

# 2023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] .....	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
[指标说明] .....	11

## 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11月底，共有26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47.647亿元（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】

11月，投保基金市场筹集新增1.708亿元，其中：利息收入1.708亿元。

1-11月，投保基金累计筹集89.706亿元，其中：交易经手费36.841亿元，证券公司上缴基金22.159亿元，申购冻结资金利息4.402亿元，利息收入13.456亿元，基金投资收益8.443亿元，有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入2.398亿元，其他收入2.006亿元。

11月，投保基金公司使用投保基金107.432亿元，其中：风险监测费用0.071亿元，基金投资成本支出100.135亿元，其他支出7.226亿元。

1-11月，投保基金公司累计使用投保基金232.813亿元，其中：风险处置支出0.072亿元，风险监测费用0.191亿元，基金投资成本支出200.105亿元，其他支出32.445亿元。

**【证券公司分类与上缴基金】**

11月，证券公司未发生上缴投保基金事项。

1-11月，证券公司按证监会批准的缴纳比例上缴投保基金22.1588亿元，其中：AA类证券公司上缴10.6230亿元，A类证券公司上缴7.0743亿元，BBB类证券公司上缴1.3964亿元，BB类证券公司上缴1.2996亿元，B类证券公司上缴0.5261亿元，CCC类证券公司上缴0.8889亿元，CC类证券公司上缴0.3406亿元，C类证券公司上缴0.0100亿元。

**【发放投保基金情况】**

11月，投保基金公司未发生发放投保基金事项。

1-11月，投保基金公司使用市场筹集基金发放投保基金0.072亿元。

截至11月底，投保基金公司自成立以来累计发放投保基金225.391亿元，其中，162.836亿元用于弥补客户证券交易结算资金，62.555亿元用于收购个人债权。

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	被处置证券公司名称	国务院批准总额度	投资基金发放总额	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	已发放情况		批次	已发放情况			批次	正在申请情况					
						申请金额	发放金额		正在申请批次	正在申请金额			正在申请批次	正在申请金额				
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	0.5493298258	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	-	0.2433801796	10							
								上海、湖北、广东、重庆、天津	0.2099360791	0.2099360791	11							
								沈阳椰券	0.0000419223	0.0000419223	2							
						2	恒信证券	2.090	1.551	74.19%	人行划转	5.0754264978	5.0754264978	人行划转	0.2099360791	0.2099360791	11	
		12批第四部分	0.0000419223	0.0000419223	2													
		上海、湖北、成都、天津、新疆	0.2174400027	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、内蒙古、新疆地区	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													
		深圳地区椰券	0.0030429910	0.0030429910	1													
		重庆地区一笔椰券	0.0050082760	0.0050082760	1													
		辽宁地区一笔	0.02425252651	0.02425252651	1													
		人行划转	0.9577729601	0.9577729601	69													
3	中富证券	3.750	0.932	24.84%	人行划转							0.1425667691	0.1425667691	北京、湖南	0.0214825469	0.0214825469	2	
						0.0640541097	0.0640541097	江苏	0.0584910000	0.0584910000	1							
						0.0708150969	0.0708150969	福建	0.1029600000	0.0806850000	1							
						0.0251219628	0.0251219628	第四批	0.1210005000	0.1210005000	3							
						0.0085706859	0.0085706859	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							
								第二批第三部分	-	0.0425178000	1							
								上海、浙江、福建	0.2604546000	0.1785006000	1							
								第三批	0.0073800000	0.0073800000	1							
								已垫资收购部分	-	0.0819540000	7							
								第四批	0.0171000000	0.0171000000	1							
4	汉唐证券	27.250	19.259	70.67%	人行划转	17.5200000000	17.5200000000	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							
								第二批第三部分	-	0.0984600000	5							
								椰券	0.1811910062	0.1811910062	302							
								第二批第三部分	-	0.0405900000	1							
								第三批	0.0324900000	0.0324900000	1							
								第二批第四部分	-	0.0794700000	1							
								第三批第五部分	-	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)

序号	被处置证券公司名称	国券批准总额度	担保基金发放总额	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	批次	
5	闽发证券	21.040	15.328	72.85%	第二批	7.8900230270	4.9653075107	人行划转	8.0213994355	8.0213994355	7578		福建证监局
					第三批	2.6045996239	1.7587200722	第一批	0.0002000000	0.0002000000	1		
					第四批及缺口利息	0.2694217690	0.2694217690	椰券	2.2398191993	2.2398191993	7489		
					第五批	0.0286362915	0.0286362915	第一批	0.6185160000	0.4751910000	50		
								第二批	0.0800550000	0.0117000000	4		
6	大鹏证券	22.210	19.917	89.67%	人行划转	15.9830075479	15.9830075479	第二批	0.0683550000	0.0683550000	8		深圳证监局
					第一批休眠账户、单资金账户	0.265811249	0.265811249	第三批	0.0619200000	0.0701100000	5		
					第二批休眠账户、单资金账户	0.009523591	0.009523591	第四批	0.3240900000	0.3240900000	2		
					第三批休眠账户、单资金账户	0.015556397	0.015556397	第五批	0.1298700000	0.1298700000	3		
								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		
								共27批详见说明1	4.8111915687	4.8111915687	7260		
7	亚洲证券	39.140	29.158	74.50%	人行划转	17.4999000000	17.4999000000	椰券 (第二部分)	0.1711876464	0.1711876464	5		上海专员办
					第一批	1.3067066186	1.0343049793	破产受理公告日后登记第一批	0.0013200000	0.0008500000	2		
					第二批及缺口利息	0.2172433847	0.2172433847	破产受理公告日后登记第二批	0.0006000000	0.0006000000	1		
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0772990705	0.0772990705	椰券 (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	0.0003000000	0.0003000000	2		
								沈阳	0.0003708000	0.0003708000	6		
								沈阳第二批	0.0004050000	0.0004050000	2		
								广州地区	0.0672964938	0.0672964938	4		
8	北方证券	13.030	11.138	85.48%	人行划转	11.0700000000	11.0700000000	武汉第一批	0.1325030410	0.1069833856	155		上海证监局
					第一批休眠账户、单资金账户	3.0678359437	3.0678359437	佛山、肇庆	1.0282563072	1.0129558774	432		
								第三批	1.4684655441	1.4134919532	235		
								椰券	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		
9	五洲证券	4.230	3.247	76.77%	第一批	5.0000000000	3.1774125531					河南证监局	
					第二、三批第一部分	1.7312104210	0.728579526						
					第二、三批第二部分	-	0.5316555675						
					第二、三批第三部分	-	0.4701783820						
					第四批及缺口利息	0.0695147926	0.0695147926						
10	民安证券	6.660	11.846	177.87%	第一批	0.0042085317	0.0042085317					广东证监局	
					第二批休眠账户、单资金账户	5.0000000000	3.1774125531						
					第二批及缺口利息	0.0318527296	0.0318527296						
					第一批休眠账户、单资金账户	0.1707443096	0.1707443096						
					第二批休眠账户、单资金账户	0.0318527296	0.0318527296						
11	武汉证券	5.890	5.058	85.87%	第一批	0.0000000000	3.1774125531					湖北证监局	
					第二、三批第一部分	1.7312104210	0.728579526						
					第二、三批第二部分	-	0.5316555675						
					第二、三批第三部分	-	0.4701783820						
					第四批及缺口利息	0.0695147926	0.0695147926						

单位: 亿元

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表 (续二)

序号	被收购证券公司名称	国务院批准总规模	投保基金发放总额	已垫付额占批准额度比例	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	批次	
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			第三批	0.0062253626	0.0027153626	15		
					第三批及缺口利息	0.0039633771	0.0039633771	第三批第二部分	-	0.0035100000	1		
13	昆仑证券	2.600	2.436	93.71%	第一批	1.7549584516	1.7485913206	第一批	0.3009897000	0.0348187500	1		青海证监局
					第二批			第二批	-	0.0695232000	1		
					第三批			第三批	0.0015480000	0.0015480000	3		
					第三批第二部分			第三批第二部分	-	0.1963496700	8		
					第四批			第四批	0.003262282	0.003262282	93		
14	广东证券	21.730	20.867	96.03%	第一批	10.0000000000	10.0000000000	第一批	1.1285701644	1.1285701644	254		深圳专员办
					第二批	6.8000000000	5.0485850793	第二批	0.0166165330	0.0166165330	8		
					第三批	3.2995963400	1.7671291828	第三批	0.8638613517	0.8638613517	102		
					第三批第二部分			第三批第二部分	0.2796993254	0.2796993254	8		
					第四批	0.3843377331	0.3796275493	第三批	0.0100168092	0.0100168092	1		
					第五批及缺口利息	0.1802460593	0.1802460593	青岛	0.0094995000	0.0094995000	2		
					第一批休眠账户、单资金账户	0.1116815030	0.1116815030	天津地区	0.0095670000	0.0095670000	1		
					第二批	2.4009625672	1.8400000000	第一批	0.6469685427	0.2689848851	336		
					第三批	-	0.3181510152	第二批	0.4684962076	0.3935163076	102		
					第四批	-	0.0713657307	椰券	3.2389727164	2.7825793799	5264		
15	天勤证券	1.900	2.337	123.01%	第一批	0.0286326101	0.0286326101	第二批	0.1231614000	0.0469575000	2		北京证监局
					第二批	2.3672703088	2.3436878440	第三批	-	0.0686619000	7		
					第三批	16.3913794235	8.0000000000	第四批	-	0.1651116318	4		
					第四批			第五批和第四批第二部分	0.2204410500	0.0294534000	2		
					第五批及缺口利息	0.0286326101	0.0286326101	椰券剔除	0.0188000000	0.0188000000	1		
					第一批	4.7242871529	1.7035799900	椰券剔除	0.0646088004	0.1177434504	5		
					第二批			上海、陕西和江苏	0.1616850000	0.1616850000	1		
					第三批			第八批	0.3257100000	0.3257100000	1		
					第四批			第九批			1		
					第五批			第十批	0.0244800000	0.0244800000	2		
17	华夏证券	20.08	20.305	101.12%	第一批	0.5791038886	0.5791038886	第一批	0.0125100000	0.0125100000	2		黑龙江证监局
					第二批	0.0409390112	0.0409390112	第二批	0.0108630495	0.0108630495	2		
					第三批	0.0347014558	0.0347014558	第三批	0.0113776632	0.0113776632	4		
					第四批	0.0038363036	0.0038363036	第三批	0.0280628019	0.0280628019	4		
18	兴安证券	2.790	0.314	11.25%	第一批	0.5736229317	0.2924959502	第一批	0.0125100000	0.0125100000	2		黑龙江证监局
					第二批	0.0089314111	0.0089314111	第二批	0.0108630495	0.0108630495	2		
					第三批	3.4692715902	1.7577039402	第三批	0.0113776632	0.0113776632	4		
					第四批	0.7044909761	0.6755646518	第三批	0.0280628019	0.0280628019	4		
19	河北证券	3.697	2.532	68.47%	第一批休眠账户、单资金账户	0.0481473914	0.0481473914	第三批					河北证监局

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表 (续三)

序号	被处置证券公司名称	国务院批准总规模	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				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	批次	
20	新疆证券	5.710	4.585	80.30%	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		
					第二批休眠账户、单资金账户	0.0723106418	0.0723106418	上海第二批	0.0598320000	0.0598320000	29		
					第一批	2.0000000000	2.0000000000	汕头第二批	0.6954417000	0.6954417000	540		
					第二批	3.8826468466	3.0486203393	汕头第三批	2.0568132000	2.0568132000	680		
					第三批	0.7260566723	0.2019541538	北京第一批及上海第二批	0.1152720000	0.1152720000	68		
					第四批	0.5205523067	0.4989259061	挪券	0.3700351793	0.3700351793	495		
					第五批	-	0.059232043	大连	0.0855519910	0.0788157856	287		
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0117887954	0.0117887954	大连(处置日后利息)	-	0.0017394141	-		
21	中关村证券	12.190	9.567	78.48%	第二批	4.0000000000	4.0000000000	第二批	2.5306984367	2.3456071367	1793		北京证监局
					第三批	9.2128060986	7.8480383259	第三批	2.5767881550	2.5214216550	1505		
					第四批	-	0.2826453702	挪券第一部分	2.2606878146	1.4845159800	2030		
					第一批	0.0919029861	0.0919029861	挪券第二部分	0.6511865338	0.3091848932	1916		
					第二批	0.0663257409	0.0663257409	挪券第三部分	0.2183968883	0.062173524	36		
					第三批	4.2853662073	2.1761502837	挪券第四部分	-	0.2745633696	471		
					第四批	-	0.0815433422	挪券第五部分	0.0017384322	0.0013977000	19		
					第一批	-	0.4560000000	挪券第六部分	0.0588741300	0.0340568100	45		
					第二批	-	-	挪券第七部分	-	0.0248173200	6		
					第三批	-	-	挪券第八部分	-	0.0351016549	244		
22	中科证券	17.180	12.767	74.31%	第一批	0.156072557	0.156072557	第三批第二部分	-	0.0009000000	1		北京证监局
					第二批	0.0001110550	0.0001110550	第三批第三部分	-	0.0505529190	1		
					第三批	0.3127296294	0.3127296294	第三批第四部分	-	0.0317720000	1		
					第一批休眠账户、单资金账户	0.080781219	0.080781219	第七批	0.0005850000	0.0005850000	9		
					第二批	3.3400795342	2.8782875874	宁波	0.2950415145	0.2950415145	49		
					第三批	-	0.2979205738	上海	0.0093420000	0.0093420000	2		
					第一批	-	0.0086087694	破产受理公告日后登记第一批	0.0000782700	0.0000782700	1		
					第二批	-	-	破产受理公告日后登记第二批	0.0001500000	0.0001500000	1		
					第三批	-	-	合计	64.9444165098	62.5551411102	61313	0	
					合计	282.507	225.390	79.78%					

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）；武汉第六批0.20655亿元（489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0.128474亿元（98户）；武汉第九批0.1392亿元（186户）；武汉第十批0.08424亿元（104户）；晋口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）；武汉第十三批0.5446679亿元（223户）；天津第四批0.2904566433亿元（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	破产证券公司名称	确认债权金额	受偿情况预估		已受偿现金	已受偿情况			实际受偿率	备注
			下限	上限		股票名称	已受偿股票			
							股数	受偿价值		
1	德恒证券	16.101	0.41%	1.91%	0.410				1.91%	
2	恒信证券	1.718	1.66%	3.88%	0.067				3.88%	
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 股票2 股票3 股票4 股票5	18,609,302 9,408,047 6,516,319 9,044,917 3,428,113	1.727 1.472 1.028 1.901 0.533	50.16%	确认债权金额中含有我公司让渡债权
5	闽发证券	14.951	63.01%	69.27%	3.922	股票1 股票2	14,008,381 7,559,899	3.506 2.695	69.27%	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				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%	20.75%	2.393				20.75%	
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%	确认债权金额中含有我公司让渡债权
12	甘肃证券	1.819	3.63%	5.59%	0.087				4.80%	
13	昆仑证券	2.406	2.32%	8.87%	0.204				8.48%	
14	广东证券	21.443	15.05%	20.00%	3.705				18.83%	确认债权金额中含有我公司让渡债权
15	天勤证券	2.349	3.56%	3.56%	0.084				3.56%	
16	西北证券	2.241	23.30%	35.00%	0.349	股票1 股票2 基金	2,708,541 285,549 1,186,459	0.290 0.021 0.014	30.06%	
17	华夏证券	21.238	20.00%	33.23%	5.522				26.00%	
18	兴安证券	0.319	100.00%	100.00%	0.315				100.00%	投保基金公司实际拨付收购资金及对应申
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	11.151	12.31%	21.79%	1.988				17.83%	
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 股票2	8,474,964 32,625,414	2.048 3.572	76.00%	
		0.166			股票1 股票2	90,406 348,032	0.022 0.038			
		2.829			新华证券	0.039	1.37%			
		252.381			合计	47.647	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	107.432	232.813
1、期初再贷款基金存款余额	1			(1) 风险处置支出	19		0.072
2、本期承贷的再贷款	2			(2) 风险监测费用	20	0.071	0.191
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	100.135	200.105
二、公司筹集的基金				(7) 偿付人民银行再贷款利息	25		
1、期初基金存款余额	6	650.116	687.499	(8) 偿付人民银行再贷款本金	26		
2、本期筹集的基金	7	1.708	89.706	(9) 其他支出	27	7.226	32.445
(1) 交易经手费	8		36.841	4、期末基金余额(28=6+7-18)	28	544.392	544.392
(2) 证券公司上缴基金	9		22.159	三、公司发行债券			
(3) 申购冻结资金利息	10		4.402	1、期初发行债券存款余额	29		
(4) 接受捐赠	11			2、发行债券收入	30		
(5) 利息收入(包括基金存款及贷款利息)	12	1.708	13.456	3、本期使用的发行债券基金	31		
(6) 基金投资收益	13		8.443	4、期末发行债券存款余额(32=29+30-31)	32		
(7) 有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入	14		2.398	四、全部资金筹集和使用			
(8) 受偿资产处置净收入	15			1、期初余额(33=1+6+29)	33	650.116	687.499
(9) 收到退回已拨付风险处置基金	16			2、本期筹集金额(34=2+3+7+30)	34	1.708	89.706
(10) 其他收入	17		2.006	3、本期使用金额(35=4+18+31)	35	107.432	232.813
				4、期末余额(36=33+34-35)	36	544.392	544.392

说明:1、本表基金余额仅限为银行存款形式。

2、在“四舍五入”过程中,部分数据可能存在尾差。

制表人:王梓琳

### 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	0.50%		
	AA	0.50%		10.6230
	A	0.50%		7.0743
B	BBB	0.75%		1.3964
	BB	0.75%		1.2996
	B	0.75%		0.5261
C	CCC	1.00%		0.8889
	CC	1.00%		0.3406
	C	1.00%		0.0100
D	D	1.25%		
合计	140			22.1588

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。

4、在“四舍五入”过程中，部分数据可能存在尾差。

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 (1)=(2)+(3)	客户证券交易 结算资金	个人债权 额度	客户证券交易 结算资金	个人债权	客户证券交易 结算资金		个人债权		客户证券 交易结算 资金	个人债权
							本期新增	累计	本期新增	累计		
		(1)=(2)+(3)	(2)	(3)	(4)=(3)*90%	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(2)+(5)+(7)	(10)=(3)+(6)+(8)	
1	德恒证券	21.620	7.440	14.180	12.762	5.075	7.319		1.732	2.365	5.130	
2	恒信证券	2.090		2.090	1.881	0.277	0.979	0.034		-0.311	0.851	
3	中富证券	3.750	1.660	2.090	1.881		0.825			1.660	1.158	
4	汉唐证券	27.250	24.310	2.940	2.646	17.520	1.349			6.790	1.202	
5	闽发证券	21.040	11.350	9.690	8.721	7.009	8.021	0.298	0.0002	4.043	1.668	
6	大鹏证券	22.210	18.160	4.050	3.645	15.983	2.727	0.291	0.916	1.886	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	0.000		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	0.105		0.793	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	0.672	0.010	0.161	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	0.179	-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	2.930	1.295	0.360		0.680	0.445	
21	中关村证券	12.190	6.840	5.350	4.815	5.251	3.746	0.570		1.019	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	1.767	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	6.599	4.528	35.460	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：杨旗

## 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. 统计截止日期:**2023年11月30日。

**投保基金公司编印**

**统计截止日期:2023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：010-66580678

传真：010-66580616

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