

# 中国结算统计月报

二〇一六年三月

中国证券登记结算有限责任公司

## 目 录

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>2016 年 03 月证券市场运行情况综述</b>     | <b>1</b>  |
| <b>一、主要指标概览</b>                  | <b>5</b>  |
| <b>二、投资者统计</b>                   | <b>6</b>  |
| 2.1 本月投资者情况统计表                   | 6         |
| 2.2 特殊机构及产品 A 股账户变动表             | 7         |
| 2.3 开通创业板功能的自然人投资者情况表            | 8         |
| 2.4 开立的信用证券账户的投资者情况              | 8         |
| 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    | 8         |
| 2.6 月末投资者市值分布表                   | 9         |
| <b>三、证券登记业务统计</b>                | <b>9</b>  |
| 3.1 证券发行人统计表                     | 9         |
| 3.2 本月新登记业务情况                    | 10        |
| 3.3 股票发行登记地区分布表                  | 11        |
| 3.4 集中交易证券变更登记统计表                | 12        |
| 3.5 非集中交易证券变更登记统计表               | 13        |
| 3.6 股本结构统计表                      | 14        |
| <b>四、证券存管业务统计</b>                | <b>15</b> |
| 4.1 登记结算公司证券存管情况统计表              | 15        |
| 4.2 主要金融机构证券托管总额（流通市值）排名前 50 名   | 17        |
| 4.3 主要金融机构 A 股托管总额（流通市值）排名前 50 名 | 18        |
| 4.4 主要金融机构 B 股托管总额（市值）排名前 50 名   | 19        |
| 4.5 主要金融机构债券托管总额（市值）排名前 50 名     | 21        |
| 4.6 主要金融机构基金托管总额（市值）排名前 50 名     | 22        |
| 4.7 流通股托管市值地区分布表                 | 24        |
| <b>五、证券结算业务统计</b>                | <b>25</b> |
| 5.1 结算系统参与者个数统计表                 | 25        |
| 5.2 资金结算业务统计表                    | 25        |
| <b>六、全国股份转让系统业务统计</b>            | <b>26</b> |

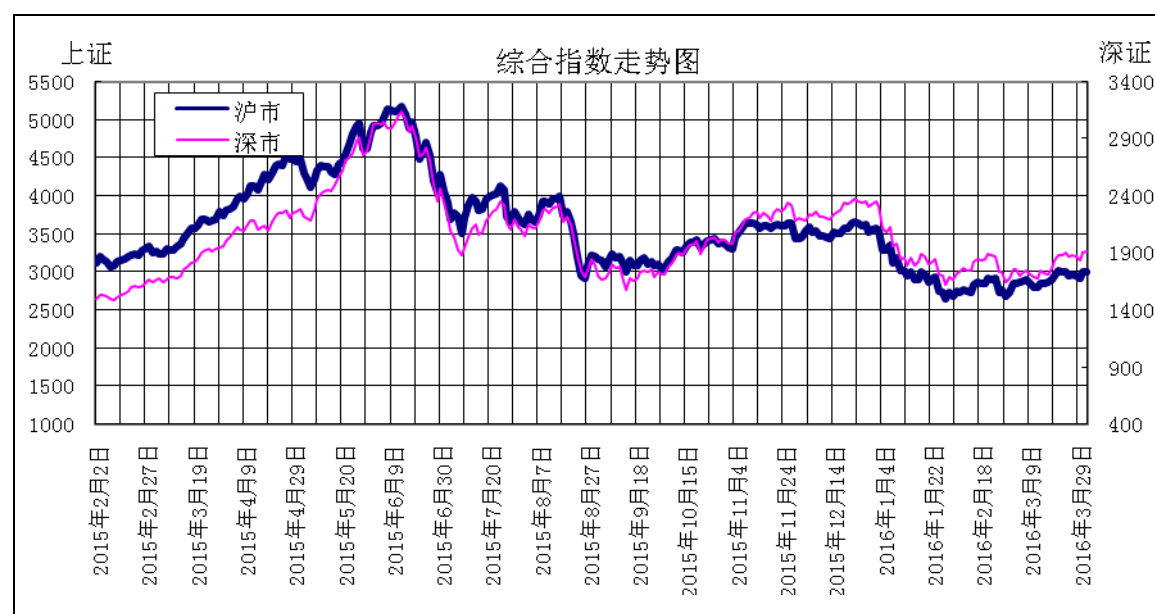
|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>七、股改限售股份解禁减持情况统计 .....</b> | <b>27</b> |
| <b>八、其他业务统计 .....</b>         | <b>28</b> |
| 8.1 代扣印花税情况统计表 .....          | 28        |
| 8.2 代理上市公司发放现金红利情况统计表 .....   | 28        |
| 8.3 代理基金发放现金红利情况统计表 .....     | 28        |
| 8.4 代理债券还本付息统计表 .....         | 29        |
| <b>九、主要统计指标解释 .....</b>       | <b>30</b> |

## 2016年03月证券市场运行情况综述

### 1. 市场运行情况

本月上证综指平均收盘点位为 2,908.61 点，环比上升 105.42 点，升幅为 3.76%；深证综指平均收盘点位为 1,793.37 点，环比上升 10.14 点，升幅为 0.57%。沪市指数标准差较上月有所下降，深市有所上升。

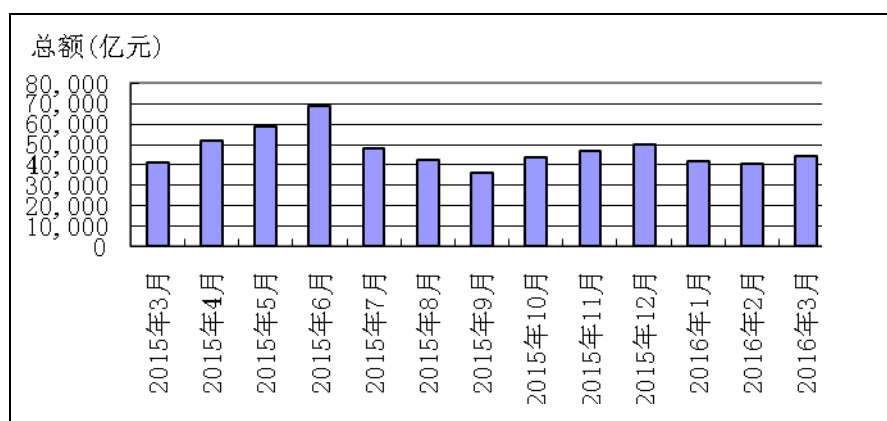
图 1 综合指数走势图



**沪深两市日均成交量及成交金额均有所上升。**本月沪市日均成交量为 221.07 亿股，环比上升了 17.38%；日均成交金额 2,322.84 亿元，环比上升了 20.77%。深市日均成交量为 230.19 亿股，环比上升了 15.49%；日均成交金额为 3,486.61 亿元，环比上升了 17.80%。

**日均结算总额有所上升。**沪深两市本月结算总额合计为 101.33 万亿元，环比上升了 58.17%；日均结算总额为 44,054.350 亿元，环比上升了 10.03%。

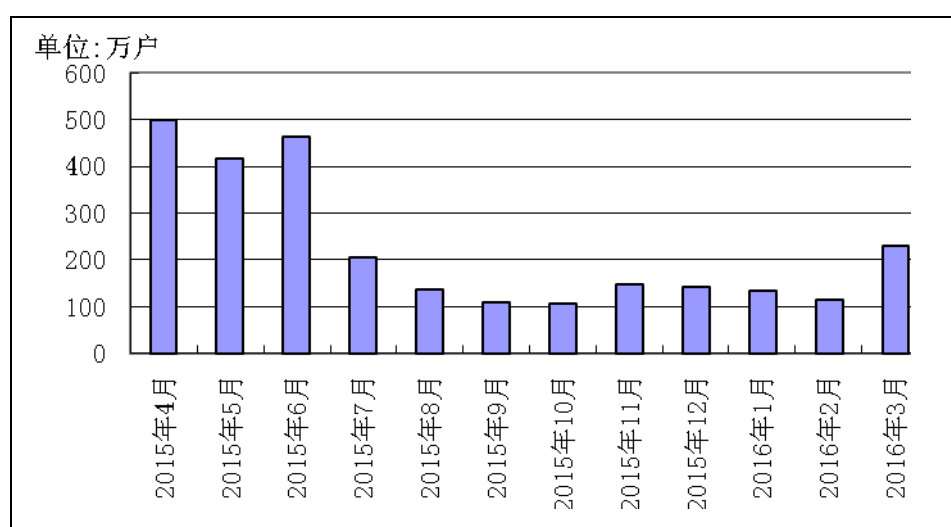
图 2 每月日均结算总额变化图



## 2. 新增投资者情况

**本月新增投资者数较上月增加。**本月新增投资者数为 229.21 万，较上月增加 98.52%。截至本月末，期末投资者数为 10,390.29 万，其中自然人 10,360.95 万，非自然人 29.35 万。

图 3 每月新增投资者变化图

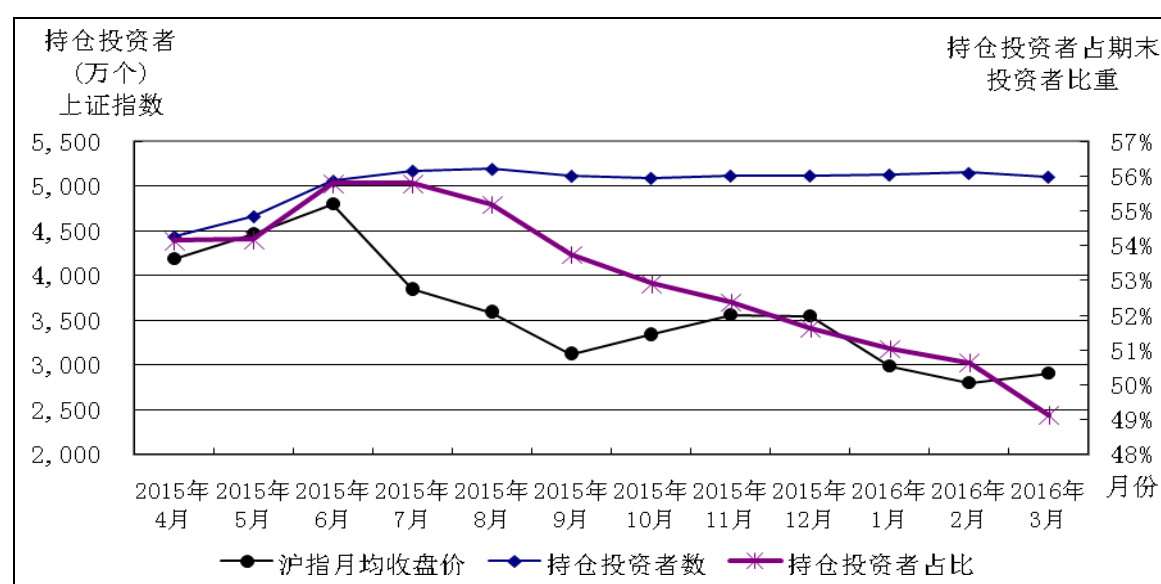


## 3. 投资者交易情况

**近六成投资者在近一年内参与了二级市场交易。**从是否参与二级市场集中交易的角度看，5,972.79 万个近一年内参与了二级市场交易，占期末投资者数的 57.48%；未参与交易的投资者数 4,417.50 万个，占期末投资者数的 42.52%。参与交易的投资者中，近八成期末持有证券；未参与交易的投资者中，九成期末未持有任何证券。

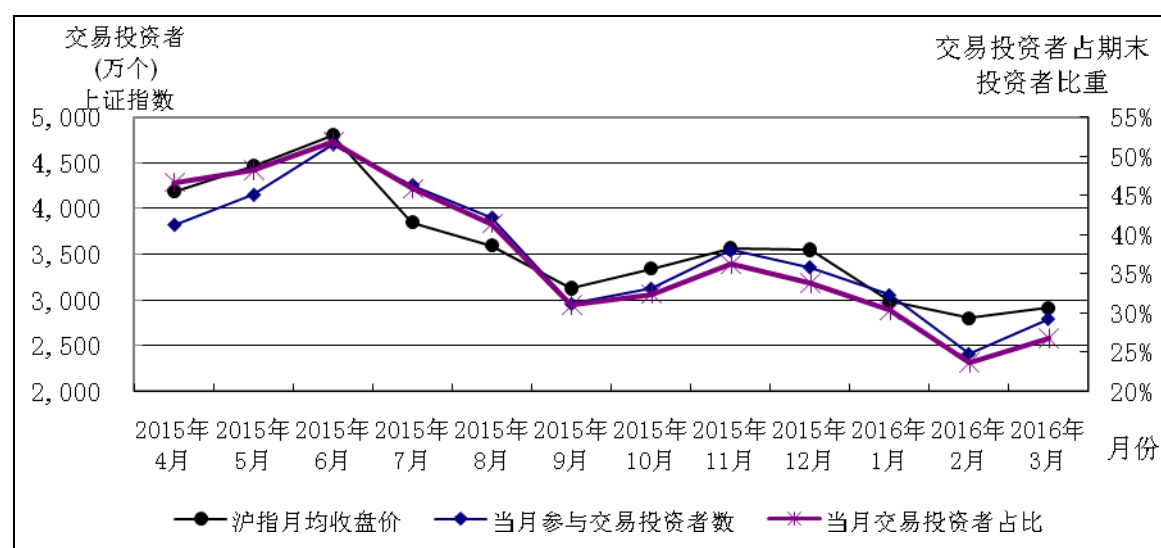
**持仓投资者数量及其占比有所下降。**本月末持仓投资者数 5,104.78 万个，减少 41.08 万个，降幅为 0.8%。持仓投资者数占期末投资者数的比重为 49.13%，较上月下降 1.51 个百分点；空仓投资者占 50.87%。

图 4 持仓投资者数及其占期末投资者数比重的变化



当月参与交易投资者数及其占比均有所增加。本月参与交易的投资者数为 2,789.62 万个，较上月增加了 383.48 万个，占期末投资者数的 26.85%，较上月增加了约 3.17 个百分点。

图 5 当月参与交易投资者数及其占比变化



#### 4. 股改限售股解禁与减持情况

截至 2016 年 3 月底，沪、深两市股改累计产生限售股 5,190.94 亿股；累计办理解禁的限售股 4,766.10 亿股。其中，大非股东累计办理解禁限售股 3,929.40 亿股，小非股东累计办理解禁限售股 836.70 亿股；未解禁限售股 413.20 亿股，其中，大非股东持有未解禁限售股 177.367 亿股，小非股东持有未解禁限售股 235.84 亿股。在已解禁的限售股中，通过二级市场累计减持 787.02 亿股，其中，大非股东累计减持 383.60 亿股，

小非股东累计减持 403.42 亿股。

**解禁数量有所下降，减持数量有所上升。**3 月份，沪、深两市办理解禁的限售股合计 6.29 亿股。沪、深两市通过二级市场卖出已解禁限售股共 2.71 亿股，较上月上升了约 4.77 倍。

**日均减持数量有所上升。**3 月份，股改限售股日均减持 0.12 亿股，较上月上升了近 3 倍，股改限售股减持数量占当月成交量的比重为 0.03%，较上月上升了 0.02 个百分点。

图 6：股改限售股的解禁与减持情况

单位：亿股

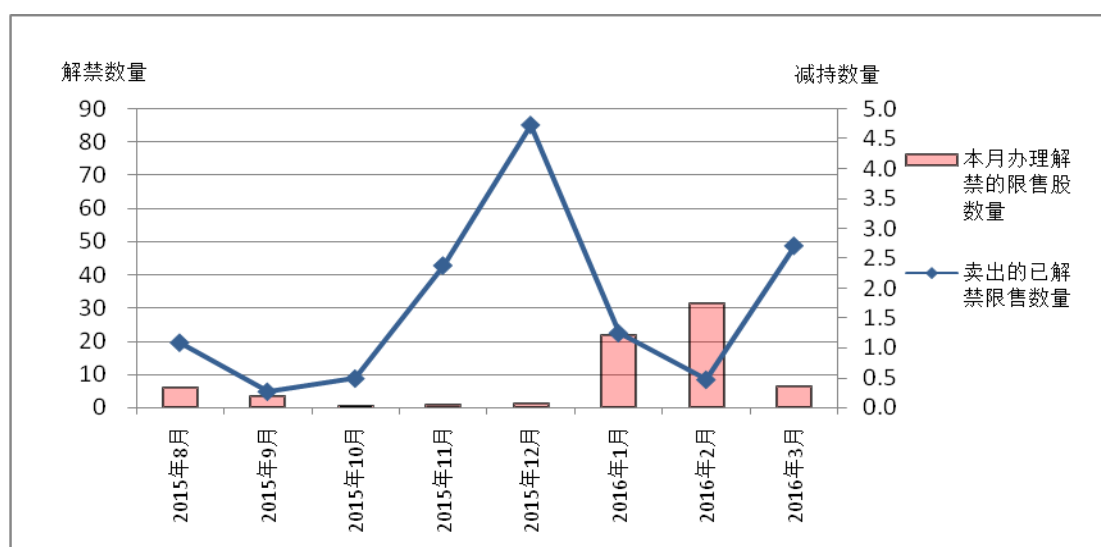
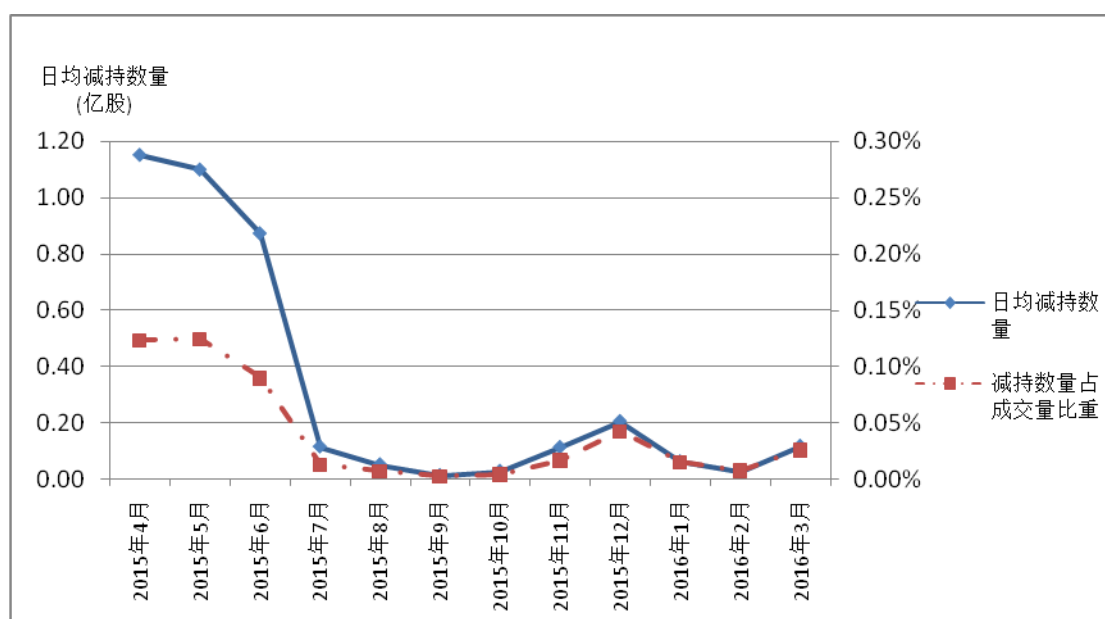


图 7：近一年以来的日均减持数量和减持占成交量比重的变化情况



## 一、主要指标概览

| 月份     | 新增投资者数<br>(万) | 期末投资者数<br>(万) | 登记存管<br>证券只数<br>(只) | 登记存管<br>证券总面值<br>(亿元) | 登记存管证券<br>总市值(亿元) | 流通市值(亿元)        |                | 过户总笔数<br>(万笔) | 过户总金额<br>(亿元) | 结算总额<br>(亿元) | 结算净额<br>(亿元) |
|--------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|        |               |               |                     |                       |                   | 已上市流通市<br>值(亿元) | 限售流通市<br>值(亿元) |               |               |              |              |
| 201504 | 497.53        | 8,184.79      | 6,750               | 69,414.47             | 598,489.54        | 519,889.56      | 78,484.35      | 209,811.96    | 995,550.16    | 1,087,808.71 | 46,624.45    |
| 201505 | 415.87        | 8,600.66      | 6,906               | 71,625.27             | 668,446.59        | 564,775.81      | 103,518.05     | 220,400.26    | 1,014,396.99  | 1,176,955.43 | 67,401.53    |
| 201506 | 464.22        | 9,064.88      | 7,168               | 75,690.01             | 624,200.32        | 529,223.01      | 94,837.74      | 268,030.77    | 1,189,659.89  | 1,435,913.38 | 93,854.70    |
| 201507 | 204.88        | 9,269.76      | 7,321               | 75,622.84             | 542,692.89        | 460,681.87      | 81,910.41      | 233,317.08    | 1,052,195.62  | 1,107,069.96 | 73,282.14    |
| 201508 | 136.85        | 9,406.60      | 7,500               | 77,431.10             | 477,981.53        | 409,451.11      | 68,452.17      | 192,610.34    | 856,206.34    | 883,493.35   | 36,926.03    |
| 201509 | 108.32        | 9,514.93      | 7,675               | 79,654.16             | 461,661.11        | 396,466.81      | 65,124.01      | 126,181.38    | 687,295.18    | 714,769.61   | 35,565.39    |
| 201510 | 106.68        | 9,621.60      | 7,850               | 80,743.79             | 519,713.80        | 444,894.79      | 74,737.21      | 140,155.46    | 723,348.53    | 741,003.32   | 26,389.75    |
| 201511 | 147.20        | 9,768.81      | 8,093               | 82,641.42             | 547,530.16        | 463,022.20      | 84,421.33      | 191,589.53    | 954,710.16    | 984,610.89   | 38,197.27    |
| 201512 | 141.73        | 9,910.54      | 8,544               | 86,169.75             | 579,194.30        | 486,219.48      | 92,874.49      | 165,108.94    | 965,232.19    | 1,144,101.45 | 72,134.27    |
| 201601 | 135.08        | 10,045.62     | 8,838               | 88,427.65             | 452,511.75        | 383,948.66      | 68,497.37      | 115,279.84    | 792,568.78    | 829,839.00   | 37,776.92    |
| 201602 | 115.46        | 10,161.08     | 9,117               | 91,157.19             | 448,073.61        | 380,522.44      | 67,482.82      | 85,534.78     | 618,638.39    | 640,596.79   | 24,722.26    |
| 201603 | 229.21        | 10,390.29     | 9,545               | 94,882.01             | 508,667.39        | 430,723.35      | 77,864.18      | 141,437.96    | 979,854.82    | 1,013,250.16 | 38,334.71    |
| 同比%    | -             | -             | 43.77               | 39.54                 | -0.31             | -2.88           | 16.82          | -11.60        | 17.08         | 11.66        | 7.41         |

注：①登记存管证券包括 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、LOF 和资产证券化产品，不包括开放式基金和债券回购。②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；总面值和总市值计算中，纯 B 股上市公司的非流通股暂未纳入计算。③总市值、流通市值按期末收盘价计算。④过户笔数、金额包括所有登记证券的集中交易过户和非集中交易过户，都按双向计算。⑤B 股的市值、过户金额、结算总额、结算净额以国家外汇管理局上周五公布的汇率中间价换算成人民币。⑥表中数据为沪深两市合计数。⑦登记存管证券只数不包括存管面值为零的证券。



## 二、投资者统计

### 2.1 本月投资者情况统计表

|                | 投资者数（万）   |
|----------------|-----------|
| 一、新增投资者数量      | 229.21    |
| 1、自然人          | 228.86    |
| 2、非自然人         | 0.36      |
| 二、期末投资者数量      | 10,390.29 |
| 1、自然人          | 10,360.95 |
| 其中：            |           |
| 已开立 A 股账户投资者   | 10,292.05 |
| 已开立 B 股账户投资者   | 238.10    |
| 2、非自然人         | 29.35     |
| 其中：            |           |
| 已开立 A 股账户投资者   | 27.03     |
| 已开立 B 股账户投资者   | 2.35      |
| 三、期末持仓投资者数量    | 5,104.78  |
| 其中：            |           |
| 持有 A 股的投资者     | 5,007.64  |
| 持有 B 股的投资者     | 104.60    |
| 四、期间参与交易的投资者数量 | 2,789.62  |
| 其中：            |           |
| 交易 A 股的投资者     | 2,740.88  |
| 交易 B 股的投资者     | 15.44     |

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

单位：户

|          |             | 证券公司   | 证券公司集合<br>理财 | 证券投资基金 | 基金公司专户<br>理财产品 | 社保基金 | 企业年金  | QFII  | RQFII | 保险    | 信托     |
|----------|-------------|--------|--------------|--------|----------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 上海       | 期初 A 股账户数   | 52,479 | 3,000        | 10,950 | 12,607         | 153  | 3,453 | 501   | 477   | 1,720 | 13,344 |
|          | 本月新开 A 股账户数 | 6      | 125          | 588    | 628            | 0    | 23    | 5     | 7     | 54    | 167    |
|          | 本月新销 A 股账户数 | 0      | 23           | 43     | 125            | 0    | 0     | 1     | 0     | 1     | 64     |
|          | 期末 A 股账户数   | 53,422 | 3,102        | 11,495 | 13,110         | 153  | 3,476 | 505   | 484   | 1,773 | 13,447 |
| 深圳       | 期初 A 股账户数   | 32,317 | 3,088        | 10,787 | 12,955         | 157  | 3,448 | 498   | 481   | 1,336 | 12,217 |
|          | 本月新开 A 股账户数 | 8      | 142          | 588    | 687            | 0    | 23    | 5     | 8     | 59    | 171    |
|          | 本月新销 A 股账户数 | 0      | 28           | 42     | 123            | 0    | 0     | 0     | 0     | 1     | 71     |
|          | 期末 A 股账户数   | 32,544 | 3,202        | 11,333 | 13,519         | 157  | 3,471 | 503   | 489   | 1,394 | 12,317 |
| 沪深<br>合计 | 期初 A 股账户数   | 84,796 | 6,088        | 21,737 | 25,562         | 310  | 6,901 | 999   | 958   | 3,056 | 25,561 |
|          | 本月新开 A 股账户数 | 14     | 267          | 1,176  | 1,315          | 0    | 46    | 10    | 15    | 113   | 338    |
|          | 本月新销 A 股账户数 | 0      | 51           | 85     | 248            | 0    | 0     | 1     | 0     | 2     | 135    |
|          | 期末 A 股账户数   | 85,966 | 6,304        | 22,828 | 26,629         | 310  | 6,947 | 1,008 | 973   | 3,167 | 25,764 |

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

单位：万个

|               | 投资者数     |
|---------------|----------|
| 期初具有创业板功能投资者数 | 3,637.58 |
| 本月开通创业板功能投资者数 | 43.57    |
| 本月消除创业板功能投资者数 | 1.04     |
| 期末具有创业板功能投资者数 | 3,680.11 |

注：日期以开通、消除申请的报送日期为准。

## 2.4 开立的信用证券账户的投资者情况

单位：个

|                    | 投资者数      |
|--------------------|-----------|
| 一、期初开立的信用证券账户的投资者数 | 4,004,381 |
| 个人                 | 3,996,461 |
| 机构                 | 7,920     |
| 二、本月新开信用证券账户的投资者数  | 24,036    |
| 个人                 | 23,830    |
| 机构                 | 206       |
| 三、本月新销信用证券账户的投资者数  | 3,841     |
| 个人                 | 3,780     |
| 机构                 | 61        |
| 四、期末开立的信用证券账户的投资者数 | 4,024,576 |
| 个人                 | 4,016,511 |
| 机构                 | 8,065     |

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

单位：万个

| 参与交易情况        | 最近一年参与交易投资者数 | 最近一年未参与交易投资者数 | 合计        | 占期末投资者数的比重(%) |
|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 期末持仓情况        |              |               |           |               |
| 期末持仓投资者数      | 4,688.53     | 416.25        | 5,104.78  | 49.13         |
| 期末空仓投资者数      | 1,284.26     | 4,001.25      | 5,285.51  | 50.87         |
| 合计            | 5,972.79     | 4,417.50      | 10,390.29 | 100.00        |
| 占期末投资者数的比重(%) | 57.48        | 42.52         | 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 月末投资者市值分布表

| 期末已上市的 A 股<br>流通市值 | 自然人        |        | 机构     |        | 合计         |        |
|--------------------|------------|--------|--------|--------|------------|--------|
|                    | 投资者数       | 比重(%)  | 投资者数   | 比重(%)  | 投资者数       | 比重(%)  |
| a. 1 万以下           | 12,967,078 | 25.94  | 4,430  | 6.72   | 12,971,508 | 25.92  |
| b. 1-10 万          | 24,212,872 | 48.44  | 8,181  | 12.40  | 24,221,053 | 48.40  |
| c. 10-50 万         | 9,963,450  | 19.93  | 10,779 | 16.34  | 9,974,229  | 19.93  |
| d. 50-100 万        | 1,613,640  | 3.23   | 5,794  | 8.78   | 1,619,434  | 3.24   |
| e. 100-500 万       | 1,084,939  | 2.17   | 12,333 | 18.70  | 1,097,272  | 2.19   |
| f. 500-1000 万      | 86,613     | 0.17   | 4,551  | 6.90   | 91,164     | 0.18   |
| g. 1000-1 亿元       | 48,029     | 0.10   | 11,415 | 17.31  | 59,444     | 0.12   |
| h. 1 亿元以上          | 4,023      | 0.01   | 8,476  | 12.85  | 12,499     | 0.02   |
| 合计                 | 49,980,644 | 100.00 | 65,959 | 100.00 | 50,046,603 | 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。

## 三、证券登记业务统计

## 3.1 证券发行人统计表

|                 | 上海分公司 | 深圳分公司 |
|-----------------|-------|-------|
| 一、股票发行人家数（家）    | 1,092 | 1,761 |
| 1. 只发 A 股       | 1,040 | 1,712 |
| 2. 只发 B 股       | 8     | 11    |
| 3. 既发 A 股又发 B 股 | 44    | 38    |
| 二、债券发行人家数（家）    | 2,235 | 550   |
| 1. 政策性金融债家数     | 1     | 0     |
| 2. 发行企业债家数      | 1,277 | 25    |
| 3. 发行公司债家数      | 595   | 238   |
| 4. 发行可转债家数      | 9     | 6     |
| 5. 发行分离式可转债家数   | 1     | 0     |
| 6. 发行中小企业私募债家数  | 551   | 293   |

注：①不含国债。②如果一家债券发行人发行两种以上债券，按一家债券发行人统计。

## 3.2 本月新登记业务情况

| 本月新登记业务情况           | 上海分公司    | 深圳分公司  | 合计       |
|---------------------|----------|--------|----------|
| 一、新登记证券只数（只）        | 229      | 97     | 326      |
| （一）股票               | 7        | 10     | 17       |
| 1. A 股              | 7        | 10     | 17       |
| 2. B 股              | 0        | 0      | 0        |
| （二）权证               | 0        | 0      | 0        |
| （三）债券现货             | 110      | 55     | 165      |
| 1. 国债               | 5        | 0      | 5        |
| 2. 地方债              | 0        | 0      | 0        |
| 3. 政策性金融债           | 0        | 0      | 0        |
| 4. 企业债              | 42       | 0      | 42       |
| 5. 公司债              | 61       | 14     | 75       |
| 6. 可转债              | 2        | 1      | 3        |
| 7. 分离式可转债           | 0        | 0      | 0        |
| 8. 中小企业私募债          | 0        | 40     | 40       |
| （四）基金               | 1        | 0      | 1        |
| 1. 封闭式基金            | 0        | 0      | 0        |
| 2. ETF              | 1        | 0      | 1        |
| 3. LOF              | 0        | 0      | 0        |
| 4. 实时申赎货币基金         | 0        | 0      | 0        |
| （五）资产证券化产品          | 111      | 32     | 143      |
| 二、新登记证券面值/份额（亿元/亿份） | 1,628.21 | 856.68 | 2,484.88 |
| （一）股票               | 103.46   | 138.46 | 241.91   |
| 1. 已上市流通股           | 0.00     | 41.77  | 41.77    |
| A 股                 | 0.00     | 41.77  | 41.77    |
| B 股                 | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2. 限售流通股            | 103.46   | 96.69  | 200.15   |
| 3. 非流通股             | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| （二）权证               | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| （三）债券现货             | 1,377.05 | 634.17 | 2,011.22 |
| 1. 国债               | 108.60   | 0.00   | 108.60   |
| 2. 地方债              | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 3. 政策性金融债           | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 4. 企业债              | 75.12    | 0.00   | 75.12    |
| 5. 公司债              | 1,150.73 | 141.35 | 1,292.08 |
| 6. 可转债              | 42.60    | 4.20   | 46.80    |
| 7. 分离式可转债           | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 8. 中小企业私募债          | 0.00     | 488.62 | 488.62   |
| （四）基金               | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 1. 封闭式基金            | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2. ETF              | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 3. LOF              | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 4. 实时申赎货币基金         | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| （五）资产证券化产品          | 147.70   | 84.05  | 231.75   |

注：①登记按登记完毕日统计。②新增登记只数指本期系统首次登记的只数。③新登记股本包括首发、增发、配股产生的新股。

## 3.3 股票发行登记地区分布表

| 地区  | 上海分公司          |         |              |                | 深圳分公司          |       |              |                |
|-----|----------------|---------|--------------|----------------|----------------|-------|--------------|----------------|
|     | 股票发行人<br>家数（家） |         | 发行股本（万股）     |                | 股票发行人家<br>数（家） |       | 发行股本（万股）     |                |
|     | 本期<br>增减       | 期末<br>数 | 本期增减         | 期末数            | 本期<br>增减       | 期末数   | 本期增减         | 期末数            |
| 北京  | 0              | 81      | -39.48       | 112,027,088.29 | 0              | 138   | 83,124.27    | 13,391,271.91  |
| 天津  | 0              | 17      | 0.00         | 3,205,316.06   | 0              | 20    | -36.00       | 1,462,630.72   |
| 河北  | 0              | 16      | 0.00         | 1,249,777.03   | 0              | 25    | 4.99         | 4,253,120.07   |
| 山西  | 0              | 16      | 0.00         | 3,317,122.61   | 0              | 12    | 0.00         | 1,809,813.27   |
| 内蒙古 | 0              | 15      | 0.00         | 5,704,129.29   | 0              | 7     | 0.00         | 648,249.39     |
| 辽宁  | 0              | 24      | 190,632.78   | 3,367,129.86   | 0              | 39    | 0.00         | 3,245,001.39   |
| 吉林  | 0              | 19      | 0.00         | 1,608,230.03   | 0              | 20    | 1,521.52     | 2,173,653.27   |
| 黑龙江 | 0              | 20      | 0.00         | 1,939,497.28   | 0              | 10    | 0.00         | 450,229.07     |
| 上海  | 0              | 135     | 119,934.73   | 31,379,026.77  | 0              | 58    | 4,636.61     | 3,629,868.94   |
| 江苏  | 0              | 62      | 91,729.96    | 8,200,057.13   | 0              | 151   | 113,983.22   | 9,268,873.36   |
| 浙江  | 0              | 58      | 129,014.90   | 6,353,740.75   | 0              | 160   | 255,869.27   | 11,060,473.35  |
| 安徽  | 0              | 28      | 0.00         | 3,637,840.93   | 0              | 45    | 13.31        | 4,023,559.16   |
| 福建  | 0              | 29      | 0.00         | 6,088,175.64   | 0              | 53    | 12,318.97    | 3,176,563.32   |
| 江西  | 0              | 16      | 0.00         | 1,486,420.75   | 0              | 16    | 23,213.26    | 960,450.73     |
| 山东  | 0              | 46      | -93.00       | 7,610,617.31   | 0              | 90    | 4,388.98     | 5,789,573.53   |
| 河南  | 0              | 19      | 59,050.16    | 1,895,584.56   | 0              | 32    | 1,304.35     | 2,226,181.68   |
| 湖北  | 0              | 33      | 71,267.99    | 3,862,145.76   | 0              | 47    | 14,051.54    | 3,351,930.16   |
| 湖南  | 0              | 17      | 0.00         | 1,695,782.88   | 0              | 45    | 63,564.36    | 3,823,214.76   |
| 广东  | 0              | 29      | 19,459.77    | 5,946,807.59   | 0              | 148   | 179,841.23   | 12,072,627.89  |
| 深圳  | 0              | 7       | 665.00       | 4,091,611.59   | 0              | 179   | 162,457.10   | 15,820,652.37  |
| 广西  | 0              | 11      | 0.00         | 1,635,119.03   | 0              | 17    | 0.00         | 1,210,388.57   |
| 海南  | 0              | 9       | 29,197.08    | 2,133,383.99   | 0              | 17    | 0.00         | 1,208,572.06   |
| 重庆  | 0              | 15      | 111,341.54   | 1,895,128.80   | 0              | 15    | 72,638.33    | 1,658,337.97   |
| 四川  | 0              | 34      | 0.00         | 4,409,773.23   | 0              | 62    | 78,604.44    | 5,091,556.18   |
| 贵州  | 0              | 8       | 0.00         | 598,785.82     | 0              | 11    | 0.54         | 1,146,078.78   |
| 云南  | 0              | 13      | 21,278.84    | 1,351,100.09   | 0              | 15    | 0.00         | 1,440,644.96   |
| 西藏  | 0              | 5       | 0.00         | 483,784.76     | 0              | 0     | 0.00         | 0.00           |
| 陕西  | 0              | 15      | 0.00         | 1,003,193.46   | 0              | 22    | 18,966.40    | 1,796,741.15   |
| 甘肃  | 0              | 10      | 0.00         | 1,336,058.79   | 0              | 10    | 24,896.83    | 541,152.82     |
| 青海  | 0              | 6       | 0.00         | 662,254.86     | 0              | 2     | 0.00         | 232,950.73     |
| 宁夏  | 0              | 4       | 0.00         | 158,869.61     | 0              | 8     | 0.00         | 557,320.34     |
| 新疆  | 0              | 21      | 0.00         | 2,093,091.34   | 0              | 17    | -3.00        | 1,684,542.63   |
| 其他  | 6              | 246     | 190,940.66   | 71,152,048.72  | 9              | 260   | 268,734.74   | 10,956,558.32  |
| 合计  | 6              | 1,084   | 1,034,380.93 | 303,578,694.61 | 9              | 1,751 | 1,384,095.26 | 130,162,782.85 |

注：①按发行人的联系地址统计。②统计对象为发行 A 股的发行人，包括已在我公司办理发行登记，但尚未在交易所上市的公司以及已从交易所退市但尚未在我公司办理退出登记的公司。③发行家数指首次发行的家数；发行股本包括首发、增发、送股、配股后的股本，不包括 B 股股本。④“其他”指不能明确地区的发行人和暂未办理发行登记手续的发行人。

## 3.4 集中交易证券变更登记统计表

| 集中交易证券变更登记统计表        | 上海分公司      | 深圳分公司      | 合计         |
|----------------------|------------|------------|------------|
| 一、集中交易变更登记笔数（万笔）     | 56,676.22  | 84,632.82  | 141,309.04 |
| 其中：A 股               | 53,076.33  | 77,440.40  | 130,516.73 |
| B 股                  | 163.50     | 69.29      | 232.80     |
| 权证                   | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 基金                   | 710.49     | 2,138.06   | 2,848.56   |
| 资产证券化产品              | 0.04       | 0.02       | 0.06       |
| 债券                   | 85.11      | 24.97      | 110.09     |
| 债券回购                 | 2,640.74   | 4,960.07   | 7,600.81   |
| 二、集中交易变更登记面值（亿元）     | 674,564.41 | 60,476.18  | 735,040.60 |
| 其中：A 股               | 10,073.35  | 10,574.35  | 20,647.70  |
| B 股                  | 32.71      | 14.33      | 47.04      |
| 权证                   | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 基金                   | 922.37     | 4,690.89   | 5,613.26   |
| 资产证券化产品              | 133.08     | 64.04      | 197.12     |
| 债券                   | 6,650.65   | 1,134.71   | 7,785.36   |
| 债券回购                 | 656,752.26 | 43,997.87  | 700,750.13 |
| 三、集中交易变更登记每笔平均面值（万元） | 11.90      | 0.71       | 5.20       |
| 其中：A 股               | 0.19       | 0.14       | 0.16       |
| B 股                  | 0.20       | 0.21       | 0.20       |
| 权证                   | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 基金                   | 1.30       | 2.19       | 1.97       |
| 资产证券化产品              | 3,429.93   | 3,904.88   | 3,571.04   |
| 债券                   | 78.14      | 45.43      | 70.72      |
| 债券回购                 | 248.70     | 8.87       | 92.19      |
| 四、集中交易变更登记金额         |            |            |            |
| 其中：A 股（亿元）           | 107,322.22 | 160,297.26 | 267,619.48 |
| B 股（亿美元/亿港元）         | 39.33      | 103.80     | -          |
| 权证（亿元）               | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 基金（亿元）               | 18,555.82  | 4,128.39   | 22,684.21  |
| 资产证券化产品（亿元）          | 133.59     | 66.17      | 199.76     |
| 债券（亿元）               | 6,935.94   | 1,205.66   | 8,141.60   |
| 债券回购（亿元）             | 656,786.74 | 22,571.80  | 679,358.54 |
| 五、集中交易变更登记每笔平均金额     |            |            |            |
| 其中：A 股（万元）           | 2.02       | 2.07       | 2.05       |
| B 股（万美元/万港元）         | 0.24       | 1.50       | -          |
| 权证（万元）               | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 基金（万元）               | 26.12      | 1.93       | 7.96       |
| 资产债券（万元）             | 3,443.01   | 4,034.66   | 3,618.79   |
| 债券（万元）               | 81.49      | 48.28      | 73.96      |
| 债券回购（万元）             | 248.71     | 4.55       | 89.38      |

注：①过户的面值、金额、笔数均按过户日期双向计算，且不包含交易费用。②债券包含国债、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。③一项回购业务每清算一次按双向计算一次过户金额。

## 3.5 非集中交易证券变更登记统计表

| 非集中交易证券变更登记统计表  | 上海分公司        | 深圳分公司        | 合计           |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、非集中交易过户笔数（笔）  | 334,828      | 382,394      | 717,222      |
| 1. 股份协议转让过户     | 2,202        | 6            | 2,208        |
| 2. 国有股划转        | 0            | 28           | 28           |
| 3. 司法裁决过户       | 342          | 50           | 392          |
| 4. 继承、捐赠等财产分割转移 | 684          | 20           | 704          |
| 5. 要约收购         | 2            | 102          | 104          |
| 6. 质押转移         | 0            | 0            | 0            |
| 7. 融资融券证券划转     | 300,714      | 382,178      | 682,892      |
| 8. 其他           | 30,884       | 10           | 30,894       |
| 二、非集中交易过户面值（万元） | 1,945,492.96 | 1,359,681.10 | 3,305,174.06 |
| 1. 股份协议转让过户     | 612,038.00   | 10,444.31    | 622,482.31   |
| 2. 国有股划转        | 0.00         | 123,373.10   | 123,373.10   |
| 3. 司法裁决过户       | 5,379.70     | 7,826.43     | 13,206.13    |
| 4. 继承、捐赠等财产分割转移 | 507.92       | 7,580.04     | 8,087.96     |
| 5. 要约收购         | 40,040.50    | 112,153.45   | 152,193.95   |
| 6. 质押转移         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 7. 融资融券证券划转     | 1,102,162.61 | 1,043,635.73 | 2,145,798.34 |
| 8. 其他           | 185,364.23   | 54,668.04    | 240,032.27   |
| 三、非集中交易过户金额（万元） | 2,449,031.78 | 4,451,425.84 | 6,900,457.62 |
| 1. 股份协议转让过户     | 865,996.28   | 108,463.14   | 974,459.42   |
| 2. 国有股划转        | 0.00         | 120,673.08   | 120,673.08   |
| 3. 司法裁决过户       | 60,040.03    | 152,826.89   | 212,866.92   |
| 4. 继承、捐赠等财产分割转移 | 1,632.12     | 154,020.24   | 155,652.36   |
| 5. 要约收购         | 233,836.51   | 2,112,000.23 | 2,345,836.74 |
| 6. 质押转移         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 7. 融资融券证券划转     | 1,102,162.61 | 1,043,635.73 | 2,145,798.34 |
| 8. 其他           | 185,364.23   | 759,806.53   | 945,170.76   |

注：①统计范围为所有证券品种的非集中交易过户。②非集中交易过户金额按双向计算，且不包含交易费用；无交易价格则按面值计算过户金额；B 股的非集中交易过户金额按国家外汇管理局上周五公布的汇率中间价换算成人民币。③非集中交易过户笔数按实际过户记录双向计算。④股份协议转让统计不包括协议收购。⑤要约收购统计包括协议收购。⑥融资融券证券划转指融资融券业务的担保品划转、券源划转、还券划转和余券划转业务。⑦上海分公司的“其他”项包括为控制会员回购业务风险所做的质押过户、B 股错帐交易等。⑧深圳分公司法人股股东歇业变更，会员回购业务风险所做的质押过户，这两项业务都在做，但没有单独的分类，分别归类在股份协议转让、司法裁决过户。



## 3.6 股本结构统计表

单位：百万股

|       |          | 期初数          | 本期增减     |      |          |           | 期末数          |
|-------|----------|--------------|----------|------|----------|-----------|--------------|
|       |          |              | 首发       | 配股   | 送股       | 其他        |              |
| 上海分公司 | 一、流通股股数  | 3,039,784.73 | 1,549.50 | 0.00 | 2,398.86 | 6,395.45  | 3,050,128.53 |
|       | （一）已上市部分 | 2,758,329.48 | 226.30   | 0.00 | 2,398.86 | 6,619.85  | 2,767,574.49 |
|       | A 股      | 2,743,695.91 | 226.30   | 0.00 | 2,398.86 | 6,619.85  | 2,752,940.92 |
|       | B 股      | 14,633.57    | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 14,633.57    |
|       | （二）限售部分  | 281,455.25   | 1,323.20 | 0.00 | 0.00     | -224.40   | 282,554.04   |
|       | A 股      | 281,455.25   | 1,323.20 | 0.00 | 0.00     | -224.40   | 282,554.04   |
|       | B 股      | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00         |
|       | 二、非流通股股数 | 291.99       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 291.99       |
|       | 小计       | 3,040,076.72 | 1,549.50 | 0.00 | 2,398.86 | 6,395.45  | 3,050,420.52 |
|       |          |              |          |      |          |           |              |
| 深圳分公司 | 一、流通股股数  | 1,300,130.55 | 1,104.42 | 0.00 | 7,572.47 | 5,164.08  | 1,313,971.52 |
|       | （一）已上市部分 | 1,069,671.81 | 259.51   | 0.00 | 4,965.68 | 5,992.74  | 1,080,889.74 |
|       | A 股      | 1,057,328.12 | 259.51   | 0.00 | 4,965.68 | 5,992.74  | 1,068,546.05 |
|       | B 股      | 12,343.69    | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 12,343.69    |
|       | （二）限售部分  | 230,458.74   | 844.91   | 0.00 | 2,606.79 | -828.66   | 233,081.78   |
|       | A 股      | 230,458.74   | 844.91   | 0.00 | 2,606.79 | -828.66   | 233,081.78   |
|       | B 股      | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00         |
|       | 二、非流通股股数 | 118.24       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 118.24       |
|       | 小计       | 1,300,248.79 | 1,104.42 | 0.00 | 7,572.47 | 5,164.08  | 1,314,089.76 |
|       |          |              |          |      |          |           |              |
| 沪深合计  | 一、流通股股数  | 4,339,915.28 | 2,653.92 | 0.00 | 9,971.33 | 11,559.53 | 4,364,100.05 |
|       | （一）已上市部分 | 3,828,001.29 | 485.81   | 0.00 | 7,364.54 | 12,612.59 | 3,848,464.23 |
|       | A 股      | 3,801,024.03 | 485.81   | 0.00 | 7,364.54 | 12,612.59 | 3,821,486.97 |
|       | B 股      | 26,977.26    | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 26,977.26    |
|       | （二）限售部分  | 511,913.99   | 2,168.11 | 0.00 | 2,606.79 | -1,053.06 | 515,635.82   |
|       | A 股      | 511,913.99   | 2,168.11 | 0.00 | 2,606.79 | -1,053.06 | 515,635.82   |
|       | B 股      | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00         |
|       | 二、非流通股股数 | 410.23       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 410.23       |
|       | 合计       | 4,340,325.51 | 2,653.92 | 0.00 | 9,971.33 | 11,559.53 | 4,364,510.28 |
|       |          |              |          |      |          |           |              |

注：①股数包括已在我公司办理发行登记但尚未在交易所上市的股票股数和已从交易所退市但尚未在我公司办理退市登记的股票股数；纯B股上市公司的非流通股暂未纳入计算。②股改、IPO、定向配售以及相关送股、配股等业务产生的限售股份归入“限售部分”项。

## 四、证券存管业务统计

## 4.1 登记结算公司证券存管情况统计表

| 证券存管情况统计表    | 上海分公司     | 深圳分公司     | 合计        |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 一、存管证券只数（只）  | 5,952     | 3,593     | 9,545     |
| （一）股票        | 1,136     | 1,800     | 2,936     |
| 1. A 股       | 1,084     | 1,751     | 2,835     |
| 2. B 股       | 52        | 49        | 101       |
| （二）权证        | 0         | 0         | 0         |
| （三）债券        | 3,966     | 755       | 4,721     |
| 1. 国债        | 171       | 46        | 217       |
| 2. 地方债       | 284       | 3         | 287       |
| 3. 政策性金融债    | 2         | 0         | 2         |
| 4. 企业债       | 1,760     | 22        | 1,782     |
| 5. 公司债       | 1,033     | 331       | 1,364     |
| 6. 可转债       | 9         | 5         | 14        |
| 7. 分离式可转债    | 1         | 0         | 1         |
| 8. 中小企业私募债   | 706       | 348       | 1,054     |
| （四）基金        | 96        | 661       | 757       |
| 1. 封闭式基金     | 4         | 12        | 16        |
| 2. ETF       | 86        | 43        | 129       |
| 3. LOF       | 0         | 603       | 603       |
| 4. 实时申赎货币基金  | 6         | 3         | 9         |
| （五）资产证券化产品   | 754       | 377       | 1,131     |
| 二、存管证券面值（亿元） | 73,213.83 | 21,668.17 | 94,882.01 |
| （一）股票        | 30,258.34 | 13,140.90 | 43,399.24 |
| 1. 已上市流通股    | 27,429.88 | 10,808.90 | 38,238.78 |
| A 股          | 27,283.55 | 10,685.46 | 37,969.01 |
| B 股          | 146.34    | 123.44    | 269.77    |
| 2. 限售流通股     | 2,825.54  | 2,330.82  | 5,156.36  |
| 3. 非流通股      | 2.92      | 1.18      | 4.10      |
| （二）权证        | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| （三）债券        | 40,387.16 | 5,832.79  | 46,219.95 |
| 1. 国债        | 5,413.87  | 55.88     | 5,469.75  |
| 2. 地方债       | 723.80    | 4.00      | 727.80    |
| 3. 政策性金融债    | 95.00     | 0.00      | 95.00     |
| 4. 企业债       | 8,763.50  | 127.23    | 8,890.73  |
| 5. 公司债       | 19,779.54 | 2,881.64  | 22,661.17 |
| 6. 可转债       | 263.55    | 48.30     | 311.85    |
| 7. 分离式可转债    | 68.00     | 0.00      | 68.00     |
| 8. 中小企业私募债   | 5,279.90  | 2,715.76  | 7,995.66  |
| （四）基金        | 1,279.59  | 1,762.25  | 3,041.84  |
| 1. 封闭式基金     | 180.00    | 92.23     | 272.23    |
| 2. ETF       | 599.44    | 165.50    | 764.95    |

| 证券存管情况统计表         | 上海分公司      | 深圳分公司      | 合计         |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 3. LOF            | 0.00       | 1,504.11   | 1,504.11   |
| 4. 实时申赎货币基金       | 500.15     | 0.40       | 500.55     |
| (五) 资产证券化产品       | 1,288.75   | 932.24     | 2,220.98   |
| 三、存管证券已上市流通市值(亿元) | 266,808.39 | 163,914.96 | 430,723.35 |
| (一) 股票            | 220,417.40 | 156,047.56 | 376,464.95 |
| 1. A 股            | 219,310.73 | 155,210.61 | 374,521.34 |
| 2. B 股            | 1,106.67   | 836.94     | 1,943.61   |
| (二) 权证            | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| (三) 债券            | 40,193.44  | 5,127.02   | 45,320.46  |
| 1. 国债             | 5,557.93   | 57.13      | 5,615.06   |
| 2. 地方债            | 725.91     | 4.00       | 729.91     |
| 3. 政策性金融债         | 108.79     | 0.00       | 108.79     |
| 4. 企业债            | 8,651.79   | 132.40     | 8,784.19   |
| 5. 公司债            | 19,495.21  | 2,718.92   | 22,214.13  |
| 6. 可转债            | 307.61     | 60.11      | 367.72     |
| 7. 分离式可转债         | 67.50      | 0.00       | 67.50      |
| 8. 中小企业私募债        | 5,278.71   | 2,154.46   | 7,433.17   |
| (四) 基金            | 5,047.38   | 1,903.88   | 6,951.26   |
| 1. 封闭式基金          | 201.04     | 112.05     | 313.10     |
| 2. ETF            | 4,346.19   | 408.22     | 4,754.41   |
| 3. LOF            | 0.00       | 1,343.33   | 1,343.33   |
| 4. 实时申赎货币基金       | 500.15     | 40.27      | 540.42     |
| (五) 资产证券化产品       | 1,150.18   | 836.50     | 1,986.68   |
| 四、存管证券总市值(亿元)     | 300,574.07 | 208,093.32 | 508,667.39 |
| (一) 股票            | 254,182.60 | 200,225.30 | 454,407.90 |
| 1. A 股            | 253,075.94 | 199,378.12 | 452,454.06 |
| 2. B 股            | 1,106.67   | 847.18     | 1,953.84   |
| (二) 权证            | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| (三) 债券现货          | 40,193.44  | 5,127.02   | 45,320.46  |
| 1. 国债             | 5,557.93   | 57.13      | 5,615.06   |
| 2. 地方债            | 725.91     | 4.00       | 729.91     |
| 3. 政策性金融债         | 108.79     | 0.00       | 108.79     |
| 4. 企业债            | 8,651.79   | 132.40     | 8,784.19   |
| 5. 公司债            | 19,495.21  | 2,718.92   | 22,214.13  |
| 6. 可转债            | 307.61     | 60.11      | 367.72     |
| 7. 分离式可转债         | 67.50      | 0.00       | 67.50      |
| 8. 中小企业私募债        | 5,278.71   | 2,154.46   | 7,433.17   |
| (四) 基金            | 5,047.85   | 1,904.50   | 6,952.35   |
| 1. 封闭式基金          | 201.51     | 112.68     | 314.19     |
| 2. ETF            | 4,346.19   | 408.22     | 4,754.41   |
| 3. LOF            | 0.00       | 1,343.33   | 1,343.33   |
| 4. 实时申赎货币基金       | 500.15     | 40.27      | 540.42     |
| (五) 资产证券化产品       | 1,150.18   | 836.50     | 1,986.68   |

注：①面值包含所有上市公司（包括只发 A 股、只发 B 股、即发 A 股又发 B 股、既发 A 股又发 H 股的上市公司）流通股和非流通股的面值；纯 B 股上市公司的非流通股的面值暂未纳入计算。②B 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存管证券只数不包括存管面值为零的证券。

## 4.2 主要金融机构证券托管总额（流通市值）排名前 50 名

| 名次 | 上海分公司        |           |       | 深圳分公司        |           |       |
|----|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|
|    | 主要金融机构名称     | 托管总额(亿元)  | 比例(%) | 主要金融机构名称     | 托管总额(亿元)  | 比例(%) |
| 1  | 中信证券股份有限公司   | 22,159.65 | 7.91  | 华泰证券股份有限公司   | 13,194.02 | 6.33  |
| 2  | 中国银河证券股份有限公司 | 19,988.30 | 7.13  | 中信证券股份有限公司   | 12,298.70 | 5.90  |
| 3  | 国泰君安证券股份有限公司 | 10,668.10 | 3.81  | 国信证券股份有限公司   | 10,596.14 | 5.09  |
| 4  | 海通证券股份有限公司   | 10,034.72 | 3.58  | 海通证券股份有限公司   | 10,405.60 | 5.00  |
| 5  | 中国中投证券有限责任公司 | 8,935.32  | 3.19  | 广发证券股份有限公司   | 10,229.48 | 4.91  |
| 6  | 招商证券股份有限公司   | 8,788.09  | 3.13  | 招商证券股份有限公司   | 9,692.65  | 4.65  |
| 7  | 华泰证券股份有限公司   | 8,629.00  | 3.08  | 国泰君安证券股份有限公司 | 7,881.48  | 3.78  |
| 8  | 中银国际证券有限责任公司 | 8,499.15  | 3.03  | 中国银河证券股份有限公司 | 7,152.34  | 3.43  |
| 9  | 申万宏源证券有限公司   | 8,418.39  | 3.00  | 中国工商银行股份有限公司 | 5,976.78  | 2.87  |
| 10 | 工商银行托管       | 8,379.67  | 2.99  | 中信建投证券股份有限公司 | 5,784.39  | 2.78  |
| 11 | 申万宏源西部证券有限公司 | 8,364.65  | 2.98  | 申万宏源证券有限公司   | 5,243.89  | 2.52  |
| 12 | 中国国际金融股份有限公司 | 7,413.78  | 2.64  | 光大证券股份有限公司   | 4,326.03  | 2.08  |
| 13 | 东兴证券股份有限公司   | 7,340.52  | 2.62  | 中泰证券股份有限公司   | 4,068.32  | 1.95  |
| 14 | 农业银行托管       | 6,664.90  | 2.38  | 中国国际金融股份有限公司 | 4,015.32  | 1.93  |
| 15 | 交通银行托管       | 6,543.61  | 2.33  | 中国中投证券有限责任公司 | 3,704.53  | 1.78  |
| 16 | 广发证券股份有限公司   | 6,394.33  | 2.28  | 平安证券有限责任公司   | 3,513.13  | 1.69  |
| 17 | 中信建投证券股份有限公司 | 5,343.52  | 1.91  | 申万宏源西部证券有限公司 | 3,388.50  | 1.63  |
| 18 | 中国证券金融股份有限公司 | 4,632.53  | 1.65  | 中国建设银行股份有限公司 | 3,299.91  | 1.58  |
| 19 | 国信证券股份有限公司   | 4,541.46  | 1.62  | 安信证券股份有限公司   | 3,204.19  | 1.54  |
| 20 | 光大证券股份有限公司   | 4,539.56  | 1.62  | 中国农业银行       | 3,098.48  | 1.49  |
| 21 | 中泰证券股份有限公司   | 3,876.70  | 1.38  | 兴业证券股份有限公司   | 2,748.21  | 1.32  |
| 22 | 中国银行托管       | 3,841.99  | 1.37  | 长江证券股份有限公司   | 2,624.61  | 1.26  |
| 23 | 兴业证券股份有限公司   | 3,733.77  | 1.33  | 东吴证券股份有限公司   | 2,552.78  | 1.23  |
| 24 | 东方证券股份有限公司   | 3,714.00  | 1.32  | 中国银行股份有限公司   | 2,530.92  | 1.22  |
| 25 | 建设银行托管       | 3,701.70  | 1.32  | 东方证券股份有限公司   | 2,317.38  | 1.11  |
| 26 | 安信证券股份有限公司   | 2,834.27  | 1.01  | 浙商证券股份有限公司   | 2,056.66  | 0.99  |
| 27 | 长江证券股份有限公司   | 2,736.53  | 0.98  | 国元证券股份有限公司   | 1,921.43  | 0.92  |
| 28 | 长城证券股份有限公司   | 1,917.34  | 0.68  | 方正证券股份有限公司   | 1,842.48  | 0.88  |
| 29 | 中航证券有限公司     | 1,915.20  | 0.68  | 招商银行股份有限公司   | 1,779.89  | 0.85  |
| 30 | 上海证券有限责任公司   | 1,891.60  | 0.67  | 东北证券股份有限公司   | 1,643.17  | 0.79  |
| 31 | 西南证券股份有限公司   | 1,840.72  | 0.66  | 交通银行股份有限公司   | 1,527.58  | 0.73  |
| 32 | 北京凤山投资有限责任公司 | 1,722.35  | 0.61  | 华融证券股份有限公司   | 1,472.53  | 0.71  |
| 33 | 方正证券股份有限公司   | 1,622.14  | 0.58  | 长城证券股份有限公司   | 1,459.29  | 0.70  |
| 34 | 平安证券有限责任公司   | 1,566.15  | 0.56  | 财通证券股份有限公司   | 1,454.81  | 0.70  |
| 35 | 华宝证券有限责任公司   | 1,437.74  | 0.51  | 西南证券股份有限公司   | 1,450.52  | 0.70  |
| 36 | 汇丰银行托管       | 1,420.20  | 0.51  | 中银国际证券有限责任公司 | 1,408.48  | 0.68  |
| 37 | 国元证券股份有限公司   | 1,385.41  | 0.49  | 中航证券有限公司     | 1,398.31  | 0.67  |
| 38 | 山西证券股份有限公司   | 1,351.08  | 0.48  | 广州证券股份有限公司   | 1,386.40  | 0.67  |

| 名次 | 上海分公司        |            |       | 深圳分公司        |            |       |
|----|--------------|------------|-------|--------------|------------|-------|
|    | 主要金融机构名称     | 托管总额(亿元)   | 比例(%) | 主要金融机构名称     | 托管总额(亿元)   | 比例(%) |
| 39 | 兴业银行托管       | 1,301.01   | 0.46  | 国金证券股份有限公司   | 1,346.03   | 0.65  |
| 40 | 香港中央结算有限公司   | 1,287.75   | 0.46  | 民生证券股份有限公司   | 1,345.20   | 0.65  |
| 41 | 招商银行托管       | 1,273.88   | 0.45  | 华西证券股份有限公司   | 1,330.51   | 0.64  |
| 42 | 东吴证券股份有限公司   | 1,264.30   | 0.45  | 西部证券股份有限公司   | 1,206.10   | 0.58  |
| 43 | 信达证券股份有限公司   | 1,080.15   | 0.39  | 汇丰银行(中国)有限公司 | 1,130.23   | 0.54  |
| 44 | 浙商证券股份有限公司   | 1,023.44   | 0.37  | 信达证券股份有限公司   | 1,103.25   | 0.53  |
| 45 | 华西证券股份有限公司   | 945.55     | 0.34  | 山西证券股份有限公司   | 1,063.64   | 0.51  |
| 46 | 中国工商银行股份有限公司 | 944.07     | 0.34  | 广发银行股份有限公司   | 1,026.92   | 0.49  |
| 47 | 华安证券股份有限公司   | 940.45     | 0.34  | 湘财证券股份有限公司   | 1,020.15   | 0.49  |
| 48 | 财通证券股份有限公司   | 934.46     | 0.33  | 财达证券有限责任公司   | 993.71     | 0.48  |
| 49 | 国金证券股份有限公司   | 861.86     | 0.31  | 国海证券股份有限公司   | 978.41     | 0.47  |
| 50 | 东北证券股份有限公司   | 819.01     | 0.29  | 第一创业证券股份有限公司 | 970.05     | 0.47  |
| 合计 |              | 231,464.07 | 82.55 |              | 178,163.53 | 85.56 |

注：①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。②比例为某金融机构 A 股、B 股、权证、基金、债券、资产证券化产品托管额占市场 A 股、B 股、权证、基金、债券、资产证券化产品托管总额的比重。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；基金包括封闭式基金、LOF 和 ETF，下同。④B 股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本表中证券公司的数据包括自营的证券和其为投资者托管的证券。⑥将托管银行托管的属于基金、QFII 等持有的证券市值合并统计在托管银行名下，下同。

#### 4.3 主要金融机构 A 股托管总额（流通市值）排名前 50 名

| 名次 | 上海分公司        |           |       | 深圳分公司        |           |       |
|----|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|
|    | 主要金融机构名称     | 托管总额(亿元)  | 比例(%) | 主要金融机构名称     | 托管总额(亿元)  | 比例(%) |
| 1  | 中信证券股份有限公司   | 20,674.15 | 8.17  | 华泰证券股份有限公司   | 13,007.05 | 6.48  |
| 2  | 中国银河证券股份有限公司 | 19,066.73 | 7.54  | 中信证券股份有限公司   | 11,750.32 | 5.85  |
| 3  | 国泰君安证券股份有限公司 | 9,794.56  | 3.87  | 国信证券股份有限公司   | 10,265.56 | 5.11  |
| 4  | 海通证券股份有限公司   | 9,647.96  | 3.81  | 海通证券股份有限公司   | 10,226.39 | 5.09  |
| 5  | 中国中投证券有限责任公司 | 8,872.48  | 3.51  | 广发证券股份有限公司   | 10,086.48 | 5.02  |
| 6  | 招商证券股份有限公司   | 8,464.12  | 3.35  | 招商证券股份有限公司   | 9,389.20  | 4.68  |
| 7  | 华泰证券股份有限公司   | 8,329.25  | 3.29  | 国泰君安证券股份有限公司 | 7,700.38  | 3.83  |
| 8  | 申万宏源西部证券有限公司 | 8,289.80  | 3.28  | 中国银河证券股份有限公司 | 7,008.13  | 3.49  |
| 9  | 中银国际证券有限责任公司 | 8,141.15  | 3.22  | 中信建投证券股份有限公司 | 5,650.44  | 2.81  |
| 10 | 申万宏源证券有限公司   | 8,083.77  | 3.20  | 中国工商银行股份有限公司 | 5,574.74  | 2.78  |
| 11 | 东兴证券股份有限公司   | 7,293.08  | 2.88  | 申万宏源证券有限公司   | 5,163.67  | 2.57  |
| 12 | 中国国际金融股份有限公司 | 6,881.85  | 2.72  | 光大证券股份有限公司   | 4,177.23  | 2.08  |
| 13 | 交通银行托管       | 6,207.87  | 2.45  | 中泰证券股份有限公司   | 4,010.00  | 2.00  |
| 14 | 广发证券股份有限公司   | 6,109.89  | 2.41  | 中国国际金融股份有限公司 | 3,832.35  | 1.91  |
| 15 | 工商银行托管       | 6,008.25  | 2.37  | 中国中投证券有限责任公司 | 3,624.80  | 1.81  |

| 名次 | 上海分公司        |            |       | 深圳分公司        |            |       |
|----|--------------|------------|-------|--------------|------------|-------|
|    | 主要金融机构名称     | 托管总额(亿元)   | 比例(%) | 主要金融机构名称     | 托管总额(亿元)   | 比例(%) |
| 16 | 农业银行托管       | 5,971.60   | 2.36  | 平安证券有限责任公司   | 3,406.71   | 1.70  |
| 17 | 中信建投证券股份有限公司 | 4,974.35   | 1.97  | 申万宏源西部证券有限公司 | 3,358.77   | 1.67  |
| 18 | 中国证券金融股份有限公司 | 4,620.74   | 1.83  | 中国建设银行股份有限公司 | 3,159.47   | 1.57  |
| 19 | 国信证券股份有限公司   | 4,262.88   | 1.68  | 安信证券股份有限公司   | 3,151.31   | 1.57  |
| 20 | 光大证券股份有限公司   | 3,975.80   | 1.57  | 中国农业银行       | 2,962.50   | 1.48  |
| 21 | 中泰证券股份有限公司   | 3,664.35   | 1.45  | 兴业证券股份有限公司   | 2,697.10   | 1.34  |
| 22 | 兴业证券股份有限公司   | 3,579.86   | 1.41  | 长江证券股份有限公司   | 2,592.95   | 1.29  |
| 23 | 东方证券股份有限公司   | 3,524.81   | 1.39  | 东吴证券股份有限公司   | 2,534.77   | 1.26  |
| 24 | 建设银行托管       | 2,919.57   | 1.15  | 东方证券股份有限公司   | 2,288.96   | 1.14  |
| 25 | 安信证券股份有限公司   | 2,697.42   | 1.07  | 中国银行股份有限公司   | 2,211.15   | 1.10  |
| 26 | 长江证券股份有限公司   | 2,679.01   | 1.06  | 浙商证券股份有限公司   | 2,029.53   | 1.01  |
| 27 | 中国银行托管       | 2,427.06   | 0.96  | 国元证券股份有限公司   | 1,907.42   | 0.95  |
| 28 | 中航证券有限公司     | 1,902.43   | 0.75  | 方正证券股份有限公司   | 1,816.00   | 0.90  |
| 29 | 长城证券股份有限公司   | 1,873.33   | 0.74  | 东北证券股份有限公司   | 1,627.65   | 0.81  |
| 30 | 上海证券有限责任公司   | 1,855.28   | 0.73  | 招商银行股份有限公司   | 1,481.67   | 0.74  |
| 31 | 西南证券股份有限公司   | 1,766.15   | 0.70  | 交通银行股份有限公司   | 1,472.71   | 0.73  |
| 32 | 北京凤山投资有限责任公司 | 1,722.35   | 0.68  | 华融证券股份有限公司   | 1,463.81   | 0.73  |
| 33 | 方正证券股份有限公司   | 1,517.90   | 0.60  | 财通证券股份有限公司   | 1,435.55   | 0.71  |
| 34 | 华宝证券有限责任公司   | 1,386.22   | 0.55  | 长城证券股份有限公司   | 1,429.45   | 0.71  |
| 35 | 国元证券股份有限公司   | 1,342.10   | 0.53  | 西南证券股份有限公司   | 1,416.43   | 0.71  |
| 36 | 平安证券有限责任公司   | 1,333.45   | 0.53  | 中航证券有限公司     | 1,385.50   | 0.69  |
| 37 | 山西证券股份有限公司   | 1,333.01   | 0.53  | 广州证券股份有限公司   | 1,373.10   | 0.68  |
| 38 | 香港中央结算有限公司   | 1,287.75   | 0.51  | 中银国际证券有限责任公司 | 1,348.63   | 0.67  |
| 39 | 东吴证券股份有限公司   | 1,179.47   | 0.47  | 民生证券股份有限公司   | 1,339.98   | 0.67  |
| 40 | 汇丰银行托管       | 1,071.76   | 0.42  | 国金证券股份有限公司   | 1,325.07   | 0.66  |
| 41 | 信达证券股份有限公司   | 1,006.95   | 0.40  | 华西证券股份有限公司   | 1,312.66   | 0.65  |
| 42 | 浙商证券股份有限公司   | 963.87     | 0.38  | 西部证券股份有限公司   | 1,196.13   | 0.60  |
| 43 | 华安证券股份有限公司   | 918.55     | 0.36  | 信达证券股份有限公司   | 1,081.32   | 0.54  |
| 44 | 华西证券股份有限公司   | 908.87     | 0.36  | 山西证券股份有限公司   | 1,058.03   | 0.53  |
| 45 | 财通证券股份有限公司   | 843.37     | 0.33  | 湘财证券股份有限公司   | 1,008.49   | 0.50  |
| 46 | 国金证券股份有限公司   | 795.88     | 0.31  | 财达证券有限责任公司   | 985.84     | 0.49  |
| 47 | 瑞银证券有限责任公司   | 781.54     | 0.31  | 第一创业证券股份有限公司 | 962.55     | 0.48  |
| 48 | 东北证券股份有限公司   | 756.34     | 0.30  | 汇丰银行(中国)有限公司 | 953.99     | 0.48  |
| 49 | 中原证券股份有限公司   | 748.02     | 0.30  | 国海证券股份有限公司   | 953.10     | 0.47  |
| 50 | 东海证券股份有限公司   | 715.69     | 0.28  | 中原证券股份有限公司   | 925.34     | 0.46  |
| 合计 |              | 215,172.64 | 85.04 |              | 173,120.38 | 86.20 |

## 4.4 主要金融机构 B 股托管总额(市值)排名前 50 名

| 名次 | 上海分公司 | 深圳分公司 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|



|    | 主要金融机构名称       | 托管总额<br>(万美元) | 比例<br>(%) | 主要金融机构名称     | 托管总额<br>(万港元) | 比例<br>(%) |
|----|----------------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|
| 1  | 申万宏源证券有限公司     | 185,361.28    | 10.92     | 汇丰银行(中国)有限公司 | 1,924,534.17  | 19.33     |
| 2  | 国泰君安证券股份有限公司   | 133,070.22    | 7.84      | 花旗银行香港分行     | 851,942.10    | 8.56      |
| 3  | 汇丰银行(中国)有限公司   | 118,994.31    | 7.01      | 招商证券股份有限公司   | 735,514.45    | 7.39      |
| 4  | 海通证券股份有限公司     | 101,257.79    | 5.97      | 广发证券股份有限公司   | 622,547.34    | 6.25      |
| 5  | 中国银河证券股份有限公司   | 86,875.09     | 5.12      | 渣打银行(中国)有限公司 | 539,076.31    | 5.41      |
| 6  | 华泰证券股份有限公司     | 73,120.15     | 4.31      | 国泰君安证券股份有限公司 | 495,002.97    | 4.97      |
| 7  | 中信证券股份有限公司     | 69,610.88     | 4.10      | 国信证券股份有限公司   | 432,549.03    | 4.34      |
| 8  | 中银国际证券有限责任公司   | 67,042.53     | 3.95      | 中信证券股份有限公司   | 368,149.85    | 3.70      |
| 9  | 招商证券股份有限公司     | 62,396.90     | 3.68      | 中国银河证券股份有限公司 | 320,579.38    | 3.22      |
| 10 | 广发证券股份有限公司     | 55,341.44     | 3.26      | 华泰证券股份有限公司   | 313,036.71    | 3.14      |
| 11 | 花旗银行托管         | 51,193.23     | 3.02      | 安信证券股份有限公司   | 301,737.42    | 3.03      |
| 12 | 中信建投证券股份有限公司   | 43,741.48     | 2.58      | 申万宏源证券有限公司   | 236,953.82    | 2.38      |
| 13 | 东方证券股份有限公司     | 43,351.06     | 2.56      | 中国中投证券有限责任公司 | 211,097.71    | 2.12      |
| 14 | 渣打银行(中国)有限公司   | 42,772.33     | 2.52      | 光大证券股份有限公司   | 202,803.44    | 2.04      |
| 15 | 中国中投证券有限责任公司   | 34,288.76     | 2.02      | 平安证券有限责任公司   | 200,545.79    | 2.01      |
| 16 | 光大证券股份有限公司     | 33,744.40     | 1.99      | 海通证券股份有限公司   | 153,741.70    | 1.54      |
| 17 | 国信证券股份有限公司     | 32,105.05     | 1.89      | 中银国际证券有限责任公司 | 112,900.24    | 1.13      |
| 18 | 方正证券股份有限公司     | 31,598.18     | 1.86      | 广州证券股份有限公司   | 100,331.14    | 1.01      |
| 19 | 中国国际金融股份有限公司   | 26,683.90     | 1.57      | 中国国际金融股份有限公司 | 95,000.96     | 0.95      |
| 20 | 申万宏源证券(香港)有限公司 | 25,057.71     | 1.48      | 中信建投证券股份有限公司 | 93,831.18     | 0.94      |
| 21 | 上海证券有限责任公司     | 22,516.37     | 1.33      | 东莞证券股份有限公司   | 89,020.45     | 0.89      |
| 22 | 长江证券股份有限公司     | 19,696.17     | 1.16      | 长城证券股份有限公司   | 84,131.62     | 0.84      |
| 23 | 安信证券股份有限公司     | 18,167.82     | 1.07      | 方正证券股份有限公司   | 83,392.07     | 0.84      |
| 24 | 渤海证券股份有限公司     | 13,458.39     | 0.79      | 东方证券股份有限公司   | 80,497.03     | 0.81      |
| 25 | 湘财证券股份有限公司     | 12,590.19     | 0.74      | 长江证券股份有限公司   | 76,687.23     | 0.77      |
| 26 | 东北证券股份有限公司     | 12,562.74     | 0.74      | 德意志银行香港分行    | 69,978.42     | 0.70      |
| 27 | 中泰证券股份有限公司     | 11,672.94     | 0.69      | 英大证券有限责任公司   | 69,839.38     | 0.70      |
| 28 | 东吴证券股份有限公司     | 11,581.95     | 0.68      | 国元证券股份有限公司   | 61,615.66     | 0.62      |
| 29 | 兴业证券股份有限公司     | 10,822.21     | 0.64      | 中泰证券股份有限公司   | 57,092.79     | 0.57      |
| 30 | 平安证券有限责任公司     | 10,645.89     | 0.63      | 东盛证券(经纪)有限公司 | 53,837.49     | 0.54      |
| 31 | 中国民族证券有限责任公司   | 10,290.90     | 0.61      | 凯基证券亚洲有限公司   | 49,144.07     | 0.49      |
| 32 | 国元证券股份有限公司     | 10,101.06     | 0.60      | 兴业证券股份有限公司   | 39,076.69     | 0.39      |
| 33 | 华安证券股份有限公司     | 9,624.32      | 0.57      | 海通国际证券有限公司   | 38,721.88     | 0.39      |
| 34 | 信达证券股份有限公司     | 9,045.14      | 0.53      | 西南证券股份有限公司   | 34,034.38     | 0.34      |
| 35 | 申万宏源西部证券有限公司   | 8,591.20      | 0.51      | 信达证券股份有限公司   | 31,629.75     | 0.32      |
| 36 | 海通国际证券有限公司     | 7,849.51      | 0.46      | 中山证券有限责任公司   | 30,929.28     | 0.31      |
| 37 | 长城证券股份有限公司     | 7,728.16      | 0.46      | 湘财证券股份有限公司   | 29,555.53     | 0.30      |
| 38 | 财通证券股份有限公司     | 7,393.63      | 0.44      | 华林证券有限责任公司   | 29,223.77     | 0.29      |
| 39 | 浙商证券股份有限公司     | 6,813.94      | 0.40      | 申万宏源西部证券有限公司 | 28,976.84     | 0.29      |
| 40 | 西南证券股份有限公司     | 6,398.22      | 0.38      | 国海证券股份有限公司   | 24,638.16     | 0.25      |

| 名次 | 上海分公司      |               |           | 深圳分公司          |               |           |
|----|------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-----------|
|    | 主要金融机构名称   | 托管总额<br>(万美元) | 比例<br>(%) | 主要金融机构名称       | 托管总额<br>(万港元) | 比例<br>(%) |
| 41 | 国联证券股份有限公司 | 6,337.35      | 0.37      | 中国人寿保险股票专用交易单元 | 24,109.80     | 0.24      |
| 42 | 凯基证券亚洲有限公司 | 6,271.19      | 0.37      | 万联证券有限责任公司     | 24,109.80     | 0.24      |
| 43 | 华鑫证券有限责任公司 | 5,808.99      | 0.34      | 华西证券股份有限公司     | 21,929.50     | 0.22      |
| 44 | 民生证券股份有限公司 | 5,734.60      | 0.34      | 渤海证券股份有限公司     | 21,751.57     | 0.22      |
| 45 | 国都证券股份有限公司 | 5,713.87      | 0.34      | 中国民族证券有限责任公司   | 20,600.68     | 0.21      |
| 46 | 东兴证券股份有限公司 | 5,338.49      | 0.32      | 第一创业证券股份有限公司   | 20,593.72     | 0.21      |
| 47 | 东海证券股份有限公司 | 5,285.03      | 0.31      | 东兴证券股份有限公司     | 19,865.81     | 0.20      |
| 48 | 爱建证券有限责任公司 | 4,978.39      | 0.29      | 山西证券股份有限公司     | 18,734.75     | 0.19      |
| 49 | 南京证券股份有限公司 | 4,966.39      | 0.29      | 国都证券股份有限公司     | 17,579.44     | 0.18      |
| 50 | 华西证券股份有限公司 | 4,870.44      | 0.29      | 世纪证券有限责任公司     | 17,445.37     | 0.18      |
| 合计 |            | 1,600,462.18  | 94.34     |                | 9,580,618.64  | 96.20     |

## 4.5 主要金融机构债券托管总额（市值）排名前 50 名

| 名次 | 上海分公司          |              |           | 深圳分公司          |              |           |
|----|----------------|--------------|-----------|----------------|--------------|-----------|
|    | 主要金融机构名称       | 托管总额<br>(亿元) | 比例<br>(%) | 主要金融机构名称       | 托管总额<br>(亿元) | 比例<br>(%) |
| 1  | 工商银行托管         | 1,855.99     | 8.77      | 广发银行股份有限公司     | 779.25       | 20.36     |
| 2  | 中国银行托管         | 1,282.49     | 6.06      | 中信证券股份有限公司     | 249.66       | 6.52      |
| 3  | 中信证券股份有限公司     | 1,097.96     | 5.19      | 中国工商银行股份有限公司   | 243.05       | 6.35      |
| 4  | 中国工商银行股份有限公司   | 944.07       | 4.46      | 招商银行股份有限公司     | 223.46       | 5.84      |
| 5  | 兴业银行托管         | 786.29       | 3.72      | 宁波银行股份有限公司     | 174.97       | 4.57      |
| 6  | 招商银行托管         | 776.59       | 3.67      | 国信证券股份有限公司     | 163.84       | 4.28      |
| 7  | 招商银行股份有限公司     | 746.25       | 3.53      | 招商证券股份有限公司     | 118.61       | 3.10      |
| 8  | 广发托管专户         | 685.87       | 3.24      | 中国光大银行股份有限公司   | 107.92       | 2.82      |
| 9  | 中国农业银行股份有限公司   | 657.61       | 3.11      | 兴业银行股份有限公司     | 103.37       | 2.70      |
| 10 | 宁波银行托管专户       | 617.03       | 2.92      | 中国建设银行股份有限公司   | 102.68       | 2.68      |
| 11 | 建设银行托管         | 612.91       | 2.90      | 海通证券股份有限公司     | 97.58        | 2.55      |
| 12 | 国泰君安证券股份有限公司   | 598.93       | 2.83      | 中国银行股份有限公司     | 93.44        | 2.44      |
| 13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 532.39       | 2.52      | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 77.42        | 2.02      |
| 14 | 农业银行托管         | 528.06       | 2.50      | 中信建投证券股份有限公司   | 76.35        | 1.99      |
| 15 | 中国建设银行股份有限公司   | 501.05       | 2.37      | 国泰君安证券股份有限公司   | 73.68        | 1.93      |
| 16 | 光大证券股份有限公司     | 471.44       | 2.23      | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 69.72        | 1.82      |
| 17 | 中国国际金融股份有限公司   | 418.80       | 1.98      | 中国民生银行股份有限公司   | 64.74        | 1.69      |
| 18 | 光大银行托管         | 385.79       | 1.82      | 中国人寿资产管理有限公司   | 63.47        | 1.66      |
| 19 | 中国人寿资产管理有限公司   | 378.38       | 1.79      | 中国国际金融股份有限公司   | 59.19        | 1.55      |
| 20 | 交通银行股份有限公司     | 377.59       | 1.78      | 光大证券股份有限公司     | 53.22        | 1.39      |
| 21 | 浦发银行托管         | 311.59       | 1.47      | 平安证券有限责任公司     | 47.46        | 1.24      |



| 名次 | 上海分公司          |              |           | 深圳分公司                    |              |           |
|----|----------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------|-----------|
|    | 主要金融机构名称       | 托管总额<br>(亿元) | 比例<br>(%) | 主要金融机构名称                 | 托管总额<br>(亿元) | 比例<br>(%) |
| 22 | 中银国际证券有限责任公司   | 304.49       | 1.44      | 深圳发展银行股份有限公司             | 45.32        | 1.18      |
| 23 | 民生银行托管         | 300.77       | 1.42      | 华夏银行股份有限公司               | 43.84        | 1.15      |
| 24 | 交通银行托管         | 287.78       | 1.36      | 中国农业银行                   | 42.33        | 1.11      |
| 25 | 平安托管专户         | 254.88       | 1.20      | 中银国际证券有限责任公司             | 40.88        | 1.07      |
| 26 | 中信建投证券股份有限公司   | 234.77       | 1.11      | 中国中投证券有限责任公司             | 39.40        | 1.03      |
| 27 | 兴业银行股份有限公司     | 230.80       | 1.09      | 上海银行股份有限公司               | 35.97        | 0.94      |
| 28 | 中国银行股份有限公司     | 229.81       | 1.09      | 交通银行股份有限公司               | 32.95        | 0.86      |
| 29 | 汇丰银行托管         | 213.93       | 1.01      | 广发证券股份有限公司               | 31.44        | 0.82      |
| 30 | 平安证券有限责任公司     | 202.70       | 0.96      | 中泰证券股份有限公司               | 30.17        | 0.79      |
| 31 | 上行托管专户         | 197.95       | 0.94      | 渤海银行股份有限公司               | 26.79        | 0.70      |
| 32 | 海通证券股份有限公司     | 195.29       | 0.92      | 兴业证券股份有限公司               | 26.57        | 0.69      |
| 33 | 中国银河证券股份有限公司   | 191.74       | 0.91      | 中国银河证券股份有限公司             | 25.77        | 0.67      |
| 34 | 华夏银行托管         | 175.67       | 0.83      | 华泰证券股份有限公司               | 21.60        | 0.56      |
| 35 | 广发证券股份有限公司     | 174.46       | 0.82      | 申万宏源证券有限公司               | 19.50        | 0.51      |
| 36 | 中信银行托管         | 173.42       | 0.82      | 中国证券登记结算有限责任公司(客户资产托管业务) | 19.15        | 0.50      |
| 37 | 中泰证券股份有限公司     | 162.50       | 0.77      | 广州农村商业银行股份有限公司           | 18.77        | 0.49      |
| 38 | 花旗银行托管         | 158.54       | 0.75      | 西南证券股份有限公司               | 17.74        | 0.46      |
| 39 | 国信证券股份有限公司     | 154.52       | 0.73      | 国海证券股份有限公司               | 16.74        | 0.44      |
| 40 | 邮储托管专户         | 148.44       | 0.70      | 中信银行股份有限公司               | 16.58        | 0.43      |
| 41 | 招商证券股份有限公司     | 146.16       | 0.69      | 华福证券有限责任公司               | 15.80        | 0.41      |
| 42 | 中信银行股份有限公司     | 115.61       | 0.55      | 申万宏源西部证券有限公司             | 14.60        | 0.38      |
| 43 | 国海证券股份有限公司     | 112.09       | 0.53      | 浙商证券股份有限公司               | 12.95        | 0.34      |
| 44 | 东方证券股份有限公司     | 98.46        | 0.46      | 杭州银行股份有限公司               | 12.59        | 0.33      |
| 45 | 申万宏源证券有限公司     | 95.20        | 0.45      | 长江证券股份有限公司               | 11.36        | 0.30      |
| 46 | 渣打银行托管         | 90.90        | 0.43      | 财通证券股份有限公司               | 10.49        | 0.27      |
| 47 | 华泰证券股份有限公司     | 83.74        | 0.40      | 东兴证券股份有限公司               | 9.87         | 0.26      |
| 48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 83.47        | 0.39      | 东北证券股份有限公司               | 9.28         | 0.24      |
| 49 | 兴业证券股份有限公司     | 79.00        | 0.37      | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司        | 8.14         | 0.21      |
| 50 | 杭州银行托管专户       | 76.68        | 0.36      | 长城证券股份有限公司               | 7.32         | 0.19      |
| 合计 |                | 19,540.85    | 92.36     |                          | 3,706.99     | 96.83     |

## 4.6 主要金融机构基金托管总额(市值)排名前 50 名

| 名次 | 上海分公司        |              |           | 深圳分公司        |              |           |
|----|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|    | 主要金融机构名称     | 托管总额<br>(亿元) | 比例<br>(%) | 主要金融机构名称     | 托管总额<br>(亿元) | 比例<br>(%) |
| 1  | 中国银河证券股份有限公司 | 673.17       | 13.34     | 中国银行股份有限公司   | 221.40       | 11.72     |
| 2  | 工商银行托管       | 515.43       | 10.21     | 中国工商银行股份有限公司 | 114.22       | 6.05      |

| 名次 | 上海分公司          |              |           | 深圳分公司        |              |           |
|----|----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|    | 主要金融机构名称       | 托管总额<br>(亿元) | 比例<br>(%) | 主要金融机构名称     | 托管总额<br>(亿元) | 比例<br>(%) |
| 3  | 中信证券股份有限公司     | 342.13       | 6.78      | 中信证券股份有限公司   | 113.64       | 6.02      |
| 4  | 国泰君安证券股份有限公司   | 187.82       | 3.72      | 华泰证券股份有限公司   | 103.83       | 5.50      |
| 5  | 建设银行托管         | 169.22       | 3.35      | 中国国际金融股份有限公司 | 98.22        | 5.20      |
| 6  | 华泰证券股份有限公司     | 168.32       | 3.34      | 国信证券股份有限公司   | 97.00        | 5.14      |
| 7  | 农业银行托管         | 165.24       | 3.27      | 中国银河证券股份有限公司 | 84.34        | 4.47      |
| 8  | 招商证券股份有限公司     | 137.12       | 2.72      | 中国农业银行       | 81.42        | 4.31      |
| 9  | 汇丰银行托管         | 134.52       | 2.66      | 国泰君安证券股份有限公司 | 61.55        | 3.26      |
| 10 | 中国银行托管         | 132.44       | 2.62      | 海通证券股份有限公司   | 57.62        | 3.05      |
| 11 | 海通证券股份有限公司     | 125.43       | 2.48      | 招商证券股份有限公司   | 55.80        | 2.95      |
| 12 | 申万宏源证券有限公司     | 118.52       | 2.35      | 广发证券股份有限公司   | 47.53        | 2.52      |
| 13 | 中信建投证券股份有限公司   | 105.87       | 2.10      | 中信建投证券股份有限公司 | 45.08        | 2.39      |
| 14 | 国信证券股份有限公司     | 103.13       | 2.04      | 申万宏源证券有限公司   | 32.88        | 1.74      |
| 15 | 中国国际金融股份有限公司   | 95.73        | 1.90      | 中国建设银行股份有限公司 | 30.74        | 1.63      |
| 16 | 安信证券股份有限公司     | 86.37        | 1.71      | 光大证券股份有限公司   | 26.21        | 1.39      |
| 17 | 广发证券股份有限公司     | 73.88        | 1.46      | 中国中投证券有限责任公司 | 22.58        | 1.20      |
| 18 | 兴业银行托管         | 71.05        | 1.41      | 中泰证券股份有限公司   | 21.60        | 1.14      |
| 19 | 光大证券股份有限公司     | 70.31        | 1.39      | 平安证券有限责任公司   | 20.12        | 1.07      |
| 20 | 兴业证券股份有限公司     | 67.85        | 1.34      | 兴业证券股份有限公司   | 20.09        | 1.06      |
| 21 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 63.67        | 1.26      | 华夏银行股份有限公司   | 19.67        | 1.04      |
| 22 | 东方证券股份有限公司     | 62.45        | 1.24      | 安信证券股份有限公司   | 19.08        | 1.01      |
| 23 | 光大银行托管         | 56.53        | 1.12      | 中国人寿资产管理有限公司 | 18.33        | 0.97      |
| 24 | 浦发银行托管         | 52.90        | 1.05      | 交通银行股份有限公司   | 17.64        | 0.93      |
| 25 | 广发托管专户         | 52.73        | 1.04      | 招商银行股份有限公司   | 17.45        | 0.92      |
| 26 | 招商银行托管         | 52.22        | 1.04      | 国金证券股份有限公司   | 16.64        | 0.88      |
| 27 | 交通银行托管         | 47.96        | 0.95      | 中国证券金融股份有限公司 | 16.08        | 0.85      |
| 28 | 民生银行托管         | 47.09        | 0.93      | 华宝证券有限责任公司   | 15.78        | 0.84      |
| 29 | 中国人寿资产管理有限公司   | 44.75        | 0.89      | 方正证券股份有限公司   | 14.31        | 0.76      |
| 30 | 华宝证券有限责任公司     | 42.24        | 0.84      | 长江证券股份有限公司   | 13.81        | 0.73      |
| 31 | 中泰证券股份有限公司     | 42.24        | 0.84      | 华西证券股份有限公司   | 13.63        | 0.72      |
| 32 | 国金证券股份有限公司     | 41.57        | 0.82      | 西南证券股份有限公司   | 13.50        | 0.71      |
| 33 | 中信银行托管         | 34.84        | 0.69      | 华福证券有限责任公司   | 13.39        | 0.71      |
| 34 | 中国中投证券有限责任公司   | 31.75        | 0.63      | 汇丰银行(中国)有限公司 | 13.18        | 0.70      |
| 35 | 长江证券股份有限公司     | 31.64        | 0.63      | 上海银行股份有限公司   | 11.02        | 0.58      |
| 36 | 长城证券股份有限公司     | 30.72        | 0.61      | 申万宏源西部证券有限公司 | 10.73        | 0.57      |
| 37 | 方正证券股份有限公司     | 28.34        | 0.56      | 东方证券股份有限公司   | 9.74         | 0.52      |
| 38 | 第一创业证券股份有限公司   | 25.54        | 0.51      | 中银国际证券有限责任公司 | 9.48         | 0.50      |
| 39 | 宁波银行托管专户       | 25.14        | 0.50      | 浙商证券股份有限公司   | 8.90         | 0.47      |
| 40 | 平安证券有限责任公司     | 23.05        | 0.46      | 信达证券股份有限公司   | 8.55         | 0.45      |
| 41 | 金元证券股份有限公司     | 22.82        | 0.45      | 湘财证券股份有限公司   | 8.53         | 0.45      |
| 42 | 国联证券股份有限公司     | 21.96        | 0.44      | 中航证券有限公司     | 8.51         | 0.45      |

| 名次 | 上海分公司      |              |           | 深圳分公司          |              |           |
|----|------------|--------------|-----------|----------------|--------------|-----------|
|    | 主要金融机构名称   | 托管总额<br>(亿元) | 比例<br>(%) | 主要金融机构名称       | 托管总额<br>(亿元) | 比例<br>(%) |
| 43 | 东吴证券股份有限公司 | 21.66        | 0.43      | 中国民生银行股份有限公司   | 7.84         | 0.42      |
| 44 | 华西证券股份有限公司 | 21.08        | 0.42      | 财通证券股份有限公司     | 7.47         | 0.40      |
| 45 | 上行托管专户     | 20.72        | 0.41      | 东莞证券股份有限公司     | 7.22         | 0.38      |
| 46 | 财通证券股份有限公司 | 20.11        | 0.40      | 中信证券(山东)有限责任公司 | 7.08         | 0.37      |
| 47 | 信达证券股份有限公司 | 18.82        | 0.37      | 兴业银行股份有限公司     | 6.97         | 0.37      |
| 48 | 东北证券股份有限公司 | 18.13        | 0.36      | 长城证券股份有限公司     | 6.90         | 0.37      |
| 49 | 上海证券有限责任公司 | 17.89        | 0.36      | 东兴证券股份有限公司     | 6.56         | 0.35      |
| 50 | 国都证券股份有限公司 | 17.00        | 0.34      | 中国光大银行股份有限公司   | 6.28         | 0.33      |
| 合计 |            | 4,581.11     | 90.78     |                | 1,710.14     | 90.56     |

## 4.7 流通股托管市值地区分布表

| 地区  | 上海分公司          |        |                 |        | 深圳分公司          |        |                 |        |
|-----|----------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
|     | A股托管市值<br>(亿元) | 比重 (%) | B股托管市值<br>(万美元) | 比重 (%) | A股托管市值<br>(亿元) | 比重 (%) | B股托管市值<br>(万港元) | 比重 (%) |
| 安徽  | 1,727.94       | 0.68   | 19,725.38       | 1.16   | 2,087.84       | 1.05   | 0.00            | 0.00   |
| 北京  | 88,667.03      | 35.05  | 45,191.69       | 2.66   | 16,792.31      | 8.42   | 0.00            | 0.00   |
| 福建  | 4,374.70       | 1.73   | 10,822.21       | 0.64   | 2,931.13       | 1.47   | 0.00            | 0.00   |
| 甘肃  | 1,737.84       | 0.69   | 2,129.60        | 0.13   | 1,082.60       | 0.54   | 0.00            | 0.00   |
| 广东  | 11,254.33      | 4.45   | 64,487.08       | 3.80   | 13,926.95      | 6.99   | 0.00            | 0.00   |
| 广西  | 381.85         | 0.15   | 3,100.40        | 0.18   | 1,636.70       | 0.82   | 0.00            | 0.00   |
| 贵州  | 659.56         | 0.26   | 1,394.07        | 0.08   | 698.37         | 0.35   | 0.00            | 0.00   |
| 海南  | 322.24         | 0.13   | 2,277.98        | 0.13   | 353.57         | 0.18   | 0.00            | 0.00   |
| 河北  | 1,178.26       | 0.47   | 0.00            | 0.00   | 1,214.66       | 0.61   | 0.00            | 0.00   |
| 河南  | 1,469.14       | 0.58   | 0.00            | 0.00   | 2,498.21       | 1.25   | 0.00            | 0.00   |
| 黑龙江 | 1,703.45       | 0.67   | 0.00            | 0.00   | 1,144.87       | 0.57   | 0.00            | 0.00   |
| 湖北  | 4,134.12       | 1.63   | 19,696.17       | 1.16   | 3,006.36       | 1.51   | 0.00            | 0.00   |
| 湖南  | 1,235.74       | 0.49   | 12,590.19       | 0.74   | 2,040.53       | 1.02   | 0.00            | 0.00   |
| 吉林  | 911.19         | 0.36   | 12,562.74       | 0.74   | 1,052.35       | 0.53   | 0.00            | 0.00   |
| 江苏  | 15,727.67      | 6.22   | 96,005.85       | 5.66   | 10,083.52      | 5.06   | 0.00            | 0.00   |
| 江西  | 734.41         | 0.29   | 0.00            | 0.00   | 1,348.32       | 0.68   | 0.00            | 0.00   |
| 辽宁  | 1,142.29       | 0.45   | 2,836.94        | 0.17   | 3,385.59       | 1.70   | 0.00            | 0.00   |
| 内蒙古 | 906.96         | 0.36   | 4,325.46        | 0.25   | 720.65         | 0.36   | 0.00            | 0.00   |
| 宁夏  | 532.64         | 0.21   | 0.00            | 0.00   | 119.59         | 0.06   | 0.00            | 0.00   |
| 青海  | 113.54         | 0.04   | 0.00            | 0.00   | 489.04         | 0.25   | 0.00            | 0.00   |
| 山东  | 4,430.74       | 1.75   | 16,309.80       | 0.96   | 6,674.32       | 3.35   | 0.00            | 0.00   |
| 山西  | 1,888.65       | 0.75   | 3,436.90        | 0.20   | 1,792.06       | 0.90   | 0.00            | 0.00   |
| 陕西  | 1,562.88       | 0.62   | 2,839.83        | 0.17   | 1,483.44       | 0.74   | 0.00            | 0.00   |
| 上海  | 55,903.14      | 22.10  | 705,800.85      | 41.60  | 21,386.06      | 10.73  | 0.00            | 0.00   |
| 深圳  | 23,766.97      | 9.39   | 197,040.64      | 11.61  | 29,893.47      | 14.99  | 0.00            | 0.00   |
| 四川  | 2,313.59       | 0.91   | 4,870.44        | 0.29   | 5,619.07       | 2.82   | 0.00            | 0.00   |
| 天津  | 785.74         | 0.31   | 13,458.39       | 0.79   | 1,319.94       | 0.66   | 0.00            | 0.00   |
| 西藏  | 178.80         | 0.07   | 853.73          | 0.05   | 19.37          | 0.01   | 0.00            | 0.00   |
| 新疆  | 508.26         | 0.20   | 8,591.20        | 0.51   | 2,009.82       | 1.01   | 0.00            | 0.00   |
| 云南  | 1,513.03       | 0.60   | 2,206.02        | 0.13   | 1,267.11       | 0.64   | 0.00            | 0.00   |

| 地区         | 上海分公司          |        |                 |        | 深圳分公司           |        |                 |        |
|------------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|            | A股托管市值<br>(亿元) | 比重 (%) | B股托管市值<br>(万美元) | 比重 (%) | A股托管市<br>值 (亿元) | 比重 (%) | B股托管市值<br>(万港元) | 比重 (%) |
| 浙江         | 7,257.69       | 2.87   | 38,412.12       | 2.26   | 11,554.67       | 5.80   | 0.00            | 0.00   |
| 重庆         | 1,425.69       | 0.56   | 6,398.22        | 0.38   | 2,814.38        | 1.41   | 0.00            | 0.00   |
| 中国香港       | 0.00           | 0.00   | 144,424.66      | 8.51   | 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   | 7.63            | 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   | 3,007.99        | 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<br>管 | 12,556.87      | 4.96   | 1,041.48        | 0.06   | 350.59          | 0.18   | 666.32          | 0.01   |
| 其他         | 0.00           | 0.00   | 250,897.52      | 14.79  | 46,580.61       | 23.36  | 9,956,986.01    | 99.99  |
| 合计         | 253,006.95     | 100.00 | 1,696,743.18    | 100.00 | 199,378.07      | 100.00 | 9,957,652.33    | 100.00 |

注：①流通股包括已上市和暂未上市的流通股。②A股按期末投资者指定/托管的营业部或托管银行的联系地址统计；B股境内账户持有市值按指定/托管的营业部所在地统计，境外账户持有市值按结算会员的通讯地址统计。③沪市未办理指定交易的账户中的证券，归入“未指定/托管”。④深市无法确定席位/营业部所在地区的账户中的证券，暂归入“其他”；沪市“其他”为待交收账户的股票市值。

## 五、证券结算业务统计

### 5.1 结算系统参与人个数统计表

|                    | 上海分公司 | 深圳分公司 |
|--------------------|-------|-------|
| 一、境内参与人家数（家）       | 189   | 163   |
| 证券公司               | 109   | 110   |
| 信托公司               | 2     | 2     |
| 托管银行               | 32    | 31    |
| 其他                 | 46    | 20    |
| 二、境外参与B股结算的机构家数（家） | 62    | 42    |
| 证券公司               | 58    | 34    |
| 托管银行               | 4     | 8     |

注：①结算系统参与人指参加资金结算业务的结算参与人。②其他包括财务公司、保险公司、财政公司、国债服务部等结算参与人。

### 5.2 资金结算业务统计表

|          | 结算总额（亿元）   | 结算净额（亿元）  | 结算效率 I (%) | 结算效率 II (%) |
|----------|------------|-----------|------------|-------------|
| 一、人民币    |            |           |            |             |
| 其中：上海分公司 | 795,105.27 | 28,519.38 | 96.41      | 96.39       |
| 深圳分公司    | 217,797.91 | 9,775.51  | 95.48      | 94.90       |
| 二、美元     | 39.38      | 3.66      | 90.32      | 86.85       |
| 三、港元     | 108.40     | 19.07     | 82.41      | -           |

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  $II=1-(\text{净额交收部分的结算净额}+\text{逐笔交收的结算总额})/\text{结算总额}$ 。⑤港元结算效率  $I=1-\text{净额结算部分的结算净额}/\text{净额结算部分的结算总额}$ 。⑥结算总额、结算净额按清算日期统计。

## 六、全国股份转让系统业务统计

|                    | 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<br>(只)  | 6,485        | 57               | 9             | 6,551        |
| 二、本月新增股票只数<br>(只)  | 547          | 0                | 0             | 547          |
| 三、期末存管股票面值<br>(亿股) | 3,815.91     | 223.12           | 4.59          | 4,043.62     |
| 其中：流通股(亿股)         | 1,353.07     | 156.39           | 4.59          | 1,514.05     |
| 限售流通股(亿股)          | 2,462.84     | 36.50            | 0.00          | 2,499.34     |
| 非流通股(亿股)           | 0.00         | 30.23            | 0.00          | 30.23        |
| 四、期末存管股票市值<br>(亿元) | 19,872.36    | 805.39           | 12.67         | 20,690.43    |
| 其中：流通股(亿元)         | 8,449.53     | 462.44           | 12.67         | 8,924.64     |
| 限售流通股(亿元)          | 11,422.83    | 263.06           | 0.00          | 11,685.90    |
| 非流通股(亿元)           | 0.00         | 79.89            | 0.00          | 79.89        |
| 五、交易笔数(笔)          | 622,710      | 61,532           | 748           | 684,990      |
| 六、交易数量(万股)         | 594,720.16   | 27,474.40        | 453.65        | 622,648.21   |
| 七、交易金额(万元)         | 3,375,838.46 | 98,560.06        | 1,755.46      | 3,476,153.99 |
| 八、代扣印花税(万元)        | 1,667.88     | 49.44            | 0.00          | 1,717.33     |

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、股改限售股份解禁减持情况统计

|                  | 上海市场                |                    |          | 深圳市场                |                        |         | 沪深合计                    |                    |           |
|------------------|---------------------|--------------------|----------|---------------------|------------------------|---------|-------------------------|--------------------|-----------|
|                  | 持有限售股数量<br>占比>=5%账户 | 持有限售股数<br>量占比<5%账户 | 合计       | 持有限售股数量<br>占比>=5%账户 | 持有限售股数<br>量占比<5%账<br>户 | 合计      | 持有限售股数<br>量占比>=5%账<br>户 | 持有限售股数量<br>占比<5%账户 | 合计        |
| 累计产生股改限售股份数量（亿股） | 3,093.50            | 611.06             | 3704.56  | 1,024.90            | 461.48                 | 1486.38 | 4,118.40                | 1,072.54           | 5,190.94  |
| 未解禁股改限售股份存量（亿股）  | 113.29              | 72.88              | 186.17   | 64.07               | 162.96                 | 227.03  | 177.36                  | 235.84             | 413.20    |
| 当月解禁数量（亿股）       | 0.00                | 0.03               | 0.03     | 5.33                | 0.93                   | 6.26    | 5.33                    | 0.96               | 6.29      |
| 累计解禁数量（亿股）       | 2,968.57            | 538.18             | 3506.75  | 960.83              | 298.52                 | 1259.35 | 3,929.40                | 836.70             | 4,766.10  |
| 累计解禁占比           | 95.96%              | 88.07%             | 94.66%   | 93.75%              | 64.69%                 | 84.73%  | 95.41%                  | 78.01%             | 91.82%    |
| 当月减持数量（亿股）       | 0.76                | 0.71               | 1.47     | 0.38                | 0.86                   | 1.24    | 1.14                    | 1.57               | 2.71      |
| 当月日均减持数量（亿股）     | 0.03                | 0.03               | 0.06     | 0.02                | 0.04                   | 0.05    | 0.05                    | 0.07               | 0.12      |
| 累计减持数量（亿股）       | 249.60              | 272.04             | 521.64   | 134.00              | 131.38                 | 265.38  | 383.60                  | 403.42             | 787.02    |
| 累计减持占比           | 8.41%               | 50.55%             | 14.88%   | 13.95%              | 44.01%                 | 21.07%  | 9.76%                   | 48.22%             | 16.51%    |
| 当月市场成交量（亿股）      | —                   | —                  | 5,084.60 | —                   | —                      | 5294.34 | —                       | —                  | 10,378.94 |
| 当月减持数量占当月成交量的比重  | —                   | —                  | 0.03%    | —                   | —                      | 0.02%   | —                       | —                  | 0.03%     |

注：①累计解禁数量为自股改以来累计解禁的数量；②累计解禁占比为累计解禁数量占累计产生股改限售股份数量的比重；③累计减持数量包括自股改以来通过集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持的数量；④累计减持占比为累计减持数量占累计解禁数量的比重；⑤持有限售股数量占比指根据股改实施日日终证券账户持有某证券股改限售股数量占当日该证券股本数量的比重，账户持有限售股数量占比大于（等于）5%的为持有限售股数量占比>=5%账户，账户持有限售股数量占比小于5%的为持有限售股数量占比<5%账户。⑥当月日均减持数量为当月减持数量除以当月实际交易天数。



## 八、其他业务统计

## 8.1 代扣印花税情况统计表

|                       | 上海分公司      | 深圳分公司      | 合计           |
|-----------------------|------------|------------|--------------|
| 代扣 A 股印花税（万元）         | 536,640.96 | 785,341.53 | 1,321,982.49 |
| 代扣 A 股集中交易印花税（万元）     | 536,624.55 | 783,668.49 | 1,320,293.04 |
| 代扣 A 股非集中交易印花税（万元）    | 16.41      | 1,673.04   | 1,689.45     |
| 代扣 B 股印花税（万美元/港币）     | 209.34     | 582.31     | -            |
| 代扣 B 股集中交易印花税（万美元/港币） | 209.33     | 582.31     | -            |
| 代扣 B 股非集中交易印花税（美元/港币） | 68.92      | 0.02       | -            |

注：按记账日期统计。

## 8.2 代理上市公司发放现金红利情况统计表

|                   | 上海分公司      | 深圳分公司        | 合计           |
|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 代发 A 股红利          |            |              |              |
| 发放现金红利公司家数（家）     | 3          | 36           | 39           |
| 发放现金红利的股本数（万）     | 126,416.27 | 1,257,486.30 | 1,383,902.57 |
| 发放现金红利金额（万元）      | 8,566.47   | 122,356.85   | 130,923.32   |
| 平均每股分红（元）         | 0.07       | 0.10         | 0.09         |
| 代发 B 股红利          |            |              |              |
| 发放现金红利公司家数（家）     | 0          | 0            | 0            |
| 发放现金红利的股本数（万）     | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 发放现金红利金额（万美元/万港元） | 0.00       | 0.00         | -            |
| 平均每股分红（美元/港元）     | 0.00       | 0.00         | -            |

注：发放现金红利金额指实际发放给投资者的现金红利金额，按权益登记日统计。

## 8.3 代理基金发放现金红利情况统计表

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

## 8.4 代理债券还本付息统计表

|                  | 上海分公司        | 深圳分公司        |
|------------------|--------------|--------------|
| 一、代理债券还本付息只数（只）  | 392          | 71           |
| 国债               | 28           | 6            |
| 地方债              | 2            | 0            |
| 政策性金融债           | 0            | 0            |
| 企业债              | 237          | 4            |
| 公司债              | 79           | 38           |
| 可转债              | 0            | 0            |
| 分离式可转债           | 0            | 0            |
| 中小企业私募债          | 46           | 23           |
| 二、代理债券还本付息金额（万元） | 8,712,040.29 | 1,780,964.86 |
| 国债               | 2,789,103.73 | 7,477.60     |
| 地方债              | 216.80       | 0.00         |
| 政策性金融债           | 0.00         | 0.00         |
| 企业债              | 1,878,089.67 | 12,086.76    |
| 公司债              | 3,855,092.91 | 1,048,741.84 |
| 可转债              | 0.00         | 0.00         |
| 分离式可转债           | 0.00         | 0.00         |
| 中小企业私募债          | 189,537.18   | 712,658.65   |



## 九、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. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. 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  $II=1-(\text{净额交收部分的结算净额}+\text{逐笔交收的结算总额})/\text{结算总额}$ 。
14. 股改限售股：特指由于股权分置改革而产生的股改限售流通股。
15. 解禁：即办理解禁登记，指股改限售股变更为普通流通股的股份性质变更登记手续。
16. 未解禁股改限售股：指未办理解禁登记的股改限售股，受“锁一爬二”和原非流通股股东承诺等限制，不能在二级市场上交易买卖。
17. 减持：指持有解禁限售股的股东在二级市场通过集中竞价交易或大宗交易卖出的行为。

联系人： 武杨

联系电话：010-59378956

电子邮件：ywu@chinaclear.com.cn