

华证上市公司行业分类标准

(2017 年版)

上海华证指数信息服务有限公司

一、华证行业分类目标

华证上市公司行业分类基于终端用户的视角，围绕产品和服务，对上市公司进行类别划分，以满足投资者市场观测、指数构建和组合管理的需求。

二、华证行业分类方法

华证行业分类参照国际通用行业分类标准，结合中国本土实际情况构建而成。具体划分为四级，分别是“一级行业（行业类别）”、“二级行业（行业组）”、“三级行业（行业）”和“四级行业（子行业）”。

上市公司行业分类的认定一般遵循以下原则：

（1）若上市公司的利润主要来自投资收益，考虑该投资收益来源的行业背景集中度情况，如集中地来自于某一个行业，则归入该行业。

（2）考虑上市公司最近 1 年的营业收入的构成，当某一业务的收入占该公司营业收入的比例超过 50% 时，直接归入该行业。

（3）当上市公司主要业务不满足条件 2 时，以公司持续经营的业务中收入与利润占比最高且超过 30% 的业务为准。

（4）如果公司没有一项业务的营业收入占到 30% 以上，则综合考虑公司收入占比最高的业务、公司的发展规划、控股股东的情况、行业的相对稳定性等，进一步研究和分析以确定行业归属。

为同时满足可操作性和反映公司行业变动的及时性，华证行业分

类每年定期审核一次，审核结果于每年 5 月第 15 个自然日后的下一个交易日生效。如出现新股上市，或合并、拆分、重组等特殊公司事件，华证行业分类将适时进行调整。

原则上华证行业分类结构和划分方法需按年进行审阅，以确保能够持续有效地反映证券市场结构与满足投资管理需求。如审阅后发现分类结构和划分方法存在需要修订的情形，则参照《华证指数规则修订管理方法》进行相关评审和修订。

三、华证行业分类名称

目前，华证行业分类标准包括：一级行业 11 个、二级行业 25 个、三级行业 69 个、四级行业 155 个。其中，一级行业至三级行业分类名称如下所示：

华证一级	华证二级	华证三级	
电信业务	电信服务	电信运营服务III	
		电信增值服务III	
房地产	房地产 II	房地产管理和开发	
工业	交通运输	道路运输	
		海运III	
		航空III	
		航空货运与物流III	
		交通基本设施	
		商业和专业服务	商业服务与用品
			专业服务
		资本货物	电气设备
			工业集团企业III
			航天航空与国防III
			机械制造
			建筑产品III
		公用事业	公用事业 II
贸易公司与工业品经销商III			
综合类III			
电力			
		电网III	

		独立电力生产商与能源贸易商
		复合型公用事业III
		燃气III
		水务III
金融	保险 II	保险III
	多元金融	多元金融服务
		资本市场
	其他金融	消费信贷III
	银行	商业银行
可选消费	零售业	多元化零售
		互联网与售货目录零售
		其他零售III
		消费品经销商III
		专营零售
	媒体 II	媒体III
	耐用消费品与服装	纺织品、服装与奢侈品
		家庭耐用消费品
		休闲设备与用品
	汽车与汽车零部件	汽车
		汽车零配件与轮胎
	消费者服务	酒店、餐馆与休闲
		综合消费者服
能源	能源 II	能源设备与服务
		石油、天然气与供消费用燃料
信息技术	半导体与半导体生产设备	半导体产品与半导体设备
	技术硬件与设备	电脑与外围设备
		电子设备、仪器和元件
		通信设备III
	软件与服务	互联网软件与服务III
		软件
		信息技术服务
医药医疗	医疗设备与服务	医疗设备与用品
		医疗提供商与服务
	制药、生物科技与生命科学	生物科技III
		制药
		制药与生物科技服务 III
原材料	原材料 II	非金属采矿及制品III
		化工
		化学制品
		建筑材料
		金属、非金属与采矿
		容器与包装
		纸与林木产品
主要消费	家庭与个人用品	个人用品III

		家庭用品III
	食品、饮料与烟草	农牧渔产品
		食品
		饮料
	食品与主要用品零售II	食品与主要用品零售III

免责声明

任何用户在使用本材料之前，均应仔细阅读本声明，用户可选择不使用本材料，一旦使用，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。

本材料仅供参考，不构成任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。上海华证指数信息服务有限公司不保证其准确性或完整性。对任何因直接或间接使用本文件或其中任何内容而造成的损失，本公司不承担任何法律责任。

本作品著作权归属于上海华证指数信息服务有限公司。上海华证指数信息服务有限公司有权不经通知，随时对其内容进行修订。未经本公司事先书面同意，任何人不得复制、转载、引用或将本文件的任何内容对外公布。