

中弘控股股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	50,854,167.76	193,222,161.44	-73.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,285,808.68	15,074,668.31	-31.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,566,048.68	15,117,687.96	-30.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	819,907,031.28	-1,566,091,073.24	-152.35%
基本每股收益（元/股）	0.004	0.01	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.004	0.01	-60.00%
加权平均净资产收益率	0.18%	0.63%	-0.45%
	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）	17,892,002,358.65	17,819,895,394.63	0.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,623,856,427.34	5,614,713,857.15	0.16%

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）	-940.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-279,300.00	
合计	-280,240.00	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		78,888				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	34.51%	994,489,916		质押	987,634,701
齐鲁证券资管—交通银行—齐鲁碧辰 1 号定增集合资产管理计划	其他	7.98%	230,031,948	230,031,948		
申万菱信基金—工商银行—创盈定增 20 号资产管理计划	其他	4.99%	143,769,968	143,769,968		
宝盈基金—招商银行—宝盈定增 12 号特定多客户资产管理计划	其他	3.33%	95,846,645	95,846,645		
招商财富—招商银行—硅谷天堂 2 号专项资产管理计划	其他	3.33%	95,846,645	95,846,645		
海通证券股份有限公司	其他	2.99%	86,262,383	86,262,383		
申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增 1 号	其他	2.22%	63,897,763	63,897,763		
申万菱信(上海)资产—工商银行—中融信托—中融—瑞林集合资金信托计划	其他	1.11%	31,948,882	31,948,882		
黄穗凤	境内自然人	0.88%	25,329,814			
谢永生	境内自然人	0.80%	23,185,079			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中弘卓业集团有限公司	994,489,916			人民币普通股	994,489,916	
黄穗凤	25,329,814			人民币普通股	25,329,814	
谢永生	23,185,079			人民币普通股	23,185,079	
安徽新集煤电(集团)有限公司	13,226,031			人民币普通股	13,226,031	
张勤荣	7,471,313			人民币普通股	7,471,313	

张跃军	6,276,462	人民币普通股	6,276,462
吕岩栋	5,643,700	人民币普通股	5,643,700
中国银行股份有限公司-国泰基金 证房地产行业指数分级证券投资 基金	5,058,758	人民币普通股	5,058,758
中国建设银行-华夏优势增长股 票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
朱柏铨	4,922,744	人民币普通股	4,922,744
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，谢永生持有的全部股份为进行融资融券业务通过信用证券账户持有，黄穗凤持有的股份中 25,315,814 股为进行融资融券业务通过信用证券账户持有。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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	2015年3月31日	2014年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	2,764,576,506.54	1,989,747,397.44	38.94%	公司本期收回大额应收账款所致
应收账款	33,056,046.04	1,931,832,617.40	-98.29%	本期收回大额应收账款所致
递延所得税资产	2,987,797.22	33,148,502.42	-90.99%	本期收回应收账款坏账损失冲回所致
短期借款	299,452,000.00	499,000,000.00	-39.99%	本期偿还借款所致
应付账款	224,627,164.03	426,744,424.62	-47.36%	本期支付工程款所致
预收款项	56,899,047.06	17,698,773.26	221.49%	本期山东中弘大厦项目实现预售所致
应付利息	247,865,202.62	90,843,631.48	172.85%	本期末大额借款未到付息期计提利息增加所致
其他应付款	208,852,826.99	90,317,390.49	131.24%	本期单位往来款增加所致
利润表项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	变动原因
营业收入	50,854,167.76	193,222,161.44	-73.68%	本期主要为尾盘销售导致收入减少所致
营业成本	53,856,517.19	93,768,264.45	-42.56%	本期销售收入减少对应结转成本减少所致
营业税金及附加	2,928,255.54	9,907,558.09	-70.44%	本期销售收入减少所致
销售费用	22,192,825.66	9,986,008.01	122.24%	本期加大品牌营销力度，投入加大
管理费用	83,781,078.24	56,552,287.19	48.15%	公司人员增加，薪酬等相应费用增加所致
财务费用	4,012,238.70	2,010,704.50	99.54%	本期借款利息增加所致
资产减值损失	-125,162,142.84	5,115,245.85	-2546.85%	本期应收账款收回，坏账准备冲回所致
投资收益	33,582,629.19	238,322.06	13991.28%	本期出售部分安源煤业股票获得收益所致
营业外支出	287,700.00	53,109.65	441.71%	公司响应政府厉行节约号召，终止宣传活动所支付的合同违约金增加所致
所得税费用	32,294,226.95	6,067,712.46	432.23%	本期递延所得税资产减少所致
现金流量表项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	830,737,031.28	-1,566,091,073.24	-153.05%	本期收回大额应收账款所致
投资活动产生的现金流量净额	84,564,663.05	-184,949,664.49	-145.72%	本期出售安源煤业部分股权收回投资及取得投资收益、上年同期购建固定资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-149,287,512.36	1,361,137,097.06	-110.97%	本期吸收投资收到的现金减少所致

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

1、公司于2013年9月12日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司2013年度发行公司债券方案的议案》等议案，公司拟公开发行不超过人民币10亿元的公司债券。2013年10月8日，公司2013年第七次临时股东大会审议批准了上述议案。

2014年3月28日，公司第六届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于调整公司2013年度发行公司债券方案中部分事项的议案》，将发债规模调整为不超过人民币9.5亿元。

2014年12月9日，公司收到收到中国证监会《关于核准中弘控股股份有限公司公开发行公司债券的批复》。

2015年1月9日，9.5亿元公司债券发行完毕。

2015年3月23日，公司债券在深圳证券交易所上市。

2、公司于2015年3月16日召开第六届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于公司符合发行公司股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟公开发行A股股票数量不超过864,745,011股，发行价格不低于4.51元/股募集资金总额不超过39亿元（含发行费用）。2015年4月2日，公司2015年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。

截止本报告日，公司本次非公开发行股票相关申报材料正在准备中，将于近期上报中国证监会。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年公司债券发行结果公告	2015年01月12日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-12/1200532825.PDF
2014年公司债券上市公告书	2015年03月20日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-20/1200718467.PDF
2015年3月16日召开第六届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于公司符合发行公司股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案	2015年03月18日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-18/1200710483.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

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2015 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

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	1,069,078,085.47	183,848,338	18.57%	168,348,338	17.01%	963,515,003.12	157,788.19	长期股权投资	股权收购 间接持有
合计			1,280,000,000.00	183,848,338	--	168,348,338	--	963,515,003.12	157,788.19	--	--

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司全资子公司中弘矿业将持有安源煤业股份通过大宗交易出售15,500,000股，产生投资收益21,957,358.45元。

截止报告期末，公司全资子公司中弘矿业实际持有安源煤业股份168,348,388股，占安源煤业总股本的17.01%。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,764,576,506.54	1,989,747,397.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,056,046.04	1,931,832,617.40
预付款项	1,347,401,901.90	1,037,392,831.06
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	224,839,346.58	275,492,203.98
买入返售金融资产		
存货	11,443,129,287.17	10,385,164,739.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,570,617.38	8,461,948.04
流动资产合计	15,821,573,705.61	15,628,091,737.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,019,580,457.13	1,108,153,851.52
投资性房地产	49,418,805.55	
固定资产	376,524,129.34	430,130,001.17
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	7,110,731.55	5,557,699.69
开发支出		
商誉	8,105,885.58	8,105,885.58
长期待摊费用	846.67	7,716.67
递延所得税资产	2,987,797.22	33,148,502.42
其他非流动资产	456,700,000.00	456,700,000.00
非流动资产合计	2,070,428,653.04	2,191,803,657.05
资产总计	17,892,002,358.65	17,819,895,394.63
流动负债：		
短期借款	299,452,000.00	499,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	224,627,164.03	426,744,424.62
预收款项	56,899,047.06	17,698,773.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,774,094.04	27,629,709.10
应交税费	141,742,244.16	200,264,525.58
应付利息	247,865,202.62	90,843,631.48

应付股利		
其他应付款	208,852,826.99	90,317,390.49
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,728,790,428.32	4,478,290,428.32
其他流动负债	958,481,406.39	958,481,406.39
流动负债合计	5,887,484,413.61	6,789,270,289.24
非流动负债：		
长期借款	5,363,000,000.00	5,363,000,000.00
应付债券	964,750,643.25	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,327,750,643.25	5,363,000,000.00
负债合计	12,215,235,056.86	12,152,270,289.24
所有者权益：		
股本	2,881,442,406.00	2,881,442,406.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,999,751,236.16	2,000,894,474.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,664,295.12	90,664,295.12

一般风险准备		
未分配利润	651,998,490.06	641,712,681.38
归属于母公司所有者权益合计	5,623,856,427.34	5,614,713,857.15
少数股东权益	52,910,874.45	52,911,248.24
所有者权益合计	5,676,767,301.79	5,667,625,105.39
负债和所有者权益总计	17,892,002,358.65	17,819,895,394.63

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	716,006,278.80	1,396,793,567.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	108,834,800.00	45,449,800.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,141,825,515.22	4,687,848,859.94
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,893,394.46	6,784,751.44
流动资产合计	6,973,559,988.48	6,136,876,978.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,845,899,111.94	2,806,033,091.98
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	2,114,647.82	2,127,310.37
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	2,948,013,759.76	2,908,160,402.35
资产总计	9,921,573,748.24	9,045,037,381.16
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	2,389,608.97	2,386,231.59
应交税费	5,629,926.59	8,514,651.81
应付利息	2,775,272.34	978,333.42
应付股利		
其他应付款	3,750,301,155.68	3,737,602,836.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	55,290,428.32	55,290,428.32
其他流动负债		
流动负债合计	3,816,386,391.90	3,804,772,481.44
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券	964,750,643.25	
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,034,750,643.25	70,000,000.00
负债合计	4,851,137,035.15	3,874,772,481.44
所有者权益：		
股本	2,881,442,406.00	2,881,442,406.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,321,170,590.15	2,321,170,590.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	168,045,822.68	168,045,822.68
未分配利润	-300,222,105.74	-200,393,919.11
所有者权益合计	5,070,436,713.09	5,170,264,899.72
负债和所有者权益总计	9,921,573,748.24	9,045,037,381.16

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	50,854,167.76	193,222,161.44
其中：营业收入	50,854,167.76	193,222,161.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,608,772.49	177,340,068.09
其中：营业成本	53,856,517.19	93,768,264.45

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	2,928,255.54	9,907,558.09
销售费用	22,192,825.66	9,986,008.01
管理费用	83,781,078.24	56,552,287.19
财务费用	4,012,238.70	2,010,704.50
资产减值损失	-125,162,142.84	5,115,245.85
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）	33,614,506.55	238,322.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,808.15	-171,934.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,859,901.82	16,120,415.41
加：营业外收入	7,460.00	10,090.00
其中：非流动资产处置利得	6,760.00	
减：营业外支出	287,700.00	53,109.65
其中：非流动资产处置损失	7,700.00	2,867.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,579,661.82	16,077,395.76
减：所得税费用	32,294,226.95	6,067,712.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,285,434.87	10,009,683.30
归属于母公司所有者的净利润	10,285,808.68	15,074,668.31
少数股东损益	-373.81	-5,064,985.01
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,285,434.87	10,009,683.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,285,808.68	15,074,668.31
归属于少数股东的综合收益总额	-373.81	-5,064,985.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.004	0.01
(二) 稀释每股收益	0.004	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	15,281,228.58	13,799,637.96
财务费用	-3,662,567.47	-209,253.37
资产减值损失	88,075,545.48	-15,000,976.22
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）	-133,980.04	238,322.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-133,980.04	-171,934.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-99,828,186.63	1,648,913.69
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-99,828,186.63	1,648,913.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-99,828,186.63	1,648,913.69
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-99,828,186.63	1,648,913.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,080,044,314.94	118,065,038.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	151,759,813.42	4,585,762.17
经营活动现金流入小计	2,231,804,128.36	122,650,800.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,101,666,251.78	1,534,636,392.51
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	114,275,616.85	49,873,040.66
支付的各项税费	66,333,211.07	24,194,711.71
支付其他与经营活动有关的现金	129,622,017.38	80,037,728.53
经营活动现金流出小计	1,411,897,097.08	1,688,741,873.41
经营活动产生的现金流量净额	819,907,031.28	-1,566,091,073.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,597,202.54	
取得投资收益收到的现金	32,447,459.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		392,258.79
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		
投资活动现金流入小计	121,044,662.45	392,258.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,479,999.40	155,341,923.28
投资支付的现金	26,000,000.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	36,479,999.40	185,341,923.28
投资活动产生的现金流量净额	84,564,663.05	-184,949,664.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,600,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,600,000,000.00
取得借款收到的现金		540,000,000.00
发行债券收到的现金	941,450,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现		

金		
筹资活动现金流入小计	941,450,000.00	2,140,000,000.00
偿还债务支付的现金	949,048,000.00	525,327,566.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,817,512.36	226,120,048.37
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	42,000.00	27,415,288.00
筹资活动现金流出小计	1,079,907,512.36	778,862,902.94
筹资活动产生的现金流量净额	-138,457,512.36	1,361,137,097.06
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	766,014,181.97	-389,903,640.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,984,825,292.29	1,379,266,181.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,750,839,474.26	989,362,540.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,486,912.87	100,000.00
经营活动现金流入小计	3,486,912.87	100,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	51,652,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	9,984,639.68	13,323,976.87
支付的各项税费	2,883,925.22	
支付其他与经营活动有关的现金	1,521,161,636.60	6,953,203.70
经营活动现金流出小计	1,585,682,201.50	20,277,180.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,582,195,288.63	-20,177,180.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		410,256.79
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		1,547,782,959.77
投资活动现金流入小计		1,548,193,216.56
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	40,000,000.00	
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		1,402,880,000.00
投资活动现金流出小计	40,000,000.00	1,402,880,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-40,000,000.00	145,313,216.56
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		
发行债券收到的现金	941,450,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	941,450,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,268,085.99
支付其他与筹资活动有关的现金	42,000.00	
筹资活动现金流出小计	42,000.00	25,268,085.99
筹资活动产生的现金流量净额	941,408,000.00	-25,268,085.99
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	-680,787,288.63	99,867,950.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,396,793,567.43	689,249.29
六、期末现金及现金等价物余额	716,006,278.80	100,557,199.29

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中弘控股股份有限公司董事会

董事长：王永红

二〇一五年四月二十八日