

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录	16

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。以下人员除外：

独立董事项振华先生：无法保证公司 2020 年第一季度报告内容的真实、准确、完整，对公司 2020 年第一季度报告不承担个别和连带责任。理由是：鉴于审计机构出具无法表示意见的审计报告，我们无法保证公司财务报告真实、准确、完整，为此，相关的议案均反对。

独立董事陈建远先生、任增辉先生：无法保证公司 2020 年第一季度报告内容的真实、准确、完整，对公司 2020 年第一季度报告不承担个别和连带责任。理由是：鉴于审计机构出具无法表示意见的审计报告，我们无法保证公司财务报告真实、准确、完整，为此，相关的议案均弃权。

副总经理莫康良先生、黄颂女士在 2020 年第一季度报告及正文的书面确认意见上签字，但不承担因签字而产生的连带责任。

监事杨晓女士未出席本次会议，未在 2020 年第一季度报告及正文的书面确认意见上签字。

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,659,064,760.04	2,090,378,473.03	27.20%
归属于上市公司股东的净资产	-592,436,952.58	-548,706,451.96	7.97%

	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	12,363,167.45	171,024,149.50	-92.77%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	36,814,242.89	363,021,029.39	-89.86%
归属于上市公司股东的净利润	-43,730,500.62	-51,521,166.94	-15.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,631,589.42	-59,101,155.49	-10.95%
加权平均净资产收益率(%)		-3.74	
基本每股收益(元/股)	-0.1457	-0.1717	
稀释每股收益(元/股)	-0.1457	-0.1717	

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	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	1,051,365.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,888,037.82	
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		
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	-38,314.03	
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	8,901,088.80	

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）				17,431		
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	3,355,800	1.12	0	无		未知
王辉	1,746,700	0.58	0	无		未知
毕胜	1,006,971	0.34	0	无		未知
薛青洁	754,687	0.25	0	无		未知
王秀钦	728,500	0.24	0	无		未知
回鹏	711,700	0.24	0	无		未知
金文斌	600,000	0.20	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		3,355,800	人民币普通股	3,355,800		
王辉		1,746,700	人民币普通股	1,746,700		
毕胜		1,006,971	人民币普通股	1,006,971		
薛青洁		754,687	人民币普通股	754,687		
王秀钦		728,500	人民币普通股	728,500		
回鹏		711,700	人民币普通股	711,700		
金文斌		600,000	人民币普通股	600,000		
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

(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	25,140,301.23	46,143,539.38	45.52%	主要系本期其他货币资金减少所致
其他应付款	85345848.91	47233639.18	80.69%	主要系借款利息计提所致
长期应付款	9225483.3	36175248.94	74.50%	主要系期末长期应付款到期所致

(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	36,814,242.89	363,021,029.39	-89.86%	主要系本期销售订单量减少所致

营业成本	17,040,118.11	353,207,388.04	- 95.18%	主要系本期销售订单量减少所致
销售费用	2,770,492.24	8,100,720.65	- 65.80%	主要系本期运输费，参展费，职工薪酬等减少所致
管理费用	24,243,098.75	9,254,536.67	161.96 %	主要系本期处于停

				工状态，一线员工及制造部管理人员薪酬直接计入管理费用所致
研发费用	5,065,628.04	20,247,181.21	-74.98%	主要系本公司处在战略调整过程中，

				研发投入调整所致
财务费用	11,490,657.77	26,966,783.33	-57.39%	主要系本期手续费减少，资金占用利息收入增加所致
其他收益	1,051,365.01	7,301,714.67	-85.60%	主要系公司本期收到并确认为

				当期损益的政府补助减少所致
信用减值损失	-12,088,754.74			主要系会计政策变更，公司将计提的坏账损失调整列示所致
资产减值	-7,787,581.95	7,883,339.72	-198.79%	主要系会计

损 失				政策变更，公司将计提的坏账损失调整列示所致
营 业 外 收 入	3,559.39	616,676.96	-99.42%	主要系本期结转无需支付的应付款项减少所致
营 业 外	41,873.69	338,403.08	-87.63%	主要系

支出				本期无法收回的货款尾差减少
所得税费用		11,001,467.74	-100%	主要系本期经营亏损，预期未来年度没有足够的税前利润弥补亏损减少

				所得税资产所致
--	--	--	--	---------

(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	33,483,803.50	888,566,845.29	-96.23%	主要系本期销售减少所致
收到的税费返还	15,040.86	24,809,442.63	-99.94%	主要系本期出口退税款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,014,836.11	949,675,002.38	-99.58%	主要系本期业务量减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,597,005.58	664,357,804.25	-99.61%	主要系本期采购减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	17,971,300.65	33,804,480.29	-46.84%	主要系本期人员减少所致

支付的各项税费	2,314,482.82	13,485,413.08	-82.84%	主要系本期业务量减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	2,267,723.97	980,379,443.18	-99.77%	主要系本期业务量减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,713.00	8,330,710.00	-98.68%	主要系本期长期资产采购减少所致
偿还债务支付的现金	400,873.99	1,448,823,671.08	-99.97%	主要系本期还借减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	493,308.34	29,424,095.30	-98.32%	主要系本期利率支付减少所致

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

1. 公司于2019年1月为关联方提供了一笔违规担保。且在公司2019年度审计中，发现公司于2019年度承担了三笔违规担保责任，经核查确认该三笔违规担保发生于2018年度。

上述违规担保事项，均未履行公司董事会、股东大会等审议程序。董事会对此高度关注，将尽快收集相关证据材料，查清违规担保事件相关责任方，并追究相关责任。董事会要求公司进一步加强相关内控制度的执行，加强公章管控，防止此类事件的再次发生。

2. 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。董事会全力查清事情真相，并敦促相关关联方尽快归还占用的资金和利息，弥补上市公司的损失。公司加强了内部审计工作，公司内审部门及财务部门要密切关注和跟踪公司关联交易资金往来的情况，切实执行好公司内部控制体系，防止资金占用情况的发生。

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

2020年1-6月累计归属上市公司的净利润预计将出现亏损。

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	2020年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31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3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	22,790,959.36	43,683,313.55
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	540,885,471.14	457,631,536.35

应收款项融资		72,917,397.28
预付款项	238,936,461.99	238,642,607.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	531,013,284.01	531,030,306.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,255,104.43	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	10,550,787.08	17,026,728.35
流动资产合计	1,486,432,068.01	1,518,979,063.40
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		
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	10,507,981.39	10,620,125.02
固定资产	453,494,204.41	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	54,399,616.15	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	680,054,649.50	689,204,663.67
资产总计	2,166,486,717.51	2,208,183,727.07
流动负债：		
短期借款	1,477,417,311.61	1,491,737,827.28
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	15,000,000.00	15,105,895.40
应付账款	626,565,350.59	645,182,521.21
预收款项	42,544,726.45	45,264,928.06
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	19,971,341.08	22,600,261.09
应交税费	4,537,821.66	4,018,797.26
其他应付款	179,906,409.95	147,547,957.48
其中：应付利息		
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	75,594,910.22	164,251,363.91
其他流动负债		
流动负债合计	2,441,537,871.56	2,535,709,551.69
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	119,920,457.90	31,264,004.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,276,781.25	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	121,197,239.15	32,584,143.11
负债合计	2,562,735,110.71	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
一般风险准备		
未分配利润	-1,333,697,909.07	-1,297,559,483.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	-396,248,393.20	-360,109,967.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,166,486,717.51	2,208,183,727.07

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

2020 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,790,959.36	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	540,885,471.14	457,631,536.35
应收款项融资		72,917,397.28
预付款项	238,936,461.99	238,642,607.73
其他应收款	531,013,284.01	531,030,306.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	142,255,104.43	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	10,550,787.08	10,550,787.08
流动资产合计	1,486,432,068.01	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	10,507,981.39	10,620,125.02
固定资产	453,494,204.41	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	54,399,616.15	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	680,054,649.50	689,204,663.67
资产总计	2,166,486,717.51	2,208,183,727.07
流动负债：		
短期借款	1,477,417,311.61	1,491,737,827.28
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,000,000.00	15,105,895.40
应付账款	626,565,350.59	645,182,521.21
预收款项	42,544,726.45	45,264,928.06
合同负债		
应付职工薪酬	19,971,341.08	22,600,261.09
应交税费	4,537,821.66	4,018,797.26
其他应付款	179,906,409.95	147,547,957.48
其中：应付利息	67,241,110.51	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	189,996,294.90	164,251,363.91
其他流动负债		
流动负债合计	2,555,939,256.24	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	5,519,073.22	31,264,004.21
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	1,276,781.25	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	6,795,854.47	32,584,143.11
负债合计	2,562,735,110.71	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	-1,333,697,909.07	-1,297,559,483.60
所有者权益（或股东权益）合计	-396,248,393.20	-360,109,967.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,166,486,717.51	2,208,183,727.07

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

2020 年 1—3 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 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	31,799,920.69	495,158,733.32
其中：营业收入	31,799,920.69	495,158,733.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,245,906.23	993,553,850.61
其中：营业成本	12,804,182.72	556,557,677.99
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	1,069,741.18	3,860,784.31
销售费用	2,122,055.53	61,423,775.11
管理费用	21,409,622.25	200,155,579.36
研发费用	4,009,122.89	72,360,621.68
财务费用	10,831,181.66	99,175,412.16
其中：利息费用	34,163,803.67	
利息收入	7,897,968.12	
加：其他收益	855,201.83	20,401,331.91
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）	-11,378,561.84	-856,025,610.39
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-5,130,937.60	-493,468,832.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,100,283.15	-1,827,468,228.40
加：营业外收入	2.03	2,697,135.63
减：营业外支出	38,144.35	8,254,643.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,138,425.47	-1,833,025,736.00
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,138,425.47	-1,863,226,735.16
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,138,425.47	-1,863,226,735.16
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）		

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	-36,138,425.47	-1,863,226,735.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（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)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：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

2020 年 1—3 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 年第一季度	2019 年第一季度
----	------------	------------

一、营业收入	31,799,920.69	313,528,313.04
减：营业成本	12,804,182.72	304,435,555.55
税金及附加	1,069,741.18	1,216,044.96
销售费用	2,122,055.53	6,466,079.56
管理费用	21,409,622.25	7,504,971.73
研发费用	4,009,122.89	17,425,449.34
财务费用	10,831,181.66	25,653,865.61
其中：利息费用	34,163,803.67	22,321,540.57
利息收入	7,897,968.12	-190,874.86
加：其他收益	855,201.83	6,977,939.91
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）	-11,378,561.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,130,937.60	-11,789,674.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,100,283.15	-30,406,039.13
加：营业外收入	2.03	603,368.41
减：营业外支出	38,144.35	327,555.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,138,425.47	-30,130,225.90
减：所得税费用		10,999,672.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,138,425.47	-41,129,898.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,138,425.47	-41,129,898.78
（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	-36,138,425.47	-41,129,898.78
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

2020 年 1—3 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年第一季度	2019年第一季度
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	7,084,596.58	777,283,938.71
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		20,264,018.01
收到其他与经营活动有关的现金	5,769,694.39	838,155,380.45
经营活动现金流入小计	12,854,290.97	1,635,703,337.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,219,005.58	566,137,049.19

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	512,987.39	27,449,529.54
支付的各项税费	11,979.46	13,435,447.29
支付其他与经营活动有关的现金	8,689,638.99	867,434,523.68
经营活动现金流出小计	11,433,611.42	1,474,456,549.70
经营活动产生的现金流量净额	1,420,679.55	161,246,787.47
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	79,713.00	8,330,710.00
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		
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	300,000.00	
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	379,713.00	8,330,710.00
投资活动产生的现金流量净额	-379,713.00	-8,330,710.00
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		1,185,621,989.07
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,185,621,989.07
偿还债务支付的现金	129,733.83	1,335,327,843.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	493,308.34	26,916,864.93

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		
筹资活动现金流出小计	623,042.17	1,362,244,708.26
筹资活动产生的现金流量净额	-623,042.17	-176,622,719.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,540.58	-2,903,628.69
五、现金及现金等价物净增加额	537,464.96	-26,610,270.41
加：期初现金及现金等价物余额	21,711,774.60	39,675,196.80
六、期末现金及现金等价物余额	22,249,239.56	13,064,926.39

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

2020 年 1—3 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年第一季度	2019年第一季度
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	7,084,596.58	777,283,938.71
收到的税费返还		20,264,018.01
收到其他与经营活动有关的现金	5,769,694.39	838,155,380.45
经营活动现金流入小计	12,854,290.97	1,635,703,337.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,219,005.58	566,137,049.19
支付给职工及为职工支付的现金	512,987.39	27,449,529.54
支付的各项税费	11,979.46	13,435,447.29
支付其他与经营活动有关的现金	-2,062,190.85	867,434,523.68
经营活动现金流出小计	681,781.58	1,474,456,549.70
经营活动产生的现金流量净额	12,172,509.39	161,246,787.47
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	79,713.00	8,330,710.00
投资支付的现金	300,000.00	

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	379,713.00	8,330,710.00
投资活动产生的现金流量净额	-379,713.00	-8,330,710.00
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		1,185,621,989.07
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,185,621,989.07
偿还债务支付的现金	129,733.83	1,335,327,843.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	493,308.34	26,916,864.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	623,042.17	1,362,244,708.26
筹资活动产生的现金流量净额	-623,042.17	-176,622,719.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,257.60	-2,903,628.69
五、现金及现金等价物净增加额	11,197,011.82	-26,610,270.41
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	11,249,809.96	13,064,926.39

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 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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	46,143,539.38	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	484,557,056.27	484,557,056.27	
应收款项融资	72,917,397.28	72,917,397.28	
预付款项	253,264,148.35	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	431,654,111.99	431,654,111.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	187,222,853.77	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	38,423,558.24	38,423,558.24	
流动资产合计	1,514,182,665.28	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	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	10,620,125.02	10,620,125.02	
固定资产	501,968,802.06	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	54,814,833.12	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	576,195,807.75	576,195,807.75	
资产总计	2,090,378,473.03	2,090,378,473.03	
流动负债：			
短期借款	1,579,395,917.07	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	15,105,895.40	
应付账款	702,712,364.39	702,712,364.39	

预收款项	51,967,396.07	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	28,806,135.65	28,806,135.65	
应交税费	4,115,863.21	4,115,863.21	
其他应付款	47,233,639.18	47,233,639.18	
其中：应付利息	34,771,589.40	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	172,252,326.18	172,252,326.18	
其他流动负债			
流动负债合计	2,601,589,537.15	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	36,175,248.94	36,175,248.94	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,320,138.90	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	37,495,387.84	37,495,387.84	
负债合计	2,639,084,924.99	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	-	-	
	1,486,155,967.83	1,486,155,967.83	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	-548,706,451.96	-548,706,451.96	
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权益) 合计	-548,706,451.96	-548,706,451.96	
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	2,090,378,473.03	2,090,378,473.03	

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	43,683,313.55	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	457,631,536.35	457,631,536.35	
应收款项融资	72,917,397.28	72,917,397.28	
预付款项	238,642,607.73	238,642,607.73	
其他应收款	531,030,306.16	531,030,306.16	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	158,047,173.98	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	17,026,728.35	17,026,728.35	
流动资产合计	1,518,979,063.40	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	10,620,125.02	10,620,125.02	
固定资产	462,172,569.23	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	54,759,121.87	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	689,204,663.67	689,204,663.67	
资产总计	2,208,183,727.07	2,208,183,727.07	
流动负债：			
短期借款	1,491,737,827.28	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	15,105,895.40	
应付账款	645,182,521.21	645,182,521.21	
预收款项	45,264,928.06	45,264,928.06	
合同负债			
应付职工薪酬	22,600,261.09	22,600,261.09	
应交税费	4,018,797.26	4,018,797.26	
其他应付款	147,547,957.48	147,547,957.48	
其中：应付利息	33,567,500.24	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	164,251,363.91	164,251,363.91	
其他流动负债			
流动负债合计	2,535,709,551.69	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	31,264,004.21	31,264,004.21	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,320,138.90	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	32,584,143.11	32,584,143.11	

负债合计	2,568,293,694.80	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	-1,297,559,483.60	-1,297,559,483.60	
所有者权益（或股东权益）合计	-360,109,967.73	-360,109,967.73	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,208,183,727.07	2,208,183,727.07	

各项目调整情况的说明：

☐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