

2024 年第一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	第一创业	100	16.00	13.16	0.00	0.00	1.03	2.64	0.65	3.68	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.15	
2	中泰证券	100	12.00	8.61	0.00	2.00	1.85	3.32	2.36	5.42	0.16	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.73	
3	中信建投	100	8.00	6.97	1.23	3.00	1.16	2.84	0.08	7.14	0.65	31.08	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	127.08	
4	开源证券	100	0.00	0.00	0.00	10.00	2.79	4.97	3.05	2.95	10.00	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	126.76	
5	中信证券	100	0.00	1.57	2.89	3.67	2.40	2.59	1.03	9.30	0.57	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.02	
6	民生证券	100	8.00	5.17	0.00	1.67	0.47	2.79	0.78	2.70	1.20	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.78	
7	万联证券	100	8.00	8.50	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	3.49	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.63	
8	银河证券	100	0.00	3.34	0.82	1.67	0.83	2.63	0.56	9.65	1.30	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.80	
9	浙商证券	100	4.00	6.23	0.50	4.33	0.00	2.88	1.51	4.72	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	120.17	
10	国泰君安	100	0.00	0.28	0.51	4.00	0.63	2.76	1.13	7.82	1.49	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.63	
11	东方财富	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	15.89	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.41	
12	申万宏源	100	0.00	0.69	0.46	2.33	2.71	4.47	1.83	6.32	3.13	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	117.94	

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							
13	华泰证券	100	0.00	0.86	0.28	0.00	0.50	2.60	1.25	12.17	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.66	
14	长江证券	100	4.00	2.83	0.00	2.00	1.03	3.17	1.38	4.01	0.00	18.42	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	117.33	
15	国投证券	100	0.00	0.00	4.13	2.67	0.32	3.17	2.75	5.60	0.00	18.63	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	117.18	
16	海通证券	100	0.00	0.10	0.00	2.67	0.00	2.69	2.57	7.69	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.71	
17	广发证券	100	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	2.59	2.15	8.19	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.60	
18	东吴证券	100	0.00	0.00	1.01	4.00	2.02	3.44	0.68	5.54	2.78	19.47	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	115.47	
19	国信证券	100	0.00	0.46	0.42	0.00	2.29	2.72	0.77	8.36	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.02	
20	国金证券	100	0.00	0.41	4.46	2.67	0.65	2.65	0.97	5.50	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	114.30	
21	中金公司	100	0.00	4.00	0.41	0.00	0.80	2.55	0.41	5.00	0.99	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.15	
22	财通证券	100	0.00	0.00	0.46	3.33	0.29	2.96	0.67	5.27	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.62	112.36	
23	招商证券	100	0.00	0.00	0.55	1.33	0.00	2.65	0.14	7.21	0.19	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.06	
24	光大证券	100	0.00	0.42	0.00	2.00	0.76	2.77	0.00	4.86	0.24	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.05	
25	东北证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	3.07	3.66	3.12	0.16	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.98	
26	东亚前海	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	8.14	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.66	
27	平安证券	100	0.00	0.20	0.00	1.33	0.00	2.57	0.87	8.96	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	109.94	
28	方正证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.66	5.17	1.08	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61	
29	国联证券	100	0.00	0.00	0.00	1.33	0.82	2.79	0.44	3.64	0.49	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	
30	华鑫证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	2.54	0.50	2.70	3.11	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.17	

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							
31	西部证券	100	0.00	0.00	0.00	2.00	0.73	2.91	0.95	2.50	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.08	
32	西南证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	2.86	0.80	3.09	1.82	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.08	
33	首创证券	100	0.00	0.00	0.00	2.33	0.00	2.82	1.18	2.41	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.75	
34	甬兴证券	100	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	3.31	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.66	
35	财信证券	100	0.00	0.51	0.00	0.00	0.32	2.53	1.03	4.06	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.45	
36	南京证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	2.60	0.81	3.37	0.16	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.24	
37	山西证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	2.85	0.93	2.09	0.33	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.17	
38	天风证券	100	0.00	0.00	0.00	2.00	0.70	2.93	1.93	3.59	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	108.15	
39	联储证券	100	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	2.44	2.39	2.50	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	
40	东方证券	100	0.00	0.62	0.75	0.00	0.00	2.59	0.66	4.38	0.09	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	1.23	107.87	
41	长城证券	100	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	2.44	1.10	4.06	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.77	
42	兴业证券	100	0.00	0.05	1.01	2.67	0.00	3.00	0.80	4.15	0.00	11.67	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	107.67	
43	华源证券	100	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	2.55	2.14	2.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.54	
44	太平洋证 券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	2.75	1.54	2.45	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.52	
45	华福证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.83	4.04	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.47	
46	万和证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	2.51	1.34	3.01	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.20	
47	恒泰证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	2.87	0.58	3.13	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.18	

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	
48	国元证券	100	0.00	0.00	0.00	1.00	1.25	2.83	1.78	4.22	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	107.09	
49	东兴证券	100	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	3.30	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.06	
50	德邦证券	100	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.56	0.70	2.67	0.08	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.01	
51	财达证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	1.49	2.80	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.94	
52	湘财证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.87	3.33	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.84	
53	中原证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	2.66	0.00	2.93	0.74	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.83	
54	国盛证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.58	3.61	0.08	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.82	
55	上海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	3.66	0.37	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.82	
56	红塔证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	1.05	3.03	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.60	
57	渤海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	1.35	2.69	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.59	
58	华安证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.41	3.50	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.57	
59	中山证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	1.90	2.11	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.55	
60	华西证券	100	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	2.63	0.21	3.60	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.54	
61	爱建证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	2.53	0.08	3.11	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.42	
62	粤开证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.90	2.95	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.40	
63	金元证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.99	2.73	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.35	
64	中银证券	100	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	3.41	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.35	
65	中天国富	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	3.61	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.17	

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							
66	国海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.80	2.70	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.13	
67	中航证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.28	3.25	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.13	
68	华金证券	100	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.53	0.00	2.57	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.10	
69	川财证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	3.57	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.08	
70	世纪证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	2.52	0.00	2.88	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.71	
71	江海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	1.00	2.05	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.71	
72	申港证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	3.07	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.60	
73	长城国瑞	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	3.04	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.56	
74	中邮证券	100	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	2.70	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.47	
75	金圆统一	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	2.93	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.46	
76	国都证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.73	2.19	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.40	
77	华创证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.62	2.12	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.40	
78	中信华南	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	2.89	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.39	
79	大同证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	2.56	0.00	2.33	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.39	
80	华龙证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.47	2.24	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.37	
81	大通证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.55	2.27	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.36	
82	银泰证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.78	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.28	
83	东莞证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	2.77	0.63	4.53	0.44	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	105.27	

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	
84	华林证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.32	3.22	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.92	105.14	
85	信达证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.71	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.11	
86	诚通证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	0.00	2.50	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.96	
87	国新证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	2.30	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.82	
88	英大证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	1.78	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.31	
89	华宝证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.96	
90	麦高证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.90	
91	东海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.79	3.40	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	102.74	
92	国融证券	100	0.00	0.00	0.00	2.67	2.26	3.34	0.00	2.31	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	102.57	
93	国开证券	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	
94	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	
95	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	
96	五矿证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	1.79	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	102.40	
97	宏信证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.22	
98	中天证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	1.73	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.94	
99	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	
100	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	
101	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	

注：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家长江证券、中德证券与母公司山西证券合并评价。