

公司代码：603996

公司简称：*ST 中新

中新科技集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

CNC

2020 年 10 月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈德松、主管会计工作负责人周庭坚及会计机构负责人（会计主管人员）周庭坚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,834,806,659.51	2,090,378,473.03	-12.23
归属于上市公司股东的净资产	-939,096,215.36	-548,706,451.96	-71.15
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	979,311.10	-10,549,814.19	
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)

营业收入	122,830,966.71	496,805,875.44	-75.28
归属于上市公司股东的净利润	-390,389,763.40	-201,083,915.24	-94.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-343,987,020.09	-263,145,208.99	-30.72
加权平均净资产收益率(%)	-52.48	-15.44	
基本每股收益(元/股)	-1.3006	-0.6699	-94.15
稀释每股收益(元/股)	-1.3006	-0.6699	-94.15

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	43,357.65	2,272,092.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,378,376.97	35,924,856.98	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认			

净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-81,590,300.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			

对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	422,921.60	-3,009,392.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额			
合计	10,844,656.22	-46,402,743.31	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				13,590		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中新产业集团有限公司	155,402,497	51.77	0	冻结	155,402,497	境内非国有法人
江珍慧	21,656,250	7.22	0	冻结	21,656,250	境内自然人
陈德松	21,656,250	7.22	0	冻结	21,656,250	境内自然人

周学森	2,058,200	0.69	0	无	0	未知
王辉	1,831,500	0.61	0	无	0	未知
张凌	1,368,788	0.46	0	无	0	未知
黎静	1,012,000	0.34	0	无	0	未知
应有群	800,300	0.27	0	无	0	未知
李红瑶	716,100	0.24	0	无	0	未知
傅频青	661,000	0.22	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中新产业集团有限公司	15,540,241,359,097	人民币普通股	155,402,497			
江珍慧	21,656,250	人民币普通股	21,656,250			
陈德松	21,656,250	人民币普通股	21,656,250			
周学森	2,058,200	人民币普通股	2,058,200			
王辉	1,831,500	人民币普通股	1,831,500			
张凌	1,368,788	人民币普通股	1,368,788			
黎静	1,012,000	人民币普通股	1,012,000			
应有群	800,300	人民币普通股	800,300			
李红瑶	716,100	人民币普通股	716,100			
傅频青	661,000	人民币普通股	661,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈德松和江珍慧为公司实际控制人，双方签署了《一致行动人协议》；中新产业集团有限公司为公司控股股东，陈德松和江珍慧分别持有其55%和45%；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
 股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债项目	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因说明
货币资金	9,511,024.49	46,143,539.38	-79.39%	主要系公司业务量大幅下降,银行存款和其他货币资金大幅减少所致。
预付款项	133,432,091.27	253,264,148.35	-47.32%	主要系经核对确认部分资金占用款项调整到其他应收款所致。
存货	48,677,440.18	187,222,853.77	-74.00%	主要系本期生产采购停滞,销售库存所致
其他流动资产	72,551,201.28	38,423,558.24	88.82%	主要系期末留抵增值税增加所致
长期应收款	0	1,120,000.00	-100.00%	主要系本期冲减长期应付款所致
应付票据	0	15,105,895.40	-100.00%	主要系业务减少,票据到期支付所致
应付职工薪酬	52,878,473.13	28,806,135.65	83.57%	主要系资金紧张,未及时支付薪酬及补偿金所致
其他应付款	177,136,524.83	47,233,639.18	275.02%	主要系资金紧张,未付银行贷款利息增加所致
长期应付款	11,325,780.44	36,175,248.94	-68.69%	主要系本期归还部分到期融资租赁本金所致
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)	变动原因说明

营业收入	122,830,966.71	496,805,875.44	-75.28%	主要系公司出现资金流动性紧张，自2020年1月工厂停工后未能全面复工，销量大幅下降所致。
营业成本	130,454,846.31	548,579,904.42	-76.22%	主要系公司出现资金流动性紧张，自2020年1月工厂停工后未能全面复工，销量大幅下降所致。
销售费用	7,609,111.99	30,639,247.77	-75.17%	主要系公司出现流动性紧张，工厂停工，销售大幅下降所致
管理费用	88,274,030.28	59,329,250.93	48.79%	主要系公司2020年1月全面停工，目前尚未复工复产，公司将生产系统薪酬计入管理费用核算及辞退员工增加补偿支出所致。
研发费用	9,507,712.24	59,776,308.82	-84.09%	主要系自2020年1月公司停产后，研发活动大幅减少，费用因此大幅下降。
财务费用	96,364,006.77	52,147,197.58	84.79%	主要系短期借款同比增加、资金占用计提利息及汇兑损失变动所致。
其他收益	2,272,092.63	19,951,938.79	-88.61%	主要系业务停滞，收到的政府补贴金额减少所致

信用减值损失	-80,516,437.23	-7,210,312.80	1016.68%	主要系公司业务停滞，应收账款和其他应收款逾期，信用减值损失大幅增加所致
资产减值损失	-14,984,215.33	-11,107,913.83	34.90%	主要系本期末存货大幅减少，期初已计提较大金额损失
营业外收入	3,315,885.73	26,444,274.69	-87.46%	主要系清理部分长期挂账且未继续发生往来的小额账户余额所致
营业外支出	87,915,578.65	7,059,934.82	1145.27%	主要系公司预计很可能承担担保责任计提预计负债所致
所得税费用	0	-35,095,335.44	-100.00%	主要系公司累计亏损金额大，预计未来无足够的利润抵扣，未确认所得税资产所致。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	979,311.10	-10,549,814.19		主要系公司出现流动性紧张，自2020年1月工厂停工后未能全面复工，销量大幅下降导致营业收入大幅下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-457,213.00	-8,400,060.00	94.56%	主要系由于资金紧张，投资活动大幅减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-669,219.64	31,211,884.97		主要系受限于公司现状，筹

额				资困难所致
---	--	--	--	-------

3.2 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. 公司于2018年度审计报告出具前发生了关联方非经营性资金占用事件。目前资金占用事件尚未得到解决，控股股东中新产业集团和实际控制人陈德松、江珍慧仍在继续努力筹措资金，积极履行股权转让承诺，相关事项正在推进当中。公司董事会将密切关注关联方的及时还款情况，敦促控股股东中新产业集团、实际控制人陈德松、江珍慧继续履行以股权转让方式偿还关联方资金占用款的承诺，弥补上市公司的损失，以维护公司和广大中小股东的合法权益。

2. 公司于2020年7月自查了违规担保事项（详见上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的临2020-053号公告），自查结果显示2018年3月至2019年3月期间共发生违规担保事项四笔，合计金额16659.03万元。其中8500万元，已经履行了代偿，公司利益因此受到损害。其余三笔担保，尚未履行担保，债权人目前也尚未向公司主张权利。公司董事会将持续关注上述相关事项的后续进展情况，并及时履行披露义务。

3. 公司的控股股东中新产业集团有限公司于2020年8月27日被浙江省台州市中级人民法院裁定受理申请人中国工商银行股份有限公司台州分行对被申请人产业集团的破产清算申请，浙江省台州市中级人民法院并于2020年9月10日指定浙江天册律师事务所、中汇会计师事务所、北京中银（台州）律师事务所为联合管理人。目前相关事宜正在推进中，产业集团有限公司进入破产清算程序后，可能对本公司股权结构等产生影响。公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中新科技集团股份有限公司
法定代表人	陈德松
日期	2020年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:中新科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,511,024.49	46,143,539.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	454,245,037.78	484,557,056.27
应收款项融资	64,284,085.95	72,917,397.28
预付款项	133,432,091.27	253,264,148.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	495,944,034.81	431,654,111.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,677,440.18	187,222,853.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,551,201.28	38,423,558.24
流动资产合计	1,278,644,915.76	1,514,182,665.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		1,120,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,283,694.13	10,620,125.02
固定资产	484,500,397.36	501,968,802.06
在建工程	7,672,047.55	7,672,047.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,705,604.71	54,814,833.12
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	556,161,743.75	576,195,807.75
资产总计	1,834,806,659.51	2,090,378,473.03
流动负债：		
短期借款	1,571,884,829.45	1,579,395,917.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		15,105,895.40
应付账款	658,992,807.26	702,712,364.39
预收款项	42,399,697.35	51,967,396.07
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	52,878,473.13	28,806,135.65
应交税费	4,039,075.38	4,115,863.21
其他应付款	177,136,524.83	47,233,639.18
其中：应付利息	146,534,652.38	34,771,589.40
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	172,465,321.08	172,252,326.18
其他流动负债		
流动负债合计	2,679,796,728.48	2,601,589,537.15
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,325,780.44	36,175,248.94
长期应付职工薪酬		
预计负债	81,590,300.00	
递延收益	1,190,065.95	1,320,138.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,106,146.39	37,495,387.84
负债合计	2,773,902,874.87	2,639,084,924.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,150,000.00	300,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	557,220,307.33	557,220,307.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,079,208.54	80,079,208.54
一般风险准备		
未分配利润	-1,876,545,731.23	-1,486,155,967.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-939,096,215.36	-548,706,451.96
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	-939,096,215.36	-548,706,451.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,834,806,659.51	2,090,378,473.03

法定代表人：陈德松
周庭坚

主管会计工作负责人：周庭坚

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：中新科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	7,756,009.54	43,683,313.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	421,748,239.97	457,631,536.35
应收款项融资	64,284,085.95	72,917,397.28
预付款项	127,243,478.35	238,642,607.73
其他应收款	590,708,934.26	531,030,306.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	42,319,646.93	158,047,173.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,791,598.90	17,026,728.35
流动资产合计	1,306,851,993.90	1,518,979,063.40
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,600,800.00	154,600,800.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,283,694.13	10,620,125.02
固定资产	449,349,686.80	462,172,569.23
在建工程	7,052,047.55	7,052,047.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,685,604.71	54,759,121.87
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	674,971,833.19	689,204,663.67
资产总计	1,981,823,827.09	2,208,183,727.07
流动负债：		
短期借款	1,484,868,573.36	1,491,737,827.28
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		15,105,895.40

应付账款	602,092,020.69	645,182,521.21
预收款项	36,357,550.83	45,264,928.06
合同负债		
应付职工薪酬	41,378,619.41	22,600,261.09
应交税费	3,992,959.77	4,018,797.26
其他应付款	276,676,203.29	147,547,957.48
其中：应付利息	140,803,656.73	33,567,500.24
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	160,804,894.86	164,251,363.91
其他流动负债		
流动负债合计	2,606,170,822.21	2,535,709,551.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,193,999.66	31,264,004.21
长期应付职工薪酬		
预计负债	81,590,300.00	
递延收益	1,190,065.95	1,320,138.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,974,365.61	32,584,143.11
负债合计	2,700,145,187.82	2,568,293,694.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,150,000.00	300,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	557,220,307.33	557,220,307.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,079,208.54	80,079,208.54
未分配利润	-1,655,770,876.60	-1,297,559,483.60
所有者权益（或股东权益）合计	-718,321,360.73	-360,109,967.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,981,823,827.09	2,208,183,727.07

法定代表人：陈德松
周庭坚

主管会计工作负责人：周庭坚

会计机构负责人：

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：中新科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	16,130,842.71	12,291,147.58	122,830,966.71	496,805,875.44
其中：营业收入	16,130,842.71	12,291,147.58	122,830,966.71	496,805,875.44
利息收入				
赚保费				
续费及佣金收入				
二、营业总成本	149,983,105.05	143,772,148.48	335,392,477.26	754,003,178.15
其中：营业成本	61,383,676.75	50,174,835.55	130,454,846.31	548,579,904.42
利息支出				
续费及佣金支出				
退保金				
付支出净额				
取保险责任准				

备金净额				
保 单红利 支出				
分 保费用				
税 金及附加	1,066,489.78	1,138,761.17	3,182,769.67	3,531,268.63
销 售费用	1,206,328.26	5,893,206.43	7,609,111.99	30,639,247.77
管 理费用	22,590,794.88	37,059,235.99	88,274,030.28	59,329,250.93
研 发费用		26,713,668.80	9,507,712.24	59,776,308.82
财 务费用	63,735,815.38	22,792,440.54	96,364,006.77	52,147,197.58
其 中：利 息费用	39,996,120.69	29,813,209.90	112,266,643.40	72,649,749.58
息收入	10,380,281.38	8,048,618.95	35,950,205.51	23,253,896.57
加： 其他收 益	43,357.65	10,121,708.82	2,272,092.63	19,951,938.79
投 资收益 (损失 以“-” 号填 列)				
其 中：对 联营企 业和合 营企业 的投资 收益				
摊余成 本计量 的金融				

资产终止确认收益				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
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)	13,357,754.85	-8,164,126.78	-80,516,437.23	-7,210,312.80
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-10,493,991.84	702,272.28	-14,984,215.33	-11,107,913.83
资产处置收益 (损失以“-”号填列)				

列)				
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-130,945,141.68	-128,821,146.58	-305,790,070.48	-255,563,590.55
加：营业外收入	957,374.01	25,399,676.78	3,315,885.73	26,444,274.69
减：营业外支出	534,452.41	6,051,705.08	87,915,578.65	7,059,934.82
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-130,522,220.08	-109,473,174.88	-390,389,763.40	-236,179,250.68
减：所得税费用		-17,177,267.42		-35,095,335.44
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-130,522,220.08	-92,295,907.46	-390,389,763.40	-201,083,915.24
(一) 按经营持续性分类				
1 ·持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-130,522,220.08	-92,295,907.46	-390,389,763.40	-201,083,915.24
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)	-130,522,220.08	-92,295,907.46	-390,389,763.40	-201,083,915.24
2 . 少数 股东损 益(净 亏损以 “-” 号填 列)				
六、其他综合 收益的 税后净 额				
(一)) 归属 母公司 所有者 的其他 综合收 益的税 后净额				
1. 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				
2. 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）金融 资产重 分类计 入其他 综合收 益的金 额				
（ 4）其他 债权投 资信用 减值准 备				
（ 5）现金 流量套 期储备				
（ 6）外币 财务报 表折算 差额				
（ 7）其他				
（二 ）归属 于少数 股东的 其他综 合收益 的税后 净额				
七、综 合收益 总额	-130,522,220.08	-92,295,907.46	-390,389,763.40	-201,083,915.24
（一 ）归属 于母公 司所有 者的综 合收益 总额	-130,522,220.08	-92,295,907.46	-390,389,763.40	-201,083,915.24

(二) 归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.4349	-0.3075	-1.3006	-0.6699
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.4349	-0.3075	-1.3006	-0.6699

法定代表人：陈德松
周庭坚

主管会计工作负责人：周庭坚

会计机构负责人：

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：中新科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	12,102,107.59	20,562,997.96	114,323,417.07	496,972,936.32
减：营业成本	47,231,977.83	50,219,578.10	111,916,192.82	545,462,466.72
税金及附加	1,065,435.30	1,130,281.09	3,177,274.05	3,495,883.75
销售费用	1,181,451.98	4,659,657.46	6,066,434.45	26,224,483.75
管理费用	19,625,525.00	35,624,746.73	74,508,070.73	53,212,237.56
研发费用		25,013,595.10	7,687,005.98	52,943,416.84
财务费用	61,644,095.40	20,394,401.93	92,036,512.08	46,775,750.85
其他	9,166,732.54	28,652,106.39	78,478,608.91	68,847,420.14

中：利息费用				
息收入	10,379,331.66	8,047,896.00	35,945,629.24	23,243,430.46
加： 其他收益	43,357.65	9,748,692.05	2,074,809.99	19,255,147.26
投资收益 (损失以“-” 号填列)				
中：对联营企业 和合营企业的 投资收益				
摊余成本计量的 金融资产终止 确认收益				
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	13,362,906.61	-7,126,166.31	-79,287,138.94	-10,864,438.04

用减值 损失 (损失 以“-” 号填 列)				
资产 减值 损失 (损失 以“-” 号填 列)	-10,150,726.06	-359,961.11	-13,406,344.36	-9,645,991.86
资产 处置 收益 (损失 以“-” 号填 列)				
二、营 业利润 (亏损 以“-” 号填 列)	-115,390,839.72	-114,216,697.82	-271,686,746.35	-232,396,585.79
加： 营业外 收入	946,141.46	25,363,725.23	1,235,876.10	26,392,908.75
减： 营业外 支出	389,895.57	6,028,985.87	87,760,522.75	6,940,589.77
三、利 润总额 (亏损 总额以 “-” 号填 列)	-114,834,593.83	-94,881,958.46	-358,211,393.00	-212,944,266.81
减： 所得 税费用		-17,177,267.42		-36,429,566.50
四、净	-114,834,593.83	-77,704,691.04	-358,211,393.00	-176,514,700.31

利润 (净亏损以 “-” 号填 列)				
(一) 持续 经营净 利润 (净亏 损以 “-” 号填 列)	-114,834,593.83	-77,704,691.04	-358,211,393.00	-176,514,700.31
(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				
(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. 金融资 产重分 类计入 其他综 合收益 的金额				
4. 其他债				

股权投资 信用减值 准备				
5. 现金流量 套期 储备				
6. 外币财 务报表 折算差 额				
7. 其他				
六、综 合收益 总额	-114,834,593.83	-77,704,691.04	-358,211,393.00	-176,514,700.31
七、每股收益：				
（ 一）基 本每股 收益 （元/ 股）				
（ 二）稀 释每股 收益 （元/ 股）				

法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：周庭坚 会计机构负责人：周庭坚

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：中新科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	75,664,395.81	1,201,746,055.37
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,040.86	110,473,878.20
收到其他与经营活动有关的现金	107,423,071.19	463,943,182.05
经营活动现金流入小计	183,102,507.86	1,776,163,115.62
购买商品、接受劳务支付的现金	48,937,572.38	1,186,434,214.24
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	21,725,419.18	70,217,380.13
支付的各项税费	18,407,670.34	16,513,292.48
支付其他与经营活动有关的现金	93,052,534.86	513,548,042.96
经营活动现金流出小计	182,123,196.76	1,786,712,929.81
经营活动产生的现金流量净额	979,311.10	-10,549,814.19
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	457,213.00	8,400,060.00
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		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	457,213.00	8,400,060.00
投资活动产生的现金流量净额	-457,213.00	-8,400,060.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		2,935,594,351.16
收到其他与筹资活动有关的现金		921,012,650.47
筹资活动现金流入小计		3,856,607,001.63
偿还债务支付的现金	509,932.92	3,015,030,915.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,286.72	63,060,941.99
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		747,303,259.50
筹资活动现金流出小计	669,219.64	3,825,395,116.66
筹资活动产生的现金流量净额	-669,219.64	31,211,884.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,555.25	-9,752,714.39
五、现金及现金等价物净增加额	-320,676.79	2,509,296.39
加：期初现金及现金等价物余额	730,131.65	62,471,661.18
六、期末现金及现金等价物余额	409,454.86	64,980,957.57

法定代表人：陈德松
周庭坚

主管会计工作负责人：周庭坚

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：中新科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	62,567,194.01	1,074,660,411.77
收到的税费返还		98,190,733.27
收到其他与经营活动有关的现金	68,948,974.57	1,063,689,640.06
经营活动现金流入小计	131,516,168.58	2,236,540,785.10
购买商品、接受劳务支付的现金	48,615,057.10	1,080,339,509.76
支付给职工及为职工支付的现金	20,332,267.56	60,757,875.83

支付的各项税费	15,013,450.84	16,373,191.58
支付其他与经营活动有关的现金	46,595,725.20	1,094,291,286.90
经营活动现金流出小计	130,556,500.70	2,251,761,864.07
经营活动产生的现金流量净额	959,667.88	-15,221,078.97
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379,713.00	8,400,060.00
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		
投资活动现金流出小计	379,713.00	8,400,060.00
投资活动产生的现金流量净额	-379,713.00	-8,400,060.00
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		2,759,632,099.47
收到其他与筹资活动有关的现金		838,512,650.47
筹资活动现金流入小计		3,598,144,749.94
偿还债务支付的现金	238,792.76	2,816,715,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,286.72	60,900,036.20
支付其他与筹资活动有关的现金		663,715,466.50
筹资活动现金流出小计	398,079.48	3,541,330,902.70
筹资活动产生的现金流量净额	-398,079.48	56,813,847.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-159,716.02	-9,354,879.05
五、现金及现金等价物净增加额	22,159.38	23,837,829.22
加：期初现金及现金等价物余额	52,798.14	39,675,196.80
六、期末现金及现金等价物余额	74,957.52	63,513,026.02

法定代表人：陈德松
周庭坚

主管会计工作负责人：周庭坚

会计机构负责人：

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用