

31 重要提示
1. 本公司董事会、监事会及其董事、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。
2. 公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
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明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

2.1 基本情况简介

股票简称	中国中期
股票代码	000996
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市朝阳区光华路14号10层1008号
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
公司网站	www.cifco996.com
电子邮箱	cifco000996@126.com

2.2 联系人和联系方式

姓名	徐武斌	田宏刚
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
电子邮箱	cifco000996@126.com	cifco000996@126.com

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	84,243,588.68	124,188,305.15	-32.16%	109,058,130.80
利润总额(元)	14,345,366.42	10,451,424.86	37.26%	13,734,618.32
归属于上市公司股东的净利润	14,315,111.64	5,733,860.31	149.66%	9,416,009.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,356,734.13	33,764.29	27.61%	2,111,776.44
经营活动产生的现金流量净额	104,479,120.78	137,488,768.96	-24.01%	59,967,045.35
总资产(元)	500,650,170.28	921,065,577.20	-45.64%	599,421,497.39
归属于上市公司股东的所有者权益	415,992,285.08	401,684,919.45	3.56%	393,821,227.81
股本(元)	230,000,000.00	230,000,000.00	0.00%	230,000,000.00

	2010年末	2009年末	本年比上年增减(%)	2008年末
基本每股收益(元)	0.0622	0.0249	149.80%	0.0409
稀释每股收益(元)	0.0622	0.0249	149.80%	0.0409
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0407	0.0001	40,600.00%	0.0092
加权平均净资产收益率(%)	3.50%	1.44%	提高2.06个百分点	2.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.29%	0.01%	提高2.28个百分点	0.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.45	0.60	-25.00%	0.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.81	1.75	3.43%	1.71

3.3 境内外会计准则差异

	2010年末	2009年末	本年比上年增减(%)	2008年末
非流动资产处置损益	4,344,133.85	-	-	-
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、可供出售金融资产取得的投资收益	297,050.77	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	336,379.42	-	-	-
所得税影响额	-18,689.85	-	-	-
少数股东权益影响额	-496.68	-	-	-
合计	4,958,377.51	-	-	-

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、有限售条件股份	32,842,000	14,286	32,842,000
1.国家股	-	-	-
2.国有法人股	-	-	-
3.其他内资股	32,842,000	14,286	32,842,000
其中：境内非国有法人股	32,842,000	14,286	32,842,000
境外自然人股	-	-	-
4.外资股	-	-	-
其中：境外法人股	-	-	-
境外自然人股	-	-	-
二、无限售条件股份	197,158,000	85,724	197,158,000
1.人民币普通股	197,158,000	85,724	197,158,000
2.境内上市的外资股	-	-	-
3.境外上市的外资股	-	-	-
4.其他	-	-	-
三、股份总数	230,000,000	100,000	230,000,000

4.2 前10名大股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东名称	持有无限售条件股份数量	持股比例
中国工商银行-中融国际信托有限公司	54,060,400	23.50%
中国工商银行-中融国际信托有限公司	3,651,096	1.59%
中国工商银行-中融国际信托有限公司	3,130,197	1.36%
中国工商银行-中融国际信托有限公司	2,487,690	1.08%
中国工商银行-中融国际信托有限公司	1,904,250	0.83%
中国工商银行-中融国际信托有限公司	1,904,250	0.83%
高信华	880,000	0.38%
何雨梅	876,900	0.38%
河北冀兴物业服务服务有限公司	817,888	0.36%
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	646,260	0.28%

5. 董事、监事和高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
姜新	董事长	男	46	0	0	无变动	0.00	否
徐武斌	董事	男	42	0	0	无变动	0.00	否
张文	董事	男	31	0	0	无变动	0.00	否
刘润江	董事	女	43	0	0	无变动	0.00	否
姜荣	董事	男	58	0	0	无变动	0.00	否
周绍明	独立董事	男	65	0	0	无变动	12.00	否
姜长龙	独立董事	男	46	0	0	无变动	12.00	否
王玉伟	独立董事	女	29	0	0	无变动	9.00	否
曹海曼	监事	女	42	0	0	无变动	12.00	否
刘琳	监事	女	32	0	0	无变动	4.20	否
韩益	监事	女	28	0	0	无变动	4.50	否
姜新	总经理	男	46	0	0	无变动	75.00	否
徐武斌	副总经理	男	42	0	0	无变动	41.00	否
张文	财务总监	男	31	0	0	无变动	40.50	否
合计	-	-	-	-	-	-	210.26	-

6. 主要财务数据和指标

项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例
营业总收入	84,243,588.68	124,188,305.15	-39,944,716.47	-32.16%
销售费用	6,285,625.69	23,410,636.64	-17,125,010.95	-73.15%
财务费用	322,905.18	-3,221,513.38	3,544,418.56	110.02%
资产减值损失	-10,445.57	-1,653,475.11	1,643,029.54	99.37%
投资收益	27,886,027.39	3,022,962.50	24,863,064.89	812.55%
营业外收入	337,919.42	4,504,988.48	-4,167,069.06	-92.56%
净利润	14,289,335.99	6,199,952.31	8,089,383.68	133.49%

7. 重要事项
7.1 收购资产
7.2 出售资产
7.3 重大资产重组
7.4 重大关联交易
7.5 委托理财
7.6 承诺事项履行情况
7.7 诉讼仲裁
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8. 监事会报告
9. 会计师事务所的审计意见
10. 利润分配政策
11. 募集资金使用情况
12. 社会责任
13. 其他重要事项

14. 重要事项
15. 重要事项
16. 重要事项
17. 重要事项
18. 重要事项
19. 重要事项
20. 重要事项

2010 中国中期投资股份有限公司 年度报告摘要

原因因公司近年来逐步减少物流行业投入，物流业务规模及盈利下降所致。
④ 期间费用减少
⑤ 公允价值变动损益
⑥ 投资收益增加
⑦ 营业外收入增加

资产负债表

资产项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例
货币资金	27,070,279.13	316,183,114.88	-289,112,835.75	-91.44%
交易性金融资产	0.00	4,389,140.00	-4,389,140.00	-100.00%
应收票据	0.00	235,349,246.14	-235,349,246.14	-100.00%
其他应收款	281,410.52	1,146,054.67	-864,644.15	-75.45%
长期股权投资	201,157,706.47	36,188,380.00	164,969,326.47	455.86%
商誉	14,751,067.16	29,075,911.47	-14,324,844.31	-49.27%
长期待摊费用	175,159.71	5,574,087.98	-5,398,928.27	-96.86%

① 货币资金期末余额较年初减少289,112,835.75元，降幅为91.44%，主要由于期末公司不再合并中国中期国际期货有限公司所致。
② 交易性金融资产：年末余额较年初减少4,389,140元，降幅为100%，主要因为公司本报告期末出售交易性金融资产所致。
③ 应收票据：年末余额较年初减少235,349,246.14元，降幅为100%，主要因为本期公司不再合并中国中期国际期货有限公司所致。
④ 其他应收款：年末余额较年初减少864,644.15元，降幅为75.45%，主要因为报告期内公司加强了应收账款的管理所致。
⑤ 长期股权投资：年末余额较年初增加164,969,326.47元，增幅为455.86%，主要由于报告期内公司对中期国际期货有限公司进行增资，并对中国中期国际期货有限公司长期股权投资由成本法转为权益法核算，确认了投资收益所致。
⑥ 商誉：期末余额较年初减少14,324,844.31元，降幅为49.27%，主要由于期末不再合并中国中期国际期货有限公司所致。
⑦ 长期待摊费用：年末余额较年初减少5,398,928.27元，降幅为96.86%，主要由于期末不再合并中国中期国际期货有限公司所致。
⑧ 公司主要负债项目及其所有者权益变动情况

负债及所有者权益项目表

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例
短期借款	-	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%
应付票据	-	424,835,671.56	-424,835,671.56	-100.00%
应付账款	26,310,000.00	43,160,000.00	-16,850,000.00	-39.04%
预收款项	763,614.02	2,102,753.26	-1,339,139.24	-63.69%
期间费用	-	3,857,328.33	-3,857,328.33	-100.00%
其他应付款	51,403,469.15	2,767,296.13	48,636,173.02	1757.53%

① 短期借款：年末余额较年初减少30,000,000元，降幅为100%，主要因为报告期内子公司捷利物流有限公司还了银行借款所致。
② 应付票据：年末余额较年初减少424,835,671.56元，降幅为100%，主要因为公司本期不再合并中国中期国际期货有限公司所致。
③ 应付账款：年末余额较年初减少16,850,000元，降幅为39.04%，主要由于东莞永源汽车销售服务有限公司应付账款减少所致。
④ 预收款项：年末余额较年初减少1,339,139.24元，降幅为63.69%，主要由于东莞永源汽车销售服务有限公司预收账款减少所致。
⑤ 其他应付款：年末余额较年初增加48,636,173.02元，增幅为1757.53%，主要因为报告期内公司向不再合并中国中期国际期货有限公司增资2,500万元所致。
⑥ 应付票据：年末余额较年初增加16,500,547.26元，增幅为393.35%，主要由于本期实现净利润增加所致。
⑦ 少数股东权益：年末余额较年初减少5,731,109.95元，降幅为95.56%，主要因为报告期内公司合并报表范围变化所致。

现金流量表

项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例
营业总收入	84,243,588.68	124,188,305.15	-39,944,716.47	-32.16%
销售费用	6,285,625.69	23,410,636.64	-17,125,010.95	-73.15%
财务费用	322,905.18	-3,221,513.38	3,544,418.56	110.02%
资产减值损失	-10,445.57	-1,653,475.11	1,643,029.54	99.37%
投资收益	27,886,027.39	3,022,962.50	24,863,064.89	812.55%
营业外收入	337,919.42	4,504,988.48	-4,167,069.06	-92.56%
净利润	14,289,335.99	6,199,952.31	8,089,383.68	133.49%

① 营业总收入：本期金额较上年同期减少39,944,716.47元，降幅为32.16%，主要由于合并报表范围变化，本期仅合并中国中期国际期货有限公司1月份损益所致。
② 销售费用：本期金额较上年同期减少17,125,010.95元，降幅为73.15%，主要由于合并报表范围变化，本期仅合并中国中期国际期货有限公司1月份损益所致。
③ 财务费用：本期金额较上年同期增加3,544,418.56元，增幅为110.02%，主要由于合并报表范围变化，本期仅合并中国中期国际期货有限公司1月份损益所致。
④ 资产减值损失：本期金额较上年同期减少1,643,029.54元，增幅为99.37%，主要由于上期坏账准备转回金额大，而本期资产减值损失增加所致。
⑤ 投资收益：本期金额较上年同期增加24,863,064.89元，增幅为812.55%，主要由于对中国中期国际期货有限公司长期股权投资由成本法转为权益法核算，确认的投资收益所致。
⑥ 营业外收入：本期金额较上年同期减少4,167,069.06元，降幅为92.56%，主要由于本期发生再生产营业外收入的无需支付的应付股利所致。
⑦ 营业外收入：本期金额较上年同期增加8,169,383.68元，增幅为133.49%，主要由于本期对中国中期国际期货有限公司投资收益增加所致。
⑧ 报告期间现金流量变动情况

资产负债表

项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例
货币资金	27,070,279.13	316,183,114.88	-289,112,835.75	-91.44%
交易性金融资产	0.00	4,389,140.00	-4,389,140.00	-100.00%
应收票据	0.00	235,349,246.14	-235,349,246.14	-100.00%
其他应收款	281,410.52	1,146,054.67	-864,644.15	-75.45%
长期股权投资	201,157,706.47	36,188,380.00	164,969,326.47	455.86%
商誉	14,751,067.16	29,075,911.47	-14,324,844.31	-49.27%
长期待摊费用	175,159.71	5,574,087.98	-5,398,928.27	-96.86%

① 货币资金：本期金额较上年同期减少289,112,835.75元，降幅为91.44%，主要由于本期期末公司不再合并中国中期国际期货有限公司所致。
② 交易性金融资产：年末余额较年初减少4,389,140元，降幅为100%，主要因为公司本报告期末出售交易性金融资产所致。
③ 应收票据：年末余额较年初减少235,349,246.14元，降幅为100%，主要因为本期公司不再合并中国中期国际期货有限公司所致。
④ 其他应收款：年末余额较年初减少864,644.15元，降幅为75.45%，主要因为报告期内公司加强了应收账款的管理所致。
⑤ 长期股权投资：年末余额较年初增加164,969,326.47元，增幅为455.86%，主要由于报告期内公司对中期国际期货有限公司进行增资，并对中国中期国际期货有限公司长期股权投资由成本法转为权益法核算，确认了投资收益所致。
⑥ 商誉：期末余额较年初减少14,324,844.31元，降幅为49.27%，主要由于期末不再合并中国中期国际期货有限公司所致。
⑦ 长期待摊费用：年末余额较年初减少5,398,928.27元，降幅为96.86%，主要由于期末不再合并中国中期国际期货有限公司所致。
⑧ 公司主要负债项目及其所有者权益变动情况

资产负债表

项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例
货币资金	27,070,279.13	316,183,114.88	-289,112,835.75	-91.44%
交易性金融资产	0.00	4,389,140.00	-4,389,140.00	-100.00%
应收票据	0.00	235,349,246.14	-235,349,246.14	-100.00%
其他应收款	281,410.52	1,146,054.67	-864,644.15	-75.45%
长期股权投资	201,157,706.47	36,188,380.00	164,969,326.47	455.86%
商誉	14,751,067.16	29,075,911.47	-14,324,844.31	-49.27%
长期待摊费用	175,159.71	5,574,087.98	-5,398,928.27	-96.86%

① 货币资金：本期金额较上年同期减少289,112,835.75元，降幅为91.44%，主要由于本期期末公司不再合并中国中期国际期货有限公司所致。
② 交易性金融资产：年末余额较年初减少4,389,140元，降幅为100%，主要因为公司本报告期末出售交易性金融资产所致。
③ 应收票据：年末余额较年初减少235,349,246.14元，降幅为100%，主要因为本期公司不再合并中国中期国际期货有限公司所致。
④ 其他应收款：年末余额较年初减少864,644.15元，降幅为75.45%，主要因为报告期内公司加强了应收账款的管理所致。
⑤ 长期股权投资：年末余额较年初增加164,969,326.47元，增幅为455.86%，主要由于报告期内公司对中期国际期货有限公司进行增资，并对中国中期国际期货有限公司长期股权投资由成本法转为权益法核算，确认了投资收益所致。
⑥ 商誉：期末余额较年初减少14,324,844.31元，降幅为49.27%，主要由于期末不再合并中国中期国际期货有限公司所致。
⑦ 长期待摊费用：年末余额较年初减少5,398,928.27元，降幅为96.86%，主要由于期末不再合并中国中期国际期货有限公司所致。
⑧ 公司主要负债项目及其所有者权益变动情况

资产负债表

项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例
货币资金	27,070,279.13	316,183,114.88	-289,112,835.75	-91.44%
交易性金融资产	0.00	4,389,140.00	-4,389,140.00	-100.00%
应收票据	0.00	235,349,246.14	-235,349,246.14	-100.00%
其他应收款	281,410.52	1,146,054.67	-864,644.15	-75.45%
长期股权投资	201,157,706.47	36,188,380.00	164,969,326.47	455.86%
商誉	14,751,067.16	29,075,911.47	-14,324,844.31	-49.27%
长期待摊费用	175,159.71	5,574,087.98	-5,398,928.27	-96.86%

① 货币资金：本期金额较上年同期减少289,112,835.75元，降幅为91.44%，主要由于本期期末公司不再合并中国中期国际期货有限公司所致。
② 交易性金融资产：年末余额较年初减少4,389,140元，降幅为100%，主要因为公司本报告期末出售交易性金融资产所致。
③ 应收票据：年末余额较年初减少235,349,246.14元，降幅为100%，主要因为本期公司不再合并中国中期国际期货有限公司所致。
④ 其他应收款：年末余额较年初减少864,644.15元，降幅为75.45%，主要因为报告期内公司加强了应收账款的管理所致。
⑤ 长期股权投资：年末余额较年初增加164,969,326.47元，增幅为455.86%，主要由于报告期内公司对中期国际期货有限公司进行增资，并对中国中期国际期货有限公司长期股权投资由成本法转为权益法核算，确认了投资收益所致。
⑥ 商誉：期末余额较年初减少14,324,844.31元，降幅为49.27%，主要由于期末不再合并中国中期国际期货有限公司所致。
⑦ 长期待摊费用：年末余额较年初减少5,398,928.27元，降幅为96.86%，主要由于期末不再合并中国中期国际期货有限公司所致。
⑧ 公司主要负债项目及其所有者权益变动情况

资产负债表

项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例
货币资金	27,070,279.13	316,183,114.88	-289,112,835.75	-91.44%
交易性金融资产	0.00	4,389,140.00	-4,389,140.00	-100.00%
应收票据	0.00	235,349,246.14	-235,349,246.14	-100.00%
其他应收款	281,410.52	1,146,054.67	-864,644.15	-75.45%
长期股权投资	201,157,706.47	36,188,380.00	164,969,326.47	455.86%
商誉	14,751,067.16	29,075,911.47	-14,324,844.31	-49.27%
长期待摊费用	175,159.71	5,574,087.98	-5,398,928.27	-96.86%

① 货币资金：本期金额较上年同期减少289,112,835.75元，降幅为91.44%，主要由于本期期末公司不再合并中国中期国际期货有限公司所致。
② 交易性金融资产：年末余额较年初减少4,389,140元，降幅为100%，主要因为公司本报告期末出售交易性金融资产所致。
③ 应收票据：年末余额较年初减少235,349,246.14元，降幅为100%，主要因为本期公司不再合并中国中期国际期货有限公司所致。
④ 其他应收款：年末余额较年初减少864,644.15元，降幅为75.45%，主要因为报告期内公司加强了应收账款的管理所致。
⑤ 长期股权投资：年末余额较年初增加164,969,326.47元，增幅为455.86%，主要由于报告期内公司对中期国际期货有限公司进行增资，并对中国中期国际期货有限公司长期股权投资由成本法转为权益法核算，确认了投资收益所致。
⑥ 商誉：期末余额较年初减少14,324,844.31元，降幅为49.27%，主要由于期末不再合并中国中期国际期货有限公司所致。
⑦ 长期待摊费用：年末余额较年初减少5,398,928.27元，降幅为96.86%，主要由于期末不再合并中国中期国际期货有限公司所致。
⑧ 公司主要负债项目及其所有者权益变动情况

公司参股的中国中期