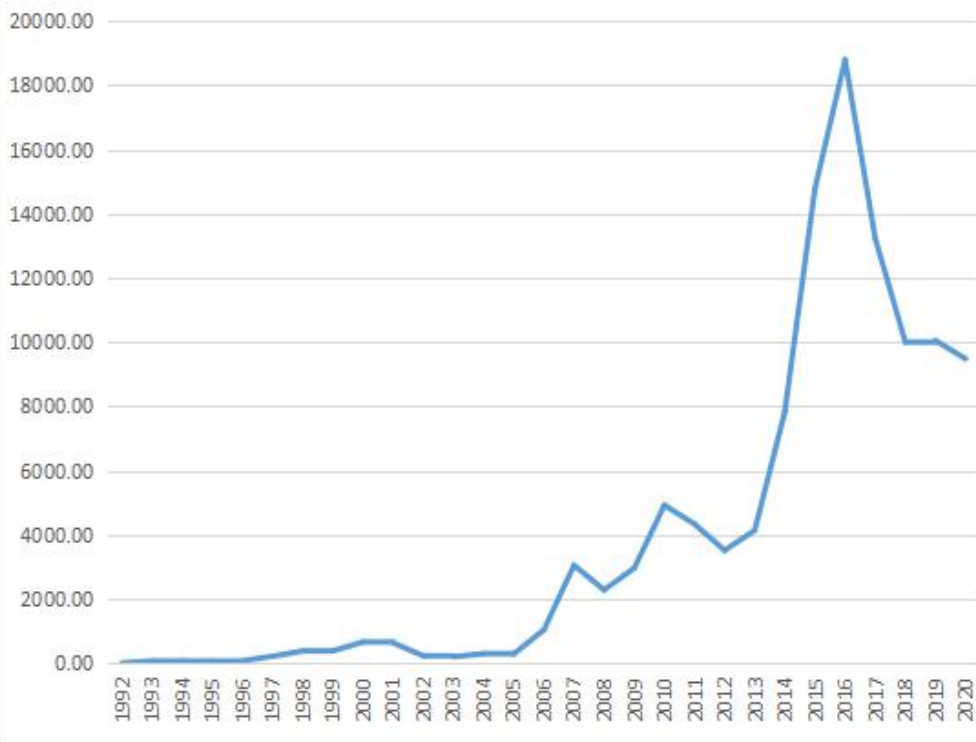
1-13 1992-2020 年上市公司概况图表



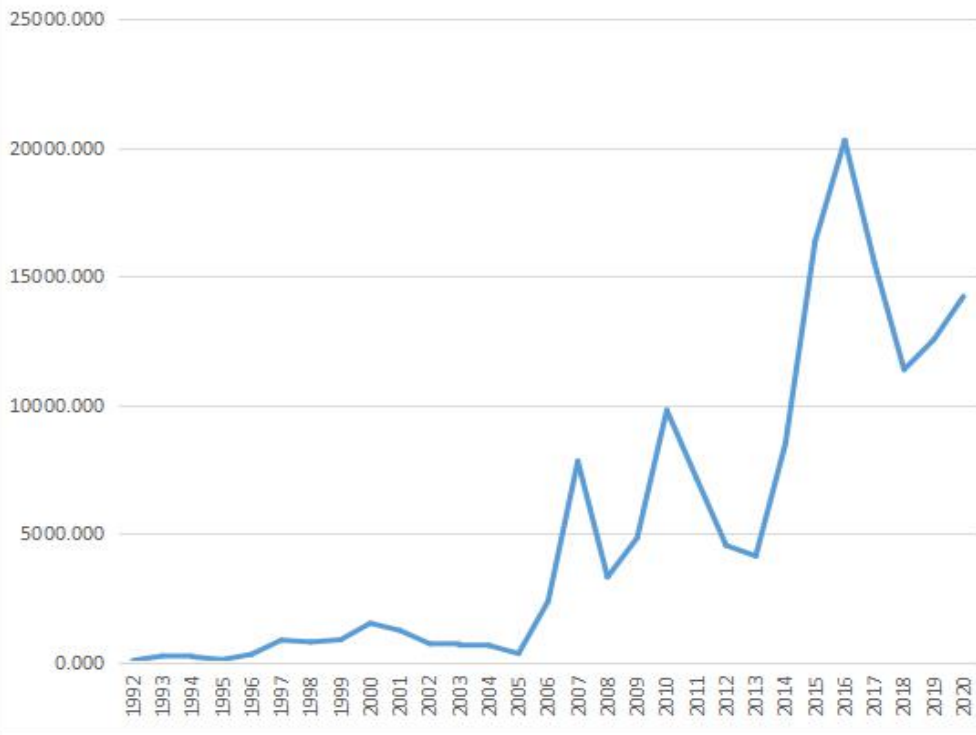
历年上市公司首发（IPO）募资金额（亿元）



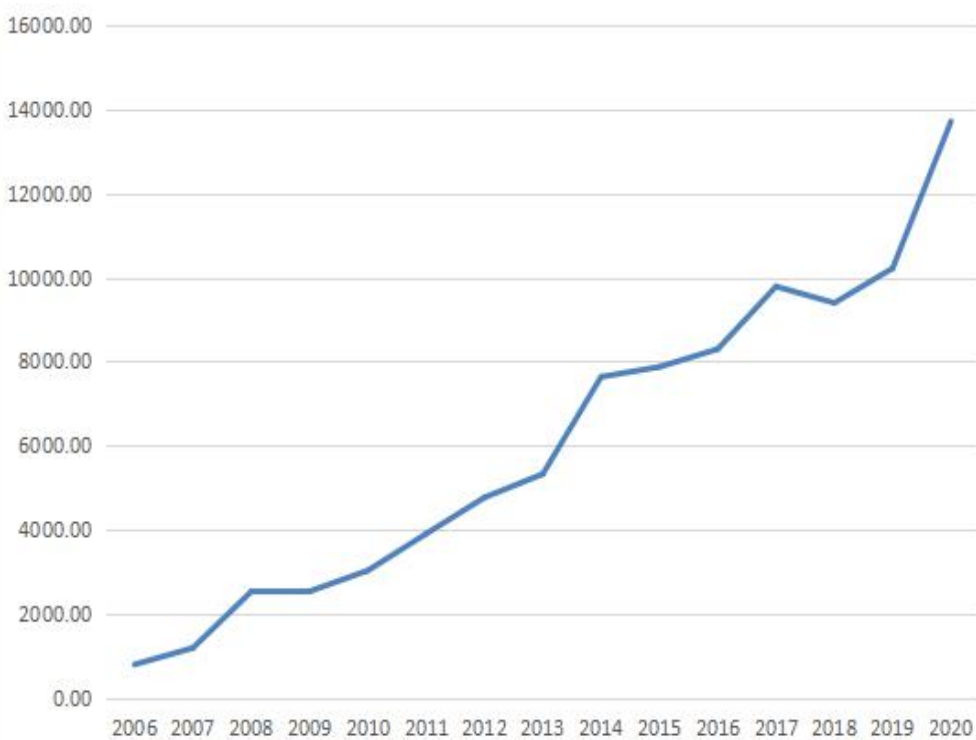
历年上市公司再融资金额（亿元）



历年上市公司募资总金额（首发+再融资）（亿元）



历年上市公司现金分红总额(亿元)



2-1 首发募资情况

单位：亿元

年月	合计		上交所				深交所				北交所	
			主板		科创板		主板		创业板		家数	募资总额
	家数	募资总额	家数	募资总额	家数	募资总额	家数	募资总额	家数	募资总额		
2020年	437	4,805.50	90	1,208.18	145	2,226.22	54	372.29	107	892.95	41	105.87
2021-01	37	252.18	6	32.17	8	119.63	6	5.11	13	4.92	4	5.80
2021-02	34	245.64	7	92.92	9	70.24	2	9.15	10	56.93	6	16.41
2021-03	39	285.68	8	64.49	19	144.30	2	7.25	10	69.64	0	0
2021-04	55	379.63	11	66.81	17	71.85	5	39.31	22	201.66	0	0
2021-05	42	409.54	13	158.07	14	158.87	3	35.15	11	55.02	1	2.43
2021-06	52	567.27	9	326.54	19	143.38	2	11.40	19	80.16	3	5.82
2021-07	51	324.84	8	65.27	18	135.48	2	13.37	20	106.40	3	4.32
2021-08	48	971.11	8	629.66	12	170.84	2	11.93	18	147.90	8	10.77
2021-09	40	315.51	5	58.70	10	138.48	3	29.72	22	88.70	0	0
2021-10	34	428.96	4	38.35	11	195.62	3	19.96	14	172.04	2	2.99
2021-11	47	395.89	4	29.41	10	184.75	3	20.21	16	134.75	14	26.76
截止目前累计	479	4,576.24	83	1,562.41	147	1,533.44	33	228.02	175	1,177.09	41	75.29

注：1.上交所、深交所依据股票首发上市日期统计，北交所依据股票在精选层挂牌日期统计；

2.数据来源：Wind。

2-2 近十年首发募资情况



- 注：1.2021 年统计时点为 11 月 30 日；
2.上市公司数量按首发上市日期口径统计；
3.数据来源：Wind。

2-3 直接融资情况

单位：亿元

年月	总额	再筹资	债券发行额	
			交易所市场	银行间市场
2019年	51,273.77	10,048.99	5,018.68	36,206.10
2020年	67,232.24	9,479.27	13,309.96	44,443.01
2021-01	5,919.58	1,056.65	1,663.56	3,199.37
2021-02	2,308.13	507.05	397.10	1,403.98
2021-03	7,189.05	858.44	1,441.00	4,889.61
2021-04	6,210.53	609.19	1,409.78	4,191.56
2021-05	3,463.49	579.62	611.47	2,272.40
2021-06	5,165.49	472.64	1,518.12	3,174.73
2021-07	5,111.88	669.24	1,580.30	2,862.34
2021-08	6,775.98	714.58	1,719.31	4,342.10
2021-09	4,171.94	587.99	885.93	2,698.02
2021-10	3,815.99	517.16	807.50	2,491.33
截止目前累计	50,132.05	6,572.55	12,034.06	31,525.44

注：1.再筹资包括公开增发、定向增发（现金、非现金资产购买）、配股、权证、优先股，交易所市场债券包括公司债券（含可转债）和资产支持证券，银行间市场债券包括各类金融债券及非金融企业债务融资工具；

2.数据来源：中证数据、Wind。

3-1 2021年1-9月主要财务数据（续第3期）

栏目	2021年	2020年	同比	2019年	历史同比	两年平均增速
应收账款周转率（非金融实体公司，次）	15.89	18.54	-14.29%	18.39	-13.59%	-
应收账款周转率（制造业公司，次）	17.80	21.25	-16.24%	21.86	-18.57%	-
存货周转率（制造业公司，次）	3.46	3.44	0.58%	3.45	0.29%	-
资本开支（非金融实体公司，万亿元）	2.53	2.04	24.02%	1.87	35.29%	16.32%
资本开支（制造业公司，万亿元）	1.26	0.94	34.04%	0.86	46.51%	21.04%
资产负债率（非金融实体公司）	60.38%	61.12%	减少0.74个百分点	60.83%	减少0.45个百分点	-
资产负债率（制造业公司）	51.56%	52.21%	减少0.65个百分点	52.83%	减少1.27个百分点	-
研发支出合计（非金融实体公司，万亿元）	0.77	0.56	37.50%	0.47	63.83%	28.00%
研发支出合计（制造业公司，万亿元）	0.54	0.39	38.46%	0.33	63.64%	27.92%
研发支出总额占营业收入比例（非金融实体公司）	1.96%	1.89%	增加0.07个百分点	1.62%	增加3.4个百分点	-
研发支出总额占营业收入比例（制造业公司）	3.04%	2.86%	增加0.18个百分点	2.58%	增加0.46个百分点	-
平均净资产收益率（全A股）	7.78%	6.94%	增加0.84个百分点	8.11%	减少0.33个百分点	-
平均净资产收益率（中央国有控股公司）	7.97%	6.64%	增加1.33个百分点	8.17%	减少0.2个百分点	-
平均净资产收益率（地方国有控股公司）	8.62%	6.74%	增加1.88个百分点	7.76%	增加0.86个百分点	-
平均净资产收益率（自然人控股公司）	8.38%	8.05%	增加0.33个百分点	8.85%	减少0.47个百分点	-

注：1.各年度统计样本剔除当年9月30日后新增上市公司，行业样本依据证监会《上市公司行业分类指引》统计；

2.控股类别依据《证券期货业统计指标标准指引》，国有控股公司类别不包含实控人为大学的公司；

3.数据来源：中证数据、Wind。

3-2 2021 年 7-9 月主要财务数据（续第 3 期）

栏目	2021 年 (7-9 月)	2021 年 (4-6 月)	2021 年 (1-3 月)	2020 年 (7-9 月)	同比	环比
应收账款周转率（非金融实体公司，次）	2.05	2.21	1.98	1.97	4.06%	-7.24%
应收账款周转率（制造业公司，次）	1.85	1.95	1.8	1.75	5.71%	-5.13%
存货周转率（制造业公司，次）	1.35	1.39	1.27	1.4	-3.57%	-2.88%
资本开支（非金融实体公司，万亿元）	0.91	0.81	0.81	0.76	19.74%	12.35%
资本开支（制造业公司，万亿元）	0.46	0.39	0.41	0.38	21.05%	17.95%
资产负债率（非金融实体公司）	60.38%	60.33%	59.71%	60.05%	增加 0.33 个百分点	增加 0.05 个百分点
资产负债率（制造业公司）	51.58%	51.96%	51.52%	52.32%	减少 0.75 个百分点	减少 0.38 个百分点
研发支出合计（非金融实体公司，万亿元）	0.27	0.28	0.22	0.20	35%	-3.57%
研发支出合计（制造业公司，万亿元）	0.18	0.21	0.15	0.14	28.57%	-14.29%
研发支出总额占营业收入比例（非金融实体公司）	1.97%	2.01%	1.89%	1.74%	增加 0.23 个百分点	减少 0.04 个百分点
研发支出总额占营业收入比例（制造业公司）	2.89%	3.41%	2.82%	2.69%	增加 0.2 个百分点	减少 0.52 个百分点

注：1.各年度统计样本剔除当年 9 月 30 日后新增上市公司；
 2.行业样本依据证监会《上市公司行业分类指引》统计；
 3.数据来源：Wind。

3-3 主营业务集中度情况

栏目	2020 年	2019 年	2018 年
第一大主营业务占比（全 A 股）	70.56%	70.02%	69.57%
第一大主营业务占比（中位数）	61.32%	59.38%	58.71%
境外收入占比（全 A 股）	14.20%	12.33%	12.61%
境外收入占比（中位数）	1.38%	1.58%	1.55%
境外收入占比（非金融实体公司）	11.16%	10.76%	10.89%
境外收入占比（中位数）	1.56%	1.83%	1.84%

注：1.行业样本依据证监会《上市公司行业分类指引》统计；

2.数据来源：Wind。

4-1 分板块研发支出情况

单位：亿元

栏目	科创板			创业板			主板		
	2021年	2020年	同比	2021年	2020年	同比	2021年	2020年	同比
研发支出合计 (全A股)	417.19	272.87	52.89%	820.70	572.50	43.35	6,449.55	4,822.22	33.74%
研发支出合计 (制造业)	311.95	149.83	108.72%	592.46	401.38	47.63%	4,310.39	3,221.77	33.79%
研发支出总额占营业收入比例 (全A股)	8.08%	7.56%	增加0.52个百分点	4.47%	4.02%	增加0.45个百分点	1.44%	1.32%	增加0.12个百分点
研发支出总额占营业收入比例 (制造业)	6.89%	8.49%	减少1.60个百分点	4.58%	5.43%	减少0.85个百分点	2.79%	2.71%	增加0.08个百分点

注：1.各年度统计样本均为当年上市公司三季度报告披露数据；

2.数据来源：Wind。

4-2 2021 年 1-9 月上市公司研发支出金额 Top20

单位：亿元

2021 年 1-9 月研发支出							
序号	公司简称	研发支出总额	研发支出占营收比	序号	公司简称	研发支出总额	研发支出占营收比
1	中国建筑	208.15	1.56%	11	美的集团	87.65	3.35%
2	中国交建	155.95	3.02%	12	中国石化	83.11	0.41%
3	中国铁建	142.68	1.94%	13	工业富联	81.53	2.67%
4	中兴通讯	141.71	16.91%	14	京东方 A	81.52	4.99%
5	中国中铁	136.67	1.78%	15	中国中车	75.57	5.23%
6	上汽集团	126.00	2.34%	16	上海建工	62.19	2.98%
7	中国石油	119.94	0.64%	17	海尔智家	62.04	3.65%
8	中国中冶	99.20	2.84%	18	海康威视	60.63	10.90%
9	中国电建	98.44	3.12%	19	TCL 科技	52.74	4.36%
10	宝钢股份	88.72	3.19%	20	比亚迪	52.34	3.60%

注：1 统计时点为 2021 年 9 月 30 日；

2.数据来源：Wind。

4-3 2021 年 1-9 月上市公司研发强度 Top20

单位：亿元

2021 年 1-9 月研发支出占营业收入比											
序号	公司简称	研发支出占比	营收增速	细分行业	板块	序号	公司简称	研发支出占比	营收增速	细分行业	板块
1	神州细胞-U	5,096.67%	3,981.59%	生物制品	科创板	11	*ST 达志	83.07%	36.64%	其他化学制品	创业板
2	泽璟制药-U	341.94%	252.34%	化学制剂	科创板	12	直真科技	69.84%	-37.48%	软件开发	主板
3	寒武纪-U	316.72%	41.19%	集成电路	科创板	13	*ST 游久	69.35%	-10.79%	移动互联网服务	主板
4	前沿生物-U	315.12%	49.18%	化学制剂	科创板	14	天智航-U	66.68%	37.09%	医疗器械	科创板
5	ST 网力	136.27%	-29.48%	软件开发	创业板	15	天迈科技	59.74%	-12.25%	计算机设备	创业板
6	国盛金控	111.72%	-94.96%	证券	主板	16	*ST 节能	58.94%	-56.33%	环保工程及服务	主板
7	百奥泰-U	89.78%	290.09%	生物制品	科创板	17	博睿数据	56.94%	-2.15%	IT 服务	科创板
8	赛诺医疗	89.77%	-55.97%	医疗器械	科创板	18	舒泰神	56.15%	43.93%	生物制品	创业板
9	国盾量子	87.59%	67.57%	终端设备	科创板	19	蓝盾股份	55.45%	-61.26%	IT 服务	创业板
10	诺思兰德	85.45%	5.31%	生物制品	北证	20	君实生物-U	52.33%	168.90%	生物制品	科创板

- 注：1 统计时点为 2021 年 9 月 30 日；
 2.行业分类为 Wind 行业；
 3.数据来源：Wind。

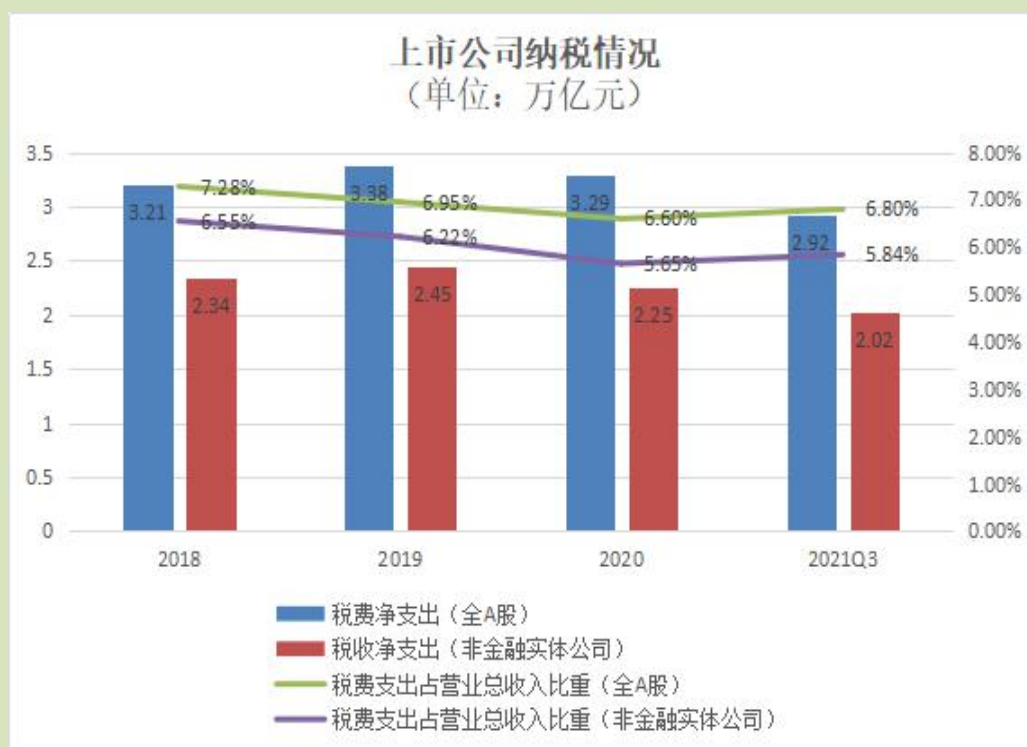
5-1 税费支出情况

单位：万亿元

栏目	2021年 (1-9月)	2020年	2019年	2018年
税费支出（全A股）	3.20	3.59	3.64	3.48
税费支出（非金融实体公司）	2.30	2.54	2.71	2.62
税费返还（全A股）	0.28	0.29	0.26	0.28
税费返还（非金融实体公司）	0.28	0.29	0.26	0.28
税费净支出（全A股）	2.92	3.29	3.38	3.21
税费净支出（非金融实体公司）	2.02	2.25	2.45	2.34
税费支出占财政收入比重（全A股）	19.51%	19.62%	19.14%	18.99%
税费支出占财政收入比重（非金融实体公司）	14.01%	13.89%	14.24%	14.28%
税费支出占营业收入比重（全A股）	6.80%	6.60%	6.95%	7.28%
税费支出占营业收入比重（非金融实体公司）	5.84%	5.65%	6.22%	6.55%

注：1.2021年为（1-9月）统计数据，2018-2020年为全年统计数据；

2.数据来源：国家统计局、Wind。



5-2 2020 年上市公司税费支出 Top50

单位：亿元

2020 年税费支出					
序号	公司简称	纳税支出总额	序号	公司简称	纳税支出总额
1	中国石化	2,821.62	26	五粮液	232.28
2	中国石油	2,697.61	27	招商蛇口	231.16
3	工商银行	1,461.73	28	邮储银行	218.24
4	建设银行	1,297.06	29	中国交建	211.87
5	农业银行	990.02	30	海螺水泥	200.29
6	中国银行	925.45	31	中国人保	180.31
7	中国建筑	658.39	32	新城控股	160.94
8	中国平安	657.85	33	上海石化	149.61
9	万科 A	593.97	34	中国电建	147.38
10	招商银行	503.06	35	金地集团	137.29
11	保利发展	454.99	36	华夏幸福	135.27
12	贵州茅台	416.23	37	美的集团	134.08
13	中国神华	399.15	38	北京银行	128.35
14	中信银行	338.93	39	中煤能源	125.68
15	绿地控股	338.69	40	华夏银行	122.96
16	交通银行	335.21	41	中国中车	122.07
17	兴业银行	333.10	42	长江电力	121.81
18	浦发银行	313.54	43	中国太保	118.11
19	中国中铁	287.56	44	华能国际	116.07
20	中国铁建	262.15	45	陕西煤业	114.23
21	上汽集团	254.39	46	中国能建	110.58
22	华侨城 A	246.25	47	兖州煤业	110.23
23	平安银行	245.25	48	国电电力	105.30
24	民生银行	234.95	49	中国中冶	102.37
25	光大银行	232.59	50	上海银行	99.28

注：1 统计时点为 2020 年 12 月 31 日；

2.数据来源：Wind。

5-3 2021 年 1-9 月上市公司税费支出 Top50

单位：亿元

2021 年 1-9 月税费支出					
序号	公司简称	纳税支出总额	序号	公司简称	纳税支出总额
1	中国石化	2,761.82	26	浦发银行	172.03
2	中国石油	2,486.92	27	陕西煤业	165.09
3	工商银行	1,316.87	28	光大银行	154.74
4	建设银行	1,161.13	29	中国交建	153.94
5	农业银行	891.93	30	海螺水泥	145.58
6	中国银行	758.84	31	华夏银行	139.98
7	中国建筑	591.06	32	建发股份	139.45
8	万科 A	522.46	33	天山股份	136.74
9	中国平安	445.93	34	中国人寿	136.63
10	保利发展	433.18	35	中国人保	131.28
11	招商银行	409.80	36	中煤能源	128.39
12	贵州茅台	365.56	37	新城控股	125.38
13	邮储银行	282.79	38	金地集团	124.82
14	兴业银行	262.72	39	中国电建	121.56
15	绿地控股	261.21	40	上海石化	117.84
16	中国中铁	259.70	41	美的集团	113.93
17	中信银行	245.86	42	中国联通	111.19
18	招商蛇口	241.89	43	北京银行	100.23
19	上汽集团	239.05	44	江苏银行	96.12
20	民生银行	230.58	45	中信证券	95.61
21	交通银行	227.09	46	国电电力	94.15
22	五粮液	216.35	47	兖州煤业	92.96
23	中国铁建	198.18	48	长江电力	92.89
24	平安银行	181.47	49	宝钢股份	91.21
25	华侨城 A	180.71	50	中国中冶	89.79

注：1 统计时点为 2021 年 9 月 30 日；

2.数据来源：Wind。

5-4 员工薪酬情况

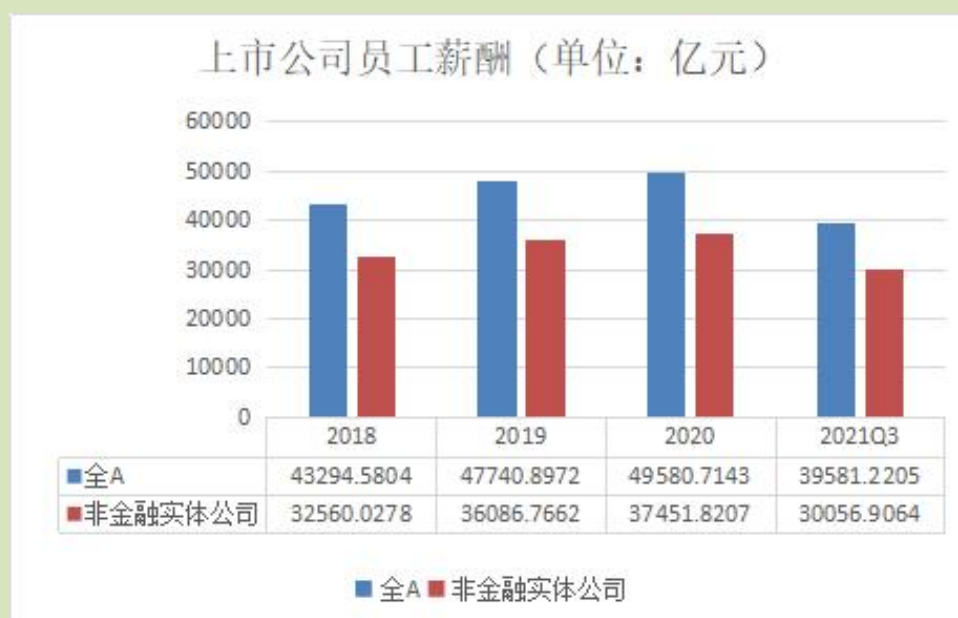
栏目	2021年 (1-9月)	2020年	2019年	2018年
支付员工薪酬总额（全A股）【万亿元】	3.96	4.96	4.77	4.33
支付员工薪酬总额（非金融实体公司）【万亿元】	3.01	3.75	3.61	3.26
人均薪酬（全A股）【万元】	15.31	19.26	18.56	17.40
人均薪酬（非金融实体公司）【万元】	14.19	16.85	17.33	16.32
人均薪酬（金融业）【万元】	35.44	62.71	40.68	36.72

注：1.2021年为1-9月统计数据，2018-2020年为全年统计数据；

2.2021年1-9月人均薪酬以2020年度员工总人数计算；

3.行业样本依据证监会《上市公司行业分类指引》统计；

4.数据来源：Wind。



5-5 分行业员工薪酬总额

单位：亿元

行业	2021年 (1-9月)	2020年	2019年	2018年	2018-2020 年增长率
制造业	14,512.38	17,234.26	16,379.42	14,958.29	15.22%
金融业	9,519.04	12,119.55	11,639.40	10,721.05	13.04%
建筑业	3,705.13	4,771.45	4,521.67	3,857.92	23.68%
采矿业	2,823.47	4,179.74	4,192.95	3,947.00	5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	2,487.94	2,884.58	2,720.24	2,461.95	17.17%
交通运输、仓储和邮政业	1,839.56	2,320.36	2,395.26	2,223.75	4.34%
批发和零售业	1,133.52	1,502.36	1,518.48	1,369.16	9.73%
房地产业	996.66	1,350.41	1,359.29	1,169.90	15.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	914.19	1,236.07	1,110.80	934.32	32.30%
科学研究和技术服务业	338.01	409.00	357.47	307.10	33.18%
农、林、牧、渔业	283.50	302.40	230.13	195.69	54.53%
水利、环境和公共设施管理业	261.00	324.14	321.61	228.95	41.57%
租赁和商务服务业	256.60	298.96	319.77	299.10	-0.05%
文化、体育和娱乐业	217.37	297.74	306.24	296.09	0.56%
卫生和社会工作	117.71	131.36	131.30	116.16	13.09%
教育	84.51	104.18	98.01	82.77	25.87%
住宿和餐饮业	58.01	70.61	90.05	90.25	-21.76%
综合	36.51	47.37	52.16	43.31	9.39%
居民服务、修理和其他服务业	0.45	0.95	1.00	1.12	-14.69%

注：1.2021年为1-9月统计数据，2018-2020年为全年统计数据；

2.2018-2020年增长率为2020年与2018年同比增长率；

3.行业分类依据证监会《上市公司行业分类指引》；

4.数据来源：Wind。

5-6 2020 年上市公司员工薪酬总额 Top50

单位：亿元

2020 年员工薪酬支出					
序号	公司简称	员工薪酬总额	序号	公司简称	员工薪酬总额
1	中国石油	1,489.54	26	浦发银行	277.89
2	工商银行	1,265.71	27	潍柴动力	269.90
3	农业银行	1,233.61	28	中国中冶	252.79
4	建设银行	1,042.63	29	顺丰控股	249.71
5	中国银行	892.33	30	光大银行	248.81
6	中国石化	860.84	31	中国能建	246.31
7	中国建筑	790.40	32	中国太保	244.48
8	中国中铁	782.22	33	南方航空	242.84
9	中国平安	756.85	34	比亚迪	235.74
10	中国铁建	675.72	35	中国人寿	230.66
11	中国电信	641.73	36	海尔智家	226.89
12	中国联通	547.01	37	中国国航	221.28
13	中国人保	516.56	38	工业富联	219.99
14	邮储银行	514.22	39	浙江建投	216.78
15	招商银行	478.40	40	中国东航	214.34
16	中国交建	440.21	41	平安银行	205.70
17	中信银行	384.09	42	中兴通讯	203.87
18	上汽集团	378.60	43	大秦铁路	196.26
19	交通银行	325.99	44	万科 A	165.16
20	中国电建	317.36	45	石化油服	155.60
21	中国中车	306.36	46	华夏银行	149.84
22	中国神华	293.94	47	中信证券	148.56
23	兴业银行	290.71	48	华域汽车	147.18
24	美的集团	289.79	49	宝钢股份	146.47
25	民生银行	288.78	50	华能国际	142.54

注：1 统计时点为 2020 年 12 月 31 日；

2.数据来源：Wind。

5-7 2021 年 1-9 月上市公司员工薪酬总额 Top50

单位：亿元

2021 年 1-9 月员工薪酬支出					
序号	公司简称	员工薪酬总额	序号	公司简称	员工薪酬总额
1	中国石油	1,085.24	26	中国中车	209.25
2	农业银行	952.87	27	南方航空	204.01
3	工商银行	949.64	28	比亚迪	202.84
4	建设银行	791.36	29	浦发银行	199.05
5	中国银行	730.88	30	中国太保	187.40
6	中国石化	702.31	31	海尔智家	185.73
7	中国建筑	698.56	32	中国中冶	184.60
8	中国平安	629.16	33	中国能建	182.26
9	中国电信	607.69	34	工业富联	181.94
10	中国中铁	562.72	35	中兴通讯	181.66
11	中国铁建	501.35	36	平安银行	177.00
12	招商银行	472.29	37	中国国航	173.47
13	中国联通	451.15	38	浙江建投	165.36
14	中国人保	395.62	39	中国东航	164.77
15	邮储银行	392.48	40	光大银行	162.71
16	中国交建	327.95	41	中国人寿	161.75
17	上汽集团	258.33	42	京东方 A	154.87
18	美的集团	239.28	43	中信证券	154.01
19	中国电建	232.76	44	大秦铁路	135.22
20	中信银行	222.39	45	绿地控股	123.42
21	兴业银行	221.64	46	华夏银行	119.31
22	潍柴动力	218.67	47	万科 A	114.11
23	顺丰控股	213.00	48	宝钢股份	112.72
24	交通银行	211.75	49	立讯精密	107.54
25	民生银行	211.58	50	海康威视	106.98

注：1 统计时点为 2021 年 9 月 30 日；

2.数据来源：Wind