

中弘控股股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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。

公司负责人王永红、主管会计工作负责人刘祖明及会计机构负责人(会计主管人员)刘祖明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 9,357,831,631.14 | 8,974,084,058.49 | 8,988,229,386.08 | 4.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,436,936,373.26 | 2,808,614,762.42 | 2,809,738,924.29 | -13.27% |
| | 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) | 145,986,686.10 | -88.4% | 994,936,176.23 | -67.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 40,135,203.14 | -64.43% | 279,273,131.92 | -49.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,899,084.21 | -90.75% | 163,317,264.87 | -72.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 305,286,089.35 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | -50% | 0.15 | -48.28% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | -50% | 0.15 | -48.28% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.46% | -1.66% | 11.86% | -8.46% |

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) | 8,145,083.40 | 主要为矿业处置安源股票产生的投资收益 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 112,933,667.10 | 财政奖励资金及重组时宿州市政府给予的相关财政奖励政策 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 13,710,123.88 | 物业公司合并前产生的净利润 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,369,148.00 | 主要为对外捐赠等 |
| 减: 所得税影响额 | 10,587,276.00 | |

| | | |
|---------------|----------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | -123,416.67 | |
| 合计 | 115,955,867.05 | -- |

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 88,220 | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|---------|-------------|
| 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 |
| 中弘卓业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 39.95% | 768,309,300 | | 质押 | 473,214,237 |
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 4.94% | 95,000,000 | | | |
| 中国国际金融有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 3.36% | 64,600,000 | | | |
| 华安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 2.94% | 56,449,000 | | | |
| 交通银行股份有限公司上海浦东分行 | 国有法人 | 0.61% | 11,681,465 | | | |
| 中融国际信托有限公司—诺亚大成 A 股精选一号 | 其他 | 0.58% | 11,190,000 | | | |
| 中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 11,012,975 | | | |
| 中信信托有限责任公司—中信·融赢兴业 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.24% | 4,592,870 | | | |
| 吴茂庭 | 境内自然人 | 0.17% | 3,200,000 | | | |
| 中国银行—国泰证房地产行业指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.15% | 2,923,553 | | | |
| 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 | | | |
| 中弘卓业集团有限公司 | 768,309,300 | 人民币普通股 | 768,309,300 | | | |
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 95,000,000 | 人民币普通股 | 95,000,000 | | | |

| | | | |
|---|--|--------|------------|
| 中国国际金融有限公司约定购回专用账户 | 64,600,000 | 人民币普通股 | 64,600,000 |
| 华安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 56,449,000 | 人民币普通股 | 56,449,000 |
| 交通银行股份有限公司上海浦东分行 | 11,681,465 | 人民币普通股 | 11,681,465 |
| 中融国际信托有限公司—诺亚大成 A 股精选一号 | 11,190,000 | 人民币普通股 | 11,190,000 |
| 中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 11,012,975 | 人民币普通股 | 11,012,975 |
| 中信信托有限责任公司—中信·融赢兴业 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 | 4,592,870 | 人民币普通股 | 4,592,870 |
| 吴茂庭 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 |
| 中国银行—国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 | 2,923,553 | 人民币普通股 | 2,923,553 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中公司第一大股东和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》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司控股股东中弘卓业集团有限公司除通过普通证券账户持有 654,081,300 股外，还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 114,228,000 股，实际合计持有 768,309,300 股。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）进行了约定购回交易，具体情况如下：

1、2013年3月15日—2013年3月21日，中弘卓业将其持有的中弘股份50,610,000股（占上市公司总股本的5.00%）进行约定购回式证券交易，上述交易详见2013年3月19日、20日和22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上“关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告”。

2、2013年5月6日，中弘卓业将其持有的中弘股份13,100,000股（占上市公司总股本的1.29%）进行约定购回式证券交易。本次交易详见2013年5月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上本公司“2013—33”公告。

3、2013年5月14日，中弘卓业将其持有的中弘股份50,000,000股（占上市公司总股本的4.94%）进行约定购回式证券交易。本次交易详见2013年5月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上本公司“2013—35”公告。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

应收账款比期初数减少88.17%，系公司前期应收销售款本期收回所致。

其他应收款比期初数减少50.44%，系公司前期支付的保证金结转开发成本所致。

存货比期初数增加33.20%，系公司本期新项目开发成本支出较多所致。

在建工程比期初数增加218.33%，系公司本期自用房产装修款增加所致。

长期待摊费用比期初数减少41.20%，系长期待摊费用摊销所致。

递延所得税资产比期初数增加减少35.37%，系公司本期期末坏账准备余额减少所致。

短期借款比期初数增加88.20%，系公司本期项目投入增加导致借款增加所致。

预收款项比期初数增加56.53%，系公司本期海南日升公司新楼盘预售增加所致。

应交税费比期初数减少38.13%，系公司本期收入减少对对应交税费减少所致。

应付利息比期初数减少71.18%，系公司本期偿还银行贷款结清利息所致。

其他应付款比期初数增加32.85%，系公司本期招投标保证金增加所致。

营业收入比上年同期减少67.24%，系公司本期销售收入减少所致。

营业成本比上年同期减少70.92%，系公司本期销售收入减少对应成本减少所致。

营业税金及附加比上年同期减少78.65%，系公司本期收入减少相应税费减少所致。

财务费用比上年同期减少50.46%，系公司本期归还借款利息支出减少所致。

资产减值损失比上年同期减少210.23%，系公司本期应收账款及其他应收款收回所致。

投资收益比上年同期减少46.93%，系公司本期联营企业安源煤业本期净利润下降所致。

营业外收入比上年同期增加49.98%，系公司本期收到的政府补助增加所致。

营业外支出比上年同期减少70.02%，系公司本期对外捐赠减少所致。

所得税费用比上年同期减少54.62%，系公司本期应税收入减少，对对应纳税所得额减少所致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少70.68%，系公司本期收到销售房款减少且新项目投入开发成本支出较多所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加87.11%，系公司本期收购股权及对外投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少121.05%，系公司本期长期借款偿还及分红增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年9月12日召开的公司第六届董事会2013年第五次临时会议及2013年10月8日召开的公司2013年第七次临时会议审议通过了《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2013年度发行公司债券方案的议案》等议案，目前公司已向中国证监会提交申报材料。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|---|
| 2013年9月12日召开的公司第六届董事会2013年第五次临时会议及2013年10月8日召开的公司2013年第七次临时会议 | 2013年09月13日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-13/63078152.PDF |
| 审议通过了《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2013年度发行公司债券方案的议案》等 | 2013年10月09日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-09/63135178.PDF |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 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 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 中弘卓业集团有限公司 | 持有的公司股份在 2013 年 2 月 8 日之前不转让 | 2010 年 02 月 05 日 | 三年 | 已履行完毕。所持股份已于 2013 年 2 月 25 日上市流通 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

四、对 2013 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

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|--------|------|------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------|---------------|--------|----------|
| 股票 | 600397 | 安源煤业 | 1,280,000,000.00 | 133,674,169 | 27.01% | 217,848,338 | 22.01% | 1,322,007,673.84 | 36,717,313.68 | 长期股权投资 | 股权收购间接持有 |
| 合计 | | | 1,280,000,000.00 | 133,674,169 | -- | 217,848,338 | -- | 1,322,007,673.84 | 36,717,313.68 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

报告期初，中弘矿业持有安源煤业股份133,674,169股，占安源煤业总股本的27.01%。2013年5月20日，安源煤业实施完成了2012年度权益分派方案，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，中弘矿业持有的安源煤业股份增加到267,348,338股。

报告期内，中弘矿业通过大宗交易出售安源煤业股份4950万股。截止报告期末，中弘矿业实际持有安源煤业股份合计217,848,338股，占安源煤业总股本的22.01%。

六、衍生品投资情况

无

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司接待普通投资者电话咨询，在不违反中国证监会、深圳交易所和公司信息披露制度等规定的前提下，客观、真实地介绍公司经营情况。无接待调研、书面问询、采访等情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中弘控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 318,888,008.41 | 327,600,111.74 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 26,506,084.98 | 224,030,036.96 |
| 预付款项 | 1,537,613,283.65 | 1,950,105,216.81 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 199,844,956.55 | 403,265,763.77 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,528,774,476.58 | 4,150,748,675.66 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,805,660.19 | 6,448,912.92 |
| 流动资产合计 | 7,618,432,470.36 | 7,062,198,717.86 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,469,596,122.19 | 1,718,570,454.47 |
| 投资性房地产 | 88,384,745.99 | 89,627,725.88 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 92,982,508.26 | 98,976,676.57 |
| 在建工程 | 2,575,229.50 | 808,987.30 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 5,146,769.61 | 4,649,607.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 8,105,885.58 | 8,105,885.58 |
| 长期待摊费用 | 222,066.67 | 377,676.67 |
| 递延所得税资产 | 3,175,832.98 | 4,913,654.39 |
| 其他非流动资产 | 69,210,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,739,399,160.78 | 1,926,030,668.22 |
| 资产总计 | 9,357,831,631.14 | 8,988,229,386.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 941,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 369,165,398.93 | 515,970,141.73 |
| 预收款项 | 24,289,742.11 | 15,517,721.21 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,806,254.11 | 8,427,882.15 |
| 应交税费 | 130,184,748.52 | 210,414,245.74 |
| 应付利息 | 36,083,961.63 | 125,215,856.71 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 133,703,968.80 | 100,645,196.42 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 598,000,000.00 | 840,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,072,517,031.62 | 1,016,632,022.27 |
| 流动负债合计 | 3,313,751,105.72 | 3,332,823,066.23 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,563,370,421.95 | 2,789,697,560.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,563,370,421.95 | 2,789,697,560.00 |
| 负债合计 | 6,877,121,527.67 | 6,122,520,626.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,922,975,953.30 | 1,012,092,607.00 |
| 资本公积 | | 30,000,000.00 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | 49,097,995.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 513,960,419.96 | 1,718,548,321.84 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,436,936,373.26 | 2,809,738,924.29 |
| 少数股东权益 | 43,773,730.21 | 55,969,835.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,480,710,103.47 | 2,865,708,759.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,357,831,631.14 | 8,988,229,386.08 |

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：刘祖明

会计机构负责人：刘祖明

2、母公司资产负债表

编制单位：中弘控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 7,799,230.03 | 8,539,153.94 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 19,520,000.00 | 19,520,000.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,019,746,972.41 | 1,436,885,015.39 |
| 存货 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,448,912.92 | 6,448,912.92 |
| 流动资产合计 | 1,053,515,115.36 | 1,471,393,082.25 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,288,422,106.28 | 1,864,800,532.53 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | | |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,190,623.12 | 2,228,610.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,290,612,729.40 | 1,867,029,143.30 |
| 资产总计 | 3,344,127,844.76 | 3,338,422,225.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,612,155.67 | 4,006,003.25 |
| 应交税费 | 25,788,389.58 | 68,703,179.73 |
| 应付利息 | | 1,145,833.33 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 820,019,178.08 | 1,110,813,483.05 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 849,419,723.33 | 1,184,668,499.36 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 250,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | 250,000,000.00 |
| 负债合计 | 849,419,723.33 | 1,434,668,499.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,922,975,953.30 | 1,012,092,607.00 |
| 资本公积 | 321,362,891.91 | 331,528,606.16 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,381,527.56 | 77,381,527.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 172,987,748.66 | 482,750,985.47 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,494,708,121.43 | 1,903,753,726.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,344,127,844.76 | 3,338,422,225.55 |

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：刘祖明

会计机构负责人：刘祖明

3、合并本报告期利润表

编制单位：中弘控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 145,986,686.10 | 1,259,001,156.55 |
| 其中：营业收入 | 145,986,686.10 | 1,259,001,156.55 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 138,050,074.18 | 1,082,292,351.23 |
| 其中：营业成本 | 60,485,875.30 | 579,753,468.52 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 13,950,591.67 | 380,868,102.46 |
| 销售费用 | 14,130,880.35 | 25,337,541.52 |
| 管理费用 | 45,825,597.04 | 55,682,038.16 |
| 财务费用 | 24,238,391.89 | 30,536,368.18 |
| 资产减值损失 | -20,581,262.07 | 10,114,832.39 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 13,371,316.15 | 14,744,644.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,371,316.15 | 14,228,490.76 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21,307,928.07 | 191,453,449.62 |
| 加：营业外收入 | 33,648,962.93 | 1,740.00 |
| 减：营业外支出 | 1,882,792.00 | 26,715,749.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 53,074,099.00 | 164,739,440.41 |

| | | |
|-------------------|---------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 13,059,326.22 | 56,963,991.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,014,772.78 | 107,775,449.08 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | -24,682.57 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 40,135,203.14 | 112,827,561.00 |
| 少数股东损益 | -120,430.36 | -5,052,111.92 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.06 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 40,014,772.78 | 107,775,449.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,135,203.14 | 112,827,561.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -120,430.36 | -5,052,111.92 |

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：刘祖明

会计机构负责人：刘祖明

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中弘控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 19,815,016.99 | 19,628,531.15 |
| 财务费用 | -1,291,098.41 | 6,294,056.66 |
| 资产减值损失 | -21,409,240.47 | 30,087,527.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -836,712.35 | 281,937.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -836,712.35 | -234,215.94 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,048,609.54 | -55,728,177.23 |
| 加：营业外收入 | 13,515,415.43 | |
| 减：营业外支出 | | 249,649.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,564,024.97 | -55,977,826.23 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,564,024.97 | -55,977,826.23 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 15,564,024.97 | -55,977,826.23 |

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：刘祖明

会计机构负责人：刘祖明

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中弘控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 994,936,176.23 | 3,036,815,153.71 |
| 其中：营业收入 | 994,936,176.23 | 3,036,815,153.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 764,648,419.16 | 2,435,787,145.54 |
| 其中：营业成本 | 385,012,975.84 | 1,324,087,757.40 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 146,510,555.75 | 686,262,634.51 |
| 销售费用 | 39,407,741.62 | 55,221,598.03 |
| 管理费用 | 140,793,754.51 | 150,056,070.26 |
| 财务费用 | 91,662,686.58 | 185,015,031.19 |
| 资产减值损失 | -38,739,295.14 | 35,144,054.15 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-” | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 投资收益 (损失以“-”号填列) | 43,638,281.16 | 82,221,653.50 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 35,504,601.68 | 81,705,499.96 |
| 汇兑收益 (损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 273,926,038.23 | 683,249,661.67 |
| 加:营业外收入 | 113,007,974.60 | 75,347,948.00 |
| 减:营业外支出 | 8,432,051.58 | 28,122,875.67 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 1,155.58 | |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 378,501,961.25 | 730,474,734.00 |
| 减:所得税费用 | 103,471,011.54 | 228,001,995.13 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 275,030,949.71 | 502,472,738.87 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 13,710,123.88 | -75,225,570.66 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 279,273,131.92 | 549,572,883.14 |
| 少数股东损益 | -4,242,182.21 | -47,100,144.27 |
| 六、每股收益: | -- | -- |
| (一)基本每股收益 | 0.15 | 0.29 |
| (二)稀释每股收益 | 0.15 | 0.29 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 275,030,949.71 | 502,472,738.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 279,273,131.92 | 549,572,883.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,242,182.21 | -47,100,144.27 |

法定代表人:王永红

主管会计工作负责人:刘祖明

会计机构负责人:刘祖明

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位:中弘控股股份有限公司

单位:元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减:营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 22,999.98 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 61,961,665.49 | 53,759,379.07 |
| 财务费用 | 7,835,882.28 | 6,186,636.85 |

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 资产减值损失 | -19,760,030.79 | 16,365,727.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,118,787,288.00 | -185,317.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,212,712.00 | -701,471.38 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,068,726,771.04 | -76,497,060.78 |
| 加：营业外收入 | 68,741,957.10 | 25,066,040.00 |
| 减：营业外支出 | 5,000,000.00 | 249,649.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,132,468,728.14 | -51,680,669.78 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,132,468,728.14 | -51,680,669.78 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 1,132,468,728.14 | -51,680,669.78 |

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：刘祖明

会计机构负责人：刘祖明

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中弘控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,231,627,681.03 | 2,954,325,459.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 151,857,708.24 | 199,108,631.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,383,485,389.27 | 3,153,434,091.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 544,793,246.64 | 1,120,488,987.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,700,672.60 | 71,524,892.88 |
| 支付的各项税费 | 302,320,823.43 | 594,214,030.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,384,557.25 | 325,985,724.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,078,199,299.92 | 2,112,213,634.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 305,286,089.35 | 1,041,220,456.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 318,961,626.00 | 1,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 516,153.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 5,055,115.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 318,961,626.00 | 6,571,269.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 206,259,666.05 | 14,911,810.14 |
| 投资支付的现金 | 264,240,000.00 | 1,100,590,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 66,878,149.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 470,499,666.05 | 1,182,379,959.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,538,040.05 | -1,175,808,690.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金 | | 45,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 20,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,891,000,000.00 | 3,087,697,560.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,151,446.95 | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,979,151,446.95 | 3,134,697,560.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,885,327,138.05 | 1,699,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,101,234,321.64 | 629,105,300.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,646,060.88 | 22,611,538.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,144,207,520.57 | 2,350,716,839.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,056,073.62 | 783,980,720.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,308,024.32 | 649,392,487.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 318,217,619.26 | 277,081,517.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,909,594.94 | 926,474,004.56 |

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：刘祖明

会计机构负责人：刘祖明

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中弘控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,087,710.92 | 25,066,040.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,087,710.92 | 25,066,040.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,269,698.70 | 29,338,240.44 |
| 支付的各项税费 | 69,090,690.10 | 61,272,880.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -175,431,786.00 | 304,274,622.14 |
| 经营活动现金流出小计 | -62,071,397.20 | 394,885,742.58 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,159,108.12 | -369,819,702.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,120,000,000.00 | 516,153.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,208,279,765.79 | 2,688,835,990.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,328,279,765.79 | 2,689,352,143.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 515,000,000.00 | 1,400,320,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,181,580,516.00 | 1,213,858,493.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,696,580,516.00 | 2,614,178,493.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 631,699,249.79 | 75,173,650.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 250,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 250,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 513,598,281.82 | 107,563,427.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 763,598,281.82 | 107,563,427.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -763,598,281.82 | 142,436,572.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -739,923.91 | -152,209,479.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,539,153.94 | 155,553,274.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,799,230.03 | 3,343,794.57 |

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：刘祖明

会计机构负责人：刘祖明

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中弘控股股份有限公司董事会

董事长：王永红

二〇一三年十月三十日