

# 2021年7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] .....                 | 3  |
| 一、客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表 ..... | 3  |
| 二、投保基金公司债权受偿情况表 .....        | 7  |
| 三、投保基金筹集和使用情况表 .....         | 8  |
| 四、证券公司分类与上缴基金情况表 .....       | 9  |
| 五、投保基金公司发放投保基金情况表 .....      | 10 |
| 六、证券投资者信心指数月度变化情况表 .....     | 11 |
| 七、证券投资者信心指数图 .....           | 12 |
| [指标说明] .....                 | 13 |

## 统计概要

### 【客户证券交易结算资金和个人债权收购】

7月，投保基金公司未发放投保基金。

### 【债权受偿情况】

根据被处置证券公司资产负债情况，投保基金公司对26家被处置证券公司投保基金受偿率进行了预估。截至7月底，河北证券、兴安证券已达到100%受偿，其他24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；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9家，分别是亚洲证券、北方证券、民安证券、广东证券、天同证券、新疆证券、中关村证券、中科证券和天一证券；5%-10%的有1家，为武汉证券；5%以下的有7家，分别是德恒证券、恒信证券、五洲证券、甘肃证券、昆仑证券、天勤证券和新华证券。

截至7月底，共有24家证券公司进行了破产财产分配。自投保基金公司参加破产清算工作以来，累计受偿现金43.751亿元（包括代财政部管理的债权受偿现金0.066亿元）、股票11只、基金1只；投保基金公司代财政部累计管理债权受偿股票2只。

### 【投保基金筹集和使用】

7月，投保基金市场筹集新增10.950亿元，其中：基金收入10.950亿元。

1-7月，投保基金累计筹集50.388亿元，其中：交易经手费32.807亿元，证券公司上缴基金12.130亿元，申购冻结资金利息0.203亿元，利息收入5.050亿元，有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入0.198亿元。

7月，投保基金公司使用投保基金0.190亿元，其中：风险监测费用0.001亿元，其他支出0.189亿元。

1-7月，投保基金公司累计使用投保基金13.010亿元，其中：风险处置支出0.002亿元，风险监测费用0.026亿元，其他支出12.982亿元。

**【证券公司分类与上缴基金】**

7月，投保基金公司未发生证券公司上缴基金。

**【发放投保基金情况】**

7月，投保基金公司未发生使用市场筹集基金发放投保基金事项。

截至7月底，投保基金公司累计使用市场筹集基金发放投保基金11.039亿元，其中，6.510亿元用于弥补客户证券交易结算资金，4.529亿元用于收购个人债权。

**【证券投资者信心指数变化情况】**

本期证券投资者信心调查自2021年8月4日起依托投保基金公司投资者调查固定样本库进行，调查对象包括1,932名个人投资者以及198名一般机构投资者，共发放调查问卷2,130份。截至2021年8月9日，收回有效问卷1,986份，回收率为93.2%。

调查显示，2021年7月证券投资者信心指数为56.6，环比下降1.6%，证券投资者信心指数连续两个月下降，但降幅较上月降幅（5.9%）明显收窄，表现出一定的趋稳态势。子指数方面，股票估值指数为50.3，环比下降1.2%，投资者对当前股票估值水平的认可度继续维持中性。市场方面，大盘乐观指数为55.7，环比下降1.4%，投资者对大盘上涨的预期与上月相比变化不大。投资者买入指数为51.4，环比上升2.8%，是本月唯一环比上升的子指数。大盘抗跌指数为63.7，环比微降0.9%。大盘反弹指数为53.8，环比小幅下降1.1%。

一 客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表

单位: 亿元

| 序号 | 被处置<br>证券公司<br>名称 | 国务院<br>批准<br>总额度 | 投保基金<br>发放总额 | 已发放额<br>占批准<br>额度比例 | 弥补客户证券交易结算资金缺口进度                               |                                                        |                                                                              |    | 收购个人债权进度             |              |              |      | 授权监管<br>机构 |  |
|----|-------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|--------------|--------------|------|------------|--|
|    |                   |                  |              |                     | 已发放情况                                          |                                                        | 正在申请情况                                                                       |    | 已发放情况                |              | 正在申请情况       |      |            |  |
|    |                   |                  |              |                     | 批次                                             | 申请金额                                                   | 发放金额                                                                         | 批次 | 批次                   | 申请金额         | 发放金额         | 发放户数 |            |  |
| 1  | 德恒证券              | 21.620           | 14.126       | 65.34%              | 人行划转                                           | 5.0754264978                                           | 5.0754264978                                                                 |    | 人行划转                 | 5.7254029606 | 5.7254029606 | 1047 | 上海专员办      |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 12批第一部分              | 0.7090798258 | 0.5493298258 | 35   |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 12批第二部分              | 0.3352891140 | 0.0671130000 | 5    |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 湖北、山西第一批第一部分         | 0.5556196575 | 0.1773333000 | 18   |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 湖北、山西第一批第二部分         | -            | 0.0907081875 | 6    |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 湖北、山西第一批第三部分         | -            | 0.1487700000 | 15   |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 山西第二批                | 0.0229640175 | 0.0229640175 | 15   |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 12批第三部分              | 0.1082847093 | 0.0552600000 | 2    |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 前期剔除第一批              | -            | 0.2435801796 | 10   |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 上海、湖北、广东、重庆、天津       | 0.2099360791 | 0.2099360791 | 11   |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 沈阳挪券                 | 0.0000419223 | 0.0000419223 | -    |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 十二批第四部分              | 0.2174400027 | 0.0283518000 | 2    |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 上海、湖北、成都、天津、新疆       | 0.2236050027 | 0.2236050027 | 8    |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 上海、湖北、广东、吉林地区        | 0.6447395295 | 0.6605063595 | 9    |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 上海、重庆、深圳、湖北、山西       | 0.6509156993 | 0.6313557093 | 10   |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 上海、重庆、湖北、黑龙江、沈阳、大连地区 | 0.1144209145 | 0.1144209145 | 12   |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 湖北、黑龙江、大连地区          | 0.0694922359 | 0.0694922359 | 6    |            |  |
| 2  | 恒信证券              | 2.090            | 1.551        | 74.19%              | 第一批<br>第二批<br>第三批<br>第四批及缺口利息<br>第一批休眠账户、单资金账户 | 0.2831295279<br>-<br>-<br>0.0251219628<br>0.0085706859 | 0.1425667691<br>0.0640541097<br>0.0708150969<br>0.0251219628<br>0.0085706859 |    | 人行划转                 | 0.9577729601 | 0.9577729601 | 69   | 湖南证监局      |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 北京、湖南                | 0.0214825469 | 0.0214825469 | 2    |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 江苏                   | 0.0584910000 | 0.0584910000 | 1    |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 福建                   | 0.1029600000 | 0.0806850000 | 1    |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 第四批                  | 0.1210005000 | 0.1210005000 | 3    |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 人行划转                 | 0.0362200590 | 0.0362200590 | 2    |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 第一批                  | 0.5350743000 | 0.5350743000 | 39   |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 第二批                  | 0.0754128000 | 0.0328950000 | 1    |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 第二批第二部分              | -            | 0.0425178000 | 1    |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 上海、浙江、福建             | 0.2604546000 | 0.1785006000 | 1    |            |  |
| 3  | 中富证券              | 3.750            | 0.932        | 24.84%              | 第三批<br>已垫资收购部分<br>第四批                          | 0.0073800000<br>-<br>0.0085706859                      | 0.0073800000<br>-<br>0.0085706859                                            |    | 第三批                  | 0.0073800000 | 0.0073800000 | 1    | 上海专员办      |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | -                    | 0.0819540000 | 7            |      |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 0.0171000000         | 0.0171000000 | 1            |      |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 人行划转                 | 0.1907610300 | 0.1907610300 | 13   |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 第一批                  | 0.6685950384 | 0.6685950384 | 30   |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 第二批第一部分              | 0.6657480000 | 0.0577980000 | 5    |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 第二批第二部分              | -            | 0.0984600000 | 5    |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 挪券                   | 0.1811910062 | 0.1811910062 | 302  |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | -                    | 0.0405900000 | 1            |      |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 0.0324900000         | 0.0324900000 | 1            |      |            |  |
| 4  | 汉唐证券              | 27.250           | 19.259       | 70.67%              | 人行划转                                           | 17.5200000000                                          | 17.5200000000                                                                |    | 第二批第三部分              | -            | 0.0405900000 | 1    | 深圳证监局      |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | 第三批                  | 0.0324900000 | 0.0324900000 | 1    |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | -                    | 0.0794700000 | 1            |      |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | -                    | 0.0794700000 | 1            |      |            |  |
|    |                   |                  |              |                     |                                                |                                                        |                                                                              |    | -                    | 0.3894300000 | 7            |      |            |  |

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表（续一）

单位：亿元

| 序号   | 被处置<br>证券公司<br>名称 | 国务院<br>批准<br>总额度 | 投保基金<br>发放总额 | 已发放额<br>占批准<br>额度比例 | 弥补客户证券交易结算资金缺口进度 |               |               |               | 收购个人债权进度     |              |              |       | 授权监管<br>机构 |      |               |
|------|-------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|------------|------|---------------|
|      |                   |                  |              |                     | 批次               | 已发放情况         | 申请金额          | 发放金额          | 正在申请情况       | 批次           | 已发放情况        | 申请金额  |            | 发放金额 | 正在申请情况        |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               |               |              |              |              |       |            |      |               |
| 5    | 闽发证券              | 21.040           | 15.328       | 72.85%              | 第一批              | 7.8900230270  | 4.9653075107  | 人行划转          | 第一批          | 8.0213994355 | 8.0213994355 | 7578  | 福建证监局      |      |               |
|      |                   |                  |              |                     | 第二批              | 2.6045996259  | 1.7587200722  |               | 第二批          | 0.0002000000 | 0.0002000000 | 1     |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     | 第三批              | -             | 0.2845792409  |               | 第三批          | -            | 0.0683550000 | 8     |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     | 第四批及缺口利息         | 0.2694217690  | 0.2694217690  |               | 第四批          | 0.0619200000 | 0.0701100000 | 5     |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     | 第五批              | 0.0286362915  | 0.0286362915  |               | 第五批          | 0.3240900000 | 0.3240900000 | 2     |            |      |               |
| 6    | 大鹏证券              | 22.210           | 19.901       | 89.60%              | 人行划转             | 15.9830075479 | 15.9830075479 | 挪券            | 2.2398191993 | 2.2398191993 | 7489         | 深圳证监局 |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 第一批           | 0.6185160000 | 0.4751910000 | 50           |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 第二批           | 0.0800550000 | 0.0117000000 | 4            |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 第三批           | -            | 0.0683550000 | 8            |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 第四批           | 0.0619200000 | 0.0701100000 | 5            |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 第五批           | 0.3240900000 | 0.3240900000 | 2            |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 第六批           | 0.0597060000 | 0.0597060000 | 1            |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 第七批           | 0.0009962000 | 0.0009962000 | 1            |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 第八批           | 0.2388519521 | 0.2388519521 | 1            |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 第九批           | 0.0240662398 | 0.0240662398 | 21           |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 人行划转          | 0.8097109938 | 0.8097109938 | 3452         |       |            |      |               |
| 7    | 亚洲证券              | 39.140           | 29.158       | 74.50%              | 人行划转             | 17.4999000000 | 17.4999000000 | 共27批 详见说明1    | 4.8111915687 | 4.8111915687 | 7260         | 上海专员办 |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 挪券            | 4.7713667031 | 4.4667862307 | 4369         |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 挪券（第三部分）      | 0.1711876464 | 0.1711876464 | 5            |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 破产受理公告日后登记第一批 | 0.0013200000 | 0.0008500000 | 2            |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 破产受理公告日后登记第二批 | 0.0000600000 | 0.0000600000 | 1            |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 挪券（第三部分）      | 0.0082690824 | 0.0082690824 | 1            |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 破产受理公告日后登记第三批 | 0.0004230000 | 0.0004230000 | 1            |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 已垫资收购部分       | 0.0606366000 | 0.0606366000 | 7            |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 破产受理公告日后第四批   | 0.0000300000 | 0.0003000000 | 2            |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 沈阳            | 0.0003708000 | 0.0003708000 | 6            |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 8             | 北方证券         | 13.030       | 11.138       |       | 85.48%     | 人行划转 | 11.0700000000 |
| 广州地区 | 0.0672964938      | 0.0672964938     | 4            |                     |                  |               |               |               |              |              |              |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               |               |              |              |              |       |            |      |               |
| 9    | 五洲证券              | 4.230            | 3.247        | 76.77%              | 人行划转             | 3.0678359437  | 3.0678359437  | 武汉第一批         | 0.1325030410 | 0.1069833856 | 155          | 河南证监局 |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 佛山、肇庆         | 1.0282563072 | 1.0129558774 | 432          |       |            |      |               |
| 10   | 民安证券              | 6.660            | 11.846       | 177.87%             | 人行划转             | 4.9500000000  | 4.9500000000  | 第三批           | 1.4684655441 | 1.4134919532 | 235          | 广东证监局 |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 挪券            | 4.1099789439 | 4.0691736031 | 4741         |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 第四批个人债权       | 0.0343980000 | 0.0602790886 | 5            |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 第五批           | 0.0193425017 | 0.0193425017 | 2            |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 第六批           | 0.0070200000 | 0.0070200000 | 1            |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 第一批           | 0.0449687205 | 0.0374146200 | 24           |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 第二批           | -            | 0.0075541005 | 7            |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 第三批           | 0.0001845000 | 0.0001845000 | 3            |       |            |      |               |
| 11   | 武汉证券              | 5.890            | 5.058        | 85.87%              | 人行划转             | 17.4999000000 | 17.4999000000 | 第三批           | 0.0001845000 | 0.0001845000 | 3            | 湖北证监局 |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               |               |              |              |              |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               |               |              |              |              |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               |               |              |              |              |       |            |      |               |
|      |                   |                  |              |                     |                  |               |               |               |              |              |              |       |            |      |               |

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表(续二)

| 单位：亿元 |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|-------|-------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|-------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|-------------------|
| 序号    | 被处置<br>证券公司<br>名称 | 国务院<br>批准<br>总额度 | 投保基金<br>发放总额 | 已发放额<br>占批准<br>额度比例 | 弥补客户证券交易结算资金缺口进度 |               |              |       | 收购个人债权进度          |              |              |              | 授权监管<br>机构 |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     | 批次               | 已发放情况         |              | 发放金额  | 正在申请情况<br>批次 申请金额 | 批次           | 已发放情况        |              |            | 发放户数   | 正在申请情况<br>批次 申请金额 |
|       |                   |                  |              |                     |                  | 申请金额          | 发放金额         |       |                   |              | 申请金额         | 发放金额         |            |        |                   |
| 12    | 甘肃证券              | 0.890            | 1.778        | 199.81%             | 第一批              | 0.6600000000  | 0.6600000000 |       |                   | 第一批          | 0.1466499789 | 0.1346054872 | 496        | 甘肃证监局  |                   |
|       |                   |                  |              |                     | 第二批              | 0.9035428420  | 0.8575023393 |       | 第二批               | 0.1108497327 | 0.0934988802 | 205          |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 第三批               | 0.0062253626 | 0.0027153626 | 15           |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 第三批第二部分           | -            | 0.0035100000 | 1            |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 第四批               | 0.0037578500 | 0.0211087025 | 33           |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 破产公告后新登记第一批       | 0.0003300000 | 0.0003300000 | 2            |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 破产公告后新登记第二批       | 0.0008920000 | 0.0008920000 | 3            |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 破产公告后新登记第三批       | 0.0001500000 | 0.0001500000 | 1            |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 第一批               | 0.3823119000 | 0.3823119000 | 673          |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 深圳第一部分            | 0.3009897000 | 0.0348187500 | 1            |            |        |                   |
| 13    | 昆仑证券              | 2.600            | 2.436        | 93.71%              | 第一批              | 1.7549584516  | 1.7485913206 |       |                   | 深圳第二部分       | -            | 0.0695232000 | 1          | 青海证监局  |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 武汉                | 0.0015480000 | 0.0015480000 | 3            |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 深圳第三部分            | -            | 0.1963496700 | 8            |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 深圳第四部分            | 0.0033262282 | 0.0033262282 | 93           |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 挪券第一批             | 1.1285701644 | 1.1285701644 | 254          |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 挪券第二批             | 0.0166165330 | 0.0166165330 | 8            |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 第一批               | 0.8638613517 | 0.8638613517 | 102          |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 第二批               | 0.2796993254 | 0.2796993254 | 8            |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 第三批               | 0.0100168092 | 0.0100168092 | 1            |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 青岛                | 0.0094995000 | 0.0094995000 | 2            |            |        |                   |
| 15    | 天勤证券              | 1.900            | 2.337        | 123.01%             |                  |               |              |       |                   | 天津地区         | 0.0095670000 | 0.0095670000 | 1          | 北京证监局  |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
| 16    | 西北证券              | 2.690            | 2.344        | 87.13%              | 第一批              | 16.3913794235 | 8.0000000000 |       |                   | 第一批          | 0.6469685427 | 0.2689848851 | 336        | 宁夏证监局  |                   |
|       |                   |                  |              |                     | 第一批第二部分          | -             | 4.7242871529 |       | 第二批               | 0.4684962076 | 0.3935163076 | 102          |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 挪券                | 3.2389727164 | 2.7825779379 | 5264         |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 第四批               | 0.1231614000 | 0.0469575000 | 2            |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 第四批第二部分           | -            | 0.0686619000 | 7            |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 挪券剔除              | -            | 0.1651116318 | 4            |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 第五批和第四批第三部分       | 0.2204410500 | 0.0294534000 | 2            |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 挪券剔除              | -            | 0.0188000000 | 1            |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 上海、陕西和江苏          | 0.0646088004 | 0.1177434504 | 5            |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 第八批               | -            | 0.1616850000 | 1            |            |        |                   |
| 17    | 华夏证券              | 20.08            | 20.305       | 101.12%             |                  |               |              |       |                   | 第九批          | 0.3257100000 | 0.3257100000 | 1          | 北京证监局  |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
| 18    | 兴安证券              | 2.790            | 0.314        | 11.25%              |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            | 黑龙江证监局 |                   |
|       |                   |                  |              |                     | 第一批              | 0.5736229317  | 0.2924959502 |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     | 第二批及缺口利息         | 0.0089314111  | 0.0089314111 |       | 黑龙江               | 0.0125100000 | 0.0125100000 | 2            |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     | 第一批              | 3.4692715902  | 1.7577039402 |       | 第二批               | 0.0108630495 | 0.0108629685 | 2            |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     | 第二批              | 0.7044909761  | 0.6753646518 |       | 第一批               | 0.0113776632 | 0.0113776632 | 4            |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       | 第三批               | 0.0280628019 | 0.0280628019 | 4            |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     | 第一批休眠账户、单资金账户    | 0.0481473914  | 0.0481473914 |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     | 19               | 河北证券          | 3.697        | 2.532 | 68.47%            |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |
|       |                   |                  |              |                     |                  |               |              |       |                   |              |              |              |            |        |                   |

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表 (续三)

| 序号 | 被处置<br>证券公司<br>名称 | 国务院<br>批准<br>总额度 | 投保基金<br>发放总额 | 已发放额<br>占批准<br>额度比例 | 弥补客户证券交易结算资金缺口进度 |              |              |    | 收购个人债权进度      |               |               |       | 授权监管<br>机构 |
|----|-------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|----|---------------|---------------|---------------|-------|------------|
|    |                   |                  |              |                     | 已发放情况            |              | 正在申请情况       |    | 已发放情况         |               | 正在申请情况        |       |            |
|    |                   |                  |              |                     | 批次               | 申请金额         | 发放金额         | 批次 | 申请金额          | 批次            | 申请金额          | 发放户数  |            |
| 20 | 新疆证券              | 5.710            | 4.513        | 79.03%              | 第一批              | 3.4737980151 | 2.8996839578 |    | 第一批           | 1.1552220000  | 1.1552220000  | 3180  | 新疆证监局      |
| 21 | 中关村<br>证券         | 12.190           | 9.567        | 78.48%              | 第二批              | -            | 0.0300924324 |    | 第二批           |               |               |       |            |
|    |                   |                  |              |                     | 第三批及缺口利息         | 0.2880583361 | 0.2880583361 |    | 第三批           | 0.1395630000  | 0.1395630000  | 97    |            |
|    |                   |                  |              |                     | 第一批              | 2.0000000000 | 2.0000000000 |    | 汕头第一批         | 0.8188380000  | 0.8188380000  | 2058  |            |
|    |                   |                  |              |                     | 第二批              | 3.8826468466 | 3.0486203393 |    | 上海第二批         | 0.0598320000  | 0.0598320000  | 29    |            |
|    |                   |                  |              |                     | 第三批              | 0.7260566723 | 0.2019541538 |    | 汕头第二批         | 0.6954417000  | 0.6954417000  | 540   |            |
| 22 | 中科证券              | 17.180           | 12.767       | 74.31%              | 第四批              | 0.5205523067 | 0.4989259061 |    | 汕头第三批         | 2.0568132000  | 2.0568132000  | 680   | 北京证监局      |
|    |                   |                  |              |                     | 第五批              | -            | 0.0595232043 |    |               |               |               |       |            |
|    |                   |                  |              |                     | 第一批休眠账户、单资金账户    | 0.0117887954 | 0.0117887954 |    | 北京第一批及上海第二批   | 0.1152720000  | 0.1152720000  | 68    |            |
|    |                   |                  |              |                     | 第一批              | 4.0000000000 | 4.0000000000 |    | 挪券            | 0.3700351793  | 0.3700351793  | 495   |            |
|    |                   |                  |              |                     | 第二批              | 9.2128060986 | 7.8480383259 |    | 大连            | 0.0855519910  | 0.0788157856  | 287   |            |
| 23 | 天同证券              | 16.220           | 10.509       | 64.79%              | 第三批              | -            | 0.2826453702 |    | 大连(处置日后利息)    | -             | 0.0017394141  | -     | 北京证监局      |
|    |                   |                  |              |                     | 第四批              | 0.0919029861 | 0.0919029861 |    | 沈阳第一部分        | 0.0283038167  | 0.0081240930  | 4     |            |
|    |                   |                  |              |                     | 第一批休眠账户、单资金账户    | 0.0663257409 | 0.0663257409 |    | 沈阳第二部分        |               | 0.0079689510  | 1     |            |
|    |                   |                  |              |                     | 第一批              | 4.2853662073 | 2.1761502837 |    | 沈阳第三部分        |               | 0.0111697899  | 1     |            |
|    |                   |                  |              |                     | 第二部分             | -            | 0.0815433422 |    | 第一批           | 2.5306984367  | 2.3456071367  | 1793  |            |
| 24 | 天一证券              | 7.920            | 3.489        | 44.06%              | 第一批              | -            | -            |    | 第二批           | 2.5767881550  | 2.5214216550  | 1505  | 山东证监局      |
|    |                   |                  |              |                     | 第四部分             | -            | 0.4560000000 |    | 第三批           | 2.2606878146  | 1.4845159800  | 2030  |            |
|    |                   |                  |              |                     | 第一批              | -            | -            |    | 挪券第一部分        | 0.6511865338  | 0.3091848932  | 1916  |            |
|    |                   |                  |              |                     | 第二批              | -            | -            |    | 第四批           | 0.218396883   | 0.062173524   | 36    |            |
|    |                   |                  |              |                     | 第三批              | -            | -            |    | 挪券第二部分        | -             | 0.2745633696  | 471   |            |
| 合计 |                   | 282.507          | 225.303      | 79.75%              | 与696国债有关的个人债权    | -            | -            |    | 第五批           | 0.0017384322  | 0.0013977000  | 19    |            |
|    |                   |                  |              |                     | 第一批              | -            | -            |    | 第六批           | 0.0588741300  | 0.0340568100  | 45    |            |
|    |                   |                  |              |                     | 第四部分             | -            | 0.4560000000 |    | 第六批第二部分       | -             | 0.0248173200  | 6     |            |
|    |                   |                  |              |                     | 第一批(第三部分)        | -            | 0.156072557  |    | 挪券(济南中油债券)    | -             | 0.0351016549  | 244   |            |
|    |                   |                  |              |                     | 第一批第五部分          | -            | 0.0001110550 |    | 第三批第三部分       | -             | 0.0009000000  | 1     |            |
|    |                   |                  |              |                     | 第三批及缺口利息         | 0.312729629  | 0.3127296294 |    | 第四批第二部分       | -             | 0.0505529190  | 1     |            |
|    |                   |                  |              |                     | 第一批休眠账户、单资金账户    | 0.080781219  | 0.080781219  |    | 第三批第三部分       | -             | 0.0317772000  | 1     |            |
|    |                   |                  |              |                     | 第二批              | 3.3400795342 | 2.8782875874 |    | 第三批第四部分       | -             | 0.0365400000  | 1     |            |
|    |                   |                  |              |                     | 第三批              | -            | 0.0086087694 |    | 第七批           | 0.0005850000  | 0.0005850000  | 9     |            |
|    |                   |                  |              |                     |                  | -            | -            |    | 宁波            | 0.2950415145  | 0.2950415145  | 49    |            |
|    |                   |                  |              |                     | 破产受理公告日后登记第一批    | 0.0000782700 | 0.0000782700 |    | 上海            | 0.0093420000  | 0.0093420000  | 2     | 宁波证监局      |
|    |                   |                  |              |                     | 破产受理公告日后登记第二批    | 0.0001500000 | 0.0001500000 |    | 破产受理公告日后登记第二批 | 0.0000782700  | 0.0000782700  | 1     |            |
|    |                   |                  |              |                     |                  | -            | -            |    |               | 0.0001500000  | 0.0001500000  | 1     |            |
|    |                   |                  |              |                     |                  | -            | -            |    |               | 64.9444165098 | 62.5551411102 | 61313 | 0          |
|    |                   |                  |              |                     |                  | -            | -            |    |               |               |               |       |            |

说明：1、亚洲证券个人债权发放明细如下：天津第二批0.2033500483亿元（32户）；哈尔滨第二批0.601416亿元（1010户）；武汉第三批0.18072亿元（1004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）；武汉第三批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0.13392亿元（104户）；武汉第十批0.08424亿元（104户）；营口0.021123亿元（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（151户）；武汉第十二批0.74481237亿元（903户）；成都第一批0.00081亿元（4户）；武汉第十三批0.54464679亿元（223户）；天津第四批0.290456643亿元（4户）；武汉第十四批0.4286439亿元（903户）；安徽宁波天津第五批0.000216亿元（1户）；安徽1户，天津1户共0.07075440亿元（2户）；武汉第十五批0.0109843961亿元（41户）；深圳、上海、四川（第二批）0.094068亿元（5户）；武汉、宁波地区4人0.203994亿元（4户）。

2、个别公司超出国务院批准额度部分在巨田证券及表中24家被处置证券公司国务院批准额度内进行调剂。

制表人：杨宇非



二 投保基金公司债权受偿情况表

单位：亿元

| 序号 | 破产证券<br>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 |            |       |                                          | 备注 |
|----|--------------|---------|---------|---------|--------|-----------|------------|-------|------------------------------------------|----|
|    |              |         | 下限      | 上限      |        | 已受偿股票     | 实际受偿率      |       |                                          |    |
|    |              |         |         |         |        |           | 股票名称       | 股数    | 受偿价值                                     |    |
| 1  | 德恒证券         | 16.101  | 0.41%   | 0.57%   |        |           |            |       |                                          |    |
| 2  | 恒信证券         | 1.718   | 1.66%   | 3.53%   | 0.050  |           |            |       | 2.93%                                    |    |
| 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%<br>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%<br>确认债权金额中含有我公司让渡债权               |    |
| 6  | 大鹏证券         | 20.249  | 26.51%  | 30.00%  | 5.368  | 股票2       | 7,559,899  | 2.695 | 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%  | 0.435  |           |            |       | 13.93%                                   |    |
| 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%<br>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%<br>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         | 21.238  | 20.00%  | 33.23%  | 4.456  |           |            |       | 21.00%                                   |    |
| 18 | 兴安证券         | 0.319   | 100.00% | 100.00% | 0.315  |           |            |       | 100.00%<br>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%  | 6.221  | 股票1       | 8,474,964  | 2.048 | 76.00%<br>代财政部管理的受偿资产                    |    |
|    |              |         |         |         |        | 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           | 252.381 |         |         | 43.751 |           |            |       | 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。

制表人：杨宇非

三 投保基金筹集和使用情况表

单位：亿元

| 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                 | 18 | 0.190   | 13.010  |
| 1、期初再贷款基金存款余额          | 1  |         |         | (1) 风险处置支出                | 19 |         | 0.002   |
| 2、本期承贷的再贷款             | 2  |         |         | (2) 风险监测费用                | 20 | 0.001   | 0.026   |
| 3、再贷款存款利息净收入           | 3  |         |         | (3) 基金委托管理费               | 21 |         | -       |
| 4、本期使用的再贷款（扣除划回数）      | 4  |         |         | (4) 基金管理机构管理费             | 22 |         | -       |
| 5、期末再贷款存款余额（5=1+2+3+4） | 5  |         |         | (5) 基金交易费用                | 23 |         | -       |
|                        |    |         |         | (6) 基金投资成本支出              | 24 |         | -       |
|                        |    |         |         | (7) 偿付人民银行再贷款利息           | 25 |         | -       |
| 二、公司筹集的基金              |    |         |         | (8) 偿付人民银行再贷款本金           | 26 |         | -       |
| 1、期初基金存款余额             | 6  | 840.801 | 814.183 | (9) 其他支出                  | 27 | 0.189   | 12.982  |
| 2、本期筹集的基金              | 7  | 10.950  | 50.388  | 4、期末基金余额（28=6+7-18）       | 28 | 851.561 | 851.561 |
| (1) 交易经手费              | 8  | 10.931  | 32.807  | 三、公司发行债券                  |    |         |         |
| (2) 证券公司上缴基金           | 9  |         | 12.130  | 1、期初发行债券存款余额              | 29 |         |         |
| (3) 申购冻结资金利息           | 10 | 0.019   | 0.203   | 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 |         | 5.050   | 4、期末发行债券存款余额（32=29+30-31） | 32 |         |         |
| (6) 基金投资收益             | 13 |         | -       | 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 |         | 0.198   | 1、期初余额（33=1+6+29）         | 33 | 840.801 | 814.183 |
| (8) 受偿资产处置净收入          | 15 |         | -       | 2、本期筹集金额（34=2+3+7+30）     | 34 | 10.950  | 50.388  |
| (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 | 0.190   | 13.010  |
| (10) 其他收入              | 17 |         | -       | 4、期末余额（36=33+34-35）       | 36 | 851.561 | 851.561 |

说明：本表基金余额仅限为银行存款形式。

制表人：李想、张开羽

四 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(%) | 本月缴纳金额 | 本年累计缴纳金额 |
|------|--------|---------|--------|----------|
| A    | AAA    | 0       | 0.50%  |          |
|      | AA     | 30      | 0.50%  | 6.476    |
|      | A      | 49      | 0.50%  | 2.935    |
| B    | BBB    | 24      | 0.60%  | 1.454    |
|      | BB     | 10      | 0.60%  | 0.511    |
|      | B      | 6       | 0.60%  | 0.271    |
| C    | CCC    | 7       | 0.70%  | 0.266    |
|      | CC     | 4       | 0.70%  | 0.145    |
|      | C      | 1       | 0.70%  | 0.071    |
| D    | D      | 1       | 0.70%  | 0.002    |
| 合计   | 132    |         |        | 12.130   |

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。

制表人：张开羽

五 投保基金公司发放投保基金情况表

| 序号 | 被处置证券<br>公司名称 | 国务院批准额度            |                       |             | 中央收购<br>个人债权<br>额度<br>(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<br>(1)=(2)+(3) | 客户证券交易<br>结算资金<br>(2) | 个人债权<br>(3) |                                   | 客户证券交易<br>结算资金<br>(5) | 个人债权<br>(6) | 客户证券交易<br>结算资金 |                | 个人债权   |           | 客户证券<br>交易<br>结算<br>资金<br>(9)=(2)+(5)-(7) | 个人债权<br>(10)=(3)-(6)-(8) |  |
|    |               |                    |                       |             |                                   |                       |             | 本期新增           | 累计<br>(7)      | 本期新增   | 累计<br>(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       | 0,033          |                | 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                             | 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       | 0,298          |                | 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          |                | 0,916  | 1,902     | 0,407                                     |                          |  |
| 7  | 亚洲证券          | 39,140             | 23,260                | 15,880      | 14,292                            | 17,500                | 10,088      | 1,329          |                | 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          |                | 0,087  | 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          |                | 0,022  | -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          |                | 0,010  | 0,162     | 0,701                                     |                          |  |
| 15 | 天勤证券          | 1,900              | 1,840                 | 0,060       | 0,054                             | 2,290                 | 0,009       | 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                | 3,774       | 1,473          |                | 0,630  | 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          |                | 0,019  | 3,931     | 0,482                                     |                          |  |
| 23 | 天同证券          | 16,220             | 5,030                 | 11,190      | 10,071                            | 2,714                 | 7,209       | 0,550          |                | 0,037  | 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          |                | 4,529  | 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。

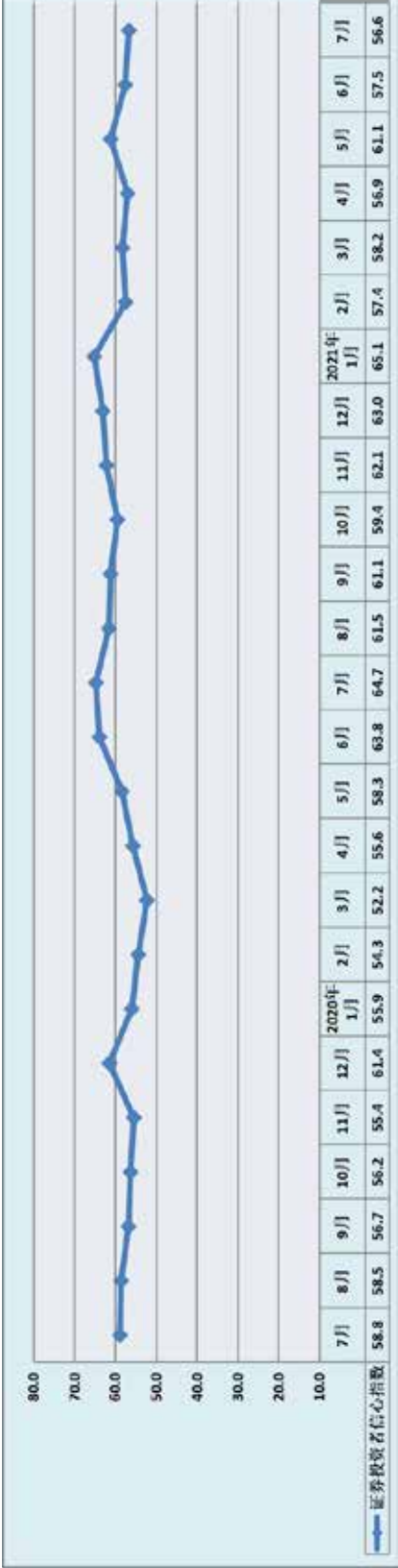
制表人：张开明

## 六 证券投资者信心指数月度变化情况表

|           | 2021年6月 | 2021年7月 | 环比变化   |
|-----------|---------|---------|--------|
| 证券投资者信心指数 | 57.5    | 56.6    | -1.60% |
| 股票估值      | 50.9    | 50.3    | -1.20% |
| 大盘乐观      | 56.5    | 55.7    | -1.40% |
| 大盘反弹      | 54.4    | 53.8    | -1.10% |
| 大盘抗跌      | 64.3    | 63.7    | -0.90% |
| 买入指数      | 50      | 51.4    | 2.80%  |

七 证券投资者信心指数图

2019 年 7 月-2021 年 7 月



## 指标说明

- ◆ **1.统计内容:**包括对投保基金筹集、管理和使用,证券公司分类与上缴基金,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证券公司共24家,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。
  
- ◆ **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. 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）。
- ◆ **10. 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，不包含南方证券）。
- ◆ **11. 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。
- ◆ **12. 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。
- ◆ **13. 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日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。
- ◆ **14. 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15亿元财政专项资金，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。

◆ **15. 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。

◆ **16. 证券投资者信心指数简介:**为了解我国证券市场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4月，投保基金公司在借鉴国内外投资者信心理论研究和调查工作实践的基础上，自主编制证券投资者信心指数。该指数以月度为单位对投资者信心进行描述。

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。

◆ **17. 统计截止日期:**2021年7月31日。

投保基金公司编印

统计截止日期:2021年7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：100033

电话：010-66580678

传真：010-66580616

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