

2000 中国证券期货 统计年鉴

贰
零
零
零

贰
零
零
零

贰零
零零

贰

零
零
零

China Securities and Futures Statistical
YEARBOOK

中国证券监督管理委员会编
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

F832.51-54

2000

中国证券期货统计年鉴

CHINA SECURITIES AND FUTURES STATISTICAL YEARBOOK

2000

中国证券监督管理委员会 编

Edited by

CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

中国财政经济出版社

CHINA FINANCIAL & ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

©中国财政经济出版社

本书版权归中国证券监督管理委员会所有。未经许可,本书的任何部分不准以任何方式在世界任何地区以任何文字翻印、拷贝、仿制或转载本书任何一部分或全部

Copyright © China Financial & Economic Publishing House

China Securities Regulatory Commission

All rights reserved. No Part of the Publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without permission from the publisher.

图书在版编目(CIP)数据

中国证券期货统计年鉴:2000/中国证券监督管理委员会编。—北京:中国财政经济出版社,2000.4
ISBN 7-5005-4632-7

I. 中.. II中.. III.. ①证券交易—统计资料—中国—2000—年鉴
②期货交易—统计资料—中国—2000—年鉴 IV. F832. 51—~~66~~54

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第07559号

责任编辑 李 东
封面设计 桑吉芳 鲁继德

中国财政经济出版社 出版

URI:<http://www.cfeph.com>

E-mail:cfeph@drc.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址:北京东城大佛寺东街8号 邮政编码:100010

发行处电话:64033095 财经书店电话:64033436

北京市宏远兴旺印刷厂印刷 各地新华书店经销

787X1092 毫米 32开 22.875印张 550000字

2000年4月第1版 2000年4月第1次印刷

印数:1—2560 国内定价:120.00元

海外定价:40美元

ISBN 7-5005-4632-7 / F·4164

(图书出现印装问题,本社负责调换)

编者说明

Edit Directions

一、《中国证券期货统计年鉴(2000)》(中英文)收录了1999年中国证券期货市场的统计数据以及与证券市场有关的部分宏观经济指标。

二、在保持原有风格和数据连续性的基础上,我们在结构和内容上进行了较大调整。本年鉴在结构上按照股票、债券、证券投资基金等证券类型进行章节分类。内容上首次披露了根据证监会1999年颁布的《上市公司分类指引》对所有上市公司进行新分类的结果,并按照新分类标准对股票发行、交易、上市公司进行了分类;增加并细化了地区分类信息;增加了股票按日成交的各种数据以及市盈率、换手率等统计指标;增加了证券投资基金管理人、托管行的详细介绍,以便使读者更好地了解刚刚起步的证券投资基金的主要方面;增加并细化了证券中介机构的统计资料,增加了证券公司股票承销排名、证券公司增资扩股情况统计、取得股票承销资格证券公司、取得外资股业务的证券经营机构、获得证券投资咨询业务资格的机构、期货经纪公司等信息;增加了基金管理公司、基金托管行、上市公司、证监会派出机构等名录;增加了国际证券市场综述、大事记和主要国家二板市场的情况等。

三、为了更准确地描述1999年证券期货市场的发展轨迹,我会发行部、上市部、基金部、市场部、机构部、期货部、政研室等部门对1999年市场发展的各个方面作了概述性分析介绍。

四、本年鉴分为10个部分:1.概况;2.股票;3.债券;4.证券投资基金;5.上市公司;6.投资者结构;7.期货;8.证券期货中介机构;9.国际比较;10.大事记。每篇末有《主要统计指标解释》。另附上海、深圳交易所收费标准等。

五、为了方便读者了解和使用资料,提高年鉴时效,我们提前了年鉴的出版发行时间。

六、本年鉴资料主要来自交易所统计报表和证监会业务部门;宏观经济数据来自中国人民银行、财政部、国家统计局等部委;H股交易资料来自香港联交所;主要国家和地区统计资料来自国际交易所组织。

七、本年鉴部分数据合计数或相对数由于单位取舍不同而产生的计算误差均未作调整。

八、本年鉴各表中,度量单位均在该表上方,对表中部分指标的注解、资料来源、汇率换算标准等在该表下方。凡带续表的资料,对部分指标的注解一律在最后一张续表的下方。

九、本年鉴今年继续制作电子版本以方便读者保存和使用数据。电子版除了包括数据资料外,还包括大量的相关图形。

中国证券监督管理委员会

信息中心

2000年3月

目 录

CONTENTS

编者说明

Edit Directions

1999 年中国证券市场综述	(1)
Summary for Chinese Securities Market in 1999	
1999 年上海证券市场综述	(5)
Summary for Shanghai Securities Market in 1999	
1999 年深圳证券市场综述	(8)
Summary for Shenzhen Securities Market in 1999	
1999 年国际证券市场综述	(11)
Summary for International Securities Market in 1999	

一、概 况

Summary

1. 证券市场概况统计表	(18)
Summary for Securities Market	
2. 历年国内有价证券分类发行情况 (1981 - 1999)	(20)
Issuing Summary of Domestic Securities by Category (1981 - 1999)	
3. 市值与 GDP、境内筹资额与固定资产形成额的比率	(24)
Ratio of Market Capitalization to GDP and Domestic Rasied Capital to Newly Increased Fixed - Asset	
4. 境内股票筹资和银行贷款增加额的比例	(25)
Ratio of Domestic Raised Capital in Stock Market to Account of Loan in Banks	
5. 证券市场境外筹资在引进外资中的比重	(26)
Role of Securities Market in Utilization of Foreign Capital	
6. 境内外股票筹资和固定资产投资额的比例	(27)
Ratio of Domestic & Foreigh Raised Capital in Stock Market to Amount on Fixed Asset	
7. 股票印花税在财政收入中的比重	(28)
Prportion of Stamp Duty in Revenue	
主要统计指标解释	(29)
Definition and Explanation	

二、股 票

Stocks

1999 年新股发行综述	(34)
Summary for Shares Issue in 1999	
1999 年股票交易市场综述	(36)
Summary for Stock Trading Market in 1999	
1. 股票市场概况统计表	(39)
Summary of Stock Market	
2. 股票市场概况统计表(A 股)	(40)
Summary of Stock Market for A Shares	
3. 股票市场概况统计表(B 股)	(41)
Summary of Stock Market for B Shares	
4. 股票市场 A 股筹资概况统计表	(42)
Summary for Raised Capital of A Share	
5. 股票市场筹资地区分布	(42)
Regional Distribution of Raised Capital in Stock Market	

(一) 股票发行

Issuance of Stocks

6. 1999 年 A 股发行情况一览表	(44)
Issuing Summary for A Shares in 1999	
7. 1999 年 A 股发行按行业情况统计表	(50)
Issuing Summary for A Shares in 1999(Categorized by Industries)	
8. 1999 年 B 股发行情况一览表	(52)
Issuing Summary for B Shares in 1999	
9. 1999 年境外股票发行情况一览表	(52)
Issuing Summary for Foreign Stocks in 1999	
10. 历年股票发行筹资情况统计表	(53)
Issuing Summary for Stocks(1991 - 1999)	

(二) 股票交易

Trading of Stocks

11. 1993 - 1999 年全国股票交易统计表	(54)
Trading Summary for Stocks (1993 - 1999)	
12. 1993 - 1999 年上海股票交易情况统计表	(55)
Trading Summary for Shanghai Stock Exchange (1993 - 1999)	
13. 1993 - 1999 年深圳股票交易情况统计表	(56)
Trading Summary for Shenzhen Stock Exchange (1993 - 1999)	

14. 1999 年全国股票按行业成交量、成交额	(57)
Industrial Distribution of Stock Trading	
15. 1999 年上海股票按行业成交量、成交额	(58)
Industrial Distribution of Trading of Shanghai Stock Exchange	
16. 1999 年深圳股票按行业成交量、成交额	(59)
Industrial Distribution of Trading of Shenzhen Stock Exchange	
17. 1999 年全国股票每日成交量、成交额	(60)
Daily Trading Volume and Value for Stocks in 1999	
18. 1999 年上海股票每日成交量、成交额	(62)
Daily Trading Volume and Value for Shanghai Stock Exchange in 1999	
19. 1999 年深圳股票每日成交量、成交额	(65)
Daily Trading Volume and Value for Shenzhen Stock Exchange in 1999	
20. 1999 年全国 A 股每日成交量、成交额	(66)
Daily Trading Volume and Value for A Shares in 1999	
21. 1999 年上海 A 股每日成交量、成交额	(68)
Daily Trading Volume and Value for A Shares in Shanghai Stock Exchange in 1999	
22. 1999 年深圳 A 股每日成交量、成交额	(70)
Daily Trading Volume and Value for A Shares in Shenzhen Stock Exchange in 1999	
23. 1999 年全国 B 股每日成交量、成交额	(72)
Daily Trading Volume and Value for B Shares in 1999	
24. 1999 年上海 B 股每日成交量、成交额	(74)
Daily Trading Volume and Value for B Shares in Shanghai Stock Exchange in 1999	
25. 1999 年深圳 B 股每日成交量、成交额	(76)
Daily Trading Volume and Value for B Shares in Shenzhen Stock Exchange in 1999	
26. 股票市场成交额地区分布	(78)
Regional Distribution of Turnover for Stock Market	
27. 1999 年全国 A 股按成交量排序前 50 名	(79)
The First 50 Stocks in A Shares Ranking by Trading Volume in 1999	
28. 1999 年上海 A 股按成交量排序前 50 名	(80)
The First 50 Stocks in A Shares Ranking by Trading Volume in Shanghai Stock Exchange in 1999	
29. 1999 年深圳 A 股按成交量排序前 50 名	(81)
The First 50 Stocks in A Shares Ranking by Trading Volume in Shenzhen Stock Exchange in 1999	
30. 1999 年全国 A 股按成交额排序前 50 名	(82)
The First 50 Stocks in A Shares Ranking by Trading Value in 1999	
31. 1999 年上海 A 股按成交额排序前 50 名	(83)
The First 50 Stocks in A Shares Ranking by Trading Value in Shanghai Stock Exchange in 1999	
32. 1999 年深圳 A 股按成交额排序前 50 名	(84)
The First 50 Stocks in A Shares Ranking by Trading Value in Shenzhen Stock Exchange in 1999	
33. 1999 年全国 B 股按成交量排序前 50 名	(85)

- The First 50 Stocks in B Shares Ranking by Trading Volume in 1999
34. 1999 年上海 B 股按成交量排序前 50 名 (86)
- The First 50 Stocks in B Shares Ranking by Trading Volume in Shanghai Stock Exchange in 1999
35. 1999 年深圳 B 股按成交量排序前 50 名 (87)
- The First 50 Stocks in B Shares Ranking by Trading Volume in Shenzhen Stock Exchange in 1999
36. 1999 年全国 B 股按成交额排序前 50 名 (88)
- The First 50 Stocks in B Shares Ranking by Trading Value in 1999
37. 1999 年上海 B 股按成交额排序前 50 名 (89)
- The First 50 Stocks in B Shares Ranking by Trading Value in Shanghai Stock Exchange in 1999
38. 1999 年深圳 B 股按成交额排序前 50 名 (90)
- The First 50 Stocks in B Shares Ranking by Trading Value in Shenzhen Stock Exchange in 1999

(三) 股票指数

Indices of Stocks

39. 1999 年深圳证券交易所每日收市综合指数 (91)
- Daily Closing Composite Index of Shenzhen Stock Exchange in 1999
40. 1999 年深圳证券交易所每日收市成份指数 (92)
- Daily Closing Composite Component Index of Shenzhen Stock Exchange in 1999
41. 1999 年深圳证券交易所每日收市 A 股指数 (94)
- Daily Closing A Shares Index of Shenzhen Stock Exchange in 1999
42. 1999 年深圳证券交易所每日收市 B 股指数 (95)
- Daily Closing B Shares Index of Shenzhen Stock Exchange in 1999
43. 1999 年深圳证券交易所每日收市成份 A 股指数 (96)
- Daily Closing A Shares Composite Component Index of Shenzhen Stock Exchange in 1999
44. 1999 年上海证券交易所每日收市综合指数 (98)
- Daily Closing Composite Index of Shanghai Stock Exchange in 1999
45. 1999 年上海证券交易所每日收市 A 股指数 (100)
- Daily Closing A Shares Index of Shanghai Stock Exchange in 1999
46. 1999 年上海证券交易所每日收市 30 指数 (102)
- Daily Closing 30 Shares Index of Shanghai Stock Exchange in 1999
47. 1999 年上海证券交易所每日收市 B 股指数 (104)
- Daily Closing B Shares Index of Shanghai Stock Exchange in 1999
48. 1999 年深圳证券交易所每日收市成份 B 股指数 (105)
- Daily Closing B Shares Composite Component Index of Shenzhen Stock Exchange in 1999

(四) 市盈率、换手率

Price - to - Earning Ratio(P/E Ratio)& Turnover Rate

49. 1999 年上海证券交易所 A 股平均市盈率、换手率 (106)
- A Shares PE Ratio & Turnover Velocity of Shanghai Stock Exchange in 1999

50. 1999 年深圳证券交易所 A 股平均市盈率、换手率	(107)
A Shares PE Ratio & Turnover Velocity of Shenzhen Stock Exchange in 1999	
51. 1999 年上海证券交易所 B 股平均市盈率、换手率	(108)
A Shares PE Ratio & Turnover Velocity of Shanghai Stock Exchange in 1999	
52. 1999 年深圳证券交易所 B 股平均市盈率、换手率	(109)
A Shares PE Ratio & Turnover Velocity of Shenzhen Stock Exchange in 1999	
53. 1999 年上海证券交易所 A 股按行业平均市盈率、换手率	(110)
A Shares PE Ratio & Turnover Velocity of Shanghai Stock Exchange in 1999	
(Categorized by Industries)	
54. 1999 年深圳证券交易所 A 股按行业平均市盈率、换手率	(111)
A Shares PE Ratio & Turnover Velocity of Shenzhen Stock Exchange in 1999	
(Categorized by Industries)	
主要统计指标解释	(112)
Definition and Explanation	
 三、债 券	
Bonds	
1. 历年全国债券发行情况汇总表	(116)
Issuing Summary of Bonds	
2. 主要存款项目利率表(1996 - 1999)	(117)
Interest Rates of Major Saving Deposits (1996 - 1999)	
3. 1999 年全国银行间同业拆借利率统计表	(118)
Interbank Offer Rates in 1999	
4. 1999 年全国银行间市场债券回购利率统计表	(118)
Interbank Bonds Repurchase Rates in 1999	
5. 1999 年中央银行公开市场业务回购利率统计表	(119)
Repurchase Rates for Opening Market in 1999	
6. 1999 年国债发行统计表	(120)
Issuing Summary for TB. in 1999	
7. 1990 - 1999 年国债余额一览表	(121)
The Balance of T - Bonds (1990 - 1999)	
8. 1985 - 1999 年对外债券发行兑付汇总表	(121)
Issuing and Repayment Summary for Foreign Bond(1985 - 1999)	
9. 1987 - 1999 年境外债券发行情况汇总表	(122)
Issuing Summary for Foreign Bond (1987 - 1999)	
10. 历年全国债券交易情况汇总表	(123)
Bonds Summary in Recent Years	

11. 历年上海债券交易情况统计表	(124)
Summary of Bond Transaction in Shanghai Bond Market in Recent Years	
12. 历年深圳债券交易情况统计表	(125)
Summary of Bond Transaction in Shenzhen Bond Market in Recent Years	
13. 1999 年全国债券每日成交量、成交额	(126)
Daily Trading Volume and Value for Bonds in 1999	
14. 1999 年上海债券每日成交量、成交额	(128)
Daily Trading Volume and Value for Bonds in Shanghai Bond Market in 1999	
15. 1999 年深圳债券每日成交量、成交额	(130)
Daily Trading Volume and Value for Bonds in Shenzhen Bond Market in 1999	

四、证券投资基金

Securities Investment Funds

1999 年基金市场综述	(134)
Summary for Funds Market in 1999	
1. 1999 年证券投资基金发行一览表	(136)
Summary of Securities Investment Funds Issue in 1999	
2. 历年全国基金交易情况汇总表(1994—1999)	(137)
Trading Summary of Funds in Recent Years	
3. 历年上海基金交易情况统计表	(138)
Trading Summary of Funds in Shanghai Stock Exchange in Recent Years	
4. 历年深圳基金交易情况统计表	(139)
Trading Summary of Funds in Shenzhen Stock Exchange in Recent Years	
5. 1999 年全国证券投资基金每日成交量、成交额	(140)
Daily Trading of Securities Investment Funds in 1999	
6. 1999 年上海证券投资基金每日成交量、成交额	(142)
Daily Trading of Securities Investment Funds in Shanghai Stock Exchange in 1999	
7. 1999 年深圳证券投资基金每日成交量、成交额	(144)
Daily Trading of Securities Investment Funds in Shenzhen Stock Exchange in 1999	
8. 基金管理公司概况	(146)
Summary of Securities Investment Funds Management Corp.	
9. 基金托管人概况	(146)
Summary of Securities Investment Funds Custodian	
基金管理公司简介	(147)
Introduction of Securities Investment Funds Management Corporations	
基金托管人简介	(169)
Introduction of Securities Investment Funds Custodians	

五、上市公司

Listed Companies

1999 年上市公司综述.....	(182)
Summary for Listed Companies in 1999	
1. 历年上市公司数量变化	(184)
Changes of Listed Companies in Recent Years	
2. 1999 年上市公司行业分类	(184)
Classification of Listed Companies in 1999	
3. 按股份类别划分的上市公司历年数量变化(全国)	(186)
Changes of Listed Companies by Shares Categories in Recent years(National)	
4. 按股份类别划分的上市公司历年数量变化(上交所)	(187)
Changes of Listed Companies by Shares Categories in Recent years(Shanghai Stock Exchange)	
5. 按股份类别划分的上市公司历年数量变化(深交所)	(187)
Changes of Listed Companies by Shares Categories in Recent years(Shenzhen Stock Exchange)	
6. 1999 年上市公司地区分布	(188)
Regional Distribution of Listed Companies in 1999	
7. 全国上市公司总股本历年年末数量(1992 - 1999)	(189)
Capital Structure Figures(1992 - 1999)	
8. 1999 年股本结构按行业统计表	(190)
Capital Structure Figures Categorized by Industries in 1999	
9. 按注册资本规模划分的上市公司数量构成	(192)
Numbers of Listed Companies by Stock Capital	
10. 全国上市公司各类股份增量来源及其变动情况汇总表(1992 - 1999)	(192)
Changes in the Capital Structure of Listed Companies(1992 - 1999)	
11. 1999 年上市公司配股一览表	(193)
Summary for Rights Issues of Listed Companies in 1999	
12. 1999 年上市公司红利分配表	(197)
Summary for Dividend Distributions of Listed Companies in 1999	
13. 1999 年上市公司送股一览表	(206)
Summary for Bonus Shares of Listed Companies in 1999	
14. 1999 年上市公司增发一览表	(220)
Summary for Reissues of Listed Companies in 1999	
15. 1999 年上市公司回购一览表	(221)
Summary for Repurchases of Listed Companies in 1999	
16. 1999 年上市公司职工股上市一览表	(222)
Summary for Staff Shares of Listed Companies in 1999	
17. 1999 年上市公司转配股一览表	(230)
Summary for Trans - Rights Issues of Listed Companies in 1999	

18. 上海证券交易所上市公司行业代码一览表	(235)
Summary for Industries Code of Listed Companies in Shanghai Stock Exchange	
19. 深圳证券交易所上市公司行业代码一览表	(246)
Summary for Industries Code of Listed Companies in Shenzhen Stock Exchange	

主要统计指标解释	(257)
Definition and Explanation	

六、投资者结构

Structure of Investors

1. 历年投资者开户情况	(260)
Investors Summary in Recent Years	
2. 1999 年 A 股投资者开户情况分布表	(260)
A Shares Investors Summary in 1999	
3. 1999 年 B 股投资者开户情况分布表	(260)
B Shares Investors Summary in 1999	
4. 上海证券交易所 A 股帐户地区分布统计表	(261)
Regional Statistics of A Shares Investors in Shanghai Stock Exchange	
5. 1999 年上海证券交易所 B 股帐户地区分布统计表	(262)
Regional Statistics of B Shares Investors in Shanghai Stock Exchange in 1999	
6. 1999 年深圳证券交易所 B 股帐户地区分布统计表	(262)
Regional Statistics of B Shares Investors in Shenzhen Stock Exchange in 1999	
7. 深圳证券交易所 A 股帐户地区分布统计表	(263)
Regional Statistics of A Shares Investors in Shenzhen Stock Exchange	

七、期 货

Futures

1999 年期货市场综述	(266)
Summary for Futures Market in 1999	
1. 全国期货交易所交易品种一览表	(269)
Items of Futures Exchanges	
2. 1999 年农产品期货合约汇总表	(269)
Summary for Agricultural Product Contracts in 1999	
3. 1999 年金属期货合约汇总表	(271)
Summary for Metal Product Contracts in 1999	
4. 1993 - 1999 年全国期货市场概况	(272)
Market Reviews(1993 - 1999)	

5. 1999 年全国期货交易分布概况	(272)
Market Reviews of Transaction Distribution in 1999	
6. 1999 年全国期货交易所会员情况	(272)
Statistics of Future Exchange of Membership in 1999	
7. 1999 年全国期货交易所市场概况	(273)
Market Reviews in 1999	
8. 1999 年农产品期货交易分布概况	(273)
Agricultural Products Transaction Distribution in 1999	
9. 1999 年金属期货交易分布概况	(273)
Metal Products Transaction Distribution in 1999	
10. 1999 年农产品期货交易情况	(274)
Transaction of Agricultural Product Futures in 1999	
11. 1999 年金属期货交易情况	(276)
Transaction of Metal Product Futures in 1999	
12. 1999 年农产品期货持仓情况	(277)
Open Positions of Agricultural Product Futures in 1999	
13. 1999 年金属期货持仓情况	(279)
Open Positions of Metal Product Futures in 1999	
14. 1999 年农产品期货实物交割情况	(280)
Summary for Practical Delivery of Agricultural Products in 1999	
15. 1999 年金属期货实物交割情况	(282)
Summary for Practical Delivery of Metal Products in 1999	
16. 1999 年农产品期货合约月末结算价	(284)
Monthly Clearing Prices of Agricultural Product Contracts in 1999	
17. 1999 年金属期货合约月末结算价	(285)
Monthly Clearing Prices of Metal Product Contracts in 1999	
18. 1999 年农产品期货交割仓库明细	(287)
Summary Delivery Points of Agricultural Products in 1999	
19. 1999 年金属期货交割仓库明细	(290)
Summary Delivery Points of Metal Products in 1999	
20. 1999 年通过年检的期货经纪公司名单	(291)
List of Futures Brokerage firms Annual Registered in 1999	
主要统计指标解释	(294)
Definition and Explanation	

八、证券期货中介机构

Securities and Futures Intermediate Institutions

1999 年证券机构监管综述	(298)
Summary for Securities Institutions Supervising in 1999	
1. 全国证券期货中介机构统计表	(301)
Statistics of Securities and Futures Intermediate Institutions	
2. 1999 年全国证券期货中介机构承销排名	(302)
Ranking of Intermediate Institutions by Underwriting Volume in 1999	
3. 1999 年证券公司增资扩股情况统计表	(302)
Summary for Expanding Capital of Securities Companies in 1999	
4. 1999 年取得股票承销业务资格的证券公司名单	(303)
List of Underwriting Qualified Securities Companies in 1999	
5. 1999 年取得外资股业务资格的证券经营机构名单	(304)
List of Oversea Business Qualified Securities Companies in 1999	
6. 1999 年全国证券机构地区分布情况统计表	(305)
Regional Distribution of Securities Institutions in 1999	
7. 证券公司名单	(306)
List of Securities Companies	
8. 获得证券投资咨询业务资格的机构名单	(307)
List of Securities Investment Consulting Qualified Companies	

九、国际比较

International Comparisons

1. 主要证券市场上市公司数量比较表	(310)
Comparison of the Numbers of Listed Companies in Major Stock Markets	
2. 主要证券市场成交金额比较表	(310)
Comparison of Trading Values in Major Stock Markets	
3. 主要证券市场股价指数比较表(年末)	(311)
Comparison of Indices in Major Stock Markets(at the End of Each Year)	
4. 主要证券市场换手率比较表	(311)
Comparison of Turnover Rates in Major Stock Markets	
5. 主要证券市场市盈率比较表	(312)
Comparison of P/E Ratios in Major Stock Markets	
6. 主要二板市场情况	(312)
Summary of Major Secondary Markets	

十、大事记

Events

1999 年中国证券市场大事记	(314)
Events of China Securities Market in 1999	
1999 年国际证券市场大事记	(324)
Events of International Securities Market in 1999	

附 录

Appendix

上海证券交易所收费标准	(334)
The Standard Cost and Fee(Shanghai Stock Exchange)	
深圳证券交易所收费标准	(335)
The Standard Cost and Fee(Shenzhen Stock Exchange)	
中国证监会派出机构通讯录	(336)
Compact List of CSRC Regional Offices	
上市公司分类指引(试行)	(337)
Guidelines on Industries Classification of Listed Companies	

后 记	(349)
-----------	-------

Postscript

1999 年中国证券市场综述

Summary for Chinese Securities Market in 1999

1999 年,我国证券市场在不断规范的基础上进一步发展。概括地讲,发展上了新的台阶,制度建设进了新的阶段,规范化程度有了新的提高,运行环境出现了新的改善。

这些成绩的取得,主要是我们认真贯彻落实党的十五届四中全会和中发[1999]12 号文件精神,坚持证券市场为国有企业改革和国民经济发展服务的方向。同时,宏观经济持续增长,各项主要经济指标达到或超过年初确定的调控目标;证券市场各项清理整顿取得明显效果,市场运行秩序进一步好转;股票市场在经历近两年多的持续调整后,众多上市公司股票的市盈率大幅下降,投资价值显现。以上三点,也是证券市场在过去的一年里取得显著成效的基本因素。

一、证券市场发展回顾

1. 发展上了新的台阶。截止 1999 年底,我国境内上市公司达 949 家,较 1998 年增加 98 家;上市公司总股本达到 3088.95 亿股,增长 22.31%;市价总值 26471.2 亿元,增长 35.7%,相当于 GDP31.8%;投资者开户总数 4481.2 万户,比去年底增长 14.6%。1999 年,通过境内外证券市场 A 股、B 股、H 股和红筹股共筹资 1243 亿元,较去年增长 30%。全年股票市场累计成交金额 31319.6 亿元,同比增长 33%;日均成交 128.9 亿元,同比增长 34.7%;上交印花税 248.1 亿元,同比增长 9.89%。5 月中旬以来,沪深股市扭转了近两年来的持续下跌状况,出现了恢复性上升。沪深综指年末分别收于 1366.6 点和 402.2 点,较 1998 年底分别上涨 19.2% 和 16.9%。

2. 制度建设进了新的阶段。1999 年,我国证券市场改革力度最大,出台措施最多,是制度建设迈出新步伐的一年。一是以《证券法》为核心的法律法规建设取得重大进展。1999 年 7 月 1 日,《证券法》正式实施,为配合证券法的实施,先后出台了《股票发行审核委员会条例》、《期货交易管理暂行条例》等法规文件。二是证券发行体制进行了重大改革。发行股票的企业不分所有制性质,股票发行采取向法人配售与上网发行相结合,发行价格由市场确定,成立新的发行审核委员会,要求主承销商建立核对制度等。三是开辟了市场资金供给渠道。15 家证券公司进行了增资扩股,11 家证券公司和 10 家基金管理公司获准进入同业拆借市场。国有企业、国有资产控股企业和上市公司获准有条件进入股票市场。保险资金可以通过证券投资基金间接进入股票市场。四是证券投资基金试点不断完善。证券投资基金在试点成功的基础上稳步发展。目前有证券投资基金 22 只,基金规模 505 亿元,基金总市值近 500 亿元,占证券流通市值的 5%。基金的良性运作,对于树立理性投资观念起到重要作用。五是全国集中统一的证券监管体制初步形成。1999 年 7 月 1 日,中国证监会地方证券监管机构正式挂牌。下设 36 家派出机构,9 个大区,两个直属办,25 个特派员办事处,监管人员达 1200 多人,强化了一线监管。六是上市公司管理制度有所创新。从证券市场发展实际出发,修订了上市公司配股条件,实行了上市公司定期报告全文上网披露制度;以市场定价方式进行了 6 家上市公司增发新股的试点,申能、青啤两家公司进行了以回购方式解决股权结构不合理问题

的尝试。对连续三年亏损的股票实行了特别转让制度。中国嘉陵、黔轮胎两家上市公司进行了国有股配售试点,变现5.32亿元。

3. 规范化程度有了新的提高。规范是前提,是基础。1999年,中国证监会继续对证券市场开展了五项清理整顿工作,使我国证券市场规范化建设迈出了新步伐,规范化程度有了新的提高。五项清理是指:清理整顿场外非法股票交易、清理整顿证券经营机构、清理整顿证券交易中心、整顿和规范期货市场、清理规范原有投资基金。到1999年底,清理场外非法股票交易场所41个,挂牌企业520家,总股本380亿股,涉及到18个省市,340万投资者;期货交易所由14家撤并为3家,交易品种由35个压缩到12个,179家期货经纪公司完成增资和重组;各地自行批设的26家证券交易中心的联网交易业务全部移至证券营业部,登记开户业务开始向证券公司转移,席位费清退和证券交易中心改组工作正按计划进行;35家证券公司完全归还了客户交易结算资金,清理了违规拆入或融入的资金,处理了70多家证券营业部在司法纠纷出现的挤兑风险;对于22个省市擅自批设的75只投资基金,已经批复了3个省市11只基金的清理规范方案,其中3只基金已分别在上海、深圳证券交易所规范上市。这些清理整顿,涉及范围广,工作力度大,在党中央、国务院的统一部署下,没有多花中央财政一分钱、没有出现大的社会不安定,基本化解和消除了风险隐患。

4. 运行环境有了新的改善。从邓小平同志1992年南方视察时讲的“允许看,但要坚决地试”,到江总书记1998年在《证券知识读本》序言中指出的“搞社会主义市场经济,必然会有证券市场”,表明发展证券市场在理论上已经解决。同时,我国证券市场经过近十年的规范发展,各项制度建设的推进,相关法律法规的完善,清理整顿工作的开展,使市场自身的运行环境日臻完善。特别是宏观经济环境不断改善,为证券市场跨世纪长期稳定发展奠定了基础。1992年、1993年经济过热,1997年面临亚洲金融危机影响,1998年通货紧缩。1999年,党中央、国务院推进各项经济改革,实施扩大内需的方针,综合运用多种手段调控经济运行,使国有企业经济效益明显好转,外贸出口扭转下滑局面实现正增长,国民经济继续保持平衡增长的良好势头,各项主要经济指标达到年度调控目标。良好的经济发展前景,证券市场具有长期稳定发展的良好基础。

二、证券市场发展的主要政策措施

1999年是中国证券市场的创新年,证券市场制度建设有了前所未有的加强。《证券法》的生效及其相关法律法规的制订,使证券市场法律体系初步形成,为依法治市奠定了法律保障;全国集中统一监管体系的建立,9个大区,2个直属办,25个特派员办事处的成立,为强化监管提供了制度保障;《人民日报》发表《坚定信心 规范发展》的特约评论员文章,澄清并明确了证券市场的发展理念,为证券市场跨世纪长期稳定发展奠定了基础;证券市场五项清理整顿工作,即清理整顿场外非法股票交易、清理整顿证券经营机构、清理整顿证券交易中心、整顿和规范期货市场、清理规范原有投资基金,圆满完成既定任务,有效地防范和化解了潜在风险,使证券市场在规范化建设方面取得了明显成效。除此之外,为落实《证券法》,今年证券市场创新步伐明显加快,措施之多,解决问题之实,是历年所没有的。

1. 证券发行体制进行了重大改革。根据《证券法》的要求和朱镕基总理多次强调的“要按市场经济规律办证券市场”的批示,新股发行方式取消了额度和家数指标分配办法,实行由证券公司推荐、发行审核委员会审核、市场确定发行价格、证监会核准的办法。具体表现在:股票发行上市不分所有制,国有企业、民营企业和中外合资企业均可以申请发行上市,成熟一家,推出一家;经有关部