

# 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.....	7
◆ 图一 证券公司风险处置进展.....	8
◆ 表二 保护基金公司再贷款承借和基金拨付.....	9
◆ 表三 客户证券交易结算资金和个人债权收购.....	10
◆ 表四 专项审计工作基本情况.....	11
◆ 表五 保护基金公司受偿债权统计.....	12
◆ 表六 保护基金筹集和使用情况.....	13
◆ 表七 中介机构备选库.....	14
◆ 表八 被处置证券公司已处置资产情况.....	15
【被处置证券公司简、全称对照】.....	16

## 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 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, 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、人民银行直接发放再贷款：**指人民银行直接向被处置证券公司的托管清算机构发放的再贷款。
- ◆ **10、保护基金公司承借再贷款：**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。
- ◆ **11、保护基金公司发放保护基金：**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。
- ◆ **12、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。
- ◆ **13、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。
- ◆ **14、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。
- ◆ **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，其金额一般为国务院批准额度与已经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、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。
  
- ◆ **18、统计截止日期：**2007年3月31日。

## 统计概要

### 【风险处置】

账户清理工作：本月新疆证券、中科证券、天一证券完成账户清理；截至3月底，共有21家被处置证券公司完成了帐户清理工作，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3月底，在全部被处置证券公司的727家营业部中，共346家营业部完成上线，占全部营业部数量的48%。在被处置的26家证券公司中，5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19%；15家正在实施，占比58%；6家正在筹备中，占比23%。

证券类资产处置工作：本月天一证券证券类资产处置已经完成，收购方为光大证券；截至3月底，共19家（占全部被处置证券公司的73%）被处置证券公司的证券类资产收购工作已完成，6家（占比23%）的收购机构已确定，但收购工作尚未开展；另有1家（占比4%）的收购方案尚在论证中。

司法破产工作：本月5日上海市第二中院正式受理北方证券破产；截至3月底，共有6家（占比23%）被处置证券公司的司法破产已被法院受理；9家（占比35%）正与相关法院协商，11家（占比42%）尚未确定受理法院。

### 【再贷款承借和基金拨付】

3月份，保护基金公司未发生再贷款承借业务，也未发放保护基金。

截至2007年3月底，保护基金公司累计承借再贷款总额为45.083亿元，累计发放保护基金40.566亿元。人民银行和保护基金公司共向被处置证券公司发放再贷款和保护基金总计212.554亿元，占国务院批准总额度（不包括地方政府部分）的57%。

### 【客户交易结算资金和个人债权收购】

本月新增正式申请 8 笔，其中弥补客户证券交易结算资金缺口申请 2 笔，分别为天勤证券第一批 240,696,256.72 元，天一证券第一批 334,007,953.42 元；收购个人债权申请 6 笔，分别为德恒证券湖北地区 44,304,147.00 元，山西地区 11,257,818.75 元，亚洲证券挪券形成的个人债权 430,515,251.36 元，民安证券挪券形成的个人债权 410,997,894.39 元，新疆证券第二批 13,956,300.00 元，天同证券第二批 257,678,815.50 元。

### 【专项审计】

第五批专项审计检查已于 3 月中旬启动。本批检查由我公司与上海、深圳专员办及相关授权机构（宁波证监局、湖南证监局）联合组织，聘请会计师事务所，采用现场检查的形式开展；检查对象为广东、天一、中富和恒信等 4 家证券公司；检查内容主要有账户清理、保证金缺口、个债专项审计情况和保护基金使用情况；检查时间预计为 1 个月。

### 【受偿债权】

截至 3 月底，共有大鹏、南方、五洲、昆仑、西北和北方等六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破产清算组申报债权本金为 15.97 亿元，债权总额为 16.17 亿元，约占总债权的 35.51%。保护基金公司预先申报债权 6.23 亿元，其中 2.24 亿元正在办理转为实体债权。

保护基金公司向南方证券破产清算组申报债权本金为 15 亿元，债权总额为 15.58 亿元，约占总债权的 4.42%，为第二大债权人。另外，保护基金公司代财政部申报 0.1 亿元债权本金。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向破产清算组申报。债权总额为 3.16 亿元，约占总债权的 31.41%，并被指定为债权人大会主席。

保护基金公司向昆仑证券申报债权 2.514 亿元，其中，预先申报债权 2.23 亿元。

西北证券正在办理债权申报事宜。

北方证券债权由中国人民银行上海管理总部申报。

### 【基金筹集和使用】

3 月份，保护基金筹集新增 3.354 亿元，其中保护基金公司从市场筹集资金 3.338 亿元，包含申购冻结资金利息 3.33 亿元，捐赠收入 0.005 亿元。截至 3 月底，保护基金累计筹集金额为 19.989 亿元，其中再贷款 15.626 亿元，占 78.17%；保护基金公司从市场累计筹集金额为 4.347 亿元，占 21.75%。

### 【中介机构备选库】

截至 3 月底，保护基金公司中介机构备选库中共有 20 家中介机构，其中会计师事务所 11 家，律师事务所 9 家。

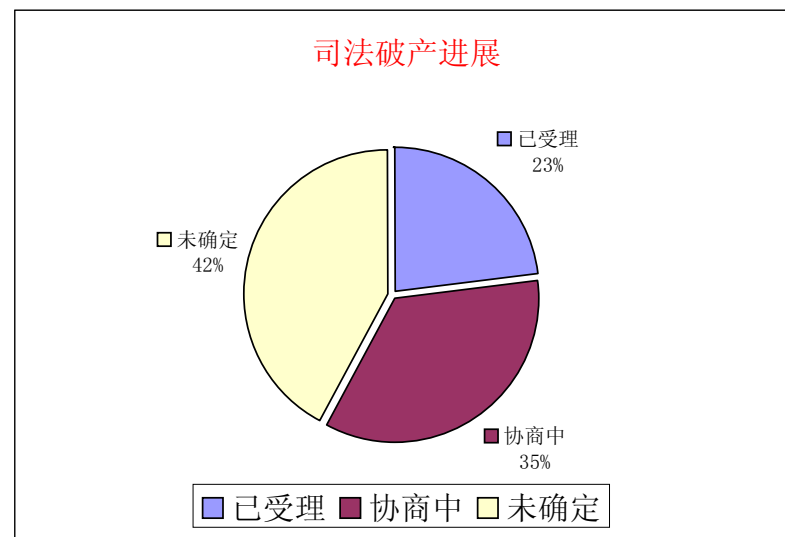
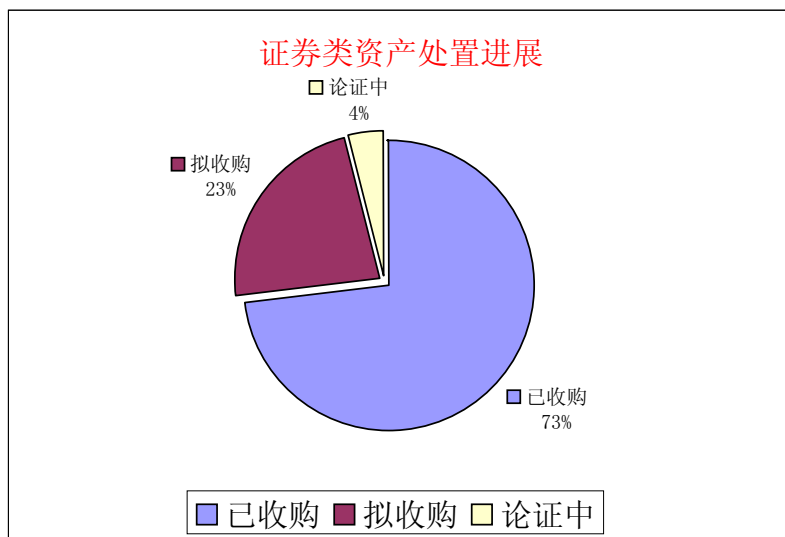
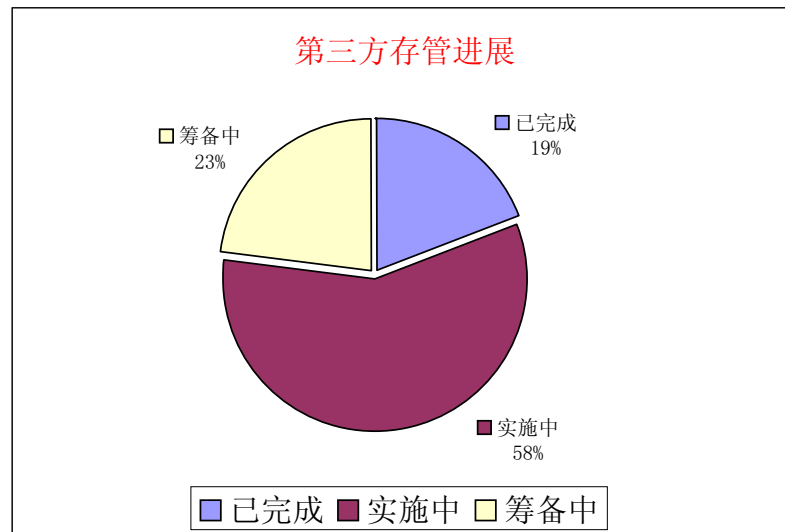
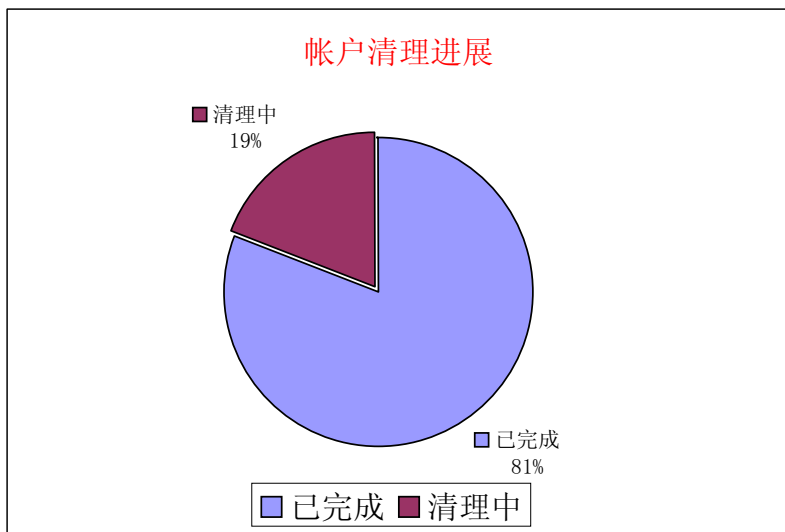
表一 证券公司风险处置基本情况

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	收购机构	状态	受理法院	
1	南方证券	2004年1月2日	中国证监会深圳市政府	74	行政接管	深圳市政府	得勤华永	清理中	已完成	74	已收购	中建投	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	拟收购	华融新设证券公司	协商中	上海市一中院	
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	实施中	1	拟收购	华融新设证券公司	协商中	湖南高院	
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	南方民和	已完成	筹备中	0	拟收购	上海证券	未确定		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	18	拟收购	信达新设证券公司	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	3	拟收购	东方新设证券公司	未确定		
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	已收购	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	已收购	华泰证券	协商中	上海高院	
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	已收购	东方证券	已受理	07年3月5日上海第二中院	
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	已收购	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	已收购	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	已收购	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	已完成	实施中	5	已收购	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	筹备中	0	已收购	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	71	安信证券	中审会计师事务所	中审	已完成	实施中	31	已收购	安信证券	未确定		
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	筹备中	0	已收购	国元证券	协商中	北京市第一中院	
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	已收购	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	-	信达公司	中审	清理中	实施中	7	已收购	中信建投	未确定		
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	16	已收购	海通证券	未确定		
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	10	拟收购	广发或财达未定	未确定		
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	7	已收购	宏源证券	未确定		
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	筹备中	0	已收购	安信证券	未确定		
23	中科证券	2006年2月24日	深圳专员办	23	安信证券	中兴宇会计事务所	中兴宇	已完成	筹备中	0	已收购	安信证券	未确定		
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	16	已收购	齐鲁证券	未确定		
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	立信长江	已完成	实施中	0	已收购	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		
其他	辽宁证券	2004年10月22日	人民银行	15	信达公司	-	-	已完成	筹备中	0	拟收购	信达新设证券公司	-		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	已收购	西部证券	-		无缺口
	大通证券	2006年4月30日	证监会机构部	24	-	大连市政府	-	清理中	未实施	0	-	-	-	2006年4月30日	破产重整模式
	第一证券	2006年5月31日	广东证监局	21	-	-	-	已完成	未实施	0	收购中	广发证券收购	-	-	转为实业公司
	中期证券	2006年11月24日	中国证监会江苏省政府	9	-	江苏省政府	-	已完成	未实施	0	收购中	信泰证券收购	-	-	转为实业公司

备注: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。



图一 证券公司风险处置进展



表二 保护基金公司再贷款承借和基金拨付

序号	被处置证券公司名称	国务院批准额度		人民银行直接发放再贷款		保护基金公司承借再贷款				保护基金公司发放保护基金				人行发放再贷款和保护基金公司发放保护基金总计		还可使用再贷款额度	
		客户证券交易结算资金	中央收购个人债权	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		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)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)=(3)+(7)	(10)=(4)+(8)	(11)=(1)-(3)-(5)	(12)=(2)-(4)-(6)
1	南方证券	87.240	10.026	75.690	6.680									75.690	6.680	11.550	3.346
2	德恒证券	7.440	12.762	5.075	4.486				2.355				0.549	5.075	5.035	2.365	5.921
3	恒信证券	-	1.881		0.905									-	0.905	-	0.976
4	中富证券	1.660	1.881		0.040				0.535				0.535	-	0.575	1.660	1.306
5	汉唐证券	24.300	2.646	17.520	0.191									17.520	0.191	6.780	2.455
6	闽发证券	11.350	8.721		8.021				4.965				4.965	-	12.987	11.350	-4.266
7	大鹏证券	18.160	3.645	15.980					2.240				2.240	15.980	2.240	2.180	1.405
8	亚洲证券	23.260	14.292	17.500	0.810				4.002				4.002	17.500	4.812	5.760	9.480
9	北方证券	11.480	1.395	11.070										11.070	-	0.410	1.395
10	五洲证券	4.130	0.090	3.070										3.070	-	1.060	0.090
11	民安证券	5.760	0.810	4.950					0.133				0.107	4.950	0.107	0.810	0.677
12	武汉证券	5.806	0.076						0.037				0.037	-	0.037	5.806	0.039
13	甘肃证券	0.660	0.207				0.660		0.207		0.660		0.135	0.660	0.135	-	-
14	昆仑证券	1.740	0.774				1.740		0.774		1.749		0.382	1.749	0.382	-	-
15	广东证券	18.730	2.700				10.000		1.150		10.000		1.146	10.000	1.146	8.730	1.550
16	天勤证券	1.840	0.054				1.840		0.054					-	-	-	-
17	西北证券	2.560	0.117				2.560		0.117		2.344			2.344	-	-	-
18	华夏证券	16.080	3.600						0.269				0.269	-	0.269	16.080	3.331
19	兴安证券	2.550	0.216											-	-	2.550	0.216
20	河北证券	3.690	0.006											-	-	3.690	0.006
21	新疆证券	3.970	1.566						1.155				1.155	-	1.155	3.970	0.411
22	中关村证券	6.840	4.815				2.000		1.574		2.000		1.574	2.000	1.574	4.840	3.241
23	中科证券	16.220	0.864				4.000		0.370		4.000		0.370	4.000	0.370	12.220	0.494
24	天同证券	5.030	10.071						2.346				2.346	-	2.346	5.030	7.725
25	天一证券	5.030	2.601											-	-	5.030	2.601
26	巨田证券	1.330												-	-	1.330	-
	合计	286.856	85.816	150.855	21.133	-	22.800	-	22.283	-	20.753	-	19.813	171.608	40.946	113.201	42.400

表三 客户证券交易结算资金和个人债权收购

序号	被处置证券公司名称	国务院批准额度			弥补客户证券交易结算资金缺口进展		收购个人债权进展		授权监管机构
		总额度①	客户证券交易结算资金	中央收购个人债权	已发放批次及金额	正在申请情况	已发放批次、金额及人数	正在申请情况	
1	南方证券	98.380	87.240	10.026					深圳证监局
2	德恒证券	21.620	7.440	12.762			第一批申请金额1.6579358918亿元 批准金额0.54932982.58亿元(35人)	湖北0.44304147亿元 山西0.1125781875亿元	上海专员办
3	恒信证券	2.090	—	1.881					湖南证监局
4	中富证券	3.750	1.660	1.881			第一批0.5350743亿元(47人)		上海专员办
5	汉唐证券	27.240	24.300	2.646		第一批6.9247418697亿元(预审)		第一批0.6685950384亿元(预审) 第二批0.19076103亿元(预审)	深圳证监局
6	闽发证券	21.040	11.350	8.721	第一批申请金额7.890023027亿元 批准金额4.9653075107亿元				福建证监局
7	大鹏证券	22.210	18.160	3.645			国债2.2398191993亿元(7489人)		深圳证监局
8	亚洲证券	39.140	23.260	14.292		第一批2.0564578133亿元	共21批,详见②	挪券形成的个人债4.3051525136亿元	上海专员办
9	北方证券	13.030	11.480	1.395					上海证监局
10	五洲证券	4.230	4.130	0.090					河南证监局
11	民安证券	6.660	5.760	0.810			武汉第一批申请金额0.132503041亿元 收购金额0.1069833856亿元(155人)	挪券形成的个人债4.1099789439亿元	广东证监局
12	武汉证券	5.890	5.806	0.076		第一批5亿元	第一批0.0449687205亿元, 批准金额0.03741462(24人)		湖北证监局
13	甘肃证券	0.890	0.660	0.207	第一批0.66亿元	第二批0.903542842亿元	第一批申请金额0.1466499789亿元 批准金额0.1346054872亿元(496人)		甘肃证监局
14	昆仑证券	2.600	1.740	0.774	第一批申请金额1.7549584516亿元 批准金额1.7485913206亿元		第一批0.3823119亿元(673人)	深圳个人债0.3009897亿元(预审)	青海证监局
15	广东证券	21.730	18.730	2.700	第一批10亿元	第二批6.8亿元	第一批1.1285701644亿元(254人) 第二批0.016616533亿元(8人)		深圳专员办
16	天勤证券	1.900	1.840	0.054		第一批2.4069625672亿元			北京证监局
17	西北证券	2.690	2.560	0.117	第一批申请金额2.3672703088亿元 批准金额2.343687844亿元				宁夏证监局
18	华夏证券	20.080	16.080	3.600			第一批申请金额0.6469685427亿元 批准金额0.2689848851亿元(336人)		北京证监局
19	兴安证券	2.790	2.550	0.216					黑龙江证监局
20	河北证券	3.700	3.690	0.006					河北证监局
21	新疆证券	5.710	3.970	1.566			第一批1.155222亿元(3180人)	第二批0.139563亿元	新疆证监局
22	中关村证券	12.190	6.840	4.815	第一批2亿元(紧急救助)	第二批3.8826468466亿元	汕头第一批0.818838亿元(2058人) 上海第一批0.059832亿元(29人) 汕头第二批0.6954417亿元(540人)		北京证监局
23	中科证券	17.180	16.220	0.864	第一批4亿元(紧急救助)	第二批9.2128060986亿元	挪券形成的个人债0.3700351793亿元(495人)		北京证监局
24	天同证券	16.220	5.030	10.071			第一批申请金额2.5306984367亿元 批准金额2.3456071367亿元(1793人)	第二批2.576788155亿元	山东证监局
25	天一证券	7.920	5.030	2.601		第一批3.3400795342亿元		宁波0.2950415145亿元(预审)	宁波证监局
26	巨田证券	1.330	1.330	—					

①:包括地方政府收购个人债权

②:天津第二批0.2033500483亿元(32人);哈尔滨第二批0.601416亿元(1010人);武汉第三批0.18072亿元(1004人);武汉第四批0.19791亿元(733人);孝感0.00909亿元(2人);恩施0.082719亿元(218人);武汉第五批0.20304亿元(564人);武汉第六批0.20655亿元(459人);当阳0.042507亿元(115人);武汉第七批0.1782亿元(330人);武汉第八批0.12474亿元(198人);武汉第九批0.13392亿元(186人);武汉第十批0.08424亿元(104人);营口0.021123亿元(62人);哈尔滨第三批0.00819亿元(1人);天津第三批0.00819亿元(1人);武汉第十一批0.1359亿元(151人);武汉第十二批0.74481237亿元(903人);成都第一批0.00081亿元(4人);武汉第十三批0.54464679亿元(223人);天津第四批0.2904566643亿元(4人)

表四 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	出具时间	个人债权	出具时间
1	南方证券	-	-	-	-	-
2	德恒证券	中审	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	未出正式报告	-	部分出具正式报告(湖南和北京地区)	2007年2月10日和2007年2月11日
4	中富证券	南方民和	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	天健华天	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	天健华天	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	已出正式报告	2005年6月30日	部分出具正式报告(个人经纪客户企业债被挪用部分)	2005年10月26日
8	亚洲证券	中审	未出正式报告	-	部分出具正式报告	-
9	北方证券	中审	已出正式报告	2005年8月28日	未出正式报告	-
10	五洲证券	中兴宇	已出正式报告	2005年9月27日	(无个人债权)	-
11	民安证券	中兴宇	未出正式报告	-	部分出具正式报告(委托理财形成的个债)	2007年1月19日
12	武汉证券	武汉众环	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	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	大华	已出正式报告	2006年3月28日	部分出具正式报告(武汉地区个债部分)	2006年5月28日
15	广东证券	中审	已出正式报告	2006年12月25日	部分出具正式报告(个人经纪客户国债被挪用部分)	2005年12月20日
16	天勤证券	兴华	未出正式报告	-	已出正式报告	2006年7月31日
17	西北证券	天健华天	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	未出正式报告	-	部分出具正式报告(委托理财部分)	2006年7月4日
19	兴安证券	天健华天	未出正式报告	-	未出正式报告	-
20	河北证券	中天华正	未出正式报告	-	未出正式报告	-
21	新疆证券	华证	未出正式报告	-	部分出具正式报告	2006年9月30日
22	中关村证券	兴华	已出正式报告	2007年2月5日	部分出具正式报告(10万元以下部分)	-
23	中科证券	中兴宇	已出正式报告	2007年1月31日	部分出具正式报告(个人经纪客户债券被挪用部分)	2006年6月5日
24	天同证券	京都	未出正式报告	-	部分出具正式报告	2006年12月28日
25	天一证券	立信长江	已出正式报告	2007年2月1日	未出正式报告	-
26	巨田证券	中审	未出正式报告	-	未出正式报告	-

表五 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 清算组	国务院批准额度			已使用资金			债权 申报 截止日	债权人 大会	债权申报总况			公司受偿债权				债权人 大会 主席委 员会	破产 清算 进程	备注
				交易结 算资金	个人 债权	合计	交易结 算资金	个人 债权	合计			债权 本金	债权 总额	申报 家数	债权 本金	占比	债权 总额	占比			
1	大鹏 证券	深圳 中院	广东圣天 平律师所 等	18.16	4.05	22.21	15.23	2.24	17.47	2006年 4月26日	2006年 5月26日	43.323	45.533	96	18.21	42.03%	18.41	40.43%	人行营管 部等7家	预申报债权 6.23亿元,正在办 理将其中2.24亿元 转为实体债权	
2	南方 证券	深圳 中院	金杜律师 事务所等	87.24	11.14	98.38	75.69	6.68	82.37	2006年 10月12日	2006年 10月27日		352.256	1793	15		15.58	4.42%	人行深圳 中心支行 等11家		
															0.1		0.17	0.05%			代财政部申报
3	五洲 证券	洛阳 中院	中兴宇会 计所等	4.13	0.09	4.23	3.07	—	3.07	2007年 1月11日	2007年 1月26日	9.23	10.06	29	3.07	33.26%	3.16	31.41%	—	尚未划转,人 行郑州中心支 行申报	
4	昆仑 证券	西宁 中院	观韬律师 事务所	1.74	0.774	2.514	—	0.382	0.382	2007年 2月10日	2007年 3月9日				2.514					预申报债权 2.23亿元	
5	西北 证券	银川 中院	君泽君律 师所等	2.56	0.117	2.677	2.34	—	2.34	2007年 4月11日											
6	北方 证券	上海 中院	立信长江 会计所等	11.48	1.395	12.875	11.07	—	11.07	2007年 4月12日										人民银行发放	

表六 保护基金筹集和使用情况

项 目	行次	本月数	本年累计数	项 目	行次	本月数	本年累计数
一、人民银行再贷款①				3、本期使用的基金	17		
1、期初再贷款基金存款余额	1	4.660	4.577	(1) 拨付风险处置基金	18		
2、本期承贷的再贷款	2		15.626	(2) 发行债券费用	19		
3、再贷款存款利息净收入	3	0.016	0.016	(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		15.543	(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	4.676	4.676	(5) 偿付人民银行再贷款利息	22		
				(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		
二、公司筹集的基金				(8) 其他支出	25		
1、期初基金存款余额	6	17.772	16.763	4、期末基金余额(26=6+7-17)	26	21.110	21.110
2、本期筹集的基金	7	3.338	4.347	三、公司发行债券			
(1) 交易经手费②	8		0.808	1、期初发行债券存款余额	27		
(2) 证券公司上缴基金③	9			2、发行债券收入	28		
(3) 申购冻结资金利息④	10	3.330	3.531	3、本期使用的发行债券基金	29		
(4) 接受捐赠	11	0.005	0.005	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	0.003	0.003	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	22.432	21.340
(7) 有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入	14			2、本期筹集金额(32=2+3+7+28)	32	3.354	19.989
(8) 受偿资产处置净收入	15			3、本期使用金额(33=4+17+29)	33	-	15.543
(9) 其他收入	16			4、期末余额(34=31+32-33)	34	25.786	25.786

①人民银行再贷款：只包括保护基金公司承贷及发放的再贷款数据；

②交易经手费：上海、深圳证券交易所在风险基金分别达到规定的上限后，交易经手费的20%纳入基金；

③证券公司上缴基金：所有在中国境内注册的证券公司，按其营业收入的0.5--5%缴纳的基金；

④申购冻结资金利息：发行股票、可转债等证券时，申购冻结资金的利息。

表七 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	评价	备注
1	北京中兴宇会计师事务所	北京	2	246	129	33	五洲证券 民安证券 中科证券 (共3家)	西北证券 武汉证券 华夏证券 中富证券		
2	中兴华会计师事务所有限责任公司	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 中关村证券 闽发证券 广东证券		
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 (共11家)	民安证券 闽发证券 甘肃证券 新疆证券		
4	华证会计师事务所	北京	2	246	85	26	新疆证券			
5	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		
6	厦门天健华天会计师事务所	厦门	2	246	103	35	大连证券 汉唐证券 闽发证券 西北证券 兴安证券 (共5家)	北方证券 天勤证券 天一证券		
7	北京兴华会计师事务所	北京		220	139	58	天勤证券 中关村证券 (共2家)	德恒证券		
8	中鸿信建元会计师事务所	北京	1	130	90	28		天同证券		
9	中磊会计师事务所	北京	8	400	151	38		亚洲证券		
10	深圳市鹏城会计师事务所	深圳	2	312	135					
11	深圳市大华天成会计师事务所	深圳	3	250	102			恒信证券		
12	北京市中咨律师事务所	北京	6		61	-		华夏证券		
13	北京市德恒律师事务所	北京	10		141	-		天同证券		
14	北京市大成律师事务所	北京	5		350	-		闽发证券		
15	上海邦信阳律师事务所	上海	1		80	-		亚洲证券		
16	北京市金杜律师事务所	北京	10		385					
17	北京市高朋律师事务所	北京	2		52					
18	北京市中伦金通律师事务所	北京	4		204					
19	北京市中闻律师事务所	北京	0		59					
20	北京市金诚同达律师事务所	北京	6		70					

表八 被处置证券公司已处置资产情况

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	备注
		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	大鹏证券	9,392.99	10,824.87	10,653.87	3,292.54	7,361.33				-					-	7,361.33	



## 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	五洲证券有限责任公司
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	第一证券有限责任公司
31	中期证券	中期证券经纪有限责任公司

