

中国证券登记结算统计年鉴

2020

**China Securities Depository and Clearing
Corporation
Statistical Yearbook**



目 录

2020 年证券登记结算综述 AN OVERVIEW OF SECURITIES REGISTRATION, CLEARING AND SETTLEMENT.....	2
一、登记结算概况 OVERVIEW.....	11
1.1 概况 SUMMARY.....	11
二、投资者 INVESTOR.....	12
2.1 投资者情况统计表 SECURITIES INVESTORS STATISTICS.....	12
2.2 开立信用证券账户的投资者情况表 INVESTORS WITH CREDIT SECURITIES ACCOUNTS.....	13
三、开户代理机构 ACCOUNT-OPENING AGENCIES.....	14
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.....	14
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.....	15
3.3 年末 A 股账户开户代理网点地区分布 REGIONAL DISTRIBUTION OF A-SHARE ACCOUNT-OPENING BRANCHES OF THE AGENCIES.....	16
四、发行人 ISSUER.....	17
4.1 年末证券发行人家数 NUMBER OF SECURITIES ISSUERS.....	17
4.2 本年新登记业务情况 SECURITIES ISSUED.....	17
4.3 年末股本结构 CAPITALIZATION STRUCTURE.....	19
4.4 代理上市公司发放现金红利情况 DIVIDEND DISTRIBUTION OF LISTED COMPANIES BY CSDC.....	20
4.5 代理基金发放现金红利情况 DIVIDEND DISTRIBUTION OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS.....	20
4.6 债券还本付息情况 REPAYMENT OF PRINCIPAL AND INTEREST OF BONDS.....	21
五、证券存管系统参与人 PARTICIPANTS OF SECURITIES DEPOSITORY SYSTEMS.....	22
5.1 登记结算公司证券存管情况 SECURITIES IN DEPOSIT.....	22
六、全国股份转让系统统计表 NATIONAL EQUITIES EXCHANGE AND QUOTATIONS.....	25
七、证券结算系统参与人 PARTICIPANTS OF SECURITIES CLEARING AND SETTLEMENT SYSTEM.....	26
7.1 参与人家数 NUMBER OF PARTICIPANTS.....	26
7.2 参与人资金结算情况 CASH SETTLEMENT OF PARTICIPANTS.....	26
主要统计指标解释.....	28
DEFINITION.....	29

2020 年证券登记结算综述

（一）本年投资者情况

2020 全年新增投资者 1,802.26 万，其中自然人投资者 1,798.56 万。2020 年期末投资者数为 17,777.49 万，较上年增加 11.28%。

（二）登记存管证券情况

截至 2020 年末，中国结算登记存管的沪深证券交易所的证券 25,992 只、全国股份转让系统的证券为 8,458 只。其中，A 股 4,146 只，比上年增加 382 只；B 股 93 只，较上年减少 4 只；国债 416 只，比上年增加 76 只；地方债 2,016 只，比上年增加 570 只；政策性金融债 24 只，比上年增加 8 只；企业债 1,974 只，比上年增加 92 只；公司债 9,167 只，比上年增加 2,626 只；可转债 378 只，比上年增加 155 只；中小企业私募债 764 只，比上年减少 45 只；封闭式基金 1 只，比上年减少 2 只；ETF 379 只，比上年增加 96 只；LOF 627 只，比上年减少 92 只；实时申赎货币基金 9 只，较上年无变化；资产证券化产品 5,998 只，比上年增加 1,345 只。2020 年各种登记存管证券数量占比情况见图 1。

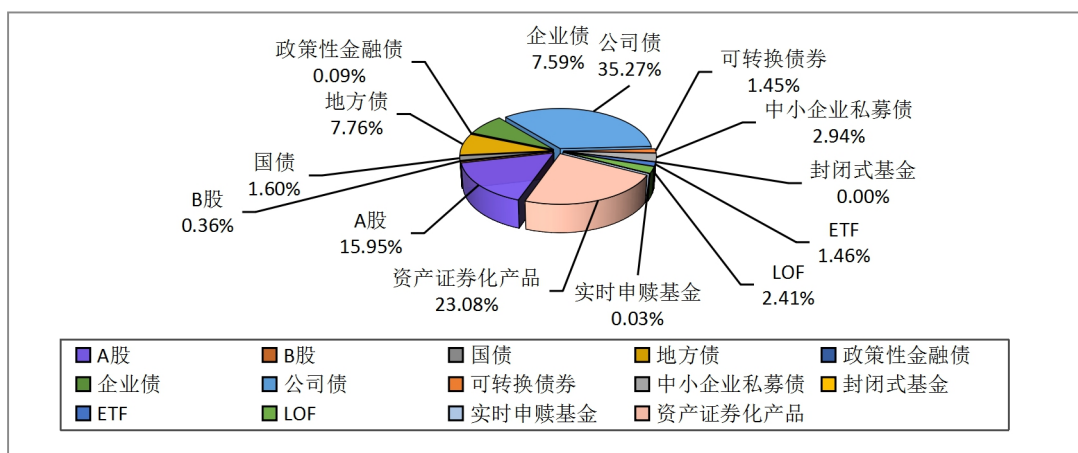


图1 2020年登记存管证券数量占比

截至2020年末，中国结算登记存管的沪深证券交易所的证券面值为23.35万亿元、全国股份转让系统的证券面值为6,167.79亿元。其中，非限售A股面值5.72万亿元，非限售B股面值281.04亿元，国债面值7,539.19亿元，地方债6,891.87亿元，政策性金融债1,395.00亿元，企业债9,405.60亿元，公司债102,225.61亿元，可转债5,073.88亿元，中小企业私募债7,208.60亿元，封闭式基金面值0.08亿元，ETF4,640.49亿元，LOF858.34亿元，实时申赎货币基金134.94亿元，资产证券化产品面值22,901.28亿元。2020年各种登记存管证券面值占比情况见图2。

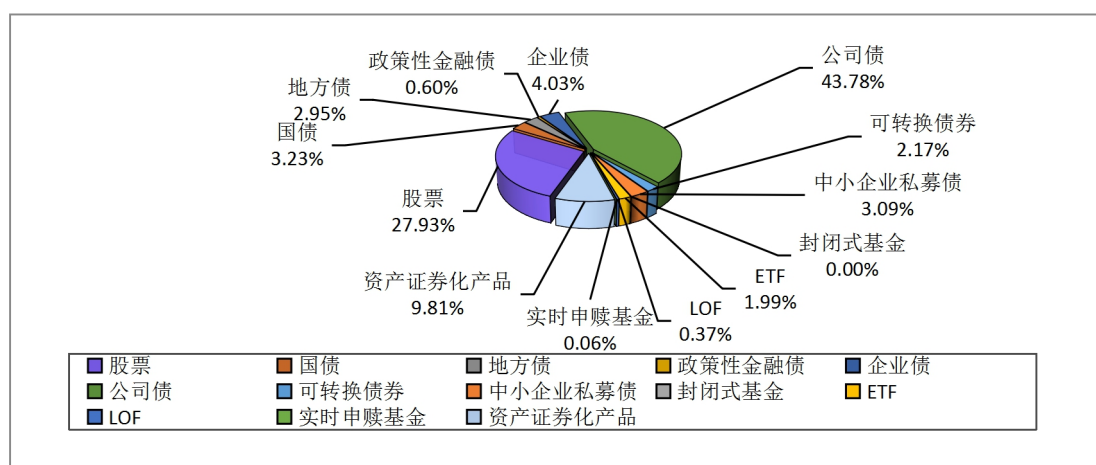


图2 2020年登记存管证券面值占比

截至 2020 年末，登记存管的沪深证券交易所的证券总市值为 96.75 万亿元、全国股份转让系统的证券总市值为 23,708.54 亿元。其中，A 股总市值 79.62 万亿元，B 股总市值 1,214.37 亿元，国债总市值 7,588.51 亿元，地方债 6,897.08 亿元，政策性金融债 1,415.31 亿元，企业债 7,708.70 亿元，公司债 101,378.42 亿元，可转债 5,490.25 亿元，中小企业私募债 7,271.15 亿元，封闭式基金总市值 8.05 亿元，ETF10,984.07 亿元，LOF942.54 亿元，实时申赎货币基金 155.02 亿元，资产证券化产品总市值 20,248.59 亿元。2020 年各种登记存管证券总市值占比情况见图 3。

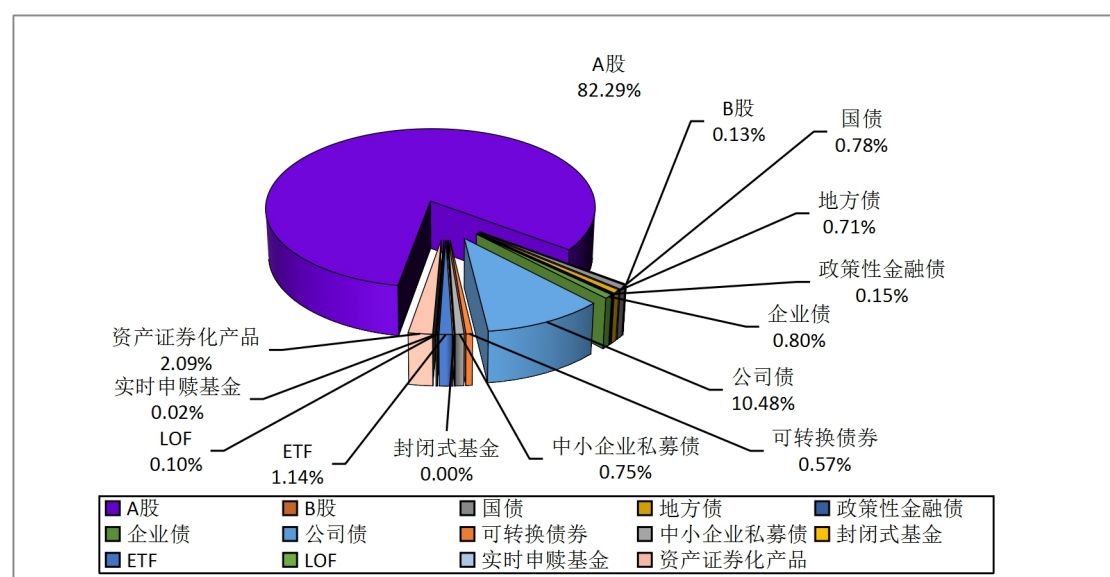


图3 2020年登记存管证券总市值占比

（三）结算总额和结算净额情况

2020 年，中国结算的证券结算总额为 1,609.25 万亿元，较上年增加 30.15%；结算净额为 56.97 万亿元，较上年增加 14.92%。

（四）开放式基金业务稳步发展

截至 2020 年末，开放式基金 TA 系统内参与的管理人共有 181 家，

其中，基金公司 78 家、券商 89 家、境外基金管理人 14 家。服务的销售机构达 375 家，其中，商业银行 58 家、证券公司 98 家、基金直销 106 家、独立销售机构 99 家、保险公司 2 家、保险经纪和代理公司 4 家、境外销售机构 8 家。TA 系统登记理财产品达到 2558 只，其中开放式基金 993 只、集合资产管理计划 1,565 只。基金产品类型涵盖了股票型、债券型、混合型、货币型、QDII、FOF、LOF、上证基金通、场外 ETF 等。另外，还全面支持了集合资产管理计划的参与、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。

An Overview of Securities Registration, Clearing and Settlement

I. Investors in 2020

In 2020, a total of 18.02 million new investors were added, including 17.99 million natural persons. At the end of 2020, the number of investors was 177.77 million, up 11.28% over the total of 2019.

II. Securities registration and custody

At the end of 2020, 25,992 securities traded on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges and 8,458 securities traded on National Equities Exchange and Quotations (NEEQ) were registered and deposited with CSDC. Among them, the 4,146 A-shares reflected an increase of 382 over 2019 levels, the 93 B-shares was 4 less than 2019 amounts, the 416 T-bonds comprised an addition of 76 over 2019 tallies, the 2,016 municipal bonds represented an increase by 570 over 2019 levels, the 24 policy bank bonds, an addition of 8 over 2019 amounts, the 1,974 enterprise bonds, a rise of 92 compared to 2019 levels, the 9,167 corporate bonds, comprised an increase by 2,626 over 2019 amounts; 378 convertible bonds showcased an addition by 155 over 2019 totals, the 764 small and medium-sized enterprise private placement bonds, a decrease by 45 over 2019 amounts; the 1 close-end funds, a reduction by 2 over 2019 tallies, the 379 ETFs, a bolstering of 96 over 2019 levels, the 627 LOFs, a reduction by 92 over 2019 amounts, the 9 real-time subscription and redemption money market funds which was the same as 2019 amounts; and the 5,998 asset-backed securities, a surge of 1,345 over 2019 metrics. See Figure 1 for the percentages of securities registered and deposited with CSDC in 2020.

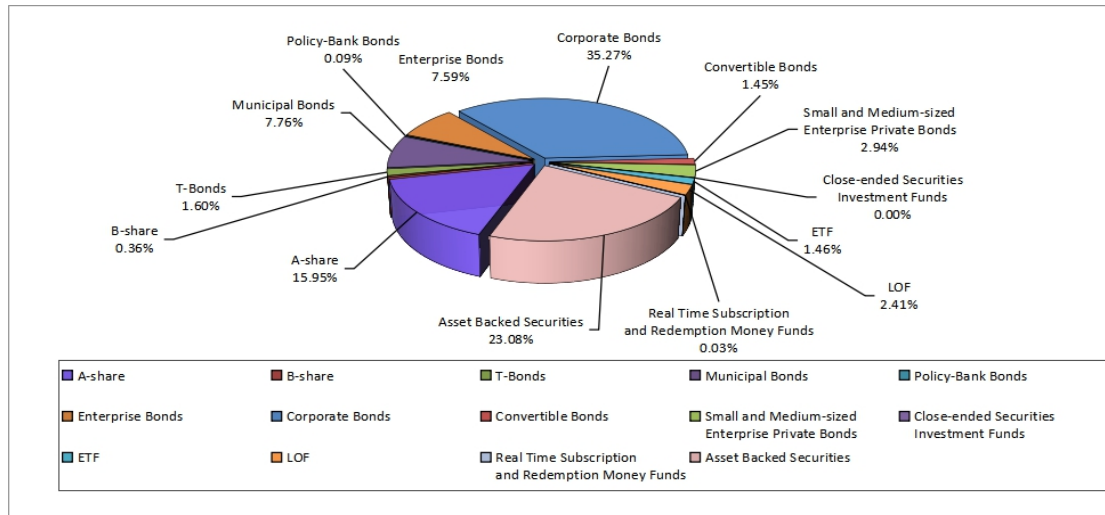


Fig. 1 Percentages of securities registered and deposited with CSDC in 2020

As of the end of 2020, the par value of securities traded on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges and registered and deposited with CSDC was RMB 23.35 trillion, and that of NEEQ was RMB 616.78 billion. Among them, the par value of negotiable A-shares was RMB 5.72 trillion, that of negotiable B-shares was RMB 28.10 billion, that of T-bonds was RMB 753.92 billion, that of municipal bonds was RMB 689.19 billion, that of policy bank bonds was RMB 139.50 billion, that of enterprise bonds was RMB 940.56 billion, that of corporate bonds was RMB 10,222.56 billion, that of convertible bonds was RMB 507.39 billion, that of small and medium-sized enterprise private placement bonds was RMB 720.86 billion, that of close-end funds was about RMB 0.008 billion, that of ETFs was RMB 464.05 billion, that of LOFs was RMB 85.83 billion, that of real-time subscription and redemption money market funds was RMB 13.49 billion, and that of asset-backed securities was RMB 2,290.13 billion. See Figure 2 for the percentages of the par values of securities registered and deposited with CSDC in 2020.

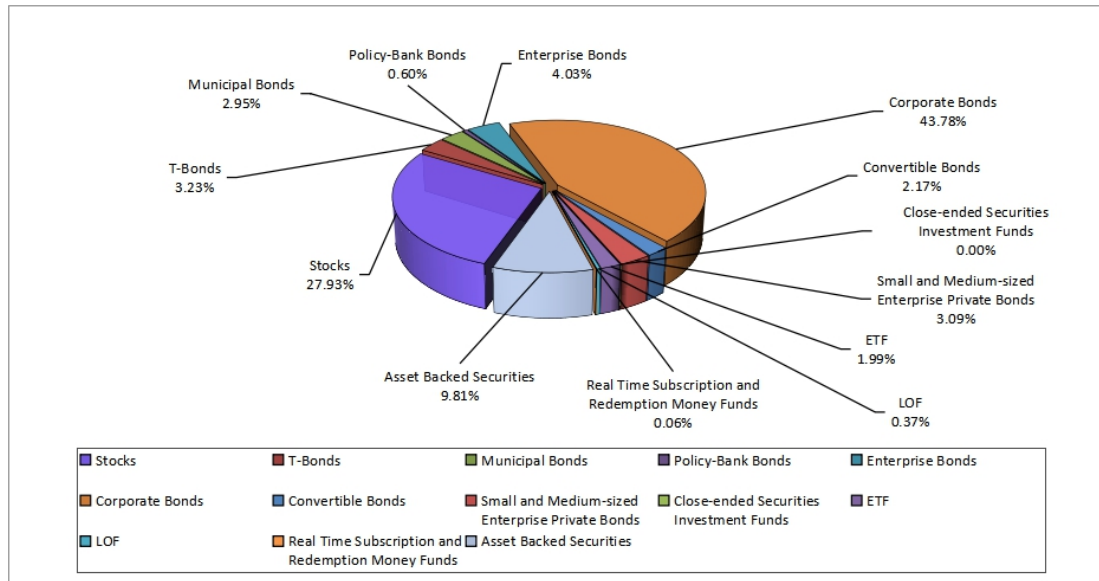


Fig. 2 Percentages of the par values of securities registered and deposited with CSDC in 2020

As of the end of 2020, the total market value of securities traded on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges that were registered and deposited with CSDC was RMB 96.75 trillion, and that of NEEQ was RMB 2,370.85 billion. Among them, the total market value of A-shares was RMB 79.62 trillion, that of B-shares was RMB 121.44 billion, that of T-bonds was RMB 758.85 billion, that of municipal bonds was RMB 689.71 billion, that of policy bank bonds was RMB 141.53 billion, that of enterprise bonds was RMB 770.87 billion, that of corporate bonds was RMB 10,137.84 billion, that of convertible bonds was RMB 549.03 billion, that of small and medium-sized enterprise private placement bonds was RMB 727.12 billion, that of close-end funds was RMB 0.81 billion, that of ETFs was RMB 1,098.41 billion, that of LOFs was RMB 94.25 billion, that of real-time subscription and redemption money market funds was RMB 15.50 billion, and that of asset-backed securities was RMB 2,024.86 billion. For the percentages of the total market values of securities registered and deposited with CSDC in 2020, please see Figure 3.

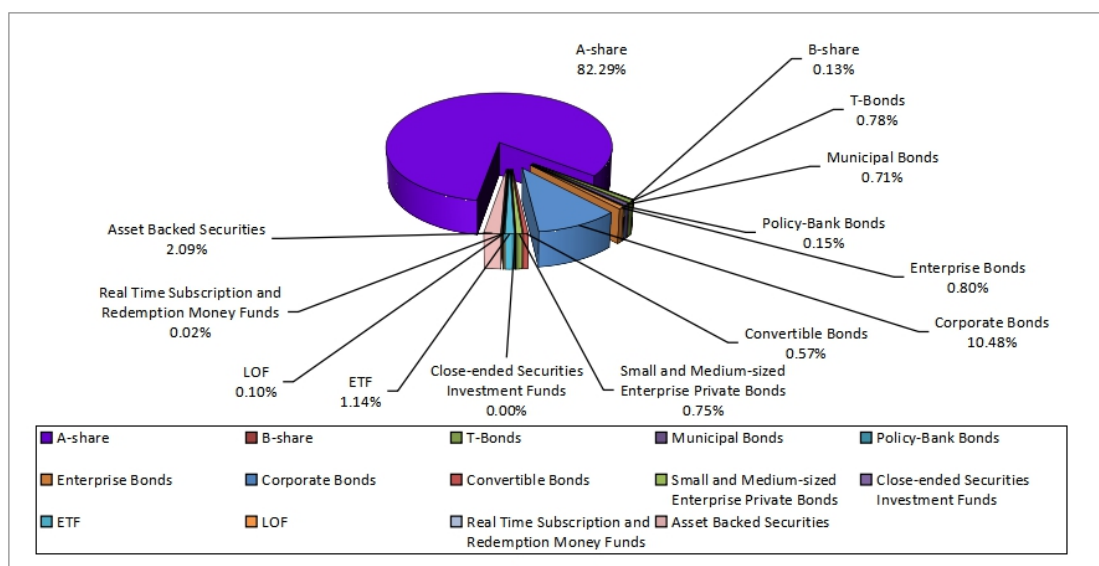


Fig. 3 Percentages of the total market values of securities registered and deposited with CSDC in 2020

III. Total settlement amount and net settlement amount

In 2020, CSDC's total securities settlement amount reached RMB 1,609.25 trillion, a rise of 30.15% over 2019 levels; CSDC's net settlement amount reached RMB 56.97 trillion, an increase of 14.92% over 2019 metrics.

IV. Steady development of open-end fund services

As at the end of 2020, there were 181 managers participating in the open-end fund TA system, including 78 fund companies, 89 securities companies, and 14 overseas TAs; the services were provided to 375 distributors, including 58 commercial banks, 98 securities companies, 106 fund companies and asset management companies, 99 independent distributors, 2 insurance institution, 4 insurance agencies and insurance brokerage companies, and 8 overseas distributors. As an agent, CSDC issued a total of 2,558 wealth management products, including 993 open-end funds, and 1,565 integrated wealth management products. The wealth management catalogue of products included equity funds, bond funds, hybrid funds, money market funds, QDII, FOFs, LOFs, SSE Fund Expert, and OTC ETFs. In addition, CSDC fully supported participation

and relinquishment, equity distribution, performance fees, yield compensation, renewal, and TA transfer and other services for collective investment schemes.

一、登记结算概况 Overview

1.1 概况 Summary

	2019 年	2020 年	2020 年比 2019 年 增加绝对数量 Absolute value increased from 2019 to 2020	2020 年比 2019 年增加% Increased rate from 2019 to 2020
期末投资者数（万） Total Number of Investors by the End of the Year(Unit:10,000)	15,975.24	17,777.49	1,802.25	11.28
新增投资者数（万） Number of New Investors (Unit:10,000)	1,324.80	1,802.25	477.46	36.04
登记存管证券只数(只) Number of Securities in Deposit	20,785	25,992	5,207	25.05
登记存管证券总面值(亿元) Par Value of Securities in Deposit (RMB 100 Mil.)	192,622.46	233,490.87	40,868.41	21.22
登记存管证券总市值(亿元) Market Value of Securities in Deposit (RMB 100 Mil.)	724,506.26	967,473.41	242,967.15	33.54
非限售市值（亿元） Market Value of Non-restricted Negotiable Shares(RMB 100 Mil.)	631,933.49	840,002.23	208,068.74	32.93
过户笔数（万笔） Number of Transfers (Unit:10,000)	1,796,999.40	2,737,693.73	940,694.33	52.35
过户金额（亿元） Transfer Value (RMB 100 Mil.)	11,339,227.23	14,983,425.19	3,644,197.96	32.14
结算总额（亿元） Gross Settlement Value (RMB 100 Mil.)	12,364,231.86	16,092,499.69	3,728,267.83	30.15
结算净额(亿元) Net Settlement Value (RMB 100 Mil.)	495,768.63	569,721.53	73,952.90	14.92

注：①期末投资者数量指持有未注销、未休眠的 A 股、B 股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非限售市值按期末收盘价计算。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

	2019 年	2020 年
一、新增投资者数量 Number of new investors	1,324.80	1,802.25
1、 自然人 Natural person	1,322.11	1,798.55
2、 非自然人 Non-natural person	2.69	3.70
二、期末投资者数量 Number of investors by the end of the Year	15,975.24	17,777.49
1、 自然人 Natural person	15,937.22	17,735.77
其中： Including:		
已开立 A 股账户投资者 Investors with A share accounts	15,874.80	17,676.13
已开立 B 股账户投资者 Investors with B share accounts	237.99	237.55
2、 非自然人 Non-natural person	38.02	41.72
其中： Including:		
已开立 A 股账户投资者 Investors with A share accounts	35.86	39.59
已开立 B 股账户投资者 Investors with B share accounts	2.19	2.16

注：①期末投资者数量指持有未注销、未休眠的 A 股、B 股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 Number of Investors
一、期初开立的信用证券账户的投资者数	
Number of Investors with Credit Securities Accounts, Beginning of Year	509.90
个人 Individuals	507.65
机构 Institutions	2.25
二、本年新开信用证券账户的投资者数	
Number of Investors with New Credit Securities Accounts Opening this Year	51.44
个人 Individuals	50.31
机构 Institutions	1.13
三、本年新销信用证券账户的投资者数	
Number of Investors with Credit Securities Accounts Closed this Year	3.26
个人 Individual	3.03
机构 Institutions	0.23
四、期末开立的信用证券账户的投资者数	
Number of Investors with Credit Securities Accounts, End of Year	558.07
个人 Individuals	554.93
机构 Institutions	3.14

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、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(%)
安徽	3	2.21
北京	19	13.97
重庆	1	0.74
福建	5	3.68
甘肃	1	0.74
广东	6	4.41
广西	1	0.74
贵州	1	0.74
海南	0	0.00
河北	1	0.74
河南	2	1.47
黑龙江	1	0.74
湖北	2	1.47
湖南	3	2.21
吉林	1	0.74
江苏	6	4.41
江西	2	1.47
辽宁	3	2.21
内蒙古	2	1.47
宁夏	0	0.00
青海	1	0.74
山东	3	2.21
山西	2	1.47
陕西	4	2.94
上海	26	19.12
深圳	22	16.18
四川	5	3.68
天津	1	0.74
西藏	1	0.74
新疆	0	0.00
云南	2	1.47
浙江	9	6.62
其他	0	0.00
合计	136	100

注：①仅统计代理 A 股开户业务的开户代理机构和开户代理网点数据。②按照开户代理机构和开户代理网点的联系地址统计。

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	2.11
北京	14	14.74
重庆	1	1.05
福建	3	3.16
甘肃	1	1.05
广东	4	4.21
广西	1	1.05
贵州	1	1.05
海南	0	0.00
河北	1	1.05
河南	1	1.05
黑龙江	1	1.05
湖北	2	2.11
湖南	3	3.16
吉林	1	1.05
江苏	5	5.26
江西	2	2.11
辽宁	2	2.11
内蒙古	2	2.11
宁夏	0	0.00
青海	0	0.00
山东	2	2.11
山西	2	2.11
陕西	1	1.05
上海	18	18.95
深圳	15	15.79
四川	2	2.11
天津	1	1.05
西藏	1	1.05
新疆	0	0.00
云南	2	2.11
浙江	3	3.16
中国澳门	0	0.00
中国台湾	0	0.00
中国香港	1	1.05
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	0	0.00
合计	95	100

注：①仅统计代理 B 股开户业务的开户代理机构。

3.3 年末 A 股账户开户代理网点地区分布 Regional Distribution of A-Share Account-Opening Branches of the Agencies

地区 Area	年末数量（个） Total Number	比重 Ratio(%)
安徽	350	2.86
北京	651	5.32
重庆	249	2.04
福建	569	4.65
甘肃	110	0.90
广东	1,096	8.96
广西	198	1.62
贵州	124	1.01
海南	82	0.67
河北	283	2.31
河南	408	3.34
黑龙江	183	1.50
湖北	432	3.53
湖南	443	3.62
吉林	159	1.30
江苏	1,046	8.55
江西	349	2.85
辽宁	401	3.28
内蒙古	122	1.00
宁夏	59	0.48
青海	27	0.22
山东	706	5.77
山西	218	1.78
陕西	299	2.45
上海	906	7.41
深圳	547	4.47
四川	478	3.91
天津	191	1.56
西藏	26	0.21
新疆	125	1.02
云南	187	1.53
浙江	1,198	9.80
其他	5	0.04
合计	12,227	100

注：①按照开户代理网点的联系地址统计。

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） Number of Stock Issuers	1,801	2,359
1. 只发 A 股 A-Share Only	1,753	2,314
2. 只发 B 股 B-Share Only	5	9
3. 既发 A 股又发 B 股 A Shares and B Shares	43	36
二、债券发行人家数（家） Number of Bonds Issuers	3,689	997
1. 政策性金融债家数 Policy-Bank Bonds	3	3
2. 发行企业债家数 Enterprise Bonds	1,330	16
3. 发行公司债家数 Corporate Bonds	2,733	325
4. 发行可转债家数 Convertible Bonds	150	212
5. 发行分离式可转债家数 Detachable Convertible Bonds	0	0
6. 发行中小企业私募债家数 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	5	441

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 本年新登记业务情况 Securities Issued

	沪市 Shanghai	深市 Shenzhen	合计 Total
一、新登记证券只数（只）Number of Securities Issuing	8,786	1,927	10,713
（一）股票 Stocks	232	162	394
1. A 股 A-shares	232	162	394
2. B 股 B-shares	0	0	0
（二）权证 Warrants	0	0	0
（三）债券现货 Bonds	5,863	728	6,591
1. 国债 T-Bonds	78	50	128
2. 地方债 Municipal Bonds	1,839	0	1,839
3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds	9	7	16
4. 企业债券 Enterprise Bonds	354	15	369

5. 公司债 Corporate Bonds	3,497	303	3,800
6. 可转换债券 Convertible Bonds	86	117	203
7. 分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	0	0	0
8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	0	236	236
（四）基金 Funds	86	60	146
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Funds	0	0	0
2. ETFs	71	43	114
3. LOFs	15	17	32
4. 实时申赎货币基金 Real Time Subscription and Redemption Money Market Funds	0	0	0
（五）资产证券化产品 Asset-Backed Securities	2,605	977	3,582
二、新登记证券面值/份额(亿元/亿份)Par Value of Securities Issuing(¥100Mil.)	54,114.18	19,447.95	73,562.13
（一）股票 Stocks	2,523.43	1,540.86	4,064.29
1. 非限售股 Negotiable Shares	59.03	651.04	710.07
A 股 A-shares	59.03	651.04	710.07
B 股 B-shares	0.00	0.00	0.00
2. 限售股 Restricted Negotiable Shares	2,464.40	889.82	3,354.22
（二）权证 Warrants	0.00	0.00	0.00
（三）债券 Bonds	40,072.32	12,281.08	52,353.40
1. 国债 T-Bonds	507.20	84.02	591.22
2. 地方债 Municipal Bonds	56.50	0.00	56.50
3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds	250.00	245.00	495.00
4. 企业债券 Enterprise Bonds	1,345.25	103.30	1,448.55
5. 公司债 Corporate Bonds	36,503.34	7,712.86	44,216.20
6. 可转换债券 Convertible Bonds	1,410.03	1,739.52	3,149.55
7. 分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	0.00	0.00	0.00
8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	0.00	2,396.38	2,396.38
（四）基金 Funds	966.83	491.16	1,457.99
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Funds	0.00	0.00	0.00
2. ETFs	954.26	453.68	1,407.94
3. LOFs	12.57	37.48	50.05
4. 实时申赎货币基金 Real Time Subscription and Redemption Money Market Funds	0.00	0.00	0.00
（五）资产证券化产品 Asses Backed Securities	10,551.60	5,134.85	15,686.45

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。

4.3 年末股本结构 Capitalization Structure

单位：百万股 Unit: 1000,000

		期初数 No. at the Beginning of 2020	比重 Ratio (%)	本期增减 Change				期末数 No. at the End of 2020	比重 Ratio (%)
				首发 First Issuing	配股 Right Issuing	送股 Bonus Shares	其他 Others		
沪 市	一、股本总数 Total Capitalization	4,022,126.39	100.00	142,124.67	8,283.45	37,283.61	57,541.55	4,267,359.67	100.00
	二、非限售股股数 Negotiable Shares	3,517,059.93	87.44	14,004.31	5,089.47	37,283.61	178,966.42	3,752,403.74	87.93
	A 股 A-Shares	3,500,788.33	87.04	14,004.31	5,089.47	37,283.61	179,181.42	3,736,347.14	87.56
	B 股 B-Shares	16,271.60	0.40	0.00	0.00	0.00	-215.00	16,056.60	0.38
	三、限售股股数 Non-negotiable Shares	505,066.46	12.56	128,120.36	3,193.98	0.00	-121,424.87	514,955.93	12.07
	A 股 A-Shares	505,066.46	12.56	128,120.36	3,193.98	0.00	-121,424.87	514,955.93	12.07
	B 股 B-Shares	0	0	0	0	0	0	0	0
深 市	一、股本总数 Total Capitalization	2,152,370.19	100.00	30,633.56	4,211.85	47,931.72	50,720.64	2,285,867.96	100.00
	二、非限售股股数 Negotiable Shares	1,875,580.56	87.14	5,687.12	4,211.85	37,920.26	105,514.40	2,028,914.19	88.76
	A 股 A-Shares	1,862,937.46	86.55	5,687.12	4,211.85	37,920.26	106,290.38	2,017,047.07	88.24
	B 股 B-Shares	12,643.10	0.59	0.00	0.00	0.00	-775.98	11,867.12	0.52
	三、限售股股数 Non-negotiable Shares	276,789.63	12.86	24,946.44	0.00	10,011.46	-54,793.76	256,953.77	11.24
	A 股 A-Shares	276,671.40	12.85	24,946.44	0.00	10,011.46	-54,793.76	256,835.54	11.24
	B 股 B-Shares	118.23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	118.23	0.01

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"限售股股数"项。

4.4 代理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	
	2019 年	2020 年	2019 年	2020 年
一、代发 A 股红利 A-share Dividend Distribution by CSDC				
1、发放现金红利公司家数(家)Number of Listed Companies with Dividend Distribution	1,141	1,227	1,499	1,511
2、发放现金红利总金额(亿元)Total Amount of Dividend(¥100Mil)	3,086.74	3,507.56	1,419.32	1,599.19
二、代发 B 股红利 B-share Dividend Distribution by CSDC				
1、发放现金红利公司家数(家)Number of Listed Companies of Dividend Distribution	33	30	34	30
2、发放现金红利金额(亿美元/亿港元) Total dividend (\$USD100Mil/\$HKD100Mil)	4.24	4.33	26.32	15.14

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）。

4.5 代理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	
	2019 年	2020 年	2019 年	2020 年
分红基金只数（只） Number of Securities Investment Funds of Dividend Distribution	1	0	3	1
分红基金面值（亿元）Par Value of Securities Investment Funds of Dividend Distribution(¥100Mil.)	200.00	0.00	6.83	0.08
基金分红总金额（亿元）Total Dividend Distribution(¥100Mil.)	103.13	0.00	1.52	0.64

平均每份基金分红(元)Average Dividend Distribution per Share	0.52	0.00	0.22	8.00
--	------	------	------	------

注：①按权益登记日统计。②上述数据仅含封闭式基金数据。

4.6 债券还本付息情况 Repayment of Principal and Interest of Bonds

年份 Year	沪市 Shanghai		深市 Shenzhen	
	2019 年	2020 年	2019 年	2020 年
一、债券还本付息只数(只) Number of Repayment Principal and Interest	6,539	8,000	1,415	1,550
国债 T-Bonds	225	226	96	188
政策性金融债 Policy-Bank Bonds	7	11	5	9
企业债券 Enterprise Bonds	1,881	1,913	19	29
公司债 Corporate Bonds	4,263	5,658	596	627
可转换债券 Convertible Bonds	55	105	59	110
可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	0	0	0	0
中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	108	87	640	587
二、债券还本付息金额(亿元) Repayment Principal and Interest(¥100Mil)	13,504.14	16,685.57	3,394.98	3,404.32
国债 T-Bonds	768.80	1,037.52	6.31	17.49
政策性金融债 Policy-Bank Bonds	377.55	383.74	134.48	432.98
企业债券 Enterprise Bonds	1,702.89	1,534.15	14.18	20.52
公司债 Corporate Bonds	10,321.62	12,685.17	1,038.14	1,622.10
可转换债券 Convertible Bonds	45.15	111.17	2.14	4.01
可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	0.00	0.00	0.00	0.00
中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	288.13	933.81	2,199.72	1,307.22

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	2019 年	2020 年
一、存管证券只数（只） Number of Securities in Deposit	20,785	25,992
（一）股票 Stocks	3,861	4,239
1. A 股 A-share	3,764	4,146
2. B 股 B-share	97	93
（二）权证 Warrants	0	0
（三）债券 Bonds	11,257	14,739
1. 国债 T-Bonds	340	416
2. 地方债 Municipal Bonds	1,446	2,016
3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds	16	24
4. 企业债券 Enterprise Bonds	1,882	1,974
5. 公司债 Corporate Bonds	6,541	9,167
6. 可转换债券 Convertible Bonds	223	378
7. 分离债 Detachable Convertible Bonds	0	0
8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	809	764
（四）证券投资基金 Investment Funds	1,014	1,016
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund	3	1
2. ETF	283	379
3. LOF	719	627
4. 实时申赎货币基金 Real Time Subscription and Redemption Money Fund	9	9
（五）资产证券化产品 Asset-Backed Securities	4,653	5,998
二、存管证券面值（亿元） Par Value of Securities in Deposit (¥100Mil.)	192,622.46	233,490.87
（一）股票 Stocks	61,428.68	65,215.99
1. 非限售股 Negotiable Shares	53,613.88	57,496.89
A 股 A-share	53,322.94	57,215.85
B 股 B-share	290.95	281.04
2. 限售股 Restricted Negotiable Shares	7,814.79	7,719.10
（二）权证 Warrants	0.00	0.00
（三）债券 Bonds	108,738.63	139,739.75
1. 国债 T-Bonds	5,933.29	7,539.19

2. 地方债 Municipal Bonds	4,531.17	6,891.87
3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds	1,479.50	1,395.00
4. 企业债券 Enterprise Bonds	8,151.83	9,405.60
5. 公司债 Corporate Bonds	77,343.73	102,225.61
6. 可转换债券 Convertible Bonds	3,721.30	5,073.88
7. 分离债 Detachable Convertible Bonds	0.00	0.00
8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Bonds	7,577.82	7,208.60
(四) 证券投资基金 Investment Funds	4,698.22	5,633.86
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund	83.78	0.08
2. ETF	3,597.01	4,640.49
3. LOF	840.03	858.34
4. 实时申赎货币基金 Real Time Subscription and Redemption Money Fund	177.40	134.94
(五) 资产证券化产品 Asses-Backed Securities	17,756.94	22,901.28
三、存管证券总市值(亿元) Market Value of Securities in Deposit (¥100Mil.)	724,506.26	967,473.41
(一) 股票 Stocks	593,341.27	797,385.72
1. A股 A-share	592,025.41	796,171.35
2. B股 B-share	1,315.87	1,214.37
(二) 权证 Warrants	0.00	0.00
(三) 债券 Bonds	107,604.49	137,749.42
1. 国债 T-Bonds	6,013.69	7,588.51
2. 地方债 Municipal Bonds	4,535.30	6,897.08
3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds	1,503.90	1,415.31
4. 企业债券 Enterprise Bonds	6,647.01	7,708.70
5. 公司债 Corporate Bonds	77,170.82	101,378.42
6. 可转换债券 Convertible Bonds	4,053.33	5,490.25
7. 分离债 Detachable Convertible Bonds	0.00	0.00
8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	7,680.44	7,271.15
(四) 证券投资基金 Investment Funds	8,229.29	12,089.67
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund	101.84	8.05
2. ETF	7,111.66	10,984.07
3. LOF	831.52	942.54
4. 实时申赎货币基金 Real Time Subscription and Redemption Money Fund	184.27	155.02

（五）资产证券化产品 Asset-Backed Securities	15,331.21	20,248.59
------------------------------------	-----------	-----------

注：①面值包含所有上市公司非限售股和限售股的面值；纯 B 股上市公司的非流通股的面值暂未纳入计算。②非限售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。

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 (A 类)	退市公司 (B 类)	合计
一、期末存管股票只数 (只)	8,374	73	11	8,458
二、期末存管股票面值 (亿股)	5,545.42	613.74	8.62	6,167.79
其中：非限售股(亿股)				
Negotiable Shares (Unit: 100Mil.)	3,322.86	445.30	8.62	3,776.79
限售股(亿股)				
Non-negotiable Shares	2,222.56	168.44	0.00	2,391.00
三、期末存管股票市值 (亿元)	22,992.65	709.54	6.36	23,708.54
其中：非限售股 (亿元)				
Negotiable Shares	13,096.15	479.30	6.36	13,581.80
限售股 (亿元)				
Non-negotiable Shares	9,896.50	230.24	0.00	10,126.74
四、交易笔数 (笔) Accumulated turnover deals (Unit:1)	10,816,596	630,026	5,192	11,451,814
五、交易数量 (万股) Trade volume(Unit: 10,000)	5,208,478.90	769,036.45	2,806.45	5,980,321.80
六、交易金额 (万元) Trade sum (Unit: ¥10,000)	25,892,728.23	447,347.26	2,618.52	26,342,694.00
七、代扣印花税(万元)	12,946.52	223.68	1.25	13,171.45

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、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	
	2019 年	2020 年	2019 年	2020 年
一、境内参与人家数(家)Number of Domestic Participants	192	198	173	181
证券公司 Securities Companies	115	118	116	118
信托公司 Trust Companies	2	2	2	2
托管银行 Custodian Banks	33	33	32	32
其他 Others	42	45	23	29
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	43	43
证券公司 Securities Companies	58	58	35	35
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) Gross Settlement Value (100 Mil.)	结算净额 (亿元) Net Settlement Value (100 Mil.)	结算效率 I (%) Efficiency of Settlement I	结算效率 II (%) Efficiency of Settlement II	结算总额 (亿元) Gross Settlement Value (100 Mil.)	结算净额 (亿元) Net Settlement Value (100 Mil.)	结算效率 I (%) Efficiency of Settlement I	结算效率 II (%) Efficiency of Settlement II
2019 年								
人民币 RMB	9,780,117.30	403,907.10	95.87	95.86	2,582,885.66	91,596.71	96.45	96.35
美元 US Dollar	111.36	13.75	86.46	78.82	—	—	—	—
港元 Hong Kong Dollar	—	—	—	—	537.20	196.25	63.47	—
2020 年								
人民币 RMB	12,263,229.47	510,957.90	95.83	95.81	3,828,022.58	58,537.67	98.47	98.31
美元 US Dollar	113.18	14.74	85.73	78.21	—	—	—	—
港元 Hong Kong Dollar	—	—	—	—	524.34	139.47	73.40	—

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 $II=1-(\text{净额交收部分的结算净额}+\text{逐笔交收的结算总额})/\text{结算总额}$ 。

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 $II=1-(\text{净额交收部分的结算净额}+\text{逐笔交收的结算总额})/\text{结算总额}$ 。

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.

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) 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.

d) Participants of Settlement: Refer to securities companies, trust investment companies, custody bank and other institutions which are all legal persons.

e) 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.

f) 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.

g) 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 = $1 - \frac{\text{Net Settlement Value on a net basis} + \text{Gross Settlement Value on a trade by trade basis}}{\text{Gross Settlement Value}}$.