

# 2017年11月统计月报



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



|                        |    |
|------------------------|----|
| [统计概要]                 | 1  |
| [统计情况]                 | 5  |
| 一、客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表 | 4  |
| 二、投保基金债权受偿情况表          | 8  |
| 三、投保基金筹集和使用情况表         | 9  |
| 四、证券公司分类与上缴基金情况表       | 10 |
| 五、投保基金公司发放投保基金情况表      | 11 |
| 六、中国证券市场投资者信心指数月度变化情况表 | 12 |
| 七、中国证券市场投资者信心指数图       | 13 |
| [指标说明]                 | 14 |

## 统计概要

### 【客户证券交易结算资金和个人债权收购】

11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11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8家，分别是大鹏证券、中富证券、汉唐证券、西北证券、华夏证券、中关村证券、中科证券、天一证券；10%-20%的有6家，分别是亚洲证券、北方证券、民安证券、广东证券、天同证券和新疆证券；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11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42.614亿元（包括代财政部管理的债权受偿现金0.059亿元）、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。

### 【投保基金筹集和使用】

11月，投保基金市场筹集新增0.815亿元，其中，申购冻结资金利息0.015亿元，利息收入0.798亿元，基金投资收益0.002亿元。

1-11月，投保基金累计市场筹集金额为56.576亿元，其中交易经手费22.139亿元，证券公司上缴33.600亿元，申购冻结资金利息0.837亿元。利息收入（包括基金存款及贷款利息）2.385亿元，基金投资收益3.830亿元，有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入0.026亿元，其他收入45.002

亿元。

11月，投保基金公司使用投保基金6.129亿元，其中，风险处置支出0.001亿元，风险监测费用0.003亿元，剩余为其他支出。

1-11月，投保基金公司累计使用投保基金21.753亿元，其中，风险处置支出0.005亿元，风险监测费用0.165亿元，基金委托管理费0.182亿元，剩余为其他支出。

### 【证券公司分类与上缴基金】

11月未发生证券公司按证监会批准的缴纳比例上缴投保基金事项。

1-11月，证券公司按证监会批准的缴纳比例上缴投保基金33.600亿元，其中，AA类证券公司上缴6.130亿元，A类证券公司上缴7.712亿元，BBB类证券公司上缴13.035亿元，BB类证券公司上缴1.919亿元，B类证券公司上缴0.978亿元，CCC类证券公司上缴1.138亿元，CC类证券公司上缴0.701亿元，C类证券公司上缴1.986亿元。

### 【发放投保基金情况】

11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11月底，投保基金公司累计使用市场筹集基金发放投保基金10.941亿元，其中，6.413亿元用于弥补客户证券交易结算资金，4.528亿元用于收购个人债权。

### 【中国证券市场投资者信心指数变化情况】

本期中国证券市场投资者信心调查自2017年11月29日起依托投保基金公司投资者调查固定样本库进行，其中包括1,295名个人投资者和186名一般机构投资者，发放调查问卷共计1,481份。截至2017年12月5日，收回有效问卷1,405份，有效问卷回收率达到94.9%。

调查结果显示，11月份中国证券市场投资者信心指数为52.2，环比下

降3.0%，降幅较10月明显收窄。投资者对国内宏观经济和经济政策的信心有所下降，但依然维持在乐观区间，对海外市场环境的信心降至50中值以下。投资者对股票估值的信心连续第四个月上升，自2015年5月以来首次站上50中值。投资者对大盘抗跌性的信心保持稳定，对于大盘的上涨预期和买入意愿则进一步趋于谨慎。

11月各项子指数的具体表现为：国内方面，最新公布的宏观经济数据回暖，缓和了市场的担忧，投资者对国内经济基本面的信心为57.5，环比下降5.9%，仍偏向积极；投资者对国内经济政策的信心为54.3，环比下降9.3%；国际方面，美国经济表现良好，美联储加快渐进加息步伐，新兴市场资金面压力增大，投资者对海外市场环境的信心为48.2，环比下降8.7%，自今年8月以来首次回落至50中值以下；市场方面，11月上证综指震荡回落，权重蓝筹和中小创股票延续分化走势，中小创调整幅度加大，投资者对我国A股整体估值水平的认可度连续小幅回升，11月达到50.5，环比上升1.8%，30个月后重回乐观区间；与此同时，投资者的谨慎情绪进一步增强，大盘乐观和买入指数分别为49.0和44.4，环比下降3.0%和1.6%；大盘反弹指数为50.8，与上月基本持平；大盘抗跌指数达到59.4，环比下降2.8%，继续保持稳定。

一 客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表

| 序号                      | 被处置证券公司名称    | 国务院批准批总额度    | 投保基金发放总额 | 已发放额占批准额度比例 | 弥补客户证券交易结算资金缺口进度 |               |               |        | 收购个人债权进度 |                |              |              |      |      |        |      |      |      | 授权监管机构 |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------|--------------|----------|-------------|------------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|--------------|--------------|------|------|--------|------|------|------|--------|----|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                         |              |              |          |             | 批次               | 申请金额          | 发放金额          | 正在申请批次 | 正在申请金额   | 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 | 发放金额 | 发放户数 |        | 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 |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |              |              |          |             |                  |               |               |        |          | 12批第一部分        | 0.7090798258 | 0.7090798258 | 35   |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |              |              |          |             |                  |               |               |        |          | 12批第二部分        | 0.3352891140 | 0.3352891140 | 5    |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |              |              |          |             |                  |               |               |        |          | 湖北、山西第一批第一部分   | 0.5556196575 | 0.5556196575 | 18   |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |              |              |          |             |                  |               |               |        |          | 湖北、山西第一批第二部分   | -            | -            | 6    |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |              |              |          |             |                  |               |               |        |          | 湖北、山西第一批第三部分   | -            | -            | 15   |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |              |              |          |             |                  |               |               |        |          | 山西第二批          | 0.0229640175 | 0.0229640175 | 15   |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |              |              |          |             |                  |               |               |        |          | 12批第三部分        | 0.1082847093 | 0.1082847093 | 2    |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |              |              |          |             |                  |               |               |        |          | 前期剔除第一批        | -            | -            | 10   |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |              |              |          |             |                  |               |               |        |          | 上海、湖北、广东       | 0.2099360791 | 0.2099360791 | 11   |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |              |              |          |             |                  |               |               |        |          | 重庆、天津          | 0.0000419223 | 0.0000419223 | -    |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |              |              |          |             |                  |               |               |        |          | 沈阳挪券           | 0.0283518000 | 0.0283518000 | 2    |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |              |              |          |             |                  |               |               |        |          | 十二批第四部分        | 0.2174400027 | 0.2174400027 | 8    |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |              |              |          |             |                  |               |               |        |          | 上海、湖北、成都、天津、新疆 | 0.6447395295 | 0.6447395295 | 9    |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |              |              |          |             |                  |               |               |        |          | 上海、湖北、广东、吉林地区  | 0.6509156993 | 0.6509156993 | 10   |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海、重庆、深圳、湖北、山西、内蒙古、新疆地区 | 0.1144209145 | 0.1144209145 | 12       |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海、重庆、湖北、黑龙江、沈阳、大连地区    | 0.0694922359 | 0.0694922359 | 6        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖北、黑龙江、大连地区             | 0.0030429910 | 0.0030429910 | 1        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳地区挪券                  | 0.0050082760 | 0.0050082760 | 1        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆地区一笔挪券                | 0.0242552651 | 0.0242552651 | 1        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁地区一笔                  | 0.9577729601 | 0.9577729601 | 69       |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人行划转                    | 0.0214825469 | 0.0214825469 | 2        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京、湖南                   | 0.0584910000 | 0.0584910000 | 1        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江苏                      | 0.1029600000 | 0.1029600000 | 1        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福建                      | 0.1210005000 | 0.1210005000 | 3        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四批                     | 0.0362200590 | 0.0362200590 | 2        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人行划转                    | 0.5350743000 | 0.5350743000 | 39       |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一批                     | 0.0754128000 | 0.0754128000 | 1        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二批                     | 0.0425178000 | 0.0425178000 | 1        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二批第二部分                 | 0.2604546000 | 0.2604546000 | 1        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海、浙江、福建                | 0.0073800000 | 0.0073800000 | 1        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三批                     | -            | -            | 7        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已募资收购部分                 | 0.0171000000 | 0.0171000000 | 1        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四批                     | 0.1907610300 | 0.1907610300 | 13       |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人行划转                    | 0.6685950384 | 0.6685950384 | 30       |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一批                     | 0.6657480000 | 0.6657480000 | 5        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二批第一部分                 | -            | -            | 5        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二批第二部分                 | 0.1811910062 | 0.1811910062 | 302      |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挪券                      | -            | -            | 1        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二批第三部分                 | 0.0324900000 | 0.0324900000 | 1        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三批                     | -            | -            | 1        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二批第四部分                 | 0.0794700000 | 0.0794700000 | 1        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三批第五部分                 | 0.3894300000 | 0.3894300000 | 7        |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                       | 恒信证券         | 2.090        | 1.551    | 74.19%      | 人行划转             | 0.0251219628  | 0.0251219628  |        |          | 第一批            | 0.2831295279 | 0.1425667691 |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |              |              |          |             |                  |               |               |        |          | 第二批            | -            | 0.0640541097 |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |              |              |          |             |                  |               |               |        |          | 第三批            | -            | 0.0708150969 |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四批及缺口利息                | 0.0085706859 | 0.0085706859 |          |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                       | 中富证券         | 3.750        | 0.932    | 24.84%      | 人行划转             | 17.5200000000 | 17.5200000000 |        |          | 第一批            | 0.1425667691 | 0.1425667691 |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |              |              |          |             |                  |               |               |        |          | 第二批            | 0.0640541097 | 0.0640541097 |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |              |              |          |             |                  |               |               |        |          | 第三批            | 0.0708150969 | 0.0708150969 |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四批及缺口利息                | 0.0251219628 | 0.0251219628 |          |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一批休眠账户、单资金账户           | 0.0085706859 | 0.0085706859 |          |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                       | 汉唐证券         | 27.250       | 19.259   | 70.67%      | 人行划转             | 17.5200000000 | 17.5200000000 |        |          | 第一批            | 0.1425667691 | 0.1425667691 |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |              |              |          |             |                  |               |               |        |          | 第二批            | 0.0640541097 | 0.0640541097 |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |              |              |          |             |                  |               |               |        |          | 第三批            | 0.0708150969 | 0.0708150969 |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四批及缺口利息                | 0.0251219628 | 0.0251219628 |          |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一批休眠账户、单资金账户           | 0.0085706859 | 0.0085706859 |          |             |                  |               |               |        |          |                |              |              |      |      |        |      |      |      |        |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表(续一)

| 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            |               | 正在申请清<br>批情况  |               | 已发放情况        |              | 正在申请清<br>批情况 |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 批次               | 申请金额          | 发放金额          | 批次            | 申请金额         | 批次           | 申请金额         | 发放金额  |              | 发放户数     |              |              |   |       |
| 5             | 闽发证券              | 21.040           | 15.328        | 72.85%              | 第一批              | 7.8900230270  | 4.9653075107  | 人行划转          | 8.0213994355 | 8.0213994355 | 7578         | 福建证监局 |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第二批              | 2.6045996259  | 1.7587200722  | 第一批           | 0.0002000000 | 0.0002000000 | 1            |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第三批              | -             | 0.2845792409  | 挪券            | 2.2398191993 | 7489         |              |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第四批及缺口利息         | 0.2694217690  | 0.2694217690  | 第一批           | 0.6185160000 | 0.4751910000 | 50           |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第五批              | 0.0286362915  | 0.0286362915  | 第二批           | 0.0800550000 | 0.0117000000 | 4            |       |              |          |              |              |   |       |
| 6             | 大鹏证券              | 22.210           | 19.901        | 89.60%              | 人行划转             | 15.9830075479 | 15.9830075479 | 第三批           | 0.0683550000 | 0.0701100000 | 5            | 深圳证监局 |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第一批休眠账户、单资金账户    | 0.265811249   | 0.265811249   | 第四批           | 0.3240900000 | 0.3240900000 | 2            |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第二批休眠账户、单资金账户    | 0.009523591   | 0.009523591   | 第五批           | 0.1298700000 | 0.1298700000 | 3            |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第一批              | 1.3067066186  | 1.0343049793  | 第六批           | 0.0597060000 | 0.0597060000 | 1            |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第二批及缺口利息         | 0.2172433847  | 0.2172433847  | 第七批           | 0.0009962000 | 0.0009962000 | 1            |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 人行划转             | 17.4999000000 | 17.4999000000 | 第八批           | 0.2388519521 | 0.2388519521 | 1            |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第一批              | 0.8097109938  | 0.8097109938  | 第九批           | 0.0240662398 | 0.0240662398 | 21           |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第二批              | 4.8111915687  | 4.8111915687  | 中27批          | 4.8111915687 | 4.8111915687 | 7260         |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第三批              | 4.4667862307  | 4.4667862307  | 详见说明1         | 4.7713667031 | 4.4667862307 | 4369         |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 挪券(第三部分)         | 0.1711876464  | 0.1711876464  | 挪券(第三部分)      | 0.0001320000 | 0.0001320000 | 5            |       |              |          |              |              |   |       |
| 7             | 亚洲证券              | 39.140           | 29.081        | 74.30%              | 破产受理公告日后登记第一批    | 0.0006000000  | 0.0006000000  | 破产受理公告日后登记第二批 | 0.0006000000 | 0.0006000000 | 2            | 上海专员办 |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 破产受理公告日后登记第三批    | 0.0082690824  | 0.0082690824  | 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  | 已垫资收购部分       | 0.0606366000 | 0.0606366000 | 7            |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 破产受理公告日后第四批      | 0.0003000000  | 0.0003000000  | 破产受理公告日后第四批   | 0.0003000000 | 0.0003000000 | 2            |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 沈阳               | 0.0003708000  | 0.0003708000  | 沈阳            | 0.0003708000 | 0.0003708000 | 6            |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 广州地区             | 0.0004050000  | 0.0004050000  | 广州地区          | 0.0004050000 | 0.0004050000 | 2            |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 武汉第一批            | 0.1325030410  | 0.1069833856  | 武汉第一批         | 0.1325030410 | 0.1069833856 | 155          |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 佛山、肇庆            | 1.0282563072  | 1.0129558774  | 佛山、肇庆         | 1.0282563072 | 1.0129558774 | 432          |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第三批              | 1.4684655441  | 1.4134919532  | 第三批           | 1.4684655441 | 1.4134919532 | 235          |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 挪券               | 4.1099789439  | 4.0691736031  | 挪券            | 4.1099789439 | 4.0691736031 | 4741         |       |              |          |              |              |   |       |
| 8             | 北方证券              | 13.030           | 11.138        | 85.48%              | 第四批个人债权          | 0.0345980000  | 0.0602790886  | 第四批个人债权       | 0.0345980000 | 0.0602790886 | 5            | 上海证监局 |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第五批              | 0.0193425017  | 0.0193425017  | 第五批           | 0.0193425017 | 0.0193425017 | 2            |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第六批              | 0.0070200000  | 0.0070200000  | 第六批           | 0.0070200000 | 0.0070200000 | 1            |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第一批              | 0.0449687205  | 0.0374146200  | 第一批           | 0.0449687205 | 0.0374146200 | 24           |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第二批              | -             | 0.0075541005  | 第二批           | -            | 0.0075541005 | 7            |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第三批              | 0.0001845000  | 0.0001845000  | 第三批           | 0.0001845000 | 0.0001845000 | 3            |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 9                | 五洲证券          | 4.230         | 3.247         | 76.77%       | 第一批          | 3.0678359437 |       | 3.0678359437 | 第一批      | 3.0678359437 | 3.0678359437 | 4 | 河南证监局 |
|               |                   |                  |               |                     |                  |               |               |               |              | 第二批及缺口利息     | 0.1793773572 |       | 0.1793773572 | 第二批及缺口利息 | 0.1793773572 | 0.1793773572 | 1 |       |
|               |                   |                  |               |                     |                  |               |               |               |              | 人行划转         | 4.9500000000 |       | 4.9500000000 | 人行划转     | 4.9500000000 | 4.9500000000 | 1 |       |
|               |                   |                  |               |                     |                  |               |               |               |              | 第一批及缺口利息     | 0.1707443096 |       | 0.1707443096 | 第一批及缺口利息 | 0.1707443096 | 0.1707443096 | 1 |       |
| 第一批休眠账户、单资金账户 | 0.0318527296      | 0.0318527296     | 第一批休眠账户、单资金账户 | 0.0318527296        |                  |               |               |               |              | 0.0318527296 | 1            |       |              |          |              |              |   |       |
| 第二批休眠账户、单资金账户 | 0.0042085317      | 0.0042085317     | 第二批休眠账户、单资金账户 | 0.0042085317        |                  |               |               |               |              | 0.0042085317 | 1            |       |              |          |              |              |   |       |
| 第二、三批         | 1.7312104210      | 0.7285579526     | 第二、三批         | 1.7312104210        |                  |               |               |               |              | 0.7285579526 | 1            |       |              |          |              |              |   |       |
| 第二、三批         | -                 | 0.5316555675     | 第二、三批         | -                   |                  |               |               |               |              | 0.5316555675 | 1            |       |              |          |              |              |   |       |
| 第三部分          | -                 | 0.4701783820     | 第三部分          | -                   |                  |               |               |               |              | 0.4701783820 | 1            |       |              |          |              |              |   |       |
| 第四批及缺口利息      | 0.0695147926      | 0.0695147926     | 第四批及缺口利息      | 0.0695147926        |                  |               |               |               |              | 0.0695147926 | 1            |       |              |          |              |              |   |       |
| 10            | 民安证券              | 6.660            | 11.846        | 177.87%             | 第五批              | 0.0355039763  | 0.0355039763  | 第五批           | 0.0355039763 | 0.0355039763 | 1            | 广东证监局 |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第二批              | 0.0001845000  | 0.0001845000  | 第二批           | 0.0001845000 | 0.0001845000 | 1            |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第三批              | 0.0001845000  | 0.0001845000  | 第三批           | 0.0001845000 | 0.0001845000 | 1            |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第四批              | 0.0001845000  | 0.0001845000  | 第四批           | 0.0001845000 | 0.0001845000 | 1            |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第五批              | 0.0001845000  | 0.0001845000  | 第五批           | 0.0001845000 | 0.0001845000 | 1            |       |              |          |              |              |   |       |
| 11            | 武汉证券              | 5.890            | 5.058         | 85.87%              | 第一批              | 0.0001845000  | 0.0001845000  | 第一批           | 0.0001845000 | 0.0001845000 | 1            | 湖北证监局 |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第二批              | 0.0001845000  | 0.0001845000  | 第二批           | 0.0001845000 | 0.0001845000 | 1            |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第三批              | 0.0001845000  | 0.0001845000  | 第三批           | 0.0001845000 | 0.0001845000 | 1            |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第四批              | 0.0001845000  | 0.0001845000  | 第四批           | 0.0001845000 | 0.0001845000 | 1            |       |              |          |              |              |   |       |
|               |                   |                  |               |                     | 第五批              | 0.0001845000  | 0.0001845000  | 第五批           | 0.0001845000 | 0.0001845000 | 1            |       |              |          |              |              |   |       |

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表(续二)

| 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<br>况    |             | 已发放情况        |              | 正在申请情<br>况  |              |              |      |
|    |                   |                  |              |                     | 批次               | 申请金额          | 发放金额          | 批次          | 申请金<br>额     | 批次           | 申请金<br>额    | 发放金<br>额     |              | 批次   |
| 12 | 甘肃证券              | 0.890            | 1.778        | 199.81%             | 第一批              | 0.6600000000  | 0.6600000000  | 第一批         | 0.146649789  | 0.1346054872 | 第一批         | 0.146649789  | 0.1346054872 | 496  |
|    |                   |                  |              |                     | 第二批              | 0.9035428420  | 0.8575023393  | 第二批         | 0.0062253626 | 0.0027153626 | 第二批         | 0.0062253626 | 0.0027153626 | 15   |
|    |                   |                  |              |                     | 第三批及缺口利息         | 0.0039633771  | 0.0039633771  | 第三批第三部分     | -            | 0.0035100000 | 第三批第三部分     | -            | 0.0035100000 | 1    |
|    |                   |                  |              |                     |                  |               |               | 破产公告后新登记第一批 | 0.0033300000 | 0.0033300000 | 破产公告后新登记第二批 | 0.0008920000 | 0.0008920000 | 33   |
| 13 | 昆仑证券              | 2.600            | 2.436        | 93.71%              | 第一批              | 1.749584516   | 1.7485913206  | 第一批         | 0.3823119000 | 0.3823119000 | 第一批         | 0.3823119000 | 0.3823119000 | 673  |
|    |                   |                  |              |                     | 第二批              | 10.0000000000 | 10.0000000000 | 深圳第一部分      | 0.3009897000 | 0.3481875000 | 深圳第一部分      | 0.3009897000 | 0.3481875000 | 1    |
|    |                   |                  |              |                     | 第三批              | 6.8000000000  | 5.0485850793  | 深圳第二部分      | -            | 0.0695232000 | 深圳第二部分      | -            | 0.0695232000 | 1    |
|    |                   |                  |              |                     | 第三批              | 3.2995963400  | 1.7671291828  | 武汉          | 0.0015480000 | 0.0015480000 | 武汉          | 0.0015480000 | 0.0015480000 | 3    |
|    |                   |                  |              |                     | 第三批第三部分          | -             | 1.0813248694  | 深圳第三部分      | -            | 0.1963496700 | 深圳第三部分      | -            | 0.1963496700 | 8    |
|    |                   |                  |              |                     | 第四批              | 0.3843377331  | 0.3796275493  | 深圳第四部分      | -            | 0.0033262282 | 深圳第四部分      | -            | 0.0033262282 | 93   |
|    |                   |                  |              |                     | 第五批及缺口利息         | 0.1802460593  | 0.1802460593  | 椰券第一批       | 1.1285701644 | 1.1285701644 | 椰券第一批       | 1.1285701644 | 1.1285701644 | 254  |
|    |                   |                  |              |                     | 第一批休眠账户、单资金账户    | 0.1116815030  | 0.1116815030  | 椰券第二批       | 0.0166165330 | 0.0166165330 | 椰券第二批       | 0.0166165330 | 0.0166165330 | 8    |
|    |                   |                  |              |                     | 第二批              | 2.4069625672  | 1.8400000000  | 第一批         | 0.8638613517 | 0.8638613517 | 第一批         | 0.8638613517 | 0.8638613517 | 102  |
|    |                   |                  |              |                     | 第三批              | -             | 0.3181510152  | 第二批         | 0.2796993254 | 0.2796993254 | 第二批         | 0.2796993254 | 0.2796993254 | 8    |
| 14 | 广东证券              | 21.730           | 20.867       | 96.03%              | 第一批              | 1.0813248694  | 1.0813248694  | 第三批         | 0.0100168092 | 0.0100168092 | 第三批         | 0.0100168092 | 0.0100168092 | 1    |
|    |                   |                  |              |                     | 第二批              | 0.3843377331  | 0.3796275493  | 青岛          | 0.0094995000 | 0.0094995000 | 青岛          | 0.0094995000 | 0.0094995000 | 2    |
|    |                   |                  |              |                     | 第三批              | 0.1802460593  | 0.1802460593  | 天津地区        | 0.0095670000 | 0.0095670000 | 天津地区        | 0.0095670000 | 0.0095670000 | 1    |
|    |                   |                  |              |                     | 第一批休眠账户、单资金账户    | 0.1116815030  | 0.1116815030  | 第一批         | 0.6469685427 | 0.2689848851 | 第一批         | 0.6469685427 | 0.2689848851 | 336  |
| 15 | 天勤证券              | 1.900            | 2.337        | 123.01%             | 第二批              | 0.0713657307  | 0.0713657307  | 第二批         | 0.4684962076 | 0.3935163076 | 第二批         | 0.4684962076 | 0.3935163076 | 102  |
|    |                   |                  |              |                     | 第三批              | 0.0600000000  | 0.0600000000  | 椰券          | 3.2389727164 | 2.7825779379 | 椰券          | 3.2389727164 | 2.7825779379 | 5264 |
|    |                   |                  |              |                     | 第四批              | 0.0286326101  | 0.0286326101  | 第四批         | 0.1231614000 | 0.0469575000 | 第四批         | 0.1231614000 | 0.0469575000 | 2    |
|    |                   |                  |              |                     | 第一批              | 2.3672703088  | 2.3436878440  | 第四批第二部分     | -            | 0.0686619000 | 第四批第二部分     | -            | 0.0686619000 | 7    |
|    |                   |                  |              |                     | 第二批              | 16.3913794235 | 8.0000000000  | 椰券剔除        | -            | 0.1651116318 | 椰券剔除        | -            | 0.1651116318 | 4    |
|    |                   |                  |              |                     | 第三批              | 4.7242871529  | 4.7242871529  | 第五批和第四批第三部分 | 0.2204410500 | 0.0294534000 | 第五批和第四批第三部分 | 0.2204410500 | 0.0294534000 | 2    |
|    |                   |                  |              |                     | 第四批              | 0.5791038886  | 0.5791038886  | 上海、陕西和江苏    | 0.0646088004 | 0.1177434504 | 上海、陕西和江苏    | 0.0646088004 | 0.1177434504 | 5    |
|    |                   |                  |              |                     | 第一批休眠账户、单资金账户    | 0.0409390112  | 0.0409390112  | 第九批         | -            | 0.1616850000 | 第九批         | -            | 0.1616850000 | 1    |
|    |                   |                  |              |                     | 第二批休眠账户、单资金账户    | 0.0347014558  | 0.0347014558  | 第十批         | 0.0244800000 | 0.0244800000 | 第十批         | 0.0244800000 | 0.0244800000 | 2    |
|    |                   |                  |              |                     | 第三批休眠账户、单资金账户    | 0.0038363036  | 0.0038363036  | 黑龙江         | 0.0125100000 | 0.0125100000 | 黑龙江         | 0.0125100000 | 0.0125100000 | 2    |
| 18 | 兴安证券              | 2.790            | 0.314        | 11.25%              | 第一批              | 0.5736229317  | 0.2924959502  | 第二批         | 0.0108630495 | 0.0108629685 | 第二批         | 0.0108630495 | 0.0108629685 | 2    |
|    |                   |                  |              |                     | 第二批及缺口利息         | 0.0089314111  | 0.0089314111  | 第一批         | 0.0113776632 | 0.0113776632 | 第一批         | 0.0113776632 | 0.0113776632 | 4    |
| 19 | 河北证券              | 3.700            | 2.532        | 68.42%              | 第一批              | 3.4692715902  | 1.7577039402  | 第三批         | 0.0280628019 | 0.0280628019 | 第三批         | 0.0280628019 | 0.0280628019 | 4    |
|    |                   |                  |              |                     | 第二批              | 0.7044909761  | 0.6753564618  |             |              |              |             |              |              |      |



客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表(续三)

| 序号 | 被处置证券公司名称 | 国务院批准批注总额度 | 转保基金发放总额 | 已发放额占批准额度比例 | 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   | 发放金额 |        |
| 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  |
|    |           |            |          |             | 第二批              | -              | 0.0300924324 | 第二批           | 0.1395630000  | 0.1395630000  | 97     |      |        |
|    |           |            |          |             | 第三批及缺口利息         | 0.2880583361   | 0.2880583361 | 第三批           | 0.8188380000  | 0.8188380000  | 2058   |      |        |
|    |           |            |          |             | 第一批              | 2.0000000000   | 2.0000000000 | 汕头第二批         | 0.0598320000  | 0.0598320000  | 29     |      |        |
|    |           |            |          |             | 第二批              | 3.8826468466   | 3.0486203393 | 上海第一批         | 0.6954417000  | 0.6954417000  | 540    |      |        |
| 21 | 中关村证券     | 12.190     | 9.567    | 78.48%      | 第三批              | 0.7260566723   | 0.2019541538 | 第三批           | 2.0568132000  | 2.0568132000  | 680    |      | 北京证监局  |
|    |           |            |          |             | 第四批              | 0.5205523067   | 0.4989259061 | 汕头第三批         | 0.1152720000  | 0.1152720000  | 68     |      |        |
|    |           |            |          |             | 第五批              | -              | 0.0595232043 | 北京第一批         | 0.3700351793  | 0.3700351793  | 495    |      |        |
|    |           |            |          |             | 第一批休眠账户、单资金账户    | 0.0117887954   | 0.0117887954 | 及上海第二批        | 0.0855519910  | 0.0788157856  | 287    |      |        |
|    |           |            |          |             | 第二批              | 4.0000000000   | 4.0000000000 | 大连            | -             | 0.0017394141  | -      |      |        |
| 22 | 中科证券      | 17.180     | 12.767   | 74.31%      | 第三批              | -              | 0.2826453702 | 第二批           | 0.0283038167  | 0.0283038167  | 4      |      | 北京证监局  |
|    |           |            |          |             | 第四批              | 0.0919029861   | 0.0919029861 | 沈阳第一部分        | 0.0079689510  | 0.0079689510  | 1      |      |        |
|    |           |            |          |             | 第一批休眠账户、单资金账户    | 0.0663257409   | 0.0663257409 | 沈阳第二部分        | 0.0111697899  | 0.0111697899  | 1      |      |        |
|    |           |            |          |             | 第二批              | 4.2853662073   | 2.1761502837 | 沈阳第三部分        | 2.3456071367  | 2.3456071367  | 1793   |      |        |
|    |           |            |          |             | 第一部分             | -              | 0.0815433422 | 第三批           | 2.5767881550  | 2.5214216550  | 1505   |      |        |
| 23 | 天同证券      | 16.220     | 10.509   | 64.79%      | 第二部分             | -              | 0.4560000000 | 第四批           | 0.6511866338  | 0.3091848932  | 1916   |      | 山东证监局  |
|    |           |            |          |             | 第一批              | 4.2853662073   | 2.1761502837 | 挪券第一批         | 0.2183968883  | 0.062173524   | 36     |      |        |
|    |           |            |          |             | 第二批              | -              | 0.0815433422 | 挪券第二批         | -             | 0.2745633696  | 471    |      |        |
|    |           |            |          |             | 第四部分             | -              | 0.4560000000 | 与696国债有关的个人债权 | 0.0329058000  | 0.0329058000  | 503    |      |        |
|    |           |            |          |             | 第三批              | -              | 0.0815433422 | 第五批           | 0.0017384322  | 0.0013977000  | 19     |      |        |
| 24 | 天一证券      | 7.920      | 3.489    | 44.06%      | 第一批              | -              | 0.156072557  | 第六批           | 0.0588741300  | 0.0340568100  | 45     |      | 宁波证监局  |
|    |           |            |          |             | 第二批              | -              | 0.0001110550 | 第七批           | -             | 0.0005850000  | 9      |      |        |
|    |           |            |          |             | 第三批及缺口利息         | 0.312729629    | 0.312729629  | 挪券            | 0.2950415145  | 0.2950415145  | 49     |      |        |
|    |           |            |          |             | 第一批休眠账户、单资金账户    | 0.080781219    | 0.080781219  | 宁波            | 0.0093420000  | 0.0093420000  | 2      |      |        |
|    |           |            |          |             | 第二批              | 3.3400795342   | 2.8782875874 | 上海            | 0.0000782700  | 0.0000782700  | 1      |      |        |
| 合计 |           | 282.510    | 225.205  | 79.72%      | 178.3458784044   | 162.6498712969 |              | 0             | 64.9444165098 | 62.5551411102 | 61313  | 0    |        |

说明: 1、亚洲证券个人债权收购明细如下: 天津第二批0.2033500483亿元(32户); 天津第二批0.601416亿元(1010户); 武汉第三批0.18072亿元(1004户); 武汉第三批0.82719亿元(218户); 武汉第五批0.20304亿元(564户); 武汉第六批0.20655亿元(459户); 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(186户); 武汉第十批0.08424亿元(104户); 营口0.02123亿元(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); 武汉第十三批0.74481237亿元(903户); 成都第一批0.00081亿元(4户); 武汉第十三批0.5464699亿元(223户); 天津第四批0.2904566643亿元(47户); 武汉第十四批0.4286439亿元(903户); 安徽宁波天洋第五批0.00216亿元(1户); 安徽户、天阳户0.07075440亿元(2户); 武汉第十五批0.109843961亿元(41户); 深圳、上海、四川(第一批)0.094068亿元(5户); 武汉、宁波地区4.0.203994(4户)

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

制表人: 张梅新

二 投保基金公司债权受偿情况表

| 序号 | 破产证券<br>公司名称 | 确认债权金额  | 受偿情况预估  |         | 已受偿情况  |      |             |       | 备注      |                    |
|----|--------------|---------|---------|---------|--------|------|-------------|-------|---------|--------------------|
|    |              |         | 下限      | 上限      | 已受偿现金  | 股票名称 | 已受偿股票<br>股数 | 受偿价值  |         | 实际受偿率              |
| 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         | 14.922  | 63.01%  | 65.00%  | 3.584  | 股票1  | 14,008,381  | 3.506 | 67.01%  | 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%  | 0.125  |      |             |       | 4.24%   |                    |
| 10 | 民安证券         | 12.895  | 12.61%  | 15.00%  | 1.833  |      |             |       | 14.21%  |                    |
| 11 | 武汉证券         | 5.062   | 7.70%   | 13.00%  | 0.611  |      |             |       | 15.00%  | 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%   | 0.115  |      |             |       | 4.77%   |                    |
| 14 | 广东证券         | 21.443  | 15.05%  | 20.00%  | 4.037  |      |             |       | 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%  | 0.322  | 股票1  | 2,708,541   | 0.290 | 28.86%  |                    |
|    |              |         |         |         |        | 股票2  | 285,549     | 0.021 |         |                    |
|    |              |         |         |         |        | 基金   | 1,186,400   | 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中 |
| 19 | 河北证券         | 2.242   | 100.00% | 100.00% | 2.236  |      |             |       | 100.00% | 报利息获得100%清偿        |
| 20 | 新疆证券         | 4.555   | 13.50%  | 23.00%  | 0.988  |      |             |       | 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         | 11.071  | 12.31%  | 21.79%  | 1.873  |      |             |       | 16.80%  |                    |
| 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%  | 75.00%  | 5.660  | 股票1  | 8,474,964   | 2.048 | 72.40%  | 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           | 252.250 |         |         | 42.614 |      |             |       | 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，我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：张海新

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 | 6.129   | 21.753  |
| 1、期初再贷款基金存款余额          | 1  | -       | -       | (1) 风险处置支出                | 19 | 0.001   | 0.005   |
| 2、本期承贷的再贷款             | 2  | -       | -       | (2) 风险监测费用                | 20 | 0.003   | 0.165   |
| 3、再贷款存款利息净收入           | 3  | -       | -       | (3) 基金委托管理费               | 21 |         | 0.182   |
| 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(S=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  | 612.495 | 521.115 | (9) 其他支出                  | 27 | 6.125   | 21.401  |
| 2、本期筹集的基金              | 7  | 0.815   | 107.818 | 4、期末基金余额(28=6+7-18)       | 28 | 607.181 | 607.181 |
| (1) 交易经手费              | 8  |         | 22.139  | 三、公司发行债券                  |    |         |         |
| (2) 证券公司上缴基金           | 9  |         | 33.600  | 1、期初发行债券存款余额              | 29 |         |         |
| (3) 申购冻结资金利息           | 10 | 0.015   | 0.837   | 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 | 0.798   | 2.385   | 4、期末发行债券存款余额(32=29+30-31) | 32 |         |         |
| (6) 基金投资收益             | 13 | 0.002   | 3.830   | 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 |         | 0.026   | 1、期初余额(33=1+6+29)         | 33 | 612.495 | 521.115 |
| (8) 受偿资产处置净收入          | 15 |         |         | 2、本期筹集金额(34=2+3+7+30)     | 34 | 0.815   | 107.818 |
| (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 | 6.129   | 21.753  |
| (10) 其他收入              | 17 |         | 45.002  | 4、期末余额(36=33+34-35)       | 36 | 607.181 | 607.181 |

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。

制表人：李中奇、杨旗

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    |         |        |          |
|      | AA     | 0.75%   |        | 6.130    |
|      | A      | 1.00%   |        | 7.712    |
| B    | BBB    | 1.50%   |        | 13.035   |
|      | BB     | 1.75%   |        | 1.919    |
|      | B      | 2.00%   |        | 0.978    |
| C    | CCC    | 2.50%   |        | 1.138    |
|      | CC     | 2.75%   |        | 0.701    |
|      | C      | 3.00%   |        | 1.986    |
| D    |        |         |        |          |
| 合计   | 129    |         | -      | 33.600   |

制表人：杨旗

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。

五 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            |                       | 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)     | 中央收购<br>个人债权<br>额度<br>(4)=(3)*90% | 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      |                | 1.252     | 0.242  | 4.509     | 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       |                | 1.453     | 0.630  | 0.199     | -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      |                | 6.413     | 4.528  | 35.646    | 21.656                                |                          |

制表人：杨旗

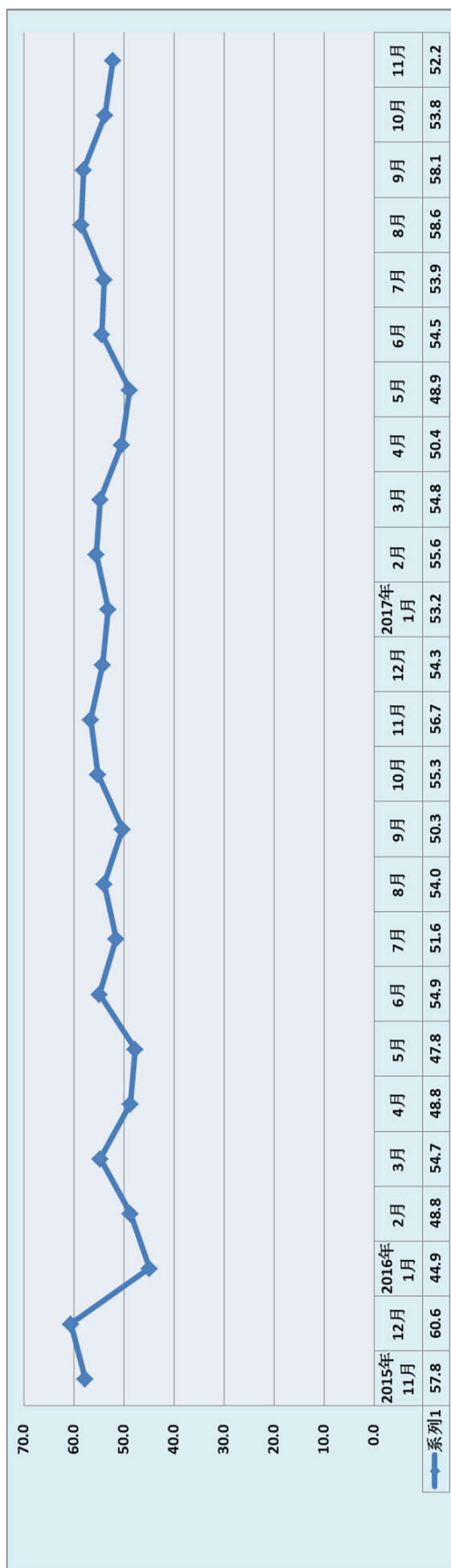
说明：我公司自2008年7月3日起使用市场筹集基金收购被处置证券公司个人债权和弥补客户证券交易结算资金缺口。

## 六 中国证券市场投资者信心指数月度变化情况

|          | 2017年10月 | 2017年11月 | 环比变化  |
|----------|----------|----------|-------|
| 投资者信心指数  | 53.8     | 52.2     | -3.0% |
| 国内经济基本面  | 61.1     | 57.5     | -5.9% |
| 国内经济政策   | 59.9     | 54.3     | -9.3% |
| 国际经济金融环境 | 52.8     | 48.2     | -8.7% |
| 股票估值     | 49.6     | 50.5     | 1.8%  |
| 大盘乐观     | 52.0     | 49.0     | -3.0% |
| 大盘反弹     | 50.9     | 50.8     | -0.2% |
| 大盘抗跌     | 61.1     | 59.4     | -2.8% |
| 买入指数     | 45.1     | 44.4     | -1.6% |

## 七 中国证券市场投资者信心指数图

2015年11月-2017年11月



## 指标说明

- ◆ **1.统计内容:**包括对投保基金筹集、管理和使用,证券公司分类与上交基金,投保基金公司受偿债权等情况。
- ◆ **2.统计范围:**在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用以弥补客户证券交易结算资金缺口及收购个人债权的证券公司共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相关的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。

处置南方证券使用了15亿元中央财政专项资金。2003年12月25日处置新华证券使用了2.596亿证券市场专项补偿基金。24家以外被处置证券公司的统计数据可参见相关表格的“其他”项。
- ◆ **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.投资者互动:**是指投保基金公司主动响应投资者需求,增强与投资者的互动而建立起的投资者呼叫响应机制。



- ◆ **8.国务院批准额度:**在金融机构被公告处置日前,由监管部门测算,会同财政部、人民银行初步确定,最后报国务院批准的用于收购个人债权及客户证券交易结算资金的额度。
- ◆ **9.中央收购个人债权:**按照《个人债权及客户证券交易结算资金收购意见》等有关政策的规定,收购客户证券交易结算资金的款项全部由中央政府负责;收购个人债权的资金由中央政府负责90%,其余10%由金融机构总部、分支机构、营业网点所在地省级政府分别筹集,但收购正常经纪业务客户被挪用证券的资金全部由中央政府负担。这里的中央收购个人债权指的是由中央政府负责出资收购的个人债权,不含地方政府出资收购的个人债权。
- ◆ **10.承借再贷款:**指以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)。
- ◆ **11.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)。
- ◆ **12.休眠账户:**指证券账户和资金账户双户齐全、处置日前三年无交易和资金存取且无法联系客户,并且截至破产受理公告日无客户主张权利的账户。
- ◆ **13.单资金账户:**指处置日无对应证券账户且截至破产受理公告日无客户主张权利的账户。
- ◆ **14.预计受偿率:**指被处置证券公司预计破产财产变现金额扣除优先受偿金额和必要费用后,与普通债权总额的比例。下限(上限)指根据各项资产具体情况,对资产可回收金额的保守(乐观)估计。被处置证券公司资产主要包括自营证券、应收账款、长期股权投资、固定资产等。自营证券可回收金额是依据预估周期最后一个交易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。

- ◆ **15.受偿债权:**指证券公司被撤销、关闭、破产,或者被中国证券监督管理委员会实施行政接管、托管经营等强制性监管措施时,按照国家有关政策规定,使用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。

- ◆ **16.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。

- ◆ **17.中国证券投资者信心指数简介:**为了解个人证券投资者在当前经济和市场环境下的投资心理和预期变化,2008年5月,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,编制了中国证券投资者信心指数。该指数以月度为单位,从国内经济基本面、国内经济政策、国际经济和金融环境、股票估值指标、大盘乐观指标、大盘反弹指标、大盘抗跌指标、买入指标八个指标进行描述。

中国证券投资者信心指数数值介于0-100之间,50为中性值。指数大于50时,表示投资者中持乐观、积极看法的比例大于持悲观、消极看法的比例,投资者信心整体偏向乐观。指数值越高,表示投资者信心越强。指数小于50时,表示投资者中持乐观、积极看法的比例小于持悲观、消极看法的比例,投资者信心整体偏向悲观。

- ◆ **18.统计截止日期:**2017年11月30日。

**说明:**因数据调整,系统维护改造,“证券及股票期权投资者的资金余额及变动情况”相关数据暂停发布。

**投保基金公司编印**

**统计截止日期:2017年11月30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：010-66580883

传真：010-66580616

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