



文化建设

爱心志愿服务



开展义务植树活动



赴康复中心开展爱心慰问



党员政治生日贺卡



赴照料中心开展爱心慰问

工会活动



公司十四周年庆



组织员工春游



组织员工秋游



成立女工关爱室

青春风采



参加“庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”



举办“我和我的祖国”演讲比赛



举办青年喜乐会



开展主题团日活动



统计报表

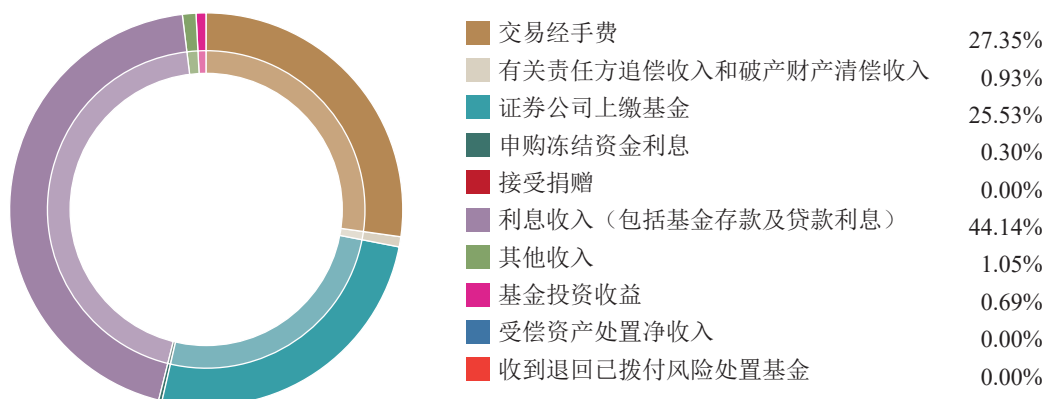
统计概要

【投保基金筹集和使用】

2019年，投保基金累计筹集金额为88.703亿元，其中，交易经手费24.257亿元，占27.35%；证券公司上缴基金22.642亿元，占25.53%；申购冻结资金利息0.270亿元，占0.30%；利息收入（包括基金存款及贷款利息）39.156亿元，占44.14%；基金投资收益0.616亿元，占0.69%；有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入0.828亿元，占0.93%；其他收入0.934亿元，占1.05%。

2019年，投保基金公司累计使用投保基金净额21.733亿元，其中，风险处置支出0.020亿元；风险监测支出0.261亿元；其他支出21.452亿元。

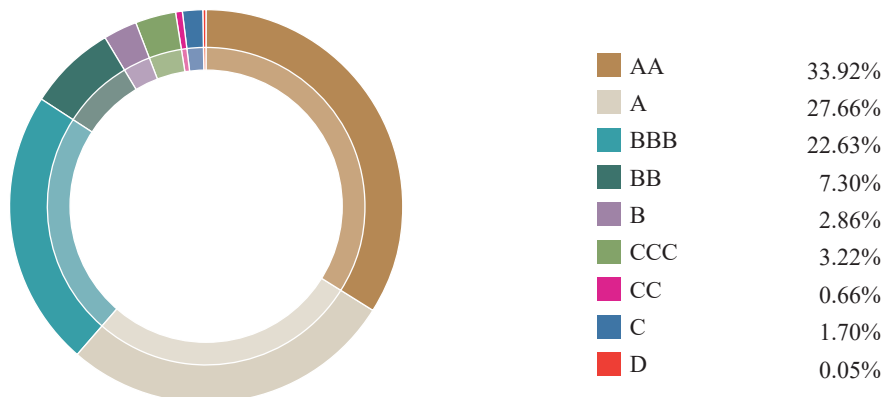
图一 2019年投保基金筹集情况图



【证券公司分类与上缴基金】

2019年，证券公司累计按证监会批准的缴纳比例上缴投保基金22.642亿元，其中，AA类证券公司缴纳7.680亿元，A类证券公司缴纳6.263亿元，BBB类证券公司缴纳5.124亿元，BB类证券公司缴纳1.653亿元，B类证券公司缴纳0.647亿元，CCC类证券公司缴纳0.729亿元，CC类证券公司缴纳0.149亿元，C类证券公司缴纳0.384亿元，D类证券公司缴纳0.012亿元。

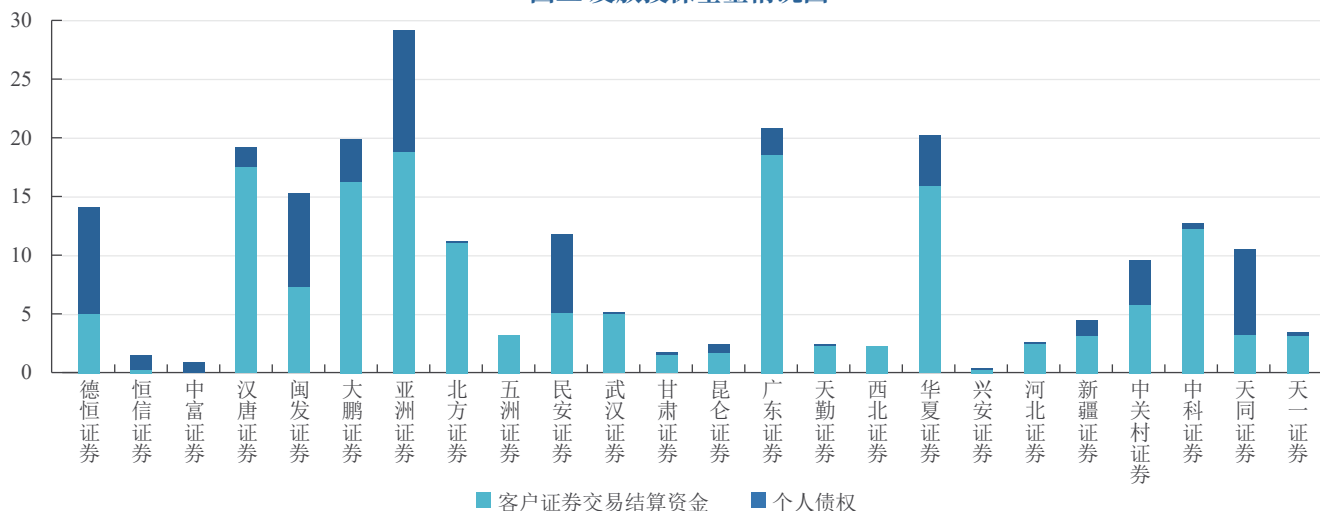
图二 证券公司分类与上缴基金情况图



【发放投保基金情况】

截至2019年12月底，投保基金公司累计向24家被处置证券公司发放投保基金225.302亿元，其中，用于弥补客户证券交易结算资金162.746亿元，占发放总额的72.23%；用于收购个人债权62.556亿元，占发放总额的27.77%。

图三 发放投保基金情况图



【证券公司风险处置基本情况】

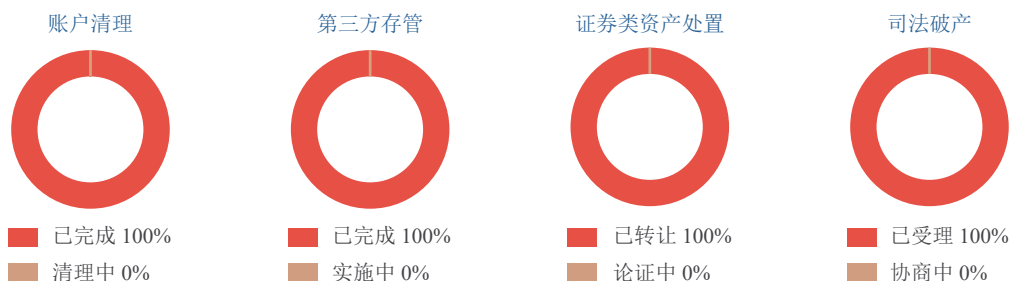
账户清理工作：截至2019年12月底，共有24家被处置证券公司完成了账户清理工作，占全部被处置证券公司（24家，下同）的100%。

第三方存管工作：截至2019年12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2019年12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2019年12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。

图四 证券公司风险处置进度



【债权受偿情况】

截至2019年12月底，共有24家证券公司进行了破产财产分配。投保基金公司共受偿现金43.548亿元（包括代财政部管理的债权受偿现金0.065亿元）、受偿股票11只、基金1只；投保基金公司代财政部管理的债权受偿股票2只。

业务报表 | 表一 投保基金筹集和使用情况

单位：亿元

项目	行次	本年数据	上年数据	项目	行次	本年数据	上年数据
一、人民银行再贷款							
1、期初再贷款基金存款余额	1	-	-	3、本期使用的基金	18	21.733	21.983
2、本期承贷的再贷款	2	-	-	(1) 风险处置支出	19	0.020	0.077
3、再贷款存款利息净收入	3	-	-	(2) 风险监控费用	20	0.261	0.259
4、本期使用的再贷款（扣除划回数）	4	-	-	(3) 基金委托管理费	21	-	-
5、期末再贷款存款余额（5=1+2+3-4）	5	-	-	(4) 基金管理机构管理费	22	-	-
				(5) 基金交易费用	23	-	-
				(6) 基金投资成本支出	24	-	-
二、公司筹集的基金				(7) 偿付人民银行再贷款利息	25	-	-
				(8) 偿付人民银行再贷款本金	26	-	-
1、期初基金存款余额	6	687.734	618.993	(9) 其他支出	27	21.452	21.647
2、本期筹集的基金	7	88.703	90.724	4、期末基金余额（28=6+7-18）	28	754.703	687.734
(1) 交易经手费	8	24.257	19.462	三、公司发行债券			
(2) 证券公司上缴基金	9	22.642	27.787	1、期初发行债券存款余额	29		
(3) 申购冻结资金利息	10	0.270	0.090	2、发行债券收入	30		
(4) 接受捐赠	11	-	-	3、本期使用的发行债券基金	31		
(5) 利息收入（包括基金存款及贷款利息）	12	39.156	38.098	4、期末发行债券存款余额（32=29+30-31）	32		
(6) 基金投资收益	13	0.616	4.835	四、全部资金筹集和使用			
(7) 有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入	14	0.828	0.430	1、期初余额（33=1+6+29）	33	687.734	618.993
(8) 受偿资产处置净收入	15	-	-	2、本期筹集金额（34=2+3+7+30）	34	88.703	90.724
(9) 收到退回已拨付风险处置基金	16	-	-	3、本期使用金额（35=4+18+31）	35	21.733	21.983
(10) 其他收入	17	0.934	0.022	4、期末余额（36=33+34-35）	36	754.703	687.734

说明:本表基金余额仅限为银行存款形式,“其他收入”主要为到期后收回的交易性金融资产。

业务报表 | 表二 证券公司分类与上缴基金情况表

单位：亿元

分类结果	证券公司家数	缴纳比例(%)	本年累计缴纳金额
A	AAA		
	AA	0.50%	7.680
	A	0.50%	6.263
B	BBB	0.75%	5.124
	BB	0.75%	1.653
	B	0.75%	0.647
C	CCC	1.00%	0.729
	CC	1.00%	0.149
	C	1.00%	0.384
D	D	1.25%	0.012
合计	131		22.642

说明：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投保基金的比例。

业务报表 | 表三 投保基金公司发放投保基金情况表

单位: 亿元

序号	被处置证券公司名称	国务院批准额度			中央收购个人债权额度 (4)=(3)*90%	使用人民银行再贷款发放投保基金		使用市场筹集基金发放投保基金			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 本期新增	个人债权 本期新增	客户证券交易 结算资金 累计	个人债权 累计	客户证券交易 结算资金 (9)=(2)-(5)-(7)	个人债权 (10)=(3)-(6)-(8)
1	德恒证券	21.620	7.440	14.180	12.762	5.075	7.319	1.732	2.365	5.129			
2	恒信证券	2.090		2.090	1.881	0.278	0.979	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	17.520	1.349	0.389	6.790	1.202			
5	闽发证券	21.040	11.350	9.690	8.721	7.008	8.021	0.0002	4.044	1.668			
6	大鹏证券	22.210	18.160	4.050	3.645	15.983	2.727	0.275	1.902	0.407			
7	亚洲证券	39.140	23.260	15.880	14.292	17.500	10.088	0.242	4.431	5.550			
8	北方证券	13.030	11.480	1.550	1.395	11.070	0.0004	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	6.603	0.207	0.603	-5.789			
11	武汉证券	5.890	5.806	0.084	0.076	4.908	0.045	0.106	0.792	0.039			
12	甘肃证券	0.890	0.660	0.230	0.207	1.518	0.234	0.004	-0.861	-0.027			
13	昆仑证券	2.600	1.740	0.860	0.774	1.749	0.688		-0.009	0.172			
14	广东证券	21.730	18.730	3.000	2.700	17.897	2.289	0.671	0.162	0.701			
15	天勤证券	1.900	1.840	0.060	0.054	2.290	0.009	0.029	-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	3.774	1.473	0.178	-0.404			
18	兴安证券	2.790	2.550	0.240	0.216	0.292	0.013	0.009	2.249	0.227			
19	河北证券	3.700	3.690	0.007	0.006	2.433	0.050	0.048	1.209	-0.043			
20	新疆证券	5.710	3.970	1.740	1.566	2.929	1.295	0.288	0.753	0.445			
21	中关村证券	12.190	6.840	5.350	4.815	5.250	3.746	0.570	1.020	1.604			
22	中科证券	17.180	16.220	0.960	0.864	11.848	0.459	0.441	3.931	0.482			
23	天同证券	16.220	5.030	11.190	10.071	2.714	7.209	0.550	1.766	3.944			
24	天一证券	7.920	5.030	2.890	2.601	3.185	0.304	0.0002	1.845	2.585			
	合计	282.510	198.296	84.211	75.790	156.237	58.027	6.510	35.549	21.656			

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。

业务报表 | 表四 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	已终结	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	已终结	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	已终结	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	已终结	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	已终结	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	已终结	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	已终结	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	已终结	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	已终结	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	已终结	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	已终结	乌鲁木齐中院	2008年2月26日	

业务报表 | 表四 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
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	已终结	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	已终结	宁波中院	2007年9月30日	
	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	已终结	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
其他	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，不由投保基金公司承担；健桥证券、大通证券、第一证券、巨田证券和中期证券不使用投保基金再贷款。

业务报表 | 表五 投保基金公司债权受偿情况

序号	破产证券公司名称	确认债权金额	受偿情况预估		已受偿情况				实际受偿率	备注
			下限	上限	已受偿现金	已受偿股票				
						股票名称	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%	3.53%	0.048				2.81%	
3	中富证券	1.045	29.92%	34.89%	0.307				29.42%	
4	汉唐证券	20.091	43.10%	53.00%	0.166	股票1	18,609,302	1.727	50.16%	确认债权金额中含有我公司让渡债权
						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	闽发证券	14.951	63.01%	69.27%	3.922	股票1	14,008,381	3.506	69.27%	确认债权金额中含有我公司让渡债权
						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%	0.393				12.59%	
10	民安证券	12.895	12.61%	15.00%	1.833				14.21%	
11	武汉证券	5.062	7.70%	18.00%	0.640				15.70%	确认债权金额中含有我公司让渡债权
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%	0.204				8.48%	
14	广东证券	21.443	15.05%	20.00%	3.705				18.83%	确认债权金额中含有我公司让渡债权
15	天勤证券	2.349	3.56%	3.56%	0.084				3.56%	
16	西北证券	2.241	23.30%	35.00%	0.349	股票1	2,708,541	0.290	30.06%	
						股票2	285,549	0.021		
						基金	1,186,459	0.014		
17	华夏证券	21.217	20.00%	33.23%	4.456				21.00%	
18	兴安证券	0.319	100.00%	100.00%	0.315				100.00%	投保基金公司实际拨付收购资金及对应申报利息获得100%清偿
19	河北证券	2.242	100.00%	100.00%	2.236				100.00%	
20	新疆证券	4.555	13.50%	23.00%	0.988				21.52%	
21	中关村证券	9.972	15.55%	32.95%	3.091				31.00%	
22	中科证券	12.998	15.08%	25.00%	3.209				24.69%	
23	天同证券	11.151	12.31%	21.79%	1.977				17.73%	
24	天一证券	3.511	10.00%	50.00%	1.554				44.28%	
其他	南方证券	15.580	62.00%	78.00%	6.065	股票1	8,474,964	2.048	75.00%	代财政部管理的受偿资产
		0.166				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	3.00%	8.00%	0.039				1.37%	
合计	252.359			43.548			18.867			

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，对受偿预估进行了调整，现数据更符合各公司实际情况。

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, 投保基金筹集、管理和使用, 证券公司分类与上缴基金, 发放投保基金, 投保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, 需要由投保基金公司拨付投保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, 不由投保基金公司承担; 健桥证券、大通证券、第一证券、巨田证券和中期证券不使用投保基金。因此, 本统计报表所称“全部被处置证券公司”是指与投保基金公司有关的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、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。

8、承借再贷款:指以投保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投保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投保基金公司部分)。

9、发放投保基金:指投保基金公司直接向被处置证券公司的托管清算机构发放的投保基金（包含原由人民银行分支机构发放的再贷款已移交投保基金公司部分）。

10、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。

11、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，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。

12、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的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、自有资产等资产不纳入处置范围。具体范围由清算组确定。

13、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，使用投保基金收购个人债权、弥补客户证券交易结算资金缺口后，依法形成的投保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，由投保基金公司代位受偿。新华证券使用2.596亿元证券市场专项补偿基金，由投保基金公司受托代位受偿。

14、债权受偿:指投保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。

15、统计截止日期:2019年12月31日。





年度大事记

一月



1月2日，完成新三板改革专题调查。



1月8日，公司党委印发《投保基金公司关于进一步关心关怀干部身心健康的实施意见》。



1月24日，北京一中院委托调解工作稳步推进，完成84名投资者共计1500余万元的赔偿款划付。

二月



2月15日，发布《2018年全国证券市场调查工作获奖名单揭晓》。



2月22日至2月28日，针对科创板配套制度及投资者教育需求开展调查。

三月



3月5日，北京一中院委托调解工作稳步推进，完成43名投资者共计700余万元的赔偿款划付。



3月8日，中国证监会党委委员、副主席阎庆民赴12386中国证监会服务热线职场调研。



3月22日，组织召开《中国资本市场投资者保护状况白皮书》研讨会。



3月29日，发布《全国股票市场投资者状况调查报告》。

四月



4月9日，印发《投保基金公司关于加强企业文化建设的意见》。



4月11日，中国证监会党委委员、副主席赵争平同志来我公司调研指导科技监管工作。



4月11日至4月25日，开展2018年度证券投资者满意度调查。



4月12日，印发《监控系统证券公司接口规范（V1.8.2）》及《附录（V1.5.4）》，规范科创板数据报送要求。



4月12日至4月19日，开展证券公司和公募基金投资者保护状况调查。



4月15日至4月26日，开展市场各主体电话畅通情况调查。



4月19日，与重庆证监局签署《重庆辖区证券公司风险监测和投资者保护工作合作备忘录》。



4月23日，证监会与高盛亚洲、高华证券等申请人达成行政和解，申请人向投保基金公司交纳行政和解金共计人民币150,000,000元，由投保基金公司负责行政和解金的管理工作。
同日，修订并印发《交易结算资金监控系统预警工作管理办法》。
同日，举办“理性投资 共同成长——投资者教育走进江西财经大学”活动。



4月25日，参加国投资本2018年度股东大会。



4月26日至5月8日，组织开展科创板开板相关调查。

五月



4月29日，12386热线投诉直转市场经营机构试点范围进一步扩大至北京、上海、广东、深圳、江苏5个辖区。



5月6日，成立投保基金投资者保护工作领导小组。



5月15日，发布2018年度《中国资本市场投资者保护状况白皮书》系列子报告。
同日，组织开展“5.15全国投资者保护日”系列活动。



5月29日，参加百花村2018年度股东大会。



5月31日，完成监控系统科创板资金监控各项准备工作。

六月



6月10日，公司党委成立“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，研究制定《投保基金公司开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》，开展主题教育各项工作。



6月13日，赴“枫桥经验”发源地浙江省诸暨市，与浙江证监局以及北京一中院、杭州中院一道调研学习“枫桥经验”，并就证券期货纠纷多元化解工作开展座谈。



6月18日至6月25日，开展投资者对科创板开市预期的专项调查。



6月27日，参加南纺股份2018年度股东大会。

七月



6月28日，组织召开“风险监测专家组2019年第1次风险监测研讨会”。同日，召开“2019年交易结算资金监控系统业务培训会（第1次会议）”。同日，与深圳证监局签署《深圳辖区证券公司风险监测和投资者保护工作合作备忘录》。



7月，制定《投保基金公司“爱心工程”活动方案》，成立公司“爱心志愿服务队”并举办“授旗授徽仪式”。



7月11日，召开科创板投资者状况调查研讨会及证券市场调查业务培训会。



7月12日，举办“认识科创板，投资防风险”首站活动。



7月18日，参加国投资本2019年第一次临时股东大会。



7月22日，科创板开市当日同步实现投资者资金安全监控。



7月22日至7月23日，开展科创板开市首日快速调查。



7月25日，召开“2019年交易结算资金监控系统业务培训会（第2次会议）”。



7月26日，举办中国法学会证券法学研究会“法学家下基层”座谈交流研讨会，中国法学会证券法学研究会郭锋会长以“证券法修改与投资者保护的若干问题”为主题进行专题讲座。

八月



8月1日-6日，赴西藏日喀则市南木林县开展扶贫调研工作。



8月2日，受中国证监会委托，办理“雅百特”信息披露违法等三起违法案件的举报人登记等事宜，“举报奖励”专栏同日于投保基金公司官网上线。



8月9日，举办“认识科创板，投资防风险”第二站活动。



8月12日-15日，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育先进典型评选工作，对先进典型进行表彰。



8月23日，证监会12386热线历史数据接入中央数据库，并实现增量数据的定期报送。



8月27日，建成调查评价结果查询模块，在公司官网及投保基金调查APP同步上线。



8月30日，召开证券虚假陈述民事赔偿疑难问题座谈会，众多知名专家学者、法院法官、律师参会，证监会法律部、投保局派员到会并听取意见。
同日，职工之家正式启用，并举行揭牌仪式。



8月30日至9月5日，开展科创板开市首月调查。

九月



9月5日，与上海证监局签署《上海辖区证券公司风险监测和投资者保护工作合作备忘录》。



9月6日，赴上海金融法院调研科创板投资者保护，并与上海金融法院院长赵红交流座谈。



9月26日，参加国投资本第二次临时股东大会。



9月27日，发布《中国资本市场投资者保护状况白皮书》及上市公司子报告。

十月



10月11日，修订并印发《证券市场交易结算资金监控系统应急方案（V1.2）》。



10月22日，召开证券期货纠纷调解工作会议，会议增聘多位知名学者、律师担任调解员，并邀请中国证监会稽查局、法律部、处罚委、投保局、北京证监局相关处室负责同志到会指导。
同日，与江西证监局签署《江西辖区证券公司风险监测和投资者保护工作合作备忘录》。
同日，参加国投资本2019年第三次临时股东大会。



10月28日-31日，赴四川凉山州雷波县开展扶贫考察工作。



10月31日，与广东证监局签署《广东辖区证券公司风险监测和投资者保护工作合作备忘录》。
同日，组织召开“2019年资金安全存管情况通报与形势分析会暨2019年第2次证券公司风险监测研讨会”。

十一月



10月31日至11月1日，召开证券市场调查业务培训会。



11月1日，举办“认识科创板，投资防风险”第三站活动。



11月5日，“雅百特”信息披露违法等三起案件的举报人登记期限届满，本次举报奖励登记工作圆满完成。
同日，召开《证券公司客户交易终端信息管理技术规范》座谈会。



11月6日至11月9日，开展创业板投资者保护状况调查。



11月8日，组织召开证券市场系统风险及非系统风险测算方法研讨会，邀请社科院经济研究所、中证金融研究院等机构专家，最高人民法院民二庭、上海金融法院、北京一中院等代表性法院，证监会市场部，金杜、中伦等知名律所，以及兴业证券、万得等市场机构到会研讨。



11月20日，中国证监会党委委员、副主席阎庆民来我公司指导主题教育整改落实情况“回头看”、调研党建工作并听取意见建议。



11月21日，与陕西证监局签署《陕西辖区证券公司风险监测和投资者保护工作合作备忘录》。



11月29日，中天国富证券正式接入监控系统。

十二月

12月2日，召开“统计分析专家组2019年第2次风险监测研讨会”。

12月12日，组织召开“认识科创板，投资防风险”天津站活动。同日，与天津证监局签署《天津辖区证券公司风险监测和投资者保护工作合作备忘录》。

12月19日，北京市副市长张建东一行就优化营商环境、为企业提供更加优质的服务对我公司进行调研座谈。

12月20日，印发《证券市场交易结算资金监控系统2020年数据报送日历》。

12月23日，沪深300ETF期权上市交易，当日同步实现投资者资金安全监控。

12月24日，组建完成“科创板投资者调查样本库”。

12月30日，就《中国证券投资者保护基金有限责任公司证券公司流动性支持业务规则（试行）（征求意见稿）》向社会公开征求意见。同日，启动2019年度全国股票市场投资者状况调查。

12月31日，举办2019年度媒体座谈会。来自新华社、人民日报、中央电视台、经济日报、四大证券报等15家合作媒体相关负责人及记者参加会议。