

证券代码：000996

证券简称：中国中期

公告编号：2016-013

中国中期投资股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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姜荣及会计机构负责人(会计主管人员)姜荣声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	672,655,104.14	677,688,419.30	-0.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	602,771,064.06	587,512,703.92	2.60%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	28,879,640.37	58.25%	67,033,041.63	23.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,696,193.59	1,963.35%	15,258,360.14	38.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,545,708.42	3,500.27%	15,133,702.08	38.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-3,562,688.05	56.00%
基本每股收益（元/股）	0.0204	1,940.00%	0.0663	38.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0204	1,940.00%	0.0663	38.41%
加权平均净资产收益率	0.79%	提高 0.75 个百分点	2.56%	提高 0.67 个百分点

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	29,794.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,938.11	
少数股东权益影响额（税后）	4,074.22	
合计	124,658.06	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		36,460	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）		0	
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	19.44%	44,718,400		质押	6,083,169
兴业银行股份有 限公司－中欧新 趋势股票型证券 投资基金(LOF)	其他	1.00%	2,300,000			
中国建设银行股 份有限公司－中 欧新蓝筹灵活配 置混合型证券投 资基金	其他	0.96%	2,200,000			
朱建忠	境内自然人	0.68%	1,555,886			
陈伟利	境内自然人	0.65%	1,497,100			
姚永海	境内自然人	0.47%	1,078,800			
陈永照	境内自然人	0.42%	954,500			
张宗敏	境内自然人	0.41%	931,900			
郝俊	境内自然人	0.39%	886,000			
海通期货股份有 限公司－海通期 货－安盈优先 1 号资产管理计划	其他	0.37%	854,311			
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	44,718,400			人民币普通股	44,718,400	
兴业银行股份有限公司－中欧新 趋势股票型证券投资基金(LOF)	2,300,000			人民币普通股	2,300,000	
中国建设银行股份有限公司－中 欧新蓝筹灵活配置混合型证券投	2,200,000			人民币普通股	2,200,000	

资基金			
朱建忠	1,555,886	人民币普通股	1,555,886
陈伟利	1,497,100	人民币普通股	1,497,100
姚永海	1,078,800	人民币普通股	1,078,800
陈永照	954,500	人民币普通股	954,500
张宗敏	931,900	人民币普通股	931,900
郝俊	886,000	人民币普通股	886,000
海通期货股份有限公司—海通期货—安盈优先 1 号资产管理计划	854,311	人民币普通股	854,311
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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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：第四名朱建忠通过“上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 1555886 股。第六名姚永海通过“申万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 1078700 股；第七名陈永照通过“国信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 947100 股；第八名张宗敏通过“安信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 880000 股。第九名郝俊通过“广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 886000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	资产负债表项目	2016/9/30	2015/12/31	增减比例	说明
1	货币资金	21,120,927.75	48,037,806.67	-56.03%	主要由于1、报告期公司购入移动金融股权 2、子公司东莞永濠银行承兑汇票保证金减少
2	应收账款	518,053.83	1,727,504.21	-70.01%	主要由于子公司东莞永濠应收账款收回
3	其他应收款	135,460.42	649,109.72	-79.13%	主要由于母公司和子公司东莞永濠其他应收款收回
4	预付账款	8,569,397.79	14,832,499.11	-42.23%	主要由于子公司东莞永濠预付供应商货款减少
5	存货	18,642,263.56	13,805,378.70	35.04%	主要由于子公司东莞永濠库存车辆增加
6	预收账款	2,223,959.37	1,645,601.30	35.15%	主要由于子公司东莞永濠预收客户提车款增加
7	应付票据	26,000,000.00	45,350,000.00	-42.67%	主要由于子公司东莞永濠银行承兑汇票减少
现金流量表项目		本期	上年同期	增减比例	说明
9	经营活动产生的现金净流量	-3,562,688.05	-8,097,292.18	56.00%	主要由于本年度收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加
10	投资活动产生的现金净流量	-10,106,992.41	-12,321.12	-81929.82%	主要由于报告期公司购入中期移动金融股权

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	姜荣		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2009年10月23日	长期	正常履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国中期投资股份有限公司		不进行重大资产重组承诺	2015年10月19日	2016-04-18	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。