

# 中弘控股股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 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）	963,686,997.57	291,992,298.30	230.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,956,193.92	7,700,635.01	16.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,988,831.83	8,434,080.89	-5.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-986,125,843.28	-1,710,949,326.76	42.36%
基本每股收益（元/股）	0.0015	0.0017	-11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0015	0.0017	-11.76%
加权平均净资产收益率	0.09%	0.13%	-0.04%
	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）	33,913,178,716.36	33,258,881,756.23	1.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,829,113,152.55	9,815,620,498.46	0.14%

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
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）	-74.86	
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）	281,092.52	
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	226,856.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,074,158.09	
减：所得税影响额	838,793.94	
少数股东权益影响额（税后）	1,775,876.19	
合计	967,362.09	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		173,243	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	境内自然人	26.55%	1,591,183,865		质押	1,586,575,340
招商财富—招商银行—增富 1 号专项资产管理计划	其他	11.54%	691,489,361	691,489,361		
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%	531,914,893	531,914,893		
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%	368,051,117			
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%	159,574,468	159,574,468		
招商财富—招商银行—硅谷天堂 2 号专项资产管理计划	其他	2.56%	153,354,632			
张小军	境内自然人	0.68%	40,738,235			
王安生	境内自然人	0.45%	27,000,000			
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	境内自然人	0.26%	15,675,704			
石庭波	境内自然人	0.24%	14,400,000			
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		1,591,183,865				
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		368,051,117				
招商财富—招商银行—硅谷天堂 2 号专项资产管理计划		153,354,632				
张小军		40,738,235				

王安生	27,000,000		
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	15,675,704		
石庭波	14,400,000		
刘泽禄	13,624,400		
陆珏	12,979,428		
余后荣	12,682,900		
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，王安生、石庭波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、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

## 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

无形资产比期初数增加375.78%，主要原因是本期收购的Asiatravel.com Holdings Ltd的无形资产增加所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初数增加100%，主要原因是本期子公司KEE Holdings Company Limited新购入一款理财产品所致。

应收利息比期初数增加100%，主要原因是本期子公司KEE Holdings Company Limited新购入的一款理财产品确认的应收利息所致。

长期股权投资比期初数减少70.50%，主要原因是本期将Asiatravel.com Holdings Ltd纳入合并报表所致。

应付职工薪酬比期初数减少66.38%，主要原因是本期工资发放所致。

营业收入比上年同期数增加230.04%，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327.56%，主要原因是本期收入结转增加，成本结转相应增加。

销售费用比上年同期增加98.72%，主要原因是售房收入增加相应的费用增加及本期收购的Asiatravel.com Holdings Ltd的销售费用增加所致。

管理费用比上年同期增加34.28%，主要原因是本期收购的Asiatravel.com Holdings Ltd的管理费用增加所致。

财务费用比上年同期增加216.67%，主要原因是本期借款利息增加所致。

资产减值损失比上年同期数增加59.30%，主要原因是本期应收账款、其他应收款减少额比上年同期少所致。

投资收益比上年同期数增加277.48%，主要原因是子公司KEE Holdings Company Limited金融产品的理财收益所致。

营业外收入比上年同期数增加3424.88%，主要原因是增加的Asiatravel.com Holdings Ltd收购子公司所致。

营业外支出比上年同期数减少76.04%，主要原因是上期违约金增加所致。

所得税费用比上年同期数增加5030.38%，主要原因是本期利润增加但可弥补以前年度亏损减少所致。

少数股东损益比上年同期数减少147.4%，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42.36%，主要原因是比去年同期售房款增加和本期因取得子公司Asiatravel.com Holdings Ltd所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期数增加107.19%，主要原因是去年同期取得子公司支付的现金较多及本期取得子公司Asiatravel.com Holdings Ltd的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少94.13%，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。

#### 2、筹划重大资产重组事项

因筹划重大资产重组事项，公司股票已于2017年2月10日开市起停牌。

公司本次重大资产重组确定为公司拟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%的相关权益份额。公司承诺原则上累计停牌时间不超过3个月。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司对2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告	2016年08月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202564970?announceTime=2016-08-16">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202564970?announceTime=2016-08-16</a>
公司关于重大资产重组停牌公告	2017年2月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203073191?announceTime=2017-02-10">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203073191?announceTime=2017-02-10</a>
公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	2017年4月7日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203258757?announceTime=2017-04-07">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203258757?announceTime=2017-04-07</a>

### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	招商财富-招商银行-招商财富-增富 1 号专项资产管理计划; 国都证券-浙商银行-国都景顺 1 号集合资产管理计划; 齐鲁证券资管-兴业银行-齐鲁碧晨 8 号定增集合资产管理计划	股份锁定期承诺	认购的中弘控股股份有限公司本次非公开发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。	2016 年 04 月 20 日	十二个月	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

### 四、对 2017 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

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。

## 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 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	4,668,247,999.92	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	27,700,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	3,792,370.00	4,764,755.34
应收账款	1,119,895,948.97	1,243,506,786.25
预付款项	2,190,742,475.74	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	68,750.40	
应收股利		
其他应收款	402,613,176.76	515,521,709.77
买入返售金融资产		
存货	21,659,805,566.65	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	167,679,810.07	131,073,091.78
流动资产合计	30,240,546,098.51	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	285,028,574.95	285,028,574.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,742,219.28	185,538,653.97
投资性房地产	46,088,454.43	46,504,748.32



固定资产	536,252,840.91	515,705,487.10
在建工程	32,409,564.85	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	88,302,422.95	18,559,364.61
开发支出		
商誉	934,015,433.03	843,562,667.39
长期待摊费用	10,116,560.95	10,948,173.69
递延所得税资产	133,296,314.48	137,196,593.96
其他非流动资产	1,552,380,232.02	1,552,380,232.02
非流动资产合计	3,672,632,617.85	3,627,017,710.08
资产总计	33,913,178,716.36	33,258,881,756.23
流动负债：		
短期借款	2,104,077,607.39	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	1,214,278,389.86	1,412,822,857.72
预收款项	690,482,030.61	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	14,294,704.96	42,522,288.44
应交税费	276,785,701.54	327,446,953.99
应付利息	435,878,850.99	460,240,088.70
应付股利		
其他应付款	2,215,779,377.01	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	4,104,003,399.76	3,463,759,399.76
其他流动负债	27,300,840.68	23,958,452.85
流动负债合计	11,082,880,902.80	10,543,347,286.40

非流动负债：		
长期借款	8,681,905,301.25	8,688,268,300.00
应付债券	3,817,537,197.14	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	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	12,500,442,498.39	12,505,984,562.85
负债合计	23,583,323,401.19	23,049,331,849.25
所有者权益：		
股本	5,993,286,571.00	5,993,286,571.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,782,475,496.83	2,782,475,496.83
减：库存股		
其他综合收益	-40,388,147.03	-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	940,037,593.57	931,081,399.65
归属于母公司所有者权益合计	9,829,113,152.55	9,815,620,498.46
少数股东权益	500,742,162.62	393,929,408.52
所有者权益合计	10,329,855,315.17	10,209,549,906.98
负债和所有者权益总计	33,913,178,716.36	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	4,503,264.22	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	216,939,300.00	414,005,500.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,987,530,779.89	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	14,215,422,257.03	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	2,366,629,196.67	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	2,013,347.42	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	2,477,642,544.09	2,477,818,137.91
资产总计	16,693,064,801.12	16,718,593,119.76
流动负债：		
短期借款	335,000,000.00	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	372,999,291.46	382,822,592.12
应付股利		
其他应付款	459,752,054.61	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	3,074,125,539.83	3,082,915,775.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,817,537,197.14	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	3,817,537,197.14	3,816,716,262.85
负债合计	6,891,662,736.97	6,899,632,037.89
所有者权益：		
股本	5,993,286,571.00	5,993,286,571.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,087,188,123.32	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	489,844,204.09	507,403,221.81
所有者权益合计	9,801,402,064.15	9,818,961,081.87
负债和所有者权益总计	16,693,064,801.12	16,718,593,119.76

## 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	963,686,997.57	291,992,298.30
其中：营业收入	963,686,997.57	291,992,298.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	951,934,514.36	269,951,705.90
其中：营业成本	773,631,433.58	180,941,062.85
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	15,735,445.22	22,168,522.29
销售费用	47,288,310.37	23,796,205.02
管理费用	109,539,548.46	81,576,264.94
财务费用	24,581,890.74	7,762,553.48
资产减值损失	-18,842,114.01	-46,292,902.68
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）	63,925.20	-36,017.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-162,931.27	-127,860.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,816,408.41	22,004,574.71
加：营业外收入	3,547,403.84	100,638.88
其中：非流动资产处置利得	3,100.00	37,190.18
减：营业外支出	192,228.09	802,317.20
其中：非流动资产处置损失	3,174.86	8,890.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,171,584.16	21,302,896.39
减：所得税费用	12,786,130.23	-259,333.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,385,453.93	21,562,229.84
归属于母公司所有者的净利润	8,956,193.92	7,700,635.01
少数股东损益	-6,570,739.99	13,861,594.83
六、其他综合收益的税后净额	16,451,072.42	-3,401,709.21

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,536,460.17	-3,449,314.24
（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	4,536,460.17	-3,449,314.24
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		-1,876,080.00
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	4,536,460.17	-1,573,234.24
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,914,612.25	47,605.03
七、综合收益总额	18,836,526.35	18,160,520.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,492,654.09	4,251,320.77
归属于少数股东的综合收益总额	5,343,872.26	13,909,199.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0015	0.0017
（二）稀释每股收益	0.0015	0.0017

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	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	14,444,802.67	13,243,466.69
财务费用	2,259,221.28	4,771,920.20
资产减值损失	692,062.50	139,504,902.25

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）	-162,931.27	219,872,139.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-162,931.27	-127,860.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,559,017.72	62,351,850.70
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）	-17,559,017.72	62,351,850.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,559,017.72	62,351,850.70
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	-17,559,017.72	62,351,850.70
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	1,036,998,871.18	358,962,136.36
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	258,549,415.28	1,278,763,996.35
经营活动现金流入小计	1,295,548,286.46	1,637,726,132.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,783,111,509.07	2,547,757,633.38
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	128,845,295.19	156,255,710.80
支付的各项税费	131,031,476.24	63,484,759.82
支付其他与经营活动有关的现金	238,685,849.24	581,177,355.47
经营活动现金流出小计	2,281,674,129.74	3,348,675,459.47
经营活动产生的现金流量净额	-986,125,843.28	-1,710,949,326.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,134,615.39
取得投资收益收到的现金	3,882,594.49	29,347.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,499.20	4,952.00
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	61,018,844.12	
投资活动现金流入小计	64,905,937.81	16,168,915.33
购建固定资产、无形资产和其他	17,484,707.94	104,736,752.37



长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		571,423,548.55
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,484,707.94	676,160,300.92
投资活动产生的现金流量净额	47,421,229.87	-659,991,385.59
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
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	1,147,400,000.00	3,242,708,938.00
发行债券收到的现金		750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,147,400,000.00	7,870,570,636.17
偿还债务支付的现金	319,115,338.68	1,367,668,938.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	474,554,687.38	482,583,342.81
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	417,467.50	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	794,087,493.56	1,855,252,280.81
筹资活动产生的现金流量净额	353,312,506.44	6,015,318,355.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-693,635.63	457,690.57
五、现金及现金等价物净增加额	-586,085,742.60	3,644,835,333.58
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	4,619,314,956.97	5,239,075,767.46

## 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	1,341,907,053.22	200,407,378.11
经营活动现金流入小计	1,341,907,053.22	200,407,378.11
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	8,548,958.83	6,110,271.04

现金		
支付的各项税费	1,678,510.15	3,510.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,158,964,584.93	5,177,592,261.66
经营活动现金流出小计	1,169,192,053.91	5,183,706,042.88
经营活动产生的现金流量净额	172,714,999.31	-4,983,298,664.77
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		49,000,000.00
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		49,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		171,000,000.00
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	200,000,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金		750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	5,277,861,698.17
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	644,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,253,871.55	12,320,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	372,253,871.55	661,370,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-172,253,871.55	4,616,491,698.17
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	461,127.76	-195,806,966.60
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	4,503,264.22	9,547,951.17

## 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： 王继红

二〇一七年四月二十七日