

证券代码：000996

证券简称：中国中期

公告编号：2017-008

中国中期投资股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	11,244,628.83	13,810,480.59	-18.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,056,873.85	2,587,415.19	95.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,045,612.66	2,532,566.15	99.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,258,551.35	-3,007,091.70	-374.16%
基本每股收益（元/股）	0.0220	0.0112	96.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0220	0.0112	96.43%
加权平均净资产收益率	0.82%	0.44%	0.38%
	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）	697,517,646.36	722,684,493.32	-3.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	622,776,491.02	617,719,617.17	0.82%

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）	-15,256.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,110.29	
少数股东权益影响额（税后）	592.69	
合计	11,261.19	--

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、普通股股东总数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		45,914	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	0	质押	6,083,169
朱建忠	境内自然人	0.86%	1,971,113	0		
周俊虎	境内自然人	0.49%	1,126,778	0		
郝俊	境内自然人	0.39%	886,000	0		
陈伟利	境内自然人	0.38%	880,000	0		
张宗敏	境内自然人	0.36%	831,900	0		
谢雄清	境内自然人	0.36%	817,214	0		
范立新	境内自然人	0.33%	752,900	0		
易小强	境内自然人	0.33%	750,700	0		
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—鼎益丰天河 11 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.33%	748,100	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	44,718,400	人民币普通股	44,718,400			
朱建忠	1,971,113	人民币普通股	1,971,113			
周俊虎	1,126,778	人民币普通股	1,126,778			
郝俊	886,000	人民币普通股	886,000			
陈伟利	880,000	人民币普通股	880,000			
张宗敏	831,900	人民币普通股	831,900			
谢雄清	817,214	人民币普通股	817,214			
范立新	752,900	人民币普通股	752,900			

易小强	750,700	人民币普通股	750,700
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—鼎盛丰天河 11 号证券投资集合资金信托计划	748,100	人民币普通股	748,100
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 1971113 股。第三名周俊虎通过“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 492666 股；第四名郝俊通过“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。第五名陈伟利通过“中信建投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 880000 股。第六名张宗敏通过“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 780000 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 785100 股；第八名范立新通过“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 730000 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、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

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

项目	期末	期初	变动比例	变动原因
应收账款	50,053.89	2,839,928.61	-98.24%	主要由于原子公司捷利物流于2016年底出售，合并报表捷利物流的应收账款不再合并范围内
预付款项	10,079,640.80	18,366,755.41	-45.12%	主要由于子公司东莞永濠计入预付账款的货物陆续提货，冲销预付账款的原因
存货净额	26,179,120.95	17,728,184.38	47.67%	主要由于子公司东莞永濠库存车辆增加所致
应付票据	35,200,000.00	63,500,000.00	-44.57%	主要由于子公司东莞永濠银行承兑汇票到期承兑付款
	本期	上期		
销售费用	1,102,921.33	817,824.46	34.86%	主要由于子公司东莞永濠报告期增大销售力度所致
投资收益	6,484,772.40	4,219,718.46	53.68%	主要由于报告期参股公司中国国际期货有限公司净利润增加的原因

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	姜荣	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 1-6 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

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。