

证券代码：000979

证券简称：中弘股份

公告编号：2018-135

中弘控股股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|--------|
| 股票简称 | 中弘股份 | 股票代码 | 000979 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王继红（代理） | 马刚 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区北路五里桥一街非中心 1 号院 32 号楼 | 北京市朝阳区北路五里桥一街非中心 1 号院 32 号楼 | |
| 电话 | 010-59279999 转 9979 | 010-59279999 转 9979 | |
| 电子信箱 | wangjihong@zhonghongholdings.com | magang@vip.163.com | |

2、主要财务数据和财务指标

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 营业收入（元） | 2,477,339,137.56 | 2,271,911,085.60 | 9.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,326,373,837.22 | 29,309,621.12 | -4,625.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,329,122,013.22 | 36,273,173.70 | -3,764.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 812,099,780.31 | -1,271,030,320.03 | 163.89% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1581 | 0.0049 | -3,326.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1581 | 0.0049 | -3,326.53% |
| 加权平均净资产收益率 | -19.75% | 0.30% | -20.05% |

| | 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） | 45,142,032,327.70 | 45,181,569,201.70 | -0.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,329,248,501.12 | 7,325,887,880.76 | -13.60% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 246,586 | | 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 | 2,220,961,822 | |
| | | | | | 冻结 | 2,227,657,410 | |
| 招商财富—招商银行—增富 1 号专项资产管理计划 | 其他 | 9.54% | 800,273,083 | | | | |
| 国都证券—浙商银行—国都景顺 1 号集合资产管理计划 | 其他 | 7.87% | 660,280,850 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 0.66% | 55,604,290 | | | | |
| 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 | 0.52% | 43,601,324 | | | | |
| 陆珏 | 境内自然人 | 0.22% | 18,180,579 | | | | |
| 陆丽萍 | 境内自然人 | 0.14% | 11,900,000 | | | | |
| 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） | 不适用 | | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|---------------------------------------|----------|--------|------------------|-----------|-------|
| 中弘控股股份有限公司 2014 年公司债券 | 14 中弘债 | 112234 | 2018 年 01 月 06 日 | 0 | 9.90% |
| 中弘控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 16 中弘 01 | 112326 | 2021 年 01 月 25 日 | 25,000 | 6.89% |
| 中弘控股股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期） | 16 弘债 01 | 118523 | 2019 年 01 月 28 日 | 20,000 | 8.00% |
| 中弘控股股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期） | 16 弘债 02 | 118731 | 2019 年 07 月 04 日 | 71,990.96 | 8.00% |
| 中弘控股股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期） | 16 弘债 03 | 114012 | 2019 年 10 月 21 日 | 132,000 | 8.00% |

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|--------|--------|-------------|
| 资产负债率 | 83.58% | 81.23% | 2.35% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | -0.25 | -0.46 | 45.65% |

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

截至报告期末，由于资金紧张，在建地产项目基本上都处于停工状态，且已有大量的债务本息逾期和诉讼（仲裁）事项未能解决，公司主营房地产业务面临困境。

一、报告期内房地产项目销售情况

报告期内，公司济南鹊山项目、济南中弘广场项目、浙江安吉项目、长白山项目、海口西岸首府项目正在销售中，总共完成签约金额653,810,783.30元，完成回款金额504,869,996.35元。具体情况如下表：

| 区域 | 项目名称 | 签约金额（元） | 回款金额（元） |
|----|----------|----------------|----------------|
| 山东 | 济南中弘广场 | 47,460,305.00 | 585,699.86 |
| | 济南鹊山项目 | 35,721,974.00 | 63,515,083.00 |
| 浙江 | 安吉项目 | 356,259,221.00 | 292,628,414.99 |
| 吉林 | 长白山东参项目 | 754,231.30 | 483,320.00 |
| | 长白山漫江项目 | -1,183,320.00 | -483,320.00 |
| | 池北项目 | 17,483,787.00 | 15,076,847.00 |
| 海南 | 海口西岸首府项目 | 3,127,606.00 | 37,751,757.00 |
| 合计 | | 653,810,783.30 | 504,869,996.35 |

二、报告期内公司无新增土地储备情况

三、公司的重点工作是寻求重组和采取各种措施自救，尽快渡过难关。总体工作方案如下：

1、寻求重组

2018年8月27日，公司控股股东中弘卓业与加多宝集团有限公司及深圳前海银谊资本有限公司共同签署了《债务重组及经营托管协议》，加多宝集团有限公司及深圳前海银谊资本有限公司拟对公司提供流动性支持和债务重组，并择机注入相关资产。具体情况详见2018年8月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上“公司关于控股股东签署《债务重组及经营托管协议》的公告”。

上述协议尚需本公司董事会审议通过后方可实施，存在董事会审议无法通过的风险及其他相关法律风险。同时，上述协议能否顺利履行也存在不确定性，存在随时被终止的风险。

2、加快资产出售

目前，公司在积极推进公司库存房产销售的同时，正跟多家机构积极商谈资产出售事宜，将通过出售相关资产回笼资金，争取早日偿还到期借款。

公司与海南罗胜特投资有限公司已于2018年7月8日签署了附加生效条件的《股权转让协议》，公司拟以14亿元的价格转让如意岛公司100%股权。该事项已经公司第七届董事会2018年第三次临时会议、第七届监事会2018年第一次临时会议及2018年第二次临时股东大会审核通过。具体情况详见2018年7月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上“公司关于出售资产暨募投项目转让的公告”等。

3、催收应收账款

公司财务部门牵头，组织相关部门和人员加快应收账款和其他应收款的催收，部分缓解流动性压力，维持公司正常运营。

2018年1-6月，公司实现主营业务收入247,733.91万元，较上年同期增加9.04%；利润总额-137,506.16万元，较去年同期下降2,043.45%；实现归属于母公司所有者的净利润-132,637.38万元，较上年同期下降4,625.39%；基本每股收益-0.16元/股；截至报告期末，公司总资产4,514,203.23万元，较上年度末减少0.09%；归属于母公司所有者权益632,924.85万元，较上年度末减少13.60%；每股净资产0.75元。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较期初相比，减少20户，原因为处置对子公司投资丧失控制权，具体情况如下：

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处 置比例 (%) | 股权处 置方 式 | 丧失控制 权的时点 | 丧失控制权时点 的确定依据 | 处置价款与处置投 资对应的合并报表 层面享有该子公司 净资产份额的差额 |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|--|
| 西双版纳路南山雨林度假开发有限公司及其子公司（共9家） | 95,133,003.66 | 100.00 | 对外处置 | 2018.5.18 | 工商营业执照变更，支付股权款、股权处置协议 | 4,757,959.26 |
| 西双版纳路南山旅游度假开发有限公司及其子公司（共2家） | 361,198,899.85 | 100.00 | 对外处置 | 2018.5.18 | 工商营业执照变更，支付股权款、股权处置协议 | 69,022,803.4 |
| 中玺国际控股有限公司及其子公司（共9家） | 278,665,161.43 | 100.00 | 对外处置 | 2018.5.11 | 满足出售协议条件 | 253,036,857.74 |

(续)

| 子公司名称 | 丧失控制权之日剩 余股权的 比例(%) | 丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值 | 按照公允价值 重新计量剩余 股权产生的利 得或损失 | 丧失控制权之日 剩余股权公允价 值的确定方法及 主要假设 | 与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益转入投 资损益的金额 |
|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 西双版纳路南山雨林度假开发有限公司 | | | | | | |
| 西双版纳路南山旅游度假开发有限公司 | | | | | | |
| 中玺国际控股有限公司 | | | | | | |

注：(1) 2018年5月18日北京中弘弘毅投资有限公司与西双版纳云航润景房地产开发有限公司签订《西双版纳路南山旅游度假开发项目之合作协议》，转让西双版纳路南山旅游度假开发有限公司100%的股权以及基于该等股权而产生的全部权益。2018年5月18日北京中弘地产有限公司与西双版纳云航润景房地产开发有限公司签订《西双版纳路南山旅游度假开发项目之合作协议》，转让西双版纳路南山雨林度假开发有限公司100%的股权以及基于该等股权而产生的全部权益。

(2) 公司间接持有的境外全资子公司ZHURONG GLOBAL LIMITED（中文名称“著融环球有限公司”，以下简称“著融环球”）因日常运营需要，于2016年10月向 MASON RESOURCES FINANCE LIMITED（中文名称“民信资源财务有限公司”，后更名为“茂宸资源财务有限公司”）借款 35,000 万港元，借款期限为 12 个月。上述借款民信财务实际放款金额为港币320,000,000元，借款到期后进行了展期，最终还款日为2018年10月28日。因著融环球未能按照借款合同的约定偿还借款，按照香港相关法律法规的规定，茂宸资源财务有限公司直接行使抵押权人的权利，2018年5月10日将著融环球持有的中玺国际全部股份229,948,000股划转到其名下，并于当日将该等股份以港币340,874,915元出售，已于2018年5月11日办理完成股权过户手续。

中弘控股股份有限公司董事会

董事长：王继红

二〇一八年八月二十八日