

# 2021 年度证券公司履行社会责任专项评价 数据统计结果

近期，协会对 2021 年度 106 家证券公司履行社会责任情况进行了专项数据统计。统计指标包括 2021 年度结对帮扶脱贫县落实情况、服务脱贫县企业公开发行股票并上市项目个数、推荐脱贫县企业在全国中小企业股份转让系统挂牌项目个数、其他方式服务脱贫县企业直接融资金额、公益性支出情况、脱贫攻坚工作所获国家级奖励情况、绿色债券（含资产证券化产品）及创新创业公司债已发行总金额、地方政府债券实际中标金额等。具体数据统计结果如下：

## 1、 证券公司结对帮扶脱贫县落实情况

单位：个

序号	公司名称	个数
1	天风证券	10
2	东海证券	7
3	中信建投	6
4	财通证券	5
5	财信证券	5
6	长城证券	5
7	长江证券	5
8	第一创业	5
9	方正证券	5
10	国海证券	5
11	国联证券	5
12	海通证券	5
13	华宝证券	5
14	华创证券	5
15	华金证券	5
16	金元证券	5
17	联储证券	5

18	民生证券	5
19	申港证券	5
20	首创证券	5
21	湘财证券	5
22	信达证券	5
23	兴业证券	5
24	甬兴证券	5
25	中金公司	5
26	中泰证券	5
27	中邮证券	5
28	东北证券	4
29	东方证券	4
30	东吴证券	4
31	东兴证券	4
32	国开证券	4
33	国信证券	4
34	华林证券	4
35	江海证券	4
36	山西证券	4
37	中山证券	4
38	中银国际	4
39	中原证券	4
40	财达证券	3
41	川财证券	3
42	东方财富	3
43	广发证券	3
44	国融证券	3
45	国盛证券	3
46	国泰君安	3
47	红塔证券	3
48	宏信证券	3
49	华安证券	3
50	华福证券	3
51	华西证券	3
52	九州证券	3
53	开源证券	3
54	南京证券	3
55	平安证券	3
56	申万宏源	3
57	万和证券	3
58	五矿证券	3
59	西部证券	3

60	粤开证券	3
61	中天国富	3
62	光大证券	2
63	国金证券	2
64	华龙证券	2
65	华鑫证券	2
66	太平洋证券	2
67	西南证券	2
68	英大证券	2
69	招商证券	2
70	中航证券	2
71	中信证券	2
72	爱建证券	1
73	安信证券	1
74	渤海证券	1
75	长城国瑞	1
76	大同证券	1
77	德邦证券	1
78	国都证券	1
79	国元证券	1
80	华泰证券	1
81	世纪证券	1
82	银河证券	1
83	银泰证券	1
84	浙商证券	1

注：1. 该项指标统计口径为证券公司报送协会发布的“一司一县”结对帮扶且为持续帮扶状态的脱贫县数量；  
2. 帮扶个数相同的，按公司名称拼音排序；  
3. 母公司、证券子公司合并计算。

## 2、服务脱贫县企业公开发行股票并上市项目个数

单位：个

序号	公司名称	个数
1	长江证券	3
2	招商证券	1.5
3	中原证券	1.5
4	光大证券	1
5	国信证券	1
6	中金公司	1

7	中信证券	1
注：1. 项目个数相同的，按公司名称拼音排序； 2. 若某个项目由 N 家证券公司联合主承销，则按 1/N 计算每家证券公司的项目个数； 3. 母公司、证券子公司合并计算。		

### 3、推荐脱贫县企业在全国中小企业股份转让系统 挂牌项目个数

单位：个

序号	公司名称	个数
1	开源证券	3
2	东兴证券	1
3	山西证券	1
4	首创证券	1
注：1. 项目个数相同的，按公司名称拼音排序； 2. 母公司、证券子公司合并计算。		

### 4、其他方式服务脱贫县企业直接融资金额

单位：亿元

序号	公司名称	金额
1	招商证券	90.75
2	华泰证券	52.43
3	中信建投	49.44
4	申万宏源	41.50
5	华创证券	33.50
6	中天国富	31.44
7	中金公司	30.47
8	东方财富	30.00
9	财信证券	27.47
10	中信证券	26.11
11	天风证券	24.20
12	开源证券	21.10
13	国联证券	17.00
14	国泰君安	16.96
15	民生证券	15.12
16	海通证券	14.25
17	长江证券	13.10
18	国都证券	7.80

19	五矿证券	7.66
20	太平洋证券	7.18
21	兴业证券	6.00
22	西南证券	4.97
23	东吴证券	4.40
24	银河证券	4.20
25	九州证券	4.00
26	德邦证券	3.95
27	华林证券	3.79
28	万联证券	3.75
29	安信证券	3.60
30	东亚前海	3.00
31	中航证券	3.00
32	江海证券	2.00
33	国开证券	1.88
34	中银国际	1.60
35	宏信证券	0.94
36	华安证券	0.29
37	国融证券	0.11
38	财通证券	0.08
39	平安证券	0.03

注：1. 金额相同的，按公司名称拼音排序；  
2. 母公司、证券子公司、私募基金子公司、另类投资子公司、其他子公司（不含期货、基金子公司）合并计算。

## 5、公益性支出情况

### 5.1 公益性支出占比

单位：‰

序号	公司名称	占比
1	中天国富	30.19
2	财达证券	8.16
3	东海证券	5.97
4	东吴证券	5.74
5	南京证券	5.54
6	五矿证券	5.33
7	华创证券	4.58
8	华林证券	4.36
9	首创证券	3.87
10	第一创业	3.18
11	华福证券	3.02

12	天风证券	3.00
13	国联证券	2.87
14	财通证券	2.79
15	华西证券	2.78
16	湘财证券	2.51
17	华安证券	2.24
18	兴业证券	1.99
19	财信证券	1.98
20	广发证券	1.87
21	申万宏源	1.86
22	山西证券	1.84
23	中原证券	1.83
24	东方证券	1.62
25	东方财富	1.56
26	中金公司	1.41
27	国元证券	1.40
28	安信证券	1.38
29	华泰证券	1.21
30	国泰君安	1.19
31	方正证券	1.18
32	银河证券	1.17
33	红塔证券	0.99
34	中泰证券	0.98
35	中信建投	0.84
36	国信证券	0.70
37	长城证券	0.69
38	中信证券	0.68
39	海通证券	0.44
40	光大证券	0.42
41	浙商证券	0.41

## 5.2 公益性支出金额

单位：万元

序号	公司名称	金额
1	广发证券	6393.20
2	东吴证券	5306.23
3	中信证券	5188.17
4	国泰君安	5101.25
5	华泰证券	4600.16
6	申万宏源	4587.55
7	中金公司	4237.27

8	银河证券	4195.87
9	东方证券	3959.40
10	兴业证券	3784.19
11	中天国富	3542.47
12	中信建投	2499.94
13	财达证券	2059.09
14	海通证券	1908.48
15	财通证券	1790.68
16	华创证券	1716.98
17	安信证券	1712.07
18	国信证券	1670.08
19	华福证券	1600.00
20	南京证券	1519.14
21	华西证券	1425.78
22	天风证券	1321.04
23	中泰证券	1293.13
24	东方财富	1272.84
25	五矿证券	1080.00
26	第一创业	1035.00
27	方正证券	1020.86
28	国元证券	853.20
29	东海证券	852.63
30	国联证券	850.62
31	首创证券	817.79
32	中原证券	809.65
33	华安证券	780.00
34	山西证券	733.03
35	光大证券	703.62
36	浙商证券	674.56
37	红塔证券	666.48
38	华林证券	607.77
39	财信证券	557.30
40	长城证券	534.50
41	湘财证券	513.20

注：1.公益性支出占比、公益性支出金额仅公布公益性支出金额在 500 万元以上的公司；  
2.公益性支出占比=公益性支出/营业收入，公益性支出与营业收入数据取自证券公司合并口径审计数据；  
3.证券公司公益性支出占比行业中位数为 0.56‰，位于行业中位数以上且支出金额在 500 万元以上的是公益性支出占比排名前 38（含）的证券公司。

## 6、脱贫攻坚工作所获国家级奖励情况

序号	公司名称	所获奖励
1	银河证券	全国脱贫攻坚先进个人（杜晓光）

## 7、绿色债券（含资产证券化产品）及创新创业公司债

### 已发行总金额

单位：亿元

序号	公司名称	金额
1	中信证券	203.92
2	华泰证券	195.13
3	中金公司	189.44
4	国泰君安	160.31
5	中信建投	132.41
6	东吴证券	68.63
7	平安证券	67.24
8	信达证券	56.07
9	浙商证券	47.40
10	海通证券	44.02
11	兴业证券	38.99
12	申万宏源	35.07
13	财信证券	33.82
14	光大证券	33.41
15	长江证券	33.23
16	天风证券	28.99
17	国信证券	27.24
18	银河证券	21.15
19	华西证券	19.47
20	中银国际	18.50
21	江海证券	18.00
22	上海证券	18.00
23	长城证券	17.01
24	方正证券	17.00
25	国开证券	15.42
26	首创证券	13.51
27	东莞证券	12.37
28	安信证券	11.40
29	五矿证券	10.30
30	甬兴证券	10.30



31	申港证券	10.12
32	华福证券	10.00
33	摩根士丹利证券	10.00
34	财通证券	7.50
35	东方证券	7.13
36	西南证券	7.00
37	华金证券	6.53
38	金元证券	6.00
39	德邦证券	5.22
40	联储证券	5.00
41	英大证券	5.00
42	中航证券	5.00
43	中山证券	5.00
44	华龙证券	4.91
45	国都证券	4.43
46	国金证券	4.00
47	金圆统一	3.62
48	东兴证券	3.00
49	华创证券	3.00
50	招商证券	3.00
51	万和证券	2.61
52	国海证券	2.00
53	财达证券	1.50
54	民生证券	1.12

注：1. 金额相同的，按公司名称拼音排序；  
2. 母公司、证券子公司合并计算。

## 8、地方政府债券实际中标金额

单位：亿元

序号	公司名称	金额
1	中信证券	317.68
2	华泰证券	271.12
3	东方证券	212.18
4	华西证券	208.97
5	九州证券	192.65
6	光大证券	187.85
7	申万宏源	187.70
8	东兴证券	163.94
9	中信建投	151.47
10	中金公司	138.14
11	国泰君安	128.12

12	兴业证券	114.82
13	广发证券	113.85
14	山西证券	108.85
15	华创证券	107.20
16	东北证券	104.01
17	招商证券	94.94
18	银河证券	93.81
19	第一创业	88.74
20	中银国际	79.88
21	万联证券	74.63
22	中泰证券	71.47
23	海通证券	70.28
24	联储证券	69.73
25	平安证券	68.37
26	国信证券	67.55
27	民生证券	60.05
28	信达证券	59.67
29	国海证券	56.38
30	申港证券	53.38
31	长江证券	51.52
32	国开证券	41.36
33	财信证券	40.25
34	华林证券	35.68
35	财达证券	34.89
36	南京证券	33.80
37	首创证券	33.70
38	浙商证券	30.80
39	安信证券	29.13
40	中山证券	29.00
41	东吴证券	28.66
42	中原证券	25.74
43	方正证券	25.72
44	东莞证券	25.30
45	大同证券	24.21
46	国都证券	23.80
47	华安证券	23.10
48	中航证券	21.21
49	五矿证券	18.70
50	国金证券	18.65
51	华融证券	18.40
52	开源证券	17.31
53	粤开证券	15.10

54	西南证券	14.50
55	华福证券	13.10
56	东海证券	12.40
57	国盛证券	12.40
58	德邦证券	12.10
59	万和证券	12.00
60	国融证券	8.70
61	华金证券	7.60
62	国联证券	7.12
63	甬兴证券	6.73
64	川财证券	6.50
65	江海证券	6.20
66	世纪证券	6.10
67	上海证券	5.86
68	天风证券	5.50
69	金元证券	4.50
70	长城证券	3.70
71	中天证券	3.50
72	英大证券	3.40
73	新时代证券	3.20
74	国元证券	2.20
75	东亚前海	2.10
76	西部证券	2.10
77	中天国富	2.00
78	金圆统一	1.30
79	华鑫证券	0.90
80	红塔证券	0.60
81	东方财富	0.20
注：1. 金额相同的，按公司名称拼音排序； 2. 母公司、证券子公司合并计算。		