

# 业务统计月报

二 六年五月

中国证券登记结算有限责任公司

# 目 录

<b>一、主要指标概览</b> .....	<b>4</b>
1.1 主要指标概览 .....	4
<b>二、证券账户统计</b> .....	<b>5</b>
2.1 开户业务基本情况统计表 .....	5
2.2 开户代理机构个数统计表 .....	5
2.3 A 股开户代理机构和开户代办点地区分布表 .....	6
2.4 投资者开户数量统计表 .....	7
2.5 投资者开户地区分布表 .....	8
<b>三、证券登记业务统计</b> .....	<b>9</b>
3.1 证券发行人统计表 .....	9
3.2 股票发行登记地区分布表 .....	9
3.3 债券、基金发行登记情况统计表 .....	10
3.4 集中交易证券变更登记统计表 .....	11
3.5 非集中交易证券变更登记统计表 .....	12
3.6 非流通股协议转让情况统计表 .....	13
3.7 股本结构统计表 .....	13
3.8 证券质押情况统计表 .....	14
3.9 证券冻结情况统计表 .....	15
<b>四、证券存管业务统计</b> .....	<b>16</b>
4.1 登记结算公司证券存管情况统计表 .....	16
4.2 主要参与者证券托管总额（流通市值）排名前 50 名（含 A 股、B 股、基金、债券） ...	16
4.3 主要参与者 A 股托管总额（流通市值）排名前 50 名 .....	18
4.4 主要参与者 B 股托管总额（市值）排名前 50 名 .....	19
4.5 主要参与者债券托管总额（市值）排名前 50 名 .....	21
4.6 主要参与者基金托管总额（市值）排名前 50 名 .....	22
4.7 流通股托管市值地区分布表 .....	24
4.8 转托管/指定业务统计表 .....	25
<b>五、证券结算业务统计</b> .....	<b>25</b>
5.1 结算参与者个数统计表 .....	25
5.2 资金结算业务统计表 .....	25

5.3 主要结算参与人人民币结算净额排名前 50 名 .....	26
<b>六、 代理人服务及其他业务统计 .....</b>	<b>27</b>
6.1 代扣印花税情况统计表 .....	27
6.2 代理上市公司发放现金红利情况统计表 .....	28
6.3 代理基金发放现金红利情况统计表 .....	28
6.4 代理债券还本付息统计表 .....	28
<b>七、 代办股份转让业务统计 .....</b>	<b>29</b>
<b>八、 主要统计指标解释 .....</b>	<b>30</b>

## 一、主要指标概览

### 1.1 主要指标概览

月份	新增 开户 数(万 户)	期末账户 数 (万户)	登记 存管 证券 个数 (个)	登记存管 证券总面 值 (亿元)	登记存管 证券总市 值 (亿元)	登记存管 证券流通 市值 (亿元)	过户总笔 数 (万笔)	过户总金 额(亿元)	结算总额 (亿元)	结算净额 (亿元)
200501	6.89	7,221.05	1,641	12,181.73	39,747.20	15,964.27	4,272.27	16406.09	16,570.90	1,828.24
200502	7.04	7,228.02	1,642	12,171.39	43,375.42	17,131.60	4,317.43	11459.72	11,653.47	1,357.00
200503	14.59	7,242.46	1,644	12,166.40	39,770.79	15,973.78	6,671.51	19,177.00	19,693.20	2,564.80
200504	10.63	7,252.80	1,648	12,209.99	39,137.69	15,747.74	6,730.22	17,519.16	17,712.02	2,428.83
200505	8.08	7,260.50	1,655	12,248.06	36,289.28	14,913.07	3,760.66	12,039.52	12,287.04	1,630.79
200506	13.61	7,273.93	1,658	12,294.62	36,570.47	14,981.15	7,073.61	16,627.44	17,456.41	2,406.01
200507	7.55	7,281.38	1,662	12,324.47	36,419.90	14,880.11	5,415.25	13,881.38	14,398.26	1,992.59
200508	14.11	7,295.37	1,669	12,236.79	38,361.87	17,392.05	10,661.61	18,443.19	19,718.54	2,204.80
200509	17.50	7,312.76	1,675	12,201.30	38,295.89	17,445.99	9,486.48	15,383.75	16,026.41	1,665.05
200510	6.99	7,319.67	1,676	12,173.64	36,136.93	17,122.31	4,833.02	10,369.41	10,752.56	1,456.88
200511	8.93	7,328.44	1,676	12,142.31	35,801.31	17,878.07	5,441.13	11,311.01	12,927.35	1,474.63
200512	8.12	7,336.07	1,684	12,113.01	37,186.95	19,436.11	4,769.15	11,922.38	14,527.18	1,917.76
200601	11.58	7,347.54	1,685	12,038.81	39,860.24	21,540.85	6,728.27	12,011.85	13,516.35	1,733.22
200602	14.81	7,361.30	1,685	12,025.97	40,689.64	23,704.14	6,930.48	12,209.34	14,037.72	1,622.58
200603	21.87	7,382.86	1,683	11,955.92	40,201.24	25,556.33	7,684.70	14,054.43	15,966.22	1,801.73
200604	32.13	7,414.61	1,684	12,009.60	43,293.24	29,705.37	12,693.78	19,763.76	22,188.82	2,116.76
200605	68.79	7,476.31	1,687	12,055.79	48,849.87	36,387.64	17,015.13	25,580.67	33,017.77	2,056.79

注：表中新增开户数、期末账户数统计包括 A 股账户、B 股账户和封闭式基金账户。登记存管证券包括 A 股、B 股、国债、企业债、可转债、封闭式基金，不包括开放式基金和债券回购。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。总市值、流通市值按期末收盘价计算；没有特别说明，流通股均包括股改完成后有限售期的股票。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。B 股的市值、过户金额、结算总额、结算净额以国家外汇管理局公布的本月汇率期平均价换算成人民币。表中数据为沪深两市合计数据。

## 二、证券账户统计

### 2.1 开户业务基本情况统计表

项目	沪市	深市	合计
开户总数	39,310,119	39,304,936	78,615,055
A股账户开户总数(户)	36,995,936	36,042,540	73,038,476
B股账户开户总数(户)	1,003,922	631,315	1,635,237
基金账户开户总数(户)	1,310,261	2,631,081	3,941,342
新增开户数(户)	375,717	312,222	687,939
新增A股账户开户数(户)	262,065	261,702	523,767
新增B股账户开户数(户)	1,436	1,931	3,367
新增基金账户开户数(户)	112,216	48,589	160,805
销户总数(户)	612,039	3,239,948	3,851,987
A股账户销户总数(户)	604,357	1,213,915	1,818,272
B股账户销户总数(户)	4,924	6,382	11,306
基金账户销户总数(户)	2,758	2,019,651	2,022,409
新销户数(户)	32,418	38,523	70,941
A股账户新销户总数(户)	32,142	38,486	70,628
B股账户新销户总数(户)	18	28	46
基金账户新销户总数(户)	258	9	267
期末账户总数(户)	38,698,080	36,064,988	74,763,068
期末A股账户数(户)	36,391,579	34,828,625	71,220,204
期末B股账户数(户)	998,998	624,933	1,623,931
期末基金账户数(户)	1,307,503	611,430	1,918,933
新增开户代理机构(家)	0	3	-
新增开户代办点(个)	8	37	-
A股开户代理机构总数(家)	128	120	-
A股开户代办点总数(个)	2,939	3,460	-

注：深圳开户代理机构家数和开户代办点个数不包括被暂停开户代理业务的机构及网点。

### 2.2 开户代理机构个数统计表

单位：家

开户代理机构		上海分公司	深圳分公司
A股	证券公司	127	118
开户	银行	1	2
代理	小计	128	120
机构			
B股开户代理机构		175	106

注：深圳分公司被暂停部分业务的开户代理机构未包括在内。

### 2.3 A股开户代理机构和开户代办点地区分布表

地区	上海分公司				深圳分公司			
	开户代理机构		开户代办点数		开户代理机构		开户代办点数	
	本期增减	期末数	本期增减	期末数	本期增减	期末数	本期增减	期末数
安徽	0	2	0	68	0	2	0	73
北京	0	13	0	160	1	5	-2	195
重庆	0	1	0	64	0	2	0	75
福建	0	4	0	90	0	5	0	141
甘肃	0	2	0	31	0	2	0	34
广东	0	8	0	241	0	9	-4	295
广西	0	0	0	39	0	1	0	38
贵州	0	1	0	12	0	2	0	18
海南	0	0	1	27	0	1	0	22
河北	0	2	0	57	0	3	0	53
河南	0	2	0	74	0	4	7	83
黑龙江	0	3	0	70	0	3	-3	64
湖北	0	2	0	110	0	2	-2	118
湖南	0	3	0	69	0	3	-1	89
吉林	0	2	0	53	0	2	-1	85
江苏	0	6	1	199	0	6	-3	288
江西	0	2	0	57	0	3	-8	53
辽宁	0	4	0	138	0	5	-1	142
内蒙古	0	2	0	24	0	3	0	28
宁夏	0	0	0	5	0	1	0	4
青海	0	1	0	4	0	0	0	6
山东	0	3	6	129	0	3	0	132
山西	0	2	0	39	0	2	0	41
陕西	0	4	0	64	0	3	0	57
上海	0	25	0	440	0	15	-9	480
深圳	0	19	0	202	0	17	-7	186
四川	0	5	0	137	0	6	-3	191
天津	0	2	0	73	0	2	-1	71
西藏	0	1	0	1	0	1	0	1
新疆	0	1	0	35	0	1	0	43
云南	0	2	0	36	0	2	-1	37
浙江	0	4	0	191	0	4	-1	306
其他	0	0	0	0	0	0	0	11

注：按照开户代理机构和开户代办点的联系地址统计。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。

## 2.4 投资者开户数量统计表

项 目	上海分公司	深圳分公司	合 计
一、A 股账户新增开户数	262,065	261,702	523,767
其中：自然人	260,651	260,103	520,754
一般机构	1,381	1,563	2,944
证券公司	25	30	55
证券投资基金	8	6	14
全国社保基金	0	0	0
QFII	0	0	0
二、期末 A 股账户总数	36,391,579	34,828,625	71,220,204
其中：自然人	36,196,562	34,679,528	70,876,090
一般机构	121,089	109,781	230,870
证券公司	73,563	38,993	112,556
证券投资基金	296	259	555
全国社保基金	33	28	61
QFII	36	36	72
三、B 股账户新增开户数	1,436	1,931	3,367
其中：境内个人投资者	1,256	1,717	2,973
境外个人投资者	84	118	202
境外机构投资者	96	96	192
四、期末 B 股账户总数	998,998	624,933	1,623,931
其中：境内个人投资者	822,863	524,223	1,347,086
境外个人投资者	167,040	91,993	259,033
境外机构投资者	9,095	8,537	17,632
五、基金账户新增开户数	112,216	48,589	160,805
其中：个人投资者	111,447	48,497	159,944
机构投资者	769	92	861
六、期末基金账户总数	1,307,503	611,430	1,918,933
其中：个人投资者	1,298,298	607,171	1,905,469
机构投资者	9,205	4,259	13,464

注：按账户规则识别自然人账户、证券公司自营账户等 A 股账户类别。

## 2.5 投资者开户地区分布表

单位：户

地区	上海分公司				深圳分公司			
	新增 开户数	比重 (%)	开户总数	比重 (%)	新增 开户数	比重 (%)	开户总数	比重 (%)
北京	18,285	4.89	1,696,400	4.43	63,359	20.42	2,393,494	6.19
天津	3,705	0.99	837,005	2.19	3,206	1.03	751,856	1.94
河北	9,672	2.58	895,827	2.34	5,450	1.76	824,272	2.13
山西	4,205	1.12	604,283	1.58	3,305	1.07	649,579	1.68
内蒙古	2,004	0.54	268,178	0.70	1,769	0.57	262,793	0.68
辽宁	10,963	2.93	2,178,312	5.69	10,030	3.23	1,967,074	5.09
吉林	3,396	0.91	710,716	1.86	3,390	1.09	686,605	1.78
黑龙江	3,711	0.99	1,038,769	2.71	3,948	1.27	958,464	2.48
上海	46,476	12.42	5,173,047	13.50	31,578	10.18	3,254,633	8.42
江苏	19,053	5.09	3,466,709	9.05	19,699	6.35	3,147,285	8.14
浙江	19,796	5.29	1,945,462	5.08	22,934	7.39	1,686,182	4.36
安徽	5,953	1.59	900,069	2.35	5,441	1.75	678,678	1.75
福建	12,363	3.30	1,440,745	3.76	10,540	3.40	1,200,747	3.10
江西	4,638	1.24	652,517	1.70	3,901	1.26	547,310	1.42
山东	13,335	3.56	2,367,552	6.18	10,864	3.50	1,882,556	4.87
河南	11,568	3.09	1,165,977	3.04	9,138	2.94	1,101,993	2.85
湖北	10,502	2.81	1,281,575	3.35	7,800	2.51	1,528,955	3.95
湖南	8,053	2.15	985,737	2.57	7,042	2.27	1,213,028	3.14
广东	29,600	7.91	2,679,327	6.99	23,962	7.72	4,172,250	10.79
深圳	46,109	12.32	1,419,388	3.71	29,838	9.62	3,254,835	8.42
广西	4,844	1.29	519,728	1.36	3,627	1.17	563,301	1.46
海南	627	0.17	422,226	1.10	1,037	0.33	581,266	1.50
重庆	3,204	0.86	671,825	1.75	3,020	0.97	820,589	2.12
四川	15,756	4.21	2,021,267	5.28	10,921	3.52	1,993,150	5.15
贵州	1,872	0.50	173,493	0.45	1,298	0.42	204,207	0.53
云南	2,984	0.80	312,970	0.82	2,438	0.79	326,040	0.84
西藏	110	0.03	21,070	0.06	112	0.04	42,995	0.11
陕西	5,131	1.37	873,906	2.28	4,492	1.45	872,247	2.26
甘肃	2,384	0.64	299,310	0.78	1,741	0.56	313,119	0.81
青海	764	0.20	192,135	0.50	412	0.13	172,004	0.44
宁夏	887	0.24	102,380	0.27	651	0.21	123,647	0.32
新疆	3,181	0.85	505,671	1.32	2,245	0.72	489,058	1.26
其他	49,150	13.13	482,621	1.26	1,103	0.36	9,409	0.02
合计	374,281	100.00	38,306,197	100.00	310,291	100.00	38,673,621	100.00

注：本表统计的开户数为 A 股账户（含基金账户）的开户数。新增开户数和开户总数都按账户的开户代办点所在地统计。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。由于营业部所在地发生变化，本期期初数未必等于上月期末数。

### 三、证券登记业务统计

#### 3.1 证券发行人统计表

	上海分公司	深圳分公司
一、股票发行人家数(家)	832	548
1. 只发A股	778	493
2. 只发B股	10	13
3. 既发A股又发B股	44	42
二、债券发行人家数(家)	57	19
1. 只发企业债	40	10
2. 只发可转债	17	9
3. 既发企业债又发可转债	0	0

注：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。

#### 3.2 股票发行登记地区分布表

地区	上海分公司				深圳分公司			
	股票发行人家数 (家)		发行股本(万股)		股票发行人家数 (家)		发行股本(万股)	
	本期 增减	期末数	本期增减	期末数	本期 增减	期末数	本期增减	期末数
北京	0	64	33,153.98	12,636,791.59	0	28	5,337.52	1,380,820.01
天津	0	15	68,546.05	736,945.07	0	7	0.00	456,767.49
河北	0	19	20,625.86	952,691.63	0	14	-98.03	834,181.35
山西	0	13	0.00	415,093.85	0	9	0.00	558,287.29
内蒙古	0	16	30.25	966,456.37	0	5	7,986.22	216,553.26
辽宁	0	23	13,791.19	799,482.61	0	24	0.00	1,488,208.92
吉林	0	20	0.00	649,810.11	0	14	0.00	757,300.92
黑龙江	0	21	3,294.16	998,543.41	0	8	0.00	162,268.99
上海	0	139	74,213.81	12,184,975.82	0	3	0.00	35,425.00
江苏	0	60	23,512.56	2,357,588.98	0	27	2,885.22	979,006.55
浙江	0	59	18,279.54	1,865,403.43	0	23	6,298.05	430,819.21
安徽	0	27	19,352.50	1,197,573.46	0	18	5.23	632,825.67
福建	0	28	4,545.53	938,884.08	0	15	0.00	343,352.29
江西	0	16	0.00	536,753.49	0	8	0.00	257,437.32
山东	0	48	20,178.42	2,823,280.68	0	27	5,909.82	1,048,180.77
河南	0	20	5,322.37	916,066.58	0	13	1,300.00	471,914.67
湖北	0	33	34,579.99	1,827,336.56	0	26	0.00	716,408.49
湖南	0	20	0.00	508,795.96	0	25	0.66	883,848.85
广东	0	26	32,725.96	1,473,149.98	0	48	59,020.13	2,287,721.99
深圳	0	6	1,017.61	1,516,696.04	0	67	11,879.40	3,062,395.09
广西	0	10	0.00	334,070.66	0	11	0.00	290,508.75
海南	0	8	0.00	239,124.75	0	15	0.00	724,986.37
重庆	0	14	0.00	323,069.10	0	12	0.00	348,105.17
四川	0	34	37,688.00	974,716.93	0	32	0.00	1,338,492.29
贵州	0	9	47,190.00	255,079.30	0	8	0.00	198,041.45

云南	0	13	4.55	269,055.40	0	8	3,282.48	294,808.27
西藏	0	5	0.00	67,116.67	0	0	0.00	0.00
陕西	0	15	0.00	347,038.51	0	12	0.00	331,000.87
甘肃	0	11	0.00	427,278.72	0	6	0.00	102,097.08
青海	0	5	0.28	134,369.09	0	3	0.00	111,740.54
宁夏	0	4	0.00	61,984.60	0	7	0.00	174,070.51
新疆	0	21	738.42	674,835.72	0	5	0.00	150,176.26
其他	0	0	0.00	0.00	0	7	1,300.00	120,863.00
合计	0	822	458,791.03	50,410,059.15	0	535	105,106.70	21,188,614.69

注：按发行人的联系地址统计。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。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。

“其他”指暂未办理发行登记手续的发行人。

### 3.3 债券、基金发行登记情况统计表

项目	上海分公司	深圳分公司
一、债券发行只数（只）	4	0
1. 国债	2	0
2. 企业债券	2	0
3. 可转换债券	0	0
二、债券发行面额（亿元）	1.90	0.00
1. 国债	0.60	0.00
2. 企业债券	1.30	0.00
3. 可转换债券	0.00	0.00
三、基金发行只数（只）	0	0
1. 初募	0	0
2. 扩募	0	0
四、基金发行面额（亿元）	0.00	0.00
1. 初募	0.00	0.00
2. 扩募	0.00	0.00

注：发行只数指首次发行的只数；发行面额包括首发、增发的面额。

### 3.4 集中交易证券变更登记统计表

	上海分公司	深圳分公司	合计
一、集中交易过户笔数（万笔）	10,323.33	6,691.71	17,015.04
其中：A股	10,098.74	6,479.34	16,578.08
B股	90.09	111.55	201.64
基金	104.06	96.83	200.89
债券	18.85	3.99	22.84
债券回购	11.59	0.00	11.59
二、集中交易过户面值（亿元）	6,069.15	1,678.68	7,747.83
其中：A股	2,287.88	1,419.64	3,707.52
B股	26.91	41.66	68.57
基金	185.16	197.93	383.09
债券	336.39	19.45	355.84
债券回购	3,232.81	0.00	3,232.81
三、集中交易过户每笔平均面值（元）	5,879.05	2,508.59	4,553.51
其中：A股	2,265.50	2,191.02	2,235.10
B股	2,986.88	3,734.62	3,400.54
基金	17,794.03	20,440.46	19,069.66
债券	178,426.79	48,794.68	155,804.48
债券回购	2,788,301.05	0.00	2,788,301.05
四、集中交易过户金额			
其中：A股（亿元）	13,297.35	7,909.94	21,207.29
B股（亿美元/港元）	12.00	165.47	-
基金（亿元）	150.04	155.72	305.76
债券（亿元）	349.58	21.49	371.07
债券回购（亿元）	3,233.78	0.00	3,233.78
五、集中交易过户每笔平均金额			
其中：A股（元）	13,167.33	12,207.93	12,778.20
B股（美元/港元）	1,331.64	14,832.86	-
基金（元）	14,418.70	16,081.53	15,220.21
债券（元）	185,425.73	53,930.53	162,478.30
债券回购（元）	2,789,132.58	0.00	2,789,132.58

注： 过户的面值、金额、笔数均按过户日期双向计算，且不包含交易费用。 债券包含国债、企业债、可转债、债券回购。 一项回购业务每清算一次按双向计算一次过户金额。深圳分公司存管的沪市市值配售股票过户的面值、金额、笔数统计在上海分公司，深圳分公司不再计算；上海分公司存管的深市市值配售股票的过户面值、金额、笔数统计在深圳分公司，上海分公司不再计算。

### 3.5 非集中交易证券变更登记统计表

	上海分公司	深圳分公司	合计
一、非集中交易过户笔数（笔）	766	94	860
1. 股份协议转让过户	134	40	174
2. 国有股划转	36	0	36
3. 司法裁决过户	158	24	182
4. 继承、捐赠等财产分割转移	94	30	124
5. 要约收购	18	0	18
6. 法人股股东歇业变更	28	0	28
7. 其他	298	0	298
二、非集中交易过户面值（万元）	1,380,882.41	78,661.86	1,459,544.27
1. 股份协议转让过户	74,086.93	77,417.76	151,504.69
2. 国有股划转	126,269.81	0.00	126,269.81
3. 司法裁决过户	16,574.73	1,225.85	17,800.58
4. 继承、捐赠等财产分割转移	19.87	18.25	38.12
5. 要约收购	318,161.87	0.00	318,161.87
6. 法人股股东歇业变更	32,227.79	0.00	32,227.79
7. 其他	813,541.41	0.00	813,541.41
三、非集中交易过户金额（万元）	1,676,665.60	278,843.24	1,955,508.84
1. 股份协议转让过户	103,224.56	273,185.37	376,409.93
2. 国有股划转	201,389.74	0.00	201,389.74
3. 司法裁决过户	32,014.07	5,540.35	37,554.42
4. 继承、捐赠等财产分割转移	19.87	117.52	137.39
5. 要约收购	492,937.76	0.00	492,937.76
6. 法人股股东歇业变更	33,538.19	0.00	33,538.19
7. 其他	813,541.41	0.00	813,541.41

注：统计范围为所有证券品种的非集中交易过户。非集中交易过户金额按双向计算，且不包含交易费用；无交易价格则按面值计算过户金额；B 股的非集中交易过户金额按国家外汇管理局公布的本月汇率期平均价转换为人民币。非集中交易过户笔数按实际过户记录双向计算。股份协议转让统计不包括协议收购。要约收购统计包括协议收购。“法人股股东歇业变更”指法人单位歇业后，由原法人单位的上级单位、出资人或承继债券债务单位申请将原法人单位持有的证券资产过入申请单位账户的非交易过户。上海分公司的“其他”项包括为控制会员回购业务风险所做的质押过户、B 股错帐交易等。深圳分公司法人股股东歇业变更，会员回购业务风险所做的质押过户，这两项业务都在做，但没有单独的分类，分别归类在股份协议转让、司法裁决过户。

### 3.6 非流通股协议转让情况统计表

	上海分公司	深圳分公司	合计
一、协议转让笔数（笔）	170	40	210
二、协议转让股数（万股）	200,356.74	154,835.53	355,192.27
国家股	31,996.77	73,080.85	105,077.62
国有法人股	94,273.04	46,753.60	141,026.64
境内法人股	74,086.93	35,001.08	109,088.01
境外法人股	0.00	0.00	0.00
职工股	0.00	0.00	0.00
优先股	0.00	0.00	0.00

注：协议转让笔数包括股份协议转让笔数和国有股划转笔数，按双向计算。

### 3.7 股本结构统计表

单位：百万股

	期初数	本期增减					期末数	
		首发	配股	送股	回购	其他		
上海分公司	一、流通股股数	321,199.95	0.00	10.43	6,163.46	0.00	32,348.12	359,721.97
	（一）已上市部分	172,014.27	0.00	0.00	6,092.78	0.00	62.75	178,169.81
	A股	161,663.62	0.00	0.00	6,092.78	0.00	62.75	167,819.16
	B股	10,350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.65
	（二）暂未上市部分	149,185.68	0.00	10.43	70.68	0.00	32,285.37	181,552.16
	A股	149,185.68	0.00	10.43	70.68	0.00	32,285.37	181,552.16
	B股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二、非流通股股数	188,663.38	0.00	0.00	425.87	0.00	-34,359.98	154,729.27
	国家股	99,208.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,720.40	92,488.41
	国有法人股	61,301.51	0.00	0.00	403.46	0.00	-22,087.37	39,617.60
	境内法人股	25,813.07	0.00	0.00	21.67	0.00	-5,360.41	20,474.33
	境外法人股	2,243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-223.24	2,020.43
	职工股	73.46	0.00	0.00	0.74	0.00	-4.31	69.89
	优先股	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90
其它	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	35.75	39.71	
深圳分公司	一、流通股股数	165,696.30	0.00	0.00	2,384.23	0.00	7,720.04	175,800.57
	（一）已上市部分	104,242.91	0.00	0.00	1,948.93	0.00	146.66	106,338.50
	A股	92,728.23	0.00	0.00	1,907.75	0.00	146.66	94,782.64
	B股	11,514.68	0.00	0.00	41.18	0.00	0.00	11,555.86
	（二）暂未上市部分	61,453.39	0.00	0.00	435.30	0.00	7,573.38	69,462.07
	A股	61,453.39	0.00	0.00	435.30	0.00	7,573.38	69,462.07
	B股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二、非流通股股数	57,591.87	0.00	0.00	0.82	0.00	-8,953.74	48,638.95
	国家股	14,132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,582.46	11,550.15
	国有法人股	22,356.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,954.51	19,402.18
	境内法人股	19,355.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,309.30	16,046.33
	境外法人股	1,552.32	0.00	0.00	0.00	0.00	24.48	1,576.80
	职工股	194.62	0.00	0.00	0.82	0.00	-131.95	63.49
	其它	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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；纯B股上市公司的非流通股暂未纳入计算。 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。

### 3.8 证券质押情况统计表

	上海分公司	深圳分公司	合计
一、期初质押证券面值(万元)	2,533,309.57	1,722,879.13	4,256,188.70
(一) 股票	2,484,757.81	1,704,215.09	4,188,972.90
1. 流通股	576,646.03	786,349.15	1,362,995.18
A股	576,646.03	779,837.40	1,356,483.43
B股	0.00	6,511.75	6,511.75
2. 非流通股	1,908,111.78	917,865.94	2,825,977.72
(二) 基金	20,033.66	18,664.04	38,697.70
(三) 债券	28,518.10	0.00	28,518.10
二、本期办理质押的证券面值(万元)	199,735.09	46,899.24	246,634.33
(一) 股票	196,089.79	46,067.44	242,157.23
1. 流通股	172,358.04	37,287.32	209,645.36
A股	172,358.04	37,287.32	209,645.36
B股	0.00	0.00	0.00
2. 非流通股	23,731.75	8,780.12	32,511.87
(二) 基金	3,645.30	831.80	4,477.10
(三) 债券	0.00	0.00	0.00
三、本期解除质押的证券面值(万元)	131,699.25	46,324.20	178,023.45
(一) 股票	124,722.62	46,324.20	171,046.82
1. 流通股	37,382.69	11,425.74	48,808.43
A股	37,382.69	11,425.74	48,808.43
B股	0.00	0.00	0.00
2. 非流通股	87,339.93	34,898.46	122,238.39
(二) 基金	6,976.63	0.00	6,976.63
(三) 债券	0.00	0.00	0.00
四、期末质押证券面值(万元)	2,601,345.41	1,710,342.96	4,311,688.37
(一) 股票	2,556,124.98	1,696,439.00	4,252,563.98
1. 流通股	711,621.38	897,283.37	1,608,904.75
A股	711,621.38	890,771.62	1,602,393.00
B股	0.00	6,511.75	6,511.75
2. 非流通股	1,844,503.60	799,155.63	2,643,659.23
(二) 基金	16,702.33	13,903.96	30,606.29
(三) 债券	28,518.10	0.00	28,518.10
五、本期质押登记笔数(笔)	56	116	172
六、本期解除质押笔数(笔)	75	31	106
七、期末质押涉及的证券只数(只)	487	321	808

注：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。 本表仅统计我公司直接办理的质押业务。

### 3.9 证券冻结情况统计表

	上海分公司	深圳分公司	合计
一、期初冻结证券面值(万元)	-	1,119,663.26	-
(一) 股票	-	1,087,096.60	-
1. 流通股	-	275,162.39	-
A股	-	274,015.70	-
B股	-	1,146.69	-
2. 非流通股	-	811,934.21	-
(二) 基金	-	8,166.63	-
(三) 债券	-	24,400.03	-
二、本期办理冻结证券面值(万元)	-	113,126.63	-
(一) 股票	-	102,102.98	-
1. 流通股	-	19,978.20	-
A股	-	19,971.40	-
B股	-	6.80	-
2. 非流通股	-	82,124.78	-
(二) 基金	-	10,823.65	-
(三) 债券	-	200.00	-
三、本期解除冻结证券面值(万元)	-	127,092.78	-
(一) 股票	-	125,451.63	-
1. 流通股	-	17,945.28	-
A股	-	17,942.42	-
B股	-	2.86	-
2. 非流通股	-	107,506.35	-
(二) 基金	-	1,441.15	-
(三) 债券	-	200.00	-
四、期末冻结证券面值(万元)	-	1,105,697.10	-
(一) 股票	-	1,063,747.94	-
1. 流通股	-	320,816.77	-
A股	-	319,666.14	-
B股	-	1,150.63	-
2. 非流通股	-	742,931.17	-
(二) 基金	-	17,549.13	-
(三) 债券	-	24,400.03	-
五、本期办理冻结笔数(笔)	-	673	-
六、本期解除冻结笔数(笔)	-	587	-
七、期末冻结涉及的账户数(户)	-	4,007	-
八、期末冻结涉及的证券只数(只)	-	514	-

注： 仅统计司法冻结情况。 流通股包括已上市的和暂未上市的流通股。 冻结笔数按实际记录笔数计算。 本表仅统计我公司直接办理的冻结业务。 由于业务流程变化，2005年10月以来，上海分公司部分冻结数据暂时未统计在内。

## 四、证券存管业务统计

### 4.1 登记结算公司证券存管情况统计表

	上海分公司	深圳分公司	合计
一、存管证券只数(只)	1,016	671	1,687
(一) 股票	876	590	1,466
1. A 股	822	535	1,357
2. B 股	54	55	109
(二) 债券现货	115	52	167
1. 国债	45	31	76
2. 企业债券	53	12	65
3. 可转换债券	17	9	26
(三) 封闭式基金	25	29	54
二、存管证券面值(亿元)	9,206.36	2,849.43	12,055.79
(一) 股票	5,144.51	2,244.40	7,388.91
1. 流通股	3,597.22	1,758.01	5,355.23
A 股	3,493.71	1,642.45	5,136.16
B 股	103.51	115.56	219.07
2. 非流通股	1,547.29	486.39	2,033.68
(二) 债券现货	3,663.85	186.03	3,849.88
1. 国债	3,299.25	35.94	3,335.19
2. 企业债券	307.69	93.19	400.88
3. 可转换债券	56.91	56.90	113.81
(三) 封闭式基金	398.00	419.00	817.00
三、存管证券流通市值(亿元)	25,361.23	11,026.41	36,387.64
(一) 股票	21,303.39	10,484.07	31,787.46
1. A 股	20,932.21	9,927.32	30,859.53
2. B 股	371.18	556.75	927.93
(二) 债券现货	3,718.61	198.99	3,917.60
1. 国债	3,319.43	35.73	3,355.16
2. 企业债券	330.05	99.85	429.90
3. 可转换债券	69.13	63.41	132.54
(三) 封闭式基金	339.23	343.35	682.58

注：面值包含所有上市公司(包括只发 A 股、只发 B 股、即发 A 股又发 B 股、既发 A 股又发 H 股的上市公司)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。流通市值包括已上市流通的流通证券市值和暂未上市流通的流通证券市值；总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本月汇率期平均价换算成人民币。深圳存管的市值配售沪市股票，由上海分公司计算，深圳分公司不再重复计算；上海存管的市值配售深市股票，由深圳分公司计算，上海分公司不再重复计算。专项资产管理计划产品暂归入企业债计算。

### 4.2 主要参与人证券托管总额(流通市值)排名前 50 名(含 A 股、B 股、基金、债券)

名次	上海分公司			深圳分公司		
	主要参与人名称	托管总额 (亿元)	比例 (%)	主要参与人名称	托管总额 (亿元)	比例 (%)
1	国泰君安证券股份有限公司	1,932.77	7.63	国泰君安证券股份有限公司	1,170.00	10.59
2	中国银河证券有限责任公司	1,335.97	5.27	中国银河证券有限责任公司	911.01	8.24
3	中国国际金融有限公司	948.25	3.74	中信证券股份有限公司	670.63	6.07

4	中信证券股份有限公司	947.38	3.74	广发证券股份有限公司	653.26	5.91
5	申银万国证券股份有限公司	850.93	3.36	海通证券股份有限公司	402.19	3.64
6	招商证券股份有限公司	741.31	2.93	招商证券股份有限公司	372.45	3.37
7	工行托管专户	645.33	2.55	国信证券有限责任公司	276.87	2.51
8	平安证券有限责任公司	642.18	2.53	申银万国证券股份有限公司	260.17	2.35
9	海通证券股份有限公司	621.73	2.45	光大证券有限责任公司	190.59	1.72
10	广发证券股份有限公司	569.36	2.25	平安证券有限责任公司	164.29	1.49
11	中行托管专户	546.95	2.16	长江证券有限责任公司	163.25	1.48
12	交行托管专户	484.55	1.91	中信建投证券有限责任公司	142.67	1.29
13	建行托管专户	423.27	1.67	中国建银投资证券有限公司	134.40	1.22
14	中信建投证券有限责任公司	418.15	1.65	汇丰银行	129.68	1.17
15	华泰证券有限责任公司	389.61	1.54	联合证券有限责任公司	128.01	1.16
16	中关村证券股份有限公司	307.48	1.21	兴业证券股份有限公司	125.89	1.14
17	农行托管专户	292.31	1.15	天同证券有限责任公司	112.00	1.01
18	光大证券有限责任公司	289.27	1.14	广东证券股份有限公司	109.31	0.99
19	长江证券有限责任公司	283.76	1.12	华泰证券有限责任公司	90.98	0.82
20	中国建银投资证券有限公司	279.11	1.10	国元证券有限责任公司	86.10	0.78
21	国信证券有限责任公司	273.06	1.08	华西证券有限责任公司	81.87	0.74
22	上海证券有限责任公司	253.68	1.00	方正证券有限责任公司	77.18	0.70
23	山西证券有限责任公司	167.77	0.66	亚洲证券有限责任公司	73.19	0.66
24	天同证券有限责任公司	162.94	0.64	国海证券有限责任公司	66.01	0.60
25	兴业证券股份有限公司	161.62	0.64	西部证券股份有限公司	64.15	0.58
26	东方证券股份有限公司	159.29	0.63	山西证券有限责任公司	62.14	0.56
27	河北证券有限责任公司	154.68	0.61	长城证券有限责任公司	59.26	0.54
28	国元证券有限责任公司	153.64	0.61	东方证券有限责任公司	59.14	0.54
29	联合证券有限责任公司	148.14	0.58	泰阳证券有限责任公司	55.53	0.50
30	渤海证券有限责任公司	142.58	0.56	中信万通证券有限责任公司	55.28	0.50
31	湘财证券有限责任公司	137.18	0.54	河北证券有限责任公司	54.10	0.49
32	金通证券股份有限公司	136.01	0.54	东北证券有限责任公司	52.79	0.48
33	西南证券有限责任公司	135.57	0.54	东莞证券有限责任公司	51.95	0.47
34	东北证券有限责任公司	119.17	0.47	西南证券有限责任公司	51.28	0.46
35	首创证券有限责任公司	111.27	0.44	宏源证券股份有限公司	50.98	0.46
36	长城证券有限责任公司	108.58	0.43	湘财证券有限责任公司	49.47	0.45
37	南方证券股份有限公司	107.07	0.42	渤海证券有限责任公司	49.39	0.45
38	中银国际证券有限责任公司	106.47	0.42	中原证券股份有限公司	46.68	0.42
39	中国民族证券有限责任公司	106.47	0.42	中银国际证券有限责任公司	45.63	0.41
40	汉唐证券有限责任公司	103.69	0.41	金通证券股份有限公司	45.20	0.41
41	广东证券股份有限公司	97.08	0.38	中国民族证券有限责任公司	45.01	0.41
42	方正证券有限责任公司	95.69	0.38	汉唐证券有限责任公司	44.87	0.41
43	东吴证券有限责任公司	92.56	0.37	中国国际金融有限公司	43.32	0.39
44	华西证券有限责任公司	89.04	0.35	民生证券有限责任公司	42.32	0.38
45	中信万通证券有限责任公司	88.94	0.35	闽发证券有限责任公司	39.74	0.36
46	天一证券有限责任公司	88.88	0.35	广发北方证券经纪有限公司	39.55	0.36

47	中原证券股份有限公司	87.83	0.35	花旗银行Q F I I 结算专户	38.85	0.35
48	闽发证券有限责任公司	84.43	0.33	巨田证券有限责任公司	37.48	0.34
49	财富证券有限责任公司	83.74	0.33	广州证券有限责任公司	35.00	0.32
50	国联证券有限责任公司	82.97	0.33	蔚深证券有限责任公司	34.94	0.32
合计		16,789.71	66.26		7,846.05	71.01

注：主要参与人指证券公司、信托公司、托管银行。比例为某参与人A股、B股、基金、债券托管额占市场A股、B股、基金、债券托管总额的比重。债券包括国债、企业债、可转债；基金指封闭式基金。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。B股以国家外汇管理局公布的本月汇率期平均价转换为人民币。本表只统计参与人自营的证券和其为投资者托管的证券。深圳分公司存管的市值配售沪市股份托管总额统计在深圳分公司，上海分公司不再统计；上海分公司存管的市值配售深市股份托管总额统计在上海分公司，深圳分公司不再统计。

#### 4.3 主要参与人A股托管总额（流通市值）排名前50名

名次	上海			深圳		
	主要参与人名称	托管总额 (亿元)	比例 (%)	主要参与人名称	托管总额 (亿元)	比例 (%)
1	国泰君安证券股份有限公司	1,829.08	8.75	国泰君安证券股份有限公司	1,127.23	11.33
2	中国银河证券有限责任公司	1,195.04	5.71	中国银河证券有限责任公司	881.85	8.86
3	中信证券股份有限公司	847.22	4.05	中信证券股份有限公司	644.72	6.48
4	中国国际金融有限公司	844.01	4.04	广发证券股份有限公司	621.58	6.25
5	申银万国证券股份有限公司	721.02	3.45	海通证券股份有限公司	390.52	3.92
6	招商证券股份有限公司	709.68	3.39	招商证券股份有限公司	283.32	2.85
7	海通证券股份有限公司	553.66	2.65	国信证券有限责任公司	249.66	2.51
8	广发证券股份有限公司	545.13	2.61	申银万国证券股份有限公司	231.61	2.33
9	工行托管专户	486.04	2.32	光大证券有限责任公司	180.37	1.81
10	中信建投证券有限责任公司	386.17	1.85	长江证券有限责任公司	161.37	1.62
11	建行托管专户	373.23	1.78	中信建投证券有限责任公司	131.35	1.32
12	交行托管专户	371.52	1.78	中国建银投资证券有限公司	129.31	1.30
13	华泰证券有限责任公司	368.51	1.76	兴业证券股份有限公司	122.70	1.23
14	中行托管专户	340.27	1.63	联合证券有限责任公司	117.50	1.18
15	中关村证券股份有限公司	306.19	1.46	天同证券有限责任公司	106.76	1.07
16	光大证券有限责任公司	277.05	1.33	广东证券股份有限公司	96.64	0.97
17	长江证券有限责任公司	274.97	1.32	平安证券有限责任公司	85.55	0.86
18	中国建银投资证券有限公司	272.20	1.30	华泰证券有限责任公司	85.21	0.86
19	国信证券有限责任公司	255.42	1.22	国元证券有限责任公司	82.51	0.83
20	农行托管专户	250.37	1.20	华西证券有限责任公司	78.63	0.79
21	上海证券有限责任公司	237.50	1.14	方正证券有限责任公司	73.60	0.74
22	平安证券有限责任公司	166.09	0.79	亚洲证券有限责任公司	70.14	0.71
23	天同证券有限责任公司	153.99	0.74	国海证券有限责任公司	63.09	0.63
24	河北证券有限责任公司	152.00	0.73	西部证券股份有限公司	61.96	0.62
25	兴业证券股份有限公司	148.91	0.71	山西证券有限责任公司	60.59	0.61

26	国元证券有限责任公司	147.85	0.71	东方证券有限责任公司	56.07	0.56
27	山西证券有限责任公司	143.95	0.69	中信万通证券有限责任公司	53.67	0.54
28	东方证券股份有限公司	140.32	0.67	长城证券有限责任公司	52.65	0.53
29	联合证券有限责任公司	140.01	0.67	泰阳证券有限责任公司	52.52	0.53
30	金通证券股份有限公司	126.71	0.61	河北证券有限责任公司	52.52	0.53
31	渤海证券有限责任公司	125.79	0.60	东北证券有限责任公司	50.23	0.51
32	西南证券有限责任公司	123.15	0.59	宏源证券股份有限公司	49.38	0.50
33	东北证券有限责任公司	110.48	0.53	东莞证券有限责任公司	48.07	0.48
34	首创证券有限责任公司	109.34	0.52	渤海证券有限责任公司	47.02	0.47
35	湘财证券有限责任公司	104.71	0.50	西南证券有限责任公司	46.13	0.46
36	长城证券有限责任公司	103.69	0.50	中原证券股份有限公司	45.62	0.46
37	汉唐证券有限责任公司	98.43	0.47	湘财证券有限责任公司	45.61	0.46
38	南方证券股份有限公司	94.83	0.45	中国民族证券有限责任公司	42.91	0.43
39	中国民族证券有限责任公司	93.82	0.45	金通证券股份有限公司	42.89	0.43
40	广东证券股份有限公司	91.65	0.44	民生证券有限责任公司	40.89	0.41
41	东吴证券有限责任公司	87.72	0.42	广发北方证券经纪有限公司	39.33	0.40
42	中银国际证券有限责任公司	85.66	0.41	汉唐证券有限责任公司	39.29	0.40
43	中原证券股份有限公司	85.46	0.41	中银国际证券有限责任公司	38.89	0.39
44	中信万通证券有限责任公司	84.49	0.40	闽发证券有限责任公司	37.18	0.37
45	财富证券有限责任公司	81.41	0.39	第一创业证券有限责任公司	32.53	0.33
46	闽发证券有限责任公司	81.16	0.39	天一证券有限责任公司	31.89	0.32
47	天一证券有限责任公司	80.99	0.39	花旗银行Q F I I 结算专户	31.56	0.32
48	国联证券有限责任公司	79.65	0.38	红塔证券股份有限公司	31.35	0.32
49	宏源证券股份有限公司	79.53	0.38	巨田证券有限责任公司	31.15	0.31
50	方正证券有限责任公司	79.12	0.38	财通证券经纪有限责任公司	30.57	0.31
	合计	14,645.19	70.06		7,207.69	72.45

注：主要参与者指证券公司、信托公司、托管银行。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股的市值。比例为某参与者A股托管额占市场A股托管总额的比重。本表只统计参与者自营的证券和其为投资者托管的证券。深圳分公司存管的市值配售沪市股份托管总额统计在深圳分公司，上海分公司不再统计；上海分公司存管的市值配售深市股份托管总额统计在上海分公司，深圳分公司不再统计。

#### 4.4 主要参与者B股托管总额（市值）排名前50名

名次	上海分公司			深圳分公司		
	主要参与者名称	托管总额 (万美元)	比例 (%)	主要参与者名称	托管总额(万 港元)	比例 (%)
1	申银万国证券股份有限公司	61,618.73	13.31	汇丰银行	1,254,483.12	23.29
2	香港上海汇丰银行上海分行	51,026.20	11.02	招商证券股份有限公司	749,404.98	13.91
3	国泰君安证券股份有限公司	37,839.67	8.17	渣打银行	288,796.55	5.36
4	海通证券股份有限公司	27,081.23	5.85	国泰君安证券股份有限公司	255,029.39	4.74

5	中国银河证券有限责任公司	26,225.75	5.66	广发证券股份有限公司	223,328.76	4.15
6	广发证券股份有限公司	13,946.90	3.01	万国宝通银行	209,564.79	3.89
7	南方证券股份有限公司	13,909.26	3.00	国信证券有限责任公司	195,793.56	3.64
8	中信建投证券有限责任公司	13,254.28	2.86	申银万国证券股份有限公司	157,571.55	2.93
9	花旗银行香港分行	12,630.93	2.73	平安证券有限责任公司	157,256.04	2.92
10	中信证券股份有限公司	11,372.35	2.46	南方证券股份有限公司	143,224.02	2.66
11	英国渣打银行上海分行	11,100.37	2.40	中国银河证券有限责任公司	131,782.09	2.45
12	东洋证券亚洲有限公司	11,082.58	2.39	东洋证券亚洲有限公司	92,395.88	1.72
13	华泰证券有限责任公司	9,413.21	2.03	广东证券股份有限公司	88,122.73	1.64
14	方正证券有限责任公司	9,376.30	2.03	联合证券有限责任公司	81,017.32	1.50
15	招商证券股份有限公司	8,613.09	1.86	内藤证券株式会社	70,940.91	1.32
16	内藤证券株式会社	8,092.35	1.75	光大证券有限责任公司	64,133.78	1.19
17	野村国际(香港)有限公司	7,316.36	1.58	中信证券股份有限公司	62,292.29	1.16
18	东方证券股份有限公司	6,822.96	1.47	里昂证券	60,826.52	1.13
19	金通证券股份有限公司	5,947.79	1.28	海通证券股份有限公司	58,821.75	1.09
20	上海证券有限责任公司	5,691.40	1.23	广州证券有限责任公司	55,575.02	1.03
21	光大证券有限责任公司	5,189.40	1.12	中信建投证券有限责任公司	55,247.36	1.03
22	国信证券有限责任公司	4,779.30	1.03	巨田证券有限责任公司	48,649.13	0.90
23	渤海证券有限责任公司	4,759.15	1.03	摩根大通证券(远东)公司	44,383.20	0.82
24	中银国际证券有限责任公司	4,025.52	0.87	蔚深证券有限责任公司	43,903.46	0.82
25	亚洲证券有限责任公司	3,357.10	0.73	西南证券有限责任公司	37,944.96	0.70
26	湘财证券有限责任公司	3,002.82	0.65	德意志银行香港分行	35,029.54	0.65
27	大鹏证券有限责任公司	2,889.54	0.62	大鹏证券有限责任公司	32,527.18	0.60
28	中国民族证券有限责任公司	2,759.85	0.60	汇丰詹金宝亚洲有限公司	30,326.32	0.56
29	信泰证券有限责任公司	2,663.82	0.58	中银国际证券有限责任公司	30,061.22	0.56
30	德意志银行香港分行	2,546.17	0.55	瑞士银行华宝亚洲有限公司	27,229.56	0.51
31	平安证券有限责任公司	2,518.85	0.54	新鸿基投资服务有限公司	26,089.89	0.48
32	广东证券股份有限公司	2,492.72	0.54	东莞证券有限责任公司	24,924.86	0.46
33	美林远东有限公司	2,492.18	0.54	方正证券有限责任公司	24,653.89	0.46
34	长城证券有限责任公司	2,461.07	0.53	第一证券有限公司	24,470.82	0.45
35	华安证券有限责任公司	2,447.83	0.53	长城证券有限责任公司	24,415.69	0.45
36	长江证券有限责任公司	2,361.75	0.51	吴玉钦证券经纪公司	21,988.90	0.41
37	联合证券有限责任公司	2,080.43	0.45	工商东亚证券有限公司	21,526.49	0.40
38	DBS唯高达香港有限公司	2,064.71	0.45	中山证券有限责任公司	20,397.79	0.38
39	东吴证券有限责任公司	1,968.37	0.43	湘财证券有限责任公司	20,170.00	0.37
40	国元证券有限责任公司	1,889.89	0.41	国海证券有限责任公司	16,131.70	0.30
41	凯基证券亚洲有限公司	1,811.73	0.39	凯基证券亚洲有限公司	15,720.38	0.29
42	东北证券有限责任公司	1,732.82	0.37	中国科技证券有限责任公司	14,494.89	0.27
43	中国科技证券有限责任公司	1,713.63	0.37	泰阳证券有限责任公司	14,005.90	0.26
44	申银万国证券(香港)有限公司	1,712.29	0.37	汉唐证券有限责任公司	13,617.33	0.25
45	瑞银华宝亚洲有限公司	1,706.40	0.37	天同证券有限责任公司	13,546.98	0.25
46	西南证券有限责任公司	1,669.16	0.36	华林证券有限责任公司	12,494.57	0.23
47	兴安证券有限责任公司	1,667.84	0.36	华泰证券有限责任公司	11,634.53	0.22

48	民生证券有限责任公司	1,602.77	0.35	国元证券有限责任公司	11,184.75	0.21
49	泰阳证券有限责任公司	1,526.29	0.33	渤海证券有限责任公司	11,114.60	0.21
50	辽宁省证券公司	1,413.41	0.31	世纪证券有限责任公司	10,027.14	0.19
合计		427,668.52	92.38		5,138,274.08	95.41

注：主要参与人指证券公司、信托公司、托管银行。比例为某参与人B股托管额占市场B股托管总额的比重。本表只统计参与人自营的证券和其为投资者托管的证券。

#### 4.5 主要参与人债券托管总额（市值）排名前50名

名次	上海分公司			深圳分公司		
	主要参与人名称	托管总额 (亿元)	比例(%)	主要参与人名称	托管总额 (亿元)	比例(%)
1	平安证券有限责任公司	467.74	12.58	平安证券有限责任公司	54.08	27.18
2	中行托管专户	193.12	5.19	中信证券股份有限公司	12.57	6.32
3	工行托管专户	156.95	4.22	中国国际金融有限公司	5.03	2.53
4	中国银河证券有限责任公司	106.26	2.86	国泰君安证券股份有限公司	4.79	2.41
5	交行托管专户	103.29	2.78	中国银河证券有限责任公司	3.56	1.79
6	中国国际金融有限公司	91.61	2.46	汉唐证券有限责任公司	2.86	1.44
7	中信证券股份有限公司	84.11	2.26	长城证券有限责任公司	2.70	1.36
8	国泰君安证券股份有限公司	60.25	1.62	中银国际证券有限责任公司	1.87	0.94
9	申银万国证券股份有限公司	54.45	1.46	渣打银行Q F I I 结算专户	1.60	0.80
10	建行托管专户	50.04	1.35	国信证券有限责任公司	1.35	0.68
11	农行托管专户	41.94	1.13	申银万国证券股份有限公司	1.31	0.66
12	海通证券股份有限公司	38.74	1.04	中信建投二席	1.24	0.62
13	湘财证券有限责任公司	26.30	0.71	招商证券股份有限公司	1.06	0.53
14	山西证券有限责任公司	22.37	0.60	汇丰银行Q F I I 结算专户	0.94	0.47
15	招商证券股份有限公司	20.40	0.55	花旗银行Q F I I 结算专户	0.76	0.38
16	中银国际证券有限责任公司	15.61	0.42	东北证券有限责任公司	0.71	0.36
17	辽宁省证券公司	14.80	0.40	中信证券（集合理财二席）	0.65	0.33
18	中信建投证券有限责任公司	14.28	0.38	光大证券有限责任公司	0.64	0.32
19	招行托管专户	14.08	0.38	东方证券有限责任公司	0.62	0.31
20	华西证券有限责任公司	12.12	0.33	广发证券股份有限公司	0.58	0.29
21	渤海证券有限责任公司	11.37	0.31	世纪证券有限责任公司	0.54	0.27
22	东方证券股份有限公司	9.96	0.27	华泰证券有限责任公司	0.50	0.25
23	中天证券有限责任公司	9.85	0.27	中国建银投资证券有限公司	0.46	0.23
24	西南证券有限责任公司	9.82	0.26	中信建投证券有限责任公司	0.44	0.22
25	亚洲证券有限责任公司托管组	9.75	0.26	海通证券股份有限公司	0.41	0.21
26	兴业证券股份有限公司	9.38	0.25	泰阳证券有限责任公司	0.40	0.20
27	华泰证券有限责任公司	9.16	0.25	大鹏证券有限责任公司	0.30	0.15
28	中国民族证券有限责任公司	9.03	0.24	兴业证券股份有限公司	0.30	0.15
29	国信证券有限责任公司	8.61	0.23	长江证券有限责任公司	0.25	0.13
30	上海证券有限责任公司	8.34	0.22	第一创业证券有限责任公司	0.25	0.13

31	方正证券有限责任公司	7.94	0.21	华泰证券（集合理财一席）	0.24	0.12
32	中海信托投资有限责任公司	7.77	0.21	广东证券股份有限公司	0.24	0.12
33	广发证券股份有限公司	6.86	0.18	国联证券有限责任公司	0.21	0.11
34	齐鲁证券有限公司	6.81	0.18	国海证券有限责任公司	0.20	0.10
35	天一证券有限责任公司	6.29	0.17	天同证券有限责任公司	0.20	0.10
36	东北证券有限责任公司	5.70	0.15	亚洲证券有限责任公司	0.18	0.09
37	光大证券有限责任公司	5.48	0.15	闽发证券有限责任公司	0.18	0.09
38	沈阳诚浩证券经纪有限公司	5.36	0.14	西部证券股份有限公司	0.18	0.09
39	北京证券有限责任公司	5.01	0.14	河北财达证券经纪有限公司	0.17	0.08
40	华安证券有限责任公司	4.81	0.13	联合证券有限责任公司	0.16	0.08
41	联合证券有限责任公司	4.66	0.13	建设银行Q F I I 结算专户	0.16	0.08
42	长江证券有限责任公司	4.66	0.13	湘财证券有限责任公司	0.15	0.08
43	浦发托管专户	4.44	0.12	天一证券有限责任公司	0.14	0.07
44	天同证券有限责任公司	4.34	0.12	宏源证券股份有限公司	0.13	0.07
45	泰阳证券有限责任公司	3.66	0.10	农业银行Q F I I 结算专户	0.13	0.07
46	天和证券经纪有限公司	3.65	0.10	国元证券有限责任公司	0.13	0.06
47	中国科技证券有限责任公司	3.30	0.09	南方证券股份有限公司	0.09	0.04
48	中国建银投资证券有限公司	3.27	0.09	华安证券有限责任公司	0.09	0.04
49	光大托管专户	3.22	0.09	工商银行Q F I I 结算专户	0.09	0.04
50	华鑫证券有限责任公司	3.10	0.08	吉林市信托投资公司	0.08	0.04
合计		1,784.06	47.99		105.92	53.23

注：主要参与者指证券公司、信托公司、托管银行。比例为某参与者债券托管额占市场债券托管总额的比重。债券包括国债、企业债、可转债。本表只统计参与者自营的证券和其为投资者托管的证券。

#### 4.6 主要参与者基金托管总额（市值）排名前50名

名次	上海分公司			深圳分公司		
	主要参与者名称	托管总额 (亿元)	比例(%)	主要参与者名称	托管总额 (亿元)	比例(%)
1	申银万国证券股份有限公司	26.07	7.69	中国银河证券有限责任公司	11.98	3.49
2	中国银河证券有限责任公司	13.65	4.02	国泰君安证券股份有限公司	11.61	3.38
3	中行托管专户	13.56	4.00	申银万国证券股份有限公司	10.96	3.19
4	国泰君安证券股份有限公司	13.11	3.87	招商证券股份有限公司	10.60	3.09
5	中国国际金融有限公司	12.63	3.72	平安证券有限责任公司	8.40	2.45
6	交行托管专户	9.74	2.87	广发证券股份有限公司	8.01	2.33
7	海通证券股份有限公司	7.63	2.25	中国国际金融有限公司	7.78	2.27
8	中信建投证券有限责任公司	7.08	2.09	中信证券股份有限公司	6.90	2.01
9	中信证券股份有限公司	6.93	2.04	花旗银行Q F I I 结算专户	6.53	1.90
10	平安证券有限责任公司	6.34	1.87	国信证券有限责任公司	5.62	1.64
11	广发证券股份有限公司	6.20	1.83	汇丰银行Q F I I 结算专户	5.59	1.63
12	国信证券有限责任公司	5.21	1.54	海通证券股份有限公司	5.18	1.51

13	华泰证券有限责任公司	4.40	1.30	中信建投证券有限责任公司	5.17	1.51
14	招商证券股份有限公司	4.33	1.28	中国建银投资证券有限公司	4.62	1.35
15	湘财证券有限责任公司	3.77	1.11	华泰证券有限责任公司	4.08	1.19
16	招行托管专户	3.71	1.09	天同证券有限责任公司	3.64	1.06
17	中国建银投资证券有限公司	3.64	1.07	广东证券股份有限公司	3.32	0.97
18	东方证券股份有限公司	3.54	1.04	光大证券有限责任公司	2.95	0.86
19	天同证券有限责任公司	3.54	1.04	渣打银行Q F I I 结算专户	2.63	0.77
20	上海证券有限责任公司	3.28	0.97	华西证券有限责任公司	2.51	0.73
21	国元证券有限责任公司	2.70	0.80	兴业证券股份有限公司	2.30	0.67
22	光大证券有限责任公司	2.58	0.76	国元证券有限责任公司	2.30	0.67
23	工行托管专户	2.34	0.69	农业银行Q F I I 结算专户	1.99	0.58
24	长江证券有限责任公司	2.25	0.66	联合证券有限责任公司	1.97	0.57
25	兴业证券股份有限公司	2.22	0.65	亚洲证券有限责任公司	1.88	0.55
26	汉唐证券有限责任公司	2.06	0.61	中信建投二席	1.88	0.55
27	中银国际证券有限责任公司	1.97	0.58	闽发证券有限责任公司	1.82	0.53
28	联合证券有限责任公司	1.80	0.53	中银国际证券有限责任公司	1.76	0.51
29	广东证券股份有限公司	1.64	0.48	工商银行Q F I I 结算专户	1.75	0.51
30	河北证券有限责任公司	1.62	0.48	东方证券有限责任公司	1.74	0.51
31	东北证券有限责任公司	1.61	0.47	中信证券（集合理财二席）	1.73	0.51
32	渤海证券有限责任公司	1.60	0.47	湘财证券有限责任公司	1.62	0.47
33	闽发证券有限责任公司	1.60	0.47	西部证券股份有限公司	1.55	0.45
34	金通证券股份有限公司	1.53	0.45	国联证券有限责任公司	1.54	0.45
35	国联证券有限责任公司	1.53	0.45	信泰证券有限责任公司	1.54	0.45
36	大通证券股份有限公司	1.45	0.43	中国民族证券有限责任公司	1.52	0.44
37	华安证券有限责任公司	1.44	0.42	北京证券有限责任公司	1.50	0.44
38	东吴证券有限责任公司	1.43	0.42	金通证券股份有限公司	1.44	0.42
39	中国民族证券有限责任公司	1.41	0.42	东吴证券有限责任公司	1.44	0.42
40	华西证券有限责任公司	1.39	0.41	中信万通证券有限责任公司	1.39	0.41
41	南京证券有限责任公司	1.34	0.40	长城证券有限责任公司	1.39	0.40
42	中信托管专户	1.32	0.39	汉唐证券有限责任公司	1.31	0.38
43	西南证券有限责任公司	1.27	0.38	南京证券有限责任公司	1.31	0.38
44	恒泰证券有限责任公司	1.25	0.37	河北证券有限责任公司	1.31	0.38
45	信泰证券有限责任公司	1.20	0.36	东北证券有限责任公司	1.27	0.37
46	宏源证券股份有限公司	1.19	0.35	巨田证券有限责任公司	1.26	0.37
47	广发华福证券有限责任公司	1.19	0.35	东莞证券有限责任公司	1.25	0.36
48	华鑫证券有限责任公司	1.15	0.34	山西证券有限责任公司	1.24	0.36
49	山西证券有限责任公司	1.15	0.34	中天证券有限责任公司	1.18	0.34
50	北京证券有限责任公司	1.13	0.33	渤海证券有限责任公司	1.17	0.34
	合计	206.72	60.95		175.43	51.12

注：主要参与者指证券公司、信托公司、托管银行。比例为某参与者基金托管额占市场基金托管总额的比重。本表只统计参与者自营的证券和其为投资者托管的证券。基金指封闭式基金。

#### 4.7 流通股托管市值地区分布表

地区	上海				深圳			
	A股托管市值 (亿元)	比重 (%)	B股托管市值 (万美元)	比重 (%)	A股托管市 值 (亿元)	比重 (%)	B股托管市值 (万港元)	比重 (%)
安徽	281.72	1.35	4,337.72	0.94	151.80	1.53	3,105.78	0.06
北京	3,483.10	16.65	33,563.43	7.25	1,174.49	11.81	96,789.33	1.80
福建	328.72	1.57	2,559.36	0.55	158.33	1.59	19,520.49	0.36
甘肃	38.73	0.19	217.10	0.05	22.56	0.23	574.17	0.01
广东	1,061.03	5.07	18,747.41	4.05	847.11	8.52	428,513.57	7.96
广西	83.94	0.40	485.91	0.10	208.64	2.10	1,000.92	0.02
贵州	43.87	0.21	209.66	0.05	69.36	0.70	459.40	0.01
海南	12.34	0.06	441.93	0.10	34.09	0.34	2,744.51	0.05
河北	256.51	1.23	199.41	0.04	109.57	1.10	2,076.29	0.04
河南	220.96	1.06	0.00	0.00	134.33	1.35	986.28	0.02
黑龙江	127.26	0.61	1,898.20	0.41	63.33	0.64	2,042.99	0.04
湖北	319.12	1.53	2,569.30	0.55	133.46	1.34	5,807.41	0.11
湖南	270.01	1.29	4,601.98	0.99	128.36	1.29	4,162.35	0.08
吉林	109.81	0.53	1,732.82	0.37	62.93	0.63	5,717.20	0.11
江苏	633.17	3.03	15,233.13	3.29	311.75	3.14	19,394.67	0.36
江西	75.86	0.36	0.00	0.00	57.43	0.58	1,154.82	0.02
辽宁	424.87	2.03	2,114.90	0.46	244.86	2.46	2,580.29	0.05
内蒙古	91.55	0.44	570.47	0.12	29.41	0.30	3,498.25	0.06
宁夏	11.39	0.05	270.14	0.06	19.59	0.20	1,842.44	0.03
青海	30.67	0.15	0.00	0.00	19.29	0.19	0.00	0.00
山东	562.38	2.69	2,637.14	0.57	272.64	2.74	6,508.87	0.12
山西	208.88	1.00	369.94	0.08	189.54	1.91	2,456.72	0.05
陕西	125.79	0.60	424.86	0.09	102.02	1.03	5,750.59	0.11
上海	5,106.90	24.42	203,303.76	43.90	1,358.59	13.66	1,704,983.97	31.65
深圳	2,224.33	10.63	52,662.77	11.37	2,698.70	27.14	1,995,723.44	37.05
四川	236.30	1.13	749.51	0.16	219.13	2.20	7,838.09	0.15
天津	154.18	0.74	4,759.15	1.03	90.42	0.91	0.00	0.00
西藏	1.51	0.01	60.52	0.01	1.30	0.01	0.00	0.00
新疆	107.73	0.52	1,290.25	0.28	54.15	0.54	1,112.62	0.02
云南	62.79	0.30	359.38	0.08	100.27	1.01	805.80	0.01
浙江	681.13	3.26	17,082.00	3.69	349.78	3.52	31,859.91	0.59
重庆	152.31	0.73	1,669.16	0.36	82.68	0.83	41,889.57	0.78
中国香港	0.00	0.00	60,948.49	13.16	0.00	0.00	913,573.87	16.96
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	591.91	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
韩国	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.60	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	8,092.35	1.75	0.00	0.00	70,940.91	1.32
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	3,386.68	16.19	563.12	0.12	409.36	4.12	713.62	0.01
其他	0.00	0.00	17,777.27	3.84	34.73	0.35	0.00	0.00
合计	20,915.54	100.00	463,094.45	100.00	9,944.00	100.00	5,386,264.74	100.00

注：流通股包括已上市和暂未上市的流通股。 A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 股境内账户持有市值按指定/托管的营业部所在地统计，境外账户持有市值按结算会员的通讯地址统计。沪市未办理指定交易的账户中的证券，归入“未指定/托管”。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”；沪市“其他”为待交收账户的股票市值。深圳分公司存管的市值配售沪市股份托管市值统计在深圳分公司，上海分公司不再统计；上海分公司存管的市值配售深市股份托管市值统计在上海分公司，深圳分公司不再统计。

#### 4.8 转托管/指定业务统计表

	上海分公司	深圳分公司	合计
一、转托管/指定的笔数（万笔）	33.54	4.81	38.35
二、转托管/指定的证券面值（亿元）	96.41	9.80	106.21
三、转托管/指定的证券市值（亿元）	457.86	39.71	497.57

注：上述数据包括 A 股、基金、债券，不含 B 股、国债回购。深圳分公司将所存管的市值配售沪市股票统计在内，上海分公司不统计这部分；上海分公司将所存管的市值配售深市股票统计在内，深圳分公司不再统计。

### 五、证券结算业务统计

#### 5.1 结算参与人个数统计表

	上海分公司	深圳分公司
一、境内参与人家数（家）	217	176
证券公司	142	133
信托公司	19	11
托管银行	16	16
其他	40	16
二、境外参与 B 股结算的机构家数（家）	65	45
证券公司	60	38
托管银行	5	7

注：结算参与人指参加资金结算业务的结算参与人。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。

#### 5.2 资金结算业务统计表

	结算总额（亿元）	结算净额（亿元）	结算效率 I（%）	结算效率 II（%）
一、人民币				
其中：上海分公司	22,318.19	1,507.73	93.24	93.24
深圳分公司	10,432.75	511.94	95.09	94.99
二、美元	12.24	1.10	89.49	76.43
三、港元	163.23	27.38	83.23	-

注：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；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；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；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。结算总额、结算净额按清算日期统计。

### 5.3 主要结算参与人人民币结算净额排名前 50 名

名次	上海分公司			深圳分公司		
	参与人名称	结算净额 (万元)	比重 (%)	参与人名称	结算净额 (万元)	比重 (%)
1	工行托管专户	923,225.08	6.12	工行托管专户	257,583.84	5.03
2	建行托管专户	907,610.19	6.02	建行托管专户	205,932.39	4.02
3	中行托管专户	841,899.06	5.58	交行托管专户	189,712.11	3.71
4	农行托管专户	535,886.63	3.55	农行托管专户	176,531.36	3.45
5	交行托管专户	439,269.71	2.91	中行托管专户	147,148.10	2.87
6	国际金融客户	300,481.08	1.99	国泰君安证券	143,151.76	2.8
7	申银万国客户	286,104.04	1.90	招商证券	109,571.44	2.14
8	中信证券客户	276,172.64	1.83	中信证券	97,531.58	1.91
9	中国银河证券	233,737.20	1.55	国信证券	92,781.49	1.81
10	国泰君安客户	231,657.70	1.54	中国银河证券	85,729.79	1.68
11	招行托管专户	194,447.57	1.29	申银万国证券	75,554.55	1.48
12	招商证券客户	172,812.19	1.15	汇丰银行 Q F I I	67,429.41	1.32
13	兴业托管专户	169,161.06	1.12	广发证券	66,854.46	1.31
14	汇丰QFII	163,479.30	1.08	建设银行	64,647.73	1.26
15	广发证券客户	141,388.74	0.94	海通证券	61,520.94	1.2
16	建总行质押户	140,343.61	0.93	中信托管专户	57,435.43	1.12
17	东方证券客户	129,480.55	0.86	光大证券	56,255.21	1.1
18	国信证券客户	116,691.24	0.77	中金国际	51,124.29	1
19	渣打QFII	115,857.24	0.77	中信建投证券	47,887.58	0.94
20	中信托管专户	114,729.82	0.76	天一证券	46,600.31	0.91
21	海通证券公司	103,150.07	0.68	金通证券	45,464.91	0.89
22	首创证券客户	102,864.71	0.68	恒泰证券	44,789.06	0.88
23	海通证券客户	101,494.35	0.67	上海浦发托管专户	43,235.70	0.85
24	天一证券公司	93,672.95	0.62	中国建银证券	42,830.40	0.84
25	中信建投客户	92,501.72	0.61	广东证券	42,793.00	0.84
26	山西证券客户	89,130.54	0.59	工商银行 Q F I I	40,363.02	0.79
27	浦发托管专户	87,875.21	0.58	渤海证券	40,240.83	0.79
28	农行QFII	85,812.99	0.57	招行托管专户	39,852.48	0.78
29	平安证券客户	84,782.52	0.56	山西证券	39,640.76	0.77
30	中信证券公司	84,409.19	0.56	长江证券	38,904.92	0.76
31	华泰证券客户	83,441.59	0.55	东方证券	38,686.41	0.76
32	恒泰证券客户	79,626.82	0.53	东海证券	38,138.99	0.75

33	光大证券客户	76,201.71	0.51	联合证券	37,643.45	0.74
34	上海证券客户	72,585.37	0.48	花旗银行QFII	37,536.58	0.73
35	中银国际客户	72,584.68	0.48	华西证券	37,432.16	0.73
36	工行QFII	71,832.00	0.48	中国民族证券	37,347.81	0.73
37	花旗QFII	70,662.39	0.47	东吴证券	36,880.24	0.72
38	天同证券	69,220.01	0.46	首创证券	36,865.58	0.72
39	山西证券公司	64,936.76	0.43	光大银行托管专户	34,802.34	0.68
40	民族证券客户	64,281.01	0.43	华泰证券	34,102.47	0.67
41	金通证券客户	61,472.58	0.41	第一创业证券	33,948.13	0.66
42	中投证券客户	60,720.86	0.40	中银国际证券	33,103.30	0.65
43	光大证券	59,231.79	0.39	河北财达证券	33,044.81	0.65
44	东吴证券客户	58,263.78	0.39	红塔证券司	32,535.93	0.64
45	民生证券客户	57,962.38	0.38	东北证券	31,938.74	0.62
46	光大托管专户	57,324.95	0.38	兴业证券	31,441.04	0.61
47	兴业证券客户	54,765.33	0.36	天同证券	29,720.57	0.58
48	财富证券公司	52,332.21	0.35	中国银行QFII	28,270.89	0.55
49	财达证券公司	51,873.92	0.34	金元证券	28,214.53	0.55
50	长城证券公司	51,627.94	0.34	平安证券	27,811.82	0.54
	合计	8,651,076.98	57.34		3,198,564.64	62.53

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

## 六、代理人服务及其他业务统计

### 6.1 代扣印花税情况统计表

项目	上海分公司	深圳分公司	合计
代扣A股印花税(万元)	132,851.74	78,252.93	211,104.67
代扣A股集中交易印花税(万元)	132,849.02	77,884.04	210,733.06
代扣A股非集中交易印花税(万元)	2.72	368.89	371.61
代扣B股印花税(万美元/港币)	120.00	1,596.70	-
代扣B股集中交易印花税(万美元/港币)	120.00	1,596.70	-
代扣B股非集中交易印花税(美元/港币)	0.00	0.00	-

注：按记账日期统计。深市市值配售的沪市证券印花税统计在上海分公司，深圳分公司不再统计；沪市市值配售的深市证券印花税统计在深圳分公司，上海分公司不再统计。

## 6.2 代理上市公司发放现金红利情况统计表

项目	上海分公司	深圳分公司	合计
代发 A 股红利			
发放现金红利公司家数 (家)	70	38	108
发放现金红利的股本数 (万)	1,604,160.76	1,448,101.60	3,052,262.36
发放现金红利金额 (万元)	412,314.65	298,599.17	710,913.82
平均每股分红 (元)	0.26	0.21	0.23
代发 B 股红利			
发放现金红利公司家数 (家)	4	3	7
发放现金红利的股本数 (万)	68,880.00	63,728.00	132,608.00
发放现金红利金额 (万美元/万港元)	2,151.84	17,524.43	-
平均每股分红 (美元/港元)	0.03	0.27	-

注：发放现金红利金额指实际发放给投资者的现金红利金额，按红利发放日统计。深市市值配售的沪市证券红利统计在上海分公司，深圳分公司不再统计；沪市市值配售的深市证券红利统计在深圳分公司，上海分公司不再统计。

## 6.3 代理基金发放现金红利情况统计表

项目	上海分公司	深圳分公司	合计
分红基金只数 (只)	1	0	1
分红基金面值 (亿元)	30.00	0.00	30.00
基金分红总金额 (亿元)	1.80	0.00	1.80
平均每份基金分红 (元)	0.06	0.00	0.06

## 6.4 代理债券还本付息统计表

项目	上海分公司	深圳分公司
一、代理债券还本付息只数 (只)	9	4
国债	5	3
企业债券 (含可转换债券)	4	1
二、代理债券还本付息金额 (万元)	60,774.28	99.71
国债	58,706.40	96.42
企业债券 (含可转换债券)	2,067.88	3.28

## 七、代办股份转让业务统计

指标名称	本期新增	累计
一、代办股份转让开户数（户）	4,214	393,933
二、代办股份转让销户数（户）	13	784
三、代办股份转让账户数（户）	4,201	393,149
自然人	4,185	391,713
一般机构	16	1,381
证券公司	0	49
证券投资基金	0	6
社会保障基金	0	0
四、代办股份转让家数（家）	-	-
五、代办股份转让系统登记存管的股票只数（只）	2	51
六、代办股份转让系统登记存管的股票面值（万元）	13,901.00	491,595.16
流通股	13,901.00	459,236.43
非流通股	0.00	32,358.73
七、代办股份转让系统登记存管的股票流通市值（万元）	39,107.92	391,764.69
八、代办股份转让交易笔数（笔）	21,806	869,645
九、代办股份转让交易量（股）	109,061,758	4,215,588,242
十、代办股份转让交易金额（万元）	11,607.60	1,094,668.69

注：本表仅统计集中交易情况。交易量、交易金额、笔数均按双向计算。

## 八、主要统计指标解释

1. 开户总数：指截止到期末投资者累积开立的证券账户数，包括已开立的 A 股账户、B 股账户、封闭式基金账户。
2. 新增开户数：指一定时期内投资者新开立的证券账户数，包括新开的 A 股账户、B 股账户、封闭式基金账户。
3. 销户总数：指截止到期末投资者已办理了销户的账户和已被清理的账户的数量之和，包括已销的和已被清理的 A 股账户、B 股账户、封闭式基金账户。
4. 新销户数：指一定时期内投资者新销的证券账户数，包括新销的 A 股账户、B 股账户、封闭式基金账户。
5. 期末账户数：指截止到期末投资者可以在市场中使用的账户数，它等于开户总数减去销户总数。
6. 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。
7. 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。
8. 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、可转债、封闭式基金，不包括开放式基金和债券回购。
9. 证券投资基金：包括开放式基金和封闭式基金。
10. 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。
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. 结算参与人：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=1-二级市场结算净额/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；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。