

证券代码：000996

证券简称：中国中期

公告编号：2011-011

## 中国中期投资股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

### § 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张文及会计机构负责人(会计主管人员)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）	521,614,822.95	500,650,170.28	4.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	419,385,348.24	415,992,285.08	0.82%
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）	1.82	1.81	0.55%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	15,993,620.36	19,434,889.46	-17.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,393,063.16	2,703,565.91	25.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,438,991.56	73,666,111.65	-126.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08	0.32	-125.00%
基本每股收益（元/股）	0.0148	0.0118	25.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0148	0.0118	25.42%
加权平均净资产收益率（%）	0.81%	0.67%	提高 0.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.64%	-0.31%	提高 0.95 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	-46,758.63	
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	741,338.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,208.30	

合计	715,788.37	-
----	------------	---

## 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）	51,736	
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
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	3,651,096	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	2,433,597	人民币普通股
褚雯丽	2,188,539	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	1,891,593	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
黄桂英	770,000	人民币普通股
何甫梅	700,000	人民币普通股
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	698,345	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

中国中期投资股份有限公司一季度主要财务指标变化明细				
单位：元				
资产负债表项目	2011年3月	2010年12月	变动率	变动原因
货币资金	36,548,621.36	27,070,279.13	35.01%	主要由于下属东莞永濠公司银行承兑汇票保证金增加所致
长期待摊费用	118,578.21	175,159.71	-32.30%	主要由于东莞永濠房屋维修费用逐渐摊销
预收账款	1,222,502.25	763,614.02	60.09%	主要由于东莞永濠预收的客户整车款
未分配利润	15,698,775.29	12,305,712.13	27.57%	主要由于公司本期实现净利润所致
应付票据	44,360,000.00	26,310,000.00	68.61%	主要由于下属东莞永濠公司开具票据增加
利润表项目	本期	上年同期	变动率	变动原因
手续费及佣金收入	-	2,332,493.31	-100.00%	主要由于中期期货在本期末不再纳入合并范围所致
财务费用	6,023.31	343,932.95	-98.25%	主要由于中期期货在本期末不再纳入合并范围所致
对联营企业和合营企业的投资收益	23,927,576.54	2,762,633.96	766.11%	主要由于公司对中国国际期货按照权益法核算,根据投资比例确认投资收益所致
现金流量表项目	本期	上年同期	变动率	变动原因
经营活动产生的现金净流量	-19,438,991.56	73,666,111.65	-126.39%	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
投资活动产生的现金净流量	408,795.52	-282,497,332.82	100.14%	主要由于公司进行证券投资获得收益所致
筹资活动产生的现金净流量	18,050,000.00	-38,679,516.81	146.67%	主要由于东莞永濠银行承兑汇票借款增加所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 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

1、2011年4月1日,公司与中国国际期货有限公司签订了附条件生效的《资产出售协议》,将部分办公楼楼层共计面积5688.6平方米出售给国际期货,出售价格124,948,769.00元。

上述事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，并经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，目前尚未办理资产过户手续。

2、2011 年 4 月 1 日，公司与中国国际期货有限公司其他股东签署《增资协议》，拟对国际期货进行增资，共增资 9900 万元，所有股东同比例增资，其中我公司增资 22,238,165.40 元。

上述事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，并经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，还需经证监会审核通过方能实施。

### 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				-	-	-	-	741,338.70
合计				0.00	-	0.00	100%	741,338.70

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问询与网站提问，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。

### 3.6 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