

中国中期投资股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	479,451,005.86		500,650,170.28		-4.23%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	435,040,275.23		415,992,285.08		4.58%
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)	1.89		1.81		4.42%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	21,138,757.38	25.83%	55,669,856.55	8.16%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,791,511.44	66.15%	19,047,990.15	214.30%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-63,772,520.86	-150.51%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.28	-150.51%	
基本每股收益 (元/股)	0.0165	66.67%	0.0828	214.83%	
稀释每股收益 (元/股)	0.0165	66.67%	0.0828	214.83%	
加权平均净资产收益率 (%)	0.88%	提高 0.31 个百分点	4.48%	提高 2.98 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.88%	提高 0.34 个百分点	2.09%	提高 1.65 个百分点	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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	9,552,884.76	
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	639,180.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,628.00	
所得税影响额	-2,106.61	

合计	10,263,586.44	-
----	---------------	---

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）	52,367	
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	54,060,400	人民币普通股
褚雯丽	2,188,539	人民币普通股
高伯华	880,000	人民币普通股
河北冀兴物业服务有限公司	817,888	人民币普通股
何甫梅	690,000	人民币普通股
李彦明	558,895	人民币普通股
吴贵州	545,600	人民币普通股
张学臣	525,900	人民币普通股
陈尚桢	504,200	人民币普通股
陈国安	470,817	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	2011年9月	2010年12月	变动率	说明
货币资金	100,776,364.49	27,070,279.13	272.28%	本期货币资金增加主要由于公司 2011 年 5 月出售自有房产收房款导致货币资金增加。
存货	24,112,030.86	14,940,795.12	61.38%	主要由于本期东莞永濠库存数量增加，此外新增车型单车金额较大，故存货金额增加。
固定资产	79,640,929.38	200,575,518.12	-60.29%	报告期固定资产减少主要由于公司出售自有房产所致。
应付票据	37,600,000.00	26,310,000.00	42.91%	主要由于厂家加重了东莞永濠的任务，同时新车型单车金额较大，故所需资金增加，汇票金额也增加。
其他应付款	1,523,660.15	51,403,469.15	-97.04%	主要由于报告期公司偿还中期集团有限公司短期借款 5000 万元所致。
未分配利润	31,353,702.28	12,305,712.13	154.79%	主要由于公司实现净利润所致。
利润表项目	本期	上年同期	变动率	说明
销售费用	3,215,425.18	5,171,251.02	-37.82%	主要由于 2010 年 1 月中期期货发生销售费用 200 多万元，自 2010 年 2 月起不再纳入合并范围，所以销售费用减少。
营业外收入	9,678,113.37	73,853.26	13004.52%	主要由于公司出售房产所致。
现金流量表项目	本期	上年同期	变动率	说明

经营活动产生的现金净流量	-63,772,520.86	126,268,153.76	-150.51%	本期经营活动产生的现金流减少主要由于公司本期偿还上期借入的中期集团借款 5000 万元；同时去年同期中期期货 2010 年 1 月实现大额经营活动现金流，但自 2010 年 2 月起即不纳入合并范围。
投资活动产生的现金净流量	124,927,465.86	-347,712,323.42	135.93%	本期投资活动产生的现金净流量增加主要由于本期公司收到售房款所致；同时去年同期中期期货自 2010 年 2 月不再纳入公司合并范围形成投资活动现金大量净流出。
筹资活动产生的现金净流量	11,232,960.00	-50,764,419.53	122.13%	本期筹资活动产生的现金净流量增加主要由于本期下属公司东莞永濠采购增加导致借款增加所致；去年同期捷利物流偿还借款 3000 万元，东莞永濠还借款 1700 多万导致现金净流出。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

2011 年 9 月 9 日，公司参股公司中国国际期货有限公司签订协议拟吸收合并珠江期货有限公司，该事项已经相关各方股东会审议通过，还需经证监会审核通过后方可实施。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

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	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
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				-	-	-	-	639,180.29
合计				0.00	-	0.00	100%	639,180.29

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	100,776,364.49	76,489,152.12	27,070,279.13	2,653,052.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	837,979.21		613,090.07	
预付款项	6,720,567.61	425,000.00	7,196,619.34	454,400.00
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	381,525.75	20,741,736.40	281,410.52	20,741,736.40
买入返售金融资产				
存货	24,112,030.86		14,940,795.12	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	132,828,467.92	97,655,888.52	50,102,194.18	23,849,188.82
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	219,688,017.98	342,381,719.02	201,157,706.47	323,851,407.51
投资性房地产				
固定资产	79,640,929.38	456,210.04	200,575,518.12	116,674,513.62
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	32,271,119.96	106,079.99	33,839,867.43	
开发支出				
商誉	14,751,067.16		14,751,067.16	
长期待摊费用	222,746.25		175,159.71	
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	346,622,537.94	342,944,009.05	450,547,976.10	440,525,921.13
资产总计	479,451,005.86	440,599,897.57	500,650,170.28	464,375,109.95
流动负债：				
短期借款				
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	37,600,000.00		26,310,000.00	
应付账款	912,217.27		378,797.77	
预收款项	189,016.36		763,614.02	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,379,433.38	762,633.61	1,361,549.75	762,633.61
应交税费	2,540,473.77	12,087.25	4,174,483.33	32,420.21
应付利息				

应付股利				
其他应付款	1,523,660.15	21,397,576.54	51,403,469.15	68,556,416.22
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	44,144,800.93	22,172,297.40	84,391,914.02	69,351,470.04
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	44,144,800.93	22,172,297.40	84,391,914.02	69,351,470.04
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	149,680,719.28	147,290,519.34	149,680,719.28	147,290,519.34
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,005,853.67	24,005,853.67	24,005,853.67	24,005,853.67
一般风险准备				
未分配利润	31,353,702.28	17,131,227.16	12,305,712.13	-6,272,733.10
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	435,040,275.23	418,427,600.17	415,992,285.08	395,023,639.91
少数股东权益	265,929.70		265,971.18	
所有者权益合计	435,306,204.93	418,427,600.17	416,258,256.26	395,023,639.91
负债和所有者权益总计	479,451,005.86	440,599,897.57	500,650,170.28	464,375,109.95

4.2 本报告期利润表

编制单位：中国中期投资股份有限公司

2011 年 7-9 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	21,138,757.38		16,800,076.80	127,097.42
其中：营业收入	21,138,757.38		16,800,076.80	127,097.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	24,079,913.64	689,939.03	20,582,070.74	2,169,218.26
其中：营业成本	18,985,524.06		14,239,792.81	120,745.30
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	97,218.90		92,655.79	6,990.36
销售费用	1,054,116.99	21,530.00	885,226.81	13,384.88
管理费用	4,189,986.50	914,508.31	5,379,396.23	2,042,492.45
财务费用	-246,932.81	-246,099.28	3,255.77	-7,177.93
资产减值损失			-18,256.67	-7,216.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	6,716,843.20	6,739,495.69	6,052,664.33	5,964,879.65
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）	3,775,686.94	6,049,556.66	2,270,670.39	3,922,758.81
加：营业外收入	17,369.00		19,249.71	
减：营业外支出			740.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,793,055.94	6,049,556.66	2,289,180.10	3,922,758.81
减：所得税费用	1,548.47		712.50	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,791,507.47	6,049,556.66	2,288,467.60	3,922,758.81
归属于母公司所有者的净利润	3,791,511.44	6,049,556.66	2,282,045.75	3,922,758.81
少数股东损益	-3.97		6,421.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0165		0.0099	
（二）稀释每股收益	0.0165		0.0099	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,791,507.47	6,049,556.66	2,288,467.60	3,922,758.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,791,511.44	6,049,556.66	2,282,045.75	3,922,758.81
归属于少数股东的综合收益总额	-3.97		6,421.85	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中国中期投资股份有限公司

2011 年 1-9 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	55,669,856.55		51,471,587.88	1,126,646.88
其中：营业收入	55,669,856.55		48,912,224.31	1,126,646.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入			2,559,363.57	
二、营业总成本	65,432,272.42	5,070,571.24	62,113,905.72	6,004,671.47
其中：营业成本	47,241,505.20		40,168,831.09	590,256.58
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	303,403.31		428,854.47	47,175.65
销售费用	3,215,425.18	131,068.70	5,171,251.02	66,284.17
管理费用	15,023,283.46	5,286,056.68	16,095,577.24	5,532,729.37
财务费用	-351,344.73	-346,554.14	306,223.69	-71,507.50
资产减值损失			-56,831.79	-160,266.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-72,211.40	-36,730.00
投资收益（损失以“-”号填列）	19,197,894.64	18,910,446.23	16,710,350.63	12,480,198.93
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）	9,435,478.77	13,839,874.99	5,995,821.39	7,565,444.34
加：营业外收入	9,678,113.37	9,568,927.25	73,853.26	
减：营业外支出	51,600.61	4,841.98	1,270.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,061,991.53	23,403,960.26	6,068,404.65	7,565,444.34
减：所得税费用	14,042.86		27,311.83	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,047,948.67	23,403,960.26	6,041,092.82	7,565,444.34
归属于母公司所有者的净利润	19,047,990.15	23,403,960.26	6,060,400.23	7,565,444.34
少数股东损益	-41.48		-19,307.41	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0828		0.0263	
（二）稀释每股收益	0.0828		0.0263	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,047,948.67	23,403,960.26	6,041,092.82	7,565,444.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,047,990.15	23,403,960.26	6,060,400.23	7,565,444.34
归属于少数股东的综合收益总额	-41.48		-19,307.41	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国中期投资股份有限公司

2011 年 1-9 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	63,453,364.55		57,155,344.04	1,002,075.06
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	
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	7,469.18	7,469.18	0.18	
收到其他与经营活动有关的现金	489,251.67	3,448,599.64	128,476,447.81	70,169,130.72
经营活动现金流入小计	63,950,085.40	3,456,068.82	187,863,894.48	71,171,205.78
购买商品、接受劳务支付的现金	65,222,031.66		46,171,520.33	
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			11,326.30	

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	5,656,692.20	2,058,917.75	6,341,697.75	1,937,363.31
支付的各项税费	1,768,045.03	1,015,626.78	2,072,796.20	857,800.18
支付其他与经营活动有关的现金	55,075,837.37	51,221,491.22	6,998,400.14	18,094,279.33
经营活动现金流出小计	127,722,606.26	54,296,035.75	61,595,740.72	20,889,442.82
经营活动产生的现金流量净额	-63,772,520.86	-50,839,966.93	126,268,153.76	50,281,762.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	43,219,684.99	33,387,754.66	103,472,604.49	19,857,340.44
取得投资收益收到的现金	22,905,748.53	22,618,300.12	217,962.03	217,962.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,822,771.91	124,394,671.91	1,400.00	
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			907.53	907.53
投资活动现金流入小计	190,948,205.43	180,400,726.69	-176,143,898.71	20,076,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	562,889.18	98,740.00	4,798,202.49	4,609,534.49
投资支付的现金	43,219,684.99	33,387,754.66	166,527,398.92	84,073,230.90
质押贷款净增加额		22,238,165.40		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,238,165.40			
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	66,020,739.57	55,724,660.06	171,568,424.71	88,925,588.69
投资活动产生的现金流量净额	124,927,465.86	124,676,066.63	-347,712,323.42	-68,849,378.69
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	11,290,000.00			
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	11,290,000.00			
偿还债务支付的现金			50,331,212.03	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			433,207.50	
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	57,040.00			

的现金				
筹资活动现金流出小计	57,040.00		50,764,419.53	
筹资活动产生的现金流量净额	11,232,960.00		-50,764,419.53	
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	72,387,905.00	73,836,099.70	-272,208,589.19	-18,567,615.73
加：期初现金及现金等价物余额	7,290,337.30	2,653,052.42	281,925,368.09	20,977,536.08
六、期末现金及现金等价物余额	79,678,242.30	76,489,152.12	9,716,778.90	2,409,920.35

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计