

▶ 2015
中国证券期货
统计年鉴

贰 零 壹 伍

贰 零 壹 伍

贰 零 壹 伍

贰

零

伍 壹

China Securities and Futures Statistical
YEARBOOK

 中国统计出版社
China Statistics Press

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

2015
中国证券期货
统计年鉴

二零一五
贰壹伍

常州大学图书馆
藏书章

China Securities and Futures Statistical
YEARBOOK

 中国统计出版社
China Statistics Press

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

© 中国统计出版社 2015

版权所有。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。

© 2015 China Statistics Press

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 written permission from the publisher.

图书在版编目 (CIP) 数据

中国证券期货统计年鉴 = China Securities and
Futures Statistical Yearbook-2015. 2015 : 汉英对照/
中国证券监督管理委员会编. -- 北京 : 中国统计出版社,
2015.6
ISBN 978-7-5037-7456-0

I. ①中… II. ①中… III. ①证券市场—统计资料—
中国—2015—年鉴—汉、英②期货交易—统计资料—中国
—2015—年鉴—汉、英 IV. ①F832.5-66

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 138465 号

中国证券期货统计年鉴—2015

作 者/中国证券监督管理委员会

责任编辑/郭 栋

封面设计/张 冰 周剑峰

出版发行/中国统计出版社

通信地址/北京市丰台区西三环南路甲 6 号 邮政编码/100073

电 话/邮购 (010) 63376909 书店 (010) 68783171

网 址/<http://www.zgtjcbbs.com/>

印 刷/河北天普润印刷厂

经 销/新华书店

开 本/880mm×1230mm 1/16

字 数/1400 千字

印 张/44.75

版 别/2015 年 7 月第 1 版

版 次/2015 年 7 月第 1 次印刷

定 价/288.00 元

本书附同版本 CD-ROM 一张，光盘内容以书面文字为准。

如有印装差错，由本社发行部调换。

编者说明

一、《中国证券期货统计年鉴(2015)》(中英文)收录了2014年证券期货市场的统计数据以及与证券期货市场相关的部分宏观经济数据,是一部全面反映中华人民共和国证券期货市场发展情况的资料性年刊。

二、年鉴分为概况、股票、债券、证券投资基金、期货、投资者、上市公司、证券期货经营机构8个篇章,另附世界主要国家的证券化率,世界主要交易所业务量排名,全球主要经济体资本市场业务量排名,全球期货及期权市场交易所排名,上市公司名录和退市公司名录,上海、深圳证券交易所收费标准。

三、年鉴数据主要来自证监会各业务部门、交易所和证监会下属单位;宏观经济数据主要来自于国家统计局、中国人民银行、世界交易所联合会(WFE)。

四、与2014年版《中国证券期货统计年鉴》相比,本年鉴稍有调整,增加了新出现的证券期货产品。为方便读者使用,每章末附有《主要统计指标解释》。

五、年鉴中部分数据合计数由于单位取舍不同而产生的计算误差,均未作机械调整。

六、年鉴各表中,度量单位均在该表上方,对表中部分指标的注释、资料来源、汇率换算标准等内容注释在该表的下方。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。

七、年鉴各表中的“-”表示该项统计指标数据不详或无该项数据。

编者

2015年6月

目 录

CONTENTS

一、概 况
Summary

	聚焦监管转型 提高监管效能	3
1-1	证券期货市场概况	15
	Overview of Securities and Futures Market	
1-2	交易所市场证券登记存管情况	18
	Depository Securities Statistics of Stock Exchange Market	
1-3	证券市场指数运行情况	21
	Securities-Market Indexes	
1-4	国内有价证券分类发行情况	25
	Statistics of Domestic Securities Issuance	
1-5	境内外证券市场筹资情况	26
	Proceeds Raised in Domestic and Foreign Capital Markets	
1-6	证券市场投资者账户情况	27
	Investor Accounts of Securities Market	
1-7	证券期货市场参与主体情况	28
	Participant of Securities and Futures Market	
1-8	证监会系统境内筹资与全社会融资规模的比例	29
	Proportion of Domestic Financing of Securities Governed by CSRC to Total Social Financing	
	主要统计指标解释	30
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

二、股 票
Stocks

	2014 年股票市场情况概述	35
2-1	股票市场概况	37
	Overview of Stock Market	
2-2	股票市场历史记录情况	40

	Historical Records of Stock Market	
2-3	股票市场分板块规模.....	43
	Dimensions of Stock Market by Board	
2-4	股票市场分股份类型规模	46
	Dimensions of Stock Market by Type of Share	
2-5	股票市场分监管辖区规模	48
	Dimensions of Stock Market by Regulatory Jurisdiction	
2-6	境内股票首发筹资按板块分类情况(IPO)	49
	Statistics for Domestic IPO Financing by Board	
2-7	境内股票首发筹资按股份类型分类情况(IPO)	50
	Statistics for Domestic IPO Financing by Type of Shares	
2-8	新股首发及上市首日情况	51
	Issue-Day Statistics of IPO	
2-9	2014 年境内股票市场首发及上市首日表现	54
	Issue-Day Statistics of IPO in the Domestic Stock Market in 2014	
2-10	A 股首发行业分布	60
	Industry Distribution of A-shares IPO	
2-11	A 股 IPO 发行筹资监管辖区分布	61
	Regulatory Jurisdiction Distribution of A-shares IPO	
2-12	2014 年境外股票发行情况	62
	Stocks Issued Aboard in 2014	
2-13	股票市场分板块交易情况	63
	Statistics for Stock-market Transaction by Board	
2-14	股票市场分股份类型交易情况	65
	Statistics for Stock Transaction by Type of Shares	
2-15	上海证券交易所股票市场交易情况	66
	Stock Transaction of Shanghai Stock Exchange	
2-16	深圳证券交易所股票市场交易情况	67
	Stock Transaction of Shenzhen Stock Exchange	
2-17	股票分行业成交情况	68
	Statistics for Stock Transaction by Industry	
2-18	股票按监管辖区成交情况	69
	Statistics for Stock Transaction by Regulatory Jurisdiction	
2-19	2014 年 A 股总市值前 50 只股票交易情况	70
	Statistics of Top 50 A-share Stocks Ranked by Stock Market Capitalization in 2014	
2-20	2014 年 A 股流通市值前 50 只股票交易情况	72
	Statistics of Top 50 A-share Stocks Ranked by Stock Free Float Market Capitalization in 2014	
2-21	2014 年 A 股成交金额前 50 股票交易情况	74
	Statistics of Top 50 A-share Stocks Ranked by Stock Trading Turnover in 2014	
2-22	2014 年 A 股涨幅前 50 股票交易情况	76
	Statistics of Top 50 A-share Stocks Ranked by Stock Price Increase Rate in 2014	
2-23	2014 年 A 股跌幅前 50 股票交易情况	78
	Statistics of Top 50 A-share Stocks Ranked by Stock Price Decrease Rate in 2014	
2-24	2014 年 B 股总市值前 50 股票交易情况	80
	Statistics of Top 50 B-share Stocks Ranked by Stock Market Capitalization in 2014	
2-25	2014 年 B 股成交金额前 50 股票交易情况	82
	Statistics of Top 50 B-share Stocks Ranked by Stock Trading Turnover in 2014	
2-26	股票市场估值水平概况	84

	Level of Stock Market Valuation	
2-27	股票市场行业估值水平情况	85
	Level of Stock Market Valuation by Industry	
2-28	证券市场股息率情况	86
	Dividend Yield Ratio of Securities Market	
2-29	融资融券业务情况	86
	Statistics of Margin Requirement	
2-30	转融通业务情况	88
	Statistics of Refinancing Securities	
2-31	股改限售股份累计解禁及减持情况	89
	Cumulative Unlocking and Reduced Volume of Restricted Shares Resulted from Share Reform	
2-32	全国中小企业股份转让系统市场运行情况	90
	NEEQ Market Operation	
2-33	优先股情况	90
	Overview of Preference Stock	
	主要统计指标解释	91
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

三、债 券
Bonds

	2014 年债券市场情况概述	97
3-1	债券市场概况	98
	Overview of Bond Market	
3-2	债券发行、兑付、余额情况	100
	Statistics of Bond Issuance, Payment, Balance	
3-3	公司信用类债券发行额按监管辖区分布	105
	Regulatory Jurisdiction Distribution of Company Credit Bond Issuance	
3-4	交易所债券交易情况	108
	Bond Trading in Stock Exchange	
3-5	上海证券交易所债券交易情况	110
	Bond Trading in Shanghai Stock Exchange	
3-6	2014 年上海证券交易所国债预发行情况	112
	Bond Pre Issuance in Shanghai Stock Exchange in 2014	
3-7	深圳证券交易所债券交易情况	113
	Bond Trading in Shenzhen Stock Exchange	
3-8	交易所债券回购交易情况	116
	Bond Repo Trading in Stock Exchange	
3-9	2014 年银行间市场债券买卖按交易机构分类情况	117
	Statistics for Bond Trading in Interbank Market by Institution in 2014	
3-10	银行间市场债券回购按交易期限分类情况	118
	Statistics for Bond Repo Trading in Interbank Market by Duration	
3-11	2014 年银行间市场债券回购余额按机构分类情况	119
	Statistics for Bond Repo Balance in Interbank Market by Institution in 2014	
3-12	债券托管额情况	120
	Value of Bonds under Custody	
3-13	国债发行情况明细	122
	Details of T-Bonds Issuance	

3-14	公司债发行情况明细.....	126
	Details of Corporate Bonds Issuance	
3-15	可转债发行情况明细.....	130
	Details of Convertible Bonds Issuance	
3-16	中小企业私募债发行情况明细.....	131
	Details of Private Placement Bonds Issuance	
	主要统计指标解释.....	138
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

四、证券投资基金
Securities Investment Funds

	2014 年证券投资基金监管综述.....	141
4-1	证券投资基金概况.....	142
	Overview of Securities Investment Funds	
4-2	证券投资基金规模.....	144
	Dimensions of Securities Investment Funds	
4-3	基金对外开放情况.....	144
	Statistics of QFII, RQFII and QDII	
4-4	基金市场指数情况.....	146
	Fund Index	
4-5	上市基金成交情况.....	147
	Transaction Data of Listed Fund	
4-6	2014 年封闭式基金名录.....	148
	List of Close-ended Funds in 2014	
4-7	2014 年开放式基金名录.....	156
	List of Open-ended Funds in 2014	
4-8	2014 年 QDII 基金名录.....	228
	List of QDII Funds in 2014	
	主要统计指标解释.....	230
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

五、期 货
Futures

	2014 年上海期货市场综述.....	233
	2014 年郑州商品交易所工作综述.....	235
	2014 年大连商品交易所工作综述.....	238
	2014 年金融期货市场综述.....	241
5-1	期货交易品种名录.....	243
	List of Futures Products	
5-2	期货市场规模概况.....	243
	Dimensions of Futures Market	
5-3	期货会员机构数情况.....	244
	Number of Futures Exchange Members	
5-4	期货交易概况.....	245
	Overview of Futures Trading	
5-5	期货品种交易情况.....	246

	Statistics for Futures Transaction by Futures Products	
5-6	按监管辖区划分的商品期货交易情况.....	248
	Statistics for Futures Transaction by Regulatory Jurisdiction	
5-7	2014 年农产品期货交易情况.....	250
	Futures Trading of Agricultural Products in 2014	
5-8	2014 年金属期货交易情况.....	256
	Futures Trading of Metal Products in 2014	
5-9	2014 年能源、化工及其他期货交易情况.....	261
	Futures Trading of Metal Products Building Materials, Energy & Chemical Products & Others in 2014	
5-10	2014 年金融期货交易情况.....	268
	Futures Trading of Financial Futures in 2014	
5-11	2014 年期货市场主力合约情况.....	269
	Statistics of Dominate Contract in 2014	
5-12	2014 年农产品期货持仓情况.....	270
	Positions of Agricultural Products Futures in 2014	
5-13	2014 年金属期货持仓情况.....	276
	Positions of Metal Products Futures in 2014	
5-14	2014 年能源、化工及其他期货持仓情况.....	280
	Positions of Metal Products Building Materials, Energy & Chemical Products & Others in 2014	
5-15	2014 年金融期货持仓情况.....	287
	Positions of Financial Futures in 2014	
5-16	2014 年农产品期货合约月末结算价.....	288
	Clearing Price of Agricultural Products Futures Contracts in 2014	
5-17	2014 年金属期货合约月末结算价.....	294
	Clearing Price of Metal Products Futures Contracts in 2014	
5-18	2014 年能源、化工及其他期货合约月末结算价.....	299
	Clearing Price of Building Materials, Energy & Chemical Products & Others Futures Contracts in 2014	
5-19	2014 年金融期货合约月末结算价.....	306
	Clearing Price of Financial Futures Contracts in 2014	
5-20	2014 年农产品期货实物交割情况.....	307
	Physical Delivery of Agricultural Products Futures in 2014	
5-21	2014 年金属期货实物交割情况.....	311
	Physical Delivery of Metal Products Futures in 2014	
5-22	2014 年能源、化工及其他期货实物交割情况.....	313
	Physical Delivery of Building Materials, Energy & Chemical Products & Others Futures in 2014	
5-23	2014 年金融期货交割情况.....	315
	Cash Delivery of Financial Futures in 2014	
5-24	2014 年农产品期货合约汇总.....	316
	Collection of Agricultural Products Futures Contracts in 2014	
5-25	2014 年金属期货合约汇总.....	320
	Collection of Metal Products Futures Contracts in 2014	
5-26	2014 年能源、化工及其他期货合约汇总.....	322
	Collection of Building Materials, Energy & Chemical Products & Others Futures Contracts in 2014	
5-27	2014 年金融期货合约汇总.....	324
	Collection of Financial Futures Contracts in 2014	
	主要统计指标解释.....	326
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

六、投资者
Investors

	2014 年证券期货市场投资者情况概述	329
6-1	证券期货市场投资者账户情况	330
	Investor Accounts of Securities and Futures Market	
6-2	股票账户情况	331
	Stock Accounts	
6-3	A 股期末账户交易情况	333
	Transaction of A-Share Accounts	
6-4	B 股期末账户交易情况	334
	Transaction of B-Share Accounts	
6-5	投资者按持有分类情况	335
	Investors Classification by Stock Holding	
6-6	信用证券账户情况	337
	Margin Trading Accounts	
6-7	全国期货市场投资者分类交易情况	337
	Statistics for Futures Transaction by Investors	
	主要统计指标解释	338
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

七、上市公司
Listed Companies

	2014 年上市公司监管工作概述	341
7-1	上市公司及全国中小企业股份转让系统挂牌公司数量	345
	Number of Listed Companies	
7-2	上市公司及全国中小企业股份转让系统挂牌公司数量按行业分布	346
	Number of Listed Companies by Industry	
7-3	上市公司数量按监管辖区分布	347
	Number of Listed Companies by Jurisdiction	
7-4	2014 年新上市的上市公司数量按行业分布	348
	Number of Newly Listed Companies by Industry in 2014	
7-5	2014 年新上市的上市公司数量按监管辖区分布	350
	Number of Newly Listed Companies by Jurisdiction in 2014	
7-6	2014 年各监管辖区按行业上市公司数量分布	352
	Number of Listed Companies by Jurisdiction and by Industry in 2014	
7-7	全国中小企业股份转让系统 2014 年新挂牌的挂牌公司数量按行业分布	354
	Number of Newly Listed Companies by Industry in 2014 of NEEQ	
7-8	按股份类别划分的上市公司数量	355
	Number of Listed Companies by Stock Type	
7-9	上海证券交易所按股份类别划分的上市公司数量	356
	Number of Listed Companies by Stock Type of SSE	
7-10	深圳证券交易所按股份类别划分的上市公司数量	356
	Number of Listed Companies by Stock Type of SZSE	
7-11	按股本规模划分的上市公司数量	357
	Number of Listed Companies by Equity Scale	
7-12	全国中小企业股份转让系统按股本规模划分的挂牌公司数量	358

	Number of Listed Companies by Equity Scale of NEEQ	
7-13	按市值规模划分的上市公司数量.....	358
	Number of Listed Companies by Market Capitalization	
7-14	2014 年主板上市公司行业规模.....	359
	Industry Scale of Main Board Listed Companies in 2014	
7-15	2014 年中小板上市公司行业规模.....	360
	Industry Scale of SME Board Listed Companies in 2014	
7-16	2014 年创业板上市公司行业规模.....	361
	Industry Scale of GE Board Listed Companies in 2014	
7-17	历年末股本结构.....	362
	Equity Structure by the End of Year	
7-18	历年末主板、中小板及创业板公司股本结构.....	362
	Equity Structure of Main Board, SME Board and GE Board by the End of Year	
7-19	上市公司境内首发筹资按板块分类情况(IPO).....	363
	Statistics for Domestic IPO Financing by Board	
7-20	上市公司境内首发筹资按股份类型分类情况(IPO).....	364
	Statistics for Domestic IPO Financing by Type of Shares	
7-21	上市公司境内再筹资按板块分类情况.....	365
	Statistics for Domestic Stock Refinancing by Board	
7-22	上市公司境内再筹资按股份类型分类情况.....	366
	Statistics for Domestic Stock Refinancing by Type of Shares	
7-23	境内外股票市场筹资情况.....	367
	Proceeds Raised in Domestic and Foreign Stock Markets	
7-24	2014 年按行业划分上市公司募集金额情况.....	369
	Summary of Listed Companies Financing by Industry in 2014	
7-25	2014 年按监管辖区划分上市公司募集金额情况.....	370
	Summary of Listed Companies Financing by Jurisdiction in 2014	
7-26	上市公司分红情况.....	371
	Summary of Dividend of Listed Companies	
7-27	按行业划分的上市公司分红情况.....	372
	Summary of Dividend of Listed Companies by Industry	
7-28	按类别划分的上市公司分红情况.....	373
	Summary of Dividend of Listed Companies by Category	
7-29	上市公司主要财务指标.....	373
	Financial Indicator of Listed Companies	
7-30	2014 年按行业划分上市公司主要财务指标.....	376
	Financial Indicator of Listed Companies by Industry in 2014	
7-31	2014 年按辖区划分上市公司主要财务指标.....	378
	Financial Indicator of Listed Companies by Jurisdiction in 2014	
7-32	货币金融类上市公司与其他上市公司主要财务指标对比.....	380
	Financial Indicator of Monetary Financial Listed Companies and Others	
7-33	2014 年上市公司按行业每股收益分布.....	382
	EPS of Listed Companies by Industry in 2014	
7-34	2014 年上市公司按监管辖区每股收益分布.....	384
	EPS of Listed Companies by Jurisdiction in 2014	
7-35	2014 年上市公司按行业每股净资产分布.....	386
	BPS of Listed Companies by Industry in 2014	
7-36	2014 年上市公司按监管辖区每股净资产分布.....	388

	BPS of Listed Companies by Jurisdiction in 2014	
7-37	2014 年上市公司按行业平均净资产收益率分布	390
	ROE of Listed Companies by Industry in 2014	
7-38	2014 年上市公司按监管辖区平均净资产收益率分布	392
	ROE of Listed Companies by Jurisdiction in 2014	
7-39	2014 年上市公司按行业每股经营活动产生的现金流量净额分布	394
	Net Cash Flow from Operating Activities Per Share of Listed Companies by Industry in 2014	
7-40	2014 年上市公司按监管辖区每股经营活动产生的现金流量净额分布	396
	Net Cash Flow from Operating Activities Per Share of Listed Companies by Jurisdiction in 2014	
7-41	全国中小企业股份转让系统挂牌公司主要财务指标	396
	Financial Indicator of NEEQ Companies	
7-42	2014 年全国中小企业股份转让系统分行业主要财务指标	398
	Financial Indicator of NEEQ Companies by Industry	
7-43	2014 年挂牌公司按行业每股收益分布	400
	EPS of Listed Companies by Industry in 2014 of NEEQ	
7-44	2014 年挂牌公司按行业每股净资产分布	402
	BPS of Listed Companies by Industry in 2014 of NEEQ	
7-45	2014 年挂牌公司按行业平均净资产收益率分布	404
	ROE of Listed Companies by Industry in 2014 of NEEQ	
7-46	2014 年挂牌公司按行业每股经营活动产生的现金流量净额分布	406
	Net Cash Flow from Operating Activities Per Share of Listed Companies by Industry in 2014 of NEEQ	
7-47	上市公司配股情况	408
	Rights Issue of Listed Companies	
7-48	上市公司送转股情况	410
	Bonus Shares of Listed Companies	
7-49	上市公司红利分配情况	432
	Dividend of Listed Companies	
7-50	上市公司增发情况	473
	Re-Issuing of Listed Companies	
7-51	挂牌公司增发情况	485
	Re-Issuing of Listed Companies of NEEQ	
7-52	并购重组统计表	492
	Statistics for M&A	
	主要统计指标解释	493
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

八、证券期货经营机构
Securities and Futures Institutions

	2014 年机构监管工作概述	497
8-1	证券期货经营机构数量	500
	Number of Securities and Futures Institutions	
8-2	2014 年证券期货经营机构按监管辖区分布	501
	Regulatory Jurisdiction Distribution of Securities and Futures Institutions in 2014	
8-3	证券期货经营机构业务资格情况	502
	Qualification of Securities and Futures Institutions	
8-4	证券公司重要指标情况	503
	Important Indicators of Securities Companies	

8-5	2014 年证券公司资产负债表	504
	Balance Sheet of Securities Companies in 2014	
8-6	2014 年证券公司利润表	506
	Income Statement of Securities Companies in 2014	
8-7	2014 年证券公司净资本表	507
	Net Capital Sheet of Securities Companies in 2014	
8-8	2014 年证券公司风险资本准备表	507
	Risk Capital Reserve Sheet of Securities Companies in 2014	
8-9	2014 年期货公司资产负债表	508
	Balance Sheet of Futures Companies in 2014	
8-10	2014 年期货公司利润表	509
	Income Statement of Futures Companies in 2014	
8-11	2014 年证券公司财务情况前 20 排名表	510
	Top 20 Securities Companies Ranked by Pecuniary Condition in 2014	
8-12	2014 年证券公司股票成交金额前 20 排名表	511
	Top 20 Securities Companies Ranked by Stock Trading Turnover in 2014	
8-13	2014 年证券公司债券交易金额前 20 排名表	512
	Top 20 Securities Companies Ranked by Bond Trading Turnover in 2014	
8-14	2014 年证券公司经纪业务前 20 排名表	513
	Top 20 Securities Companies Ranked by Brokerage Business in 2014	
8-15	2014 年证券公司承销业务前 20 排名表	514
	Top 20 Securities Companies Ranked by Underwriting Business in 2014	
8-16	2014 年证券公司资产管理业务前 20 排名表	515
	Top 20 Securities Companies Ranked by Asset Management Business in 2014	
8-17	2014 年证券公司客户交易结算资金余额前 20 排名表	516
	Top 20 Securities Companies Ranked by Balance of Clients' Transaction Settlement Funds in 2014	
8-18	2014 年期货公司期货成交金额前 20 排名表	517
	Top 20 Futures Companies Ranked by Futures Trading Turnover in 2014	
8-19	2014 年期货公司期末客户权益总额前 20 排名表	518
	Top 20 Futures Companies Ranked by Total Value of Customer Equity in 2014	
8-20	2014 年证券公司名录	519
	List of Securities Companies in 2014	
8-21	2014 年具有外资股业务资格的境外证券经营机构名录	523
	List of Overseas Securities Institutions with Foreign Business Qualification in 2014	
8-22	2014 年基金管理公司名录	525
	List of Fund Management Companies in 2014	
8-23	2014 年基金托管人名录	527
	List of Fund Custodians in 2014	
8-24	2014 年基金销售机构名录	528
	List of Fund Sales Institutions in 2014	
8-25	2014 年合格境外机构投资者(QFII)名录	534
	List of QFII in 2014	
8-26	2014 年人民币合格境外机构投资者(RQFII)名录	540
	List of RQFII in 2014	
8-27	2014 年期货公司名录	543
	List of Futures Companies in 2014	
8-28	2014 年证券投资咨询机构名录	547
	List of Securities Investment Consulting Institutions in 2014	

8-29 2014 年外资证券经营机构驻华代表处名录 549
List of Chinese Representative Offices of Foreign Securities Institutions in 2014
主要统计指标解释 552
Explanatory Notes on Main Statistical Indicators

附 录
Appendix

附录 1-1 世界主要国家的证券化率 555
附录 1-2 世界主要交易所业务量排名表 555
附录 1-3 全球主要经济体资本市场业务量排名表 556
附录 1-4 全球期货及期权市场前 30 大交易所排名表 557
附录 1-5 历年上市公司名录 558
附录 1-6 历年非上市公众公司名录 662
附录 1-7 历年退市公司名录 693
附录 1-8 2014 年上海证券交易所收费标准 696
附录 1-9 2014 年深圳证券交易所收费标准 698

后 记
Postscript

貳 零 壹 伍

一. 概 况

Summary

貳 零 壹 伍

聚焦监管转型

提高监管效能

2014 年是“全面深化改革”的开局之年，证监会深入学习贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神以及《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，总结过去一年的工作，主要有以下几个方面。

一、抓住机遇、迎接挑战，进一步提升资本市场服务实体经济的能力

经济发展新常态意味着我国经济增速从高速转向中高速、经济结构从中低端转向中高端、发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长、发展动力从要素增长转向创新驱动。这必将极大地改善资本市场发展的基础和环境，为资本市场创新发展提供难得的历史机遇。

首先，新常态下经济调速不减势，量增质更优，在确保经济增长、就业、物价不出现大的波动，保持经济运行在合理区间的基础上，协同推进新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化，推动产业转型升级，实现转方式与调结构并驾齐驱，提质与增效相互促进；实施“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带三大战略，实现不同区域优势互补、要素联动和共同发展。这些都为资本市场发展奠定了坚实的物质基础。

其次，改革开放步伐加快，以增强活力、提高效率为中心的混合所有制改革，促进国企迸发新活力；深化行政审批制度改革，增强市场活力和社会创造力，改革红利转化为发展新动能；创新驱动发力，创新供给带动需求扩大，以大众创业、万众创新形成发展新动力，以微观活力支持宏观稳定，微观放活与宏观稳定相得益彰；总结推广上海自贸区经验，在广东、天津、福建新设自贸区，通过高水平的开放，倒逼深层次的改革，构建开放型经济新体制，势必加快实现资本项目可兑换，推动金融市

场双向开放，便利境内外主体跨境投融资。这些都为资本市场发展提供了根本的不竭动力。

再次，创新宏观调控方式，积极的财政政策加力增效，稳健的货币政策更加注重松紧适度，搞好定向调控，适时适度预调微调。我国经济发展面临“三期叠加”的矛盾，处在爬坡过坎、攻坚克难的关键时期，在资源环境约束加大、传统比较优势弱化的情况下，靠拼投入、高消耗、过度依赖外需的方式难以为继。在债务率、杠杆率较高的情况下，靠短期刺激政策，往往治标不治本，还可能加重未来负担，势必要求激活直接融资，加快资本形成。这些都为资本市场发展提供了极大空间。

同时，我们也要看到，资本市场的稳定运行和健康发展也面临不少新情况、新挑战，主要是：经济下行压力加大，企业生产经营困难增多，中小企业融资难融资贵问题仍然突出；产能过剩、地方债务、影子银行、房地产等领域风险逐步显性化，对资本市场的影响不容忽视；融资融券规模快速增长，截至 2014 年底融资余额已超过 1 万亿元，交易杠杆率显著提高，少数证券公司短借长贷问题突出，面临较大的流动性风险隐患，个别信用交易客户高比例持有单一担保证券，信用风险凸显；股价结构分化严重，有些股票估值过高，2014 年末市盈率超过 100 倍的达 500 余家；部分上市公司亏损加大，存在退市隐患；交易所、证券公司产品业务创新带来新的技术系统风险；一些中小投资者特别是 10 万元以下的投资者热衷跟风炒作，投资者保护工作更加艰巨繁重；资本市场违法违规案件易发多发，形势严峻；随着对外开放进一步深入，境外资金流入流出规模和频率不断增加，监测监控面临不少难题。

面对新机遇、新挑战，我们必须坚定信心，顺势而为，勇于担当，攻坚克难，坚持稳中求进的总基调，大力推进资本市场的市场化法治化，加快多