

公司代码：603996

公司简称：中新科技

中新科技集团股份有限公司

2016 年第三季度报告



2016 年 10 月



目 录

一、	重要提示	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项	5
四、	附录	13



一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈德松、主管会计工作负责人赵军辉及会计机构负责人（会计主管人员）段君英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司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	3,323,472,291.59	2,715,872,298.69	22.37
归属于上市公司股东的净资产	1,338,630,596.44	1,357,764,354.48	-1.41
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-483,722,559.67	-453,045,768.56	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,881,914,844.07	2,646,375,184.47	8.90
归属于上市公司股东的净利润	60,906,241.96	80,659,446.90	-24.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,003,628.48	73,982,568.33	-20.25



加权平均净资产收益率(%)	4.50	10.02	减少 5.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2029	0.5377	-62.27
稀释每股收益(元/股)	0.2029	0.5377	-62.27

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9 月)	年初至报告期 末金额(1—9 月)	说明
非流动资产处置损益		6,771,940.29	1、上年同期募投项目用地置换，原土地被收储，将已计提的资产摊销冲销所致；2、上年同期厂房转让产生的收益及将已计提的资产折旧冲销。
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	2,638,643.60	1,007,507.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			



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	-386,036.78	75,703.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）	-349,993.34	-1,178,272.69	
合计	1,902,613.48	6,676,878.57	

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

单位：股

股东总数（户）			34,991			
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	153,562,500	51.16	153,562,500	质押	48,300,000	境内非国有法人
陈德松	21,656,250	7.22	21,656,250	无		境内自然人
江珍慧	21,656,250	7.22	21,656,250	质押	8,260,000	境内自然人
杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）	11,250,000	3.75	11,250,000	未知		境内非国有法人
浙江浙商长海创业投资合伙企业（有限合伙）	11,250,000	3.75	11,250,000	未知		境内非国有法人
上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）	5,625,000	1.87	5,625,000	未知		境内非国有法人
华润元大基金－民生银行－华润元大基金民享12号资产管理计划	482,902	0.16	0	未知		未知
刘团芳	374,100	0.12	0	未知		未知
宁波玮玮投资管理合伙企业（有限合伙）	350,000	0.12	0	未知		未知
杜海军	300,000	0.10	0	未知		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



华润元大基金—民生银行—华润元大基金民享 12 号资产管理计划	482,902	人民币普通股	482,902
刘团芳	374,100	人民币普通股	374,100
宁波祎苇投资管理合伙企业（有限合伙）	350,000	人民币普通股	350,000
杜海军	300,000	人民币普通股	300,000
钱浩	285,550	人民币普通股	285,550
楚春晓	234,481	人民币普通股	234,481
许明霞	229,201	人民币普通股	229,201
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	225,463	人民币普通股	225,463
查敏	225,300	人民币普通股	225,300
李晓燕	221,400	人民币普通股	221,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈德松和江珍慧为公司共同实际控制人，双方签署了《一致行动人协议》；中新产业集团有限公司为公司控股股东，陈德松和江珍慧分别持有其 55%和 45%股份；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

（1）资产负债表主要变动项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	增减比例	原因
货币资金	399,887,378.94	810,480,199.42	-50.66%	主要系本期支付材料采购款及票据到期兑付、偿还借款所致
应收票据	29,259,799.07	41,890,738.98	-30.15%	主要系本期承兑汇票用于支付货款或贴现增加所致
应收账款	1,589,293,262.64	878,282,743.27	80.95%	主要系本期第三季度产品销售增加，账期未到所致



预付款项	138,624,970.32	82,357,910.38	68.32%	主要系本期为保证交期,预付材料款增加所致
其他应收款	39,121,559.79	61,974,817.99	-36.88%	主要系本期收回土地收储款、保证金、暂借款所致
存货	758,539,206.06	488,140,397.31	55.39%	主要系保证订单交期及根据市场原料供给需求的变化,投入备货增加所致
其他流动资产	17,740,504.04	4,498,579.65	294.36%	主要系本期末增值税留抵增加所致
递延所得税资产	17,945,727.57	13,091,351.78	37.08%	主要系本期应收账款对应的资产减值准备增加所致
应付票据	236,724,047.74	165,275,697.48	43.23%	主要系本期采购付款业务增加,导致期末未到期的应付票据增加所致
应付账款	751,166,505.44	335,017,235.42	124.22%	主要系本期为保证交期增加备货,采购业务量增加而货款结算期末未到所致
预收款项	14,312,917.70	9,044,508.72	58.25%	主要系本期预收电视产品销售款增加所致
应付职工薪酬	63,722.45	4,089,300.88	-98.44%	主要系上年末预提的薪酬本期支付所致
其他应付款	5,590,694.64	10,976,383.31	-49.07%	主要系本期支付上市发行费用所致
实收资本(或股本)	300,150,000.00	200,100,000.00	50.00%	主要系本期资本公积转增股本所致

(2) 利润表主要变动项目:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减比例	原因
营业税金及附加	47,193.71	6,290,227.76	-99.25%	主要系本期出口免抵税金减少所致
销售费用	54,340,036.69	34,112,220.77	59.30%	主要系本期业务开展相关的展务费、样品费、宣传费、运输费、维护修理费及职工薪酬同比增加所致
财务费用	18,653,113.42	8,560,474.86	117.90%	主要系: 1、本期银行手续费及利息费同比增加; 2、汇兑收益同比减少
营业外收入	2,546,575.76	7,951,872.44	-67.98%	主要系: 1、上年同期募投项目用地置换,原土地被收储,将已计提的资产摊销冲销所致; 2、上年同期厂房转让产生的收益及将已计提的资产折旧冲销所致



所得税费用	8,909,135.01	14,594,740.14	-38.96%	主要系本期利润有所下降引起所得税费用同比减少所致
-------	--------------	---------------	---------	--------------------------

(3) 现金流量表主要变动项目:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减比例	原因
支付的各项税费	18,857,629.32	31,489,258.22	-40.11%	主要系本期支付的增值税费及出口免抵税金对应的附加税费同比减少所致
支付的其他与经营活动有关的现金	285,688,891.95	209,861,387.41	36.13%	主要系本期支付承兑汇票保证金、信用证保证金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,286,800.00	70,000,000.00	-43.88%	主要系上年募投土地置换, 土地收储的余款本期收回所致
收到其他与投资活动有关的现金	5,241,300.00	382,243.02	1271.20%	主要系本期收回暂借款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,968,818.41	91,118,553.98	-72.60%	主要系: 1、上期募投项目用地置换, 购入新土地使用权; 2、本期固定资产投入同比减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	2,200,000.00		不适用	主要系本期收回质押的定期存款
偿还债务支付的现金	1,981,826,884.47	1,667,564,802.49	18.85%	主要系本期偿还的借款同比增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,784,584.44	15,359,889.99	536.62%	主要系本期发生现金分红及借款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	8,669,200.00		不适用	主要系本期支付上市发行费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,942,862.96	15,408,617.75	-80.90%	主要系汇率波动影响

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	中新产业集团/陈德松、江珍慧（本表下称“我们”）	1、不利用控股股东/实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益； 2、自本承诺函出具日起我们及我们控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产； 3、尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件； 4、将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益； 5、我们将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。	2014-3-28/2014-4-21 长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中新产业集团/陈德松、江珍慧	1、我们目前没有在中国境内外直接或间接发展、经营或协助经营或参与与中新科技业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与中新科技业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）； 2、我们保证及承诺除非经中新科技书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与中新科技业务相竞争的任何活动； 3、如拟出售我们与中新科技生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，中新科技均有优先购买的权利；我们将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定； 4、我们将依法律、法规及中新科技的规定向中新科技及有关机构或部门及时披露与中新科技业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情； 5、我们将不会利用中新科技控股股东的身份进行损害中新科技及其它股东利益的经营活动； 6、我们愿意承担因违反上述承诺而给中新科技造成的全部经济损失； 7、我们承诺自我们签署后生效，且在我们直接或间接持有中新科技 5%及以上股份期间持续有效。	2014-3-28/2014-4-21 长期有效	否	是
与首次公开发行相	股份限售	联创永沂/联创永溢、浙商创投	自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011-12-30/2014-3-28	是	是



关的承诺				期限为上市 后一年		
与首次公开发 行相关的承 诺	股 份 限 售	中新产业 集团/陈 德松、江 珍慧	1、自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的该部分股份； 2、如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整），则本公司持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。	2014-03- 28/2014- 4-21 期限为上市 后三年	是	是
与首次公开发 行相关的承 诺	股 份 限 售	陈德松、 江珍慧	在股份锁定期满后，担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接及间接持有的公司股份。	2014-4- 21 任职期间 有效	是	是
与首次公开发 行相关的承 诺	其 他	中新产业 集团/陈 德松、江 珍慧	不以下列任何方式占用公司及控股子公司的资金：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给本公司或其他关联方使用； 2、通过银行或非银行金融机构向本公司或关联方提供委托贷款； 3、委托本公司或其他关联方进行投资活动； 4、为本公司或其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 5、代本公司或其他关联方偿还债务； 6、中国证监会认定的其他方式。	2014-03- 28/2014- 4-21 长期有效	否	是
	其 他	中新产业 集团/陈 德松、江 珍慧	若经有关主管部门认定公司需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费，或因未缴纳上述费用受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时，本人将无条件全额承担公司应补缴的全部社会保险及处罚款项，并全额承担利益相关方提出的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。	2015-1-5 长期有效	否	是
	其 他	中新产业 集团/陈 德松、江 珍慧	如今后公司因未缴或少缴职工住房公积金而被相关有权部门要求补缴或承担额外费用的，本公司/本人将向公司承担需要补缴的全部住房公积金和额外费用。	2012-6- 25 长期有效	否	是
	其 他	中新产业 集团/陈 德松、江 珍慧	1、在锁定期满后的二十四个月内，我们减持股份数量不超过锁定期满时本公司直接或间接持有公司股份总数的 5%； 2、如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格不低于首次公开发行价格（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）； 3、每次减持时，我们将通知公司将该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。	2014-03- 28/2014- 4-21 长期有效	否	是



其他	联创永溢、浙商创投	1、在锁定期满后，联创永溢将根据自身投资决策安排及公司股价情况对所持公司股份做出相应减持安排；在不违背限制性条件的前提下，预计在锁定期满后二十四个月内减持完毕全部股份； 2、减持时，联创永溢将通知公司提前三个交易日予以公告。	2014-03-28 期限为锁定期满后两年	是	是
其他	中新产业集团/陈德松、江珍慧	稳定股价措施：1、公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时，本公司将履行股票增持义务，启动稳定股价措施； 2、在不违背《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，本公司以自有资金在二级市场增持公司的流通股份； 3、增持股份的金额与数量（1）增持价格不高于公司上一会计年度未经审计的每股净资产；（2）连续十二个月增持总金额不高于上一年度本公司自公司获得的现金分红； 4、若我们增持公司股份方案公告后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过上一个会计年度未经审计的每股净资产时，则可以终止增持股份； 5、公司股东大会对回购股份作出决议时，我们承诺就该等事宜投赞成票。	2014-03-28/2014-4-21 期限为上市后三年	是	是
其他	全体董事、监事及高级管理人员	稳定股价措施：公司股票自挂牌上市之日起三年内，在公司及公司控股股东、实际控制人的稳定股价措施实施完成之日起 3 个交易日公司股票收盘价仍均低于公司每股净资产时，公司非独立董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。 非独立董事、高级管理人员承诺，连续十二个月内用于增持公司股份的货币资金不低于其上年度薪酬的 30%，但不高于 80%。 非独立董事、高级管理人员增持公司股份方案公告后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过每股净资产时，非独立董事、高级管理人员可以终止增持股份。 公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的非独立董事和高级管理人员应当遵守本预案并签署相关承诺。	2014-03-28 期限为上市后三年	是	是
其他	中新科技	稳定股价措施：公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产（每股净资产=上一会计年度未经审计的归属于母公司股东权益合计数/股本总额，下同）情形时，公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规	2014-03-28 期限为上市后三年	是	是



		定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：A、回购股份的价格不高于每股净资产；B、公司单次用于回购股份的资金不得低于上一年度经审计的实现的可供分配利润的 20%，且不应低于 3,000 万元；C、连续 12 个月内公司回购股份数量不得超过公司总股本的 2%；D、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过每股净资产时，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜。 在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下，公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，认为公司不宜或暂无须回购股票的，经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后，应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。			
其他	中新科技	如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响且经证券监督管理部门认定的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司将在证券监督管理部门认定有关违法事实的 2 个交易日内进行公告，并在 3 个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准或备案后启动股份回购措施，回购价格以有关违法事实被证券监督管理部门认定的公告日前 30 个交易日公司股票交易均价确定。 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按彼时有效的法律法规执行。	2014-03-28 长期有效	否	是
其他	全体董事、监事及高级管理人员	如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失。	2014-03-28 长期有效	否	是



		有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按彼时有效的法律法规执行。			
其他	中新产业集团/陈德松、江珍慧	如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的且经证券监督管理部门认定的，本公司将按依法购回本次公开发行时公开发售的股份，购回价格以有关违法事实被证券监督管理部门认定的公告日前 30 交易日公司股票交易均价确定。 如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。 有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按彼时有效的法律法规执行。	2014-03-28/2014-4-21 长期有效	否	是
其他	中新产业集团/陈德松、江珍慧	由于公司在租赁的台州市椒江区葭沚街道星明村集体土地上建设的生产和物流配套用房存在可能被拆迁的风险，根据台州市椒江区人民政府办公室[2014]99号专题会议纪要，在租赁期 5 年内，如因地方政府统一规划建设，由政府相关部门行使职权，拆除了该地块上建筑物，导致公司无法按计划继续使用该等土地，由此造成的损失，政府将给予适当补偿，如届时政府不给予补偿或补偿金额不足以弥补公司损失，本公司（本人）将承担公司上述相关损失。	2015-5-13 期限五年	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	中新科技集团股份有限公司
法定代表人	陈德松
日期	2016 年 10 月 20 日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:中新科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	399,887,378.94	810,480,199.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,259,799.07	41,890,738.98
应收账款	1,589,293,262.64	878,282,743.27
预付款项	138,624,970.32	82,357,910.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,121,559.79	61,974,817.99
买入返售金融资产		
存货	758,539,206.06	488,140,397.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,740,504.04	4,498,579.65
流动资产合计	2,972,466,680.86	2,367,625,387.00
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	27,839,456.00	36,342,512.00
长期股权投资		
投资性房地产	20,348,286.08	26,745,167.13
固定资产	186,558,952.41	172,226,889.75
在建工程	48,922,462.26	51,277,119.71
工程物资		



固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,390,726.41	48,563,871.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,945,727.57	13,091,351.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	351,005,610.73	348,246,911.69
资产总计	3,323,472,291.59	2,715,872,298.69
流动负债：		
短期借款	965,915,553.88	821,362,673.62
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	236,724,047.74	165,275,697.48
应付账款	751,166,505.44	335,017,235.42
预收款项	14,312,917.70	9,044,508.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,722.45	4,089,300.88
应交税费	10,421,648.84	11,695,540.32
应付利息	646,604.46	646,604.46
应付股利		
其他应付款	5,590,694.64	10,976,383.31
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,984,841,695.15	1,358,107,944.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		



长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,984,841,695.15	1,358,107,944.21
所有者权益		
股本	300,150,000.00	200,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	557,220,307.33	657,270,307.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,880,771.16	50,880,771.16
一般风险准备		
未分配利润	430,379,517.95	449,513,275.99
归属于母公司所有者权益合计	1,338,630,596.44	1,357,764,354.48
少数股东权益		
所有者权益合计	1,338,630,596.44	1,357,764,354.48
负债和所有者权益总计	3,323,472,291.59	2,715,872,298.69

法定代表人：陈德松

主管会计工作负责人：赵军辉

会计机构负责人：段君英

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：中新科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	326,769,257.87	723,392,524.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,259,799.07	41,890,738.98
应收账款	1,498,903,084.75	873,743,931.03
预付款项	117,534,531.64	22,007,084.31



应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,336,902.74	86,658,582.67
存货	702,747,132.38	456,024,433.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,354,527.22	4,469,345.97
流动资产合计	2,711,905,235.67	2,208,186,641.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	27,839,456.00	36,342,512.00
长期股权投资	154,600,800.00	154,600,800.00
投资性房地产	20,348,286.08	26,745,167.13
固定资产	173,313,575.71	158,933,648.96
在建工程	48,730,964.46	51,277,119.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,135,480.97	48,475,537.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,945,727.57	13,091,351.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	491,914,290.79	489,466,137.57
资产总计	3,203,819,526.46	2,697,652,778.68
流动负债：		
短期借款	883,967,487.42	794,284,361.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	236,724,047.74	133,275,697.48
应付账款	652,999,260.89	323,006,887.35
预收款项	13,174,527.56	9,044,508.72
应付职工薪酬	56,318.90	2,975,419.80
应交税费	10,245,664.13	11,535,276.96
应付利息	646,604.46	646,604.46
应付股利		
其他应付款	57,714,661.80	56,706,003.28
划分为持有待售的负债		



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,855,528,572.90	1,331,474,759.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,855,528,572.90	1,331,474,759.67
所有者权益：		
股本	300,150,000.00	200,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	557,220,307.33	657,270,307.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,880,771.16	50,880,771.16
未分配利润	440,039,875.07	457,926,940.52
所有者权益合计	1,348,290,953.56	1,366,178,019.01
负债和所有者权益总计	3,203,819,526.46	2,697,652,778.68

法定代表人：陈德松

主管会计工作负责人：赵军辉

会计机构负责人：段君英

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：中新科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,359,918,676.71	889,764,685.82	2,881,914,844.07	2,646,375,184.47
其中：营业收入	1,359,918,676.71	889,764,685.82	2,881,914,844.07	2,646,375,184.47



利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,301,857,713.08	852,004,040.83	2,812,135,922.12	2,556,334,463.05
其中：营业成本	1,232,066,338.39	817,938,511.44	2,653,360,879.50	2,427,932,315.83
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加		48,877.90	47,193.71	6,290,227.76
销售费用	23,786,546.93	18,696,681.94	54,340,036.69	34,112,220.77
管理费用	19,188,370.68	15,351,794.73	52,554,035.59	43,950,951.76
财务费用	5,611,071.78	-4,704,186.00	18,653,113.42	8,560,474.86
资产减值损失	21,205,385.30	4,672,360.82	33,180,663.21	35,488,272.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
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				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,060,963.63	37,760,644.99	69,778,921.95	90,040,721.42
加：营业外收入	1,118,331.47	297,320.00	2,546,575.76	7,951,872.44
其中：非流动资产处置利得				6,771,940.29
减：营业外支出	1,214,476.40	979,122.30	2,510,120.74	2,738,406.82
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,964,818.70	37,078,842.69	69,815,376.97	95,254,187.04
减：所得税费用	7,123,949.02	5,284,464.21	8,909,135.01	14,594,740.14



五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,840,869.68	31,794,378.48	60,906,241.96	80,659,446.90
归属于母公司所有者的净利润	50,840,869.68	31,794,378.48	60,906,241.96	80,659,446.90
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	50,840,869.68	31,794,378.48	60,906,241.96	80,659,446.90
归属于母公司所有	50,840,869.68	31,794,378.48	60,906,241.96	80,659,446.90



者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1694	0.2120	0.2029	0.5377
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1694	0.2120	0.2029	0.5377

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：赵军辉

会计机构负责人：段君英

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：中新科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,048,044,102.78	847,240,770.76	2,342,080,444.81	2,564,467,493.40
减：营业成本	934,561,843.95	781,862,669.49	2,133,877,945.94	2,353,393,324.49
营业税金及附加		48,877.90	47,193.71	6,290,227.76
销售费用	19,777,134.84	17,370,177.91	48,069,622.05	32,423,867.47
管理费用	14,870,100.97	12,120,381.67	41,746,803.66	35,448,081.00
财务费用	5,257,048.52	-4,377,563.28	16,816,464.23	8,971,296.22
资产减值损失	20,023,041.19	4,321,176.46	30,806,381.57	34,223,645.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
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				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,554,933.31	35,895,050.61	70,716,033.65	93,717,051.05
加：营业外收入	1,010,296.89	297,320.00	2,425,538.81	7,951,872.44
其中：非流动资产处置利得				6,771,940.29



减：营业外支出	993,632.52		2,080,159.60	2,661,678.14
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,571,597.68	36,192,370.61	71,061,412.86	99,007,245.35
减：所得税费用	7,123,949.02	5,380,394.91	8,908,478.31	14,913,861.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,447,648.66	30,811,975.70	62,152,934.55	84,093,383.80
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	46,447,648.66	30,811,975.70	62,152,934.55	84,093,383.80
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：赵军辉

会计机构负责人：段君英

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：中新科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,923,274,291.26	1,819,511,473.68
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	82,993,511.57	89,693,015.03
收到其他与经营活动有关的现金	194,806,307.03	153,639,457.33
经营活动现金流入小计	2,201,074,109.86	2,062,843,946.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,273,060,345.84	2,171,520,223.89
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	107,189,802.42	103,018,845.08
支付的各项税费	18,857,629.32	31,489,258.22
支付其他与经营活动有关的现金	285,688,891.95	209,861,387.41
经营活动现金流出小计	2,684,796,669.53	2,515,889,714.60
经营活动产生的现金流量净额	-483,722,559.67	-453,045,768.56
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	39,286,800.00	70,000,000.00



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	5,241,300.00	382,243.02
投资活动现金流入小计	44,528,100.00	70,382,243.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,968,818.41	91,118,553.98
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,968,818.41	91,118,553.98
投资活动产生的现金流量净额	19,559,281.59	-20,736,310.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,110,513,361.67	2,053,919,401.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,112,713,361.67	2,053,919,401.41
偿还债务支付的现金	1,981,826,884.47	1,667,564,802.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,784,584.44	15,359,889.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,669,200.00	
筹资活动现金流出小计	2,088,280,668.91	1,682,924,692.48
筹资活动产生的现金流量净额	24,432,692.76	370,994,708.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,942,862.96	15,408,617.75
五、现金及现金等价物净增加额	-436,787,722.36	-87,378,752.84
加：期初现金及现金等价物余额	742,846,184.82	142,209,723.83
六、期末现金及现金等价物余额	306,058,462.46	54,830,970.99

法定代表人：陈德松

主管会计工作负责人：赵军辉

会计机构负责人：段君英

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：中新科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,500,732,782.69	1,763,606,477.32



收到的税费返还	64,524,137.32	84,037,350.32
收到其他与经营活动有关的现金	212,320,755.85	208,643,700.43
经营活动现金流入小计	1,777,577,675.86	2,056,287,528.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,837,383,768.97	2,098,195,172.20
支付给职工以及为职工支付的现金	81,739,003.54	82,656,623.27
支付的各项税费	18,146,511.90	31,284,503.18
支付其他与经营活动有关的现金	286,723,150.44	206,156,375.06
经营活动现金流出小计	2,223,992,434.85	2,418,292,673.71
经营活动产生的现金流量净额	-446,414,758.99	-362,005,145.64
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	39,286,800.00	70,000,000.00
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	5,241,300.00	380,864.31
投资活动现金流入小计	44,528,100.00	70,380,864.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,946,948.20	83,851,986.64
投资支付的现金		84,300,000.00
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	22,946,948.20	168,151,986.64
投资活动产生的现金流量净额	21,581,151.80	-97,771,122.33
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	1,759,952,795.16	2,014,035,536.21
收到其他与筹资活动有关的现金	2,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,762,152,795.16	2,014,035,536.21
偿还债务支付的现金	1,686,136,072.42	1,642,248,314.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,554,760.98	15,351,026.66
支付其他与筹资活动有关的现金	8,669,200.00	
筹资活动现金流出小计	1,791,360,033.40	1,657,599,340.95
筹资活动产生的现金流量净额	-29,207,238.24	356,436,195.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,871,018.01	14,880,183.25
五、现金及现金等价物净增加额	-451,169,827.42	-88,459,889.46
加：期初现金及现金等价物余额	687,758,509.83	142,087,533.55
六、期末现金及现金等价物余额	236,588,682.41	53,627,644.09

法定代表人：陈德松

主管会计工作负责人：赵军辉

会计机构负责人：段君英



4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用