

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，东方证券与东证资管、东方投行，方正证券与瑞信方正、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，华鑫证券与摩根士丹利华鑫证券，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，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，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
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； 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； 3、此项排名适用于 2020 年证券公司分类评价工作。		

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