

证券代码：000996

证券简称：中国中期

公告编号：2012-027

中国中期投资股份有限公司 2012 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及会计机构负责人张文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	529,987,160.68	529,178,227.04	0.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	500,164,160.70	493,713,337.67	1.31%
总股本（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）	2.1746	2.1466	1.30%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	12,778,844.77	15,993,620.36	-20.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,450,823.03	3,393,063.16	90.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,987,107.73	-19,438,991.56	115.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01	-0.08	112.50%
基本每股收益（元/股）	0.0280	0.0148	89.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0280	0.0148	89.19%
加权平均净资产收益率（%）	1.29%	0.69%	提高 0.6 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.26%	0.54%	提高 0.72 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	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-14,507.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,327.13	
合计	162,819.88	-

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）	50,576	
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	54060400	人民币普通股
褚雯丽	2188539	人民币普通股
兴和证券投资基金	1441790	人民币普通股
高伯华	880000	人民币普通股
河北冀兴物业服务有限公司	817888	人民币普通股
吴贵州	799400	人民币普通股
何甫梅	690000	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	617494	人民币普通股
李彦明	570000	人民币普通股
张学臣	525900	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	2012-3-31	2011-12-31	增减比例	说明
应收账款	1,267,424.09	1,995,793.29	-36.50%	主要由于子公司东莞永濠前三月为销售淡季销售量减少所致。
其他应收款	436,213.14	238,978.23	82.53%	主要由于子公司内部往来增加所致。
预付账款	9,429,288.10	3,896,958.77	141.97%	主要由于子公司东莞永濠本期 3 月份购车，厂家部分发票未寄回所致。
长期待摊费用	319,120.95	138,640.00	130.18%	主要由于子公司东莞永濠房屋改造费用增加。
预收账款	408,082.74	738,836.07	-44.77%	主要由于子公司东莞永濠前三月为销售淡季销售量减少以及客户本期提车及时所致。
利润表项目	本期	上年同期	增减比例	说明
投资收益	8,467,461.09	6,206,524.96	36.43%	主要由于参股公司国际期货利润增加所致。
营业外收入	177,327.13	21,208.30	736.12%	主要由于子公司东莞永濠本期接受捐赠所致。
现金流量表项目	本期	上年同期	增减金额	说明
经营活动产生的现金净流量	2,987,107.73	-19,438,991.56	115.37%	主要由于子公司东莞永濠上年同期汇票保证金大量增加所致。
筹资活动产生的	-5,600,000.00	18,050,000.00	-131.02%	主要由于本期无借款及债务偿还发生所

现金净流量				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

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

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