

中弘控股股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人王继红、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 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） | 39,541,106,990.04 | 33,258,881,756.23 | 18.89% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,523,338,410.08 | 9,815,620,498.46 | 7.21% | |
| | 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） | 570,488,654.33 | -55.04% | 2,842,399,739.93 | 31.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,373,595.01 | -61.97% | 82,683,216.13 | -48.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,599,018.84 | -87.86% | 53,872,192.54 | -67.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 785,612,578.36 | 152.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0064 | -75.85% | 0.0099 | -67.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0064 | -75.85% | 0.0099 | -67.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.54% | -0.89% | 0.84% | -1.05% |

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） | 8,103,601.18 | |
| 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） | 169,176.22 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 32,036,111.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 309,415.29 | |
| 减：所得税影响额 | 9,409,609.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,397,670.75 | |
| 合计 | 28,811,023.59 | -- |

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 | 187,393 | 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 |
| 中弘卓业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 26.55% | 2,227,657,410 | | 质押 | 2,002,414,777 |
| 招商财富—招商银行—增富 1 号专项资产管理计划 | 其他 | 11.54% | 968,085,105 | | | |
| 国都证券—浙商银行—国都景顺 1 号集合资产管理计划 | 其他 | 8.88% | 744,680,850 | | | |
| 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 | 6.14% | 515,271,564 | | | |
| 齐鲁证券资管—兴业银行—齐鲁碧辰 8 号定增集合资产管理计划 | 其他 | 2.66% | 223,404,255 | | | |
| 招商财富—招商银行—硅谷天堂 2 号专项资产管理计划 | 其他 | 1.95% | 163,472,661 | | | |
| 张小军 | 境内自然人 | 0.68% | 57,033,529 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.26% | 22,078,386 | | | |
| 陆珏 | 境内自然人 | 0.22% | 18,180,579 | | | |
| 余后荣 | 境内自然人 | 0.21% | 17,756,060 | | | |
| 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 | 2,227,657,410 | 人民币普通股 | 2,227,657,410 | | | |
| 招商财富—招商银行—增富 1 号专项资产管理计划 | 968,085,105 | 人民币普通股 | 968,085,105 | | | |
| 国都证券—浙商银行—国都景顺 1 号集合资产管理计划 | 744,680,850 | 人民币普通股 | 744,680,850 | | | |
| 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 | 515,271,564 | 人民币普通股 | 515,271,564 | | | |
| 齐鲁证券资管—兴业银行—齐鲁碧辰 | 223,404,255 | 人民币普通股 | 223,404,255 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------------|
| 8 号定增集合资产管理计划 | | | |
| 招商财富—招商银行—硅谷天堂 2 号专项资产管理计划 | 163,472,661 | 人民币普通股 | 163,472,661 |
| 张小军 | 57,033,529 | 人民币普通股 | 57,033,529 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 22,078,386 | 人民币普通股 | 22,078,386 |
| 陆珏 | 18,180,579 | 人民币普通股 | 18,180,579 |
| 余后荣 | 17,756,060 | 人民币普通股 | 17,756,060 |
| 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情况说明（如有） | 前 10 名普通股股东中，余后荣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。 | | |

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

应收账款比期初数增加56.30%，主要原因是本期售房收入结转增加，应收账款相应增加。

其他流动资产比期初数增加71.93%，主要原因是本期预缴的增值税及附加、土增税、企业所得税增加所致。

可供出售金融资产比期初数增加385.77%，主要原因是本期子公司北京中弘弘毅投资有限公司新增“宁波梅山保税港区深华腾十五号股权投资中心（有限合伙）”可供出售金融资产所致。

长期股权投资比期初数增加953.44%，主要原因是本期子公司北京弘轩鼎成房地产开发有限公司新增对青岛中商研如意岛投资中心（合伙企业）权益法投资所致。

无形资产比期初数增加382.59%，主要原因是本期收购的Asiatravel.com Holdings Ltd的无形资产增加所致。

应付职工薪酬比期初数减少55.75%，主要原因是本期工资发放所致。

应交税费比期初增加46.10%，主要原因是三季度应交税费增加所致。

应付利息比期初增加40.63%，主要原因是公司长期借款应付利息增加所致。

其他应付款比期初数增加173.88%，主要原因是本期新增子公司Asiatravel.com Holdings Ltd和西双版纳中恒泰投资有限公司及往来款增加所致。

一年内到期的非流动负债比期初数增加126.13%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。

股本比期初数增加40%，主要原因是本期分红同时以资本公积转增股本所致。

其他权益工具比期初数增加100%，主要原因是本期子公司耀帝贸易有限公司发行可赎回可转换优先股所致。

资本公积比期初数减少86.19%，主要原因本期以资本公积转增股本所致。

其他综合收益比期初数增加117.85%，主要原因是本期外币财务报表折算差额增加所致。

营业收入比上年同期数增加31.26%，主要原因是本期售房收入结转增加及增加的Asiatravel.com Holdings Ltd旅游收入所致。

营业成本比上年同期数增加37.67%，主要原因是本期收入结转增加，成本结转相应增加所致。

销售费用比上年同期数减少55.21%，主要原因是本期销售人员工资比上年同期减少所致。

管理费用比上年同期数增加35.81%，主要原因是本期增加的Asiatravel.com Holdings Ltd所致。

资产减值损失比上年同期数增加169.38%，主要原因是去年同期子公司CHANCO INTERNATIONAL GROUP LIMITED的存货跌价损失减少所致。

投资收益比上年同期数增加19590.14%，主要原因是本期子公司北京中弘弘毅投资有限公司处置一笔金融资产及子公司KEE处置其子公司新海创投有限公司所致。

营业外支出比上年同期数减少34.48%，主要原因是去年同期违约金支出较多所致。

所得税费用比上年同期数增加329.31%，主要原因是本期收入结转增加，所得税相应增加所致。

少数股东损益比上年同期数减少641.98%，主要原因是非同一控制合并收购的子公司亏损所致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期数增加157.72%，主要原因是本期收到的往来款项较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少77.12%，主要原因是本期取得借款、发行债券收到的现金较上期减少所致。

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、2016年度非公开发行股票事项

2016年4月24日公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司

非公开发行A股股票方案的议案》等议案，公司拟公开发行A股股票数量不超过140,000股，本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。2016年5月17日，公司2015年度股东大会审议批准了上述议案。

2016年6月2日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

2016年7月11日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。

2016年8月16日，公司对上述反馈意见答复进行公告，并按要求将反馈意见回复及时报送中国证监会。

2017年5月10日，公司收到中国证监会第161326号《行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会同意本公司中止审查申请。

2017年5月15日公司2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，公司同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至2018年5月16日。

2、重大资产重组事项

公司通过间接控制的境外子公司以支付现金的方式收购ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A 90.5%的股权。

2017年5月7日，公司召开第七届董事会2017年第十次临时会议，审议通过《关于〈中弘控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉的议案》等相关议案，批准本次重大资产重组以及交易协议的签署。

2017年6月12日，公司召开2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》等相关内容，批准本次交易。

2017年10月2日，本次交易完成资产的过户手续及相关变更登记。

3、筹划发行股份购买资产事项

2017年9月7日，因筹划重大事项，公司股票开始停牌。

2017年9月21日，公司本次筹划事项初步确定以发行股份的方式购买公司控股股东中弘卓业集团有限公司或其下属子公司持有位于三亚的资产，并初步判断不构成重大资产重组。但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------|-------------|---|
| 2017年第六次临时股东大会决议公告 | 2017年05月16日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203519684?announceTime=2017-05-16 |
| 关于重大资产购买资产完成过户的公告 | 2017年10月12日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204030297?announceTime=2017-10-12 |
| 关于筹划重大事项的停牌公告 | 2017年09月07日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203943561?announceTime=2017-09-07 |
| 关于筹划发行股份购买资产的停牌公告 | 2017年09月21日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203989784?announceTime=2017-09-21 |

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、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

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。

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

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,852,391,991.82 | 5,243,994,364.82 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 4,293,000.00 | 4,764,755.34 |
| 应收账款 | 1,943,598,300.78 | 1,243,506,786.25 |
| 预付款项 | 2,169,911,512.92 | 2,453,269,775.61 |
| 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 | 570,916,085.62 | 515,521,709.77 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 23,332,801,060.55 | 20,039,733,562.58 |
| 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 | 225,354,615.44 | 131,073,091.78 |
| 流动资产合计 | 33,099,266,567.13 | 29,631,864,046.15 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,384,569,610.18 | 285,028,574.95 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,954,540,852.60 | 185,538,653.97 |
| 投资性房地产 | 45,255,866.65 | 46,504,748.32 |
| 固定资产 | 516,442,021.39 | 515,705,487.10 |
| 在建工程 | 32,020,399.65 | 31,593,214.07 |
| 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 | 89,565,281.59 | 18,559,364.61 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 932,788,634.99 | 843,562,667.39 |
| 长期待摊费用 | 11,347,422.30 | 10,948,173.69 |
| 递延所得税资产 | 152,334,662.81 | 137,196,593.96 |
| 其他非流动资产 | 1,322,975,670.75 | 1,552,380,232.02 |
| 非流动资产合计 | 6,441,840,422.91 | 3,627,017,710.08 |
| 资产总计 | 39,541,106,990.04 | 33,258,881,756.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,603,145,000.00 | 1,998,995,000.00 |
| 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 | 1,229,121,637.22 | 1,412,822,857.72 |
| 预收款项 | 816,544,408.92 | 867,065,555.41 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 18,817,185.05 | 42,522,288.44 |
| 应交税费 | 478,408,160.76 | 327,446,953.99 |
| 应付利息 | 647,224,324.62 | 460,240,088.70 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,331,082,459.14 | 1,946,536,689.53 |
| 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 | 7,832,504,792.66 | 3,463,759,399.76 |
| 其他流动负债 | 23,958,452.85 | 23,958,452.85 |
| 流动负债合计 | 17,980,806,421.22 | 10,543,347,286.40 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款 | 7,700,668,175.00 | 8,688,268,300.00 |
| 应付债券 | 2,870,000,000.00 | 3,816,716,262.85 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 799,827.35 | |
| 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 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 10,572,468,002.35 | 12,505,984,562.85 |
| 负债合计 | 28,553,274,423.57 | 23,049,331,849.25 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 8,390,601,199.00 | 5,993,286,571.00 |
| 其他权益工具 | 674,880,000.00 | |
| 其中：优先股 | 674,880,000.00 | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 384,270,899.43 | 2,782,475,496.83 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 8,017,157.03 | -44,924,607.20 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 153,701,638.18 | 153,701,638.18 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 911,867,516.44 | 931,081,399.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,523,338,410.08 | 9,815,620,498.46 |
| 少数股东权益 | 464,494,156.39 | 393,929,408.52 |
| 所有者权益合计 | 10,987,832,566.47 | 10,209,549,906.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,541,106,990.04 | 33,258,881,756.23 |

法定代表人：王继红

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 | 9,790,375.45 | 4,042,136.46 |
| 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 | 229,305,500.00 | 414,005,500.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 15,307,795,035.96 | 13,816,278,432.47 |
| 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 | 6,448,912.92 | 6,448,912.92 |
| 流动资产合计 | 15,553,339,824.33 | 14,240,774,981.85 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 109,000,000.00 | 109,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,262,431,593.37 | 2,366,792,127.94 |
| 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 | 1,988,022.32 | 2,026,009.97 |
| 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 | 2,373,419,615.69 | 2,477,818,137.91 |
| 资产总计 | 17,926,759,440.02 | 16,718,593,119.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 123,750,000.00 | 345,000,000.00 |
| 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 | | 2,756,279.73 |
| 应交税费 | 6,374,794.00 | 6,373,872.52 |
| 应付利息 | 577,481,555.99 | 382,822,592.12 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,802,837,395.11 | 445,963,630.91 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,899,999,399.76 | 1,899,999,399.76 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,410,443,144.86 | 3,082,915,775.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 3,819,179,065.72 | 3,816,716,262.85 |
| 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 | 3,819,179,065.72 | 3,816,716,262.85 |
| 负债合计 | 8,229,622,210.58 | 6,899,632,037.89 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 8,390,601,199.00 | 5,993,286,571.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 689,873,495.32 | 3,087,188,123.32 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 231,083,165.74 | 231,083,165.74 |
| 未分配利润 | 385,579,369.38 | 507,403,221.81 |
| 所有者权益合计 | 9,697,137,229.44 | 9,818,961,081.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,926,759,440.02 | 16,718,593,119.76 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 570,488,654.33 | 1,268,917,581.55 |
| 其中：营业收入 | 570,488,654.33 | 1,268,917,581.55 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 523,301,286.80 | 1,210,875,990.64 |
| 其中：营业成本 | 327,189,279.56 | 1,072,509,993.32 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 17,547,072.04 | 9,253,982.47 |
| 销售费用 | 19,315,222.73 | 31,870,458.50 |
| 管理费用 | 128,081,714.25 | 72,595,999.79 |
| 财务费用 | 29,977,747.50 | 27,842,108.21 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | 1,190,250.72 | -3,196,551.66 |
| 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） | 44,852,286.55 | -153,310.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,830.53 | -674,183.49 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 92,039,654.08 | 57,888,280.63 |
| 加：营业外收入 | -101,779.00 | 1,472,458.38 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 449,151.55 | 6,191,052.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 91,488,723.53 | 53,169,686.27 |
| 减：所得税费用 | 56,229,970.17 | -84,018,814.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,258,753.36 | 137,188,500.45 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 53,373,595.01 | 140,358,793.84 |
| 少数股东损益 | -18,114,841.65 | -3,170,293.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 50,669,253.09 | -15,172,000.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 51,935,129.67 | -14,452,677.65 |
| （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 | 51,935,129.67 | -14,452,677.65 |
| 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 | | -9,334,979.43 |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 51,935,129.67 | -5,117,698.22 |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,265,876.58 | -719,322.57 |
| 七、综合收益总额 | 85,928,006.45 | 122,016,500.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 105,308,724.68 | 125,906,116.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -19,380,718.23 | -3,889,615.96 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0064 | 0.0265 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0064 | 0.0265 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王继红

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

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 |
| 税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 21,632,459.40 | 5,212,650.60 |
| 财务费用 | 889,728.81 | 6,372,440.71 |
| 资产减值损失 | 98,540.44 | 34,540,642.60 |
| 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） | 31,830.53 | -296,293.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,830.53 | -674,183.49 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -22,588,898.12 | -46,422,027.75 |
| 加：营业外收入 | | 556.20 |
| 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） | -22,588,898.12 | -46,421,471.55 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,588,898.12 | -46,421,471.55 |
| 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 | -22,588,898.12 | -46,421,471.55 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,842,399,739.93 | 2,165,503,888.80 |
| 其中：营业收入 | 2,842,399,739.93 | 2,165,503,888.80 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,720,415,095.08 | 2,045,261,294.96 |
| 其中：营业成本 | 2,091,669,041.15 | 1,519,326,986.11 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 61,889,181.84 | 60,469,891.24 |
| 销售费用 | 58,121,056.50 | 129,773,546.65 |
| 管理费用 | 391,725,313.71 | 288,439,703.80 |
| 财务费用 | 92,511,428.24 | 82,563,556.45 |
| 资产减值损失 | 24,499,073.64 | -35,312,389.29 |
| 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） | 44,459,921.45 | -228,114.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -360,534.57 | -674,183.49 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 166,444,566.30 | 120,014,478.93 |
| 加：营业外收入 | 1,985,977.10 | 2,032,445.52 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 911,546.29 | 227,101.43 |
| 减：营业外支出 | 6,188,129.33 | 9,444,327.99 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,592,290.03 | 2,383,339.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 162,242,414.07 | 112,602,596.46 |
| 减：所得税费用 | 135,377,907.19 | -59,037,009.20 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,864,506.88 | 171,639,605.66 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 82,683,216.13 | 161,340,490.71 |
| 少数股东损益 | -55,818,709.25 | 10,299,114.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 52,341,801.00 | -32,416,356.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 52,941,764.23 | -30,088,520.12 |
| （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 | 52,941,764.23 | -30,088,520.12 |
| 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 | | -13,900,939.13 |
| 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 | 52,941,764.23 | -16,187,580.99 |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -599,963.23 | -2,327,836.66 |
| 七、综合收益总额 | 79,206,307.88 | 139,223,248.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 135,624,980.36 | 131,251,970.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -56,418,672.48 | 7,971,278.29 |
| 八、每股收益： | | |

| | | |
|------------|--------|--------|
| (一) 基本每股收益 | 0.0099 | 0.0304 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0099 | 0.0304 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

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 |
| 税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 60,518,014.08 | 20,330,160.32 |
| 财务费用 | 863,182.52 | 5,538,771.56 |
| 资产减值损失 | 158,621.92 | 70,993,192.78 |
| 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） | -360,534.57 | 219,325,816.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -360,534.57 | -674,183.49 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -61,900,353.09 | 122,463,691.85 |
| 加：营业外收入 | | 1,056.20 |
| 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） | -61,900,353.09 | 122,464,748.05 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -61,900,353.09 | 122,464,748.05 |
| 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 | -61,900,353.09 | 122,464,748.05 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 2,178,821,762.28 | 2,575,969,132.92 |
| 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 | 3,751,166,597.35 | 1,433,977,300.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,929,988,359.63 | 4,009,946,433.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,682,472,321.47 | 3,310,770,979.84 |
| 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 | 418,076,806.77 | 466,657,096.96 |
| 支付的各项税费 | 268,855,724.89 | 187,264,656.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 774,970,928.14 | 1,536,244,336.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,144,375,781.27 | 5,500,937,070.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 785,612,578.36 | -1,490,990,636.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 715,463,888.90 | 113,263,874.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,647,533.70 | 303,030.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,783.60 | 15,734,003.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 43,196,529.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 834,383,736.06 | 129,300,908.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,953,342.80 | 131,423,345.25 |
| 投资支付的现金 | 3,486,000,000.00 | 2,149,445,388.78 |
| 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 | 3,511,953,342.80 | 2,280,868,734.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,677,569,606.74 | -2,151,567,825.81 |

| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 722,532,000.00 | 3,877,861,698.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 6,258,180,000.00 | 7,786,158,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,550,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,980,712,000.00 | 13,214,019,998.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,139,856,969.33 | 5,097,590,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,334,565,982.72 | 1,400,835,918.39 |
| 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 | 620,952.04 | 5,588,297.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,475,043,904.09 | 6,504,014,216.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,505,668,095.91 | 6,710,005,781.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,198,889.50 | 8,902,830.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -388,487,821.97 | 3,076,350,149.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,205,400,699.57 | 1,594,240,433.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,816,912,877.60 | 4,670,590,583.86 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 11,543,374,229.47 | 2,084,296.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,543,374,229.47 | 2,084,296.24 |
| 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 | 21,780,797.06 | 19,359,055.61 |
| 支付的各项税费 | 4,172,568.80 | 1,239,896.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,948,869,603.16 | 5,666,562,290.62 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 10,974,822,969.02 | 5,687,161,243.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 568,551,260.45 | -5,685,076,946.85 |
| 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 | | 220,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 220,000,000.00 |
| 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 | | 81,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 81,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 139,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,877,861,698.17 |
| 取得借款收到的现金 | 305,750,000.00 | 1,550,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,550,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 305,750,000.00 | 6,977,861,698.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 527,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 341,553,021.46 | 377,665,124.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 5,588,297.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 868,553,021.46 | 1,633,253,422.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -562,803,021.46 | 5,344,608,275.97 |
| 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 | 5,748,238.99 | -201,468,670.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,042,136.46 | 205,354,917.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,790,375.45 | 3,886,246.89 |

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： 王继红

二〇一七年十月三十日