

# 2013年8月统计月报



中国证券投资者保护基金有限责任公司  
CHINA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND CORPORATION LIMITED



[统计概要]	1
[统计情况]	5
一、客户证券交易结算资金和个人债权收购进度	5
二、保护基金公司债权受偿情况表	9
三、保护基金筹集和使用情况	10
四、证卷公司分类与上缴基金情况表	11
五、保护基金公司发放保护基金情况表	12
六、证券公司客户交易结算资金账户月末情况	13
七、证券公司客户交易结算资金分布情况	14
八、交易结算资金余额及银证转账变动情况	15
九、客户资金账户余额分层情况	17
十、存放在三方存管银行专用存款账户中的交易结算资金情况	18
十一、投资者信心指数月度变化情况	19
十二、固定样本库投资者信心指数变化情况	20
十三、投资者信心指数图	21
[指标说明]	22

## 统计概要

### 【客户证券交易结算资金和个人债权收购】

8月，保护基金公司未发放保护基金。目前，保护基金公司没有在审资金申请。

### 【债权受偿情况】

根据被处置证券公司资产负债情况，除新华证券外，保护基金公司对其余被处置证券公司保护基金受偿率进行了预估。截至8月底，河北证券、兴安证券已达到100%受偿，其他23家证券公司中，受偿率下限预计在50%以上的有2家，分别是南方证券、闽发证券；受偿率下限预计在20%-50%的有5家，分别是大鹏证券、中富证券、汉唐证券、西北证券、华夏证券；10%-20%的有7家，分别是亚洲证券、北方证券、中关村证券、中科证券、天同证券、天一证券和新疆证券；5%-10%的有2家，分别是广东证券、武汉证券；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。

截至8月底，共有21家证券公司进行了破产财产分配。保护基金公司共受偿现金32.050亿元（包括代财政部管理的债权受偿现金0.033亿元）、受偿股票10只；保护基金公司代财政部管理的债权受偿股票2只。

### 【保护基金筹集和使用】

8月，保护基金筹集新增5.083亿元，其中，证券公司上缴基金4.463亿元，申购冻结资金利息0.005亿元，利息收入（包括基金存款及贷款利息）0.615亿元。

1-8月，保护基金累计筹集金额为25.467亿元，其中，交易经手费8.079亿元，证券公司上缴基金9.601亿元，申购冻结资金利息0.300亿元，利息收入（包括基金存款及贷款利息）6.545亿元，有关责任方追偿收入和破产财产清偿

收入 0.942 亿元。

8 月，保护基金公司未发生使用保护基金事项。

1-8 月，保护基金公司累计使用保护基金净额 0.133 亿元，全部为拨付风险处置基金。

### 【证券公司分类与上缴基金】

8 月，证券公司按证监会批准的缴纳比例上缴保护基金 4.463 亿元，其中，AA 类证券公司上缴 2.160 亿元，A 类证券公司上缴 0.918 亿元，BBB 类证券公司上缴 0.555 亿元，BB 类证券公司上缴 0.302 亿元，B 类证券公司上缴 0.118 亿元，CCC 类证券公司上缴 0.135 亿元，CC 类证券公司上缴 0.088 亿元，C 类证券公司上缴 0.187 亿元。

1-8 月，证券公司按证监会批准的缴纳比例上缴保护基金 9.601 亿元，其中，AA 类证券公司上缴 3.734 亿元，A 类证券公司上缴 1.997 亿元，BBB 类证券公司上缴 1.931 亿元，BB 类证券公司上缴 0.801 亿元，B 类证券公司上缴 0.462 亿元，CCC 类证券公司上缴 0.262 亿元，CC 类证券公司上缴 0.196 亿元，C 类证券公司上缴 0.218 亿元。

### 【发放保护基金情况】

8 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 8 月底，保护基金公司累计使用市场筹集基金发放保护基金 10.941 亿元，其中，6.413 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。

### 【证券公司客户交易结算资金账户月末情况】

截至 8 月底，全市场经纪业务客户人民币资金账户共计 106,008,930 户，交易结算资金余额共计 6,135.65 亿元。与上月末相比，账户增加 233,605 户，环比增加 0.22%；余额增加 12.67 亿元，环比上升 0.21%。

**【证券公司客户交易结算资金分布情况】**

截至 8 月底，全市场客户交易结算资金规模达 1,000 亿元以上(含)的证监局辖区共计 2 个（包括 27 家证券公司），占资金总规模的 40.53%；交易结算资金规模在 100（含）至 1,000 亿元的辖区共计 9 个（包括 40 家证券公司），占资金总规模的 43.63%；交易结算资金规模在 100 亿元以下的辖区共计 25 个（包括 33 家证券公司），占资金总规模的 15.84%。

**【交易结算资金余额及银证转账变动情况】**

8 月各周客户交易结算资金周平均余额分别为 6,384 、6,490 、6,275 、6,332 亿元；银证转账周净变动额分别为-79 、-38 、-118 、-217 亿元。8 月份累计净流出证券市场资金 452 亿元。

**【客户资金账户余额分层情况】**

截至 8 月底，资金账户余额 5 万元以下的户数为 104,030,648 户，占比 98.13%，金额合计 1,598.01 亿元，占比 26.04%，呈现明显的非对称分布特征。

与上月相比，资金账户余额在 50 万元以下的账户余额有所增加，其余账户余额均有所减少。

**【存放在三方存管银行专用存款账户中的交易结算资金情况】**

截至 8 月 31 日，以证券公司名义存放在第三方存管银行客户资金专用存款账户中的客户交易结算资金合计 5,408.15 亿元，占客户交易结算资金总额的 88.14%。

**【投资者信心指数月度变化情况】**

本次证券投资者信心调查从 2013 年 8 月 1 日起依托中国证券投资者保护网

(www.sipf.com.cn) 进行, 截至 8 月 28 日, 共有 2,028 名投资者填写了问卷。

2013 年 8 月投资者信心总指数为 49.7, 环比上升 11.94%, 同比上升 16.94%, 从偏向悲观逐步贴近 50 中性值。各项子指数全面上升, 其中, 国内经济基本面指数和国内经济政策指数大幅上升了 13.6 和 12.8; 国际经济金融环境指数上升 9.4; 大盘乐观、大盘反弹和大盘抗跌指数分别上升 5.7、3.7 和 3.5。值得注意的是, 国内经济政策指数和大盘乐观指数本月重新回到 50 中性值以上, 偏向乐观。

8 月, 我国经济出现了积极变化和明显的企稳迹象, 全年经济增长有望实现 7.5% 的预期目标, 投资者信心得到很大提振。

### **【固定样本库投资者信心指数变化情况】**

本月, 保护基金利用投资者调查样本库开展投资者信心调查, 调查时间为 8 月 15 日至 26 日, 共发放问卷 1,351 份, 收回有效问卷 1,257 份, 有效问卷回收率为 93.04%。

经统计, 本次样本库投资者信心指数为 54.6, 较上月 50.5 上涨 4.1, 相比本月通过网络公开调查方式获取的信心指数 49.7 高 4.9。

一 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	国务院批准总规模	保护基金发放总额	已发放额占批准规模比例	客户证券交易结算资金出口进度		收购个人债权进度		正在申请情况	正在申请情况	正在申请情况	接收监管机构	
					批次	已发放情况	批次	已发放情况					批次
					批次	申请金额	发放金额	批次	申请金额	发放金额	批次	申请金额	
1	德信证券	21.620	14.126	65.34%	人行划转	5.0754264978	5.0754264978	5.0754264978	人行划转	5.7254029606	5.7254029606	1047	5.7254029606
						5.0754264978	5.0754264978	5.0754264978	12批第一部分	0.7090798258	0.5493298258	35	0.5493298258
						5.0754264978	5.0754264978	5.0754264978	12批第二部分	0.3352891140	0.0671130000	5	0.0671130000
						5.0754264978	5.0754264978	5.0754264978	湖北、山西第一批第一部分	0.5556196575	0.1773333000	18	0.1773333000
						5.0754264978	5.0754264978	5.0754264978	湖北、山西第二批第二部分	-	0.0907081875	6	0.0907081875
						5.0754264978	5.0754264978	5.0754264978	湖北、山西第三批第三部分	-	0.1487700000	15	0.1487700000
						5.0754264978	5.0754264978	5.0754264978	山西第三批	0.0229640175	0.0229640175	15	0.0229640175
						5.0754264978	5.0754264978	5.0754264978	12批第三部分	0.1082847093	0.0552600000	2	0.0552600000
						5.0754264978	5.0754264978	5.0754264978	前期剔除第一批	-	0.2435801796	10	0.2435801796
						5.0754264978	5.0754264978	5.0754264978	上海、湖北、广东、重庆、天津	0.2099360791	0.2099360791	11	0.2099360791
						5.0754264978	5.0754264978	5.0754264978	沈阳剥离券	0.0000419223	0.0000419223	-	0.0000419223
						2	恒信证券	2.090	1.551	74.19%	人行划转	0.2831295279	0.2831295279
0.0640541097	0.0640541097	0.0640541097	第二批	0.0214825469	0.0214825469							2	0.0214825469
0.0708150969	0.0708150969	0.0708150969	第三批	0.0584910000	0.0584910000							1	0.0584910000
0.0251219628	0.0251219628	0.0251219628	第四批及缺口利息	0.1029600000	0.0806850000							1	0.0806850000
0.0085706859	0.0085706859	0.0085706859	第一批休眠账户、单资金账户	0.1210005000	0.1210005000							3	0.1210005000
0.1425667691	0.1425667691	0.1425667691	第二批	0.0694922359	0.0694922359							6	0.0694922359
0.0640541097	0.0640541097	0.0640541097	第三批	0.0030429910	0.0030429910							1	0.0030429910
0.0708150969	0.0708150969	0.0708150969	第四批	0.0050082760	0.0050082760							1	0.0050082760
0.0251219628	0.0251219628	0.0251219628	深圳地区一笔	0.0242552651	0.0242552651							1	0.0242552651
0.0085706859	0.0085706859	0.0085706859	辽宁地区一笔	0.0242552651	0.0242552651							1	0.0242552651
0.1425667691	0.1425667691	0.1425667691	第二批	0.0694922359	0.0694922359							6	0.0694922359
0.0640541097	0.0640541097	0.0640541097	第三批	0.0030429910	0.0030429910							1	0.0030429910
3	中富证券	3.750	0.932	24.84%	人行划转	0.0362200590	0.0362200590	0.0362200590	人行划转	0.0362200590	0.0362200590	2	0.0362200590
						0.5350743000	0.5350743000	0.5350743000	第一批	0.5350743000	0.5350743000	39	0.5350743000
						0.0754128000	0.0754128000	0.0754128000	第二批	0.0328950000	0.0328950000	1	0.0328950000
						0.0425178000	0.0425178000	0.0425178000	第三批	-	-	1	-
						0.2604546000	0.2604546000	0.2604546000	第四批	0.0073800000	0.0073800000	1	0.0073800000
						0.0073800000	0.0073800000	0.0073800000	第一批	0.0073800000	0.0073800000	1	0.0073800000
						0.0171000000	0.0171000000	0.0171000000	第二批	0.0819540000	0.0819540000	7	0.0819540000
						0.1907610300	0.1907610300	0.1907610300	第三批	0.0171000000	0.0171000000	1	0.0171000000
						0.6685950384	0.6685950384	0.6685950384	第四批	0.1907610300	0.1907610300	13	0.1907610300
						0.6657480000	0.6657480000	0.6657480000	第一批	0.6685950384	0.6685950384	30	0.6685950384
						0.1811910062	0.1811910062	0.1811910062	第二批	0.0577980000	0.0577980000	5	0.0577980000
						0.0405900000	0.0405900000	0.0405900000	第三批	0.0984600000	0.0984600000	5	0.0984600000
4	汉唐证券	27.250	19.259	70.67%	人行划转	0.0324900000	0.0324900000	0.0324900000	人行划转	0.1811910062	0.1811910062	302	0.1811910062
						0.0324900000	0.0324900000	0.0324900000	第一批	0.0405900000	0.0405900000	1	0.0405900000
						0.0324900000	0.0324900000	0.0324900000	第二批	0.0324900000	0.0324900000	1	0.0324900000
						0.0324900000	0.0324900000	0.0324900000	第三批	0.0324900000	0.0324900000	1	0.0324900000
						0.0324900000	0.0324900000	0.0324900000	第四批	0.0324900000	0.0324900000	1	0.0324900000
						0.0324900000	0.0324900000	0.0324900000	第一批	0.0324900000	0.0324900000	1	0.0324900000
						0.0324900000	0.0324900000	0.0324900000	第二批	0.0324900000	0.0324900000	1	0.0324900000
						0.0324900000	0.0324900000	0.0324900000	第三批	0.0324900000	0.0324900000	1	0.0324900000
						0.0324900000	0.0324900000	0.0324900000	第四批	0.0324900000	0.0324900000	1	0.0324900000
						0.0324900000	0.0324900000	0.0324900000	第一批	0.0324900000	0.0324900000	1	0.0324900000
						0.0324900000	0.0324900000	0.0324900000	第二批	0.0324900000	0.0324900000	1	0.0324900000
						0.0324900000	0.0324900000	0.0324900000	第三批	0.0324900000	0.0324900000	1	0.0324900000

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度 (续一)

序号	境外证券公司名称	国务院批准总户数	保护基金发放总额	已发批准占比比例	客户证券交易结算资金账户进度				收购个人债权进度				接收监管机构
					已发放情况	申请金额	发放金额	批次数	已发放情况	申请金额	发放金额	批次数	
5	同安证券	21,040	15,300	72.72%	第一批	7,890,023,027.0	4,965,307,510.7	人行划转	8,021,399,435.5	8,021,399,435.5	7578	福建证监局	
					第二批	2,604,599,625.9	1,758,720,072.2	第一批	0.0002000000	0.0002000000	1		
					第三批	-	0.2845792409	第二批	2.2398191993	2.2398191993	7489		
					第四批及缺口利息	0.2694217690	0.2694217690	第三批	0.6185160000	0.4751910000	50		
					第五批	0.0286362915	0.0286362915	第四批	0.0800550000	0.0117000000	4		
6	大鹏证券	22,210	19,892	89.56%	第一批休眠账户、单资金账户	0.265811249	0.265811249	第三批	0.0683550000	0.0683550000	8	深圳证监局	
					第二批休眠账户、单资金账户	0.009523591	0.009523591	第四批	0.0619200000	0.0701100000	5		
					第三批休眠账户、单资金账户	0.009523591	0.009523591	第五批	0.3240900000	0.3240900000	2		
					第四批休眠账户、单资金账户	0.009523591	0.009523591	第六批	0.1298700000	0.1298700000	3		
					第五批休眠账户、单资金账户	0.009523591	0.009523591	第七批	0.0597060000	0.0597060000	1		
					第六批休眠账户、单资金账户	0.009523591	0.009523591	第八批	0.0009962000	0.0009962000	1		
					第七批休眠账户、单资金账户	0.009523591	0.009523591	第九批	0.2388519521	0.2388519521	1		
					第八批休眠账户、单资金账户	0.009523591	0.009523591	第十批	0.0240662398	0.0240662398	21		
					第九批休眠账户、单资金账户	0.009523591	0.009523591	共27批 详细说明1	0.8097109938	0.8097109938	3452		
					第十批休眠账户、单资金账户	0.009523591	0.009523591	共27批 详细说明1	4.8111915687	4.8111915687	7260		
7	亚洲证券	39,140	29,081	74.30%	第一批	17,499,900,000.0	17,499,900,000.0	破产受理公告日后登记第一批	0.0013200000	0.0008500000	2	上海专员办	
					第二批	17,499,900,000.0	17,499,900,000.0	破产受理公告日后登记第二批	0.0000600000	0.0000600000	1		
					第三批	17,499,900,000.0	17,499,900,000.0	破产受理公告日后登记第三批	0.0000600000	0.0000600000	1		
					第四批	17,499,900,000.0	17,499,900,000.0	破产受理公告日后登记第四批	0.0003708000	0.0003708000	6		
					第五批	17,499,900,000.0	17,499,900,000.0	破产受理公告日后登记第五批	0.0004050000	0.0004050000	2		
8	北方证券	13,030	11,138	85.48%	第一批	3,067,835,943.7	3,067,835,943.7	沈阳第一批	0.0004050000	0.0004050000	2	上海证监局	
					第二批	3,067,835,943.7	3,067,835,943.7	广州地区	0.0672964938	0.0672964938	4		
					第三批	3,067,835,943.7	3,067,835,943.7	破产受理公告日后登记第三批	0.0004230000	0.0004230000	1		
9	五洲证券	4,230	3,247	76.77%	第一批	1,306,706,618.6	1,034,304,979.3	已资收购部分	0.0606366000	0.0606366000	7	河南证监局	
					第二批	1,306,706,618.6	1,034,304,979.3	破产受理公告日后登记第四批	0.0003000000	0.0003000000	2		
					第三批	1,306,706,618.6	1,034,304,979.3	破产受理公告日后登记第五批	0.0003708000	0.0003708000	6		
					第四批	1,306,706,618.6	1,034,304,979.3	破产受理公告日后登记第六批	0.0004050000	0.0004050000	2		
					第五批	1,306,706,618.6	1,034,304,979.3	破产受理公告日后登记第七批	0.0004230000	0.0004230000	1		
10	民安证券	6,660	11,842	177.81%	第一批	4,950,000,000.0	4,950,000,000.0	武汉第一批	0.1325030410	0.1069833856	155	广东证监局	
					第二批	4,950,000,000.0	4,950,000,000.0	佛山、肇庆	1.0282563072	1.0129558774	432		
					第三批	4,950,000,000.0	4,950,000,000.0	第三批	1.4684655441	1.4134919532	235		
					第四批	4,950,000,000.0	4,950,000,000.0	聊城	4.1099789439	4.0691736031	4741		
					第五批	4,950,000,000.0	4,950,000,000.0	第四批个人债权	0.0343980000	0.0602790886	5		
					第六批	4,950,000,000.0	4,950,000,000.0	第五批	0.0193425017	0.0193425017	2		
					第七批	4,950,000,000.0	4,950,000,000.0	第六批	0.0070200000	0.0070200000	1		
					第八批	4,950,000,000.0	4,950,000,000.0	第二批	0.0449687205	0.0374146200	24		
					第九批	4,950,000,000.0	4,950,000,000.0	第三批	-	0.0075541005	7		
					第十批	4,950,000,000.0	4,950,000,000.0	第三批	0.0001845000	0.0001845000	3		
11	武汉证券	5,890	5,022	85.27%	第一批	0.0355039763	0.0355039763	第二批	0.0001845000	0.0001845000	3	湖北证监局	
					第二批	0.0355039763	0.0355039763	第三批	0.0001845000	0.0001845000	3		
					第三批	0.0355039763	0.0355039763	第四批	0.0001845000	0.0001845000	3		
					第四批	0.0355039763	0.0355039763	第五批	0.0001845000	0.0001845000	3		
					第五批	0.0355039763	0.0355039763	第六批	0.0001845000	0.0001845000	3		



客户证券交易结算资金和个人债权收购进度（续二）

序号	证券公司名称	国务院批准总户数	保护基金发放总额	已发放额占批准额度比例	客户证券交易结算资金进口进度				收购个人债权进度				受托监管机构		
					批次	已发放情况	正在申请情况	批次	已发放情况	正在申请情况	批次	正在申请情况			
					申请金额	发放金额	批次	申请金额	批次	申请金额	发放金额	批次	正在申请情况		
12	甘肃证券	0.890	1.778	199.79%	0.6600000000	0.6600000000	第一批	0.1466499789	0.1346054872	第一批	0.1466499789	0.1346054872	496		甘肃证监局
					0.9035428420	0.8575023393	第二批	0.1108497327	0.0934988802	第二批	0.1108497327	0.0934988802	205		
							第三批	0.0062253626	0.0027153626	第三批	0.0062253626	0.0027153626	15		
							第四批	0.0037578500	0.0211087025	第四批	0.0037578500	0.0211087025	33		
							破产公告后新登记第一批	0.0003300000	0.0003300000	破产公告后新登记第一批	0.0003300000	0.0003300000	2		
13	昆仑证券	2.600	2.436	93.71%	1.7549584516	1.7485913206	第一批	0.3823119000	0.3823119000	第一批	0.3823119000	0.3823119000	673		青海证监局
							第二批	0.3009897000	0.0348187500	第二批	0.3009897000	0.0348187500	1		
							武汉	0.0015480000	0.0015480000	武汉	0.0015480000	0.0015480000	3		
							深圳第三部分	0.0033262282	0.1963496700	深圳第三部分	0.0033262282	0.1963496700	8		
							柳州第四部分	1.1285701644	1.1285701644	柳州第四部分	1.1285701644	1.1285701644	93		
14	广东证券	21.730	20.867	96.03%	10.0000000000	10.0000000000	第一批	0.0166165330	0.0166165330	第一批	0.0166165330	0.0166165330	254		深圳专员办
					6.8000000000	5.0485850793	第二批	0.8638613517	0.8638613517	第二批	0.8638613517	0.8638613517	8		
					3.2995963400	1.7671291828	第三批	0.2796993254	0.2796993254	第三批	0.2796993254	0.2796993254	102		
					-	1.0813248694	第四部分	0.0100168092	0.0100168092	第四部分	0.0100168092	0.0100168092	8		
					0.3843377331	0.3796275493	第四批	0.0094995000	0.0094995000	第四批	0.0094995000	0.0094995000	1		
15	天勤证券	1.900	2.337	123.01%	0.1802460593	0.1802460593	第一批	0.0094995000	0.0094995000	第一批	0.0094995000	0.0094995000	2		北京证监局
					0.1116815030	0.1116815030	第二批	0.0095670000	0.0095670000	第二批	0.0095670000	0.0095670000	1		
					2.4069625672	1.8400000000	第三批	0.0094995000	0.0094995000	第三批	0.0094995000	0.0094995000	2		
					-	0.0713657307	第四批	0.0095670000	0.0095670000	第四批	0.0095670000	0.0095670000	1		
					0.0286326101	0.0286326101	第五批及缺口利息	0.0094995000	0.0094995000	第五批及缺口利息	0.0094995000	0.0094995000	1		
16	西北证券	2.690	2.344	87.13%	2.3672703088	2.3436878440	第一批	0.6469685427	0.2689848851	第一批	0.6469685427	0.2689848851	336		宁夏证监局
					16.3913794235	8.0000000000	第二批	0.4684962076	0.3935163076	第二批	0.4684962076	0.3935163076	102		
					-	4.7242871529	第三批	3.2389727164	2.7825779379	第三批	3.2389727164	2.7825779379	5264		
					-	1.7035795990	第四批	0.1231614000	0.0469575000	第四批	0.1231614000	0.0469575000	2		
					0.0286326101	0.0286326101	第五批及缺口利息	0.0686619000	0.0686619000	第五批及缺口利息	0.0686619000	0.0686619000	7		
17	华夏证券	20.08	20.281	101.00%	0.5791038886	0.5791038886	第一批	0.2204410500	0.0294480000	第一批	0.2204410500	0.0294480000	2		北京证监局
					0.0409390112	0.0409390112	第二批	-	0.0188000000	第二批	-	0.0188000000	1		
					0.0347014558	0.0347014558	第三批	0.0646088004	0.1177434504	第三批	0.0646088004	0.1177434504	5		
					0.0038363036	0.0038363036	第四批	-	0.1616850000	第四批	-	0.1616850000	1		
					0.5736229317	0.5736229317	第五批	0.3257100000	0.3257100000	第五批	0.3257100000	0.3257100000	1		
18	兴安证券	2.790	0.314	11.25%	0.0089314111	0.0089314111	第一批	0.0244800000	0.0244800000	第一批	0.0244800000	0.0244800000	2		黑龙江证监局
					3.4692715902	1.7577039402	第二批	0.0125100000	0.0125100000	第二批	0.0125100000	0.0125100000	2		
					0.7044909761	0.67553646518	第三批	0.0108630495	0.0108629685	第三批	0.0108630495	0.0108629685	2		
					0.0481473914	0.0481473914	第四批	0.0113776632	0.0113776632	第四批	0.0113776632	0.0113776632	4		
					0.0481473914	0.0481473914	第五批	0.0280628019	0.0280628019	第五批	0.0280628019	0.0280628019	4		
19	河北证券	3.700	2.483	67.12%			第一批			第一批				河北证监局	
							第二批			第二批					
							第三批			第三批					
							第四批			第四批					
							第五批			第五批					

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度 (续三)

序号	境外证券公司名称	国法院批准总制度	保护基金发放总额	已发比例	境外客户证券交易结算资金出口进度			收购个人债权进度			正在申请情况	正在申请情况	接收监管机构	
					批次	已发放情况	发放金额	批次	已发放情况	发放金额				
20	新疆证券	5.710	4.513	79.03%	第二批	3.4737980151	2.8996839578	第一批	1.1552220000	1.1552220000	3180	1.1552220000	新疆证监局	
					第三批及缺口利息	0.2880583361	0.2880583361	第二批	0.1395630000	0.1395630000	97	0.1395630000		97
					第一批	2.0000000000	2.0000000000	第三批	0.8188380000	0.8188380000	2058	0.8188380000		2058
					第二批	3.8826468466	3.0486203393	上海第一批	0.0598320000	0.0598320000	29	0.0598320000		29
					第三批	0.7260566723	0.2019541538	汕头第二批	0.6954417000	0.6954417000	540	0.6954417000		540
21	中关村证券	12.190	9.567	78.48%	第四批	0.5205523067	0.4989259061	北京第三批	2.0568132000	2.0568132000	680	2.0568132000	北京证监局	
					第五批	-	0.0595232043	北京第二批	0.1152720000	0.1152720000	68	0.1152720000		68
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0117887954	0.0117887954	上海第二批	0.3700351793	0.3700351793	495	0.3700351793		495
					第二批	4.0000000000	4.0000000000	烟台	0.0855519910	0.0788157856	287	0.0788157856		287
					第三批	9.2128060986	7.8480383259	大连	-	0.0017394141	-	0.0017394141		-
22	中科证券	17.180	12.767	74.31%	第四批	-	0.2826453702	(处) 烟台后利息	-	-	-	-	北京证监局	
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0919029861	0.0919029861	沈阳第一部分	0.0283038167	0.0283038167	4	0.0283038167		4
					第二批	0.0663257409	0.0663257409	沈阳第二部分	-	-	-	-		-
					第三批	4.2853662073	2.1761502837	沈阳第三部分	0.0079689510	0.0079689510	1	0.0079689510		1
					第四部分	-	0.0815433422	第一批	2.5306984367	2.3456071367	1793	2.3456071367		1793
23	天同证券	16.220	10.429	64.30%	第一部分	-	-	第二批	2.5767881550	2.5214216550	1505	2.5214216550	山东证监局	
					第二部分	-	0.0815433422	第三批	2.2606878146	1.4845159800	2030	1.4845159800		2030
					第三批	-	-	烟台第一部分	0.6511865338	0.3091848932	1916	0.3091848932		1916
					第四批	-	-	烟台第二部分	0.2183968883	0.062173524	36	0.062173524		36
					第五批	-	-	烟台第三部分	-	-	-	-		-
					第六批	-	-	烟台第四部分	-	-	-	-		-
					第七批	-	-	烟台第五部分	-	-	-	-		-
					第八批	-	-	烟台第六部分	-	-	-	-		-
					第九批	-	-	烟台第七部分	-	-	-	-		-
					第十批	-	-	烟台第八部分	-	-	-	-		-
24	天一证券	7.920	3.489	44.06%	第一批	3.3400795342	2.8782875874	烟台	0.2950415145	0.2950415145	49	0.2950415145	宁波证监局	
					第二批	-	0.2979205738	上海	0.0093420000	0.0093420000	2	0.0093420000		2
					第三批	-	0.0086087694	破产受理公告后登记第一批	0.0000782700	0.0000782700	1	0.0000782700		1
					第四批	-	-	破产受理公告后登记第二批	0.0001500000	0.0001500000	1	0.0001500000		1
					合计	178.3458784044	162.6498712969	0	64.9442665098	62.5549911102	61312	62.5549911102		61312

说明：1、亚洲证券个人债权收购进度如下：天津第二批0.2038600838亿元（32户）；哈尔滨第二批0.601416亿元（1010户）；武汉第三批0.18072亿元（1000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0.13892亿元（186户）；武汉第十批0.08424亿元（104户）；营口0.021128亿元（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（1户）；武汉第十二批0.71981237亿元（908户）；武汉第十三批0.71981237亿元（908户）；成都第一批0.00081亿元（2户）；武汉第十四批0.2904566643亿元（4户）；武汉第十五批0.4286439亿元（903户）；安徽宁国破产清算部分在广山证券及永中24家被处置证券公司国法院批准制度内进行调剂。

制表人：周旋

二 保护基金公司债权受偿情况表

序号	破产证券 公司名称	确认债权金额	受偿情况预估		已受偿现金	已 受 偿 情 况			实际受偿率	备注
			下限	上限		股票名称	已受偿股票			
							股数	受偿价值		
1	德恒证券	16,100	0.41%	0.57%						
2	恒信证券	1,718	1.66%	2.53%	0.022				1.41%	
3	中富证券	1,045	29.92%	34.89%	0.307				29.42%	
4	汉唐证券	20,392	43.10%	50.00%	2,156	股票1	18,609,302	1,727	46.70%	
						股票2	9,408,047	1,472		
						股票3	6,516,319	1,028		
						股票4	9,044,917	1,901		
						股票5	3,428,113	0,533		
5	同安证券	14,922	63.01%	65.00%	股票1	14,008,381	3,506	63.01%		
					股票2	7,559,899	2,695			
6	大鹏证券	20,249	26.51%	30.00%	5,368				26.51%	
7	亚洲证券	30,797	12.00%	15.00%	2,446				8.00%	
8	北方证券	11,533	10.00%	15.00%						
9	五洲证券	3,120	3.71%	18.16%	0.125				4.24%	
10	民安证券	12,891	3.20%	3.93%						
11	武汉证券	5,062	7.70%	10.75%	0.379				7.54%	
12	甘肃证券	1,819	3.63%	5.59%	0.087				4.80%	
13	昆仑证券	2,406	2.32%	8.87%	0.083				3.31%	
14	广东证券	21,443	8.01%	11.25%	2,413				11.25%	
15	天勤证券	2,349	3.56%	3.56%	0.084				3.56%	
16	河北证券	2,241	23.30%	28.00%	0.236	股票1	2,708,541	0.314	23.31%	
17	华夏证券	21,217	20.00%	30.00%	3,382				16.00%	
18	兴安证券	0,319	100.00%	100.00%	0,315				100.00%	保护基金公司实际拨付收购资金及对应中
19	河北证券	2,242	100.00%	100.00%	2,236				100.00%	报利息获得100%清偿
20	新疆证券	4,555	13.50%	23.00%	0.797				17.50%	
21	中关村证券	9,972	15.55%	23.95%						
22	中科证券	12,998	15.08%	25.00%	2,494				19.19%	
23	天同证券	11,071	12.31%	21.79%	1,384				12.50%	
24	天 一证券	3,511	10.00%	30.00%	0,354				10.00%	
其他	南方证券	15,580	62.00%	70.00%	股票1	8,474,964	2,048	64.00%		
					股票2	32,625,414	3,572			
					股票1	90,406	0,022			
					股票2	348,032	0,038			
	新华证券	2,829								
	合计	252,547			32,050					18,856

说明：1、已受偿股票价值是指经法院裁定的分配方案中所确定的每股股票价格乘以分配股数。  
2、结合各公司已实际分配的情况，我部对受偿预估进行了调整，现数据更符合各公司实际情况。

制表人：周旋

## 三 保护基金筹集和使用情况

项目	行次	本年数据	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	-	0.133
1、期初再贷款基金存款余额	1	-	-	-	(1) 拨付风险处置基金	18		0.133
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	227.303	207.052	207.052	4、期末基金余额(26=6+7-17)	26	232.386	232.386
2、本期筹集的基金	7	5.083	25.467	25.467	三、公司发行债券			
(1) 交易经手费	8		8.079	8.079	1、期初发行债券存款余额	27		
(2) 证券公司上缴基金	9	4.463	9.601	9.601	2、发行债券收入	28		
(3) 中购冻结资金利息	10	0.005	0.300	0.300	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	0.615	6.545	6.545	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	227.303	207.052
(7) 有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入	14		0.942	0.942	2、本期筹集金额(32=2+3+7+28)	32	5.083	25.467
(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	0.133
(9) 其他收入	16				4、期末余额(34=31+32-33)	34	232.386	232.386

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 张蕊树

### 四 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	本月缴纳金额 (亿元)	本年累计缴纳金额
A	AAA				
	AA	0.50%	2.160	0.420	3.734
	A	0.50%	0.918	0.199	1.997
B	BBB	0.75%	0.555	0.132	1.931
	BB	0.75%	0.302	0.039	0.801
	B	0.75%	0.118	0.033	0.462
C	CCC	1.00%	0.135	0.091	0.262
	CC	1.00%	0.088	0.019	0.196
	C	1.00%	0.187	-0.003	0.218
D					
合计	114		4.463	0.929	9.601

制表人：张德树

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。

五 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	国务院批准额度		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			剩余额度			
		总额度 (1)=(2)+(3)	客户证券交易结算资金 (2)	个人债权 (3)	客户证券交易 结算资金 (5)	个人债权 (6)	客户证券交易 结算资金 (7)		个人债权 (8)		客户证券 交易结算 资金 (9)=(2)-(5)-(7)	个人债权 (10)=(3)-(6)-(8)
							本期新增	累计	本期新增	累计		
1	德恒证券	21.620	7.440	14.180	12.762	7.319			1.732	2.365	5.129	
2	恒信证券	2.090		2.090	1.881	0.979		0.033	0.260	-0.311	0.851	
3	中富证券	3.750	1.660	2.090	1.881	0.825			0.106	1.660	1.159	
4	汉唐证券	27.250	24.310	2.940	2.646	1.349			0.389	6.790	1.202	
5	闽发证券	21.040	11.350	9.690	8.721	7.008		0.298	0.0002	4.044	1.668	
6	人鹏证券	22.210	18.160	4.050	3.645	15.983		0.275	0.916	1.902	0.407	
7	亚洲证券	39.140	23.260	15.880	14.292	17.500		1.252	0.242	4.509	5.550	
8	北方证券	13.030	11.480	1.550	1.395	11.070			0.068	0.410	1.482	
9	五洲证券	4.230	4.130	0.100	0.090	3.068		0.179		0.883	0.100	
10	民安证券	6.660	5.760	0.900	0.810	4.950		0.207	0.087	0.603	-5.789	
11	武汉证券	5.890	5.806	0.084	0.076	4.908		0.106		0.792	0.039	
12	甘肃证券	0.890	0.660	0.230	0.207	1.518		0.004	0.022	-0.861	-0.027	
13	昆仑证券	2.600	1.740	0.860	0.774	1.749				-0.009	0.172	
14	广东证券	21.730	18.730	3.000	2.700	17.897		0.671	0.010	0.162	0.701	
15	天勤证券	1.900	1.840	0.060	0.054	2.290		0.029	0.010	-0.478	0.041	
16	西北证券	2.690	2.560	0.130	0.117	2.344				0.216	0.130	
17	华夏证券	20.080	16.080	4.000	3.600	14.428		1.453	0.630	0.199	-0.404	
18	兴安证券	2.790	2.550	0.240	0.216	0.292		0.009		2.249	0.227	
19	河北证券	3.700	3.690	0.007	0.006	2.433		0.048		1.209	-0.043	
20	新疆证券	5.710	3.970	1.740	1.566	2.929		0.288		0.753	0.445	
21	中关村证券	12.190	6.840	5.350	4.815	5.250		0.570		1.020	1.604	
22	中科证券	17.180	16.220	0.960	0.864	11.848		0.441	0.019	3.931	0.482	
23	大同证券	16.220	5.030	11.190	10.071	2.714		0.550	0.037	1.766	3.944	
24	天一证券	7.920	5.030	2.890	2.601	3.185				1.845	2.585	
	合计	282.510	198.296	84.211	75.790	156.237		6.413	4.528	35.646	21.656	

制表人：李川奇

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。

## 六 证券公司客户交易结算资金账户月末情况

日期	资金账户 (户)	与上月末的增减变动		交易结算资金 余额 (亿元)	与上月末的增减变动	
		户数 (户)	环比		金额 (亿元)	环比
2013年2月28日	104,064,544	272,387	0.26%	6,352.10	-259.54	-3.93%
2013年3月31日	104,677,350	612,806	0.59%	5,745.58	-606.52	-9.55%
2013年4月30日	104,907,721	230,371	0.22%	5,553.01	-192.5734	-3.35%
2013年5月31日	105,216,466	308,745	0.29%	6,162.27	609.26	10.97%
2013年6月30日	105,513,891	297,425	0.28%	5,518.31	-643.96	-10.45%
2013年7月31日	105,775,325	261,434	0.25%	6,122.98	604.67	10.96%
2013年8月31日	106,008,930	233,605	0.22%	6,135.65	12.67	0.21%

注：客户资金账户的统计范围包括：证券市场交易结算资金监控系统获取的有经纪业务的证券公司全部经纪业务客户（含部分采取第三方存管模式的资产管理业务客户）的人民币交易结算资金账户，暂未包括B股、融资融券、证券公司自营业务、资产管理业务等业务的交易结算资金账户。

## 七 证券公司客户交易结算资金分布情况（2013年8月31日）

序号	辖区名称	证券公司数量（家）	客户交易结算资金规模（亿元）	占比
1	深圳辖区	15	1,225.13	19.97%
2	北京辖区	14	915.75	14.93%
3	上海辖区	12	1,261.47	20.56%
4	广东辖区	6	405.74	6.61%
5	江苏辖区	5	482.85	7.87%
6	四川辖区	4	138.56	2.26%
7	浙江辖区	3	197.46	3.22%
8	湖南辖区	3	173.07	2.82%
9	陕西辖区	3	65.51	1.07%
10	福建辖区	2	119.63	1.95%
11	湖北辖区	2	107.27	1.75%
12	安徽辖区	2	94.43	1.54%
13	山西辖区	2	69.12	1.13%
14	吉林辖区	2	67.25	1.10%
15	江西辖区	2	48.03	0.78%
16	云南辖区	2	41.43	0.68%
17	内蒙古辖区	2	34.29	0.56%
18	海南辖区	2	29.90	0.49%
19	辽宁辖区	2	19.89	0.32%
20	山东辖区	1	136.53	2.23%
21	新疆辖区	1	91.88	1.50%
22	河北辖区	1	58.43	0.95%
23	重庆辖区	1	51.49	0.84%
24	广西辖区	1	49.58	0.81%
25	河南辖区	1	47.90	0.78%
26	天津辖区	1	42.25	0.69%
27	青岛辖区	1	37.23	0.61%
28	黑龙江辖区	1	26.53	0.43%
29	大连辖区	1	24.52	0.40%
30	甘肃辖区	1	19.66	0.32%
31	贵州辖区	1	18.87	0.31%
32	西藏辖区	1	14.97	0.24%
33	厦门辖区	1	12.02	0.20%
34	青海辖区	1	7.02	0.11%
35	宁波辖区	0	0.00	0.00%
36	宁夏辖区	0	0.00	0.00%
	汇总	100	6,135.65	100.00%

注：本表中“辖区”是指中国证监会派出机构负责监管的辖区，每个辖区证券公司家数按证券公司法人注册地进行统计。



## 八 交易结算资金余额及银证转账变动情况

期间	交易结算资金余额 (亿元)		银证转账引起的交易结算资金变动金额 (亿元)		
	周末余额	周平均余额	周累计增加额	周累计减少额	周累计净变动额
2012.12.31-13.01.04	6,187	6,023	1,073	992	81
2013.01.07-01.11	6,703	6,646	2,097	1,754	343
2013.01.14-01.18	6,905	6,982	1,771	1828	-57
2013.01.21-01.25	6,805	6,873	1,702	1,731	-29
2013.01.28-02.01	6,681	6,783	1,882	1891	-9
2013.02.04-02.08	6,245	6,518	2,047	2,281	-234
2013.02.18-02.22	6,752	6,772	2,196	1548	648
2013.02.25-03.01	6,478	6,481	1,869	1,695	174
2013.03.04-03.08	6,737	6,704	1,929	1661	268
2013.03.11-03.15	6,323	6,595	1,807	1,719	88
2013.03.18-03.22	6,588	6,531	1,576	1732	-156
2013.03.25-03.29	5,746	6,232	1,737	2,242	-505
2013.04.01-04.03	5,870	5,937	1,504	934	570
2013.04.08-04.12	5,975	6,069	1,820	1,572	248
2013.04.15-04.19	5,911	5,930	1,471	1530	-59
2013.04.22-04.26	5,553	5,844	1,657	1,899	-242
2013.05.02-05.03	5,896	5,868	804	611	193
2013.05.06-05.10	6,111	6,082	1,638	1,631	7
2013.05.13-05.17	6,091	6,103	1,646	1,515	131
2013.05.20-05.24	6,291	6,331	1,771	1,679	92
2013.05.27-05.31	6,162	6,389	1,601	1,852	-251
2013.06.03-06.07	5,765	6,058	1,894	1,692	202
2013.06.13-06.14	5,855	5,945	1,026	771	255
2013.06.17-06.21	5,647	5,825	1,835	1,672	163
2013.06.24-06.28	5,518	5,828	2,494	2,639	-145
2013.07.01-07.05	6,188	6,163	2,495	1,740	755
2013.07.08-07.12	6,323	6,226	1,676	1,742	-66
2013.07.15-07.19	6,229	6,338	1,472	1,524	-52
2013.07.22-07.26	6,056	6,213	1,600	1,461	139
2013.07.29-08.02	6,335	6,202	1,612	1,581	31

## 交易结算资金余额及银证转账变动情况 (续)

期间	交易结算资金余额 (亿元)		银证转账引起的交易结算资金变动金额 (亿元)		
	周末余额	周平均余额	周累计增加额	周累计减少额	周累计净变动额
2013.08.05-08.09	6,349	6,384	1,439	1,518	-79
2013.08.12-08.16	6,400	6,490	1,476	1,514	-38
2013.08.19-08.23	6,191	6,275	1,345	1,463	-118
2013.08.26-08.30	6,136	6,332	1,518	1,735	-217

注:

1、“证券市场交易结算资金余额”是指证券市场交易结算资金监控系统获取的有经纪业务的证券公司全部经纪业务客户(含部分采取第三方存管模式的资产管理业务客户)资金账户的人民币交易结算资金余额汇总金额,暂未包括B股、融资融券、证券公司自营业务、资产管理业务等业务的交易结算资金。

2、“交易结算资金银证转账增加额”是指客户通过第三方存管体系以银证转账方式转入资金账户的金额,反映的是转入证券市场的资金规模。

3、“交易结算资金银证转账减少额”是指客户通过第三方存管体系以银证转账方式从资金账户转出的金额,反映的是转出证券市场的资金规模。

4、“交易结算资金银证转账变动净额”=“交易结算资金银证转账增加额”-“交易结算资金银证转账减少额”,反映的是转入(转出)证券市场资金规模的净变动情况。

## 九 客户资金账户余额分层情况

资金账户余额分层区间	上期末 (7月31日)		本期末 (8月31日)		本期增减	
	户数 (户)	余额 (亿元)	户数 (户)	余额 (亿元)	户数 (户)	余额 (亿元)
1亿元以上	106	254.25	110	211.29	4	-42.96
5000万-1亿	212	144.08	197	131.09	-15	-12.99
1000万-5000万	2,048	400.99	1,939	373.36	-109	-27.63
500万-1000万	3,140	211.51	3,068	206.61	-72	-4.90
200万-500万	12,957	381.94	12,685	373.61	-272	-8.34
100万-200万	29,750	399.02	29,324	393.05	-426	-5.97
50万-100万	78,392	530.43	77,992	527.58	-400	-2.85
20万-50万	290,277	869.43	294,611	881.13	4,334	11.70
10万-20万	516,253	705.69	534,411	730.70	18,158	25.01
5万-10万	973,884	675.50	1,023,735	710.19	49,851	34.69
0-5万元	103,868,093	1,551.11	104,030,648	1,598.01	162,555	46.90

注：每个分层区间的数据值为大于等于最小值，小于最大值。

## 十 存放在三方存管银行专用存款账户中的交易结算资金情况

日期	银行专用存款账户余额 (亿元)	占全部客户交易结算资金余额的比例
2013年1月31日	6,123.34	92.61%
2013年2月28日	5,681.79	89.45%
2013年3月31日	5,101.35	88.79%
2013年4月30日	4,832.86	87.03%
2013年5月31日	5,604.84	90.95%
2013年6月30日	4,779.49	86.61%
2013年7月31日	5,340.20	87.22%
2013年8月31日	5,408.15	88.14%

## 十一 投资者信心指数月度变化情况

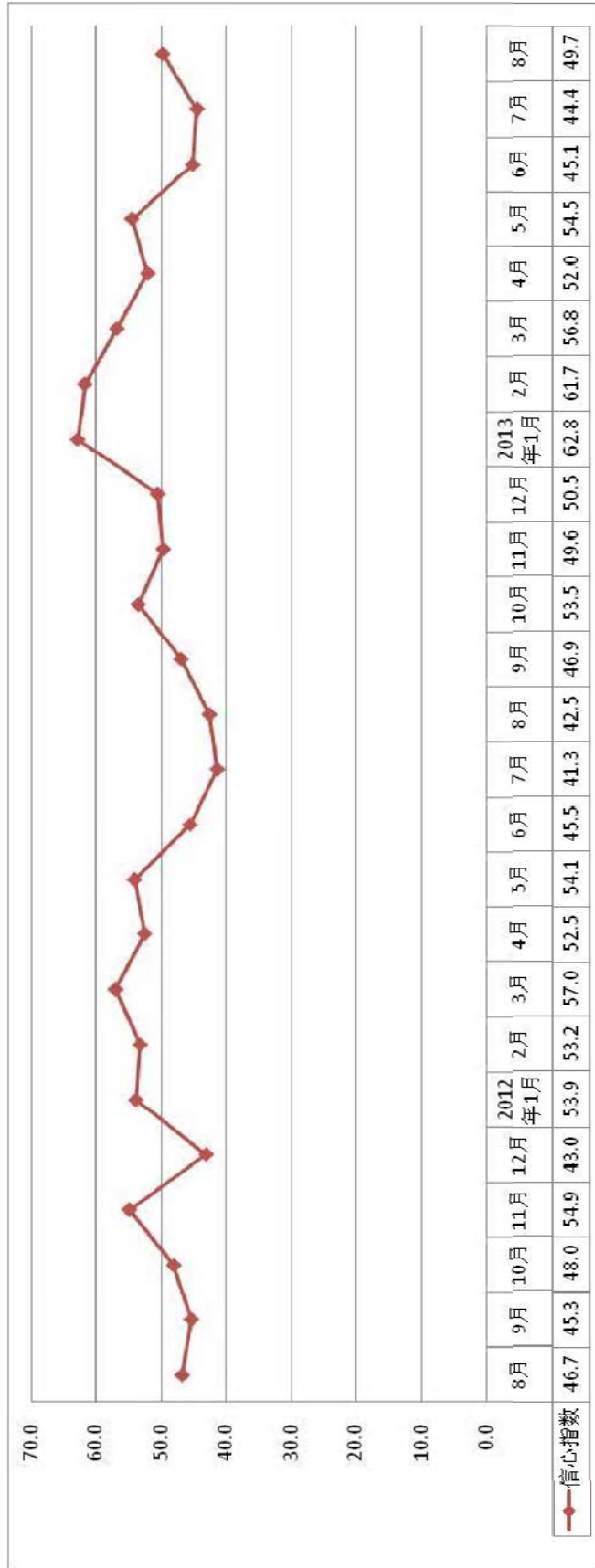
	2013年7月	2013年8月	月度变化
信心总指数	44.4	49.7	5.3
国内经济基本面	33.3	46.9	13.6
国内经济政策	39.2	52.0	12.8
国际经济金融环境	28.2	37.6	9.4
股票估值	62.8	65.5	2.7
大盘乐观	44.8	50.5	5.7
大盘反弹	37.0	40.7	3.7
大盘抗跌	53.5	57.0	3.5
买入	45.5	48.5	3.0

## 十二 固定样本库投资者信心指数变化情况

	2013年7月		2013年8月		与上月比较	与互联网公开 调查方式比较
	样本库调查	互联网公开调查	2013年8月 样本库调查	2013年8月 互联网公开调查		
信心总指数	50.5	49.7	54.6	49.7	4.1	4.9
国内经济基本面	45.3	46.9	57.2	46.9	11.9	10.3
国内经济政策	51.5	52.0	58.9	52.0	7.4	6.9
国际经济金融环境	39.8	37.6	46.5	37.6	6.7	8.9
股票估值	51.6	65.5	53.5	65.5	1.9	-12.0
大盘乐观	49.3	50.5	54.7	50.5	5.4	4.2
大盘反弹	47.4	40.7	48.1	40.7	0.7	7.4
大盘抗跌	58.9	57.0	62.8	57.0	3.9	5.8
买入	47.8	48.5	49.0	48.5	1.2	0.5

### 十三 投资者信心指数图

2011年8月-2013年8月



## 指标说明

- ◆ **1、统计内容:**包括对保护基金筹集、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、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。
- ◆ **9、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。

- ◆ **10、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）。
- ◆ **11、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）。
- ◆ **12、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。
- ◆ **13、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。
- ◆ **14、预计受偿率：**指被处置证券公司预计破产财产变现金额扣除优先受偿金额和必要费用后，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。被处置证券公司资产主要包括自营证券、应收账款、长期股权投资、固定资产等。自营证券可回收金额是依据预估周期最后一个交易口二级市场收盘价格计算；应收账款、长期股权投资、固定资产的可回收金额，有评估的按评估价值计算，已经处置的按照实际处置价值计算，没有评估或处置的，根据行政清理组或破产管理人提供的最近一期经审计调整账面价值，结合账龄、债务人及被投资公司经营状况、固定资产市场情况等因素综合估计。
- ◆ **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。

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。

- ◆ **16、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。
- ◆ **17、中国证券投资者信心指数简介：**为了解个人证券投资者在当前经济和市场环境下的投资心理和预期变化，2008 年 5 月，保护基金公司在借鉴国内外投资者心理理论研究和调查工作实践的基础上，编制了中国证券投资者信心指数。该指数以月度为单位，从国内经济基本面、国内经济政策、国际经济和金融环境、股票估值指标、大盘乐观指标、大盘反弹指标、大盘抗跌指标、买入指标八个指标进行描述。

中国证券投资者信心指数数值介于 0-100 之间，50 为中性值。指数大于 50 时，表示投

投资者中持乐观、积极看法的比例大于持悲观、消极看法的比例，投资者信心整体偏向乐观。指数值越高，表示投资者信心越强。指数小于 50 时，表示投资者中持乐观、积极看法的比例小于持悲观、消极看法的比例，投资者信心整体偏向悲观。

- ◆ **18、证券市场交易结算资金余额：**指证券市场交易结算资金监控系统获取的有经纪业务的证券公司全部经纪业务客户（含部分采取第三方存管模式的资产管理业务客户）资金账户的人民币交易结算资金余额汇总金额，暂未包括 B 股、融资融券、证券公司自营业务、资产管理业务等业务的交易结算资金。
- ◆ **19、客户交易结算资金银行专用存款账户：**指证券公司以其名义在第三方存管银行开立的，用于存放客户交易结算资金、办理证券交易结算资金结算划转的银行专用存款账户。
- ◆ **20、统计截止日期：**2013 年 8 月 31 日。

保护基金公司编印

统计截止日期：2013年08月31日

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：010-66580839

传真：010-66580616

网址：[www.sipf.com.cn](http://www.sipf.com.cn)