

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 | 8 |
| ◆ 图一 证券公司风险处置进展 | 9 |
| ◆ 表二 保护基金公司再贷款承借和基金拨付 | 10 |
| ◆ 表三 客户证券交易结算资金和个人债权收购 | 11 |
| ◆ 表四 专项审计工作基本情况 | 12 |
| ◆ 表五 保护基金公司受偿债权统计 | 13 |
| ◆ 表六 保护基金筹集和使用情况 | 14 |
| ◆ 表七 中介机构备选库 | 15 |
| ◆ 表八 被处置证券公司已处置资产情况 | 16 |
| ◆ 表九 被处置证券公司债权受偿基本情况 | 17 |
| ◆ 表十 保护基金公司债权受偿基本情况 | 18 |
| 【被处置证券公司简全称对照】..... | 19 |

中国证券投资者保护基金有限责任公司
2007年5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 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、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。
- ◆ **19、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。
- ◆ **20、统计截止日期：**2007年5月31日。

统计概要

【风险处置】

账户清理工作：截至 5 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 5 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%；17 家正在实施，占比 66%；4 家正在筹备中，占比 15%。

证券类资产处置工作：截至 5 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：5 月 30 日上海第二中院正式受理亚洲证券破产；华夏证券拟采取债转股方式；巨田证券拟采取债务和解方式。截至 5 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；10 家（占比 38%）正与相关法院协商，9 家（占比 35%）尚未确定受理法院。

【再贷款承借和基金拨付】

5 月份，保护基金公司承贷再贷款 8.772 亿元，发放再贷款 10.747 亿元。截至 5 月底，保护基金公司累计承贷再贷款总额为 77.089 亿元（本年累计承借 47.632 亿元，占 61.79%），累计发放保护基金 62.209 亿元（本年累计发放 37.187 亿元，占 59.78%）。人民银行和保护基金公司共同向被处置证券公司发放的再贷款和保护基金总计 234.251 亿元，占国务院批准总额度（不包括地方政府部分）的 62.86%，还可使用再贷款额度为 123.542 亿元。

【客户交易结算资金和个人债权收购】

5月，保护基金公司共发放保护基金3笔，分别为弥补武汉证券客户证券交易结算资金缺口317,741,255.31元，弥补广东证券客户证券交易结算资金缺口504,858,507.93元，收购天同证券第二批个人债权252,142,165.50元。

新增正式申请5笔，其中弥补客户证券交易结算资金缺口申请2笔分别为德恒证券第一批30,416,454.03元，恒信证券第一批28,312,952.79元；收购个人债权申请3笔，分别为恒信证券北京、湖南地区2,148,254.69元，甘肃证券第二批11,084,973.27元，天同证券第三批226,068,781.46元。

目前我公司审核件共计21笔，其中弥补客户证券交易结算资金缺口申请9笔、收购个人债权申请12笔。全部审核件中，公司流程已经完毕等待人行划拨资金的4笔。

【专项审计】

5月，专项审计重点进行了第五批检查的收尾工作，一方面敦促会计师出具正式的审计报告，另一方面就检查发现的问题同沪、深专员办充分进行了讨论和沟通。为积极配合风险处置收口工作，加快个人债权审核拨付，对截至目前个人债权审核中的共性问题进行了总结。对前五批专项审计检查以及保护基金申请审核中发现的相关存疑事项进行了梳理，拟于近期尽快启动第六批专项审计检查工作。

截至5月底，有19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，占全部被处置证券公司的73%；个人债权部分有9家已出正式报告，另有11家部分出具。

【受偿债权】

截至5月底，共有大鹏、南方、五洲、昆仑、西北和北方共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 亿元已经转为实体债权。

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。

保护基金公司向西北证券申报债权 2.689 亿元。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。

【基金筹集和使用】

5 月份，保护基金筹集新增 8.915 亿元，其中再贷款增加 8.772 亿元，保护基金公司从市场筹集的资金即申购冻结资金利息增加 0.143 亿元。截至 5 月底，保护基金本年累计筹集金额为 58.528 亿元，其中再贷款 47.632 亿元，占 81.38%；保护基金公司从市场累计筹集金额为 10.880 亿元，占 18.59%，包含交易经手费 4.686 亿元，占 43.07%；申购冻结资金利息 6.186 亿元，占 56.86%。

【中介机构备选库】

截至 5 月底，保护基金公司中介机构备选库中共有 20 家中中介机构，其中会计师事务所 11 家，律师事务所 9 家。

【受偿预估】

根据被处置证券公司资产负债情况，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 4 家，分别是巨田证券、兴安证券、华夏证券和河北证券；10%-20% 的有 6 家，分别是大鹏证券、南方证券、中富证券、中关村证券、中科证券和天同证券；5%-10% 的有 7 家，分别是汉唐证券、闽发证券、北方证券、武汉证券、广东证券、新疆证券和天一证券；5% 以下的有 9 家，分别是德恒证券、恒信证券、亚洲证券、五洲证券、民安证券、甘肃证券、天勤证券、西北证券和昆仑证券。

【债权受偿】

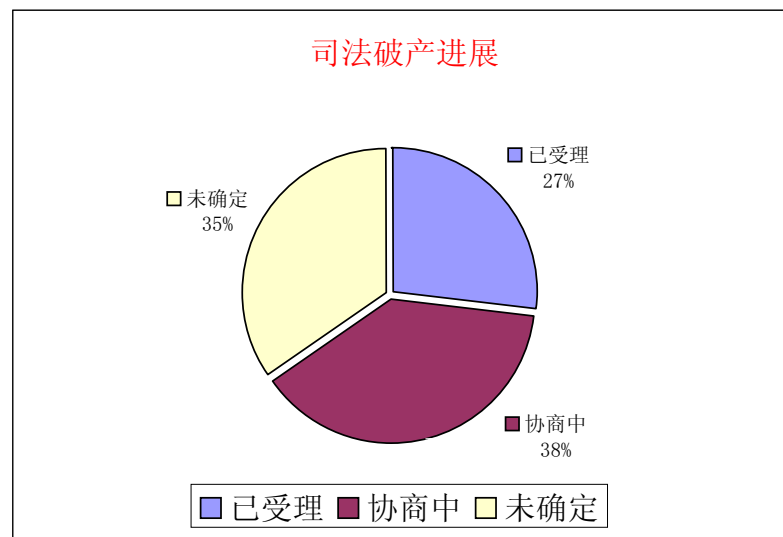
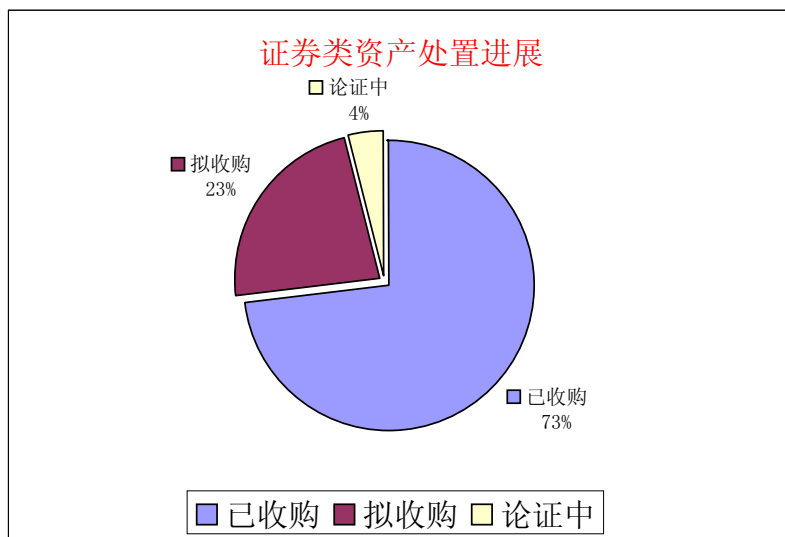
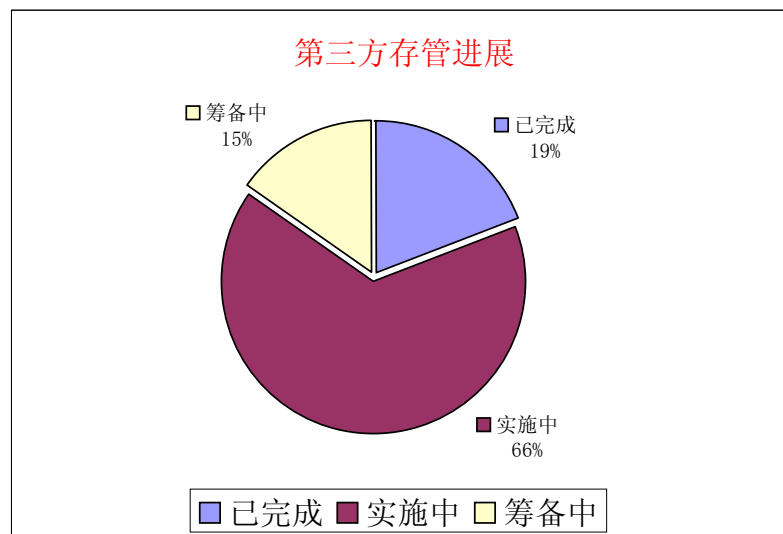
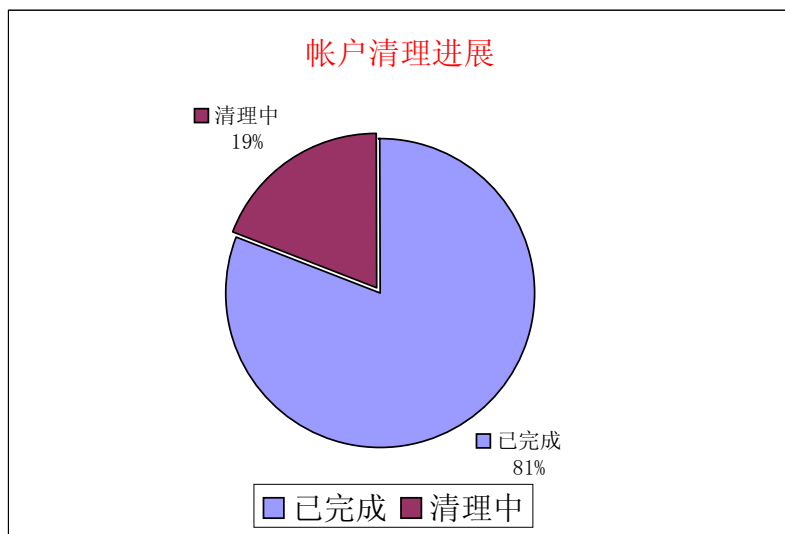
5 月份，大鹏证券破产清算组进行了第一次清算财产分配。保护基金公司受偿 964 万元，因保护基金公司预申报债权中尚有 3.99 亿元未转为实体债权，相应提存 2038 万元；人民银行受偿 6959 万元。

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 | 实施中 | 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 | 已受理 | 07年5月30日上海第二中院 | |
| 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 | 已收购 | 东方证券 | 已受理 | 07年3月5日上海市第二中院 | |
| 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 | 实施中 | 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 | | 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 | 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 | 协商中 | 乌鲁木齐市中院 | |
| 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 | 筹备中 | 0 | 已收购 | 安信证券 | 协商中 | 北京市第一中院 | |
| 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 | | 债务和解 |
| 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 | 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 | 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 | | 0.958 | | | | | | | | | - | 0.958 | - | 0.923 |
| 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 | 6.385 | 0.700 |
| 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 | | | 3.547 | 3.547 | 0.008 | 0.045 | 3.177 | 3.177 | | 0.037 | 3.177 | 0.037 | 2.259 | 0.031 |
| 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 | | | 16.800 | | 1.150 | 5.049 | 15.049 | | 1.146 | 15.049 | 1.146 | 1.930 | 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 | | | | 5.881 | | 1.574 | | 5.049 | | 1.574 | 5.049 | 1.574 | 0.959 | 3.241 |
| 23 | 中科证券 | 16.220 | 0.864 | | | | 13.213 | | 0.370 | | 11.848 | | 0.370 | 11.848 | 0.370 | 3.007 | 0.494 |
| 24 | 天同证券 | 5.030 | 10.071 | | | | | 5.218 | 7.563 | | | 2.521 | 4.867 | - | 4.867 | 5.030 | 2.508 |
| 25 | 天一证券 | 5.030 | 2.601 | | | | 3.340 | | | | | | | - | - | 1.690 | 2.601 |
| 26 | 巨田证券 | 1.330 | | | | | | | | | | | | - | - | 1.330 | - |
| | 合计 | 286.856 | 85.816 | 150.855 | 21.186 | 3.547 | 54.546 | 5.225 | 22.543 | 8.226 | 39.875 | 2.521 | 22.334 | 190.731 | 43.520 | 81.455 | 42.088 |

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0.3041645403亿元 | 第一批申请金额1.6579358918亿元 批准金额0.54932982.58亿元(35人) | 湖北地区0.44304147亿元 山西第一批0.1125781875亿元 | 上海专员办 | |
| 3 | 恒信证券 | 2.090 | — | 1.881 | | 第一批0.2831295279亿元 | | 北京、湖南地区0.0214825469亿元 | 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0.6685950384亿元 第二批0.665748亿元(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 | | | 挪券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4.3051525136亿元 武汉第十四批0.5293539亿元 | 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4.1099789439亿元 佛山、肇庆地区1.0282563072亿元 | 广东证监局 |
| 12 | 武汉证券 | 5.890 | 5.806 | 0.076 | 第一批申请金额5亿元 批准金额3.1774125531亿元 | | | 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) | 第二批0.1108497327亿元 | 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10亿元第二批申请金额6.8亿元 批准金额5.0485850793亿元 | | | 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16.3913794235亿元(预审) | | 第一批申请金额0.6469685427亿元 批准金额0.2689848851亿元(336人) | 第二批0.4684962076亿元(预审) | 北京证监局 |
| 19 | 兴安证券 | 2.790 | 2.550 | 0.216 | | 第一批0.5736229317亿元(预审) | | | | 黑龙江证监局 |
| 20 | 河北证券 | 3.700 | 3.690 | 0.006 | | 第一批3.4692715902亿元 | | | | 河北证监局 |
| 21 | 新疆证券 | 5.710 | 3.970 | 1.566 | | 第一批3.4737980151亿元 | | 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 | 第二批2亿元(紧急救助)第二批申请金额 3.8826468466亿元,批准金额3.0486203933亿元 | | | 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);第二批申请金额 9.2128060986亿元,批准金额7.8480383259亿元 | | 挪券0.3700351793亿元(495人) | 大连地区0.085551991亿元(预审) 嘉兴地区0.0083700176亿元(预审) | | 北京证监局 |
| 24 | 天同证券 | 16.220 | 5.030 | 10.071 | | 第一批4.2853662073亿元 | | 第一批申请金额2.5306984367亿元批准金额2.3456071367亿元(1793人) 第二批申请金额2.576788155亿元批准金额2.521421655亿元(1505人) | 挪券0.6511865338亿元 第三批2.2606878146亿元 | 山东证监局 |
| 25 | 天一证券 | 7.920 | 5.030 | 2.601 | | 第一批3.3400795342亿元 | | | 宁波地区0.2950415145亿元 | 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 | 已出正式报告 | 2005年10月10日 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 已出正式报告 | 2006年5月25日 | 未出正式报告 | - |
| 21 | 新疆证券 | 华证 | 已出正式报告 | 2007年1月31日 | 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 | 已出正式报告 | 2007年3月29日 | 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 | 已出正式报告 | 2007年2月1日 |
| 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 | 18.24 | 42.10% | 18.74 | 41.16% | 人行营管 部等7家 | 预申报债权 6.23亿元, 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 | 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 | | 11.21 | 31 | | | 2.514 | 22.43% | — | 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 | 2007年 4月23日 | | 13 | 45 | 2.67 | | 2.69 | 20.69% | — | 债券申报总额 清算组尚未准 确统计 | |
| 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 | | 11.07 | | | | | | | | 人民银行发放 | |
| 7 | 亚洲证 券 | 上海二 中院 | | 39.14 | 23.26 | 14.292 | | | | 2007年 8月30日 | | | | | | | | | | 尚未进行债权申报, 其中 约18.3亿再贷款由人民银 行上海二总部发放 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 17.013 | 4.577 | (1) 拨付风险处置基金 | 18 | | |
| 2、本期承贷的再贷款 | 2 | 8.772 | 47.632 | (2) 发行债券费用 | 19 | | |
| 3、再贷款存款利息净收入 | 3 | 0.000 | 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 | 10.747 | 37.187 | (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 | 15.038 | 15.038 | (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 | 27.500 | 16.763 | 4、期末基金余额（26=6+7-17） | 26 | 27.643 | 27.643 |
| 2、本期筹集的基金 | 7 | 0.143 | 10.880 | 三、公司发行债券 | | | |
| (1) 交易经手费② | 8 | | 4.686 | 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 | 0.143 | 6.186 | 3、本期使用的发行债券基金 | 29 | | |
| (4) 接受捐赠 | 11 | | 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 | 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 | 44.513 | 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 | 8.915 | 58.528 |
| (8) 受偿资产处置净收入 | 15 | | | 3、本期使用金额（33=4+17+29） | 33 | 10.747 | 37.187 |
| (9) 其他收入 | 16 | | | 4、期末余额（34=31+32-33） | 34 | 42.681 | 42.681 |

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 | 30 | | | | |
| 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

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 | 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 | 12,496.00 | 12,501.00 | 12,501.00 | 3,278.00 | 9,208.00 | | | | | | | | | 17,225.00 | 26,433.00 | |
| 2 | 昆仑证券 | | | | | | 26.00 | 837.00 | - | 837.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | | 剩余8条交易席位转让给 中华证券，进展中，转让资金 尚未到账 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表九 被处置证券公司债权受偿基本情况

| 序号 | 被处置证券公司名称 | 国务院批准额度 (或已申报债权) | 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 | 97.27 | 应收款项、自营证券 | 16.70% | 19.30% | 已破产 | |
| 2 | 德恒证券 | 20.2 | 货币资金 | 0.41% | 0.57% | 拟破产 | |
| 3 | 恒信证券 | 2.09 | 应收款项 | 1.52% | 2.39% | 拟破产 | |
| 4 | 中富证券 | 3.75 | 货币资金、房产 | 12.15% | 17.95% | 拟破产 | |
| 5 | 汉唐证券 | 27.24 | 自营证券 | 9.49% | 10.91% | 拟破产 | |
| 6 | 闽发证券 | 20.07 | 货币资金、房产等 | 8.45% | 12.41% | 拟破产 | |
| 7 | 大鹏证券 | 21.81 | 房产 | 10.90% | 12.70% | 已破产 | |
| 8 | 亚洲证券 | 39.14 | 货币资金 | 3.94% | 5.77% | 已受理破产 | |
| 9 | 北方证券 | 12.88 | 货币资金、房产、自营证券 | 5.90% | 7.10% | 已破产 | 人行上海管理总部申报 |
| 10 | 五洲证券 | 3.16 | 应收款项、房产 | 3.71% | 18.16% | 已破产 | 人行郑州中心支行申报 |
| 11 | 民安证券 | 6.66 | 应收款项 | 1.92% | 2.84% | 拟破产 | |
| 12 | 武汉证券 | 5.89 | 货币资金 | 9.00% | 11.49% | 拟破产 | |
| 13 | 甘肃证券 | 0.89 | 房产 | 3.63% | 5.59% | 拟破产 | |
| 14 | 昆仑证券 | 2.6 | 房产、交易席位 | 2.32% | 8.71% | 已破产 | |
| 15 | 广东证券 | 21.73 | 房产 | 8.34% | 14.27% | 拟破产 | |
| 16 | 天勤证券 | 1.89 | 货币资金、房产等 | 2.20% | 5.30% | 拟破产 | |
| 17 | 西北证券 | 2.677 | 长期股权投资 | 3.38% | 9.52% | 已破产 | |
| 18 | 华夏证券 | 19.68 | 应收账款 | 27% | 32.50% | 债转股 | |
| 19 | 兴安证券 | 2.766 | 自营证券 | 100% | 100% | 拟破产 | |
| 20 | 河北证券 | 3.47 | 货币资金、房产 | 36.26% | 41.35% | 拟破产 | |
| 21 | 新疆证券 | 5.54 | 货币资金 | 5.05% | 5.06% | 拟破产 | |
| 22 | 中关村证券 | 12.19 | 房产、自营证券 | 17.48% | 20.78% | 拟破产 | |
| 23 | 中科证券 | 17.18 | 货币资金、应收款项 | 13.01% | 17.71% | 拟破产 | |
| 24 | 天同证券 | 16.22 | 货币资金、房产 | 12.12% | 23.11% | 拟破产 | |
| 25 | 天一证券 | 7.92 | 货币资金 | 9.62% | 10.75% | 拟破产 | |
| 26 | 巨田证券 | 1.33 | 房产、应收账款 | 100% | 100% | 债务和解 | 风险办尚未批复 |

填表说明:

- 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、处置方式可选择:已破产、拟破产清算、拟破产和解、拟债转股、尚未确定、其他方式。

表十 保护基金公司债权受偿基本情况

单位：万元

| 序号 | 证券公司 | 保护基金债权 | | | | | | | 人民银行债权 | | | | | | 备注 |
|----|------|-------------------|--------|-----------|------|-------------------|---------------------|-------|------------|----------|------------|----------|------------------|-------|---|
| | | 申报债权金额 | | 已确认债权金额 | | 已受偿金额 | 已提存金额 | 已受偿比例 | 申报债权金额 | | 已确认金额 | | 已受偿金额 | 已受偿比例 | |
| | | 本金 | 利息 | 本金 | 利息 | | | | 本金 | 利息 | 本金 | 利息 | | | |
| 1 | 大鹏证券 | 69,734 (预申报金额) | 497.00 | 22,398.00 | 0.00 | 964.00 (第一次分配) | 2,038.00 (第一次分配) | 4.31% | 159,830.00 | 1,830.00 | 159,830.00 | 5,455.58 | 6,959 (第一次分配) | 4.31% | 我公司预申报债权6.97亿,扣除后由人行拨付并申报的第十笔再贷款0.75亿元,我公司对大鹏证券债权金额6.23亿.人行债权正待划转至我公司 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |