

# 中国证券监督管理委员会年报

China Securities Regulatory Commission Annual Report

中国证券监督管理委员会 编

# 2016

---



中国财经出版传媒集团  
中国财政经济出版社

# 中国证券监督管理委员会年报

China Securities Regulatory Commission Annual Report

中国证券监督管理委员会 编

# 2016

---



中国财经出版传媒集团  
中国财政经济出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中国证券监督管理委员会年报.2016 : 汉英对照 / 中国证券监督管理委员会编. — 北京 : 中国财政经济出版社, 2017.6

ISBN 978-7-5095-7525-3

I.①中… II.①中… III.①证券交易—金融监管—中国—2012—年报—汉、英 IV.①F832.51—54

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第139753号

责任编辑 : 胡懿 责任校对 : 杨瑞琦

封面及版式设计 : 凸版快捷财经印刷有限公司

**中国财政经济出版社** 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

Email: [cfeph@cfeph.cn](mailto:cfeph@cfeph.cn)

**(版权所有 翻印必究)**

社址 : 北京市海淀区阜成路甲28号 邮政编码 : 100142

北京地大天成印务有限公司印刷 各地新华书店经销

787毫米×1092毫米 16开 13.25印张 400 000字

2017年6月第1版 2017年6月北京第1次印刷

定价 : 80.00元

ISBN 978-7-5095-7525-3

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话 : 010 - 88190744

**打击盗版举报热线 : 010 - 88190492**

---

# 目录 Contents

## 主席致辞

---

## 中国证监会简介

---

监管架构	6
管理层	7
组织架构	8
国际顾问委员会	9
经费来源	11
人力资源	11

## 资本市场发展情况

---

多层次股市场	14
交易所债券市场	22
期货及衍生品市场	24
资本市场经营机构	26

## 依法全面从严监管

---

切实强化日常监管	30
强化稽查执法和清理整顿工作	31
加强法治建设	32
防范化解金融风险	33

## 全面从严治党 加强监督执纪

---

认真开展“两学一做”学习教育	36
扎实推进巡视整改工作	36
严格执纪，进一步强化不敢腐的氛围	36
强化权力运行监督制约，扎牢制度笼子	36
加强组织领导，强化党风廉政建设和干部队伍建设	37



## 服务实体经济发展

---

支持供给侧结构性改革	40
支持创新创业	40
助力国企改革	41
助力“三农”发展	41
助推“一带一路”战略	42
服务脱贫攻坚战略	42
发展绿色金融	43

## 保护投资者合法权益

---

完善投资者保护机制	46
提高投资者服务水平	46
加强投资者教育	46
切实维护投资者合法权益	47

## 对外开放

---

推进境内外市场互联互通	50
促进投融资跨境双向流动	50
稳步扩大对港澳台开放	51
深化国际合作与交流	51

## 附录

---

附录 1 证券期货市场 2016 年监管大事记	54
附录 2 2016 年中国证监会颁布的部门规章和规范性文件	57
附录 3 系统单位简介及联系方式	59

## 附表

---

附表 1	中国证券期货市场主要统计数据 (2009~2016 年)	68
附表 2	证券公司一览表	69
附表 3	基金管理公司一览表	73
附表 4	期货公司一览表	77
附表 5	合格境外机构投资者一览表	81
附表 6	合格境外机构投资者托管行一览表	88
附表 7	人民币合格境外机构投资者一览表	89
附表 8	境外证券类机构驻华代表处一览表	94
附表 9	境外交易所设立驻华代表处一览表	96
附表 10	双边监管合作谅解备忘录一览表	96

## 联系方式

---

## 后记

---





# 主席致辞





2016年是中国资本市场很不平凡的一年。在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险大局和供给侧结构性改革主线，着力完善资本市场基础性制度，坚持依法全面从严监管，切实保护投资者合法权益，资本市场改革发展稳定呈现新气象。

**过去的一年，我们稳字当头，维护资本市场平稳运行。**俗话说，“风平浪静好行船”。在经历2015年股市异常波动的“惊涛骇浪”之后，市场最期盼的是稳。回首2016年，这一点做到了。我们抓住稳定政策预期这个基础，充分尊重市场规律，顺应市场需求，保持政策定力。对那些受到市场拥护、被实践证明行之有效的政策和做法，一以贯之地去执行。我们深刻反思股市异常波动的教训，采取一系列措施消除风险隐患。一是稳妥有序规范杠杆资金，继续清理场外配资，注销510个涉嫌场外配资的证券账户，将74人纳入监控名单，核查37家网络平台。二是推进资产管理产品监管标准统一，严格监管新增股票型结构化资

产管理产品，清理涉嫌配资偏股型私募资管产品338只，总规模约756亿元。三是加强对系统性风险的研判，组织证券期货经营机构开展压力测试，定期评估市场风险状况，识别潜在风险源，动态完善应对处置预案。四是加强与相关部门及资本市场各参与方的沟通协调，形成维护市场稳定运行的合力。通过各方共同努力，2016年资本市场在自我修复中趋于稳定，沪深股指波幅收窄，投资者信心增强，市场进入相对稳健的发展阶段。

**过去的一年，我们深化改革，增强服务实体经济功能。**中国证监会在改革问题上坚定不移的。要看到，资本市场改革走到今天，容易改的事不多了。我们着眼于完善资本市场基础性功能，疏通资金进入实体经济的渠道，坚持市场化、法治化、国际化的改革方向，坚持问题导向来深化改革，对看准了的改革、市场发展急需的改革，就脚踏实地去做。比如，推进“新三板”分层改革，提升融资、交易等核心功能，为众多挂牌公司提供差异化的制度安排。明确区域性股权市场的法律地位，立下规矩，拓宽中小微企业股权融资的渠道。在不降低发行条件和审核标准的前提下，对国家级贫困县企业首次公开发行（IPO）、“新三板”挂牌、发行债券、并购重组等开辟绿色通道，实行“即报即审、审过即发”的政策。出台上市公司并购重组新规，鼓励基于产业整合的并购重组，严格重组上市要求，加强并购重组监管，以利于支持国企改革、产业升级和结构调整。试点发行双创债、绿色债、可续期债等新品种。新增白糖、棉花两个“保险+期货”试点品种，启动白糖、豆粕农产品期权上市。上述改革每一步都比较稳、比较实，积小步为大步，实实在在支持了实体经济。

数据最有说服力。2016年，280家企业通过IPO审核，248家企业完成IPO，融资1 634亿元，融资额占全球第二位。再融资1.34万亿元，创历史新高。中国证监会审核通过上市公司重大并购重组交易261单，增加上市公司资本实力9 823亿元。“新三板”挂牌企业数量翻了一番，突破1万家，当年融资1 391亿元。交易所债券市场净筹资3.24万亿元。

**过去的一年，我们稳步扩大双向开放，促进资本市场互联互通。**在经济全球化深入发展的今天，一个成熟的资本市场，必然是国际化的市场。2016年，资本市场双向开放迈出了重要步伐。我们在完善沪港

通的基础上，顺利开通深港通，发布了《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》及配套规范性文件 and 业务规则，至此上海、深圳、中国香港三地证券市场成功实现互联互通。交易所参与“一带一路”建设取得突破性进展，中国金融期货交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所联合竞购巴基斯坦交易所30%的股权，中欧交易所顺利运转。支持境内企业境外发行融资，15家企业首次公开发行H股，13家H股企业再融资，融资总额达246.8亿美元。启动熊猫债试点，14家企业累计发行46单，融资836亿元。加快引入境外机构投资者(QDII)，新批准11家合格境内机构投资者(QFII)资格、32家人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格。落实《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议十》，批设2家合资证券公司和1家合资基金管理公司。中国证监会与香港证监会在执法、交易信息互换、市场应急联络、投资者保护等方面达成合作安排，中美跨境审计监管合作扎实推进，双边多边跨境监管协作更加紧密。

**过去的一年，我们依法全面从严监管，净化市场生态。**严管就是厚爱。我们在监管理念上突出一个“严”字，并且贯彻到市场监管的各个环节。一是标准严。比如，IPO的审核标准非常严，目的就在于从源头上保证上市公司质量，防止“病从口入”。二是执行严。对于资本市场的乱象，及时亮剑，坚决亮剑，该盯住的线索盯住不放，该立案的及时立案，该彻查的及时彻查。2016年，中国证监会先后集中开展打击IPO欺诈发行、并购重组当中的严重违法、虚假信息披露、中介机构违法、操纵市场、“老鼠仓”交易等专项执法行动，启动案件调查551起，移送公安机关55起，开出罚单221份，罚没款超过40亿元。为了加强日常监管，我们建立首发在审企业现场检查工作机制，暂停类金融企业在“新三板”挂牌和融资，制定常态化的上市公司募集资金使用现场检查制度，加大对证券公司、证券服务中介机构的监督检查力度。尤其是支持交易所依法履行一线监管职能，探索建立“以监管会员为中心”的交易行为监管模式。这些措施收到了重典治乱的效果，起到了震慑警示的作用。

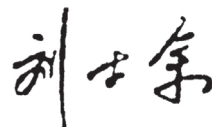
**过去的一年，我们全面从严治政，打造高素质的监管队伍。**打铁还要自身硬。中国证监会党委高度重视领导班子建设和干部队伍建设，下大力气抓好中央巡视反馈意见的整改，强化对重点部门和敏感岗位的监督制约，全面推进“两学一做”学习教育，不断强

化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，真正使这支队伍的政治责任感强起来，腰杆子硬起来，监管严起来。坚持“好干部”标准，大力选拔忠诚于监管事业、业绩突出、勇于担当的干部，特别是选好配强会机关部门、派出机构和会管单位“一把手”。要求广大干部始终要有本领恐慌的意识，不断提升专业素养、专业水准和全面协同能力。推进干部轮岗交流，注重利用巡视、纪检、信访等平台培养锻炼干部，选派干部到地方政府、边远地区、对口扶贫地区挂职。安排干部到境外机构交流，拓展国际视野。一年的实践证明，正是由于党的建设、领导班子建设和干部队伍建设抓得紧、抓得实，资本市场监管才有了可靠的保障。

2017年将召开党的十九大，在党和国家发展进程中具有重大意义。中国证监会将深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真落实党中央、国务院的决策部署，牢牢坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕供给侧结构性改革这条主线，协调推进资本市场改革发展稳定各项工作，更好服务于经济社会发展大局。概括起来，要在“稳”的前提下，做好“进”的文章。稳，就是要把防控金融风险放到更加重要的位置，密切关注国际国内经济金融形势变化，深入排查各类风险隐患，大力推进依法全面从严监管，坚决治理市场乱象，完善市场监测监控和应急处置机制，切实维护资本市场平稳运行。进，就是要始终坚持服务实体经济的根本发展方向和保护投资者合法权益的根本监管使命，坚定推进资本市场“四梁八柱”性质的改革，完善多层次资本市场体系，强化市场基础性功能，稳步扩大资本市场双向开放，以更加积极的姿态参与“一带一路”建设，引导上市公司和证券期货经营机构回归本源、专注主业，建设强有力的监管队伍。

我坚信，有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，有中国证监会系统广大干部的努力，有各部门、各地方和市场各方的共同支持和参与，中国资本市场一定能够发展得越来越好，为实现“两个一百年”宏伟目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献。

中国证券监督管理委员会主席








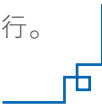
# 中国证监会简介

- ⦿ 监管架构
- ⦿ 管理层
- ⦿ 组织架构
- ⦿ 国际顾问委员会
- ⦿ 经费来源
- ⦿ 人力资源





中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)成立于1992年10月,是国务院直属正部级事业单位,2006年被批准参照《中华人民共和国公务员法》管理。中国证监会依照相关法律法规和国务院授权,统一监督管理全国证券期货市场,维护证券市场秩序,保障其合法运行。



## 监管架构

中国证监会总部设于北京,内设20个职能部门<sup>①</sup>、4个直属事业单位和中央纪委驻中国证监会纪检组(原纪委监察局),在各省(自治区、直辖市和计划单列市)设有38个派出机构(见图1-1),并管理19个系统单位。中国证监会会机关、派出机构和系统单位共同构成了统一有序的全国证券期货监管体系。

中国证监会会机关负责制定证券期货市场规章制度,拟定市场发展规划,办理重大审核事项,指导协调风险处置,组织查处证券期货市场重大违法违规案件,指导、检查、督促和协调系统监管工作。

派出机构受中国证监会垂直领导,负责辖区内的一线监管工作,主要职责是:根据法律、行政法规规定及中国证监会的授权开展行政许可相关工作,对辖区内上市公司、证券期货经营机构、证券期货投资咨询机构和从事证券业务的律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的证券期货业务活动进行监督管理;负责辖区内风险防范与处置;查处辖区

内的违法违规案件;开展辖区内投资者教育与保护工作。

各证券和期货交易所、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)、中国证券投资者保护基金有限责任公司(以下简称投保基金公司)、中国证券金融股份有限公司(以下简称中证金融)、中国期货市场监控中心有限责任公司(以下简称期货市场监控中心)、中证资本市场运行统计监测中心有限责任公司(以下简称中证监测)、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称全国股转公司)、中国证券业协会(以下简称证券业协会)、中国期货业协会(以下简称期货业协会)、中国上市公司协会(以下简称上市公司协会)、中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)等机构,对其会员(或参与人、上市公司、挂牌公司)及证券期货交易活动进行一线监管和自律监管。这些一线监管和自律监管构成证券期货监管活动的有效补充。

<sup>①</sup> 中国证监会内设机构的工作职责参见中国证监会网站([www.csrc.gov.cn](http://www.csrc.gov.cn))。

## 管理层<sup>①</sup>



**刘士余**  
主席



**王会民**  
中央纪委驻会  
纪检组组长



**姜洋**  
副主席



**李超**  
副主席



**方星海**  
副主席



**赵争平**  
副主席



**黄炜**  
主席助理



**宣昌能**  
主席助理

<sup>①</sup> 中国证监会主席刘士余自2016年2月19日起担任中国证监会主席职务；  
中国证监会副主席赵争平自2016年5月23日起担任中国证监会副主席职务；  
中国证监会主席助理宣昌能自2016年8月26日起担任中国证监会主席助理职务。

## 组织架构

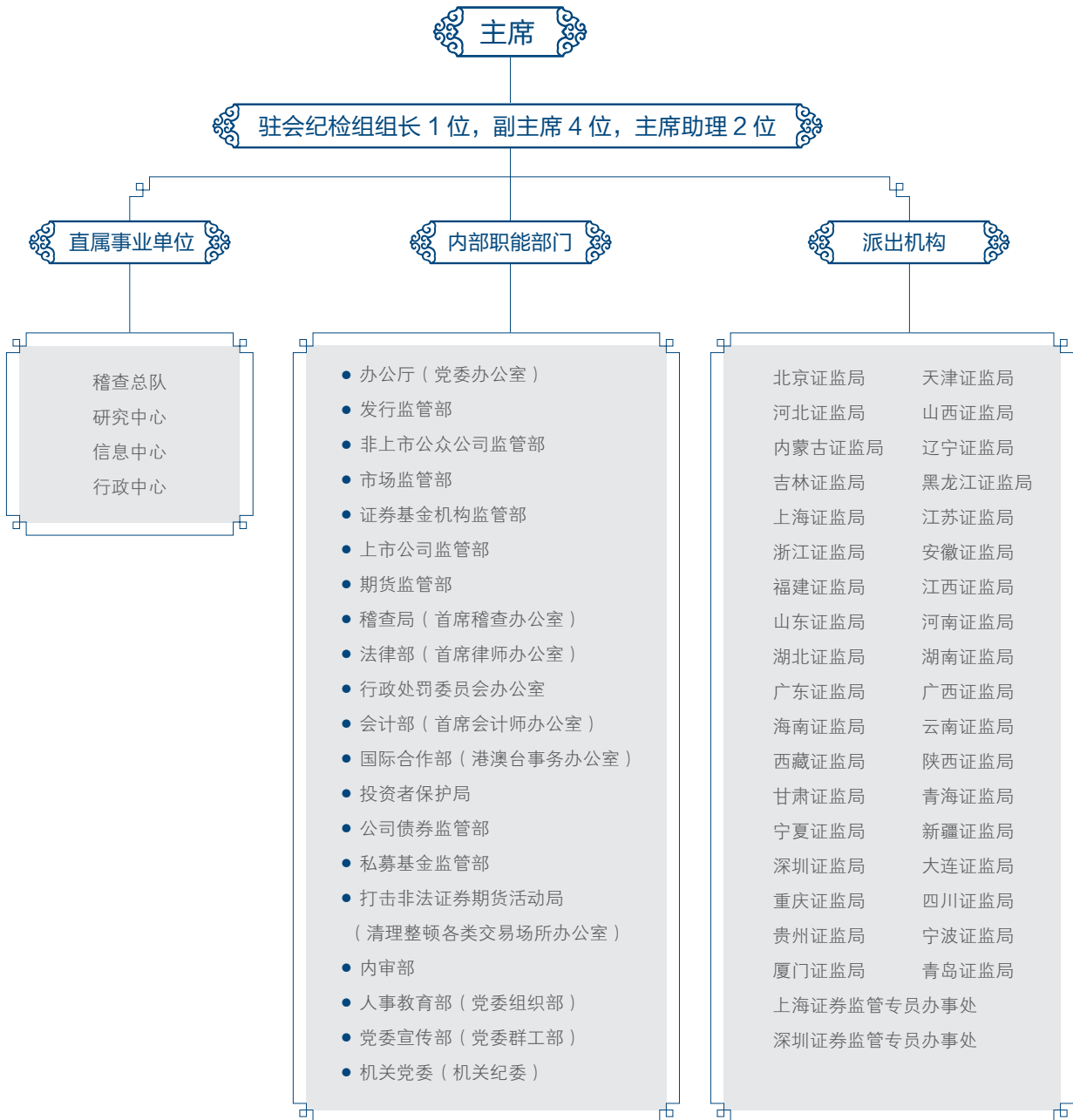


图1-1 中国证监会组织架构图

注：另有中央纪委驻中国证监会纪检组。

## 国际顾问委员会

国际顾问委员会(以下简称顾委会)是中国证监会的专家咨询机构,于2004年6月经国务院批准设立,由境内外金融监管官员、金融机构知名人士及专家学者组成。顾委会每年召开一次会议,针对中国证券期货市场发展情况,介绍国际市场的最新动态及监

管经验,为中国证监会提供咨询意见和建议,对中国证监会汲取国际经验、加强国际交流、推动资本市场的对外开放和健康发展起到了积极的促进作用。顾委会设主席、副主席各1人。现有委员17人。

### 主席

☎ 霍华德·戴维斯 (Howard Davies)

伦敦政治经济学院前院长、英国金融服务局前主席、苏格兰皇家银行主席

### 副主席

☎ 史美伦 (Laura M. Cha)

中国证监会前副主席、香港证监会前副主席、香港特别行政区行政会议非官守成员、香港金融发展局主席

### 委员

☎ 白泰德 (Thaddeus T. Beczak)

香港证监会前咨询委员会委员、华兴资本前副主席

☎ 陈志武 (Zhiwu Chen)

香港大学亚洲环球研究所所长、耶鲁大学金融学教授

☎ 简·迪普洛克 (Jane Diplock)

阿布扎比监管委员会主席、国际综合报告理事会副主席、新西兰证监会前主席、国际证监会组织 (IOSCO) 前执委会主席

☎ 托马斯·法雷 (Thomas Farley)

纽约证券交易所总裁

☎ 何晶 (Ching Ho)

淡马锡公司首席执行官

☎ 戴赫龙 (Colm Kelleher)

摩根士丹利总裁

☎ 沃尔特·卢肯 (Walt Lukken)

美国期货业协会会长,美国商品期货交易委员会前委员、执行主席

☎ 里奥·梅拉梅德 (Leo Melamed)

芝加哥商业交易所集团终身荣誉主席



续表

米歇尔·普拉达 (Michel Prada)	法国金融监管局前主席、国际证监会组织前执委会和技术委员会主席、国际财务报告准则基金会受托人主席
浦伟光 (Stephen Po)	香港证监会中介机构监察科前主管
沈联涛 (Andrew Sheng)	香港金融监管局前副总裁、香港证监会前主席
邵蓓兰 (Barbara Shiu)	香港交易所风险管理委员会委员、中银国际控股有限公司前风险总监
玛丽·夏皮罗 (Mary Schapiro)	彭博资深顾问、美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会前主席
大卫·莱特 (David Wright)	欧洲金融智库 EUROFI 主席，国际证监会组织前秘书长
俞在勳 (Jaehoon Yoo)	亚洲基础设施投资银行主计官，韩国证券存管公司前主席兼 CEO，曾任韩国金融服务委员会证券期货局常任委员，世界银行高级专家



## 经费来源

中国证监会经费收支全部纳入国家财政预算内管理，证券期货市场监管费不属于中国证监会收入，而是直接上缴国库。中国证监会的经费支出完全由预算内拨款。

## 人力资源

截至2016年年底，中国证监会工作人员共3 061人，其中，会机关733人，派出机构2 328人，占比分别为24%和76%，平均年龄为37.4岁。





# 资本市场发展情况

- ⌘ 多层次股权市场
- ⌘ 交易所债券市场
- ⌘ 期货及衍生品市场
- ⌘ 资本市场经营机构

## 多层次股权市场

### 交易所股票市场

沪深两市总市值

**50.77** 万亿元

**股票市场规模。**截至2016年年底，沪深两市共有上市公司3 052家（见图2-1），全年新增225家。

其中，主板1 660家，中小企业板822家，创业板570家。沪深两市总市值50.77万亿元，流通市值39.34万亿元，同比分别减少4.44%和5.89%；流通市值占总市值的77.49%，同比下降1.14个百分点。沪深两市总市值占2016年国内生产总值(GDP)的68.23%（见图2-2），居全球第二位，仅次于美国（见表2-1）。

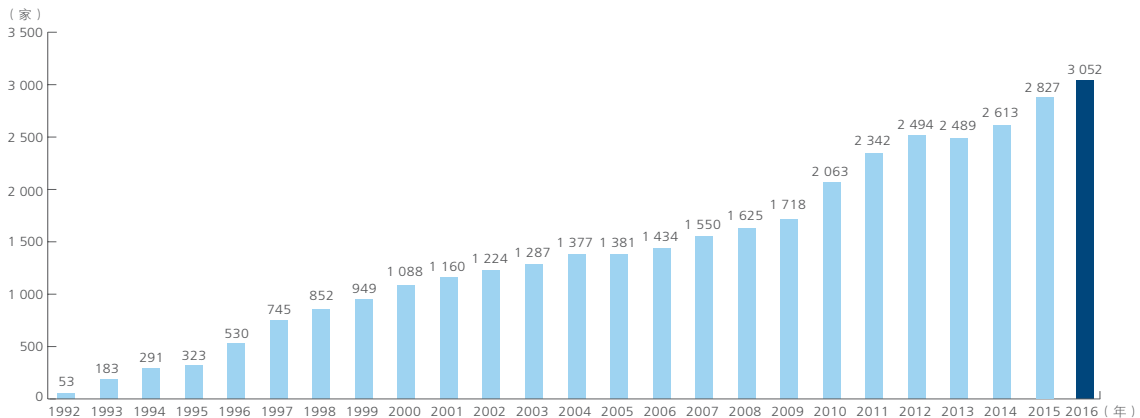


图2-1 中国境内上市公司家数年度变化 (1992~2016年)

资料来源：中国证监会。

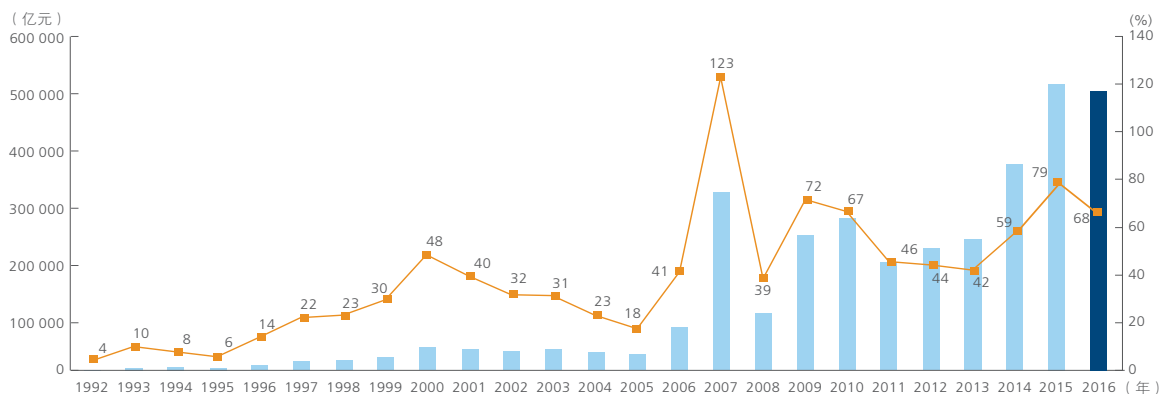


图2-2 沪深两市股票总市值与GDP比值变化 (1992~2016年)

资料来源：中国证监会。

表2-1

2016年底世界交易所市值排名表

国家或地区排名				交易所排名		
排名	国家或地区名称	所属区域	交易所市值 (亿美元)	名次	中文名称	交易所市值 (亿美元)
1	美国	北美洲	273 522	1	纽约泛欧证券交易所 (美国)	195 731
2	中国	亚洲	73 207	2	纳斯达克证券交易所	77 791
3	日本	亚洲	50 615	3	东京证券交易所	50 615
4	英国	欧洲	34 962	4	上海证券交易所	41 040
5	法国	欧洲	34 926	5	伦敦证券交易所	34 962
6	香港	亚洲	31 932	6	纽约泛欧证券交易所 (欧洲)	34 926
7	加拿大	北美洲	20 415	7	深圳证券交易所	32 167
8	德国	欧洲	17 323	8	香港证券交易所	31 932
9	印度	亚洲	15 613	9	多伦多证券交易所	20 415
10	瑞士	欧洲	14 147	10	德意志证券交易所	17 323

资料来源：世界交易所联合会。

**股票发行概况。**2016年，沪深两市完成申购A股<sup>①</sup>股票248只，合计融资20 484.35亿元（见图2-3），同比增长25.00%，其中首发融资1 633.56亿元，定向

增发（现金认购）融资11 514.73亿元，定向增发（资产认购）融资5 463.55亿元，配股融资298.51亿元，优先股融资1 574.00亿元。

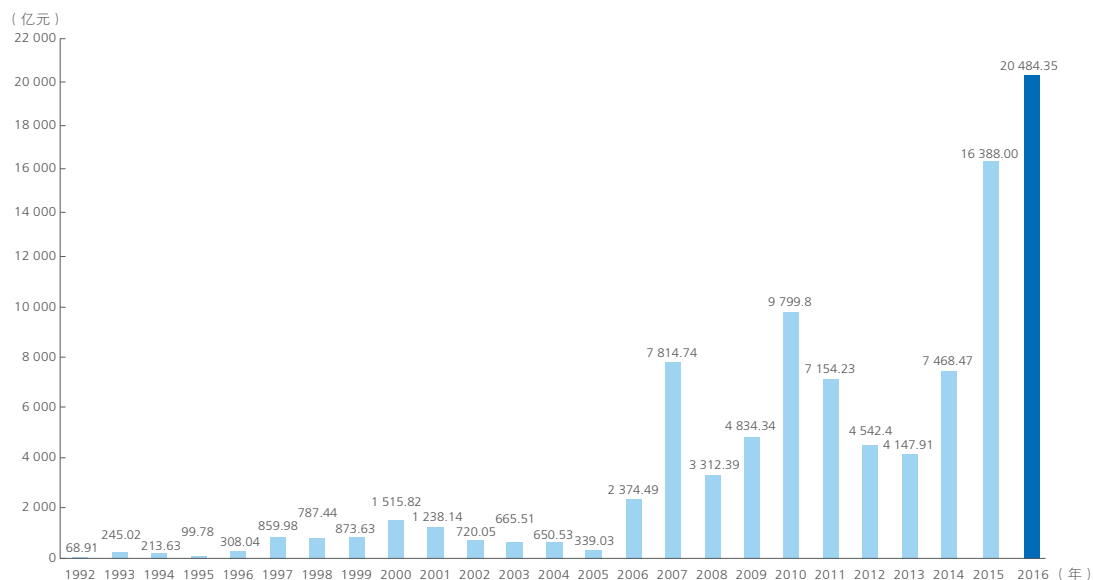


图2-3 A股市场历年融资额情况 (1992~2016年)

注：此处A股融资额指通过IPO、增发（公开增发、定向增发现金及资产认购）、配股、权证行权等方式发行A股筹集的资金，2015年以后数据包含优先股融资。

资料来源：中国证监会。

<sup>①</sup> A股，又称人民币普通股票，由中国境内公司发行，供境内机构、组织和个人（从2013年4月1日起，境内港、澳、台居民可开立A股账户）以人民币认购和交易的普通股票。



**股票交易概况。**2016年，上证综指下跌12.31%（见图2-4），深证综指下跌14.72%。其中，年初至1月28日上证综指和深证综指急速下跌至全年最低，跌幅分别达24.96%和29.44%，1月29日至年底逐步回升，上证综指和深证综指分别上涨16.87%和

20.87%。全年上证综指振幅达25.44%。沪深两市日均成交金额为5 220.68亿元，较2015年减少5 232.35亿元，降幅为50.06%（见图2-5）；沪市和深市股票换手率较2015年分别下降167.59个百分点和406.36个百分点。单日成交金额最高9 036.34亿元。



图2-4 2016年上证综指与深证综指走势

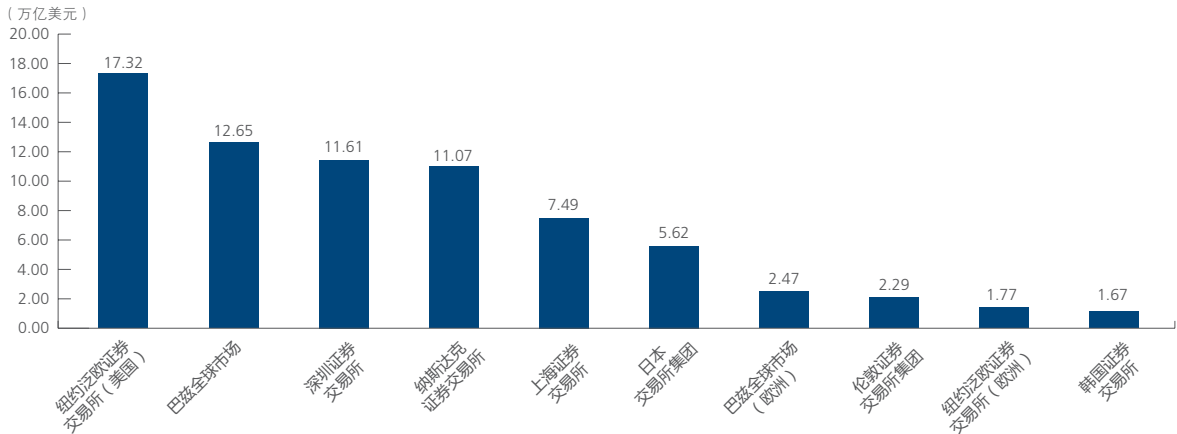


图2-5 2016年各交易所股票交易额

资料来源：世界交易所联合会。

**股票市场投资者情况。**2016年全年A股新增投资者1 830.88万户。截至2016年年底，A股投资者1.17亿户，较2015年底增加18.47%；专业机构持有已上市流通A股市值的14.49%（见表2-2，图2-6），同比

上升0.23个百分点；自然人持有已上市流通A股市值的29.36%，同比下降0.46个百分点；一般机构持有已上市流通A股市值的56.15%，同比上升0.23个百分点。

表2-2 2016年专业机构投资者持有流通A股占比变化情况

时间	证券投资 基金(%)	基金公司 专户理财 产品(%)	社保基金 (%)	QFII(含 RQFII) (%)	保险类投 资者(%)	信托类投 资者(%)	企业年金 (%)	证券公司(%)	
								自营	集合理财
2015年12月	4.54	2.49	1.10	1.08	3.31	0.91	0.15	0.39	0.28
2016年1月	4.39	2.46	1.12	1.16	3.69	0.74	0.12	0.37	0.28
2016年2月	4.34	2.47	1.12	1.17	3.69	0.70	0.11	0.37	0.28
2016年3月	4.40	2.55	1.11	1.18	3.56	0.75	0.13	0.34	0.28
2016年4月	4.35	2.57	1.09	1.20	3.53	0.74	0.12	0.33	0.29
2016年5月	4.41	2.62	1.09	1.20	3.52	0.76	0.13	0.32	0.30
2016年6月	4.49	2.65	1.11	1.22	3.39	0.77	0.14	0.31	0.31
2016年7月	4.45	2.66	1.09	1.25	3.41	0.76	0.15	0.30	0.31
2016年8月	4.46	2.66	1.07	1.23	3.41	0.79	0.16	0.29	0.33
2016年9月	4.55	2.65	1.08	1.25	3.49	0.87	0.16	0.28	0.34
2016年10月	4.55	2.61	1.07	1.23	3.51	0.93	0.16	0.27	0.33
2016年11月	4.51	2.47	1.08	1.23	3.80	1.04	0.16	0.27	0.32
2016年12月	4.36	2.41	1.07	1.17	3.63	1.13	0.14	0.28	0.29

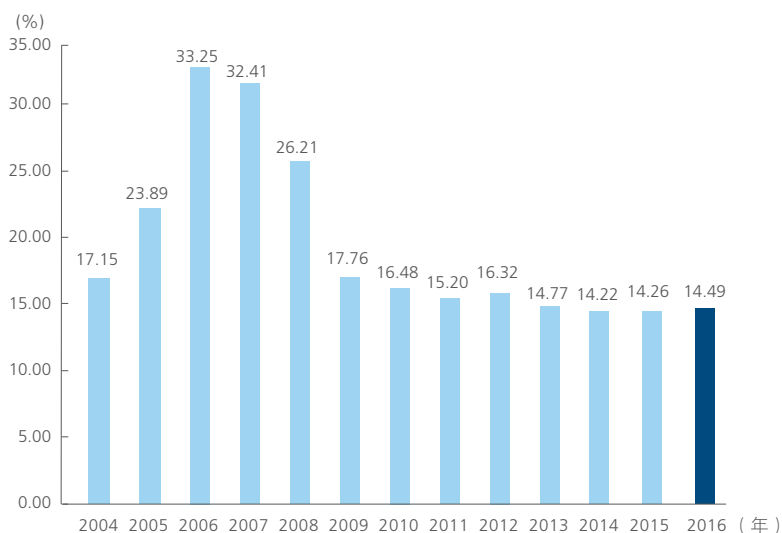


图2-6 历年专业机构投资者持有流通A股市值占比情况

资料来源：中国证券登记结算公司。



2016年，沪深两市股票总成交金额127.38万亿元，同比下降50.06%，其中：A股专业机构投资者成交占比为11.33%；自然人成交占比为87.24%；一般机构成交占比为1.13%；沪股通和深股通合计成交占比0.30%。2016年，专业机构净卖出A股862.49亿元；自然人净买入A股1 283.37亿元；一般机构净卖出A股1 027.67亿元；沪股通和深股通净买入A股606.79亿元。

沪深两市股票总成交金额

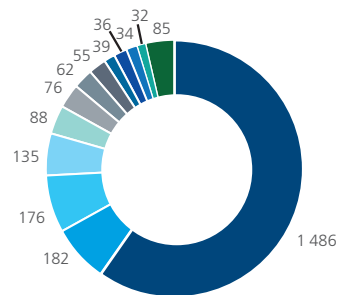
127.38 万亿元

**完善股票发行制度。**修订发布《首次公开发行股票并上市管理办法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》以及配套的招股说明书披露准则，优化发行条件，突出信息披露要求；修订发布《证券发行与承销管理办法》，取消新股申购预缴款制度，解决新股发行冻结资金问题。

**规范并购重组市场秩序。**完善并购重组配套政策，修订发布《上市公司重大资产重组管理办法》，明确重组上市认定标准和配套监管措施，抑制投机“炒壳”，引导资金更多流向有助于产业整合升级的并购重组。加大重组项目的审核力度，抑制资本“脱实向虚”。完善中介机构执业评价体系，强化中介机构责任。全年上市公司发生并购重组2 486单，交易金额2.39万亿元，制造业、信息传输、软件和信息技术服

务业、房地产业、批发和零售业并购重组单数合计占比80%（见图2-7）；并购重组配套融资金额3 648.09亿元，是2015年全年配套融资金额2 080.95亿元的1.75倍。

■ 制造业 ■ 房地产业 ■ 电力、热力、燃气及水生产和供应业 ■ 交通运输、仓储和邮政业  
■ 文化、体育和娱乐业 ■ 租赁和商务服务业 ■ 其他 ■ 信息传输、软件和信息技术服务业  
■ 批发和零售业 ■ 建筑业 ■ 采矿业 ■ 综合 ■ 金融业



单位：单

图2-7 2016年上市公司并购重组单数分行业情况  
资料来源：上海证券交易所、深圳证券交易所。

**严格执行退市新规。**稳妥推进首单重大信息披露违规终止上市（\*ST博元），以及首单欺诈发行终止上市（欣泰电气）。及时对连续出现重大风险的上市公司进行风险排查。

全年上市公司发生并购重组

2 486 单

## 全国股转系统

**市场规模。**截至2016年年底，全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）挂牌公司合计10 163家，总市值约4.06万亿元；其中创新层公司952家，基础层公司9 211家；按照国家统计局企业划

型标准，中小微企业合计占比94.64%，小微企业占比64.11%。全国股转系统规模变化情况及挂牌公司行业分层情况见表2-3和表2-4。

表2-3 全国股转系统规模变化情况

	2015年	2016年	同比增长
挂牌公司家数	5 129	10 163	98.15%
总股本（亿股）	2 959.51	5 851.55	97.72%
总市值（亿元）	24 584.42	40 558.11	64.97%
发行次数	2 565	2 940	14.62%
发行股数（亿股）	230.79	294.61	27.65%
融资金额（亿元）	1 216.17	1 390.89	14.37%
成交金额（亿元）	1 910.62	1 912.29	0.09%
成交数量（亿股）	278.91	363.63	30.38%
换手率（%）	53.88	20.74	-61.51%
市盈率（倍）	47.23	28.71	-39.21%
机构投资者（户）	22 717	38 499	69.47%
个人投资者（户）	198 625	295 723	48.89%

资料来源：全国股转系统。

表2-4

全国股转系统挂牌公司行业分层情况

门类行业	2016年年底				2015年年底	
	创新层	基础层	总计	占比 (%)	公司家数 (家)	占比 (%)
制造业	431	4 727	5 158	50.75	2 744	53.50
信息传输、软件和信息技术服务业	237	1 764	2 001	19.69	1 015	19.79
租赁和商务服务业	34	474	508	5.00	210	4.09
批发和零售业	42	417	459	4.52	169	3.29
科学研究和技术服务业	37	398	435	4.28	219	4.27
建筑业	48	281	329	3.24	157	3.06
文化、体育和娱乐业	24	204	228	2.24	104	2.03
农、林、牧、渔业	30	169	199	1.96	119	2.32
水利、环境和公共设施管理业	18	154	172	1.69	78	1.52
交通运输、仓储和邮政业	15	148	163	1.60	59	1.15
金融业	7	119	126	1.24	105	2.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10	91	101	0.99	33	0.64
教育	3	69	72	0.71	19	0.37
房地产业	3	64	67	0.66	26	0.51
卫生和社会工作	6	41	47	0.46	24	0.47
采矿业	4	36	40	0.39	24	0.47
居民服务、修理和其他服务业	2	28	30	0.30	13	0.25
住宿和餐饮业	1	27	28	0.28	11	0.21
总计	952	9 211	10 163	100	5 129	100

资料来源：全国股转系统。

**发行情况。**2016年，全国股转系统共有2 603家挂牌公司完成2 940次普通股定向发行，融资1 390.89亿元，发行次数和融资金额分别较2015年增长14.62%和14.37%，平均单笔融资金额4 730.92万元，与2015年基本持平。上述发行融资中：现金认购比例<sup>①</sup>达91.26%；经营性融资2 435次，占比82.82%；非金融企业融资1 221.27亿元，占比87.80%，同比增长47.94%。另有3家挂牌公司定向发行优先股3次，融资20.20亿元。

**投资者情况。**截至2016年年底，全国股转系统投资者账户合计33.42万户，同比增长51.02%。其中，合格投资者和受限投资者账户数分别为16.69万户和16.73万户，占比分别为49.94%和50.06%；个人投资者和机构投资者账户分别为29.57万户和3.85万户，占比分别为88.48%和11.52%。

**完善市场制度。**2016年6月，全国股转系统正式实施挂牌公司分层管理，将所有挂牌公司分为创新层和基础层，逐步推进差异化监管及服务。丰富融资品种，开展优先股试点，实现优先股转让功能系统上

线。启动私募机构做市业务试点，发布《转让意向平台管理规定(试行)》，完善投融资对接机制。研究调整交易制度，引导公募基金投资创新层，解决市场流动性问题。完善挂牌公司摘牌机制，实现优胜劣汰，进一步发挥市场资源配置功能。

## 区域性股权市场

研究代拟《国务院办公厅关于规范发展区域性股权市场的通知》，对区域性股权市场的基本定位、监管机制、运营机构、监管底线、合格投资者、信息系统、区域管理、支持措施等主要问题做出规定。截至2016年年底，全国共设立40家区域性股权市场，共有挂牌企业1.74万家(其中股份公司0.54万家)，展示企业5.94万家，累计为企业实现各类融资7 203亿元。

累计为企业实现各类融资

**7 203** 亿元



### 上海证券交易所成功召开第七次会员大会

2016年9月10日，上海证券交易所(以下简称上交所)成功召开第七次会员大会。中国证监会主席刘士余出席大会并致辞。刘士余主席在致辞中强调，资本市场要紧扣“两个一百年”奋斗目标、紧紧围绕“五位一体”总体布局，坚持依法、全面、从严监管的重要理念，坚持守住不发生系统性风险的基本底线，坚持把保护投资者合法权益放在突出位置，坚持市场化、法治化、国际化的改革方向，着力提升资本市场国际竞争力，坚持服务实体经济发展的根本宗旨。证券交易所要有效发挥法定功能和职责，成为资源安全高效

配置的平台，成为实体经济转型升级的推进器，完善交易所治理结构，把会员制落到实处。证券经营机构要不忘初心，守好中介机构的本分，担负起看门人的职责，坚守合规和风控底线，共同参与交易所市场建设，积极培育证券行业新文化，以服务实体经济为依归，共同推动行业健康发展。

本次会员大会完善了上交所治理机制，审议了各项工作报告，修订了《上海证券交易所章程》，产生了新一届理事会、监事会、理事会政策咨询委员会，对完善上交所治理、凝聚广大会员具有重要意义。

<sup>①</sup> 现金认购比例=募集资金/融资总额。

## 交易所债券市场

### 基本情况

**市场规模。**截至2016年年底，交易所债券市场托管面值78 916.89亿元(见图2-8)，同比增长97%。交易所债券市场公司债券品种7 363只，其中政府债券817只，政策性金融债2只，企业债1 817只，公司债券4 117只，可转债17只，可交换债82只，资产支持证券511只。

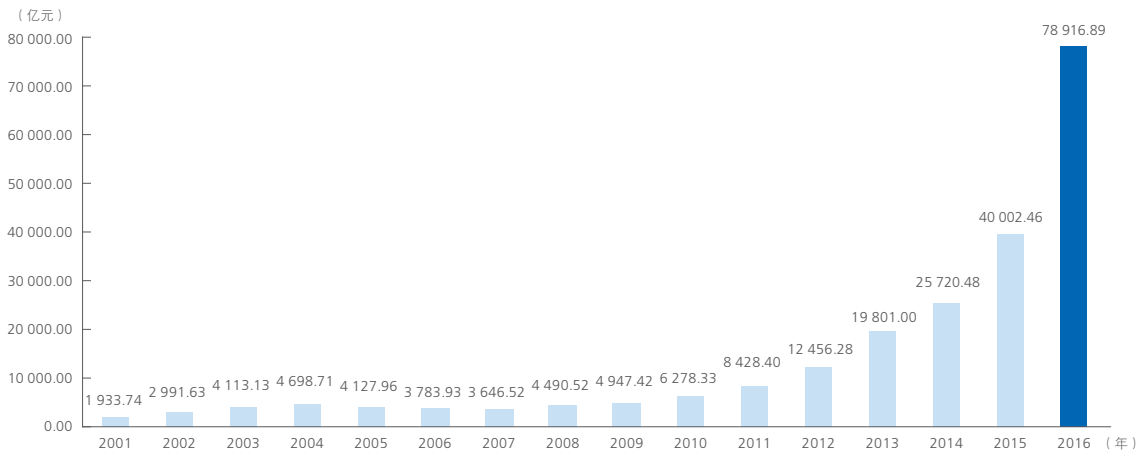


图2-8 交易所债券市场历年托管面值

资料来源：中证资本市场运行统计监测中心。

**融资情况。**2016年交易所债券市场发行公司债券和资产证券化产品共2 846只，融资36 668.36亿元(见图2-9)。其中，发行公司债券2 454只，融资31 712.75亿元，同比增长47%；扣除本金兑付后，净融资27 380.02亿元，同比增长49%。发行公司债券包括：公司债2 387只，融资30 920.42亿元，净融

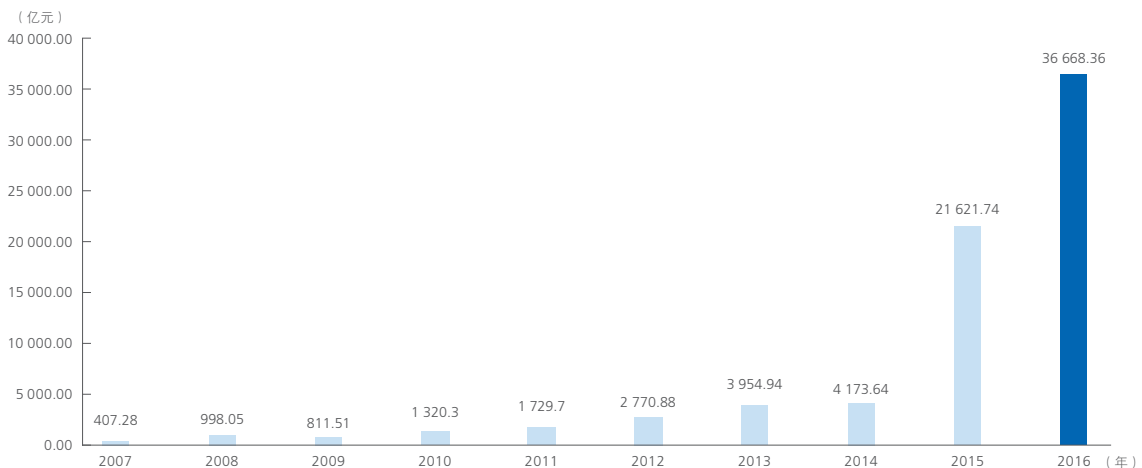


图2-9 交易所债券市场历年融资金额

资料来源：中证资本市场运行统计监测中心。

**交易情况。**2016年，交易所债券市场现货成交金额为51 269.93亿元（见表2-5），同比增长51.15%；回购成交金额为233.58万亿元，同比增长83.2%。

表2-5 2016年交易所各债券品种现货成交金额

债券类型	2016年	2015年	增减幅
政府债	7 810.23(亿元)	4 345.30(亿元)	79.74%
政策性金融债	34.20(亿元)	467.85(亿元)	-92.69%
企业债	7 368.85(亿元)	10 332.59(亿元)	-28.68%
公司债	33 080.43(亿元)	9 767.57(亿元)	238.68%
可转债	1 333.02(亿元)	8 076.02(亿元)	-83.49%
可分离债	57.82(亿元)	120.09(亿元)	-51.85%
可交换债	415.03(亿元)	351.95(亿元)	17.92%
资产支持证券	1 170.35(亿元)	458.63(亿元)	155.18%
现货合计	51 269.93(亿元)	33 920.00(亿元)	51.15%

资料来源：中证资本市场运行统计监测中心。

## 完善债券市场制度

完善公司债券信息披露体系，发布公司债券年度报告内容与格式准则、公司债券半年度报告内容与格式准则，发布公司债券临时信息披露格式指引。发布实施簿记建档指引，提高公司债券登记上市效率。推动证券公司和证券业自律组织接入中国人民银行征信系统。推进非承销机构担任公司债券受托管理人试点。

## 加快债券品种创新

推动双创债试点，2016年共发行6单，募集资金1.35亿元。推出绿色公司债券试点，2016年发行17单，募集资金222.95亿元。开展永续期债试点，2016年共发行12单，募集资金320.08亿元。深化可交换债试点，2016年共发行可交换债56单，募集资金580亿元。推动交易所成功发行首单地方政府债300亿元。

## 推进资产证券化业务发展

推动太阳能、垃圾污水处理等绿色产业资产证券化；发行首单国家级贫困地区资产证券化；推进棚改/保障房、消费金融、供应链金融、票据等创新类基础资产的证券化。探索PPP项目资产证券化，与国家发改委联合发布《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化相关工作的通知》。

## 期货及衍生品市场

### 基本情况

**市场情况。**截至2016年年底，期货及衍生品市场品种(见表2-6)总数52个，其中商品期货46个，金融期货5个，金融期权1个。

2016年，期货市场共成交41.38亿手(见图2-10)，同比增长15.71%，成交金额195.63万亿元，同比减少64.69%，主要是金融期货交易额减少。其中，商品期货累计成交41.19亿手，成交金额177.42万亿元，同比分别增长27.34%和30.17%，分别占期货市场的99.56%和90.69%。

上证50ETF期权方面，截至2016年年底，全市场共开立账户202 013户，累计挂牌合约840个，总成交量7 906.94万张，日均成交量32.41万张，较2015年增长204.98%；日均持仓量94.86万张，较2015年增长249.15%，日均权利金成交金额1.77亿元，较2015年增长63.79%，日均成交面额72.34亿元，较2015年增长168.07%。

期货市场成交金额

**195.63** 万亿元

表2-6 各交易所交易品种

交易所	交易品种
上海期货交易所	铜、铝、锌、铅、锡、镍、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、沥青
郑州商品交易所	普麦、强麦、棉花、白糖、菜籽油、油菜籽、菜籽粕、早籼稻、粳稻、晚籼稻、PTA、甲醇、玻璃、动力煤、硅铁(铁合金)、锰硅(铁合金)
大连商品交易所	黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、纤维板、胶合板、玉米淀粉、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、聚丙烯
中国金融期货交易所	沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、5年期国债期货、10年期国债期货
上海证券交易所	上证50ETF期权

资料来源：中国期货市场监控中心

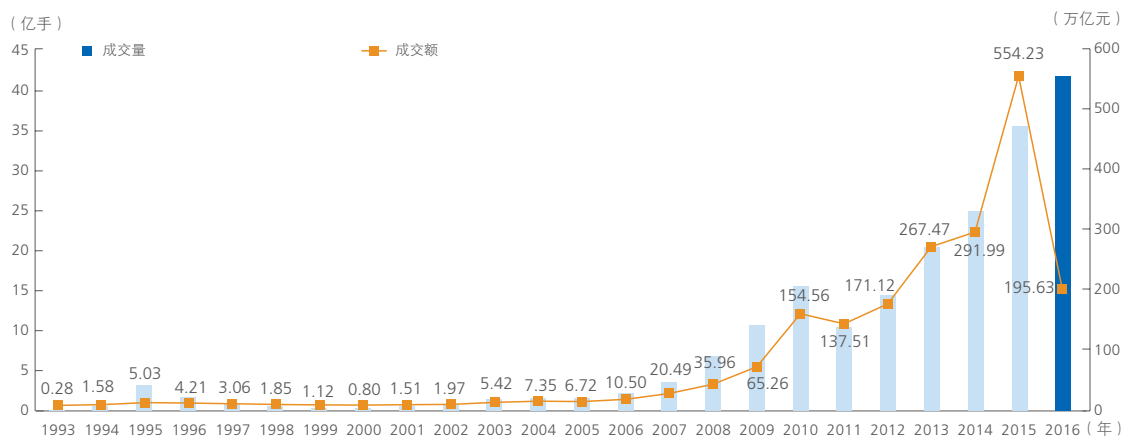


图2-10 期货市场成交金额和成交量走势(1993~2016年)

资料来源：中国期货市场监控中心。

**投资者情况。**期货市场方面，2016年，法人客户和个人客户成交额分别为86.68万亿元和304.59万亿元，同比减少50.2%和67.4%，其中，法人客户成交额占比上升至22.15%（见表2-7）。

表2-7 期货市场投资者交易情况

年份	法人客户成交量 (万手)	个人客户成交量 (万手)	法人客户成交金额 (亿元)	个人客户成交金额 (亿元)
2010	26 292.50	286 378.17	215 770.00	2 869 850.00
2011	20 454.14	178 412.56	210 506.00	2 416 945.00
2012	26 910.32	262 797.66	246 171.00	3 171 107.00
2013	37 164.99	371 965.38	407 990.80	4 904 255.10
2014	122 370.01	378 774.50	923 544.58	4 913 829.32
2015	213 024.78	502 705.96	1 741 452.33	9 343 598.64
2016	170 466.99	657 097.90	866 813.12	3 045 874.73

资料来源：中国期货市场监控中心。

期权市场方面，2016年，个人客户和机构客户总成交量分别为6 846.38万张和8 967.49万张，其中机构客户占比56.71%。个人客户和机构客户总成交金额分别为345.05亿元和518.72亿元，其中机构客户占比60.05%。

### 优化期货及衍生品市场规则体系

研究修订《期货交易所管理办法》，增加交易行为监管的相关内容。与财政部联合修订发布《期货投资者保障基金管理办法》及相关配套文件，降低市场运行成本。完善期货交易所规则体系，规范交易所运行机制。进一步完善股票期权持仓限额管理，将单日开仓限额调整为单日买入开仓限额。

### 稳步推进期货及衍生品市场产品创新

积极推进农产品期权上市工作，批准开展白糖、豆粕期权交易。继续深入论证和积极准备原油期货上市。推进棉纱、纸浆和20号标准橡胶期货的研发上市。统筹推进商品指数编制及后续产品开发等工作。持续推进碳交易市场建设相关工作。加强2年期国债期货合约规则论证和上市准备，完善现有国债期货品种合约及规则。





## 大连商品交易所成功召开第六次会员大会

2016年12月18日,大连商品交易所(以下简称大商所)第六次会员大会在大连成功召开。中国证监会主席刘士余、副主席方星海,大连市人民政府市长肖盛峰出席大会,大商所162家会员单位代表参加大会。

刘士余主席在致辞中强调,期货交易所要坚持期货市场服务实体经济的根本宗旨,提升市场运行质量和防范风险能力,积极稳妥扩大对外开放,统筹好期货市场改革发展稳定工作。期货交易所要强化市场的枢纽地位,落实和服务好国家战略,加强市场一线监管,筑牢防范风险的第一

道防线,真正成为期货市场安全运行与健康发展的“中枢神经系统”。期货经营机构要树立正确的发展理念,强化合规风控,恪守市场规则与职业底线,积极参与交易所法人治理和市场建设,共同维护市场良好环境。

这次会员大会审议通过了大商所第二届理事会工作报告、总经理工作报告、第一届监事会工作报告,审议修订了《大连商品交易所章程》和《大连商品交易所交易规则》,选举产生了大商所新一届理事会和监事会。

## 资本市场经营机构

### 证券经营机构发展情况

截至2016年年底,全国共有证券公司129家,境内外上市的证券公司合计达29家。证券公司总资产为5.79万亿元,净资产1.64万亿元,注册资本4349.39亿元,全年累计净利润1234.45亿元。

证券公司全年累计净利润

**1 234.45** 亿元

### 期货经营机构发展情况

截至2016年年底,全国共有期货公司149家,总资产(含客户资产)5439.41亿元,注册资本568.90亿元,净资产911.53亿元,客户保证金4342.35亿元,实现净利润65.67亿元。

### 公募基金市场发展情况

截至2016年年底,全国共有109家基金管理公司,其中已有79家设立专户子公司。基金管理公司总资产1346.32亿元,净资产974.01亿元,管理资产合计15.53万亿元。其中,管理公募基金规模9.16万亿元,存续产品3873只(见表2-8);基金公司专户规模5.1万亿元;受托管理社保基金规模8621亿元;受托管理企业年金规模4081亿元。进一步落实公募基金产品注册制,全年完成1571只产品注册。

表2-8

2016年底证券投资基金数

单位:只

封闭式	开放式				
	股票型基金	混合型基金	货币市场基金	债券型基金	QDII
304	661	1 707	286	789	126

资料来源:中国证券投资基金业协会。

## 私募基金行业发展情况

**登记备案概况。**截至2016年年底，基金业协会登记私募基金管理人17 433家，已备案私募基金46 505只，认缴规模10.24万亿元，实缴规模7.89万亿元（见表2-9），私募基金从业人员27.2万人。

表2-9 2016年底不同主要业务类型私募基金管理人情况

类型	私募管理人 (家)	管理基金 (只)	管理规模 (万亿)
私募证券基金	7 781	27 015	2.77万亿
私募股权基金	7 988	15 789	4.32万亿
私募创投基金	1 218	2 143	0.36万亿
私募其他基金	446	1 558	0.44万亿

资料来源：中国证券投资基金业协会。

**区域分布情况。**从管理人地域分布看，已登记私募基金管理人主要集中在上海、深圳、北京、浙江、广东、江苏6个辖区，数量合计13 709家，占比78.64%。从基金实缴规模看，主要集中在上海、北京、深圳、天津、浙江、江苏、广东、宁波、安徽、西藏、湖北、重庆12个辖区，实缴规模合计72 082亿元，占比91.35%。

截至2016年年底，全国共有证券资格会计师事务所40家，分所599家，注册会计师2.6万人，占全国注册会计师人数的25.5%。共有证券资格资产评估机构69家，分支机构256家，注册资产评估师4 454人，占全国注册资产评估师人数的13.3%。

## 中介服务机构发展情况

截至2016年年底，全国共有84家证券投资咨询机构，总资产102.69亿元，注册资本36.41亿元，2016年实现营业收入59.76亿元，净利润7.28亿元。





# 依法全面 从严监管

- ⚙️ 切实强化日常监管
- ⚙️ 强化稽查执法和清理整顿工作
- ⚙️ 加强法治建设
- ⚙️ 防范化解金融风险

## 切实强化日常监管

### 强化交易所一线监管

开展对沪深交易所履行股票交易一线监管职责的现场检查。完善监控体系、细化监控指标，强化对市场交易行为的实时监控。截至2016年年底，沪深交易所分别向市场公布了7类共14个、5类共13个证券异常交易行为监管典型案例。

发布《期货交易持续监测指标体系》，建立期货交易持续监测指标体系。开展对各类资管产品账户持有人信息报备及排查，防范利用资管产品账户规避限仓的行为。开展期货交易所现场检查。

### 强化上市公司规范运作监管

规范上市公司股票停复牌业务，完善上市公司定期报告内容与格式准则。统一上市公司行政监管措施实施标准，实施上市公司行政监管措施全部公开，增加监管透明度。2016年累计开展上市公司全面现场检查101家次，年报专项检查132家次，股价异动、媒体质疑、信访举报、并购重组等专项检查171家次，其他专项检查或核查276家次。全年共采取行政监管措施261项。

### 强化非上市公众公司监管

指导发布《全国股转系统关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》，明确金融类企业挂牌和融资的监管要求。对挂牌准入和募集资金使用实施负面清单管理，建立募集资金专户管理制度，强化信息披露。构建主办券商执业质量评价制度。加大违法违规为查处力度，全面开展挂牌公司资金占用和主办券商投资者适当性专项核查。

### 强化交易所债券市场监管

严把审核准入关，协调交易所发布房地产、产能过剩行业公司债的分类监管方案。发布《公司债券日常监管工作规定》《公司债券发行人现场检查指引》，加强公司债券、资产证券化发行人和中介机构现场检查和非现场监管，全年共采取61家次行政监管措施，141家次日常监管措施。

### 强化资本市场经营机构和中介机构监管

**资本市场经营机构监管方面。**开展2016年证券公司分类评价工作，并进行证券公司投行类业务专项检查，引导证券公司提升内控水平。组织开展证券公司债券承销业务专项检查，防范公司债券业务风险。修订发布《证券公司风险控制指标管理办法》，完善杠杆率、流动性监管等指标。制定发布《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》《基金管理公司特定客户资产管理子公司风险控制指标指引》，修订发布《基金管理公司子公司管理规定》，加强资产管理业务的监管，引导行业回归资产管理业务本源。

开展私募基金专项检查、私募基金互联网风险摸底排查工作，全年共检查私募机构约500家，对132家机构采取行政监管措施，对7家机构进行行政处罚，向地方政府或公安部门移送涉嫌犯罪线索20余条，将271家失联机构移交基金业协会依规处理。

**中介机构监管方面。**开展律师事务所及其律师从事证券法律业务的专项检查，涉及58单并购重组项目、47家律师事务所，督促完善风险控制制度。强化会计师事务所和资产评估机构证券资格持续监管，开展年报审计监管与违规情况核查工作，实现会计监管信息平台正式上线运行。全年对4家会计师事务所和4家资产评估机构进行了全面检查，对2家会计师事务所、3家资产评估机构及18人次注册会计师、14人次资产评估师采取了行政监管措施。

## 强化稽查执法和清理整顿工作

### 加大稽查执法力度

**从严打击各类违法违规活动。**创新案件调查模式，搭建稽查执法信息数据库，加快案件办理环节，提升重大案件查办的时效性，综合执法成效进一步显现。全年共受理违法违规有效线索603件，启动调查551件（见图3-1）；新增立案案件302件，较前3年平均数量增长23%；向公安机关移送案件55起。对IPO欺诈发行及披露违法、中介机构不勤勉尽责、操纵市场等重大违法违规行为部署专项执法行动，共涉及案件30起。

**加强部门联动，发挥监管执法合力。**进一步加强与人民银行、网信办、国税总局、审计署等单位的协作，优化线索通报、信息共享。加强行政执法与刑事司法的衔接，形成重点打击、优势互补、紧密联动的执法新格局，与公安部联合部署开展“老鼠仓”专项执法行动，有效遏制“老鼠仓”案件多发、高发态势。

### 清理整顿与打非工作

加强协作配合，继续推进贵金属类交易场所专项整治工作。密切关注地方交易场所发展动态，部署各地对各类交易场所进行摸底调查，推动违规交易场所的整改规范。持续推动天津、云南清理整顿工作。

严厉打击非法证券期货活动。全年共摸排“涉非”案件线索578次，向公安机关等移送案件线索163件，出具非法活动性质认定意见158件。全年共开展宣传教育专场4 289场，发送宣传材料158万份、短信1.6亿条。持续做好“涉非”信息监测清理，共监测各类媒体792个，清理“涉非”信息650条。

全年新增立案案件

302 件

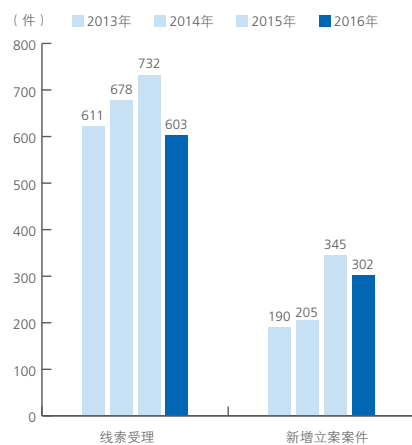


图3-1 2013~2016年线索受理和新增立案情况

### 提升案件审理和行政处罚效能

全面加强案件审理工作。截至2016年年底，共结案198件（见表3-1），其中对189件案件共计做出221项行政处罚决定，同比增长24%，被处罚对象涉及657个机构和个人，罚没款金额共计42.8亿元，同比增长289%；做出21项市场禁入决定，同比增长91%（见表3-2），对38人实施市场禁入，同比增长81%。



表3-1 2014 ~ 2016年案件类型统计

单位：件

年份	信息披露 违法案件	内幕交易案件	操纵市场案件	其他案件	全年审结 案件总计
2014	36	69	15	43	163
2015	47	64	18	67	196
2016	52	60	23	63	198

表3-2 2014 ~ 2016年处罚情况统计

年份	行政处罚决定(项)	市场禁入决定(项)	罚没款总额(亿元)
2014	158	18	4.7
2015	177	11	11
2016	221	21	42.8

**深化行政处罚机制改革。**优化审理部门与调查部门之间工作衔接程序，全面启动上海、深圳巡回审理试点的案件审理工作，进一步优化监管执法资源配置，为当事人提供便利。加强对派出机构行政处罚工作的统筹指导，执法合力显著增强；完善行政处罚执法程序，执法效率显著提高。

**做好行政复议诉讼工作。**组织修订发布《行政复议委员会工作规则》，印发《行政执法评议考核办法》和《行政执法违法行为责任追究办法》。2016年共办理行政复议案件201件，较2015年增长157%；已办结164件，办结率82%。建立与最高法院等司法机关的沟通机制，确保监管执法标准与司法审判的协调统一。全年共办理行政诉讼案件171件，较2015年增长294%。

## 加强法治建设

### 夯实基础法律制度

继续推动《证券法》修订和《期货法》制定工作。推动制定证券期货犯罪《刑法修正案》，研究开展《公司法》的联动修改。继续推动《上市公司监督管理条例》与《私募投资基金管理暂行条例》制定工作，进一步完善资本市场顶层制度设计。

### 推动资本市场法规体系建设

全年共出台规章7件、规范性文件35件。清理、废止现有涉及证券期货类规章和规范性文件共27件。发布《关于开展证券期货规章规范性文件立法后评估试点工作的通知》，对立法后评估的工作要求、评估程序以及评估结果的运用做出规定，进一步提高立法工作的科学性、合理性。

### 加强诚信体系建设

**完善资本市场诚信基础建设。**印发《资本市场诚信建设实施意见(2016~2020年)》，完善资本市场诚信数据库。截至2016年年底，资本市场诚信数据库共收录市场机构6.2万余家，人员82.1万余名。收录各类诚信信息17.9万余条，外部委共享信息996万余条。中国证监会全年在日常监管工作中共查询诚信档案4.4万次。社会公众通过证券期货市场失信记录公开查询平台进行查询日均约698批次。

**建立部际联合奖惩机制。**与最高人民法院、安监局、环保部、食药总局、质检总局、财政部、税务总局等部门在失信被执行人、安全生产、环境保护、食品药品监管、质量监督检查、财政性资金使用、税收监管等领域建立了信息共享与联合惩戒机制。与国

家税务总局、海关总署、共青团中央等部门建立了信息共享与联合激励机制。

## 防范化解金融风险

### 强化底线思维，全面防范各类风险

**全面防范各类风险。**建立首发企业现场检查制度，提高首发企业申报质量。定期评估市场风险状况，开展证券期货经营机构压力测试。加强证券账户实名制监管，持续规制杠杆资金，引导降低杠杆水平。加强融资融券逆周期调节。妥善处理万科控制权之争等重点风险事件。抑制过度投机，防范市场操纵，严厉打击异常交易行为，维护期货市场平稳运行。建立健全债券违约应急预案、违约风险信息共享及违约风险台账制度。加强对高风险及产能过剩行业公司债券的风险排查。稳妥化解债券违约风险，2016年交易所市场共化解违约公司债券6只，涉及本金13.8亿元。

**优化风险防控机制。**印发《关于加强公司债券监管和违约风险防控工作的通知》。制订发布《交易所债券回购风控指引》。与38个省、市地方政府签订公司债券业务合作备忘录。出台《关于加强私募基金日常监管和风险防范工作的通知》《私募基金监管协作工作指引》等风险防范及处置工作制度。

### 股权众筹风险专项整治

联合人民银行等14部门印发《股权众筹风险专项整治工作实施方案》，重点对互联网股权融资平台及平台融资者非法发行股票、非法经营证券业务、虚假宣传等行为进行集中专项整治。成立股权众筹风险专项整治工作小组，指导、推动各地开展摸底排查和清理整顿工作。

## 加强基础设施建设

初步完成跨期现一码通账户建设。完成金融市场基础设施原则(FMI原则)评估工作。开展证券期货业数据通信专网(以下简称证联网)建设工作。截至2016年年底，证联网已接入行业内外各类机构444家，开设专线688条，正式开通业务27项，即将开通业务8项。与人民银行、中国银监会合作，开展了银证银期业务上线工作。截至2016年年底，已完成8家银行正式上线，8家银行完成了业务试点。

### 完善新闻舆情管理机制

2016年全年共召开新闻发布会47场，主动发布新闻148条。规范证券研究报道和分析师言论发布行为，防止不当言论误导市场。加强官方网站运维管理，拓宽微博、微信舆论宣传阵地，微博“粉丝”数近814万人，微信订阅数接近55万户。扩大舆情监测范围，对敏感舆情24小时监测。

### 做好资本市场规划发展工作

跟踪国内外经济形势，开展宏观经济形势分析、资本市场服务供给侧结构性改革、资本市场支持区域经济发展、资本市场支持养老服务业发展、“一带一路”金融基础设施建设、绿色金融、互联网金融、金融安全及风险防范等经济金融领域全局性问题研究，为国民经济发展提供决策支持。聚焦资本市场重大、热点问题，开展资本市场“十三五”规划、股市异常波动全景式还原、资本市场投资者结构和行为分析、上市公司财务报告分析、舆论和市场关系等资本市场专题研究，为资本市场改革发展提供决策支持。







# 全面从严治党 加强监督执纪

- ⌚ 认真开展“两学一做”学习教育
- ⌚ 扎实推进巡视整改工作
- ⌚ 严格执纪，进一步强化不敢腐的氛围
- ⌚ 强化权力运行监督制约，扎牢制度笼子
- ⌚ 加强组织领导，强化党风廉政建设和干部队伍建设

## 认真开展“两学一做”学习教育

深入学习贯彻落实党的十八届六中全会精神，全面部署学习中央纪委六次全会和习近平总书记系列重要讲话精神。通过“两学一做”学习教育，引导全系统广大党员干部树立“四个意识”，全面落实党章、两个准则和四个条例，落实全面从严治党主体责任。召开中国证监会系统首次全面从严治党工作会议，推动系统各级党组织成立全面从严治党领导小组，坚持立行立改与建章立制结合，持续深入推进中央巡视整改工作。

## 扎实推进巡视整改工作

成立中国证监会落实中央巡视意见整改工作领导小组，加强整改工作组织领导，对中央巡视组整改意见指出的问题进行梳理形成问题清单，明确6个方面65项整改措施，提出制度建设26项任务，确保巡视意见条条整改、件件落实。成立全面从严治党工作领导小组，提出系统全面从严治党有关工作建议及具体实施方案，督促贯彻落实。召开系统全面从严治党工作会议，部署推进全面从严治党工作。加强对上交所、深交所整改工作的督促指导。对中央巡视组移交的问题线索安排专人逐件登记，建立完整的工作台账，提出分类处置意见。成立多个核查小组，认真细致开展核查工作，根据核查情况依纪对50名工作人员做出党纪处分和组织处理。召开系统党风廉政建设警示教育大会，以案明纪。

## 严格执纪，进一步强化不敢腐的氛围

认真贯彻落实党中央和中央纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的精神和要求，严格执纪，发挥案件查办的震慑作用。对违反中央八项规定精神的问题快查快结，严肃处理。坚决查处“四风”突出问题，从严监督管理干部，对15人做出党纪政纪轻处分和组织调整，对5人做出党纪政纪重处分和重大职务调整。围绕纪在法前、纪严于法和纪法衔接，坚决维护纪律权威，同时深入开展“咬耳扯袖、红脸出汗”等批评和自我批评，通过谈话函询、谈话提醒等形式把全面从严和抓早抓小落到实处。

## 强化权力运行监督制约，扎牢制度笼子

### 全面推进从严治党

明确机关纪委与机关党委合署办公，构建内控约束体制机制。新设内审部，统筹强化巡视和审计工作，将巡视和审计作为严明各项纪律、全面从严治党和全面从严治党的重要抓手。对系统内18家单位党委进行巡视，开展会管领导干部离任审计，并对巡视、审计发现的问题进行督促整改。

加强对重点部门和敏感岗位的监督制约。组织力量对发行审核和并购重组工作开展廉政监察，建立事后监督机制，确保监督到位，规范权力运行。开展系统工作人员违规买卖股票问题等专项核查，严肃处

理违规人员，完善核查机制。加强监督制约，已出台关于发行上市、并购重组、机构监管、市场监察、稽查执法、“三重一大”等17项内部管理文件，完善27项监管制度，有效促进权力规范运行，切实把权力关进制度的笼子。

## 加大权力运行监督

推进行政审批制度改革。坚决落实国务院关于简政放权的部署，进一步减少行政审批事项。全年取消“其他期货经营机构从事期货投资咨询业务资格审批”1项，取消“期货公司设立、收购、参股或者终止境外期货类经营机构”行政审批事项中的部分情形，取消“出具保荐机构审计报告”“出具公募基金管理公司设立”“公募基金管理人资格法律意见书”等7项行政审批中介服务事项。推进工商登记前置、后置审批事项改革。发布行政许可事项服务指南，压缩行政许可办理时限，精简申报材料。健全申请人评议制度，接受社会监督。

全面推进政务公开，建立行政许可和行政处罚等信用信息双公示工作机制，加强政务诚信建设，提升监管公信力。推行“互联网+政务服务”工作。实行“一个窗口”受理和“一站式”审批。初步完成行政审批电子化管理系统建设。全面推进中央监管信息平台的各项建设工作。全年完成了数据采集与交换系统、中央数据库以及行政许可系统等10个业务子系统的建设，进一步扩大了政务公开范围，实现了审批事项的在线受理和在线公示。

## 加强组织领导，强化党风廉政和干部队伍建设

### 继续推进监管机构自身建设

开展发行审核和并购重组廉政监察，切实防范廉政风险。推动机关监管职能部门接受监管对象在线廉政评议，对外公布举报监督电话和邮箱，确保问题线索快查快办快结。落实好干部标准，坚持正确用人导向，按照革命化、年轻化、知识化和专业化要求，选好干部、配齐配强班子。强化组织把关，防止干部“带病提拔”，推动干部能上能下。坚持党性教育和业务能力培训并重，不断提升干部队伍党性修养和能力素质。

### 推进系统纪检干部队伍建设

探索建立驻会纪检组对系统单位纪检监察工作的指导管理体制，加强对系统各级纪委的领导，深入推进“转职能、转方式、转作风”，聚焦监督执纪问责主业。充实加强会机关纪委，配备了专职纪委书记和6名专职干部。严格落实加强系统纪检监察组织建设意见要求，加强系统纪检监察队伍建设，把纪委书记岗位作为培养锻炼干部、锤炼党性的重要平台，对系统纪检监察干部选配、培养和监督提出明确要求，推进专业干部、党政干部和纪检干部的交叉任职。2016年，从全系统选配了10多名业务骨干任纪委书记，5名系统单位纪委书记得到提拔或转任重要岗位。通过集中培训、以干代训等多种途径提高系统纪检监察干部履职能力。







# 服务实体经济发展

- ⌚ 支持供给侧结构性改革
- ⌚ 支持创新创业
- ⌚ 助力国企改革
- ⌚ 助力“三农”发展
- ⌚ 助推“一带一路”战略
- ⌚ 服务脱贫攻坚战略
- ⌚ 发展绿色金融

2016年，中国证监会按照党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会会议精神和国务院有关工作部署，认真贯彻落实习近平总书记关于“要尽快形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到充分保护的股票市场”的重要指示，秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，深入推进“三去一降一补”五大重点任务，促进“大众创业、万众创新”，助力国企改革，大力支持扶贫攻坚和“三农”发展，积极探索与“一带一路”国家资本市场合作，发展绿色金融，充分发挥资本市场服务实体经济、助力供给侧结构性改革的功能。

## 支持供给侧结构性改革

抓住市场时机，推动新股发行常态化，扩大直接融资规模。通过审核工作积极推动经济发展转方式、调结构，坚决贯彻落实国家产业政策和中央“三去一降一补”的决策部署，严格限制钢铁、煤炭企业IPO和再融资，防止不符合国家宏观调控政策的企业利用资本市场扩大产能。积极推进中小商业银行发行上市，提升金融体系服务实体经济特别是中小微企业的能力。



### 资本市场服务供给侧结构性改革案例

#### 资本市场助力科技企业“欧菲光”快速成长

深圳欧菲光科技股份有限公司是我国电子触控行业的龙头企业，自2002年成立以来，全方位运用资本市场功能，实现快速发展。

借助资本市场融资快速成长。2014年8月和2016年10月，该公司先后利用资本市场募集资金20亿元和14亿元，分别用于摄像头、指纹识别等相关业务项目及智能汽车电子建设项目，在行业内率先实现垂直一体化产业链，公司业绩呈几何级增长势头。

利用资本市场平台实施并购重组适应市场需求变化。2015年12月和2016年8月，出于对智能汽车发展前景良好的判断，公司先后收购卓影科技20%股权、华东汽车70%股权和南京天擎48%股权，并参股北汽新能源，积极布局智能汽车领域。

利用员工持股、股权激励等手段构建有效激励机制。2014年以来，公司先后推出4期员工持股计划。

2016年7月，公司向156名公司高管、核心技术人员等授予1957万股限制性股票，激活员工积极性，保证经营稳定性，增强公司发展内生动力。

#### 资本市场支持宁夏区域经济发展

宁夏地处我国西北，是国家西部扶贫开发的重点省份之一。宁夏从区域经济特色和实际需要出发，创新了全国股转系统、四板的衔接机制，带动区域经济快速发展。截至2016年年底，全国股转系统挂牌的宁夏企业共54家，其中11家进入全国股转系统创新层，创新层入围率高达20.37%，排名全国第二。宁夏四板市场设置了创翔展示板、创新成长板和创投财富板3个板块，同时积极打造农业优势板、科技创新板、清真产业板、葡萄酒产业板4个特色板块，利用四板市场挂牌融资的过程，实现了企业渐进式系统性规范治理过程。宁夏结合本地实际，形成了四板孵化培育，全国股转系统挂牌相互衔接、相互补充的多层次融资体系，有效帮助企业快速成长。

## 支持创新创业

推动中小微企业发行上市及在全国股转系统挂牌融资，积极支持创新创业企业发展。全年共核准162家中小企业发行上市，其中多数为符合战略性新兴产业发展方向的企业。截至2016年年底，全国股转系统挂牌中小微企业9618家，占比94.64%，全年累计融

资1010.26亿元。在全部挂牌公司中，高新技术企业占比65%，先进制造业、现代服务业企业占比72%，战略新兴产业企业占比25%。支持创新创业企业发行债券融资，成立“双创”债券专项小组，统筹推动“双创”债券试点发展。2016年全年共发行6单“双创债”，融资金额1.35亿元，有效拓宽中小企业融资渠道，服务“大众创业、万众创新”。



## 支持创新创业 首批“双创”公司债成功发行

2016年10月，作为中国证监会创新创业公司债券（以下简称“双创”公司债）试点，昆山龙腾光电有限公司、苏州德品医疗科技股份有限公司成功发行首批“双创”公司债。本次发行的两单“双创”公司债合计募资5500万元，募集资金

主要用于技术创新、产品研发以及开拓新业务市场等方面。本次“双创”公司债的发行为创新创业企业利用交易所债券市场融资、拓宽融资渠道，服务“大众创业、万众创新”等方面进行了积极探索。

## 助力国企改革

2016年，共有33家国有企业完成首次公开发行股票，融资额615.36亿元；共有139家国有上市公司完成再融资，融资额5054.18亿元。联合国

资委、财政部下发《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》，对企业员工入股的范围、定价、持股比例、股权结构以及员工持股管理等做出明确规定。支持国有企业通过并购重组实现改革。



## 并购重组助力国企改革

“宝武合并”助力钢铁产业转型升级。2016年12月30日，宝山钢铁股份有限公司（以下简称宝钢股份）和武汉钢铁股份有限公司（以下简称武钢股份）联合发布换股吸收合并暨关联交易报告书，标志着宝钢股份和武钢股份合并重组正式落下帷幕。合并后的宝钢股份股份总数为221.02亿股，中国宝武钢铁集团有限公司控股合并后上市公司。此次合并重组在战略高度统筹钢铁生产基地布局，多角度体系化整合钢铁主业区位优势，有利于统筹平衡内部产能，助力钢铁产业结构转型升级，并将极大提升我国钢铁企业的国际竞争力和影响力。

长江电力超千亿元重组推动国企改革红利释放。2016年3月10日，中国证监会审核通过长江

电力发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，标志着长江电力超千亿元重大资产重组终于进入收官阶段。此次重组，长江电力发行股票35亿股，并支付现金374.55亿元购买三峡集团、川能投、云能投持有的三峡金沙江川云水电开发有限公司（以下简称川云公司）100%股权。川云公司主要负责金沙江下游溪洛渡、向家坝水电站的开发和运营，两电站总装机容量1860万千瓦。此次收购将大幅提升长江电力装机规模和盈利能力，并将解决目前溪洛渡、向家坝水电站产权与运行管理分开的问题，理顺长江电力与三峡集团成熟水电资产的管控模式，避免长江电力与三峡集团在水电业务领域的潜在同业竞争，消除委托运营的关联交易。

## 助力“三农”发展

支持符合条件的“三农”企业通过发行公司债券和资产证券化融资。2016年，“三农”企业发行公司债券48只，融资金额344.1亿元；发行资产证券化产

品2只，融资金额7亿元。联合农业部、中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会）指导期货交易所、保险机构、期货机构以及涉农企业，稳步扩大“保险+期货”试点，提升服务“三农”水平。大力开展涉农投资者教育和信息服务，总结推广期货市场服务“三农”的典型模式。





## 资本市场“保险+期货”助力“三农”发展

“保险+期货”模式，本质上就是将期货打包为保险产品来管理农产品价格风险。涉及主体包括农业经营主体、保险公司、期货公司风险管理子公司和政府部门等，基于农产品价格保险产品，实现农业经营风险的承接、转移和对冲管理。

2016年，大连商品交易所（以下简称大商所）在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古和安徽5省区开展了12个“保险+期货”试点项目，包括9个玉米试点和3个大豆试点，共计投保玉米16.65万吨、

大豆3.45万吨，保费总额2648万元，上述项目均根据大商所期货合约确定目标价格和理赔依据。郑州商品交易所（以下简称郑商所）以棉花和白糖作为试点品种，在8个省（区）启动了“保险+期货”试点，确定了10个试点项目。

“保险+期货”模式利用市场化手段，在保障农民基本收入的同时，利用期货市场转移了保险公司的风险，具有十分重要的现实意义，为助力“三农”发展发挥了重要积极作用。

## 助推“一带一路”战略

鼓励符合条件的中资金融机构“走出去”以及“一带一路”沿线重点国家金融机构申请合格境外机构投资者(QFII)资格，为“一带一路”建设提供金融服务。支持参与“一带一路”建设的境内企业充分利用境内

外两个市场、两种资源，不断提高核心竞争力。支持交易所参与“一带一路”国家交易所境外并购业务。2016年12月，中国金融期货交易所（以下简称中金所）、上海证券交易所（以下简称上交所）、深圳证券交易所（以下简称深交所）联合竞标并成功收购巴基斯坦证券交易所(PSX)30%股权。



## “走出去”与“引进来”相结合助推“一带一路”

在“走出去”方面，截至2016年年底，我国境内有73家机构（31家证券公司、24家基金公司和18家期货公司）在“一带一路”国家和地区设立了子公司，其中72家在香港地区设立公司，各有一家在新加坡和老挝设立子公司。

在“引进来”方面，截至2016年年底，中国证监会批准新加坡、文莱、马来西亚、泰国等8个

“一带一路”沿线国家32家机构获得QFII资格，累计获批额度共计约149亿美元。RQFII试点已覆盖新加坡、卡塔尔、匈牙利等6个“一带一路”沿线国家，投资额度共计人民币3300亿元。

2016年以来，参与“一带一路”建设的中国铁建、中国中车两家公司在境外合计融资达11亿美元。

## 服务脱贫攻坚战略

制定出台《关于发挥资本市场作用 服务国家脱贫攻坚战略的意见》和实施方案，从政策支持、引导行业机构参与、加强定点扶贫工作等方面提出全面帮扶措施。全年全系统选派15名扶贫挂职干部，在定点县投入

资金2126万元，通过改造基础设施、支持职业教育、支援灾后重建、打造产业、引导企业投资等方式，坚持民生和产业扶贫并举，“输血”和“造血”兼顾。动员资本市场行业力量参与扶贫工作，推动51家证券公司和64个贫困县结对帮扶，协调上市公司设立贫困地区投资基金，促进形成全行业合力促脱贫的良好工作局面。



## 履行社会责任 大力服务脱贫攻坚

创新金融扶贫模式。在河南省兰考县，中国证监会机关挂职干部推动建立政府主导、金融支持、风险保障、企业发展的金融扶贫模式，全年发放扶贫贷款近3亿元；引入保险机制建立“脱贫路上零风险”的新模式，撬动保险保障金84亿元。在中国证监会的支持下，兰考县设立了全国首个经国务院批准的普惠金融改革实验区。

支持定点扶贫县企业融资。在中国证监会挂职干部的引导帮助下，安徽太湖县的集友包装新材料股份有限公司已成为第一家全流程使用扶贫绿色通道政策的IPO企业。2016年5月，云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划在深交所成功发行，融资金额8.4亿元，开创了国家级贫困地区发行资产证券化的先例。

因地制宜发展特色产业。中金所投入扶贫资金40万元，在陕西延长县建设占地12.5亩的罗子山镇红薯育苗基地，2016年10月投产后，预计年产薯苗1800万株，年收益3600万元，带动贫困户142户600余人脱贫；投入20万元支持延长县黄土缘农特产专业合作社采取“合作社+贫困户”精准扶贫模式。

积极改善民生基础。中金所在延长县投入45万元为张家滩镇从座村修建生产道路，修建果园蓄

水池等灌溉设施，带动了贫困户68户146人脱贫。郑商所投入250万元在桐柏县实施了“基层（乡镇和村）医疗卫生机构医疗设备支持项目”，涵盖全县15个乡镇和行政村，至少每年解决乡镇38万人的基本公共卫生服务。

智力扶贫。中国证监会全系统2016年投入资金419.2万元为太湖县、武山县、隰县的中小学修建运动场、图书馆和多媒体教室，通过设立新长城“自强班”、设立教育扶贫基金、捐款等形式资助500名贫困家庭的学生完成学业。探索“工匠扶贫”模式，对未能进入高校深造的贫困学生进行系统的技能培训，协调各定点县与深圳技师学院确立对口扶贫招生合作关系。

支持灾后生产自救。中金所投资35万元，为灾后移民搬迁村延长县王良沟村投资修建农用果品材料包装库，改善农田水利设施，修建生产道路，带动贫困户17户48人脱贫。2016年6月，太湖县发生严重洪涝灾害，上海期货交易所（以下简称上期所）拨付60万元紧急救助款给受灾的500户贫困户。2016年6~8月，宿松连续遭受大暴雨，上交所紧急提供50万元防汛抗洪援助资金，专项援助250户5个受灾乡中的因灾死亡家庭、因灾塌房户和受损严重贫困户。

## 发展绿色金融

支持符合国家产业政策和发行上市条件的节能环保类企业上市融资，进一步强化关于环保的信息披露

要求及中介机构核查责任。推出绿色公司债券试点，建立快速审核机制，全年发行17只绿色债券，融资金额222.95亿元。推动太阳能、垃圾污水处理等绿色产业资产证券化。



## 完善绿色金融体系 开展绿色证券试点

交易所市场首单绿色公司债券成功发行。绿色公司债券，是指依照《公司债券管理办法》及相关规则发行的、募集资金用于支持绿色产业的公司债券。绿色产业项目范围可参考中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015年版）》及经证券交易所认可的相关机构确定的绿色产业项目。2016年5月20日，浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券（第一期）在上交所成功发行，这是交易所市场第一单绿色公司债券。这一期债券发行规模为3亿元，信用等级为AA，期限5年，

获得2.3倍超额认购，票面利率为4.78%。募集资金主要用于投资热电联产机组扩建的绿色产业项目。

首单人民币绿色资产支持证券成功发行。新疆金风科技股份有限公司（以下简称金风科技）是首家在境外成功发行绿色债券的中国企业，也是新疆首单绿色债务融资工具的发行人，位于丝绸之路经济带核心区。2016年7月27日，金风科技在上交所成功发行首单人民币绿色资产支持证券——“农银穗盈—金风科技风电收费收益权绿色资产支持证券”，发行规模12.75亿元，平均利率3.98%。





# 保护投资者 合法权益

- ⌚ 完善投资者保护机制
- ⌚ 提高投资者服务水平
- ⌚ 加强投资者教育
- ⌚ 切实维护投资者合法权益

## 完善投资者保护机制

### 组织开展“加强资本市场中小投资者合法权益保护专项督查”

按照国务院办公厅要求逐项督促落实各项部署。通过自查、成立督察组实地督查、督促整改，圆满完成督查任务，进一步提升投资者保护工作能力和服务水平。

### 建立完善证券期货纠纷多元化解机制

贯彻落实中央关于完善矛盾纠纷多元化解机制部署，与最高人民法院联合发布《关于在全国部分地区开展证券期货纠纷多元化解机制试点工作的通知》，进一步推进资本市场法治化建设。

### 制定发布投资者适当性管理办法

强化经营机构的适当性管理义务，对投资者分类、产品分级、适当性匹配等提出统一标准或底线要求。明确监管职责与法律责任，确保对违反适当性管理行为的处罚有法可依。

### 加强投资者保护宣传工作

全年开展7次投资者保护相关专题宣传活动。进

一步增强投资者保护工作的渗透力和影响力，促进形成全社会全市场主动保护投资者的氛围和态势。

## 提高投资者服务水平

### 组织开展投资者保护调查评价

开展市场主体投资者保护状况评价，组织发布A股上市公司、证券公司、行业自律组织投资者保护状况和A股上市公司网站建设及网上信息披露情况评价报告。开展12次投资者舆情调查和3次专项调查，了解投资者对监管重点工作和市场热点的观点。收集投资者意见建议300余条，进一步丰富与投资者互动交流的渠道与方式。

### 推进投资者保护基础设施建设

以“投资者自己的网站”为定位，进一步推进中国投资者网站建设工作，现已获得入网许可。

## 加强投资者教育

### 建设投资者教育基地

正式命名和授牌13家首批国家级证券期货投资者教育基地，其中实体投资者教育基地7家、互联网投资者教育基地6家。全年实体基地共服务社会公众8万



多人次；互联网基地总访客220多万人，浏览量850多万人次。各基地共举办座谈会、论坛、培训等活动2576场，发放手册、案例等文字性材料7400多份，制作视频、FLASH动画等产品200多个，提供法律咨询类服务260多次。发布《第二批证券期货投资者教育基地申报工作指引》，启动第二批国家级及首批省级投资者教育基地建设。

### 开展专项投资者教育活动

开展私募基金投资者权益保护专项教育活动，编印《“公平在身边”投资者保护系列丛书——私募基金投资者手册》。发放宣传教育材料48万余份，举办座谈会等2300多场次，现场受众500多万人，参与上亿人次。开展债券投资者教育专项活动，编印《“公平在身边”投资者保护系列丛书——债券投资者问答》，通过报刊、网络媒体等多种渠道开展债券知识和相关法规的普及和风险提示工作，增强投资者风险防范和依法维权意识。

## 切实维护投资者合法权益

### 妥善处理投资者投诉举报

完善投诉举报处理工作制度，总结投诉督办有效做法，编写系列投诉指引和360多个典型案例。开展100多次培训，累计约1.8万名投诉处理人员参加。制

定12386热线优化和直转试点方案。在北京辖区开展12386热线投诉直转经营机构试点。强化经营机构投诉处理首要责任，探索提高12386热线投诉处理效率的途径。稳妥处置12386热线敏感诉求。全年12386热线共接收处理投资者诉求7万余件。

### 完善投资者权益赔偿机制

修订《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》，补充明确保荐机构先行赔付责任。2016年欣泰电气因财务造假欺诈上市被启动强制退市程序，保荐机构兴业证券接受处罚，设立了专项基金，成为先行赔付制度推行后首个赔付案例。

### 启动开展持股行权试点和支持诉讼

实现投资者行权维权方式创新。通过股东自治方式推动“投资者主动维护权益”。截至2016年年底，投资者服务中心已针对177家上市公司在中小股东投票机制和利润分配等方面存在的问题发送股东建议函，提出建议380条。投资者服务中心参与了3家上市公司股东大会或现场行权，积极行使质询权、建议权、表决权等股东权利。首次通过投资者保护专门机构为中小投资者提供免费法律服务，投资者服务中心已代理匹凸匹、康达新材两起维权案件，取得良好维权效果。





# 对外开放

- ⌘ 推进境内外市场互联互通
- ⌘ 促进投融资跨境双向流动
- ⌘ 稳步扩大对港澳台开放
- ⌘ 深化国际合作与交流



## 推进境内外市场互联互通

### 平稳启动深港通

2016年8月,中国证监会主席刘士余与香港证券及期货事务监察委员会(以下简称香港证监会)主席唐家成在北京共同签署联合公告,原则批准深圳证券交易所(以下简称深交所)、香港联合交易所有限公司(以下简称香港联交所)、中国证券登记结算有限责任公司、香港中央结算有限公司(以下简称香港结算)建立深港股票市场交易互联互通机制,标志深港通实施准备工作正式启动。2016年11月,中国证监会和香港证监会发布联合公告,决定批准深交所、香港联交所、中国结算、香港结算正式启动深港通。在沪港通成功试点的基础上开通深港通是推进中国金融对外开放的又一项重大决策。2016年12月5日深港通开通以来,交易顺畅,运行平稳。截至2016年年底,深港通累计交易261.92亿元,深港通下港股通交易金额81.79亿元,共有102家香港经纪商参与深港通交易,93家内地证券公司参与港股通交易,参与交易账户15 000余个。

### 海外交易平台稳步发展

由上交所、中金所与德意志交易所集团合资成立的中欧国际交易所股份有限公司(以下简称中欧国际交易所),2016年交易额保持稳定增长,人民币计价产品获得市场的初步认可。截至2016年年底,共有133只证券产品,包括15只ETF基金和118只债券,其中2只ETF基金交易货币为人民币,累计成交金额46.57亿元人民币(合6.4亿欧元),日均成交金额为1 646万元人民币(合227万欧元),其中以人民币达成的交易占总成交金额的7%。

## 促进投融资跨境双向流动

### 助力企业海外融资

2016年,28家境内企业实现境外融资246.8亿美元,其中IPO融资163.5亿美元,再融资83.3亿美元。

2016年,境内企业赴香港地区上市融资额占香港市场IPO融资总额的65%。截至2016年年底,累计262家境内企业到境外上市,融资总额3 152亿美元,其中在香港交易所主板上市219家(含香港、纽约同时上市10家,香港、伦敦同时上市4家,香港、纽约、伦敦同时上市1家),在香港交易所创业板上市24家。境外上市公司中有95家已发行A股,1家发行A、B股,1家发行B股。

2015年年底启动境外公司在交易所市场发行人民币债券(俗称“熊猫公司债”)试点。截至2016年12月底,已有14家境外公司参与试点,累计发行熊猫公司债46单,发行金额总计836亿元。

### 稳步推进经营机构国际化

保持证券业对外开放政策的连续性。截至2016年年底,共批设58家合资证券基金经营机构。2016年,在CEPA框架下新批准2家全牌照合资证券公司、1家合资基金管理公司。鼓励和支持具备一定实力、运作规范、风控能力较强的境内机构在境外设立机构。截至2016年年底,共批准55家证券基金经营机构在境外设立,收购了57家经营机构。

### 积极引进境外长期机构投资者

继续稳步推进QFII资格审批,吸引更多境外长期资金进入资本市场。2016年度共批准43家合格境外机构投资者(QFII)资格和人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格。进一步扩大RQFII试点机构范围至美国和爱尔兰等国家,RQFII额度增加至15 100亿元人民币。

研究完善QFII、RQFII制度,会同人民银行、外汇局等修订相关法规,简化境外投资者准入,扩大投资范围,取消对QFII、RQFII资产配置比例的限制,明确QFII、RQFII“名义持有人”的权益,推动停复牌制度改进,便利国际机构投资者参与。截至2016年年底,QFII、RQFII已成为A股持股规模第三大的专业机构投资者,且在已批准的305家QFII和217家RQFII中,资产管理、保险公司、境外央行、养老金等长期机构合计占比近90%。

## 出台外资私募证券投资基金管理人登记政策

允许外商独资和合资私募证券投资基金管理机构在基金业协会登记后，在中国境内开展私募证券投资基金管理业务，并明确其登记条件、要求和流程。

## 稳步扩大对港澳台开放

**积极支持境内证券经营机构赴港发展。**支持符合条件的内地证券公司、期货公司和基金管理公司在香港设立分支机构，鼓励业务开展。截至2016年年底，共批准31家证券公司、18家期货公司和24家基金管理公司在香港设立子公司。

**稳步推进基金产品互认。**截至2016年年底，6只获批的北上互认基金<sup>①</sup>中，有5只已经在内地面向投资者公开销售，合计保有净值约为78.47亿元人民币。48只已获批的南下互认基金<sup>②</sup>中有24只已经开始在香港地区公开销售，合计销售保有净值约为0.99亿元人民币。

## 深化国际合作与交流

### 加强国际监管合作

**签署双边监管合作谅解备忘录。**2016年，与俄罗斯中央银行和阿布扎比全球市场金融服务监管局签署证券期货监管合作谅解备忘录。截至2016年年底，共与59个国家（或地区）的证券期货监管机构签署了64个监管合作谅解备忘录。

**积极开展跨境执法协作，全面查处跨境违法违规行**。完善部际会商机制，保障跨境执法协助工作的顺畅运行，积极履行IOSCO多边备忘录项下的跨境执法合作义务。2016年，共收到境外协查请求174件，对外提出协查请求37件；新增涉外案件178件，同比增长24%。在香港证监会协助下，成功侦破首例沪港通项下市场操纵案，引起境内外强烈关注和积极评

价。巩固与香港证监会等境外监管执法部门的定期会面和沟通机制，联合香港证监会举办新兴市场操纵专题研讨培训班。

**中美审计监管合作取得新进展。**跟进各国资本市场会计监管发展，参与国际财务报告准则的研讨制定，及时发布有关国际会计监管动态。会同财政部与美国公众公司会计监察委员会(PCAOB)磋商，中美审计监管合作实质性启动。

### 促进与国际组织的合作交流

**推进战略对话和投资谈判。**2016年，参加中美、中英、中法、中欧、中新（新加坡）等政府间双边对话机制，共达成40项相关政策成果；召开中新证券期货监管圆桌会，促进中新资本市场双向交流。参加中美、中欧投资协定(BIT)谈判，参与中日韩、全面合作伙伴关系(RCEP)、中新（新加坡）升级、中格（格鲁吉亚）、中马（马尔代夫）、中国—海合会等自贸谈判，全力支持自贸区建设，拓展更加务实紧密的双边合作。

**深入参与国际证监会组织(IOSCO)相关工作。**中国证监会是IOSCO理事会常任理事，同时也是亚太地区委员会、增长与新兴市场委员会及其指导委员会的成员。2016年，中国证监会代表成功当选IOSCO亚太地区委员会副主席职务，同时连任多边备忘录监督小组副主席，进一步增强在IOSCO的影响力和话语权。

**深化与其他国际组织的合作。**积极开展金融部门评估规划(FSAP)。与国际货币基金组织(IMF)签署关于开展中长期技术援助的谅解备忘录，联合召开“监管者沟通与应急管控”IMF技术援助培训和证券期货监管执法国际研讨会。与经济合作与发展组织(OECD)联合召开上市公司治理国际研讨会。配合有关部委，积极参与在二十国集团(G20)、金融稳定理事会(FSB)、世界银行(WB)、世界贸易组织(WTO)、亚太经合组织(APEC)、亚洲开发银行(ADB)等多边框架下的合作，落实各项与资本市场相关的金融监管改革承诺。

<sup>①</sup> 香港基金进入内地经中国证监会批准向内地居民公开销售

<sup>②</sup> 内地基金进入香港经香港证监会批准向香港居民公开销售





## 附录

- ⌚ 附录 1 证券期货市场 2016 年监管大事记
- ⌚ 附录 2 2016 年中国证监会颁布的部门规章和规范性文件
- ⌚ 附录 3 系统单位简介及联系方式



## 附录1 证券期货市场2016年监管大事记

1. 2016年1月7日，中国证监会发布《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》，重点就大股东通过“集中竞价交易”减持股份做出细化要求。
2. 2016年1月13日，中国证监会发布《证券期货业信息系统托管基本要求》，对托管要求进行分级，实现差异化管理。
3. 2016年1月16日，全国证券期货监管工作会议在北京召开。会议主题是“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”。
4. 2016年3月1日，中国证监会副主席方星海会见新加坡金融管理局助理行长梁新松，主要就两国证券监管机构的合作事项进行讨论。
5. 2016年3月2日，中国证监会对现行证券、基金、期货业务许可证颁发进行整合，对证券期货经营机构自5月1日起申请(换)发证券、基金、期货业务许可证做出相关安排。
6. 2016年3月20日，中国证监会主席刘士余会见国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德。双方表示将在资本市场监管、风险防范、法制建设和执法能力提升等方面加强实质性合作。
7. 2016年4月1日，中国证监会就取消4项行政审批事项及7项行政审批中介服务事项发布公告。
8. 2016年4月15日，中国证监会副主席方星海会见俄罗斯央行第一副行长什韦佐夫(Mr. Sergey Shvetsov)，主要就金融市场的合作模式、法律、监管等问题进行了沟通。
9. 2016年4月22日，中国证监会副主席李超出席个人养老金制度与实践国际研讨会并作重要讲话，提出基金业要发挥制度优势。
10. 2016年4月28日，中国证监会与新加坡金融管理局在重庆召开证券期货监管圆桌会议，中国证监会副主席方星海与新加坡金融管理局副行长王宗智就中新监管合作框架、加强中新互联互通示范项目等议题进行了交流。
11. 2016年4月26日，中国证监会联合财政部、中国人民银行发布修订后的《证券投资者保护基金管理办法》。
12. 2016年5月6日，中国证监会在北京召开投资者教育座谈会，并正式为国内首批13家国家级证券期货投资者教育基地授牌。中国证监会主席助理黄炜出席并作重要讲话，提出投资者合法权益保护工作最重要和基础的环节就是加强投资者教育。
13. 2016年5月30日，中国证监会副主席李超出席中国私募基金业论坛并作重要讲话，提出对规范运作的私募基金管理机构给予必要的政策扶持。
14. 2016年6月6日，中国证监会副主席姜洋出席深交所新一代交易系统上线仪式并作重要讲话，对资本市场信息化建设和信息安全做出部署。
15. 2016年6月16日，中国证监会发布《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则，对杠杆率、流动性监管等指标进行了完善。
16. 2016年6月25日，中国证监会与俄罗斯银行签署《证券期货监管合作谅解备忘录》。
17. 2016年7月3日，中国证监会系统在北京召开会议，集中学习习近平总书记“七一”重要讲话，研究部署系统党的建设和监管工作。
18. 2016年7月5日，中国证监会向丹东欣泰电气股份有限公司及有关当事人下达行政处罚决定和市场禁入决定。欣泰电气因此成为中国证券市场第一家因欺诈发行而遭强制退市的上市公司。
19. 2016年7月12日，中国证监会副主席方星海会见伦敦证券交易所首席执行官Nikhil Rathi，重点交流了“沪伦通”可行性研究工作等议题。
20. 2016年7月13日，中国证监会与最高人民法院联合召开全国证券期货纠纷多元化解机制试点工作推进会，部署《关于在全国部分地区开展证券期货纠纷多元化解机制试点工作的通知》落实工作。
21. 2016年7月13日，中国证监会发布《上市公司股权激励管理办法》，总体原则以信息披露为中心。

22. 2016年7月14日，中国证监会发布《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》，重点对结构化资产管理产品、“资金池”等问题加强规范。
23. 2016年7月14日，中国证监会与阿布扎比全球市场金融服务监管局签署《证券期货监管合作谅解备忘录》。
24. 2016年7月18日，中国证监会印发《全国组织机构代码共享平台查询使用工作规程》，推进部际诚信信息共享，规范系统内各单位（部门）查询使用全国组织机构代码共享平台。
25. 2016年7月21日，中国证监会发布《关于对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，明确失信被执行人的管理、查询等事宜，并就对失信被执行人开展联合惩戒的问题做了规定。
26. 2016年7月27日，中国证监会贯彻绿色发展理念，支持上交所成功发行首单人民币绿色资产支持证券。
27. 2016年8月2日，中国证监会与国资委、财政部联合下发《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》，明确了员工入股的范围、定价及股权管理等细则。
28. 2016年8月2日，中国证监会印发《证券期货业统计指标标准指引（2016年修订）》，自2017年1月1日起施行。
29. 2016年8月18日，中国证监会副主席方星海会见世界银行副行长Arunma Otey，双方就人民币纳入特别提款权篮子(SDR)等议题交换了意见。
30. 2016年8月31日，中国证监会、中国上市公司协会在京举办了上市公司治理国际研讨会，中国证监会主席刘士余出席会议并致辞，表示中国是《OECD（经合组织）公司治理原则》的倡导国和支持国。
31. 2016年9月8日，中国证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，进一步规范重组上市行为。
32. 2016年9月8日，中国证监会发布《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》。
33. 2016年9月11日，中国证监会正式发布实施《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》，规范了基金中基金的运作。
34. 2016年9月13日，中国证监会党委召开全系统党风廉政建设警示教育大会。
35. 2016年9月14日，中国证监会印发《资本市场诚信建设实施意见（2016~2020年）》，明确未来5年资本市场诚信建设的总体思路和工作安排。
36. 2016年9月21日，中国证监会主席助理宣昌能出席第五届亚欧博览会——丝绸之路金融论坛并作重要讲话，表示中国证监会将进一步引导资本市场服务和促进新疆经济社会协调发展。
37. 2016年10月13日，中国证监会等15部门联合发布《股权众筹风险专项整治工作实施方案》，明确了整治工作职责分工。
38. 2016年10月14日，中国证监会副主席李超出席第四届中国创业投资行业峰会并作主题发言，强调鼓励面向创新创业项目的并购重组，积极支持符合条件的创新创业企业进行债券融资。
39. 2016年10月21日，中国证监会印发《关于进一步规范证券基金经营机构参与场外衍生品交易的通知》，建立场外衍生品业务监测监控机制，逐步清理规范“通道类”衍生品业务。
40. 2016年10月28日，中国证监会支持创新创业，成功发行首批“双创”公司债。
41. 2016年10月29日，中国证监会党委召开会议，传达和学习党的十八届六中全会精神，并对全系统传达学习会议精神工作进行了研究部署。
42. 2016年11月3日，中国证监会与香港证监会签署《内地与香港股票市场交易互联互通机制下中国证监会与香港证监会加强监管执法合作备忘录》和《中国证监会与香港证监会关于提供内地与香港股票市场交易互联互通机制下有关信息的协议》。
43. 2016年11月5日，中国证监会副主席方星海出席第五届风险管理与农业发展论坛并致辞，强调要坚持市场化、国际化、法制化方向，提升资本市场服务“三农”的能力。



44. 2016年11月8日，中国证监会与财政部联合发布修订后的《期货投资者保障基金管理办法》及配套规定。
45. 2016年11月15日，中国证监会与中国人民银行联合发布《关于做好股权众筹风险清理整顿工作的通知》。
46. 2016年11月17日，中国证监会副主席李超出席《财经》年会论坛并作重要讲话，强调要高度重视资管领域暴露出的问题和风险隐患。
47. 2016年11月17日，中国证监会主席助理宣昌能出席第三届世界互联网大会并作重要讲话，强调资本市场要提高服务实体经济的效能，支持数字经济和网信事业发展。
48. 2016年11月21日，中国证监会与国际货币基金组织签署了《关于开展中长期技术援助的谅解备忘录》，重点在资本市场的监管与发展、系统性风险防范以及与利益相关方的沟通等领域加强合作。
49. 2016年11月22日，中国证监会副主席姜洋出席第九届中国·武汉金融博览会暨中国中部(湖北)创业投资大会并作重要讲话，强调要夯实资本市场基础制度，提高服务创新创业的效率。
50. 2016年11月23日，中国证监会副主席赵争平出席新浪金麒麟论坛并作重要讲话，提出全国股转公司要通过市场化的制度设计，多方面探索服务中小微企业创新发展。
51. 2016年11月25日，中国证监会批复上交所和深交所发布《分级基金业务管理指引》，明确分级基金的投资者适当性门槛为30万元。
52. 2016年11月27日，中国证监会国际顾问委员会第十三次会议在北京召开，主要议题是中国资本市场国际化所面临的机遇和挑战。
53. 2016年11月29日，中国证监会发布《基金管理公司子公司管理规定》《基金管理公司特定客户资产管理子公司风险控制指标管理暂行规定》。
54. 2016年12月3日，中国证监会副主席方星海出席第十二届中国(深圳)国际期货大会并作重要讲话，提出要改革完善以市场需求为导向的期货产品上市机制。
55. 2016年12月5日，深港股票市场交易互联互通机制正式启动。
56. 2016年12月10日，中国证监会申报的《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》荣获第四届“中国法治政府奖”。
57. 2016年12月12日，中国证监会副主席姜洋出席2016年央视财经论坛暨中国上市公司峰会，围绕资本市场服务供给侧结构性改革发表主题演讲。
58. 2016年12月12日，中国证监会发布《证券期货投资者适当性管理办法》，自2017年7月1日起施行。
59. 2016年12月16日，中国证监会批准郑州商品交易所、大连商品交易所分别上市白糖和豆粕期权。
60. 2016年12月21日，中国证监会与国家发改委联合发布《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化相关工作的通知》。
61. 2016年12月23日，中国证监会联合公安部开展打击防范利用未公开信息交易违法行为专项执法行动。



## 附录2 2016年中国证监会颁布的部门规章和规范性文件

### 一、中国证监会颁布的部门规章

1. 证券投资者保护基金管理办法(2016年4月19日证监会令第124号)
2. 证券公司风险控制指标管理办法(2016年6月16日证监会令第125号)
3. 上市公司股权激励管理办法(2016年7月13日证监会令第126号)
4. 上市公司重大资产重组管理办法(2016年9月8日证监会令第127号)
5. 内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定(2016年9月30日证监会令第128号)
6. 关于修改《期货投资者保障基金管理暂行办法》的决定(2016年11月8日证监会令第129号)
7. 证券期货投资者适当性管理办法(2016年12月12日证监会令第130号)

### 二、中国证监会颁布的规范性文件

1. 上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定(2016年1月7日证监会公告[2016]1号)
2. 关于公布金融行业推荐性标准《证券期货业信息系统托管基本要求》的公告(2016年1月13日证监会公告[2016]2号)
3. 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号——公司债券年度报告的内容与格式(2016年1月17日证监会公告[2016]3号)
4. 关于公开发行公司债券的上市公司年度报告披露的补充规定(2016年1月17日证监会公告[2016]3号)
5. 关于整合证券、基金、期货业务许可证的公告(2016年3月1日证监会公告[2016]4号)
6. 关于取消部分行政审批事项及行政审批中介服务事项的公告(2016年3月25日证监会公告[2016]6号)
7. 关于废止部分证券期货规章的决定(第十四批)(2016年3月31日证监会公告[2016]7号)
8. 关于证券期货基金经营机构做好营业税改征增值税试点工作的意见(2016年4月27日证监会公告[2016]8号)
9. 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第39号——公司债券半年度报告的内容与格式(2016年5月11日证监会公告[2016]9号)



- 10.关于公开发行公司债券的上市公司半年度报告披露的补充规定(2016年5月11日 证监会公告[2016]9号)
- 11.证券公司风险控制指标计算标准规定(2016年6月16日 证监会公告[2016]10号)
- 12.关于进一步强化“三证合一”登记制度改革过渡期内有关工作衔接的公告(2016年7月12日 证监会公告[2016]12号)
- 13.证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定(2016年7月14日 证监会公告[2016]13号)
- 14.关于公布金融行业推荐性标准《资本市场交易结算系统核心技术指标》的公告(2016年7月20日 证监会公告[2016]14号)
- 15.证券期货业统计指标标准指引(2016年修订)(2016年8月2日 证监会公告[2016]15号)
- 16.关于修改《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的决定(2016年9月9日 证监会公告[2016]16号)
- 17.关于修改《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的决定(2016年9月9日 证监会公告[2016]17号)
- 18.《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号(2016年9月9日 证监会公告[2016]18号)
- 19.中国证监会关于发挥资本市场作用 服务国家脱贫攻坚战略的意见(2016年9月8日 证监会公告[2016]19号)
- 20.公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引(2016年9月11日 证监会公告[2016]20号)
- 21.关于港股通下香港上市公司向境内原股东配售股份的备案规定(2016年修订)(2016年9月30日 证监会公告[2016]21号)
- 22.上市公司股东大会规则(2016年修订)(2016年9月30日 证监会公告[2016]22号)
- 23.上市公司章程指引(2016年修订)(2016年9月30日 证监会公告[2016]23号)
- 24.证券基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通指引(2016年10月11日 证监会公告[2016]24号)
- 25.关于公布金融行业推荐性系列标准《证券期货业信息系统审计指南》的公告(2016年11月8日 证监会公告[2016]25号)
- 26.关于明确期货投资者保障基金缴纳比例有关事项的规定(2016年11月8日 证监会公告[2016]26号)
- 27.关于修改《期货交易所、期货公司缴纳期货投资者保障基金有关事项的规定》的决定(2016年11月8日 证监会公告[2016]27号)
- 28.基金管理公司子公司管理规定(2016年11月29日 证监会公告[2016]29号)
- 29.基金管理公司特定客户资产管理子公司风险控制指标管理暂行规定(2016年11月29日 证监会公告[2016]30号)
- 30.公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2016年修订)(2016年12月9日 证监会公告[2016]31号)
- 31.公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2016年修订)(2016年12月9日 证监会公告[2016]32号)

- 32. 公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式(2016年修订)(2016年12月9日 证监会公告[2016]33号)
- 33. 关于实施《证券期货投资者适当性管理办法》的规定(2016年12月12日 证监会公告[2016]34号)
- 34. 关于资本市场有关主体实施新审计报告相关准则的公告(2016年12月20日 证监会公告[2016]35号)
- 35. 第二批证券期货投资者教育基地申报工作指引(2016年12月22日 证监会公告[2016]36号)

## 附录3 系统单位简介及联系方式

### 上海证券交易所

上海证券交易所(简称上交所)成立于1990年11月26日,为不以营利为目的的法人,归属中国证监会直接管理。

上交所主要职能包括:提供证券交易的场所和设施;制定证券交易所的业务规则;接受上市申请,安排证券上市;组织、监督证券交易;对会员、上市公司进行监管;管理和公布市场信息。

截至2016年年底,上交所共有上市公司1182家,上市股票1226只;股票市价总值284608亿元,流通市值240006亿元;上市公司总股本32708亿股,流通股本29372亿股,流通股本占总股本的90%。

联系电话:021-68808888

传 真:021-68804868

电子邮件:webmaster@secure.sse.com.cn

网 址:www.sse.com.cn

地 址:上海市浦东南路528号证券大厦  
(200120)

### 深圳证券交易所

深圳证券交易所(简称深交所)成立于1990年12月1日,是实行自律管理的法人,归属中国证监会直接管理。

深交所的主要职能包括:提供证券交易的场所和设施;制定业务规则;接受上市申请,安排证券上市;组织、监督证券交易;对会员、上市公司进行监管;管理和公布市场信息;中国证监会许可的其他职能。



截至2016年年底，深交所共有上市公司1 870家，上市股票1 908只。股票市价总值22.31万亿元，流通市值15.34万亿元。上市公司总股本1.60万亿股，流通股本1.18万亿股，流通股本占总股本的73.33%。

联系电话：0755-88668888

传 真：0755-82083947

电子邮件：cis@szse.cn

网 址：www.szse.cn

地 址：广东省深圳市福田区深南大道2012号  
(518038)

## 上海期货交易所

上海期货交易所(简称上期所)是在中国证监会集中统一监督管理下，依法依规组织期货交易并实行自律管理的法人。

上期所主要职能包括：提供期货交易的场所、设施及相关服务；制定并实施期货交易所的业务规则；设计期货合约，安排期货合约上市；制定并实施风险管理制度，控制市场风险。

截至2016年年底，上期所上市交易的有铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、燃料油、石油沥青、天然橡胶14种期货合约。上期所共有会员199家，其中期货公司会员149家，在全国各地开通远程交易终端1 425个，当年市场总成交金额84.98万亿元、总成交量16.81亿手(单边计算)，分别占全国的43.44%和40.62%。

联系电话：021-68400000

传 真：021-68401198

电子邮件：info@shfe.com.cn

网 址：www.shfe.com.cn

地 址：上海市浦东新区浦电路500号(200122)

## 郑州商品交易所

郑州商品交易所(简称郑商所)成立于1990年10月12日，是经国务院批准的首家期货市场试点单位，全国4家期货交易所之一。

郑商所主要职能包括：提供期货交易场所，期货合约设计与上市服务，期货交易结算与交割服务，期货交易监督，期货交易风险管理，期货交易信息服务等。

截至2016年年底，郑商所上市交易16个期货品种，包括优质强筋小麦、普通小麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、棉花、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、白糖、动力煤、甲醇、精对苯二甲酸、玻璃、硅铁、锰硅；共有场内会员151家；指定交割仓(厂)库243家；指定结算银行13家；投资者开户数约139.2万户。2016年，累计成交量9亿手(以下数据按单边计算)，成交金额31万亿元，日均持仓290.3万手。2016年以来郑商所投资者结构进一步优化，参与交易的法人客户近11 000家，同比增长45.1%；法人客户持仓占比47.5%，同比提高11.4个百分点。

联系电话：0371-65610069

传 真：0371-65613068

电子邮件：czce@czce.com.cn

网 址：www.czce.com.cn

地 址：河南省郑州市郑东新区商务外环路30号(450018)

## 大连商品交易所

大连商品交易所(简称大商所)成立于1993年，是经国务院批准并由中国证监会监督管理的期货交易所。

大商所主要职能包括：提供期货交易场所，期货合约设计与上市服务，期货交易结算与交割服务，期货交易监督，期货交易风险管理，期货交易信息和技术服务等。

截至2016年年底，大商所上市交易16个期货品种，包括黄大豆1号、豆粕、玉米、黄大豆2号、豆油、线型低密度聚乙烯、棕榈油、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯和玉米淀粉；现有会员单位166家，投资者开户数273.70万个，其中法人客户8.21万个，交割库247家，结算银行14家。2016年，累计成交量15.37亿手（以下数据按单边计算），同比增长37.73%，成交额61.41万亿元，同比增长46.43%，日均持仓612.43万手，同比增长24.38%。

联系电话：0411-84808888  
 传 真：0411-84808588  
 电子邮件：office@dce.com.cn  
 网 址：www.dce.com.cn  
 地 址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号  
 (116023)

## 中国金融期货交易所

中国金融期货交易所（简称中金所）成立于2006年9月8日，是经国务院同意，中国证监会批准，由上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所以及深圳证券交易所共同发起设立的公司制金融期货交易所，目前注册资本为60亿元人民币。

中金所主要职能包括：组织安排金融期货等金融衍生品上市交易、结算和交割，制订业务管理规则，实施自律管理，发布市场交易信息，提供技术、场所、设施服务，中国证监会许可的其他职能。

截至2016年年底，中金所共上市沪深300、上证50、中证500股指期货3个股指期货产品和5年期、10年期国债期货两个国债期货产品。2016年，股指期货成交940.18万手，成交金额9.32万亿元，其中：沪深300股指期货成交422.56万手，成交金额4.01万亿元；上证50股指期货成交162.44万手，成交金额1.05万亿元；中证500股指期货成交355.19万手，成交金额4.26万亿元。国债期货成交893.40万手，成交金额8.90万亿元，其中：5年期国债期货成交275.72万手，成交金额2.77万亿元；10年期国债期货成交617.68万手，成交金额6.13万亿元。

联系电话：021-50160666  
 传 真：021-50160606  
 电子邮件：zixun@cffex.com.cn  
 网 址：www.cffex.com.cn  
 地 址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场(200122)

## 中国证券登记结算有限责任公司

中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）按照《证券法》关于证券登记结算集中统一运营的要求，经国务院同意、中国证监会批准，于2001年3月30日组建成立。公司不以营利为目的的法人，归属中国证监会直接管理，是我国具有系统重要性的金融市场基础设施之一。

按照《证券法》和《证券登记结算管理办法》等规定，中国结算依法履行证券账户的设立和管理，证券集中登记、存管等职能，并为证券交易提供多边净额和全额等多种结算服务。截至2016年年底，公司服务范围涵盖了沪、深交易所与全国股转系统全部上市（挂牌）证券、股票期权、沪港通、深港通、陆港基金互认、开放式基金、资管产品、转融通、国债期货实物交割、债券跨市场转托管等广泛领域。

截至2016年12月31日，中国结算管理的一码通账户投资者数量达11 811.04万人，登记存管的沪、深市场证券13 054只，其中上市公司股票3 150只；登记存管的新三板市场挂牌股票10 163只；登记的资管产品4 483只、托管产品78只。2016年1~12月，公司结算总额1 020.01万亿元，日均结算总额5.00万亿元，日均结算净额1 649.79亿元，日均过户笔数5 405.80万笔，日均过户金额4.84万亿元。

联系电话：010-66210988  
 传 真：010-66210938  
 电子邮箱：zbshi@chinaclear.com.cn  
 网 址：www.chinaclear.cn  
 地 址：北京市西城区太平桥大街17号  
 (100033)

## 中国证券投资者保护基金有限责任公司

中国证券投资者保护基金有限责任公司(简称投保基金公司)成立于2005年8月30日,是由国务院出资设立,归口中国证监会管理的国有独资企业。

投保基金公司主要职责包括:筹集、管理和运作基金;监测证券公司风险,参与证券公司风险处置工作;证券公司被撤销、被关闭、破产或被中国证监会实施行政接管、托管经营等强制性监管措施时,按照国家有关政策规定对债权人予以偿付;组织、参与被撤销、关闭或破产证券公司的清算工作;管理和处分受偿资产,维护基金权益;发现证券公司经营管理中出现可能危及投资者利益和证券市场安全的重大风险时,向中国证监会提出监管、处置建议;对证券公司运营中存在的风险隐患会同有关部门建立纠正机制;国务院批准的其他职责。

截至2016年年底,投保基金公司总资产783.49亿元,净资产762.12亿元,累计筹集投保基金726.64亿元,累计拨付保护基金225.21亿元。正式申报债权总额为252.631亿元,剩余预申报债权总额为27.939亿元。证券市场交易结算资金监控系统对全市场经纪业务客户的1.96亿个资金账户、14 119.27多亿元保证金实现全面动态监测。

联系电话:010-66580863

传真:010-66580616

电子邮件:yuhm@sipf.com.cn

网址:www.sipf.com.cn

地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦(100033)

## 中国证券金融股份有限公司

中国证券金融股份有限公司(简称中证金融公司)成立于2011年10月28日,是经国务院同意,中国证监会批准设立的全国性证券类金融机构,是中国境内唯一从事转融通业务的金融机构。

中证金融公司主要职责包括:为证券公司融资融券业务提供转融资和转融券服务;运用市场化手段调

节证券市场资金和证券的供给;管理证券公司提交的转融通担保品;统计监控证券公司融资融券业务运行情况,监测分析融资融券交易情况,防控市场风险和信用风险;经中国证监会批准同意的其他业务。

截至2016年12月31日,中证金融公司全年为证券公司融资融券业务提供资金和证券累计达到1 165.38亿元。转融通余额864.83亿元,其中转融资余额为849.93亿元,转融券余额为14.90亿元。开展融资融券业务的证券公司共93家,投资者数量430.4万人,沪深市场标的证券为972只,融资融券余额为9 391.11亿元。

联系电话:010-63211666

传真:010-63211601

电子邮件:csf@csf.com.cn

网址:www.csf.com.cn

地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座15层(100032)

## 中国期货市场监控中心有限责任公司

中国期货市场监控中心有限责任公司(简称中国期货监控)于2006年3月成立,为非营利性公司制法人,注册资本13.65亿元,其业务接受中国证监会的指导、监督和管理。

中国期货市场监控中心主要职能包括:期货市场统一开户;期货保证金安全监控;期货市场运行监测监控和分析研究;期货经营机构运行监测、数据统计及研究分析;为期货投资者提供交易结算信息查询;为监管机构和期货交易所等提供信息服务;代管期货投资者保障基金;商品及其他指数的编制、发布;期货市场投资者调查。

联系电话:010-66555088

传真:010-66555038

电子邮件:cfmmc@cfmmc.com

网址:www.cfmmc.com, www.cfmmc.cn

地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座17层(100033)



## 中证资本市场运行统计监测中心有限责任公司

中证资本市场运行统计监测中心有限责任公司(以下简称中证监测)成立于2012年9月12日,是由中国证监会直接管理的专业机构,致力于为中国证监会提供统计、市场监测、分析和信息服务,支持其监管决策和系统性风险防控。

中证监测主要职能包括:提供资本市场运行统计监测服务;对证券期货交易结算进行监测并提供相关支持服务;建设、运行、维护资本市场运行统计监测系统;评估证券期货市场系统性风险状况,配合处置风险事件;数据加工处理;统计咨询、统计调查与市场调查;证券市场分析与咨询;经中国证监会依法批准的其他业务。

2016年新增以下职能:违法违规线索发现,开展跨境、跨市场实时监测监控。

联系电话:010-63889001

传真:010-63889062

电子邮件:cmsmc@cmsmc.cn

网址:www.cmsmc.cn

地址:北京市西城区金融大街26号金阳大厦四楼南区(100032)

## 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国中小企业股份转让系统(简称全国股转系统)是经国务院批准设立的全国性证券交易场所,是我国第一家公司制运营的证券交易场所。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(简称全国股转公司)为其运营管理机构,于2012年9月20日在国家工商总局注册,2013年1月16日正式揭牌运营,注册资本30亿元,归属中国证监会直接管理。

全国股转公司的主要职能包括:组织安排非上市股份公司股份的公开转让;为非上市股份公司融资、并购等相关业务提供服务;为市场参与者提供信息、技术和培训服务;经中国证监会批准的其他业务。

截至2016年年底,全国股转系统挂牌公司10 163家,其中股票转让采取做市方式的1 654家,采取协议转让方式的8 509家;创新层挂牌公司952家,基础层挂牌公司9 211家;总市值40 558.11亿元;总股本5 851.55亿股,流通股本2 386.81亿股。2016年,成

交易为363.63亿股,成交金额1 912.29亿元,挂牌公司完成2 940次股票发行,募集资金1 390.89亿元。

联系电话:010-63889512

传真:010-63889634

电子邮件:info@neeq.org.cn

网址:www.neeq.com.cn

地址:北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦(100033)

## 中国证券业协会

中国证券业协会(简称证券业协会)成立于1991年8月28日,是依据《证券法》和《社会团体登记管理条例》有关规定设立的证券业自律性组织,属于非营利性社会团体法人,接受中国证监会和国家民政部的业务指导和监督管理。

证券业协会主要职责包括:在国家对证券业实行集中统一监督管理的前提下进行证券业自律管理;发挥政府与证券行业间的桥梁和纽带作用;为会员提供服务,维护会员的合法权益;维持证券业的正当竞争秩序,促进证券市场的公开、公平、公正,推动证券市场的健康稳定发展。

截至2016年年底,证券业协会共有会员1 123家,其中法定会员(证券公司)129家,普通会员(基金管理公司、期货公司、信托公司等)845家,特别会员(地方证券业协会等)149家。

联系电话:010-66575800

传真:010-66575827

电子邮件:bgs@sac.net.cn

网址:www.sac.net.cn

地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座二层(100033)

## 中国期货业协会

中国期货业协会(简称期货业协会)成立于2000年12月29日,是根据《社会团体登记管理条例》和《期货交易管理条例》成立的全国期货业自律性组织,为非营利性社会团体法人,接受业务主管单位中国证监会和社团登记管理机关国家民政部的业务指导和监督管理。

期货业协会以“自律、服务、传导”为基本宗旨，主要职责包括：在国家对期货业实行集中统一监督管理的前提下，进行期货业自律管理；发挥政府与期货业间的桥梁和纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益；坚持期货市场的公开、公平、公正，维护期货业的正当竞争秩序，保护投资者利益，推动期货市场的规范发展。

截至2016年年底，期货业协会共有会员362家，其中普通会员285家（期货公司、证券公司、资产管理等），特别会员（期货交易所、中国期货市场监控中心）5家，联系会员（地方协会等）72家。

联系电话：010-88087239  
传 真：010-88087060  
电子邮件：cfa@cfachina.org  
网 址：www.cfachina.org  
地 址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦  
C座8层(100140)

## 中国上市公司协会

中国上市公司协会（简称上市公司协会）成立于2012年2月15日，依据《证券法》和《社会团体登记管理条例》等相关规定成立，是由上市公司及相关机构组成的全国性自律组织，属于会员制、非营利性的社会团体法人。中国证监会为其业务主管部门。

上市公司协会打造会员服务的高端平台，致力于提高公众公司质量，促进完善上市公司治理，推动建立良好的公司文化，传导自律规范需求，促进资本市场的成熟和完善。

截至2016年年底，上市公司协会共有注册会员1913家，其中普通会员（公众公司）1862家，联系会员（为公众公司提供服务的相关机构）19家，团体会员（地方上市公司协会）32家。

联系电话：010-88009675（办公室）  
010-88009683（会员服务）；  
传 真：010-88009684/88009694  
电子邮件：office@capco.org.cn；pr@capco.org.cn  
网 址：www.capco.org.cn  
地 址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦  
C座3层(100033)

## 中国证券投资基金业协会

中国证券投资基金业协会（简称基金业协会）成立于2012年6月6日，是依据《中华人民共和国证券投资基金法》和《社会团体登记管理条例》，经国务院批准，在国家民政部登记的社会团体法人，是证券投资基金行业的自律性组织，接受中国证监会和国家民政部的业务指导和监督管理。根据《中华人民共和国证券投资基金法》，基金管理人、基金托管人应当加入基金业协会，基金服务机构可以加入基金业协会。

协会主要职责包括：教育和组织会员遵守有关证券投资的法律、行政法规，维护投资人合法权益；依法维护会员的合法权益，反映会员的建议和要求；制定和实施行业自律规则，监督、检查会员及其从业人员的执业行为，对违反自律规则和协会章程的，按照规定给予纪律处分；制定行业执业标准和业务规范，组织基金从业人员的从业考试、资质管理和业务培训；提供会员服务，组织行业交流，推动行业创新，开展行业宣传和投资人教育活动；对会员之间、会员与客户之间发生的基金业务纠纷进行调解；依法办理非公开募集基金的登记、备案；协会章程规定的其他职责。

截至2016年12月31日，中国证券投资基金业协会共有会员2582家，其中普通会员570家，联席会员238家，观察会员1676家，特别会员98家。

截至2016年12月31日，中国证券投资基金业协会自律管理范围下的行业资产规模51.65万亿元，其中公募基金9.16万亿元，私募投资基金实缴规模7.89万亿元，基金公司及其子公司专户产品17.28万亿元，证券公司资产管理产品17.03万亿元，期货公司资产管理产品2847亿元。

联系电话：010-66578250  
传 真：010-66578256  
电子邮件：amac@amac.org.cn  
网 址：www.amac.org.cn  
地 址：北京市西城区金融街20号交通银行大厦B座9层(100033)



## 中证金融研究院

中证金融研究院(简称研究院)前身为北京证券期货研究院,成立于2012年6月,是中国证监会直接管理的政策研究机构。研究院定位为决策支持中心、战略智库和理论学术基地,负责资本市场长期性、前瞻性、全局性和规律性问题的研究。

中证金融研究院主要职责包括:研究宏观经济和金融市场运行动态;研究资本市场中长期战略规划;对资本市场法规、政策提供意见和建议;对资本市场运行质量、效率和潜在风险进行评估;对证券监管理论和实践问题进行专项研究;为中国证监会各部门、各单位提供专题咨询等;协调证券期货监管系统内的研究工作;承担中国证监会博士后工作站日常管理;中国证监会交办的其他工作。

联系电话:010-85578357

传 真:010-56088548

电子邮箱:contact@cifcm.com

网 址:www.cifcm.com

地 址:北京市西城区金融大街26号金阳大厦8层(100033)

## 中证信息技术服务有限责任公司

中证信息技术服务有限责任公司(简称中证信息)成立于2013年11月8日,是中国证监会直接管理的唯一专事信息技术服务的机构。

中证信息的主要职责是为资本市场提供信息公共基础设施建设和公益性信息技术服务,包括:电子化信息披露服务、证联网运行管理、监管信息系统建设与运维、信息安全服务、行业编码和标准服务、会管单位信息技术采购服务、行业技术研究和交流、行业数据中心管理等。

联系电话:010-83141900

传 真:010-83141991

电子邮箱:zbs@csits.org.cn

地 址:北京市西城区金融大街4号金益大厦3层(100033)

## 中证中小投资者服务中心有限责任公司

中证中小投资者服务中心有限责任公司(简称投服中心)是于2014年12月成立的证券金融类公益机构,归属中国证监会直接管理。

投服中心的主要职责是为中小投资者自主维权提供教育、法律、信息、技术等服务,具体包括:面向中小投资者开展公益性宣传和教育;为中小投资者自主维权提供法律、信息、技术服务;公益性持有证券等品种,以股东身份行权和维权;受中小投资者委托,提供调解、和解服务;代表中小投资者,向政府机构、监管部门反映诉求;中国证监会委托的其他业务。

联系电话:021-50496312

传 真:021-50496325

电子邮件:tfzx@isc.com.cn

地 址:上海市浦东新区迎春路555号B座(200135)





# 附表

- ⌚ 附表 1 中国证券期货市场主要统计数据（2009~2016 年）
- ⌚ 附表 2 证券公司一览表
- ⌚ 附表 3 基金管理公司一览表
- ⌚ 附表 4 期货公司一览表
- ⌚ 附表 5 合格境外机构投资者一览表
- ⌚ 附表 6 合格境外机构投资者托管行一览表
- ⌚ 附表 7 人民币合格境外机构投资者一览表
- ⌚ 附表 8 境外证券类机构驻华代表处一览表
- ⌚ 附表 9 境外交易所设立驻华代表处一览表
- ⌚ 附表 10 双边监管合作谅解备忘录一览表



附表1 中国证券期货市场主要统计数据 (2009~2016年)

指标	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
境内上市公司数 (A、B股)(家)	1 718	2 063	2 342	2 494	2 489	2 613	2 827	3 052
境内上市外资股(B股)(家)	108	108	108	107	106	104	101	100
境外上市公司数(H股)(家)	159	165	171	179	185	205	229	241
股票总发行股本(亿股)	26 162.85	33 184.35	36 095.52	38 395.00	40 569.08	43 610.13	49 997.26	48 819.73
其中: 流通股本(亿股)	19 759.53	25 642.03	28 850.26	31 339.60	36 744.16	39 104.28	44 026.44	41 138.56
股票市价总值(亿元)	243 939.12	265 422.59	214 758.10	230 357.62	239 077.19	372 546.96	531 463	507 685.88
其中: 股票流通市值(亿元)	151 258.65	193 110.41	164 921.30	181 658.26	199 579.54	315 624.31	417 881	393 401.7
股票成交金额(亿元)	535 986.74	545 633.54	421 649.73	314 667.41	468 728.6	743 912.98	2 550 538.27	1 273 844.77
上证综合指数(收盘)	3 277.14	2 808.08	2 199.42	2 269.13	2 115.98	3 234.68	3 539.18	3 103.64
深证综合指数(收盘)	1 201.34	1 290.87	866.65	881.17	1 057.67	1 415.19	2 308.91	1 969.11
有效A股投资者数(万户)	12 037.69	13 391.04	14 050.37	14 045.91	13 247.15	14 214.68	21 477.57	11 741.42
交易所债券现券成交额(亿元)	40 635.06	76 011.5	216 349.51	403 426.49	678 404.56	935 256.04	1 316 368.63	51 269.92
证券投资基金只数(只)	557	704	914	1 173	1 552	1 897	2 723	3 873
证券投资基金规模(亿份)	24 535.89	25 200.75	26 510.37	31 708.41	31 180.69	42 011.99	76 674.13	88 428.32
证券投资基金成交金额(亿元)	10 249.58	8 996.43	6 365.80	8 667.36	12 562.04	19 904.62	76 859.66	26 240.65
期货总成交量(万手)	215 743	313 368.83	105 413.75	145 052.57	206 182.31	250 585.57	357 802.24	413 781.27
期货总成交额(亿元)	1 305 107.2	3 080 592.41	1 375 162.44	1 711 269.36	2 674 762.01	2 919 882.25	5 542 346.94	1 956 339.41

## 附表2 证券公司一览表

序号	公司名称	年度评级	外资参股情况		是否在香港地区设立分支机构
			境外股东名称	出资比例	
1	爱建证券有限责任公司	B			否
2	安信证券股份有限公司	A			是
3	北京高华证券有限责任公司	A			否
4	渤海证券股份有限公司	BBB			否
5	财达证券有限责任公司	A			否
6	财富证券有限责任公司	BBB			否
7	财通证券股份有限公司	A			是
8	财通证券资产管理有限公司	A			否
9	长城国瑞证券有限公司	BB			否
10	长城证券股份有限公司	A			否
11	长江证券(上海)资产管理有限公司	BB			否
12	长江证券承销保荐有限公司	BB			否
13	长江证券股份有限公司	BB			是
14	网信证券有限责任公司	CCC			否
15	川财证券有限责任公司	BBB			否
16	大通证券股份有限公司	A			否
17	大同证券经纪有限责任公司	BBB			否
18	德邦证券股份有限公司	BBB			否
19	第一创业摩根大通证券有限责任公司	BBB	摩根大通经纪(香港)有限公司 J.P.Morgan Broking (Hong Kong) Limited	33.30%	否
20	第一创业证券股份有限公司	BBB			否
21	东北证券股份有限公司	A			否
22	东方花旗证券有限公司	AA	花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited	33.30%	否
23	东方证券股份有限公司	AA			是
24	东海证券股份有限公司	A			是
25	东莞证券股份有限公司	A			否
26	东吴证券股份有限公司	A			是
27	东兴证券股份有限公司	BB			是
28	方正证券股份有限公司	C			是
29	高盛高华证券有限责任公司	A	高盛(亚洲)有限公司 Goldman Sachs Asia Limited	33.30%	否
30	光大证券股份有限公司	AA	中国光大控股有限公司 China Everbright Ltd	29.16%	是
31	广发证券股份有限公司	BBB			是
32	广发证券资产管理(广东)有限公司	BBB			否

续表

序号	公司名称	年度评级	外资参股情况		是否在香港地区设立分支机构
			境外股东名称	出资比例	
33	广州证券股份有限公司	BBB			否
34	国都证券股份有限公司	BBB			是
35	国海证券股份有限公司	BBB			否
36	国金证券股份有限公司	AA			是
37	国开证券有限责任公司	BBB			否
38	国联证券股份有限公司	A			否
39	国盛证券有限责任公司	BBB			否
40	国泰君安证券股份有限公司	AA			是
41	国信证券股份有限公司	BBB			是
42	国元证券股份有限公司	A			是
43	海际证券有限责任公司	CCC			否
44	海通证券股份有限公司	BBB			是
45	恒泰长财证券有限责任公司	A			否
46	恒泰证券股份有限公司	A			否
47	红塔证券股份有限公司	A			否
48	宏信证券有限责任公司	BBB			否
49	华安证券股份有限公司	A			否
50	华宝证券有限责任公司	BBB			否
51	华创证券有限责任公司	BBB			否
52	华福证券有限责任公司	A			否
53	华金证券有限责任公司	B			否
54	华林证券有限责任公司	BBB			否
55	华龙证券股份有限公司	BBB			否
56	华融证券股份有限公司	A			否
57	华泰联合证券有限责任公司	BBB			否
58	华泰证券(上海)资产管理有限公司	BBB			否
59	华泰证券股份有限公司	BBB			是
60	华西证券股份有限公司	AA			否
61	华鑫证券有限责任公司	BBB			否
62	华英证券有限责任公司	A	苏格兰皇家银行公众有限公司 The Royal Bank of Scotland plc	33.30%	否
63	江海证券有限公司	BBB			否
64	金通证券有限责任公司	BBB			否
65	金元证券股份有限公司	BBB			否
66	九州证券有限公司	BB			否
67	开源证券股份有限公司	B			否
68	联讯证券股份有限公司	CCC			否



续表

序号	公司名称	年度评级	外资参股情况		是否在香港地区设立分支机构
			境外股东名称	出资比例	
69	民生证券股份有限公司	CC			否
70	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	BBB	摩根士丹利(亚洲)有限公司 Morgan Stanley Asia Limited	33.30%	否
71	南京证券股份有限公司	A			否
72	平安证券有限责任公司	A			是
73	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	A			否
74	中泰证券股份有限公司	A			是
75	国融证券有限责任公司	B			否
76	瑞信方正证券有限责任公司	C	瑞士信贷银行股份有限公司 Credit Suisse AG	33.30%	否
77	瑞银证券有限责任公司	BBB	瑞士银行有限公司 UBS AG	24.99%	否
78	山西证券股份有限公司	BBB			否
79	上海东方证券资产管理有限公司	AA			否
80	上海光大证券资产管理有限公司	AA			否
81	上海国泰君安证券资产管理有限公司	AA			否
82	上海海通证券资产管理有限公司	BBB			否
83	上海华信证券有限责任公司	CCC			否
84	上海证券有限责任公司	AA			否
85	申万宏源西部证券有限公司	AA			否
86	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	AA			否
87	申万宏源证券有限公司	AA			是
88	世纪证券有限责任公司	BBB			否
89	首创证券有限责任公司	BBB			否
90	太平洋证券股份有限公司	BBB			否
91	天风证券股份有限公司	BBB			是
92	万和证券有限责任公司	CCC			否
93	万联证券有限责任公司	BBB			否
94	五矿证券有限公司	CCC			否
95	西部证券股份有限公司	A			否
96	西藏东方财富证券股份有限公司	BB			否
97	西南证券股份有限公司	A			是
98	湘财证券有限责任公司	BBB			否
99	新时代证券股份有限公司	BBB			否
100	信达证券股份有限公司	A			否
101	兴业证券股份有限公司	BBB			是
102	兴证证券资产管理有限公司	BBB			否
103	银河金汇证券资产管理有限公司	A			否
104	银泰证券有限责任公司	BBB			否

续表

序号	公司名称	年度评级	外资参股情况		是否在香港地区设立分支机构
			境外股东名称	出资比例	
105	英大证券有限责任公司	BBB			否
106	招商证券股份有限公司	AA			是
107	招商证券资产管理有限公司	AA			否
108	浙江浙商证券资产管理有限公司	BBB			否
109	浙商证券股份有限公司	BBB			否
110	中德证券有限责任公司	BBB	德意志银行股份有限公司 Deutsche Bank AG	33.30%	否
111	中国国际金融股份有限公司	A	公众股东	65.90%	是
			新加坡政府投资公司		
			TPG Asia V Delaware, L.P.		
			KKR Institutions Investments L.P.		
			名力集团控股有限公司		
			大东方人寿保险有限公司		
112	中国民族证券有限责任公司	C			否
113	中国银河证券股份有限公司	A			是
114	中国中投证券有限责任公司	A			是
115	中航证券有限公司	BBB			否
116	中山证券有限责任公司	BBB			否
117	中天证券有限责任公司	BB			否
118	中信建投证券股份有限公司	AA			是
119	中信证券(山东)有限责任公司	BBB			是
120	中信证券股份有限公司	BBB			否
121	中银国际证券有限责任公司	A	中银国际控股有限公司 BOC International Holdings	37.14%	否
122	中邮证券有限责任公司	BB			否
123	中原证券股份有限公司	A			是
124	联储证券有限责任公司	BBB			否
125	国盛证券资产管理有限公司	BBB			否
126	东证融汇证券资产管理有限公司	—			否
127	渤海汇金证券资产管理有限公司	—			否
128	申港证券股份有限公司	—	民信金控有限公司	34.85%	否
			民众证券有限公司		
			嘉泰新兴资本管理有限公司		
129	华菁证券有限公司	—	万诚证券有限公司	49.00%	否

\*备注：2016年7月15日，中国证监会公布了2016年证券公司分类结果，其中东证融汇证券资产管理有限公司、渤海汇金证券资产管理有限公司、申港证券股份有限公司、华菁证券有限公司未参与评级。

### 附表3 基金管理公司一览表

序号	公司名称	外资参股情况		是否在香港地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
1	国泰基金管理有限公司	意大利忠利集团 Assicurazioni Generali S.P.A	30%	是
2	南方基金管理有限公司			是
3	华夏基金管理有限公司	加拿大鲍尔公司 POWER CORPORATION OF CANADA	10%	是
4	华安基金管理有限公司			是
5	博时基金管理有限公司			是
6	鹏华基金管理有限公司	意大利欧利盛资本资产管理股份公司 Eurizon Capital SGRS.p.A.	49%	否
7	长盛基金管理有限公司	新加坡星展银行有限公司DBS BANK LTD.	33%	是
8	嘉实基金管理有限公司	德意志资产管理(亚洲)公司(新加坡注册) Deutsche Assets Management	30%	是
9	大成基金管理有限公司			是
10	富国基金管理有限公司	加拿大蒙特利尔银行(BMO)	27.775%	是
11	易方达基金管理有限公司			是
12	宝盈基金管理有限公司			
13	融通基金管理有限公司	日兴资产管理公司 Nikko Asset Management Co., Ltd.	40%	是
14	银华基金管理有限公司			是
15	长城基金管理有限公司			否
16	银河基金管理有限公司			否
17	泰达宏利基金管理有限公司	宏利资产管理(香港)有限公司 Manulife Asset anagement (Hongkong) Limited	49%	否
18	国投瑞银基金管理有限公司	瑞士银行股份有限公司(UBS AG)	49%	是
19	万家基金管理有限公司			否
20	金鹰基金管理有限公司	东亚联丰投资管理有限公司 BEA Union Investment Management Ltd.	11%	否
21	招商基金管理有限公司			是
22	华宝兴业基金管理有限公司	领先资产管理有限公司 Lyxor Asset Management S.A.	49%	是
23	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利国际控股公司 Morgan Stanley International Holdings Inc.	37.363%	否
24	国联安基金管理有限公司	德国安联集团Allianz Group	49%	否
25	海富通基金管理有限公司	法国巴黎投资管理BE控股公司 BNPP IP BE Holding	49%	是
26	长信基金管理有限责任公司			否

续表

序号	公司名称	外资参股情况		是否在香港地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
27	泰信基金管理有限公司			否
28	天治基金管理有限公司			否
29	景顺长城基金管理有限公司	美国景顺资产管理公司(英国注册) Invesco Asset Management	49%	否
30	广发基金管理有限公司			是
31	兴业全球基金管理有限公司	荷兰全球人寿保险国际公司 AEGON International B.V.	49%	否
32	诺安基金管理有限公司			是
33	申万菱信基金管理有限公司	三菱UFJ信托银行株式会社 SWS MU Fund Management Co., Ltd.	33%	否
34	中海基金管理有限公司	法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 Lacompagnie Financiere Edmond De Rothschild Banque	25%	否
35	光大保德信基金管理有限公司	保德信投资管理有限公司 Pramerical Investment Management	45%	否
36	华富基金管理有限公司			否
37	上投摩根基金管理有限公司	摩根富林明资产管理有限公司 J.P. Morgan Asset Management (U.K.) Limited	49%	是
38	东方基金管理有限责任公司			否
39	中银基金管理有限公司	贝莱德投资管理(英国)有限公司 Blackrock Investment Management (UK) Ltd	16.5%	否
40	东吴基金管理有限公司			否
41	国海富兰克林基金管理有限公司	美国坦伯顿国际股份有限公司 Templeton International Inc.	49%	否
42	天弘基金管理有限公司			否
43	华泰柏瑞基金管理有限公司	柏瑞投资有限责任公司 PineBridge Investments LLC	49%	否
44	新华基金管理股份有限公司			否
45	汇添富基金管理有限公司			是
46	工银瑞信基金管理有限公司	瑞士信贷银行股份有限公司 Credit Suisse AG	20%	是
47	交银施罗德基金管理有限公司	施罗德投资管理公司 Schroder Investment Management Limited	30%	是
48	信诚基金管理有限公司	英国保诚集团股份有限公司 Prudential Group	49%	否
49	建信基金管理有限责任公司	美国信安金融服务公司 Principal Financial Services, Inc.	25%	否
50	华商基金管理有限公司			否
51	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰环球投资管理(英国)有限公司 HSBC Investments (UK) Limited	49%	否

续表

序号	公司名称	外资参股情况		是否在香港地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
52	益民基金管理有限公司			否
53	中邮创业基金管理股份有限公司	三井住友银行股份有限公司 Sumitomo Mitsui Banking Corporation	24%	是
54	信达澳银基金管理有限公司	康联首域集团有限公司 Colonial First State Group Ltd.	46%	否
55	诺德基金管理有限公司			否
56	中欧基金管理有限公司	意大利意联银行股份合作公司 Unione di Banche Italiane S.c.p.a	35%	否
57	金元顺安基金管理有限公司			否
58	浦银安盛基金管理有限公司	法国安盛投资管理公司 AXA Investment Managers	39%	否
59	农银汇理基金管理有限公司	东方汇理资产管理公司 Credit Agricole Asset Management	33.33%	否
60	民生加银基金管理有限公司	加拿大皇家银行Royal Bank of Canada	30%	否
61	西部利得基金管理有限公司			否
62	浙商基金管理有限公司			否
63	平安大华基金管理有限公司	大华资产管理有限公司 UOB Asset Management Ltd.	25%	否
64	富安达基金管理有限公司			否
65	财通基金管理有限公司			否
66	方正富邦基金管理有限公司	富邦证券投资信托股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd	33.33%	否
67	长安基金管理有限公司			否
68	国金基金管理有限公司			否
69	安信基金管理有限责任公司			否
70	德邦基金管理有限公司			否
71	华宸未来基金管理有限公司	未来资产基金管理公司 Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.	25%	否
72	红塔红土基金管理有限公司			否
73	英大基金管理有限公司			否
74	江信基金管理有限公司			否
75	太平基金管理有限公司	安石投资管理有限公司 Ashmore Investment Management Limited	17%	否
76	华润元大基金管理有限公司	元大宝来证券投资信托股份有限公司 Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.	49%	否
77	前海开源基金管理有限公司			否
78	东海基金管理有限责任公司			否
79	中加基金管理有限公司	加拿大丰业银行Bank of Nova Scotia	33%	是
80	兴业基金管理有限公司			否
81	中融基金管理有限公司			否

续表

序号	公司名称	外资参股情况		是否在香港地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
82	国开泰富基金管理有限责任公司	国泰证券投资信托股份有限公司 Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.	33.33%	否
83	中信建投基金管理有限公司			否
84	上银基金管理有限公司			否
85	鑫元基金管理有限公司			否
86	永赢基金管理有限公司	利安资金管理公司 Lion Global Investors Limited	10%	否
87	华福基金管理有限责任公司			否
88	国寿安保基金管理有限公司	安保资本投资有限公司 AMP Capital Investors Limited	14.97%	否
89	圆信永丰基金管理有限公司	永丰证券投资信托股份有限公司 SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.	49%	否
90	中金基金管理有限公司			否
91	北信瑞丰基金管理有限公司			否
92	红土创新基金管理有限公司			否
93	嘉合基金管理有限公司			否
94	创金合信基金管理有限公司			否
95	九泰基金管理有限公司			否
96	泓德基金管理有限公司			否
97	金信基金管理有限公司			否
98	新疆前海联合基金管理有限公司			否
99	新沃基金管理有限公司			否
100	中科沃土基金管理有限公司			否
101	富荣基金管理有限公司			否
102	汇安基金管理有限责任公司			否
103	先锋基金管理有限公司			否
104	中航基金管理有限公司			否
105	华泰保兴基金管理有限公司			否
106	鹏扬基金管理有限公司			否
107	恒生前海基金管理有限公司	恒生银行有限公司 Hang Seng Bank Limited	70%	否
108	格林基金管理有限公司			否
109	南华基金管理有限公司			否





### 附表4 期货公司一览表

序号	名称	年度评级	外资参股情况		是否在香港地区设立分支机构
			境外股东名称	出资比例	
1	安粮期货股份有限公司	BBB			否
2	宝城期货有限责任公司	A			否
3	北京首创期货有限责任公司	BBB			否
4	倍特期货有限公司	BBB			否
5	渤海期货股份有限公司	BBB			否
6	财达期货有限公司	BBB			否
7	长安期货有限公司	CCC			否
8	长江期货有限公司	A			否
9	创元期货股份有限公司	BB			否
10	大地期货有限公司	BBB			否
11	大连良运期货经纪有限公司	BB			否
12	大通期货经纪有限公司	B			否
13	大有期货有限公司	BBB			是
14	大越期货股份有限公司	BBB			否
15	道通期货经纪有限公司	BBB			否
16	德盛期货有限公司	B			否
17	第一创业期货有限责任公司	BB			否
18	东方汇金期货有限公司	CC			否
19	东海期货有限责任公司	A			否
20	东航期货有限责任公司	BBB			否
21	东吴期货有限公司	BBB			否
22	东兴期货有限责任公司	BB			否
23	方正中期期货有限公司	AA			否
24	福能期货股份有限公司	BBB			否
25	格林大华期货有限公司	A			是
26	冠通期货有限公司	BB			否
27	光大期货有限公司	AA			否
28	广发期货有限公司	AA			是
29	广州金控期货有限公司	BBB			否
30	广州期货股份有限公司	BBB			否
31	国都期货有限公司	BB			否
32	国富期货有限公司	B			否
33	国海良时期货有限公司	BBB			否
34	国金期货有限责任公司	BBB			否
35	国联期货股份有限公司	D			否
36	国贸期货有限公司	BBB			是
37	国泰君安期货有限公司	BBB			否

续表

序号	名称	年度评级	外资参股情况		是否在香港地区设立分支机构
			境外股东名称	出资比例	
38	国投安信期货有限公司	AA			否
39	国信期货有限责任公司	CCC			否
40	国元期货有限公司	CCC			否
41	海航期货股份有限公司	BBB			否
42	海通期货股份有限公司	B			否
43	海证期货有限公司	B			否
44	和合期货经纪有限公司	CCC			否
45	和融期货有限责任公司	B			否
46	河北恒银期货经纪有限公司	B			否
47	黑龙江时代期货经纪有限公司	B			否
48	恒泰期货股份有限公司	BBB			否
49	弘业期货股份有限公司	A			是
50	红塔期货有限责任公司	CCC			否
51	宏源期货有限公司	A			否
52	华安期货有限责任公司	BBB			否
53	华创期货有限责任公司	BB			否
54	华金期货有限公司	BBB			否
55	华联期货有限公司	B			否
56	华龙期货股份有限公司	BBB			否
57	华融期货有限责任公司	BB			否
58	华泰期货有限公司	A			是
59	华闻期货有限公司	BB			否
60	华西期货有限责任公司	BBB			否
61	华鑫期货有限公司	CCC			否
62	华信万达期货股份有限公司	A			否
63	徽商期货有限责任公司	BBB			否
64	混沌天成期货股份有限公司	BBB			是
65	集成期货股份有限公司	CCC			否
66	建信期货有限责任公司	CCC			否
67	江海汇鑫期货有限公司	B			否
68	江苏东华期货有限公司	B			否
69	江西瑞奇期货经纪有限公司	BBB			否
70	江信国盛期货有限责任公司	BB			否
71	金鹏期货经纪有限公司	BB			否
72	金瑞期货有限公司	A			是
73	金石期货有限公司	B			否
74	金信期货有限公司	B			否
75	金元期货有限公司	BB			否
76	津投期货经纪有限公司	B			否

续表

序号	名称	年度评级	外资参股情况		是否在香港地区设立分支机构
			境外股东名称	出资比例	
77	锦泰期货有限公司	BBB			否
78	九州期货有限公司	B			否
79	鲁证期货股份有限公司	A			否
80	迈科期货经纪有限公司	BBB			否
81	美尔雅期货有限公司	BBB			否
82	民生期货有限公司	BBB			否
83	摩根大通期货有限公司	BB	摩根大通经纪(香港)有限公司JP MORGAN BROKING (HONGKONG) LIMITED	49%	否
84	南华期货股份有限公司	A			是
85	南证期货有限责任公司	BB			否
86	平安期货有限公司	BBB			否
87	乾坤期货有限公司	BBB			否
88	瑞达期货股份有限公司	A			是
89	瑞银期货有限责任公司	BB			否
90	山金期货有限公司	BB			否
91	山西三立期货经纪有限公司	D			否
92	上海大陆期货有限公司	BBB			否
93	上海东方期货经纪有限责任公司	CCC			否
94	上海东亚期货有限公司	BB			否
95	上海东证期货有限公司	BBB			否
96	上海浙石期货经纪有限公司	BB			否
97	上海中财期货有限公司	BBB			否
98	上海中期期货股份有限公司	A			否
99	申银万国期货有限公司	AA			否
100	深圳金汇期货经纪有限公司	BB			否
101	深圳瑞龙期货有限公司	B			否
102	神华期货有限公司	CCC			否
103	晟鑫期货经纪有限公司	CCC			否
104	盛达期货有限公司	BBB			否
105	首创京都期货有限公司	B			否
106	天风期货股份有限公司	BB			否
107	天富期货有限公司	CCC			否
108	天鸿期货经纪有限公司	B			否
109	通惠期货有限公司	B			否
110	同信久恒期货有限责任公司	CCC			否
111	铜冠金源期货有限公司	BBB			否
112	文峰期货有限公司	BB			否
113	五矿经易期货有限公司	A			否

续表

序号	名称	年度评级	外资参股情况		是否在香港地区设立分支机构
			境外股东名称	出资比例	
114	西部期货有限公司	A			否
115	西南期货有限公司	BB			否
116	新湖期货有限公司	A			否
117	新纪元期货股份有限公司	BBB			否
118	新疆天利期货经纪有限公司	BB			否
119	新晟期货有限公司	CCC			否
120	鑫鼎盛期货有限公司	B			否
121	信达期货有限公司	BBB			否
122	兴业期货有限公司	BB			否
123	兴证期货有限公司	A			否
124	一德期货有限公司	BBB			否
125	银河期货有限公司	AA	苏皇金融期货亚洲有限公司 RBS Asia Futures Limited	16.68%	否
126	英大期货有限公司	BBB			否
127	永安期货股份有限公司	AA			是
128	云晨期货有限责任公司	BBB			否
129	招金期货有限公司	B			否
130	招商期货有限公司	AA			否
131	浙江新世纪期货有限公司	BB			否
132	浙商期货有限公司	BBB			是
133	中大期货有限公司	A			否
134	中电投先融期货股份有限公司	B			否
135	中钢期货有限公司	BBB			否
136	中国国际期货有限公司	A			是
137	中航期货有限公司	BBB			否
138	中辉期货有限公司	BBB			否
139	中金期货有限公司	A			否
140	中粮期货有限公司	AA			否
141	中融汇信期货有限公司	BBB			否
142	中天期货有限责任公司	B			否
143	中投天琪期货有限公司	BBB			否
144	中信建投期货有限公司	AA			否
145	中信期货有限公司	BBB			是
146	中衍期货有限公司	BBB			否
147	中银国际期货有限责任公司	BBB			否
148	中原期货股份有限公司	BBB			否
149	中州期货有限公司	B			否



## 附表5 合格境外机构投资者一览表

序号	合格境外机构投资者名称	批准时间	注册地
1	瑞士银行	2003年5月23日	瑞士
2	野村证券株式会社	2003年5月23日	日本
3	摩根士丹利国际股份有限公司	2003年6月5日	英国
4	花旗环球金融有限公司	2003年6月5日	英国
5	高盛公司	2003年7月4日	美国
6	德意志银行	2003年7月30日	德国
7	香港上海汇丰银行有限公司	2003年8月4日	中国香港
8	荷兰安智银行股份有限公司	2003年9月10日	荷兰
9	摩根大通银行	2003年9月30日	美国
10	瑞士信贷(香港)有限公司	2003年10月24日	中国香港
11	渣打银行(香港)有限公司	2003年12月11日	中国香港
12	日兴资产管理有限公司	2003年12月11日	日本
13	美林国际	2004年4月30日	英国
14	恒生银行有限公司	2004年5月10日	中国香港
15	大和证券资本市场株式会社	2004年5月10日	日本
16	比尔及梅林达盖茨信托基金会	2004年7月19日	美国
17	景顺资产管理有限公司	2004年8月4日	英国
18	苏格兰皇家银行有限公司	2004年9月2日	荷兰
19	法国兴业银行	2004年9月2日	法国
20	巴克莱银行	2004年9月15日	英国
21	德国商业银行	2004年9月27日	德国
22	法国巴黎银行	2004年9月29日	法国
23	加拿大鲍尔公司	2004年10月15日	加拿大
24	东方汇理银行	2004年10月15日	法国
25	高盛国际资产管理公司	2005年5月9日	英国
26	马丁可利投资管理有限公司	2005年10月25日	英国
27	新加坡政府投资有限公司	2005年10月25日	新加坡
28	柏瑞投资有限责任公司	2005年11月14日	美国
29	淡马锡富敦投资有限公司	2005年11月15日	新加坡
30	JF资产管理有限公司	2005年12月28日	中国香港
31	日本第一生命保险株式会社	2005年12月28日	日本
32	星展银行有限公司	2006年2月13日	新加坡
33	安保资本投资有限公司	2006年4月10日	澳大利亚
34	加拿大丰业银行	2006年4月10日	加拿大
35	比联金融产品英国有限公司	2006年4月10日	英国
36	爱德蒙得洛希尔(法国)	2006年4月10日	法国
37	耶鲁大学	2006年4月14日	美国
38	摩根士丹利投资管理公司	2006年7月7日	美国

续表

序号	合格境外机构投资者名称	批准时间	注册地
39	瀚亚投资(香港)有限公司	2006年7月7日	中国香港
40	斯坦福大学	2006年8月5日	美国
41	通用电气资产管理公司	2006年8月5日	美国
42	大华银行有限公司	2006年8月5日	新加坡
43	施罗德投资管理有限公司	2006年8月29日	英国
44	汇丰环球投资管理(香港)有限公司	2006年9月5日	中国香港
45	瑞穗证券株式会社	2006年9月5日	日本
46	瑞银资产管理(新加坡)有限公司	2006年9月25日	新加坡
47	三井住友资产管理株式会社	2006年9月25日	日本
48	挪威中央银行	2006年10月24日	挪威
49	百达资产管理有限公司	2006年10月25日	英国
50	哥伦比亚大学	2008年3月12日	美国
51	荷宝基金管理公司	2008年5月5日	荷兰
52	道富环球投资管理亚洲有限公司	2008年5月16日	中国香港
53	铂金投资管理有限公司	2008年6月2日	澳大利亚
54	比利时联合资产管理有限公司	2008年6月2日	比利时
55	未来资产基金管理公司	2008年7月25日	韩国
56	安达国际控股有限公司	2008年8月5日	美国
57	魁北克储蓄投资集团	2008年8月22日	加拿大
58	哈佛大学	2008年8月22日	美国
59	三星资产运用株式会社	2008年8月25日	韩国
60	联博有限公司	2008年8月28日	英国
61	华侨银行有限公司	2008年8月28日	新加坡
62	首域投资管理(英国)有限公司	2008年9月11日	英国
63	大和证券投资信托株式会社	2008年9月11日	日本
64	壳牌资产管理有限公司	2008年9月12日	荷兰
65	普信投资公司	2008年9月12日	美国
66	瑞士信贷银行股份有限公司	2008年10月14日	瑞士
67	大华资产管理有限公司	2008年11月28日	新加坡
68	阿布达比投资局	2008年12月3日	阿联酋
69	安联环球投资有限公司	2008年12月16日	卢森堡
70	资本国际公司	2008年12月18日	美国
71	三菱日联摩根士丹利证券股份有限公司	2008年12月29日	日本
72	韩华资产运用株式会社	2009年2月5日	韩国
73	安石股票投资管理(美国)有限公司	2009年2月10日	美国
74	DWS投资管理有限公司	2009年2月24日	卢森堡
75	韩国产业银行	2009年4月23日	韩国
76	韩国友利银行股份有限公司	2009年5月4日	韩国
77	马来西亚国家银行	2009年5月19日	马来西亚
78	罗祖儒投资管理(香港)有限公司	2009年5月27日	中国香港



续表

序号	合格境外机构投资者名称	批准时间	注册地
79	邓普顿投资顾问有限公司	2009年6月5日	美国
80	东亚联丰投资管理有限公司	2009年6月18日	中国香港
81	三井住友信托银行股份有限公司	2009年6月26日	日本
82	韩国投资信托运用株式会社	2009年7月21日	韩国
83	霸菱资产管理有限公司	2009年8月6日	英国
84	安石投资管理有限公司	2009年9月14日	英国
85	纽约梅隆资产管理国际有限公司	2009年11月6日	英国
86	宏利资产管理(香港)有限公司	2009年11月20日	中国香港
87	野村资产管理株式会社	2009年11月23日	日本
88	东洋资产运用(株)	2009年12月11日	韩国
89	加拿大皇家银行	2009年12月23日	加拿大
90	英杰华投资集团全球服务有限公司	2009年12月28日	英国
91	常青藤资产管理公司	2010年2月8日	美国
92	达以安资产管理公司	2010年4月20日	日本
93	法国欧菲资产管理公司	2010年5月21日	法国
94	安本亚洲资产管理公司	2010年7月6日	新加坡
95	KB资产运用	2010年8月9日	韩国
96	富达基金(香港)有限公司	2010年9月1日	中国香港
97	美盛投资(欧洲)有限公司	2010年10月8日	英国
98	香港金融管理局	2010年10月27日	中国香港
99	富邦证券投资信托股份有限公司	2010年10月29日	中国台湾
100	群益证券投资信托股份有限公司	2010年10月29日	中国台湾
101	蒙特利尔银行投资公司	2010年12月6日	加拿大
102	瑞士宝盛银行	2010年12月14日	瑞士
103	科提比资产运用株式会社	2010年12月28日	韩国
104	领先资产管理	2011年2月16日	法国
105	元大证券投资信托股份有限公司	2011年3月4日	中国台湾
106	忠利保险有限公司	2011年3月18日	意大利
107	西班牙对外银行有限公司	2011年5月6日	西班牙
108	国泰证券投资信托股份有限公司	2011年6月9日	中国台湾
109	复华证券投资信托股份有限公司	2011年6月9日	中国台湾
110	亢简资产管理公司	2011年6月24日	法国
111	东方汇理资产管理香港有限公司	2011年7月14日	中国香港
112	贝莱德机构信托公司	2011年7月14日	美国
113	GMO有限责任公司	2011年8月9日	美国
114	新加坡金融管理局	2011年10月8日	新加坡
115	中国人寿保险股份有限公司(台湾)	2011年10月26日	中国台湾
116	新光人寿保险股份有限公司	2011年10月26日	中国台湾
117	普林斯顿大学	2011年11月25日	美国
118	新光投信株式会社	2011年11月25日	日本

续表

序号	合格境外机构投资者名称	批准时间	注册地
119	加拿大年金计划投资委员会	2011年12月9日	加拿大
120	泛达公司	2011年12月9日	美国
121	瀚博环球投资公司	2011年12月13日	美国
122	安耐德合伙人有限公司	2011年12月13日	美国
123	泰国银行	2011年12月16日	泰国
124	科威特政府投资局	2011年12月21日	科威特
125	北美信托环球投资公司	2011年12月21日	英国
126	台湾人寿保险股份有限公司	2011年12月21日	中国台湾
127	韩国银行	2011年12月21日	韩国
128	安大略省教师养老金计划委员会	2011年12月22日	加拿大
129	韩国投资公司	2011年12月28日	韩国
130	罗素投资爱尔兰有限公司	2011年12月28日	爱尔兰
131	迈世勒资产管理有限责任公司	2011年12月31日	德国
132	华宜资产运用有限公司	2011年12月31日	韩国
133	新韩法国巴黎资产运用株式会社	2012年1月5日	韩国
134	家庭医生退休基金	2012年1月5日	荷兰
135	国民年金公团(韩国)	2012年1月5日	韩国
136	三商美邦人寿保险股份有限公司	2012年1月30日	中国台湾
137	保德信证券投资信托股份有限公司	2012年1月31日	中国台湾
138	信安环球投资有限公司	2012年1月31日	美国
139	医院管理局公积金计划	2012年1月31日	中国香港
140	全球人寿保险股份有限公司	2012年2月3日	中国台湾
141	大众信托基金有限公司	2012年2月3日	马来西亚
142	明治安田资产管理有限公司	2012年2月27日	日本
143	国泰人寿保险股份有限公司	2012年2月28日	中国台湾
144	三井住友银行株式会社	2012年2月28日	日本
145	富邦人寿保险股份有限公司	2012年3月1日	中国台湾
146	友邦保险有限公司	2012年3月5日	中国香港
147	纽伯格伯曼欧洲有限公司	2012年3月5日	英国
148	马来西亚国库控股公司	2012年3月7日	马来西亚
149	资金研究与管理公司	2012年3月9日	美国
150	日本东京海上资产管理株式会社	2012年3月14日	日本
151	韩亚金融投资株式会社	2012年3月29日	韩国
152	兴元资产管理有限公司	2012年3月30日	美国
153	伦敦市投资管理有限公司	2012年3月30日	英国
154	摩根资产管理(英国)有限公司	2012年3月30日	英国
155	冈三资产管理股份有限公司	2012年3月30日	日本
156	预知投资管理公司	2012年4月18日	南非
157	东部资产运用株式会社	2012年4月20日	韩国
158	骏利资产管理有限公司	2012年4月20日	美国

续表

序号	合格境外机构投资者名称	批准时间	注册地
159	瑞穗投信投资顾问有限公司	2012年4月26日	日本
160	瀚森全球投资有限公司	2012年4月28日	英国
161	欧利盛资产管理有限公司	2012年5月2日	卢森堡
162	中银国际英国保诚资产管理有限公司	2012年5月3日	中国香港
163	富敦资金管理有限公司	2012年5月4日	新加坡
164	利安资金管理公司	2012年5月7日	新加坡
165	忠利银行基金管理卢森堡有限责任公司	2012年5月23日	卢森堡
166	威廉博莱公司	2012年5月24日	美国
167	天达资产管理有限公司	2012年5月28日	英国
168	安智投资管理亚太(香港)有限公司	2012年6月4日	中国香港
169	三菱日联国际资产管理公司	2012年6月4日	日本
170	中银集团人寿保险有限公司	2012年7月12日	中国香港
171	霍尔资本有限公司	2012年8月6日	美国
172	得克萨斯大学体系董事会	2012年8月6日	美国
173	南山人寿保险股份有限公司	2012年8月6日	中国台湾
174	SUVA瑞士国家工伤保险机构	2012年8月13日	瑞士
175	不列颠哥伦比亚省投资管理公司	2012年8月17日	加拿大
176	惠理基金管理香港有限公司	2012年8月21日	中国香港
177	安大略退休金管理委员会	2012年8月29日	加拿大
178	教会养老基金	2012年8月31日	美国
179	麦格理银行有限公司	2012年9月4日	澳大利亚
180	瑞典第二国家养老金	2012年9月20日	瑞典
181	海通资产管理(香港)有限公司	2012年9月20日	中国香港
182	IDG资本管理(香港)有限公司	2012年9月20日	中国香港
183	杜克大学	2012年9月24日	美国
184	卡塔尔控股有限责任公司	2012年9月25日	卡塔尔
185	瑞士盈丰银行股份有限公司	2012年9月26日	瑞士
186	海拓投资管理公司	2012年10月26日	美国
187	奥博医疗顾问有限公司	2012年10月26日	美国
188	新思路投资有限公司	2012年10月26日	新加坡
189	贝莱德资产管理北亚有限公司	2012年10月26日	中国香港
190	摩根证券投资信托股份有限公司	2012年11月5日	中国台湾
191	全球保险集团美国投资管理有限公司	2012年11月5日	美国
192	鼎晖投资咨询新加坡有限公司	2012年11月7日	新加坡
193	瑞典北欧斯安银行有限公司	2012年11月12日	瑞典
194	嘉实国际资产管理有限公司	2012年11月12日	中国香港
195	灰石投资管理有限公司	2012年11月21日	加拿大
196	统一证券投资信托股份有限公司	2012年11月21日	中国台湾
197	大和住银投信投资顾问株式会社	2012年11月19日	日本
198	毕盛资产管理有限公司	2012年11月27日	新加坡

续表

序号	合格境外机构投资者名称	批准时间	注册地
199	中信证券国际投资管理(香港)有限公司	2012年12月11日	中国香港
200	太平洋投资策略有限公司	2012年12月11日	中国香港
201	易方达资产管理(香港)有限公司	2012年12月11日	中国香港
202	高瓴资本管理有限公司	2012年12月11日	新加坡
203	永丰证券投资信托股份有限公司	2012年12月13日	中国台湾
204	华夏基金(香港)有限公司	2012年12月25日	中国香港
205	宜思投资管理有限责任公司	2013年1月7日	瑞典
206	第一金证券投资信托股份有限公司	2013年1月24日	中国台湾
207	太平洋投资管理公司亚洲私营有限公司	2013年1月24日	新加坡
208	瑞银资产管理(香港)有限公司	2013年1月24日	中国香港
209	南方东英资产管理有限公司	2013年1月31日	中国香港
210	EJS投资管理有限公司	2013年1月31日	瑞士
211	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	2013年2月21日	中国香港
212	泰康资产管理(香港)有限公司	2013年2月22日	中国香港
213	招商证券资产管理(香港)有限公司	2013年2月22日	中国香港
214	现代证券株式会社	2013年3月22日	韩国
215	工银亚洲投资管理有限公司	2013年3月25日	中国香港
216	亚洲资本再保险集团私人有限公司	2013年4月11日	新加坡
217	AZ基金管理股份有限公司	2013年4月11日	卢森堡
218	台新证券投资信托股份有限公司	2013年4月27日	中国台湾
219	海富通资产管理(香港)有限公司	2013年5月7日	中国香港
220	汇丰中华证券投资信托股份有限公司	2013年5月10日	中国台湾
221	太平资产管理(香港)有限公司	2013年5月15日	中国香港
222	中国国际金融香港资产管理有限公司	2013年5月16日	中国香港
223	中国光大资产管理有限公司	2013年5月30日	中国香港
224	博时基金(国际)有限公司	2013年6月4日	中国香港
225	兆丰国际证券投资信托股份有限公司	2013年6月4日	中国台湾
226	法国巴黎投资管理亚洲有限公司	2013年6月19日	中国香港
227	圣母大学	2013年6月19日	美国
228	纽堡亚洲	2013年7月15日	美国
229	华南永昌证券投资信托股份有限公司	2013年7月15日	中国台湾
230	景林资产管理香港有限公司	2013年7月15日	中国香港
231	中国信托人寿保险股份有限公司	2013年8月20日	中国台湾
232	凯思博投资管理(香港)有限公司	2013年8月20日	中国香港
233	富邦产物保险股份有限公司	2013年8月26日	中国台湾
234	欧特咨询有限公司	2013年8月26日	英国
235	盛树投资管理有限公司	2013年8月26日	新加坡
236	广发国际资产管理有限公司	2013年9月26日	中国香港
237	梅奥诊所	2013年9月29日	美国
238	国信证券(香港)资产管理有限公司	2013年9月29日	中国香港

续表

序号	合格境外机构投资者名称	批准时间	注册地
239	新加坡科技资产管理有限公司	2013年10月18日	新加坡
240	政府养老基金(泰国)	2013年10月24日	泰国
241	狮诚控股国际私人有限公司	2013年10月30日	新加坡
242	CSAM资产管理有限公司	2013年10月30日	新加坡
243	中国人寿富兰克林资产管理有限公司	2013年10月30日	中国香港
244	福特基金会	2013年10月31日	美国
245	瑞银韩亚资产运用株式会社	2013年10月31日	韩国
246	国泰世华商业银行股份有限公司	2013年11月7日	中国台湾
247	立陶宛银行	2013年11月23日	立陶宛
248	富兰克林华美证券投资信托股份有限公司	2013年11月23日	中国台湾
249	中国信托商业银行股份有限公司	2013年11月23日	中国台湾
250	华盛顿大学	2014年1月23日	美国
251	澳门金融管理局	2014年1月27日	中国澳门
252	史帝夫尼可洛司股份有限公司	2014年1月27日	美国
253	职总英康保险合作社有限公司	2014年1月27日	新加坡
254	Invesco Power Shares资产管理有限公司	2014年1月27日	美国
255	苏黎世欧洲再保险股份有限公司	2014年1月27日	瑞士
256	Nordea投资管理公司	2014年1月27日	瑞典
257	华顿证券投资信托股份有限公司	2014年3月11日	中国台湾
258	喀斯喀特有限责任公司	2014年3月11日	美国
259	铭基国际投资公司	2014年3月12日	美国
260	奥本海默基金公司	2014年3月19日	美国
261	高观投资有限公司	2014年4月8日	中国香港
262	台新国际商业银行股份有限公司	2014年6月3日	中国台湾
263	花旗集团基金管理有限公司	2014年6月16日	中国香港
264	爱斯普乐基金管理公司	2014年7月24日	韩国
265	彭博家族基金会	2014年7月25日	美国
266	石溪集团	2014年7月28日	美国
267	麻省理工学院	2014年9月19日	美国
268	万金全球香港有限公司	2014年9月22日	中国香港
269	高盛国际	2014年9月22日	英国
270	安盛基金管理有限公司	2014年10月8日	卢森堡
271	国投瑞银资产管理(香港)有限公司	2014年12月1日	中国香港
272	工银瑞信资产管理(国际)有限公司	2014年12月4日	中国香港
273	中信证券经纪(香港)有限公司	2014年12月24日	中国香港
274	申万宏源投资管理(亚洲)有限公司	2014年12月30日	中国香港
275	宾夕法尼亚大学校董会	2015年1月5日	美国
276	广发资产管理(香港)有限公司	2015年1月7日	中国香港
277	麦盛资产管理(亚洲)有限公司	2015年1月22日	中国香港
278	玉山商业银行股份有限公司	2015年2月27日	中国台湾

续表

序号	合格境外机构投资者名称	批准时间	注册地
279	汇添富资产管理(香港)有限公司	2015年2月27日	中国香港
280	加利福尼亚大学校董会	2015年3月25日	美国
281	富国资产管理(香港)有限公司	2015年4月8日	中国香港
282	文莱投资局	2015年5月7日	文莱
283	台湾银行股份有限公司	2015年5月20日	中国台湾
284	淡水泉(香港)投资管理有限公司	2015年5月20日	中国香港
285	德盛安联证券投资信托股份有限公司	2015年5月21日	中国台湾
286	安信资产管理(香港)有限公司	2015年6月2日	中国香港
287	日盛证券投资信托股份有限公司	2015年6月2日	中国台湾
288	泛亚投资管理有限公司	2015年6月29日	瑞士
289	建银国际资产管理有限公司	2015年7月28日	中国香港
290	忠诚保险有限公司	2015年8月31日	葡萄牙
291	挚信投资顾问(香港)有限公司	2015年10月12日	中国香港
292	瀚亚证券投资信托股份有限公司	2015年11月2日	中国台湾
293	柏瑞证券投资信托股份有限公司	2015年11月24日	中国台湾
294	农银国际资产管理有限公司	2015年11月24日	中国香港
295	融通国际资产管理有限公司	2016年1月15日	中国香港
296	国泰全球投资管理有限公司	2016年3月17日	中国香港
297	第一商业银行股份有限公司	2016年5月3日	中国台湾
298	元大证券股份有限公司	2016年7月19日	中国台湾
299	工银国际资产管理有限公司	2016年7月19日	中国香港
300	中国光大证券资产管理有限公司	2016年8月12日	中国香港
301	领航集团有限公司	2016年9月1日	美国
302	中邮创业国际资产管理有限公司	2016年9月9日	中国香港
303	财通国际资产管理有限公司	2016年9月9日	中国香港
304	摩根大通证券股份有限公司	2016年9月28日	英国
305	大成国际资产管理有限公司	2016年12月6日	中国香港

## 附表6 合格境外机构投资者托管行一览表

序号	QFII托管行中文名称	序号	QFII托管行中文名称
1	汇丰银行(中国)有限公司	11	德意志银行(中国)有限公司
2	花旗银行(中国)有限公司	12	新加坡星展银行
3	渣打银行(中国)有限公司	13	中国中信银行股份有限公司
4	中国工商银行股份有限公司	14	上海浦东发展银行股份有限公司
5	中国银行股份有限公司	15	中国民生银行股份有限公司
6	中国农业银行股份有限公司	16	三菱东京日联银行(中国)有限公司
7	交通银行股份有限公司	17	兴业银行股份有限公司
8	中国建设银行股份有限公司	18	平安银行股份有限公司
9	中国光大银行股份有限公司	19	华夏银行股份有限公司
10	中国招商银行股份有限公司	-	-



## 附表7 人民币合格境外机构投资者一览表

序号	人民币合格境外机构投资者名称	批准时间
1	南方东英资产管理有限公司	2011年12月21日
2	易方达资产管理(香港)有限公司	2011年12月21日
3	嘉实国际资产管理有限公司	2011年12月21日
4	华夏基金(香港)有限公司	2011年12月21日
5	大成国际资产管理有限公司	2011年12月21日
6	汇添富资产管理(香港)有限公司	2011年12月21日
7	博时基金(国际)有限公司	2011年12月21日
8	海富通资产管理(香港)有限公司	2011年12月21日
9	华安资产管理(香港)有限公司	2011年12月21日
10	中国国际金融(香港)有限公司	2011年12月22日
11	国信证券(香港)金融控股有限公司	2011年12月22日
12	光大证券金融控股有限公司	2011年12月22日
13	华泰金融控股(香港)有限公司	2011年12月22日
14	国泰君安金融控股有限公司	2011年12月22日
15	海通国际控股有限公司	2011年12月22日
16	广发控股(香港)有限公司	2011年12月22日
17	招商证券国际有限公司	2011年12月22日
18	申万宏源(国际)集团有限公司	2011年12月22日
19	中信证券国际有限公司	2011年12月22日
20	安信国际金融控股有限公司	2011年12月22日
21	国元证券(香港)有限公司	2011年12月22日
22	工银瑞信资产管理(国际)有限公司	2012年8月7日
23	广发国际资产管理有限公司	2012年8月7日
24	上投摩根资产管理(香港)有限公司	2012年10月26日
25	国投瑞银资产管理(香港)有限公司	2012年12月17日
26	富国资产管理(香港)有限公司	2012年12月17日
27	诺安基金(香港)有限公司	2013年2月22日
28	泰康资产管理(香港)有限公司	2013年3月14日
29	建银国际资产管理有限公司	2013年3月25日
30	兴证(香港)金融控股有限公司	2013年4月25日
31	中国人寿富兰克林资产管理有限公司	2013年5月15日
32	农银国际资产管理有限公司	2013年5月15日
33	中投证券(香港)金融控股有限公司	2013年5月16日
34	东方金融控股(香港)有限公司	2013年5月23日
35	工银亚洲投资管理有限公司	2013年6月4日
36	恒生投资管理有限公司	2013年6月4日
37	太平资产管理(香港)有限公司	2013年6月19日
38	中银香港资产管理有限公司	2013年7月15日
39	横华国际资产管理有限公司	2013年7月15日
40	长江证券控股(香港)有限公司	2013年7月15日

续表

序号	人民币合格境外机构投资者名称	批准时间
41	中国平安资产管理(香港)有限公司	2013年7月19日
42	信达国际资产管理有限公司	2013年7月19日
43	丰收投资管理(香港)有限公司	2013年7月19日
44	汇丰环球投资管理(香港)有限公司	2013年7月19日
45	东亚银行有限公司	2013年8月15日
46	永丰金资产管理(亚洲)有限公司	2013年8月15日
47	交银国际资产管理有限公司	2013年8月20日
48	中国东方国际资产管理有限公司	2013年8月20日
49	惠理基金管理香港有限公司	2013年8月20日
50	柏瑞投资香港有限公司	2013年9月26日
51	创兴银行有限公司	2013年9月26日
52	JF资产管理有限公司	2013年10月30日
53	未来资产环球投资(香港)有限公司	2013年10月30日
54	香港沪光国际投资管理有限公司	2013年10月30日
55	中国光大资产管理有限公司	2013年10月30日
56	中信建投(国际)金融控股有限公司	2013年10月30日
57	粤海证券有限公司	2013年12月6日
58	中国银河国际金融控股有限公司	2013年12月11日
59	安石投资管理有限公司	2013年12月17日
60	瑞银环球资产管理(香港)有限公司	2013年12月19日
61	永隆资产管理有限公司	2013年12月30日
62	景林资产管理香港有限公司	2014年1月10日
63	华宝兴业资产管理(香港)有限公司	2014年1月20日
64	易亚投资管理有限公司	2014年1月27日
65	麦格理基金管理(香港)有限公司	2014年1月27日
66	道富环球投资管理亚洲有限公司	2014年1月27日
67	嘉理资产管理有限公司	2014年3月6日
68	施罗德投资管理(香港)有限公司	2014年3月6日
69	贝莱德资产管理北亚有限公司	2014年3月11日
70	交银施罗德资产管理(香港)有限公司	2014年3月12日
71	越秀资产管理有限公司	2014年3月26日
72	润晖投资管理香港有限公司	2014年3月27日
73	赤子之心资本亚洲有限公司	2014年4月15日
74	招商资产(香港)有限公司	2014年5月21日
75	富达基金(香港)有限公司	2014年5月21日
76	日兴资产管理亚洲有限公司	2014年5月21日
77	毕盛资产管理有限公司	2014年5月21日
78	富敦资金管理有限公司	2014年5月21日
79	辉立资本管理(香港)有限公司	2014年6月3日
80	长盛基金(香港)有限公司	2014年6月12日
81	贝莱德顾问(英国)有限公司	2014年6月13日
82	汇丰环球资产管理(英国)有限公司	2014年6月16日

续表

序号	人民币合格境外机构投资者名称	批准时间
83	齐鲁国际控股有限公司	2014年6月27日
84	三星资产运用(香港)有限公司	2014年6月30日
85	新思路投资有限公司	2014年7月24日
86	新华资产管理(香港)有限公司	2014年7月24日
87	元富证券(香港)有限公司	2014年7月28日
88	国泰君安基金管理有限公司	2014年8月11日
89	高泰盆景资产管理(香港)有限公司	2014年8月11日
90	联博香港有限公司	2014年8月12日
91	财通国际资产管理有限公司	2014年8月12日
92	元大宝来证券(香港)有限公司	2014年8月15日
93	安本亚洲资产管理有限公司	2014年8月15日
94	法国巴黎投资管理	2014年8月27日
95	天达资产管理有限公司	2014年8月28日
96	凯敏雅克资产管理公司	2014年9月19日
97	星展银行有限公司	2014年9月22日
98	利安资金管理公司	2014年9月23日
99	融通国际资产管理有限公司	2014年10月8日
100	新韩法国巴黎资产运用株式会社	2014年10月13日
101	上海商业银行有限公司	2014年10月13日
102	法国巴黎投资管理亚洲有限公司	2014年10月13日
103	中诚国际资本有限公司	2014年10月31日
104	百达资产管理有限公司	2014年11月6日
105	亨茂资产管理有限公司	2014年11月19日
106	赛德堡资本(英国)有限公司	2014年11月19日
107	霸菱资产管理(亚洲)有限公司	2014年11月25日
108	信安环球投资(香港)有限公司	2014年11月25日
109	施罗德投资管理(新加坡)有限公司	2014年12月1日
110	未来资产环球投资有限公司	2014年12月4日
111	威灵顿投资管理国际有限公司	2014年12月10日
112	加拿大丰业(亚洲)银行有限公司	2014年12月12日
113	摩根资产管理(新加坡)有限公司	2014年12月24日
114	东洋资产运用(株)	2014年12月24日
115	NH-CA资产管理有限公司	2014年12月26日
116	富舜资产管理(香港)有限公司	2014年12月26日
117	东部资产运用株式会社	2014年12月26日
118	韩亚金融投资株式会社	2014年12月29日
119	瑞银韩亚资产运用株式会社	2015年1月5日
120	CSAM资产管理有限公司	2015年1月5日
121	东亚联丰投资管理有限公司	2015年1月5日
122	忠利投资亚洲有限公司	2015年1月7日
123	新加坡政府投资有限公司	2015年1月22日
124	纽伯格曼新加坡	2015年1月22日

续表

序号	人民币合格境外机构投资者名称	批准时间
125	TRUSTON资产管理有限公司	2015年1月22日
126	大信资产运用株式会社	2015年1月22日
127	三星资产运用株式会社	2015年1月22日
128	韩国投资信托运用株式会社	2015年1月22日
129	景顺投资管理有限公司	2015年2月6日
130	MY Asset投资管理有限公司	2015年2月6日
131	德意志资产及财富管理投资有限公司	2015年2月6日
132	新韩金融投资公司	2015年2月16日
133	凯思博投资管理(香港)有限公司	2015年2月16日
134	兴国资产管理公司	2015年2月16日
135	英杰华投资亚洲私人有限公司	2015年2月17日
136	中国建设银行(伦敦)有限公司	2015年2月17日
137	达杰基金管理有限公司	2015年2月27日
138	KKR新加坡有限公司	2015年3月2日
139	领航投资澳洲有限公司	2015年3月2日
140	兴元投资管理有限公司	2015年3月6日
141	大华资产管理有限公司	2015年3月6日
142	苏尔斯英国服务有限公司	2015年3月25日
143	领先资产管理	2015年3月25日
144	大宇证券(株)	2015年3月25日
145	信诚资产管理(新加坡)有限公司	2015年3月31日
146	三星生命保险(株)	2015年3月31日
147	教保安盛资产运用(株)	2015年4月2日
148	迈睿思资产管理有限公司	2015年4月8日
149	德盛安联资产管理新加坡有限公司	2015年4月8日
150	方圆投资管理(香港)有限公司	2015年4月8日
151	三星证券株式会社	2015年4月17日
152	GAM国际管理有限公司	2015年4月17日
153	华宜资产运用株式会社	2015年5月6日
154	华侨银行有限公司	2015年5月6日
155	嘉实国际资产管理(英国)有限公司	2015年5月6日
156	东方汇理资产管理香港有限公司	2015年5月20日
157	Insight投资管理(环球)有限公司	2015年5月20日
158	瑞士再保险股份有限公司	2015年6月2日
159	东部证券股份有限公司	2015年6月25日
160	蓝海资产管理公司	2015年6月26日
161	爱斯普乐基金管理公司	2015年6月29日
162	KB资产运用有限公司	2015年6月29日
163	韩国产业银行	2015年6月29日
164	瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司	2015年6月29日
165	CI投资管理公司	2015年6月29日
166	元大证券株式会社	2015年7月28日

续表

序号	人民币合格境外机构投资者名称	批准时间
167	UBI资产管理公司	2015年7月28日
168	韩华资产运用株式会社	2015年7月28日
169	大信证券(株)	2015年7月28日
170	韩国投资证券株式会社	2015年8月10日
171	IBK投资证券株式会社	2015年8月10日
172	未来资产证券株式会社	2015年8月30日
173	三星火灾海上保险公司	2015年8月31日
174	东方汇理资产管理新加坡有限公司	2015年8月31日
175	韩国产业银行资产管理有限公司	2015年8月31日
176	Hermes投资管理有限公司	2015年8月31日
177	东方汇理	2015年9月17日
178	Kiwoom投资资产管理有限公司	2015年9月23日
179	现代投资公司(株)	2015年10月9日
180	中国工商银行(欧洲)有限公司	2015年11月2日
181	中国银行(卢森堡)有限公司	2015年11月3日
182	广发国际资产管理(英国)有限公司	2015年12月10日
183	安大略退休金管理委员会	2015年12月21日
184	加拿大年金计划投资委员会	2015年12月21日
185	现代证券株式会社	2015年12月29日
186	保宁资产有限公司	2016年1月13日
187	贝莱德(新加坡)有限公司	2016年1月25日
188	MEAG慕尼黑安颐投资有限公司	2016年1月25日
189	野村资产管理德国有限公司	2016年2月1日
190	太平洋投资管理公司亚洲私营有限公司	2016年2月15日
191	法国工商信贷银行有限公司	2016年2月22日
192	忠利投资卢森堡有限公司	2016年2月22日
193	OCTO资产管理公司	2016年2月26日
194	Avanda投资管理私人有限公司	2016年3月15日
195	景顺资产管理有限公司	2016年3月16日
196	瀚亚投资(新加坡)有限公司	2016年3月17日
197	广发金融交易(英国)有限公司	2016年4月1日
198	安盛投资管理有限公司(巴黎)	2016年4月1日
199	高盛国际资产管理公司	2016年4月15日
200	辉立资金管理有限公司	2016年4月26日
201	安联环球投资有限公司	2016年4月26日
202	韩华投资证券公司	2016年5月3日
203	迈达思基金管理有限公司	2016年5月6日
204	富达投资管理(新加坡)有限公司	2016年6月6日
205	荷宝卢森堡股份有限公司	2016年6月8日
206	爱德蒙得洛希尔资产管理(法国)有限公司	2016年6月8日
207	新加坡科技资产管理有限公司	2016年6月24日
208	海汇通资产管理有限公司	2016年7月19日

续表

序号	人民币合格境外机构投资者名称	批准时间
209	有进投资证券公司	2016年8月12日
210	株式会社新韩银行	2016年8月22日
211	凯恩国际基金管理股份有限公司(卢森堡)	2016年9月9日
212	开泰基金管理有限公司	2016年9月9日
213	东吴证券中新(新加坡)有限公司	2016年10月27日
214	罗素投资管理(澳大利亚)有限公司	2016年10月27日
215	贝莱德基金顾问公司	2016年11月25日
216	Lemanik资产管理股份有限公司	2016年11月25日
217	锋裕资产管理公司	2016年12月20日

## 附表8 境外证券类机构驻华代表处一览表

序号	境外机构名称	代表处地点	序号	境外机构名称	代表处地点
1	野村证券株式会社	北京	14	永丰金证券(亚洲)有限公司	上海
		上海			15
2	法国巴黎资本(亚洲)有限公司	北京	16	花旗环球金融亚洲有限公司	
		上海			17
3	美林国际有限公司	北京	18	洛希尔中国控股有限公司	
		上海			北京
4	中信里昂证券有限公司	北京	19	海通国际证券有限公司	上海
		上海			20
5	摩根士丹利亚洲有限公司	深圳	21	三星证券公司	
		北京			22
6	高盛(中国)有限责任公司	上海	23	内藤证券公司	
		北京			24
7	巴克莱证券有限公司	上海	25	法国兴业证券(香港)有限公司	
		北京			26
8	瑞银证券亚洲有限公司	上海	27	富达基金(香港)有限公司	
		北京			28
9	群益国际控股有限公司	上海	29	瑞士信贷(香港)有限公司	
		北京			30
10	台湾元大证券股份有限公司	上海			
		上海			
11	现代证券公司	上海			
12	新鸿基投资服务有限公司	上海			
		深圳			
13	星展唯高达香港有限公司	上海			



续表

序号	境外机构名称	代表处地点	序号	境外机构名称	代表处地点
31	瑞穗证券股份有限公司	北京 上海	65	汇富金融服务有限公司	北京
32	富邦综合证券股份有限公司	北京 上海	66	京华山一国际(香港)有限公司	北京
33	德意志银行股份有限公司	北京 上海	67	新百利有限公司	北京
34	渣打证券(香港)有限公司	北京 上海	68	香港第一上海融资有限公司	北京
35	富瑞金融集团	北京 上海	69	蒙特利尔银行利时证券公司	北京
36	冈三证券股份有限公司	上海	70	未来资产证券株式会社	北京
37	马丁可利投资管理有限公司	上海	71	三井住友信托银行股份有限公司	北京
38	威廉-博莱有限责任公司	上海	72	交银国际控股有限公司	北京
39	麦格理证券(澳大利亚)股份有限公司	上海	73	城市信贷投资银行有限公司	北京
40	荷宝基金管理公司	上海	74	布朗兄弟哈里曼(香港)有限公司	北京
41	致富证券有限公司	北京 上海 深圳	75	摩乃科斯证券股份有限公司	北京
42	未来资产环球投资有限公司	上海	76	韩亚大投证券株式会社	北京
43	东洋证券股份有限公司	上海	77	宏富投资管理有限公司	北京
44	富兰克林华美证券投资信托股份有限公司	上海	78	先锋投资管理公司	北京
45	益华证券有限公司	上海	79	信安环球投资有限公司	北京
46	新韩金融投资股份有限公司	上海	80	标准人寿投资公司	北京
47	东京海上国际资产管理有限公司	上海	81	东方汇理基金管理公司	北京
48	安本亚洲资产管理有限公司	上海	82	景顺投资管理有限公司	北京
49	蓝泽证券股份有限公司	上海	83	摩根资产管理有限公司	北京
50	爱思开证券股份有限公司	上海	84	威灵顿环球投资管理有限公司	北京
51	大和住银投信投资顾问株式会社	上海	85	法盛全球资产管理公司	北京
52	联昌证券有限公司	上海	86	罗素投资集团有限公司	北京
53	盈透证券有限公司	上海	87	摩根士丹利投资管理公司	北京
54	华南永昌综合证券股份有限公司	上海	88	桥水投资公司	北京
55	韩国投资信托运用株式会社	上海	89	安盛投资管理巴黎公司	北京
56	华宜资产运用株式会社	上海	90	恒生投资管理有限公司	深圳
57	大宇证券股份有限公司	上海	91	富昌证券有限公司	深圳
58	第一金和昇证券有限公司	上海	92	元大证券(香港)有限公司	深圳
59	野村投资管理香港有限公司	上海	93	台湾统一综合证券股份有限公司	厦门
60	韦仕投资银行集团有限合伙公司	上海	94	邓普顿国际股份有限公司	北京
61	花旗环球金融中国有限公司	北京	95	明富环球新加坡私人有限公司 (证券业务)	上海
62	大和证券株式会社	北京	96	华南永昌综合证券股份有限公司	北京
63	三菱日联证券控股股份有限公司	北京	97	领航投资香港有限公司	北京
64	中银国际控股有限公司	北京	98	公平证券有限公司	深圳
			99	坤信国际证券有限公司	上海
			100	德国商业银行股份有限公司	北京
			101	科本资本市场公司	北京
			102	华富嘉洛证券有限公司	沈阳
			103	香港贝莱德资产管理北亚有限公司	北京
			—	—	

**附表9 境外交易所设立驻华代表处一览表**

序号	代表处名称	所属辖区
1	香港交易及结算所有限公司	中国香港
2	纽约证券交易所有限责任公司	美国
3	美国纳斯达克股票市场股份有限公司	美国
4	日本东京证券交易所株式会社	日本
5	韩国交易所	韩国
6	新加坡交易所有限公司	新加坡
7	英国伦敦证券交易所有限责任公司	英国
8	德国德意志交易所股份有限公司	德国
9	加拿大多伦多证券交易所公司	加拿大
10	巴西证券期货交易所股份有限公司	巴西

**附表10 双边监管合作谅解备忘录一览表**

序号	时间	境外机构	备忘录名称	签署地
1	1993年6月19日	香港证券暨期货事务监察委员会	监管合作备忘录	北京
2	1994年4月28日	美国证券与交易委员会	关于合作、磋商及技术协助的谅解备忘录	北京
3	1995年7月4日	香港证券暨期货事务监察委员会	有关期货事宜的监管合作备忘录	北京
4	1995年11月30日	新加坡金融管理局	关于监管证券和期货活动的相关合作与信息互换的备忘录	新加坡
5	1996年5月23日	澳大利亚证券委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	堪培拉
6	1996年10月7日	英国财政部、证券与投资委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
7	1997年3月18日	日本大藏省	谅解备忘录	东京
8	1997年4月18日	马来西亚证券委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
9	1997年11月13日	巴西证券委员会	证券监管合作谅解备忘录	北京
10	1998年3月4日	法国证券委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
11	1998年10月8日	德国联邦证券监管委员会	证券监管合作谅解备忘录	法兰克福
12	1999年11月3日	意大利国家证券监管委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	罗马
13	2000年6月22日	埃及资本市场委员会	证券监管合作谅解备忘录	邮寄方式
14	2001年6月19日	韩国金融监督委员会	证券期货监管合作安排	北京
15	2002年1月18日	美国商品期货交易委员会	期货监管合作谅解备忘录	华盛顿
16	2002年6月27日	罗马尼亚国家证券委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
17	2002年10月29日	南非共和国金融服务委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	比勒陀利亚
18	2002年11月1日	荷兰金融市场委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	邮寄方式

续表

序号	时间	境外机构	备忘录名称	签署地
19	2002年11月26日	比利时银行及金融委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
20	2003年3月21日	加拿大证券监管机构初始参与成员	证券期货监管合作谅解备忘录	邮寄方式
21	2003年5月22日	瑞士联邦银行委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	邮寄方式
22	2003年12月9日	印度尼西亚资本市场监管委员会	关于相互协助和信息交流的谅解备忘录	雅加达
23	2004年2月20日	新西兰证券委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	惠灵顿
24	2004年10月14日	印度尼西亚商品期货交易监管局	期货监管合作谅解备忘录	北京
25	2004年10月26日	葡萄牙证券市场委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	蒙特利尔
26	2005年6月14日	尼日利亚证券交易委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
27	2005年6月27日	越南证券委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
28	2006年9月15日	印度共和国证券交易委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
29	2006年9月20日	阿根廷国家证券委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	上海
30	2006年9月20日	约旦证券委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	上海
31	2006年9月26日	挪威金融监管委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	奥斯陆
32	2006年11月10日	土耳其资本市场委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	伊斯坦布尔
33	2006年11月21日	印度远期市场委员会	商品期货监管合作谅解备忘录	新德里
34	2006年12月6日	阿联酋证券商品委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	邮寄方式
35	2007年4月12日	泰国证券交易委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	孟买
36	2008年1月15日	列支敦士登金融管理局	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
37	2008年1月24日	蒙古金融监督委员会	证券监管合作谅解备忘录	北京
38	2008年8月8日	俄罗斯联邦金融市场监督管理总局	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
39	2008年9月27日	迪拜金融服务局	证券期货监管合作谅解备忘录	迪拜
40	2008年10月23日	爱尔兰金融服务监管局	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
41	2008年10月30日	奥地利金融市场管理局	证券期货监管合作谅解备忘录	邮寄方式
42	2009年10月6日	西班牙国家证券市场委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	巴塞尔
43	2009年11月16日	台湾方面金融监督管理机构	海峡两岸证券及期货监督管理合作谅解备忘录	邮寄方式
44	2010年1月26日	马耳他金融服务局	证券期货监管合作谅解备忘录	瓦莱塔
45	2010年5月5日	科威特股票交易所委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	科威特城
46	2010年12月17日	巴基斯坦证券交易委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	伊斯兰堡
47	2011年3月29日	以色列证券监管局	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
48	2011年4月7日	卡塔尔金融市场管理局	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
49	2011年9月19日	老挝证券交易委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
50	2012年4月24日	瑞典金融监管局	证券期货监管合作谅解备忘录	斯德哥尔摩
51	2012年5月17日 <sup>①</sup>	卢森堡金融监管委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
52	2012年5月17日	塞浦路斯证券交易委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	北京

<sup>①</sup> 该备忘录是在1998年5月18日中国证监会与卢森堡证券委员会在北京签署的《证券监管合作谅解备忘录》基础之上重新签署。

续表

序号	时间	境外机构	备忘录名称	签署地
53	1997年12月22日 <sup>①</sup>	乌克兰国家证券和股市委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
54	2013年9月13日	立陶宛银行	证券期货监管合作谅解备忘录	维尔纽斯
55	2013年11月18日	耿西岛金融服务委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
56	2014年1月20日	白俄罗斯共和国财政部	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
57	2014年2月17日	文莱金融管理局	证券期货监管合作谅解备忘录	斯里巴加湾
58	2014年4月9日	泽西金融服务委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
59	2014年6月9日	马恩岛金融监督管理委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	道格拉斯
60	2015年3月23日	波兰金融监督管理局	证券期货监管合作谅解备忘录	华沙
61	2015年5月13日	哈萨克斯坦国家银行	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
62	2015年5月19日	阿塞拜疆国家证券委员会	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
63	2016年6月25日	俄罗斯中央银行	证券期货监管合作谅解备忘录	北京
64	2016年7月14日	阿布扎比全球市场金融服务监管局	证券期货监管合作谅解备忘录	北京

<sup>①</sup> 该备忘录是在1997年12月22日中国证监会与乌克兰证券与股市委员会签署的《证券监管合作谅解备忘录》基础之上重新签署。

# 联系方式

## 中国证券监督管理委员会

前台电话：010-88061000

信访电话：010-66210182

010-66210166

网 址：[www.csrc.gov.cn](http://www.csrc.gov.cn)

地 址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座(100033)

微 博：人民网：<http://t.people.com.cn/csrcfabu>

新华网：<http://t.home.news.cn/csrcfabu>

新浪网：<http://weibo.com/csrcfabu>

腾讯网：<http://e.t.qq.com/csrcfabu>

微信公共号：证监会发布



# 后 记

在《中国证券监督管理委员会年报(2016)》的编写过程中,我们得到了各部门和系统内各单位的大力支持,在此表示衷心感谢,并特别感谢以下人员对此项工作的贡献:

## 年报编写组(按姓氏笔画排序)

王 丹	刘克鹏	乔兆容	孙美芳	孙玉奎	许 竞
陈 稹	陈博洋	陈盼盼	李 博	李克坚	李 萌
吴 晨	吴夏倩	张文茜	张文峰	周 密	周 翔
周宇知	周 知	段晓航	费文颖	南 方	姚 远
赵 录	夏建亭	黄 雯	寇 翔	彭淑娴	

## 年报翻译组(按姓氏笔画排序)

申 兵 衣 然 陈静薇 李海军 赵 静 桂苙鑫 蒋 锋

在年报的设计出版过程中,中国财政经济出版社、凸版快捷财经印刷有限公司、北京优笔客翻译中心以及北京普达译翻译服务有限公司提供了协助,在此表示衷心感谢。

由于年报编写设计时间有限,书中难免有疏漏之处,欢迎提出宝贵意见。相关意见建议请发至 [bgtzyc@csrc.gov.cn](mailto:bgtzyc@csrc.gov.cn),我们将及时予以反馈。

中证金融研究院

2017年6月



ISBN 978-7-5095-7525-3



9 787509 575253 >

定价：80.00 元