

证券公司 2019 年经营业绩排名情况

近期，协会对证券公司经审计经营数据及业务情况进行了统计排名。具体排名情况如下：

排名指标索引

| 序号 | 指标 | 排名主体口径 | 页码 |
|----|--------------------------------|--------|----|
| 1 | 总资产 | 专项合并 | 3 |
| 2 | 净资产 | 专项合并 | 5 |
| 3 | 营业收入 | 专项合并 | 8 |
| 4 | 净利润 | 合并口径 | 10 |
| 5 | 净资产收益率 | 合并口径 | 13 |
| 6 | 信息技术投入 | 专项合并 | 14 |
| 7 | 信息技术投入占营业收入的比例 | 专项合并 | 17 |
| 8 | 公益性支出 | 合并口径 | 17 |
| 9 | 净资本 | 专项合并 | 20 |
| 10 | 核心净资本 | 专项合并 | 22 |
| 11 | 财务杠杆倍数 | 专项合并 | 24 |
| 12 | 客户资金余额 | 专项合并 | 27 |
| 13 | 托管证券市值 | 专项合并 | 29 |
| 14 | 证券经纪业务收入 | 专项合并 | 32 |
| 15 | 代理买卖证券业务收入（含席位租赁） | 专项合并 | 34 |
| 16 | 交易单元席位租赁收入 | 专项合并 | 36 |
| 17 | 代理买卖证券业务收入 | 专项合并 | 39 |
| 18 | 营业部平均代理买卖证券业务收入 | 专项合并 | 40 |
| 19 | 代理销售金融产品收入 | 专项合并 | 43 |
| 20 | 投资银行业务收入 | 专项合并 | 45 |
| 21 | 承销与保荐业务收入 | 专项合并 | 47 |
| 22 | 股票主承销佣金收入 | 专项合并 | 50 |
| 23 | 债券主承销佣金收入 | 专项合并 | 51 |
| 24 | 担任资产证券化管理人家数 | 专项合并 | 54 |
| 25 | 财务顾问业务收入 | 专项合并 | 56 |
| 26 | 并购重组财务顾问业务收入 | 专项合并 | 58 |
| 27 | 投资咨询业务收入 | 专项合并 | 60 |
| 28 | 资产管理业务收入 | 专项合并 | 62 |
| 29 | 代理机构客户买卖证券交易额 | 专项合并 | 64 |
| 30 | 代理机构客户买卖证券交易额占代理全部客户买卖证券交易额的比例 | 专项合并 | 66 |
| 31 | 基于柜台与机构客户对手方交易业务收入 | 专项合并 | 68 |

| | | | |
|----|--------------------|------|----|
| 32 | 境外子公司证券业务收入占营业收入比例 | 合并口径 | 69 |
| 33 | 融资类业务利息收入 | 专项合并 | 70 |
| 34 | 融资融券业务利息收入 | 专项合并 | 72 |
| 35 | 约定购回业务利息收入 | 专项合并 | 74 |
| 36 | 股票质押业务利息收入 | 专项合并 | 75 |
| 37 | 证券投资收入 | 专项合并 | 77 |
| 38 | 股权投资收入 | 专项合并 | 80 |

注：1、**合并口径**指证券公司集团财务数据口径；

2、**专项合并**指证券公司及其证券类子公司数据口径：排名中北京高华与高盛高华，长江证券与长江保荐、长江资管，第一创业与一创投行，东方证券与上海东方证券资产管理、东方花旗证券，方正证券与瑞信方正、方正承销保荐，光大证券与上海光大证券资产管理，广发证券与广发证券资产管理，国联证券与华英证券，国泰君安证券与上海国泰君安证券资产管理、上海证券，海通证券与上海海通证券资产管理，恒泰证券与恒泰长财，华泰证券与华泰联合、华泰资管，华鑫证券与摩根士丹利华鑫证券，中泰证券与中泰证券（上海）资产管理，山西证券与中德证券，兴业证券与兴证证券资产管理，银河证券与银河金汇证券资产管理，浙商证券与浙江浙商证券资产管理，中信证券与中信证券（山东）、金通证券、中信证券华南，招商证券与招商资管，财通证券与财通资管，国盛证券与国盛资管，申万宏源与申万宏源承销保荐、申万宏源西部，东北证券与东证融汇，渤海证券与渤海汇金资管，中金公司与中金财富合并计算；

3、排名指标中第三项营业收入、第四项净利润、第五项净资产收益率、第六项信息技术投入、第七项信息技术投入占营业收入的比例、第十七项代理买卖证券业务收入、第十八项证券公司营业部平均代理买卖证券业务收入、第十九项代理销售金融产品收入、第二十一项承销与保荐业务收入、第二十五项财务顾问业务收入、第二十七项投资咨询业务收入、第二十八项资产管理业务收入、第二十九项代理机构客户买卖证券交易额、第三十项代理机构客户买卖证券交易额占代理全部客户买卖证券交易额比例、第三十一项基于柜台与机构客户对手方交易业务收入、第三十二项境外子公司证券业务收入占营业收入比例等十六项指标适用于2020年证券公司分类评价工作。

1. 证券公司 2019 年度总资产排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 总资产 |
|----|------|------------|
| 1 | 中信证券 | 62,151,508 |
| 2 | 国泰君安 | 43,275,116 |
| 3 | 华泰证券 | 43,253,552 |
| 4 | 招商证券 | 35,009,303 |
| 5 | 广发证券 | 34,968,972 |
| 6 | 海通证券 | 34,696,908 |
| 7 | 申万宏源 | 32,225,772 |
| 8 | 银河证券 | 27,791,654 |
| 9 | 中信建投 | 26,665,632 |
| 10 | 中金公司 | 23,690,457 |
| 11 | 东方证券 | 22,418,323 |
| 12 | 国信证券 | 20,932,163 |
| 13 | 光大证券 | 16,235,304 |
| 14 | 平安证券 | 13,287,998 |
| 15 | 兴业证券 | 13,156,755 |
| 16 | 安信证券 | 13,053,157 |
| 17 | 中泰证券 | 12,804,415 |
| 18 | 方正证券 | 11,224,868 |
| 19 | 长江证券 | 10,485,759 |
| 20 | 东吴证券 | 8,296,365 |
| 21 | 国元证券 | 6,654,989 |
| 22 | 东兴证券 | 6,604,835 |
| 23 | 华西证券 | 6,558,587 |
| 24 | 东北证券 | 6,524,675 |
| 25 | 财通证券 | 6,342,722 |
| 26 | 西南证券 | 6,213,645 |
| 27 | 国海证券 | 6,150,320 |
| 28 | 浙商证券 | 5,811,002 |
| 29 | 长城证券 | 5,534,912 |
| 30 | 渤海证券 | 5,128,286 |
| 31 | 山西证券 | 5,066,326 |
| 32 | 天风证券 | 4,904,366 |
| 33 | 国金证券 | 4,691,795 |
| 34 | 西部证券 | 4,469,230 |
| 35 | 红塔证券 | 4,382,508 |
| 36 | 民生证券 | 4,326,759 |
| 37 | 华福证券 | 4,319,556 |
| 38 | 东方财富 | 4,275,174 |

| | | |
|----|-------|-----------|
| 39 | 华融证券 | 4,224,925 |
| 40 | 华安证券 | 4,200,954 |
| 41 | 信达证券 | 4,036,262 |
| 42 | 中原证券 | 3,981,808 |
| 43 | 中银证券 | 3,980,407 |
| 44 | 华创证券 | 3,774,256 |
| 45 | 国开证券 | 3,748,585 |
| 46 | 东莞证券 | 3,583,175 |
| 47 | 南京证券 | 3,507,469 |
| 48 | 万联证券 | 3,497,658 |
| 49 | 江海证券 | 3,454,425 |
| 50 | 第一创业 | 3,312,346 |
| 51 | 财达证券 | 3,279,891 |
| 52 | 太平洋证券 | 3,062,406 |
| 53 | 国盛证券 | 2,897,727 |
| 54 | 国都证券 | 2,837,486 |
| 55 | 国联证券 | 2,725,863 |
| 56 | 华龙证券 | 2,694,537 |
| 57 | 东海证券 | 2,633,170 |
| 58 | 湘财证券 | 2,611,750 |
| 59 | 恒泰证券 | 2,585,469 |
| 60 | 财信证券 | 2,439,278 |
| 61 | 中航证券 | 2,210,001 |
| 62 | 新时代证券 | 2,183,207 |
| 63 | 五矿证券 | 2,179,642 |
| 64 | 首创证券 | 1,992,525 |
| 65 | 华鑫证券 | 1,985,816 |
| 66 | 华林证券 | 1,808,343 |
| 67 | 开源证券 | 1,782,758 |
| 68 | 金元证券 | 1,736,523 |
| 69 | 联储证券 | 1,722,610 |
| 70 | 中山证券 | 1,569,489 |
| 71 | 万和证券 | 1,511,887 |
| 72 | 粤开证券 | 1,506,648 |
| 73 | 华宝证券 | 1,481,249 |
| 74 | 德邦证券 | 1,339,952 |
| 75 | 英大证券 | 1,233,147 |
| 76 | 华金证券 | 1,156,146 |
| 77 | 中邮证券 | 1,086,763 |
| 78 | 国融证券 | 1,084,480 |
| 79 | 长城国瑞 | 1,056,086 |
| 80 | 世纪证券 | 1,049,244 |
| 81 | 宏信证券 | 1,039,641 |

| | | |
|----|------|---------|
| 82 | 申港证券 | 947,514 |
| 83 | 中天证券 | 906,297 |
| 84 | 大通证券 | 863,840 |
| 85 | 九州证券 | 836,583 |
| 86 | 大同证券 | 714,270 |
| 87 | 银泰证券 | 573,947 |
| 88 | 中天国富 | 511,052 |
| 89 | 爱建证券 | 473,913 |
| 90 | 北京高华 | 432,755 |
| 91 | 川财证券 | 375,881 |
| 92 | 瑞银证券 | 359,208 |
| 93 | 东亚前海 | 321,371 |
| 94 | 华菁证券 | 278,878 |
| 95 | 网信证券 | 261,124 |
| 96 | 野村东方 | 205,168 |
| 97 | 汇丰前海 | 153,006 |
| 98 | 摩根大通 | 79,288 |

2. 证券公司 2019 年度净资产排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 净资产 |
|----|------|------------|
| 1 | 中信证券 | 13,895,921 |
| 2 | 国泰君安 | 13,502,370 |
| 3 | 华泰证券 | 11,691,962 |
| 4 | 海通证券 | 11,533,669 |
| 5 | 广发证券 | 8,529,373 |
| 6 | 招商证券 | 8,137,181 |
| 7 | 申万宏源 | 7,349,241 |
| 8 | 银河证券 | 6,914,165 |
| 9 | 中信建投 | 5,490,126 |
| 10 | 国信证券 | 5,486,674 |
| 11 | 东方证券 | 5,278,014 |
| 12 | 光大证券 | 5,001,678 |
| 13 | 中金公司 | 4,183,912 |
| 14 | 方正证券 | 3,802,325 |
| 15 | 中泰证券 | 3,350,295 |
| 16 | 兴业证券 | 3,289,505 |
| 17 | 安信证券 | 3,193,446 |
| 18 | 平安证券 | 3,073,669 |
| 19 | 长江证券 | 2,788,290 |

| | | |
|----|-------|-----------|
| 20 | 国元证券 | 2,337,542 |
| 21 | 财通证券 | 2,063,257 |
| 22 | 东吴证券 | 2,052,569 |
| 23 | 国金证券 | 2,040,617 |
| 24 | 渤海证券 | 2,016,505 |
| 25 | 东兴证券 | 2,000,552 |
| 26 | 华西证券 | 1,936,914 |
| 27 | 西南证券 | 1,932,419 |
| 28 | 西部证券 | 1,782,167 |
| 29 | 长城证券 | 1,675,554 |
| 30 | 国开证券 | 1,600,903 |
| 31 | 东北证券 | 1,491,260 |
| 32 | 华龙证券 | 1,441,095 |
| 33 | 东方财富 | 1,380,862 |
| 34 | 浙商证券 | 1,347,930 |
| 35 | 国海证券 | 1,347,186 |
| 36 | 红塔证券 | 1,320,646 |
| 37 | 山西证券 | 1,304,980 |
| 38 | 华安证券 | 1,279,397 |
| 39 | 中银证券 | 1,222,989 |
| 40 | 华融证券 | 1,196,444 |
| 41 | 天风证券 | 1,135,018 |
| 42 | 民生证券 | 1,115,598 |
| 43 | 万联证券 | 1,094,382 |
| 44 | 南京证券 | 1,092,662 |
| 45 | 华创证券 | 1,088,386 |
| 46 | 太平洋证券 | 1,034,782 |
| 47 | 中原证券 | 993,179 |
| 48 | 江海证券 | 983,697 |
| 49 | 国盛证券 | 975,264 |
| 50 | 华福证券 | 958,723 |
| 51 | 新时代证券 | 956,547 |
| 52 | 恒泰证券 | 942,902 |
| 53 | 国都证券 | 904,517 |
| 54 | 信达证券 | 898,331 |
| 55 | 第一创业 | 886,749 |
| 56 | 财达证券 | 865,848 |
| 57 | 东海证券 | 843,867 |
| 58 | 五矿证券 | 806,086 |
| 59 | 国联证券 | 802,402 |
| 60 | 德邦证券 | 778,883 |
| 61 | 财信证券 | 747,078 |
| 62 | 开源证券 | 739,624 |

| | | |
|----|------|---------|
| 63 | 湘财证券 | 731,601 |
| 64 | 中航证券 | 702,660 |
| 65 | 金元证券 | 648,275 |
| 66 | 东莞证券 | 639,218 |
| 67 | 中邮证券 | 586,968 |
| 68 | 华鑫证券 | 575,308 |
| 69 | 联储证券 | 568,745 |
| 70 | 万和证券 | 530,725 |
| 71 | 华林证券 | 527,102 |
| 72 | 中山证券 | 520,064 |
| 73 | 大通证券 | 502,885 |
| 74 | 世纪证券 | 500,127 |
| 75 | 粤开证券 | 486,033 |
| 76 | 中天国富 | 481,510 |
| 77 | 华宝证券 | 459,284 |
| 78 | 首创证券 | 443,276 |
| 79 | 华金证券 | 410,626 |
| 80 | 申港证券 | 407,626 |
| 81 | 长城国瑞 | 400,232 |
| 82 | 中天证券 | 382,765 |
| 83 | 国融证券 | 376,816 |
| 84 | 九州证券 | 372,258 |
| 85 | 英大证券 | 370,900 |
| 86 | 北京高华 | 357,112 |
| 87 | 银泰证券 | 286,472 |
| 88 | 华菁证券 | 276,473 |
| 89 | 宏信证券 | 225,672 |
| 90 | 野村东方 | 194,565 |
| 91 | 瑞银证券 | 194,000 |
| 92 | 大同证券 | 146,867 |
| 93 | 东亚前海 | 140,464 |
| 94 | 川财证券 | 138,059 |
| 95 | 爱建证券 | 132,304 |
| 96 | 汇丰前海 | 132,216 |
| 97 | 摩根大通 | 71,410 |

3. 证券公司 2019 年度营业收入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 营业收入 |
|----|------|-----------|
| 1 | 中信证券 | 2,686,687 |
| 2 | 国泰君安 | 2,115,410 |
| 3 | 华泰证券 | 1,772,707 |
| 4 | 海通证券 | 1,587,672 |
| 5 | 广发证券 | 1,517,989 |
| 6 | 招商证券 | 1,470,160 |
| 7 | 申万宏源 | 1,355,411 |
| 8 | 中信建投 | 1,274,026 |
| 9 | 国信证券 | 1,223,471 |
| 10 | 银河证券 | 1,212,829 |
| 11 | 中金公司 | 1,089,570 |
| 12 | 光大证券 | 924,226 |
| 13 | 东方证券 | 825,990 |
| 14 | 安信证券 | 759,099 |
| 15 | 兴业证券 | 721,148 |
| 16 | 中泰证券 | 706,777 |
| 17 | 平安证券 | 700,329 |
| 18 | 长江证券 | 657,986 |
| 19 | 方正证券 | 587,553 |
| 20 | 财通证券 | 433,627 |
| 21 | 国金证券 | 398,793 |
| 22 | 华西证券 | 370,922 |
| 23 | 东兴证券 | 341,088 |
| 24 | 东吴证券 | 326,825 |
| 25 | 西南证券 | 311,954 |
| 26 | 东北证券 | 309,909 |
| 27 | 长城证券 | 306,260 |
| 28 | 西部证券 | 293,066 |
| 29 | 浙商证券 | 283,168 |
| 30 | 天风证券 | 280,835 |
| 31 | 中银证券 | 272,643 |
| 32 | 渤海证券 | 261,725 |
| 33 | 东方财富 | 259,426 |
| 34 | 华安证券 | 258,388 |
| 35 | 国元证券 | 247,804 |
| 36 | 恒泰证券 | 237,721 |
| 37 | 国海证券 | 232,931 |
| 38 | 华创证券 | 212,878 |

| | | |
|----|-------|---------|
| 39 | 华福证券 | 211,636 |
| 40 | 山西证券 | 206,476 |
| 41 | 民生证券 | 200,850 |
| 42 | 开源证券 | 198,991 |
| 43 | 东莞证券 | 197,143 |
| 44 | 第一创业 | 194,751 |
| 45 | 国盛证券 | 184,042 |
| 46 | 南京证券 | 182,189 |
| 47 | 太平洋证券 | 170,201 |
| 48 | 红塔证券 | 168,890 |
| 49 | 中原证券 | 168,598 |
| 50 | 信达证券 | 163,207 |
| 51 | 国联证券 | 163,202 |
| 52 | 财达证券 | 160,798 |
| 53 | 国开证券 | 159,076 |
| 54 | 江海证券 | 150,208 |
| 55 | 财信证券 | 143,668 |
| 56 | 华龙证券 | 143,075 |
| 57 | 东海证券 | 141,358 |
| 58 | 湘财证券 | 138,926 |
| 59 | 五矿证券 | 137,609 |
| 60 | 国都证券 | 134,854 |
| 61 | 万联证券 | 130,838 |
| 62 | 首创证券 | 129,705 |
| 63 | 华融证券 | 129,673 |
| 64 | 中航证券 | 125,097 |
| 65 | 中山证券 | 123,554 |
| 66 | 德邦证券 | 122,406 |
| 67 | 国融证券 | 106,776 |
| 68 | 新时代证券 | 105,828 |
| 69 | 北京高华 | 103,679 |
| 70 | 华林证券 | 98,910 |
| 71 | 华金证券 | 95,561 |
| 72 | 华鑫证券 | 90,088 |
| 73 | 联储证券 | 87,290 |
| 74 | 粤开证券 | 82,559 |
| 75 | 瑞银证券 | 81,286 |
| 76 | 宏信证券 | 80,413 |
| 77 | 英大证券 | 79,667 |
| 78 | 申港证券 | 78,451 |
| 79 | 中天国富 | 77,015 |
| 80 | 金元证券 | 75,240 |
| 81 | 华宝证券 | 70,990 |

| | | |
|----|------|--------|
| 82 | 中邮证券 | 63,213 |
| 83 | 长城国瑞 | 58,442 |
| 84 | 万和证券 | 56,038 |
| 85 | 中天证券 | 54,994 |
| 86 | 大通证券 | 45,512 |
| 87 | 九州证券 | 43,370 |
| 88 | 银泰证券 | 41,531 |
| 89 | 川财证券 | 34,797 |
| 90 | 世纪证券 | 32,044 |
| 91 | 爱建证券 | 31,858 |
| 92 | 大同证券 | 31,793 |
| 93 | 东亚前海 | 25,332 |
| 94 | 华菁证券 | 20,843 |
| 95 | 汇丰前海 | 19,375 |
| 96 | 网信证券 | 15,533 |
| 97 | 野村东方 | 5,662 |
| 98 | 摩根大通 | 247 |

注：1、该指标营业收入为专项合并口径营业收入，包含经纪业务子公司、投行业务子公司、资管业务子公司的营业收入以及依法设立从事证券投资咨询业务子公司的投资咨询业务净收入；
2、该指标中位数为 165,903 万元，中位数以上的为排名前 49 位的公司；
3、此项排名适用于 2020 年证券公司分类评价工作。

4. 证券公司 2019 年度净利润排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 净利润 |
|----|------|-----------|
| 1 | 中信证券 | 1,222,861 |
| 2 | 海通证券 | 952,325 |
| 3 | 华泰证券 | 900,164 |
| 4 | 国泰君安 | 863,704 |
| 5 | 广发证券 | 753,892 |
| 6 | 招商证券 | 728,238 |
| 7 | 申万宏源 | 559,425 |
| 8 | 中信建投 | 550,169 |
| 9 | 银河证券 | 522,843 |
| 10 | 国信证券 | 491,019 |
| 11 | 中金公司 | 423,872 |
| 12 | 安信证券 | 246,793 |
| 13 | 东方证券 | 243,508 |
| 14 | 平安证券 | 240,229 |
| 15 | 中泰证券 | 224,946 |

| | | |
|----|-------|---------|
| 16 | 财通证券 | 187,306 |
| 17 | 兴业证券 | 176,254 |
| 18 | 长江证券 | 166,580 |
| 19 | 东方财富 | 143,541 |
| 20 | 华西证券 | 143,153 |
| 21 | 国金证券 | 129,854 |
| 22 | 东兴证券 | 122,070 |
| 23 | 华安证券 | 110,836 |
| 24 | 西南证券 | 104,200 |
| 25 | 东吴证券 | 103,717 |
| 26 | 方正证券 | 100,760 |
| 27 | 东北证券 | 100,708 |
| 28 | 长城证券 | 99,217 |
| 29 | 浙商证券 | 96,756 |
| 30 | 渤海证券 | 94,017 |
| 31 | 国元证券 | 91,436 |
| 32 | 红塔证券 | 83,754 |
| 33 | 中银证券 | 79,825 |
| 34 | 恒泰证券 | 74,054 |
| 35 | 西部证券 | 71,565 |
| 36 | 南京证券 | 70,981 |
| 37 | 东莞证券 | 62,409 |
| 38 | 财达证券 | 60,917 |
| 39 | 光大证券 | 56,794 |
| 40 | 华创证券 | 54,105 |
| 41 | 国都证券 | 53,295 |
| 42 | 民生证券 | 53,238 |
| 43 | 国联证券 | 52,134 |
| 44 | 第一创业 | 51,306 |
| 45 | 山西证券 | 51,018 |
| 46 | 国海证券 | 48,772 |
| 47 | 太平洋证券 | 46,290 |
| 48 | 华林证券 | 44,167 |
| 49 | 华福证券 | 43,775 |
| 50 | 中航证券 | 42,971 |
| 51 | 首创证券 | 42,413 |
| 52 | 万联证券 | 41,094 |
| 53 | 财信证券 | 40,671 |
| 54 | 开源证券 | 40,260 |
| 55 | 湘财证券 | 38,872 |
| 56 | 华龙证券 | 35,629 |
| 57 | 新时代证券 | 34,792 |
| 58 | 五矿证券 | 32,090 |

| | | |
|----|------|----------|
| 59 | 国盛证券 | 30,883 |
| 60 | 天风证券 | 30,777 |
| 61 | 中山证券 | 23,178 |
| 62 | 信达证券 | 21,007 |
| 63 | 北京高华 | 20,791 |
| 64 | 金元证券 | 20,271 |
| 65 | 华金证券 | 20,216 |
| 66 | 中邮证券 | 19,431 |
| 67 | 江海证券 | 18,636 |
| 68 | 宏信证券 | 18,614 |
| 69 | 中天国富 | 15,703 |
| 70 | 中天证券 | 15,598 |
| 71 | 大通证券 | 15,521 |
| 72 | 英大证券 | 15,080 |
| 73 | 万和证券 | 12,570 |
| 74 | 华宝证券 | 11,863 |
| 75 | 银泰证券 | 11,537 |
| 76 | 粤开证券 | 11,435 |
| 77 | 联储证券 | 10,436 |
| 78 | 申港证券 | 7,537 |
| 79 | 德邦证券 | 6,393 |
| 80 | 华菁证券 | 6,121 |
| 81 | 中原证券 | 5,822 |
| 82 | 华鑫证券 | 5,511 |
| 83 | 东海证券 | 4,942 |
| 84 | 华融证券 | 4,662 |
| 85 | 国融证券 | 3,031 |
| 86 | 大同证券 | 2,924 |
| 87 | 九州证券 | 2,480 |
| 88 | 爱建证券 | 1,107 |
| 89 | 瑞银证券 | 1,085 |
| 90 | 东亚前海 | 235 |
| 91 | 野村东方 | -5,435 |
| 92 | 世纪证券 | -6,448 |
| 93 | 摩根大通 | -8,590 |
| 94 | 川财证券 | -10,030 |
| 95 | 汇丰前海 | -17,884 |
| 96 | 长城国瑞 | -30,953 |
| 97 | 国开证券 | -46,078 |
| 98 | 网信证券 | -129,168 |

注：1、该指标净利润为合并口径下归属于母公司股东的净利润；
2、该指标中位数为 43,373 万元，中位数以上的为排名前 49 位的公司；
3、此项排名适用于 2020 年证券公司分类评价工作。

5. 证券公司 2019 年度净资产收益率排名

| 序号 | 证券公司 | 净资产收益率 |
|----|------|--------|
| 1 | 东方财富 | 13.76% |
| 2 | 中信建投 | 10.56% |
| 3 | 东莞证券 | 10.08% |
| 4 | 华林证券 | 9.38% |
| 5 | 中金公司 | 9.37% |
| 6 | 财通证券 | 9.13% |
| 7 | 国信证券 | 9.08% |
| 8 | 招商证券 | 8.79% |
| 9 | 华安证券 | 8.61% |
| 10 | 广发证券 | 8.55% |
| 11 | 华泰证券 | 7.97% |
| 12 | 平安证券 | 7.97% |
| 13 | 申万宏源 | 7.85% |
| 14 | 海通证券 | 7.81% |
| 15 | 中信证券 | 7.77% |
| 16 | 安信证券 | 7.75% |
| 17 | 银河证券 | 7.64% |
| 18 | 华西证券 | 7.53% |
| 19 | 恒泰证券 | 7.51% |
| 20 | 财达证券 | 7.11% |
| 21 | 中泰证券 | 6.86% |
| 22 | 浙商证券 | 6.79% |
| 23 | 红塔证券 | 6.78% |
| 24 | 国联证券 | 6.64% |
| 25 | 国泰君安 | 6.62% |
| 26 | 东北证券 | 6.62% |
| 27 | 南京证券 | 6.55% |
| 28 | 国金证券 | 6.47% |
| 29 | 中银证券 | 6.44% |
| 30 | 东兴证券 | 6.16% |
| 31 | 长江证券 | 6.14% |
| 32 | 国都证券 | 6.04% |
| 33 | 长城证券 | 5.93% |
| 34 | 第一创业 | 5.83% |
| 35 | 西南证券 | 5.46% |
| 36 | 兴业证券 | 5.25% |
| 37 | 东吴证券 | 5.06% |
| 38 | 华创证券 | 4.91% |
| 39 | 民生证券 | 4.82% |
| 40 | 渤海证券 | 4.68% |

| | | |
|----|-------|-------|
| 41 | 东方证券 | 4.61% |
| 42 | 太平洋证券 | 4.57% |
| 43 | 山西证券 | 4.07% |
| 44 | 西部证券 | 4.07% |
| 45 | 国元证券 | 3.69% |
| 46 | 国海证券 | 3.54% |
| 47 | 华福证券 | 3.21% |
| 48 | 方正证券 | 2.65% |
| 49 | 光大证券 | 1.20% |

注：1、该指标净资产收益率=净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2]，数据口径为合并口径下归属于母公司股东的净利润和净资产；
2、该指标仅公布“净利润”位于行业中位数以上的公司的排名；
3、此项排名适用于2020年证券公司分类评价工作。

6. 证券公司 2019 年度信息技术投入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 信息技术投入 |
|----|------|---------|
| 1 | 国泰君安 | 123,916 |
| 2 | 华泰证券 | 120,236 |
| 3 | 中信证券 | 113,872 |
| 4 | 海通证券 | 85,405 |
| 5 | 广发证券 | 83,407 |
| 6 | 中金公司 | 77,813 |
| 7 | 平安证券 | 77,016 |
| 8 | 国信证券 | 75,182 |
| 9 | 招商证券 | 74,161 |
| 10 | 中信建投 | 63,984 |
| 11 | 东方证券 | 63,645 |
| 12 | 中泰证券 | 60,593 |
| 13 | 申万宏源 | 59,648 |
| 14 | 安信证券 | 58,631 |
| 15 | 银河证券 | 46,175 |
| 16 | 方正证券 | 45,967 |
| 17 | 东方财富 | 42,179 |
| 18 | 兴业证券 | 41,689 |
| 19 | 光大证券 | 38,587 |
| 20 | 长江证券 | 27,548 |
| 21 | 国金证券 | 27,399 |
| 22 | 财通证券 | 25,622 |
| 23 | 东兴证券 | 23,046 |

| | | |
|----|-------|--------|
| 24 | 东吴证券 | 22,587 |
| 25 | 长城证券 | 19,430 |
| 26 | 东北证券 | 17,549 |
| 27 | 浙商证券 | 16,875 |
| 28 | 国海证券 | 16,629 |
| 29 | 天风证券 | 16,520 |
| 30 | 华宝证券 | 16,363 |
| 31 | 国元证券 | 15,717 |
| 32 | 山西证券 | 15,465 |
| 33 | 中银证券 | 15,413 |
| 34 | 华创证券 | 14,958 |
| 35 | 西南证券 | 14,698 |
| 36 | 信达证券 | 14,689 |
| 37 | 第一创业 | 14,658 |
| 38 | 太平洋证券 | 14,228 |
| 39 | 华西证券 | 14,204 |
| 40 | 华鑫证券 | 12,428 |
| 41 | 西部证券 | 12,270 |
| 42 | 国联证券 | 12,253 |
| 43 | 恒泰证券 | 11,977 |
| 44 | 东海证券 | 11,834 |
| 45 | 湘财证券 | 11,638 |
| 46 | 德邦证券 | 11,371 |
| 47 | 南京证券 | 11,364 |
| 48 | 华福证券 | 11,225 |
| 49 | 联储证券 | 11,127 |
| 50 | 瑞银证券 | 11,080 |
| 51 | 民生证券 | 10,606 |
| 52 | 华融证券 | 10,460 |
| 53 | 华龙证券 | 10,137 |
| 54 | 万联证券 | 10,062 |
| 55 | 东莞证券 | 9,968 |
| 56 | 财达证券 | 9,907 |
| 57 | 渤海证券 | 9,726 |
| 58 | 国盛证券 | 9,651 |
| 59 | 中山证券 | 9,449 |
| 60 | 江海证券 | 9,117 |
| 61 | 中原证券 | 8,897 |
| 62 | 财信证券 | 8,854 |
| 63 | 华安证券 | 8,710 |
| 64 | 国都证券 | 8,690 |
| 65 | 五矿证券 | 8,661 |
| 66 | 金元证券 | 8,562 |

| | | |
|----|-------|-------|
| 67 | 新时代证券 | 7,935 |
| 68 | 华林证券 | 7,923 |
| 69 | 英大证券 | 7,906 |
| 70 | 国开证券 | 7,739 |
| 71 | 北京高华 | 7,699 |
| 72 | 粤开证券 | 7,480 |
| 73 | 九州证券 | 7,010 |
| 74 | 开源证券 | 7,007 |
| 75 | 红塔证券 | 6,683 |
| 76 | 汇丰前海 | 6,453 |
| 77 | 中航证券 | 6,092 |
| 78 | 摩根大通 | 6,020 |
| 79 | 大通证券 | 5,544 |
| 80 | 世纪证券 | 5,415 |
| 81 | 申港证券 | 5,380 |
| 82 | 华金证券 | 5,253 |
| 83 | 首创证券 | 5,112 |
| 84 | 宏信证券 | 5,016 |
| 85 | 大同证券 | 4,770 |
| 86 | 国融证券 | 4,732 |
| 87 | 爱建证券 | 4,630 |
| 88 | 川财证券 | 4,563 |
| 89 | 中天证券 | 4,493 |
| 90 | 华菁证券 | 4,427 |
| 91 | 万和证券 | 4,304 |
| 92 | 长城国瑞 | 4,068 |
| 93 | 银泰证券 | 3,769 |
| 94 | 中天国富 | 3,768 |
| 95 | 野村东方 | 2,661 |
| 96 | 东亚前海 | 2,580 |
| 97 | 网信证券 | 2,469 |
| 98 | 中邮证券 | 2,299 |

注：1、该指标信息技术投入=信息技术资本性支出+信息技术费用+信息技术人员薪酬*120%，数据来源于各证券公司《信息系统建设投入指标专项审计报告》；

2、该指标平均数为 22,112 万元，平均数以上的为排名前 24 位的公司；

3、此项排名适用于 2020 年证券公司分类评价工作。

7. 证券公司 2019 年度信息技术投入占

营业收入的比例排名

| 序号 | 证券公司 | 信息技术投入占营业收入比例 |
|----|------|---------------|
| 1 | 东方财富 | 25.01% |
| 2 | 平安证券 | 13.53% |
| 3 | 东方证券 | 12.21% |
| 4 | 安信证券 | 11.23% |
| 5 | 中泰证券 | 11.00% |
| 6 | 方正证券 | 10.26% |
| 7 | 兴业证券 | 10.15% |
| 8 | 华泰证券 | 9.63% |
| 9 | 财通证券 | 8.98% |
| 10 | 中金公司 | 8.61% |
| 11 | 国信证券 | 8.16% |
| 12 | 东吴证券 | 8.14% |
| 13 | 国金证券 | 7.98% |
| 14 | 东兴证券 | 7.78% |
| 15 | 广发证券 | 7.52% |
| 16 | 长江证券 | 7.40% |
| 17 | 招商证券 | 7.24% |
| 18 | 海通证券 | 7.13% |
| 19 | 国泰君安 | 6.72% |
| 20 | 中信建投 | 6.44% |
| 21 | 光大证券 | 6.42% |
| 22 | 银河证券 | 5.54% |
| 23 | 中信证券 | 5.47% |
| 24 | 申万宏源 | 5.24% |

注：1、该指标信息技术投入占营业收入的比例=本年度信息技术投入/上年度专项合并口径营业收入；
2、该指标仅公布“信息技术投入”位于行业平均数以上的公司的排名；
3、该指标适用于 2020 年证券公司分类评价工作。

8. 证券公司 2019 年度公益性支出排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 公益性支出 |
|----|------|-------|
| 1 | 银河证券 | 4,300 |
| 2 | 中金公司 | 3,731 |
| 3 | 东方证券 | 3,545 |
| 4 | 国泰君安 | 2,974 |
| 5 | 兴业证券 | 2,720 |

| | | |
|----|------|-------|
| 6 | 国信证券 | 2,324 |
| 7 | 财达证券 | 2,127 |
| 8 | 申万宏源 | 2,058 |
| 9 | 中泰证券 | 1,672 |
| 10 | 海通证券 | 1,628 |
| 11 | 光大证券 | 1,620 |
| 12 | 安信证券 | 1,445 |
| 13 | 华泰证券 | 1,346 |
| 14 | 广发证券 | 1,251 |
| 15 | 南京证券 | 1,174 |
| 16 | 华安证券 | 1,149 |
| 17 | 国元证券 | 1,103 |
| 18 | 中天国富 | 1,064 |
| 19 | 财通证券 | 1,059 |
| 20 | 恒泰证券 | 1,032 |
| 21 | 方正证券 | 935 |
| 22 | 天风证券 | 933 |
| 23 | 东兴证券 | 860 |
| 24 | 浙商证券 | 721 |
| 25 | 中信证券 | 686 |
| 26 | 中信建投 | 683 |
| 27 | 东莞证券 | 659 |
| 28 | 湘财证券 | 655 |
| 29 | 东方财富 | 637 |
| 30 | 中原证券 | 607 |
| 31 | 东吴证券 | 574 |
| 32 | 西南证券 | 541 |
| 33 | 国盛证券 | 530 |
| 34 | 五矿证券 | 530 |
| 35 | 华林证券 | 514 |
| 36 | 华福证券 | 500 |
| 37 | 渤海证券 | 455 |
| 38 | 财信证券 | 451 |
| 39 | 东北证券 | 336 |
| 40 | 西部证券 | 312 |
| 41 | 华宝证券 | 270 |
| 42 | 山西证券 | 262 |
| 43 | 联储证券 | 256 |
| 44 | 国金证券 | 235 |
| 45 | 华西证券 | 216 |
| 46 | 万和证券 | 213 |
| 47 | 东海证券 | 205 |
| 48 | 国开证券 | 184 |

| | | |
|----|-------|-----|
| 49 | 华创证券 | 178 |
| 50 | 长江证券 | 174 |
| 51 | 红塔证券 | 154 |
| 52 | 中山证券 | 152 |
| 53 | 开源证券 | 129 |
| 54 | 银泰证券 | 125 |
| 55 | 民生证券 | 117 |
| 56 | 华鑫证券 | 112 |
| 57 | 中航证券 | 111 |
| 58 | 太平洋证券 | 110 |
| 59 | 江海证券 | 108 |
| 60 | 粤开证券 | 93 |
| 61 | 国海证券 | 92 |
| 62 | 长城国瑞 | 73 |
| 63 | 国都证券 | 69 |
| 64 | 招商证券 | 60 |
| 65 | 华金证券 | 57 |
| 66 | 平安证券 | 55 |
| 67 | 世纪证券 | 50 |
| 68 | 中银证券 | 48 |
| 69 | 第一创业 | 46 |
| 70 | 大同证券 | 44 |
| 71 | 长城证券 | 41 |
| 72 | 川财证券 | 38 |
| 73 | 德邦证券 | 36 |
| 74 | 华菁证券 | 32 |
| 75 | 国融证券 | 30 |
| 76 | 信达证券 | 27 |
| 77 | 中邮证券 | 25 |
| 78 | 金元证券 | 22 |
| 79 | 北京高华 | 21 |
| 80 | 国联证券 | 18 |
| 81 | 新时代证券 | 18 |
| 82 | 宏信证券 | 14 |
| 83 | 申港证券 | 13 |
| 84 | 瑞银证券 | 12 |
| 85 | 华龙证券 | 8 |
| 86 | 大通证券 | 8 |
| 87 | 中天证券 | 5 |
| 88 | 华融证券 | 2 |
| 89 | 首创证券 | 2 |
| 90 | 爱建证券 | 1 |

9. 证券公司 2019 年度净资本排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 净资本 |
|----|------|------------|
| 1 | 国泰君安 | 10,193,699 |
| 2 | 中信证券 | 10,080,355 |
| 3 | 海通证券 | 8,243,992 |
| 4 | 华泰证券 | 8,233,810 |
| 5 | 银河证券 | 7,331,599 |
| 6 | 广发证券 | 6,679,169 |
| 7 | 申万宏源 | 6,474,919 |
| 8 | 招商证券 | 5,623,460 |
| 9 | 中信建投 | 5,395,564 |
| 10 | 东方证券 | 4,268,089 |
| 11 | 中金公司 | 4,079,195 |
| 12 | 光大证券 | 4,079,052 |
| 13 | 国信证券 | 4,005,491 |
| 14 | 安信证券 | 3,653,563 |
| 15 | 兴业证券 | 2,833,652 |
| 16 | 平安证券 | 2,684,738 |
| 17 | 方正证券 | 2,535,225 |
| 18 | 长江证券 | 2,511,824 |
| 19 | 中泰证券 | 2,396,336 |
| 20 | 国金证券 | 1,829,356 |
| 21 | 渤海证券 | 1,786,337 |
| 22 | 国开证券 | 1,780,709 |
| 23 | 财通证券 | 1,717,725 |
| 24 | 东兴证券 | 1,662,022 |
| 25 | 华西证券 | 1,656,824 |
| 26 | 国元证券 | 1,593,307 |
| 27 | 西部证券 | 1,519,615 |
| 28 | 红塔证券 | 1,502,418 |
| 29 | 东吴证券 | 1,478,221 |
| 30 | 西南证券 | 1,456,572 |
| 31 | 东北证券 | 1,441,055 |
| 32 | 华融证券 | 1,440,050 |
| 33 | 浙商证券 | 1,400,185 |
| 34 | 东方财富 | 1,322,265 |
| 35 | 长城证券 | 1,277,839 |
| 36 | 国海证券 | 1,203,645 |
| 37 | 中银证券 | 1,185,865 |
| 38 | 华安证券 | 1,067,756 |

| | | |
|----|-------|-----------|
| 39 | 华龙证券 | 1,034,613 |
| 40 | 山西证券 | 1,013,567 |
| 41 | 华创证券 | 993,900 |
| 42 | 南京证券 | 966,697 |
| 43 | 万联证券 | 956,640 |
| 44 | 江海证券 | 942,991 |
| 45 | 财达证券 | 909,315 |
| 46 | 太平洋证券 | 900,913 |
| 47 | 国盛证券 | 892,382 |
| 48 | 天风证券 | 875,158 |
| 49 | 国联证券 | 839,959 |
| 50 | 华福证券 | 816,901 |
| 51 | 信达证券 | 808,124 |
| 52 | 国都证券 | 770,255 |
| 53 | 五矿证券 | 740,183 |
| 54 | 民生证券 | 722,572 |
| 55 | 新时代证券 | 722,294 |
| 56 | 东莞证券 | 673,222 |
| 57 | 东海证券 | 666,446 |
| 58 | 第一创业 | 662,866 |
| 59 | 湘财证券 | 656,988 |
| 60 | 财信证券 | 656,705 |
| 61 | 中原证券 | 631,663 |
| 62 | 德邦证券 | 630,494 |
| 63 | 中航证券 | 621,016 |
| 64 | 开源证券 | 601,837 |
| 65 | 金元证券 | 587,128 |
| 66 | 中邮证券 | 570,896 |
| 67 | 恒泰证券 | 550,632 |
| 68 | 粤开证券 | 528,428 |
| 69 | 万和证券 | 523,242 |
| 70 | 大通证券 | 481,645 |
| 71 | 华鑫证券 | 462,419 |
| 72 | 中天国富 | 447,272 |
| 73 | 长城国瑞 | 425,583 |
| 74 | 世纪证券 | 422,007 |
| 75 | 华宝证券 | 420,696 |
| 76 | 华金证券 | 408,875 |
| 77 | 申港证券 | 402,021 |
| 78 | 首创证券 | 395,486 |
| 79 | 中山证券 | 387,227 |
| 80 | 联储证券 | 372,680 |
| 81 | 国融证券 | 360,443 |

| | | |
|----|------|---------|
| 82 | 北京高华 | 311,260 |
| 83 | 英大证券 | 310,847 |
| 84 | 中天证券 | 308,099 |
| 85 | 九州证券 | 302,788 |
| 86 | 华林证券 | 278,482 |
| 87 | 银泰证券 | 259,428 |
| 88 | 华菁证券 | 258,889 |
| 89 | 宏信证券 | 186,860 |
| 90 | 野村东方 | 180,030 |
| 91 | 瑞银证券 | 160,250 |
| 92 | 爱建证券 | 138,289 |
| 93 | 大同证券 | 138,223 |
| 94 | 东亚前海 | 134,779 |
| 95 | 川财证券 | 123,177 |
| 96 | 汇丰前海 | 123,127 |
| 97 | 摩根大通 | 59,329 |

10. 证券公司 2019 年度核心净资本排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 核心净资本 |
|----|------|-----------|
| 1 | 国泰君安 | 9,293,699 |
| 2 | 中信证券 | 8,742,605 |
| 3 | 华泰证券 | 8,093,810 |
| 4 | 海通证券 | 7,812,992 |
| 5 | 申万宏源 | 6,244,919 |
| 6 | 广发证券 | 6,169,169 |
| 7 | 银河证券 | 5,930,599 |
| 8 | 招商证券 | 4,573,460 |
| 9 | 光大证券 | 3,929,052 |
| 10 | 中信建投 | 3,635,992 |
| 11 | 国信证券 | 3,505,491 |
| 12 | 东方证券 | 3,158,089 |
| 13 | 中金公司 | 2,719,463 |
| 14 | 平安证券 | 2,684,738 |
| 15 | 方正证券 | 2,457,225 |
| 16 | 安信证券 | 2,435,709 |
| 17 | 兴业证券 | 2,433,652 |
| 18 | 长江证券 | 2,301,824 |
| 19 | 中泰证券 | 1,836,336 |
| 20 | 渤海证券 | 1,786,337 |

| | | |
|----|-------|-----------|
| 21 | 国金证券 | 1,759,356 |
| 22 | 华西证券 | 1,601,824 |
| 23 | 国开证券 | 1,530,709 |
| 24 | 东兴证券 | 1,522,022 |
| 25 | 西部证券 | 1,519,615 |
| 26 | 国元证券 | 1,446,321 |
| 27 | 长城证券 | 1,277,839 |
| 28 | 东方财富 | 1,238,265 |
| 29 | 财通证券 | 1,217,725 |
| 30 | 西南证券 | 1,176,772 |
| 31 | 东吴证券 | 1,136,621 |
| 32 | 国海证券 | 1,116,156 |
| 33 | 浙商证券 | 1,100,185 |
| 34 | 中银证券 | 1,060,865 |
| 35 | 华融证券 | 1,053,851 |
| 36 | 红塔证券 | 1,042,418 |
| 37 | 华龙证券 | 1,034,613 |
| 38 | 东北证券 | 1,011,055 |
| 39 | 万联证券 | 956,640 |
| 40 | 华安证券 | 897,756 |
| 41 | 国盛证券 | 892,382 |
| 42 | 华创证券 | 863,400 |
| 43 | 南京证券 | 847,697 |
| 44 | 山西证券 | 843,567 |
| 45 | 太平洋证券 | 825,913 |
| 46 | 江海证券 | 812,091 |
| 47 | 财达证券 | 753,315 |
| 48 | 五矿证券 | 740,183 |
| 49 | 新时代证券 | 722,294 |
| 50 | 国联证券 | 708,959 |
| 51 | 天风证券 | 707,658 |
| 52 | 财信证券 | 656,705 |
| 53 | 国都证券 | 649,855 |
| 54 | 信达证券 | 626,124 |
| 55 | 中航证券 | 621,016 |
| 56 | 湘财证券 | 606,988 |
| 57 | 开源证券 | 601,837 |
| 58 | 东海证券 | 591,446 |
| 59 | 金元证券 | 587,128 |
| 60 | 民生证券 | 579,572 |
| 61 | 中邮证券 | 570,896 |
| 62 | 德邦证券 | 567,994 |
| 63 | 恒泰证券 | 550,632 |

| | | |
|----|------|---------|
| 64 | 华福证券 | 549,901 |
| 65 | 东莞证券 | 533,222 |
| 66 | 第一创业 | 505,866 |
| 67 | 万和证券 | 498,242 |
| 68 | 中原证券 | 486,663 |
| 69 | 大通证券 | 481,645 |
| 70 | 中天国富 | 447,272 |
| 71 | 粤开证券 | 444,428 |
| 72 | 华鑫证券 | 442,419 |
| 73 | 世纪证券 | 422,007 |
| 74 | 华宝证券 | 420,696 |
| 75 | 申港证券 | 402,021 |
| 76 | 联储证券 | 372,680 |
| 77 | 中山证券 | 372,227 |
| 78 | 华金证券 | 338,875 |
| 79 | 国融证券 | 325,443 |
| 80 | 长城国瑞 | 320,583 |
| 81 | 北京高华 | 311,260 |
| 82 | 中天证券 | 308,099 |
| 83 | 九州证券 | 302,788 |
| 84 | 英大证券 | 285,847 |
| 85 | 华林证券 | 278,482 |
| 86 | 首创证券 | 263,657 |
| 87 | 银泰证券 | 259,428 |
| 88 | 华菁证券 | 258,889 |
| 89 | 宏信证券 | 186,860 |
| 90 | 野村东方 | 180,030 |
| 91 | 瑞银证券 | 160,250 |
| 92 | 东亚前海 | 134,779 |
| 93 | 大同证券 | 126,223 |
| 94 | 川财证券 | 123,177 |
| 95 | 汇丰前海 | 123,127 |
| 96 | 爱建证券 | 108,289 |
| 97 | 摩根大通 | 59,329 |

11. 证券公司 2019 年度财务杠杆倍数排名

| 序号 | 证券公司 | 财务杠杆倍数 |
|----|------|--------|
| 1 | 中金公司 | 4.68 |
| 2 | 中信证券 | 3.96 |
| 3 | 国海证券 | 3.90 |
| 4 | 东方证券 | 3.89 |

| | | |
|----|------|------|
| 5 | 天风证券 | 3.88 |
| 6 | 中信建投 | 3.71 |
| 7 | 招商证券 | 3.69 |
| 8 | 首创证券 | 3.63 |
| 9 | 申万宏源 | 3.60 |
| 10 | 东莞证券 | 3.57 |
| 11 | 东北证券 | 3.54 |
| 12 | 山西证券 | 3.37 |
| 13 | 广发证券 | 3.35 |
| 14 | 浙商证券 | 3.35 |
| 15 | 兴业证券 | 3.31 |
| 16 | 东吴证券 | 3.27 |
| 17 | 信达证券 | 3.24 |
| 18 | 华福证券 | 3.23 |
| 19 | 平安证券 | 3.20 |
| 20 | 中原证券 | 3.19 |
| 21 | 银河证券 | 3.19 |
| 22 | 民生证券 | 3.17 |
| 23 | 华融证券 | 3.16 |
| 24 | 安信证券 | 3.15 |
| 25 | 红塔证券 | 3.12 |
| 26 | 华泰证券 | 3.10 |
| 27 | 华创证券 | 3.08 |
| 28 | 中泰证券 | 3.03 |
| 29 | 国信证券 | 2.99 |
| 30 | 第一创业 | 2.98 |
| 31 | 宏信证券 | 2.90 |
| 32 | 长江证券 | 2.88 |
| 33 | 东兴证券 | 2.86 |
| 34 | 江海证券 | 2.85 |
| 35 | 联储证券 | 2.73 |
| 36 | 光大证券 | 2.71 |
| 37 | 财达证券 | 2.69 |
| 38 | 西南证券 | 2.69 |
| 39 | 国泰君安 | 2.67 |
| 40 | 华宝证券 | 2.66 |
| 41 | 国都证券 | 2.61 |
| 42 | 长城证券 | 2.60 |
| 43 | 华西证券 | 2.59 |
| 44 | 华安证券 | 2.57 |
| 45 | 大同证券 | 2.56 |
| 46 | 万联证券 | 2.55 |
| 47 | 华金证券 | 2.54 |

| | | |
|----|-------|------|
| 48 | 英大证券 | 2.53 |
| 49 | 万和证券 | 2.53 |
| 50 | 海通证券 | 2.52 |
| 51 | 五矿证券 | 2.51 |
| 52 | 太平洋证券 | 2.50 |
| 53 | 中航证券 | 2.44 |
| 54 | 财通证券 | 2.42 |
| 55 | 南京证券 | 2.40 |
| 56 | 国联证券 | 2.37 |
| 57 | 国元证券 | 2.34 |
| 58 | 国融证券 | 2.33 |
| 59 | 华林证券 | 2.33 |
| 60 | 方正证券 | 2.29 |
| 61 | 国盛证券 | 2.29 |
| 62 | 中山证券 | 2.27 |
| 63 | 粤开证券 | 2.27 |
| 64 | 湘财证券 | 2.25 |
| 65 | 华鑫证券 | 2.25 |
| 66 | 东海证券 | 2.25 |
| 67 | 国开证券 | 2.24 |
| 68 | 财信证券 | 2.23 |
| 69 | 川财证券 | 2.22 |
| 70 | 东亚前海 | 2.21 |
| 71 | 申港证券 | 2.20 |
| 72 | 渤海证券 | 2.20 |
| 73 | 长城国瑞 | 2.18 |
| 74 | 中银证券 | 2.09 |
| 75 | 开源证券 | 2.08 |
| 76 | 金元证券 | 2.04 |
| 77 | 西部证券 | 1.99 |
| 78 | 九州证券 | 1.88 |
| 79 | 恒泰证券 | 1.86 |
| 80 | 爱建证券 | 1.86 |
| 81 | 国金证券 | 1.73 |
| 82 | 东方财富 | 1.73 |
| 83 | 新时代证券 | 1.67 |
| 84 | 中天证券 | 1.65 |
| 85 | 中邮证券 | 1.59 |
| 86 | 华龙证券 | 1.54 |
| 87 | 世纪证券 | 1.45 |
| 88 | 德邦证券 | 1.36 |
| 89 | 银泰证券 | 1.24 |
| 90 | 瑞银证券 | 1.22 |

| | | |
|----|------|------|
| 91 | 北京高华 | 1.20 |
| 92 | 汇丰前海 | 1.16 |
| 93 | 摩根大通 | 1.11 |
| 94 | 大通证券 | 1.06 |
| 95 | 野村东方 | 1.05 |
| 96 | 中天国富 | 1.01 |
| 97 | 华菁证券 | 1.01 |

12. 证券公司 2019 年度客户资金余额排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 客户资金余额 |
|----|------|-----------|
| 1 | 国泰君安 | 7,253,543 |
| 2 | 中信证券 | 7,152,839 |
| 3 | 华泰证券 | 7,042,262 |
| 4 | 广发证券 | 6,395,547 |
| 5 | 银河证券 | 5,759,660 |
| 6 | 申万宏源 | 5,730,884 |
| 7 | 海通证券 | 5,641,540 |
| 8 | 招商证券 | 4,982,701 |
| 9 | 中信建投 | 4,796,779 |
| 10 | 国信证券 | 4,553,185 |
| 11 | 中金公司 | 3,667,562 |
| 12 | 平安证券 | 3,455,983 |
| 13 | 安信证券 | 3,007,946 |
| 14 | 光大证券 | 2,672,414 |
| 15 | 中泰证券 | 2,656,651 |
| 16 | 方正证券 | 2,499,175 |
| 17 | 长江证券 | 2,378,902 |
| 18 | 兴业证券 | 2,282,505 |
| 19 | 东方财富 | 1,889,883 |
| 20 | 东方证券 | 1,857,315 |
| 21 | 东吴证券 | 1,585,590 |
| 22 | 华西证券 | 1,538,367 |
| 23 | 中银证券 | 1,420,596 |
| 24 | 财通证券 | 1,342,498 |
| 25 | 东莞证券 | 1,299,540 |
| 26 | 浙商证券 | 1,297,458 |
| 27 | 华福证券 | 1,225,038 |
| 28 | 国元证券 | 1,186,597 |
| 29 | 长城证券 | 1,179,066 |

| | | |
|----|-------|-----------|
| 30 | 东北证券 | 1,172,934 |
| 31 | 国金证券 | 1,156,521 |
| 32 | 信达证券 | 1,123,400 |
| 33 | 西南证券 | 1,020,418 |
| 34 | 湘财证券 | 962,297 |
| 35 | 财达证券 | 950,349 |
| 36 | 西部证券 | 927,318 |
| 37 | 华安证券 | 909,318 |
| 38 | 国海证券 | 892,877 |
| 39 | 东兴证券 | 887,010 |
| 40 | 南京证券 | 879,805 |
| 41 | 恒泰证券 | 828,806 |
| 42 | 国联证券 | 821,233 |
| 43 | 中原证券 | 815,760 |
| 44 | 民生证券 | 794,895 |
| 45 | 财信证券 | 770,548 |
| 46 | 东海证券 | 738,652 |
| 47 | 万联证券 | 704,057 |
| 48 | 华鑫证券 | 693,309 |
| 49 | 渤海证券 | 692,620 |
| 50 | 山西证券 | 672,904 |
| 51 | 第一创业 | 665,504 |
| 52 | 国盛证券 | 661,309 |
| 53 | 江海证券 | 655,646 |
| 54 | 新时代证券 | 587,404 |
| 55 | 华林证券 | 551,930 |
| 56 | 天风证券 | 496,801 |
| 57 | 中航证券 | 493,600 |
| 58 | 国都证券 | 479,098 |
| 59 | 太平洋证券 | 478,544 |
| 60 | 华龙证券 | 472,219 |
| 61 | 华融证券 | 435,806 |
| 62 | 华创证券 | 426,610 |
| 63 | 金元证券 | 412,840 |
| 64 | 粤开证券 | 404,887 |
| 65 | 中山证券 | 388,702 |
| 66 | 宏信证券 | 385,680 |
| 67 | 首创证券 | 382,071 |
| 68 | 大同证券 | 338,467 |
| 69 | 大通证券 | 331,570 |
| 70 | 世纪证券 | 321,610 |
| 71 | 英大证券 | 294,038 |
| 72 | 德邦证券 | 280,042 |

| | | |
|----|------|---------|
| 73 | 中天证券 | 275,812 |
| 74 | 红塔证券 | 263,621 |
| 75 | 华宝证券 | 259,708 |
| 76 | 开源证券 | 246,195 |
| 77 | 爱建证券 | 228,187 |
| 78 | 银泰证券 | 218,318 |
| 79 | 国融证券 | 205,601 |
| 80 | 长城国瑞 | 183,700 |
| 81 | 万和证券 | 170,848 |
| 82 | 联储证券 | 167,437 |
| 83 | 国开证券 | 159,164 |
| 84 | 五矿证券 | 156,017 |
| 85 | 中邮证券 | 154,565 |
| 86 | 九州证券 | 137,085 |
| 87 | 瑞银证券 | 122,147 |
| 88 | 华金证券 | 92,880 |
| 89 | 川财证券 | 69,461 |
| 90 | 网信证券 | 55,930 |
| 91 | 申港证券 | 49,405 |
| 92 | 东亚前海 | 10,959 |
| 93 | 北京高华 | 5,169 |
| 94 | 华菁证券 | 10 |
| 95 | 中天国富 | 3 |

13. 证券公司 2019 年度托管证券市值排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 托管证券市值 |
|----|------|-------------|
| 1 | 中信证券 | 467,103,550 |
| 2 | 申万宏源 | 314,300,804 |
| 3 | 银河证券 | 284,448,965 |
| 4 | 中金公司 | 282,081,937 |
| 5 | 国泰君安 | 257,155,232 |
| 6 | 中信建投 | 232,371,479 |
| 7 | 招商证券 | 214,833,936 |
| 8 | 华泰证券 | 195,112,609 |
| 9 | 广发证券 | 176,440,046 |
| 10 | 海通证券 | 160,126,886 |
| 11 | 国信证券 | 120,754,337 |
| 12 | 中银证券 | 120,577,074 |
| 13 | 东兴证券 | 117,832,258 |

| | | |
|----|------|------------|
| 14 | 兴业证券 | 73,801,672 |
| 15 | 平安证券 | 68,466,879 |
| 16 | 中泰证券 | 68,458,866 |
| 17 | 光大证券 | 67,595,430 |
| 18 | 长江证券 | 63,017,160 |
| 19 | 安信证券 | 57,957,044 |
| 20 | 东方证券 | 50,038,476 |
| 21 | 华西证券 | 47,235,403 |
| 22 | 方正证券 | 39,567,146 |
| 23 | 东吴证券 | 37,140,729 |
| 24 | 长城证券 | 31,289,153 |
| 25 | 浙商证券 | 29,589,270 |
| 26 | 中航证券 | 28,157,533 |
| 27 | 国元证券 | 27,798,799 |
| 28 | 国金证券 | 26,989,723 |
| 29 | 财通证券 | 25,827,826 |
| 30 | 西南证券 | 25,568,907 |
| 31 | 东方财富 | 24,238,503 |
| 32 | 东北证券 | 23,632,007 |
| 33 | 山西证券 | 22,957,909 |
| 34 | 华福证券 | 21,809,366 |
| 35 | 华宝证券 | 20,145,190 |
| 36 | 国海证券 | 19,492,262 |
| 37 | 东莞证券 | 17,644,802 |
| 38 | 信达证券 | 17,380,264 |
| 39 | 华安证券 | 16,266,996 |
| 40 | 南京证券 | 15,530,289 |
| 41 | 财达证券 | 15,355,631 |
| 42 | 华融证券 | 13,873,044 |
| 43 | 德邦证券 | 13,805,868 |
| 44 | 民生证券 | 13,722,914 |
| 45 | 天风证券 | 13,308,800 |
| 46 | 第一创业 | 13,308,400 |
| 47 | 湘财证券 | 12,557,257 |
| 48 | 万联证券 | 12,521,582 |
| 49 | 西部证券 | 12,219,530 |
| 50 | 中原证券 | 12,085,917 |
| 51 | 国联证券 | 11,953,823 |
| 52 | 红塔证券 | 11,280,281 |
| 53 | 东海证券 | 11,173,283 |
| 54 | 开源证券 | 11,071,277 |
| 55 | 财信证券 | 10,671,009 |
| 56 | 英大证券 | 10,144,571 |

| | | |
|----|-------|------------|
| 57 | 渤海证券 | 10,069,197 |
| 58 | 国都证券 | 9,574,337 |
| 59 | 华林证券 | 9,540,828 |
| 60 | 国盛证券 | 9,422,746 |
| 61 | 江海证券 | 9,367,489 |
| 62 | 瑞银证券 | 9,200,460 |
| 63 | 恒泰证券 | 8,758,208 |
| 64 | 华创证券 | 8,731,126 |
| 65 | 华龙证券 | 8,600,492 |
| 66 | 太平洋证券 | 8,585,486 |
| 67 | 金元证券 | 7,766,106 |
| 68 | 华鑫证券 | 7,146,116 |
| 69 | 新时代证券 | 6,557,726 |
| 70 | 华金证券 | 6,420,752 |
| 71 | 大通证券 | 6,399,335 |
| 72 | 长城国瑞 | 6,297,484 |
| 73 | 粤开证券 | 6,121,289 |
| 74 | 爱建证券 | 6,051,359 |
| 75 | 首创证券 | 5,746,181 |
| 76 | 中山证券 | 5,452,371 |
| 77 | 五矿证券 | 4,757,132 |
| 78 | 国开证券 | 4,400,415 |
| 79 | 万和证券 | 4,154,807 |
| 80 | 世纪证券 | 4,135,854 |
| 81 | 中天证券 | 3,938,035 |
| 82 | 宏信证券 | 3,817,695 |
| 83 | 银泰证券 | 3,435,268 |
| 84 | 大同证券 | 3,369,456 |
| 85 | 国融证券 | 3,300,159 |
| 86 | 联储证券 | 2,986,999 |
| 87 | 中邮证券 | 2,352,738 |
| 88 | 九州证券 | 1,825,430 |
| 89 | 申港证券 | 1,809,047 |
| 90 | 汇丰前海 | 1,705,724 |
| 91 | 川财证券 | 949,598 |
| 92 | 网信证券 | 726,668 |
| 93 | 东亚前海 | 282,102 |
| 94 | 北京高华 | 269,679 |
| 95 | 华菁证券 | 59,631 |
| 96 | 中天国富 | 31 |

14. 证券公司 2019 年度证券经纪业务收入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 经纪业务收入 |
|----|------|---------|
| 1 | 国泰君安 | 508,824 |
| 2 | 中信证券 | 494,398 |
| 3 | 银河证券 | 389,572 |
| 4 | 国信证券 | 388,684 |
| 5 | 广发证券 | 381,664 |
| 6 | 华泰证券 | 377,751 |
| 7 | 招商证券 | 365,538 |
| 8 | 申万宏源 | 345,589 |
| 9 | 海通证券 | 289,572 |
| 10 | 中金公司 | 264,811 |
| 11 | 中信建投 | 261,359 |
| 12 | 方正证券 | 244,214 |
| 13 | 中泰证券 | 228,502 |
| 14 | 平安证券 | 226,880 |
| 15 | 安信证券 | 198,354 |
| 16 | 光大证券 | 189,925 |
| 17 | 长江证券 | 179,699 |
| 18 | 东方财富 | 164,249 |
| 19 | 兴业证券 | 144,196 |
| 20 | 东方证券 | 126,468 |
| 21 | 国金证券 | 108,127 |
| 22 | 华西证券 | 97,237 |
| 23 | 东吴证券 | 96,491 |
| 24 | 浙商证券 | 89,911 |
| 25 | 东莞证券 | 81,090 |
| 26 | 财通证券 | 79,676 |
| 27 | 西部证券 | 65,946 |
| 28 | 东兴证券 | 65,437 |
| 29 | 东北证券 | 65,313 |
| 30 | 恒泰证券 | 64,867 |
| 31 | 华安证券 | 62,938 |
| 32 | 国元证券 | 62,474 |
| 33 | 长城证券 | 60,704 |
| 34 | 中银证券 | 56,956 |
| 35 | 西南证券 | 55,789 |
| 36 | 华福证券 | 55,535 |
| 37 | 信达证券 | 55,325 |
| 38 | 天风证券 | 54,362 |

| | | |
|----|-------|--------|
| 39 | 财达证券 | 53,502 |
| 40 | 国盛证券 | 52,054 |
| 41 | 中原证券 | 46,880 |
| 42 | 湘财证券 | 44,866 |
| 43 | 财信证券 | 44,496 |
| 44 | 国海证券 | 41,461 |
| 45 | 华创证券 | 40,819 |
| 46 | 南京证券 | 39,034 |
| 47 | 东海证券 | 38,055 |
| 48 | 民生证券 | 37,195 |
| 49 | 国联证券 | 35,965 |
| 50 | 华龙证券 | 35,233 |
| 51 | 山西证券 | 34,105 |
| 52 | 万联证券 | 33,912 |
| 53 | 华鑫证券 | 33,666 |
| 54 | 太平洋证券 | 32,979 |
| 55 | 渤海证券 | 32,429 |
| 56 | 瑞银证券 | 29,069 |
| 57 | 新时代证券 | 28,503 |
| 58 | 第一创业 | 28,382 |
| 59 | 华林证券 | 25,633 |
| 60 | 国都证券 | 25,180 |
| 61 | 中航证券 | 23,893 |
| 62 | 江海证券 | 22,843 |
| 63 | 华融证券 | 22,430 |
| 64 | 宏信证券 | 21,429 |
| 65 | 粤开证券 | 18,986 |
| 66 | 开源证券 | 17,114 |
| 67 | 红塔证券 | 17,000 |
| 68 | 华宝证券 | 16,792 |
| 69 | 世纪证券 | 16,509 |
| 70 | 大同证券 | 16,351 |
| 71 | 中山证券 | 15,489 |
| 72 | 英大证券 | 15,314 |
| 73 | 首创证券 | 15,181 |
| 74 | 大通证券 | 14,837 |
| 75 | 金元证券 | 14,481 |
| 76 | 中天证券 | 13,280 |
| 77 | 北京高华 | 11,648 |
| 78 | 爱建证券 | 11,273 |
| 79 | 银泰证券 | 10,976 |
| 80 | 国融证券 | 9,681 |
| 81 | 川财证券 | 9,608 |

| | | |
|----|------|-------|
| 82 | 德邦证券 | 9,410 |
| 83 | 万和证券 | 8,771 |
| 84 | 中邮证券 | 7,614 |
| 85 | 长城国瑞 | 7,541 |
| 86 | 联储证券 | 7,135 |
| 87 | 五矿证券 | 6,356 |
| 88 | 国开证券 | 5,439 |
| 89 | 华金证券 | 4,397 |
| 90 | 九州证券 | 3,711 |
| 91 | 网信证券 | 3,173 |
| 92 | 申港证券 | 1,709 |
| 93 | 汇丰前海 | 959 |
| 94 | 华菁证券 | 568 |
| 95 | 东亚前海 | 391 |

**15. 证券公司 2019 年度代理买卖证券业务收入
(含交易单元席位租赁) 排名**

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 代理买卖证券业务收入 (含交易单元席位租赁) |
|----|------|---------------------------|
| 1 | 国泰君安 | 496,229 |
| 2 | 中信证券 | 411,443 |
| 3 | 银河证券 | 371,506 |
| 4 | 国信证券 | 367,497 |
| 5 | 广发证券 | 362,119 |
| 6 | 华泰证券 | 361,851 |
| 7 | 招商证券 | 347,931 |
| 8 | 申万宏源 | 336,642 |
| 9 | 海通证券 | 281,707 |
| 10 | 中信建投 | 245,040 |
| 11 | 方正证券 | 236,808 |
| 12 | 中金公司 | 230,625 |
| 13 | 中泰证券 | 222,150 |
| 14 | 平安证券 | 215,254 |
| 15 | 安信证券 | 183,717 |
| 16 | 光大证券 | 183,300 |
| 17 | 长江证券 | 168,924 |
| 18 | 东方财富 | 158,157 |
| 19 | 兴业证券 | 124,259 |

| | | |
|----|-------|---------|
| 20 | 东方证券 | 115,909 |
| 21 | 国金证券 | 97,005 |
| 22 | 东吴证券 | 95,432 |
| 23 | 华西证券 | 94,783 |
| 24 | 浙商证券 | 83,136 |
| 25 | 东莞证券 | 79,557 |
| 26 | 财通证券 | 74,323 |
| 27 | 西部证券 | 65,581 |
| 28 | 东兴证券 | 64,807 |
| 29 | 东北证券 | 63,768 |
| 30 | 华安证券 | 62,393 |
| 31 | 恒泰证券 | 61,825 |
| 32 | 国元证券 | 61,782 |
| 33 | 长城证券 | 57,687 |
| 34 | 中银证券 | 54,298 |
| 35 | 天风证券 | 53,554 |
| 36 | 信达证券 | 53,471 |
| 37 | 西南证券 | 53,456 |
| 38 | 财达证券 | 53,300 |
| 39 | 华福证券 | 53,124 |
| 40 | 国盛证券 | 51,338 |
| 41 | 中原证券 | 45,529 |
| 42 | 财信证券 | 43,285 |
| 43 | 湘财证券 | 43,148 |
| 44 | 国海证券 | 40,414 |
| 45 | 华创证券 | 40,057 |
| 46 | 南京证券 | 37,920 |
| 47 | 东海证券 | 37,321 |
| 48 | 民生证券 | 36,388 |
| 49 | 国联证券 | 34,886 |
| 50 | 华龙证券 | 34,494 |
| 51 | 万联证券 | 33,181 |
| 52 | 山西证券 | 32,664 |
| 53 | 华鑫证券 | 32,661 |
| 54 | 渤海证券 | 31,704 |
| 55 | 太平洋证券 | 30,535 |
| 56 | 新时代证券 | 28,143 |
| 57 | 第一创业 | 27,583 |
| 58 | 华林证券 | 24,887 |
| 59 | 国都证券 | 23,585 |
| 60 | 瑞银证券 | 23,554 |
| 61 | 中航证券 | 23,042 |
| 62 | 江海证券 | 22,409 |

| | | |
|----|------|--------|
| 63 | 华融证券 | 21,864 |
| 64 | 宏信证券 | 21,312 |
| 65 | 粤开证券 | 18,697 |
| 66 | 红塔证券 | 16,890 |
| 67 | 世纪证券 | 16,393 |
| 68 | 华宝证券 | 15,739 |
| 69 | 开源证券 | 15,612 |
| 70 | 中山证券 | 15,355 |
| 71 | 大同证券 | 15,244 |
| 72 | 英大证券 | 15,225 |
| 73 | 大通证券 | 14,736 |
| 74 | 首创证券 | 14,725 |
| 75 | 金元证券 | 14,149 |
| 76 | 中天证券 | 13,089 |
| 77 | 北京高华 | 11,524 |
| 78 | 爱建证券 | 11,122 |
| 79 | 银泰证券 | 10,959 |
| 80 | 国融证券 | 9,566 |
| 81 | 川财证券 | 9,464 |
| 82 | 万和证券 | 8,659 |
| 83 | 德邦证券 | 8,424 |
| 84 | 长城国瑞 | 7,449 |
| 85 | 联储证券 | 6,708 |
| 86 | 五矿证券 | 6,285 |
| 87 | 中邮证券 | 6,273 |
| 88 | 国开证券 | 5,346 |
| 89 | 华金证券 | 4,241 |
| 90 | 九州证券 | 3,633 |
| 91 | 网信证券 | 3,152 |
| 92 | 申港证券 | 1,709 |
| 93 | 汇丰前海 | 959 |
| 94 | 华菁证券 | 568 |
| 95 | 东亚前海 | 391 |

16. 证券公司 2019 年度交易单元席位租赁收入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 交易单元席位租赁收入 |
|----|------|------------|
| 1 | 中信证券 | 63,211 |
| 2 | 长江证券 | 55,804 |
| 3 | 海通证券 | 55,307 |

| | | |
|----|-------|--------|
| 4 | 国泰君安 | 47,683 |
| 5 | 兴业证券 | 45,702 |
| 6 | 招商证券 | 45,141 |
| 7 | 广发证券 | 45,014 |
| 8 | 华泰证券 | 43,027 |
| 9 | 东方证券 | 42,187 |
| 10 | 申万宏源 | 42,172 |
| 11 | 中金公司 | 41,335 |
| 12 | 光大证券 | 38,166 |
| 13 | 中信建投 | 37,590 |
| 14 | 天风证券 | 27,797 |
| 15 | 中泰证券 | 25,546 |
| 16 | 安信证券 | 23,872 |
| 17 | 方正证券 | 23,743 |
| 18 | 国信证券 | 23,444 |
| 19 | 国盛证券 | 22,008 |
| 20 | 银河证券 | 20,594 |
| 21 | 华创证券 | 19,243 |
| 22 | 东吴证券 | 16,058 |
| 23 | 国金证券 | 15,272 |
| 24 | 东北证券 | 13,145 |
| 25 | 平安证券 | 12,612 |
| 26 | 东方财富 | 12,332 |
| 27 | 西南证券 | 9,593 |
| 28 | 东兴证券 | 8,568 |
| 29 | 长城证券 | 8,248 |
| 30 | 中银证券 | 6,859 |
| 31 | 华鑫证券 | 6,280 |
| 32 | 瑞银证券 | 6,104 |
| 33 | 川财证券 | 5,945 |
| 34 | 民生证券 | 5,351 |
| 35 | 新时代证券 | 5,117 |
| 36 | 西部证券 | 5,075 |
| 37 | 国都证券 | 4,695 |
| 38 | 太平洋证券 | 3,904 |
| 39 | 浙商证券 | 3,521 |
| 40 | 华龙证券 | 2,894 |
| 41 | 英大证券 | 2,854 |
| 42 | 万联证券 | 2,704 |
| 43 | 第一创业 | 2,635 |
| 44 | 恒泰证券 | 2,592 |
| 45 | 北京高华 | 2,509 |
| 46 | 财通证券 | 2,509 |

| | | |
|----|------|-------|
| 47 | 华福证券 | 2,238 |
| 48 | 渤海证券 | 2,167 |
| 49 | 国元证券 | 2,061 |
| 50 | 宏信证券 | 1,955 |
| 51 | 中航证券 | 1,894 |
| 52 | 信达证券 | 1,781 |
| 53 | 国海证券 | 1,666 |
| 54 | 国联证券 | 1,422 |
| 55 | 爱建证券 | 1,321 |
| 56 | 华安证券 | 1,280 |
| 57 | 首创证券 | 1,249 |
| 58 | 山西证券 | 1,195 |
| 59 | 华金证券 | 1,078 |
| 60 | 东海证券 | 959 |
| 61 | 申港证券 | 954 |
| 62 | 财信证券 | 888 |
| 63 | 国融证券 | 882 |
| 64 | 华融证券 | 836 |
| 65 | 华林证券 | 804 |
| 66 | 江海证券 | 634 |
| 67 | 华宝证券 | 583 |
| 68 | 粤开证券 | 576 |
| 69 | 湘财证券 | 563 |
| 70 | 中山证券 | 555 |
| 71 | 开源证券 | 521 |
| 72 | 汇丰前海 | 470 |
| 73 | 华菁证券 | 467 |
| 74 | 五矿证券 | 465 |
| 75 | 华西证券 | 462 |
| 76 | 长城国瑞 | 419 |
| 77 | 万和证券 | 390 |
| 78 | 德邦证券 | 337 |
| 79 | 南京证券 | 317 |
| 80 | 金元证券 | 306 |
| 81 | 红塔证券 | 306 |
| 82 | 东亚前海 | 252 |
| 83 | 联储证券 | 251 |
| 84 | 财达证券 | 171 |
| 85 | 世纪证券 | 107 |
| 86 | 中邮证券 | 103 |
| 87 | 中原证券 | 59 |
| 88 | 国开证券 | 22 |
| 89 | 中天证券 | 17 |

| | | |
|----|------|-----|
| 90 | 大通证券 | 12 |
| 91 | 九州证券 | 9 |
| 92 | 东莞证券 | -49 |

17. 证券公司 2019 年度代理买卖证券业务收入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 代理买卖证券业务收入 |
|----|------|------------|
| 1 | 国泰君安 | 259,215 |
| 2 | 国信证券 | 232,388 |
| 3 | 银河证券 | 184,796 |
| 4 | 申万宏源 | 159,351 |
| 5 | 广发证券 | 155,244 |
| 6 | 招商证券 | 146,347 |
| 7 | 中信证券 | 128,878 |
| 8 | 方正证券 | 128,311 |
| 9 | 中信建投 | 100,543 |
| 10 | 中金公司 | 94,180 |
| 11 | 中泰证券 | 92,113 |
| 12 | 平安证券 | 77,354 |
| 13 | 安信证券 | 71,151 |
| 14 | 海通证券 | 69,950 |
| 15 | 光大证券 | 67,269 |
| 16 | 华西证券 | 63,293 |
| 17 | 西部证券 | 44,852 |
| 18 | 东莞证券 | 40,689 |
| 19 | 华安证券 | 37,169 |
| 20 | 财达证券 | 36,585 |
| 21 | 浙商证券 | 36,375 |
| 22 | 东方财富 | 35,253 |
| 23 | 长江证券 | 35,084 |
| 24 | 恒泰证券 | 34,550 |
| 25 | 国金证券 | 30,926 |
| 26 | 国元证券 | 29,213 |
| 27 | 华泰证券 | 29,047 |
| 28 | 中原证券 | 27,031 |
| 29 | 东吴证券 | 26,366 |
| 30 | 信达证券 | 26,248 |
| 31 | 东兴证券 | 24,078 |
| 32 | 华龙证券 | 22,944 |
| 33 | 国海证券 | 22,389 |

| | | |
|----|-------|--------|
| 34 | 东北证券 | 21,984 |
| 35 | 中银证券 | 21,687 |
| 36 | 东方证券 | 21,617 |
| 37 | 西南证券 | 20,589 |
| 38 | 东海证券 | 20,546 |
| 39 | 财信证券 | 19,396 |
| 40 | 南京证券 | 18,952 |
| 41 | 渤海证券 | 18,723 |
| 42 | 湘财证券 | 16,903 |
| 43 | 山西证券 | 16,560 |
| 44 | 民生证券 | 16,495 |
| 45 | 兴业证券 | 16,338 |
| 46 | 财通证券 | 16,308 |
| 47 | 太平洋证券 | 15,250 |
| 48 | 万联证券 | 14,099 |

注：1、该指标代理买卖证券业务收入=代理买卖证券业务净收入-股票基金交易额*万分之1.5；
2、该指标中位数为13,924万元，中位数以上的为排名前48位的公司；
3、该指标仅公布位于行业中位数以上公司的排名；
4、此项排名适用于2020年证券公司分类评价工作。

18. 证券公司 2019 年度营业部平均代理买卖证券 业务收入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 营业部平均代理买卖证券业务收入 |
|----|------|-----------------|
| 1 | 北京高华 | 9,015 |
| 2 | 瑞银证券 | 5,817 |
| 3 | 平安证券 | 5,552 |
| 4 | 国金证券 | 4,780 |
| 5 | 国信证券 | 3,748 |
| 6 | 东方财富 | 3,163 |
| 7 | 华宝证券 | 3,093 |
| 8 | 华泰证券 | 2,985 |
| 9 | 中信证券 | 2,721 |
| 10 | 东兴证券 | 2,414 |
| 11 | 招商证券 | 2,189 |
| 12 | 华西证券 | 2,188 |
| 13 | 东吴证券 | 2,139 |
| 14 | 东莞证券 | 2,095 |
| 15 | 广发证券 | 1,872 |

| | | |
|----|------|-------|
| 16 | 湘财证券 | 1,860 |
| 17 | 银河证券 | 1,834 |
| 18 | 国泰君安 | 1,737 |
| 19 | 浙商证券 | 1,698 |
| 20 | 中金公司 | 1,671 |
| 21 | 中信建投 | 1,561 |
| 22 | 中泰证券 | 1,529 |
| 23 | 方正证券 | 1,463 |
| 24 | 财信证券 | 1,462 |
| 25 | 海通证券 | 1,392 |
| 26 | 申万宏源 | 1,345 |
| 27 | 长江证券 | 1,329 |
| 28 | 第一创业 | 1,313 |
| 29 | 恒泰证券 | 1,305 |
| 30 | 光大证券 | 1,205 |
| 31 | 财通证券 | 1,117 |
| 32 | 安信证券 | 1,096 |
| 33 | 长城证券 | 1,082 |
| 34 | 中银证券 | 1,047 |
| 35 | 西部证券 | 1,038 |
| 36 | 宏信证券 | 1,019 |
| 37 | 东海证券 | 996 |
| 38 | 信达证券 | 986 |
| 39 | 万联证券 | 955 |
| 40 | 南京证券 | 952 |
| 41 | 中原证券 | 943 |
| 42 | 英大证券 | 930 |
| 43 | 渤海证券 | 929 |
| 44 | 大同证券 | 924 |
| 45 | 华安证券 | 920 |
| 46 | 华龙证券 | 890 |
| 47 | 国都证券 | 847 |
| 48 | 国联证券 | 830 |
| 49 | 东北证券 | 818 |
| 50 | 华鑫证券 | 765 |
| 51 | 红塔证券 | 764 |
| 52 | 财达证券 | 760 |
| 53 | 国元证券 | 747 |
| 54 | 国海证券 | 745 |
| 55 | 东方证券 | 744 |
| 56 | 大通证券 | 708 |
| 57 | 西南证券 | 679 |
| 58 | 兴业证券 | 671 |

| | | |
|---|-------|-----|
| 59 | 民生证券 | 666 |
| 60 | 华福证券 | 653 |
| 61 | 山西证券 | 646 |
| 62 | 新时代证券 | 593 |
| 63 | 天风证券 | 585 |
| 64 | 太平洋证券 | 561 |
| 65 | 中航证券 | 554 |
| 66 | 江海证券 | 548 |
| 67 | 华创证券 | 548 |
| 68 | 粤开证券 | 546 |
| 69 | 华林证券 | 518 |
| 70 | 德邦证券 | 509 |
| 71 | 银泰证券 | 485 |
| 72 | 金元证券 | 481 |
| 73 | 首创证券 | 475 |
| 74 | 华融证券 | 470 |
| 75 | 川财证券 | 469 |
| 76 | 中山证券 | 403 |
| 77 | 世纪证券 | 384 |
| 78 | 爱建证券 | 373 |
| 79 | 中天证券 | 328 |
| 80 | 开源证券 | 317 |
| 81 | 国盛证券 | 301 |
| 82 | 五矿证券 | 277 |
| 83 | 长城国瑞 | 271 |
| 84 | 国融证券 | 266 |
| 85 | 万和证券 | 245 |
| 86 | 汇丰前海 | 222 |
| 87 | 中邮证券 | 212 |
| 88 | 网信证券 | 199 |
| 89 | 联储证券 | 189 |
| 90 | 国开证券 | 175 |
| 91 | 华金证券 | 161 |
| 92 | 九州证券 | 97 |
| 93 | 华菁证券 | 85 |
| 94 | 申港证券 | 40 |
| 95 | 东亚前海 | 20 |
| <p>注：1、该指标营业部平均代理买卖证券业务收入=代理买卖证券业务净收入/营业部家数；</p> <p>2、该指标中位数为 830 万元，中位数以上的为排名前 47 位的公司；</p> <p>3、此项排名适用于 2020 年证券公司分类评价工作。</p> | | |

19. 证券公司 2019 年度代理销售金融产品收入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 代理销售金融产品收入 |
|----|-------|------------|
| 1 | 中信证券 | 82,955 |
| 2 | 中金公司 | 34,186 |
| 3 | 国信证券 | 21,186 |
| 4 | 兴业证券 | 19,937 |
| 5 | 广发证券 | 19,545 |
| 6 | 银河证券 | 18,066 |
| 7 | 招商证券 | 17,607 |
| 8 | 中信建投 | 16,319 |
| 9 | 华泰证券 | 15,900 |
| 10 | 安信证券 | 14,638 |
| 11 | 国泰君安 | 12,595 |
| 12 | 平安证券 | 11,626 |
| 13 | 国金证券 | 11,122 |
| 14 | 长江证券 | 10,775 |
| 15 | 东方证券 | 10,559 |
| 16 | 申万宏源 | 8,946 |
| 17 | 海通证券 | 7,866 |
| 18 | 方正证券 | 7,406 |
| 19 | 浙商证券 | 6,775 |
| 20 | 光大证券 | 6,625 |
| 21 | 中泰证券 | 6,352 |
| 22 | 东方财富 | 6,092 |
| 23 | 瑞银证券 | 5,515 |
| 24 | 财通证券 | 5,353 |
| 25 | 恒泰证券 | 3,042 |
| 26 | 长城证券 | 3,017 |
| 27 | 中银证券 | 2,658 |
| 28 | 华西证券 | 2,455 |
| 29 | 太平洋证券 | 2,444 |
| 30 | 华福证券 | 2,410 |
| 31 | 西南证券 | 2,333 |
| 32 | 信达证券 | 1,853 |
| 33 | 湘财证券 | 1,718 |
| 34 | 国都证券 | 1,594 |
| 35 | 东北证券 | 1,545 |
| 36 | 东莞证券 | 1,533 |
| 37 | 开源证券 | 1,501 |
| 38 | 山西证券 | 1,441 |

| | | |
|----|-------|-------|
| 39 | 中原证券 | 1,350 |
| 40 | 中邮证券 | 1,341 |
| 41 | 财信证券 | 1,211 |
| 42 | 南京证券 | 1,113 |
| 43 | 大同证券 | 1,107 |
| 44 | 国联证券 | 1,079 |
| 45 | 东吴证券 | 1,059 |
| 46 | 华宝证券 | 1,053 |
| 47 | 国海证券 | 1,047 |
| 48 | 华鑫证券 | 1,005 |
| 49 | 德邦证券 | 986 |
| 50 | 中航证券 | 851 |
| 51 | 天风证券 | 809 |
| 52 | 民生证券 | 807 |
| 53 | 第一创业 | 799 |
| 54 | 华创证券 | 762 |
| 55 | 华林证券 | 746 |
| 56 | 华龙证券 | 739 |
| 57 | 东海证券 | 734 |
| 58 | 万联证券 | 731 |
| 59 | 渤海证券 | 725 |
| 60 | 国盛证券 | 716 |
| 61 | 国元证券 | 692 |
| 62 | 东兴证券 | 630 |
| 63 | 华融证券 | 566 |
| 64 | 华安证券 | 544 |
| 65 | 首创证券 | 456 |
| 66 | 江海证券 | 434 |
| 67 | 联储证券 | 427 |
| 68 | 西部证券 | 365 |
| 69 | 新时代证券 | 360 |
| 70 | 金元证券 | 332 |
| 71 | 粤开证券 | 289 |
| 72 | 财达证券 | 201 |
| 73 | 中天证券 | 191 |
| 74 | 华金证券 | 156 |
| 75 | 爱建证券 | 151 |
| 76 | 川财证券 | 143 |
| 77 | 中山证券 | 134 |
| 78 | 北京高华 | 123 |
| 79 | 宏信证券 | 118 |
| 80 | 世纪证券 | 116 |
| 81 | 国融证券 | 114 |

| | | |
|----|------|-----|
| 82 | 万和证券 | 112 |
| 83 | 红塔证券 | 110 |
| 84 | 大通证券 | 101 |
| 85 | 国开证券 | 92 |
| 86 | 长城国瑞 | 92 |
| 87 | 英大证券 | 89 |
| 88 | 九州证券 | 78 |
| 89 | 五矿证券 | 71 |
| 90 | 网信证券 | 21 |
| 91 | 银泰证券 | 18 |

注：1、该指标代理销售金融产品收入=代理销售金融产品净收入；
2、该指标中位数为 1,053 万元，中位数以上的为排名前 45 位的公司；
3、此项排名适用于 2020 年证券公司分类评价工作；

20. 证券公司 2019 年度投资银行业务收入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 投资银行业务收入 |
|----|------|----------|
| 1 | 中信证券 | 373,572 |
| 2 | 中信建投 | 360,739 |
| 3 | 中金公司 | 287,845 |
| 4 | 海通证券 | 203,333 |
| 5 | 国泰君安 | 194,863 |
| 6 | 华泰证券 | 179,723 |
| 7 | 招商证券 | 167,281 |
| 8 | 国信证券 | 140,340 |
| 9 | 广发证券 | 133,807 |
| 10 | 光大证券 | 132,646 |
| 11 | 平安证券 | 107,286 |
| 12 | 申万宏源 | 103,810 |
| 13 | 东兴证券 | 97,505 |
| 14 | 中泰证券 | 96,957 |
| 15 | 东方证券 | 93,727 |
| 16 | 国金证券 | 87,723 |
| 17 | 长江证券 | 85,922 |
| 18 | 开源证券 | 84,909 |
| 19 | 安信证券 | 75,607 |
| 20 | 天风证券 | 73,848 |
| 21 | 民生证券 | 69,710 |
| 22 | 兴业证券 | 63,626 |
| 23 | 中山证券 | 63,091 |

| | | |
|----|------|--------|
| 24 | 东吴证券 | 62,508 |
| 25 | 长城证券 | 59,716 |
| 26 | 山西证券 | 56,485 |
| 27 | 华西证券 | 52,049 |
| 28 | 方正证券 | 48,561 |
| 29 | 中天国富 | 42,978 |
| 30 | 银河证券 | 42,237 |
| 31 | 国融证券 | 42,050 |
| 32 | 渤海证券 | 41,749 |
| 33 | 第一创业 | 40,212 |
| 34 | 财通证券 | 39,634 |
| 35 | 江海证券 | 39,192 |
| 36 | 国元证券 | 38,697 |
| 37 | 国海证券 | 35,790 |
| 38 | 东北证券 | 33,057 |
| 39 | 西部证券 | 31,752 |
| 40 | 浙商证券 | 31,334 |
| 41 | 东莞证券 | 30,921 |
| 42 | 东海证券 | 30,600 |
| 43 | 南京证券 | 30,117 |
| 44 | 国开证券 | 29,191 |
| 45 | 五矿证券 | 27,388 |
| 46 | 财信证券 | 26,670 |
| 47 | 西南证券 | 26,482 |
| 48 | 中航证券 | 25,844 |
| 49 | 信达证券 | 25,281 |
| 50 | 国联证券 | 24,565 |
| 51 | 德邦证券 | 24,080 |
| 52 | 华创证券 | 24,052 |
| 53 | 华金证券 | 23,634 |
| 54 | 华融证券 | 23,098 |
| 55 | 首创证券 | 23,036 |
| 56 | 中原证券 | 22,856 |
| 57 | 中银证券 | 21,718 |
| 58 | 申港证券 | 21,079 |
| 59 | 财达证券 | 20,766 |
| 60 | 恒泰证券 | 19,804 |
| 61 | 华福证券 | 19,643 |
| 62 | 华安证券 | 19,065 |
| 63 | 九州证券 | 17,195 |
| 64 | 国都证券 | 16,531 |
| 65 | 国盛证券 | 15,418 |
| 66 | 英大证券 | 15,347 |

| | | |
|----|-------|--------|
| 67 | 宏信证券 | 14,952 |
| 68 | 瑞银证券 | 13,264 |
| 69 | 万联证券 | 12,777 |
| 70 | 华龙证券 | 12,021 |
| 71 | 太平洋证券 | 10,715 |
| 72 | 东亚前海 | 10,429 |
| 73 | 湘财证券 | 10,414 |
| 74 | 长城国瑞 | 9,805 |
| 75 | 华林证券 | 9,136 |
| 76 | 北京高华 | 8,204 |
| 77 | 粤开证券 | 7,850 |
| 78 | 川财证券 | 7,274 |
| 79 | 联储证券 | 7,043 |
| 80 | 红塔证券 | 7,014 |
| 81 | 华菁证券 | 6,277 |
| 82 | 金元证券 | 6,024 |
| 83 | 华鑫证券 | 5,768 |
| 84 | 东方财富 | 4,583 |
| 85 | 中邮证券 | 3,334 |
| 86 | 新时代证券 | 2,781 |
| 87 | 爱建证券 | 2,114 |
| 88 | 万和证券 | 2,087 |
| 89 | 大同证券 | 1,463 |
| 90 | 汇丰前海 | 804 |
| 91 | 银泰证券 | 709 |
| 92 | 大通证券 | 515 |
| 93 | 网信证券 | 511 |
| 94 | 中天证券 | 379 |
| 95 | 华宝证券 | 199 |
| 96 | 世纪证券 | 166 |

21. 证券公司 2019 年度承销与保荐业务收入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 承销与保荐业务收入 |
|----|------|-----------|
| 1 | 中信证券 | 302,992 |
| 2 | 中信建投 | 302,790 |
| 3 | 中金公司 | 227,508 |
| 4 | 国泰君安 | 165,099 |
| 5 | 海通证券 | 152,289 |
| 6 | 招商证券 | 139,911 |

| | | |
|----|------|---------|
| 7 | 华泰证券 | 134,292 |
| 8 | 国信证券 | 127,422 |
| 9 | 光大证券 | 120,751 |
| 10 | 广发证券 | 119,771 |
| 11 | 平安证券 | 96,293 |
| 12 | 东方证券 | 80,334 |
| 13 | 申万宏源 | 79,309 |
| 14 | 中泰证券 | 75,205 |
| 15 | 东兴证券 | 74,515 |
| 16 | 国金证券 | 73,427 |
| 17 | 长江证券 | 72,908 |
| 18 | 安信证券 | 61,811 |
| 19 | 民生证券 | 59,404 |
| 20 | 开源证券 | 55,834 |
| 21 | 天风证券 | 54,955 |
| 22 | 中山证券 | 54,516 |
| 23 | 兴业证券 | 52,971 |
| 24 | 长城证券 | 50,707 |
| 25 | 东吴证券 | 46,121 |
| 26 | 华西证券 | 42,005 |
| 27 | 方正证券 | 38,348 |
| 28 | 第一创业 | 38,302 |
| 29 | 山西证券 | 37,219 |
| 30 | 银河证券 | 35,996 |
| 31 | 财通证券 | 34,037 |
| 32 | 国元证券 | 31,176 |
| 33 | 东海证券 | 29,521 |
| 34 | 国开证券 | 27,222 |
| 35 | 国海证券 | 26,687 |
| 36 | 国融证券 | 26,192 |
| 37 | 浙商证券 | 25,747 |
| 38 | 东莞证券 | 24,339 |
| 39 | 南京证券 | 23,167 |
| 40 | 财信证券 | 22,206 |
| 41 | 西部证券 | 21,578 |
| 42 | 五矿证券 | 21,441 |
| 43 | 中天国富 | 19,978 |
| 44 | 德邦证券 | 18,824 |
| 45 | 华金证券 | 18,697 |
| 46 | 信达证券 | 18,275 |
| 47 | 东北证券 | 18,125 |
| 48 | 中银证券 | 17,900 |
| 49 | 华创证券 | 17,621 |

| | | |
|----|-------|--------|
| 50 | 国联证券 | 17,315 |
| 51 | 中航证券 | 17,038 |
| 52 | 江海证券 | 15,993 |
| 53 | 华融证券 | 15,741 |
| 54 | 申港证券 | 15,503 |
| 55 | 华福证券 | 15,411 |
| 56 | 九州证券 | 15,346 |
| 57 | 恒泰证券 | 15,230 |
| 58 | 国都证券 | 14,317 |
| 59 | 英大证券 | 13,332 |
| 60 | 华安证券 | 13,138 |
| 61 | 首创证券 | 12,969 |
| 62 | 中原证券 | 12,547 |
| 63 | 瑞银证券 | 10,388 |
| 64 | 西南证券 | 10,081 |
| 65 | 财达证券 | 9,558 |
| 66 | 万联证券 | 9,051 |
| 67 | 华龙证券 | 8,986 |
| 68 | 湘财证券 | 8,795 |
| 69 | 宏信证券 | 8,295 |
| 70 | 国盛证券 | 7,683 |
| 71 | 北京高华 | 7,360 |
| 72 | 渤海证券 | 7,359 |
| 73 | 长城国瑞 | 6,492 |
| 74 | 太平洋证券 | 6,487 |
| 75 | 联储证券 | 6,454 |
| 76 | 东亚前海 | 5,679 |
| 77 | 华菁证券 | 4,798 |
| 78 | 粤开证券 | 4,407 |
| 79 | 金元证券 | 4,083 |
| 80 | 川财证券 | 4,018 |
| 81 | 红塔证券 | 3,993 |
| 82 | 东方财富 | 3,971 |
| 83 | 华鑫证券 | 3,209 |
| 84 | 华林证券 | 3,142 |
| 85 | 中邮证券 | 2,193 |
| 86 | 爱建证券 | 1,597 |
| 87 | 万和证券 | 1,459 |
| 88 | 新时代证券 | 1,332 |
| 89 | 银泰证券 | 666 |
| 90 | 大同证券 | 133 |
| 91 | 网信证券 | 127 |
| 92 | 汇丰前海 | 75 |

| | | |
|----|------|----|
| 93 | 大通证券 | 52 |
| 94 | 中天证券 | 25 |
| 95 | 华宝证券 | 25 |

注：1、该指标承销与保荐业务收入=证券承销业务净收入+保荐业务净收入；
2、该指标中位数为 17,900 万元，中位数以上的为排名前 47 位的公司；
3、此项排名适用于 2020 年证券公司分类评价工作。

22. 证券公司 2019 年度股票主承销佣金收入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 股票主承销佣金收入 |
|----|------|-----------|
| 1 | 中信证券 | 148,212 |
| 2 | 中金公司 | 124,851 |
| 3 | 中信建投 | 87,215 |
| 4 | 招商证券 | 68,485 |
| 5 | 广发证券 | 67,632 |
| 6 | 国信证券 | 65,464 |
| 7 | 华泰证券 | 60,134 |
| 8 | 国泰君安 | 54,441 |
| 9 | 安信证券 | 50,582 |
| 10 | 长江证券 | 44,236 |
| 11 | 东兴证券 | 43,360 |
| 12 | 民生证券 | 36,118 |
| 13 | 海通证券 | 33,679 |
| 14 | 中泰证券 | 24,390 |
| 15 | 华西证券 | 22,557 |
| 16 | 国金证券 | 22,378 |
| 17 | 光大证券 | 21,664 |
| 18 | 东方证券 | 18,208 |
| 19 | 东莞证券 | 17,824 |
| 20 | 申万宏源 | 17,599 |
| 21 | 国元证券 | 16,928 |
| 22 | 山西证券 | 16,266 |
| 23 | 第一创业 | 13,328 |
| 24 | 兴业证券 | 12,612 |
| 25 | 南京证券 | 11,822 |
| 26 | 英大证券 | 11,204 |
| 27 | 天风证券 | 10,405 |
| 28 | 西部证券 | 9,717 |
| 29 | 东吴证券 | 8,595 |
| 30 | 东北证券 | 8,199 |

| | | |
|----|-------|-------|
| 31 | 国联证券 | 7,500 |
| 32 | 银河证券 | 6,960 |
| 33 | 长城证券 | 6,727 |
| 34 | 瑞银证券 | 6,430 |
| 35 | 方正证券 | 5,940 |
| 36 | 国海证券 | 5,778 |
| 37 | 首创证券 | 5,532 |
| 38 | 华安证券 | 5,472 |
| 39 | 中天国富 | 4,994 |
| 40 | 华菁证券 | 4,434 |
| 41 | 华创证券 | 4,215 |
| 42 | 中银证券 | 4,073 |
| 43 | 财通证券 | 3,151 |
| 44 | 中原证券 | 2,876 |
| 45 | 平安证券 | 2,864 |
| 46 | 中航证券 | 2,647 |
| 47 | 华福证券 | 2,622 |
| 48 | 北京高华 | 2,557 |
| 49 | 华林证券 | 2,484 |
| 50 | 红塔证券 | 2,462 |
| 51 | 国开证券 | 2,023 |
| 52 | 华鑫证券 | 1,909 |
| 53 | 东海证券 | 1,205 |
| 54 | 太平洋证券 | 1,132 |
| 55 | 渤海证券 | 783 |
| 56 | 财信证券 | 755 |
| 57 | 联储证券 | 600 |
| 58 | 开源证券 | 567 |
| 59 | 浙商证券 | 377 |
| 60 | 华融证券 | 138 |
| 61 | 申港证券 | 111 |
| 62 | 华金证券 | 94 |

23. 证券公司 2019 年度债券主承销佣金收入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 债券主承销佣金收入 |
|----|------|-----------|
| 1 | 中信建投 | 191,515 |
| 2 | 海通证券 | 124,637 |
| 3 | 中信证券 | 122,536 |
| 4 | 光大证券 | 94,017 |

| | | |
|----|------|--------|
| 5 | 国泰君安 | 92,403 |
| 6 | 平安证券 | 82,310 |
| 7 | 中金公司 | 79,752 |
| 8 | 华泰证券 | 61,101 |
| 9 | 招商证券 | 56,235 |
| 10 | 中泰证券 | 50,502 |
| 11 | 开源证券 | 47,514 |
| 12 | 国信证券 | 46,969 |
| 13 | 中山证券 | 44,416 |
| 14 | 天风证券 | 40,558 |
| 15 | 国金证券 | 39,863 |
| 16 | 申万宏源 | 36,680 |
| 17 | 长城证券 | 34,969 |
| 18 | 东吴证券 | 33,796 |
| 19 | 广发证券 | 33,356 |
| 20 | 东方证券 | 32,133 |
| 21 | 国开证券 | 31,661 |
| 22 | 兴业证券 | 31,479 |
| 23 | 方正证券 | 31,406 |
| 24 | 财通证券 | 30,888 |
| 25 | 长江证券 | 26,091 |
| 26 | 银河证券 | 25,298 |
| 27 | 浙商证券 | 22,539 |
| 28 | 国融证券 | 22,376 |
| 29 | 东兴证券 | 21,329 |
| 30 | 财信证券 | 20,047 |
| 31 | 德邦证券 | 19,558 |
| 32 | 五矿证券 | 17,115 |
| 33 | 恒泰证券 | 16,677 |
| 34 | 华西证券 | 15,156 |
| 35 | 华融证券 | 14,734 |
| 36 | 九州证券 | 14,485 |
| 37 | 申港证券 | 13,621 |
| 38 | 国都证券 | 12,489 |
| 39 | 江海证券 | 12,480 |
| 40 | 中天国富 | 12,415 |
| 41 | 中银证券 | 11,880 |
| 42 | 西部证券 | 11,481 |
| 43 | 国元证券 | 10,906 |
| 44 | 华金证券 | 10,835 |
| 45 | 国联证券 | 10,616 |
| 46 | 华创证券 | 10,516 |
| 47 | 西南证券 | 10,018 |

| | | |
|----|-------|-------|
| 48 | 山西证券 | 9,397 |
| 49 | 中航证券 | 9,080 |
| 50 | 华福证券 | 8,409 |
| 51 | 中原证券 | 7,956 |
| 52 | 湘财证券 | 7,627 |
| 53 | 南京证券 | 7,412 |
| 54 | 财达证券 | 7,251 |
| 55 | 民生证券 | 7,130 |
| 56 | 国海证券 | 6,953 |
| 57 | 华安证券 | 6,913 |
| 58 | 万联证券 | 6,759 |
| 59 | 华龙证券 | 6,335 |
| 60 | 信达证券 | 6,235 |
| 61 | 东莞证券 | 6,200 |
| 62 | 长城国瑞 | 6,181 |
| 63 | 渤海证券 | 5,930 |
| 64 | 东北证券 | 5,756 |
| 65 | 安信证券 | 5,727 |
| 66 | 首创证券 | 5,509 |
| 67 | 国盛证券 | 5,163 |
| 68 | 宏信证券 | 4,847 |
| 69 | 东亚前海 | 4,697 |
| 70 | 东方财富 | 4,671 |
| 71 | 东海证券 | 4,664 |
| 72 | 太平洋证券 | 4,664 |
| 73 | 北京高华 | 4,551 |
| 74 | 联储证券 | 4,361 |
| 75 | 第一创业 | 3,970 |
| 76 | 粤开证券 | 3,804 |
| 77 | 中邮证券 | 1,995 |
| 78 | 瑞银证券 | 1,980 |
| 79 | 爱建证券 | 1,542 |
| 80 | 华鑫证券 | 1,529 |
| 81 | 新时代证券 | 1,181 |
| 82 | 川财证券 | 891 |
| 83 | 英大证券 | 795 |
| 84 | 银泰证券 | 660 |
| 85 | 红塔证券 | 419 |
| 86 | 万和证券 | 411 |
| 87 | 大同证券 | 170 |
| 88 | 网信证券 | 115 |
| 89 | 汇丰前海 | 108 |
| 90 | 金元证券 | 57 |

| | | |
|----|------|----|
| 91 | 中天证券 | 26 |
| 92 | 华宝证券 | 26 |

24. 证券公司 2019 年度担任资产证券化管理人家数排名

单位：个

| 序号 | 证券公司 | 担任资产证券化管理人家数 |
|----|------|--------------|
| 1 | 中信证券 | 113 |
| 2 | 平安证券 | 108 |
| 3 | 华泰证券 | 73 |
| 4 | 中金公司 | 58 |
| 5 | 中信建投 | 45 |
| 6 | 长城证券 | 43 |
| 6 | 天风证券 | 43 |
| 8 | 国泰君安 | 31 |
| 9 | 招商证券 | 26 |
| 10 | 德邦证券 | 24 |
| 11 | 海通证券 | 23 |
| 12 | 中山证券 | 22 |
| 13 | 方正证券 | 20 |
| 14 | 华金证券 | 19 |
| 15 | 国信证券 | 18 |
| 16 | 长江证券 | 17 |
| 17 | 广发证券 | 15 |
| 17 | 开源证券 | 15 |
| 19 | 江海证券 | 11 |
| 19 | 华福证券 | 11 |
| 21 | 申万宏源 | 10 |
| 21 | 兴业证券 | 10 |
| 23 | 光大证券 | 8 |
| 23 | 华西证券 | 8 |
| 23 | 中银证券 | 8 |
| 23 | 信达证券 | 8 |
| 27 | 渤海证券 | 6 |
| 27 | 财通证券 | 6 |
| 27 | 华创证券 | 6 |
| 30 | 国金证券 | 5 |
| 30 | 国元证券 | 5 |
| 30 | 国开证券 | 5 |
| 30 | 申港证券 | 5 |
| 30 | 东兴证券 | 5 |

| | | |
|----|-------|---|
| 35 | 东吴证券 | 4 |
| 35 | 东亚前海 | 4 |
| 35 | 国海证券 | 4 |
| 38 | 浙商证券 | 3 |
| 38 | 华龙证券 | 3 |
| 38 | 首创证券 | 3 |
| 38 | 英大证券 | 3 |
| 38 | 长城国瑞 | 3 |
| 38 | 红塔证券 | 3 |
| 44 | 华鑫证券 | 2 |
| 44 | 国联证券 | 2 |
| 44 | 民生证券 | 2 |
| 44 | 华林证券 | 2 |
| 44 | 五矿证券 | 2 |
| 44 | 宏信证券 | 2 |
| 44 | 国融证券 | 2 |
| 44 | 中航证券 | 2 |
| 44 | 第一创业 | 2 |
| 53 | 东方证券 | 1 |
| 53 | 东北证券 | 1 |
| 53 | 山西证券 | 1 |
| 53 | 国盛证券 | 1 |
| 53 | 银河证券 | 1 |
| 53 | 东莞证券 | 1 |
| 53 | 东方财富 | 1 |
| 53 | 西南证券 | 1 |
| 53 | 湘财证券 | 1 |
| 53 | 联储证券 | 1 |
| 53 | 万联证券 | 1 |
| 53 | 华宝证券 | 1 |
| 53 | 万和证券 | 1 |
| 53 | 财信证券 | 1 |
| 53 | 中邮证券 | 1 |
| 53 | 金元证券 | 1 |
| 53 | 太平洋证券 | 1 |
| 53 | 安信证券 | 1 |
| 53 | 华融证券 | 1 |

25. 证券公司 2019 年度财务顾问业务收入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 财务顾问业务收入 |
|----|------|----------|
| 1 | 中信证券 | 70,580 |
| 2 | 中金公司 | 60,337 |
| 3 | 中信建投 | 57,948 |
| 4 | 海通证券 | 51,044 |
| 5 | 华泰证券 | 45,432 |
| 6 | 渤海证券 | 34,390 |
| 7 | 国泰君安 | 29,764 |
| 8 | 开源证券 | 29,076 |
| 9 | 招商证券 | 27,371 |
| 10 | 申万宏源 | 24,501 |
| 11 | 江海证券 | 23,200 |
| 12 | 中天国富 | 23,000 |
| 13 | 东兴证券 | 22,990 |
| 14 | 中泰证券 | 21,752 |
| 15 | 山西证券 | 19,267 |
| 16 | 天风证券 | 18,893 |
| 17 | 西南证券 | 16,400 |
| 18 | 东吴证券 | 16,388 |
| 19 | 国融证券 | 15,858 |
| 20 | 东北证券 | 14,932 |
| 21 | 国金证券 | 14,296 |
| 22 | 广发证券 | 14,036 |
| 23 | 安信证券 | 13,796 |
| 24 | 东方证券 | 13,393 |
| 25 | 长江证券 | 13,014 |
| 26 | 国信证券 | 12,919 |
| 27 | 光大证券 | 11,896 |
| 28 | 财达证券 | 11,207 |
| 29 | 平安证券 | 10,993 |
| 30 | 兴业证券 | 10,655 |
| 31 | 中原证券 | 10,309 |
| 32 | 民生证券 | 10,307 |
| 33 | 方正证券 | 10,214 |
| 34 | 西部证券 | 10,174 |
| 35 | 首创证券 | 10,067 |
| 36 | 华西证券 | 10,045 |
| 37 | 国海证券 | 9,103 |
| 38 | 长城证券 | 9,009 |

| | | |
|----|-------|-------|
| 39 | 中航证券 | 8,806 |
| 40 | 中山证券 | 8,575 |
| 41 | 国盛证券 | 7,735 |
| 42 | 国元证券 | 7,521 |
| 43 | 华融证券 | 7,357 |
| 44 | 国联证券 | 7,250 |
| 45 | 信达证券 | 7,005 |
| 46 | 南京证券 | 6,950 |
| 47 | 宏信证券 | 6,657 |
| 48 | 东莞证券 | 6,583 |
| 49 | 华创证券 | 6,432 |
| 50 | 银河证券 | 6,241 |
| 51 | 华林证券 | 5,994 |
| 52 | 五矿证券 | 5,947 |
| 53 | 华安证券 | 5,927 |
| 54 | 财通证券 | 5,597 |
| 55 | 浙商证券 | 5,587 |
| 56 | 申港证券 | 5,576 |
| 57 | 德邦证券 | 5,256 |
| 58 | 华金证券 | 4,937 |
| 59 | 东亚前海 | 4,750 |
| 60 | 恒泰证券 | 4,573 |
| 61 | 财信证券 | 4,464 |
| 62 | 华福证券 | 4,232 |
| 63 | 太平洋证券 | 4,228 |
| 64 | 中银证券 | 3,817 |
| 65 | 万联证券 | 3,727 |
| 66 | 粤开证券 | 3,442 |
| 67 | 长城国瑞 | 3,313 |
| 68 | 川财证券 | 3,256 |
| 69 | 华龙证券 | 3,035 |
| 70 | 红塔证券 | 3,021 |
| 71 | 瑞银证券 | 2,877 |
| 72 | 华鑫证券 | 2,559 |
| 73 | 国都证券 | 2,214 |
| 74 | 英大证券 | 2,015 |
| 75 | 国开证券 | 1,969 |
| 76 | 金元证券 | 1,941 |
| 77 | 第一创业 | 1,910 |
| 78 | 九州证券 | 1,849 |
| 79 | 湘财证券 | 1,619 |
| 80 | 华菁证券 | 1,479 |
| 81 | 新时代证券 | 1,450 |

| | | |
|----|------|-------|
| 82 | 大同证券 | 1,330 |
| 83 | 中邮证券 | 1,141 |
| 84 | 东海证券 | 1,079 |
| 85 | 北京高华 | 845 |
| 86 | 汇丰前海 | 730 |
| 87 | 万和证券 | 628 |
| 88 | 东方财富 | 613 |
| 89 | 联储证券 | 589 |
| 90 | 爱建证券 | 517 |
| 91 | 大通证券 | 463 |
| 92 | 网信证券 | 384 |
| 93 | 中天证券 | 354 |
| 94 | 华宝证券 | 175 |
| 95 | 世纪证券 | 166 |
| 96 | 银泰证券 | 43 |

注：1、该指标财务顾问业务收入=财务顾问业务净收入；
2、该指标中位数为6,507万元，中位数以上的为排名前48位的公司；
3、此项排名适用于2020年证券公司分类评价工作。

26. 证券公司 2019 年度并购重组财务顾问业务收入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 并购重组财务顾问业务收入 |
|----|------|--------------|
| 1 | 中金公司 | 39,156 |
| 2 | 中信证券 | 35,621 |
| 3 | 华泰证券 | 33,521 |
| 4 | 中信建投 | 29,918 |
| 5 | 招商证券 | 17,034 |
| 6 | 国泰君安 | 12,129 |
| 7 | 国金证券 | 10,610 |
| 8 | 申万宏源 | 10,065 |
| 9 | 国信证券 | 5,738 |
| 10 | 中天国富 | 5,647 |
| 11 | 西南证券 | 4,751 |
| 12 | 东方证券 | 4,660 |
| 13 | 海通证券 | 4,635 |
| 14 | 广发证券 | 4,481 |
| 15 | 山西证券 | 4,320 |
| 16 | 民生证券 | 3,936 |
| 17 | 中原证券 | 3,691 |
| 18 | 长江证券 | 3,020 |

| | | |
|----|-------|-------|
| 19 | 东吴证券 | 2,998 |
| 20 | 华西证券 | 2,903 |
| 21 | 国元证券 | 2,749 |
| 22 | 光大证券 | 2,382 |
| 23 | 天风证券 | 2,175 |
| 24 | 瑞银证券 | 2,160 |
| 25 | 兴业证券 | 1,964 |
| 26 | 华安证券 | 1,752 |
| 27 | 东兴证券 | 1,738 |
| 28 | 方正证券 | 1,692 |
| 29 | 长城证券 | 1,594 |
| 30 | 信达证券 | 1,557 |
| 31 | 国海证券 | 1,515 |
| 32 | 浙商证券 | 1,358 |
| 33 | 申港证券 | 1,348 |
| 34 | 中泰证券 | 1,274 |
| 35 | 银河证券 | 1,161 |
| 36 | 太平洋证券 | 1,120 |
| 37 | 华金证券 | 1,085 |
| 38 | 开源证券 | 957 |
| 39 | 安信证券 | 866 |
| 40 | 华鑫证券 | 801 |
| 41 | 东莞证券 | 749 |
| 42 | 东亚前海 | 676 |
| 43 | 英大证券 | 667 |
| 44 | 首创证券 | 631 |
| 45 | 国联证券 | 548 |
| 46 | 华创证券 | 509 |
| 47 | 中银证券 | 509 |
| 48 | 华林证券 | 472 |
| 49 | 南京证券 | 420 |
| 50 | 第一创业 | 394 |
| 51 | 长城国瑞 | 377 |
| 52 | 国融证券 | 361 |
| 53 | 财通证券 | 316 |
| 54 | 联储证券 | 249 |
| 55 | 华融证券 | 242 |
| 56 | 红塔证券 | 214 |
| 57 | 西部证券 | 189 |
| 58 | 国都证券 | 189 |
| 59 | 财达证券 | 189 |
| 60 | 华菁证券 | 170 |
| 61 | 东北证券 | 156 |

| | | |
|----|------|-----|
| 62 | 财信证券 | 148 |
| 63 | 华龙证券 | 102 |
| 64 | 九州证券 | 80 |
| 65 | 东海证券 | 47 |
| 66 | 德邦证券 | 47 |
| 67 | 银泰证券 | 43 |

27. 证券公司 2019 年度投资咨询业务收入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 投资咨询业务收入 |
|----|------|----------|
| 1 | 招商证券 | 57,398 |
| 2 | 海通证券 | 38,276 |
| 3 | 平安证券 | 31,045 |
| 4 | 中信证券 | 28,507 |
| 5 | 中金公司 | 22,987 |
| 6 | 华泰证券 | 12,557 |
| 7 | 长江证券 | 12,159 |
| 8 | 广发证券 | 9,805 |
| 9 | 申万宏源 | 9,054 |
| 10 | 天风证券 | 8,487 |
| 11 | 首创证券 | 8,154 |
| 12 | 国金证券 | 8,068 |
| 13 | 中泰证券 | 7,565 |
| 14 | 国开证券 | 7,415 |
| 15 | 中原证券 | 6,328 |
| 16 | 第一创业 | 6,148 |
| 17 | 粤开证券 | 5,839 |
| 18 | 华创证券 | 5,186 |
| 19 | 安信证券 | 4,849 |
| 20 | 国融证券 | 4,138 |
| 21 | 国信证券 | 4,014 |
| 22 | 英大证券 | 3,738 |
| 23 | 信达证券 | 3,692 |
| 24 | 光大证券 | 3,667 |
| 25 | 东方证券 | 3,623 |
| 26 | 华林证券 | 3,207 |
| 27 | 东莞证券 | 3,155 |
| 28 | 东北证券 | 3,057 |
| 29 | 中航证券 | 3,041 |
| 30 | 宏信证券 | 2,807 |

| | | |
|----|-------|-------|
| 31 | 国泰君安 | 2,766 |
| 32 | 兴业证券 | 2,759 |
| 33 | 国盛证券 | 2,734 |
| 34 | 华金证券 | 2,676 |
| 35 | 长城证券 | 2,629 |
| 36 | 申港证券 | 2,545 |
| 37 | 银河证券 | 2,347 |
| 38 | 华安证券 | 2,162 |
| 39 | 江海证券 | 1,800 |
| 40 | 东兴证券 | 1,786 |
| 41 | 渤海证券 | 1,637 |
| 42 | 湘财证券 | 1,595 |
| 43 | 万联证券 | 1,531 |
| 44 | 方正证券 | 1,442 |
| 45 | 中信建投 | 1,424 |
| 46 | 爱建证券 | 1,348 |
| 47 | 华龙证券 | 1,260 |
| 48 | 西部证券 | 1,118 |
| 49 | 山西证券 | 1,051 |
| 50 | 浙商证券 | 891 |
| 51 | 民生证券 | 877 |
| 52 | 中山证券 | 754 |
| 53 | 财信证券 | 746 |
| 54 | 中银证券 | 679 |
| 55 | 华融证券 | 659 |
| 56 | 东吴证券 | 654 |
| 57 | 华菁证券 | 643 |
| 58 | 国都证券 | 619 |
| 59 | 国海证券 | 605 |
| 60 | 新时代证券 | 512 |
| 61 | 西南证券 | 475 |
| 62 | 财通证券 | 465 |
| 63 | 川财证券 | 385 |
| 64 | 网信证券 | 347 |
| 65 | 北京高华 | 335 |
| 66 | 开源证券 | 282 |
| 67 | 国元证券 | 267 |
| 68 | 东方财富 | 254 |
| 69 | 瑞银证券 | 250 |
| 70 | 德邦证券 | 227 |
| 71 | 财达证券 | 226 |
| 72 | 万和证券 | 205 |
| 73 | 华鑫证券 | 158 |

| | | |
|----|-------|-----|
| 74 | 华西证券 | 152 |
| 75 | 华宝证券 | 150 |
| 76 | 联储证券 | 93 |
| 77 | 中邮证券 | 81 |
| 78 | 恒泰证券 | 79 |
| 79 | 东海证券 | 74 |
| 80 | 九州证券 | 71 |
| 81 | 大同证券 | 60 |
| 82 | 长城国瑞 | 58 |
| 83 | 五矿证券 | 55 |
| 84 | 红塔证券 | 47 |
| 85 | 银泰证券 | 42 |
| 86 | 金元证券 | 41 |
| 87 | 国联证券 | 38 |
| 88 | 太平洋证券 | 19 |
| 89 | 中天证券 | 2 |

注：1、该指标投资咨询业务收入=投资咨询业务净收入，包括依法设立从事证券投资咨询业务子公司的投资咨询业务净收入；
2、该指标中位数为 1,424 万元，中位数以上的为排名前 44 位的公司；
3、此项排名适用于 2020 年证券公司分类评价工作。

28. 证券公司 2019 年度资产管理业务收入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 资产管理业务收入 |
|----|------|----------|
| 1 | 东方证券 | 171,012 |
| 2 | 国泰君安 | 156,443 |
| 3 | 华泰证券 | 155,177 |
| 4 | 广发证券 | 122,524 |
| 5 | 申万宏源 | 119,604 |
| 6 | 中信证券 | 117,365 |
| 7 | 光大证券 | 110,568 |
| 8 | 财通证券 | 100,509 |
| 9 | 海通证券 | 88,062 |
| 10 | 招商证券 | 85,783 |
| 11 | 中信建投 | 73,804 |
| 12 | 中金公司 | 69,858 |
| 13 | 天风证券 | 62,869 |
| 14 | 银河证券 | 55,518 |
| 15 | 中银证券 | 52,768 |
| 16 | 安信证券 | 48,388 |

| | | |
|----|-------|--------|
| 17 | 方正证券 | 45,773 |
| 18 | 中泰证券 | 41,527 |
| 19 | 东兴证券 | 39,808 |
| 20 | 华融证券 | 38,049 |
| 21 | 长江证券 | 37,224 |
| 22 | 第一创业 | 33,087 |
| 23 | 平安证券 | 30,192 |
| 24 | 兴业证券 | 25,903 |
| 25 | 国海证券 | 25,361 |
| 26 | 德邦证券 | 24,211 |
| 27 | 开源证券 | 23,551 |
| 28 | 浙商证券 | 21,618 |
| 29 | 国信证券 | 17,998 |
| 30 | 山西证券 | 15,431 |
| 31 | 东北证券 | 14,963 |
| 32 | 首创证券 | 14,295 |
| 33 | 国元证券 | 12,464 |
| 34 | 五矿证券 | 12,402 |
| 35 | 华安证券 | 12,050 |
| 36 | 太平洋证券 | 11,913 |
| 37 | 宏信证券 | 11,205 |
| 38 | 万联证券 | 10,242 |
| 39 | 华创证券 | 10,192 |
| 40 | 长城证券 | 10,160 |
| 41 | 湘财证券 | 9,683 |
| 42 | 国开证券 | 9,056 |
| 43 | 中航证券 | 8,283 |
| 44 | 财信证券 | 8,150 |
| 45 | 渤海证券 | 8,011 |
| 46 | 长城国瑞 | 7,605 |

注：1、该指标资产管理业务收入=资产管理业务净收入-资产管理业务月均受托资产总净值*万分之3；

2、该指标中位数为7,423万元，中位数以上的为排名前46位的公司；

3、该指标仅公布位于行业中位数以上公司的排名；

4、此项排名适用于2020年证券公司分类评价工作。

29. 证券公司 2019 年度代理机构客户买卖 证券交易额排名

单位：亿元

| 序号 | 证券公司 | 代理机构客户买卖证券交易额 |
|----|------|---------------|
| 1 | 中信证券 | 373,590 |
| 2 | 国泰君安 | 286,573 |
| 3 | 华泰证券 | 198,417 |
| 4 | 中金公司 | 192,266 |
| 5 | 申万宏源 | 187,014 |
| 6 | 海通证券 | 146,933 |
| 7 | 中信建投 | 144,050 |
| 8 | 招商证券 | 140,668 |
| 9 | 广发证券 | 132,382 |
| 10 | 东方证券 | 123,763 |
| 11 | 安信证券 | 123,153 |
| 12 | 兴业证券 | 113,191 |
| 13 | 光大证券 | 98,261 |
| 14 | 长江证券 | 98,069 |
| 15 | 银河证券 | 90,138 |
| 16 | 中泰证券 | 79,937 |
| 17 | 国信证券 | 79,443 |
| 18 | 平安证券 | 73,788 |
| 19 | 天风证券 | 62,357 |
| 20 | 方正证券 | 58,290 |
| 21 | 国金证券 | 57,317 |
| 22 | 第一创业 | 46,609 |
| 23 | 中银证券 | 44,530 |
| 24 | 华创证券 | 39,125 |
| 25 | 东吴证券 | 36,038 |
| 26 | 国盛证券 | 30,297 |
| 27 | 财通证券 | 23,054 |
| 28 | 国都证券 | 19,601 |
| 29 | 长城证券 | 18,003 |
| 30 | 华宝证券 | 17,399 |
| 31 | 东北证券 | 15,324 |
| 32 | 英大证券 | 13,937 |
| 33 | 民生证券 | 13,487 |

| | | |
|----|-------|--------|
| 34 | 华融证券 | 13,363 |
| 35 | 恒泰证券 | 13,349 |
| 36 | 国海证券 | 13,273 |
| 37 | 北京高华 | 13,175 |
| 38 | 东兴证券 | 11,648 |
| 39 | 太平洋证券 | 11,540 |
| 40 | 开源证券 | 10,371 |
| 41 | 华福证券 | 9,892 |
| 42 | 东方财富 | 9,695 |
| 43 | 湘财证券 | 9,502 |
| 44 | 信达证券 | 8,699 |
| 45 | 瑞银证券 | 8,620 |
| 46 | 万联证券 | 8,421 |
| 47 | 华安证券 | 8,255 |
| 48 | 川财证券 | 7,685 |
| 49 | 西南证券 | 7,388 |
| 50 | 国元证券 | 7,303 |
| 51 | 宏信证券 | 7,282 |
| 52 | 西部证券 | 7,174 |
| 53 | 江海证券 | 6,710 |
| 54 | 浙商证券 | 6,618 |
| 55 | 渤海证券 | 6,414 |
| 56 | 华西证券 | 5,422 |
| 57 | 新时代证券 | 5,121 |
| 58 | 国开证券 | 4,835 |
| 59 | 爱建证券 | 4,502 |
| 60 | 德邦证券 | 4,191 |
| 61 | 国联证券 | 3,761 |
| 62 | 华鑫证券 | 3,605 |
| 63 | 山西证券 | 3,578 |
| 64 | 首创证券 | 3,364 |
| 65 | 华龙证券 | 3,338 |
| 66 | 中航证券 | 3,203 |
| 67 | 财达证券 | 3,159 |
| 68 | 中山证券 | 3,011 |
| 69 | 联储证券 | 2,891 |
| 70 | 大同证券 | 2,828 |
| 71 | 东莞证券 | 2,738 |
| 72 | 国融证券 | 2,653 |

| | | |
|----|------|-------|
| 73 | 金元证券 | 2,641 |
| 74 | 万和证券 | 2,319 |
| 75 | 五矿证券 | 2,304 |
| 76 | 九州证券 | 1,983 |
| 77 | 财信证券 | 1,827 |
| 78 | 华林证券 | 1,675 |
| 79 | 南京证券 | 1,649 |
| 80 | 粤开证券 | 1,484 |
| 81 | 东海证券 | 1,322 |
| 82 | 长城国瑞 | 1,244 |
| 83 | 华金证券 | 1,223 |
| 84 | 中原证券 | 1,132 |
| 85 | 华菁证券 | 1,087 |
| 86 | 申港证券 | 953 |
| 87 | 红塔证券 | 699 |
| 88 | 世纪证券 | 489 |
| 89 | 银泰证券 | 445 |
| 90 | 大通证券 | 434 |
| 91 | 汇丰前海 | 325 |
| 92 | 中天证券 | 255 |
| 93 | 中邮证券 | 245 |
| 94 | 东亚前海 | 165 |
| 95 | 网信证券 | 65 |
| 96 | 中天国富 | 5 |

注：1、该指标代理机构客户买卖证券交易额为代理机构客户买卖股票、基金、债券和衍生品的交易额；
2、该指标中位数为 7,536 亿元，中位数以上的为排名前 48 位的公司；
3、此项排名适用于 2020 年证券公司分类评价工作。

30. 证券公司 2019 年度代理机构客户买卖证券交易额占 代理全部客户买卖证券交易额比例排名

| 序号 | 证券公司 | 代理机构客户买卖证券交易额占代理全部客户买卖证券交易额比例 |
|----|------|-------------------------------|
| 1 | 北京高华 | 100.00% |
| 2 | 瑞银证券 | 98.66% |
| 3 | 天风证券 | 87.13% |
| 4 | 华创证券 | 85.72% |
| 5 | 川财证券 | 84.06% |

| | | |
|----|-------|--------|
| 6 | 华宝证券 | 79.72% |
| 7 | 东方证券 | 76.38% |
| 8 | 中金公司 | 75.60% |
| 9 | 第一创业 | 75.35% |
| 10 | 中信证券 | 75.17% |
| 11 | 兴业证券 | 71.27% |
| 12 | 英大证券 | 69.97% |
| 13 | 开源证券 | 67.27% |
| 14 | 中银证券 | 66.99% |
| 15 | 国盛证券 | 66.23% |
| 16 | 国都证券 | 66.01% |
| 17 | 国泰君安 | 65.65% |
| 18 | 中信建投 | 64.99% |
| 19 | 华融证券 | 63.53% |
| 20 | 长江证券 | 63.28% |
| 21 | 安信证券 | 62.05% |
| 22 | 申万宏源 | 61.98% |
| 23 | 光大证券 | 61.91% |
| 24 | 国金证券 | 61.16% |
| 25 | 太平洋证券 | 58.26% |
| 26 | 招商证券 | 56.71% |
| 27 | 海通证券 | 56.07% |
| 28 | 中泰证券 | 55.32% |
| 29 | 民生证券 | 51.17% |
| 30 | 东吴证券 | 49.80% |
| 31 | 广发证券 | 48.08% |
| 32 | 国海证券 | 47.51% |
| 33 | 方正证券 | 46.93% |
| 34 | 国信证券 | 46.78% |
| 35 | 华泰证券 | 46.42% |
| 36 | 平安证券 | 43.28% |
| 37 | 长城证券 | 41.02% |
| 38 | 恒泰证券 | 40.26% |
| 39 | 东北证券 | 39.26% |
| 40 | 银河证券 | 38.70% |
| 41 | 财通证券 | 37.02% |
| 42 | 万联证券 | 36.87% |
| 43 | 东兴证券 | 30.90% |
| 44 | 信达证券 | 29.45% |

| | | |
|----|------|--------|
| 45 | 湘财证券 | 29.01% |
| 46 | 华安证券 | 27.80% |
| 47 | 华福证券 | 22.89% |
| 48 | 东方财富 | 10.65% |

注：1、该指标代理机构客户买卖证券交易额占代理全部客户买卖证券交易额的比例=代理机构客户买卖证券交易额/代理全部客户买卖证券交易额；
2、该指标仅公布“代理机构客户买卖证券交易额”位于行业中位数以上的公司的排名；
3、此项排名适用于 2020 年证券公司分类评价工作。

31. 证券公司 2019 年度基于柜台与机构客户对手方 交易业务收入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 基于柜台与机构客户对手方 交易业务收入 |
|----|------|------------------------|
| 1 | 中信证券 | 69,101 |
| 2 | 华泰证券 | 28,115 |
| 3 | 中信建投 | 14,998 |
| 4 | 中金公司 | 13,656 |
| 5 | 招商证券 | 9,019 |
| 6 | 申万宏源 | 6,519 |
| 7 | 安信证券 | 4,081 |
| 8 | 广发证券 | 2,827 |
| 9 | 国泰君安 | 2,329 |
| 10 | 东兴证券 | 401 |
| 11 | 浙商证券 | 392 |
| 12 | 长城证券 | 286 |
| 13 | 国信证券 | 146 |
| 14 | 银河证券 | 112 |
| 15 | 国金证券 | 95 |
| 16 | 中泰证券 | 86 |
| 17 | 财通证券 | 50 |
| 18 | 华西证券 | 40 |
| 19 | 华安证券 | 6 |
| 20 | 山西证券 | 5 |

注：1、该指标基于柜台与机构客户对手方交易业务收入=经公允价值调整的场外期权业务收入-对冲成本；
2、该指标仅公布位于行业前 20 名公司的排名；
3、此项排名适用于 2020 年证券公司分类评价工作。

32. 证券公司 2019 年度境外子公司证券业务收入

占营业收入比例排名

| 序号 | 证券公司 | 境外子公司证券业务收入占比 |
|----|------|---------------|
| 1 | 海通证券 | 26.12% |
| 2 | 中金公司 | 24.50% |
| 3 | 中信证券 | 11.09% |
| 4 | 华泰证券 | 10.75% |
| 5 | 信达证券 | 9.39% |
| 6 | 国泰君安 | 9.37% |
| 7 | 光大证券 | 7.78% |
| 8 | 山西证券 | 7.53% |
| 9 | 国元证券 | 7.52% |
| 10 | 银河证券 | 6.32% |
| 11 | 中泰证券 | 5.59% |
| 12 | 招商证券 | 4.23% |
| 13 | 广发证券 | 4.20% |
| 14 | 安信证券 | 3.14% |
| 15 | 申万宏源 | 3.04% |
| 16 | 兴业证券 | 3.02% |
| 17 | 西南证券 | 2.77% |
| 18 | 东方证券 | 2.65% |
| 19 | 天风证券 | 2.52% |
| 20 | 国都证券 | 2.28% |
| 21 | 财通证券 | 2.13% |
| 22 | 东兴证券 | 1.94% |
| 23 | 国金证券 | 1.72% |
| 24 | 东海证券 | 1.48% |
| 25 | 中信建投 | 1.30% |
| 26 | 国信证券 | 1.20% |
| 27 | 平安证券 | 1.00% |
| 28 | 长江证券 | 0.54% |
| 29 | 东吴证券 | 0.51% |
| 30 | 方正证券 | 0.39% |
| 31 | 浙商证券 | 0.16% |
| 32 | 中原证券 | -7.51% |

注：1、境外子公司证券业务收入占营业收入比例=证券公司境外子公司合并口径营业收入/证券公司合并口径营业收入；
2、此项排名适用于 2020 年证券公司分类评价工作。

33. 证券公司 2019 年度融资类业务利息收入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 融资类业务利息收入 |
|----|------|-----------|
| 1 | 中信证券 | 726,050 |
| 2 | 国泰君安 | 635,235 |
| 3 | 海通证券 | 612,629 |
| 4 | 银河证券 | 579,974 |
| 5 | 申万宏源 | 571,792 |
| 6 | 华泰证券 | 492,642 |
| 7 | 招商证券 | 468,690 |
| 8 | 广发证券 | 462,441 |
| 9 | 国信证券 | 428,413 |
| 10 | 中信建投 | 309,913 |
| 11 | 安信证券 | 265,157 |
| 12 | 光大证券 | 263,612 |
| 13 | 中泰证券 | 250,719 |
| 14 | 东方证券 | 209,722 |
| 15 | 中金公司 | 196,087 |
| 16 | 长江证券 | 181,894 |
| 17 | 平安证券 | 178,079 |
| 18 | 兴业证券 | 176,873 |
| 19 | 方正证券 | 163,313 |
| 20 | 东吴证券 | 131,630 |
| 21 | 东兴证券 | 117,715 |
| 22 | 国元证券 | 113,184 |
| 23 | 中银证券 | 105,244 |
| 24 | 华西证券 | 98,092 |
| 25 | 浙商证券 | 94,192 |
| 26 | 东北证券 | 92,793 |
| 27 | 东方财富 | 83,718 |
| 28 | 国海证券 | 82,462 |
| 29 | 西南证券 | 79,575 |
| 30 | 财通证券 | 74,467 |
| 31 | 长城证券 | 73,859 |
| 32 | 国金证券 | 70,586 |
| 33 | 华福证券 | 68,922 |
| 34 | 华安证券 | 67,785 |
| 35 | 信达证券 | 64,944 |
| 36 | 国联证券 | 64,176 |
| 37 | 东莞证券 | 60,191 |
| 38 | 华融证券 | 58,350 |

| | | |
|----|-------|--------|
| 39 | 中原证券 | 56,029 |
| 40 | 山西证券 | 54,605 |
| 41 | 华创证券 | 52,007 |
| 42 | 国盛证券 | 51,703 |
| 43 | 江海证券 | 50,465 |
| 44 | 南京证券 | 49,998 |
| 45 | 财达证券 | 49,156 |
| 46 | 民生证券 | 47,419 |
| 47 | 天风证券 | 44,218 |
| 48 | 太平洋证券 | 43,110 |
| 49 | 红塔证券 | 42,789 |
| 50 | 财信证券 | 41,385 |
| 51 | 国都证券 | 41,279 |
| 52 | 湘财证券 | 41,246 |
| 53 | 西部证券 | 38,350 |
| 54 | 金元证券 | 38,052 |
| 55 | 中航证券 | 37,190 |
| 56 | 恒泰证券 | 35,741 |
| 57 | 万联证券 | 34,295 |
| 58 | 渤海证券 | 32,780 |
| 59 | 首创证券 | 32,257 |
| 60 | 第一创业 | 30,806 |
| 61 | 新时代证券 | 30,412 |
| 62 | 东海证券 | 28,969 |
| 63 | 长城国瑞 | 28,863 |
| 64 | 华龙证券 | 28,304 |
| 65 | 联储证券 | 25,986 |
| 66 | 五矿证券 | 25,537 |
| 67 | 粤开证券 | 24,765 |
| 68 | 德邦证券 | 24,427 |
| 69 | 华鑫证券 | 24,357 |
| 70 | 开源证券 | 22,804 |
| 71 | 国开证券 | 22,344 |
| 72 | 华林证券 | 20,258 |
| 73 | 中邮证券 | 20,230 |
| 74 | 中山证券 | 18,898 |
| 75 | 英大证券 | 17,268 |
| 76 | 中天证券 | 16,376 |
| 77 | 国融证券 | 14,498 |
| 78 | 华宝证券 | 12,812 |
| 79 | 华金证券 | 12,688 |
| 80 | 万和证券 | 12,335 |
| 81 | 大通证券 | 11,942 |

| | | |
|----|------|--------|
| 82 | 银泰证券 | 10,260 |
| 83 | 世纪证券 | 9,461 |
| 84 | 大同证券 | 9,336 |
| 85 | 宏信证券 | 9,077 |
| 86 | 九州证券 | 7,851 |
| 87 | 爱建证券 | 7,781 |
| 88 | 申港证券 | 6,760 |
| 89 | 川财证券 | 1,496 |
| 90 | 北京高华 | 395 |
| 91 | 网信证券 | 316 |
| 92 | 东亚前海 | 124 |
| 93 | 瑞银证券 | 55 |
| 94 | 中天国富 | 4 |

34. 证券公司 2019 年度融资融券业务利息收入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 融资融券业务利息收入 |
|----|------|------------|
| 1 | 中信证券 | 432,697 |
| 2 | 国泰君安 | 408,298 |
| 3 | 华泰证券 | 395,312 |
| 4 | 银河证券 | 352,821 |
| 5 | 申万宏源 | 350,441 |
| 6 | 广发证券 | 337,303 |
| 7 | 招商证券 | 325,679 |
| 8 | 海通证券 | 267,132 |
| 9 | 国信证券 | 262,466 |
| 10 | 中信建投 | 190,684 |
| 11 | 光大证券 | 186,145 |
| 12 | 安信证券 | 182,990 |
| 13 | 中泰证券 | 149,977 |
| 14 | 中金公司 | 137,430 |
| 15 | 方正证券 | 137,400 |
| 16 | 长江证券 | 131,705 |
| 17 | 平安证券 | 125,439 |
| 18 | 兴业证券 | 106,574 |
| 19 | 国元证券 | 77,689 |
| 20 | 东方财富 | 77,337 |
| 21 | 东方证券 | 77,095 |
| 22 | 东兴证券 | 73,613 |
| 23 | 长城证券 | 68,052 |

| | | |
|----|-------|--------|
| 24 | 东吴证券 | 67,687 |
| 25 | 华西证券 | 67,035 |
| 26 | 西南证券 | 65,823 |
| 27 | 东北证券 | 62,280 |
| 28 | 华福证券 | 58,199 |
| 29 | 财通证券 | 57,924 |
| 30 | 浙商证券 | 57,042 |
| 31 | 中银证券 | 54,320 |
| 32 | 国金证券 | 51,391 |
| 33 | 东莞证券 | 50,262 |
| 34 | 信达证券 | 45,872 |
| 35 | 华安证券 | 40,023 |
| 36 | 湘财证券 | 39,333 |
| 37 | 国海证券 | 36,774 |
| 38 | 中原证券 | 36,648 |
| 39 | 山西证券 | 35,594 |
| 40 | 南京证券 | 33,410 |
| 41 | 财信证券 | 33,163 |
| 42 | 西部证券 | 32,963 |
| 43 | 江海证券 | 31,123 |
| 44 | 恒泰证券 | 30,597 |
| 45 | 天风证券 | 30,420 |
| 46 | 民生证券 | 29,622 |
| 47 | 财达证券 | 28,186 |
| 48 | 东海证券 | 26,454 |
| 49 | 国都证券 | 26,202 |
| 50 | 国联证券 | 25,851 |
| 51 | 新时代证券 | 25,303 |
| 52 | 万联证券 | 24,085 |
| 53 | 华鑫证券 | 23,768 |
| 54 | 第一创业 | 23,212 |
| 55 | 国盛证券 | 22,281 |
| 56 | 渤海证券 | 22,209 |
| 57 | 中航证券 | 20,108 |
| 58 | 首创证券 | 18,572 |
| 59 | 华融证券 | 18,507 |
| 60 | 华创证券 | 18,252 |
| 61 | 华龙证券 | 18,229 |
| 62 | 太平洋证券 | 18,013 |
| 63 | 中山证券 | 15,347 |
| 64 | 粤开证券 | 14,202 |
| 65 | 五矿证券 | 13,957 |
| 66 | 华林证券 | 13,456 |

| | | |
|----|------|--------|
| 67 | 英大证券 | 13,059 |
| 68 | 大通证券 | 11,746 |
| 69 | 中天证券 | 11,698 |
| 70 | 金元证券 | 11,296 |
| 71 | 联储证券 | 11,272 |
| 72 | 德邦证券 | 10,521 |
| 73 | 银泰证券 | 10,150 |
| 74 | 世纪证券 | 9,124 |
| 75 | 宏信证券 | 9,077 |
| 76 | 开源证券 | 8,663 |
| 77 | 华金证券 | 8,070 |
| 78 | 大同证券 | 8,021 |
| 79 | 国融证券 | 7,291 |
| 80 | 红塔证券 | 7,220 |
| 81 | 爱建证券 | 6,065 |
| 82 | 国开证券 | 5,757 |
| 83 | 九州证券 | 5,693 |
| 84 | 中邮证券 | 5,535 |
| 85 | 华宝证券 | 5,012 |
| 86 | 万和证券 | 4,811 |
| 87 | 长城国瑞 | 4,267 |
| 88 | 川财证券 | 1,496 |
| 89 | 瑞银证券 | 55 |

35. 证券公司 2019 年度约定购回业务利息收入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 约定购回业务利息收入 |
|----|------|------------|
| 1 | 中邮证券 | 4,633 |
| 2 | 银河证券 | 4,499 |
| 3 | 国泰君安 | 2,832 |
| 4 | 西南证券 | 2,422 |
| 5 | 海通证券 | 1,140 |
| 6 | 国信证券 | 770 |
| 7 | 安信证券 | 479 |
| 8 | 东吴证券 | 475 |
| 9 | 中金公司 | 392 |
| 10 | 广发证券 | 375 |
| 11 | 中信证券 | 371 |
| 12 | 国元证券 | 326 |
| 13 | 平安证券 | 232 |

| | | |
|----|------|-----|
| 14 | 山西证券 | 203 |
| 15 | 财通证券 | 164 |
| 16 | 江海证券 | 158 |
| 17 | 中信建投 | 136 |
| 18 | 中原证券 | 136 |
| 19 | 国金证券 | 118 |
| 20 | 方正证券 | 101 |
| 21 | 长江证券 | 98 |
| 22 | 华福证券 | 57 |
| 23 | 申万宏源 | 57 |
| 24 | 开源证券 | 56 |
| 25 | 兴业证券 | 45 |
| 26 | 华西证券 | 42 |
| 27 | 信达证券 | 34 |
| 28 | 银泰证券 | 11 |
| 29 | 网信证券 | 3 |

36. 证券公司 2019 年度股票质押业务利息收入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 股票质押业务利息收入 |
|----|------|------------|
| 1 | 海通证券 | 344,357 |
| 2 | 中信证券 | 248,232 |
| 3 | 国泰君安 | 224,104 |
| 4 | 银河证券 | 218,937 |
| 5 | 申万宏源 | 209,565 |
| 6 | 国信证券 | 163,435 |
| 7 | 招商证券 | 143,011 |
| 8 | 东方证券 | 125,748 |
| 9 | 广发证券 | 110,236 |
| 10 | 中信建投 | 106,603 |
| 11 | 华泰证券 | 97,232 |
| 12 | 中泰证券 | 84,974 |
| 13 | 安信证券 | 81,688 |
| 14 | 光大证券 | 74,560 |
| 15 | 兴业证券 | 70,253 |
| 16 | 东吴证券 | 63,468 |
| 17 | 中金公司 | 58,202 |
| 18 | 平安证券 | 52,409 |
| 19 | 中银证券 | 49,999 |
| 20 | 国海证券 | 45,687 |

| | | |
|----|-------|--------|
| 21 | 长江证券 | 44,297 |
| 22 | 东兴证券 | 44,103 |
| 23 | 华融证券 | 39,843 |
| 24 | 浙商证券 | 37,150 |
| 25 | 红塔证券 | 35,570 |
| 26 | 国元证券 | 34,400 |
| 27 | 国联证券 | 34,003 |
| 28 | 华创证券 | 33,755 |
| 29 | 华西证券 | 31,015 |
| 30 | 东北证券 | 30,514 |
| 31 | 国盛证券 | 28,127 |
| 32 | 华安证券 | 27,232 |
| 33 | 金元证券 | 26,756 |
| 34 | 长城国瑞 | 24,596 |
| 35 | 方正证券 | 24,505 |
| 36 | 财达证券 | 20,763 |
| 37 | 太平洋证券 | 19,917 |
| 38 | 江海证券 | 19,183 |
| 39 | 国金证券 | 18,585 |
| 40 | 中航证券 | 17,082 |
| 41 | 南京证券 | 16,588 |
| 42 | 国开证券 | 16,587 |
| 43 | 财通证券 | 16,380 |
| 44 | 民生证券 | 14,865 |
| 45 | 开源证券 | 14,085 |
| 46 | 信达证券 | 13,816 |
| 47 | 天风证券 | 13,798 |
| 48 | 首创证券 | 13,685 |
| 49 | 德邦证券 | 12,770 |
| 50 | 联储证券 | 12,037 |
| 51 | 国都证券 | 11,371 |
| 52 | 西南证券 | 10,972 |
| 53 | 渤海证券 | 10,571 |
| 54 | 华福证券 | 10,456 |
| 55 | 万联证券 | 10,209 |
| 56 | 华龙证券 | 10,075 |
| 57 | 中邮证券 | 10,062 |
| 58 | 东莞证券 | 9,929 |
| 59 | 山西证券 | 9,787 |
| 60 | 五矿证券 | 9,493 |
| 61 | 中原证券 | 9,049 |
| 62 | 粤开证券 | 7,270 |
| 63 | 国融证券 | 7,207 |

| | | |
|----|-------|-------|
| 64 | 申港证券 | 6,760 |
| 65 | 万和证券 | 6,477 |
| 66 | 华宝证券 | 6,443 |
| 67 | 东方财富 | 6,197 |
| 68 | 第一创业 | 6,100 |
| 69 | 新时代证券 | 5,109 |
| 70 | 财信证券 | 4,838 |
| 71 | 中天证券 | 4,677 |
| 72 | 华金证券 | 4,431 |
| 73 | 恒泰证券 | 3,825 |
| 74 | 西部证券 | 3,696 |
| 75 | 英大证券 | 3,662 |
| 76 | 中山证券 | 3,551 |
| 77 | 九州证券 | 2,158 |
| 78 | 华林证券 | 1,978 |
| 79 | 长城证券 | 1,862 |
| 80 | 湘财证券 | 1,772 |
| 81 | 爱建证券 | 1,716 |
| 82 | 大同证券 | 1,284 |
| 83 | 华鑫证券 | 589 |
| 84 | 世纪证券 | 337 |
| 85 | 网信证券 | 314 |
| 86 | 大通证券 | 196 |
| 87 | 银泰证券 | 99 |

37. 证券公司 2019 年度证券投资收入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 证券投资收入 |
|----|------|---------|
| 1 | 中信证券 | 997,447 |
| 2 | 华泰证券 | 713,658 |
| 3 | 海通证券 | 638,280 |
| 4 | 国泰君安 | 562,780 |
| 5 | 招商证券 | 514,057 |
| 6 | 申万宏源 | 475,969 |
| 7 | 银河证券 | 443,707 |
| 8 | 广发证券 | 430,845 |
| 9 | 国信证券 | 410,838 |
| 10 | 中信建投 | 410,723 |
| 11 | 中金公司 | 398,317 |
| 12 | 兴业证券 | 350,909 |

| | | |
|----|-------|---------|
| 13 | 光大证券 | 308,506 |
| 14 | 东方证券 | 295,274 |
| 15 | 安信证券 | 278,351 |
| 16 | 长江证券 | 256,271 |
| 17 | 渤海证券 | 200,288 |
| 18 | 中泰证券 | 191,801 |
| 19 | 东北证券 | 186,289 |
| 20 | 西部证券 | 175,526 |
| 21 | 红塔证券 | 170,668 |
| 22 | 平安证券 | 159,497 |
| 23 | 财通证券 | 149,992 |
| 24 | 西南证券 | 140,527 |
| 25 | 太平洋证券 | 131,057 |
| 26 | 国金证券 | 125,555 |
| 27 | 东吴证券 | 123,400 |
| 28 | 长城证券 | 118,513 |
| 29 | 民生证券 | 117,912 |
| 30 | 天风证券 | 115,547 |
| 31 | 浙商证券 | 114,393 |
| 32 | 华创证券 | 110,396 |
| 33 | 华西证券 | 109,339 |
| 34 | 恒泰证券 | 106,256 |
| 35 | 华安证券 | 105,200 |
| 36 | 山西证券 | 104,724 |
| 37 | 方正证券 | 82,843 |
| 38 | 江海证券 | 80,122 |
| 39 | 中原证券 | 78,928 |
| 40 | 国盛证券 | 76,905 |
| 41 | 国海证券 | 74,765 |
| 42 | 第一创业 | 72,118 |
| 43 | 财达证券 | 64,949 |
| 44 | 国开证券 | 63,007 |
| 45 | 首创证券 | 58,558 |
| 46 | 华龙证券 | 50,262 |
| 47 | 国都证券 | 49,343 |
| 48 | 五矿证券 | 48,511 |
| 49 | 东海证券 | 47,454 |
| 50 | 联储证券 | 47,352 |
| 51 | 万和证券 | 45,772 |
| 52 | 国融证券 | 45,419 |
| 53 | 湘财证券 | 45,321 |
| 54 | 新时代证券 | 44,572 |
| 55 | 国联证券 | 43,778 |

| | | |
|----|------|--------|
| 56 | 申港证券 | 42,519 |
| 60 | 华金证券 | 41,804 |
| 57 | 东兴证券 | 41,767 |
| 58 | 中银证券 | 40,903 |
| 59 | 华福证券 | 40,853 |
| 61 | 信达证券 | 38,625 |
| 62 | 德邦证券 | 37,905 |
| 63 | 华林证券 | 32,589 |
| 64 | 财信证券 | 32,526 |
| 65 | 华鑫证券 | 31,016 |
| 66 | 中天国富 | 30,504 |
| 67 | 开源证券 | 30,423 |
| 68 | 金元证券 | 26,888 |
| 69 | 华宝证券 | 26,048 |
| 70 | 中天证券 | 25,735 |
| 71 | 南京证券 | 24,705 |
| 72 | 东莞证券 | 22,952 |
| 73 | 宏信证券 | 22,850 |
| 74 | 中山证券 | 22,203 |
| 75 | 东方财富 | 20,170 |
| 76 | 银泰证券 | 17,630 |
| 77 | 中航证券 | 16,961 |
| 78 | 英大证券 | 16,881 |
| 79 | 粤开证券 | 16,829 |
| 80 | 网信证券 | 16,246 |
| 81 | 华融证券 | 16,138 |
| 82 | 国元证券 | 14,863 |
| 83 | 川财证券 | 14,665 |
| 84 | 中邮证券 | 11,354 |
| 85 | 万联证券 | 10,660 |
| 86 | 华菁证券 | 9,805 |
| 87 | 瑞银证券 | 9,667 |
| 88 | 爱建证券 | 7,864 |
| 89 | 九州证券 | 7,045 |
| 90 | 东亚前海 | 6,121 |
| 91 | 北京高华 | 5,647 |
| 92 | 大通证券 | 4,947 |
| 93 | 长城国瑞 | 4,073 |
| 94 | 世纪证券 | 3,892 |
| 95 | 大同证券 | 2,881 |
| 96 | 汇丰前海 | 50 |

38. 证券公司 2019 年度股权投资收入排名

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 股权投资收入 |
|----|-------|---------|
| 1 | 中信证券 | 385,027 |
| 2 | 华泰证券 | 103,244 |
| 3 | 国泰君安 | 100,798 |
| 4 | 招商证券 | 80,968 |
| 5 | 广发证券 | 62,428 |
| 6 | 中金公司 | 61,887 |
| 7 | 西南证券 | 55,468 |
| 8 | 海通证券 | 46,213 |
| 9 | 兴业证券 | 45,892 |
| 10 | 东方证券 | 44,376 |
| 11 | 国信证券 | 42,368 |
| 12 | 财通证券 | 38,355 |
| 13 | 华福证券 | 35,000 |
| 14 | 光大证券 | 30,397 |
| 15 | 方正证券 | 27,732 |
| 16 | 长城证券 | 24,615 |
| 17 | 申万宏源 | 22,007 |
| 18 | 长江证券 | 17,605 |
| 19 | 第一创业 | 14,986 |
| 20 | 华安证券 | 13,758 |
| 21 | 平安证券 | 13,000 |
| 22 | 国都证券 | 12,730 |
| 23 | 东吴证券 | 11,826 |
| 24 | 东北证券 | 10,852 |
| 25 | 中原证券 | 10,035 |
| 26 | 国元证券 | 8,170 |
| 27 | 中泰证券 | 7,965 |
| 28 | 新时代证券 | 6,000 |
| 29 | 首创证券 | 5,643 |
| 30 | 山西证券 | 5,000 |
| 31 | 华龙证券 | 4,612 |
| 32 | 国海证券 | 4,367 |
| 33 | 联储证券 | 3,982 |
| 34 | 开源证券 | 3,634 |
| 35 | 南京证券 | 2,733 |
| 36 | 大通证券 | 2,619 |
| 37 | 恒泰证券 | 2,550 |
| 38 | 天风证券 | 2,036 |

| | | |
|----|-------|-------|
| 39 | 国联证券 | 2,006 |
| 40 | 安信证券 | 1,278 |
| 41 | 东莞证券 | 882 |
| 42 | 中山证券 | 567 |
| 43 | 中航证券 | 231 |
| 44 | 华菁证券 | 231 |
| 45 | 太平洋证券 | 195 |
| 46 | 东海证券 | 80 |
| 47 | 国金证券 | 45 |
| 48 | 华鑫证券 | -20 |
| 49 | 信达证券 | -29 |
| 50 | 中信建投 | -39 |
| 51 | 国盛证券 | -192 |
| 52 | 华西证券 | -400 |
| 53 | 九州证券 | -429 |
| 54 | 浙商证券 | -460 |
| 55 | 湘财证券 | -864 |