

**中原证券股份有限公司**  
**2012年12月31日净资产、风险资本准备**  
**及风险控制指标专项审计报告**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
风险控制指标审计报告	
证券公司净资产计算表	1-3
证券公司风险控制指标监管报表	4-6
证券公司风险资本准备计算表	7-8
附件 1：期末或有事项	9



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北  
大街  
8号富华大厦A座9层  
9/F, Block A, Fu Hua Mansion  
No.8, Chaoyangmen Beidajie  
Dongcheng District, Beijing  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288  
传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 净资产、风险资本准备及风险控制指标专项审计报告

XYZH/2011A1054-14

中原证券股份有限公司:

我们接受委托,审计了后附的中原证券股份有限公司(以下简称中原证券公司)依照《证券公司风险控制指标管理办法(2008修订)》(中国证监会第55号令)、《关于调整证券公司净资产计算标准的通知》(证监会公告[2008]29号)、《关于证券公司风险资本准备计算标准的规定》(证监会公告[2012]7号)及《证券公司风控指标监管报表编报指引》等相关监管文件(以下统称监管文件)之规定编制的2012年12月31日的净资产计算表、风险控制指标监管报表及风险资本准备计算表(以下统称监管报表)。

### 一、管理层对监管报表的责任

编制和公允列报监管报表是中原证券公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照中国证监会的有关规定编制监管报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使监管报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对监管报表的合法性和公允性发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合中原证券公司的实际情况,实施了检查、重新计算等必要的审计程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为,中原证券公司监管报表在所有重大方面按照中国证监会的有关规定编制,公允反映了中原证券公司2012年12月31日的净资产及风险控制指标状况。

#### 四、报告使用范围说明

本报告仅限于中原证券公司向中国证监会及其派出机构报送净资本计算表及风险控制指标监管报表之用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审计业务的注册会计师及会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一三年 三月十五日



## 证券公司净资本计算表

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2011年12月31日	2012年12月31日	扣减比例	应计算的金额	
					2011年12月31日	2012年12月31日
净资产	1	3,641,424,521.26	3,846,722,240.36		3,641,424,521.26	3,846,722,240.36
减：金融资产的风险调整合计	2	3,785,502,185.60	3,549,643,135.49		202,102,115.97	139,333,457.51
1、股票 注1	3	387,945,050.58	136,173,685.52		70,419,137.85	12,347,218.55
其中：上海180指数、深圳100指数、沪深300指数成分股	4		25,403,000.00	5.00%		1,270,150.00
一般上市股票	5	71,698,722.64	110,770,685.52	10.00%	7,169,872.26	11,077,068.55
流通受限的股票	6	316,246,327.94		20.00%	63,249,265.59	
持有的一种股票的市值与该股票市值的比例超过5%的	7			40.00%		
ST股票	8			50.00%		
*ST股票	9			60.00%		
已退市且在代办股份转让系统挂牌的股票	10			80.00%		
已退市且未在代办股份转让系统挂牌的股票	11			100.00%		
2、货币市场基金	12		100,010,254.00	0.00%		
3、证券投资基金 注2	13	4,921,393.68	256,506,788.90	1.00%	49,213.94	2,565,067.89
4、固定收益类证券 注3	14	3,232,420,038.80	2,985,414,121.69		118,194,308.35	114,805,380.87
其中：国债、中央银行票据	15	15,364,900.00	110,353,950.00	0.00%		
金融债券、地方政府债	16		19,741,480.00	1.00%		197,414.80
信用评级AAA级的信用债券	17	524,394,860.00	60,314,360.00	2.00%	10,487,897.20	1,206,287.20
信用评级AAA级以下，BBB级（含）以上的信用债券	18	2,692,660,278.80	2,784,994,921.69	4.00%	107,706,411.15	111,399,796.87
信用评级BBB级以下的信用债券	19		10,009,410.00	20.00%		2,001,882.00
5、可转换债券	20	105,928,995.45	4,261,840.00	5.00%	5,296,449.77	213,092.00
6、信托产品投资 注4	21			80.00%		
7、集合理财计划投资	22	54,286,707.09	67,276,445.38		8,143,006.06	9,402,698.20
其中：投资其他证券公司集合理财计划	23			5.00%		
投资本公司集合理财计划（未约定先行承担亏损）	24		13,775,372.25	10.00%		1,377,537.23
投资本公司集合理财计划（约定先行承担亏损）	25	54,286,707.09	53,501,073.13	15.00%	8,143,006.06	8,025,160.97
8、委托其他证券公司、基金公司的定向、专户等理财投资 注5	26			10.00%		
9、其他金融产品投资 注6	27					
减：衍生金融资产的风险调整合计	28					
1、权证投资	29			20.00%		
2、利率互换公允价值变动收益形成的资产	30			100.00%		
3、其他衍生金融资产 注7	31					
减：其他资产项目的风险调整合计	32	1,698,258,164.49	1,738,398,141.80		574,677,230.34	828,741,116.98
1、拆出资金（合同期以内）	33			0.00%		
2、融出资金	34		210,816,728.79	2.00%		4,216,334.58
3、融出证券 注8	35		5,219.60	5.00%		260.98
4、买入返售金融资产（未逾期）	36	860,000,000.00	498,349,540.16	0.00%		
5、应收利息	37	113,365,598.47	95,317,618.10	0.00%		

## 证券公司净资本计算表

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2011年12月31日	2012年12月31日	扣减比例	应计算的金额	
					2011年12月31日	2012年12月31日
					6、存出保证金	38
其中：交易保证金	39	99,745,638.56	76,528,440.24	0.00%		
履约保证金	40	10,206,584.74	4,018,965.00	10.00%	1,020,658.47	401,896.50
期货保证金 注9	41		27,315,115.20	100.00%		27,315,115.20
其他存出保证金	42					
7、长期股权投资(不含对上市公司的股权投资)	43	109,977,048.62	309,977,048.62		109,977,048.62	309,977,048.62
其中：对控股证券业务子公司股权投资	44			100.00%		
对控股基金、期货等其他金融业务子公司股权投资 注11	45	109,561,592.08	109,561,592.08	100.00%	109,561,592.08	109,561,592.08
对其他业务子公司股权投资 注10	46		200,000,000.00	100.00%		200,000,000.00
对境外子公司股权投资	47			100.00%		
策略性股权投资 注11	48			100.00%		
其他股权投资 注12	49	415,456.54	415,456.54	100.00%	415,456.54	415,456.54
8、投资性房地产	50	34,631,268.48	39,150,675.57	100.00%	34,631,268.48	39,150,675.57
9、固定资产	51	242,309,880.35	230,510,712.10		242,309,880.35	230,510,712.10
其中：所有权属明确的房产	52	144,006,103.14	139,971,899.06	100.00%	144,006,103.14	139,971,899.06
其他固定资产	53	98,303,777.21	90,538,813.04	100.00%	98,303,777.21	90,538,813.04
10、无形资产	54	24,610,930.90	30,680,356.37		24,526,614.75	30,680,007.57
其中：交易席位费	55	168,632.31	697.61	50.00%	84,316.16	348.81
其他无形资产	56	24,442,298.59	30,679,658.76	100.00%	24,442,298.59	30,679,658.76
11、商誉	57			100.00%		
12、递延所得税资产	58	47,033,115.02	56,060,571.71	100.00%	47,033,115.02	56,060,571.71
13、应收股利	59			0.00%		
14、应收融资融券客户款	60			100.00%		
15、应收款项	61	70,375,220.19	84,459,530.38		29,175,765.49	55,220,874.19
其中：账龄一年以内(含一年)	62	18,198,290.47	24,361,527.99	10.00%	1,819,829.05	2,436,152.80
账龄一年至二年(含二年)	63	49,641,986.56	14,626,562.00	50.00%	24,820,993.28	7,313,281.00
账龄二年以上	64	2,335,943.16	45,134,809.96	100.00%	2,335,943.16	45,134,809.96
应收股东及其关联公司款项	65	199,000.00	336,630.43	100.00%	199,000.00	336,630.43
16、代理承销证券	66			0.00%		
17、代兑付债券	67			0.00%		
18、待转承销费用	68	6,259,557.32	6,840,871.21	100.00%	6,259,557.32	6,840,871.21
19、抵债资产	69			100.00%		
20、长期待摊费用	70	58,684,487.52	51,576,212.00	100.00%	58,684,487.52	51,576,212.00
21、其他 注13	71	21,058,834.32	16,790,536.75	100.00%	21,058,834.32	16,790,536.75
减：或有负债的风险调整合计	72					
1、对外担保金额(公司为自身负债提供的反担保除外)	73			100.00%		
2、对控股证券业务子公司提供的担保承诺	74			100.00%		

## 证券公司净资本计算表

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2011年12月31日	2012年12月31日	扣减比例	应计算的金额	
					2011年12月31日	2012年12月31日
3、其他或有负债 注14	75					
减：中国证监会认定的其他调整项目合计 注15	76		46,405,925.00			2,320,296.25
1、所有权受限等无法变现的资产(如被冻结)	77			100.00%		
2、其他项目	78		46,405,925.00	5.00%		2,320,296.25
加：中国证监会核准的其他调整项目 注15	79					
1、借入的次级债务 注16	80					
2、母公司提供的担保承诺	81					
净资本金额	82				2,864,645,174.95	2,876,327,369.62
附1：期末或有事项						
附2：其他需要特别说明的事项						

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



注：1. 股票的分类中同时符合两个或两个以上标准的，应采用最高的比例进行扣减。

2. 证券投资基金不含货币市场基金。

3. 金融债券含国家开发银行、进出口银行、农业发展银行等政策性银行发行的金融债券及国际开发机构人民币债券。信用评级以长期信用评级为基准，短期信用评级A-1归入AAA级信用债券中，短期信用评级A-2、A-3归入AAA级以下、BBB级（含）以上的信用债券，短期信用评级B级（含）以下归入信用评级BBB级以下的信用债券。超短期融资券适用其发行主体的信用评级。未评级的信用债券归入BBB级以下信用债券。中小企业私募债券按照其信用评级确定其净资本扣减比例。

4. 信托产品投资由中国证监会按其评级、期限以及担保等情况确定其风险调整扣减比例。目前按80%的比例进行风险调整。

5. 委托其他证券公司、基金公司的定向、专户等理财投资不含购买的集合理财计划及证券投资基金。

6. 按证监会根据审慎监管原则和有关投资的风险情况确定的比例进行调整。

7. 按证监会根据审慎监管原则和有关投资的风险情况确定的比例进行调整。

8. 融出证券除按照融出证券市值的5%扣减净资本外，还应根据融出证券所属自营股票的类别，按对应的折扣比例扣减净资本。

9. 期货保证金是指已被股指期货合约占用的交易保证金。

10. 其他业务子公司是指经批准或认可的从事直接投资、另类投资等业务的子公司。

11. 策略性股权投资是指经批准或认可的对证券公司、基金公司、期货公司、商业银行等机构的参股性投资。

12. 其他股权投资是指未经核准或认可的股权投资。

13. 购买固定资产等长期资产的预付款项应按照100%比例扣减净资本。

14. 按或有事项涉及金额的20%或可能发生的损失孰高者扣除。

15. 指由中国证监会核准的其他允许计入净资本或从中扣除的项目。

16. 次级债计入净资本的具体比例在《证券公司借入次级债务规定》（证监会公告[2010]23号）中规定。

17. 计算净资本时，需要计提资产减值准备的项目，以扣减资产减值准备后的净额作为计算基础；无须计提资产减值准备的项目，以其账面余额作为计算基础。

18. 流通受限的股票，指已发行尚未上市流通的新股、处于禁售期的法人股以及在一定期限内被锁定的股票。

## 证券公司风险控制指标监管报表

编制单位：中原证券股份有限公司

项目	行次	2011年12月31日	2012年12月31日	预警标准	监管标准	备注
净资本	1	2,864,645,174.95	2,876,327,369.62			
净资产	2	3,641,424,521.26	3,846,722,240.36			
净资本/各项风险资本准备之和	3	615.55%	542.95%	>120%	>100%	
净资本/净资产	4	78.67%	74.77%	>48%	>40%	
净资本/负债	5	136.29%	134.40%	>9.6%	>8%	
净资产/负债	6	173.24%	179.74%	>24%	>20%	
自营权益类证券及证券衍生品 注1/净资本	7	17.46%	18.13%	<80%	<100%	
自营固定收益类证券/净资本	8	117.23%	107.61%	<400%	<500%	
持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名	9	4.34%	11.85%	<24%	<30%	
其中：	10					
华泰300ETF	11		3.87%			
嘉实300ETF	12		3.80%			
炎黄一号	13	2.09%	2.09%			
鼎龙股份	14		1.05%			
中国水电	15	2.25%	1.04%			
持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例前五名 注2	16	6.12%	17.02%	<4%	<5%	
其中：	17					
炎黄一号	18	5.29%	7.48%			以自有资金认购比例为集合计划成立规模的5%，开放期净赎回导致超过5%。
银华上证50等权	19		4.82%			开放期大额赎回导致超过4%。
炎黄二号	20		3.00%			
鼎龙股份	21		0.89%			
露笑科技	22	0.83%	0.83%			
对单一客户融资规模与净资本的比例前五名	23		1.52%	<4%	<5%	
其中：	24					
刘海涛	25		0.52%			
叶金利	26		0.41%			
邹晓春	27		0.22%			
陈列本	28		0.19%			
宋光海	29		0.18%			
对单一客户融券规模与净资本的比例前五名	30			<4%	<5%	
其中：	31					
李文超	32					该客户期末融券规模为4851元
祁国庆	33					该客户期末融券规模为161元
刘海涛	34					该客户期末融券规模为53.8元
	35					
	36					

### 证券公司风险控制指标监管报表

编制单位：中原证券股份有限公司

项目	行次	2011年12月31日	2012年12月31日	预警标准	监管标准	备注
接受单一担保股票市值与该股票总市值比例前五名	37		1.69%	<16%	<20%	
其中：	38					
传化股份	39		0.83%			
金龙机电	40		0.28%			
银鸽投资	41		0.22%			
渤海租赁	42		0.19%			
西藏城投	43		0.17%			
单一集合计划持有的卖出股指期货合约价值总额与该计划持有的权益类证券市值的比例前五名 注3	44					
其中：	45					
	46					
	47					
	48					
	49					
	50					
单一集合计划持有的买入股指期货合约价值总额与该计划资产净值的比例前五名 注3	51					
其中：	52					
	53					
	54					
	55					
	56					
	57					
单一定向资产管理业务参与股指期货交易持有的股指期货风险敞口与客户委托资产净值的比例前五名 注4	58					
其中：	59					
	60					
	61					
	62					
	63					
	64					
单一定向资产管理业务参与股指期货交易须交纳的交易保证金与现金类资产的比例前五名 注5	65					
其中：	66					
	67					
	68					
	69					



## 证券公司风险控制指标监管报表

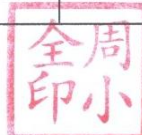
编制单位：中原证券股份有限公司

项 目	行次	2011年12月31日	2012年12月31日	预警标准	监管标准	备注
	70					
	71					
单一限额特定计划参与股指期货交易持有的股指期货风险敞口与该计划资产净值的比例前5名 注4	72					
其中：	73					
	74					
	75					
	76					
	77					
	78					
单一限额特定计划参与股指期货交易须交纳的交易保证金与现金类资产的比例前5名 注5	79					
其中：	80					
	81					
	82					
	83					
	84					
	85					

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



注：1. 包括股指期货、利率互换等衍生品，其中股指期货投资规模以买入卖出股指期货合约价值总额的15%计算，利率互换投资规模以利率互换合约名义本金总额的3%计算。

2. 证券公司委托基金公司进行的特定单一客户投资和委托其他证券公司进行的定向理财投资不受“持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5%”的限制，不必填报。

3. “证券衍生品”包括：权证、股指期货、利率互换；权益类证券具体包括：股票、股票基金、混合基金、集合理财产品、信托产品及证券公司委托基金公司、其他证券公司进行的证券投资（不含购买的证券投资基金、集合理财产品）；固定收益类证券具体包括：债券（含中小企业私募债券）、债券基金、央行票据、货币市场基金、资产证券化产品。

4. 表中有关前五名的期初数据，是指期末前五名情形所对应的期初数。

证券公司风险资本准备计算表

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：人民币元

公司分类级别	项目	行次	2011年12月31日	2012年12月31日	分类计算标准					风险资本准备	
					连续3年为A	A	B	C	D	2011年12月31日	2012年12月31日
1、经纪业务风险资本准备		1	4,984,405,405.74	4,788,288,948.39							
其中：托管的客户交易计算资金总额		2	4,984,405,405.74	4,788,288,948.39	0.40%	0.60%	0.80%	2.00%	4.00%	39,875,243.25	38,306,311.59
2、自营业务风险资本准备	注1	3	3,858,480,895.46	3,606,520,789.84						39,875,243.25	38,306,311.59
其中：（1）证券衍生品投资规模		4		34,143,894.00						137,477,261.61	130,689,971.65
权证		5									2,731,511.52
买入股指期货 注2		6		114,183.00	4.00%	6.00%	8.00%	20.00%	40.00%		
卖出股指期货 注2		7		34,029,711.00	4.00%	6.00%	8.00%	20.00%	40.00%		9,134.64
利率互换 注2		8			4.00%	6.00%	8.00%	20.00%	40.00%		2,722,376.88
（2）权益类证券投资规模		9	500,209,748.34	487,228,552.37							
股票		10	440,237,690.13	155,858,956.71	3.00%	4.50%	6.00%	15.00%	30.00%	30,012,584.90	29,233,713.14
股票基金		11		257,646,916.32	3.00%	4.50%	6.00%	15.00%	30.00%	26,414,261.41	9,351,537.40
混合基金		12			3.00%	4.50%	6.00%	15.00%	30.00%		15,458,814.98
集合理财产品		13	59,972,058.21	73,722,679.34	3.00%	4.50%	6.00%	15.00%	30.00%		
信托产品		14			3.00%	4.50%	6.00%	15.00%	30.00%	3,598,323.49	4,423,360.76
其他		15			3.00%	4.50%	6.00%	15.00%	30.00%		
（3）固定收益类证券投资规模		16	3,358,271,147.12	3,085,148,343.47							
政府债券		17	15,399,896.99	110,491,814.98	1.60%	2.40%	3.20%	8.00%	16.00%	107,464,676.71	98,724,746.99
公司债券		18	3,337,871,250.13	2,849,571,121.69	1.60%	2.40%	3.20%	8.00%	16.00%	492,796.70	3,535,738.08
债券基金		19	5,000,000.00	5,085,406.80	1.60%	2.40%	3.20%	8.00%	16.00%	106,811,880.00	91,186,275.89
其他		20		120,000,000.00	1.60%	2.40%	3.20%	8.00%	16.00%	160,000.00	162,733.02
（4）已对冲风险的权益类证券及其衍生品投资规模 注3		21									3,840,000.00
权益类证券		22			1.00%	1.50%	2.00%	5.00%	10.00%		
卖出股指期货 注2		23			1.00%	1.50%	2.00%	5.00%	10.00%		
（5）已对冲风险的固定收益类证券及其衍生品投资规模 注3		24									
固定收益类证券		25			1.00%	1.50%	2.00%	5.00%	10.00%		
利率互换 注2		26			1.00%	1.50%	2.00%	5.00%	10.00%		
3、承销业务风险资本准备		27		1,200,000,000.00							38,400,000.00
其中：再融资项目股票承销业务规模		28			6.00%	9.00%	12.00%	30.00%	60.00%		
IPO项目股票承销业务规模		29			3.00%	4.50%	6.00%	15.00%	30.00%		
公司债券承销业务规模 注4		30		1,200,000,000.00	1.60%	2.40%	3.20%	8.00%	16.00%		38,400,000.00
政府债券承销业务规模 注5		31			0.80%	1.20%	1.60%	4.00%	8.00%		
4、资产管理业务风险资本准备		32	1,191,340,846.78	7,424,826,309.41						9,303,526.77	34,738,610.48
其中：专项理财业务规模		33			0.40%	0.60%	0.80%	2.00%	4.00%		

## 证券公司风险资本准备计算表

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：人民币元

公司分类级别： BBB				分类计算标准					风险资本准备	
项目	行次	2011年12月31日	2012年12月31日						2011年12月31日	2012年12月31日
				连续3年为A	A	B	C	D		
集合理财业务规模	34	1,134,540,846.78	1,259,826,309.41	0.40%	0.60%	0.80%	2.00%	4.00%	9,076,326.77	10,078,610.48
限额特定理财业务规模	35			0.20%	0.30%	0.40%	1.00%	2.00%		
定向理财业务规模	36	56,800,000.00	6,165,000,000.00	0.20%	0.30%	0.40%	1.00%	2.00%	227,200.00	24,660,000.00
5、融资融券业务风险资本准备	37		210,821,794.59							4,216,537.21
其中：融资业务规模	38		210,816,728.79	1.00%	1.50%	2.00%	5.00%	10.00%		4,216,334.58
融券业务规模 注6	39		5,065.80	2.00%	3.00%	4.00%	10.00%	20.00%		202.63
6、分支机构风险资本准备	40								216,000,000.00	222,000,000.00
其中：分公司家数 注7	41	3.00	3.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	60,000,000.00	60,000,000.00
营业部家数 注7	42	52.00	54.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	156,000,000.00	162,000,000.00
7、营运风险资本准备	43	627,204,552.47	561,639,278.91						62,720,455.25	56,163,927.89
其中：上一年度营业费用 注8	44	627,204,552.47	561,639,278.91	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	62,720,455.25	56,163,927.89
8、其他风险资本准备	45		56,465,335.00							5,246,157.10
其中：中小企业私募债券 注9	46		10,009,410.00	3.00%	4.50%	6.00%	15.00%	30.00%		600,564.60
各项风险资本准备之和	47								465,376,486.88	529,761,515.92
附：其他需要特别说明的事项										

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



注：1. 证券衍生品包括：权证、股指期货、利率互换；权益类证券具体包括：股票、股票基金、混合基金、集合理财产品、信托产品及证券公司委托基金公司、其他证券公司进行的证券投资；固定收益类证券具体包括：债券、债券基金、央行票据、货币市场基金、资产证券化产品。

2. 股指期货、利率互换投资规模分别按照股指期货合约价值总额的15%、利率互换合约名义本金总额的3%计算。

3. 股指期货、利率互换套期保值满足《企业会计准则第24号—套期保值》有关套期保值高度有效要求的，可认为已对冲风险。

4. 公司债券是指以公司为发行人的公司债、企业债、可转债、短期融资券、中期票据等。

5. 政府债券是指以政府为发行人的债券。

6. 融券业务规模按照融出时证券的市值计算。

7. 每家分公司、营业部按0.2亿元、0.03亿元计算风险资本准备，风险资本准备期初期末余额应以元为单位填列。

8. 营业费用指业务及管理费、资产减值损失、其他业务成本之和。

9. 证券公司承销、自营业务参与中小企业私募债券的，应分别按照15%的比例计算承销业务、自营业务风险资本准备（15%为基准比例，不同类别公司按规定实施不同的计算比例），并在第48行中予以合并填列。

## 附 1：期末或有事项

### (1) 购买国债合同纠纷案件

2010 年 11 月 20 日，南阳农保协会向南阳市中级人民法院提起诉讼，诉称：公司郑州纬二路证券营业部未履行其于 2004 年 2 月 18 日与南阳农保协会签订的《购买国债协议》及《补充协议》，要求其返还国债资金、利息共计 20,150,812.5 元，并要求公司、公司南阳人民路证券营业部承担连带责任。2011 年 6 月 24 日，南阳农保协会向南阳市人民法院增加诉讼请求，要求郑州纬二路证券营业部赔偿违约损失，并要求其自 2009 年 2 月 19 日按照 5% 的年利率计算至付款付清之日起。

2012 年 3 月 15 日，河南省南阳市中级人民法院做出 (2010) 南民商初字第 68 号民事裁定书，法院驳回了南阳农保协会的起诉。

### (2) 交通事故责任纠纷案

2010 年 12 月 14 日，自然人阎丽君使用公司的车辆发生交通事故。2011 年 11 月 24 日，受害人颜琪玮、李火向郑州高新技术产业开发区人民法院提起民事诉讼，要求阎丽君、中国人民财产保险股份有限公司河南分公司和公司支付赔偿金合计 3,543,876.06 元，2012 年 3 月 7 日原告变更诉讼请求，要求支付赔偿金 2,221,039.74 元。

案件于 2012 年 4 月 25 日开庭审理，截至财务报告报出日，案件尚未判决。根据目前案件进展，公司判断很可能为此事项支付赔偿损失 1,500,000.00 元，截止 2012 年 12 月 31 日，公司为此已经计提预计负债 1,500,000.00 元。