



# 引领全球 兴产业 2025证券业高质量发展大会 暨金圆集团杯·证券业金牛奖颁奖典礼



2025/11/10 星期一 责编/钟敏 美编/马晓军

# 2025证券业金牛奖评选方案

为展示中国优秀证券公司及其在各业务领域的活力、市场竞争力,提高和扩大证券公司在社会上的认同感、影响力,引导证券公司更加注重提高长期稳健合规经营能力、服务实体经济能力,培育和弘扬资本市场责任投资理念,中国证券报发起并主办“证券业金牛奖”评选,秉持公正、公开、公平原则,通过构建科学合理全面的评价指标体系和专业化的评选机制,筛选出一批业绩突出、管理规范、积极承担社会责任、发展潜力巨大的具有标杆意义的证券公司和证券业务管理团队,期望为促进资本市场长期健康发展贡献力量。“证券业金牛奖”包括十大金牛证券公司、金牛成长证券公司、证券行业文化建设奖、证券行业ESG金牛奖、金牛财富管理团队、金牛成长财富管理团队、金牛投资银行团队、证券公司金融科技金牛奖。

## 第一部分 综合类奖项

### 一、十大金牛证券公司(10名)

颁奖对象:持续合规状况、风险管理能力、市场竞争能力三个维度年度综合评价排名前十的证券公司。

指标设计及评分标准如下:

(一)持续合规状况

1.监管诉讼状况(100%)

评价说明:在券商持续合规状况方面,从定量层面考察参评券商当年诉讼次数,采用Z-score的计算方式,在各参评指标之间进行标准化处理,以保证各指标之间单位统一可比。在标准化后,依据预设定权重进行加权求和,最终得到各参评券商当前项目各指标总分。

(二)风险管理能力

1.净资产(33%)

2.核心净资本(33%)

3.财务杠杆倍数(34%)

以上各个指标,均采用Z-score的计算方式,在各参评指标之间进行标准化处理,以保证各指标之间单位统一可比。在标准化后,依据预设定权重进行加权求和,最终得到各参评券商当前项目各指标总分。

(三)市场竞争力

1.总资产(8.3%)

2.总资产增长率(8.3%)

3.净资产(8.3%)

4.营业收入(8.3%)

5.营业收入增长率(8.3%)

6.净利润(8.3%)

7.净利润增长率(8.3%)

8.净资产收益率(8.3%)

9.客户资金余额(8.3%)

10.客户保留率(8.3%)

11.产品多样性(8.3%)

12.技术创新与投资(8.3%)

以上各个指标,均采用Z-score的计算方式,在各参评指标之间进行标准化处理,以保证各指标之间单位统一可比。在标准化后,依据预设定权重进行加权求和,最终得到各参评券商当前项目各指标总分。

二、金牛成长证券公司(10名)

颁奖对象:年度内净资产达到评比标准(净资产高于200亿元)、业务发展较快、风险管理和市场竞争力提升明显的综合排名前十的证券公司。

指标设计及评分标准如下:

1.营业收入增长率(10%)

2.净资产收益率增长率(20%)

3.总资产增长率(20%)

4.净利润增长率(10%)

5.资产管理业务收入增长率(10%)

6.投资银行业务收入增长率(10%)

7.证券经纪业务收入增长率(10%)

8.融资融券业务利息收入增长率(10%)

以上各个指标,均采用Z-score的计算方式,在各参评指标之间进行标准化处理,以保证各指标之间单位统一可比。在标准化后,依据预设定权重进行加权求和,最终得到各参评券商当前项目各指标总分。

三、证券行业文化建设奖(10名)

颁奖对象:年度内在行业文化建设领域有突出表现的前十名的证券公司。

评选流程及标准:

本奖项由金牛奖评选团专家基于券商申报材料进行评分,取评选团专家的平均分作为排序依据,排名前十券商获奖。

评选依据是券商引领证券行业文化建设,引导和传播证券投资理念,在行业和社会形成较大影响或示范效应,有突出事例或运用成果。对于文化建设细分维度而言,主要参考依据来自于2023年度证券公司文化建设实践评估结果(A、B类),各指标依据Z-score归一化进行定量处理。

指标设计及评分标准如下:

1.营业收入(25%)

2.净资本(25%)

3.文化建设(25%)

4.投资者教育(25%)

以上各个指标,均采用Z-score的计算方式,在各参评指标之间进行标准化处理,以保证各指标之间单位统一可比。在标准化后,依据预设定权重进行加权求和,最终得到各参评券商当前项目各指标总分。

四、金牛成长财富管理团队(5名)

颁奖对象:年度内投资银行业务综合排名前六的证券公司或子公司(净资产高于50亿元)。

指标设计及评分标准如下:

1.证券经纪业务收入增速(25%)

2.融资融券业务利息收入增长率(25%)

3.托管证券市值增长率(25%)

4.客户资金余额增长率(25%)

以上各个指标,均采用Z-score的计算方式,在各参评指标之间进行标准化处理,以保证各指标之间单位统一可比。在标准化后,依据预设定权重进行加权求和,最终得到各参评券商当前项目各指标总分。

五、金牛投资银行团队(5名)

颁奖对象:年度内投资银行业务综合排名前六的证券公司或子公司。

指标设计及评分标准如下:

1.投资银行业务收入(25%)

2.投资银行业务收入增长率(25%)

3.财务顾问业务收入(25%)

4.代销金融产品净收入(25%)

以上各个指标,均采用Z-score的计算方式,在各参评指标之间进行标准化处理,以保证各指标之间单位统一可比。在标准化后,依据预设定权重进行加权求和,最终得到各参评券商当前项目各指标总分。

六、金牛成长投资银行团队(5名)

颁奖对象:年度内投资银行业务综合排名前六的证券公司或子公司(净资产高于50亿元)。

指标设计及评分标准如下:

1.投资银行业务收入增长率(33%)

2.财务顾问业务收入增长率(33%)

3.代销金融产品净收入增长率(34%)

以上各个指标,均采用Z-score的计算方式,在各参评指标之间进行标准化处理,以保证各指标之间单位统一可比。在标准化后,依据预设定权重进行加权求和,最终得到各参评券商当前项目各指标总分。

## 第二部分 业务专项奖

### 一、金牛财富管理团队(5名)

颁奖对象:年度内经纪业务综合排名前六的证券公司或子公司。

指标设计及评分标准如下:

1.证券经纪业务收入(25%)

2.证券经纪业务收入增速(25%)

3.代销金融产品净收入(25%)

4.投资咨询业务收入(25%)

以上各个指标,均采用Z-score的计算方式,在各参评指标之间进行标准化处理,以保证各指标之间单位统一可比。在标准化后,依据预设定权重进行加权求和,最终得到各参评券商当前项目各指标总分。

### 二、金牛成长财富管理团队(5名)

颁奖对象:年度内经纪业务发展成长综合排名前六的证券公司或子公司(净资产高于50亿元)。

指标设计及评分标准如下:

1.证券经纪业务收入增速(25%)

2.融资融券业务利息收入增长率(25%)

3.托管证券市值增长率(25%)

4.客户资金余额增长率(25%)

以上各个指标,均采用Z-score的计算方式,在各参评指标之间进行标准化处理,以保证各指标之间单位统一可比。在标准化后,依据预设定权重进行加权求和,最终得到各参评券商当前项目各指标总分。

### 三、金牛投资银行团队(5名)

颁奖对象:年度内投资银行业务综合排名前六的证券公司或子公司。

指标设计及评分标准如下:

1.投资银行业务收入(25%)

2.投资银行业务收入增长率(25%)

3.财务顾问业务收入(25%)

4.代销金融产品净收入(25%)

以上各个指标,均采用Z-score的计算方式,在各参评指标之间进行标准化处理,以保证各指标之间单位统一可比。在标准化后,依据预设定权重进行加权求和,最终得到各参评券商当前项目各指标总分。

### 四、金牛成长投资银行团队(5名)

颁奖对象:年度内投资银行业务综合排名前六的证券公司或子公司(净资产高于50亿元)。

指标设计及评分标准如下:

1.投资银行业务收入增长率(33%)

2.财务顾问业务收入增长率(33%)

3.代销金融产品净收入增长率(34%)

以上各个指标,均采用Z-score的计算方式,在各参评指标之间进行标准化处理,以保证各指标之间单位统一可比。在标准化后,依据预设定权重进行加权求和,最终得到各参评券商当前项目各指标总分。

间单位统一可比。在标准化后,依据预设定权重进行加权求和,最终得到各参评券商当前项目各指标总分。

### 五、证券公司金融科技奖(8名)

颁奖对象:年度内金融科技领域综合排名前八的证券公司或子公司。

评选流程及标准:

本奖项基于券商信息技术投入和其它相关信息技术指标进行评分,以金融科技综合得分作为排序依据,排名前八的券商获奖。

指标设计及评分标准如下:

1.信息技术投入(40%)

2.信息技术投入增长率(10%)

3.信息技术投入占营业收入的比例(10%)

4.信息技术人员数量(40%)

以上各个指标,均采用Z-score的计算方式,在各参评指标之间进行标准化处理,以保证各指标之间单位统一可比。在标准化后,依据预设定权重进行加权求和,最终得到各参评券商当前项目各指标总分。

### 六、证券行业ESG金牛奖(10名)

颁奖对象:年度内ESG方面综合排名前十的证券公司或子公司。

评选流程及标准:

本奖项基于券商ESG三级指标进行评分,以综合得分作为排序依据,排名前十的券商获奖。

指标设计及评分标准如下:

(一)环境指标(19.38%)

1.响应“双碳”战略(1.28%)

2.应对气候变化的风险管理(0.64%)

3.碳排放(温室气体排放)(3.19%)

4.绿色债券融资(4.08%)

5.绿色股权融资(2.33%)

6.绿色投资(1.17%)

7.绿色产品(ESG产品)(0.58%)

8.废弃物排放量(1.02%)

9.能源使用(2.04%)

10.废弃物管理(0.61%)

11.清洁能源(0.61%)

12.无纸化办公(0.61%)

13.循环利用(0.61%)

14.绿色采购(0.61%)

(二)社会指标(43.88%)

1.员工雇佣(1.93%)

2.员工权益(2.58%)

3.员工发展(1.61%)

4.客户(5.94%)

5.股东(1.62%)

6.信息安全与隐私保护(1.62%)

7.新三板(4.29%)

8.小微企业(2.86%)

9.乡村振兴(7.14%)

10.股权投资(2.45%)</