

# 中弘控股股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

2021 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报告的董事会会议。

公司负责人王继红、主管会计工作负责人康喜及会计机构负责人(会计主管人员)康喜声明：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              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 28,184,019.79     | 29,774,241.66     | -5.34%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -1,275,313,847.51 | -1,419,728,276.83 | 10.17%       |
| 非经常性损益                    | -389,536.95       | -207,108.15       | -88.08%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,274,924,310.56 | -1,419,521,168.68 | 10.19%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -7,323,136.10     | 33,012,974.21     | -122.18%     |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.15             | -0.17             | 10.59%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.15             | -0.17             | 10.59%       |
| 加权平均净资产收益率                | -70.22%           | -165.84%          | 95.62%       |
|                           | 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）                    | 30,470,602,827.66 | 30,475,967,424.44 | -0.02%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | -2,434,533,591.19 | -1,178,613,452.23 | -106.56%     |

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）   | 219,123.86  |              |
| 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）   |             |              |
| 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 |             |              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -615,456.34 |              |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 6795.53     | 其他营业外支出与收入差额 |
| 减：所得税影响额  |             |              |

|               |             |    |
|---------------|-------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） |             |    |
| 合计            | -389,536.95 | -- |

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                    | 182,642 | 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 | 18.05%                | 1,514,453,287 | 1,514,453,287 | 质押      | 1,514,453,287 |
|                                |         |                       |               |               | 冻结      | 1,514,453,287 |
| 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      | 6.89%                 | 578,480,888   |               |         |               |
| 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   |               |         |               |
| 东吴证券股份有限公司                     | 其他      | 3.15%                 | 264,233,200   |               |         |               |
| 兴业证券股份有限公司                     | 其他      | 3.15%                 | 263,945,694   |               |         |               |
| 鑫沅资产—兴业银行—长春农村商业银行股份有限公司       | 其他      | 2.21%                 | 185,025,229   |               |         |               |
| 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   |               |         |               |
| 张晋崧                            | 境内自然人   | 0.68%                 | 57,033,529    |               |         |               |

| 张瑞恋                            | 境内自然人   | 0.52%  | 43,860,000 |             |  |
|--------------------------------|---|--------|------------|-------------|--|
| 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   |            | 数量          |  |
|                                |   | 股份种类   | 数量         |             |  |
| 招商财富—招商银行—增富 1 号专项资产管理计划       | 800,273,083   | 人民币普通股 |            | 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     | 578,480,888   | 人民币普通股 |            | 578,480,888 |  |
| 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 |  |
| 东吴证券股份有限公司                     | 264,233,200   | 人民币普通股 |            | 264,233,200 |  |
| 兴业证券股份有限公司                     | 263,945,694   | 人民币普通股 |            | 263,945,694 |  |
| 鑫沅资产—兴业银行—长春农村商业银行股份有限公司       | 185,025,229   | 人民币普通股 |            | 185,025,229 |  |
| 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 |  |
| 张晋崧                            | 57,033,529  | 人民币普通股 |            | 57,033,529  |  |
| 张瑞恋                            | 43,860,000  | 人民币普通股 |            | 43,860,000  |  |
| 刘勇                             | 41,120,900  | 人民币普通股 |            | 41,120,900  |  |
| 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。 |        |            |             |  |

## 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

应付职工薪酬比期初增加55.03%，主要原因是本期职工薪酬未支付所致

长期应付款比期初增加66.67%，主要原因是本期子公司如意岛借款增加所致

销售费用比上年同期减少79.29%，主要原因是本期人员减少所致

### 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

### 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、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。

### 六、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、全国中小企业股份转让系统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。

### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

根据安徽证监局《中国证券监督管理委员会安徽监管局行政处罚决定书》（[2019]6号）的处罚决定，截至报告期末，公司为控股股东及其关联方提供违规担保余额为 12,395,500,000.00 元。

## 八、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

报告期内，公司无新发生资金占用情况。以前年度发生资金占用情况见公司 2020 年年度报告上会计报表附注十之 6 “关联方应收应付款项”。

## 第四节 财务报告

### 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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额                     | 期初余额                     |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                          |                          |
| 货币资金                   | 30,945,667.99            | 37,693,252.13            |
| 交易性金融资产                |                          |                          |
| 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                   | 174,880,180.51           | 174,926,260.51           |
| 应收款项融资                 |                          |                          |
| 预付款项                   | 6,878,325,649.85         | 6,880,046,616.73         |
| 其他应收款                  | 469,143,021.17           | 469,034,531.37           |
| 其中：应收利息                |                          |                          |
| 应收股利                   |                          |                          |
| 存货                     | 14,527,236,727.22        | 14,527,061,933.19        |
| 持有待售资产                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            |                          |                          |
| 其他流动资产                 | 811,007,445.98           | 798,856,265.08           |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>22,891,538,692.72</b> | <b>22,887,618,859.01</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                          |                          |
| 债权投资                   |                          |                          |
| 可供出售金融资产               |                          |                          |
| 其他债权投资                 |                          |                          |
| 持有至到期投资                |                          |                          |
| 长期应收款                  |                          |                          |
| 长期股权投资                 | 1,102,030,081.27         | 1,102,050,406.86         |
| 其他权益工具投资               |                          |                          |

|                        |                          |                          |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 其他非流动金融资产              |                          |                          |
| 投资性房地产                 |                          |                          |
| 固定资产                   | 317,725,371.82           | 328,802,556.57           |
| 在建工程                   | 24,931,823.70            | 24,931,823.70            |
| 生产性生物资产                |                          |                          |
| 油气资产                   |                          |                          |
| 无形资产                   | 422,182.92               | 1,150,775.41             |
| 开发支出                   |                          |                          |
| 商誉                     |                          |                          |
| 长期待摊费用                 | 61,090.00                | 61,090.00                |
| 递延所得税资产                |                          |                          |
| 其他非流动资产                | 6,133,893,585.23         | 6,131,351,912.89         |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>7,579,064,134.94</b>  | <b>7,588,348,565.43</b>  |
| <b>资产总计</b>            | <b>30,470,602,827.66</b> | <b>30,475,967,424.44</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                          |                          |
| 短期借款                   | 3,497,445,113.80         | 3,497,445,113.80         |
| 交易性金融负债                |                          |                          |
| 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                   | 1,624,688,993.61         | 1,628,978,039.81         |
| 预收款项                   | 926,683,292.82           | 921,098,895.35           |
| 应付职工薪酬                 | 62,539,018.25            | 40,341,192.56            |
| 应交税费                   | 60,467,346.60            | 58,402,597.21            |
| 其他应付款                  | 10,778,999,725.48        | 9,549,339,785.60         |
| 其中：应付利息                | 6,496,244,275.56         | 5,281,677,736.60         |
| 应付股利                   |                          |                          |
| 持有待售负债                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            | 15,050,284,396.80        | 15,055,848,997.12        |
| 其他流动负债                 | 57,038,561.42            | 56,972,548.27            |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>32,058,146,448.78</b> | <b>30,808,427,169.72</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |                          |                          |
| 长期借款                   |                          |                          |

|                  |                          |                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 应付债券             |                          |                          |
| 长期应付款            | 2,500,000.00             | 1,500,000.00             |
| 长期应付职工薪酬         |                          |                          |
| 预计负债             |                          |                          |
| 递延收益             |                          |                          |
| 递延所得税负债          |                          |                          |
| 其他非流动负债          | 760,426,910.09           | 760,426,910.09           |
| <b>非流动负债合计</b>   | <b>762,926,910.09</b>    | <b>761,926,910.09</b>    |
| <b>负债合计</b>      | <b>32,821,073,358.87</b> | <b>31,570,354,079.81</b> |
| <b>股东权益：</b>     |                          |                          |
| 股本               | 8,390,601,199.00         | 8,390,601,199.00         |
| 其他权益工具           |                          |                          |
| 其中：优先股           |                          |                          |
| 永续债              |                          |                          |
| 资本公积             | 795,416,432.42           | 795,416,432.42           |
| 减：库存股            |                          |                          |
| 其他综合收益           | 12,878,021.40            | -6,515,687.15            |
| 专项储备             |                          |                          |
| 盈余公积             | 153,701,638.18           | 153,701,638.18           |
| 未分配利润            | -11,787,130,882.19       | -10,511,817,034.68       |
| 归属于母公司股东权益合计     | -2,434,533,591.19        | -1,178,613,452.23        |
| 少数股东权益           | 84,063,059.98            | 84,226,796.86            |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>-2,350,470,531.21</b> | <b>-1,094,386,655.37</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>30,470,602,827.66</b> | <b>30,475,967,424.44</b> |

法定代表人：王继红

主管会计工作负责人：康喜

会计机构负责人：康喜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额       | 期初余额       |
|------------------------|------------|------------|
| <b>流动资产：</b>           |            |            |
| 货币资金                   | 401,735.83 | 401,147.35 |
| 交易性金融资产                |            |            |
| 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           |                          |                          |
| 应收款项融资         |                          |                          |
| 预付款项           |                          |                          |
| 其他应收款          | 15,024,582,742.95        | 15,024,709,016.91        |
| 其中：应收利息        |                          |                          |
| 应收股利           |                          |                          |
| 存货             |                          |                          |
| 持有待售资产         |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产    |                          |                          |
| 其他流动资产         |                          |                          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>15,024,984,478.78</b> | <b>15,025,110,164.26</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                          |                          |
| 债权投资           |                          |                          |
| 可供出售金融资产       |                          |                          |
| 其他债权投资         |                          |                          |
| 持有至到期投资        |                          |                          |
| 长期应收款          |                          |                          |
| 长期股权投资         | 2,071,474,142.58         | 2,071,494,468.17         |
| 其他权益工具投资       |                          |                          |
| 其他非流动金融资产      |                          |                          |
| 投资性房地产         |                          |                          |
| 固定资产           |                          |                          |
| 在建工程           |                          |                          |
| 生产性生物资产        |                          |                          |
| 油气资产           |                          |                          |
| 无形资产           |                          |                          |
| 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        | 754,754,712.95           | 754,754,712.95           |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>2,826,228,855.53</b>  | <b>2,826,249,181.12</b>  |

|                        |                          |                          |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>资产总计</b>            | <b>17,851,213,334.31</b> | <b>17,851,359,345.38</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                          |                          |
| 短期借款                   | 973,408,411.22           | 973,408,411.22           |
| 交易性金融负债                |                          |                          |
| 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                   | 973,000.00               | 973,000.00               |
| 预收款项                   |                          |                          |
| 应付职工薪酬                 | 7,457,155.86             | 7,457,155.86             |
| 应交税费                   | 6,707,933.17             | 6,707,933.17             |
| 其他应付款                  | 5,071,572,289.20         | 4,661,141,613.72         |
| 其中：应付利息                | 2,451,410,147.79         | 2,041,874,476.85         |
| 应付股利                   |                          |                          |
| 持有待售负债                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            | 4,407,908,988.80         | 4,407,908,988.80         |
| 其他流动负债                 |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>10,468,027,778.25</b> | <b>10,057,597,102.77</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |                          |                          |
| 长期借款                   |                          |                          |
| 应付债券                   |                          |                          |
| 其中：优先股                 |                          |                          |
| 永续债                    |                          |                          |
| 长期应付款                  |                          |                          |
| 长期应付职工薪酬               |                          |                          |
| 预计负债                   |                          |                          |
| 递延收益                   |                          |                          |
| 递延所得税负债                |                          |                          |
| 其他非流动负债                |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>30,000,000.00</b>     | <b>30,000,000.00</b>     |
| <b>负债合计</b>            | <b>30,000,000.00</b>     | <b>30,000,000.00</b>     |
| <b>股东权益：</b>           | <b>10,498,027,778.25</b> | <b>10,087,597,102.77</b> |
| 股本                     | 8,390,601,199.00         | 8,390,601,199.00         |

|                  |                          |                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 其他权益工具           |                          |                          |
| 其中：优先股           |                          |                          |
| 永续债              |                          |                          |
| 资本公积             | 1,075,569,771.76         | 1,075,569,771.76         |
| 减：库存股            |                          |                          |
| 其他综合收益           | -9,000,000.00            | -9,000,000.00            |
| 专项储备             |                          |                          |
| 盈余公积             | 231,083,165.74           | 231,083,165.74           |
| 未分配利润            | -2,335,068,580.44        | -1,924,491,893.89        |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>7,353,185,556.06</b>  | <b>7,763,762,242.61</b>  |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>17,851,213,334.31</b> | <b>17,851,359,345.38</b> |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>     | <b>28,184,019.79</b>    | <b>29,774,241.66</b>    |
| 其中：营业收入            | 28,184,019.79           | 29,774,241.66           |
| <b>二、营业总成本</b>     | <b>1,303,251,741.64</b> | <b>1,449,614,000.44</b> |
| 其中：营业成本            | 32,235,819.14           | 31,048,078.63           |
| 税金及附加              | 845,619.47              | 909,318.41              |
| 销售费用               | 594,532.45              | 2,871,394.69            |
| 管理费用               | 54,772,615.65           | 76,195,347.94           |
| 研发费用               |                         |                         |
| 财务费用               | 1,214,803,154.93        | 1,338,589,860.77        |
| 其中：利息费用            | 1,214,726,424.11        | 1,338,641,408.18        |
| 利息收入               | 37,330.68               | 51,547.41               |
| 加：其他收益             | 6,795.53                | 21,105.07               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -20,325.59              | -474,394.67             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -20,325.59              | -474,394.67             |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                         |                         |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |                         |                         |
| 公允价值变动收益（损失以       |                         |                         |

|                             |                          |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| “—”号填列)                     |                          |                          |
| 信用减值损失 (损失以“—”号填列)          |                          |                          |
| 资产减值损失 (损失以“—”号填列)          |                          |                          |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)          | 219,123.86               | -11,171.05               |
| <b>三、营业利润 (亏损以“—”号填列)</b>   | <b>-1,274,862,128.05</b> | <b>-1,420,304,219.43</b> |
| 加: 营业外收入                    | 1,838.17                 | 21,529.53                |
| 减: 营业外支出                    | 617,294.51               | 238,571.70               |
| <b>四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)</b> | <b>-1,275,477,584.39</b> | <b>-1,420,521,261.60</b> |
| 减: 所得税费用                    |                          |                          |
| <b>五、净利润 (净亏损以“—”号填列)</b>   | <b>-1,275,477,584.39</b> | <b>-1,420,521,261.60</b> |
| (一) 按经营持续性分类                |                          |                          |
| 1、持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)       | <b>-1,275,477,584.39</b> | <b>-1,420,521,261.60</b> |
| 2、终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)       |                          |                          |
| (二) 按所有权归属分类                |                          |                          |
| 1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列)  | -1,275,313,847.51        | -1,419,728,276.83        |
| 2、少数股东损益 (净亏损以“—”号填列)       | -163,736.88              | -792,984.77              |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        | <b>19,393,708.55</b>     | <b>-10,957,876.25</b>    |
| (一) 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额     | 19,393,708.55            | -10,957,876.25           |
| 1、不能重分类进损益的其他综合收益           |                          |                          |
| 2、将重分类进损益的其他综合收益            | 19,393,708.55            | -10,957,876.25           |
| 其中: 外币财务报表折算差额              | 19,393,708.55            | -10,957,876.25           |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                          |                          |
| <b>七、综合收益总额</b>             | <b>-1,256,083,875.84</b> | <b>-1,431,479,137.86</b> |
| (一) 归属于母公司股东的综合收益总额         | -1,255,920,138.96        | -1,430,686,153.08        |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -163,736.88              | -792,984.77              |

|                |       |       |
|----------------|-------|-------|
| <b>八、每股收益：</b> |       |       |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.15 | -0.17 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.15 | -0.17 |

法定代表人：王继红

主管会计工作负责人：康喜

会计机构负责人：康喜

**4、母公司利润表**

单位：元

| 项目                       | 本期发生额                  | 上期发生额                  |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>一、营业收入</b>            |                        |                        |
| 减：营业成本                   |                        |                        |
| 税金及附加                    |                        |                        |
| 销售费用                     |                        |                        |
| 管理费用                     | 1,020,794.53           | 14,008,381.24          |
| 研发费用                     |                        |                        |
| 财务费用                     | 409,535,082.46         | 411,256,481.03         |
| 其中：利息费用                  | 409,535,593.08         | 411,256,521.60         |
| 利息收入                     | 510.62                 | 40.57                  |
| 加：其他收益                   |                        |                        |
| 投资收益（损失以“－”号填列）          | -20,325.59             | -474,394.67            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       | -20,325.59             | -474,394.67            |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）       |                        |                        |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）      |                        |                        |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）        |                        |                        |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）        |                        |                        |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）        |                        |                        |
| <b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b> | <b>-410,576,202.58</b> | <b>-425,739,256.94</b> |
| 加：营业外收入                  |                        |                        |
| 减：营业外支出                  | 483.97                 | 1,134.16               |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       | -410,576,686.55 | -425,740,391.10 |
| 减：所得税费用                   |                 |                 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）         | -410,576,686.55 | -425,740,391.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）    | -410,576,686.55 | -425,740,391.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）    |                 |                 |
| 五、其他综合收益的税后净额             |                 |                 |
| （一）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变动额           |                 |                 |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益        |                 |                 |
| 3、其他权益工具投资公允价值变动          |                 |                 |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动          |                 |                 |
| 5、其他                      |                 |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         |                 |                 |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益         |                 |                 |
| 2、其他债权投资公允价值变动            |                 |                 |
| 3、可供出售金融资产公允价值变动损益        |                 |                 |
| 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                 |                 |
| 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                 |                 |
| 6、其他债权投资信用减值准备            |                 |                 |
| 7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                 |                 |
| 8、外币财务报表折算差额              |                 |                 |
| 9、其他                      |                 |                 |
| 六、综合收益总额                  | -410,576,686.55 | -425,740,391.10 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额                | 上期发生额                 |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                      |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 21,519,716.84        | 24,516,416.31         |
| 收到的税费返还                   |                      | 8,411.45              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 26,916,166.66        | 90,038,360.63         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>48,435,883.50</b> | <b>114,563,188.39</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 16,081,867.39        | 12,500,700.73         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 20,352,098.55        | 32,633,381.45         |
| 支付的各项税费                   | 4,014,366.23         | 935,456.44            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 15,310,687.43        | 35,480,675.56         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>55,759,019.60</b> | <b>81,550,214.18</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-7,323,136.10</b> | <b>33,012,974.21</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                       |
| 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 | 250,000.00           |                       |
| 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            |                      |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>250,000.00</b>    |                       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 676,056.59           |                       |
| 投资支付的现金                   |                      |                       |
| 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            |                      | 257,328.23            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>676,056.59</b>    | <b>257,328.23</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-426,056.59</b>   | <b>-257,328.23</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                       |

|                           |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 吸收投资收到的现金                 |                      |                      |
| 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                 | 1,000,000.00         |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                      |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>1,000,000.00</b>  |                      |
| 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         |                      |                      |
| 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            |                      |                      |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |                      |                      |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>1,000,000.00</b>  |                      |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                      |                      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-6,749,192.69</b> | <b>32,755,645.98</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 16,698,835.82        | 19,664,767.35        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>9,949,643.13</b>  | <b>52,420,413.33</b> |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------------------|---------------|--------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |               |              |
| 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        | 588.48        | 41.57        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>588.48</b> | <b>41.57</b> |
| 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       |               |              |
| 支付的各项税费               |               |              |
| 支付其他与经营活动有关的现         |               | 120.00       |

|                           |          |            |
|---------------------------|----------|------------|
| 金                         |          |            |
| 经营活动现金流出小计                |          | 120.00     |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 588.48   | -78.43     |
| 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 |          |            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |          |            |
| 投资活动现金流入小计                |          |            |
| 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                   |          |            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |          |            |
| 投资活动现金流出小计                |          |            |
| 投资活动产生的现金流量净额             |          |            |
| 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                 |          |            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |          |            |
| 筹资活动现金流入小计                |          |            |
| 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         |          |            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |          |            |
| 筹资活动现金流出小计                |          |            |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |          |            |
| 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            | 588.48   | -78.43     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 962.51   | 191,708.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,550.99 | 191,630.21 |

## 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

二〇二一年十月二十九日