
中国证券登记结算统计年鉴

2016

China Securities Depository and Clearing

Corporation

Statistical Yearbook



目 录

| | |
|--|-----------|
| 2016年证券登记结算综述 AN OVERVIEW OF SECURITIES DEPOSITORY, CLEARING AND SETTLEMENT IN 2016 | 3 |
| (一) 本年投资者情况 | 3 |
| (二) 登记存管情况 | 3 |
| (三) 结算业务情况 | 6 |
| 一、登记结算概况 OVERVIEW | 7 |
| 1.1 概况 SUMMARY..... | 7 |
| 二、投资者 INVESTOR | 8 |
| 2.1 投资者情况统计表 SECURITIES INVESTORS STATISTICS..... | 8 |
| 2.2 开通创业板功能的自然人投资者情况表 INDIVIDUAL INVESTORS WITH GROWTH ENTERPRISE BOARD (GEB) FUNCTION..... | 9 |
| 2.3 开立信用证券账户的投资者情况表 INVESTORS WITH CREDIT SECURITIES ACCOUNTS..... | 9 |
| 三、开户代理机构 ACCOUNT-OPENING AGENCIES | 11 |
| 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..... | 11 |
| 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 | 12 |
| 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 | 13 |
| 四、发行人 ISSUER | 15 |
| 4.1 年末证券发行人家数 NUMBER OF SECURITIES ISSUERS | 15 |
| 4.2 本年新登记业务情况 SECURITIES ISSUED..... | 15 |
| 4.3 年末股本结构 CAPITALIZATION STRUCTURE | 17 |
| 4.4 本年为上市公司发放现金红利情况 DIVIDEND DISTRIBUTION OF LISTED COMPANIES BY CSDC..... | 18 |
| 4.5 基金发放现金红利情况 DIVIDEND DISTRIBUTION OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS | 18 |
| 4.6 债券还本付息情况 REPAYMENT OF PRINCIPAL AND INTEREST OF BONDS..... | 19 |
| 五、证券存管系统参与者 PARTICIPANTS OF SECURITIES DEPOSITORY SYSTEMS | 20 |
| 5.1 登记结算公司证券存管情况 SECURITIES IN DEPOSIT..... | 20 |
| 六、全国股份转让系统统计表 NATIONAL EQUITIES EXCHANGE AND QUOTATIONS | 23 |
| 七、证券结算系统参与者 PARTICIPANTS OF SECURITIES CLEARING AND SETTLEMENT SYSTEM | 24 |
| 7.1 参与人家数 NUMBER OF PARTICIPANTS..... | 24 |
| 7.2 参与者资金结算情况 CASH SETTLEMENT OF PARTICIPANTS..... | 24 |

| | |
|------------------|----|
| 主要统计指标解释 | 26 |
| DEFINITION | 27 |

2016 年证券登记结算综述

An Overview of Securities Depository, Clearing and Settlement in 2016

(一) 本年投资者情况

2016 年末投资者数为 11,811.04 万,较上年增加 1,900.50 万。

其中,自然人投资者 11,778.42 万,较上年增加 1,896.27 万。

(二) 登记存管情况

截止到 2016 年末,中国结算登记存管的沪深证券交易所的证券为 13,055 只、全国股份转让系统的证券为 10,332 只。在沪深证券交易所的证券中,A 股 3,050 只,比上年增加 240 只;B 股 100 只,比上年减少 1 只;国债 228 只,比上年增加 5 只;地方债 589 只,比上年增加 418 只;政策性金融债 2 只;公司债 2,800 只,比上年增加 1,793 只;企业债 2,043 只,比上年增加 321 只;可转债 17 只,比上年增加 11 只;分离式可转债 0 只,比上年减少 1 只;中小企业私募债 1,316 只,比上年增加 360 只;封闭式基金 28 只,比上年增加 13 只;ETF 146 只,比上年增加 19 只;LOF 595 只,比上年减少 4 只;实时申赎货币基金 9 只;资产证券化产品 2,132 只,比上年增加 1,337 只。

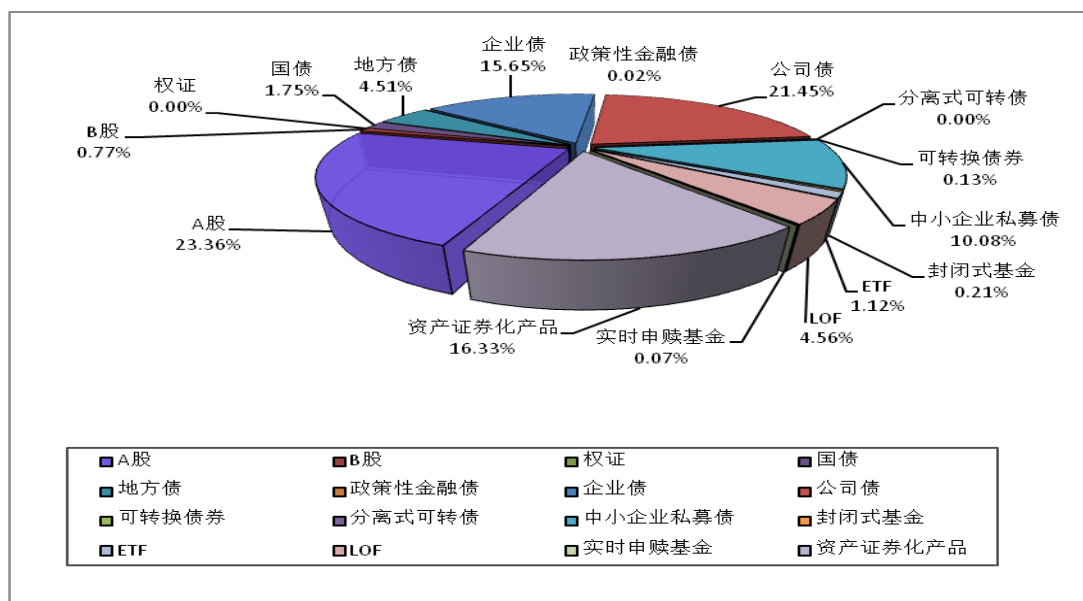


图1. 2016年登记存管证券数量占比

截止到 2016 年末，中国结算登记存管的沪深证券交易所的证券面值为 12.83 万亿元、全国股份转让系统的证券面值为 6,174.62 亿元。在沪深证券交易所证券中，限售股面值 6,632.91. 亿元，A 股非限售面值 4.17 万亿元，B 股非限售面值 280.95 亿元，国债面值 6,330.02 亿元，地方债面值 2,281.48 亿元，政策性金融债面值 95.00 亿元，企业债面值 9,474.78 亿元，公司债面值 41,264.26 亿元，可转债面值 344.10 亿元，中小企业私募债面值 11,943.17 亿元，封闭式基金面值 287.48 亿元，ETF 面值 924.00 亿元，LOF 面值 1,662.19 亿元，实时申赎货币基金面值 279.96 亿元，资产证券化产品面值 4,779.33 亿元。

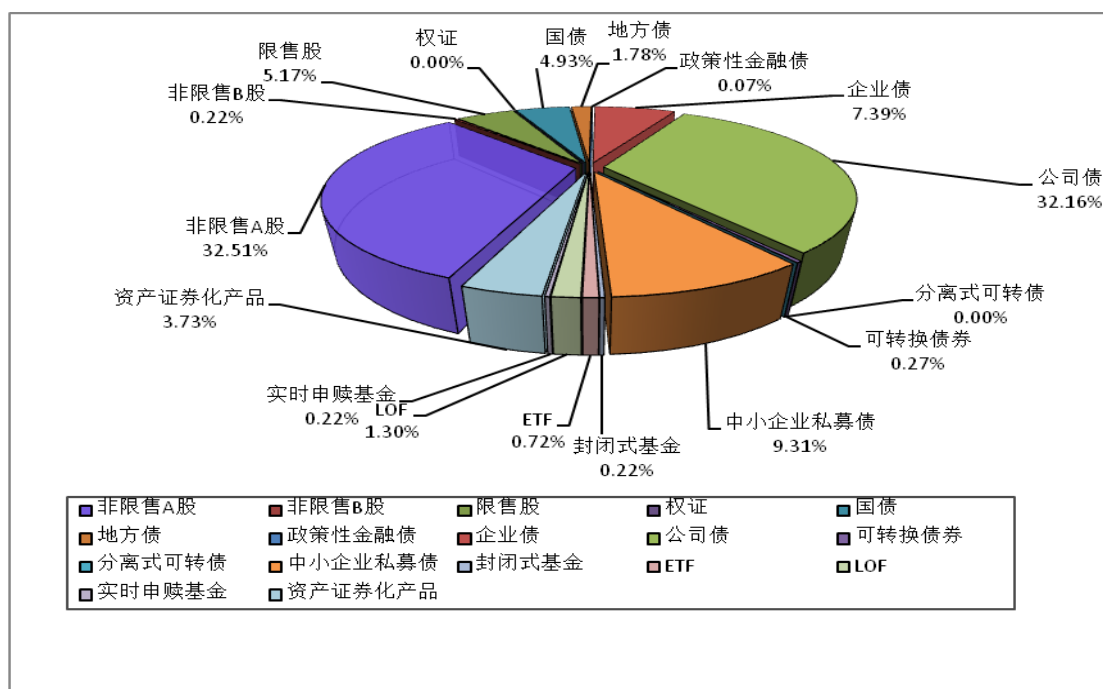


图2. 2016年登记存管证券面值占比

2016年末，中国结算登记存管的沪深证券交易所的证券总市值为58.98万亿元、全国股份转让系统的证券总市值为3.05万亿元。在沪深证券交易所证券中，A股总市值50.68万亿元，B股总市值1,914.67亿元，国债总市值6,428.19亿元，地方债2,284.07亿元，政策性金融债103.61亿元，企业债8,976.35亿元，公司债41,354.50亿元，可转债397.21亿元，中小企业私募债11,440.21亿元，封闭式基金总市值287.15亿元，ETF3,779.70亿元，LOF1,432.53亿元，实时申赎货币基金305.50亿元，资产证券化产品总市值4,226.04亿元。

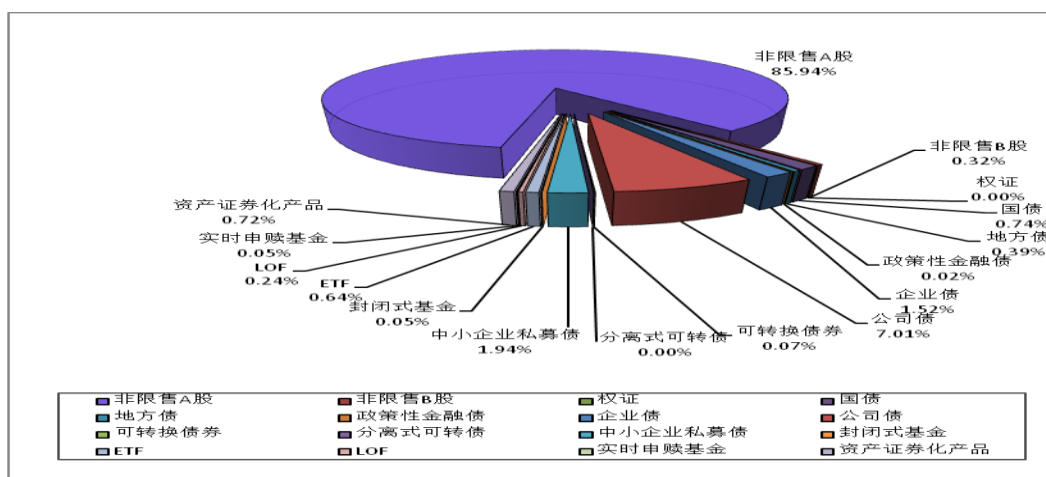


图3. 2016年登记存管证券总市值占比

（三）结算业务情况

2016年中国结算的证券结算总额为1,220.01万亿元，较上年增加83.20万亿元；结算净额为40.25万亿元，较上年减少18.61万亿元。

（四）开放式基金业务发展情况

截至2016年底，开放式基金TA系统内参与的管理人共有166家，其中，基金公司72家、券商90家、银行1家、境外TA3家；服务的销售机构达313家，其中，商业银行49家、证券公司98家、基金公司及资产管理公司直销87家、投资咨询机构4家、独立销售机构62家、期货公司5家、境外销售机构8家。累计代理发行理财产品4481只，其中开放式基金772只、创新型封闭式基金5只、券商集合理财产品3690只、银行理财产品3只，互认基金11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

| | 2015 年 | 2016 年 | 2016 比 2015 年增 加绝对数量 Absolute value increased from 2015 to 2016 | 2016 年比 2015 年增加% Increased rate from 2015 to 2016 |
|--|---------------|---------------|---|--|
| 期末投资者数 (万) Total Number of Investors by the End of the Year (Unit:10,000) | 9,910.54 | 11,811.04 | 1,900.50 | 19.18 |
| 新增投资者数 (万) Number of New Investors (Unit:10,000) | 2,616.18 | 1,900.50 | -715.68 | -27.36 |
| 登记存管证券只数 (只) Number of Securities in Deposit | 8,544 | 13,055 | 4,511 | 52.80 |
| 登记存管证券总面值 (亿元) Par Value of Securities in Deposit (RMB 100 Mil.) | 87,436.95 | 129,662.74 | 42,225.79 | 48.29 |
| 登记存管证券总市值 (亿元) Market Value of Securities in Deposit (RMB 100 Mil.) | 580,468.91 | 591,055.37 | 10,586.46 | 1.82 |
| 非限售市值 (亿元) Market Value of Non-restricted Negotiable Shares (RMB 100 Mil.) | 487,494.09 | 492,344.56 | 4,850.47 | 0.99 |
| 过户笔数 (万笔) Number of Transfers (Unit:10,000) | 2,078,693.31 | 1,319,014.25 | -759,679.06 | -36.55 |
| 过户金额 (亿元) Transfer Value (RMB 100 Mil.) | 10,325,064.52 | 11,804,746.74 | 1,479,682.22 | 14.33 |
| 结算总额 (亿元) Gross Settlement Value (RMB 100 Mil.) | 11,368,067.78 | 12,200,127.29 | 832,059.51 | 7.32 |
| 结算净额 (亿元) Net Settlement Value (RMB 100 Mil.) | 588,593.20 | 402,547.70 | -186,045.50 | -31.61 |

注：①期末投资者数量指持有未注销、未休眠的 A 股、B 股、信用账户、衍生品合约账户的一码通账户数量。②新增投资者数量=本期期末投资者数量-上期期末投资者数量。③登记存管证券只数、总面值、总市值统计中，包括已在我公司办理发行登记但尚未在交易所上市的证券和已从交易所退市但尚未在我公司办理退市登记的证券；总面值和总市值计算中，纯 B 股上市公司的非流通股暂未纳入计算。④总市值、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

| | 2015 年 | 2016 年 |
|--|----------|-----------|
| 一、新增投资者数量 Number of new investors | 2,616.18 | 1,900.50 |
| 1、 自然人 Natural person | 2,611.20 | 1,896.27 |
| 2、 非自然人 Non-natural person | 4.96 | 4.24 |
| 二、期末投资者数量 Number of investors by the end of the Year | 9,910.54 | 11,811.04 |
| 1、 自然人 Natural person | 9,882.15 | 11,778.42 |
| 其中： Including: | | |
| 已开立 A 股账户投资者 Investors with A share accounts | 9,812.14 | 11,710.77 |
| 已开立 B 股账户投资者 Investors with B share accounts | 237.85 | 238.55 |
| 2、 非自然人 Non-natural person | 28.38 | 32.62 |
| 其中： Including: | | |
| 已开立 A 股账户投资者 Investors with A share accounts | 26.06 | 30.32 |
| 已开立 B 股账户投资者 Investors with B share accounts | 2.35 | 2.33 |

注：①期末投资者数量指持有未注销、未休眠的 A 股、B 股、信用账户、衍生品合约账户的一码通账户数量。②新增投资者数量=本期期末投资者数量-上期期末投资者数量。

2.2 开通创业板功能的自然人投资者情况表 Individual Investors with Growth Enterprise Board(GEB) Function

单位：万 Unit: 10,000

| 项目 Item | 投资者数 Number of Investors |
|---|-----------------------------|
| 期初具有创业板功能投资者数 Number of Investors with GEB Function, Beginning of Year | 3,559.71 |
| 本年开通创业板功能投资者数 Number of Investors with GEB Function Opened this Year | 452.65 |
| 本年消除创业板功能投资者数 Number of Investors with GEB Function Cancelled this Year | 7.33 |
| 期末具有创业板功能投资者数 Number of Investors with GEB Function, End of Year | 4,005.02 |

注：①日期以开通、消除申请的报送日期为准。

2.3 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 | 397.69 |
| 个人 Individuals | 396.92 |
| 机构 Institutions | 0.77 |
| 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 | 30.12 |
| 个人 Individuals | 29.81 |
| 机构 Institutions | 0.31 |
| 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 | 2.92 |
| 个人 Individual | 2.87 |
| 机构 Institutions | 0.05 |
| 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 | 424.89 |
| 个人 Individuals | 423.87 |

| | |
|-----------------|--|
| 机构 Institutions | |
|-----------------|--|

1.02

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 (%) |
|---------|-----------------------|--------------|
| 北京 | 26 | 18.57 |
| 天津 | 2 | 1.43 |
| 河北 | 1 | 0.71 |
| 山西 | 2 | 1.43 |
| 内蒙古 | 2 | 1.43 |
| 辽宁 | 3 | 2.14 |
| 吉林 | 1 | 0.71 |
| 黑龙江 | 1 | 0.71 |
| 上海 | 21 | 15.00 |
| 江苏 | 8 | 5.71 |
| 浙江 | 10 | 7.14 |
| 安徽 | 4 | 2.86 |
| 福建 | 4 | 2.86 |
| 江西 | 2 | 1.43 |
| 山东 | 3 | 2.14 |
| 河南 | 2 | 1.43 |
| 湖北 | 3 | 2.14 |
| 湖南 | 3 | 2.14 |
| 广东 | 6 | 4.29 |
| 深圳 | 20 | 14.29 |
| 广西 | 1 | 0.71 |
| 海南 | 0 | 0.00 |
| 重庆 | 1 | 0.71 |
| 四川 | 5 | 3.57 |
| 贵州 | 1 | 0.71 |
| 云南 | 2 | 1.43 |
| 西藏 | 1 | 0.71 |
| 陕西 | 4 | 2.86 |
| 甘肃 | 1 | 0.71 |
| 青海 | 0 | 0.00 |
| 宁夏 | 0 | 0.00 |
| 新疆 | 0 | 0.00 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 140 | 100.00 |

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

请开通相应账户业务资格，中国结算即可为其开通相应账户业务权限。

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

| 地区 Area | 年末数量 (个) Total Number | 比重 Ratio (%) |
|---------|-----------------------|--------------|
| 安徽 | 2 | 2.06 |
| 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 | 1 | 1.03 |
| 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 | 0 | 0.00 |
| 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 (个) Total Number | 比重 Ratio (%) |
|---------|-----------------------|--------------|
| 北京 | 481 | 4.90 |
| 天津 | 164 | 1.67 |
| 河北 | 237 | 2.42 |
| 山西 | 176 | 1.79 |
| 内蒙古 | 109 | 1.11 |
| 辽宁 | 364 | 3.71 |
| 吉林 | 149 | 1.52 |
| 黑龙江 | 171 | 1.74 |
| 上海 | 745 | 7.60 |
| 江苏 | 808 | 8.24 |
| 浙江 | 907 | 9.25 |
| 安徽 | 273 | 2.78 |
| 福建 | 438 | 4.47 |
| 江西 | 313 | 3.19 |
| 山东 | 550 | 5.61 |
| 河南 | 323 | 3.29 |
| 湖北 | 339 | 3.46 |
| 湖南 | 362 | 3.69 |
| 广东 | 875 | 8.92 |
| 深圳 | 403 | 4.11 |
| 广西 | 195 | 1.99 |
| 海南 | 64 | 0.65 |
| 重庆 | 203 | 2.07 |
| 四川 | 389 | 3.97 |
| 贵州 | 99 | 1.01 |
| 云南 | 156 | 1.59 |
| 西藏 | 17 | 0.17 |
| 陕西 | 226 | 2.30 |
| 甘肃 | 101 | 1.03 |

三、开户代理机构

| | | |
|----|-------|--------|
| 青海 | 29 | 0.30 |
| 宁夏 | 47 | 0.48 |
| 新疆 | 91 | 0.93 |
| 其他 | 5 | 0.05 |
| 合计 | 9,809 | 100.00 |

注：①按照开户代办点的联系地址统计。

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 | 1,193 | 1,874 |
| 1. 只发 A 股 A-Share Only | 1,142 | 1,825 |
| 2. 只发 B 股 B-Share Only | 7 | 11 |
| 3. 既发 A 股又发 B 股 A Shares and B Shares | 44 | 38 |
| 二、债券发行人家数（家） Number of Bonds Issuers | 2,704 | 829 |
| 1. 政策性金融债家数 Policy-Bank Bonds | 1 | 0 |
| 2. 发行企业债家数 Corporate Bonds | 1,437 | 25 |
| 3. 发行公司债家数 Enterprise Bonds | 1,228 | 343 |
| 4. 发行可转债家数 Convertible Bonds | 9 | 11 |
| 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 | 446 | 462 |

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 | 2,740 | 1,236 | 3,976 |
| （一）股票 Stocks | 109 | 124 | 233 |
| 1. A 股 A-shares | 109 | 124 | 233 |
| 2. B 股 B-shares | 0 | 0 | 0 |
| （二）权证 Warrants | 0 | 0 | 0 |
| （三）债券现货 Bonds | 1,301 | 759 | 2,060 |
| 1. 国债 T-Bonds | 68 | 14 | 82 |
| 2. 地方债 Municipal Bonds | 0 | 0 | 0 |
| 3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds | 0 | 0 | 0 |
| 4. 企业债券 Enterprise Bonds | 443 | 0 | 443 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 5. 公司债 Corporate Bonds | 781 | 194 | 975 |
| 6. 可转换债券 Convertible Bonds | 6 | 6 | 12 |
| 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 | 3 | 545 | 548 |
| (四) 基金 Funds | 14 | 16 | 30 |
| 1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Funds | 0 | 14 | 14 |
| 2. ETFs | 14 | 2 | 16 |
| 3. LOFs | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1,316 | 337 | 1,653 |
| 二、新登记证券面值/份额(亿元/亿份) Par Value of Securities Issuing(¥100Mil.) | 20,336.77 | 13,359.81 | 33,696.58 |
| (一) 股票 Stocks | 2,578.77 | 3,255.63 | 5,834.40 |
| 1. 非限售股 Negotiable Shares | 1.20 | 1,424.45 | 1,425.65 |
| A 股 A-shares | 1.20 | 1,420.56 | 1,421.76 |
| B 股 B-shares | 0.00 | 3.89 | 3.89 |
| 2. 限售股 Restricted Negotiable Shares | 2,577.57 | 1,831.18 | 4,408.75 |
| (二) 权证 Warrants | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (三) 债券 Bonds | 14,570.57 | 9,224.62 | 23,795.19 |
| 1. 国债 T-Bonds | 1,241.70 | 4.98 | 1,246.68 |
| 2. 地方债 Municipal Bonds | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 企业债券 Enterprise Bonds | 932.55 | 11.19 | 943.74 |
| 5. 公司债 Corporate Bonds | 12,217.76 | 2,409.71 | 14,627.47 |
| 6. 可转换债券 Convertible Bonds | 171.66 | 66.86 | 238.52 |
| 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 | 6.90 | 6,731.88 | 6,738.78 |
| (四) 基金 Funds | 275.26 | 84.73 | 359.99 |
| 1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Funds | 0.00 | 70.07 | 70.07 |
| 2. ETFs | 275.26 | 14.66 | 289.92 |
| 3. LOFs | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,912.17 | 794.83 | 3,707.00 |

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 2016 | 比重 Ratio (%) | 本期增减 Change | | | | 期末数 No. at the End of 2016 | 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 | 3,024,660.07 | 100.00 | 60,680.73 | 3,479.26 | 87,004.06 | 104,496.68 | 3,281,643.62 | 100.00 |
| 二、非限售股 股数 Negotiable Shares | 2,742,530.18 | 90.67 | 6,224.27 | 3,479.26 | 87,004.06 | 99,557.44 | 2,938,795.22 | 89.55 |
| A股 A-Shares | 2,727,894.54 | 90.19 | 6,224.27 | 3479.26 | 86,137.04 | 99,665.11 | 2,923,400.23 | 89.08 |
| B股 B-Shares | 14,635.64 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 867.02 | -107.67 | 15,394.99 | 0.47 |
| 三、限售股 股数 Non-negotiable Shares | 282,129.89 | 9.33 | 54,456.46 | 0.00 | 0.00 | 6,262.04 | 342,848.40 | 10.45 |
| A股 A-Shares | 282,129.89 | 9.33 | 54,456.46 | 0.00 | 0.00 | 6,262.04 | 342,848.40 | 10.45 |
| B股 B-Shares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深市 | | | | | | | | |
| 一、股本总数 Total Capitalization | 1,280,792.55 | 100.00 | 16,567.46 | 783.09 | 215,604.45 | 91,776.27 | 1,605,523.82 | 100.00 |
| 二、非限售股 股数 Negotiable Shares | 1,052,722.95 | 82.19 | 3,623.96 | 724.67 | 155,423.59 | 72,585.65 | 1,285,080.82 | 80.04 |
| A股 A-Shares | 1,040,379.26 | 81.23 | 3,623.96 | 724.67 | 155,034.00 | 72,618.81 | 1,272,380.70 | 79.25 |
| B股 B-Shares | 12,343.69 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 389.59 | -33.16 | 12,700.12 | 0.79 |
| 三、限售股 股数 | 228,069.60 | 17.81 | 12,943.50 | 58.42 | 60,180.86 | 19,190.62 | 320,443.00 | 19.96 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------|-----------|-------|-----------|-----------|------------|-------|--|
| Non-negotiable Shares | | | | | | | | | |
| A 股 A-Shares | 227,951.37 | 17.8 | 12,943.50 | 58.42 | 60,180.86 | 19,190.62 | 320,324.77 | 19.95 | |
| 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 | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| 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 | 728 | 770 | 1,245 | 1,267 |
| 2、发放现金红利总金额(万元)Total Amount of Dividend(¥10,000) | 49,449,073.67 | 19,216,405.33 | 5,822,516.92 | 8,485,392.59 |
| 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 | 31 | 27 | 33 | 28 |
| 2、发放现金红利金额(万美元/万港元) Total dividend (\$USD10,000/\$HKD10,000) | 22,597.69 | 15,032.47 | 249,112.57 | 252,325.62 |

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。

4.5 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 | |
|---------|-------------|------|-------------|------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-------|--------|-------|-------|
| 分红基金只数（只） Number of Securities Investment Funds of Dividend Distribution | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 分红基金面值（亿元）Par Value of Securities Investment Funds of Dividend Distribution(¥100Mil.) | 50.00 | 470.00 | 30.26 | 91.27 |
| 基金分红总金额（亿元）Total Dividend Distribution(¥100Mil.) | 6.70 | 42.48 | 3.43 | 17.99 |
| 平均每份基金分红（元）Average Dividend Distribution per Share | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.20 |

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。

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

| 年份 Year | 沪市 Shanghai | | 深市 Shenzhen | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| 一、债券还本付息只数（只）Number of Repayment Principal and Interest | 2,500 | 3,027 | 536 | 63 |
| 国债 T-Bonds | 167 | 140 | 45 | 4 |
| 政策性金融债 Policy-Bank Bonds | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 企业债券 Enterprise Bonds | 1,540 | 1,663 | 30 | 10 |
| 公司债 Corporate Bonds | 412 | 660 | 221 | 10 |
| 可转换债券 Convertible Bonds | 21 | 3 | 2 | 0 |
| 可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds | 355 | 559 | 238 | 39 |
| 二、债券还本付息金额（万元）Repayment Principal and Interest(¥10,000) | 44,074,959.06 | 26,099,764.08 | 10,492,572.92 | 2,433,547.54 |
| 国债 T-Bonds | 9,104,954.10 | 2,366,883.04 | 149,451.50 | 1,000.11 |
| 政策性金融债 Policy-Bank Bonds | 174,405.00 | 55,505.73 | 0.00 | 0.00 |
| 企业债券 Enterprise Bonds | 12,227,167.73 | 11,422,200.99 | 345,322.30 | 269,292.55 |
| 公司债 Corporate Bonds | 20,967,326.28 | 8,130,347.86 | 3,260,465.26 | 1,158,899.37 |
| 可转换债券 Convertible Bonds | 121,279.84 | 2,459.53 | 2,107.97 | 0.00 |
| 可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds | 309,215.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds | 1,170,610.65 | 4,122,366.93 | 6,735,225.90 | 1,004,355.51 |

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 | 2015 | 2016 |
|--|-----------|------------|
| 一、存管证券只数（只） Number of Securities in Deposit | 8,544 | 13,055 |
| （一）股票 Stocks | 2,911 | 3,150 |
| 1. A股 A-share | 2,810 | 3,050 |
| 2. B股 B-share | 101 | 100 |
| （二）权证 Warrants | 0 | 0 |
| （三）债券 Bonds | 4,088 | 6,995 |
| 1. 国债 T-Bonds | 223 | 228 |
| 2. 地方债 Municipal Bonds | 171 | 589 |
| 3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds | 2 | 2 |
| 4. 企业债券 Enterprise Bonds | 1,722 | 2,043 |
| 5. 公司债 Corporate Bonds | 1,007 | 2,800 |
| 6. 可转换债券 Convertible Bonds | 6 | 17 |
| 7. 分离债 Detachable Convertible Bonds | 1 | 0 |
| 8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds | 956 | 1,316 |
| （四）证券投资基金 Investment Funds | 750 | 778 |
| 1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund | 15 | 28 |
| 2. ETF | 127 | 146 |
| 3. LOF | 599 | 595 |
| 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 | 795 | 2,132 |
| 二、存管证券面值（亿元） Par Value of Securities in Deposit (¥100Mil.) | 87,436.95 | 128,291.57 |
| （一）股票 Stocks | 42,808.66 | 48,625.80 |
| 1. 非限售股 Negotiable Shares | 37,706.67 | 41,992.89 |
| A股 A-share | 37,436.87 | 41,711.94 |
| B股 B-share | 269.79 | 280.95 |
| 2. 限售股 Restricted Negotiable Shares | 5,101.99 | 6,632.91 |
| （二）权证 Warrants | 0.00 | 0.00 |
| （三）债券 Bonds | 40,117.27 | 71,732.81 |
| 1. 国债 T-Bonds | 5,307.35 | 6,330.02 |
| 2. 地方债 Municipal Bonds | 366.96 | 2,281.48 |

| | | |
|--|------------|------------|
| 3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds | 95.00 | 95.00 |
| 4. 企业债券 Enterprise Bonds | 8,827.10 | 9,474.78 |
| 5. 公司债 Corporate Bonds | 19,092.34 | 41,264.26 |
| 6. 可转换债券 Convertible Bonds | 132.74 | 344.10 |
| 7. 分离债 Detachable Convertible Bonds | 68.00 | 0.00 |
| 8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Bonds | 6,227.78 | 11,943.17 |
| (四) 证券投资基金 Investment Funds | 2,913.35 | 3,153.63 |
| 1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund | 272.04 | 287.48 |
| 2. ETF | 678.84 | 924.00 |
| 3. LOF | 1,484.43 | 1,662.19 |
| 4. 实时申赎货币基金 Real Time Subscription and Redemption Money Fund | 478.04 | 279.96 |
| (五) 资产证券化产品 Asses Backed Securities | 1,597.66 | 4,779.33 |
| 三、存管证券总市值(亿元) Market Value of Securities in Deposit (¥100Mil.) | 580,468.91 | 589,774.76 |
| (一) 股票 Stocks | 532,001.64 | 508,759.22 |
| 1. A股 A-share | 529,790.58 | 506,844.55 |
| 2. B股 B-share | 2,211.05 | 1,914.67 |
| (二) 权证 Warrants | 0.00 | 0.00 |
| (三) 债券 Bonds | 40,016.03 | 70,984.63 |
| 1. 国债 T-Bonds | 5,426.29 | 6,428.19 |
| 2. 地方债 Municipal Bonds | 367.58 | 2,284.07 |
| 3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds | 108.74 | 103.60 |
| 4. 企业债券 Enterprise Bonds | 8,799.51 | 8,976.85 |
| 5. 公司债 Corporate Bonds | 19,076.24 | 41,354.50 |
| 6. 可转换债券 Convertible Bonds | 162.46 | 397.21 |
| 7. 分离债 Detachable Convertible Bonds | 67.20 | 0.00 |
| 8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds | 6,008.01 | 11,440.21 |
| (四) 证券投资基金 Investment Funds | 7,027.27 | 5,804.87 |
| 1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund | 353.75 | 287.15 |
| 2. ETF | 4,703.59 | 3,779.70 |
| 3. LOF | 1,449.41 | 1,432.52 |
| 4. 实时申赎货币基金 Real Time Subscription and Redemption Money Fund | 520.52 | 305.50 |
| (五) 资产证券化产品 Asset Backed Securities | 1,423.98 | 4,226.04 |

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) | 10,268 | 55 | 9 | 10,332 |
| 二、本年新增股票只数(只) | 5,007 | 0 | 0 | 5,007 |
| 三、期末存管股票面值(亿股) | 5,923.00 | 247.04 | 4.59 | 6,174.62 |
| 其中：非限售股(亿股) | | | | |
| Negotiable Shares (Unit: 100Mil.) | 2,399.94 | 175.74 | 4.59 | 2,580.26 |
| 限售股(亿股) | | | | |
| Non-negotiable Shares | 3,523.06 | 71.30 | 0.00 | 3,594.36 |
| 四、期末存管股票市值(亿元) | 29,540.94 | 977.27 | 11.79 | 30,529.99 |
| 其中：非限售股(亿元) | | | | |
| Negotiable Shares | 14,017.09 | 710.30 | 11.79 | 14,739.18 |
| 限售股(亿元) | | | | |
| Non-negotiable Shares | 15,523.85 | 266.97 | 0.00 | 15,790.81 |
| 五、交易笔数(笔) Accumulated turnover deals (Unit:1) | 6,176,194 | 647,798 | 9,566 | 6,833,558 |
| 六、交易数量(万股) Trade volume (Unit: 10,000) | 7,272,622.93 | 345,428.35 | 4,751.88 | 7,622,803.15 |
| 七、交易金额(万元) Trade sum (Unit: ¥10,000) | 38,245,707.05 | 1,223,317.29 | 19,709.95 | 39,488,734.29 |
| 八、代扣印花税(万元) | 19,110.25 | 615.43 | 0 | 19,725.68 |

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 | |
|---|-------------|------|-------------|------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| 一、境内参与人家数(家)Number of Domestic Participants | 189 | 194 | 163 | 166 |
| 证券公司 Securities Companies | 109 | 112 | 110 | 113 |
| 信托公司 Trust Companies | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 托管银行 Custodian Banks | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 其他 Others | 46 | 48 | 20 | 20 |
| 二、境外参与 B 股结算的机构家数(家) Number of Foreign B-Share Clearing and Settlement Institutions | 62 | 62 | 42 | 42 |
| 证券公司 Securities Companies | 58 | 58 | 34 | 34 |
| 托管银行 Custodian Banks | 4 | 4 | 8 | 8 |

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

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

| | 沪市 Shanghai | | | | 深市 Shenzhen | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | 结算总额 (亿元) Gross Settlement Value (100 Mil.) | 结算净额 (亿元) Net Settlement Value (100 Mil.) | 结算效率 I (%) Efficien cy of Settleme nt I | 结算效率 II (%) Efficien cy of Settleme nt 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 (%) Efficien cy of Settleme nt I | 结算效率 II (%) Efficien cy of Settleme nt II |
| 2015 年 | | | | | | | | |
| 人民币 RMB | 7,886,986.42 | 341,046.65 | 95.54 | 92.60 | 3,473,688.22 | 246,750.98 | 92.13 | 83.11 |
| 美元 US Dollar | 759.35 | 55.20 | 92.22 | 86.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 港元 Hong Kong Dollar | — | — | — | — | 3,350.33 | 566.63 | 83.09 | — |
| 2016 年 | | | | | | | | |
| 人民币 RMB | 9,951,019.49 | 306,954.92 | 96.92 | 96.91 | 2,246,092.81 | 95,182.11 | 95.76 | 95.59 |
| 美元 US Dollar | 298.82 | 29.43 | 89.63 | 85.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 港元 Hong Kong Dollar | — | — | — | — | 1,224.08 | 253.30 | 79.31 | — |

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。

主要统计指标解释

1. 期末投资者数量：指持有未注销、未休眠的 A 股、B 股、信用账户、衍生品合约账户的一码通账户数量。
2. 新增投资者数量=本期期末投资者数量-上期期末投资者数量。
3. 限售股本：指统计期末未解禁的限售股的数量合计。
4. 非限售股本：又称流通股本。非限售股本=上市公司股本-限售股本。
5. 登记存管的证券：指发行人已在我公司办理了发行登记的证券，包括已在我公司办理发行登记但尚未在交易所上市的证券和已从交易所退市但尚未在我公司办理退出登记的证券；包括 A 股、B 股、权证、国债、地方债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、分离式可转债、中小企业私募债、封闭式基金、ETF 和 LOF，不包括开放式基金和债券回购。
6. 证券投资基金：投资者类型中的证券投资基金包括开放式基金和封闭式基金等。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 结算效率：人民币结算效率 $I=1-\text{二级市场结算净额}/\text{二级市场结算总额}$ ；人民币结算效率 $II=1-(\text{二级市场结算净额}+\text{一级市场结算总额})/\text{结算总额}$ ；美元结算效率 $I=1-\text{净额结算部分的结算净额}/\text{净额结算部分的结算总额}$ ；美元结算效率 $II=1-(\text{净额交收部分的结算净额}+\text{逐笔交收的结算总额})/\text{结算总额}$ 。

Definition

a) Total Number of Investors by the end of the Year: The number of non-cancelled and non-dormant unified accounts consisting of A share and B share accounts, credit accounts and derivative contract accounts..

b) Number of New Investors = Number of Investors by the end of the current Year - Number of Investors by the end of last Year

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

e) 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.

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

g) 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.

h) 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.

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