

# 中新科技集团股份有限公司 2020 年 年度报告的修正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所及指定媒体披露了《中新科技集团股份有限公司 2020 年年度报告》，审计机构在审计 2020 年报过程中发现，公司自 2019 年下半年起因资金短缺等各方原因，生产经营停滞，管理逐步出现混乱，部分资料难以收集完备，导致对公司前期业务判断存在偏差。现资料收集在不断增加，信息也在不断的完善，原前期差错更正事项在 2021 年随事件发展情况和资料的收集情况而变得证据更清晰，结果更明确，本着让投资者更谨慎审视公司财务数据，充分认识公司持续经营方面面临的风险，因此审计机构对公司前期差错更正报告进行修正。现公司根据前期会计差错更正的修正，同步将 2020 年年报内容进行修正，具体情况如下：

## 报告修正前：

**三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。**

无法表示意见涉及的事项：

### 1、关联方资金占用

截至资产负债表日，中新科技公司管理层确认关联方-中新产业集团有限公司、中新国贸集团有限责任公司、浙江新世纪国际物流有限公司占用中新科技公司资金期末余额 1,029,382,111.43 元，已全额计提坏账准备。上述关联方资金占用款项主要系通过中新科技公司的供应商转款给关联方形形成，由于中新科技公司提供形成上述资金占用事项的证据链仍存在部分缺失，我们未能获取充分证据证明上述金额的准确性、完整性和真实性。

### 2、应收账款的坏账准备

截至 2020 年 12 月 31 日，中新科技公司合并应收账款余额合计为 35,460.67 万元，占期末资产总额的 40.19%，账面计提坏账准备余额为 13,087.95 万元，我们实施了函证等我们认为必要的审计程序，发出函证金额合计 34,087.96 万元，发函比例 96.13%。截至审计报告出具日，应收账款收到回函 1,636.97 万元，未收到回函 32,450.99 万元，回函比例 4.80%，回函不符 1,349.49 万元。我们未能通过函证等有效程序确认期末应收账款是否可收回，我们也未能通过执行替代程序以确认期末应收账款是否可收回，由此无法判断计提坏账准备金额的充分性和完整性。

### 3、预付款项的真实性

2020年12月31日，中新科技公司合并预付款项余额为12,506.78万元，占期末资产的14.17%，我们实施了函证等我们认为必要的审计程序，发出函证金额合计11,337.84万元，发函比例90.65%。截至审计报告出具日，预付款项收到回函相符159.35万元，未收到回函9,243.25万元，回函比例18.47%，回函不符1,935.24万元。由于中新科技公司未提供形成预付账款的合理证据，我们无法判断预付账款是否与中新科技公司经营相关，是否具有真实采购交易背景，无法核实该款项是否可收回。

### 4、与持续经营相关的重大不确定性：

(1)中新科技公司2020年度账面净亏损69,083.98万元，截至2020年12月31日账面净资产为-195,996.29万元，已连续三年出现重大亏损；自2020年1月起停工停产，人员流失严重。

(2)截至报告出具日，中新科技公司存在多起已判决未执行诉讼，涉案金额146,722.58万元，同时存在到期无法偿还的金融借款，详见附注五.13。

(3)截至报告出具日，中新科技公司无确定的重组计划。

上述事项表明，中新科技存在多项对财务报表整体具有重要影响的重大不确定性，虽然中新科技已在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施，但我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因此我们无法判断中新科技运用持续经营假设编制2020年度财务报表是否适当。

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年
		调整后	调整前		
营业收入	131,731,721.45	475,506,769.17	490,717,119.88	-72.30	6,731,129,499.68
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	0.00	459,817,126.92	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-690,839,839.05	-2,672,013,716.11	-1,951,597,114.32	-	-78,467,076.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	-710,605,191.69	-2,709,695,900.24	-1831542184.84	-	-104604259.04

利润					
经营活动产生的现金流量净额	26,986,773.59	317,571,492.56	317,571,492.56	-91.50	661,727,444.47
	2020年末	2019年末		本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	-1,959,962,892.80	-1,269,123,053.75	-548,706,451.96	-	1,402,890,662.36
总资产	882,338,428.81	1,435,312,362.62	2,090,378,473.03	-38.53	4,591,974,140.56

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	-2.30	-8.90	-6.50	-	-0.26
稀释每股收益(元/股)	-2.30	-8.90	-6.50	-	-0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-2.37	-9.03	-6.10	-	-0.35
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	-456.95	不适用	-5.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	-428.84	不适用	-7.22

## 九、2020年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	36,814,242.89	69,885,881.11	16,130,842.71	8,900,754.74
归属于上市公司股东的净利润	-43,730,500.62	-216,137,042.70	-130,522,220.08	-300,450,075.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-52,631,589.42	-149,988,554.37	-141,366,876.30	-366,618,171.60
经营活动产生的现金流量净额	12,363,167.45	-11,642,329.44	258,473.09	26,007,462.49

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 二、报告期内主要经营情况

2020年度，公司实现营业收入1.31亿元，同比下降72.30%；实现归属于上市公司股东的净利润-6.91亿元，亏损同比扩大74.15%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	131,731,721.45	475,506,769.17	-72.30
营业成本	215,461,411.63	575,894,451.81	-62.59
销售费用	9,368,517.87	67,896,084.34	-86.20
管理费用	104,939,570.56	214,905,351.62	-51.17
研发费用		81,028,348.06	-100.00
财务费用	162,879,970.09	107,014,529.38	52.20
经营活动产生的现金流量净额	26,986,773.59	317,571,492.56	-91.50
投资活动产生的现金流量净额	109,317.26	-305,439,432.93	-100.04
筹资活动产生的现金流量净额	-6,968,194.31	-66,283,602.90	-89.49

##### 3. 费用

单位:元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	情况说明
营业收入	131,731,721.45	475,506,769.17	-72.30%	本期因停产，仅销售库存，销售减少
营业成本	215,461,411.63	575,894,451.81	-62.59%	本期因销售减少，相关成本减少
销售费用	9,368,517.87	67,896,084.34	-86.20%	本期因销售减少，相关费用减少
管理费用	104,939,570.56	214,905,351.62	-51.17%	本期因停产，日常费用减少
研发费用		81,028,348.06	-100.00%	本期无研发活动
财务费用	162,879,970.09	107,014,529.38	52.20%	主要为应付利息增加
其他收益	2,252,093.28	21,877,287.82	-89.71%	本期收到的政府补助减少
信用减值损失	-293,254,770.45	-1,480,081,117.78	-80.19%	本期应收账款及其他应

				收款坏账计提的影响
资产减值损失	-5,708,722.99	-607,011,082.67	-99.06%	主要为本期存货跌价准备及固定资产减值准备减少的影响
营业外收入	7,383,553.31	19,846,485.32	-62.80%	主要为上年债务重组利得减少
营业外支出	36,320,713.75	19,979,873.80	81.79%	主要为本期应付账款罚息的影响
所得税费用		31,535,226.07	-100.00%	主要为上期转回以前年度计提的递延所得税的影响

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	11,594,458.62	1.31	46,143,539.38	3.21	-74.87	主要用于归还借款、支付货款等
应收账款	223,727,156.43	25.36	454,453,011.30	31.66	-50.77	主要为本期应收账款核销及计提坏账的影响
						主要为本期进行核销
应收款项融资	-	-	72,917,397.28	5.08	-100.00	主要为本期计提坏账的影响
其他应收款	8,775,592.86	0.99	33,664,506.79	2.35	-73.93	主要为本期销售库存及计提存货跌价准备
存货	-	-	145,327,052.01	10.13	-100.00	主要为融资租赁保证金用于冲抵融资租赁租金



	期内发生额		偿还方式	时间	占用、期末归还的总金额	期内清欠总额	方式	金额	时间(月份)
903,438,938.24		947,946,611.43	现金	2021年6月					
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序				关联方非经营性占用资金未履行董事会、监事会、股东大会等决策程序。					
报告期内新增非经营性资金占用的原因									
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因				资金占用方资金紧张，已经进入破产清算阶段					
已采取的清欠措施				2019年7月30日，中新产业集团、陈德松、江珍慧与股权收购方签署《股份转让意向协议》，以解决资金占用事项。该股权转让事项已于2020年3月终止。公司董事会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的方式弥补关联方间接占用的资金的承诺。					
预计完成清欠的时间				2021年6月底					
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明									

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	截止2019年12月31日对未分配利润的累计影响
应收账款核销调整及相关坏账准备	董事会决议	应收账款、主营业务收入、坏账准备、信用减值损失	-30,104,044.97
对资金占用进行全额计提坏账	董事会决议	其他应收款、坏账准备、信用减值损失	-503,729,669.17
违规担保实际在2019年发生，补提预计负债，并全额计提坏账	董事会决议	其他应收款、预计负债、坏账准备、信用减值损失	-81,590,300.00
固定资产减值	董事会决议	固定资产减值、资产减值损失	-78,111,162.89
对以前年度多收的运输费、报关费等进行结算	董事会决议	预收款项、营业外收入	16,347,079.43
应付账款中因诉讼未按时履行产生的逾期利息	董事会决议	应付账款、营业外支出	-10,759,099.55
调整存货跌价准备	董事会决议	存货、资产减值损失	-36,300,145.63

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间 报表项目名称	截止 2019 年 12 月 31 日 对未分配利润的累计影
质押存货账务处理	董事会决议	存货、应收账款、营业 收入、应付账款、营业 成本	3,830,740.99
合计			-720,416,601.79

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

#### 二、形成无法表示意见的基础

##### 二、形成无法表示意见的基础

我们于 2020 年 11 月接受委托审计中新科技公司财务报表，因涉及影响中新科技公司 2020 年度财务报表的多个项目，可能存在的未发现的错报对公司 2020 年度财务报表产生的影响重大且具有广泛性，但由于审计范围受到限制，我们无法获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对中新科技公司 2020 年度财务报表作出调整。

具体形成无法表示意见的事项如下：

1、截至资产负债表日，中新科技公司管理层确认关联方-中新产业集团有限公司、中新国贸集团有限责任公司、浙江新世纪国际物流有限公司占用中新科技公司资金期末余额 1,029,382,111.43 元，已全额计提坏账。上述关联方资金占用款项主要系通过中新科技公司的供应商转款给关联方形成，由于中新科技公司提供形成上述资金占用事项的证据链仍存在部分缺失，我们未能获取充分证据证明上述金额的准确性、完整性和真实性。此外，中新产业集团有限公司已破产清算，中新国贸集团有限责任公司、浙江新世纪国际物流有限公司也已停工停产，资金占用的回款可能性存在重大不确定因素。

2、截至 2020 年 12 月 31 日，中新科技公司合并应收账款余额合计为 35,460.67 万元，占期末资产总额的 40.19%，账面计提坏账准备余额为 13,087.95 万元，我们实施了函证等我们认为必要的审计程序，发出函证金额合计 34,087.96 万元。截至审计报告出具日，应收账款及应收款项融资未收到回函 32,450.99 万元，回函不符 1,349.49 万元，我们未能通过函证等有效程序确认期末应收账款是否可收回，我们也未能通过执行替代程序以确认期末应收账款是否可收回，由此无法判断计提坏账准备金额的充分性和完整性。

3、2020 年 12 月 31 日，中新科技公司账面预付账款余额 14,752.41 万元，截至审计报告出具日，我们共收到预付账款函证回函金额为 18.32 万，占预付款余额的 0.07%，由于中新科技公司未提供形成预付账款的合理证据，我们无法判断预付账款是否与中新科技公司经营相关，是否具有真实采购交易背景，无法核实该款项是否可收回。

4、由于以下导致持续经营重大不确定因素，我们未能获取充分证据，以判断中新科技公司持续经营假设的合理性：

(1) 中新科技公司 2020 年度账面净亏损 69,083.98 万元，截至 2020 年 12 月 31 日账面净资产为-195,996.29 万元，至报告出具日未见明显改善。

(2) 中新科技公司自 2020 年 1 月起处于停工状态，截至报告出具日，中新科技公司尚未启动复工复产。

(3) 截至报告出具日，中新科技公司存在多起已判决未执行诉讼，涉案金额 146,722.58 万元，同时存在到期无法偿还的金融借款，详见附注五.13。

(4) 截至报告出具日，中新科技公司无新的确定的重组计划。

按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第七条规定，当无法获取充分、适当的审计证据，不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论时，注册会计师应当发表非无保留意见；第十条规定，如果无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性，注册会计师应当发表无法表示意见。因此，我们对中新科技公司 2020 年度财务报表发表了无法表示意见。

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		11,594,458.62	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		223,727,156.43	454,453,011.3
应收款项融资			72,917,397.28
预付款项		125,067,830.54	147,524,084.38
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款		8,775,592.86	33,664,506.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			145,327,052.01
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		36,613,388.78	37,198,126.62
流动资产合计		405,778,427.23	937,227,717.76
<b>非流动资产：</b>			
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
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		10,171,550.5	10,620,125.02
固定资产		405,370,304.54	423,857,639.17
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		53,346,098.99	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		476,560,001.58	498,084,644.86
资产总计		882,338,428.81	1,435,312,362.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,568,899,666.14	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			15,105,895.4
应付账款		686,392,409.8	702,819,635.2
预收款项			35,620,316.64
合同负债		18,496,106.01	
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		54,316,539.07	28,806,135.65

应交税费		7,614,461.09	4,115,863.21
其他应付款		236,371,736.32	47,233,639.18
其中：应付利息		193,235,147.55	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		183,791,101.52	172,252,326.18
其他流动负债		3,682,293.36	
流动负债合计		2,759,564,313.31	2,585,349,728.53
<b>非流动负债：</b>			
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
长期应付职工薪酬			
预计负债		81,590,300	81,590,300
递延收益		1,146,708.3	1,320,138.9
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		82,737,008.3	119,085,687.84
负债合计		2,842,301,321.61	2,704,435,416.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		300,150,000	300,150,000
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		-2,897,412,408.67	-2,206,572,569.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		-1,959,962,892.80	-1,269,123,053.75
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		-1,959,962,892.80	-1,269,123,053.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		882,338,428.81	1,435,312,362.62

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

# 母公司资产负债表

2020年12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

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		7,785,659.31	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		220,209,515.06	440,277,409.93
应收款项融资			72,917,397.28
预付款项		119,089,796.3	132,902,543.76
其他应收款		106,837,042.19	135,267,532.84
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			116,151,372.22
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		30,199,058.57	15,801,296.73
流动资产合计		484,121,071.43	957,000,866.31
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		154,600,800	154,600,800
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		10,171,550.5	10,620,125.02
固定资产		381,098,857.6	395,546,941.93
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		53,333,598.99	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		606,256,854.64	622,579,036.37
资产总计		1,090,377,926.07	1,579,579,902.68
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,481,883,410.05	1,491,737,827.28

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			15,105,895.4
应付账款		626,852,636.88	647,516,623.9
预收款项			28,917,848.63
合同负债		11,902,209.42	
应付职工薪酬		42,958,001.79	22,600,261.09
应交税费		5,132,526.12	4,018,797.26
其他应付款		318,903,971.12	147,547,957.48
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		171,998,894.52	164,251,363.91
其他流动负债		3,060,126.5	
流动负债合计		2,662,691,776.4	2,521,696,574.95
<b>非流动负债：</b>			
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
长期应付职工薪酬			
预计负债		81,590,300	81,590,300
递延收益		1,146,708.3	1,320,138.9
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		82,737,008.3	114,174,443.11
负债合计		2,745,428,784.7	2,635,871,018.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		300,150,000	300,150,000
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		-2,592,500,374.5	-1,993,740,631.25
所有者权益（或股东权益）合计		-1,655,050,858.63	-1,056,291,115.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,090,377,926.07	1,579,579,902.68

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

# 合并利润表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		131,731,721.45	475,506,769.17
其中:营业收入		131,731,721.45	475,506,769.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		497,166,539.32	1,050,636,958.10
其中:营业成本		215,461,411.63	575,894,451.81
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		4,517,069.17	3,898,192.89
销售费用		9,368,517.87	67,896,084.34
管理费用		104,939,570.56	214,905,351.62
研发费用			81,028,348.06
财务费用		162,879,970.09	107,014,529.38
其中:利息费用		161,022,248.61	124,842,962.54
利息收入		46,235,996.83	33,973,245.86
加:其他收益		2,252,093.28	21,877,287.82
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)		-293,254,770.45	-1,480,081,117.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-5,708,722.99	-607,011,082.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)		243,539.42	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-661,902,678.61	-2,640,345,101.56
加:营业外收入		7,383,553.31	19,846,485.32
减:营业外支出		36,320,713.75	19,979,873.8

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-690,839,839.05	-2,640,478,490.04
减：所得税费用			31,535,226.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-690,839,839.05	-2,672,013,716.11
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-690,839,839.05	-2,672,013,716.11
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）		-690,839,839.05	-2,672,013,716.11
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		-690,839,839.05	-2,672,013,716.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		-690,839,839.05	-2,672,013,716.11
（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)			
		-2.30	-8.90
（二）稀释每股收益(元/股)			
		-2.30	-8.90

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：周庭坚 会计机构负责人：周庭坚

## 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		125,755,396.99	479,948,382.61
减：营业成本		156,183,455.07	571,042,832.21
税金及附加		4,252,534.46	3,860,784.31
销售费用		6,698,098.74	61,423,775.11
管理费用		87,983,249.69	200,155,579.36
研发费用			72,360,621.68
财务费用		156,814,961.27	99,175,412.16
其中：利息费用		154,900,340.01	119,547,190.05
利息收入		46,230,201.73	33,960,873.78
加：其他收益		2,061,903.17	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			
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）		-282,830,166.51	-1,434,062,958.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,286,448.97	-587,505,107.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		245,050.93	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-568,986,563.62	-2,529,237,355.93
加：营业外收入		4,691,034.98	19,044,215.06
减：营业外支出		34,464,214.61	19,013,742.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-598,759,743.25	-2,529,206,883.65
减：所得税费用			30,200,999.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-598,759,743.25	-2,559,407,882.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-598,759,743.25	-2,559,407,882.81
（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		-598,759,743.25	-2,559,407,882.81
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		134,311,168.19	1,238,492,773.82
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			89,082,384.51
收到其他与经营活动有关的现金		81,977,364.18	784,799,352.58
经营活动现金流入小计		216,288,532.37	2,112,374,510.91
购买商品、接受劳务支付的现金		92,361,668.19	1,189,839,975.73
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		32,947,337.77	94,446,174.13
支付的各项税费		23,625,255.19	3,111,150.56
支付其他与经营活动有关的现金		40,367,497.63	507,405,717.93
经营活动现金流出小计		189,301,758.78	1,794,803,018.35
经营活动产生的现金流量净额		26,986,773.59	317,571,492.56
<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		301,769.91	
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			4,580,050.00
投资活动现金流入小计		301,769.91	4,580,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		192,452.65	49,101,876.42
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			260,917,606.51
投资活动现金流出小计		192,452.65	310,019,482.93
投资活动产生的现金流量净额		109,317.26	-305,439,432.93
<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		19,624,974.07	3,194,646,453.49
收到其他与筹资活动有关的现金			1,106,856,203.98
筹资活动现金流入小计		19,624,974.07	4,301,502,657.47
偿还债务支付的现金		24,026,384.38	3,120,422,905.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,566,784	80,452,350.32
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			1,166,911,004.76
筹资活动现金流出小计		26,593,168.38	4,367,786,260.37
筹资活动产生的现金流量净额		-6,968,194.31	-66,283,602.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,469,854.09	-7,589,993.12
五、现金及现金等价物净增加额		7,658,042.45	-61,741,536.39
加：期初现金及现金等价物余额		730,131.65	62,471,668.04
六、期末现金及现金等价物余额		8,388,174.10	730,131.65

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

母公司现金流量表  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		106,846,183.41	1,223,991,204.9
收到的税费返还			76,776,326.6
收到其他与经营活动有关的现金		73,585,071.88	668,756,140.82
经营活动现金流入小计		180,431,255.29	1,969,523,672.32
购买商品、接受劳务支付的现金		78,658,393.73	1,248,259,919.06
支付给职工及为职工支付的现金		26,937,571.99	73,893,303.88
支付的各项税费		23,618,451.45	2,983,257.49
支付其他与经营活动有关的现金		26,770,796.53	493,977,824.06
经营活动现金流出小计		155,985,213.7	1,819,114,304.49
经营活动产生的现金流量净额		24,446,041.59	150,409,367.83
<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		300,000	
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			498,809,597.33
投资活动现金流入小计		300,000	498,809,597.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,350	24,958,561.06
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			705,005,353.09
投资活动现金流出小计		21,350	729,963,914.15
投资活动产生的现金流量净额		278,650	-231,154,316.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		19,624,974.07	3,018,684,201.8
收到其他与筹资活动有关的现金			1,326,813,135.95
筹资活动现金流入小计		19,624,974.07	4,345,497,337.75
偿还债务支付的现金		23,392,644.22	2,918,351,249.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,566,784	76,203,707.48
支付其他与筹资活动有关的现金			1,300,394,717.72
筹资活动现金流出小计		25,959,428.22	4,294,949,674.93
筹资活动产生的现金流量净额		-6,334,454.15	50,547,662.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-12,469,854.09	-9,425,119.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		5,920,383.35	-39,622,405.52
加：期初现金及现金等价物余额		52,798.14	39,675,203.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,973,181.49	52,798.14

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

合并所有者权益变动表  
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余 额	300,150,000.00				557,220,307.33				80,079,208.54		-1,486,155,967.83		-548,706,451.96		-548,706,451.96
加：会计政策变 更															
前期差错 更正											-720,416,601.79		-720,416,601.79		-720,416,601.79
同一控制 下企业合并															
其他															
二、本年期初余 额	300,150,000.00				557,220,307.33				80,079,208.54		-2,206,572,569.62		-1,269,123,053.75		-1,269,123,053.75
三、本期增减变 动金额（减少以 “-”号填列）											-690,839,839.05		-690,839,839.05		-690,839,839.05
（一）综合收益											-690,839,839.05		-690,839,839.05		-690,839,839.05





一、上年年末余额	300,150,000.00				557,220,307.33				80,079,208.54		465,441,146.49		1,402,890,662.36		1,402,890,662.36
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	300,150,000.00				557,220,307.33				80,079,208.54		465,441,146.49		1,402,890,662.36		1,402,890,662.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-2,672,013,716.11		-2,672,013,716.11		-2,672,013,716.11
（一）											-2,672,013,716.11		-2,672,013,716.11		-2,672,013,716.11





公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	300,150,000.00				557,220,307.33				80,079,208.54				-2,206,572,569.62		-1,269,123,053.75	-1,269,123,053.75



3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	300,150,000.00				557,220,307.33				80,079,208.54	-2,592,500,374.5	-1,655,050,858.63



配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	300,150,000.00				557,220,307.33				80,079,208.54	-1,993,740,631.25	-1,056,291,115.38

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

## 五、重要会计政策及会计估计

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

(3). 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

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
<b>流动资产:</b>			
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	454,453,011.30	454,453,011.30	
应收款项融资	72,917,397.28	72,917,397.28	
预付款项	147,524,084.38	147,524,084.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,664,506.79	33,664,506.79	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	145,327,052.01	145,327,052.01	
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	37,198,126.62	37,198,126.62	
流动资产合计	<b>937,227,717.76</b>	<b>937,227,717.76</b>	
<b>非流动资产:</b>			
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	423,857,639.17	423,857,639.17	
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	<b>498,084,644.86</b>	<b>498,084,644.86</b>	
资产总计	<b>1,435,312,362.62</b>	<b>1,435,312,362.62</b>	
<b>流动负债：</b>			
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	702,819,635.20	702,819,635.20	
预收款项	35,620,316.64		-35,620,316.64
合同负债		33,307,279.43	33,307,279.43
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			
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		2,313,037.21	2,313,037.21
流动负债合计	<b>2,585,349,728.53</b>	<b>2,585,349,728.53</b>	
<b>非流动负债：</b>			
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	81,590,300.00	81,590,300.00	
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	<b>119,085,687.84</b>	<b>119,085,687.84</b>	
负债合计	<b>2,704,435,416.37</b>	<b>2,704,435,416.37</b>	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	<b>-2,206,572,569.62</b>	<b>-2,206,572,569.62</b>	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	<b>-1,269,123,053.75</b>	<b>-1,269,123,053.75</b>	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	<b>-1,269,123,053.75</b>	<b>-1,269,123,053.75</b>	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>1,435,312,362.62</b>	<b>1,435,312,362.62</b>	

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
<b>流动资产：</b>			
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	440,277,409.93	440,277,409.93	
应收款项融资	72,917,397.28	72,917,397.28	
预付款项	132,902,543.76	132,902,543.76	
其他应收款	135,267,532.84	135,267,532.84	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	116,151,372.22	116,151,372.22	
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	15,801,296.73	15,801,296.73	
流动资产合计	<b>957,000,866.31</b>	<b>957,000,866.31</b>	
<b>非流动资产：</b>			
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	395,546,941.93	395,546,941.93	
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	<b>622,579,036.37</b>	<b>622,579,036.37</b>	
资产总计	<b>1,579,579,902.68</b>	<b>1,579,579,902.68</b>	
<b>流动负债：</b>			
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	647,516,623.90	647,516,623.90	
预收款项	28,917,848.63		-28,917,848.63
合同负债		26,801,839.40	26,801,839.40
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			
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	



按单项计提坏账准备						872,507,706.48	85.25	549,959,877.97	63.03	322,547,828.51
按组合计提坏账准备	354,606,692.62	100.00	130,879,536.19	36.91	223,727,156.43	150,909,929.92	14.75	19,004,747.13	12.59	131,905,182.79
其中：										
组合1账龄组合	354,606,692.62	100.00	130,879,536.19	36.91	223,727,156.43	150,909,929.92	14.75	19,004,747.13	12.59	131,905,182.79
合计	354,606,692.62	100.00	130,879,536.19	36.91	223,727,156.43	1,023,417,636.40	100.00	568,964,625.10	55.59	454,453,011.30

### (3) . 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	568,964,625.10	225,612,288.13		663,697,377.04		130,879,536.19
合计	568,964,625.10	225,612,288.13		663,697,377.04		130,879,536.19

计						
---	--	--	--	--	--	--

#### (4) . 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	663,697,377.04

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
安徽中讯通电子有限公司		3,142,379.00	破产无法收回	董事会决议	否
ARGOS LIMITED		396,148.29	破产无法收回	董事会决议	否
SKYMEDIA CO.. LTD		725,842.95	破产无法收回	董事会决议	否
QBELL TECHNOLOGY SRL		4,119,930.59	破产无法收回	董事会决议	否
BLUSENS TECHNOLOGY SLU		6,108,398.14	破产无法收回	董事会决议	否
Speed Technology Co., LTD.		772,618.97	破产无法收回	董事会决议	否
Kangjin Technology Co..Ltd		7,351,048.14	破产无法收回	董事会决议	否
Selekt Bilgisayar leti im		2,553,394.56	破产无法收回	董事会决议	否
Seleco		2,235,479.99	破产无法收回	董事会决议	否

AMW LATIN AMERICA INC		2,858,789.41	破产 无法 收回	董 事 会 议	事 决	否
QBELL TECHNOLOGY SRL		14,987,215.88	破产 无法 收回	董 事 会 议	事 决	否
CURTIS INTERNATIONAL LIMITED		46,111,581.29	2019 年单 向计 提依 据， 依据 回函 金额 与账 面的 差额 进行 调整	董 事 会 议	事 决	否
SCEPTRE INC		225,282,897.35	2019 年单 向计 提依 据， 依据 回函 金额 与账 面的 差额 进行 调整	董 事 会 议	事 决	否

Haier international(HK) LIMITED		143,288,130.62	2019 年单 向计 提依 据， 依据 回函 金额 与账 面的 差额 进行 调整	董 事 会 决 议	否
Haier America Trading LLC		123,488,127.89	2019 年单 向计 提依 据， 依据 回函 金额 与账 面的 差额 进行 调整	董 事 会 决 议	否
TCL Operations Polska Sp. z o.o.		15,039,095.51	依据 发函 函证 回函 数据， 对账 面数 据进 行调 整	董 事 会 决 议	否

AYONZ		20,542,903.22	依据发函证回函数据，对账面数据进行调整	董会议	事决	否
TEMPO (Aust) Pty Limited		14,663,712.20	依据发函证回函数据，对账面数据进行调整	董会议	事决	否
Hongyi Holding Group (HK) Co., Limited		168,366.52	账龄较长，予以调整	董会议	事决	否
VIMPORT D.O.O		131,477.98	账龄较长，予以调整	董会议	事决	否
Sky Electronics Pvt.Ltd.		1,230,422.06	账龄较长，予以调整	董会议	事决	否
Sunrise Holdings (H.K.) Ltd		427,702.77	账龄较长，予以调整	董会议	事决	否

Empire Electronic Corporation		1,421,057.48	中间费用涨价不予支付	董 事 会 议	事 决	否
青岛海尔多媒体有限公司		18,369,400.96	依据发函回函数据，对账面数据进行调整	董 事 会 议	事 决	否
四川长虹电器股份有限公司		251,149.64	依据发函回函数据，对账面数据进行调整	董 事 会 议	事 决	否
EMDOOR DIGITAL INTERNATIONAL CO LIMITED		8,030,105.63	依据发函回函数据，对账面数据进行调整	董 事 会 议	事 决	否
合计		663,697,377.04	/	/	/	/

## 7、预付款项

### (1) .预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,978,563.51	3.18	107,126,735.06	72.62
1至2年	89,512,323.69	71.57	31,507,727.60	21.36
2至3年	25,887,286.57	20.7	7,905,361.87	5.36
3年以上	5,689,656.77	4.55	984,259.85	0.66
合计	125,067,830.54	100.00	147,524,084.38	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
公司因自2020年生产业务基本停滞，采购未履行。

## 8、其他应收款

### 项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,775,592.86	33,664,506.79
合计	8,775,592.86	33,664,506.79

### 其他应收款

#### (2) . 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	7,413,787.76	4,467,841.03
其他拆借款	16,981,553.85	16,868,572.69
应收暂付款	7,634,415.81	7,085,094.07
出口退税		15,040.86
银行内部户		11,284,657.50
合并范围外关联方拆借款	1,029,382,111.43	980,795,747.51
其他	1,858,653.20	
合计	1,063,270,522.05	1,020,516,953.66

#### (3) . 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12	整个存续期	整个存续期	

	个月预期信用损失	预期信用损失(未发生信用减值)	预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,977,234.94	396,620,596.06	585,254,615.87	986,852,446.87
2020年1月1日余额在本期				
— 转入第二阶段	-4,837,085.08	132,931.16	4,704,153.92	
— 转入第三阶段		-396,612,716.77	396,612,716.77	
— 转回第二阶段				
— 转回第一阶段				
本期计提	84,005.61	849,600.56	66,708,876.15	67,642,482.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	224,155.47	990,411.01	1,053,280,362.71	1,054,494,929.19

#### (4) 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	986,852,446.87	67,642,482.32				1,054,494,929.19
合计	986,852,446.87	67,642,482.32				1,054,494,929.19

### 30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	809,271,282.04	468,577,566.55
应收账款坏账准备	130,879,536.19	568,964,625.10
存货跌价准备	30,210,083.21	529,980,217.24
其他应收款坏账准备	1,054,494,929.19	986,852,446.87

应收款项融资坏账准备		57,855,491.70
预计负债	81,590,300.00	81,590,300.00
合计	2,106,446,130.63	2,693,820,647.46

## 50、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	81,590,300.00	81,590,300.00	违规担保形成, 详见八 4
合计	81,590,300.00	81,590,300.00	/

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,486,155,967.83	465,441,146.49
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-720,416,601.79	
调整后期初未分配利润	-2,206,572,569.62	465,441,146.49
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-690,839,839.05	-2,672,013,716.11
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,897,412,408.67	-2,206,572,569.62

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-720,416,601.79 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1) .营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务			459,817,126.92	541,195,608.16
其他业务	131,731,721.45	215,461,411.63	15,689,642.25	34,698,843.65
合计	131,731,721.45	215,461,411.63	475,506,769.17	575,894,451.81

## (2) . 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	131,731,721.45	475,506,769.17
减：与主营业务无关的业务收入	131,731,721.45	15,689,642.25
减：不具备商业实质的收入		
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	-	459,817,126.92

## 71、信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-225,612,288.13	-460,627,235.03
其他应收款坏账损失	-67,642,482.32	-961,598,391.05
债权投资减值损失		
应收款项融资		-57,855,491.70
合计	-293,254,770.45	-1,480,081,117.78

## 76、所得税费用

### (2) .会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-690,839,839.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	-103,625,975.86
子公司适用不同税率的影响	-1,005,595.40
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	32,139.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	111,399,581.43
研发费用加计扣除	
所得税费用	

## 79、现金流量表补充资料

### (1) . 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-690,839,839.05	-2,672,013,716.11
加：资产减值准备	5,708,722.99	607,011,082.67
信用减值损失	293,254,770.45	1,480,081,117.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,261,805.71	43,044,362.18
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,468,734.13	2,455,404.03
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-243,539.42	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,665,519.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	150,238,992.68	135,780,235.39
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		31,531,653.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	141,946,271.60	379,818,034.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	55,088,545.86	688,225,005.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,741,259.56	-381,027,206.36
其他	41,843,568.20	
经营活动产生的现金流量净额	26,986,773.59	317,571,492.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	8,388,174.10	730,131.65
减: 现金的期初余额	730,131.65	62,471,668.04
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,658,042.45	-61,741,536.39

## 十二、关联方及关联交易

### 5、关联交易情况

#### (5). 关联方资金拆借

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
	0			

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
中新产业集团有限公司	21,619,179.85			资金占用利息
浙江新世纪国际物流有限公司	132,232.74			资金占用利息
中新国贸集团有限责任公司	27,024,951.33			资金占用利息

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中新产业集团有限公司	474,631,754.62	474,631,754.62	453,012,574.77	453,012,574.77
其他应收款	浙江新世纪国际物流有限公司	2,886,059.62	2,886,059.62	2,753,826.88	2,753,826.88
其他应收款	中新国贸集团有限责任公司	551,814,297.19	551,814,297.19	524,789,345.86	524,789,345.86

其他应收款	中新国际建设集团有限公司	50,000.00	220.24		
预付款项	中驰新材料有限公司	320,222.13		40,391,360.31	

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
应收账款核销调整及相关坏账准备	董事会决议	应收账款、主营业务收入、坏账准备、信用减值损失	-30,104,044.97
对资金占用进行全额计提坏账	董事会决议	其他应收款、坏账准备、信用减值损失	-503,729,669.17
违规担保实际在2019年发生,补提预计负债,并全额计提坏账	董事会决议	其他应收款、预计负债、坏账准备、信用减值损失	-81,590,300.00
固定资产减值	董事会决议	固定资产减值、资产减值损失	-78,111,162.89
对以前年度多收的运输费、报关费等进行结算	董事会决议	预收款项、营业外收入	16,347,079.43
应付账款中因诉讼未按时履行产生的逾期利息	董事会决议	应付账款、营业外支出	-10,759,099.55
调整存货跌价准备	董事会决议	存货、资产减值损失	-27,410,647.54
质押存货账务处理	董事会决议	存货、应收账款、营业收入、应付账款、营业成本	-5,058,757.10
合计			-720,416,601.79

#### 2.对持续经营能力存在重大怀疑的原因及拟采取措施

截止2020年12月31日,本公司累计亏损-1,972,827,820.14元,且自2020年1月至今未复工复产。同时,本公司及所属子公司被列入多起法院执行名单。自2019年1月起,陆续收到被诉讼的法律文书,诉讼原因为债务纠纷。截止报告日,已累计收到193起法律诉讼

案件，涉及金额 146,722.58 万元，所有诉讼案件均未履行完毕。本公司目前暂无确定的重组计划，未签订新的重组协议。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (2) .按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						832,568,940.34	85.78	513,727,808.88	61.70	318,841,131.46
按组合计提坏账准备	346,780,516.06	100.00	126,571,001.00	36.50	220,209,515.06	138,050,116.16	14.22	16,613,837.69	12.03	121,436,278.47
其中：										
组合1账龄组合	346,780,516.06	100.00	126,571,001.00	36.50	220,209,515.06	138,050,116.16	14.22	16,613,837.69	12.03	121,436,278.47
合计	346,780,516.06	100.00	126,571,001.00	36.50	220,209,515.06	970,619,056.50	100.00	530,341,646.57	54.64	440,277,409.93

### (3) 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	530,341,646.57	215,252,395.46		619,023,041.03	126,571,001.00	
合计	530,341,646.57	215,252,395.46		619,023,041.03	126,571,001.00	

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	619,023,041.03

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
安徽中讯通电子有限公司	货款	3,142,379.00	破产无法收回	董事会决议	否
ARGOSLIMITED	货款	396,148.29	破产无法收回	董事会决议	否
SKYMEDIACO..LTD	货款	725,842.95	破产无法收回	董事会决议	否
QBELLTECHNOLOGYSRL	货款	4,119,930.59	破产无法收回	董事会决议	否
BLUSENSTECHNOLOGYSLU	货款	6,108,398.14	破产无法收回	董事会决议	否
SpeedTechnologyCo.,LTD	货款	772,618.97	破产无法收回	董事会决议	否
KangjinTechnologyCo..Ltd	货款	7,351,048.14	破产无法收回	董事会决议	否
SelektBilgisayarletim	货款	2,553,394.56	破产无法收回	董事会决议	否
Seleco	货款	2,235,479.99	破产无法收回	董事会决议	否
AMWLATINAMERICAINC	货款	2,858,789.41	破产无法收回	董事会决议	否

QBELLTECHNOLOGYSRL	货款	14,987,215.88	破产无法收回	董事会决议	否
CURTISINTERNATIONALLIMITED	货款	46,111,581.29	2019 年单向计提依据, 依据回函金额与账面的差额进行调整	董事会决议	否
SCEPTREINC	货款	225,282,897.35	2019 年单向计提依据, 依据回函金额与账面的差额进行调整	董事会决议	否
Haierinternational(HK)LIMITED	货款	106,643,900.24	2019 年单向计提依据, 依据回函金额与账面的差额进行调整	董事会决议	否
HaierAmericaTradingLLC	货款	123,488,127.89	2019 年单向计提依据, 依据回函金额与账面的差额进行调整	董事会决议	否

TCLOperationsPolskaSp.zo.o.	货款	15,039,095.51	依据发函回函数据,对账面数据进行调整	董事会决议	否
AYONZ	货款	20,542,903.22	依据发函回函数据,对账面数据进行调整	董事会决议	否
TEMPO(Aust)PtyLimited	货款	14,663,712.20	依据发函回函数据,对账面数据进行调整	董事会决议	否
HongyiHoldingGroup (HK)Co., Limited	货款	168,366.52	账龄较长,予以调整	董事会决议	否
VIMPORTD.O.O	货款	131,477.98	账龄较长,予以调整	董事会决议	否
SkyElectronicsPvt.Ltd.	货款	1,230,422.06	账龄较长,予以调整	董事会决议	否
SunriseHoldings (H.K.) Ltd	货款	427,702.77	账龄较长,予以调整	董事会决议	否
EmpireElectronicCorporation	货款	1,421,057.48	中间费用涨价不予支付	董事会决议	否
青岛海尔多媒体有限公司	货款	18,369,400.96	依据发函回函数据,对账面数据进行调整	董事会决议	否

四川长虹电器股份有限公司	货款	251,149.64	依据发函回函数据,对账面数据进行调整	董事会决议	否
合计		619,023,041.03	/	/	/

## 2、其他应收款

### 项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	106,837,042.19	135,267,532.84
合计	106,837,042.19	135,267,532.84

### 其他应收款

#### (1).按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	258,569,625.90
1至2年	449,444,272.29
2至3年	441,908,676.52
3年以上	
3至4年	3,080,271.15
4至5年	
5年以上	5,972,229.07
合计	1,158,975,074.93

#### (2).按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	6,966,622.76	4,274,700.00
拆借款	16,900,999.42	16,717,947.15
应收暂付款	7,625,615.81	7,062,408.07
银行内部户		11,182,167.54

合并范围内关联方往来	98,482,262.19	102,261,656.14
合并范围外关联方往来	1,029,382,111.43	980,555,747.51
其他	1,844,295.20	
合计	1,161,201,906.81	1,122,054,626.41

### (3) .坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,919,760.93	396,612,716.77	585,254,615.87	986,787,093.57
2020年1月1日余额在本期				
-- 转入第二阶段	-4,837,085.08	132,931.16	4,704,153.92	
-- 转入第三阶段		-396,612,716.77	396,612,716.77	
-- 转回第二阶段				
-- 转回第一阶段				
本期计提	37,560.28	831,334.62	66,708,876.15	67,577,771.05
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	120,236.13	964,265.78	1,053,280,362.71	1,054,364,864.62

### (4) .坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	986,787,093.57	67,577,771.05				1,054,364,864.62

备						
合计	986,787,093.57	67,577,771.05				1,054,364,864.62

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) .营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			428,528,956.22	500,900,372.91
其他业务	125,755,396.99	156,183,455.07	51,419,426.39	70,142,459.30
合计	125,755,396.99	156,183,455.07	479,948,382.61	571,042,832.21

#### 十八、补充资料

##### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润		-2.30	-2.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-2.37	-2.37

##### 报告修正后：

三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

无法表示意见涉及的事项：

##### 1、关联方资金占用

截至资产负债表日，中新科技公司管理层确认关联方-中新产业集团有限公司、中新国贸集团有限责任公司、浙江新世纪国际物流有限公司占用中新科技公司资金期末余额 1,029,382,111.43 元，已全额计提坏账准备。上述关联方资金占用款项主要系通过中新科技公司的供应商转款给关联方形成，由于中新科技公司提供形成上述资金占用事项的证据链仍存在部分缺失，我们未能获取充分证据证明上述金额的准确性、完整性和真实性。

##### 2、应收账款的坏账准备

截至 2020 年 12 月 31 日，中新科技公司合并应收账款余额合计为

35,460.67 万元，占期末资产总额的 40.19%，账面计提坏账准备余额为 13,087.95 万元，我们实施了函证等我们认为必要的审计程序，发出函证金额合计 34,087.96 万元，发函比例 96.13%。截至审计报告出具日，应收账款收到回函 1,636.97 万元，未收到回函 32,450.99 万元，回函比例 4.80%，回函不符 1,349.49 万元。我们未能通过函证等有效程序确认期末应收账款是否可收回，我们也未能通过执行替代程序以确认期末应收账款是否可收回，由此无法判断计提坏账准备金额的充分性和完整性。

### 3、预付款项的真实性

2020 年 12 月 31 日，中新科技公司合并预付款项余额为 12,506.78 万元，占期末资产的 14.17%，我们实施了函证等我们认为必要的审计程序，发出函证金额合计 11,337.84 万元，发函比例 90.65%。截至审计报告出具日，预付款项收到回函相符 159.35 万元，未收到回函 9,243.25 万元，回函比例 18.47%，回函不符 1,935.24 万元。由于中新科技公司未提供形成预付账款的合理证据，我们无法判断预付账款是否与中新科技公司经营相关，是否具有真实采购交易背景，无法核实该款项是否可收回。

### 4、其他应收款坏账准备

截止 2019 年 12 月 31 日，中新科技公司账面其他应收款余额 83,318.66 万元，并计提了坏账准备 40,153.25 万元。其中中新科技公司管理层确认关联方-中新产业集团有限公司、中新国贸集团有限责任公司、浙江新世纪国际物流有限公司占用中新科技公司资金期末余额 79,322.54 万元，并计提了坏账准备 39,661.27 万元。由于中新科技公司提供的证据链仍存在部分缺失，我们无法确定其他应收款 2019 年 12 月 31 日的期末余额是否完整，以及坏账准备的计提是否合理。由于期初其他应收款及坏账准备对经营成果存在重大影响，我们无法确认是否有必要对本期利润表中报告的利润进行调整。

### 5、与持续经营相关的重大不确定性：

(1) 中新科技公司 2020 年度账面净亏损 130,626.39 万元，截至 2020 年

12月31日账面净资产为-195,996.29万元,已连续三年出现重大亏损;自2020年1月起停工停产,人员流失严重。

(2)截至报告出具日,中新科技公司存在多起已判决未执行诉讼,涉案金额146,722.58万元,同时存在到期无法偿还的金融借款,详见附注五.13。

(3)截至报告出具日,中新科技公司无确定的重组计划。

上述事项表明,中新科技存在多项对财务报表整体具有重要影响的重大不确定性,虽然中新科技已在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施,但我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据,因此我们无法判断中新科技运用持续经营假设编制2020年度财务报表是否适当。

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年
		调整后	调整前		
营业收入	131,731,721.45	500,143,517.00	490,717,119.88	-73.66	6,731,129,499.68
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	0.00	459,817,126.92	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-1,306,263,853.19	-2,056,589,701.97	-1,951,597,114.32	-	-78,467,076.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,326,029,205.83	-2,094,271,886.10	-1,831,542,184.84	-	-104604259.04
经营活动产生的现金流量净额	26,986,773.59	317,571,492.56	317,571,492.56	-91.50	661,727,444.47

	2020年末	2019年末		本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	-1,959,962,892.80	-653,699,039.61	-548,706,451.96	-	1,402,890,662.36
总资产	882,338,428.81	1,969,146,076.76	2,090,378,473.03	-55.19	4,591,974,140.56

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	-4.35	-6.85	-6.50	-	-0.26
稀释每股收益(元/股)	-4.35	-6.85	-6.50	-	-0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-4.42	-6.98	-6.10	-	-0.35
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	-456.95	不适用	-5.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	-428.84	不适用	-7.22

## 九、2020年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	36,814,242.89	69,885,881.11	16,130,842.71	8,900,754.74
归属于上市公司股东的净利润	-43,730,500.62	-216,137,042.70	-130,522,220.08	-915,874,089.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-52,631,589.42	-149,988,554.37	-141,366,876.30	-982,042,185.74
经营活动产生的现金流量净额	12,363,167.45	-11,642,329.44	258,473.09	26,007,462.49

#### 第四节 经营情况讨论与分析

##### 二、报告期内主要经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 1.31 亿元，同比下降 73.66%；实现归属于上市公司股东的净利润-13.06 亿元，亏损同比扩大 36.48%。

##### （一）主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	131,731,721.45	500,143,517.00	-73.66
营业成本	215,461,411.63	575,894,451.81	-62.59
销售费用	9,368,517.87	67,896,084.34	-86.20
管理费用	104,939,570.56	214,905,351.62	-51.17
研发费用		81,028,348.06	-100.00
财务费用	162,879,970.09	107,014,529.38	52.20
经营活动产生的现金流量净额	26,986,773.59	317,571,492.56	-91.50
投资活动产生的现金流量净额	109,317.26	-305,439,432.93	-100.04
筹资活动产生的现金流量净额	-6,968,194.31	-66,283,602.90	-89.49

##### 3. 费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	情况说明
营业收入	131,731,721.45	500,143,517.00	-73.66	本期因停产，仅销售库存，销售减少
营业成本	215,461,411.63	575,894,451.81	-62.59	本期因销售减少，相关成本减少
销售费用	9,368,517.87	67,896,084.34	-86.20	本期因销售减少，相关费用减少
管理费用	104,939,570.56	214,905,351.62	-51.17	本期因停产，日常费用减少
研发费用		81,028,348.06	-100.00	本期无研发活动
财务费用	162,879,970.09	107,014,529.38	52.20	主要为应付利息增加
其他收益	2,252,093.28	21,877,287.82	-89.71	本期收到的政府补助减少
资产减值损失	-5,708,722.99	-607,011,082.67	-99.06	主要为本期存货跌价准备及固定资产减值准备减少的影响

营业外收入	7,383,553.31	19,846,485.32	-62.80	主要为上年债务重组利得减少
营业外支出	36,320,713.75	19,979,873.80	81.79	主要为本期应付账款罚息的影响
所得税费用		31,535,226.07	-100.00	主要为上期转回以前年度计提的递延所得税的影响

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1. 资产及负债状况

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	11,594,458.62	1.31	46,143,539.38	2.34	-74.87	主要用于归还借款、支付货款等
应收账款	223,727,156.43	25.36	484,557,056.27	24.61	-53.83	主要为本期应收账款核销及计提坏账的影响
应收款项融资	-	-	72,917,397.28	3.70	-100.00	主要为本期进行核销
其他应收款	8,775,592.86	0.99	431,654,111.99	21.92	-97.97	主要为本期计提坏账的影响
存货	-	-	145,327,052.01	7.38	-100.00	主要为本期销售库存及计提存货跌价准备
长期应收款	-	-	1,120,000.00	0.06	-100.00	主要为融资租赁保证金用于冲抵融资租赁租金
应付票据	-	-	15,105,895.40	0.77	-100.00	主要为票据到期支付
预收款项	-	-	35,620,316.64	1.81	-100.00	主要为根据新收入准则转入合同负债核算
应付职工薪酬	54,316,539.07	6.16	28,806,135.65	1.46	88.56	主要为本期未支付工资增加
应交税费	7,614,461.09	0.86	4,115,863.21	0.21	85.00	主要为本期未支付税金增加



	额				的总 金额	总 额			
793,225,383.54		947,946,611.43	现金	2021 年6 月					
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序			关联方非经营性占用资金未履行董事会、监事会、股东大会等决策程序。						
报告期内新增非经营性资金占用的原因									
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因			资金占用方资金紧张,已经进入破产清算阶段						
已采取的清欠措施			2019年7月30日,中新产业集团、陈德松、江珍慧与股权收购方签署《股份转让意向协议》,以解决资金占用事项。该股权转让事项已于2020年3月终止。公司董事会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的方式弥补关联方间接占用的资金的承诺。						
预计完成清欠的时间			2021年6月底						
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明									

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	截止2019年12月31日对未分配利润的累计影响
固定资产减值	董事会决议	固定资产减值、资产减值损失	-78,111,162.89
对以前年度多收的运输费、报关费等进行结算	董事会决议	预收款项、营业外收入	16,347,079.43
应付账款中因诉讼未按时履行产生的逾期利息	董事会决议	应付账款、营业外支出	-10,759,099.55
调整存货跌价准备	董事会决议	存货、资产减值损失	-36,300,145.63

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	截止 2019 年 12 月 31 日对未分配利润的累计影
质押存货账务处理	董事会决议	存货、应收账款、营业收入、应付账款、营业成本	3,830,740.99
合计			-104,992,587.65

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

#### 二、形成无法表示意见的基础

##### 1、关联方资金占用

截至资产负债表日，中新科技公司管理层确认关联方-中新产业集团有限公司、中新国贸集团有限责任公司、浙江新世纪国际物流有限公司占用中新科技公司资金期末余额 1,029,382,111.43 元，已全额计提坏账准备。上述关联方资金占用款项主要系通过中新科技公司的供应商转款给关联方形成，由于中新科技公司提供形成上述资金占用事项的证据链仍存在部分缺失，我们未能获取充分证据证明上述金额的准确性、完整性和真实性。

##### 2、应收账款的坏账准备

截至 2020 年 12 月 31 日，中新科技公司合并应收账款余额合计为 35,460.67 万元，占期末资产总额的 40.19%，账面计提坏账准备余额为 13,087.95 万元。我们实施了函证等我们认为必要的审计程序，发出函证金额合计 34,087.96 万元，发函比例 96.13%。截至审计报告出具日，应收账款收到回函 1,636.97 万元，未收到回函 32,450.99 万元，回函比例 4.80%，回函不符 1,349.49 万元。我们未能通过函证等有效程序确认期末应收账款是否可收回，我们也未能通过执行替代程序以确认期末应收账款是否可收回，由此无法判断计提坏账准备金额的充分性和完整性。

##### 3、预付款项的真实性

2020 年 12 月 31 日，中新科技公司合并预付款项余额为 12,506.78 万元，占期末资产的 14.17%，我们实施了函证等我们认为必要的审计程序，发出函证金额合计 11,337.84 万元，发函比例 90.65%。

截至审计报告出具日，预付款项收到回函相符 159.35 万元，未收到回函 9,243.25 万元，回函比例 18.47%，回函不符 1,935.24 万元。由于中新科技公司未提供形成预付账款的合理证据，我们无法判断预付账款是否与中新科技公司经营相关，是否具有真实采购交易背景，无法核实该款项是否可收回。

#### 4、其他应收款坏账准备

截止 2019 年 12 月 31 日，中新科技公司账面其他应收款余额 83,318.66 万元，并计提了坏账准备 40,153.25 万元。其中中新科技公司管理层确认关联方-中新产业集团有限公司、中新国贸集团有限责任公司、浙江新世纪国际物流有限公司占用中新科技公司资金期末余额 79,322.54 万元，并计提了坏账准备 39,661.27 万元。由于中新科技公司提供的证据链仍存在部分缺失，我们无法确定其他应收款 2019 年 12 月 31 日的期末余额是否完整，以及坏账准备的计提是否合理。由于期初其他应收款及坏账准备对经营成果存在重大影响，我们无法确认是否有必要对本期利润表中报告的利润进行调整。

#### 5、与持续经营相关的重大不确定性：

(1) 中新科技公司 2020 年度账面净亏损 130,626.39 万元，截至 2020 年 12 月 31 日账面净资产为-195,996.29 万元，已连续三年出现重大亏损；自 2020 年 1 月起停工停产，人员流失严重。

(2) 截至报告出具日，中新科技公司存在多起已判决未执行诉讼，涉案金额 146,722.58 万元，同时存在到期无法偿还的金融借款，详见附注五.13。

(3) 截至报告出具日，中新科技公司无确定的重组计划。

上述事项表明，中新科技存在多项对财务报表整体具有重要影响的重大不确定性，虽然中新科技已在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施，但我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因此我们无法判断中新科技运用持续经营假设编制 2020 年度财务报表是否适当。

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020年12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

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		11,594,458.62	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		223,727,156.43	484,557,056.27
应收款项融资			72,917,397.28
预付款项		125,067,830.54	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		8,775,592.86	431,654,111.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			145,327,052.01
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		36,613,388.78	37,198,126.62
流动资产合计		405,778,427.23	1,471,061,431.90
<b>非流动资产：</b>			
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
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		10,171,550.5	10,620,125.02
固定资产		405,370,304.54	423,857,639.17
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		53,346,098.99	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		476,560,001.58	498,084,644.86
资产总计		882,338,428.81	1,969,146,076.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,568,899,666.14	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			15,105,895.4
应付账款		686,392,409.8	702,819,635.2
预收款项			35,620,316.64
合同负债		18,496,106.01	
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		54,316,539.07	28,806,135.65
应交税费		7,614,461.09	4,115,863.21
其他应付款		236,371,736.32	47,233,639.18
其中：应付利息		193,235,147.55	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		183,791,101.52	172,252,326.18
其他流动负债		3,682,293.36	
流动负债合计		2,759,564,313.31	2,585,349,728.53
<b>非流动负债：</b>			
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
长期应付职工薪酬			
预计负债		81,590,300.00	
递延收益		1,146,708.3	1,320,138.9
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		82,737,008.3	37,495,387.84
负债合计		2,842,301,321.61	2,622,845,116.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		300,150,000	300,150,000
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		-2,897,412,408.67	-1,591,148,555.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		-1,959,962,892.80	-653,699,039.61
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		-1,959,962,892.80	-653,699,039.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		882,338,428.81	1,969,146,076.76

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

## 母公司资产负债表

2020年12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

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,785,659.31	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		220,209,515.06	457,631,536.35
应收款项融资			72,917,397.28
预付款项		119,089,796.3	238,642,607.73
其他应收款		106,837,042.19	533,257,138.04
其中：应收利息			
应收股利			
存货			116,151,372.22
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		30,199,058.57	15,801,296.73
流动资产合计		484,121,071.43	1,478,084,661.90
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		154,600,800	154,600,800
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		10,171,550.5	10,620,125.02
固定资产		381,098,857.6	395,546,941.93
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		53,333,598.99	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		606,256,854.64	622,579,036.37
资产总计		1,090,377,926.07	2,100,663,698.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,481,883,410.05	1,491,737,827.28
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			15,105,895.4
应付账款		626,852,636.88	647,516,623.9
预收款项			28,917,848.63

合同负债		11,902,209.42	
应付职工薪酬		42,958,001.79	22,600,261.09
应交税费		5,132,526.12	4,018,797.26
其他应付款		318,903,971.12	147,547,957.48
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		171,998,894.52	164,251,363.91
其他流动负债		3,060,126.5	
流动负债合计		2,662,691,776.4	2,521,696,574.95
<b>非流动负债：</b>			
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
长期应付职工薪酬			
预计负债		81,590,300	
递延收益		1,146,708.3	1,320,138.9
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		82,737,008.3	32,584,143.11
负债合计		2,745,428,784.7	2,554,280,718.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		300,150,000	300,150,000
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		-2,592,500,374.5	-1,391,066,535.66
所有者权益（或股东权益）合计		-1,655,050,858.63	-453,617,019.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,090,377,926.07	2,100,663,698.27

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

# 合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		131,731,721.45	500,143,517.00
其中：营业收入		131,731,721.45	500,143,517.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		497,166,539.32	1,050,636,958.10
其中：营业成本		215,461,411.63	575,894,451.81
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		4,517,069.17	3,898,192.89
销售费用		9,368,517.87	67,896,084.34
管理费用		104,939,570.56	214,905,351.62
研发费用			81,028,348.06
财务费用		162,879,970.09	107,014,529.38
其中：利息费用		161,022,248.61	124,842,962.54
利息收入		46,235,996.83	33,973,245.86
加：其他收益		2,252,093.28	21,877,287.82
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）		-908,678,784.59	-889,293,851.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,708,722.99	-607,011,082.67

号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		243,539.42	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-1,277,326,692.75	-2,024,921,087.42
加: 营业外收入		7,383,553.31	19,846,485.32
减: 营业外支出		36,320,713.75	19,979,873.8
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-1,306,263,853.19	-2,025,054,475.90
减: 所得税费用			31,535,226.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,306,263,853.19	-2,056,589,701.97
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,306,263,853.19	-2,056,589,701.97
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)		-1,306,263,853.19	-2,056,589,701.97
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		-1,306,263,853.19	-2,056,589,701.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,306,263,853.19	-2,056,589,701.97
(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)		-4.35	-6.85
(二) 稀释每股收益(元/股)		-4.35	-6.85

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：周庭坚 会计机构负责人：周庭坚

## 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		125,755,396.99	504,585,130.44
减：营业成本		156,183,455.07	571,042,832.21
税金及附加		4,252,534.46	3,860,784.31
销售费用		6,698,098.74	61,423,775.11
管理费用		87,983,249.69	200,155,579.36
研发费用			72,360,621.68
财务费用		156,814,961.27	99,175,412.16
其中：利息费用		154,900,340.01	119,547,190.05
利息收入		46,230,201.73	33,960,873.78
加：其他收益		2,061,903.17	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			
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)		-885,504,262.10	-856,025,610.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-2,286,448.97	-587,505,107.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)		245,050.93	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-1,171,660,659.21	-1,926,563,260.34
加: 营业外收入		4,691,034.98	19,044,215.06
减: 营业外支出		34,464,214.61	19,013,742.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-1,201,433,838.84	-1,926,532,788.06
减: 所得税费用			30,200,999.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,201,433,838.84	-1,956,733,787.22
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,201,433,838.84	-1,956,733,787.22
(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		-1,201,433,838.84	-1,956,733,787.22
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		134,311,168.19	1,238,492,773.82
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			89,082,384.51
收到其他与经营活动有关的现金		81,977,364.18	784,799,352.58
经营活动现金流入小计		216,288,532.37	2,112,374,510.91
购买商品、接受劳务支付的现金		92,361,668.19	1,189,839,975.73
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		32,947,337.77	94,446,174.13
支付的各项税费		23,625,255.19	3,111,150.56
支付其他与经营活动有关的现金		40,367,497.63	507,405,717.93
经营活动现金流出小计		189,301,758.78	1,794,803,018.35
经营活动产生的现金流量净额		26,986,773.59	317,571,492.56
<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		301,769.91	
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			4,580,050.00
投资活动现金流入小计		301,769.91	4,580,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		192,452.65	49,101,876.42
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			260,917,606.51
投资活动现金流出小计		192,452.65	310,019,482.93
投资活动产生的现金流量净额		109,317.26	-305,439,432.93
<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		19,624,974.07	3,194,646,453.49
收到其他与筹资活动有关的现金			1,106,856,203.98
筹资活动现金流入小计		19,624,974.07	4,301,502,657.47

偿还债务支付的现金		24,026,384.38	3,120,422,905.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,566,784	80,452,350.32
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			1,166,911,004.76
筹资活动现金流出小计		26,593,168.38	4,367,786,260.37
筹资活动产生的现金流量净额		-6,968,194.31	-66,283,602.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-12,469,854.09	-7,589,993.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		7,658,042.45	-61,741,536.39
加：期初现金及现金等价物余额		730,131.65	62,471,668.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,388,174.10	730,131.65

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

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		106,846,183.41	1,223,991,204.9
收到的税费返还			76,776,326.6
收到其他与经营活动有关的现金		73,585,071.88	668,756,140.82
经营活动现金流入小计		180,431,255.29	1,969,523,672.32
购买商品、接受劳务支付的现金		78,658,393.73	1,248,259,919.06
支付给职工及为职工支付的现金		26,937,571.99	73,893,303.88
支付的各项税费		23,618,451.45	2,983,257.49
支付其他与经营活动有关的现金		26,770,796.53	493,977,824.06
经营活动现金流出小计		155,985,213.7	1,819,114,304.49
经营活动产生的现金流量净额		24,446,041.59	150,409,367.83
<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		300,000	
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			498,809,597.33
投资活动现金流入小计		300,000	498,809,597.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,350	24,958,561.06
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			705,005,353.09
投资活动现金流出小计		21,350	729,963,914.15
投资活动产生的现金流量净额		278,650	-231,154,316.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		19,624,974.07	3,018,684,201.8
收到其他与筹资活动有关的现金			1,326,813,135.95
筹资活动现金流入小计		19,624,974.07	4,345,497,337.75
偿还债务支付的现金		23,392,644.22	2,918,351,249.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,566,784	76,203,707.48
支付其他与筹资活动有关的现金			1,300,394,717.72
筹资活动现金流出小计		25,959,428.22	4,294,949,674.93
筹资活动产生的现金流量净额		-6,334,454.15	50,547,662.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-12,469,854.09	-9,425,119.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		5,920,383.35	-39,622,405.52
加：期初现金及现金等价物余额		52,798.14	39,675,203.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,973,181.49	52,798.14

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



合并所有者权益变动表  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度												少数 股 东 权 益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余 额	300,150,000.00				557,220,307.33				80,079,208.54		-1,486,155,967.83		-548,706,451.96		-548,706,451.96
加：会计政策变 更															
前期差错 更正											-104,992,587.65		-104,992,587.65		-104,992,587.65
同一控制 下企业合并															
其他															
二、本年期初余 额	300,150,000.00				557,220,307.33				80,079,208.54		-1,591,148,555.48		-653,699,039.61		-653,699,039.61
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）											-1,306,263,853.19		-1,306,263,853.19		-1,306,263,853.19
（一）综合收益											-1,306,263,853.19		-1,306,263,853.19		-1,306,263,853.19





一、上年年末余额	300,150,000.00				557,220,307.33				80,079,208.54		465,441,146.49		1,402,890,662.36		1,402,890,662.36
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	300,150,000.00				557,220,307.33				80,079,208.54		465,441,146.49		1,402,890,662.36		1,402,890,662.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-2,056,589,701.97		-2,056,589,701.97		-2,056,589,701.97









资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	300,150,000.00				557,220,307.33				80,079,208.54	-2,592,500,374.5	-1,655,050,858.63



2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	300,150,000.00				557,220,307.33				80,079,208.54	-1,391,066,535.66	-453,617,019.79

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

## 五、重要会计政策及会计估计

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (3). 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

单位:元 币种:人民币

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
<b>流动资产:</b>			
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	145,327,052.01	145,327,052.01	
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	37,198,126.62	37,198,126.62	
流动资产合计	<b>1,471,061,431.90</b>	<b>1,471,061,431.90</b>	
<b>非流动资产:</b>			
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	423,857,639.17	423,857,639.17	
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	<b>498,084,644.86</b>	<b>498,084,644.86</b>	
资产总计	<b>1,969,146,076.76</b>	<b>1,969,146,076.76</b>	
<b>流动负债：</b>			
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	702,819,635.20	702,819,635.20	
预收款项	35,620,316.64		-35,620,316.64
合同负债		33,307,279.43	33,307,279.43
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			
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		2,313,037.21	2,313,037.21
流动负债合计	<b>2,585,349,728.53</b>	<b>2,585,349,728.53</b>	
<b>非流动负债：</b>			
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	<b>37,495,387.84</b>	<b>37,495,387.84</b>	
负债合计	<b>2,622,845,116.37</b>	<b>2,622,845,116.37</b>	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	<b>-1,591,148,555.48</b>	<b>-1,591,148,555.48</b>	
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计	<b>-653,699,039.61</b>	<b>-653,699,039.61</b>	
少数股东权益			
所有者权益（或股东 权益）合计	<b>-653,699,039.61</b>	<b>-653,699,039.61</b>	
负债和所有者权 益（或股东权益）总计	<b>1,969,146,076.76</b>	<b>1,969,146,076.76</b>	

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
<b>流动资产：</b>			
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	533,257,138.04	533,257,138.04	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	116,151,372.22	116,151,372.22	
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	15,801,296.73	15,801,296.73	
流动资产合计	<b>1,478,084,661.90</b>	<b>1,478,084,661.90</b>	
<b>非流动资产：</b>			
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	395,546,941.93	395,546,941.93	
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	<b>622,579,036.37</b>	<b>622,579,036.37</b>	
资产总计	<b>2,100,663,698.27</b>	<b>2,100,663,698.27</b>	
<b>流动负债：</b>			
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	647,516,623.90	647,516,623.90	
预收款项	28,917,848.63		-28,917,848.63
合同负债		26,801,839.40	26,801,839.40
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			
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		2,116,009.23	2,116,009.23
流动负债合计	<b>2,521,696,574.95</b>	<b>2,521,696,574.95</b>	
<b>非流动负债：</b>			
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	<b>32,584,143.11</b>	<b>32,584,143.11</b>	
负债合计	<b>2,554,280,718.06</b>	<b>2,554,280,718.06</b>	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	<b>-1,391,066,535.66</b>	<b>-1,391,066,535.66</b>	
所有者权益（或股东权益）合计	<b>-453,617,019.79</b>	<b>-453,617,019.79</b>	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>2,100,663,698.27</b>	<b>2,100,663,698.27</b>	

## 七、合并财务报表项目注释

### 5、应收账款

#### （2）．按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

别	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备						872,507,706.48	85.15	549,959,877.97	63.03	322,547,828.51
按组合计提坏账准备	354,606,692.62	100.00	130,879,536.19	36.91	223,727,156.43	189,636,390.71	17.85	27,627,162.95	14.57	162,009,227.76
其中：										
组合1账龄组合	354,606,692.62	100.00	130,879,536.19	36.91	223,727,156.43	189,636,390.71	17.85	27,627,162.95	14.57	162,009,227.76
合计	354,606,692.62	100.00	130,879,536.19	36.91	223,727,156.43	1,062,144,097.19	100.00	577,587,040.92	54.38	484,557,056.27

**(3) . 坏账准备的情况**

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏	577,587,040.92	255,716,333.10		702,423,837.83		130,879,536.19

账 准 备					
合 计	577,587,040.92	255,716,333.10		702,423,837.83	130,879,536.19

**(4) . 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	702,423,837.83

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
安徽中讯通电子有限公司	货款	3,142,379.00	破产无法收回	董事会决议	否
ARGOS LIMITED	货款	396,148.29	破产无法收回	董事会决议	否
SKYMEDIA CO.. LTD	货款	725,842.95	破产无法收回	董事会决议	否
QBELL TECHNOLOGY SRL	货款	4,119,930.59	破产无法收回	董事会决议	否
BLUSENS TECHNOLOGY SLU	货款	6,108,398.14	破产无法收回	董事会决议	否
Speed Technology Co., LTD.	货款	772,618.97	破产无法收回	董事会决议	否
Kangjin Technology Co..Ltd	货款	7,351,048.14	破产无法收回	董事会决议	否
Selekt Bilgisayar leti im	货款	2,553,394.56	破产无法收回	董事会决议	否

Seleco	货款	2,235,479.99	破产 无法 收回	董 事 会 议	事 决	否
AMW LATIN AMERICA INC	货款	2,858,789.41	破产 无法 收回	董 事 会 议	事 决	否
QBELL TECHNOLOGY SRL	货款	14,987,215.88	破产 无法 收回	董 事 会 议	事 决	否
CURTIS INTERNATIONAL LIMITED	货款	46,111,581.29	2019 年单 向计 提依 据， 依据 回函 金额 与账 面的 差额 进行 调整	董 事 会 议	事 决	否
SCEPTRE INC	货款	225,282,897.35	2019 年单 向计 提依 据， 依据 回函 金额 与账 面的 差额 进行 调整	董 事 会 议	事 决	否

Haier international(HK) LIMITED	货款	143,288,130.62	2019 年单 向计 提依 据， 依据 回函 金额 与账 面的 差额 进行 调整	董 事 会 决 议	否
Haier America Trading LLC	货款	123,488,127.89	2019 年单 向计 提依 据， 依据 回函 金额 与账 面的 差额 进行 调整	董 事 会 决 议	否
TCL Operations Polska Sp. z o.o.	货款	15,039,095.51	依据 发函 函证 回函 数据， 对账 面数 据进 行调 整	董 事 会 决 议	否

AYONZ	货款	20,542,903.22	依据发函证回函数据，对账面数据进行调整	董会议	事决	否
TEMPO (Aust) Pty Limited	货款	14,663,712.20	依据发函证回函数据，对账面数据进行调整	董会议	事决	否
Hongyi Holding Group (HK) Co., Limited	货款	168,366.52	账龄较长，予以调整	董会议	事决	否
VIMPORT D.O.O	货款	131,477.98	账龄较长，予以调整	董会议	事决	否
Sky Electronics Pvt.Ltd.	货款	1,230,422.06	账龄较长，予以调整	董会议	事决	否
Sunrise Holdings (H.K.) Ltd	货款	427,702.77	账龄较长，予以调整	董会议	事决	否

Empire Electronic Corporation	货款	1,421,057.48	中间费用涨价不予支付	董 事 会 议	事 决	否
青岛海尔多媒体有限公司	货款	18,369,400.96	依据发函回函数据，对账面数据进行调整	董 事 会 议	事 决	否
四川长虹电器股份有限公司	货款	251,149.64	依据发函回函数据，对账面数据进行调整	董 事 会 议	事 决	否
EMDOOR DIGITAL INTERNATIONAL CO LIMITED	货款	22,119,818.59	依据发函回函数据，对账面数据进行调整	董 事 会 议	事 决	否
北京金飞燕电子科技有限公司	货款	3,188,253.9	账龄较长，予以调整	董 事 会 议	事 决	否

王文波	货款	2,467,984.79	账龄较长, 予以调整	董 事 会 议	否
沈阳东盛电子有限公司	货款	6,244,592.98	账龄较长, 予以调整	董 事 会 议	否
肖军	货款	12,735,916.16	账龄较长, 予以调整	董 事 会 议	否
合计		702,423,837.83	/	/	/

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,978,563.51	3.18	212,866,799.03	84.05
1至2年	89,512,323.69	71.57	31,507,727.60	12.44
2至3年	25,887,286.57	20.7	7,905,361.87	3.12
3年以上	5,689,656.77	4.55	984,259.85	0.39
合计	125,067,830.54	100.00	253,264,148.35	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司因自2020年生产业务基本停滞，采购未履行。

## 8、其他应收款

### 项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,775,592.86	431,654,111.99
合计	8,775,592.86	431,654,111.99

## 其他应收款

### (2) . 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	7,413,787.76	4,467,841.03
其他拆借款	16,981,553.85	16,868,572.69
应收暂付款	7,634,415.81	7,085,094.07
出口退税		15,040.86
银行内部户		11,284,657.50
合并范围外关联方拆借款	1,029,382,111.43	793,465,383.54
其他	1,858,653.20	
合计	1,063,270,522.05	833,186,589.69

### (3) . 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,977,234.94	396,555,242.76	0	401,532,477.70
2020年1月1日余额在本期				
一 转入第二阶段	-4,837,085.08	67,577.86	4,769,507.22	
一 转入第三阶段		-396,547,363.47	396,547,363.47	
一 转回第二阶段				

一转回 第一阶段				
本期计提	84,005.61	849,600.56	652,028,845.32	652,962,451.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年 12月31 日余额	224,155.47	925,057.71	1,053,345,716.01	1,054,494,929.19

**(4) .坏账准备的情况**

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转 回	转销 或核 销	其他 变动	
坏账准备	401,532,477.70	652,962,451.49				1,054,494,929.19
合计	401,532,477.70	652,962,451.49				1,054,494,929.19

**30、递延所得税资产/ 递延所得税负债**

**(4) .未确认递延所得税资产明细**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	809,271,282.04	468,577,566.55
应收账款坏账准备	130,879,536.19	577,587,040.92
存货跌价准备	30,210,083.21	529,980,217.24
其他应收款坏账准备	1,054,494,929.19	401,532,477.70
应收款项融资坏账准备		57,855,491.70
预计负债	81,590,300.00	
合计	2,106,446,130.63	2,035,532,794.11

## 50、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	0.00	81,590,300.00	违规担保形成,详见八 4
合计	0.00	81,590,300.00	/

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,486,155,967.83	465,441,146.49
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-104,992,587.65	
调整后期初未分配利润	-1,591,148,555.48	465,441,146.49
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-1,306,263,853.19	-2,056,589,701.97
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,897,412,408.67	-1,591,148,555.48

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-104,992,587.65 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1) .营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			484,453,874.75	541,195,608.16
其他业务	131,731,721.45	215,461,411.63	15,689,642.25	34,698,843.65
合计	131,731,721.45	215,461,411.63	500,143,517.00	575,894,451.81

## (2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	131,731,721.45	500,143,517.00
减：与主营业务无关的业务收入	131,731,721.45	15,689,642.25
减：不具备商业实质的收入		
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	0.00	484,453,874.75

## 71、信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-255,716,333.10	-455,159,937.89
其他应收款坏账损失	-652,962,451.49	-376,278,421.88
债权投资减值损失		
应收款项融资		-57,855,491.70
合计	-908,678,784.59	-889,293,851.47

## 76、所得税费用

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-1,306,263,853.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	-195,939,577.98
子公司适用不同税率的影响	-1,005,595.40
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	32,139.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	196,913,033.76
研发费用加计扣除	
所得税费用	

## 79、现金流量表补充资料

### (1) . 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,306,263,853.19	-2,056,589,701.97
加：资产减值准备	5,708,722.99	607,011,082.67
信用减值损失	908,678,784.59	889,293,851.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,261,805.71	43,044,362.18
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,468,734.13	2,455,404.03
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-243,539.42	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,665,519.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	150,238,992.68	135,780,235.39
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		31,531,653.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	141,946,271.60	379,818,034.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,501,754.14	745,178,558.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	79,849,040.44	-462,617,506.36
其他	41,843,568.20	
经营活动产生的现金流量净额	26,986,773.59	317,571,492.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	8,388,174.10	730,131.65

减：现金的期初余额	730,131.65	62,471,668.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,658,042.45	-61,741,536.39

## 十二、关联方及关联交易

### 5、关联交易情况

#### (5). 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
	0			

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
中新产业集团有限公司	170,180,854.85			资金占用本金及利息
浙江新世纪国际物流有限公司	132,232.74			资金占用利息
中新国贸集团有限责任公司	65,793,640.30			资金占用本金及利息

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中新产业集团有限公司	474,631,754.62	474,631,754.62	304,450,899.77	152,225,474.89
其他应收款	浙江新世纪国际物流有限公司	2,886,059.62	2,886,059.62	2,753,826.88	1,376,913.44
其他应收款	中新国贸	551,814,297.19	551,814,297.19	486,020,656.89	243,010,328.45

款	集团 有限 责任 公司				
其 他 应 收 款	中 新 国 际 建 设 集 团 有 限 公 司	50,000.00	220.24		
预 付 款 项	中 驰 新 材 有 限 公 司	320,222.13		40,391,360.31	

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) . 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
固定资产减值	董事会决议	固定资产减值、资产减值损失	-78,111,162.89
对以前年度多收的运输费、报关费等进行结算	董事会决议	预收款项、营业外收入	16,347,079.43
应付账款中因诉讼未按时履行产生的逾期利息	董事会决议	应付账款、营业外支出	-10,759,099.55
调整存货跌价准备	董事会决议	存货、资产减值损失	-36,300,145.63
质押存货账务处理	董事会决议	存货、应收账款、营业收入、应付账款、营业成本	3,830,740.99
合计			-104,992,587.65

#### 2.对持续经营能力存在重大怀疑的原因及拟采取措施

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计亏损-1,959,962,892.80 元，且自 2020 年 1 月至今未复工复产。同时，本公司及所属子公司被列入多起法院执行名单。自 2019 年 1 月起，陆续收到被诉讼的法律文书，诉讼原因为债务纠纷。截止报告日，已累计收到 193 起法律诉讼案件，涉及金额 146,722.58 万元，所有诉讼案件均未履行完毕。本公司目前暂无确定的重

组计划，未签订新的重组协议。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(2) .按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						832,568,940.34	83.65	513,727,808.88	61.70	318,841,131.46
按组合计提坏账准备	346,780,516.06	100.00	126,571,001.00	36.50	220,209,515.06	162,686,863.99	16.35	23,896,459.10	14.69	138,790,404.89
其中：										
组合1账龄组合	346,780,516.06	100.00	126,571,001.00	36.50	220,209,515.06	162,686,863.99	16.35	23,896,459.10	14.69	138,790,404.89
合计	346,780,516.06	100.00	126,571,001.00	36.50	220,209,515.06	995,255,804.33	100.00	537,624,267.98	54.02	457,631,536.35

**(3) 坏账准备的情况**

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	537,624,267.98	232,606,521.88		643,659,788.86		126,571,001.00
合计	537,624,267.98	232,606,521.88		643,659,788.86		126,571,001.00

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	643,659,788.86

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
安徽中讯通电子有限公司	货款	3,142,379.00	破产无法收回	董事会决议	否
ARGOSLIMITED	货款	396,148.29	破产无法收回	董事会决议	否
SKYMEDIACO..LTD	货款	725,842.95	破产无法收回	董事会决议	否
QBELLTECHNOLOGYSRL	货款	4,119,930.59	破产无法收回	董事会决议	否
BLUSENSTECHNOLOGYSLU	货款	6,108,398.14	破产无法收回	董事会决议	否
SpeedTechnologyCo.,LTD	货款	772,618.97	破产无法收回	董事会决议	否
KangjinTechnologyCo..Ltd	货款	7,351,048.14	破产无法收回	董事会决议	否
SelektBilgisayarletim	货款	2,553,394.56	破产无法收回	董事会决议	否
Seleco	货款	2,235,479.99	破产无法收回	董事会决议	否
AMWLATINAMERICAINC	货款	2,858,789.41	破产无法收回	董事会决议	否

QBELLTECHNOLOGYSRL	货款	14,987,215.88	破产无法收回	董事会决议	否
CURTISINTERNATIONALLIMITED	货款	46,111,581.29	2019 年单向计提依据, 依据回函金额与账面的差额进行调整	董事会决议	否
SCEPTREINC	货款	225,282,897.35	2019 年单向计提依据, 依据回函金额与账面的差额进行调整	董事会决议	否
Haierinternational(HK)LIMITED	货款	106,643,900.24	2019 年单向计提依据, 依据回函金额与账面的差额进行调整	董事会决议	否
HaierAmericaTradingLLC	货款	123,488,127.89	2019 年单向计提依据, 依据回函金额与账面的差额进行调整	董事会决议	否

TCLOperationsPolskaSp.zo.o.	货款	15,039,095.51	依据发函回函数据,对账面数据进行调整	董事会决议	否
AYONZ	货款	20,542,903.22	依据发函回函数据,对账面数据进行调整	董事会决议	否
TEMPO(Aust)PtyLimited	货款	14,663,712.20	依据发函回函数据,对账面数据进行调整	董事会决议	否
HongyiHoldingGroup (HK)Co., Limited	货款	168,366.52	账龄较长,予以调整	董事会决议	否
VIMPORTD.O.O	货款	131,477.98	账龄较长,予以调整	董事会决议	否
SkyElectronicsPvt.Ltd.	货款	1,230,422.06	账龄较长,予以调整	董事会决议	否
SunriseHoldings (H.K.) Ltd	货款	427,702.77	账龄较长,予以调整	董事会决议	否
EmpireElectronicCorporation	货款	1,421,057.48	中间费用涨价不予支付	董事会决议	否
青岛海尔多媒体有限公司	货款	18,369,400.96	依据发函回函数据,对账面数据进行调整	董事会决议	否

四川长虹电器股份有限公司	货款	251,149.64	依据发函回函数据,对账面数据进行调整	董事会决议	否
北京金飞燕电子科技有限公司	货款	3,188,253.9	账龄较长,予以调整	董事会决议	否
王文波	货款	2,467,984.79	账龄较长,予以调整	董事会决议	否
沈阳东盛电子有限公司	货款	6,244,592.98	账龄较长,予以调整	董事会决议	否
肖军	货款	12,735,916.16	账龄较长,予以调整	董事会决议	否
合计		643,659,788.86	/	/	/

## 2、其他应收款

### 项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	106,837,042.19	533,257,138.04
合计	106,837,042.19	533,257,138.04

### 其他应收款

#### (1).按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	

1年以内小计	260,796,457.78
1至2年	449,444,272.29
2至3年	441,908,676.52
3年以上	
3至4年	3,080,271.15
4至5年	
5年以上	5,972,229.07
合计	1,161,201,906.81

**(2) .按款项性质分类情况**

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	6,966,622.76	4,274,700.00
拆借款	16,900,999.42	16,717,947.15
应收暂付款	7,625,615.81	7,062,408.07
银行内部户		11,182,167.54
合并范围内关联方往来	98,482,262.19	102,261,656.14
合并范围外关联方往来	1,029,382,111.43	793,225,383.54
其他	1,844,295.20	
合计	1,161,201,906.81	934,724,262.44

**(3) .坏账准备计提情况**

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,919,760.93	396,547,363.47		401,467,124.40
2020年1月1日余额在本期				
一转入第二阶段	-4,837,085.08	67,577.86	4,769,507.22	
一转入第三阶段		-396,547,363.47	396,547,363.47	
一转回第二阶段				

段				
一转回 第一阶段				
本期计提	37,560.28	831,334.62	652,028,845.32	652,897,740.22
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年 12月31 日余额	120,236.13	898,912.48	1,053,345,716.01	1,054,364,864.62

#### (4) 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转 回	转销 或核 销	其他 变动	
其他 应收 款坏 账准 备	401,467,124.40	652,897,740.22				1,054,364,864.62
合计	401,467,124.40	652,897,740.22				1,054,364,864.62

## 4、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			453,165,704.05	500,900,372.91
其他业务	125,755,396.99	156,183,455.07	51,419,426.39	70,142,459.30
合计	125,755,396.99	156,183,455.07	504,585,130.44	571,042,832.21

## 十八、补充资料

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润		-4.35	-4.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-4.42	-4.42

报告正文变更后：

#### 二、前期会计差错更正事项对比较期间合并财务报表的财务状况和经营成果的影响

本公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2019 年度合并财务报表进行了追溯调整，追溯调整对合并财务报表相关科目的影响具体如下：

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
存货	187,222,853.77	-41,895,801.76	145,327,052.01
其他流动资产	38,423,558.24	-1,225,431.62	37,198,126.62
固定资产	501,968,802.06	-78,111,162.89	423,857,639.17
应付账款	702,712,364.39	107,270.81	702,819,635.20
预收款项	51,967,396.07	-16,347,079.43	35,620,316.64
未分配利润	-1,486,155,967.83	-104,992,587.65	-1,591,148,555.48
主营业务收入	490,717,119.88	9,426,397.12	500,143,517.00
主营业务成本	561,409,297.59	14,485,154.22	575,894,451.81
资产减值损失	-501,489,272.24	-105,521,810.43	-607,011,082.67
营业外收入	3,499,405.89	16,347,079.43	19,846,485.32
营业外支出	9,220,774.25	10,759,099.55	19,979,873.80

说明：前期会计差错更正对合并现金流量表项目无影响。

#### 三、前期会计差错更正事项对比较期间母公司财务报表的财务状况和经营成果的影响

本公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2019 年度母公司财务报表进行了追溯调整，追溯调整对母公司财务报表相关科目的影响具体如下：

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
其他应收款	531,030,306.16	2,226,831.88	533,257,138.04
存货	158,047,173.98	-41,895,801.76	116,151,372.22
其他流动资产	17,026,728.35	-1,225,431.62	15,801,296.73
固定资产	462,172,569.23	-66,625,627.30	395,546,941.93
应付账款	645,182,521.21	2,334,102.69	647,516,623.90
预收款项	45,264,928.06	-16,347,079.43	28,917,848.63
未分配利润	-1,297,559,483.60	-93,507,052.06	-1,391,066,535.66

营业收入	495,158,733.32	9,426,397.12	504,585,130.44
营业成本	556,557,677.99	14,485,154.22	571,042,832.21
资产减值损失	-493,468,832.63	-94,036,274.84	-587,505,107.47
营业外收入	2,697,135.63	16,347,079.43	19,044,215.06
营业外支出	8,254,643.23	10,759,099.55	19,013,742.78

说明：前期会计差错更正对母公司现金流量表项目无影响。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日