

证券代码: 000996

证券简称: 中国中期

公告编号: 2016-007

中国中期投资股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

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	姜新	田宏莉	
办公地址	北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层	北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层	
传真	010-59539886	010-59539886	
电话	010-59539802	010-59539802	
电子信箱	000996@cifco.net.cn	000996@cifco.net.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务为汽车服务业务、物流等综合服务业务。

汽车服务业务主要包括品牌汽车及配件销售、维修、美容、信息咨询服务、汽车金融服务、汽车保险经纪、汽车电子商务等;物流服务业务主要为物流运输仓储服务。

2015年公司实现汽车服务业务收入78,520,017.21元,比上年同期增长1.57%,实现物流等综合服务业务收入6,112,010.27元,比上年同期增长7.33%。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	84,632,027.48	82,998,692.56	1.97%	94,838,674.76
归属于上市公司股东的净利润	9,849,228.55	9,504,363.00	3.63%	18,396,766.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,282,385.86	9,952,964.43	23.40%	18,005,014.72
经营活动产生的现金流量净额	-11,850,788.57	-5,597,514.75	-111.72%	-1,934,325.42
基本每股收益（元/股）	0.0428	0.0413	3.63%	0.0800
稀释每股收益（元/股）	0.0428	0.0413	3.63%	0.0800
加权平均净资产收益率	2.05%	1.67%	提高 0.38 个百分点	3.30%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	677,688,419.30	654,504,691.93	3.54%	630,121,680.12
归属于上市公司股东的净资产	587,512,703.92	577,663,475.37	1.71%	561,307,818.81

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	22,332,059.04	13,865,167.72	18,249,915.86	30,184,884.86
归属于上市公司股东的净利润	5,042,394.33	5,749,682.02	227,600.51	-1,170,448.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,020,830.19	5,807,470.48	126,260.16	1,327,825.03
经营活动产生的现金流量净额	-519,308.71	-3,605,508.79	-3,972,474.68	-3,753,496.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,555	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,311	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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				
易小强	境内自然人	1.39%	3,198,500				
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	1.29%	2,961,301				

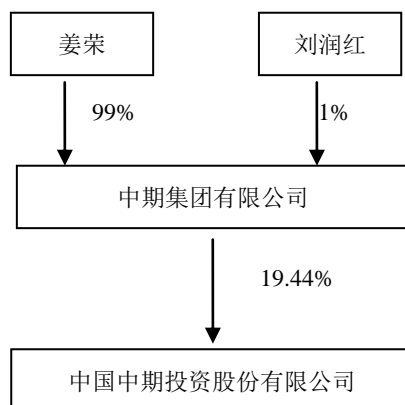
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.13%	2,599,835			
李微微	境内自然人	0.68%	1,573,477			
周欲晓	境内自然人	0.64%	1,483,250			
袁光	境内自然人	0.42%	976,625			
陈永照	境内自然人	0.42%	968,600			
郝俊	境内自然人	0.39%	886,000			
罗冠棠	境内自然人	0.36%	830,063			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之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 3149000 股；第七名袁光通过“国联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 976625 股。第八名陈永照通过“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 953400 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。					

2、公司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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

一、概述

2015年国内外经济形势严峻，世界经济增速为六年来最低，经济下行压力不断加大，受宏观经济环境影响，汽车经销行业依然在困境中发展，中国汽车工业协会2016年1月12日发布数据显示，2015年全年，汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。面对复杂的经济及行业环境，公司加强成本管控，降低运营成本，调整资产和业务结构，并顺应移动互联网+的发展潮流，布局手机客户端APP汽车销售平台，报告期公司保持稳健发展，实现营业收入84,632,027.48元，比上年同期增长1.97%，实现归属于上市公司股东的净利润9,849,228.55元，比上年同期增长3.63%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	84,632,027.48	100%	82,998,692.56	100%	1.97%
分行业					
汽车服务业务	78,520,017.21	92.78%	77,304,438.98	93.14%	1.57%
物流等综合服务业务	6,112,010.27	7.22%	5,694,253.58	6.86%	7.33%
分产品					
汽车服务业务	78,520,017.21	92.78%	77,304,438.98	93.14%	1.57%
物流等综合服务业务	6,112,010.27	7.22%	5,694,253.58	6.86%	7.33%
分地区					
华北地区	0.00	0.00%	592,597.08	0.71%	-100.00%
华南地区	84,632,027.48	100.00%	82,406,095.48	99.29%	2.70%

(2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	78,520,017.21	75,783,824.04	3.48%	1.57%	2.94%	1.30%
分产品						
汽车服务业务	78,520,017.21	75,783,824.04	3.48%	1.57%	2.94%	1.30%
分地区						
华南地区	78,520,017.21	75,783,824.04	3.48%	1.57%	2.94%	1.30%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015年		2014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	72,478,777.37	90.49%	69,931,462.19	89.74%	0.75%
汽车服务业务	维修成本	2,228,392.19	2.78%	2,871,024.65	3.68%	-0.90%
汽车服务业务	精品成本	1,044,166.44	1.30%	785,036.20	1.01%	0.29%
汽车服务业务	其他成本	32,488.04	0.04%	25,465.18	0.03%	0.01%
物流业务成本	物流成本	4,311,335.16	5.38%	4,311,335.16	5.54%	-0.16%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内公司出售了廊坊开发区捷利物流有限公司100股权，该子公司不再纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	5,852,511.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.92%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,728,803.42	2.04%
2	客户二	1,436,135.09	1.69%
3	客户三	1,205,299.15	1.42%
4	客户四	747,179.49	0.88%
5	客户五	735,094.34	0.86%

合计	--	5,852,511.49	6.89%
----	----	--------------	-------

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	78,357,083.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	97.83%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	75,846,838.43	94.70%
2	供应商二	1,380,734.32	1.72%
3	供应商三	530,259.40	0.66%
4	供应商四	306,786.32	0.38%
5	供应商五	292,464.96	0.37%
合计	--	78,357,083.43	97.83%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015年	2014年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,548,121.47	4,113,424.96	-13.74%	
管理费用	14,151,055.93	10,823,011.14	30.75%	报告期管理费用增加主要是由于人员工资增加
财务费用	303,485.18	-119,998.93	352.91%	报告期财务费用增加主要是由于子公司东莞永濠资金占用费与汇票贴息手续费增加

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015年	2014年	同比增减
经营活动现金流入小计	100,219,904.32	96,881,687.18	3.45%
经营活动现金流出小计	112,070,692.89	102,479,201.93	9.36%
经营活动产生的现金流量净额	-11,850,788.57	-5,597,514.75	-111.72%
投资活动现金流入小计	10,580,056.02	5,838,997.48	81.20%
投资活动现金流出小计	416,581.72	3,884,217.61	-89.28%
投资活动产生的现金流量净额	10,163,474.30	1,954,779.87	419.93%
筹资活动现金流入小计	1,600,000.00	141,000,000.00	-98.87%
筹资活动现金流出小计	3,142,806.72	136,701,128.78	-97.70%

筹资活动产生的现金流量净额	-1,542,806.72	4,298,871.22	-135.89%
现金及现金等价物净增加额	-3,230,120.99	656,136.34	-592.29%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少111.72%，主要是由于子公司东莞永濠汽车销售服务有限公司银行承兑汇票保证金大幅增加所致；投资活动现金流入较上年同期增加81.20%，主要是由于处置子公司廊坊捷利物流有限公司收到的现金所致；投资活动现金流出较上年同期减少89.28%，主要是由于2014年公司投资基金产品，报告期无此项投资；筹资活动现金流入较上年同期减少98.87%，筹资活动现金流出较上年同期减少97.79%，主要是由于2014年原子公司中期国际贸易有限公司发生银行贷款及还款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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于票据保证金现金流流出增大。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015年末		2014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	48,037,806.67	7.09%	36,279,359.53	5.54%	1.55%	
应收账款	1,727,504.21	0.25%	1,574,686.52	0.24%	0.01%	
存货	13,805,378.70	2.04%	25,919,823.38	3.96%	-1.92%	
长期股权投资	516,260,765.18	76.18%	489,183,087.21	74.74%	1.44%	
固定资产	54,758,197.77	8.08%	65,336,367.05	9.98%	-1.90%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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。

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中期集团有限公司	廊坊开发区捷利物流有限公司100%股权	2015年11月30日	1,020	-1.98	对公司经营管理无影响	0.27%	经审计净资产	是	控股股东	是	是	2015年03月19日	2015-014

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	物流运输仓储服务	100,000,000	88,492,164.06	59,144,245.62	6,112,010.27	-3,031,727.81	-5,368,886.24
深圳美捷信息服务有限公司	子公司	投资管理、汽车贸易	5,000,000	63,883,197.78	-7,317,388.02	78,520,017.21	-4,718,830.87	-4,846,952.51
中期财富管理有限公司	子公司	投资管理、投资咨询	50,000,000	1,293,356.85	1,279,946.88	0.00	-4,682,921.20	-4,682,921.20
中国国际期货有限公司	参股公司	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	7,211,529,278.78	2,359,797,149.91	424,524,061.41	177,419,346.81	137,011,981.81

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
廊坊开发区捷利物流有限公司	出售	对公司经营无影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 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

受国内经济下行、汽车行业整体增速放缓等因素影响，2016年汽车经销行业仍然面临很大的压力。国家工商总局取消4S店品牌备案制后，传统的单品牌4S店模式已经被打破，目前已经形成单品牌4S店为主，汽车超市、汽车大卖场、一店多品牌为辅的多种业态并存的模式，加剧了汽车销售行业的市场竞争。我公司的汽车服务业务规模较小，竞争乏力，公司业务面临转型。

2、公司发展战略

2016年度，在控制成本，稳健经营的基础上，公司将继续进行业务结构调整，优化资产，发掘新的利润增长点，提升公司盈利能力，完成公司年度经营目标。

3、经营计划

①对于公司的汽车销售业务，充分利用公司互联网平台优势，继续加强互联网汽车销售，实现线上服务与线下服务相结合，同时，增加汽车后市场和增值服务收入，具体包括：汽车金融、汽车租赁、二手车、保险、维修保养服务、配件、精品、延保等后续或衍生业务，提高公司的经济效益。

②由于公司目前所处的物流综合服务业及汽车服务业行业经营效益较低，盈利能力相对较弱，且公司传统业务近几年来一直没有增加投入，规模较小，盈利能力较差。2016年度公司将继续发掘新的利润增长点，以提升公司盈利能力。

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：2016年世界经济进入低速增长的新常态，我国经济继续下行的压力仍然存在，商用车销售进一步下滑的风险较大；

②产业政策变动的风险：未来国家汽车产业政策、汽车环保政策、汽车金融政策及相关制度都存在修订或调整的可能，因此公司将随时存在应对产业政策变动的风险。

③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，近年来行业竞争不断加剧，全行业价格下降的趋势明显，行业利润率随之下降。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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汽车服务业务	78,520,017.21	75,783,824.04	3.48%	1.57%	2.94%	1.30%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

报告期内公司出售了廊坊开发区捷利物流有限公司100股权，该子公司不再纳入合并报表范围。

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