

证券代码:000979

证券简称:中弘股份

公告编号:2016-107

中弘控股股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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 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	
总资产（元）	31,186,381,178.44	20,054,588,053.98	55.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,827,202,575.92	5,849,373,379.98	68.00%	
	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）	1,268,917,581.55	354.11%	2,165,503,888.80	125.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,358,793.84	224.88%	161,340,490.71	-74.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	144,971,529.57	232.52%	167,374,660.86	46.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,490,990,636.38	-145.40%
基本每股收益（元/股）	0.0265	232.50%	0.0304	-76.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0265	232.50%	0.0304	-76.62%
加权平均净资产收益率	1.43%	179.44%	1.89%	-82.03%

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）	-2,156,238.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,255,644.22	
减：所得税影响额	-539,059.56	
少数股东权益影响额（税后）	-838,652.76	
合计	-6,034,170.15	--

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	175,464	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%	1,591,183,865		质押	1,586,994,974
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	0.65%	38,738,235			
李天云		0.31%	18,300,000			
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	其他	0.25%	15,112,104			
陈杰	境内自然人	0.23%	14,000,000			
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	人民币普通股	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	人民币普通股	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	人民币普通股	153,354,632			
张小军	38,738,235	人民币普通股	38,738,235			
李天云	18,300,000	人民币普通股	18,300,000			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数	15,112,104	人民币普通股	15,112,104			

证券投资基金			
陈杰	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
刘泽禄	13,624,400	人民币普通股	13,624,400
张青	13,188,594	人民币普通股	13,188,594
赵天成	13,171,141	人民币普通股	13,171,141
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，李云天、陈杰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

货币资金比期初数增加92.39%，主要原因本期销售收款增加、债券及非公开发行增加所致。

应收票据比期初数增加100.00%，主要原因是本期货物销售收到银行承兑汇票所致。

应收账款比期初数增加270.61%，主要原因是本期收入结转增加和非同一控制合并收购子公司应收款增加所致。

预付款项比期初数增加34.80%，主要原因是本期预付工程款增加所致。

其他应收款比期初数增加45.44%，主要原因是押金保证金增加及非同一控制合并收购子公司增加所致。

存货比期初数增加39.95%，主要原因是本期支付工程款增加和非同一控制合并收购子公司存货增加所致。

一年内到期的非流动资产比期初数增加100%，主要原因是非同一控制合并收购子公司增加所致。

其他流动资产比期初数增加150.18%，主要原因是本期预缴税金增加所致。

可供出售金融资产比期初数增加442.38%，主要原因是本期增加金融资产投资所致。

在建工程比期初数增加37.19%，主要原因是非同一控制合并收购子公司增加所致。

无形资产比期初数增加71.71%，主要原因是本期增加软件购置和非同一控制合并收购子公司所致。

商誉比期初数增加137.14%，主要原因是本期非同一控制收购KEE商誉增加所致。

长期待摊费用比期初数增加145.42%，主要原因是本期办公室租赁费增加所致。

递延所得税资产比期初数增加1282.39%，主要原因是本期坏账准备增加和确认可弥补亏损所致。

其他非流动资产比期初数增加3137.14%，主要原因是本期购买信托受益权增加所致。

应付账款比期初数增加177.08%，主要原因是应付账款暂估相应增加所致。

预收款项比期初数增加441.82%，主要原因是本期各项目预售款增加所致。

应付职工薪酬比期初数减少75.90%，主要原因是本期工资发放所致。

应付利息比期初数增加60.00%，主要原因是公司债券应付利息增加所致。

其他应付款比期初数增加208.64%，主要原因是非同一控制合并收购子公司所致。

长期借款比期初数增加34.95%，主要原因是本期借款增加所致。

应付债券比期初数增加164.54%，主要原因是本期发行公司债所致。

股本比期初数增加30%，主要原因是本期非公开发行股票所致。

资本公积比期初数增加978.03%，主要原因是本期非公开发行股票所致。

其他综合收益比期初数减少454.18%，主要原因是可供出售金融资产差值和外币报表折算差额减少所致。

少数股东权益比期初数减少151.36%，主要原因是非同一控制合并收购子公司所致。

营业收入比上年同期数增加125.98%，主要原因是本期收入结转增加所致。

营业成本比上年同期数增加297.33%，主要原因是本期收入结转增加，成本结转相应增加。

财务费用比上年同期增加145.87%，主要原因是本期借款增加所致。

资产减值损失比上年同期数增加70.12%，主要原因是本期应收账款增加所致。

投资收益比上年同期数减少100.00%，主要原因是上期公司出售安源股票所致。

营业外收入比上年同期数减少99.10%，主要原因是上期为政府补助所致。

营业外支出比上年同期数增加195.15%，主要原因是非流动资产处置损失增加所致。

所得税费用比上年同期数减少131.00%，主要原因是本期利润减少及确认可弥补亏损所致。

少数股东损益比上年同期数增加54.6%，主要原因是非同一控制合并收购的子公司盈利所致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少145.4%，主要原因是本期回款减少，工程款支付增加所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少262.72%，主要原因是本期收回投资减少，投资支付增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数增加14337.13%，主要原因是本期发行股票及债券和借款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票事项

(1) 2015年度非公开发行股票事项

2015年3月16日公司第六届董事会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。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。

2015年5月29日，公司实施完毕2014年度权益分派实施方案：以2014年12月31日总股本2,881,442,406股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。故公司对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：发行底价由4.51元/股调整为2.82元/股；发行股票数量上限由864,745,011股调整为1,382,978,723股。

2015年12月22日，公司收到中国证监会《关于核准中弘控股股份有限公司非公开发行股票的批复》。

2016年4月20日，公司本次非公开发行新增股份1,382,978,723股在深圳证券交易所上市。

(2) 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、发行公司债情况

2015年5月25日公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司2015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12亿元的公司债券。2015年6月11日，公司2015年第二次临时股东大会审议批准了上述议案。

2016年1月8日，公司收到中国证监会《关于中弘控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。

2016年1月26日，2.5亿元公司债券（第一期）发行完毕。

2016年3月7日，2.5亿元公司债券在深圳证券交易所上市。

3、非公开发行公司债情况

2015年10月10日公司第六届董事会2015年第七次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等议案，公司拟非公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。2015年10月27日，公司2015年第四次临时股东大会审议批准了上述议案。

2015年11月30日，公司收到深圳证券交易所《关于中弘控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》。

2016年1月28日，5亿元公司2016年非公开发行公司债券（第一期）发行完毕。

2016年7月4日，8亿元公司2016年非公开发行公司债券（第二期）发行完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书	2016年03月03日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202017719?announceTime=2016-03-03
2016年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告	2016年03月11日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202036071?announceTime=2016-03-11
2015年度非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书	2016年04月19日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202194894?announceTime=2016-04-19
2016年非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告	2016年07月19日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202484696?announceTime=2016-07-19
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	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202564970?announceTime=2016-08-16

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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 2016 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。

中弘控股股份有限公司董事会

董事长：王继红

二〇一六年十月二十八日