

# 业务统计月报

二〇〇八年九月

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>2</b>
1.1 主要指标概览.....	2
<b>二、证券账户统计</b> .....	<b>3</b>
2.1 股票账户情况表.....	3
2.2 基金账户情况表.....	3
2.3 开户代理机构个数统计表.....	4
2.4 A股开户代理机构和开户代办点地区分布表.....	4
2.5 投资者开户数量统计表.....	5
2.6 投资者开户地区分布表.....	6
2.7 A股账户最近一年参与二级市场集中交易及期末持仓情况表.....	7
2.8 自然人A股账户持有人期末年龄分布表.....	7
<b>三、证券登记业务统计</b> .....	<b>8</b>
3.1 证券发行人统计表.....	8
3.2 股票发行登记地区分布表.....	8
3.3 债券、基金发行登记情况统计表.....	9
3.4 集中交易证券变更登记统计表.....	9
3.5 非集中交易证券变更登记统计表.....	10
3.6 非流通股协议转让情况统计表.....	11
3.7 股本结构统计表.....	11
3.8 证券质押情况统计表.....	12
3.9 证券冻结情况统计表.....	13
<b>四、证券存管业务统计</b> .....	<b>14</b>
4.1 登记结算公司证券存管情况统计表.....	14
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.....	17
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.....	20

4.6 主要参与人基金托管总额（市值）排名前 50 名 .....	22
4.7 流通股托管市值地区分布表 .....	23
4.8 转托管/指定业务统计表 .....	24
<b>五、证券结算业务统计 .....</b>	<b>25</b>
5.1 结算参与人个数统计表 .....	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 .....	25
<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 .....	27
6.3 代理基金发放现金红利情况统计表 .....	27
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>28</b>
<b>八、股改限售股份解禁减持情况统计 .....</b>	<b>29</b>
<b>九、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	期末有效账户数(万户)	期末股票账户数(万户)	新开股票账户数(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)
200712	9,280.59	11,287.27	244.20	1,850	21,369.72	333,235.50	330,561.88	36,069.56	67,872.42	364,632.85	7,465.80
200801	9,478.99	11,462.20	253.11	1,866	21,560.73	283,955.79	281,877.92	52,491.74	102,937.72	366,342.19	8,526.68
200802	9,508.94	11,479.80	130.92	1,876	22,047.31	287,306.22	285,261.48	25,159.00	48,488.80	261,522.96	5,173.97
200803	9,619.99	11,577.68	186.21	1,878	22,173.19	232,858.51	231,193.23	36,776.65	63,085.06	109,980.38	5,891.08
200804	9,748.44	11,690.09	153.30	1,895	22,564.93	245,592.99	244,054.29	35,086.21	63,513.29	330,652.51	8,026.93
200805	9,845.79	11,792.07	105.58	1,920	22,839.58	230,163.85	228,583.42	40,760.01	66,659.39	242,745.53	4,901.41
200806	9,937.35	11,879.22	96.96	1,933	23,110.31	183,248.93	181,992.67	27,094.49	40,679.05	172,731.56	4,067.49
200807	10,031.37	11,969.30	92.91	1,949	23,288.64	187,070.50	185,913.45	37,046.34	55,239.08	159,332.12	4,455.81
200808	10,102.58	12,037.63	70.49	1,936	22,630.25	159,541.66	158,597.35	21,258.95	32,021.28	179,842.81	4,097.09
200809	10,190.33	12,121.47	86.15	1,945	22,750.44	152,263.64	151,416.14	19,935.29	33,359.93	83,973.35	4,486.96

注：①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。②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。③总市值、流通市值按期末收盘价计算；没有特别注明，流通股均包括股改完成后有限售期的股票。④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。⑤B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。⑥表中数据为沪深两市合计数。

## 二、证券账户统计

### 2.1 股票账户情况表

	沪市	深市	合计
期末有效账户数（万户）	5,190.85	4,999.48	10,190.33
股票账户开户总数（户）	64,092,287	62,709,919	126,802,206
A股账户开户总数（户）	62,627,121	61,769,766	124,396,887
B股账户开户总数（户）	1,465,166	940,153	2,405,319
股票账户销户总数（户）	2,666,737	2,920,734	5,587,471
A股账户销户总数（户）	2,660,795	2,912,475	5,573,270
B股账户销户总数（户）	5,942	8,259	14,201
期末股票账户总数（户）	61,425,550	59,789,185	121,214,735
期末A股账户数（户）	59,966,326	58,857,291	118,823,617
期末B股账户数（户）	1,459,224	931,894	2,391,118
期末休眠A股账户数（万户）	951.71	979.44	1,931.15
新增股票开户数（户）	440,470	421,078	861,548
新增A股账户开户数（户）	438,991	419,609	858,600
新增B股账户开户数（户）	1,479	1,469	2,948
新销股票账户数（户）	15,826	7,244	23,070
A股账户新销户总数（户）	15,770	7,177	22,947
B股账户新销户总数（户）	56	67	123
新增开户代理机构（家）	0	0	-
新增开户代理网点（个）	94	31	-
开户代理机构总数（家）	107	107	-
开户代理网点总数（个）	3,113	3,395	-

注①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休眠账户指根据中国证监会《关于做好证券公司客户交易结算资金第三方存管有关账户规范工作的通知》以及本公司《关于进一步规范账户管理工作的通知》的规定，经证券公司核实、申报的休眠账户数。

### 2.2 基金账户情况表

	沪市	深市	合计
基金账户开户总数（户）	14,115,401	15,969,860	30,085,261
基金账户销户总数（户）	21,937	2,030,533	2,052,470
期末基金账户数（户）	14,093,464	13,939,327	28,032,791
新增基金账户开户数（户）	51,997	44,081	96,078
基金账户新销户总数（户）	52	25	77

注：①基金账户指本公司《证券账户管理规则》所称的“证券投资基金账户”。②基金账户数包括因本公司开放式基金系统账户注册自动配发的基金账户数。

### 2.3 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 开户 代理 机构	证券公司	106	106
	银行	1	1
	小计	107	107
B股开户代理机构		165	98

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。

### 2.4 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	66
北京	0	15	0	177	0	8	1	198
重庆	0	1	-1	68	0	1	0	67
福建	0	4	1	100	0	3	1	143
甘肃	0	1	1	31	0	1	0	31
广东	-1	5	1	273	0	7	1	313
广西	0	0	0	39	0	1	0	38
贵州	0	1	0	12	0	1	0	18
海南	0	0	0	24	0	1	1	23
河北	-1	1	-2	64	0	3	23	78
河南	0	1	0	76	0	3	0	78
黑龙江	0	1	0	72	0	1	0	68
湖北	0	1	-1	109	0	1	0	114
湖南	0	2	0	76	0	2	0	92
吉林	0	2	0	54	0	2	0	67
江苏	0	6	0	210	0	6	0	243
江西	0	2	0	58	0	3	0	58
辽宁	0	4	0	146	0	4	0	154
内蒙古	0	2	0	24	0	3	0	25
宁夏	0	0	0	12	0	0	0	12
青海	0	1	0	8	0	0	0	5
山东	0	2	0	139	0	2	1	141
山西	0	2	0	40	0	2	0	41
陕西	0	4	-1	62	0	3	0	65
上海	-1	18	0	460	0	16	1	474
深圳	0	15	0	206	0	17	0	195
四川	0	5	0	138	0	6	0	159

天津	0	2	1	75	0	1	2	72
西藏	0	1	0	1	0	0	0	1
新疆	-1	0	-4	31	0	0	1	44
云南	0	2	0	38	0	2	-1	37
浙江	0	4	0	222	0	5	0	256
其他	0	0	0	0	0	0	0	19

注：①按照开户代理机构和开户代办点的联系地址统计。②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。

## 2.5 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	438,991	419,609	858,600
其中：自然人	436,898	417,890	854,788
一般机构	2,052	1,705	3,757
证券公司	34	9	43
证券投资基金	7	5	12
全国社保基金	0	0	0
QFII	0	0	0
二、期末 A 股账户总数	59,966,326	58,857,291	118,823,617
其中：自然人	59,705,653	58,636,157	118,341,810
一般机构	193,536	185,331	378,867
证券公司	66,563	35,279	101,842
证券投资基金	458	408	866
全国社保基金	58	58	116
QFII	58	58	116
三、B 股账户新增开户数	1,479	1,469	2,948
其中：境内个人投资者	1,330	1,304	2,634
境外个人投资者	48	59	107
境外机构投资者	101	106	207
四、期末 B 股账户总数	1,459,224	931,894	2,391,118
其中：境内个人投资者	1,273,676	821,937	2,095,613
境外个人投资者	173,881	98,661	272,542
境外机构投资者	11,667	11,117	22,784
五、基金账户新增开户数	51,997	44,081	96,078
其中：个人投资者	51,997	43,899	95,896
机构投资者	0	182	182
六、期末基金账户总数	14,093,464	13,939,327	28,032,791
其中：个人投资者	14,081,887	13,927,321	28,009,208
机构投资者	11,577	12,006	23,583

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。

## 2.6 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			
	新开户数	比重(%)	开户总数	比重(%)	新开户数	比重(%)	开户总数	比重(%)
北京	34,445	7.02	3,534,055	4.61	63,606	13.72	17,206,460	22.13
天津	2,303	0.47	1,095,154	1.43	7,063	1.52	1,152,839	1.48
河北	7,464	1.52	1,545,940	2.01	8,800	1.90	1,480,283	1.90
山西	7,684	1.57	1,028,755	1.34	8,095	1.75	1,066,322	1.37
内蒙古	6,480	1.32	541,604	0.71	6,310	1.36	494,327	0.64
辽宁	8,089	1.65	2,849,072	3.71	13,533	2.92	2,900,151	3.73
吉林	3,929	0.80	1,143,585	1.49	5,196	1.12	1,048,582	1.35
黑龙江	8,465	1.72	1,584,613	2.06	9,032	1.95	1,585,460	2.04
上海	118,466	24.13	19,198,183	25.02	24,070	5.19	5,255,752	6.76
江苏	22,659	4.61	5,435,102	7.08	23,110	4.98	5,149,013	6.62
浙江	18,737	3.82	3,315,840	4.32	31,161	6.72	3,637,990	4.68
安徽	10,287	2.10	1,342,448	1.75	11,716	2.53	1,172,690	1.51
福建	12,174	2.48	2,235,156	2.91	16,834	3.63	2,182,634	2.81
江西	6,882	1.40	1,039,674	1.35	9,902	2.14	1,165,824	1.50
山东	30,969	6.31	3,866,801	5.04	39,378	8.49	3,590,053	4.62
河南	19,493	3.97	2,145,925	2.80	24,047	5.19	2,395,008	3.08
湖北	18,957	3.86	2,294,971	2.99	14,756	3.18	2,525,849	3.25
湖南	7,991	1.63	1,738,728	2.27	14,244	3.07	2,147,092	2.76
广东	43,556	8.87	5,278,158	6.88	44,658	9.63	6,741,964	8.67
深圳	53,664	10.93	4,481,356	5.84	21,765	4.69	4,621,927	5.95
广西	2,809	0.57	858,853	1.12	8,148	1.76	1,027,253	1.32
海南	335	0.07	459,908	0.60	1,510	0.33	672,350	0.86
重庆	5,955	1.21	952,963	1.24	6,336	1.37	1,142,051	1.47
四川	15,163	3.09	2,830,197	3.69	20,335	4.39	2,982,935	3.84
贵州	3,134	0.64	365,909	0.48	2,637	0.57	362,088	0.47
云南	3,705	0.75	609,943	0.79	6,185	1.33	676,211	0.87
西藏	0	0.00	24,763	0.03	250	0.05	52,158	0.07
陕西	5,375	1.09	1,266,864	1.65	8,395	1.81	1,419,720	1.83
甘肃	3,391	0.69	571,609	0.74	3,763	0.81	567,299	0.73
青海	1,089	0.22	279,177	0.36	636	0.14	209,901	0.27
宁夏	1,218	0.25	311,233	0.41	1,269	0.27	212,952	0.27
新疆	6,120	1.25	868,209	1.13	4,962	1.07	791,465	1.02
其他	0	0.00	1,647,774	2.15	1,988	0.43	103,023	0.13
合计	490,988	100.00	76,742,522	100.00	463,690	100.00	77,739,626	100.00

注：①本表统计的开户数为 A 股账户（含基金账户）的开户数。②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。③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。④由于营业部所在地发生变化，本月期初数未必等于上月期末数。

## 2.7 A股账户最近一年参与二级市场集中交易及期末持仓情况表

单位：万户

参与交易情况		最近一年参与交易 A 股账户数	最近一年未参与交易 A 股账户数	合计	占期末 A 股账户的比重%
期末持仓情况					
沪 深 合 计	期末持仓 A 股账户数	4,262.37	453.73	4,716.10	39.69
	期末空仓 A 股账户数	1,647.49	5,518.77	7,166.26	60.31
	合计	5,909.86	5,972.50	11,882.36	100.00
	占期末 A 股账户的比重%	49.74	50.26	100.00	-
沪 市	期末持仓 A 股账户数	2,562.04	230.23	2,792.27	46.56
	期末空仓 A 股账户数	668.44	2,535.92	3,204.36	53.44
	合计	3,230.48	2,766.15	5,996.63	100.00
	占期末 A 股账户的比重%	53.87	46.13	100.00	-
深 市	期末持仓 A 股账户数	1,700.33	223.50	1,923.83	32.69
	期末空仓 A 股账户数	979.05	2,982.85	3,961.90	67.31
	合计	2,679.38	3,206.35	5,885.73	100.00
	占期末 A 股账户的比重%	45.52	54.48	100.00	-

注：①期末持仓账户指期末持有证券余额不为零的账户。②期末空仓账户指期末持有证券余额为零账户。③参与交易 A 股账户指考察期间（近一年）参与证券市场二级市场集中交易的 A 股账户。④沪、深市场参与交易及期末持仓账户数占期末 A 股账户的比重分别指其在各自市场期末 A 股账户数中的比重。

## 2.8 自然人 A 股账户持有人期末年龄分布表

单位：万户

	沪市		深市		沪、深合计	
	账户数	账户占比%	账户数	账户占比%	账户数	账户占比%
20 岁以下	23.21	0.4	22.68	0.39	45.89	0.4
20—30 岁	919.8	15.73	893.62	15.56	1,813.42	15.64
30—40 岁	1,775.20	30.35	1,752.00	30.5	3,527.20	30.42
40—50 岁	1,550.40	26.51	1,529.10	26.62	3,079.50	26.56
50—60 岁	967.16	16.54	932.88	16.24	1,900.04	16.39
60 岁以上	612.95	10.48	614.26	10.69	1,227.21	10.59
合计	5,848.72	100.00	5,744.54	100.00	11,593.26	100.00

注：①因账户持有人年龄变化不大，本表每年 6 月、12 月各更新一次。

### 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）	864	763
1. 只发 A 股	810	708
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）	72	31
1. 只发企业债	42	26
2. 只发可转债	30	5
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	80	0.00	89,562,413.96	1	38	5,276.00	2,164,318.98
天津	0	17	0.00	2,095,791.97	0	9	0.00	651,302.46
河北	0	19	0.00	1,172,607.55	0	16	0.00	1,307,220.86
山西	0	16	0.00	2,089,564.09	0	9	121,200.00	1,021,527.52
内蒙古	0	15	0.00	1,398,167.46	0	6	0.00	364,023.69
辽宁	0	24	0.00	1,067,730.90	0	26	0.00	1,933,005.76
吉林	0	20	0.00	861,653.01	0	14	61,526.08	662,099.17
黑龙江	0	20	0.07	1,081,454.06	0	6	0.00	117,281.17
上海	0	141	0.00	20,912,635.99	0	14	0.00	307,375.13
江苏	0	63	52,500.01	3,446,591.13	1	50	173,515.12	1,706,035.93
浙江	0	60	17,010.04	2,674,504.05	1	57	6,670.00	1,550,410.72
安徽	0	28	12,030.30	1,660,156.75	0	25	0.00	827,319.05
福建	0	29	0.00	2,932,347.97	0	26	0.00	658,816.14
江西	0	16	0.00	816,723.61	0	11	11,596.42	393,454.49
山东	0	47	63,000.00	3,218,957.52	1	43	14,550.00	1,647,169.49
河南	0	20	0.00	1,199,486.75	0	16	0.00	489,498.79
湖北	0	33	0.00	2,067,344.57	0	28	18,371.39	1,029,473.52
湖南	0	18	0.00	715,465.14	0	29	0.00	1,120,903.60
广东	0	29	135,345.00	3,348,008.79	0	76	27,309.70	3,442,766.85
深圳	0	7	0.02	2,134,484.32	0	82	0.00	4,907,042.77
广西	0	11	0.00	653,783.84	0	13	0.00	334,294.24
海南	0	9	0.00	739,822.20	0	15	0.01	810,800.45
重庆	0	15	0.00	551,082.08	0	12	0.00	479,852.83
四川	0	33	0.00	1,420,298.48	1	40	9,200.00	1,824,319.09

贵州	0	9	17,933.48	350,523.03	0	8	0.00	221,241.45
云南	0	13	0.00	518,427.11	0	12	0.00	629,112.39
西藏	0	5	0.00	109,680.99	0	0	0.00	0.00
陕西	0	15	0.00	656,388.55	0	14	0.00	476,254.54
甘肃	0	10	0.00	525,749.15	0	7	0.00	139,295.68
青海	0	6	0.00	388,839.08	0	3	0.00	405,920.84
宁夏	0	4	4,938.84	76,194.68	0	7	0.00	187,600.14
新疆	0	21	0.00	980,975.62	0	9	0.00	453,615.30
其他	0	1	0.00	52,735.00	-1	29	-14,550.00	660,232.95
合计	0	854	302,757.76	151,480,589.40	4	750	434,664.72	32,923,585.99

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“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	2
1. 国债	3	0
2. 企业债券	0	0
3. 可转换债券	1	0
4. 公司债	0	2
二、债券发行面额（亿元）	78.00	59.00
1. 国债	10.00	0.00
2. 企业债券	0.00	0.00
3. 可转换债券	68.00	0.00
4. 公司债	0.00	59.00
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）	13,302.37	6,632.80	19,935.17
其中：A股	13,121.34	6,462.16	19,583.50
B股	71.67	50.26	121.93
基金	64.97	114.45	179.42
债券	19.01	5.93	24.94
债券回购	25.38	0.00	25.38

二、集中交易过户面值（亿元）	11,946.76	1,120.77	13,067.53
其中：A股	2,093.62	896.08	2,989.70
B股	14.18	16.56	30.74
基金	93.65	167.85	261.50
债券	387.41	40.28	427.69
债券回购	9,357.90	0.00	9,357.90
三、集中交易过户每笔平均面值（元）	8,980.93	1,689.73	6,555.01
其中：A股	1,595.59	1,386.66	1,526.64
B股	1,978.32	3,294.75	2,520.96
基金	14,414.82	14,665.01	14,574.41
债券	203,804.85	67,914.61	171,488.43
债券回购	3,687,609.06	0.00	3,687,609.06
四、集中交易过户金额			
其中：A股（亿元）	16,171.45	6,790.29	22,961.74
B股（亿美元/港元）	8.78	65.44	-
基金（亿元）	72.52	105.80	178.32
债券（亿元）	390.28	41.56	431.84
债券回购（亿元）	9,358.93	0.00	9,358.93
五、集中交易过户每笔平均金额			
其中：A股（元）	12,324.54	10,507.76	11,725.04
B股（美元/港元）	1,225.77	13,021.01	-
基金（元）	11,161.40	9,244.08	9,938.36
债券（元）	205,315.54	70,072.77	173,153.10
债券回购（元）	3,688,014.81	0.00	3,688,014.81

注：①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。②债券包含国债、企业债、可转债、债券回购。③一项回购业务每清算一次按双向计算一次过户金额。

### 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）	1,066	162	1,228
1. 股份协议转让过户	154	0	154
2. 国有股划转	0	4	4
3. 司法裁决过户	338	50	388
4. 继承、捐赠等财产分割转移	280	78	358
5. 要约收购	4	4	8
6. 法人股股东歇业变更	92	24	116
7. 其他	198	2	200
二、非集中交易过户面值（万元）	2,907,651.36	76,007.94	2,983,659.30
1. 股份协议转让过户	125,876.70	0.00	125,876.70
2. 国有股划转	0.00	6,872.68	6,872.68
3. 司法裁决过户	24,877.58	49,608.64	74,486.22
4. 继承、捐赠等财产分割转移	4,185.43	594.93	4,780.36

5. 要约收购	30,412.89	18,204.58	48,617.47
6. 法人股股东歇业变更	2,474.46	721.96	3,196.42
7. 其他	2,719,824.30	5.15	2,719,829.45
三、非集中交易过户金额（万元）	3,049,921.88	67,590.86	3,117,512.74
1. 股份协议转让过户	221,006.26	0.00	221,006.26
2. 国有股划转	0.00	6,872.68	6,872.68
3. 司法裁决过户	58,601.23	38,592.41	97,193.64
4. 继承、捐赠等财产分割转移	4,185.43	721.01	4,906.44
5. 要约收购	30,412.89	20,321.81	50,734.70
6. 法人股股东歇业变更	15,891.77	1,063.37	16,955.14
7. 其他	2,719,824.30	19.58	2,719,843.88

注：①统计范围为所有证券品种的非集中交易过户。②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。③非集中交易过户笔数按实际过户记录双向计算。④股份协议转让统计不包括协议收购。⑤要约收购统计包括协议收购。⑥“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户入申请单位账户的非交易过户。⑦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。⑧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）	0	18	18
二、协议转让股数（万股）	0.00	19,213.41	19,213.41
国家股	0.00	112.21	112.21
国有法人股	0.00	13,678.40	13,678.40
境内法人股	0.00	5,422.80	5,422.80
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	1,513,534.48	0.00	0.00	1,940.31	0.00	1,518.97	1,516,993.77
	（一）已上市部分	458,224.84	0.00	0.00	1,940.31	0.00	3,471.54	463,636.69
	A股	446,105.81	0.00	0.00	1,940.31	0.00	3,471.54	451,517.66
	B股	12,119.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,119.03
	（二）暂未上市部分	1,055,309.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,952.57	1,053,357.08
	A股	1,055,309.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,952.57	1,053,357.08
	B股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	二、非流通股股数	10,362.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-431.71	9,931.15
	国家股	824.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.55
	国有法人股	6,618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-431.55	6,186.81
	境内法人股	2,094.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	2,094.08
	境外法人股	825.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.71
	职工股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	优先股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其它	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳分公司	一、流通股股数	334,106.33	412.59	0.00	3,928.41	0.00	92.12	338,539.45
	(一) 已上市部分	190,676.95	83.12	0.00	2,136.63	0.00	846.94	193,743.64
	A股	176,062.97	83.12	0.00	2,136.63	0.00	754.82	179,037.54
	B股	14,613.98	0.00	0.00	0.00	0.00	92.12	14,706.10
	(二) 暂未上市部分	143,429.38	329.47	0.00	1,791.78	0.00	-754.82	144,795.81
	A股	143,429.38	329.47	0.00	1,791.78	0.00	-754.82	144,795.81
	B股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二、非流通股股数	5,698.62	0.00	0.00	5.65	0.00	-92.12	5,612.15
	国家股	624.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.56	624.00
	国有法人股	1,540.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-67.91	1,472.35
	境内法人股	3,123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	68.48	3,191.64
	境外法人股	301.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-92.12	209.64
	职工股	108.88	0.00	0.00	5.65	0.00	-0.01	114.52
其它	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；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。

### 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)	3,446,424.23	1,878,111.84	5,324,536.07
(一) 股票	3,436,606.33	1,878,111.84	5,314,718.17
1. 流通股	2,994,939.81	1,731,242.19	4,726,182.00
A股	2,994,939.81	1,723,299.48	4,718,239.29
B股	0.00	7,942.71	7,942.71
2. 非流通股	441,666.52	146,869.65	588,536.17
(二) 基金	1,000.00	0.00	1,000.00
(三) 债券	8,817.90	0.00	8,817.90
二、本期办理质押的证券面值(万元)	277,286.65	130,350.16	407,636.81
(一) 股票	277,286.65	130,350.16	407,636.81
1. 流通股	277,286.65	130,350.16	407,636.81
A股	277,286.65	130,350.16	407,636.81
B股	0.00	0.00	0.00
2. 非流通股	0.00	0.00	0.00
(二) 基金	0.00	0.00	0.00
(三) 债券	0.00	0.00	0.00
三、本期解除质押的证券面值(万元)	183,302.13	59,793.63	243,095.76
(一) 股票	180,002.13	59,793.63	239,795.76

1. 流通股	161,794.17	58,801.86	220,596.03
A股	161,794.17	58,801.86	220,596.03
B股	0.00	0.00	0.00
2. 非流通股	18,207.96	991.77	19,199.73
(二) 基金	0.00	0.00	0.00
(三) 债券	3,300.00	0.00	3,300.00
四、期末质押证券面值(万元)	3,540,408.74	1,948,668.37	5,489,077.11
(一) 股票	3,533,890.84	1,948,668.37	5,482,559.21
1. 流通股	3,110,432.29	1,802,790.49	4,913,222.78
A股	3,110,432.29	1,794,847.78	4,905,280.07
B股	0.00	7,942.71	7,942.71
2. 非流通股	423,458.55	145,877.88	569,336.43
(二) 基金	1,000.00	0.00	1,000.00
(三) 债券	5,517.90	0.00	5,517.90
五、本期质押登记笔数(笔)	116	67	183
六、本期解除质押笔数(笔)	114	172	286
七、期末质押涉及的证券只数(只)	360	292	652

注：①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；②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。③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)	637,020.47	594,747.29	1,231,767.76
(一) 股票	578,863.99	577,633.64	1,156,497.63
1. 流通股	513,671.18	421,441.96	935,113.14
A股	513,671.18	421,422.76	935,093.94
B股	0.00	19.20	19.20
2. 非流通股	65,192.81	156,191.68	221,384.49
(二) 基金	2,478.88	12,758.70	15,237.58
(三) 债券	55,677.60	4,354.95	60,032.55
二、本期办理冻结证券面值(万元)	-	33,493.90	-
(一) 股票	-	33,480.90	-
1. 流通股	-	27,184.95	-
A股	-	27,181.78	-
B股	-	3.17	-
2. 非流通股	-	6,295.95	-
(二) 基金	-	13.00	-
(三) 债券	-	0.00	-
三、本期解除冻结证券面值(万元)	-	43,194.63	-
(一) 股票	-	32,571.13	-
1. 流通股	-	8,754.80	-

A股	-	8,754.80	-
B股	-	0.00	-
2. 非流通股	-	23,816.33	-
(二) 基金	-	10,623.50	-
(三) 债券	-	0.00	-
四、期末冻结证券面值(万元)	633,552.49	585,046.56	1,218,599.05
(一) 股票	578,422.11	578,543.41	1,156,965.52
1. 流通股	510,632.85	439,872.10	950,504.95
A股	510,632.85	439,849.73	950,482.58
B股	0.00	22.37	22.37
2. 非流通股	67,789.26	138,671.31	206,460.57
(二) 基金	2,478.88	2,148.20	4,627.08
(三) 债券	52,651.50	4,354.95	57,006.45
五、本期办理冻结笔数(笔)	0	89	89
六、本期解除冻结笔数(笔)	0	445	445
七、期末冻结涉及的账户数(户)	3,838	2,756	6,594
八、期末冻结涉及的证券只数(只)	636	508	1,144

注：①仅统计司法冻结情况。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本表仅统计我公司直接办理的冻结业务。

## 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)	1,058	887	1,945
(一) 股票	908	805	1,713
1. A股	854	750	1,604
2. B股	54	55	109
(二) 债券现货	136	62	198
1. 国债	63	29	92
2. 企业债券	61	27	88
3. 可转换债券	12	6	18
(三) 封闭式基金	14	20	34
二、存管证券面值(亿元)	18,606.42	4,144.02	22,750.44
(一) 股票	15,174.42	3,441.51	18,615.93
1. 流通股	15,075.11	3,385.39	18,460.50
A股	14,953.92	3,238.33	18,192.25
B股	121.19	147.06	268.25
2. 非流通股	99.31	56.12	155.43
(二) 债券现货	3,107.00	263.64	3,370.64
1. 国债	2,730.34	81.86	2,812.20
2. 企业债券	285.02	129.06	414.08
3. 可转换债券	91.64	52.72	144.36
(三) 封闭式基金	325.00	438.87	763.87
三、存管证券流通市值(亿元)	124,441.55	26,974.59	151,416.14
(一) 股票	121,265.63	26,409.59	147,675.22

1. A 股	120,810.98	25,932.03	146,743.01
2. B 股	454.65	477.56	932.21
(二) 债券现货	2,919.40	265.72	3,185.12
1. 国债	2,541.30	80.20	2,621.50
2. 企业债券	285.14	130.95	416.09
3. 可转换债券	92.96	54.57	147.53
(三) 封闭式基金	256.52	299.28	555.80

注：①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。  
②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；③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。

#### 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	中国银河证券股份有限公司	19,989.46	16.06	中国银河证券股份有限公司	2,328.11	8.63
2	中银国际证券有限责任公司	11,383.84	9.15	国泰君安证券股份有限公司	2,264.94	8.40
3	交通银行	6,267.70	5.04	广发证券股份有限公司	1,587.09	5.88
4	中信证券股份有限公司	4,329.56	3.48	中信证券股份有限公司	1,546.76	5.73
5	国泰君安证券股份有限公司	3,962.83	3.18	海通证券股份有限公司	1,191.81	4.42
6	招商证券股份有限公司	3,636.48	2.92	国信证券股份有限公司	1,083.67	4.02
7	工商银行	2,721.04	2.19	工商银行	1,026.14	3.80
8	申银万国证券股份有限公司	2,457.88	1.98	建设银行	792.83	2.94
9	中国国际金融有限公司	2,329.73	1.87	招商证券股份有限公司	787.59	2.92
10	广发证券股份有限公司	2,094.80	1.68	中国建银投资证券有限公司	738.68	2.74
11	建设银行	2,008.35	1.61	长江证券股份有限公司	654.11	2.42
12	海通证券股份有限公司	1,872.85	1.51	申银万国证券股份有限公司	652.15	2.42
13	中国建银投资证券有限公司	1,828.76	1.47	中国银行	628.20	2.33
14	中国银行	1,588.54	1.28	华泰证券股份有限公司	541.12	2.01
15	大同证券经纪有限责任公司	1,361.12	1.09	光大证券股份有限公司	451.63	1.67
16	华宝证券经纪有限责任公司	1,317.29	1.06	农业银行	423.21	1.57
17	中信建投证券有限责任公司	1,279.98	1.03	国元证券股份有限公司	418.12	1.55
18	兴业证券股份有限公司	1,251.53	1.01	交通银行	365.02	1.35
19	东方证券股份有限公司	1,211.93	0.97	中信建投证券有限责任公司	360.35	1.34
20	华泰证券股份有限公司	1,204.00	0.97	齐鲁证券有限公司	353.56	1.31
21	国信证券股份有限公司	1,180.16	0.95	兴业证券股份有限公司	322.51	1.20
22	宏源证券股份有限公司	1,172.16	0.94	平安证券有限责任公司	283.85	1.05
23	农业银行	1,123.99	0.90	安信证券股份有限公司	253.53	0.94
24	光大证券股份有限公司	1,062.60	0.85	华西证券有限责任公司	244.33	0.91
25	平安证券有限责任公司	926.80	0.74	东北证券股份有限公司	229.63	0.85
26	长江证券股份有限公司	870.42	0.70	西部证券股份有限公司	223.47	0.83
27	齐鲁证券有限公司	665.92	0.54	联合证券有限责任公司	212.75	0.79
28	上海证券有限责任公司	577.15	0.46	长城证券有限责任公司	212.31	0.79
29	国元证券股份有限公司	501.58	0.40	山西证券股份有限公司	210.28	0.78
30	安信证券股份有限公司	444.51	0.36	汇丰银行	196.70	0.73
31	渤海证券有限责任公司	417.41	0.34	中信万通证券有限责任公司	184.86	0.69
32	山西证券股份有限公司	397.43	0.32	宏源证券股份有限公司	176.21	0.65
33	西南证券有限责任公司	372.23	0.30	民生证券有限责任公司	175.66	0.65
34	中信金通证券有限责任公司	354.20	0.28	信达证券股份有限公司	156.97	0.58
35	联合证券有限责任公司	353.89	0.28	渤海证券有限责任公司	155.07	0.57
36	长城证券有限责任公司	337.49	0.27	中原证券股份有限公司	151.56	0.56
37	湘财证券有限责任公司	305.85	0.25	华融证券股份有限公司	150.42	0.56

38	华西证券有限责任公司	302.82	0.24	中信金通证券有限责任公司	149.98	0.56
39	民生证券有限责任公司	282.91	0.23	东方证券股份有限公司	141.40	0.52
40	东北证券股份有限公司	263.57	0.21	国海证券有限责任公司	136.45	0.51
41	南京证券有限责任公司	260.84	0.21	方正证券有限责任公司	134.39	0.50
42	国都证券有限责任公司	257.27	0.21	西南证券有限责任公司	131.97	0.49
43	中国民族证券有限责任公司	256.92	0.21	东吴证券有限责任公司	131.16	0.49
44	河北财达证券经纪有限公司	237.90	0.19	河北财达证券经纪有限公司	130.01	0.48
45	中原证券股份有限公司	233.80	0.19	中国国际金融有限公司	113.14	0.42
46	信达证券股份有限公司	227.74	0.18	中银国际证券有限责任公司	112.60	0.42
47	汇丰银行	212.49	0.17	湘财证券有限责任公司	110.22	0.41
48	广发华福证券有限责任公司	209.52	0.17	红塔证券股份有限公司	103.82	0.38
49	国海证券有限责任公司	207.90	0.17	第一创业证券有限责任公司	103.13	0.38
50	花旗银行	202.57	0.16	财通证券经纪有限责任公司	94.51	0.35
	合计	88,317.71	70.97		23,327.98	86.49

注：①主要参与者指证券公司、信托公司、托管银行。②比例为某参与者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。③债券包括国债、企业债、可转债；基金指封闭式基金。④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。⑤B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。⑥本表只统计参与者自营的证券和其为投资者托管的证券。⑦根据我公司结算参与者管理的有关要求，对参与者托管市值的统计口径进行了调整，以参与者为单位，将原来托管银行托管的属于基金、QFII等持有的证券市值合并统计在托管银行名下，特此说明。

#### 4.3 主要参与者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	中国银河证券股份有限公司	19,936.91	16.50	中国银河证券股份有限公司	2,301.42	8.87
2	中银国际证券有限责任公司	11,372.20	9.41	国泰君安证券股份有限公司	2,231.82	8.61
3	交通银行	6,223.05	5.15	广发证券股份有限公司	1,544.73	5.96
4	中信证券股份有限公司	4,267.93	3.53	中信证券股份有限公司	1,520.49	5.86
5	国泰君安证券股份有限公司	3,891.99	3.22	海通证券股份有限公司	1,176.45	4.54
6	招商证券股份有限公司	3,613.18	2.99	国信证券股份有限公司	1,059.37	4.09
7	工商银行	2,597.35	2.15	工商银行	1,002.60	3.87
8	申银万国证券股份有限公司	2,382.88	1.97	建设银行	782.35	3.02
9	中国国际金融有限公司	2,307.78	1.91	中国建银投资证券有限公司	725.44	2.80
10	广发证券股份有限公司	2,068.59	1.71	招商证券股份有限公司	709.78	2.74
11	建设银行	1,950.44	1.61	长江证券股份有限公司	646.71	2.49
12	海通证券股份有限公司	1,823.45	1.51	申银万国证券股份有限公司	630.62	2.43
13	中国建银投资证券有限公司	1,813.25	1.50	中国银行	565.92	2.18
14	中国银行	1,410.64	1.17	华泰证券股份有限公司	531.40	2.05
15	大同证券经纪有限责任公司	1,359.74	1.13	光大证券股份有限公司	438.48	1.69
16	华宝证券经纪有限责任公司	1,307.85	1.08	农业银行	420.77	1.62

17	中信建投证券有限责任公司	1,246.83	1.03	国元证券股份有限公司	414.95	1.60
18	兴业证券股份有限公司	1,246.74	1.03	交通银行	351.72	1.36
19	东方证券股份有限公司	1,193.48	0.99	中信建投证券有限责任公司	347.87	1.34
20	华泰证券股份有限公司	1,177.44	0.97	齐鲁证券有限公司	345.99	1.33
21	宏源证券股份有限公司	1,168.01	0.97	兴业证券股份有限公司	318.33	1.23
22	国信证券股份有限公司	1,161.71	0.96	华西证券有限责任公司	239.72	0.92
23	农业银行	1,090.67	0.90	安信证券股份有限公司	237.32	0.92
24	光大证券股份有限公司	1,044.66	0.86	东北证券股份有限公司	226.77	0.87
25	长江证券股份有限公司	858.07	0.71	西部证券股份有限公司	221.48	0.85
26	平安证券有限责任公司	857.23	0.71	平安证券有限责任公司	219.33	0.85
27	齐鲁证券有限公司	654.53	0.54	山西证券股份有限公司	208.31	0.80
28	上海证券有限责任公司	565.43	0.47	长城证券有限责任公司	204.29	0.79
29	国元证券股份有限公司	496.47	0.41	联合证券有限责任公司	195.61	0.75
30	安信证券股份有限公司	435.46	0.36	中信万通证券有限责任公司	181.45	0.70
31	渤海证券有限责任公司	408.32	0.34	民生证券有限责任公司	174.40	0.67
32	山西证券股份有限公司	379.15	0.31	宏源证券股份有限公司	173.25	0.67
33	西南证券有限责任公司	364.54	0.30	信达证券股份有限公司	153.76	0.59
34	联合证券有限责任公司	347.30	0.29	渤海证券有限责任公司	152.74	0.59
35	中信金通证券有限责任公司	342.52	0.28	华融证券股份有限公司	150.07	0.58
36	长城证券有限责任公司	333.34	0.28	中原证券股份有限公司	149.99	0.58
37	湘财证券有限责任公司	300.01	0.25	中信金通证券有限责任公司	145.73	0.56
38	华西证券有限责任公司	298.70	0.25	东方证券股份有限公司	137.25	0.53
39	民生证券有限责任公司	280.31	0.23	国海证券有限责任公司	134.23	0.52
40	东北证券股份有限公司	257.86	0.21	方正证券有限责任公司	130.89	0.50
41	南京证券有限责任公司	257.25	0.21	东吴证券有限责任公司	129.22	0.50
42	国都证券有限责任公司	254.33	0.21	河北财达证券经纪有限公司	128.33	0.49
43	中国民族证券有限责任公司	249.72	0.21	西南证券有限责任公司	126.38	0.49
44	河北财达证券经纪有限公司	234.78	0.19	湘财证券有限责任公司	106.55	0.41
45	中原证券股份有限公司	232.12	0.19	中银国际证券有限责任公司	106.25	0.41
46	信达证券股份有限公司	223.37	0.18	红塔证券股份有限公司	103.25	0.40
47	广发华福证券有限责任公司	208.13	0.17	第一创业证券有限责任公司	101.74	0.39
48	国海证券有限责任公司	205.41	0.17	中国国际金融有限公司	100.76	0.39
49	国盛证券有限责任公司	197.29	0.16	财通证券经纪有限责任公司	92.39	0.36
50	德邦证券有限责任公司	192.19	0.16	上海证券有限责任公司	89.13	0.34
	合计	87,090.60	72.04		22,587.80	87.10

注：①主要参与者指证券公司、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股的市值。③比例为某参与者A股托管额占市场A股托管总额的比重。④本表只统计参与者自营的证券和其为投资者托管的证券。⑤根据我公司结算参与者管理的有关要求，对参与者托管市值的统计口径进行了调整，以参与者为单位，将原来托管银行托管的属于基金、QFII等持有的证券市值合并统计在托管银行名下，特此说明。

#### 4.4 主要参与人 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		
	主要参与人名称	托管总额 (万美元)	比例 (%)	主要参与人名称	托管总额 (万港元)	比例 (%)
1	申银万国证券股份有限公司	80,058.13	12.03	汇丰银行	1,172,503.58	21.53
2	国泰君安证券股份有限公司	63,661.19	9.57	招商证券股份有限公司	783,864.19	14.39
3	汇丰银行(中国)有限公司	43,810.61	6.58	广发证券股份有限公司	345,387.74	6.34
4	中国银河证券股份有限公司	40,985.75	6.16	渣打银行	277,284.48	5.09
5	海通证券股份有限公司	39,588.24	5.95	国泰君安证券股份有限公司	240,554.65	4.42
6	广发证券股份有限公司	21,249.54	3.19	万国宝通银行	212,705.70	3.91
7	华泰证券股份有限公司	19,689.56	2.96	联合证券有限责任公司	153,231.19	2.81
8	中信建投证券有限责任公司	18,745.62	2.82	申银万国证券股份有限公司	144,579.87	2.66
9	招商证券股份有限公司	16,785.65	2.52	中国银河证券股份有限公司	142,269.08	2.61
10	中信证券股份有限公司	16,609.91	2.50	国信证券股份有限公司	138,362.05	2.54
11	中国建银投资证券有限公司	14,537.29	2.18	平安证券有限责任公司	129,864.02	2.39
12	方正证券有限责任公司	13,315.99	2.00	安信证券股份有限公司	120,651.87	2.22
13	东方证券股份有限公司	13,001.38	1.95	广东民安证券（取消资格）	92,099.77	1.69
14	国信证券股份有限公司	12,014.88	1.81	东洋证券亚洲有限公司	82,135.80	1.51
15	中信金通证券有限责任公司	11,460.78	1.72	中国建银投资证券有限公司	81,454.35	1.50
16	渣打银行	11,228.41	1.69	海通证券股份有限公司	78,693.75	1.45
17	花旗银行	11,132.91	1.67	光大证券股份有限公司	77,340.11	1.42
18	光大证券股份有限公司	11,128.05	1.67	内藤证券株式会社	62,905.79	1.16
19	中银国际证券有限责任公司	9,715.45	1.46	广州证券有限责任公司	61,360.90	1.13
20	上海证券有限责任公司	9,585.75	1.44	中信建投证券有限责任公司	49,955.10	0.92
21	凯基证券亚洲有限公司	7,660.89	1.15	中信证券股份有限公司	47,499.05	0.87
22	东洋证券亚洲有限公司	7,471.68	1.12	长城证券有限责任公司	47,088.29	0.87
23	长江证券股份有限公司	7,343.46	1.10	中银国际证券有限责任公司	44,447.37	0.82
24	安信证券股份有限公司	7,012.29	1.05	长江证券股份有限公司	40,800.75	0.75
25	野村国际(香港)有限公司	6,512.46	0.98	南方证券（取消资格）	36,774.04	0.68
26	渤海证券有限责任公司	6,093.24	0.92	英大证券有限责任公司	35,457.45	0.65
27	星展唯高达香港有限公司	5,588.33	0.84	工商东亚证券有限公司	34,868.37	0.64
28	联合证券有限责任公司	5,568.57	0.84	华泰证券股份有限公司	33,891.53	0.62
29	内藤证券株式会社	4,993.21	0.75	东莞证券有限责任公司	33,430.93	0.61
30	湘财证券有限责任公司	4,954.50	0.74	中国国际金融有限公司	31,427.20	0.58
31	平安证券有限责任公司	4,722.25	0.71	方正证券有限责任公司	28,202.72	0.52
32	信泰证券有限责任公司	4,038.70	0.61	摩根大通证券（远东）公司	28,039.37	0.52
33	东吴证券有限责任公司	4,016.46	0.60	德意志银行香港分行	27,288.66	0.50
34	中国民族证券有限责任公司	3,987.95	0.60	西南证券有限责任公司	24,787.67	0.46
35	瑞银华宝亚洲有限公司	3,843.46	0.58	新鸿基投资服务有限公司	23,152.05	0.43
36	齐鲁证券有限公司	3,800.30	0.57	凯基证券亚洲有限公司	22,618.38	0.42
37	广州证券有限责任公司	3,709.40	0.56	汇丰詹金宝亚洲有限公司	20,412.98	0.38
38	华安证券有限责任公司	3,494.07	0.53	齐鲁证券有限公司	19,146.61	0.35

39	国元证券股份有限公司	3,472.91	0.52	中山证券有限责任公司	18,904.95	0.35
40	申银万国证券(香港)公司	3,432.00	0.52	湘财证券有限责任公司	17,550.96	0.32
41	长城证券有限责任公司	3,417.50	0.51	瑞士银行华宝亚洲有限公司	17,225.23	0.32
42	兴业证券股份有限公司	3,321.02	0.50	中信金通证券有限责任公司	15,591.71	0.29
43	宏源证券股份有限公司	3,023.12	0.45	信达证券股份有限公司	15,502.07	0.29
44	东北证券股份有限公司	2,935.07	0.44	东方证券股份有限公司	14,794.90	0.27
45	德意志银行香港分行	2,919.34	0.44	华林证券有限责任公司	14,077.30	0.26
46	信达证券股份有限公司	2,803.57	0.42	国海证券有限责任公司	14,005.93	0.26
47	民生证券有限责任公司	2,687.04	0.40	国元证券股份有限公司	13,386.82	0.25
48	浙商证券有限责任公司	2,615.64	0.39	泰阳证券有限责任公司	12,693.96	0.23
49	西南证券有限责任公司	2,524.13	0.38	渤海证券有限责任公司	11,705.20	0.22
50	国联证券有限责任公司	2,445.82	0.37	兴业证券股份有限公司	11,424.28	0.21
	合计	608,713.47	91.46		5,203,400.72	95.63

注：①主要参与人指证券公司、信托公司、托管银行。②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管的证券和其为投资者托管的证券。④根据我公司结算参与人管理的有关要求，对参与人托管市值的统计口径进行了调整，以参与人为单位，将原来托管银行托管的属于基金、QFII等持有的证券市值合并统计在托管银行名下，特此说明。

#### 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	中国银行	167.51	5.74	中国银行	52.77	19.82
2	工商银行	114.94	3.94	平安证券有限责任公司	47.50	17.84
3	平安证券有限责任公司	58.25	2.00	工商银行	16.59	6.23
4	建设银行	57.52	1.97	中信证券股份有限公司	11.70	4.39
5	中信证券股份有限公司	44.81	1.54	建设银行	10.10	3.79
6	花旗银行	40.75	1.40	交通银行	8.06	3.03
7	交通银行	34.28	1.17	花旗银行	5.05	1.90
8	农业银行	28.85	0.99	国信证券股份有限公司	4.52	1.70
9	汇丰银行	19.71	0.68	中国国际金融有限公司	3.02	1.13
10	国泰君安证券股份有限公司	18.92	0.65	华宝证券经纪有限责任公司	2.84	1.07
11	中国国际金融有限公司	18.84	0.65	国泰君安证券股份有限公司	2.47	0.93
12	山西证券股份有限公司	16.28	0.56	长城证券有限责任公司	2.32	0.87
13	海通证券股份有限公司	15.09	0.52	浦发银行	1.93	0.72
14	中国银河证券股份有限公司	13.69	0.47	汇丰银行	1.82	0.68
15	中信建投证券有限责任公司	12.37	0.42	农业银行	1.68	0.63
16	申银万国证券股份有限公司	10.45	0.36	东北证券股份有限公司	1.37	0.51
17	华泰证券股份有限公司	8.22	0.28	中信建投证券有限责任公司	1.32	0.50
18	招商证券股份有限公司	6.87	0.24	申银万国证券股份有限公司	1.31	0.49
19	华宝证券经纪有限责任公司	6.53	0.22	长江证券股份有限公司	1.23	0.46

20	东方证券股份有限公司	6.12	0.21	招商证券股份有限公司	1.05	0.39
21	光大证券股份有限公司	5.77	0.20	海通证券股份有限公司	0.97	0.36
22	长江证券股份有限公司	5.67	0.19	中国银河证券股份有限公司	0.92	0.35
23	国信证券股份有限公司	5.29	0.18	中国建银投资证券有限公司	0.86	0.32
24	西南证券有限责任公司	5.03	0.17	齐鲁证券有限公司	0.83	0.31
25	招商银行	5.01	0.17	广发证券股份有限公司	0.74	0.28
26	齐鲁证券有限公司	4.86	0.17	光大证券股份有限公司	0.69	0.26
27	辽宁省证券公司	4.47	0.15	汉唐证券（取消资格）	0.59	0.22
28	广发证券股份有限公司	4.24	0.15	浙商证券有限责任公司	0.58	0.22
29	中信银行	4.07	0.14	华林证券有限责任公司	0.55	0.21
30	浦发银行	3.97	0.14	兴业银行	0.50	0.19
31	渤海证券有限责任公司	3.74	0.13	东海证券有限责任公司	0.40	0.15
32	中银国际证券有限责任公司	3.59	0.12	华泰证券股份有限公司	0.38	0.14
33	中国民族证券有限责任公司	3.39	0.12	光大银行	0.36	0.13
34	中天证券有限责任公司	3.32	0.11	联合证券有限责任公司	0.35	0.13
35	光大银行	3.20	0.11	中银国际证券有限责任公司	0.35	0.13
36	上海证券有限责任公司	2.68	0.09	安信证券股份有限公司	0.35	0.13
37	东北证券股份有限公司	2.58	0.09	中期证券经纪有限责任公司	0.33	0.12
38	中信金通证券有限责任公司	2.45	0.08	渣打银行	0.29	0.11
39	中信万通证券有限责任公司	2.35	0.08	信达证券股份有限公司	0.28	0.11
40	第一创业证券有限责任公司	2.11	0.07	中山证券有限责任公司	0.28	0.10
41	中国建银投资证券有限公司	1.75	0.06	闽发证券（取消资格）	0.25	0.09
42	渣打银行	1.73	0.06	东吴证券有限责任公司	0.21	0.08
43	安信证券股份有限公司	1.57	0.05	兴业证券股份有限公司	0.20	0.08
44	信达证券股份有限公司	1.43	0.05	国联证券股份有限公司	0.20	0.08
45	湘财证券有限责任公司	1.21	0.04	河北财达证券经纪有限公司	0.20	0.07
46	天同证券有限责任公司	1.17	0.04	华西证券有限责任公司	0.19	0.07
47	华创证券经纪有限责任公司	1.17	0.04	南京证券有限责任公司	0.18	0.07
48	东吴证券有限责任公司	1.17	0.04	东方证券股份有限公司	0.17	0.06
49	国元证券股份有限公司	1.09	0.04	东莞证券有限责任公司	0.16	0.06
50	河北财达证券经纪有限公司	1.09	0.04	宏源证券股份有限公司	0.15	0.06
	合计	791.17	27.13		191.16	71.77

注：①主要参与者指证券公司、信托公司、托管银行。②比例为某参与者债券托管额占市场债券托管总额的比重。③债券包括国债、企业债、可转债。④本表只统计参与者自营的证券和其为投资者托管的证券。⑤根据我公司结算参与者管理的有关要求，对参与者托管市值的统计口径进行了调整，以参与者为单位，将原来托管银行托管的属于基金、QFII 等持有的证券市值合并统计在托管银行名下，特此说明。

#### 4.6 主要参与人基金托管总额（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	中国银河证券股份有限公司	10.87	4.24	中国银河证券股份有限公司	13.29	4.44
2	中国银行	10.38	4.05	广发证券股份有限公司	11.34	3.79
3	交通银行	10.38	4.05	中信证券股份有限公司	10.41	3.48
4	申银万国证券股份有限公司	9.87	3.85	国泰君安证券股份有限公司	9.55	3.19
5	工商银行	8.75	3.41	中国银行	9.51	3.18
6	国泰君安证券股份有限公司	8.43	3.29	招商证券股份有限公司	8.03	2.68
7	平安证券有限责任公司	8.09	3.15	国信证券股份有限公司	7.66	2.56
8	中信建投证券有限责任公司	7.97	3.11	申银万国证券股份有限公司	7.55	2.52
9	广发证券股份有限公司	7.46	2.91	海通证券股份有限公司	7.49	2.50
10	海通证券股份有限公司	7.27	2.83	工商银行	6.95	2.32
11	花旗银行	5.89	2.30	中信建投证券有限责任公司	6.78	2.26
12	中信证券股份有限公司	5.48	2.14	中国国际金融有限公司	6.60	2.21
13	招商证券股份有限公司	4.96	1.94	华泰证券股份有限公司	6.37	2.13
14	国信证券股份有限公司	4.95	1.93	光大证券股份有限公司	5.68	1.90
15	华泰证券股份有限公司	4.89	1.91	平安证券有限责任公司	5.63	1.88
16	光大证券股份有限公司	4.56	1.78	安信证券股份有限公司	5.28	1.77
17	农业银行	4.47	1.74	交通银行	5.25	1.75
18	齐鲁证券有限公司	3.94	1.54	中国建银投资证券有限公司	5.23	1.75
19	中国建银投资证券有限公司	3.83	1.49	齐鲁证券有限公司	5.06	1.69
20	东方证券股份有限公司	3.45	1.35	花旗银行	4.38	1.46
21	华宝证券经纪有限责任公司	2.84	1.11	华西证券有限责任公司	3.44	1.15
22	安信证券股份有限公司	2.68	1.05	联合证券有限责任公司	3.35	1.12
23	中国国际金融有限公司	2.67	1.04	西南证券有限责任公司	3.35	1.12
24	上海证券有限责任公司	2.49	0.97	兴业证券股份有限公司	2.97	0.99
25	华西证券有限责任公司	2.13	0.83	中信万通证券有限责任公司	2.96	0.99
26	招商银行	1.87	0.73	汇丰银行	2.95	0.99
27	兴业证券股份有限公司	1.85	0.72	中信金通证券有限责任公司	2.77	0.93
28	联合证券有限责任公司	1.73	0.67	东方证券股份有限公司	2.68	0.89
29	长江证券股份有限公司	1.66	0.65	长江证券股份有限公司	2.60	0.87
30	国元证券股份有限公司	1.64	0.64	中银国际证券有限责任公司	2.10	0.70
31	河北财达证券经纪有限公司	1.60	0.63	湘财证券有限责任公司	1.99	0.67
32	东海证券有限责任公司	1.45	0.57	华宝证券经纪有限责任公司	1.91	0.64
33	中银国际证券有限责任公司	1.42	0.55	宏源证券股份有限公司	1.91	0.64
34	中信金通证券有限责任公司	1.40	0.55	国元证券股份有限公司	1.89	0.63
35	宏源证券股份有限公司	1.34	0.52	财通证券经纪有限责任公司	1.72	0.58
36	南京证券有限责任公司	1.32	0.52	上海证券有限责任公司	1.62	0.54
37	中信万通证券有限责任公司	1.30	0.51	闽发证券（取消资格）	1.59	0.53
38	闽发证券有限责任公司	1.29	0.50	信达证券股份有限公司	1.58	0.53

39	湘财证券有限责任公司	1.25	0.49	长城证券有限责任公司	1.57	0.53
40	渤海证券有限责任公司	1.19	0.46	东海证券有限责任公司	1.56	0.52
41	东吴证券有限责任公司	1.19	0.46	中原证券股份有限公司	1.53	0.51
42	山西证券股份有限公司	1.17	0.46	南京证券有限责任公司	1.48	0.50
43	广发华福证券有限责任公司	1.14	0.44	河北财达证券经纪有限公司	1.48	0.50
44	国联证券有限责任公司	1.14	0.44	山西证券股份有限公司	1.48	0.49
45	东北证券股份有限公司	1.12	0.44	西部证券股份有限公司	1.41	0.47
46	中国民族证券有限责任公司	1.09	0.42	东莞证券有限责任公司	1.41	0.47
47	华安证券有限责任公司	1.07	0.42	东吴证券有限责任公司	1.31	0.44
48	西部证券股份有限公司	1.06	0.41	中国民族证券有限责任公司	1.23	0.41
49	方正证券有限责任公司	1.05	0.41	广发华福证券有限责任公司	1.22	0.41
50	信泰证券有限责任公司	1.05	0.41	渤海证券有限责任公司	1.19	0.40
合计		182.09	71.03		208.29	69.62

注：①主要参与人指证券公司、信托公司、托管银行。②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其为投资者托管的证券。④基金指封闭式基金。⑤根据我公司结算参与人管理的有关要求，对参与人托管市值的统计口径进行了调整，以参与人为单位，将原来托管银行托管的属于基金、QFII 等持有的证券市值合并统计在托管银行名下，特此说明。

#### 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	773.12	0.64	6,966.97	1.05	575.48	2.22	3,542.44	0.07
北京	44,319.07	36.68	8,505.85	1.28	2,457.34	9.48	112,552.19	2.07
福建	1,519.04	1.26	5,173.97	0.78	458.62	1.77	25,665.56	0.47
甘肃	204.95	0.17	625.70	0.09	126.33	0.49	955.45	0.02
广东	4,013.20	3.32	26,877.06	4.04	2,095.53	8.08	482,445.62	8.86
广西	217.49	0.18	1,219.53	0.18	566.80	2.19	14,005.93	0.26
贵州	149.35	0.12	542.28	0.08	158.53	0.61	1,568.70	0.03
海南	259.64	0.21	961.29	0.14	99.47	0.38	3,191.24	0.06
河北	482.51	0.40	0.00	0.00	224.18	0.86	4,771.44	0.09
河南	713.39	0.59	0.00	0.00	403.95	1.56	1,423.50	0.03
黑龙江	729.87	0.60	0.00	0.00	162.24	0.63	8,441.30	0.16
湖北	1,053.68	0.87	7,343.46	1.10	731.69	2.82	0.00	0.00
湖南	420.12	0.35	7,304.09	1.10	266.27	1.03	5,268.53	0.10
吉林	439.86	0.36	2,935.07	0.44	231.62	0.89	4,825.32	0.09
江苏	1,660.39	1.37	32,204.09	4.84	825.55	3.18	124,822.06	2.29
江西	294.15	0.24	0.00	0.00	207.75	0.80	2,118.76	0.04
辽宁	540.68	0.45	1,405.17	0.21	471.28	1.82	11,910.99	0.22
内蒙古	287.22	0.24	1,930.65	0.29	64.35	0.25	4,180.94	0.08
宁夏	97.38	0.08	0.00	0.00	0.13	0.00	6,250.72	0.11
青海	59.93	0.05	0.00	0.00	780.00	3.01	0.00	0.00
山东	1,668.04	1.38	5,458.09	0.82	863.58	3.33	22,924.15	0.42
山西	2,135.86	1.77	1,222.73	0.18	499.08	1.92	3,926.84	0.07
陕西	254.70	0.21	1,232.38	0.19	286.59	1.11	6,564.58	0.12
上海	18,125.25	15.00	270,789.12	40.68	3,573.33	13.78	1,755,892.89	32.24

深圳	7,821.59	6.47	66,771.36	10.03	6,037.25	23.28	1,885,536.90	34.62
四川	571.26	0.47	1,876.11	0.28	773.22	2.98	12,926.12	0.24
天津	446.65	0.37	6,093.24	0.92	201.70	0.78	0.00	0.00
西藏	0.00	0.00	169.91	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
新疆	1,322.93	1.10	3,023.12	0.45	230.32	0.89	0.00	0.00
云南	628.57	0.52	813.32	0.12	256.78	0.99	2,358.27	0.04
浙江	1,995.64	1.65	27,392.42	4.12	938.43	3.62	56,073.81	1.03
重庆	620.41	0.51	2,524.13	0.38	318.01	1.23	28,544.97	0.52
中国香港	0.00	0.00	69,301.02	10.41	0.00	0.00	782,206.22	14.36
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	220.19	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
韩国	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.80	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	4,993.21	0.75	0.00	0.00	62,905.79	1.16
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	26,985.05	22.34	366.35	0.06	580.50	2.24	551.01	0.01
其他	0.00	0.00	99,349.21	14.93	466.12	1.80	7,546.69	0.14
合计	120,810.99	100.00	665,591.09	100.00	25,932.02	100.00	5,445,987.73	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。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”；沪市“其他”为待交收账户的股票市值。

#### 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）	4.65	1.31	5.96
二、转托管/指定的证券面值（亿元）	131.19	6.39	137.58
三、转托管/指定的证券市值（亿元）	840.38	54.07	894.45

注：①上述数据包括A股、基金、债券，不含B股、国债回购。

## 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）	199	164
证券公司	133	127
信托公司	9	7
托管银行	16	16
其他	41	14
二、境外参与 B 股结算的机构家数（家）	64	45
证券公司	59	38
托管银行	5	7

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。

### 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	37,235.46	3,774.22	89.38	85.32
深圳分公司	46,618.26	688.64	92.66	18.65
二、美元	9.06	1.20	84.71	73.68
三、港元	65.86	18.14	72.46	-

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。⑤港元结算效率 I=1-净额结算部分的结算净额/净额结算部分的结算总额。⑥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	中信建投客户	3,305,243.12	8.76	工行托管专户	447,030.68	6.49
2	工行托管专户	2,046,227.48	5.42	交行托管专户	435,286.45	6.32
3	建行托管专户	1,599,348.14	4.24	建行托管专户	431,407.22	6.27
4	中行托管专户	1,592,495.88	4.22	中行托管专户	349,324.55	5.07
5	中信证券客户	1,337,561.72	3.54	农行托管专户	299,708.42	4.35
6	招商证券客户	1,333,384.61	3.53	中行 QFII	251,848.81	3.66
7	交行托管专户	1,018,883.62	2.70	中信证券	227,829.50	3.31

8	银河证券客户	836,812.22	2.22	中国银河证券	122,364.83	1.78
9	华夏托管专户	733,663.51	1.94	华泰证券	114,164.99	1.66
10	国泰君安客户	729,836.61	1.93	中信建投证券	108,158.15	1.57
11	招行托管专户	686,599.83	1.82	光大证券	102,816.72	1.49
12	农行托管专户	627,177.62	1.66	国信证券	101,060.00	1.47
13	国信证券公司	590,558.37	1.57	汇丰 QFII	94,531.45	1.37
14	申银万国客户	549,612.71	1.46	国泰君安证券	94,249.16	1.37
15	华宝证券公司	500,818.37	1.33	申银万国证券	90,442.23	1.31
16	中信证券公司	492,473.77	1.31	联合证券	89,903.97	1.31
17	国际金融客户	413,648.37	1.10	海通证券	82,628.67	1.20
18	花旗 QFII	378,352.38	1.00	广发证券	79,603.03	1.16
19	国元证券公司	362,534.10	0.96	招商证券	79,355.95	1.15
20	海通证券客户	349,583.57	0.93	招商托管专户	78,586.04	1.14
21	广发证券客户	347,057.30	0.92	花旗 QFII	78,514.06	1.14
22	平安证券客户	331,199.67	0.88	中国建银证券	74,109.11	1.08
23	联讯证券	325,754.51	0.86	兴业证券	60,229.49	0.88
24	兴业托管专户	308,864.38	0.82	工行 QFII	59,398.65	0.86
25	万联证券客户	302,765.46	0.80	兴业托管专户	55,758.02	0.81
26	汇丰 QFII	286,092.68	0.76	安信证券	54,350.85	0.79
27	长江证券客户	258,850.96	0.69	齐鲁证券	54,075.89	0.79
28	华泰证券公司	258,657.01	0.69	平安证券	53,536.93	0.78
29	东方证券客户	254,900.83	0.68	东方证券	53,048.97	0.77
30	华泰证券客户	231,497.17	0.61	国金证券	52,701.90	0.77
31	国元证券客户	228,329.85	0.61	光大托管专户	51,151.77	0.74
32	光大证券客户	227,757.61	0.60	东海证券	49,273.47	0.72
33	中投证券客户	209,009.00	0.55	金元证券	48,581.00	0.71
34	安信证券客户	200,789.34	0.53	中信金通证券	48,206.37	0.70
35	齐鲁证券客户	185,777.22	0.49	宏源证券	46,499.70	0.68
36	财富证券公司	184,099.43	0.49	中国国际金融	45,773.81	0.67
37	光大托管专户	179,724.33	0.48	农行 QFII	43,261.96	0.63
38	高华证券公司	175,822.47	0.47	浦发托管专户	42,394.66	0.62
39	中信托管专户	175,531.07	0.47	方正证券	42,273.90	0.61
40	国信证券客户	173,899.66	0.46	湘财证券	40,983.44	0.60
41	工行 QFII	162,764.02	0.43	长江证券	40,617.07	0.59
42	中国国际金融	157,735.13	0.42	国海证券	40,070.01	0.58
43	方正证券客户	154,071.84	0.41	中银国际证券	37,454.38	0.54
44	银河证券公司	147,088.47	0.39	民生银行	37,059.22	0.54
45	中行 QFII	146,999.99	0.39	东吴证券	35,234.37	0.51
46	中银国际客户	146,441.63	0.39	第一创业证券	34,844.85	0.51
47	东吴证券客户	139,195.40	0.37	西南证券	33,718.00	0.49
48	民族证券客户	134,327.48	0.36	国都证券	32,990.57	0.48

49	长城证券客户	124,450.95	0.33	闽发证券（取消资格）	32,769.08	0.48
50	财通证券	120,047.96	0.32	财通证券	30,777.57	0.45
	合计	25,764,318.82	68.31		5,089,959.89	73.97

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）	118,576.84	51,543.62	170,120.46
代扣 A 股集中交易印花税（万元）	118,576.65	51,300.80	169,877.45
代扣 A 股非集中交易印花税（万元）	0.19	242.82	243.01
代扣 B 股印花税（万美元/港币）	73.12	570.22	-
代扣 B 股集中交易印花税（万美元/港币）	73.12	536.46	-
代扣 B 股非集中交易印花税（美元/港币）	2.02	337,591.80	-

注：按记账日期统计。

### 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）	4	9	13
发放现金红利的股本数（万）	915,686.14	539,628.38	1,455,314.52
发放现金红利金额（万元）	15,980.44	51,300.30	67,280.74
平均每股分红（元）	0.02	0.10	0.05
代发 B 股红利			
发放现金红利公司家数（家）	0.00	0.00	0.00
发放现金红利的股本数（万）	0.00	0.00	0.00
发放现金红利金额（万美元/万港元）	0.00	0.00	-
平均每股分红（美元/港元）	0.00	0.00	-

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。

### 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）	0	0	0
分红基金面值（亿元）	0.00	0.00	0.00
基金分红总金额（亿元）	0.00	0.00	0.00
平均每份基金分红（元）	0.00	0.00	0.00

#### 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）	16	4
国债	7	4
企业债券(含可转换债券)	9	0
二、代理债券还本付息金额（万元）	381,525.04	76,273.22
国债	358,362.23	76,273.22
企业债券(含可转换债券)	23,162.81	0.00

#### 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）	1,701	662,758
二、代办股份转让销户数（户）	21	1,610
三、代办股份转让账户数（户）	1,680	661,148
自然人	1,674	659,114
一般机构	6	1,970
证券公司	0	58
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）	4	91
六、代办股份转让系统登记存管的股票面值（万元）	2,218.00	823,429.27
流通股	2,218.00	682,216.74
非流通股	0.00	141,212.53
七、代办股份转让系统登记存管的股票流通市值（万元）	-32,219.93	1,430,698.59
八、代办股份转让交易笔数（笔）	28,086	2,401,881
九、代办股份转让交易量（股）	99,389,814	10,401,643,720
十、代办股份转让交易金额（万元）	9,343.22	2,310,157.85

注：①本表仅统计集中交易情况。②交易量、交易金额、笔数均按双向计算。

## 八、股改限售股份解禁减持情况统计

	上海市场			深圳市场			沪深合计		
	持有限售股数量占比≥5%的账户	持有限售股数量占比<5%的账户	合计	持有限售股数量占比≥5%的账户	持有限售股数量占比<5%的账户	合计	持有限售股数量占比≥5%的账户	持有限售股数量占比<5%的账户	合计
累计产生股改限售股份数量（亿股）	2,902.61	538.51	3,441.12	1,006.85	215.15	1,222.00	3,909.46	753.67	4,663.13
未解限售股改限售股份存量（亿股）	2,352.04	221.69	2,573.72	872.53	110.84	983.37	3,224.56	332.53	3,557.09
当月解禁数量（亿股）	4.11	0.58	4.68	4.94	1.00	5.94	9.05	1.58	10.62
累计解禁数量（亿股）	538.94	316.82	855.76	134.32	104.31	238.64	673.26	421.14	1,094.40
累计解禁占比	18.57%	58.83%	24.87%	13.34%	48.48%	19.53%	17.22%	55.88%	23.47%
当月减持数量（亿股）	0.80	2.22	3.02	0.67	0.84	1.51	1.47	3.05	4.53
累计减持数量（亿股）	50.37	125.56	175.93	30.27	61.70	91.96	80.63	187.26	267.89
累计减持占比	9.35%	39.63%	20.56%	22.53%	59.15%	38.54%	11.98%	44.46%	24.48%

注：①累计解禁数量为自股改以来累计解禁的数量；②累计解禁占比为累计解禁数量占累计产生股改限售股份数量的比重；③累计减持数量包括自股改以来通过集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持的数量；④累计减持占比为累计减持数量占累计解禁数量的比重；⑤持有限售股数量占比指证券账户在股改实施日日终持有某证券的股改限售股数量占该证券当日股本数量的比重。

## 九、主要统计指标解释

1. 股票账户：指投资者在我公司上海、深圳分公司开立的人民币普通股票账户（简称 A 股账户）和人民币特种股票账户（简称 B 股账户）；除非另有说明，否则不包括投资者在我深圳分公司开立的股份转让账户（俗称“三板账户”）。投资者需在我上海分公司、深圳分公司分别开立股票账户，才可在对应的上海证券交易所、深圳证券交易所进行证券交易。投资者在两个分公司开立的股票账户不可串用，即：在上海分公司开立的 A 股账户仅可用于持有在上海证券交易所上市的除 B 股之外的各类证券，在上海分公司开立的 B 股账户仅可用于持有在上海证券交易所上市的 B 股；在深圳分公司开立的 A 股账户仅可用于持有在深圳证券交易所上市的除 B 股之外的各类证券，在深圳分公司开立的 B 股账户仅可用于持有在深圳证券交易所上市的 B 股。在上海、深圳分公司开立的 A 股账户经过重新注册登记后，可用于认购、申购、赎回我公司开放式基金登记结算系统（一般称“开放式基金系统”）内登记的相关开放式基金。
2. 基金账户：指投资者在我公司开立或者配发的上海、深圳证券投资基金账户（简称基金账户）。基金账户包括投资者直接申请开立的证券投资基金账户，也包括投资者投资于我公司开放式基金系统登记的开放式基金时，开放式基金系统按照业务规则自动为投资者配发的证券投资基金账户（参见本公司《开放式证券投资基金登记结算业务指南》3.1.2 条第三款）。由于市场上的开放式基金并非全部由我公司开放式基金系统提供登记服务，因此我公司开放式基金系统自动配发的基金账户并不代表市场上全部的开放式基金账户。投资者申请开立的上海基金账户可用于持有在上海证券交易所上市的封闭式基金、ETF和债券（含国债、企业债、公司债、可转债等），并可用于认购、申购、赎回我公司开放式基金系统内登记的相关开放式基金（包括开通“上证基金通”业务的基金）；投资者申请开立的深圳基金账户可用于持有深圳证券交易所上市的封闭式基金、ETF和债券（含国债、企业债、可转债等），并可用于认购、申购、赎回我公司开放式基金系统内登记的相关开放式基金（包括LOF及其他在深交所挂牌揭示净值的开放式基金）。
3. 开户总数：指截止到期末投资者累计开立的股票账户或基金账户的数量。
4. 销户总数：指截止到期末投资者已办理了销户手续和已被清理的股票账户或基金账户的数量。
5. 期末账户数：指截止到期末投资者可以在市场中使用的股票账户或基金账户的数量，它等于开户总数减去销户总数。
6. 新增开户数：指一定时期内投资者新开立的股票账户或基金账户的数量。
7. 新销户数：指一定时期内投资者新销的股票账户或基金账户的数量。
8. 期末有效账户数：指除去期末休眠账户的期末股票账户数。
9. 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。
10. 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。
11. 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。

12. 证券投资基金：包括开放式基金和封闭式基金。
13. 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。
14. 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。
15. 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。
16. 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。
17. 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。
18. 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  $II=1-(\text{净额交收部分的结算净额}+\text{逐笔交收的结算总额})/\text{结算总额}$ 。
19. 股改限售股：特指由于股权分置改革而产生的股改限售流通股。
20. 解禁：即办理解禁登记，指股改限售股变更为普通流通股的股份性质变更登记手续。
21. 未解禁股改限售股：指未办理解禁登记的股改限售股，受“锁一爬二”和原非流通股股东承诺等限制，不能在二级市场上交易买卖。
22. 减持：指持有解禁限售股的股东在二级市场通过集中竞价交易或大宗交易卖出的行为。