
中国证券登记结算统计年鉴

2015

China Securities Depository and Clearing

Corporation

Statistical Yearbook



目 录

2015 年证券登记结算综述 AN OVERVIEW OF SECURITIES DEPOSITORY, CLEARING AND SETTLEMENT IN 2015	3
(一) 本年投资者情况	3
(二) 登记存管的主要证券数量有所增加	3
(三) 结算总额和结算净额有所增加	6
(四) 开放式基金业务稳步发展	6
一、登记结算概况 OVERVIEW	7
1.1 概况 SUMMARY	7
二、投资者 INVESTOR	8
2.1 投资者情况统计表 SECURITIES INVESTORS STATISTICS	8
2.2 特殊机构及产品 A 股账户变动表 TABLE FOR A-SHARE ACCOUNT CHANGES OF SPECIAL INSTITUTIONS AND PRODUCTS	10
2.3 开通创业板功能的自然人投资者情况表 INDIVIDUAL INVESTORS WITH GROWTH ENTERPRISE BOARD (GEB) FUNCTION	12
2.4 开立信用证券账户的投资者情况表 INVESTORS WITH CREDIT SECURITIES ACCOUNTS	12
2.5 最近一年参与二级市场集中交易及期末持仓投资者情况表 SECONDARY TRADING MARKET PARTICIPATION AND INVESTORS OWNERSHIP	13
2.6 年末投资者市值分布表 MARKET VALUE DISTRIBUTION OF INVESTORS, END OF YEAR	13
2.7 自然人投资者期末年龄分布表 AGE DISTRIBUTION OF INVESTORS	14
三、开户代理机构 ACCOUNT-OPENING AGENCIES	15
3.1 年末 A 股账户开户代理机构地区分布 REGIONAL DISTRIBUTION OF A-SHARE ACCOUNT-OPENING AGENCIES	15
3.2 年末 B 股账户开户代理机构地区分布 REGIONAL DISTRIBUTION OF B-SHARE ACCOUNT-OPENING AGENCIES	16
3.3 年末 A 股账户开户代办点地区分布 REGIONAL DISTRIBUTION OF A-SHARE ACCOUNT-OPENING AGENCY OFFICES	17
3.4 开户代理机构一览表 THE OVERVIEW OF ACCOUNT-OPENING AGENCIES	18
四、发行人 ISSUER	23
4.1 年末证券发行人家数 NUMBER OF SECURITIES ISSUERS	23
4.2 本年证券发行情况 SECURITIES ISSUED	23
4.3 本年股票发行地区分布 REGIONAL DISTRIBUTION OF STOCKS ISSUED	25
4.4 年末股本结构 CAPITALIZATION STRUCTURE	26
4.5 证券质押情况 SECURITIES PLEDGE	28
4.6 证券冻结情况 FROZEN SECURITIES	28
4.7 本年为上市公司发放现金红利情况 DIVIDEND DISTRIBUTION OF LISTED COMPANIES BY CSDC	29

4.8 基金发放现金红利情况 DIVIDEND DISTRIBUTION OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS	29
4.9 债券还本付息情况 REPAYMENT OF PRINCIPAL AND INTEREST OF BONDS	30
五、证券存管系统参与者 PARTICIPANTS OF SECURITIES DEPOSITORY SYSTEMS	31
5.1 登记结算公司证券存管情况 SECURITIES IN DEPOSIT	31
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 BONDS)	33
5.3 主要参与者 A 股托管总额前 20 名 A-SHARE VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS	34
5.4 主要参与者 B 股托管总额前 20 名 B-SHARE VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS	34
5.5 主要参与者债券托管总额前 20 名 BOND VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS	35
5.6 主要参与者基金托管总额前 20 名 FUND VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS	36
5.7 流通股托管市值地区分布 REGIONAL DISTRIBUTION OF NEGOTIABLE SHARE' S MARKET VALUE IN CUSTODY	37
5.8 转托管/转指定情况 CHANGES OF DESIGNATED BROKERS	38
六、全国股份转让系统统计表 NATIONAL EQUITIES EXCHANGE AND QUOTATIONS	39
七、证券结算系统参与者 PARTICIPANTS OF SECURITIES CLEARING AND SETTLEMENT SYSTEM	40
7.1 参与人家数 NUMBER OF PARTICIPANTS	40
7.2 参与者资金结算情况 CASH SETTLEMENT OF PARTICIPANTS	40
7.3A 参与者人民币结算净额前 20 名 RMB NET SETTLEMENT VALUE OF TOP 20 PARTICIPANTS	41
7.3B 参与者美元结算净额前 20 名 USD NET SETTLEMENT VALUE OF TOP 20 PARTICIPANTS	42
7.3C 参与者港元结算净额前 20 名 HKD NET SETTLEMENT VALUE OF TOP 20 PARTICIPANTS	43
八、股改限售股解禁与流通情况 RELEASE AND CIRCULATION OF RESTRICTED SHARES (R-SHARES) RESULTED FROM SHARE REFORM	44
8.1 年末限售股存量结构表 VOLUME STRUCTURE OF RESTRICTED SHARES, END OF YEAR	44
8.2 股改限售股解禁与减持情况 RELEASE AND REDUCTION SALES OF RESTRICTED SHARES	45
主要统计指标解释	46
DEFINITION	48

2015 年证券登记结算综述

An Overview of Securities Depository, Clearing and Settlement in 2015

(一) 本年投资者情况

2015 年末投资者数为 9,910.54 万, 其中, 自然人 9,882.15 万; 全年新增投资者 2,616.18 万, 其中, 自然人 2,611.20 万。

(二) 登记存管的主要证券数量有所增加

截止到 2015 年末, 中国结算登记存管的沪深证券交易所的证券为 8,544 只、全国股份转让系统的证券为 5,325 只。在沪深证券交易所的证券中, A 股 2,810 只, 比上年增加 217 只; B 股 101 只, 比上年减少 3 只; 国债 223 只, 比上年增加 34 只; 地方债 171 只, 比上年增加 164 只; 政策性金融债 2 只, 比上年减少 1 只; 公司债 1,007 只, 比上年增加 383 只; 企业债 1,722 只, 比上年增加 183 只; 可转债 6 只, 比上年减少 24 只; 分离式可转债 1 只, 比上年减少 1 只; 中小企业私募债 956 只, 比上年增加 343 只; 封闭式基金 15 只, 比上年增加 1 只; ETF 127 只, 比上年增加 23 只; LOF 599 只, 比上年增加 211 只; 实时申赎货币基金 9 只, 比上年减少 1 只; 资产证券化产品 795 只, 比上年增加 676 只。

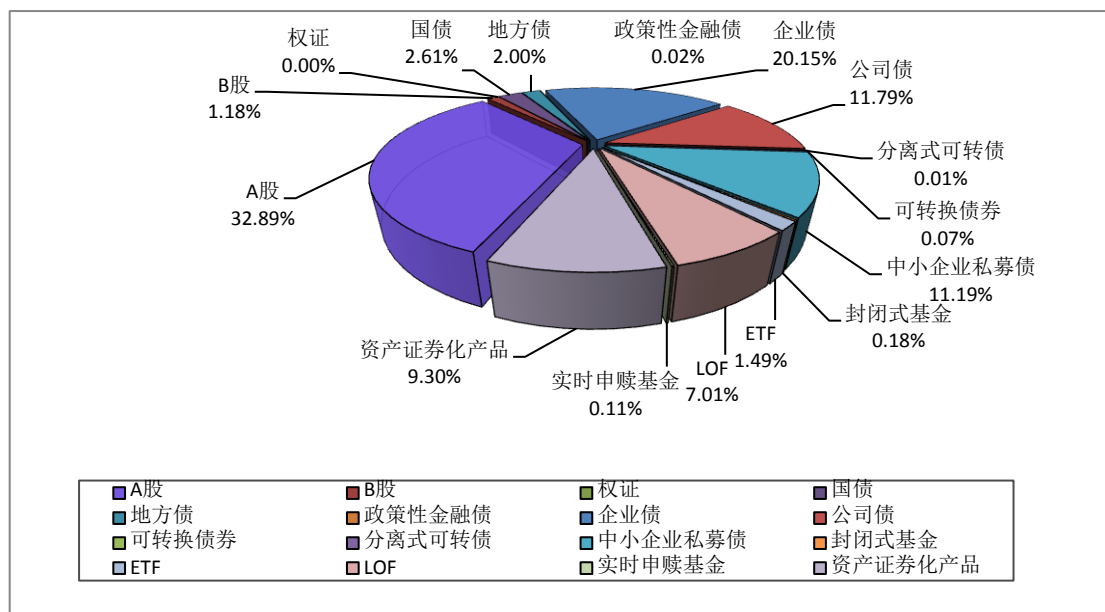


图1. 2015年登记存管证券数量占比

截止到 2015 年末，中国结算登记存管的沪深证券交易所的证券面值为 8.74 万亿元、全国股份转让系统的证券面值为 3,246.98 亿元。在沪深证券交易所证券中，流通 A 股面值 3.74 万亿元，流通 B 股面值 269.80 亿元，限售流通股面值 5,097.89 亿元，非流通股面值 4.10 亿元，国债面值 5,307.35 亿元，地方债面值 366.96 亿元，政策性金融债面值 95.00 亿元，企业债面值 8,827.10 亿元，公司债面值 19,092.34 亿元，可转债面值 132.74 亿元，分离式可转债面值 68.00 亿元，中小企业私募债面值 6,227.79 亿元，封闭式基金面值 272.04 亿元，ETF 面值 678.84 亿元，LOF 面值 1,484.43 亿元，实时申赎货币基金面值 478.04 亿元，资产证券化产品面值 1,597.66 亿元。

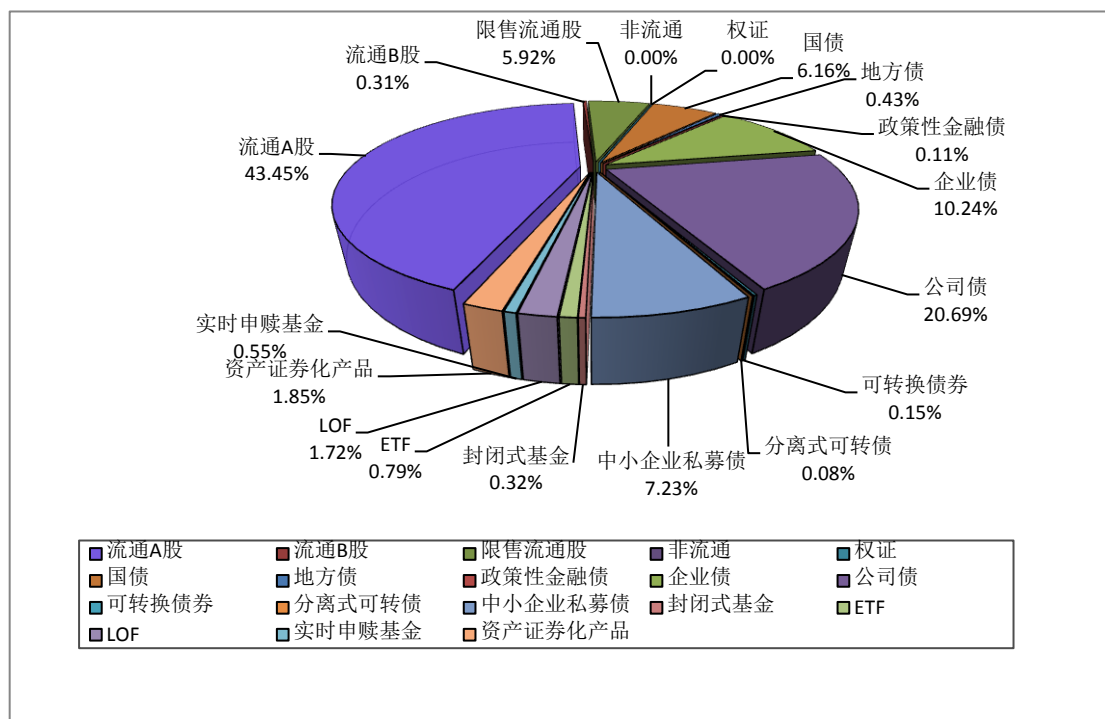


图2. 2015年登记存管证券面值占比

2015 年末，中国结算登记存管的沪深证券交易所的证券总市值为 57.92 万亿元、全国股份转让系统的证券市值为 1.75 万亿元。沪深证券交易所的证券流通市值为 48.75 万亿元。其中，A 股流通市值 43.68 万亿元，B 股流通市值 2,200.44 亿元，国债流通市值 5,426.29 亿元，地方债 367.58 亿元，政策性金融债 108.74 亿元，企业债流通市值 8,799.51 亿元，公司债流通市值 19,076.24 亿元，可转债流通市值 162.46 亿元，分离式可转债流通市值 67.20 亿元，中小企业私募债流通市值 6,008.01 亿元，封闭式基金流通市值 352.44 亿元，ETF 流通市值 4,703.60 亿元，LOF 流通市值 1,449.41 亿元，实时申赎货币基金流通市值 520.52 亿元，资产证券化产品流通市值 1,423.98 亿元。

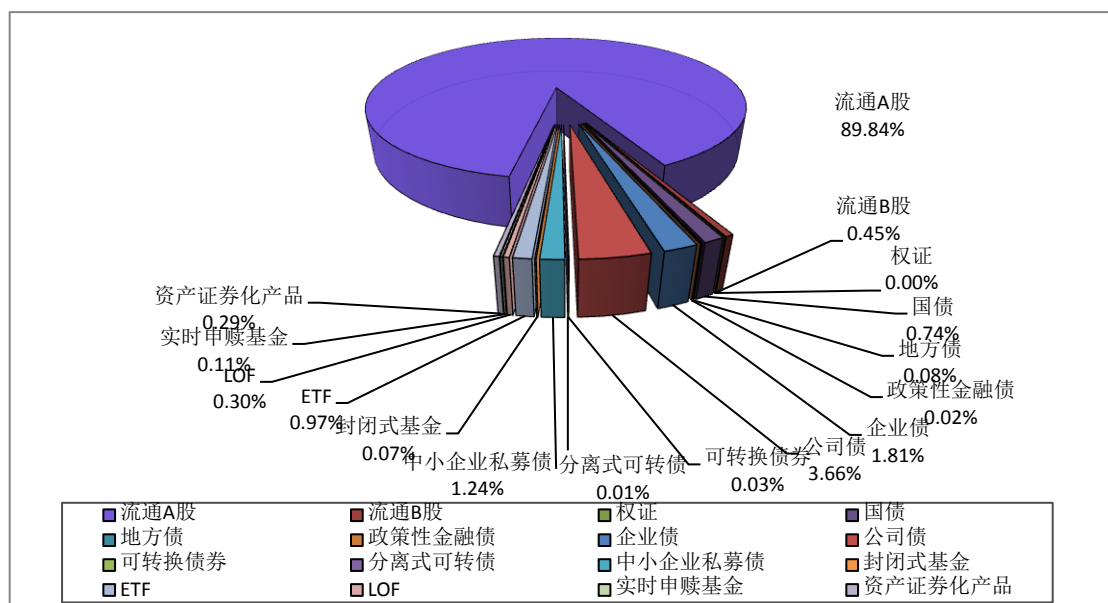


图3. 2015年登记存管证券流通市值占比

（三）结算总额和结算净额有所增加

2015年中国结算的证券结算总额为1,136.81万亿元，较上年增加了595.45万亿元，增幅为109.99%；结算净额为58.86万亿元，较上年增加了35.07万亿元，增幅为147.39%。

（四）开放式基金业务稳步发展

截至2015年底，开放式基金TA系统内参与的管理人共有162家，其中，基金公司69家、券商91家、银行1家、境外TA1家；服务的销售机构达261家，其中，商业银行46家、证券公司98家、基金公司及资产管理公司直销75家、专业销售机构42家。累计代理发行理财产品3752只，其中开放式基金622只、创新型封闭式基金5只、券商集合理财产品3111只、银行理财产品14只。产品类型涵盖了股票型、债券型、混合型、货币型、保本型、QDII、FOF、LOF、上证基金通、场外ETF等。另外，还全面支持了集合计划的参与、退出、权益分派、业绩报酬、收益补偿、展期以及TA移转等各类业务。

一、登记结算概况 Overview

1.1 概况 Summary

	2014 年	2015 年	2015 比 2014 年增 加绝对数量 Absolute value increased from 2014 to 2015	2015 年比 2014 年 增加% Increased rate from 2014 to 2015
期末投资者数 (万) Total Number of Investors by the End of the Year (Unit:10,000)	7,294.36	9,910.54	2,616.18	35.87
新增投资者数 (万) Number of New Investors (Unit:10,000)	-	2,616.18	-	-
登记存管证券只数 (只) Number of Securities in Deposit	6,339	8,544	2,205	34.78
登记存管证券总面值 (亿元) Par Value of Securities in Deposit (RMB 100 Mil.)	65,748.90	87,436.95	21,688.05	32.99
登记存管证券总市值 (亿元) Market Value of Securities in Deposit (RMB 100 Mil.)	405,667.50	580,468.91	174,801.41	43.09
流通市值 (亿元) Market Value of Non-restricted Negotiable Shares (RMB 100 Mil.)	357,569.17	487,494.09	129,924.92	36.34
过户笔数 (万笔) Number of Transfers (Unit:10,000)	778,052.92	2,078,693.31	1,300,640.39	167.17
过户金额 (亿元) Transfer Value (RMB 100 Mil.)	5,032,516.04	10,325,064.52	5,292,548.48	105.17
结算总额 (亿元) Gross Settlement Value (RMB 100 Mil.)	5,413,609.57	11,368,067.78	5,954,458.21	109.99
结算净额 (亿元) Net Settlement Value (RMB 100 Mil.)	237,922.51	588,593.20	350,670.69	147.39

注：①期末投资者数量指持有未注销、未休眠的 A 股、B 股、信用账户、衍生品合约账户的一码通账户数量。②新增投资者数量=本期期末投资者数量-上期期末投资者数量。③登记存管证券只数、总面值、总市值统计中，包括已在我公司办理发行登记但尚未在交易所上市的证券和已从交易所退市但尚未在我公司办理退市登记的证券；总面值和总市值计算中，纯 B 股上市公司的非流通股暂未纳入计算。④总市值、流通市值按期末收盘价计算；流通市值指已上市可流通证券的市值，下同。⑤过户笔数、金额含所有登记证券的集中交易过户和非集中交易过户，都按双向计算；债券过户金额按全价计算。⑥汇率以国家外管局公布的当年 12 月每周的汇率平均价换算。⑦本表数据为沪深合计。⑧证券包括 A 股、B 股、权证、国债、企业债、公司债、可转债、分离式可转债、中小企业私募债、封闭式基金、ETF、LOF 和资产证券化产品，不包括开放式基金和债券回购。

二、投资者 Investor

2.1 投资者情况统计表 Securities Investors Statistics

单位：万 Unit:10,000

	2014 年	2015 年
一、新增投资者数量 Number of new investors	-	2,616.18
1、自然人 Natural person	-	2,611.20
2、非自然人 Non-natural person	-	4.96
二、期末投资者数量 Number of investors by the end of the Year	7,294.36	9,910.54
1、自然人 Natural person	7,270.95	9,882.15
其中： Including:		
已开立 A 股账户投资者 Investors with A share accounts	7,195.75	9,812.14
已开立 B 股账户投资者 Investors with B share accounts	230.16	237.85
2、非自然人 Non-natural person	23.42	28.38
其中： Including:		
已开立 A 股账户投资者 Investors with A share accounts	21.07	26.06
已开立 B 股账户投资者 Investors with B share accounts	2.35	2.35
三、期末持仓投资者数量 Number of investors holding a position by the end of the Year	3,880.71	5,117.29
其中： Including:		
持有 A 股的投资者	3,801.24	5,026.54

Investors holding A shares 持有 B 股的投资者	107.44	103.55
Investors holding B shares		
四、期间参与交易的投资者数量 Number of investors participating in the transactions within the Year	3,448.80	5,935.33
其中： Including:		
交易 A 股的投资者 Investors trading A shares	3,381.55	5,878.36
交易 B 股的投资者 Investors trading B shares	80.93	98.24

注：①期末投资者数量指持有未注销、未休眠的 A 股、B 股、信用账户、衍生品合约账户的一码通账户数量。②新增投资者数量=本期期末投资者数量-上期期末投资者数量。③期末持仓投资者数指期末持有证券余额不为零的投资者数量。④期间参与交易的投资者数指期间参与证券市场二级市场集中交易的投资者数量。

2.2 特殊机构及产品 A 股账户变动表 Table for A-Share account changes of special institutions and products

单位：户 Unit:1

		证券公司 自营 Securities Firms' Prop- rietary Trading	证券公司集 合 理财 Securities Firms' Asset Management Business	证券投资 基金 Securities Investment Funds	基金公司专 户 理财产品 Funds' Specia l Asset Management Business	社保基金 Social Security Fund	企业年金 Enterpris e Annuities	QFII	RQFII	保险类投 资者 Insurance Companies	信托类投资者 Trust Companies
沪市 Shanghai	上年末 A 股账户数 No. of A-share Accounts, End of Last Year	52,719	1,654	2,568	4,747	125	3,098	423	283	1,148	9,170
	本年新开 A 股账户数 No. of New A-share Accounts this Year	244	1,351	7,166	7,699	23	339	85	188	457	4,588
	本年新销 A 股账户数 No. of A-share Accounts Closed this Year	0	112	134	669	0	9	8	3	20	474
	年末 A 股账户数 No. of A-share Accounts, End of Year	52,876	2,893	9,600	11,772	153	3,420	493	468	1,611	13,284
深市 Shenzhen	上年末 A 股账户数 No. of A-share Accounts, End of Last Year	32,486	1,657	2,512	4,714	129	3,086	410	280	793	8,000

	本年新开 A 股账户数 No. of New A-share Accounts this Year	269	1,430	7,047	8,019	23	344	86	198	443	4,674
	本年新销 A 股账户数 No. of A-share Accounts Closed this Year	0	123	126	642	0	10	8	4	13	516
	年末 A 股账户数 No. of A-share Accounts, End of Year	32,716	2,964	9,433	12,091	157	3,415	488	474	1,223	12,158
	上年末 A 股账户数 No. of A-share Accounts, End of Last Year	85,205	3,311	5,080	9,461	254	6,184	833	563	1,941	17,170
沪深合计	本年新开 A 股账户数 No. of New A-share Accounts this Year	513	2,781	14,213	15,718	46	683	171	386	900	9,262
Total	本年新销 A 股账户数 No. of A-share Accounts Closed this Year	0	235	260	1,311	0	19	16	7	33	990
	年末 A 股账户数 No. of A-share Accounts, End of Year	85,592	5,857	19,033	23,863	310	6,835	981	942	2,834	25,442

注：①、本表统计范围为特殊机构及产品所开立的 A 股账户。②、保险账户、信托账户均包括以保险产品、信托产品名义开户的账户和以保险公司、信托公司自身名义开户的账户。

2.3 开通创业板功能的自然人投资者情况表 Individual Investors with Growth Enterprise Board(GEB) Function

单位：万 Unit: 10,000

项目 Item	投资者数 Number of Investors
期初具有创业板功能投资者数 Number of Investors with GEB Function, Beginning of Year	2,520.81
本年开通创业板功能投资者数 Number of Investors with GEB Function Opened this Year	1,046.72
本年消除创业板功能投资者数 Number of Investors with GEB Function Cancelled this Year	7.82
期末具有创业板功能投资者数 Number of Investors with GEB Function, End of Year	3,559.71

注：①日期以开通、消除申请的报送日期为准。

2.4 开立信用证券账户的投资者情况表 Investors with Credit Securities Accounts

单位：万 Unit: 10,000

	投资者数 Number of Investors
一、期初开立的信用证券账户的投资者数 Number of Investors with Credit Securities Accounts, Beginning of Year	296.53
个人 Individuals	296.01
机构 Institutions	0.52
二、本年新开信用证券账户的投资者数 Number of Investors with New Credit Securities Accounts Opening this Year	104.01
个人 Individuals	103.73
机构 Institutions	0.29
三、本年新销信用证券账户的投资者数 Number of Investors with Credit Securities Accounts Closed this Year	2.85
个人 Individual	2.82
机构 Institutions	0.04
四、期末开立的信用证券账户的投资者数 Number of Investors with Credit Securities Accounts, End of Year	397.69
个人 Individuals	396.92
机构 Institutions	0.77

注：①开立信用证券账户的投资者数以信用证券账户对应的一码通账户数统计；②信用证券账户不同于普通证券账户，是投资者为参与融资融券交易而向证券公司申请开立的证券账户。该账户是证券公司在我公司开立的“客户信用交易担保证券账户”的二级账户，用于记录投资者委托证券公司持有的担保证券的明细数据。

2.5 最近一年参与二级市场集中交易及期末持仓投资者情况表 Secondary Trading Market Participation and Investors Ownership

单位：万 Unit:10,000

参与交易情况 Trading Participation	最近一年参与交易投资者数 Investors Participating in Trade in the previous year	最近一年未参与交易投资者数 Investors not Participated in Trade in the previous year	合计 Total	占期末投资者数的比重 (%) Ratio %
期末持仓情况 Ownership At the end of the year				
期末持仓投资者数 Investors Owning Securities, end of the year	4,712.06	405.23	5,117.29	51.63
期末空仓投资者数 Investors with short position, end of the year	1,225.20	3,568.05	4,793.25	48.37
合计 Total	5,937.26	3,973.28	9,910.54	100.00
占期末投资者数的比重 (%) Ratio %	59.91	40.09	100.00	-

注：①期末持仓投资者数指期末持有证券余额不为零的投资者数。②期末空仓投资者数指期末持有证券余额为零的投资者数。③参与交易投资者数指考察期间（近一年）参与证券市场二级市场集中交易的投资者数。

2.6 年末投资者市值分布表 Market Value Distribution of Investors, End of Year

期末已上市的A股流通市值 Non-restricted Negotiable A-shares, End of Year	自然人 Individuals		机构 Institutions		合计 Total	
	投资者数 (个) No. of Investors	比重 (%) Ratio %	投资者数 (个) No. of Investors	比重 (%) Ratio %	投资者数 (个) No. of Investors	比重 (%) Ratio %
a. 1万以下	11,612,075	23.15	4,026	6.15	11,616,101	23.12
b. 1-10万	24,323,556	48.48	8,028	12.26	24,331,584	48.44
c. 10-50万	10,860,279	21.65	10,806	16.50	10,871,085	21.64
d. 50-100万	1,881,845	3.75	5,752	8.78	1,887,597	3.76
e. 100-500万	1,315,609	2.62	11,864	18.11	1,327,473	2.64
f. 500-1000万	109,951	0.22	4,389	6.70	114,340	0.23
g. 1000-1亿元	60,207	0.12	11,711	17.88	71,918	0.14

h. 1 亿以上	4,417	0.01	8,931	13.63	13,348	0.03
合计 Total	50,167,939	100.00	65,507	100.00	50,233,446	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1万元以下的投资者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）的投资者。③市值按一码通下挂的沪深账户所持有的已上市A股流通市值合计统计。

2.7 自然人投资者期末年龄分布表 Age Distribution of Investors

单位：万 Unit:10,000

年龄 Age	投资者数 Number of Investors	比重(%) Ratio %
20岁以下	47.99	0.49
20—30岁	1,975.10	19.99
30—40岁	2,733.41	27.66
40—50岁	2,470.17	25.00
50—60岁	1,534.55	15.53
60岁以上	1,120.94	11.34
合计 Total	9,882.16	100.00

三、开户代理机构 Account-Opening Agencies

3.1 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	年末数量 (个) Total Number	比重 Ratio (%)
北京	20	16.39
天津	1	0.82
河北	1	0.82
山西	2	1.64
内蒙古	2	1.64
辽宁	3	2.46
吉林	1	0.82
黑龙江	1	0.82
上海	18	14.75
江苏	7	5.74
浙江	8	6.56
安徽	2	1.64
福建	3	2.46
江西	2	1.64
山东	2	1.64
河南	2	1.64
湖北	3	2.46
湖南	3	2.46
广东	6	4.92
深圳	20	16.39
广西	1	0.82
海南	0	0.00
重庆	1	0.82
四川	5	4.10
贵州	1	0.82
云南	2	1.64
西藏	0	0.00
陕西	3	2.46
甘肃	1	0.82
青海	0	0.00
宁夏	0	0.00
新疆	0	0.00
其他	1	0.82
合计	122	100.00

注：①仅统计代理 A 股开户业务的开户代理机构和代办点数据。②按照开户代理机构和开户代办点的联系地址统计。③2014 年中国结算开展了《代理证券账户业务协议书》工作，若证券公司或其他金融机构未进行协议换签，则无开户代理资格。待证券公司或其他金融机构完成换签，并申

请开通相应账户业务资格，中国结算即可为其开通相应账户业务权限。

3.2 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	年末数量 (个) Total Number	比重 Ratio (%)
安徽	2	2.08
北京	14	14.58
福建	3	3.13
甘肃	1	1.04
广东	4	4.17
广西	1	1.04
贵州	1	1.04
海南	0	0.00
河北	1	1.04
河南	1	1.04
黑龙江	1	1.04
湖北	2	2.08
湖南	3	3.13
吉林	1	1.04
江苏	5	5.21
江西	2	2.08
辽宁	2	2.08
内蒙古	2	2.08
宁夏	0	0.00
青海	0	0.00
山东	2	2.08
山西	2	2.08
陕西	1	1.04
上海	19	19.79
深圳	15	15.63
四川	2	2.08
天津	1	1.04
西藏	0	0.00
新疆	0	0.00
云南	2	2.08
浙江	3	3.13
重庆	1	1.04
中国澳门	0	0.00
中国台湾	0	0.00
中国香港	1	1.04
韩国	0	0.00
马来西亚	0	0.00
美国	0	0.00

日本	0	0.00
新加坡	0	0.00
印度尼西亚	0	0.00
英国	0	0.00
其他	1	1.04
合计	96	100.00

注：①仅统计代理 B 股开户业务的开户代理机构。②2014 年中国结算开展了《代理证券账户业务协议书》工作，若证券公司或其他金融机构未进行协议换签，则无开户代理资格。待证券公司或其他金融机构完成换签，并申请开通相应账户业务资格，中国结算即可为其开通相应账户业务权限。

3.3 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	年末数量 (个) Total Number	比重 Ratio (%)
北京	404	4.82
天津	148	1.77
河北	215	2.57
山西	158	1.89
内蒙古	95	1.13
辽宁	323	3.86
吉林	135	1.61
黑龙江	157	1.87
上海	649	7.75
江苏	678	8.09
浙江	764	9.12
安徽	236	2.82
福建	365	4.36
江西	277	3.31
山东	469	5.60
河南	252	3.01
湖北	289	3.45
湖南	307	3.66
广东	745	8.89
深圳	325	3.88
广西	160	1.91
海南	53	0.63
重庆	179	2.14
四川	330	3.94
贵州	78	0.93
云南	139	1.66
西藏	15	0.18
陕西	195	2.33
甘肃	92	1.10

青海	27	0.32
宁夏	40	0.48
新疆	73	0.87
其他	5	0.06
合计	8,377	100.00

注：①按照开户代办点的联系地址统计。

3.4 开户代理机构一览表 The Overview of Account-Opening Agencies

	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	上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼	肖向红	021-32229888-25255
2	安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	闫颖超	0755-82558078
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 1801-1806 室、1826-1832 室	徐亮	010-66273692
4	渤海证券股份有限公司	天津市南开区滨水西道 8 号	齐朝晖	022-28451664
5	财达证券有限责任公司	河北石家庄桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 层	刘丽	0311-66006315
6	财富证券有限责任公司	湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天财富中心 26 楼	于海	0731-84403427
7	财通证券股份有限公司	杭州市杭大路 15 号嘉华国际大厦（16-17 楼）	吴林惠	0571-87925137
8	长城国瑞证券有限公司	厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼	周美华	0592-5161578
9	长城证券有限责任公司	深圳深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 楼	陈军	0755-83516273
10	长江期货有限公司	湖北省武汉市汉口新华路特 8 号长江证券大厦 8 楼	余攀	027-65799943
11	长江证券股份有限公司	湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号	曾琦琨	027-65799805
12	诚浩证券有限责任公司	沈阳市沈河区热闹路 49 号恒信大厦 C 座	张川	024-22955438
13	川财证券有限责任公司	四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼	张莉	028-86583035
14	大通证券股份有限公司	辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 38、39 层	温革	0411-39673383
15	大同证券有限责任公司	太原市长治路 111 号世贸中心 A 座 F12、13	张建国	0351-7219895
16	德邦证券股份有限公司	上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼	唐亮	021-68761616-8118
17	德意志银行香港分行	57th floor International Commerce Centre, 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong	Melissa Pang	852-22036134
18	第一创业证券股份有限公司	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦	任雪山	0755-23838082
19	东北证券股份有限公司	长春市自由大路 1138 号	林艳芳	0431-85096729
20	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	杨清	021-63326163
21	东海证券股份有限公司	上海市浦东新区东方路 1928 号	蒋浥凡	021-20333842

三、开户代理机构

22	东吴证券股份有限公司	江苏省苏州工业园区星阳街5号	陈建国	0512-62938757
23	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	李戈	010-66555627
24	东莞证券股份有限公司	广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼	罗志红	0769-22115906
25	方正证券股份有限公司	湖南长沙芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22—24层方正证券股份有限公司	李建成	0731-85832415
26	方正中期期货有限公司	北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦22层	牛秋乐	010-85881248
27	光大期货有限公司	上海市静安区新闸路1508号二楼	王笑伊	021-22169030
28	光大证券股份有限公司	上海市静安区新闸路1508号	毛宇轩	021-22169687
29	广发银行股份有限公司	北京市东城区东长安街甲2号	佟瑶	010-65169495
30	广发证券股份有限公司	广东省广州市天河区天河北路183号大都会广场41楼结算与交易管理部	唐干合	020-87555888-8821
31	广州农村商业银行股份有限公司	广州市珠江新城华夏路1号信合大厦南翼20楼	邓广	020-28019595-8595
32	广州证券股份有限公司	广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层	翁一娟	020-88836999-20920
33	国都证券股份有限公司	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层	么青	010-84183171
34	国海证券股份有限公司	广西南宁市滨湖路46号	苏飏	0771-5521715
35	国金证券股份有限公司	四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦	翁萍	028-86695593
36	国开证券有限责任公司	北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼25层	王伟	010-52825702
37	国联证券股份有限公司	无锡市金融一街8号	秦顺达	0510-82831589
38	国盛证券有限责任公司	江西省南昌市解放西路85号江信国际嘉园银座二楼	徐保国	0791-86255642
39	国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区来安路685号	刘轶珂	021-38676573
40	国信证券股份有限公司	广东省深圳市罗湖区红岭中路1010号	陈革	0755-82133361
41	国元证券股份有限公司	安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座	王大庆	0551-68167826
42	海通期货有限公司	上海市浦东新区世纪大道1589号17楼	林霞	021-61871688-6091
43	海通证券股份有限公司	上海广东路689号海通证券大厦	朱元元	021-23219346
44	杭州银行	杭州市庆春路46号	俞	15188456657
45	恒泰证券股份有限公司	内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座	杨丽侠	0471-4970092
46	宏信证券有限责任公司	四川省成都市人民南路2段18号川信大厦10楼	宋成	028-86200695
47	宏源证券股份有限公司	北京市西城区太平桥大街19号	杨萍	010-88085702
48	弘业期货股份有限公司	南京市中华路50号弘业大厦	马冬冬	025-86993571

三、开户代理机构

49	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	严明	0871-63577932
50	花旗银行(中国)有限公司	上海市浦东新区花园石桥路33号花旗银行大厦31楼	黎咏诗	021-28966791
51	华安证券股份有限公司	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号	种杰英	0551-65161500
52	华宝证券有限责任公司	上海市浦东新区郭守敬路515号1楼	周莹	021-50274796
53	华创证券有限责任公司	贵州省贵阳市中华北路216号华创证券大厦	陈声	0851-88596271
54	华福证券有限责任公司	福建省福州市鼓楼区五四路157号新天地大厦八层	阙友富	0591-87383620
55	华金证券有限责任公司	上海市杨高南路759号30层	黄姜华	021-20655519
56	华林证券有限责任公司	广东省深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼	梁仁栋	0755-82707995
57	华龙证券有限责任公司	兰州市城关区东岗西路638号	姜驱虎	0931-4890630
58	华融证券股份有限公司	北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦	贺伟	010-85556078
59	华泰证券股份有限公司	南京市建邺区江东中路228号	戴斐斐	025-83387204
60	华西期货有限责任公司	四川省成都市通惠门路3号	游勇	13908223226
61	华西证券股份有限公司	四川省成都市高新区天府二街198号	张莉	028-86158799
62	华鑫证券有限责任公司	上海市徐汇区宛平南路8号	吴云	021-54967253
63	汇丰银行(中国)有限公司	上海市世纪大道8号汇丰银行大楼33楼证券服务部	郝晓磊	021-38882869
64	江海证券有限公司	哈尔滨市香坊区赣水路56号	张月娥	0451-85863721
65	江苏银行股份有限公司	南京市中华路26号1906	赵越	025-58588112
66	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	贾凯建	0755-82078137
67	九州证券有限公司	青海省西宁市城中区西大街11号工商银行3楼	夏后朋	13602588805
68	开源证券有限责任公司	西安市锦业路1号都市之门B座5层	李雪萍	029-88365809
69	联讯证券股份有限公司	广东省惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层	张小素	0752-2119397
70	民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层	辛胜利	010-85127622
71	南华期货股份有限公司	浙江省杭州市西湖大道193号定安名都3楼	叶柯	0571-87839202
72	南京证券股份有限公司	南京玄武区大钟亭8号	穆康	025-83367888-4207
73	宁波银行股份有限公司	宁波市鄞州区宁南路700号	陈锋	0574-82822469
74	平安银行股份有限公司	深圳市深南东路5047号平安银行	谭陆	0755-22166282
75	平安证券有限责任公司	广东省深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层	何瑜	0755-22621043
76	日信证券有限责任公司	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层	曲硕	010-83991946
77	瑞银证券有限责任公司	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层	吴丽娟	010-58328360
78	山西证券股份有限公司	山西省太原市府西街69号国贸大厦A座	王忠宁	0351-8686676
79	上海华信证券有限责任	上海浦东世纪大道100号环球金融中心9楼	李青	021-38784818-8

三、开户代理机构

	公司			718
80	上海证券有限责任公司	上海市黄浦区四川中路215号久事商务大厦7楼	周莹	021-53686808
81	申万宏源证券有限公司	上海市徐汇区长乐路989号45层	阎钧	021-33389535
82	世纪证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层	尹志新	18923897950
83	首创证券有限责任公司	北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座	张保东	010-59366071
84	太平洋证券股份有限公司	云南省昆明市青年路389号志远大厦18层	吴琼斌	0871-68885858-8215
85	天风证券股份有限公司	深圳市南山区科技园朗山二路10号新鹏生物四楼	孙伟	0755-26980950
86	万达期货股份有限公司	郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号	秦园春	13523530990
87	万和证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦西座20楼	王少波	0755-25471354
88	万联证券有限责任公司	广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层	林文晖	020-38286856
89	五矿证券有限公司	广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元	谢敏	0755-82577956
90	西部证券股份有限公司	陕西省西安市东大街232号陕信大厦16层	任文辉	029-87406307
91	西藏同信证券股份有限公司	上海市闸北区永和路118弄24号	江自翔	021-36531803
92	西南证券股份有限公司	重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦	李志涛	023-63786302
93	湘财证券股份有限公司	浦东新区杨高南路428号由由世纪广场1号楼5楼	朱莹	021-68634510*88222
94	新潮期货有限公司	上海市闸北区裕通路100号36层	余荣飞	021-22155596
95	新时代证券股份有限公司	北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层	赵晓东	010-83561252
96	信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	许庭保	010-63080972
97	兴业银行股份有限公司	上海市江宁路168号兴业大厦5楼	何欣欣	021-62677777-212021
98	兴业证券股份有限公司	福州市湖东路268号证券大厦15层	魏东晞	0591-38281766
99	银河期货有限公司	北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦8层	古宇	010-58363350
100	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18楼	刘静	0755-83704055
101	英大证券有限责任公司	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层	黄树明	0755-83007331
102	永安期货股份有限公司	浙江省杭州市潮王路208号浙江协作大厦3、5-10、22楼	沈铭霞	0571-88382901
103	渣打银行（中国）有限公司	上海市世纪大道201号渣打银行大厦22楼	郑义	8621-38516281
104	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大	黄晓霞	0755-83195238

三、开户代理机构

		厦		
105	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30、34、38-45层	尹虹艳	0755-83734384
106	浙商银行股份有限公司	杭州市庆春路288号211室	丁文忠	0571-87659372
107	浙商证券股份有限公司	浙江省杭州市杭大路1号	王义	0571-87902747
108	中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层	姬升华	010-65051166-3680
109	中国国际期货有限公司			
110	中国民生银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街2号	张璇	010-58560666-9673
111	中国民族证券有限责任公司	北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40—43层	乌力亚苏	010-59355545
112	中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座3层	陈秀清	010-66568926
113	中国证券登记结算有限责任公司			
114	中国中投证券有限责任公司	深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21楼	王建力	0755-82026552
115	中航证券有限公司	江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层	刘萍	0755-83366613
116	中山证券有限责任公司	广东省深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼8层	李海燕	0755-82943592
117	中泰证券股份有限公司	山东省济南市市中区经七路86号证券大厦2401	孙海昕	0531-68889409
118	中天证券有限责任公司	辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲	李吉东	024-23280824
119	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街188号	孔萍	010-85130891
120	中信期货有限公司	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1303-1305、14层	傅蕙瑛	0755-83214575
121	中信证券(山东)有限责任公司	青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001	段焱	0532-83611170
122	中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦	丁卫	010-60838847
123	中银国际证券有限责任公司	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼	李澎	021-20328620
124	中邮证券有限责任公司	陕西省西安市唐延路5号陕西邮政大厦1108室	张勤	029-88602171
125	中原证券股份有限公司	郑州市郑东新区商务外环路10号	朱海涛	0371-69099782
126	众成证券有限责任公司	深圳市福田区华强北圣廷苑酒店B座26楼	宋江涛	0755-82075833

四、发行人 Issuer

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

	沪市 Shanghai	深市 Shenzhen
一、股票发行人家数 (家) Number of Stock Issuers	1,081	1,747
1. 只发 A 股 A-Share Only	1,029	1,698
2. 只发 B 股 B-Share Only	8	11
3. 既发 A 股又发 B 股 A Shares and B Shares	44	38
二、债券发行人家数 (家) Number of Bonds Issuers	2,050	456
1. 政策性金融债家数 Policy-Bank Bonds	1	0
2. 发行企业债家数 Corporate Bonds	1,241	25
3. 发行公司债家数 Enterprise Bonds	386	28
4. 发行可转债家数 Convertible Bonds	3	4
5. 发行分离式可转债家数 Detachable Convertible Bonds	1	0
6. 发行中小企业私募债家数 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	532	228

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	460	1,110
首发 First Issuing	90	124
增发 Secondary Issuing	224	406
配股 Rights Issuing	0	4
送股、公积金转增股 Bonus Shares	146	576
二、股票发行及送股、转增股面值 (亿元) Par Value of Stock Issuing (¥ 100 Mil.)	2,886.79	2,989.03
(一) 首发 First Issuing	562.08	235.21
1. 有限售条件的流通股 Restricted Negotiable Shares	440.11	203.90
2. 无限售条件的流通股 Non-restricted Negotiable Shares	121.97	31.31
(二) 增发 Secondary-Issuing		
1. 有限售条件的流通股 Restricted Negotiable Shares	1,042.38	663.46
2. 无限售条件的流通股 Non-restricted Negotiable Shares	124.41	1.83

（三）配股 Rights Issuing	0.00	4.48
1. 有限售条件的流通股 Restricted Negotiable Shares	0.00	0.87
2. 无限售条件的流通股 Non-restricted Negotiable Shares	0.00	3.61
（四）送股、公积金转增股 Bonus Shares	1,157.92	2,084.05
1. 有限售条件的流通股 Restricted Negotiable Shares	1,157.92	2,084.05
2. 无限售条件的流通股 Non-restricted Negotiable Shares	0.00	0.00
3. 非流通股 Non-negotiable Shares	0.00	0.00
三、债券发行只数（只） Number of Bond Issuing	840	202
（一）首发 First Issuing	840	202
国债 T-Bonds	34	1
政策性金融债 Policy-Bank Bonds	0	0
企业债券 Enterprise Bonds	267	0
可转换债券 Convertible Bonds	3	0
公司债 Corporate Bonds	388	84
可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	0	0
中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	148	117
（二）增发 Secondary-Issuing	0	0
国债 T-Bonds	0	0
政策性金融债 Policy-Bank 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
中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	0	0
四、债券发行面额（亿元） Par Value of Bonds Issuing (¥ 100 Mil.)	9,804.72	3,025.21
（一）首发 First issuing	9,804.72	3,025.21
国债 T-Bonds	556.60	0.30
政策性金融债 Policy-Bank Bonds	0.00	0.00
企业债券 Enterprise Bonds	525.39	0.00
可转换债券 Convertible Bonds	93.8	0.00
公司债 Corporate Bonds	8,329.24	1,736.49
可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	0.00	0.00
中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	299.69	1,288.42
（二）增发 Secondary-Issuing	0.00	0.00
国债 T-Bonds	0.00	0.00
政策性金融债 Policy-Bank 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

中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	0.00	0.00
五、基金发行只数(只) Number of Funds Issuing	19	89
封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund	1	4
LOF	0	80
ETF	18	4
实时申赎货币基金 Real-time Purchase and Redemption Money Fund	0	1
六、基金发行面额(亿元) Par Value of Funds Issuing (¥ 100 Mil.)	189.73	389.72
封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund	100.00	2.72
LOF	0.00	374.90
ETF	89.73	12.07
实时申赎货币基金 Real-time Subscription and Redemption Money Fund	0.00	0.03

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。

4.3 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 Final number, End of 2015	本期增减 Change	期末数 Final number, End of 2015	本期增减 Change	期末数 Final number, End of 2015	本期增减 Change	期末数 Final number, End of 2015
北京	0	81	4,213,603.89	111,786,072.94	4	138	2,549,417.56	13,260,906.60
天津	0	17	41,717.02	3,196,861.03	0	20	288,326.14	1,382,103.04
河北	0	16	44,613.28	1,222,556.93	0	25	649,602.49	4,246,154.52
山西	0	16	188,696.40	3,317,122.61	0	12	74,995.36	1,777,913.27
内蒙古	0	15	2,115,486.81	5,625,331.55	-1	7	-60,722.35	648,249.39
辽宁	0	24	1,078,000.96	3,176,497.08	0	39	189,987.34	3,236,725.52
吉林	0	19	139,650.33	1,608,230.03	0	20	319,521.33	2,132,831.17
黑龙江	0	20	111,405.74	1,939,497.28	0	10	94,863.90	450,249.28
上海	-1	135	2,330,862.62	31,120,306.98	0	58	1,324,977.70	3,612,408.87
江苏	0	62	1,391,252.56	8,086,079.84	3	151	2,612,688.72	9,094,291.96
浙江	0	58	1,246,268.03	6,119,899.88	0	160	3,190,521.02	10,665,498.65
安徽	0	28	262,950.89	3,637,840.93	1	45	1,455,020.19	3,975,333.13
福建	0	29	241,850.22	6,058,827.81	0	53	1,008,580.11	3,097,202.21
江西	0	16	30,517.78	1,481,649.19	0	16	161,585.38	897,377.93
山东	0	46	1,882,769.79	7,605,180.20	0	90	1,255,631.86	5,760,939.80
河南	0	19	151,156.89	1,835,359.54	0	32	380,849.73	2,224,877.33
湖北	0	33	325,318.37	3,760,866.62	0	47	432,789.73	3,021,045.70
湖南	0	17	185,605.53	1,681,645.28	0	45	426,949.85	3,720,072.11
广东	0	29	383,759.13	5,785,017.16	1	148	3,069,406.32	11,699,781.83

四、发行人

深圳	0	7	650,502.37	4,090,057.34	0	179	2,704,258.70	15,429,260.01
广西	0	11	675,150.61	1,635,119.03	0	17	255,689.97	1,206,989.11
海南	0	9	51,620.54	2,104,186.91	0	17	99,854.54	1,208,572.06
重庆	0	15	354,369.43	1,783,787.26	0	15	456,669.82	1,583,316.76
四川	0	34	831,283.33	4,267,877.62	0	62	929,464.64	5,006,977.49
贵州	0	8	51,016.35	598,785.82	0	11	462,280.42	1,063,862.08
云南	0	13	95,019.24	1,208,521.95	0	15	330,934.70	1,440,644.96
西藏	0	5	11,848.04	483,784.76	0	0	0.00	0.00
陕西	0	15	111,008.22	1,003,193.45	0	22	379,495.74	1,777,774.75
甘肃	0	10	8,000.00	1,336,058.79	0	10	105,730.44	516,255.99
青海	0	6	169,620.34	651,964.63	0	2	26,688.45	232,950.73
宁夏	0	4	41,093.03	158,869.61	0	8	12,474.01	480,096.26
新疆	0	21	50,638.17	2,093,458.62	-1	17	-19,745.77	1,416,200.97
其他	88	235	9,647,985.54	70,541,934.35	123	246	5,725,018.79	10,566,198.95
合计	87	1,073	29,114,641.45	301,002,443.02	130	1,737	30,893,806.83	126,833,062.43

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。

4.4 年末股本结构 Capitalization Structure

单位：百万股 Unit: 1000,000

	期初数 No. at the Beginning of 2015	比重 Ratio (%)	本期增减 Change				期末数 No. at the End of 2015	比重 Ratio (%)
			首发 First Issuing	配股 Right Issuing	送股 Bonus Shares	其他 Others		
一、股本总数 Total	2,733,981.49	100.00	56,208.71	0.00	115,955.76	118,514.11	3,024,660.07	100.00
Capitalization								
二、流通股股数 Negotiable Shares	2,733,689.50	99.99	56,208.71	0.00	115,955.76	118,514.11	3,024,368.08	99.99
(一) 已上市部分 Listed Shares	2,505,257.25	91.63	12,197.29	0.00	97,564.07	127,511.58	2,742,530.18	90.67
沪市 A 股 A-Shares	2,490,153.78	91.08	12,197.29	0.00	97,389.11	128,154.37	2,727,894.54	90.19
B 股 B-Shares	15,103.47	0.55	0.00	0.00	174.96	-642.79	14,635.64	0.48
(二) 限售部分 Non-listed Shares	228,432.25	8.36	44,011.42	0.00	18,391.69	-8,997.47	281,837.90	9.32
A 股 A-Shares	228,432.25	8.36	44,011.42	0.00	18,391.69	-8,997.47	281,837.90	9.32
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	291.99	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.99	0.01

国家股 State-owned Shares	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.27	0.00
国有法人股 State-owned Legal Person's Shares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内法人股 Domestic Legal Person's Shares	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.65	0.00
境外法人股 Foreign Legal Person's Shares	151.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	151.07	0.00
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	972,024.20	100.00	23,520.94	575.57	209,011.68	75,660.17	1,280,792.55	100.00
二、流通股股数 Negotiable Shares	971,904.64	99.99	14,195.49	575.57	209,011.68	84,986.94	1,280,674.31	99.99
（一）已上市部分 Listed Shares	796,845.84	81.98	3,131.31	575.08	171,900.70	80,270.03	1,052,722.95	82.19
A股 A-Shares	784,333.75	80.69	3,131.31	575.08	171,294.39	81,044.74	1,040,379.26	81.23
B股 B-Shares	12,512.09	1.29	0.00	0.00	606.31	-774.71	12,343.69	0.96
（二）限售部分 Non-listed Shares	175,058.80	18.01	11,064.18	0.49	37,110.98	4,716.91	227,951.36	17.80
A股 A-Shares	175,058.80	18.01	11,064.18	0.49	37,110.98	4,716.91	227,951.36	17.80
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	119.56	0.01	0.00	0.00	0.00	-1.32	118.24	0.01
国家股 State-owned Shares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有法人股 State-owned Legal Person's Shares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内法人股 Domestic Legal Person's Shares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外法人股 Foreign Legal Person's Shares	119.55	0.01	0.00	0.00	0.00	-1.32	118.23	0.01
职工股 Staff Shares	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
其他 Others	0.00	0.00	9,325.45	0.00	0.00	-9,325.45	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。

4.5 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 Pledged Securities by the End of Year (¥10,000)	12,479,696.98	16,765,166.30	29,244,863.28
二、本期质押登记笔数(笔) Number of Pledges	1,388,984	1,279,826	2,668,810
三、本期解除质押笔数(笔) Number of Released Pledges	1,352,163	1,212,043	2,564,206
四、期末质押涉及的证券只数(只) Number of Securities Pledged by the end of Year	1,163	1,872	3,035

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。

4.6 证券冻结情况 Frozen Securities

	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	669,222.99	561,374.05	1,230,597.04
二、期末冻结账户数(户) No. of Accounts Frozen by the end of Year	863	1,057	1,920
三、本期办理冻结笔数(笔) Number of Freezing	2,434	2,612	5,046
四、本期解除冻结笔数(笔) Number of Released Freezing	2,176	725	2,901
五、期末冻结涉及的证券只数(只) Number of Securities Frozen by the end of Year	694	908	1,602

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

4.7 本年为上市公司发放现金红利情况 Dividend Distribution of Listed Companies by CSDC

项目 Items	沪市 Shanghai		深市 Shenzhen	
	2014	2015	2014	2015
一、发放 A 股红利 A-share Dividend Distribution by CSDC				
1、发放现金红利公司家数(家)Number of Listed Companies with Dividend Distribution	671	728	1,206	1,245
2、代发现金红利总金额(万元)Total Amount of Dividend(¥10,000)	45,912,235.84	49,449,073.67	4,231,837.28	5,822,516.92
二、发放 B 股红利 B-share Dividend Distribution by CSDC				
1、发放现金红利公司家数(家)Number of Listed Companies of Dividend Distribution	29	31	30	33
2、发放现金红利金额(万美元/万港元) Total dividend (\$USD10,000/\$HKD10,000)	21,320.75	22,597.69	266,169.82	249,112.57

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）。③发放现金红利金额=基准日股本*每股税前红利。④对于同一家证券年内多次发放现金红利的，不重复计算。

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

年份 Year	沪市 Shanghai		深市 Shenzhen	
	2014	2015	2014	2015
分红基金只数（只） Number of Securities Investment Funds of Dividend Distribution	5	2	5	3
分红基金面值（亿元）Par Value of Securities Investment Funds of Dividend Distribution(¥100Mil.)	120.00	50.00	50.55	30.26
基金分红总金额（亿元）Total Dividend Distribution(¥100Mil.)	18.27	6.70	3.40	3.43

平均每份基金分红(元)Average Dividend Distribution per Share	0.15	0.13	0.07	0.11
--	------	------	------	------

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。

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

年份 Year	沪市 Shanghai		深市 Shenzhen	
	2014	2015	2014	2015
一、债券还本付息只数(只) Number of Repayment Principal and Interest	1,648	2,500	461	536
国债 T-Bonds	146	167	42	45
政策性金融债 Policy-Bank Bonds	0	3	0	0
企业债券 Enterprise Bonds	977	1,540	32	30
公司债 Corporate Bonds	295	412	196	221
可转换债券 Convertible Bonds	18	21	7	2
可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	10	2	0	0
中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	202	355	184	238
二、债券还本付息金额(万元) Repayment Principal and Interest (¥10,000)	22,515,444.21	44,074,959.06	3,710,096.48	10,492,572.92
国债 T-Bonds	3,998,174.36	9,104,954.10	148,286.47	149,451.49
政策性金融债 Policy-Bank Bonds	0.00	174,405.00	0.00	0.00
企业债券 Enterprise Bonds	5,639,397.01	12,227,167.73	169,964.37	345,322.30
公司债 Corporate Bonds	7,232,427.07	20,967,326.28	3,031,821.82	3,260,465.26
可转换债券 Convertible Bonds	159,140.92	121,279.84	4,361.99	2,107.97
可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	5,053,339.12	309,215.46	0.00	0.00
中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	432,965.73	1,170,610.65	332,617.98	6,735,225.90

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	2014	2015
一、存管证券只数（只） Number of Securities in Deposit	6,339	8,544
（一）股票 Stocks	2,697	2,911
1. A股 A-share	2,593	2,810
2. B股 B-share	104	101
（二）权证 Warrants	0	0
（三）债券 Bonds	3,007	4,088
1. 国债 T-Bonds	189	223
2. 地方债 Municipal Bonds	7	171
3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds	3	2
4. 企业债券 Enterprise Bonds	1,539	1,722
5. 公司债 Corporate Bonds	624	1,007
6. 可转换债券 Convertible Bonds	30	6
7. 分离债 Detachable Convertible Bonds	2	1
8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	613	956
（四）证券投资基金 Investment Funds	516	750
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund	14	15
2. ETF	104	127
3. LOF	388	599
4. 实时申赎货币基金 Real Time Subscription and Redemption Money Fund	10	9
（五）资产证券化产品 Asset Backed Securities	119	795
二、存管证券面值（亿元） Par Value of Securities in Deposit(¥100Mil.)	65,748.90	87,436.95
（一）股票 Stocks	36,887.70	42,808.66
1. 流通股 Negotiable Shares	32,863.05	37,706.67
A股 A-share	32,586.89	37,436.87
B股 B-share	276.16	269.79
2. 限售股 Restricted Negotiable Shares	4,020.54	5,097.89
3. 非流通股 Non-negotiable Shares	4.12	4.10
（二）权证 Warrants	0.00	0.00
（三）债券 Bonds	25,881.39	40,117.27
1. 国债 T-Bonds	2,653.36	5,307.35

2. 地方债 Municipal Bonds	17.10	366.96
3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds	300.00	95.00
4. 企业债券 Enterprise Bonds	10,479.65	8,827.10
5. 公司债 Corporate Bonds	10,094.91	19,092.34
6. 可转换债券 Convertible Bonds	1,153.18	132.74
7. 分离债 Detachable Convertible Bonds	98.00	68.00
8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Bonds	1,085.20	6,227.78
(四) 证券投资基金 Investment Funds	2,642.72	2,913.35
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund	284.49	272.04
2. ETF	808.24	678.84
3. LOF	1,340.06	1,484.43
4. 实时申赎货币基金 Real Time Subscription and Redemption Money Fund	209.92	478.04
(五) 资产证券化产品 Asses Backed Securities	337.09	1,597.66
三、存管证券流通市值(亿元) Market Value of Negotiable Securities in Deposit (¥100Mil.)	357,569.17	487,494.09
(一) 股票 Stocks	326,384.35	439,028.12
1. A股 A-share	324,670.37	436,827.68
2. B股 B-share	1,713.98	2,200.44
(二) 权证 Warrants	0.00	0.00
(三) 债券 Bonds	26,497.45	40,016.03
1. 国债 T-Bonds	2,661.03	5,426.29
2. 地方债 Municipal Bonds	17.10	367.58
3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds	314.61	108.74
4. 企业债券 Enterprise Bonds	10,661.91	8,799.51
5. 公司债 Corporate Bonds	10,057.91	19,076.24
6. 可转换债券 Convertible Bonds	1,695.24	162.46
7. 分离债 Detachable Convertible Bonds	93.45	67.20
8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	996.21	6,008.01
(四) 证券投资基金 Investment Funds	4,380.25	7,025.96
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund	200.71	352.44
2. ETF	2,477.78	4,703.59
3. LOF	1,434.06	1,449.41
4. 实时申赎货币基金 Real Time Subscription and Redemption Money Fund	267.69	520.52

(五) 资产证券化产品 Asset Backed Securities	307.12	1,423.98
-------------------------------------	--------	----------

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上周五公布的汇率中间价换算成人民币；③表中数据为沪、深合计数。

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 Bonds)

名次 No.	沪市Shanghai			深市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	23,609.33	7.41	华泰证券股份有限公司	15,585.95	6.41
2	中信证券股份有限公司	23,032.77	7.23	中信证券股份有限公司	14,651.83	6.02
3	国泰君安证券股份有限公司	12,472.11	3.91	国信证券股份有限公司	12,924.55	5.31
4	海通证券股份有限公司	12,181.37	3.82	广发证券股份有限公司	12,755.08	5.24
5	华泰证券股份有限公司	10,367.25	3.25	海通证券股份有限公司	12,444.18	5.11
6	招商证券股份有限公司	10,271.94	3.22	招商证券股份有限公司	11,312.45	4.65
7	中银国际证券有限责任公司	10,075.91	3.16	国泰君安证券股份有限公司	9,308.38	3.83
8	中国中投证券有限责任公司	10,021.96	3.15	中国银河证券股份有限公司	8,325.50	3.42
9	申万宏源证券有限公司	9,689.75	3.04	中信建投证券股份有限公司	6,906.88	2.84
10	中信建投证券股份有限公司	9,094.37	2.85	中国工商银行股份有限公司	6,734.06	2.77
11	工商银行托管	8,734.35	2.74	申万宏源证券有限公司	6,162.32	2.53
12	宏源证券股份有限公司	8,668.93	2.72	光大证券股份有限公司	4,942.23	2.03
13	中国国际金融股份有限公司	8,417.54	2.64	中泰证券股份有限公司	4,697.19	1.93
14	东兴证券股份有限公司	8,010.01	2.51	中国中投证券有限责任公司	4,321.18	1.78
15	广发证券股份有限公司	7,621.66	2.39	中国国际金融股份有限公司	4,250.51	1.75
16	交通银行托管	7,589.75	2.38	申万宏源西部证券有限公司	4,208.95	1.73
17	农业银行托管	7,076.21	2.22	中国建设银行股份有限公司	4,034.69	1.66
18	国信证券股份有限公司	5,369.78	1.69	平安证券有限责任公司	3,926.06	1.61
19	光大证券股份有限公司	5,345.61	1.68	中国农业银行	3,786.67	1.56
20	中国证券金融股份有限公司	4,744.00	1.49	安信证券股份有限公司	3,662.13	1.51
	合计Total	202,394.60	63.50		154,940.79	63.69

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、地方债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、分离式可转债、中小企业私募债；基金包括封闭式基金、LOF、ETF和实时申赎货币基金。④B股托管总额以国家外汇管理局上周五公布的汇率中间价换算成人民币。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.	沪市Shanghai			深市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	22,601.42	7.69	华泰证券股份有限公司	15,412.77	6.50
2	中信证券股份有限公司	21,697.30	7.38	中信证券股份有限公司	14,144.67	5.97
3	海通证券股份有限公司	11,768.98	4.00	广发证券股份有限公司	12,614.93	5.32
4	国泰君安证券股份有限公司	11,686.00	3.97	国信证券股份有限公司	12,577.16	5.30
5	华泰证券股份有限公司	10,122.88	3.44	海通证券股份有限公司	12,255.96	5.17
6	招商证券股份有限公司	9,978.02	3.39	招商证券股份有限公司	11,011.00	4.64
7	中国中投证券有限责任公司	9,969.28	3.39	国泰君安证券股份有限公司	9,145.34	3.86
8	中银国际证券有限责任公司	9,737.31	3.31	中国银河证券股份有限公司	8,186.38	3.45
9	申万宏源证券有限公司	9,347.21	3.18	中信建投证券股份有限公司	6,792.51	2.86
10	中信建投证券股份有限公司	8,717.24	2.96	中国工商银行股份有限公司	6,394.97	2.70
11	宏源证券股份有限公司	8,597.82	2.92	申万宏源证券有限公司	6,084.55	2.57
12	东兴证券股份有限公司	7,972.42	2.71	光大证券股份有限公司	4,796.65	2.02
13	中国国际金融股份有限公司	7,936.69	2.70	中泰证券股份有限公司	4,653.28	1.96
14	广发证券股份有限公司	7,367.69	2.51	中国中投证券有限责任公司	4,234.35	1.79
15	交通银行托管	7,291.81	2.48	申万宏源西部证券有限公司	4,177.56	1.76
16	工商银行托管	6,690.74	2.28	中国国际金融股份有限公司	4,059.89	1.71
17	农业银行托管	6,537.40	2.22	中国建设银行股份有限公司	3,892.37	1.64
18	国信证券股份有限公司	5,089.47	1.73	平安证券有限责任公司	3,832.43	1.62
19	光大证券股份有限公司	4,870.87	1.66	中国农业银行	3,653.40	1.54
20	中国证券金融股份有限公司	4,731.49	1.61	安信证券股份有限公司	3,607.22	1.52
	合计Total	192,712.04	65.53		151,527.39	63.90

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.	沪市Shanghai			深市Shenzhen		
	主要参与人名称 Name of Participants	托管总额 (万美元) Total Value (\$USD10,000)	比例 (%) Ratio	主要参与人名称 Name of Participants	托管总额 (万港元) Total Value (\$HKD10,000)	比例 (%) Ratio
1	申万宏源证券有限公司	209,087.87	10.84	汇丰银行(中国)有限公司	2,272,584.68	19.92
2	国泰君安证券股份有限公司	152,520.27	7.91	花旗银行香港分行	965,412.88	8.46
3	汇丰银行(中国)有限公司	152,399.39	7.90	招商证券股份有限公司	815,249.60	7.15
4	海通证券股份有限公司	110,302.37	5.72	广发证券股份有限公司	688,199.98	6.03

5	中国银河证券股份有限公司	97,264.27	5.04	渣打银行(中国)有限公司	645,867.57	5.66
6	华泰证券股份有限公司	81,253.83	4.21	国泰君安证券股份有限公司	572,133.61	5.02
7	中银国际证券有限责任公司	78,199.98	4.06	国信证券股份有限公司	490,333.54	4.30
8	中信证券股份有限公司	77,111.67	4.00	中信证券股份有限公司	393,965.70	3.45
9	招商证券股份有限公司	69,945.69	3.63	华泰证券股份有限公司	363,025.29	3.18
10	广发证券股份有限公司	61,241.12	3.18	中国银河证券股份有限公司	361,066.43	3.16
11	花旗银行托管	57,022.92	2.96	安信证券股份有限公司	342,088.68	3.00
12	中信建投证券股份有限公司	49,693.17	2.58	申万宏源证券有限公司	270,420.03	2.37
13	东方证券股份有限公司	49,358.81	2.56	中国中投证券有限责任公司	239,528.45	2.10
14	渣打银行(中国)有限公司	48,366.28	2.51	光大证券股份有限公司	231,357.29	2.03
15	中国中投证券有限责任公司	38,351.09	1.99	平安证券有限责任公司	224,365.88	1.97
16	光大证券股份有限公司	38,130.46	1.98	海通证券股份有限公司	175,667.10	1.54
17	国信证券股份有限公司	35,350.95	1.83	中银国际证券有限责任公司	133,828.48	1.17
18	方正证券股份有限公司	35,169.87	1.82	广州证券股份有限公司	118,919.59	1.04
19	中国国际金融股份有限公司	30,866.43	1.60	中国国际金融股份有限公司	111,922.47	0.98
20	申万宏源证券(香港)有限公司	29,394.38	1.52	中信建投证券股份有限公司	107,323.22	0.94
合计Total		1,501,030.82	77.84		9,523,260.47	83.47

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.	沪市Shanghai			深市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	工商银行托管	1,603.50	8.76	中信证券股份有限公司	240.76	9.36
2	中国银行托管	1,299.47	7.10	广发银行股份有限公司	187.82	7.30
3	中信证券股份有限公司	996.51	5.44	国信证券股份有限公司	170.87	6.64
4	中国工商银行股份有限公司	884.22	4.83	中国工商银行股份有限公司	170.68	6.63
5	招商银行股份有限公司	733.86	4.01	招商证券股份有限公司	126.30	4.91
6	中国农业银行股份有限公司	622.42	3.40	招商银行股份有限公司	110.80	4.31
7	兴业银行托管	592.16	3.23	海通证券股份有限公司	103.36	4.02
8	建设银行托管	566.84	3.10	兴业银行股份有限公司	91.94	3.57
9	广发托管专户	558.55	3.05	中国银行股份有限公司	89.64	3.48
10	招商银行托管	519.34	2.84	中国建设银行股份有限公司	87.43	3.40
11	国泰君安证券股份有限公司	502.02	2.74	宁波银行股份有限公司	81.98	3.19
12	中国建设银行股份有限公司	491.40	2.68	中国光大银行股份有限公司	79.72	3.10
13	中国邮政储蓄银行股份有限公司	444.10	2.42	中国国际金融股份有限公司	65.83	2.56
14	中国人寿资产管理有限公司	418.01	2.28	中国人寿资产管理有限公司	65.43	2.54

15	农业银行托管	408.08	2.23	光大证券股份有限公司	53.64	2.09
16	中国国际金融股份有限公司	397.83	2.17	国泰君安证券股份有限公司	47.26	1.84
17	光大证券股份有限公司	387.00	2.11	中银国际证券有限责任公司	47.24	1.84
18	宁波银行托管专户	368.24	2.01	上海浦东发展银行股份有限公司	46.68	1.81
19	交通银行股份有限公司	361.09	1.97	中国邮政储蓄银行股份有限公司	46.66	1.81
20	浦发银行托管	300.11	1.64	中国中投证券有限责任公司	46.32	1.80
合计Total		12,454.75	68.01		1,960.36	76.20

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、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、分离式可转债、中小企业私募债。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.	沪市Shanghai			深市Shenzhen		
	主要参与人名称 Name of Participants	托管总额 (亿元) Total Value(¥10 OMil.)	比例 (%) Ratio	主要参与人名称 Name of Participants	托管总额 (亿元) Total Value(¥100 Mil.)	比例 (%) Ratio
1	中国银河证券股份有限公司	804.22	16.18	中国银行股份有限公司	256.77	12.62
2	工商银行托管	440.11	8.86	中国工商银行股份有限公司	121.25	5.96
3	中信证券股份有限公司	289.06	5.82	中信证券股份有限公司	116.18	5.71
4	汇丰银行托管	208.97	4.20	国信证券股份有限公司	106.62	5.24
5	建设银行托管	190.91	3.84	华泰证券股份有限公司	105.96	5.21
6	国泰君安证券股份有限公司	185.39	3.73	中国国际金融股份有限公司	96.15	4.72
7	海通证券股份有限公司	166.79	3.36	中国银河证券股份有限公司	84.40	4.15
8	中信建投证券股份有限公司	156.12	3.14	中国农业银行	76.89	3.78
9	华泰证券股份有限公司	135.23	2.72	国泰君安证券股份有限公司	63.58	3.12
10	农业银行托管	130.73	2.63	中信建投证券股份有限公司	62.00	3.05
11	招商证券股份有限公司	127.53	2.57	海通证券股份有限公司	60.83	2.99
12	申万宏源证券有限公司	119.17	2.40	招商证券股份有限公司	58.24	2.86
13	国信证券股份有限公司	116.93	2.35	广发证券股份有限公司	49.93	2.45
14	中国银行托管	115.24	2.32	中国建设银行股份有限公司	40.36	1.98
15	广发证券股份有限公司	77.77	1.56	申万宏源证券有限公司	37.98	1.87
16	中泰证券股份有限公司	72.21	1.45	中国人寿资产管理有限公司	34.26	1.68
17	华宝证券有限责任公司	66.20	1.33	光大证券股份有限公司	30.36	1.49
18	光大证券股份有限公司	63.06	1.27	兴业证券股份有限公司	25.66	1.26
19	中国国际金融股份有限公司	63.05	1.27	平安证券有限责任公司	25.23	1.24
20	安信证券股份有限公司	61.98	1.25	交通银行股份有限公司	23.62	1.16
合计Total		3,590.67	72.25		1,476.27	72.54

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	沪市 Shanghai				深市 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 (¥100 Mil.)	比重 Ratio (%)	B股托管市值(万港元) B-Share's Market Value (\$HKD10,000)	比重 Ratio (%)
安徽	2,021.47	0.69	22,782.08	1.18	2,496.06	1.06	0.00	0.00
北京	101,753.54	34.60	51,657.16	2.68	19,662.07	8.34	0.00	0.00
福建	5,115.77	1.74	12,306.61	0.64	3,771.08	1.60	0.00	0.00
甘肃	1,717.81	0.58	2,327.30	0.12	1,288.82	0.55	0.00	0.00
广东	13,544.14	4.61	71,830.69	3.72	15,964.89	6.78	0.00	0.00
广西	436.53	0.15	3,556.55	0.18	1,952.03	0.83	0.00	0.00
贵州	779.87	0.27	1,530.95	0.08	938.66	0.40	0.00	0.00
海南	375.35	0.13	2,575.96	0.13	418.56	0.18	0.00	0.00
河北	1,734.49	0.59	0.00	0.00	1,461.35	0.62	0.00	0.00
河南	1,813.38	0.62	0.00	0.00	2,931.32	1.24	0.00	0.00
黑龙江	2,066.38	0.70	0.00	0.00	1,334.39	0.57	0.00	0.00
湖北	4,923.10	1.67	22,015.12	1.14	3,715.92	1.58	0.00	0.00
湖南	1,457.08	0.50	13,929.17	0.72	2,375.66	1.01	0.00	0.00
吉林	1,109.47	0.38	14,162.43	0.73	1,265.63	0.54	0.00	0.00
江苏	17,568.45	5.97	106,597.12	5.53	12,155.22	5.16	0.00	0.00
江西	981.78	0.33	0.00	0.00	1,582.93	0.67	0.00	0.00
辽宁	1,382.46	0.47	3,257.83	0.17	4,210.00	1.79	0.00	0.00
内蒙古	999.10	0.34	5,233.29	0.27	896.65	0.38	0.00	0.00
宁夏	616.25	0.21	0.00	0.00	149.66	0.06	0.00	0.00
青海	128.39	0.04	0.00	0.00	592.88	0.25	0.00	0.00
山东	5,300.55	1.80	17,984.86	0.93	8,162.48	3.46	0.00	0.00
山西	2,280.88	0.78	3,714.13	0.19	2,056.60	0.87	0.00	0.00
陕西	1,816.03	0.62	3,157.59	0.16	1,765.85	0.75	0.00	0.00
上海	66,337.66	22.56	815,679.43	42.29	25,581.74	10.86	0.00	0.00
深圳	27,182.23	9.24	219,316.29	11.37	35,688.00	15.15	0.00	0.00
四川	2,684.96	0.91	5,393.48	0.28	6,526.20	2.77	0.00	0.00
天津	998.32	0.34	15,056.51	0.78	1,480.77	0.63	0.00	0.00
西藏	182.70	0.06	931.07	0.05	23.04	0.01	0.00	0.00
新疆	656.26	0.22	9,814.50	0.51	2,492.12	1.06	0.00	0.00
云南	1,889.52	0.64	2,507.25	0.13	1,579.26	0.67	0.00	0.00
浙江	8,776.59	2.98	42,702.62	2.21	13,736.83	5.83	0.00	0.00
重庆	1,822.16	0.62	6,851.48	0.36	3,341.99	1.42	0.00	0.00
中国香港	0.00	0.00	166,295.65	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韩国	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,488.44	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,633.67	4.64	1,183.38	0.06	421.14	0.18	738.93	0.01
其他	0.00	0.00	280,819.74	14.56	53,595.40	22.75	11,405,943.93	99.99
合计 Total	294,086.34	100.00	1,928,666.97	100.00	235,615.20	100.00	11,406,682.86	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

	沪市 Shanghai	深市 Shenzhen	合计 Total
一、转托管/指定的笔数（万笔）Number of Changes (unit:10,000)	63.82	26.99	90.81
二、转托管/指定的证券面值（亿元）Par Value of Changes (¥100Mil.)	4,458.37	620.15	5,078.52
三、转托管/指定的证券市值（亿元）Market Value of Changes (¥100Mil.)	22,986.43	12,658.74	35,645.17

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、全国股份转让系统统计表 National Equities Exchange and Quotations

	挂牌公司	两网及退市公司 (A类)	退市公司 (B类)	合计
一、期末存管股票只数(只)	5,261	55	9	5,325
二、本年新增股票只数(只)	3,651	2	1	3,654
三、期末存管股票面值(亿股)	3,022.13	220.26	4.59	3,246.98
其中:流通股(亿股)				
Negotiable Shares (Unit: 100Mil.)	1,033.47	154.18	4.59	1,192.24
限售流通股(亿股)				
Restricted Negotiable Shares (Unit: 100Mil.)	1,988.66	36.44	0.00	2,025.10
非流通股(亿股)				
Non-negotiable Shares	0.00	29.64	0.00	29.64
四、期末存管股票市值(亿元)	16,704.86	824.21	11.92	17,540.99
其中:流通股(亿元)				
Negotiable Shares	7,125.14	492.44	11.92	7,629.49
限售流通股(亿元)	9,579.72	253.20	0.00	9,832.93
非流通股(亿元)	0.00	78.57	0.00	78.57
五、交易笔数(笔) Accumulated turnover deals (Unit:1)	5,642,678	669,286	8,860	6,320,824
六、交易数量(万股) Trade volume (Unit: 10,000)	5,578,144.99	351,694.23	6,375.84	5,936,215.05
七、交易金额(万元) Trade sum (Unit: ¥10,000)	38,212,449.99	911,496.94	10,923.17	39,134,870.09
八、代扣印花税(万元)	18,978.78	450.88	0.00	19,429.66

注: ①登记存管证券只数和总面值中, 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。 ②挂牌公司、两网及退市公司(A类)的结算币值为人民币, 退市公司(B类)的结算币值为美元。为便于比较, 此表退市公司(B类)相关数据已按汇率换算成人民币; ③汇率按国家外汇管理局上周五公布的汇率中间价计; ④交易数量、交易金额、交易笔数均按双向计算; ⑤代扣印花税仅指代扣全国股份转让系统集中交易印花税; ⑥高管锁定股统计为限售流通股。

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

7.1 参与人家数 Number of Participants

年份 Year	沪市 Shanghai		深市 Shenzhen	
	2014	2015	2014	2015
一、境内参与人家数(家)Number of Domestic Participants	168	189	163	163
证券公司 Securities Companies	110	109	110	110
信托公司 Trust Companies	2	2	2	2
托管银行 Custodian Banks	28	32	31	31
其他 Others	28	46	20	20
二、境外参与 B 股结算的机构家数(家) Number of Foreign B-Share Clearing and Settlement Institutions	62	62	42	42
证券公司 Securities Companies	58	58	34	34
托管银行 Custodian Banks	4	4	8	8

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。

7.2 参与人资金结算情况 Cash Settlement of Participants

	沪市 Shanghai				深市 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
2014 年								
人民币 RMB	4,229,244.86	161,282.16	96.13	94.71	1,182,321.57	76,312.31	92.97	85.33
美元 US Dollar	157.99	16.39	88.50	79.85	0.01	0.01	21.72	—
港元 Hong Kong Dollar	—	—	—	—	1,354.81	286.97	78.82	—
2015 年								
人民币 RMB	7,886,986.42	341,046.65	95.54	92.60	3,473,688.22	246,750.98	92.13	83.11
美元 US Dollar	759.35	55.20	92.22	86.21	0.00	0.00	0.00	—
港元 Hong Kong Dollar	—	—	—	—	3,350.33	566.63	83.09	—

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

7.3A 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	279,677,601.90	8.20	华泰证券股份有限公司	142,877,538.98	5.79
2	中信证券客户	173,544,170.17	5.09	国泰君安证券股份有限 公司	92,443,928.51	3.75
3	农行托管专户	116,868,333.31	3.43	中信证券股份有限公司	89,995,895.94	3.65
4	建行托管专户	116,866,014.14	3.43	广发证券股份有限公司	68,456,277.93	2.77
5	中行托管专户	107,058,421.41	3.14	海通证券股份有限公司	56,778,233.75	2.30
6	招行托管专户	63,841,034.45	1.87	中国工商银行股份有限 公司	51,756,482.99	2.10
7	华泰证券客户	59,435,062.24	1.74	中国农业银行	50,261,693.77	2.04
8	银河证券客户	57,616,785.14	1.69	国信证券股份有限公司	50,137,394.56	2.03
9	交行托管专户	57,200,032.86	1.68	光大证券股份有限公司	40,795,089.50	1.65
10	中国人寿资产	52,455,480.53	1.54	中国建设银行股份有限 公司	38,509,984.91	1.56
11	国泰君安客户	51,474,132.90	1.51	东方证券股份有限公司	32,577,063.59	1.32
12	广发证券客户	50,352,569.18	1.48	中国银行股份有限公司	26,836,227.74	1.09
13	申万宏源客户	46,321,949.21	1.36	长城证券股份有限公司	24,242,988.04	0.98
14	中油财务公司	40,131,450.72	1.18	东兴证券股份有限公司	23,943,317.66	0.97
15	国信证券客户	39,218,325.27	1.15	上海证券有限责任公司	23,151,792.19	0.94
16	广发托管专户	39,058,053.47	1.15	东莞证券股份有限公司	22,525,550.29	0.91
17	中信建投客户	38,364,575.48	1.13	中国银河证券股份有限 公司	22,283,204.85	0.90
18	招商证券客户	38,276,691.26	1.12	招商银行股份有限公司	22,057,248.90	0.89
19	海通证券客户	37,523,067.84	1.10	东北证券股份有限公司	21,576,865.61	0.87
20	邮储托管专户	36,103,240.04	1.06	申万宏源西部证券有限 公司	20,103,581.74	0.82

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

7.3B 参与者美元结算净额前 20 名 USD Net Settlement Value of Top 20 Participants

名次 No.	沪市Shanghai			北京beijing		
	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	35,328.35	6.40	申万宏源代办转让专用	203.15	14.38
2	申万宏源证券客户	30,532.64	5.53	海通证券代办转让专用	88.80	6.28
3	光大证券公司客户	21,308.42	3.86	中泰证券代办转让专用	84.79	6.00
4	招商证券股份客户	20,250.07	3.67	国信证券代办转让专用	76.07	5.38
5	中银国际证券客户	18,952.97	3.43	华泰证券代办转让专用	71.65	5.07
6	中国银河证券客户	18,901.17	3.42	国泰君安代办转让专用	70.34	4.98
7	海通证券公司客户	18,277.20	3.31	广发证券代办转让专用	65.64	4.65
8	华泰证券公司客户	17,025.70	3.08	湘财证券代办转让专用	49.49	3.50
9	广发证券公司客户	16,680.77	3.02	浙商证券代办转让专用	48.89	3.46
10	中信证券股份客户	16,058.51	2.91	招商证券代办转让专用	46.40	3.28
11	中信山东证券客户	15,197.19	2.75	银河证券代办转让专用	42.10	2.98
12	东方证券公司客户	15,036.57	2.72	东吴证券代办转让专用	41.15	2.91
13	中信建投证券客户	12,973.26	2.35	中投证券代办转让专用	38.25	2.71
14	国信证券股份客户	12,398.88	2.25	东兴证券代办转让专用	37.81	2.68
15	中投证券客户	12,326.78	2.23	国都证券代办转让专用	37.92	2.68
16	方正证券公司客户	11,895.44	2.16	光大证券代办转让专用	30.93	2.19
17	国元证券公司客户	11,273.98	2.04	国联证券代办转让专用	29.69	2.10
18	安信证券公司客户	9,858.58	1.79	信达证券代办转让专用	26.32	1.86
19	上海证券公司客户	9,279.41	1.68	渤海证券代办转让专用	26.20	1.85
20	长江证券公司客户	8,622.13	1.56	中信证券代办转让专用	24.95	1.77

注: 2014年5月19日起, 中国结算北京分公司正式启用全国股份转让登记结算系统, 中国结算深圳分公司原服务于挂牌公司股票和两网及退市公司股票业务的登记结算系统同步下线。

7.3C 参与者港元结算净额前 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(中国)有限公司	700,057.08	12.30
2	花旗银行香港分行	543,527.26	9.55
3	渣打银行(中国)有限公司	473,336.04	8.32
4	国泰君安证券股份有限公司	273,918.17	4.81
5	招商证券股份有限公司	257,091.98	4.52
6	中银国际证券有限责任公司	191,782.89	3.37
7	申万宏源证券有限公司	190,281.18	3.34
8	光大证券股份有限公司	163,076.54	2.87
9	国信证券股份有限公司	162,013.31	2.85
10	广发证券股份有限公司	154,093.06	2.71
11	海通国际证券有限公司	122,532.26	2.15
12	中国银河证券股份有限公司	121,661.22	2.14
13	安信证券股份有限公司	114,658.74	2.01
14	德意志银行香港分行	112,874.46	1.98
15	华泰证券股份有限公司	101,568.72	1.78
16	中信证券股份有限公司	100,635.73	1.77
17	平安证券有限责任公司	89,374.14	1.57
18	海通证券股份有限公司	76,475.69	1.34
19	中国中投证券有限责任公司	73,390.45	1.29
20	凯基证券亚洲有限公司	70,374.16	1.24

八、股改限售股解禁与流通情况 Release and Circulation of Restricted Shares (R-Shares) Resulted from Share Reform

8.1 年末限售股存量结构表 Volume Structure of Restricted Shares, End of Year

单位：亿股

	数量 Volume			占比% Ratio
	大非 Large R-Share Owners	小非 Small R-Share Owners	合计 Total	
股改以来累计产生限售股 Restricted Shares Resulted since Share Reform	4,118.57	1,072.36	5,190.93	100
股改以来累计办理解禁限售股 Released Restricted Shares since Share Reform	3,919.50	786.99	4,706.49	90.67
其中 Among which: 二级市场减持的限售股 Sold through Secondary Market	382.02	400.57	782.59	15.08
未解禁限售股存量 Volume of Unreleased Restricted Shares	187.43	285.37	472.8	9.11
其他原因减少的限售股 Volume of Restricted Shares Reduced for Other Reasons	11.64	0	11.64	0.22

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

8.2 股改限售股解禁与减持情况 Release and Reduction Sales of Restricted Shares

单位：亿股

	解禁数量 Volume Released			减持数量 Volume Reduced		
	持有限售股 数量占比 ≥5%的账户 Accounts Holding ≥5% R-Share	持有限售股 数量占比 <5%的账户 Accounts Holding <5% R-Share	合计 Total	持有限售股 数量占比 ≥5%的账户 Accounts Holding ≥5% R-Share	持有限售股 数量占比 <5%的账户 Accounts Holding <5% R-Share	合计 Total
2015年1月	59.88	0.20	60.08	9.23	2.42	11.65
2015年2月	2.99	5.53	8.52	4.11	2.13	6.24
2015年3月	14.44	1.14	15.58	11.24	3.80	15.04
2015年4月	11.45	0.02	11.47	18.94	5.24	24.18
2015年5月	4.84	0.14	4.98	17.17	4.82	21.99
2015年6月	24.33	5.24	29.57	14.89	3.44	18.33
2015年7月	9.51	1.20	10.71	0.23	2.42	2.65
2015年8月	2.74	3.25	5.99	0.20	0.89	1.09
2015年9月	0.00	3.37	3.37	0.09	0.18	0.27
2015年10月	0.02	0.51	0.53	0.35	0.59	0.94
2015年11月	0.58	0.01	0.59	0.42	1.96	2.38
2015年12月	1.18	0.08	1.26	1.22	3.51	4.73

主要统计指标解释

1. 期末投资者数量：指持有未注销、未休眠的 A 股、B 股、信用账户、衍生品合约账户的一码通账户数量。
2. 新增投资者数量=本期期末投资者数量-上期期末投资者数量。
3. 期末持仓投资者数：指期末持有证券余额不为零的投资者数量。
4. 期间参与交易的投资者数：指期间参与证券市场二级市场集中交易的投资者数量。
5. 开户代理机构：以法人为单位与我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。
6. 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。
7. 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出登记的证券；包括 A 股、B 股、权证、国债、地方债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、分离式可转债、中小企业私募债、封闭式基金、ETF 和 LOF，不包括开放式基金和债券回购。
8. 证券投资基金：投资者类型中的证券投资基金包括开放式基金和封闭式基金等。
9. 社会保障基金：包括全国社保基金、地方社保基金、企业年金。
10. 一般机构：投资者类型中的一般机构指除证券公司自营、证券公司集合理财、证券投资基金、基金公司专户理财产品、社保基金、企业年金、QFII、保险、信托以外的机构投资者。
11. 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。
12. 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。
13. 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。
14. 结算净额：指统计期内每日每个结算备付金帐户净额结算部分应收、应付轧差数的绝对值之和。
15. 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

a) Total Number of Investors by the end of the Year: The number of non-cancelled and non-dormant unified accounts consisting of A share and B share accounts, credit accounts and derivative contract accounts..

b) Number of New Investors = Number of Investors by the end of the current Year - Number of Investors by the end of last Year

c) Number of Investors Holding a Position by the end of the Year: The number of investors whose security balances is not zero by the end of Year.

d) Number of Investors Participating in Transactions within the Year: The number of the investors that have participated in the centralized trading in the secondary securities market during the year.

e) 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.

f) Account-opening Agency Offices: Including offices of securities companies and savings offices.

g) Securities in Custody: Refer to securities that have been registered by the CSDC, 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, Municipal Bonds, Enterprise Bonds, Corporate Bonds, Convertible Bonds, Detachable Convertible Bonds, Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds, Close-ended Securities Investment Fund, ETF, LOF, Asset Backed Securities, except Open Securities Investment Funds and Bond Repo.

h) Securities Investment Fund: Including Close-ended Investment Fund and Open Securities Investment Fund.

i) Social Security Fund: Including National Security Fund, Regional Security Fund and Supplementary Pension.

j) Institution: Refer to institutions besides securities companies, security investment fund, social security fund and QFII, including banks, trust investment companies, insurance companies, fund management companies, other financial companies, corporations, enterprises, departments, juridical association and agents.

k) Changes of Designated Brokers: It is named “Tran-custody” in Shenzhen Market, and “Change of Designation” in Shanghai Market. “Tran-custody” refers to the action that investors transfer their securities from a broker to another broker. “Change of Designation” refers to the action that investors transfer their securities accounts from a designated broker to another re-designated broker.

l) Participants of Settlement: Refer to securities companies, trust investment companies, custody bank and other institutions which are all legal persons.

m) 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.

n) 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.

o) 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 = $1 - \frac{\text{Net Settlement Value on a net basis} + \text{Gross Settlement Value on a trade by trade basis}}{\text{Gross Settlement Value}}$.