

2016 年度证券公司经营业绩排名情况

近期，协会对 2016 年度 129 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 49 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	14
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	公益性支出	合并口径	21
10	净资本	专项合并	22
11	核心净资本	专项合并	24
12	净资本收益率	专项合并	27
13	风险覆盖率	专项合并	29
14	财务杠杆倍数	专项合并	32
15	客户资金余额	专项合并	34
16	托管证券市值	专项合并	36
17	代理买卖证券业务收入（含席位租赁）	专项合并	39
18	代理买卖证券业务收入	专项合并	41
19	交易单元席位租赁收入	专项合并	42
20	证券公司营业部平均代理买卖证券业务收入	专项合并	44
21	机构客户投研服务收入占经纪业务收入比例	专项合并	47
22	证券经纪业务收入	专项合并	49
23	代理销售金融产品收入	专项合并	52
24	客户资产管理月均受托资金	专项合并	54
25	客户资产管理业务净收入	专项合并	56
26	客户资产管理业务收入	专项合并	58
27	投资银行业务收入	专项合并	60
28	承销与保荐业务收入	专项合并	62

29	股票主承销家数	专项合并	64
30	股票主承销金额	专项合并	66
31	股票承销佣金收入	专项合并	68
32	债券主承销家数	专项合并	70
33	债券主承销金额	专项合并	72
34	债券承销佣金收入	专项合并	74
35	担任资产证券化管理人家数	专项合并	76
36	担任资产证券化管理人发行证券金额	专项合并	78
37	财务顾问业务收入	专项合并	79
38	并购重组财务顾问业务收入	专项合并	82
39	投资咨询业务收入	专项合并	83
40	境外子公司证券业务收入占营业收入比例	合并口径	85
41	融资类业务收入	专项合并	86
42	融资融券业务利息收入	专项合并	89
43	融出资金余额	专项合并	91
44	约定购回利息收入	专项合并	93
45	约定购回业务规模	专项合并	94
46	股票质押利息收入	专项合并	95
47	股票质押业务规模	专项合并	97
48	证券投资收入	专项合并	99
49	股权投资收入	专项合并	102

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，第一创业证券与第一创业摩根大通证券，东方证券与上海东方证券资产管理、东方花旗证券，方正证券与瑞信方正、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，中泰证券与齐鲁证券（上海）资产管理，山西证券与中德证券，兴业证券与兴证证券资产管理，银河证券与银河金汇证券资产管理，浙商证券与浙江浙商证券资产管理，中信证券与中信证券（山东）、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资管，渤海证券与渤海汇金资管合并计算；

3、排名指标中第三项营业收入、第八项成本管理能力、第十二项净资产收益率、第十八项代理买卖证券业务收入、第二十项证券公司营业部平均代理买卖证券业务收入、第二十一项机构客户投研服务收入占经纪业务收入比例、第二十六项客户资产管理业务收入、第二十七项投资银行业务收入、第四十项境外子公司证券业务收入占营业收入比例等九项指标适用于2017年证券公司分类评价工作。

1、2016 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	47,059,685
2	国泰君安	34,100,356
3	海通证券	31,914,472
4	广发证券	30,891,676
5	华泰证券	28,067,764
6	申万宏源	22,525,101
7	招商证券	21,877,931
8	银河证券	21,701,719
9	东方证券	18,673,271
10	国信证券	16,878,616
11	中信建投	15,923,633
12	光大证券	13,758,069
13	方正证券	13,215,308
14	兴业证券	11,073,723
15	中泰证券	10,715,561
16	长江证券	10,097,411
17	安信证券	9,773,723
18	平安证券	8,672,067
19	中投证券	7,569,239
20	东北证券	7,081,192
21	东吴证券	6,910,628
22	中金公司	6,873,397
23	国海证券	6,302,855
24	西南证券	6,078,700
25	东兴证券	5,629,804
26	国元证券	5,438,129
27	财通证券	5,260,952
28	渤海证券	5,152,452
29	西部证券	4,823,329
30	浙商证券	4,720,354
31	华西证券	4,541,289
32	山西证券	4,409,975
33	国金证券	4,338,198
34	信达证券	4,281,223
35	长城证券	4,112,850
36	广州证券	4,050,128
37	中银国际	4,009,658
38	华融证券	3,988,663
39	太平洋证券	3,806,835

40	天风证券	3, 788, 626
41	国开证券	3, 668, 612
42	中原证券	3, 618, 270
43	东莞证券	3, 553, 891
44	华福证券	3, 486, 438
45	恒泰证券	3, 344, 640
46	民生证券	3, 307, 466
47	国都证券	3, 242, 193
48	华龙证券	3, 236, 774
49	联讯证券	3, 025, 176
50	财达证券	2, 982, 418
51	华安证券	2, 890, 344
52	第一创业	2, 717, 888
53	财富证券	2, 651, 280
54	湘财证券	2, 547, 430
55	南京证券	2, 540, 570
56	东海证券	2, 502, 963
57	华创证券	2, 499, 138
58	江海证券	2, 308, 295
59	万联证券	2, 213, 218
60	国联证券	2, 173, 753
61	新时代证券	2, 098, 947
62	国盛证券	2, 025, 431
63	首创证券	1, 889, 484
64	东方财富	1, 686, 687
65	华鑫证券	1, 528, 096
66	中山证券	1, 504, 272
67	红塔证券	1, 472, 374
68	华林证券	1, 438, 150
69	九州证券	1, 427, 003
70	金元证券	1, 409, 766
71	英大证券	1, 404, 518
72	国融证券	1, 354, 966
73	中航证券	1, 247, 337
74	德邦证券	1, 139, 397
75	华宝证券	1, 127, 634
76	宏信证券	1, 073, 159
77	中天证券	1, 032, 630
78	华信证券	971, 704
79	大通证券	950, 645
80	大同证券	872, 430
81	开源证券	867, 345
82	华金证券	838, 606

83	世纪证券	744,765
84	万和证券	694,309
85	长城国瑞	676,072
86	银泰证券	672,185
87	联储证券	646,562
88	爱建证券	627,672
89	五矿证券	604,622
90	川财证券	602,628
91	海际证券	540,414
92	北京高华	531,883
93	中邮证券	415,727
94	申港证券	351,891
95	瑞银证券	254,948
96	网信证券	154,736
97	华菁证券	100,140

2、2016 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	12,317,195
2	海通证券	10,240,914
3	国泰君安	10,041,937
4	华泰证券	8,281,957
5	广发证券	7,365,605
6	招商证券	5,796,175
7	银河证券	5,703,488
8	申万宏源	4,933,819
9	光大证券	4,783,999
10	国信证券	4,745,914
11	中信建投	4,006,843
12	东方证券	3,978,336
13	方正证券	3,483,515
14	中泰证券	3,072,242
15	兴业证券	3,031,772
16	长江证券	2,503,865
17	平安证券	2,429,320
18	安信证券	2,126,214
19	渤海证券	2,042,271
20	国元证券	1,992,184
21	东吴证券	1,979,449
22	西南证券	1,854,278
23	东兴证券	1,827,188

24	国金证券	1, 735, 952
25	中金公司	1, 685, 034
26	东北证券	1, 492, 436
27	中投证券	1, 483, 569
28	财通证券	1, 474, 550
29	国开证券	1, 469, 313
30	华龙证券	1, 396, 909
31	长城证券	1, 365, 451
32	国海证券	1, 348, 663
33	山西证券	1, 256, 296
34	西部证券	1, 241, 123
35	华西证券	1, 185, 754
36	太平洋证券	1, 176, 138
37	华安证券	1, 171, 700
38	广州证券	1, 110, 890
39	红塔证券	1, 097, 941
40	民生证券	1, 097, 762
41	华创证券	1, 092, 952
42	华融证券	1, 065, 711
43	中原证券	1, 043, 162
44	中银国际	1, 033, 646
45	江海证券	1, 013, 990
46	天风证券	949, 741
47	恒泰证券	944, 295
48	南京证券	920, 633
49	新时代证券	919, 744
50	华福证券	894, 148
51	第一创业	877, 172
52	浙商证券	873, 783
53	国都证券	866, 669
54	信达证券	863, 205
55	财达证券	854, 882
56	东海证券	809, 523
57	华信证券	800, 502
58	国联证券	778, 045
59	国盛证券	768, 437
60	万联证券	720, 311
61	财富证券	645, 783
62	湘财证券	596, 192
63	东方财富	588, 739
64	东莞证券	546, 611
65	海际证券	539, 355
66	大通证券	528, 548

67	联讯证券	521,049
68	金元证券	501,051
69	华宝证券	458,092
70	中天证券	398,362
71	德邦证券	394,932
72	中山证券	384,696
73	首创证券	371,185
74	国融证券	367,590
75	华鑫证券	363,705
76	英大证券	352,477
77	申港证券	346,667
78	中航证券	342,233
79	华林证券	339,673
80	华金证券	329,439
81	北京高华	320,735
82	九州证券	318,846
83	银泰证券	279,775
84	中邮证券	247,026
85	长城国瑞	219,430
86	宏信证券	208,804
87	开源证券	201,719
88	瑞银证券	190,865
89	联储证券	160,870
90	万和证券	158,016
91	川财证券	157,797
92	五矿证券	154,823
93	世纪证券	139,186
94	大同证券	138,813
95	爱建证券	138,551
96	华菁证券	95,050
97	网信证券	65,294

3、2016 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	3,800,192
2	海通证券	2,801,167
3	国泰君安	2,576,465
4	广发证券	2,071,204
5	华泰证券	1,691,702
6	申万宏源	1,481,480
7	中信建投	1,325,877

8	银河证券	1, 323, 992
9	国信证券	1, 274, 890
10	招商证券	1, 169, 545
11	中泰证券	833, 659
12	方正证券	775, 990
13	安信证券	767, 440
14	兴业证券	758, 907
15	光大证券	748, 565
16	平安证券	735, 649
17	中金公司	732, 234
18	东方证券	687, 694
19	长江证券	585, 736
20	华融证券	532, 002
21	国金证券	467, 146
22	东吴证券	464, 523
23	浙商证券	459, 490
24	东北证券	448, 163
25	中投证券	437, 665
26	财通证券	425, 558
27	国海证券	383, 758
28	西南证券	363, 166
29	东兴证券	357, 316
30	长城证券	348, 356
31	国元证券	337, 552
32	西部证券	315, 688
33	天风证券	309, 610
34	广州证券	294, 517
35	中银国际	283, 104
36	华西证券	271, 068
37	恒泰证券	266, 773
38	华福证券	259, 279
39	新时代证券	254, 420
40	山西证券	234, 563
41	信达证券	224, 266
42	东莞证券	223, 302
43	渤海证券	210, 444
44	第一创业	202, 762
45	中原证券	202, 681
46	华创证券	196, 401
47	财达证券	183, 688
48	国联证券	183, 610
49	太平洋证券	180, 397
50	德邦证券	179, 766

51	国开证券	176,638
52	华安证券	173,436
53	中山证券	172,673
54	东海证券	171,596
55	湘财证券	160,917
56	国都证券	156,498
57	民生证券	152,890
58	南京证券	149,231
59	华鑫证券	146,894
60	华龙证券	137,135
61	财富证券	134,288
62	华林证券	131,010
63	国盛证券	125,168
64	江海证券	124,005
65	万联证券	114,527
66	东方财富	110,821
67	首创证券	110,162
68	金元证券	110,136
69	开源证券	107,539
70	联讯证券	105,559
71	北京高华	97,558
72	红塔证券	97,487
73	宏信证券	91,663
74	中航证券	89,617
75	瑞银证券	87,993
76	英大证券	87,816
77	九州证券	85,941
78	国融证券	76,318
79	大通证券	70,783
80	华信证券	60,708
81	华宝证券	59,349
82	川财证券	52,247
83	长城国瑞	52,225
84	五矿证券	51,459
85	华金证券	49,920
86	联储证券	48,505
87	大同证券	46,865
88	爱建证券	42,418
89	中天证券	39,875
90	银泰证券	37,187
91	世纪证券	35,091
92	万和证券	29,500
93	中邮证券	28,429

94	网信证券	26,537
95	海际证券	6,969
96	申港证券	6,275
97	华菁证券	3,664
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180,397万元，不低于中位数的为排名前48位的公司；		
3、此项排名适用于2017年证券公司分类评价工作。		

4、2016 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	华信证券	242.96%
2	联储证券	94.52%
3	九州证券	42.62%
4	华金证券	36.07%
5	开源证券	20.61%
6	长城国瑞	-0.57%
7	海际证券	-2.07%
8	广州证券	-3.93%
9	天风证券	-3.96%
10	华宝证券	-7.09%
11	中金公司	-9.85%
12	国开证券	-10.91%
13	华融证券	-12.19%
14	万和证券	-12.84%
15	网信证券	-13.63%
16	平安证券	-15.87%
17	五矿证券	-16.52%
18	华创证券	-17.29%
19	东方财富	-19.82%
20	华林证券	-21.48%
21	爱建证券	-22.08%
22	国海证券	-22.62%
23	华福证券	-24.07%
24	国融证券	-24.96%
25	浙商证券	-25.76%
26	海通证券	-26.45%
27	英大证券	-27.64%
28	瑞银证券	-28.57%
29	方正证券	-28.91%
30	中信建投	-30.26%
31	长城证券	-30.50%
32	国盛证券	-30.51%

33	国金证券	-30.78%
34	长江证券	-31.09%
35	国泰君安	-31.47%
36	联讯证券	-31.98%
37	东吴证券	-31.99%
38	中信证券	-32.16%
39	首创证券	-32.56%
40	第一创业	-32.64%
41	华鑫证券	-33.24%
42	东兴证券	-33.37%
43	东北证券	-33.56%
44	川财证券	-34.10%
45	兴业证券	-34.24%
46	太平洋证券	-34.24%
47	德邦证券	-34.80%
48	华泰证券	-35.58%
49	中山证券	-37.69%
50	广发证券	-38.07%
51	山西证券	-38.89%
52	渤海证券	-39.44%
53	新时代证券	-39.47%
54	国都证券	-39.86%
55	江海证券	-39.96%
56	国联证券	-40.37%
57	东莞证券	-40.70%
58	中邮证券	-41.04%
59	北京高华	-41.12%
60	国元证券	-41.53%
61	西部证券	-41.74%
62	安信证券	-42.04%
63	恒泰证券	-42.08%
64	金元证券	-42.66%
65	中银国际	-42.78%
66	万联证券	-44.00%
67	中泰证券	-44.59%
68	华龙证券	-45.39%
69	财富证券	-46.45%
70	宏信证券	-46.72%
71	湘财证券	-46.86%
72	光大证券	-47.64%
73	大同证券	-48.81%
74	中原证券	-49.38%
75	民生证券	-49.53%

76	银河证券	-49.58%
77	中投证券	-49.78%
78	南京证券	-50.21%
79	红塔证券	-50.63%
80	申万宏源	-51.18%
81	大通证券	-51.48%
82	财达证券	-52.92%
83	中天证券	-53.27%
84	招商证券	-53.76%
85	中航证券	-54.46%
86	华安证券	-54.55%
87	华西证券	-54.90%
88	东方证券	-55.44%
89	国信证券	-56.25%
90	信达证券	-57.16%
91	西南证券	-57.26%
92	财通证券	-58.45%
93	银泰证券	-61.39%

5、2016 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	国泰君安	1,015,196
2	中信证券	800,798
3	广发证券	719,424
4	华泰证券	625,176
5	海通证券	607,870
6	申万宏源	557,362
7	国信证券	533,138
8	招商证券	523,027
9	中信建投	510,987
10	银河证券	471,243
11	光大证券	314,449
12	安信证券	254,551
13	中泰证券	251,104
14	东方证券	217,194
15	长江证券	214,608
16	平安证券	203,202
17	方正证券	199,482
18	兴业证券	188,845
19	华融证券	166,997
20	财通证券	154,681

21	东吴证券	148,665
22	东兴证券	133,982
23	国金证券	131,839
24	国元证券	126,076
25	中投证券	122,229
26	东北证券	119,324
27	西部证券	109,630
28	浙商证券	109,039
29	国开证券	103,321
30	华西证券	102,883
31	中金公司	102,824
32	西南证券	98,900
33	国海证券	98,278
34	广州证券	92,713
35	中银国际	91,586
36	渤海证券	90,067
37	东莞证券	82,204
38	长城证券	79,797
39	新时代证券	67,623
40	国都证券	66,997
41	国联证券	64,017
42	华安证券	63,444
43	财达证券	62,107
44	中原证券	61,478
45	国盛证券	60,631
46	华林证券	60,319
47	天风证券	57,339
48	南京证券	53,276
49	第一创业	51,496
50	信达证券	50,947
51	山西证券	49,309
52	太平洋证券	48,524
53	华福证券	47,012
54	湘财证券	46,530
55	东海证券	45,438
56	德邦证券	43,648
57	华龙证券	42,441
58	首创证券	41,781
59	财富证券	40,037
60	中山证券	38,938
61	江海证券	38,738
62	东方财富	36,697
63	红塔证券	34,689

64	中航证券	33,395
65	万联证券	31,575
66	恒泰证券	29,038
67	华创证券	28,713
68	华鑫证券	27,463
69	英大证券	27,125
70	宏信证券	23,714
71	九州证券	21,834
72	联讯证券	21,353
73	大通证券	20,470
74	开源证券	18,563
75	华金证券	17,114
76	长城国瑞	16,040
77	联储证券	15,541
78	民生证券	15,064
79	金元证券	15,016
80	华宝证券	14,125
81	银泰证券	13,393
82	国融证券	12,092
83	大同证券	11,512
84	五矿证券	11,287
85	瑞银证券	9,221
86	川财证券	8,147
87	中邮证券	7,995
88	华信证券	6,781
89	万和证券	6,437
90	北京高华	6,248
91	中天证券	5,857
92	爱建证券	3,945
93	网信证券	1,660
94	海际证券	1,057
95	世纪证券	683
96	申港证券	-3,333
97	华菁证券	-4,950

6、2016 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	联储证券	1423.29%
2	华信证券	38.12%
3	国开证券	37.45%
4	华金证券	29.94%
5	长城国瑞	4.42%

6	华融证券	4.34%
7	九州证券	2.76%
8	广州证券	1.87%
9	东方财富	1.75%
10	华宝证券	-10.71%
11	平安证券	-13.72%
12	国盛证券	-13.86%
13	海际证券	-15.84%
14	开源证券	-24.70%
15	华林证券	-25.88%
16	天风证券	-29.92%
17	中金公司	-32.73%
18	国泰君安	-33.61%
19	渤海证券	-35.20%
20	新时代证券	-35.81%
21	万和证券	-35.94%
22	浙商证券	-36.02%
23	五矿证券	-37.18%
24	长江证券	-37.88%
25	中信建投	-37.96%
26	财通证券	-38.34%
27	安信证券	-39.20%
28	华泰证券	-39.30%
29	广发证券	-39.69%
30	东兴证券	-41.60%
31	东莞证券	-42.19%
32	国金证券	-42.25%
33	首创证券	-42.98%
34	国海证券	-43.94%
35	东吴证券	-44.08%
36	西部证券	-44.19%
37	华鑫证券	-44.90%
38	第一创业	-46.57%
39	英大证券	-46.83%
40	方正证券	-48.72%
41	中山证券	-50.05%
42	兴业证券	-50.13%
43	招商证券	-50.57%
44	德邦证券	-50.77%
45	银河证券	-50.99%
46	国元证券	-51.62%
47	东北证券	-51.69%
48	国都证券	-51.86%

49	万联证券	-52.22%
50	中银国际	-52.68%
51	申万宏源	-53.41%
52	华创证券	-53.86%
53	江海证券	-54.53%
54	联讯证券	-54.57%
55	中泰证券	-55.09%
56	中原证券	-55.13%
57	光大证券	-55.27%
58	海通证券	-55.83%
59	中信证券	-55.85%
60	国联证券	-56.39%
61	中邮证券	-57.51%
62	长城证券	-57.75%
63	太平洋证券	-58.27%
64	财富证券	-58.97%
65	国融证券	-59.21%
66	宏信证券	-59.81%
67	国信证券	-60.25%
68	红塔证券	-60.33%
69	南京证券	-60.76%
70	华龙证券	-61.09%
71	湘财证券	-61.32%
72	华西证券	-62.26%
73	中航证券	-63.02%
74	华福证券	-64.52%
75	华安证券	-64.92%
76	中投证券	-66.20%
77	山西证券	-66.35%
78	大通证券	-68.52%
79	瑞银证券	-68.82%
80	西南证券	-69.24%
81	财达证券	-69.37%
82	东方证券	-69.73%
83	银泰证券	-70.94%
84	大同证券	-71.38%
85	金元证券	-73.44%
86	东海证券	-74.16%
87	信达证券	-75.36%
88	爱建证券	-77.55%
89	川财证券	-79.34%
90	网信证券	-81.89%
91	中天证券	-83.22%

92	恒泰证券	-84.27%
93	民生证券	-87.55%
94	北京高华	-88.37%
95	世纪证券	-98.41%

7、2016 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	华林证券	19.46%
2	华融证券	17.34%
3	东莞证券	16.28%
4	中信建投	14.69%
5	浙商证券	13.18%
6	联储证券	12.80%
7	安信证券	11.93%
8	首创证券	11.72%
9	财通证券	11.43%
10	宏信证券	11.39%
11	申万宏源	11.37%
12	国信证券	11.14%
13	德邦证券	11.12%
14	中山证券	10.63%
15	国盛证券	10.62%
16	国泰君安	10.49%
17	长江证券	10.35%
18	招商证券	9.99%
19	东方财富	9.91%
20	广发证券	9.79%
21	中航证券	9.73%
22	新时代证券	9.45%
23	开源证券	9.25%
24	东北证券	9.21%
25	中银国际	9.10%
26	华西证券	8.99%
27	西部证券	8.93%
28	平安证券	8.65%
29	中投证券	8.59%
30	东兴证券	8.46%
31	大同证券	8.45%
32	广州证券	8.32%
33	银河证券	8.31%
34	东吴证券	8.25%
35	国开证券	8.21%

36	中泰证券	8.19%
37	湘财证券	8.18%
38	国联证券	8.15%
39	兴业证券	7.89%
40	英大证券	7.86%
41	国金证券	7.82%
42	九州证券	7.76%
43	华鑫证券	7.73%
44	华泰证券	7.70%
45	国都证券	7.64%
46	长城国瑞	7.59%
47	财达证券	7.55%
48	财富证券	7.55%
49	国海证券	7.45%
50	华金证券	7.32%
51	五矿证券	7.29%
52	光大证券	7.14%
53	华安证券	6.93%
54	第一创业	6.84%
55	华福证券	6.81%
56	中原证券	6.60%
57	中信证券	6.59%
58	国元证券	6.43%
59	中金公司	6.28%
60	天风证券	6.18%
61	海通证券	5.94%
62	信达证券	5.85%
63	东方证券	5.85%
64	长城证券	5.82%
65	方正证券	5.80%
66	南京证券	5.78%
67	东海证券	5.60%
68	西南证券	5.34%
69	川财证券	5.17%
70	江海证券	5.11%
71	渤海证券	5.07%
72	太平洋证券	5.07%
73	银泰证券	4.87%
74	瑞银证券	4.87%
75	华龙证券	4.58%
76	国融证券	4.55%
77	万联证券	4.40%
78	联讯证券	4.19%

79	万和证券	4.10%
80	华创证券	4.03%
81	大通证券	3.94%
82	山西证券	3.87%
83	中邮证券	3.30%
84	红塔证券	3.12%
85	华宝证券	3.10%
86	恒泰证券	3.06%
87	金元证券	3.04%
88	爱建证券	2.89%
89	网信证券	2.55%
90	北京高华	1.95%
91	中天证券	1.89%
92	华信证券	1.59%
93	民生证券	1.33%
94	世纪证券	0.49%
95	海际证券	0.37%
96	申港证券	-1.92%
97	华菁证券	-10.42%

8、2016 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	国盛证券	2.101
2	东海证券	2.044
3	招商证券	1.972
4	红塔证券	1.938
5	中信建投	1.830
6	光大证券	1.810
7	华西证券	1.780
8	华安证券	1.773
9	海通证券	1.773
10	国信证券	1.760
11	中航证券	1.759
12	东方财富	1.736
13	财富证券	1.725
14	大通证券	1.718
15	湘财证券	1.713
16	华泰证券	1.677
17	国都证券	1.647
18	中银国际	1.628
19	国联证券	1.623
20	南京证券	1.621

21	华融证券	1.613
22	浙商证券	1.612
23	财达证券	1.611
24	中投证券	1.605
25	国元证券	1.598
26	中原证券	1.596
27	长江证券	1.583
28	安信证券	1.583
29	国泰君安	1.573
30	银河证券	1.570
31	东莞证券	1.563
32	中泰证券	1.549
33	华林证券	1.543
34	中邮证券	1.538
35	东吴证券	1.526
36	申万宏源	1.512
37	中信证券	1.509
38	长城国瑞	1.504
39	广发证券	1.492
40	银泰证券	1.482
41	国金证券	1.458
42	德邦证券	1.426
43	金元证券	1.421
44	东兴证券	1.403
45	江海证券	1.402
46	宏信证券	1.389
47	国海证券	1.388
48	山西证券	1.374
49	财通证券	1.336
50	广州证券	1.334
51	华福证券	1.328
52	中山证券	1.306
53	太平洋证券	1.287
54	华龙证券	1.277
55	大同证券	1.273
56	西部证券	1.273
57	民生证券	1.261
58	万联证券	1.260
59	平安证券	1.245
60	新时代证券	1.212
61	兴业证券	1.208
62	华鑫证券	1.207
63	海际证券	1.192

64	第一创业	1.179
65	英大证券	1.168
66	长城证券	1.146
67	五矿证券	1.128
68	华创证券	1.116
69	信达证券	1.115
70	世纪证券	1.105
71	联讯证券	1.102
72	恒泰证券	1.099
73	天风证券	1.086
74	瑞银证券	1.070
75	北京高华	1.063
76	联储证券	1.044
77	方正证券	1.044
78	西南证券	1.044
79	华信证券	1.036
80	中金公司	1.034
81	华宝证券	0.971
82	爱建证券	0.968
83	川财证券	0.965
84	国融证券	0.947
85	东方证券	0.851
86	开源证券	0.841
87	东北证券	0.827
88	华金证券	0.816
89	渤海证券	0.810
90	中天证券	0.796
91	国开证券	0.712
92	申港证券	0.624
93	网信证券	0.580
94	首创证券	0.525
95	万和证券	0.444
96	九州证券	0.348
97	华菁证券	0.295
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 1.336，不低于中位数的为排名前 48 位的公司； 3、此项排名适用于 2017 年证券公司分类评价工作。		

9、2016 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	2,962

2	广发证券	1,893
3	国元证券	1,779
4	国信证券	1,756
5	中信证券	1,519
6	中泰证券	1,384
7	华林证券	1,131
8	招商证券	1,007
9	海通证券	876
10	东方证券	838
11	华泰证券	834
12	天风证券	710
13	南京证券	582
14	申万宏源	579
15	中投证券	568
16	中原证券	550
17	国泰君安	541
18	华福证券	501
19	西南证券	407
20	财通证券	375

10、2016 年度证券公司净资本排名

单位：万元

序号	公司名称	净资本
1	中信证券	9,825,277
2	国泰君安	9,465,358
3	海通证券	8,727,573
4	广发证券	7,126,412
5	华泰证券	6,168,770
6	申万宏源	5,562,785
7	银河证券	5,472,047
8	招商证券	5,004,823
9	国信证券	4,636,791
10	光大证券	4,332,759
11	中信建投	3,619,848
12	东方证券	3,584,050
13	兴业证券	3,386,206
14	方正证券	3,016,291
15	长江证券	2,554,200
16	中泰证券	2,489,163
17	平安证券	2,047,350
18	东兴证券	2,002,212
19	东吴证券	1,946,609

20	国开证券	1, 917, 351
21	渤海证券	1, 784, 857
22	安信证券	1, 673, 905
23	国金证券	1, 636, 528
24	东北证券	1, 613, 823
25	财通证券	1, 524, 731
26	西南证券	1, 479, 181
27	中金公司	1, 416, 417
28	华融证券	1, 399, 271
29	国海证券	1, 335, 741
30	国元证券	1, 318, 336
31	中投证券	1, 283, 644
32	广州证券	1, 222, 512
33	西部证券	1, 182, 728
34	华龙证券	1, 167, 288
35	华创证券	1, 145, 874
36	太平洋证券	1, 141, 559
37	中银国际	1, 138, 543
38	华西证券	1, 121, 917
39	长城证券	1, 114, 116
40	民生证券	1, 034, 333
41	信达证券	1, 026, 611
42	中原证券	1, 021, 718
43	山西证券	984, 109
44	华安证券	983, 787
45	红塔证券	960, 743
46	江海证券	938, 872
47	天风证券	935, 110
48	第一创业	871, 906
49	浙商证券	859, 634
50	国联证券	838, 862
51	南京证券	779, 893
52	东海证券	759, 105
53	财达证券	750, 839
54	国都证券	738, 030
55	湘财证券	735, 272
56	国盛证券	713, 051
57	华福证券	700, 213
58	新时代证券	697, 085
59	恒泰证券	686, 553
60	东莞证券	605, 402
61	万联证券	592, 276
62	财富证券	565, 657

63	东方财富	556,412
64	海际证券	538,932
65	联讯证券	481,132
66	德邦证券	453,254
67	大通证券	451,915
68	金元证券	449,100
69	华宝证券	424,280
70	国融证券	418,890
71	华鑫证券	406,917
72	华信证券	404,606
73	北京高华	391,812
74	中天证券	386,948
75	中山证券	371,387
76	华林证券	359,253
77	申港证券	340,594
78	英大证券	331,565
79	华金证券	307,128
80	首创证券	293,383
81	中航证券	291,285
82	长城国瑞	282,562
83	银泰证券	249,543
84	九州证券	240,841
85	中邮证券	235,381
86	宏信证券	186,453
87	爱建证券	183,690
88	开源证券	176,681
89	瑞银证券	166,945
90	世纪证券	164,875
91	联储证券	151,779
92	川财证券	150,122
93	万和证券	149,261
94	五矿证券	148,819
95	大同证券	113,405
96	华菁证券	89,248
97	网信证券	57,241

11、2016 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	中信证券	8,825,317
2	国泰君安	7,305,358
3	海通证券	7,197,573

4	广发证券	5,466,412
5	华泰证券	5,418,770
6	银河证券	5,182,047
7	申万宏源	4,262,785
8	招商证券	4,254,823
9	光大证券	3,832,759
10	国信证券	3,216,791
11	中信建投	3,119,848
12	东方证券	2,814,050
13	兴业证券	2,466,206
14	方正证券	2,287,649
15	长江证券	2,204,200
16	平安证券	2,047,350
17	渤海证券	1,784,857
18	中泰证券	1,659,442
19	东兴证券	1,612,212
20	安信证券	1,573,907
21	国金证券	1,486,528
22	东吴证券	1,446,609
23	国开证券	1,417,351
24	华龙证券	1,167,288
25	国元证券	1,143,509
26	国海证券	1,135,747
27	中投证券	1,129,644
28	西南证券	1,119,181
29	长城证券	1,114,116
30	西部证券	1,082,728
31	东北证券	1,075,882
32	财通证券	1,039,731
33	华创证券	1,015,874
34	华安证券	983,787
35	华融证券	979,271
36	红塔证券	960,743
37	太平洋证券	956,559
38	中金公司	944,278
39	华西证券	941,917
40	山西证券	935,109
41	江海证券	933,872
42	民生证券	930,733
43	广州证券	915,501
44	中银国际	893,543
45	中原证券	771,718
46	财达证券	750,839

47	南京证券	744, 893
48	国盛证券	713, 051
49	新时代证券	697, 085
50	天风证券	694, 510
51	国联证券	688, 862
52	信达证券	684, 407
53	浙商证券	664, 634
54	国都证券	638, 030
55	第一创业	611, 906
56	万联证券	592, 276
57	华福证券	580, 213
58	东海证券	559, 105
59	海际证券	538, 932
60	东方财富	535, 412
61	湘财证券	535, 272
62	恒泰证券	526, 553
63	财富证券	515, 657
64	东莞证券	505, 402
65	联讯证券	481, 132
66	大通证券	451, 915
67	金元证券	449, 100
68	华宝证券	424, 280
69	华信证券	404, 606
70	申港证券	340, 594
71	中天证券	336, 948
72	国融证券	334, 890
73	德邦证券	328, 254
74	华林证券	309, 253
75	华金证券	307, 128
76	中航证券	291, 285
77	英大证券	281, 565
78	华鑫证券	271, 278
79	北京高华	266, 812
80	中山证券	259, 387
81	银泰证券	249, 543
82	首创证券	248, 383
83	中邮证券	235, 381
84	长城国瑞	198, 562
85	瑞银证券	166, 945
86	宏信证券	166, 453
87	九州证券	160, 561
88	联储证券	151, 779
89	川财证券	150, 122

90	万和证券	149,261
91	五矿证券	148,819
92	开源证券	141,681
93	爱建证券	123,690
94	世纪证券	122,375
95	大同证券	113,405
96	华菁证券	89,248
97	网信证券	57,241

12、2016 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	华林证券	18.30%
2	中信建投	15.72%
3	东莞证券	13.79%
4	联储证券	13.51%
5	华融证券	13.43%
6	首创证券	13.11%
7	宏信证券	12.63%
8	浙商证券	12.58%
9	新时代证券	12.35%
10	安信证券	12.10%
11	国盛证券	11.75%
12	中山证券	11.64%
13	申万宏源	11.58%
14	国信证券	11.26%
15	中航证券	11.03%
16	国泰君安	10.80%
17	财通证券	10.71%
18	广发证券	10.49%
19	招商证券	10.46%
20	东方财富	10.38%
21	平安证券	10.02%
22	德邦证券	10.01%
23	开源证券	9.70%
24	中泰证券	9.68%
25	长江证券	9.66%
26	中投证券	9.49%
27	中银国际	9.25%
28	国元证券	9.20%
29	东北证券	9.11%
30	西部证券	9.07%
31	华泰证券	9.05%

32	华西证券	8.88%
33	华福证券	8.85%
34	九州证券	8.82%
35	财达证券	8.64%
36	华安证券	8.53%
37	大同证券	8.52%
38	广州证券	8.28%
39	中信证券	8.13%
40	国金证券	8.12%
41	英大证券	8.09%
42	国联证券	8.06%
43	东吴证券	8.03%
44	华金证券	7.96%
45	财富证券	7.90%
46	银河证券	7.82%
47	中金公司	7.69%
48	五矿证券	7.56%
49	国都证券	7.43%
50	东兴证券	7.41%
51	光大证券	7.37%
52	兴业证券	7.27%
53	第一创业	7.27%
54	华鑫证券	7.15%
55	国开证券	7.08%
56	国海证券	7.02%
57	长城证券	6.96%
58	湘财证券	6.85%
59	中原证券	6.82%
60	长城国瑞	6.75%
61	西南证券	6.68%
62	海通证券	6.58%
63	方正证券	6.48%
64	东方证券	6.37%
65	南京证券	6.34%
66	东海证券	6.30%
67	天风证券	6.19%
68	华龙证券	5.98%
69	渤海证券	5.69%
70	江海证券	5.65%
71	银泰证券	5.43%
72	瑞银证券	5.40%
73	万联证券	5.32%
74	川财证券	5.29%

75	信达证券	4.78%
76	山西证券	4.69%
77	太平洋证券	4.65%
78	大通证券	4.61%
79	联讯证券	4.44%
80	国融证券	4.26%
81	华创证券	3.96%
82	恒泰证券	3.74%
83	万和证券	3.70%
84	红塔证券	3.54%
85	中邮证券	3.46%
86	金元证券	3.39%
87	华宝证券	3.30%
88	华信证券	2.97%
89	网信证券	2.87%
90	爱建证券	2.61%
91	中天证券	1.87%
92	民生证券	1.38%
93	北京高华	1.34%
94	世纪证券	0.39%
95	海际证券	0.37%
96	申港证券	-1.96%
97	华菁证券	-11.09%
注：1、净资产收益率=净利润/年均净资产； 2、该指标中位数为 7.43%，不低于中位数的为排名前 48 位的公司； 3、此项排名适用于 2017 年证券公司分类评价工作。		

13、2016 年度证券公司风险覆盖率排名

序号	公司名称	风险覆盖率
1	华菁证券	109750%
2	海际证券	14575%
3	北京高华	1837%
4	瑞银证券	921%
5	红塔证券	809%
6	国联证券	762%
7	华龙证券	647%
8	申港证券	596%
9	大通证券	546%
10	银泰证券	509%
11	东方财富	508%
12	华安证券	503%
13	南京证券	478%

14	网信证券	474%
15	华宝证券	454%
16	中原证券	444%
17	国金证券	441%
18	华西证券	421%
19	中天证券	417%
20	中航证券	403%
21	华金证券	391%
22	联储证券	390%
23	世纪证券	366%
24	银河证券	344%
25	华信证券	343%
26	光大证券	338%
27	英大证券	332%
28	华创证券	330%
29	国融证券	321%
30	中泰证券	319%
31	湘财证券	308%
32	财达证券	303%
33	国泰君安	295%
34	东海证券	293%
35	中投证券	293%
36	长城国瑞	289%
37	渤海证券	288%
38	联讯证券	282%
39	招商证券	278%
40	东兴证券	277%
41	平安证券	276%
42	兴业证券	275%
43	国元证券	275%
44	爱建证券	274%
45	西南证券	268%
46	民生证券	266%
47	山西证券	265%
48	信达证券	261%
49	申万宏源	261%
50	西部证券	256%
51	国开证券	252%
52	国信证券	250%
53	国海证券	249%
54	东莞证券	246%
55	广发证券	245%
56	华林证券	243%

57	大同证券	235%
58	海通证券	234%
59	华融证券	232%
60	恒泰证券	230%
61	中信建投	229%
62	华鑫证券	228%
63	财通证券	227%
64	长江证券	227%
65	东吴证券	227%
66	东方证券	227%
67	广州证券	222%
68	长城证券	222%
69	财富证券	217%
70	万和证券	215%
71	五矿证券	214%
72	太平洋证券	214%
73	新时代证券	208%
74	华泰证券	202%
75	中邮证券	194%
76	江海证券	193%
77	东北证券	191%
78	天风证券	189%
79	安信证券	187%
80	国盛证券	186%
81	浙商证券	185%
82	国都证券	184%
83	第一创业	184%
84	中信证券	177%
85	中银国际	175%
86	万联证券	171%
87	方正证券	166%
88	宏信证券	166%
89	金元证券	156%
90	华福证券	148%
91	中山证券	146%
92	中金公司	145%
93	川财证券	139%
94	首创证券	137%
95	九州证券	130%
96	德邦证券	125%
97	开源证券	122%
注：风险覆盖率=净资本/各项风险准备之和。个别公司此项指标奇高是因公司新设或转型所致。		

14、2016 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	联讯证券	5.01
2	东莞证券	4.24
3	东方证券	4.11
4	九州证券	4.10
5	国海证券	3.95
6	首创证券	3.87
7	东北证券	3.81
8	浙商证券	3.70
9	大同证券	3.46
10	天风证券	3.45
11	中金公司	3.42
12	信达证券	3.37
13	万和证券	3.35
14	川财证券	3.26
15	广发证券	3.24
16	开源证券	3.23
17	联储证券	3.21
18	安信证券	3.16
19	国融证券	3.16
20	申万宏源	3.13
21	中信证券	3.09
22	国都证券	3.09
23	长江证券	3.06
24	华融证券	3.06
25	广州证券	3.04
26	中投证券	3.04
27	兴业证券	3.01
28	财富证券	3.00
29	中山证券	2.92
30	方正证券	2.91
31	英大证券	2.89
32	太平洋证券	2.87
33	山西证券	2.86
34	西部证券	2.84
35	招商证券	2.83
36	五矿证券	2.79
37	宏信证券	2.79
38	中信建投	2.71
39	华林证券	2.70
40	华福证券	2.64

41	世纪证券	2.63
42	东吴证券	2.62
43	西南证券	2.61
44	银河证券	2.56
45	中原证券	2.55
46	财通证券	2.55
47	平安证券	2.53
48	华泰证券	2.52
49	中银国际	2.52
50	华西证券	2.50
51	国泰君安	2.49
52	第一创业	2.48
53	海通证券	2.47
54	国信证券	2.46
55	东兴证券	2.46
56	爱建证券	2.41
57	国开证券	2.37
58	中泰证券	2.36
59	恒泰证券	2.35
60	华金证券	2.27
61	湘财证券	2.21
62	华鑫证券	2.16
63	财达证券	2.16
64	民生证券	2.15
65	光大证券	2.13
66	长城国瑞	2.10
67	渤海证券	2.10
68	万联证券	2.09
69	国元证券	2.06
70	长城证券	1.99
71	德邦证券	1.99
72	华龙证券	1.95
73	东海证券	1.94
74	华创证券	1.91
75	国盛证券	1.85
76	中航证券	1.85
77	金元证券	1.84
78	南京证券	1.82
79	中天证券	1.75
80	江海证券	1.67
81	华安证券	1.66
82	国金证券	1.64
83	北京高华	1.64

84	国联证券	1.56
85	新时代证券	1.55
86	东方财富	1.47
87	华宝证券	1.45
88	银泰证券	1.43
89	华信证券	1.20
90	瑞银证券	1.18
91	网信证券	1.09
92	中邮证券	1.07
93	华菁证券	1.05
94	红塔证券	1.03
95	申港证券	1.02
96	大通证券	1.01
97	海际证券	1.00

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。

15、2016 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	8,962,483
2	国泰君安	8,107,924
3	华泰证券	7,178,875
4	银河证券	7,108,167
5	申万宏源	7,103,298
6	广发证券	7,019,442
7	海通证券	6,498,441
8	招商证券	5,474,598
9	国信证券	5,162,660
10	中信建投	5,009,819
11	光大证券	3,554,984
12	中泰证券	3,450,127
13	方正证券	3,083,396
14	中投证券	3,063,944
15	安信证券	3,050,992
16	平安证券	2,537,073
17	长江证券	2,439,241
18	东方证券	2,265,101
19	兴业证券	1,837,519
20	东吴证券	1,734,093
21	华西证券	1,576,662
22	财通证券	1,505,121
23	浙商证券	1,483,685

24	中银国际	1, 408, 562
25	东北证券	1, 399, 205
26	长城证券	1, 394, 499
27	国金证券	1, 387, 996
28	信达证券	1, 372, 298
29	国元证券	1, 340, 290
30	东莞证券	1, 236, 620
31	西南证券	1, 229, 842
32	湘财证券	1, 228, 252
33	西部证券	1, 181, 484
34	财达证券	1, 137, 805
35	东兴证券	1, 134, 573
36	恒泰证券	1, 127, 791
37	华福证券	1, 124, 794
38	中金公司	1, 114, 864
39	国海证券	976, 968
40	国联证券	962, 606
41	中原证券	958, 420
42	华安证券	950, 689
43	民生证券	944, 048
44	东海证券	932, 583
45	渤海证券	871, 463
46	南京证券	867, 027
47	山西证券	820, 795
48	东方财富	820, 158
49	华鑫证券	741, 961
50	华融证券	726, 324
51	财富证券	716, 624
52	万联证券	709, 685
53	新时代证券	676, 315
54	广州证券	671, 007
55	江海证券	615, 089
56	中航证券	614, 985
57	国盛证券	602, 489
58	国都证券	564, 726
59	第一创业	538, 678
60	华林证券	522, 678
61	华龙证券	506, 311
62	宏信证券	491, 005
63	金元证券	487, 531
64	华宝证券	465, 115
65	首创证券	452, 289
66	太平洋证券	433, 853

67	大通证券	416,256
68	联讯证券	412,642
69	华创证券	409,025
70	天风证券	406,612
71	大同证券	391,899
72	英大证券	386,645
73	中山证券	379,469
74	世纪证券	378,811
75	德邦证券	354,082
76	红塔证券	337,534
77	中天证券	333,515
78	爱建证券	294,111
79	银泰证券	272,978
80	开源证券	215,120
81	长城国瑞	214,797
82	国融证券	193,793
83	国开证券	184,372
84	五矿证券	171,939
85	万和证券	164,326
86	中邮证券	150,219
87	联储证券	129,871
88	九州证券	120,430
89	华金证券	89,162
90	川财证券	88,901
91	网信证券	83,391
92	瑞银证券	29,133
93	华信证券	14,405
94	北京高华	7,265

16、2016 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	301,762,845
2	银河证券	250,756,734
3	申万宏源	221,837,277
4	国泰君安	214,053,778
5	中信建投	160,979,582
6	华泰证券	139,697,218
7	广发证券	138,513,637
8	招商证券	136,175,577
9	海通证券	126,537,792
10	中投证券	124,615,807

11	中金公司	106,951,572
12	中银国际	94,075,022
13	国信证券	91,137,035
14	东兴证券	75,480,993
15	长江证券	71,745,528
16	中泰证券	63,725,571
17	光大证券	58,440,768
18	兴业证券	52,896,618
19	安信证券	46,899,946
20	平安证券	45,673,240
21	东方证券	43,474,434
22	方正证券	40,619,299
23	东吴证券	39,237,074
24	中航证券	27,810,651
25	长城证券	26,878,324
26	西南证券	26,643,110
27	国元证券	24,929,610
28	华西证券	23,187,751
29	国金证券	21,905,466
30	浙商证券	21,421,773
31	财通证券	20,587,775
32	山西证券	20,389,462
33	东北证券	18,974,974
34	华宝证券	17,928,352
35	信达证券	15,843,943
36	华福证券	15,340,463
37	华融证券	15,032,192
38	国海证券	14,982,541
39	湘财证券	14,911,389
40	东莞证券	14,647,374
41	财达证券	14,628,385
42	中原证券	14,314,370
43	广州证券	13,771,447
44	民生证券	13,565,767
45	恒泰证券	13,349,328
46	华安证券	13,302,566
47	德邦证券	13,087,306
48	西部证券	12,843,894
49	万联证券	12,056,846
50	东海证券	11,961,489
51	南京证券	11,736,288
52	国联证券	11,416,978
53	新时代证券	10,821,902

54	财富证券	10,518,239
55	第一创业	10,485,603
56	渤海证券	10,450,618
57	东方财富	9,691,725
58	太平洋证券	9,468,151
59	瑞银证券	9,453,932
60	英大证券	9,210,997
61	天风证券	8,602,302
62	长城国瑞	8,545,453
63	国都证券	8,523,107
64	国盛证券	8,490,306
65	金元证券	8,314,988
66	江海证券	7,496,837
67	华鑫证券	7,461,725
68	爱建证券	6,960,152
69	华龙证券	6,925,463
70	红塔证券	6,687,701
71	大通证券	5,862,081
72	首创证券	5,742,956
73	宏信证券	5,718,524
74	华林证券	5,589,254
75	联讯证券	4,619,405
76	华创证券	4,552,195
77	华金证券	4,459,165
78	世纪证券	4,415,541
79	中天证券	4,360,520
80	中山证券	3,973,510
81	大同证券	3,909,321
82	国开证券	3,893,037
83	五矿证券	3,558,335
84	银泰证券	3,067,460
85	开源证券	2,389,521
86	中邮证券	2,065,647
87	国融证券	1,722,949
88	九州证券	1,693,692
89	万和证券	1,452,201
90	网信证券	1,012,135
91	联储证券	940,738
92	川财证券	867,929
93	华信证券	445,453
94	北京高华	288,725

17、2016 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 (含席位租赁)
1	国泰君安	644,627
2	中信证券	559,293
3	银河证券	545,419
4	申万宏源	524,140
5	国信证券	522,890
6	华泰证券	493,484
7	广发证券	481,251
8	海通证券	439,157
9	招商证券	423,164
10	中信建投	338,414
11	方正证券	326,738
12	中泰证券	308,941
13	安信证券	250,221
14	光大证券	244,512
15	中投证券	211,578
16	长江证券	188,493
17	平安证券	155,078
18	华西证券	147,493
19	国金证券	141,774
20	兴业证券	136,946
21	东方证券	132,516
22	浙商证券	126,678
23	东吴证券	112,971
24	财通证券	105,666
25	东莞证券	102,265
26	中金公司	101,974
27	东兴证券	99,585
28	华安证券	93,579
29	信达证券	90,595
30	国元证券	89,995
31	西部证券	87,395
32	恒泰证券	87,056
33	财达证券	87,038
34	东北证券	86,326
35	中银国际	82,872
36	西南证券	82,020
37	长城证券	73,999

38	中原证券	70,999
39	湘财证券	69,926
40	国海证券	66,408
41	华福证券	64,897
42	东海证券	60,793
43	南京证券	60,555
44	国联证券	57,910
45	民生证券	57,403
46	东方财富	57,331
47	财富证券	55,645
48	山西证券	51,341
49	渤海证券	50,638
50	华龙证券	49,733
51	华创证券	48,168
52	新时代证券	46,991
53	国盛证券	44,481
54	万联证券	43,834
55	太平洋证券	41,525
56	广州证券	40,800
57	华鑫证券	38,927
58	华融证券	37,983
59	国都证券	37,080
60	江海证券	35,964
61	宏信证券	33,997
62	中航证券	32,238
63	第一创业	31,633
64	联讯证券	30,016
65	华林证券	28,070
66	世纪证券	27,512
67	天风证券	26,988
68	红塔证券	26,027
69	大通证券	24,588
70	金元证券	24,360
71	首创证券	23,620
72	大同证券	22,950
73	中山证券	21,925
74	英大证券	21,628
75	中天证券	20,117
76	瑞银证券	19,811
77	华宝证券	17,636
78	北京高华	16,430
79	银泰证券	15,456
80	德邦证券	14,549

81	爱建证券	14,529
82	长城国瑞	12,501
83	国融证券	12,452
84	开源证券	12,116
85	川财证券	11,540
86	万和证券	8,483
87	国开证券	7,991
88	中邮证券	7,200
89	联储证券	6,719
90	五矿证券	6,369
91	网信证券	5,054
92	华金证券	3,455
93	九州证券	2,956
94	华信证券	1,326

18、2016 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	银河证券	282,924
2	国信证券	272,250
3	国泰君安	261,231
4	申万宏源	187,985
5	海通证券	167,600
6	广发证券	159,385
7	方正证券	147,232
8	中泰证券	134,910
9	招商证券	133,975
10	中信证券	128,110
11	中信建投	106,108
12	光大证券	100,430
13	华西证券	90,073
14	长江证券	77,710
15	中投证券	68,159
16	财达证券	55,639
17	华安证券	55,464
18	西部证券	55,434
19	恒泰证券	48,688
20	东莞证券	47,394
21	安信证券	42,799
22	中金公司	39,710
23	东兴证券	37,927
24	信达证券	37,237

25	华龙证券	36,666
26	西南证券	33,834
27	平安证券	32,404
28	浙商证券	31,191
29	中原证券	29,244
30	国元证券	28,946
31	民生证券	27,375
32	国金证券	26,825
33	山西证券	26,360
34	东吴证券	23,470
35	湘财证券	23,429
36	新时代证券	22,907
37	中银国际	21,622
38	东北证券	21,552
39	国盛证券	20,862
40	太平洋证券	20,338
41	华融证券	20,046
42	东海证券	19,138
43	东方证券	18,729
44	南京证券	18,584
45	红塔证券	18,244
46	财富证券	17,800
47	财通证券	17,631
<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 2017 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>		

19、2016 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	74,379
2	海通证券	68,008
3	申万宏源	62,142
4	国泰君安	51,965
5	中信建投	51,887
6	招商证券	50,666
7	兴业证券	47,299
8	华泰证券	47,293
9	东方证券	40,807
10	广发证券	40,696
11	银河证券	40,569
12	长江证券	40,368

13	安信证券	39,457
14	光大证券	36,894
15	中金公司	36,793
16	国信证券	35,754
17	方正证券	29,786
18	国金证券	28,743
19	中泰证券	23,049
20	华创证券	19,225
21	东兴证券	15,947
22	东北证券	15,898
23	平安证券	14,351
24	西南证券	12,420
25	中投证券	11,720
26	中银国际	11,585
27	民生证券	8,957
28	东吴证券	8,559
29	长城证券	7,738
30	浙商证券	7,614
31	天风证券	6,833
32	太平洋证券	6,412
33	国都证券	6,357
34	恒泰证券	5,867
35	东海证券	5,814
36	信达证券	5,606
37	川财证券	5,306
38	瑞银证券	5,244
39	渤海证券	4,840
40	英大证券	4,699
41	华西证券	4,427
42	第一创业	4,320
43	国海证券	4,200
44	新时代证券	4,086
45	北京高华	3,957
46	广州证券	3,722
47	财通证券	3,401
48	华宝证券	3,313
49	国联证券	2,854
50	华鑫证券	2,583
51	首创证券	2,518
52	宏信证券	2,212
53	华安证券	2,083
54	联讯证券	2,058
55	万联证券	1,918

56	世纪证券	1,856
57	华融证券	1,654
58	德邦证券	1,450
59	湘财证券	1,445
60	东方财富	1,432
61	中山证券	1,244
62	爱建证券	1,229
63	华龙证券	1,220
64	财富证券	1,178
65	东莞证券	1,084
66	华福证券	1,037
67	中原证券	1,023
68	南京证券	982
69	五矿证券	969
70	江海证券	964
71	华林证券	961
72	中航证券	908
73	山西证券	885
74	财达证券	856
75	华信证券	797
76	开源证券	760
77	国盛证券	687
78	国元证券	606
79	金元证券	487
80	华金证券	444
81	红塔证券	282
82	长城国瑞	216
83	大通证券	214
84	万和证券	203
85	国融证券	108
86	中天证券	86
87	九州证券	80
88	网信证券	63
89	大同证券	54
90	国开证券	8
91	银泰证券	1

20、2016 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	证券公司营业部平均代理买卖证券业务收入
1	中金公司	16,447

2	北京高华	16,430
3	国金证券	9,147
4	国信证券	6,653
5	瑞银证券	6,604
6	平安证券	4,877
7	华西证券	4,377
8	华泰证券	4,359
9	中信证券	3,581
10	银河证券	3,503
11	华宝证券	3,266
12	招商证券	3,253
13	东方财富	3,185
14	湘财证券	3,067
15	中信建投	3,013
16	广发证券	2,785
17	中银国际	2,781
18	海通证券	2,771
19	光大证券	2,566
20	浙商证券	2,564
21	中泰证券	2,530
22	方正证券	2,457
23	申万宏源	2,400
24	国泰君安	2,305
25	财通证券	2,297
26	长江证券	2,231
27	东莞证券	2,153
28	东兴证券	2,132
29	东吴证券	2,124
30	中投证券	2,058
31	恒泰证券	2,034
32	兴业证券	2,017
33	财富证券	1,939
34	长城证券	1,897
35	川财证券	1,861
36	第一创业	1,839
37	安信证券	1,828
38	信达证券	1,794
39	宏信证券	1,771
40	西部证券	1,687
41	万联证券	1,654
42	西南证券	1,650
43	江海证券	1,635
44	东方证券	1,616

45	大同证券	1,605
46	东海证券	1,604
47	国联证券	1,578
48	渤海证券	1,544
49	山西证券	1,514
50	国都证券	1,507
51	华创证券	1,505
52	英大证券	1,502
53	东北证券	1,481
54	民生证券	1,457
55	红塔证券	1,454
56	华安证券	1,409
57	华鑫证券	1,390
58	国海证券	1,381
59	南京证券	1,328
60	华福证券	1,319
61	太平洋证券	1,318
62	国元证券	1,260
63	华龙证券	1,219
64	中原证券	1,218
65	华林证券	1,194
66	联讯证券	1,173
67	财达证券	1,151
68	天风证券	1,139
69	华融证券	1,088
70	新时代证券	1,058
71	大通证券	1,012
72	国开证券	999
73	中航证券	932
74	万和证券	912
75	金元证券	906
76	中山证券	888
77	德邦证券	871
78	银泰证券	863
79	首创证券	838
80	长城国瑞	822
81	国融证券	778
82	五矿证券	708
83	广州证券	680
84	世纪证券	655
85	爱建证券	640
86	华信证券	603
87	国盛证券	569

88	开源证券	525
89	中天证券	482
90	中邮证券	362
91	网信证券	312
92	联储证券	300
93	华金证券	293
94	九州证券	83

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，折算后小于1家按1家计算，作为经纪业务网点分公司按1计算）；

2、该指标中位数为1,561万元，不低于中位数的为排名前47位的公司；

3、此项排名适用于2017年证券公司分类评价工作。

21、2016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	华信证券	59.6%
2	川财证券	46.0%
3	华创证券	39.8%
4	兴业证券	31.4%
5	中金公司	30.9%
6	东方证券	29.3%
7	天风证券	25.0%
8	北京高华	24.1%
9	瑞银证券	22.8%
10	英大证券	21.3%
11	长江证券	21.0%
12	国金证券	19.6%
13	东北证券	17.6%
14	华宝证券	17.3%
15	国都证券	15.9%
16	东兴证券	15.6%
17	民生证券	15.5%
18	太平洋证券	15.3%
19	五矿证券	15.2%
20	海通证券	15.1%
21	安信证券	15.1%
22	西南证券	14.7%
23	光大证券	14.7%
24	中信建投	14.2%
25	中银国际	13.8%

26	第一创业	13.3%
27	华金证券	12.8%
28	中信证券	11.8%
29	招商证券	11.7%
30	申万宏源	11.6%
31	首创证券	10.4%
32	长城证券	10.1%
33	东海证券	9.3%
34	渤海证券	9.3%
35	华泰证券	9.2%
36	方正证券	9.0%
37	平安证券	9.0%
38	广州证券	9.0%
39	新时代证券	8.5%
40	爱建证券	8.4%
41	广发证券	8.2%
42	国泰君安	8.0%
43	东吴证券	7.5%
44	德邦证券	7.4%
45	中泰证券	7.3%
46	银河证券	7.1%
47	世纪证券	6.7%
48	联讯证券	6.7%
49	国信证券	6.7%
50	恒泰证券	6.6%
51	华鑫证券	6.5%
52	宏信证券	6.4%
53	开源证券	6.2%
54	国海证券	6.1%
55	信达证券	6.0%
56	浙商证券	5.8%
57	中山证券	5.6%
58	中投证券	5.4%
59	国联证券	4.8%
60	万联证券	4.3%
61	华融证券	4.3%
62	华林证券	3.4%
63	财通证券	3.0%
64	华西证券	3.0%
65	中航证券	2.8%
66	江海证券	2.6%
67	九州证券	2.6%
68	东方财富	2.5%

69	华龙证券	2.4%
70	万和证券	2.4%
71	华安证券	2.2%
72	财富证券	2.1%
73	湘财证券	2.0%
74	金元证券	2.0%
75	长城国瑞	1.7%
76	山西证券	1.7%
77	南京证券	1.6%
78	国盛证券	1.5%
79	华福证券	1.5%
80	中原证券	1.4%
81	网信证券	1.2%
82	红塔证券	1.1%
83	东莞证券	1.0%
84	财达证券	1.0%
85	大通证券	0.9%
86	国融证券	0.9%
87	国元证券	0.7%
88	中天证券	0.4%
89	大同证券	0.2%
90	国开证券	0.1%
91	银泰证券	0.0%
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 2017 年证券公司分类评价工作。		

22、2016 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	国泰君安	652,596
2	中信证券	629,365
3	银河证券	571,115
4	申万宏源	535,552
5	国信证券	534,738
6	华泰证券	514,138
7	广发证券	497,786
8	海通证券	448,976
9	招商证券	433,183
10	中信建投	364,952
11	方正证券	330,322
12	中泰证券	316,763
13	安信证券	260,739

14	光大证券	250,758
15	中投证券	216,226
16	长江证券	191,799
17	平安证券	159,390
18	兴业证券	150,754
19	华西证券	148,694
20	国金证券	146,308
21	东方证券	139,324
22	浙商证券	131,913
23	中金公司	119,055
24	东吴证券	114,593
25	财通证券	113,621
26	东莞证券	103,740
27	东兴证券	102,512
28	华安证券	94,693
29	信达证券	93,730
30	国元证券	90,508
31	东北证券	90,280
32	西部证券	89,239
33	恒泰证券	88,868
34	财达证券	87,361
35	西南证券	84,232
36	中银国际	83,900
37	长城证券	76,380
38	中原证券	71,487
39	湘财证券	70,828
40	国海证券	69,298
41	华福证券	68,870
42	东海证券	62,505
43	南京证券	61,856
44	国联证券	58,891
45	民生证券	57,957
46	东方财富	57,867
47	财富证券	56,156
48	山西证券	52,406
49	渤海证券	52,150
50	华龙证券	50,506
51	华创证券	48,285
52	新时代证券	48,185
53	万联证券	44,878
54	国盛证券	44,618
55	太平洋证券	41,948
56	广州证券	41,348

57	国都证券	39,933
58	华鑫证券	39,925
59	华融证券	38,861
60	江海证券	36,585
61	宏信证券	34,427
62	中航证券	32,942
63	第一创业	32,564
64	联讯证券	30,721
65	华林证券	28,623
66	世纪证券	27,619
67	天风证券	27,362
68	红塔证券	26,237
69	大通证券	24,775
70	金元证券	24,746
71	大同证券	24,691
72	首创证券	24,289
73	瑞银证券	23,043
74	中山证券	22,056
75	英大证券	22,040
76	中天证券	20,468
77	德邦证券	19,569
78	华宝证券	19,176
79	北京高华	16,448
80	银泰证券	15,486
81	爱建证券	14,677
82	长城国瑞	12,542
83	国融证券	12,541
84	开源证券	12,204
85	川财证券	11,541
86	万和证券	8,507
87	国开证券	8,013
88	中邮证券	7,213
89	联储证券	6,719
90	五矿证券	6,375
91	网信证券	5,100
92	华金证券	3,458
93	九州证券	3,111
94	华信证券	1,337
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； 2、该指标中位数为 54,281 万元，不低于中位数的为排名前 47 位的公司。		

23、2016 年度证券公司代理销售金融产品收入排名

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	70,072
2	中信建投	26,538
3	银河证券	25,696
4	华泰证券	20,654
5	中金公司	17,081
6	广发证券	16,536
7	兴业证券	13,809
8	国信证券	11,848
9	申万宏源	11,412
10	安信证券	10,518
11	招商证券	10,019
12	海通证券	9,819
13	国泰君安	7,970
14	财通证券	7,954
15	中泰证券	7,822
16	东方证券	6,809
17	光大证券	6,247
18	浙商证券	5,235
19	德邦证券	5,020
20	中投证券	4,648
21	国金证券	4,534
22	平安证券	4,313
23	华福证券	3,972
24	东北证券	3,954
25	方正证券	3,584
26	长江证券	3,306
27	瑞银证券	3,232
28	信达证券	3,135
29	东兴证券	2,927
30	国海证券	2,890
31	国都证券	2,853
32	长城证券	2,381
33	西南证券	2,212
34	西部证券	1,844
35	恒泰证券	1,812
36	大同证券	1,741
37	东海证券	1,712
38	东吴证券	1,622
39	华宝证券	1,540

40	渤海证券	1,511
41	东莞证券	1,474
42	南京证券	1,301
43	华西证券	1,201
44	新时代证券	1,194
45	华安证券	1,114
46	山西证券	1,065
47	万联证券	1,044
48	中银国际	1,028
49	华鑫证券	997
50	国联证券	982
51	第一创业	931
52	湘财证券	902
53	华融证券	878
54	华龙证券	773
55	联讯证券	705
56	中航证券	704
57	首创证券	669
58	江海证券	622
59	民生证券	554
60	华林证券	552
61	广州证券	549
62	东方财富	536
63	国元证券	512
64	财富证券	511
65	中原证券	488
66	宏信证券	430
67	太平洋证券	423
68	英大证券	412
69	金元证券	386
70	天风证券	374
71	中天证券	351
72	财达证券	322
73	红塔证券	210
74	大通证券	187
75	九州证券	156
76	爱建证券	147
77	国盛证券	138
78	中山证券	131
79	华创证券	117
80	世纪证券	106
81	国融证券	89
82	开源证券	88

83	网信证券	46
84	长城国瑞	41
85	银泰证券	30
86	万和证券	24
87	国开证券	22
88	北京高华	18
89	中邮证券	13
90	华信证券	11
91	五矿证券	6
92	华金证券	4
93	川财证券	1

24、2016 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	146,400,470
2	华泰证券	81,960,721
3	中信建投	69,605,751
4	申万宏源	68,251,658
5	国泰君安	67,448,698
6	广发证券	67,094,089
7	海通证券	63,817,311
8	中银国际	56,810,677
9	招商证券	49,982,951
10	华福证券	46,442,403
11	德邦证券	40,535,597
12	江海证券	35,780,396
13	光大证券	25,730,103
14	华融证券	25,514,015
15	安信证券	25,151,840
16	东吴证券	24,915,405
17	长城证券	24,001,456
18	中泰证券	23,681,836
19	第一创业	23,017,703
20	华创证券	22,292,140
21	国都证券	21,725,938
22	中山证券	20,546,512
23	平安证券	17,504,900
24	国开证券	17,190,400
25	广州证券	16,654,143
26	金元证券	15,783,749
27	国信证券	15,722,064

28	银河证券	15,346,748
29	方正证券	15,119,013
30	兴业证券	13,933,358
31	浙商证券	13,885,275
32	财通证券	13,127,818
33	中金公司	12,737,157
34	太平洋证券	12,686,229
35	国金证券	12,180,178
36	东方证券	11,974,002
37	东海证券	11,929,260
38	渤海证券	11,599,700
39	天风证券	11,421,392
40	万联证券	10,967,798
41	中邮证券	10,857,928
42	西南证券	10,553,728
43	华鑫证券	10,231,231
44	国元证券	9,608,225
45	宏信证券	8,436,655
46	新时代证券	8,124,390
47	国海证券	7,685,637
48	长江证券	7,144,324
49	东兴证券	7,026,648
50	信达证券	6,293,044
51	川财证券	6,050,038
52	华林证券	5,828,022
53	西部证券	5,819,384
54	联讯证券	5,561,483
55	大通证券	4,980,236
56	开源证券	4,880,006
57	恒泰证券	4,611,095
58	长城国瑞	4,305,327
59	民生证券	4,243,931
60	东莞证券	3,975,206
61	湘财证券	3,962,765
62	中投证券	3,877,464
63	九州证券	3,633,285
64	国盛证券	3,595,756
65	南京证券	3,502,248
66	东方财富	2,678,952
67	财富证券	2,339,899
68	国联证券	2,252,784
69	华安证券	2,105,666
70	首创证券	2,024,979

71	五矿证券	2,016,289
72	华龙证券	1,981,189
73	山西证券	1,826,620
74	华金证券	1,772,425
75	中航证券	1,748,805
76	爱建证券	1,501,291
77	国融证券	1,049,522
78	华宝证券	1,033,468
79	华西证券	1,010,627
80	英大证券	873,437
81	联储证券	852,774
82	中原证券	766,766
83	财达证券	752,071
84	银泰证券	355,829
85	中天证券	332,279
86	世纪证券	329,825
87	华信证券	328,371
88	大同证券	328,011
89	东北证券	318,608
90	万和证券	313,766
91	网信证券	241,559
92	北京高华	145,819
93	红塔证券	109,255

25、2016 年度证券公司客户资产管理业务净收入排名

单位：万元

序号	公司名称	客户资产管理业务净收入
1	中信证券	210,042
2	国泰君安	206,109
3	广发证券	192,450
4	华泰证券	171,170
5	申万宏源	168,861
6	招商证券	106,395
7	中泰证券	97,367
8	光大证券	90,505
9	华融证券	89,869
10	东方证券	89,484
11	中信建投	84,925
12	财通证券	78,434
13	广州证券	70,863
14	海通证券	62,470
15	长江证券	61,909

16	兴业证券	60,781
17	中银国际	60,159
18	东兴证券	59,523
19	浙商证券	57,148
20	天风证券	44,594
21	银河证券	44,125
22	国信证券	41,090
23	安信证券	35,488
24	东北证券	34,767
25	中金公司	33,274
26	长城证券	32,633
27	德邦证券	30,737
28	平安证券	29,812
29	第一创业	28,637
30	太平洋证券	28,026
31	华福证券	27,472
32	信达证券	26,957
33	东吴证券	25,741
34	中投证券	22,301
35	方正证券	21,857
36	恒泰证券	21,598
37	众成证券	19,632
38	国开证券	19,331
39	华创证券	18,346
40	国海证券	17,740
41	国金证券	16,872
42	西南证券	16,343
43	中山证券	15,235
44	渤海证券	14,406
45	湘财证券	13,846
46	新时代证券	13,573
47	宏信证券	13,396
48	江海证券	12,639
49	国元证券	11,701
50	厦门证券	11,694
51	西部证券	11,649
52	东莞证券	11,491
53	山西证券	10,807
54	国都证券	10,760
55	南京证券	10,376
56	华鑫证券	10,248
57	国联证券	9,704
58	中邮证券	9,615

59	东海证券	9,515
60	华林证券	9,472
61	东方财富	8,534
62	金元证券	7,874
63	华安证券	7,337
64	财富证券	6,824
65	天源证券	6,492
66	中原证券	6,455
67	联讯证券	6,234
68	开源证券	5,945
69	华龙证券	4,815
70	大同证券	4,628
71	万联证券	4,583
72	国盛证券	4,232
73	民生证券	3,683
74	首创证券	3,466
75	大通证券	3,184
76	网信证券	2,778
77	财达证券	2,604
78	川财证券	2,363
79	日信证券	2,320
80	英大证券	2,195
81	爱建证券	2,164
82	航天证券	1,955
83	华宝证券	1,925
84	北京高华	1,248
85	中航证券	1,227
86	华西证券	972
87	五矿证券	771
88	华信证券	707
89	银泰证券	515
90	红塔证券	471
91	中天证券	464
92	世纪证券	377
93	万和证券	283

26、2016 年度证券公司客户资产管理业务收入排名

单位：万元

序号	公司名称	客户资产管理业务收入
1	国泰君安	172,385
2	广发证券	158,903
3	中信证券	136,841

4	申万宏源	134,735
5	华泰证券	130,190
6	中泰证券	85,526
7	东方证券	83,497
8	招商证券	81,404
9	光大证券	77,640
10	华融证券	77,112
11	财通证券	71,871
12	广州证券	62,535
13	长江证券	58,337
14	东兴证券	56,010
15	兴业证券	53,814
16	浙商证券	50,205
17	中信建投	50,122
18	天风证券	38,883
19	银河证券	36,451
20	东北证券	34,607
21	国信证券	33,229
22	中银国际	31,754
23	海通证券	30,561
24	中金公司	26,905
25	信达证券	23,810
26	安信证券	22,912
27	太平洋证券	21,683
28	平安证券	21,060
29	长城证券	20,633
30	中投证券	20,362
31	恒泰证券	19,292
32	联储证券	19,206
33	第一创业	17,128
34	方正证券	14,298
35	国海证券	13,897
36	东吴证券	13,283
37	湘财证券	11,864
38	西南证券	11,066
39	国金证券	10,782
40	国开证券	10,736
41	德邦证券	10,469
42	山西证券	9,894
43	长城国瑞	9,541
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2017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。		

27、2016 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	494,128
2	中信建投	410,502
3	广发证券	318,322
4	国泰君安	313,989
5	国信证券	266,527
6	海通证券	233,243
7	中金公司	228,490
8	申万宏源	205,517
9	华泰证券	202,931
10	招商证券	199,973
11	安信证券	156,221
12	兴业证券	140,982
13	东方证券	137,508
14	光大证券	134,336
15	西南证券	132,508
16	平安证券	130,816
17	国金证券	129,902
18	国海证券	129,417
19	长城证券	106,638
20	华融证券	105,530
21	天风证券	105,025
22	中泰证券	103,211
23	银河证券	97,876
24	中山证券	94,971
25	东吴证券	89,696
26	西部证券	86,592
27	东海证券	78,834
28	东兴证券	78,590
29	广州证券	77,052
30	山西证券	74,493
31	东北证券	66,829
32	长江证券	65,685
33	德邦证券	63,550
34	民生证券	61,017
35	中银国际	58,653
36	方正证券	57,666
37	中投证券	55,388
38	华鑫证券	51,431
39	华创证券	51,233

40	开源证券	49, 112
41	第一创业	49, 092
42	财通证券	48, 720
43	国开证券	46, 381
44	国元证券	45, 357
45	财富证券	45, 343
46	浙商证券	45, 236
47	瑞银证券	42, 971
48	新时代证券	42, 842
49	恒泰证券	38, 677
50	国联证券	38, 522
51	华林证券	38, 494
52	华福证券	35, 785
53	国融证券	30, 977
54	华信证券	30, 764
55	东莞证券	30, 297
56	华西证券	29, 304
57	湘财证券	27, 138
58	中原证券	26, 512
59	华龙证券	26, 034
60	南京证券	25, 679
61	渤海证券	24, 305
62	宏信证券	24, 061
63	信达证券	23, 181
64	川财证券	21, 601
65	国都证券	21, 102
66	华金证券	20, 607
67	太平洋证券	19, 795
68	九州证券	19, 602
69	万联证券	18, 539
70	国盛证券	18, 219
71	中航证券	18, 018
72	英大证券	17, 929
73	北京高华	17, 340
74	五矿证券	15, 617
75	江海证券	15, 360
76	金元证券	14, 554
77	爱建证券	13, 747
78	联讯证券	12, 583
79	首创证券	12, 486
80	东方财富	12, 006
81	大通证券	11, 450
82	红塔证券	10, 276

83	财达证券	8,135
84	长城国瑞	6,716
85	海际证券	6,192
86	华安证券	4,954
87	联储证券	4,276
88	大同证券	3,673
89	世纪证券	3,072
90	网信证券	2,410
91	华宝证券	1,988
92	中邮证券	834
93	华菁证券	790
94	银泰证券	674
95	万和证券	508
96	中天证券	235
97	申港证券	5
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； 2、此项排名适用于 2017 年证券公司分类评价工作。		

28、2016 年度证券公司承销与保荐业务收入排名

单位：万元

序号	公司名称	承销与保荐业务收入
1	中信证券	354,663
2	中信建投	347,645
3	国泰君安	266,780
4	国信证券	225,329
5	海通证券	207,218
6	广发证券	205,914
7	招商证券	169,066
8	中金公司	168,836
9	申万宏源	155,146
10	华泰证券	144,037
11	光大证券	115,507
12	兴业证券	115,443
13	国海证券	114,667
14	东方证券	109,324
15	平安证券	108,852
16	国金证券	104,048
17	安信证券	101,982
18	银河证券	89,564
19	西南证券	86,141
20	长城证券	85,853
21	中山证券	80,633

22	天风证券	74, 927
23	东海证券	71, 057
24	中泰证券	69, 929
25	广州证券	69, 307
26	山西证券	66, 623
27	华融证券	62, 914
28	西部证券	60, 389
29	东吴证券	59, 736
30	东兴证券	59, 432
31	德邦证券	54, 361
32	中银国际	50, 199
33	民生证券	49, 451
34	华创证券	43, 546
35	第一创业	43, 537
36	国开证券	43, 003
37	中投证券	41, 720
38	财富证券	41, 238
39	华鑫证券	40, 218
40	长江证券	39, 952
41	东北证券	38, 146
42	开源证券	36, 255
43	瑞银证券	35, 538
44	财通证券	34, 928
45	华福证券	33, 710
46	国元证券	33, 242
47	华林证券	32, 984
48	恒泰证券	30, 818
49	方正证券	30, 615
50	国联证券	29, 882
51	浙商证券	29, 185
52	湘财证券	25, 831
53	新时代证券	23, 911
54	华西证券	22, 487
55	渤海证券	20, 546
56	华龙证券	18, 382
57	南京证券	18, 130
58	华金证券	18, 092
59	国融证券	17, 416
60	北京高华	16, 966
61	信达证券	16, 869
62	宏信证券	16, 718
63	英大证券	15, 666
64	国都证券	15, 451

65	九州证券	15,033
66	中航证券	14,636
67	万联证券	13,561
68	川财证券	12,128
69	爱建证券	11,425
70	江海证券	10,896
71	中原证券	10,313
72	东方财富	10,140
73	国盛证券	9,792
74	红塔证券	9,306
75	东莞证券	8,896
76	五矿证券	7,889
77	金元证券	7,435
78	首创证券	6,850
79	联讯证券	6,769
80	太平洋证券	6,531
81	华信证券	5,399
82	大通证券	4,633
83	联储证券	4,276
84	海际证券	3,418
85	大同证券	3,304
86	财达证券	2,860
87	网信证券	2,410
88	世纪证券	2,275
89	华安证券	762
90	银泰证券	655
91	中天证券	224
92	中邮证券	96
93	长城国瑞	73

29、2016 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	74
2	中信建投	66
3	广发证券	53
4	华泰证券	45
5	国泰君安	40
6	中金公司	33
7	国信证券	32
7	安信证券	32
9	海通证券	30

10	申万宏源	28
10	国金证券	28
12	招商证券	26
13	兴业证券	20
13	山西证券	20
13	民生证券	20
16	银河证券	16
17	东方证券	15
17	东兴证券	15
19	西南证券	14
19	长城证券	14
19	中泰证券	14
19	国元证券	14
23	广州证券	12
23	东吴证券	12
23	长江证券	12
23	华林证券	12
27	中银国际	10
28	光大证券	9
28	方正证券	9
30	国海证券	8
30	天风证券	8
30	华西证券	8
33	平安证券	7
33	中投证券	7
33	华鑫证券	7
33	东北证券	7
33	瑞银证券	7
33	新时代证券	7
33	南京证券	7
33	中原证券	7
41	华创证券	6
41	恒泰证券	6
41	国联证券	6
41	浙商证券	6
45	东海证券	5
45	德邦证券	5
45	第一创业	5
45	湘财证券	5
45	中航证券	5
50	华融证券	4
50	西部证券	4
50	华龙证券	4

50	北京高华	4
50	国都证券	4
50	红塔证券	4
50	东莞证券	4
57	财通证券	3
57	宏信证券	3
57	英大证券	3
60	华福证券	2
60	信达证券	2
60	九州证券	2
60	江海证券	2
60	金元证券	2
60	太平洋证券	2
60	海际证券	2
67	财富证券	1
67	万联证券	1
67	川财证券	1
67	世纪证券	1
注：该指标指证券公司主承销 A 股首次公开发行、配股及增发项目家数。		

30、2016 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	29,301,963
2	中信建投	10,837,588
3	华泰证券	7,940,453
4	海通证券	7,137,637
5	国泰君安	6,900,179
6	广发证券	6,625,186
7	山西证券	5,891,899
8	中金公司	5,831,917
9	国信证券	5,337,588
10	安信证券	3,613,725
11	招商证券	3,176,829
12	国金证券	2,939,924
13	申万宏源	2,715,257
14	银河证券	2,456,516
15	兴业证券	2,361,868
16	西南证券	2,303,523
17	广州证券	2,291,200
18	中银国际	2,042,724
19	华鑫证券	1,920,329

20	东吴证券	1, 712, 134
21	民生证券	1, 672, 266
22	国元证券	1, 621, 350
23	中泰证券	1, 600, 260
24	瑞银证券	1, 588, 652
25	光大证券	1, 498, 434
26	东兴证券	1, 495, 354
27	长城证券	1, 489, 811
28	恒泰证券	1, 372, 826
29	新时代证券	1, 287, 906
30	长江证券	1, 089, 803
31	中航证券	1, 072, 672
32	东北证券	1, 026, 383
33	东方证券	982, 446
34	华林证券	940, 868
35	华西证券	927, 060
36	浙商证券	879, 704
37	北京高华	865, 597
38	平安证券	848, 432
39	国海证券	836, 930
40	方正证券	802, 993
41	红塔证券	695, 450
42	湘财证券	693, 282
43	第一创业	687, 952
44	南京证券	650, 070
45	国联证券	635, 370
46	华创证券	562, 434
47	天风证券	561, 651
48	国都证券	478, 877
49	西部证券	435, 900
50	华融证券	407, 670
51	财通证券	407, 482
52	中原证券	359, 454
53	中投证券	293, 634
54	德邦证券	285, 890
55	宏信证券	276, 500
56	东海证券	266, 895
57	川财证券	236, 990
58	华龙证券	216, 666
59	海际证券	189, 402
60	九州证券	165, 571
61	东莞证券	153, 211
62	华福证券	142, 137

63	信达证券	105,860
64	英大证券	88,122
65	太平洋证券	54,000
66	金元证券	52,926
67	江海证券	45,495
68	财富证券	37,858
69	世纪证券	23,934
70	万联证券	21,161
注：该指标指证券公司主承销 A 股首次公开发行、配股及增发项目金额。		

31、2016 年度证券公司股票承销佣金收入排名

单位：万元

序号	公司名称	股票承销佣金收入
1	中信证券	194,399
2	中信建投	115,154
3	广发证券	97,905
4	国泰君安	96,938
5	华泰证券	86,455
6	中金公司	85,188
7	安信证券	80,448
8	国信证券	73,339
9	海通证券	66,278
10	国金证券	55,413
11	申万宏源	51,202
12	山西证券	47,923
13	招商证券	42,271
14	银河证券	40,316
15	西南证券	39,819
16	兴业证券	39,556
17	长城证券	31,497
18	华林证券	31,065
19	中泰证券	30,006
20	东方证券	30,002
21	民生证券	28,338
22	国元证券	24,871
23	东吴证券	24,852
24	长江证券	24,264
25	东兴证券	20,877
26	华鑫证券	19,786
27	中银国际	18,919
28	国联证券	17,228
29	华西证券	17,010

30	光大证券	16,729
31	东北证券	15,506
32	第一创业	15,214
33	新时代证券	15,115
34	西部证券	14,714
35	广州证券	14,298
36	天风证券	14,285
37	瑞银证券	13,456
38	国海证券	13,151
39	浙商证券	10,875
40	恒泰证券	10,746
41	平安证券	10,510
42	方正证券	10,069
43	国都证券	9,876
44	北京高华	9,535
45	华创证券	9,483
46	华龙证券	9,481
47	华融证券	8,842
48	东海证券	8,132
49	湘财证券	7,573
50	中航证券	7,402
51	红塔证券	6,983
52	南京证券	6,745
53	中投证券	6,399
54	东莞证券	6,199
55	中原证券	5,786
56	宏信证券	4,938
57	江海证券	4,785
58	德邦证券	4,536
59	金元证券	4,108
60	英大证券	4,060
61	财通证券	3,931
62	九州证券	3,572
63	川财证券	2,943
64	太平洋证券	2,672
65	海际证券	2,557
66	信达证券	2,453
67	万联证券	2,303
68	世纪证券	2,225
69	财富证券	2,201
70	华福证券	1,158
71	国开证券	677
72	华金证券	600

73	首创证券	447
74	开源证券	377
75	华信证券	146
76	华安证券	92
77	国融证券	27
78	五矿证券	25
注：该指标指证券公司主承销、副主承销及分销发行股票佣金收入。		

32、2016 年度证券公司债券主承销家数排名

单位：个

序号	公司名称	债券主承销家数
1	中信建投	322
2	国泰君安	217
3	中信证券	173
3	招商证券	173
5	海通证券	155
6	国海证券	127
7	广发证券	124
8	兴业证券	120
9	光大证券	116
10	平安证券	115
11	中山证券	105
12	国信证券	99
13	华泰证券	89
14	申万宏源	86
15	国开证券	74
16	天风证券	71
17	中金公司	69
18	长城证券	66
19	德邦证券	64
20	中银国际	63
21	广州证券	62
22	银河证券	58
22	西部证券	58
24	国金证券	53
25	西南证券	52
26	中泰证券	49
27	东方证券	46
28	财通证券	44
29	华鑫证券	43
30	瑞银证券	38
30	华融证券	38

30	开源证券	38
33	山西证券	36
33	东兴证券	36
33	方正证券	36
36	财富证券	35
37	东海证券	34
38	华福证券	33
39	长江证券	32
40	浙商证券	30
40	中投证券	30
42	华创证券	26
43	恒泰证券	22
44	国联证券	21
44	九州证券	21
44	渤海证券	21
47	万联证券	20
48	爱建证券	18
49	第一创业	17
49	宏信证券	17
49	国融证券	17
52	东北证券	16
52	英大证券	16
54	湘财证券	15
54	信达证券	15
56	北京高华	14
57	民生证券	12
57	东吴证券	12
57	大通证券	12
60	南京证券	11
60	中原证券	11
62	国元证券	10
62	川财证券	10
64	安信证券	9
64	首创证券	9
66	新时代证券	8
66	华龙证券	8
68	东莞证券	7
69	华西证券	6
70	太平洋证券	5
70	华信证券	5
70	国盛证券	5
70	联讯证券	5
74	国都证券	4

74	江海证券	4
74	金元证券	4
74	华金证券	4
74	华安证券	4
79	中航证券	3
79	联储证券	3
79	财达证券	3
82	华林证券	2
82	红塔证券	2
82	五矿证券	2
82	东方财富	2
82	大同证券	2
82	网信证券	2
88	海际证券	1
88	银泰证券	1
注：该指标指证券公司主承销国债、企业债、公司债、可转债、短期融资券及特种金融债项目家数。		

33、2016 年度证券公司债券主承销金额排名

单位：万元

序号	公司名称	债券主承销金额
1	中信建投	40,758,364
2	中信证券	33,470,146
3	招商证券	21,176,769
4	国泰君安	21,062,331
5	海通证券	19,341,593
6	广发证券	13,606,349
7	平安证券	12,839,223
8	光大证券	12,619,250
9	兴业证券	11,524,625
10	国信证券	11,338,500
11	申万宏源	10,977,351
12	华泰证券	10,627,416
13	国海证券	9,876,633
14	中金公司	9,453,058
15	中山证券	9,037,283
16	银河证券	7,761,986
17	中银国际	6,589,833
18	东方证券	6,548,400
19	瑞银证券	6,402,224
20	国开证券	6,097,989
21	广州证券	5,886,800
22	长城证券	5,441,350

23	西部证券	5,399,200
24	华融证券	5,253,013
25	西南证券	5,228,369
26	德邦证券	5,073,300
27	天风证券	5,022,000
28	东兴证券	4,558,650
29	中泰证券	4,443,200
30	方正证券	4,224,428
31	国金证券	4,214,500
32	中投证券	4,158,860
33	财富证券	4,111,700
34	华鑫证券	4,054,333
35	开源证券	3,296,600
36	华福证券	3,143,320
37	山西证券	3,051,700
38	长江证券	3,019,000
39	财通证券	2,845,000
40	浙商证券	2,723,750
41	东海证券	2,486,000
42	九州证券	2,220,690
43	第一创业	2,124,000
44	北京高华	2,087,604
45	国联证券	2,070,000
46	恒泰证券	2,014,000
47	信达证券	1,985,500
48	东北证券	1,830,000
49	华创证券	1,807,000
50	民生证券	1,784,200
51	渤海证券	1,775,000
52	爱建证券	1,718,000
53	英大证券	1,627,300
54	万联证券	1,530,000
55	东吴证券	1,362,000
56	华金证券	1,300,000
57	湘财证券	1,221,400
58	安信证券	1,201,000
59	国元证券	1,100,000
60	国融证券	966,500
61	南京证券	921,000
62	川财证券	902,000
63	华龙证券	859,000
64	新时代证券	853,500
65	中原证券	732,000

66	宏信证券	698,010
67	首创证券	650,000
68	江海证券	580,000
69	国都证券	520,000
69	财达证券	520,000
71	华信证券	496,300
72	国盛证券	467,000
73	大通证券	455,000
74	华西证券	390,000
75	中航证券	370,000
76	五矿证券	360,000
77	金元证券	310,000
78	东莞证券	305,000
79	联储证券	260,000
80	太平洋证券	228,000
81	联讯证券	218,500
82	华安证券	217,999
83	东方财富	200,000
83	海际证券	200,000
85	华林证券	184,200
86	大同证券	178,000
87	网信证券	100,000
87	银泰证券	100,000
89	红塔证券	98,000
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项目金额。		

34、2016 年度证券公司债券承销佣金收入排名

单位：万元

序号	公司名称	债券承销佣金收入
1	中信建投	272,483
2	中信证券	172,137
3	国泰君安	149,148
4	招商证券	140,401
5	国信证券	136,806
6	海通证券	127,436
7	申万宏源	110,088
8	中山证券	106,660
9	平安证券	104,425
10	国海证券	104,023
11	光大证券	103,909
12	广发证券	86,131

13	兴业证券	75,890
14	东海证券	70,308
15	东方证券	69,802
16	中金公司	69,237
17	广州证券	67,725
18	华泰证券	63,374
19	长城证券	61,230
20	天风证券	56,461
21	华融证券	53,883
22	西南证券	53,726
23	西部证券	49,424
24	中投证券	47,321
25	德邦证券	47,319
26	银河证券	44,754
27	开源证券	43,917
28	国开证券	41,689
29	国金证券	39,718
30	第一创业	39,372
31	财富证券	38,388
32	东兴证券	36,710
33	中泰证券	32,732
34	华创证券	31,608
35	东吴证券	30,943
36	财通证券	30,783
37	中银国际	30,332
38	华福证券	26,321
39	华鑫证券	25,218
40	方正证券	24,826
41	长江证券	21,299
42	瑞银证券	21,031
43	渤海证券	20,546
44	国联证券	19,964
45	恒泰证券	19,383
46	国融证券	19,365
47	山西证券	19,209
48	东北证券	17,801
49	浙商证券	17,666
50	英大证券	17,511
51	万联证券	17,494
52	华金证券	17,363
53	民生证券	16,567
54	湘财证券	15,548
55	九州证券	14,705

56	信达证券	13,675
57	安信证券	13,057
58	爱建证券	12,183
59	宏信证券	10,487
60	东方财富	10,201
61	南京证券	9,886
62	国盛证券	9,792
63	川财证券	9,195
64	华龙证券	9,091
65	五矿证券	7,855
66	国元证券	7,695
67	新时代证券	7,394
68	北京高华	6,863
69	联讯证券	6,769
70	首创证券	6,185
71	江海证券	6,111
72	中原证券	5,680
73	华信证券	4,644
74	大通证券	4,633
75	联储证券	4,600
76	国都证券	4,367
77	财达证券	4,102
78	东莞证券	3,861
79	大同证券	3,823
80	中航证券	3,329
81	金元证券	2,840
82	太平洋证券	2,514
83	网信证券	2,161
84	华林证券	1,671
85	华西证券	1,614
86	红塔证券	1,560
87	银泰证券	702
88	华安证券	489
89	中邮证券	440
90	海际证券	266
91	中天证券	233
92	长城国瑞	25
注：该指标指证券公司主承销、副主承销及分销发行债券佣金收入。		

35、2016 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	37
2	华泰证券	25
2	国金证券	25
4	广发证券	24
5	中信证券	13
6	国泰君安	12
7	招商证券	10
8	中金公司	8
9	中信建投	7
9	平安证券	7
9	国海证券	7
9	光大证券	7
9	华福证券	7
14	东方证券	6
14	财通证券	6
14	恒泰证券	6
14	华信证券	6
18	长城证券	5
18	华金证券	5
20	中山证券	4
20	兴业证券	4
20	西部证券	4
20	中投证券	4
20	华创证券	4
20	中银国际	4
20	华鑫证券	4
20	方正证券	4
20	民生证券	4
29	天风证券	3
29	西南证券	3
29	银河证券	3
29	中泰证券	3
29	东吴证券	3
29	东北证券	3
35	国信证券	2
35	申万宏源	2
35	开源证券	2
35	东兴证券	2
35	长江证券	2
35	国融证券	2
35	东方财富	2
35	中航证券	2
43	东海证券	1

43	华融证券	1
43	第一创业	1
43	渤海证券	1
43	万联证券	1
43	九州证券	1
43	信达证券	1
43	国元证券	1
43	江海证券	1
43	国都证券	1
43	金元证券	1
43	太平洋证券	1
43	华林证券	1

36、2016 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证券金额
1	德邦证券	6, 583, 208
2	中信证券	2, 508, 530
3	国金证券	2, 497, 728
4	华泰证券	2, 485, 526
5	国泰君安	2, 256, 294
6	广发证券	1, 946, 832
7	东方证券	1, 688, 672
8	招商证券	1, 563, 570
9	华福证券	1, 225, 578
10	中金公司	1, 195, 585
11	恒泰证券	1, 193, 126
12	平安证券	869, 600
13	国海证券	786, 820
14	长城证券	724, 911
15	财通证券	608, 650
16	中投证券	570, 700
17	中信建投	547, 447
18	兴业证券	537, 266
19	国元证券	500, 000
20	东吴证券	483, 200
21	光大证券	425, 705
22	华鑫证券	425, 000
23	江海证券	370, 000
24	天风证券	366, 306

25	中银国际	362,000
26	西部证券	358,700
27	华信证券	348,078
28	银河证券	346,400
29	中山证券	307,300
30	华金证券	293,178
31	方正证券	240,921
32	民生证券	221,000
33	申万宏源	213,000
34	中泰证券	212,500
35	东北证券	166,000
36	长江证券	163,400
37	华融证券	141,233
38	金元证券	140,000
39	国信证券	130,000
40	开源证券	129,800
41	西南证券	127,000
42	东兴证券	124,500
43	国融证券	122,300
44	华创证券	119,761
45	中航证券	92,500
46	华林证券	84,000
47	信达证券	49,200
48	东方财富	48,000
49	太平洋证券	47,800
50	渤海证券	34,000
51	九州证券	27,900
52	东海证券	25,200
53	第一创业	25,000
54	万联证券	19,000
55	国都证券	15,500

37、2016 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	财务顾问业务收入
1	中信证券	139,465
2	广发证券	111,738
3	中信建投	62,857
4	中金公司	59,654
5	华泰证券	58,893
6	安信证券	54,239
7	申万宏源	50,371

8	国泰君安	47,209
9	西南证券	46,367
10	华融证券	42,617
11	国信证券	41,198
12	中泰证券	33,282
13	招商证券	30,907
14	天风证券	30,098
15	东吴证券	29,960
16	东北证券	28,684
17	东方证券	28,184
18	方正证券	27,051
19	西部证券	26,203
20	海通证券	26,025
21	国金证券	25,854
22	长江证券	25,734
23	兴业证券	25,539
24	华信证券	25,365
25	平安证券	21,964
26	东莞证券	21,401
27	长城证券	20,785
28	东兴证券	19,158
29	新时代证券	18,930
30	光大证券	18,829
31	中原证券	16,198
32	浙商证券	16,050
33	国海证券	14,749
34	中山证券	14,337
35	财通证券	13,791
36	中投证券	13,667
37	国融证券	13,562
38	太平洋证券	13,264
39	开源证券	12,857
40	国元证券	12,114
41	民生证券	11,566
42	华鑫证券	11,216
43	川财证券	9,473
44	德邦证券	9,189
45	国联证券	8,640
46	中银国际	8,454
47	国盛证券	8,426
48	银河证券	8,312
49	山西证券	7,870
50	恒泰证券	7,859

51	东海证券	7,777
52	广州证券	7,745
53	五矿证券	7,728
54	华创证券	7,688
55	华龙证券	7,653
56	南京证券	7,549
57	宏信证券	7,343
58	瑞银证券	7,299
59	金元证券	7,029
60	华西证券	6,817
61	大通证券	6,816
62	长城国瑞	6,643
63	信达证券	6,311
64	联讯证券	5,814
65	国都证券	5,652
66	首创证券	5,636
67	第一创业	5,556
68	华林证券	5,510
69	财达证券	5,275
70	万联证券	4,978
71	九州证券	4,570
72	江海证券	4,464
73	华安证券	4,192
74	财富证券	4,105
75	渤海证券	3,759
76	中航证券	3,382
77	国开证券	3,378
78	海际证券	2,774
79	华金证券	2,515
80	爱建证券	2,323
81	英大证券	2,263
82	华福证券	2,086
83	华宝证券	1,988
84	东方财富	1,865
85	湘财证券	1,307
86	红塔证券	970
87	世纪证券	797
88	华菁证券	790
89	中邮证券	738
90	万和证券	508
91	北京高华	374
92	大同证券	370
93	银泰证券	19

94	中天证券	11
95	申港证券	5

38、2016 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	52,499
2	中金公司	41,785
3	西南证券	37,984
4	广发证券	29,947
5	中信建投	27,037
6	中信证券	18,007
7	国信证券	17,085
8	国金证券	13,661
9	海通证券	13,561
10	国泰君安	13,039
11	东方证券	12,329
12	新时代证券	7,511
13	浙商证券	6,659
14	招商证券	6,382
15	申万宏源	6,258
16	华鑫证券	5,880
17	东北证券	5,027
18	长江证券	4,532
19	国元证券	4,368
20	方正证券	4,357
21	中原证券	4,353
22	瑞银证券	4,260
23	东吴证券	3,995
24	民生证券	3,590
25	南京证券	3,456
26	天风证券	3,148
27	安信证券	2,917
28	长城证券	2,710
29	国开证券	2,688
30	东兴证券	2,651
31	山西证券	1,732
32	东莞证券	1,624
33	国盛证券	1,594
34	广州证券	1,523
35	开源证券	1,318
36	光大证券	1,221

37	首创证券	1,200
38	国海证券	1,146
39	国都证券	1,092
40	国联证券	1,000
41	中银国际	949
42	华林证券	908
43	金元证券	896
44	兴业证券	823
45	中航证券	644
46	中泰证券	545
47	华创证券	486
48	九州证券	481
49	财通证券	435
50	华融证券	415
51	万联证券	323
52	东海证券	322
53	中投证券	318
54	华西证券	311
55	西部证券	259
56	太平洋证券	258
57	湘财证券	242
58	红塔证券	209
59	银河证券	189
60	第一创业	145
61	恒泰证券	125
62	爱建证券	100
63	德邦证券	95
64	财达证券	66
65	财富证券	50
66	银泰证券	19

39、2016 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	平安证券	63,642
2	海通证券	62,481
3	中信证券	51,141
4	招商证券	40,306
5	东方证券	16,672
6	国金证券	14,563
7	信达证券	14,507
8	中金公司	13,006

9	中原证券	12, 221
10	广发证券	12, 108
11	华泰证券	11, 519
12	安信证券	11, 501
13	国开证券	9, 534
14	光大证券	8, 310
15	国信证券	7, 650
16	天风证券	7, 648
17	广州证券	6, 838
18	渤海证券	6, 622
19	第一创业	6, 206
20	东吴证券	6, 101
21	国融证券	5, 531
22	国泰君安	5, 496
23	湘财证券	4, 438
24	长江证券	4, 073
25	华创证券	3, 911
26	长城证券	3, 720
27	方正证券	3, 697
28	华安证券	3, 444
29	银河证券	3, 069
30	英大证券	2, 792
31	东兴证券	2, 751
32	中山证券	2, 667
33	国元证券	2, 564
34	兴业证券	2, 451
35	东北证券	2, 288
36	华融证券	2, 275
37	财通证券	2, 077
38	川财证券	2, 066
39	东海证券	1, 997
40	首创证券	1, 876
41	申万宏源	1, 843
42	网信证券	1, 734
43	中信建投	1, 656
44	联讯证券	1, 514
45	中航证券	1, 394
46	国海证券	1, 191
47	恒泰证券	1, 089
48	西部证券	1, 063
49	财达证券	979
50	浙商证券	933
51	华金证券	917

52	宏信证券	813
53	华西证券	786
54	开源证券	750
55	华宝证券	694
56	中投证券	645
57	九州证券	582
58	山西证券	534
59	东莞证券	528
60	财富证券	486
61	德邦证券	470
62	新时代证券	466
63	西南证券	378
64	万和证券	375
65	爱建证券	355
66	中邮证券	325
67	国都证券	276
68	中银国际	266
69	江海证券	249
70	金元证券	163
71	中泰证券	156
72	联储证券	139
73	万联证券	128
74	大同证券	128
75	南京证券	109
76	太平洋证券	77
77	五矿证券	76
78	银泰证券	66
79	民生证券	51
80	国联证券	36
81	瑞银证券	32
82	华鑫证券	32
83	大通证券	28
84	中天证券	25
85	华林证券	5

40、2016 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	中金公司	23.85%
2	海通证券	21.20%
3	中信证券	12.14%
4	光大证券	10.76%

5	国泰君安	6.21%
6	招商证券	5.36%
7	国元证券	4.64%
8	中原证券	4.24%
9	兴业证券	4.23%
10	中泰证券	3.07%
11	东方证券	3.03%
12	银河证券	2.65%
13	广发证券	2.43%
14	中信建投	2.36%
15	申万宏源	1.98%
16	安信证券	1.98%
17	长江证券	1.85%
18	东兴证券	1.56%
19	平安证券	1.54%
20	国信证券	1.45%
21	财通证券	1.37%
22	华泰证券	1.31%
23	中投证券	1.12%
24	东海证券	1.11%
25	国金证券	0.76%
26	山西证券	0.52%
27	方正证券	0.06%
28	天风证券	0.02%
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 2017 年证券公司分类评价工作。		

41、2016 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	686,698
2	国泰君安	642,565
3	海通证券	631,835
4	华泰证券	555,300
5	广发证券	486,285
6	招商证券	471,962
7	银河证券	455,213
8	申万宏源	435,652
9	国信证券	417,701
10	东方证券	302,538
11	光大证券	268,755

12	中信建投	252, 455
13	长江证券	246, 357
14	方正证券	225, 163
15	中泰证券	198, 279
16	安信证券	194, 690
17	兴业证券	181, 787
18	中投证券	164, 881
19	国元证券	125, 521
20	东兴证券	115, 822
21	东吴证券	108, 604
22	太平洋证券	101, 621
23	东北证券	95, 643
24	平安证券	93, 150
25	浙商证券	90, 039
26	国海证券	85, 245
27	财通证券	84, 119
28	华西证券	82, 633
29	中原证券	77, 416
30	中银国际	76, 544
31	西南证券	74, 893
32	信达证券	72, 173
33	长城证券	69, 810
34	西部证券	69, 418
35	东莞证券	67, 918
36	国都证券	65, 651
37	国金证券	65, 525
38	联讯证券	64, 430
39	湘财证券	62, 671
40	广州证券	60, 471
41	华安证券	57, 629
42	华福证券	56, 967
43	财达证券	55, 577
44	山西证券	55, 253
45	南京证券	49, 396
46	恒泰证券	47, 403
47	民生证券	46, 599
48	国开证券	46, 384
49	国联证券	43, 912
50	华林证券	41, 990
51	金元证券	40, 867
52	财富证券	40, 231
53	天风证券	39, 542
54	华融证券	37, 845

55	红塔证券	31,831
56	新时代证券	31,650
57	中金公司	31,499
58	万联证券	31,459
59	东海证券	31,370
60	第一创业	31,031
61	江海证券	30,040
62	华鑫证券	29,945
63	渤海证券	29,401
64	首创证券	28,241
65	五矿证券	27,903
66	华龙证券	23,383
67	国盛证券	22,815
68	英大证券	22,121
69	德邦证券	21,833
70	华创证券	21,377
71	中山证券	20,928
72	中航证券	19,474
73	大通证券	16,329
74	东方财富	16,324
75	宏信证券	16,087
76	华宝证券	14,767
77	长城国瑞	12,306
78	世纪证券	11,153
79	银泰证券	10,901
80	川财证券	10,534
81	爱建证券	9,220
82	大同证券	8,841
83	中天证券	8,456
84	华金证券	7,307
85	国融证券	6,866
86	联储证券	6,363
87	开源证券	6,151
88	中邮证券	5,759
89	万和证券	4,754
90	九州证券	2,517
91	北京高华	494
92	申港证券	282
93	网信证券	114
94	瑞银证券	94
95	华信证券	50

42、2016 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	462,553
2	国泰君安	445,055
3	华泰证券	427,815
4	广发证券	418,884
5	银河证券	417,514
6	申万宏源	416,090
7	招商证券	389,074
8	海通证券	364,527
9	国信证券	311,445
10	中信建投	232,934
11	光大证券	231,543
12	方正证券	184,445
13	中泰证券	184,281
14	安信证券	179,740
15	长江证券	170,785
16	中投证券	150,272
17	兴业证券	94,835
18	国元证券	83,934
19	东方证券	79,546
20	东兴证券	75,977
21	华西证券	71,707
22	东吴证券	69,549
23	财通证券	65,960
24	浙商证券	64,991
25	中银国际	64,015
26	东北证券	64,012
27	长城证券	60,553
28	西南证券	59,762
29	东莞证券	55,970
30	信达证券	55,556
31	国海证券	54,835
32	华福证券	53,908
33	华安证券	53,653
34	平安证券	50,611
35	国金证券	49,831
36	中原证券	47,888
37	南京证券	44,786
38	湘财证券	44,150
39	西部证券	44,047

40	恒泰证券	42,659
41	山西证券	40,516
42	财达证券	39,323
43	国联证券	36,144
44	民生证券	35,208
45	财富证券	35,189
46	国都证券	33,409
47	新时代证券	29,746
48	渤海证券	29,213
49	华鑫证券	28,682
50	东海证券	27,895
51	华融证券	27,519
52	万联证券	27,268
53	广州证券	25,139
54	第一创业	24,831
55	华龙证券	23,114
56	江海证券	22,850
57	中航证券	18,728
58	太平洋证券	18,118
59	中金公司	18,064
60	英大证券	17,422
61	国盛证券	17,010
62	金元证券	16,942
63	大通证券	16,289
64	华林证券	15,271
65	中山证券	15,262
66	首创证券	15,191
67	联讯证券	14,847
68	红塔证券	14,631
69	宏信证券	13,946
70	东方财富	13,779
71	华创证券	13,138
72	华宝证券	10,931
73	银泰证券	10,789
74	天风证券	10,295
75	大同证券	10,050
76	世纪证券	9,562
77	德邦证券	9,250
78	中天证券	8,144
79	爱建证券	6,751
80	五矿证券	6,483
81	国开证券	6,231
82	国融证券	5,706

83	开源证券	5,361
84	中邮证券	5,163
85	长城国瑞	4,151
86	华金证券	2,655
87	川财证券	2,295
88	万和证券	1,734
89	九州证券	789
90	联储证券	679

43、2016 年度证券公司融出资金余额排名

单位：万元

序号	公司名称	融出资金余额
1	中信证券	6,244,794
2	国泰君安	5,700,354
3	华泰证券	5,652,347
4	广发证券	5,593,802
5	申万宏源	5,426,435
6	银河证券	5,279,964
7	招商证券	5,074,464
8	海通证券	4,459,161
9	国信证券	3,997,162
10	中信建投	2,974,583
11	光大证券	2,960,427
12	中泰证券	2,334,206
13	方正证券	2,308,127
14	安信证券	2,293,779
15	长江证券	2,288,837
16	中投证券	1,884,205
17	兴业证券	1,224,642
18	国元证券	1,060,311
19	东方证券	1,029,101
20	东兴证券	948,357
21	华西证券	942,905
22	东吴证券	861,892
23	中银国际	851,361
24	财通证券	832,934
25	浙商证券	791,003
26	长城证券	787,654
27	西南证券	782,582
28	东北证券	771,224
29	华福证券	728,846
30	信达证券	721,670

31	华安证券	716,800
32	平安证券	709,911
33	国海证券	670,784
34	东莞证券	654,591
35	国金证券	638,212
36	湘财证券	609,410
37	中原证券	587,387
38	南京证券	551,893
39	西部证券	538,679
40	山西证券	517,516
41	恒泰证券	514,514
42	财达证券	475,119
43	国联证券	435,321
44	财富证券	430,622
45	东方财富	425,274
46	民生证券	420,930
47	国都证券	405,539
48	新时代证券	372,879
49	渤海证券	370,842
50	万联证券	368,507
51	东海证券	357,029
52	华鑫证券	337,659
53	广州证券	328,329
54	第一创业	325,739
55	华融证券	316,201
56	江海证券	296,319
57	华龙证券	293,658
58	中金公司	262,120
59	中航证券	224,728
60	太平洋证券	222,361
61	国盛证券	221,237
62	金元证券	214,551
63	中山证券	212,839
64	英大证券	204,824
65	联讯证券	196,534
66	华林证券	189,210
67	首创证券	184,433
68	大通证券	182,815
69	宏信证券	171,094
70	华创证券	165,863
71	红塔证券	165,505
72	天风证券	162,602
73	银泰证券	145,096

74	世纪证券	143,897
75	华宝证券	124,354
76	大同证券	116,991
77	德邦证券	114,479
78	中天证券	97,925
79	五矿证券	92,833
80	爱建证券	92,417
81	国开证券	87,874
82	国融证券	76,273
83	开源证券	70,709
84	中邮证券	54,203
85	长城国瑞	53,600
86	华金证券	47,225
87	万和证券	30,341
88	九州证券	27,665
89	川财证券	25,507
90	联储证券	17,476

44、2016 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	约定购回利息收入
1	海通证券	6,134
2	国元证券	4,972
3	申万宏源	4,109
4	中信证券	3,824
5	广发证券	3,350
6	中信建投	3,094
7	国泰君安	2,262
8	东吴证券	1,531
9	浙商证券	1,494
10	西南证券	1,438
11	财富证券	864
12	国信证券	831
13	中邮证券	571
14	中投证券	552
15	方正证券	534
16	华西证券	527
17	山西证券	521
18	财通证券	501
19	长江证券	446
20	中原证券	242
21	英大证券	241

22	东方证券	221
23	银河证券	205
24	兴业证券	195
25	安信证券	177
26	国金证券	143
27	华福证券	130
28	网信证券	111
29	东方财富	90
30	信达证券	90
31	东北证券	64
32	中泰证券	58
33	开源证券	57
34	大通证券	40
35	中航证券	33
36	江海证券	20
37	太平洋证券	18
38	华林证券	17
39	华宝证券	13
40	新时代证券	7
41	银泰证券	5
42	红塔证券	2
43	金元证券	2
44	华龙证券	2
45	华安证券	1

45、2016 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	东方证券	328,800
2	海通证券	102,259
3	国元证券	74,195
4	申万宏源	69,091
5	广发证券	59,644
6	中信建投	35,865
7	中信证券	28,828
8	浙商证券	18,154
9	西南证券	13,437
10	东吴证券	12,491
11	方正证券	10,410
12	长江证券	7,385
13	中投证券	6,311
14	国信证券	6,059

15	财通证券	5,588
16	山西证券	4,253
17	财富证券	3,689
18	中原证券	3,398
19	国泰君安	2,398
20	太平洋证券	2,282
21	华西证券	2,256
22	银河证券	2,073
23	华宝证券	1,582
24	信达证券	1,139
25	安信证券	1,103
26	东方财富	904
27	中泰证券	542
28	银泰证券	400
29	开源证券	242
30	江海证券	235
31	东北证券	211
32	新时代证券	137
33	华福证券	85

46、2016 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	股票质押利息收入
1	海通证券	261,173
2	东方证券	219,390
3	中信证券	208,848
4	国泰君安	195,248
5	华泰证券	127,485
6	国信证券	100,319
7	兴业证券	86,755
8	招商证券	82,888
9	太平洋证券	74,165
10	长江证券	65,959
11	广发证券	53,885
12	国开证券	40,153
13	方正证券	37,591
14	东吴证券	37,524
15	国元证券	36,615
16	光大证券	36,064
17	银河证券	35,644
18	平安证券	33,558
19	广州证券	32,977

20	东北证券	31,568
21	国海证券	30,410
22	天风证券	29,247
23	西部证券	25,371
24	金元证券	23,597
25	浙商证券	23,554
26	东兴证券	21,861
27	财通证券	17,657
28	红塔证券	17,197
29	财达证券	16,254
30	中原证券	15,532
31	国金证券	15,375
32	安信证券	14,774
33	中金公司	13,435
34	申万宏源	13,418
35	信达证券	12,787
36	中投证券	12,495
37	德邦证券	12,147
38	东莞证券	11,947
39	中银国际	11,696
40	中泰证券	10,533
41	华西证券	10,400
42	华融证券	10,327
43	民生证券	8,812
44	西南证券	8,703
45	首创证券	8,454
46	华创证券	8,240
47	长城国瑞	8,155
48	江海证券	7,170
49	国联证券	7,104
50	长城证券	6,538
51	联讯证券	6,158
52	国都证券	6,009
53	中山证券	5,666
54	国盛证券	5,621
55	南京证券	4,610
56	第一创业	4,532
57	英大证券	4,331
58	万联证券	4,191
59	恒泰证券	4,089
60	山西证券	3,883
61	华安证券	3,867
62	华宝证券	3,824

63	财富证券	3, 183
64	万和证券	2, 909
65	华福证券	2, 506
66	中信建投	2, 476
67	爱建证券	2, 470
68	东方财富	2, 376
69	华金证券	2, 284
70	新时代证券	1, 898
71	九州证券	1, 727
72	世纪证券	1, 590
73	华林证券	1, 425
74	华鑫证券	1, 263
75	国融证券	1, 160
76	华龙证券	1, 039
77	湘财证券	735
78	开源证券	733
79	中航证券	713
80	五矿证券	532
81	大同证券	401
82	宏信证券	374
83	中天证券	312
84	渤海证券	188
85	银泰证券	108
86	东海证券	44
87	中邮证券	26
88	川财证券	1

47、2016 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	海通证券	9, 560, 500
2	中信证券	7, 948, 671
3	国泰君安	6, 932, 884
4	华泰证券	6, 902, 656
5	长江证券	4, 477, 158
6	广发证券	4, 334, 771
7	华融证券	3, 783, 667
8	中信建投	3, 560, 500
9	东方证券	3, 485, 678
10	申万宏源	3, 483, 139
11	平安证券	3, 307, 566
12	国信证券	3, 180, 960

13	中泰证券	3, 145, 233
14	光大证券	3, 065, 961
15	第一创业	2, 953, 058
16	天风证券	2, 726, 183
17	东吴证券	2, 712, 587
18	广州证券	2, 709, 235
19	兴业证券	2, 594, 696
20	银河证券	2, 257, 575
21	太平洋证券	2, 040, 391
22	东兴证券	1, 916, 036
23	华福证券	1, 913, 818
24	方正证券	1, 791, 638
25	招商证券	1, 766, 444
26	东北证券	1, 752, 105
27	长城证券	1, 644, 603
28	国金证券	1, 615, 086
29	中投证券	1, 542, 878
30	中银国际	1, 292, 148
31	安信证券	1, 143, 226
32	万联证券	1, 092, 835
33	东莞证券	1, 032, 064
34	西南证券	973, 494
35	宏信证券	755, 647
36	华创证券	749, 092
37	国开证券	718, 044
38	浙商证券	703, 344
39	江海证券	693, 809
40	九州证券	684, 872
41	国联证券	666, 469
42	西部证券	640, 367
43	华鑫证券	620, 418
44	金元证券	617, 201
45	湘财证券	588, 553
46	民生证券	585, 767
47	长城国瑞	537, 261
48	国元证券	513, 448
49	国海证券	508, 054
50	华西证券	438, 805
51	开源证券	414, 452
52	信达证券	402, 758
53	国都证券	373, 923
54	英大证券	356, 698
55	恒泰证券	356, 330

56	财通证券	351,411
57	财富证券	325,796
58	中原证券	318,722
59	中金公司	305,635
60	华安证券	302,719
61	万和证券	298,404
62	国盛证券	293,148
63	财达证券	287,739
64	首创证券	276,110
65	德邦证券	262,035
66	华龙证券	254,661
67	华林证券	227,140
68	联讯证券	222,803
69	新时代证券	215,535
70	东方财富	215,392
71	红塔证券	214,005
72	中天证券	197,755
73	五矿证券	180,474
74	国融证券	176,558
75	山西证券	164,757
76	中山证券	148,785
77	南京证券	132,626
78	联储证券	104,523
79	渤海证券	92,326
80	网信证券	91,129
81	爱建证券	80,729
82	华宝证券	64,403
83	华金证券	63,091
84	中航证券	60,583
85	世纪证券	41,713
86	大同证券	41,002
87	东海证券	36,855
88	川财证券	11,500
89	中邮证券	2,939
90	银泰证券	1,500

48、2016 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	广发证券	456,952
2	国泰君安	365,048
3	中信证券	328,377

4	华泰证券	258,022
5	银河证券	253,196
6	东方证券	240,199
7	中信建投	203,967
8	申万宏源	194,129
9	海通证券	176,579
10	方正证券	163,695
11	东北证券	162,655
12	平安证券	147,867
13	安信证券	140,196
14	兴业证券	126,607
15	渤海证券	125,115
16	国信证券	121,879
17	招商证券	118,193
18	中金公司	113,441
19	西南证券	99,170
20	国开证券	95,331
21	西部证券	93,729
22	中泰证券	91,007
23	东兴证券	88,604
24	财通证券	81,988
25	东吴证券	79,391
26	长江证券	75,045
27	广州证券	67,564
28	九州证券	60,607
29	首创证券	59,888
30	华融证券	57,077
31	天风证券	53,168
32	国海证券	52,299
33	长城证券	49,400
34	新时代证券	43,789
35	国元证券	42,406
36	信达证券	38,741
37	国金证券	35,892
38	第一创业	34,568
39	华西证券	34,332
40	华林证券	31,920
41	英大证券	30,822
42	浙商证券	29,960
43	太平洋证券	29,145
44	东莞证券	28,410
45	中原证券	27,994
46	国盛证券	27,897

47	国都证券	27,564
48	财达证券	26,720
49	华创证券	26,716
50	江海证券	23,764
51	华金证券	22,536
52	中山证券	22,474
53	万联证券	22,457
54	山西证券	22,290
55	华龙证券	21,607
56	开源证券	20,747
57	联讯证券	20,521
58	万和证券	20,314
59	国联证券	19,526
60	中银国际	19,522
61	华宝证券	18,925
62	光大证券	18,712
63	国融证券	18,536
64	南京证券	17,766
65	恒泰证券	17,185
66	华福证券	14,682
67	中天证券	13,825
68	联储证券	12,834
69	华安证券	12,805
70	网信证券	12,086
71	川财证券	11,955
72	中投证券	11,748
73	中航证券	11,573
74	华鑫证券	11,078
75	德邦证券	10,933
76	五矿证券	10,386
77	宏信证券	8,993
78	银泰证券	7,342
79	红塔证券	4,820
80	爱建证券	4,356
81	瑞银证券	4,130
82	华信证券	3,848
83	大同证券	3,733
84	长城国瑞	3,280
85	北京高华	2,517
86	中邮证券	1,831
87	海际证券	297
88	大通证券	46

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。

49、2016 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	国泰君安	302,129
2	中信证券	117,814
3	申万宏源	76,746
4	广发证券	71,886
5	招商证券	62,872
6	方正证券	60,000
7	光大证券	52,677
8	国信证券	46,466
9	华泰证券	45,376
10	华融证券	43,578
11	东方证券	43,099
12	财通证券	41,220
13	兴业证券	30,678
14	海通证券	26,866
15	国元证券	26,585
16	长城证券	19,876
17	东吴证券	18,258
18	长江证券	17,932
19	首创证券	15,723
20	西南证券	15,472
21	新时代证券	13,800
22	开源证券	12,356
23	第一创业	11,605
24	国都证券	11,204
25	华龙证券	9,183
26	东北证券	8,557
27	中泰证券	5,476
28	天风证券	4,363
29	国海证券	4,145
30	国联证券	2,746
31	华安证券	2,567
32	国金证券	2,323
33	中金公司	2,099
34	广州证券	2,019
35	安信证券	1,428
36	南京证券	1,204
37	华鑫证券	907

38	大通证券	700
39	国盛证券	550
40	东莞证券	490
41	财富证券	215
42	浙商证券	170
43	太平洋证券	20
44	西部证券	6
45	九州证券	1
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。		