

(上接B30版)

5. 国投中谷投资主要发展情况

国投中谷投资是国投中谷期货设立的风险管理子公司,自2013年12月30日成立以来,国投中谷期货主要从事仓单服务业务、合作套保业务、基差交易业务。国投中谷投资主要业务的具体情况请参见本节“七、主营业务发展情况”。

(6) 国投中谷投资近两年一期经营单位的主要财务数据

国投中谷投资最近两年一期的主要财务数据如下表所示:

单位:万元

项目	2015.03.31 (2015年1月)	2014.12.31 (2014年12月)	2013.12.31 (2013年12月)
总资产	49,760.40	33,882.84	-
净资产	5,095.15	5,086.14	-
营业收入	10,134.88	32,612.54	-
利润总额	545.55	121.70	-
净利润	409.01	86.14	-

注:上表数据未经审计。

(7) 国投中谷投资的主要资产、负债情况及抵押情况

①主要资产

项目	2015.03.31 (2015年1月)	2014.12.31 (2014年12月)	2013.12.31 (2013年12月)
流动资产	824.73	41.13	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,199.12	3,217.15	-
应收款项	79.51	243.43	-
可供出售金融资产	12,104.00	2,388.04	-
其他流动资产	1,615.23	4,583.33	-
存货	19,878.89	23,385.26	-
流动资产合计	49,695.48	33,858.34	-
流动负债	8.54	9.40	-
短期借款	-	15.10	-
流动负债合计	8.54	24.50	-
流动负债净额	49,700.02	33,882.84	-

②主要负债

项目	2015.03.31 (2015年1月)	2014.12.31 (2014年12月)	2013.12.31 (2013年12月)
流动负债:			
短期借款	28,657.68	17,557.68	-
应付账款	1,615.23	197.61	-
预收款项	14,735.05	12,685.64	-
应付股利	80.24	7.90	-
应付职工薪酬	66.51	-	-
应交税费	-2,207.55	-1,698.11	-
其中:应交增值税	-2,207.55	-1,698.11	-
其他应付款	2,796.81	115.00	-
流动负债合计	44,771.88	28,766.70	-
流动负债总额	36.99	-	-
流动负债净额	36.99	-	-
流动负债合计	44,208.87	28,766.70	-

负债合计

③抵押情况

截至本报告期末,国投中谷投资不存在资产抵押情况。

(8) 国投中谷投资最近一年期初、期末、增减及改制情况

自2014年1月设立起至本报告期末,国投中谷投资未进行股权转让、增资及改制。

(9) 国投中谷投资最近一年的评估情况

国投中谷投资最近一年未进行资产评估。

(10) 国投中谷投资的出资及/或存续情况

根据投中谷投资的工商登记文件,国投中谷投资自成立以来,历次股权转让、增加注册资本均依法上报工商行政管理部门并办理了变更登记,国投中谷投资符合《公司法》规定的合法有效。

根据上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局出具的合法合规证明,国投中谷投资自2013年12月31日至2015年3月25日,没有因违反工商行政管理法律法规而受到行政处罚的记录。

(11) 国投中谷投资最近一年期初、期末、增减及改制情况

截至2015年3月31日,国投中谷投资在上海、北京、大连、郑州、广州、太原、杭州设立了七个营业部,其基本情况如下:

序号

名称

营业执照注册号

营业场所

注册资本

法定代表人

经营范围

股东

国投中谷期货有限公司

100000002818732180002

北京市西城区广安门内大街9号院8-9号

2,610.00

王海峰

金融经纪业

国投中谷期货有限公司

210020000000537932180001

大兴区亦庄经济开发区22号北京国际金融中心C座15层1501-1502室

2400.00

王海峰

金融经纪业

国投中谷期货有限公司

3301000017797932180007

朝阳区朝外大街12号朝外SOHO国际金融中心B座1201室

150.00

王海峰

金融经纪业

国投中谷期货有限公司

14010000672457632180006

上海市浦东新区陆家嘴环路1000号1000号1001-1002室

100.00

王海峰

金融经纪业

国投中谷期货有限公司

4300000000148932180003

上海市浦东新区陆家嘴环路300号300号3001室

100.00

王海峰

金融经纪业

国投中谷期货有限公司

1000000017797932180004

上海市浦东新区陆家嘴环路1000号1000号1001-1002室

100.00

王海峰

金融经纪业

国投中谷期货有限公司

1000000017797932180005

上海市浦东新区陆家嘴环路1000号1000号1001-1002室

100.00

王海峰

金融经纪业

国投中谷期货有限公司

1000000017797932180006

上海市浦东新区陆家嘴环路1000号1000号1001-1002室

100.00

王海峰

金融经纪业

国投中谷期货有限公司

1000000017797932180007

上海市浦东新区陆家嘴环路1000号1000号1001-1002室

100.00

王海峰

金融经纪业

国投中谷期货有限公司

1000000017797932180008

上海市浦东新区陆家嘴环路1000号1000号1001-1002室

100.00

王海峰

金融经纪业

国投中谷期货有限公司

1000000017797932180009

上海市浦东新区陆家嘴环路1000号1000号1001-1002室

100.00

王海峰

金融经纪业

国投中谷期货有限公司

1000000017797932180000

上海市浦东新区陆家嘴环路1000号1000号1001-1002室

100.00

王海峰

金融经纪业

国投中谷期货有限公司

1000000017797932180001

上海市浦东新区陆家嘴环路1000号1000号1001-1002室

100.00

王海峰

金融经纪业

国投中谷期货有限公司

1000000017797932180002

上海市浦东新区陆家嘴环路1000号1000号1001-1002室

100.00

王海峰

金融经纪业

国投中谷期货有限公司

1000000017797932180003

上海市浦东新区陆家嘴环路1000号1000号1001-1002室

100.00

王海峰

金融经纪业

国投中谷期货有限公司

1000000017797932180004

上海市浦东新区陆家嘴环路1000号1000号1001-1002室

100.00

王海峰

金融经纪业

国投中谷期货有限公司

1000000017797932180005

上海市浦东新区陆家嘴环路1000号1000号1001-1002室

1