

中国证券登记结算统计年鉴

2023

China Securities Depository and Clearing Corporation
Statistical Yearbook



目 录

2023 年证券登记结算综述 AN OVERVIEW OF SECURITIES REGISTRATION,CLEARING AND SETTLEMENT IN 2023	1
一、登记结算概况 SUMMARY	5
二、投资者 INVESTOR SERVICES	6
2.1 投资者情况统计表 SECURITIES INVESTORS STATISTICS	6
2.2 开立信用证券账户的投资者情况表 INVESTORS WITH CREDIT SECURITIES ACCOUNTS	7
三、开户代理机构 ACCOUNT-OPENING AGENCIES	8
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	8
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	9
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	10
四、发行人 ISSUER SERVICES	11
4.1 年末证券发行人家数 NUMBER OF SECURITIES ISSUERS	11
4.2 本年新登记业务情况 SECURITIES ISSUED	11
4.3 年末股本结构 CAPITALIZATION STRUCTURE	13
4.4 代理上市公司发放现金红利情况 DIVIDEND DISTRIBUTION OF LISTED COMPANIES BY CSDC14	14
4.5 代理基金发放现金红利情况 DIVIDEND DISTRIBUTION OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS ..	14
4.6 债券还本付息情况 REPAYMENT OF PRINCIPAL AND INTEREST OF BONDS	15
五、证券存管业务 SECURITIES DEPOSITORY SERVICES	16
六、北京分公司业务 BEIJING BRANCH	19
6.1 北交所证券业务 BEIJING STOCK EXCHANGE	19
6.2 全国股份转让系统业务 NATIONAL EQUITIES EXCHANGE AND QUOTATIONS	19
七、证券结算系统参与者 PARTICIPANTS OF SECURITIES CLEARING AND SETTLEMENT SYSTEM	21
7.1 参与人家数 NUMBER OF PARTICIPANTS	21
7.2 参与者资金结算情况 CASH SETTLEMENT OF PARTICIPANTS	21
主要统计指标解释	23
DEFINITION	24

2023 年证券登记结算综述

（一）本年投资者情况

2023 全年新增投资者 1,192.44 万，其中新增自然人投资者 1,188.59 万。2023 年期末投资者数为 22,406.06 万，较上年增加 5.62%。

（二）登记存管证券情况

截至 2023 年末，中国结算登记存管的沪深证券交易所的证券达到 35,793 只、北京证券交易所的证券 239 只、全国股份转让系统的证券 6,512 只。其中，沪深 A 股 5,096 只，比上年增加 191 只；B 股 86 只，比上年减少 1 只；国债 990 只，比上年增加 294 只；地方债 3,985 只，比上年增加 464 只；政策性金融债 28 只，与上年持平；公司债 13,954 只，比上年增加 1,520 只；企业债 2,191 只，比上年减少 84 只；可转债 564 只，比上年增加 77 只；中小企业私募债 879 只，比上年增加 124 只；封闭式基金 1 只，与上年持平；ETF 896 只，比上年增加 132 只；LOF 486 只，比上年减少 14 只；实时申赎货币基金 8 只，与上年持平；公募基础设施基金（REITs）30 只，比上年增加 6 只；资产证券化产品 6,599 只，比上年增加 359 只。2023 年各种登记存管证券数量占比情况见图 1。

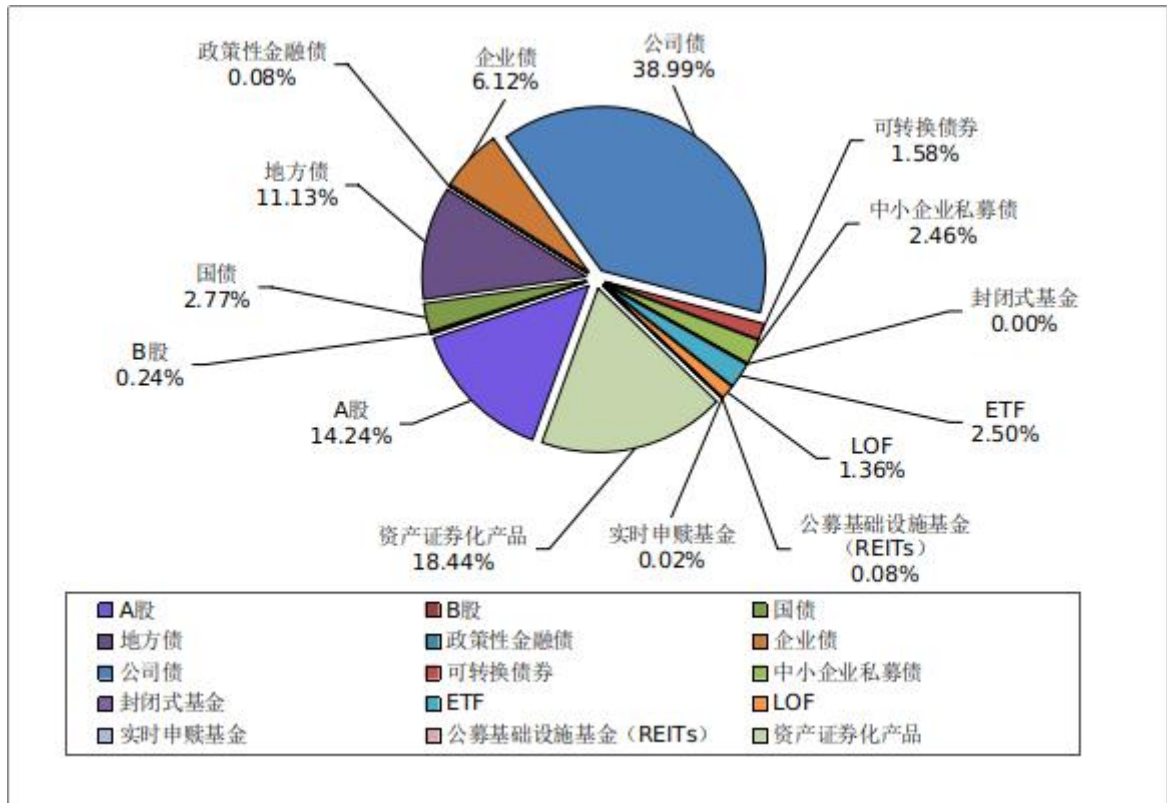


图1 2023年登记存管证券数量占比

截至2023年末，中国结算登记存管的沪深证券交易所的证券面值为30.32万亿元、北京证券交易所的证券面值为318.04亿元、全国股份转让系统的证券面值为6,724.49亿元。其中，流通A股面值6.89万亿元，流通B股面值274.08亿元，国债面值11,452.63亿元，地方债面值13,669.64亿元，政策性金融债面值1,177.10亿元，企业债面值11,876.70亿元，公司债面值132,698.00亿元，可转债面值8,647.79亿元，中小企业私募债面值7,076.18亿元，封闭式基金面值0.17亿元，ETF面值18,138.15亿元，LOF面值402.89亿元，实时申赎货币基金面值69.20亿元，公募基础设施基金（REITs）面值191.24亿元，资产证券化产品面值22,638.20亿元。2023年各种登记存管证券面值占比情况见图2。

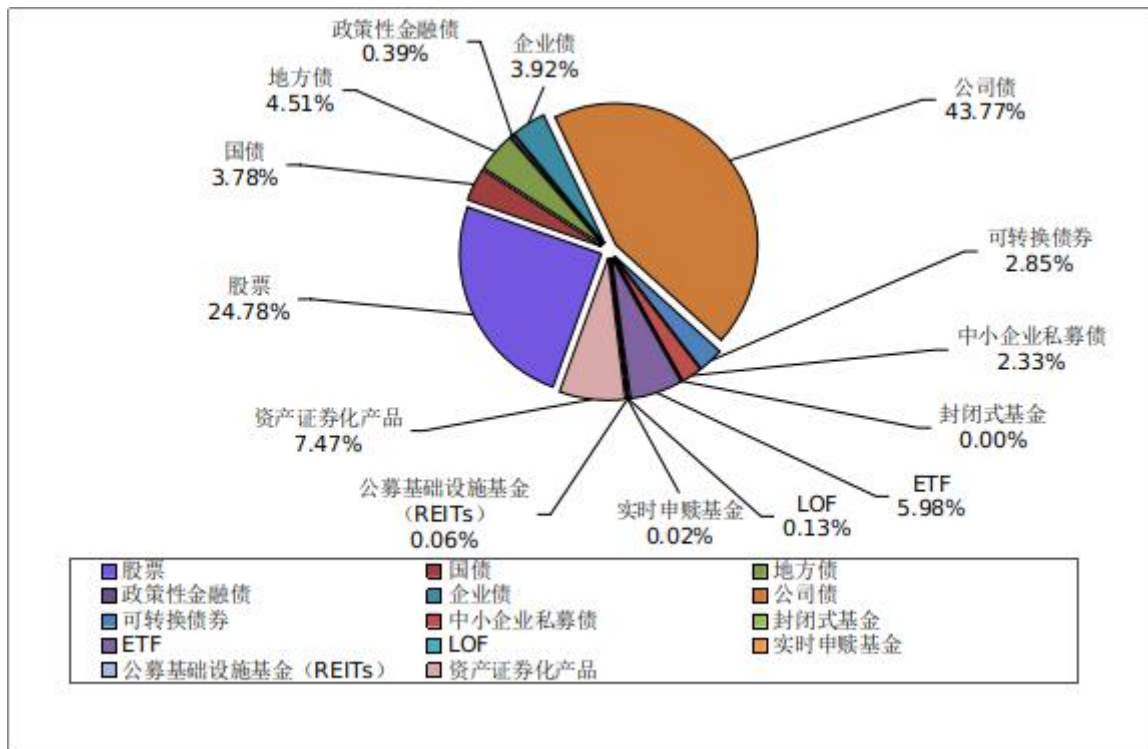


图2 2023年登记存管证券面值占比

截至2023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99.70万亿元、北京证券交易所的证券总市值为4,496.41亿元、全国股份转让系统的证券总市值为18,783.57亿元。其中，沪深A股总市值77.16万亿元，B股总市值1,100.00亿元，国债总市值11,917.65亿元，地方债13,683.54亿元，政策性金融债1,202.35亿元，企业债10,280.90亿元，公司债130,671.40亿元，可转债9,765.17亿元，中小企业私募债6,820.29亿元，封闭式基金总市值16.26亿元，ETF20,461.84亿元，LOF424.17亿元，实时申赎货币基金86.16亿元，公募基础设施基金（REITs）768.28亿元，资产证券化产品总市值18,227.42亿元。2023年各种登记存管证券总市值占比情况见图3。

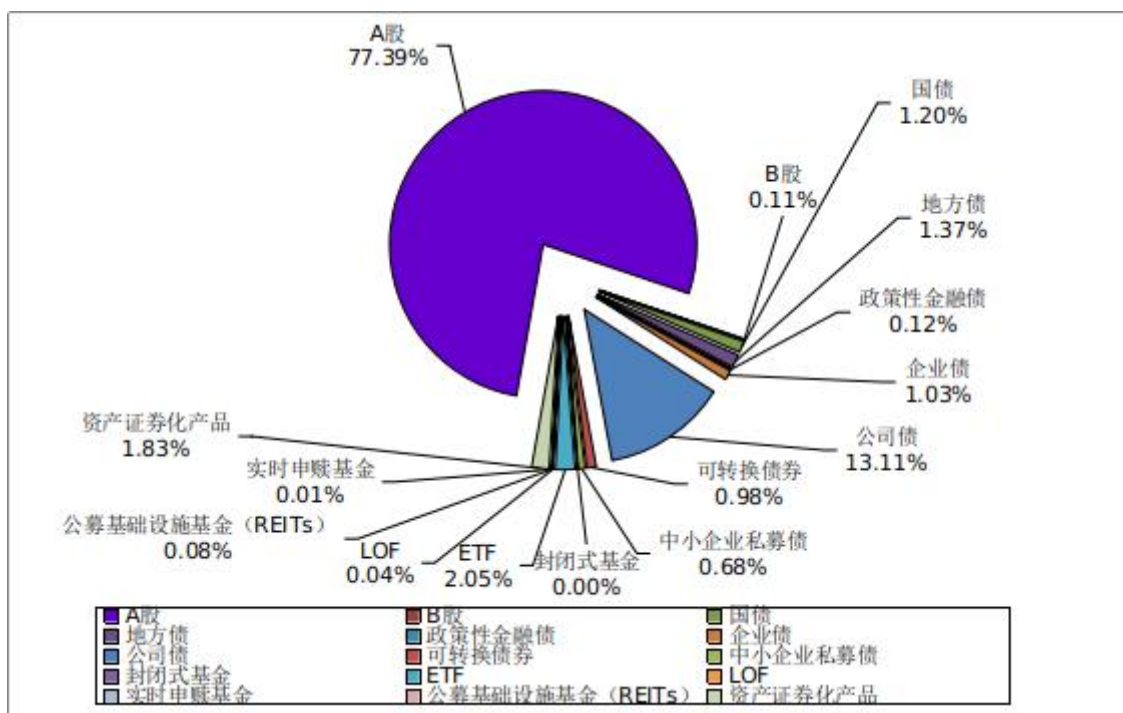


图3 2023年登记存管证券总市值占比

(三) 结算总额和结算净额情况

2023年，中国结算的沪深市场证券结算总额为 2,348.18 万亿元，较上年增加 9.16%，结算净额为 63.56 万亿元，较上年增加 8.95%。

(四) 开放式基金业务稳步发展

截至 2023 年末，开放式基金 TA 系统服务境内基金管理人 158 家，其中基金公司 77 家、证券公司 81 家，境外基金管理人 20 家。服务境内基金销售机构 377 家，其中商业银行 58 家、证券公司 97 家、基金管理人直销 111 家、其它境内基金销售机构 111 家，境外基金销售机构 8 家。TA 系统登记资管产品 2301 只，其中公募基金 1052 只，集合资产管理计划 1249 只。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、权益分派等各类业务。

一、登记结算概况 Summary

	2022 年	2023 年
期末投资者数（万） Total Number of Investors by the End of the Year(Unit:10,000)	21,213.62	22,406.06
新增投资者数（万） Number of New Investors (Unit:10,000)	1,472.77	1,192.44
登记存管证券只数（只） Number of Securities in Deposit	32,725	35,793
登记存管证券总面值（亿元） Par Value of Securities in Deposit (RMB 100 Mil.)	280,392.73	303,172.18
登记存管证券总市值（亿元） Market Value of Securities in Deposit (RMB 100 Mil.)	993,060.19	997,039.15
非限售市值（亿元） Market Value of Non-restricted Negotiable Shares(RMB 100 Mil.)	892,063.19	921,516.89
过户笔数（万笔） Number of Transfers (Unit:10,000)	4,618,076.53	4,349,569.57
过户金额（亿元） Transfer Value (RMB 100 Mil.)	19,716,977.87	21,409,071.45
结算总额（亿元） Gross Settlement Value (RMB 100 Mil.)	21,511,089.66	23,481,800.69
结算净额（亿元） Net Settlement Value (RMB 100 Mil.)	583,389.29	635,628.42

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。⑥B 股的市值、过户金额、结算总额、结算净额以 12 月最后一个周五国家外汇管理局公布的汇率中间价换算成人民币。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

	2022 年	2023 年
一、新增投资者数量 Number of new investors	1,472.77	1,192.44
1、自然人 Natural person	1,468.83	1,188.59
2、非自然人 Non-natural person	3.94	3.84
二、期末投资者数量 Number of investors by the end of the Year	21,213.62	22,406.06
1、自然人 Natural person	21,162.74	22,351.33
其中： Including:		
已开立 A 股账户投资者 Investors with A share accounts	21,105.06	22,294.14
已开立 B 股账户投资者 Investors with B share accounts	236.93	236.58
2、非自然人 Non-natural person	50.88	54.72
其中： Including:		
已开立 A 股账户投资者 Investors with A share accounts	48.85	52.71
已开立 B 股账户投资者 Investors with B share accounts	2.07	2.05

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	640.37
个人 Individuals	635.72
机构 Institutions	4.65
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	41.32
个人 Individuals	40.22
机构 Institutions	1.10
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	4.19
个人 Individual	3.66
机构 Institutions	0.54
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	677.50
个人 Individuals	672.29
机构 Institutions	5.21

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	2.05
北京	23	15.75
重庆	1	0.68
福建	6	4.11
甘肃	1	0.68
广东	7	4.79
广西	1	0.68
贵州	1	0.68
海南	0	0.00
河北	1	0.68
河南	2	1.37
黑龙江	1	0.68
湖北	2	1.37
湖南	3	2.05
吉林	1	0.68
江苏	6	4.11
江西	2	1.37
辽宁	3	2.05
内蒙古	2	1.37
宁夏	0	0.00
青海	1	0.68
山东	4	2.74
山西	2	1.37
陕西	4	2.74
上海	28	19.18
深圳	22	15.07
四川	5	3.42
天津	1	0.68
西藏	1	0.68
新疆	0	0.00
云南	2	1.37
浙江	10	6.85
合计	146	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	13	13.54
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	16	16.67
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
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	383	2.80
北京	718	5.24
重庆	273	1.99
福建	649	4.74
甘肃	121	0.88
广东	1,196	8.74
广西	223	1.63
贵州	136	0.99
海南	103	0.75
河北	316	2.31
河南	451	3.29
黑龙江	205	1.50
湖北	479	3.50
湖南	492	3.59
吉林	181	1.32
江苏	1,159	8.47
江西	396	2.89
辽宁	446	3.26
内蒙古	140	1.02
宁夏	60	0.44
青海	36	0.26
山东	800	5.84
山西	235	1.72
陕西	330	2.41
上海	997	7.28
深圳	622	4.54
四川	541	3.95
天津	216	1.58
西藏	31	0.23
新疆	137	1.00
云南	212	1.55
浙江	1,401	10.23
其他	5	0.04
合计	13,690	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	2,264	2,844
1.只发 A 股 A-Share Only	2,219	2,803
2.只发 B 股 B-Share Only	6	6
3.既发 A 股又发 B 股 A Shares and B Shares	39	35
二、债券发行人家数（家） Number of Bonds Issuers	4,247	959
1. 政策性金融债家数 Policy-Bank Bonds	3	3
2. 发行企业债家数 Enterprise Bonds	1,304	13
3. 发行公司债家数 Corporate Bonds	3,416	263
4. 发行可转债家数 Convertible Bonds	240	304
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	405

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	10,014	1,987	12,001
（一）股票 Stocks	103	133	236
1.A 股 A-shares	103	133	236
2.B 股 B-shares	0	0	0
（二）权证 Warrants	0	1	1
（三）债券现货 Bonds	7,326	970	8,296
1.国债 T-Bonds	111	200	311
2.地方债 Municipal Bonds	2,174	0	2,174
3.政策性金融债 Policy-Bank Bonds	4	1	5
4.企业债券 Enterprise Bonds	292	3	295
5.公司债 Corporate Bonds	4,699	351	5,050

6.可转换债券 Convertible Bonds	46	86	132
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	329	329
（四）基金 Funds	94	77	171
1.封闭式基金 Close-ended Securities Investment Funds	0	0	0
2.ETFs	86	74	160
3.LOFs	3	1	4
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	5	2	7
（五）资产证券化产品 Asset Backed Securities	2,491	806	3,297
二、新登记证券面值/份额（亿元/亿份） Par Value of Securities Issuing(¥100Mil.)	55,738.03	15,926.18	71,664.22
（一）股票 Stocks	1,241.89	1,246.41	2,488.31
1.非限售股 Negotiable Shares	135.37	511.03	646.40
A 股 A-shares	132.01	510.20	642.21
B 股 B-shares	3.36	0.83	4.19
2.限售股 Restricted Negotiable Shares	1,106.53	735.39	1,841.91
（二）权证 Warrants	0.00	0.02	0.02
（三）债券 Bonds	44,728.12	9,894.34	54,622.46
1.国债 T-Bonds	495.20	1,289.54	1,784.74
2.地方债 Municipal Bonds	450.32	0.00	450.32
3.政策性金融债 Policy-Bank Bonds	95.00	60.00	155.00
4.企业债券 Enterprise Bonds	1,109.61	2.30	1,111.91
5.公司债 Corporate Bonds	41,959.30	4,437.92	46,397.22
6.可转换债券 Convertible Bonds	618.69	1,258.60	1,877.29
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	2,845.98	2,845.98
（四）基金 Funds	704.08	416.49	1,120.57
1.封闭式基金 Close-ended Securities Investment Funds	0.00	0.00	0.00
2.ETFs	671.91	402.99	1,074.90
3.LOFs	8.00	0.00	8.00
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	24.17	13.50	37.67
（五）资产证券化产品 Asset Backed Securities	9,063.94	4,368.92	13,432.86

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: 1,000,000

	期初数 No. at the Beginning of 2023	比重 Ratio (%)	本期增减 Change				期末数 No. at the End of 2023	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	4,764,292.56	100.00	41,318.40	4,960.81	42,076.00	51,998.05	4,904,645.86	100.00
	二、非限售股股数 Negotiable Shares	4,224,558.77	88.67	5,132.67	5,130.72	42,076.00	241,867.34	4,518,765.53	92.13
	A 股 A-Shares	4,209,628.71	88.36	5,132.67	5,130.72	41,740.27	241,877.71	4,503,510.10	91.82
	B 股 B-Shares	14,930.06	0.31	0.00	0.00	335.73	-10.37	15,255.43	0.31
	三、限售股股数 Non-negotiable Shares	539,733.79	11.33	36,185.73	-169.91	0.00	-189,869.29	385,880.33	7.87
	A 股 A-Shares	539,733.79	11.33	36,185.73	-169.91	0.00	-189,869.29	385,880.33	7.87
	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	2,564,020.31	100.00	30,617.67	122.82	38,375.80	8,131.31	2,641,267.91
二、非限售股股数 Negotiable Shares	2,333,475.03	91.01	5,668.05	122.82	32,427.10	56,901.67	2,428,594.67	91.95	
A 股 A-Shares	2,321,429.60	90.54	5,668.05	122.82	32,344.43	57,056.46	2,416,621.36	91.49	
B 股 B-Shares	12,045.43	0.47	0.00	0.00	82.67	-154.79	11,973.31	0.45	
三、限售股股数 Non-negotiable Shares	230,545.28	8.99	24,949.62	0.00	5,948.70	-48,770.36	212,673.24	8.05	
A 股 A-Shares	230,520.01	8.99	24,949.62	0.00	5,943.75	-48,760.57	212,652.81	8.05	
B 股 B-Shares	25.27	0.00	0.00	0.00	4.95	-9.79	20.43	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	
	2022 年	2023 年	2022 年	2023 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	1,566	1,578	1,725	1,781
2、发放现金红利总金额(亿元) Total Amount of Dividend(¥100Mil)	5,015.43	5,180.88	2,121.00	2,241.44
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	32	24	29	27
2、发放现金红利金额(亿美元/亿港元) Total dividend (\$USD100Mil/\$HKD100 Mil)	6.30	2.92	26.61	19.24

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	
	2022 年	2023 年	2022 年	2023 年
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	0.10	0.17
基金分红总金额(亿元) Total Dividend Distribution(¥100Mil.)	0.00	0.00	0.63	0.22
平均每份基金分红(元) Average Dividend Distribution per Share	0.00	0.00	6.30	1.29

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	
	2022 年	2023 年	2022 年	2023 年
一、债券还本付息只数（只） Number of Repayment Principal and Interest	15,585	17,470	2,475	2,750
国债 T-Bonds	213	221	495	613
地方债 Municipal Bonds	3,248	3,781	113	110
政策性金融债 Policy-Bank Bonds	19	15	14	13
企业债券 Enterprise Bonds	2,095	2,319	55	61
公司债 Corporate Bonds	9,855	10,920	887	1,044
可转换债券 Convertible Bonds	155	214	232	254
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	0	0	679	655
二、债券还本付息金额（亿元） Repayment Principal and Interest(¥100Mil)	30,722.89	34,159.76	4,630.07	4,897.08
国债 T-Bonds	3,152.25	3,374.48	27.33	74.30
地方债 Municipal Bonds	709.24	1,363.29	12.60	29.45
政策性金融债 Policy-Bank Bonds	383.90	257.14	188.61	89.70
企业债券 Enterprise Bonds	1,737.18	1,594.32	17.80	124.75
公司债 Corporate Bonds	24,671.07	27,364.19	2,394.41	3,175.40
可转换债券 Convertible Bonds	69.25	206.34	17.24	57.92
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	0.00	0.00	1972.09	1,345.56

五、证券存管业务 Securities Depository Services

年份 Year	2022 年	2023 年
一、存管证券只数(只) Number of Securities in Deposit	32,725	35,793
(一) 股票 Stocks	4,992	5,182
1. A 股 A-share	4,905	5,096
2. B 股 B-share	87	86
(二) 权证 Warrants	0	0
(三) 债券 Bonds	20,196	22,591
1. 国债 T-Bonds	696	990
2. 地方债 Municipal Bonds	3,521	3,985
3. 政策性金融债 Policy-Bank Bonds	28	28
4. 企业债券 Enterprise Bonds	2,275	2,191
5. 公司债 Corporate Bonds	12,434	13,954
6. 可转换债券 Convertible Bonds	487	564
7. 分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	0	0
8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	755	879
(四) 证券投资基金 Investment Funds	1,297	1,421
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Funds	1	1
2. ETFs	764	896
3. LOFs	500	486
4. 实时申赎货币基金 Real Time Subscription and Redemption Money Market Funds	8	8
5. 公募基础设施基金(REITs) Real Estate Investment Trusts	24	30
(五) 资产证券化产品 Asset Backed Securities	6,240	6,599
二、存管证券面值/份额(亿元/亿份) Par Value of Securities in Deposit(¥100Mil.)	280,392.73	303,172.18
(一) 股票 Stocks	72,958.27	75,134.29
1. 非限售股 Negotiable Shares	65,256.36	69,149.33
A 股 A-share	64,984.81	68,875.25
B 股 B-share	271.55	274.08
2. 限售股 Restricted Negotiable Shares	7,701.91	5,984.96
(二) 权证 Warrants	0.00	0.00
(三) 债券 Bonds	172,655.37	186,598.04

1.国债 T-Bonds	9,581.01	11,452.63
2.地方债 Municipal Bonds	11,569.61	13,669.64
3.政策性金融债 Policy-Bank Bonds	1,311.10	1,177.10
4.企业债券 Enterprise Bonds	11,922.23	11,876.70
5.公司债 Corporate Bonds	123,826.25	132,698.00
6.可转换债券 Convertible Bonds	8,335.46	8,647.79
7.分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	0.00	0.00
8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Bonds	6,109.71	7,076.18
(四) 证券投资基金 Investment Funds	12,449.23	18,801.65
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Funds	0.17	0.17
2.ETFs	11,756.82	18,138.15
3.LOFs	438.19	402.89
4. 实时申赎货币基金 Real Time Subscription and Redemption Money Market Funds	112.20	69.20
5.公募基础设施基金(REITs)Real Estate Investment Trusts	141.85	191.24
(五) 资产证券化产品 Asset Backed Securities	22,329.86	22,638.20
三、存管证券总市值(亿元) Market Value of Securities in Deposit (¥100Mil.)	993,060.19	997,039.15
(一) 股票 Stocks	787,621.96	772,713.72
1. A股 A-share	786,350.00	771,613.72
2. B股 B-share	1,271.96	1,100.00
(二) 权证 Warrants	0.00	0.00
(三) 债券 Bonds	169,672.86	184,341.30
1.国债 T-Bonds	9,855.04	11,917.65
2.地方债 Municipal Bonds	11,582.29	13,683.54
3.政策性金融债 Policy-Bank Bonds	1,335.90	1,202.35
4.企业债券 Enterprise Bonds	10,060.43	10,280.90
5.公司债 Corporate Bonds	121,567.81	130,671.40
6.可转换债券 Convertible Bonds	9,463.37	9,765.17
7.分离式可转债 Detachable Convertible Bonds	0.00	0.00
8. 中小企业私募债 Small and Medium-sized Enterprise Private Placement Bonds	5,808.02	6,820.29
(四) 证券投资基金 Investment Funds	17,413.69	21,756.71
1. 封闭式基金 Close-ended Securities Investment Funds	16.02	16.26
2.ETFs	15,951.62	20,461.84

3.LOFs	507.87	424.17
4. 实时申赎货币基金 Real Time Subscription and Redemption Money Market Funds	143.35	86.16
5. 公募基础设施基金(REITs) Real Estate Investment Trusts	794.83	768.28
(五) 资产证券化产品 Asset Backed Securities	18,351.68	18,227.42

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表中数据为沪、深合计数。

六、北京公司业务 Beijing Branch

6.1 北交所证券业务 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	239
二、期末存管证券面值（亿元） Par Value of Securities in Deposit (¥100Mil.)	318.04
其中：非限售（亿元）	
Negotiable Shares (¥100Mil.)	169.26
限售（亿元）	
Non-negotiable Shares (¥100Mil.)	148.79
三、期末存管证券市值（亿元） Market Value of Securities in Deposit (¥100Mil.)	4,496.41
其中：非限售（亿元）	
Negotiable Shares (¥100Mil.)	2,264.07
限售（亿元）	
Non-negotiable Shares (¥100Mil.)	2,232.34
四、过户笔数（笔） Number of Transfers	80,555,020
五、过户数量（万） Transfer Volume (10,000)	12,310,224.72
六、过户金额（万元） Transfer Value(¥10,000)	145,471,725.39
七、代扣印花税（万元） Withholding Stamp Tax (¥10,000)	45,566.82

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过户笔数、过户数量、过户金额均按双向计算。

6.2 全国股份转让系统业务 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	6,308	186	18	6,512
二、期末存管股票面值（亿 元） Par Value of Stocks in Deposit (100Mil.)	4,618.18	2,080.86	25.45	6,724.49
其中：非限售股（亿元）	2,749.61	1,688.13	25.45	4,463.19

Negotiable Shares (100Mil.) 限售股 (亿元)				
Non-negotiable Shares (100Mil.)	1,868.57	392.73	0.00	2,261.30
三、期末存管股票市值 (亿元) Market Value of Stocks in Deposit (¥100Mil.)	17,494.96	1,276.26	12.35	18,783.57
其中: 非限售股 (亿元)				
Negotiable Shares (¥100Mil.) 限售股 (亿元)	9,584.02	974.99	12.35	10,571.36
Non-negotiable Shares (¥100Mil.)	7,910.94	301.27	0.00	8,212.21
四、过户笔数 (笔) Number of Transfers	4,528,098	2,728,962	35,794	7,292,854
五、过户数量 (万) Transfer Volume (10,000)	3,483,560.54	4,197,017.89	9,588.51	7,690,166.94
六、过户金额 (万元) Transfer Value(¥10,000)	12,227,732.20	1,751,998.45	5,516.99	13,985,247.64
七、代扣印花税 (万元) Withholding stamp duty(¥10,000)	4,966.50	696.86	1.88	5,665.24

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 12 月最后一个周五国家外汇管理局公布的汇率中间价计。④过户笔数、过户数量、过户金额均按双向计算。⑤过户笔数、过户数量、过户金额、代扣印花税, 仅统计年末仍在我公司登记存管的证券。

七、证券结算系统参与者 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	
	2022 年	2023 年	2022 年	2023 年
一、境内参与人家数（家） Number of Domestic Participants	205	204	191	193
证券公司 Securities Companies	120	120	120	120
信托公司 Trust Companies	2	1	2	2
托管银行 Custodian Banks	34	34	33	33
其他 Others	49	49	36	38
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	61	41	41
证券公司 Securities Companies	57	56	32	32
托管银行 Custodian Banks	5	5	9	9

注：①结算参与者指参加资金结算业务的结算参与者。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者。

7.2 参与者资金结算情况 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
2022 年								
人民币 RMB	16,663,964.35	518,579.95	96.89	96.88	4,845,742.32	64,561.46	98.67	98.46
美元 US Dollar	141.58	18.13	85.86	77.72	—	—	—	—
港元 Hong Kong Dollar	—	—	—	—	503.39	146.93	70.81	—
2023 年								
人民币 RMB	18,487,053.39	569,092.86	96.92	96.92	4,993,878.94	66,351.38	98.67	98.57
美元 US Dollar	79.30	11.95	82.87	72.88	—	—	—	—
港元 Hong Kong Dollar	—	—	—	—	346.62	111.04	67.96	—

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账户净额结算部分应收、应付轧差数的绝对值之和。③人民币结算效率 I=1-二级市场结算净额/二级市场结算总额；人民币结算效率 II=1-(二级市场结算净额+一级市场结算总额)/结算总额。④美元结算效率 I=1-净额结算部分的结算净额/净额结算部分的结算总额；美元结算效率 II=1-(净额交收部分的结算净额+逐笔交收的结算总额)/结算总额。⑤港元结算效率 I=1-净额结算部分的结算净额/净额结算部分的结算总额。⑥结算总额、结算净额按清算日期统计。

主要统计指标解释

1. 期末投资者数量：指持有未注销、未休眠的 A 股、B 股账户的一码通账户数量。
2. 新增投资者数量=本期期末投资者数量-上期期末投资者数量。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 结算净额：指统计期内每日每个结算备付金账户净额结算部分应收、应付轧差数的绝对值之和。
7. 结算效率：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；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。

Definition

1. 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.
2. Number of New Investors = Number of Investors by the end of the current Year - Number of Investors by the end of last Year.
3. 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.
4. Participants of Settlement: Refer to securities companies, trust investment companies, custody bank and other institutions which are all legal persons.
5. 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.
6. 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.
7. 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= $1 - \frac{\text{Net Settlement Value on a net basis} + \text{Gross Settlement Value on a trade by trade basis}}{\text{Gross Settlement Value}}$.