

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 年第一季度报告正文

CNC

2020 年 4 月

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、公司主要财务数据和股东变化

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 | 2,044,329,354.24 | 2,090,378,473.03 | -2.2% |
| 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 | 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 | 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 | -52,631,589.42 | -59,101,155.49 | -10.95% |

| | | | |
|-----------------|---------|--|---------|
| 股东的扣除非经常性损益的净利润 | | | |
| 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 | 85,345,848.91 | 47,233,639.18 | 80.69% | 主要系借款利息计提所致 |
| 长期应付款 | 9,225,483.3 | 36,175,248.94 | 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

2020 年第一季度报告

| 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 |
| 资产减值损失 | -7,787,581.95 | 7,883,339.72 | -198.79% | 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 |
| 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 |
| 营业外支出 | 41,873.69 | 338,403.08 | -87.63% | 主要系本期无法收回的货款尾差减少所致 |
| 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% | 主要系本期出口退款减少所致 |
| 收到其他与经营 | 4,014,836.11 | 949,675,002.38 | -99.58% | 主要系本期业务量减 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| 活动有关的现金 | | | | 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 |