



中国中期投资股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜新、主管会计工作负责人徐朝武及会计机构负责人(会计主管人员)刘芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	19,174,975.52	20,491,858.34	-6.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,103,423.18	3,313,404.87	-36.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,107,520.31	3,103,761.81	-32.1%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-139,242,982.66	-2,949,974.39	-4,620.14%
基本每股收益(元/股)	0.0091	0.0144	-36.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0091	0.0144	-36.81%
加权平均净资产收益率(%)	0.37%	0.6%	下降 0.23 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	917,136,867.64	630,121,680.12	45.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	563,700,219.73	561,307,818.81	0.43%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-15,683.55	
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	6,703.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,273.05	
少数股东权益影响额(税后)	-609.54	
合计	-4,097.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	48,579					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	20.26%	46,590,400	0		
李光远	境内自然人	0.4%	927,009	0		
刘建红	境内自然人	0.39%	888,100	0		
河北冀兴物业服务 有限公司	境内非国有法人	0.36%	818,888	0		
李君臻	境内自然人	0.3%	699,554	0		
徐新玉	境内自然人	0.3%	696,998	0		
陈俊	境内自然人	0.29%	658,484	0		
兴和证券投资基金	其他	0.26%	599,975	0		
范立新	境内自然人	0.26%	598,000	0		
陈尚桢	境内自然人	0.23%	539,200	0		
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				
		股份种类	数量			
中期集团有限公司	46,590,400	人民币普通股	46,590,400			
李光远	927,009	人民币普通股	927,009			
刘建红	888,100	人民币普通股	888,100			
河北冀兴物业服务 有限公司	818,888	人民币普通股	818,888			
李君臻	699,554	人民币普通股	699,554			
徐新玉	696,998	人民币普通股	696,998			
陈俊	658,484	人民币普通股	658,484			
兴和证券投资基金	599,975	人民币普通股	599,975			
范立新	598,000	人民币普通股	598,000			
陈尚桢	539,200	人民币普通股	539,200			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，公司前 10 名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，其中：第二名李光远通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司					

	股份 927009 股；第三名刘建红通过“宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 787700 股；第五名李君臻通过“中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 495846 股；第六名徐新玉通过“海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 696998 股；第七名陈俊通过“申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 657484 股；第九名范立新通过“东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 540000 股。
--	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	本期数	上年同期	变动比例	变动原因
预付款项	195,076,527.76	7,637,237.72	2454.28%	中期国际贸易现货贸易预付款1.8亿
存货	109,743,764.73	22,934,195.31	378.52%	中期国际贸易现货贸易采购9300万
其他流动资产	12,203,872.50	1,795,582.51	579.66%	中期国际贸易现货贸易采购进项税金1200万
应付票据	11,000,000.00	22,500,000.00	-51.11%	东莞永濠应付票据减少
营业利润	2,086,378.69	3,357,521.28	-37.86%	本期营业收入下降所致
销售商品、提供劳务收到的现金	177,291,574.15	22,898,910.76	674.24%	中期国际贸易现货贸易预收款增加1.5亿元
购买商品、接受劳务支付的现金	315,878,702.30	21,695,132.40	1355.99%	中期国际贸易现货贸易预付款增加2.9亿元
取得借款收到的现金	140,000,000.00	0.00	-	中期国际贸易现货贸易融资

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司的全资子公司中期国际贸易有限公司向中国工商银行北京分行贷款1.4亿元，用于支持中期国际贸易开展金属、农产品、各类工业制品及大宗商品等现货贸易业务，以及相对应的期货套期保值、仓单质押融资业务，代理进出口、经济信息咨询等业务，进一步扩大中期国际贸易经营规模，培育公司新的利润增长点。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司的全资子公司中期国际贸易有限公司向中国工商银行北京分行贷款 1.4 亿元	2013 年 12 月 31 日	巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司实际控制人	1、本人及本人控制的附属企业将不在中国境内新增加或以任何方式（包括但不限于由其单独经营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股份或者其他权益）参与任何与中国中期及其子公司业务相同或者类似的业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动，以避免本人及本人其他控股、附属公司与中国中期及其子公司的生产经营构成业务竞争。2、在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人及下属全资或控股子公司（不包括中国中期及其附属企业）在与中国中期进行关联交易时将按公平、公正原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和	2009 年 10 月 23 日	长期	正常履行

		中国中期公司章程、管理制度规定的程序，且不通过与中国中期之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损中国中期及其他股东利益的关联交易。			
资产重组时所作承诺	-	-			
首次公开发行或再融资时所作承诺	-	-			
其他对公司中小股东所作承诺	-	-			
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 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

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	27,688,451.70	30,091,559.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	519,584.98	512,881.15
应收票据		
应收账款	2,073,962.70	875,285.26
预付款项	195,076,527.76	7,637,237.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,151,967.91	580,660.88
买入返售金融资产		
存货	109,743,764.73	22,934,195.31
一年内到期的非流动资产	5,163,437.84	4,874,460.10
其他流动资产	12,203,872.50	1,795,582.51
流动资产合计	353,621,570.12	69,301,862.12
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	467,660,113.07	463,504,559.49

投资性房地产		
固定资产	67,657,742.84	68,885,465.55
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	27,994,494.70	28,191,783.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	136,877.74	171,940.51
递延所得税资产	66,069.17	66,069.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	563,515,297.52	560,819,818.00
资产总计	917,136,867.64	630,121,680.12
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	11,000,000.00	22,500,000.00
应付账款	785,283.70	970,167.00
预收款项	160,126,416.96	3,888,624.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,640,712.98	2,022,549.30
应交税费	3,836,991.37	4,426,649.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,232,647.96	1,162,318.15
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	319,622,052.97	34,970,308.04
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	33,780,919.93	33,780,919.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,780,919.93	33,780,919.93
负债合计	353,402,972.90	68,751,227.97
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	149,059,926.64	148,770,948.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,835,880.31	41,835,880.31
一般风险准备		
未分配利润	142,804,412.78	140,700,989.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	563,700,219.73	561,307,818.81
少数股东权益	33,675.01	62,633.34
所有者权益（或股东权益）合计	563,733,894.74	561,370,452.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	917,136,867.64	630,121,680.12

法定代表人：姜新

主管会计工作负责人：徐朝武

会计机构负责人：刘芳

2、母公司资产负债表

编制单位：中国中期投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	7,368,740.24	9,128,635.96
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,373,166.99	14,625,091.95
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,410,279.10	2,487,152.18
流动资产合计	25,152,186.33	26,240,880.09
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	601,623,847.57	597,468,293.99
投资性房地产		
固定资产	224,154.38	242,868.47
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	350,754.89	362,849.90
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	602,198,756.84	598,074,012.36
资产总计	627,350,943.17	624,314,892.45
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	1,010,966.94
应交税费	10,560.66	18,668.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,773,532.06	20,880,470.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	21,546,726.33	21,910,106.53
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	33,780,919.93	33,780,919.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,780,919.93	33,780,919.93
负债合计	55,327,646.26	55,691,026.46
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	143,140,831.90	143,217,704.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,835,880.31	41,835,880.31
一般风险准备		
未分配利润	157,046,584.70	153,570,280.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	572,023,296.91	568,623,865.99
负债和所有者权益（或股东权益）总	627,350,943.17	624,314,892.45

计		
---	--	--

法定代表人：姜新

主管会计工作负责人：徐朝武

会计机构负责人：刘芳

3、合并利润表

编制单位：中国中期投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	19,174,975.52	20,491,858.34
其中：营业收入	19,174,975.52	20,491,858.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,250,854.24	21,675,592.11
其中：营业成本	17,011,509.13	17,271,550.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	15,146.50	107,211.18
销售费用	891,885.56	1,171,856.44
管理费用	3,339,366.49	3,672,105.87
财务费用	-7,053.44	-547,131.59
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,703.83	252,599.57
投资收益（损失以“－”号填列）	4,155,553.58	4,288,655.48
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）	2,086,378.69	3,357,521.28

加：营业外收入	35,712.42	49,228.89
减：营业外支出	47,122.92	92,195.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,074,968.19	3,314,554.77
减：所得税费用	503.34	1,321.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,074,464.85	3,313,233.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,103,423.18	3,313,404.87
少数股东损益	-28,958.33	-171.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0091	0.0144
（二）稀释每股收益	0.0091	0.0144
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,074,464.85	3,313,233.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,103,423.18	3,313,404.87
归属于少数股东的综合收益总额	-28,958.33	-171.35

法定代表人：姜新

主管会计工作负责人：徐朝武

会计机构负责人：刘芳

4、母公司利润表

编制单位：中国中期投资股份有限公司

单位：元

项目	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		
销售费用		2,550.00
管理费用	691,324.66	754,379.98
财务费用	-12,081.76	-568,803.69
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,276.62	12,596.99

投资收益（损失以“-”号填列）	4,155,553.58	4,288,655.48
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）	3,476,310.68	4,113,126.18
加：营业外收入		
减：营业外支出	6.68	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,476,304.00	4,113,126.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,476,304.00	4,113,126.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0151	0.0179
（二）稀释每股收益	0.0151	0.0179
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,476,304.00	4,113,126.18

法定代表人：姜新

主管会计工作负责人：徐朝武

会计机构负责人：刘芳

5、合并现金流量表

编制单位：中国中期投资股份有限公司

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	177,291,574.15	22,898,910.76
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		

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	3,968,737.63	534,395.21
经营活动现金流入小计	181,260,311.78	23,433,305.97
购买商品、接受劳务支付的现金	315,878,702.30	21,695,132.40
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	1,673,181.77	1,956,330.18
支付的各项税费	449,884.21	719,452.38
支付其他与经营活动有关的现金	2,501,526.16	2,012,365.40
经营活动现金流出小计	320,503,294.44	26,383,280.36
经营活动产生的现金流量净额	-139,242,982.66	-2,949,974.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,500.00	160,200.00
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	119,500.00	160,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,259.23	11,300.00
投资支付的现金		6,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	500.00	
投资活动现金流出小计	135,759.23	6,011,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,259.23	-5,851,100.00

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	140,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	140,000,000.00	
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	740,758.11	-8,801,074.39
加：期初现金及现金等价物余额	24,431,023.19	110,283,389.25
六、期末现金及现金等价物余额	25,171,781.30	101,482,314.86

法定代表人：姜新

主管会计工作负责人：徐朝武

会计机构负责人：刘芳

6、母公司现金流量表

编制单位：中国中期投资股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,734,804.51	571,034.69
经营活动现金流入小计	2,734,804.51	571,034.69
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	780,315.75	875,015.69

支付的各项税费		2,800.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,710,484.48	4,697,043.79
经营活动现金流出小计	4,490,800.23	5,574,859.48
经营活动产生的现金流量净额	-1,755,995.72	-5,003,824.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,900.00	
投资支付的现金		3,000,000.00
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	3,900.00	3,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,900.00	-3,000,000.00
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	-1,759,895.72	-8,003,824.79

加：期初现金及现金等价物余额	9,128,635.96	106,051,326.19
六、期末现金及现金等价物余额	7,368,740.24	98,047,501.40

法定代表人：姜新

主管会计工作负责人：徐朝武

会计机构负责人：刘芳

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。