

## 2014 年度证券公司经营业绩排名情况

近期，协会对 2014 年度 119 家证券公司会员经审计经营数据及业务情况进行了统计排名。指标分为企业规模与经营绩效、风险管理与负债能力、客户基础与市场影响力三大类，共计 45 项指标。具体排名情况如下：

### 排名指标索引

| 序号 | 指标名称               | 口径   | 页码 |
|----|--------------------|------|----|
| 1  | 总资产                | 单家公司 | 2  |
| 2  | 净资产                | 单家公司 | 5  |
| 3  | 营业收入               | 单家公司 | 8  |
| 4  | 营业收入增长率            | 单家公司 | 11 |
| 5  | 净利润                | 单家公司 | 14 |
| 6  | 净利润增长率             | 单家公司 | 17 |
| 7  | 净资产收益率             | 单家公司 | 19 |
| 8  | 成本管理能力             | 合并口径 | 22 |
| 9  | 单位人均创利             | 单家公司 | 25 |
| 10 | 公益性支出              | 单家公司 | 28 |
| 11 | 净资本                | 单家公司 | 28 |
| 12 | 净资本收益率             | 合并口径 | 31 |
| 13 | 风险覆盖率              | 单家公司 | 34 |
| 14 | 财务杠杆率              | 单家公司 | 37 |
| 15 | 客户资金余额             | 合并口径 | 40 |
| 16 | 托管证券市值             | 合并口径 | 42 |
| 17 | 代理买卖证券业务净收入（含席位租赁） | 合并口径 | 45 |
| 18 | 代理买卖证券业务净收入        | 合并口径 | 47 |
| 19 | 交易单元席位租赁收入         | 合并口径 | 50 |
| 20 | 营业部部均代理买卖证券业务净收入   | 合并口径 | 52 |
| 21 | 代理销售金融产品净收入        | 合并口径 | 55 |
| 22 | 代理销售产品规模           | 合并口径 | 57 |
| 23 | 客户资产管理受托资金         | 合并口径 | 59 |

|    |               |      |     |
|----|---------------|------|-----|
| 24 | 主动型资产管理受托资金   | 合并口径 | 62  |
| 25 | 受托客户资产管理业务净收入 | 合并口径 | 64  |
| 26 | 投资银行业务净收入     | 合并口径 | 67  |
| 27 | 承销与保荐业务净收入    | 合并口径 | 69  |
| 28 | 股票主承销家数       | 合并口径 | 71  |
| 29 | 股票主承销金额       | 合并口径 | 73  |
| 30 | 股票承销净收入       | 合并口径 | 75  |
| 31 | 债券主承销家数       | 合并口径 | 77  |
| 32 | 债券主承销金额       | 合并口径 | 79  |
| 33 | 债券承销净收入       | 合并口径 | 82  |
| 34 | 财务顾问业务净收入     | 合并口径 | 84  |
| 35 | 并购重组财务顾问业务净收入 | 合并口径 | 86  |
| 36 | 投资咨询业务净收入     | 合并口径 | 88  |
| 37 | 融资类业务净收入      | 合并口径 | 90  |
| 38 | 融资融券业务利息收入    | 合并口径 | 93  |
| 39 | 融出资金余额        | 合并口径 | 95  |
| 40 | 约定购回利息收入      | 合并口径 | 97  |
| 41 | 约定购回融出资金      | 合并口径 | 99  |
| 42 | 股票质押利息收入      | 合并口径 | 101 |
| 43 | 股票质押回购融出资金    | 合并口径 | 103 |
| 44 | 证券投资收入        | 合并口径 | 105 |
| 45 | 股权投资收入        | 合并口径 | 108 |

## 1、2014 年度证券公司总资产排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 总资产        |
|----|------|------------|
| 1  | 中信证券 | 34,843,144 |
| 2  | 海通证券 | 26,341,251 |
| 3  | 国泰君安 | 24,474,082 |
| 4  | 广发证券 | 22,139,549 |
| 5  | 华泰证券 | 20,044,260 |
| 6  | 招商证券 | 17,724,004 |
| 7  | 银河证券 | 16,517,745 |
| 8  | 国信证券 | 14,647,465 |
| 9  | 申万宏源 | 11,980,406 |
| 10 | 中信建投 | 11,459,646 |
| 11 | 光大证券 | 10,261,905 |
| 12 | 东方证券 | 9,805,278  |
| 13 | 安信证券 | 7,970,372  |
| 14 | 齐鲁证券 | 7,739,011  |
| 15 | 方正证券 | 7,620,017  |

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| 16 | 兴业证券     | 6,518,757 |
| 17 | 长江证券     | 6,363,826 |
| 18 | 中投证券     | 6,178,187 |
| 19 | 平安证券     | 6,044,700 |
| 20 | 西南证券     | 5,564,653 |
| 21 | 东吴证券     | 5,062,153 |
| 22 | 国元证券     | 4,466,811 |
| 23 | 中信证券（浙江） | 3,892,366 |
| 24 | 财通证券     | 3,439,577 |
| 25 | 中银国际     | 3,428,163 |
| 26 | 东兴证券     | 3,365,332 |
| 27 | 东北证券     | 3,339,871 |
| 28 | 华西证券     | 3,336,108 |
| 29 | 中金公司     | 3,114,189 |
| 30 | 长城证券     | 3,025,078 |
| 31 | 浙商证券     | 2,890,317 |
| 32 | 西部证券     | 2,806,252 |
| 33 | 信达证券     | 2,701,360 |
| 34 | 民族证券     | 2,662,020 |
| 35 | 中原证券     | 2,621,169 |
| 36 | 湘财证券     | 2,578,060 |
| 37 | 广州证券     | 2,531,228 |
| 38 | 华融证券     | 2,420,970 |
| 39 | 上海证券     | 2,407,850 |
| 40 | 国海证券     | 2,383,620 |
| 41 | 国金证券     | 2,315,178 |
| 42 | 东莞证券     | 2,301,873 |
| 43 | 渤海证券     | 2,299,241 |
| 44 | 财达证券     | 2,296,960 |
| 45 | 山西证券     | 2,274,004 |
| 46 | 南京证券     | 2,170,712 |
| 47 | 东海证券     | 2,151,116 |
| 48 | 国开证券     | 2,046,543 |
| 49 | 华安证券     | 2,018,761 |
| 50 | 恒泰证券     | 2,011,778 |
| 51 | 第一创业     | 1,852,407 |
| 52 | 中信证券（山东） | 1,849,587 |
| 53 | 国都证券     | 1,805,403 |
| 54 | 华福证券     | 1,756,759 |
| 55 | 国联证券     | 1,685,144 |
| 56 | 财富证券     | 1,630,392 |
| 57 | 新时代证券    | 1,538,197 |
| 58 | 首创证券     | 1,522,212 |

|     |            |           |
|-----|------------|-----------|
| 59  | 天风证券       | 1,456,772 |
| 60  | 华龙证券       | 1,443,126 |
| 61  | 民生证券       | 1,431,650 |
| 62  | 太平洋证券      | 1,331,425 |
| 63  | 江海证券       | 1,300,961 |
| 64  | 金元证券       | 1,288,481 |
| 65  | 万联证券       | 1,274,091 |
| 66  | 宏信证券       | 1,103,735 |
| 67  | 中航证券       | 1,088,301 |
| 68  | 红塔证券       | 1,084,888 |
| 69  | 联讯证券       | 1,068,550 |
| 70  | 中山证券       | 1,044,365 |
| 71  | 英大证券       | 955,900   |
| 72  | 华鑫证券       | 952,297   |
| 73  | 华创证券       | 948,218   |
| 74  | 大通证券       | 948,176   |
| 75  | 国盛证券       | 936,596   |
| 76  | 德邦证券       | 840,051   |
| 77  | 华林证券       | 759,431   |
| 78  | 中天证券       | 721,372   |
| 79  | 华泰联合证券     | 606,276   |
| 80  | 银泰证券       | 560,026   |
| 81  | 西藏同信       | 557,795   |
| 82  | 世纪证券       | 539,085   |
| 83  | 五矿证券       | 513,611   |
| 84  | 华宝证券       | 493,810   |
| 85  | 大同证券       | 463,216   |
| 86  | 北京高华       | 441,001   |
| 87  | 长城国瑞       | 391,723   |
| 88  | 爱建证券       | 383,267   |
| 89  | 开源证券       | 382,569   |
| 90  | 高盛高华       | 315,691   |
| 91  | 日信证券       | 314,019   |
| 92  | 中邮证券       | 311,520   |
| 93  | 瑞银证券       | 275,937   |
| 94  | 华金证券       | 227,657   |
| 95  | 川财证券       | 206,477   |
| 96  | 上海国泰君安证券资产 | 192,950   |
| 97  | 上海海通证券资产   | 177,909   |
| 98  | 万和证券       | 176,040   |
| 99  | 华信证券       | 167,018   |
| 100 | 九州证券       | 161,467   |
| 101 | 众成证券       | 135,481   |

|     |            |         |
|-----|------------|---------|
| 102 | 诚浩证券       | 105,122 |
| 103 | 摩根士丹利华鑫证券  | 100,208 |
| 104 | 中德证券       | 99,620  |
| 105 | 华英证券       | 92,402  |
| 106 | 瑞信方正       | 89,570  |
| 107 | 第一创业摩根大通证券 | 86,669  |
| 108 | 东方花旗证券     | 83,241  |
| 109 | 上海光大证券资产   | 80,483  |
| 110 | 浙江浙商证券资产   | 79,745  |
| 111 | 广发证券资管(广东) | 77,955  |
| 112 | 兴证证券资管     | 73,496  |
| 113 | 银河金汇证券资管   | 54,939  |
| 114 | 上海东方证券资产   | 52,864  |
| 115 | 海际证券       | 39,297  |
| 116 | 恒泰长财       | 32,169  |
| 117 | 长江保荐       | 24,756  |
| 118 | 齐鲁证券资管(上海) | 14,067  |
| 119 | 金通证券       | 9,940   |

## 2、2014 年度证券公司净资产排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 净资产       |
|----|------|-----------|
| 1  | 中信证券 | 7,868,438 |
| 2  | 海通证券 | 6,502,246 |
| 3  | 招商证券 | 4,055,832 |
| 4  | 广发证券 | 3,766,839 |
| 5  | 华泰证券 | 3,708,578 |
| 6  | 国泰君安 | 3,698,768 |
| 7  | 国信证券 | 3,168,735 |
| 8  | 方正证券 | 2,997,733 |
| 9  | 银河证券 | 2,879,489 |
| 10 | 光大证券 | 2,494,224 |
| 11 | 申万宏源 | 2,072,985 |
| 12 | 东方证券 | 1,802,740 |
| 13 | 国元证券 | 1,715,272 |
| 14 | 中信建投 | 1,635,044 |
| 15 | 西南证券 | 1,628,454 |
| 16 | 兴业证券 | 1,397,496 |
| 17 | 东吴证券 | 1,380,782 |
| 18 | 长江证券 | 1,377,129 |
| 19 | 齐鲁证券 | 1,376,736 |

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| 20 | 安信证券     | 1,148,642 |
| 21 | 中投证券     | 1,002,716 |
| 22 | 国金证券     | 982,193   |
| 23 | 平安证券     | 972,248   |
| 24 | 国开证券     | 924,472   |
| 25 | 财通证券     | 891,553   |
| 26 | 东北证券     | 845,996   |
| 27 | 华西证券     | 828,074   |
| 28 | 中银国际     | 789,133   |
| 29 | 民族证券     | 753,683   |
| 30 | 山西证券     | 734,294   |
| 31 | 长城证券     | 718,346   |
| 32 | 财达证券     | 709,883   |
| 33 | 东兴证券     | 691,727   |
| 34 | 华融证券     | 683,296   |
| 35 | 国都证券     | 671,128   |
| 36 | 信达证券     | 667,510   |
| 37 | 国海证券     | 656,846   |
| 38 | 太平洋证券    | 639,243   |
| 39 | 渤海证券     | 628,910   |
| 40 | 红塔证券     | 611,051   |
| 41 | 东海证券     | 608,608   |
| 42 | 浙商证券     | 589,828   |
| 43 | 中原证券     | 582,355   |
| 44 | 中金公司     | 580,597   |
| 45 | 广州证券     | 579,633   |
| 46 | 西部证券     | 536,847   |
| 47 | 恒泰证券     | 524,584   |
| 48 | 华泰联合证券   | 517,052   |
| 49 | 第一创业     | 511,915   |
| 50 | 上海证券     | 498,341   |
| 51 | 华安证券     | 490,017   |
| 52 | 南京证券     | 458,405   |
| 53 | 金元证券     | 433,677   |
| 54 | 湘财证券     | 429,865   |
| 55 | 国联证券     | 407,349   |
| 56 | 中信证券（浙江） | 388,834   |
| 57 | 新时代证券    | 385,492   |
| 58 | 民生证券     | 365,520   |
| 59 | 中信证券（山东） | 354,291   |
| 60 | 华龙证券     | 345,173   |
| 61 | 大通证券     | 344,951   |
| 62 | 东莞证券     | 317,267   |

|     |            |         |
|-----|------------|---------|
| 63  | 财富证券       | 315,930 |
| 64  | 德邦证券       | 309,910 |
| 65  | 万联证券       | 305,476 |
| 66  | 天风证券       | 300,091 |
| 67  | 国盛证券       | 299,364 |
| 68  | 华鑫证券       | 282,498 |
| 69  | 中航证券       | 278,826 |
| 70  | 英大证券       | 276,634 |
| 71  | 中山证券       | 273,316 |
| 72  | 江海证券       | 271,500 |
| 73  | 华福证券       | 257,779 |
| 74  | 首创证券       | 256,662 |
| 75  | 华创证券       | 254,846 |
| 76  | 中邮证券       | 217,757 |
| 77  | 北京高华       | 196,692 |
| 78  | 银泰证券       | 190,417 |
| 79  | 中天证券       | 189,194 |
| 80  | 长城国瑞       | 187,845 |
| 81  | 华宝证券       | 179,163 |
| 82  | 宏信证券       | 173,211 |
| 83  | 联讯证券       | 170,819 |
| 84  | 华林证券       | 167,775 |
| 85  | 开源证券       | 164,875 |
| 86  | 瑞银证券       | 160,958 |
| 87  | 上海海通证券资产   | 159,242 |
| 88  | 上海国泰君安证券资产 | 146,230 |
| 89  | 爱建证券       | 128,775 |
| 90  | 高盛高华       | 128,114 |
| 91  | 华金证券       | 124,905 |
| 92  | 川财证券       | 121,542 |
| 93  | 西藏同信       | 115,976 |
| 94  | 日信证券       | 112,586 |
| 95  | 中德证券       | 97,495  |
| 96  | 世纪证券       | 95,524  |
| 97  | 五矿证券       | 89,191  |
| 98  | 大同证券       | 87,587  |
| 99  | 瑞信方正       | 84,360  |
| 100 | 第一创业摩根大通证券 | 80,624  |
| 101 | 华英证券       | 80,110  |
| 102 | 万和证券       | 78,418  |
| 103 | 摩根士丹利华鑫证券  | 75,711  |
| 104 | 东方花旗证券     | 72,104  |
| 105 | 广发证券资管(广东) | 69,703  |

|     |            |        |
|-----|------------|--------|
| 106 | 浙江浙商证券资产   | 64,991 |
| 107 | 兴证证券资管     | 63,900 |
| 108 | 上海光大证券资产   | 56,001 |
| 109 | 银河金汇证券资管   | 50,913 |
| 110 | 华信证券       | 48,763 |
| 111 | 上海东方证券资产   | 38,286 |
| 112 | 海际证券       | 37,039 |
| 113 | 诚浩证券       | 33,727 |
| 114 | 恒泰长财       | 31,557 |
| 115 | 九州证券       | 28,238 |
| 116 | 众成证券       | 25,048 |
| 117 | 长江保荐       | 10,308 |
| 118 | 齐鲁证券资管(上海) | 10,040 |
| 119 | 金通证券       | 9,908  |

### 3、2014 年度证券公司营业收入排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 营业收入      |
|----|------|-----------|
| 1  | 国泰君安 | 1,346,415 |
| 2  | 中信证券 | 1,304,932 |
| 3  | 海通证券 | 1,219,211 |
| 4  | 广发证券 | 1,116,993 |
| 5  | 国信证券 | 1,091,519 |
| 6  | 银河证券 | 1,057,232 |
| 7  | 招商证券 | 1,012,638 |
| 8  | 华泰证券 | 967,465   |
| 9  | 中信建投 | 813,133   |
| 10 | 申万宏源 | 755,399   |
| 11 | 光大证券 | 522,002   |
| 12 | 齐鲁证券 | 513,376   |
| 13 | 安信证券 | 482,882   |
| 14 | 兴业证券 | 436,287   |
| 15 | 东方证券 | 427,092   |
| 16 | 方正证券 | 404,568   |
| 17 | 长江证券 | 404,027   |
| 18 | 中投证券 | 365,362   |
| 19 | 西南证券 | 353,613   |
| 20 | 中金公司 | 345,136   |
| 21 | 国元证券 | 314,403   |
| 22 | 平安证券 | 301,774   |
| 23 | 华西证券 | 292,898   |



|    |          |         |
|----|----------|---------|
| 24 | 信达证券     | 275,922 |
| 25 | 东吴证券     | 274,625 |
| 26 | 东北证券     | 273,266 |
| 27 | 东海证券     | 256,673 |
| 28 | 国金证券     | 255,786 |
| 29 | 中信证券（浙江） | 248,574 |
| 30 | 中银国际     | 246,517 |
| 31 | 东兴证券     | 236,705 |
| 32 | 长城证券     | 227,449 |
| 33 | 国海证券     | 216,465 |
| 34 | 华融证券     | 201,495 |
| 35 | 财通证券     | 201,205 |
| 36 | 湘财证券     | 199,899 |
| 37 | 财达证券     | 195,114 |
| 38 | 民族证券     | 193,468 |
| 39 | 西部证券     | 188,003 |
| 40 | 浙商证券     | 186,699 |
| 41 | 渤海证券     | 185,772 |
| 42 | 东莞证券     | 176,048 |
| 43 | 中原证券     | 171,988 |
| 44 | 恒泰证券     | 167,398 |
| 45 | 民生证券     | 151,386 |
| 46 | 上海证券     | 150,887 |
| 47 | 第一创业     | 150,456 |
| 48 | 华安证券     | 148,962 |
| 49 | 新时代证券    | 144,604 |
| 50 | 华福证券     | 143,704 |
| 51 | 广州证券     | 142,418 |
| 52 | 华泰联合证券   | 139,145 |
| 53 | 山西证券     | 138,048 |
| 54 | 国联证券     | 136,102 |
| 55 | 国开证券     | 134,352 |
| 56 | 南京证券     | 133,443 |
| 57 | 太平洋证券    | 129,717 |
| 58 | 中信证券（山东） | 128,132 |
| 59 | 华龙证券     | 122,884 |
| 60 | 国都证券     | 113,411 |
| 61 | 财富证券     | 109,322 |
| 62 | 江海证券     | 108,713 |
| 63 | 红塔证券     | 107,612 |
| 64 | 金元证券     | 104,036 |
| 65 | 德邦证券     | 101,402 |
| 66 | 华创证券     | 97,538  |

|     |            |        |
|-----|------------|--------|
| 67  | 中山证券       | 97,181 |
| 68  | 上海国泰君安证券资产 | 96,717 |
| 69  | 万联证券       | 93,785 |
| 70  | 中航证券       | 93,126 |
| 71  | 瑞银证券       | 92,248 |
| 72  | 天风证券       | 85,855 |
| 73  | 宏信证券       | 84,386 |
| 74  | 国盛证券       | 84,006 |
| 75  | 北京高华       | 78,378 |
| 76  | 西藏同信       | 77,409 |
| 77  | 首创证券       | 75,645 |
| 78  | 大通证券       | 71,930 |
| 79  | 华林证券       | 70,395 |
| 80  | 华鑫证券       | 66,685 |
| 81  | 高盛高华       | 64,608 |
| 82  | 英大证券       | 56,505 |
| 83  | 联讯证券       | 55,922 |
| 84  | 上海海通证券资产   | 50,222 |
| 85  | 日信证券       | 48,100 |
| 86  | 大同证券       | 45,114 |
| 87  | 上海光大证券资产   | 43,860 |
| 88  | 世纪证券       | 42,258 |
| 89  | 东方花旗证券     | 40,774 |
| 90  | 银泰证券       | 40,763 |
| 91  | 中天证券       | 39,928 |
| 92  | 摩根士丹利华鑫证券  | 39,903 |
| 93  | 开源证券       | 37,231 |
| 94  | 广发证券资管(广东) | 36,328 |
| 95  | 川财证券       | 32,599 |
| 96  | 华宝证券       | 31,649 |
| 97  | 爱建证券       | 31,388 |
| 98  | 中德证券       | 31,319 |
| 99  | 五矿证券       | 31,185 |
| 100 | 上海东方证券资产   | 30,480 |
| 101 | 浙江浙商证券资产   | 30,032 |
| 102 | 第一创业摩根大通证券 | 26,051 |
| 103 | 中邮证券       | 23,499 |
| 104 | 长城国瑞       | 21,683 |
| 105 | 华英证券       | 21,570 |
| 106 | 长江保荐       | 19,495 |
| 107 | 兴证证券资管     | 16,814 |
| 108 | 瑞信方正       | 16,544 |
| 109 | 九州证券       | 13,720 |

|     |            |        |
|-----|------------|--------|
| 110 | 银河金汇证券资管   | 12,422 |
| 111 | 诚浩证券       | 11,990 |
| 112 | 万和证券       | 11,624 |
| 113 | 海际证券       | 11,099 |
| 114 | 众成证券       | 10,026 |
| 115 | 华金证券       | 9,835  |
| 116 | 华信证券       | 8,600  |
| 117 | 恒泰长财       | 7,293  |
| 118 | 齐鲁证券资管(上海) | 3,929  |
| 119 | 金通证券       | 187    |

#### 4、2014 年度证券公司营业收入增长率排名

| 序号 | 公司名称     | 营业收入增长率 |
|----|----------|---------|
| 1  | 海际证券     | 502.5%  |
| 2  | 上海海通证券资产 | 319.9%  |
| 3  | 浙江浙商证券资产 | 237.2%  |
| 4  | 华金证券     | 235.0%  |
| 5  | 长江保荐     | 180.3%  |
| 6  | 日信证券     | 177.2%  |
| 7  | 太平洋证券    | 172.3%  |
| 8  | 开源证券     | 170.0%  |
| 9  | 湘财证券     | 140.7%  |
| 10 | 西藏同信     | 133.4%  |
| 11 | 东海证券     | 124.8%  |
| 12 | 德邦证券     | 119.6%  |
| 13 | 中山证券     | 113.0%  |
| 14 | 五矿证券     | 112.4%  |
| 15 | 东方花旗证券   | 112.0%  |
| 16 | 上海光大证券资产 | 105.7%  |
| 17 | 西南证券     | 105.7%  |
| 18 | 中银国际     | 104.6%  |
| 19 | 新时代证券    | 101.1%  |
| 20 | 财富证券     | 100.7%  |
| 21 | 第一创业     | 99.0%   |
| 22 | 宏信证券     | 92.0%   |
| 23 | 东吴证券     | 91.2%   |
| 24 | 江海证券     | 89.5%   |
| 25 | 万联证券     | 89.4%   |
| 26 | 川财证券     | 88.8%   |
| 27 | 招商证券     | 88.8%   |
| 28 | 信达证券     | 88.1%   |

|    |          |       |
|----|----------|-------|
| 29 | 民族证券     | 86.1% |
| 30 | 国泰君安     | 85.7% |
| 31 | 中航证券     | 84.9% |
| 32 | 财达证券     | 84.4% |
| 33 | 国元证券     | 84.2% |
| 34 | 华融证券     | 83.3% |
| 35 | 中天证券     | 82.7% |
| 36 | 兴业证券     | 81.8% |
| 37 | 国信证券     | 80.9% |
| 38 | 东北证券     | 80.2% |
| 39 | 中邮证券     | 79.6% |
| 40 | 首创证券     | 76.5% |
| 41 | 光大证券     | 75.3% |
| 42 | 银泰证券     | 75.1% |
| 43 | 国金证券     | 74.8% |
| 44 | 广州证券     | 74.3% |
| 45 | 红塔证券     | 74.3% |
| 46 | 东莞证券     | 74.3% |
| 47 | 西部证券     | 74.1% |
| 48 | 联讯证券     | 72.9% |
| 49 | 爱建证券     | 71.5% |
| 50 | 金元证券     | 71.3% |
| 51 | 华英证券     | 70.4% |
| 52 | 华龙证券     | 68.9% |
| 53 | 华泰联合证券   | 67.5% |
| 54 | 天风证券     | 67.4% |
| 55 | 安信证券     | 66.9% |
| 56 | 华西证券     | 66.1% |
| 57 | 华安证券     | 65.3% |
| 58 | 长城证券     | 63.3% |
| 59 | 华泰证券     | 63.2% |
| 60 | 诚浩证券     | 62.8% |
| 61 | 渤海证券     | 61.4% |
| 62 | 国盛证券     | 60.8% |
| 63 | 东方证券     | 60.7% |
| 64 | 中信证券     | 59.5% |
| 65 | 上海东方证券资产 | 59.5% |
| 66 | 财通证券     | 58.0% |
| 67 | 国联证券     | 57.8% |
| 68 | 中原证券     | 57.0% |
| 69 | 海通证券     | 56.1% |
| 70 | 国海证券     | 55.9% |
| 71 | 广发证券     | 55.7% |

|     |            |        |
|-----|------------|--------|
| 72  | 中金公司       | 55.7%  |
| 73  | 银河证券       | 54.5%  |
| 74  | 恒泰证券       | 52.9%  |
| 75  | 摩根士丹利华鑫证券  | 51.3%  |
| 76  | 万和证券       | 51.2%  |
| 77  | 中信建投       | 51.1%  |
| 78  | 上海国泰君安证券资产 | 50.8%  |
| 79  | 长江证券       | 49.3%  |
| 80  | 华福证券       | 49.1%  |
| 81  | 山西证券       | 48.9%  |
| 82  | 长城国瑞       | 48.5%  |
| 83  | 申万宏源       | 47.4%  |
| 84  | 大同证券       | 46.2%  |
| 85  | 齐鲁证券       | 44.1%  |
| 86  | 上海证券       | 43.9%  |
| 87  | 南京证券       | 42.6%  |
| 88  | 浙商证券       | 42.5%  |
| 89  | 国都证券       | 42.4%  |
| 90  | 中信证券（浙江）   | 40.5%  |
| 91  | 世纪证券       | 40.0%  |
| 92  | 大通证券       | 38.4%  |
| 93  | 方正证券       | 38.3%  |
| 94  | 华创证券       | 37.3%  |
| 95  | 华鑫证券       | 35.8%  |
| 96  | 中信证券（山东）   | 34.7%  |
| 97  | 平安证券       | 32.4%  |
| 98  | 众成证券       | 31.8%  |
| 99  | 北京高华       | 31.7%  |
| 100 | 国开证券       | 31.1%  |
| 101 | 中投证券       | 29.9%  |
| 102 | 东兴证券       | 28.8%  |
| 103 | 英大证券       | 27.6%  |
| 104 | 九州证券       | 24.4%  |
| 105 | 瑞银证券       | 22.5%  |
| 106 | 华宝证券       | 22.4%  |
| 107 | 民生证券       | 21.8%  |
| 108 | 中德证券       | 18.3%  |
| 109 | 华林证券       | 9.4%   |
| 110 | 第一创业摩根大通证券 | 4.9%   |
| 111 | 高盛高华       | -1.0%  |
| 112 | 瑞信方正       | -27.5% |
| 113 | 恒泰长财       | -37.5% |
| 114 | 华信证券       | -37.8% |

## 5、2014 年度证券公司净利润排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称     | 净利润     |
|----|----------|---------|
| 1  | 中信证券     | 660,591 |
| 2  | 海通证券     | 567,817 |
| 3  | 国泰君安     | 531,915 |
| 4  | 国信证券     | 448,072 |
| 5  | 广发证券     | 431,822 |
| 6  | 华泰证券     | 390,087 |
| 7  | 招商证券     | 374,293 |
| 8  | 银河证券     | 368,304 |
| 9  | 中信建投     | 327,917 |
| 10 | 申万宏源     | 321,395 |
| 11 | 东方证券     | 208,014 |
| 12 | 光大证券     | 200,264 |
| 13 | 齐鲁证券     | 190,059 |
| 14 | 方正证券     | 164,565 |
| 15 | 长江证券     | 161,974 |
| 16 | 兴业证券     | 150,745 |
| 17 | 西南证券     | 136,340 |
| 18 | 华西证券     | 136,024 |
| 19 | 国元证券     | 131,885 |
| 20 | 安信证券     | 123,007 |
| 21 | 中投证券     | 120,119 |
| 22 | 东北证券     | 101,384 |
| 23 | 中信证券（浙江） | 99,908  |
| 24 | 东兴证券     | 94,936  |
| 25 | 中银国际     | 93,222  |
| 26 | 信达证券     | 91,847  |
| 27 | 东吴证券     | 87,989  |
| 28 | 东海证券     | 84,380  |
| 29 | 财达证券     | 80,476  |
| 30 | 国金证券     | 80,065  |
| 31 | 湘财证券     | 78,625  |
| 32 | 平安证券     | 78,477  |
| 33 | 华融证券     | 77,846  |
| 34 | 财通证券     | 70,601  |
| 35 | 渤海证券     | 70,108  |
| 36 | 国海证券     | 66,829  |
| 37 | 西部证券     | 66,103  |
| 38 | 长城证券     | 65,204  |
| 39 | 东莞证券     | 61,931  |

|    |            |        |
|----|------------|--------|
| 40 | 国联证券       | 61,529 |
| 41 | 国开证券       | 61,161 |
| 42 | 中金公司       | 61,084 |
| 43 | 民族证券       | 57,702 |
| 44 | 华安证券       | 57,618 |
| 45 | 中原证券       | 56,292 |
| 46 | 山西证券       | 55,370 |
| 47 | 恒泰证券       | 55,100 |
| 48 | 浙商证券       | 53,869 |
| 49 | 南京证券       | 53,264 |
| 50 | 华福证券       | 53,129 |
| 51 | 太平洋证券      | 52,417 |
| 52 | 上海证券       | 50,201 |
| 53 | 中信证券（山东）   | 49,762 |
| 54 | 广州证券       | 46,635 |
| 55 | 红塔证券       | 45,026 |
| 56 | 第一创业       | 44,866 |
| 57 | 国都证券       | 44,367 |
| 58 | 上海海通证券资产   | 44,185 |
| 59 | 财富证券       | 42,754 |
| 60 | 民生证券       | 42,048 |
| 61 | 华龙证券       | 41,439 |
| 62 | 新时代证券      | 41,217 |
| 63 | 华泰联合证券     | 41,151 |
| 64 | 江海证券       | 38,606 |
| 65 | 德邦证券       | 36,571 |
| 66 | 大通证券       | 31,287 |
| 67 | 宏信证券       | 30,460 |
| 68 | 中航证券       | 30,231 |
| 69 | 金元证券       | 30,043 |
| 70 | 万联证券       | 28,594 |
| 71 | 上海国泰君安证券资产 | 28,389 |
| 72 | 国盛证券       | 28,351 |
| 73 | 首创证券       | 27,084 |
| 74 | 华创证券       | 22,455 |
| 75 | 北京高华       | 22,315 |
| 76 | 西藏同信       | 20,871 |
| 77 | 天风证券       | 20,632 |
| 78 | 广发证券资管（广东） | 19,042 |
| 79 | 华林证券       | 18,697 |
| 80 | 日信证券       | 17,687 |
| 81 | 大同证券       | 15,713 |
| 82 | 英大证券       | 15,431 |

|     |            |        |
|-----|------------|--------|
| 83  | 银泰证券       | 15,410 |
| 84  | 上海光大证券资产   | 14,811 |
| 85  | 中山证券       | 14,745 |
| 86  | 世纪证券       | 12,213 |
| 87  | 华鑫证券       | 12,167 |
| 88  | 瑞银证券       | 11,814 |
| 89  | 浙江浙商证券资产   | 11,378 |
| 90  | 中天证券       | 11,332 |
| 91  | 川财证券       | 10,414 |
| 92  | 开源证券       | 9,103  |
| 93  | 爱建证券       | 8,831  |
| 94  | 联讯证券       | 8,103  |
| 95  | 中邮证券       | 7,965  |
| 96  | 兴证证券资管     | 6,887  |
| 97  | 华宝证券       | 5,993  |
| 98  | 高盛高华       | 5,805  |
| 99  | 东方花旗证券     | 5,220  |
| 100 | 华英证券       | 4,625  |
| 101 | 五矿证券       | 4,356  |
| 102 | 第一创业摩根大通证券 | 2,702  |
| 103 | 九州证券       | 2,573  |
| 104 | 海际证券       | 2,469  |
| 105 | 诚浩证券       | 2,435  |
| 106 | 万和证券       | 2,419  |
| 107 | 上海东方证券资产   | 1,623  |
| 108 | 长城国瑞       | 1,143  |
| 109 | 银河金汇证券资管   | 913    |
| 110 | 华信证券       | 744    |
| 111 | 众成证券       | 517    |
| 112 | 华金证券       | 501    |
| 113 | 长江保荐       | 317    |
| 114 | 恒泰长财       | 128    |
| 115 | 齐鲁证券资管(上海) | 16     |
| 116 | 摩根士丹利华鑫证券  | -47    |
| 117 | 金通证券       | -92    |
| 118 | 中德证券       | -1,739 |
| 119 | 瑞信方正       | -2,591 |



## 6、2014 年度证券公司净利润增长率排名

| 序号 | 公司名称     | 净利润增长率   |
|----|----------|----------|
| 1  | 开源证券     | 15945.9% |
| 2  | 万和证券     | 2584.9%  |
| 3  | 光大证券     | 1896.3%  |
| 4  | 华英证券     | 1201.8%  |
| 5  | 爱建证券     | 1197.5%  |
| 6  | 世纪证券     | 1046.1%  |
| 7  | 西藏同信     | 1033.6%  |
| 8  | 联讯证券     | 905.1%   |
| 9  | 瑞银证券     | 895.3%   |
| 10 | 诚浩证券     | 654.9%   |
| 11 | 太平洋证券    | 632.3%   |
| 12 | 中山证券     | 621.9%   |
| 13 | 浙江浙商证券资产 | 569.6%   |
| 14 | 湘财证券     | 503.4%   |
| 15 | 德邦证券     | 407.8%   |
| 16 | 中邮证券     | 400.1%   |
| 17 | 中天证券     | 378.9%   |
| 18 | 民生证券     | 367.9%   |
| 19 | 上海证券     | 337.3%   |
| 20 | 广州证券     | 318.9%   |
| 21 | 东海证券     | 299.3%   |
| 22 | 中航证券     | 285.4%   |
| 23 | 金元证券     | 282.4%   |
| 24 | 财富证券     | 281.1%   |
| 25 | 民族证券     | 275.2%   |
| 26 | 江海证券     | 256.2%   |
| 27 | 万联证券     | 239.5%   |
| 28 | 财达证券     | 233.9%   |
| 29 | 大通证券     | 229.9%   |
| 30 | 信达证券     | 228.1%   |
| 31 | 五矿证券     | 227.1%   |
| 32 | 中银国际     | 216.6%   |
| 33 | 财通证券     | 201.7%   |
| 34 | 北京高华     | 200.2%   |
| 35 | 新时代证券    | 192.6%   |
| 36 | 银泰证券     | 184.7%   |
| 37 | 川财证券     | 183.8%   |
| 38 | 中金公司     | 183.6%   |
| 39 | 西南证券     | 180.0%   |
| 40 | 第一创业     | 178.6%   |

|    |            |        |
|----|------------|--------|
| 41 | 华融证券       | 165.5% |
| 42 | 华安证券       | 162.3% |
| 43 | 华创证券       | 160.6% |
| 44 | 国金证券       | 160.6% |
| 45 | 华龙证券       | 158.0% |
| 46 | 东吴证券       | 153.7% |
| 47 | 国信证券       | 151.2% |
| 48 | 兴业证券       | 151.0% |
| 49 | 西部证券       | 143.3% |
| 50 | 东莞证券       | 141.3% |
| 51 | 安信证券       | 139.4% |
| 52 | 国元证券       | 138.8% |
| 53 | 宏信证券       | 138.0% |
| 54 | 华林证券       | 134.2% |
| 55 | 渤海证券       | 131.4% |
| 56 | 华西证券       | 130.0% |
| 57 | 国海证券       | 128.1% |
| 58 | 中信证券       | 127.1% |
| 59 | 齐鲁证券       | 125.1% |
| 60 | 天风证券       | 125.0% |
| 61 | 东北证券       | 124.6% |
| 62 | 红塔证券       | 124.3% |
| 63 | 平安证券       | 114.7% |
| 64 | 国泰君安       | 111.3% |
| 65 | 中原证券       | 109.8% |
| 66 | 华泰联合证券     | 105.7% |
| 67 | 南京证券       | 105.3% |
| 68 | 上海光大证券资产   | 103.6% |
| 69 | 东方证券       | 100.3% |
| 70 | 大同证券       | 100.3% |
| 71 | 上海国泰君安证券资产 | 98.6%  |
| 72 | 国盛证券       | 94.1%  |
| 73 | 山西证券       | 94.1%  |
| 74 | 华泰证券       | 91.5%  |
| 75 | 中信建投       | 89.6%  |
| 76 | 申万宏源       | 87.2%  |
| 77 | 浙商证券       | 83.0%  |
| 78 | 招商证券       | 82.7%  |
| 79 | 广发证券       | 81.6%  |
| 80 | 首创证券       | 80.4%  |
| 81 | 国联证券       | 80.1%  |
| 82 | 长城证券       | 74.9%  |
| 83 | 银河证券       | 73.3%  |

|     |            |         |
|-----|------------|---------|
| 84  | 第一创业摩根大通证券 | 69.2%   |
| 85  | 中投证券       | 65.0%   |
| 86  | 海通证券       | 63.8%   |
| 87  | 中信证券（山东）   | 63.2%   |
| 88  | 东兴证券       | 63.0%   |
| 89  | 中信证券（浙江）   | 62.2%   |
| 90  | 长江证券       | 61.0%   |
| 91  | 华福证券       | 58.8%   |
| 92  | 方正证券       | 52.1%   |
| 93  | 国都证券       | 44.2%   |
| 94  | 恒泰证券       | 39.7%   |
| 95  | 上海东方证券资产   | 38.0%   |
| 96  | 国开证券       | 32.4%   |
| 97  | 华宝证券       | 31.1%   |
| 98  | 华鑫证券       | 27.8%   |
| 99  | 英大证券       | 22.4%   |
| 100 | 高盛高华       | -16.1%  |
| 101 | 华信证券       | -18.3%  |
| 102 | 恒泰长财       | -76.8%  |
| 103 | 瑞信方正       | -616.2% |

## 7、2014 年度证券公司净资产收益率排名

| 序号 | 公司名称       | 净资产收益率 |
|----|------------|--------|
| 1  | 广发证券资管（广东） | 54.6%  |
| 2  | 上海海通证券资产   | 36.1%  |
| 3  | 上海光大证券资产   | 35.5%  |
| 4  | 中信证券（浙江）   | 29.2%  |
| 5  | 中信建投       | 22.5%  |
| 6  | 东莞证券       | 21.7%  |
| 7  | 华福证券       | 21.6%  |
| 8  | 兴证证券资管     | 21.6%  |
| 9  | 上海国泰君安证券资产 | 21.5%  |
| 10 | 湘财证券       | 20.0%  |
| 11 | 西藏同信       | 19.8%  |
| 12 | 浙江浙商证券资产   | 19.5%  |
| 13 | 大同证券       | 19.5%  |
| 14 | 宏信证券       | 19.1%  |
| 15 | 华西证券       | 17.9%  |
| 16 | 日信证券       | 17.9%  |
| 17 | 国信证券       | 17.4%  |
| 18 | 国联证券       | 16.8%  |

|    |          |       |
|----|----------|-------|
| 19 | 申万宏源     | 16.7% |
| 20 | 国泰君安     | 15.7% |
| 21 | 江海证券     | 15.6% |
| 22 | 中信证券（山东） | 15.2% |
| 23 | 齐鲁证券     | 15.0% |
| 24 | 东海证券     | 15.0% |
| 25 | 东兴证券     | 15.0% |
| 26 | 信达证券     | 14.9% |
| 27 | 财富证券     | 14.7% |
| 28 | 银河证券     | 13.7% |
| 29 | 世纪证券     | 13.6% |
| 30 | 财达证券     | 13.6% |
| 31 | 华融证券     | 13.3% |
| 32 | 西部证券     | 13.2% |
| 33 | 华林证券     | 13.1% |
| 34 | 华龙证券     | 13.0% |
| 35 | 德邦证券     | 12.9% |
| 36 | 东北证券     | 12.8% |
| 37 | 中投证券     | 12.8% |
| 38 | 华安证券     | 12.6% |
| 39 | 东方证券     | 12.4% |
| 40 | 南京证券     | 12.4% |
| 41 | 长江证券     | 12.3% |
| 42 | 太平洋证券    | 12.2% |
| 43 | 民生证券     | 12.2% |
| 44 | 中银国际     | 12.2% |
| 45 | 广发证券     | 12.2% |
| 46 | 北京高华     | 12.0% |
| 47 | 渤海证券     | 11.7% |
| 48 | 国盛证券     | 11.6% |
| 49 | 安信证券     | 11.6% |
| 50 | 中航证券     | 11.5% |
| 51 | 首创证券     | 11.5% |
| 52 | 新时代证券    | 11.5% |
| 53 | 兴业证券     | 11.3% |
| 54 | 中原证券     | 11.3% |
| 55 | 华泰证券     | 11.3% |
| 56 | 恒泰证券     | 11.2% |
| 57 | 招商证券     | 11.2% |
| 58 | 中金公司     | 11.1% |
| 59 | 上海证券     | 10.7% |
| 60 | 财通证券     | 10.7% |
| 61 | 国海证券     | 10.6% |

|     |          |       |
|-----|----------|-------|
| 62  | 西南证券     | 10.1% |
| 63  | 万联证券     | 9.8%  |
| 64  | 长城证券     | 9.7%  |
| 65  | 九州证券     | 9.7%  |
| 66  | 国金证券     | 9.7%  |
| 67  | 浙商证券     | 9.6%  |
| 68  | 大通证券     | 9.3%  |
| 69  | 华创证券     | 9.3%  |
| 70  | 第一创业     | 9.3%  |
| 71  | 海通证券     | 9.1%  |
| 72  | 川财证券     | 8.9%  |
| 73  | 中信证券     | 8.8%  |
| 74  | 平安证券     | 8.7%  |
| 75  | 广州证券     | 8.6%  |
| 76  | 天风证券     | 8.5%  |
| 77  | 光大证券     | 8.5%  |
| 78  | 银泰证券     | 8.4%  |
| 79  | 华泰联合证券   | 8.3%  |
| 80  | 东吴证券     | 8.2%  |
| 81  | 国元证券     | 8.1%  |
| 82  | 民族证券     | 8.0%  |
| 83  | 山西证券     | 7.8%  |
| 84  | 瑞银证券     | 7.6%  |
| 85  | 红塔证券     | 7.6%  |
| 86  | 东方花旗证券   | 7.5%  |
| 87  | 诚浩证券     | 7.5%  |
| 88  | 方正证券     | 7.3%  |
| 89  | 金元证券     | 7.2%  |
| 90  | 爱建证券     | 7.1%  |
| 91  | 国开证券     | 7.0%  |
| 92  | 国都证券     | 7.0%  |
| 93  | 联讯证券     | 6.9%  |
| 94  | 海际证券     | 6.9%  |
| 95  | 中天证券     | 6.3%  |
| 96  | 英大证券     | 6.2%  |
| 97  | 华英证券     | 5.9%  |
| 98  | 开源证券     | 5.8%  |
| 99  | 中邮证券     | 5.7%  |
| 100 | 中山证券     | 5.6%  |
| 101 | 五矿证券     | 5.1%  |
| 102 | 万和证券     | 5.0%  |
| 103 | 高盛高华     | 4.6%  |
| 104 | 上海东方证券资产 | 4.5%  |

|                                |            |       |
|--------------------------------|------------|-------|
| 105                            | 华鑫证券       | 4.4%  |
| 106                            | 银河金汇证券资管   | 3.6%  |
| 107                            | 华宝证券       | 3.4%  |
| 108                            | 第一创业摩根大通证券 | 3.4%  |
| 109                            | 长江保荐       | 3.1%  |
| 110                            | 众成证券       | 2.1%  |
| 111                            | 华信证券       | 1.5%  |
| 112                            | 长城国瑞       | 1.1%  |
| 113                            | 华金证券       | 0.6%  |
| 114                            | 恒泰长财       | 0.4%  |
| 115                            | 齐鲁证券资管(上海) | 0.3%  |
| 116                            | 摩根士丹利华鑫证券  | -0.1% |
| 117                            | 中德证券       | -1.8% |
| 118                            | 金通证券       | -1.9% |
| 119                            | 瑞信方正       | -3.0% |
| 注：净资产收益率=年度净利润/[（期初+期末净资产）/2]。 |            |       |

## 8、2014 年度证券公司成本管理能力排名 (合并口径)

| 序号 | 公司名称 | 成本管理能力 |
|----|------|--------|
| 1  | 华西证券 | 2.17   |
| 2  | 大通证券 | 1.91   |
| 3  | 华林证券 | 1.81   |
| 4  | 国信证券 | 1.76   |
| 5  | 齐鲁证券 | 1.75   |
| 6  | 大同证券 | 1.75   |
| 7  | 中投证券 | 1.74   |
| 8  | 南京证券 | 1.72   |
| 9  | 中信建投 | 1.69   |
| 10 | 华安证券 | 1.67   |
| 11 | 海通证券 | 1.63   |
| 12 | 申万宏源 | 1.63   |
| 13 | 华福证券 | 1.62   |
| 14 | 光大证券 | 1.61   |
| 15 | 财通证券 | 1.60   |
| 16 | 银河证券 | 1.55   |
| 17 | 山西证券 | 1.54   |
| 18 | 方正证券 | 1.53   |
| 19 | 浙商证券 | 1.51   |
| 20 | 华泰证券 | 1.49   |

|    |       |      |
|----|-------|------|
| 21 | 中航证券  | 1.47 |
| 22 | 财达证券  | 1.47 |
| 23 | 东兴证券  | 1.47 |
| 24 | 西部证券  | 1.47 |
| 25 | 长江证券  | 1.45 |
| 26 | 国都证券  | 1.44 |
| 27 | 广发证券  | 1.44 |
| 28 | 国联证券  | 1.42 |
| 29 | 东莞证券  | 1.40 |
| 30 | 招商证券  | 1.34 |
| 31 | 民生证券  | 1.33 |
| 32 | 中原证券  | 1.33 |
| 33 | 安信证券  | 1.32 |
| 34 | 国盛证券  | 1.32 |
| 35 | 国泰君安  | 1.32 |
| 36 | 中银国际  | 1.32 |
| 37 | 国元证券  | 1.31 |
| 38 | 国海证券  | 1.30 |
| 39 | 江海证券  | 1.27 |
| 40 | 太平洋证券 | 1.27 |
| 41 | 民族证券  | 1.26 |
| 42 | 华龙证券  | 1.25 |
| 43 | 国金证券  | 1.25 |
| 44 | 信达证券  | 1.21 |
| 45 | 世纪证券  | 1.21 |
| 46 | 万和证券  | 1.19 |
| 47 | 财富证券  | 1.19 |
| 48 | 九州证券  | 1.18 |
| 49 | 中信证券  | 1.17 |
| 50 | 东海证券  | 1.15 |
| 51 | 国开证券  | 1.15 |
| 52 | 湘财证券  | 1.15 |
| 53 | 东北证券  | 1.14 |
| 54 | 新时代证券 | 1.14 |
| 55 | 银泰证券  | 1.11 |
| 56 | 爱建证券  | 1.11 |
| 57 | 东吴证券  | 1.10 |
| 58 | 宏信证券  | 1.10 |
| 59 | 华融证券  | 1.10 |
| 60 | 兴业证券  | 1.10 |
| 61 | 西南证券  | 1.09 |
| 62 | 中邮证券  | 1.08 |
| 63 | 华鑫证券  | 1.08 |

|    |      |      |
|----|------|------|
| 64 | 北京高华 | 1.08 |
| 65 | 德邦证券 | 1.06 |
| 66 | 瑞银证券 | 1.06 |
| 67 | 红塔证券 | 1.06 |
| 68 | 众成证券 | 1.05 |
| 69 | 恒泰证券 | 1.05 |
| 70 | 英大证券 | 1.04 |
| 71 | 万联证券 | 1.03 |
| 72 | 联讯证券 | 1.03 |
| 73 | 华创证券 | 1.02 |
| 74 | 长城证券 | 1.00 |
| 75 | 金元证券 | 0.99 |
| 76 | 华信证券 | 0.97 |
| 77 | 日信证券 | 0.95 |
| 78 | 中山证券 | 0.94 |
| 79 | 渤海证券 | 0.90 |
| 80 | 平安证券 | 0.89 |
| 81 | 长城国瑞 | 0.88 |
| 82 | 川财证券 | 0.85 |
| 83 | 五矿证券 | 0.85 |
| 84 | 首创证券 | 0.82 |
| 85 | 华金证券 | 0.82 |
| 86 | 中金公司 | 0.80 |
| 87 | 第一创业 | 0.79 |
| 88 | 华宝证券 | 0.76 |
| 89 | 天风证券 | 0.75 |
| 90 | 西藏同信 | 0.69 |
| 91 | 中天证券 | 0.69 |
| 92 | 诚浩证券 | 0.68 |
| 93 | 开源证券 | 0.62 |
| 94 | 东方证券 | 0.51 |
| 95 | 广州证券 | 0.48 |

注：1、中位数为 1.18，不低于中位数的为排名前 48 位的公司；

2、排名中北京高华与高盛高华，长江证券与长江保荐，第一创业证券与第一创业摩根大通证券，东方证券与上海东方证券资产管理、东方花旗证券，方正证券与瑞信方正，光大证券与上海光大证券资产管理，广发证券与广发证券资产管理，国联证券与华英证券，国泰君安证券与上海国泰君安证券资产管理、上海证券、海际证券，海通证券与上海海通证券资产管理，恒泰证券与恒泰长财，华泰证券与华泰联合，华鑫证券与摩根士丹利华鑫证券，齐鲁证券与齐鲁证券（上海）资产管理，山西证券与中德证券，兴业证券与兴证证券资产管理，银河证券与银河金汇证券资产管理，浙商证券与浙江浙商证券资产管理，中信证券与中信证券（山东）、中信证券（浙江）、金通证券，申银万国与宏源证券合并计算；

3、此项排名适用于 2015 年证券公司分类评价工作。



## 9、2014 年度证券公司单位人均创利排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称       | 单位人均创利 |
|----|------------|--------|
| 1  | 上海海通证券资产   | 694    |
| 2  | 上海国泰君安证券资产 | 391    |
| 3  | 上海光大证券资产   | 248    |
| 4  | 广发证券资管(广东) | 214    |
| 5  | 中信证券       | 164    |
| 6  | 浙江浙商证券资产   | 154    |
| 7  | 国开证券       | 153    |
| 8  | 北京高华       | 150    |
| 9  | 海通证券       | 144    |
| 10 | 兴证证券资管     | 135    |
| 11 | 华泰联合证券     | 120    |
| 12 | 东方证券       | 115    |
| 13 | 申万宏源       | 100    |
| 14 | 华泰证券       | 100    |
| 15 | 招商证券       | 95     |
| 16 | 红塔证券       | 84     |
| 17 | 国泰君安       | 84     |
| 18 | 光大证券       | 84     |
| 19 | 国信证券       | 83     |
| 20 | 国联证券       | 81     |
| 21 | 华融证券       | 76     |
| 22 | 中信建投       | 74     |
| 23 | 西南证券       | 74     |
| 24 | 国元证券       | 70     |
| 25 | 广发证券       | 69     |
| 26 | 太平洋证券      | 68     |
| 27 | 东海证券       | 68     |
| 28 | 湘财证券       | 68     |
| 29 | 渤海证券       | 66     |
| 30 | 华西证券       | 66     |
| 31 | 银河证券       | 66     |
| 32 | 德邦证券       | 65     |
| 33 | 高盛高华       | 63     |
| 34 | 南京证券       | 62     |
| 35 | 财达证券       | 61     |
| 36 | 中信证券(浙江)   | 59     |
| 37 | 恒泰证券       | 59     |
| 38 | 方正证券       | 58     |
| 39 | 中银国际       | 57     |

|    |          |    |
|----|----------|----|
| 40 | 华龙证券     | 55 |
| 41 | 东吴证券     | 55 |
| 42 | 东北证券     | 55 |
| 43 | 兴业证券     | 55 |
| 44 | 广州证券     | 53 |
| 45 | 宏信证券     | 53 |
| 46 | 国海证券     | 52 |
| 47 | 齐鲁证券     | 52 |
| 48 | 国金证券     | 50 |
| 49 | 东兴证券     | 49 |
| 50 | 银泰证券     | 49 |
| 51 | 川财证券     | 49 |
| 52 | 上海证券     | 49 |
| 53 | 长江证券     | 48 |
| 54 | 财富证券     | 48 |
| 55 | 国都证券     | 47 |
| 56 | 大通证券     | 47 |
| 57 | 瑞银证券     | 46 |
| 58 | 华福证券     | 46 |
| 59 | 财通证券     | 45 |
| 60 | 中金公司     | 45 |
| 61 | 江海证券     | 44 |
| 62 | 中投证券     | 44 |
| 63 | 民族证券     | 44 |
| 64 | 华英证券     | 43 |
| 65 | 中信证券（山东） | 43 |
| 66 | 平安证券     | 43 |
| 67 | 第一创业     | 43 |
| 68 | 信达证券     | 42 |
| 69 | 新时代证券    | 42 |
| 70 | 西部证券     | 41 |
| 71 | 中原证券     | 40 |
| 72 | 安信证券     | 39 |
| 73 | 金元证券     | 38 |
| 74 | 国盛证券     | 36 |
| 75 | 中邮证券     | 36 |
| 76 | 首创证券     | 36 |
| 77 | 山西证券     | 36 |
| 78 | 长城证券     | 35 |
| 79 | 浙商证券     | 35 |
| 80 | 日信证券     | 35 |
| 81 | 海际证券     | 34 |
| 82 | 万联证券     | 34 |

|     |            |     |
|-----|------------|-----|
| 83  | 英大证券       | 33  |
| 84  | 华安证券       | 32  |
| 85  | 东莞证券       | 32  |
| 86  | 民生证券       | 31  |
| 87  | 华林证券       | 30  |
| 88  | 华创证券       | 28  |
| 89  | 爱建证券       | 28  |
| 90  | 第一创业摩根大通证券 | 26  |
| 91  | 中航证券       | 26  |
| 92  | 开源证券       | 26  |
| 93  | 中天证券       | 26  |
| 94  | 天风证券       | 25  |
| 95  | 银河金汇证券资管   | 23  |
| 96  | 西藏同信       | 22  |
| 97  | 华宝证券       | 21  |
| 98  | 上海东方证券资产   | 20  |
| 99  | 中山证券       | 20  |
| 100 | 大同证券       | 19  |
| 101 | 东方花旗证券     | 18  |
| 102 | 华鑫证券       | 16  |
| 103 | 世纪证券       | 13  |
| 104 | 五矿证券       | 12  |
| 105 | 摩根士丹利华鑫证券  | 12  |
| 106 | 诚浩证券       | 10  |
| 107 | 联讯证券       | 9   |
| 108 | 万和证券       | 7   |
| 109 | 九州证券       | 5   |
| 110 | 华信证券       | 4   |
| 111 | 华金证券       | 4   |
| 112 | 长江保荐       | 3   |
| 113 | 恒泰长财       | 2   |
| 114 | 长城国瑞       | 2   |
| 115 | 众成证券       | 2   |
| 116 | 齐鲁证券资管(上海) | 1   |
| 117 | 金通证券       | -3  |
| 118 | 中德证券       | -6  |
| 119 | 瑞信方正       | -25 |

## 10、2014 年度证券公司公益性支出排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 公益性支出 |
|----|------|-------|
| 1  | 东方证券 | 1,020 |
| 2  | 海通证券 | 1,011 |
| 3  | 兴业证券 | 1,000 |
| 4  | 中原证券 | 919   |
| 5  | 方正证券 | 521   |
| 6  | 银河证券 | 485   |
| 7  | 国泰君安 | 456   |
| 8  | 中信证券 | 444   |
| 9  | 招商证券 | 444   |
| 10 | 国信证券 | 357   |

## 11、2014 年度证券公司净资本排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 净资本       |
|----|------|-----------|
| 1  | 中信证券 | 4,431,925 |
| 2  | 海通证券 | 3,711,026 |
| 3  | 广发证券 | 3,266,412 |
| 4  | 国泰君安 | 2,882,198 |
| 5  | 银河证券 | 2,546,231 |
| 6  | 招商证券 | 2,544,885 |
| 7  | 国信证券 | 2,235,743 |
| 8  | 申万宏源 | 2,122,848 |
| 9  | 华泰证券 | 1,972,781 |
| 10 | 光大证券 | 1,690,277 |
| 11 | 中信建投 | 1,502,381 |
| 12 | 兴业证券 | 1,357,074 |
| 13 | 西南证券 | 1,323,303 |
| 14 | 方正证券 | 1,314,050 |
| 15 | 东方证券 | 1,173,103 |
| 16 | 安信证券 | 1,010,907 |
| 17 | 长江证券 | 960,835   |
| 18 | 国元证券 | 926,525   |
| 19 | 东吴证券 | 872,327   |
| 20 | 财通证券 | 856,669   |
| 21 | 齐鲁证券 | 850,132   |
| 22 | 国金证券 | 803,452   |
| 23 | 国开证券 | 759,303   |

|    |          |         |
|----|----------|---------|
| 24 | 平安证券     | 752,038 |
| 25 | 中银国际     | 731,752 |
| 26 | 信达证券     | 688,635 |
| 27 | 东北证券     | 678,965 |
| 28 | 华西证券     | 658,046 |
| 29 | 华融证券     | 651,896 |
| 30 | 中投证券     | 642,545 |
| 31 | 民族证券     | 622,765 |
| 32 | 东兴证券     | 614,736 |
| 33 | 财达证券     | 599,110 |
| 34 | 渤海证券     | 558,991 |
| 35 | 太平洋证券    | 546,383 |
| 36 | 广州证券     | 528,510 |
| 37 | 长城证券     | 503,062 |
| 38 | 国都证券     | 490,166 |
| 39 | 国海证券     | 475,377 |
| 40 | 红塔证券     | 464,218 |
| 41 | 上海证券     | 461,852 |
| 42 | 浙商证券     | 455,017 |
| 43 | 中金公司     | 454,059 |
| 44 | 华泰联合证券   | 450,251 |
| 45 | 西部证券     | 419,577 |
| 46 | 恒泰证券     | 407,342 |
| 47 | 山西证券     | 406,908 |
| 48 | 中原证券     | 400,104 |
| 49 | 华安证券     | 377,527 |
| 50 | 金元证券     | 362,518 |
| 51 | 南京证券     | 362,005 |
| 52 | 东海证券     | 356,624 |
| 53 | 国联证券     | 349,788 |
| 54 | 湘财证券     | 347,312 |
| 55 | 中信证券（浙江） | 341,106 |
| 56 | 第一创业     | 311,141 |
| 57 | 民生证券     | 295,327 |
| 58 | 中信证券（山东） | 289,239 |
| 59 | 北京高华     | 281,878 |
| 60 | 上海光大证券资产 | 273,915 |
| 61 | 江海证券     | 266,112 |
| 62 | 国盛证券     | 265,693 |
| 63 | 中航证券     | 265,495 |
| 64 | 德邦证券     | 264,867 |
| 65 | 大通证券     | 261,770 |
| 66 | 高盛高华     | 243,761 |

|     |            |         |
|-----|------------|---------|
| 67  | 东莞证券       | 241,810 |
| 68  | 财富证券       | 234,145 |
| 69  | 上海国泰君安证券资产 | 230,771 |
| 70  | 上海海通证券资产   | 220,270 |
| 71  | 万联证券       | 216,935 |
| 72  | 新时代证券      | 212,127 |
| 73  | 英大证券       | 209,114 |
| 74  | 中邮证券       | 206,808 |
| 75  | 华福证券       | 197,099 |
| 76  | 华龙证券       | 192,805 |
| 77  | 天风证券       | 191,194 |
| 78  | 华创证券       | 179,021 |
| 79  | 长城国瑞       | 178,722 |
| 80  | 华鑫证券       | 168,394 |
| 81  | 中天证券       | 166,734 |
| 82  | 华宝证券       | 162,488 |
| 83  | 瑞银证券       | 154,891 |
| 84  | 银泰证券       | 152,995 |
| 85  | 联讯证券       | 152,190 |
| 86  | 首创证券       | 151,356 |
| 87  | 中山证券       | 138,682 |
| 88  | 华林证券       | 135,621 |
| 89  | 宏信证券       | 131,531 |
| 90  | 开源证券       | 122,284 |
| 91  | 广发证券资管(广东) | 121,537 |
| 92  | 爱建证券       | 112,214 |
| 93  | 川财证券       | 110,395 |
| 94  | 华金证券       | 108,783 |
| 95  | 世纪证券       | 108,334 |
| 96  | 华英证券       | 108,209 |
| 97  | 西藏同信       | 105,301 |
| 98  | 恒泰长财       | 100,000 |
| 99  | 中德证券       | 91,832  |
| 100 | 瑞信方正       | 78,933  |
| 101 | 第一创业摩根大通证券 | 75,715  |
| 102 | 万和证券       | 72,976  |
| 103 | 日信证券       | 72,444  |
| 104 | 五矿证券       | 71,942  |
| 105 | 东方花旗证券     | 69,093  |
| 106 | 大同证券       | 68,036  |
| 107 | 摩根士丹利华鑫证券  | 65,512  |
| 108 | 兴证证券资管     | 58,037  |
| 109 | 齐鲁证券资管(上海) | 53,938  |

|     |          |        |
|-----|----------|--------|
| 110 | 浙江浙商证券资产 | 51,389 |
| 111 | 银河金汇证券资管 | 50,087 |
| 112 | 华信证券     | 45,594 |
| 113 | 海际证券     | 35,259 |
| 114 | 上海东方证券资产 | 32,830 |
| 115 | 诚浩证券     | 28,512 |
| 116 | 长江保荐     | 27,506 |
| 117 | 九州证券     | 23,127 |
| 118 | 众成证券     | 22,236 |
| 119 | 金通证券     | 9,536  |

## 12、2014 年度证券公司净资本收益率排名 (合并口径)

| 序号 | 公司名称  | 净资本收益率 |
|----|-------|--------|
| 1  | 日信证券  | 28.90% |
| 2  | 东莞证券  | 28.50% |
| 3  | 中信建投  | 26.90% |
| 4  | 华福证券  | 26.40% |
| 5  | 湘财证券  | 25.20% |
| 6  | 大同证券  | 25.10% |
| 7  | 华龙证券  | 25.00% |
| 8  | 宏信证券  | 24.90% |
| 9  | 国信证券  | 24.90% |
| 10 | 华西证券  | 24.70% |
| 11 | 东海证券  | 24.50% |
| 12 | 齐鲁证券  | 24.10% |
| 13 | 西藏同信  | 22.50% |
| 14 | 新时代证券 | 21.20% |
| 15 | 财富证券  | 20.70% |
| 16 | 中投证券  | 19.50% |
| 17 | 首创证券  | 19.30% |
| 18 | 国泰君安  | 19.00% |
| 19 | 招商证券  | 19.00% |
| 20 | 东北证券  | 18.60% |
| 21 | 江海证券  | 18.30% |
| 22 | 华泰证券  | 18.20% |
| 23 | 华安证券  | 17.60% |
| 24 | 东兴证券  | 17.50% |
| 25 | 中信证券  | 17.50% |
| 26 | 申万宏源  | 17.27% |
| 27 | 国联证券  | 17.20% |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 28 | 广发证券  | 16.50% |
| 29 | 长江证券  | 16.40% |
| 30 | 西部证券  | 16.40% |
| 31 | 财达证券  | 16.40% |
| 32 | 信达证券  | 16.30% |
| 33 | 中原证券  | 16.20% |
| 34 | 东方证券  | 16.20% |
| 35 | 南京证券  | 16.10% |
| 36 | 民生证券  | 15.90% |
| 37 | 银河证券  | 15.90% |
| 38 | 国元证券  | 15.90% |
| 39 | 德邦证券  | 15.60% |
| 40 | 海通证券  | 15.60% |
| 41 | 安信证券  | 15.10% |
| 42 | 太平洋证券 | 14.70% |
| 43 | 万联证券  | 14.50% |
| 44 | 浙商证券  | 14.40% |
| 45 | 长城证券  | 14.40% |
| 46 | 渤海证券  | 14.30% |
| 47 | 世纪证券  | 14.20% |
| 48 | 西南证券  | 14.10% |
| 49 | 华创证券  | 13.90% |
| 50 | 中金公司  | 13.80% |
| 51 | 天风证券  | 13.70% |
| 52 | 方正证券  | 13.70% |
| 53 | 国盛证券  | 13.50% |
| 54 | 华融证券  | 13.30% |
| 55 | 兴业证券  | 13.30% |
| 56 | 华林证券  | 13.10% |
| 57 | 东吴证券  | 12.80% |
| 58 | 中银国际  | 12.80% |
| 59 | 国海证券  | 12.60% |
| 60 | 第一创业  | 12.60% |
| 61 | 光大证券  | 12.40% |
| 62 | 大通证券  | 12.30% |
| 63 | 财通证券  | 12.10% |
| 64 | 国金证券  | 12.00% |
| 65 | 恒泰证券  | 12.00% |
| 66 | 九州证券  | 11.90% |
| 67 | 中航证券  | 11.70% |
| 68 | 平安证券  | 11.60% |
| 69 | 山西证券  | 11.30% |
| 70 | 中山证券  | 10.90% |



|    |      |        |
|----|------|--------|
| 71 | 广州证券 | 10.60% |
| 72 | 川财证券 | 9.90%  |
| 73 | 银泰证券 | 9.90%  |
| 74 | 国都证券 | 9.60%  |
| 75 | 红塔证券 | 9.60%  |
| 76 | 民族证券 | 9.20%  |
| 77 | 诚浩证券 | 9.00%  |
| 78 | 金元证券 | 8.70%  |
| 79 | 国开证券 | 8.20%  |
| 80 | 爱建证券 | 8.20%  |
| 81 | 开源证券 | 8.10%  |
| 82 | 联讯证券 | 8.00%  |
| 83 | 英大证券 | 7.90%  |
| 84 | 瑞银证券 | 7.30%  |
| 85 | 中天证券 | 6.80%  |
| 86 | 五矿证券 | 6.40%  |
| 87 | 中邮证券 | 5.80%  |
| 88 | 万和证券 | 5.60%  |
| 89 | 北京高华 | 5.30%  |
| 90 | 华鑫证券 | 5.30%  |
| 91 | 华宝证券 | 3.80%  |
| 92 | 众成证券 | 2.30%  |
| 93 | 华信证券 | 1.60%  |
| 94 | 长城国瑞 | 1.20%  |
| 95 | 华金证券 | 0.70%  |

注：1、中位数为 14.10%，不低于中位数的为排名前 48 位的公司；

2、排名中北京高华与高盛高华，长江证券与长江保荐，第一创业证券与第一创业摩根大通证券，东方证券与上海东方证券资产管理、东方花旗证券，方正证券与瑞信方正，光大证券与上海光大证券资产管理，广发证券与广发证券资产管理，国联证券与华英证券，国泰君安证券与上海国泰君安证券资产管理、上海证券、海际证券，海通证券与上海海通证券资产管理，恒泰证券与恒泰长财，华泰证券与华泰联合，华鑫证券与摩根士丹利华鑫证券，齐鲁证券与齐鲁证券（上海）资产管理，山西证券与中德证券，兴业证券与兴证证券资产管理，银河证券与银河金汇证券资产管理，浙商证券与浙江浙商证券资产管理，中信证券与中信证券（山东）、中信证券（浙江）、金通证券，申银万国与宏源证券合并计算；

3、净资产收益率=年度净利润/[（期末净资产+期初净资产）/2]；

4、此项排名适用于 2015 年证券公司分类评价工作。

### 13、2014 年度证券公司风险覆盖率排名

| 序号 | 公司名称       | 风险覆盖率   |
|----|------------|---------|
| 1  | 华泰联合证券     | 2944.0% |
| 2  | 恒泰长财       | 2476.8% |
| 3  | 北京高华       | 2229.4% |
| 4  | 瑞信方正       | 2109.7% |
| 5  | 高盛高华       | 2062.4% |
| 6  | 长城国瑞       | 1941.6% |
| 7  | 长江保荐       | 1719.2% |
| 8  | 金通证券       | 1589.4% |
| 9  | 中德证券       | 1542.9% |
| 10 | 华金证券       | 1542.1% |
| 11 | 东方花旗证券     | 1455.6% |
| 12 | 华英证券       | 1356.8% |
| 13 | 红塔证券       | 1192.3% |
| 14 | 国金证券       | 1163.4% |
| 15 | 海际证券       | 1145.8% |
| 16 | 西南证券       | 1011.7% |
| 17 | 中邮证券       | 982.3%  |
| 18 | 华宝证券       | 965.9%  |
| 19 | 第一创业摩根大通证券 | 955.7%  |
| 20 | 方正证券       | 931.3%  |
| 21 | 国都证券       | 930.4%  |
| 22 | 川财证券       | 922.7%  |
| 23 | 兴业证券       | 911.7%  |
| 24 | 华西证券       | 901.1%  |
| 25 | 爱建证券       | 859.6%  |
| 26 | 摩根士丹利华鑫证券  | 850.4%  |
| 27 | 海通证券       | 819.7%  |
| 28 | 广发证券       | 816.1%  |
| 29 | 财通证券       | 803.9%  |
| 30 | 招商证券       | 803.7%  |
| 31 | 东兴证券       | 798.5%  |
| 32 | 国开证券       | 797.3%  |
| 33 | 太平洋证券      | 793.7%  |
| 34 | 中信证券（山东）   | 793.3%  |
| 35 | 银河证券       | 770.7%  |
| 36 | 银泰证券       | 764.0%  |
| 37 | 国泰君安       | 747.4%  |
| 38 | 华融证券       | 741.4%  |
| 39 | 申万宏源       | 737.1%  |
| 40 | 瑞银证券       | 729.1%  |

|    |          |        |
|----|----------|--------|
| 41 | 英大证券     | 712.7% |
| 42 | 华信证券     | 695.4% |
| 43 | 国元证券     | 681.9% |
| 44 | 财达证券     | 674.9% |
| 45 | 长江证券     | 648.3% |
| 46 | 中天证券     | 632.0% |
| 47 | 中信证券     | 620.3% |
| 48 | 国信证券     | 618.7% |
| 49 | 东方证券     | 618.0% |
| 50 | 信达证券     | 615.4% |
| 51 | 万和证券     | 615.0% |
| 52 | 华安证券     | 608.4% |
| 53 | 国联证券     | 597.4% |
| 54 | 民族证券     | 596.4% |
| 55 | 诚浩证券     | 595.4% |
| 56 | 开源证券     | 592.5% |
| 57 | 恒泰证券     | 581.5% |
| 58 | 银河金汇证券资管 | 578.0% |
| 59 | 浙商证券     | 570.2% |
| 60 | 中信证券（浙江） | 556.0% |
| 61 | 大通证券     | 552.4% |
| 62 | 中金公司     | 551.6% |
| 63 | 中银国际     | 551.0% |
| 64 | 国海证券     | 550.7% |
| 65 | 中投证券     | 530.3% |
| 66 | 中航证券     | 522.9% |
| 67 | 安信证券     | 504.6% |
| 68 | 华林证券     | 494.5% |
| 69 | 世纪证券     | 483.9% |
| 70 | 金元证券     | 475.2% |
| 71 | 中信建投     | 468.7% |
| 72 | 万联证券     | 464.6% |
| 73 | 华泰证券     | 463.6% |
| 74 | 广州证券     | 448.3% |
| 75 | 中原证券     | 423.1% |
| 76 | 东北证券     | 422.9% |
| 77 | 财富证券     | 401.8% |
| 78 | 渤海证券     | 398.0% |
| 79 | 齐鲁证券     | 394.8% |
| 80 | 华鑫证券     | 391.6% |
| 81 | 长城证券     | 389.7% |
| 82 | 平安证券     | 368.1% |
| 83 | 众成证券     | 364.8% |

|     |            |        |
|-----|------------|--------|
| 84  | 大同证券       | 364.7% |
| 85  | 东莞证券       | 362.2% |
| 86  | 湘财证券       | 360.9% |
| 87  | 西部证券       | 354.5% |
| 88  | 上海证券       | 353.8% |
| 89  | 五矿证券       | 348.9% |
| 90  | 山西证券       | 346.6% |
| 91  | 天风证券       | 343.1% |
| 92  | 上海海通证券资产   | 336.2% |
| 93  | 第一创业       | 321.5% |
| 94  | 东吴证券       | 316.4% |
| 95  | 日信证券       | 310.4% |
| 96  | 宏信证券       | 310.0% |
| 97  | 光大证券       | 304.9% |
| 98  | 华龙证券       | 304.1% |
| 99  | 民生证券       | 279.7% |
| 100 | 新时代证券      | 279.4% |
| 101 | 东海证券       | 272.2% |
| 102 | 国盛证券       | 270.6% |
| 103 | 首创证券       | 267.6% |
| 104 | 上海东方证券资产   | 260.1% |
| 105 | 九州证券       | 249.2% |
| 106 | 广发证券资管(广东) | 239.8% |
| 107 | 南京证券       | 238.4% |
| 108 | 西藏同信       | 235.9% |
| 109 | 德邦证券       | 233.8% |
| 110 | 华创证券       | 229.2% |
| 111 | 江海证券       | 221.4% |
| 112 | 上海国泰君安证券资产 | 204.2% |
| 113 | 联讯证券       | 195.8% |
| 114 | 兴证证券资管     | 178.6% |
| 115 | 浙江浙商证券资产   | 157.9% |
| 116 | 齐鲁证券资管(上海) | 140.6% |
| 117 | 上海光大证券资产   | 138.6% |
| 118 | 华福证券       | 137.1% |
| 119 | 中山证券       | 124.9% |

## 14、2014 年度证券公司财务杠杆倍数排名

| 序号 | 公司名称     | 财务杠杆率 |
|----|----------|-------|
| 1  | 中信证券（浙江） | 5.10  |
| 2  | 平安证券     | 4.74  |
| 3  | 国泰君安     | 4.74  |
| 4  | 中信建投     | 4.55  |
| 5  | 东方证券     | 4.53  |
| 6  | 首创证券     | 4.48  |
| 7  | 天风证券     | 4.25  |
| 8  | 五矿证券     | 4.24  |
| 9  | 联讯证券     | 4.19  |
| 10 | 广发证券     | 4.18  |
| 11 | 安信证券     | 4.13  |
| 12 | 中金公司     | 3.89  |
| 13 | 东莞证券     | 3.88  |
| 14 | 中信证券     | 3.84  |
| 15 | 华福证券     | 3.78  |
| 16 | 财富证券     | 3.73  |
| 17 | 宏信证券     | 3.72  |
| 18 | 华泰证券     | 3.71  |
| 19 | 东兴证券     | 3.49  |
| 20 | 湘财证券     | 3.45  |
| 21 | 齐鲁证券     | 3.45  |
| 22 | 银河证券     | 3.44  |
| 23 | 兴业证券     | 3.42  |
| 24 | 广州证券     | 3.35  |
| 25 | 申万宏源     | 3.33  |
| 26 | 中投证券     | 3.28  |
| 27 | 长江证券     | 3.23  |
| 28 | 招商证券     | 3.17  |
| 29 | 西部证券     | 3.16  |
| 30 | 海通证券     | 3.14  |
| 31 | 华信证券     | 3.13  |
| 32 | 华龙证券     | 3.12  |
| 33 | 国信证券     | 3.10  |
| 34 | 浙商证券     | 2.99  |
| 35 | 南京证券     | 2.96  |
| 36 | 中原证券     | 2.95  |
| 37 | 华融证券     | 2.86  |
| 38 | 光大证券     | 2.85  |
| 39 | 上海证券     | 2.82  |
| 40 | 东吴证券     | 2.81  |

|    |          |      |
|----|----------|------|
| 41 | 第一创业     | 2.80 |
| 42 | 西南证券     | 2.77 |
| 43 | 西藏同信     | 2.77 |
| 44 | 江海证券     | 2.76 |
| 45 | 财通证券     | 2.71 |
| 46 | 长城证券     | 2.69 |
| 47 | 中银国际     | 2.68 |
| 48 | 中信证券（山东） | 2.67 |
| 49 | 东北证券     | 2.64 |
| 50 | 中山证券     | 2.63 |
| 51 | 信达证券     | 2.53 |
| 52 | 万联证券     | 2.50 |
| 53 | 恒泰证券     | 2.48 |
| 54 | 中天证券     | 2.47 |
| 55 | 高盛高华     | 2.46 |
| 56 | 华安证券     | 2.42 |
| 57 | 渤海证券     | 2.41 |
| 58 | 长江保荐     | 2.40 |
| 59 | 华创证券     | 2.40 |
| 60 | 新时代证券    | 2.37 |
| 61 | 国海证券     | 2.25 |
| 62 | 民族证券     | 2.24 |
| 63 | 国联证券     | 2.23 |
| 64 | 英大证券     | 2.22 |
| 65 | 东海证券     | 2.20 |
| 66 | 北京高华     | 2.16 |
| 67 | 华西证券     | 2.15 |
| 68 | 世纪证券     | 2.08 |
| 69 | 中航证券     | 2.07 |
| 70 | 国开证券     | 2.05 |
| 71 | 金元证券     | 1.99 |
| 72 | 银泰证券     | 1.93 |
| 73 | 国元证券     | 1.91 |
| 74 | 山西证券     | 1.88 |
| 75 | 方正证券     | 1.87 |
| 76 | 德邦证券     | 1.86 |
| 77 | 国都证券     | 1.80 |
| 78 | 日信证券     | 1.80 |
| 79 | 民生证券     | 1.76 |
| 80 | 国盛证券     | 1.71 |
| 81 | 开源证券     | 1.71 |
| 82 | 大同证券     | 1.68 |
| 83 | 财达证券     | 1.64 |

|     |            |      |
|-----|------------|------|
| 84  | 华鑫证券       | 1.61 |
| 85  | 华林证券       | 1.55 |
| 86  | 大通证券       | 1.52 |
| 87  | 瑞银证券       | 1.50 |
| 88  | 太平洋证券      | 1.49 |
| 89  | 国金证券       | 1.45 |
| 90  | 上海光大证券资产   | 1.44 |
| 91  | 华宝证券       | 1.41 |
| 92  | 华金证券       | 1.41 |
| 93  | 齐鲁证券资管(上海) | 1.40 |
| 94  | 上海东方证券资产   | 1.38 |
| 95  | 摩根士丹利华鑫证券  | 1.32 |
| 96  | 上海国泰君安证券资产 | 1.32 |
| 97  | 红塔证券       | 1.27 |
| 98  | 爱建证券       | 1.24 |
| 99  | 浙江浙商证券资产   | 1.23 |
| 100 | 华泰联合证券     | 1.17 |
| 101 | 东方花旗证券     | 1.15 |
| 102 | 华英证券       | 1.15 |
| 103 | 兴证证券资管     | 1.15 |
| 104 | 九州证券       | 1.12 |
| 105 | 广发证券资管(广东) | 1.12 |
| 106 | 上海海通证券资产   | 1.12 |
| 107 | 川财证券       | 1.11 |
| 108 | 诚浩证券       | 1.08 |
| 109 | 银河金汇证券资管   | 1.08 |
| 110 | 第一创业摩根大通证券 | 1.07 |
| 111 | 众成证券       | 1.07 |
| 112 | 瑞信方正       | 1.06 |
| 113 | 海际证券       | 1.06 |
| 114 | 万和证券       | 1.04 |
| 115 | 中邮证券       | 1.03 |
| 116 | 中德证券       | 1.02 |
| 117 | 恒泰长财       | 1.02 |
| 118 | 长城国瑞       | 1.02 |
| 119 | 金通证券       | 1.00 |

# 15、2014 年度证券公司客户资金余额排名 (合并口径)

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 客户资金余额    |
|----|------|-----------|
| 1  | 国泰君安 | 7,950,519 |
| 2  | 中信证券 | 7,460,186 |
| 3  | 申万宏源 | 6,800,149 |
| 4  | 银河证券 | 6,609,327 |
| 5  | 广发证券 | 6,393,292 |
| 6  | 华泰证券 | 6,303,250 |
| 7  | 海通证券 | 5,944,102 |
| 8  | 招商证券 | 4,880,171 |
| 9  | 国信证券 | 4,815,168 |
| 10 | 中信建投 | 4,015,065 |
| 11 | 安信证券 | 3,231,153 |
| 12 | 光大证券 | 3,163,872 |
| 13 | 齐鲁证券 | 2,989,085 |
| 14 | 中投证券 | 2,888,299 |
| 15 | 方正证券 | 2,005,401 |
| 16 | 长江证券 | 1,919,610 |
| 17 | 兴业证券 | 1,726,919 |
| 18 | 东方证券 | 1,632,798 |
| 19 | 华西证券 | 1,559,023 |
| 20 | 平安证券 | 1,436,244 |
| 21 | 中银国际 | 1,310,621 |
| 22 | 东吴证券 | 1,185,133 |
| 23 | 国元证券 | 1,184,480 |
| 24 | 财达证券 | 1,134,452 |
| 25 | 浙商证券 | 1,123,201 |
| 26 | 西部证券 | 1,108,555 |
| 27 | 东北证券 | 1,104,237 |
| 28 | 湘财证券 | 1,094,059 |
| 29 | 长城证券 | 1,091,332 |
| 30 | 东莞证券 | 1,070,005 |
| 31 | 西南证券 | 1,048,847 |
| 32 | 财通证券 | 1,020,214 |
| 33 | 信达证券 | 1,011,450 |
| 34 | 民族证券 | 976,178   |
| 35 | 东兴证券 | 950,333   |
| 36 | 国海证券 | 906,702   |
| 37 | 中原证券 | 903,710   |



|    |       |         |
|----|-------|---------|
| 38 | 国金证券  | 895,754 |
| 39 | 山西证券  | 893,681 |
| 40 | 中金公司  | 858,069 |
| 41 | 华安证券  | 831,142 |
| 42 | 南京证券  | 813,879 |
| 43 | 东海证券  | 810,563 |
| 44 | 民生证券  | 786,950 |
| 45 | 渤海证券  | 785,955 |
| 46 | 华福证券  | 783,566 |
| 47 | 国联证券  | 776,878 |
| 48 | 恒泰证券  | 711,498 |
| 49 | 新时代证券 | 622,672 |
| 50 | 国都证券  | 595,686 |
| 51 | 广州证券  | 587,351 |
| 52 | 江海证券  | 550,293 |
| 53 | 中航证券  | 512,273 |
| 54 | 万联证券  | 510,011 |
| 55 | 华林证券  | 498,935 |
| 56 | 华鑫证券  | 496,287 |
| 57 | 华融证券  | 469,640 |
| 58 | 宏信证券  | 458,651 |
| 59 | 财富证券  | 451,434 |
| 60 | 金元证券  | 424,972 |
| 61 | 国盛证券  | 423,517 |
| 62 | 大通证券  | 422,731 |
| 63 | 第一创业  | 420,235 |
| 64 | 太平洋证券 | 377,979 |
| 65 | 首创证券  | 372,222 |
| 66 | 华龙证券  | 364,672 |
| 67 | 联讯证券  | 351,999 |
| 68 | 英大证券  | 341,041 |
| 69 | 世纪证券  | 339,917 |
| 70 | 华创证券  | 336,501 |
| 71 | 中山证券  | 324,969 |
| 72 | 大同证券  | 316,504 |
| 73 | 红塔证券  | 311,468 |
| 74 | 德邦证券  | 263,048 |
| 75 | 中天证券  | 254,629 |
| 76 | 华宝证券  | 241,063 |
| 77 | 西藏同信  | 236,737 |
| 78 | 爱建证券  | 223,861 |
| 79 | 长城国瑞  | 200,814 |
| 80 | 银泰证券  | 192,883 |

|  |      |         |
|--|------|---------|
| 81   | 天风证券 | 181,998 |
| 82   | 国开证券 | 147,138 |
| 83   | 五矿证券 | 135,476 |
| 84   | 九州证券 | 129,767 |
| 85   | 日信证券 | 111,243 |
| 86   | 众成证券 | 108,778 |
| 87   | 开源证券 | 100,359 |
| 88   | 万和证券 | 94,785  |
| 89   | 中邮证券 | 88,043  |
| 90   | 川财证券 | 71,599  |
| 91   | 诚浩证券 | 68,600  |
| 92   | 华金证券 | 52,014  |
| 93   | 瑞银证券 | 33,832  |
| 94   | 北京高华 | 15,445  |
| 95   | 华信证券 | 14,568  |
| 注：1、排名中中信证券与中信证券（浙江）、中信证券（山东）、金通证券，国泰君安证券与上海证券，申银万国与宏源证券合并计算；<br>2、客户资金余额=代理买卖证券款+信用交易代理买卖证券款。 |      |         |

## 16、2014 年度证券公司托管证券市值排名 (合并口径)

单位：亿元

| 序号 | 公司名称 | 托管证券市值 |
|----|------|--------|
| 1  | 中信证券 | 23,275 |
| 2  | 银河证券 | 21,872 |
| 3  | 申万宏源 | 18,968 |
| 4  | 国泰君安 | 12,374 |
| 5  | 中投证券 | 12,214 |
| 6  | 中银国际 | 11,365 |
| 7  | 广发证券 | 11,359 |
| 8  | 海通证券 | 10,558 |
| 9  | 招商证券 | 10,131 |
| 10 | 华泰证券 | 9,806  |
| 11 | 东兴证券 | 7,706  |
| 12 | 国信证券 | 7,340  |
| 13 | 中金公司 | 5,358  |
| 14 | 齐鲁证券 | 4,831  |
| 15 | 中信建投 | 4,719  |
| 16 | 光大证券 | 4,348  |

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 17 | 兴业证券  | 4,112 |
| 18 | 东方证券  | 3,529 |
| 19 | 长江证券  | 3,048 |
| 20 | 平安证券  | 3,043 |
| 21 | 安信证券  | 2,734 |
| 22 | 方正证券  | 2,496 |
| 23 | 东吴证券  | 2,443 |
| 24 | 中航证券  | 2,332 |
| 25 | 山西证券  | 2,301 |
| 26 | 国元证券  | 2,194 |
| 27 | 长城证券  | 2,001 |
| 28 | 西南证券  | 1,927 |
| 29 | 华宝证券  | 1,837 |
| 30 | 华西证券  | 1,732 |
| 31 | 浙商证券  | 1,417 |
| 32 | 财通证券  | 1,416 |
| 33 | 民生证券  | 1,366 |
| 34 | 东北证券  | 1,352 |
| 35 | 湘财证券  | 1,334 |
| 36 | 信达证券  | 1,224 |
| 37 | 国金证券  | 1,213 |
| 38 | 中原证券  | 1,197 |
| 39 | 财达证券  | 1,106 |
| 40 | 德邦证券  | 996   |
| 41 | 国海证券  | 957   |
| 42 | 西部证券  | 953   |
| 43 | 渤海证券  | 948   |
| 44 | 南京证券  | 891   |
| 45 | 东莞证券  | 890   |
| 46 | 华安证券  | 882   |
| 47 | 华福证券  | 881   |
| 48 | 东海证券  | 793   |
| 49 | 第一创业  | 793   |
| 50 | 国都证券  | 738   |
| 51 | 民族证券  | 727   |
| 52 | 英大证券  | 724   |
| 53 | 华融证券  | 701   |
| 54 | 国联证券  | 679   |
| 55 | 瑞银证券  | 674   |
| 56 | 红塔证券  | 669   |
| 57 | 国盛证券  | 651   |
| 58 | 新时代证券 | 630   |

|   |       |     |
|---|-------|-----|
| 59  | 爱建证券  | 584 |
| 60  | 广州证券  | 581 |
| 61  | 财富证券  | 574 |
| 62  | 金元证券  | 572 |
| 63  | 恒泰证券  | 567 |
| 64  | 江海证券  | 562 |
| 65  | 太平洋证券 | 463 |
| 66  | 大通证券  | 449 |
| 67  | 华鑫证券  | 440 |
| 68  | 万联证券  | 438 |
| 69  | 中山证券  | 409 |
| 70  | 华林证券  | 407 |
| 71  | 首创证券  | 393 |
| 72  | 华龙证券  | 380 |
| 73  | 西藏同信  | 360 |
| 74  | 大同证券  | 351 |
| 75  | 世纪证券  | 348 |
| 76  | 中天证券  | 343 |
| 77  | 国开证券  | 331 |
| 78  | 九州证券  | 322 |
| 79  | 五矿证券  | 318 |
| 80  | 长城国瑞  | 303 |
| 81  | 华金证券  | 288 |
| 82  | 华创证券  | 252 |
| 83  | 联讯证券  | 247 |
| 84  | 宏信证券  | 237 |
| 85  | 银泰证券  | 235 |
| 86  | 天风证券  | 153 |
| 87  | 日信证券  | 119 |
| 88  | 万和证券  | 117 |
| 89  | 川财证券  | 82  |
| 90  | 开源证券  | 79  |
| 91  | 中邮证券  | 74  |
| 92  | 众成证券  | 71  |
| 93  | 诚浩证券  | 49  |
| 94  | 华信证券  | 30  |
| 95  | 北京高华  | 27  |
| 注：排名中中信证券与中信证券（浙江）、中信证券（山东）、金通证券，国泰君安证券与上海证券，申银万国与宏源证券合并计算。 |       |     |

17、2014 年度证券公司代理买卖证券业务净收入  
(含席位租赁) 排名 (合并口径)

单位: 万元

| 序号 | 公司名称 | 代理买卖证券业务净收入 (含席位租赁) |
|----|------|---------------------|
| 1  | 国泰君安 | 617,320             |
| 2  | 申万宏源 | 568,450             |
| 3  | 国信证券 | 530,927             |
| 4  | 银河证券 | 522,469             |
| 5  | 中信证券 | 516,959             |
| 6  | 华泰证券 | 472,401             |
| 7  | 广发证券 | 465,663             |
| 8  | 海通证券 | 456,411             |
| 9  | 招商证券 | 401,008             |
| 10 | 中信建投 | 337,563             |
| 11 | 齐鲁证券 | 314,470             |
| 12 | 光大证券 | 280,659             |
| 13 | 安信证券 | 256,897             |
| 14 | 中投证券 | 246,416             |
| 15 | 方正证券 | 213,271             |
| 16 | 长江证券 | 187,241             |
| 17 | 华西证券 | 176,406             |
| 18 | 兴业证券 | 136,642             |
| 19 | 东方证券 | 132,030             |
| 20 | 平安证券 | 115,503             |
| 21 | 国元证券 | 107,138             |
| 22 | 财达证券 | 102,240             |
| 23 | 浙商证券 | 100,800             |
| 24 | 东兴证券 | 100,708             |
| 25 | 国海证券 | 100,218             |
| 26 | 东北证券 | 99,281              |
| 27 | 国金证券 | 97,478              |
| 28 | 东吴证券 | 97,056              |
| 29 | 华安证券 | 95,336              |
| 30 | 信达证券 | 92,189              |
| 31 | 东莞证券 | 91,494              |
| 32 | 西部证券 | 91,105              |
| 33 | 中金公司 | 89,187              |
| 34 | 财通证券 | 89,167              |
| 35 | 中银国际 | 87,485              |
| 36 | 民族证券 | 83,145              |
| 37 | 中原证券 | 79,889              |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 38 | 西南证券  | 78,563 |
| 39 | 湘财证券  | 73,728 |
| 40 | 山西证券  | 73,023 |
| 41 | 恒泰证券  | 72,999 |
| 42 | 东海证券  | 71,554 |
| 43 | 南京证券  | 71,479 |
| 44 | 长城证券  | 69,862 |
| 45 | 民生证券  | 67,912 |
| 46 | 华福证券  | 63,806 |
| 47 | 国联证券  | 60,992 |
| 48 | 渤海证券  | 59,412 |
| 49 | 新时代证券 | 55,681 |
| 50 | 华龙证券  | 54,328 |
| 51 | 华创证券  | 45,973 |
| 52 | 中航证券  | 40,935 |
| 53 | 国盛证券  | 40,933 |
| 54 | 广州证券  | 40,456 |
| 55 | 华融证券  | 39,101 |
| 56 | 江海证券  | 39,035 |
| 57 | 财富证券  | 39,027 |
| 58 | 国都证券  | 38,425 |
| 59 | 太平洋证券 | 37,884 |
| 60 | 宏信证券  | 36,830 |
| 61 | 华鑫证券  | 36,478 |
| 62 | 万联证券  | 33,308 |
| 63 | 大同证券  | 33,042 |
| 64 | 大通证券  | 33,021 |
| 65 | 华林证券  | 32,163 |
| 66 | 金元证券  | 30,944 |
| 67 | 瑞银证券  | 30,478 |
| 68 | 中山证券  | 30,337 |
| 69 | 红塔证券  | 29,589 |
| 70 | 世纪证券  | 28,923 |
| 71 | 联讯证券  | 27,950 |
| 72 | 第一创业  | 27,331 |
| 73 | 英大证券  | 27,207 |
| 74 | 首创证券  | 23,009 |
| 75 | 西藏同信  | 20,992 |
| 76 | 中天证券  | 19,642 |
| 77 | 德邦证券  | 17,529 |
| 78 | 天风证券  | 16,069 |
| 79 | 银泰证券  | 15,856 |
| 80 | 长城国瑞  | 15,202 |

|    |      |        |
|----|------|--------|
| 81 | 爱建证券 | 15,076 |
| 82 | 北京高华 | 12,813 |
| 83 | 川财证券 | 11,829 |
| 84 | 日信证券 | 11,735 |
| 85 | 华宝证券 | 11,513 |
| 86 | 国开证券 | 10,670 |
| 87 | 九州证券 | 10,563 |
| 88 | 开源证券 | 9,124  |
| 89 | 万和证券 | 7,909  |
| 90 | 众成证券 | 7,879  |
| 91 | 中邮证券 | 7,133  |
| 92 | 五矿证券 | 6,923  |
| 93 | 诚浩证券 | 5,204  |
| 94 | 华金证券 | 3,009  |
| 95 | 华信证券 | 1,269  |

注：1、中位数为 59,412 万元，不低于中位数的为排名前 48 位的公司；  
2、排名中中信证券与中信证券（浙江）、中信证券（山东）、金通证券，国泰君安证券与上海证券，申银万国与宏源证券合并计算；  
3、此项排名适用于 2015 年证券公司分类评价工作。

## 18、2014 年度证券公司代理买卖证券业务净收入排名 (合并口径)

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 代理买卖证券业务净收入 |
|----|------|-------------|
| 1  | 国泰君安 | 579,118     |
| 2  | 申万宏源 | 532,307     |
| 3  | 国信证券 | 503,692     |
| 4  | 银河证券 | 495,148     |
| 5  | 中信证券 | 455,910     |
| 6  | 华泰证券 | 448,924     |
| 7  | 广发证券 | 438,513     |
| 8  | 海通证券 | 413,961     |
| 9  | 招商证券 | 365,112     |
| 10 | 中信建投 | 312,097     |
| 11 | 齐鲁证券 | 306,393     |
| 12 | 光大证券 | 260,440     |
| 13 | 安信证券 | 234,544     |
| 14 | 中投证券 | 232,755     |
| 15 | 方正证券 | 205,017     |
| 16 | 华西证券 | 174,850     |

|    |       |         |
|----|-------|---------|
| 17 | 长江证券  | 155,982 |
| 18 | 兴业证券  | 109,079 |
| 19 | 国元证券  | 104,997 |
| 20 | 平安证券  | 103,564 |
| 21 | 东方证券  | 101,874 |
| 22 | 财达证券  | 101,775 |
| 23 | 浙商证券  | 97,685  |
| 24 | 国海证券  | 95,567  |
| 25 | 东吴证券  | 95,368  |
| 26 | 华安证券  | 94,796  |
| 27 | 东兴证券  | 93,400  |
| 28 | 东北证券  | 92,715  |
| 29 | 西部证券  | 91,535  |
| 30 | 东莞证券  | 90,505  |
| 31 | 信达证券  | 88,718  |
| 32 | 财通证券  | 86,653  |
| 33 | 国金证券  | 82,058  |
| 34 | 民族证券  | 81,668  |
| 35 | 中原证券  | 79,136  |
| 36 | 中银国际  | 76,605  |
| 37 | 西南证券  | 74,207  |
| 38 | 湘财证券  | 71,876  |
| 39 | 南京证券  | 70,993  |
| 40 | 山西证券  | 70,831  |
| 41 | 恒泰证券  | 70,544  |
| 42 | 中金公司  | 67,247  |
| 43 | 东海证券  | 64,558  |
| 44 | 华福证券  | 63,178  |
| 45 | 长城证券  | 61,567  |
| 46 | 国联证券  | 59,451  |
| 47 | 民生证券  | 57,027  |
| 48 | 渤海证券  | 56,283  |
| 49 | 华龙证券  | 54,101  |
| 50 | 新时代证券 | 53,335  |
| 51 | 国盛证券  | 40,603  |
| 52 | 中航证券  | 40,082  |
| 53 | 华融证券  | 38,788  |
| 54 | 江海证券  | 38,722  |
| 55 | 财富证券  | 38,299  |
| 56 | 太平洋证券 | 37,380  |
| 57 | 华创证券  | 36,701  |
| 58 | 广州证券  | 35,628  |
| 59 | 宏信证券  | 35,315  |



|    |      |        |
|----|------|--------|
| 60 | 国都证券 | 34,978 |
| 61 | 华鑫证券 | 33,760 |
| 62 | 大同证券 | 33,042 |
| 63 | 大通证券 | 32,768 |
| 64 | 万联证券 | 31,755 |
| 65 | 华林证券 | 31,498 |
| 66 | 金元证券 | 30,824 |
| 67 | 红塔证券 | 29,448 |
| 68 | 中山证券 | 27,933 |
| 69 | 世纪证券 | 27,687 |
| 70 | 联讯证券 | 27,077 |
| 71 | 英大证券 | 25,212 |
| 72 | 第一创业 | 24,847 |
| 73 | 瑞银证券 | 22,938 |
| 74 | 首创证券 | 21,814 |
| 75 | 西藏同信 | 20,547 |
| 76 | 中天证券 | 19,600 |
| 77 | 银泰证券 | 15,856 |
| 78 | 天风证券 | 15,709 |
| 79 | 德邦证券 | 15,143 |
| 80 | 长城国瑞 | 14,996 |
| 81 | 爱建证券 | 14,747 |
| 82 | 日信证券 | 11,633 |
| 83 | 国开证券 | 10,379 |
| 84 | 华宝证券 | 10,272 |
| 85 | 九州证券 | 9,977  |
| 86 | 川财证券 | 8,872  |
| 87 | 开源证券 | 8,679  |
| 88 | 万和证券 | 7,881  |
| 89 | 众成证券 | 7,879  |
| 90 | 中邮证券 | 7,023  |
| 91 | 五矿证券 | 6,609  |
| 92 | 北京高华 | 6,535  |
| 93 | 诚浩证券 | 5,016  |
| 94 | 华金证券 | 2,878  |
| 95 | 华信证券 | 630    |

注：排名中中信证券与中信证券（浙江）、中信证券（山东）、金通证券，国泰君安证券与上海证券，申银万国与宏源证券合并计算。

# 19、2014 年度证券公司交易单元席位租赁净收入排名 (合并口径)

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 交易单元席位租赁净收入 |
|----|------|-------------|
| 1  | 中信证券 | 61,049      |
| 2  | 海通证券 | 42,450      |
| 3  | 国泰君安 | 38,201      |
| 4  | 申万宏源 | 36,142      |
| 5  | 招商证券 | 35,895      |
| 6  | 长江证券 | 31,259      |
| 7  | 东方证券 | 30,156      |
| 8  | 兴业证券 | 27,563      |
| 9  | 银河证券 | 27,321      |
| 10 | 国信证券 | 27,235      |
| 11 | 广发证券 | 27,150      |
| 12 | 中信建投 | 25,466      |
| 13 | 华泰证券 | 23,476      |
| 14 | 安信证券 | 22,354      |
| 15 | 中金公司 | 21,941      |
| 16 | 光大证券 | 20,219      |
| 17 | 国金证券 | 15,419      |
| 18 | 中投证券 | 13,661      |
| 19 | 平安证券 | 11,939      |
| 20 | 民生证券 | 10,885      |
| 21 | 中银国际 | 10,880      |
| 22 | 华创证券 | 9,272       |
| 23 | 长城证券 | 8,295       |
| 24 | 方正证券 | 8,254       |
| 25 | 齐鲁证券 | 8,077       |
| 26 | 瑞银证券 | 7,540       |
| 27 | 东兴证券 | 7,307       |
| 28 | 东海证券 | 6,996       |
| 29 | 东北证券 | 6,566       |
| 30 | 北京高华 | 6,278       |
| 31 | 广州证券 | 4,828       |
| 32 | 国海证券 | 4,652       |
| 33 | 西南证券 | 4,356       |
| 34 | 信达证券 | 3,471       |
| 35 | 国都证券 | 3,447       |
| 36 | 渤海证券 | 3,129       |

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 37 | 浙商证券  | 3,116 |
| 38 | 川财证券  | 2,957 |
| 39 | 华鑫证券  | 2,718 |
| 40 | 财通证券  | 2,515 |
| 41 | 第一创业  | 2,484 |
| 42 | 恒泰证券  | 2,455 |
| 43 | 中山证券  | 2,404 |
| 44 | 德邦证券  | 2,386 |
| 45 | 新时代证券 | 2,346 |
| 46 | 山西证券  | 2,192 |
| 47 | 国元证券  | 2,141 |
| 48 | 英大证券  | 1,995 |
| 49 | 湘财证券  | 1,851 |
| 50 | 东吴证券  | 1,688 |
| 51 | 华西证券  | 1,556 |
| 52 | 万联证券  | 1,553 |
| 53 | 国联证券  | 1,542 |
| 54 | 宏信证券  | 1,515 |
| 55 | 民族证券  | 1,476 |
| 56 | 华宝证券  | 1,241 |
| 57 | 世纪证券  | 1,236 |
| 58 | 首创证券  | 1,194 |
| 59 | 东莞证券  | 990   |
| 60 | 联讯证券  | 874   |
| 61 | 中航证券  | 853   |
| 62 | 中原证券  | 753   |
| 63 | 财富证券  | 729   |
| 64 | 华林证券  | 665   |
| 65 | 华信证券  | 639   |
| 66 | 华福证券  | 628   |
| 67 | 九州证券  | 586   |
| 68 | 华安证券  | 540   |
| 69 | 太平洋证券 | 504   |
| 70 | 南京证券  | 486   |
| 71 | 财达证券  | 464   |
| 72 | 开源证券  | 445   |
| 73 | 西藏同信  | 444   |
| 74 | 天风证券  | 360   |
| 75 | 爱建证券  | 329   |
| 76 | 国盛证券  | 329   |
| 77 | 五矿证券  | 315   |
| 78 | 华融证券  | 313   |

|   |      |     |
|---|------|-----|
| 79  | 江海证券 | 313 |
| 80  | 国开证券 | 291 |
| 81  | 大通证券 | 252 |
| 82  | 华龙证券 | 227 |
| 83  | 长城国瑞 | 206 |
| 84  | 诚浩证券 | 188 |
| 85  | 红塔证券 | 141 |
| 86  | 华金证券 | 131 |
| 87  | 金元证券 | 120 |
| 88  | 中邮证券 | 109 |
| 89  | 日信证券 | 102 |
| 90  | 西部证券 | 77  |
| 91  | 中天证券 | 42  |
| 92  | 万和证券 | 28  |
| 93  | 大同证券 | 0   |
| 94  | 众成证券 | 0   |
| 95  | 银泰证券 | 0   |
| 注：排名中中信证券与中信证券（浙江）、中信证券（山东）、金通证券，国泰君安证券与上海证券，申银万国与宏源证券合并计算。 |      |     |

## 20、2014 年度证券公司营业部均代理买卖业务净收入排名 (合并口径)

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 证券公司营业部均代理买卖证券业务净收入 |
|----|------|---------------------|
| 1  | 北京高华 | 21,354              |
| 2  | 中金公司 | 13,312              |
| 3  | 瑞银证券 | 10,159              |
| 4  | 国信证券 | 9,814               |
| 5  | 国金证券 | 6,055               |
| 6  | 平安证券 | 5,607               |
| 7  | 华西证券 | 4,618               |
| 8  | 华泰证券 | 4,555               |
| 9  | 招商证券 | 3,744               |
| 10 | 川财证券 | 3,697               |
| 11 | 中信证券 | 3,484               |
| 12 | 光大证券 | 3,325               |
| 13 | 兴业证券 | 3,293               |
| 14 | 东莞证券 | 3,133               |
| 15 | 英大证券 | 2,990               |

|    |      |       |
|----|------|-------|
| 16 | 安信证券 | 2,953 |
| 17 | 中信建投 | 2,930 |
| 18 | 广州证券 | 2,849 |
| 19 | 中投证券 | 2,807 |
| 20 | 中银国际 | 2,795 |
| 21 | 齐鲁证券 | 2,778 |
| 22 | 华宝证券 | 2,741 |
| 23 | 长江证券 | 2,679 |
| 24 | 海通证券 | 2,669 |
| 25 | 国泰君安 | 2,657 |
| 26 | 广发证券 | 2,644 |
| 27 | 湘财证券 | 2,542 |
| 28 | 银河证券 | 2,531 |
| 29 | 方正证券 | 2,500 |
| 30 | 申万宏源 | 2,493 |
| 31 | 恒泰证券 | 2,393 |
| 32 | 民族证券 | 2,376 |
| 33 | 华林证券 | 2,365 |
| 34 | 国海证券 | 2,299 |
| 35 | 浙商证券 | 2,196 |
| 36 | 第一创业 | 2,152 |
| 37 | 中原证券 | 2,136 |
| 38 | 民生证券 | 2,083 |
| 39 | 宏信证券 | 2,069 |
| 40 | 长城证券 | 2,061 |
| 41 | 国联证券 | 2,040 |
| 42 | 华福证券 | 2,039 |
| 43 | 大同证券 | 2,027 |
| 44 | 财通证券 | 1,990 |
| 45 | 中山证券 | 1,983 |
| 46 | 西藏同信 | 1,962 |
| 47 | 东海证券 | 1,913 |
| 48 | 东兴证券 | 1,911 |
| 49 | 国都证券 | 1,893 |
| 50 | 东方证券 | 1,831 |
| 51 | 东北证券 | 1,808 |
| 52 | 渤海证券 | 1,742 |
| 53 | 信达证券 | 1,717 |
| 54 | 西部证券 | 1,716 |
| 55 | 财富证券 | 1,712 |
| 56 | 华龙证券 | 1,708 |
| 57 | 联讯证券 | 1,704 |

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 58 | 大通证券  | 1,685 |
| 59 | 江海证券  | 1,640 |
| 60 | 西南证券  | 1,630 |
| 61 | 红塔证券  | 1,626 |
| 62 | 中航证券  | 1,605 |
| 63 | 华融证券  | 1,596 |
| 64 | 金元证券  | 1,595 |
| 65 | 首创证券  | 1,555 |
| 66 | 山西证券  | 1,554 |
| 67 | 新时代证券 | 1,542 |
| 68 | 东吴证券  | 1,538 |
| 69 | 中邮证券  | 1,456 |
| 70 | 华创证券  | 1,441 |
| 71 | 万和证券  | 1,412 |
| 72 | 世纪证券  | 1,384 |
| 73 | 南京证券  | 1,380 |
| 74 | 华鑫证券  | 1,377 |
| 75 | 财达证券  | 1,345 |
| 76 | 国元证券  | 1,343 |
| 77 | 万联证券  | 1,338 |
| 78 | 国开证券  | 1,334 |
| 79 | 九州证券  | 1,320 |
| 80 | 华安证券  | 1,287 |
| 81 | 德邦证券  | 1,280 |
| 82 | 华信证券  | 1,269 |
| 83 | 太平洋证券 | 1,259 |
| 84 | 银泰证券  | 1,166 |
| 85 | 长城国瑞  | 1,094 |
| 86 | 天风证券  | 1,071 |
| 87 | 开源证券  | 1,037 |
| 88 | 爱建证券  | 942   |
| 89 | 日信证券  | 924   |
| 90 | 众成证券  | 838   |
| 91 | 五矿证券  | 787   |
| 92 | 中天证券  | 753   |
| 93 | 华金证券  | 752   |
| 94 | 国盛证券  | 581   |
| 95 | 诚浩证券  | 496   |

## 21、2014 年度证券公司代理销售金融产品净收入排名

(合并口径)

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 代理销售金融产品净收入 |
|----|------|-------------|
| 1  | 中信证券 | 51,113      |
| 2  | 广发证券 | 13,210      |
| 3  | 银河证券 | 11,938      |
| 4  | 国信证券 | 9,472       |
| 5  | 国泰君安 | 8,977       |
| 6  | 申万宏源 | 8,027       |
| 7  | 中信建投 | 7,060       |
| 8  | 华泰证券 | 6,933       |
| 9  | 中金公司 | 6,121       |
| 10 | 兴业证券 | 5,584       |
| 11 | 招商证券 | 4,611       |
| 12 | 海通证券 | 4,464       |
| 13 | 德邦证券 | 3,946       |
| 14 | 中航证券 | 3,018       |
| 15 | 安信证券 | 2,807       |
| 16 | 方正证券 | 2,640       |
| 17 | 光大证券 | 2,597       |
| 18 | 中投证券 | 2,427       |
| 19 | 联讯证券 | 2,363       |
| 20 | 齐鲁证券 | 2,340       |
| 21 | 长江证券 | 2,114       |
| 22 | 财通证券 | 2,107       |
| 23 | 瑞银证券 | 2,076       |
| 24 | 华西证券 | 1,962       |
| 25 | 西南证券 | 1,944       |
| 26 | 华福证券 | 1,782       |
| 27 | 湘财证券 | 1,708       |
| 28 | 国联证券 | 1,659       |
| 29 | 国海证券 | 1,646       |
| 30 | 西部证券 | 1,596       |
| 31 | 东吴证券 | 1,441       |
| 32 | 东方证券 | 1,435       |
| 33 | 长城证券 | 1,398       |
| 34 | 东北证券 | 1,373       |
| 35 | 东兴证券 | 1,324       |
| 36 | 信达证券 | 1,304       |
| 37 | 国都证券 | 1,292       |

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 38 | 平安证券  | 1,245 |
| 39 | 大通证券  | 1,241 |
| 40 | 山西证券  | 1,228 |
| 41 | 浙商证券  | 1,189 |
| 42 | 华安证券  | 1,061 |
| 43 | 华龙证券  | 1,053 |
| 44 | 华融证券  | 1,050 |
| 45 | 国金证券  | 849   |
| 46 | 广州证券  | 794   |
| 47 | 华林证券  | 760   |
| 48 | 华鑫证券  | 621   |
| 49 | 华宝证券  | 610   |
| 50 | 东莞证券  | 566   |
| 51 | 大同证券  | 516   |
| 52 | 金元证券  | 509   |
| 53 | 渤海证券  | 449   |
| 54 | 中原证券  | 443   |
| 55 | 民族证券  | 442   |
| 56 | 新时代证券 | 438   |
| 57 | 万联证券  | 418   |
| 58 | 国盛证券  | 404   |
| 59 | 东海证券  | 345   |
| 60 | 南京证券  | 333   |
| 61 | 恒泰证券  | 325   |
| 62 | 财达证券  | 309   |
| 63 | 中银国际  | 302   |
| 64 | 第一创业  | 263   |
| 65 | 财富证券  | 201   |
| 66 | 国元证券  | 188   |
| 67 | 西藏同信  | 164   |
| 68 | 首创证券  | 139   |
| 69 | 江海证券  | 123   |
| 70 | 中天证券  | 121   |
| 71 | 红塔证券  | 113   |
| 72 | 太平洋证券 | 110   |
| 73 | 天风证券  | 108   |
| 74 | 英大证券  | 98    |
| 75 | 民生证券  | 95    |
| 76 | 长城国瑞  | 87    |
| 77 | 中山证券  | 61    |
| 78 | 世纪证券  | 42    |
| 79 | 银泰证券  | 40    |



|   |      |    |
|---|------|----|
| 80  | 华信证券 | 39 |
| 81  | 爱建证券 | 35 |
| 82  | 国开证券 | 22 |
| 83  | 诚浩证券 | 22 |
| 84  | 开源证券 | 12 |
| 85  | 华创证券 | 10 |
| 86  | 九州证券 | 8  |
| 87  | 日信证券 | 8  |
| 88  | 宏信证券 | 4  |
| 89  | 万和证券 | 3  |
| 90  | 五矿证券 | 2  |
| 91  | 中邮证券 | 1  |
| 注：排名中中信证券与中信证券（浙江）、中信证券（山东）、金通证券，国泰君安证券与上海证券，申银万国与宏源证券合并计算。 |      |    |

## 22、2014 年度证券公司代理销售金融产品规模排名 (合并口径)

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 代理销售产品规模    |
|----|------|-------------|
| 1  | 华泰证券 | 124,543,478 |
| 2  | 广发证券 | 28,887,948  |
| 3  | 海通证券 | 21,720,033  |
| 4  | 安信证券 | 19,009,619  |
| 5  | 中信证券 | 15,424,809  |
| 6  | 申万宏源 | 11,776,603  |
| 7  | 国泰君安 | 10,202,352  |
| 8  | 国金证券 | 9,245,916   |
| 9  | 齐鲁证券 | 7,662,972   |
| 10 | 国信证券 | 7,267,397   |
| 11 | 东方证券 | 7,093,902   |
| 12 | 平安证券 | 7,076,300   |
| 13 | 国元证券 | 6,500,204   |
| 14 | 招商证券 | 4,091,532   |
| 15 | 兴业证券 | 3,697,904   |
| 16 | 银河证券 | 2,928,282   |
| 17 | 山西证券 | 2,633,909   |
| 18 | 联讯证券 | 2,162,572   |
| 19 | 华西证券 | 2,150,862   |
| 20 | 财通证券 | 1,792,581   |

|    |       |           |
|----|-------|-----------|
| 21 | 南京证券  | 1,767,535 |
| 22 | 国海证券  | 1,654,500 |
| 23 | 中信建投  | 1,614,000 |
| 24 | 中投证券  | 1,600,033 |
| 25 | 长城证券  | 1,522,804 |
| 26 | 万联证券  | 1,303,130 |
| 27 | 瑞银证券  | 1,250,011 |
| 28 | 华宝证券  | 1,223,252 |
| 29 | 方正证券  | 1,221,664 |
| 30 | 光大证券  | 1,191,645 |
| 31 | 广州证券  | 1,111,573 |
| 32 | 国都证券  | 1,089,137 |
| 33 | 华林证券  | 1,029,545 |
| 34 | 长江证券  | 957,814   |
| 35 | 西部证券  | 884,781   |
| 36 | 信达证券  | 828,987   |
| 37 | 民族证券  | 744,454   |
| 38 | 中金公司  | 651,864   |
| 39 | 东北证券  | 638,793   |
| 40 | 德邦证券  | 634,939   |
| 41 | 华福证券  | 628,751   |
| 42 | 长城国瑞  | 529,739   |
| 43 | 东莞证券  | 520,618   |
| 44 | 华鑫证券  | 406,800   |
| 45 | 西南证券  | 398,910   |
| 46 | 红塔证券  | 398,359   |
| 47 | 恒泰证券  | 385,278   |
| 48 | 浙商证券  | 380,105   |
| 49 | 财富证券  | 363,528   |
| 50 | 爱建证券  | 343,327   |
| 51 | 华融证券  | 343,015   |
| 52 | 国联证券  | 328,986   |
| 53 | 英大证券  | 295,055   |
| 54 | 太平洋证券 | 221,701   |
| 55 | 湘财证券  | 210,320   |
| 56 | 中航证券  | 206,320   |
| 57 | 东兴证券  | 200,102   |
| 58 | 华龙证券  | 177,395   |
| 59 | 华安证券  | 162,158   |
| 60 | 中银国际  | 159,768   |
| 61 | 东海证券  | 158,667   |
| 62 | 中原证券  | 156,450   |
| 63 | 民生证券  | 151,272   |

|    |       |         |
|----|-------|---------|
| 64 | 国盛证券  | 134,641 |
| 65 | 大同证券  | 128,595 |
| 66 | 渤海证券  | 127,720 |
| 67 | 大通证券  | 116,238 |
| 68 | 第一创业  | 113,506 |
| 69 | 新时代证券 | 83,211  |
| 70 | 天风证券  | 82,112  |
| 71 | 财达证券  | 60,869  |
| 72 | 金元证券  | 59,135  |
| 73 | 开源证券  | 52,918  |
| 74 | 东吴证券  | 50,030  |
| 75 | 首创证券  | 44,197  |
| 76 | 世纪证券  | 36,576  |
| 77 | 江海证券  | 35,466  |
| 78 | 中山证券  | 34,184  |
| 79 | 中邮证券  | 26,600  |
| 80 | 西藏同信  | 25,041  |
| 81 | 五矿证券  | 17,824  |
| 82 | 银泰证券  | 16,846  |
| 83 | 诚浩证券  | 8,034   |
| 84 | 中天证券  | 7,145   |
| 85 | 日信证券  | 5,201   |
| 86 | 宏信证券  | 4,157   |
| 87 | 北京高华  | 3,000   |
| 88 | 华信证券  | 2,190   |
| 89 | 万和证券  | 2,122   |
| 90 | 华创证券  | 495     |

注：排名中中信证券与中信证券（浙江）、中信证券（山东）、金通证券，国泰君安证券与上海证券，申银万国与宏源证券合并计算。

## 23、2014 年度证券公司客户资产管理受托资金排名 (合并口径)

单位：亿元

| 序号 | 公司名称 | 客户资产管理受托资金 |
|----|------|------------|
| 1  | 中信证券 | 7,550      |
| 2  | 申万宏源 | 5,729      |
| 3  | 国泰君安 | 5,138      |
| 4  | 华福证券 | 3,432      |
| 5  | 华泰证券 | 3,427      |
| 6  | 中银国际 | 3,309      |

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 7  | 中信建投  | 2,943 |
| 8  | 海通证券  | 2,856 |
| 9  | 江海证券  | 2,146 |
| 10 | 中山证券  | 1,945 |
| 11 | 广发证券  | 1,934 |
| 12 | 齐鲁证券  | 1,875 |
| 13 | 安信证券  | 1,828 |
| 14 | 德邦证券  | 1,778 |
| 15 | 招商证券  | 1,773 |
| 16 | 光大证券  | 1,743 |
| 17 | 渤海证券  | 1,696 |
| 18 | 兴业证券  | 1,474 |
| 19 | 国信证券  | 1,424 |
| 20 | 东吴证券  | 1,241 |
| 21 | 西南证券  | 1,198 |
| 22 | 广州证券  | 1,126 |
| 23 | 长城证券  | 1,095 |
| 24 | 平安证券  | 1,065 |
| 25 | 华创证券  | 972   |
| 26 | 第一创业  | 953   |
| 27 | 民族证券  | 949   |
| 28 | 国金证券  | 915   |
| 29 | 东海证券  | 908   |
| 30 | 浙商证券  | 832   |
| 31 | 华融证券  | 794   |
| 32 | 国都证券  | 792   |
| 33 | 中金公司  | 752   |
| 34 | 财通证券  | 704   |
| 35 | 金元证券  | 624   |
| 36 | 国元证券  | 578   |
| 37 | 方正证券  | 558   |
| 38 | 东兴证券  | 534   |
| 39 | 国海证券  | 480   |
| 40 | 国盛证券  | 447   |
| 41 | 新时代证券 | 417   |
| 42 | 东方证券  | 399   |
| 43 | 国开证券  | 370   |
| 44 | 万联证券  | 368   |
| 45 | 信达证券  | 366   |
| 46 | 华西证券  | 363   |
| 47 | 湘财证券  | 343   |
| 48 | 联讯证券  | 321   |

|    |       |     |
|----|-------|-----|
| 49 | 西藏同信  | 315 |
| 50 | 太平洋证券 | 290 |
| 51 | 中投证券  | 290 |
| 52 | 银河证券  | 290 |
| 53 | 天风证券  | 268 |
| 54 | 西部证券  | 264 |
| 55 | 长江证券  | 251 |
| 56 | 东北证券  | 249 |
| 57 | 宏信证券  | 237 |
| 58 | 民生证券  | 219 |
| 59 | 大通证券  | 198 |
| 60 | 中航证券  | 197 |
| 61 | 南京证券  | 186 |
| 62 | 华龙证券  | 177 |
| 63 | 国联证券  | 164 |
| 64 | 首创证券  | 146 |
| 65 | 财富证券  | 141 |
| 66 | 华鑫证券  | 133 |
| 67 | 华林证券  | 132 |
| 68 | 财达证券  | 131 |
| 69 | 恒泰证券  | 127 |
| 70 | 英大证券  | 104 |
| 71 | 中邮证券  | 93  |
| 72 | 世纪证券  | 90  |
| 73 | 五矿证券  | 80  |
| 74 | 东莞证券  | 80  |
| 75 | 开源证券  | 63  |
| 76 | 华宝证券  | 47  |
| 77 | 日信证券  | 47  |
| 78 | 华安证券  | 44  |
| 79 | 爱建证券  | 34  |
| 80 | 中原证券  | 33  |
| 81 | 北京高华  | 33  |
| 82 | 川财证券  | 29  |
| 83 | 华金证券  | 24  |
| 84 | 山西证券  | 23  |
| 85 | 红塔证券  | 19  |
| 86 | 银泰证券  | 9   |
| 87 | 中天证券  | 3   |
| 88 | 长城国瑞  | 3   |
| 89 | 瑞银证券  | 2   |
| 90 | 大同证券  | 1   |

注：排名中东方证券与上海东方证券资产，光大证券与上海光大证券资产，广发证券与广发证券资产，国泰君安与上海证券、上海国泰君安证券资产，海通证券与上海海通证券资产，齐鲁证券与齐鲁证券资产，兴业证券与兴证证券资产，银河证券与银河金汇证券资产，浙商证券与浙江浙商证券资产，申银万国与宏源证券合并计算。

## 24、2014 年度证券公司主动型资产管理受托资金排名 (合并口径)

单位：亿元

| 序号 | 公司名称  | 主动型资产管理受托资金 |
|----|-------|-------------|
| 1  | 中信证券  | 780         |
| 2  | 华泰证券  | 572         |
| 3  | 广发证券  | 462         |
| 4  | 国泰君安  | 446         |
| 5  | 申万宏源  | 250         |
| 6  | 华融证券  | 232         |
| 7  | 招商证券  | 231         |
| 8  | 海通证券  | 230         |
| 9  | 财通证券  | 219         |
| 10 | 光大证券  | 202         |
| 11 | 国信证券  | 198         |
| 12 | 安信证券  | 118         |
| 13 | 东兴证券  | 117         |
| 14 | 兴业证券  | 113         |
| 15 | 银河证券  | 111         |
| 16 | 浙商证券  | 103         |
| 17 | 长江证券  | 101         |
| 18 | 中信建投  | 101         |
| 19 | 东方证券  | 94          |
| 20 | 信达证券  | 92          |
| 21 | 国元证券  | 86          |
| 22 | 齐鲁证券  | 85          |
| 23 | 东海证券  | 74          |
| 24 | 中金公司  | 72          |
| 25 | 国金证券  | 72          |
| 26 | 东吴证券  | 67          |
| 27 | 国海证券  | 66          |
| 28 | 新时代证券 | 62          |
| 29 | 第一创业  | 61          |
| 30 | 国联证券  | 50          |

|    |       |    |
|----|-------|----|
| 31 | 渤海证券  | 50 |
| 32 | 湘财证券  | 43 |
| 33 | 东北证券  | 41 |
| 34 | 中银国际  | 41 |
| 35 | 平安证券  | 40 |
| 36 | 中山证券  | 39 |
| 37 | 中投证券  | 38 |
| 38 | 西藏同信  | 37 |
| 39 | 方正证券  | 37 |
| 40 | 长城证券  | 36 |
| 41 | 恒泰证券  | 34 |
| 42 | 华西证券  | 32 |
| 43 | 东莞证券  | 31 |
| 44 | 天风证券  | 31 |
| 45 | 联讯证券  | 30 |
| 46 | 西南证券  | 30 |
| 47 | 财达证券  | 27 |
| 48 | 中原证券  | 25 |
| 49 | 宏信证券  | 23 |
| 50 | 北京高华  | 22 |
| 51 | 广州证券  | 21 |
| 52 | 华安证券  | 21 |
| 53 | 民族证券  | 21 |
| 54 | 华宝证券  | 15 |
| 55 | 华龙证券  | 15 |
| 56 | 山西证券  | 15 |
| 57 | 财富证券  | 15 |
| 58 | 太平洋证券 | 14 |
| 59 | 德邦证券  | 13 |
| 60 | 国都证券  | 12 |
| 61 | 华鑫证券  | 11 |
| 62 | 日信证券  | 10 |
| 63 | 西部证券  | 9  |
| 64 | 大通证券  | 8  |
| 65 | 华创证券  | 8  |
| 66 | 万联证券  | 8  |
| 67 | 中航证券  | 7  |
| 68 | 首创证券  | 7  |
| 69 | 金元证券  | 7  |
| 70 | 五矿证券  | 6  |
| 71 | 华福证券  | 6  |
| 72 | 英大证券  | 5  |

|    |      |   |
|----|------|---|
| 73 | 南京证券 | 4 |
| 74 | 江海证券 | 4 |
| 75 | 中天证券 | 3 |
| 76 | 红塔证券 | 3 |
| 77 | 开源证券 | 3 |
| 78 | 瑞银证券 | 2 |
| 79 | 中邮证券 | 2 |
| 80 | 世纪证券 | 2 |
| 81 | 华林证券 | 1 |
| 82 | 民生证券 | 1 |
| 83 | 银泰证券 | 1 |

注：排名中东方证券与上海东方证券资产，光大证券与上海光大证券资产，广发证券与广发证券资产，国泰君安与上海证券、上海国泰君安证券资产，海通证券与上海海通证券资产，齐鲁证券与齐鲁证券资产，兴业证券与兴证证券资产，银河证券与银河金汇证券资产，浙商证券与浙江浙商证券资产，申银万国与宏源证券合并计算。

## 25、2014 年度证券公司受托资产管理业务净收入排名 (合并口径)

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 受托客户资产管理业务净收入 |
|----|------|---------------|
| 1  | 申万宏源 | 90,132        |
| 2  | 国泰君安 | 82,634        |
| 3  | 中信证券 | 81,442        |
| 4  | 华泰证券 | 72,738        |
| 5  | 海通证券 | 50,417        |
| 6  | 广发证券 | 42,582        |
| 7  | 光大证券 | 41,285        |
| 8  | 华融证券 | 35,891        |
| 9  | 招商证券 | 35,705        |
| 10 | 中信建投 | 33,323        |
| 11 | 信达证券 | 31,519        |
| 12 | 东方证券 | 29,258        |
| 13 | 国信证券 | 28,830        |
| 14 | 中金公司 | 28,808        |
| 15 | 浙商证券 | 28,477        |
| 16 | 安信证券 | 25,786        |
| 17 | 第一创业 | 24,245        |
| 18 | 兴业证券 | 23,706        |
| 19 | 中山证券 | 23,163        |



|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 20 | 东兴证券  | 20,685 |
| 21 | 中银国际  | 20,257 |
| 22 | 财通证券  | 19,139 |
| 23 | 银河证券  | 18,128 |
| 24 | 齐鲁证券  | 16,067 |
| 25 | 长江证券  | 14,814 |
| 26 | 广州证券  | 13,971 |
| 27 | 江海证券  | 13,249 |
| 28 | 东吴证券  | 13,216 |
| 29 | 长城证券  | 12,970 |
| 30 | 恒泰证券  | 12,950 |
| 31 | 东海证券  | 11,752 |
| 32 | 东北证券  | 11,553 |
| 33 | 国金证券  | 11,375 |
| 34 | 华福证券  | 11,334 |
| 35 | 西南证券  | 11,053 |
| 36 | 德邦证券  | 10,265 |
| 37 | 渤海证券  | 9,957  |
| 38 | 中投证券  | 9,826  |
| 39 | 国元证券  | 9,705  |
| 40 | 金元证券  | 9,376  |
| 41 | 平安证券  | 8,405  |
| 42 | 华创证券  | 8,023  |
| 43 | 国都证券  | 6,316  |
| 44 | 方正证券  | 6,300  |
| 45 | 民族证券  | 6,123  |
| 46 | 华西证券  | 6,121  |
| 47 | 太平洋证券 | 6,080  |
| 48 | 国盛证券  | 5,720  |
| 49 | 湘财证券  | 5,376  |
| 50 | 华鑫证券  | 5,211  |
| 51 | 西藏同信  | 4,896  |
| 52 | 国联证券  | 4,697  |
| 53 | 英大证券  | 4,546  |
| 54 | 天风证券  | 4,476  |
| 55 | 新时代证券 | 4,264  |
| 56 | 联讯证券  | 4,026  |
| 57 | 国开证券  | 3,954  |
| 58 | 国海证券  | 3,829  |
| 59 | 华龙证券  | 3,818  |
| 60 | 宏信证券  | 3,170  |
| 61 | 大通证券  | 3,137  |

|    |      |       |
|----|------|-------|
| 62 | 东莞证券 | 3,080 |
| 63 | 北京高华 | 3,041 |
| 64 | 南京证券 | 3,012 |
| 65 | 西部证券 | 2,977 |
| 66 | 首创证券 | 2,943 |
| 67 | 财达证券 | 2,772 |
| 68 | 万联证券 | 2,159 |
| 69 | 民生证券 | 1,964 |
| 70 | 中原证券 | 1,865 |
| 71 | 财富证券 | 1,860 |
| 72 | 华安证券 | 1,845 |
| 73 | 华宝证券 | 1,468 |
| 74 | 山西证券 | 1,387 |
| 75 | 中邮证券 | 1,363 |
| 76 | 中航证券 | 1,296 |
| 77 | 川财证券 | 1,051 |
| 78 | 日信证券 | 1,041 |
| 79 | 五矿证券 | 851   |
| 80 | 世纪证券 | 790   |
| 81 | 开源证券 | 733   |
| 82 | 华金证券 | 689   |
| 83 | 华林证券 | 503   |
| 84 | 红塔证券 | 493   |
| 85 | 瑞银证券 | 405   |
| 86 | 爱建证券 | 209   |
| 87 | 银泰证券 | 184   |
| 88 | 中天证券 | 53    |
| 89 | 大同证券 | 7     |

注：1、中位数为 6,123 万元，不低于中位数的为排名前 45 位的公司；  
2、排名中东方证券与上海东方证券资产，光大证券与上海光大证券资产，广发证券与广发证券资产，国泰君安与上海证券、上海国泰君安证券资产，海通证券与上海海通证券资产，齐鲁证券与齐鲁证券资产，兴业证券与兴证证券资产，银河证券与银河金汇证券资产，浙商证券与浙江浙商证券资产，申银万国与宏源证券合并计算；  
3、此项排名适用于 2015 年证券公司分类评价工作。

## 26、2014 年度证券公司投资银行业务净收入排名

(合并口径)

单位：万元

| 序号 | 公司名称  | 投资银行业务净收入 |
|----|-------|-----------|
| 1  | 中信证券  | 282,425   |
| 2  | 广发证券  | 168,892   |
| 3  | 中信建投  | 163,313   |
| 4  | 国信证券  | 150,426   |
| 5  | 国泰君安  | 130,634   |
| 6  | 海通证券  | 130,482   |
| 7  | 华泰证券  | 117,096   |
| 8  | 招商证券  | 107,943   |
| 9  | 申万宏源  | 104,249   |
| 10 | 银河证券  | 99,476    |
| 11 | 西南证券  | 95,228    |
| 12 | 中金公司  | 93,906    |
| 13 | 东海证券  | 67,136    |
| 14 | 安信证券  | 55,084    |
| 15 | 国开证券  | 53,023    |
| 16 | 兴业证券  | 51,180    |
| 17 | 第一创业  | 47,789    |
| 18 | 齐鲁证券  | 47,077    |
| 19 | 东吴证券  | 46,839    |
| 20 | 国金证券  | 46,052    |
| 21 | 东方证券  | 43,594    |
| 22 | 信达证券  | 41,287    |
| 23 | 平安证券  | 41,072    |
| 24 | 长城证券  | 38,354    |
| 25 | 华融证券  | 38,287    |
| 26 | 长江证券  | 37,691    |
| 27 | 华鑫证券  | 35,393    |
| 28 | 民生证券  | 30,080    |
| 29 | 山西证券  | 29,838    |
| 30 | 新时代证券 | 29,697    |
| 31 | 瑞银证券  | 29,137    |
| 32 | 国海证券  | 29,066    |
| 33 | 中银国际  | 28,141    |
| 34 | 财通证券  | 26,108    |
| 35 | 国元证券  | 23,956    |
| 36 | 浙商证券  | 22,914    |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 37 | 东兴证券  | 22,789 |
| 38 | 东北证券  | 22,775 |
| 39 | 华林证券  | 21,700 |
| 40 | 光大证券  | 21,594 |
| 41 | 西部证券  | 20,109 |
| 42 | 方正证券  | 18,835 |
| 43 | 华龙证券  | 18,411 |
| 44 | 华西证券  | 18,138 |
| 45 | 天风证券  | 17,169 |
| 46 | 国联证券  | 15,889 |
| 47 | 中航证券  | 15,708 |
| 48 | 北京高华  | 15,292 |
| 49 | 东莞证券  | 14,971 |
| 50 | 广州证券  | 13,983 |
| 51 | 中投证券  | 13,791 |
| 52 | 德邦证券  | 13,700 |
| 53 | 渤海证券  | 13,573 |
| 54 | 华创证券  | 13,491 |
| 55 | 国都证券  | 12,027 |
| 56 | 中山证券  | 11,867 |
| 57 | 西藏同信  | 11,424 |
| 58 | 江海证券  | 11,045 |
| 59 | 恒泰证券  | 10,405 |
| 60 | 南京证券  | 10,394 |
| 61 | 太平洋证券 | 10,081 |
| 62 | 中原证券  | 10,076 |
| 63 | 民族证券  | 9,647  |
| 64 | 金元证券  | 8,940  |
| 65 | 湘财证券  | 8,697  |
| 66 | 财富证券  | 8,041  |
| 67 | 日信证券  | 7,498  |
| 68 | 大通证券  | 7,009  |
| 69 | 万联证券  | 6,162  |
| 70 | 联讯证券  | 5,492  |
| 71 | 首创证券  | 4,305  |
| 72 | 国盛证券  | 4,099  |
| 73 | 华福证券  | 3,530  |
| 74 | 财达证券  | 3,529  |
| 75 | 红塔证券  | 2,180  |
| 76 | 五矿证券  | 1,867  |
| 77 | 川财证券  | 1,612  |
| 78 | 英大证券  | 1,611  |

|    |      |       |
|----|------|-------|
| 79 | 爱建证券 | 1,532 |
| 80 | 华安证券 | 1,308 |
| 81 | 宏信证券 | 1,103 |
| 82 | 开源证券 | 587   |
| 83 | 世纪证券 | 263   |
| 84 | 大同证券 | 105   |
| 85 | 华宝证券 | 95    |
| 86 | 中天证券 | 22    |
| 87 | 银泰证券 | 6     |

注：1、中位数为 18,138 万元，不低于中位数的为排名前 44 位的公司；  
2、排名中北京高华和高盛高华、长江证券和长江保荐、第一创业和第一创业摩根大通证券、东方证券和东方花旗证券、方正证券和瑞信方正、国联证券和华英证券、恒泰证券与恒泰长财、华泰证券和华泰联合、华鑫证券和摩根士丹利华鑫证券、山西证券和中德证券、国泰君安和上海证券、海际证券，申银万国与宏源证券合并计算；  
3、此项排名适用于 2015 年证券公司分类评价工作。

## 27、2014 年度证券公司承销与保荐业务净收入排名 (合并口径)

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 承销与保荐业务净收入 |
|----|------|------------|
| 1  | 中信证券 | 179,817    |
| 2  | 中信建投 | 143,444    |
| 3  | 广发证券 | 142,329    |
| 4  | 国信证券 | 128,638    |
| 5  | 国泰君安 | 111,588    |
| 6  | 海通证券 | 109,911    |
| 7  | 招商证券 | 94,614     |
| 8  | 银河证券 | 93,521     |
| 9  | 中金公司 | 77,310     |
| 10 | 申万宏源 | 75,776     |
| 11 | 华泰证券 | 73,639     |
| 12 | 西南证券 | 71,253     |
| 13 | 东海证券 | 59,123     |
| 14 | 国开证券 | 50,767     |
| 15 | 兴业证券 | 44,145     |
| 16 | 安信证券 | 42,235     |
| 17 | 第一创业 | 41,914     |
| 18 | 齐鲁证券 | 35,981     |
| 19 | 平安证券 | 35,576     |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 20 | 信达证券  | 35,444 |
| 21 | 国金证券  | 35,051 |
| 22 | 东方证券  | 34,010 |
| 23 | 东吴证券  | 32,794 |
| 24 | 长城证券  | 31,476 |
| 25 | 长江证券  | 28,787 |
| 26 | 新时代证券 | 26,780 |
| 27 | 民生证券  | 26,746 |
| 28 | 华鑫证券  | 25,316 |
| 29 | 山西证券  | 25,144 |
| 30 | 瑞银证券  | 25,043 |
| 31 | 中银国际  | 24,618 |
| 32 | 财通证券  | 22,841 |
| 33 | 国海证券  | 22,784 |
| 34 | 国元证券  | 19,452 |
| 35 | 华林证券  | 17,926 |
| 36 | 浙商证券  | 17,080 |
| 37 | 华龙证券  | 17,063 |
| 38 | 东北证券  | 15,985 |
| 39 | 北京高华  | 15,142 |
| 40 | 华西证券  | 14,989 |
| 41 | 光大证券  | 14,664 |
| 42 | 华融证券  | 14,465 |
| 43 | 国联证券  | 13,950 |
| 44 | 中航证券  | 13,273 |
| 45 | 西部证券  | 12,489 |
| 46 | 渤海证券  | 11,610 |
| 47 | 国都证券  | 11,090 |
| 48 | 华创证券  | 10,927 |
| 49 | 广州证券  | 10,407 |
| 50 | 德邦证券  | 10,118 |
| 51 | 东莞证券  | 9,517  |
| 52 | 天风证券  | 9,478  |
| 53 | 中投证券  | 9,100  |
| 54 | 江海证券  | 8,587  |
| 55 | 恒泰证券  | 8,391  |
| 56 | 太平洋证券 | 8,075  |
| 57 | 湘财证券  | 7,602  |
| 58 | 方正证券  | 7,500  |
| 59 | 财富证券  | 7,196  |
| 60 | 东兴证券  | 6,522  |
| 61 | 民族证券  | 6,373  |

|    |      |       |
|----|------|-------|
| 62 | 中原证券 | 6,002 |
| 63 | 日信证券 | 5,918 |
| 64 | 中山证券 | 5,465 |
| 65 | 金元证券 | 5,282 |
| 66 | 万联证券 | 4,127 |
| 67 | 大通证券 | 3,837 |
| 68 | 首创证券 | 2,702 |
| 69 | 南京证券 | 2,529 |
| 70 | 国盛证券 | 2,142 |
| 71 | 华福证券 | 1,901 |
| 72 | 西藏同信 | 1,869 |
| 73 | 财达证券 | 1,743 |
| 74 | 川财证券 | 1,520 |
| 75 | 五矿证券 | 1,135 |
| 76 | 英大证券 | 888   |
| 77 | 宏信证券 | 611   |
| 78 | 华安证券 | 443   |
| 79 | 华信证券 | 234   |
| 80 | 爱建证券 | 184   |
| 81 | 红塔证券 | 160   |
| 82 | 华金证券 | 111   |
| 83 | 世纪证券 | 40    |
| 84 | 华宝证券 | 22    |
| 85 | 中天证券 | 22    |
| 86 | 开源证券 | 13    |
| 87 | 联讯证券 | 10    |

注：排名中北京高华和高盛高华、长江证券和长江保荐、第一创业和第一创业摩根大通证券、东方证券和东方花旗证券、方正证券和瑞信方正、国联证券和华英证券、恒泰证券与恒泰长财、华泰证券和华泰联合、华鑫证券和摩根士丹利华鑫证券、山西证券和中德证券、国泰君安和上海证券、海际证券，申银万国与宏源证券合并计算。

## 28、2014 年度证券公司股票主承销家数排名 (合并口径)

单位：个

| 序号 | 名称   | 股票主承销家数 |
|----|------|---------|
| 1  | 中信建投 | 44.6    |
| 2  | 广发证券 | 30.5    |
| 3  | 海通证券 | 25.0    |
| 4  | 国泰君安 | 23.8    |

|    |       |      |
|----|-------|------|
| 5  | 国信证券  | 22.3 |
| 6  | 中信证券  | 21.1 |
| 7  | 华泰证券  | 19.5 |
| 8  | 银河证券  | 18.6 |
| 9  | 招商证券  | 17.5 |
| 10 | 中金公司  | 17.3 |
| 11 | 申万宏源  | 13.0 |
| 12 | 国金证券  | 12.5 |
| 13 | 齐鲁证券  | 12.0 |
| 14 | 西南证券  | 11.3 |
| 15 | 长城证券  | 10.0 |
| 16 | 兴业证券  | 9.2  |
| 17 | 安信证券  | 9.0  |
| 17 | 东方证券  | 9.0  |
| 19 | 东吴证券  | 8.0  |
| 19 | 国元证券  | 8.0  |
| 19 | 民生证券  | 8.0  |
| 22 | 信达证券  | 7.0  |
| 23 | 财通证券  | 6.5  |
| 24 | 山西证券  | 6.3  |
| 25 | 浙商证券  | 6.0  |
| 26 | 瑞银证券  | 5.5  |
| 27 | 长江证券  | 5.3  |
| 28 | 国海证券  | 5.0  |
| 28 | 华林证券  | 5.0  |
| 28 | 华西证券  | 5.0  |
| 28 | 新时代证券 | 5.0  |
| 32 | 东海证券  | 4.5  |
| 33 | 国联证券  | 4.0  |
| 34 | 第一创业  | 3.5  |
| 34 | 广州证券  | 3.5  |
| 36 | 光大证券  | 3.0  |
| 36 | 国都证券  | 3.0  |
| 38 | 中银国际  | 2.8  |
| 38 | 北京高华  | 2.8  |
| 40 | 东北证券  | 2.5  |
| 40 | 华龙证券  | 2.5  |
| 40 | 西部证券  | 2.5  |
| 43 | 方正证券  | 2.2  |
| 44 | 渤海证券  | 2.0  |
| 44 | 华融证券  | 2.0  |
| 44 | 太平洋证券 | 2.0  |



|    |      |     |
|----|------|-----|
| 44 | 万联证券 | 2.0 |
| 44 | 湘财证券 | 2.0 |
| 49 | 华鑫证券 | 1.8 |
| 50 | 中原证券 | 1.5 |
| 50 | 民族证券 | 1.5 |
| 52 | 国开证券 | 1.2 |
| 53 | 中投证券 | 1.0 |
| 53 | 大通证券 | 1.0 |
| 53 | 德邦证券 | 1.0 |
| 53 | 东莞证券 | 1.0 |
| 53 | 恒泰证券 | 1.0 |
| 53 | 华创证券 | 1.0 |
| 53 | 江海证券 | 1.0 |
| 53 | 金元证券 | 1.0 |
| 53 | 南京证券 | 1.0 |
| 62 | 中航证券 | 0.8 |
| 63 | 红塔证券 | 0.7 |
| 64 | 平安证券 | 0.5 |
| 65 | 天风证券 | 0.3 |

注：1、股票包括 A 股、B 股及其他证券的首发、增发和配股。若一个股票发行项目由 N 家证券公司联合主承销，则每家证券公司的主承销家数均按 1/N 家计。家数相同的，按金额大小排序。

2、股票主承销家数排名的中位数为 4.0 个，不低于中位数的为前 33 家。

3、排名中北京高华和高盛高华、长江证券和长江保荐、第一创业和第一创业摩根大通证券、东方证券和东方花旗证券、方正证券和瑞信方正、国联证券和华英证券、恒泰证券与恒泰长财、华泰证券和华泰联合、华鑫证券和摩根士丹利华鑫证券、山西证券和中德证券、国泰君安和上海证券、海际证券，申银万国与宏源证券合并计算；

4、此项排名适用于 2015 年证券公司分类评价工作。

## 29、2014 年度证券公司股票主承销金额排名 (合并口径)

单位：万元

| 序号 | 名称   | 股票主承销金额   |
|----|------|-----------|
| 1  | 中信建投 | 6,803,501 |
| 2  | 中信证券 | 4,604,522 |
| 3  | 中金公司 | 3,757,115 |
| 4  | 海通证券 | 3,664,174 |
| 5  | 广发证券 | 3,402,395 |
| 6  | 银河证券 | 3,308,290 |

|    |       |           |
|----|-------|-----------|
| 7  | 西南证券  | 3,145,355 |
| 8  | 国信证券  | 3,082,422 |
| 9  | 国泰君安  | 2,766,564 |
| 10 | 华泰证券  | 2,231,193 |
| 11 | 中银国际  | 1,591,188 |
| 12 | 招商证券  | 1,507,735 |
| 13 | 安信证券  | 1,492,388 |
| 14 | 申万宏源  | 1,348,066 |
| 15 | 华鑫证券  | 1,293,950 |
| 16 | 国金证券  | 1,268,029 |
| 17 | 北京高华  | 1,236,950 |
| 18 | 方正证券  | 1,179,150 |
| 19 | 东吴证券  | 1,106,317 |
| 20 | 新时代证券 | 1,054,407 |
| 21 | 瑞银证券  | 855,248   |
| 22 | 兴业证券  | 852,307   |
| 23 | 山西证券  | 822,246   |
| 24 | 齐鲁证券  | 820,451   |
| 25 | 长城证券  | 811,100   |
| 26 | 信达证券  | 727,121   |
| 27 | 第一创业  | 578,134   |
| 28 | 长江证券  | 538,252   |
| 29 | 国联证券  | 470,979   |
| 30 | 东方证券  | 460,221   |
| 31 | 华西证券  | 427,314   |
| 32 | 国元证券  | 404,085   |
| 33 | 华林证券  | 389,629   |
| 34 | 中航证券  | 384,492   |
| 35 | 浙商证券  | 383,327   |
| 36 | 民生证券  | 292,050   |
| 37 | 红塔证券  | 266,600   |
| 38 | 湘财证券  | 240,562   |
| 39 | 财通证券  | 220,698   |
| 40 | 华龙证券  | 208,989   |
| 41 | 东海证券  | 199,500   |
| 42 | 国都证券  | 188,099   |
| 43 | 国海证券  | 181,215   |
| 44 | 东北证券  | 176,991   |
| 45 | 华创证券  | 176,561   |
| 46 | 西部证券  | 158,987   |
| 47 | 广州证券  | 129,052   |
| 48 | 华融证券  | 109,612   |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 49 | 光大证券  | 92,377 |
| 50 | 国开证券  | 82,300 |
| 51 | 中投证券  | 79,998 |
| 52 | 渤海证券  | 74,748 |
| 53 | 太平洋证券 | 66,835 |
| 54 | 金元证券  | 65,946 |
| 55 | 大通证券  | 59,000 |
| 56 | 东莞证券  | 55,860 |
| 57 | 万联证券  | 51,907 |
| 58 | 中原证券  | 48,045 |
| 59 | 天风证券  | 41,999 |
| 60 | 恒泰证券  | 39,333 |
| 61 | 平安证券  | 33,460 |
| 62 | 南京证券  | 27,300 |
| 63 | 德邦证券  | 25,094 |
| 64 | 江海证券  | 25,000 |
| 65 | 民族证券  | 19,531 |

注：排名中北京高华和高盛高华、长江证券和长江保荐、第一创业和第一创业摩根大通证券、东方证券和东方花旗证券、方正证券和瑞信方正、国联证券和华英证券、恒泰证券与恒泰长财、华泰证券和华泰联合、华鑫证券和摩根士丹利华鑫证券、山西证券和中德证券、国泰君安和上海证券、海际证券，申银万国与宏源证券合并计算。

### 30、2014 年度证券公司股票承销净收入排名 (合并口径)

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 股票承销净收入 |
|----|------|---------|
| 1  | 广发证券 | 85,340  |
| 2  | 中信证券 | 62,200  |
| 3  | 海通证券 | 61,154  |
| 4  | 西南证券 | 58,991  |
| 5  | 国泰君安 | 52,519  |
| 6  | 中信建投 | 50,532  |
| 7  | 国信证券 | 49,467  |
| 8  | 银河证券 | 43,391  |
| 9  | 中金公司 | 40,595  |
| 10 | 招商证券 | 37,745  |
| 11 | 华泰证券 | 37,178  |
| 12 | 国金证券 | 25,353  |
| 13 | 安信证券 | 22,647  |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 14 | 申万宏源  | 19,149 |
| 15 | 信达证券  | 19,058 |
| 16 | 东吴证券  | 16,855 |
| 17 | 齐鲁证券  | 16,063 |
| 18 | 瑞银证券  | 15,939 |
| 19 | 山西证券  | 15,710 |
| 20 | 兴业证券  | 15,667 |
| 21 | 国元证券  | 15,322 |
| 22 | 东海证券  | 14,583 |
| 23 | 新时代证券 | 14,441 |
| 24 | 民生证券  | 13,520 |
| 25 | 长江证券  | 12,711 |
| 26 | 华西证券  | 11,483 |
| 27 | 东方证券  | 11,168 |
| 28 | 国都证券  | 9,770  |
| 29 | 华林证券  | 9,420  |
| 30 | 北京高华  | 9,324  |
| 31 | 东北证券  | 8,725  |
| 32 | 华鑫证券  | 8,018  |
| 33 | 中航证券  | 7,700  |
| 34 | 长城证券  | 7,649  |
| 35 | 第一创业  | 7,272  |
| 36 | 财通证券  | 7,193  |
| 37 | 浙商证券  | 7,038  |
| 38 | 国联证券  | 6,881  |
| 39 | 华龙证券  | 6,728  |
| 40 | 中银国际  | 6,639  |
| 41 | 国海证券  | 5,634  |
| 42 | 光大证券  | 5,015  |
| 43 | 西部证券  | 4,073  |
| 44 | 华融证券  | 3,911  |
| 45 | 东莞证券  | 3,363  |
| 46 | 华创证券  | 3,181  |
| 47 | 太平洋证券 | 3,145  |
| 48 | 中原证券  | 2,903  |
| 49 | 大通证券  | 2,800  |
| 50 | 方正证券  | 2,730  |
| 51 | 万联证券  | 2,444  |
| 52 | 德邦证券  | 2,398  |
| 53 | 渤海证券  | 2,130  |
| 54 | 江海证券  | 1,950  |
| 55 | 湘财证券  | 1,866  |

|    |      |       |
|----|------|-------|
| 56 | 广州证券 | 1,384 |
| 57 | 国开证券 | 1,313 |
| 58 | 中投证券 | 1,210 |
| 59 | 金元证券 | 1,205 |
| 60 | 天风证券 | 1,100 |
| 61 | 恒泰证券 | 999   |
| 62 | 南京证券 | 330   |
| 63 | 华金证券 | 111   |
| 64 | 民族证券 | 110   |
| 65 | 川财证券 | 51    |
| 66 | 世纪证券 | 30    |
| 67 | 东兴证券 | 10    |
| 68 | 日信证券 | 5     |

注：排名中北京高华和高盛高华、长江证券和长江保荐、第一创业和第一创业摩根大通证券、东方证券和东方花旗证券、方正证券和瑞信方正、国联证券和华英证券、恒泰证券与恒泰长财、华泰证券和华泰联合、华鑫证券和摩根士丹利华鑫证券、山西证券和中德证券、国泰君安和上海证券、海际证券，申银万国与宏源证券合并计算。

### 31、2014 年度证券公司债券主承销家数排名 (合并口径)

单位：个

| 序号 | 名称   | 债券主承销家数 |
|----|------|---------|
| 1  | 国信证券 | 59.5    |
| 2  | 中信建投 | 54.8    |
| 3  | 国开证券 | 44.0    |
| 4  | 中信证券 | 40.2    |
| 5  | 国泰君安 | 36.7    |
| 6  | 申万宏源 | 32.8    |
| 7  | 银河证券 | 30.8    |
| 8  | 海通证券 | 29.4    |
| 9  | 广发证券 | 28.7    |
| 10 | 长城证券 | 28.5    |
| 11 | 兴业证券 | 26.5    |
| 12 | 齐鲁证券 | 25.5    |
| 13 | 平安证券 | 23.0    |
| 14 | 中金公司 | 19.5    |
| 15 | 西部证券 | 18.5    |
| 16 | 财通证券 | 18.3    |
| 17 | 国海证券 | 17.2    |
| 18 | 广州证券 | 16.3    |

|    |       |      |
|----|-------|------|
| 19 | 东吴证券  | 16.0 |
| 19 | 太平洋证券 | 16.0 |
| 21 | 长江证券  | 15.0 |
| 22 | 东方证券  | 14.4 |
| 23 | 恒泰证券  | 14.0 |
| 23 | 中山证券  | 14.0 |
| 25 | 国联证券  | 13.8 |
| 26 | 山西证券  | 13.7 |
| 27 | 华泰证券  | 13.5 |
| 28 | 西南证券  | 12.7 |
| 29 | 华林证券  | 12.0 |
| 30 | 中银国际  | 11.8 |
| 31 | 信达证券  | 11.7 |
| 32 | 浙商证券  | 11.3 |
| 33 | 华鑫证券  | 11.0 |
| 34 | 东兴证券  | 10.5 |
| 35 | 东北证券  | 10.0 |
| 35 | 华融证券  | 10.0 |
| 37 | 东莞证券  | 9.5  |
| 37 | 天风证券  | 9.5  |
| 37 | 新时代证券 | 9.5  |
| 40 | 光大证券  | 9.2  |
| 41 | 中投证券  | 9.0  |
| 42 | 渤海证券  | 8.5  |
| 42 | 华创证券  | 8.5  |
| 44 | 国金证券  | 8.0  |
| 44 | 江海证券  | 8.0  |
| 44 | 民族证券  | 8.0  |
| 47 | 第一创业  | 7.5  |
| 48 | 招商证券  | 7.2  |
| 49 | 德邦证券  | 6.5  |
| 49 | 日信证券  | 6.5  |
| 49 | 中航证券  | 6.5  |
| 52 | 东海证券  | 6.0  |
| 52 | 国元证券  | 6.0  |
| 54 | 财富证券  | 5.5  |
| 54 | 华龙证券  | 5.5  |
| 56 | 南京证券  | 5.0  |
| 57 | 安信证券  | 4.7  |
| 58 | 湘财证券  | 4.5  |
| 59 | 瑞银证券  | 4.2  |
| 60 | 民生证券  | 4.0  |
| 61 | 华福证券  | 3.5  |

|    |      |     |
|----|------|-----|
| 61 | 中原证券 | 3.5 |
| 63 | 英大证券 | 3.4 |
| 64 | 北京高华 | 3.1 |
| 65 | 大通证券 | 3.0 |
| 65 | 国盛证券 | 3.0 |
| 65 | 金元证券 | 3.0 |
| 68 | 万联证券 | 2.3 |
| 69 | 方正证券 | 2.0 |
| 69 | 川财证券 | 2.0 |
| 69 | 国都证券 | 2.0 |
| 69 | 华西证券 | 2.0 |
| 69 | 首创证券 | 2.0 |
| 74 | 爱建证券 | 1.0 |
| 74 | 财达证券 | 1.0 |
| 74 | 红塔证券 | 1.0 |
| 74 | 宏信证券 | 1.0 |
| 78 | 华安证券 | 0.5 |

注：1、债券包括公司债、企业债、可转债、短期融资券和中小企业私募债。按债券核准发行事项为单位计算，于第一期首个品种发行年份计入统计家数；若一个债券发行项目由N家券商联合主承销，则每家券商的主承销家数均按1/N家计。家数相同的，按金额大小排序。

2、债券主承销家数排名的中位数为9.4家，不低于中位数的为前37家公司。

3、排名中北京高华和高盛高华、长江证券和长江保荐、第一创业和第一创业摩根大通证券、东方证券和东方花旗证券、方正证券和瑞信方正、国联证券和华英证券、恒泰证券与恒泰长财、华泰证券和华泰联合、华鑫证券和摩根士丹利华鑫证券、山西证券和中德证券、国泰君安和上海证券、海际证券，申银万国与宏源证券合并计算；

4、此项排名适用于2015年证券公司分类评价工作。

## 32、2014年度证券公司债券主承销金额排名

(合并口径)

单位：万元

| 序号 | 名称   | 债券主承销金额    |
|----|------|------------|
| 1  | 中金公司 | 11,681,250 |
| 2  | 海通证券 | 10,731,000 |
| 3  | 银河证券 | 8,800,100  |
| 4  | 中信证券 | 7,864,000  |
| 5  | 国开证券 | 7,334,500  |
| 6  | 国泰君安 | 7,188,500  |
| 7  | 中信建投 | 6,868,380  |
| 8  | 国信证券 | 5,896,975  |

|    |       |           |
|----|-------|-----------|
| 9  | 申万宏源  | 4,843,000 |
| 10 | 广发证券  | 3,637,500 |
| 11 | 中银国际  | 3,450,600 |
| 12 | 东方证券  | 2,599,700 |
| 13 | 平安证券  | 2,493,000 |
| 14 | 兴业证券  | 2,164,167 |
| 15 | 长江证券  | 2,160,000 |
| 16 | 华鑫证券  | 2,157,000 |
| 17 | 华泰证券  | 2,005,230 |
| 18 | 广州证券  | 1,838,000 |
| 19 | 北京高华  | 1,834,900 |
| 20 | 山西证券  | 1,772,600 |
| 21 | 齐鲁证券  | 1,600,500 |
| 22 | 招商证券  | 1,595,850 |
| 23 | 西南证券  | 1,426,500 |
| 24 | 第一创业  | 1,287,400 |
| 25 | 国海证券  | 1,269,176 |
| 26 | 中投证券  | 1,253,000 |
| 27 | 财通证券  | 1,150,200 |
| 28 | 长城证券  | 1,149,320 |
| 29 | 渤海证券  | 1,121,900 |
| 30 | 华林证券  | 1,080,000 |
| 31 | 东吴证券  | 1,013,000 |
| 32 | 信达证券  | 995,000   |
| 33 | 华龙证券  | 940,000   |
| 34 | 浙商证券  | 913,500   |
| 35 | 国联证券  | 892,000   |
| 36 | 安信证券  | 864,333   |
| 37 | 天风证券  | 855,800   |
| 38 | 德邦证券  | 844,750   |
| 39 | 民族证券  | 750,000   |
| 40 | 日信证券  | 730,000   |
| 41 | 中航证券  | 723,300   |
| 42 | 新时代证券 | 711,400   |
| 43 | 光大证券  | 709,000   |
| 44 | 华融证券  | 666,000   |
| 45 | 瑞银证券  | 665,000   |
| 46 | 财富证券  | 650,000   |
| 47 | 西部证券  | 633,000   |
| 48 | 太平洋证券 | 584,800   |
| 49 | 江海证券  | 578,000   |
| 50 | 中山证券  | 518,500   |
| 51 | 恒泰证券  | 502,900   |



|    |      |         |
|----|------|---------|
| 52 | 方正证券 | 494,825 |
| 53 | 民生证券 | 485,000 |
| 54 | 国金证券 | 441,000 |
| 55 | 华创证券 | 394,400 |
| 56 | 东兴证券 | 368,400 |
| 57 | 东海证券 | 340,000 |
| 58 | 东北证券 | 334,496 |
| 59 | 国盛证券 | 318,000 |
| 60 | 中原证券 | 305,000 |
| 61 | 东莞证券 | 263,500 |
| 62 | 湘财证券 | 259,500 |
| 63 | 万联证券 | 258,000 |
| 64 | 首创证券 | 250,000 |
| 65 | 金元证券 | 161,000 |
| 66 | 国元证券 | 135,000 |
| 67 | 爱建证券 | 98,000  |
| 68 | 华福证券 | 97,500  |
| 69 | 川财证券 | 75,000  |
| 70 | 南京证券 | 68,000  |
| 71 | 华安证券 | 60,000  |
| 72 | 英大证券 | 56,590  |
| 73 | 大通证券 | 55,000  |
| 74 | 华西证券 | 45,400  |
| 75 | 财达证券 | 30,000  |
| 76 | 宏信证券 | 30,000  |
| 77 | 红塔证券 | 15,000  |
| 78 | 国都证券 | 4,500   |

注：1、债券包括公司债、企业债、可转债、短期融资券和中小企业私募债。按债券核准发行事项为单位计算，于第一期首个品种发行年份计入统计家数；若一个债券发行项目由N家券商联合主承销，则每家券商的主承销家数均按1/N家计。家数相同的，按金额大小排序。

2、债券主承销家数排名的中位数为9.4家，不低于中位数的为前39家公司。

3、排名中北京高华和高盛高华、长江证券和长江保荐、第一创业和第一创业摩根大通证券、东方证券和东方花旗证券、方正证券和瑞信方正、国联证券和华英证券、恒泰证券与恒泰长财、华泰证券和华泰联合、华鑫证券和摩根士丹利华鑫证券、山西证券和中德证券、国泰君安和上海证券、海际证券，申银万国与宏源证券合并计算。

### 33、2014 年度证券公司债券承销净收入排名

(合并口径)

单位: 万元

| 序号 | 公司名称  | 债券承销净收入 |
|----|-------|---------|
| 1  | 中信证券  | 114,243 |
| 2  | 中信建投  | 76,100  |
| 3  | 国信证券  | 71,813  |
| 4  | 申万宏源  | 51,840  |
| 5  | 国泰君安  | 49,481  |
| 6  | 国开证券  | 49,339  |
| 7  | 银河证券  | 45,471  |
| 8  | 海通证券  | 44,129  |
| 9  | 东海证券  | 43,346  |
| 10 | 广发证券  | 41,999  |
| 11 | 招商证券  | 41,331  |
| 12 | 平安证券  | 35,576  |
| 13 | 中金公司  | 31,195  |
| 14 | 华泰证券  | 29,989  |
| 15 | 兴业证券  | 24,531  |
| 16 | 东方证券  | 21,672  |
| 17 | 长城证券  | 21,190  |
| 18 | 华鑫证券  | 17,098  |
| 19 | 国海证券  | 15,810  |
| 20 | 齐鲁证券  | 15,683  |
| 21 | 信达证券  | 15,031  |
| 22 | 长江证券  | 13,960  |
| 23 | 财通证券  | 13,874  |
| 24 | 东吴证券  | 11,725  |
| 25 | 中银国际  | 10,847  |
| 26 | 民生证券  | 10,056  |
| 27 | 安信证券  | 9,593   |
| 28 | 渤海证券  | 9,480   |
| 29 | 新时代证券 | 9,358   |
| 30 | 第一创业  | 8,871   |
| 31 | 浙商证券  | 8,824   |
| 32 | 华融证券  | 8,725   |
| 33 | 广州证券  | 8,323   |
| 34 | 天风证券  | 8,258   |
| 35 | 西部证券  | 8,242   |
| 36 | 光大证券  | 7,948   |

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 37 | 西南证券  | 7,890 |
| 38 | 中投证券  | 7,890 |
| 39 | 山西证券  | 7,873 |
| 40 | 瑞银证券  | 7,510 |
| 41 | 华林证券  | 7,506 |
| 42 | 华创证券  | 7,490 |
| 43 | 华龙证券  | 7,485 |
| 44 | 恒泰证券  | 7,352 |
| 45 | 财富证券  | 7,196 |
| 46 | 德邦证券  | 7,002 |
| 47 | 江海证券  | 6,587 |
| 48 | 东兴证券  | 6,469 |
| 49 | 日信证券  | 5,913 |
| 50 | 中山证券  | 5,895 |
| 51 | 国联证券  | 5,868 |
| 52 | 国金证券  | 5,717 |
| 53 | 民族证券  | 5,683 |
| 54 | 中航证券  | 5,573 |
| 55 | 东莞证券  | 5,523 |
| 56 | 北京高华  | 5,518 |
| 57 | 东北证券  | 4,971 |
| 58 | 方正证券  | 4,106 |
| 59 | 湘财证券  | 3,988 |
| 60 | 太平洋证券 | 3,980 |
| 61 | 金元证券  | 3,607 |
| 62 | 首创证券  | 2,702 |
| 63 | 中原证券  | 2,696 |
| 64 | 国盛证券  | 2,562 |
| 65 | 南京证券  | 2,199 |
| 66 | 华西证券  | 1,848 |
| 67 | 西藏同信  | 1,790 |
| 68 | 财达证券  | 1,743 |
| 69 | 国元证券  | 1,655 |
| 70 | 川财证券  | 1,469 |
| 71 | 华福证券  | 1,146 |
| 72 | 大通证券  | 1,037 |
| 73 | 万联证券  | 1,009 |
| 74 | 英大证券  | 888   |
| 75 | 宏信证券  | 611   |
| 76 | 华安证券  | 477   |
| 77 | 爱建证券  | 184   |
| 78 | 国都证券  | 120   |

|    |      |     |
|----|------|-----|
| 79 | 红塔证券 | 110 |
| 80 | 华宝证券 | 22  |
| 81 | 中天证券 | 22  |
| 82 | 开源证券 | 13  |
| 83 | 联讯证券 | 10  |
| 84 | 世纪证券 | 10  |
| 85 | 银泰证券 | 6   |

注：排名中北京高华和高盛高华、长江证券和长江保荐、第一创业和第一创业摩根大通证券、东方证券和东方花旗证券、方正证券和瑞信方正、国联证券和华英证券、恒泰证券与恒泰长财、华泰证券和华泰联合、华鑫证券和摩根士丹利华鑫证券、山西证券和中德证券、国泰君安和上海证券、海际证券，申银万国与宏源证券合并计算。

### 34、2014 年度证券公司财务顾问业务净收入排名 (合并口径)

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 财务顾问业务净收入 |
|----|------|-----------|
| 1  | 中信证券 | 102,609   |
| 2  | 华泰证券 | 43,457    |
| 3  | 申万宏源 | 28,473    |
| 4  | 广发证券 | 26,105    |
| 5  | 西南证券 | 23,975    |
| 6  | 华融证券 | 23,822    |
| 7  | 国信证券 | 21,788    |
| 8  | 海通证券 | 20,571    |
| 9  | 中信建投 | 19,869    |
| 10 | 国泰君安 | 19,046    |
| 11 | 中金公司 | 16,596    |
| 12 | 东兴证券 | 16,267    |
| 13 | 东吴证券 | 14,046    |
| 14 | 招商证券 | 13,328    |
| 15 | 安信证券 | 12,849    |
| 16 | 方正证券 | 11,334    |
| 17 | 齐鲁证券 | 11,096    |
| 18 | 国金证券 | 11,001    |
| 19 | 华鑫证券 | 9,941     |
| 20 | 东方证券 | 9,584     |
| 21 | 西藏同信 | 9,556     |
| 22 | 长江证券 | 8,904     |
| 23 | 东海证券 | 8,013     |

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 24 | 南京证券  | 7,865 |
| 25 | 天风证券  | 7,691 |
| 26 | 西部证券  | 7,619 |
| 27 | 兴业证券  | 7,036 |
| 28 | 光大证券  | 6,930 |
| 29 | 长城证券  | 6,878 |
| 30 | 东北证券  | 6,789 |
| 31 | 中山证券  | 6,402 |
| 32 | 国海证券  | 6,282 |
| 33 | 银河证券  | 5,954 |
| 34 | 第一创业  | 5,875 |
| 35 | 信达证券  | 5,843 |
| 36 | 浙商证券  | 5,834 |
| 37 | 平安证券  | 5,497 |
| 38 | 联讯证券  | 5,482 |
| 39 | 东莞证券  | 5,454 |
| 40 | 山西证券  | 4,694 |
| 41 | 中投证券  | 4,692 |
| 42 | 国元证券  | 4,503 |
| 43 | 华信证券  | 4,360 |
| 44 | 中原证券  | 4,074 |
| 45 | 瑞银证券  | 3,825 |
| 46 | 华林证券  | 3,774 |
| 47 | 金元证券  | 3,658 |
| 48 | 德邦证券  | 3,581 |
| 49 | 广州证券  | 3,576 |
| 50 | 中银国际  | 3,523 |
| 51 | 民生证券  | 3,334 |
| 52 | 民族证券  | 3,274 |
| 53 | 财通证券  | 3,267 |
| 54 | 大通证券  | 3,172 |
| 55 | 华西证券  | 3,149 |
| 56 | 新时代证券 | 2,917 |
| 57 | 华创证券  | 2,563 |
| 58 | 江海证券  | 2,458 |
| 59 | 中航证券  | 2,435 |
| 60 | 国开证券  | 2,256 |
| 61 | 万联证券  | 2,035 |
| 62 | 红塔证券  | 2,020 |
| 63 | 恒泰证券  | 2,014 |
| 64 | 太平洋证券 | 2,006 |
| 65 | 渤海证券  | 1,963 |

|    |      |       |
|----|------|-------|
| 66 | 国盛证券 | 1,957 |
| 67 | 国联证券 | 1,939 |
| 68 | 财达证券 | 1,786 |
| 69 | 华福证券 | 1,629 |
| 70 | 首创证券 | 1,603 |
| 71 | 日信证券 | 1,580 |
| 72 | 华龙证券 | 1,348 |
| 73 | 爱建证券 | 1,348 |
| 74 | 湘财证券 | 1,095 |
| 75 | 国都证券 | 938   |
| 76 | 华安证券 | 865   |
| 77 | 财富证券 | 846   |
| 78 | 五矿证券 | 732   |
| 79 | 英大证券 | 723   |
| 80 | 开源证券 | 574   |
| 81 | 宏信证券 | 492   |
| 82 | 世纪证券 | 223   |
| 83 | 北京高华 | 150   |
| 84 | 大同证券 | 105   |
| 85 | 川财证券 | 92    |
| 86 | 华宝证券 | 73    |

注：排名中北京高华和高盛高华、长江证券和长江保荐、第一创业和第一创业摩根大通证券、东方证券和东方花旗证券、方正证券和瑞信方正、国联证券和华英证券、恒泰证券与恒泰长财、华泰证券和华泰联合、华鑫证券和摩根士丹利华鑫证券、山西证券和中德证券、国泰君安和上海证券、海际证券合,申银万国与宏源证券并计算。

### 35、2014 年度证券公司并购重组财务顾问业务净收入排名 (合并口径)

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 并购重组财务顾问业务净收入 |
|----|------|---------------|
| 1  | 华泰证券 | 34,576        |
| 2  | 西南证券 | 23,828        |
| 3  | 中信证券 | 20,334        |
| 4  | 海通证券 | 13,424        |
| 5  | 中金公司 | 11,044        |
| 6  | 广发证券 | 10,658        |
| 7  | 中信建投 | 8,215         |
| 8  | 申万宏源 | 6,514         |
| 9  | 国泰君安 | 6,330         |

|    |      |       |
|----|------|-------|
| 10 | 国金证券 | 5,901 |
| 11 | 国信证券 | 5,640 |
| 12 | 东吴证券 | 5,260 |
| 13 | 东方证券 | 5,050 |
| 14 | 兴业证券 | 4,371 |
| 15 | 民族证券 | 3,274 |
| 16 | 招商证券 | 3,235 |
| 17 | 安信证券 | 3,128 |
| 18 | 长江证券 | 2,840 |
| 19 | 南京证券 | 2,798 |
| 20 | 浙商证券 | 2,725 |
| 21 | 长城证券 | 2,485 |
| 22 | 瑞银证券 | 2,200 |
| 23 | 华鑫证券 | 2,189 |
| 24 | 方正证券 | 2,000 |
| 25 | 华林证券 | 1,825 |
| 26 | 天风证券 | 1,810 |
| 27 | 国元证券 | 1,680 |
| 28 | 民生证券 | 1,648 |
| 29 | 红塔证券 | 1,430 |
| 30 | 广州证券 | 1,147 |
| 31 | 华西证券 | 1,005 |
| 32 | 东北证券 | 960   |
| 33 | 东海证券 | 953   |
| 34 | 中原证券 | 951   |
| 35 | 光大证券 | 804   |
| 36 | 银河证券 | 802   |
| 37 | 金元证券 | 800   |
| 38 | 国海证券 | 794   |
| 39 | 国联证券 | 730   |
| 40 | 渤海证券 | 580   |
| 41 | 华创证券 | 484   |
| 42 | 国盛证券 | 447   |
| 43 | 财通证券 | 300   |
| 44 | 国都证券 | 280   |
| 45 | 第一创业 | 260   |
| 46 | 山西证券 | 253   |
| 47 | 中投证券 | 250   |
| 48 | 平安证券 | 205   |
| 49 | 中山证券 | 200   |
| 50 | 恒泰证券 | 158   |
| 51 | 信达证券 | 122   |

|    |       |     |
|----|-------|-----|
| 52 | 中银国际  | 120 |
| 53 | 爱建证券  | 100 |
| 54 | 新时代证券 | 100 |
| 55 | 财达证券  | 70  |
| 56 | 湘财证券  | 60  |
| 57 | 中航证券  | 56  |
| 58 | 江海证券  | 50  |
| 59 | 齐鲁证券  | 43  |
| 60 | 华融证券  | 30  |
| 61 | 西藏同信  | 14  |
| 62 | 万联证券  | 10  |
| 63 | 西部证券  | 10  |
| 64 | 大通证券  | 10  |

注：1、中位数为 957 万元，不低于中位数的为排名前 32 位的公司；  
2、排名中北京高华和高盛高华、长江证券和长江保荐、第一创业和第一创业摩根大通证券、东方证券和东方花旗证券、方正证券和瑞信方正、国联证券和华英证券、恒泰证券与恒泰长财、华泰证券和华泰联合、华鑫证券和摩根士丹利华鑫证券、山西证券和中德证券、国泰君安和上海证券、海际证券，申银万国与宏源证券合并计算。

### 36、2014 年度证券公司投资咨询业务净收入排名 (合并口径)

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 投资咨询业务净收入 |
|----|------|-----------|
| 1  | 平安证券 | 26,388    |
| 2  | 中信证券 | 25,485    |
| 3  | 海通证券 | 20,633    |
| 4  | 中金公司 | 17,322    |
| 5  | 中原证券 | 12,858    |
| 6  | 安信证券 | 10,101    |
| 7  | 国金证券 | 7,660     |
| 8  | 渤海证券 | 6,658     |
| 9  | 华泰证券 | 5,833     |
| 10 | 申万宏源 | 5,784     |
| 11 | 广发证券 | 5,019     |
| 12 | 中信建投 | 4,775     |
| 13 | 信达证券 | 4,741     |
| 14 | 宏信证券 | 4,375     |
| 15 | 东方证券 | 4,130     |
| 16 | 天风证券 | 3,851     |



|    |      |       |
|----|------|-------|
| 17 | 国信证券 | 3,167 |
| 18 | 东兴证券 | 2,758 |
| 19 | 兴业证券 | 2,752 |
| 20 | 光大证券 | 2,734 |
| 21 | 五矿证券 | 2,649 |
| 22 | 财通证券 | 2,510 |
| 23 | 国泰君安 | 2,157 |
| 24 | 东北证券 | 2,080 |
| 25 | 华安证券 | 1,953 |
| 26 | 西藏同信 | 1,860 |
| 27 | 国开证券 | 1,747 |
| 28 | 川财证券 | 1,711 |
| 29 | 湘财证券 | 1,583 |
| 30 | 长江证券 | 1,556 |
| 31 | 国元证券 | 1,398 |
| 32 | 江海证券 | 1,366 |
| 33 | 方正证券 | 1,345 |
| 34 | 国海证券 | 1,345 |
| 35 | 银河证券 | 1,341 |
| 36 | 中邮证券 | 1,340 |
| 37 | 华融证券 | 1,300 |
| 38 | 第一创业 | 1,279 |
| 39 | 东吴证券 | 1,218 |
| 40 | 中投证券 | 1,182 |
| 41 | 日信证券 | 975   |
| 42 | 国都证券 | 929   |
| 43 | 中山证券 | 913   |
| 44 | 广州证券 | 847   |
| 45 | 浙商证券 | 731   |
| 46 | 首创证券 | 619   |
| 47 | 齐鲁证券 | 598   |
| 48 | 招商证券 | 474   |
| 49 | 华西证券 | 466   |
| 50 | 英大证券 | 459   |
| 51 | 德邦证券 | 413   |
| 52 | 山西证券 | 355   |
| 53 | 西南证券 | 355   |
| 54 | 长城证券 | 303   |
| 55 | 东莞证券 | 298   |
| 56 | 东海证券 | 277   |
| 57 | 瑞银证券 | 267   |
| 58 | 西部证券 | 263   |

|    |       |     |
|----|-------|-----|
| 59 | 中银国际  | 210 |
| 60 | 大通证券  | 192 |
| 61 | 财富证券  | 151 |
| 62 | 联讯证券  | 112 |
| 63 | 万联证券  | 112 |
| 64 | 民生证券  | 100 |
| 65 | 恒泰证券  | 89  |
| 66 | 南京证券  | 79  |
| 67 | 华宝证券  | 78  |
| 68 | 中航证券  | 76  |
| 69 | 开源证券  | 72  |
| 70 | 国盛证券  | 59  |
| 71 | 国联证券  | 50  |
| 72 | 九州证券  | 31  |
| 73 | 新时代证券 | 31  |
| 74 | 太平洋证券 | 23  |
| 75 | 民族证券  | 20  |
| 76 | 华林证券  | 10  |
| 77 | 大同证券  | 10  |
| 78 | 金元证券  | 9   |
| 79 | 万和证券  | 6   |

注：排名中中信证券与中信证券（浙江）、中信证券（山东）、金通证券，国泰君安证券与上海证券，申银万国与宏源证券合并计算。

### 37、2014 年度证券公司融资类业务净收入排名 (合并口径)

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 融资类业务净收入 |
|----|------|----------|
| 1  | 中信证券 | 551,630  |
| 2  | 国泰君安 | 381,996  |
| 3  | 海通证券 | 336,366  |
| 4  | 广发证券 | 298,991  |
| 5  | 华泰证券 | 286,885  |
| 6  | 申万宏源 | 275,223  |
| 7  | 招商证券 | 274,384  |
| 8  | 国信证券 | 258,722  |
| 9  | 银河证券 | 250,151  |
| 10 | 中信建投 | 205,777  |
| 11 | 光大证券 | 175,036  |

|    |       |         |
|----|-------|---------|
| 12 | 安信证券  | 144,140 |
| 13 | 齐鲁证券  | 125,469 |
| 14 | 兴业证券  | 124,313 |
| 15 | 方正证券  | 108,607 |
| 16 | 东方证券  | 101,815 |
| 17 | 中投证券  | 98,331  |
| 18 | 长江证券  | 96,854  |
| 19 | 国元证券  | 88,757  |
| 20 | 平安证券  | 72,234  |
| 21 | 西南证券  | 58,338  |
| 22 | 东兴证券  | 55,627  |
| 23 | 东吴证券  | 52,208  |
| 24 | 东北证券  | 51,775  |
| 25 | 财通证券  | 49,562  |
| 26 | 民族证券  | 47,217  |
| 27 | 浙商证券  | 46,273  |
| 28 | 华西证券  | 45,608  |
| 29 | 长城证券  | 44,209  |
| 30 | 中原证券  | 42,117  |
| 31 | 信达证券  | 41,781  |
| 32 | 中银国际  | 40,691  |
| 33 | 山西证券  | 38,297  |
| 34 | 湘财证券  | 34,656  |
| 35 | 国海证券  | 31,574  |
| 36 | 广州证券  | 31,113  |
| 37 | 华融证券  | 30,565  |
| 38 | 华福证券  | 28,778  |
| 39 | 东莞证券  | 28,410  |
| 40 | 国金证券  | 26,713  |
| 41 | 华安证券  | 26,566  |
| 42 | 东海证券  | 26,430  |
| 43 | 中金公司  | 24,622  |
| 44 | 国都证券  | 23,899  |
| 45 | 南京证券  | 21,699  |
| 46 | 西部证券  | 21,656  |
| 47 | 五矿证券  | 20,834  |
| 48 | 新时代证券 | 20,815  |
| 49 | 中航证券  | 20,764  |
| 50 | 国联证券  | 20,433  |
| 51 | 民生证券  | 20,419  |
| 52 | 太平洋证券 | 20,417  |
| 53 | 首创证券  | 19,886  |

|  |      |        |
|--|------|--------|
| 54   | 金元证券 | 19,886 |
| 55   | 恒泰证券 | 19,487 |
| 56   | 财富证券 | 18,551 |
| 57   | 财达证券 | 17,810 |
| 58   | 国开证券 | 17,205 |
| 59   | 渤海证券 | 16,128 |
| 60   | 红塔证券 | 16,038 |
| 61   | 华龙证券 | 15,347 |
| 62   | 第一创业 | 14,482 |
| 63   | 万联证券 | 12,974 |
| 64   | 江海证券 | 12,365 |
| 65   | 中山证券 | 12,273 |
| 66   | 大通证券 | 12,242 |
| 67   | 联讯证券 | 11,488 |
| 68   | 国盛证券 | 8,489  |
| 69   | 华鑫证券 | 7,699  |
| 70   | 英大证券 | 7,573  |
| 71   | 德邦证券 | 7,325  |
| 72   | 华创证券 | 6,992  |
| 73   | 银泰证券 | 6,152  |
| 74   | 华林证券 | 5,459  |
| 75   | 华宝证券 | 5,175  |
| 76   | 宏信证券 | 4,943  |
| 77   | 天风证券 | 4,232  |
| 78   | 开源证券 | 4,193  |
| 79   | 中天证券 | 4,064  |
| 80   | 日信证券 | 2,894  |
| 81   | 大同证券 | 2,857  |
| 82   | 西藏同信 | 2,822  |
| 83   | 世纪证券 | 2,439  |
| 84   | 北京高华 | 2,282  |
| 85   | 爱建证券 | 1,952  |
| 86   | 中邮证券 | 1,841  |
| 87   | 华金证券 | 508    |
| 88   | 万和证券 | 303    |
| 89   | 诚浩证券 | 214    |
| 90   | 华信证券 | 164    |
| 91   | 川财证券 | 67     |
| 注：1、中位数为 21,656 万元，不低于中位数的为排名前 46 位的公司；<br>2、排名中中信证券与中信证券（浙江）、中信证券（山东）、金通证券，国泰君安证券与上海证券，申银万国与宏源证券合并计算。 |      |        |

### 38、2014 年度证券公司融资融券业务利息收入排名 (合并口径)

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 融资融券业务利息收入 |
|----|------|------------|
| 1  | 中信证券 | 386,970    |
| 2  | 国泰君安 | 322,358    |
| 3  | 广发证券 | 256,988    |
| 4  | 招商证券 | 251,506    |
| 5  | 申万宏源 | 251,071    |
| 6  | 华泰证券 | 244,499    |
| 7  | 银河证券 | 243,249    |
| 8  | 海通证券 | 230,410    |
| 9  | 中信建投 | 190,033    |
| 10 | 国信证券 | 188,800    |
| 11 | 光大证券 | 160,007    |
| 12 | 安信证券 | 120,708    |
| 13 | 齐鲁证券 | 102,874    |
| 14 | 方正证券 | 99,719     |
| 15 | 中投证券 | 91,826     |
| 16 | 长江证券 | 79,709     |
| 17 | 兴业证券 | 56,476     |
| 18 | 国元证券 | 50,109     |
| 19 | 华西证券 | 43,143     |
| 20 | 平安证券 | 41,987     |
| 21 | 东兴证券 | 41,572     |
| 22 | 东方证券 | 39,139     |
| 23 | 民族证券 | 37,909     |
| 24 | 浙商证券 | 36,588     |
| 25 | 财通证券 | 36,370     |
| 26 | 西南证券 | 35,601     |
| 27 | 东北证券 | 34,874     |
| 28 | 长城证券 | 34,248     |
| 29 | 信达证券 | 32,778     |
| 30 | 中原证券 | 31,281     |
| 31 | 东吴证券 | 30,794     |
| 32 | 中银国际 | 30,655     |
| 33 | 国海证券 | 26,762     |
| 34 | 东莞证券 | 26,559     |
| 35 | 华福证券 | 26,199     |
| 36 | 湘财证券 | 25,089     |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 37 | 华安证券  | 23,049 |
| 38 | 国金证券  | 22,592 |
| 39 | 山西证券  | 21,736 |
| 40 | 国都证券  | 21,287 |
| 41 | 东海证券  | 20,851 |
| 42 | 南京证券  | 20,028 |
| 43 | 新时代证券 | 19,612 |
| 44 | 民生证券  | 18,806 |
| 45 | 恒泰证券  | 18,544 |
| 46 | 财富证券  | 17,404 |
| 47 | 国联证券  | 17,137 |
| 48 | 华融证券  | 16,907 |
| 49 | 中金公司  | 16,863 |
| 50 | 西部证券  | 16,558 |
| 51 | 金元证券  | 16,157 |
| 52 | 渤海证券  | 16,001 |
| 53 | 广州证券  | 12,990 |
| 54 | 中航证券  | 12,501 |
| 55 | 第一创业  | 12,488 |
| 56 | 大通证券  | 12,216 |
| 57 | 万联证券  | 12,211 |
| 58 | 财达证券  | 12,084 |
| 59 | 江海证券  | 11,284 |
| 60 | 华龙证券  | 10,880 |
| 61 | 中山证券  | 10,542 |
| 62 | 红塔证券  | 10,166 |
| 63 | 华鑫证券  | 7,376  |
| 64 | 国盛证券  | 7,222  |
| 65 | 华创证券  | 6,390  |
| 66 | 首创证券  | 6,352  |
| 67 | 银泰证券  | 6,054  |
| 68 | 英大证券  | 5,669  |
| 69 | 华宝证券  | 4,996  |
| 70 | 华林证券  | 4,982  |
| 71 | 宏信证券  | 4,942  |
| 72 | 太平洋证券 | 4,942  |
| 73 | 德邦证券  | 4,304  |
| 74 | 天风证券  | 3,895  |
| 75 | 中天证券  | 3,424  |
| 76 | 大同证券  | 2,857  |
| 77 | 日信证券  | 2,520  |
| 78 | 开源证券  | 2,331  |

|  |      |       |
|--|------|-------|
| 79   | 五矿证券 | 2,204 |
| 80   | 国开证券 | 2,109 |
| 81   | 中邮证券 | 1,841 |
| 82   | 世纪证券 | 1,832 |
| 83   | 联讯证券 | 1,669 |
| 84   | 西藏同信 | 1,621 |
| 85   | 爱建证券 | 915   |
| 86   | 川财证券 | 12    |
| 87   | 华金证券 | 10    |
| 注：1、中位数为 18,806 万元，不低于中位数的为排名前 44 位的公司；<br>2、排名中中信证券与中信证券（浙江）、中信证券（山东）、金通证券，国泰君安证券与上海证券，申银万国与宏源证券合并计算。 |      |       |

### 39、2014 年度证券公司融出资金余额排名 (合并口径)

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 融出资金余额    |
|----|------|-----------|
| 1  | 中信证券 | 7,203,514 |
| 2  | 国泰君安 | 6,940,027 |
| 3  | 华泰证券 | 6,449,797 |
| 4  | 广发证券 | 6,365,523 |
| 5  | 银河证券 | 5,992,705 |
| 6  | 申万宏源 | 5,765,091 |
| 7  | 招商证券 | 5,685,071 |
| 8  | 海通证券 | 5,675,837 |
| 9  | 国信证券 | 4,978,675 |
| 10 | 光大证券 | 3,735,414 |
| 11 | 中信建投 | 3,184,014 |
| 12 | 安信证券 | 2,676,657 |
| 13 | 齐鲁证券 | 2,406,100 |
| 14 | 中投证券 | 2,202,397 |
| 15 | 长江证券 | 1,923,508 |
| 16 | 方正证券 | 1,913,810 |
| 17 | 兴业证券 | 1,377,873 |
| 18 | 平安证券 | 1,049,069 |
| 19 | 东方证券 | 973,531   |
| 20 | 国元证券 | 954,833   |
| 21 | 华西证券 | 939,456   |
| 22 | 财通证券 | 919,200   |
| 23 | 东兴证券 | 915,053   |

|    |       |         |
|----|-------|---------|
| 24 | 中银国际  | 877,631 |
| 25 | 浙商证券  | 854,591 |
| 26 | 民族证券  | 850,355 |
| 27 | 西南证券  | 837,491 |
| 28 | 长城证券  | 797,307 |
| 29 | 东吴证券  | 788,893 |
| 30 | 东北证券  | 757,352 |
| 31 | 中原证券  | 733,152 |
| 32 | 国海证券  | 704,708 |
| 33 | 信达证券  | 680,042 |
| 34 | 华福证券  | 677,978 |
| 35 | 南京证券  | 532,765 |
| 36 | 国金证券  | 528,120 |
| 37 | 山西证券  | 517,112 |
| 38 | 恒泰证券  | 509,357 |
| 39 | 湘财证券  | 503,470 |
| 40 | 国都证券  | 494,876 |
| 41 | 东莞证券  | 488,699 |
| 42 | 华安证券  | 483,497 |
| 43 | 西部证券  | 440,763 |
| 44 | 新时代证券 | 378,704 |
| 45 | 国联证券  | 373,836 |
| 46 | 华融证券  | 371,626 |
| 47 | 第一创业  | 366,218 |
| 48 | 渤海证券  | 362,373 |
| 49 | 东海证券  | 361,212 |
| 50 | 财富证券  | 338,831 |
| 51 | 江海证券  | 324,747 |
| 52 | 民生证券  | 323,663 |
| 53 | 广州证券  | 322,584 |
| 54 | 万联证券  | 313,426 |
| 55 | 中金公司  | 308,074 |
| 56 | 金元证券  | 285,584 |
| 57 | 财达证券  | 272,927 |
| 58 | 中航证券  | 262,501 |
| 59 | 大通证券  | 261,938 |
| 60 | 太平洋证券 | 225,230 |
| 61 | 华龙证券  | 222,170 |
| 62 | 红塔证券  | 221,440 |
| 63 | 中山证券  | 221,209 |
| 64 | 华鑫证券  | 197,708 |
| 65 | 华林证券  | 173,453 |
| 66 | 国盛证券  | 168,879 |



|   |      |         |
|---|------|---------|
| 67  | 华创证券 | 156,144 |
| 68  | 首创证券 | 153,047 |
| 69  | 宏信证券 | 145,453 |
| 70  | 英大证券 | 140,387 |
| 71  | 天风证券 | 134,883 |
| 72  | 华宝证券 | 132,165 |
| 73  | 银泰证券 | 123,376 |
| 74  | 世纪证券 | 106,012 |
| 75  | 德邦证券 | 102,277 |
| 76  | 大同证券 | 98,257  |
| 77  | 联讯证券 | 97,172  |
| 78  | 国开证券 | 83,992  |
| 79  | 西藏同信 | 82,187  |
| 80  | 中天证券 | 71,063  |
| 81  | 中邮证券 | 59,163  |
| 82  | 开源证券 | 55,050  |
| 83  | 爱建证券 | 44,724  |
| 84  | 日信证券 | 42,268  |
| 85  | 五矿证券 | 37,055  |
| 86  | 川财证券 | 9,969   |
| 87  | 华金证券 | 2,244   |
| 注：排名中中信证券与中信证券（浙江）、中信证券（山东）、金通证券，国泰君安证券与上海证券，申银万国与宏源证券合并计算。 |      |         |

#### 40、2014 年度证券公司约定购回利息收入排名 (合并口径)

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 约定购回利息收入 |
|----|------|----------|
| 1  | 海通证券 | 22,685   |
| 2  | 中信证券 | 15,952   |
| 3  | 华泰证券 | 10,368   |
| 4  | 申万宏源 | 10,043   |
| 5  | 国元证券 | 8,530    |
| 6  | 广发证券 | 7,242    |
| 7  | 国泰君安 | 6,954    |
| 8  | 方正证券 | 4,014    |
| 9  | 东方证券 | 3,843    |
| 10 | 东北证券 | 3,602    |
| 11 | 长江证券 | 3,047    |

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 12 | 浙商证券  | 2,988 |
| 13 | 国信证券  | 2,971 |
| 14 | 银河证券  | 2,730 |
| 15 | 中信建投  | 2,520 |
| 16 | 华福证券  | 2,100 |
| 17 | 中投证券  | 2,011 |
| 18 | 兴业证券  | 1,915 |
| 19 | 财通证券  | 1,856 |
| 20 | 华安证券  | 1,820 |
| 21 | 光大证券  | 1,498 |
| 22 | 西南证券  | 1,411 |
| 23 | 中原证券  | 1,238 |
| 24 | 东吴证券  | 1,236 |
| 25 | 中金公司  | 1,233 |
| 26 | 长城证券  | 1,125 |
| 27 | 山西证券  | 1,045 |
| 28 | 太平洋证券 | 901   |
| 29 | 齐鲁证券  | 789   |
| 30 | 招商证券  | 753   |
| 31 | 华西证券  | 721   |
| 32 | 西藏同信  | 686   |
| 33 | 开源证券  | 628   |
| 34 | 英大证券  | 552   |
| 35 | 国联证券  | 492   |
| 36 | 平安证券  | 489   |
| 37 | 安信证券  | 455   |
| 38 | 西部证券  | 436   |
| 39 | 金元证券  | 367   |
| 40 | 新时代证券 | 316   |
| 41 | 财富证券  | 299   |
| 42 | 湘财证券  | 273   |
| 43 | 信达证券  | 266   |
| 44 | 中航证券  | 245   |
| 45 | 华龙证券  | 234   |
| 46 | 华林证券  | 233   |
| 47 | 诚浩证券  | 214   |
| 48 | 国海证券  | 208   |
| 49 | 万联证券  | 200   |
| 50 | 德邦证券  | 198   |
| 51 | 东莞证券  | 195   |
| 52 | 日信证券  | 189   |
| 53 | 江海证券  | 184   |

|    |      |     |
|----|------|-----|
| 54 | 民族证券 | 181 |
| 55 | 财达证券 | 168 |
| 56 | 华信证券 | 164 |
| 57 | 华鑫证券 | 143 |
| 58 | 渤海证券 | 127 |
| 59 | 中银国际 | 126 |
| 60 | 国金证券 | 124 |
| 61 | 红塔证券 | 110 |
| 62 | 广州证券 | 84  |
| 63 | 银泰证券 | 66  |
| 64 | 华融证券 | 64  |
| 65 | 南京证券 | 57  |
| 66 | 万和证券 | 57  |
| 67 | 天风证券 | 44  |
| 68 | 五矿证券 | 37  |
| 69 | 华创证券 | 36  |
| 70 | 大通证券 | 27  |
| 71 | 东兴证券 | 27  |
| 72 | 民生证券 | 22  |
| 73 | 华宝证券 | 22  |
| 74 | 国开证券 | 22  |
| 75 | 东海证券 | 21  |
| 76 | 首创证券 | 17  |

注：排名中中信证券与中信证券（浙江）、中信证券（山东）、金通证券，国泰君安证券与上海证券，申银万国与宏源证券合并计算。

## 41、2014 年度证券公司约定购回业务规模排名 (合并口径)

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 约定购回融出资金 |
|----|------|----------|
| 1  | 海通证券 | 193,099  |
| 2  | 中信证券 | 129,554  |
| 3  | 国元证券 | 87,206   |
| 4  | 广发证券 | 86,457   |
| 5  | 申万宏源 | 60,907   |
| 6  | 华泰证券 | 59,304   |
| 7  | 东北证券 | 47,257   |
| 8  | 方正证券 | 39,741   |
| 9  | 国泰君安 | 35,156   |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 10 | 长江证券  | 30,155 |
| 11 | 华福证券  | 22,107 |
| 12 | 中信建投  | 21,401 |
| 13 | 国信证券  | 20,405 |
| 14 | 浙商证券  | 19,600 |
| 15 | 兴业证券  | 18,553 |
| 16 | 中投证券  | 16,087 |
| 17 | 财通证券  | 15,497 |
| 18 | 银河证券  | 13,532 |
| 19 | 山西证券  | 10,614 |
| 20 | 光大证券  | 8,941  |
| 21 | 东吴证券  | 8,742  |
| 22 | 华西证券  | 8,004  |
| 23 | 中原证券  | 7,464  |
| 24 | 财富证券  | 6,976  |
| 25 | 东方证券  | 6,827  |
| 26 | 华安证券  | 6,596  |
| 27 | 长城证券  | 4,466  |
| 28 | 信达证券  | 4,382  |
| 29 | 西藏同信  | 4,198  |
| 30 | 英大证券  | 3,948  |
| 31 | 国联证券  | 3,939  |
| 32 | 齐鲁证券  | 3,420  |
| 33 | 中航证券  | 3,356  |
| 34 | 新时代证券 | 3,329  |
| 35 | 金元证券  | 3,328  |
| 36 | 开源证券  | 2,629  |
| 37 | 西南证券  | 2,555  |
| 38 | 日信证券  | 2,168  |
| 39 | 广州证券  | 1,955  |
| 40 | 万和证券  | 1,424  |
| 41 | 安信证券  | 1,350  |
| 42 | 华林证券  | 1,302  |
| 43 | 太平洋证券 | 1,215  |
| 44 | 红塔证券  | 1,016  |
| 45 | 西部证券  | 971    |
| 46 | 江海证券  | 836    |
| 47 | 渤海证券  | 739    |
| 48 | 万联证券  | 537    |
| 49 | 中银国际  | 451    |
| 50 | 大通证券  | 290    |
| 51 | 湘财证券  | 273    |

|    |      |     |
|----|------|-----|
| 52 | 南京证券 | 237 |
| 53 | 招商证券 | 219 |
| 54 | 财达证券 | 183 |
| 55 | 银泰证券 | 88  |
| 56 | 东兴证券 | 67  |
| 57 | 民族证券 | 49  |
| 58 | 首创证券 | 45  |
| 59 | 华龙证券 | 39  |
| 60 | 华鑫证券 | 33  |
| 61 | 国金证券 | 30  |

注：排名中中信证券与中信证券（浙江）、中信证券（山东）、金通证券，国泰君安证券与上海证券，申银万国与宏源证券合并计算。

## 42、2014 年度证券公司股票质押利息收入排名 (合并口径)

单位：万元

| 序号 | 公司名称  | 股票质押利息收入 |
|----|-------|----------|
| 1  | 中信证券  | 120,227  |
| 2  | 海通证券  | 83,271   |
| 3  | 兴业证券  | 65,922   |
| 4  | 国信证券  | 63,759   |
| 5  | 东方证券  | 56,553   |
| 6  | 国泰君安  | 52,685   |
| 7  | 广发证券  | 33,041   |
| 8  | 华泰证券  | 30,359   |
| 9  | 国元证券  | 30,118   |
| 10 | 招商证券  | 22,125   |
| 11 | 安信证券  | 20,411   |
| 12 | 东吴证券  | 20,177   |
| 13 | 齐鲁证券  | 18,909   |
| 14 | 西南证券  | 17,408   |
| 15 | 平安证券  | 16,911   |
| 16 | 国开证券  | 14,409   |
| 17 | 申万宏源  | 14,322   |
| 18 | 长江证券  | 13,827   |
| 19 | 华融证券  | 13,594   |
| 20 | 光大证券  | 13,531   |
| 21 | 东北证券  | 13,299   |
| 22 | 太平洋证券 | 13,004   |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 23 | 财通证券  | 11,336 |
| 24 | 中银国际  | 9,368  |
| 25 | 中航证券  | 8,019  |
| 26 | 中原证券  | 7,820  |
| 27 | 长城证券  | 7,220  |
| 28 | 中信建投  | 6,937  |
| 29 | 民族证券  | 6,798  |
| 30 | 浙商证券  | 6,696  |
| 31 | 中金公司  | 6,527  |
| 32 | 红塔证券  | 5,761  |
| 33 | 财达证券  | 5,558  |
| 34 | 西部证券  | 4,662  |
| 35 | 国海证券  | 4,604  |
| 36 | 中投证券  | 4,218  |
| 37 | 东兴证券  | 4,051  |
| 38 | 东海证券  | 3,921  |
| 39 | 国金证券  | 3,773  |
| 40 | 方正证券  | 3,644  |
| 41 | 信达证券  | 3,549  |
| 42 | 金元证券  | 3,362  |
| 43 | 银河证券  | 3,023  |
| 44 | 国都证券  | 2,613  |
| 45 | 国联证券  | 2,577  |
| 46 | 山西证券  | 2,417  |
| 47 | 德邦证券  | 1,828  |
| 48 | 中山证券  | 1,731  |
| 49 | 东莞证券  | 1,656  |
| 50 | 南京证券  | 1,613  |
| 51 | 英大证券  | 1,352  |
| 52 | 华安证券  | 1,347  |
| 53 | 国盛证券  | 1,267  |
| 54 | 开源证券  | 1,234  |
| 55 | 爱建证券  | 1,037  |
| 56 | 江海证券  | 896    |
| 57 | 新时代证券 | 887    |
| 58 | 广州证券  | 749    |
| 59 | 华西证券  | 708    |
| 60 | 联讯证券  | 696    |
| 61 | 首创证券  | 691    |
| 62 | 湘财证券  | 689    |
| 63 | 恒泰证券  | 672    |
| 64 | 中天证券  | 640    |

|    |      |     |
|----|------|-----|
| 65 | 世纪证券 | 607 |
| 66 | 华创证券 | 566 |
| 67 | 万联证券 | 563 |
| 68 | 第一创业 | 552 |
| 69 | 西藏同信 | 512 |
| 70 | 民生证券 | 508 |
| 71 | 华金证券 | 498 |
| 72 | 财富证券 | 480 |
| 73 | 华福证券 | 421 |
| 74 | 天风证券 | 293 |
| 75 | 华林证券 | 245 |
| 76 | 日信证券 | 186 |
| 77 | 华鑫证券 | 181 |
| 78 | 华宝证券 | 157 |
| 79 | 五矿证券 | 65  |
| 80 | 银泰证券 | 31  |
| 81 | 华龙证券 | 29  |
| 82 | 川财证券 | 27  |
| 83 | 万和证券 | 17  |
| 84 | 宏信证券 | 1   |

注：排名中中信证券与中信证券（浙江）、中信证券（山东）、金通证券，国泰君安证券与上海证券，申银万国与宏源证券合并计算。

### 43、2014 年度证券公司股票质押业务规模排名 (合并口径)

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 股票质押回购融出资金 |
|----|------|------------|
| 1  | 海通证券 | 2,767,009  |
| 2  | 中信证券 | 2,743,816  |
| 3  | 东方证券 | 1,211,760  |
| 4  | 兴业证券 | 1,154,975  |
| 5  | 国信证券 | 1,142,433  |
| 6  | 华泰证券 | 672,733    |
| 7  | 招商证券 | 583,644    |
| 8  | 广发证券 | 571,213    |
| 9  | 国泰君安 | 541,956    |
| 10 | 国元证券 | 512,598    |
| 11 | 平安证券 | 415,240    |
| 12 | 东吴证券 | 408,349    |

|    |       |         |
|----|-------|---------|
| 13 | 长江证券  | 360,188 |
| 14 | 安信证券  | 333,894 |
| 15 | 国开证券  | 311,252 |
| 16 | 光大证券  | 289,565 |
| 17 | 齐鲁证券  | 251,278 |
| 18 | 太平洋证券 | 246,062 |
| 19 | 西南证券  | 217,331 |
| 20 | 华融证券  | 205,325 |
| 21 | 中原证券  | 172,981 |
| 22 | 申万宏源  | 171,645 |
| 23 | 中银国际  | 150,190 |
| 24 | 中金公司  | 138,719 |
| 25 | 财通证券  | 124,395 |
| 26 | 中航证券  | 121,775 |
| 27 | 浙商证券  | 121,166 |
| 28 | 东北证券  | 117,256 |
| 29 | 西部证券  | 100,742 |
| 30 | 国金证券  | 99,320  |
| 31 | 国联证券  | 92,252  |
| 32 | 民族证券  | 91,642  |
| 33 | 红塔证券  | 87,664  |
| 34 | 财达证券  | 82,839  |
| 35 | 山西证券  | 75,634  |
| 36 | 中山证券  | 70,987  |
| 37 | 金元证券  | 70,710  |
| 38 | 中投证券  | 70,548  |
| 39 | 信达证券  | 59,390  |
| 40 | 东兴证券  | 58,909  |
| 41 | 长城证券  | 53,066  |
| 42 | 方正证券  | 50,546  |
| 43 | 国都证券  | 49,499  |
| 44 | 恒泰证券  | 44,676  |
| 45 | 南京证券  | 35,813  |
| 46 | 华安证券  | 35,565  |
| 47 | 德邦证券  | 30,324  |
| 48 | 首创证券  | 29,690  |
| 49 | 银河证券  | 26,791  |
| 50 | 英大证券  | 26,051  |
| 51 | 国海证券  | 25,509  |
| 52 | 中天证券  | 22,439  |
| 53 | 天风证券  | 22,324  |
| 54 | 中信建投  | 20,981  |



|   |       |        |
|---|-------|--------|
| 55  | 东莞证券  | 19,916 |
| 56  | 东海证券  | 19,387 |
| 57  | 爱建证券  | 17,248 |
| 58  | 第一创业  | 15,050 |
| 59  | 华金证券  | 14,000 |
| 60  | 江海证券  | 12,259 |
| 61  | 财富证券  | 12,096 |
| 62  | 华西证券  | 11,354 |
| 63  | 广州证券  | 10,750 |
| 64  | 开源证券  | 10,610 |
| 65  | 联讯证券  | 10,383 |
| 66  | 万联证券  | 10,181 |
| 67  | 新时代证券 | 10,111 |
| 68  | 民生证券  | 9,148  |
| 69  | 国盛证券  | 8,635  |
| 70  | 华福证券  | 8,373  |
| 71  | 世纪证券  | 6,980  |
| 72  | 日信证券  | 5,915  |
| 73  | 华创证券  | 5,540  |
| 74  | 华宝证券  | 5,187  |
| 75  | 华林证券  | 3,589  |
| 76  | 西藏同信  | 3,507  |
| 77  | 湘财证券  | 2,047  |
| 78  | 华鑫证券  | 1,969  |
| 79  | 华龙证券  | 1,488  |
| 80  | 万和证券  | 1,424  |
| 81  | 五矿证券  | 701    |
| 82  | 川财证券  | 214    |
| 注：排名中中信证券与中信证券（浙江）、中信证券（山东）、金通证券，国泰君安证券与上海证券，申银万国与宏源证券合并计算。 |       |        |

#### 44、2014 年度证券公司证券投资收入排名 (合并口径)

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 证券投资收入  |
|----|------|---------|
| 1  | 中信证券 | 624,032 |
| 2  | 国泰君安 | 530,051 |
| 3  | 海通证券 | 385,530 |
| 4  | 东方证券 | 356,943 |

|    |       |         |
|----|-------|---------|
| 5  | 广发证券  | 293,098 |
| 6  | 申万宏源  | 259,730 |
| 7  | 华泰证券  | 250,096 |
| 8  | 招商证券  | 237,622 |
| 9  | 国信证券  | 199,120 |
| 10 | 中信建投  | 174,408 |
| 11 | 兴业证券  | 167,052 |
| 12 | 银河证券  | 156,793 |
| 13 | 西南证券  | 133,965 |
| 14 | 中金公司  | 130,918 |
| 15 | 平安证券  | 122,101 |
| 16 | 长江证券  | 107,562 |
| 17 | 广州证券  | 104,340 |
| 18 | 东北证券  | 101,793 |
| 19 | 渤海证券  | 98,913  |
| 20 | 光大证券  | 97,963  |
| 21 | 东吴证券  | 90,288  |
| 22 | 湘财证券  | 89,063  |
| 23 | 东海证券  | 88,588  |
| 24 | 中银国际  | 86,723  |
| 25 | 国元证券  | 81,179  |
| 26 | 第一创业  | 75,069  |
| 27 | 信达证券  | 72,924  |
| 28 | 国开证券  | 72,788  |
| 29 | 华融证券  | 69,733  |
| 30 | 方正证券  | 69,429  |
| 31 | 财达证券  | 65,544  |
| 32 | 国金证券  | 62,563  |
| 33 | 安信证券  | 62,500  |
| 34 | 长城证券  | 61,143  |
| 35 | 红塔证券  | 58,192  |
| 36 | 恒泰证券  | 57,879  |
| 37 | 国联证券  | 55,805  |
| 38 | 太平洋证券 | 54,467  |
| 39 | 国海证券  | 47,745  |
| 40 | 民族证券  | 47,396  |
| 41 | 华西证券  | 46,842  |
| 42 | 东莞证券  | 46,175  |
| 43 | 东兴证券  | 45,987  |
| 44 | 德邦证券  | 44,172  |
| 45 | 西部证券  | 43,296  |
| 46 | 金元证券  | 40,763  |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 47 | 新时代证券 | 39,175 |
| 48 | 中原证券  | 38,863 |
| 49 | 西藏同信  | 38,751 |
| 50 | 宏信证券  | 36,525 |
| 51 | 江海证券  | 35,999 |
| 52 | 万联证券  | 35,885 |
| 53 | 天风证券  | 35,712 |
| 54 | 首创证券  | 35,344 |
| 55 | 华龙证券  | 31,971 |
| 56 | 北京高华  | 30,164 |
| 57 | 华创证券  | 28,720 |
| 58 | 财富证券  | 28,422 |
| 59 | 国都证券  | 27,651 |
| 60 | 华安证券  | 25,954 |
| 61 | 日信证券  | 24,521 |
| 62 | 中山证券  | 24,467 |
| 63 | 南京证券  | 24,465 |
| 64 | 山西证券  | 24,160 |
| 65 | 华福证券  | 23,544 |
| 66 | 中天证券  | 22,991 |
| 67 | 齐鲁证券  | 22,723 |
| 68 | 国盛证券  | 22,657 |
| 69 | 民生证券  | 22,595 |
| 70 | 开源证券  | 21,587 |
| 71 | 浙商证券  | 21,398 |
| 72 | 财通证券  | 20,793 |
| 73 | 英大证券  | 19,176 |
| 74 | 川财证券  | 16,882 |
| 75 | 中航证券  | 14,627 |
| 76 | 华宝证券  | 13,729 |
| 77 | 大通证券  | 10,795 |
| 78 | 瑞银证券  | 10,738 |
| 79 | 五矿证券  | 9,686  |
| 80 | 中邮证券  | 9,606  |
| 81 | 爱建证券  | 9,459  |
| 82 | 中投证券  | 8,974  |
| 83 | 联讯证券  | 8,216  |
| 84 | 华鑫证券  | 7,076  |
| 85 | 诚浩证券  | 5,596  |
| 86 | 世纪证券  | 4,724  |
| 87 | 长城国瑞  | 3,709  |
| 88 | 华金证券  | 2,325  |

|    |      |       |
|----|------|-------|
| 89 | 大同证券 | 1,911 |
| 90 | 万和证券 | 786   |
| 91 | 九州证券 | 554   |
| 92 | 华信证券 | 492   |
| 93 | 华林证券 | 364   |

注：排名中北京高华与高盛高华，长江证券与长江保荐，第一创业证券与第一创业摩根大通证券，东方证券与上海东方证券资产管理、东方花旗证券，方正证券与瑞信方正，光大证券与上海光大证券资产管理，广发证券与广发证券资产管理，国联证券与华英证券，国泰君安证券与上海国泰君安证券资产管理、上海证券、海际证券，海通证券与上海海通证券资产管理，恒泰证券与恒泰长财，华泰证券与华泰联合，华鑫证券与摩根士丹利华鑫证券，齐鲁证券与齐鲁证券（上海）资产管理，山西证券与中德证券，兴业证券与兴证证券资产管理，银河证券与银河金汇证券资产管理，浙商证券与浙江浙商证券资产管理，中信证券与中信证券（山东）、中信证券（浙江）、金通证券，申银万国与宏源证券合并计算。

## 45、2014 年度证券公司股权投资收入排名

（合并口径）

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 股权投资收入 |
|----|------|--------|
| 1  | 中信证券 | 61,743 |
| 2  | 招商证券 | 56,264 |
| 3  | 国元证券 | 36,249 |
| 4  | 广发证券 | 34,214 |
| 5  | 华泰证券 | 30,328 |
| 6  | 方正证券 | 26,010 |
| 7  | 海通证券 | 25,048 |
| 8  | 长城证券 | 22,028 |
| 9  | 财富证券 | 16,870 |
| 10 | 西南证券 | 15,811 |
| 11 | 东兴证券 | 13,500 |
| 12 | 东方证券 | 13,479 |
| 13 | 申万宏源 | 10,661 |
| 14 | 光大证券 | 10,559 |
| 15 | 国信证券 | 10,514 |
| 16 | 银河证券 | 10,398 |
| 17 | 信达证券 | 10,000 |
| 18 | 第一创业 | 9,198  |
| 19 | 华龙证券 | 8,065  |
| 20 | 兴业证券 | 7,955  |

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 21 | 东吴证券  | 7,747 |
| 22 | 首创证券  | 7,628 |
| 23 | 东北证券  | 6,824 |
| 24 | 新时代证券 | 6,600 |
| 25 | 天风证券  | 5,000 |
| 26 | 财通证券  | 3,208 |
| 27 | 长江证券  | 2,949 |
| 28 | 中金公司  | 2,716 |
| 29 | 国都证券  | 2,261 |
| 30 | 齐鲁证券  | 2,260 |
| 31 | 国海证券  | 2,040 |
| 32 | 大通证券  | 2,000 |
| 33 | 中原证券  | 1,918 |
| 34 | 恒泰证券  | 1,708 |
| 35 | 华安证券  | 1,592 |
| 36 | 国联证券  | 1,568 |
| 37 | 民生证券  | 1,400 |
| 38 | 华鑫证券  | 724   |
| 39 | 国金证券  | 706   |
| 40 | 东海证券  | 685   |
| 41 | 国盛证券  | 430   |
| 42 | 东莞证券  | 294   |
| 43 | 日信证券  | 290   |
| 44 | 开源证券  | 286   |
| 45 | 中山证券  | 205   |
| 46 | 广州证券  | 62    |

注：排名中北京高华与高盛高华，长江证券与长江保荐，第一创业证券与第一创业摩根大通证券，东方证券与上海东方证券资产管理、东方花旗证券，方正证券与瑞信方正，光大证券与上海光大证券资产管理，广发证券与广发证券资产管理，国联证券与华英证券，国泰君安证券与上海国泰君安证券资产管理、上海证券、海际证券，海通证券与上海海通证券资产管理，恒泰证券与恒泰长财，华泰证券与华泰联合，华鑫证券与摩根士丹利华鑫证券，齐鲁证券与齐鲁证券（上海）资产管理，山西证券与中德证券，兴业证券与兴证证券资产管理，银河证券与银河金汇证券资产管理，浙商证券与浙江浙商证券资产管理，中信证券与中信证券（山东）、中信证券（浙江）、金通证券，申银万国与宏源证券合并计算。