

---

**中国证券登记结算统计年鉴**

**2015**

**China Securities Depository and Clearing**

**Corporation**

**Statistical Yearbook**



# 目 录

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2015 年证券登记结算综述 AN OVERVIEW OF SECURITIES DEPOSITORY, CLEARING AND SETTLEMENT IN 2015 .....</b> | <b>3</b>  |
| <b>一、登记结算概况 OVERVIEW .....</b>                                                                    | <b>7</b>  |
| 1.1 概况 SUMMARY.....                                                                               | 7         |
| <b>二、投资者 INVESTOR .....</b>                                                                       | <b>8</b>  |
| 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        |
| <b>三、开户代理机构 ACCOUNT-OPENING AGENCIES .....</b>                                                    | <b>15</b> |
| 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        |
| <b>四、发行人 ISSUER.....</b>                                                                          | <b>23</b> |
| 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        |
| <b>五、证券存管系统参与者 PARTICIPANTS OF SECURITIES DEPOSITORY SYSTEMS.....</b>                             | <b>31</b> |
| 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 主要参与人 A 股托管总额前 20 名 A-SHARE VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS .....                                                                   | 34        |
| 5.4 主要参与人 B 股托管总额前 20 名 B-SHARE VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS .....                                                                   | 34        |
| 5.5 主要参与人债券托管总额前 20 名 BOND VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS.....                                                                         | 35        |
| 5.6 主要参与人基金托管总额前 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        |
| <b>六、全国股份转让系统统计表 NATIONAL EQUITIES EXCHANGE AND QUOTATIONS.....</b>                                                                             | <b>39</b> |
| <b>七、证券结算系统参与人 PARTICIPANTS OF SECURITIES CLEARING AND SETTLEMENT SYSTEM .....</b>                                                              | <b>40</b> |
| 7.1 参与人家数 NUMBER OF PARTICIPANTS.....                                                                                                           | 40        |
| 7.2 参与人资金结算情况 CASH SETTLEMENT OF PARTICIPANTS .....                                                                                             | 40        |
| 7.3A 参与人人民币结算净额前 20 名 RMB NET SETTLEMENT VALUE OF TOP 20 PARTICIPANTS .....                                                                     | 41        |
| 7.3B 参与人美元结算净额前 20 名 USD NET SETTLEMENT VALUE OF TOP 20 PARTICIPANTS.....                                                                       | 42        |
| 7.3C 参与人港元结算净额前 20 名 HKD NET SETTLEMENT VALUE OF TOP 20 PARTICIPANTS.....                                                                       | 43        |
| <b>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 .....</b>                                  | <b>44</b> |
| 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        |
| <b>主要统计指标解释 .....</b>                                                                                                                           | <b>46</b> |
| <b>DEFINITION .....</b>                                                                                                                         | <b>48</b> |

## 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 8,508 只、全国股份转让系统的证券为 5,353 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 1,527 只, 比上年增加 840 只; 企业债 1,692 只, 比上年增加 189 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 269 只, 比上年增加 186 只。

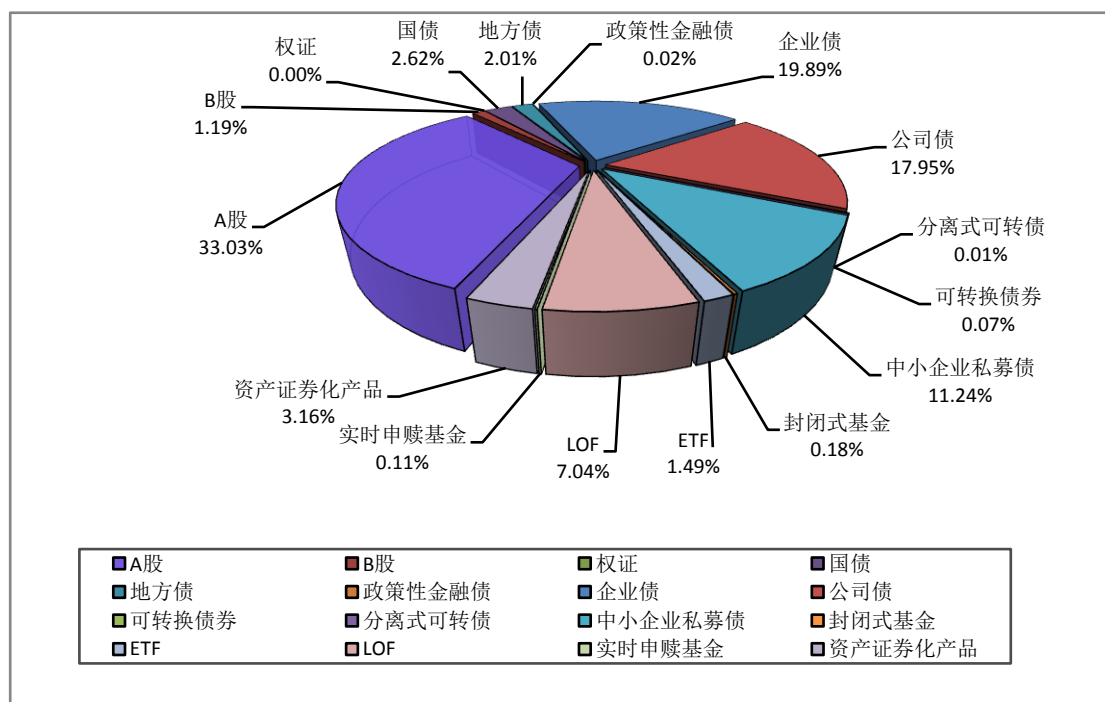


图1. 2015年登记存管证券数量占比

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 8.62 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 9,084.78 亿元，公司债面值 18,452.51 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 699.81 亿元。

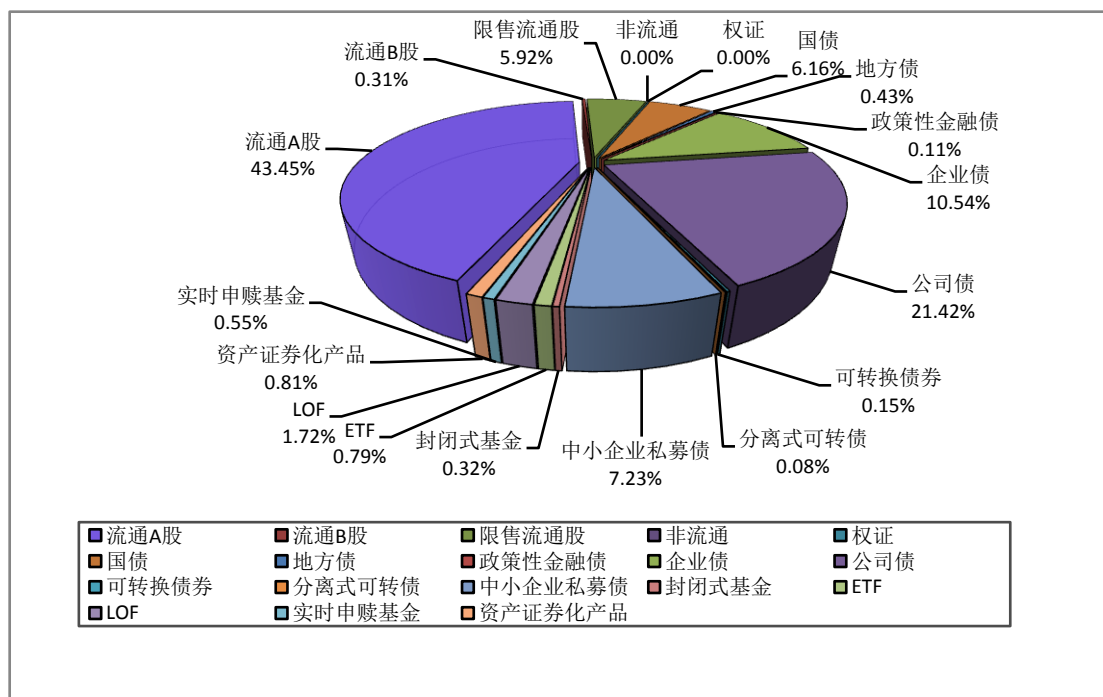


图2. 2015年登记存管证券面值占比

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 48.62 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 9,041.98 亿元，公司债流通市值 18,354.95 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 615.32 亿元。

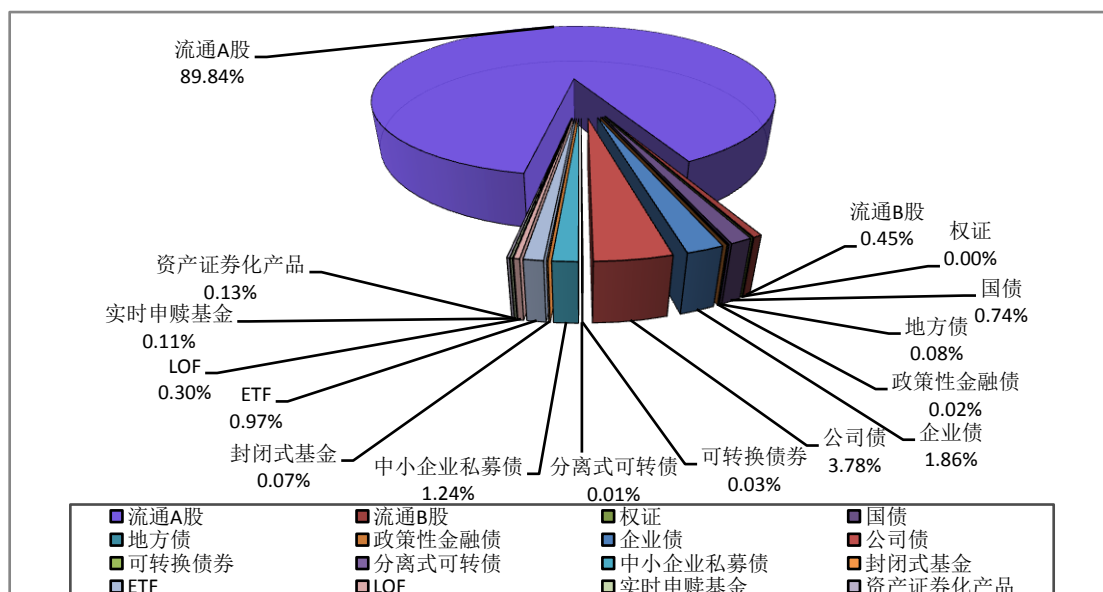


图3. 2015年登记存管证券流通市值占比

### （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<br>加绝对数量<br>Absolute value<br>increased from<br>2014 to 2015 | 2015 年比 2014 年<br>增加%<br>Increased rate<br>from 2014 to<br>2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 期末投资者数（万）<br>Total Number of Investors by the End of<br>the Year(Unit:10,000) | 7,294.36     | 9,910.54      | 2,616.18                                                                    | 35.87                                                           |
| 新增投资者数（万）<br>Number of New Investors (Unit:10,000)                            | —            | 2,616.18      | —                                                                           | —                                                               |
| 登记存管证券只数(只)<br>Number of Securities in Deposit                                | 6,330        | 8,508         | 2,178                                                                       | 34.41                                                           |
| 登记存管证券总面值(亿元)<br>Par Value of Securities in Deposit<br>(RMB 100 Mil.)         | 65,747.19    | 86,156.95     | 20,409.76                                                                   | 31.04                                                           |
| 登记存管证券总市值(亿元)<br>Market Value of Securities in Deposit<br>(RMB 100 Mil.)      | 405,665.79   | 579,181.43    | 173,515.64                                                                  | 42.77                                                           |
| 流通市值（亿元）<br>Market Value of Non-restricted<br>Negotiable Shares(RMB 100 Mil.) | 357,567.46   | 486,206.61    | 173,504.70                                                                  | 42.78                                                           |
| 过户笔数（万笔）<br>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）<br>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）<br>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)<br>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<br>Number of new investors                                         | -        | 2,616.18 |
| 1、自然人<br>Natural person                                                      | -        | 2,611.20 |
| 2、非自然人<br>Non-natural person                                                 | -        | 4.96     |
| 二、期末投资者数量<br>Number of investors by the end of the Year                      | 7,294.36 | 9,910.54 |
| 1、自然人<br>Natural person                                                      | 7,270.95 | 9,882.15 |
| 其中：<br>Including:                                                            |          |          |
| 已开立 A 股账户投资者<br>Investors with A share accounts                              | 7,195.75 | 9,812.14 |
| 已开立 B 股账户投资者<br>Investors with B share accounts                              | 230.16   | 237.85   |
| 2、非自然人<br>Non-natural person                                                 | 23.42    | 28.38    |
| 其中：<br>Including:                                                            |          |          |
| 已开立 A 股账户投资者<br>Investors with A share accounts                              | 21.07    | 26.06    |
| 已开立 B 股账户投资者<br>Investors with B share accounts                              | 2.35     | 2.35     |
| 三、期末持仓投资者数量<br>Number of investors holding a position by the end of the Year | 3,880.71 | 5,117.29 |
| 其中：<br>Including:                                                            |          |          |
| 持有 A 股的投资者                                                                   | 3,801.24 | 5,026.54 |

|                                                                                               |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Investors holding A shares<br>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<br>Number of investors<br>participating in the<br>transactions within the Year | 3,448.80 | 5,935.33 |
| 其中:<br>Including:                                                                             |          |          |
| 交易 A 股的投资者<br>Investors trading A shares                                                      | 3,381.55 | 5,878.36 |
| 交易 B 股的投资者<br>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<br>自营<br>Securities<br>Firms' Prop-<br>rietary<br>Trading | 证券公司集合<br>理财<br>Securities<br>Firms' Asset<br>Management<br>Business | 证券投资<br>基金<br>Securities<br>Investment<br>Funds | 基金公司专户<br>理财产品<br>Funds' Specia<br>l Asset<br>Management<br>Business | 社保基金<br>Social<br>Security<br>Fund | 企业年金<br>Enterpris<br>e<br>Annuities | QFII | RQFII | 保险类投<br>资者<br>Insurance<br>Companies | 信托类投资者<br>Trust<br>Companies |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|--------------------------------------|------------------------------|
| 沪市<br>Shanghai | 上年末 A 股账户数 No. of<br>A-share Accounts, End of<br>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<br>New A-share Accounts this<br>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<br>A-share Accounts Closed<br>this Year | 0                                                              | 112                                                                  | 134                                             | 669                                                                  | 0                                  | 9                                   | 8    | 3     | 20                                   | 474                          |
|                | 年末 A 股账户数 No. of<br>A-share Accounts, End of<br>Year       | 52,876                                                         | 2,893                                                                | 9,600                                           | 11,772                                                               | 153                                | 3,420                               | 493  | 468   | 1,611                                | 13,284                       |
| 深市<br>Shenzhen | 上年末 A 股账户数 No. of<br>A-share Accounts, End of<br>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 |
| 沪深合计<br>Total | 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 |
|               | 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  |
|               | 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<br>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<br>Number of Investors |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 一、期初开立的信用证券账户的投资者数<br>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<br>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<br>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<br>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<br>At the end of the year  | 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<br>Non-restricted Negotiable A-shares, End of Year | 自然人 Individuals              |                   | 机构 Institutions              |                   | 合计 Total                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
|                                                                 | 投资者数 (个)<br>No. of Investors | 比重 (%)<br>Ratio % | 投资者数 (个)<br>No. of Investors | 比重 (%)<br>Ratio % | 投资者数 (个)<br>No. of Investors | 比重 (%)<br>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<br>Age | 投资者数<br>Number of Investors | 比重 (%)<br>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       | 上海市静安区新闻路1508号二楼                     | 王笑伊 | 021-22169030       |
| 28 | 光大证券股份有限公司     | 上海市静安区新闻路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）<br>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<br>A Shares and B Shares                                       | 44          | 38          |
| 二、债券发行人家数（家）<br>Number of Bonds Issuers                                        | 2,082       | 456         |
| 1. 政策性金融债家数<br>Policy-Bank Bonds                                               | 1           | 0           |
| 2. 发行企业债家数<br>Corporate Bonds                                                  | 1,219       | 25          |
| 3. 发行公司债家数<br>Enterprise Bonds                                                 | 477         | 28          |
| 4. 发行可转债家数<br>Convertible Bonds                                                | 3           | 4           |
| 5. 发行分离式可转债家数<br>Detachable Convertible Bonds                                  | 1           | 0           |
| 6. 发行中小企业私募债家数<br>Small and Medium-sized Enterprise<br>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<br>(¥ 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                               | 1356      | 174      |
| (一) 首发 First Issuing                                              | 1341      | 174      |
| 国债 T-Bonds                                                        | 37        | 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                                               | 886       | 56       |
| 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                                          | 15        | 0        |
| 国债 T-Bonds                                                        | 15        | 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.)             | 10,853.65 | 2,007.91 |
| (一) 首发 First issuing                                              | 10,642.25 | 2,007.91 |
| 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                                             | 594.86    | 0.00     |
| 可转换债券 Convertible Bonds                                           | 93.80     | 0.00     |
| 公司债 Corporate Bonds                                               | 9,097.30  | 719.19   |
| 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                                          | 211.40    | 0.00     |
| 国债 T-Bonds                                                        | 211.40    | 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<br>Area | 沪市Shanghai                            |                                     |                                                    |                                     | 深市Shenzhen                            |                                     |                                                    |                                     |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            | 股票发行人家数（家）<br>Number of Stock Issuers |                                     | 发行股本（万股）<br>Total Issued<br>Capitalization(10,000) |                                     | 股票发行人家数（家）<br>Number of Stock Issuers |                                     | 发行股本（万股）<br>Total Issued<br>Capitalization(10,000) |                                     |
|            | 本期增减<br>Change                        | 期末数<br>Final number,<br>End of 2015 | 本期增减<br>Change                                     | 期末数<br>Final number,<br>End of 2015 | 本期增减<br>Change                        | 期末数<br>Final number,<br>End of 2015 | 本期增减<br>Change                                     | 期末数<br>Final number,<br>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                       |

|    |    |       |               |                |     |       |               |                |
|----|----|-------|---------------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 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<br>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<br>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<br>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        |
| 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<br>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<br>Non-negotiable Shares | 291.99                           | 0.01         | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00       | 291.99                     | 0.01         |

|    |                                                |            |        |           |        |            |           |              |        |
|----|------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|------------|-----------|--------------|--------|
|    | 国家股<br>State-owned Shares                      | 36.27      | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 36.27        | 0.00   |
|    | 国有法人股<br>State-owned Legal<br>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<br>Legal Person ' s<br>Shares   | 104.65     | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 104.65       | 0.00   |
|    | 境外法人股 Foreign<br>Legal Person ' s<br>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   |
| 深市 | 一、股本总数 Total<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Non-negotiable<br>Shares           | 119.56     | 0.01   | 0.00      | 0.00   | 0.00       | -1.32     | 118.24       | 0.01   |
|    | 国家股<br>State-owned Shares                      | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00   |
|    | 国有法人股<br>State-owned Legal<br>Person' s Shares | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00   |
|    | 境内法人股<br>Domestic Legal<br>Person' s Shares    | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00   |
|    | 境外法人股<br>Foreign Legal<br>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<br>A-share Dividend<br>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<br>B-share Dividend<br>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）<br>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<br>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<br>Repayment Principal and Interest             | 1,665         | 2,696         | 459          | 527           |
| 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                                                   | 984           | 1,506         | 32           | 30            |
| 公司债 Corporate Bonds                                                     | 305           | 642           | 194          | 212           |
| 可转换债券 Convertible Bonds                                                 | 18            | 21            | 7            | 2             |
| 可分离式可转债 Detachable<br>Convertible Bonds                                 | 10            | 2             | 0            | 0             |
| 中小企业私募债 Small and<br>Medium-sized Enterprise Private<br>Placement Bonds | 202           | 355           | 184          | 238           |
| 二、债券还本付息金额(万元)<br>Repayment Principal and<br>Interest(¥10,000)          | 22,679,411.03 | 44,793,909.91 | 3,687,052.63 | 10,090,623.04 |
| 国债 T-Bonds                                                              | 3,998,174.36  | 9,104,954.10  | 148,286.47   | 149,451.50    |
| 政策性金融债 Policy-Bank Bonds                                                | 0.00          | 174,405.00    | 0.00         | 0.00          |
| 企业债券 Enterprise Bonds                                                   | 5,700,257.55  | 12,109,070.88 | 169,964.37   | 345,322.29    |
| 公司债 Corporate Bonds                                                     | 7,335,533.35  | 21,804,373.98 | 3,031,821.82 | 2,858,515.29  |
| 可转换债券 Convertible Bonds                                                 | 159,140.92    | 121,279.84    | 4,361.99     | 2,107.98      |
| 可分离式可转债 Detachable<br>Convertible Bonds                                 | 5,053,339.12  | 309,215.46    | 0.00         | 0.00          |
| 中小企业私募债 Small and<br>Medium-sized Enterprise Private<br>Placement Bonds | 432,965.73    | 1,170,610.65  | 332,617.98   | 6,735,225.98  |

## 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                          | 6,330     | 8,508     |
| （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                                                          | 3,034     | 4,578     |
| 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                                             | 1,503     | 1,692     |
| 5. 公司债 Corporate Bonds                                               | 687       | 1,527     |
| 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                                   | 83        | 269       |
| 二、存管证券面值（亿元） Par Value of Securities in Deposit (¥100Mil.)           | 65,747.20 | 86,156.95 |
| （一）股票 Stocks                                                         | 36,887.72 | 42,808.66 |
| 1. 流通股 Negotiable Shares                                             | 32,863.06 | 37,706.67 |
| A 股 A-share                                                          | 32,586.90 | 37,436.87 |
| B 股 B-share                                                          | 276.16    | 269.80    |
| 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         | 0.00      |
| （三）债券 Bonds                                                          | 25,972.48 | 39,735.13 |
| 1. 国债 T-Bonds                                                        | 2,653.35  | 5,307.35  |

|                                                                            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2. 地方债 Municipal Bonds                                                     | 17.1       | 366.96     |
| 3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds                                                | 300        | 95.00      |
| 4. 企业债券 Enterprise Bonds                                                   | 10,669.59  | 9,084.78   |
| 5. 公司债 Corporate Bonds                                                     | 9,996.06   | 18,452.51  |
| 6. 可转换债券 Convertible Bonds                                                 | 1,153.18   | 132.74     |
| 7. 分离债 Detachable Convertible Bonds                                        | 98         | 68.00      |
| 8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Bonds                 | 1,085.20   | 6,227.79   |
| (四) 证券投资基金 Investment Funds                                                | 2,642.71   | 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                                        | 244.29     | 699.81     |
| 三、存管证券流通市值(亿元) Market Value of Negotiable Securities in Deposit (¥100Mil.) | 357,567.48 | 486,206.62 |
| (一) 股票 Stocks                                                              | 326,384.37 | 439,028.12 |
| 1. A股 A-share                                                              | 324,670.38 | 436,827.68 |
| 2. B股 B-share                                                              | 1,713.99   | 2,200.44   |
| (二) 权证 Warrants                                                            | 0          | 0.00       |
| (三) 债券 Bonds                                                               | 26,584.26  | 39,537.21  |
| 1. 国债 T-Bonds                                                              | 2,661.03   | 5,426.29   |
| 2. 地方债 Municipal Bonds                                                     | 17.1       | 367.58     |
| 3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds                                                | 314.61     | 108.74     |
| 4. 企业债券 Enterprise Bonds                                                   | 10,853.22  | 9,041.98   |
| 5. 公司债 Corporate Bonds                                                     | 9,953.40   | 18,354.95  |
| 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                                                | 4,380.24   | 7,025.97   |
| 1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund                            | 200.71     | 352.44     |
| 2. ETF                                                                     | 2,477.78   | 4,703.60   |
| 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 | 218.61 | 615.32 |
|-------------------------------------|--------|--------|

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<br>No. | 沪市Shanghai                      |                                           |                    | 深市Shenzhen                      |                                           |                    |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|           | 主要参与人名称<br>Name of Participants | 托管总额<br>(亿元)<br>Total Value<br>(¥100Mil.) | 比例<br>(%)<br>Ratio | 主要参与人名称<br>Name of Participants | 托管总额<br>(亿元)<br>Total Value<br>(¥100Mil.) | 比例<br>(%)<br>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<br>No. | 沪市Shanghai                      |                                           |                 | 深市Shenzhen                      |                                           |                 |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
|           | 主要参与人名称<br>Name of Participants | 托管总额<br>(亿元)<br>Total Value<br>(¥100Mil.) | 比例 (%)<br>Ratio | 主要参与人名称<br>Name of Participants | 托管总额<br>(亿元)<br>Total Value<br>(¥100Mil.) | 比例 (%)<br>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<br>No. | 沪市Shanghai                      |                                               |                 | 深市Shenzhen                      |                                            |                 |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
|           | 主要参与人名称<br>Name of Participants | 托管总额<br>(万美元)<br>Total Value<br>(\$USD10,000) | 比例 (%)<br>Ratio | 主要参与人名称<br>Name of Participants | 托管总额 (万港元)<br>Total Value<br>(\$HKD10,000) | 比例 (%)<br>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<br>No. | 沪市Shanghai                      |                                           |                    | 深市Shenzhen                      |                                           |                    |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|           | 主要参与人名称<br>Name of Participants | 托管总额<br>（亿元）<br>Total Value<br>(¥100Mil.) | 比例<br>（%）<br>Ratio | 主要参与人名称<br>Name of Participants | 托管总额<br>（亿元）<br>Total Value<br>(¥100Mil.) | 比例<br>（%）<br>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<br>No. | 沪市Shanghai                      |                                              |                    | 深市Shenzhen                      |                                              |                    |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
|           | 主要参与人名称<br>Name of Participants | 托管总额<br>(亿元)<br>Total<br>Value(¥10<br>OMil.) | 比例<br>(%)<br>Ratio | 主要参与人名称<br>Name of Participants | 托管总额<br>(亿元)<br>Total<br>Value(¥100<br>Mil.) | 比例<br>(%)<br>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<br>Area | 沪市Shanghai                                           |                 |                                                         |                 | 深市 Shenzhen                                          |                 |                                                     |                 |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
|            | A股托管市值<br>(亿元)<br>A-Share's Market Value (¥100 Mil.) | 比重<br>Ratio (%) | B股托管市值<br>(万美元)<br>B-Share's Market Value (\$USD10,000) | 比重<br>Ratio (%) | A股托管市值<br>(亿元)<br>A-Share's Market Value (¥100 Mil.) | 比重<br>Ratio (%) | B股托管市值(万港元)<br>B-Share's Market Value (\$HKD10,000) | 比重<br>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<br>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<br>(A 类) | 退市公司<br>(B 类) | 合计            |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 一、期末存管股票只数 (只)                                 | 5,287         | 57               | 9             | 5,353         |
| 二、本年新增股票只数 (只)                                 | 3,659         | 3                | 1             | 3,663         |
| 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)<br>Gross Settlement Value (100 Mil.) | 结算净额 (亿元)<br>Net Settlement Value (100 Mil.) | 结算效率 I (%)<br>Efficiency of Settlement I | 结算效率 II (%)<br>Efficiency of Settlement II | 结算总额 (亿元)<br>Gross Settlement Value (100 Mil.) | 结算净额 (亿元)<br>Net Settlement Value (100 Mil.) | 结算效率 I (%)<br>Efficiency of Settlement I | 结算效率 II (%)<br>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  $I=1-\text{二级市场结算净额}/\text{二级市场结算总额}$ ；人民币结算效率  $II=1-(\text{二级市场结算净额}+\text{一级市场结算总额})/\text{结算总额}$ ；④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  $II=1-(\text{净额交收部分的结算净额}+\text{逐笔交收的结算总额})/\text{结算总额}$ 。

### 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<br>No. | 沪市Shanghai                       |                                                   |                    | 深市Shenzhen                    |                                                   |                    |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|           | 参与人名称<br>Name of<br>Participants | 结算净额<br>(万元)<br>Net Settlement<br>Value (¥10,000) | 比重<br>Ratio<br>(%) | 参与人名称<br>Name of Participants | 结算净额<br>(万元)<br>Net Settlement<br>Value (¥10,000) | 比重<br>Ratio<br>(%) |
| 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 参与人美元结算净额前 20 名 USD Net Settlement Value of Top 20 Participants

| 名次<br>No. | 沪市Shanghai                       |                                                          |                    | 北京beijing                     |                                                          |                    |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
|           | 参与人名称<br>Name of<br>Participants | 结算净额<br>(万美元)Net<br>Settlement<br>Value<br>(\$USD10,000) | 比重<br>Ratio<br>(%) | 参与人名称<br>Name of Participants | 结算净额<br>(万美元)Net<br>Settlement<br>Value<br>(\$USD10,000) | 比重<br>Ratio<br>(%) |
| 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 参与人港元结算净额前 20 名 HKD Net Settlement Value of Top 20 Participants

|    | 参与人名称<br>Name of Participants | 结算净额<br>(万港元) Net<br>Settlement Value<br>(\$HKD10,000) | 比重<br>Ratio<br>(%) |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 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%<br>Ratio |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------|--------------|
|                                                                     | 大非 Large<br>R-Share<br>Owners | 小非<br>Small<br>R-Share<br>Owners | 合计 Total |              |
| 股改以来累计产生限售股 Restricted Shares<br>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<br>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<br>Sold through Secondary Market         | 382.02                        | 400.57                           | 782.59   | 15.08        |
| 未解禁限售股存量 Volume of<br>Unreleased Restricted Shares                  | 187.43                        | 285.37                           | 472.8    | 9.11         |
| 其他原因减少的限售股 Volume of<br>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<br>数量占比<br>≥5%的账户<br>Accounts<br>Holding ≥5%<br>R-Share | 持有限售股<br>数量占比<br><5%的账户<br>Accounts<br>Holding <5%<br>R-Share | 合计<br>Total | 持有限售股<br>数量占比<br>≥5%的账户<br>Accounts<br>Holding ≥5%<br>R-Share | 持有限售股<br>数量占比<br><5%的账户<br>Accounts<br>Holding <5%<br>R-Share | 合计<br>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  $I=1-\text{二级市场结算净额}/\text{二级市场结算总额}$ ；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 =  $1 - \frac{\text{Net Settlement Value on a net basis} + \text{Gross Settlement Value on a trade by trade basis}}{\text{Gross Settlement Value}}$ .