

证券代码: 000996

证券简称: 中国中期

公告编号: 2015-033

## 中国中期投资股份有限公司 2014 年年度报告摘要

### 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	中国中期	股票代码	000996
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	010-82335682	010-82335682	
传真	010-82335506	010-82335506	
电子信箱	000996@cifco.net.cn	000996@cifco.net.cn	

### 2、主要财务数据和股东变化

#### (1) 主要财务数据

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入 (元)	82,998,692.56	94,838,674.76	-12.48%	84,859,826.41
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,504,363.00	18,396,766.73	-48.34%	68,507,249.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,952,964.43	18,005,014.72	-44.72%	11,039,827.22
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-5,597,514.75	-1,934,325.42	-189.38%	-2,811,288.37
基本每股收益 (元/股)	0.0413	0.0800	-48.38%	0.2979
稀释每股收益 (元/股)	0.0413	0.0800	-48.38%	0.2979
加权平均净资产收益率	1.67%	3.30%	-1.63%	12.44%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产 (元)	654,504,691.93	630,121,680.12	3.87%	628,735,808.55
归属于上市公司股东的净资产 (元)	577,663,475.37	561,307,818.81	2.91%	550,720,781.49

#### (2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	44,337	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	43,609
前 10 名普通股股东持股情况			

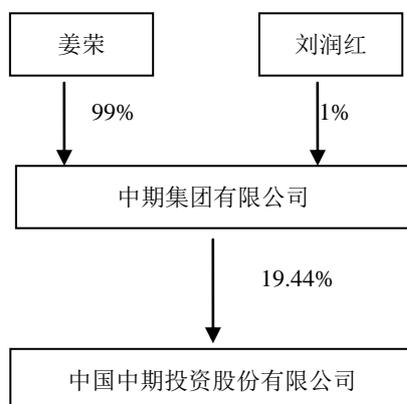
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中期集团有限公司	境内非国有法人	19.44%	44,718,400	0		
吴蔓涵	境内自然人	0.97%	2,230,300	0		
中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.65%	1,499,917	0		
黄淑卿	境内自然人	0.63%	1,454,400	0		
李君臻	境内自然人	0.44%	1,023,051	0		
姚卫国	境内自然人	0.41%	934,907	0		
郭惠玲	境内自然人	0.39%	889,935	0		
郝俊	境内自然人	0.39%	886,000	0		
吴宏伟	境内自然人	0.37%	843,017	0		
河北冀兴物业服务服务有限公司	境内非国有法人	0.36%	818,888	0		
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。					
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：第二名吴蔓涵通过“招商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 2230300 股；第四名黄淑卿通过“华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 1454400 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”持有公司股票 718347 股；第六名姚卫国通过“中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 934907 股；第七名郭惠玲通过“光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 886135 股；第八名郝俊通过“广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 886000 股；第九名吴宏伟通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 843017 股。					

### （3）前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (4) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3、管理层讨论与分析

## 一、概述

2014年国内外经济增长乏力，经济增速持续下滑，受宏观经济环境影响，汽车销售行业景气度降低，面对复杂的经济及行业环境，公司继续加强成本管控，降低运营成本，调整资产和业务结构，保持了公司稳健发展，报告期公司实现营业收入8299.87万元，比上年同期减少 12.48%，实现归属于上市公司股东的净利润950.44万元，比上年同期降低48.34%。

## 二、主营业务分析

## 1、概述

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

由于公司主营业务汽车综合服务业务及物流服务业务行业竞争力差，盈利能力较低，2014年初，公司拟通过发展现货贸易业务、私募基金业务培育公司新的利润增长点，经过一段时间运营，因现货贸易业务风险大，业务链条复杂，对公司利润贡献很小，公司现货贸易人才经验不足，经公司董事会审议通过，报告期公司出售了现货贸易子公司，重新调整了业务结构。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

主要经营模式的变化情况

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期公司实现汽车服务业务收入77,304,438.98元，比上年同期减少-8.85%，实现物流等综合服务业务收入5,694,253.58元，比上年同期增长1.74%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	16,820,930.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.27%

## 公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	11,865,211.97	14.30%
2	客户 2	1,660,694.40	2.00%
3	客户 3	1,235,213.68	1.49%
4	客户 4	1,070,854.70	1.29%
5	客户 5	988,955.56	1.19%
合计	--	16,820,930.31	20.27%

## 主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、成本

## 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车服务业务	整车成本	69,931,462.19	89.74%	73,450,990.12	84.72%	5.02%
汽车服务业务	维修成本	2,871,024.65	3.68%	3,345,851.19	3.86%	-0.18%
汽车服务业务	精品成本	785,036.20	1.01%	953,240.34	1.10%	-0.09%
汽车服务业务	其他成本	25,465.18	0.03%	30,664.89	0.04%	-0.01%

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

## 说明

无

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	76,878,565.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	98.66%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	73,666,800.52	94.54%
2	供应商 2	1,628,979.97	2.09%
3	供应商 3	679,964.00	0.87%
4	供应商 4	660,930.00	0.85%
5	供应商 5	241,891.00	0.31%
合计	--	76,878,565.49	98.66%

## 主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 4、费用

项目	2014 年	2013 年	变动比例	变动原因
管理费用	10,823,011.14	16,386,367.44	-33.95%	本期将租赁收入对应的折旧、无形资产摊销调整其他业务成本核算
财务费用	-119,998.93	-772,247.24	-84.46%	原子公司贷款利息支出增加所致
资产减值损失	8,952,889.31	72,840.12	12191.15%	原子公司应收账款增加所致
所得税费用	-1,763,253.33	1,179.52	-149589.06%	原子公司资产减值损失增加，递延所得税资产相应增加

## 5、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	96,881,687.18	131,242,016.87	-26.18%
经营活动现金流出小计	102,479,201.93	133,176,342.29	-23.05%
经营活动产生的现金流量净额	-5,597,514.75	-1,934,325.42	-240.04%
投资活动现金流入小计	5,838,997.48	674,507.00	765.67%
投资活动现金流出小计	3,884,217.61	77,692,588.61	-95.00%
投资活动产生的现金流量净额	1,954,779.87	-77,018,081.61	97.46%
筹资活动现金流入小计	141,000,000.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	136,701,128.78	6,899,959.03	1,881.19%
筹资活动产生的现金流量净额	4,298,871.22	-6,899,959.03	37.70%
现金及现金等价物净增加额	656,136.34	-85,852,366.06	99.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2014 年	2013 年	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-6,577,514.75	-1,934,325.42	-240.04%	因 2014 年经营性现金流入减少所致
投资活动现金流入小计	5,838,997.48	674,507.00	765.67%	因出售子公司中期国际贸易有限公司与北京世纪嘉华投资管理有限公司
投资活动现金流出小计	3,884,217.61	77,692,588.61	-95.00%	2013 年购入中国国际期货有限公司股权，2014 年未发生重大长期股权投资
投资活动产生的现金流量净额	1,954,779.87	-77,018,081.61	97.46%	因 2014 年未发生重大长期股权投资
筹资活动现金流入小计	141,000,000.00		100.00%	因原子公司融资咨询业务贷款增加所致
筹资活动现金流出小计	136,701,128.78	6,899,959.03	1881.19%	因原子公司融资咨询业务应收款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,298,871.22	-6,899,959.03	37.70%	2013 年分配股利；2014 年为利息支出，未分配股利。
现金及现金等价物净增加额	656,136.34	-85,852,366.06	99.24%	2014 年未发生重大长期股权投资、未分配股利。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异主要是由投资收益、资产减值损失等非经营活动现金流产生。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
汽车服务业务	77,304,438.98	73,612,988.26	4.78%	-8.85%	-6.61%	-2.28%
物流等综合服务业务	5,694,253.58	4,311,335.16	24.29%	1.74%		-75.71%
分产品						
汽车服务业务	77,304,438.98	73,612,988.26	4.78%	-8.85%	-6.61%	-2.28%
物流等综合服务业务	5,694,253.58	4,311,335.16	24.29%	1.74%		-75.71%
分地区						
华北地区	592,597.08	0.00	100.00%	-79.88%	-100.00%	79.77%
华南地区	82,998,692.56	77,924,323.42	6.11%	-7.60%	-1.14%	-6.14%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	36,279,359.53	5.54%	30,091,559.19	4.78%	0.76%	
应收账款	1,574,686.52	0.24%	875,285.26	0.14%	0.10%	
存货	25,919,823.38	3.96%	22,934,195.31	3.64%	0.32%	
长期股权投资	489,183,087.21	74.74%	463,504,559.49	73.56%	1.18%	
固定资产	65,336,367.05	9.98%	68,885,465.55	10.93%	-0.95%	

#### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 4、主要境外资产情况

适用  不适用

## 五、核心竞争力分析

报告期公司核心竞争力未发生重大变化。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
中国国际期货有限公司	期货公司	256,051,029.10	--	19.76%	--	19.76%	489,183,087.21	25,678,527.72	长期股权投资	出资投入
合计		256,051,029.10	--	--	--	--	489,183,087.21	25,678,527.72	--	--

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**4、主要子公司、参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
捷利物流有限公司	子公司	物流	物流运输 仓储服务	100,000,000	100,332,315.15	64,513,131.86	5,694,253.58	-2,515,574.24	-2,345,919.00
深圳美捷贸易有限公司	子公司	投资	投资管理、 汽车贸易	5,000,000	55,634,553.52	-2,470,435.51	77,304,438.98	-3,827,576.04	-3,723,102.31
中期财富投资管理有限公司	子公司	投资	投资管理、 投资咨询	50,000,000	5,999,478.03	5,962,868.08	0.00	-7,832,633.94	-7,832,633.94
中国国际期货有限公司	参股公司	期货	商品期货 经纪、金融 期货经纪、 期货投资 咨询、资产 管理	1,700,000,000	8,708,754,040.35	2,232,294,591.84	422,400,047.77	171,929,153.35	130,175,650.51

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
中期国际贸易有限公司	调整公司业务结构。	出售	处置该子公司对公司主营业务无影响，处置收益为 22 万元。
北京世纪嘉华投资管理有限公司	调整公司业务结构。	出售	对公司经营无影响

**5、非募集资金投资的重大项目情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、2015 年 1-3 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

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

2014 年，汽车服务行业总体保持平稳运营，我公司的汽车服务业务还是传统模式，竞争乏力，公司业务面临转型。

### 2、公司发展战略

2015 年度，公司将继续进行业务结构调整，优化资产，提升公司盈利能力，完成公司年度经营目标。

### 3、经营计划

2015 年 3 月，公司认购了中期移动金融信息服务（北京）股份有限公司（以下简称“中期移动金融公司”）40% 股权，中期移动金融公司是面向期货行业的大型移动金融信息服务提供商，该公司计划以大型移动互联网金融服务平台“中国金融通 APP”移动客户端为依托，携手中国国际期货有限公司，强力打造高水平的“期货通”与“中期通”智能 APP 移动客户端，开展专注于期货行业的移动互联网金融信息服务、各类交易与应用软件开发等高端增值业务，为期货行业提供移动互联网金融平台服务。我公司通过参股中期移动金融公司参与中国移动互联网金融服务业务，充分借助国家大力推动移动互联网迅猛发展的难得机遇，大力推动移动互联网期货服务业务，享受移动互联网期货业务迅猛发展的巨大商机，未来会对上市公司科技创新发展提供动力。未来公司会进一步加大针对移动互联网金融期货的投资力度，未来条件成熟时达到控股中期移动金融公司的目的。

### 4、资金需求和使用计划

为实现公司未来发展战略，公司将充分发挥各种融资功能，积极筹措资金，最大限度满足各项业务快速发展的需要。

### 5、公司面临的风险因素分析

①宏观经济风险：2015 年全球经济总体复苏疲弱态势难有明显改观，中国经济处于中速增长“新常态”，商用车进一步下滑的风险较大；

②市场竞争风险：公司目前主营业务收入主要来源于汽车服务业务，近年来汽车服务行业集中度快速提升，行业竞争日益激烈，汽车经销商集团化优势明显，在资源获取、融资能力、抗风险能力方面都有竞争优势，由于公司汽车服务业务规模较小，在竞争中处于不利地位，面临转型压力；

③目前公司股票因筹划重大事项停牌，该事项尚存在不确定性。

## 4、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

#### (1) 会计政策变更

##### ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014 年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第六届董事会第六次会议于2014年10月29日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》	执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司对联营企业因接受其他股东单方面增资而导致本公司所占股权比例稀释但所享有权益份额增加，且仍对其保持共同控制或重大影响的情形，在权益法核算时，视同部分处置该合营或联营企业股权，按新的持股比例确认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之后，本公司在权益法核算时，对于此类情形，将本公司在被投资企业净资产中所享有权益份额的增加额计入资本公积，该部分资本公积可在后续处置该联营、合营企业股权时按比例或者全部转入处置当期的投资收益。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。	资本公积	101,342,759.77
		盈余公积	-10,134,275.98
		年初未分配利润	-91,208,483.79

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报》	《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》将其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。	资本公积	1,125,539.90
		其他综合收益	-1,125,539.90

## (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司原子公司中期国际贸易有限公司由于理解和判断上的错误，将综合融资咨询服务业务按照商品贸易业务在2014年中期报告及三季度报告中确认了营业收入和营业成本，经公司2015年3月20日召开的董事会审议通过，公司对上述差错进行了差错更正。本次更正后公司2014年半年度及三季度报表营业收入、营业总成本均调减271,164,683.48元，并相应调整了现金流量表相关科目，本次更正对公司2014年度净利润无影响。

## (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2014年5月13日，经公司第六届董事会临时会议审议通过，公司子公司捷利物流有限公司与北京永兴堂生物科技有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的北京世纪嘉华投资管理有限公司100%股权转让给北京永兴堂生物科技有限公司。2014年9月5日，经公司第六届董事会临时会议审议通过，公司及子公司中期财富管理有限公司与控股股东中期集团有限公司共同签订《股权转让协议》，将子公司中期国际贸易有限公司100%股权转让给中期集团有限公司。

## (4) 董事会、监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