

2022 年度证券公司执业质量评价结果

(按证券公司首字母拼音排序)

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	2022 年度分 档结果
			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 综合业务		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 转系统经纪及 综合业务		合规质 量扣分 合计		
保荐业 务	发行 并购 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	综合 业务	保荐 业务	发行 并购 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	综合 业务							
1	爱建证券	100	0.00	0.00	0.00	0.21	4.42	1.08	0.10	0.08	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.27	105.63	三档
2	安信证券	100	4.05	2.08	10.28	2.24	6.28	10.00	3.17	5.00	43.08	2.50	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	9.10	133.98	一档
3	渤海证券	100	0.60	0.58	0.00	0.20	4.49	2.41	0.44	0.00	8.71	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	106.71	二档
4	财达证券	100	0.00	0.00	0.83	0.00	5.01	3.10	0.63	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	104.77	三档
5	财通证券	100	3.45	1.42	3.89	1.25	5.71	4.33	1.25	0.00	21.30	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	116.63	一档
6	财信证券	100	0.00	0.00	4.44	0.40	4.68	3.67	0.70	0.03	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	111.92	二档
7	长城国瑞	100	0.00	0.00	0.83	0.13	3.86	0.00	0.13	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.95	三档
8	长城证券	100	0.00	0.81	1.67	0.06	5.03	1.33	1.27	0.08	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	2.67	107.58	二档
9	长江证券	100	6.30	2.40	5.00	1.46	6.36	4.60	2.51	0.12	28.76	0.00	0.00	2.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	3.60	125.16	一档
10	诚通证券	100	0.00	0.00	0.00	0.14	4.57	0.00	0.26	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	103.37	四档
11	川财证券	100	0.60	0.32	0.00	0.27	4.77	0.00	0.10	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.06	三档
12	大和证券	100	0.00	0.00	0.83	0.13	3.75	0.00	0.00	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.72	四档
13	大通证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	2.36	0.15	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.13	0.00	0.00	5.13	100.85	四档
14	大同证券	100	0.00	0.00	0.00	0.60	4.03	0.00	0.20	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	100.43	四档
15	德邦证券	100	0.00	0.00	1.67	0.37	4.88	1.70	0.12	0.36	9.11	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	2.73	106.38	二档
16	第一创业	100	0.00	0.00	5.00	0.13	4.79	1.84	0.53	0.02	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.31	二档

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	2022 年度分 档结果
			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 综合业务		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 转系统经纪及 综合业务		合规质 量扣分 合计		
保荐业 务	发行 并购 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	综合 业务	保荐 业务	发行 并购 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	综合 业务							
17	东北证券	100	1.20	0.68	6.67	1.32	5.80	8.65	1.78	0.11	26.19	4.67	0.00	4.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	9.87	116.32	一档
18	东方财富	100	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	9.65	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.57	二档
19	东方证券	100	0.60	0.33	1.94	0.13	4.46	2.07	2.01	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.54	二档
20	东莞证券	100	5.10	1.66	4.17	0.76	5.49	1.90	1.54	1.34	21.95	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	117.95	一档
21	东海证券	100	0.00	0.00	0.83	0.15	4.82	2.33	0.59	0.06	8.79	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	2.07	106.72	二档
22	东吴证券	100	6.90	2.36	11.11	4.60	6.68	2.70	1.77	0.64	36.75	2.00	0.00	4.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	6.40	130.35	一档
23	东兴证券	100	0.60	0.38	3.89	0.31	5.20	0.00	0.88	0.05	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	107.30	二档
24	东亚前海	100	0.60	0.42	1.67	0.27	2.53	0.00	0.05	0.00	5.54	2.67	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	3.87	101.67	四档
25	方正证券	100	0.00	0.00	0.00	3.41	5.31	1.91	2.74	0.05	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.42	二档
26	光大证券	100	0.00	0.00	5.00	1.23	5.35	0.00	2.50	0.19	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	111.47	二档
27	广发证券	100	2.25	0.22	1.39	0.18	4.90	5.85	5.59	0.20	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	118.98	一档
28	国盛证券	100	0.00	0.00	0.00	0.33	4.47	1.96	0.65	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	106.22	三档
29	国都证券	100	0.00	0.00	0.00	0.05	4.41	1.76	0.27	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	105.29	三档
30	国海证券	100	0.00	0.00	1.11	0.65	4.82	2.32	0.58	0.00	9.48	0.00	0.00	2.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	2.80	106.68	二档
31	国金证券	100	1.20	1.68	4.17	0.96	4.56	2.52	2.34	0.71	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40	111.74	二档
32	国开证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.03	三档
33	国联证券	100	2.25	0.47	4.17	0.33	5.28	1.47	0.77	0.98	15.72	2.67	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	3.07	112.66	二档
34	国融证券	100	0.60	0.56	8.61	2.91	6.28	0.00	0.11	0.00	19.08	2.00	0.00	4.00	1.33	4.80	0.00	0.00	0.00	12.13	106.94	二档
35	国泰君安	100	4.05	3.07	2.50	0.66	5.04	3.96	4.57	1.17	25.01	2.67	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	3.47	121.55	一档
36	国新证券	100	0.00	0.00	1.67	0.06	4.67	0.00	0.28	0.00	6.68	8.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	8.80	97.88	四档
37	国信证券	100	2.25	0.39	4.17	0.50	5.11	3.18	4.68	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.28	一档
38	国元证券	100	2.85	1.02	10.00	1.47	5.16	2.78	1.08	0.47	24.83	2.00	0.00	0.00	1.33	2.00	0.00	0.00	0.00	5.33	119.50	一档

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	2022 年度分 档结果
			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 综合业务		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 转系统经纪及 综合业务		合规质 量扣分 合计		
保荐业 务	发行 并购 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	综合 业务	保荐 业务	发行 并购 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	综合 业务							
39	海通证券	100	4.50	1.27	3.61	0.62	4.89	4.67	5.44	0.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	113.25	二档
40	恒泰证券	100	0.00	0.00	2.22	1.02	5.42	1.62	0.74	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00	1.33	0.80	0.13	0.00	0.00	2.27	108.76	二档
41	宏信证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.16	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.67	四档
42	红塔证券	100	0.60	0.53	0.00	0.19	3.67	3.29	0.15	0.11	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	107.73	二档
43	华安证券	100	0.00	0.00	4.17	0.45	4.79	1.91	0.81	0.32	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	110.44	二档
44	华宝证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.35	四档
45	华创证券	100	0.00	0.00	4.72	0.57	4.71	1.14	0.33	0.03	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	109.51	二档
46	华福证券	100	0.00	0.00	0.00	0.60	4.70	2.05	1.57	0.29	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	4.20	0.00	0.00	15.00	94.21	四档
47	华金证券	100	0.00	0.00	1.94	0.25	4.65	0.00	0.09	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	106.54	二档
48	华林证券	100	0.00	0.00	1.67	0.00	4.47	1.95	0.45	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.60	0.00	0.00	2.40	106.14	三档
49	华龙证券	100	0.00	0.00	0.83	0.35	4.79	1.10	0.25	0.00	7.32	8.00	0.00	2.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	10.80	96.52	四档
50	华泰证券	100	0.00	0.00	1.67	0.11	5.05	2.64	7.43	0.00	16.89	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	114.23	二档
51	华西证券	100	0.00	0.00	0.00	0.66	5.05	1.10	1.26	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.07	0.00	0.00	2.47	105.60	三档
52	华鑫证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	0.55	0.50	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.26	四档
53	华兴证券	100	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	四档
54	江海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.30	4.70	2.63	0.33	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	103.96	四档
55	金元证券	100	0.00	0.00	1.67	0.18	4.91	2.42	0.31	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	108.29	二档
56	金圆统一	100	0.00	0.00	0.00	0.13	2.53	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60	97.06	四档
57	九州证券	100	0.00	0.00	0.00	0.06	5.12	6.76	0.04	0.09	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.07	二档
58	开源证券	100	3.45	1.55	20.00	7.12	9.38	8.85	0.45	4.78	55.58	4.67	0.00	2.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	16.67	138.91	一档
59	联储证券	100	0.00	0.00	1.11	0.06	4.49	5.45	0.15	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.27	二档
60	民生证券	100	0.60	1.04	19.17	2.23	4.65	2.66	0.47	0.11	30.92	2.00	0.00	2.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	5.20	125.72	一档

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	2022 年度分 档结果
			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 综合业务		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 转系统经纪及 综合业务		合规质 量扣分 合计		
保荐业 务	发行 并购 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	综合 业务	保荐 业务	发行 并购 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	综合 业务							
61	南京证券	100	0.00	0.00	3.89	0.44	4.57	2.30	0.60	0.79	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	111.79	二档
62	平安证券	100	0.00	0.45	0.00	1.20	5.04	2.22	5.84	2.50	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.25	一档
63	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	100.00	四档
64	山西证券	100	2.25	0.42	10.00	1.19	5.27	2.16	0.50	0.21	22.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.80	0.00	0.00	0.00	4.80	117.20	一档
65	上海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	6.08	0.77	0.04	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.19	二档
66	申港证券	100	0.00	0.00	2.22	0.41	4.65	0.00	0.09	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.38	二档
67	申万宏源	100	12.00	4.41	14.72	3.30	8.86	6.38	4.66	4.64	58.97	9.17	4.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	15.97	143.01	一档
68	世纪证券	100	0.00	0.00	1.11	0.39	4.51	0.00	0.24	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.25	三档
69	首创证券	100	2.25	0.78	1.67	0.56	5.18	5.21	0.38	0.00	16.04	0.00	0.00	2.00	0.00	2.40	0.00	4.00	0.00	8.40	107.64	二档
70	太平洋 证券	100	0.60	0.49	0.00	0.57	4.95	3.38	0.26	0.00	10.26	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	108.26	二档
71	天风证券	100	0.60	1.01	3.06	0.55	5.04	4.84	0.61	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	112.91	二档
72	万和证券	100	0.00	0.00	0.00	0.46	4.41	5.23	0.19	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.30	二档
73	万联证券	100	0.00	0.00	0.83	0.43	4.61	0.00	0.52	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.38	二档
74	网信证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00	0.03	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	103.44	四档
75	五矿证券	100	0.00	0.00	1.67	0.64	4.28	0.00	0.08	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	106.28	三档
76	西部证券	100	2.25	0.60	0.83	0.87	5.45	2.87	0.54	0.06	13.48	2.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	2.80	110.68	二档
77	西南证券	100	0.60	0.33	2.22	1.49	5.46	2.45	0.70	0.10	13.35	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	112.01	二档
78	湘财证券	100	0.00	0.00	2.50	0.23	4.71	1.60	0.65	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	108.09	二档
79	信达证券	100	0.00	0.00	0.00	0.13	4.56	0.00	0.80	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.49	三档
80	兴业证券	100	1.20	2.26	3.61	1.22	5.59	2.29	1.91	6.62	24.71	8.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	14.00	110.71	二档
81	星展证券	100	0.00	0.00	0.00	0.08	5.01	0.00	0.00	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.09	三档

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	2022 年度分 档结果
			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 综合业务		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 转系统经纪及 综合业务		合规质 量扣分 合计		
保荐业 务	发行 并购 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	综合 业务	保荐 业务	发行 并购 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	综合 业务							
82	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	100.00	四档	
83	银河证券	100	8.10	3.23	0.83	0.59	4.15	2.72	7.00	0.05	26.67	2.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.50	122.17	一档
84	银泰证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	0.09	0.18	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.28	三档	
85	英大证券	100	0.00	0.00	0.83	0.00	4.75	0.95	0.19	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	1.33	105.40	三档
86	甬兴证券	100	0.00	0.00	0.83	0.10	5.02	0.00	0.21	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.16	三档	
87	粤开证券	100	0.00	0.00	0.00	0.35	4.62	3.18	0.42	0.39	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.95	二档	
88	招商证券	100	1.20	1.26	6.39	0.21	4.27	0.29	5.84	0.12	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	117.59	一档
89	浙商证券	100	2.25	0.47	10.28	1.48	5.27	3.29	1.36	1.61	26.01	0.00	0.00	2.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	3.20	122.81	一档
90	中航证券	100	0.00	0.00	0.00	0.44	4.43	1.09	0.37	0.01	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	105.15	三档
91	中金财富	100	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76	0.00	2.28	0.09	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.13	三档	
92	中金公司	100	0.60	0.93	0.83	0.83	2.55	1.40	0.14	0.03	7.31	2.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	7.60	99.71	四档
93	中山证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	5.29	0.24	0.05	8.88	0.00	0.00	5.00	1.33	1.20	0.00	0.00	0.00	7.53	101.34	四档
94	中泰证券	100	9.00	1.50	5.56	1.37	6.34	9.20	3.05	3.69	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	139.31	一档
95	中天国富	100	0.00	0.00	1.11	1.00	4.97	0.00	0.03	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.11	二档	
96	中天证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.11	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13	100.88	四档
97	中信华南	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02	0.00	0.37	0.38	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	三档	
98	中信建投	100	9.00	8.00	11.39	1.71	5.16	2.17	4.15	2.83	44.42	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	136.42	一档
99	中信证券	100	0.60	0.56	4.17	0.49	4.50	2.90	6.46	0.80	20.48	0.00	0.00	4.00	0.00	1.60	8.00	0.00	0.00	13.60	106.88	二档
100	中银证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	0.00	0.89	0.02	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.26	三档	
101	中邮证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00	0.12	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	103.04	四档
102	中原证券	100	0.00	0.00	2.22	0.26	4.80	1.34	0.79	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	108.08	二档

注：113 家证券公司中，11 家证券公司子公司纳入其母公司合并评价。其中，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第一创业证券、恒泰长财证券与恒泰证券、长江证券承销保荐与母家长江证券、中德证券与母公司山西证券合并评价。