

证券公司 2020 年经营业绩指标排名情况

近期，协会对证券公司经审计数据及业务情况进行了统计排名。具体情况如下：

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	18
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	25
12	客户资金余额	专项合并	27
13	托管证券市值	专项合并	30
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（含交易单元席位租赁）	专项合并	35
16	交易单元席位租赁收入	专项合并	37
17	代理买卖证券业务收入	专项合并	40
18	营业部平均代理买卖证券业务收入	专项合并	41
19	代理销售金融产品收入	专项合并	44
20	投资银行业务收入	专项合并	46
21	承销与保荐业务收入	专项合并	48
22	股票主承销佣金收入	专项合并	51
23	债券主承销佣金收入	专项合并	53
24	担任资产证券化管理人家数	专项合并	55
25	财务顾问业务收入	专项合并	57
26	并购重组财务顾问业务收入	专项合并	59
27	投资咨询业务收入	专项合并	61
28	资产管理业务收入	专项合并	64
29	代理机构客户买卖证券交易额	专项合并	65
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	68

31	基于柜台与机构客户对手方交易业务收入	专项合并	69
32	境外子公司证券业务收入占营业收入比例	合并口径	70
33	融资类业务利息收入	专项合并	71
34	融资融券业务利息收入	专项合并	73
35	约定购回业务利息收入	专项合并	75
36	股票质押业务利息收入	专项合并	76
37	证券投资收入	专项合并	78
38	股权投资收入	专项合并	81

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牌照类子公司数据口径：排名中长江证券与长江保荐、长江资管，第一创业与一创投行，东方证券与东证资管、东方投行证券，方正证券与方正承销保荐，光大证券与光证资管，广发证券与广发资管，国联证券与华英证券，国泰君安证券与国君资管、上海证券，海通证券与海通资管，恒泰证券与恒泰长财，华泰证券与华泰联合、华泰资管，中泰证券与中泰资管，山西证券与中德证券，兴业证券与兴证资管，银河证券与银河金汇资管，浙商证券与浙商资管，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，安信证券与安信资管，甬兴证券与甬证资管，天风证券与天风资管，德邦证券与德邦资管合并计算；

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2021年证券公司分类评价工作**。

1. 证券公司 2020 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	81,025,885
2	华泰证券	53,774,219
3	国泰君安	53,435,324
4	招商证券	46,049,010
5	申万宏源	40,828,180
6	海通证券	40,363,809
7	广发证券	40,260,183
8	银河证券	38,418,553
9	中金公司	37,014,723
10	中信建投	34,309,623
11	国信证券	28,769,551
12	东方证券	23,419,810
13	光大证券	18,822,989
14	平安证券	18,799,219
15	安信证券	16,987,614
16	中泰证券	15,213,767
17	兴业证券	14,398,151
18	长江证券	12,836,722
19	方正证券	10,492,465
20	财通证券	9,481,178
21	东吴证券	9,355,325
22	东方财富	8,021,727
23	国元证券	7,840,742
24	东兴证券	7,790,487
25	西南证券	7,512,145
26	华西证券	7,435,692
27	浙商证券	7,380,827
28	天风证券	6,804,563
29	长城证券	6,730,661
30	东北证券	6,490,107
31	国海证券	6,441,450
32	国金证券	6,347,511
33	西部证券	6,049,302
34	渤海证券	5,933,368
35	山西证券	5,692,396
36	民生证券	5,060,030
37	华福证券	5,016,683
38	中原证券	4,880,708

39	华安证券	4,862,337
40	中银国际	4,612,736
41	国联证券	4,539,195
42	东莞证券	4,396,847
43	国开证券	4,396,627
44	南京证券	4,318,571
45	华创证券	4,172,433
46	信达证券	4,160,126
47	财信证券	4,065,835
48	万联证券	3,927,150
49	财达证券	3,753,889
50	第一创业	3,731,892
51	红塔证券	3,521,653
52	东海证券	3,328,639
53	国都证券	3,109,836
54	恒泰证券	2,957,233
55	湘财证券	2,930,437
56	华龙证券	2,758,562
57	江海证券	2,745,815
58	国盛证券	2,570,100
59	首创证券	2,543,158
60	华林证券	2,443,098
61	开源证券	2,381,429
62	中航证券	2,329,510
63	五矿证券	2,321,373
64	华鑫证券	2,301,082
65	太平洋证券	2,269,192
66	万和证券	1,758,693
67	德邦证券	1,749,507
68	金元证券	1,692,323
69	新时代证券	1,668,750
70	英大证券	1,638,105
71	联储证券	1,634,754
72	中山证券	1,568,632
73	粤开证券	1,529,948
74	华宝证券	1,494,823
75	世纪证券	1,447,057
76	中邮证券	1,159,435
77	长城国瑞	1,158,388
78	华金证券	1,111,397
79	国融证券	1,082,450
80	中天证券	1,006,605
81	申港证券	953,297

82	大通证券	887,866
83	宏信证券	870,794
84	大同证券	817,971
85	中天国富	609,814
86	九州证券	604,802
87	银泰证券	563,467
88	爱建证券	479,916
89	瑞银证券	449,265
90	华兴证券	448,029
91	高盛高华	358,474
92	东亚前海	331,588
93	野村东方	329,159
94	北京高华	326,993
95	川财证券	301,409
96	甬兴证券	247,613
97	瑞信方正	154,394
98	汇丰前海	145,363
99	金圆统一	120,624
100	网信证券	70,348
101	摩根士丹利华鑫证券	66,403
102	摩根大通	65,899

2. 证券公司 2020 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	15,765,682
2	海通证券	13,959,949
3	国泰君安	13,392,652
4	华泰证券	12,047,301
5	招商证券	10,122,805
6	广发证券	9,061,077
7	国信证券	7,955,616
8	银河证券	7,894,758
9	申万宏源	7,890,133
10	中信建投	6,531,056
11	中金公司	6,241,359
12	东方证券	5,840,077
13	光大证券	5,678,157
14	安信证券	4,212,708
15	方正证券	3,871,480

16	兴业证券	3,534,191
17	平安证券	3,281,211
18	中泰证券	3,280,768
19	国元证券	2,930,142
20	长江证券	2,902,678
21	东吴证券	2,734,684
22	西部证券	2,616,809
23	西南证券	2,456,712
24	东方财富	2,434,995
25	财通证券	2,241,385
26	国金证券	2,208,787
27	东兴证券	2,111,636
28	华西证券	2,087,313
29	渤海证券	2,053,477
30	长城证券	1,785,517
31	国海证券	1,784,156
32	浙商证券	1,770,402
33	山西证券	1,717,883
34	天风证券	1,682,961
35	东北证券	1,608,567
36	国开证券	1,591,694
37	南京证券	1,557,452
38	华龙证券	1,464,212
39	中银国际	1,462,173
40	红塔证券	1,396,937
41	华安证券	1,391,342
42	民生证券	1,389,474
43	中原证券	1,374,392
44	第一创业	1,367,527
45	华创证券	1,132,879
46	万联证券	1,123,151
47	信达证券	1,094,460
48	五矿证券	1,076,843
49	国联证券	1,057,647
50	开源证券	1,057,577
51	财信证券	1,050,847
52	江海证券	979,470
53	国都证券	969,615
54	太平洋证券	967,652
55	国盛证券	965,722
56	新时代证券	944,296
57	财达证券	890,401
58	首创证券	885,143

59	东海证券	879,326
60	湘财证券	864,351
61	华福证券	863,054
62	恒泰证券	838,986
63	德邦证券	784,110
64	中航证券	735,999
65	东莞证券	700,294
66	金元证券	639,275
67	英大证券	623,031
68	中邮证券	607,354
69	华鑫证券	607,320
70	华林证券	585,808
71	联储证券	565,938
72	中山证券	543,366
73	万和证券	537,612
74	大通证券	522,670
75	世纪证券	513,820
76	中天国富	495,981
77	粤开证券	495,085
78	华宝证券	471,751
79	申港证券	440,521
80	华金证券	418,421
81	长城国瑞	409,145
82	中天证券	401,107
83	国融证券	388,999
84	九州证券	363,312
85	高盛高华	311,360
86	银泰证券	301,296
87	北京高华	274,734
88	华兴证券	262,176
89	宏信证券	236,225
90	瑞银证券	199,346
91	甬兴证券	190,425
92	野村东方	187,396
93	大同证券	170,715
94	爱建证券	162,654
95	瑞信方正	147,080
96	东亚前海	144,956
97	川财证券	140,499
98	汇丰前海	118,633
99	金圆统一	118,052
100	摩根士丹利华鑫证券	54,375
101	摩根大通	53,596

3. 证券公司 2020 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	3,413,952
2	国泰君安	2,407,308
3	华泰证券	2,124,724
4	中信建投	2,015,277
5	招商证券	1,906,338
6	海通证券	1,827,948
7	广发证券	1,806,346
8	申万宏源	1,732,163
9	国信证券	1,627,109
10	中金公司	1,570,129
11	银河证券	1,459,140
12	东方证券	1,248,936
13	光大证券	1,142,112
14	安信证券	975,445
15	平安证券	909,892
16	兴业证券	896,743
17	中泰证券	840,830
18	长江证券	721,522
19	方正证券	693,255
20	财通证券	593,895
21	国金证券	569,594
22	东吴证券	471,211
23	东方财富	459,792
24	浙商证券	448,273
25	华西证券	439,114
26	东兴证券	435,517
27	东北证券	387,565
28	长城证券	380,591
29	国元证券	376,449
30	西部证券	349,433
31	天风证券	333,184
32	中银国际	331,122
33	民生证券	309,220
34	国海证券	306,652
35	华创证券	289,254
36	华安证券	279,700
37	渤海证券	279,683
38	山西证券	274,962

39	西南证券	272,204
40	开源证券	258,609
41	第一创业	245,641
42	东莞证券	242,959
43	信达证券	240,720
44	恒泰证券	232,727
45	华福证券	230,577
46	红塔证券	226,865
47	南京证券	213,355
48	东海证券	211,284
49	国联证券	187,035
50	国盛证券	186,712
51	财达证券	185,360
52	财信证券	181,459
53	五矿证券	179,047
54	江海证券	171,938
55	国开证券	170,810
56	中原证券	165,361
57	万联证券	164,668
58	国都证券	164,085
59	中航证券	163,757
60	华龙证券	160,857
61	华鑫证券	157,830
62	湘财证券	155,330
63	首创证券	153,297
64	申港证券	141,836
65	华林证券	137,929
66	中山证券	125,557
67	太平洋证券	121,512
68	德邦证券	108,979
69	中天国富	98,289
70	粤开证券	91,709
71	英大证券	90,327
72	国融证券	89,696
73	瑞银证券	86,719
74	中邮证券	79,405
75	联储证券	79,104
76	新时代证券	78,600
77	北京高华	77,600
78	华金证券	77,576
79	华宝证券	75,792
80	金元证券	75,480
81	宏信证券	72,982

82	世纪证券	63,724
83	东亚前海	61,050
84	中天证券	58,800
85	长城国瑞	55,607
86	万和证券	51,992
87	大同证券	50,207
88	大通证券	49,091
89	高盛高华	42,638
90	银泰证券	36,468
91	九州证券	34,526
92	川财证券	32,985
93	摩根士丹利华鑫证券	32,811
94	爱建证券	29,439
95	瑞信方正	28,306
96	汇丰前海	26,048
97	摩根大通	21,249
98	野村东方	12,731
99	华兴证券	11,950
100	甬兴证券	9,010
101	网信证券	5,169
102	金圆统一	1,739

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 183,409 万元，中位数以上的为排名前 51 位的公司；
3、此项排名适用于 2021 年证券公司分类评价工作。

4. 证券公司 2020 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	1,490,232
2	国泰君安	1,112,210
3	海通证券	1,087,540
4	华泰证券	1,082,250
5	广发证券	1,003,813
6	中信建投	950,943
7	招商证券	949,164
8	申万宏源	785,204
9	银河证券	724,365
10	中金公司	720,745
11	国信证券	661,574

12	兴业证券	400, 331
13	安信证券	351, 438
14	平安证券	306, 424
15	东方财富	296, 018
16	东方证券	272, 299
17	中泰证券	252, 530
18	光大证券	233, 408
19	财通证券	229, 160
20	长江证券	208, 538
21	华西证券	190, 033
22	国金证券	186, 264
23	东吴证券	170, 725
24	浙商证券	162, 717
25	东兴证券	153, 967
26	长城证券	150, 164
27	红塔证券	141, 312
28	国元证券	137, 010
29	东北证券	133, 333
30	华安证券	126, 790
31	西部证券	111, 700
32	渤海证券	110, 561
33	方正证券	109, 649
34	西南证券	109, 149
35	华福证券	101, 456
36	民生证券	91, 857
37	中银国际	88, 323
38	国都证券	82, 899
39	信达证券	81, 969
40	第一创业	81, 269
41	华林证券	81, 250
42	南京证券	80, 959
43	华鑫证券	80, 902
44	东莞证券	78, 165
45	山西证券	75, 093
46	国海证券	72, 538
47	华创证券	70, 177
48	中航证券	66, 641
49	首创证券	61, 054
50	开源证券	60, 854
51	万联证券	60, 805
52	国联证券	58, 787
53	财达证券	53, 191
54	财信证券	52, 873

55	华龙证券	50,106
56	湘财证券	48,412
57	恒泰证券	47,409
58	五矿证券	45,990
59	天风证券	45,487
60	东海证券	43,895
61	申港证券	33,058
62	英大证券	31,599
63	中山证券	25,114
64	中邮证券	22,396
65	银泰证券	21,267
66	中天证券	19,885
67	大通证券	19,599
68	中天国富	18,158
69	粤开证券	15,273
70	世纪证券	15,007
71	华宝证券	13,735
72	大同证券	13,726
73	九州证券	13,230
74	江海证券	13,098
75	国开证券	12,404
76	宏信证券	11,039
77	中原证券	10,430
78	国融证券	9,759
79	华金证券	9,290
80	德邦证券	8,668
81	万和证券	7,458
82	金元证券	6,519
83	国盛证券	6,412
84	瑞银证券	6,371
85	长城国瑞	6,141
86	高盛高华	5,822
87	东亚前海	4,317
88	联储证券	4,177
89	瑞信方正	1,180
90	爱建证券	350
91	摩根士丹利华鑫证券	141
92	金圆统一	-1,948
93	网信证券	-5,980
94	野村东方	-6,936
95	川财证券	-7,179
96	华兴证券	-7,955
97	甬兴证券	-9,575

98	新时代证券	-10,099
99	汇丰前海	-13,583
100	摩根大通	-17,814
101	北京高华	-24,577
102	太平洋证券	-76,055

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 59,796 万元，中位数以上的为排名前 51 位的公司；
3、此项排名适用于 2021 年证券公司分类评价工作。

5. 证券公司 2020 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	15.46%
2	中信建投	15.30%
3	华林证券	14.31%
4	华鑫证券	13.74%
5	中金公司	12.02%
6	东莞证券	11.61%
7	兴业证券	11.10%
8	广发证券	10.60%
9	财通证券	10.23%
10	红塔证券	10.17%
11	申万宏源	10.01%
12	招商证券	9.95%
13	国信证券	9.65%
14	银河证券	9.52%
15	浙商证券	9.51%
16	平安证券	9.45%
17	华西证券	9.28%
18	安信证券	9.25%
19	中航证券	9.21%
20	华安证券	9.12%
21	首创证券	9.10%
22	国都证券	8.85%
23	中信证券	8.68%
24	国金证券	8.63%
25	华泰证券	8.60%
26	长城证券	8.58%
27	东北证券	8.27%
28	国泰君安	8.09%

29	信达证券	8.02%
30	海通证券	7.78%
31	华福证券	7.63%
32	中泰证券	7.52%
33	东兴证券	7.43%
34	长江证券	7.31%
35	民生证券	7.19%
36	第一创业	7.08%
37	东吴证券	6.99%
38	开源证券	6.76%
39	中银国际	6.37%
40	华创证券	6.06%
41	南京证券	6.02%
42	万联证券	5.47%
43	渤海证券	5.40%
44	西部证券	5.12%
45	山西证券	5.08%
46	国元证券	4.92%
47	西南证券	4.88%
48	东方证券	4.77%
49	光大证券	4.67%
50	国海证券	4.47%
51	方正证券	2.81%

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2021年证券公司分类评价工作。

6. 证券公司 2020 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	华泰证券	194,705
2	国泰君安	139,828
3	中信证券	137,395
4	招商证券	103,263
5	海通证券	96,078
6	中金公司	95,345
7	广发证券	94,294
8	中信建投	82,446
9	国信证券	81,167

10	平安证券	80,979
11	中泰证券	78,336
12	东方证券	77,692
13	银河证券	74,697
14	安信证券	67,540
15	申万宏源	63,045
16	兴业证券	52,060
17	光大证券	50,232
18	方正证券	46,844
19	东方财富	45,213
20	财通证券	38,364
21	长江证券	37,063
22	国金证券	33,709
23	东吴证券	28,113
24	浙商证券	24,620
25	东兴证券	24,028
26	国元证券	21,617
27	华宝证券	21,616
28	长城证券	21,474
29	天风证券	19,880
30	东北证券	19,492
31	华创证券	18,815
32	山西证券	18,307
33	国海证券	18,000
34	华鑫证券	17,731
35	西南证券	17,605
36	中银国际	17,103
37	第一创业	16,874
38	华西证券	16,373
39	国联证券	15,279
40	恒泰证券	15,232
41	西部证券	15,026
42	太平洋证券	14,586
43	南京证券	14,132
44	信达证券	14,040
45	湘财证券	13,944
46	国盛证券	13,877
47	东莞证券	13,436
48	华福证券	13,336
49	瑞银证券	11,403
50	华龙证券	11,391
51	渤海证券	11,326
52	财信证券	11,255

53	东海证券	11, 169
54	民生证券	11, 034
55	德邦证券	10, 974
56	中原证券	10, 445
57	五矿证券	10, 423
58	国都证券	10, 365
59	华安证券	10, 346
60	万联证券	10, 344
61	中山证券	9, 861
62	红塔证券	9, 499
63	国融证券	9, 461
64	联储证券	9, 452
65	财达证券	9, 448
66	金元证券	9, 382
67	华林证券	8, 812
68	北京高华	8, 766
69	江海证券	8, 740
70	摩根大通	8, 549
71	英大证券	8, 457
72	粤开证券	8, 338
73	开源证券	8, 086
74	汇丰前海	7, 936
75	国开证券	7, 913
76	中航证券	7, 777
77	新时代证券	7, 746
78	中天证券	6, 956
79	华金证券	6, 950
80	世纪证券	6, 212
81	申港证券	5, 900
82	首创证券	5, 877
83	甬兴证券	5, 749
84	野村东方	5, 695
85	东亚前海	5, 491
86	九州证券	5, 488
87	万和证券	5, 342
88	宏信证券	5, 151
89	大通证券	4, 966
90	大同证券	4, 839
91	中天国富	4, 614
92	华兴证券	4, 386
93	长城国瑞	4, 320
94	川财证券	4, 252
95	爱建证券	4, 211

96	银泰证券	3,858
97	瑞信方正	3,814
98	中邮证券	3,622
99	网信证券	2,708
100	摩根士丹利华鑫证券	2,699
101	高盛高华	1,215
102	金圆统一	831

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《2020 年信息系统建设投入指标专项审计报告》；
2、该指标平均数为 25,771 万元，平均数以上的为排名前 23 位的公司；
3、此项排名适用于 2021 年证券公司分类评价工作。

7. 证券公司 2020 年度信息技术投入占营业收入比例排名

序号	证券公司	信息技术投入占营业收入比例
1	东方财富	17.43%
2	平安证券	11.56%
3	中泰证券	11.08%
4	华泰证券	10.98%
5	东方证券	9.41%
6	安信证券	8.90%
7	财通证券	8.85%
8	中金公司	8.75%
9	东吴证券	8.60%
10	国金证券	8.45%
11	方正证券	8.19%
12	兴业证券	7.22%
13	招商证券	7.02%
14	国信证券	6.63%
15	国泰君安	6.61%
16	中信建投	6.47%
17	广发证券	6.21%
18	银河证券	6.16%
19	海通证券	6.05%
20	长江证券	5.63%
21	光大证券	5.44%
22	中信证券	5.11%
23	申万宏源	4.67%

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 2021 年证券公司分类评价工作。

8. 证券公司 2020 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	4,840
2	兴业证券	4,201
3	国泰君安	3,882
4	广发证券	3,561
5	申万宏源	3,516
6	东方证券	3,512
7	华泰证券	3,241
8	财通证券	3,153
9	中天国富	2,997
10	东吴证券	2,773
11	中信证券	2,609
12	安信证券	2,326
13	中金公司	2,159
14	国信证券	2,146
15	财达证券	2,103
16	海通证券	2,092
17	天风证券	2,055
18	恒泰证券	1,947
19	中信建投	1,917
20	国元证券	1,741
21	东兴证券	1,688
22	西南证券	1,619
23	南京证券	1,498
24	华安证券	1,451
25	光大证券	1,417
26	西部证券	1,365
27	东方财富	1,261
28	长江证券	1,209
29	中泰证券	1,140
30	华福证券	1,100
31	华林证券	1,016
32	国盛证券	992
33	浙商证券	980
34	方正证券	887
35	平安证券	838
36	长城证券	837
37	红塔证券	796
38	华创证券	790

39	万和证券	787
40	东海证券	757
41	财信证券	677
42	首创证券	641
43	山西证券	638
44	中银国际	622
45	东北证券	611
46	五矿证券	610
47	国联证券	604
48	太平洋证券	583
49	华宝证券	570
50	中原证券	555
51	华西证券	543
52	湘财证券	517
53	东莞证券	503
54	国海证券	500
55	粤开证券	500
56	中山证券	494
57	国开证券	437
58	华鑫证券	430
59	华龙证券	412
60	江海证券	386
61	华金证券	382
62	渤海证券	382
63	第一创业	374
64	国金证券	365
65	北京高华	363
66	高盛高华	357
67	国融证券	349
68	新时代证券	330
69	万联证券	308
70	中航证券	290
71	联储证券	280
72	中天证券	263
73	信达证券	213
74	德邦证券	207
75	金元证券	205
76	中邮证券	138
77	开源证券	132
78	长城国瑞	128
79	世纪证券	128
80	大通证券	127
81	银泰证券	116

82	华兴证券	113
83	瑞银证券	105
84	川财证券	102

9. 证券公司 2020 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	10,483,841
2	中信证券	10,358,632
3	海通证券	9,320,813
4	华泰证券	8,576,041
5	银河证券	7,481,350
6	申万宏源	7,417,824
7	广发证券	7,144,906
8	中信建投	6,503,497
9	招商证券	6,496,383
10	国信证券	6,292,320
11	中金公司	6,045,888
12	光大证券	4,472,185
13	东方证券	4,156,327
14	安信证券	3,611,738
15	平安证券	2,841,659
16	兴业证券	2,766,084
17	中泰证券	2,703,726
18	长江证券	2,507,390
19	方正证券	2,483,020
20	西部证券	2,327,297
21	东方财富	2,250,612
22	国元证券	2,048,214
23	浙商证券	1,988,276
24	国金证券	1,964,132
25	东吴证券	1,959,007
26	西南证券	1,890,260
27	财通证券	1,813,398
28	东兴证券	1,786,411
29	渤海证券	1,781,825
30	华西证券	1,763,142
31	东北证券	1,674,786
32	长城证券	1,593,373
33	国海证券	1,496,390

34	国开证券	1, 485, 160
35	南京证券	1, 464, 088
36	红塔证券	1, 396, 362
37	山西证券	1, 350, 673
38	中银国际	1, 312, 897
39	五矿证券	1, 209, 332
40	天风证券	1, 207, 463
41	国联证券	1, 097, 699
42	华创证券	1, 090, 848
43	第一创业	1, 068, 298
44	华龙证券	1, 042, 875
45	中原证券	1, 014, 184
46	万联证券	981, 693
47	华安证券	961, 910
48	开源证券	952, 146
49	财信证券	943, 409
50	江海证券	929, 651
51	信达证券	925, 864
52	财达证券	904, 303
53	国盛证券	858, 269
54	国都证券	831, 130
55	民生证券	824, 925
56	华福证券	823, 747
57	东海证券	760, 036
58	湘财证券	747, 212
59	太平洋证券	746, 729
60	中航证券	733, 852
61	恒泰证券	712, 093
62	首创证券	708, 553
63	新时代证券	705, 627
64	东莞证券	682, 212
65	中邮证券	589, 332
66	粤开证券	582, 084
67	金元证券	572, 149
68	德邦证券	563, 726
69	英大证券	535, 586
70	大通证券	505, 077
71	万和证券	501, 808
72	华林证券	472, 455
73	中天国富	447, 309
74	华金证券	446, 859
75	华鑫证券	431, 288
76	华宝证券	430, 358

77	世纪证券	424,769
78	长城国瑞	416,119
79	申港证券	412,969
80	中山证券	385,056
81	联储证券	373,489
82	国融证券	339,298
83	中天证券	325,517
84	高盛高华	306,634
85	九州证券	304,348
86	银泰证券	275,643
87	宏信证券	243,634
88	华兴证券	237,612
89	北京高华	190,876
90	甬兴证券	184,178
91	野村东方	177,177
92	大同证券	174,039
93	瑞银证券	162,468
94	瑞信方正	140,735
95	东亚前海	135,747
96	爱建证券	132,141
97	川财证券	123,094
98	金圆统一	112,938
99	汇丰前海	111,239
100	摩根士丹利华鑫证券	41,673
101	摩根大通	39,881

10. 证券公司 2020 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	中信证券	9,584,223
2	国泰君安	9,301,841
3	海通证券	9,155,813
4	华泰证券	8,076,041
5	申万宏源	6,577,824
6	广发证券	6,554,906
7	银河证券	6,111,350
8	招商证券	5,361,383
9	国信证券	5,292,320
10	中信建投	4,335,665
11	光大证券	4,272,185

12	中金公司	4,130,888
13	安信证券	3,156,745
14	东方证券	3,006,327
15	平安证券	2,841,659
16	兴业证券	2,521,084
17	方正证券	2,483,020
18	长江证券	2,357,390
19	西部证券	2,327,297
20	东方财富	2,190,612
21	中泰证券	2,093,726
22	国元证券	1,943,220
23	国金证券	1,914,132
24	渤海证券	1,781,825
25	华西证券	1,668,142
26	西南证券	1,618,260
27	东吴证券	1,610,007
28	东兴证券	1,546,411
29	国开证券	1,485,160
30	浙商证券	1,472,276
31	国海证券	1,412,408
32	长城证券	1,353,373
33	中银国际	1,312,897
34	南京证券	1,304,088
35	财通证券	1,258,398
36	山西证券	1,195,673
37	东北证券	1,124,786
38	华龙证券	1,042,875
39	红塔证券	1,036,362
40	五矿证券	999,332
41	国联证券	958,699
42	第一创业	957,298
43	财信证券	943,409
44	万联证券	932,693
45	华安证券	911,910
46	开源证券	889,146
47	华创证券	883,038
48	中原证券	859,184
49	国盛证券	858,269
50	天风证券	839,063
51	江海证券	836,151
52	民生证券	824,925
53	信达证券	795,864
54	财达证券	759,303

55	湘财证券	747, 212
56	太平洋证券	746, 729
57	新时代证券	705, 627
58	国都证券	696, 130
59	东海证券	654, 036
60	中航证券	642, 852
61	首创证券	623, 553
62	恒泰证券	602, 093
63	中邮证券	589, 332
64	东莞证券	582, 212
65	金元证券	572, 149
66	德邦证券	563, 726
67	华福证券	549, 164
68	英大证券	535, 586
69	大通证券	505, 077
70	万和证券	501, 808
71	华林证券	472, 455
72	中天国富	447, 309
73	华鑫证券	431, 288
74	粤开证券	431, 084
75	华宝证券	430, 358
76	世纪证券	424, 769
77	申港证券	412, 969
78	中山证券	385, 056
79	联储证券	373, 489
80	华金证券	344, 359
81	国融证券	339, 298
82	中天证券	325, 517
83	长城国瑞	320, 119
84	高盛高华	306, 634
85	九州证券	304, 348
86	银泰证券	275, 643
87	华兴证券	237, 612
88	宏信证券	193, 634
89	北京高华	190, 876
90	甬兴证券	184, 178
91	野村东方	177, 177
92	瑞银证券	162, 468
93	瑞信方正	140, 735
94	东亚前海	135, 747
95	大同证券	134, 039
96	爱建证券	132, 141
97	川财证券	123, 094

98	金圆统一	112,938
99	汇丰前海	111,239
100	摩根士丹利华鑫证券	41,673
101	摩根大通	39,881

11. 证券公司 2020 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	5.09
2	中信证券	4.34
3	中信建投	4.29
4	申万宏源	4.29
5	平安证券	4.13
6	东莞证券	4.12
7	银河证券	3.98
8	华福证券	3.98
9	招商证券	3.86
10	天风证券	3.67
11	中泰证券	3.64
12	华泰证券	3.63
13	广发证券	3.58
14	东方证券	3.56
15	财通证券	3.44
16	长江证券	3.44
17	国联证券	3.41
18	国泰君安	3.33
19	浙商证券	3.28
20	兴业证券	3.25
21	华创证券	3.18
22	东北证券	3.18
23	东兴证券	3.18
24	安信证券	3.11
25	国海证券	3.06
26	民生证券	3.00
27	财达证券	2.98
28	财信证券	2.97
29	华林证券	2.96
30	万和证券	2.94
31	长城证券	2.93
32	国信证券	2.88

33	东海证券	2.86
34	中原证券	2.85
35	山西证券	2.84
36	万联证券	2.78
37	国开证券	2.76
38	光大证券	2.74
39	东吴证券	2.74
40	华安证券	2.70
41	大同证券	2.67
42	华西证券	2.67
43	国都证券	2.67
44	西南证券	2.60
45	信达证券	2.58
46	渤海证券	2.54
47	联储证券	2.47
48	华鑫证券	2.44
49	华宝证券	2.43
50	海通证券	2.41
51	中航证券	2.39
52	长城国瑞	2.37
53	华金证券	2.35
54	恒泰证券	2.34
55	首创证券	2.29
56	红塔证券	2.29
57	国金证券	2.25
58	第一创业	2.19
59	国融证券	2.18
60	国元证券	2.17
61	粤开证券	2.16
62	南京证券	2.16
63	江海证券	2.15
64	湘财证券	2.13
65	世纪证券	2.10
66	英大证券	2.06
67	申港证券	2.05
68	东方财富	2.02
69	宏信证券	2.01
70	方正证券	1.99
71	中银国际	1.97
72	东亚前海	1.97
73	五矿证券	1.96
74	开源证券	1.93
75	西部证券	1.88

76	金元证券	1.87
77	德邦证券	1.86
78	太平洋证券	1.83
79	国盛证券	1.82
80	中天证券	1.80
81	中山证券	1.78
82	野村东方	1.75
83	华兴证券	1.71
84	川财证券	1.60
85	中邮证券	1.58
86	华龙证券	1.53
87	爱建证券	1.49
88	九州证券	1.38
89	摩根大通	1.23
90	摩根士丹利华鑫证券	1.22
91	瑞银证券	1.22
92	汇丰前海	1.21
93	高盛高华	1.15
94	新时代证券	1.14
95	银泰证券	1.11
96	北京高华	1.09
97	甬兴证券	1.06
98	瑞信方正	1.05
99	中天国富	1.03
100	大通证券	1.02
101	金圆统一	1.02

12. 证券公司 2020 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	中信证券	12,415,158
2	华泰证券	10,053,350
3	国泰君安	8,856,063
4	广发证券	7,785,552
5	银河证券	6,985,381
6	申万宏源	6,968,295
7	招商证券	6,958,259
8	海通证券	6,735,343
9	中信建投	6,261,990
10	国信证券	5,830,322

11	中金公司	5,244,085
12	平安证券	5,023,463
13	安信证券	3,894,115
14	中泰证券	3,278,297
15	光大证券	3,270,890
16	东方财富	3,112,661
17	兴业证券	2,886,677
18	长江证券	2,850,592
19	方正证券	2,769,675
20	东方证券	2,605,421
21	东吴证券	1,865,900
22	华西证券	1,861,994
23	财通证券	1,745,809
24	中银国际	1,728,850
25	华福证券	1,581,147
26	浙商证券	1,576,912
27	东莞证券	1,511,888
28	长城证券	1,490,937
29	国元证券	1,478,232
30	国金证券	1,387,773
31	东北证券	1,378,481
32	信达证券	1,331,014
33	西南证券	1,130,146
34	西部证券	1,128,037
35	财达证券	1,102,203
36	华安证券	1,099,928
37	湘财证券	1,085,393
38	东兴证券	1,085,134
39	恒泰证券	990,150
40	国海证券	980,065
41	中原证券	966,675
42	南京证券	954,807
43	财信证券	946,539
44	国联证券	932,720
45	民生证券	891,978
46	华鑫证券	816,929
47	国盛证券	811,973
48	东海证券	810,578
49	万联证券	810,259
50	山西证券	807,984
51	第一创业	742,242
52	渤海证券	709,410
53	华林证券	709,329

54	江海证券	636, 782
55	天风证券	634, 364
56	中山证券	599, 723
57	新时代证券	593, 474
58	中航证券	571, 191
59	华创证券	570, 312
60	国都证券	524, 843
61	首创证券	515, 552
62	华龙证券	514, 559
63	太平洋证券	499, 454
64	金元证券	494, 328
65	粤开证券	458, 805
66	宏信证券	396, 209
67	世纪证券	368, 022
68	大同证券	361, 976
69	英大证券	355, 658
70	大通证券	352, 648
71	华宝证券	347, 784
72	开源证券	342, 205
73	红塔证券	325, 907
74	德邦证券	293, 315
75	中天证券	283, 145
76	联储证券	239, 571
77	爱建证券	238, 133
78	国融证券	234, 345
79	银泰证券	229, 372
80	五矿证券	212, 914
81	瑞银证券	206, 077
82	中邮证券	202, 679
83	长城国瑞	188, 957
84	万和证券	176, 964
85	华金证券	128, 974
86	九州证券	101, 789
87	中天国富	97, 323
88	川财证券	76, 788
89	网信证券	56, 970
90	申港证券	48, 113
91	东亚前海	45, 951
92	甬兴证券	45, 639
93	北京高华	26, 766
94	国开证券	7, 801
95	汇丰前海	1, 383
96	野村东方	1, 190

97	华兴证券	447
98	瑞信方正	433
99	金圆统一	11

13. 证券公司 2020 年度托管证券市值排名

单位：亿元

序号	证券公司	托管证券市值
1	中信证券	69,420
2	中信建投	43,088
3	申万宏源	41,191
4	国泰君安	36,973
5	中金公司	32,345
6	银河证券	31,547
7	招商证券	29,860
8	广发证券	28,162
9	华泰证券	27,653
10	海通证券	21,034
11	国信证券	19,508
12	平安证券	11,568
13	东兴证券	11,252
14	中银国际	11,055
15	兴业证券	10,830
16	光大证券	10,138
17	长江证券	9,915
18	中泰证券	8,841
19	安信证券	8,651
20	华西证券	7,838
21	东方证券	6,278
22	中航证券	5,448
23	东吴证券	5,143
24	方正证券	4,946
25	东方财富	4,830
26	华福证券	4,757
27	财通证券	4,516
28	浙商证券	4,393
29	长城证券	4,010
30	山西证券	3,961
31	国金证券	3,852
32	国元证券	3,497
33	西南证券	3,231

34	东北证券	3,076
35	东莞证券	2,481
36	华宝证券	2,286
37	华安证券	2,270
38	信达证券	2,156
39	民生证券	2,046
40	德邦证券	2,040
41	瑞银证券	1,946
42	南京证券	1,916
43	第一创业	1,904
44	天风证券	1,828
45	国联证券	1,773
46	国海证券	1,761
47	财达证券	1,701
48	英大证券	1,578
49	财信证券	1,548
50	红塔证券	1,506
51	中原证券	1,470
52	华林证券	1,405
53	万联证券	1,404
54	国盛证券	1,395
55	西部证券	1,392
56	湘财证券	1,366
57	东海证券	1,356
58	国都证券	1,329
59	渤海证券	1,166
60	开源证券	1,149
61	恒泰证券	1,027
62	华创证券	1,021
63	江海证券	982
64	华龙证券	962
65	华鑫证券	946
66	太平洋证券	908
67	五矿证券	787
68	粤开证券	722
69	金元证券	711
70	新时代证券	694
71	万和证券	689
72	首创证券	672
73	中山证券	652
74	大通证券	631
75	爱建证券	556
76	长城国瑞	547

77	世纪证券	530
78	华金证券	529
79	甬兴证券	461
80	国开证券	438
81	国融证券	435
82	联储证券	431
83	大同证券	423
84	宏信证券	417
85	中天证券	411
86	中邮证券	343
87	银泰证券	329
88	申港证券	261
89	汇丰前海	231
90	九州证券	163
91	川财证券	102
92	网信证券	60
93	东亚前海	56
94	北京高华	52
95	中天国富	46
96	野村东方	14
97	瑞信方正	3
98	华兴证券	3
99	金圆统一	1

14. 证券公司 2020 年度证券经纪业务收入排名

单位：万元

序号	证券公司	证券经纪业务收入
1	中信证券	877,620
2	国泰君安	770,085
3	招商证券	621,469
4	国信证券	611,196
5	广发证券	601,767
6	银河证券	579,806
7	华泰证券	578,505
8	申万宏源	504,724
9	中信建投	441,975
10	海通证券	429,654
11	中金公司	410,847
12	方正证券	367,577
13	平安证券	366,023

14	中泰证券	334,470
15	东方财富	296,749
16	安信证券	290,698
17	长江证券	289,277
18	光大证券	280,999
19	兴业证券	261,528
20	东方证券	209,360
21	华西证券	165,801
22	国金证券	155,652
23	浙商证券	147,003
24	东吴证券	136,315
25	东莞证券	118,670
26	财通证券	118,024
27	西部证券	101,986
28	东北证券	95,103
29	东兴证券	94,401
30	长城证券	91,836
31	国盛证券	91,418
32	中银国际	90,839
33	国元证券	90,532
34	华福证券	90,219
35	华安证券	87,625
36	恒泰证券	83,969
37	华创证券	83,523
38	信达证券	78,006
39	财达证券	71,955
40	天风证券	71,708
41	西南证券	70,816
42	中原证券	68,512
43	湘财证券	64,751
44	财信证券	64,545
45	国海证券	62,752
46	华鑫证券	55,810
47	南京证券	53,011
48	国联证券	52,625
49	民生证券	52,090
50	山西证券	51,964
51	东海证券	50,601
52	华龙证券	50,272
53	万联证券	49,975
54	太平洋证券	49,556
55	渤海证券	45,618
56	华林证券	45,170

57	第一创业	41,206
58	瑞银证券	39,279
59	国都证券	37,270
60	中航证券	36,645
61	新时代证券	33,302
62	江海证券	31,397
63	粤开证券	30,941
64	宏信证券	30,449
65	华宝证券	27,609
66	开源证券	27,447
67	北京高华	24,631
68	大同证券	24,312
69	红塔证券	22,910
70	中山证券	22,642
71	英大证券	22,477
72	世纪证券	22,178
73	首创证券	20,175
74	金元证券	19,478
75	大通证券	19,417
76	瑞信方正	18,837
77	中天证券	16,656
78	银泰证券	14,637
79	德邦证券	13,728
80	爱建证券	13,151
81	国融证券	12,301
82	万和证券	11,279
83	长城国瑞	11,268
84	联储证券	10,634
85	中邮证券	10,594
86	五矿证券	9,707
87	川财证券	8,042
88	华金证券	7,556
89	国开证券	7,073
90	九州证券	4,109
91	网信证券	3,637
92	申港证券	3,529
93	汇丰前海	2,262
94	野村东方	2,181
95	东亚前海	1,190
96	华兴证券	1,055
97	甬兴证券	337
98	中天国富	94
99	摩根大通	93

100	金圆统一	1
-----	------	---

15. 证券公司 2020 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	中信证券	677,602
2	国泰君安	676,640
3	招商证券	562,774
4	国信证券	540,385
5	广发证券	539,173
6	银河证券	538,168
7	华泰证券	530,475
8	申万宏源	482,613
9	海通证券	412,820
10	中信建投	385,367
11	平安证券	343,818
12	中金公司	335,719
13	方正证券	335,454
14	中泰证券	318,817
15	东方财富	286,504
16	光大证券	262,686
17	长江证券	259,154
18	安信证券	252,685
19	兴业证券	208,277
20	东方证券	170,365
21	华西证券	155,889
22	国金证券	135,490
23	东吴证券	132,714
24	浙商证券	123,747
25	东莞证券	114,444
26	财通证券	105,182
27	西部证券	100,133
28	东北证券	89,911
29	东兴证券	89,709
30	国盛证券	89,310
31	国元证券	86,016
32	华安证券	85,808

33	长城证券	83,468
34	中银国际	82,063
35	华福证券	78,748
36	恒泰证券	77,058
37	信达证券	73,155
38	财达证券	71,257
39	天风证券	69,602
40	西南证券	68,081
41	中原证券	63,359
42	财信证券	62,716
43	湘财证券	60,817
44	国海证券	59,138
45	华创证券	57,520
46	华鑫证券	54,213
47	南京证券	50,608
48	国联证券	49,691
49	东海证券	49,519
50	民生证券	48,916
51	华龙证券	48,229
52	山西证券	47,306
53	万联证券	46,746
54	太平洋证券	45,177
55	华林证券	43,506
56	渤海证券	42,642
57	第一创业	39,346
58	中航证券	34,312
59	国都证券	33,575
60	新时代证券	32,763
61	瑞银证券	31,024
62	宏信证券	29,506
63	江海证券	28,860
64	粤开证券	28,709
65	华宝证券	25,412
66	北京高华	24,496
67	开源证券	23,694
68	红塔证券	22,583
69	英大证券	22,354
70	中山证券	22,012
71	世纪证券	21,977
72	大同证券	20,869
73	首创证券	19,248
74	大通证券	19,205
75	瑞信方正	18,837

76	金元证券	18,521
77	中天证券	16,437
78	银泰证券	14,601
79	爱建证券	12,948
80	德邦证券	12,447
81	国融证券	12,117
82	长城国瑞	11,136
83	万和证券	11,115
84	联储证券	10,026
85	五矿证券	9,327
86	中邮证券	8,598
87	川财证券	7,716
88	华金证券	6,961
89	国开证券	6,907
90	九州证券	4,068
91	网信证券	3,627
92	申港证券	3,529
93	汇丰前海	2,262
94	野村东方	2,181
95	东亚前海	1,190
96	华兴证券	1,055
97	甬兴证券	337
98	中天国富	94
99	摩根大通	93
100	金圆统一	1

16. 证券公司 2020 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	112,414
2	长江证券	94,688
3	招商证券	86,906
4	海通证券	84,624
5	广发证券	84,409
6	兴业证券	78,401
7	华泰证券	75,008
8	国泰君安	74,251
9	中信建投	73,930
10	申万宏源	69,236
11	东方证券	64,645

12	光大证券	56,669
13	中金公司	54,938
14	中泰证券	48,916
15	国盛证券	46,535
16	天风证券	44,420
17	方正证券	41,654
18	安信证券	41,400
19	国信证券	40,728
20	银河证券	36,502
21	华创证券	28,714
22	东吴证券	25,232
23	国金证券	22,861
24	东方财富	21,042
25	东北证券	19,550
26	西部证券	18,795
27	华西证券	18,292
28	浙商证券	13,024
29	东兴证券	12,827
30	平安证券	11,503
31	中银国际	11,262
32	长城证券	11,139
33	太平洋证券	9,911
34	西南证券	9,894
35	国都证券	8,599
36	瑞银证券	7,973
37	华鑫证券	7,437
38	民生证券	6,806
39	信达证券	6,035
40	万联证券	5,229
41	开源证券	5,076
42	宏信证券	4,758
43	第一创业	4,694
44	国海证券	4,685
45	国元证券	4,254
46	中航证券	4,036
47	英大证券	4,013
48	新时代证券	3,965
49	华龙证券	3,903
50	川财证券	3,174
51	财通证券	3,098
52	恒泰证券	3,036
53	华安证券	2,866
54	北京高华	2,849

55	渤海证券	2,827
56	国联证券	2,774
57	首创证券	2,360
58	野村东方	2,101
59	华福证券	2,100
60	申港证券	1,905
61	财信证券	1,809
62	华宝证券	1,721
63	华金证券	1,676
64	粤开证券	1,457
65	江海证券	1,394
66	华林证券	1,229
67	五矿证券	1,203
68	东莞证券	1,124
69	爱建证券	1,053
70	湘财证券	983
71	华兴证券	952
72	国融证券	874
73	汇丰前海	858
74	山西证券	753
75	德邦证券	752
76	中山证券	602
77	金元证券	586
78	红塔证券	432
79	南京证券	412
80	瑞信方正	373
81	东海证券	301
82	财达证券	295
83	东亚前海	254
84	万和证券	249
85	长城国瑞	224
86	世纪证券	184
87	联储证券	126
88	大通证券	125
89	中原证券	103
90	中邮证券	79
91	九州证券	71
92	中天证券	70
93	国开证券	-3

17. 证券公司 2020 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	国信证券	326,715
2	国泰君安	306,456
3	银河证券	247,109
4	招商证券	212,219
5	申万宏源	207,402
6	广发证券	201,574
7	方正证券	171,314
8	中信证券	156,040
9	中信建投	118,853
10	平安证券	113,208
11	中金公司	86,515
12	光大证券	84,630
13	华西证券	83,409
14	中泰证券	81,529
15	海通证券	81,159
16	安信证券	76,551
17	东方财富	67,015
18	西部证券	56,781
19	东莞证券	51,770
20	华安证券	47,394
21	财达证券	46,571
22	长江证券	43,974
23	恒泰证券	42,886
24	浙商证券	39,342
25	国金证券	36,814
26	中原证券	36,276
27	国元证券	35,841
28	东吴证券	31,979
29	华龙证券	31,534
30	中银国际	29,983
31	信达证券	29,731
32	东兴证券	29,581
33	国海证券	29,190
34	东北证券	28,124
35	东海证券	26,890
36	西南证券	26,302
37	财信证券	26,072
38	山西证券	24,898

39	渤海证券	24,195
40	南京证券	22,684
41	兴业证券	21,822
42	民生证券	21,213
43	华福证券	21,139
44	华林证券	20,181
45	太平洋证券	19,599
46	东方证券	19,229
47	湘财证券	18,786
48	万联证券	17,351
49	北京高华	17,335
50	红塔证券	15,923
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 15,536 万元，中位数以上的为排名前 50 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 2021 年证券公司分类评价工作。		

18. 证券公司 2020 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	21,647
2	瑞信方正	18,464
3	平安证券	8,609
4	瑞银证券	7,684
5	国金证券	6,436
6	东方财富	5,374
7	国信证券	5,260
8	华宝证券	4,835
9	华泰证券	4,409
10	中信证券	3,958
11	东兴证券	3,661
12	招商证券	3,517
13	华西证券	3,200
14	东吴证券	3,036
15	东莞证券	2,943
16	广发证券	2,925
17	银河证券	2,758
18	中信建投	2,739

19	中金公司	2,721
20	湘财证券	2,568
21	浙商证券	2,483
22	国泰君安	2,474
23	财信证券	2,191
24	中泰证券	2,105
25	海通证券	2,098
26	申万宏源	1,993
27	方正证券	1,980
28	长江证券	1,960
29	恒泰证券	1,805
30	第一创业	1,786
31	光大证券	1,756
32	中银国际	1,666
33	财通证券	1,528
34	安信证券	1,474
35	长城证券	1,473
36	西部证券	1,427
37	东海证券	1,427
38	英大证券	1,422
39	南京证券	1,349
40	华鑫证券	1,329
41	中原证券	1,315
42	东北证券	1,284
43	大同证券	1,265
44	华龙证券	1,263
45	宏信证券	1,263
46	信达证券	1,245
47	华安证券	1,202
48	渤海证券	1,192
49	国联证券	1,185
50	国海证券	1,174
51	万联证券	1,163
52	国都证券	1,072
53	东方证券	1,047
54	兴业证券	1,037
55	红塔证券	1,016
56	财达证券	1,012
57	山西证券	976
58	国元证券	966
59	华福证券	965
60	西南证券	937
61	大通证券	913

62	民生证券	902
63	中航证券	860
64	华创证券	802
65	粤开证券	792
66	江海证券	780
67	新时代证券	764
68	太平洋证券	762
69	德邦证券	745
70	银泰证券	679
71	华林证券	669
72	汇丰前海	639
73	金元证券	627
74	川财证券	606
75	首创证券	605
76	世纪证券	565
77	天风证券	550
78	中山证券	543
79	国盛证券	540
80	爱建证券	504
81	中天证券	484
82	长城国瑞	421
83	开源证券	377
84	国融证券	372
85	五矿证券	366
86	万和证券	301
87	联储证券	295
88	中邮证券	287
89	网信证券	230
90	国开证券	227
91	华金证券	220
92	九州证券	107
93	东亚前海	94
94	摩根大通	93
95	申港证券	86
96	华兴证券	86
97	甬兴证券	82
98	野村东方	66
99	中天国富	5
100	金圆统一	1
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/营业部折算家数；		
2、该指标中位数为 1,168 万元，中位数以上的为排名前 50 位的公司；		
3、此项排名适用于 2021 年证券公司分类评价工作。		

19. 证券公司 2020 年度代理销售金融产品收入排名

单位：万元

序号	证券公司	代理销售金融产品金收入
1	中信证券	200,018
2	国泰君安	93,445
3	中金公司	75,128
4	国信证券	70,811
5	广发证券	62,594
6	招商证券	58,694
7	中信建投	56,608
8	兴业证券	53,251
9	华泰证券	48,030
10	银河证券	41,639
11	东方证券	38,996
12	安信证券	38,013
13	方正证券	32,123
14	长江证券	30,122
15	华创证券	26,003
16	浙商证券	23,256
17	平安证券	22,205
18	申万宏源	22,111
19	国金证券	20,162
20	光大证券	18,313
21	海通证券	16,835
22	中泰证券	15,653
23	财通证券	12,842
24	华福证券	11,472
25	东方财富	10,245
26	华西证券	9,912
27	中银国际	8,777
28	长城证券	8,368
29	瑞银证券	8,255
30	恒泰证券	6,911
31	东北证券	5,192
32	中原证券	5,153
33	信达证券	4,852
34	东兴证券	4,693
35	山西证券	4,658
36	国元证券	4,516
37	太平洋证券	4,378
38	东莞证券	4,226

39	湘财证券	3,934
40	开源证券	3,753
41	国都证券	3,694
42	国海证券	3,614
43	东吴证券	3,601
44	大同证券	3,443
45	万联证券	3,229
46	民生证券	3,174
47	渤海证券	2,976
48	国联证券	2,934
49	西南证券	2,734
50	江海证券	2,537
51	南京证券	2,403
52	中航证券	2,333
53	粤开证券	2,232
54	华宝证券	2,197
55	国盛证券	2,108
56	天风证券	2,105
57	华龙证券	2,043
58	中邮证券	1,996
59	第一创业	1,860
60	西部证券	1,853
61	财信证券	1,829
62	华安证券	1,818
63	华林证券	1,664
64	华鑫证券	1,597
65	德邦证券	1,282
66	东海证券	1,082
67	金元证券	957
68	宏信证券	943
69	首创证券	927
70	财达证券	698
71	中山证券	630
72	联储证券	608
73	华金证券	594
74	新时代证券	539
75	五矿证券	379
76	红塔证券	326
77	川财证券	326
78	中天证券	219
79	大通证券	211
80	爱建证券	203
81	世纪证券	201

82	国融证券	184
83	国开证券	166
84	万和证券	164
85	北京高华	135
86	长城国瑞	131
87	英大证券	123
88	九州证券	41
89	银泰证券	36
90	网信证券	11
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 3,202 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 2021 年证券公司分类评价工作；		

20. 证券公司 2020 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	中信建投	574,578
2	中信证券	570,221
3	中金公司	414,224
4	海通证券	353,657
5	华泰证券	323,921
6	国泰君安	323,426
7	招商证券	208,345
8	光大证券	194,962
9	国信证券	184,735
10	国金证券	165,732
11	民生证券	161,344
12	东方证券	154,183
13	平安证券	143,850
14	申万宏源	138,269
15	兴业证券	131,479
16	东兴证券	128,432
17	东吴证券	108,612
18	开源证券	103,153
19	浙商证券	102,555
20	安信证券	99,794
21	中泰证券	96,213
22	天风证券	91,871
23	银河证券	86,833
24	长江证券	79,321

25	中山证券	72, 552
26	山西证券	65, 885
27	五矿证券	64, 241
28	方正证券	63, 933
29	申港证券	62, 640
30	国元证券	61, 281
31	财通证券	56, 610
32	信达证券	54, 373
33	广发证券	53, 952
34	中天国富	53, 456
35	西部证券	52, 938
36	长城证券	45, 141
37	华西证券	44, 637
38	第一创业	44, 246
39	国海证券	42, 162
40	华创证券	41, 780
41	江海证券	40, 586
42	华金证券	37, 828
43	国融证券	37, 672
44	东海证券	34, 183
45	中航证券	32, 165
46	恒泰证券	31, 325
47	财信证券	31, 122
48	中银国际	30, 517
49	国开证券	29, 147
50	东莞证券	28, 746
51	东北证券	28, 102
52	国联证券	27, 502
53	东亚前海	27, 247
54	财达证券	27, 153
55	首创证券	27, 102
56	南京证券	25, 763
57	华福证券	23, 142
58	西南证券	23, 012
59	九州证券	20, 392
60	太平洋证券	20, 342
61	瑞银证券	20, 137
62	中原证券	20, 093
63	德邦证券	18, 066
64	宏信证券	17, 416
65	国都证券	16, 258
66	红塔证券	15, 495
67	华安证券	15, 205

68	渤海证券	15,168
69	中邮证券	14,794
70	国盛证券	14,115
71	华林证券	13,133
72	华龙证券	12,668
73	万联证券	12,549
74	湘财证券	11,424
75	联储证券	9,746
76	爱建证券	7,978
77	摩根士丹利华鑫证券	7,781
78	粤开证券	7,752
79	大同证券	7,157
80	瑞信方正	6,992
81	川财证券	6,450
82	万和证券	5,538
83	新时代证券	5,460
84	金元证券	4,079
85	华兴证券	3,561
86	长城国瑞	3,188
87	英大证券	1,991
88	汇丰前海	1,691
89	世纪证券	1,662
90	华鑫证券	1,319
91	中天证券	1,313
92	东方财富	1,125
93	高盛高华	908
94	银泰证券	491
95	华宝证券	464
96	摩根大通	380
97	大通证券	322
98	网信证券	118
99	金圆统一	113

21. 证券公司 2020 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	中信建投	526,135
2	中信证券	502,591
3	中金公司	347,324
4	海通证券	333,293

5	国泰君安	294,049
6	华泰证券	291,175
7	招商证券	189,259
8	光大证券	186,029
9	国信证券	176,707
10	国金证券	158,821
11	民生证券	153,056
12	东方证券	142,001
13	兴业证券	125,128
14	平安证券	120,497
15	申万宏源	116,066
16	东兴证券	114,869
17	东吴证券	92,268
18	浙商证券	91,723
19	安信证券	86,656
20	开源证券	82,386
21	银河证券	80,787
22	中泰证券	80,295
23	天风证券	79,386
24	长江证券	69,286
25	中山证券	66,533
26	方正证券	55,780
27	国元证券	54,081
28	山西证券	51,759
29	五矿证券	51,020
30	广发证券	51,013
31	财通证券	50,298
32	申港证券	48,347
33	西部证券	47,818
34	中天国富	46,324
35	信达证券	45,987
36	第一创业	40,968
37	国海证券	38,134
38	华创证券	37,884
39	华西证券	37,499
40	东海证券	32,976
41	华金证券	32,681
42	长城证券	31,597
43	国开证券	28,086
44	中航证券	26,823
45	江海证券	26,606
46	国融证券	25,901
47	财信证券	25,817

48	中银国际	25,282
49	东莞证券	24,013
50	东亚前海	23,887
51	首创证券	21,135
52	恒泰证券	20,561
53	国联证券	20,015
54	南京证券	20,002
55	瑞银证券	19,079
56	财达证券	18,930
57	九州证券	18,820
58	华福证券	18,187
59	东北证券	16,130
60	德邦证券	15,680
61	宏信证券	15,420
62	太平洋证券	15,297
63	西南证券	15,175
64	国都证券	15,120
65	中邮证券	14,437
66	红塔证券	13,952
67	中原证券	12,921
68	华安证券	11,853
69	湘财证券	11,201
70	华林证券	10,624
71	国盛证券	10,404
72	华龙证券	10,117
73	万联证券	9,517
74	渤海证券	8,487
75	联储证券	8,465
76	爱建证券	6,824
77	粤开证券	6,102
78	瑞信方正	5,993
79	摩根士丹利华鑫证券	5,603
80	川财证券	5,150
81	万和证券	4,958
82	新时代证券	4,559
83	大同证券	3,771
84	华兴证券	2,558
85	金元证券	2,306
86	长城国瑞	2,107
87	汇丰前海	1,661
88	中天证券	1,034
89	高盛高华	930
90	东方财富	830

91	英大证券	665
92	世纪证券	474
93	银泰证券	398
94	摩根大通	380
95	金圆统一	47
96	大通证券	28
97	华宝证券	19
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 24,013 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 2021 年证券公司分类评价工作。		

22. 证券公司 2020 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	298,665
2	中信建投	297,002
3	华泰证券	204,588
4	中金公司	202,010
5	海通证券	166,182
6	国泰君安	110,349
7	民生证券	101,230
8	招商证券	100,676
9	国金证券	98,476
10	兴业证券	82,644
11	光大证券	81,471
12	东兴证券	76,639
13	国信证券	68,488
14	东方证券	50,689
15	安信证券	49,026
16	申万宏源	43,819
17	东吴证券	43,757
18	银河证券	43,474
19	国元证券	42,724
20	西部证券	40,327
21	长江证券	39,998
22	浙商证券	31,589
23	平安证券	26,372
24	申港证券	24,066
25	广发证券	23,925
26	中泰证券	21,540

27	山西证券	20,928
28	第一创业	19,662
29	瑞银证券	17,782
30	华创证券	17,316
31	东莞证券	16,575
32	财通证券	15,809
33	中天国富	14,820
34	华西证券	14,803
35	天风证券	14,396
36	南京证券	11,898
37	中航证券	9,916
38	信达证券	9,600
39	中银国际	9,213
40	红塔证券	9,174
41	华林证券	8,190
42	东北证券	8,179
43	中山证券	8,065
44	德邦证券	7,362
45	华安证券	6,843
46	国联证券	6,591
47	方正证券	6,505
48	首创证券	6,264
49	开源证券	5,942
50	瑞信方正	5,376
51	中邮证券	5,011
52	国都证券	4,737
53	摩根士丹利华鑫证券	4,050
54	东海证券	3,937
55	渤海证券	3,164
56	中原证券	3,030
57	西南证券	3,011
58	华龙证券	2,786
59	长城证券	2,660
60	湘财证券	2,302
61	国海证券	2,185
62	汇丰前海	1,838
63	联储证券	1,346
64	国开证券	1,228
65	爱建证券	1,200
66	华金证券	1,185
67	华福证券	1,024
68	江海证券	900
69	五矿证券	802

70	国融证券	726
71	太平洋证券	671
72	高盛高华	493
73	宏信证券	472
74	摩根大通	380
75	粤开证券	377
76	万和证券	294
77	财信证券	94
78	万联证券	25
79	银泰证券	11
80	东亚前海	10

23. 证券公司 2020 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	227,408
2	国泰君安	159,294
3	中信证券	152,071
4	海通证券	129,875
5	光大证券	121,964
6	平安证券	83,515
7	华泰证券	82,194
8	中金公司	78,672
9	国信证券	75,750
10	开源证券	65,293
11	招商证券	62,554
12	天风证券	59,374
13	浙商证券	55,846
14	中泰证券	50,153
15	中山证券	46,070
16	国金证券	45,936
17	方正证券	44,194
18	五矿证券	44,116
19	东方证券	43,297
20	申万宏源	41,949
21	东吴证券	40,069
22	东兴证券	35,122
23	财通证券	33,664
24	银河证券	33,160
25	国开证券	31,054

26	兴业证券	29,754
27	安信证券	26,955
28	中天国富	26,663
29	长江证券	26,386
30	财信证券	25,963
31	华金证券	23,537
32	江海证券	23,514
33	国融证券	22,669
34	民生证券	22,659
35	信达证券	21,990
36	东亚前海	21,250
37	申港证券	20,416
38	国海证券	17,970
39	长城证券	17,503
40	恒泰证券	17,431
41	国联证券	16,945
42	财达证券	16,174
43	九州证券	16,027
44	华西证券	16,006
45	华创证券	15,913
46	华福证券	14,712
47	山西证券	14,564
48	太平洋证券	13,891
49	中银国际	12,594
50	中航证券	12,478
51	西南证券	11,677
52	中邮证券	9,415
53	东莞证券	8,951
54	宏信证券	8,432
55	中原证券	8,412
56	湘财证券	8,230
57	广发证券	8,133
58	国都证券	8,108
59	首创证券	8,007
60	国元证券	7,682
61	德邦证券	7,643
62	国盛证券	7,229
63	东海证券	6,798
64	第一创业	6,596
65	西部证券	6,558
66	华龙证券	6,390
67	联储证券	5,863
68	粤开证券	4,761

69	爱建证券	4,585
70	万联证券	4,546
71	新时代证券	4,247
72	南京证券	3,684
73	东北证券	3,661
74	渤海证券	3,468
75	大同证券	2,963
76	红塔证券	2,839
77	川财证券	2,581
78	华安证券	2,455
79	万和证券	2,025
80	华兴证券	2,024
81	长城国瑞	1,718
82	摩根士丹利华鑫证券	1,496
83	瑞银证券	1,316
84	华林证券	1,262
85	东方财富	1,014
86	金元证券	815
87	瑞信方正	667
88	高盛高华	634
89	中天证券	542
90	银泰证券	387
91	英大证券	59
92	华宝证券	19

24. 证券公司 2020 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	189
2	平安证券	185
3	中金公司	115
4	华泰证券	83
5	中信建投	70
6	中山证券	59
7	国泰君安	46
8	长城证券	42
9	招商证券	40
10	天风证券	38
11	国信证券	26
11	华金证券	26

13	海通证券	24
14	光大证券	22
15	财通证券	20
16	德邦证券	18
17	国金证券	16
18	兴业证券	14
18	申万宏源	14
18	中银国际	14
21	首创证券	13
22	开源证券	12
23	华福证券	10
23	信达证券	10
25	国开证券	9
26	华西证券	8
26	申港证券	8
26	万和证券	8
29	方正证券	7
29	华创证券	7
29	华鑫证券	7
32	广发证券	6
32	长江证券	6
34	江海证券	5
34	万联证券	5
36	山西证券	4
36	东吴证券	4
36	国融证券	4
36	五矿证券	4
40	国联证券	3
40	银河证券	3
40	东兴证券	3
40	国元证券	3
40	西部证券	3
45	渤海证券	2
45	第一创业	2
45	浙商证券	2
45	中泰证券	2
45	国海证券	2
45	红塔证券	2
45	华安证券	2
45	民生证券	2
45	南京证券	2
45	太平洋证券	2
55	安信证券	1

55	国盛证券	1
55	东方证券	1
55	大同证券	1
55	东亚前海	1
55	宏信证券	1
55	金元证券	1
55	联储证券	1
55	西南证券	1
55	银泰证券	1
55	英大证券	1
55	粤开证券	1
55	中航证券	1
55	中邮证券	1

25. 证券公司 2020 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	67,630
2	中金公司	66,900
3	中信建投	48,443
4	华泰证券	32,746
5	国泰君安	29,377
6	平安证券	23,353
7	申万宏源	22,203
8	开源证券	20,767
9	海通证券	20,363
10	招商证券	19,086
11	东吴证券	16,344
12	中泰证券	15,918
13	申港证券	14,293
14	山西证券	14,126
15	江海证券	13,980
16	东兴证券	13,563
17	长城证券	13,544
18	五矿证券	13,221
19	安信证券	13,138
20	天风证券	12,485
21	东方证券	12,182
22	东北证券	11,972
23	国融证券	11,771

24	浙商证券	10,832
25	恒泰证券	10,764
26	长江证券	10,035
27	光大证券	8,933
28	信达证券	8,386
29	民生证券	8,288
30	财达证券	8,223
31	方正证券	8,153
32	国信证券	8,027
33	西南证券	7,837
34	国联证券	7,487
35	国元证券	7,200
36	中原证券	7,172
37	华西证券	7,138
38	中天国富	7,132
39	国金证券	6,911
40	渤海证券	6,681
41	兴业证券	6,351
42	财通证券	6,312
43	银河证券	6,046
44	中山证券	6,019
45	首创证券	5,967
46	南京证券	5,761
47	中航证券	5,342
48	财信证券	5,305
49	中银国际	5,235
50	华金证券	5,147
51	西部证券	5,120
52	太平洋证券	5,045
53	华福证券	4,955
54	东莞证券	4,734
55	国海证券	4,029
56	华创证券	3,896
57	国盛证券	3,712
58	大同证券	3,386
59	东亚前海	3,360
60	华安证券	3,352
61	第一创业	3,278
62	万联证券	3,032
63	广发证券	2,939
64	华龙证券	2,552
65	华林证券	2,509
66	德邦证券	2,386

67	摩根士丹利华鑫证券	2,178
68	宏信证券	1,996
69	金元证券	1,774
70	粤开证券	1,650
71	九州证券	1,572
72	红塔证券	1,544
73	英大证券	1,326
74	华鑫证券	1,319
75	川财证券	1,300
76	联储证券	1,282
77	东海证券	1,207
78	世纪证券	1,188
79	爱建证券	1,153
80	国都证券	1,137
81	长城国瑞	1,081
82	国开证券	1,061
83	瑞银证券	1,058
84	华兴证券	1,004
85	瑞信方正	1,000
86	新时代证券	901
87	万和证券	579
88	华宝证券	446
89	中邮证券	357
90	东方财富	294
91	大通证券	294
92	中天证券	279
93	湘财证券	223
94	网信证券	118
95	银泰证券	92
96	金圆统一	66
97	汇丰前海	30
98	高盛高华	-22
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 5,191 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 2021 年证券公司分类评价工作。		

26. 证券公司 2020 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	35,730

2	中信证券	25,094
3	中信建投	21,939
4	华泰证券	18,771
5	国泰君安	13,447
6	招商证券	7,984
7	海通证券	7,064
8	平安证券	4,763
9	东兴证券	4,081
10	申万宏源	3,818
11	民生证券	3,211
12	中泰证券	3,145
13	东吴证券	2,878
14	长江证券	2,831
15	国信证券	2,639
16	东方证券	2,595
17	银河证券	2,251
18	中原证券	2,004
19	国元证券	1,962
20	中天国富	1,920
21	华金证券	1,902
22	东北证券	1,708
23	第一创业	1,590
24	浙商证券	1,590
25	国金证券	1,555
26	摩根士丹利华鑫证券	1,509
27	长城证券	1,475
28	联储证券	1,133
29	兴业证券	1,095
30	华西证券	1,031
31	财通证券	953
32	瑞银证券	870
33	申港证券	865
34	光大证券	864
35	西南证券	816
36	国海证券	781
37	瑞信方正	755
38	太平洋证券	636
39	山西证券	589
40	中银国际	577
41	方正证券	533
42	长城国瑞	509
43	开源证券	452
44	天风证券	443

45	爱建证券	377
46	安信证券	366
47	国融证券	326
48	恒泰证券	311
49	财信证券	302
50	西部证券	283
51	华创证券	283
52	五矿证券	236
53	红塔证券	212
54	东海证券	151
55	华安证券	144
56	华兴证券	142
57	首创证券	125
58	信达证券	123
59	国联证券	115
60	东莞证券	104
61	金元证券	94
62	金圆统一	66
63	南京证券	33
64	英大证券	28
65	万和证券	14
66	万联证券	9
67	广发证券	-472

27. 证券公司 2020 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	67,352
2	平安证券	32,274
3	中信证券	26,450
4	中金公司	24,579
5	国泰君安	23,646
6	海通证券	20,493
7	广发证券	19,997
8	东方证券	16,104
9	长江证券	15,862
10	华创证券	15,068
11	第一创业	13,352
12	安信证券	13,268
13	中泰证券	10,746

14	申万宏源	9,424
15	国金证券	8,997
16	国开证券	8,906
17	中原证券	8,156
18	汇丰前海	7,970
19	银河证券	7,030
20	天风证券	6,438
21	华泰证券	6,337
22	首创证券	6,296
23	粤开证券	5,669
24	长城证券	5,417
25	东莞证券	5,183
26	申港证券	4,974
27	兴业证券	4,278
28	东北证券	4,070
29	华安证券	3,639
30	方正证券	3,256
31	国盛证券	3,235
32	国融证券	3,218
33	中信建投	3,121
34	中航证券	2,921
35	英大证券	2,920
36	湘财证券	2,872
37	信达证券	2,697
38	东吴证券	2,582
39	国信证券	2,346
40	华林证券	2,224
41	光大证券	2,133
42	华西证券	2,088
43	华金证券	1,972
44	江海证券	1,960
45	浙商证券	1,536
46	财通证券	1,482
47	宏信证券	1,401
48	山西证券	1,325
49	国海证券	1,242
50	东兴证券	1,201
51	联储证券	1,083
52	万联证券	1,051
53	瑞银证券	1,014
54	开源证券	972
55	华龙证券	969
56	渤海证券	960

57	西南证券	948
58	民生证券	918
59	中山证券	865
60	国元证券	863
61	华宝证券	806
62	中银国际	799
63	华兴证券	778
64	国联证券	664
65	国都证券	658
66	爱建证券	594
67	九州证券	477
68	华鑫证券	424
69	东方财富	423
70	财达证券	402
71	财信证券	356
72	恒泰证券	348
73	新时代证券	324
74	德邦证券	322
75	北京高华	319
76	世纪证券	302
77	大同证券	274
78	川财证券	245
79	大通证券	225
80	万和证券	178
81	太平洋证券	115
82	中邮证券	99
83	银泰证券	60
84	红塔证券	45
85	野村东方	38
86	五矿证券	38
87	东海证券	35
88	南京证券	20
89	网信证券	20
90	长城国瑞	10
91	华福证券	8
92	中天证券	5
93	西部证券	-1,047

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 1,401 万元，中位数以上的为排名前 46 位的公司；

3、此项排名适用于 2021 年证券公司分类评价工作。

28. 证券公司 2020 年度资产管理收入排名

单位：万元

序号	证券公司	资产管理业务收入
1	东方证券	236,457
2	中信证券	193,877
3	华泰证券	190,740
4	国泰君安	156,928
5	光大证券	135,532
6	海通证券	132,527
7	广发证券	118,831
8	申万宏源	118,274
9	财通证券	112,498
10	中金公司	102,718
11	招商证券	95,528
12	中信建投	83,930
13	天风证券	77,106
14	中银国际	62,801
15	银河证券	51,286
16	安信证券	45,424
17	长江证券	44,354
18	中泰证券	38,731
19	平安证券	35,315
20	华安证券	34,443
21	浙商证券	32,992
22	首创证券	32,418
23	国海证券	31,661
24	方正证券	23,315
25	东兴证券	22,460
26	第一创业	21,382
27	国信证券	20,315
28	开源证券	17,810
29	兴业证券	14,904
30	东北证券	14,051
31	山西证券	13,617
32	五矿证券	12,978
33	万联证券	12,905
34	华创证券	11,873
35	德邦证券	11,711
36	中航证券	11,595
37	华福证券	11,394
38	太平洋证券	11,319

39	宏信证券	9,900
40	信达证券	9,597
41	长城国瑞	8,769
42	川财证券	8,322
43	财信证券	7,692
44	国金证券	7,609
45	国融证券	7,315
46	华西证券	7,235

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7,105万元，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2021年证券公司分类评价工作。

29. 证券公司 2020 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	518,249
2	国泰君安	271,553
3	华泰证券	249,882
4	中金公司	247,676
5	申万宏源	232,076
6	招商证券	230,400
7	中信建投	215,027
8	海通证券	203,860
9	广发证券	179,797
10	兴业证券	178,918
11	东方证券	173,242
12	光大证券	154,009
13	长江证券	138,711
14	国信证券	134,848
15	银河证券	127,329
16	中泰证券	116,934
17	安信证券	110,726
18	平安证券	88,617
19	天风证券	86,950
20	方正证券	74,565
21	第一创业	56,967
22	国盛证券	56,489

23	中银国际	54,858
24	国金证券	54,267
25	东吴证券	54,137
26	华创证券	45,797
27	财通证券	34,183
28	华宝证券	28,193
29	华西证券	26,890
30	东北证券	24,091
31	北京高华	24,062
32	民生证券	24,026
33	长城证券	20,965
34	国都证券	19,686
35	瑞银证券	19,463
36	华福证券	19,298
37	西部证券	18,397
38	英大证券	17,521
39	浙商证券	17,018
40	宏信证券	16,099
41	国海证券	16,034
42	信达证券	15,991
43	东方财富	13,791
44	湘财证券	13,304
45	东兴证券	12,733
46	开源证券	12,310
47	恒泰证券	11,933
48	太平洋证券	11,634
49	西南证券	10,349
50	江海证券	9,847
51	联储证券	9,339
52	华鑫证券	9,219
53	万联证券	9,146
54	国元证券	8,853
55	渤海证券	8,711
56	华安证券	7,845
57	川财证券	6,701
58	国联证券	6,695
59	华龙证券	5,736
60	瑞信方正	5,251
61	野村东方	5,011
62	德邦证券	3,997
63	新时代证券	3,843
64	财达证券	3,524
65	首创证券	3,361

66	爱建证券	3,341
67	中山证券	3,253
68	山西证券	3,228
69	五矿证券	3,210
70	粤开证券	2,828
71	大同证券	2,760
72	金元证券	2,755
73	申港证券	2,529
74	中航证券	2,502
75	万和证券	2,500
76	东莞证券	2,318
77	南京证券	2,086
78	华金证券	2,022
79	国开证券	1,947
80	财信证券	1,820
81	大通证券	1,508
82	华林证券	1,450
83	东海证券	1,373
84	华兴证券	1,163
85	长城国瑞	1,093
86	红塔证券	1,078
87	九州证券	973
88	中原证券	958
89	中邮证券	863
90	国融证券	850
91	汇丰前海	726
92	世纪证券	710
93	东亚前海	264
94	银泰证券	248
95	中天证券	213
96	中天国富	164
97	网信证券	65
98	摩根大通	10
99	甬兴证券	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 9,847 亿元，中位数以上的为排名前 49 位的公司；
3、此项排名适用于 2021 年证券公司分类评价工作。

30. 证券公司 2020 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的比例排名

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	99.41%
3	天风证券	87.09%
4	华创证券	83.22%
5	东方证券	76.37%
6	中金公司	74.59%
7	第一创业	73.67%
8	中信证券	72.62%
9	兴业证券	72.07%
10	国盛证券	70.54%
11	英大证券	67.89%
12	宏信证券	65.61%
13	中信建投	65.27%
14	华宝证券	64.31%
15	中银国际	63.65%
16	长江证券	63.10%
17	光大证券	62.84%
18	开源证券	62.08%
19	国都证券	61.00%
20	申万宏源	60.45%
21	招商证券	58.53%
22	民生证券	57.28%
23	国泰君安	56.56%
24	海通证券	54.87%
25	中泰证券	54.77%
26	太平洋证券	52.17%
27	安信证券	51.72%
28	西部证券	51.28%
29	国信证券	50.61%
30	东吴证券	50.53%
31	国金证券	48.94%
32	广发证券	47.14%
33	方正证券	45.33%
34	国海证券	43.89%
35	华泰证券	42.79%

36	东北证券	42.48%
37	华西证券	39.36%
38	银河证券	38.50%
39	财通证券	37.55%
40	信达证券	36.67%
41	平安证券	34.77%
42	长城证券	34.17%
43	恒泰证券	31.91%
44	华福证券	29.27%
45	湘财证券	28.70%
46	西南证券	28.27%
47	东兴证券	25.96%
48	浙商证券	24.53%
49	东方财富	8.31%

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 2021 年证券公司分类评价工作。

31. 证券公司 2020 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	151,825
2	华泰证券	117,390
3	申万宏源	103,169
4	中金公司	81,213
5	海通证券	68,942
6	中信建投	59,853
7	招商证券	59,074
8	国泰君安	34,664
9	东兴证券	10,609
10	安信证券	3,930
11	广发证券	3,296
12	银河证券	1,846
13	东方证券	1,533
14	中银国际	1,139
15	方正证券	1,102

16	中泰证券	784
17	浙商证券	744
18	华安证券	489
19	国联证券	476
20	财通证券	290

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 2021 年证券公司分类评价工作。

32. 证券公司 2020 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 占营业收入比例
1	海通证券	25.46%
2	中金公司	21.21%
3	华泰证券	12.52%
4	中信证券	9.71%
5	国泰君安	9.62%
6	信达证券	7.91%
7	银河证券	6.81%
8	国元证券	5.67%
9	天风证券	5.25%
10	中泰证券	4.76%
11	山西证券	4.60%
12	东吴证券	4.13%
13	招商证券	4.12%
14	西南证券	4.04%
15	广发证券	3.23%
16	国都证券	2.73%
17	申万宏源	2.63%
18	财通证券	2.16%
19	东方证券	2.06%
20	安信证券	1.88%
21	中信建投	1.42%
22	国信证券	1.20%
23	国金证券	1.16%
24	光大证券	0.93%
25	兴业证券	0.93%

26	长江证券	0.40%
27	平安证券	0.36%
28	东兴证券	0.12%
29	国联证券	-0.18%
30	中原证券	-0.96%
31	东海证券	-3.03%
32	方正证券	-4.13%

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 2021 年证券公司分类评价工作。

33. 证券公司 2020 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	892,375
2	国泰君安	768,969
3	华泰证券	620,877
4	银河证券	620,358
5	海通证券	580,815
6	申万宏源	573,940
7	招商证券	563,153
8	广发证券	543,703
9	国信证券	469,581
10	中信建投	362,262
11	安信证券	303,129
12	光大证券	269,115
13	中金公司	257,281
14	中泰证券	254,108
15	平安证券	249,216
16	长江证券	203,753
17	兴业证券	172,032
18	东方证券	170,532
19	方正证券	169,277
20	东方财富	146,229
21	东吴证券	143,553
22	财通证券	123,560
23	东兴证券	123,104
24	国元证券	114,615
25	华西证券	113,675
26	浙商证券	110,928

27	长城证券	109,438
28	中银国际	91,961
29	国金证券	90,420
30	东北证券	88,097
31	华福证券	88,036
32	西南证券	83,852
33	东莞证券	74,689
34	华安证券	70,185
35	国海证券	67,364
36	信达证券	65,124
37	国联证券	58,903
38	南京证券	58,665
39	山西证券	55,422
40	中原证券	54,657
41	财达证券	53,002
42	湘财证券	52,446
43	国盛证券	51,330
44	华创证券	47,672
45	国都证券	47,406
46	江海证券	47,226
47	民生证券	46,461
48	红塔证券	46,057
49	财信证券	45,662
50	天风证券	42,867
51	第一创业	41,435
52	西部证券	40,169
53	万联证券	39,637
54	恒泰证券	37,844
55	东海证券	37,452
56	金元证券	37,336
57	渤海证券	37,160
58	中航证券	36,205
59	华鑫证券	36,114
60	华龙证券	30,667
61	首创证券	28,772
62	五矿证券	27,230
63	新时代证券	27,161
64	粤开证券	26,176
65	联储证券	25,800
66	开源证券	25,391
67	太平洋证券	23,206
68	中邮证券	20,889
69	华林证券	20,295

70	长城国瑞	19,539
71	英大证券	18,604
72	中天证券	17,567
73	德邦证券	16,523
74	中山证券	16,285
75	万和证券	15,328
76	华金证券	15,312
77	华宝证券	13,497
78	大通证券	13,392
79	世纪证券	13,064
80	大同证券	11,158
81	宏信证券	10,045
82	国开证券	9,964
83	国融证券	9,380
84	银泰证券	9,230
85	爱建证券	7,397
86	申港证券	3,260
87	九州证券	2,886
88	川财证券	1,952
89	北京高华	624
90	瑞银证券	421
91	东亚前海	31

34. 证券公司 2020 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	654,371
2	华泰证券	596,087
3	国泰君安	583,792
4	广发证券	460,885
5	银河证券	454,101
6	申万宏源	451,325
7	招商证券	433,353
8	海通证券	349,448
9	国信证券	330,178
10	中信建投	282,483
11	光大证券	239,012
12	安信证券	232,010
13	中金公司	208,525
14	平安证券	197,220

15	中泰证券	187,636
16	长江证券	171,704
17	方正证券	161,272
18	兴业证券	154,150
19	东方财富	141,404
20	财通证券	108,181
21	长城证券	104,784
22	东方证券	104,681
23	东兴证券	104,150
24	东吴证券	95,167
25	国元证券	90,322
26	华西证券	88,103
27	华福证券	85,267
28	浙商证券	82,959
29	国金证券	78,233
30	东北证券	75,352
31	西南证券	75,196
32	东莞证券	68,547
33	中银国际	66,353
34	信达证券	58,994
35	华安证券	51,955
36	湘财证券	50,672
37	南京证券	49,080
38	国海证券	46,458
39	中原证券	46,458
40	山西证券	43,369
41	国联证券	42,869
42	财信证券	40,426
43	西部证券	39,455
44	民生证券	37,221
45	财达证券	35,854
46	东海证券	35,841
47	华鑫证券	35,239
48	天风证券	34,688
49	恒泰证券	34,519
50	国盛证券	33,616
51	江海证券	32,950
52	万联证券	31,701
53	第一创业	30,985
54	国都证券	29,711
55	渤海证券	29,707
56	新时代证券	26,819
57	华创证券	26,285

58	华龙证券	23,978
59	中航证券	23,163
60	五矿证券	23,119
61	粤开证券	20,570
62	太平洋证券	18,764
63	首创证券	17,759
64	华林证券	17,523
65	英大证券	16,798
66	开源证券	16,057
67	中山证券	15,723
68	中天证券	15,667
69	联储证券	15,659
70	金元证券	15,617
71	大通证券	13,392
72	世纪证券	13,009
73	德邦证券	11,570
74	华金证券	11,095
75	大同证券	10,204
76	宏信证券	10,045
77	万和证券	9,468
78	银泰证券	9,214
79	华宝证券	8,881
80	国融证券	8,739
81	红塔证券	8,321
82	中邮证券	7,404
83	爱建证券	6,784
84	长城国瑞	6,186
85	国开证券	4,740
86	九州证券	4,018
87	川财证券	1,952

35. 证券公司 2020 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	国泰君安	4,809
2	银河证券	1,389
3	国元证券	1,311
4	国信证券	629
5	海通证券	563
6	安信证券	397

7	山西证券	358
8	平安证券	290
9	光大证券	284
10	西南证券	165
11	江海证券	150
12	中信建投	128
13	中原证券	100
14	中金公司	98
15	华泰证券	67
16	财通证券	42
17	开源证券	41
18	华鑫证券	35
19	信达证券	34
20	长江证券	27
21	华西证券	26
22	国金证券	19
23	广发证券	18
24	方正证券	9
25	东吴证券	7
26	华福证券	7
27	银泰证券	3

36. 证券公司 2020 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	230,804
2	中信证券	207,442
3	国泰君安	180,368
4	银河证券	163,156
5	国信证券	134,192
6	招商证券	129,801
7	申万宏源	99,168
8	广发证券	74,579
9	安信证券	70,721
10	中信建投	68,938
11	中泰证券	61,580
12	东方证券	59,844
13	中金公司	48,636
14	东吴证券	48,379
15	平安证券	41,421

16	红塔证券	37,737
17	光大证券	29,820
18	长江证券	28,376
19	浙商证券	27,970
20	华西证券	25,545
21	华泰证券	24,724
22	中银国际	24,424
23	国元证券	22,415
24	金元证券	21,719
25	华创证券	21,387
26	国海证券	20,906
27	兴业证券	17,882
28	华安证券	17,760
29	东兴证券	17,236
30	财达证券	16,842
31	国盛证券	16,837
32	财通证券	15,337
33	国都证券	15,019
34	国联证券	14,633
35	江海证券	14,126
36	长城国瑞	13,353
37	中航证券	13,042
38	东北证券	12,745
39	国金证券	11,473
40	中邮证券	11,210
41	南京证券	9,585
42	开源证券	9,293
43	联储证券	8,566
44	西南证券	8,480
45	天风证券	8,180
46	民生证券	8,123
47	首创证券	8,090
48	方正证券	7,941
49	万联证券	7,936
50	渤海证券	7,454
51	第一创业	7,224
52	东莞证券	6,142
53	华龙证券	6,059
54	山西证券	5,501
55	国开证券	5,223
56	粤开证券	5,183
57	万和证券	4,867
58	德邦证券	4,644

59	中原证券	4,635
60	华宝证券	4,553
61	东方财富	4,526
62	信达证券	4,385
63	华金证券	4,218
64	太平洋证券	3,739
65	申港证券	3,260
66	五矿证券	2,195
67	中天证券	1,901
68	恒泰证券	1,900
69	华福证券	1,839
70	湘财证券	1,710
71	英大证券	1,671
72	财信证券	1,550
73	大同证券	930
74	华鑫证券	841
75	西部证券	714
76	国融证券	641
77	华林证券	638
78	长城证券	623
79	爱建证券	613
80	中山证券	562
81	新时代证券	342
82	世纪证券	54
83	银泰证券	13
84	九州证券	-1,132

37. 证券公司 2020 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	1,085,407
2	中信建投	769,699
3	华泰证券	659,821
4	中金公司	575,672
5	招商证券	547,616
6	申万宏源	531,097
7	国泰君安	517,071
8	海通证券	463,087
9	东方证券	418,341
10	银河证券	369,442

11	国信证券	367,718
12	兴业证券	351,945
13	广发证券	350,315
14	光大证券	319,627
15	安信证券	277,822
16	渤海证券	237,356
17	红塔证券	219,963
18	东北证券	212,791
19	财通证券	181,066
20	西部证券	170,178
21	中泰证券	167,878
22	长江证券	156,851
23	国金证券	149,412
24	山西证券	141,095
25	长城证券	141,042
26	平安证券	132,731
27	华创证券	131,827
28	东吴证券	127,995
29	天风证券	123,225
30	华西证券	121,626
31	国海证券	121,366
32	浙商证券	110,855
33	东海证券	101,001
34	民生证券	96,375
35	东兴证券	89,492
36	华安证券	89,236
37	第一创业	82,679
38	江海证券	75,332
39	西南证券	73,558
40	国都证券	69,630
41	财达证券	69,041
42	恒泰证券	67,649
43	国联证券	67,353
44	国开证券	58,615
45	华龙证券	56,356
46	国元证券	55,631
47	开源证券	54,858
48	申港证券	54,495
49	首创证券	52,028
50	华福证券	49,521
51	德邦证券	49,224
52	财信证券	48,728
53	中原证券	46,514

54	中天国富	42,261
55	五矿证券	39,575
56	方正证券	39,085
57	华鑫证券	38,711
58	万和证券	38,070
59	太平洋证券	37,345
60	华林证券	34,737
61	湘财证券	33,712
62	信达证券	32,552
63	南京证券	32,236
64	东方财富	28,726
65	国融证券	28,694
66	联储证券	27,629
67	华金证券	25,999
68	万联证券	25,701
69	中天证券	25,135
70	中航证券	24,299
71	国盛证券	23,993
72	英大证券	20,759
73	金元证券	20,146
74	东亚前海	19,570
75	世纪证券	16,048
76	中银国际	14,776
77	东莞证券	14,309
78	华宝证券	13,193
79	粤开证券	12,712
80	中邮证券	11,767
81	野村东方	8,863
82	川财证券	8,230
83	银泰证券	7,906
84	瑞银证券	6,697
85	长城国瑞	6,559
86	大同证券	6,343
87	中山证券	5,306
88	甬兴证券	5,198
89	北京高华	4,802
90	宏信证券	4,441
91	华兴证券	4,019
92	大通证券	2,806
93	新时代证券	2,262
94	金圆统一	1,296
95	汇丰前海	1,010
96	瑞信方正	238

97	摩根士丹利华鑫证券	136
98	高盛高华	54
99	网信证券	-21
100	摩根大通	-63
101	爱建证券	-573
102	九州证券	-11,098

38. 证券公司 2020 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	391,098
2	广发证券	154,861
3	华泰证券	151,655
4	东方证券	120,514
5	海通证券	115,534
6	国信证券	106,065
7	招商证券	101,814
8	申万宏源	76,486
9	西南证券	60,768
10	长城证券	48,276
11	中金公司	44,729
12	财通证券	42,511
13	东吴证券	39,897
14	国元证券	36,339
15	华鑫证券	35,969
16	方正证券	34,751
17	安信证券	30,542
18	第一创业	23,986
19	江海证券	20,898
20	中银国际	20,000
21	天风证券	16,372
22	长江证券	15,916
23	信达证券	15,912
24	东北证券	15,647
25	华创证券	14,991
26	联储证券	14,369
27	国泰君安	14,328
28	国都证券	13,186
29	中泰证券	11,652
30	银河证券	10,000

31	山西证券	9,849
32	国海证券	9,621
33	光大证券	8,134
34	恒泰证券	8,109
35	北京高华	7,990
36	中原证券	7,731
37	南京证券	7,688
38	新时代证券	7,125
39	开源证券	6,839
40	首创证券	5,925
41	平安证券	5,500
42	华安证券	4,909
43	民生证券	3,443
44	东海证券	1,697
45	东莞证券	784
46	中山证券	765
47	国联证券	673
48	国金证券	509
49	中航证券	449
50	华西证券	196
51	中信建投	173
52	万和证券	102
53	九州证券	49
54	浙商证券	-22
55	国盛证券	-310
56	兴业证券	-315
57	太平洋证券	-369
58	华龙证券	-2,111