

公司代码：603996

公司简称：ST 中新

中新科技集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

CNC

2019 年 10 月

目 录

一、	重要提示	2
二、	公司基本情况	2
三、	重要事项	4
四、	附录	7

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许俊飞及会计机构负责人（会计主管人员）李娜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	3,795,661,678.19	4,591,974,140.56	-17.34
归属于上市公司股东的净资产	1,201,806,747.12	1,402,890,662.36	-14.33
	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	-10,549,814.19	-205,753,637.76	不适用
	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	496,805,875.44	5,699,640,334.67	-91.28
归属于上市公司股东的净利润	-201,083,915.24	89,303,310.03	-325.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-263,145,208.99	85,274,953.50	-408.58
加权平均净资产收益率(%)	-15.44	5.80	减少 21.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.6699	0.2975	-325.18
稀释每股收益(元/股)	-0.6699	0.2975	-325.18

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	-5,507,459.65	-5,627,016.67	

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	10,121,708.82	19,951,938.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,969,189.58	22,725,015.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,855,431.35	25,011,356.54	
合计	37,438,870.10	62,061,293.75	

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

股东总数（户）				20,141		
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
刘月清	2,999,000	1.00	0	无		未知
钱隽	1,408,000	0.47	0	无		未知
田世强	980,000	0.33	0	无		未知
李江然	720,000	0.24	0	无		未知
刘豫	672,222	0.22	0	无		未知
刘凤梅	628,400	0.21	0	无		未知
方舒菁	553,300	0.18	0	无		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	155,402,497	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			
刘月清	2,999,000	人民币普通股	2,999,000			
钱隽	1,408,000	人民币普通股	1,408,000			
田世强	980,000	人民币普通股	980,000			
李江然	720,000	人民币普通股	720,000			
刘豫	672,222	人民币普通股	672,222			
刘凤梅	628,400	人民币普通股	628,400			
方舒菁	553,300	人民币普通股	553,300			

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共同实际控制人，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%的股份；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

(1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额	增减率	变动原因
货币资金	114,826,240.62	294,362,239.17	-60.99%	主要系本期偿还借款所致
应收票据	15,000,000.00	233,122,544.28	-93.57%	主要系本期应收票据到期所致
预付款项	266,209,559.38	77,158,459.46	245.02%	主要系本期预付运输费和货款增加所致
其他流动资产	34,738,888.07	88,353,285.71	-60.68%	主要系期末留抵增值税减少所致
长期应收款	3,200,000.00	2,330,288.00	37.32%	主要系本期融资租赁保证金转入所致
投资性房地产	10,732,268.65	20,484,740.48	-47.61%	主要系本期出租厂房减少所致
递延所得税资产	66,630,565.66	31,531,653.61	111.31%	主要系本期资产减值准备增加所致
应付票据	49,153,309.40	358,977,624.17	-86.31%	主要系应付票据到期承兑所致
应付账款	656,422,964.46	997,061,892.78	-34.16%	主要系本期货款到期支付所致
应付职工薪酬	15,566,999.74	5,424,135.24	187.00%	主要系本期部分工资未发放所致
应交税费	3,491,952.25	2,296,683.28	52.04%	主要系本期部分税款未缴纳所致
其他应付款	161,060,000.91	29,943,549.43	437.88%	主要系本期往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	142,074,526.01	91,755,963.92	54.84%	主要系本期融资租赁合同逾期所致
长期应付款	70,433,049.11	147,735,623.63	-52.32%	主要系本期融资租赁合同到期所致
未分配利润	264,357,231.25	465,441,146.49	-43.20%	主要系本期亏损所致

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减率	变动原因
营业收入	496,805,875.44	5,699,640,334.67	-91.28%	主要系本期销售订单量减少所致
营业成本	548,579,904.42	5,125,710,519.18	-89.30%	主要系本期销售订单量减少所致

税金及附加	3,531,268.63	7,242,670.65	-51.24%	主要系本期销售收入减少, 印花税和相关附加税相应减少所致
销售费用	30,639,247.77	94,024,765.77	-67.41%	主要系本期运输费、佣金、专利费、展务费等减少所致
研发费用	59,776,308.82	186,426,209.04	-67.94%	主要系本期公司处于战略调整期, 研究费用投入调整, 及业务量减少致开发费用减少所致
财务费用	52,147,197.58	128,769,305.52	-59.50%	主要系本期手续费减少, 汇兑损失减少, 资金占用利息收入增加所致
其他收益	19,951,938.79	2,161,000.00	823.27%	主要系公司本期收到并确认为当期损益的政府补助增加所致
信用减值损失	-7,210,312.80	0.00	不适用	主要系会计政策变更, 公司将计提的坏账损失调整列示及本期坏账增加所致
资产减值损失	-11,107,913.83	-6,363,447.92	不适用	主要系本期存货跌价准备增加所致
营业外收入	26,444,274.69	3,581,775.89	638.30%	主要系本期结转无需支付的应付款项增加所致
营业外支出	7,059,934.82	1,150,865.03	513.45%	主要系本期台风受损及结转超期无法收取的应收款项增加所致
所得税费用	-35,095,335.44	15,208,065.81	-330.77%	主要系本期利润下降递延所得税费用减少所致

(3) 现金流量表项目

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,201,746,055.37	5,404,988,293.77	-77.77%	主要系本期订单减少、销售减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	463,943,182.05	98,850,325.54	369.34%	主要系往来款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,186,434,214.24	5,154,447,480.40	-76.98%	主要系本期订单减少、物料采购减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	70,217,380.13	198,586,398.70	-64.64%	主要系本期订单减少、产量减少、人员减少所致
支付的各项税费	16,513,292.48	47,944,061.03	-65.56%	主要系本期销售收入减少, 印花税和相关附加税相应减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,400,060.00	74,423,719.45	-88.71%	主要系本期设备采购较上年同期减少所致
取得借款收到的现金	2,935,594,351.16	5,307,313,017.08	-44.69%	主要系本期借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	921,012,650.47	100,000,000.00	821.01%	主要系本期其他金融机构借款增加所致

偿还债务支付的现金	3,015,030,915.17	5,229,077,786.19	-42.34%	主要系本期借款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	747,303,259.50	14,040,648.73	5222.43%	主要系本期偿还其他金融机构借款、利息增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,752,714.39	-846,844.70	1051.65%	主要系本期汇率变动影响所致

3.2 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

2018年度，公司关联方中新产业集团有限公司（以下简称“中新产业集团”）、中新国贸集团有限责任公司和浙江新世纪国际物流有限公司合计间接占用公司资金余额为53,276.50万元，其中本金52,189.50万元、资金占用费（暂定利息）为1,087.01万元；2019年1月1日至2019年4月26日，中新产业集团、中新国贸集团有限责任公司新增资金占用余额为13,886.70万元。截至2019年9月末，上述关联方累计间接占用资金余额为67,163.20万元及利息。

上述关联方未能在一个月內偿还间接占用的资金及利息，公司控股股东中新产业集团、实际控制人陈德松先生和江珍慧女士正在积极履行以股权转让的方式偿还上述占用资金及利息的承诺。中新产业集团拟将其持有的公司股份85,360,808股转让给邳州经济开发区经发建设有限公司、拟将其持有的公司股份70,041,689股转让给江苏融运建设工程有限公司及其关联方，合计拟转让公司155,402,497股普通股，合计占公司总股本的51.77%。目前，上述股份转让事宜尚在推进中。具体内容请详见2019年7月31日披露的《关于控股股东、实际控制人签署股份转让意向协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（临2019-052）、2019年9月6日披露的《关于控股股东、实际控制人签署股份转让补充协议的公告》（临2019-075）、2019年9月28日披露的《关于关联方资金占用事项的进展公告》（临2019-081）。

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

受市场行情以及公司开工率水平较低等因素的影响，公司预计年初至下一报告期期末产销量将出现较大幅度下滑，预计累计归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。

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	2019年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	114,826,240.62	294,362,239.17
结算备付金		
拆出资金		
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	15,000,000.00	233,122,544.28
应收账款	1,212,976,462.98	1,661,327,277.42
应收款项融资		
预付款项	266,209,559.38	77,158,459.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	694,130,323.08	569,726,722.08
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	798,953,424.18	1,026,449,665.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,738,888.07	88,353,285.71
流动资产合计	3,136,834,898.31	3,950,500,193.50
非流动资产:		

发放贷款和垫款		
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	3,200,000.00	2,330,288.00
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	10,732,268.65	20,484,740.48
固定资产	515,385,423.26	524,288,224.85
在建工程	7,672,047.55	10,579,995.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,206,474.76	52,259,044.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	66,630,565.66	31,531,653.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	658,826,779.88	641,473,947.06
资产总计	3,795,661,678.19	4,591,974,140.56
流动负债：		
短期借款	1,442,350,179.24	1,497,486,397.42
向中央银行借款		
拆入资金		
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	49,153,309.40	358,977,624.17
应付账款	656,422,964.46	997,061,892.78
预收款项	51,938,453.40	56,908,038.83
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	15,566,999.74	5,424,135.24
应交税费	3,491,952.25	2,296,683.28
其他应付款	161,060,000.91	29,943,549.43
其中：应付利息	9,456,388.52	2,994,439.22

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	142,074,526.01	91,755,963.92
其他流动负债		
流动负债合计	2,522,058,385.41	3,039,854,285.07
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	70,433,049.11	147,735,623.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,363,496.55	1,493,569.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,796,545.66	149,229,193.13
负债合计	2,593,854,931.07	3,189,083,478.20
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	264,357,231.25	465,441,146.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,201,806,747.12	1,402,890,662.36
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,201,806,747.12	1,402,890,662.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,795,661,678.19	4,591,974,140.56

法定代表人：陈德松

主管会计工作负责人：许俊飞

会计机构负责人：李娜

母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	111,145,908.49	264,005,985.39
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	15,000,000.00	232,744,120.91
应收账款	1,104,367,516.68	1,522,249,879.08
应收款项融资		
预付款项	262,332,028.21	70,946,931.15
其他应收款	789,240,424.00	609,796,263.26
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	754,243,925.94	941,260,737.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,782,084.34	61,369,820.86
流动资产合计	3,051,111,887.66	3,702,373,738.23
非流动资产:		
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	2,080,000.00	2,330,288.00
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	10,732,268.65	20,484,740.48
固定资产	473,155,057.91	499,093,532.79
在建工程	7,052,047.55	9,959,995.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,130,497.79	52,115,012.07
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	66,630,565.66	30,197,422.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	769,381,237.56	768,781,791.31
资产总计	3,820,493,125.22	4,471,155,529.54
流动负债：		
短期借款	1,354,700,179.24	1,390,146,026.84
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	49,153,309.40	341,885,224.17
应付账款	572,603,991.64	908,682,207.49
预收款项	121,743,025.92	45,510,160.15
应付职工薪酬	11,229,514.15	3,499,728.25
应交税费	3,437,688.83	2,240,672.13
其他应付款	180,064,484.25	49,089,586.03
其中：应付利息	8,870,414.34	2,811,160.92
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	135,262,218.53	87,329,348.49
其他流动负债		
流动负债合计	2,428,194,411.96	2,828,382,953.55
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	64,333,149.59	138,162,239.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,363,496.55	1,493,569.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,696,646.14	139,655,808.56
负债合计	2,493,891,058.10	2,968,038,762.11
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	389,152,551.25	565,667,251.56
所有者权益（或股东权益）合计	1,326,602,067.12	1,503,116,767.43
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,820,493,125.22	4,471,155,529.54

法定代表人：陈德松

主管会计工作负责人：许俊飞

会计机构负责人：李娜

合并利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	12,291,147.58	1,913,761,102.92	496,805,875.44	5,699,640,334.67
其中：营业收入	12,291,147.58	1,913,761,102.92	496,805,875.44	5,699,640,334.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	143,772,148.48	1,844,297,699.48	754,003,178.15	5,593,357,421.77
其中：营业成本	50,174,835.55	1,688,866,976.73	548,579,904.42	5,125,710,519.18
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,138,761.17	1,677,686.17	3,531,268.63	7,242,670.65
销售费用	5,893,206.43	20,525,649.47	30,639,247.77	94,024,765.77
管理费用	37,059,235.99	16,270,391.74	59,329,250.93	51,183,951.61
研发费用	26,713,668.80	67,397,310.99	59,776,308.82	186,426,209.04
财务费用	22,792,440.54	49,559,684.38	52,147,197.58	128,769,305.52
其中：利息费用	29,813,209.90	25,652,321.84	72,649,749.58	59,580,413.96
利息收入	8,048,618.95	319,105.17	23,253,896.57	843,684.71
加：其他收益	10,121,708.82	1,021,000.00	19,951,938.79	2,161,000.00
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				
以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）	-8,164,126.78		-7,210,312.80	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	702,272.28	-3,158,518.04	-11,107,913.83	-6,363,447.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-128,821,146.58	67,325,885.40	-255,563,590.55	102,080,464.98
加：营业外收入	25,399,676.78	1,732,767.68	26,444,274.69	3,581,775.89
减：营业外支出	6,051,705.08	435,587.77	7,059,934.82	1,150,865.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-109,473,174.88	68,623,065.31	-236,179,250.68	104,511,375.84
减：所得税费用	-17,177,267.42	5,103,410.66	-35,095,335.44	15,208,065.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-92,295,907.46	63,519,654.65	-201,083,915.24	89,303,310.03
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-92,295,907.46	63,519,654.65	-201,083,915.24	89,303,310.03
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）	-92,295,907.46	63,519,654.65	-201,083,915.24	89,303,310.03
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				
归属母公司所有者的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. 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				
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	-92,295,907.46	63,519,654.65	-201,083,915.24	89,303,310.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-92,295,907.46	63,519,654.65	-201,083,915.24	89,303,310.03
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	-0.3075	0.2116	-0.6699	0.2975

/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.3075	0.2116	-0.6699	0.2975

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈德松

主管会计工作负责人：许俊飞

会计机构负责人：李娜

母公司利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	20,562,997.96	1,552,635,523.67	496,972,936.32	4,830,385,642.05
减：营业成本	50,219,578.10	1,366,225,526.45	545,462,466.72	4,308,069,527.62
税金及附加	1,130,281.09	1,574,471.80	3,495,883.75	6,985,648.02
销售费用	4,659,657.46	15,373,689.50	26,224,483.75	78,355,067.74
管理费用	35,624,746.73	11,181,248.75	53,212,237.56	32,777,628.63
研发费用	25,013,595.10	57,655,724.87	52,943,416.84	160,803,181.82
财务费用	20,394,401.93	43,470,312.34	46,775,750.85	115,496,855.92
其中：利息费用	28,652,106.39	23,885,464.99	68,847,420.14	55,062,356.64
利息收入	8,047,896.00	310,566.55	23,243,430.46	790,609.08
加：其他收益	9,748,692.05	1,021,000.00	19,255,147.26	2,161,000.00
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				
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）	-7,126,166.31		-10,864,438.04	
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-359,961.11	551,593.05	-9,645,991.86	-4,222,907.79
资产处置收益（损失以“—”号填列）				
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-114,216,697.82	58,727,143.01	-232,396,585.79	125,835,824.51

加：营业外收入	25,363,725.23	888,490.64	26,392,908.75	2,624,135.62
减：营业外支出	6,028,985.87	373,285.33	6,940,589.77	1,088,316.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-94,881,958.46	59,242,348.32	-212,944,266.81	127,371,643.59
减：所得税费用	-17,177,267.42	5,167,035.75	-36,429,566.50	14,180,280.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,704,691.04	54,075,312.57	-176,514,700.31	113,191,363.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,704,691.04	54,075,312.57	-176,514,700.31	113,191,363.59
（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. 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	-77,704,691.04	54,075,312.57	-176,514,700.31	113,191,363.59
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：许俊飞

会计机构负责人：李娜

合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	1,201,746,055.37	5,404,988,293.77
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	110,473,878.20	141,361,010.51
收到其他与经营活动有关的现金	463,943,182.05	98,850,325.54
经营活动现金流入小计	1,776,163,115.62	5,645,199,629.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,186,434,214.24	5,154,447,480.40
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	70,217,380.13	198,586,398.70
支付的各项税费	16,513,292.48	47,944,061.03
支付其他与经营活动有关的现金	513,548,042.96	449,975,327.45
经营活动现金流出小计	1,786,712,929.81	5,850,953,267.58

经营活动产生的现金流量净额	-10,549,814.19	-205,753,637.76
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	8,400,060.00	74,423,719.45
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	8,400,060.00	74,423,719.45
投资活动产生的现金流量净额	-8,400,060.00	-74,423,719.45
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	5,307,313,017.08
收到其他与筹资活动有关的现金	921,012,650.47	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,856,607,001.63	5,407,313,017.08
偿还债务支付的现金	3,015,030,915.17	5,229,077,786.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,060,941.99	64,753,220.01
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	14,040,648.73
筹资活动现金流出小计	3,825,395,116.66	5,307,871,654.93
筹资活动产生的现金流量净额	31,211,884.97	99,441,362.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,752,714.39	-846,844.70
五、现金及现金等价物净增加额	2,509,296.39	-181,582,839.76
加：期初现金及现金等价物余额	62,471,661.18	239,540,202.82
六、期末现金及现金等价物余额	64,980,957.57	57,957,363.06

法定代表人：陈德松

主管会计工作负责人：许俊飞

会计机构负责人：李娜

母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	1,074,660,411.77	4,805,812,423.13
收到的税费返还	98,190,733.27	115,085,521.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,063,689,640.06	1,214,953,090.38
经营活动现金流入小计	2,236,540,785.10	6,135,851,034.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,080,339,509.76	4,546,706,369.10
支付给职工及为职工支付的现金	60,757,875.83	150,846,284.79
支付的各项税费	16,373,191.58	46,794,573.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,094,291,286.90	1,568,390,631.31
经营活动现金流出小计	2,251,761,864.07	6,312,737,858.71
经营活动产生的现金流量净额	-15,221,078.97	-176,886,824.04
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	8,400,060.00	71,191,434.18
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	8,400,060.00	71,191,434.18
投资活动产生的现金流量净额	-8,400,060.00	-71,191,434.18
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	5,004,255,380.13
收到其他与筹资活动有关的现金	838,512,650.47	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,598,144,749.94	5,104,255,380.13
偿还债务支付的现金	2,816,715,400.00	4,923,964,471.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,900,036.20	60,260,446.86
支付其他与筹资活动有关的现金	663,715,466.50	14,040,648.73
筹资活动现金流出小计	3,541,330,902.70	4,998,265,566.84
筹资活动产生的现金流量净额	56,813,847.24	105,989,813.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,354,879.05	-1,216,322.31
五、现金及现金等价物净增加额	23,837,829.22	-143,304,767.24
加：期初现金及现金等价物余额	39,675,196.80	196,765,287.28
六、期末现金及现金等价物余额	63,513,026.02	53,460,520.04

法定代表人：陈德松

主管会计工作负责人：许俊飞

会计机构负责人：李娜

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	294,362,239.17	294,362,239.17	
结算备付金			
拆出资金			
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	233,122,544.28	233,122,544.28	
应收账款	1,661,327,277.42	1,661,327,277.42	
应收款项融资			
预付款项	77,158,459.46	77,158,459.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	569,726,722.08	569,726,722.08	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,026,449,665.38	1,026,449,665.38	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	88,353,285.71	88,353,285.71	
流动资产合计	3,950,500,193.50	3,950,500,193.50	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
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	2,330,288.00	2,330,288.00	
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	20,484,740.48	20,484,740.48	

固定资产	524,288,224.85	524,288,224.85	
在建工程	10,579,995.42	10,579,995.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,259,044.70	52,259,044.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	31,531,653.61	31,531,653.61	
其他非流动资产			
非流动资产合计	641,473,947.06	641,473,947.06	
资产总计	4,591,974,140.56	4,591,974,140.56	
流动负债：			
短期借款	1,497,486,397.42	1,497,486,397.42	
向中央银行借款			
拆入资金			
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	358,977,624.17	358,977,624.17	
应付账款	997,061,892.78	997,061,892.78	
预收款项	56,908,038.83	56,908,038.83	
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	5,424,135.24	5,424,135.24	
应交税费	2,296,683.28	2,296,683.28	
其他应付款	29,943,549.43	29,943,549.43	
其中：应付利息	2,994,439.22	2,994,439.22	
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	91,755,963.92	91,755,963.92	
其他流动负债			
流动负债合计	3,039,854,285.07	3,039,854,285.07	
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	147,735,623.63	147,735,623.63	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,493,569.50	1,493,569.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	149,229,193.13	149,229,193.13	
负债合计	3,189,083,478.20	3,189,083,478.20	
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	465,441,146.49	465,441,146.49	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,402,890,662.36	1,402,890,662.36	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	1,402,890,662.36	1,402,890,662.36	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,591,974,140.56	4,591,974,140.56	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	264,005,985.39	264,005,985.39	
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	232,744,120.91	232,744,120.91	
应收账款	1,522,249,879.08	1,522,249,879.08	
应收款项融资			
预付款项	70,946,931.15	70,946,931.15	
其他应收款	609,796,263.26	609,796,263.26	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	941,260,737.58	941,260,737.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	61,369,820.86	61,369,820.86	
流动资产合计	3,702,373,738.23	3,702,373,738.23	
非流动资产：			
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	2,330,288.00	2,330,288.00	
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	20,484,740.48	20,484,740.48	
固定资产	499,093,532.79	499,093,532.79	
在建工程	9,959,995.42	9,959,995.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,115,012.07	52,115,012.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	30,197,422.55	30,197,422.55	
其他非流动资产			
非流动资产合计	768,781,791.31	768,781,791.31	
资产总计	4,471,155,529.54	4,471,155,529.54	
流动负债：			
短期借款	1,390,146,026.84	1,390,146,026.84	
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	341,885,224.17	341,885,224.17	
应付账款	908,682,207.49	908,682,207.49	
预收款项	45,510,160.15	45,510,160.15	
应付职工薪酬	3,499,728.25	3,499,728.25	
应交税费	2,240,672.13	2,240,672.13	
其他应付款	49,089,586.03	49,089,586.03	
其中：应付利息	2,811,160.92	2,811,160.92	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	87,329,348.49	87,329,348.49	
其他流动负债			
流动负债合计	2,828,382,953.55	2,828,382,953.55	
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	138,162,239.06	138,162,239.06	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,493,569.50	1,493,569.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	139,655,808.56	139,655,808.56	
负债合计	2,968,038,762.11	2,968,038,762.11	
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	565,667,251.56	565,667,251.56	
所有者权益（或股东权益）合计	1,503,116,767.43	1,503,116,767.43	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,471,155,529.54	4,471,155,529.54	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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