

# 证券交易所和上市公司如何结算—请问：证券公司、证券交易所、登记结算公司各是如何定义？有何不同？-股识吧

## 一、股票上市交易的费用如何计算

股票的买卖，一般都是委托经纪商代办，所有的交易活动都要付出一定的费用，如上市费、场内交易费和佣金等。

以上海证券交易所股票上市费用为例，各种费用包括：1. 上市费上市费是股票上市公司在其股票上市后按一定时间和标准缴纳给证券交易所的费用。

上市费包括：（1）上市初费。

上市初费由发行者最迟在其股票上市的三天前向证券交易所缴纳。

上市初费的费用为发行面额总额的0.3‰，交纳

起点为3,000元，最高不超过10,000元。

暂停上市的股票在经批准后重新上市时，其发行者应按上市初费标准的20%重新交纳上市初费。

（2）上市月费。

上市月费由发行者自上市日的第二个月起至终止上市的当月止，于每月五日前交纳，也可按季度或按年一次交纳。

上市月费的费用一般为发行面额总额的0.01‰，起点为100元，上限为500元。

凡终止上市的股票，其发行者已交纳的上市月费不予退还。

对逾期交纳的上市月费，按逾期的天数处以应交金额每日3‰的滞纳金，起点为1元。

2. 场内交易费场内交易费是准许进入证券交易所进行场内交易活动的证券商按一定时间、一定收费标准缴纳给证券交易所的费用。

场内交易费包括：（1）年费。

年费是证券商按年付给证券交易所的费用。

自证券商加入证券交易所的当年起，兼营经纪和自营业务的证券商每年需向证券交易所交纳年费5万元，证券经纪商或自营商每年需向证券交易所交纳年费1万元。

（2）经手费。

经手费是证券商在证券交易所的场内交易成交后，按实际成交金额（以市价计算）的一定比例向证券交易所交纳的交易经手费。

成交各方均需交纳交易经手费，费用为成交金额的0.03‰。

3. 佣金佣金是指委托者委托买卖成交后，按实际成交金额数的一定比例向承办委托的证券商交纳的费用。

佣金也就是证券商代理委托买卖成交后的经营收入，或者说手续费收入。

委托买卖股票的收费标准是5‰，最底起点为5元。

委托者委托买卖成交后，应在向承办委托的券商办理交割时，按实际成交金额的5‰向券商交纳委托买卖佣金。券商不得任意或变相提高或降低佣金的收费标准，受托买卖未成时，券商也不得向委托者收取佣金。  
[财库股票caikuu]

## 二、请问：证券公司、证券交易所、登记结算公司各是如何定义？有何不同？

证券交易所是为证券集中交易提供场所和设施，组织和监督证券交易，实行自律管理的法人。

证券公司是指依照《中华人民共和国公司法》和本法规定设立的经营证券业务的有限责任公司或者股份有限公司。

证券登记结算机构是为证券交易提供集中登记、存管与结算服务，不以营利为目的的法人。

## 三、在不同证券交易所上市的公司股权怎么算

都算到总股本里，总股本包括流通A股，流通B股、H股（香港）、S股（新加坡）、N股（纽约）等等。

根据每种流通股的价格和数量，汇总计算总市值。

## 四、股票与上市公司不是直接相关的，那公司上市如何从证券交易得到资金？公司的经济效益与股民又有什么联系

公司股票由证券公司承销或包销。

事先证券公司跟上市公司签订了合同，如果使用包销方式，在股票没上市之前证券公司就已经支付股票销售收入，在股票上市之后，股票销售收入归证券公司。

上市公司按照合同规定提供公司经营信息给证券公司用来炒作，这些信息也被股民当成基本面。

实际上，上市公司与股民没有直接的利益关系，因为上市公司不分红给股民就谈不

上利益关系。

股民的炒作依据是乱七八糟的，没有谁能够寻找到股票真正上涨的理由，因此，留给股民的就是一个字“输”。

本质上股民不输钱，公司又怎样融资呢。

## 五、证券登记结算机构的业务规则是什么

证券登记结算机构的业务：1、证券帐户和结算帐户的设立这是专门为投资者买卖证券而设立的，证券帐户用于记录投资者的买卖证券情况，结算帐户的作用在于证券交易中为买卖双方清算交收服务。

证券公司在证券登记结算机构设立帐户，实际上就是证券公司与证券登记结算机构建立了一种服务的关系，登记结算机构为证券公司提供证券交易的有关服务。

2、证券的托管和过户托管就是证券持有人将其所持有的证券委托证券登记结算机构保管，这样便于交易结算，也比较安全；

过户就是根据证券交易清算交收的结果，将证券持有人持有证券的事实记录下来；所用的形式是将一个所有者帐户上的证券转移到另一个所有者帐户上，这种转移是股权、债权的一种转移，它由证券登记结算机构经办。

3、证券持有人名册登记这是由证券登记结算机构进行股权、债权的登记，它是根据证券交易中结算、交收、过户的结果进行的，这种登记是确定了投资者的权利，并形成了证券持有人名册。

4、证券交易所上市证券交易的清算和交收这就是在实际履行交易双方的责任，完成一方交付证券，另一方支付价款的过程，这样证券交易才能完成，下一步的交易才能开始并继续。

5、受发行人的委托派发证券权益一般来说，证券在发行后并上市交易，在投资者之间流动，发行人再难以掌握哪些人持有证券，但是要向股东派发权益，或者向债权人支付利息，那最好的办法就是委托证券登记结算机构依据证券持有人登记名册派发，可以做到准确、便捷，有利于保护投资者利益。

6、办理与上述业务有关的查询它有一个限定，就是与上述业务有关的事项，这是合理的，也可以说是相关业务的延伸，这是又一项法定的职能。

7、国务院证券监督管理机构批准的其他业务除了上述六项业务外，还会有一些是证券登记结算机构可以提供的服务，但它需要经过国务院证券监督管理机构的批准

。

## 六、上市公司怎样从证券市场拿钱

就是发行一些证券（股票、债券或其它）同时从投资者手上拿到资金，投资者获得相应的收益权。

比如增发、配股就是赋予投资者获得企业后续经营活动中的剩余收益的权利不知道你是不是问这个，你应该把你的目的说清楚些

## 七、证券公司怎么收取上市公司的费用???

目前证券公司股票的收费：上海 证券交易所收费：印花税千分之一，单向收费。

过户费1元（第一千股股票收1元），双向收取。

其它费用五元，双向收取，佣金千分之三 证券公司收费双向收费。

深圳证券交易所收费：印花税千分之一，单向收取。

佣金千分之三证券公司收费双向收取。

深圳股票市场没有其它费用和过户费。

上面说的百分比是按每次股票成交的资金总金额来算的。

## 参考文档

[下载：证券交易所和上市公司如何结算.pdf](#)

[《股票填权后一般多久买》](#)

[《股票改名st会停牌多久》](#)

[《启动股票一般多久到账》](#)

[《股票转账多久到账》](#)

[下载：证券交易所和上市公司如何结算.doc](#)

[更多关于《证券交易所和上市公司如何结算》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/33509570.html>