

中国证券业协会公布 2013 年度证券公司会员 经营业绩排名情况

近期，协会对 2013 年度 115 家证券公司会员经审计经营数据进行了统计排名。现公布总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润、代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）（合并口径）、客户资金余额、并购重组财务顾问业务净收入（合并口径）、股票主承销家数（合并口径）、债券主承销家数（合并口径）10 项指标的全部排名；证券公司营业部平均代理买卖证券业务净收入（合并口径），承销、保荐及并购重组等财务顾问业务净收入（合并口径），承销与保荐业务净收入（合并口径），财务顾问业务净收入（合并口径），投资咨询业务综合收入（合并口径），受托客户资产管理业务净收入（合并口径），融资融券业务收入（合并口径），净资本收益率（合并口径），代理买卖证券业务净收入增长率（合并口径），承销与保荐业务净收入增长率（合并口径），财务顾问业务净收入增长率（合并口径），投资咨询业务综合收入增长率（合并口径），受托客户资产管理业务净收入增长率（合并口径）13 项指标的中位数以上排名；成本管理能力和公益性支出 2 项指标的前 20 位排名。

1、2013 年度证券公司总资产排名

单位: 万元

序号	证券公司	总资产
1	中信证券	19,293,365
2	海通证券	12,901,784
3	国泰君安	11,784,112
4	广发证券	10,884,661
5	华泰证券	8,834,968
6	招商证券	7,518,404
7	国信证券	7,076,072
8	银河证券	6,972,940
9	中信建投	6,568,393
10	申银万国	5,978,954
11	东方证券	5,513,911
12	光大证券	4,710,882
13	平安证券	3,621,483
14	安信证券	3,528,175
15	齐鲁证券	3,480,208
16	宏源证券	3,211,771
17	方正证券	3,206,617
18	兴业证券	3,166,143
19	西南证券	2,962,566
20	中投证券	2,949,452
21	长江证券	2,916,837
22	国元证券	2,863,623
23	中金公司	2,406,598
24	东北证券	1,885,553
25	华西证券	1,771,519
26	东吴证券	1,764,724
27	国开证券	1,763,820
28	中银国际	1,732,212
29	长城证券	1,731,753
30	中信证券(浙江)	1,689,495
31	广州证券	1,644,071
32	东兴证券	1,560,333
33	信达证券	1,533,328
34	江海证券	1,508,910
35	渤海证券	1,409,035
36	民族证券	1,401,757
37	上海证券	1,399,250
38	山西证券	1,323,510
39	财通证券	1,298,273

40	东海证券	1,268,456
41	国金证券	1,263,030
42	国海证券	1,252,451
43	民生证券	1,246,383
44	中原证券	1,234,400
45	湘财证券	1,206,624
46	浙商证券	1,188,907
47	财达证券	1,118,826
48	东莞证券	1,108,255
49	华融证券	1,102,534
50	第一创业	1,079,629
51	西部证券	1,067,403
52	华龙证券	1,054,327
53	红塔证券	1,009,094
54	南京证券	1,000,759
55	国联证券	979,188
56	国都证券	969,110
57	财富证券	954,438
58	金元证券	920,303
59	华安证券	896,585
60	恒泰证券	887,275
61	新时代证券	855,228
62	中信万通	829,667
63	首创证券	815,490
64	华福证券	812,314
65	万联证券	687,460
66	华创证券	655,334
67	中山证券	623,627
68	中航证券	607,518
69	大通证券	582,735
70	中天证券	565,894
71	华鑫证券	538,623
72	华泰联合	525,737
73	英大证券	523,416
74	国盛证券	498,509
75	德邦证券	490,502
76	太平洋证券	462,492
77	世纪证券	449,049
78	宏信证券	439,997
79	北京高华	421,923
80	天风证券	406,931
81	西藏同信	394,587
82	华林证券	379,885

83	银泰证券	377,173
84	华宝证券	338,291
85	五矿证券	336,740
86	高盛高华	305,350
87	开源证券	283,665
88	联讯证券	270,088
89	大同证券	258,598
90	爱建证券	248,633
91	瑞银证券	226,278
92	川财证券	211,130
93	日信证券	182,384
94	上海国泰君安证券资产	161,419
95	厦门证券	133,629
96	中邮证券	129,495
97	摩根士丹利华鑫证券	119,295
98	上海海通证券资产	112,861
99	恒泰长财	110,080
100	中德证券	99,707
101	华英证券	94,410
102	天源证券	90,746
103	瑞信方正	89,338
104	航天证券	86,707
105	万和证券	84,841
106	第一创业摩根大通证券	84,418
107	众成证券	78,914
108	东方花旗	72,116
109	诚浩证券	67,819
110	财富里昂	60,751
111	浙江浙商证券资产	56,309
112	上海东方证券资产	37,249
113	海际大和	35,759
114	上海光大证券资产	34,934
115	长江保荐	11,085

2、2013 年度证券公司净资产排名

单位：万元

序号	证券公司	净资产
1	中信证券	7,169,054
2	海通证券	6,031,073
3	广发证券	3,332,907
4	华泰证券	3,205,212
5	国泰君安	3,066,420
6	招商证券	2,640,705
7	银河证券	2,503,907
8	光大证券	2,238,127
9	国信证券	1,990,441
10	申银万国	1,786,417
11	东方证券	1,549,259
12	方正证券	1,524,269
13	国元证券	1,521,657
14	宏源证券	1,447,969
15	中信建投	1,285,381
16	兴业证券	1,261,413
17	长江证券	1,259,308
18	齐鲁证券	1,158,517
19	西南证券	1,067,414
20	安信证券	970,288
21	中投证券	874,440
22	平安证券	835,971
23	国开证券	822,345
24	东吴证券	775,826
25	中银国际	742,134
26	东北证券	736,491
27	山西证券	694,312
28	华西证券	688,707
29	民族证券	688,137
30	国金证券	671,309
31	长城证券	620,631
32	国都证券	603,251
33	国海证券	601,839
34	东兴证券	577,919
35	红塔证券	572,746
36	渤海证券	571,230
37	信达证券	564,660
38	浙商证券	534,257

39	东海证券	519,745
40	中金公司	519,210
41	广州证券	509,347
42	华融证券	490,917
43	财达证券	477,641
44	华泰联合	474,629
45	西部证券	465,951
46	恒泰证券	459,301
47	第一创业	457,702
48	上海证券	436,298
49	财通证券	428,033
50	华安证券	427,479
51	中原证券	412,267
52	南京证券	403,999
53	金元证券	395,302
54	湘财证券	354,714
55	新时代证券	333,812
56	大通证券	330,287
57	国联证券	323,883
58	民生证券	323,039
59	中信万通	301,885
60	中信证券(浙江)	296,402
61	华龙证券	294,537
62	万联证券	277,061
63	华鑫证券	269,129
64	财富证券	267,035
65	德邦证券	256,872
66	东莞证券	254,302
67	中山证券	249,686
68	中航证券	245,039
69	华福证券	234,961
70	华创证券	230,227
71	江海证券	224,620
72	英大证券	222,607
73	太平洋证券	217,931
74	首创证券	215,026
75	国盛证券	187,670
76	天风证券	184,287
77	北京高华	176,573
78	银泰证券	175,091
79	华宝证券	171,686
80	中天证券	168,083
81	瑞银证券	149,144

82	开源证券	146,612
83	宏信证券	146,355
84	高盛高华	122,309
85	爱建证券	119,503
86	上海国泰君安证券资产	118,200
87	华林证券	118,046
88	川财证券	113,733
89	中德证券	98,203
90	西藏同信	95,105
91	瑞信方正	86,951
92	上海海通证券资产	85,610
93	日信证券	84,898
94	世纪证券	83,547
95	五矿证券	80,892
96	第一创业摩根大通证券	77,921
97	摩根士丹利华鑫证券	75,758
98	华英证券	75,484
99	大同证券	73,677
100	东方花旗	66,884
101	联讯证券	62,696
102	中邮证券	59,687
103	浙江浙商证券资产	51,692
104	财富里昂	48,003
105	航天证券	46,231
106	恒泰长财	35,429
107	海际大和	34,811
108	上海东方证券资产	33,372
109	诚浩证券	31,292
110	厦门证券	28,702
111	上海光大证券资产	27,558
112	天源证券	24,791
113	众成证券	24,531
114	万和证券	18,507
115	长江保荐	9,991

3、2013 年度证券公司净资本排名

单位：万元

序号	证券公司	净资本
1	海通证券	3,904,142
2	中信证券	3,479,649
3	国泰君安	2,331,833
4	广发证券	2,070,477
5	银河证券	2,048,145
6	华泰证券	1,920,457
7	光大证券	1,409,052
8	招商证券	1,404,132
9	国信证券	1,374,382
10	申银万国	1,241,180
11	东方证券	1,118,817
12	宏源证券	1,034,002
13	长江证券	983,390
14	中信建投	932,199
15	兴业证券	930,677
16	方正证券	890,439
17	国元证券	733,558
18	中银国际	729,181
19	国开证券	726,809
20	齐鲁证券	671,636
21	民族证券	628,153
22	安信证券	616,900
23	西南证券	612,833
24	平安证券	606,088
25	国海证券	588,201
26	中投证券	585,742
27	国金证券	526,016
28	华融证券	515,604
29	东吴证券	500,662
30	红塔证券	472,913
31	东兴证券	468,796
32	华西证券	441,271
33	信达证券	440,684
34	中金公司	432,690
35	国都证券	430,334
36	渤海证券	422,552
37	华泰联合	416,060
38	东北证券	410,897

39	长城证券	405,065
40	山西证券	397,975
41	广州证券	392,484
42	西部证券	386,771
43	财达证券	384,956
44	浙商证券	338,003
45	东海证券	332,039
46	金元证券	327,638
47	恒泰证券	318,341
48	上海证券	312,377
49	财通证券	306,393
50	南京证券	301,104
51	第一创业	297,129
52	中原证券	293,616
53	华安证券	278,471
54	湘财证券	276,316
55	中信证券(浙江)	265,699
56	北京高华	262,247
57	高盛高华	256,449
58	中航证券	251,897
59	中信万通	247,548
60	大通证券	245,563
61	民生证券	232,770
62	国联证券	207,454
63	华福证券	206,148
64	德邦证券	203,859
65	东莞证券	193,079
66	英大证券	180,663
67	华龙证券	180,654
68	财富证券	179,132
69	万联证券	178,700
70	新时代证券	175,831
71	上海国泰君安证券资产	171,448
72	瑞银证券	169,023
73	太平洋证券	168,554
74	华鑫证券	166,199
75	中天证券	164,752
76	银泰证券	159,412
77	江海证券	156,020
78	国盛证券	155,241
79	华宝证券	154,970
80	上海海通证券资产	147,049
81	华创证券	143,671

82	中山证券	131,156
83	首创证券	128,746
84	宏信证券	112,897
85	天风证券	108,922
86	上海东方证券资产	104,155
87	开源证券	103,804
88	华英证券	103,043
89	爱建证券	102,640
90	川财证券	100,608
91	东方花旗	94,484
92	华林证券	93,902
93	上海光大证券资产	93,704
94	中德证券	89,707
95	瑞信方正	82,869
96	西藏同信	80,082
97	第一创业摩根大通证券	71,447
98	中邮证券	66,167
99	五矿证券	64,950
100	世纪证券	64,279
101	摩根士丹利华鑫证券	60,763
102	大同证券	57,414
103	浙江浙商证券资产	50,043
104	日信证券	49,936
105	联讯证券	49,436
106	财富里昂	45,704
107	航天证券	37,983
108	海际大和	33,179
109	恒泰长财	25,978
110	诚浩证券	25,860
111	众成证券	23,422
112	天源证券	19,702
113	厦门证券	19,018
114	万和证券	13,882
115	长江保荐	6,984

4、2013年度证券公司营业收入排名

单位：万元

序号	证券公司	营业收入
1	中信证券	817,903
2	海通证券	780,797
3	国泰君安	725,073
4	广发证券	717,438
5	银河证券	684,393
6	国信证券	603,423
7	华泰证券	592,644
8	中信建投	538,184
9	招商证券	536,354
10	申银万国	512,638
11	宏源证券	366,908
12	齐鲁证券	356,360
13	光大证券	297,806
14	方正证券	292,605
15	安信证券	289,405
16	中投证券	281,315
17	长江证券	270,640
18	东方证券	265,748
19	兴业证券	239,943
20	平安证券	227,908
21	中金公司	221,699
22	东兴证券	183,814
23	中信证券(浙江)	176,968
24	华西证券	176,303
25	西南证券	171,916
26	国元证券	170,544
27	东北证券	151,651
28	信达证券	146,667
29	国金证券	146,340
30	东吴证券	143,639
31	长城证券	139,258
32	国海证券	138,865
33	浙商证券	131,015
34	财通证券	127,376
35	民生证券	124,302
36	中银国际	120,480
37	渤海证券	115,105
38	东海证券	114,093

39	华融证券	109,914
40	中原证券	109,559
41	恒泰证券	109,503
42	西部证券	107,961
43	财达证券	105,814
44	上海证券	104,843
45	民族证券	103,967
46	国开证券	102,505
47	东莞证券	100,914
48	华福证券	96,381
49	中信万通	95,096
50	南京证券	93,594
51	山西证券	92,706
52	华安证券	90,134
53	国联证券	86,234
54	华泰联合	83,086
55	湘财证券	83,038
56	广州证券	81,697
57	国都证券	79,620
58	第一创业	75,606
59	瑞银证券	75,288
60	华龙证券	72,770
61	新时代证券	71,905
62	华创证券	71,032
63	高盛高华	65,234
64	华林证券	64,357
65	上海国泰君安证券资产	64,123
66	红塔证券	61,735
67	金元证券	60,736
68	北京高华	59,526
69	江海证券	57,368
70	财富证券	54,460
71	国盛证券	52,243
72	大通证券	51,958
73	天风证券	51,288
74	中航证券	50,357
75	万联证券	49,512
76	华鑫证券	49,111
77	太平洋证券	47,629
78	德邦证券	46,170
79	中山证券	45,626
80	英大证券	44,187
81	宏信证券	43,948

82	首创证券	42,863
83	西藏同信	33,173
84	联讯证券	32,345
85	大同证券	30,862
86	世纪证券	30,173
87	中德证券	26,481
88	摩根士丹利华鑫证券	26,370
89	华宝证券	25,858
90	第一创业摩根大通证券	24,838
91	银泰证券	23,285
92	瑞信方正	22,806
93	中天证券	21,849
94	上海光大证券资产	21,320
95	东方花旗	19,235
96	上海东方证券资产	19,110
97	爱建证券	18,299
98	日信证券	17,351
99	川财证券	17,263
100	五矿证券	14,683
101	厦门证券	14,599
102	财富里昂	13,819
103	开源证券	13,790
104	中邮证券	13,083
105	华英证券	12,662
106	上海海通证券资产	11,961
107	恒泰长财	11,677
108	天源证券	11,028
109	浙江浙商证券资产	8,907
110	万和证券	7,688
111	众成证券	7,607
112	诚浩证券	7,366
113	长江保荐	6,956
114	航天证券	2,937
115	海际大和	1,842

5、2013 年度证券公司净利润排名

单位：万元

序号	证券公司	净利润
1	海通证券	346,616
2	中信证券	290,885
3	国泰君安	251,745
4	广发证券	237,800
5	银河证券	212,515
6	招商证券	204,826
7	华泰证券	203,746
8	国信证券	178,354
9	中信建投	172,979
10	申银万国	171,722
11	方正证券	108,174
12	宏源证券	104,801
13	东方证券	103,833
14	长江证券	100,523
15	齐鲁证券	84,436
16	中投证券	70,909
17	中信证券(浙江)	61,578
18	兴业证券	60,058
19	华西证券	59,131
20	东兴证券	58,232
21	国元证券	55,115
22	安信证券	51,384
23	西南证券	48,690
24	国开证券	46,189
25	东北证券	45,146
26	恒泰证券	39,451
27	长城证券	37,281
28	平安证券	36,551
29	东吴证券	34,681
30	国联证券	34,158
31	华福证券	33,449
32	国都证券	30,774
33	国金证券	30,726
34	中信万通	30,490
35	渤海证券	30,300
36	中银国际	29,444
37	浙商证券	29,433
38	华融证券	29,319

39	国海证券	29,299
40	山西证券	28,526
41	信达证券	27,996
42	西部证券	27,164
43	中原证券	26,826
44	南京证券	25,947
45	东莞证券	25,611
46	财达证券	24,105
47	财通证券	23,400
48	华安证券	21,969
49	中金公司	21,536
50	东海证券	21,061
51	红塔证券	20,076
52	华泰联合	20,004
53	第一创业	16,103
54	华龙证券	16,062
55	民族证券	15,380
56	首创证券	15,015
57	国盛证券	14,605
58	上海国泰君安证券资产	14,291
59	新时代证券	14,088
60	湘财证券	13,030
61	宏信证券	12,798
62	英大证券	12,611
63	上海证券	11,479
64	财富证券	11,219
65	江海证券	10,839
66	广州证券	10,267
67	光大证券	10,032
68	华鑫证券	9,523
69	大通证券	9,485
70	天风证券	9,171
71	民生证券	8,986
72	华创证券	8,615
73	万联证券	8,423
74	华林证券	7,985
75	金元证券	7,857
76	大同证券	7,844
77	中航证券	7,843
78	北京高华	7,433
79	上海光大证券资产	7,274
80	德邦证券	7,201
81	太平洋证券	7,158

82	高盛高华	6,918
83	银泰证券	5,412
84	华宝证券	4,571
85	川财证券	3,669
86	中天证券	2,396
87	中山证券	2,042
88	西藏同信	1,841
89	浙江浙商证券资产	1,699
90	第一创业摩根大通证券	1,597
91	中邮证券	1,593
92	五矿证券	1,332
93	瑞银证券	1,187
94	上海东方证券资产	1,175
95	世纪证券	1,066
96	财富里昂	911
97	联讯证券	806
98	爱建证券	681
99	恒泰长财	553
100	瑞信方正	502
101	华英证券	355
102	诚浩证券	323
103	万和证券	90
104	开源证券	57
105	天源证券	-347
106	摩根士丹利华鑫证券	-711
107	厦门证券	-754
108	众成证券	-939
109	航天证券	-1,054
110	中德证券	-3,825
111	海际大和	-4,587
112	长江保荐	-5,196
113	日信证券	-6,508
114	东方花旗	-7,520
115	上海海通证券资产	-16,185

6、2013 年度证券公司代理买卖证券业务净收入（含席位租 赁）排名（合并口径）

单位：万元

序号	证券公司	代理买卖证券业务净收入
1	银河证券	390,906
2	国泰君安	386,291
3	中信证券 (中信证券浙江、中信万通)	385,796
4	国信证券	360,114
5	华泰证券	348,015
6	海通证券	331,676
7	广发证券	328,363
8	申银万国	303,343
9	招商证券	269,667
10	中信建投	248,272
11	齐鲁证券	226,550
12	光大证券	206,630
13	中投证券	185,578
14	安信证券	175,780
15	方正证券	147,489
16	长江证券	130,703
17	宏源证券	128,604
18	华西证券	118,343
19	东方证券	105,429
20	兴业证券	96,445
21	平安证券	80,792
22	国元证券	80,579
23	国海证券	77,022
24	中金公司	76,903
25	东兴证券	74,124
26	财达证券	74,110
27	东吴证券	73,296
28	浙商证券	72,779
29	东北证券	71,469
30	信达证券	69,392
31	华安证券	67,270
32	中银国际	66,044
33	财通证券	65,522
34	国金证券	63,826
35	东莞证券	63,384

36	西部证券	63,012
37	民族证券	56,932
38	中原证券	56,645
39	民生证券	56,625
40	湘财证券	56,054
41	上海证券	55,368
42	西南证券	55,166
43	南京证券	54,764
44	东海证券	54,439
45	长城证券	52,344
46	山西证券	51,704
47	恒泰证券 (恒泰长财)	50,913
48	国联证券	48,053
49	华福证券	47,093
50	渤海证券	44,863
51	新时代证券	41,295
52	华龙证券	37,636
53	华创证券	36,864
54	江海证券	30,269
55	中航证券	29,228
56	财富证券 (财富里昂)	29,183
57	广州证券	29,154
58	国盛证券	28,470
59	万联证券	28,038
60	国都证券	27,940
61	华融证券	25,925
62	宏信证券	25,733
63	大通证券	25,730
64	太平洋证券	25,652
65	瑞银证券	24,587
66	华鑫证券	24,421
67	金元证券	23,898
68	大同证券	23,061
69	华林证券	22,591
70	红塔证券	21,811
71	英大证券	21,638
72	世纪证券	20,825
73	联讯证券	20,167
74	中山证券	19,558
75	第一创业	19,245
76	首创证券	17,056

77	西藏同信	15,627
78	中天证券	13,492
79	德邦证券	12,572
80	厦门证券	11,967
81	爱建证券	11,745
82	天风证券	11,646
83	北京高华	11,231
84	银泰证券	10,324
85	华宝证券	9,777
86	日信证券	9,440
87	川财证券	8,316
88	天源证券	7,908
89	国开证券	7,800
90	开源证券	6,402
91	万和证券	6,353
92	五矿证券	5,880
93	众成证券	5,830
94	中邮证券	4,979
95	诚浩证券	3,705
96	航天证券	2,167
注：1、中位数为 47,573 万元，不低于中位数的为排名前 48 位的公司； 2、排名中中信证券与中信证券（浙江）、中信万通，恒泰证券与恒泰长财、财富证券与财富里昂合并计算。		

7、2013 年度证券公司客户资金余额排名

单位：万元

序号	证券公司	客户资金余额
1	国泰君安	2,975,190
2	银河证券	2,919,368
3	海通证券	2,623,630
4	华泰证券	2,599,225
5	广发证券	2,570,595
6	申银万国	2,455,471
7	招商证券	2,189,632
8	国信证券	2,139,697
9	中信建投	1,812,407
10	中信证券	1,626,108
11	光大证券	1,505,105
12	中投证券	1,385,655
13	安信证券	1,287,847
14	齐鲁证券	1,233,205
15	平安证券	955,592
16	宏源证券	880,897
17	方正证券	879,122
18	长江证券	872,526
19	中信证券(浙江)	820,864
20	东方证券	771,210
21	华西证券	696,140
22	兴业证券	675,606
23	国元证券	587,049
24	中银国际	567,297
25	东吴证券	531,004
26	东北证券	521,638
27	西部证券	518,811
28	财达证券	510,935
29	湘财证券	510,148
30	信达证券	507,887
31	财通证券	483,688
32	浙商证券	478,306
33	上海证券	468,213
34	国海证券	464,574
35	长城证券	461,450
36	东兴证券	456,055
37	民族证券	454,579
38	东莞证券	448,783

39	中原证券	445,939
40	山西证券	444,178
41	西南证券	429,549
42	中金公司	406,280
43	东海证券	402,571
44	南京证券	401,782
45	渤海证券	372,854
46	中信万通	360,590
47	华安证券	352,296
48	国联证券	345,587
49	国金证券	338,618
50	华福证券	334,557
51	民生证券	324,086
52	新时代证券	287,934
53	国都证券	280,809
54	恒泰证券	277,269
55	江海证券	271,541
56	广州证券	242,257
57	华林证券	234,074
58	华鑫证券	229,396
59	中航证券	222,109
60	万联证券	220,998
61	华融证券	210,522
62	大通证券	207,132
63	财富证券	206,719
64	金元证券	197,606
65	国盛证券	195,536
66	华创证券	177,518
67	首创证券	172,893
68	英大证券	170,649
69	华龙证券	168,414
70	世纪证券	167,956
71	大同证券	160,766
72	太平洋证券	154,989
73	中山证券	153,330
74	宏信证券	151,499
75	第一创业	151,356
76	联讯证券	149,880
77	红塔证券	149,486
78	西藏同信	144,062
79	中天证券	137,924
80	爱建证券	123,135
81	国开证券	121,159

82	德邦证券	116,360
83	银泰证券	101,804
84	厦门证券	92,064
85	恒泰长财	73,656
86	天风证券	72,487
87	华宝证券	71,485
88	天源证券	64,284
89	众成证券	54,140
90	五矿证券	53,233
91	日信证券	48,307
92	开源证券	45,359
93	中邮证券	41,206
94	万和证券	40,803
95	航天证券	39,988
96	川财证券	38,819
97	诚浩证券	34,342
98	瑞银证券	21,816
99	财富里昂	10,765
100	北京高华	9,589
注：客户资金余额=代理买卖证券款+信用交易代理买卖证券款		

8、2013 年度证券公司并购重组财务顾问业务净收入排名 (合并口径)

单位：万元

序号	证券公司	并购重组财务顾问业务净收入
1	中金公司	23,329
2	华泰证券 (华泰联合)	14,628
3	中信证券	13,689
4	海通证券	8,892
5	银河证券	8,508
6	西南证券	8,243
7	中信建投	4,986
8	国泰君安	4,266
9	东北证券	4,175
10	国金证券	3,778
11	广发证券	3,218
12	东方证券 (东方花旗证券)	3,205
13	长城证券	2,284
14	招商证券	2,251
15	国信证券	2,147
16	民生证券	1,871
17	光大证券	1,850
18	长江证券 (长江保荐)	1,780
19	国都证券	1,610
20	兴业证券	1,603
21	国海证券	1,563
22	渤海证券	1,414
23	天风证券	1,191
24	申银万国	1,110
25	浙商证券	990
26	齐鲁证券	968
27	南京证券	960
28	安信证券	950
29	国联证券 (华英证券)	865
30	宏源证券	760
31	方正证券 (瑞信方正)	720

32	北京高华 (高盛高华)	592
33	山西证券 (中德证券)	515
34	红塔证券	460
35	东海证券	450
36	国盛证券	444
37	上海证券 (海际大和)	400
38	中山证券	396
39	新时代证券	370
40	世纪证券	366
41	中银国际	310
42	华西证券	230
43	第一创业 (第一创业摩根大通证券)	220
44	恒泰证券	217
45	华创证券	205
46	瑞银证券	195
47	信达证券	169
48	广州证券	156
49	民族证券	155
50	平安证券	120
51	华鑫证券 (摩根士丹利华鑫证券)	100
52	湘财证券	70
53	财通证券	50
54	西藏同信	40
55	万联证券	30
56	中原证券	24
57	金元证券	20
58	日信证券	16
59	财达证券	10
60	华福证券	10

注：1、中位数为 740 万元，不低于中位数的为排名前 30 位的公司；
2、排名中华泰证券和华泰联合、东方证券和东方花旗证券、长江证券和长江保荐、国联证券和华英证券、方正证券和瑞信方正、北京高华和高盛高华、山西证券和中德证券、上海证券和海际大和、第一创业和第一创业摩根大通证券、华鑫证券和摩根士丹利华鑫证券合并计算。

9、2013 年度证券公司股票主承销家数排名

(合并口径)

序号	证券公司	股票主承销家数
1	中信建投	15.00
2	中信证券	14.50
3	海通证券	13.25
4	国泰君安	10.25
5	华泰证券 (华泰联合)	9.00
6	华林证券	8.00
7	招商证券	7.50
8	西南证券	7.00
9	中金公司	6.75
10	国海证券	6.00
11	广发证券	6.00
12	国信证券	5.50
13	兴业证券	5.50
14	民生证券	5.00
15	申银万国	5.00
16	安信证券	5.00
17	银河证券	4.25
18	广州证券	4.00
19	山西证券 (中德证券)	4.00
20	光大证券	4.00
21	华西证券	4.00
22	中原证券	4.00
23	长江证券 (长江保荐)	3.50
24	长城证券	3.50
25	浙商证券	3.00
26	宏源证券	3.00
27	财通证券	2.50
28	信达证券	2.50
29	中航证券	2.50
30	红塔证券	2.25
31	方正证券 (瑞信方正)	2.00
32	财富证券 (财富里昂)	2.00

33	中银国际	2.00
34	国元证券	2.00
35	民族证券	2.00
36	国金证券	2.00
37	恒泰证券	2.00
38	东北证券	2.00
39	东海证券	2.00
40	瑞银证券	1.50
41	天风证券	1.50
42	第一创业 (第一创业摩根大通证券)	1.25
43	华融证券	1.25
44	新时代证券	1.00
45	国联证券 (华英证券)	1.00
46	金元证券	1.00
47	万联证券	1.00
48	国都证券	1.00
49	首创证券	1.00
50	东兴证券	1.00
51	中投证券	1.00
52	东方证券 (东方花旗证券)	0.83
53	北京高华 (高盛高华)	0.75
54	国开证券	0.33
55	华鑫证券 (摩根士丹利华鑫证券)	0.33

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

2、股票主承销家数排名的中位数为 2.50 家，不低于中位数的为前 28 家。

3、排名中华泰证券与华泰联合、山西证券与中德证券、长江证券与长江保荐、方正证券与瑞信方正、财富证券与财富里昂、第一创业与第一创业摩根大通证券、国联证券与华英证券、东方证券与东方花旗证券、北京高华与高盛高华、华鑫证券与摩根士丹利华鑫证券合并计算。

10、2013 年度证券公司债券主承销家数排名

(合并口径)

序号	证券公司	债券主承销家数
1	国信证券	45.37
2	中信证券	34.15
3	中信建投	33.00
4	国开证券	31.75
5	平安证券	30.00
6	国泰君安	27.53
7	宏源证券	23.70
8	广发证券	23.17
9	兴业证券	21.83
10	海通证券	21.00
11	齐鲁证券	20.00
12	浙商证券	16.00
13	东吴证券	15.50
14	银河证券	15.17
15	华泰证券 (华泰联合)	13.83
16	广州证券	13.50
17	光大证券	13.33
18	中银国际	12.78
19	渤海证券	11.33
20	信达证券	11.33
21	财通证券	10.00
22	华鑫证券 (摩根士丹利华鑫证券)	9.12
23	民生证券	9.00
24	南京证券	9.00
25	东莞证券	9.00
26	长城证券	8.75
27	中投证券	8.50
28	东方证券 (东方花旗证券)	8.00
29	长江证券 (长江保荐)	8.00
30	华创证券	8.00
31	瑞银证券	7.83

32	天风证券	7.50
33	新时代证券	7.50
34	金元证券	7.50
35	招商证券	7.20
36	安信证券	7.00
37	国海证券	7.00
38	国金证券	6.50
39	东海证券	6.50
40	西南证券	6.20
41	东北证券	6.00
42	东兴证券	6.00
43	第一创业 (第一创业摩根大通证券)	5.87
44	中金公司	5.82
45	国联证券 (华英证券)	5.50
46	恒泰证券	5.50
47	华林证券	5.33
48	华龙证券	5.00
49	华西证券	5.00
50	德邦证券	4.75
51	财富证券 (财富里昂)	4.50
52	太平洋证券	4.50
53	申银万国	4.50
54	山西证券 (中德证券)	4.25
55	中原证券	4.00
56	日信证券	4.00
57	方正证券 (瑞信方正)	3.40
58	西部证券	3.00
59	北京高华 (高盛高华)	2.10
60	中航证券	2.00
61	国盛证券	2.00
62	民族证券	2.00
63	红塔证券	2.00
64	国元证券	2.00
65	国都证券	2.00
66	中山证券	2.00
67	世纪证券	1.00
68	川财证券	1.00

69	湘财证券	1.00
70	首创证券	1.00
71	江海证券	1.00
71	万联证券	1.00
73	大通证券	1.00
74	华融证券	0.33
75	英大证券	0.20

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

2、债券主承销家数排名的中位数为6.50家，不低于中位数的为前38家公司。

3、排名中华泰证券与华泰联合、华鑫证券与摩根士丹利华鑫证券、东方证券与东方花旗证券、长江证券与长江保荐、第一创业证券与第一创业摩根大通证券、国联证券与华英证券、财富证券与财富里昂、山西证券与中德证券、方正证券与瑞信方正、北京高华证券与高盛高华合并计算。

11、2013 年度证券公司营业部平均代理买卖证券业务 净收入排名（合并口径）

单位：万元

序号	证券公司	营业部平均代理买卖 证券业务净收入
1	国信证券	4,287
2	瑞银证券	4,098
3	北京高华	3,744
4	招商证券	2,697
5	中航证券	2,403
6	中信证券 (中信证券浙江、中信万通)	2,205
7	中银国际	2,001
8	国金证券	1,995
9	国泰君安	1,981
10	申银万国	1,957
11	平安证券	1,836
12	华西证券	1,766
13	华林证券	1,738
14	中金公司	1,719
15	中投证券	1,687
16	银河证券	1,671
17	东方证券	1,550
18	东兴证券	1,544
19	兴业证券	1,531
20	华泰证券	1,475
21	宏源证券	1,429
22	中信建投	1,419
23	中山证券	1,397
24	光大证券	1,396
25	川财证券	1,386
26	海通证券	1,382
27	广发证券	1,380
28	英大证券	1,352
29	国海证券	1,305
30	东莞证券	1,294
31	民生证券	1,287
32	齐鲁证券	1,180
33	安信证券	1,180
34	长江证券	1,178

35	广州证券	1,121
36	民族证券	1,116
37	财通证券	1,111
38	华宝证券	1,086
39	西南证券	1,082
40	湘财证券	1,078
41	东吴证券	1,062
42	方正证券	1,061
43	国元证券	1,060
44	长城证券	1,047
45	西部证券	1,016
46	东海证券	1,008
47	国联证券	1,001
48	上海证券	989
全国营业部平均代理买卖证券业务净收入		1,300
注：1、中位数为 983 万元，不低于中位数的为排名前 48 位的公司； 2、排名中中信证券与中信证券（浙江）、中信万通合并计算。		

12、2013 年度证券公司承销、保荐及并购重组等财务顾问业务的净收入排名（合并口径）

单位：万元

序号	证券公司	承销与保荐、并购重组等财务顾问 业务净收入
1	中信证券	188,302
2	中信建投	85,113
3	国信证券	84,736
4	国泰君安	79,722
5	中金公司	78,867
6	海通证券	77,273
7	华泰证券 (华泰联合)	57,755
8	宏源证券	49,503
9	民生证券	42,247
10	广发证券	37,930
11	银河证券	36,940
12	西南证券	36,884
13	国开证券	34,771
14	平安证券	34,511
15	兴业证券	34,038
16	招商证券	31,896
17	国海证券	30,615
18	华融证券	30,272
19	东海证券	29,602
20	第一创业 (第一创业摩根大通证券)	28,786
21	华林证券	26,404
22	光大证券	26,397
23	华鑫证券 (摩根士丹利华鑫证券)	23,723
24	山西证券 (中德证券)	22,828
25	东方证券 (东方花旗证券)	22,815
26	齐鲁证券	21,861
27	方正证券 (瑞信方正)	20,780
28	安信证券	20,231
29	中银国际	19,579

30	国金证券	18,354
31	瑞银证券	17,590
32	广州证券	17,427
33	东兴证券	17,271
34	天风证券	17,047
35	长江证券 (长江保荐)	15,545
36	浙商证券	14,859
37	中原证券	14,851
38	德邦证券	14,427
39	财富证券 (财富里昂)	14,134
40	长城证券	13,837
41	申银万国	13,365
42	渤海证券	12,858
43	信达证券	12,536
44	东北证券	12,063
<p>注：1、中位数为 12,063 万元，不低于中位数的为排名前 44 位的公司； 2、排名中华泰证券和华泰联合、第一创业和第一创业摩根大通证券、华鑫证券和摩根士丹利华鑫证券、山西证券和中德证券、东方证券和东方花旗证券、方正证券和瑞信方正、长江证券和长江保荐、财富证券和财富里昂合并计算。</p>		

13、2013 年度证券公司承销与保荐业务净收入排名

(合并口径)

单位：万元

序号	证券公司	承销与保荐业务净收入
1	中信证券	105,882
2	中信建投	76,005
3	国信证券	70,528
4	国泰君安	65,240
5	海通证券	60,574
6	中金公司	47,749
7	宏源证券	41,666
8	民生证券	39,906
9	华泰证券 (华泰联合)	37,279
10	国开证券	32,062
11	平安证券	31,719
12	兴业证券	30,274
13	广发证券	28,989
14	银河证券	27,721
15	东海证券	27,185
16	国海证券	26,985
17	华林证券	24,535
18	西南证券	23,473
19	山西证券 (中德证券)	21,081
20	招商证券	20,443
21	第一创业 (第一创业摩根大通证券)	19,442
22	光大证券	19,234
23	华鑫证券 (摩根士丹利华鑫证券)	18,328
24	东方证券 (东方花旗证券)	17,750
25	中银国际	16,709
26	安信证券	16,004
27	方正证券 (瑞信方正)	15,794
28	广州证券	15,034
29	齐鲁证券	14,801
30	中原证券	13,943

31	瑞银证券	13,208
32	财富证券 (财富里昂)	13,039
33	天风证券	12,093
34	浙商证券	11,823
35	国金证券	11,475
36	长江证券 (长江保荐)	11,441
37	信达证券	11,303
38	财通证券	10,591
39	渤海证券	9,658
40	华龙证券	9,648
41	华西证券	9,544
42	北京高华 (高盛高华)	9,526
<p>注：1、中位数为 9,468 万元，不低于中位数的为排名前 42 位的公司； 2、排名中华泰证券和华泰联合、山西证券和中德证券、第一创业和第一创业摩根大通证券、华鑫证券和摩根士丹利华鑫证券、东方证券和东方花旗证券、方正证券和瑞信方正、财富证券和财富里昂、长江证券和长江保荐、北京高华和高盛高华合并计算。</p>		

14、2013 年度证券公司财务顾问业务净收入排名

(合并口径)

单位：万元

序号	证券公司	财务顾问业务净收入
1	中信证券	82,420
2	中金公司	31,118
3	华融证券	24,257
4	华泰证券 (华泰联合)	20,476
5	海通证券	16,699
6	国泰君安	14,482
7	国信证券	14,208
8	西南证券	13,410
9	东兴证券	12,643
10	招商证券	11,452
11	第一创业 (第一创业摩根大通证券)	9,345
12	银河证券	9,219
13	中信建投	9,108
14	广发证券	8,941
15	华福证券	7,922
16	宏源证券	7,837
17	德邦证券	7,570
18	光大证券	7,163
19	齐鲁证券	7,060
20	国金证券	6,879
21	申银万国	5,423
22	华鑫证券 (摩根士丹利华鑫证券)	5,395
23	东北证券	5,207
24	东方证券 (东方花旗证券)	5,065
25	方正证券 (瑞信方正)	4,986
26	天风证券	4,954
27	长城证券	4,426
28	瑞银证券	4,382
29	安信证券	4,227
30	长江证券 (长江保荐)	4,104

31	南京证券	3,849
32	国联证券 (华英证券)	3,789
33	兴业证券	3,764
34	国海证券	3,630
35	渤海证券	3,201
36	金元证券	3,146
37	浙商证券	3,036
38	中银国际	2,871
39	平安证券	2,791
40	国开证券	2,709
41	联讯证券	2,479
42	东吴证券	2,464

注：1、中位数为 2,441 万元，不低于中位数的为排名前 42 位的公司；
2、排名中华泰证券和华泰联合、第一创业和第一创业摩根大通证券、华鑫证券和摩根士丹利华鑫证券、东方证券和东方花旗证券、方正证券和瑞信方正、长江证券和长江保荐、国联证券和华英证券合并计算。

15、2013 年度证券公司投资咨询业务综合收入排名

(合并口径)

单位: 万元

序号	证券公司	投资咨询业务综合收入
1	中信证券 (中信证券浙江、中信万通)	97,608
2	海通证券	73,592
3	中金公司	48,936
4	国金证券	36,517
5	东方证券	34,745
6	中信建投	34,577
7	申银万国	33,966
8	齐鲁证券	33,513
9	华西证券	33,379
10	国泰君安	32,574
11	平安证券	31,202
12	招商证券	30,753
13	广发证券	27,138
14	国海证券	27,044
15	光大证券	26,457
16	华创证券	26,410
17	安信证券	24,937
18	银河证券	24,584
19	国信证券	21,347
20	兴业证券	20,811
21	长江证券	20,561
22	财达证券	19,071
23	宏源证券	18,872
24	恒泰证券 (恒泰长财)	17,537
25	华龙证券	17,220
26	华泰证券	16,577
27	西部证券	16,092
28	宏信证券	15,849
29	华安证券	15,546
30	中投证券	14,370
31	民生证券	13,760
32	中银国际	13,183
33	东北证券	13,017
34	中原证券	11,106

35	山西证券	10,967
36	长城证券	9,728
37	瑞银证券	8,695
38	渤海证券	8,132
39	信达证券	8,101
40	民族证券	7,728
41	东海证券	7,391
42	西藏同信	7,158
43	北京高华	6,878
44	华融证券	6,606
45	红塔证券	5,533
46	方正证券	5,491
47	东兴证券	5,486
48	川财证券	5,236

注：1、中位数为 5,236 万元，不低于中位数的为排名前 48 位的公司；
2、排名中中信证券与中信证券（浙江）、中信万通，恒泰证券与恒泰长财合并计算。

16、2013 年度证券公司受托客户资产管理业务净收入排名 (合并口径)

单位：万元

序号	证券公司	受托客户资产管理业务净收入
1	国泰君安 (上海国泰君安证券资产)	59,669
2	中信证券	44,158
3	宏源证券	36,349
4	申银万国	35,483
5	华泰证券	30,858
6	光大证券 (上海光大证券资产)	23,833
7	第一创业	23,038
8	东方证券 (上海东方证券资产)	23,038
9	广发证券	20,615
10	中信建投	20,340
11	招商证券	17,493
12	安信证券	17,054
13	华融证券	16,422
14	中金公司	14,836
15	银河证券	12,542
16	浙商证券 (浙江浙商证券资产)	12,088
17	中银国际	11,682
18	国信证券	11,016
19	东兴证券	10,998
20	兴业证券	10,713
21	恒泰证券	10,605
22	东海证券	10,350
23	信达证券	9,918
24	海通证券 (上海海通证券资产)	9,794
25	长城证券	9,603
26	齐鲁证券	8,864
27	华鑫证券	8,189
28	中山证券	7,992
29	江海证券	7,949
30	长江证券	7,461
31	财通证券	6,918

32	民族证券	6,625
33	渤海证券	6,399
34	中投证券	6,211
35	德邦证券	5,871
36	西南证券	5,823
37	广州证券	5,605
38	东北证券	5,417
39	金元证券	5,207
40	国金证券	4,969
41	国盛证券	4,822
42	华创证券	4,620
43	平安证券	4,587
44	国元证券	4,381

注：1、中位数为 4,237 万元，不低于中位数的为排名前 44 位的公司；
2、排名中国泰君安与上海国泰君安证券资产、光大证券与上海光大证券资产、东方证券与上海东方证券资产、浙商证券与浙江浙商证券资产、海通证券与上海海通证券资产合并计算。

17、2013 年度证券公司融资融券业务收入排名

(合并口径)

单位：万元

序号	证券公司	融资融券业务利息收入
1	中信证券 (中信证券浙江、中信万通)	192,498
2	国泰君安	137,978
3	华泰证券	119,665
4	广发证券	113,073
5	银河证券	107,179
6	招商证券	104,556
7	申银万国	94,906
8	国信证券	92,778
9	中信建投	86,050
10	海通证券	85,986
11	光大证券	72,796
12	安信证券	44,590
13	方正证券	43,459
14	中投证券	42,734
15	齐鲁证券	37,536
16	宏源证券	37,086
17	长江证券	35,057
18	国元证券	22,583
19	兴业证券	20,274
20	平安证券	19,427
21	东方证券	19,266
22	浙商证券	18,564
23	财通证券	15,905
24	东兴证券	15,513
25	民族证券	14,669
26	华西证券	14,594
27	信达证券	14,317
28	长城证券	14,083
29	西南证券	12,395
30	东北证券	12,391
31	东莞证券	12,199
32	东吴证券	12,196
33	国海证券	12,170
34	中原证券	11,573
35	华安证券	11,430

36	湘财证券	10,718
37	国都证券	10,607
38	中银国际	10,139
39	上海证券	9,691
40	华福证券	9,247
41	新时代证券	8,976
注：1、中位数为 8,531 万元，，不低于中位数的为排名前 41 位的公司； 2、排名中中信证券与中信证券（浙江）、中信万通合并计算。		

18、2013 年度证券公司净资本收益率排名

(合并口径)

序号	证券公司	净资本收益率
1	中信建投	18.37%
2	华泰证券 (华泰联合)	17.80%
3	大同证券	15.75%
4	宏信证券	14.71%
5	华福证券	13.82%
6	招商证券	13.81%
7	申银万国	13.46%
8	国信证券	13.39%
9	东兴证券	13.38%
10	华西证券	13.29%
11	东莞证券	12.70%
12	银河证券	12.50%
13	齐鲁证券	12.01%
14	首创证券	11.99%
15	中投证券	11.98%
16	国联证券 (华英证券)	11.56%
17	国泰君安 (上海国泰君安证券资产)	11.36%
18	方正证券 (瑞信方正)	11.25%
19	广发证券	11.21%
20	恒泰证券 (恒泰长财)	11.06%
21	国盛证券	10.35%
22	华龙证券	10.02%
23	东北证券	9.98%
24	宏源证券	9.96%
25	长江证券 (长江保荐)	9.66%
26	长城证券	9.24%
27	中原证券	9.23%
28	中信证券 (中信证券浙江、中信万通)	8.99%
29	南京证券	8.67%
30	华林证券	8.56%

31	英大证券	8.46%
32	新时代证券	8.31%
33	海通证券 (上海海通证券资产)	8.21%
34	东方证券 (上海东方证券资产、东方花旗证券)	8.20%
35	天风证券	8.13%
36	华安证券	8.03%
37	浙商证券 (浙江浙商证券资产)	8.00%
38	安信证券	7.88%
39	渤海证券	7.86%
40	兴业证券	7.78%
41	财达证券	7.77%
42	财通证券	7.53%
43	江海证券	7.37%
44	国海证券	7.28%
45	西南证券	7.20%
46	国都证券	7.03%
47	西部证券	6.87%
48	华融证券	6.86%
<p>注：1、中位数为 6.82%，不低于中位数的为排名前 48 位的公司；</p> <p>2、排名中华泰证券和华泰联合、国联证券和华英证券、国泰君安与上海国泰君安证券资产、方正证券和瑞信方正、恒泰证券和恒泰长财、长江证券和长江保荐、中信证券与中信证券(浙江)、中信万通，海通证券与上海海通证券资产、东方证券与上海东方证券资产、东方花旗证券，浙商证券与浙江浙商证券资产合并计算；</p> <p>3、净资产收益率=年度净利润/[（期末净资产+期初净资产）/2]。</p>		

19、2013年证券公司代理买卖证券业务净收入增长率排名

(合并口径)

证券公司	代理买卖证券业务净收入增长率名次	证券公司	代理买卖证券业务净收入增长率名次
华融证券	1	安信证券	25
招商证券	2	华西证券	26
川财证券	3	华龙证券	27
平安证券	4	东兴证券	28
日信证券	5	中信证券 (中信证券浙江、 中信万通)	29
英大证券	6	信达证券	30
航天证券	7	恒泰证券 (恒泰长财)	31
开源证券	8	上海证券	32
华鑫证券	9	东莞证券	33
中山证券	10	中天证券	34
方正证券	11	东吴证券	35
国泰君安	12	兴业证券	36
光大证券	13	国信证券	37
宏源证券	14	中投证券	38
国都证券	15	联讯证券	39
华安证券	16	大通证券	40
长城证券	17	国元证券	41
华福证券	18	财通证券	42
民族证券	19	浙商证券	43
民生证券	20	华林证券	44
海通证券	21	中原证券	45
财富证券 (财富里昂)	22	银河证券	46
金元证券	23	万联证券	47
五矿证券	24	江海证券	48

注：1、排名前48位公司的代理买卖证券业务净收入增长率在中位数以上；
2、排名中财富证券与财富里昂、中信证券与中信证券（浙江）、中信万通，恒泰证券与恒泰长财合并计算。

20、2013 年度证券公司承销与保荐业务净收入增长率排名

(合并口径)

证券公司	承销与保荐业务净收入增长率名次	证券公司	承销与保荐业务净收入增长率名次
航天证券	1	大通证券	21
国都证券	2	国联证券 (华英证券)	22
中山证券	3	中原证券	23
新时代证券	4	日信证券	24
天风证券	5	信达证券	25
江海证券	6	光大证券	26
财富证券 (财富里昂)	7	第一创业 (第一创业摩根大通证券)	27
渤海证券	8	西南证券	28
东莞证券	9	财通证券	29
华融证券	10	海通证券	30
华创证券	11	华龙证券	31
西藏同信	12	长城证券	32
华鑫证券 (摩根士丹利华鑫证券)	13	方正证券 (瑞信方正)	33
北京高华 (高盛高华)	14	首创证券	34
浙商证券	15	民生证券	35
国海证券	16	华西证券	36
兴业证券	17	广州证券	37
东海证券	18	国泰君安	38
民族证券	19	东方证券 (东方花旗证券)	39
山西证券 (中德证券)	20	英大证券	40

注：1、排名前 40 位公司的承销与保荐业务净收入增长率在中位数以上；
2、排名中财富证券和财富里昂、华鑫证券和摩根士丹利华鑫证券、北京高华和高盛高华、山西证券和中德证券、国联证券和华英证券、第一创业和第一创业摩根大通证券、方正证券和瑞信方正、东方证券和东方花旗证券合并计算。

21、2013 年度证券公司财务顾问业务净收入增长率排名

(合并口径)

证券公司	财务顾问业务净收入增长率名次	证券公司	财务顾问业务净收入增长率名次
联讯证券	1	光大证券	22
爱建证券	2	兴业证券	23
华福证券	3	南京证券	24
中山证券	4	国金证券	25
西部证券	5	浙商证券	26
红塔证券	6	天风证券	27
国联证券 (华英证券)	7	长城证券	28
银河证券	8	招商证券	29
国海证券	9	华融证券	30
德邦证券	10	海通证券	31
西藏同信	11	日信证券	32
东莞证券	12	广州证券	33
华西证券	13	国都证券	34
东北证券	14	大通证券	35
方正证券 (瑞信方正)	15	长江证券 (长江保荐)	36
恒泰证券	16	首创证券	37
民族证券	17	华泰证券 (华泰联合)	38
东方证券 (东方花旗证 券)	18	齐鲁证券	39
金元证券	19	开源证券	40
国泰君安	20	渤海证券	41
东海证券	21	国信证券	42

注：1、排名前 42 公司的财务顾问业务净收入增长率在中位数以上；
2、排名中国联证券和华英证券、方正证券和瑞信方正、东方证券和东方花旗证券、长江证券和长江保荐、华泰证券和华泰联合合并计算。

22、2013年证券公司投资咨询业务综合收入增长率排名

(合并口径)

证券公司	投资咨询业务综合收入增长率名次	证券公司	投资咨询业务综合收入增长率名次
中航证券	1	国海证券	25
国开证券	2	华福证券	26
华融证券	3	海通证券	27
民族证券	4	宏源证券	28
众成证券	5	联讯证券	29
华林证券	6	开源证券	30
财通证券	7	首创证券	31
五矿证券	8	上海证券	32
大通证券	9	民生证券	33
东莞证券	10	中邮证券	34
中天证券	11	华龙证券	35
日信证券	12	华创证券	36
西藏同信	13	安信证券	37
恒泰证券 (恒泰长财)	14	华鑫证券	38
齐鲁证券	15	中投证券	39
中原证券	16	太平洋证券	40
国都证券	17	光大证券	41
华西证券	18	西南证券	42
华安证券	19	厦门证券	43
川财证券	20	招商证券	44
山西证券	21	东方证券	45
平安证券	22	长城证券	46
宏信证券	23	财达证券	47
万联证券	24		

注：1、排名前47位公司的投资咨询业务综合收入增长率在中位数以上；
2、排名中恒泰证券与恒泰长财合并计算。

23、2013年证券公司受托客户资产管理业务净收入

增长率排名（合并口径）

证券公司	受托客户资产管理业务净收入增长率名次	证券公司	受托客户资产管理业务净收入增长率名次
国金证券	1	齐鲁证券	22
万联证券	2	广州证券	23
华创证券	3	第一创业	24
华宝证券	4	财富证券	25
上海证券	5	财通证券	26
江海证券	6	天风证券	27
华龙证券	7	金元证券	28
太平洋证券	8	平安证券	29
开源证券	9	联讯证券	30
中山证券	10	中银国际	31
国开证券	11	长城证券	32
华鑫证券	12	海通证券 (上海海通证券资产)	33
华福证券	13	宏源证券	34
中金公司	14	西部证券	35
首创证券	15	华泰证券	36
日信证券	16	国都证券	37
湘财证券	17	中信建投	38
中原证券	18	安信证券	39
大通证券	19	新时代证券	40
中邮证券	20	民族证券	41
国元证券	21		

注：1、排名前41位公司的受托客户资产管理业务净收入增长率在中位数以上；
2、排名中海通证券与上海海通证券资产合并计算。

24、2013 年度证券公司成本管理能力排名

(合并口径)

序号	证券公司	成本管理能力
1	华泰证券 (华泰联合)	1.96
2	申银万国	1.69
3	海通证券 (上海海通证券资产)	1.68
4	华西证券	1.67
5	华福证券	1.59
6	银河证券	1.50
7	国信证券	1.48
8	南京证券	1.46
9	中投证券	1.45
10	华安证券	1.45
11	国泰君安 (上海国泰君安证券资产)	1.42
12	大同证券	1.40
13	国都证券	1.38
14	国盛证券	1.37
15	浙商证券 (浙江浙商证券资产)	1.37
16	中信建投	1.36
17	国联证券 (华英证券)	1.35
18	方正证券 (瑞信方正)	1.33
19	招商证券	1.32
20	光大证券 (上海光大证券资产)	1.31

注：1、中位数为 1.09，不低于中位数的为排名前 48 位的公司；

2、排名中华泰证券和华泰联合、海通证券与上海海通证券资产、国泰君安与上海国泰君安证券资产、浙商证券与浙江浙商证券资产、国联证券和华英证券、方正证券和瑞信方正、光大证券与上海光大证券资产合并计算；

3、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。

25、2013 年度证券公司公益性支出排名

单位：万元

序号	证券公司	公益性支出
1	国泰君安	882.93
2	兴业证券	500.20
3	中原证券	460.00
4	银河证券	453.20
5	长江证券	413.23
6	华泰证券	375.13
7	中信证券	368.35
8	招商证券	320.40
9	国盛证券	300.45
10	国元证券	292.00
11	天风证券	280.30
12	国金证券	250.20
13	广发证券	244.93
14	华龙证券	241.98
15	东吴证券	215.76
16	中信建投	202.20
17	中金公司	155.00
18	光大证券	137.15
19	华西证券	123.92
20	东海证券	112.00