



内部资料 注意保密



证券投资者保护基金

统计月报

2010年11月



目 录

【指标说明】	1
【统计概要】	4
◆ 表一 保护基金筹集和使用情况	8
◆ 表二 证券公司分类与上缴基金情况表	9
◆ 表三 保护基金筹集和使用历年统计表	10
◆ 表四 证券投资者互动工作统计表	11
◆ 表五 证券公司风险处置基本情况	12
◆ 表六 保护基金公司再贷款承借和偿还情况表	13
◆ 表七 保护基金公司发放保护基金情况表	14
◆ 表八 已拨付保护基金涉及账户及个人债权人人数情况	15
◆ 表九 被处置证券公司休眠账户、单资金账户情况表	16
◆ 表十 客户证券交易结算资金收购情况	17
◆ 表十一 保护基金公司债权基本情况表	18
◆ 表十二 专项审计工作基本情况	19
◆ 表十三 被处置证券公司简全称对照	20

指标说明

- ◆ **1、统计内容:**包括对被处置证券公司的处置工作进展,保护基金筹集、管理和使用,证券公司分类与上交基金,保护基金公司受偿债权,专项审计,参与风险处置的中介机构,投资者互动等情况。
- ◆ **2、统计范围:**2004 年以来处置的 31 家证券公司中,需要由保护基金公司拨付保护基金弥补客户证券交易结算资金缺口和收购个人债权的被处置证券公司共 24 家;南方证券、辽宁证券由人民银行直接拨付再贷款,不由保护基金公司承担;健桥证券、大通证券、第一证券、巨田证券和中期证券不使用保护基金。因此,本统计报表所称“全部被处置证券公司”是指与保护基金公司有关的 24 家被处置证券公司,不包括南方证券、辽宁证券、健桥证券、大通证券、第一证券、巨田证券和中期证券。

南方证券处置时使用了 15 亿元中央财政专项资金。2003 年 12 月 25 日处置的新华证券使用了 2.596 亿元证券市场专项补偿基金。24 家之外被处置证券公司的有关统计数据包含在相关表格“其他”项中供参考。

- ◆ **3、误差:**数字采用四舍五入方式计算。由于舍入误差,分类数字之和未必等于总额数字。
- ◆ **4、金额单位:**除非特别指出,金额单位均为亿元人民币。
- ◆ **5、客户证券交易结算资金:**指经纪业务客户为保证足额交收而在客户证券交易结算资金专户存入的资金,出售有价证券所得到的所有款项(减去经纪佣金和其它正当费用),持有证券所获得的股息、现金股利、债券利息,上述资金获得的利息。
- ◆ **6、个人债权:**指居民以个人名义在依法设立的金融机构(这里特指证券公司,下同)中开立账户或进行金融产品交易,并有真实资金投入所形成的对金融机构的债权,不包括个体工商户、个人独资企业、个人合伙企业等开立账户或进行产品交易所形成的对金融机构的债权。
- ◆ **7、投资者互动:**是指保护基金公司为主动响应投资者需求,增强与投资者的沟通而建立起的投资者呼叫响应机制。
- ◆ **8、中央收购个人债权:**按照《个人债权及客户证券交易结算资金收购意见》等有关政策的规定,收购客户证券交易结算资金的款项全部由中央政府负责;收购个人债权的资金由中央政府负责 90%,其余 10%由金融机构总部、分支机构、营业网点所在地省级政府分别筹集,但收购正常经纪业务客户被挪用证券的资金全部由中央政府负担。这里的中央收购个人债权指的是由中央政府负责出资收购的个人债权,不含地方政府

出资收购的个人债权。

- ◆ **9、承借再贷款：**指以保护基金公司名义直接从人民银行承借的用于垫付证券投资者保护基金初始资金来源的再贷款（包含原由人民银行分支机构发放的再贷款已移交保护基金公司部分）。
- ◆ **10、发放保护基金：**指保护基金公司直接向被处置证券公司的托管清算机构发放的保护基金（包含原由人民银行分支机构发放的再贷款已移交保护基金公司部分）。
- ◆ **11、账户清理：**账户清理工作的基本目的是为再贷款申请、第三方存管、资产清收与追查责任人提供基础，具体清理范围如下：（1）证券公司柜面交易系统内（系统内）开立的所有账户；（2）证券公司及其关联方在第三方金融机构（系统外）开立的账户；（3）证券公司在银行、结算公司开立的客户证券交易结算资金专用账户和结算备付金账户。经纪类账户的清理范围主要包括所有经纪业务客户在系统内开立的资金账户，非经纪类账户的清理范围包括系统内和系统外开立的资金账户。
- ◆ **12、第三方存管：**即银行存管，是建立在客户证券与资金管理严格分离的基础上的，遵循“证券公司管证券，商业银行管资金”的原则，在证券公司与其客户的交易结算资金之间建立隔离墙，由证券公司负责客户证券交易、股份管理以及根据证券登记公司的交易结算数据计算客户的交易买卖差数；商业银行负责客户交易结算资金账户的转账、现金存取以及证券公司与登记公司和客户之间的资金交收，并负责接受证券公司的指令为客户支付利息和划拨佣金等。
- ◆ **13、证券类资产处置：**指对证券公司投资银行业务或为维持客户证券经纪业务正常进行所需的实物资产（具体包括证券营业部、经纪业务部、信息技术部门、清算中心、机房、运行维护部门及其他相关部门的实物资产及必须的交易席位）的处置。与证券公司投资银行业务或为保持证券经纪业务正常进行没有直接关系的房产、汽车、商誉、递延资产、自营证券、自有资金等资产不纳入处置范围。具体范围由清算组确定。
- ◆ **14、总账户：**指纳入被处置证券公司账户清理范围的在被处置证券公司交易系统内或其他证券公司开立的账户。
- ◆ **15、正常经纪类账户：**指账户内资金属于客户证券交易结算资金的账户。按照《收购意见》、《实施办法》规定，客户证券交易结算资金是指经纪业务客户为保证足额交收而在证券公司存入的资金，出售有价值证券所得的所有款项（减去经纪佣金和其他正当费用），持有证券所获得的股息、现金股利、债券利息，上述资金获得的利息。
- ◆ **16、休眠账户：**指证券账户和资金账户双户齐全、处置日前三年无交易和资金存取且无法联系客户，并且截至破产受理公告日无客户主张权利的账户。
- ◆ **17、单资金账户：**指处置日无对应证券账户且截至破产受理公告日无客户主张权利的

账户。

- ◆ **18、资金余额：**指处置日账户内资金余额。
- ◆ **19、受偿债权：**指证券公司被撤销、关闭、破产，或者被中国证券监督管理委员会实行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定，使用保护基金收购个人债权、弥补客户证券交易结算资金缺口后，依法形成的保护基金公司对被处置证券公司的债权。

南方证券使用 15 亿财政专项资金，由保护基金公司代位受偿。新华证券使用 2.596 亿元证券市场专项补偿基金，由保护基金公司受托代位受偿。

- ◆ **20、债权受偿：**指保护基金公司取得被处置证券公司受偿债权后，依法参与被处置证券公司的破产清算，并参与破产财产分配的行为。
- ◆ **21、统计截止日期：**2010 年 11 月 30 日。

统计概要

【保护基金筹集和使用】

11 月，保护基金筹集新增 0.138 亿元，其中申购冻结资金利息 0.008 亿元，利息收入（包括基金存款及贷款利息）0.005 亿元（全部为贷款利息），有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入 0.125 亿元。

1 至 11 月，保护基金累计筹集金额为 56.821 亿元，其中，交易经手费 16.681 亿元，占 29.36%；证券公司上缴基金 12.364 亿元，占 21.76%；申购冻结资金利息收入 19.941 亿元，占 35.09%；利息收入（包括基金存款及贷款利息）0.596 亿元（含贷款利息 0.149 亿元），占 1.05%；有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入净额 7.239 亿元（向有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入 7.604 亿元，其中，因收到破产管理人退回我公司垫付资金而退回相应比例受偿资金 0.365 亿元），占 12.74%。

11 月，保护基金公司使用保护基金净额为 0.017 亿元，其中，拨付风险处置基金 0.266 亿元，收到托管清算机构退回保护基金本金 0.249 亿元。

1 至 11 月，保护基金公司累计使用保护基金净额为 52.895 亿元，其中，拨付风险处置基金净额 0.436 亿元（拨付风险处置基金 2.345 亿元，收到托管清算机构退回保护基金本金 1.909 亿元），占 0.82%；偿还人民银行再贷款利息 1.841 亿元，占 3.48%；偿还人民银行再贷款本金 50.618 亿元，占 95.70%。

【证券公司分类与上缴基金】

11 月，未发生证券公司按证监会批准的缴纳比例上缴保护基金事项。

1-11 月，证券公司按证监会批准的缴纳比例上缴保护基金 12.364 亿元，其中，AA 类证券公司上缴 3.255 亿元，A 类证券公司上缴 3.683 亿元，BBB 类证券公司上缴 2.200 亿元，BB 类证券公司上缴 0.970 亿元，B 类证券公司上缴 0.942 亿元，CCC 类证券公司上缴 0.351 亿元，CC 类证券公司上缴 0.858 亿元，C 类证券公司上缴 0.105 亿元。

【保护基金筹集和使用历年统计】

截至 11 月底，保护基金历年累计筹集交易经手费 84.788 亿元，证券公司上缴基金 125.602 亿元，申购冻结资金利息 147.552 亿元，接受捐赠 0.069 亿元，有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入 18.436 亿元。

截至 11 月底，保护基金历年累计使用市场筹集基金拨付风险处置资金 9.691 亿元，其中，弥补客户证券交易结算资金 5.425 亿元，收购个人债权 4.266 亿元。截至 11 月底，保护基金历年累计偿付人民银行再贷款本金 170.602 亿元，偿付人民银行再贷款利息 17.917 亿元。

【投资者互动】

11 月，共收到投资者留言 956 条（次）。其中，业务咨询类 178 条，占比 18.62%，回复 178 条，回复率 100%；政策咨询类 44 条，占比 4.60%，回复 44 条，回复率 100%；投诉举报类 345 条，占比 36.09%，回复 345 条，回复率 100%；对证券市场的批评、建议类 389 条，占比 40.69%，回复（处理）389 条，回复（处理）率 100%。

【风险处置】

账户清理工作：截至 11 月底，共有 24 家被处置证券公司完成了账户清理工作，占全部被处置证券公司（24 家，下同）的 100%。

第三方存管工作：截至 11 月底，共有 24 家被处置证券公司完成了第三方存管工作，占全部被处置证券公司的 100%。在全部被处置证券公司的 624 家营业部中，共 624 家营业部完成上线，占全部营业部数量的 100%。

证券类资产处置工作：截至 11 月底，24 家被处置证券公司的证券类资产转让工作已全部完成。

司法破产工作：截至 11 月底，共有 24 家（占比 100%）被处置证券公司的司法破产已被法院受理。

【再贷款承借和偿还情况】

11 月，保护基金公司未发生再贷款承借事项。截至 11 月底，保护基金公司共承借再贷款 228.945 亿元，其中为弥补客户证券交易结算资金承借再贷款 165.316 亿元，为收购个人债权承借再贷款 63.629 亿元。

11 月，保护基金公司偿还人民银行再贷款 50.618 亿元。截至 11 月底，保护基金公司累计偿还再贷款 170.602 亿元。

截至 11 月底，保护基金公司承借再贷款余额为 58.343 亿元。

【发放保护基金情况】

11 月，保护基金公司使用市场筹集基金发放保护基金 0.266 亿元，全部用于弥补客户证券交易结算资金。

截至 11 月底，保护基金公司累计使用市场筹集基金发放保护基金 9.691 亿元，其中 5.425 亿元用于弥补客户证券交易结算资金，4.266 亿元用于收购个人债权。

【已拨付保护基金涉及账户及个人债权人人数情况】

截至 11 月底，保护基金公司共发放保护基金 161.662 亿元用于弥补客户证券交易结算资金缺口，涉及 967.57 万正常经纪类账户；发放保护基金 62.292 亿元用于收购个人债权，涉及个人债权人 6.13 万人。

【被处置证券公司休眠账户、单资金账户情况】

截至 11 月底，24 家被处置证券公司报备休眠账户涉及处置日资金余额 4.510 亿元、单资金账户涉及资金余额 0.661 亿元。

【客户证券交易结算资金收购情况】

截至 11 月底，按照各被处置证券公司账户清理报告统计，24 家公司需申请收购资金的客户证券交易结算资金缺口为 165.305 亿元，其中包括暂不拨付收购资金的休眠账户、单资金账户余额 5.169 亿元；保护基金公司共发放保护基金 161.396 亿元用于弥补客户证券交易结算资金缺口（不含休眠账户、单资金账户收购资金），其中弥补缺口后结余资金 1.185 亿元已退回。

【债权基本情况】

截至 11 月底，共有 26 家证券公司进入破产清算程序。保护基金公司是第一大债权人的有 20 家，是债委会主席的有 19 家。

保护基金公司正式申报债权总额为 251.335 亿元，预申报债权总额为 56.008 亿元。

本月，保护基金公司向恒信证券破产管理人申请将 0.025 亿元预申报债权转为正式债权，向天勤证券破产管理人申请将 0.029 亿元预申报债权转为正式债权。

【专项审计】

截至 11 月底，24 家被处置证券公司的客户证券交易结算资金专项审计报告已全部正式出具；个人债权部分有 22 家已出具正式报告。

表一 保护基金筹集和使用情况

项 目	行次	本月数据	本年数据	项 目	行次	本月数据	本年数据
一、人民银行再贷款				3、本期使用的基金	17	50.635	52.895
1、期初再贷款基金存款余额	1	-	-	(1) 拨付风险处置基金	18	0.017	0.436
2、本期承贷的再贷款	2	-	-	(2) 发行债券费用	19		
3、再贷款存款利息净收入	3	-	-	(3) 偿付应付债券利息	20		
4、本期使用的再贷款(扣除划回数)	4	-	-	(4) 偿付应付债券本金	21		
5、期末再贷款存款余额(5=1+2+3-4)	5	-	-	(5) 偿付人民银行再贷款利息	22		1.841
				(6) 偿付人民银行再贷款本金	23	50.618	50.618
				(7) 运用基金投资债券的成本支出	24		
二、公司筹集的基金				(8) 其他支出	25		
1、期初基金存款余额	6	228.502	174.079	4、期末基金余额(26=6+7-17)	26	178.005	178.005
2、本期筹集的基金	7	0.138	56.821	三、公司发行债券			
(1) 交易经手费	8		16.681	1、期初发行债券存款余额	27		
(2) 证券公司上缴基金	9		12.364	2、发行债券收入	28		
(3) 申购冻结资金利息	10	0.008	19.941	3、本期使用的发行债券基金	29		
(4) 接受捐赠	11			4、期末发行债券存款余额(30=27+28-29)	30		
(5) 利息收入(包括基金存款及贷款利息)	12	0.005	0.596	四、全部资金筹集和使用			
(6) 运用基金投资债券的转让及利息收入	13			1、期初余额(31=1+6+27)	31	228.502	174.079
(7) 有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入	14	0.125	7.239	2、本期筹集金额(32=2+3+7+28)	32	0.138	56.821
(8) 受偿资产处置净收入	15			3、本期使用金额(33=4+17+29)	33	50.635	52.895
(9) 其他收入	16			4、期末余额(34=31+32-33)	34	178.005	178.005

说明：表中第1、6、27、31行列报的“本年数据”指填报年度期初余额，即2010年1月1日余额。

制表人：孔繁强

表二 证券公司分类与上缴基金情况表

分类结果		证券公司家数	缴纳比例 (%)	本月缴纳金额 (亿元)	本年累计缴纳金额 (亿元)
A	AAA		0.5%		
	AA	13	1.0%		3.255
	A	26	1.5%		3.683
B	BBB	25	2.0%		2.200
	BB	19	2.5%		0.970
	B	9	3.0%		0.942
C	CCC	7	3.5%		0.351
	CC	6	4.0%		0.858
	C	1	4.5%		0.105
D	D		5.0%		
合计		106			12.364

注:1. 尚未取得分类结果的证券公司不在本表统计范围之内;

2. 分类结果: 证监会确定的证券公司分类结果;

3. 缴纳比例: 证监会批准的证券公司按营业收入缴纳保护基金的比例。

制表人: 应丹莺

表三 保护基金筹集和使用历年统计表

年度	保护基金筹集					保护基金使用			
	交易经手费	证券公司 上缴基金	申购冻结 资金利息	接受捐赠	有关责任方 追偿收入和 破产财产清 偿收入	使用市场筹集基金拨付风险处置资金		偿付人民银行 再贷款本金	偿付人民银行 再贷款利息
						客户证券交易结算资金	个人债权		
2006	3.467	0.000	13.270	0.026	0.000			0.128	
2007	20.339	28.403	56.593	0.005	1.348				7.711
2008	15.783	44.025	44.258	0.000	3.949	1.985	2.088	67.927	4.985
2009	28.518	40.810	13.490	0.038	5.900	1.161	2.111	51.929	3.380
2010	16.681	12.364	19.941	0.000	7.239	2.279	0.067	50.618	1.841
合计	84.788	125.602	147.552	0.069	18.436	5.425	4.266	170.602	17.917

说明:2006-2009年数据为全年数据,2010年数据为2010年1月至2010年11月数据。

制表人:应丹莺 孔繁强

表四 证券投资者互动工作统计表

序号	类别	数量	占比	回复（处理）	备注
1	业务咨询	178	18.62%	178	
2	政策咨询	44	4.60%	44	
3	投诉举报	345	36.09%	345	
4	批评、建议	389	40.69%	389	
	合计	956	100%	956	

制表人：李一丁

表五 证券公司风险处置基本情况

序号	被处置证券公司名称	处置时间	牵头处置机构	营业部数量	托管公司	行政清理机构(清算组)	专项审计机构	账户清理	第三方存管		证券类资产处置		司法破产			备注
									状态	上线家数	状态	受让方	状态	受理法院	公告日	
1	德恒证券	2004年9月3日	上海专员办	14	华融公司	华融公司	中审	已完成	已完成	14	已转让	华融证券	已受理	上海一中院	2007年11月9日	
2	恒信证券	2004年9月3日	湖南证监局	7	华融公司	华融公司	中审	已完成	已完成	7	已转让	华融证券	已受理	长沙中院	2007年8月21日	
3	中富证券	2004年9月3日	上海专员办	13	上海证券	高朋律师事务所	南方民和	已完成	已完成	13	已转让	上海证券	已受理	上海二中院	2007年9月17日	首都机场退出重组
4	汉唐证券	2004年9月3日	深圳证监局	22	信达公司	信达公司	天健华天	已完成	已完成	22	已转让	信达证券	已受理	深圳中院	2007年9月7日	
5	闽发证券	2004年10月16日	福建证监局	29	东方公司	东方公司	天健华天	已完成	已完成	29	已转让	东兴证券	已受理	福州中院	2008年7月18日	
6	大鹏证券	2005年1月14日	深圳专员办	31	长江证券	中审会计师事务所	中审	已完成	已完成	31	已转让	长江证券	已受理	深圳中院	2006年1月24日	
7	亚洲证券	2005年4月29日	上海专员办	48	华泰证券	金诚同达律师事务所	中审	已完成	已完成	48	已转让	华泰证券	已受理	上海二中院	2007年5月31日	
8	北方证券	2005年5月27日	上海证监局	20	东方证券	立信长江会计师事务所	中审	已完成	已完成	20	已转让	东方证券	已受理	上海二中院	2007年3月12日	
9	五洲证券	2005年6月10日	河南证监局	7	东海证券	中兴宇会计师事务所	中兴宇	已完成	已完成	7	已转让	东海证券	已受理	洛阳中院	2006年9月4日	
10	民安证券	2005年6月10日	广东证监局	17	国信证券	金杜律师事务所	中兴宇	已完成	已完成	17	已转让	国信证券	已受理	广州中院	2007年11月30日	
11	武汉证券	2005年8月5日	湖北证监局	25	广发证券	昌久律师事务所	武汉众环	已完成	已完成	25	已转让	广发证券	已受理	武汉中院	2008年1月11日	
12	甘肃证券	2005年8月26日	甘肃证监局	9	海通证券	赛德天勤律师事务所	德勤华永	已完成	已完成	9	已转让	海通证券	已受理	兰州中院	2007年12月7日	
13	昆仑证券	2005年10月21日	青海证监局	5	光大证券	观韬律师事务所	大华	已完成	已完成	5	已转让	光大证券	已受理	西宁中院	2006年11月11日	
14	广东证券	2005年11月4日	深圳专员办	58	安信证券	中审会计师事务所	中审	已完成	已完成	58	已转让	安信证券	已受理	广州中院	2008年1月2日	
15	天勤证券	2005年11月25日	北京证监局	13	国元证券	兰台律师事务所	兴华	已完成	已完成	13	已转让	国元证券	已受理	北京一中院	2007年9月15日	
16	西北证券	2005年12月9日	宁夏证监局	20	南京证券	君泽君律师事务所	天健华天	已完成	已完成	20	已转让	南京证券	已受理	银川中院	2007年1月11日	
17	华夏证券	2005年12月16日	北京市政府	87	无	信达公司	中审	已完成	已完成	87	已转让	中信建投证券	已受理	北京二中院	2008年7月31日	
18	兴安证券	2005年12月30日	上海专员办	23	海通证券	大成律师事务所	天健华天	已完成	已完成	23	已转让	海通证券	已受理	哈尔滨中院	2007年10月18日	
19	河北证券	2006年1月13日	河北证监局	38	广发证券	邦信阳律师事务所	中天华正	已完成	已完成	38	已转让	广发、财达	已受理	石家庄中院	2007年7月24日	
20	新疆证券	2006年2月17日	新疆证监局	24	宏源证券	华证会计师事务所	华证	已完成	已完成	24	已转让	宏源证券	已受理	乌鲁木齐中院	2008年2月26日	
21	中关村证券	2006年2月24日	深圳专员办	14	安信证券	金城同达律师事务所	兴华	已完成	已完成	14	已转让	安信证券	已受理	北京一中院	2007年9月7日	
22	中科证券	2006年2月24日	深圳专员办	23	安信证券	中兴宇会计师事务所	中兴宇	已完成	已完成	23	已转让	安信证券	已受理	北京二中院	2007年9月7日	
23	天同证券	2006年3月17日	山东证监局	57	齐鲁证券	山东省政府	京都	已完成	已完成	57	已转让	齐鲁证券	已受理	济南中院	2008年1月15日	
24	天一证券	2006年7月7日	宁波证监局	20	光大证券	中闻律师事务所	立信长江	已完成	已完成	20	已转让	光大证券	已受理	宁波中院	2007年9月30日	
其他	南方证券	2004年1月2日	证监会 深圳市政府	74	行政接管组	深圳市政府	德勤华永	已完成	已完成	74	已转让	中投证券	已受理	深圳中院	2006年8月16日	
	辽宁证券	2004年10月22日	人民银行	21	信达公司	无	-	已完成	已完成	21	已转让	信达证券	-	-	-	债务和解
	健桥证券	2006年3月24日	陕西证监局	12	西部证券	金杜律师事务所	-	已完成	已完成	12	已转让	西部证券	已受理	西安中院	2007年4月5日	无缺口
	大通证券	2006年4月30日	证监会机构部	19	破产重整工作组	无	-	已完成	已完成	19	-	-	已受理	大连中院	2006年4月30日	破产重整模式
	第一证券	2006年6月2日	广东证监局	16	广发证券	无	-	已完成	已完成	16	已转让	广发证券	-	-	-	转为实业公司
	巨田证券	2006年10月13日	深圳专员办	16	招商证券	汉华律师事务所	中审	已完成	已完成	16	已转让	招商证券	-	-	-	债务和解
	中期证券	2006年11月24日	证监会 江苏省政府	9	恒泰证券	无	-	已完成	已完成	9	已转让	信泰证券	-	-	-	转为实业公司

说明:其他类中南方证券、辽宁证券由人民银行直接拨付再贷款,不由保护基金公司承担;健桥证券、大通证券、第一证券、巨田证券和中期证券不使用保护基金再贷款。

制表人:王明昆

表六 保护基金公司再贷款承借和偿还情况表

序号	被处置证券公司名称	承借再贷款			偿还再贷款					再贷款余额		
		客户证券交易结算资金	个人债权	合计	客户证券交易结算资金		个人债权		合计	客户证券交易结算资金	个人债权	合计
					本期新增	累计	本期新增	累计				
(1)	(2)	(3)=(1)+(2)		(4)		(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(1)-(4)	(8)=(2)-(5)	(9)=(3)-(6)		
1	德恒证券	5.075	8.081	13.156	5.075	5.075	5.725	8.081	13.156	-	-	-
2	恒信证券	0.283	1.901	2.184		0.006		1.880	1.885	0.277	0.021	0.299
3	中富证券		0.936	0.936				0.682	0.682	-	0.254	0.254
4	汉唐证券	17.520	1.746	19.266	17.520	17.520	0.191	1.394	18.914	-	0.353	0.353
5	闽发证券	7.350	8.021	15.371		5.307		8.021	13.328	2.043	-	2.043
6	大鹏证券	15.983	3.319	19.302		15.983		2.832	18.815	-	0.487	0.487
7	亚洲证券	17.500	10.404	27.904				4.319	4.319	17.500	6.085	23.585
8	北方证券	11.070	0.0004	11.071	11.070	11.070			11.070	-	0.0004	0.001
9	五洲证券	3.068		3.068		3.068			3.068	-	-	-
10	民安证券	5.439	6.618	12.057	4.950	5.439		1.135	6.574	-	5.483	5.483
11	武汉证券	4.909	0.045	4.954		3.548		0.045	3.593	1.361	0.000	1.361
12	甘肃证券	1.564	0.268	1.832	0.858	1.564	0.038	0.268	1.832	-	-	-
13	昆仑证券	1.740	0.860	2.600		1.740		0.860	2.600	-	-	-
14	广东证券	18.348	2.289	20.637		16.800		1.150	17.950	1.548	1.139	2.687
15	天勤证券	2.400	0.060	2.460		1.950		0.060	2.010	0.450	-	0.450
16	西北证券	2.560	0.130	2.690		2.560		0.130	2.690	-	-	-
17	华夏证券	16.080	4.216	20.296		1.652		0.711	2.363	14.428	3.505	17.933
18	兴安证券	0.574	0.012	0.586		0.281			0.281	0.293	0.012	0.304
19	河北证券	3.661	0.035	3.696		1.213			1.213	2.448	0.035	2.483
20	新疆证券	3.474	1.295	4.769	2.930	3.474		1.295	4.769	-	-	-
21	中关村证券	5.880	4.375	10.255		5.880	2.172	4.375	10.255	-	-	-0.000
22	中科证券	13.213	0.495	13.708		13.213	0.089	0.495	13.708	-	-	-
23	天同证券	4.285	8.215	12.500		4.285		7.594	11.880	-	0.621	0.621
24	天一证券	3.340	0.307	3.647		3.340		0.307	3.647	-	-	-
	合计	165.316	63.629	228.945	42.403	124.967	8.215	45.635	170.602	40.349	17.994	58.343

说明：我公司分别于2006年2月、2008年7月、2008年12月、2009年6月、2009年11月和2010年11月偿还人民银行再贷款本金0.128亿元、14.554亿元、53.373亿元、14.653亿元、37.276亿元和50.618亿元。

制表人：孔繁强

表七 保护基金公司发放保护基金情况表

序号	被处置证券公司名称	使用人民银行再贷款发放保护基金		使用市场筹集基金发放保护基金			
		客户证券交易 结算资金	个人债权	客户证券交易 结算资金		个人债权	
				本期新增	累计	本期新增	累计
1	德恒证券	5.075	7.319				1.732
2	恒信证券	0.278	0.979		0.025		0.260
3	中富证券		0.826				0.106
4	汉唐证券	17.520	1.349				0.389
5	闽发证券	7.008	8.021		0.269		0.0002
6	大鹏证券	15.983	2.727	0.266	0.266		0.653
7	亚洲证券	17.500	10.088		1.252		0.242
8	北方证券	11.070	0.0004				0.068
9	五洲证券	3.068					
10	民安证券	4.950	6.603		0.171		0.087
11	武汉证券	4.908	0.045		0.070		
12	甘肃证券	1.518	0.234				0.022
13	昆仑证券	1.749	0.688				
14	广东证券	17.897	2.289		0.559		0.010
15	天勤证券	2.290	0.009		0.029		0.010
16	西北证券	2.344					
17	华夏证券	14.428	3.774		1.374		0.630
18	兴安证券	0.292	0.012		0.009		
19	河北证券	2.433	0.050				
20	新疆证券	2.929	1.295				
21	中关村证券	5.250	3.746		0.558		
22	中科证券	11.848	0.459		0.375		0.019
23	天同证券	2.714	7.209		0.469		0.037
24	天一证券	3.185	0.304				0.0002
	合计	156.237	58.026	0.266	5.425		4.266

说明：我公司自2008年7月3日起使用市场筹集基金收购被处置证券公司个人债权和弥补客户证券交易结算资金缺口。

制表人：孔繁强

表八 已拨付保护基金涉及账户及个人债权人人数情况

序号	公司名称	总账户户数	正常经纪类账户户数	休眠账户、单资金账户数	已弥补客户证券交易结算资金缺口	已收购个人债权人人数	已拨付个人债权收购金额（中央承担部分）
1	德恒证券	172,719	168,165	49,329	5.075	1,214	9.050
2	恒信证券	65,622	64,724	17,194	0.303	76	1.239
3	中富证券	66,501	66,087	-	-	53	0.932
4	汉唐证券	320,538	301,378	98,363	17.520	365	1.739
5	闽发证券	523,500	516,879	175,011	7.278	7,579	8.022
6	大鹏证券	402,481	400,941	132,174	16.249	7,563	3.380
7	亚洲证券	651,589	648,509	202,853	18.751	15,100	10.329
8	北方证券	227,609	223,590	38,517	11.070	12	0.068
9	五洲证券	145,441	142,753	46,504	3.068	-	-
10	民安证券	163,873	161,945	71,895	5.121	5,571	6.689
11	武汉证券	421,026	406,929	175,450	4.977	34	0.045
12	甘肃证券	105,995	104,825	29,313	1.518	755	0.257
13	昆仑证券	134,635	133,390	73,157	1.749	779	0.688
14	广东证券	940,358	933,636	349,752	18.457	373	2.299
15	天勤证券	137,684	121,851	21,152	2.318	3	0.019
16	西北证券	151,495	147,840	34,331	2.344	-	-
17	华夏证券	1,910,170	1,898,444	460,722	15.802	5,727	4.404
18	兴安证券	269,931	269,426	82,543	0.301	2	0.013
19	河北证券	678,588	675,368	117,417	2.433	10	0.050
20	新疆证券	298,112	297,249	75,377	2.930	3,277	1.295
21	中关村证券	129,301	128,076	35,688	5.809	3,375	3.746
22	科技证券	362,209	360,678	168,209	12.223	788	0.478
23	天同证券	1,392,014	1,308,065	343,789	3.183	8,581	7.246
24	天一证券	199,543	194,964	75,196	3.185	53	0.305
合计		9,870,934	9,675,712	2,873,936	161.662	61,290	62.292

说明：1、上表中列示的所有账户数据均根据各公司账户清理报告统计；

2、上表中中富证券无需申请收购的客户证券交易结算资金缺口，五洲证券、西北证券无需申请收购的个人债权。

制表人：王明昆

表九 被处置证券公司休眠账户、单资金账户情况表

单位：万元

序号	证券公司	休眠户资金 余额	单资金户资金余 额	合计
1	德恒证券	1,275.40	334.12	1,609.53
2	恒信证券	220.49	15.31	235.80
3	中富证券	0.00	0.00	0.00
4	汉唐证券	1,497.67	171.95	1,669.62
5	闽发证券	2,459.72	306.50	2,766.22
6	大鹏证券	4,418.87	551.72	4,970.58
7	亚洲证券	2,284.47	313.10	2,597.57
8	北方证券	883.20	185.33	1,068.53
9	五洲证券	2,074.19	6.68	2,080.87
10	民安证券	1,057.96	31.98	1,089.94
11	武汉证券	1,859.76	724.45	2,584.21
12	甘肃证券	448.57	76.62	525.18
13	昆仑证券	964.61	150.44	1,115.05
14	广东证券	5,342.39	721.09	6,063.48
15	天勤证券	443.83	118.01	561.83
16	西北证券	288.79	60.02	348.81
17	华夏证券	5,435.98	588.73	6,024.71
18	兴安证券	1,356.37	157.36	1,513.74
19	河北证券	1,569.96	121.37	1,691.33
20	新疆证券	2,450.50	110.68	2,561.19
21	中关村证券	902.29	82.49	984.78
22	科技证券	2,522.18	180.29	2,702.47
23	天同证券	4,621.10	1,017.96	5,639.05
24	天一证券	702.02	585.88	1,287.90
	总计	45,080.31	6,612.08	51,692.39

说明：中富证券不存在需国家收购的客户证券交易结算资金缺口，其休眠账户、单资金账户数据未统计。

制表人：王明昆

表十 客户证券交易结算资金收购情况

序号	证券公司	国务院批准额度	需申请收购资金的缺口金额	已拨付数	退款金额	休眠账户、单资金账户余额	扣除休眠户、单资金户后尚未拨付金额	备注
			1	2	3	4	5=1-4-(2-3)	
1	德恒证券	7.440	5.144	5.075		0.161	-0.092	需授权机构审查后退款
2	恒信证券	0.000	0.326	0.302		0.024	0.000	
3	中富证券	1.660	0.000	0.000		0.000	0.000	
4	汉唐证券	24.310	17.520	17.520		0.167	-0.167	需授权机构审查后退款
5	闽发证券	11.350	7.555	7.278		0.277	0.000	
6	大鹏证券	18.160	16.005	15.983	0.475	0.497	0.000	
7	亚洲证券	23.260	19.011	18.751		0.260	0.000	
8	北方证券	11.480	11.142	11.070	0.035	0.107	0.000	
9	五洲证券	4.130	3.073	3.068	0.203	0.208	0.000	
10	民安证券	5.760	5.134	5.121	0.096	0.109	0.000	
11	武汉证券	5.806	5.236	4.977		0.258	0.000	
12	甘肃证券	0.660	1.574	1.518		0.053	0.004	尚未向我公司申请
13	昆仑证券	1.740	1.762	1.749	0.098	0.112	0.000	
14	广东证券	18.730	19.063	18.457		0.606	0.000	
15	天勤证券	1.840	2.374	2.318		0.056	0.000	
16	西北证券	2.560	2.264	2.344		0.035	-0.115	尚未向我公司申请退款
17	华夏证券	16.080	16.404	15.802		0.602	0.000	
18	兴安证券	2.550	0.453	0.301		0.151	0.000	
19	河北证券	3.690	2.354	2.433	0.249	0.169	0.000	
20	新疆证券	3.970	3.480	2.930		0.256	0.294	收购申请我公司已审查完毕，待清算组完成保护基金专户变更后即可拨款
21	中关村证券	6.840	5.908	5.809		0.098	0.000	
22	科技证券	16.220	12.493	12.223		0.270	0.000	
23	天同证券	5.030	3.747	3.183		0.564	0.000	
24	天一证券	5.030	3.285	3.185	0.029	0.129	0.000	
	总计	198.296	165.305	161.396	1.185	5.169	-0.076	

说明：1、表中“需申请收购资金的缺口金额”除已拨付完毕公司外，其他公司系前期报告数，由于存在调整缺口未报告的情况，具体金额待最终稿缺口审计报告出具后才能确定。

2、由于“需申请收购资金的缺口金额”未最终确定，所以“扣除休眠户、单资金户后尚未拨付金额”为计算数。

3、“已拨付数”不包含已拨付的休眠账户、单资金账户收购资金；

4、“退款金额”指被处置证券公司向保护基金公司退还多申请的收购资金（本金部分）；

5、表中计算的“扣除休眠户、单资金户后尚未拨付金额”除已拨付完毕公司外，其他公司数据不含客户证券交易结算资金缺口利息。

6、表中计算的“扣除休眠户、单资金户后尚未拨付金额”出现负数主要原因是这些公司的收购资金在休眠账户、单资金账户政策出台前已拨付，拨付资金未扣除休眠账户、单资金账户对应资金。

制表人：王明昆

表十一 保护基金公司债权基本情况表

序号	破产证券公司名称	破产法院	破产管理人	破产证券公司债权情况		保护基金债权情况		预申报债权	是否第一大债权人	是否为债委会主席	备注
				确认债权	申报家数	正式申报债权	占比				
				(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(1)				
1	德恒证券	上海一中院	华融上海办、上海专员办等7家单位	117.711	201	15.591	13.25%	6.100	是	否	
2	恒信证券	长沙中院	华融资产管理公司长沙办事处	43.617	93	1.709	3.92%	2.213	否	否	
3	中富证券	上海二中院	高朋律所	11.373	40	1.045	9.19%	2.527	否	是	
4	汉唐证券	深圳中院	中伦律所	66.152	102	20.392	30.83%	7.697	是	是	
5	闽发证券	福州中院	东方资产、中伦律所、立信会计师事务所	121.240	190	15.905	13.12%	4.772	是	是	
6	大鹏证券	深圳中院	中伦律所等	49.654	103	19.691	39.66%	3.594	是	是	
7	亚洲证券	上海二中院	金诚同达律所	48.450	85	30.580	63.12%	8.688	是	是	
8	北方证券	上海中院	立信长江会计师事务所	42.728	71	11.568	27.07%	0.000	是	是	
9	五洲证券	洛阳中院	北京市海润律所	6.577	29	2.941	44.72%	0.000	是	是	
10	民安证券	广州中院	金杜律所	16.340	64	12.958	79.30%	1.937	是	是	
11	武汉证券	武汉中院	昌久、君泽君、武汉正信律所，德豪国际众环会计师事务所	52.388	76	5.076	9.69%	0.859	否	是	
12	甘肃证券	兰州中院	甘肃太平洋律所	17.788	39	1.815	10.20%	0.105	否	否	
13	昆仑证券	西宁中院	观韬律所	11.210	28	2.505	22.35%	0.115	是	是	
14	广东证券	广州中院	中审会计师事务所	91.424	287	21.331	23.33%	1.549	是	是	
15	天勤证券	北京二中院	兰台律所	3.990	29	2.349	58.87%	0.116	是	是	
16	西北证券	银川中院	君泽君、方合源律所	13.000	45	2.356	18.12%	0.333	是	是	
17	华夏证券	北京二中院	信达资产管理公司	101.350	148	21.138	20.86%	0.928	是	是	
18	兴安证券	哈尔滨中院	大成律所	6.810	23	0.310	4.55%	0.285	否	否	
19	河北证券	石家庄中院	金杜律所,河北三和时代律师事务所	12.157	84	2.491	20.49%	1.022	是	是	
20	新疆证券	乌鲁木齐中院	北京市炜衡律所	7.611	13	4.266	56.05%	1.311	是	是	
21	中关村证券	北京一中院	金城同达律所	17.525	50	9.200	52.50%	2.860	是	是	
22	中科证券	北京二中院	信永中和会计师事务所	24.321	38	12.932	53.17%	0.183	是	是	
23	天同证券	济南中院	天铎律所	50.387	146	11.071	21.97%	4.672	是	否	
24	天一证券	宁波中院	中闻律所、科信会计师事务所	11.510	41	3.540	30.75%	4.142	是	否	
其他	南方证券	深圳中院	金杜律所等	352.256	1793	15.746	4.47%		是	是	代财政部申报0.166亿元债权本息
	新华证券	长春中院	金杜律所、吉林正基律所	40.956	36	2.829	6.91%		否	否	受财政部委托代行使债权人职权
	合计			1338.525		251.335		56.008			

说明：保护基金公司债权占比=正式申报债权/破产证券公司确认债权总额。

制表人：毛荣

表十二 专项审计工作基本情况

序号	被处置证券公司名称	专项审计机构 (会计师事务所)	正式审计报告出具情况			
			客户证券交易结算资金	审计报告日	个人债权	审计报告日
1	德恒证券	中审会计师事务所	已出正式报告	2005年9月8日	已出正式报告	2010年6月2日
2	恒信证券	中审会计师事务所	已出正式报告	2007年4月24日	已出正式报告	2007年11月11日
3	中富证券	深圳南方民和会计师事务所	已出正式报告	2007年8月8日	已出正式报告	2006年10月29日
4	汉唐证券	厦门天健华天会计师事务所	已出正式报告	2005年6月10日	已出正式报告	2005年6月10日
5	闽发证券	厦门天健华天会计师事务所	已出正式报告	2005年9月23日	已出正式报告	2004年12月20日
6	大鹏证券	中审会计师事务所	已出正式报告	2005年6月30日	已出正式报告	2008年8月1日
7	亚洲证券	中审会计师事务所	已出正式报告	2005年10月10日	已出正式报告	2008年12月28日
8	北方证券	中审会计师事务所	已出正式报告	2005年8月28日	已出正式报告	2006年12月15日
9	五洲证券	北京中兴宇会计师事务所	已出正式报告	2005年9月27日	(无个人债权)	—
10	民安证券	北京中兴宇会计师事务所	已出正式报告	2007年8月6日	已出正式报告	2007年8月27日
11	武汉证券	德豪国际武汉众环会计师事务所	已出正式报告	2006年1月10日	已出正式报告	2006年4月20日
12	甘肃证券	德勤华永会计师事务所	已出正式报告	2006年1月16日	已出正式报告	2006年3月21日
13	昆仑证券	深圳大华天诚会计师事务所	已出正式报告	2006年3月28日	已出正式报告	2006年5月28日和2006年12月8日
14	广东证券	中审会计师事务所	已出正式报告	2006年12月25日	已出正式报告	2008年5月6日
15	天勤证券	北京兴华会计师事务所	已出正式报告	2007年2月5日	已出正式报告	2006年7月31日
16	西北证券	厦门天健华天会计师事务所	已出正式报告	2006年3月20日	(无个人债权)	—
17	华夏证券	中审会计师事务所	已出正式报告	2007年4月30日	已出正式报告	2008年10月18日
18	兴安证券	厦门天健华天会计师事务所	已出正式报告	2007年4月16日	已出正式报告	2007年5月29日
19	河北证券	中天华正会计师事务所	已出正式报告	2006年5月25日	已出正式报告	2008年3月5日
20	新疆证券	华证会计师事务所	已出正式报告	2007年1月31日	已出正式报告	2006年9月30日
21	中关村证券	北京兴华会计师事务所	已出正式报告	2007年2月5日	已出正式报告	2007年9月27日
22	中科证券	北京中兴宇会计师事务所	已出正式报告	2007年1月31日	已出正式报告	2006年11月29日
23	天同证券	北京京都会计师事务所	已出正式报告	2007年3月29日	已出正式报告	2007年6月20日
24	天一证券	上海立信长江会计师事务所	已出正式报告	2007年2月1日	已出正式报告	2007年2月1日

说明：1、审计报告日指审计报告的签章日期；

2、部分出具正式报告的审计报告日为最近一批申请报告的审计报告日。

制表人：王明昆

表十三 被处置证券公司简全称对照

序号	简 称	全 称
1	南方证券	南方证券股份有限公司
2	德恒证券	德恒证券有限责任公司
3	恒信证券	恒信证券有限责任公司
4	中富证券	中富证券有限责任公司
5	汉唐证券	汉唐证券有限责任公司
6	闽发证券	闽发证券有限责任公司
7	大鹏证券	大鹏证券有限责任公司
8	亚洲证券	亚洲证券有限责任公司
9	北方证券	北方证券有限责任公司
10	五洲证券	五洲证券有限公司
11	民安证券	民安证券有限责任公司
12	武汉证券	武汉证券有限责任公司
13	甘肃证券	甘肃证券有限责任公司
14	昆仑证券	昆仑证券有限责任公司
15	广东证券	广东证券股份有限公司
16	天勤证券	天勤证券经纪有限公司
17	西北证券	西北证券有限责任公司
18	华夏证券	华夏证券股份有限公司
19	兴安证券	兴安证券有限责任公司
20	河北证券	河北证券有限责任公司
21	新疆证券	新疆证券有限责任公司
22	中关村证券	中关村证券股份有限公司
23	中科证券	中国科技证券有限责任公司
24	天同证券	天同证券有限责任公司
25	天一证券	天一证券有限责任公司
26	巨田证券	巨田证券有限责任公司
27	辽宁证券	辽宁证券有限责任公司
28	健桥证券	健桥证券股份有限公司
29	大通证券	大通证券股份有限公司
30	第一证券	第一证券有限公司
31	中期证券	中期证券经纪有限责任公司
32	新华证券	新华证券有限责任公司

制表人：高广红

中国 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座

邮编：100034

电话：010-66580521

传真：010-66580500

网址：www.sipf.com.cn