

2024 年第三季度证券公司执业质量评价结果

序号	券商简称	基础 分值	专业质量得分										合规质量扣分										合计 分值
			北交所业务			全国股转系统业务				北交所、全 国股转系统 经纪及研究 业务		专业 质量 得分 合计	北交所业务			全国股转系统业务				北交 所、 全国 股转 系统 经纪 业务	合规 质量 扣分 合计		
保荐 业务	发行 并购 业务	做市 业务	推荐 挂牌 业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务	研究 业务	保荐 业务	发行 并购 业务	做市 业务	推荐 挂牌 业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务							
1	中信建投	100	16.00	8.23	1.36	6.33	4.00	2.88	0.17	8.92	0.93	48.82	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	140.82	
2	民生证券	100	16.00	10.52	0.00	6.12	0.00	2.79	0.70	2.91	1.00	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.04	
3	广发证券	100	16.00	8.03	0.00	2.24	0.00	2.65	2.09	8.46	0.00	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.48	
4	招商证券	100	16.00	6.73	0.85	2.04	0.68	2.64	0.11	7.13	0.05	36.24	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	134.24	
5	开源证券	100	0.00	0.65	0.00	5.71	3.04	4.95	2.57	3.02	10.00	29.95	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	123.95	
6	国金证券	100	0.00	0.76	4.63	7.55	0.00	2.71	0.78	5.98	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.42	
7	银河证券	100	0.00	1.89	0.99	2.24	0.25	2.64	0.22	9.58	3.86	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.69	
8	国泰君安	100	0.00	1.43	0.49	10.00	0.00	2.81	0.88	8.32	0.54	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	120.46	
9	东吴证券	100	0.00	0.00	0.96	7.55	0.00	3.41	0.68	5.82	5.25	23.67	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	119.67	
10	华泰证券	100	0.00	1.58	0.26	1.84	0.00	2.55	0.96	11.97	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.16	

序号	券商简称	基础 分值	专业质量得分										合规质量扣分										合计 分值
			北交所业务			全国股转系统业务				北交所、全 国股转系统 经纪及研究 业务		专业 质量 得分 合计	北交所业务			全国股转系统业务				北交 所、 全国 股转 系统 经纪 业务	合 规 质 量 扣 分 合 计		
保荐 业务	发行 并购 业务	做市 业务	推荐 挂牌 业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务	研究 业务	保荐 业务	发行 并购 业务	做市 业务	推荐 挂牌 业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务							
11	海通证券	100	0.00	1.05	0.00	5.31	0.00	2.72	2.43	7.53	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.03	
12	东方财富	100	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	15.55	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.73	
13	国信证券	100	0.00	1.03	0.56	3.47	0.00	2.70	0.62	9.28	0.23	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.89	
14	中泰证券	100	0.00	0.65	0.29	2.65	1.59	3.29	1.53	5.54	0.99	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.53	
15	平安证券	100	0.00	0.63	0.00	3.27	0.25	2.57	0.77	8.80	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.29	
16	中金公司	100	0.00	1.75	0.45	3.67	0.00	2.55	0.38	4.74	1.72	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.27	
17	财通证券	100	0.00	0.00	0.55	4.08	1.65	2.98	0.00	5.43	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.69	
18	申万宏源	100	0.00	1.20	0.48	5.71	1.59	4.40	1.63	6.26	2.82	24.09	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	10.00	114.09	
19	方正证券	100	0.00	0.00	0.00	1.84	0.67	2.66	0.71	5.39	2.60	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.87	
20	长江证券	100	0.00	0.65	0.00	3.67	0.82	3.18	1.27	4.17	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.77	
21	国投证券	100	0.00	0.63	3.44	4.90	0.00	3.05	1.34	6.20	0.00	19.56	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	113.56	
22	东北证券	100	0.00	1.01	0.00	0.61	0.94	3.08	3.27	3.56	0.05	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.52	
23	兴业证券	100	0.00	0.65	1.09	2.65	0.00	2.89	0.84	4.10	0.26	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.48	
24	中信证券	100	0.00	1.44	3.80	3.47	0.00	2.53	0.92	7.87	0.18	20.20	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	112.20	
25	第一创业	100	0.00	4.00	0.00	0.61	0.00	2.60	0.45	3.68	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.34	
26	东方证券	100	0.00	1.58	0.49	4.69	0.00	2.57	0.68	4.77	0.00	14.78	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	110.78	

序号	券商简称	基础 分值	专业质量得分										合规质量扣分										合计 分值
			北交所业务			全国股转系统业务				北交所、全 国股转系统 经纪及研究 业务		专业 质量 得分 合计	北交所业务			全国股转系统业务				北交 所、 全国 股转 系统 经纪 业务	合 规 质 量 扣 分 合 计		
保荐 业务	发行 并购 业务	做市 业务	推荐 挂牌 业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务	研究 业务	保荐 业务	发行 并购 业务	做市 业务	推荐 挂牌 业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务							
27	南京证券	100	0.00	0.65	0.00	2.86	0.00	2.60	0.78	3.66	0.10	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.66	
28	东亚前海	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	8.08	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.59	
29	天风证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	2.93	2.05	3.80	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.13	
30	财信证券	100	0.00	1.16	0.00	0.82	0.00	2.64	0.78	4.54	0.10	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.04	
31	西南证券	100	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	2.79	0.74	3.44	2.07	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.65	
32	东莞证券	100	0.00	0.65	0.00	1.84	0.70	2.69	0.47	4.70	0.49	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	109.54	
33	首创证券	100	0.00	0.97	0.00	0.61	1.41	2.80	1.04	2.61	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.44	
34	光大证券	100	0.00	1.37	0.00	2.45	0.00	2.68	0.00	4.65	0.16	11.30	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	109.30	
35	东兴证券	100	0.00	2.02	0.00	2.86	0.00	2.67	0.00	3.49	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	109.04	
36	联储证券	100	0.00	1.03	0.00	0.00	0.92	2.46	1.63	2.68	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.72	
37	国联证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.54	3.92	1.37	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.62	
38	山西证券	100	0.00	1.18	0.00	0.61	0.94	2.83	0.61	2.28	0.15	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.60	
39	西部证券	100	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	2.89	0.82	2.94	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.49	
40	华福证券	100	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	2.59	0.84	4.19	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.44	
41	华源证券	100	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	2.55	1.89	2.69	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.36	
42	国元证券	100	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	2.82	2.86	4.77	0.00	12.29	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	108.29	

序号	券商简称	基础 分值	专业质量得分										合规质量扣分										合计 分值
			北交所业务			全国股转系统业务				北交所、全 国股转系统 经纪及研究 业务		专业 质量 得分 合计	北交所业务			全国股转系统业务				北交 所、 全国 股转 系统 经纪 业务	合 规 质 量 扣 分 合 计		
保荐 业务	发行 并购 业务	做市 业务	推荐 挂牌 业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务	研究 业务	保荐 业务	发行 并购 业务	做市 业务	推荐 挂牌 业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务							
43	财达证券	100	0.00	1.18	0.00	0.00	1.65	2.61	1.53	3.26	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	108.23	
44	太平洋 证券	100	0.00	0.74	0.00	0.00	0.93	2.73	1.01	2.75	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.15	
45	中原证券	100	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	2.65	0.00	3.55	0.62	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.04	
46	华创证券	100	0.00	1.20	0.00	1.22	0.00	2.56	0.65	2.41	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.04	
47	长城证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	1.05	4.35	0.05	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.01	
48	中航证券	100	0.00	0.65	0.00	0.00	0.69	2.53	0.37	3.58	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.83	
49	甬兴证券	100	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	2.52	0.00	3.46	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.41	
50	华安证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.77	3.87	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.30	
51	万联证券	100	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	3.90	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.22	
52	上海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11	4.08	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.19	
53	申港证券	100	0.00	0.65	0.00	0.82	0.00	2.53	0.00	3.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.18	
54	中信华南	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	5.91	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.17	
55	川财证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	4.65	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.17	
56	东海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.82	3.74	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.10	
57	国海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	2.64	0.80	2.99	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.04	

序号	券商简称	基础 分值	专业质量得分										合规质量扣分										合计 分值
			北交所业务			全国股转系统业务				北交所、全 国股转系统 经纪及研究 业务		专业 质量 得分 合计	北交所业务			全国股转系统业务				北交 所、 全国 股转 系统 经纪 业务	合 规 质 量 扣 分 合 计		
保荐 业务	发行 并购 业务	做市 业务	推荐 挂牌 业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务	研究 业务	保荐 业务	发行 并购 业务	做市 业务	推荐 挂牌 业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务							
58	中邮证券	100	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	2.94	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.04	
59	国盛证券	100	0.00	0.88	0.00	0.61	0.69	2.54	0.13	4.10	0.05	9.01	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	107.01	
60	华鑫证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	2.36	0.40	2.89	0.64	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.96	
61	信达证券	100	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	3.04	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.75	
62	湘财证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.77	3.36	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.73	
63	渤海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	1.27	2.89	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.71	
64	粤开证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.62	3.38	0.15	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.64	
65	中银证券	100	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	3.45	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.63	
66	浙商证券	100	0.00	0.65	0.56	2.45	0.00	2.87	1.08	4.96	0.00	12.58	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	106.58	
67	万和证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.87	3.13	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.51	
68	金圆统一	100	0.00	0.00	0.00	1.02	0.86	2.54	0.00	2.06	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.48	
69	世纪证券	100	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	3.21	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.39	
70	红塔证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.83	3.29	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.31	
71	五矿证券	100	0.00	0.00	0.00	1.43	0.69	2.40	0.00	1.75	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.27	
72	德邦证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.64	2.88	0.10	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.17	
73	国融证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	3.30	0.00	2.52	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	106.14	

序号	券商简称	基础 分值	专业质量得分										合规质量扣分										合计 分值
			北交所业务			全国股转系统业务				北交所、全 国股转系统 经纪及研究 业务		专业 质量 得分 合计	北交所业务			全国股转系统业务				北交 所、 全国 股转 系统 经纪 业务	合 规 质 量 扣 分 合 计		
保荐 业务	发行 并购 业务	做市 业务	推荐 挂牌 业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务	研究 业务	保荐 业务	发行 并购 业务	做市 业务	推荐 挂牌 业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务							
74	长城国瑞	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	3.54	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.06	
75	爱建证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	3.39	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.92	
76	华金证券	100	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	2.68	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.84	
77	金元证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.53	2.63	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.82	
78	华西证券	100	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	2.61	0.17	3.92	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	105.79	
79	国都证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.67	2.36	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.57	
80	大通证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.44	2.59	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.55	
81	银泰证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.85	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.35	
82	华龙证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	0.28	2.41	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.31	
83	英大证券	100	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	2.07	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.22	
84	大同证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	0.00	2.65	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.11	
85	诚通证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	2.68	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.06	
86	江海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	1.13	2.22	0.83	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	104.75	
87	中天国富	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	2.13	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.50	
88	国开证券	100	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.49	
89	麦高证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.22	

序号	券商简称	基础 分值	专业质量得分										合规质量扣分										合计 分值
			北交所业务			全国股转系统业务				北交所、全 国股转系统 经纪及研究 业务		专业 质量 得分 合计	北交所业务			全国股转系统业务				北交 所、 全国 股转 系统 经纪 业务	合 规 质 量 扣 分 合 计		
保荐 业务	发行 并购 业务	做市 业务	推荐 挂牌 业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务	研究 业务	保荐 业务	发行 并购 业务	做市 业务	推荐 挂牌 业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务							
90	华宝证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.66	
91	中山证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	1.67	2.41	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	102.54	
92	华兴证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.51	
93	星展证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.50	
94	中天证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	1.96	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.39	
95	宏信证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.25	
96	华林证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.39	3.27	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	102.18	
97	国新证券	100	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	2.58	0.00	2.56	0.00	5.76	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	101.76	
98	大和证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
99	瑞银证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
100	野村东方	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
101	渣打证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
102	恒泰证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.55	3.48	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	0.00	7.00	99.91	

注：114 家证券公司中，12 家证券公司子公司纳入其母公司合并评价。其中，中金财富与母公司中金公司、中信证券（山东）与母公司中信证券、东方证券承销保荐与母公司东方证券、方正证券承销保荐与母公司方正证券、华英证券与母公司国联证券、申万宏源承销保荐和申万宏源西部证券与母公司申万宏源证券、华泰联合证券与母公司华泰证券、第一创业承销保荐与母公司第一创业证券、恒泰长财证券与母公司恒泰证券、长江证券承销保荐与母公局长江证券、中德证券与母公司山西证券合并评价。