

---

**中国证券登记结算统计年鉴**

**2014**

**China Securities Depository and Clearing  
Statistical Yearbook**



# 目 录

<b>2014 年证券登记结算综述 AN OVERVIEW OF SECURITIES DEPOSITORY, CLEARING AND SETTLEMENT IN 2014</b> .....	<b>3</b>
<b>一、登记结算概况 OVERVIEW</b> .....	<b>8</b>
1.1 概况 SUMMARY.....	8
1.2 各月概况 SUMMARY FOR EACH MONTH.....	10
<b>二、投资者 INVESTOR</b> .....	<b>13</b>
2.1 账户情况 STOCK ACCOUNT SUMMARY.....	13
2.2 基金账户情况表 FUND ACCOUNT SUMMARY .....	14
2.3 开通创业板功能的自然人 A 股账户情况表 INDIVIDUAL A-SHARE ACCOUNTS WITH GROWTH ENTREPREISE BOARD (GEB) FUNCTION.....	14
2.4 证券公司为投资者开立的信用证券账户情况 CREDIT SECURITIES ACCOUNTS FOR INVESTORS.....	14
2.5 各年投资者累计开立股票账户总数 NUMBER OF ACCOUNTS ACCUMULATED.....	16
2.6 各年投资者新增股票开户数 NUMBER OF NEW ACCOUNTS FOR EACH YEAR .....	17
2.7 各年投资者期末股票账户数 TOTAL NUMBER OF ACCOUNTS BY THE END OF EACH YEAR.....	18
2.8 各类投资者 A 股账户变动表 CHANGES IN NUMBER OF A-SHARE ACCOUNTS OF VARIOUS INVESTORS.....	19
2.9 各月投资者新增股票开户数 NUMBER OF NEW ACCOUNTS FOR EACH MONTH.....	20
2.10 各月投资者新销股票账户数 NUMBER OF ACCOUNTS CLOSED IN EACH MONTH .....	21
2.11 各月月末股票账户数 TOTAL NUMBER OF ACCOUNTS BY THE END OF EACH MONTH.....	22
2.12 投资者 A 股账户开户地区分布 REGIONAL DISTRIBUTION OF A-SHARE ACCOUNTS .....	24
2.13 投资者 B 股账户开户地区分布 REGIONAL DISTRIBUTION OF B-SHARE ACCOUNTS .....	25
2.14 A 股有效账户最近一年参与二级市场集中交易及期末持仓情况表 SECONDARY TRADING MARKET PARTICIPATION AND VALID A-SHARE ACCOUNTS OWNERSHIP.....	26
2.15 年末一码通账户市值分布表 MARKET VALUE DISTRIBUTION OF UAP ACCOUNTS, END OF YEAR.....	27
2.16 自然人 A 股账户持有人期末年龄分布表 AGE OF INVESTORS HOLDING A-SHARE ACCOUNTS .....	27
<b>三、开户代理机构 ACCOUNT-OPENING AGENCIES</b> .....	<b>28</b>
3.1 年末 A 股账户开户代理机构地区分布 REGIONAL DISTRIBUTION OF A-SHARE ACCOUNT-OPENING AGENCIES.....	28
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 .....	29
3.3 年末 A 股账户开户代办点地区分布 REGIONAL DISTRIBUTION OF A-SHARE ACCOUNT-OPENING AGENCY OFFICES .....	30
3.4 开户代理机构一览表 THE OVERVIEW OF ACCOUNT-OPENING AGENCIES.....	31
<b>四、发行人 ISSUER</b> .....	<b>35</b>
4.1 年末证券发行人家数 NUMBER OF SECURITIES ISSUERS .....	35
4.2 本年证券发行情况 SECURITIES ISSUED.....	35
4.3 本年股票发行地区分布 REGIONAL DISTRIBUTION OF STOCKS ISSUED.....	37
4.4 年末股本结构 CAPITALIZATION STRUCTURE .....	38

4.5 证券质押情况 SECURITIES PLEDGE.....	40
4.6 证券冻结情况 SECURITIES FROZEN.....	40
4.7 本年为上市公司发放现金红利情况 DIVIDEND DISTRIBUTION OF LISTED COMPANIES BY CSDC .....	40
4.8 基金发放现金红利情况 DIVIDEND DISTRIBUTION OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS .....	41
4.9 债券还本付息情况 REPAYMENT OF PRINCIPAL AND INTEREST OF BONDS.....	41
4.10 发行人股东名册查询情况 SHAREHOLDER BOOK INQUIRING.....	42
<b>五、证券存管系统参与人 PARTICIPANTS OF SECURITIES DEPOSITORY SYSTEMS.....</b>	<b>43</b>
5.1 登记结算公司证券存管情况 SECURITIES IN DEPOSIT.....	43
5.2 主要参与人证券托管总额(含A股、B股、权证、基金、债券、资产证券)前20名 SECURITIES VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS (INCLUDING A-SHARE、B-SHARE、CLOSE-ENDED INVESTMENT FUND、WARRANT、ASSETS BACKED SECURITIES AND BOND) .....	45
5.3 主要参与人A股托管总额前20名 A-SHARE VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS .....	46
5.4 主要参与人B股托管总额前20名 B-SHARE VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS .....	46
5.5 主要参与人债券托管总额前20名 BOND VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS.....	47
5.6 主要参与人基金托管总额前20名 FUND VALUE IN CUSTODY OF TOP 20 PARTICIPANTS .....	48
5.7 流通股托管市值地区分布 REGIONAL DISTRIBUTION OF NEGOTIABLE SHARE'S MARKET VALUE IN CUSTODY .....	49
5.8 转托管/转指定情况 CHANGES OF DESIGNATED BROKERS .....	50
<b>六、全国股份转让系统统计表 NATIONAL EQUITIES EXCHANGE AND QUOTATIONS.....</b>	<b>51</b>
<b>七、证券结算系统参与人 PARTICIPANTS OF SECURITIES CLEARING AND SETTLEMENT SYSTEM .....</b>	<b>51</b>
7.1 参与人家数 NUMBER OF PARTICIPANTS.....	51
7.2 参与人资金结算情况 CASH SETTLEMENT OF PARTICIPANTS.....	52
7.3A 参与人人民币结算净额前20名 RMB NET SETTLEMENT VALUE OF TOP 20 PARTICIPANTS .....	52
7.3B 参与人美元结算净额前20名 USD NET SETTLEMENT VALUE OF TOP 20 PARTICIPANTS.....	53
7.3C 参与人港元结算净额前20名 HKD NET SETTLEMENT VALUE OF TOP 20 PARTICIPANTS.....	54
<b>八、股改限售股解禁与流通情况 RELEASE AND EXCHANGING OF RESTRICTED SHARES (R-SHARES) RESULTED FROM SHARE REFORM .....</b>	<b>55</b>
8.1 年末限售股存量结构表 VOLUME STRUCTURE OF RESTRICTED SHARES, END OF YEAR .....	55
8.2 股改限售股解禁与减持情况 RELEASE AND REDUCTION SALES OF RESTRICTED SHARES .....	55
<b>主要统计指标解释 .....</b>	<b>59</b>
<b>DEFINITION .....</b>	<b>61</b>

## 2014 年证券登记结算综述

### An Overview of Securities Depository, Clearing and Settlement in 2014

#### (一) 新开账户数有所增加

截止到 2014 年底，中国结算 A 股账户开户代办点 7199 个。2014 年全年新开股票账户约 950.92 万户，较上年增加约 458.02 万户，同比增加约 92.92%。其中，新开 A 股账户 949.18 万户，较上年增加 457.91 万户，增加 93.21%；新开 B 股账户 1.74 万户，较上年增加 0.11 万户，增加 6.75%。

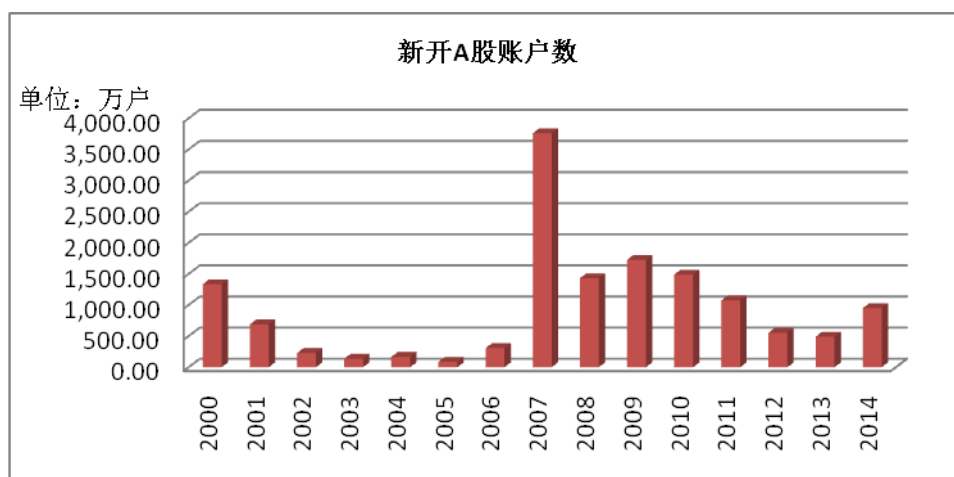


图 1. 2000-2014 年新开 A 股账户数

截止到 2014 年底，期末股票账户数约 18,401.17 万户；其中，期末 A 股账户数为 18,145.62 万户，比上年增长 882.24 万户，增长 5.11%；B 股账户 255.55 万户，比上年增长 1.29 万户，增长 0.51%。经证券公司核实、申报的休眠账户数为 4,186.48 万户。股票账户去除休眠账户后的有效账户数为 14,214.69 万户。

截止到 2014 年底，一码通账户数为 11,607.63 万户，下挂 A 股子

账户的一码通账户为 7,216.83 万户。

(二) 登记存管的主要证券数量有所增加

截止到 2014 年末，中国结算登记存管的沪深证券交易所的证券达到 6,339 只，全国股份转让系统的证券为 1,690 只。在沪深证券交易所的证券中，A 股 2,593 只，比上年增加 124 只；B 股 104 只，比上年减少 2 只；国债 189 只，比上年增加 12 只；地方债 7 只，比上年增加 1 只；政策性金融债 3 只；公司债 624 只，比上年增加 114 只；企业债 1,539 只，比上年增加 556 只；可转债 30 只，比上年增加 3 只；分离式可转债 2 只，比上年减少 8 只；中小企业私募债 613 只，比上年增加 299 只；封闭式基金 14 只，比上年减少 23 只；ETF104 只，比上年增加 19 只；LOF388 只，比上年增加 82 只；实时申赎货币基金 10 只，比上年增加 2 只；资产证券化产品 119 只，比上年增加 86 只。

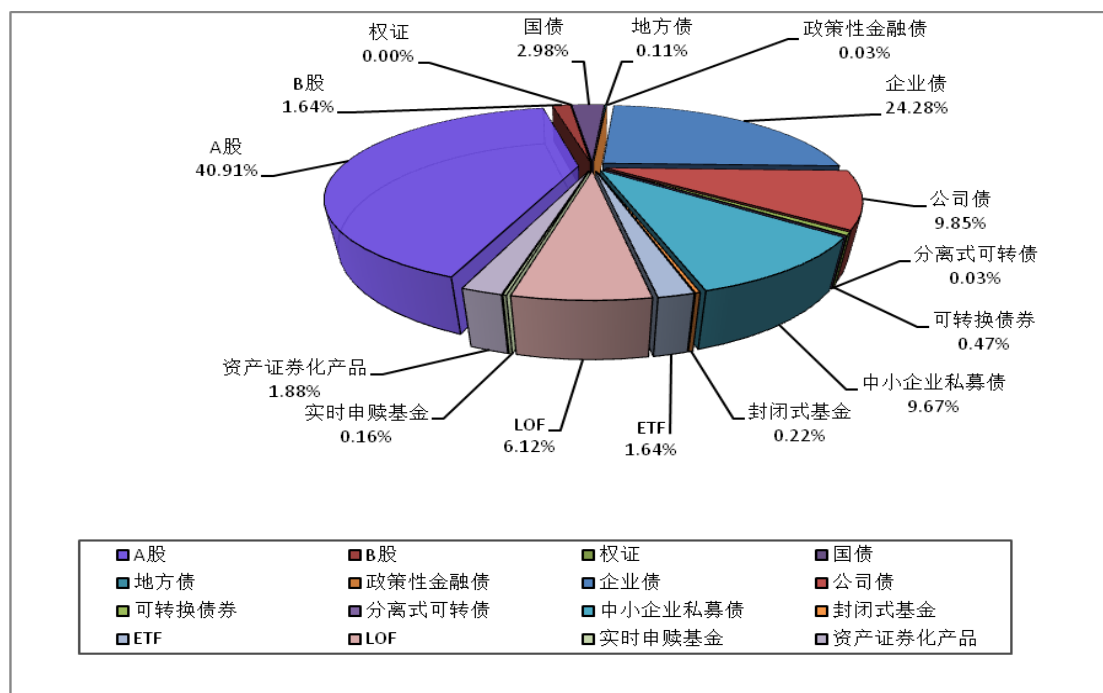


图2. 2014年登记存管证券数量占比

截止到 2014 年末，中国结算登记存管的沪深证券交易所的证券面值为 6.57 万亿元，全国股份转让系统的证券面值为 808.58 亿元。在沪深证券交易所证券中，流通 A 股面值 3.26 万亿元，流通 B 股面值 276.16 亿元，限售流通股面值 4,020.54 亿元，非流通股面值 4.12 亿元，国债面值 2,653.36 亿元，地方债面值 17.10 亿元，政策性金融债面值 300.00 亿元，企业债面值 10,479.65 亿元，公司债面值 10,094.91 亿元，可转债面值 1,153.18 亿元，分离式可转债面值 98 亿元，中小企业私募债面值 1,085.20 亿元，封闭式基金面值 284.49 亿元，ETF 面值 808.24 亿元，LOF 面值 1,340.06 亿元，实时申赎货币基金面值 209.92 亿元，资产证券化产品面值 337.09 亿元。

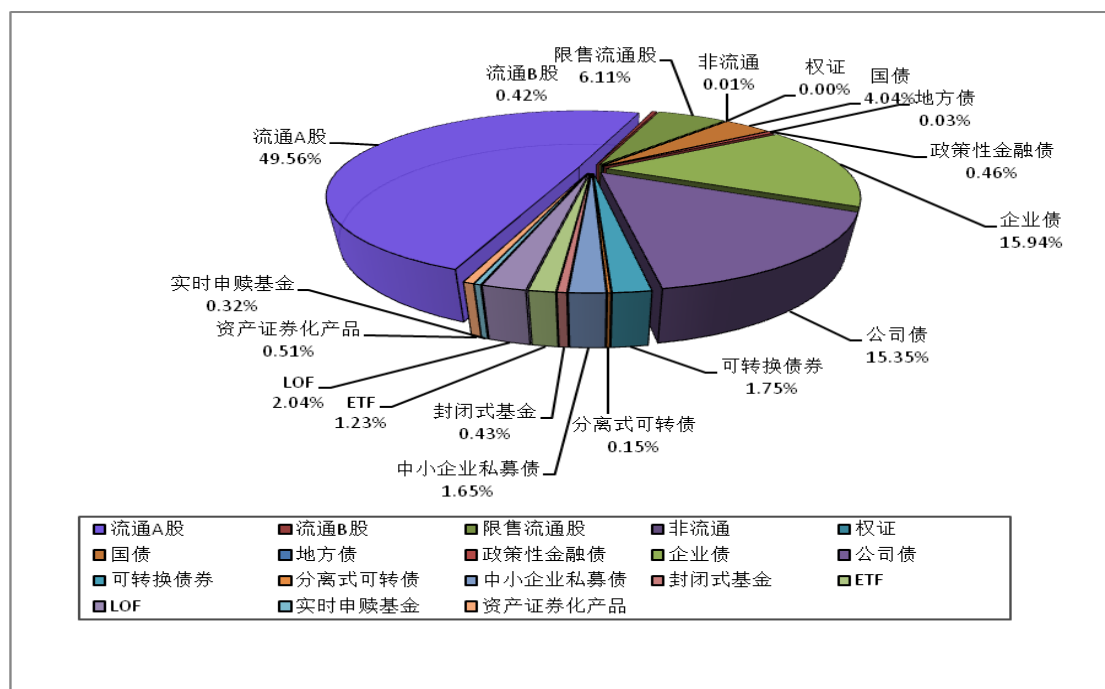


图3. 2014年登记存管证券面值占比

2014 年末，中国结算登记存管的沪深证券交易所的的证券总市值 40.57 万亿元，全国股份转让系统的证券市值为 3,014.02 亿元。沪深证券交易所的证券流通市值为 35.76 万亿元。其中，A 股流通市值

32.47 万亿元，B 股流通市值 1,713.99 亿元，国债流通市值 2,661.03 亿元，地方债 17.10 亿元，政策性金融债 314.61 亿元，企业债流通市值 10,661.91 亿元，公司债流通市值 10,057.91 亿元，可转债流通市值 1,695.24 亿元，分离式可转债流通市值 93.45 亿元，中小企业私募债流通市值 996.21 亿元，封闭式基金流通市值 200.71 亿元，ETF 流通市值 2,477.78 亿元，LOF 流通市值 1,434.06 亿元，实时申赎货币基金流通市值 267.69 亿元，资产证券化产品流通市值 307.12 亿元。

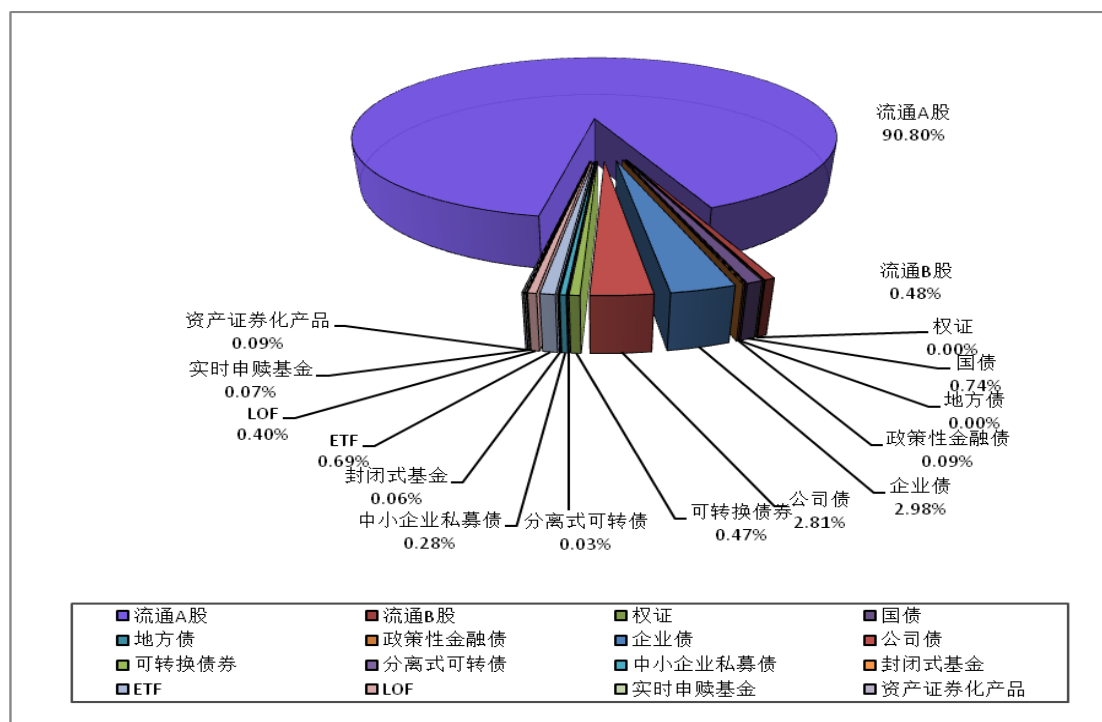


图4. 2014年登记存管证券市值占比

### (三) 结算总额和结算净额有所增加

2014 年中国结算的证券结算总额为 541.36 万亿元，较上年增加了 186.06 万亿元，增幅为 52.37%；结算净额为 23.79 万亿元，较上年增加了 10.17 万亿元，增幅为 74.63%。

### (四) 开放式基金业务稳步发展

截至 2014 年底，开放式基金 TA 系统内参与的管理人共有 148 家，其中，基金公司 58 家、券商 89 家、银行 1 家；服务的销售机构达 223 家，其中，商业银行 41 家、证券公司 97 家、基金公司及资产管理公司直销 61 家、专业销售机构 23 家、期货公司 1 家。累计代理发行理财产品 2698 只，其中开放式基金 450 只、创新型封闭式基金 23 只、券商集合理财产品 2211 只、银行理财产品 14 只。产品类型涵盖了股票型、债券型、混合型、货币型、保本型、QDII、FOF、LOF、上证基金通、场外 ETF 等。另外，还全面支持了集合计划的参与、退出、权益分派、业绩报酬、收益补偿、展期以及 TA 移转等各类业务。



## 一、登记结算概况 Overview

### 1.1 概况 Summary

	2013 年	2014 年	2014 比 2013 年增 加绝对数量 Absolute value increased from 2013 to 2014	2014 年比 2013 年增加% Increased rate from 2013 to 2014
期末有效账户数 (万户) Total Number of Valid Accounts by the End of the Year	13,247.15	14,214.68	967.53	7.30
期末股票账户数 (万户) Total Number of Stock Accounts by the End of the Year (Unit:10,000)	17,517.64	18,401.17	883.53	5.04
新增股票开户数 (万户) Number of New Stock Accounts (Unit:10,000)	492.90	950.92	458.02	92.92
登记存管证券只数 (只) Number of Securities in Deposit	5,071	6,339	1,268	25.00
登记存管证券总面值 (亿元) Par Value of Securities in Deposit (RMB 100 Mil.)	56,249.30	65,748.90	9,499.60	16.89
登记存管证券总市值 (亿元) Market Value of Securities in Deposit (RMB 100 Mil.)	262,147.91	405,667.50	143,519.59	54.75
流通市值 (亿元) Market Value of Non-restricted Negotiable Shares (RMB 100 Mil.)	228,862.75	357,569.17	128,706.42	56.24
过户笔数 (万笔) Number of Transfers (Unit:10,000)	571,162.22	778,052.92	206,890.70	36.22
过户金额 (亿元) Transfer Value (RMB 100 Mil.)	3,428,939.20	5,032,516.04	1,603,576.84	46.77
结算总额 (亿元) Gross Settlement Value (RMB 100 Mil.)	3,553,006.35	5,413,609.59	1,860,603.24	52.37
结算净额 (亿元) Net Settlement Value (RMB 100 Mil.)	136,242.21	237,922.50	101,680.29	74.63

注：①表中新增股票开户数、期末股票账户数包括 A 股账户、B 股账户。②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。③总市值、流通市值按期末收盘价计算；流通市值指已上市可流通证券的市值，下同。④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。⑤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。⑥本表数据为沪深合计。⑦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。⑧本年起对债券和资产证券化产品统计口径进行调整，与历史数据不具可比性。

## 1.2 各月概况 Summary for Each Month

	一月 Jan.	二月 Feb.	三月 Mar.	四月 Apr.	五月 May.	六月 Jun.	七月 Jul.	八月 Aug.	九月 Sep.	十月 Oct.	十一月 Nov.	十二月 Dec.
期末有效账户数 (万户) Total Number of Valid Accounts by the End of the Year (Unit:10,000)	13,280.68	13,332.76	13,398.52	13,432.37	13,460.94	13,505.42	13,558.39	13,623.65	13,713.34	13,797.60	13,908.53	14,214.68
期末股票账户数 (万户) Total Number of Stock Accounts by the End of Each Month (Unit:10,000)	17,547.83	17,594.99	17,655.52	17,685.83	17,711.71	17,753.33	17,802.10	17,861.32	17,942.50	18,019.89	18,121.60	18,401.17
新增股票开户数 (万户) Number of New Accounts (Unit:10,000)	33.37	51.00	65.06	33.83	28.73	44.93	52.98	64.37	87.54	82.59	108.35	298.14
登记存管证券只数 (只) Number of Securities in Deposit	5,193	5,233	5,337	5,422	5,522	5,645	5,787	5,927	6,048	6,138	6,231	6,339

登记存管证券总面值(亿元) Total Par Value in Deposit (RMB 100 Mil.)	56,626.47	56,560.57	56,781.99	57,807.11	58,686.16	59,519.32	60,403.39	61,004.25	62,213.40	63,270.09	64,361.08	65,748.90
登记存管证券总市值(亿元) Total Market Value in Deposit (RMB 100 Mil.)	260,785.11	264,687.73	259,737.33	259,878.33	263,978.49	269,090.67	287,531.72	294,954.10	320,780.07	328,839.64	357,568.34	405,667.50
登记存管证券流通市值(亿元) Market Value of Non-restricted Negotiable Shares (RMB 100 Mil.)	226,482.66	230,007.25	226,639.95	226,893.76	230,889.43	235,671.89	252,601.56	259,286.15	280,273.33	287,447.83	312,665.21	357,569.17
过户总笔数(万笔) Number of Transactions (Unit:10,000)	45,816.43	49,568.65	52,167.11	45,006.88	37,821.84	43,451.59	63,341.36	68,249.41	78,467.60	65,550.93	83,201.79	145,409.33
过户总金额(亿元) Value of Transactions (RMB 100 Mil.)	335,818.36	298,677.47	340,790.98	336,431.71	317,956.38	338,020.52	426,805.17	427,597.36	468,235.77	420,795.00	519,152.91	802,234.41

结算总额 (亿元) Gross Settlement Value (RMB 100 Mil.)	375,608.34	314,872.17	356,797.67	350,478.72	330,895.03	371,478.06	461,684.86	455,987.91	517,574.70	455,956.37	561,487.43	860,788.33
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

注：①表中新增股票开户数、期末股票账户数统计包括A股账户、B股账户②登记存管证券的个数和总面值统计中，包括已在我公司办理发行登记但尚未在交易所上市的证券和已从交易所退市但尚未在我公司办理退市登记的证券；总面值和总市值计算中，纯B股上市公司的非流通股暂未纳入计算。③总市值、流通市值按期末收盘价计算。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；债券过户金额按全价计算。⑤对于B股市值、过户金额、结算总额、结算净额、代扣B股印花税，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本表数据为沪深合计数。⑦本年起对债券和资产证券化产品统计口径进行调整，与历史数据不具可比性。

## 二、投资者 Investor

## 2.1 账户情况 Stock Account Summary

单位：万户 Unit: 10,000

项目 Items	2013 年	2014 年
期末有效账户数 Number of Valid Accounts, End of Year	13,247.15	14,214.69
股票账户开户总数 Total Number of Stock Accounts Opening	18,366.56	19,317.47
A 股账户开户总数 Total Number of A-share Accounts Opening	18,108.39	19,057.54
B 股账户开户总数 Total Number of B-share Accounts Opening	258.17	259.93
股票账户销户总数 Total Number of Stock Accounts Closed	847.81	915.20
A 股账户销户总数 Total Number of A-share Accounts Closed	843.91	910.81
B 股账户销户总数 Total Number of B-share Stock Accounts Closed	3.90	4.39
期末股票账户总数 Total Number of Stock Accounts, End of Year	17,517.64	18,401.17
期末 A 股账户数 Total Number of A-share Accounts, End of Year	17,263.38	18,145.62
期末 B 股账户数 Total Number of B-share Accounts, End of Year	254.26	255.55
期末休眠账户数 Number of Hibernating Accounts, End of Year	4,270.49	4,186.48
新增股票开户数 Number of Stock Accounts Opening	492.90	950.92
新增 A 股账户开户数 Number of A-share Accounts Opening this Year	491.27	949.18
新增 B 股账户开户数 Number of B-share Accounts Opening this Year	1.63	1.74
新销股票账户数 Number of Stock Accounts Closed	39.94	95.91
A 股账户新销户总数 Number of A-share Accounts Closed this Year	39.52	95.43
B 股账户新销户总数 Number of B-share Accounts Closed this Year	0.42	0.48

注：①休眠账户指根据中国证监会《关于做好证券公司客户交易结算资金第三方存管有关账

户规范工作的通知》以及本公司《关于进一步规范账户管理工作的通知》的规定，经证券公司核实、申报的休眠账户数。

## 2.2 基金账户情况表 Fund Account Summary

单位：万户 Unit: 10,000

项目 Items	沪市 Shanghai	深市 Shenzhen	合计 Total
基金账户开户总数 (户) Number of Fund Accounts Opening	2,579.58	2,815.50	5,395.08
基金账户销户总数 (户) Number of Fund Accounts Closed	4.06	204.79	208.85
期末基金账户数 (户) Number of Fund Accounts Closed	2,575.51	2,610.71	5,186.22
新增基金账户开户数 (户) Number of New Fund Accounts this Year	388.88	353.70	742.58
新增基金账户销户数 (户) Number of Fund Accounts Closed this Year	0.80	0.85	1.66

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

## 2.3 开通创业板功能的自然人 A 股账户情况表 Individual A-Share Accounts with Growth Entreprise Board(GEB) Function

单位：万户 Unit: 10,000

项目 Item	账户数
开通创业板功能账户总数 Number of Accounts with GEB Function Opened	2,544.98
消除创业板功能账户总数 Number of Accounts with GEB Function Cancalled	22.38
期末具有创业板功能账户数 Number of Accounts with GEB Function Enabled	2,522.61
期间开通创业板功能账户数 No. of Accounts with GEB Function Opened this Year	261.77
期间消除创业板功能账户数 No. of Accounts with GEB Function Cancalled this Year	4.91
期间新增期末具有创业板功能账户数 No. of Accounts with GEB Function Enabled this Year	261.46

注：①消除创业板功能账户总数和期间消除创业板功能账户数包括销户和清理的账户。②日期以开通功能申请的报送日期为准。

## 2.4 证券公司为投资者开立的信用证券账户情况 Credit Securities Accounts for Investors

单位：户 Unit:1

	上海市场 Shanghai	深圳市场 Shenzhen	合计 Total
一、期初信用证券账户			
Credit Securities Accounts, Beginning of Year	1,326,069	1,335,848	2,661,917
个人 Individuals	1,322,854	1,332,651	2,655,505
机构 Institutions	3,215	3,197	6,412
二、本年新开信用证券账户			
New Credit Securities Accounts Opening this Year	1,632,244	1,645,746	3,277,990
个人 Individual	1,630,166	1,643,659	3,273,825
机构 Institutions	2,078	2,087	4,165
三、本年新销信用证券账户			
Credit Securities Accounts Closed this Year	36,432	36,284	72,716
个人 Individuals	36,175	36,021	72,196
机构 Institutions	257	263	520
四、期末信用证券账户			
Credit Securities Accounts, End of Year	2,921,881	2,945,310	5,867,191
个人 Individuals	2,916,845	2,940,289	5,857,134
机构 Institutions	5,036	5,021	10,057

注：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 各年投资者累计开立股票账户总数 Number of Accounts Accumulated

单位：万户 Unit: 10,000

年 份 Year	全 国 Total					沪 市 Shanghai					深 市 Shenzhen				
	总数 Total	A 股账户		B 股账户		总数 Total	A 股账户		B 股账户		总数 Total	A 股账户		B 股账户	
		A -share Accounts		B -share Accounts			A -share Accounts		B -share Accounts			A -share Accounts		B -share Accounts	
		个人 Individual	机构 Institution	个人 Individual	机构 Institution		个人 Individual	机构 Institution	个人 Individual	机构 Institution		个人 Individual	机构 Institution	个人 Individual	机构 Institution
2000	5,935.58	5,882.40	25.72	25.79	1.67	2,957.84	2,931.20	12.12	13.69	0.83	2,977.74	2,951.20	13.60	12.10	0.84
2001	6,746.08	6,566.25	31.25	146.75	1.83	3,419.85	3,311.07	15.87	91.99	0.92	3,326.23	3,255.18	15.38	54.76	0.91
2002	6,981.34	6,790.34	36.33	152.76	1.91	3,555.95	3,441.43	18.10	95.46	0.96	3,425.39	3,348.91	18.23	57.30	0.95
2003	7,122.10	6,925.96	37.85	156.29	2.00	3,632.06	3,515.05	18.95	97.06	1.00	3,490.04	3,410.91	18.90	59.23	1.00
2004	7,276.56	7,076.32	39.07	158.97	2.20	3,703.08	3,584.19	19.53	98.22	1.14	3,573.48	3,492.13	19.54	60.75	1.06
2005	7,363.58	7,161.24	39.93	160.03	2.38	3,747.92	3,628.00	20.06	98.63	1.23	3,615.66	3,533.24	19.87	61.40	1.15
2006	7,675.24	7,466.75	42.76	163.13	2.60	3,901.54	3,778.51	21.43	100.26	1.34	3,773.69	3,688.24	21.33	62.87	1.25
2007	11,504.61	11,214.76	54.23	232.74	2.88	5,817.01	5,645.87	27.31	142.35	1.48	5,687.59	5,568.89	26.92	90.39	1.39
2008	12,941.23	12,639.90	59.53	238.67	3.14	6,542.60	6,365.40	30.06	145.53	1.61	6,398.63	6,274.50	29.47	93.14	1.53
2009	14,674.00	14,359.89	66.10	244.68	3.33	7,405.37	7,221.62	33.41	148.63	1.71	7,268.63	7,138.27	32.69	96.05	1.62
2010	16,168.25	15,844.74	71.02	248.94	3.55	8,154.23	7,965.48	35.96	150.97	1.82	8,014.02	7,879.26	35.06	97.97	1.73
2011	17,316.13	16,985.67	75.21	251.44	3.81	8,705.02	8,512.71	38.14	152.22	1.95	8,611.11	8,472.95	37.07	99.22	1.86
2012	17,872.34	17,538.12	77.69	252.52	4.02	8,996.40	8,802.09	39.47	152.79	2.05	8,875.95	8,736.03	38.22	99.73	1.97
2013	18,366.56	18,026.34	82.05	253.96	4.21	9,253.44	9,056.53	41.15	153.61	2.15	9,113.12	8,969.81	40.90	100.35	2.06
2014	19,317.47	18,970.23	87.31	255.51	4.42	9,737.52	9,536.94	43.79	154.53	2.26	9,579.95	9,433.29	43.52	100.98	2.16

注：2004年本公司对账户统计口径和方法进行了调整。

## 2.6 各年投资者新增股票开户数 Number of New Accounts for Each Year

单位：万户 Unit:10,000

年份 Year	全国 Total					沪市 Shanghai					深市 Shenzhen				
	总数 Total	A股账户 A-share Accounts		B股账户 B-share Accounts		总数 Total	A股账户 A-share Accounts		B股账户 B-share Accounts		总数 Total	A股账户 A-share Accounts		B股账户 B-share Accounts	
		个人 Individual	机构 Institution	个人 Individual	机构 Institution		个人 Individual	机构 Institution	个人 Individual	机构 Institution		个人 Individual	机构 Institution	个人 Individual	机构 Institution
		2000	1,340.89	1,324.08	9.60		7.06	0.15	676.71	666.52		4.56	5.56	0.07	664.18
2001	810.50	683.84	5.53	120.97	0.16	462.01	379.87	3.75	78.30	0.09	348.49	303.97	1.78	42.67	0.07
2002	235.27	224.10	5.08	6.01	0.08	136.11	130.37	2.23	3.47	0.04	99.16	93.73	2.85	2.54	0.04
2003	140.76	135.62	1.52	3.53	0.09	76.11	73.62	0.85	1.60	0.04	64.65	62.00	0.67	1.93	0.05
2004	170.65	166.66	1.26	2.61	0.12	87.24	85.36	0.73	1.09	0.06	83.41	81.30	0.53	1.52	0.06
2005	87.02	84.92	0.86	1.06	0.18	44.84	43.81	0.53	0.41	0.09	42.18	41.11	0.33	0.65	0.09
2006	311.66	305.52	2.83	3.09	0.22	153.61	150.51	1.37	1.62	0.11	158.05	155.01	1.46	1.47	0.11
2007	3,829.37	3,748.00	11.48	69.61	0.28	1,915.47	1,867.36	5.88	42.09	0.14	1,913.90	1,880.64	5.60	27.52	0.14
2008	1,436.63	1,425.14	5.30	5.93	0.26	725.59	719.53	2.75	3.18	0.13	711.04	705.61	2.54	2.75	0.13
2009	1,732.77	1,719.98	6.59	6.01	0.19	862.77	856.22	3.35	3.10	0.09	870.00	863.76	3.24	2.90	0.09
2010	1,494.25	1,484.85	4.92	4.26	0.22	748.86	743.86	2.55	2.34	0.11	745.39	740.99	2.37	1.92	0.11
2011	1,079.51	1,072.98	4.05	2.22	0.26	550.79	547.23	2.18	1.25	0.13	528.71	525.75	1.87	0.97	0.13
2012	556.21	552.45	2.48	1.07	0.20	291.38	289.38	1.33	0.57	0.10	264.83	263.07	1.15	0.51	0.10
2013	492.90	488.05	3.23	1.44	0.19	257.04	254.44	1.68	0.82	0.10	235.87	233.61	1.54	0.62	0.09
2014	950.92	943.89	5.29	1.55	0.19	484.06	480.41	2.64	0.93	0.09	466.86	463.48	2.66	0.63	0.09

## 2.7 各年投资者期末股票账户数 Total Number of Accounts by the End of Each Year

单位：万户 Unit:10,000

年份 Year	全 国 Total					沪 市 Shanghai					深 市 Shenzhen						
	总数 Total	A 股账户 A -share Accounts		B 股账户 B -share Accounts		总数 Total	A 股账户 A -share Accounts		B 股账户 B -share Accounts		总数 Total	A 股账户 A -share Accounts		B 股账户 B -share Accounts			
		个人 Individual	机构 Institution	个人 Individual	机构 Institution		个人 Individual	机构 Institution	个人 Individual	机构 Institution		个人 Individual	机构 Institution	个人 Individual	机构 Institution	个人 Individual	机构 Institution
2000	5,904.64	5,851.76	25.66	25.73	1.49	2,949.37	2,922.88	12.10	13.66	0.73	2,955.27	2,928.88	13.56	12.07	0.76		
2001	6,679.27	6,500.98	30.45	146.26	1.58	3,379.04	3,270.66	15.82	91.78	0.78	3,300.23	3,230.32	14.63	54.48	0.80		
2002	6,823.09	6,638.31	30.83	152.37	1.58	3,502.98	3,389.48	17.37	95.35	0.78	3,320.11	3,248.83	13.46	57.02	0.80		
2003	6,961.02	6,771.35	32.18	155.89	1.60	3,577.51	3,461.57	18.21	96.95	0.78	3,383.51	3,309.78	13.97	58.94	0.82		
2004	7,106.11	6,912.65	33.22	158.55	1.69	3,647.24	3,529.49	18.78	98.10	0.87	3,458.86	3,383.16	14.44	60.44	0.82		
2005	7,189.44	6,994.12	34.01	159.60	1.71	3,690.83	3,572.22	19.23	98.51	0.87	3,498.60	3,421.89	14.78	61.09	0.84		
2006	7,482.11	7,281.29	36.26	162.67	1.89	3,834.71	3,713.25	20.37	100.13	0.96	3,647.39	3,568.04	15.89	62.54	0.92		
2007	11,286.43	11,005.22	46.90	232.19	2.12	5,732.78	5,563.65	25.85	142.20	1.08	5,553.65	5,441.57	21.05	89.99	1.04		
2008	12,363.89	12,074.93	48.61	238.02	2.33	6,261.17	6,088.36	26.28	145.34	1.19	6,102.72	5,986.56	22.34	92.67	1.15		
2009	14,027.88	13,727.72	54.06	243.72	2.38	7,089.37	6,910.82	29.05	148.29	1.21	6,938.51	6,816.91	25.00	95.43	1.17		
2010	15,454.02	15,146.04	58.02	247.44	2.52	7,800.29	7,617.62	31.04	150.35	1.28	7,653.73	7,528.42	26.98	97.09	1.24		
2011	16,546.90	16,233.42	61.32	249.46	2.70	8,320.98	8,135.51	32.75	151.36	1.36	8,225.91	8,097.91	28.57	98.10	1.33		
2012	17,064.47	16,748.51	62.91	250.23	2.82	8,589.24	8,402.49	33.56	151.76	1.43	8,475.23	8,346.02	29.35	98.47	1.39		
2013	17,517.64	17,197.84	65.53	251.34	2.92	8,823.50	8,634.78	34.85	152.38	1.48	8,694.14	8,563.06	30.68	98.96	1.45		
2014	18,401.17	18,075.64	69.98	252.50	3.05	9,269.40	9,077.72	37.08	153.06	1.55	9,131.76	8,997.92	32.90	99.44	1.50		

注：2002 年因大量不规范账户清理，致使账户数较 2001 年减少。

## 2.8 各类投资者 A 股账户变动表 Changes in Number of A-share Accounts of Various Investors

单位：户 Unit:1

		自然人 Individuals	证券公司自营 Securiti-es Firms' Propr iet-ary Trading	证券公司集合 理财 Securiti-es Firms' Asset Manage-Ment Business	证券投资 基金 Securiti-es Invest-M entFunds	基金公司 专户理财 产品 Funds' Sp ecial Asset Managemen t Business	社保基金 Social Securi-t yFund	企业年金 Enter-pr ise Annuitie s	QFII	RQFII	保险类投 资者 Insuranc e Companie s	信托类投 资者 Trust Companie s	一般机构 Other Institut -ions	合计 Total
上海 Shanghai	上年末 A 股账户数 No. of A-share Accounts, End of Last Year	86,347,834	56,222	1,017	1,555	1,934	114	2,783	311	79	943	7,478	276,113	86,696,383
	本年新开 A 股账户数 No. of New A-share Account this Year	4,804,088	52	708	996	3,157	16	316	116	208	202	1,920	18,663	4,830,442
	本年新销 A 股账户数 No. of A-share Accounts Closed this Year	664,609	0	79	3	413	0	44	4	4	0	268	6,010	671,434
	年末 A 股账户数 No. of A-share Accounts, End of Year	90,777,188	52,719	1,654	2,568	4,747	125	3,098	423	283	1,145	9,170	294,820	91,147,940
深圳 Shenzhen	上年末 A 股账户数 No. of A-share Accounts, End of Last Year	85,630,579	35,162	1,024	1,534	1,925	116	2,815	301	77	622	6,222	256,993	85,937,370
	本年新开 A 股账户数 No. of New A-share Account this Year	4,634,934	58	722	990	3,139	16	309	112	206	165	1,959	25,951	4,668,561
	本年新销 A 股账户数 No. of A-share Accounts Closed this Year	286,300	0	95	3	348	0	38	2	4	0	192	11,522	298,504

	年末 A 股账户数 No. of A-share Accounts, End of Year	89,979,217	32,486	1,657	2,512	4,714	129	3,086	410	280	793	8,000	274,971	90,308,255
沪深合计 Total	上年末 A 股账户数 No. of A-share Accounts, End of Last Year	171,978,413	91,384	2,041	3,089	3,859	230	5,598	612	156	1,565	13,700	533,106	172,633,753
	本年新开 A 股账户数 No. of New A-share Account this Year	9,439,022	110	1,430	1,986	6,296	32	625	228	414	367	3,879	44,614	9,499,003
	本年新销 A 股账户数 No. of A-share Accounts Closed this Year	950,909	0	174	6	761	0	82	6	8	0	460	17,532	969,938
	年末 A 股账户数 No. of A-share Accounts, End of Year	180,756,405	85,205	3,311	5,080	9,461	254	6,184	833	563	1,938	17,170	569,791	181,456,195

注：保险类投资者账户、信托类投资者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。

## 2.9 各月投资者新增股票开户数 Number of New Accounts for Each Month

单位：万户 Unit:10,000

月份 Month	全 国 Total					沪 市 Shanghai					深 市 Shenzhen				
	总数 Total	A 股账户 A-Share Accounts		B 股账户 A-Share Accounts		总数 Total	A 股账户 A-Share Accounts		B 股账户 B-Share Accounts		总数 Total	A 股账户 A-Share Accounts		B 股账户 B-Share Accounts	
		个人 Individual	机构 Institution	个人 Individual	机构 Institution		个人 Individual	机构 Institution	个人 Individual	机构 Institution		个人 Individual	机构 Institution	个人 Individual	机构 Institution
一月 Jan.	33.37	32.95	0.32	0.08	0.01	17.09	16.87	0.16	0.05	0.01	16.28	16.08	0.16	0.04	0.01
二月 Feb.	51.00	50.68	0.21	0.10	0.02	26.15	25.98	0.11	0.05	0.01	24.86	24.70	0.10	0.04	0.01
三月 Mar.	65.06	64.49	0.47	0.10	0.01	33.89	33.58	0.25	0.05	0.01	31.18	30.90	0.22	0.05	0.01
四月 Apr.	33.83	33.44	0.30	0.08	0.02	16.99	16.79	0.15	0.05	0.01	16.84	16.65	0.15	0.04	0.01
五月 May.	28.73	28.39	0.28	0.05	0.01	14.65	14.48	0.14	0.03	0.01	14.08	13.91	0.14	0.03	0.01

六月 Jun.	44.93	44.32	0.55	0.05	0.01	22.59	22.34	0.22	0.03	0.01	22.34	21.98	0.33	0.03	0.01
七月 Jul.	52.98	52.48	0.39	0.09	0.02	26.55	26.30	0.19	0.05	0.01	26.43	26.18	0.20	0.04	0.01
八月 Aug.	64.37	63.83	0.38	0.15	0.02	32.32	32.04	0.18	0.08	0.01	32.05	31.78	0.20	0.06	0.01
九月 Sep.	87.54	86.86	0.49	0.18	0.02	44.06	43.71	0.25	0.10	0.01	43.48	43.15	0.25	0.08	0.01
十月 Oct.	82.59	81.99	0.46	0.12	0.01	41.80	41.49	0.24	0.07	0.01	40.78	40.51	0.22	0.05	0.01
十一月 Nov.	108.35	107.59	0.55	0.19	0.02	55.95	55.53	0.28	0.12	0.01	52.40	52.06	0.27	0.07	0.01
十二月 Dec.	298.14	296.86	0.90	0.36	0.02	152.02	151.30	0.46	0.25	0.01	146.12	145.57	0.44	0.11	0.01

## 2.10 各月投资者新销股票账户数 Number of Accounts Closed in Each Month

单位：户 Unit:1

月份 Month	全国 Total					沪市 Shanghai					深市 Shenzhen				
	总数 Total	A股账户 A-Share Accounts		B股账户 A-Share Accounts		总数 Total	A股账户 A-Share Accounts		B股账户 B-Share Accounts		总数 Total	A股账户 A-Share Accounts		B股账户 B-Share Accounts	
		个人 Individual	机构 Institution	个人 Individual	机构 Institution		个人 Individual	机构 Institution	个人 Individual	机构 Institution		个人 Individual	机构 Institution	个人 Individual	机构 Institution
一月 Jan.	31,831	30,768	645	326	92	17,992	17,372	358	213	49	13,839	13,396	287	113	43
二月 Feb.	38,437	37,800	379	203	55	22,091	21,747	195	122	27	16,346	16,053	184	81	28
三月 Mar.	45,351	44,348	691	258	54	25,825	25,297	352	149	27	19,526	19,051	339	109	27
四月 Apr.	35,217	34,040	796	323	58	19,548	18,938	388	191	31	15,669	15,102	408	132	27
五月 May.	28,488	27,549	607	246	86	15,801	15,302	302	153	44	12,687	12,247	305	93	42
六月 Jun.	33,205	30,938	1,916	296	55	17,694	17,184	307	176	27	15,511	13,754	1,609	120	28
七月 Jul.	326,127	323,049	2,612	390	76	307,701	305,100	2,314	248	39	18,426	17,949	298	142	37
八月 Aug.	51,584	50,604	534	399	47	29,480	28,919	284	255	22	22,104	21,685	250	144	25
九月 Sep.	63,648	62,553	677	320	98	36,813	36,217	337	210	49	26,835	26,336	340	110	49

十月 Oct.	52,821	51,855	641	258	67	29,965	29,389	371	166	39	22,856	22,466	270	92	28
十一月 Nov.	66,377	65,282	689	343	63	38,440	37,844	360	193	43	27,937	27,438	329	150	20
十二月 Dec.	185,965	184,200	1,112	583	70	104,486	103,531	547	371	37	81,479	80,669	565	212	33

## 2.11 各月月末股票账户数 Total Number of Accounts by the End of Each Month

单位：万户 Unit: 10,000

月份 Month	全国 Total					沪市 Shanghai					深市 Shenzhen				
	总数 Total	A股账户 A-Share Accounts		B股账户 A-Share Accounts		总数 Total	A股账户 A-Share Accounts		B股账户 B-Share Accounts		总数 Total	A股账户 A-Share Accounts		B股账户 B-Share Accounts	
		个人 Individual	机构 Institution	个人 Individual	机构 Institution		个人 Individual	机构 Institution	个人 Individual	机构 Institution		个人 Individual	机构 Institution	个人 Individual	机构 Institution
一月 Jan.	17,547.83	17,227.72	65.79	251.39	2.93	8,838.79	8,649.92	34.98	152.41	1.48	8,709.04	8,577.80	30.81	98.98	1.45
二月 Feb.	17,594.99	17,274.62	65.97	251.47	2.94	8,862.73	8,673.72	35.07	152.45	1.49	8,732.26	8,600.90	30.90	99.02	1.45
三月 Mar.	17,655.52	17,334.67	66.36	251.54	2.95	8,894.03	8,704.78	35.28	152.49	1.49	8,761.49	8,629.90	31.08	99.05	1.46
四月 Apr.	17,685.83	17,364.71	66.58	251.59	2.96	8,909.07	8,719.67	35.39	152.51	1.49	8,776.77	8,645.04	31.19	99.08	1.46
五月 May.	17,711.71	17,390.34	66.80	251.62	2.96	8,922.14	8,732.62	35.50	152.52	1.50	8,789.58	8,657.72	31.29	99.09	1.47
六月 Jun.	17,753.33	17,431.56	67.15	251.64	2.97	8,942.96	8,753.24	35.69	152.53	1.50	8,810.36	8,678.33	31.46	99.11	1.47
七月 Jul.	17,802.10	17,479.95	67.47	251.69	2.98	8,967.15	8,777.24	35.85	152.56	1.51	8,834.95	8,702.72	31.63	99.13	1.48
八月 Aug.	17,861.32	17,538.72	67.80	251.80	3.00	8,996.52	8,806.39	36.00	152.62	1.51	8,864.80	8,732.33	31.80	99.18	1.48
九月 Sep.	17,942.50	17,619.33	68.22	251.94	3.00	9,036.90	8,846.48	36.21	152.70	1.52	8,905.59	8,772.85	32.01	99.25	1.49
十月 Oct.	18,019.89	17,696.13	68.71	252.04	3.01	9,075.71	8,885.03	36.42	152.75	1.52	8,944.18	8,811.11	32.29	99.29	1.49
十一月 Nov.	18,121.60	17,797.20	69.19	252.20	3.02	9,127.82	8,936.78	36.67	152.85	1.52	8,993.79	8,860.42	32.52	99.35	1.50
十二月 Dec.	18,401.17	18,075.64	69.98	252.50	3.05	9,269.40	9,077.72	37.08	153.06	1.55	9,131.76	8,997.92	32.90	99.44	1.50





## 2.12 投资者 A 股账户开户地区分布 Regional Distribution of A-Share Accounts

单位：万户 Unit:10,000

地区 Area	沪市 Shanghai				深市 Shenzhen			
	新增 开户数 Number of New Accounts	比重 Ratio (%)	期末账户数 Number of Accounts by the End of the Year	比重 Ratio (%)	新增 开户数 Number of New Accounts	比重 Ratio (%)	期末账户数 Number of Accounts by the End of the Year	比重 Ratio (%)
安徽	10.70	2.22	188.36	2.07	10.72	2.30	174.46	1.93
北京	25.70	5.33	593.45	6.51	24.78	5.33	474.15	5.25
重庆	7.47	1.55	132.45	1.45	6.39	1.37	144.92	1.61
福建	19.56	4.06	306.17	3.36	18.43	3.96	345.22	3.82
甘肃	4.03	0.84	90.54	0.99	4.60	0.99	96.17	1.07
广东	55.38	11.48	800.81	8.79	51.28	11.02	922.72	10.22
广西	7.19	1.49	133.60	1.47	7.48	1.61	165.71	1.84
贵州	2.62	0.54	56.41	0.62	2.71	0.58	56.94	0.63
海南	2.27	0.47	49.34	0.54	2.11	0.45	70.64	0.78
河北	16.15	3.35	227.29	2.50	15.80	3.40	244.21	2.71
河南	19.10	3.96	299.88	3.29	19.80	4.26	362.32	4.01
黑龙江	8.06	1.67	194.04	2.13	7.27	1.56	202.89	2.25
湖北	15.59	3.23	319.62	3.51	15.35	3.30	349.23	3.87
湖南	22.72	4.71	255.29	2.80	24.95	5.36	330.23	3.66
吉林	5.58	1.16	143.66	1.58	5.18	1.11	139.73	1.55
江苏	34.50	7.16	696.14	7.64	32.40	6.96	699.40	7.75
江西	8.37	1.74	139.97	1.54	9.46	2.03	180.26	2.00
辽宁	11.88	2.46	326.82	3.59	11.37	2.44	346.84	3.84
内蒙古	3.40	0.71	90.22	0.99	3.40	0.73	88.12	0.98
宁夏	1.56	0.32	42.63	0.47	1.54	0.33	31.75	0.35
青海	0.70	0.14	30.51	0.33	0.68	0.15	23.09	0.26
山东	23.82	4.94	509.64	5.59	24.22	5.21	527.75	5.85
山西	6.76	1.40	153.68	1.69	7.24	1.56	150.69	1.67
陕西	9.67	2.01	163.24	1.79	10.17	2.19	196.65	2.18
上海	44.42	9.21	1,203.07	13.21	45.91	9.87	689.62	7.64
深圳	25.94	5.38	635.45	6.98	25.49	5.48	597.82	6.62
四川	17.11	3.55	356.67	3.92	17.17	3.69	392.69	4.35
天津	5.28	1.09	124.86	1.37	5.29	1.14	154.83	1.72
西藏	0.17	0.03	2.63	0.03	0.16	0.03	3.66	0.04
新疆	3.76	0.78	121.04	1.33	3.52	0.76	115.34	1.28
云南	5.24	1.09	94.98	1.04	5.25	1.13	105.01	1.16
浙江	36.22	7.51	502.23	5.51	36.04	7.75	585.23	6.48
其他	21.28	4.41	125.24	1.37	9.13	1.96	57.83	0.64

合计 Total	482.18	100.00	9,109.94	100.00	465.29	100.00	9,026.11	100.00
----------	--------	--------	----------	--------	--------	--------	----------	--------

注：①新增开户数和期末账户数都按账户的开户代理网点所在地统计。②开户点地区或开户点的邮编维护有问题，不能确定其开户地区的，暂归入其他。

## 2.13 投资者 B 股账户开户地区分布 Regional Distribution of B-Share Accounts

单位：户 Unit:1

地区 Area	沪市 Shanghai				深市 Shenzhen			
	新增 开户数 Number of New Accounts	比重 Ratio (%)	期末账户数 Number of Accounts by the End of the Year	比重 Ratio (%)	新增 开户数 Number of New Accounts	比重 Ratio (%)	期末账户数 Number of Accounts by the End of the Year	比重 Ratio (%)
安徽	98	0.96	22,568	1.44	67	0.93	2,883	0.28
北京	630	6.18	77,706	4.96	393	5.43	44,258	4.29
福建	124	1.22	8,636	0.55	184	2.54	16,976	1.65
甘肃	11	0.11	1,077	0.07	10	0.14	565	0.05
广东	620	6.08	94,951	6.06	1,362	18.82	302,330	29.31
广西	39	0.38	2,688	0.17	38	0.53	2,950	0.29
贵州	11	0.11	912	0.06	16	0.22	1,016	0.10
海南	22	0.22	2,739	0.17	27	0.37	2,077	0.20
河北	23	0.23	321	0.02	58	0.80	2,736	0.27
河南	47	0.46	157	0.01	72	0.99	2,408	0.23
黑龙江	39	0.38	2,032	0.13	65	0.90	2,512	0.24
湖北	132	1.30	16,966	1.08	155	2.14	7,302	0.71
湖南	59	0.58	19,271	1.23	62	0.86	7,867	0.76
吉林	42	0.41	7,776	0.50	46	0.64	1,916	0.19
江苏	591	5.80	79,437	5.07	346	4.78	22,581	2.19
江西	30	0.29	2,950	0.19	55	0.76	3,960	0.38
辽宁	50	0.49	2,594	0.17	95	1.31	3,956	0.38
内蒙古	47	0.46	3,016	0.19	19	0.26	828	0.08
宁夏	1	0.01	1	0.00	7	0.10	459	0.04
青海	4	0.04	4	0.00	4	0.06	71	0.01
山东	147	1.44	7,141	0.46	193	2.67	6,769	0.66
山西	54	0.53	3,276	0.21	35	0.48	3,019	0.29
陕西	25	0.25	2,808	0.18	41	0.57	2,002	0.19
上海	2,849	27.96	478,184	30.50	1,746	24.13	82,439	7.99
深圳	1,099	10.78	183,003	11.67	1,157	15.99	453,359	43.96
四川	77	0.76	5,378	0.34	106	1.46	5,025	0.49
天津	70	0.69	14,444	0.92	52	0.72	3,427	0.33
西藏	2	0.02	491	0.03	0	0.00	2	0.00
新疆	49	0.48	4,325	0.28	14	0.19	759	0.07
云南	24	0.24	1,552	0.10	25	0.35	1,797	0.17

浙江	531	5.21	85,239	5.44	703	9.71	37,325	3.62
重庆	46	0.45	10,313	0.66	40	0.55	2,063	0.20
中国澳门	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
中国台湾	0	0.00	54	0.00	0	0.00	0	0.00
中国香港	84	0.82	7,440	0.47	0	0.00	0	0.00
韩国	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00
马来西亚	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00
美国	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
日本	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00
新加坡	0	0.00	67	0.00	0	0.00	0	0.00
印度尼西亚	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
英国	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他	2,514	24.67	418,425	26.69	44	0.61	3,766	0.37
合计 Total	10,191	100.00	1,567,945	100.00	7,237	100.00	1,031,403	100.00

**2.14 A股有效账户最近一年参与二级市场集中交易及期末持仓情况表 Secondary Trading Market Participation and Valid A-share Accounts Ownership**

参与交易情况 Trading Participation		最近一年参与交易 A 股有效账户数 Valid A-share Accounts Participated in Trade	最近一年未参与交易 A 股有效账户数 Valid A-share Accounts not Participated in Trade	合计 Total	占期末 A 股有效账户的比重% Ratio %
期末持仓情况 Ownership					
2013 年	期末持仓 A 股有效账户数 Valid A-share Accounts Owning Securities	3,248.04	2,137.40	5,385.44	41.45
	期末空仓 A 股有效账户数 Valid A-share Accounts Not Owning Securities	1,508.81	6,098.45	7,607.26	58.55
	合计 Total	4,756.85	8,235.85	12,992.70	100.00
	占期末 A 股有效账户的比重% Ratio %	36.61	63.39	100.00	-
2014 年	期末持仓 A 股有效账户数 Valid A-share Accounts Owning Securities	3,937.74	1,474.35	5,412.09	38.77
	期末空仓 A 股有效账户数 Valid A-share Accounts Not Owning Securities	1,915.97	6,630.89	8,546.86	61.23
	合计 Total	5,853.71	8,105.24	13,958.95	100.00
	占期末 A 股有效账户的比重% Ratio %	41.94	58.06	100.00	-

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

## 2.15 年末一码通账户市值分布表 Market Value Distribution of UAP Accounts, End of Year

期末已上市的 A 股流通市值 Non-restricted Negotiable A-shares, End of Year	自然人 Individuals		机构 Institutions		合计 Total	
	一码通账户 数 Accounts No.	比重% Ratio %	一码通账户 数 Accounts No.	比重% Ratio %	一码通账户 数 Accounts No.	比重% Ratio %
a. 1 万以下	9,232,400	24.34	3,744	6.5	9,236,144	24.31
b. 1-10 万	18,398,300	48.5	8,306	14.43	18,406,606	48.44
c. 10-50 万	7,933,745	20.91	10,263	17.83	7,944,008	20.91
d. 50-100 万	1,347,077	3.55	5,467	9.5	1,352,544	3.56
e. 100-500 万	911,278	2.4	10,782	18.73	922,060	2.43
f. 500-1000 万	73,030	0.19	3,457	6.01	76,487	0.2
g. 1000 万以上	41,501	0.11	15,537	26.99	57,038	0.15
合计	37,937,331	100	57,556	100	37,994,887	100

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 万元以下的账户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）的账户。③市值按一码通下挂的沪深账户所持有的已上市 A 股流通市值合计统计。

## 2.16 自然人 A 股账户持有人期末年龄分布表 Age of Investors Holding A-share Accounts

单位：万户 Unit:10,000

年龄 Age	沪市 Shanghai Market		深市 Shenzhen Market		沪、深合计 Total	
	有效账户数 Valid Accounts	占比% Ratio %	有效账户数 Valid Accounts	占比% Ratio %	有效账户数 Valid Accounts	占比% Ratio %
20 岁以下	16.16	0.23	15.37	0.22	31.53	0.23
20-30 岁	1,098.13	15.67	1,074.06	15.55	2,172.19	15.61
30-40 岁	1,919.62	27.39	1,903.58	27.56	3,823.20	27.48
40-50 岁	1,930.13	27.54	1,912.64	27.69	3,842.77	27.62
50-60 岁	1,222.99	17.45	1,204.63	17.44	2,427.62	17.45
60 岁以上	820.84	11.71	796.10	11.53	1,616.94	11.62
合计 Total	7,007.87	100.00	6,906.37	100.00	13,914.24	100.00

### 三、开户代理机构 Account-Opening Agencies

#### 3.1 年末 A 股账户开户代理机构地区分布 Regional Distribution of A-Share Account-Opening Agencies

地区 Area	年末数量 Total Number	比重 Ratio (%)
北京	16	16.00
天津	1	1.00
河北	1	1.00
山西	2	2.00
内蒙古	2	2.00
辽宁	3	3.00
吉林	1	1.00
黑龙江	1	1.00
上海	14	14.00
江苏	5	5.00
浙江	3	3.00
安徽	2	2.00
福建	3	3.00
江西	2	2.00
山东	2	2.00
河南	1	1.00
湖北	2	2.00
湖南	3	3.00
广东	5	5.00
深圳	17	17.00
广西	1	1.00
海南	0	0.00
重庆	1	1.00
四川	4	4.00
贵州	1	1.00
云南	2	2.00
西藏	0	0.00
陕西	3	3.00
甘肃	1	1.00
青海	0	0.00
宁夏	0	0.00
新疆	0	0.00
其他	1	1.00
合计	100	100.00

注：①仅统计代理 A 股开户业务的开户代理机构和代办点数据。②按照开户代理机构和开户代办点的联系地址统计。③2014 年中国结算开展了《代理证券账户业务协议书》工作，若证券公司或其他金融机构未进行协议换签，则无开户代理资格。待证券公司或其他金融机构完成换签，并申

请开通相应账户业务资格，中国结算即可为其开通相应账户业务权限。

### 3.2 年末 B 股账户开户代理机构地区分布 Regional Distribution of B-share Account-Opening Agencies

地区 Area	年末数量 Total Number	比重 Ratio (%)
安徽	2	2.06
北京	15	15.46
福建	3	3.09
甘肃	1	1.03
广东	4	4.12
广西	1	1.03
贵州	1	1.03
海南	0	0.00
河北	1	1.03
河南	1	1.03
黑龙江	1	1.03
湖北	2	2.06
湖南	3	3.09
吉林	1	1.03
江苏	5	5.15
江西	2	2.06
辽宁	2	2.06
内蒙古	2	2.06
宁夏	0	0.00
青海	0	0.00
山东	2	2.06
山西	2	2.06
陕西	1	1.03
上海	19	19.59
深圳	15	15.46
四川	2	2.06
天津	1	1.03
西藏	0	0.00
新疆	0	0.00
云南	2	2.06
浙江	3	3.09
重庆	1	1.03
中国澳门	0	0.00
中国台湾	0	0.00
中国香港	1	1.03
韩国	0	0.00
马来西亚	0	0.00
美国	0	0.00

日本	0	0.00
新加坡	0	0.00
印度尼西亚	0	0.00
英国	0	0.00
其他	1	1.03
合计	97	100.00

注：①仅统计代理 B 股开户业务的开户代理机构。②2014 年中国结算开展了《代理证券账户业务协议书》工作，若证券公司或其他金融机构未进行协议换签，则无开户代理资格。待证券公司或其他金融机构完成换签，并申请开通相应账户业务资格，中国结算即可为其开通相应账户业务权限。

### 3.3 年末 A 股账户开户代办点地区分布 Regional Distribution of A-Share Account-Opening Agency Offices

地区 Area	年末数量 Total Number	比重 Ratio (%)
北京	338	4.70
天津	128	1.78
河北	194	2.69
山西	146	2.03
内蒙古	84	1.17
辽宁	274	3.81
吉林	122	1.69
黑龙江	141	1.96
上海	582	8.08
江苏	603	8.38
浙江	572	7.95
安徽	214	2.97
福建	354	4.92
江西	244	3.39
山东	401	5.57
河南	222	3.08
湖北	247	3.43
湖南	243	3.38
广东	669	9.29
深圳	273	3.79
广西	128	1.78
海南	45	0.63
重庆	162	2.25
四川	299	4.15
贵州	66	0.92
云南	121	1.68
西藏	10	0.14
陕西	165	2.29
甘肃	72	1.00

青海	18	0.25
宁夏	31	0.43
新疆	26	0.36
其他	5	0.07
合计	7199	100.00

注：①按照开户代办点的联系地址统计。

### 3.4 开户代理机构一览表 The Overview of Account-Opening Agencies

	开户代理机构名称	通讯地址	联系人	联系电话
1	爱建证券有限责任公司	上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼	肖向红	021-32229888-252 55
2	安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	闫颖超	0755-82558078
3	北京高华证券有限责任公司	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际中心 18 层 1801-1806 室、1826-1832 室	徐亮	010-66273692
4	渤海证券股份有限公司	天津市南开区滨水西道 8 号	齐朝晖	022-28451664
5	财达证券有限责任公司	河北石家庄桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 层	刘丽	0311-66006315
6	财富里昂证券有限责任公司	上海浦东世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼	李青	021-38784818-871 8
7	财富证券有限责任公司	湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天财富中心 26 楼	于海	0731-84403427
8	财通证券股份有限公司	杭州市杭大路 15 号嘉华国际大厦（16-17 楼）	吴林惠	0571-87925137
9	长城证券有限责任公司	深圳深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 楼	陈军	0755-83516273
10	长江证券股份有限公司	湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号	曾琦琨	027-65799805
11	诚浩证券有限责任公司	沈阳市沈河区热闹路 49 号恒信大厦 C 座	张川	024-22955438
12	川财证券有限责任公司	四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼	张莉	028-86583035
13	大通证券股份有限公司	辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 38、39 层	温革	0411-39673383
14	大同证券经纪有限责任公司	太原市长治路 111 号世贸中心 A 座 F12、13	张建国	0351-7219923
15	德邦证券有限责任公司	上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼	唐亮	021-68761616-811 8
16	德意志银行香港分行	57th floor International Commerce Centre, 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong	Melissa Pang	852-22036134
17	第一创业证券股份有限公司	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦	任雪山	0755-23838082
18	东北证券股份有限公司	长春市自由大路 1138 号	林艳芳	0431-85096729
19	东方证券股份有限公司	上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层	杨清	021-63326163
20	东海证券股份有限公司	上海市浦东新区东方路 1928 号	蒋浥凡	021-20333842
21	东吴证券股份有限公司	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号	陈建国	0512-62938757
22	东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层	李戈	010-66555627



23	东莞证券有限责任公司	广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼	罗志红	0769-22115906
24	方正证券股份有限公司	湖南长沙芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 22—24 层方正证券股份有限公司	姜志军	0731-85832415
25	光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 1508 号	毛宇轩	021-22169687
26	广发证券股份有限公司	广东省广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 41 楼结算与交易管理部	唐干合	020-87555888-8821
27	广州证券股份有限公司	广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层	翁一娟	020-88836999-20920
28	国都证券有限责任公司	北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层	么青	010-84183171 , 010-84
29	国海证券股份有限公司	广西南宁市滨湖路 46 号	苏飏	0771-5521715
30	国金证券股份有限公司	四川省成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦	翁萍	028-86695593
31	国开证券有限责任公司	北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 25 层	王伟	010-52825702
32	国联证券股份有限公司	无锡市金融一街 8 号	秦顺达	0510-82831589
33	国盛证券有限责任公司	江西省南昌市西湖区北京西路 88 号（江信国际金融大厦）	罗琴	0791-86255642
34	国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区来安路 685 号	刘轶珂	021-38676573
35	国信证券股份有限公司	广东省深圳市罗湖区红岭中路 1010 号	陈革	0755-82133361
36	国元证券股份有限公司	安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座	王大庆	0551-68167826
37	海通证券股份有限公司	上海广东路 689 号海通证券大厦	刘任俭	021-23219346
38	航天证券有限责任公司	上海市曹杨路 430 号	黄姜华	021-62447538
39	恒泰证券股份有限公司	内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座	李秀清	0471-4970092
40	宏信证券有限责任公司	四川省成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 10 楼	张迅	028-86200695
41	宏源证券股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	杨萍	010-88085702
42	红塔证券股份有限公司	昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼	严明	0871-63577932
43	花旗银行（中国）有限公司	上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗银行大厦 31 楼	黎咏诗	021-28966791
44	花旗银行（中国）有限公司	上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗银行大厦 31 楼	黎咏诗	021-28966791
45	华安证券股份有限公司	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号	种杰英	0551-65161500
46	华宝证券有限责任公司	上海市浦东新区郭守敬路 515 号 1 楼	周莹	021-50274796
47	华创证券有限责任公司	贵州省贵阳市中华北路 216 号华创证券大厦	陈声	0851-8652626
48	华福证券有限责任公司	福建省福州市鼓楼区五四路 157 号新天地大厦八层	阙友富	0591-87383620
49	华林证券有限责任公司	广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5-6 楼	梁仁栋	0755-82707995
50	华龙证券有限责任公司	兰州市城关区东岗西路 638 号	姜驱虎	0931-4890630
51	华融证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 8 号	贺伟	010-58568179
52	华泰证券股份有限公司	南京市中山东路 90 号华泰大厦 24 楼	戴斐斐	025-83290852
53	华西证券股份有限公司	四川省成都市高新区天府二街 198 号	张莉	028-86148529
54	华鑫证券有限责任公司	上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号	吴云	021-64332957
55	汇丰银行（中国）有限公司	上海市世纪大道 8 号汇丰银行大楼 33 楼证券服务部	郝晓磊	021-38882869

## 三、开户代理机构

56	汇丰银行（中国）有限公司	上海市世纪大道8号汇丰银行大楼33楼证券服务部	郝晓磊	021-38882869
57	江海证券有限公司	哈尔滨市香坊区赣水路56号	张月娥	0451-85863721
58	金元证券股份有限公司	深圳市深南大道4001号时代金融中心17层	贾凯建	0755-82078137
59	开源证券有限责任公司	西安市锦业路1号都市之门B座5层	李雪萍	029-88365809
60	联讯证券股份有限公司	广东省惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层	张小素	0752-2119397
61	民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层	辛胜利	010-85127622
62	南京证券股份有限公司	南京玄武区大钟亭8号	穆康	025-83367888-4207
63	平安证券有限责任公司	广东省深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层	何瑜	0755-22621043
64	齐鲁证券有限公司	山东省济南市市中区经七路86号证券大厦2401	孙海昕	0531-68889409
65	日信证券有限责任公司	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层	曲硕	010-83991946
66	瑞银证券有限责任公司	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层	吴丽娟	010-58328360
67	山西证券股份有限公司	山西省太原市府西街69号国贸大厦A座	王忠宁	0351-8686676
68	上海证券有限责任公司	上海市西藏中路336号	周莹	021-53519888*1269
69	申银万国证券股份有限公司	上海市徐汇区常熟路171号	阎钧	021-33389535
70	世纪证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层	尹志新	1.8924E+10
71	首创证券有限责任公司	北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座	张保东	010-59366201
72	太平洋证券股份有限公司	云南省昆明市青年路389号志远大厦18层	吴琼斌	0871-68885858-8215
73	天风证券股份有限公司	深圳市南山区科技园朗山二路10号新鹏生物四楼	孙伟	0755-26980950
74	天源证券有限公司	广东省深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼	夏后朋	1.3603E+10
75	万和证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦西座20楼	王少波	0755-25471354
76	万联证券有限责任公司	广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层	林文晖	020-38286856
77	五矿证券有限公司	广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元	谢敏	0755-82577956
78	西部证券股份有限公司	陕西省西安市东大街232号陕信大厦16层	任文辉	029-87406307
79	西藏同信证券股份有限公司	上海市闸北区永和路118弄24号	江自翔	021-36531803
80	西南证券股份有限公司	重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦	李志涛	023-63786302
81	厦门证券有限公司	厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼	曾薇	0592-5161578
82	湘财证券股份有限公司	浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼	朱莹	021-68634510*8222
83	新时代证券有限责任公司	北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层	赵晓东	010-83561255

84	信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	许庭保	010-63080972
85	兴业证券股份有限公司	福州市湖东路268号证券大厦15层	魏东晞	0591-38281766
86	银泰证券有限责任公司	深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼	刘静	0755-83704055
87	英大证券有限责任公司	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层	黄树明	0755-83007331
88	渣打银行(中国)有限公司	上海市世纪大道201号渣打银行大厦22楼	郑义	8621-38516281
89	招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦A座30、34、38-45层	尹虹艳	0755-83734384
90	浙商证券股份有限公司	浙江省杭州市杭大路1号	许向军	0571-87902747
91	中国国际金融有限公司	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层	姬升华	010-65051166-1724
92	中国民族证券有限责任公司	北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40-43层	乌力亚苏	010-59355545
93	中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座3层	陈秀清	010-66568926
94	中国证券登记结算有限责任公司			
95	中国中投证券有限责任公司	深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21楼	王建力	0755-82026552
96	中航证券有限公司	江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层	刘萍	0755-83366613
97	中山证券有限责任公司	广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层	李海燕	0755-23982830
98	中天证券有限责任公司	辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲	李吉东	024-23280824
99	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街188号	孔萍	010-85130891
100	中信证券(山东)有限责任公司	青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001	段隼	0532-83611170
101	中信证券(浙江)有限责任公司	浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层	俞科春	0571-87112508
102	中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦	丁卫	010-60838847
103	中银国际证券有限责任公司	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼	李澎	021-20328620
104	中邮证券有限责任公司	陕西省西安市唐延路5号陕西邮政大厦9-11层	张勤	029-88602171
105	中原证券股份有限公司	郑州市郑东新区商务外环路10号	朱海涛	0371-69099782
106	众成证券经纪有限公司	深圳市福田区华强北圣廷苑酒店B座26楼	张云锋	0755-82075528

## 四、发行人 Issuer

## 4.1 年末证券发行人家数 Number of Securities Issuers

	上海分公司 Shanghai	深圳分公司 Shenzhen
五、股票发行人家数（家） Number of Stock Issuers	995	1618
1. 只发 A 股 A-Share Only	942	1567
2. 只发 B 股 B-Share Only	9	12
3. 既发 A 股又发 B 股 A Shares and B-Shares	44	39
六、债券发行人家数（家） Number of Bonds Issuers	1,668	423
1、政策性金融债家数 Policy-Bank Bonds	1	0
2、发行企业债家数 Corporate Bonds	1,132	30
3、发行公司债家数 Enterprise Bonds	231	183
4. 发行可转债家数 Convertible Bonds	20	9
5、发行分离式可转债家数 Detachable Convertible Bonds	2	0
6、发行中小企业私募债家数	283	206

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。②本年起对债券统计口径进行调整，与历史数据不具可比性。

## 4.2 本年证券发行情况 Securities Issued

	沪市 Shanghai	深市 Shenzhen
一、股票发行及送股、转增股只数（只） Number of Stock Issuing	283	750
首发 First Issuing	43	73
增发 Secondary Issuing	156	258
配股 Right Issuing	6	9
送股、公积金转增股 Bonus Shares	78	410
二、股票发行及送股、转增股面值（亿元） Par Value of Stock Issuing (¥ 100 Mil.)	1,459.62	1,556.51
（一）首发 First Issuing	269.53	80.32
1. 有限售条件的流通股 Restricted Negotiable Shares	237.21	61.94
2. 无限售条件的流通股 Non-restricted Negotiable Shares	32.32	18.38
（二）增发 Secondary-Issuing	543.16	652.49
1. 有限售条件的流通股 Restricted Negotiable Shares	541.66	632.34

2. 无限售条件的流通股 Non-restricted Negotiable Shares	1.50	20.15
(三) 配股 Right Issuing	19.99	5.27
1. 有限售条件的流通股 Restricted Negotiable Shares	0.22	1.26
2. 无限售条件的流通股 Non-restricted Negotiable Shares	19.77	4.01
(四) 送股、公积金转增股 Bonus Shares	626.94	818.43
1. 有限售条件的流通股 Restricted Negotiable Shares	622.72	818.43
2. 无限售条件的流通股 Non-restricted Negotiable Shares	3.16	0.00
3. 非流通股 Non-negotiable Shares	1.06	0.00
三、债券发行只数 (只) Number of Bond Issuing	1,005	166
(一) 首发 First Issuing	1,005	166
国债 T-Bonds	39	1
政策性金融债	1	0
企业债券 Enterprise Bonds	581	1
可转换债券 Convertible Bonds	6	6
公司债 Corporate Bonds	148	36
可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	0	0
中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Bonds	230	122
(二) 增发 Secondary-Issuing	0	0
国债 T-Bonds	0	0
政策性金融债	0	0
企业债券 Enterprise Bonds	0	0
可转换债券 Convertible Bonds	0	0
公司债 Corporate Bonds	0	0
可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	0	0
中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Bonds	0	0
四、债券发行面额 (亿元) Par Value of Bonds Issuing (¥ 100 Mil.)	5,237.40	731.74
(一) 首发 First issuing	5,237.40	731.74
国债 T-Bonds	130.90	0.20
政策性金融债	25.00	0.00
企业债券 Enterprise Bonds	2,012.40	0.20
可转换债券 Convertible Bonds	249.00	62.19
公司债 Corporate Bonds	2,397.02	427.48
可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	0.00	0.00
中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Bonds	423.08	241.67
(二) 增发 Secondary-Issuing	0.00	0.00
国债 T-Bonds	0.00	0.00
政策性金融债	0.00	0.00
企业债券 Enterprise Bonds	0.00	0.00
可转换债券 Convertible Bonds	0.00	0.00
公司债 Corporate Bonds	0.00	0.00

可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	0.00	0.00
中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Bonds	0.00	0.00
七、基金发行只数（只） Number of Funds Issuing	16	36
封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund	0	1
LOF	0	33
ETF	16	2
实时申赎货币基金	0	0
八、基金发行面额（亿元） Par Value of Funds Issuing (¥ 100 Mil.)	55.18	81.73
封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund	0.00	0.31
LOF	0.00	67.91
ETF	55.18	13.51
实时申赎货币基金	0.00	0.00

注：①本表按登记完成统计。②沪市首发企业债指当年上市的企业债。③沪市配股包括网上和网下配股。④本年起对债券和资产证券化产品统计口径进行调整，与历史数据不具可比性。

#### 4.3 本年股票发行地区分布 Regional Distribution of Stocks Issued

地区 Area	沪市Shanghai				深市Shenzhen			
	股票发行人家数（家） Number of Stock Issuers		发行股本（万股） Total Issued Capitalization(10,000)		股票发行人家数（家） Number of Stock Issuers		发行股本（万股） Total Issued Capitalization(10,000)	
	本期增减 Change	期末数 End of 2014	本期增减 Change	期末数 End of 2014	本期增减 Change	期末数 End of 2014	本期增减 Change	期末数 End of 2014
北京市	0	81	2,703,730.28	107,572,469.05	12	134	3,717,966.42	10,711,489.04
天津市	0	17	300,374.43	3,155,144.01	2	20	139,082.46	1,093,776.90
河北省	0	16	63,976.94	1,177,943.65	1	25	752,106.05	3,596,552.03
山西省	0	16	25,170.64	3,128,426.21	0	12	14,458.77	1,702,917.91
内蒙古	0	15	1,133,070.44	3,509,844.74	0	8	116,535.90	708,971.74
辽宁省	0	24	540,354.68	2,098,496.12	1	39	270,066.97	3,046,738.18
吉林省	0	19	175,039.34	1,468,579.70	1	20	165,347.34	1,813,309.84
黑龙江省	0	20	221,055.52	1,828,091.54	1	10	74,288.80	355,385.38
上海市	0	136	913,352.31	28,789,444.36	3	58	813,990.16	2,287,431.17
江苏省	-1	62	1,039,876.12	6,694,827.28	5	148	1,070,486.43	6,481,603.24
浙江省	0	58	461,660.33	4,873,631.85	6	160	1,071,960.39	7,474,977.63
安徽省	0	28	225,656.12	3,374,890.04	1	44	370,828.77	2,520,312.94
福建省	0	29	341,343.19	5,816,977.59	1	53	231,537.07	2,088,622.10
江西省	0	16	52,181.96	1,451,131.41	0	16	76,961.68	735,792.55
山东省	0	46	415,453.52	5,722,410.41	0	90	561,918.92	4,505,307.94
河南省	0	19	70,043.78	1,684,202.65	0	32	193,902.31	1,844,027.60
湖北省	0	33	307,872.82	3,435,548.25	2	47	543,578.83	2,588,255.97
湖南省	0	17	21,146.57	1,496,039.75	0	46	562,018.54	3,293,122.26

广东省	0	29	468,686.85	5,401,258.03	11	148	1,294,480.55	8,630,375.51
深圳市	0	7	40,346.57	3,439,554.97	5	179	1,377,776.94	12,725,001.31
广西	0	11	25,180.67	959,968.42	0	17	30,533.24	951,299.14
海南省	0	9	160,016.55	2,052,566.37	0	18	56,414.97	1,108,717.52
重庆市	0	15	233,974.29	1,429,417.83	0	16	125,079.86	1,126,646.94
四川省	0	34	513,856.91	3,436,594.29	2	63	464,978.29	4,077,512.85
贵州省	0	8	13,915.67	547,769.47	0	11	133,151.27	601,581.66
云南省	0	13	249,928.25	1,113,502.71	1	15	88,299.99	1,109,710.26
西藏	0	5	15,350.87	471,936.72	0	0	0.00	0.00
陕西省	0	15	36,680.32	892,185.23	0	22	103,653.43	1,398,279.01
甘肃省	0	10	0.00	1,328,058.79	0	10	15,570.54	410,525.55
青海省	0	6	-140,291.97	482,344.29	0	3	0.00	206,262.28
宁夏	0	4	1,806.22	117,776.58	0	8	134,475.71	467,622.25
新疆	0	21	106,828.54	2,042,820.45	1	18	125,865.11	1,435,946.74
其他	43	147	4,844,814.91	60,893,948.81	28	125	1,730,014.95	4,841,180.16
合计	42	986	15,582,453.64	271,887,801.57	84	1,615	16,427,330.66	95,939,255.60

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

#### 4.4 年末股本结构 Capitalization Structure

单位：百万股 Unit: 1000,000

	期初数 No. at the Beginning of 2014	比重 Ratio (%)	本期增减 Change				期末数 No. at the End of 2014	比重 Ratio (%)
			首发 First Issuing	配股 Right Issuing	送股 Bonus Shares	其他 Others		
一、股本总数 Total Capitalization	2,577,719.91	100.00	26,953.05	1,999.84	62,627.14	64,681.56	2,733,981.49	100.00
二、流通股股数 Negotiable Shares	2,577,216.69	99.98	26,953.05	1,999.84	62,627.14	64,892.79	2,733,689.50	99.99
（一）已上市部分 Listed Shares	2,375,926.90	92.17	3,231.86	1,977.40	46,174.08	77,947.01	2,505,257.25	91.63
沪 A 股 A-Shares	2,361,260.47	91.60	3,231.86	1,977.40	45,737.04	77,947.01	2,490,153.78	91.08
市 B 股 B-Shares	14,666.43	0.57	0.00	0.00	437.04	0.00	15,103.47	0.55
（二）暂未上市部分 Non-listed Shares	201,289.79	7.81	23,721.19	22.44	16,453.06	-13,054.22	228,432.25	8.36
A 股 A-Shares	201,289.79	7.81	23,721.19	22.44	16,453.06	-13,054.22	228,432.25	8.36
B 股 B-Shares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、非流通股股数 Non-negotiable Shares	503.22	0.02	0.00	0.00	0.00	-211.23	291.99	0.01

国家股 State-owned Shares	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-53.23	36.27	0.00
国有法人股 State-owned Legal Person' s Shares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内法人股 Domestic Legal Person' s Shares	262.65	0.01	0.00	0.00	0.00	-158.00	104.65	0.00
境外法人股 Foreign Legal Person' s Shares	151.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	151.07	0.01
职工股 Staff Shares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、股本总数 Total Capitalization	808,832.60	100.00	8,031.68	499.66	82,238.56	72,421.68	972,024.20	100.00
二、流通股股数 Negotiable Shares	808,496.84	99.96	8,031.68	499.66	82,238.12	72,638.32	971,904.64	99.99
（一）已上市部分 Listed Shares	666,503.16	82.40	1,838.06	492.57	65,176.77	62,835.27	796,845.84	81.98
A股 A-Shares	652,908.92	80.72	1,838.06	492.57	64,781.97	64,312.22	784,333.75	80.69
B股 B-Shares	13,594.24	1.68	0.00	0.00	394.80	-1,476.95	12,512.09	1.29
（二）暂未上市部分 Non-listed Shares	141,993.68	17.56	6,193.62	7.09	17,061.35	9,803.05	175,058.80	18.01
A股 A-Shares	141,993.68	17.56	6,193.62	7.09	17,061.35	9,803.05	175,058.80	18.01
B股 B-Shares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、非流通股股数 Non-negotiable Shares	335.76	0.04	0.00	0.00	0.44	-216.64	119.56	0.01
国家股 State-owned Shares	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.19	0.00	0.00
国有法人股 State-owned Legal Person' s Shares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内法人股 Domestic Legal Person' s Shares	196.45	0.02	0.00	0.00	0.00	-196.45	0.00	0.00
境外法人股 Foreign Legal Person' s Shares	119.11	0.01	0.00	0.00	0.44	0.00	119.55	0.01
职工股 Staff Shares	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
其他 Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：①股数包括已在我公司办理发行登记但尚未在交易所上市的股票股数和已从交易所退市但尚未在我公司办理退市登记的股票股数；上海分公司纯B股上市公司的非流通股暂未纳入计算。②流通股发行后暂未上市、配股后暂未上市、送股后暂未上市、配售后暂未上市股份归入“暂未上市部分”项。



#### 4.5 证券质押情况 Securities Pledge

	沪市 Shanghai	深市 Shenzhen	合计 Total
一、期末质押证券面值(万元)Par Value of Securities Pledged by the End of Year (¥10,000)	9,929,480.82	11,422,250.42	21,351,731.24
二、本期质押登记笔数(笔)Number of Pledges	140,109	155,428	295,537
三、本期解除质押笔数(笔)Number of Pledge Release	119,501	130,472	249,973
四、期末质押涉及的证券只数(只)Number of Securities Pledged by the end of Year	980	1,713	2,693

注：①本表仅统计我公司直接办理的质押业务。②质押登记笔数上海分公司根据质押业务编号计算质押登记笔数，有一个编号计一笔；深圳分公司对于流通股的质押按照同一股东、同一日期、在同一席位下、向同一特别席位做质押的所有记录算为一笔质押，对于非流通股的质押则录入一笔质押记录算为一笔质押。

#### 4.6 证券冻结情况 Securities Frozen

	沪市 Shanghai	深市 Shenzhen	合计 Total
一、期末冻结证券面值(万元)Par Value of Securities Frozen by the end of Year	351,067.84	427,570.66	778,638.50
二、期末冻结账户数(户)No. of Accounts Frozen by the end of Year	839	969	1,808
三、本期办理冻结笔数(笔)Number of Freezing	94,180	2,085	96,265
四、本期解除冻结笔数(笔)Number of Freezing Release	1	1,849	1,850
五、期末冻结涉及的证券只数(只)Number of Securities Frozen by the end of Year	653	777	1,430

注：①本表仅统计我公司直接办理的司法冻结情况。②流通股包括已上市的和暂未上市的流通股。③冻结笔数按实际记录笔数计算。

#### 4.7 本年为上市公司发放现金红利情况 Dividend Distribution of Listed Companies by CSDC

项目 Items	沪市 Shanghai		深市 Shenzhen	
	2013	2014	2013	2014
一、发放 A 股红利 A-share Dividend				

Distribution by SD&C				
1、发放现金红利公司家数 (家) Number of Listed Companies with Dividend Distribution	661	862	1,160	1,220
2、代发现金红利总金额 (万元) Total Amount of Dividend (¥10,000)	44,536,779.25	46,353,404.42	8,292,304.25	4,231,837.27
二、发放 B 股红利 B-share Dividend Distribution by SD&C				
1、发放现金红利公司家数 (家) Number of Listed Companies of Dividend Distribution	27	29	32	30
2、发放现金红利金额 (万美元/万港元) Total dividend (\$USD10,000/\$HKD10,000)	27,289.30	21,320.74	188,323.62	266,169.86

注：①按股权登记日统计。②发放红利不包括因股改而发放的红利（下同）。③发放现金红利金额=基准日股本\*每股税前红利。

#### 4.8 基金发放现金红利情况 Dividend Distribution of Securities Investment Funds

年份 Year	上海 Shanghai		深圳 Shenzhen	
	2013	2014	2013	2014
分红基金只数 (只) Number of Securities Investment Funds of Dividend Distribution	1	5	8	5
分红基金面值 (亿元) Par Value of Securities Investment Funds of Dividend Distribution (¥100Mil.)	20.00	120.00	42.66	50.55
基金分红总金额 (亿元) Total Dividend Distribution (¥100Mil.)	0.76	18.27	3.38	3.40
平均每份基金分红 (元) Average Dividend Distribution per Share	0.04	0.15	0.08	0.07

注：①基金分红总金额=每份基金红利\*权益登记日总份数。②按权益登记日统计。③上述数据仅含封闭式基金数据。

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

年份 Year	上海 Shanghai		深圳 Shenzhen	
	2013	2014	2013	2014

一、债券还本付息只数(只) Number of Repayment Principal and Interest	1,090	1,648	277	461
国债 T-Bonds	116	146	24	42
政策性金融债	0	0	0	0
企业债券 Enterprise Bonds	650	977	41	32
公司债 Corporate Bonds	224	295	142	196
可转换债券 Convertible Bonds	16	18	4	7
可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	14	10	2	0
中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Bonds	67	202	64	184
二、债券还本付息金额(万元) Repayment Principal and Interest (¥10,000)	13,775,474.57	22,515,444.21	2,761,989.78	3,710,096.48
国债 T-Bonds	4,841,089.05	3,998,174.36	115,954.18	148,286.47
政策性金融债	0.00	0.00	0.00	0.00
企业债券 Enterprise Bonds	3,273,491.97	5,639,397.01	425,399.91	169,964.37
公司债 Corporate Bonds	4,146,710.57	7,232,427.07	1,516,685.49	3,031,821.82
可转换债券 Convertible Bonds	401,093.58	159,140.92	1,995.39	4,361.99
可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	1,026,721.00	5,053,339.12	575,132.94	0.00
中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Bonds	86,368.40	432,965.73	126,821.87	332,617.98

注：本年起对债券统计口径进行调整，与历史数据不具可比性。

#### 4.10 发行人股东名册查询情况 Shareholder Book Inquiring

	上海分公司 Shanghai	深圳分公司 Shenzhen	合计 Total
A股发行人股东名册查询次数(次) Inquiry Times for A-Share Shareholder Book	26,900	90,536	117,436
B股发行人股东名册查询次数(次) Inquiry Times for B-Share Shareholder Book	459	1,364	1,823
合计 Total	27,359	91,900	119,259

注：查询次数包括发行人主动申请查询的次数和结算公司定期发送股东名册次数。

## 五、证券存管系统参与者 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	2013	2014
一、存管证券只数（只） Number of Securities in Deposit	5,071	6,339
（一）股票 Stocks	2,575	2,697
1. A股 A-share	2,469	2,593
2. B股 B-share	106	104
（二）权证 Warrants	0	0
（三）债券 Bonds	2,027	3,007
1. 国债 T-Bonds	177	189
2. 地方债 Municipal Bonds	6	7
3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds	-	3
4. 企业债券 Enterprise Bonds	983	1,539
5. 公司债 Corporate Bonds	510	624
6. 可转换债券 Convertible Bonds	27	30
7. 分离债 Detachable Convertible Bonds	10	2
8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Bonds	314	613
（四）证券投资基金 Investment Funds	436	516
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund	37	14
2. ETF	85	104
3. LOF	306	388
4. 实时申赎货币基金 Real Time Subscription and Redemption Money Fund	8	10
（五）资产证券化产品 Asses Backed Securities	33	119
二、存管证券面值（亿元） Par Value of Securities in Deposit(¥100Mil.)	56,249.30	65,748.90
（一）股票 Stocks	33,693.17	36,887.70
1. 流通股 Negotiable Shares	30,266.32	32,863.05
A股 A-share	29,983.71	32,586.89
B股 B-share	282.61	276.16
2. 限售股 Restricted Negotiable Shares	3,418.46	4,020.54
3. 非流通股	8.39	4.12
（二）权证 Warrants	0.00	0.00
（三）债券 Bonds	19,786.53	25,881.39
1. 国债 T-Bonds	2,390.86	2,653.36

2. 地方债 Municipal Bonds	16.70	17.10
3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds	-	300.00
4. 企业债券 Enterprise Bonds	6,430.51	10,479.65
5. 公司债 Corporate Bonds	8,351.83	10,094.91
6. 可转换债券 Convertible Bonds	1,605.96	1,153.18
7. 分离债 Detachable Convertible Bonds	598.35	98.00
8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Bonds	392.32	1,085.20
(四) 证券投资基金 Investment Funds	2,562.25	2,642.72
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund	580.01	284.49
2. ETF	1,075.75	808.24
3. LOF	679.17	1,340.06
4. 实时申赎货币基金 Real Time Subscription and Redemption Money Fund	227.32	209.92
(五) 资产证券化产品 Asses Backed Securities	87.36	337.09
三、存管证券流通市值(亿元) Market Value of Negotiable Securities in Deposit (¥100Mil.)	228,862.75	357,569.17
(一) 股票 Stocks	206,303.33	326,384.35
1. A股 A-share	204,637.95	324,670.37
2. B股 B-share	1,665.39	1,713.98
(二) 权证 Warrants	0.00	0.00
(三) 债券 Bonds	19,490.78	26,497.45
1. 国债 T-Bonds	2,332.35	2,661.03
2. 地方债 Municipal Bonds	16.70	17.10
3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds	-	314.61
4. 企业债券 Enterprise Bonds	6,386.06	10,661.91
5. 公司债 Corporate Bonds	8,193.59	10,057.91
6. 可转换债券 Convertible Bonds	1,610.02	1,695.24
7. 分离债 Detachable Convertible Bonds	580.98	93.45
8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Bonds	371.09	996.21
(四) 证券投资基金 Investment Funds	2,870.00	4,380.25
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund	539.51	200.71
2. ETF	1,575.76	2,477.78
3. LOF	560.74	1,434.06
4. 实时申赎货币基金 Real Time Subscription and Redemption Money Fund	193.99	267.69

(五) 资产证券化产品 Asses Backed Securities	78.64	307.12
-------------------------------------	-------	--------

注：①面值包含所有上市公司流通股和非流通股的面值；纯B股上市公司的非流通股的面值暂未纳入计算。②流通市值按各证券登记数量与统计时点市价乘积计算；B股市值以国家外汇管理局上周五公布的汇率中间价换算成人民币；③表中数据为沪、深合计数。④本年起对债券和资产证券化产品统计口径进行调整，与历史数据不具可比性。

## 5.2 主要参与人证券托管总额(含A股、B股、权证、基金、债券、资产证券)前20名 Securities Value in Custody of Top 20 Participants (Including A-Share、B-Share、Close-ended Investment Fund、Warrant、Asses Backed Securities and Bond)

名次 No.	沪市Shanghai			深市Shenzhen		
	主要参与人名称 Name of Participants	托管总额 (亿元) Total Value (¥100Mil.)	比例 (%) Ratio	主要参与人名称 Name of Participants	托管总额 (亿元) Total Value (¥100Mil.)	比例 (%) Ratio
1	中国银河证券股份有限公司	20,416.15	7.9	广发证券股份有限公司	7,776.60	5.86
2	中信证券股份有限公司	20,075.68	7.77	华泰证券股份有限公司	7,263.93	5.47
3	中银国际证券有限责任公司	11,151.77	4.31	国信证券股份有限公司	7,060.35	5.32
4	中国中投证券有限责任公司	10,609.77	4.1	中信证券股份有限公司	6,618.15	4.99
5	交通银行托管	8,964.75	3.47	海通证券股份有限公司	6,346.57	4.78
6	国泰君安证券股份有限公司	8,860.56	3.43	国泰君安证券股份有限公司	5,816.14	4.38
7	招商证券股份有限公司	8,600.81	3.33	招商证券股份有限公司	5,810.04	4.38
8	工商银行托管	8,027.08	3.11	中国银河证券股份有限公司	5,283.78	3.98
9	宏源证券股份有限公司	8,001.57	3.1	中国工商银行股份有限公司	4,784.00	3.6
10	海通证券股份有限公司	7,948.96	3.08	中信建投证券股份有限公司	3,438.57	2.59
11	东兴证券股份有限公司	7,638.67	2.96	申银万国证券股份有限公司	3,244.13	2.44
12	华泰证券股份有限公司	7,624.93	2.95	光大证券股份有限公司	2,593.05	1.95
13	中国国际金融有限公司	7,147.84	2.77	中国建设银行股份有限公司	2,585.12	1.95
14	申银万国证券股份有限公司	7,086.86	2.74	宏源证券股份有限公司	2,555.03	1.93
15	广发证券股份有限公司	6,257.47	2.42	齐鲁证券有限公司	2,438.88	1.84
16	建设银行托管	4,506.77	1.74	平安证券有限责任公司	2,254.57	1.7
17	中信建投证券股份有限公司	4,488.49	1.74	中国银行股份有限公司	2,225.37	1.68
18	国信证券股份有限公司	4,227.80	1.64	安信证券股份有限公司	2,130.21	1.61
19	光大证券股份有限公司	3,801.78	1.47	中国中投证券有限责任公司	2,067.53	1.56
20	中国银行托管	3,728.64	1.44	长江证券股份有限公司	1,690.66	1.27
	合计Total	169,166.35	65.47		83,982.68	63.28

注：①主要参与人指证券公司、信托公司、托管银行。②托管总额即托管的流通市值包括已上市和暂未上市的流通证券的市值，按期末收盘价计算，以下同。③债券包括国债、地方债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、分离式可转债、中小企业私募债；基金包括封闭式基金、LOF、ETF和实时申赎货币基金。④B股托管总额以国家外汇管理局上周五公布的汇率中间价换算成人民币。⑤本表只统计参与人自营的证券和为其名下投资者托管的证券。

**5.3 主要参与人 A 股托管总额前 20 名 A-Share Value in Custody of Top 20 Participants**

名次 No.	沪市Shanghai			深市Shenzhen		
	主要参与人名称 Name of Participants	托管总额 (亿元) Total Value (¥100Mil.)	比例 (%) Ratio	主要参与人名称 Name of Participants	托管总额 (亿元) Total Value (¥100Mil.)	比例 (%) Ratio
1	中国银河证券股份有限公司	19,980.55	8.16	广发证券股份有限公司	7,665.22	6
2	中信证券股份有限公司	19,770.70	8.08	华泰证券股份有限公司	7,103.58	5.56
3	中银国际证券有限责任公司	11,092.86	4.53	国信证券股份有限公司	6,756.86	5.29
4	中国中投证券有限责任公司	10,575.95	4.32	中信证券股份有限公司	6,354.40	4.97
5	交通银行托管	8,762.11	3.58	海通证券股份有限公司	6,193.83	4.84
6	招商证券股份有限公司	8,431.07	3.44	国泰君安证券股份有限公司	5,666.73	4.43
7	国泰君安证券股份有限公司	8,422.55	3.44	招商证券股份有限公司	5,567.12	4.35
8	宏源证券股份有限公司	7,981.22	3.26	中国银河证券股份有限公司	5,187.39	4.06
9	东兴证券股份有限公司	7,620.86	3.11	中国工商银行股份有限公司	4,455.88	3.49
10	海通证券股份有限公司	7,592.09	3.1	中信建投证券股份有限公司	3,321.25	2.6
11	华泰证券股份有限公司	7,499.22	3.06	申银万国证券股份有限公司	3,154.85	2.47
12	申银万国证券股份有限公司	6,913.44	2.82	宏源证券股份有限公司	2,534.16	1.98
13	中国国际金融有限公司	6,873.42	2.81	光大证券股份有限公司	2,522.49	1.97
14	工商银行托管	6,306.30	2.58	中国建设银行股份有限公司	2,469.19	1.93
15	广发证券股份有限公司	6,156.45	2.51	齐鲁证券有限公司	2,400.48	1.88
16	中信建投证券股份有限公司	4,261.21	1.74	平安证券有限责任公司	2,205.23	1.72
17	国信证券股份有限公司	4,070.08	1.66	安信证券股份有限公司	2,070.26	1.62
18	建设银行托管	3,963.69	1.62	中国中投证券有限责任公司	1,979.48	1.55
19	光大证券股份有限公司	3,716.70	1.52	中国银行股份有限公司	1,757.08	1.37
20	兴业证券股份有限公司	3,540.28	1.45	长江证券股份有限公司	1,667.06	1.3
	合计Total	163,530.75	66.79		81,032.54	63.38

注：①主要参与人指证券公司、信托公司、托管银行。②A股托管总额即托管的A股流通市值包括已上市和暂未上市的流通股的市值。③比例为某参与人A股托管额占市场A股托管总额的比重。④本表只统计参与人自营的证券和为其名下投资者托管的证券。

**5.4 主要参与人 B 股托管总额前 20 名 B-Share Value in Custody of Top 20 Participants**

名次 No.	沪市Shanghai			深市Shenzhen		
	主要参与人名称 Name of Participants	托管总额 (万美元) Total Value (\$USD10,000)	比例 (%) Ratio	主要参与人名称 Name of Participants	托管总额 (万港元) Total Value (\$KHD10,000)	比例 (%) Ratio
1	申银万国证券股份有限公司	144,733.28	10.16	汇丰银行(中国)有限公司	2,348,587.94	21.98
2	国泰君安证券股份有限公司	126,447.25	8.88	招商证券股份有限公司	1,118,500.72	10.47
3	汇丰银行(中国)有限公司	119,882.46	8.42	香港花旗银行	901,810.17	8.44
4	海通证券股份有限公司	74,095.47	5.2	渣打银行(中国)有限公司	651,404.31	6.1

5	中国银河证券股份有限公司	67,274.13	4.72	广发证券股份有限公司	550,654.62	5.15
6	花旗银行托管	65,070.36	4.57	国泰君安证券股份有限公司	456,990.68	4.28
7	中银国际证券有限责任公司	64,604.13	4.54	国信证券股份有限公司	420,687.00	3.94
8	华泰证券股份有限公司	52,069.21	3.66	申银万国证券股份有限公司	391,707.38	3.66
9	招商证券股份有限公司	47,500.84	3.34	安信证券股份有限公司	312,861.85	2.93
10	中国国际金融有限公司	45,760.99	3.21	中国银河证券股份有限公司	287,227.40	2.69
11	广发证券股份有限公司	39,644.98	2.78	华泰证券股份有限公司	254,544.04	2.38
12	渣打银行(中国)有限公司	36,957.57	2.6	中信证券股份有限公司	254,386.90	2.38
13	中信建投证券股份有限公司	34,689.52	2.44	光大证券股份有限公司	208,874.49	1.95
14	中信证券股份有限公司	31,307.81	2.2	中国中投证券有限责任公司	204,128.72	1.91
15	东方证券股份有限公司	30,559.96	2.15	平安证券有限责任公司	188,785.55	1.77
16	中国中投证券有限责任公司	26,529.57	1.86	海通证券股份有限公司	138,656.54	1.3
17	方正证券股份有限公司	25,557.32	1.8	德意志银行香港分行	120,453.70	1.13
18	光大证券股份有限公司	24,197.09	1.7	中银国际证券有限责任公司	108,791.34	1.02
19	国信证券股份有限公司	23,292.88	1.64	东方证券股份有限公司	90,274.39	0.84
20	申银万国证券(香港)有限公司	20,810.00	1.46	中信建投证券股份有限公司	90,020.08	0.84
合计Total		1,100,984.82	77.33		9,099,347.82	85.16

注：①主要参与人指证券公司、信托公司、托管银行。②B股托管总额即托管的B股市值；比例为某参与人B股托管额占市场B股托管总额的比重。③本表只统计参与人自营的证券和为其名下投资者托管的证券。

### 5.5 主要参与人债券托管总额前20名 Bond Value in Custody of Top 20 Participants

名次 No.	沪市Shanghai			深市Shenzhen		
	主要参与人名称 Name of Participants	托管总额 (亿元) Total Value (¥100Mil.)	比例 (%) Ratio	主要参与人名称 Name of Participants	托管总额 (亿元) Total Value (¥100Mil.)	比例 (%) Ratio
1	工商银行托管	1,370.33	12.84	国信证券股份有限公司	165	10.9
2	中国工商银行股份有限公司	789.75	7.4	中国工商银行股份有限公司	143.93	9.51
3	中国人寿资产管理有限公司	644.19	6.04	中信证券股份有限公司	125.09	8.26
4	中国银行托管	629.1	5.9	中国建设银行股份有限公司	84.62	5.59
5	农业银行托管	490.71	4.6	海通证券股份有限公司	80.67	5.33
6	中国建设银行股份有限公司	474.71	4.45	招商证券股份有限公司	80.37	5.31
7	中国农业银行股份有限公司	421.95	3.95	中国人寿资产管理有限公司	64.46	4.26
8	建设银行托管	405.94	3.8	中国农业银行	52.39	3.46
9	交通银行股份有限公司	349.74	3.28	中国光大银行股份有限公司	45.61	3.01
10	国泰君安证券股份有限公司	310.79	2.91	中国中投证券有限责任公司	45.32	2.99
11	汇丰银行托管	279.66	2.62	中国银行股份有限公司	42.02	2.78
12	海通证券股份有限公司	252.69	2.37	国泰君安证券股份有限公司	40.61	2.68
13	招商银行股份有限公司	242.93	2.28	中国国际金融有限公司	29.47	1.95
14	中国国际金融有限公司	232.98	2.18	中国民生银行股份有限公司	27.1	1.79



15	中信证券股份有限公司	213.14	2	兴业银行股份有限公司	26.82	1.77
16	兴业银行托管	204.9	1.92	中银国际证券有限责任公司	26.25	1.73
17	中国邮政储蓄银行有限责任公司	198.27	1.86	招商银行股份有限公司	24.41	1.61
18	交通银行托管	192.03	1.8	交通银行股份有限公司	24.07	1.59
19	招商银行托管	173.89	1.63	上海浦东发展银行股份有限公司	23.96	1.58
20	中信建投证券股份有限公司	164.4	1.54	中国邮政储蓄银行股份有限公司	20.86	1.38
合计Total		8,042.10	75.37		1,173.03	77.48

注：①主要参与人指证券公司、信托公司、托管银行。②债券托管总额即托管的债券市值；比例为某参与人债券托管额占市场债券托管总额的比重。③债券包括国债、地方债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、分离式可转债、中小企业私募债。④本表只统计参与人自营的证券和为其名下投资者托管的证券。

### 5.6 主要参与人基金托管总额前 20 名 Fund Value in Custody of Top 20 Participants

名次 No.	沪市Shanghai			深市Shenzhen		
	主要参与人名称 Name of Participants	托管总额 (亿元) Total Value(¥10 OMil.)	比例 (%) Ratio	主要参与人名称 Name of Participants	托管总额 (亿元) Total Value(¥100 Mil.)	比例 (%) Ratio
1	工商银行托管	350.45	16.83	中国银行股份有限公司	424.89	18.5
2	中国银河证券股份有限公司	294.47	14.14	中国工商银行股份有限公司	166.4	7.25
3	建设银行托管	137.14	6.59	华泰证券股份有限公司	100.21	4.36
4	农业银行托管	108.23	5.2	中信证券股份有限公司	88.22	3.84
5	中国人寿资产管理有限公司	79.58	3.82	国信证券股份有限公司	82.31	3.58
6	汇丰银行托管	75.97	3.65	中信建投证券股份有限公司	80.1	3.49
7	中信证券股份有限公司	72.69	3.49	招商证券股份有限公司	71.04	3.09
8	海通证券股份有限公司	58.84	2.83	国泰君安证券股份有限公司	70.49	3.07
9	中国银行托管	58.38	2.8	中国农业银行	69.98	3.05
10	华泰证券股份有限公司	57.49	2.76	中国国际金融有限公司	65.85	2.87
11	国泰君安证券股份有限公司	49.85	2.39	中国银河证券股份有限公司	60.44	2.63
12	广发证券股份有限公司	43.39	2.08	中国人寿资产管理有限公司	59.51	2.59
13	中信建投证券股份有限公司	41.66	2	广发证券股份有限公司	57.75	2.52
14	国信证券股份有限公司	40.27	1.93	海通证券股份有限公司	52.29	2.28
15	招商证券股份有限公司	36.68	1.76	申银万国证券股份有限公司	45.89	2
16	申银万国证券股份有限公司	36.4	1.75	华西证券股份有限公司	37.67	1.64
17	光大证券股份有限公司	34.7	1.67	光大证券股份有限公司	35.04	1.53
18	招商银行托管	24.92	1.2	安信证券股份有限公司	32.32	1.41
19	兴业证券股份有限公司	24.59	1.18	汇丰银行（中国）有限公司	27.79	1.21
20	安信证券股份有限公司	20.59	0.99	齐鲁证券有限公司	26.72	1.16
合计Total		1646.29	79.06		1654.91	72.07

注：①主要参与人指证券公司、信托公司、托管银行。②基金托管总额即托管的基金市值，比例为某参与人基金托管额占市场基金托管总额的比重。③本表只统计参与人自营的证券和为其名下投资者托

管的证券。④基金指封闭式基金、LOF 和 ETF。

### 5.7 流通股托管市值地区分布 Regional Distribution of Negotiable Share's Market Value in Custody

地区 Area	上海Shanghai				深圳 Shenzhen			
	A股托管市 值 (亿元) A-Share's Market Value (¥100 Mil.)	比重 Ratio (%)	B股托管市值 (万美元) B-Share's Market Value (\$USD10,000)	比重 Ratio (%)	A股托管市 值 (亿元) A-Share's Market Value (¥100Mil.)	比重 Ratio (%)	B股托管市值(万 港元) B-Share's Market Value (\$HKD10,000)	比重 Ratio (%)
安徽	1,672.28	0.68	15,235.00	1.07	1,578.49	1.23	0	0
北京	89,932.94	36.73	59,666.34	4.19	11,348.65	8.88	0	0
福建	4,195.60	1.71	7,660.08	0.54	1,946.52	1.52	0	0
甘肃	1,203.12	0.49	1,420.58	0.1	766.74	0.6	0	0
广东	10,206.98	4.17	47,091.42	3.31	9,403.94	7.36	0	0
广西	302.08	0.12	2,492.19	0.18	1,377.77	1.08	0	0
贵州	653.45	0.27	991.8	0.07	508.98	0.4	0	0
海南	272.67	0.11	1,908.84	0.13	243.37	0.19	0	0
河北	1,311.25	0.54	0	0	938.42	0.73	0	0
河南	1,553.46	0.63	0	0	2,062.27	1.61	0	0
黑龙江	1,605.69	0.66	0	0	759.38	0.59	0	0
湖北	3,275.96	1.34	14,707.90	1.03	2,303.30	1.8	0	0
湖南	1,110.47	0.45	8,376.55	0.59	1,408.15	1.1	0	0
吉林	687.8	0.28	8,688.70	0.61	733.66	0.57	0	0
江苏	15,005.17	6.13	67,998.64	4.78	5,960.60	4.66	0	0
江西	751.75	0.31	0	0	955.8	0.75	0	0
辽宁	1,184.32	0.48	2,110.69	0.15	2,207.23	1.73	0	0
内蒙古	795.92	0.33	4,198.34	0.29	542.08	0.42	0	0
宁夏	445.48	0.18	0	0	74.67	0.06	0	0
青海	104.91	0.04	0	0	408.39	0.32	0	0
山东	4,253.05	1.74	12,665.09	0.89	4,847.89	3.79	0	0
山西	2,452.71	1	2,511.57	0.18	1,413.02	1.11	0	0
陕西	1,533.63	0.63	2,063.58	0.14	1,169.19	0.91	0	0
上海	52,124.15	21.29	601,587.57	42.25	14,236.31	11.14	0	0
深圳	19,658.76	8.03	127,425.13	8.95	20,874.25	16.33	0	0
四川	2,071.78	0.85	3,481.90	0.24	3,373.03	2.64	0	0
天津	798.87	0.33	11,039.94	0.78	904.44	0.71	0	0
西藏	14.53	0.01	572.91	0.04	9.63	0.01	0	0
新疆	676.05	0.28	6,303.00	0.44	1,764.82	1.38	0	0
云南	1,376.40	0.56	1,695.71	0.12	903.94	0.71	0	0
浙江	6,264.86	2.56	50,561.65	3.55	7,193.29	5.63	0	0

重庆	1,662.74	0.68	4,661.29	0.33	1,780.95	1.39	0	0
中国香港	0	0	160,797.35	11.29	0	0	0	0
中国台湾	0	0	0	0	0	0	0	0
新加坡	0	0	5.78	0	0	0	0	0
韩国	0	0	0	0	0	0	0	0
美国	0	0	0	0	0	0	0	0
英国	0	0	0	0	0	0	0	0
日本	0	0	3,804.93	0.27	0	0	0	0
马来西亚	0	0	0	0	0	0	0	0
印尼	0	0	0	0	0	0	0	0
未指定/托管	15,679.00	6.4	965.11	0.07	250.84	0.2	697.85	0.01
其他	0	0	191,288.32	13.43	23,591.00	18.45	10,686,754.35	99.99
合计	244,837.83	100	1,423,977.90	100	127,841.01	100	10,687,452.20	100

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

#### 5.8 转托管/转指定情况 Changes of Designated Brokers

	上海分公司 Shanghai	深圳分公司 Shenzhen	合计 Total
一、转托管/指定的笔数（万笔）Number of Changes (unit:10,000)	54.61	22.12	76.73
二、转托管/指定的证券面值（亿元）Par Value of Changes (¥100Mil.)	2,442.68	526.03	2,968.71
三、转托管/指定的证券市值（亿元）Market Value of Changes (¥100Mil.)	14,356.33	6,373.33	20,729.66

注：①上述数据包括A股（含已上市和暂未上市）、基金、国债、可转债，不含企业债、B股、国债回购等。

## 六、全国股份转让系统统计表 National Equities Exchange and Quotations

	合计
一、期末持股账户数(户) Total number of securities accounts, End of Year	501,325
二、期末存管公司家数(家) Total number of listed companies, End of Year	1,690
三、新增存管公司家数(家) Number of newly listed companies this year	1,259
四、期末存管公司的股票市值(万元) Market value of listed companies' stocks, End of Year (Unit:10,000)	30,140,212.88
其中：流通股(万元) Negotiable Shares (Unit: ¥10,000)	13,836,922.84
限售流通股(万元) Restricted Negotiable Shares (Unit: ¥10,000)	15,763,569.97
非流通股(万元) Non-negotiable Shares (Unit: ¥10,000)	539,720.07
五、交易笔数(笔) Accumulated turnover deals (Unit:1)	565,768
六、交易数量(万股) Trade volume (Unit: 10,000)	589,678.98
七、交易金额(万元) Trade sum (Unit: ¥10,000)	2,763,296.06

注：①交易笔数、交易数量、交易金额均按双向计算。②限售流通股包括首发前个人类限售股、首发前机构类限售股等。③流通股包括无限售流通股、高管锁定股。④包括全国股份转让系统（两网公司和退市公司）以及全国股份转让系统挂牌公司。

## 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	上海分公司 Shanghai		深圳分公司 Shenzhen	
	2013	2014	2013	2014
一、境内参与人家数(家) Number of Domestic Participants	164	168	153	163
证券公司 Securities Companies	110	110	110	110
信托公司 Trust Companies	2	2	2	2
托管银行 Custodian Banks	24	28	23	31
其他 Others	28	28	18	20
二、境外参与B股结算的机构家数(家) Number of Foreign B-Share Clearing and Settlement Institutions	62	62	42	42
证券公司 Securities Companies	58	58	34	34
托管银行 Custodian Banks	4	4	8	8

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

## 7.2 参与人资金结算情况 Cash Settlement of Participants

	上海分公司 Shanghai				深圳分公司 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
2013 年								
人民币 RMB	2,852,498.51	107,667.09	96.22	96.19	697,588.28	28,120.87	95.96	95.80
美元 US Dollar	222.54	23.01	88.50	79.53	0.06	0.04	24.96	—
港元 Hong Kong Dollar	—	—	—	—	1,920.70	388.75	79.76	—
2014 年								
人民币 RMB	4,229,244.86	161,282.16	96.13	94.71	1,182,321.57	76,312.31	92.97	85.33
美元 US Dollar	157.99	16.39	88.50	79.85	0.01	0.01	21.72	—
港元 Hong Kong Dollar	—	—	—	—	1,354.81	286.97	78.82	—

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。

### 7.3A 参与人人民币结算净额前 20 名 RMB Net Settlement Value of Top 20 Participants

名次 No.	沪市 Shanghai			深市 Shenzhen		
	参与人名称 Name of Participants	结算净额 (万元) Net Settlement Value (¥10,000)	比重 Ratio (%)	参与人名称 Name of Participants	结算净额 (万元) Net Settlement Value (¥10,000)	比重 Ratio (%)
1	工行托管专户	106,571,240.75	6.61	国泰君安证券股份有限公司	30,282,180.50	3.97
2	中油财务公司	84,811,150.40	5.26	广发证券股份有限公司	24,595,336.22	3.22
3	中行托管专户	79,978,133.72	4.96	华泰证券股份有限公司	23,287,869.41	3.05
4	建行托管专户	58,849,413.10	3.65	中国工商银行股份有限公司	22,777,781.92	2.99
5	农行托管专户	56,395,567.21	3.50	海通证券股份有限公司	20,777,130.01	2.72
6	交行托管专户	40,301,324.92	2.50	中国建设银行股份有限公司	14,772,933.59	1.94
7	华泰证券客户	33,380,590.84	2.07	国信证券股份有限公司	13,327,255.98	1.75
8	中信证券客户	32,372,237.36	2.01	中国银行股份有限公司	12,988,356.44	1.70

9	中国人寿资产	31,566,309.08	1.96	光大证券股份有限公司	12,435,355.17	1.63
10	申银万国客户	27,969,026.57	1.73	东方证券股份有限公司	12,023,830.32	1.58
11	银河证券客户	26,482,626.15	1.64	中国农业银行	11,228,513.83	1.47
12	中信托管专户	26,181,576.12	1.62	中国银河证券股份有限 公司	10,898,298.97	1.43
13	海通证券公司	24,832,374.65	1.54	中信证券股份有限公司	8,396,840.30	1.10
14	国泰君安客户	22,914,492.76	1.42	交通银行股份有限公司	8,294,453.07	1.09
15	广发证券客户	22,843,063.92	1.42	中国中投证券有限责任 公司	8,189,236.42	1.07
16	招商证券客户	20,884,866.19	1.30	申银万国证券股份有限 公司	7,706,420.30	1.01
17	招行托管专户	20,828,626.03	1.29	招商证券股份有限公司	7,654,016.99	1.00
18	兴业托管专户	19,289,306.60	1.20	东兴证券股份有限公司	7,561,218.06	0.99
19	中信证券公司	18,869,395.92	1.17	宏源证券股份有限公司	7,429,256.49	0.97
20	海通证券客户	18,849,520.26	1.17	长城证券有限责任公司	6,928,447.67	0.91

注: ①主要结算参与人指参加资金结算业务的证券公司、信托公司、托管银行。②比重指某结算参与人的人民币结算净额占所有结算参与人全部人民币结算净额的比例。

### 7.3B 参与人美元结算净额前 20 名 USD Net Settlement Value of Top 20 Participants

名次 No.	沪市Shanghai			深市Shenzhen		
	参与人名称 Name of Participants	结算净额 (万美元)Net Settlement Value (\$USD10,000)	比重 Ratio (%)	参与人名称 Name of Participants	结算净额 (万美元)Net Settlement Value (\$USD10,000)	比重 Ratio (%)
1	国泰君安证券客户	10,186.77	6.22	申银万国代办转让专用	14.50	14.69
2	申银万国证券客户	8,062.04	4.92	齐鲁证券代办转让专用	11.59	11.75
3	海通证券公司客户	6,488.57	3.96	海通证券代办转让专用	9.65	9.78
4	招商证券股份客户	6,055.05	3.69	国信证券代办转让专用	7.78	7.89
5	中国银河证券客户	5,877.25	3.59	华泰证券代办转让专用	7.20	7.30
6	东方证券公司客户	5,553.25	3.39	中信证券代办转让专用	6.13	6.21
7	中银国际证券客户	5,118.24	3.12	湘财证券代办转让专用	5.31	5.38
8	光大证券公司客户	5,021.92	3.06	广发证券代办转让专用	4.06	4.11
9	华泰证券公司客户	4,967.46	3.03	国元证券代办转让专用	3.90	3.96
10	广发证券公司客户	4,813.05	2.94	国泰君安代办转让专用	3.81	3.86
11	中信证券股份客户	4,074.60	2.49	光大证券代办转让专用	3.51	3.55
12	国信证券股份客户	3,842.15	2.34	中投证券代办转让专用	2.38	2.41
13	中信建投证券客户	3,573.26	2.18	第一创业代办转让专用	2.22	2.25
14	方正证券公司客户	3,579.99	2.18	招商证券代办转让专用	1.87	1.89
15	国元证券公司客户	3,556.99	2.17	山西证券代办转让专用	1.81	1.83
16	中投证券客户	3,445.41	2.10	中信建投代办转让专用	1.62	1.64
17	上海证券公司客户	3,325.32	2.03	东兴证券代办转让专用	1.57	1.59

18	中信证券(浙江)客	2,960.12	1.81	银河证券代办转让专用	1.41	1.43
19	长江证券公司客户	2,838.07	1.73	华安证券代办转让专用	1.29	1.31
20	湘财证券公司客户	2,758.13	1.68	国海证券代办转让专用	0.91	0.93

### 7.3C 参与人港元结算净额前 20 名 HKD Net Settlement Value of Top 20 Participants

	参与人名称 Name of Participants	结算净额 (万港元) Net Settlement Value (\$HKD10,000)	比重 Ratio (%)
1	汇丰银行(中国)有限公司	387,637.67	13.50
2	香港花旗银行	189,207.68	6.59
3	渣打银行(中国)有限公司	185,804.23	6.47
4	国泰君安证券股份有限公司	123,314.89	4.30
5	中信证券股份有限公司	123,077.57	4.29
6	招商证券股份有限公司	110,178.70	3.84
7	中国证券登记结算有限责任公司	94,656.16	3.30
8	国信证券股份有限公司	91,309.96	3.18
9	中银国际证券有限责任公司	86,799.11	3.02
10	德意志银行香港分行	75,880.41	2.64
11	申银万国证券股份有限公司	71,659.92	2.50
12	广发证券股份有限公司	71,011.12	2.47
13	光大证券股份有限公司	64,406.23	2.24
14	中国国际金融有限公司	56,284.14	1.96
15	安信证券股份有限公司	49,348.81	1.72
16	中国银河证券股份有限公司	49,420.83	1.72
17	平安证券有限责任公司	45,365.41	1.58
18	国泰君安证券(香港)有限公司	40,650.77	1.42
19	华泰证券股份有限公司	38,788.02	1.35
20	海通证券股份有限公司	37,975.89	1.32

## 八、股改限售股解禁与流通情况 Release and Exchanging of Restricted Shares (R-Shares) Resulted from Share Reform

### 8.1 年末限售股存量结构表 Volume Structure of Restricted Shares, End of Year

单位：亿股

	数量 Volume			占比% Ratio
	大非 Large R-Share Owners	小非 Small R-Share Owners	合计 Total	
股改以来累计产生限售股 Restricted Shares Resulted since Share Reform	4,133.33	956.69	5,090.02	100.00
股改以来累计办理解禁限售股 Released Restricted Shares since Share Reform	3,787.54	766.30	4,553.84	89.47
其中 Among which: 二级市场减持的限售股 Sold through Secondary Market	303.93	369.17	673.10	13.22
未解禁限售股存量 Volume of Unreleased Restricted Shares	334.15	190.39	524.54	10.31
其他原因减少的限售股 Volume of Restricted Shares Reduced for Other Reasons	11.64	0.00	11.64	0.23

注：其他指邯钢钢铁和包钢股份在2007年3月底认购权证行权，减少了限售股11.64亿股。

### 8.2 股改限售股解禁与减持情况 Release and Reduction Sales of Restricted Shares

单位：亿股

	解禁数量 Volume Released			减持数量 Volume Reduced		
	持有限售股 数量占比 ≥5%的账户 Accounts Holding ≥5% R-Share	持有限售股 数量占比 <5%的账户 Accounts Holding <5% R-Share	合计 Total	持有限售股 数量占比 ≥5%的账户 Accounts Holding ≥5% R-Share	持有限售股 数量占比 <5%的账户 Accounts Holding <5% R-Share	合计 Total
2006年6月	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00
2006年7月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006年8月	9.40	23.42	32.82	0.10	2.10	2.20
2006年9月	0.83	0.52	1.36	0.10	1.57	1.67
2006年10月	0.88	22.85	23.73	0.19	2.07	2.25
2006年11月	7.87	10.56	18.44	1.09	5.79	6.88
2006年12月	11.22	14.01	25.24	1.80	7.40	9.20
2007年1月	10.07	12.52	22.59	3.68	8.68	12.35
2007年2月	9.76	13.08	22.84	2.00	5.24	7.23
2007年3月	14.58	22.40	36.98	3.75	9.95	13.69



2007年4月	27.32	56.40	83.72	5.92	20.33	26.25
2007年5月	18.53	38.49	57.02	6.61	18.84	25.46
2007年6月	14.37	16.86	31.22	3.51	11.49	15.01
2007年7月	15.41	20.96	36.37	2.67	8.68	11.35
2007年8月	34.67	16.39	51.05	5.36	13.24	18.60
2007年9月	12.33	9.81	22.14	6.11	9.89	16.00
2007年10月	75.20	48.81	124.01	3.54	4.43	7.96
2007年11月	29.90	10.10	40.00	3.83	4.50	8.33
2007年12月	16.25	5.64	21.89	7.71	7.95	15.66
2008年1月	16.18	9.08	25.27	6.68	9.74	16.43
2008年2月	11.24	35.82	47.06	2.56	4.89	7.45
2008年3月	17.20	6.34	23.54	3.13	5.83	8.96
2008年4月	25.32	6.35	31.68	1.60	4.38	5.98
2008年5月	30.05	4.22	34.27	1.96	4.69	6.65
2008年6月	23.58	6.03	29.61	1.39	3.11	4.51
2008年7月	21.68	3.66	25.34	2.93	5.56	8.49
2008年8月	210.37	5.10	215.47	0.94	3.87	4.80
2008年9月	9.05	1.58	10.62	1.47	3.05	4.53
2008年10月	79.44	10.61	90.05	1.42	2.62	4.04
2008年11月	47.70	6.14	53.85	2.50	4.44	6.94
2008年12月	110.01	16.02	126.03	3.63	4.60	8.23
2009年1月	54.42	26.06	80.48	3.03	2.68	5.70
2009年2月	107.39	30.44	137.83	4.55	5.64	10.19
2009年3月	106.52	20.67	127.18	5.28	5.56	10.84
2009年4月	153.37	18.32	171.69	4.11	6.05	10.16
2009年5月	228.07	18.53	246.60	4.85	5.69	10.54
2009年6月	111.13	15.54	126.67	6.52	5.88	12.40
2009年7月	77.26	6.09	83.35	7.29	6.34	13.63
2009年8月	108.92	2.30	111.21	4.50	2.57	7.07
2009年9月	100.00	9.56	109.56	6.11	3.43	9.55
2009年10月	602.31	4.93	607.24	4.59	3.72	8.32
2009年11月	42.40	4.36	46.77	9.55	5.59	15.15
2009年12月	38.31	9.16	47.46	7.16	5.12	12.28
2010年1月	19.71	6.09	25.80	3.70	2.01	5.72
2010年2月	7.55	4.07	11.63	2.70	1.17	3.87
2010年3月	30.83	4.81	35.64	3.50	2.28	5.77
2010年4月	26.86	7.25	34.11	3.43	2.64	6.07
2010年5月	23.72	4.80	28.52	1.11	1.25	2.36
2010年6月	32.50	2.59	35.09	1.33	1.10	2.44
2010年7月	17.61	1.01	18.62	1.79	1.14	2.93
2010年8月	56.73	2.89	59.62	2.02	3.24	5.26
2010年9月	17.54	1.82	19.36	4.03	2.20	6.23
2010年10月	15.30	3.68	18.98	3.67	2.96	6.63

## 七、证券结算系统参与人

2010年11月	39.59	7.83	47.42	5.58	4.75	10.33
2010年12月	101.25	0.71	101.96	4.65	4.32	8.97
2011年1月	73.69	2.24	75.93	1.92	0.81	2.74
2011年2月	20.75	0.76	21.51	1.69	1.24	2.93
2011年3月	43.12	2.55	45.66	4.44	2.29	6.73
2011年4月	103.13	3.38	106.51	2.92	1.28	4.20
2011年5月	74.17	5.04	79.21	1.97	1.26	3.23
2011年6月	37.94	2.83	40.77	1.67	1.72	3.38
2011年7月	30.80	3.33	34.13	3.19	1.54	4.73
2011年8月	10.38	9.89	20.27	1.76	1.38	3.14
2011年9月	5.68	2.17	7.86	2.18	0.63	2.81
2011年10月	9.73	0.12	9.85	1.48	1.12	2.61
2011年11月	11.96	0.94	12.90	1.94	1.62	3.57
2011年12月	22.24	5.97	28.21	1.41	1.80	3.22
2012年1月	13.65	0.13	13.78	0.51	0.53	1.04
2012年2月	20.52	7.99	28.51	1.71	0.86	2.57
2012年3月	5.56	0.18	5.74	4.62	6.11	10.73
2012年4月	10.85	0.46	11.31	0.94	0.81	1.75
2012年5月	9.35	1.54	10.89	2.12	1.08	3.20
2012年6月	2.50	1.21	3.71	1.00	1.34	2.34
2012年7月	74.44	1.85	76.29	1.40	0.70	2.10
2012年8月	11.95	1.40	13.35	0.61	1.30	1.91
2012年9月	3.30	2.71	6.01	0.99	0.79	1.78
2012年10月	7.96	0.62	8.58	1.21	1.99	3.20
2012年11月	3.42	0.86	4.28	2.39	1.15	3.54
2012年12月	14.85	3.35	18.20	2.73	2.14	4.87
2013年1月	5.07	0.78	6.48	3.82	1.87	5.69
2013年2月	8.26	1.42	9.68	1.73	1.23	2.96
2013年3月	9.51	0.31	9.82	2.06	0.97	3.03
2013年4月	2.59	1.11	3.70	0.65	0.32	0.97
2013年5月	2.66	1.41	4.07	2.02	1.27	3.29
2013年6月	4.43	0.11	4.54	0.86	0.66	1.52
2013年7月	5.16	0.85	6.01	1.15	1.16	2.31
2013年8月	2.08	0.05	2.13	0.87	1.24	2.11
2013年9月	29.91	6.21	36.12	3.01	2.11	5.12
2013年10月	3.37	0.31	3.68	1.15	1.50	2.65
2013年11月	2.96	1.39	4.35	1.93	1.72	3.65
2013年12月	13.63	0.50	14.13	2.43	2.88	5.31
2014年1月	1.43	0.22	1.65	2.25	1.03	3.28
2014年2月	1.44	0.40	1.84	1.35	0.70	2.05
2014年3月	0.31	0.64	0.95	2.05	1.04	3.09
2014年4月	0.77	1.00	1.77	1.71	1.21	2.92
2014年5月	1.24	4.07	5.31	3.68	1.45	5.13

2014年6月	16.38	0.06	16.44	1.51	1.19	2.70
2014年7月	2.44	1.56	4.00	2.80	1.33	4.13
2014年8月	13.20	2.39	15.59	3.72	2.81	6.53
2014年9月	4.11	6.22	10.33	5.07	2.42	7.49
2014年10月	0.93	0.53	1.46	2.72	2.32	5.04
2014年11月	0.71	4.38	5.09	3.87	5.49	9.36
2014年12月	3.69	0.45	4.14	12.11	9.50	21.61
合计	3788.55	765.28	4553.85	304.55	369.17	673.77

## 主要统计指标解释

1. 开户总数：指截止到期末投资者累积开立的证券账户数，包括已开立的 A 股账户、B 股账户、封闭式基金账户。
2. 新增开户数：指一定时期内投资者新开立的证券账户数，包括新开的 A 股账户、B 股账户、封闭式基金账户。
3. 销户总数：指截止到期末投资者已办理了销户的账户和已被清理的账户的数量之和，包括已销的和已被清理的 A 股账户、B 股账户、封闭式基金账户。
4. 新销户数：指一定时期内投资者新销的证券账户数，包括新销的 A 股账户、B 股账户、封闭式基金账户。
5. 期末账户数：指截止到期末投资者可以在市场中使用的账户数，它等于开户总数减去销户总数。
6. 开户代理机构：以法人为单位与登记结算公司签订开户代理协议的机构，包括已签定协议的银行总行和省级分行。
7. 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。
8. 登记存管的证券：指发行人已在我公司办理了发行登记的证券，包括已在我公司办理发行登记但尚未在交易所上市的证券和已从交易所退市但尚未在我公司办理退市登记的证券；包括 A 股、B 股、权证、国债、地方债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、分离债、中小企业私募债、封闭式基金、LOF、ETF 和资产证券化产品，不包括开放式基金和债券回购。
9. 证券投资基金：包括开放式基金和封闭式基金。
10. 社会保障基金：包括全国社保基金、地方社保基金、企业年金。
11. 一般机构：指除证券公司、证券投资基金、社会保障基金、QFII 以外的机构，包括银行、信托投资公司、保险公司、基金管理公司、其他金融机构、各类企业、事业、机关、社团法人、代理人等。
12. 转托管/指定：深市为转托管，沪市为转指定。转托管指投资者将其证券从某一营业部转入另一营业部的行为。转指定指投资者将其证券账户在某一营业部撤消指定，并在另一营业部重新指定的行为。按转入（深圳）或重新指定（上海）的时间为标准进行统计。
13. 结算参与者：具有法人资格、参与我公司资金法人结算的证券公司、信托公司、托管银

行及其他机构。

14. 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。
15. 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。
16. 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) Number of Accounts Opening: Refer to number of accounts opened by investors before the final term of some period, including accounts opened on A-Shares, B-Shares and Close-ended Investment Funds.

b) Number of New Accounts Opened: The number of accounts opened during a particular period, including new accounts opened on A-Shares, B-Shares and Close-ended Investment Funds.

c) Number of Accounts Closed: Refer to the number of accounts closed by investors or cleared by other reasons, including accounts cancelled or cleared in A-Shares, B-Shares and Close-ended Investment Funds.

d) Number of New Accounts Closed: The number of accounts closed during a particular period, including existing accounts closed on A-Shares, B-Shares and Close-ended Investment Funds.

e) Number of Accounts at the Final Term: Refers to number of accounts available for investors in market, which equals to number of accounts closed subtracts from number of accounts opened.

f) Account-opening Agencies: Refer to institutions as legal persons that sign the account-opening agency agreement, including Home banks and Provincial branches of bank already signed the agreement.

g) Account-opening Agency Offices: Including offices of securities companies and savings offices.

h) 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 Bonds, Close-ended Securities Investment Fund, ETF, LOF, Asset Backed Securities, except Open Securities Investment Funds and Bond Repo.

i) Securities Investment Fund: Including Close-ended Investment Fund and Open Securities Investment Fund.

j) Social Security Fund: Including National Security Fund, Regional Security Fund and Supplementary Pension.

k) Institution: Refer to institutions besides securities companies, security investment fund, social security fund and QFII, including banks, trust investment companies, insurance companies, fund management companies, other financial companies, corporations, enterprises, departments, juridical association and agents.

l) Changes of Designated Brokers: It is named “Tran-custody” in Shenzhen Market, and “Change of Designation ” in Shanghai Market. “Tran-custody” refers to the action that investors transfer their securities from a broker to another broker. “Change of Designation” refers to the action that investors transfer their securities accounts from a designated broker to another re-designated broker.

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

n) 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.

o) 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.

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