

证券代码：000996

证券简称：中国中期

公告编号：2018-026

中国中期投资股份有限公司 2018 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	607,759,250.93	599,986,964.08	1.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	538,119,707.59	529,776,856.25	1.57%	
	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）	16,712,877.19	25.11%	39,583,307.51	3.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,239,351.19	-92.57%	8,342,851.34	-70.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,275,706.56	-92.35%	8,367,017.22	-70.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-19,082,668.41	-288.14%
基本每股收益（元/股）	0.0036	-88.75%	0.0242	-70.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0036	-88.75%	0.0242	-70.16%
加权平均净资产收益率	0.23%	-2.40%	1.56%	-2.89%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

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）	-51,766.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,328.34	
减：所得税影响额	-1,271.90	
合计	-24,165.88	--

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		47,201	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%	67,077,600	0	质押	22,148,072
李爱儿	境内自然人	0.69%	2,368,800	0		
邓兰	境内自然人	0.67%	2,309,500	0		
易小强	境内自然人	0.67%	2,300,000	0		
周俊虎	境内自然人	0.52%	1,793,767	0		
郑羽宁	境内自然人	0.50%	1,738,503	0		
黄方祥	境内自然人	0.50%	1,710,763	0		
张亚华	境内自然人	0.42%	1,438,428	0		
郝俊	境内自然人	0.39%	1,329,000	0		
张宗敏	境内自然人	0.35%	1,207,850	0		
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	67,077,600			人民币普通股	67,077,600	
				人民币普通股		
李爱儿	2,368,800			人民币普通股	2,368,800	
邓兰	2,309,500			人民币普通股	2,309,500	
易小强	2,300,000			人民币普通股	2,300,000	
周俊虎	1,793,767			人民币普通股	1,793,767	
郑羽宁	1,738,503			人民币普通股	1,738,503	
黄方祥	1,710,763			人民币普通股	1,710,763	
张亚华	1,438,428			人民币普通股	1,438,428	
郝俊	1,329,000			人民币普通股	1,329,000	
张宗敏	1,207,850			人民币普通股	1,207,850	
上述股东关联关系或一致行动的	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					

说明	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：第二名李爱儿通过“西南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 2368800 股。第三名邓兰通过“申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 2309500 股；第四名易小强通过“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 2300000 股；第五名周俊虎通过“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 1246199 股。第六名郑羽宁通过“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 1312950 股。第八名张亚华通过“中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 1125718 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 1329000 股。第十名张宗敏通过“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 1130000 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 报告期公司应收账款比上年同期降低98.00%，主要是由于报告期收回款项所致；
2. 报告期公司应付账款比上年同期增加58.41%，主要由于报告期东莞永濠门店租金增加，导致应付账款增加；
3. 报告期公司预收款项比上年同期降低35.50%，主要由于报告期子公司东莞永濠预收车款金额减少；
4. 报告期公司其他应付款比上年同期增加513.36%，主要由于子公司东莞永濠借款增加所致；
5. 报告期公司管理费用比上年同期增加82.42%，主要由于报告期公司人员有所增加，工资社保金额随之增加，同时子公司东莞永濠门店租金增加较大；
6. 报告期公司投资收益比上年同期降低44.93%，主要由于去年同期公司参股的国际期货有一笔金额较大的一次性非经常投资收益，本期无此项；
7. 报告期公司营业利润、利润总额、净利润比上年同期减少，主要由于报告期公司管理费用增加，投资收益减少所致；
8. 报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加69.72%，主要由于本期人员有所增加，工资社保金额随之增加；
9. 报告期公司取得投资收益收到的现金比上年同期减少100%，主要由于2017年公司收到国际期货现金分红，本期没有收到被投资企业分配的红利；
10. 报告期公司投资支付的现金比上年同期减少100%，主要由于公司2017年增资中期移动金融，本期没有；
11. 报告期公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少100%，主要由于2017年公司分配现金股利690万，本期没有。

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 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、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。