

## 2012 年半年度报告

### 一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### （一）公司信息

A 股代码	000996	B 股代码	
A 股简称	中国中期	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	中国中期投资股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	中国中期		
公司的法定英文名称	CHINA CIFCO INVESTMENT CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	姜新		
注册地址	北京市朝阳区光华路 14 号 1 幢 10 层 1008 号		
注册地址的邮政编码	100020		
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		
办公地址的邮政编码	100020		
公司国际互联网网址	www.cifco996.com		
电子信箱	000996@cifco.net.cn		

#### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐朝武	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	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	010-82335682

传真	010-82335506	010-82335506
电子信箱	000996@cifco.net.cn	000996@cifco.net.cn

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	28,044,103.03	34,531,099.17	-18.79%
营业利润（元）	13,257,425.95	5,659,791.83	134.24%
利润总额（元）	13,402,227.37	15,268,935.59	-12.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,388,851.85	15,256,478.71	-12.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,244,045.43	4,987,105.19	165.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,279,706.39	-69,862,467.60	88.15%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	543,491,105.31	529,178,227.04	2.7%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	507,102,189.52	493,713,337.67	2.71%
股本（股）	230,000,000.00	230,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.0582	0.0663	-12.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0582	0.0663	-12.22%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0576	0.0217	165.44%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.64%	3.09%	下降 0.45 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	2.68%	3.60%	下降 0.92 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.61%	1.01%	提高 1.60 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.65%	1.18%	提高 1.47 个百分点

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	-0.3	86.67%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2	2.15	2.71%
资产负债率（%）	6.65%	6.65%	-

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

适用  不适用

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用  不适用

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-36,284.75	
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		
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	181,086.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-5.00	
所得税影响额		
合计	144,806.42	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

**2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、现存的内部职工股情况**

□ 适用 √ 不适用

**(三) 股东和实际控制人情况****1、报告期末股东总数**

报告期末股东总数为 55,123 户。

**2、前十名股东持股情况**

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中期集团有限公司	境内非国有法人	23.5%	54,060,400	0		
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	1,512,015	0		
兴和证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	1,200,000	0		
周宗菊	境内自然人	0.39%	896,414	0		
河北冀兴物业服务有限公司	境内非国有法人	0.36%	817,888	0		
吴贵州	境内自然人	0.33%	751,800	0		
高伯华	境内自然人	0.33%	750,000	0		
何甫梅	境内自然人	0.3%	690,000	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.3%	687,811	0		
张学臣	境内自然人	0.23%	525,900	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

□ 适用 √ 不适用

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

**3、控股股东及实际控制人情况****(1) 控股股东及实际控制人变更情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍**

是否有新实际控制人

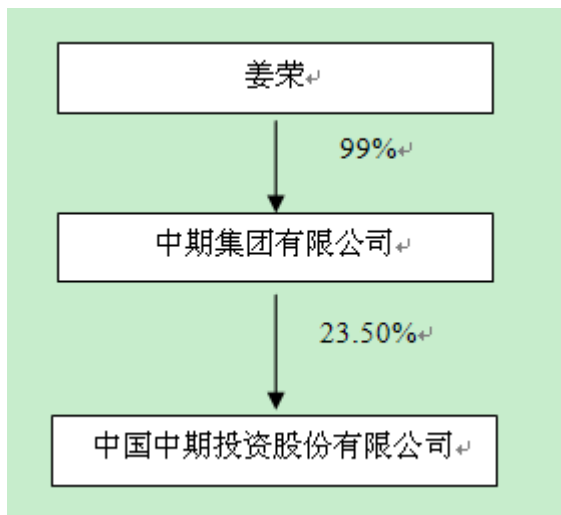
□ 是 √ 否 □ 不适用

实际控制人名称	姜荣
实际控制人类别	个人

情况说明

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。

### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

### (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	0	0	0	0		否
徐朝武	董事	男	43	0	0	0	0	0	0		否
张文	董事	男	32	0	0	0	0	0	0		否
刘润红	董事	女	44	0	0	0	0	0	0		否
姜荣	董事	男	59	0	0	0	0	0	0		否
周绍朋	独立董事	男	66	0	0	0	0	0	0		否
姜长龙	独立董事	男	47	0	0	0	0	0	0		否
王玉伟	独立董事	男	43	0	0	0	0	0	0		否
晋海曼	监事	女	30	0	0	0	0	0	0		是
刘琳	监事	女	33	0	0	0	0	0	0		否
韩玲亚	监事	女	29	0	0	0	0	0	0		否
姜新	总经理	男	47	0	0	0	0	0	0		否
徐朝武	副总经理兼 董事会秘书	男	43	0	0	0	0	0	0		否
张文	总经理助理 兼财务总监	男	32	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	0	0	0	0	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
姜新	中期集团有限公司	董事长	2012 年 08 月	2015 年 08 月	否
张文	中期集团有限公司	董事	2012 年 08 月	2015 年 08 月	否
晋海曼	中期集团有限公司	监事	2012 年 08 月	2015 年 08 月	否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

适用  不适用

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事薪酬方案由薪酬与考核委员会提出，报经董事会批准后，提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬方案由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事和高级管理人员根据公司股东大会和董事会的规定以及工作岗位领取相应薪酬；公司无董事、监事薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月发放

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动情况

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	100
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	53
技术人员	0
财务人员	19



行政人员	28
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士	4
本科	11
大专	26
高中及以下	59

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 报告期内公司总体经营情况

项目	报告期	上年同期	同比增减 (+, -%)
营业总收入	28,044,103.03	34,531,099.17	-18.79%
营业利润	13,257,425.95	5,659,791.83	134.24%
归属于上市公司股东的净利润	13,388,851.85	15,256,478.71	-12.24%

报告期内公司实现营业总收入2804.41万元，比上年同期下降18.97%，主要由于汽车服务行业整体疲软导致公司销售收入下降；报告期实现营业利润1325.74万元，比上年同期提高134.24%，主要是由于报告期内公司参股的中国国际期货有限公司净利润提高，公司投资收益增加所致；报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为1338.89万元，比上年同期减少12.24%，主要是由于上年同期公司出售房产获得部分营业外收入所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

#### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	持股比例	注册资本	主营业务	总资产	净资产	净利润
美捷投资管理有限公司	100%	50,000,000.00	投资管理、投资咨询	33,618,137	33,615,033	-167,975
捷利物流有限公司	100%	100,000,000.00	物流运输仓储服务	155,149,219	75,037,783	-3,222,101

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

报告期，汽车服务行业市场疲软，价格战此起彼伏，单车利润缩水，与此同时，人力成本等却不断上涨，行业盈利能力持续下降。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
物流服务业务	1,943,313.70	0.00	100%	-29.86%	0%	0%
汽车服务业务	26,100,789.33	23,406,552.82	10.32%	-17.82%	-17.16%	下降 0.71 个百分点
分产品						
物流服务业务	1,943,313.70	0.00	100%	-29.86%	0%	0%
汽车服务业务	26,100,789.33	23,406,552.82	10.32%	-17.82%	-17.16%	下降 0.71 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期物流服务业务营业收入比上年同期下降29.86%，主要是由于本期受国家宏观经济影响，业务量下降所致；

报告期汽车服务业务营业收入比上年同期下降17.82%，主要是由于本期汽车服务行业整体疲软，导致营业收入下降。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期毛利率与上年同期基本持平。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北地区	291,925.00	-36.69%
华南地区	27,752,178.03	-18.54%

主营业务分地区情况的说明

报告期公司华北地区营业收入比上年同期下降36.69%，主要是由于本期受国家宏观经济影响，业务量下降所致；

报告期公司华南地区营业收入比上年同期下降18.54%，主要是由于本期汽车服务行业整体疲软，导致营业收入下降。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

√ 适用 □ 不适用

项目	本期数	上期数	增减比例	变动原因
投资收益	18,026,041.82	12,481,051.44	44.43%	主要由于参股公司国际期货净利润增加所致。
营业利润	13,257,425.95	5,659,791.83	134.24%	主要由于公司投资收益增加所致。
营业外收入	237,714.13	9,660,744.37	-97.54%	主要由于上年同期公司出售房产产生营业外收入所致。

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

√ 适用 □ 不适用

公司名称	持股比例	注册资本	主营业务	投资收益
中国国际期货有限公司	21.84%	1,000,000,000	期货经纪业务	18,026,042

**(7) 经营中的问题与困难**

- ①物流服务业务：公司物流服务业务规模较小，没有规模竞争优势，企业经营成本逐年增加，盈利能力较差；
- ②汽车服务业务：近几年汽车销售市场竞争日益激烈，行业集中度逐渐提升，公司经营规模较小，盈利能力、抗风险能力较低，在竞争中处于不利地位；
- ③由于公司资产重组终止，公司现有业务盈利能力不高，公司需要开拓新的业绩增长点，以提升公司盈利能力。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

□ 适用 √ 不适用

**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、募集资金承诺项目情况**

□ 适用 √ 不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）等文件的要求，公司于2012年7月23日召开第五届董事会临时会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对原公司章程分红政策条款进行了修改，并于2012年8月10日经公司2012年股东大会第一次临时会议审议通过。明确规定了公司现金分红的标准和比例、利润分配预案和变更利润分配政策的决策流程，并保证了中小投资者充分表达意见和诉求的机会。

#### (九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

√ 适用 □ 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	41,109,358.13
相关未分配资金留存公司的用途	利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益。
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	
其他情况说明	

**(十一) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）**

□ 适用 √ 不适用

**七、重要事项****(一) 公司治理的情况**

报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，建立健全了各项规章制度，构建了较为合理、有效的内控体系，确保公司正常规范运作，并认真履行信息披露义务。公司治理情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

**(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(三) 重大诉讼仲裁事项**

□ 适用 √ 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

#### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所 有者权益 变动(元)	会计核算科目	股份来源
中国国际期 货有限公司	186,051,029.10		21.84%	283,102,523.72	18,026,041.82	0.00	长期股权投资	出资投入
合计	186,051,029.10		--	283,102,523.72	18,026,041.82	0.00	--	--

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### （六）资产交易事项

##### 1、收购资产情况

适用  不适用

## 2、出售资产情况

适用  不适用  
出售资产情况说明

## 3、资产置换情况

适用  不适用  
资产置换情况说明

## 4、企业合并情况

适用  不适用

## 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （九）重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

#### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

#### 5、其他重大关联交易

报告期公司无其他重大关联交易

### （十）重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### （1）托管情况

适用  不适用

##### （2）承包情况

适用  不适用

##### （3）租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

#### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

适用  不适用

#### 5、其他重大合同

适用  不适用



**(十一) 发行公司债的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十二) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

□ 适用 √ 不适用

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十三) 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

#### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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。

#### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

#### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期公司曾筹划重大资产重组，公司股票于2012年1月11日停牌，股票停牌期间，本公司及控股股东积极开展相关工作，努力推进重组进程，后因中国证监会期货部门负责人在新闻通气会表示暂不受理期货公司借壳上市的申请，公司决定终止重大资产重组事项，公司股票于2012年6月12日复牌。

#### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

#### （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
临时停牌公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012年01月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组停牌公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012年01月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组进展情况公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012年01月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011年度业绩预告	《证券时报》、《上海证券报》	2012年01月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

关于重大资产重组进展情况公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组进展情况公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组进展情况暨继续停牌公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组进展情况公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组进展情况公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于变更 2011 年年报预约披露日期的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组进展情况公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组进展情况公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组进展情况暨继续停牌公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组进展情况公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组进展情况公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会临时会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组进展情况公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组进展情况暨继续停牌公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年一季度业绩预告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度业绩快报	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组进展情况公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组进展情况公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第三十次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届监事会第十八次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组进展情况公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组进展情况暨继续停牌公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组进展情况公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
二〇一一年度股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组进展情况公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

关于重大资产重组进展情况公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组进展情况公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组进展情况暨继续停牌公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组事项暨公司证券复牌公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会临时会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 07 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
关于放弃参股公司优先受让权的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 07 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
关于放弃参股公司优先认缴出资权的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 07 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 07 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
二〇一二年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 08 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中国中期投资股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		85,068,232.80	96,628,392.33
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		1,686,390.61	1,995,793.29
预付款项		9,631,054.04	3,896,958.77
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		472,673.80	238,978.23
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		27,369,215.76	21,687,463.11
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		124,227,567.01	124,447,585.73
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		297,502,523.72	279,476,481.90
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		75,777,041.76	78,249,420.91
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		30,925,632.47	32,066,374.13
开发支出		0.00	0.00
商誉		14,751,067.16	14,751,067.16

长期待摊费用		258,615.98	138,640.00
递延所得税资产		48,657.21	48,657.21
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		419,263,538.30	404,730,641.31
资产总计		543,491,105.31	529,178,227.04
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		29,500,000.00	27,900,000.00
应付账款		861,391.51	617,702.27
预收款项		579,389.76	738,836.07
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		1,402,685.97	1,384,586.89
应交税费		2,304,514.54	3,215,817.54
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		1,489,056.89	1,356,029.41
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		36,137,038.67	35,212,972.18
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00

递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		36,137,038.67	35,212,972.18
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		195,679,941.07	195,679,941.07
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		26,924,038.47	26,924,038.47
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		54,498,209.98	41,109,358.13
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		507,102,189.52	493,713,337.67
少数股东权益		251,877.12	251,917.19
所有者权益（或股东权益）合计		507,354,066.64	493,965,254.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		543,491,105.31	529,178,227.04

法定代表人：姜新

主管会计工作负责人：张文

会计机构负责人：张文

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		73,811,691.90	76,657,605.14
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		0.00	0.00
预付款项		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		20,440,811.11	18,920,668.57
存货		0.00	0.00

一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		94,252,503.01	95,578,273.71
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		420,196,224.76	402,170,182.94
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		353,778.76	397,834.66
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		435,419.96	459,609.98
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		420,985,423.48	403,027,627.58
资产总计		515,237,926.49	498,605,901.29
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		0.00	0.00
预收款项		0.00	0.00
应付职工薪酬		762,633.61	762,633.61
应交税费		16,913.92	29,323.62
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		21,202,008.85	21,336,501.31



一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		21,981,556.38	22,128,458.54
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		21,981,556.38	22,128,458.54
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	193,289,741.13
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		26,924,038.47	26,924,038.47
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		43,042,590.51	26,263,663.15
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		493,256,370.11	476,477,442.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		515,237,926.49	498,605,901.29

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		28,044,103.03	34,531,099.17
其中：营业收入		28,044,103.03	34,531,099.17
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00

二、营业总成本		32,812,718.90	41,352,358.78
其中：营业成本		23,406,552.82	28,255,981.14
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金 净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		146,356.56	206,184.41
销售费用		2,080,531.72	2,161,308.19
管理费用		8,208,146.97	10,833,296.96
财务费用		-1,028,869.17	-104,411.92
资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-” 号填列）		18,026,041.82	12,481,051.44
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		18,026,041.82	11,819,854.79
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,257,425.95	5,659,791.83
加：营业外收入		237,714.13	9,660,744.37
减：营业外支出		92,912.71	51,600.61
其中：非流动资产处置 损失		36,284.75	46,758.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		13,402,227.37	15,268,935.59
减：所得税费用		13,415.59	12,494.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,388,811.78	15,256,441.20
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利 润		13,388,851.85	15,256,478.71

少数股东损益		-40.07	-37.51
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0582	0.0663
（二）稀释每股收益		0.0582	0.0663
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		13,388,811.78	15,256,441.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,388,851.85	15,256,478.71
归属于少数股东的综合收益总额		-40.07	-37.51

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。

法定代表人：姜新

主管会计工作负责人：张文

会计机构负责人：张文

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		0.00	0.00
减：营业成本		0.00	0.00
营业税金及附加		0.00	0.00
销售费用		9,061.00	109,538.70
管理费用		2,315,023.39	4,371,548.37
财务费用		-1,076,969.93	-100,454.86
资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		18,026,041.82	12,170,950.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,026,041.82	11,819,854.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,778,927.36	7,790,318.33
加：营业外收入		0.00	9,568,927.25
减：营业外支出		0.00	4,841.98
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,778,927.36	17,354,403.60
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,778,927.36	17,354,403.60
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.073	0.0755
（二）稀释每股收益		0.073	0.0755
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		16,778,927.36	17,354,403.60

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	33,192,012.17	39,659,668.43
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	7,469.18
收到其他与经营活动有关的现金	5,921,739.96	189,808.92
经营活动现金流入小计	39,113,752.13	39,856,946.53
购买商品、接受劳务支付的现金	38,917,147.16	45,138,817.59
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00

支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,799,302.05	3,750,786.94
支付的各项税费	725,089.33	1,445,340.06
支付其他与经营活动有关的现金	3,951,919.98	59,384,469.54
经营活动现金流出小计	47,393,458.52	109,719,414.13
经营活动产生的现金流量净额	-8,279,706.39	-69,862,467.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	661,196.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	186,000.00	124,822,771.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	186,000.00	125,483,968.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,772.15	465,543.18
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	226,772.15	465,543.18
投资活动产生的现金流量净额	-40,772.15	125,018,425.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	29,500,000.00	17,190,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	29,500,000.00	17,190,000.00
偿还债务支付的现金	27,900,000.00	0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	41,310.00
筹资活动现金流出小计	27,900,000.00	41,310.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,600,000.00	17,148,690.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-6,720,478.54	72,304,647.78
加：期初现金及现金等价物余额	81,902,984.22	7,290,337.30
六、期末现金及现金等价物余额	75,182,505.68	79,594,985.08

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	7,469.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,930,052.63	101,978.36
经营活动现金流入小计	1,930,052.63	109,447.54
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,394,919.39	1,380,815.64
支付的各项税费	266,466.31	882,400.67
支付其他与经营活动有关的现金	3,114,580.17	50,962,874.47
经营活动现金流出小计	4,775,965.87	53,226,090.78
经营活动产生的现金流量净额	-2,845,913.24	-53,116,643.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	351,095.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	124,394,671.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	124,745,767.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	98,740.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	98,740.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	124,647,027.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,845,913.24	71,530,384.42
加：期初现金及现金等价物余额	76,657,605.14	2,653,052.42
六、期末现金及现金等价物余额	73,811,691.90	74,183,436.84

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	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		

	本(或 股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	230,000,000.00	195,679,941.07			26,924,038.47		41,109,358.13		251,917.19	493,965,254.86
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	195,679,941.07			26,924,038.47		41,109,358.13		251,917.19	493,965,254.86
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							13,388,851.85		-40.07	13,388,811.78
(一) 净利润							13,388,851.85		-40.07	13,388,811.78
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							13,388,851.85		-40.07	13,388,811.78
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										



(七) 其他										
四、本期期末余额	230,000,000.00	195,679,941.07			26,924,038.47		54,498,209.98		251,877.12	507,354,066.64

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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)							15,256,478.71		-37.51	15,256,441.20
(一) 净利润							15,256,478.71		-37.51	15,256,441.20
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							15,256,478.71		-37.51	15,256,441.20
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	149,680,719.28			24,005,853.67		27,562,190.84		265,933.67	431,514,697.46

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	193,289,741.13			26,924,038.47		26,263,663.15	476,477,442.75
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	193,289,741.13			26,924,038.47		26,263,663.15	476,477,442.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							16,778,927.36	16,778,927.36
(一) 净利润							16,778,927.36	16,778,927.36
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							16,778,927.36	16,778,927.36

							.36	.36
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	230,000,000.00	193,289,741.13			26,924,038.47		43,042,590.51	493,256,370.11

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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）							17,354,403.60	17,354,403.60
（一）净利润							17,354,403.60	17,354,403.60
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							17,354,403.60	17,354,403.60
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		11,081,670.50	412,378,043.51

### （三）公司基本情况

#### 1、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。

## 2、公司所处行业：

交通运输。

## 3、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。

## 4、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。

## 5、公司法定代表人：姜新。

## 6、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。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 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2012年6月30日的财务状况，以及2012年度1月-6月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。

境外子公司的记账本位币

## 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

### (1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 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

### (1) 外币业务

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。

### (2) 外币财务报表的折算

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

### (1) 金融工具的分类

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。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

## (4) 金融负债终止确认条件

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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法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。



(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	40%	40%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (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

永续盘存制  定期盘存制  其他

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

摊销方法：五五摊销法

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

摊销方法：一次摊销法

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) 初始投资成本确定

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

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、投资性房地产

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) 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。

### (3) 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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-40 年	5.00%	2.38-9.50
机器设备	5-12 年	5.00%	7.92-19.00
电子设备	3-8 年	5.00%	11.88-31.67
运输设备	5-12 年	5.00%	7.92-19.00
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	10-40	5.00%	2.38-9.50
机器设备	5-12	5.00%	7.92-19.00
电子设备	3-8	5.00%	11.88-31.67
运输设备	5-12	5.00%	7.92-19.00
其他设备			

#### (4) 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,记入当期损益。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。

#### (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) 在建工程的类别

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标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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。

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）暂停资本化期间

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。

## （4）借款费用资本化金额的计算方法

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、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

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。无形资产在取得时按照实际成本计价。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用摊销方法

（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。



## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (五) 税项

#### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17.00%
消费税		
营业税	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%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
房产税	房产原值的 70%	1.20%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3.00%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	2.00%

各分公司、分厂执行的所得税税率

#### 2、税收优惠及批文

#### 3、其他说明

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。

### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
美捷投资管理有限公司	全资	上海	投资	50,000,000.00		投资管理、投资咨询	42,242,290.02		100%	100%	是			
捷利物流有限公司	全资	深圳	物流业	100,000,000.00		物流运输仓储服务	80,451,411.02		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	20,000,000.00		销售汽车及配件	22,779,277.26		100%	100%	是			
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	6,000,000.00		仓储服务、物流配送	8,484,788.01		100%	100%	是			
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	5,000,000.00		投资管理、投资咨询	3,832,169.99		100%	100%	是			

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	5,000,000.00		销售汽车及配件	5,491,598.80		95%	95%	是	251,877.12		
------------------	----	----	---------	--------------	--	---------	--------------	--	-----	-----	---	------------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 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

适用  不适用

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的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额



非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

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:	--	--	71,743.77	--	--	104,055.96
人民币	--	--	71,743.77	--	--	104,055.96
银行存款:	--	--	74,801,090.49	--	--	81,182,555.84
人民币	--	--	74,801,090.49	--	--	81,182,555.84
其他货币资金:	--	--	10,195,398.54	--	--	15,341,780.53
人民币	--	--	10,195,398.54	--	--	15,341,780.53
合计	--	--	85,068,232.80	--	--	96,628,392.33

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

期末其他货币资金主要项目: 银行承兑汇票保证金9885727.12元

#### 2、交易性金融资产

##### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,791,432.36	100%	105,041.75	8.6%	2,100,835.04	100%	105,041.75	5%
组合小计	1,791,432.36	100%	105,041.75	8.6%	2,100,835.04	100%	105,041.75	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	1,791,432.36	--	105,041.75	--	2,100,835.04	--	105,041.75	--

	6				.04		
--	---	--	--	--	-----	--	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
账龄组合	1,791,432.36	100%	105,041.75	2,100,835.04	100%	105,041.75
1年以内小计	1,791,432.36	100%	105,041.75	2,100,835.04	100%	105,041.75
1至2年						
2至3年						
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	1,791,432.36	--	105,041.75	2,100,835.04	--	105,041.75

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

## (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情况

 适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	510,011.76	1 年以内	28%
中国天然气管道局穿越分公司	客户	255,000.00	1 年以内	14%

华安保险公司	业务	70,976.80	1 年以内	4%
人民保险公司	业务	58,197.37	1 年以内	3%
太平洋保险公司	业务	47,047.35	1 年以内	3%
合计	--	941,233.28	--	52%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以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

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	507,518.89	100%	34,845.09	6.87%	273,823.32	100%	34,845.09	12.73%
组合小计	507,518.89	100%	34,845.09		273,823.32	100%	34,845.09	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	507,518.89	--	34,845.09	--	273,823.32	--	34,845.09	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1年以内	403,507.17	80%	7,211.07	169,811.60	62%	7,211.07



1 年以内小计	403,507.17	80%	7,211.07	169,811.60	62%	7,211.07
1 至 2 年	76,738.00	15%	7,660.30	76,738.00	28%	7,660.30
2 至 3 年						
3 年以上	5,500.00	1%	2,200.00	5,500.00	2%	2,200.00
3 至 4 年	20,000.00	4%	16,000.00	20,000.00	7%	16,000.00
4 至 5 年	1,773.72		1,773.72	1,773.72	1%	1,773.72
5 年以上						
合计	507,518.89	--	34,845.09	273,823.32	--	34,845.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

## (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

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	40%
合计	--	204,000.00	--	40%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

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

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,631,054.04		3,866,958.77	
1 至 2 年			30,000.00	
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	9,631,054.04	--	3,896,958.77	--

预付款项账龄的说明:

无

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商一	供应商	9,495,296.12		预付购车款
合计	--	9,495,296.12	--	--

预付款项主要单位的说明:

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

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
原材料						
在产品						
库存商品	27,357,650.76		27,357,650.76	21,675,898.11		21,675,898.11
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	11,565.00		11,565.00	11,565.00		11,565.00
合计	27,369,215.76	0.00	27,369,215.76	21,687,463.11	0.00	21,687,463.11

## (2) 存货跌价准备

单位：元

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	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

**10、其他流动资产**

单位： 元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		

分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、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	1,000,000,000.00		21.84%	21.84%	6,677,203,843.64	5,387,101,680.57	1,292,686,956.07	254,492,316.23	82,536,821.49

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

#### 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	成本法	14,400,000.00	14,400,000.00		14,400,000.00	10%	10%				
中国国际期货 有限公司	权益法	186,051,029.10	265,076,481.90	18,026,041.82	283,102,523.72	21.84%	21.84%				
合计	--	200,451,029.10	279,476,481.90	18,026,041.82	297,502,523.72	--	--	--	0.00	0.00	0.00



## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

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：	132,400,223.47	226,772.15		277,100.00	132,349,895.62
其中：房屋及建筑物	115,095,362.79				115,095,362.79
机器设备	7,770,607.78	120,000.00			7,890,607.78
运输工具	5,797,802.24	85,960.00		277,100.00	5,606,662.24
电子及办公设备	3,736,450.66	20,812.15			3,757,262.81
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	54,150,802.56	0.00	2,476,866.55	54,815.25	56,572,853.86
其中：房屋及建筑物	39,907,462.65		2,258,655.44		42,166,118.09
机器设备	7,022,253.05		27,499.56		7,049,752.61

运输工具	4,223,382.27		132,782.38	54,815.25	4,301,349.40
电子及办公设备	2,997,704.59		57,929.17		3,055,633.76
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	78,249,420.91		--		75,777,041.76
其中：房屋及建筑物	75,187,900.14		--		72,929,244.70
机器设备	748,354.73		--		840,855.17
运输工具	1,574,419.97		--		1,305,312.84
电子及办公设备	738,746.07		--		701,629.05
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子及办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	78,249,420.91		--		75,777,041.76
其中：房屋及建筑物	75,187,900.14		--		72,929,244.70
机器设备	748,354.73		--		840,855.17
运输工具	1,574,419.97		--		1,305,312.84
电子及办公设备	738,746.07		--		701,629.05

本期折旧额 2,476,866.55 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情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

单位：元

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

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	49,649,754.00	0.00	0.00	49,649,754.00
用友 NC 财务软件	858,800.00			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	17,583,379.87	1,140,741.66	0.00	18,724,121.53
用友 NC 财务软件	220,211.76	47,392.02		267,603.78
ERP 软件	12,376,413.76	731,268.18		13,107,681.94
土地使用权-廊坊	490,867.47	21,655.92		512,523.39
土地使用权-天津场地	4,495,886.88	340,425.54		4,836,312.42
三、无形资产账面净值合计	32,066,374.13	0.00	1,140,741.66	30,925,632.47
用友 NC 财务软件	638,588.24		47,392.02	591,196.22
ERP 软件	2,248,950.24		731,268.18	1,517,682.06
土地使用权-廊坊	1,674,722.53		21,655.92	1,653,066.61
土地使用权-天津场地	27,504,113.12		340,425.54	27,163,687.58
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
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	32,066,374.13	0.00	1,140,741.66	30,925,632.47
用友 NC 财务软件	638,588.24		47,392.02	591,196.22
ERP 软件	2,248,950.24		731,268.18	1,517,682.06
土地使用权-廊坊	1,674,722.53		21,655.92	1,653,066.61
土地使用权-天津场地	27,504,113.12		340,425.54	27,163,687.58

本期摊销额 1,140,741.66 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

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	0.00	0.00	14,751,067.16	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

## 25、长期待摊费用

单位：元

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	138,640.00	222,700.48	102,724.50		258,615.98	
合计	138,640.00	222,700.48	102,724.50	0.00	258,615.98	--



长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

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
开办费		
可抵扣亏损		
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		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	139,886.84	139,886.84
小计	139,886.84	139,886.84
可抵扣差异项目		
小计		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

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	139,886.84				139,886.84
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00

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	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计		0.00	0.00	0.00	

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	29,500,000.00	27,900,000.00
合计	29,500,000.00	27,900,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

## 32、应付账款

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	819,773.51	576,084.27
1 至 2 年	41,618.00	41,618.00
合计	861,391.51	617,702.27

**(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款项**

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

**33、预收账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	579,389.76	738,836.07
合计	579,389.76	738,836.07

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

**34、应付职工薪酬**

单位：元

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		3,790,089.57	3,790,089.57	
二、职工福利费				
三、社会保险费	0.00	163,702.14	163,702.14	0.00
医疗保险	0.00	49,816.62	49,816.62	0.00
养老保险	0.00	103,470.65	103,470.65	0.00
失业保险	0.00	4,671.93	4,671.93	0.00
工伤保险	0.00	2,574.40	2,574.40	0.00
生育保险	0.00	3,168.54	3,168.54	0.00
四、住房公积金		60,659.00	60,659.00	
五、辞退福利				
六、其他	1,384,586.89	43,288.20	25,189.12	1,402,685.97

工会经费和职工教育经费	1,384,586.89	43,288.20	25,189.12	1,402,685.97
合计	1,384,586.89	4,057,738.91	4,039,639.83	1,402,685.97

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 1,402,685.97，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,015,547.95	-1,170,136.94
消费税		
营业税	1,498,888.87	1,535,752.62
企业所得税	2,705,671.97	2,738,362.62
个人所得税	46,644.19	39,228.06
城市维护建设税	16,759.81	19,340.27
教育费附加	46,649.63	47,832.33
防洪费	5,448.02	5,438.58
合计	2,304,514.54	3,215,817.54

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

**38、其他应付款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	918,673.44	785,645.96
1 至 2 年	238,783.45	238,783.45
2-3 年	850.00	850.00
3 至 4 年	330,750.00	330,750.00
合计	1,489,056.89	1,356,029.41

(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款项

 适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				

未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	0.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款



单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	230,000,000					0	230,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

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	51,950,368.46			51,950,368.46
合计	195,679,941.07	0.00	0.00	195,679,941.07

资本公积说明：

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,552,775.96			25,552,775.96
任意盈余公积	1,371,262.51			1,371,262.51
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	26,924,038.47	0.00	0.00	26,924,038.47

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	41,109,358.13	--
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	41,109,358.13	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,388,851.85	--
减：提取法定盈余公积		
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	54,498,209.98	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	28,044,103.03	34,531,099.17
其他业务收入		
营业成本	23,406,552.82	28,255,981.14

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

单位： 元

行业名称	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
物流服务业务	1,943,313.70	0.00	2,770,433.39	
汽车服务业务	26,100,789.33	23,406,552.82	31,760,665.78	28,255,981.14
合计	28,044,103.03	23,406,552.82	34,531,099.17	28,255,981.14

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

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	291,925.00		461,100.00	
华南地区	27,752,178.03	23,406,552.82	34,069,999.17	28,255,981.14
合计	28,044,103.03	23,406,552.82	34,531,099.17	28,255,981.14

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	856,034.01	3.1%
客户 2	255,500.00	0.9%
客户 3	203,200.00	0.7%
客户 4	200,900.00	0.7%
客户 5	200,800.00	0.7%
合计	1,716,434.01	6.1%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	110,057.19	138,521.67	0.03 或 0.05
城市维护建设税	21,174.62	47,041.15	0.07
教育费附加	15,124.75	20,621.59	0.05
资源税			

合计	146,356.56	206,184.41	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

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		
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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	18,026,041.82	11,819,854.79
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		661,196.65
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	18,026,041.82	12,481,051.44
----	---------------	---------------

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计	0.00	0.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	18,026,041.82	11,819,854.79	被投资单位净利润增加
合计	18,026,041.82	11,819,854.79	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
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	0.00	0.00

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		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		
接受捐赠	120,000.00	
政府补助	0.00	0.00
罚款收入	6,491.00	2,760.21
无法支付应付款转营业外收入		18,100.00
其他	111,223.13	40,240.77
合计	237,714.13	9,660,744.37

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计	0.00	0.00	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	36,284.75	46,758.63
其中：固定资产处置损失	36,284.75	46,758.63

无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
赔偿款支出	56,506.57	
其他	121.39	4,841.98
合计	92,912.71	51,600.61

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

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	13,415.59	12,494.39
递延所得税调整		
合计	13,415.59	12,494.39

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	13,388,851.85	15,256,478.71
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	144,806.42	10,269,373.52
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	13,244,045.43	4,987,105.19
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。	$P1 = P0 + V$	13,388,851.85	15,256,478.71
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	$P1' = P0' + V'$	13,244,045.43	4,987,105.19

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
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	$X2=S+X1$		
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		230,000,000.00	230,000,000.00
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	$EPS0=P0 \div S$	0.0582	0.0663
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	$EPS0'=P0' \div S$	0.0576	0.0217
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.0582	0.0663
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	$EPS1'=P1' \div X2$	0.0576	0.0217

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		

减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
承兑汇票保金转回	4,839,680.99
利息收入	1,082,058.97
合计	5,921,739.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付往来款	1,576,192.88
费用款	2,375,727.10
合计	3,951,919.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	13,388,811.78	15,256,441.20
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,476,866.55	4,519,774.61
无形资产摊销	1,140,741.66	1,116,551.64
长期待摊费用摊销	102,724.50	265,282.20
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）	36,284.75	-9,552,884.76
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）		41,310.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,026,041.82	-12,481,051.44
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）	-5,681,752.65	-6,635,539.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,360,701.03	-4,955,989.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,196,321.12	-50,829,894.84
其他	4,839,680.99	-6,606,467.17
经营活动产生的现金流量净额	-8,279,706.39	-69,862,467.60
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	75,182,505.68	79,594,985.08
减：现金的期初余额	81,902,984.22	7,290,337.30
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	-6,720,478.54	72,304,647.78

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		



非流动负债		
-------	--	--

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	75,182,505.68	81,902,984.22
其中：库存现金	71,743.77	104,055.96
可随时用于支付的银行存款	74,801,090.49	81,182,555.84
可随时用于支付的其他货币资金	309,671.42	616,372.42
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	75,182,505.68	81,902,984.22

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### (八) 资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## (九) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股股东	有限责任公司	北京	姜新	投资及投资管理	1,000,000,000.00		23.5%	23.5%	姜荣	80286305-1

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
捷利物流有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	姜荣	物流运输、仓储服务	100,000,000.00		100%	100%	73204762-1
美捷投资管理有限公司	控股子公司	有限公司	上海	姜荣	投资管理、投资咨询	50,000,000.00		100%	100%	77021650-2
廊坊开发区捷利物流有限公司	控股子公司	有限公司	廊坊	徐朝武	仓储服务、物流配送	6,000,000.00		100%	100%	60111732-7
北京世纪嘉华投资管理有限公司	控股子公司	有限公司	北京	姜荣	投资管理、投资咨询	5,000,000.00		100%	100%	74754763-7
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	5,000,000.00		95%	95%	60111733-5
东莞市永濠汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限公司	东莞	魏洪波	销售汽车及配件	20,000,000.00		100%	100%	75287096-5

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、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	1,000,000,000.00		21.84%	21.84%	6,677,203,843.64	5,387,101,680.57	1,292,686,956.07	254,492,316.23	82,536,821.49	同一母公司	10002274-1

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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	10002274-1
中期信息技术服务有限公司	同一母公司	74005018-5

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益/承	受托/承包收益对公司影响

								包收益	

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

--	--	--	--	--	--

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

### (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

--	--	--	--

## （十）股份支付

无股份支付情况

## （十一）或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无

**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无

**7、其他需要披露的重要事项**

无



## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	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								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计		--		--		--		--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

### (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情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		--	

## (7) 应收关联方账款情况

无

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	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	22,558,663.17	100%	2,117,852.06	9.39%	21,038,520.63	100%	2,117,852.06	10.07%
组合小计								
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	22,558,663.17	--	2,117,852.06	--	21,038,520.63	--	2,117,852.06	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,520,142.54	6.74%				
1 至 2 年	21,018,520.63	93.17%	2,101,852.06	21,018,520.63	99%	2,101,852.06
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年	20,000.00	0.09%	16,000.00	20,000.00	1%	16,000.00
5 年以上						
合计	22,558,663.17	--	2,117,852.06	21,038,520.63	--	2,117,852.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--
----	--	--	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

### (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

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	21,499,163.17	2 年以内	94%
合计	--	21,499,163.17	--	94%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	21,499,163.17	94%
合计	--	21,499,163.17	94%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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
中期信息技术有限公司	成本法	14,400,000	14,400,000		14,400,000	10%	10%				
中国国际期货有限公司	权益法	186,051,029.10	265,076,481.9	18,026,041.82	283,102,523.72	21.84%	21.84%				
捷利物流有限公司	成本法	90,000,000	80,451,411.02		80,451,411.02	100%	100%				
美捷投资管理有限公司	成本法	45,000,000	42,242,290.02		42,242,290.02	100%	100%				
合计	--	335,451,029.10	402,170,182.94	18,026,041.82	420,196,224.76	--	--	--			

长期股权投资的说明

### 4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		

其他业务收入		
营业成本	0.00	0.00
合计		

**(2) 主营业务（分行业）**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 主营业务（分产品）**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主营业务（分地区）**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

无

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

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	18,026,041.82	11,819,854.79
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		661,196.65
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	18,026,041.82	12,170,950.54

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	18,026,041.82	11,819,854.79	被投资单位净利润增加
合计	18,026,041.82	11,819,854.79	--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

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	16,778,927.36	17,354,403.60
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,055.90	1,405,638.57
无形资产摊销	24,190.02	
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）		-9,561,458.07
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,026,041.82	-12,170,950.54
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）	-1,520,142.54	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-146,902.16	-50,144,276.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,845,913.24	-53,116,643.24
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	73,811,691.90	74,183,436.84
减：现金的期初余额	76,657,605.14	2,653,052.42
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	-2,845,913.24	71,530,384.42

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	2.68%	0.0582	0.0582
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.65%	0.0576	0.0576

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

序号	资产负债表项目	2012-6-30	2011-12-31	增减金额	增减比例	说明
1	其他应收款	472,673.80	238,978.23	233,695.57	97.79%	主要由于东莞永濠为客户垫付汽车保险费增加。
2	预付账款	9,631,054.04	3,896,958.77	5,734,095.27	147.14%	公司预付购车款增加，供应商未发货所致。
3	长期待摊费用	258,615.98	138,640.00	119,975.98	86.54%	主要由于东莞永濠房屋改造费用增加所致。
4	应付账款	861,391.51	617,702.27	243,689.24	39.45%	主要由于东莞永濠本期汽车库存较充裕，客户订单基本在当月就可提车所致。
5	未分配利润	54,498,209.98	41,109,358.13	13,388,851.85	32.57%	由于本期经营净利润增加所致。
	利润表项目	本期	上年同期	增减金额	增减比例	说明
6	财务费用	-1,028,869.17	-104,411.92	-924,457.25	-885.39%	主要由于母公司定期存款产生的利息所致。
7	投资收益	18,026,041.82	12,481,051.44	5,544,990.38	44.43%	主要由于国际期货净利润增加所致。
8	对联营企业和合营企业的投资收益	18,026,041.82	11,819,854.79	6,206,187.03	52.51%	主要由于国际期货净利润增加所致。
9	营业外收入	237,714.13	9,660,744.37	-9,423,030.24	-97.54%	主要由于上年度母公司出售房产所致。
10	营业外支出	92,912.71	51,600.61	41,312.10	80.06%	主要由于下属捷利物流有限公司发生赔偿款所致。
	现金流量表项目	本期	上年同期	增减比例	增减金额	说明
11	经营活动产生的现金净流量	-8,279,706.39	-69,862,467.60	61,582,761.21	88.15%	主要由于上年度母公司偿还中期集团5000万借款所致。
12	投资活动产生的现金净流量	-40,772.15	125,018,425.38	-125,059,197.53	-100.03%	主要由于上年度母公司出售房产所致。
13	筹资活动产生的现金净流量	1,600,000.00	17,148,690.00	-15,548,690.00	-90.67%	主要由于本期筹资较上年同期增长规模下降所致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长亲笔签署的 2012 年半年度报告正本；
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。

董事长：姜新

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 29 日