

中国中期投资股份有限公司

2011 年度报告



中国 北京

二〇一二年四月

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 公司治理结构与内部控制	12
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	27
第十节 重要事项	29
第十一节 财务报告	32
第十二节 备查文件目录	332
附件 1:	34

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 6 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 6 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》、《上海证券报》
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：公司证券部
- (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

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入（元）	80,079,602.77	84,243,588.68	-4.94%	124,188,305.15
营业利润（元）	22,230,654.15	14,008,987.00	58.69%	6,354,085.06
利润总额（元）	31,856,975.91	14,345,366.42	122.07%	10,451,424.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,721,830.80	14,315,111.64	121.60%	5,733,860.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,459,459.26	9,356,734.13	129.35%	33,764.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,661,179.11	104,479,120.78	-147.53%	137,488,768.96
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额（元）	529,178,227.04	500,650,170.28	5.70%	921,065,577.20
负债总额（元）	35,212,972.18	84,391,914.02	-58.27%	513,383,576.62
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	493,713,337.67	415,992,285.08	18.68%	401,684,919.45
总股本（股）	230,000,000.00	230,000,000.00	0.00%	230,000,000.00

二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元/股）	0.1379	0.0622	121.70%	0.0249
稀释每股收益（元/股）	0.1379	0.0622	121.70%	0.0249
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0933	0.0407	129.24%	0.0001
加权平均净资产收益率（%）	6.97%	3.50%	提高 3.47 个百分点	1.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.72%	2.29%	提高 2.43 个百分点	0.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22	0.45	-148.89%	0.60
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.15	1.81	18.78%	1.75
资产负债率（%）	6.65%	16.86%	降低 10.21 个百分点	55.74%

三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	9,517,425.76	主要系处置房产利得	4,344,133.85	-112,397.60
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	660,486.15		297,050.77	2,456,065.18
少数股东权益影响额	0.00		-496.68	-47,098.36
债务重组损益	0.00		0.00	-55,920.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,896.00		336,379.42	4,265,657.51
所得税影响额	-24,436.37		-18,689.85	-806,210.60
合计	10,262,371.54	-	4,958,377.51	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	0	0						0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0						0	0
其中:境内非国有法人持股	0	0						0	0
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	230,000,000	100						230,000,000	100
1、人民币普通股	230,000,000	100						230,000,000	100
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%				0	0	230,000,000	100%

(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报告期无变动。

(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 2011 年 12 月 30 日)

单位:股

2011 年末股东总数	50,568	本年度报告公布日前一个月末股东总数	50576		
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		
褚雯丽	境内自然人	0.95%	2,188,539		
兴和证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	1,441,790		
高伯华	境内自然人	0.38%	880,000		

河北冀兴物业服务有限公司	境内非国有法人	0.36%	817,888		
吴贵州	境内自然人	0.35%	799,400		
何甫梅	境内自然人	0.30%	690,000		
李彦明	境内自然人	0.25%	570,000		
张学臣	境内自然人	0.23%	525,900		
陈尚桢	境内自然人	0.22%	514,200		
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		54,060,400		人民币普通股	
褚雯丽		2,188,539		人民币普通股	
兴和证券投资基金		1,441,790		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	
吴贵州		799,400		人民币普通股	
何甫梅		690,000		人民币普通股	
李彦明		570,000		人民币普通股	
张学臣		525,900		人民币普通股	
陈尚桢		514,200		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

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

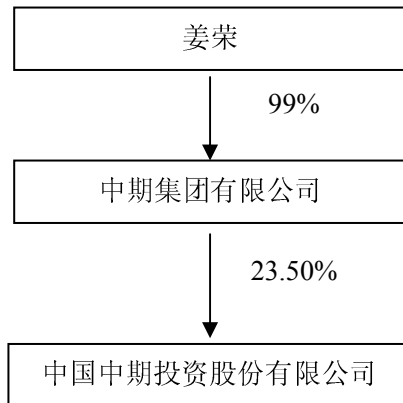
实际控制人姓名：姜荣

实际控制人国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

历任北京恒利创新投资有限公司投资总监、总经理、董事长，中期集团有限公司副董事长，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。

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	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	47	0	0	无变动	0.00	否
徐朝武	董事	男	43	0	0	无变动	0.00	否
张文	董事	男	32	0	0	无变动	0.00	否
刘润红	董事	女	44	0	0	无变动	0.00	否
姜荣	董事	男	59	0	0	无变动	0.00	否
周绍朋	独立董事	男	66	0	0	无变动	12.00	否
姜长龙	独立董事	男	47	0	0	无变动	12.00	否
王玉伟	独立董事	男	43	0	0	无变动	12.00	否
晋海曼	监事	女	30	0	0	无变动	9.40	否
刘琳	监事	女	33	0	0	无变动	4.20	否
韩玲亚	监事	女	29	0	0	无变动	4.56	否
姜新	总经理	男	47	0	0	无变动	100.00	否
徐朝武	副总经理兼董事会秘书	男	43	0	0	无变动	42.00	否
张文	总经理助理兼财务总监	男	32	0	0	无变动	42.00	否
合计	-	-	-	0	0	-	238.16	-

(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
张文	中期集团有限公司董事	2009年8月
晋海曼	中期集团有限公司监事	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。历任中期集团有限公司总经理、董事长、中国中期投资股份有限公司董事长兼总经理等。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。

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。现任中国国际期货有限公司董事，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，历任北京恒利创新投资有限公司投资总监、总经理、董事长，中期集团有限公司副董事长，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，历任美捷汽车贸易有限公司董事长、天津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；曾任中国社会科学院工业经济研究所室主任，内蒙古自治区呼伦贝尔盟副盟长，中国中期投资股份有限公司第四届董事会独立董事。现任国家行政学院经济学部教授、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。

王玉伟，男，出生于1969年10月22日，大学学历，高级会计师，中国注册会计师资格，国有大中型企业总会计师资格，毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）投资经济管理专业，曾任国信房地产（大连）有限公司财务部长，现任航天科技控股集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，黑龙江黑化股份有限公司独立董事，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司独立董事，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，历任中期集团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。

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

报告期内，公司董事未发生变动。

（二）监事变更情况

报告期内，公司监事未发生变动。

（三）高级管理人员变更情况

报告期内，公司高级管理人员未发生变动。

五、公司员工

截止 2011 年 12 月 31 日，公司在册员工（含子公司）总数 119 人，其中管理人员 19 人，财务人员 21 人，业务人员 56 人，行政及后勤人员 23 人。

硕士及以上学历 5 人，本科学历 18 人，大学专科学历 58 人，其他 38 人。公司无退休职工。

第六节 公司治理结构与内部控制

报告期内，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、深圳证券交易所有关法律、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，2011年召开临时股东大会三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。公司年度共召开九次董事会会议，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。在年审计注册会计师进场前，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。在年审计注册会计师进场后，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，董事、监事和高级管理人员报酬发放标准符合公司有关规定；公司2011年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

提名委员会：提名委员会在报告期内对公司董事、高级管理人员的工作情况进行评估。

战略委员会：战略委员会在报告期内召开会议对公司向中国国际期货有限公司增资事项进行了表决。

（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	9	9	0	0	
周绍朋	9	9	0	0	
王玉伟	9	9	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。对公司审计机构聘任、利润分配、2011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。公司不存在因部分改制等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

（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、公司内部控制体系的建立健全情况

公司按照财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套应用指引和深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》的要求，不断完善公司内部控制制度，合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率和效果，促进公司实现发展目标。

本部分详细内容请参见与本报同时披露的公司《内部控制自我评价报告》。

五、公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

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

七、独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见

独立董事认为：公司内部控制管理体系在逐步建立和完善中，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对关联交易、对外担保、信息披露的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性和有效性。我们认为董事会做出的《内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，内部控制是有效的。

八、董事会关于内部控制责任的声明

公司在控制环境、风险评估、信息及沟通、监督、控制活动五个方面已建立起相应的控制体系和机制，现行的内部控制制度较为健全、合理、有效，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司现有内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司经营实际情况需要。公司管理层在经营中对加强内部控制给予了高度重视，对业务开展和审计中发现的内部控制存在不足，都能够及时进行改进和完善。

九、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。

九、公司财务报告内部控制的建立和建立依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了各

项财务管理制度，包括公司资金管理、费用报支管理、资产管理、预算管理、会计档案管理等内部控制管理制度，明确了公司财务人员的岗位职责，保证了内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督的关系；制定了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证了会计资料的真实完整；公司各子公司财务部接受公司财务部的管理和领导，定期向公司财务部报送财务报表等业务资料，形成了一个规范、完备的财务管理体系。

十、建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2010年3月18日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于2010年3月18日开始实施，报告期内公司未发生年度报告披露重大差错事项。

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
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 18 日	《证券时报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 19 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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 4 月 18 日	《证券时报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 19 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 8 月 2 日	《证券时报》、《上海证券报》	2011 年 8 月 3 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 10 月 17 日	《证券时报》、《上海证券报》	2011 年 10 月 18 日

第八节 董事会报告

一、董事会讨论与分析

2011年，在通胀高企、货币政策持续紧缩、经济增速下滑的复杂经济形势下，受国家宏观调控政策的影响，汽车销售行业增速放缓，行业利润空间进一步压缩，公司管理层围绕年初确定的工作计划、经营目标和工作重点，以提高公司盈利能力为主线，积极执行公司董事会的各项决议及经营计划，通过优化公司资源配置，降低运营成本，提高公司收益，报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润 31,721,830.80 元，比上年同期增长 121.60%。

（一）报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内公司总体经营情况

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 2011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	529,178,227.04	500,650,170.28	5.70
所有者权益	493,713,337.67	415,992,285.08	18.68
每股净资产	2.15	1.81	18.78
	报告期	上年同期	本报告期比上年度期末增减(%)
营业总收入	80,079,602.77	84,243,588.68	-4.94
利润总额	31,856,975.91	14,345,366.42	122.07
归属于上市公司股东的净利润	31,721,830.80	14,315,111.64	121.60
净资产收益率	6.97%	3.50%	提高3.47个百分点

2011年公司实现营业总收入 80,079,602.77 元，较 2010 年营业总收入 84,243,588.68 元下降 4.94%；总资产为 529,178,227.04 元，较 2010 年末总资产 500,650,170.28 元增加了 5.70%；

2011 年公司实现归属于母公司的净利润 31,721,830.80 元，较 2010 年归属于母公司的净利润 14,315,111.64 元增长 121.60%；公司本期归属于母公司的净利润较上年同期增长的主要原因是报告期公司投资收益大幅增长及公司出售房产获得部分营业外收入所致。

2、公司主营业务及其经营状况

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	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(%)

汽车服务业务	7,458.53	6,768.53	9.25%	-0.60%	-1.51%	提高 0.84 个百分点
物流等综合服务业务	549.43	0.00	100.00%	-21.99%	-	提高 8.38 个百分点
主营业务分产品情况						
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 (%)
汽车服务业务	7,458.53	6,768.53	9.25%	-0.60%	-1.51%	提高 0.84 个百分点
物流等综合服务业务	549.43	0.00	100.00%	-21.99%	-	提高 8.38 个百分点

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	56.75	-84.99%
华南地区	7,951.22	-0.50%

注：

(1) 汽车服务业务

公司 2011 年共实现汽车服务收入 7,458.53 万元，较去年同期 7,503.23 万元基本持平；汽车服务业 2011 年共实现利润 19.86 万元，较去年同期利润 7.72 万元增幅为 157.25%，主要原因是公司经营规模小，市场竞争激烈，经营成本增加较快。

(2) 物流服务业务

公司 2011 年共实现物流业务收入 549.43 万元，较去年同期 704.34 万下降 154.91 万元，下降幅度为 21.99%，公司 2011 年物流业务共实现利润-433.99 万元，较去年同期净利润-42.98 万下降 391.01 万元，主要原因是公司物流业务规模小，没有规模竞争优势，企业经营成本增加幅度大，盈利下降所致。

3、报告期公司资产构成情况及主要财务数据同比变动情况

(1) 公司主要资产项目构成变动情况

单位：元

资产项目名称	增减金额	增减比例	原因
货币资金	69,558,113.20	256.95%	主要系公司出售房产收回现金所致；
应收账款	1,382,703.22	225.53%	主要系子公司东莞市永濠汽车销售服务有限公司应收售车款增加；
预付款项	-3,299,660.57	-45.85%	主要系子公司东莞市永濠汽车销售服务有限公司预付的购车款，货到入库所致；
存货	6,746,667.99	45.16%	主要系子公司东莞市永濠汽车销售服务有限公司采购汽车库存增加；
长期股权投资	78,318,775.43	38.93%	主要系公司对中国国际期货有限公司进行现金增资及按投资比例确认的除净损益以外所有者权益的增加金额；
固定资产	-122,326,097.21	-60.99%	主要系公司出售房产所致。

(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 项目名称	增减金额	增减比例	原因
应付账款	238,904.50	63.07%	主要系子公司东莞市永濠汽车销售服务有限公司应付汽车配件款增加
其他应付款	-50,047,439.74	-97.36%	系公司偿还股东中期集团借款 5,000 万元所致
资本公积	45,999,221.79	30.73%	系公司按投资比例确认中国国际期货有限公司除净损益以外所有者权益的增加金额
未分配利润	28,803,646.00	234.07%	主要系本年度合并净利润增加所致

(3) 公司利润表主要项目变动情况

单位：元

利润表项目名称	增减金额	增减比例	原因
销售费用	-2,288,687.25	-36.41%	主要因上年金额中包含合并原中期期货有限公司 2010 年 1 月的业务及管理费
财务费用	-871,540.62	-269.91%	主要因本年未发生贷款利息，货币资金的增加使银行存款利息增加、财务费用减少
投资收益	5,422,415.24	19.66%	主要系参股公司中国国际期货有限公司 2011 年度利润增长所致
资产减值损失	11,869.98	-113.64%	主要系因上年为转回坏账准备，本年为计提金额
营业外收入	9,375,511.95	2774.48%	主要系公司出售中期大厦利得所致
营业外支出	85,569.61	5556.47%	主要系处置固定资产形成的损失
所得税费用	93,168.67	166.28%	主要系子公司东莞市永濠汽车销售服务有限公司实现利润增加而提取的企业所得税

4、报告期公司现金流量表项目变动情况

单位：元

现金流量表项目名称	增减金额	增减比例	原因
经营活动产生的现金净流量	-154,140,299.89	-147.53%	主要由于本期公司偿还上期借入的中期集团借款；且中期期货 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所致。
投资活动产生的现金净流量	472,954,770.10	135.64%	主要由于本期公司收到售房款；且中期期货自 2010 年 2 月不再纳入合并范围，将其 1 月底的现金调入至出售子公司所支付的现金。
筹资活动产生的现金净流量	30,433,207.50	100.00%	主要是由于上年同期捷利物流偿还借款及利息所致。

5、公司主要子公司的经营情况及业绩分析

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
捷利物流有限公司	深圳	10000	100%	156,481,795.64	78,259,883.85	-4,422,299.55	物流运输 仓储服务
美捷投资管理有限公司	上海	5000	100%	33,786,097.08	33,783,008.07	-5,278,420.20	投资管理

(1) 捷利物流有限公司 2011 年净利润-4,422,299.55 元，与去年同期的-352,648.16 元相比，降幅为 1154.03%，主要是由于上年同期捷利物流处置哈尔滨捷利资产管理公司取得部分投资收益；

(2) 美捷投资管理有限公司 2011 年净利润-5,278,420.20 元，与去年同期的-3,139,167.93 元相比，降幅为 68.15%，主要原因是美捷投资本年度对内部往来计提资产减值准备所致。

(二) 对公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及公司面临市场竞争格局

(1) 物流服务业：2011 年，我国物流业深入贯彻落实国务院《物流业调整和振兴规划》，有效应对国际金融危机冲击，行业形势总体良好，运行效率有所提高，但是，物流业发展不协调、运行效率和服务质量有待提升等问题依然突出，与此同时，价格攀升较快对物流企业经营产生较大影响。与国外物流业高度发达相比，我国物流业的总体水平仍然偏低，物流企业功能单一，增值服务薄弱，缺乏满足客户的个性化物流需求的能力。我公司物流业务由于近几年来一直没有增加投入，错过了行业发展的最佳时机，在行业竞争中已经处于劣势地位。

(2) 汽车服务业：2011 年宏观经济增速放缓导致汽车需求下滑，汽车服务行业由高速增长趋向平稳增长，商用车和低端乘用车市场表现低迷，竞争日益激烈，预计未来汽车服务业将在比较长的时间内，保持一个增幅相对保守的平稳增长态势。我公司汽车服务业规模较小，成本较高，整体盈利能力较低。

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司面临的困难及需应对的挑战

近几年公司物流业及汽车服务业所处行业竞争日趋激烈，成本不断提高，经营效益较低，盈利能力相对较弱，若想从根本改变目前的不利状态，需要加大持续投资。

(2) 公司发展战略规划

2012 年 1 月，因筹划重大资产重组事项，公司股票停牌，目前资产重组工作正在积极向前推进，新的一年公司将继续努力，积极加大资产重组工作推进力度，并努力实现公司经营效益的实质性改变。

(3) 新年度工作计划

①积极推动公司资产重组工作。

②对于物流服务行业，在现有业务规模的基础之上，继续进行整合，通过改善经营管理，降低运营成本，提高传统行业的经济效益。

③对于汽车服务行业，针对 2012 年的市场情况，综合考虑 DYK 的商务政策及考核政策，市场竞争对手情况，及公司自身团队、资金、硬件设施情况，采取适时灵活的经营策略，调整车型，降低成本，提高销售利润，增强服务能力，提高公司盈利能力。

3、资金需求和使用计划

为实现公司未来发展战略，公司将充分发挥各种融资功能，积极筹措资金，最大限度满足各项业务快速发展的需要。

4、公司面临的风险因素分析

①资产重组失败的风险：公司资产重组事项尚存在不确定性。

②宏观经济环境风险：2011 年中国的经济增速处于逐季减缓的态势，到 2012 年能否进入一个上升通道，仍处于未知，这给公司的经营效果的实现带来了较大的不确定性。

③市场竞争风险：公司传统业务面临着激烈的市场竞争，随着行业集中度的不断加大，行业垄断逐步形成，公司面临的竞争风险日趋加大，特别是近年来公司主要专注于期货整合，对传统业务投入较少，在品牌、市场份额、人才等方面均处于劣势，针对目前所处状况，公司将加大内部挖潜，提高管理效能，改善服务，以应对日趋激烈的市场竞争。

二、报告期内公司投资情况

单位：元

报告期初长期股权投资额	201,157,706.47
报告期末长期股权投资额	279,476,481.90
报告期内公司投资比上年增减数	78,318,775.43
报告期内公司投资增减幅度	38.93%

（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	2010 年		2011 年		增减变动	主要经营活动
	2010 年持有股权投资	占被投资公司权益的比例%	2011 年持有股权投资	占被投资公司权益的比例%		
中国国际期货有限公司	186,757,706.47	22.46%	265,076,481.90	21.84%	78,318,775.43	商品期货经纪、金融期货经纪
合计	186,757,706.47	-	265,076,481.90	-	78,318,775.43	

（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。

三、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
第五届董事会第二十五次会议	2011年4月1日	1、《关于出售资产的议案》； 2、《关于向中国国际期货有限公司增资的议案》； 3、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。	证券时报、上海证券报	2011年4月2日
第五届董事会第二十六次会议	2011年4月25日	1、《2010年董事会工作报告》； 2、《2010年总经理工作报告》； 3、《2010年财务工作报告》； 4、《2010年利润分配预案》； 5、《2010年度报告全文及摘要》； 6、《关于聘任公司2011年审计机构及2010年审计费用支付的议案》； 7、《公司内部控制的自我评价报告》； 8、《2010年度社会责任报告》； 9、《内控基本规范》； 10、《董事会秘书工作细则》； 11、《对外投资管理办法》； 12、《内幕信息保密制度》； 13、《突发事件应急处理制度》； 14、《重大风险预警制度》； 15、《反舞弊及举报投诉工作制度》； 16、《规范与关联方资金往来的管理制度》； 17、《独立董事述职报告》； 18、《关于召开2010年度股东大会的通知》。	证券时报、上海证券报	2011年3月19日
第五届董事会第二十七次会议	2011年4月27日	《中国中期投资股份有限公司2011年第一季度报告》；	证券时报、上海证券报	2011年4月28日
第五届董事会临时会议	2011年7月12日	1、《关于同意中国国际期货有限公司购买土地的议案》； 2、《关于参与中国国际期货有限公司增资的议案》； 3、《关于同意国际期货受让股权的议案》；	证券时报、上海证券报	2011年7月13日

		4、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。		
第五届董事会临时会议	2011 年 7 月 18 日	1、《关于同意国际期货设立项目子公司的议案》； 2、《关于同意国际期货撤销受让股权的议案》。	证券时报、 上海证券报	2011 年 7 月 19 日
第五届董事会第二十八次会议	2011 年 8 月 26 日	《2011 年半年度报告全文及摘要》	证券时报、 上海证券报	2011 年 8 月 27 日
第五届董事会临时会议	2011 年 9 月 9 日	1、《关于同意中国国际期货有限公司吸收合并珠江期货有限公司的议案》； 2、《关于授权公司总经理办理吸收合并方案实施及相关工商变更事宜的议案》。	证券时报、 上海证券报	2011 年 9 月 11 日
第五届董事会临时会议	2011 年 9 月 29 日	1、《关于同意中国国际期货有限公司吸收合并珠江期货有限公司具体方案的议案》； 2、《关于授权公司总经理办理吸收合并方案实施及相关工商变更事宜的议案》； 3、《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。	证券时报、 上海证券报	2011 年 9 月 30 日
第五届董事会第二十九次会议	2011 年 10 月 26 日	《2011 年第三季度报告》	证券时报、 上海证券报	2011 年 10 月 27 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。

2011 年 5 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配预案》，决议 2010 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职责，发挥了审计委员会应有的作用。

在 2011 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。2012 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 2011 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。2012 年 2 月 13 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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 2011 年度财务会计报表提交董事会审议。

(4) 审议通过 2011 年度报告，2012 年 4 月 23 日审计委员会召开会议，审议通过了《关于〈2011 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。

四、2011 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

公司 2011 年实现净利润 31,721,830.80 元，本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益，本期公司不进行现金分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

五、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
2010 年	0.00	14,315,111.64	0.00%	0.00
2009 年	0.00	5,733,860.31	0.00%	0.00
2008 年	0.00	9,416,009.86	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%

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司已按照有关法律法规的要求制定了《内幕信息知情人管理制度》和《内幕信息保密制度》《外部信息使用人管理制度》，报告期内，公司能够按照上述制度的规定，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

七、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案详见公司 2012 年 3 月 29 日公告。

第九节 监事会报告

一、2011年监事会工作情况

2011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，公司监事会召开了四次会议，情况如下：

1、公司第五届监事会第十四次会议于2011年4月25日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人。会议通过了《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《2010年度报告及摘要》、《关于聘任公司2011年审计机构的议案》、《公司内部控制自我评价报告》。

2、公司第五届监事会第十五次会议于2011年4月27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《2011年第一季度报告》。

3、公司第五届监事会第十六次会议于2011年8月16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《2011年半年度报告》。

4、公司第五届监事会第十七次会议于2011年10月26日召开，应到监事3人，实到3人，会议审议通过了《2011年第三季度报告》。

2011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2011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，2011年度财务报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。深圳鹏城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，未发现内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

六、 监事会对《内部控制的自我评价报告》的意见

监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

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 2011 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

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	会计核算科目	股份来源
中国国际期货有限公司	163,812,863.69	134,776,760	21.84%	265,076,481.90	长期股权投资	出资投入
合计	163,812,863.69	134,776,760	-	265,076,481.90	-	-

(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
	期末持有的其他证券投资			0		0		0
	报告期已出售证券投资损益			0		0		660,486.15
	合计			0		0		660,486.15

四、公司收购与出售资产、企业合并事项情况

(一) 报告期内公司无重大收购资产事项

(二) 出售资产

报告期公司将位于北京市朝阳区建国门外光华路14号的部分办公楼楼层, 共计面积5688.6平方米出售给中国国际期货有限公司, 出售价格124,948,769.00元。该事项经公司第五届董事会第二十五次会议及公司二0一一年第一次临时股东大会审议通过。

(三) 报告期内公司无企业合并事项

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

(一) 报告期公司无与日常经营相关的关联交易

(二) 报告期内, 公司因资产收购出售发生的关联交易

见四(二)出售资产

(三) 报告期公司与关联方共同投资发生的关联交易

2011年4月1日，经公司第五届董事会第二十五次会议审议及公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准中国国际期货有限公司变更注册资本的批复》（证监许可【2011】1194号）文件核准通过，中国国际期货有限公司所有股东同比例对国际期货进行了增资，其中我公司增资22,238,165.40元，现金增资及资本公积转增101,000,000元后中国国际期货有限公司注册资本增至8亿元。

详情请见公司2011年4月2日公告。

（四）报告期公司无关联方债权债务往来、担保情况

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，公司无重大担保事项。

八、公司或持股 5%以上股东没有在报告期内或持续到报告期内的承诺

九、聘任会计师事务所情况

经公司2010年度股东大会审议批准公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，其为公司提供审计服务连续年限为7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、报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员及公司股东等受监管部门处罚情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到有权机关的调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会的稽查和行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十一、公司接待调研、沟通、采访等活动情况。

公司严格贯彻证券市场公开、公平、公正原则，根据深交所《上市公司公平信息披露指引》的要求，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益。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。

十二、其他重大事项

2011年11月17日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1829号《关于核准中国国际期货有限公司吸收合并珠江期货有限公司并变更注册资本和股权的批复》核准，中国国际期货有限公司吸收合并珠江期货有限公司，本次吸收合并完成后，中国国际期货有限公司注册资本变更为10

亿元,本公司对中国国际期货有限公司的持股比例由原来的22.46%下降为21.84%,该事项经公司2011年9月29日的董事会临时会议审议通过,并经公司2011年10月17日股东大会审议通过。

详情请见公司2011年9月30日公告。

十三、期后事项

2012年1月11日,公司发布《关于重大资产重组停牌公告》,公司筹划重大资产重组事项,公司股票停牌,目前,本次重大资产重组的相关工作正在积极推进中。

第十一节 财务报告

一、审计报告

本公司 2011 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 2011 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

二〇一二年四月二十五日

附件一：

中国中期投资股份有限公司
2011 年度财务报表
审计报告

目 录

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表及附注	
合并资产负债表	3-4
母公司资产负债表	5-6
合并利润表	7
母公司利润表	8
合并现金流量表	9
母公司现金流量表	10
合并所有者权益变动表	11-12
母公司所有者权益变动表	13-14
财务报表附注	15-72



审计报告

深鹏所股审字[2012]0133 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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

编制和公允列报财务报表是中国中期管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，中国中期财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国中期 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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

2012 年 4 月 23 日

中国注册会计师

邹品爱

中国注册会计师

李瑞红

中国中期投资股份有限公司 财务报表

合并资产负债表

编制日期：2011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	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	96,628,392.33	27,070,279.13
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	2	1,995,793.29	613,090.07
预付款项	3	3,896,958.77	7,196,619.34
应收货币保证金		-	-
应收质押保证金		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	4	238,978.23	281,410.52
买入返售金融资产		-	-
存货	5	21,687,463.11	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		124,447,585.73	50,102,194.18
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	6	279,476,481.90	201,157,706.47
投资性房地产		-	-
固定资产	7	78,249,420.91	200,575,518.12
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	8	32,066,374.13	33,839,867.43
开发支出		-	-
商誉	9	14,751,067.16	14,751,067.16
长期待摊费用	10	138,640.00	175,159.71
递延所得税资产	11	48,657.21	48,657.21
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		404,730,641.31	450,547,976.10
资产总计		529,178,227.04	500,650,170.28

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）

编制日期：2011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	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
应付货币保证金		-	-
应付质押保证金		-	-
应付票据	14	27,900,000.00	26,310,000.00
应付账款	15	617,702.27	378,797.77
预收款项	16	738,836.07	763,614.02
期货风险准备基金		-	-
应付期货投资者保障基金		-	-
应付职工薪酬	17	1,384,586.89	1,361,549.75
应交税费	18	3,215,817.54	4,174,483.33
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	19	1,356,029.41	51,403,469.15
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		35,212,972.18	84,391,914.02
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		35,212,972.18	84,391,914.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	20	230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积	21	195,679,941.07	149,680,719.28
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	22	26,924,038.47	24,005,853.67
一般风险准备		-	-
未分配利润	23	41,109,358.13	12,305,712.13
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		493,713,337.67	415,992,285.08
少数股东权益		251,917.19	265,971.18
所有者权益合计		493,965,254.86	416,258,256.26
负债和所有者权益总计		529,178,227.04	500,650,170.28

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

编制日期：2011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	附注十三	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		76,657,605.14	2,653,052.42
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
预付款项		-	454,400.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	1	18,920,668.57	20,741,736.40
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		95,578,273.71	23,849,188.82
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	2	402,170,182.94	323,851,407.51
投资性房地产		-	-
固定资产		397,834.66	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		459,609.98	-
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		403,027,627.58	440,525,921.13
资产总计		498,605,901.29	464,375,109.95

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）

编制日期：2011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	附注十三	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		-	-
应付职工薪酬		762,633.61	762,633.61
应交税费		29,323.62	32,420.21
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		21,336,501.31	68,556,416.22
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		22,128,458.54	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		22,128,458.54	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
资本公积		193,289,741.13	147,290,519.34
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		26,924,038.47	24,005,853.67
一般风险准备		-	-
未分配利润		26,263,663.15	-6,272,733.10
所有者权益（或股东权益）合计		476,477,442.75	395,023,639.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		498,605,901.29	464,375,109.95

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

编制年度：2011 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	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		80,079,602.77	84,243,588.68
其中：营业收入	24	80,079,602.77	82,075,717.19
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	2,167,871.49
二、营业总成本		90,857,391.25	97,748,417.67
其中：营业成本	24	67,685,254.88	69,309,972.19
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	25	442,230.20	569,299.91
销售费用	26	3,996,938.44	6,285,625.69
管理费用	27	19,280,178.76	21,271,060.27
财务费用	28	-548,635.44	322,905.18
资产减值损失	29	1,424.41	-10,445.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-	-72,211.40
投资收益（损失以“-”号填列）	31	33,008,442.63	27,586,027.39
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）		22,230,654.15	14,008,987.00
加：营业外收入	32	9,713,431.37	337,919.42
减：营业外支出	33	87,109.61	1,540.00
其中：非流动资产处置损失		82,217.63	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,856,975.91	14,345,366.42
减：所得税费用	34	149,199.10	56,030.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,707,776.81	14,289,335.99
归属于母公司所有者的净利润		31,721,830.80	14,315,111.64
少数股东损益		-14,053.99	-25,775.65
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	35	0.1379	0.0622
（二）稀释每股收益	35	0.1379	0.0622
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		31,707,776.81	14,289,335.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,721,830.80	14,315,111.64
归属于少数股东的综合收益总额		-14,053.99	-25,775.65

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

编制年度：2011 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	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入	3	-	1,126,646.88
减：营业成本	3	-	590,256.58
营业税金及附加		19,809.18	66,228.47
销售费用		137,087.70	75,541.67
管理费用		6,262,639.76	7,416,034.39
财务费用		-558,435.77	-72,944.14
资产减值损失		921,067.83	-160,266.80
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）	4	32,708,123.48	23,291,257.85
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）		25,925,954.78	16,466,324.56
加：营业外收入		9,568,927.25	1,684.65
减：营业外支出		40,300.98	-
其中：非流动资产处置损失		35,459.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,454,581.05	16,468,009.21
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,454,581.05	16,468,009.21
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1542	0.0716
（二）稀释每股收益		0.1542	0.0716
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		35,454,581.05	16,468,009.21

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

编制年度：2011 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	附注五	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		91,075,397.51	93,903,114.35
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	36(1)	7,775,915.52	114,581,963.36
经营活动现金流入小计		98,851,313.03	210,717,180.16
购买商品、接受劳务支付的现金		82,638,299.98	80,025,584.26
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		8,005,903.76	8,233,857.66
支付的各项税费		2,311,356.34	2,882,781.06
支付其他与经营活动有关的现金	36(2)	55,556,932.06	15,095,836.40
经营活动现金流出小计		148,512,492.14	106,238,059.38
经营活动产生的现金流量净额		-49,661,179.11	104,479,120.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,399,074.03	4,442,542.33
取得投资收益收到的现金		22,927,054.39	227,818.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		124,899,105.91	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		-	-
投资活动现金流入小计		150,225,234.33	-275,165,011.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,314,168.87	4,877,552.49
投资支付的现金		24,637,239.43	67,388,380.00
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		-	1,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		25,951,408.30	73,515,932.49
投资活动产生的现金流量净额		124,273,826.03	-348,680,944.07
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		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	30,000,000.00
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的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	30,433,207.50
筹资活动产生的现金流量净额		-	-30,433,207.50
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	37	74,612,646.92	-274,635,030.79
加：期初现金及现金等价物余额		7,290,337.30	281,925,368.09
六、期末现金及现金等价物余额		81,902,984.22	7,290,337.30

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

编制年度：2011 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	附注十三	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		-	1,002,075.06
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,069,323.94	72,174,390.94
经营活动现金流入小计		5,069,323.94	73,176,466.00
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		3,180,193.99	2,640,644.92
支付的各项税费		1,134,378.62	1,451,585.91
支付其他与经营活动有关的现金		51,434,700.36	18,764,612.73
经营活动现金流出小计		55,749,272.97	22,856,843.56
经营活动产生的现金流量净额		-50,679,949.03	50,319,622.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,608,142.91	3,192,489.54
取得投资收益收到的现金		22,626,735.24	227,818.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		124,394,671.91	-
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		148,629,550.06	3,420,308.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,740.00	4,676,034.49
投资支付的现金		23,846,308.31	67,388,380.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		23,945,048.31	72,064,414.49
投资活动产生的现金流量净额		124,684,501.75	-68,644,106.10
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		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		74,004,552.72	-18,324,483.66
加：期初现金及现金等价物余额		2,653,052.42	20,977,536.08
六、期末现金及现金等价物余额		76,657,605.14	2,653,052.42

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

编制年度：2011 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	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	149,680,719.28	-	-	24,005,853.67	-	12,305,712.13	-	265,971.18	416,258,256.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	230,000,000.00	149,680,719.28	-	-	24,005,853.67	-	12,305,712.13	-	265,971.18	416,258,256.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	45,999,221.79	-	-	2,918,184.80	-	28,803,646.00	-	-14,053.99	77,706,998.60
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	31,721,830.80	-	-14,053.99	31,707,776.81
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	31,721,830.80	-	-14,053.99	31,707,776.81
(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	-	-	-	-	2,918,184.80	-	-2,918,184.80	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,918,184.80	-	-2,918,184.80	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	45,999,221.79	-	-	-	-	-	-	-	45,999,221.79
四、本期期末余额	230,000,000.00	195,679,941.07	-	-	26,924,038.47	-	41,109,358.13	-	251,917.19	493,965,254.86

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

编制年度：2011 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	上期金额									
	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	149,688,465.29	-	-	26,191,289.29	-	-4,194,835.13	-	5,997,081.13	407,682,000.58
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	230,000,000.00	149,688,465.29	-	-	26,191,289.29	-	-4,194,835.13	-	5,997,081.13	407,682,000.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-7,746.01	-	-	-2,185,435.62	-	16,500,547.26	-	-5,731,109.95	8,576,255.68
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	14,315,111.64	-	-25,775.65	14,289,335.99
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	14,315,111.64	-	-25,775.65	14,289,335.99
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,705,334.30	-5,705,334.30
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,705,334.30	-5,705,334.30
(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	-	-	-	-	-2,185,435.62	-	2,185,435.62	-	-	-
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	-	-	-	-	-2,185,435.62	-	2,185,435.62	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-7,746.01	-	-	-	-	-	-	-	-7,746.01
四、本期期末余额	230,000,000.00	149,680,719.28	-	-	24,005,853.67	-	12,305,712.13	-	265,971.18	416,258,256.26

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

编制年度：2011 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	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	-	-6,272,733.10	395,023,639.91
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	230,000,000.00	147,290,519.34	-	-	24,005,853.67	-	-6,272,733.10	395,023,639.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	45,999,221.79	-	-	2,918,184.80	-	32,536,396.25	81,453,802.84
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	35,454,581.05	35,454,581.05
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	35,454,581.05	35,454,581.05
（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	-	-	-	-	2,918,184.80	-	-2,918,184.80	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,918,184.80	-	-2,918,184.80	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	45,999,221.79	-	-	-	-	-	45,999,221.79
四、本期期末余额	230,000,000.00	193,289,741.13	-	-	26,924,038.47	-	26,263,663.15	476,477,442.75

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

编制年度：2011 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	上期金额							
	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	-	-35,892,318.98	365,404,054.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	13,151,576.67	13,151,576.67
二、本年年初余额	230,000,000.00	147,290,519.34	-	-	24,005,853.67	-	-22,740,742.31	378,555,630.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	16,468,009.21	16,468,009.21
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	16,468,009.21	16,468,009.21
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	16,468,009.21	16,468,009.21
(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	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	230,000,000.00	147,290,519.34	-	-	24,005,853.67	-	-6,272,733.10	395,023,639.91

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

中国中期投资股份有限公司

财务报表附注

2011 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、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。

(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, 经公司第五届董事会第三十次会议批准。

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 2011 年 12 月 31 日的财务状况, 以及 2011 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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定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。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，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。</p>

(2) 按账龄作为风险组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。

按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）

账龄分析	根据应收款项的不同账龄确定不同的计提比例计提坏账准备。
------	-----------------------------

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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) 投资成本的确定

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投资成本。长期股权投资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投资成本。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投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其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投资成本；长期股权投资的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，计入当期损益。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）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

（2）无形资产在取得时按照实际成本计价。

（3）对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

（4）无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产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，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

(1) 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。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，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

(1) 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司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；

(2) 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) 销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业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有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入

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) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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	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	24.00%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 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 2011 年度执行的企业所得税税率为 24%；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

单位：元 币种：人民币

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	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	100%	100%	是	-	-	-
美捷投资管理有限公司	100%	100%	是	-	-	-

(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

单位：元 币种：人民币

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	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	-
青岛新濠美捷汽车销售服务有限公司	控股	青岛	销售汽车及 配件	500	销售汽车及 配件	5,491,598.80	-
东莞市永濠汽车销售服务有限公司	全资	东莞	销售汽车及 配件	2,000	销售汽车及 配件	22,779,277.26	-

(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	-	-	-
青岛新濠美捷汽车销售服务有限公司	95%	95%	是	251,917.19	-	-
东莞市永濠汽车销售服务有限公司	100%	100%	是	-	-	-

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

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：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

单位：元 币种：人民币

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	-		104,055.96	-		88,607.40
银行存款：						
人民币	-		81,182,555.84	-		6,828,324.48
其他货币资金	-		15,341,780.53	-		20,153,347.25
合计			96,628,392.33			27,070,279.13

期末其他货币资金主要项目：银行承兑汇票保证金 14,725,408.11 元。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	2,100,835.04	100.00	105,041.75	5.00
组合小计	2,100,835.04	100.00	105,041.75	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	2,100,835.04	100.00	105,041.75	5.00

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	645,357.97	100.00	32,267.90	5.00
组合小计	645,357.97	100.00	32,267.90	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	645,357.97	100.00	32,267.90	5.00

应收账款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 30 万元以上的客户应收账款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合,按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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	2,100,835.04	100.00	105,041.75	645,357.97	100.00	32,267.90
合计	2,100,835.04	100.00	105,041.75	645,357.97	100.00	32,267.90

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：无。

(2) 本期转回或收回情况：无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无。

(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款项：无。

(5) 应收账款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
中外运—敦豪广东分公司	客户	138,391.20	1年以内	6.59
中华联合保险公司	业务	70,525.47	1年以内	3.36
华安保险公司	业务	70,976.80	1年以内	3.38
人民保险公司	业务	59,797.37	1年以内	2.85
太平洋保险公司	业务	47,047.35	1年以内	2.24
合计		386,738.19		18.42

(6) 应收账款期末余额无应收关联方欠款。

(7) 本期无终止确认的应收账款情况。

(8) 本期无以应收账款为标的进行证券化的应收账款。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,866,958.77	99.23	6,740,988.54	93.67
1 至 2 年	30,000.00	0.77	80,630.80	1.12
2 至 3 年	-	-	375,000.00	5.21
3 年以上	-	-	-	-
合计	3,896,958.77	100.00	7,196,619.34	100.00

(2) 预付款项主要单位情况

单位：元 币种：人民币

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	3,706,860.13	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。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	273,823.32	100.00	34,845.09	12.73
组合小计	273,823.32	100.00	34,845.09	12.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	273,823.32	100.00	34,845.09	12.73

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	519,443.71	100.00	238,033.19	45.82
组合小计	519,443.71	100.00	238,033.19	45.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	519,443.71	100.00	238,033.19	45.82

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 150 万元以上的客户其他应收款项，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的其他应收款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

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	169,811.60	62.02	7,211.07	360,156.33	69.33	96,391.31
1至2年	76,738.00	28.02	7,660.30	135.00	0.03	13.50
2至3年	-	-	-	5,540.00	1.07	16.00
3至4年	5,500.00	2.01	2,200.00	20,000.00	3.85	8,000.00
4至5年	20,000.00	7.30	16,000.00	-	-	-
5年以上	1,773.72	0.65	1,773.72	133,612.38	25.72	133,612.38
合计	273,823.32	100.00	34,845.09	519,443.71	100.00	238,033.19

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：无。

(2) 本期转回或收回情况：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款 131,838.66 元。

(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) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无。

(6) 其他应收款主要欠款单位情况

单位：元 币种：人民币

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	204,000.00	1年以内	74.50
合计		204,000.00		74.50

(7) 应收关联方款项：无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况：无。

(9) 以其他应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

5、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	21,675,898.11	-	21,675,898.11	14,918,793.62	-	14,918,793.62
原材料	-	-	-	-	-	-
低值易耗品	11,565.00	-	11,565.00	22,001.50	-	22,001.50
合计	21,687,463.11	-	21,687,463.11	14,940,795.12	-	14,940,795.12

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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。

6、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	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
中国国际期货有限公司	权益法	186,051,029.10	186,757,706.47	78,318,775.43	265,076,481.90
合计			201,157,706.47	78,318,775.43	279,476,481.90

(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	10.00%	10.00%	-	-	-	-
中国国际期货有限公司	21.84%	21.84%	-	-	-	22,266,568.24
合计	-	-	-	-	-	22,266,568.24

本公司对中国国际期货有限公司长期股权投资增减变动说明：

①2011年8月10日，本公司对中国国际期货有限公司进行增资22,238,165.40元，原持股比例22.46%维持不变。

②2011年11月17日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1829号《关于核准中国国际期货有限公司吸收合并珠江期货有限公司并变更注册资本和股权的批复》核准，中国国际期货有限公司吸收合并珠江期货有限公司；2011年11月23日，原珠江期货有限公司股东广东双飞龙投资控股有限公司对中国国际期货有限公司进行溢价增资，本公司不参与本次增资，因此，本公司对中国国际期货有限公司的持股比例由原来的22.46%下降为21.84%。

③根据中国国际期货有限公司净损益之外的所有者权益变动金额，本公司按投资比例计算确认增加长期股权投资45,999,221.79元，同时增加资本公积。

④根据中国国际期货有限公司经审计的2011年度实现的合并净利润，本公司按持股比例计算应享有金额32,347,956.48元。

⑤2011年8月，本公司收到中国国际期货有限公司分配的现金红利22,266,568.24元。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计：	252,097,626.06	740,004.18		120,437,406.77	132,400,223.47
其中：房屋及建筑物	234,571,561.56	-		119,476,198.77	115,095,362.79
机器设备	7,770,607.78	-		-	7,770,607.78
运输工具	5,935,856.24	502,634.00		640,688.00	5,797,802.24
电子及办公设备	3,749,600.48	237,370.18		250,520.00	3,736,450.66
其他设备	70,000.00			70,000.00	-
二、累计折旧合计：	51,522,107.94	-	7,760,755.24	5,132,060.62	54,150,802.56
其中：房屋及建筑物	38,772,243.62	-	5,839,337.32	4,704,118.29	39,907,462.65
机器设备	5,694,110.76	-	1,328,142.29	-	7,022,253.05
运输工具	4,024,865.46	-	393,136.02	194,619.21	4,223,382.27
电子及办公设备	3,028,671.44	-	193,489.63	224,456.48	2,997,704.59
其他设备	2,216.66	-	6,649.98	8,866.64	-
三、固定资产账面净值合计	200,575,518.12			-	78,249,420.91
其中：房屋及建筑物	195,799,317.94			-	75,187,900.14
机器设备	2,076,497.02			-	748,354.73
运输工具	2,113,790.78			-	1,574,419.97
电子及办公设备	518,129.04			-	738,746.07
其他设备	67,783.34			-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
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	200,575,518.12	-	-	78,249,420.91
其中：房屋及建筑物	195,799,317.94	-	-	75,187,900.14
机器设备	2,076,497.02	-	-	748,354.73
运输工具	2,113,790.78	-	-	1,574,419.97
电子及办公设备	518,129.04	-	-	738,746.07
其他设备	67,783.34	-	-	-

本期折旧额 7,760,755.24 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。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

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	49,115,954.00	533,800.00	-	49,649,754.00
用友 NC 财务软件	325,000.00	533,800.00	-	858,800.00
ERP 软件	14,625,364.00	-	-	14,625,364.00
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	15,276,086.57	2,307,293.30	-	17,583,379.87
用友 NC 财务软件	173,807.76	46,404.00	-	220,211.76
ERP 软件	10,839,687.38	1,536,726.38	-	12,376,413.76
土地使用权-廊坊	447,555.63	43,311.84	-	490,867.47
土地使用权-天津场地	3,815,035.80	680,851.08	-	4,495,886.88
三、无形资产账面净值合计	33,839,867.43	-	-	32,066,374.13
用友 NC 财务软件	151,192.24	-	-	638,588.24
ERP 软件	3,785,676.62	-	-	2,248,950.24
土地使用权-廊坊	1,718,034.37	-	-	1,674,722.53
土地使用权-天津场地	28,184,964.20	-	-	27,504,113.12
四、减值准备合计	-	-	-	-
用友 NC 财务软件	-	-	-	-
ERP 软件	-	-	-	-
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	33,839,867.43	-	-	32,066,374.13
用友 NC 财务软件	151,192.24	-	-	638,588.24
ERP 软件	3,785,676.62	-	-	2,248,950.24
土地使用权-廊坊	1,718,034.37	-	-	1,674,722.53
土地使用权-天津场地	28,184,964.20	-	-	27,504,113.12

本期摊销额 2,307,293.30 元。

(2) 本期公司开发项目支出：无。

9、商誉

单位：元 币种：人民币

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	-
青岛新濠美捷汽车销售服务有限公司	481,237.11	-	-	481,237.11	-
东莞市永濠汽车销售服务有限公司	13,771,231.35	-	-	13,771,231.35	-
合计	14,751,067.16	-	-	14,751,067.16	-

10、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

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	175,159.71	519,764.69	556,284.40	-	138,640.00	
合计	175,159.71	519,764.69	556,284.40	-	138,640.00	

11、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	48,657.21	48,657.21
小计	48,657.21	48,657.21
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) 本期末确认递延所得税资产：无。

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
资产减值准备	139,886.84
小 计	139,886.84
可抵扣差异项目：	
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	-

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。

12、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

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	270,301.09	1,424.41	-	131,838.66	139,886.84
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	-	-	-	-	-

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	
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	-	-	-	-	-
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	270,301.09	1,424.41	-	131,838.66	139,886.84

13、所有权受到限制的资产

无

14、应付票据

单位：元 币种：人民币

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,900,000.00	26,310,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	27,900,000.00	26,310,000.00

应付票据的说明：

单位：元 币种：人民币

开具银行	期末数	期初数
中信银行东莞分行	27,900,000.00	26,310,000.00
合计	27,900,000.00	26,310,000.00

15、应付账款

(1) 账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
1年以内	576,084.27	378,797.77
1至2年	41,618.00	-
合计	617,702.27	378,797.77

(2) 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。

(3) 本报告期账龄超过 1 年的大额应付账款：无。

16、预收款项

(1) 账龄列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	738,836.07	763,614.02
合计	738,836.07	763,614.02

(2) 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。

17、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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	2,413.77	7,158,644.70	7,161,058.47	-
二、职工福利费	-	220,398.55	220,398.55	-
三、社会保险费	1,128.80	479,954.23	481,083.03	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、住房公积金	-	131,038.40	131,038.40	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	-	-	-	-
七、工会经费和职工教育经费	1,358,007.18	69,344.24	42,764.53	1,384,586.89
合计	1,361,549.75	8,059,380.12	8,036,342.98	1,384,586.89

18、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
营业税	1,535,752.62	1,518,749.14
所得税	2,738,362.62	2,749,963.20
城市维护建设税	19,340.27	18,150.04
增值税	-1,170,136.94	-208,113.38
个人所得税	39,228.06	43,481.91
教育费附加	47,832.33	46,816.41
防洪费	5,438.58	5,436.01
合计	3,215,817.54	4,174,483.33

19、其他应付款

(1) 账龄分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	785,645.96	50,346,602.21
1 至 2 年	238,783.45	122,132.08
2 至 3 年	850.00	934,734.86
3 至 4 年	330,750.00	-
合计	1,356,029.41	51,403,469.15

(2) 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的款项：
无。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款：无。

20、股本

单位：元 币种：人民币

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	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件的流通股	230,000,000.00	-	-	-	-	-	230,000,000.00
合计	230,000,000.00	-	-	-	-	-	230,000,000.00

21、资本公积

单位：元 币种：人民币

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	5,951,146.67	45,999,221.79	-	51,950,368.46
合计	149,680,719.28	45,999,221.79	-	195,679,941.07

本公司的联营企业中国国际期货有限公司吸收合并珠江期货有限公司后，本公司根据中国国际期货有限公司净损益之外的所有者权益变动金额，按投资比例计算确认增加长期股权投资 45,999,221.79 元，同时增加资本公积。

22、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,634,591.16	2,918,184.80	-	25,552,775.96
任意盈余公积	1,371,262.51	-	-	1,371,262.51
合计	24,005,853.67	2,918,184.80	-	26,924,038.47

23、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	12,305,712.13	-
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	12,305,712.13	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,721,830.80	-
其他	-	-
减：提取法定盈余公积	2,918,184.80	按弥补亏损后净利润的 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	41,109,358.13	-

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

24、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	80,079,602.77	84,243,588.68
其他业务收入		-
营业收入合计	80,079,602.77	84,243,588.68

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	67,685,254.88	69,309,972.19
其他业务成本	-	-
营业成本合计	67,685,254.88	69,309,972.19

(2) 主营业务（分项目）

单位：元 币种：人民币

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	-	-	2,167,871.49	-
物流等综合服务业务	5,494,303.14	-	7,043,373.22	590,256.58
汽车服务业务	74,585,299.63	67,685,254.88	75,032,343.97	68,719,715.61
合计	80,079,602.77	67,685,254.88	84,243,588.68	69,309,972.19

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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	567,450.00	-	3,781,118.37	590,256.58
华南地区	79,512,152.77	67,685,254.88	79,912,667.83	68,719,715.61
东北地区	-	-	549,802.48	-
合计	80,079,602.77	67,685,254.88	84,243,588.68	69,309,972.19

25、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	338,063.15	467,211.37	3%、5%

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	64,517.68	66,220.39	7%
教育费附加	39,649.37	35,868.15	3%
合计	442,230.20	569,299.91	-

26、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金支出	2,571,778.34	3,367,389.24
租赁费	116,700.00	277,644.89
折旧费	439,952.62	554,692.77
业务费	-	531,310.46
广告费	401,297.87	720,296.50
差旅费	45,886.00	175,755.77
无形资产及长期待摊费用摊销	-	182,887.12
办公费	174,422.80	7,299.00
招待费	57,284.30	78,382.70
其他	189,616.51	389,967.24
合计	3,996,938.44	6,285,625.69

27、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	7,320,802.62	8,391,442.88
工资薪金	5,487,601.78	5,032,819.64
无形资产及长期待摊费用摊销	2,467,991.00	2,475,021.13
租赁费	1,192,388.80	1,015,123.74

项目	本期发生额	上期发生额
税金	655,561.08	1,207,036.07
聘请中介机构费	652,500.00	550,025.00
招待费	226,050.18	215,228.30
差旅费	116,675.70	258,955.09
办公费	195,933.63	328,459.22
提取风险准备金	-	108,393.57
其他	964,673.97	1,688,555.63
合计	19,280,178.76	21,271,060.27

28、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	433,207.50
减：利息收入	692,910.55	264,723.87
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
银行手续费	144,275.11	154,421.55
合计	-548,635.44	322,905.18

29、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,424.41	-10,445.57
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
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	-	-
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	1,424.41	-10,445.57

30、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

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

31、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

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	32,347,956.48	22,944,842.77
处置长期股权投资产生的投资收益	-	4,344,133.85
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	660,486.15	297,050.77
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	33,008,442.63	27,586,027.39

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国国际期货有限公司	32,347,956.48	22,944,842.77	被投资单位实现净利润增加
合计	32,347,956.48	22,944,842.77	

32、营业外收入

营业外收入明细：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	9,599,643.39	-	9,599,643.39
其中：固定资产处置利得	9,599,643.39	-	-
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	-	-	-
捐赠利得	-	-	-
罚款收入	-	9,704.00	-
无法支付应付款转营业外收入	-	204,803.27	-
其他	113,787.98	123,412.15	113,787.98
合计	9,713,431.37	337,919.42	9,713,431.37

33、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	82,217.63	-	82,217.63
其中：固定资产处置损失	82,217.63	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	-	-	-
赔偿款支出	-	-	-
其他	4,891.98	1,540.00	4,891.98
合计	87,109.61	1,540.00	87,109.61

34、所得税费用

单位：元 币种：人民币

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	149,199.10	56,030.43
递延所得税调整	-	-
合计	149,199.10	56,030.43

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

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	31,721,830.80	14,315,111.64
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	10,262,371.54	4,958,377.51
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	21,459,459.26	9,356,734.13
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。	$P1 = P0 + V$	31,721,830.80	14,315,111.64
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	$P1' = P0' + V'$	21,459,459.26	9,356,734.13
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

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
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	230,000,000.00	230,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
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	EPS0=P0÷S	0.1379	0.0622
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	EPS0'=P0'÷S	0.0933	0.0407
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	EPS1=P1÷X2	0.1379	0.0622
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	EPS1'=P1'÷X2	0.0933	0.0407

36、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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到中期集团有限公司借款	-	50,000,000.00
收往来款	7,082,946.50	5,732,897.82
期货保证金收支净额	-	58,657,824.56
利息收入	692,969.02	191,240.98
合计	7,775,915.52	114,581,963.36

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付中期集团有限公司借款	50,000,000.00	-
支付往来款	790,386.24	10,429,757.11
支付费用	4,766,545.82	4,666,079.29
合计	55,556,932.06	15,095,836.40

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	31,707,776.81	14,289,335.99
加：资产减值准备	1,424.41	-10,445.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,760,755.24	9,600,122.35
无形资产摊销	2,307,293.30	2,272,661.80
长期待摊费用摊销	556,284.40	385,246.45
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)	-9,517,425.76	-1,400.00
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)	-	72,211.40
财务费用(收益以“-”号填列)	-	433,207.50
投资损失(收益以“-”号填列)	-33,008,442.63	-27,586,027.39
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)	-6,746,667.99	1,279,748.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	4,689,012.42	233,771,721.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-47,411,189.31	-130,027,261.39
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-49,661,179.11	104,479,120.78
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	81,902,984.22	7,290,337.30
减：现金的期初余额	7,290,337.30	281,925,368.09
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	74,612,646.92	-274,635,030.79

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	81,902,984.22	7,290,337.30
其中：库存现金	104,055.96	88,607.40
可随时用于支付的银行存款	81,182,555.84	6,828,324.48
可随时用于支付的其他货币资金	616,372.42	373,405.42
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	81,902,984.22	7,290,337.30

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)

单位：元 币种：人民币

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

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
青岛新濠美捷汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限公司	青岛	魏洪波	销售汽车及配件
东莞市永濠汽车销售服务有限公司	全资子公司	有限公司	东莞	魏洪波	销售汽车及配件

(续)

单位：元 币种：人民币

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
青岛新濠美捷汽车销售服务有限公司	500	95%	95%	60111733-5
东莞市永濠汽车销售服务有限公司	2,000	100%	100%	75287096-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

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：							
中国国际期货有限公司	有限公司	北京	王兵	商品期货经纪、金融期货 经纪、期货投资咨询	100,000	21.84%	21.84%
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	10,000	10.00%	10.00%

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

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表：无。

出售商品/提供劳务情况表：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：无。

(6) 关联方资金拆借：无。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况：

2011 年 6 月，本公司将位于北京市朝阳区建国门外光华路 14 号的部分办公楼楼层共计面积 5688.6 平方米出售给中国国际期货有限公司，出售价格 124,948,769.00 元，取得固定资产处置收益 9,561,458.07 元。

6、关联方应收应付款项

无。

八、股份支付

无。

九、或有事项

截止 2011 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 2011 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

截止审计报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	21,038,520.63	100.00	2,117,852.06	10.07
组合小计	21,038,520.63	100.00	2,117,852.06	10.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	21,038,520.63	100.00	2,117,852.06	10.07

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	21,938,520.63	100.00	1,196,784.23	5.46
组合小计	21,938,520.63	100.00	1,196,784.23	5.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	21,938,520.63	100.00	1,196,784.23	5.46

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 150 万元以上的客户其他应收款

项，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的其他应收款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合,按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

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	-	-	-	21,918,520.63	99.91	1,188,784.23
1至2年	21,018,520.63	99.90	2,101,852.06	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	20,000.00	0.09	8,000.00
4至5年	20,000.00	0.10	16,000.00	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	21,038,520.63	100.00	2,117,852.06	21,938,520.63	100.00	1,196,784.23

(2) 本期转回或收回情况：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

(4) 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。

(5) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容：无。

(6) 其他应收款主要单位情况

单位：元 币种：人民币

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	20,979,020.63	1-2 年	99.72
合计	--	20,979,020.63	--	99.72

(7) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

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	20,979,020.63	99.72
合计	--	20,979,020.63	99.72

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额：无。

(9) 进行资产证券化的应收账款：无。

2、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	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	80,451,411.02	-	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
中国国际期货有限公司 ⁽¹⁾	权益法	186,051,029.10	186,757,706.47	78,318,775.43	265,076,481.90
合计			323,851,407.51	78,318,775.43	402,170,182.94

(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	现金红利
捷利物流有限公司	100%	100%	-	-	-	-
美捷投资管理有限公司	100%	100%	-	-	-	-
中期信息技术服务有限公司	10%	10%	-	-	-	-
中国国际期货有限公司	21.84%	21.84%	-	-	-	22,266,568.24
合计	-	-	-	-	-	22,266,568.24

【1】本公司对中国国际期货有限公司长期股权投资增减变动说明：

①2011年8月10日，本公司对中国国际期货有限公司进行增资 22,238,165.40 元，原持股比例 22.46% 维持不变。

②2011年9月，中国国际期货有限公司吸收合并珠江期货有限公司；2011年11月23日，原珠江期货有限公司股东广东双飞龙投资控股有限公司对中国国际期货有限公司进行溢价增资，本公司不参与本次增资，因此，本公司对中国国际期货有限公司的持股比例由原来的 22.46% 下降为 21.84%。

③根据中国国际期货有限公司净损益之外的所有者权益变动金额，本公司按投资比例计算确认增加长期股权投资 45,999,221.79 元，同时增加资本公积。

④根据中国国际期货有限公司经审计的 2011 年度实现的合并净利润，本公司按持股比例计算应享有金额 32,347,956.48 元。

⑤2011年8月，本公司收到中国国际期货有限公司分配的现金红利 22,266,568.24 元。

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	-	1,126,646.88
主营业务成本	-	590,256.58
主营业务毛利	-	536,390.30

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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	-	-	1,126,646.88	590,256.58
合计	-	-	1,126,646.88	590,256.58

4、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

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	32,347,956.48	22,944,842.77
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	360,167.00	346,415.08
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	32,708,123.48	23,291,257.85

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	35,454,581.05	16,468,009.21

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	921,067.83	-160,266.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,452,346.12	2,808,607.89
无形资产摊销	74,190.02	-
长期待摊费用摊销	-	-
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）	-9,525,999.07	-
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）	-32,708,123.48	-23,291,257.85
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）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	875,000.00	4,824,082.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-47,223,011.50	49,633,717.30
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-50,679,949.03	50,319,622.44
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	76,657,605.14	2,653,052.42
减：现金的期初余额	2,653,052.42	20,977,536.08
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	74,004,552.72	-18,324,483.66

十 四 、 补 充 资 料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,517,425.76	主要系处置中期大厦利得
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
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		
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	660,486.15	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	108,896.00	

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-24,436.37	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	10,262,371.54	

2、净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

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	6.97%	0.1379	0.1379
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.72%	0.0933	0.0933

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

序号	会计科目	增减金额	增减比例	原因
1	货币资金	69,558,113.20	256.95%	主要系公司出售中期大厦收回现金所致
2	应收账款	1,382,703.22	225.53%	主要系子公司东莞市永濠汽车销售服务有限公司应收售车款增加
3	预付款项	-3,299,660.57	-45.85%	主要系子公司东莞市永濠汽车销售服务有限公司预付的购车款，货到入库所致
4	存货	6,746,667.99	45.16%	主要系子公司东莞市永濠汽车销售服务有限公司采购汽车库存增加
5	长期股权投资	78,318,775.43	38.93%	主要系公司对中国国际期货有限公司进行现金增资及按投资比例确认的除净损益以外所有者权益的增加金额
6	固定资产	-122,326,097.21	-60.99%	主要系公司出售中期大厦所致
7	应付账款	238,904.50	63.07%	主要系子公司东莞市永濠汽车销售服务有限公司应付汽车配件款增加
8	其他应付款	-50,047,439.74	-97.36%	系公司偿还股东中期集团借款 5,000 万元所致

序号	会计科目	增减金额	增减比例	原因
9	资本公积	45,999,221.79	30.73%	系公司按投资比例确认中国国际期货有限公司除净损益以外所有者权益的增加金额
10	未分配利润	28,803,646.00	234.07%	主要系本年度合并净利润增加所致
11	销售费用	-2,288,687.25	-36.41%	主要因上年金额中包含合并原中期期货有限公司2010年1月的业务及管理费
12	财务费用	-871,540.62	-269.91%	主要因本年未发生贷款利息,货币资金的增加使银行存款利息增加、财务费用减少
13	资产减值损失	11,869.98	-113.64%	主要系因上年为转回坏账准备,本年为计提金额
14	营业外收入	9,375,511.95	2774.48%	主要系公司出售中期大厦利得所致
15	营业外支出	85,569.61	5556.47%	主要系处置固定资产形成的损失
16	所得税费用	93,168.67	166.28%	主要系子公司东莞市永濠汽车销售服务有限公司实现利润增加而提取的企业所得税

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：_____