

中国结算统计月报

二〇一七年一月

中国证券登记结算有限责任公司

目 录

一、主要指标概览	2
二、投资者统计	3
2.1 本月投资者情况统计表	3
2.2 开通创业板功能的自然人投资者情况表	3
2.3 开立的信用证券账户的投资者情况	3
三、证券登记业务统计	5
3.1 证券发行人统计表	5
3.2 本月新登记业务情况	5
3.3 集中交易证券变更登记统计表	6
3.4 非集中交易证券变更登记统计表	7
3.5 股本结构统计表	8
四、证券存管业务统计	9
4.1 登记结算公司证券存管情况统计表	9
五、证券结算业务统计	11
5.1 结算系统参与人个数统计表	11
5.2 资金结算业务统计表	11
六、全国股份转让系统业务统计	12
七、其他业务统计	13
7.1 代扣印花税情况统计表	13
7.2 代理上市公司发放现金红利情况统计表	13
7.3 代理基金发放现金红利情况统计表	13
7.4 代理债券还本付息统计表	13
八、主要统计指标解释	15

一、主要指标概览

月份	新增投资者数 (万)	期末投资者数 (万)	登记存管 证券只数 (只)	登记存管 证券总面值 (亿元)	登记存管证券 总市值(亿元)	非限售市值 (亿元)	过户总笔数 (万笔)	过户总金额 (亿元)	结算总额 (亿元)	结算净额 (亿元)
201602	115.46	10,161.08	9,117	91,157.19	448,073.61	380,522.44	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	141,437.96	979,854.82	1,013,250.16	38,334.71
201604	155.12	10,545.41	9,904	98,426.57	506,172.88	428,032.18	116,987.61	896,465.58	931,249.03	30,075.95
201605	142.14	10,687.55	10,305	102,317.73	509,986.55	431,352.99	97,862.96	919,511.13	946,552.09	24,364.18
201606	142.09	10,829.64	10,737	106,968.31	526,948.22	444,217.07	115,354.47	992,946.59	1,025,927.15	37,746.65
201607	130.62	10,960.26	11,074	110,505.46	533,564.66	449,614.88	125,672.35	1,129,109.72	1,166,817.89	33,273.47
201608	219.90	11,180.16	11,513	114,100.99	561,630.77	470,366.26	114,262.42	1,220,474.85	1,258,969.33	31,483.72
201609	185.38	11,365.54	11,882	117,971.98	559,011.01	467,713.93	87,288.45	1,041,908.66	1,076,091.08	30,560.48
201610	131.02	11,496.55	12,206	120,310.07	579,556.42	481,678.17	79,938.96	863,312.26	888,978.00	29,132.36
201611	174.80	11,671.35	12,773	125,233.66	609,561.29	505,198.96	131,035.78	1,197,742.35	1,231,195.08	34,430.21
201612	139.69	11,811.04	13,054	128,278.29	589,623.71	491,063.87	108,358.68	1,152,213.63	1,190,661.69	50,646.79
201701	95.63	11,906.67	13,188	129,250.00	598,835.68	497,677.17	79,809.69	847,039.84	876,823.97	38,447.54
同比%	-29.21	18.53	49.22	46.16	32.34	29.62	-30.77	6.87	5.66	1.78

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非限售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。⑧我公司近期对统计报表进行集中调整，自本期开始统计报表按调整后形式发布。

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	95.63
1、自然人	95.28
2、非自然人	0.35
二、期末投资者数量	11,906.67
1、自然人	11,873.70
其中：	
已开立 A 股账户投资者	11,806.15
已开立 B 股账户投资者	238.58
2、非自然人	32.96
其中：	
已开立 A 股账户投资者	30.67
已开立 B 股账户投资者	2.33

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。

2.2 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	4,005.02
本月开通创业板功能投资者数	27.95
本月消除创业板功能投资者数	0.48
期末具有创业板功能投资者数	4,032.49

注：日期以开通、消除申请的报送日期为准。

2.3 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	4,248,943
个人	4,238,700
机构	10,243
二、本月新开信用证券账户的投资者数	15,783
个人	15,524
机构	259
三、本月新销信用证券账户的投资者数	2,529
个人	2,488

机构	41
四、期末开立的信用证券账户的投资者数	4,262,197
个人	4,251,736
机构	10,461

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。

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）	1,219	1,902
1. 只发 A 股	1,168	1,853
2. 只发 B 股	7	11
3. 既发 A 股又发 B 股	44	38
二、债券发行人家数（家）	2,703	838
1. 政策性金融债家数	1	0
2. 发行企业债家数	1,432	25
3. 发行公司债家数	1242	343
4. 发行可转债家数	9	11
5. 发行分离式可转债家数	0	0
6. 发行中小企业私募债家数	436	471

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）	131	123	254
（一）股票	25	28	53
1. A 股	25	28	53
2. B 股	0	0	0
（二）权证	0	0	0
（三）债券现货	22	65	87
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	13	0	13
5. 公司债	4	14	18
6. 可转债	0	0	0
7. 分离式可转债	0	0	0
8. 中小企业私募债	0	51	51
（四）基金	2	0	2
1. 封闭式基金	0	0	0
2. ETF	2	0	2
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	82	30	112
二、新登记证券面值/份额（亿元/亿份）	399.88	1,049.86	1,449.74
（一）股票	207.12	302.69	509.81

本月新登记业务情况	上海分公司	深圳分公司	合计
1. 非限售股	0.33	26.44	26.77
A 股	0.33	26.44	26.77
B 股	0.00	0.00	0.00
2. 限售股	206.79	276.25	483.04
(二) 权证	0.00	0.00	0.00
(三) 债券现货	31.45	672.50	703.95
1. 国债	4.30	0.00	4.30
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	7.65	0.00	7.65
5. 公司债	19.50	97.20	116.70
6. 可转债	0.00	0.00	0.00
7. 分离式可转债	0.00	0.00	0.00
8. 中小企业私募债	0.00	575.30	575.30
(四) 基金	44.32	0.00	44.32
1. 封闭式基金	0.00	0.00	0.00
2. ETF	44.32	0.00	44.32
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	116.99	74.67	191.66

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 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）			
其中：A 股	29,714.24	37,516.17	67,230.41
B 股	52.26	47.04	99.31
权证	0.00	0.00	0.00
基金	268.51	648.31	916.82
资产证券化产品	0.05	0.02	0.06
债券	30.62	12.30	42.92
二、集中交易变更登记面值（亿元）			
其中：A 股	5,505.59	5,239.75	10,745.34
B 股	10.36	7.46	17.82
权证	0.00	0.00	0.00
基金	481.70	1,753.17	2,234.87
资产证券化产品	136.61	49.94	186.55
债券	5,482.35	1,543.96	7,026.31
三、集中交易变更登记每笔平均面值（万元）			
其中：A 股	0.19	0.14	0.16
B 股	0.20	0.16	0.18
权证	0.00	0.00	0.00
基金	1.79	2.70	2.44
资产证券化产品	3,035.81	3,082.82	3,048.26
债券	179.03	125.50	163.69
四、集中交易变更登记金额			
其中：A 股（亿元）	61,337.23	73,833.67	135,170.89
B 股（亿美元/亿港元）	10.15	47.95	-

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
权证(亿元)	0.00	0.00	0.00
基金(亿元)	7,829.69	1,289.02	9,118.71
资产证券化产品(亿元)	135.99	49.80	185.79
债券(亿元)	5,550.99	1,592.28	7,143.26
五、集中交易变更登记每笔平均金额			
其中：A股(万元)	2.06	1.97	2.01
B股(万美元/万港元)	0.19	1.02	-
权证(万元)	0.00	0.00	0.00
基金(万元)	29.16	1.99	9.95
资产债券(万元)	3,021.99	3,074.26	3,035.82
债券(万元)	181.28	129.43	166.42

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。

3.4 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)	251,700	249,962	501,662
1. 股份协议转让过户	1,010	50	1,060
2. 国有股划转	0	0	0
3. 司法裁决过户	58	28	86
4. 继承、捐赠等财产分割转移	1,112	2	1,114
5. 要约收购	2	24	26
6. 质押转移	0	0	0
7. 融资融券证券划转	236,588	249,830	486,418
8. 其他	12,930	28	12,958
二、非集中交易过户面值(万元)	2,373,313.76	1,902,425.98	4,275,739.74
1. 股份协议转让过户	239,041.64	5,583.89	244,625.53
2. 国有股划转	0.00	0.00	0.00
3. 司法裁决过户	4,189.56	8,217.00	12,406.56
4. 继承、捐赠等财产分割转移	555.90	1.28	557.18
5. 要约收购	15,481.97	480,629.68	496,111.65
6. 质押转移	0.00	0.00	0.00
7. 融资融券证券划转	1,052,398.40	1,119,068.81	2,171,467.21
8. 其他	1,061,646.29	288,925.32	1,350,571.61
三、非集中交易过户金额(万元)	3,064,213.45	13,999,523.34	17,063,736.79
1. 股份协议转让过户	598,360.30	103,748.16	702,108.46
2. 国有股划转	0.00	0.00	0.00
3. 司法裁决过户	96,330.71	50,141.70	146,472.41
4. 继承、捐赠等财产分割转移	1,573.42	19.19	1,592.61
5. 要约收购	253,904.33	9,562,340.04	9,816,244.37
6. 质押转移	0.00	0.00	0.00
7. 融资融券证券划转	1,052,398.40	1,119,068.81	2,171,467.21
8. 其他	1,061,646.29	3,164,205.44	4,225,851.73

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。

3.5 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、非限售股本	2,938,795.22	1,169.89	0.00	0.00	12,954.46	2,952,919.57
	A股	2,923,400.23	1,169.89	0.00	0.00	12,954.46	2,937,524.58
	B股	15,394.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15,394.99
	二、限售股本	341,525.60	8,766.23	0.00	0.00	-2,189.64	348,102.19
	A股	341,525.60	8,766.23	0.00	0.00	-2,189.64	348,102.19
	B股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	3,280,320.82	9,936.12	0.00	0.00	10,764.82	3,301,021.76
深圳分公司	一、非限售股本	1,285,080.82	1,082.38	0.00	0.00	10,200.18	1,296,363.38
	A股	1,272,380.70	1,082.38	0.00	0.00	10,200.18	1,283,663.26
	B股	12,700.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.12
	二、限售股本	320,443.00	4,377.18	0.00	0.00	13,782.63	338,602.81
	A股	320,324.77	4,377.18	0.00	0.00	13,782.63	338,484.58
	B股	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00	118.23
	合计	1,605,523.82	5,459.56	0.00	0.00	23,982.81	1,634,966.19
沪深合计	一、非限售股本	4,223,876.04	2,252.27	0.00	0.00	23,154.64	4,249,282.95
	A股	4,195,780.93	2,252.27	0.00	0.00	23,154.64	4,221,187.84
	B股	28,095.11	0.00	0.00	0.00	0.00	28,095.11
	二、限售股本	661,968.60	13,143.41	0.00	0.00	11,592.99	686,705.00
	A股	661,850.37	13,143.41	0.00	0.00	11,592.99	686,586.77
	B股	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00	118.23
	合计	4,885,844.64	15,395.68	0.00	0.00	34,747.63	4,935,987.95

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“限售股本”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）	8,668	4,520	13,188
（一）股票	1,263	1,941	3,204
1. A 股	1,212	1,892	3,104
2. B 股	51	49	100
（二）权证	0	0	0
（三）债券	5,697	1,328	7,025
1. 国债	173	53	226
2. 地方债	571	14	585
3. 政策性金融债	2	0	2
4. 企业债	2,012	18	2,030
5. 公司债	2,385	459	2,844
6. 可转债	9	8	17
7. 分离式可转债	0	0	0
8. 中小企业私募债	545	776	1,321
（四）基金	110	668	778
1. 封闭式基金	2	25	27
2. ETF	102	45	147
3. LOF	0	595	595
4. 实时申赎货币基金	6	3	9
（五）资产证券化产品	1,598	583	2,181
二、存管证券面值（亿元）	97,538.86	31,711.14	129,250.00
（一）股票	32,764.35	16,349.66	49,114.02
1. 非限售股	29,283.33	12,963.63	42,246.97
A 股	29,129.38	12,836.63	41,966.02
B 股	153.95	127.00	280.95
2. 限售股	3,481.02	3,386.03	6,867.05
（二）权证	0.00	0.00	0.00
（三）债券	59,978.42	12,052.52	72,030.94
1. 国债	6,150.30	53.12	6,203.42
2. 地方债	2,227.90	18.50	2,246.40
3. 政策性金融债	95.00	0.00	95.00
4. 企业债	9,319.09	119.41	9,438.50
5. 公司债	37,134.77	4,416.93	41,551.69
6. 可转债	264.99	79.12	344.10
7. 分离式可转债	0.00	0.00	0.00
8. 中小企业私募债	4,786.38	7,365.45	12,151.82
（四）基金	1,160.99	1,990.44	3,151.43
1. 封闭式基金	130.00	107.67	237.67
2. ETF	768.09	171.69	939.77
3. LOF	0.00	1,710.75	1,710.75
4. 实时申赎货币基金	262.90	0.33	263.23

证券存管情况统计表	上海分公司	深圳分公司	合计
(五) 资产证券化产品	3,635.11	1,318.52	4,953.62
三、存管证券非限售市值(亿元)	314,262.68	183,414.49	497,677.17
(一) 股票	247,951.57	168,374.65	416,326.22
1. A股	246,910.49	167,534.63	414,445.13
2. B股	1,041.08	840.02	1,881.09
(二) 权证	0.00	0.00	0.00
(三) 债券	59,580.56	11,880.03	71,460.60
1. 国债	6,220.74	53.28	6,274.01
2. 地方债	2,228.47	18.53	2,247.00
3. 政策性金融债	103.69	0.00	103.69
4. 企业债	8,776.00	115.38	8,891.38
5. 公司债	37,140.08	4,435.63	41,575.71
6. 可转债	307.99	90.31	398.30
7. 分离式可转债	0.00	0.00	0.00
8. 中小企业私募债	4,803.61	7,166.90	11,970.52
(四) 基金	3,593.07	2,006.02	5,599.09
1. 封闭式基金	144.45	99.68	244.12
2. ETF	3,185.72	410.03	3,595.74
3. LOF	0.00	1,463.60	1,463.60
4. 实时申赎货币基金	262.90	32.72	295.62
(五) 资产证券化产品	3,137.48	1,153.78	4,291.26
四、存管证券总市值(亿元)	360,481.63	238,354.04	598,835.68
(一) 股票	294,170.38	223,313.87	517,484.25
1. A股	293,129.31	222,463.80	515,593.10
2. B股	1,041.08	850.07	1,891.15
(二) 权证	0.00	0.00	0.00
(三) 债券现货	59,580.56	11,880.03	71,460.60
1. 国债	6,220.74	53.28	6,274.01
2. 地方债	2,228.47	18.53	2,247.00
3. 政策性金融债	103.69	0.00	103.69
4. 企业债	8,776.00	115.38	8,891.38
5. 公司债	37,140.08	4,435.63	41,575.71
6. 可转债	307.99	90.31	398.30
7. 分离式可转债	0.00	0.00	0.00
8. 中小企业私募债	4,803.61	7,166.90	11,970.52
(四) 基金	3,593.21	2,006.36	5,599.56
1. 封闭式基金	144.59	100.01	244.60
2. ETF	3,185.72	410.03	3,595.74
3. LOF	0.00	1,463.60	1,463.60
4. 实时申赎货币基金	262.90	32.72	295.62
(五) 资产证券化产品	3,137.48	1,153.78	4,291.26

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）限售股和非限售股的面值；纯B股上市公司的非限售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。

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）	195	166
证券公司	113	113
信托公司	2	2
托管银行	32	31
其他	48	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	747,728.04	31,301.52	95.81	95.81
深圳分公司	128,983.40	7,128.00	94.47	94.34
二、美元	10.16	1.25	86.79	80.65
三、港元	47.11	10.50	77.71	-

注：①结算总额：统计期内所有结算项目分币种逐笔计算的应收、应付绝对值之和。②结算净额：统计期内每日每个结算备付金帐户净额结算部分应收、应付轧差数的绝对值之和。③人民币结算效率 I=1-二级市场结算净额/二级市场结算总额；人民币结算效率 II=1-（二级市场结算净额+一级市场结算总额）/结算总额。④美元结算效率 I=1-净额结算部分的结算净额/净额结算部分的结算总额；美元结算效率 II=1-（净额交收部分的结算净额+逐笔交收的结算总额）/结算总额。⑤港元结算效率 I=1-净额结算部分的结算净额/净额结算部分的结算总额。⑥结算总额、结算净额按清算日期统计。

六、全国股份转让系统业务统计

	挂牌公司	两网及退市公司 (A类)	退市公司 (B类)	合计
一、期末存管股票只数 (只)	10,639	57	9	10,705
二、本月新增股票只数 (只)	309	0	0	309
三、期末存管股票面值 (亿股)	6,047.14	247.03	4.59	6,298.76
其中：非限售股(亿股)	2,490.92	175.73	4.59	2,671.24
限售股(亿股)	3,556.22	71.30	0.00	3,627.52
四、期末存管股票市值 (亿元)	29,895.60	1,000.52	12.05	30,908.16
其中：非限售股(亿元)	14,379.49	730.40	12.05	15,121.93
限售股(亿元)	15,516.11	270.12	0.00	15,786.23
五、交易笔数(笔)	474,438	41,222	446	516,106
六、交易数量(万股)	625,046.38	30,060.76	165.52	655,272.66
七、交易金额(万元)	3,455,440.82	105,817.93	664.78	3,561,923.53
八、代扣印花税(万元)	1,821.92	52.21	0.00	1,874.12

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股。

七、其他业务统计

7.1 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）	306,694.93	380,482.28	687,177.21
代扣 A 股集中交易印花税（万元）	306,693.38	374,037.08	680,730.46
代扣 A 股非集中交易印花税（万元）	1.55	6,445.20	6,446.75
代扣 B 股印花税（万美元/港币）	51.31	234.67	-
代扣 B 股集中交易印花税（万美元/港币）	51.30	234.67	-
代扣 B 股非集中交易印花税（美元/港币）	79.85	0.26	-

注：按记账日期统计。

7.2 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）	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（万元）	0.00	0.00	0.00
平均每股分红（元）	0.00	0.00	0.00
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。

7.3 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	5	5
分红基金面值（亿元）	0.00	1.61	1.61
基金分红总金额（亿元）	0.00	0.33	0.33
平均每份基金分红（元）	0.00	0.20	0.20

7.4 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）	330	70
国债	13	5
地方债	16	0
政策性金融债	1	0
企业债	128	1

	上海分公司	深圳分公司
公司债	141	25
可转债	3	1
分离式可转债	0	0
中小企业私募债	28	38
二、代理债券还本付息金额（万元）	5,257,766.30	677,665.72
国债	1,098,317.83	70.67
地方债	4,653.80	0.00
政策性金融债	40,882.04	0.00
企业债	1,203,946.24	854.35
公司债	2,692,599.00	212,881.52
可转债	2,039.52	254.78
分离式可转债	0.00	0.00
中小企业私募债	215,327.87	463,604.40

八、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. 限售股本：指统计期末未解禁的限售股的数量合计。
4. 非限售股本：又称流通股本。非限售股本=上市公司股本-限售股本。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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 $II=1-(\text{净额交收部分的结算净额}+\text{逐笔交收的结算总额})/\text{结算总额}$ 。

电子邮件：ytiao@chinaclear.com.cn