

**中国证券登记结算统计年鉴**

**2021**

**China Securities Depository and Clearing**

**Corporation**

**Statistical Yearbook**



# 目 录

<b>2021 年证券登记结算综述 AN OVERVIEW OF SECURITIES REGISTRATION, CLEARING AND SETTLEMENT IN 2021</b> .....	<b>2</b>
<b>一、登记结算概况 OVERVIEW</b> .....	<b>6</b>
1.1 概况 SUMMARY.....	6
<b>二、投资者 INVESTOR SERVICES</b> .....	<b>7</b>
2.1 投资者情况统计表 SECURITIES INVESTORS STATISTICS.....	7
2.2 开立信用证券账户的投资者情况表 INVESTORS WITH CREDIT SECURITIES ACCOUNTS.....	8
<b>三、开户代理机构 ACCOUNT-OPENING AGENCIES</b> .....	<b>9</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.....	9
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.....	10
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.....	11
<b>四、发行人 ISSUER SERVICES</b> .....	<b>12</b>
4.1 年末证券发行人家数 NUMBER OF SECURITIES ISSUERS.....	12
4.2 本年新登记业务情况 SECURITIES ISSUED.....	12
4.3 年末股本结构 CAPITALIZATION STRUCTURE.....	15
4.4 代理上市公司发放现金红利情况 DIVIDEND DISTRIBUTION OF LISTED COMPANIES BY CSDC.....	16
4.5 代理基金发放现金红利情况 DIVIDEND DISTRIBUTION OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS.....	16
4.6 债券还本付息情况 REPAYMENT OF PRINCIPAL AND INTEREST OF BONDS.....	17
<b>五、证券存管业务统计 SECURITIES DEPOSITORY SERVICES</b> .....	<b>18</b>
5.1 登记结算公司证券存管情况 SECURITIES IN DEPOSIT.....	18
<b>六、北京分公司统计 BEIJING BRANCH</b> .....	<b>21</b>
6.1 北交所证券业务统计 BEIJING STOCK EXCHANGE.....	21
6.2 全国股份转让系统统计表 NATIONAL EQUITIES EXCHANGE AND QUOTATIONS.....	21
<b>七、证券结算系统参与者 PARTICIPANTS OF SECURITIES CLEARING AND SETTLEMENT SYSTEM</b> .....	<b>23</b>
7.1 参与人家数 NUMBER OF PARTICIPANTS.....	23
7.2 参与者资金结算情况 CASH SETTLEMENT OF PARTICIPANTS.....	23
<b>主要统计指标解释</b> .....	<b>25</b>
<b>DEFINITION</b> .....	<b>26</b>

## 2021 年证券登记结算综述

### （一）本年投资者情况

2021 全年新增投资者 1,963.36 万，其中自然人投资者 1,958.14 万。2021 年期末投资者数为 19,740.85 万，较上年增加 11.04%。

### （二）登记存管证券情况

截至 2021 年末，中国结算登记存管的沪深证券交易所的证券 30,395 只、北京证券交易所的证券 82 只、全国股份转让系统的证券为 7,405 只。其中，沪深 A 股 4,606 只，比上年增加 460 只；B 股 90 只，较上年减少 3 只；国债 615 只，比上年增加 199 只；地方债 2,966 只，比上年增加 950 只；政策性金融债 33 只，比上年增加 9 只；企业债 2,073 只，比上年增加 99 只；公司债 11,206 只，比上年增加 2,039 只；可转债 411 只，比上年增加 33 只；中小企业私募债 795 只，比上年增加 31 只；封闭式基金 1 只，较上年无变化；ETF 645 只，比上年增加 266 只；LOF 504 只，比上年减少 123 只；实时申赎货币基金 8 只，较上年减少 1 只；公募基础设施基金（REITs）11 只；资产证券化产品 6,431 只，比上年增加 433 只。2021 年各种登记存管证券数量占比情况见图 1。

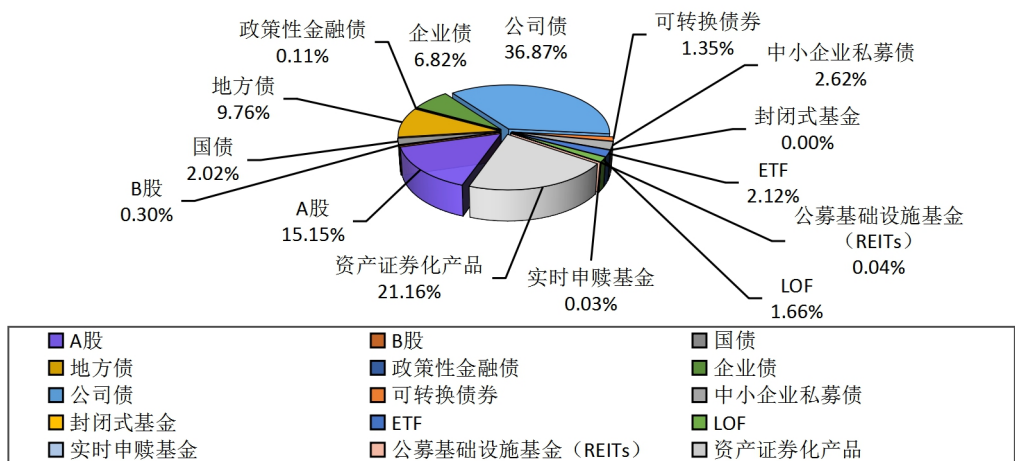


图1 2021年登记存管证券数量占比

截至2021年末，中国结算登记存管的沪深证券交易所的证券面值为26.60万亿元、北京证券交易所的证券面值为122.69亿元、全国股份转让系统的证券面值为5,790.43亿元。其中，沪深非限售A股面值6.16万亿元，非限售B股面值280.70亿元，国债面值8,892.80亿元，地方债9,556.28亿元，政策性金融债1,731.10亿元，企业债10,971.61亿元，公司债117,521.30亿元，可转债6,582.12亿元，中小企业私募债7,144.29亿元，封闭式基金面值0.10亿元，ETF7,390.64亿元，LOF530.71亿元，实时申赎货币基金122.37亿元，公募基础设施基金（REITs）73.06亿元，资产证券化产品面值25,039.88亿元。2021年各种登记存管证券面值占比情况见图2。

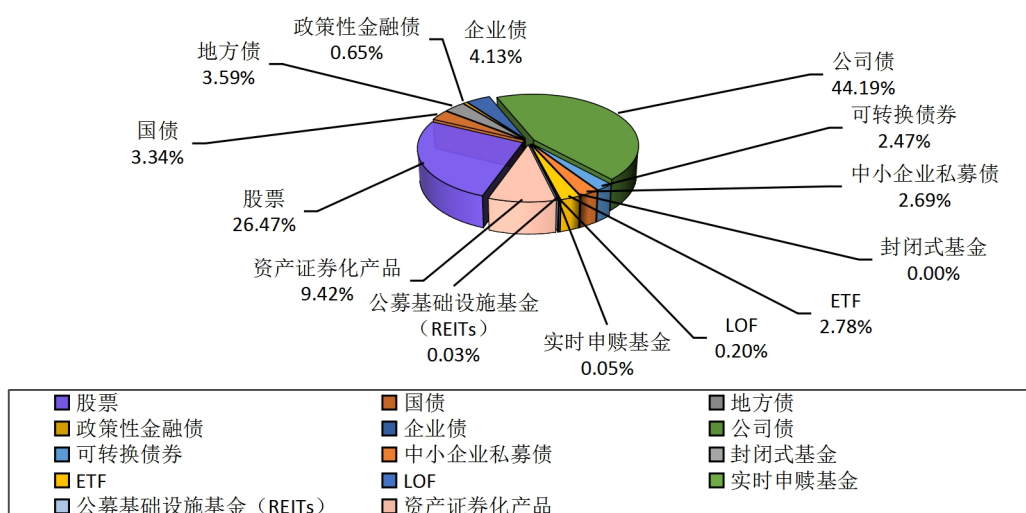


图2 2021年登记存管证券面值占比

截至2021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111.40万亿元、北京证券交易所的证券总市值为2,722.75亿元、全国股份转让系统的证券总市值为21,383.78亿元。其中，沪深A股总市值91.45万亿元，B股总市值1,303.63亿元，国债总市值9,111.14亿元，地方债9,563.29亿元，政策性金融债1,758.84亿元，企业债9,375.87亿元，公司债116,257.82亿元，可转债8,239.06亿元，中小企业私募债7,059.93亿元，封闭式基金总市值9.89亿元，ETF 14,017.31亿元，LOF 733.69亿元，实时申赎货币基金166.17亿元，公募基础设施基金（REITs）418.73亿元，资产证券化产品总市值21,404.37亿元。2021年各种登记存管证券总市值占比情况见图3。

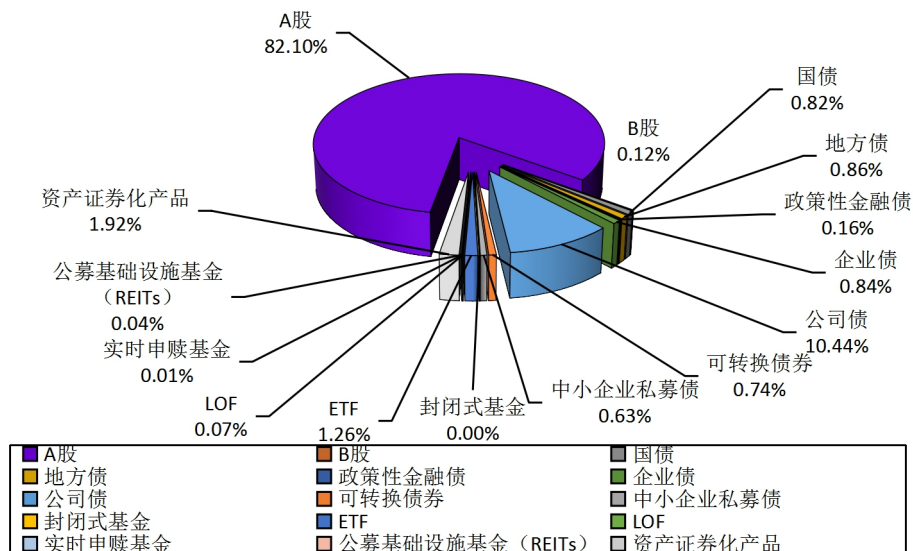


图3 2021年登记存管证券总市值占比

### (三) 结算总额和结算净额情况

2021年,中国结算的沪深市场证券结算总额为1,985.66万亿元,较上年增加23.39%;结算净额为57.41万亿元,较上年增加0.77%。

### (四) 开放式基金业务稳步发展

截至2021年末,开放式基金TA系统服务的管理人共计177家,其中,基金公司76家、证券公司81家、境外基金管理人20家。服务的销售机构共计377家,其中,商业银行56家、证券公司97家、直销104家、专业销售机构107家、保险机构2家、保险代理公司和保险经纪公司3家、境外基金销售机构8家。TA系统登记理财产品2,318只,其中,基金1003只,集合资产管理计划1,279只,北上互认基金36只。基金产品类型涵盖了股票型、债券型、混合型、货币型、QDII、FOF、LOF、上证基金通、场外ETF等。另外,还全面支持了集合资产管理计划的参与、退出、权益分派、业绩报酬、收益补偿、展期以及TA移转等各类业务。

## 一、登记结算概况 Overview

### 1.1 概况 Summary

	2020 年	2021 年
期末投资者数 (万)		
Total Number of Investors by the End of the Year (Unit:10,000)	17,777.49	19,740.85
新增投资者数 (万)		
Number of New Investors (Unit:10,000)	1,802.25	1,963.36
登记存管证券只数 (只)		
Number of Securities in Deposit	25,992	30,395
登记存管证券总面值 (亿元)		
Par Value of Securities in Deposit (RMB 100 Mil.)	233,490.87	265,952.35
登记存管证券总市值 (亿元)		
Market Value of Securities in Deposit (RMB 100 Mil.)	967,473.41	1,113,963.55
非限售市值 (亿元)		
Market Value of Non-restricted Negotiable Shares (RMB 100 Mil.)	840,002.23	979,680.03
过户笔数 (万笔)		
Number of Transfers (Unit:10,000)	2,737,693.73	3,874,769.61
过户金额 (亿元)		
Transfer Value (RMB 100 Mil.)	14,983,425.19	18,385,059.28
结算总额 (亿元)		
Gross Settlement Value (RMB 100 Mil.)	16,092,499.69	19,856,596.15
结算净额 (亿元)		
Net Settlement Value (RMB 100 Mil.)	569,721.53	574,128.07

注：①期末投资者数量指持有未注销、未休眠的 A 股、B 股账户的一码通账户数量。②新增投资者数量=本期期末投资者数量-上期期末投资者数量。③登记存管证券只数、总面值、总市值统计中，包括已在我公司办理发行登记但尚未在交易所上市的证券和已从交易所退市但尚未在我公司办理退市登记的证券；总面值和总市值计算中，纯 B 股上市公司的非流通股暂未纳入计算。④非限售市值按期末收盘价计算。⑤过户笔数、金额含所有登记证券的集中交易过户和非集中交易过户，都按双向计算；债券过户金额按全价计算。⑥汇率以国家外管局公布的当年 12 月每周的汇率平均价换算。⑦本表数据为沪深合计。⑧证券包括 A 股、B 股、权证、国债、企业债、公司债、可转债、分离式可转债、中小企业私募债、封闭式基金、ETF、LOF、实时申赎货币基金、公募基础设施基金 (REITs) 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 Services

### 2.1 投资者情况统计表 Securities Investors Statistics

单位：万 Unit:10,000

	2020 年	2021 年
一、新增投资者数量 Number of new investors	1,802.25	1,963.36
1、自然人 Natural person	1,798.55	1,958.14
2、非自然人 Non-natural person	3.70	5.22
二、期末投资者数量 Number of investors by the end of the Year	17,777.49	19,740.85
1、自然人 Natural person	17,735.77	19,693.91
其中： Including:		
已开立 A 股账户投资者 Investors with A share accounts	17,676.13	19,635.78
已开立 B 股账户投资者 Investors with B share accounts	237.55	237.24
2、非自然人 Non-natural person	41.72	46.94
其中： Including:		
已开立 A 股账户投资者 Investors with A share accounts	39.59	44.83
已开立 B 股账户投资者 Investors with B share accounts	2.16	2.14

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



## 2.2 开立信用证券账户的投资者情况表 Investors with Credit Securities Accounts

单位：万 Unit: 10,000

	投资者数 Number of Investors
一、期初开立的信用证券账户的投资者数	
Number of Investors with Credit Securities Accounts, Beginning of Year	558.07
个人 Individuals	554.93
机构 Institutions	3.14
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	52.38
个人 Individuals	51.15
机构 Institutions	1.23
三、本年新销信用证券账户的投资者数	
Number of Investors with Credit Securities Accounts Closed this Year	3.42
个人 Individual	3.05
机构 Institutions	0.37
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	607.03
个人 Individuals	603.03
机构 Institutions	4.00

注：①开立信用证券账户的投资者数以信用证券账户对应的一码通账户数统计；②信用证券账户不同于普通证券账户，是投资者为参与融资融券交易而向证券公司申请开立的证券账户。该账户是证券公司在我公司开立的"客户信用交易担保证券账户"的二级账户，用于记录投资者委托证券公司持有的担保证券的明细数据。

### 三、开户代理机构 Account-Opening Agencies

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

地区 Area	年末数量 (个) Total Number	比重 Ratio (%)
安徽	3	2.07
北京	23	15.86
重庆	1	0.69
福建	6	4.14
甘肃	1	0.69
广东	7	4.83
广西	1	0.69
贵州	1	0.69
海南	0	0.00
河北	1	0.69
河南	2	1.38
黑龙江	1	0.69
湖北	2	1.38
湖南	3	2.07
吉林	1	0.69
江苏	6	4.14
江西	2	1.38
辽宁	3	2.07
内蒙古	2	1.38
宁夏	0	0.00
青海	1	0.69
山东	4	2.76
山西	2	1.38
陕西	4	2.76
上海	28	19.31
深圳	21	14.48
四川	5	3.45
天津	1	0.69
西藏	1	0.69
新疆	0	0.00
云南	2	1.38
浙江	10	6.90
其他	0	0.00
合计	145	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。

### 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	2.08
北京	14	14.58
重庆	1	1.04
福建	3	3.13
甘肃	1	1.04
广东	4	4.17
广西	1	1.04
贵州	1	1.04
海南	0	0.00
河北	1	1.04
河南	1	1.04
黑龙江	1	1.04
湖北	2	2.08
湖南	3	3.13
吉林	1	1.04
江苏	5	5.21
江西	2	2.08
辽宁	2	2.08
内蒙古	2	2.08
宁夏	0	0.00
青海	0	0.00
山东	2	2.08
山西	2	2.08
陕西	1	1.04
上海	18	18.75
深圳	15	15.63
四川	2	2.08
天津	1	1.04
西藏	1	1.04
新疆	0	0.00
云南	2	2.08
浙江	4	4.17
中国澳门	0	0.00
中国台湾	0	0.00
中国香港	1	1.04
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	96	100.00

注：①仅统计代理 B 股开户业务的开户代理机构。

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

地区 Area	年末数量 (个) Total Number	比重 Ratio (%)
安徽	368	2.79
北京	701	5.31
重庆	266	2.01
福建	621	4.70
甘肃	119	0.90
广东	1,148	8.69
广西	215	1.63
贵州	135	1.02
海南	97	0.73
河北	307	2.32
河南	437	3.31
黑龙江	202	1.53
湖北	467	3.54
湖南	477	3.61
吉林	181	1.37
江苏	1,111	8.41
江西	382	2.89
辽宁	442	3.35
内蒙古	136	1.03
宁夏	59	0.45
青海	35	0.27
山东	761	5.76
山西	231	1.75
陕西	323	2.45
上海	950	7.19
深圳	593	4.49
四川	524	3.97
天津	210	1.59
西藏	30	0.23
新疆	131	0.99
云南	206	1.56
浙江	1,336	10.12
其他	5	0.04
合计	13,206	100.00

注：①按照开户代办点的联系地址统计。

## 四、发行人 Issuer Services

### 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	2,039	2,579
1. 只发 A 股 A-Share Only	1,992	2,536
2. 只发 B 股 B-Share Only	5	7
3. 既发 A 股又发 B 股 A Shares and B Shares	42	36
二、债券发行人家数（家） Number of Bonds Issuers	3,974	1,080
1. 政策性金融债家数 Policy-Bank Bonds	3	3
2. 发行企业债家数 Corporate Bonds	1,328	15
3. 发行公司债家数 Enterprise Bonds	3,104	342
4. 发行可转债家数 Convertible Bonds	156	251
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	2	469

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	9,326	2,159	11,485
（一）股票 Stocks	250	232	482
1. A 股 A-shares	250	232	482
2. B 股 B-shares	0	0	0
（二）权证 Warrants	0	1	1
（三）债券现货 Bonds	6,397	800	7,197
1. 国债 T-Bonds	73	37	110
2. 地方债 Municipal Bonds	1,980	0	1,980
3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds	4	8	12
4. 企业债券 Enterprise Bonds	488	9	497
5. 公司债 Corporate Bonds	3,810	392	4,202

6. 可转换债券 Convertible Bonds	42	78	120
7. 分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	0	0	0
8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	0	276	276
(四) 基金 Funds	179	132	311
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Funds	0	0	0
2. ETFs	154	121	275
3. LOFs	19	6	25
4. 实时申赎货币基金 Real Time Subscription and Redemption Money Market Funds	0	0	0
5. 公募基础设施基金 (REITs) Real Estate Investment Trusts	6	5	11
(五) 资产证券化产品 Asset Backed Securities	2,500	994	3,494
二、新登记证券面值/份额(亿元/亿份) Par Value of Securities Issuing(¥100Mil.)	57,737.84	24,732.82	82,470.66
(一) 股票 Stocks	3,839.48	1,751.79	5,591.27
1. 非限售股 Negotiable Shares	75.14	746.07	821.21
A股 A-shares	75.14	742.46	817.60
B股 B-shares	0.00	3.61	3.61
2. 限售股 Restricted Negotiable Shares	3,764.34	1,005.58	4,769.92
(二) 权证 Warrants	0.00	0.14	0.14
(三) 债券 Bonds	41,569.04	15,237.68	56,806.72
1. 国债 T-Bonds	400.40	19.15	419.55
2. 地方债 Municipal Bonds	498.19	0.00	498.19
3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds	115.90	250.20	366.10
4. 企业债券 Enterprise Bonds	2,031.76	36.50	2,068.26
5. 公司债 Corporate Bonds	37,303.95	10,810.26	48,114.21
6. 可转换债券 Convertible Bonds	1,218.84	1,811.66	3,030.50
7. 分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	0.00	0.00	0.00
8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	0.00	2,309.91	2,309.91
(四) 基金 Funds	1,237.53	766.94	2,004.47
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Funds	0.00	0.00	0.00
2. ETFs	1,142.16	732.50	1,874.66
3. LOFs	54.94	7.92	62.86
4. 实时申赎货币基金 Real Time Subscription and Redemption Money Market Funds	0.00	0.00	0.00
5. 公募基础设施基金 (REITs) Real Estate Investment Trusts	40.43	26.52	66.95

(五) 资产证券化产品 Assets Backed Securities	11,091.79	6,976.27	18,068.06
--------------------------------------	-----------	----------	-----------

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 2021	比重 Ratio (%)	本期增减 Change				期末数 No. at the End of 2021	比重 Ratio (%)	
			首发 First Issuing	配股 Right Issuing	送股 Bonus Shares	其他 Others			
沪市	一、股本总数 Total Capitalization	4,267,359.67	100.00	239,441.26	4,001.08	64,902.34	47,946.52	4,623,650.88	100.00
	二、非限售股股数 Negotiable Shares	3,752,403.74	87.93	38,418.67	7,195.06	64,902.34	181,196.01	4,044,115.83	87.47
	A股 A-Shares	3,736,347.14	87.56	38,418.67	7,195.06	64,791.68	181,437.30	4,028,189.85	87.12
	B股 B-Shares	16,056.60	0.38	0.00	0.00	110.66	-241.29	15,925.98	0.34
	三、限售股股数 Non-negotiable Shares	514,955.93	12.07	201,022.59	-3,193.98	0.00	-133,249.49	579,535.05	12.53
	A股 A-Shares	514,955.93	12.07	201,022.59	-3,193.98	0.00	-133,249.49	579,535.05	12.53
	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	2,285,867.96	100.00	45,187.71	595.57	45,399.42	71,393.62	2,448,444.28
二、非限售股股数 Negotiable Shares	2,028,914.19	88.76	8,332.09	595.57	40,662.50	94,261.15	2,172,765.50	88.74	
A股 A-Shares	2,017,047.07	88.24	8,332.09	595.57	40,301.71	94,525.18	2,160,801.62	88.25	
B股 B-Shares	11,867.12	0.52	0.00	0.00	360.79	-264.03	11,963.88	0.49	
三、限售股股数 Non-negotiable Shares	256,953.77	11.24	36,855.62	0.00	4,736.92	-22,867.53	275,678.78	11.26	
A股 A-Shares	256,835.54	11.24	36,855.62	0.00	4,736.92	-22,767.36	275,660.72	11.26	
B股 B-Shares	118.23	0.01	0.00	0.00	0.00	-100.17	18.06	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"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	
	2020 年	2021 年	2020 年	2021 年
一、代发 A 股红利 A-share Dividend Distribution by CSDC				
1、发放现金红利公司家数(家)Number of Listed Companies with Dividend Distribution	1,227	1,458	1,511	1,625
2、发放现金红利总金额(亿元)Total Amount of Dividend(¥100Mil)	3,507.56	3,920.67	1,599.19	1,994.11
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	30	27	30	30
2、发放现金红利金额(亿美元/亿港元) Total dividend (\$USD100Mil/\$HKD100Mil)	4.33	4.43	15.14	36.03

注：①按股权登记日统计。②发放红利不包括因股改而发放的红利（下同）。

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

年份 Year	沪市 Shanghai		深市 Shenzhen	
	2020	2021	2020	2021
分红基金只数（只） Number of Securities Investment Funds of Dividend Distribution	0	0	1	1
分红基金面值（亿元）Par Value of Securities Investment Funds of Dividend Distribution(¥100Mil.)	0.00	0.00	0.08	0.08
基金分红总金额（亿元）Total Dividend Distribution(¥100Mil.)	0.00	0.00	0.64	0.64

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

注：①按权益登记日统计。②上述数据仅含封闭式基金数据。

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

年份 Year	沪市 Shanghai		深市 Shenzhen	
	2020	2021	2020	2021
一、债券还本付息只数(只) Number of Repayment Principal and Interest	8,000	10,434	1,550	1,957
国债 T-Bonds	226	229	188	296
政策性金融债 Policy-Bank Bonds	11	16	9	8
企业债券 Enterprise Bonds	1,913	2,009	29	48
公司债 Corporate Bonds	5,658	8,029	627	761
可转换债券 Convertible Bonds	105	148	110	188
可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	0	0	0	0
中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	87	3	587	656
二、债券还本付息金额(亿元) Repayment Principal and Interest(¥100Mil)	16,685.57	27,266.46	3,404.32	4,833.64
国债 T-Bonds	1,037.52	2,692.97	17.49	21.10
政策性金融债 Policy-Bank Bonds	383.74	79.41	432.98	224.11
企业债券 Enterprise Bonds	1,534.15	1,641.86	20.52	33.09
公司债 Corporate Bonds	12,685.17	22,662.22	1,622.10	2,676.57
可转换债券 Convertible Bonds	111.17	153.68	4.01	7.64
可分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	0.00	0.00	0.00	0.00
中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	933.81	36.32	1,307.22	1,871.14

## 五、证券存管业务统计 Securities Depository Services

### 5.1 登记结算公司证券存管情况 Securities in Deposit

年份 Year	2020	2021
一、存管证券只数（只） Number of Securities in Deposit	25,992	30,395
（一）股票 Stocks	4,239	4,696
1. A股 A-share	4,146	4,606
2. B股 B-share	93	90
（二）权证 Warrants	0	0
（三）债券 Bonds	14,739	18,099
1. 国债 T-Bonds	416	615
2. 地方债 Municipal Bonds	2,016	2,966
3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds	24	33
4. 企业债券 Enterprise Bonds	1,974	2,073
5. 公司债 Corporate Bonds	9,167	11,206
6. 可转换债券 Convertible Bonds	378	411
7. 分离债 Detachable Convertible Bonds	0	0
8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	764	795
（四）证券投资基金 Investment Funds	1,016	1,169
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund	1	1
2. ETF	379	645
3. LOF	627	504
4. 实时申赎货币基金 Real Time Subscription and Redemption Money Fund	9	8
5. 公募基础设施基金（REITs） Real Estate Investment Trusts	0	11
（五）资产证券化产品 Asset Backed Securities	5,998	6,431
二、存管证券面值/份额（亿元/亿份） Par Value of Securities in Deposit (¥100Mil.)	233,490.87	265,952.35
（一）股票 Stocks	65,215.99	70,396.09
1. 非限售股 Negotiable Shares	57,496.89	61,844.84
A股 A-share	57,215.85	61,564.14
B股 B-share	281.04	280.70
2. 限售股 Restricted Negotiable Shares	7,719.10	8,551.25

(二) 权证 Warrants	0.00	0.00
(三) 债券 Bonds	139,739.74	162,399.50
1. 国债 T-Bonds	7,539.19	8,892.80
2. 地方债 Municipal Bonds	6,891.87	9,556.28
3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds	1,395.00	1,731.10
4. 企业债券 Enterprise Bonds	9,405.60	10,971.61
5. 公司债 Corporate Bonds	102,225.61	117,521.30
6. 可转换债券 Convertible Bonds	5,073.87	6,582.12
7. 分离债 Detachable Convertible Bonds	0.00	0.00
8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Bonds	7,208.60	7,144.29
(四) 证券投资基金 Investment Funds	5,633.86	8,116.88
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund	0.08	0.10
2. ETF	4,640.50	7,390.64
3. LOF	858.34	530.71
4. 实时申赎货币基金 Real Time Subscription and Redemption Money Fund	134.94	122.37
5. 公募基础设施基金 (REITs) Real Estate Investment Trusts	0.00	73.06
(五) 资产证券化产品 Asses Backed Securities	22,901.28	25,039.88
三、存管证券总市值 (亿元) Market Value of Securities in Deposit (¥100Mil.)	967,473.40	1,113,963.55
(一) 股票 Stocks	797,385.72	915,847.44
1. A股 A-share	796,171.35	914,543.81
2. B股 B-share	1,214.37	1,303.63
(二) 权证 Warrants	0.00	0.00
(三) 债券 Bonds	137,749.42	161,365.95
1. 国债 T-Bonds	7,588.51	9,111.14
2. 地方债 Municipal Bonds	6,897.08	9,563.29
3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds	1,415.31	1,758.84
4. 企业债券 Enterprise Bonds	7,708.70	9,375.87
5. 公司债 Corporate Bonds	101,378.42	116,257.82
6. 可转换债券 Convertible Bonds	5,490.25	8,239.06
7. 分离债 Detachable Convertible Bonds	0.00	0.00
8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	7,271.15	7,059.93
(四) 证券投资基金 Investment Funds	12,089.67	15,345.79
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Fund	8.04	9.89

2. ETF	10,984.07	14,017.31
3. LOF	942.54	733.69
4. 实时申赎货币基金 Real Time Subscription and Redemption Money Fund	155.02	166.17
5. 公募基础设施基金 (REITs) Real Estate Investment Trusts	0.00	418.73
(五) 资产证券化产品 Asset Backed Securities	20,248.59	21,404.37

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、北京分公司统计 Beijing Branch

### 6.1 北交所证券业务统计 Beijing Stock Exchange

	北交所证券 Beijing Stock Exchange
一、期末存管证券只数 (只) Number of Securities in Deposit	82
二、期末存管证券面值 (亿元) Par Value of Securities in Deposit (¥100Mil.)	122.69
其中: 非限售 (亿元)	
Negotiable Shares (¥100Mil.)	57.36
限售 (亿元)	
Non-negotiable Shares (¥100Mil.)	65.33
三、期末存管证券市值 (亿元) Market Value of Securities in Deposit (¥100Mil.)	2,722.75
其中: 非限售 (亿元)	
Negotiable Shares (¥100Mil.)	1,074.40
限售 (亿元)	
Non-negotiable Shares (¥100Mil.)	1,648.34
四、交易笔数 (笔) Accumulated Turnover Deals	6,516,290
五、交易数量 (万) Trade Volume (10,000)	749,017.55
六、交易金额 (万元) Trade Sum (¥10,000)	13,343,458.91
七、代扣印花税 (万元) Withholding Stamp Tax	6,671.86

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出登记的证券。②交易笔数、交易数量、交易金额均按双向计算。

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

	挂牌公司 Quoted Companies	两网及退市公司 STAQ, NET and Delisting Companies (A类) (Class A)	退市公司 (B类) Delisting Companies (Class B)	合计 Total
一、期末存管股票只数 (只) Number of Stocks in Deposit	7,305	88	12	7,405
二、期末存管股票面值 (亿元) Par Value of Stocks in Deposit (100Mil.)	4,894.41	882.78	13.24	5,790.43
其中: 非限售股 (亿元)	2,995.89	722.72	13.24	3,731.85

Negotiable Shares (100Mil.) 限售股(亿元)				
Non-negotiable Shares (100Mil.)	1,898.52	160.06	0	2,058.58
三、期末存管股票市值(亿元) Market Value of Stocks in Deposit (¥100Mil.)	20,505.24	868.55	9.99	21,383.78
其中：非限售股(亿元)				
Negotiable Shares (¥100Mil.) 限售股(亿元)	11,865.41	643.66	9.99	12,519.06
Non-negotiable Shares (¥100Mil.)	8,639.83	224.89	0.00	8,864.72
四、交易笔数(笔) Accumulated Turnover Deals	16,545,942	1,325,202	8,826	17,879,970
五、交易数量(万股) Trade Volume (10,000)	6,181,566.74	1,883,828.04	8,826.10	8,074,220.89
六、交易金额(万元) Trade Sum (¥10,000)	42,963,238.36	1,231,282.27	4,683.86	44,199,204.50
七、代扣印花税(万元) Withholding stamp duty	21,396.64	611.95	2.31	22,010.92

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全国股转系统挂牌的证券和已从全国股转系统终止挂牌但尚未在我公司办理退出登记的证券。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交易笔数、交易数量、交易金额均按双向计算。

## 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	
	2020	2021	2020	2021
一、境内参与人家数(家)Number of Domestic Participants	198	204	181	190
证券公司 Securities Companies	118	120	118	120
信托公司 Trust Companies	2	2	2	2
托管银行 Custodian Banks	33	34	32	33
其他 Others	45	48	29	35
二、境外参与B股结算的机构家数(家) Number of Foreign B-Share Clearing and Settlement Institutions	62	62	43	42
证券公司 Securities Companies	58	58	35	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 (%) 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
2020年								
人民币 RMB	12,263,229.47	510,957.90	95.83	95.81	3,828,022.58	58,537.67	98.47	98.31
美元 US Dollar	113.18	14.74	85.73	78.21	—	—	—	—
港元 Hong Kong Dollar	—	—	—	—	524.34	139.47	73.40	—
2021年								
人民币 RMB	15,167,722.55	507,597.40	96.65	96.64	4,687,478.42	66,284.69	98.58	98.41
美元 US Dollar	127.69	16.16	85.53	74.81	—	—	—	—
港元 Hong Kong Dollar	—	—	—	—	687.62	170.54	75.20	—

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、LOF、实时申赎货币基金、公募基础设施基金（REITs）和资产证券化产品，不包括开放式基金和债券回购。
6. 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。
7. 结算总额：指统计期内所有结算项目分币种逐笔计算的应收、应付绝对值之和。
8. 结算净额：指统计期内每日每个结算备付金帐户净额结算部分应收、应付轧差数的绝对值之和。
9. 结算效率：人民币结算效率  $I=1-\text{二级市场结算净额}/\text{二级市场结算总额}$ ；人民币结算效率  $II=1-(\text{二级市场结算净额}+\text{一级市场结算总额})/\text{结算总额}$ ；美元结算效率  $I=1-\text{净额结算部分的结算净额}/\text{净额结算部分的结算总额}$ ；美元结算效率  $II=1-(\text{净额交收部分的结算净额}+\text{逐笔交收的结算总额})/\text{结算总额}$ 。

## Definition

a) Total Number of Investors by the end of the Year: The number of non-cancelled and non-dormant unified accounts consisting of A share and B share accounts, 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, REITs, Asset Backed Securities, except Open Securities Investment Funds and Bond Repo.

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

e) Gross settlement Value: It is the figure by adding up the absolute value of receivables and payable, which are calculated separately by currencies in all settlement items during the statistics term.

f) Net Settlement Value: It is the figure by adding up the absolute value of net receivables and net payable, which are calculated by daily nettings of each settlement account during the statistics term.

g) Efficiency of Settlement: Efficiency of RMB Settlement I =  $1 - \frac{\text{Net Settlement Value in Secondary Market}}{\text{Gross Settlement Value in Secondary Market}}$ ; Efficiency of RMB Settlement II =  $1 - \frac{(\text{Net Settlement Value in Secondary Market} + \text{Gross Settlement Value in First Market})}{\text{Gross Settlement Value}}$ ; Efficiency of US Dollar Settlement I =  $1 - \frac{\text{Net Settlement Value on a net basis}}{\text{Gross Settlement Value on a net basis}}$ ; Efficiency of US Dollar Settlement II =  $1 - \frac{(\text{Net Settlement Value on a net basis} + \text{Gross Settlement Value on a trade by trade basis})}{\text{Gross Settlement Value}}$ .