**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、第十二项净资本收益率、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排名

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **公司名称** | **成本管理能力** |
| 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、净资本收益率=净利润/年均净资本；  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 |
| 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。  **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。 | | |

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。 | | |