

中国中期投资股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	450,659,960.52	921,065,577.20	-51.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	402,944,325.99	401,684,919.45	0.31%
股本（股）	230,000,000.00	230,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.75	1.75	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	19,434,889.46	31,340,664.38	-37.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,703,565.91	1,744,973.54	54.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,666,111.65	7,947,670.48	826.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.32	0.03	966.67%
基本每股收益（元/股）	0.0118	0.0076	55.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0118	0.0076	55.26%
加权平均净资产收益率（%）	0.67%	0.43%	上升 0.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.31%	0.07%	下降 0.38 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	3,863,505.92
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	37,619.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,361.35
少数股东权益影响额	-1,013.05
合计	3,932,473.97

对重要非经常性损益项目的说明

报告期内公司控股子公司捷利物流有限公司出售了其持有的哈尔滨捷利资产管理有限公司 98%的股权，取得非流动资产处置收益 3,863,505.92 元

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	72330	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中期集团有限公司	21,218,400	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	3,277,757	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	2,139,814	人民币普通股
褚雯丽	1,061,781	人民币普通股
阿波罗（中国）有限公司	960,086	人民币普通股
何甫梅	876,900	人民币普通股
高伯华	870,000	人民币普通股
河北冀兴物业服务有限公司	801,888	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)	566,086	人民币普通股
黄芳	545,353	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2010 年 3 月	2009 年 12 月	变动率	说明
货币资金	59,976,969.70	316,183,114.88	-81.03%	主要由于公司不再合并中期期货有限公司货币资金项目所致。
应收货币保证金	-	235,349,246.14	-100.00%	主要由于公司不再合并中期期货应收货币保证金项目所致。
交易性金融资产	2,241,000.00	4,389,140.00	-48.94%	主要由于公司减少了本期末交易性金融资产持有量所致。
预付账款	2,628,497.60	7,907,581.66	-66.76%	主要由于下属孙公司东莞永濠对供应商的预付款转为供货所致。
长期股权投资	111,584,373.55	36,188,380.00	208.34%	主要由于公司不再将中期期货有限公司纳入合并报表范围，原对其长期股权投资未合并抵销所致。
商誉	14,751,067.16	29,075,911.47	-49.27%	主要由于公司不再合并中期期货有限公司报表，因而对其购并溢价不在商誉中反映。
长期待摊费用	219,057.00	5,574,087.98	-96.07%	主要由于公司不再合并中期期货有限公司原发生的长期待摊装修费用项目所致。
短期借款	-	30,000,000.00	-100.00%	主要由于下属子公司归还了其原经营借款 3000 万元，暂未续贷所致。
预收账款	1,209,821.80	2,102,753.26	-42.46%	主要由于原预收的汽车销售款，已实现收入，转入营业收入所致。
期货风险准备金	-	3,857,328.33	-100.00%	主要由于公司不再合并中期期货有限公司期货风险准备金项目所致。

应付期货投资者保障基金	-	273,991.29	-100.00%	主要由于公司不再合并中期期货有限公司应付投资者保障基金项目所致。
其他应付款	9,787,516.24	2,767,296.13	253.69%	主要由于公司处置下属公司股权后,对其发生的往来款项无法合并抵销所致。
未分配利润	-1,491,269.22	-4,194,835.13	64.45%	主要由于公司本期实现净利润所致。
应付货币保证金	-	424,835,671.56	-100.00%	主要由于公司不再合并中期期货有限公司应付货币保证金项目所致。
应付票据	29,500,000.00	43,160,000.00	-31.65%	主要由于下属孙公司东莞永濠公司原开具的票据陆续到期承兑所致。
少数股东权益	1,509,389.26	5,997,081.13	-74.83%	合并报表范围变化,少数股东权益大幅减少。
利润表项目	本期	上年同期	变动率	
营业收入	17,102,396.15	26,535,108.27	-35.55%	主要由于传统服务业规模下降所致。
手续费及佣金收入	2,332,493.31	4,035,821.56	-42.21%	主要由于中期期货有限公司在本期末不再纳入合并范围所致。
营业成本	13,988,271.00	21,219,863.63	-34.08%	主要由于传统服务业规模下降所致。
财务费用	343,932.95	-2,182,651.63	115.76%	主要由于中期期货在本期末不再纳入合并范围所致。
投资收益	6,697,871.03	39,108.72	17026.29%	主要由于公司处置孙公司以及对合并后的中国国际期货有限公司按权益法进行核算所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	2,762,633.96	-	100%	主要由于公司对合并后的中国国际期货有限公司按权益法进行核算,根据投资比例确认投资收益所致。
所得税费用	712.50	595,739.78	-99.88%	主要由于公司不再合并中期期货有限公司报表所致。
现金流量表项目	本期	上年同期	变动率	
经营活动产生的现金净流量	73,666,111.65	7,947,670.48	826.89%	主要由于中期期货有限公司较上年同期实现客户资产净增长所致。
投资活动产生的现金净流量	-282,497,332.82	13,963,301.95	-2123.14%	主要由于中期期货有限公司不再纳入合并范围,使公司投资活动出现了巨量净流出。
筹资活动产生的现金净流量	-38,679,516.81	6,308,675.06	-713.12%	主要由于捷利物流归还贷款 3000 万元暂未续借所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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)《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》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”,公司持有中国国际期货有限公司 22.46%的股权,从 2010 年 2 月份起,中期期货有限公司不再纳入我公司合并报表范围,公司对合并后的中国国际期货有限公司按权益法进行核算,根据投资比例确认投资收益。

2、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。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中期集团有限公司	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%。	严格履行
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	姜荣	(1) 在成为中国中期实际控制人以后，与中国中期在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立。(2) 本人及本人控制的附属企业将不在中国境内新增加或以任何方式参与任何与中国中期及其子公司业务相同或者类似的业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动，以避免本人及本人其他控股、附属公司与中国中期及其子公司的生产经营构成业务竞争。	严格履行
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600565	迪马股份	2,202,900.00	300,000.00	2,241,000.00	100.00%	38,100.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	71,731.15
合计				2,202,900.00	-	2,241,000.00	100%	109,831.15

证券投资情况说明

无

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内公司无接待机构投资者实地调研或采访活动的情形，报告期内公司接到投资者关于公司经营情况的电话询问与网站提问，公司都严格按照相关的信息披露规定，及时地给予回答与回复。

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

- | |
|---|
| 1、 报告期公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、 持股 30%以上股东在报告期末提出或实施股份增持计划的情况。
3、 报告期公司无应披露的日常经营重大合同。 |
|---|

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中国中期投资股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	59,976,969.70	319,005.60	316,183,114.88	20,977,536.08
结算备付金				
应收货币保证金			235,349,246.14	
拆出资金				
交易性金融资产	2,241,000.00	1,494,000.00	4,389,140.00	2,867,800.00
应收票据				
应收账款	543,020.03		811,021.02	137,119.20
预付款项	2,628,497.60	375,000.00	7,907,581.66	375,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	882,903.16	41,656,403.88	1,146,054.67	25,506,850.38
买入返售金融资产				
存货	15,500,775.59		16,220,543.76	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	81,773,166.08	43,844,409.48	582,006,702.13	49,864,305.66
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	111,584,373.55	236,280,818.70	36,188,380.00	220,366,608.07
投资性房地产				
固定资产	206,768,944.63	118,765,276.48	228,083,965.85	114,887,393.04
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	35,514,694.89		40,087,872.56	
开发支出				
商誉	14,751,067.16		29,075,911.47	
长期待摊费用	219,057.00		5,574,087.98	
递延所得税资产	48,657.21		48,657.21	
其他非流动资产				
非流动资产合计	368,886,794.44	355,046,095.18	339,058,875.07	335,254,001.11
资产总计	450,659,960.52	398,890,504.66	921,065,577.20	385,118,306.77
流动负债：				
短期借款			30,000,000.00	
应付货币保证金			424,835,671.56	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	29,500,000.00		43,160,000.00	
应付账款	460,759.55		400,877.61	
预收款项	1,209,821.80		2,102,753.26	268,907.82
期货风险准备金			3,857,328.33	
应付期货投资者保障基金			273,991.29	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,360,263.49	762,633.61	1,439,992.94	762,633.61
应交税费	3,887,884.19	-8,644.21	4,512,835.17	6,128.57
应付利息				
应付股利			32,830.33	
其他应付款	9,787,516.24	18,559,724.79	2,767,296.13	18,676,582.74
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	46,206,245.27	19,313,714.19	513,383,576.62	19,714,252.74
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	46,206,245.27	19,313,714.19	513,383,576.62	19,714,252.74
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	230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积	149,664,126.37	147,290,519.34	149,688,465.29	147,290,519.34
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,771,468.84	24,005,853.67	26,191,289.29	24,005,853.67
一般风险准备				
未分配利润	-1,491,269.22	-21,719,582.54	-4,194,835.13	-35,892,318.98
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	402,944,325.99	379,576,790.47	401,684,919.45	365,404,054.03
少数股东权益	1,509,389.26		5,997,081.13	
所有者权益合计	404,453,715.25	379,576,790.47	407,682,000.58	365,404,054.03
负债和所有者权益总计	450,659,960.52	398,890,504.66	921,065,577.20	385,118,306.77

4.2 利润表

编制单位：中国中期投资股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	19,434,889.46	632,279.67	31,340,664.38	
其中：营业收入	17,102,396.15	632,279.67	26,535,108.27	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入	2,332,493.31		4,035,821.56	
二、营业总成本	23,451,343.58	2,661,317.20	28,915,596.99	-282,420.75
其中：营业成本	13,988,271.00	251,181.12	21,219,863.63	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
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	240,199.60	19,985.45	421,285.30	
销售费用	3,309,926.51	36,221.39	3,374,503.25	
管理费用	5,548,765.49	1,529,753.30	5,130,457.63	1,386,817.90
财务费用	343,932.95	-18,583.76	-2,182,651.63	-1,669,238.65
资产减值损失	20,248.03	842,759.70	178,632.66	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-34,111.40	-10,330.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,697,871.03	3,060,527.30	39,108.72	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,762,633.96	2,762,633.96		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,647,305.51	1,021,159.77	2,464,176.11	282,420.75
加：营业外收入	32,681.35		43,098.70	
减：营业外支出	320.00		76,541.52	75,155.18
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,679,666.86	1,021,159.77	2,430,733.29	207,265.57
减：所得税费用	712.50		595,739.78	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,678,954.36	1,021,159.77	1,834,993.51	207,265.57
归属于母公司所有者的净利润	2,703,565.91	1,021,159.77	1,744,973.54	207,265.57
少数股东损益	-24,611.55		90,019.97	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0118	0.00	0.0076	-0.01
（二）稀释每股收益	0.0118	0.00	0.0076	-0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,678,954.36	1,021,159.77	1,834,993.51	207,265.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,703,565.91	1,021,159.77	1,744,973.54	207,265.57
归属于少数股东的综合收益总额	-24,611.55		90,019.97	

4.3 现金流量表

编制单位：中国中期投资股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	19,790,419.42	507,707.85	30,473,457.41	

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	2,232,102.45		7,220,503.99	
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				
收到其他与经营活动有关的现金	75,911,864.61	3,213.00	37,829,700.48	47,289,990.08
经营活动现金流入小计	97,934,386.48	510,920.85	75,523,661.88	47,289,990.08
购买商品、接受劳务支付的现金	16,072,395.16		17,628,349.78	
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	11,326.30		3,486,914.69	
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	2,560,487.79	505,458.06	2,326,321.18	372,101.88
支付的各项税费	989,935.09	143,384.65	1,967,454.87	120,213.31
支付其他与经营活动有关的现金	4,634,130.49	17,597,500.15	42,166,950.88	33,068,790.24
经营活动现金流出小计	24,268,274.83	18,246,342.86	67,575,991.40	33,561,105.43
经营活动产生的现金流量净额	73,666,111.65	-17,735,422.01	7,947,670.48	13,728,884.65
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,214,230.25	1,808,313.84		
取得投资收益收到的现金	95,872.80	95,872.80	39,108.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,400.00		25,708,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-279,836,772.76			
收到其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流入小计	-277,525,269.71	1,904,186.64	25,747,708.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,729,239.81	4,584,471.81	384,406.77	
投资支付的现金			11,400,000.00	8,200,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金	242,823.30	242,823.30		
投资活动现金流出小计	4,972,063.11	4,827,295.11	11,784,406.77	8,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-282,497,332.82	-2,923,108.47	13,963,301.95	-8,200,000.00
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			39,569,000.00	
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			39,569,000.00	
偿还债务支付的现金	38,246,309.31		32,171,630.94	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	433,207.50		1,088,694.00	
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				
筹资活动现金流出小计	38,679,516.81		33,260,324.94	
筹资活动产生的现金流量净额	-38,679,516.81		6,308,675.06	
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	-247,510,737.98	-20,658,530.48	28,219,647.49	5,528,884.65
加：期初现金及现金等价物余额	281,925,368.07	20,977,536.08	230,262,839.90	83,801,344.87
六、期末现金及现金等价物余额	34,414,630.09	319,005.60	258,482,487.39	89,330,229.52

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计