

中国中期投资股份有限公司

2009 年度报告



中国 北京

二〇一〇年三月

目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	会计数据和业务数据摘要	5
第四节	股本变动及股东情况	6
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第六节	公司治理结构	13
第七节	股东大会情况简介	17
第八节	董事会报告	18
第九节	监事会报告	32
第十节	重要事项	34
第十一节	财务报告	37
第十二节	备查文件目录	38
附件 1:		39

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司实有董事 8 名，出席会议的董事 8 名。

公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人姜新、主管会计工作负责人及会计机构负责人张文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：中国中期投资股份有限公司
公司法定英文名称：CHINA CIFCO INVESTMENT CO., LTD
- (二) 公司法定代表人：姜新
- (三) 公司董事会秘书：徐朝武
公司证券事务代表：田宏莉
联系地址：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦 A 座 15 层
电 话： 010-82335682 传 真： 010-82335506
电子信箱：cifco000996@126.com
- (四) 公司注册地址：北京市朝阳区光华路 14 号 1 幢 10 层 1008 号
公司办公地址：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦 A 座 15 层
邮政编码：100020
公司国际互联网网址：www.cifco996.com
电子信箱：cifco000996@126.com
- (五) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司年度报告的证监会指定国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票名称：中国中期 股票代码：000996
- (七) 其他有关资料：
1、公司首次注册登记日期、地点
公司首次注册登记日期：1994 年 8 月 28 日
公司首次注册登记地点：哈尔滨市南岗区平公街 38 号
2、企业法人营业执照注册号：110000011533102
3、税务登记号码：110105712039595
4、公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
办公地址：中国深圳市福田区滨河大道联合广场 A 座七楼

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减（%）	2007 年
营业总收入	124,188,305.15	109,058,130.80	13.87%	116,570,022.72
利润总额	10,451,424.86	13,734,618.32	-23.90%	11,046,869.74
归属于上市公司股东的净利润	5,733,860.31	9,416,009.86	-39.11%	6,920,020.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,764.29	2,111,776.44	-98.40%	6,334,565.86
经营活动产生的现金流量净额	137,488,768.96	59,967,045.35	129.27%	54,652,374.46
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减（%）	2007 年末
总资产	921,065,577.20	599,421,497.39	53.66%	712,475,815.94
归属于上市公司股东的所有者权益	401,684,919.45	393,821,227.81	2.00%	384,405,217.95
股本	230,000,000.00	230,000,000.00	0.00%	115,000,000.00

二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减（%）	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.0249	0.0409	-39.12%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.0249	0.0409	-39.12%	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0001	0.0092	-98.91%	0.03
加权平均净资产收益率（%）	1.44%	2.51%	下降 1.07 个百分点	1.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.01%	0.56%	下降 0.55 个百分点	1.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.60	0.26	130.77%	0.48
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减（%）	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.75	1.71	2.34%	3.34

三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-112,397.60	
债务重组损益	-55,920.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,456,065.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,265,657.51	
所得税影响额	-806,210.60	
少数股东权益影响额	-47,098.36	
合计	5,700,096.02	-

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 公司股份变动情况表

数量单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	78,700,000	34.22%				-45,858,000	-45,858,000	32,842,000	14.28%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	78,700,000	34.22%				-45,858,000	-45,858,000	32,842,000	14.28%
其中:境内非国有法人持股	78,700,000	34.22%				-45,858,000	-45,858,000	32,842,000	14.28%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	151,300,000	65.78%				+45,858,000	+45,858,000	197,158,000	85.72%
1、人民币普通股	151,300,000	65.78%				+45,858,000	+45,858,000	197,158,000	85.72%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	230,000,000	100.00%						230,000,000	100%

有限售条件股东持股数量及限售条件

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中期集团有限公司	44,342,000	11,500,000	0	32,842,000	股改时的承诺	2010年4月3日
哈尔滨嘉利科技发展有限公司	31,820,500	31,820,500	0	0	股改时的承诺	
广州骏益投资有限公司	2,537,500	2,537,500	0	0	股改时的承诺	
合计	78,700,000	45,858,000	0	32,842,000	—	—

(二) 证券发行与上市情况

(1) 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年, 公司未有证券发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

2009年4月13日, 公司股东中期集团有限公司、哈尔滨嘉利科技发展有限公司、广州骏益投资有限公司所持有有限售条件的股份, 根据股权分置改革承诺, 因限售期到期而流通上市, 上市流通数量为45,858,000股, 占公司股份总数的19.93%。因此公司有限售条件流通股和无限售条件流通股所占比例发生变化。

(3) 现存的内部职工股情况

公司无现存内部职工股。

二、股东情况介绍

(一) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表（截止 2009 年 12 月 31 日）

单位：股

股东总数	74,221				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中期集团有限公司	境内非国有法人	23.50%	54,060,400	32,842,000	12,768,750
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	2,150,798	0	0
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	1,332,336	0	0
褚雯丽	境内自然人	0.46%	1,061,781	0	0
高伯华	境内自然人	0.37%	850,000	0	0
何甫梅	境内自然人	0.35%	801,900	0	0
河北冀兴物业服务有限公司	境内非国有法人	0.30%	691,696	0	0
李倩倩	境内自然人	0.26%	590,500	0	0
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.23%	536,279	0	0
陈国安	境外自然人	0.21%	481,817	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
中期集团有限公司	21,218,400			人民币普通股	
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	2,150,798			人民币普通股	
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	1,332,336			人民币普通股	
褚雯丽	1,061,781			人民币普通股	
高伯华	850,000			人民币普通股	
何甫梅	801,900			人民币普通股	
河北冀兴物业服务有限公司	691,696			人民币普通股	
李倩倩	590,500			人民币普通股	
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	536,279			人民币普通股	
陈国安	481,817			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。				

(二) 公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东北京恒利创新投资有限公司更名为中期集团有限公司。

中期集团有限公司持有本公司股份 54,060,400 股，占公司总股本的 23.50%，为本公司第一大股东。

中期集团有限公司基本情况如下：

法定代表人：姜新

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币 10 亿元

成立日期：2000 年 12 月 1 日

经营范围：投资管理；房地产开发；房地产投资；信息咨询(中介除外)。

股权关系结构图：见公司与实际控制人的产权与控制关系图。

本报告期内，公司控股股东未发生变化。

（三）公司实际控制人情况

实际控制人姓名：姜荣

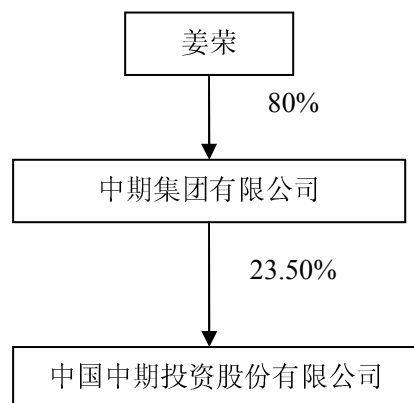
实际控制人国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近 5 年的职业及职务：历任北京中嘉信投资咨询有限公司投资总监、总经理，北京恒利创新投资有限公司副董事长、总经理，美捷投资管理有限公司董事长，捷利物流有限公司董事长等。现任中国中期投资股份有限公司董事。

报告期内公司实际控制人发生变更，相关信息详见公司 2009 年 10 月 28 日公告

公司与实际控制人的产权与控制关系为：



（四）无其他持股在 10%以上的法人股东

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、现任董事、监事及高管人员基本情况

(一) 董事、监事及高管人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
姜新	董事长	男	45	2008年03月31日	2010年11月15日	0	0	无变动	0	是
宫月云	董事	女	64	2009年11月13日	2010年11月15日	0	0	无变动	0	是
徐朝武	董事	男	41	2009年11月13日	2010年11月15日	0	0	无变动	0	否
张文	董事	男	30	2009年11月13日	2010年11月15日	0	0	无变动	0	否
刘润红	董事	女	42	2007年11月15日	2010年11月15日	0	0	无变动	0	是
姜荣	董事	男	57	2007年11月15日	2010年11月15日	0	0	无变动	0	是
周绍朋	独立董事	男	64	2007年11月15日	2010年11月15日	0	0	无变动	12	否
姜长龙	独立董事	男	45	2007年11月15日	2010年11月15日	0	0	无变动	12	否
晋海曼	监事	女	28	2009年11月13日	2010年11月15日	0	0	无变动	8.4	否
刘琳	监事	女	31	2007年11月15日	2010年11月15日	0	0	无变动	4.2	否
韩玲亚	监事	女	27	2007年11月15日	2010年11月15日	0	0	无变动	4.2	否
姜新	总经理	男	45	2008年01月28日	2010年11月15日	0	0	无变动	0	是
徐朝武	副总经理兼董事会秘书	男	41	2007年12月01日	2010年11月15日	0	0	无变动	12	否
张文	总经理助理兼财务总监	男	30	2007年12月01日	2010年11月15日	0	0	无变动	12	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	64.8	-

(二) 在股东单位任职的董事、监事情况

姓名	职务	任职时间
姜新	中期集团有限公司董事长	2009年8月
宫月云	中期集团有限公司董事	2009年8月
张文	中期集团有限公司董事	2009年8月

二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

(一) 董事

姜新，男，1965年出生，大学本科学历。历任捷利集团有限公司董事长、捷利实业股份有限公司董事长、总经理，北京恒利创新投资有限公司董事长、总经理等。现任中期集团有限公司董事长，中国中期投资股份有限公司董事长、总经理。

宫月云，女，1946年12月出生，大学本科学历，高级经济师。历任国家物资部科技教育局处长、对外经济合作司司长助理。中国国际期货经纪有限公司董事副总裁、董事长，北京中期期货经

纪有限公司董事长，中国中期投资股份有限公司常务副总经理等。现任中期集团有限公司董事、中国中期投资股份有限公司董事、中国国际期货有限公司董事长。

徐朝武，男，1969年1月出生，大学学历，工程师，历任中国中期投资股份有限公司办公室主任、企划部经理、中国中期投资股份有限公司董事会秘书等职。现任中国中期投资股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

张文，男，1980年11月出生，大学学历，历任捷利物流有限公司财务中心经理、美捷投资管理有限公司财务总监、中国中期投资股份有限公司财务中心经理等。现任中国中期投资股份有限公司董事、财务总监。

姜荣，男，1953年3月出生，历任北京中嘉信投资咨询有限公司投资总监、总经理，北京恒利创新投资有限公司副董事长、总经理，美捷投资管理有限公司董事长，捷利物流有限公司董事长等。现任中国中期投资股份有限公司董事。

刘润红，女，1968年8月出生，大学学历，历任捷利物流有限公司董事长，广州骏益投资有限公司董事长，美捷汽车贸易有限公司董事长、中国中期投资股份有限公司董事长等。现任中国中期投资股份有限公司董事。

周绍朋，男，1946年11月出生，博士学位，博士生导师；中国社会科学院研究生院硕士、博士毕业，曾任中国社会科学院工业经济研究所研究员、室主任，内蒙古自治区呼伦贝尔盟副盟长，国家行政学院经济学教研部主任，现任国家行政学院经济学部教授、博士生导师、中国中期投资股份有限公司第四届董事会独立董事。现任中国中期投资股份有限公司第五届董事会独立董事。

姜长龙，男，1965年3月出生，经济学硕士学位，北京大学经济学院经济学学士、硕士毕业，曾任职于国家计委财金司证券处，国务院证券委办公室副处长，国信证券有限公司总裁助理兼投资银行总部总经理、副总裁、常务副总裁，深圳国际信托投资有限公司董事、副总经理，大通证券股份有限公司总裁，华西证券有限公司副总裁，中国中期投资股份有限公司第四届董事会独立董事。现任北京正源房地产开发有限公司副董事长、中国中期投资股份有限公司第五届董事会独立董事。

（二）监事

晋海曼，女，1982年出生，大学学历，历任北京恒利创新投资有限公司综合部主管、投资管理部高级经理，中国中期投资股份有限公司投资管理部高级经理等。现任中国中期投资股份有限公司监事、股证事务部经理。

刘琳，女，1979年出生，大专学历，历任美捷投资管理有限公司财务部资金主管，中国中期投资股份有限公司第四届监事会监事。现任美捷投资管理有限公司行政综合主管、中国中期投资股份有限公司监事。

韩玲亚，女，1983年出生，大专学历，历任中国中期投资股份有限公司第四届监事会监事。现

任捷利物流有限公司行政综合主管、中国中期投资股份有限公司监事。

（三）高级管理人员

姜新，为公司总经理、董事长，详见董事简介。

徐朝武，为公司副总经理、董事会秘书，详见董事简介。

张文，为公司总经理助理、财务总监，详见董事简介。

三、年度报酬情况

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。

（一）报酬决策程序

由薪酬与考核委员会提出公司董事的薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施；监事薪酬由监事会提出，报经股东大会确定；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

薪酬与考核委员会制定内容包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等，根据规定审查公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，并对薪酬制度执行情况进行监督。

（二）报酬确定依据

根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。

四、报告期内董事、监事及高级管理人员变更情况

（一）董事变更情况

2009年11月13日，公司2009年第一次临时股东大会选举宫月云、徐朝武、张文为公司第五届董事会董事。

2009年第一次临时股东大会决议公告刊登于2009年11月14日的《证券时报》

（二）监事变更情况

报告期内，公司监事车芳芳因工作原因辞去公司监事的职务，2009年11月13日，公司2009年第一次临时股东大会补选晋海曼女士为公司监事。

（三）高级管理人员变更情况

2010年3月，宫月云不再担任公司常务副总经理的职务。

五、公司员工

截止 2009 年 12 月 31 日，公司在册员工总数 26 人，其中管理人员 8 人，财务人员 5 人，业务人员 8 人，行政及后勤人员 5 人。

硕士及以上学历 7 人，本科学历 13 人，大学专科学历 6 人。公司无退休职工。

第六节 公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所所有法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作。对照中国证监会[2002]1号《上市公司治理准则》，公司治理的实际情况与文件要求不存在差异。基本情况如下：

一、公司治理情况

（一）股东与股东大会

公司按照公司法、行政法规和公司章程的规定，确保公司股东享有合法权利，股东以其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务，对公司重大事项享有知情权和参与权。通过公司投资者关系互动平台建立了与股东沟通的有效渠道，确保了股东各项权利的有效实现。

公司严格按照公司章程的程序规定召开股东大会，2009年召开临时股东大会一次和年度股东大会一次，其召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

（二）控股股东与上市公司

公司控股股东严格依法行使其出资人的权利，支持上市公司根据经营发展的需要所制定和建立的各项经营管理制度，没有利用其特殊地位损害上市公司和其他股东的合法权益，没有为自己谋取额外的利益，没有对上市公司的董事、监事和高级管理人员的聘任进行干预，没有直接或间接干预公司的决策及经营管理活动。公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面做到“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。

（三）董事与董事会

公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司全体董事忠实、诚信、勤勉地履行其职责，遵守有关法律、法规及公司章程的规定，积极参加有关培训，以熟悉最新的法律法规，了解作为董事应具备的权利、义务和责任。

公司董事会的人数及人员符合法律、法规的要求，确保了董事会做出科学、迅速和谨慎的决策。公司董事会向股东大会负责，认真履行了有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定。公司年度共召开八次董事会会议，公司董事会严格按照规定的程序进行，董事会会议记录完整、真实。

上市公司董事会按照股东大会的有关决议，设立有战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员

会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，专门委员会按照委员会职责履行职责。

审计委员会履职情况：根据审计委员会工作规程，公司审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，认真履行职责。公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与会计师事务所协商确定。审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，并形成书面意见。在年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。公司年度财务会计报告审计完成后，审计委员会对其进行了审议与表决，形成决议。

审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，对年审会计师完成本年审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见，认为该所业务人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好的按计划完成审计任务。

薪酬与考核委员会履职情况：董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬进行了审核。经审核，公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均按公司规定进行支付。

提名委员会：提名委员会在报告期内向董事会提出建议增加三名董事，并提名了三名公司董事候选人。

战略委员会：战略委员会在报告期内召开会议对公司关于控股子公司中期期货有限公司吸收合并中国国际期货经纪有限公司、中期嘉合期货经纪有限公司事项进行了表决。

（四）监事与监事会

公司监事会制定了《监事会议事规则》；监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务及公司董事、总经理和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。

（五）利益相关者

公司在保持持续发展、实现股东利益最大化的同时，注重关注包括债权人、公司职工、客户等利益相关者的合法权益，注重关注社会公益事业，重视公司应承担的社会责任。

（六）信息披露和透明度

在信息披露方面，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，严格按照信息披露相关制度的规定履行信息披露义务。

二、公司独立董事履职情况

1、独立董事相关工作制度建立情况：

公司建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，报告期内，独立董事根据公司《章程》及《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的董事会会议，对各项议案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，切实发挥了独立董事作用。

2、独立董事履职情况：

独立董事出席董事会情况见下表。

独立董事出席董事会情况表

独立董事姓名	本年应参加董事会会议次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席	备注
姜长龙	8	8	0	0	
周绍朋	8	8	0	0	

报告期内，公司独立董事按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，审议了本年度董事会所提出的各项议案。对公司董事和高级管理人员聘任、审计机构聘任、利润分配、08年公司内控报告、关联交易等多项议案发表了独立意见。报告期内，独立董事未对公司本年度董事会议案及其他事项提出异议。

三、公司独立性情况

控股股东与上市公司各自独立核算、独立承担责任和风险，上市公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立性

上市公司业务完全独立于控股股东，公司控股股东及其下属单位没有从事与上市公司相同或相近的业务。

（二）人员独立性

上市公司建立有独立的人事管理制度，上市公司中的经理、财务负责人等没有在控股股东单位担任除董事外的其他任何职务。

（三）资产独立性

上市公司资产独立完整，权属清晰。

（四）机构独立性

公司的董事会、监事会及其他内部管理机构独立运作，控股股东与上市公司职能部门之间没有上下级关系，控股股东及其下属机构没有向上市公司及其下属机构下达任何有关上市公司经营的计划和指令，也没有以任何其他形式影响公司经营管理。

（五）财务独立性

上市公司建立健全财务、会计管理制度，独立核算。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。

四、公司内部控制制度的建立健全情况

为了进一步推进公司治理的规范化、标准化，提高上市公司运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规规定，制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《接待和推广工作制度》等一系列规章制度等。

报告期内，公司修订了《总经理工作细则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；制订了《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《公司证券投资内控制度》、《董事监事和高级管理人员所持公司股份及其变动》、《关联交易制度》、《内部审计制度》、公司下属子公司《美捷投资管理有限公司证券投资内控制度》等内控制度，进一步规范、完善了公司的内部控制体系。同时公司还制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，提高年报信息披露质量和透明度。随着经济的发展及法律法规的不断更新，公司还将制定或适时完善一些相关内控制度，以提高经营管理水平和风险防范能力。

本部分详细内容请参见与本年报同时披露的公司《内部控制自我评价报告》。

五、公司内控制度自我评价：详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司对高级管理人员的业绩考核激励已形成了常规机制。公司坚持以目标考核为核心，股东大会和董事会审议通过的年度经营计划及其他工作计划授权经营管理班子负责实施，并作为考核的依据，在年终检查经营管理计划和目标的完成情况，对高管人员的业绩进行综合考核评定，并根据考评结果实施奖惩。今后我公司将进一步完善绩效考评和激励机制，在条件成熟的时候推出股权激励计划。

第七节 股东大会情况简介

一、年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登信息披露报纸	决议刊登信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 3 月 10 日	《证券时报》	2009 年 3 月 11 日

二、临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登信息披露报纸	决议刊登信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 11 月 13 日	《证券时报》	2009 年 11 月 14 日

第八节 董事会报告

一、董事会讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况回顾

2009 年是公司对期货公司进行整合之年，也是公司业务转型关键的一年。面对激烈的市场竞争和股指期货即将推出所带来的巨大压力和挑战，公司上下在董事会的领导下，团结一心、努力拼搏，按照年初既定的战略发展目标，加快产业结构调整，积极推进期货业务整合，严格控制经营风险，实现了公司 2009 年各项任务的顺利完成。

报告期公司不断优化资源配置，逐步减少物流等传统行业的投入，加大对期货行业的投资，年初公司收购了中国国际期货经纪有限公司部分股权，并积极推进以控股子公司中期期货有限公司为主体，吸收合并中国国际期货经纪有限公司、中期嘉合期货经纪有限公司的工作，截止 2010 年年初该项工作已经全面圆满完成，通过本次合并三家期货公司合并为一家期货公司，增强了合并后存续公司中国国际期货有限公司的核心竞争力和优质品牌效应，提高了中国国际期货有限公司对各类客户的综合服务能力和风险控制能力，还将有助于最大限度地借助中期品牌在期货行业中业已形成的声誉和地位，在期货人才集聚、客户资源开发、创新业务开展、经营网点扩张以及净资本快速充实等诸多方面更有号召力、影响力和推动力，保证中国国际期货的行业领先地位。本次合并成功后，公司由控股排名靠后的小型期货公司变为参股处于期货行业首位的大型综合性优质期货公司，为公司未来向期货与金融衍生品方向大踏步发展以实现公司期货服务为主业的战略目标奠定了坚实的基础。

(二) 报告期内公司总体经营指标情况

中国中期投资股份有限公司

主要经营指标表

编制单位：中国中期投资股份有限公司 2009 年 12 月 31 日 单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期比上年度期末增减(%)
总资产	921,065,577.20	599,421,497.39	53.66%
所有者权益(或股东权益)	401,684,919.45	393,821,227.81	2.00%
每股净资产	1.75	1.71	2.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年度期末增减(%)
营业利润	6,354,085.06	9,133,877.38	-30.43%
利润总额	10,451,424.86	13,734,618.32	-23.90%
归属于上市公司股东的净利润	5,733,860.31	9,416,009.86	-39.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,764.28	2,111,776.44	-98.40%
基本每股收益	0.0249	0.0409	-39.12%

稀释每股收益	0.0249	0.0409	-39.12%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0001	0.0092	-98.91%
净资产收益率	1.44%	2.51%	下降 1.07 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	137,488,768.96	59,967,045.35	129.27%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.60	0.26	130.77%

2009 年公司实现营业总收入 1.24 亿元，较 2008 年营业总收入 1.09 亿元提高 0.18 亿元，上升比例为 13.87%。公司主营业务收入提高的主要原因是报告期公司期货经纪收入、汽车销售收入增加所致。

2009 年末公司总资产为 9.21 亿元，较 2008 年末总资产 5.99 亿元增长了 3.22 亿元，增长比例 53.66%。公司总资产较去年末出现一定幅度增长主要因为公司期货业务本期较上年末有较快的发展，公司收取的期货业务客户保证金较上年末增加 3.03 亿元。

2009 年公司实现归属于母公司的净利润 573.39 万元，较 2008 年归属于母公司的净利润 941.6 万元降低 368.21 万元，下降比例为 39.11%；公司本期归属于母公司的净利润较上年同期有所下降主要由于迁址北京后公司经营费用较上年同期大幅增长所致。

公司 2009 年经营活动产生的现金流量净额 1.37 亿元，较 2008 年经营活动产生的现金流量净额 0.6 亿元增加 0.77 亿元，增加比例为 129.27%。主要是由于公司本期期货业务较上年同期有大幅增长，收到的期货业务客户保证金有较大幅度的增长所致。

（三）公司主要优势和困难

1、主要优势

（1）品牌优势：公司与控股股东共同控制的中国国际期货有限公司及其业务服务体系是中国期货行业内的第一品牌公司，在中国期货界具有举足轻重的地位，连续七年成功卫冕全国“成交量”、“成交金额”行业排名第一，连续荣获 2008 年度 2009 年度中国“最具影响力企业”称号，具有很强的品牌优势。

（2）人才优势：公司拥有一大批与中国期货市场一起同步成长的高素质专业人才，管理和业务人员均有十多年期货从业经验，经历过期货市场的大浪淘沙，同时具有较高的管理水平和较强的经营能力，历史上多次取得骄人的业绩，为公司今后业务发展提供了最强有力的保证。

（3）客户资源优势：公司拥有一批稳定的、期货投资经验丰富的客户群，双方经过长时间的合作，逐步建立了密切的合作关系，客户忠诚度较高。

（4）资本优势：当前，中国资本市场已经进入全新发展时期，公司将借助资本市场，通过资本运作，实现产业扩展与企业规模扩张，使公司不断做大做强。公司拥有的专门的资本运营部门和研究人员为一系列的资本运作提供了强大的支持。

(5) 研发优势：中期研究院作为国内知名期货研究机构之一，拥有业内最资深的策略师、宏观产业研究员及各专业的优秀分析师。一直以来不断为公司及广大客户提供中国资本市场前瞻性、可操作性的策划方案及各类型的市场投资报告，逐步形成了以“宏观、产业研究为主线，品种研究为依托，行情策略分析为核心”的研究发展方向，为公司及客户提供前瞻性、实用性的投资及研究报告，对客户投资起到很好的指导作用。

(6) 经验优势：公司介入期货业务三年以来，积累了大量期货公司经营管理的宝贵经验，形成了适应期货市场发展变化的经营策略和经营风险管控体系，在期货经纪业务风险控制和期货市场研究等方面具有明显优势，为未来进一步推进公司在期货行业的发展提供了有力支持。

2、公司面临的机遇

期货服务业务是国家重点支持发展的朝阳产业，目前已经进入快速发展时期，随着股指期货业务的推出，期货市场品种结构更加完善、投资者结构大大优化，市场规模不断扩张，为期货公司带来更加广阔发展空间。未来公司业务结构将发生巨大变化，期货业务比重将迅速提升，公司将转型为以期货等金融衍生品服务为重点的非银行服务企业。在此背景下，公司未来将受益于国家产业政策支持，发展前景极为广阔。

目前股指期货交易已经日益临近，从全球股指期货推出后成交量的历史经验来看，股指期货一经推出，成交量均是快速增长。截止到 2008 年底，全球股指期货成交量已达到 40.77 亿张，股指期货与期权合约在全球场内衍生品的交易量中占 36.76%，位列第一，而商品期货、期权的占比只有 10.34%，可以预见，待股指期货正式推出之时，必然会有大量的投资者参与这次盛宴，我公司已经做好充分的准备，以迎接股指期货的到来。

当前，中国资本市场已经进入全新发展的新时期，公司将继续抓住机遇，按照现代服务企业的要求，以市场化、专业化、国际化为导向，借助于资本市场，通过资本运作，实现公司产业的扩展与企业规模扩张，使公司不断做大做强。

3、需应对的挑战

股指期货正式推出后，市场参与主体将更加多元化，同业竞争将更加激烈，对于公司来说不仅是机遇也是挑战，金融期货与商品期货存在显著差异，客户需求有很多不同，公司必须不断变革研发模式和服务模式，加强对股指期货的研发力量，增加中国国际期货的资本金实力，做好迎接股指期货上市挑战。

4、主要困难和问题

(1) 实施公司的发展战略和各项具体发展计划，需要雄厚的资金支持。股指期货推出后，对中国国际期货资本金提出新的要求，需要及时充实国际期货的净资本，以满足其业务快速增长的需要，若不能及时增资，可能会出现净资本瓶颈问题。因此资金的因素可能成为公司发展的约束条件；

(2) 公司现有的物流业务等传统产业, 面临的市场竞争越来越激烈, 燃油、人工等服务成本不断提高, 经营效益较低, 盈利能力相对较弱, 盈利水平很难提升, 无法支撑公司的业绩增长。目前已经成为制约公司快速发展的瓶颈, 必须继续加以整合。

(四) 公司主营业务及其经营状况

1、期货经纪业

公司 2009 年共实现期货经纪业务收入 2,689.07 万元, 较 2008 年期货经纪业务收入 1344.90 万元增加 1344.17 万元, 增幅为 99.95%。主要原因是公司加大了期货营销力度, 客户规模较上年末有了大幅增长。

2009 年公司期货业务实现利润 612 万元, 较 2008 年利润 459 万元, 增加 153 万元, 增长幅度为 33.33%。主要原因是期货营销力度, 客户规模较上年末有大幅增长。

2、汽车服务业

公司 2009 年共实现汽车服务收入 8,402.10 万元, 较去年同期 5982.09 万元, 增加 2420.01 万元, 增长比例为 40.45%。主要原因是汽车销售及服务市场 2009 年整体获得了一个良好的发展。

汽车服务业 2009 年共实现利润 110 万元, 较去年同期利润 121 万元下降 10 万元, 下降幅度为 8.26%。主要原因是汽车销售及服务毛利率有所下降所致。

3、物流服务业

公司 2009 年共实现物流业务收入 1,327.66 万元, 较去年同期 3578.83 万下降 2251.17 万元, 下降幅度为 86.61%, 主要原因是公司限制管理成本高, 盈利能力较差的物流业务, 由于金融危机的持续影响公司部份物流基地资源利用不充分。

公司 2009 年物流业共实现利润 -2.39 万元, 较去年同期净利润 1325.97 万下降 1328.36 万元, 下降幅度为 100.18%, 主要原因是公司物流业务大幅下滑所致。

公司主营业务分行业、分产品及分地区的发展情况如下表:

单位: 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
期货经纪业务	2,689.07	0.00	100.00%	99.95%		-
物流等综合服务业务	1,327.66	177.71	86.61%	-62.90%	-76.19%	提高 7.47 个百分点
汽车服务业务	8,402.10	7,717.68	8.15%	40.45%	46.31%	下降 3.67 个百分点
合计	12,418.83	7,895.39	36.42%	13.87%	31.13%	下降 8.37 个百分点
主营业务分产品情况						
期货经纪业务	2,689.07	0.00	100.00%	99.95%		-
物流等综合服务业务	1,327.66	177.71	86.61%	-62.90%	-76.19%	提高 7.47 个百分点
汽车服务业务	8,402.10	7,717.68	8.15%	40.45%	46.31%	下降 3.67 个百分点
合计	12,418.83	7,895.39	36.42%	13.87%	31.13%	下降 8.37 个百分点

单位：万元

主营业务分地区情况		
地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	2,822.77	80.21%
华南地区	9,434.19	19.93%
东北地区	161.87	-89.01%
合计	12,418.83	13.87%

(五) 公司资产负债表、利润表主要构成项目变动情况

1、公司主要资产项目构成变动情况

单位：元

资产项目名称	本报告期		上年度期末		同比变化情况		备注
	期末数	占比%	期末数	占比%	变化金额	变化比例	
货币资金	316,183,114.88	34.33%	240,512,558.79	40.12%	75,670,556.09	31.46%	
交易性金融资产	4,389,140.00	0.48%	0	0.00%	4,389,140.00	100.00%	注 1
应收账款	811,021.02	0.09%	1,653,986.12	0.28%	-842,965.10	-50.97%	注 2
预付款项	7,907,581.66	0.86%	56,119,946.85	9.36%	-48,212,365.19	-85.91%	注 3
应收货币保证金	235,349,246.14	25.55%	48,249,603.00	8.05%	187,099,643.14	387.77%	注 4
其他应收款	1,146,054.67	0.12%	28,844,642.93	4.81%	-27,698,588.26	-96.03%	注 5
存货	16,220,543.76	1.76%	10,105,877.86	1.69%	6,114,665.90	60.51%	注 6
长期股权投资	36,188,380.00	3.93%	15,800,000.00	2.64%	20,388,380.00	129.04%	注 7
固定资产	228,083,965.85	24.76%	120,477,046.71	20.10%	107,606,919.14	89.32%	注 8
无形资产	40,087,872.56	4.35%	42,462,944.59	7.08%	-2,375,072.03	-5.59%	
商誉	29,075,911.47	3.16%	29,075,911.47	4.85%	0.00	0.00%	
长期待摊费用	5,574,087.98	0.61%	360,038.25	0.06%	5,214,049.73	1448.19%	注 9
递延所得税资产	48,657.21	0.01%	1,679,240.82	0.28%	-1,630,583.61	-97.10%	注 10

注：

(1) 交易性金融资产年末余额较年初增加 4,389,140 元，增幅为 100%，主要因为公司本年度从事股票投资，期末未处置交易性金融资产挂账所致；

(2) 应收账款年末余额较年初减少 842,965.10 元，减幅为 50.97%，主要因为公司收回期初挂账的应收账款所致；

(3) 预付款项年末余额较年初减少 48,212,365.19 元，减幅为 85.91%，主要因为公司收回期初挂账的股权投资预付款所致；

(4) 应收货币保证金年末余额较年初增加 187,099,643.14 元，增幅为 387.77%，主要因为公司存入商品交易所期货交易保证金大幅增加所致；

(5) 其他应收款年末余额较年初减少 27,698,588.26 元，减幅为 96.03%，主要因为公司收回上期出售固定资产和转让子公司款项所致；

(6) 存货年末余额较年初增加 6,114,665.9 元，增幅为 60.51%，主要因为汽车业销售形势较好，汽车库存量增加所致；

(7) 长期股权投资年末余额较年初增加了 20,388,380 元，增幅为 129.04%，主要系报告期增加

对中国国际期货经纪有限公司投资所致；

(8) 固定资产年末余额较年初增加 107,606,919.14 元，增幅为 89.32%，主要因为报告期公司购置办公楼所致；

(9) 长期待摊费用年末余额较年初增加 5,214,049.73 元，减幅为 1448.19%，主要因为报告期公司办公楼房装修所致；

(10) 递延所得税资产年末余额较年初减少 1,630,583.61 元，减幅为 97.10%，主要因为坏账准备减少而转回所致。

2、公司主要负债项目及所有者权益构成变动情况

单位：元

负债及所有者权益	本报告期		上年度期末		同比变化情况		备注
	期末数	占比%	期末数	占比%	变化金额	变化比例	
短期借款	30,000,000.00	3.26%	30,000,000.00	5.00%	0.00	0.00%	
应付货币保证金	424,835,671.56	46.12%	118,318,090.56	19.74%	306,517,581.00	259.06%	注 1
应付质押保证金	0	0.00%	3,244,800.00	0.54%	-3,244,800.00	-100.00%	注 2
应付票据	43,160,000.00	4.69%	17,500,000.00	2.92%	25,660,000.00	146.63%	注 3
应付账款	400,877.61	0.04%	3,365,102.73	0.56%	-2,964,225.12	-88.09%	注 4
预收款项	2,102,753.26	0.23%	2,129,342.95	0.36%	-26,589.69	-1.25%	
期货风险准备基金	3,857,328.33	0.42%	2,537,817.18	0.42%	1,319,511.15	51.99%	注 5
应付期货投资者保障基金	273,991.29	0.03%	0	0.00%	273,991.29	100.00%	注 6
应付职工薪酬	1,439,992.94	0.16%	1,388,635.87	0.23%	51,357.07	3.70%	
应交税费	4,512,835.17	0.49%	6,832,152.11	1.14%	-2,319,316.94	-33.95%	注 7
应付股利	32,830.33	0.00%	32,830.33	0.01%	0.00	0.00%	
其他应付款	2,767,296.13	0.30%	4,310,677.40	0.72%	-1,543,381.27	-35.80%	注 8
实收资本（或股本）	230,000,000.00	24.97%	230,000,000.00	38.37%	0.00	0.00%	
资本公积	149,688,465.29	16.25%	147,558,633.96	24.62%	2,129,831.33	1.44%	
盈余公积	26,191,289.29	2.84%	25,511,525.67	4.26%	679,763.62	2.66%	
未分配利润	-4,194,835.13	-0.46%	-9,248,931.82	-1.54%	5,054,096.69	54.65%	注 9
归属于母公司所有者权益合计	401,684,919.45	43.61%	393,821,227.81	65.70%	7,863,691.64	2.00%	
少数股东权益	5,997,081.13	0.65%	15,940,820.45	2.66%	-9,943,739.32	-62.38%	注 10

注：

(1) 应付期货保证金年末余额较年初增加 306,517,581 元，增幅为 259.06%，主要因为报告期收取的客户期货交易保证金大幅增加所致；

(2) 应付质押保证金年末余额较年初减少 3,244,800 元，减幅为 100%，主要因为本期末没有期货客户质押保证金的业务；

(3) 应付票据年末余额较年初增加 25,660,000 元，增幅为 146.63%，主要因销售形势较好，汽车采购量增加所致；

(4) 应付账款年末余额较年初减少 2,964,225.12 元，降幅为 88.09%，主要因报告期公司处置无须支付应付款所致；

(5) 期货风险准备基金年末余额较年初增加 1,319,511.15 元,增幅为 51.09%,主要因公司对报告期期货交易业务依法计提风险准备金所致;

(6) 应付期货投资者保障基金年末余额较年初增加 273,991.29 元,增幅为 100%,主要为公司本年度依法计提了期货投资者保障基金所致;

(7) 应交税费年末余额较年初减少 2,319,316.94 元,减幅为 33.95%,主要因报告期增加汽车采购,待抵扣的进项增值税增加所致;

(8) 其他应付款年末余额较年初减少 1,543,381.27 元,减幅为 35.80%,主要因报告期处置无须支付应付款所致;

(9) 未分配利润年末余额较年初增加 5,054,096.69 元,增幅为 54.65%,主要为本年实现的利润增加所致;

(10) 少数股东权益年末余额较年初减少 9,943,739.32 元,降幅为 62.38%,主要是收购捷利物流有限公司 10%小股权所致。

3、公司利润表主要项目变动情况

单位:元

项目	本期数	上年数	差异数	变化比例	备注
营业收入	97,297,642.01	95,609,176.02	1,688,465.99	1.77%	
期货手续费及佣金收入	26,890,663.14	13,448,954.78	13,441,708.36	99.95%	注 1
营业成本	78,953,911.74	60,211,549.66	18,742,362.08	31.13%	
营业税金及附加	2,147,208.13	2,478,318.73	-331,110.60	-13.36%	
销售费用	23,410,636.64	13,032,633.18	10,378,003.46	79.63%	注 2
财务费用	-3,221,513.38	1,383,123.49	-4,604,636.87	-332.92%	注 3
资产减值损失	-1,653,475.11	-383,386.28	-1,270,088.83	-331.28%	注 4
公允价值变动收益	72,211.40	0	72,211.40	100.00%	注 5
投资收益	3,022,962.50	340,265.76	2,682,696.74	788.41%	注 6
营业外收入	4,540,988.48	5,326,961.70	-785,973.22	-14.75%	
营业外支出	443,648.68	726,220.76	-282,572.08	-38.91%	

注:

(1) 期货手续费及佣金收入本期金额较上年同期增加 13,441,708.36 元,增幅为 99.95%,主要因为报告期公司加大了期货营销力度,客户规模较上年末有了大幅增长。

(2) 销售费用本期金额较上年同期增加 10,378,003.46 元,增幅为 79.63%,主要因中期期货有限公司搬迁至北京后,工资、福利费用和房屋租金等大幅增加。

(3) 财务费用本期金额较上年同期减少 4,604,636.87 元,减幅为 332.92%,主要因利息收入增加,借款利息支出下降。

(4) 资产减值损失本期金额较上年同期减少 1,270,088.83 元,减幅为 331.28%,主要因其他应收款项收回,转回的坏帐准备增加。

(5) 公允价值变动收益本期金额较上年同期增加 72,211.40 元，增幅为 100%，主要为本期进行股票投资期末公允价值变动所致。

(6) 投资收益本期金额较上年同期增加 2,682,696.74 元，增幅为 788.41%，主要因处置交易性金融资产实现的收益。

4、报告期公司现金流量表项目变动情况

单位：元

项 目	2009 年度	2008 年度	差异	变化比例	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	111,703,294.32	98,014,255.21	13,689,039.11	13.97%	
收取利息、手续费及佣金的现金	29,732,945.01	17,259,914.54	12,473,030.47	72.27%	注 1
收到其他与经营活动有关的现金	147,818,457.60	101,058,832.46	46,759,625.14	46.27%	注 2
购买商品、接受劳务支付的现金	91,393,861.93	76,108,171.57	15,285,690.36	20.08%	
支付给职工以及为职工支付的现金	11,155,054.64	9,070,689.98	2,084,364.66	22.98%	
支付的各项税费	7,335,439.45	5,480,982.59	1,854,456.86	33.83%	
支付其他与经营活动有关的现金	41,881,571.95	65,706,813.79	-23,825,241.84	-36.26%	注 3
收回投资收到的现金	40,745,954.22	8,286,775.98	32,459,178.24	391.70%	注 4
取得投资收益收到的现金	3,022,962.50	0	3,022,962.50	100%	注 5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,982,387.80	36,261,278.00	-10,278,890.20	-28.35%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,890,005.07	4,033,167.51	118,856,837.56	2946.98%	注 6
投资支付的现金	21,705,559.05	20,388,380.00	1,317,179.05	6.46%	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,200,000.00	0	8,200,000.00	100%	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00%	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	39,000,000.00	-9,000,000.00	-23.08%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,940,291.36	4,981,878.70	-3,041,587.34	-61.05%	
支付其他与筹资活动有关的现金	0	341,000.00	-341,000.00	-100.00%	

注：

(1) 收取利息、手续费及佣金的现金本期较上年同期增加 12,473,030.47 元，增幅为 72.27%，主要因期货业务手续费收入较上年有大幅增长所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 46,759,625.14 元，增幅为 46.27%，主要因公司本期收到的期货业务客户保证金增加所致。

(3) 支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少 23,825,241.84 元，降幅为 36.26%，主要因为去年同期期货客户保证金净流出，而本年度由于业务发展客户保证金实现净流入。

(4) 收回投资所收到的现金本期较上年同期增加 32,459,178.24 元，增幅为 391.70%，主要因本期公司终止对中期嘉合期货经纪有限公司的收购后，原投资预付款的收回所致。

(5) 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加 3,022,962.50 元，增加幅度为 100%，主要因本期公司证券投资收益增加所致。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期较上年同期增加 118,856,837.56 元，增幅为 91.86%，主要因报告期公司购置办公楼所致。

5、公司控股公司的经营情况

公司名称	注册地 址	注册资本 (万元)	出资比例	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)	经营范围
中期期货有限公司	北京	5000	94%	497,176,237.56	66,944,899.31	6,119,652.87	商品金融 期货经纪
捷利物流有限公司	深圳	10000	100%	219,541,322.54	82,888,290.78	-42,840.75	物流运输 仓储服务
美捷投资管理 有限公司	上海	5000	100%	42,220,263.98	42,200,596.20	-832,253.17	投资管理

二、对公司未来发展的展望

(一) 所处行业发展趋势及公司面临市场竞争格局

近年来我国期货市场逐步进入持续稳定健康发展轨道，2009年我国商品期货成交总量跃居全球第一，占据全球“半壁江山”。在成功上市螺纹钢、线材、早籼稻和聚氯乙烯等新品种后，国内商品期货品种已达23个，关系国计民生的大宗商品期货品种体系基本形成，2010年酝酿已久的股指期货即将正式登场，将为我国期货市场带来重大而深远的影响。期货市场规模不断扩大，行业合规水平不断提升，市场功能逐步发挥，期货市场与现货市场、实体产业的融合度不断提高，服务国民经济能力不断增强。

期货市场法规制度建设有序推进，目前已形成以国务院《期货交易管理条例》为核心，符合中国实际的期货市场法规制度体系，市场环境明显改善。

国内商品期货品种已达23个品种，期货交易品种日益丰富完善，覆盖农产品、普通金属、贵金属、能源和化工等领域的商品期货体系已初步形成，首个金融期货品种股指期货也即将正式推出，期货市场发展进入了一个新阶段。

期货市场对经济的影响力逐步增强。一些产品的期货价格开始成为现货贸易定价基准，铜期货等较成熟品种的定价影响力日益显现。期货市场在指导现货生产、消费与流通，改善企业经营管理，促进现货市场流通秩序建立等方面逐步发挥积极作用，市场对期货的避险需求大幅增加，银行、证券等金融机构对期货市场的关注也将进一步提升。随着期货市场的价格发现和套期保值功能得到重视和发挥，期货市场服务国民经济的能力将进一步增强，并将在指导现货生产、消费与流通，促进现货市场流通秩序建立、推动国民经济产业结构调整和流通体制改革等方面发挥更加重要的作用。

股指期货的推出将改变我国证券市场长期以来产品结构过于简单、“单边市”、投资者结构不合理、市场效率不高的格局，期货市场也将由此而步入新时代，中国的期货市场发展前景非常乐观。

(二) 公司长期战略规划

公司长期战略目标是在现代服务业的基础上，向以期货服务业为核心业务领域转型，打造出集期货服务、网络信息增值服务、物流电子商务服务等致力于高端现代服务业的投资控股公司。公司近期的发展战略规划是要做大做强期货服务业，将主要通过资本市场运作，提升公司在期货服务领

域所占的比重，以及旗下期货公司的核心竞争力，并提高公司的盈利能力与行业知名度。

1、提高公司期货业务比例，转型为以期货服务业及金融衍生品业务为核心业务的一流专业化金融公司。

2、逐步降低物流业务所占行业比例，并以此提高公司综合盈利能力。

3、树立期货行业第一品牌，开拓国内新的金融衍生品服务领域，为开展境外期货业务做好准备
工作。

4、以信息服务业务作为公司业务支撑点，重点服务于期货业务及金融衍生品业务。打造行业一流的客户交易系统和客户服务系统，为客户提供优质服务，打造公司核心竞争力。

（三）新年度工作计划

1、对国际期货增资，充实国际期货资本金。随着国际期货业务规模的扩大，特别是股指期货挂牌交易的日益临近，若不及时增资，国际期货净资本不足的问题可能会制约国际期货业务发展，为增强国际期货盈利能力、抗风险能力、市场竞争能力以及综合服务能力，满足期货业务蓬勃发展的需要，2010年必须及时完成增资相关工作。

2、通过资本市场运作，提高期货业务比例。2010年公司将继续通过资本市场运作，加大对期货行业的投资力度，强化期货业务在公司未来经营中的核心地位，科学谋划资本运营，并通过资本运作，实现期货业务的整合重组与规模扩张。

3、逐步剥离低效资产，提升公司盈利能力。2010年公司将进一步优化传统产业，剥离低效资产，逐步降低盈利能力低下的产业所占行业比例，以提升公司整体盈利能力，给投资者带来更好的回报。

4、突出中期品牌的建设和宣传，加大营销力度。2010年期货公司“三合一”完成后，有利于公司借助中国国际期货的品牌效应巩固和开拓国内期货市场，新年度公司将制定和实施顺应市场发展的营销战略，推进市场营销体系的创新，严密跟踪既有客户和潜在客户的发展动向，优化客户资源，吸引机构投资者，扩充经营网点，加强客户网点的整合，通过期货营业部网点全国布局的大力拓展，建立统一期货市场服务体系，同时抓好研发工作，不断开发新业务，确保市场份额。

5、继续做好培训和引进人才工作，实现人才强企。人才资源是第一资源，2010年公司将继续加强人才培养和经营团队建设，公司将根据今后几年的业务发展计划制定相应的人力资源发展计划，不断引进新的人才和调整人才结构，制定实施持续的培训计划，通过内部轮岗培训和定岗培训等多种形式培养复合型人才和专业岗位人才，不断提高员工综合技能和专业技能，从而满足不同部门对人才的不同要求，建立一支高素质的人才队伍并不断完善与之相适应的绩效评价体系和人才激励机制。

6、经营管理上进行严格的风险控制。风险控制是期货公司的生存基础，也是核心竞争力的一个

具体体现，公司将继续完善风险防控体系，细化期货公司制度建设特别是风险控制管理制度，加大规范管理力度。

7、强化研发力量。加强对研究力量的投入，培养期货业的优秀研发人才，积极发掘行业价值、品种趋势，为行业发展、客户交易等提供智力支持。

（四）资金需求和使用计划

为实现公司未来发展战略，随着公司对期货行业投资整合的推进，公司将充分发挥在资本市场的融资功能，积极筹措资金，通过增发扩股等多种途径增大公司在期货行业中的投入，最大限度满足期货经营业务快速发展的需要。

（五）公司面临的风险因素分析

1、宏观经济环境的不确定性。得益于各主要经济体采取的大规模经济刺激政策，世界经济从2009年下半年呈现出的复苏，有望在2010年继续持续，世界经济将在复苏之路上缓慢前行，随着世界经济逐渐走出谷底，关于经济刺激政策的是否退出开始纳入2010年决策者的视野，自去年第三季度以来，欧美已开始陆续收回金融救市工具，我国政府原则上将继续保持扩张性财政政策基调，并在适度宽松的货币政策中逐步、渐进地实施退出策略。2010年值得关注的一大问题是，全球罕见的投放货币可能带来一定程度的通货膨胀，抑制通货膨胀可能会成为货币政策的重点。公司将及时掌握国际经济金融局势和国内宏观经济的变化，依据政策导向，结合市场变化，及时制定应对措施，全面创新各项工作，全面强化经营管理，积极进行产业结构调整及资源整合，将业务经营和资本经营相结合，不断增强公司的整体实力和发展后劲。

2、市场风险。股指期货的推出吸引了更多的市场中介参与者，期货竞争对手的股东实力普遍增强，网点资源的稀缺性开始显现，营业部之间竞争激烈。期货公司已经从“争夺客户”到“争夺市场”，网点布局成为期货公司竞争主要手段。虽然金融期货的交易额可望近百倍的增长，但中国一百多家期货公司涌入金融期货市场无疑将难以避免手续费的恶性竞争。针对激烈的市场竞争，公司必须深化提高自身经营能力，提升管理和市场营销水平，要在发挥品牌优势、提高队伍素质、提高创新能力、加大对中期研究院的投入，不断开发新的品种，提升公司的核心竞争力。

3、公司快速发展引发的管理风险：公司在多年的发展中，已积累了成熟的管理经验并培养出一批管理人才，建立了较为完善的法人治理结构，制订了包括资金管理、投资决策、信息披露、财务管理、人事管理、关联交易管理等在内的一系列行之有效的内部控制制度。但是，随着公司净资产规模和经营规模迅速扩大以及公司期货业务比例的不断提高，将在公司管理、研究开发、资本运作等方面对公司的管理层提出更高的要求。如果公司的组织模式、管理制度和管理人员未能跟上公司内外环境的变化，公司将存在一定的管理风险。

4、资本运作存在的风险。公司通过资本市场运作，做大做强期货行业的发展战略还存在很多方面的不确定因素，公司将及时掌握国家期货行业政策方向、市场动态，分析和研究有利于公司发展

的条件和因素，借助特殊经济时期期货行业重新洗牌、调整结构的机会，加强与监管部门的沟通协调，适时启动相关各项资本运作整合事宜。

三、报告期内公司投资情况

单位：元

报告期初长期股权投资额	15,800,000.00
报告期末长期股权投资额	36,188,380.00
报告期内公司投资比上年增减数	20,388,380.00
报告期内公司投资增减幅度	129.04%

(注：以上为合并财务报表数据)

投资增减情况见下表：

单位：元

被投资公司名称	2008年		2009年		报告期减少股权投资	主要经营活动
	2008年持有股权投资	占被投资公司权益的比例%	增加股权投资	占被投资公司权益的比例%		
中国国际期货经纪有限公司	0	0	20,388,380.00	9.72%	0	商品期货经纪、金融期货经纪
合计	0	0	20,388,380.00	9.72%	0	

(一) 募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(二) 非募集资金使用情况

报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。

四、报告期董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	信息披露报纸	披露日期
第五届董事会第十二次会议	2009年2月16日	1、《2008年度董事会工作报告》 2、《2008年度财务决算报告》 3、《2008年度利润分配预案》 4、《2008年度报告全文及摘要》 5、《关于聘任公司2009年审计机构及费用支付的议案》 6、《公司内部控制的自我评价》 7、《董事会审计委员会年报工作规程》 8、《关于取消收购中期嘉合期货经纪有限公司49.67%股权的议案》 9、《关于修订公司总经理工作细则的议案》 10、《关于召开2008年度股东大会的通知》	证券时报	2009年2月17日
第五届董事会第十三次会议	2009年3月11日	《关于为控股子公司捷利物流有限公司提供流动资金借款担保的议案》	证券时报	2009年3月12日
第五届董事会第十四次会议	2009年4月22日	1、《2009年第一季度报告全文及正文》 2、《独立董事年报工作制度》	证券时报	2009年4月23日

		3、《关于同意控股子公司进行证券投资的议案》 4、《美捷投资管理有限公司证券投资内控制度》		
第五届董事会第十五次会议	2009年6月19日	《关于购买办公房产的议案》	证券时报	2009年6月20日
第五届董事会第十六次会议	2009年7月3日	《关于更正2008年度报告全文及摘要的议案》	证券时报	2009年7月4日
第五届董事会第十七次会议	2009年8月25日	《中国中期投资股份有限公司2009年半年度报告》及《报告摘要》	证券时报	2009年8月26日
第五届董事会第二次临时会议	2009年10月26日	1、《关于中期期货有限公司吸收合并中国国际期货经纪有限公司、中期嘉合期货经纪有限公司暨关联交易的议案》 2、《关于修改公司章程的议案》 3、《关于选举公司董事的议案》 4、《关于进行证券投资的议案》 5、《中国中期投资股份有限公司证券投资内控制度》 6、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 7、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》	证券时报	2009年10月28日
第五届董事会第十八次会议	2009年10月27日	《中国中期投资股份有限公司2009年第三季度报告》	证券时报	2009年10月28日

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2009年3月10日召开的2008年度股东大会审议通过《2008年度利润分配预案》，决议2008年度利润不进行分配，用于弥补以前年度亏损，也不进行资本公积金转增股本。

(三) 董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司建立了《董事会专门委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程根据审计委员会工作规程》等相关审计委员会工作制度，报告期公司审计委员会认真履行工作职责，发挥了审计委员会应有的作用。

在2009年年报审计工作期间主要履职内容如下：

(1) 确定公司年度审计计划。2010年1月10日，在会计事务所正式进场前，审计委员会与会计师事务所所在公司会议室召开会议，经过协商，确定了公司2009年年度财务报告审计工作的时间安排和一些基本事项。

(2) 审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，并形成书面意见。

(3) 会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表。2010年3月15日，会计师事务所出具了公司初步审计意见。审计委员会于当日召开了2009年年报初审意见沟通会，审阅了会计师事务所出具的公司初步审计意见，并形成书面意见，认为：公司财务报表的编制，在所有重大方面公允反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量，同意将经深圳市鹏城会计师事务所有限公司初步审定的2009年度财务会计报表提交董事会审议。

(4) 审议通过2009年度报告。2010年3月17日审计委员会召开会议，审议通过了《关于〈2009年度报告〉及〈摘要〉的议案》，同意将上述议案提交董事会会议审议。

(5) 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，对年审会计师完成本年审计工作情况及其执业质量作出全面客观的评价，达成肯定性意见，认为该所业务人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好的按计划完成审计任务，同意续聘为公司下一年度年审会计师事务所。

(四) 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬进行了审核。经审核，公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均按公司规定进行支付。

五、2009 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

公司 2009 年实现净利润 5,733,860.31 元，本年度利润不进行现金分配，用于弥补以前年度亏损。本年度不进行资本公积金转增股本。

六、公司前三年度现金分红情况

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东的 净利润	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率	年度可分配利润
2008 年	0.00	9,416,009.86	0.00%	0.00
2007 年	0.00	6,920,020.98	0.00%	0.00
2006 年	0.00	5,916,719.63	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				0.00%

七、外部信息使用人管理制度建立情况

2010 年 3 月 18 日，经公司董事会审议通过，公司制定了《外部信息使用人管理制度》。

第九节 监事会报告

一、2009年监事会工作情况

2009年度，公司监事会依照《公司章程》等有关规定，认真履行了股东大会赋予的职责。报告期内，公司监事会召开了五次会议，情况如下：

1、公司第五届监事会第六次会议于2009年2月16日在北京公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议通过了《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》、《2008年度报告及摘要》、《关于聘任公司2009年审计机构及费用支付的议案》、《公司内部控制自我评价报告》，详见2009年2月18日巨潮资讯网或《证券时报》。

2、公司第五届监事会第七次会议于2009年4月22日以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人。会议审议通过了《2009年第一季度报告全文及正文》。

3、公司第五届监事会第八次会议于2009年8月25日在北京公司会议室召开，应到监事3人，实到2人，监事车芳芳因故未能出席本次会议。会议审议通过了《2009年半年度报告全文及正文》。

4、公司第五届监事会临时会议于2009年10月26日召开，应到监事3人，实到2人，监事车芳芳因故未能出席本次会议。会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，详见2009年10月28日巨潮资讯网或《证券时报》。

5、公司第五届监事会第九次会议于2009年10月27日召开，应到监事3人，实到3人。会议审议通过了《2009年第三季度报告全文及正文》。

2009年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，监督检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营情况及公司的财务状况，并在此基础上，对公司发表独立意见。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，本年度公司各项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司内部制度完善，公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反有关法律、法规及《公司章程》的行为，也没有滥用职权，损害股东和公司的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

在对公司2009年度的财务结构和财务状况进行了认真、细致的监督检查后，监事会认为公司财务制度健全，财务结构合理，财务状况良好，2009年度财务报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。深圳鹏程会计师事务所出具的标准无保留意见的财务审计报告是真实、客观的。

四、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，公司收购、出售资产具体事项均依法定程序进行，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

五、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，具体事项均依法定程序进行，交易合法、公开、公平、公正，交易价格合理，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

第十节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司无破产重整相关事项。

三、持有其他上市公司股权、参股期货公司股权情况

(一) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司持有期货公司股权情况如下表所示：

单位：元

所持公司名称	初始投资金额	持有股权数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
中期期货有限公司	63,180,000	47,000,000	94%	62,884,527.03	6,119,152.87	5,752,003.70
中国国际期货经纪有限公司	20,388,380	20,388,380	9.27%	20,388,380.00	77,808,573.39	0.00
合计	83,568,380	67,388,380		83,272,907.03	83,927,726.26	5,752,003.70

注：报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响

(二) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	000159	国际实业	1,454,240.00	75,000	1,407,750.00	32.07%	-46,490.00
2	股票	601328	交通银行	1,747,578.60	200,000	1,870,000.00	42.61%	122,421.40
3	股票	000685	中山公用	91,680.00	3,000	91,410.00	2.08%	-270.00
4	股票	000959	首钢股份	904,950.00	150,000	901,500.00	20.54%	-3,450.00
5	股票	002330	得利斯	6,590.00	500	6,590.00	0.15%	-
6	股票	002332	仙琚制药	4,100.00	500	4,100.00	0.09%	-
7	股票	300039	上海凯宝	19,000.00	500	19,000.00	0.43%	-
8	股票	300041	回天胶业	18,200.00	500	18,200.00	0.41%	-
9	股票	601117	中国化学	70,590.00	13,000	70,590.00	1.61%	-
期末持有的其他证券投资								
报告期已出售证券投资损益								2,383,853.78
合计				4,316,928.60	-	4,389,140.00	100%	2,456,065.18

四、公司收购与出售资产、企业合并事项情况

(一) 收购资产

(1) 为提升公司在期货行业中的竞争力，增强公司盈利能力，中国中期投资股份有限公司第五届董事会第六次会议、2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购中国国际期货经纪有限公司18.53%股权的议案》。公司经与四川宏达(集团)有限公司协商，以2038.838万元，受让其持有的中国国际期货经纪有限公司2038.838万股计18.53%的股权。具体内容参见2008年4月3日本公司公告。

2009年3月16日，中国国际期货经纪有限公司接到中国证券监督管理委员会证监许可【2009】222

号文《关于核准中国国际期货经纪有限公司变更股权的批复》，核准中国国际期货股权变更，同意公司收购中国国际期货18.53%股权。2009年3月19日股权过户完成。

公司对该项投资采用成本法进行核算，在中国国际期货不分配利润时公司不确认投资收益，在其经营状况不发生严重恶化时，公司不对该项投资计提减值准备，本报告期公司未确认该项投资的投资收益及资产减值。

(2) 为营造良好办公环境，满足公司今后经营管理发展的需要，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司于2009年6月19日与北京柏宏房地产开发公司签署协议，投资计114,891,726.96元，购买了北京市朝阳区建国门外光华路14号办公楼部分楼层，共计面积5688.6平方米。

详情请见公司2009年6月23日公告。

(二) 报告期内无重大资产出售事项。

(三) 企业合并事项

经公司2009年10月26日召开的董事会第二次临时会议及2009年11月13日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过，公司控股子公司中期期货有限公司与中国国际期货经纪有限公司和中期嘉合期货经纪有限公司签署《合并协议书》，并经2009年12月31日中国证监会签发的（证监许可【2009】1503号）核准通过，2010年2月，完成了相关工商变更手续，合并后存续公司更名为“中国国际期货有限公司”，注册资金变更为30000万元，注册地址变更为北京市朝阳区光华路14号中期大厦A座9层。

详情请见公司2009年10月28日及2010年2月10日公告。

五、报告期内公司未实施股权激励计划

六、重大关联交易事项

公司控股子公司中期期货有限公司吸收合并中国国际期货经纪有限公司和中期嘉合期货经纪有限公司事项，详见本年报四、3公司收购与出售资产、企业合并事项情况。

七、重大合同及履行情况

(一) 报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的重大事项。

(二) 报告期内公司无委托理财事项。

(三) 报告期内，公司担保事项：

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0.00

报告期末担保余额合计 (A)	0.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	3,000.00
公司担保总额 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	3,000.00
担保总额占公司净资产的比例	7.47%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

八、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺

(一) 股改承诺:

公司第一大股东中期集团在股改期间做出如下特别承诺: 中期集团持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起 24 个月内不上市交易或者转让; 上述 24 个月期满后, 通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量在 12 个月内不超过中国中期投资股份有限公司总股本的 5%, 在 24 个月内不超过 10%。

报告期内, 承诺人没有违反相关承诺的事项。

(二) 公司无持股 5% 以上股东 2009 年追加股份限售承诺的情况。

九、聘任会计师事务所情况

公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构, 并经公司 2008 年度股东大会审议批准。其为公司提供审计服务连续年限为 5 年, 报告期内公司支付给该会计师事务所的审计费用为 40 万元人民币。

十、其他重大事项

2010 年 2 月 21 日, 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过, 本公司与中期集团有限公司、北京北美经贸发展有限公司、深圳中投汇金投资有限公司签订了附条件生效的《增资协议》, 拟对中国国际期货有限公司进行增资, 共增资 3 亿元, 所有股东同比例增资, 其中本公司增资 67,388,380.00 元, 中期集团有限公司增资 220,839,060.00 元, 北京北美经贸发展有限公司增资 8,100,000.00 元, 深圳中投汇金投资有限公司增资 3,672,560.00 元, 增资完成后中国国际期货有限公司注册资本增至 6 亿元, 目前该议案已经公司股东大会审议通过, 还需经中国证券监督管理委员会审核批准后方可实施。

详情请见公司 2010 年 2 月 22 日及 2010 年 3 月 13 日公告。

第十一节 财务报告

一、审计报告

本公司 2009 年年度财务报告经深圳市鹏城会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。（见附件 1）

二、会计报表（见附件 1）

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签署的 2009 年度报告正本；
- 二、载有法定代表人、财务负责人亲笔签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章，注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内本公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本及公告。

董事长：姜新

中国中期投资股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十八日

附件1:

审计报告

深鹏所股审字[2010] 057 号

中国中期投资股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的中国中期投资股份有限公司（以下简称中国中期）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是中国中期管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

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财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，中国中期财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了中国中期 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2010 年 3 月 18 日

中国注册会计师

林卓彬

中国注册会计师

黄跃森

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位：中国中期投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	316,183,114.88	240,512,558.79
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	2	4,389,140.00	-
应收票据		-	-
应收账款	3	811,021.02	1,653,986.12
预付款项	4	7,907,581.66	56,119,946.85
应收货币保证金	5	235,349,246.14	48,249,603.00
应收质押保证金	6	-	3,244,800.00
应收分保合同准备金		-	-
应收利息	7	-	834,900.00
应收股利		-	-
其他应收款	8	1,146,054.67	28,844,642.93
买入返售金融资产		-	-
存货	9	16,220,543.76	10,105,877.86
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		582,006,702.13	389,566,315.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	10	36,188,380.00	15,800,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	11	228,083,965.85	120,477,046.71
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	12	40,087,872.56	42,462,944.59
开发支出		-	-
商誉	13	29,075,911.47	29,075,911.47
长期待摊费用	14	5,574,087.98	360,038.25
递延所得税资产	15	48,657.21	1,679,240.82
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		339,058,875.07	209,855,181.84
资产总计		921,065,577.20	599,421,497.39

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并资产负债表（续）

2009年12月31日

编制单位：中国中期投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	17	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
应付货币保证金	18	424,835,671.56	118,318,090.56
应付质押保证金	19	-	3,244,800.00
应付票据	20	43,160,000.00	17,500,000.00
应付账款	21	400,877.61	3,365,102.73
预收款项	22	2,102,753.26	2,129,342.95
期货风险准备金	23	3,857,328.33	2,537,817.18
应付期货投资者保障基金	24	273,991.29	-
应付职工薪酬	25	1,439,992.94	1,388,635.87
应交税费	26	4,512,835.17	6,832,152.11
应付利息		-	-
应付股利	27	32,830.33	32,830.33
其他应付款	28	2,767,296.13	4,310,677.40
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		513,383,576.62	189,659,449.13
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		513,383,576.62	189,659,449.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	29	230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积	30	149,688,465.29	147,558,633.96
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	31	26,191,289.29	25,511,525.67
一般风险准备		-	-
未分配利润	32	-4,194,835.13	-9,248,931.82
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		401,684,919.45	393,821,227.81
少数股东权益		5,997,081.13	15,940,820.45
所有者权益合计		407,682,000.58	409,762,048.26
负债和所有者权益总计		921,065,577.20	599,421,497.39

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：中国中期投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		20,977,536.08	83,801,344.87
交易性金融资产		2,867,800.00	-
应收票据		-	-
应收账款	1	137,119.20	-
预付款项		375,000.00	20,767,109.03
应收利息		-	-
应收股利			295,472.97
其他应收款	2	25,506,850.38	63,117,239.75
存货		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		49,864,305.66	167,981,166.62
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3	220,366,608.07	191,778,228.07
投资性房地产		-	-
固定资产		114,887,393.04	733,335.36
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		335,254,001.11	192,511,563.43
资产总计		385,118,306.77	360,492,730.05

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表（续）

2009年12月31日

编制单位：中国中期投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项		268,907.82	-
应付职工薪酬		762,633.61	788,445.87
应交税费		6,128.57	-17,326.95
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		18,676,582.74	103,000.00
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		19,714,252.74	874,118.92
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		19,714,252.74	874,118.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积		147,290,519.34	147,290,519.34
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		24,005,853.67	24,005,853.67
一般风险准备		-	-
未分配利润		-35,892,318.98	-41,677,761.88
所有者权益（或股东权益）合计		365,404,054.03	359,618,611.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		385,118,306.77	360,492,730.05

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

2009 年度

编制单位：中国中期投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		124,188,305.15	109,058,130.80
其中：营业收入	33	97,297,642.01	95,609,176.02
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		26,890,663.14	13,448,954.78
二、营业总成本		120,929,393.99	100,264,519.18
其中：营业成本	33	78,953,911.74	60,211,549.66
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	34	2,147,208.13	2,478,318.73
销售费用		23,410,636.64	13,032,633.18
管理费用		21,292,625.97	23,542,280.40
财务费用		-3,221,513.38	1,383,123.49
资产减值损失	35	-1,653,475.11	-383,386.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	72,211.40	-
投资收益（损失以“-”号填列）	37	3,022,962.50	340,265.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,354,085.06	9,133,877.38
加：营业外收入	38	4,540,988.48	5,326,961.70
减：营业外支出	39	443,648.68	726,220.76
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,451,424.86	13,734,618.32
减：所得税费用	40	4,331,472.55	2,691,600.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,119,952.31	11,043,017.92
归属于母公司所有者的净利润		5,733,860.31	9,416,009.86
少数股东损益		386,092.00	1,627,008.06
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	41	0.0249	0.0409
（二）稀释每股收益	41	0.0249	0.0409
七、其他综合收益		-	-200,232.08
八、综合收益总额		6,119,952.31	10,842,785.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,733,860.31	9,416,009.86
归属于少数股东的综合收益总额		386,092.00	1,426,775.98

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司利润表

2009 年度

编制单位：中国中期投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	846,971.88	-
减：营业成本	4	241,678.58	-
营业税金及附加		61,373.38	-
销售费用		13,221.50	-
管理费用		4,341,413.55	3,940,602.48
财务费用		-1,929,987.03	-24,805.66
资产减值损失		-5,623,054.28	-3,346,914.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		36,730.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	5	1,456,419.65	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,235,475.83	-568,882.07
加：营业外收入		762,500.00	950.00
减：营业外支出		212,532.93	575,929.73
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,785,442.90	-1,143,861.80
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,785,442.90	-1,143,861.80
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.0252	-0.0050
（二）稀释每股收益		0.0252	-0.0050
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		5,785,442.90	-1,143,861.80

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并现金流量表

2009 年度

编制单位：中国中期投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		111,703,294.32	98,014,255.21
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		29,732,945.01	17,259,914.54
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	701.07
收到其他与经营活动有关的现金	42(1)	147,818,457.60	101,058,832.46
经营活动现金流入小计		289,254,696.93	216,333,703.28
购买商品、接受劳务支付的现金		91,393,861.93	76,108,171.57
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		11,155,054.64	9,070,689.98
支付的各项税费		7,335,439.45	5,480,982.59
支付其他与经营活动有关的现金	42(2)	41,881,571.95	65,706,813.79
经营活动现金流出小计		151,765,927.97	156,366,657.93
经营活动产生的现金流量净额		137,488,768.96	59,967,045.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,745,954.22	8,286,775.98
取得投资收益收到的现金		3,022,962.50	-

项目	附注	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,982,387.80	36,261,278.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-11,777.07
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		69,751,304.52	44,536,276.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,890,005.07	4,033,167.51
投资支付的现金		22,547,248.88	20,388,380.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,200,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		153,637,253.95	24,421,547.51
投资活动产生的现金流量净额		-83,885,949.43	20,114,729.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,940,291.36	4,981,878.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	341,000.00
筹资活动现金流出小计		31,940,291.36	44,322,878.70
筹资活动产生的现金流量净额		-1,940,291.36	-14,322,878.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	43	51,662,528.17	65,758,896.05
加：期初现金及现金等价物余额		230,262,839.90	164,503,943.85
六、期末现金及现金等价物余额		281,925,368.07	230,262,839.90

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

2009 年度

编制单位：中国中期投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		971,543.70	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		113,793,705.35	147,260,173.32
经营活动现金流入小计		114,765,249.05	147,260,173.32
购买商品、接受劳务支付的现金		-	348,049.94
支付给职工以及为职工支付的现金		954,200.46	1,074,550.65
支付的各项税费		566,205.19	136,411.97
支付其他与经营活动有关的现金		73,903,058.85	20,485,186.40
经营活动现金流出小计		75,423,464.50	22,044,198.96
经营活动产生的现金流量净额		39,341,784.55	125,215,974.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		23,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金		1,456,419.65	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		24,956,419.65	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,910,415.96	971,868.00
投资支付的现金		4,011,597.03	20,388,380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,200,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		127,122,012.99	21,360,248.00
投资活动产生的现金流量净额		-102,165,593.34	-21,360,248.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	1,137,648.76
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	20,137,648.76
筹资活动产生的现金流量净额		-	-20,137,648.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-62,823,808.79	83,718,077.60
加：期初现金及现金等价物余额		83,801,344.87	83,267.27
六、期末现金及现金等价物余额		20,977,536.08	83,801,344.87

合并所有者权益变动表

编制单位：中国中期投资股份有限公司

2009 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	230,000,000.00	147,558,633.96	-	-	25,511,525.67	-	-9,248,931.82	-	15,940,820.45	409,762,048.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	230,000,000.00	147,558,633.96	-	-	25,511,525.67	-	-9,248,931.82	-	15,940,820.45	409,762,048.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	2,129,831.33	-	-	679,763.62	-	5,054,096.69	-	-9,943,739.32	-2,080,047.68
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	5,733,860.31	-	386,092.00	6,119,952.31
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	2,129,831.33	-	-	-	-	-	-	-10,329,831.32	-8,199,999.99
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	2,129,831.33	-	-	-	-	-	-	-10,329,831.32	-8,199,999.99
（四）利润分配	-	-	-	-	679,763.62	-	-679,763.62	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	679,763.62	-	-679,763.62	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	230,000,000.00	149,688,465.29	-	-	26,191,289.29	-	-4,194,835.13	-	5,997,081.13	407,682,000.58

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制单位：中国中期投资股份有限公司

2008 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	115,000,000.00	262,558,633.96	-	-	24,976,137.18	-	-18,129,553.19	-	14,514,044.47	398,919,262.42
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	115,000,000.00	262,558,633.96	-	-	24,976,137.18	-	-18,129,553.19	-	14,514,044.47	398,919,262.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	115,000,000.00	-115,000,000.00	-	-	535,388.49	-	8,880,621.37	-	1,426,775.98	10,842,785.84
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	9,416,009.86	-	1,627,008.06	11,043,017.92
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-200,232.08	-200,232.08
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	9,416,009.86	-	1,426,775.98	10,842,785.84
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	535,388.49	-	-535,388.49	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	115,000,000.00	-115,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	115,000,000.00	-115,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	230,000,000.00	147,558,633.96	-	-	25,511,525.67	-	-9,248,931.82	-	15,940,820.45	409,762,048.26

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制单位：中国中期投资股份有限公司

2009 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	230,000,000.00	147,290,519.34	-	-	24,005,853.67	-	-41,677,761.88	359,618,611.13
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	230,000,000.00	147,290,519.34	-	-	24,005,853.67	-	-41,677,761.88	359,618,611.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	5,785,442.90	5,785,442.90
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	5,785,442.90	5,785,442.90
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	230,000,000.00	147,290,519.34	-	-	24,005,853.67	-	-35,892,318.98	365,404,054.03

母公司所有者权益变动表

编制单位：中国中期投资股份有限公司

2008 年度

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	115,000,000.00	262,290,519.34	-	-	24,005,853.67	-	-40,533,900.08	360,762,472.93
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	115,000,000.00	262,290,519.34	-	-	24,005,853.67	-	-40,533,900.08	360,762,472.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	115,000,000.00	-115,000,000.00	-	-	-	-	-1,143,861.80	-1,143,861.80
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-1,143,861.80	-1,143,861.80
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-1,143,861.80	-1,143,861.80
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	115,000,000.00	-115,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	115,000,000.00	-115,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	230,000,000.00	147,290,519.34	-	-	24,005,853.67	-	-41,677,761.88	359,618,611.13

中国中期投资股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

(一)公司历史沿革

中国中期投资股份有限公司（原名捷利实业股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）是经黑龙江省体改委“黑体改复[1994]172 号”文批准，由哈尔滨捷利经济技术发展公司（现已更名为哈尔滨嘉利科技发展有限公司）、哈尔滨广信新型材料开发公司、哈尔滨远达运输仓储公司、哈尔滨名都装饰工程有限公司和哈尔滨恒利高新技术发展公司，于 1994 年 8 月以共同发起方式设立的股份有限公司，注册资本 5,000 万元。1996 年 1 月，经黑龙江省体改委“黑体改复[1996]4 号”文批准，公司向原发起人股东定向增发 3,000 万股，公司总股本增至 8,000 万股。2000 年 7 月 3 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]87 号文批准，本公司采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股 3,500 万股，发行后公司总股本增至 11,500 万股，并于 2000 年 7 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易。2006 年 3 月 15 日，本公司股东大会审议通过了股权分置改革方案：公司全体非流通股股东向股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东支付 11,900,000 股捷利股份股票，即流通股股东每持有 10 股将获付 3.4 股股份对价，2006 年 4 月 3 日，实施完毕。2008 年 2 月 22 日，本公司股东大会审议通过资本公积金转增股本方案：以股本总额 115,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本由 11,500 万股增加至 23,000 万股。本公司注册号为 110000011533102，注册地址为北京市朝阳区光华路 14 号 1 幢 10 层 1008 号。

(二)公司所处行业：交通运输

(三)公司经营范围：

项目投资及投资管理；资产管理；金融信息软件技术开发与技术服务；投资咨询；会议服务。

(四)公司及子公司主要产品或提供的劳务：

物流服务、汽车贸易与服务、期货经纪业务。

(五)公司法定代表人：姜新

(六)财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日:

公司财务报告业经公司法定代表人姜新、主管会计工作的公司负责人张文、会计机构负责人张文签署，经公司 2010 年 3 月 18 日董事会会议批准。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合

并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并：在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额重大是指单项金额在 30 万元（含 30 万元）以上的应收账款及单项金额在 150 万元（含 150 万元）以上的其他应收款
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独
---------------	-----------------------------

	测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。
--	---

根据信用风险特征组合确定的计提方法： 账龄分析法

(3) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	40	40
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

11、存货

(1) 存货的分类

本公司的存货包括公司在日常生产过程中持有以备出售的产成品或商品，处在生产过程中的在产品，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品、低值易耗品等几类。

(2) 发出存货的计价方法

存货按实际成本计价，购入并已验收入库的原材料、低值易耗品、库存商品按实际成本入账，发出时按加权平均法计价，低值易耗品领用时一次摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。

确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

低值易耗品采用五五摊销法，领用时摊销 50%，报废时摊销 50%

包装物：

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投

资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房产

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权；
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- (3) 已出租的建筑物。

投资性房产按照成本进行初始和后续计量。投资性房产成本减累计减值及净残值后按直线法及估计可使用年限计算折旧，计入当期损益。在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产采用直线法计提折旧，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和估计残值确定其分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率 (%)
房屋建筑物	10-40 年	5.00%	2.38-9.50
机器设备	5-12 年	5.00%	7.92-19.00
运输设备	5-12 年	5.00%	7.92-19.00
电子及其他设备	3-8 年	5.00%	11.88-31.67

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司期末对固定资产的账面价值进行检查，有迹象表明固定资产发生减值的，先估计其可收回金额，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。本公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(5) 其他说明

符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程核算方法

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本计量，其中包括直接建造及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并停止利息资本化。

(3) 在建工程减值准备

本公司期末对在建工程的账面价值进行检查，有迹象表明在建工程发生减值的，先估计其可收回金额，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额低于其账面价值的，将账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用；其他辅助费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

① 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

- a、资产支出已经发生；
- b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

② 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

③ 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

（3）借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，专门借款利息的资本化金额以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

（1）无形资产的确认条件

无形资产同时满足下列条件的，予以确认：与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；该无形资产的成本能够可靠计量。

（2）无形资产的计量方法

无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在预计使用寿命内按直线法摊销。

（3）无形资产的减值

本公司期末对无形资产的账面价值进行检查，有迹象表明无形资产发生减值的，先估计其可收回金额，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额低于其账面价值的，将账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价。经营性租赁固定资产的装修费用在受益期内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊

费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、收入

（1）商品销售

本公司对已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量的商品销售确认收入。

本公司确认产品销售收入的具体原则为：国内销售以产品已经发出并取得相应原始凭证后确认收入。对于不需要安装验收的，根据经销协议及合同条款，以产品发出、取得发货运单等原始凭证后确认收入；需要安装验收，且安装验收工作属于销售合同重要组成部分的，在产品发出，安装调试验收合格后视为公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给了购买方，确认产品销售收入的实现。出口销售以产品报关装运后，确认销售。

（2）提供劳务

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；

（3）建造合同

在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

（4）让渡资产使用权

本公司对相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量的让渡资产使用权确认收

认。

21、政府补助

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/ 递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - 1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、主要会计政策、会计估计的变更

无

24、前期会计事项更正

无

三、税项

1、主要税种及税率

税 项	计 税 基 础	税 率
增值税	应税销售额	17.00%
营业税 ^[1]	应税劳务收入	3.00%或 5.00%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1.00%或 7.00%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3.00%
房产税	房产原值的 70%	1.20%
企业所得税	应纳税所得额	20.00%或 25.00%

[1]本公司物流运输服务收入按 3%的税率计算缴纳营业税；物流仓储收入、期货经纪服务的手续费收入按 5%的税率计算缴纳营业税。

2、税收优惠及批文

本公司控股子公司捷利物流有限公司注册地在深圳市，根据国发[2007]39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，捷利物流有限公司 2009 年度执行的企业所得税税率为 20%；本公司及下属其他子公司执行的企业所得税税率为 25%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
捷利物流有限公司 ^[1]	全资	深圳	物流业	10,000	物流运输 仓储服务	80,451,411.02	-
美捷投资管理有限公司	全资	上海	投资	5,000	销售汽车 及零配件	42,242,290.02	-

(续)

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
捷利物流有限公司 ^[1]	100%	100%	是	-	-	-
美捷投资管理有限公司	100%	100%	是	-	-	-

[1]2009年2月，以捷利物流有限公司2008年12月31日净资产为基础，本公司出资820万元收购少数股东持有的捷利物流有限公司10%的股权，收购完成后，本公司持有捷利物流有限公司100%股权。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
廊坊开发区捷利物流有限公司	全资	廊坊	仓储服务、物流配送	600	仓储服务、物流配送	8,484,788.01	-
北京世纪嘉华投资管理有限公司 ^[1]	全资	北京	投资管理、投资咨询	500	投资管理、投资咨询	3,832,169.99	-
青岛新濠美捷汽车贸易有限公司	控股	青岛	销售汽车及配件	500	销售汽车及配件	5,491,598.80	-
哈尔滨捷利资产管理有限公司	控股	哈尔滨	资产的经营与管理	3,000	资产的经营与管理	25,181,572.46	-
东莞永濠汽车销售服务有限公司	控股	东莞	销售汽车及配件	2,000	销售汽车及配件	21,529,277.26	-

中期期货有限公司	控股	北京	商品金融 期货经纪	5,000	商品金融期货经纪	62,884,527.03	-
----------	----	----	--------------	-------	----------	---------------	---

(续)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
廊坊开发区捷利物流有限公司	100%	100%	是	-	-	-
北京世纪嘉华投资管理有限公司	100%	100%	是	-	-	-
青岛新濠美捷汽车贸易有限公司	95%	95%	是	266,070.70	-	-
哈尔滨捷利资产管理有限公司	98%	98%	是	465,618.05	-	-
东莞永濠汽车销售服务有限公司	95%	95%	是	1,248,698.42	-	-
中期期货有限公司	94%	94%	是	4,016,693.96	-	-

[1]北京世纪嘉华投资管理有限公司原名北京美捷时代汽车贸易有限公司，2009年6月11日经北京市工商行政管理局朝阳分局核准，名称变更为北京世纪嘉华投资管理有限公司。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

无

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

无

5、本期发生的同一控制下企业合并

无

6、本期发生的非同一控制下企业合并

无

7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、本期发生的反向购买

无

9、本期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			266,494.31			84,187.72
银行存款：						
人民币			259,400,244.20			228,571,404.66
其中：期货保证金存款			205,164,329.20			82,299,326.07
其他货币资金			56,516,376.37			11,856,966.41
合计			316,183,114.88			240,512,558.79

期末其他货币资金主要项目：银行承兑汇票保证金 34,257,746.79 元、存出投资款 21,725,327.16 元。

2、交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,389,140.00	
4.衍生金融资产		
5.其他		
合计	4,389,140.00	

交易性金融资产明细如下：

股票名称	持有数量（股）	账面成本	期末市值	公允价值变动
国际实业	75,000	1,454,240.00	1,407,750.00	-46,490.00
交通银行	200,000	1,747,578.60	1,870,000.00	122,421.40
中山公用	3,000	91,680.00	91,410.00	-270.00
首钢股份	150,000	904,950.00	901,500.00	-3,450.00
得利斯	500	6,590.00	6,590.00	-
仙琚制药	500	4,100.00	4,100.00	-
上海凯宝	500	19,000.00	19,000.00	-
回天胶业	500	18,200.00	18,200.00	-
中国化学	13,000	70,590.00	70,590.00	-
合计		4,316,928.60	4,389,140.00	72,211.40

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	854,782.78	100.00%	43,761.76	100.00%
合计		100.00%		100.00%

	854,782.78		43,761.76	
--	------------	--	-----------	--

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	995,536.20	42.52%	465,589.82	67.72%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	174,144.70	7.44%	152,196.10	22.13%
其他不重大应收账款	1,171,891.37	50.04%	69,800.23	10.15%
合计	2,341,572.27	100.00%	687,586.15	100.00%

(2) 应收账款账龄分析如下:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	834,330.46	97.61%	41,716.53	733,855.41	31.34%	53,833.57
1至2年	20,452.32	2.39%	2,045.23	979,869.12	41.85%	97,986.91
2至3年				87,666.84	3.74%	17,533.37
3至4年				-	-	
4至5年				109,743.00	4.69%	87,794.40
5年以上				430,437.90	18.38%	430,437.90
合计	854,782.78	100.00%	43,761.76	2,341,572.27	100.00%	687,586.15

(3) 本报告期核销的主要应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
绥化广播电视局	货款	366,036.20	逾期5年以上，依法未能收回	否
广东美的电风扇制造有限公司	运费	109,743.00	合同已终止，依法未能收回	否
广州宝洁有限公司	运费	84,806.84	合同已终止，依法未能收回	否

武汉崧亚科技股份有限公司	运费	64,401.70	逾期5年以上， 依法未能收回	否
--------------	----	-----------	-------------------	---

(4) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
中华联合保险公司	业务关系	156,644.02	1年以内	18.33%
中外运一敦豪广东分公司	业务关系	141,279.30	1年以内	16.53%
太平洋保险公司	业务关系	100,317.95	1年以内	11.74%
人民保险公司	业务关系	91,874.37	1年以内	10.75%
华安保险公司	业务关系	71,726.80	1年以内	8.39%
合计		561,842.44		65.74%

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,532,581.66	95.26%	30,838,192.38	54.95%
1至2年	375,000.00	4.74%	23,550,554.47	41.96%
2至3年			1,731,200.00	3.09%
3年以上				
合计	7,907,581.66	100.00%	56,119,946.85	100.00%

(2) 预付款项主要单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
东风悦达起亚汽车有限公司	供应商	7,251,966.86	1年以内	预付购车款

(3) 本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

5、应收货币保证金

项目	期末数			期初数		
	结算准备金	交易保证金	合计	结算准备金	交易保证金	合计
上海期货交易所	29,348,603.02	132,496,886.05	161,845,489.07	8,224,210.00	13,838,671.60	22,062,881.60
郑州商品交易所	21,270,891.78	13,241,736.65	34,512,628.43	5,494,301.44	3,296,488.90	8,790,790.34
大连商品交易所	12,039,258.79	26,951,869.85	38,991,128.64	8,654,887.71	8,741,043.35	17,395,931.06
合计	62,658,753.59	172,690,492.55	235,349,246.14	22,373,399.15	25,876,203.85	48,249,603.00

上述应收货币保证金系控股子公司中期期货有限公司存放于交易所的客户期货保证金。

6、应收质押保证金

项目	期末数	期初数
大连商品交易所	-	480,000.00
上海期货交易所	-	2,764,800.00
合计	-	3,244,800.00

上述应收质押保证金系控股子公司中期期货有限公司存放于交易所的客户期货保证金。

7、应收利息

类别	期末数	期初数
定期存款利息	-	834,900.00

8、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	190,558.01	12.98%	190,558.01	59.12%

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他不重大其他应收款	1,277,821.02	87.02%	131,766.35	40.88%
合计	1,468,379.03	100.00%	322,324.36	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	25,700,000.00	67.89%	1,285,000.00	14.26%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	6,468,478.76	17.09%	6,468,478.76	71.80%
其他不重大其他应收款	5,685,143.08	15.02%	1,255,500.15	13.94%
合计	37,853,621.84	100.00%	9,008,978.91	100.00%

(2) 其他应收款账龄分析如下:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	946,731.10	64.47%	34,645.93	29,035,047.81	76.70%	1,484,628.84
1至2年	87,492.63	5.96%	13.50	568,460.45	1.50%	56,846.05
2至3年	1,700.00	0.12%	340.00	624,501.50	1.65%	124,900.30
3至4年	241,877.29	16.47%	96,750.92	447,335.63	1.18%	178,934.25
4至5年	20.00	0.00%	16.00	73,034.89	0.19%	58,427.91
5年以上	190,558.01	12.98%	190,558.01	7,105,241.56	18.78%	7,105,241.56
合计	1,468,379.03	100.00%	322,324.36	37,853,621.84	100.00%	9,008,978.91

(3) 本报告期核销的主要其他应收款情况:

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
宁波奥克斯销售有限公司	运费	1,999,591.21	逾期5年以上,依法催收未能收回	否

天津三星视界有限公司	运费	1,650,000.00	逾期 5 年以上, 依法催收未能收回	否
捷利物流有限公司上海分公司	往来款	1,523,777.18	分公司已注销	否
捷利物流有限公司深圳分公司	往来款	314,780.42	分公司已注销	否
珠海格力电器股份有限公司	运费	700,343.33	逾期 5 年以上, 依法催收未能收回	否
深圳创维一 RGB 电子有限公司	运费	594,767.04	逾期 5 年以上, 依法催收未能收回	否
金东纸业(江苏)有限公司	运费	150,000.00	逾期 5 年以上, 依法催收未能收回	否

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款主要欠款单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
东风悦达起亚汽车有限公司	供应商	300,000.00	1 年以内	20.43%
北京总部租房押金	业务	230,045.00	1 年以内	15.67%
合计		530,045.00		36.10%

9、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	16,195,166.62		16,195,166.62	9,990,530.84		9,990,530.84
原材料				-		-
低值易耗品	25,377.14		25,377.14	115,347.02		115,347.02
合计	16,220,543.76		16,220,543.76	10,105,877.86		10,105,877.86

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
库存商品	-	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-	-
低值易耗品	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

(3) 原材料计提存货跌价准备的原因：无。

(4) 存货期末余额中借款费用资本化金额：无。

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
中期信息技术服务有限公司	成本法	14,400,000.00	14,400,000.00		14,400,000.00
中国国际期货经纪有限公司	成本法	20,388,380.00		20,388,380.00	20,388,380.00
交易所期货席位保证金	成本法	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00
合计	—	36,188,380.00	15,800,000.00	20,388,380.00	36,188,380.00

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中期信息技术服务有限公司	20.00%	20.00%	-	-	-	-
中国国际期货经纪有限公司	9.72%	9.72%	-	-	-	-
交易所期货席位保证金	-	-	-	-	-	-
合计	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	168,449,688.77	117,923,789.51	997,675.93	285,375,802.35
其中：房屋及建筑物	147,629,949.09	115,253,076.96	-	262,883,026.05

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
机器设备	7,762,181.61	30,889.97	32,160.80	7,760,910.78
运输工具	6,736,474.96	1,179,030.56	707,675.57	7,207,829.95
电子及办公设备	6,318,177.13	1,460,792.02	257,839.56	7,521,129.59
其他设备	2,905.98			2,905.98
二、累计折旧合计:	47,972,642.06	9,745,394.68	426,200.24	57,291,836.50
其中: 房屋及建筑物	36,730,611.88	6,795,955.20		43,526,567.08
机器设备	3,100,969.67	1,301,168.29		4,402,137.96
运输工具	3,988,522.29	683,759.64	185,977.31	4,486,304.62
电子及办公设备	4,149,632.24	964,511.55	240,222.93	4,873,920.86
其他设备	2,905.98			2,905.98
三、固定资产账面净值合计	120,477,046.71	108,935,785.60	1,328,866.46	228,083,965.85
其中: 房屋及建筑物	110,899,337.21	108,457,121.76		219,356,458.97
机器设备	4,661,211.94		1,302,439.12	3,358,772.82
运输工具	2,747,952.67		26,427.34	2,721,525.33
电子及办公设备	2,168,544.89	478,663.84		2,647,208.73
其他设备	-			-
四、减值准备合计				
其中: 房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子及办公设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	120,477,046.71	108,935,785.60	1,328,866.46	228,083,965.85
其中: 房屋及建筑物	110,899,337.21	108,457,121.76		219,356,458.97
机器设备	4,661,211.94		1,302,439.12	3,358,772.82
运输工具	2,747,952.67		26,427.34	2,721,525.33
电子及办公设备	2,168,544.89	478,663.84		2,647,208.73

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其他设备	-			-

本期折旧额 9,745,394.68 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

- (2) 暂时闲置的固定资产：无。
- (3) 通过融资租赁租入的固定资产：无。
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。
- (5) 期末持有待售的固定资产：无。
- (6) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。
- (7) 固定资产抵押情况：无。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	53,918,530.00	145,401.00	-	54,063,931.00
用友 NC 财务软件	325,000.00			325,000.00
ERP 软件	14,625,364.00			14,625,364.00
V6 结算系统及机房软件	708,060.00	145,401.00		853,461.00
网上交易系统	77,516.00			77,516.00
土地使用权-哈尔滨	4,017,000.00			4,017,000.00
土地使用权-廊坊	2,165,590.00			2,165,590.00
土地使用权-天津场地	32,000,000.00			32,000,000.00
二、累计摊销合计	11,455,585.41	2,520,473.03	-	13,976,058.44
用友 NC 财务软件	80,999.76	46,404.00		127,403.76
ERP 软件	7,914,614.66	1,462,536.36		9,377,151.02
V6 结算系统及机房软件	100,940.00	196,074.35		297,014.35
网上交易系统	-3,007.00			-3,007.00
土地使用权-哈尔滨	547,772.40	91,295.40		639,067.80
土地使用权-廊坊	360,931.95	43,311.84		404,243.79
土地使用权-天津场地	2,453,333.64	680,851.08		3,134,184.72

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
三、无形资产账面净值合计	42,462,944.59		2,375,072.03	40,087,872.56
用友 NC 财务软件	244,000.24		46,404.00	197,596.24
ERP 软件	6,710,749.34		1,462,536.36	5,248,212.98
V6 结算系统及机房软件	607,120.00		50,673.35	556,446.65
网上交易系统	80,523.00		-	80,523.00
土地使用权-哈尔滨	3,469,227.60		91,295.40	3,377,932.20
土地使用权-廊坊	1,804,658.05		43,311.84	1,761,346.21
土地使用权-天津场地	29,546,666.36		680,851.08	28,865,815.28
四、减值准备合计				
用友 NC 财务软件				
ERP 软件				
V6 结算系统及机房软件				
网上交易系统				
土地使用权-哈尔滨				
土地使用权-廊坊				
土地使用权-天津场地				
无形资产账面价值合计	42,462,944.59		2,375,072.03	40,087,872.56
用友 NC 财务软件	244,000.24		46,404.00	197,596.24
ERP 软件	6,710,749.34		1,462,536.36	5,248,212.98
V6 结算系统及机房软件	607,120.00		50,673.35	556,446.65
网上交易系统	80,523.00		-	80,523.00
土地使用权-哈尔滨	3,469,227.60		91,295.40	3,377,932.20
土地使用权-廊坊	1,804,658.05		43,311.84	1,761,346.21
土地使用权-天津场地	29,546,666.36		680,851.08	28,865,815.28

本期摊销额 2,520,473.03 元。

(2) 本期公司开发项目支出：无

13、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

北京世纪嘉华投资管理有限公司	498,598.70			498,598.70	
青岛新濠美捷汽车贸易有限公司	481,237.11			481,237.11	
哈尔滨捷利资产管理有限公司	1,216,945.96			1,216,945.96	
东莞永濠汽车销售服务有限公司	13,771,231.35			13,771,231.35	
中期期货有限公司	13,107,898.35			13,107,898.35	
合计	29,075,911.47			29,075,911.47	

14、长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	86,248.00	6,135,224.34	1,156,282.79		5,065,189.55	
信息通讯费	154,418.00	798,356.00	557,672.64		395,101.36	
其他	119,372.25	626,294.46	631,869.64		113,797.07	
合计	360,038.25	7,559,874.80	2,345,825.07	-	5,574,087.98	

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	48,657.21	1,679,240.82
预计负债		
可抵扣亏损		
专项储备		
未付工资		
小计	48,657.21	1,679,240.82
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

(2) 本期未确认递延所得税资产：无。

(3) 本期引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	366,086.12
预计负债	
未付工资	
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	
合计	366,086.12

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

本公司在确认递延所得税资产时，按各合并主体所执行的企业所得税税率分别计算。

16、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,696,565.06	39,159.84	1,692,634.95	7,677,003.83	366,086.12
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	9,696,565.06	39,159.84	1,692,634.95	7,677,003.83	366,086.12

转销坏账准备的原因说明详见附注五.3、五.8。

17、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
担保借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	-	-
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

短期借款说明：

该借款系控股子公司捷利物流有限公司向中国银行深圳分行的担保借款，利率 5.841%，期限 2009 年 3 月 20 日至 2010 年 3 月 20 日，由本公司为其提供担保，本公司控股股东中期集团有限公司以持有的本公司法人股 12,768,750 股提供质押。

(2) 本期已到期未偿还的短期借款：无。

18、应付货币保证金

类别	期末数		期初数	
	户数	金额	户数	金额
自然人	2034	243,451,854.82	1153	84,262,741.81
法人	77	181,383,816.74	61	34,055,348.75

合计	2111	424,835,671.56	1214	118,318,090.56
----	------	----------------	------	----------------

应付货币保证金系控股子公司中期期货有限公司收取的客户期货业务保证金。

19、应付质押保证金

类别	期末数		期初数	
	户数	金额	户数	金额
自然人	-	-	-	-
法人	-	-	2	3,244,800.00
合计	-	-	2	3,244,800.00

应付质押保证金系控股子公司中期期货有限公司收取的客户期货业务保证金。

20、应付票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	43,160,000.00	17,500,000.00
商业承兑汇票		
合计	43,160,000.00	17,500,000.00

下一会计期间将到期的金额 43,160,000.00 元。

应付票据的说明：

开具银行	期末数	期初数
中信银行东莞分行	43,160,000.00	10,000,000.00
深圳发展银行广州分行	-	7,500,000.00
合计	43,160,000.00	17,500,000.00

21、应付账款

(1) 账龄列示

账龄	期末数	期初数
1 年以内	400,877.61	1,446,501.60
1 至 2 年		397,075.40

2至3年		930,464.64
3年以上		591,061.09
合计	400,877.61	3,365,102.73

(2) 本报告期转销无法支付的大额应付款项如下

单位名称	应付账款性质	金额	转销原因	是否因关联交易产生
合同车押金	押金	343,393.00	无需支付款项	否
三星电子承运商	押金	261,517.90	无需支付款项	否
北京宝洁承运商	运费	242,023.38	无需支付款项	否
北京市平顺达运输有限公司	运费	226,757.00	无需支付款项	否

(3) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项：无。

(4) 本报告期账龄超过1年的大额应付账款：无。

22、预收款项

(1) 账龄列示

项目	期末数	期初数
1年以内	2,102,753.26	1,661,919.00
1至2年		-
2至3年		467,423.95
合计	2,102,753.26	2,129,342.95

(2) 本报告期将不需支付的预收款467,423.95元转入营业外收入。

(3) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项：无。

23、期货风险准备基金

项目	期初数	本期计提	本期减少	期末数
计提期货风险准备基金	2,537,817.18	1,319,533.15	22.00	3,857,328.33

上述期货风险准备基金系控股子公司中期期货有限公司按手续费收入5%计提。

24、应付期货投资者保障基金

项目	期初数	本期计提	本期使用	期末数
投资者保障基金	-	273,991.29	-	273,991.29

应付期货投资者保障基金系控股子公司中期期货有限公司依据《期货投资者保障基金管理暂行办法》，从收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五的比例计提的期货投资者保障基金。

25、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	44,804.80	9,466,769.05	9,432,853.31	78,720.54
二、职工福利费		318,154.81	318,154.81	-
三、社会保险费	1,128.80	705,562.91	674,707.63	31,984.08
四、住房公积金		432,750.72	467,528.66	-34,777.94
五、辞退福利				-
六、其他				-
七、工会经费和职工教育经费	1,342,702.27	125,452.66	104,088.67	1,364,066.26
合计	1,388,635.87	11,048,690.15	10,997,333.08	1,439,992.94

26、应交税费

项目	期末数	期初数
营业税	1,868,888.41	2,057,988.82
所得税	3,017,039.10	3,186,821.24
城市维护建设税	42,482.00	196,216.90
增值税	-575,059.90	1,235,671.31
个人所得税	85,677.61	34,252.71

教育费附加	67,072.63	77,984.10
防洪费	6,735.32	43,217.03
合计	4,512,835.17	6,832,152.11

27、应付股利

项目	期末数	期初数
北京北美经贸发展有限公司	32,830.33	32,830.33

28、其他应付款

(1) 账龄分析

项目	期末数	期初数
1年以内	1,551,699.62	2,103,573.25
1至2年	1,215,596.51	2,207,104.15
合计	2,767,296.13	4,310,677.40

(2) 本报告期转销无法支付的大额其他应付款项如下：

单位名称	应付款性质	金额	转销原因	是否因关联交易产生
顺德美的空调货损赔款	押金	782,164.53	无需支付款项	否
旭兴公司	往来款	50,000.00	无需支付款项	否
风险抵押金-沧州车队	押金	50,000.00	无需支付款项	否

(3) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：无。

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款：无。

29、股本

股份类别	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

有限售条件的流通股	78,700,000.00				-45,858,000.00	-45,858,000.00	32,842,000.00
无限售条件的流通股	151,300,000.00				45,858,000.00	45,858,000.00	197,158,000.00
合计	230,000,000.00	-	-	-	-	-	230,000,000.00

30、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	143,729,572.61			143,729,572.61
其他资本公积	3,829,061.35	2,129,831.33		5,958,892.68
合计	147,558,633.96	2,129,831.33		149,688,465.29

资本公积本年增加数系本公司收购捷利物流有限公司 10%的少数股权，收购成本与按照新取得的股权比例计算确定应享有捷利物流有限公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额。

31、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,140,263.16	679,763.62		24,820,026.78
任意盈余公积	1,371,262.51		-	1,371,262.51
合计	25,511,525.67	679,763.62	-	26,191,289.29

根据公司法和本公司章程有关规定，本期实现净利润按 10%计提法定盈余公积。

32、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	-9,248,931.82	-
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后 年初未分配利润	-9,248,931.82	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,733,860.31	-

减：提取法定盈余公积	679,763.62	按净利润的 10%计提
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利		-
转作股本的普通股股利		-
期末未分配利润	-4,194,835.13	-

33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本分类

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	121,527,926.65	109,058,130.80
其他业务收入	2,660,378.50	-
营业收入合计	124,188,305.15	109,058,130.80
主营业务成本	78,712,233.16	60,211,549.66
其他业务成本	241,678.58	-
营业成本合计	78,953,911.74	60,211,549.66

(2) 主营业务（分项目）

项目名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
期货经纪业务	26,890,663.14		13,448,954.78	-
物流等综合服务业务	13,276,649.88	1,777,137.91	35,788,252.18	7,464,369.49
汽车服务业务	84,020,992.13	77,176,773.83	59,820,923.84	52,747,180.17
合计	124,188,305.15	78,953,911.74	109,058,130.80	60,211,549.66

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	28,227,705.02	1,777,137.91	15,663,889.41	8,196,461.90
华南地区	94,341,926.89	77,176,773.83	78,661,363.85	52,015,087.76
东北地区	1,618,673.24		14,732,877.54	-
合计	124,188,305.15	78,953,911.74	109,058,130.80	60,211,549.66

34、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,920,003.51	2,293,154.16	3%、5%
城市维护建设税	141,099.39	104,070.44	1%、7%
教育费附加	86,105.23	81,094.13	3%
合计	2,147,208.13	2,478,318.73	--

35、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,653,475.11	-362,885.07
二、存货跌价损失		-20,501.21
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,653,475.11	-383,386.28

36、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	72,211.40	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	72,211.40	

公允价值变动收益的说明：

参见附注五.2。

37、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益 ^[1]	639,108.72	53,489.78

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益 ^[1]	2,383,853.78	286,775.98
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,022,962.50	340,265.76

[1]2009年3月2日，经北京世纪嘉华投资公司股东会决定，以320万元价款收购北京印象西湖餐饮管理有限公司（以下简称印象西湖）100%股权；2009年11月19日，北京世纪嘉华收到印象西湖分配的以前累计滚存利润60万元，同时将印象西湖100%股权作价320万元转出。

[2]本期处置交易性金融资产取得的投资收益2,383,853.78元，其中控股子公司中期期货有限公司申购新股收益758,319.03元。

38、营业外收入

营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	2,000.00	5,204,956.03
其中：固定资产处置利得	2,000.00	5,204,956.03
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
上海期货交易所奖励	500,000.00	
捐赠利得	114,800.00	
罚款收入	776,276.00	29,835.00
无法支付应付款转营业外收入 ^[1]	3,006,790.38	

其他	141,122.10	92,170.67
合计	4,540,988.48	5,326,961.70

[1]无法支付应付款转营业外收入明细:

项目\单位名称	应付款项性质	金额	转销原因	是否因关联交易产生
顺德美的空调	运输押金	782,164.53	无需支付款项	否
预收购车款	预收售车款	467,423.95	无需支付款项	否
合同车	创维公司押金	343,393.00	无需支付款项	否
三星电子	运输押金	261,517.90	无需支付款项	否
北京宝洁公司	运输押金	242,023.38	无需支付款项	否
北京市平顺达运输有限公司	运费	226,757.00	无需支付款项	否
北京市利华通储运中心	运费	59,565.81	无需支付款项	否
旭兴公司	往来款	50,000.00	无需支付款项	否
风险抵押金-沧州车队	运输押金	50,000.00	无需支付款项	否
金额小于5万元单位(108户)	往来及押金等	523,944.81	无需支付款项	否
合计		3,006,790.38		

39、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	114,397.60	123,550.38
其中：固定资产处置损失	114,397.60	123,550.38
无形资产处置损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		551,920.66
赔偿款支出	272,291.74	24,266.95
其他	56,959.34	26,482.77
合计	443,648.68	726,220.76

40、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	2,700,888.94	2,858,848.52
递延所得税调整	1,630,583.61	-167,248.12
合计	4,331,472.55	2,691,600.40

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	5,733,860.31	9,416,009.86
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	5,700,096.03	7,304,233.42
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	33,764.28	2,111,776.44
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	P1=P0+V	5,733,860.31	9,416,009.86
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	P1'=P0'+V'	33,764.28	2,111,776.44
期初股份总数	S0	230,000,000.00	230,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	230,000,000.00	230,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1		

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		230,000,000.00	230,000,000.00
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0=P_0 \div S$		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.0249	0.0409
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.0001	0.0092
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	0.0249	0.0409

42、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款	25,690,665.83	46,995,052.90
期货保证金收支净额	119,917,937.86	-
定期存款	-	50,000,000.00
利息收入	2,209,853.91	4,063,779.56
合计	147,818,457.60	101,058,832.46

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	25,131,008.28	16,534,446.84
期货保证金收支净额	-	41,282,310.50
费用款	16,750,563.67	7,890,056.45
合计	41,881,571.95	65,706,813.79

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	6,119,952.31	11,043,017.92
加: 资产减值准备	-1,653,475.11	-383,386.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,745,394.68	12,833,241.18
无形资产摊销	2,520,473.03	4,228,972.91
长期待摊费用摊销	2,345,825.07	1,456,862.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	112,397.60	-5,081,405.65
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-1,110.00	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-72,211.40	-
财务费用(收益以“-”号填列)	1,644,818.39	4,981,878.70
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,022,962.50	-340,265.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,630,583.61	-167,248.12
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-6,114,665.90	4,422,457.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-175,854,404.59	141,870,025.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	300,088,153.77	-114,897,104.39
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	137,488,768.96	59,967,045.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
3. 现金及现金等价物净变动情况:	-	
现金的期末余额	281,925,368.09	230,262,839.90
减: 现金的期初余额	230,262,839.92	164,503,943.85
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	51,662,528.17	65,758,896.05

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	281,925,368.09	230,262,839.90
其中: 库存现金	266,494.31	84,187.72
可随时用于支付的银行存款	259,400,244.20	228,571,404.66
可随时用于支付的其他货币资金	22,258,629.58	1,607,247.52
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	281,925,368.09	230,262,839.90

44、其他综合收益情况说明

无。

六、资产证券化业务的会计处理

无

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
中期集团有限公司	母公司	有限责任公司	北京	姜新	投资及投资管理

(续)

母公司名称	注册资本 (万元)	母公司对本企业的 持股比例(%)	母公司对本企业的表 决权比例(%)	本企业最终 控制方	组织机构代码
中期集团有限公司	100,000	23.50%	23.50%	姜荣	80286305-1

中期集团有限公司原名为北京恒利创新投资有限公司，2009年8月31日经北京市工商行政管理局核准，变更为中期集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
捷利物流有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	姜荣	物流运输仓储服务
美捷投资管理有限公司	全资子公司	有限公司	上海	姜荣	销售汽车及零配件
廊坊开发区捷利物流有限公司	全资子公司	有限公司	廊坊	徐朝武	仓储服务、物流配送
北京世纪嘉华投资管理有限公司	全资子公司	有限公司	北京	姜荣	投资管理、投资咨询
青岛新濠美捷汽车贸易有限公司	控股子公司	有限公司	青岛	魏洪波	销售汽车及配件
哈尔滨捷利资产管理有限公司	控股子公司	有限公司	哈尔滨	刘润红	资产的经营与管理
东莞永濠汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限公司	东莞	魏洪波	销售汽车及配件
中期期货有限公司	控股子公司	有限公司	北京	邱江	商品金融期货经纪

(续)

子公司全称	注册资本 (万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
捷利物流有限公司	10,000	100%	100%	73544917-7
美捷投资管理有限公司	5,000	100%	100%	77021650-2

廊坊开发区捷利物流有限公司	600	100%	100%	60111732-7
北京世纪嘉华投资管理有限公司	500	100%	100%	74754763-7
青岛新濠美捷汽车贸易有限公司	500	95%	95%	60111733-5
哈尔滨捷利资产管理有限公司	3000	98%	98%	74419172-7
东莞永濠汽车销售服务有限公司	2000	95%	95%	75287096-5
中期期货有限公司	5000	94%	94%	10002274-1

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业 持股比 例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)
联营企业:							
中国国际期货经纪有限公司	有限公司	深圳	宫月云	商品期货经纪、金融期货经纪	22,000	9.72%	9.72%
中期信息技术服务有限公司	有限公司	北京	刘润红	增值电信业务中的呼叫中心业 务、信息服务业务	5,000	20%	20%

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京中期世纪国际会展有限责任公司	同一母公司	69082921-0
北京中期世纪物业管理有限公司	同一母公司	69327415-0
中期资产管理有限公司	同一母公司	69323711-4
中国国际期货经纪有限公司	同一母公司	19223352-9
中期信息技术服务有限公司	同一母公司	74005018-5
中期嘉合期货经纪有限公司	同一母公司	10002273-3

5、关联交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无
- (2) 关联托管情况：无
- (3) 关联承包情况：无
- (4) 关联租赁情况：无

(5) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国中期投资股份有限公司	捷利物流有限公司	30,000,000.00	2009-3-20	2010-3-20	未完

关联担保情况说明

控股子公司捷利物流有限公司向中国银行深圳分行借款 30,000,000.00 元，利率 5.841%，期限 2009 年 3 月 20 日至 2010 年 3 月 20 日，由本公司为其提供担保，本公司控股股东中期集团有限公司以持有的本公司法人股 12,768,750 股提供质押。

(6) 关联方资金拆借：无

(7) 关联方资产转让、债务重组情况：无

6、关联方应收应付款项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的关联方应收应付款项余额。

八、股份支付

无。

九、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

2010 年 2 月 2 日，中期期货有限公司完成吸收合并中国国际期货经纪有限公司、中期嘉合期货经纪有限公司的工商变更登记，并更名为中国国际期货有限公司，注册资金从 5000 万元变更为 30000 万元，并将注册地址变更为北京市朝阳区光华路 14 号嘉都大厦 A 座 9 层。

2010年2月21日，本公司与中期集团有限公司、北京北美经贸发展有限公司、深圳中投汇金投资有限公司签订了附条件生效的《增资协议》，拟对中国国际期货有限公司进行增资，共增资3亿元，所有股东同比例增资，其中本公司增资67,388,380.00元，中期集团有限公司增资220,839,060.00元，北京北美经贸发展有限公司增资8,100,000.00元，深圳中投汇金投资有限公司增资3,672,560.00元，增资完成后中期期货有限公司注册资本增至6亿元。本议案已经公司股东大会审议通过，但需中国证券监督管理委员会审核批准后方可实施。

十二、其他重要事项

企业合并：

2009年10月23日，本公司控股子公司中期期货有限公司与中国国际期货经纪有限公司和中期嘉合期货经纪有限公司签署附生效条件的合并协议书，以2009年8月31日为合并基准日，合并三方的全部股东各方以各自出资额为依据，换股比例为1:1:1。

2009年12月31日，中国证监会签发证监许可[2009]1503号《关于核准中期期货有限公司吸收合并中国国际期货经纪有限公司、中期嘉合期货经纪有限公司的批复》，对本次吸收合并进行了核准。

2010年2月2日，中期期货有限公司完成吸收合并中国国际期货经纪有限公司、中期嘉合期货经纪有限公司的工商变更登记，合并后的注册资本为人民币30,000万元，本公司对其的持股比例由原来94%减少为22.46%，失去控制权。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大的应收账款	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-
其他不重大应收账款	144,336.00	100%	7,216.80	100%
合计	144,336.00	100%	7,216.80	100%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	366,036.20	100.00%	366,036.20	100.00%
其他不重大应收账款	-	-	-	-
合计	366,036.20	100.00%	366,036.20	100.00%

(2) 应收账款账龄分析如下：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	144,336.00	100%	7,216.80			
5年以上				366,036.20	100%	366,036.20
合计	144,336.00	100%	7,216.80	366,036.20	100%	366,036.20

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
绥化广播电视台	货款	366,036.20	逾期5年以上，依法未能收回	否
合计	--		--	--

		366,036.20	
--	--	------------	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	26,795,214.61	99.77%	1,339,760.73	99.25%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他不重大其他应收款	61,470.00	0.23%	10,073.50	0.75%
合计	26,856,684.61	100.00%	1,349,834.23	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	69,635,053.10	99.34%	6,963,505.31	99.76%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	21,500.00	0.03%	9,200.00	0.13%
其他不重大其他应收款	440,791.96	0.63%	7,400.00	0.11%
合计	70,097,345.06	100.00%	6,980,105.31	100.00%

(2) 其他应收款账龄分析如下：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1年以内	26,836,684.61	99.93%	1,341,834.23	442,291.96	0.63%	12,600.00
1至2年	-	-	-	69,635,053.10	99.34%	6,963,505.31
2至3年	-	-	-	20,000.00	0.03%	4,000.00
3至4年	20,000.00	0.07%	8,000.00	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	26,856,684.61	100.00%	1,349,834.23	70,097,345.06	100.00%	6,980,105.31

(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况：无

(4) 期末其他应收款主要单位单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
捷利物流有限公司	子公司	26,795,214.61	1年以内	99.77%
合计	--	26,795,214.61	--	99.77%

(5) 其他应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
捷利物流有限公司	子公司	26,795,214.61	99.77%
合计	--	26,795,214.61	99.77%

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
捷利物流有限公司	成本法	90,000,000.00	72,251,411.02	8,200,000.00	80,451,411.02
美捷投资管理有限公司	成本法	45,000,000.00	42,242,290.02	-	42,242,290.02
中期期货有限公司	成本法	62,884,537.03	62,884,527.03	-	62,884,527.03
中期信息技术服务有限公司	成本法	14,400,000.00	14,400,000.00	-	14,400,000.00
中国国际期货经纪有限公司	成本法	20,388,380.00	-	20,388,380.00	20,388,380.00
合计	--	232,672,917.03	191,778,228.07	28,588,380.00	220,366,608.07

(续)

被投资单位	在被投资	在被投资单	在被投资单位持	减值准备	本期计提	现金红利
-------	------	-------	---------	------	------	------

	单位持股比例(%)	位表决权比例(%)	股比例与表决权比例不一致的说明		减值准备	
捷利物流有限公司	100%	100%	-	-	-	-
美捷投资管理有限公司	100%	100%	-	-	-	-
中期期货有限公司	94%	94%	-	-	-	-
中期信息技术服务有限公司	20%	20%	-	-	-	-
中国国际期货经纪有限公司	9.72%	9.72%	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	846,971.88	-
主营业务成本	241,678.58	-
主营业务毛利	605,293.30	-

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房产出租	846,971.88	241,678.58	-	-
合计	846,971.88	241,678.58	-	-

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,456,419.65	
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,456,419.65	

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,785,442.90	-1,143,861.80
加：资产减值准备	-5,623,054.28	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	786,874.47	24,600.35
无形资产摊销	-	
长期待摊费用摊销	-	-44,690.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-36,730.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-	
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,456,419.65	

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	-13,180.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,761,004.86	148,452,611.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,124,666.25	-22,059,505.92
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	39,341,784.55	125,215,974.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	
现金的期末余额	20,977,536.08	83,801,344.87
减：现金的期初余额	83,801,344.87	83,267.27
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-62,823,808.79	83,718,077.60

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-112,397.60	处置固定资产形成的损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-55,920.11	捷利物流有限公司转让债权债务形成的损失
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,456,065.18	交易性金融资产产生的公允价值变动收益及处置交易性金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,265,657.51	主要项目为无法支付的应付款项转入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-806,210.60	
少数股东权益影响额（税后）	-47,098.36	
合计	5,700,096.02	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.44%	0.0249	0.0249

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.01%	0.0001	0.0001
-------------------------	-------	--------	--------

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

序号	会计科目	增减金额	增减比例	原因
1	货币资金	75,670,556.09	31.46%	收取的期货交易保证金大幅增加
2	交易性金融资产	4,389,140.00		本年度从事股票投资，期末未处置交易性金融资产挂账
3	应收账款	-842,965.10	-50.97%	收回期初挂账的应收账款
4	预付款项	-48,212,365.19	-85.91%	收回期初挂账的股权投资预付款
5	应收货币保证金	187,099,643.14	387.77%	存入商品交易所期货交易保证金大幅增加
6	其他应收款	-27,698,588.26	-96.03%	收回上期出售固定资产和转让子公司款项
7	存货	6,114,665.90	60.51%	因销售形势较好，汽车库存量增加
8	长期股权投资	20,388,380.00	129.04%	增加对中国国际期货经纪有限公司投资
9	固定资产	107,606,919.14	89.32%	购置办公楼
10	长期待摊费用	5,214,049.73	1448.19%	办公楼房装修
11	递延所得税资产	-1,630,583.61	-97.10%	因坏账准备减少而转回
12	应付货币保证金	306,517,581.00	259.06%	收取的客户期货交易保证金大幅增加
13	应付票据	25,660,000.00	146.63%	因销售形势较好，汽车采购量增加
14	应付账款	-2,964,225.12	-88.09%	处置无须支付应付款
15	应交税费	-2,319,316.94	-33.95%	增加汽车采购，待抵扣的进项增值税增加
16	其他应付款	-1,543,381.27	-35.80%	处置无须支付应付款
17	营业总收入	15,130,174.35	13.87%	期货经纪收入、汽车销售收入增加
18	营业成本	18,742,362.08	31.13%	汽车销售增加
19	销售费用	10,378,003.46	79.63%	中期期货有限公司搬迁至北京后，工资、福利费用和房屋租金等大幅增加
20	财务费用	-4,604,636.87	-332.92%	利息收入增加，借款利息支出下降
21	资产减值损失	-1,270,088.83	331.28%	因其他应收款项收回，转回的坏帐准备增加
22	投资收益	2,682,696.74	788.41%	处置交易性金融资产实现的收益
23	所得税费用	1,639,872.15	60.93%	坏账准备转销，转回递延所得税费用

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____