

## 2017 年证券公司经营业绩排名情况

近期，协会对 2017 年度 98 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 50 项指标。具体排名情况如下：

### 排名指标索引

| 序号 | 排名指标                | 口径   | 页码 |
|----|---------------------|------|----|
| 1  | 总资产                 | 专项合并 | 3  |
| 2  | 净资产                 | 专项合并 | 5  |
| 3  | 营业收入                | 合并口径 | 7  |
| 4  | 营业收入增长率             | 合并口径 | 10 |
| 5  | 净利润                 | 专项合并 | 12 |
| 6  | 净利润增长率              | 专项合并 | 15 |
| 7  | 净资产收益率              | 专项合并 | 17 |
| 8  | 成本管理能力              | 专项合并 | 19 |
| 9  | 信息系统投入金额            | 专项合并 | 22 |
| 10 | 信息技术人员薪酬            | 专项合并 | 24 |
| 11 | 信息技术投入考核值           | 专项合并 | 26 |
| 12 | 公益性支出               | 合并口径 | 29 |
| 13 | 净资本                 | 专项合并 | 30 |
| 14 | 核心净资本               | 专项合并 | 32 |
| 15 | 净资本收益率              | 专项合并 | 34 |
| 16 | 财务杠杆倍数              | 专项合并 | 37 |
| 17 | 客户资金余额              | 专项合并 | 39 |
| 18 | 托管证券市值              | 专项合并 | 42 |
| 19 | 代理买卖证券业务收入（含席位租赁）   | 专项合并 | 44 |
| 20 | 代理买卖证券业务收入          | 专项合并 | 46 |
| 21 | 交易单元席位租赁收入          | 专项合并 | 48 |
| 22 | 证券公司营业部平均代理买卖证券业务收入 | 专项合并 | 50 |
| 23 | 机构客户投研服务收入占经纪业务收入比例 | 专项合并 | 52 |
| 24 | 证券经纪业务收入            | 专项合并 | 55 |
| 25 | 代理销售金融产品收入          | 专项合并 | 57 |
| 26 | 客户资产管理月均受托资金        | 专项合并 | 59 |
| 27 | 客户资产管理业务收入          | 专项合并 | 62 |

|    |                    |      |     |
|----|--------------------|------|-----|
| 28 | 投资银行业务收入           | 专项合并 | 63  |
| 29 | 承销与保荐业务收入          | 专项合并 | 65  |
| 30 | 股票主承销家数            | 专项合并 | 68  |
| 31 | 股票主承销金额            | 专项合并 | 70  |
| 32 | 股票主承销佣金收入          | 专项合并 | 71  |
| 33 | 债券主承销家数            | 专项合并 | 73  |
| 34 | 债券主承销金额            | 专项合并 | 75  |
| 35 | 债券主承销佣金收入          | 专项合并 | 78  |
| 36 | 担任资产证券化管理人家数       | 专项合并 | 80  |
| 37 | 担任资产证券化管理人发行证券金额   | 专项合并 | 81  |
| 38 | 财务顾问业务收入           | 专项合并 | 83  |
| 39 | 并购重组财务顾问业务收入       | 专项合并 | 85  |
| 40 | 投资咨询业务收入           | 专项合并 | 87  |
| 41 | 境外子公司证券业务收入占营业收入比例 | 合并口径 | 89  |
| 42 | 融资类业务收入            | 专项合并 | 90  |
| 43 | 融资融券业务利息收入         | 专项合并 | 92  |
| 44 | 融资融券业务规模           | 专项合并 | 94  |
| 45 | 约定购回利息收入           | 专项合并 | 97  |
| 46 | 约定购回业务规模           | 专项合并 | 98  |
| 47 | 股票质押利息收入           | 专项合并 | 98  |
| 48 | 股票质押业务规模           | 专项合并 | 100 |
| 49 | 证券投资收入             | 专项合并 | 103 |
| 50 | 股权投资收入             | 专项合并 | 105 |

注：1、**合并口径**指证券公司集团财务数据口径；

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

3、排名指标中第三项营业收入、第八项成本管理能力、第十一项信息技术投入考核值、第十五项净资产收益率、第二十项代理买卖证券业务收入、第二十二项证券公司营业部平均代理买卖证券业务收入、第二十三项机构客户投研服务收入占经纪业务收入比例、第二十七项客户资产管理业务收入、第二十八项投资银行业务收入、第四十一项境外子公司证券业务收入占营业收入比例等十项指标适用于2018年证券公司分类评价工作。

## 1. 2017 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  | 48,394,097 |
| 2  | 国泰君安  | 34,641,019 |
| 3  | 海通证券  | 31,092,873 |
| 4  | 广发证券  | 29,631,646 |
| 5  | 华泰证券  | 29,434,738 |
| 6  | 招商证券  | 26,093,624 |
| 7  | 申万宏源  | 25,114,931 |
| 8  | 银河证券  | 22,920,777 |
| 9  | 东方证券  | 20,463,810 |
| 10 | 中信建投  | 18,434,310 |
| 11 | 国信证券  | 18,264,531 |
| 12 | 中金公司  | 18,190,385 |
| 13 | 光大证券  | 16,013,884 |
| 14 | 兴业证券  | 12,690,387 |
| 15 | 方正证券  | 11,632,283 |
| 16 | 中泰证券  | 11,538,311 |
| 17 | 长江证券  | 10,419,518 |
| 18 | 安信证券  | 10,251,872 |
| 19 | 平安证券  | 9,433,812  |
| 20 | 东吴证券  | 7,395,534  |
| 21 | 东兴证券  | 6,393,435  |
| 22 | 国海证券  | 6,167,793  |
| 23 | 国元证券  | 5,945,620  |
| 24 | 东北证券  | 5,648,524  |
| 25 | 财通证券  | 5,574,851  |
| 26 | 西南证券  | 5,541,825  |
| 27 | 渤海证券  | 5,341,002  |
| 28 | 华融证券  | 5,108,667  |
| 29 | 华西证券  | 4,852,388  |
| 30 | 西部证券  | 4,679,902  |
| 31 | 浙商证券  | 4,615,061  |
| 32 | 太平洋证券 | 4,545,387  |
| 33 | 山西证券  | 4,409,205  |
| 34 | 信达证券  | 4,314,331  |
| 35 | 中银国际  | 4,243,666  |
| 36 | 国开证券  | 4,220,566  |
| 37 | 长城证券  | 4,144,163  |
| 38 | 广州证券  | 4,029,114  |
| 39 | 天风证券  | 4,024,299  |

|    |       |           |
|----|-------|-----------|
| 40 | 江海证券  | 3,963,372 |
| 41 | 国金证券  | 3,870,119 |
| 42 | 中原证券  | 3,594,769 |
| 43 | 民生证券  | 3,439,437 |
| 44 | 华安证券  | 3,355,019 |
| 45 | 华福证券  | 3,318,703 |
| 46 | 华创证券  | 3,249,415 |
| 47 | 第一创业  | 3,009,629 |
| 48 | 东方财富  | 2,983,960 |
| 49 | 恒泰证券  | 2,974,287 |
| 50 | 华龙证券  | 2,918,207 |
| 51 | 新时代证券 | 2,846,474 |
| 52 | 东莞证券  | 2,753,799 |
| 53 | 财达证券  | 2,627,917 |
| 54 | 万联证券  | 2,571,576 |
| 55 | 财富证券  | 2,464,509 |
| 56 | 湘财证券  | 2,407,833 |
| 57 | 五矿证券  | 2,325,250 |
| 58 | 东海证券  | 2,258,130 |
| 59 | 南京证券  | 2,249,213 |
| 60 | 国联证券  | 2,220,203 |
| 61 | 国盛证券  | 2,123,490 |
| 62 | 九州证券  | 2,061,724 |
| 63 | 华信证券  | 2,059,210 |
| 64 | 国都证券  | 1,975,324 |
| 65 | 首创证券  | 1,860,471 |
| 66 | 联储证券  | 1,788,703 |
| 67 | 中山证券  | 1,759,196 |
| 68 | 联讯证券  | 1,619,862 |
| 69 | 华宝证券  | 1,549,928 |
| 70 | 华林证券  | 1,445,014 |
| 71 | 德邦证券  | 1,426,619 |
| 72 | 金元证券  | 1,413,150 |
| 73 | 华鑫证券  | 1,390,414 |
| 74 | 红塔证券  | 1,351,909 |
| 75 | 国融证券  | 1,253,177 |
| 76 | 开源证券  | 1,221,308 |
| 77 | 华金证券  | 1,182,851 |
| 78 | 英大证券  | 1,131,445 |
| 79 | 中航证券  | 1,116,125 |
| 80 | 万和证券  | 1,099,946 |
| 81 | 长城国瑞  | 946,164   |
| 82 | 中天证券  | 866,933   |

|    |      |         |
|----|------|---------|
| 83 | 爱建证券 | 852,730 |
| 84 | 宏信证券 | 846,893 |
| 85 | 大通证券 | 846,493 |
| 86 | 申港证券 | 692,004 |
| 87 | 中邮证券 | 687,796 |
| 88 | 世纪证券 | 666,990 |
| 89 | 大同证券 | 658,024 |
| 90 | 银泰证券 | 609,847 |
| 91 | 中天国富 | 549,680 |
| 92 | 川财证券 | 533,993 |
| 93 | 北京高华 | 498,995 |
| 94 | 瑞银证券 | 315,089 |
| 95 | 华菁证券 | 290,547 |
| 96 | 汇丰前海 | 176,140 |
| 97 | 网信证券 | 171,518 |
| 98 | 东亚前海 | 149,084 |

## 2. 2017 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 | 12,793,050 |
| 2  | 国泰君安 | 12,256,170 |
| 3  | 海通证券 | 10,829,105 |
| 4  | 华泰证券 | 8,510,105  |
| 5  | 广发证券 | 7,899,045  |
| 6  | 招商证券 | 7,693,858  |
| 7  | 银河证券 | 6,340,372  |
| 8  | 申万宏源 | 5,303,774  |
| 9  | 东方证券 | 5,210,767  |
| 10 | 国信证券 | 5,080,163  |
| 11 | 光大证券 | 4,958,420  |
| 12 | 中信建投 | 4,247,178  |
| 13 | 方正证券 | 3,674,591  |
| 14 | 中金公司 | 3,386,441  |
| 15 | 中泰证券 | 3,196,996  |
| 16 | 兴业证券 | 3,188,735  |
| 17 | 安信证券 | 3,029,860  |
| 18 | 平安证券 | 2,599,902  |
| 19 | 长江证券 | 2,592,194  |
| 20 | 国元证券 | 2,429,020  |
| 21 | 东吴证券 | 2,029,108  |
| 22 | 财通证券 | 2,024,014  |

|    |       |           |
|----|-------|-----------|
| 23 | 渤海证券  | 2,006,000 |
| 24 | 西南证券  | 1,912,032 |
| 25 | 东兴证券  | 1,902,745 |
| 26 | 国金证券  | 1,866,695 |
| 27 | 西部证券  | 1,753,626 |
| 28 | 国开证券  | 1,529,120 |
| 29 | 东北证券  | 1,503,501 |
| 30 | 长城证券  | 1,422,449 |
| 31 | 华龙证券  | 1,408,814 |
| 32 | 华融证券  | 1,357,562 |
| 33 | 国海证券  | 1,339,721 |
| 34 | 山西证券  | 1,283,535 |
| 35 | 华西证券  | 1,264,219 |
| 36 | 浙商证券  | 1,232,775 |
| 37 | 华安证券  | 1,208,374 |
| 38 | 太平洋证券 | 1,170,489 |
| 39 | 华信证券  | 1,136,877 |
| 40 | 民生证券  | 1,126,818 |
| 41 | 广州证券  | 1,115,175 |
| 42 | 中银国际  | 1,112,383 |
| 43 | 红塔证券  | 1,070,358 |
| 44 | 华创证券  | 1,038,739 |
| 45 | 万联证券  | 1,032,614 |
| 46 | 江海证券  | 1,014,344 |
| 47 | 国盛证券  | 1,006,801 |
| 48 | 中原证券  | 1,006,605 |
| 49 | 天风证券  | 998,989   |
| 50 | 恒泰证券  | 993,942   |
| 51 | 新时代证券 | 941,280   |
| 52 | 南京证券  | 932,116   |
| 53 | 国都证券  | 903,647   |
| 54 | 华福证券  | 886,710   |
| 55 | 财达证券  | 883,834   |
| 56 | 第一创业  | 864,120   |
| 57 | 信达证券  | 863,852   |
| 58 | 东海证券  | 841,764   |
| 59 | 湘财证券  | 811,521   |
| 60 | 五矿证券  | 768,865   |
| 61 | 九州证券  | 758,036   |
| 62 | 国联证券  | 751,590   |
| 63 | 德邦证券  | 749,308   |
| 64 | 东方财富  | 667,677   |
| 65 | 财富证券  | 630,125   |

|    |      |         |
|----|------|---------|
| 66 | 东莞证券 | 603,391 |
| 67 | 联储证券 | 561,235 |
| 68 | 中天国富 | 543,491 |
| 69 | 华鑫证券 | 522,385 |
| 70 | 金元证券 | 516,078 |
| 71 | 大通证券 | 513,441 |
| 72 | 万和证券 | 508,038 |
| 73 | 中山证券 | 497,681 |
| 74 | 联讯证券 | 493,403 |
| 75 | 中邮证券 | 454,157 |
| 76 | 华宝证券 | 443,033 |
| 77 | 长城国瑞 | 415,221 |
| 78 | 首创证券 | 391,234 |
| 79 | 华金证券 | 390,715 |
| 80 | 中天证券 | 376,263 |
| 81 | 国融证券 | 370,838 |
| 82 | 华林证券 | 368,213 |
| 83 | 中航证券 | 362,360 |
| 84 | 英大证券 | 352,628 |
| 85 | 申港证券 | 348,013 |
| 86 | 开源证券 | 335,094 |
| 87 | 北京高华 | 331,087 |
| 88 | 银泰证券 | 284,494 |
| 89 | 华菁证券 | 281,168 |
| 90 | 宏信证券 | 206,487 |
| 91 | 瑞银证券 | 192,869 |
| 92 | 汇丰前海 | 162,308 |
| 93 | 川财证券 | 158,215 |
| 94 | 东亚前海 | 145,532 |
| 95 | 大同证券 | 145,115 |
| 96 | 爱建证券 | 141,244 |
| 97 | 世纪证券 | 138,836 |
| 98 | 网信证券 | 66,537  |

### 3. 2017 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  | 中信证券 | 4,329,163 |
| 2  | 海通证券 | 2,822,167 |
| 3  | 国泰君安 | 2,380,413 |
| 4  | 广发证券 | 2,157,565 |
| 5  | 华泰证券 | 2,110,853 |

|    |       |             |
|----|-------|-------------|
| 6  | 招商证券  | 1, 335, 321 |
| 7  | 申万宏源  | 1, 266, 853 |
| 8  | 国信证券  | 1, 192, 361 |
| 9  | 银河证券  | 1, 134, 419 |
| 10 | 中信建投  | 1, 130, 325 |
| 11 | 中金公司  | 1, 120, 914 |
| 12 | 东方证券  | 1, 053, 151 |
| 13 | 光大证券  | 983, 815    |
| 14 | 兴业证券  | 881, 878    |
| 15 | 平安证券  | 838, 213    |
| 16 | 中泰证券  | 809, 505    |
| 17 | 安信证券  | 756, 737    |
| 18 | 华融证券  | 681, 229    |
| 19 | 方正证券  | 595, 299    |
| 20 | 长江证券  | 564, 005    |
| 21 | 东北证券  | 492, 611    |
| 22 | 浙商证券  | 461, 061    |
| 23 | 山西证券  | 439, 300    |
| 24 | 国金证券  | 439, 059    |
| 25 | 东吴证券  | 414, 424    |
| 26 | 财通证券  | 401, 153    |
| 27 | 东兴证券  | 362, 698    |
| 28 | 国元证券  | 351, 070    |
| 29 | 西部证券  | 316, 994    |
| 30 | 中银国际  | 306, 753    |
| 31 | 西南证券  | 306, 076    |
| 32 | 恒泰证券  | 300, 645    |
| 33 | 华福证券  | 300, 126    |
| 34 | 天风证券  | 298, 616    |
| 35 | 长城证券  | 295, 105    |
| 36 | 华西证券  | 266, 978    |
| 37 | 国海证券  | 265, 872    |
| 38 | 中原证券  | 214, 762    |
| 39 | 东莞证券  | 209, 879    |
| 40 | 新时代证券 | 203, 880    |
| 41 | 东海证券  | 196, 847    |
| 42 | 第一创业  | 195, 167    |
| 43 | 华安证券  | 191, 659    |
| 44 | 德邦证券  | 189, 642    |
| 45 | 信达证券  | 175, 927    |
| 46 | 广州证券  | 174, 341    |
| 47 | 国开证券  | 173, 402    |
| 48 | 民生证券  | 171, 963    |



|    |       |         |
|----|-------|---------|
| 49 | 国都证券  | 167,548 |
| 50 | 华龙证券  | 159,308 |
| 51 | 东方财富  | 152,254 |
| 52 | 财达证券  | 148,185 |
| 53 | 华创证券  | 144,573 |
| 54 | 国盛证券  | 141,837 |
| 55 | 南京证券  | 138,456 |
| 56 | 江海证券  | 135,424 |
| 57 | 湘财证券  | 134,829 |
| 58 | 太平洋证券 | 129,690 |
| 59 | 国联证券  | 125,793 |
| 60 | 渤海证券  | 122,222 |
| 61 | 华鑫证券  | 121,868 |
| 62 | 金元证券  | 111,826 |
| 63 | 红塔证券  | 111,316 |
| 64 | 万联证券  | 110,304 |
| 65 | 九州证券  | 109,454 |
| 66 | 华林证券  | 106,718 |
| 67 | 中山证券  | 103,671 |
| 68 | 开源证券  | 99,883  |
| 69 | 财富证券  | 99,276  |
| 70 | 长城国瑞  | 95,482  |
| 71 | 首创证券  | 93,057  |
| 72 | 北京高华  | 92,822  |
| 73 | 瑞银证券  | 86,222  |
| 74 | 中航证券  | 83,660  |
| 75 | 华信证券  | 83,030  |
| 76 | 国融证券  | 82,193  |
| 77 | 宏信证券  | 77,377  |
| 78 | 五矿证券  | 71,614  |
| 79 | 联储证券  | 70,807  |
| 80 | 英大证券  | 65,830  |
| 81 | 华宝证券  | 63,325  |
| 82 | 联讯证券  | 62,828  |
| 83 | 大通证券  | 57,309  |
| 84 | 大同证券  | 47,476  |
| 85 | 爱建证券  | 42,151  |
| 86 | 中天国富  | 39,466  |
| 87 | 中邮证券  | 36,051  |
| 88 | 世纪证券  | 35,440  |
| 89 | 华金证券  | 34,494  |
| 90 | 银泰证券  | 34,299  |
| 91 | 川财证券  | 33,450  |

|                                       |      |        |
|---------------------------------------|------|--------|
| 92                                    | 申港证券 | 32,695 |
| 93                                    | 网信证券 | 29,020 |
| 94                                    | 万和证券 | 26,570 |
| 95                                    | 中天证券 | 10,615 |
| 96                                    | 华菁证券 | 5,929  |
| 97                                    | 东亚前海 | 2,339  |
| 98                                    | 汇丰前海 | 1,950  |
| 注：1、该指标指证券公司合并口径营业收入；                 |      |        |
| 2、该指标中位数为163,428万元，不低于中位数的为排名前49位的公司； |      |        |
| 3、此项排名适用于2018年证券公司分类评价工作。             |      |        |

#### 4. 2017 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  | 中天国富 | 466.30% |
| 2  | 申港证券 | 421.05% |
| 3  | 山西证券 | 87.28%  |
| 4  | 长城国瑞 | 82.83%  |
| 5  | 华菁证券 | 61.85%  |
| 6  | 东方证券 | 53.16%  |
| 7  | 联储证券 | 45.98%  |
| 8  | 五矿证券 | 39.17%  |
| 9  | 东方财富 | 37.39%  |
| 10 | 华信证券 | 36.77%  |
| 11 | 华融证券 | 28.06%  |
| 12 | 九州证券 | 27.36%  |
| 13 | 中邮证券 | 26.81%  |
| 14 | 华泰证券 | 24.78%  |
| 15 | 兴业证券 | 16.21%  |
| 16 | 华龙证券 | 16.17%  |
| 17 | 华福证券 | 15.75%  |
| 18 | 国融证券 | 14.93%  |
| 19 | 东海证券 | 14.73%  |
| 20 | 红塔证券 | 14.22%  |
| 21 | 招商证券 | 14.17%  |
| 22 | 平安证券 | 13.94%  |
| 23 | 中信证券 | 13.92%  |
| 24 | 国盛证券 | 13.29%  |
| 25 | 恒泰证券 | 12.70%  |
| 26 | 民生证券 | 12.47%  |
| 27 | 华安证券 | 10.51%  |
| 28 | 东北证券 | 9.92%   |
| 29 | 网信证券 | 9.35%   |

|    |      |         |
|----|------|---------|
| 30 | 江海证券 | 9.18%   |
| 31 | 中银国际 | 8.37%   |
| 32 | 光大证券 | 7.35%   |
| 33 | 国都证券 | 7.06%   |
| 34 | 中金公司 | 6.94%   |
| 35 | 中原证券 | 6.91%   |
| 36 | 德邦证券 | 5.74%   |
| 37 | 广发证券 | 4.16%   |
| 38 | 国元证券 | 4.00%   |
| 39 | 金元证券 | 1.53%   |
| 40 | 东兴证券 | 1.51%   |
| 41 | 大同证券 | 1.30%   |
| 42 | 世纪证券 | 1.00%   |
| 43 | 华宝证券 | 0.87%   |
| 44 | 海通证券 | 0.75%   |
| 45 | 西部证券 | 0.41%   |
| 46 | 浙商证券 | 0.34%   |
| 47 | 安信证券 | -1.39%  |
| 48 | 华西证券 | -1.50%  |
| 49 | 瑞银证券 | -2.01%  |
| 50 | 中泰证券 | -2.90%  |
| 51 | 天风证券 | -3.61%  |
| 52 | 万联证券 | -3.69%  |
| 53 | 长江证券 | -3.71%  |
| 54 | 第一创业 | -3.75%  |
| 55 | 爱建证券 | -4.08%  |
| 56 | 北京高华 | -4.85%  |
| 57 | 财通证券 | -5.73%  |
| 58 | 东莞证券 | -6.01%  |
| 59 | 国金证券 | -6.01%  |
| 60 | 国信证券 | -6.46%  |
| 61 | 中航证券 | -6.64%  |
| 62 | 开源证券 | -7.12%  |
| 63 | 国泰君安 | -7.61%  |
| 64 | 南京证券 | -7.67%  |
| 65 | 银泰证券 | -7.77%  |
| 66 | 万和证券 | -9.93%  |
| 67 | 东吴证券 | -10.78% |
| 68 | 银河证券 | -14.32% |
| 69 | 申万宏源 | -14.44% |
| 70 | 中信建投 | -14.75% |
| 71 | 长城证券 | -15.29% |
| 72 | 首创证券 | -15.53% |

|    |       |         |
|----|-------|---------|
| 73 | 宏信证券  | -15.59% |
| 74 | 西南证券  | -15.72% |
| 75 | 湘财证券  | -16.21% |
| 76 | 华鑫证券  | -17.00% |
| 77 | 国开证券  | -17.38% |
| 78 | 华林证券  | -18.54% |
| 79 | 大通证券  | -19.04% |
| 80 | 财达证券  | -19.26% |
| 81 | 新时代证券 | -19.89% |
| 82 | 信达证券  | -21.55% |
| 83 | 方正证券  | -23.28% |
| 84 | 财富证券  | -26.05% |
| 85 | 华创证券  | -26.39% |
| 86 | 太平洋证券 | -28.11% |
| 87 | 国海证券  | -30.73% |
| 88 | 国联证券  | -31.49% |
| 89 | 华金证券  | -31.53% |
| 90 | 英大证券  | -34.14% |
| 91 | 川财证券  | -35.98% |
| 92 | 中山证券  | -39.96% |
| 93 | 联讯证券  | -40.79% |
| 94 | 广州证券  | -40.80% |
| 95 | 渤海证券  | -41.92% |
| 96 | 中天证券  | -73.38% |

## 5. 2017 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 | 906,914 |
| 2  | 国泰君安 | 872,785 |
| 3  | 华泰证券 | 826,492 |
| 4  | 广发证券 | 717,083 |
| 5  | 海通证券 | 663,785 |
| 6  | 招商证券 | 502,355 |
| 7  | 国信证券 | 436,653 |
| 8  | 申万宏源 | 408,483 |
| 9  | 中信建投 | 375,680 |
| 10 | 银河证券 | 361,890 |
| 11 | 东方证券 | 318,556 |
| 12 | 光大证券 | 289,497 |
| 13 | 平安证券 | 223,430 |
| 14 | 安信证券 | 221,574 |

|    |      |          |
|----|------|----------|
| 15 | 兴业证券 | 214, 292 |
| 16 | 中泰证券 | 190, 676 |
| 17 | 财通证券 | 155, 046 |
| 18 | 华融证券 | 152, 857 |
| 19 | 长江证券 | 147, 418 |
| 20 | 中金公司 | 139, 673 |
| 21 | 方正证券 | 134, 364 |
| 22 | 东兴证券 | 121, 663 |
| 23 | 国金证券 | 115, 806 |
| 24 | 中银国际 | 100, 465 |
| 25 | 国元证券 | 94, 074  |
| 26 | 华西证券 | 93, 461  |
| 27 | 国开证券 | 92, 687  |
| 28 | 长城证券 | 86, 287  |
| 29 | 浙商证券 | 84, 994  |
| 30 | 西南证券 | 83, 716  |
| 31 | 东吴证券 | 76, 743  |
| 32 | 东莞证券 | 75, 075  |
| 33 | 国都证券 | 74, 816  |
| 34 | 西部证券 | 74, 532  |
| 35 | 华安证券 | 63, 965  |
| 36 | 国盛证券 | 63, 770  |
| 37 | 东方财富 | 63, 060  |
| 38 | 恒泰证券 | 62, 708  |
| 39 | 东海证券 | 60, 590  |
| 40 | 天风证券 | 53, 993  |
| 41 | 德邦证券 | 52, 882  |
| 42 | 东北证券 | 51, 043  |
| 43 | 山西证券 | 47, 329  |
| 44 | 华龙证券 | 46, 376  |
| 45 | 华林证券 | 43, 390  |
| 46 | 湘财证券 | 41, 989  |
| 47 | 中原证券 | 41, 539  |
| 48 | 国联证券 | 41, 364  |
| 49 | 南京证券 | 40, 856  |
| 50 | 财富证券 | 38, 638  |
| 51 | 第一创业 | 37, 657  |
| 52 | 财达证券 | 33, 452  |
| 53 | 信达证券 | 33, 295  |
| 54 | 红塔证券 | 32, 514  |
| 55 | 万联证券 | 32, 052  |
| 56 | 民生证券 | 31, 595  |
| 57 | 首创证券 | 29, 814  |

|    |       |         |
|----|-------|---------|
| 58 | 华创证券  | 28,705  |
| 59 | 渤海证券  | 28,306  |
| 60 | 国海证券  | 28,180  |
| 61 | 江海证券  | 28,077  |
| 62 | 新时代证券 | 28,063  |
| 63 | 中航证券  | 27,210  |
| 64 | 五矿证券  | 26,346  |
| 65 | 华福证券  | 25,874  |
| 66 | 广州证券  | 19,077  |
| 67 | 大通证券  | 19,065  |
| 68 | 宏信证券  | 17,783  |
| 69 | 金元证券  | 17,112  |
| 70 | 九州证券  | 16,872  |
| 71 | 太平洋证券 | 15,545  |
| 72 | 北京高华  | 13,640  |
| 73 | 华信证券  | 12,410  |
| 74 | 英大证券  | 10,787  |
| 75 | 中山证券  | 10,210  |
| 76 | 银泰证券  | 9,829   |
| 77 | 联储证券  | 8,063   |
| 78 | 大同证券  | 8,033   |
| 79 | 国融证券  | 7,609   |
| 80 | 中邮证券  | 6,689   |
| 81 | 长城国瑞  | 5,153   |
| 82 | 开源证券  | 4,767   |
| 83 | 华鑫证券  | 4,104   |
| 84 | 瑞银证券  | 4,089   |
| 85 | 中天国富  | 3,821   |
| 86 | 川财证券  | 3,417   |
| 87 | 华宝证券  | 2,980   |
| 88 | 万和证券  | 2,641   |
| 89 | 爱建证券  | 2,556   |
| 90 | 华金证券  | 2,509   |
| 91 | 联讯证券  | 2,311   |
| 92 | 申港证券  | 1,326   |
| 93 | 网信证券  | 879     |
| 94 | 世纪证券  | 231     |
| 95 | 东亚前海  | -4,468  |
| 96 | 华菁证券  | -16,294 |
| 97 | 汇丰前海  | -17,692 |
| 98 | 中天证券  | -22,474 |

## 6. 2017 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  | 中天国富 | 261.46% |
| 2  | 五矿证券 | 133.41% |
| 3  | 北京高华 | 118.33% |
| 4  | 恒泰证券 | 115.95% |
| 5  | 民生证券 | 109.73% |
| 6  | 华信证券 | 83.01%  |
| 7  | 东方财富 | 71.84%  |
| 8  | 东方证券 | 46.67%  |
| 9  | 东海证券 | 33.35%  |
| 10 | 华泰证券 | 32.20%  |
| 11 | 德邦证券 | 21.16%  |
| 12 | 金元证券 | 13.95%  |
| 13 | 兴业证券 | 13.48%  |
| 14 | 中信证券 | 13.25%  |
| 15 | 国都证券 | 11.67%  |
| 16 | 平安证券 | 9.95%   |
| 17 | 中银国际 | 9.69%   |
| 18 | 华龙证券 | 9.27%   |
| 19 | 海通证券 | 9.20%   |
| 20 | 国盛证券 | 5.18%   |
| 21 | 万联证券 | 1.51%   |
| 22 | 华安证券 | 0.82%   |
| 23 | 财通证券 | 0.24%   |
| 24 | 华创证券 | -0.03%  |
| 25 | 广发证券 | -0.33%  |
| 26 | 财富证券 | -3.50%  |
| 27 | 招商证券 | -3.95%  |
| 28 | 山西证券 | -4.02%  |
| 29 | 天风证券 | -5.83%  |
| 30 | 红塔证券 | -6.27%  |
| 31 | 大通证券 | -6.87%  |
| 32 | 长城证券 | -7.47%  |
| 33 | 光大证券 | -7.93%  |
| 34 | 华融证券 | -8.47%  |
| 35 | 东莞证券 | -8.67%  |
| 36 | 华西证券 | -9.16%  |
| 37 | 东兴证券 | -9.19%  |
| 38 | 湘财证券 | -9.76%  |
| 39 | 国开证券 | -10.29% |
| 40 | 国融证券 | -10.37% |

|    |       |         |
|----|-------|---------|
| 41 | 国金证券  | -12.16% |
| 42 | 安信证券  | -12.96% |
| 43 | 国泰君安  | -14.03% |
| 44 | 西南证券  | -15.35% |
| 45 | 中邮证券  | -16.33% |
| 46 | 国信证券  | -18.10% |
| 47 | 中航证券  | -18.52% |
| 48 | 中金公司  | -21.41% |
| 49 | 浙商证券  | -22.05% |
| 50 | 九州证券  | -22.73% |
| 51 | 银河证券  | -23.21% |
| 52 | 南京证券  | -23.31% |
| 53 | 中泰证券  | -24.06% |
| 54 | 华林证券  | -24.58% |
| 55 | 宏信证券  | -25.01% |
| 56 | 国元证券  | -25.38% |
| 57 | 中信建投  | -26.48% |
| 58 | 银泰证券  | -26.61% |
| 59 | 申万宏源  | -26.71% |
| 60 | 第一创业  | -26.87% |
| 61 | 江海证券  | -27.52% |
| 62 | 首创证券  | -27.76% |
| 63 | 大同证券  | -30.22% |
| 64 | 长江证券  | -31.31% |
| 65 | 西部证券  | -32.02% |
| 66 | 中原证券  | -32.43% |
| 67 | 方正证券  | -32.64% |
| 68 | 信达证券  | -34.65% |
| 69 | 爱建证券  | -35.21% |
| 70 | 国联证券  | -35.39% |
| 71 | 华福证券  | -44.96% |
| 72 | 财达证券  | -46.71% |
| 73 | 网信证券  | -47.03% |
| 74 | 联储证券  | -48.12% |
| 75 | 东吴证券  | -48.38% |
| 76 | 瑞银证券  | -55.65% |
| 77 | 东北证券  | -57.22% |
| 78 | 川财证券  | -58.05% |
| 79 | 新时代证券 | -58.50% |
| 80 | 万和证券  | -58.98% |
| 81 | 英大证券  | -60.23% |
| 82 | 长城国瑞  | -63.50% |
| 83 | 世纪证券  | -66.16% |



|    |       |          |
|----|-------|----------|
| 84 | 太平洋证券 | -67.97%  |
| 85 | 渤海证券  | -68.57%  |
| 86 | 国海证券  | -71.33%  |
| 87 | 中山证券  | -73.78%  |
| 88 | 开源证券  | -74.32%  |
| 89 | 华宝证券  | -78.90%  |
| 90 | 广州证券  | -79.42%  |
| 91 | 华鑫证券  | -85.06%  |
| 92 | 华金证券  | -85.80%  |
| 93 | 联讯证券  | -89.18%  |
| 94 | 中天证券  | -483.75% |

## 7. 2017 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  | 东莞证券 | 13.06% |
| 2  | 华融证券 | 12.62% |
| 3  | 华林证券 | 12.31% |
| 4  | 东方财富 | 10.04% |
| 5  | 华泰证券 | 9.84%  |
| 6  | 广发证券 | 9.40%  |
| 7  | 中银国际 | 9.36%  |
| 8  | 德邦证券 | 9.24%  |
| 9  | 中信建投 | 9.10%  |
| 10 | 国信证券 | 8.89%  |
| 11 | 平安证券 | 8.89%  |
| 12 | 财通证券 | 8.86%  |
| 13 | 安信证券 | 8.59%  |
| 14 | 宏信证券 | 8.56%  |
| 15 | 国都证券 | 8.45%  |
| 16 | 浙商证券 | 8.07%  |
| 17 | 申万宏源 | 7.98%  |
| 18 | 国泰君安 | 7.83%  |
| 19 | 首创证券 | 7.83%  |
| 20 | 中航证券 | 7.72%  |
| 21 | 华西证券 | 7.63%  |
| 22 | 招商证券 | 7.45%  |
| 23 | 东海证券 | 7.34%  |
| 24 | 中信证券 | 7.22%  |
| 25 | 国盛证券 | 7.18%  |
| 26 | 东方证券 | 6.93%  |
| 27 | 兴业证券 | 6.89%  |
| 28 | 东兴证券 | 6.52%  |

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 29 | 恒泰证券  | 6.47% |
| 30 | 国金证券  | 6.43% |
| 31 | 海通证券  | 6.30% |
| 32 | 国开证券  | 6.18% |
| 33 | 长城证券  | 6.18% |
| 34 | 中泰证券  | 6.08% |
| 35 | 财富证券  | 6.06% |
| 36 | 银河证券  | 6.01% |
| 37 | 湘财证券  | 5.97% |
| 38 | 光大证券  | 5.94% |
| 39 | 长江证券  | 5.79% |
| 40 | 五矿证券  | 5.70% |
| 41 | 大同证券  | 5.66% |
| 42 | 天风证券  | 5.54% |
| 43 | 国联证券  | 5.41% |
| 44 | 华安证券  | 5.38% |
| 45 | 西部证券  | 4.98% |
| 46 | 中金公司  | 4.71% |
| 47 | 西南证券  | 4.45% |
| 48 | 南京证券  | 4.41% |
| 49 | 第一创业  | 4.33% |
| 50 | 国元证券  | 4.26% |
| 51 | 北京高华  | 4.19% |
| 52 | 中原证券  | 4.05% |
| 53 | 信达证券  | 3.86% |
| 54 | 财达证券  | 3.84% |
| 55 | 东吴证券  | 3.83% |
| 56 | 方正证券  | 3.75% |
| 57 | 山西证券  | 3.73% |
| 58 | 大通证券  | 3.66% |
| 59 | 万联证券  | 3.66% |
| 60 | 银泰证券  | 3.48% |
| 61 | 东北证券  | 3.41% |
| 62 | 金元证券  | 3.36% |
| 63 | 华龙证券  | 3.31% |
| 64 | 九州证券  | 3.13% |
| 65 | 英大证券  | 3.06% |
| 66 | 新时代证券 | 3.02% |
| 67 | 红塔证券  | 3.00% |
| 68 | 华福证券  | 2.91% |
| 69 | 民生证券  | 2.84% |
| 70 | 江海证券  | 2.77% |
| 71 | 华创证券  | 2.69% |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 72 | 中山证券  | 2.31%  |
| 73 | 联储证券  | 2.23%  |
| 74 | 川财证券  | 2.16%  |
| 75 | 瑞银证券  | 2.13%  |
| 76 | 国海证券  | 2.10%  |
| 77 | 国融证券  | 2.07%  |
| 78 | 中邮证券  | 1.91%  |
| 79 | 爱建证券  | 1.83%  |
| 80 | 开源证券  | 1.78%  |
| 81 | 广州证券  | 1.71%  |
| 82 | 长城国瑞  | 1.63%  |
| 83 | 渤海证券  | 1.40%  |
| 84 | 网信证券  | 1.33%  |
| 85 | 太平洋证券 | 1.32%  |
| 86 | 华信证券  | 1.28%  |
| 87 | 华鑫证券  | 0.93%  |
| 88 | 万和证券  | 0.79%  |
| 89 | 中天国富  | 0.71%  |
| 90 | 华金证券  | 0.69%  |
| 91 | 华宝证券  | 0.66%  |
| 92 | 联讯证券  | 0.46%  |
| 93 | 申港证券  | 0.38%  |
| 94 | 世纪证券  | 0.17%  |
| 95 | 中天证券  | -5.80% |
| 96 | 华菁证券  | -8.66% |

## 8. 2017 年度证券公司成本管理能力的排名

| 序号 | 公司名称 | 成本管理能力的 |
|----|------|---------|
| 1  | 东方财富 | 1.780   |
| 2  | 国泰君安 | 1.755   |
| 3  | 国信证券 | 1.733   |
| 4  | 国盛证券 | 1.681   |
| 5  | 红塔证券 | 1.664   |
| 6  | 中银国际 | 1.628   |
| 7  | 大通证券 | 1.623   |
| 8  | 海通证券 | 1.594   |
| 9  | 招商证券 | 1.576   |
| 10 | 中信建投 | 1.558   |
| 11 | 中航证券 | 1.553   |
| 12 | 东莞证券 | 1.533   |
| 13 | 安信证券 | 1.515   |
| 14 | 德邦证券 | 1.503   |

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 15 | 光大证券  | 1.482 |
| 16 | 华西证券  | 1.473 |
| 17 | 国联证券  | 1.472 |
| 18 | 财富证券  | 1.458 |
| 19 | 湘财证券  | 1.450 |
| 20 | 华融证券  | 1.446 |
| 21 | 华安证券  | 1.444 |
| 22 | 东海证券  | 1.438 |
| 23 | 银河证券  | 1.423 |
| 24 | 中信证券  | 1.393 |
| 25 | 国金证券  | 1.387 |
| 26 | 广发证券  | 1.369 |
| 27 | 申万宏源  | 1.360 |
| 28 | 中邮证券  | 1.354 |
| 29 | 华泰证券  | 1.344 |
| 30 | 南京证券  | 1.330 |
| 31 | 华林证券  | 1.326 |
| 32 | 中泰证券  | 1.314 |
| 33 | 宏信证券  | 1.292 |
| 34 | 东兴证券  | 1.290 |
| 35 | 国元证券  | 1.275 |
| 36 | 金元证券  | 1.272 |
| 37 | 浙商证券  | 1.265 |
| 38 | 中原证券  | 1.253 |
| 39 | 北京高华  | 1.249 |
| 40 | 华龙证券  | 1.246 |
| 41 | 国都证券  | 1.218 |
| 42 | 财达证券  | 1.206 |
| 43 | 长江证券  | 1.202 |
| 44 | 民生证券  | 1.199 |
| 45 | 新时代证券 | 1.143 |
| 46 | 万联证券  | 1.098 |
| 47 | 银泰证券  | 1.075 |
| 48 | 大同证券  | 1.070 |
| 49 | 长城证券  | 1.055 |
| 50 | 方正证券  | 1.045 |
| 51 | 财通证券  | 1.025 |
| 52 | 信达证券  | 1.016 |
| 53 | 平安证券  | 1.012 |
| 54 | 东吴证券  | 1.010 |
| 55 | 国开证券  | 1.010 |
| 56 | 天风证券  | 1.003 |
| 57 | 第一创业  | 1.003 |

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 58 | 华鑫证券  | 0.995 |
| 59 | 长城国瑞  | 0.995 |
| 60 | 瑞银证券  | 0.993 |
| 61 | 中山证券  | 0.957 |
| 62 | 恒泰证券  | 0.927 |
| 63 | 太平洋证券 | 0.924 |
| 64 | 华福证券  | 0.888 |
| 65 | 开源证券  | 0.880 |
| 66 | 世纪证券  | 0.859 |
| 67 | 西部证券  | 0.852 |
| 68 | 爱建证券  | 0.840 |
| 69 | 中金公司  | 0.835 |
| 70 | 山西证券  | 0.786 |
| 71 | 川财证券  | 0.768 |
| 72 | 英大证券  | 0.765 |
| 73 | 西南证券  | 0.746 |
| 74 | 中天国富  | 0.740 |
| 75 | 华创证券  | 0.731 |
| 76 | 兴业证券  | 0.717 |
| 77 | 广州证券  | 0.668 |
| 78 | 东北证券  | 0.640 |
| 79 | 联讯证券  | 0.639 |
| 80 | 联储证券  | 0.633 |
| 81 | 国融证券  | 0.623 |
| 82 | 华宝证券  | 0.612 |
| 83 | 中天证券  | 0.601 |
| 84 | 五矿证券  | 0.574 |
| 85 | 网信证券  | 0.534 |
| 86 | 国海证券  | 0.530 |
| 87 | 东方证券  | 0.502 |
| 88 | 江海证券  | 0.492 |
| 89 | 万和证券  | 0.482 |
| 90 | 华信证券  | 0.474 |
| 91 | 东亚前海  | 0.344 |
| 92 | 首创证券  | 0.303 |
| 93 | 申港证券  | 0.236 |
| 94 | 华菁证券  | 0.212 |
| 95 | 渤海证券  | 0.177 |
| 96 | 华金证券  | 0.168 |
| 97 | 九州证券  | 0.154 |
| 98 | 汇丰前海  | 0.099 |

注：1、成本管理能力=（营业收入-投资收益-公允价值变动收益）/营业支出；

2、该指标中位数为 1.050，不低于中位数的为排名前 49 位的公司；

3、此项排名适用于 2018 年证券公司分类评价工作。

## 9. 2017 年度证券公司信息系统投入金额排名

单位:万元

| 序号 | 公司名称  | 信息系统投入金额 |
|----|-------|----------|
| 1  | 国泰君安  | 64,324   |
| 2  | 中信证券  | 57,785   |
| 3  | 海通证券  | 43,433   |
| 4  | 华泰证券  | 43,366   |
| 5  | 中信建投  | 39,938   |
| 6  | 平安证券  | 37,317   |
| 7  | 中泰证券  | 35,455   |
| 8  | 广发证券  | 35,392   |
| 9  | 申万宏源  | 34,022   |
| 10 | 银河证券  | 33,843   |
| 11 | 中金公司  | 33,814   |
| 12 | 招商证券  | 32,364   |
| 13 | 国信证券  | 31,465   |
| 14 | 安信证券  | 25,256   |
| 15 | 光大证券  | 24,117   |
| 16 | 东方证券  | 23,316   |
| 17 | 方正证券  | 20,307   |
| 18 | 长江证券  | 16,492   |
| 19 | 东兴证券  | 15,243   |
| 20 | 兴业证券  | 14,633   |
| 21 | 东吴证券  | 13,515   |
| 22 | 西南证券  | 12,778   |
| 23 | 国金证券  | 11,384   |
| 24 | 东北证券  | 11,129   |
| 25 | 浙商证券  | 10,938   |
| 26 | 东方财富  | 10,708   |
| 27 | 国海证券  | 10,224   |
| 28 | 财通证券  | 10,160   |
| 29 | 中银国际  | 10,091   |
| 30 | 恒泰证券  | 10,080   |
| 31 | 华宝证券  | 9,512    |
| 32 | 太平洋证券 | 9,365    |
| 33 | 天风证券  | 9,331    |
| 34 | 国元证券  | 8,916    |
| 35 | 信达证券  | 8,769    |
| 36 | 西部证券  | 8,696    |
| 37 | 山西证券  | 8,547    |

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 38 | 华鑫证券  | 8,233 |
| 39 | 长城证券  | 8,103 |
| 40 | 南京证券  | 8,068 |
| 41 | 湘财证券  | 7,966 |
| 42 | 万联证券  | 7,699 |
| 43 | 东海证券  | 7,629 |
| 44 | 华融证券  | 7,459 |
| 45 | 国联证券  | 7,011 |
| 46 | 华福证券  | 6,996 |
| 47 | 中原证券  | 6,855 |
| 48 | 华安证券  | 6,771 |
| 49 | 财富证券  | 6,707 |
| 50 | 第一创业  | 6,669 |
| 51 | 财达证券  | 6,344 |
| 52 | 瑞银证券  | 6,270 |
| 53 | 华龙证券  | 5,937 |
| 54 | 华西证券  | 5,931 |
| 55 | 德邦证券  | 5,873 |
| 56 | 广州证券  | 5,799 |
| 57 | 江海证券  | 5,626 |
| 58 | 新时代证券 | 5,537 |
| 59 | 渤海证券  | 5,525 |
| 60 | 英大证券  | 5,447 |
| 61 | 民生证券  | 5,371 |
| 62 | 大同证券  | 5,285 |
| 63 | 中山证券  | 4,976 |
| 64 | 东莞证券  | 4,891 |
| 65 | 北京高华  | 4,864 |
| 66 | 国开证券  | 4,846 |
| 67 | 国都证券  | 4,793 |
| 68 | 华创证券  | 4,773 |
| 69 | 金元证券  | 4,735 |
| 70 | 联储证券  | 4,673 |
| 71 | 联讯证券  | 4,514 |
| 72 | 宏信证券  | 4,502 |
| 73 | 开源证券  | 4,454 |
| 74 | 九州证券  | 4,324 |
| 75 | 中航证券  | 3,742 |
| 76 | 红塔证券  | 3,562 |
| 77 | 大通证券  | 3,537 |
| 78 | 华信证券  | 3,532 |
| 79 | 国融证券  | 3,486 |
| 80 | 国盛证券  | 3,471 |

|    |      |       |
|----|------|-------|
| 81 | 中邮证券 | 3,441 |
| 82 | 世纪证券 | 3,314 |
| 83 | 华林证券 | 3,144 |
| 84 | 爱建证券 | 3,017 |
| 85 | 首创证券 | 2,821 |
| 86 | 五矿证券 | 2,801 |
| 87 | 中天证券 | 2,598 |
| 88 | 银泰证券 | 2,474 |
| 89 | 长城国瑞 | 2,457 |
| 90 | 华金证券 | 2,330 |
| 91 | 华菁证券 | 2,288 |
| 92 | 申港证券 | 1,950 |
| 93 | 川财证券 | 1,767 |
| 94 | 万和证券 | 1,724 |
| 95 | 网信证券 | 1,630 |
| 96 | 中天国富 | 1,275 |

## 10. 2017 年度证券公司信息技术人员薪酬排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 信息技术人员薪酬 |
|----|------|----------|
| 1  | 中信证券 | 35,241   |
| 2  | 广发证券 | 26,809   |
| 3  | 国信证券 | 26,730   |
| 4  | 华泰证券 | 25,289   |
| 5  | 国泰君安 | 23,499   |
| 6  | 中金公司 | 20,051   |
| 7  | 平安证券 | 19,796   |
| 8  | 申万宏源 | 17,816   |
| 9  | 银河证券 | 16,677   |
| 10 | 招商证券 | 15,718   |
| 11 | 东方证券 | 15,031   |
| 12 | 中信建投 | 12,839   |
| 13 | 海通证券 | 11,509   |
| 14 | 兴业证券 | 11,303   |
| 15 | 安信证券 | 10,297   |
| 16 | 方正证券 | 9,882    |
| 17 | 中泰证券 | 8,434    |
| 18 | 光大证券 | 7,733    |
| 19 | 国金证券 | 6,639    |
| 20 | 长江证券 | 6,194    |
| 21 | 东兴证券 | 5,953    |
| 22 | 华信证券 | 5,232    |



|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 23 | 广州证券  | 5,136 |
| 24 | 财通证券  | 4,950 |
| 25 | 天风证券  | 4,514 |
| 26 | 西南证券  | 4,332 |
| 27 | 九州证券  | 4,294 |
| 28 | 长城证券  | 4,111 |
| 29 | 中银国际  | 4,063 |
| 30 | 国海证券  | 3,861 |
| 31 | 东吴证券  | 3,819 |
| 32 | 东海证券  | 3,809 |
| 33 | 第一创业  | 3,772 |
| 34 | 信达证券  | 3,769 |
| 35 | 华宝证券  | 3,644 |
| 36 | 民生证券  | 3,457 |
| 37 | 华西证券  | 3,036 |
| 38 | 浙商证券  | 3,007 |
| 39 | 华融证券  | 2,505 |
| 40 | 国元证券  | 2,396 |
| 41 | 华福证券  | 2,261 |
| 42 | 华创证券  | 2,191 |
| 43 | 湘财证券  | 2,191 |
| 44 | 江海证券  | 2,175 |
| 45 | 东北证券  | 2,116 |
| 46 | 山西证券  | 2,028 |
| 47 | 太平洋证券 | 1,982 |
| 48 | 渤海证券  | 1,982 |
| 49 | 华鑫证券  | 1,978 |
| 50 | 新时代证券 | 1,872 |
| 51 | 国联证券  | 1,846 |
| 52 | 南京证券  | 1,812 |
| 53 | 金元证券  | 1,768 |
| 54 | 西部证券  | 1,738 |
| 55 | 恒泰证券  | 1,734 |
| 56 | 中山证券  | 1,701 |
| 57 | 北京高华  | 1,649 |
| 58 | 瑞银证券  | 1,644 |
| 59 | 财富证券  | 1,604 |
| 60 | 万联证券  | 1,591 |
| 61 | 五矿证券  | 1,587 |
| 62 | 财达证券  | 1,557 |
| 63 | 东莞证券  | 1,444 |
| 64 | 德邦证券  | 1,402 |
| 65 | 申港证券  | 1,359 |

|    |      |       |
|----|------|-------|
| 66 | 中原证券 | 1,355 |
| 67 | 长城国瑞 | 1,326 |
| 68 | 联讯证券 | 1,214 |
| 69 | 英大证券 | 1,212 |
| 70 | 红塔证券 | 1,187 |
| 71 | 国融证券 | 1,175 |
| 72 | 华安证券 | 1,170 |
| 73 | 联储证券 | 1,161 |
| 74 | 东方财富 | 1,135 |
| 75 | 首创证券 | 1,128 |
| 76 | 国开证券 | 1,121 |
| 77 | 华龙证券 | 1,109 |
| 78 | 银泰证券 | 1,042 |
| 79 | 华金证券 | 1,023 |
| 80 | 国都证券 | 1,007 |
| 81 | 世纪证券 | 1,001 |
| 82 | 中天证券 | 948   |
| 83 | 华林证券 | 926   |
| 84 | 开源证券 | 882   |
| 85 | 中航证券 | 861   |
| 86 | 川财证券 | 852   |
| 87 | 大通证券 | 774   |
| 88 | 华菁证券 | 721   |
| 89 | 中天国富 | 648   |
| 90 | 大同证券 | 615   |
| 91 | 万和证券 | 580   |
| 92 | 国盛证券 | 542   |
| 93 | 爱建证券 | 539   |
| 94 | 宏信证券 | 448   |
| 95 | 中邮证券 | 429   |
| 96 | 网信证券 | 241   |

## 11. 2017 年度证券公司信息技术投入考核值排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 信息技术投入考核值 |
|----|------|-----------|
| 1  | 平安证券 | 43,858    |
| 2  | 中金公司 | 43,205    |
| 3  | 中信证券 | 36,705    |
| 4  | 华泰证券 | 28,320    |
| 5  | 国泰君安 | 25,203    |
| 6  | 中泰证券 | 24,744    |
| 7  | 国信证券 | 24,604    |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 8  | 东方证券  | 23,312 |
| 9  | 招商证券  | 19,147 |
| 10 | 海通证券  | 18,648 |
| 11 | 广发证券  | 18,418 |
| 12 | 中信建投  | 18,399 |
| 13 | 银河证券  | 18,170 |
| 14 | 安信证券  | 17,405 |
| 15 | 申万宏源  | 14,287 |
| 16 | 方正证券  | 13,070 |
| 17 | 东兴证券  | 12,095 |
| 18 | 华宝证券  | 12,002 |
| 19 | 兴业证券  | 10,951 |
| 20 | 光大证券  | 10,940 |
| 21 | 东方财富  | 8,989  |
| 22 | 华信证券  | 8,695  |
| 23 | 天风证券  | 8,176  |
| 24 | 东海证券  | 7,948  |
| 25 | 西南证券  | 7,633  |
| 26 | 长江证券  | 7,618  |
| 27 | 东吴证券  | 7,353  |
| 28 | 中银国际  | 7,278  |
| 29 | 信达证券  | 7,141  |
| 30 | 九州证券  | 7,048  |
| 31 | 太平洋证券 | 7,036  |
| 32 | 恒泰证券  | 6,549  |
| 33 | 华鑫证券  | 6,455  |
| 34 | 第一创业  | 6,271  |
| 35 | 国金证券  | 6,197  |
| 36 | 万联证券  | 6,172  |
| 37 | 湘财证券  | 6,049  |
| 38 | 南京证券  | 5,745  |
| 39 | 瑞银证券  | 5,634  |
| 40 | 山西证券  | 5,545  |
| 41 | 国海证券  | 5,316  |
| 42 | 民生证券  | 5,110  |
| 43 | 财富证券  | 4,816  |
| 44 | 浙商证券  | 4,734  |
| 45 | 江海证券  | 4,640  |
| 46 | 大同证券  | 4,619  |
| 47 | 联储证券  | 4,611  |
| 48 | 金元证券  | 4,514  |
| 49 | 英大证券  | 4,267  |
| 50 | 华福证券  | 4,241  |

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 51 | 财通证券  | 4,210 |
| 52 | 北京高华  | 4,013 |
| 53 | 国联证券  | 3,725 |
| 54 | 广州证券  | 3,691 |
| 55 | 世纪证券  | 3,478 |
| 56 | 东北证券  | 3,463 |
| 57 | 中原证券  | 3,454 |
| 58 | 华龙证券  | 3,410 |
| 59 | 德邦证券  | 3,236 |
| 60 | 五矿证券  | 3,170 |
| 61 | 中邮证券  | 3,148 |
| 62 | 长城证券  | 3,147 |
| 63 | 华安证券  | 3,136 |
| 64 | 华创证券  | 3,060 |
| 65 | 国融证券  | 3,013 |
| 66 | 国元证券  | 3,011 |
| 67 | 财达证券  | 2,944 |
| 68 | 联讯证券  | 2,804 |
| 69 | 银泰证券  | 2,608 |
| 70 | 中天证券  | 2,582 |
| 71 | 长城国瑞  | 2,557 |
| 72 | 大通证券  | 2,501 |
| 73 | 红塔证券  | 2,488 |
| 74 | 开源证券  | 2,428 |
| 75 | 宏信证券  | 2,394 |
| 76 | 爱建证券  | 2,361 |
| 77 | 新时代证券 | 2,208 |
| 78 | 中航证券  | 2,103 |
| 79 | 华金证券  | 2,012 |
| 80 | 华西证券  | 2,011 |
| 81 | 中山证券  | 1,938 |
| 82 | 中天国富  | 1,843 |
| 83 | 渤海证券  | 1,715 |
| 84 | 国都证券  | 1,635 |
| 85 | 万和证券  | 1,535 |
| 86 | 西部证券  | 1,312 |
| 87 | 川财证券  | 1,222 |
| 88 | 网信证券  | 1,123 |
| 89 | 首创证券  | 982   |
| 90 | 国盛证券  | 365   |
| 91 | 华林证券  | 358   |
| 92 | 东莞证券  | 153   |
| 93 | 华融证券  | 64    |

|  |      |      |
|--|------|------|
| 94   | 国开证券 | -106 |
| 注：1、信息技术投入考核值=本年信息技术投入+本年信息技术人员薪酬*120%-上年专项合并营业收入*3%；<br>2、2016 年、2017 年新成立的证券公司不纳入此项统计排名；<br>2、该指标中位数为 4,563 万元，不低于中位数的为排名前 47 位的公司；<br>3、此项排名适用于 2018 年证券公司分类评价工作。 |      |      |

## 12. 2017 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                   | 兴业证券 | 3,951 |
| 2                   | 银河证券 | 3,747 |
| 3                   | 国泰君安 | 2,847 |
| 4                   | 东方证券 | 2,739 |
| 5                   | 国信证券 | 2,192 |
| 6                   | 光大证券 | 1,990 |
| 7                   | 广发证券 | 1,696 |
| 8                   | 中金公司 | 1,549 |
| 9                   | 申万宏源 | 1,543 |
| 10                  | 华泰证券 | 1,431 |
| 11                  | 国元证券 | 1,307 |
| 12                  | 中信证券 | 1,269 |
| 13                  | 华西证券 | 1,106 |
| 14                  | 恒泰证券 | 1,056 |
| 15                  | 天风证券 | 1,018 |
| 16                  | 招商证券 | 1,012 |
| 17                  | 中天国富 | 1,000 |
| 18                  | 海通证券 | 988   |
| 19                  | 安信证券 | 892   |
| 20                  | 财通证券 | 845   |
| 21                  | 华安证券 | 702   |
| 22                  | 东吴证券 | 694   |
| 23                  | 南京证券 | 681   |
| 24                  | 西南证券 | 655   |
| 25                  | 东兴证券 | 636   |
| 26                  | 东海证券 | 516   |
| 27                  | 华信证券 | 501   |
| 28                  | 湘财证券 | 500   |
| 29                  | 中信建投 | 487   |
| 30                  | 渤海证券 | 470   |
| 注：该指标仅公布行业前 30 名公司。 |      |       |

### 13. 2017 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  | 国泰君安  | 11,519,975 |
| 2  | 中信证券  | 9,184,928  |
| 3  | 海通证券  | 8,365,998  |
| 4  | 广发证券  | 6,913,190  |
| 5  | 华泰证券  | 6,267,778  |
| 6  | 招商证券  | 6,037,890  |
| 7  | 申万宏源  | 5,640,413  |
| 8  | 银河证券  | 5,493,394  |
| 9  | 东方证券  | 4,651,145  |
| 10 | 国信证券  | 4,455,222  |
| 11 | 中信建投  | 3,702,533  |
| 12 | 兴业证券  | 3,694,761  |
| 13 | 光大证券  | 3,623,351  |
| 14 | 方正证券  | 3,273,300  |
| 15 | 中金公司  | 3,129,905  |
| 16 | 安信证券  | 2,669,565  |
| 17 | 长江证券  | 2,591,375  |
| 18 | 中泰证券  | 2,202,190  |
| 19 | 平安证券  | 2,171,731  |
| 20 | 国开证券  | 1,980,915  |
| 21 | 东兴证券  | 1,960,889  |
| 22 | 东吴证券  | 1,900,446  |
| 23 | 渤海证券  | 1,842,285  |
| 24 | 财通证券  | 1,819,605  |
| 25 | 华融证券  | 1,783,407  |
| 26 | 国元证券  | 1,761,944  |
| 27 | 国金证券  | 1,607,517  |
| 28 | 东北证券  | 1,598,954  |
| 29 | 西部证券  | 1,563,757  |
| 30 | 国海证券  | 1,465,487  |
| 31 | 西南证券  | 1,435,113  |
| 32 | 太平洋证券 | 1,386,419  |
| 33 | 浙商证券  | 1,349,173  |
| 34 | 广州证券  | 1,202,264  |
| 35 | 江海证券  | 1,198,753  |
| 36 | 华西证券  | 1,157,227  |
| 37 | 中银国际  | 1,145,355  |
| 38 | 长城证券  | 1,108,644  |
| 39 | 华龙证券  | 1,065,349  |

|    |       |           |
|----|-------|-----------|
| 40 | 华创证券  | 1,036,780 |
| 41 | 民生证券  | 1,023,805 |
| 42 | 信达证券  | 1,008,083 |
| 43 | 天风证券  | 992,754   |
| 44 | 国盛证券  | 945,878   |
| 45 | 华安证券  | 910,129   |
| 46 | 红塔证券  | 903,563   |
| 47 | 万联证券  | 897,779   |
| 48 | 山西证券  | 887,140   |
| 49 | 湘财证券  | 879,409   |
| 50 | 国联证券  | 819,581   |
| 51 | 国都证券  | 812,719   |
| 52 | 中原证券  | 783,707   |
| 53 | 恒泰证券  | 783,424   |
| 54 | 财达证券  | 776,878   |
| 55 | 德邦证券  | 776,573   |
| 56 | 五矿证券  | 759,934   |
| 57 | 第一创业  | 756,779   |
| 58 | 南京证券  | 741,683   |
| 59 | 东方财富  | 721,575   |
| 60 | 东海证券  | 712,805   |
| 61 | 新时代证券 | 704,785   |
| 62 | 华福证券  | 686,515   |
| 63 | 东莞证券  | 633,340   |
| 64 | 华信证券  | 568,019   |
| 65 | 九州证券  | 544,904   |
| 66 | 万和证券  | 497,541   |
| 67 | 华鑫证券  | 482,922   |
| 68 | 长城国瑞  | 470,730   |
| 69 | 金元证券  | 457,709   |
| 70 | 联讯证券  | 452,800   |
| 71 | 财富证券  | 450,293   |
| 72 | 联储证券  | 448,117   |
| 73 | 中邮证券  | 439,973   |
| 74 | 中天国富  | 438,653   |
| 75 | 大通证券  | 435,110   |
| 76 | 中山证券  | 432,479   |
| 77 | 国融证券  | 402,874   |
| 78 | 华宝证券  | 394,938   |
| 79 | 北京高华  | 353,864   |
| 80 | 首创证券  | 348,858   |
| 81 | 华金证券  | 342,999   |
| 82 | 申港证券  | 340,394   |

|    |      |         |
|----|------|---------|
| 83 | 华林证券 | 333,258 |
| 84 | 英大证券 | 318,124 |
| 85 | 中航证券 | 308,089 |
| 86 | 中天证券 | 298,635 |
| 87 | 开源证券 | 281,113 |
| 88 | 华菁证券 | 267,623 |
| 89 | 银泰证券 | 255,010 |
| 90 | 爱建证券 | 183,867 |
| 91 | 宏信证券 | 181,768 |
| 92 | 瑞银证券 | 167,310 |
| 93 | 汇丰前海 | 153,511 |
| 94 | 川财证券 | 152,259 |
| 95 | 东亚前海 | 143,111 |
| 96 | 大同证券 | 135,894 |
| 97 | 世纪证券 | 122,186 |
| 98 | 网信证券 | 58,009  |

#### 14. 2017 年度证券公司核心净资本排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 核心净资本     |
|----|------|-----------|
| 1  | 国泰君安 | 9,598,873 |
| 2  | 中信证券 | 8,269,014 |
| 3  | 海通证券 | 7,650,998 |
| 4  | 广发证券 | 5,918,190 |
| 5  | 华泰证券 | 5,667,778 |
| 6  | 银河证券 | 5,493,394 |
| 7  | 申万宏源 | 4,569,413 |
| 8  | 招商证券 | 4,427,890 |
| 9  | 东方证券 | 3,741,145 |
| 10 | 光大证券 | 3,623,351 |
| 11 | 国信证券 | 3,530,222 |
| 12 | 中信建投 | 3,352,533 |
| 13 | 兴业证券 | 2,544,261 |
| 14 | 方正证券 | 2,471,698 |
| 15 | 安信证券 | 2,459,571 |
| 16 | 长江证券 | 2,241,375 |
| 17 | 平安证券 | 2,171,731 |
| 18 | 中金公司 | 2,086,603 |
| 19 | 中泰证券 | 1,782,190 |
| 20 | 渤海证券 | 1,742,285 |
| 21 | 东兴证券 | 1,650,889 |
| 22 | 国金证券 | 1,607,517 |



|    |       |             |
|----|-------|-------------|
| 23 | 西部证券  | 1, 563, 757 |
| 24 | 国元证券  | 1, 551, 952 |
| 25 | 财通证券  | 1, 494, 605 |
| 26 | 国开证券  | 1, 480, 915 |
| 27 | 东吴证券  | 1, 266, 964 |
| 28 | 华融证券  | 1, 244, 667 |
| 29 | 西南证券  | 1, 215, 113 |
| 30 | 国海证券  | 1, 126, 195 |
| 31 | 长城证券  | 1, 108, 644 |
| 32 | 东北证券  | 1, 065, 969 |
| 33 | 华龙证券  | 1, 065, 349 |
| 34 | 浙商证券  | 1, 024, 173 |
| 35 | 华西证券  | 1, 002, 227 |
| 36 | 中银国际  | 970, 355    |
| 37 | 国盛证券  | 945, 878    |
| 38 | 太平洋证券 | 924, 279    |
| 39 | 广州证券  | 915, 253    |
| 40 | 华安证券  | 910, 129    |
| 41 | 红塔证券  | 903, 563    |
| 42 | 万联证券  | 897, 779    |
| 43 | 华创证券  | 896, 780    |
| 44 | 江海证券  | 890, 053    |
| 45 | 山西证券  | 887, 140    |
| 46 | 民生证券  | 844, 805    |
| 47 | 财达证券  | 776, 878    |
| 48 | 五矿证券  | 759, 934    |
| 49 | 湘财证券  | 744, 409    |
| 50 | 南京证券  | 741, 683    |
| 51 | 天风证券  | 723, 754    |
| 52 | 新时代证券 | 704, 785    |
| 53 | 国都证券  | 672, 719    |
| 54 | 信达证券  | 672, 055    |
| 55 | 国联证券  | 669, 581    |
| 56 | 德邦证券  | 651, 573    |
| 57 | 东方财富  | 586, 575    |
| 58 | 恒泰证券  | 573, 424    |
| 59 | 华信证券  | 568, 019    |
| 60 | 东海证券  | 562, 805    |
| 61 | 东莞证券  | 552, 840    |
| 62 | 第一创业  | 533, 139    |
| 63 | 中原证券  | 522, 472    |
| 64 | 万和证券  | 497, 541    |
| 65 | 华福证券  | 482, 515    |

|    |      |         |
|----|------|---------|
| 66 | 金元证券 | 457,709 |
| 67 | 联讯证券 | 452,800 |
| 68 | 财富证券 | 450,293 |
| 69 | 联储证券 | 448,117 |
| 70 | 中邮证券 | 439,973 |
| 71 | 九州证券 | 439,904 |
| 72 | 中天国富 | 438,653 |
| 73 | 大通证券 | 435,110 |
| 74 | 华鑫证券 | 422,922 |
| 75 | 华宝证券 | 394,938 |
| 76 | 长城国瑞 | 389,730 |
| 77 | 中山证券 | 358,479 |
| 78 | 华金证券 | 342,999 |
| 79 | 申港证券 | 340,394 |
| 80 | 华林证券 | 333,258 |
| 81 | 国融证券 | 322,374 |
| 82 | 中航证券 | 308,089 |
| 83 | 中天证券 | 298,635 |
| 84 | 北京高华 | 283,864 |
| 85 | 英大证券 | 279,624 |
| 86 | 华菁证券 | 267,623 |
| 87 | 开源证券 | 256,113 |
| 88 | 银泰证券 | 255,010 |
| 89 | 首创证券 | 243,858 |
| 90 | 宏信证券 | 167,768 |
| 91 | 瑞银证券 | 167,310 |
| 92 | 汇丰前海 | 153,511 |
| 93 | 川财证券 | 152,259 |
| 94 | 东亚前海 | 143,111 |
| 95 | 爱建证券 | 123,867 |
| 96 | 世纪证券 | 122,186 |
| 97 | 大同证券 | 121,894 |
| 98 | 网信证券 | 58,009  |

### 15. 2017 年度证券公司净资本收益率排名

| 序号 | 公司名称 | 净资本收益率 |
|----|------|--------|
| 1  | 华泰证券 | 13.29% |
| 2  | 华林证券 | 12.59% |
| 3  | 东莞证券 | 12.12% |
| 4  | 平安证券 | 10.59% |
| 5  | 中信建投 | 10.26% |
| 6  | 广发证券 | 10.22% |

|    |      |        |
|----|------|--------|
| 7  | 安信证券 | 10.20% |
| 8  | 东方财富 | 9.87%  |
| 9  | 宏信证券 | 9.66%  |
| 10 | 国都证券 | 9.65%  |
| 11 | 华融证券 | 9.61%  |
| 12 | 国信证券 | 9.61%  |
| 13 | 中信证券 | 9.54%  |
| 14 | 首创证券 | 9.29%  |
| 15 | 财通证券 | 9.27%  |
| 16 | 招商证券 | 9.10%  |
| 17 | 中航证券 | 9.08%  |
| 18 | 中银国际 | 8.80%  |
| 19 | 德邦证券 | 8.60%  |
| 20 | 恒泰证券 | 8.53%  |
| 21 | 国泰君安 | 8.32%  |
| 22 | 东海证券 | 8.23%  |
| 23 | 华西证券 | 8.20%  |
| 24 | 中泰证券 | 8.13%  |
| 25 | 海通证券 | 7.77%  |
| 26 | 长城证券 | 7.74%  |
| 27 | 东方证券 | 7.74%  |
| 28 | 浙商证券 | 7.70%  |
| 29 | 国盛证券 | 7.69%  |
| 30 | 财富证券 | 7.61%  |
| 31 | 申万宏源 | 7.29%  |
| 32 | 光大证券 | 7.28%  |
| 33 | 国金证券 | 7.14%  |
| 34 | 华安证券 | 6.75%  |
| 35 | 银河证券 | 6.60%  |
| 36 | 大同证券 | 6.44%  |
| 37 | 东兴证券 | 6.14%  |
| 38 | 国元证券 | 6.11%  |
| 39 | 兴业证券 | 6.05%  |
| 40 | 五矿证券 | 5.80%  |
| 41 | 西南证券 | 5.75%  |
| 42 | 长江证券 | 5.73%  |
| 43 | 天风证券 | 5.60%  |
| 44 | 西部证券 | 5.43%  |
| 45 | 南京证券 | 5.37%  |
| 46 | 湘财证券 | 5.20%  |
| 47 | 山西证券 | 5.06%  |
| 48 | 国联证券 | 4.99%  |
| 49 | 国开证券 | 4.76%  |

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 50 | 中金公司  | 4.66% |
| 51 | 第一创业  | 4.62% |
| 52 | 中原证券  | 4.60% |
| 53 | 财达证券  | 4.37% |
| 54 | 万联证券  | 4.30% |
| 55 | 大通证券  | 4.30% |
| 56 | 九州证券  | 4.29% |
| 57 | 方正证券  | 4.27% |
| 58 | 华龙证券  | 4.15% |
| 59 | 新时代证券 | 4.00% |
| 60 | 东吴证券  | 3.99% |
| 61 | 银泰证券  | 3.90% |
| 62 | 金元证券  | 3.77% |
| 63 | 华福证券  | 3.73% |
| 64 | 北京高华  | 3.66% |
| 65 | 红塔证券  | 3.49% |
| 66 | 英大证券  | 3.32% |
| 67 | 信达证券  | 3.27% |
| 68 | 东北证券  | 3.18% |
| 69 | 民生证券  | 3.07% |
| 70 | 联储证券  | 2.69% |
| 71 | 华创证券  | 2.63% |
| 72 | 江海证券  | 2.63% |
| 73 | 华信证券  | 2.55% |
| 74 | 中山证券  | 2.54% |
| 75 | 瑞银证券  | 2.45% |
| 76 | 川财证券  | 2.26% |
| 77 | 开源证券  | 2.08% |
| 78 | 国海证券  | 2.01% |
| 79 | 中邮证券  | 1.98% |
| 80 | 国融证券  | 1.87% |
| 81 | 广州证券  | 1.57% |
| 82 | 渤海证券  | 1.56% |
| 83 | 网信证券  | 1.53% |
| 84 | 爱建证券  | 1.39% |
| 85 | 长城国瑞  | 1.37% |
| 86 | 太平洋证券 | 1.23% |
| 87 | 华鑫证券  | 0.92% |
| 88 | 万和证券  | 0.82% |
| 89 | 中天国富  | 0.78% |
| 90 | 华金证券  | 0.78% |
| 91 | 华宝证券  | 0.73% |
| 92 | 联讯证券  | 0.49% |

|    |      |         |
|----|------|---------|
| 93 | 申港证券 | 0.39%   |
| 94 | 世纪证券 | 0.16%   |
| 95 | 东亚前海 | -6.24%  |
| 96 | 中天证券 | -6.56%  |
| 97 | 华菁证券 | -9.13%  |
| 98 | 汇丰前海 | -23.05% |

注：1、净资本收益率=净利润/年均净资本；  
2、该指标中位数为 4.71%，不低于中位数的为排名前 49 位的公司；  
3、此项排名适用于 2018 年证券公司分类评价工作。

## 16. 2017 年度证券公司财务杠杆倍数排名

| 序号 | 公司名称  | 财务杠杆倍数 |
|----|-------|--------|
| 1  | 爱建证券  | 4.55   |
| 2  | 中金公司  | 4.28   |
| 3  | 国海证券  | 3.99   |
| 4  | 首创证券  | 3.90   |
| 5  | 信达证券  | 3.87   |
| 6  | 申万宏源  | 3.84   |
| 7  | 东方证券  | 3.59   |
| 8  | 兴业证券  | 3.57   |
| 9  | 中信建投  | 3.51   |
| 10 | 天风证券  | 3.48   |
| 11 | 太平洋证券 | 3.46   |
| 12 | 江海证券  | 3.44   |
| 13 | 华融证券  | 3.39   |
| 14 | 中信证券  | 3.32   |
| 15 | 长江证券  | 3.27   |
| 16 | 东方财富  | 3.09   |
| 17 | 广发证券  | 3.08   |
| 18 | 东吴证券  | 3.06   |
| 19 | 东北证券  | 3.04   |
| 20 | 广州证券  | 3.04   |
| 21 | 东莞证券  | 3.04   |
| 22 | 开源证券  | 3.02   |
| 23 | 财富证券  | 3.00   |
| 24 | 中山证券  | 2.97   |
| 25 | 川财证券  | 2.96   |
| 26 | 国融证券  | 2.94   |
| 27 | 东兴证券  | 2.94   |
| 28 | 山西证券  | 2.92   |
| 29 | 浙商证券  | 2.92   |
| 30 | 华西证券  | 2.91   |

|    |       |      |
|----|-------|------|
| 31 | 华宝证券  | 2.90 |
| 32 | 华泰证券  | 2.89 |
| 33 | 世纪证券  | 2.88 |
| 34 | 第一创业  | 2.88 |
| 35 | 五矿证券  | 2.88 |
| 36 | 华金证券  | 2.88 |
| 37 | 国信证券  | 2.86 |
| 38 | 招商证券  | 2.85 |
| 39 | 中原证券  | 2.84 |
| 40 | 中泰证券  | 2.84 |
| 41 | 银河证券  | 2.83 |
| 42 | 平安证券  | 2.83 |
| 43 | 中银国际  | 2.82 |
| 44 | 华创证券  | 2.80 |
| 45 | 光大证券  | 2.77 |
| 46 | 华福证券  | 2.74 |
| 47 | 联储证券  | 2.71 |
| 48 | 国开证券  | 2.69 |
| 49 | 华林证券  | 2.65 |
| 50 | 联讯证券  | 2.64 |
| 51 | 安信证券  | 2.62 |
| 52 | 九州证券  | 2.61 |
| 53 | 方正证券  | 2.53 |
| 54 | 大同证券  | 2.51 |
| 55 | 民生证券  | 2.48 |
| 56 | 英大证券  | 2.48 |
| 57 | 西南证券  | 2.44 |
| 58 | 新时代证券 | 2.44 |
| 59 | 海通证券  | 2.40 |
| 60 | 渤海证券  | 2.37 |
| 61 | 国泰君安  | 2.36 |
| 62 | 宏信证券  | 2.35 |
| 63 | 长城证券  | 2.27 |
| 64 | 财通证券  | 2.26 |
| 65 | 西部证券  | 2.17 |
| 66 | 华安证券  | 2.15 |
| 67 | 恒泰证券  | 2.11 |
| 68 | 国联证券  | 2.04 |
| 69 | 国元证券  | 2.03 |
| 70 | 金元证券  | 2.02 |
| 71 | 财达证券  | 2.02 |
| 72 | 万联证券  | 1.99 |
| 73 | 申港证券  | 1.95 |

|    |      |      |
|----|------|------|
| 74 | 中航证券 | 1.93 |
| 75 | 湘财证券 | 1.93 |
| 76 | 东海证券 | 1.92 |
| 77 | 长城国瑞 | 1.89 |
| 78 | 万和证券 | 1.89 |
| 79 | 华龙证券 | 1.78 |
| 80 | 华信证券 | 1.78 |
| 81 | 国都证券 | 1.72 |
| 82 | 南京证券 | 1.72 |
| 83 | 华鑫证券 | 1.70 |
| 84 | 中天证券 | 1.66 |
| 85 | 国金证券 | 1.61 |
| 86 | 国盛证券 | 1.60 |
| 87 | 银泰证券 | 1.51 |
| 88 | 瑞银证券 | 1.50 |
| 89 | 德邦证券 | 1.49 |
| 90 | 网信证券 | 1.46 |
| 91 | 北京高华 | 1.45 |
| 92 | 中邮证券 | 1.23 |
| 93 | 汇丰前海 | 1.09 |
| 94 | 大通证券 | 1.06 |
| 95 | 红塔证券 | 1.04 |
| 96 | 华菁证券 | 1.03 |
| 97 | 东亚前海 | 1.02 |
| 98 | 中天国富 | 1.01 |

注：财务杠杆倍数=扣除代理买卖证券款、信用交易代理买卖证券款及代理承销证券款后的总资产/净资产。

## 17. 2017 年度证券公司客户资金余额排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 客户资金余额    |
|----|------|-----------|
| 1  | 中信证券 | 5,900,244 |
| 2  | 国泰君安 | 5,761,028 |
| 3  | 广发证券 | 5,321,136 |
| 4  | 海通证券 | 5,100,025 |
| 5  | 银河证券 | 4,960,274 |
| 6  | 华泰证券 | 4,861,413 |
| 7  | 申万宏源 | 4,766,318 |
| 8  | 招商证券 | 4,149,337 |
| 9  | 国信证券 | 3,724,054 |
| 10 | 中金公司 | 3,699,223 |
| 11 | 中信建投 | 3,516,337 |
| 12 | 中泰证券 | 2,455,466 |

|    |       |           |
|----|-------|-----------|
| 13 | 方正证券  | 2,337,437 |
| 14 | 安信证券  | 2,312,783 |
| 15 | 光大证券  | 2,263,167 |
| 16 | 平安证券  | 2,085,521 |
| 17 | 长江证券  | 1,938,588 |
| 18 | 东方证券  | 1,748,171 |
| 19 | 兴业证券  | 1,313,247 |
| 20 | 东吴证券  | 1,194,889 |
| 21 | 华西证券  | 1,178,702 |
| 22 | 中银国际  | 1,110,353 |
| 23 | 国元证券  | 1,022,004 |
| 24 | 东北证券  | 1,021,231 |
| 25 | 浙商证券  | 1,020,478 |
| 26 | 财通证券  | 1,000,635 |
| 27 | 信达证券  | 967,582   |
| 28 | 东莞证券  | 921,706   |
| 29 | 东方财富  | 921,257   |
| 30 | 长城证券  | 910,000   |
| 31 | 华福证券  | 891,583   |
| 32 | 西南证券  | 882,734   |
| 33 | 恒泰证券  | 879,855   |
| 34 | 西部证券  | 877,659   |
| 35 | 国金证券  | 871,722   |
| 36 | 财达证券  | 840,519   |
| 37 | 湘财证券  | 838,867   |
| 38 | 国海证券  | 817,993   |
| 39 | 东兴证券  | 804,763   |
| 40 | 华安证券  | 755,099   |
| 41 | 中原证券  | 690,772   |
| 42 | 国联证券  | 687,905   |
| 43 | 山西证券  | 655,998   |
| 44 | 南京证券  | 648,646   |
| 45 | 东海证券  | 643,097   |
| 46 | 民生证券  | 641,434   |
| 47 | 渤海证券  | 585,031   |
| 48 | 财富证券  | 576,441   |
| 49 | 新时代证券 | 553,395   |
| 50 | 广州证券  | 547,284   |
| 51 | 天风证券  | 546,372   |
| 52 | 万联证券  | 517,684   |
| 53 | 国盛证券  | 509,322   |
| 54 | 华鑫证券  | 503,267   |
| 55 | 华融证券  | 500,171   |



|    |       |         |
|----|-------|---------|
| 56 | 太平洋证券 | 499,605 |
| 57 | 第一创业  | 480,837 |
| 58 | 江海证券  | 471,820 |
| 59 | 华林证券  | 467,683 |
| 60 | 国都证券  | 418,668 |
| 61 | 中航证券  | 415,188 |
| 62 | 华龙证券  | 410,953 |
| 63 | 金元证券  | 368,221 |
| 64 | 宏信证券  | 361,005 |
| 65 | 华创证券  | 344,460 |
| 66 | 首创证券  | 332,843 |
| 67 | 联讯证券  | 316,468 |
| 68 | 德邦证券  | 311,151 |
| 69 | 大通证券  | 304,256 |
| 70 | 大同证券  | 293,572 |
| 71 | 中山证券  | 281,532 |
| 72 | 联储证券  | 266,904 |
| 73 | 世纪证券  | 266,485 |
| 74 | 华宝证券  | 263,146 |
| 75 | 英大证券  | 257,927 |
| 76 | 中天证券  | 240,461 |
| 77 | 红塔证券  | 239,929 |
| 78 | 开源证券  | 210,911 |
| 79 | 爱建证券  | 209,416 |
| 80 | 银泰证券  | 179,655 |
| 81 | 国融证券  | 161,744 |
| 82 | 长城国瑞  | 160,704 |
| 83 | 万和证券  | 138,984 |
| 84 | 中邮证券  | 129,253 |
| 85 | 五矿证券  | 110,951 |
| 86 | 国开证券  | 105,262 |
| 87 | 九州证券  | 85,957  |
| 88 | 网信证券  | 74,237  |
| 89 | 川财证券  | 66,063  |
| 90 | 华金证券  | 58,140  |
| 91 | 华信证券  | 39,606  |
| 92 | 瑞银证券  | 26,252  |
| 93 | 北京高华  | 17,301  |
| 94 | 申港证券  | 13,595  |
| 95 | 华菁证券  | 2       |

## 18. 2017 年度证券公司托管证券市值排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 托管证券市值      |
|----|------|-------------|
| 1  | 中信证券 | 381,527,208 |
| 2  | 银河证券 | 293,587,044 |
| 3  | 申万宏源 | 285,409,892 |
| 4  | 中金公司 | 267,119,814 |
| 5  | 国泰君安 | 238,046,432 |
| 6  | 中信建投 | 200,351,582 |
| 7  | 招商证券 | 176,154,333 |
| 8  | 华泰证券 | 172,857,300 |
| 9  | 中银国际 | 156,846,752 |
| 10 | 广发证券 | 156,739,340 |
| 11 | 海通证券 | 139,915,628 |
| 12 | 东兴证券 | 108,038,229 |
| 13 | 国信证券 | 103,806,667 |
| 14 | 光大证券 | 74,529,200  |
| 15 | 长江证券 | 70,823,056  |
| 16 | 中泰证券 | 69,258,745  |
| 17 | 兴业证券 | 64,537,932  |
| 18 | 东方证券 | 49,809,547  |
| 19 | 安信证券 | 45,579,012  |
| 20 | 方正证券 | 42,091,106  |
| 21 | 平安证券 | 41,840,158  |
| 22 | 东吴证券 | 40,743,277  |
| 23 | 华西证券 | 31,200,772  |
| 24 | 国元证券 | 29,269,754  |
| 25 | 长城证券 | 29,254,504  |
| 26 | 西南证券 | 28,261,324  |
| 27 | 国金证券 | 27,215,172  |
| 28 | 中航证券 | 26,351,091  |
| 29 | 浙商证券 | 25,671,268  |
| 30 | 山西证券 | 23,566,768  |
| 31 | 财通证券 | 22,790,008  |
| 32 | 华宝证券 | 22,634,044  |
| 33 | 东北证券 | 21,935,911  |
| 34 | 广州证券 | 19,157,065  |
| 35 | 华福证券 | 18,329,623  |
| 36 | 德邦证券 | 17,918,531  |
| 37 | 第一创业 | 17,883,173  |
| 38 | 华融证券 | 17,733,643  |
| 39 | 湘财证券 | 16,289,944  |

|    |       |            |
|----|-------|------------|
| 40 | 信达证券  | 16,078,888 |
| 41 | 国海证券  | 15,977,197 |
| 42 | 东方财富  | 15,949,666 |
| 43 | 财达证券  | 15,701,118 |
| 44 | 民生证券  | 15,589,224 |
| 45 | 东莞证券  | 15,496,654 |
| 46 | 华安证券  | 14,808,814 |
| 47 | 中原证券  | 14,258,050 |
| 48 | 万联证券  | 13,891,758 |
| 49 | 天风证券  | 13,322,246 |
| 50 | 东海证券  | 13,308,208 |
| 51 | 西部证券  | 12,687,888 |
| 52 | 恒泰证券  | 12,371,525 |
| 53 | 国联证券  | 12,365,819 |
| 54 | 南京证券  | 12,330,324 |
| 55 | 瑞银证券  | 11,781,529 |
| 56 | 渤海证券  | 11,701,631 |
| 57 | 新时代证券 | 11,372,073 |
| 58 | 长城国瑞  | 11,068,781 |
| 59 | 英大证券  | 10,736,974 |
| 60 | 财富证券  | 9,960,278  |
| 61 | 华龙证券  | 9,250,742  |
| 62 | 太平洋证券 | 9,231,848  |
| 63 | 红塔证券  | 9,169,881  |
| 64 | 国都证券  | 9,147,287  |
| 65 | 国盛证券  | 8,923,285  |
| 66 | 江海证券  | 8,883,059  |
| 67 | 开源证券  | 8,008,722  |
| 68 | 金元证券  | 7,928,856  |
| 69 | 华鑫证券  | 7,510,560  |
| 70 | 华创证券  | 7,188,869  |
| 71 | 爱建证券  | 6,993,464  |
| 72 | 华林证券  | 6,724,443  |
| 73 | 首创证券  | 6,442,686  |
| 74 | 宏信证券  | 6,419,420  |
| 75 | 国开证券  | 6,046,177  |
| 76 | 联讯证券  | 5,765,670  |
| 77 | 大通证券  | 5,731,569  |
| 78 | 中山证券  | 5,323,024  |
| 79 | 华金证券  | 4,834,812  |
| 80 | 中天证券  | 4,632,705  |
| 81 | 世纪证券  | 4,388,884  |
| 82 | 五矿证券  | 4,334,332  |

|    |      |           |
|----|------|-----------|
| 83 | 大同证券 | 3,895,722 |
| 84 | 国融证券 | 3,627,819 |
| 85 | 银泰证券 | 3,413,378 |
| 86 | 九州证券 | 2,662,043 |
| 87 | 万和证券 | 2,428,739 |
| 88 | 联储证券 | 2,295,010 |
| 89 | 中邮证券 | 1,772,859 |
| 90 | 川财证券 | 1,248,713 |
| 91 | 网信证券 | 1,097,316 |
| 92 | 华信证券 | 892,154   |
| 93 | 北京高华 | 402,313   |
| 94 | 申港证券 | 399,757   |
| 95 | 华菁证券 | 42        |

## 19. 2017 年度证券公司代理买卖证券业务收入 (含席位租赁) 排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 代理买卖证券业务收入(含席位) |
|----|------|-----------------|
| 1  | 国泰君安 | 497,438         |
| 2  | 中信证券 | 441,376         |
| 3  | 银河证券 | 409,895         |
| 4  | 国信证券 | 396,648         |
| 5  | 申万宏源 | 387,384         |
| 6  | 广发证券 | 378,871         |
| 7  | 华泰证券 | 375,697         |
| 8  | 招商证券 | 344,463         |
| 9  | 海通证券 | 316,052         |
| 10 | 中信建投 | 262,941         |
| 11 | 方正证券 | 246,912         |
| 12 | 中泰证券 | 235,454         |
| 13 | 中金公司 | 214,312         |
| 14 | 光大证券 | 193,481         |
| 15 | 安信证券 | 186,908         |
| 16 | 长江证券 | 154,739         |
| 17 | 平安证券 | 150,813         |
| 18 | 兴业证券 | 118,525         |
| 19 | 东方证券 | 117,123         |
| 20 | 国金证券 | 112,261         |
| 21 | 华西证券 | 101,485         |
| 22 | 东吴证券 | 93,929          |
| 23 | 浙商证券 | 92,769          |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 24 | 东方财富  | 83,485 |
| 25 | 东莞证券  | 79,944 |
| 26 | 财通证券  | 78,522 |
| 27 | 东兴证券  | 77,115 |
| 28 | 华安证券  | 71,128 |
| 29 | 恒泰证券  | 70,096 |
| 30 | 东北证券  | 68,504 |
| 31 | 国元证券  | 68,438 |
| 32 | 西部证券  | 66,770 |
| 33 | 信达证券  | 65,843 |
| 34 | 西南证券  | 63,134 |
| 35 | 财达证券  | 62,636 |
| 36 | 中银国际  | 59,857 |
| 37 | 长城证券  | 57,934 |
| 38 | 天风证券  | 56,862 |
| 39 | 华福证券  | 53,672 |
| 40 | 中原证券  | 51,757 |
| 41 | 湘财证券  | 49,026 |
| 42 | 国海证券  | 47,407 |
| 43 | 东海证券  | 45,968 |
| 44 | 财富证券  | 43,170 |
| 45 | 南京证券  | 42,670 |
| 46 | 民生证券  | 41,881 |
| 47 | 国联证券  | 41,305 |
| 48 | 渤海证券  | 36,822 |
| 49 | 华龙证券  | 36,192 |
| 50 | 华创证券  | 35,920 |
| 51 | 山西证券  | 35,158 |
| 52 | 万联证券  | 34,316 |
| 53 | 新时代证券 | 34,010 |
| 54 | 国盛证券  | 33,151 |
| 55 | 华鑫证券  | 32,505 |
| 56 | 华融证券  | 32,378 |
| 57 | 广州证券  | 32,094 |
| 58 | 太平洋证券 | 28,887 |
| 59 | 宏信证券  | 27,170 |
| 60 | 第一创业  | 27,112 |
| 61 | 国都证券  | 26,713 |
| 62 | 江海证券  | 25,656 |
| 63 | 中航证券  | 23,683 |
| 64 | 瑞银证券  | 23,354 |
| 65 | 联讯证券  | 22,922 |
| 66 | 华林证券  | 22,660 |

|    |      |        |
|----|------|--------|
| 67 | 世纪证券 | 19,398 |
| 68 | 红塔证券 | 18,556 |
| 69 | 华宝证券 | 18,474 |
| 70 | 金元证券 | 17,827 |
| 71 | 大通证券 | 17,681 |
| 72 | 首创证券 | 17,575 |
| 73 | 大同证券 | 17,127 |
| 74 | 英大证券 | 16,803 |
| 75 | 中山证券 | 16,446 |
| 76 | 中天证券 | 14,769 |
| 77 | 爱建证券 | 12,311 |
| 78 | 银泰证券 | 11,767 |
| 79 | 德邦证券 | 11,239 |
| 80 | 开源证券 | 9,861  |
| 81 | 北京高华 | 9,813  |
| 82 | 川财证券 | 9,326  |
| 83 | 国融证券 | 9,106  |
| 84 | 长城国瑞 | 8,821  |
| 85 | 万和证券 | 7,900  |
| 86 | 五矿证券 | 6,546  |
| 87 | 中邮证券 | 6,122  |
| 88 | 联储证券 | 5,850  |
| 89 | 九州证券 | 5,255  |
| 90 | 国开证券 | 5,053  |
| 91 | 华信证券 | 4,176  |
| 92 | 网信证券 | 3,860  |
| 93 | 华金证券 | 2,957  |
| 94 | 申港证券 | 68     |
| 95 | 华菁证券 | 8      |

## 20. 2017 年度证券公司代理买卖证券业务收入排名

单位: 万元

| 序号 | 公司名称 | 代理买卖证券业务收入 |
|----|------|------------|
| 1  | 国信证券 | 195,196    |
| 2  | 银河证券 | 192,494    |
| 3  | 国泰君安 | 122,616    |
| 4  | 申万宏源 | 112,647    |
| 5  | 方正证券 | 96,550     |
| 6  | 广发证券 | 88,701     |
| 7  | 招商证券 | 85,112     |
| 8  | 中泰证券 | 73,173     |
| 9  | 中信证券 | 72,108     |

|  |       |        |
|--|-------|--------|
| 10   | 光大证券  | 66,829 |
| 11   | 中信建投  | 66,513 |
| 12   | 海通证券  | 66,395 |
| 13   | 中金公司  | 63,629 |
| 14   | 华西证券  | 59,344 |
| 15   | 西部证券  | 38,855 |
| 16   | 财达证券  | 38,236 |
| 17   | 华安证券  | 37,586 |
| 18   | 恒泰证券  | 32,081 |
| 19   | 东莞证券  | 30,794 |
| 20   | 东兴证券  | 27,002 |
| 21   | 安信证券  | 26,701 |
| 22   | 华龙证券  | 24,751 |
| 23   | 信达证券  | 23,453 |
| 24   | 西南证券  | 22,463 |
| 25   | 中原证券  | 19,656 |
| 26   | 浙商证券  | 19,379 |
| 27   | 华融证券  | 18,232 |
| 28   | 民生证券  | 16,995 |
| 29   | 国元证券  | 15,652 |
| 30   | 新时代证券 | 15,096 |
| 31   | 太平洋证券 | 14,065 |
| 32   | 国金证券  | 13,022 |
| 33   | 红塔证券  | 12,672 |
| 34   | 山西证券  | 12,624 |
| 35   | 渤海证券  | 12,349 |
| 36   | 长江证券  | 12,289 |
| 37   | 华创证券  | 11,599 |
| 38   | 国盛证券  | 11,299 |
| 39   | 湘财证券  | 11,166 |
| 40   | 宏信证券  | 10,582 |
| 41   | 大通证券  | 9,654  |
| 42   | 瑞银证券  | 9,633  |
| 43   | 江海证券  | 9,442  |
| 44   | 财富证券  | 9,312  |
| 45   | 南京证券  | 9,272  |
| 46   | 国都证券  | 8,879  |
| 47   | 东海证券  | 8,859  |
| 48   | 联讯证券  | 8,817  |
| 49   | 中天证券  | 8,318  |
| <p>注：1、该指标代理买卖证券业务收入=代理买卖证券业务净收入-股票基金交易额*万分之 2.5。</p> <p>2、此项排名适用于 2018 年证券公司分类评价工作；</p> <p>3、该指标仅公布行业中位数以上排名。</p> |       |        |

## 21. 2017 年度证券公司交易单元席位租赁收入排名

单位: 万元

| 序号 | 公司名称 | 交易单元席位租赁收入 |
|----|------|------------|
| 1  | 中信证券 | 68,613     |
| 2  | 海通证券 | 58,763     |
| 3  | 广发证券 | 47,909     |
| 4  | 申万宏源 | 47,507     |
| 5  | 长江证券 | 46,008     |
| 6  | 兴业证券 | 45,347     |
| 7  | 招商证券 | 44,853     |
| 8  | 东方证券 | 43,786     |
| 9  | 中信建投 | 41,102     |
| 10 | 国泰君安 | 38,912     |
| 11 | 中金公司 | 38,247     |
| 12 | 光大证券 | 37,439     |
| 13 | 天风证券 | 35,486     |
| 14 | 华泰证券 | 34,816     |
| 15 | 银河证券 | 29,438     |
| 16 | 方正证券 | 27,310     |
| 17 | 安信证券 | 26,102     |
| 18 | 中泰证券 | 25,753     |
| 19 | 国信证券 | 25,035     |
| 20 | 国金证券 | 23,783     |
| 21 | 东北证券 | 15,565     |
| 22 | 东吴证券 | 15,124     |
| 23 | 平安证券 | 15,110     |
| 24 | 华创证券 | 14,652     |
| 25 | 东兴证券 | 13,711     |
| 26 | 西南证券 | 12,230     |
| 27 | 民生证券 | 8,404      |
| 28 | 东方财富 | 8,281      |
| 29 | 中银国际 | 7,143      |
| 30 | 长城证券 | 7,031      |
| 31 | 瑞银证券 | 6,718      |
| 32 | 国都证券 | 5,031      |
| 33 | 恒泰证券 | 5,019      |
| 34 | 川财证券 | 4,990      |
| 35 | 华鑫证券 | 4,865      |
| 36 | 第一创业 | 4,413      |
| 37 | 财通证券 | 4,087      |
| 38 | 浙商证券 | 3,831      |
| 39 | 国海证券 | 3,781      |



|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 40 | 广州证券  | 3,773 |
| 41 | 渤海证券  | 3,391 |
| 42 | 华信证券  | 3,153 |
| 43 | 英大证券  | 3,124 |
| 44 | 北京高华  | 2,955 |
| 45 | 华安证券  | 2,889 |
| 46 | 新时代证券 | 2,848 |
| 47 | 西部证券  | 2,722 |
| 48 | 信达证券  | 2,501 |
| 49 | 东海证券  | 2,160 |
| 50 | 华宝证券  | 2,106 |
| 51 | 宏信证券  | 1,998 |
| 52 | 万联证券  | 1,965 |
| 53 | 首创证券  | 1,961 |
| 54 | 华福证券  | 1,893 |
| 55 | 山西证券  | 1,839 |
| 56 | 国联证券  | 1,820 |
| 57 | 华西证券  | 1,643 |
| 58 | 联讯证券  | 1,539 |
| 59 | 爱建证券  | 1,497 |
| 60 | 华龙证券  | 1,449 |
| 61 | 太平洋证券 | 1,426 |
| 62 | 华融证券  | 1,341 |
| 63 | 德邦证券  | 1,260 |
| 64 | 财富证券  | 1,041 |
| 65 | 华林证券  | 1,014 |
| 66 | 湘财证券  | 959   |
| 67 | 江海证券  | 910   |
| 68 | 国盛证券  | 881   |
| 69 | 世纪证券  | 655   |
| 70 | 万和证券  | 558   |
| 71 | 中山证券  | 557   |
| 72 | 南京证券  | 528   |
| 73 | 华金证券  | 526   |
| 74 | 国融证券  | 479   |
| 75 | 开源证券  | 470   |
| 76 | 五矿证券  | 454   |
| 77 | 财达证券  | 422   |
| 78 | 中航证券  | 411   |
| 79 | 中原证券  | 383   |
| 80 | 金元证券  | 355   |
| 81 | 国元证券  | 321   |
| 82 | 联储证券  | 256   |

|    |      |     |
|----|------|-----|
| 83 | 九州证券 | 255 |
| 84 | 长城国瑞 | 215 |
| 85 | 东莞证券 | 170 |
| 86 | 红塔证券 | 123 |
| 87 | 中天证券 | 115 |
| 88 | 大通证券 | 67  |
| 89 | 国开证券 | 45  |
| 90 | 申港证券 | 37  |
| 91 | 中邮证券 | 12  |
| 92 | 华菁证券 | 9   |
| 93 | 大同证券 | 8   |
| 94 | 网信证券 | 5   |
| 95 | 银泰证券 | 1   |

## 22. 2017 年度证券公司营业部平均代理买卖证券业务收入排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 营业部平均均代理买卖证券业务收入 |
|----|------|------------------|
| 1  | 北京高华 | 9,813            |
| 2  | 瑞银证券 | 7,785            |
| 3  | 国金证券 | 7,150            |
| 4  | 平安证券 | 4,297            |
| 5  | 华泰证券 | 3,524            |
| 6  | 国信证券 | 3,308            |
| 7  | 华宝证券 | 3,299            |
| 8  | 东兴证券 | 2,921            |
| 9  | 中信证券 | 2,735            |
| 10 | 招商证券 | 2,546            |
| 11 | 华西证券 | 2,481            |
| 12 | 东方财富 | 2,441            |
| 13 | 东莞证券 | 2,252            |
| 14 | 银河证券 | 2,241            |
| 15 | 东吴证券 | 2,111            |
| 16 | 湘财证券 | 2,095            |
| 17 | 广发证券 | 2,081            |
| 18 | 国泰君安 | 1,963            |
| 19 | 中金公司 | 1,954            |
| 20 | 浙商证券 | 1,909            |
| 21 | 中信建投 | 1,873            |
| 22 | 海通证券 | 1,791            |
| 23 | 中泰证券 | 1,766            |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 24 | 光大证券  | 1, 737 |
| 25 | 方正证券  | 1, 736 |
| 26 | 申万宏源  | 1, 653 |
| 27 | 长江证券  | 1, 602 |
| 28 | 财富证券  | 1, 570 |
| 29 | 恒泰证券  | 1, 544 |
| 30 | 兴业证券  | 1, 504 |
| 31 | 第一创业  | 1, 473 |
| 32 | 川财证券  | 1, 457 |
| 33 | 长城证券  | 1, 423 |
| 34 | 天风证券  | 1, 394 |
| 35 | 东北证券  | 1, 300 |
| 36 | 财通证券  | 1, 289 |
| 37 | 中银国际  | 1, 287 |
| 38 | 安信证券  | 1, 257 |
| 39 | 东方证券  | 1, 249 |
| 40 | 东海证券  | 1, 223 |
| 41 | 信达证券  | 1, 222 |
| 42 | 英大证券  | 1, 175 |
| 43 | 万联证券  | 1, 171 |
| 44 | 宏信证券  | 1, 166 |
| 45 | 中原证券  | 1, 138 |
| 46 | 渤海证券  | 1, 123 |
| 47 | 国都证券  | 1, 108 |
| 48 | 大同证券  | 1, 105 |
| 49 | 华安证券  | 1, 103 |
| 50 | 华鑫证券  | 1, 094 |
| 51 | 西部证券  | 1, 051 |
| 52 | 华创证券  | 1, 044 |
| 53 | 西南证券  | 1, 035 |
| 54 | 红塔证券  | 1, 003 |
| 55 | 民生证券  | 963    |
| 56 | 南京证券  | 942    |
| 57 | 国元证券  | 940    |
| 58 | 国联证券  | 930    |
| 59 | 华信证券  | 870    |
| 60 | 国海证券  | 830    |
| 61 | 新时代证券 | 825    |
| 62 | 财达证券  | 824    |
| 63 | 金元证券  | 822    |
| 64 | 华龙证券  | 802    |
| 65 | 华福证券  | 762    |
| 66 | 大通证券  | 743    |

|    |       |     |
|----|-------|-----|
| 67 | 德邦证券  | 739 |
| 68 | 联讯证券  | 703 |
| 69 | 中航证券  | 679 |
| 70 | 山西证券  | 663 |
| 71 | 江海证券  | 640 |
| 72 | 首创证券  | 637 |
| 73 | 华融证券  | 630 |
| 74 | 银泰证券  | 610 |
| 75 | 太平洋证券 | 577 |
| 76 | 华林证券  | 572 |
| 77 | 中山证券  | 569 |
| 78 | 长城国瑞  | 548 |
| 79 | 广州证券  | 478 |
| 80 | 世纪证券  | 447 |
| 81 | 五矿证券  | 431 |
| 82 | 国盛证券  | 420 |
| 83 | 爱建证券  | 409 |
| 84 | 中天证券  | 343 |
| 85 | 开源证券  | 288 |
| 86 | 万和证券  | 284 |
| 87 | 国融证券  | 269 |
| 88 | 中邮证券  | 267 |
| 89 | 网信证券  | 257 |
| 90 | 国开证券  | 191 |
| 91 | 联储证券  | 176 |
| 92 | 华金证券  | 150 |
| 93 | 九州证券  | 141 |
| 94 | 华菁证券  | 7   |
| 95 | 申港证券  | 6   |

注：1、部均代理买卖业务净收入=（代理买卖证券业务净收入+交易单元席位租赁净收入）/公司年末营业部家数（A型营业部数量按1计算，B型数量按1/2计算，C型数量按1/5计算，具有经纪业务牌照分公司按1计算；折算后营业部数量合计小于1家按1家计算）；

2、该指标中位数为1,105万元，不低于中位数的为排名前47位的公司；

3、此项排名适用于2018年证券公司分类评价工作。

## 23. 2017 年度证券公司机构客户投研服务收入

### 占经纪业务收入比例排名

| 序号 | 公司名称 | 机构客户投研服务收入占经纪业务收入比例 |
|----|------|---------------------|
| 1  | 华菁证券 | 114.35%             |
| 2  | 华信证券 | 66.11%              |
| 3  | 天风证券 | 61.85%              |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 4  | 申港证券  | 54.31% |
| 5  | 川财证券  | 53.50% |
| 6  | 华创证券  | 40.36% |
| 7  | 东方证券  | 35.25% |
| 8  | 兴业证券  | 33.78% |
| 9  | 北京高华  | 29.99% |
| 10 | 长江证券  | 28.91% |
| 11 | 瑞银证券  | 25.47% |
| 12 | 东北证券  | 22.29% |
| 13 | 国金证券  | 20.35% |
| 14 | 民生证券  | 19.86% |
| 15 | 西南证券  | 18.88% |
| 16 | 光大证券  | 18.78% |
| 17 | 英大证券  | 18.32% |
| 18 | 海通证券  | 18.28% |
| 19 | 华金证券  | 17.46% |
| 20 | 东兴证券  | 17.46% |
| 21 | 国都证券  | 17.37% |
| 22 | 中金公司  | 16.58% |
| 23 | 第一创业  | 16.00% |
| 24 | 东吴证券  | 15.98% |
| 25 | 中信建投  | 14.77% |
| 26 | 华鑫证券  | 14.41% |
| 27 | 中信证券  | 13.30% |
| 28 | 安信证券  | 13.21% |
| 29 | 招商证券  | 12.53% |
| 30 | 广发证券  | 12.22% |
| 31 | 申万宏源  | 11.99% |
| 32 | 爱建证券  | 11.97% |
| 33 | 长城证券  | 11.89% |
| 34 | 广州证券  | 11.56% |
| 35 | 中银国际  | 11.53% |
| 36 | 首创证券  | 10.97% |
| 37 | 方正证券  | 10.86% |
| 38 | 华宝证券  | 10.82% |
| 39 | 中泰证券  | 10.64% |
| 40 | 东方财富  | 9.79%  |
| 41 | 平安证券  | 9.64%  |
| 42 | 渤海证券  | 8.99%  |
| 43 | 华泰证券  | 8.93%  |
| 44 | 德邦证券  | 8.52%  |
| 45 | 新时代证券 | 8.22%  |
| 46 | 国海证券  | 7.75%  |

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 47 | 国泰君安  | 7.73% |
| 48 | 宏信证券  | 7.33% |
| 49 | 万和证券  | 7.05% |
| 50 | 恒泰证券  | 7.01% |
| 51 | 五矿证券  | 6.91% |
| 52 | 银河证券  | 6.79% |
| 53 | 联讯证券  | 6.67% |
| 54 | 国信证券  | 6.10% |
| 55 | 万联证券  | 5.64% |
| 56 | 国融证券  | 5.24% |
| 57 | 山西证券  | 5.13% |
| 58 | 财通证券  | 4.92% |
| 59 | 太平洋证券 | 4.92% |
| 60 | 开源证券  | 4.72% |
| 61 | 东海证券  | 4.66% |
| 62 | 九州证券  | 4.66% |
| 63 | 华林证券  | 4.42% |
| 64 | 国联证券  | 4.35% |
| 65 | 联储证券  | 4.30% |
| 66 | 华融证券  | 4.08% |
| 67 | 西部证券  | 4.07% |
| 68 | 华安证券  | 4.05% |
| 69 | 华龙证券  | 3.98% |
| 70 | 浙商证券  | 3.94% |
| 71 | 信达证券  | 3.69% |
| 72 | 江海证券  | 3.48% |
| 73 | 华福证券  | 3.38% |
| 74 | 世纪证券  | 3.38% |
| 75 | 中山证券  | 3.37% |
| 76 | 国盛证券  | 2.59% |
| 77 | 长城国瑞  | 2.42% |
| 78 | 财富证券  | 2.39% |
| 79 | 金元证券  | 1.98% |
| 80 | 湘财证券  | 1.94% |
| 81 | 中航证券  | 1.69% |
| 82 | 华西证券  | 1.61% |
| 83 | 南京证券  | 1.19% |
| 84 | 国开证券  | 0.88% |
| 85 | 中天证券  | 0.77% |
| 86 | 中原证券  | 0.73% |
| 87 | 财达证券  | 0.67% |
| 88 | 红塔证券  | 0.66% |
| 89 | 国元证券  | 0.47% |

|  |      |       |
|--|------|-------|
| 90                                     | 大通证券 | 0.38% |
| 91                                     | 东莞证券 | 0.21% |
| 92                                     | 中邮证券 | 0.18% |
| 93                                     | 网信证券 | 0.11% |
| 94                                     | 大同证券 | 0.05% |
| 95                                     | 银泰证券 | 0.01% |
| 注：1、机构客户投研服务收入占比=交易单元席位租赁净收入/证券经纪业务收入； |      |       |
| 2、此项排名适用于 2018 年证券公司分类评价工作。            |      |       |

## 24. 2017 年度证券公司证券经纪业务收入排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 证券经纪业务收入 |
|----|------|----------|
| 1  | 中信证券 | 515,855  |
| 2  | 国泰君安 | 503,240  |
| 3  | 银河证券 | 433,692  |
| 4  | 国信证券 | 410,519  |
| 5  | 申万宏源 | 396,195  |
| 6  | 广发证券 | 391,899  |
| 7  | 华泰证券 | 389,746  |
| 8  | 招商证券 | 358,095  |
| 9  | 海通证券 | 321,460  |
| 10 | 中信建投 | 278,348  |
| 11 | 方正证券 | 251,373  |
| 12 | 中泰证券 | 242,141  |
| 13 | 中金公司 | 230,655  |
| 14 | 光大证券 | 199,388  |
| 15 | 安信证券 | 197,648  |
| 16 | 长江证券 | 159,135  |
| 17 | 平安证券 | 156,753  |
| 18 | 兴业证券 | 134,262  |
| 19 | 东方证券 | 124,225  |
| 20 | 国金证券 | 116,881  |
| 21 | 华西证券 | 102,352  |
| 22 | 浙商证券 | 97,280   |
| 23 | 东吴证券 | 94,645   |
| 24 | 东方财富 | 84,599   |
| 25 | 财通证券 | 83,117   |
| 26 | 东莞证券 | 80,934   |
| 27 | 东兴证券 | 78,542   |
| 28 | 恒泰证券 | 71,576   |
| 29 | 华安证券 | 71,325   |
| 30 | 东北证券 | 69,832   |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 31 | 国元证券  | 68,843 |
| 32 | 信达证券  | 67,697 |
| 33 | 西部证券  | 66,952 |
| 34 | 西南证券  | 64,770 |
| 35 | 财达证券  | 62,783 |
| 36 | 中银国际  | 61,934 |
| 37 | 长城证券  | 59,158 |
| 38 | 天风证券  | 57,370 |
| 39 | 华福证券  | 55,942 |
| 40 | 中原证券  | 52,173 |
| 41 | 湘财证券  | 49,541 |
| 42 | 国海证券  | 48,774 |
| 43 | 东海证券  | 46,315 |
| 44 | 南京证券  | 44,224 |
| 45 | 财富证券  | 43,627 |
| 46 | 民生证券  | 42,323 |
| 47 | 国联证券  | 41,830 |
| 48 | 渤海证券  | 37,695 |
| 49 | 华龙证券  | 36,371 |
| 50 | 华创证券  | 36,301 |
| 51 | 山西证券  | 35,837 |
| 52 | 万联证券  | 34,830 |
| 53 | 新时代证券 | 34,642 |
| 54 | 国盛证券  | 33,957 |
| 55 | 华鑫证券  | 33,758 |
| 56 | 华融证券  | 32,894 |
| 57 | 广州证券  | 32,629 |
| 58 | 太平洋证券 | 29,015 |
| 59 | 国都证券  | 28,965 |
| 60 | 第一创业  | 27,588 |
| 61 | 宏信证券  | 27,259 |
| 62 | 瑞银证券  | 26,376 |
| 63 | 江海证券  | 26,116 |
| 64 | 中航证券  | 24,399 |
| 65 | 联讯证券  | 23,065 |
| 66 | 华林证券  | 22,932 |
| 67 | 华宝证券  | 19,474 |
| 68 | 世纪证券  | 19,415 |
| 69 | 红塔证券  | 18,659 |
| 70 | 大同证券  | 18,213 |
| 71 | 首创证券  | 17,884 |
| 72 | 金元证券  | 17,881 |
| 73 | 大通证券  | 17,705 |



|  |      |        |
|--|------|--------|
| 74   | 英大证券 | 17,048 |
| 75   | 中山证券 | 16,519 |
| 76   | 中天证券 | 14,977 |
| 77   | 德邦证券 | 14,781 |
| 78   | 爱建证券 | 12,509 |
| 79   | 银泰证券 | 11,781 |
| 80   | 开源证券 | 9,967  |
| 81   | 北京高华 | 9,851  |
| 82   | 川财证券 | 9,327  |
| 83   | 国融证券 | 9,130  |
| 84   | 长城国瑞 | 8,887  |
| 85   | 万和证券 | 7,908  |
| 86   | 中邮证券 | 6,618  |
| 87   | 五矿证券 | 6,565  |
| 88   | 联储证券 | 5,966  |
| 89   | 九州证券 | 5,474  |
| 90   | 国开证券 | 5,059  |
| 91   | 华信证券 | 4,769  |
| 92   | 网信证券 | 4,131  |
| 93   | 华金证券 | 3,011  |
| 94   | 申港证券 | 68     |
| 95   | 华菁证券 | 8      |
| 注：1、该指标经纪业务收入=代理买卖证券业务净收入+交易单元席位租赁净收入+代销金融产品净收入；<br>2、该指标中位数为 37,695 万元，不低于中位数的为排名前 47 位的公司。 |      |        |

## 25. 2017 年度证券公司代理销售金融产品收入

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 代理销售金融产品收入 |
|----|------|------------|
| 1  | 中信证券 | 74,479     |
| 2  | 银河证券 | 23,797     |
| 3  | 中金公司 | 16,343     |
| 4  | 兴业证券 | 15,737     |
| 5  | 中信建投 | 15,407     |
| 6  | 华泰证券 | 14,048     |
| 7  | 国信证券 | 13,871     |
| 8  | 招商证券 | 13,632     |
| 9  | 广发证券 | 13,028     |
| 10 | 安信证券 | 10,740     |
| 11 | 申万宏源 | 8,811      |
| 12 | 东方证券 | 7,102      |
| 13 | 中泰证券 | 6,687      |
| 14 | 平安证券 | 5,940      |

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 15 | 光大证券  | 5,908 |
| 16 | 国泰君安  | 5,802 |
| 17 | 海通证券  | 5,408 |
| 18 | 国金证券  | 4,620 |
| 19 | 财通证券  | 4,594 |
| 20 | 浙商证券  | 4,511 |
| 21 | 方正证券  | 4,461 |
| 22 | 长江证券  | 4,396 |
| 23 | 德邦证券  | 3,542 |
| 24 | 瑞银证券  | 3,022 |
| 25 | 华福证券  | 2,269 |
| 26 | 国都证券  | 2,252 |
| 27 | 中银国际  | 2,077 |
| 28 | 信达证券  | 1,854 |
| 29 | 西南证券  | 1,635 |
| 30 | 南京证券  | 1,553 |
| 31 | 恒泰证券  | 1,480 |
| 32 | 东兴证券  | 1,427 |
| 33 | 国海证券  | 1,367 |
| 34 | 东北证券  | 1,328 |
| 35 | 华鑫证券  | 1,253 |
| 36 | 长城证券  | 1,224 |
| 37 | 东方财富  | 1,114 |
| 38 | 大同证券  | 1,086 |
| 39 | 华宝证券  | 1,001 |
| 40 | 东莞证券  | 990   |
| 41 | 渤海证券  | 872   |
| 42 | 华西证券  | 867   |
| 43 | 国盛证券  | 807   |
| 44 | 中航证券  | 716   |
| 45 | 东吴证券  | 716   |
| 46 | 山西证券  | 679   |
| 47 | 新时代证券 | 632   |
| 48 | 华信证券  | 593   |
| 49 | 广州证券  | 535   |
| 50 | 国联证券  | 525   |
| 51 | 华融证券  | 516   |
| 52 | 湘财证券  | 515   |
| 53 | 万联证券  | 514   |
| 54 | 天风证券  | 508   |
| 55 | 中邮证券  | 496   |
| 56 | 第一创业  | 476   |
| 57 | 江海证券  | 460   |

|    |       |     |
|----|-------|-----|
| 58 | 财富证券  | 457 |
| 59 | 民生证券  | 441 |
| 60 | 中原证券  | 416 |
| 61 | 国元证券  | 405 |
| 62 | 华创证券  | 381 |
| 63 | 东海证券  | 347 |
| 64 | 首创证券  | 309 |
| 65 | 华林证券  | 272 |
| 66 | 网信证券  | 270 |
| 67 | 英大证券  | 245 |
| 68 | 九州证券  | 219 |
| 69 | 中天证券  | 208 |
| 70 | 爱建证券  | 198 |
| 71 | 华安证券  | 197 |
| 72 | 西部证券  | 182 |
| 73 | 华龙证券  | 179 |
| 74 | 财达证券  | 148 |
| 75 | 联讯证券  | 143 |
| 76 | 太平洋证券 | 127 |
| 77 | 联储证券  | 116 |
| 78 | 开源证券  | 106 |
| 79 | 红塔证券  | 103 |
| 80 | 宏信证券  | 89  |
| 81 | 中山证券  | 73  |
| 82 | 长城国瑞  | 65  |
| 83 | 金元证券  | 54  |
| 84 | 华金证券  | 54  |
| 85 | 北京高华  | 38  |
| 86 | 国融证券  | 24  |
| 87 | 大通证券  | 24  |
| 88 | 五矿证券  | 19  |
| 89 | 世纪证券  | 16  |
| 90 | 银泰证券  | 14  |
| 91 | 万和证券  | 8   |
| 92 | 国开证券  | 6   |
| 93 | 川财证券  | 1   |

## 26. 2017 年度证券公司客户资产管理月均受托资金排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 客户资产管理月均受托资金  |
|----|------|---------------|
| 1  | 中信证券 | 169, 970, 696 |
| 2  | 华泰证券 | 94, 273, 423  |

|    |       |            |
|----|-------|------------|
| 3  | 国泰君安  | 90,280,177 |
| 4  | 申万宏源  | 79,990,289 |
| 5  | 中信建投  | 73,076,194 |
| 6  | 中银国际  | 67,771,571 |
| 7  | 招商证券  | 65,305,905 |
| 8  | 广发证券  | 60,927,756 |
| 9  | 海通证券  | 56,957,184 |
| 10 | 德邦证券  | 46,674,520 |
| 11 | 华福证券  | 45,357,984 |
| 12 | 安信证券  | 37,355,438 |
| 13 | 江海证券  | 35,982,674 |
| 14 | 银河证券  | 30,806,885 |
| 15 | 华融证券  | 30,083,367 |
| 16 | 长城证券  | 29,568,383 |
| 17 | 国都证券  | 27,324,006 |
| 18 | 光大证券  | 26,896,515 |
| 19 | 中金公司  | 26,335,414 |
| 20 | 方正证券  | 26,111,059 |
| 21 | 渤海证券  | 25,976,636 |
| 22 | 第一创业  | 25,283,163 |
| 23 | 东吴证券  | 24,611,016 |
| 24 | 广州证券  | 24,456,255 |
| 25 | 中泰证券  | 23,531,727 |
| 26 | 国信证券  | 23,447,824 |
| 27 | 华创证券  | 22,177,301 |
| 28 | 平安证券  | 22,010,214 |
| 29 | 国金证券  | 19,331,101 |
| 30 | 新时代证券 | 19,250,008 |
| 31 | 金元证券  | 19,084,530 |
| 32 | 万联证券  | 18,327,425 |
| 33 | 国海证券  | 17,391,002 |
| 34 | 国开证券  | 16,821,878 |
| 35 | 太平洋证券 | 16,641,247 |
| 36 | 天风证券  | 16,548,469 |
| 37 | 浙商证券  | 16,159,133 |
| 38 | 中山证券  | 15,991,958 |
| 39 | 财通证券  | 15,329,452 |
| 40 | 中邮证券  | 15,068,734 |
| 41 | 东方证券  | 14,760,441 |
| 42 | 长江证券  | 13,947,064 |
| 43 | 开源证券  | 12,365,349 |
| 44 | 华林证券  | 12,321,043 |
| 45 | 东兴证券  | 12,100,727 |

|    |      |              |
|----|------|--------------|
| 46 | 国元证券 | 11, 391, 179 |
| 47 | 兴业证券 | 11, 369, 519 |
| 48 | 九州证券 | 10, 916, 951 |
| 49 | 东北证券 | 10, 740, 142 |
| 50 | 恒泰证券 | 10, 219, 195 |
| 51 | 西南证券 | 10, 182, 618 |
| 52 | 东海证券 | 9, 807, 174  |
| 53 | 华鑫证券 | 9, 123, 111  |
| 54 | 华安证券 | 8, 029, 352  |
| 55 | 宏信证券 | 7, 760, 212  |
| 56 | 信达证券 | 7, 397, 750  |
| 57 | 川财证券 | 7, 288, 014  |
| 58 | 华西证券 | 6, 727, 329  |
| 59 | 西部证券 | 6, 304, 798  |
| 60 | 民生证券 | 5, 209, 249  |
| 61 | 联讯证券 | 5, 123, 752  |
| 62 | 长城国瑞 | 4, 909, 596  |
| 63 | 华金证券 | 4, 713, 603  |
| 64 | 国盛证券 | 4, 511, 673  |
| 65 | 华龙证券 | 4, 457, 693  |
| 66 | 大通证券 | 4, 398, 065  |
| 67 | 五矿证券 | 4, 156, 098  |
| 68 | 财富证券 | 4, 003, 130  |
| 69 | 山西证券 | 3, 921, 025  |
| 70 | 湘财证券 | 3, 831, 613  |
| 71 | 南京证券 | 3, 654, 730  |
| 72 | 东莞证券 | 3, 271, 274  |
| 73 | 华信证券 | 3, 237, 136  |
| 74 | 东方财富 | 3, 094, 386  |
| 75 | 爱建证券 | 2, 499, 923  |
| 76 | 国联证券 | 2, 453, 022  |
| 77 | 首创证券 | 1, 800, 084  |
| 78 | 联储证券 | 1, 678, 989  |
| 79 | 中原证券 | 1, 647, 026  |
| 80 | 国融证券 | 1, 492, 381  |
| 81 | 万和证券 | 1, 400, 823  |
| 82 | 中航证券 | 1, 356, 014  |
| 83 | 大同证券 | 1, 218, 721  |
| 84 | 华宝证券 | 1, 177, 128  |
| 85 | 网信证券 | 996, 733     |
| 86 | 银泰证券 | 986, 687     |
| 87 | 英大证券 | 847, 038     |
| 88 | 申港证券 | 589, 310     |

|    |      |         |
|----|------|---------|
| 89 | 世纪证券 | 528,019 |
| 90 | 中天证券 | 510,534 |
| 91 | 财达证券 | 508,123 |
| 92 | 华菁证券 | 377,589 |
| 93 | 红塔证券 | 149,880 |
| 94 | 瑞银证券 | 54      |

## 27. 2017 年度证券公司客户资产管理业务收入

单位：万元

| 序号 | 公司名称  | 客户资产管理业务收入 |
|----|-------|------------|
| 1  | 东方证券  | 191,511    |
| 2  | 华泰证券  | 148,279    |
| 3  | 广发证券  | 145,013    |
| 4  | 中信证券  | 109,762    |
| 5  | 华融证券  | 108,122    |
| 6  | 国泰君安  | 103,056    |
| 7  | 光大证券  | 89,559     |
| 8  | 招商证券  | 70,504     |
| 9  | 中泰证券  | 68,807     |
| 10 | 天风证券  | 68,762     |
| 11 | 财通证券  | 66,268     |
| 12 | 申万宏源  | 57,538     |
| 13 | 长江证券  | 53,643     |
| 14 | 银河证券  | 53,466     |
| 15 | 中信建投  | 51,773     |
| 16 | 中金公司  | 50,422     |
| 17 | 中银国际  | 49,928     |
| 18 | 东兴证券  | 45,530     |
| 19 | 海通证券  | 38,693     |
| 20 | 德邦证券  | 38,083     |
| 21 | 兴业证券  | 36,942     |
| 22 | 安信证券  | 35,313     |
| 23 | 华信证券  | 33,425     |
| 24 | 国开证券  | 32,807     |
| 25 | 平安证券  | 29,082     |
| 26 | 浙商证券  | 25,028     |
| 27 | 方正证券  | 24,556     |
| 28 | 国信证券  | 23,232     |
| 29 | 太平洋证券 | 20,472     |
| 30 | 东北证券  | 15,440     |
| 31 | 湘财证券  | 15,017     |
| 32 | 第一创业  | 14,356     |

|    |      |        |
|----|------|--------|
| 33 | 东吴证券 | 14,064 |
| 34 | 东莞证券 | 13,097 |
| 35 | 信达证券 | 11,449 |
| 36 | 联储证券 | 11,334 |
| 37 | 华创证券 | 10,411 |
| 38 | 国元证券 | 9,881  |
| 39 | 山西证券 | 9,712  |
| 40 | 长城国瑞 | 8,887  |
| 41 | 中山证券 | 8,799  |
| 42 | 国金证券 | 8,668  |
| 43 | 西部证券 | 8,520  |
| 44 | 国盛证券 | 8,379  |
| 45 | 东海证券 | 8,205  |
| 46 | 华西证券 | 7,587  |
| 47 | 宏信证券 | 7,554  |

注：1、该指标客户资产管理业务收入=资产管理业务净收入-资管业务月均受托资金\*万分之5；  
2、此项排名适用于2018年证券公司分类评价工作；  
3、该指标仅公布行业中位数以上排名。

## 28. 2017 年度证券公司投资银行业务收入排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 投资银行业务收入 |
|----|------|----------|
| 1  | 中信证券 | 398,756  |
| 2  | 中信建投 | 324,552  |
| 3  | 广发证券 | 264,531  |
| 4  | 国泰君安 | 232,415  |
| 5  | 国信证券 | 211,110  |
| 6  | 海通证券 | 209,373  |
| 7  | 华泰证券 | 195,065  |
| 8  | 招商证券 | 189,389  |
| 9  | 中金公司 | 187,291  |
| 10 | 国金证券 | 135,409  |
| 11 | 安信证券 | 131,904  |
| 12 | 东方证券 | 128,738  |
| 13 | 申万宏源 | 126,540  |
| 14 | 兴业证券 | 110,288  |
| 15 | 光大证券 | 107,484  |
| 16 | 中泰证券 | 83,767   |
| 17 | 平安证券 | 83,254   |
| 18 | 东吴证券 | 75,977   |
| 19 | 东兴证券 | 70,657   |
| 20 | 长江证券 | 68,637   |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 21 | 华融证券  | 68,089 |
| 22 | 民生证券  | 63,900 |
| 23 | 天风证券  | 63,781 |
| 24 | 西部证券  | 59,620 |
| 25 | 西南证券  | 57,631 |
| 26 | 开源证券  | 56,684 |
| 27 | 山西证券  | 56,464 |
| 28 | 银河证券  | 52,813 |
| 29 | 长城证券  | 50,013 |
| 30 | 浙商证券  | 48,580 |
| 31 | 东海证券  | 47,193 |
| 32 | 国元证券  | 46,865 |
| 33 | 国海证券  | 46,191 |
| 34 | 中银国际  | 43,192 |
| 35 | 信达证券  | 38,894 |
| 36 | 方正证券  | 38,803 |
| 37 | 国融证券  | 37,874 |
| 38 | 第一创业  | 36,109 |
| 39 | 中山证券  | 34,433 |
| 40 | 东莞证券  | 33,761 |
| 41 | 华西证券  | 33,578 |
| 42 | 华林证券  | 32,901 |
| 43 | 德邦证券  | 32,083 |
| 44 | 东北证券  | 32,003 |
| 45 | 华鑫证券  | 31,010 |
| 46 | 财富证券  | 29,865 |
| 47 | 瑞银证券  | 29,619 |
| 48 | 广州证券  | 27,931 |
| 49 | 国开证券  | 27,629 |
| 50 | 华创证券  | 27,454 |
| 51 | 恒泰证券  | 27,144 |
| 52 | 中航证券  | 24,677 |
| 53 | 财通证券  | 23,952 |
| 54 | 新时代证券 | 22,347 |
| 55 | 北京高华  | 21,224 |
| 56 | 联储证券  | 17,915 |
| 57 | 宏信证券  | 17,407 |
| 58 | 九州证券  | 17,204 |
| 59 | 国联证券  | 16,391 |
| 60 | 华龙证券  | 15,804 |
| 61 | 华福证券  | 15,670 |
| 62 | 金元证券  | 14,431 |
| 63 | 中天国富  | 14,426 |



|  |       |        |
|--|-------|--------|
| 64   | 渤海证券  | 13,235 |
| 65   | 太平洋证券 | 12,695 |
| 66   | 长城国瑞  | 11,974 |
| 67   | 江海证券  | 10,554 |
| 68   | 万联证券  | 10,102 |
| 69   | 华信证券  | 9,739  |
| 70   | 五矿证券  | 9,518  |
| 71   | 首创证券  | 9,249  |
| 72   | 中原证券  | 9,176  |
| 73   | 华安证券  | 9,024  |
| 74   | 南京证券  | 8,971  |
| 75   | 大同证券  | 8,970  |
| 76   | 川财证券  | 8,894  |
| 77   | 联讯证券  | 8,774  |
| 78   | 国盛证券  | 8,126  |
| 79   | 湘财证券  | 7,973  |
| 80   | 爱建证券  | 7,615  |
| 81   | 国都证券  | 7,460  |
| 82   | 红塔证券  | 7,300  |
| 83   | 财达证券  | 7,014  |
| 84   | 华金证券  | 5,646  |
| 85   | 英大证券  | 5,264  |
| 86   | 东方财富  | 5,234  |
| 87   | 华菁证券  | 4,855  |
| 88   | 万和证券  | 2,072  |
| 89   | 申港证券  | 1,830  |
| 90   | 网信证券  | 1,804  |
| 91   | 世纪证券  | 1,696  |
| 92   | 中邮证券  | 1,018  |
| 93   | 中天证券  | 985    |
| 94   | 大通证券  | 770    |
| 95   | 华宝证券  | 194    |
| 96   | 东亚前海  | 19     |
| 97   | 银泰证券  | 10     |
| 注：1、投资银行业务收入=承销业务净收入+保荐业务净收入+财务顾问业务净收入；<br>2、此项排名适用于 2018 年证券公司分类评价工作。 |       |        |

## 29. 2017 年度证券公司承销与保荐业务收入

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 承销保荐业务收入 |
|----|------|----------|
| 1  | 中信证券 | 312,018  |
| 2  | 中信建投 | 238,761  |

|    |      |         |
|----|------|---------|
| 3  | 广发证券 | 207,098 |
| 4  | 国泰君安 | 197,252 |
| 5  | 国信证券 | 189,865 |
| 6  | 海通证券 | 187,994 |
| 7  | 招商证券 | 148,158 |
| 8  | 中金公司 | 137,574 |
| 9  | 国金证券 | 117,250 |
| 10 | 华泰证券 | 111,820 |
| 11 | 东方证券 | 110,571 |
| 12 | 安信证券 | 101,849 |
| 13 | 申万宏源 | 97,030  |
| 14 | 兴业证券 | 90,947  |
| 15 | 光大证券 | 83,433  |
| 16 | 平安证券 | 70,850  |
| 17 | 民生证券 | 57,876  |
| 18 | 东吴证券 | 57,452  |
| 19 | 中泰证券 | 51,694  |
| 20 | 东兴证券 | 51,526  |
| 21 | 银河证券 | 45,821  |
| 22 | 西部证券 | 45,108  |
| 23 | 长江证券 | 44,549  |
| 24 | 天风证券 | 44,525  |
| 25 | 山西证券 | 44,139  |
| 26 | 东海证券 | 44,022  |
| 27 | 国海证券 | 39,306  |
| 28 | 长城证券 | 39,153  |
| 29 | 浙商证券 | 38,554  |
| 30 | 开源证券 | 38,540  |
| 31 | 中银国际 | 37,931  |
| 32 | 国元证券 | 35,927  |
| 33 | 华融证券 | 34,126  |
| 34 | 西南证券 | 33,874  |
| 35 | 第一创业 | 31,898  |
| 36 | 瑞银证券 | 28,901  |
| 37 | 华西证券 | 26,016  |
| 38 | 德邦证券 | 25,894  |
| 39 | 财富证券 | 25,892  |
| 40 | 信达证券 | 25,094  |
| 41 | 国开证券 | 24,584  |
| 42 | 方正证券 | 23,160  |
| 43 | 华创证券 | 22,903  |
| 44 | 中山证券 | 22,505  |
| 45 | 东莞证券 | 22,073  |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 46 | 中航证券  | 21,997 |
| 47 | 国融证券  | 21,735 |
| 48 | 广州证券  | 20,909 |
| 49 | 北京高华  | 17,752 |
| 50 | 华鑫证券  | 16,924 |
| 51 | 联储证券  | 16,658 |
| 52 | 恒泰证券  | 16,138 |
| 53 | 宏信证券  | 15,069 |
| 54 | 华林证券  | 14,930 |
| 55 | 新时代证券 | 14,756 |
| 56 | 东北证券  | 14,434 |
| 57 | 财通证券  | 13,346 |
| 58 | 华福证券  | 13,038 |
| 59 | 九州证券  | 11,855 |
| 60 | 国联证券  | 11,589 |
| 61 | 华龙证券  | 10,764 |
| 62 | 金元证券  | 9,759  |
| 63 | 渤海证券  | 9,633  |
| 64 | 爱建证券  | 7,076  |
| 65 | 万联证券  | 6,521  |
| 66 | 湘财证券  | 6,343  |
| 67 | 中天国富  | 6,316  |
| 68 | 华信证券  | 6,121  |
| 69 | 江海证券  | 6,094  |
| 70 | 国盛证券  | 5,798  |
| 71 | 国都证券  | 5,020  |
| 72 | 联讯证券  | 5,000  |
| 73 | 红塔证券  | 4,953  |
| 74 | 华安证券  | 4,698  |
| 75 | 首创证券  | 4,540  |
| 76 | 川财证券  | 4,292  |
| 77 | 五矿证券  | 4,261  |
| 78 | 长城国瑞  | 4,172  |
| 79 | 英大证券  | 3,601  |
| 80 | 东方财富  | 3,285  |
| 81 | 太平洋证券 | 3,189  |
| 82 | 财达证券  | 2,880  |
| 83 | 华金证券  | 2,544  |
| 84 | 南京证券  | 2,312  |
| 85 | 中原证券  | 1,793  |
| 86 | 世纪证券  | 1,430  |
| 87 | 中天证券  | 949    |
| 88 | 万和证券  | 948    |

|    |      |     |
|----|------|-----|
| 89 | 大同证券 | 904 |
| 90 | 网信证券 | 601 |
| 91 | 申港证券 | 340 |
| 92 | 华宝证券 | 147 |
| 93 | 中邮证券 | 143 |
| 94 | 大通证券 | 47  |
| 95 | 银泰证券 | 1   |

### 30. 2017 年度证券公司股票主承销家数排名

单位：个

| 序号 | 公司名称 | 股票主承销家数 |
|----|------|---------|
| 1  | 中信证券 | 70      |
| 2  | 广发证券 | 58      |
| 3  | 中信建投 | 53      |
| 4  | 中金公司 | 46      |
| 5  | 海通证券 | 44      |
| 6  | 华泰证券 | 44      |
| 7  | 国泰君安 | 42      |
| 8  | 国信证券 | 41      |
| 9  | 国金证券 | 39      |
| 10 | 招商证券 | 34      |
| 11 | 兴业证券 | 26      |
| 12 | 申万宏源 | 25      |
| 13 | 安信证券 | 24      |
| 14 | 民生证券 | 21      |
| 15 | 东兴证券 | 16      |
| 16 | 华融证券 | 16      |
| 17 | 东方证券 | 16      |
| 18 | 东吴证券 | 15      |
| 19 | 山西证券 | 15      |
| 20 | 德邦证券 | 14      |
| 21 | 中泰证券 | 14      |
| 22 | 天风证券 | 13      |
| 23 | 国海证券 | 12      |
| 24 | 国元证券 | 12      |
| 25 | 中银国际 | 12      |
| 26 | 光大证券 | 12      |
| 27 | 长城证券 | 11      |
| 28 | 浙商证券 | 10      |
| 29 | 西南证券 | 9       |
| 30 | 长江证券 | 9       |
| 31 | 华西证券 | 8       |

|    |       |   |
|----|-------|---|
| 32 | 江海证券  | 8 |
| 33 | 西部证券  | 8 |
| 34 | 中航证券  | 8 |
| 35 | 瑞银证券  | 7 |
| 36 | 北京高华  | 7 |
| 37 | 东莞证券  | 6 |
| 38 | 华创证券  | 6 |
| 39 | 华林证券  | 5 |
| 40 | 平安证券  | 5 |
| 41 | 东北证券  | 5 |
| 42 | 广州证券  | 4 |
| 43 | 中天国富  | 4 |
| 44 | 宏信证券  | 4 |
| 45 | 第一创业  | 4 |
| 46 | 方正证券  | 4 |
| 47 | 恒泰证券  | 4 |
| 48 | 华鑫证券  | 4 |
| 49 | 银河证券  | 4 |
| 50 | 东海证券  | 3 |
| 51 | 国开证券  | 3 |
| 52 | 华安证券  | 3 |
| 53 | 五矿证券  | 3 |
| 54 | 爱建证券  | 2 |
| 55 | 华福证券  | 2 |
| 56 | 华龙证券  | 2 |
| 57 | 金元证券  | 2 |
| 58 | 九州证券  | 2 |
| 59 | 财通证券  | 2 |
| 60 | 国联证券  | 2 |
| 61 | 国都证券  | 1 |
| 62 | 华金证券  | 1 |
| 63 | 南京证券  | 1 |
| 64 | 国融证券  | 1 |
| 65 | 华信证券  | 1 |
| 66 | 首创证券  | 1 |
| 67 | 万联证券  | 1 |
| 68 | 新时代证券 | 1 |
| 69 | 信达证券  | 1 |
| 70 | 中山证券  | 1 |
| 71 | 联储证券  | 1 |
| 72 | 渤海证券  | 1 |

注：该指标指证券公司主承销 A 股等首次公开发行、配股及增发项目家数，数据来源于各证券公司报送机构监管报表数据，因公司统计口径可能存在差异，该指标排名情况仅供参考。

### 31. 2017 年度证券公司股票主承销金额排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称  | 股票主承销金额    |
|----|-------|------------|
| 1  | 中信证券  | 18,870,481 |
| 2  | 中金公司  | 12,312,500 |
| 3  | 国泰君安  | 11,052,228 |
| 4  | 中信建投  | 9,721,202  |
| 5  | 华泰证券  | 5,994,422  |
| 6  | 广发证券  | 3,278,494  |
| 7  | 国信证券  | 3,266,369  |
| 8  | 海通证券  | 2,973,356  |
| 9  | 中银国际  | 2,958,009  |
| 10 | 兴业证券  | 2,954,753  |
| 11 | 招商证券  | 2,907,948  |
| 12 | 国金证券  | 2,625,975  |
| 13 | 东方证券  | 2,346,676  |
| 14 | 安信证券  | 2,173,957  |
| 15 | 申万宏源  | 2,168,893  |
| 16 | 北京高华  | 1,918,970  |
| 17 | 瑞银证券  | 1,845,537  |
| 18 | 东兴证券  | 1,448,312  |
| 19 | 东吴证券  | 1,379,782  |
| 20 | 光大证券  | 1,311,683  |
| 21 | 西南证券  | 1,294,599  |
| 22 | 中泰证券  | 1,270,955  |
| 23 | 山西证券  | 1,176,471  |
| 24 | 天风证券  | 1,124,482  |
| 25 | 国元证券  | 1,043,492  |
| 26 | 华鑫证券  | 988,039    |
| 27 | 中航证券  | 979,795    |
| 28 | 浙商证券  | 853,874    |
| 29 | 民生证券  | 844,155    |
| 30 | 国开证券  | 779,300    |
| 31 | 华西证券  | 763,033    |
| 32 | 方正证券  | 703,338    |
| 33 | 长城证券  | 599,956    |
| 34 | 中天国富  | 574,964    |
| 35 | 华福证券  | 553,074    |
| 36 | 恒泰证券  | 475,367    |
| 37 | 华林证券  | 474,775    |
| 38 | 长江证券  | 472,495    |
| 39 | 新时代证券 | 387,000    |

|    |      |         |
|----|------|---------|
| 40 | 国海证券 | 347,247 |
| 41 | 华融证券 | 312,018 |
| 42 | 东莞证券 | 311,071 |
| 43 | 华创证券 | 304,717 |
| 44 | 南京证券 | 300,000 |
| 45 | 平安证券 | 291,128 |
| 46 | 广州证券 | 272,155 |
| 47 | 西部证券 | 265,517 |
| 48 | 华安证券 | 259,531 |
| 49 | 金元证券 | 253,910 |
| 50 | 东海证券 | 253,134 |
| 51 | 第一创业 | 237,136 |
| 52 | 宏信证券 | 220,683 |
| 53 | 银河证券 | 191,484 |
| 54 | 华信证券 | 179,825 |
| 55 | 财通证券 | 140,414 |
| 56 | 德邦证券 | 129,097 |
| 57 | 东北证券 | 112,045 |
| 58 | 江海证券 | 87,993  |
| 59 | 华龙证券 | 71,147  |
| 60 | 爱建证券 | 68,673  |
| 61 | 九州证券 | 64,080  |
| 62 | 国都证券 | 56,386  |
| 63 | 国联证券 | 42,713  |
| 64 | 渤海证券 | 32,525  |
| 65 | 国融证券 | 27,603  |
| 66 | 华金证券 | 26,047  |
| 67 | 首创证券 | 18,003  |
| 68 | 万联证券 | 17,460  |
| 69 | 中山证券 | 15,940  |
| 70 | 联储证券 | 5,000   |
| 71 | 五矿证券 | 4,500   |

注：该指标指证券公司主承销 A 股等首次公开发行、配股及增发项目金额，数据来源于各证券公司报送机构监管报表数据，因公司统计口径可能存在差异，该指标排名情况仅供参考。

## 32. 2017 年度证券公司股票主承销佣金收入

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 股票主承销佣金收入 |
|----|------|-----------|
| 1  | 中信证券 | 174,133   |
| 2  | 中信建投 | 126,270   |
| 3  | 广发证券 | 126,180   |
| 4  | 国泰君安 | 118,937   |

|    |      |         |
|----|------|---------|
| 5  | 海通证券 | 113,482 |
| 6  | 国信证券 | 110,394 |
| 7  | 国金证券 | 93,052  |
| 8  | 中金公司 | 83,706  |
| 9  | 招商证券 | 81,691  |
| 10 | 安信证券 | 78,472  |
| 11 | 华泰证券 | 78,418  |
| 12 | 兴业证券 | 54,458  |
| 13 | 东方证券 | 44,666  |
| 14 | 民生证券 | 43,580  |
| 15 | 申万宏源 | 41,108  |
| 16 | 东吴证券 | 36,942  |
| 17 | 山西证券 | 34,819  |
| 18 | 中泰证券 | 32,321  |
| 19 | 中银国际 | 31,592  |
| 20 | 国元证券 | 28,161  |
| 21 | 东兴证券 | 27,178  |
| 22 | 光大证券 | 23,860  |
| 23 | 西南证券 | 21,930  |
| 24 | 浙商证券 | 20,670  |
| 25 | 瑞银证券 | 20,424  |
| 26 | 华西证券 | 20,167  |
| 27 | 东莞证券 | 17,467  |
| 28 | 长城证券 | 17,421  |
| 29 | 西部证券 | 16,971  |
| 30 | 北京高华 | 16,815  |
| 31 | 平安证券 | 16,085  |
| 32 | 天风证券 | 15,166  |
| 33 | 中航证券 | 14,718  |
| 34 | 国海证券 | 12,440  |
| 35 | 华林证券 | 12,400  |
| 36 | 第一创业 | 12,358  |
| 37 | 长江证券 | 12,174  |
| 38 | 银河证券 | 10,627  |
| 39 | 方正证券 | 10,471  |
| 40 | 金元证券 | 9,961   |
| 41 | 华鑫证券 | 8,745   |
| 42 | 德邦证券 | 8,462   |
| 43 | 宏信证券 | 7,925   |
| 44 | 华创证券 | 5,712   |
| 45 | 东海证券 | 5,551   |
| 46 | 中天国富 | 5,401   |
| 47 | 东北证券 | 4,934   |



|                      |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| 48                   | 华龙证券  | 4,875 |
| 49                   | 爱建证券  | 4,543 |
| 50                   | 恒泰证券  | 4,278 |
| 51                   | 国融证券  | 4,059 |
| 52                   | 国联证券  | 3,755 |
| 53                   | 国都证券  | 3,710 |
| 54                   | 华福证券  | 3,582 |
| 55                   | 华融证券  | 3,217 |
| 56                   | 江海证券  | 3,217 |
| 57                   | 财通证券  | 3,094 |
| 58                   | 九州证券  | 2,984 |
| 59                   | 华安证券  | 2,925 |
| 60                   | 广州证券  | 2,830 |
| 61                   | 新时代证券 | 2,556 |
| 62                   | 国开证券  | 2,335 |
| 63                   | 万联证券  | 2,230 |
| 64                   | 首创证券  | 2,200 |
| 65                   | 渤海证券  | 1,191 |
| 66                   | 华信证券  | 1,075 |
| 67                   | 南京证券  | 298   |
| 68                   | 华金证券  | 283   |
| 69                   | 信达证券  | 283   |
| 70                   | 中山证券  | 94    |
| 71                   | 五矿证券  | 38    |
| 72                   | 联储证券  | 5     |
| 注：该指标指证券公司主承销股票佣金收入。 |       |       |

### 33. 2017 年度证券公司债券主承销家数

单位：个

| 序号 | 公司名称 | 债券主承销家数 |
|----|------|---------|
| 1  | 中信建投 | 360     |
| 2  | 海通证券 | 277     |
| 3  | 招商证券 | 270     |
| 4  | 中信证券 | 253     |
| 5  | 国泰君安 | 226     |
| 6  | 光大证券 | 169     |
| 7  | 平安证券 | 146     |
| 8  | 华泰证券 | 139     |
| 9  | 广发证券 | 135     |
| 10 | 德邦证券 | 134     |
| 11 | 中金公司 | 107     |
| 12 | 东方证券 | 98      |

|    |       |    |
|----|-------|----|
| 13 | 国开证券  | 78 |
| 14 | 兴业证券  | 70 |
| 15 | 国信证券  | 69 |
| 16 | 长江证券  | 60 |
| 17 | 中银国际  | 59 |
| 18 | 开源证券  | 58 |
| 19 | 银河证券  | 52 |
| 20 | 天风证券  | 48 |
| 21 | 中山证券  | 46 |
| 22 | 中泰证券  | 46 |
| 23 | 财富证券  | 43 |
| 24 | 广州证券  | 42 |
| 25 | 东吴证券  | 37 |
| 26 | 国海证券  | 37 |
| 27 | 浙商证券  | 37 |
| 28 | 华福证券  | 36 |
| 29 | 西部证券  | 35 |
| 30 | 长城证券  | 35 |
| 31 | 国金证券  | 34 |
| 32 | 华融证券  | 33 |
| 33 | 方正证券  | 31 |
| 34 | 东海证券  | 29 |
| 35 | 申万宏源  | 28 |
| 36 | 东兴证券  | 27 |
| 37 | 国融证券  | 26 |
| 38 | 西南证券  | 22 |
| 39 | 华鑫证券  | 22 |
| 40 | 财通证券  | 21 |
| 41 | 瑞银证券  | 19 |
| 42 | 恒泰证券  | 19 |
| 43 | 山西证券  | 19 |
| 44 | 国元证券  | 17 |
| 45 | 安信证券  | 15 |
| 46 | 九州证券  | 15 |
| 47 | 信达证券  | 15 |
| 48 | 渤海证券  | 15 |
| 49 | 华创证券  | 14 |
| 50 | 新时代证券 | 13 |
| 51 | 万联证券  | 12 |
| 52 | 第一创业  | 12 |
| 53 | 国联证券  | 12 |
| 54 | 民生证券  | 11 |
| 55 | 爱建证券  | 9  |

|    |       |   |
|----|-------|---|
| 56 | 川财证券  | 9 |
| 57 | 联讯证券  | 9 |
| 58 | 南京证券  | 9 |
| 59 | 东北证券  | 9 |
| 60 | 宏信证券  | 8 |
| 61 | 华龙证券  | 8 |
| 62 | 华西证券  | 8 |
| 63 | 华信证券  | 8 |
| 64 | 联储证券  | 8 |
| 65 | 华安证券  | 7 |
| 66 | 湘财证券  | 7 |
| 67 | 东莞证券  | 6 |
| 68 | 红塔证券  | 6 |
| 69 | 首创证券  | 6 |
| 70 | 太平洋证券 | 5 |
| 71 | 五矿证券  | 5 |
| 72 | 英大证券  | 5 |
| 73 | 中原证券  | 5 |
| 74 | 北京高华  | 5 |
| 75 | 大同证券  | 4 |
| 76 | 财达证券  | 3 |
| 77 | 长城国瑞  | 3 |
| 78 | 中航证券  | 3 |
| 79 | 中天证券  | 3 |
| 80 | 国盛证券  | 3 |
| 81 | 中天国富  | 2 |
| 82 | 江海证券  | 2 |
| 83 | 金元证券  | 2 |
| 84 | 世纪证券  | 2 |
| 85 | 国都证券  | 1 |
| 86 | 华宝证券  | 1 |
| 87 | 华林证券  | 1 |
| 88 | 万和证券  | 1 |
| 89 | 网信证券  | 1 |
| 90 | 东方财富  | 1 |

注：该指标指证券公司主承销国债、企业债、公司债、可转债、短期融资券、特种金融债等项目家数，数据来源于各证券公司报送机构监管报表数据，因公司统计口径可能存在差异，该指标排名情况仅供参考。

### 34. 2017 年度证券公司债券主承销金额

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 债券主承销金额    |
|----|------|------------|
| 1  | 中信证券 | 47,055,608 |

|    |      |            |
|----|------|------------|
| 2  | 中信建投 | 40,568,134 |
| 3  | 招商证券 | 38,426,200 |
| 4  | 德邦证券 | 28,907,775 |
| 5  | 国泰君安 | 22,356,289 |
| 6  | 海通证券 | 19,910,498 |
| 7  | 光大证券 | 17,293,878 |
| 8  | 中金公司 | 16,814,728 |
| 9  | 华泰证券 | 14,935,305 |
| 10 | 平安证券 | 12,596,761 |
| 11 | 广发证券 | 12,196,268 |
| 12 | 国开证券 | 10,205,365 |
| 13 | 中银国际 | 10,118,670 |
| 14 | 东方证券 | 8,409,933  |
| 15 | 国信证券 | 7,365,744  |
| 16 | 银河证券 | 6,906,300  |
| 17 | 兴业证券 | 6,415,700  |
| 18 | 中泰证券 | 5,265,868  |
| 19 | 长江证券 | 4,782,965  |
| 20 | 瑞银证券 | 4,625,663  |
| 21 | 申万宏源 | 4,232,450  |
| 22 | 开源证券 | 3,904,000  |
| 23 | 天风证券 | 3,889,805  |
| 24 | 信达证券 | 3,678,000  |
| 25 | 华融证券 | 3,533,897  |
| 26 | 华鑫证券 | 3,498,530  |
| 27 | 东兴证券 | 3,462,500  |
| 28 | 财富证券 | 3,421,900  |
| 29 | 方正证券 | 3,023,130  |
| 30 | 西部证券 | 2,879,000  |
| 31 | 中山证券 | 2,857,757  |
| 32 | 国海证券 | 2,842,500  |
| 33 | 东海证券 | 2,824,350  |
| 34 | 长城证券 | 2,712,762  |
| 35 | 浙商证券 | 2,661,600  |
| 36 | 广州证券 | 2,443,600  |
| 37 | 国金证券 | 2,377,649  |
| 38 | 东吴证券 | 2,108,520  |
| 39 | 第一创业 | 1,869,965  |
| 40 | 山西证券 | 1,828,429  |
| 41 | 安信证券 | 1,764,500  |
| 42 | 西南证券 | 1,646,350  |
| 43 | 华福证券 | 1,517,469  |
| 44 | 国融证券 | 1,513,000  |

|    |       |             |
|----|-------|-------------|
| 45 | 国元证券  | 1, 459, 700 |
| 46 | 华创证券  | 1, 437, 000 |
| 47 | 恒泰证券  | 1, 416, 000 |
| 48 | 新时代证券 | 1, 238, 458 |
| 49 | 渤海证券  | 1, 163, 000 |
| 50 | 财通证券  | 1, 126, 467 |
| 51 | 东北证券  | 876, 000    |
| 52 | 国联证券  | 876, 000    |
| 53 | 民生证券  | 858, 250    |
| 54 | 北京高华  | 846, 670    |
| 55 | 华信证券  | 840, 000    |
| 56 | 九州证券  | 822, 500    |
| 57 | 万联证券  | 822, 000    |
| 58 | 红塔证券  | 817, 220    |
| 59 | 联储证券  | 703, 000    |
| 60 | 江海证券  | 631, 000    |
| 61 | 川财证券  | 611, 400    |
| 62 | 宏信证券  | 516, 000    |
| 63 | 湘财证券  | 515, 700    |
| 64 | 五矿证券  | 483, 200    |
| 65 | 首创证券  | 471, 000    |
| 66 | 爱建证券  | 452, 500    |
| 67 | 联讯证券  | 447, 000    |
| 68 | 华安证券  | 440, 000    |
| 69 | 华西证券  | 413, 525    |
| 70 | 中原证券  | 408, 000    |
| 71 | 华龙证券  | 405, 000    |
| 72 | 东莞证券  | 368, 686    |
| 73 | 世纪证券  | 360, 000    |
| 74 | 南京证券  | 350, 000    |
| 75 | 太平洋证券 | 313, 700    |
| 76 | 国都证券  | 240, 000    |
| 77 | 财达证券  | 217, 500    |
| 78 | 国盛证券  | 210, 150    |
| 79 | 中航证券  | 182, 500    |
| 80 | 英大证券  | 170, 000    |
| 81 | 中天国富  | 150, 250    |
| 82 | 东方财富  | 150, 000    |
| 83 | 大同证券  | 134, 000    |
| 84 | 中天证券  | 113, 000    |
| 85 | 长城国瑞  | 65, 000     |
| 86 | 华林证券  | 60, 000     |
| 87 | 金元证券  | 31, 000     |

|    |      |        |
|----|------|--------|
| 88 | 网信证券 | 30,000 |
| 89 | 万和证券 | 20,000 |

注：该指标指证券公司主承销国债、企业债、公司债、可转债、短期融资券及特种金融债等项目金额，数据来源于各证券公司报送机构监管报表数据，因公司统计口径可能存在差异，该指标排名情况仅供参考。

### 35. 2017 年度证券公司债券主承销佣金收入

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 债券主承销佣金收入 |
|----|------|-----------|
| 1  | 中信证券 | 117,922   |
| 2  | 中信建投 | 116,150   |
| 3  | 德邦证券 | 86,085    |
| 4  | 海通证券 | 72,585    |
| 5  | 国泰君安 | 70,695    |
| 6  | 国信证券 | 68,102    |
| 7  | 招商证券 | 63,448    |
| 8  | 光大证券 | 62,234    |
| 9  | 平安证券 | 47,071    |
| 10 | 广发证券 | 42,660    |
| 11 | 东方证券 | 41,769    |
| 12 | 中金公司 | 40,239    |
| 13 | 开源证券 | 38,701    |
| 14 | 华泰证券 | 35,295    |
| 15 | 银河证券 | 34,982    |
| 16 | 长江证券 | 31,968    |
| 17 | 兴业证券 | 31,624    |
| 18 | 国开证券 | 30,984    |
| 19 | 华融证券 | 28,867    |
| 20 | 中山证券 | 27,709    |
| 21 | 财富证券 | 25,980    |
| 22 | 西部证券 | 25,678    |
| 23 | 天风证券 | 25,177    |
| 24 | 国海证券 | 22,767    |
| 25 | 长城证券 | 21,313    |
| 26 | 信达证券 | 19,627    |
| 27 | 申万宏源 | 18,334    |
| 28 | 中泰证券 | 18,195    |
| 29 | 东兴证券 | 16,962    |
| 30 | 东吴证券 | 16,305    |
| 31 | 安信证券 | 16,076    |
| 32 | 广州证券 | 15,920    |
| 33 | 西南证券 | 15,580    |
| 34 | 浙商证券 | 14,916    |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 35 | 国金证券  | 13,402 |
| 36 | 方正证券  | 13,209 |
| 37 | 东海证券  | 12,584 |
| 38 | 国融证券  | 12,108 |
| 39 | 联储证券  | 12,061 |
| 40 | 恒泰证券  | 11,705 |
| 41 | 新时代证券 | 10,682 |
| 42 | 华创证券  | 10,447 |
| 43 | 山西证券  | 9,428  |
| 44 | 财通证券  | 8,580  |
| 45 | 国联证券  | 8,071  |
| 46 | 国元证券  | 7,595  |
| 47 | 九州证券  | 7,261  |
| 48 | 华鑫证券  | 6,738  |
| 49 | 东北证券  | 6,601  |
| 50 | 渤海证券  | 6,254  |
| 51 | 民生证券  | 6,117  |
| 52 | 万联证券  | 5,978  |
| 53 | 中银国际  | 5,846  |
| 54 | 国盛证券  | 5,755  |
| 55 | 华福证券  | 5,571  |
| 56 | 瑞银证券  | 4,921  |
| 57 | 红塔证券  | 4,906  |
| 58 | 华信证券  | 4,665  |
| 59 | 湘财证券  | 4,546  |
| 60 | 华龙证券  | 4,078  |
| 61 | 东莞证券  | 4,025  |
| 62 | 第一创业  | 3,871  |
| 63 | 联讯证券  | 3,591  |
| 64 | 川财证券  | 3,503  |
| 65 | 五矿证券  | 3,460  |
| 66 | 太平洋证券 | 3,179  |
| 67 | 华西证券  | 3,109  |
| 68 | 宏信证券  | 3,044  |
| 69 | 爱建证券  | 2,290  |
| 70 | 江海证券  | 2,264  |
| 71 | 东方财富  | 2,052  |
| 72 | 首创证券  | 1,883  |
| 73 | 英大证券  | 1,868  |
| 74 | 财达证券  | 1,779  |
| 75 | 南京证券  | 1,486  |
| 76 | 中原证券  | 1,474  |
| 77 | 长城国瑞  | 1,442  |

|                      |      |       |
|----------------------|------|-------|
| 78                   | 世纪证券 | 1,358 |
| 79                   | 北京高华 | 1,301 |
| 80                   | 中航证券 | 1,295 |
| 81                   | 华安证券 | 921   |
| 82                   | 大同证券 | 896   |
| 83                   | 中天国富 | 844   |
| 84                   | 华林证券 | 755   |
| 85                   | 金元证券 | 620   |
| 86                   | 国都证券 | 543   |
| 87                   | 华金证券 | 472   |
| 88                   | 网信证券 | 380   |
| 89                   | 中天证券 | 348   |
| 90                   | 万和证券 | 200   |
| 91                   | 华宝证券 | 50    |
| 注：该指标指证券公司主承销债券佣金收入。 |      |       |

### 36. 2017 年度证券公司担任资产证券化管理人家数排名

单位：个

| 序号 | 公司名称 | 担任资产证券化管理人家数 |
|----|------|--------------|
| 1  | 德邦证券 | 104          |
| 2  | 中金公司 | 41           |
| 3  | 华泰证券 | 37           |
| 4  | 中信证券 | 30           |
| 5  | 平安证券 | 28           |
| 6  | 方正证券 | 22           |
| 7  | 招商证券 | 18           |
| 8  | 天风证券 | 13           |
| 9  | 国泰君安 | 11           |
| 10 | 国金证券 | 10           |
| 11 | 广发证券 | 10           |
| 12 | 华福证券 | 8            |
| 13 | 长城证券 | 8            |
| 14 | 中信建投 | 8            |
| 15 | 兴业证券 | 6            |
| 16 | 中山证券 | 5            |
| 17 | 联储证券 | 5            |
| 18 | 第一创业 | 5            |
| 19 | 华林证券 | 4            |
| 20 | 华西证券 | 4            |
| 21 | 江海证券 | 4            |
| 22 | 开源证券 | 4            |
| 23 | 民生证券 | 4            |



|    |       |   |
|----|-------|---|
| 24 | 九州证券  | 4 |
| 25 | 中银国际  | 4 |
| 26 | 光大证券  | 4 |
| 27 | 恒泰证券  | 4 |
| 28 | 华创证券  | 3 |
| 29 | 华菁证券  | 3 |
| 30 | 长城国瑞  | 3 |
| 31 | 西部证券  | 3 |
| 32 | 信达证券  | 3 |
| 33 | 渤海证券  | 3 |
| 34 | 海通证券  | 3 |
| 35 | 银河证券  | 3 |
| 36 | 长江证券  | 3 |
| 37 | 财富证券  | 2 |
| 38 | 东兴证券  | 2 |
| 39 | 广州证券  | 2 |
| 40 | 国开证券  | 2 |
| 41 | 国信证券  | 2 |
| 42 | 金元证券  | 2 |
| 43 | 华信证券  | 2 |
| 44 | 财通证券  | 2 |
| 45 | 华鑫证券  | 2 |
| 46 | 中泰证券  | 2 |
| 47 | 山西证券  | 2 |
| 48 | 申万宏源  | 2 |
| 49 | 东莞证券  | 1 |
| 50 | 东海证券  | 1 |
| 51 | 东吴证券  | 1 |
| 52 | 华金证券  | 1 |
| 53 | 华宝证券  | 1 |
| 54 | 国融证券  | 1 |
| 55 | 首创证券  | 1 |
| 56 | 太平洋证券 | 1 |
| 57 | 西南证券  | 1 |
| 58 | 东北证券  | 1 |
| 59 | 东方证券  | 1 |

### 37. 2017 年度证券公司担任资产证券化管理人 发行证券金额排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 担任资产证券化管理人发行金额 |
|----|------|----------------|
|----|------|----------------|

|    |      |            |
|----|------|------------|
| 1  | 德邦证券 | 26,756,026 |
| 2  | 中金公司 | 8,164,873  |
| 3  | 华泰证券 | 4,730,110  |
| 4  | 平安证券 | 3,872,860  |
| 5  | 中信证券 | 3,635,006  |
| 6  | 国泰君安 | 2,997,257  |
| 7  | 招商证券 | 2,853,853  |
| 8  | 天风证券 | 2,801,422  |
| 9  | 江海证券 | 2,500,750  |
| 10 | 方正证券 | 1,947,000  |
| 11 | 中银国际 | 1,425,500  |
| 12 | 国金证券 | 1,336,300  |
| 13 | 信达证券 | 1,170,694  |
| 14 | 开源证券 | 1,162,900  |
| 15 | 华福证券 | 1,115,975  |
| 16 | 广发证券 | 1,109,350  |
| 17 | 中信建投 | 1,098,200  |
| 18 | 兴业证券 | 847,200    |
| 19 | 长城证券 | 846,140    |
| 20 | 第一创业 | 729,810    |
| 21 | 恒泰证券 | 681,600    |
| 22 | 银河证券 | 662,900    |
| 23 | 光大证券 | 579,800    |
| 24 | 渤海证券 | 569,000    |
| 25 | 东方证券 | 555,000    |
| 26 | 华菁证券 | 505,100    |
| 27 | 海通证券 | 501,300    |
| 28 | 西部证券 | 480,400    |
| 29 | 华西证券 | 466,129    |
| 30 | 联储证券 | 402,400    |
| 31 | 东海证券 | 300,200    |
| 32 | 民生证券 | 295,800    |
| 33 | 中山证券 | 269,690    |
| 34 | 东兴证券 | 220,700    |
| 35 | 金元证券 | 220,000    |
| 36 | 华林证券 | 176,876    |
| 37 | 长城国瑞 | 165,142    |
| 38 | 中泰证券 | 160,700    |
| 39 | 国开证券 | 155,000    |
| 40 | 财富证券 | 153,000    |
| 41 | 华创证券 | 149,800    |
| 42 | 九州证券 | 143,466    |
| 43 | 申万宏源 | 135,023    |

|    |       |         |
|----|-------|---------|
| 44 | 长江证券  | 127,300 |
| 45 | 华鑫证券  | 125,400 |
| 46 | 国融证券  | 115,000 |
| 47 | 首创证券  | 110,000 |
| 48 | 山西证券  | 109,662 |
| 49 | 华信证券  | 109,620 |
| 50 | 广州证券  | 100,000 |
| 51 | 华宝证券  | 97,883  |
| 52 | 财通证券  | 94,200  |
| 53 | 太平洋证券 | 84,000  |
| 54 | 国信证券  | 83,700  |
| 55 | 东莞证券  | 67,725  |
| 56 | 华金证券  | 64,000  |
| 57 | 西南证券  | 55,710  |
| 58 | 东吴证券  | 51,000  |
| 59 | 东北证券  | 42,000  |

### 38. 2017 年度证券公司财务顾问业务收入排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 财务顾问业务净收入 |
|----|------|-----------|
| 1  | 中信证券 | 86,738    |
| 2  | 中信建投 | 85,791    |
| 3  | 华泰证券 | 83,245    |
| 4  | 广发证券 | 57,433    |
| 5  | 中金公司 | 49,717    |
| 6  | 招商证券 | 41,230    |
| 7  | 国泰君安 | 35,164    |
| 8  | 华融证券 | 33,963    |
| 9  | 中泰证券 | 32,072    |
| 10 | 安信证券 | 30,055    |
| 11 | 申万宏源 | 29,509    |
| 12 | 长江证券 | 24,088    |
| 13 | 光大证券 | 24,051    |
| 14 | 西南证券 | 23,756    |
| 15 | 海通证券 | 21,379    |
| 16 | 国信证券 | 21,245    |
| 17 | 兴业证券 | 19,341    |
| 18 | 天风证券 | 19,256    |
| 19 | 东兴证券 | 19,132    |
| 20 | 东吴证券 | 18,525    |
| 21 | 东方证券 | 18,167    |
| 22 | 国金证券 | 18,159    |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 23 | 开源证券  | 18,144 |
| 24 | 华林证券  | 17,971 |
| 25 | 东北证券  | 17,569 |
| 26 | 国融证券  | 16,139 |
| 27 | 方正证券  | 15,643 |
| 28 | 西部证券  | 14,513 |
| 29 | 华鑫证券  | 14,086 |
| 30 | 信达证券  | 13,801 |
| 31 | 平安证券  | 12,403 |
| 32 | 山西证券  | 12,326 |
| 33 | 中山证券  | 11,929 |
| 34 | 东莞证券  | 11,688 |
| 35 | 恒泰证券  | 11,006 |
| 36 | 国元证券  | 10,939 |
| 37 | 长城证券  | 10,860 |
| 38 | 财通证券  | 10,606 |
| 39 | 浙商证券  | 10,026 |
| 40 | 太平洋证券 | 9,506  |
| 41 | 中天国富  | 8,110  |
| 42 | 大同证券  | 8,067  |
| 43 | 长城国瑞  | 7,802  |
| 44 | 新时代证券 | 7,591  |
| 45 | 华西证券  | 7,562  |
| 46 | 中原证券  | 7,384  |
| 47 | 广州证券  | 7,022  |
| 48 | 银河证券  | 6,992  |
| 49 | 国海证券  | 6,885  |
| 50 | 南京证券  | 6,659  |
| 51 | 德邦证券  | 6,189  |
| 52 | 民生证券  | 6,025  |
| 53 | 九州证券  | 5,349  |
| 54 | 中银国际  | 5,261  |
| 55 | 五矿证券  | 5,257  |
| 56 | 华龙证券  | 5,040  |
| 57 | 华菁证券  | 4,855  |
| 58 | 国联证券  | 4,802  |
| 59 | 首创证券  | 4,709  |
| 60 | 金元证券  | 4,672  |
| 61 | 川财证券  | 4,602  |
| 62 | 华创证券  | 4,551  |
| 63 | 江海证券  | 4,460  |
| 64 | 华安证券  | 4,326  |
| 65 | 第一创业  | 4,211  |

|    |      |       |
|----|------|-------|
| 66 | 财达证券 | 4,134 |
| 67 | 财富证券 | 3,973 |
| 68 | 联讯证券 | 3,774 |
| 69 | 华信证券 | 3,618 |
| 70 | 渤海证券 | 3,602 |
| 71 | 万联证券 | 3,581 |
| 72 | 北京高华 | 3,471 |
| 73 | 东海证券 | 3,171 |
| 74 | 华金证券 | 3,102 |
| 75 | 国开证券 | 3,045 |
| 76 | 中航证券 | 2,679 |
| 77 | 华福证券 | 2,632 |
| 78 | 国都证券 | 2,440 |
| 79 | 红塔证券 | 2,347 |
| 80 | 宏信证券 | 2,338 |
| 81 | 国盛证券 | 2,328 |
| 82 | 东方财富 | 1,949 |
| 83 | 英大证券 | 1,664 |
| 84 | 湘财证券 | 1,630 |
| 85 | 申港证券 | 1,490 |
| 86 | 联储证券 | 1,257 |
| 87 | 网信证券 | 1,203 |
| 88 | 万和证券 | 1,125 |
| 89 | 中邮证券 | 875   |
| 90 | 大通证券 | 723   |
| 91 | 瑞银证券 | 718   |
| 92 | 爱建证券 | 539   |
| 93 | 世纪证券 | 266   |
| 94 | 华宝证券 | 47    |
| 95 | 中天证券 | 36    |
| 96 | 东亚前海 | 19    |
| 97 | 银泰证券 | 9     |

### 39. 2017 年度证券公司并购重组财务顾问业务收入排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 并购重组财务顾问业务收入 |
|----|------|--------------|
| 1  | 华泰证券 | 72,825       |
| 2  | 中信建投 | 52,904       |
| 3  | 中金公司 | 35,963       |
| 4  | 广发证券 | 31,401       |
| 5  | 中信证券 | 22,334       |
| 6  | 招商证券 | 21,109       |

|    |      |        |
|----|------|--------|
| 7  | 西南证券 | 18,161 |
| 8  | 国泰君安 | 12,570 |
| 9  | 国金证券 | 9,939  |
| 10 | 光大证券 | 8,298  |
| 11 | 海通证券 | 8,119  |
| 12 | 国信证券 | 6,858  |
| 13 | 东方证券 | 6,141  |
| 14 | 华鑫证券 | 4,533  |
| 15 | 长江证券 | 4,323  |
| 16 | 天风证券 | 4,022  |
| 17 | 安信证券 | 3,549  |
| 18 | 东兴证券 | 3,362  |
| 19 | 中天国富 | 3,186  |
| 20 | 国元证券 | 3,107  |
| 21 | 长城证券 | 2,922  |
| 22 | 浙商证券 | 2,861  |
| 23 | 南京证券 | 2,845  |
| 24 | 兴业证券 | 2,732  |
| 25 | 山西证券 | 2,543  |
| 26 | 中泰证券 | 2,208  |
| 27 | 华西证券 | 2,066  |
| 28 | 申万宏源 | 1,991  |
| 29 | 开源证券 | 1,639  |
| 30 | 华金证券 | 1,423  |
| 31 | 北京高华 | 1,309  |
| 32 | 东北证券 | 1,288  |
| 33 | 广州证券 | 1,176  |
| 34 | 东吴证券 | 1,125  |
| 35 | 方正证券 | 935    |
| 36 | 华林证券 | 855    |
| 37 | 民生证券 | 813    |
| 38 | 华融证券 | 765    |
| 39 | 国海证券 | 750    |
| 40 | 金元证券 | 750    |
| 41 | 瑞银证券 | 718    |
| 42 | 中原证券 | 679    |
| 43 | 华龙证券 | 660    |
| 44 | 信达证券 | 626    |
| 45 | 东莞证券 | 598    |
| 46 | 平安证券 | 589    |
| 47 | 华创证券 | 520    |
| 48 | 德邦证券 | 481    |
| 49 | 银河证券 | 472    |

|    |       |     |
|----|-------|-----|
| 50 | 东海证券  | 386 |
| 51 | 恒泰证券  | 377 |
| 52 | 万和证券  | 342 |
| 53 | 红塔证券  | 283 |
| 54 | 国联证券  | 274 |
| 55 | 新时代证券 | 247 |
| 56 | 渤海证券  | 231 |
| 57 | 中银国际  | 226 |
| 58 | 联储证券  | 190 |
| 59 | 财达证券  | 189 |
| 60 | 万联证券  | 176 |
| 61 | 第一创业  | 153 |
| 62 | 申港证券  | 151 |
| 63 | 九州证券  | 132 |
| 64 | 财通证券  | 110 |
| 65 | 国都证券  | 94  |
| 66 | 国盛证券  | 81  |
| 67 | 太平洋证券 | 75  |
| 68 | 华菁证券  | 75  |
| 69 | 首创证券  | 49  |

#### 40. 2017 年度证券公司投资咨询业务收入排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 投资咨询业务收入 |
|----|------|----------|
| 1  | 招商证券 | 54,128   |
| 2  | 平安证券 | 47,832   |
| 3  | 中信证券 | 23,507   |
| 4  | 海通证券 | 22,302   |
| 5  | 中金公司 | 17,458   |
| 6  | 国金证券 | 15,029   |
| 7  | 天风证券 | 9,726    |
| 8  | 东方证券 | 9,332    |
| 9  | 广发证券 | 8,407    |
| 10 | 中原证券 | 8,245    |
| 11 | 信达证券 | 7,887    |
| 12 | 国信证券 | 7,632    |
| 13 | 安信证券 | 6,581    |
| 14 | 长江证券 | 6,380    |
| 15 | 长城证券 | 6,046    |
| 16 | 渤海证券 | 5,416    |
| 17 | 申万宏源 | 5,304    |
| 18 | 国开证券 | 5,284    |

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 19 | 网信证券  | 4,961 |
| 20 | 华泰证券  | 4,700 |
| 21 | 国融证券  | 3,383 |
| 22 | 光大证券  | 3,333 |
| 23 | 中山证券  | 3,114 |
| 24 | 川财证券  | 2,852 |
| 25 | 第一创业  | 2,771 |
| 26 | 华金证券  | 2,694 |
| 27 | 中泰证券  | 2,526 |
| 28 | 英大证券  | 2,517 |
| 29 | 东北证券  | 2,499 |
| 30 | 国泰君安  | 2,404 |
| 31 | 广州证券  | 2,373 |
| 32 | 华安证券  | 2,222 |
| 33 | 国元证券  | 2,181 |
| 34 | 东海证券  | 2,086 |
| 35 | 兴业证券  | 2,055 |
| 36 | 华融证券  | 1,980 |
| 37 | 联讯证券  | 1,894 |
| 38 | 浙商证券  | 1,775 |
| 39 | 湘财证券  | 1,652 |
| 40 | 东吴证券  | 1,408 |
| 41 | 华创证券  | 1,327 |
| 42 | 新时代证券 | 1,180 |
| 43 | 银河证券  | 1,007 |
| 44 | 国海证券  | 797   |
| 45 | 财达证券  | 774   |
| 46 | 东兴证券  | 764   |
| 47 | 中信建投  | 700   |
| 48 | 中航证券  | 650   |
| 49 | 九州证券  | 632   |
| 50 | 恒泰证券  | 622   |
| 51 | 财富证券  | 612   |
| 52 | 德邦证券  | 581   |
| 53 | 万和证券  | 565   |
| 54 | 山西证券  | 563   |
| 55 | 方正证券  | 559   |
| 56 | 开源证券  | 513   |
| 57 | 爱建证券  | 472   |
| 58 | 首创证券  | 472   |
| 59 | 中天证券  | 429   |
| 60 | 金元证券  | 418   |
| 61 | 华林证券  | 398   |



|    |       |     |
|----|-------|-----|
| 62 | 东莞证券  | 381 |
| 63 | 江海证券  | 366 |
| 64 | 财通证券  | 314 |
| 65 | 万联证券  | 289 |
| 66 | 华西证券  | 240 |
| 67 | 西南证券  | 198 |
| 68 | 大同证券  | 192 |
| 69 | 国都证券  | 180 |
| 70 | 大通证券  | 143 |
| 71 | 中邮证券  | 129 |
| 72 | 华鑫证券  | 117 |
| 73 | 华宝证券  | 113 |
| 74 | 中银国际  | 98  |
| 75 | 联储证券  | 55  |
| 76 | 银泰证券  | 55  |
| 77 | 宏信证券  | 54  |
| 78 | 民生证券  | 54  |
| 79 | 国联证券  | 37  |
| 80 | 华龙证券  | 30  |
| 81 | 太平洋证券 | 15  |
| 82 | 五矿证券  | 5   |

#### 41. 2017 年度证券公司境外子公司证券业务收入

##### 占营业收入比例排名

| 序号 | 公司名称 | 境外子公司证券业务收入占营业收入比例 |
|----|------|--------------------|
| 1  | 海通证券 | 25.58%             |
| 2  | 中金公司 | 20.67%             |
| 3  | 中信证券 | 12.24%             |
| 4  | 中原证券 | 10.38%             |
| 5  | 东兴证券 | 10.33%             |
| 6  | 光大证券 | 9.62%              |
| 7  | 国泰君安 | 9.23%              |
| 8  | 华泰证券 | 8.05%              |
| 9  | 兴业证券 | 7.46%              |
| 10 | 招商证券 | 6.69%              |
| 11 | 国元证券 | 6.02%              |
| 12 | 中泰证券 | 5.44%              |
| 13 | 广发证券 | 5.41%              |
| 14 | 东海证券 | 3.60%              |
| 15 | 中信建投 | 3.59%              |
| 16 | 西南证券 | 3.58%              |

|  |      |       |
|--|------|-------|
| 17   | 山西证券 | 3.45% |
| 18   | 安信证券 | 3.18% |
| 19   | 银河证券 | 3.05% |
| 20   | 东方证券 | 3.02% |
| 21   | 申万宏源 | 2.99% |
| 22   | 财通证券 | 2.49% |
| 23   | 长江证券 | 2.31% |
| 24   | 国金证券 | 2.07% |
| 25   | 国都证券 | 1.83% |
| 26   | 国信证券 | 1.58% |
| 27   | 方正证券 | 0.84% |
| 28   | 东吴证券 | 0.48% |
| 29   | 平安证券 | 0.43% |
| 30   | 天风证券 | 0.03% |
| 注：1、境外子公司证券业务收入占营业收入比例=证券公司香港子公司合并口径营业收入/证券公司合并口径营业收入； |      |       |
| 2、此项排名适用于 2018 年证券公司分类评价工作。                            |      |       |

## 42. 2017 年度证券公司融资类业务收入排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称  | 融资类业务收入 |
|----|-------|---------|
| 1  | 中信证券  | 837,049 |
| 2  | 国泰君安  | 793,167 |
| 3  | 海通证券  | 638,398 |
| 4  | 华泰证券  | 611,099 |
| 5  | 广发证券  | 541,106 |
| 6  | 银河证券  | 516,099 |
| 7  | 申万宏源  | 508,947 |
| 8  | 招商证券  | 501,993 |
| 9  | 国信证券  | 456,119 |
| 10 | 中信建投  | 356,337 |
| 11 | 光大证券  | 297,013 |
| 12 | 长江证券  | 291,950 |
| 13 | 东方证券  | 289,960 |
| 14 | 兴业证券  | 255,462 |
| 15 | 方正证券  | 236,360 |
| 16 | 中泰证券  | 222,053 |
| 17 | 安信证券  | 207,862 |
| 18 | 中金公司  | 159,456 |
| 19 | 国元证券  | 131,171 |
| 20 | 太平洋证券 | 116,537 |
| 21 | 平安证券  | 115,594 |

|    |       |         |
|----|-------|---------|
| 22 | 东吴证券  | 113,453 |
| 23 | 东兴证券  | 105,991 |
| 24 | 中银国际  | 104,963 |
| 25 | 东北证券  | 103,864 |
| 26 | 华西证券  | 92,885  |
| 27 | 中原证券  | 89,908  |
| 28 | 国海证券  | 88,172  |
| 29 | 长城证券  | 81,028  |
| 30 | 信达证券  | 80,116  |
| 31 | 广州证券  | 77,575  |
| 32 | 浙商证券  | 75,328  |
| 33 | 华融证券  | 73,903  |
| 34 | 财通证券  | 73,854  |
| 35 | 国金证券  | 73,568  |
| 36 | 华安证券  | 73,114  |
| 37 | 华福证券  | 72,687  |
| 38 | 西南证券  | 70,282  |
| 39 | 东莞证券  | 68,476  |
| 40 | 山西证券  | 64,812  |
| 41 | 西部证券  | 64,190  |
| 42 | 民生证券  | 61,291  |
| 43 | 国都证券  | 56,563  |
| 44 | 江海证券  | 53,572  |
| 45 | 东方财富  | 52,378  |
| 46 | 国开证券  | 51,984  |
| 47 | 财达证券  | 51,460  |
| 48 | 南京证券  | 49,792  |
| 49 | 国联证券  | 49,506  |
| 50 | 湘财证券  | 48,684  |
| 51 | 东海证券  | 47,616  |
| 52 | 财富证券  | 47,186  |
| 53 | 恒泰证券  | 46,614  |
| 54 | 第一创业  | 44,525  |
| 55 | 新时代证券 | 42,894  |
| 56 | 国盛证券  | 41,345  |
| 57 | 金元证券  | 40,255  |
| 58 | 万联证券  | 38,580  |
| 59 | 华创证券  | 38,399  |
| 60 | 天风证券  | 37,345  |
| 61 | 渤海证券  | 35,590  |
| 62 | 华龙证券  | 29,965  |
| 63 | 联讯证券  | 28,281  |
| 64 | 红塔证券  | 28,108  |

|    |      |        |
|----|------|--------|
| 65 | 华林证券 | 27,614 |
| 66 | 德邦证券 | 27,379 |
| 67 | 华鑫证券 | 27,141 |
| 68 | 中山证券 | 25,867 |
| 69 | 长城国瑞 | 25,687 |
| 70 | 首创证券 | 24,036 |
| 71 | 五矿证券 | 23,612 |
| 72 | 英大证券 | 21,602 |
| 73 | 中航证券 | 19,091 |
| 74 | 大通证券 | 15,088 |
| 75 | 世纪证券 | 12,996 |
| 76 | 宏信证券 | 12,994 |
| 77 | 大同证券 | 11,906 |
| 78 | 国融证券 | 11,265 |
| 79 | 中天证券 | 10,932 |
| 80 | 华宝证券 | 10,916 |
| 81 | 爱建证券 | 10,570 |
| 82 | 九州证券 | 10,173 |
| 83 | 银泰证券 | 10,057 |
| 84 | 开源证券 | 8,390  |
| 85 | 中邮证券 | 7,908  |
| 86 | 万和证券 | 7,401  |
| 87 | 华金证券 | 5,950  |
| 88 | 联储证券 | 4,786  |
| 89 | 申港证券 | 3,619  |
| 90 | 华信证券 | 2,268  |
| 91 | 川财证券 | 1,932  |
| 92 | 北京高华 | 1,302  |
| 93 | 网信证券 | 459    |
| 94 | 瑞银证券 | 268    |

### 43. 2017 年度证券公司融资融券业务利息收入排名

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 | 457,262    |
| 2  | 国泰君安 | 436,937    |
| 3  | 华泰证券 | 413,150    |
| 4  | 广发证券 | 410,740    |
| 5  | 银河证券 | 401,581    |
| 6  | 申万宏源 | 395,124    |
| 7  | 招商证券 | 377,835    |
| 8  | 国信证券 | 307,765    |

|    |       |         |
|----|-------|---------|
| 9  | 海通证券  | 306,463 |
| 10 | 中信建投  | 285,405 |
| 11 | 光大证券  | 221,379 |
| 12 | 安信证券  | 176,685 |
| 13 | 方正证券  | 173,355 |
| 14 | 中泰证券  | 172,817 |
| 15 | 长江证券  | 165,398 |
| 16 | 中金公司  | 117,813 |
| 17 | 兴业证券  | 98,070  |
| 18 | 国元证券  | 87,111  |
| 19 | 东方证券  | 81,182  |
| 20 | 东兴证券  | 71,391  |
| 21 | 华西证券  | 69,944  |
| 22 | 财通证券  | 63,929  |
| 23 | 东吴证券  | 63,287  |
| 24 | 长城证券  | 62,303  |
| 25 | 中银国际  | 61,268  |
| 26 | 东北证券  | 60,668  |
| 27 | 浙商证券  | 59,685  |
| 28 | 西南证券  | 57,977  |
| 29 | 华福证券  | 56,860  |
| 30 | 平安证券  | 56,226  |
| 31 | 信达证券  | 55,411  |
| 32 | 华安证券  | 54,951  |
| 33 | 东莞证券  | 53,613  |
| 34 | 国海证券  | 50,984  |
| 35 | 国金证券  | 49,564  |
| 36 | 湘财证券  | 45,844  |
| 37 | 中原证券  | 43,956  |
| 38 | 南京证券  | 41,480  |
| 39 | 恒泰证券  | 39,677  |
| 40 | 西部证券  | 39,609  |
| 41 | 山西证券  | 39,296  |
| 42 | 东方财富  | 38,109  |
| 43 | 财富证券  | 36,762  |
| 44 | 财达证券  | 35,589  |
| 45 | 民生证券  | 32,672  |
| 46 | 国联证券  | 32,267  |
| 47 | 国都证券  | 29,278  |
| 48 | 东海证券  | 29,067  |
| 49 | 新时代证券 | 28,415  |
| 50 | 万联证券  | 27,309  |
| 51 | 渤海证券  | 27,286  |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 52 | 华鑫证券  | 26,360 |
| 53 | 华融证券  | 24,842 |
| 54 | 第一创业  | 24,784 |
| 55 | 广州证券  | 24,438 |
| 56 | 江海证券  | 22,784 |
| 57 | 华龙证券  | 21,040 |
| 58 | 中航证券  | 18,439 |
| 59 | 中山证券  | 18,378 |
| 60 | 太平洋证券 | 17,437 |
| 61 | 国盛证券  | 16,698 |
| 62 | 金元证券  | 16,008 |
| 63 | 英大证券  | 15,468 |
| 64 | 大通证券  | 15,075 |
| 65 | 华林证券  | 15,017 |
| 66 | 联讯证券  | 14,910 |
| 67 | 首创证券  | 14,477 |
| 68 | 天风证券  | 14,109 |
| 69 | 华创证券  | 13,827 |
| 70 | 宏信证券  | 12,255 |
| 71 | 红塔证券  | 11,467 |
| 72 | 世纪证券  | 11,207 |
| 73 | 德邦证券  | 10,367 |
| 74 | 银泰证券  | 9,991  |
| 75 | 大同证券  | 9,598  |
| 76 | 华宝证券  | 8,526  |
| 77 | 五矿证券  | 8,388  |
| 78 | 中天证券  | 8,354  |
| 79 | 爱建证券  | 7,566  |
| 80 | 国开证券  | 6,550  |
| 81 | 国融证券  | 5,815  |
| 82 | 开源证券  | 5,462  |
| 83 | 中邮证券  | 4,436  |
| 84 | 长城国瑞  | 4,404  |
| 85 | 九州证券  | 3,008  |
| 86 | 华金证券  | 2,752  |
| 87 | 万和证券  | 2,554  |
| 88 | 联储证券  | 2,544  |
| 89 | 川财证券  | 1,932  |

#### 44. 2017 年度证券公司融资融券业务规模排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 融出资金余额 |
|----|------|--------|
|----|------|--------|

|    |      |           |
|----|------|-----------|
| 1  | 中信证券 | 7,054,537 |
| 2  | 国泰君安 | 6,342,679 |
| 3  | 华泰证券 | 5,944,615 |
| 4  | 广发证券 | 5,750,538 |
| 5  | 银河证券 | 5,691,996 |
| 6  | 招商证券 | 5,437,465 |
| 7  | 申万宏源 | 5,382,152 |
| 8  | 海通证券 | 4,787,776 |
| 9  | 中信建投 | 4,616,299 |
| 10 | 国信证券 | 3,976,840 |
| 11 | 光大证券 | 2,943,624 |
| 12 | 中泰证券 | 2,712,955 |
| 13 | 安信证券 | 2,509,356 |
| 14 | 方正证券 | 2,356,007 |
| 15 | 长江证券 | 2,321,111 |
| 16 | 中金公司 | 2,089,598 |
| 17 | 兴业证券 | 1,456,226 |
| 18 | 国元证券 | 1,267,818 |
| 19 | 东方证券 | 1,262,431 |
| 20 | 平安证券 | 1,121,252 |
| 21 | 财通证券 | 1,031,137 |
| 22 | 东方财富 | 984,297   |
| 23 | 东兴证券 | 950,527   |
| 24 | 华西证券 | 927,231   |
| 25 | 华福证券 | 891,673   |
| 26 | 华安证券 | 889,069   |
| 27 | 长城证券 | 879,547   |
| 28 | 中银国际 | 850,828   |
| 29 | 东北证券 | 843,226   |
| 30 | 西南证券 | 837,324   |
| 31 | 东吴证券 | 805,511   |
| 32 | 浙商证券 | 785,161   |
| 33 | 国金证券 | 748,326   |
| 34 | 信达证券 | 735,154   |
| 35 | 东莞证券 | 681,803   |
| 36 | 国海证券 | 634,782   |
| 37 | 湘财证券 | 584,788   |
| 38 | 中原证券 | 572,207   |
| 39 | 南京证券 | 557,173   |
| 40 | 西部证券 | 544,409   |
| 41 | 财富证券 | 536,459   |
| 42 | 恒泰证券 | 532,284   |
| 43 | 山西证券 | 531,679   |

|    |       |         |
|----|-------|---------|
| 44 | 国联证券  | 460,934 |
| 45 | 财达证券  | 433,686 |
| 46 | 国都证券  | 415,989 |
| 47 | 万联证券  | 412,556 |
| 48 | 民生证券  | 397,013 |
| 49 | 东海证券  | 383,154 |
| 50 | 广州证券  | 378,402 |
| 51 | 新时代证券 | 371,369 |
| 52 | 第一创业  | 367,509 |
| 53 | 渤海证券  | 351,782 |
| 54 | 华融证券  | 330,338 |
| 55 | 华鑫证券  | 311,884 |
| 56 | 中山证券  | 303,712 |
| 57 | 天风证券  | 290,434 |
| 58 | 江海证券  | 283,313 |
| 59 | 中航证券  | 268,606 |
| 60 | 华龙证券  | 256,616 |
| 61 | 太平洋证券 | 245,952 |
| 62 | 联讯证券  | 226,403 |
| 63 | 华林证券  | 223,798 |
| 64 | 国盛证券  | 218,596 |
| 65 | 英大证券  | 203,469 |
| 66 | 金元证券  | 202,124 |
| 67 | 大通证券  | 198,894 |
| 68 | 首创证券  | 195,022 |
| 69 | 华创证券  | 170,745 |
| 70 | 宏信证券  | 161,338 |
| 71 | 世纪证券  | 154,376 |
| 72 | 五矿证券  | 151,259 |
| 73 | 红塔证券  | 147,014 |
| 74 | 银泰证券  | 146,062 |
| 75 | 德邦证券  | 141,376 |
| 76 | 大同证券  | 126,974 |
| 77 | 华宝证券  | 118,369 |
| 78 | 中天证券  | 111,872 |
| 79 | 国开证券  | 108,993 |
| 80 | 开源证券  | 107,013 |
| 81 | 爱建证券  | 95,761  |
| 82 | 国融证券  | 83,877  |
| 83 | 中邮证券  | 83,229  |
| 84 | 联储证券  | 79,632  |
| 85 | 九州证券  | 57,474  |
| 86 | 长城国瑞  | 55,979  |



|    |      |        |
|----|------|--------|
| 87 | 万和证券 | 49,908 |
| 88 | 华金证券 | 43,823 |
| 89 | 川财证券 | 24,196 |

#### 45. 2017 年度证券公司约定购回利息收入排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称  | 约定购回业务利息收入 |
|----|-------|------------|
| 1  | 海通证券  | 7,754      |
| 2  | 广发证券  | 6,046      |
| 3  | 申万宏源  | 4,216      |
| 4  | 中天国富  | 4,145      |
| 5  | 中信证券  | 2,492      |
| 6  | 国元证券  | 2,288      |
| 7  | 国信证券  | 1,652      |
| 8  | 中信建投  | 1,432      |
| 9  | 中邮证券  | 1,422      |
| 10 | 东吴证券  | 1,147      |
| 11 | 西南证券  | 938        |
| 12 | 中金公司  | 851        |
| 13 | 方正证券  | 665        |
| 14 | 宏信证券  | 432        |
| 15 | 山西证券  | 399        |
| 16 | 长江证券  | 364        |
| 17 | 安信证券  | 313        |
| 18 | 财通证券  | 303        |
| 19 | 中原证券  | 232        |
| 20 | 网信证券  | 201        |
| 21 | 东方证券  | 191        |
| 22 | 华西证券  | 184        |
| 23 | 财富证券  | 156        |
| 24 | 兴业证券  | 125        |
| 25 | 银河证券  | 99         |
| 26 | 浙商证券  | 94         |
| 27 | 华宝证券  | 87         |
| 28 | 信达证券  | 78         |
| 29 | 太平洋证券 | 77         |
| 30 | 国泰君安  | 72         |
| 31 | 银泰证券  | 37         |
| 32 | 华福证券  | 29         |
| 33 | 中泰证券  | 23         |
| 34 | 开源证券  | 9          |
| 35 | 东方财富  | 3          |
| 36 | 江海证券  | 3          |

|    |       |   |
|----|-------|---|
| 37 | 新时代证券 | 2 |
| 38 | 东北证券  | 1 |

#### 46. 2017 年度证券公司约定购回业务规模排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 约定购回业务规模 |
|----|------|----------|
| 1  | 海通证券 | 157,053  |
| 2  | 广发证券 | 107,031  |
| 3  | 国信证券 | 96,139   |
| 4  | 申万宏源 | 37,609   |
| 5  | 中信证券 | 35,596   |
| 6  | 东吴证券 | 31,106   |
| 7  | 国元证券 | 23,142   |
| 8  | 中金公司 | 23,111   |
| 9  | 西南证券 | 15,000   |
| 10 | 中信建投 | 8,653    |
| 11 | 安信证券 | 7,508    |
| 12 | 兴业证券 | 6,580    |
| 13 | 方正证券 | 5,992    |
| 14 | 山西证券 | 4,062    |
| 15 | 华西证券 | 2,425    |
| 16 | 财通证券 | 2,390    |
| 17 | 中泰证券 | 1,998    |
| 18 | 东方证券 | 1,800    |
| 19 | 华宝证券 | 1,592    |
| 20 | 中原证券 | 1,532    |
| 21 | 银河证券 | 1,279    |
| 22 | 信达证券 | 495      |
| 23 | 财富证券 | 409      |
| 24 | 银泰证券 | 100      |
| 25 | 开源证券 | 38       |

#### 47. 2017 年度证券公司股票质押利息收入排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 股票质押业务利息收入 |
|----|------|------------|
| 1  | 国泰君安 | 356,158    |
| 2  | 中信证券 | 338,010    |
| 3  | 海通证券 | 324,180    |
| 4  | 东方证券 | 203,071    |
| 5  | 华泰证券 | 197,949    |
| 6  | 兴业证券 | 157,267    |

|    |       |         |
|----|-------|---------|
| 7  | 国信证券  | 140,564 |
| 8  | 招商证券  | 124,158 |
| 9  | 广发证券  | 111,792 |
| 10 | 长江证券  | 106,995 |
| 11 | 申万宏源  | 101,424 |
| 12 | 银河证券  | 99,469  |
| 13 | 光大证券  | 75,635  |
| 14 | 太平洋证券 | 62,899  |
| 15 | 方正证券  | 55,286  |
| 16 | 中信建投  | 52,294  |
| 17 | 华融证券  | 49,061  |
| 18 | 东吴证券  | 49,019  |
| 19 | 国开证券  | 45,434  |
| 20 | 中泰证券  | 44,106  |
| 21 | 东北证券  | 43,195  |
| 22 | 中银国际  | 42,901  |
| 23 | 国元证券  | 41,772  |
| 24 | 广州证券  | 40,891  |
| 25 | 中金公司  | 40,248  |
| 26 | 平安证券  | 38,614  |
| 27 | 国海证券  | 37,188  |
| 28 | 东兴证券  | 32,090  |
| 29 | 安信证券  | 30,864  |
| 30 | 江海证券  | 30,785  |
| 31 | 民生证券  | 24,652  |
| 32 | 西部证券  | 24,580  |
| 33 | 华创证券  | 24,573  |
| 34 | 金元证券  | 23,756  |
| 35 | 国金证券  | 23,558  |
| 36 | 天风证券  | 23,235  |
| 37 | 华西证券  | 22,758  |
| 38 | 信达证券  | 22,573  |
| 39 | 国盛证券  | 22,370  |
| 40 | 长城国瑞  | 18,626  |
| 41 | 第一创业  | 17,797  |
| 42 | 中原证券  | 17,621  |
| 43 | 华安证券  | 17,611  |
| 44 | 红塔证券  | 16,640  |
| 45 | 德邦证券  | 16,221  |
| 46 | 国联证券  | 15,997  |
| 47 | 财达证券  | 15,871  |
| 48 | 浙商证券  | 15,549  |
| 49 | 东莞证券  | 14,862  |

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 50 | 长城证券  | 14,757 |
| 51 | 新时代证券 | 14,478 |
| 52 | 东海证券  | 13,066 |
| 53 | 华福证券  | 12,808 |
| 54 | 东方财富  | 12,651 |
| 55 | 万联证券  | 11,271 |
| 56 | 财通证券  | 9,622  |
| 57 | 首创证券  | 9,559  |
| 58 | 西南证券  | 8,916  |
| 59 | 华龙证券  | 8,761  |
| 60 | 南京证券  | 8,312  |
| 61 | 渤海证券  | 8,304  |
| 62 | 山西证券  | 7,501  |
| 63 | 中山证券  | 7,489  |
| 64 | 九州证券  | 7,165  |
| 65 | 财富证券  | 5,661  |
| 66 | 英大证券  | 5,452  |
| 67 | 国融证券  | 5,450  |
| 68 | 恒泰证券  | 5,169  |
| 69 | 联讯证券  | 5,059  |
| 70 | 国都证券  | 4,735  |
| 71 | 五矿证券  | 4,452  |
| 72 | 万和证券  | 4,187  |
| 73 | 申港证券  | 3,619  |
| 74 | 华林证券  | 3,135  |
| 75 | 爱建证券  | 3,004  |
| 76 | 开源证券  | 2,918  |
| 77 | 中天证券  | 2,578  |
| 78 | 华宝证券  | 2,302  |
| 79 | 华金证券  | 2,207  |
| 80 | 中邮证券  | 2,050  |
| 81 | 联储证券  | 1,929  |
| 82 | 世纪证券  | 1,789  |
| 83 | 大同证券  | 949    |
| 84 | 华信证券  | 858    |
| 85 | 华鑫证券  | 781    |
| 86 | 中航证券  | 652    |
| 87 | 宏信证券  | 307    |
| 88 | 网信证券  | 258    |
| 89 | 湘财证券  | 198    |
| 90 | 银泰证券  | 29     |
| 91 | 大通证券  | 14     |

#### 48. 2017 年度证券公司股票质押业务规模排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称  | 股票质押业务规模  |
|----|-------|-----------|
| 1  | 中信证券  | 7,747,874 |
| 2  | 国泰君安  | 7,672,379 |
| 3  | 海通证券  | 7,418,933 |
| 4  | 华泰证券  | 4,357,450 |
| 5  | 国信证券  | 3,634,357 |
| 6  | 银河证券  | 3,626,120 |
| 7  | 申万宏源  | 3,213,106 |
| 8  | 东方证券  | 3,095,567 |
| 9  | 兴业证券  | 3,086,620 |
| 10 | 招商证券  | 3,055,564 |
| 11 | 广发证券  | 2,648,163 |
| 12 | 中泰证券  | 1,895,218 |
| 13 | 光大证券  | 1,863,015 |
| 14 | 长江证券  | 1,659,898 |
| 15 | 中信建投  | 1,345,258 |
| 16 | 东吴证券  | 1,160,655 |
| 17 | 中金公司  | 1,140,050 |
| 18 | 中银国际  | 1,039,316 |
| 19 | 方正证券  | 987,642   |
| 20 | 安信证券  | 901,284   |
| 21 | 国开证券  | 820,642   |
| 22 | 华融证券  | 807,892   |
| 23 | 东兴证券  | 797,252   |
| 24 | 国元证券  | 786,409   |
| 25 | 太平洋证券 | 769,613   |
| 26 | 江海证券  | 740,157   |
| 27 | 东北证券  | 721,493   |
| 28 | 平安证券  | 680,974   |
| 29 | 国海证券  | 673,033   |
| 30 | 广州证券  | 639,013   |
| 31 | 华创证券  | 554,225   |
| 32 | 国联证券  | 517,168   |
| 33 | 信达证券  | 503,381   |
| 34 | 天风证券  | 502,853   |
| 35 | 华西证券  | 500,929   |
| 36 | 红塔证券  | 470,441   |
| 37 | 中原证券  | 466,443   |
| 38 | 华安证券  | 466,006   |
| 39 | 浙商证券  | 464,557   |

|    |       |          |
|----|-------|----------|
| 40 | 民生证券  | 457, 430 |
| 41 | 国金证券  | 441, 461 |
| 42 | 西部证券  | 412, 684 |
| 43 | 长城国瑞  | 403, 639 |
| 44 | 财达证券  | 368, 200 |
| 45 | 金元证券  | 354, 717 |
| 46 | 德邦证券  | 352, 012 |
| 47 | 财通证券  | 351, 752 |
| 48 | 第一创业  | 326, 149 |
| 49 | 山西证券  | 298, 794 |
| 50 | 国盛证券  | 264, 585 |
| 51 | 东方财富  | 256, 547 |
| 52 | 华龙证券  | 255, 273 |
| 53 | 东莞证券  | 252, 251 |
| 54 | 渤海证券  | 252, 052 |
| 55 | 华福证券  | 243, 069 |
| 56 | 南京证券  | 227, 721 |
| 57 | 首创证券  | 216, 786 |
| 58 | 万联证券  | 207, 644 |
| 59 | 五矿证券  | 193, 278 |
| 60 | 新时代证券 | 193, 159 |
| 61 | 国融证券  | 183, 186 |
| 62 | 西南证券  | 178, 158 |
| 63 | 长城证券  | 159, 144 |
| 64 | 九州证券  | 138, 517 |
| 65 | 万和证券  | 136, 278 |
| 66 | 国都证券  | 102, 274 |
| 67 | 申港证券  | 101, 491 |
| 68 | 联讯证券  | 101, 388 |
| 69 | 英大证券  | 98, 846  |
| 70 | 中山证券  | 98, 828  |
| 71 | 中邮证券  | 90, 700  |
| 72 | 联储证券  | 88, 758  |
| 73 | 财富证券  | 86, 188  |
| 74 | 恒泰证券  | 84, 488  |
| 75 | 华金证券  | 70, 552  |
| 76 | 华林证券  | 69, 268  |
| 77 | 开源证券  | 67, 256  |
| 78 | 中天证券  | 59, 729  |
| 79 | 华信证券  | 58, 513  |
| 80 | 华宝证券  | 47, 222  |
| 81 | 爱建证券  | 44, 113  |
| 82 | 华鑫证券  | 33, 298  |

|                     |      |        |
|---------------------|------|--------|
| 83                  | 中航证券 | 30,682 |
| 84                  | 世纪证券 | 23,705 |
| 85                  | 大同证券 | 16,824 |
| 86                  | 网信证券 | 8,219  |
| 87                  | 大通证券 | 750    |
| 88                  | 宏信证券 | 162    |
| 注：该指标指证券公司自有资金参与规模。 |      |        |

## 49. 2017 年度证券公司证券投资收入排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 证券投资收入  |
|----|------|---------|
| 1  | 华泰证券 | 667,477 |
| 2  | 中信证券 | 652,191 |
| 3  | 广发证券 | 576,141 |
| 4  | 东方证券 | 573,404 |
| 5  | 国泰君安 | 519,045 |
| 6  | 兴业证券 | 326,600 |
| 7  | 海通证券 | 303,480 |
| 8  | 申万宏源 | 277,918 |
| 9  | 中金公司 | 263,805 |
| 10 | 招商证券 | 216,814 |
| 11 | 中信建投 | 209,668 |
| 12 | 平安证券 | 200,549 |
| 13 | 光大证券 | 182,049 |
| 14 | 银河证券 | 174,988 |
| 15 | 国信证券 | 168,320 |
| 16 | 方正证券 | 134,293 |
| 17 | 财通证券 | 131,866 |
| 18 | 安信证券 | 131,127 |
| 19 | 西部证券 | 124,489 |
| 20 | 东北证券 | 111,213 |
| 21 | 西南证券 | 109,806 |
| 22 | 长江证券 | 104,108 |
| 23 | 国海证券 | 103,882 |
| 24 | 渤海证券 | 103,755 |
| 25 | 中泰证券 | 97,340  |
| 26 | 九州证券 | 93,984  |
| 27 | 东兴证券 | 93,763  |
| 28 | 恒泰证券 | 93,490  |
| 29 | 东吴证券 | 88,745  |
| 30 | 山西证券 | 84,730  |
| 31 | 江海证券 | 83,793  |

|    |       |         |
|----|-------|---------|
| 32 | 华融证券  | 74, 173 |
| 33 | 浙商证券  | 66, 875 |
| 34 | 国都证券  | 63, 691 |
| 35 | 首创证券  | 63, 417 |
| 36 | 国开证券  | 63, 140 |
| 37 | 国元证券  | 62, 725 |
| 38 | 华西证券  | 60, 947 |
| 39 | 广州证券  | 59, 141 |
| 40 | 长城证券  | 53, 434 |
| 41 | 五矿证券  | 49, 896 |
| 42 | 国盛证券  | 48, 873 |
| 43 | 天风证券  | 46, 489 |
| 44 | 华创证券  | 44, 391 |
| 45 | 国金证券  | 44, 326 |
| 46 | 华信证券  | 40, 501 |
| 47 | 华安证券  | 38, 177 |
| 48 | 东莞证券  | 35, 038 |
| 49 | 东海证券  | 34, 310 |
| 50 | 中银国际  | 34, 087 |
| 51 | 万联证券  | 33, 426 |
| 52 | 华龙证券  | 33, 419 |
| 53 | 太平洋证券 | 32, 021 |
| 54 | 国融证券  | 31, 749 |
| 55 | 联储证券  | 31, 601 |
| 56 | 华宝证券  | 31, 514 |
| 57 | 第一创业  | 30, 791 |
| 58 | 华金证券  | 26, 837 |
| 59 | 华林证券  | 26, 035 |
| 60 | 财达证券  | 25, 764 |
| 61 | 申港证券  | 25, 510 |
| 62 | 南京证券  | 24, 436 |
| 63 | 信达证券  | 24, 385 |
| 64 | 国联证券  | 24, 205 |
| 65 | 联讯证券  | 23, 978 |
| 66 | 德邦证券  | 22, 916 |
| 67 | 湘财证券  | 21, 278 |
| 68 | 英大证券  | 20, 645 |
| 69 | 民生证券  | 19, 543 |
| 70 | 新时代证券 | 19, 414 |
| 71 | 中原证券  | 16, 559 |
| 72 | 中山证券  | 16, 541 |
| 73 | 财富证券  | 15, 440 |
| 74 | 万和证券  | 15, 141 |



|    |      |         |
|----|------|---------|
| 75 | 网信证券 | 14,206  |
| 76 | 中天国富 | 13,540  |
| 77 | 红塔证券 | 13,058  |
| 78 | 中航证券 | 11,393  |
| 79 | 川财证券 | 10,944  |
| 80 | 银泰证券 | 10,327  |
| 81 | 爱建证券 | 9,948   |
| 82 | 开源证券 | 9,945   |
| 83 | 宏信证券 | 9,067   |
| 84 | 金元证券 | 8,087   |
| 85 | 华鑫证券 | 7,520   |
| 86 | 中邮证券 | 6,692   |
| 87 | 长城国瑞 | 6,505   |
| 88 | 东方财富 | 6,413   |
| 89 | 大同证券 | 6,341   |
| 90 | 瑞银证券 | 5,767   |
| 91 | 大通证券 | 5,236   |
| 92 | 世纪证券 | 4,953   |
| 93 | 北京高华 | 995     |
| 94 | 华菁证券 | 102     |
| 95 | 汇丰前海 | -       |
| 96 | 东亚前海 | -       |
| 97 | 华福证券 | -2,775  |
| 98 | 中天证券 | -15,933 |

注：证券投资收入=交易性金融工具的投资收益+可供出售金融资产的投资收益+持有至到期金融资产的投资收益+衍生金融工具的投资收益+交易性金融工具公允价值变动收益+衍生金融工具公允价值变动收益。

## 50. 2017 年度证券公司股权投资收入排名

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 股权投资收入  |
|----|------|---------|
| 1  | 海通证券 | 107,800 |
| 2  | 中信证券 | 91,559  |
| 3  | 招商证券 | 82,146  |
| 4  | 广发证券 | 73,037  |
| 5  | 平安证券 | 50,000  |
| 6  | 华泰证券 | 49,771  |
| 7  | 财通证券 | 49,535  |
| 8  | 东方证券 | 43,379  |
| 9  | 西南证券 | 38,846  |
| 10 | 兴业证券 | 38,123  |
| 11 | 华福证券 | 38,000  |
| 12 | 长城证券 | 36,725  |

|                                     |       |        |
|-------------------------------------|-------|--------|
| 13                                  | 国信证券  | 29,057 |
| 14                                  | 申万宏源  | 20,037 |
| 15                                  | 天风证券  | 18,671 |
| 16                                  | 华创证券  | 17,000 |
| 17                                  | 银河证券  | 15,081 |
| 18                                  | 华信证券  | 14,866 |
| 19                                  | 第一创业  | 13,780 |
| 20                                  | 中原证券  | 13,625 |
| 21                                  | 国都证券  | 13,133 |
| 22                                  | 国元证券  | 11,849 |
| 23                                  | 长江证券  | 11,202 |
| 24                                  | 中金公司  | 10,061 |
| 25                                  | 东吴证券  | 9,439  |
| 26                                  | 新时代证券 | 9,000  |
| 27                                  | 中泰证券  | 8,857  |
| 28                                  | 首创证券  | 8,533  |
| 29                                  | 东北证券  | 7,444  |
| 30                                  | 光大证券  | 6,608  |
| 31                                  | 华龙证券  | 5,702  |
| 32                                  | 国泰君安  | 5,199  |
| 33                                  | 开源证券  | 5,073  |
| 34                                  | 山西证券  | 5,000  |
| 35                                  | 信达证券  | 4,996  |
| 36                                  | 广州证券  | 2,947  |
| 37                                  | 华安证券  | 2,906  |
| 38                                  | 南京证券  | 2,560  |
| 39                                  | 安信证券  | 1,910  |
| 40                                  | 国海证券  | 1,627  |
| 41                                  | 东海证券  | 1,151  |
| 42                                  | 华鑫证券  | 1,069  |
| 43                                  | 大通证券  | 1,000  |
| 44                                  | 华融证券  | 776    |
| 45                                  | 东莞证券  | 588    |
| 46                                  | 浙商证券  | 245    |
| 47                                  | 太平洋证券 | 183    |
| 48                                  | 中山证券  | 39     |
| 49                                  | 九州证券  | 26     |
| 50                                  | 西部证券  | 12     |
| 注：股权投资收入=对联营企业和合营企业的投资收益+对子公司的投资收益。 |       |        |