

► 2016
中国证券期货
统计年鉴

贰 零 壹 陆

贰零
壹陆

贰 零 壹 陆

贰

零

陆 壹

China Securities and Futures Statistical
YEARBOOK



中国金融出版社
CHINA FINANCIAL PUBLISHING HOUSE



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

编

2016 中国证券期货 统计年鉴

贰零壹陆

贰
零
壹
陆
贰
零
壹
陆
贰
零
壹
陆

常州大学图书馆
藏书章

China Securities and Futures Statistical
YEARBOOK

责任编辑：刘 钊 石 坚

责任校对：潘 洁

责任印制：程 颖

图书在版编目 (CIP) 数据

中国证券期货统计年鉴. 2016 (Zhongguo Zhengquan Qihuo Tongji Nianjian 2016) / 中国证券监督管理委员会编. —北京：中国金融出版社，2016. 10

ISBN 978 - 7 - 5049 - 8705 - 1

I. ①中… II. ①中… III. ①资本市场—统计资料—中国—2016—年鉴 ②期货交易—统计资料—中国—2016—年鉴 IV. ①F832. 5 - 66

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第222609号

出版 **中国金融出版社**

发行

社址 北京市丰台区益泽路2号

市场开发部 (010) 63266347, 63805472, 63439533 (传真)

网上书店 <http://www.chinafph.com>

(010) 63286832, 63365686 (传真)

读者服务部 (010) 66070833, 62568380

邮编 100071

经销 新华书店

印刷 北京市松源印刷有限公司

尺寸 210毫米 × 297毫米

印张 59

字数 1600千

版次 2016年10月第1版

印次 2016年10月第1次印刷

定价 288.00元

ISBN 978 - 7 - 5049 - 8705 - 1/F.8265

如出现印装错误本社负责调换 联系电话 (010) 63263947

编者说明

一、《中国证券期货统计年鉴 2016》(中英文)收录了 2015 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,非上市公众公司名录,上海、深圳证券交易所收费标准。

三、年鉴数据主要来自中国证监会各业务部门、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 2015 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

2016 年 7 月

目 录

CONTENTS

一、概 况 Summary

	深化改革健全制度加强监管防范风险 促进资本市场长期稳定健康发展.....	3
1-1	证券期货市场概况.....	12
	Overview of Securities and Futures Market	
1-2	交易所市场证券登记存管情况.....	15
	Depository Securities Statistics of Stock Exchange Market	
1-3	证券市场指数运行情况.....	18
	Securities-Market Indexes	
1-4	国内有价证券分类发行情况.....	22
	Statistics of Domestic Securities Issuance	
1-5	境内外证券市场筹资情况.....	23
	Proceeds Raised in Domestic and Foreign Capital Markets	
1-6	证券市场投资者账户情况.....	24
	Investor Accounts of Securities Market	
1-7	证券期货市场参与主体情况.....	25
	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.....	26
	Proportion of Domestic Financing of Securities Governed by CSRC to Total Social Financing	
	主要统计指标解释.....	27
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

二、股 票 Stocks

	2015 年股票市场情况概述.....	33
2-1	股票市场概况.....	34
	Overview of Stock Market	
2-2	股票市场历史记录情况.....	37

	Historical Records of Stock Market	
2-3	股票市场分板块规模 Dimensions of Stock Market by Board	40
2-4	股票市场分股份类型规模 Dimensions of Stock Market by Type of Share	43
2-5	股票市场分监管辖区规模 Dimensions of Stock Market by Regulatory Jurisdiction	45
2-6	境内股票首发筹资按板块分类情况(IPO) Statistics for Domestic IPO Financing by Board	46
2-7	境内股票首发筹资按股份类型分类情况(IPO) Statistics for Domestic IPO Financing by Type of Shares	47
2-8	新股首发及上市首日情况 Issue-Day Statistics of IPO	48
2-9	2015 年境内股票市场首发及上市首日表现 Issue-Day Statistics of IPO in the Domestic Stock Market in 2015	51
2-10	A 股首发行业分布 Industry Distribution of A-shares IPO	61
2-11	A 股 IPO 发行筹资监管辖区分布 Regulatory Jurisdiction Distribution of A-shares IPO	62
2-12	2015 年境外股票发行情况 Stocks Issued Aboard in 2015	63
2-13	股票市场分板块交易情况 Statistics for Stock-market Transaction by Board	64
2-14	股票市场分股份类型交易情况 Statistics for Stock Transaction by Type of Shares	66
2-15	上海证券交易所股票市场交易情况 Stock Transaction of Shanghai Stock Exchange	67
2-16	深圳证券交易所股票市场交易情况 Stock Transaction of Shenzhen Stock Exchange	69
2-17	股票分行业成交情况 Statistics for Stock Transaction by Industry	69
2-18	股票按监管辖区成交情况 Statistics for Stock Transaction by Regulatory Jurisdiction	70
2-19	2015 年 A 股总市值前 50 只股票交易情况 Statistics of Top 50 A-share Stocks Ranked by Stock Market Capitalization in 2015	71
2-20	2015 年 A 股流通市值前 50 只股票交易情况 Statistics of Top 50 A-share Stocks Ranked by Stock Free Float Market Capitalization in 2015	73
2-21	2015 年 A 股成交金额前 50 只股票交易情况 Statistics of Top 50 A-share Stocks Ranked by Stock Trading Turnover in 2015	75
2-22	2015 年 A 股涨幅前 50 只股票交易情况 Statistics of Top 50 A-share Stocks Ranked by Stock Price Increase Rate in 2015	77
2-23	2015 年 A 股跌幅前 50 只股票交易情况 Statistics of Top 50 A-share Stocks Ranked by Stock Price Decrease Rate in 2015	79
2-24	2015 年 B 股总市值前 50 只股票交易情况 Statistics of Top 50 B-share Stocks Ranked by Stock Market Capitalization in 2015	81
2-25	2015 年 B 股成交金额前 50 只股票交易情况 Statistics of Top 50 B-share Stocks Ranked by Stock Trading Turnover in 2015	83
2-26	股票市场估值水平概况	85

	Level of Stock Market Valuation	
2-27	股票市场行业估值水平情况	86
	Level of Stock Market Valuation by Industry	
2-28	证券市场股息率情况	87
	Dividend Yield Ratio of Securities Market	
2-29	融资融券业务情况	87
	Statistics of Margin Requirement	
2-30	2015 年转融通业务情况	89
	Statistics of Refinancing Securities in 2015	
2-31	股改限售股份累计解禁及减持情况	90
	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	91
	NEEQ Market Operation	
2-33	优先股情况	91
	Overview of Preference Stock	
	主要统计指标解释	92
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

三、债 券

Bonds

	2015 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	2015 年上海证券交易所国债预发行情况	112
	Bond Pre Issuance in Shanghai Stock Exchange in 2015	
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	2015 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 2015	
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	2015 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 2015	
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	146
	Details of Corporate Bonds Issuance	
3-15	可转债发行情况明细	169
	Details of Convertible Bonds Issuance	
	主要统计指标解释	170
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

四、证券投资基金

Securities Investment Funds

	2015 年证券投资基金监管综述	173
4-1	证券投资基金概况	174
	Overview of Securities Investment Funds	
4-2	证券投资基金规模	176
	Dimensions of Securities Investment Funds	
4-3	基金对外开放情况	176
	Statistics of QFII, RQFII and QDII	
4-4	基金市场指数情况	178
	Fund Index	
4-5	上市基金成交情况	179
	Transaction Data of Listed Fund	
4-6	2015 年封闭式基金名录	180
	List of Close-ended Funds in 2015	
4-7	2015 年开放式基金名录	188
	List of Open-ended Funds in 2015	
4-8	2015 年 QDII 基金名录	290
	List of QDII Funds in 2015	
	主要统计指标解释	292
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

五、期 货

Futures

	2015 年上海期货交易所工作综述	295
	2015 年郑州商品交易所工作综述	297
	2015 年大连商品交易所工作综述	300
	2015 年金融期货市场综述	302
5-1	期货交易品种名录	305
	List of Futures Products	
5-2	期货市场规模概况	305
	Dimensions of Futures Market	
5-3	期货会员机构数情况	306
	Number of Futures Exchange Members	
5-4	期货交易概况	307
	Overview of Futures Trading	
5-5	期货品种交易情况	308
	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	310

	Statistics for Futures Transaction by Regulatory Jurisdiction	
5-7	2015 年农产品期货交易情况	312
	Futures Trading of Agricultural Products in 2015	
5-8	2015 年金属期货交易情况	318
	Futures Trading of Metal Products in 2015	
5-9	2015 年能源、化工及其他期货交易情况	324
	Futures Trading of Metal Products Building Materials, Energy & Chemical Products & Others in 2015	
5-10	2015 年金融期货交易情况	332
	Futures Trading of Financial Futures in 2015	
5-11	2015 年期货市场主力合约情况	333
	Statistics of Dominate Contract in 2015	
5-12	2015 年农产品期货持仓情况	334
	Positions of Agricultural Products Futures in 2015	
5-13	2015 年金属期货持仓情况	340
	Positions of Metal Products Futures in 2015	
5-14	2015 年能源、化工及其他期货持仓情况	346
	Positions of Metal Products Building Materials, Energy & Chemical Products & Others in 2015	
5-15	2015 年金融期货持仓情况	353
	Positions of Financial Futures in 2015	
5-16	2015 年农产品期货合约月末结算价	354
	Clearing Price of Agricultural Products Futures Contracts in 2015	
5-17	2015 年金属期货合约月末结算价	360
	Clearing Price of Metal Products Futures Contracts in 2015	
5-18	2015 年能源、化工及其他期货合约月末结算价	365
	Clearing Price of Building Materials, Energy & Chemical Products & Others Futures Contracts in 2015	
5-19	2015 年金融期货合约月末结算价	372
	Clearing Price of Financial Futures Contracts in 2015	
5-20	2015 年农产品期货实物交割情况	373
	Physical Delivery of Agricultural Products Futures in 2015	
5-21	2015 年金属期货实物交割情况	377
	Physical Delivery of Metal Products Futures in 2015	
5-22	2015 年能源、化工及其他期货实物交割情况	379
	Physical Delivery of Building Materials, Energy & Chemical Products & Others Futures in 2015	
5-23	2015 年金融期货交割情况	383
	Cash Delivery of Financial Futures in 2015	
5-24	2015 年农产品期货合约汇总	384
	Collection of Agricultural Products Futures Contracts in 2015	
5-25	2015 年金属期货合约汇总	388
	Collection of Metal Products Futures Contracts in 2015	
5-26	2015 年能源、化工及其他期货合约汇总	392
	Collection of Building Materials, Energy & Chemical Products & Others Futures Contracts in 2015	
5-27	2015 年金融期货合约汇总	396
	Collection of Financial Futures Contracts in 2015	
	主要统计指标解释	398
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

六、投资者
Investors

	2015 年证券期货市场投资者情况概述	400
6-1	证券期货市场投资者账户情况	402
	Investor Accounts of Securities and Futures Market	
6-2	股票账户情况	403
	Stock Accounts	
6-3	A 股期末账户交易情况	405
	Transaction of A-Share Accounts	
6-4	B 股期末账户交易情况	406
	Transaction of B-Share Accounts	
6-5	投资者按持有分类情况	407
	Investors Classification by Stock Holding	
6-6	信用证券账户情况	410
	Margin Trading Accounts	
6-7	全国期货市场投资者分类交易情况	410
	Statistics for Futures Transaction by Investors	
	主要统计指标解释	411
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

七、上市公司
Listed Companies

	业绩增速换挡 结构调整加速	415
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	417
	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	418
	Number of Listed Companies by Industry	
7-3	上市公司数量按监管辖区分布	419
	Number of Listed Companies by Jurisdiction	
7-4	2015 年新上市的上市公司数量按行业分布	420
	Number of Newly Listed Companies by Industry in 2015	
7-5	2015 年新上市的上市公司数量按监管辖区分布	422
	Number of Newly Listed Companies by Jurisdiction in 2015	
7-6	2015 年各监管辖区按行业上市公司数量分布	424
	Number of Listed Companies by Jurisdiction and by Industry in 2015	
7-7	全国中小企业股份转让系统 2015 年新挂牌的公司数量按行业分布	426
	Number of Newly Listed Companies by Industry in 2015 of NEEQ	
7-8	按股份类别划分的上市公司数量	427
	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	428
	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	428
	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	429
	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	430

	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.....	430
	Number of Listed Companies by Market Capitalization	
7-14	2015 年主板上市公司行业规模.....	431
	Industry Scale of Main Board Listed Companies in 2015	
7-15	2015 年中小板上市公司行业规模.....	432
	Industry Scale of SME Board Listed Companies in 2015	
7-16	2015 年创业板上市公司行业规模.....	433
	Industry Scale of GE Board Listed Companies in 2015	
7-17	历年末股本结构.....	434
	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.....	434
	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)	435
	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).....	436
	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	437
	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	438
	Statistics for Domestic Stock Refinancing by Type of Shares	
7-23	境内外股票市场筹资情况	439
	Proceeds Raised in Domestic and Foreign Stock Markets	
7-24	2015 年按行业划分上市公司募集金额情况	441
	Summary of Listed Companies Financing by Industry in 2015	
7-25	2015 年按监管辖区划分上市公司募集金额情况.....	442
	Summary of Listed Companies Financing by Jurisdiction in 2015	
7-26	上市公司分红情况	443
	Summary of Dividend of Listed Companies	
7-27	按行业划分的上市公司分红情况	444
	Summary of Dividend of Listed Companies by Industry	
7-28	按类别划分的上市公司分红情况	445
	Summary of Dividend of Listed Companies by Category	
7-29	上市公司主要财务指标	445
	Financial Indicator of Listed Companies	
7-30	2015 年按行业划分上市公司主要财务指标	448
	Financial Indicator of Listed Companies by Industry in 2015	
7-31	2015 年按辖区划分上市公司主要财务指标	450
	Financial Indicator of Listed Companies by Jurisdiction in 2015	
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	452
	Financial Indicator of Monetary Financial Listed Companies and Others	
7-33	2015 年上市公司按行业每股收益分布	454
	EPS of Listed Companies by Industry in 2015	
7-34	2015 年上市公司按监管辖区每股收益分布	456
	EPS of Listed Companies by Jurisdiction in 2015	
7-35	2015 年上市公司按行业每股净资产分布	458
	BPS of Listed Companies by Industry in 2015	
7-36	2015 年上市公司按监管辖区每股净资产分布.....	460

	BPS of Listed Companies by Jurisdiction in 2015	
7-37	2015 年上市公司按行业平均净资产收益率分布	462
	ROE of Listed Companies by Industry in 2015	
7-38	2015 年上市公司按监管辖区平均净资产收益率分布	464
	ROE of Listed Companies by Jurisdiction in 2015	
7-39	2015 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	466
	Net Cash Flow from Operating Activities Per Share of Listed Companies by Industry in 2015	
7-40	2015 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	468
	Net Cash Flow from Operating Activities Per Share of Listed Companies by Jurisdiction in 2015	
7-41	全国中小企业股份转让系统挂牌公司主要财务指标	468
	Financial Indicator of NEEQ Companies	
7-42	2015 年全国中小企业股份转让系统分行业主要财务指标	470
	Financial Indicator of NEEQ Companies by Industry	
7-43	2015 年挂牌公司按行业每股收益分布	474
	EPS of Listed Companies by Industry in 2015 of NEEQ	
7-44	2015 年挂牌公司按行业每股净资产分布	474
	BPS of Listed Companies by Industry in 2015 of NEEQ	
7-45	2015 年挂牌公司按行业平均净资产收益率分布	476
	ROE of Listed Companies by Industry in 2015 of NEEQ	
7-46	2015 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	478
	Net Cash Flow from Operating Activities Per Share of Listed Companies by Industry in 2015 of NEEQ	
7-47	上市公司配股情况	480
	Rights Issue of Listed Companies	
7-48	上市公司送转股情况	481
	Bonus Shares of Listed Companies	
7-49	上市公司红利分配情况	515
	Dividend of Listed Companies	
7-50	上市公司增发情况	559
	Re-Issuing of Listed Companies	
7-51	挂牌公司增发情况	578
	Re-Issuing of Listed Companies of NEEQ	
7-52	并购重组统计表	633
	Statistics for M&A	
	主要统计指标解释	634
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

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

	2015 年机构监管工作概述	637
8-1	证券期货经营机构数量	642
	Number of Securities and Futures Institutions	
8-2	2015 年证券期货经营机构按监管辖区分布	643
	Regulatory Jurisdiction Distribution of Securities and Futures Institutions in 2015	
8-3	证券期货经营机构业务资格情况	644
	Qualification of Securities and Futures Institutions	
8-4	证券公司重要指标情况	645
	Important Indicators of Securities Companies	

8-5	2015 年证券公司资产负债表	646
	Balance Sheet of Securities Companies in 2015	
8-6	2015 年证券公司利润表	648
	Income Statement of Securities Companies in 2015	
8-7	2015 年证券公司净资本表	649
	Net Capital Sheet of Securities Companies in 2015	
8-8	2015 年证券公司风险资本准备表	649
	Risk Capital Reserve Sheet of Securities Companies in 2015	
8-9	2015 年期货公司资产负债表	650
	Balance Sheet of Futures Companies in 2015	
8-10	2015 年期货公司利润表	651
	Income Statement of Futures Companies in 2015	
8-11	2015 年证券公司财务情况前 20 排名表	652
	Top 20 Securities Companies Ranked by Pecuniary Condition in 2015	
8-12	2015 年证券公司股票成交金额前 20 排名表	653
	Top 20 Securities Companies Ranked by Stock Trading Turnover in 2015	
8-13	2015 年证券公司债券交易金额前 20 排名表	654
	Top 20 Securities Companies Ranked by Bond Trading Turnover in 2015	
8-14	2015 年证券公司经纪业务前 20 排名表	655
	Top 20 Securities Companies Ranked by Brokerage Business in 2015	
8-15	2015 年证券公司承销业务前 20 排名表	656
	Top 20 Securities Companies Ranked by Underwriting Business in 2015	
8-16	2015 年证券公司资产管理业务前 20 排名表	657
	Top 20 Securities Companies Ranked by Asset Management Business in 2015	
8-17	2015 年证券公司客户交易结算资金余额前 20 排名表	658
	Top 20 Securities Companies Ranked by Balance of Clients' Transaction Settlement Funds in 2015	
8-18	2015 年期货公司期货成交金额前 20 排名表	659
	Top 20 Futures Companies Ranked by Futures Trading Turnover in 2015	
8-19	2015 年期货公司期末客户权益总额前 20 排名表	660
	Top 20 Futures Companies Ranked by Total Value of Customer Equity in 2015	
8-20	2015 年证券公司名录	661
	List of Securities Companies in 2015	
8-21	2015 年具有外资股业务资格的境外证券经营机构名录	665
	List of Overseas Securities Institutions with Foreign Business Qualification in 2015	
8-22	2015 年基金管理公司名录	667
	List of Fund Management Companies in 2015	
8-23	2015 年基金托管人名录	670
	List of Fund Custodians in 2015	
8-24	2015 年基金销售机构名录	671
	List of Fund Sales Institutions in 2015	
8-25	2015 年合格境外机构投资者(QFII)名录	678
	List of QFII in 2015	
8-26	2015 年人民币合格境外机构投资者(RQFII)名录	685
	List of RQFII in 2015	
8-27	2015 年期货公司名录	689
	List of Futures Companies in 2015	
8-28	2015 年证券投资咨询机构名录	693
	List of Securities Investment Consulting Institutions in 2015	

8-29 2015 年外资证券经营机构驻华代表处名录 695
List of Chinese Representative Offices of Foreign Securities Institutions in 2015
主要统计指标解释 698
Explanatory Notes on Main Statistical Indicators

附 录
Appendix

附录 1-1 世界主要国家的证券化率 701
附录 1-2 世界主要交易所业务量排名表 701
附录 1-3 全球主要经济体资本市场业务量排名表 702
附录 1-4 全球期货及期权市场前 30 大交易所排名表 703
附录 1-5 历年上市公司名录 704
附录 1-6 历年非上市公众公司名录 818
附录 1-7 历年退市公司名录 920
附录 1-8 2015 年上海证券交易所收费标准 926
附录 1-9 2015 年深圳证券交易所收费标准 928

后 记
Postscript

貳 零 壹 陆

一、概 况

Summary

貳 零 壹 陆

深化改革健全制度加强监管防范风险 促进资本市场长期稳定健康发展^①

2015年，证监会认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，深入学习领会和全面落实习近平总书记、李克强总理关于资本市场改革发展的一系列重要指示精神，总结2015年工作，部署2016年重点任务。主要归纳为以下几点。

一、反思教训、深刻总结，明确2016年监管工作总体要求

2014年7月开始，我国股市出现了一轮过快上涨行情，至2015年6月12日，上证综指上涨152%，深成指上涨146%，创业板指上涨178%。股市过快上涨是多种因素综合作用的结果，既有市场估值修复的内在要求，也有改革红利预期、流动性充裕、居民资产配置调整等合理因素，还有杠杆资金、程序化交易、舆论集中唱多等造成市场过热的非理性因素。过快上涨必有过急下跌。2015年6月15日至7月8日的17个交易日，上证综指下跌32%。大量获利盘回吐，各类杠杆资金加速离场，公募基金遭遇巨额赎回，期现货市场交互下跌，市场频现千股跌停、千股停牌，流动性几近枯竭，股市运行的危急状况实属罕见。如果任由股市断崖式、螺旋式下跌，造成股市崩盘，股市风险就会像多米诺骨牌效应那样跨产品、跨机构、跨市场传染，酿成系统性风险。

在党中央、国务院的坚强领导下，各有关部委果断出手，迅速行动，综合施策，遵循市场规律，依法打好“组合拳”，稳定市场、稳定人心，并将稳定市场、修复市场和建设市场有机结合起来。这次应对股市异常波动，本质上是一次危机处理，着眼于解决市场失灵问题，通过各方的共同努力，防

范住了可能发生的系统性风险。

这次股市异常波动充分反映了我国股市不成熟，不成熟的交易者、不完备的交易制度、不完善的市场体系、不适应的监管制度等，也充分暴露了证监会监管有漏洞、监管不适应、监管不得力等问题，我们必须深刻汲取教训，举一反三，学有所得，深化改革，健全制度，加强监管，防范风险，促进资本市场稳定健康发展。

过去的一年是不平凡的一年，也是资本市场在曲折波动中发展的一年，证监会系统和证券期货行业的工作取得了很大成绩。一是稳步提升投融资功能，有力支持了实体经济发展。改进新股发行制度，优化再融资审核机制，提高审核效率，完善并购重组配套融资政策，推进优先股试点。加快公司债券市场化改革。全年共有220家企业完成首发上市，融资1578.29亿元，分别同比增长76%和136%；399家上市公司完成再融资发行，融资8931.96亿元、同比增长31%，其中12家上市公司发行优先股，融资2036.5亿元、同比增长93%；上市公司并购重组交易2669单，交易总金额约2.2万亿元、同比增长52%。新三板市场新增挂牌公司3557家，融资1216.17亿元，分别同比增长193%和821%。已设立的37家区域性股权市场共有挂牌股份公司3375家，展示企业4.15万家，累计为企业实现各类融资4331.56亿元。全年交易所债券市场共发行公司债券2.16万亿元，发行资产支持证券2092亿元，同比大幅增长。二是拓展期货及衍生品市场功能。启动上证50ETF期权交易试点，开展10年期国债期货、上证50和中证500股指期货交易，推出锡和镍期货品种，推进原油期货上市各项准备工作，启动“期货+保险”、“期货+保险+银行”等试点，对服务“三农”发挥了积极作用。三是

^①本文为2016年证券期货监管工作会议报告，文中数据为当时的初步数，部分数据与年鉴数据可能存在差异。