

# 中国中期投资股份有限公司

## 2020 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）	685,256,410.18	675,197,559.96	1.49%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	479,584,439.35	472,414,041.25	1.52%	
	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）	13,064,295.86	21.29%	30,615,017.93	-31.54%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	3,082,048.44	11.10%	7,170,398.10	61.94%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	3,080,830.99	57.73%	7,180,812.15	62.22%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-55,944.51	-107.84%	-9,662,587.81	-188.66%
基本每股收益（元/股）	0.0089	11.25%	0.0208	62.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0089	11.25%	0.0208	62.50%
加权平均净资产收益率	0.65%	0.14%	1.51%	0.70%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,414.05	
减：所得税影响额	0.00	
合计	-10,414.05	--

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	42,850	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	52,000,000
郑永孝	境内自然人	0.50%	1,741,000	0		
张亚华	境内自然人	0.47%	1,621,000	0		
李文静	境内自然人	0.45%	1,563,201	0		
刘斐斐	境内自然人	0.44%	1,517,136	0		
顾人祖	境内自然人	0.38%	1,322,117	0		
陈利	境内自然人	0.35%	1,221,400	0		
李秋成	境内自然人	0.30%	1,050,000	0		
张宗敏	境内自然人	0.30%	1,031,050	0		
西藏林芝福恒珠宝金行有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,000,000	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			
郑永孝	1,741,000	人民币普通股	1,741,000			
张亚华	1,621,000	人民币普通股	1,621,000			
李文静	1,563,201	人民币普通股	1,563,201			
刘斐斐	1,517,136	人民币普通股	1,517,136			
顾人祖	1,322,117	人民币普通股	1,322,117			
陈利	1,221,400	人民币普通股	1,221,400			
李秋成	1,050,000	人民币普通股	1,050,000			
张宗敏	1,031,050	人民币普通股	1,031,050			
西藏林芝福恒珠宝金行有限公	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			

司			
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《上市公司收购管理办法》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融资融券或转融通业务情况，其中：第一名中期集团有限公司通过“财通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 15077600 股；第三名张亚华通过“东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 1620000 股。第四名李文静通过“东方财富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 1563201 股；第六名顾人祖通过“银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 674346 股；第七名陈利通过“国金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 1068500 股；第八名李秋成通过“申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 1050000 股；第九名张宗敏通过“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 1030200 股；第十名西藏林芝福恒珠宝金行有限公司通过“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 1000000 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. 报告期公司货币资金比上年度期末降低73.61%，主要是由于公司收购时代基金及国际期货的股权支付现金所致。
2. 报告期公司预付款项比上年度期末增加52.45%，主要是由于开具承兑汇票较多，所以金额增加。
3. 报告期公司应付票据比上年度期末增加41.57%，主要是由于开具承兑汇票较多，所以金额增加。
4. 报告期公司应付账款比上年度期末增加38.35%，主要是由于疫情影响资金紧张，经与供应商协商，延缓应付账款账期。
5. 报告期公司预收款项比上年度期末降低78.75%，主要是由于营业收入下降。
6. 报告期公司营业收入比上年同期降低31.54%，主要是由于受疫情影响，客户消费热度降低，汽车销售业绩下滑。
7. 报告期公司营业成本比上年同期降低35.11%，主要是由于销量下降，成本相应降低。
8. 报告期公司财务费用比上年同期增加1177.71%，主要是由于确认计提对中国国际期货股份有限公司的应付利息。
9. 报告期公司资产减值损失比上年同期降低141.78%，主要是由于年初计提坏账的其他应收款收回，记入资产减值损失冲回。
10. 报告期公司营业利润比上年同期增加62.77%，主要是由于确认中国国际期货股份有限公司的投资收益增加。
11. 报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低188.66%，主要是由于营业收入下降，资金回款下降。
12. 报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低102.74%，主要是由于去年收到联营公司的分红，报告期内联营企业未分红所致。

### 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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。

## 十一、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。