



证券投资者保护基金

统计月报

2013年1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。

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：**2013 年 1 月 31 日。

统计概要

【保护基金筹集和使用】

1月，保护基金筹集新增7.759亿元，其中，交易经手费1.930亿元，证券公司上缴基金5.072亿元，有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入0.757亿元。

1月，保护基金公司未发生使用保护基金事项。

【证券公司分类与上缴基金】

1月，证券公司按证监会批准的缴纳比例上缴保护基金5.072亿元，其中，AA类证券公司上缴1.557亿元，A类证券公司上缴1.057亿元，BBB类证券公司上缴1.374亿元，BB类证券公司上缴0.497亿元，B类证券公司上缴0.341亿元，CCC类证券公司上缴0.126亿元，CC类证券公司上缴0.089亿元，C类证券公司上缴0.031亿元。

【保护基金筹集和使用历年统计】

截至1月底，保护基金历年累计筹集交易经手费125.972亿元，证券公司上缴基金173.724亿元，申购冻结资金利息171.092亿元，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31.307亿元。

截至1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10.808亿元，其中，弥补客户证券交易结算资金6.280亿元，收购个人债权4.528亿元。截至1月底，保护基金历年累计偿付人民银行再贷款本金228.945亿元，偿付人民银行再贷款利息18.962亿元。

【投资者互动】

1月，共收到投资者留言1247条。其中，业务咨询类142条，占比11.39%；政策咨询类45条，占比3.61%；投诉举报类505条，占比40.50%；建议类376

条，占比 30.15%；批评类 179 条，占比 14.35%。

【风险处置】

账户清理工作：截至 1 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 1 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 1 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 1 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】

1 月，保护基金公司未发生再贷款承借事项。截至 1 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。

1 月，保护基金公司未发生偿还人民银行再贷款本金事项。截至 1 月底，保护基金公司累计偿还再贷款 228.945 亿元。

截至 1 月底，保护基金公司承借再贷款余额为 0.000 亿元。

【发放保护基金情况】

1 月，保护基金公司未发生使用市场筹集基金发放保护基金事项。

截至 1 月底，保护基金公司累计使用市场筹集基金发放保护基金 10.808 亿元，其中 6.280 亿元用于弥补客户证券交易结算资金，4.528 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 1 月底, 保护基金公司共发放保护基金 162.517 亿元用于弥补客户证券交易结算资金缺口(含休眠账户、单资金账户缺口), 涉及 967.571 万正常经纪类账户; 发放保护基金 62.555 亿元用于收购个人债权, 涉及个人债权人 6.131 万人。

【被处置证券公司休眠账户、单资金账户情况】

截至 1 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 4.500 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 1 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 165.289 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 5.161 亿元; 保护基金公司共发放保护基金 161.688 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 1.196 亿元已退回。

【债权基本情况】

截至 1 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 252.559 亿元, 预申报债权总额为 30.385 亿元

【专项审计】

截至 1 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 | - | - |
| 1、期初再贷款基金存款余额 | 1 | - | - | (1) 拨付风险处置基金 | 18 | | |
| 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 | | |
| | | | | (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 | 207.052 | 207.052 | 4、期末基金余额(26=6+7-17) | 26 | 214.811 | 214.811 |
| 2、本期筹集的基金 | 7 | 7.759 | 7.759 | 三、公司发行债券 | | | |
| (1) 交易经手费 | 8 | 1.930 | 1.930 | 1、期初发行债券存款余额 | 27 | | |
| (2) 证券公司上缴基金 | 9 | 5.072 | 5.072 | 2、发行债券收入 | 28 | | |
| (3) 申购冻结资金利息 | 10 | | | 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 | | | 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 | 207.052 | 207.052 |
| (7) 有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入 | 14 | 0.757 | 0.757 | 2、本期筹集金额(32=2+3+7+28) | 32 | 7.759 | 7.759 |
| (8) 受偿资产处置净收入 | 15 | | | 3、本期使用金额(33=4+17+29) | 33 | 0.000 | 0.000 |
| (9) 其他收入 | 16 | | | 4、期末余额(34=31+32-33) | 34 | 214.811 | 214.811 |

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2013年1月1日余额。

制表人：孔繁强 张德树

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 | 本年累计缴纳金额 |
|------|-----|--------|-------------|--------|----------|
| A | AAA | | | | |
| | AA | 20 | 0.5%或0.7% | 1.557 | 1.557 |
| | A | 22 | 0.75%或1.05% | 1.057 | 1.057 |
| B | BBB | 36 | 1.40% | 1.374 | 1.374 |
| | BB | 15 | 1.75% | 0.497 | 0.497 |
| | B | 9 | 2.10% | 0.341 | 0.341 |
| C | CCC | 6 | 2.45% | 0.126 | 0.126 |
| | CC | 2 | 2.80% | 0.089 | 0.089 |
| | C | 1 | 3.15% | 0.031 | 0.031 |
| D | D | | | | |
| | 合计 | 111 | | 5.072 | 5.072 |

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;

制表人: 张德树

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。

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 | 0.000 | 0.000 | 0.128 | 0.000 | |
| 2007 | 20.339 | 28.403 | 56.593 | 0.005 | 1.348 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 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 | 12.390 | 26.211 | 0.000 | 9.112 | 2.750 | 0.066 | 50.618 | 2.350 | |
| 2011 | 25.441 | 28.681 | 13.078 | 0.000 | 5.870 | 0.306 | 0.263 | 58.343 | 0.536 | |
| 2012 | 13.813 | 14.343 | 4.192 | 0.000 | 4.371 | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2013 | 1.930 | 5.072 | 0.000 | 0.000 | 0.757 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 合计 | 125.972 | 173.724 | 171.092 | 0.069 | 31.307 | 6.280 | 4.528 | 228.945 | 18.962 | |

说明：2013年数据为2013年1月累计数据。

制表人：孔繁强 张德树

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 | 142 | 11.39% | 142 | |
| 2 | 政策咨询 | 45 | 3.61% | 45 | |
| 3 | 投诉举报 | 505 | 40.50% | 505 | |
| 4 | 建议 | 376 | 30.15% | 376 | |
| 5 | 批评 | 179 | 14.35% | 179 | |
| | 合计 | 1247 | 100.00% | 1247 | |

制表人：张珂

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:周旋

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) | | | | |
| 1 | 德恒证券 | 5.075 | 8.081 | 13.156 | | 5.075 | | 8.081 | 13.156 | - | - | - |
| 2 | 恒信证券 | 0.283 | 1.901 | 2.184 | | 0.283 | | 1.901 | 2.184 | - | - | - |
| 3 | 中富证券 | | 0.936 | 0.936 | | | | 0.936 | 0.936 | - | - | - |
| 4 | 汉唐证券 | 17.520 | 1.746 | 19.266 | | 17.520 | | 1.746 | 19.266 | - | - | - |
| 5 | 闽发证券 | 7.350 | 8.021 | 15.371 | | 7.350 | | 8.021 | 15.371 | - | - | - |
| 6 | 大鹏证券 | 15.983 | 3.319 | 19.302 | | 15.983 | | 3.319 | 19.302 | - | - | - |
| 7 | 亚洲证券 | 17.500 | 10.404 | 27.904 | | 17.500 | | 10.404 | 27.904 | - | - | - |
| 8 | 北方证券 | 11.070 | 0.0004 | 11.071 | | 11.070 | | 0.0004 | 11.071 | - | - | - |
| 9 | 五洲证券 | 3.068 | | 3.068 | | 3.068 | | | 3.068 | - | - | - |
| 10 | 民安证券 | 5.439 | 6.618 | 12.057 | | 5.439 | | 6.618 | 12.057 | - | - | - |
| 11 | 武汉证券 | 4.909 | 0.045 | 4.954 | | 4.909 | | 0.045 | 4.954 | - | - | - |
| 12 | 甘肃证券 | 1.564 | 0.268 | 1.832 | | 1.564 | | 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 | | 18.348 | | 2.289 | 20.637 | - | - | - |
| 15 | 天勤证券 | 2.400 | 0.060 | 2.460 | | 2.400 | | 0.060 | 2.460 | - | - | - |
| 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 | | 16.080 | | 4.216 | 20.296 | - | - | - |
| 18 | 兴安证券 | 0.574 | 0.012 | 0.586 | | 0.574 | | 0.012 | 0.586 | - | - | - |
| 19 | 河北证券 | 3.661 | 0.035 | 3.696 | | 3.661 | | 0.035 | 3.696 | - | - | - |
| 20 | 新疆证券 | 3.474 | 1.295 | 4.769 | | 3.474 | | 1.295 | 4.769 | - | - | - |
| 21 | 中关村证券 | 5.880 | 4.375 | 10.255 | | 5.880 | | 4.375 | 10.255 | - | - | - |
| 22 | 中科证券 | 13.213 | 0.495 | 13.708 | | 13.213 | | 0.495 | 13.708 | - | - | - |
| 23 | 天同证券 | 4.285 | 8.215 | 12.500 | | 4.285 | | 8.215 | 12.500 | - | - | - |
| 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 | | 165.316 | | 63.629 | 228.945 | - | - | - |

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、2010年11月和2011年5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、50.618亿元和58.343亿元。

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 |
| | | (5) | (6) | | (7) | | (8) |
| 1 | 德恒证券 | 5.075 | 7.319 | | | | 1.732 |
| 2 | 恒信证券 | 0.278 | 0.979 | | 0.033 | | 0.260 |
| 3 | 中富证券 | | 0.825 | | | | 0.106 |
| 4 | 汉唐证券 | 17.520 | 1.349 | | | | 0.389 |
| 5 | 闽发证券 | 7.008 | 8.021 | | 0.298 | | 0.0002 |
| 6 | 大鹏证券 | 15.983 | 2.727 | | 0.275 | | 0.916 |
| 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 | | | 0.179 | | |
| 10 | 民安证券 | 4.950 | 6.603 | | 0.203 | | 0.087 |
| 11 | 武汉证券 | 4.908 | 0.045 | | 0.106 | | |
| 12 | 甘肃证券 | 1.518 | 0.234 | | 0.004 | | 0.022 |
| 13 | 昆仑证券 | 1.749 | 0.688 | | | | |
| 14 | 广东证券 | 17.897 | 2.289 | | 0.671 | | 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 | | 1.453 | | 0.630 |
| 18 | 兴安证券 | 0.292 | 0.013 | | 0.009 | | |
| 19 | 河北证券 | 2.433 | 0.050 | | | | |
| 20 | 新疆证券 | 2.929 | 1.295 | | 0.288 | | |
| 21 | 中关村证券 | 5.250 | 3.746 | | 0.570 | | |
| 22 | 中科证券 | 11.848 | 0.459 | | 0.441 | | 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 | 58.027 | | 6.280 | | 4.528 |

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。

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 | 17,129 | 0.311 | 76 | 1.239 |
| 3 | 中富证券 | 66,501 | 66,087 | - | - | 53 | 0.932 |
| 4 | 汉唐证券 | 320,538 | 301,378 | 98,366 | 17.520 | 365 | 1.739 |
| 5 | 闽发证券 | 523,500 | 516,879 | 175,011 | 7.307 | 7,579 | 8.022 |
| 6 | 大鹏证券 | 402,481 | 400,941 | 132,173 | 16.258 | 7,585 | 3.643 |
| 7 | 亚洲证券 | 651,589 | 648,509 | 202,852 | 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 | 3.247 | - | - |
| 10 | 民安证券 | 163,873 | 161,945 | 71,895 | 5.153 | 5,571 | 6.689 |
| 11 | 武汉证券 | 421,026 | 406,929 | 175,448 | 5.013 | 34 | 0.045 |
| 12 | 甘肃证券 | 105,995 | 104,825 | 45,995 | 1.521 | 755 | 0.257 |
| 13 | 昆仑证券 | 134,635 | 133,390 | 73,155 | 1.749 | 779 | 0.688 |
| 14 | 广东证券 | 940,358 | 933,636 | 376,061 | 18.569 | 373 | 2.299 |
| 15 | 天勤证券 | 137,684 | 121,851 | 21,151 | 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 | 15.881 | 5,727 | 4.404 |
| 18 | 兴安证券 | 269,931 | 269,426 | 82,447 | 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 | 75,371 | 3.218 | 3,277 | 1.295 |
| 21 | 中关村证券 | 129,301 | 128,076 | 35,685 | 5.821 | 3,375 | 3.746 |
| 22 | 科技证券 | 362,209 | 360,678 | 168,209 | 12.289 | 788 | 0.478 |
| 23 | 天同证券 | 1,392,014 | 1,308,065 | 343,791 | 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 | 2,916,755 | 162.517 | 61,312 | 62.555 |

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：周旋

表九 被处置证券公司休眠账户、单资金账户情况

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 休眠账户 | | | | | 单资金账户 | | | | 合计 | | | |
|----|-----------|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | 户数 | 处置日资金余额 | 截止破产受理公告日应计利息 | 截止破产受理公告日应收购金额 | 破产受理公告日证券市值 | 户数 | 处置日资金余额 | 截止破产受理公告日应计利息 | 截止破产受理公告日应收购金额 | 户数 | 处置日资金余额 | 截止破产受理公告日应计利息 | 截止破产受理公告日应收购金额 |
| 1 | 德恒证券 | 38,666 | 1,275.40 | 33.21 | 1,308.61 | 7,513.49 | 10,663 | 334.12 | 10.09 | 344.21 | 49,329 | 1,609.53 | 43.30 | 1,652.82 |
| 2 | 恒信证券 | 10,731 | 220.49 | 5.16 | 225.65 | 702.90 | 6,398 | 15.31 | 0.44 | 15.75 | 17,129 | 235.80 | 5.61 | 241.40 |
| 3 | 中富证券 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 4 | 汉唐证券 | 61,098 | 1,513.11 | 34.99 | 1,548.10 | 8,184.44 | 37,268 | 171.95 | 3.97 | 175.93 | 98,366 | 1,685.07 | 38.96 | 1,724.03 |
| 5 | 闽发证券 | 147,982 | 2,459.72 | 82.92 | 2,542.64 | 3,278.37 | 27,029 | 306.50 | 10.33 | 316.83 | 175,011 | 2,766.22 | 93.25 | 2,859.47 |
| 6 | 大鹏证券 | 115,052 | 4,418.87 | 37.11 | 4,455.97 | 10,791.86 | 17,121 | 551.72 | 5.03 | 556.74 | 132,173 | 4,970.58 | 42.13 | 5,012.72 |
| 7 | 亚洲证券 | 152,724 | 2,284.47 | 48.52 | 2,332.99 | 12,136.54 | 50,128 | 313.10 | 7.79 | 320.88 | 202,852 | 2,597.57 | 56.30 | 2,653.87 |
| 8 | 北方证券 | 34,582 | 883.20 | 9.85 | 893.04 | 6,403.04 | 3,935 | 185.33 | 2.07 | 187.40 | 38,517 | 1,068.53 | 11.91 | 1,080.44 |
| 9 | 五洲证券 | 44,834 | 2,074.19 | 32.99 | 2,107.18 | 10,355.65 | 1,670 | 6.68 | 0.11 | 6.79 | 46,504 | 2,080.87 | 33.10 | 2,113.97 |
| 10 | 民安证券 | 58,114 | 1,057.96 | 26.61 | 1,084.57 | 5,426.74 | 13,781 | 31.98 | 2.42 | 34.40 | 71,895 | 1,089.94 | 29.03 | 1,118.97 |
| 11 | 武汉证券 | 103,176 | 1,859.76 | 34.40 | 1,894.16 | 8,555.83 | 72,272 | 724.45 | 13.40 | 737.85 | 175,448 | 2,584.21 | 47.81 | 2,632.02 |
| 12 | 甘肃证券 | 39,054 | 448.57 | 8.14 | 456.71 | 1,002.24 | 6,941 | 76.62 | 1.39 | 78.01 | 45,995 | 525.18 | 9.53 | 534.71 |
| 13 | 昆仑证券 | 62,963 | 964.61 | 3.25 | 967.87 | 881.80 | 10,192 | 150.44 | 0.50 | 150.94 | 73,155 | 1,115.05 | 3.76 | 1,118.81 |
| 14 | 广东证券 | 301,961 | 5,342.39 | 92.28 | 5,434.68 | 26,222.26 | 74,100 | 721.09 | 12.16 | 733.25 | 376,061 | 6,063.48 | 104.44 | 6,167.92 |
| 15 | 天勤证券 | 16,689 | 443.83 | 6.14 | 449.96 | 1,923.35 | 4,462 | 118.01 | 1.63 | 119.64 | 21,151 | 561.83 | 7.77 | 569.61 |
| 16 | 西北证券 | 23,963 | 288.79 | 2.76 | 291.55 | 414.63 | 10,368 | 60.02 | 0.54 | 60.56 | 34,331 | 348.81 | 3.30 | 352.11 |
| 17 | 华夏证券 | 435,373 | 5,435.98 | 131.79 | 5,567.77 | 6,434.00 | 25,349 | 588.73 | 14.13 | 602.86 | 460,722 | 6,024.71 | 145.92 | 6,170.63 |
| 18 | 兴安证券 | 71,597 | 1,356.37 | 21.87 | 1,378.24 | 141.26 | 10,850 | 157.36 | 2.54 | 159.90 | 82,447 | 1,513.74 | 24.41 | 1,538.14 |
| 19 | 河北证券 | 81,765 | 1,569.96 | 170.20 | 1,740.15 | 14,282.05 | 35,652 | 121.37 | 1.57 | 122.95 | 117,417 | 1,691.33 | 171.77 | 1,863.10 |
| 20 | 新疆证券 | 68,723 | 2,357.02 | 28.45 | 2,385.47 | 18,247.10 | 6,648 | 110.68 | 1.34 | 112.02 | 75,371 | 2,467.70 | 29.79 | 2,497.49 |
| 21 | 中关村证券 | 26,051 | 902.29 | 11.42 | 913.71 | 2,405.77 | 9,634 | 82.49 | 1.05 | 83.53 | 35,685 | 984.78 | 12.47 | 997.25 |
| 22 | 科技证券 | 131,050 | 2,522.18 | 31.68 | 2,553.86 | 15,513.35 | 37,159 | 180.29 | 2.26 | 182.55 | 168,209 | 2,702.47 | 33.95 | 2,736.41 |
| 23 | 天同证券 | 251,889 | 4,621.10 | 84.55 | 4,705.65 | 8,102.28 | 91,902 | 1,017.96 | 19.07 | 1,037.02 | 343,791 | 5,639.05 | 103.62 | 5,742.67 |
| 24 | 天一证券 | 33,307 | 702.02 | 6.89 | 708.91 | 6,317.07 | 41,889 | 585.88 | 5.49 | 591.38 | 75,196 | 1,287.90 | 12.38 | 1,300.29 |
| | 总计 | 2,311,344 | 45,002.27 | 945.19 | 45,947.45 | 175,236.03 | 605,411 | 6,612.08 | 119.33 | 6,731.40 | 2,916,755 | 51,614.35 | 1,064.51 | 52,678.86 |

说明：1、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；
2、汉唐证券休眠账户、单资金账户涉及的收购资金尚未退回，以最终实际退回资金对应数据为准。

制表人：周旋

表十 客户证券交易结算资金收购情况

| 序号 | 证券公司 | 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 | 5.144 | 5.075 | | 0.161 | -0.092 | 需授权机构审查后退款 |
| 2 | 恒信证券 | 0.326 | 0.302 | | 0.024 | 0.000 | |
| 3 | 中富证券 | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | |
| 4 | 汉唐证券 | 17.520 | 17.520 | | 0.169 | -0.169 | 需授权机构审查后退款 |
| 5 | 闽发证券 | 7.555 | 7.278 | | 0.277 | 0.000 | |
| 6 | 大鹏证券 | 16.005 | 15.983 | 0.475 | 0.497 | 0.000 | |
| 7 | 亚洲证券 | 19.011 | 18.751 | | 0.260 | 0.000 | |
| 8 | 北方证券 | 11.142 | 11.070 | 0.035 | 0.107 | 0.000 | |
| 9 | 五洲证券 | 3.073 | 3.068 | 0.203 | 0.208 | 0.000 | |
| 10 | 民安证券 | 5.134 | 5.121 | 0.096 | 0.109 | 0.000 | |
| 11 | 武汉证券 | 5.236 | 4.977 | | 0.258 | 0.000 | |
| 12 | 甘肃证券 | 1.574 | 1.521 | | 0.053 | 0.000 | |
| 13 | 昆仑证券 | 1.762 | 1.749 | 0.098 | 0.112 | 0.000 | |
| 14 | 广东证券 | 19.063 | 18.457 | | 0.606 | 0.000 | |
| 15 | 天勤证券 | 2.374 | 2.318 | | 0.056 | 0.000 | |
| 16 | 西北证券 | 2.264 | 2.344 | 0.012 | 0.035 | -0.115 | |
| 17 | 华夏证券 | 16.404 | 15.802 | | 0.602 | 0.000 | |
| 18 | 兴安证券 | 0.453 | 0.301 | | 0.151 | 0.000 | |
| 19 | 河北证券 | 2.354 | 2.433 | 0.249 | 0.169 | 0.000 | |
| 20 | 新疆证券 | 3.465 | 3.218 | | 0.247 | 0.000 | |
| 21 | 中关村证券 | 5.908 | 5.809 | | 0.098 | 0.000 | |
| 22 | 科技证券 | 12.493 | 12.223 | | 0.270 | 0.000 | |
| 23 | 天同证券 | 3.747 | 3.183 | | 0.564 | 0.000 | |
| 24 | 天一证券 | 3.285 | 3.185 | 0.029 | 0.129 | 0.000 | |
| | 总计 | 165.289 | 161.688 | 1.196 | 5.161 | -0.375 | |

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：周旋

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 | 正式申报债权 | 预申报债权 | 是否第一大债权人 | 是否为债委会主席 | 备注 |
|----|----------|--------|-----------------------------|---------|--------|----------|----------|------------------------------|
| | | | | | | 是/否 | 是/否 | |
| 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 | 16.100 | 6.076 | 是 | 否 | |
| 2 | 恒信证券 | 长沙中院 | 华融资产管理公司长沙办事处 | 1.718 | 2.176 | 否 | 否 | |
| 3 | 中富证券 | 上海二中院 | 高朋律所 | 1.045 | - | 否 | 是 | 已申请主体终结, 对我司剩余申报债权不再提存。 |
| 4 | 汉唐证券 | 深圳中院 | 中伦律所 | 20.392 | 0.172 | 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 | 14.922 | - | 是 | 是 | 法院已裁定终结, 对我司剩余申报债权不再提存。 |
| 6 | 大鹏证券 | 深圳中院 | 中伦律所等 | 20.249 | - | 是 | 是 | 法院已裁定终结, 对我司剩余申报债权不再提存。 |
| 7 | 亚洲证券 | 上海二中院 | 金诚同达律所 | 30.797 | 8.471 | 是 | 是 | |
| 8 | 北方证券 | 上海中院 | 立信长江会计师事务所 | 11.533 | - | 是 | 是 | |
| 9 | 五洲证券 | 洛阳中院 | 北京市海润律所 | 3.120 | - | 是 | 是 | |
| 10 | 民安证券 | 广州中院 | 金杜律所 | 12.891 | 1.905 | 是 | 是 | |
| 11 | 武汉证券 | 武汉中院 | 昌久、君泽君、武汉正信律所, 德蒙国际众环会计师事务所 | 5.062 | 0.824 | 否 | 是 | |
| 12 | 甘肃证券 | 兰州中院 | 甘肃太平洋律所 | 1.819 | 0.101 | 否 | 否 | 法院已裁定终结。 |
| 13 | 昆仑证券 | 西宁中院 | 观韬律所 | 2.406 | 0.098 | 是 | 是 | |
| 14 | 广东证券 | 广州中院 | 中审会计师事务所 | 21.443 | 1.438 | 是 | 是 | |
| 15 | 天勤证券 | 北京一中院 | 兰台律所 | 2.349 | - | 是 | 是 | 法院已裁定终结, 对我司剩余申报债权不再提存。 |
| 16 | 西北证券 | 银川中院 | 君泽君、方合源律所 | 2.253 | 0.333 | 是 | 是 | |
| 17 | 华夏证券 | 北京二中院 | 信达资产管理公司 | 21.217 | 0.848 | 是 | 是 | |
| 18 | 兴安证券 | 哈尔滨中院 | 大成律所 | 0.319 | - | 否 | 否 | 已全额受偿完毕, 管理人对我司剩余申报债权不再提存。 |
| 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 | 2.242 | - | 是 | 是 | 已全额受偿完毕, 管理人对我司剩余申报债权不再提存。 |
| 20 | 新疆证券 | 乌鲁木齐中院 | 北京市炜衡律所 | 4.555 | 1.023 | 是 | 是 | 法院已裁定终结。 |
| 21 | 中关村证券 | 北京一中院 | 金城同达律所 | 9.972 | 2.088 | 是 | 是 | |
| 22 | 中科证券 | 北京二中院 | 信永中和会计师事务所 | 12.998 | 0.116 | 是 | 是 | |
| 23 | 天同证券 | 济南中院 | 天铎律所 | 11.071 | 0.574 | 是 | 否 | |
| 24 | 天一证券 | 宁波中院 | 中闻律所、科信会计师事务所 | 3.511 | 4.142 | 是 | 否 | |
| 其他 | 南方证券 | 深圳中院 | 金杜律所等 | 15.746 | - | 是 | 是 | 另代财政部申报0.166亿元债权本息, 法院已裁定终结。 |
| | 新华证券 | 长春中院 | 金杜律所、吉林正基律所 | 2.829 | - | 否 | 否 | 受证监会委托代行使债权人职权 |
| | 合计 | | | 252.559 | 30.385 | | | |

说明: 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: 周旋

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；

制表人：鄂文政

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。

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：程曼

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：010-66580569

传真：010-66580616

网址：www.sipf.com.cn