

▶ 2003

中国证券期货
统计年鉴

贰 零 零 叁
贰 零 零 叁
叁 零 零 叁

贰 零 零 叁

百 家 出 版 社

China Securities and Futures Statistical

YEARBOOK

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

中国证券期货统计年鉴

CHINA SECURITIES AND FUTURES STATISTICAL YEARBOOK

2003

中国证券监督管理委员会 编

Edited by

CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

百家出版社

BAIJIA PUBLISHING HOUSE

©百家出版社

本书版权归中国证券监督管理委员会所有。未经许可,本书的任何部分不得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 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. 2003/中国证券监督管理委员会编. —上海:百家出版社, 2003. 5
ISBN 7-80656-850-6

I. 中... II. 中... III. ①证券交易-统计资料-中国-2003-年鉴 ②期货交易-统计资料-中国-2003-年鉴 IV. F832.51-66

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 039055 号

责任编辑 赵 毅

特约编辑 李 东 徐 臻

中国证券期货统计年鉴(2003)

中国证券监督管理委员会 编

百家出版社出版

(上海市天钥桥路 180 弄 2 号 邮政编码 200030)

上海证券报图书出版中心总发行

(上海市永嘉路 689 弄 6 号 邮政编码 200031)

全国新华书店经销 上海松江新桥新生印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开 23.5 印张 600000 字

2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—3000 册

ISBN 7-80656-850-6/F·95 定价:120.00 元

(版权所有 侵权必究)

编者说明

Edit Directions

一、《中国证券期货统计年鉴(2003)》(中英文)收录了 2002 年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、本年鉴分为 8 个部分:1. 证券市场概况;2. 股票市场;3. 债券市场;4. 证券投资基金;5. 上市公司;6. 投资者结构;7. 期货市场;8. 证券期货中介机构。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、中国证监会派出机构通讯录及上市公司行业分类指引等。

三、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、国家统计局等部委。

四、应各方面的需求,本年年鉴在内容上进行了大量扩充。第二部分增加了市场交易记录表;第四部分增加了基金每日交易情况表和基金指数表;第五部分增加了上市公司主要财务指标的区间分布和分行业分布;第六部分增加了 A、B 股流通托管市值的地区分布;第八部分增加了各证券经营机构和营业部的 A、B 股和国债交易排行表。使年鉴内容更加充实、丰富。

五、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。

六、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。

中国证券监督管理委员会
信息中心
2003 年 4 月

目 录

CONTENTS

编者说明

Edit Directions

2002 年中国证券市场综述	(1)
Summary for Chinese Securities Market 2002	

一、概况

Summary

1. 证券市场概况统计表	(12)
Summary for Securities Market	
2. 1986—2002 年国内有价证券分类发行情况	(14)
Issuing Summary of Domestic Securities by Category(1986—2002)	
3. 市值与 GDP、境内筹资额与固定资产投资额的比率	(18)
Ratio of Market Capitalization to GDP and Domestic Raised Capital to Investment in Fixed-Asset	
4. 境内股票筹资和银行贷款增加额的比率	(19)
Ratio of Domestic Raised Capital in Stock Market to Amount of Loan of Bank	
5. 证券市场境外筹资在引进外资中的比重	(20)
Role of Security Market in Utilization of Foreign Capital	
6. 境内外股票筹资和固定资产投资额的比率	(21)
Ratio of Domestic & Foreign Raised Capital in Stock Market to Amount of Investment in Fixed-Assets	
7. 股票印花税在财政收入中的比重	(22)
Proportion of Stamp Duty In Revenue	

主要统计指标解释	(23)
Definition and Explanation	

二、股票

Stocks

1. 1992—2002 年股票市场概况统计表	(28)
-------------------------------	--------

Summary for Stock Market(1992—2002)	
2. 1992—2002 年 A 股市场概况统计表	(30)
Summary for A share Stock Market(1992—2002)	
3. 1992—2002 年 B 股市场概况统计表	(32)
Summary for B share Stock Market(1992—2002)	
4. 1992—2002 年股票发行情况统计表	(34)
Issuing Summary for Stocks(1991—2002)	
5. 1992—2002 年 A 股筹资概况统计表	(36)
Summary for Raised Capital of A Shares(1991—2002)	
6. 2002 年股票市场 A 股筹资地区分布	(37)
Regional Distribution of Raised Capital of A Shares in Stock Market in 2002	
7. 2002 年 A 股发行情况一览表	(38)
Issuing Summary for A Shares in 2002	
8. 2002 年 A 股发行量按行业情况统计表	(42)
Industrial distribution of A Shares Issued Volume in 2002	
9. 2002 年 A 股筹资金额行业分布表	(43)
Industrial distribution of A Shares Raised Capital in 2002	
10. 1991—2002 年股票市场历史交易记录一览表	(44)
Summary for Stock Trading Records(1991—2002)	
11. 1993—2002 年全国股票交易统计表	(46)
Trading Summary for Stocks(1993—2002)	
12. 1993—2002 年上海股票交易情况统计表	(48)
Trading Summary for Shanghai Stock Exchange(1993—2002)	
13. 1993—2002 年深圳股票交易情况统计表	(50)
Trading Summary for Shenzhen Stock Exchange(1993—2002)	
14. 2002 年境外股票发行情况一览表	(52)
Summary of H Shares Offering in 2002	
15. 2002 年全国股票分行业成交量、成交额	(53)
Trading Volume and Value for Stocks in 2002(Categorized by Industries)	
16. 2002 年上海股票分行业成交量、成交额	(54)
Trading Volume and Value of Shanghai Stock Exchange in 2002(Categorized by Industries)	
17. 2002 年深圳股票分行业成交量、成交额	(55)
Trading Volume and Value of Shenzhen Stock Exchange in 2002(Categorized by Industries)	
18. 2002 年全国股票每日成交量、成交额	(56)
Daily Trading Volume and Value for Stocks in 2002	
19. 2002 年上海股票每日成交量、成交额	(58)
Daily Trading Volume and Value of Shanghai Stock Exchange in 2002	

20. 2002 年深圳股票每日成交量、成交额	(60)
Daily Trading Volume and Value of Shenzhen Stock Exchange in 2002	
21. 2002 年全国 A 股每日成交量、成交额	(62)
Daily Trading Volume and Value for A shares in 2002	
22. 2002 年上海 A 股每日成交量、成交额	(64)
Daily Trading Volume and Value of A Shares in Shanghai Stock Exchange in 2002	
23. 2002 年深圳 A 股每日成交量、成交额	(66)
Daily Trading Volume and Value of A Shares in Shenzhen Stock Exchange in 2002	
24. 2002 年全国 B 股每日成交量、成交额	(68)
Daily Trading Volume and Value for B Shares in 2002	
25. 2002 年上海 B 股每日成交量、成交额	(70)
Daily Trading Volume and Value of B Shares in Shanghai Stock Exchange in 2002	
26. 2002 年深圳 B 股每日成交量、成交额	(72)
Daily Trading Volume and Value of B Shares in Shenzhen Stock Exchange in 2002	
27. 2002 年股票成交金额地区分布	(74)
Regional Distribution of Stock Turnover	
28. 2002 年全国 A 股按成交量排序前 50 名	(75)
Top 50 of A Share Trading Volume in 2002	
29. 2002 年上海 A 股按成交量排序前 50 名	(76)
Top 50 of Shanghai Stock Exchange A Share Trading Volume in 2002	
30. 2002 年深圳 A 股按成交量排序前 50 名	(77)
Top 50 of Shenzhen Stock Exchange A Share Trading Volume in 2002	
31. 2002 年全国 A 股按成交额排序前 50 名	(78)
Top 50 of A Share Turnover in 2002	
32. 2002 年上海 A 股按成交额排序前 50 名	(79)
Top 50 of Shanghai Stock Exchange A Share Turnover in 2002	
33. 2002 年深圳 A 股按成交额排序前 50 名	(80)
Top 50 of Shenzhen Stock Exchange A Share Turnover in 2002	
34. 2002 年全国 B 股按成交量排序前 50 名	(81)
Top 50 of B Share Trading Volume in 2002	
35. 2002 年上海 B 股按成交量排序前 50 名	(82)
Top 50 of Shanghai Stock Exchange B Share Trading Volume in 2002	
36. 2002 年深圳 B 股按成交量排序前 50 名	(83)
Top 50 of Shenzhen Stock Exchange B Share Trading Volume in 2002	
37. 2002 年全国 B 股按成交额排序前 50 名	(84)
Top 50 of B Share Turnover in 2002	
38. 2002 年上海 B 股按成交额排序前 50 名	(85)
Top 50 of Shanghai Stock Exchange B Share Trading Volume in 2002	
39. 2002 年深圳 B 股按成交额排序前 50 名	(86)

Top 50 of Shenzhen Stock Exchange B Share Turnover in 2002	
40. 2002 年上海证券交易所每日收市指数	(87)
Daily Closing Composite Index of Shanghai Stock Exchange in 2002	
41. 2002 年上海证券交易所每日收市 A 股指数	(88)
Daily Closing A Share Composite Index of Shanghai Stock Exchange in 2002	
42. 2002 年上海证券交易所每日收市 B 股指数	(89)
Daily Closing B Share Composite Index of Shanghai Stock Exchange in 2002	
43. 2002 年上海证券交易所每日收市 180 指数	(90)
Daily Closing 180 Shares Index of Shanghai Stock Exchange in 2002	
44. 2002 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 2002	
45. 2002 年深圳证券交易所每日收市 A 股综合指数	(92)
Daily Closing A Share Composite Index of Shenzhen Stock Exchange in 2002	
46. 2002 年深圳证券交易所每日收市 B 股综合指数	(93)
Daily Closing B Share Composite Index of Shenzhen Stock Exchange in 2002	
47. 2002 年深圳证券交易所每日收市成份指数	(94)
Daily Closing Composite Component Index of Shenzhen Stock Exchange in 2002	
48. 2002 年深圳证券交易所每日收市成份 A 股指数	(95)
Daily Closing A Share Composite Component Index of Shenzhen Stock Exchange in 2002	
49. 2002 年深圳证券交易所每日收市成份 B 股指数	(96)
Daily Closing B Share Composite Component Index of Shenzhen Stock Exchange in 2002	
50. 2002 年上海股票交易所 A 股平均市盈率、换手率	(97)
P/E Ratio and Turnover Velocity of A Shares in Shanghai Stock Exchange in 2002	
51. 2002 年深圳股票交易所 A 股平均市盈率、换手率	(97)
P/E Ratio and Turnover Velocity of A Shares in Shenzhen Stock Exchange in 2002	
52. 2002 年上海股票交易所 B 股平均市盈率、换手率	(98)
P/E Ratio and Turnover Velocity of B Shares in Shanghai Stock Exchange in 2002	
53. 2002 年深圳股票交易所 B 股平均市盈率、换手率	(98)
P/E Ratio and Turnover Velocity of B Shares in Shenzhen Stock Exchange in 2002	
54. 2002 年上海股票交易所 A 股按行业平均市盈率、换手率	(99)
P/E Ratio and Turnover Velocity of A Shares in Shanghai Stock Exchange Classified by Industries in 2002	
55. 2002 年深圳股票交易所 A 股按行业平均市盈率、换手率	(100)
P/E Ratio and Turnover Velocity of A Shares in Shenzhen Stock Exchange Classified by Industries in 2002	

主要统计指标解释	(101)
----------------	-------

Definition and Explanation

三、债券

Bonds

1. 1990~2002 年全国债券发行情况汇总表	(104)
Issuing Summary of Bonds(1990—2002)	
2. 主要存款项目利率表(1996—2002)	(105)
Interest Rates of Major Saving Deposites(1996—2002)	
3. 2002 年全国银行间同业拆借利率统计表	(106)
Interbank Offer Rates in 2002	
4. 2002 年全国银行间市场债券回购利率统计表	(106)
Interbank Bonds Repurchase Rate in 2002	
5. 2002 年中央银行公开市场业务回购利率统计表	(107)
Repurchase Rates for Opening Market in 2002	
6. 2002 年国债发行统计表	(107)
Issuing Summary for T-Bond in 2002	
7. 1990—2002 年国债余额一览表	(108)
The Balance of T-Bond(1990—2002)	
8. 1995—2002 年全国债券交易情况汇总表	(109)
Summary for Bonds Trading(1995—2002)	
9. 1995—2002 年上海债券交易情况统计表	(110)
Summary for Bonds Trading in Shanghai Stock Exchange(1995—2002)	
10. 1995—2002 年深圳债券交易情况统计表	(111)
Summary for Bonds Trading in Shenzhen Stock Exchange(1995—2002)	
11. 2002 年全国国债现货每日成交量、成交额	(112)
Daily Trading of T-Bonds in 2002	
12. 2002 年上海国债现货每日成交量、成交额	(114)
Daily Trading of T-Bonds in Shanghai Stock Exchange in 2002	
13. 2002 年深圳国债现货每日成交量、成交额	(116)
Daily Trading of T-Bonds in Shenzhen Stock Exchange in 2002	
14. 2002 年全国国债回购每日成交量、成交额	(118)
Daily Trading Volume and Value of T-Bonds Repurchase in 2002	
15. 2002 年上海国债回购每日成交量、成交额	(120)
Daily Trading Volume and Value of T-Bonds Repurchase in Shanghai in 2002	
16. 2002 年深圳国债回购每日成交量、成交额	(122)
Daily Trading Volume and Value of T-Bonds Repurchase in Shenzhen in 2002	
17. 2002 年全国企业债每日成交量、成交额	(124)
Daily Trading Volume and Value of Enterprise Bonds in 2002	

18. 2002 年上海企业债每日成交量、成交额	(126)
Daily Trading Volume and Value of Enterprise Bonds in Shanghai in 2002	
19. 2002 年深圳企业债每日成交量、成交额	(128)
Daily Trading Volume and Value of Enterprise Bonds in Shenzhen in 2002	
20. 2002 年全国可转债每日成交量、成交额	(130)
Daily Trading Volume and Value of Converse Bonds in 2002	
21. 2002 年上海可转债每日成交量、成交额	(132)
Daily Trading Volume and Value of Converse Bonds in Shanghai in 2002	
22. 2002 年深圳可转债每日成交量、成交额	(134)
Daily Trading Volume and Value of Converse Bonds in Shenzhen in 2002	

四、证券投资基金

Securities Investment Funds

1. 封闭式基金概况	(138)
List of Close Securities Investment Funds	
2. 开放式基金概况	(140)
List of Open Securities Investment Funds	
3. 历年全国基金交易情况汇总表(1994—2002)	(140)
Trading Summary of Funds in Recent Years(1994—2002)	
4. 历年上海基金交易情况汇总表(1994—2002)	(141)
Trading Summary of Funds in Shanghai Stock Exchange(1994—2002)	
5. 历年深圳基金交易情况汇总表(1994—2002)	(141)
Trading Summary of Funds in Shenzhen Stock Exchange(1994—2002)	
6. 2002 年全国基金成交概况	(142)
Trading Summary of Funds in 2002	
7. 2002 年上海证券交易所基金成交概况	(143)
Trading Summary of Securities Investment Funds in Shanghai Stock Exchange in 2002	
8. 2002 年深圳证券交易所基金成交概况	(143)
Trading Summary of Securities Investment Funds in Shenzhen Stock Exchange in 2002	
9. 基金管理公司概况	(144)
Summary of Securities Investment Funds Management Corp.	
10. 2002 年全国证券投资基金每日成交量、成交额	(146)
Daily Trading Volume and Value of Securities Investment Funds in 2002	
11. 2002 年上海证券投资基金每日成交量、成交额	(148)
Daily Trading Volume and Value of Securities Investment Funds in Shanghai Stock Exchange in 2002	

12. 2002 年深圳证券投资基金每日成交量、成交额	(150)
Daily Trading Volume and Value of Securities Investment Funds in Shenzhen Stock Exchange in 2002	
13. 2002 年上海证券交易所每日收市基金指数	(152)
Daily Closing B-Share Composite Index of Shanghai Stock Exchange in 2002	
14. 2002 年深圳证券交易所每日收市基金指数	(153)
Daily Closing B-Share Composite Index of Shenzhen Stock Exchange in 2002	
15. 基金托管人概况	(154)
Summary of Securities Investment Funds Custodian	

五、上市公司

Listed Companies

1. 1990—2002 年上市公司数量变化	(156)
Changes of Listed Companies in Recent Years(1990—2002)	
2. 2002 年上市公司行业分类	(156)
Industrial Distribution of Listed Companies in 2002	
3. 2002 年新上市公司行业分类	(157)
Industrial Distribution of New Listed Companies in 2002	
4. 全国按股份类别划分的上市公司年末数量变化	(158)
Changes of Listed Companies by Shares Categories(National)	
5. 上交所按股份类别划分的上市公司年末数量变化	(158)
Changes of Listed Companies by Shares Categories(Shanghai Stock Exchange)	
6. 深交所按股份类别划分的上市公司年末数量变化	(159)
Changes of Listed Companies by Shares Categories(Shenzhen Stock Exchange)	
7. 2002 年按股本规模划分的上市公司年末数量变化	(159)
Changes of Listed Companies by Stock Capital in 2002	
8. 全国上市公司总体股份的历年年末数量	(160)
Capital Structure Figures	
9. 1992—2002 年全国上市公司股本结构变动情况汇总表	(161)
Changes in the Capital Structure of Listed Companies(1992—2002)	
10. 2002 年分行业股本结构统计表	(162)
Capital Structure Categorized by Industries in 2002	
11. 2002 年分地区股本结构统计表	(164)
Capital Structure Categorized by Industries in 2002	
12. 2002 年上市公司地区分布	(165)
Regional Distribution of Listed Companies in 2002	
13. 1992—2001 年上市公司主要财务指标一览表	(166)
Summary of Financial Figures for Listed Companies(1992—2002)	

14. 2001 年报上市公司分地区主要财务指标	(167)
Regional Summary of Financial Figures for Listed Companies 2001	
15. 2001 年报上市公司分行业主要财务指标	(168)
Industry Summary of Financial Figures for Listed Companies 2001	
16. 2001 年报上市公司分行业每股收益分布	(169)
EPS of Listed Companies by Industries 2001	
17. 2001 年报上市公司分行业每股净资产分布	(170)
Net Asset Per Share of Listed Companies by Industries 2001	
18. 2001 年报上市公司分行业净资产收益率分布	(171)
Net Asset Ratio of Listed Companies by Industries 2001	
19. 2001 年报上市公司每股资本公积金分布	(172)
Capital Public Reserve Per Share of Listed Companies by Industries 2001	
20. 2001 年报上市公司每股未分配利润分布	(173)
Returned Profit Per Share of Listed Companies by Industries 2001	
21. 2001 年报上市公司每股经营活动现金分布	(174)
Operating Cash Flow Per Share of Listed Companies by Industries 2001	
22. 2002 年上市公司配股情况一览表	(175)
Summary for Rights Issuing of Listed Companies in 2002	
23. 2002 年上市公司送转股情况一览表	(176)
Summary for Bonus Shares of Listed Companies in 2002	
24. 2002 年上市公司红利分配一览表	(180)
Summary for Dividend Distributions of Listed Companies in 2002	
25. 2002 年上市公司增发一览表	(196)
Summary for Re-Issuing of Listed Companies in 2002	
26. 2002 年上市公司职工股上市一览表	(197)
Summary for Staff Shares of Listed Companies in 2002	
27. 上海证券交易所上市公司名录	(198)
List of Listed Companies in Shanghai Stock Exchange	
28. 深圳证券交易所上市公司名录	(250)
List of Listed Companies in Shenzhen Stock Exchange	

主要统计指标解释	(282)
Definition and Explanation	

六、投资者结构

Structure of Investors

1. 1993—2002 年投资者开户情况	(286)
Summary of Investors(1993—2002)	

2. 2002 年 A 股投资者开户情况分布表	(286)
A-Share Investors Summary in 2002	
3. 2002 年 B 股投资者开户情况分布表	(287)
B-Share Investors Summary in 2002	
4. 2002 年上海证券交易所 A 股账户地区分布统计表	(287)
Regional Statistics of A-Share Investors in Shanghai Stock Exchange in 2002	
5. 2002 年上海证券交易所 B 股账户地区分布统计表	(288)
Regional Statistics of B-Share Investors in Shanghai Stock Exchange in 2002	
6. 2002 年深圳证券交易所 A 股账户地区分布统计表	(289)
Regional Statistics of A-Share Investors in Shenzhen Stock Exchange in 2002	
7. 2002 年深圳证券交易所 B 股账户地区分布统计表	(290)
Regional Statistics of B-Share Investors in Shenzhen Stock Exchange in 2002	
8. 2002 年 A 股流通股托管市值地区分布	(290)
Regional Statistics of A-Share Negotiable Custodied Capitalization in 2002	
9. 2002 年 B 股流通股托管市值地区分布	(291)
Regional Statistics of B-Share Negotiable Custodied Capitalization in 2002	

七、期货

Futures

1. 2002 年全国期货交易所交易品种一览表	(294)
Items of Futures Exchanges in 2002	
2. 2002 年农产品期货合约汇总	(294)
Summary for Agricultural Product Contracts in 2002	
3. 2002 年金属期货合约汇总	(296)
Summary for Metal Product Contracts in 2002	
4. 1993—2002 年全国期货市场概况	(297)
Market Reviews(1993—2002)	
5. 2002 年全国期货交易分布概况	(298)
Transaction Distribution in 2002	
6. 2002 年全国期货交易所会员情况	(298)
Statistics of Membership in 2002	
7. 2002 年全国期货交易所市场概况	(298)
Market Review in 2002	
8. 2002 年农产品期货交易分布概况	(299)
Agricultural Products Transaction Distribution in 2002	
9. 2002 年金属期货交易分布概况	(299)
Metal Products Transaction Distribution in 2002	
10. 2002 年农产品期货交易情况	(300)

Transaction of Agricultural Product Futures in 2002

11. 2002 年金属期货交易情况	(302)
Transaction of Metal Product Futures in 2002	
12. 2002 年农产品期货持仓情况	(303)
Open Positions of Agricultural Products in 2002	
13. 2002 年金属期货持仓情况	(305)
Open Positions of Metal Products in 2002	
14. 2002 年农产品期货实物交割情况	(306)
Summary for Practical Delivery of Agricultural Products in 2002	
15. 2002 年金属期货实物交割情况	(308)
Summary for Practical Delivery of Metal Products in 2002	
16. 2002 年农产品期货合约月末结算价	(310)
Clearing Price of Agricultural Product Contracts in 2002	
17. 2002 年金属期货合约月末结算价	(312)
Clearing Price of Metal Product Contracts in 2002	
18. 2002 年农产品期货交割仓库明细	(313)
Summary Delivery Points of Agricultural products in 2002	
19. 2002 年金属期货交割仓库明细	(315)
Summary Delivery Points of Metal products in 2002	

主要统计指标解释	(316)
Definition and Explanation	

八、证券期货中介机构

Securities and Futures Intermediate Institutions

1. 全国证券期货中介机构统计表	(320)
Sataistics of Securities & Futures Intermediate Institutions	
2. 2002 年证券经营机构 A 股交易金额排名表	(320)
Top 15 of Securities Companies by A Share Turnover in 2002	
3. 2002 年证券经营机构 B 股交易金额排名表	(321)
Top 15 of Securities Companies by B Share Turnover in 2002	
4. 2002 年证券经营机构国债现货交易金额排名表	(321)
Top 15 of Securities Companies by Cash T-Bonds Turnover in 2002	
5. 2002 年证券经营机构国债回购交易金额排名表	(322)
Top 15 of Securities Companies by turnover of T-Bond Repurchase in 2002	
6. 2002 年证券营业部 A 股交易金额排名表	(322)
Top 15 of Securities Sale departments by Turnover of A share in 2002	
7. 2002 年证券营业部国债现货交易金额排名表	(323)

Top 15 of Securities Sale departments by Turnover of Cash T-Bonds in 2002	
8. 2002 年证券营业部国债回购交易金额排名表	(323)
Top 15 of Securities Sale departments by Turnover of T-Bond Repurchase in 2002	
9. 2002 年证券公司增资扩股情况	(324)
Summary for Expanding Capital of Securities Companies 2002	
10. 2002 年取得股票承销业务资格的证券公司名单	(324)
Listed of Underwriting Qualified Securities Companies in 2002	
11. 2002 年取得外资股业务资格的证券经营机构名单	(326)
Listed of Oversea Business Qualified Securities Companies in 2002	
12. 2002 年获得证券投资咨询业务资格的机构名单	(327)
Listed of Securities Investment Consulting Qualified Companies in 2002	
13. 2002 年外资证券类机构代表处名录	(333)
China Office of Foreign Securities Companies in 2002	
14. 2002 年证券公司名单	(337)
List of Securities Companies in 2002	
15. 2002 年获得网上业务委托资格的机构名单	(340)
Listed of E-Trading Qualified Companies in 2002	
16. 2002 年获得受托投资管理业务资格的证券公司	(341)
Listed of being entrusted Investment Qualified Companies in 2002	

附录

Appendix

上海证券交易所收费标准	(344)
The Standard Cost and Fee in Shanghai Stocks Exchange	
深圳证券交易所收费标准	(346)
The Standard Cost and Fee in Shenzhen Stocks Exchange	
中国证监会派出机构通讯录	(347)
Compact List of CSRC Regional Offices	
上市公司行业分类指引	(349)
Industry Classification of Listed Company	

后记	(359)
----------	-------

Postscript

2002 年中国证券市场综述

Summary for Chinese Securities Market 2002

2002 年股票一级市场发行筹资大幅减少,二级市场股指在上半年大幅震荡,下半年持续下行;国债一级市场发行规模空前扩大,二级市场先扬后抑,成交大幅增加;基金发行规模大幅增加,品种日益丰富,投资者投资热情趋淡。

一、股票市场发展现状与展望

(一) 股票市场发展现状

2002 年中国证券市场规模进一步扩大。截止年底,在境内证券交易所上市的公司达 1224 家,比 2001 年底增加 64 家,其中,仅发 A 股公司 1085 家,仅发 B 股 24 家,同时发 A、B 股 86 家,同时发 A、H 股 29 家。在境外证券交易所上市的公司为 75 家(含 18 家在香港二板上市的公司),比 2001 年底增加了 15 家,其中,仅发 H 股 46 家,同时发 A、H 股 29。市价总值和流通市值分别为 38329 亿元和 12485 亿元。由于股指下跌,在总股本和流通股本分别比去年底增加 13% 和 12% 的情况下,市价总值和流通市值分别减少了 12% 和 14%。股票投资者开户数达 6881.76 万,比去年底增加了 231.35 万户。

1. 一级市场发行筹资大幅减少。由于股票二级市场股指在下半年持续下跌,B 股发行暂停等原因,2002 年股票一级市场发行筹资进一步减少。全年通过发行、配售共筹集资金 961.75 亿元,比 2001 年减少了 23.21%。其中,发行 A 股 97 只(含 27 只增发),筹集资金 681.64 亿元,比 2001 年减少 9.31%;配发 A 股 22 家,筹资 56.61 亿元,比 2001 年减少了 86.85%;发行 A 股可转债 5 只,筹资 41.50 亿元;发行 H 股 16 只,由于中国电信等大盘股的发行,使 2002 年 H 股发行筹资成倍增加,共筹资 21.98 亿美元,是 2001 年的 2.59 倍。

2. 二级市场股指上半年大幅震荡,下半年持续下行,成交大幅减少。全年大致可分为五个阶段:

第一个阶段 1 月 4 日至 1 月 28 日,股指快速单边下跌。在短短 17 个交易日内,上海、深圳综合指数分别下跌了 286.43 点和 98.80 点,跌幅为 17.40% 和 20.76%。年初,由于有关国有股减持的解决方案仍不明确,股指承接上年底的走势,继续下行。1 月 11 日,中国证监会规划委证实,国有股减持方案正在进行归纳整理,市场担心国有股减持方案即将出台而出现快速下跌。1 月 28 日,中国证监会规划委公布了关于国有股减持方案的阶段性成果,股指巨幅下挫,上海、深圳综合指数分别下跌了 91.93 点和 26.60 点,跌幅分别达 -6.31% 和 -6.59%。该阶段,股票交投平淡,日均成交 92.10 亿元,仅为全年日均成交 130.80 亿元的七成,最低日成交不足 50 亿元。

第二个阶段 1 月 29 日至 4 月 30 日,股指转势上行。受降低存贷款利率、交易佣金实行浮动制、央行行长和证监会主席发表讲话对资本市场给予大力支持等利好因素的刺激,在超跌低价股、ST 个股及深圳本地股的轮流带动下,市场展开了年内最大的一波反弹行情。上海、深圳综合指数分别从 1358.69 点和 377.14 点上涨至 1685.02 点和 488.05 点,涨幅达 24.02% 和 29.41%,日均

成交 167.47 亿元,是第一阶段日均成交的 1.82 倍。

第三个阶段 5 月 8 日至 6 月 5 日,股指单边下行。受 2001 年度上市公司业绩大幅下滑、国家经贸委和证监会联合启动对上市公司的专项检查及 2002 年中期业绩预亏预警等因素的影响,两市股指再次下跌。沪深综合指数分别下跌了 12.34% 和 11.50%,日均成交 100.47 亿元。此阶段深沪本地重组股、中报预亏预警股、高科技股跌幅较大,中期送转股、国企大盘股表现出较强的抗跌性。

第四个阶段 6 月 6 日至 6 月 28 日,股指急促上行。6 月 7 日,中国证监会主席再次强调指出,稳定是证券市场的发展基础,加之 6 月 4 日所发布的《外资参股证券公司设立规则》和《外资参股基金管理公司设立规则》的政策意图得到市场的重新定位,股指止跌启稳。6 月 18 日,上海证券交易所公告,将自 7 月 1 日起推出上证 180 指数,大盘蓝筹股得到市场追捧,大幅上涨。6 月 24 日国务院决定停止在国内证券市场减持国有股,同日,中国证监会还发布了《关于进一步规范上市公司增发新股的通知》,提高了增发门槛,使得指数跳空高开,大幅上扬,千余只股票涨停。该阶段,上海、深圳综合指数分别从 1462.00 点和 429.49 点上涨至 1732.76 点和 507.00 点,涨幅为 18.53% 和 18.78%。股票日均成交 217.24 亿元,为全年日均成交的 1.66 倍,是全年成交最为活跃的阶段。低价大盘股和深圳本地股是此次行情的领涨板块。

第五个阶段 7 月 1 日至年底,股指持续阴跌。进入下半年,由于国有股减持和股份全流通等相关问题的不确定性,市场基本呈单边持续阴跌走势。上海、深圳综合指数分别下跌了 21.66% 和 23.79%。此阶段,虽然有关部门先后出台了《关于向外商转让上市公司国有股和法人股有关问题的通知》《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》等利好政策措施,但市场反应平淡。

2002 年底上海、深圳综合指数分别报收于 1357.65 点和 388.76 点,分别比上年底下跌了 17.52% 和 18.32%。由于股指大幅震荡,2002 年股票成交大幅萎缩,全年累计成交 27990.39 亿元,比 2001 年减少了 26.93%。

3. 市场开放取得突破性进展。2002 年是中国的人世元年。在 2002 年中,中国股票市场的开放进程有了实质性突破。

1 月 8 日,中国证监会公布了《证券公司管理办法》,在其中明确规定境外机构可以在中国境内设立中外合营证券公司。

6 月 4 日,颁布了《外资参股证券公司设立规则》和《外资参股基金管理公司设立规则》,明确了外资参股证券公司和基金管理公司的设立条件及程序。《外资参股证券公司设立规则》规定,外资参股证券公司可经营的业务包括:股票(包括人民币普通股、外资股)和债券(包括政府债券、公司债券)的承销;外资股的经纪;债券(包括政府债券、公司债券)的经纪和自营及证监会批准的其他业务。在外资参股证券公司中,外资拥有的权益比例累计(包括直接持有和间接持有)不得超过三分之一;至少有一名内资股东的持股比例不低于三分之一。《外资参股基金管理公司设立规则》明确,外资持股比例或在外资参股的基金管理公司中拥有的权益比例,累计(包括直接持有和间接持有)不超过 33%,在我国加入 WTO 后三年内,该比例不超过 49%。

11 月 4 日,中国证监会、财政部和国家经贸委日前联合发布《关于向外商转让上市公司国有股和法人股有关问题的通知》,允许上市公司向外商转让国有股和法人股,并对相关转让原则和条件进行了规定。《通知》规定,上市公司向外商转让国有股和法人股,原则上应采取公开竞价方式;要遵守国家法律法规,防止国有资产流失;应符合国有经济布局战略性调整和国家产业政策的要求,促进国有资本优化配置和公平竞争;应坚持“三公”原则,维护股东特别是中小股东的合法权益。在