

证券代码：000996

证券简称：中国中期

公告编号：2017-016

中国中期投资股份有限公司 2017 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）	692,555,406.60	722,684,493.32	-4.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	638,796,369.89	617,719,617.17	3.41%	
	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）	13,358,024.51	-53.75%	38,127,244.75	-43.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,689,412.39	255.38%	27,976,752.72	83.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,680,147.66	266.94%	27,952,462.96	84.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	10,142,946.34	384.70%
基本每股收益（元/股）	0.0320	56.86%	0.0811	22.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0320	56.86%	0.0811	22.32%
加权平均净资产收益率	2.63%	提高 1.84 个百分点	4.45%	提高 1.89 个百分点

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）	-16,094.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,662.44	
少数股东权益影响额（税后）	1,278.42	
合计	24,289.76	--

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	49,801	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	9,124,753
易小强	境内自然人	0.91%	3,144,079	0		
蔡美瑜	境内自然人	0.61%	2,100,000	0		
周俊虎	境内自然人	0.48%	1,667,367	0		
郝俊	境内自然人	0.39%	1,329,000	0		
姚永海	境内自然人	0.36%	1,257,092	0		
谢雄清	境内自然人	0.36%	1,225,821	0		
张宗敏	境内自然人	0.35%	1,207,850	0		
汤永霞	境内自然人	0.33%	1,133,961	0		
范立新	境内自然人	0.33%	1,129,350	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			
易小强	3,144,079	人民币普通股	3,144,079			
蔡美瑜	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
周俊虎	1,667,367	人民币普通股	1,667,367			
郝俊	1,329,000	人民币普通股	1,329,000			
姚永海	1,257,092	人民币普通股	1,257,092			
谢雄清	1,225,821	人民币普通股	1,225,821			
张宗敏	1,207,850	人民币普通股	1,207,850			
汤永霞	1,133,961	人民币普通股	1,133,961			
#范立新	1,129,350	人民币普通股	1,129,350			
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”持有公司股票 3073579 股。第四名周俊虎通过“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 746199 股；第五名郝俊通过“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 1329000 股。第六名姚永海通过“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 1257042 股。第七名谢雄清通过“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 1177650 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 1130000 股。第九名汤永霞通过“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 1106861 股；第十名范立新通过“东海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 1095000 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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收账款	176,532.68	2,839,928.61	-93.78%	子公司东莞永濠客户的应收账款陆续回款
其他应收款	2,416,086.20	313,339.33	671.08%	子公司东莞永濠应收供应商返利增加所致
可供出售金融资产	40,000,000.00	10,000,000.00	300.00%	报告期公司增资北京中期移动金融信息服务股份有限公司所致
应付票据	12,700,000.00	63,500,000.00	-80.00%	子公司深圳美捷开具的承兑汇票已经承兑所致
应付账款	820,097.77	1,247,884.59	-34.28%	子公司深圳美捷支付客户账款所致
股本	345,000,000.00	230,000,000.00	50.00%	报告期公司实施资本公积金转增股本所致
资本公积	151,678,875.52	266,678,875.52	-43.12%	报告期公司实施资本公积金转增股本所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	13,358,024.51	28,879,640.37	-53.75%	主要由于报告期较去年同期汽车销售数量有所减少，导致营业收入减少。
营业成本	11,577,562.93	26,638,844.93	-56.54%	主要由于受汽车销售量减少的影响，汽车购增量也随之减少，营业成本随之减少。
财务费用	-248,910.46	66,047.72	-476.86%	主要由于报告期公司货币资金与同期相比增加，从而银行利息收入增加所致。
投资收益	18,404,340.79	6,060,531.74	203.68%	主要由于报告期公司参股公司中国国际期货净利润增加，从而公司投资收益增加。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
取得投资收益收到的现金	111,490,725.00		100.00%	主要由于报告期公司收到投资分红，导致取得投资收益收到的现金大幅度增加。
投资支付的现金	30,000,000.00	10,000,000.00	200.00%	报告期公司对北京中期移动金融信息服务股份有限公司增资3000万元所致

二、重要事项进展情况及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

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	实际控制人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争、规范关联交易	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						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。