

2023 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										专项 加分 分值	合计 分值	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	爱建证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.09	3.28	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.83	三档	
2	渤海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	2.40	1.13	2.95	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.54	三档	
3	财达证券	100	0.00	0.22	0.00	0.71	0.29	2.36	1.20	3.15	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	4.50	0.00	0.00	5.83	0.00	102.10	四档	
4	财通证券	100	1.33	1.44	0.45	1.79	0.59	2.89	1.09	5.14	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	1.00	114.39	二档	
5	财信证券	100	0.00	0.56	0.00	1.79	0.35	2.47	1.14	3.71	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	108.69	二档	
6	长城国瑞	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	2.57	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.09	三档	
7	长城证券	100	2.93	4.86	0.00	0.00	0.06	2.35	0.65	4.22	0.03	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	1.00	116.03	二档	
8	长江证券	100	2.93	2.31	0.00	3.57	1.41	3.14	1.36	5.22	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	2.00	120.61	一档	
9	诚通证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	2.80	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.11	三档	
10	川财证券	100	0.00	2.02	0.00	0.00	0.04	2.52	0.00	2.86	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.44	二档	
11	大和证券	100	2.93	0.77	0.00	0.00	0.05	2.50	0.00	0.00	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.26	三档	

序号	券商简称	基础 分值	专业质量得分										合规质量扣分										专项 加分 分值	合计 分值	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									
12	大通证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.54	2.71	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.78	三档	
13	大同证券	100	0.00	0.24	0.00	0.00	0.27	2.03	0.00	2.59	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	103.14	四档	
14	德邦证券	100	2.93	1.81	0.00	0.00	0.05	2.28	0.80	2.82	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.70	二档	
15	第一创业	100	0.00	1.35	0.00	2.14	0.18	2.58	0.70	3.83	0.00	10.78	1.45	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00	107.99	二档	
16	东北证券	100	9.87	8.43	0.00	2.26	0.92	2.92	3.37	3.32	0.08	31.17	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	130.17	一档	
17	东方财富	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	15.48	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	119.01	二档	
18	东方证券	100	2.93	4.84	0.29	1.43	0.41	2.50	0.62	4.85	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	119.88	一档	
19	东莞证券	100	5.60	3.48	0.00	1.67	0.90	2.78	0.54	4.14	0.17	19.27	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	5.25	4.00	118.02	二档	
20	东海证券	100	0.00	1.35	0.00	0.00	0.39	2.49	0.71	3.76	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.70	二档	
21	东吴证券	100	14.67	6.56	0.41	4.40	1.11	3.37	0.77	5.50	0.48	37.28	2.00	0.00	0.00	1.33	0.00	1.00	0.00	0.00	4.33	7.00	139.94	一档	
22	东兴证券	100	0.00	1.01	0.00	1.07	0.24	2.63	0.00	3.51	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.46	二档	
23	东亚前海	100	0.00	0.24	0.00	0.00	0.04	2.52	0.00	8.16	0.00	10.96	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	106.96	二档	
24	方正证券	100	2.93	2.36	0.00	0.00	0.19	2.61	0.63	5.55	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	3.00	116.78	二档	
25	光大证券	100	4.27	3.55	0.00	1.43	0.29	2.69	0.00	5.32	0.32	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	0.00	0.00	8.75	2.00	111.11	二档	
26	广发证券	100	2.93	2.71	0.00	0.95	0.25	2.40	1.86	8.83	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	119.17	一档	
27	国都证券	100	0.00	0.22	0.00	0.00	0.05	2.40	0.73	2.48	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.88	三档	
28	国海证券	100	2.67	2.09	0.00	0.48	0.00	2.46	0.73	3.17	0.00	11.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.50	0.00	109.10	二档	
29	国金证券	100	8.53	3.41	4.42	2.50	0.48	2.59	1.63	5.47	0.11	29.14	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	6.00	133.69	一档	
30	国开证券	100	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.87	四档	

序号	券商简称	基础 分值	专业质量得分										合规质量扣分										专项 加分 分值	合计 分值	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									
31	国联证券	100	4.27	2.43	0.00	2.14	0.21	2.63	0.47	3.80	0.03	15.97	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.07	0.00	1.40	2.00	116.56	二档	
32	国融证券	100	2.93	1.59	0.00	2.02	1.64	3.12	0.00	2.32	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	10.25	0.00	0.00	11.58	0.00	102.05	四档	
33	国盛证券	100	0.00	0.24	0.00	0.00	0.05	2.48	0.52	3.45	0.14	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.88	二档	
34	国泰君安	100	5.87	5.42	0.36	3.45	0.72	2.61	1.34	9.31	1.59	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	136.67	一档	
35	国投证券	100	5.87	3.74	3.34	4.17	1.29	3.08	4.09	5.74	0.00	31.31	4.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	5.00	130.97	一档	
36	国新证券	100	0.00	1.07	0.00	0.00	0.09	2.14	0.00	2.51	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.80	三档	
37	国信证券	100	2.93	3.44	0.92	0.71	0.40	2.68	0.81	9.09	0.35	21.33	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	5.50	7.00	122.83	一档	
38	国元证券	100	2.93	2.22	0.00	2.26	0.98	2.81	0.80	4.49	0.00	16.50	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	115.50	二档	
39	海通证券	100	7.20	4.12	0.00	0.83	0.05	2.50	2.05	9.09	0.03	25.86	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	3.25	2.00	124.61	一档	
40	恒泰证券	100	0.00	0.00	0.00	0.71	0.48	2.71	0.63	3.15	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.75	0.00	0.00	2.08	0.00	105.60	三档	
41	红塔证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	2.53	0.97	3.41	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	106.65	三档	
42	宏信证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.42	四档	
43	华安证券	100	0.00	0.00	0.00	1.90	0.26	2.37	0.65	3.75	0.08	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	108.51	二档	
44	华宝证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.21	四档	
45	华创证券	100	0.00	0.58	0.00	1.07	0.34	2.50	0.47	2.27	0.14	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.37	二档	
46	华福证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	2.31	0.76	4.14	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	106.52	三档	
47	华金证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	2.29	0.00	4.82	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1.00	97.82	四档	
48	华林证券	100	0.00	0.24	0.00	0.00	0.08	2.38	0.43	3.07	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	104.63	四档	
49	华龙证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	2.47	0.41	2.52	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	104.79	四档	

序号	券商简称	基础 分值	专业质量得分										合规质量扣分										专项 加分 分值	合计 分值	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									
50	华泰证券	100	1.33	4.18	0.49	1.90	0.61	2.45	0.95	13.20	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	128.12	一档	
51	华西证券	100	2.93	2.42	0.00	1.43	0.35	2.55	0.38	3.72	0.00	13.78	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	2.00	114.32	二档	
52	华鑫证券	100	0.00	0.00	0.00	0.36	0.35	2.27	0.68	2.54	0.47	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.67	三档	
53	华兴证券	100	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	2.03	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	99.53	四档	
54	华源证券	100	2.93	3.90	0.00	0.00	0.07	2.23	1.82	1.90	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	115.85	二档	
55	江海证券	100	0.00	0.21	0.00	0.36	0.18	2.67	0.94	2.46	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.81	二档	
56	金元证券	100	2.93	2.25	0.00	0.60	0.36	2.27	0.82	2.68	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	111.41	二档	
57	金圆统一	100	2.93	2.79	0.00	0.71	0.19	2.53	0.00	2.10	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.27	二档	
58	开源证券	100	11.20	5.75	0.00	10.00	5.00	4.79	3.06	2.98	10.00	52.78	11.00	0.00	0.00	4.00	0.00	12.00	4.00	0.00	31.00	5.00	126.78	一档	
59	联储证券	100	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	2.42	2.04	2.71	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.41	二档	
60	麦高证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	2.75	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.62	四档	
61	民生证券	100	2.67	2.02	0.00	5.48	0.81	2.68	0.83	2.92	0.24	17.64	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45	1.00	111.18	二档	
62	南京证券	100	0.00	6.58	0.00	0.24	0.21	2.30	0.81	3.98	0.28	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	111.40	二档	
63	平安证券	100	2.93	5.55	0.00	0.71	0.04	2.47	0.81	8.97	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	3.00	120.49	一档	
64	瑞银证券	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	0.00	102.66	四档	
65	山西证券	100	0.00	0.26	0.00	1.67	0.94	2.71	0.85	2.53	0.45	9.42	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	108.08	二档	
66	上海证券	100	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	3.97	0.11	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.83	二档	
67	申港证券	100	0.00	0.73	0.00	0.36	0.11	2.41	0.00	3.86	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.47	二档	
68	申万宏源	100	14.40	8.44	0.60	5.71	1.99	4.36	1.83	8.36	4.76	50.46	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.50	0.00	0.00	6.50	6.00	149.96	一档	

序号	券商简称	基础 分值	专业质量得分										合规质量扣分										专项 加分 分值	合计 分值	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									
69	世纪证券	100	0.00	0.04	0.00	0.00	0.09	2.06	0.00	2.88	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00	4.75	0.00	100.32	四档	
70	首创证券	100	0.00	0.22	0.00	1.07	0.57	2.77	1.79	3.03	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	101.46	四档	
71	太平洋 证券	100	1.33	1.10	0.00	0.36	0.09	2.70	1.40	2.51	0.00	9.48	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	108.03	二档	
72	天风证券	100	0.00	0.22	0.00	2.50	0.71	2.75	1.64	3.86	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	111.25	二档	
73	万和证券	100	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	1.77	1.62	2.17	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	105.73	三档	
74	万联证券	100	0.00	0.84	0.00	0.00	0.12	2.46	0.00	3.40	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	106.07	三档	
75	五矿证券	100	4.27	3.36	0.00	0.36	0.25	2.18	0.00	1.61	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	110.53	二档	
76	西部证券	100	0.00	0.00	0.00	1.90	0.43	2.77	1.02	3.01	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75	1.00	109.38	二档	
77	西南证券	100	0.00	0.22	0.00	1.07	0.83	2.77	0.90	3.50	1.98	11.28	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	107.28	二档	
78	湘财证券	100	0.00	0.00	0.00	0.36	0.13	2.30	0.80	3.57	0.03	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	106.69	三档	
79	信达证券	100	0.00	0.32	0.00	0.36	0.04	2.40	0.00	3.06	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.18	三档	
80	星展证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.25	四档	
81	兴业证券	100	0.00	0.41	0.97	1.79	0.62	2.86	0.85	4.16	2.68	14.35	1.45	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	6.45	0.00	107.89	二档	
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	0.00	0.00	0.00	100.00	四档	
83	银河证券	100	0.00	1.59	0.68	4.05	0.29	2.38	0.60	10.32	0.43	20.34	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.75	0.00	0.00	2.08	3.00	121.26	一档	
84	银泰证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.88	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.38	三档	
85	英大证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	0.00	1.94	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.30	四档	
86	甬兴证券	100	0.00	0.22	0.00	0.00	0.04	2.24	0.00	3.08	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.58	三档	

序号	券商简称	基础 分 值	专业质量得分										合规质量扣分										专项 加 分 值	合计 分 值	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								
87	粤开证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	2.24	0.98	3.03	0.03	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.36	三档	
88	招商证券	100	0.00	0.70	0.41	3.45	0.17	2.35	0.12	8.28	0.06	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	119.54	一档	
89	浙商证券	100	0.00	0.24	0.27	1.07	0.60	2.80	1.47	4.46	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.25	0.00	0.00	1.58	1.00	110.32	二档	
90	中航证券	100	0.00	0.28	0.00	0.36	0.32	2.36	0.41	3.20	0.03	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.96	二档	
91	中金公司	100	7.20	6.82	0.10	2.14	0.24	2.44	0.40	5.26	0.53	25.12	1.45	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	6.00	128.34	一档	
92	中山证券	100	0.00	0.22	0.00	0.00	0.12	2.26	1.86	2.36	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.83	二档	
93	中泰证券	100	8.53	5.08	0.00	5.12	1.04	3.23	2.53	6.58	0.86	32.98	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	3.53	4.00	133.45	一档	
94	中天国富	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	2.56	0.00	3.89	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	102.49	四档	
95	中天证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	2.06	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.24	四档	
96	中信华南	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	3.12	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.62	三档	
97	中信建投	100	11.73	7.61	0.83	4.29	1.07	2.66	0.12	8.04	0.11	36.46	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	4.75	10.00	141.71	一档	
98	中信证券	100	14.67	8.28	1.40	2.86	0.75	2.36	1.34	10.06	0.40	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	151.12	一档	
99	中银证券	100	2.93	3.71	0.00	0.00	0.04	2.26	0.00	3.28	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.22	二档	
100	中邮证券	100	0.00	0.06	0.00	0.00	0.10	1.91	0.00	2.52	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.59	四档	
101	中原证券	100	0.00	0.22	0.00	0.36	0.23	2.47	0.50	3.50	1.68	8.96	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	104.96	四档	

注：

1.表中数据均按照四舍五入法计算取得；

2.113 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。