

新大陆数字技术股份有限公司

2018年度财务决算报告

2018年，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司业务规模及经营业绩实现了稳步增长。现将2018年财务决算情况报告如下：

一、2018年度财务报表审计情况

公司2018年12月31日母公司及合并的资产负债表、2018年度母公司及合并的利润表、2018年度母公司及合并的现金流量表、2018年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了致同审字(2019)第350ZA0129号标准无保留意见的审计报告。按审计结果，2018年度公司的主要会计数据和财务指标如下。

二、主要财务数据和指标

2018年度，公司营业收入和净利润稳步增长，实现营业总收入为59.47亿元，比上年同期增长20.88%，归属于上市公司股东的净利润为5.86亿元，比上年同期减少10.43%，剔除地产项目影响后，归属于上市公司股东的净利润为5.81亿元，比上年同期增长26.12%。

单位：万元

项 目	2018年度	2017年度	变动额	变动幅度(%)
营业总收入	594,727.73	491,990.96	102,736.77	20.88
净利润	60,578.66	67,910.83	-7,332.17	-10.80
归属于上市公司股东的净利润	58,583.65	65,408.31	-6,824.66	-10.43
经营活动产生的现金流量净额	-5,597.63	-27,591.15	21,993.52	79.71
总资产	1,105,666.61	857,764.55	247,902.06	28.90
股本	104,412.47	101,080.99	3,331.48	3.30
归属于母公司所有者权益	525,700.15	483,521.51	42,178.64	8.72

三、 公司财务状况分析

公司 2018 年度相关财务状况分析如下：

（一）财务状况分析

1、资产结构

2018 年末公司资产总额为 1,105,666.61 万元，比上年 857,764.55 万元增长 28.90%。

主要资产变动情况如下：

单位：万元

项 目	2018 年末	2018 年初	变动额	变动幅度（%）
流动资产：				
货币资金	263,079.30	197,660.57	65,418.73	33.10
应收票据及应收账款	79,068.44	79,152.60	-84.16	-0.11
预付款项	6,217.33	7,922.40	-1,705.07	-21.52
其他应收款	312,486.41	163,669.54	148,816.87	90.93
存货	108,360.17	104,267.67	4,092.50	3.92
其他流动资产	27,466.77	80,551.09	-53,084.32	-65.90
流动资产合计	796,678.43	633,223.87	163,454.56	25.81
非流动资产：				
发放贷款及垫款	102,935.13	31,429.03	71,506.10	227.52
可供出售金融资产	33,971.16	47,881.28	-13,910.12	-29.05
长期股权投资	23,537.43	15,299.79	8,237.64	53.84
投资性房地产	6,252.34	4,948.59	1,303.75	26.35
固定资产	59,107.65	20,845.64	38,262.01	183.55
在建工程	-	13,593.75	-13,593.75	-100.00
无形资产	19,363.87	16,377.59	2,986.28	18.23
开发支出	-	2,335.59	-2,335.59	-100.00
商誉	55,274.54	55,274.54	-	-
长期待摊费用	1,719.22	2,012.81	-293.59	-14.59
递延所得税资产	6,580.24	6,124.06	456.18	7.45
其他非流动资产	246.61	8,418.01	-8,171.40	-97.07
非流动资产合计	308,988.18	224,540.68	84,447.50	37.61
资产总计	1,105,666.61	857,764.55	247,902.06	28.90

变动较大的资产项目说明如下：

（1）货币资金较上年增加65,418.73万元，增幅33.10%，主要系本报告期内借款增加所致；

（2）其他应收款较上年增加148,816.87万元，增幅90.93%，主要系本报告期内公司全资子公司国通星驿公司支付服务业务流水增加，导致应收清分款增加所致。实际上，此款项将由清算机构在“T+1”日完成清分回款；

（3）其他流动资产较上年减少53,084.32万元，减幅65.90%，主要系理财产品到期所致；

（4）发放贷款及垫款较上年增加71,506.10万元，增幅227.52%，主要系本报告期内网商小贷业务增长，其对应发放贷款及垫款余额增加所致；

（5）长期股权投资较上年增加8,237.64万元，增幅53.84%，主要系公司根据战略需要，投资8,000万元参股深圳市科脉技术股份有限公司，办妥工商变更登记而转入长期股权投资核算所致；

（6）固定资产较年初增加38,262.01万元，增幅183.55%，主要系本报告期内公司大力发展商户运营服务平台建设，布点商户运营机具，以及在建工程完工结转固定资产所致；

（7）在建工程较年初减少13,593.75万元，减幅100.00%，主要系本报告期内在建工程完工结转固定资产所致；

（8）开发支出较年初减少2,335.59万元，减幅100.00%，主要系本报告期内开发支出完成结转无形资产所致；

（9）其他非流动资产较年初减少8,171.39万元，减幅97.07%，主要系本报告期内公司根据战略需要，投资8,000万元参股深圳市科脉技术股份有限公司，办妥工商变更登记而转入长期股权投资核算所致。

2、负债结构

2018年年末负债总额为559,162.47万元，较年初增加197,082.43万元，增幅54.43%。其中流动负债为532,408.18万元，占总负债的95.22%。资产负债率由2017年末的42.21%上升为2018年末的50.57%，负债率较去年略有上升，主要系本报告期内新增借款所致。主要数据如下：

单位：万元

项目	2018 年末	2018 年初	变动额	变动幅度 (%)
流动负债：				
短期借款	61,000.00	39,500.00	21,500.00	54.43
应付票据及应付账款	100,495.87	111,943.79	-11,447.92	-10.23
预收款项	29,608.15	37,473.46	-7,865.31	-20.99
应付职工薪酬	12,098.71	8,390.01	3,708.70	44.20
应交税费	6,494.72	7,817.28	-1,322.56	-16.92
其他应付款	312,892.68	121,229.67	191,663.01	158.10
一年内到期的非流动负债	9,766.67	26,271.22	-16,504.55	-62.82
其他流动负债	51.38	223.81	-172.43	-77.04
流动负债合计	532,408.18	352,849.25	179,558.93	50.89
非流动负债：				
长期借款	23,400.00	4,000.00	19,400.00	485.00
递延收益	204.50	204.50	-	-
递延所得税负债	3,149.79	5,026.30	-1,876.51	-37.33
非流动负债合计	26,754.29	9,230.80	17,523.49	189.84
负债合计	559,162.47	362,080.04	197,082.43	54.43

变动较大的负债项目说明如下：

（1）短期借款较年初增加21,500.00万元，增幅54.43%，主要系本报告期公司借入的银行短期借款增加所致；

（2）应付职工薪酬较年初增加3,708.70万元，增幅44.20%，主要系本报告期末应付职工薪酬尚未支付所致；

（3）其他应付款较年初增加191,663.01万元，增幅158.10%，主要系本报告期公司全资子公司国通星驿公司支付服务业务规模增加，导致应付清分款增加所致；

（4）一年内到期的非流动负债较年初减少16,504.55万元，减幅62.82%，主要系年初项目在本年到期支付所致；

(5) 其他流动负债较年初减少172.43万元，减幅77.04%，主要系年初项目在本年到期支付所致；

(6) 长期借款较年初增加19,400.00万元，增幅485.00%，主要系本报告期公司借入的银行长期借款增加所致；

(7) 递延所得税负债较年初减少1,876.51万元，减幅37.33%，主要系本报告期公司参股的深圳市民德电子科技股份有限公司按照公允价值计价相应确认递延所得税负债所致。

3、股东权益

单位：万元

项 目	2018 年末	2018 年初	变动额	变动幅度 (%)
股本	104,412.47	101,080.99	3,331.48	3.30
资本公积	177,415.69	155,399.90	22,015.79	14.17
减：库存股	24,086.43	22.44	24,063.99	107,237.01
其他综合收益	8,825.57	18,430.53	-9,604.96	-52.11
盈余公积	13,068.12	8,332.64	4,735.48	56.83
未分配利润	246,064.72	200,299.89	45,764.83	22.85
归属于母公司股东权益合计	525,700.15	483,521.51	42,178.64	8.72
少数股东权益	20,803.99	12,162.99	8,641.00	71.04
所有者权益合计	546,504.15	495,684.51	50,819.64	10.25

2018年年末股东权益总额为546,504.15万元，较年初增加50,819.64万元，增幅10.25%，主要项目变动情况如下：

(1) 库存股较上年增加24,063.99万元，增幅107,237.01%，主要系本报告期内股权激励预留股增加所致；

(2) 其他综合收益较上年减少9,604.96万元，减幅52.11%，主要系本报告期公司参股的深圳市民德电子科技股份有限公司按照公允价值计价所致；

(3) 盈余公积较上年增加4,735.48万元，增幅56.83%，主要系本报告期按母公司利润计提法定盈余公积所致；

(4) 少数股东权益较上年增加8,641.00万元，增幅71.04%，主要系本报告期

内新增合并两个结构化主体所致。

4、经营成果分析

单位：万元

项 目	2018 年度	2017 年度	变动额	变动幅度 (%)
一、营业总收入	594,727.73	491,990.96	102,736.77	20.88
减：营业总成本	536,718.51	423,569.08	113,149.43	26.71
其中：营业成本	407,815.73	317,863.88	89,951.85	28.30
利息支出	34.03	-	34.03	-
手续费支出	2,065.56	353.79	1,711.77	483.84
税金及附加	5,060.18	12,353.76	-7,293.58	-59.04
销售费用	21,872.33	19,603.54	2,268.79	11.57
管理费用	43,795.61	30,118.99	13,676.62	45.41
研发费用	46,026.64	37,266.86	8,759.78	23.51
财务费用	1,047.07	1,067.79	-20.72	-1.94
资产减值损失	9,001.36	4,940.46	4,060.90	82.20
加：其他收益	6,950.00	6,340.03	609.97	9.62
投资收益(损失以“-”号填列)	3,912.13	3,389.66	522.47	15.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)	8.40	95.18	-86.78	-91.18
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	68,879.75	78,246.74	-9,366.99	-11.97
加：营业外收入	414.09	1,005.76	-591.67	-58.83
减：营业外支出	2,013.79	108.48	1,905.31	1,756.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	67,280.05	79,144.02	-11,863.97	-14.99
减：所得税费用	6,701.39	11,233.19	-4,531.80	-40.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	60,578.66	67,910.83	-7,332.17	-10.80
其中：归属于母公司股东的净利润	58,583.65	65,408.31	-6,824.66	-10.43

(1) 手续费支出较上年增加1,711.77万元，增幅483.84%，主要系本报告期网商小贷业务增长，其对应发生的手续费支出增加所致；

(2) 税金及附加较上年减少7,293.58万元，减幅59.04%，主要系本报告期子公司新大陆地产公司原房地产业务已开发完成，存量项目已经收尾，相关税金及附加减少所致；

(3) 管理费用较上年增加13,676.62万元，增幅45.41%，主要系本报告期内职工薪酬增加以及业务扩大相应的费用正常上涨所致；

(4) 研发费用较上年增加8,759.78万元，增幅23.51%，主要系本报告期内研发投入加大所致；

(5) 资产减值损失较上年增加4,060.90万元，增幅82.20%，主要系本报告期网商小贷业务增长，其对应计提的资产减值增加所致；

(6) 营业外支出较上年增加1,905.31万元，增幅1,756.38%，主要系本报告期内本公司对捐赠增加所致；

(7) 所得税费用较上年减少4,531.80万元，减幅40.34%，主要系本报告期内房地产业务已开发完成，逐步进入收尾阶段，对应企业所得税减少。同时本报告期内研发投入加大及研发加计扣除比例增加综合所致；

(8) 净利润较上年减少7,332.17万元，减幅10.80%，其中归属于上市公司股东的净利润为5.86亿元，比上年同期减少10.43%，主要是由于本报告期房地产业务贡献的净利润大幅减少所致。剔除地产项目影响后，归属于上市公司股东的净利润为5.81亿元，比上年同期增长26.12%。

5、现金流量及变动情况

单位：万元

项 目	2018 年度	2017 年度	变动额	变动幅度(%)
经营活动现金流入小计	657,451.08	553,780.31	103,670.77	18.72
经营活动现金流出小计	663,048.70	581,371.46	81,677.24	14.05
经营活动产生的现金流量净额	-5,597.63	-27,591.15	21,993.52	79.71
投资活动现金流入小计	261,031.81	66,691.41	194,340.40	291.40
投资活动现金流出小计	261,096.95	180,330.64	80,766.31	44.79

项 目	2018 年度	2017 年度	变动额	变动幅度(%)
投资活动产生的现金流量 净额	-65.14	-113,639.22	113,574.08	99.94
筹资活动现金流入小计	148,736.65	1,110,320.35	-961,583.70	-86.60
筹资活动现金流出小计	81,153.10	921,073.89	-839,920.79	-91.19
筹资活动产生的现金流量 净额	67,583.55	189,246.47	-121,662.92	-64.29
现金及现金等价物净增加 额	62,228.13	47,903.81	14,324.32	29.90

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加21,993.52万元，增幅79.71%，主要系本报告期全资子公司支付公司及国通星驿公司业务发展迅速，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加113,574.08万元，增幅99.94%，主要系本报告期内收回理财产品投资款增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少121,662.92万元，减幅64.29%，主要系上一报告期收到非公开发行股票募集资金而本报告期未发生相应事项所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加14,324.32万元，增幅29.90%，主要系上述原因综合所致。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日