

证券代码:001257 证券简称:盛龙股份 公告编号:2026-001

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司上市首日风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于洛阳盛龙矿业集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2026〕387号)同意,洛阳盛龙矿业集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”)首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为“盛龙股份”,证券代码为“001257”。公司本次公开发行的216,000,000股人民币普通股股票全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情形。本公司首次公开发行股票中的136,947,988股人民币普通股股票自2026年3月31日起可在深圳证券交易所上市交易,其余股票的可上市交易时间按照有关法律、法规及深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

公司郑重提请投资者注意,投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。现将有关事项提示如下:一、公司近期经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化,目前不存在未被披露重大事件。二、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他特别阶段的重大事项,公司募集资金投资项目按照说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、本次发行价格7.82元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后为19.11倍,低于同行业可比上市公司2024年扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率27.40倍,低于中国证监会规定公司2026年3月17日(T-1日)发布的同行业最近一个月平均静态市盈率39.85倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。公司和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

四、本公司聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-6月的财务报表及财务报告附注进行了审计,并出具了标准无保留审计意见的安永华明(2025)审字第70121305_B03号审计报告。根据该审计报告,公司报告期内主要财务数据如下:

(一)合并资产负债表主要数据

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2025年12月31日 | 2025年12月31日 |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 流动资产 | 306,632.00 | 229,444.84 | 207,877.02 | 193,269.38 |
| 非流动资产 | 603,369.03 | 402,304.60 | 402,369.27 | 363,574.62 |
| 资产总计 | 910,001.03 | 631,749.44 | 610,246.29 | 556,844.00 |
| 流动负债 | 176,044.00 | 126,799.67 | 126,799.21 | 107,371.85 |
| 非流动负债 | 70,746.28 | 29,466.88 | 29,466.88 | 43,229.68 |
| 所有者权益 | 263,210.75 | 274,282.89 | 253,980.20 | 246,242.47 |
| 归属于母公司所有者权益 | 140,422.88 | 474,727.92 | 301,440.39 | 244,027.11 |

(二)合并利润表主要数据

| 项目 | 2025年1-4月 | 2025年度 | 2025年度 | 2025年度 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 营业收入 | 228,593.00 | 286,303.72 | 196,739.02 | 191,141.32 |
| 营业利润 | 81,362.00 | 103,263.95 | 86,563.71 | 56,051.10 |
| 利润总额 | 82,032.62 | 103,006.60 | 86,563.79 | 54,463.62 |
| 净利润 | 48,238.03 | 76,433.77 | 72,539.66 | 46,327.88 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 48,238.03 | 76,433.77 | 72,539.66 | 46,327.88 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 59,302.72 | 76,123.14 | 61,388.04 | 34,568.66 |

(三)合并现金流量表主要数据

| 项目 | 2025年1-4月 | 2025年度 | 2025年度 | 2025年度 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,406.54 | 126,352.26 | 46,039.73 | 24,672.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,209.33 | -62,114.63 | -28,284.24 | -24,028.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,436.29 | -28,444.69 | 46,124.14 | -4,861.10 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加 | 79,633.51 | 12,792.94 | 63,879.63 | -4,861.11 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 183,288.12 | 103,141.15 | 91,227.88 | 9,080.74 |

(四)主要财务指标

| 项目 | 2025年6月30日 2025年1-4月 | 2025年12月31日 2025年度 | 2025年12月31日 2025年度 | 2025年12月31日 2025年度 |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动比率(倍) | 1.74 | 1.67 | 1.66 | 0.64 |
| 速动比率(倍) | 1.34 | 1.30 | 1.02 | 0.62 |
| 资产负债率(合并) | 31.85% | 31.09% | 36.25% | 49.61% |
| 资产负债率(母公司) | 6.68% | 6.24% | 22.37% | 33.31% |
| 应收账款周转率(倍) | 60.79 | 23.69 | 13.96 | 8.07 |
| 存货周转率(次) | 41.38 | 93.08 | 16.37 | 20.84 |
| 总资产周转率(次) | 1.97 | 2.16 | 2.27 | 4.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额/营业收入 | 36.0439 | 43.7620 | 23.6538 | 12.3470 |
| 归属于母公司股东的净利润/营业收入 | 21.1024 | 26.7118 | 36.4384 | 24.2486 |
| 归属于母公司股东的净利润/非经常性损益 | 59.7022 | 76.1231 | 61.3880 | 34.5686 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 1.08% | 2.03% | 2.72% | 2.14% |
| 研发费用占生产经营活动现金流量净额(万元) | 651 | 646 | 639 | 634 |
| 研发投入强度(%) | 0.49 | 0.68 | 0.68 | 0.44 |
| 归属母公司普通股每股净资产(元) | 3.02 | 2.61 | 2.61 | 1.78 |

注:上述指标计算方法如下:

1.流动比率=流动资产/流动负债

- 2.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3.资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%
- 4.利息保障倍数=(税前利润+利息费用)/(利息费用+资本化的利息支出)
- 5.应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 6.存货周转率=营业收入/存货平均余额
- 7.息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+利息费用+折旧费用+摊销费用
- 8.研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入
- 9.每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/当期加权平均股本总额
- 10.每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/当期加权平均股本总额
- 11.归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东的股东权益/期末股本总额
- (五)非经常性损益

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司非经常性损益的专项说明》(安永华明(2025)专字第70121305_B06号),报告期内本公司非经常性损益具体情况、金额列明如下:

| 项目 | 2025年1-4月 | 2025年度 | 2025年度 | 2025年度 |
|---|-----------|----------|---------|---------|
| 非流动资产处置损益,包括计提资产减值准备的冲销部分 | -1.39 | 646.60 | 263.90 | -644.12 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,具有确定性质、金额、按照一定标准定额或定量享受的政府补助) | 2.00 | 270.58 | 267.39 | 303.22 |
| 计入当期损益的非金融企业收取的违约金 | - | -0.08 | 167.54 | 50.69 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出,非金融企业接受捐赠产生的损益 | 37.28 | 1,236.03 | - | 7.76 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的净利润 | - | - | - | -150.40 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21.81 | -194.89 | -100.76 | 27.29 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -4.03 | 22.11 | 25.60 | 256.41 |
| 所得税费用合计 | 79.76 | 782.51 | 750.03 | -364.30 |
| 所得税影响额 | -123.12 | -176.38 | -173.12 | 79.48 |
| 少数股东损益 | 63.66 | 163.33 | 141.48 | -246.62 |
| 少数股东权益影响额(税后) | - | -0.09 | -111.29 | 164.44 |
| 合计 | 63.66 | 668.04 | 630.39 | -130.17 |

五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

(一)财务报告审计截止日后主要经营情况

公司最近一期财务报告的审计基准日为2025年6月30日。财务报告审计截止日至本公告披露日期间,公司经营状况良好,公司发展战略和组织架构、生产经营模式未发生重大变化;公司所处行业政策、税收政策、行业市场环境及竞争趋势未发生重大变化;公司主要原材料采购、主要产品生产及销售、主要客户及供应商、重大合同条款或实际执行情况未发生重大不利变化;未发生对公司未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项,未发生重大安全事故及其他可能影响投资者判断的重大事项。

(二)2025年度财务报告审阅情况

安永华明对公司截至2025年12月31日及2025年度的财务信息进行了审阅,并出具了“安永华明(2025)审字第70121305_B01号”审阅报告。公司2025年12月31日、2025年度主要财务数据如下:

| 项目 | 2025年12月31日/2025年度 | 2025年12月31日/2025年度 | 变动比例 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 资产总计 | 769,675.17 | 689,264.24 | 11.26% |
| 流动资产 | 328,075.03 | 214,280.83 | -34.68% |
| 非流动资产 | 441,600.14 | 474,983.41 | -7.34% |
| 营业收入 | 360,351.28 | 286,303.72 | 25.51% |
| 营业利润 | 120,100.23 | 103,263.95 | 16.31% |
| 利润总额 | 120,100.27 | 103,006.60 | 16.61% |
| 净利润 | 67,660.21 | 76,433.77 | -11.62% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 67,660.21 | 76,433.77 | -11.62% |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 67,660.21 | 76,123.14 | -11.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,869.11 | 126,352.26 | -28.04% |

公司2025年度营业收入较上年增长22.31%,主要系钢铁行业“普钢转特钢”转型,下游客户对钢的需求稳步增长,带动主要产品产销增加,产销费用齐升所致。

公司2025年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年增长16.84%,主要系受收入规模增长的影响,净利润增长幅度低于营业收入增长幅度,主要系公司于2025年8月-11月对自有选厂小扁岭选厂进行1.5万吨技术改造,营业成本中包含了6,906.97万元的停工成本,导致2025年度毛利率较2024年年度小幅下降。

(三)公司2026年1-3月业绩预计情况

公司经营实际情况,对公司2026年1-3月业绩预计情况具体如下:

| 项目 | 2026年1-3月/2026年度 | 2026年1-3月/2026年度 | 变动比例 |
|-----------------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 769,675.17 | 689,264.24 | 11.26% |
| 营业利润 | 120,100.23 | 103,263.95 | 16.31% |
| 利润总额 | 120,100.27 | 103,006.60 | 16.61% |
| 净利润 | 67,660.21 | 76,433.77 | -11.62% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 67,660.21 | 76,433.77 | -11.62% |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 67,660.21 | 76,123.14 | -11.64% |

| 项目 | 2025年1-3月/2025年度 | 2025年1-3月/2025年度 | 变动比例 |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 营业收入 | 123,000.00至140,000.00 | 126,720.01 | -0.41%至3.11% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 24,000.00至29,000.00 | 27,118.19 | -8.40%至5.07% |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 23,500.00至28,500.00 | 26,397.26 | -9.18%至4.73% |

注:上述2026年1-3月财务数据为公司预计数据,未经审计或审阅,不构成公司的盈利预测或业绩承诺,2025年1-3月财务数据未经审计或审阅。

公司密切关注国内外金属材料市场波动情况,结合自身产能情况做出销售决策,主要产品产销的季度收入分布受市场环境影响较大。2025年1-3月,公司预计实现营业收入123,000.00万元至140,000.00万元,同比变动-9.41%至3.11%;预计实现归属于母公司股东的净利润34,000.00万元至39,000.00万元,同比变动-8.40%至5.07%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为33,500.00万元至38,500.00万元,同比变动-9.18%至4.73%。

六、公司特别提醒投资者关注以下风险因素

(一)出口管制及国际贸易摩擦风险

近年来,国际关系与争端呈现常态化、复杂化趋势,为维护国家安全和利益,履行防扩散等国际义务,我国自2025年1月1日起正式实施《出口管制管理货物目录(2025年)》,对11类管制产品实行出口管制管理制度,于2025年2月针对符合特定型号的铝粉及其生产技术实施专项出口管制;同时部分国家持续强化贸易保护主义政策工具,贸易通过加征关税、实体清单限制等手段加剧贸易秩序,可能导致铝及下游钢铁等行业经营环境加剧,进而影响国际国内市场供需结构。建议投资者关注出口管制政策变化及国际贸易摩擦可能导致的政策性风险。

(二)铝产品价格波动对公司经营业绩稳定性造成影响的风险

报告期内,公司主要产品为铝材及铝锭,属于铝行业产业链上游,铝产品价格受到全球宏观经济形势、市场供需关系变化和国内铝开采情况、货币政策和汇率变动、行业政策和法规等多重因素影响。

根据历史铝价情况和有色金属行业周期性波动规律,铝行业的一轮中周期约持续5-10年,具体时长主要受结构性需求变化和供给端滞后性改变共同驱动。2016-2021年的铝价缓慢回升周期约持续5年,2022年以来,铝价进入新一轮景气周期。截至目前,本轮铝价周期仍处于中早期阶段,并有望形成长期震荡上涨走势。

结合公司2024年度的实际收入利润情况,以公司2024年铝销平均售价3,373.14元/吨度为基准,测算当铝销价格每变动100元/吨度时,对公司2024年经营成果的影响如下:

| 财务指标 | 2024年实际数据 | 铝价每变动100元/吨度(假设,假设4%降幅) | 调整比例 |
|-----------------------|------------|-------------------------|------|
| 营业收入 | 697,409.36 | 5,042.02 | — |
| 营业利润 | 66,152.82 | 2,524.47 | — |
| 利润总额 | 67,029.79 | 2,524.47 | — |
| 净利润 | 63,625.12 | 2,524.47 | — |
| 归属于母公司股东的净利润 | 63,625.12 | 2,524.47 | — |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 63,625.12 | 2,524.47 | — |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,625.12 | 2,524.47 | — |
| 每股收益 | 0.49 | 0.02 | — |
| 每股净资产 | 2.61 | 0.02 | — |
| 总资产 | 769,675.17 | 689,264.24 | — |
| 流动资产 | 328,075.03 | 214,280.83 | — |
| 非流动资产 | 441,600.14 | 474,983.41 | — |
| 营业收入 | 360,351.28 | 286,303.72 | — |
| 营业利润 | 120,100.23 | 103,263.95 | — |
| 利润总额 | 120,100.27 | 103,006.60 | — |
| 净利润 | 67,660.21 | 76,433.77 | — |
| 归属于母公司股东的净利润 | 67,660.21 | 76,433.77 | — |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 67,660.21 | 76,123.14 | — |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,869.11 | 126,352.26 | — |

注:此处测算金额仅用于测算未来铝价变动对公司经营成果的影响,不构成盈利预测。

基于测算假设,铝价每变动100元/吨度(含税,即2.96%),对公司利润总额的影响为5,264.83万元,占2024年实际利润总额之比约为5.11%。

根据我国年均铝销价格和国内铝消费量计算的近10年(2016-2025年)加权平均铝销价格为2,446.86元/吨度,近6年(2021-2025年)加权平均铝销价格为3,209.89元/吨度。

结合上述铝销价格每变动100元/吨度对经营业绩的影响,按照近10年加权平均价格2,446.86元/吨度进行测算,公司利润总额为54,239.24万元,较2024年实际情况下降47.34%;按照近5年加权平均价格3,209.89元/吨度进行测算,公司利润总额为94,411.41万元,较2024年实际情况下降8.34%。

随着我国产业转型与技术变革加速,铝的终端应用领域如高端装备制造、石油化工、船舶制造、新能源、国防军工、航空航天等行业快速发展,我国对铝产品的需求持续增加,叠加铝产品产能释放较快的

行业特性,铝销产品预计在未来继续保持供需缺口,支撑铝行业整体保持较高景气度。我国铝销产品价格还受到地缘政治因素、短期扰动因素等影响,不排除铝产品价格短期内下降的可能性,但基于铝行业供需缺口情况,从长期来看,铝销产品价格不存在重大波动风险。

公司未来将通过“以量补价”“降本增效”等方式降低铝销产品价格波动对公司经营业绩的影响,但仍可能面对重大安全事件、产业政策、国际环境和资源条件重大变化等极端或系统性风险导致的铝销产品价格波动,进而导致公司经营业绩发生波动的风险。

(三)资源储量核实结果与实际存在差异的风险
作为资源型企业,公司核心竞争力和可持续经营能力很大程度上取决于其所拥有的矿业权数量和矿产储量储备。为实现打造百年矿企的可持续发展目标,公司一直非常重视勘查投入并推进实施资源战略。

公司提交的储量核实报告是由专业地质勘查单位编写,通过了储量评审机构组织的专家评审,并在自然资源管理部门进行了储量评审备案,其资源储量估算具有严格的规范和技术要求。但由于地质构造的复杂性,受限于勘查技术、业务经验等因素影响,资源储量核实结果与实际储量及可开采量可能存在一定差异,从而可能对公司的经营业绩和持续发展造成一定影响。

(四)外部选厂合作稳定性风险
预计在未来一段时间,公司的主力矿产“南铝北调”将达到50,000吨/天的矿石开采量,但龙宇铝业自有选厂产能与矿山采矿能力存在一定差距。报告期内,公司积极开拓外部选厂,通过委外加工和经营租赁相结合的方式补充自有选厂产能不足劣势。如果未来公司合作的选厂无法保障长期稳定合作甚至不与公司合作,可能会导致公司现有选厂的产能无法满足采场生产需求,在短期内影响公司选厂能力,从而影响铝销产量。

(五)产品结构多元化欠缺的风险
报告期内,公司处于铝行业毛利率较高的产业链上游,营业收入主要来源于铝销和铝锭,产品结构的多元化方面有所欠缺,产能较为单一,受到铝销价格波动影响的风险较大。

(六)钢铁行业政策及市场需求变化风险

钢铁行业作为我国重要的初级消费领域,钢铁行业产业政策变化将直接影响粗钢、特钢的结构性变化,进而引发钢铁行业对铝销的需求变动。

2025年9月22日,工业和信息化部等五部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案(2025—2026年)》(以下简称“《工作方案》”)。《工作方案》主要目标是“2025—2026年,钢铁行业增加值年均增长4%左右,经济效益企稳回升,市场供需更趋平衡,产业结构更加优化。”钢铁行业在严禁新增产能、压减产能的同时,将积极推动产业结构向高性能、高附加值方向转型,铝销特钢生产的必要原材料,而粗钢生产则与铝无关,这一政策导向将推动高端钢材(如高性能轴承钢、齿轮钢、工模具钢等)占比提升,从而增加高端特钢铝销,短期内有望刺激钢铁行业对铝销的需求增长;然而钢铁行业“普钢转特钢”结构转型已持续多年,且高端钢材下游终端应用领域需求受宏观经济及科技发展等因素影响,其对铝销的拉动作用是否具有可持续性存在一定不确定性。若未来钢铁行业政策发生变化或终端消费领域政策有所变化,可能导致下游领域对铝销的需求增长放缓甚至下降,进而对发行人整体经营业绩的稳定性造成不利影响。

(七)毛利率波动风险
报告期内,公司的主要业务毛利率分别为49.67%、59.94%、50.99%和48.08%,主要受到铝销等市场价格以及原材料采购成本、固定资产折旧、委托加工费用等因素的影响。

报告期内,铝价总体呈上升趋势,但部分时间铝价存在一定程度的波动,直接材料占主营业务成本之比较低,且生产环节中单位产品耗用的辅料、耗材金额基本保持稳定,单位成本变动主要受委托加工生产占比提升的影响;铝销和铝锭单位成本变动导致报告期内毛利率存在一定波动。

若未来铝销市场价格下跌或生产成本增加,可能会导致公司产品毛利率下降,进而对公司的经营业绩造成不利影响。

上述风险因素为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书“第三节 风险因素”等有关章节并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

宝盈基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司
证券交易及佣金支付情况

(2025年度)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

(一)证券公司选择标准

公司选择证券服务机构,具体包括以下三点:

- 1.证券公司具有较强的证券交易服务能力,配置有相应的人员岗位以及信息系统,能提供安全、便捷、优质的证券交易服务。
- 2.证券公司有健全的研究服务内部管理制度,较高的研究人员队伍,专业的研究服务能力,较高的业务质量和合规水平等,有严格的研究服务从业人员执业行为规范,在研报解读、跟踪研究等方面能提供专业、审慎的研究服务。
- 3.证券公司有完善的内部控制机制,能有效防范基金销售与证券交易、研究服务等业务的利益冲突。

(二)证券公司选择流程

- 1.通过信息采集、背景调查等工作,对证券公司进行准入评价,完成准入评价报告。
- 2.对于符合准入条件的证券公司,在提供至少一个季度以上的投研服务后,若服务评价总分能够进入前五名,或有两个行业服务评价得分能进入前五名,则可选择其参与证券交易。
- 3.发起证券公司选择内部流程,流程中应包括证券公司准入评价报告、服务评价等材料,经公司审批通过后执行。

二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况

(一)租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

1.股票投资及佣金支付情况

| 证券公司名称 | 租用证券交易单元数量 | 交易金额(人民币元) | 佣金(人民币元) | 佣金费率(%) |
|--------|------------|------------------|--------------|---------|
| 中信证券 | 366 | 398,346.46 | 68,697.06 | 0.17 |
| 华泰证券 | 1 | 6,222,908.5288 | 2,469,511.02 | 0.44 |
| 东方财富 | 1 | 5,996,098,023.24 | 2,549,572.00 | 0.43 |
| 光大证券 | 1 | 6,860,098,719.26 | 2,366,438.52 | 0.40 |
| 民生证券 | 1 | 5,596,389,439.94 | 2,427,493.69 | 0.43 |
| 东方证券 | 1 | 5,200,944,582.27 | 2,176,092.27 | 0.41 |
| 中金公司 | 1 | 4,501,796,562.68 | 1,826,672.94 | 0.44 |
| 兴业证券 | 1 | 4,072,494,423.54 | 1,776,289.00 | 0.44 |
| 国金证券 | 1 | 3,039,445,044.49 | 1,717,337.63 | 0.44 |
| 国联证券 | 1 | 3,395,446,975.40 | 1,709,636.36 | 0.44 |
| 中信建投 | 1 | 3,496,333,000.62 | 1,523,673.27 | 0.44 |
| 财通证券 | 1 | 3,227,048,291.88 | 1,398,411.11 | 0.44 |
| 招商证券 | 1 | 3,154,776,392.24 | 1,327,233.45 | 0.42 |
| 北京证券 | 1 | 2,552,744,140.89 | 1,226,526.03 | 0.44 |
| 华泰证券 | 1 | 2,813,963,143.19 | 1,177,284.66 | 0.42 |
| 华泰证券 | 1 | 2,772,399,008.24 | 1,169,058.26 | 0.43 |
| 广发证券 | 1 | 2,496,486,174.62 | 1,112,039.36 | 0.41 |
| 国信证券 | | | | |