



Disclosure 信息披露

2015年7月3日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B31

(上接B30版)

(5) 国投中谷投资主营业务发展情况

国投中谷投资是国投中谷期货唯一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。国投中谷投资主营业务的具体情况请参见本节“七、主营业务发展情况”。

(6) 国投中谷投资最近两年一期经审计的主要财务数据

国投中谷投资最近两年一期的主要财务数据如下表所示:

项目	2015.03.31 (2015年1-3月)	2014.12.31 (2014年度)	2013.12.31 (2013年度)
总资产	49,704.02	33,882.84	-
净资产	5,495.15	5,086.14	-
营业收入	10,114.88	32,612.54	-
利润总额	445.55	121.70	-
净利润	540.88	56.51	-

注:上表数据已经审计。

(7) 国投中谷投资的主要资产、负债状况及抵押情况

① 主要资产

项目	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产:			
货币资金	624.79	41.13	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,195.12	3,217.13	-
应收账款	79.51	243.43	-
预付账款	12,104.00	2,380.04	-
其他应收款	13,615.23	2,583.33	-
存货	19,876.89	25,930.26	-
流动资产合计	49,095.48	33,838.34	-
非流动资产:			
长期股权投资	8.54	9.40	-
递延所得税资产	-	11.10	-
非流动资产合计	8.54	24.50	-
总资产	49,704.02	33,882.84	-

项目	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
流动负债:			
短期借款	26,857.48	17,557.04	-
应付账款	101.00	197.61	-
预收账款	14,753.07	12,616.94	-
应付职工薪酬	86.24	7.39	-
应交税费	66.51	-	-
其他应付款	-2,307.52	-1,498.11	-
其中:应付账款	-2,307.52	-1,498.11	-
流动负债合计	2,786.81	113.00	-
非流动负债:			
递延所得税负债	44,177.88	28,796.70	-
非流动负债合计	44,177.88	28,796.70	-
负债合计	44,208.87	28,796.70	-

项目	2015.03.31	2014.03.31	2014.03.31
流动资产:			
货币资金	624.79	41.13	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,195.12	3,217.13	-
应收账款	79.51	243.43	-
预付账款	12,104.00	2,380.04	-
其他应收款	13,615.23	2,583.33	-
存货	19,876.89	25,930.26	-
流动资产合计	49,095.48	33,838.34	-
非流动资产:			
长期股权投资	8.54	9.40	-
递延所得税资产	-	11.10	-
非流动资产合计	8.54	24.50	-
总资产	49,704.02	33,882.84	-

项目	2015.03.31	2014.03.31	2014.03.31
流动负债:			
短期借款	26,857.48	17,557.04	-
应付账款	101.00	197.61	-
预收账款	14,753.07	12,616.94	-
应付职工薪酬	86.24	7.39	-
应交税费	66.51	-	-
其他应付款	-2,307.52	-1,498.11	-
其中:应付账款	-2,307.52	-1,498.11	-
流动负债合计	2,786.81	113.00	-
非流动负债:			
递延所得税负债	44,177.88	28,796.70	-
非流动负债合计	44,177.88	28,796.70	-
负债合计	44,208.87	28,796.70	-

项目	2015.03.31	2014.03.31	2014.03.31
流动资产:			
货币资金	624.79	41.13	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,195.12	3,217.13	-
应收账款	79.51	243.43	-
预付账款	12,104.00	2,380.04	-
其他应收款	13,615.23	2,583.33	-
存货	19,876.89	25,930.26	-
流动资产合计	49,095.48	33,838.34	-
非流动资产:			
长期股权投资	8.54	9.40	-
递延所得税资产	-	11.10	-
非流动资产合计	8.54	24.50	-
总资产	49,704.02	33,882.84	-

项目	2015.03.31	2014.03.31	2014.03.31
流动负债:			
短期借款	26,857.48	17,557.04	-
应付账款	101.00	197.61	-
预收账款	14,753.07	12,616.94	-
应付职工薪酬	86.24	7.39	-
应交税费	66.51	-	-
其他应付款	-2,307.52	-1,498.11	-
其中:应付账款	-2,307.52	-1,498.11	-
流动负债合计	2,786.81	113.00	-
非流动负债:			
递延所得税负债	44,177.88	28,796.70	-
非流动负债合计	44,177.88	28,796.70	-
负债合计	44,208.87	28,796.70	-

项目	2015.03.31	2014.03.31	2014.03.31
流动资产:			
货币资金	624.79	41.13	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,195.12	3,217.13	-
应收账款	79.51	243.43	-
预付账款	12,104.00	2,380.04	-
其他应收款	13,615.23	2,583.33	-
存货	19,876.89	25,930.26	-
流动资产合计	49,095.48	33,838.34	-
非流动资产:			
长期股权投资	8.54	9.40	-
递延所得税资产	-	11.10	-
非流动资产合计	8.54	24.50	-
总资产	49,704.02	33,882.84	-

项目	2015.03.31	2014.03.31	2014.03.31
流动负债:			
短期借款	26,857.48	17,557.04	-
应付账款	101.00	197.61	-
预收账款	14,753.07	12,616.94	-
应付职工薪酬	86.24	7.39	-
应交税费	66.51	-	-
其他应付款	-2,307.52	-1,498.11	-
其中:应付账款	-2,307.52	-1,498.11	-
流动负债合计	2,786.81	113.00	-
非流动负债:			
递延所得税负债	44,177.88	28,796.70	-
非流动负债合计	44,177.88	28,796.70	-
负债合计	44,208.87	28,796.70	-

项目	2015.03.31	2014.03.31	2014.03.31
流动资产:			
货币资金	624.79	41.13	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,195.12	3,217.13	-
应收账款	79.51	243.43	-
预付账款	12,104.00	2,380.04	-
其他应收款	13,615.23	2,583.33	-
存货	19,876.89	25,930.26	-
流动资产合计	49,095.48	33,838.34	-
非流动资产:			
长期股权投资	8.54	9.40	-
递延所得税资产	-	11.10	-
非流动资产合计	8.54	24.50	-
总资产	49,704.02	33,882.84	-

项目	2015.03.31	2014.03.31	2014.03.31
流动负债:			
短期借款	26,857.48	17,557.04	-
应付账款	101.00	197.61	-
预收账款	14,753.07	12,616.94	-
应付职工薪酬	86.24	7.39	-
应交税费	66.51	-	-
其他应付款	-2,307.52	-1,498.11	-
其中:应付账款	-2,307.52	-1,498.11	-
流动负债合计	2,786.81	113.00	-
非流动负债:			
递延所得税负债	44,177.88	28,796.70	-
非流动负债合计	44,177.88	28,796.70	-
负债合计	44,208.87	28,796.70	-

项目	2015.03.31	2014.03.31	2014.03.31
流动资产:			
货币资金	624.79	41.13	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,195.12	3,217.13	-
应收账款	79.51	243.43	-
预付账款	12,104.00	2,380.04	-
其他应收款	13,615.23	2,583.33	-
存货	19,876.89	25,930.26	-
流动资产合计	49,095.48	33,838.34	-
非流动资产:			
长期股权投资	8.54	9.40	-
递延所得税资产	-	11.10	-
非流动资产合计	8.54	24.50	-
总资产	49,704.02	33,882.84	-

项目	2015.03.31	2014.03.31	2014.03.31
流动负债:			
短期借款	26,857.48	17,557.04	-
应付账款	101.00	197.61	-
预收账款	14,753.07	12,616.94	-
应付职工薪酬	86.24	7.39	-
应交税费	66.51	-	-
其他应付款	-2,307.52	-1,498.11	-
其中:应付账款	-2,307.52	-1,498.11	-
流动负债合计	2,786.81	113.00	-
非流动负债:			
递延所得税负债	44,177.88	28,796.70	-
非流动负债合计	44,177.88	28,796.70	-
负债合计	44,208.87	28,796.70	-

项目	2015.03.31	2014.03.31	2014.03.31
流动资产:			
货币资金	624.79	41.13	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,195.12	3,217.13	-
应收账款	79.51	243.43	-
预付账款	12,104.00	2,380.04	-
其他应收款	13,615.23	2,583.33	-
存货	19,876.89	25,930.26	-
流动资产合计	49,095.48	33,838.34	-
非流动资产:			
长期股权投资	8.54	9.40	-
递延所得税资产	-	11.10	-
非流动资产合计	8.54	24.50	-
总资产	49,704.02	33,882.84	-

项目	2015.03.31	2014.03.31	2014.03.31
流动负债:			
短期借款	26,857.48	17,557.04	-
应付账款	101.00	197.61	-
预收账款	14,753.07	12,616.94	-
应付职工薪酬	86.24	7.39	-
应交税费	66.51	-	-
其他应付款	-2,307.52	-1,498.11	-
其中:应付账款	-2,307.52	-1,498.11	-
流动负债合计	2,786.81	113.00	-
非流动负债:			
递延所得税负债	44,177.88	28,796.70	-
非流动负债合计	44,177.88	28,796.70	-
负债合计	44,208.87	28,796.70	-

项目	2015.03.31	2014.03.31	2014.03.31
流动资产:			
货币资金	624.79	41.13	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,195.12	3,217.13	-
应收账款	79.51	243.43	-
预付账款	12,104.00	2,380.04	-
其他应收款	13,615.23	2,583.33	-
存货	19,876.89	25,930.26	-
流动资产合计	49,095.48	33,838.34	-
非流动资产:			
长期股权投资	8.54	9.40	-
递延所得税资产	-	11.10	-
非流动资产合计	8.54	24.50	-
总资产	49,704.02	33,882.84	-

项目	2015.03.31	2014.03.31	2014.03.31
流动负债:			
短期借款	26,857.48	17,557.04	-
应付账款	101.00	197.61	-
预收账款	14,753.07	12,616.94	-
应付职工薪酬	86.24	7.39	-
应交税费	66.51	-	-
其他应付款	-2,307.52	-1,498.11	-
其中:应付账款	-2,307.52	-1,498.11	-
流动负债合计	2,786.81	113.00	-
非流动负债:			
递延所得税负债	44,177.88	28,796.70	-
非流动负债合计	44,177.88	28,796.70	-
负债合计	44,208.87	28,796.70	-

项目	2015.03.31	2014.03.31	2014.03.31
流动资产:			
货币资金	624.79	41.13	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,195.12	3,217.13	-
应收账款	79.51	243.43	-
预付账款	12,104.00	2,380.04	-
其他应收款	13,615.23	2,583.33	-
存货	19,876.89	25,930.26	-
流动资产合计	49,095.48	33,838.34	-
非流动资产:			
长期股权投资	8.54	9.40	-
递延所得税资产	-	11.10	-
非流动资产合计	8.54	24.50	-
总资产	49,704.02	33,882.84	-

项目	2015.03.31	2014.03.31	2014.03.31
流动负债:			
短期借款	26,857.48	17,557.04	-
应付账款	101.00	197.61	-
预收账款	14,753.07	12,616.94	-
应付职工薪酬	86.24	7.39	-
应交税费	66.51	-	-
其他应付款	-2,307.52	-1,498.11	-
其中:应付账款	-2,307.52	-1,498.11	-
流动负债合计	2,786.81	113.00	-
非流动负债:			
递延所得税负债	44,177.88	28,796.70	-
非流动负债合计	44,177.88	28,796.70	-
负债合计	44,208.87	28,796.70	-

项目	2015.03.31	2014.03.31	2014.03.31
流动资产:			
货币资金	624.79	41.13	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,195.12	3,217.13	-
应收账款	79.51	243.43	-
预付账款	12,104.00	2,380.04	-
其他应收款	13,615.23	2,583.33	-
存货	19,876.89	25,930.26	-
流动资产合计	49,095.48	33,838.34	-
非流动资产:			
长期股权投资	8.54	9.40	-
递延所得税资产	-	11.10	-
非流动资产合计	8.54	24.50	-
总资产	49,704.02	33,882.84	-

4.	中国中谷(上海)粮食有限公司	31010210100000075	中国中谷农业股份有限公司 上海自贸试验区分行	7,500	2015-01-06至2016-01-05	支付货款	无
----	----------------	-------------------	---------------------------	-------	-----------------------	------	---

七、主营业务发展情况

(一)业务概况

国投中谷期货始创于1993年4月23日,前身为上海中诚期货经纪有限公司,是国家工商总局最早批准成立的期货公司之一。

一、国投中谷期货主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业务及资产管理业务。截至本摘要签署之日,国投中谷