

# 证券投资者保护基金 统计月报



## 目录

【指标说明】.....	1
【统计概要】.....	4
◆ 表一 证券公司风险处置基本情况 .....	9
◆ 图一 证券公司风险处置进度 .....	10
◆ 表二 保护基金公司承借再贷款和发放保护基金 .....	11
◆ 表三 客户证券交易结算资金和个人债权收购进度 .....	12
◆ 表四 保护基金筹集和使用情况 .....	14
◆ 表五 被处置证券公司债权受偿率预估 .....	15
◆ 表六 保护基金公司受偿债权统计 .....	16
◆ 表七 破产证券公司资产处置情况 .....	17
◆ 表八 保护基金公司债权受偿基本情况 .....	18
◆ 表九 专项审计工作基本情况 .....	19
◆ 表十 中介机构备选库 .....	20
◆ 表十一 被处置证券公司简全称对照 .....	21

中国证券投资者保护基金有限责任公司  
2007年7月

## 指标说明

- ◆ **1、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25家;南方证券由人民银行直接拨付再贷款,但受偿收入和股权溢价偿还后的余额部分要由保护基金公司承担;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、第一证券和中期证券不使用保护基金再贷款。因此,本统计月报在统计处置工作进度时所称的“全部被处置证券公司”是指包括南方证券在内与保护基金公司有关的26家被处置证券公司,不包括辽宁证券、健桥证券、大通证券、第一证券和中期证券。
- ◆ **2、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,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等情况。
- ◆ **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、国务院批准额度:**在金融机构被公告处置日前,由监管部门测算,会同财政部、人民银行初步确定,最后报国务院批准的用于收购个人债权及客户证券交易结算资金的额度。
- ◆ **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、预计受偿率：**指被处置证券公司破产财产金额扣除优先受偿金额和必要的费用后，与普通债权总额的比例。下限（上限）指根据各项资产具体情况，对资产可回收金额的保守（乐观）估计。
- ◆ **15、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施行政接管、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。
- ◆ **16、债权预申报：**指被处置证券公司进入破产清算阶段后，保护基金公司对需收购客户交易结算资金和个人债权但尚未实施的部分预先向破产清算组申报债权，其金额一

一般为国务院批准额度与已完成收购金额之间的差额。待收购完成后，按照实际使用的金额调整破产债权数额。

- ◆ **17、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。
- ◆ **18、中介机构备选库：**指具备一定资格、可供选择参与证券公司风险处置工作的中介机构名录。具有相关证券业务和清算事务经验的律师事务所，具有相关证券业务资格和清算事务经验的会计师事务所，资产管理公司或具有相应资格和能力的其他机构，符合相关条件并经规定程序评选后可纳入中介机构备选库。
- ◆ **19、统计截止日期：**2007年7月31日。

## 统计概要

### 【风险处置】

账户清理工作：截至 7 月底，共有 21 家被处置证券公司完成了账户清理工作，约占全部被处置证券公司（26 家，下同）的 81%。

第三方存管工作：截至 7 月底，在全部被处置证券公司的 714 家营业部中，共 549 家营业部完成上线，占全部营业部数量的 77%。在被处置的 26 家证券公司中，7 家被处置证券公司的第三方存管工作已全部完成，占全部被处置证券公司的 27%；18 家正在实施，占比 69%；1 家正在筹备中，占比 4%。

证券类资产处置工作：截至 7 月底，共 25 家（占全部被处置证券公司的 96%）被处置证券公司的证券类资产转让工作已完成，有 1 家（占比 4%）的转让方案尚在论证中。

司法破产工作：截至 7 月底，共有 7 家（占比 27%）被处置证券公司的司法破产已被法院受理；17 家（占比 65%）正与相关法院协商，2 家（占比 8%）尚未确定受理法院。

### 【承借再贷款和发放保护基金】

7 月份，保护基金公司承借再贷款 27.192 亿元，发放保护基金 12.520 亿元。截至 7 月底，保护基金公司累计承借再贷款总额为 209.111 亿元，累计发放保护基金 173.599 亿元，剩余再贷款额度为 74.726 亿元。

截至 7 月底，保护基金公司本年累计承借再贷款 179.653 亿元，占已承借再贷款总额的 85.91%；本年累计发放保护基金 148.577 亿元，占已发放保护基金总额的 85.59%。

### 【客户证券交易结算资金和个人债权收购】

7 月份，保护基金公司共发放保护基金 13 笔，其中弥补客户证券交易结算资金缺口 3 笔共 6.834 亿元，分别为天同证券 2.176 亿元，新疆证券 2.9 亿元，河北证券 1.758 亿元；收购个人债权 10 笔共 5.686 亿元、6027 户，分别为天同证券第三批 1.485 亿元，天同证券挪券形成的个人债权 0.309 亿元，亚洲证券武汉第十四批 0.429 亿元，亚洲证券安徽、宁波、天津（第五批）0.0002 亿元，广东证券第一批 0.864 亿元，中关村证券汕头地区第三批 2.057 亿元，中科证券大连地区 0.079 亿元，汉唐证券第二批 0.058 亿元，华夏证券第二批 0.394 亿元，兴安证券 0.013 亿元。

新增正式申请 7 笔，其中弥补客户证券交易结算资金缺口申请 4 笔分别为德恒证券、武汉证券（2 笔）和河北证券，收购个人债权申请 3 笔分别为大鹏证券第一批、武汉证券第二批和河北证券第一批。

目前，保护基金公司共有审核件 14 笔，其中弥补客户证券交易结算资金缺口申请 8 笔、收购个人债权申请 6 笔。

### 【基金筹集和使用】

7 月份，保护基金筹集新增 35.931 亿元，其中再贷款增加 27.192 亿元；保护基金公司从市场筹集的资金增加 8.739 亿元，其中交易经手费增加 8.538 亿元，申购冻结资金利息增加 0.201 亿元。截至 7 月底，保护基金本年累计筹集金额为 209.171 亿元，其中再贷款 179.653 亿元，占 85.89%；再贷款存款利息净收入 0.077 亿元，占 0.03%；保护基金公司从市场累计筹集金额为 29.441 亿元（其中交易经手费 13.223 亿元，占 44.91%；申购冻结资金利息 16.078 亿元，占 54.61%；捐赠及利息收入 0.140 亿元，占 0.48%），占 14.08%。

7 月份，保护基金公司共使用基金 12.520 亿元，全部为使用再贷款。截至 7 月底，保护基金公司本年累计使用基金 153.910 亿元，其中使用再贷款 148.577 亿元，占 96.53%；使用市场筹集基金 5.333 亿元，占 3.47%。

## 【受偿预估】

根据被处置证券公司资产负债情况，保护基金公司对被处置证券公司保护基金受偿率进行了预估。其中，受偿率下限预计在 20% 以上的有 7 家，分别是南方证券、中富证券、汉唐证券、华夏证券、兴安证券、河北证券和巨田证券；10%-20% 的有 7 家，分别是大鹏证券、北方证券、西北证券、中关村证券、中科证券、天同证券和天一证券；5%-10% 的有 5 家，分别是闽发证券、亚洲证券、武汉证券、广东证券和新疆证券；5% 以下的有 7 家，分别是德恒证券、恒信证券、五洲证券、民安证券、甘肃证券、昆仑证券和天勤证券。

## 【受偿债权】

截至 7 月底，共有大鹏、南方、五洲、昆仑、西北、北方和亚洲共 7 家证券公司进入破产清算程序。

中国人民银行营业管理部向大鹏证券发放的再贷款已划转至保护基金公司。保护基金公司债权本金为 22.956 亿元（其中含保护基金公司预申报债权 4.733 亿元），债权总额为 23.137 亿元，占总债权的 46.6%。

保护基金公司向南方证券破产清算组申报债权本金为 15.101 亿元（含保护基金公司代财政部申报 0.101 亿元债权本金），债权总额为 15.713 亿元，占总债权的 4.46%，为第二大债权人。包括保护基金公司在内的 11 家债权人被指定为南方证券公司债权人会议主席委员会成员，中国人民银行深圳中心支行作为南方证券的最大债权人被指定为主席委员会召集人。

五洲证券债权由中国人民银行郑州中心支行申报，并已转让给保护基金公司。保护基金公司债权总额为 3.164 亿元，占总债权的 31.45%。

保护基金公司向昆仑证券申报债权总额 2.603 亿元，占总债权的 23.22%。其中，预先申报债权 0.469 亿元（预申报债权 2.218 亿元，其中 1.749 亿元客户证券交易结算资金已拨付）。

保护基金公司向西北证券申报债权总额 2.689 亿元，占总债权的 20.68%。

其中，预先申报债权 0.333 亿元。

北方证券债权由中国人民银行上海管理总部申报，其债权已转让给保护基金公司。保护基金公司债权总额为 11.53 亿元。

保护基金公司向亚洲证券破产清算组申报债权总额为 38.731 亿元，其中，预先申报债权 14.81 亿元。

### 【破产证券公司资产处置】

截至 7 月底，共有四家破产证券公司进行了资产处置。

大鹏证券处置固定资产 19060.69 万元，扣除优先受偿 4292.29 万元，有 14768.40 万元纳入破产财产；处置其他资产 17225 万元，全部纳入破产财产。大鹏证券处置资产收入纳入破产财产金额合计为 31993.40 万元。

昆仑证券处置自营证券 837 万元，处置其他资产 480 万元，全部纳入破产财产，合计 1317 万元。

西北证券处置其他资产 4515 万元，扣除优先受偿 1224.58 万元，纳入破产财产金额为 3290.42 万元。

南方证券处置自营证券 1638 万元人民币和 440 万港币，全部纳入破产财产。

### 【债权受偿】

截至 7 月底，大鹏证券破产清算组进行过一次清算财产分配。保护基金公司共受偿 7923.92 万元。因保护基金公司预申报债权中尚有 47336 万元未转为实体债权，相应提存 2038.17 万元。

### 【专项审计】

第六批专项审计检查现场工作基本结束，检查组将陆续同各被检查证券公司的行政清理（算）组、托管组就检查中发现问题进行沟通。



截至7月底，有22家被处置证券公司的客户证券交易结算资金审计报告已正式出具；个人债权部分有14家已出具正式报告，另有9家部分出具。

### 【中介机构备选库】

截至7月底，保护基金公司中介机构备选库中共有19家中介机构，其中会计师事务所10家，律师事务所9家。

本月备选库内会计师事务所由原先的11家变为10家，减少1家的原因为原库内的厦门天健华天和华证两家会计师事务所同库外的中洲会计师事务所合并为天健华证中洲（北京）会计师事务所。

库内原北京中兴宇会计师事务所更名为信永中和会计师事务所（北京中兴宇会计师事务所被信永中和会计师事务所吸收合并）；库内原中鸿信建元会计师事务所更名为中准会计师事务所。

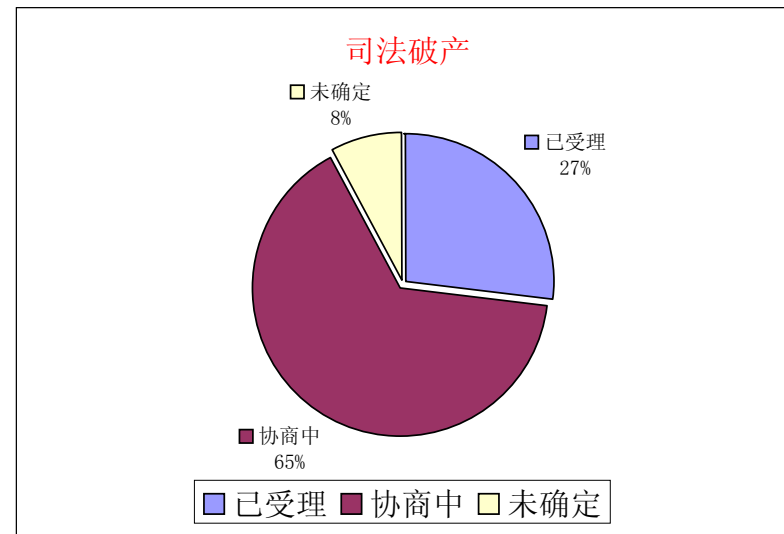
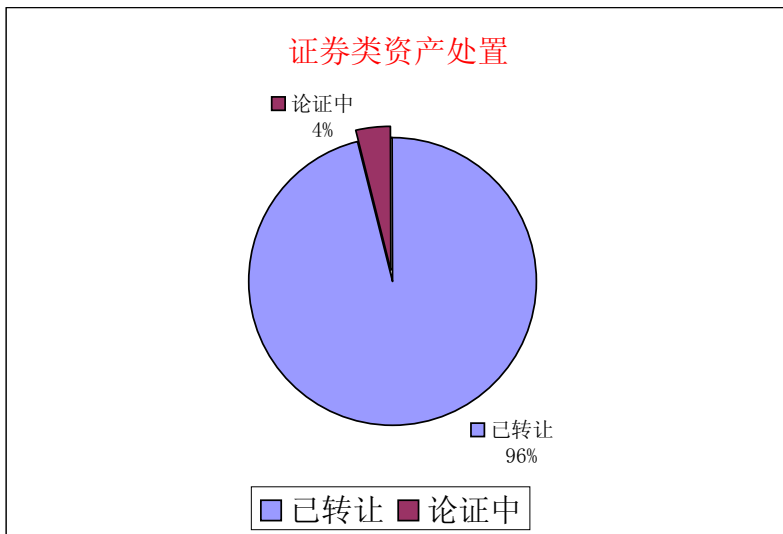
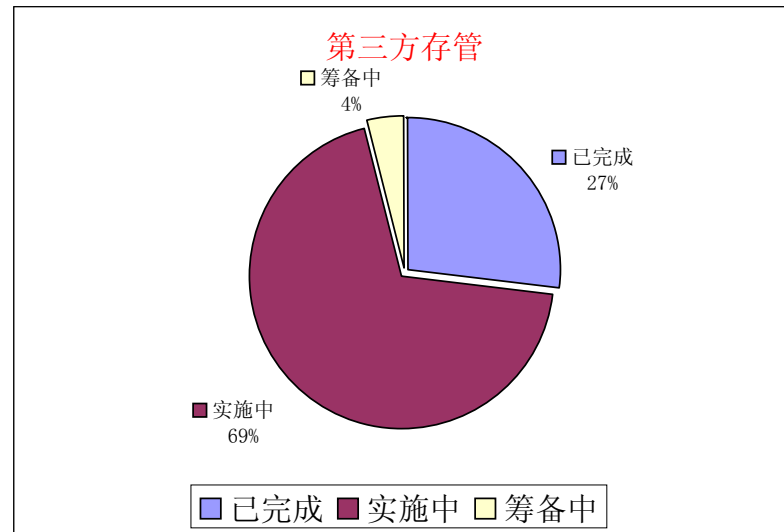
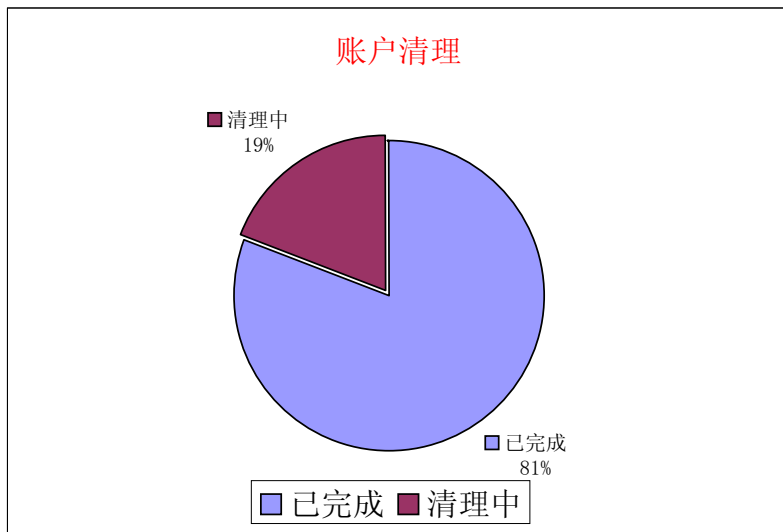
表一 证券公司风险处置基本情况

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	
1	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	清理中	已完成	74	已转让	中投证券	已受理	06年7月11日深圳中院	
2	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	实施中	12	已转让	华融证券	协商中	上海一中院	
3	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	协商中	长沙中院	
4	中富证券	2004年9月3日	上海证监局	13	上海证券	高朋天达律师事务所	南方民和	已完成	实施中	13	已转让	上海证券	协商中	上海二中院	首都机场退出重组
5	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	实施中	20	已转让	信达证券	协商中	深圳中院	
6	闽发证券	2004年10月18日	福建证监局	29	东方公司	东方公司	天健华天	已完成	实施中	11	已转让	东兴证券	协商中	福州中院	
7	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	06年1月24日深圳中院	
8	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	实施中	48	已转让	华泰证券	已受理	07年5月30日上海二中院	
9	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	07年3月5日上海二中院	
10	五洲证券	2005年6月10日	河南证监局	7	东海证券	北京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	06年8月29日洛阳中院	
11	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	清理中	实施中	15	已转让	国信证券	协商中	广州中院	
12	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	实施中	5	已转让	广发证券	协商中	武汉中院	
13	甘肃证券	2005年8月26日	甘肃证监局	9	海通证券	北京赛德天勤律师事务所	德勤华永	已完成	实施中	6	已转让	海通证券	协商中	兰州中院	
14	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	06年11月11日西宁中院	
15	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	实施中	46	已转让	安信证券	协商中	广州中院	
16	天勤证券	2005年11月25日	北京证监局	13	国元证券	北京市兰台律师事务所	兴华	已完成	实施中	6	已转让	国元证券	协商中	北京一中院	
17	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	07年1月16日银川中院	
18	华夏证券	2005年12月16日	北京市政府	87	无	信达公司	中审	清理中	实施中	28	已转让	中信建投证券	未确定		债转股
19	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	实施中	19	已转让	海通证券	协商中	哈尔滨中院	
20	河北证券	2006年1月13日	河北证监局	38	广发证券	上海邦信阳律师事务所	中天华正	已完成	实施中	27	已转让	广发、财达	协商中	石家庄中院	
21	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	实施中	24	已转让	宏源证券	协商中	乌鲁木齐中院	
22	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	实施中	10	已转让	安信证券	协商中	北京一中院	
23	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	实施中	19	已转让	安信证券	协商中	北京二中院	
24	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	清理中	实施中	57	已转让	齐鲁证券	协商中	济南中院	债转股
25	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	实施中	19	已转让	光大证券	协商中	宁波中院	
26	巨田证券	2006年10月13日	深圳专员办	16	招商证券	北京市汉华律师事务所	中审	清理中	筹备中	0	-	(论证中)	未确定		债务和解
其他	辽宁证券	2004年10月22日	人民银行	21	信达公司	无	-	已完成	实施中	16	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	-	清理中	筹备中	0	已转让	西部证券	已受理	07年4月5日西安中院	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	-	清理中	未实施	-	-	-	已受理	06年4月30日大连中院	破产重整模式
	第一证券	2006年5月31日	广东证监局	16	广发证券	无	-	已完成	未实施	-	已转让	广发证券	-	-	转为实业公司
	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	未实施	-	已转让	信泰证券	-	-	转为实业公司

说明：其他类中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、第一证券和中期证券不使用保护基金再贷款。

制表人：侯晓璐

图一 证券公司风险处置进度



制图人：高广红

表二 保护基金公司承借再贷款和发放保护基金

序号	被处置证券公司名称	国务院批准额度			中央收购 个人债权 额度 (4)=(3)*90%	承借再贷款				发放保护基金				剩余再贷款额度	
		总额度	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		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	本期新增	累计	本期新增	累计		
		(1)=(2)+(3)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(2)-(5)	(10)=(3)-(6)				
1	南方证券	(102.240)												-	-
2	德恒证券	21.620	7.440	14.180	12.762		5.075		8.080		5.075		6.452	2.365	6.100
3	恒信证券	2.090	-	2.090	1.881				0.958				0.958	-	1.132
4	中富证券	3.750	1.660	2.090	1.881				0.571				0.571	1.660	1.519
5	汉唐证券	27.250	24.310	2.940	2.646		17.520		1.037		17.520	0.058	0.917	6.790	1.903
6	闽发证券	21.040	11.350	9.690	8.721		4.965		8.021		4.965		8.021	6.385	1.669
7	大鹏证券	22.210	18.160	4.050	3.645		15.983		2.240		15.983		2.240	2.177	1.810
8	亚洲证券	39.140	23.260	15.880	14.292		17.500	5.073	9.885		17.500	0.429	5.241	5.760	5.995
9	北方证券	13.030	11.480	1.550	1.395		11.070				11.070			0.410	1.550
10	五洲证券	4.230	4.130	0.100	0.090		3.068				3.068			1.062	0.100
11	民安证券	6.660	5.760	0.900	0.810		4.950		1.135		4.950		1.120	0.810	-0.235
12	武汉证券	5.890	5.806	0.084	0.076		3.547		0.045		3.177		0.037	2.259	0.039
13	甘肃证券	0.890	0.660	0.230	0.207		1.564		0.245		1.518		0.228	-0.904	-0.015
14	昆仑证券	2.600	1.740	0.860	0.774		1.740		0.774		1.749		0.382	-	0.086
15	广东证券	21.730	18.730	3.000	2.700		16.800	0.864	2.014		15.049	0.864	2.009	1.930	0.986
16	天勤证券	1.900	1.840	0.060	0.054		1.840		0.054		1.840			-	0.006
17	西北证券	2.690	2.560	0.130	0.117		2.560		0.117		2.344			-	0.013
18	华夏证券	20.080	16.080	4.000	3.600	16.080	16.080	0.468	0.737			0.394	0.663	-	3.263
19	兴安证券	2.790	2.550	0.240	0.216	0.574	0.574	0.013	0.013			0.013	0.013	1.976	0.227
20	河北证券	3.700	3.690	0.007	0.006	3.469	3.469			1.758	1.758			0.221	0.007
21	新疆证券	5.710	3.970	1.740	1.566		3.474		1.295	2.900	2.900		1.295	0.496	0.445
22	中关村证券	12.190	6.840	5.350	4.815		5.881		4.375		5.049	2.057	3.631	0.959	0.975
23	中科证券	17.180	16.220	0.960	0.864		13.213		0.495		11.848	0.079	0.449	3.007	0.465
24	天同证券	16.220	5.030	11.190	10.071		4.285	0.651	8.214	2.176	2.176	1.794	6.661	0.745	2.976
25	天一证券	7.920	5.030	2.890	2.601		3.340		0.307		2.878		0.295	1.690	2.583
26	巨田证券	1.330	1.330	-	-									1.330	-
	合计	283.840	199.626	84.211	75.790	20.123	158.498	7.069	50.613	6.834	132.416	5.686	41.183	41.128	33.598

说明：1、南方证券国务院批准额度中含中央财政拨付的15亿元专项收购资金，由人民银行直接拨付的再贷款本表未予统计；

制表人：赵冬薇

2、南方证券国务院批准额度未计入合计数；

3、超出国务院批准额度部分在除南方证券外的25家被处置证券公司国务院批准总额度内进行调剂。

表三 客户证券交易结算资金和个人债权收购进度

序号	被处置证券公司名称	国务院批准总额度	保护基金发放总额	已发金额占批准额度比例	弥补客户证券交易结算资金缺口进度					收购个人债权进度					授权监管机构	
					已发放情况			正在申请情况		已发放情况				正在申请情况		
					批次	申请金额	发放金额	批次	申请金额	批次	申请金额	发放金额	发放户数	批次		申请金额
1	南方证券	(102.240)	-	-												深圳证监局
2	德恒证券	21.620	11.527	53.32%	划转	5.0754264978	5.0754264978	第一批	0.1552856614	划转	5.7254029606	5.7254029606	1047			上海专员办
										第一批	1.6579358918	0.5493298258	35			
										湖北、山西第一批	0.5556196575	0.1773333000	18			
3	恒信证券	2.090	0.958	45.83%				第一批	0.2831295279	划转	0.9577729601	0.9577729601	69	北京、湖南	0.0214825469	湖南证监局
4	中富证券	3.750	0.571	15.23%						划转	0.0362200590	0.0362200590	2			上海专员办
										第一批	0.5350743000	0.5350743000	47			
5	汉唐证券	27.250	18.437	67.66%	划转	17.5200000000	17.5200000000			划转	0.1907610300	0.1907610300	13	挪券(预审)	0.1811910062	深圳证监局
										第一批	0.6685950384	0.6685950384	30			
										第二批	0.6657480000	0.0577980000	5			
6	闽发证券	21.040	12.987	61.72%	第一批	7.8900230270	4.9653075107			划转	8.0213994355	8.0213994355	7578			福建证监局
7	大鹏证券	22.210	18.223	82.05%	划转	15.9830075479	15.9830075479			挪券	2.2398191993	2.2398191993	7489	第一批	0.6185160000	深圳证监局
8	亚洲证券	39.140	22.741	58.10%	划转	17.4999000000	17.4999000000	第一批	2.0564578133	划转	0.8097109938	0.8097109938	3452			上海专员办
										共23批 详见说明1	4.7061391726	4.4313907726	7208			
9	北方证券	13.030	11.070	84.96%	划转	11.0700000000	11.0700000000							沈阳地区	0.0003708000	上海证监局
10	五洲证券	4.230	3.068	72.53%	划转	3.0678359437	3.0678359437									河南证监局
11	民安证券	6.660	6.070	91.14%	划转	4.9500000000	4.9500000000			武汉第一批	0.1325030410	0.1069833856	155	挪券	4.1099789439	广东证监局
										佛山、肇庆地区	1.0282563072	1.0129558774	432			
12	武汉证券	5.890	3.215	54.58%	第一批	5.0000000000	3.1774125531			第二批	1.2512104210			第二批	0.0075541005	湖北证监局
										第三批	0.4800000000					
13	甘肃证券	0.890	1.746	196.14%	第一批	0.6600000000	0.6600000000			第一批	0.1466499789	0.1346054872	496			甘肃证监局
										第二批	0.9035428420	0.8575023393	205			
14	昆仑证券	2.600	2.131	81.96%	第一批	1.7549584516	1.7485913206			第一批	0.3823119000	0.3823119000	673			青海证监局
15	广东证券	21.730	17.058	78.50%	第一批	10.0000000000	10.0000000000			挪券第一批	1.1285701644	1.1285701644	254			深圳专员办
										挪券第二批	0.0166165330	0.0166165330	8			
										第一批	0.8638613517	0.8638613517	102			
16	天勤证券	1.900	1.840	96.84%	第一批	2.4069625672	1.8400000000									北京证监局
17	西北证券	2.690	2.344	87.13%	第一批	2.3672703088	2.3436878440									宁夏证监局
18	华夏证券	20.080	0.663	3.30%				第一批	16.3913794235	第一批	0.6469685427	0.2689848851	336			北京证监局
										第二批	0.4684962076	0.3935163076	102			
19	兴安证券	2.790	0.013	0.45%				第一批	0.5736229317	黑龙江地区	0.0125100000	0.0125100000	2			黑龙江证监局

表三 客户证券交易结算资金和个人债权收购进度（续）

序号	被处置证券公司名称	国务院批准总额度	保护基金发放总额	已发放额占批准额度比例	弥补客户证券交易结算资金缺口进度				收购个人债权进度						授权监管机构	
					已发放情况			正在申请情况		已发放情况				正在申请情况		
					批次	申请金额	发放金额	批次	申请金额	批次	申请金额	发放金额	发放户数	批次		申请金额
20	河北证券	3.700	1.758	47.51%	第一批	3.4692715902	1.7577039402	第二批	0.7044909761					第一批	0.0113776632	河北证监局
21	新疆证券	5.710	4.194	73.46%	第一批	3.4737980151	2.8996839578			第一批	1.1552220000	1.1552220000	3180			新疆证监局
										第二批	0.1395630000	0.1395630000	97			
22	中关村证券	12.190	8.680	71.20%	第一批	2.0000000000	2.0000000000			汕头第一批	0.8188380000	0.8188380000	2058	北京、上海第二批（预审）	0.1168020000	北京证监局
										上海第一批	0.0598320000	0.0598320000	29			
										汕头第二批	0.6954417000	0.6954417000	540			
										汕头第三批	2.0568132000	2.0568132000	680			
23	中科证券	17.180	12.297	71.58%	第一批	4.0000000000	4.0000000000			挪券	0.3700351793	0.3700351793	495	嘉兴地区（预审）	0.0083700176	北京证监局
										大连地区	0.0855519910	0.0788157856	287			
24	天同证券	16.220	8.837	54.48%	第一批	4.2853662073	2.1761502837			第一批	2.5306984367	2.3456071367	1793	第四批（预审）	0.2183968830	山东证监局
										第二批	2.5767881550	2.5214216550	1505			
										第三批	2.2606878146	1.4845159800	2030			
										挪券	0.6511865338	0.3091848932	1916			
25	天一证券	7.920	3.173	40.07%	第一批	3.3400795342	2.8782875874			宁波地区	0.2950415145	0.2950415145	49		宁波证监局	
26	巨田证券	1.330	0.000	0.00%												
合计		283.840	173.599	61.16%		146.6128954780	132.4157410707		21.8955767549		45.4484607032	41.1827693116	44441		5.2940399613	

说明：1、亚洲证券个人债权发放明细如下：天津第二批0.2033500483亿元（32户）；哈尔滨第二批0.601416亿元（1010户）；武汉第三批0.18072亿元（1004户）；武汉第四批0.19791亿元（733户）；孝感0.00909亿元（2户）；恩施0.082719亿元（218户）；武汉第五批0.20304亿元（564户）；武汉第六批0.20655亿元（459户）；当阳0.042507亿元（115户）；武汉第七批0.1782亿元（330户）；武汉第八批0.12474亿元（198户）；武汉第九批0.13392亿元（186户）；武汉第十批0.08424亿元（104户）；营口0.021123亿元（62户）；哈尔滨第三批0.00819亿元（1户）；天津第三批0.00819亿元（1户）；武汉第十一批0.1359亿元（151户）；武汉第十二批0.74481237亿元（903户）；成都第一批0.00081亿元（4户）；武汉第十三批0.54464679亿元（223户）；天津第四批0.2904566643亿元（4户）；武汉第十四批0.4286439亿元（903户）；安徽宁波天津第五批0.000216亿元（1户）；

2、南方证券国务院批准总额度未计入合计数，其收购进度情况本表未予统计；南方证券国务院批准总额度中含中央财政拨付的15亿元专项收购资金；

制表人：侯晓璐

3、超出国务院批准总额度部分在除南方证券外的25家被处置证券公司国务院批准总额度内进行调剂。

表四 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	-	5.333
1、期初再贷款基金存款余额	1	21.058	4.577	(1) 拨付风险处置基金	18		
2、本期承贷的再贷款	2	27.192	179.653	(2) 发行债券费用	19		
3、再贷款存款利息净收入	3		0.077	(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	12.520	148.577	(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	35.730	35.730	(5) 偿付人民银行再贷款利息	22		5.333
				(6) 偿付人民银行再贷款本金	23		
				(7) 运用基金投资债券的成本支出	24		
				(8) 其他支出	25		
二、公司筹集的基金				4、期末基金余额(26=6+7-17)	26	40.871	40.871
1、期初基金存款余额	6	32.132	16.763	三、公司发行债券			
2、本期筹集的基金	7	8.739	29.441	1、期初发行债券存款余额	27		
(1) 交易经手费	8	8.538	13.223	2、发行债券收入	28		
(2) 证券公司上缴基金	9			3、本期使用的发行债券基金	29		
(3) 申购冻结资金利息	10	0.201	16.078	4、期末发行债券存款余额(30=27+28-29)	30		
(4) 接受捐赠	11		0.005	四、全部资金筹集和使用			
(5) 利息收入(包括基金存款及贷款利息)	12		0.135	1、期初余额(31=1+6+27)	31	53.190	21.340
(6) 运用基金投资债券的转让及利息收入	13			2、本期筹集金额(32=2+3+7+28)	32	35.931	209.171
(7) 有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入	14			3、本期使用金额(33=4+17+29)	33	12.520	153.910
(8) 受偿资产处置净收入	15			4、期末余额(34=31+32-33)	34	76.601	76.601
(9) 其他收入	16						

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2007年1月1日余额。

制表人：赵冬薇

表五 被处置证券公司债权受偿率预估

序号	被处置证券公司名称	国务院批准总额度	已申报债权	核心资产	预计受偿率		处置方式（可能）	备注
					下限	上限		
1	南方证券	102.240	15.713	应收款项、自营证券	34.60%	37.20%	已破产	含代财政部申报的0.1亿元本金及0.07亿元利息
2	德恒证券	21.620		货币资金	0.41%	0.57%	拟破产	
3	恒信证券	2.090		应收款项	1.66%	2.53%	拟破产	
4	中富证券	3.750		货币资金、房产	29.92%	34.89%	拟破产	
5	汉唐证券	27.250		自营证券	22.57%	24.79%	拟破产	
6	闽发证券	21.040		货币资金、房产等	8.45%	12.41%	拟破产	
7	大鹏证券	22.210	23.137	房产	10.80%	12.70%	已破产	预申报债权余额为4.733亿元
8	亚洲证券	39.140	38.731	货币资金	6.28%	11.91%	已破产	正式申报债权23.921亿元，预申报债权14.81亿元
9	北方证券	13.030	11.530	货币资金、房产、自营证券	12.31%	18.91%	已破产	
10	五洲证券	4.230	3.164	应收款项、房产	3.71%	18.16%	已破产	
11	民安证券	6.660		应收款项	3.20%	3.93%	拟破产	
12	武汉证券	5.890		货币资金	7.70%	10.75%	拟破产	
13	甘肃证券	0.890		房产	3.63%	5.59%	拟破产	
14	昆仑证券	2.600	2.603	房产、交易席位	2.32%	8.87%	已破产	预申报债权2.218亿元，其中，1.749亿元证券交易结算资金已拨
15	广东证券	21.730		房产	8.34%	15.04%	拟破产	
16	天勤证券	1.900		货币资金、房产等	2.20%	5.30%	拟破产	
17	西北证券	2.690	2.689	长期股权投资	15.01%	18.43%	已破产	预申报0.333亿元
18	华夏证券	20.080		应收账款	26.15%	33.23%	拟破产	
19	兴安证券	2.790		自营证券	80%	100%	拟破产	
20	河北证券	3.700		货币资金、房产	43.77%	48.86%	拟破产	
21	新疆证券	5.710		货币资金	5.05%	5.06%	拟破产	
22	中关村证券	12.190		房产、自营证券	15.55%	23.95%	拟破产	
23	中科证券	17.180		货币资金、应收款项	10.47%	14.44%	拟破产	
24	天同证券	16.220		货币资金、房产	12.31%	21.79%	拟破产	
25	天一证券	7.920		货币资金	18.79%	20.03%	拟破产	
26	巨田证券	1.330		房产、应收账款	100%	100%	债务和解	风险办尚未批复

说明：1、核心资产指占被处置证券公司可分配资产20%以上的资产，包括货币资金、自营证券、房产、长期股权投资等；

2、南方证券国务院批准额度中含中央财政拨付的15亿元专项收购资金。

制表人：丁韬



表六 保护基金公司受偿债权统计

序号	被处置证券公司名称	破产法院	破产管理人	国务院批准总额度	已使用保护基金		债权申报截止日	第一次债权人大会	被处置证券公司债权申报总况			保护基金收购对应受偿债权		预申报债权	受偿债权				债权人大会主席委员会	备注
					客户证券交易结算资金	个人债权			债权本金	债权总额	申报家数	客户证券交易结算资金*	个人债权*		债权本金	占比	债权总额	占比		
					(1)	(2)			(3)	(4)		(5)=(1)	(6)		(7)	(8)=(5)+(6)+(7)	(9)=(8)÷(3)	(10)		
1	大鹏证券	深圳中院	广东圣天平律师事务所等	22.210	15.983	2.240	2006年4月26日	2006年5月26日	43.323	49.654	103	15.983	2.240	4.733	22.956	52.99%	23.137	46.60%	原为人行营管部等7家，现人行营管部正申请变更主席单位	预申报6.973亿元，其中2.24亿元已经转为实体债权
2	南方证券	深圳中院	金杜律师事务所等	102.240	15.000		2006年10月12日	2006年10月27日		352.256	1793	15.000		0.101	15.101		15.713	4.46%	人行深圳中心支行等11家	预申报债权栏中0.101亿元为代财政部申报债权本金
3	五洲证券	洛阳中院	中兴宇会计师事务所等	4.230	3.068		2007年1月11日	2007年1月26日	9.230	10.060	29	3.068		0	3.068	33.24%	3.164	31.45%		
4	昆仑证券	西宁中院	观韬律师事务所	2.600	1.749	0.382	2007年2月10日	2007年3月9日		11.210	31	1.749	0.382	0.469	2.600		2.603	23.22%		预申报债权2.218亿元，其中1.749亿元交易结算资金已拨付
5	西北证券	银川中院	君泽君律师事务所等	2.690	2.344		2007年4月11日	2007年4月23日		13.000	45	2.344		0.333	2.677		2.689	20.68%		预申报债权0.333亿元。清算组尚未准确统计债权申报总额
6	北方证券	上海中院	立信长江会计师事务所等	13.030	11.070		2007年4月12日					11.070			11.070		11.530			
7	亚洲证券	上海二中院		39.140	17.500	5.241	2007年8月30日					17.500	5.461	14.810	37.771		38.731			

说明：1、南方证券已使用保护基金是指中央财政拨付的15亿元专项收购资金；  
2、保护基金收购客户证券交易结算资金对应受偿债权=收购客户证券交易结算资金所使用保护基金；  
3、保护基金收购个人债权对应受偿债权=经甄别确认纳入收购范围的个人债权本金额×90%；  
4、债权总额=债权本金+债权本金产生的利息。

制表人：丁韬

表七 破产证券公司资产处置情况

单位：万元

序号	被处置 证券公司 名称	固定资产					自营证券				其他资产					纳入破产 财产金额 合计
		评估净值	合同金额	已收回 金额	优先受偿 金额	纳入破产财 产金额	账面价值	处置价值	优先受偿 金额	纳入破产 财产金额	评估价值	合同金额	已收回 金额	优先受偿 金额	纳入破产 财产金额	
			(1)		(2)	(3)=(1)-(2)		(4)	(5)	(6)=(4)-(5)		(7)		(8)	(9)=(7)-(8)	
1	大鹏证券	15,670.01	19,060.69	19,060.69	4,292.29	14,768.40									17,225.00	31,993.40
2	昆仑证券						26.00	837.00		837.00	480.00	480.00			480.00	1,317.00
3	西北证券									1,804.54	4,515.00	4,515.00	1,224.58		3,290.42	3,290.42
4	南方证券							1638万人民 币, 440万 港币		1638万人民 币, 440万 港币						1638万人民 币, 440万 港币

制表人：丁韬

表八 保护基金公司债权受偿基本情况

单位：万元

序号	被处置证券公司名称	债权金额		确认债权金额		预申报债权 本金	受偿金额	提存金额	受偿 比例	备注
		本金	利息	本金	利息					
		(1)=(2)+(3)		(2)						
1	大鹏证券	229,564.27	1,802.55	182,228.27	1,802.55	47,336.00	7,923.92	2,038.17	4.31%	保护基金公司预申报债权6.97亿，其中2.24亿元已经转为实体债权。

说明：1、受偿比例是指被处置证券公司累计分配破产财产金额与破产债权之间的比例；  
2、预申报债权只申报债权本金，不计算利息。

制表人：丁韬

表九 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	南方证券	-	-	-	-	-
2	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	2004年12月25日
3	恒信证券	中审会计师事务所	已出正式报告	2007年4月24日	部分出具正式报告	2007年2月11日
4	中富证券	深圳南方民和会计师事务所	未出正式报告	-	部分出具正式报告	2006年10月29日
5	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
6	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
7	大鹏证券	中审会计师事务所	已出正式报告	2005年6月30日	部分出具正式报告	2005年10月26日
8	亚洲证券	中审会计师事务所	已出正式报告	2005年10月10日	部分出具正式报告	2007年4月27日
9	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
10	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)	-
11	民安证券	北京中兴宇会计师事务所	未出正式报告	-	部分出具正式报告	2007年1月19日
12	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
13	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
14	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
15	广东证券	中审会计师事务所	已出正式报告	2006年12月25日	部分出具正式报告	2005年12月20日
16	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
17	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	已出正式报告	2006年2月10日
18	华夏证券	中审会计师事务所	已出正式报告	2007年4月30日	部分出具正式报告	2007年5月16日
19	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
20	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	2007年3月28日
21	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
22	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	部分出具正式报告	2007年7月5日
23	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	部分出具正式报告	2006年11月29日
24	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
25	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
26	巨田证券	中审会计师事务所	-	-	-	-

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：王小鹏

表十 中介机构备选库

序号	中介机构名称	注册地	分支机构	员工数	注册会计师人数/ 专职律师人数	具证券从业 资格人数	已参与审计项目	审计检查项目	备注
1	信永中和会计师事务所	北京	5	1065	396	50	五洲证券 民安证券 中科证券	西北证券 武汉证券 华夏证券 中富证券 德恒证券	原北京中兴宇会计师 事务所被信永中和会 计师事务所吸收合并
2	中兴华会计师事务所	北京	3	282	109	32	齐鲁证券年审, 华夏证券处置全面审计	亚洲证券 兴安证券 闽发证券 广东证券 中关村证券	
3	中审会计师事务所	北京	8	667	321	40	南方证券 北方证券 亚洲证券 大鹏证券 广东证券 德恒证券 恒信证券 中富证券 华夏证券 银河证券 巨田证券	民安证券 闽发证券 甘肃证券 新疆证券 兴安证券	
4	深圳南方民和会计师事务所	深圳	3	318	110	40	甘肃证券清算组财务顾问	汉唐证券 昆仑证券 中科证券 河北证券	
5	天健华证中洲(北京)会计师事务所	北京	6	547	214	76	大连证券 汉唐证券 闽发证券 西北证券 兴安证券 新疆证券	北方证券 天勤证券 天一证券	该所由原库内厦门天 健华天、华证会计师 事务所及库外中洲会 计师事务所合并而成
6	北京兴华会计师事务所	北京		220	139	58	天勤证券 中关村证券	德恒证券 中科证券	
7	中准会计师事务所	北京	1	130	90	28		天同证券	原中鸿信建元会计师 事务所更名为中准会 计师事务所
8	中磊会计师事务所	北京	8	400	151	38		亚洲证券	
9	深圳市鹏城会计师事务所	深圳	2	312	135	30		汉唐证券	
10	深圳大华天诚会计师事务所	深圳	3	250	102			恒信证券	
11	北京市中咨律师事务所	北京	6		61	-		华夏证券	
12	北京市德恒律师事务所	北京	10		141	-		天同证券	
13	北京市大成律师事务所	北京	5		350	-	兴安证券	闽发证券	
14	上海邦信阳律师事务所	上海	1		80	-	河北证券	亚洲证券	
15	北京市金杜律师事务所	北京	10		385	-			
16	北京市高朋律师事务所	北京	2		52	-			
17	北京市中伦金通律师事务所	北京	4		204	-			
18	北京市中闻律师事务所	北京	0		59	-			
19	北京市金诚同达律师事务所	北京	6		70	-			

制表人: 王小鹏

表十一 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

制表人：高广红

