

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
2018 年年度报告摘要

CNC

2019 年 4 月

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见的审计报告，具体情况如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中新科技公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

“形成保留意见的基础”如下：如财务报表附注十二、（二）2 所述，2018 年末中新科技公司其他应收款-中新产业集团有限公司 28,343.62 万元、中新国贸集团有限责任公司 24,670.69 万元和浙江新世纪国际物流有限公司 262.20 万元均系管理层确认的关联方资金占用款项，其中本金为 52,189.50 万元、资金占用费为 1,087.01 万元。截至审计报告日，上述关联方资金占用款项尚未收回。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支付形成，经我们核查，目前有完整证据链证明通过供应商转付给中新科技公司关联方的金额为 33,653.20 万元，中新科技公司尚未提供完整证据链证明的占用金额为 18,536.30 万元。我们未能获取充分、适当的审计证据证实中新科技公司管理层确认的关联方资金占用金额是否完整，亦无充分证据证明部分通过供应商转付款给中新科技公司关联方资金的去向，以及部分供应商款项账面余款的准确性。

- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定 2018 年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润

结转下一年度。该预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中新科技	603996	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	盛伟建	江建
办公地址	浙江省台州市椒江区工人西路618-2号	浙江省台州市椒江区工人西路618-2号
电话	0576-88322505	0576-88322505
电子信箱	stock@cncoptronics.cn	stock@cncoptronics.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务

中新科技集团是全球电子行业优秀的智慧显示终端原始设计与研发制造商，公司专注于智能电视、商用显示器、笔记本电脑、平板电脑等智能电子产品的研发、制造和销售。公司坚持以品牌销售和 ODM 相结合的战略决策，构建国内国外、线上线下多维市场紧密互动、协同发展的新格局。公司具备完整、雄厚的研发、制造和供应链管理能力和能力，在全球同行业企业中位居前列。

(1) 智能电视

公司深耕智能电视领域十几年，持续提升的创新研发能力、不断优化升级的生产线和快速、高效的产品迭代换新速度充分满足了客户需求，引领了产品市场的发展走向。公司智能电视产品已覆盖量子点电视、OLED 电视、ELED 电视、DLED 电视、3D、超高清、云屏系列等完整的产品系列。报告期内，公司荣获“2018 年中国电子视像行业协会科技创新奖技术创新奖”和“2018 年中国电子视像行业协会科技创新奖产品创新奖”，公司连续五年蝉联“中国十大彩电出口企业”并成功入选“2018 年中国电子信息百强企业”。

(2) 商用显示器

商用显示器为报告期内公司新开拓的重点发展产品。市场战略以建设“CNC”自有品牌为主，ODM 为辅，其毛利率相对较高。商用显示器的应用领域不断延伸，需求不断扩大，其应用场景不断趋向丰富。公司现规划产品有智能广告机（数字标牌）、智慧新零售自助设备、交互智能平板（教学、会议）、智慧教育互动黑板、液晶平板拼接、商用电视等智慧商用显示细分产品系列，覆盖智

能广告、智慧教育、会议交互、智慧新零售等多种新型应用场景，商用显示板块依托公司强大的研发能力及深厚的智慧显示领域的沉淀和积累，打造智慧显示产品第二极。“十三五”期间，我国大力倡导信息化建设，发布一系列行业信息化发展规划。商用显示器是各行业信息化建设的重要载体，国家信息化建设浪潮为商显市场的发展提供了历史机遇。信息技术的发展、互联网的普及和移动互联网的渗透有效带动了商用显示产品的需求，为行业发展创造了十分有利的条件。同时，人工智能、物联网和大数据的深度融合为商用显示器的技术迭代和产品创新推波助澜，商显市场迎来了历史发展的最好机遇，市场将进入多元化，应用领域更加广泛。公司将依托自身优势，整合设计、研发、渠道等多方面的资源，为商用显示器业务板块提供大力支持，提升整体产业附加值。

(3) 笔记本电脑在笔记本电脑产品的创新研发上，公司坚持中高端发展路线，紧紧把握消费需求，在高端商务、高性价比系列产品的设计开发与制造上实现了重大突破。公司与英特尔、微软等全球 PC 行业巨头建立了稳定合作关系，主要硬件和核心软件的保障能力得到大幅提升。公司自主研发的高端笔记本电脑 S9E 成功进入海外市场，S5 高性价比笔记本电脑成功实现批量生产。

(4) 平板电脑在平板电脑创新研发上，公司深刻把握平板电脑产品市场消费需求的变化规律和电子产品更新迭代进一步加快的特点，准确预判未来消费需求，在产品的硬件配置、软件功能上实现了重大的创新升级。产品应用领域不断扩展至学生教育、智能家居、工业应用等多个方面。公司自主研发的中端二合一 M7 金属平板电脑成功实现批量生产。报告期内，公司的主要业务没有发生重大变化。公司的主要产品类别中增加了商用显示器业务，其毛利率相对较高，应用场景不断趋向丰富，且需求不断扩大，有利于提升公司整体产业附加值。

(二) 经营模式

公司坚持以品牌销售和 ODM 相结合的战略目标和市场布局，构建国内国外、线上线下多维市场紧密互动、协同发展的新格局。

(1) 品牌销售模式

公司品牌销售模式快速崛起。近年来，公司全面导入品牌发展战略，以全资子公司中新国际网视为载体，积极探索电商领域、渠道领域的主动化业务拓展，把握新型销售渠道崛起的市场机会，线上线下全渠道多维度同步拓展，全面推进“CNC”自主品牌的建设和发展，实现创新技术、创新产品、创新渠道三结合，不断提升产品的附加值。“CNC”品牌线上已进驻苏宁易购、京东商城等主流平台，线下进驻大型连锁门店并发展代理商、经销商、自营店、旗舰店，覆盖全国多数省市。

（2）ODM 模式

公司 ODM 模式分为“工贸合作”模式和“量身定做”模式。

1) “工贸合作”模式

公司通过对产品市场的深入调研和预判，在准确把握消费需求和产品未来发展的基础上，开发具有广泛影响力、坚强生命力和对消费者有吸引力的各类智能电视、笔记本电脑、平板电脑等智能显示终端产品，使公司不断提升的创新研发技术与市场需求紧密结合。公司依托这些技术和产品创新与海尔、长虹、TCL、SCEPTRE 等全球众多的知名品牌商及沃尔玛、苏宁、京东等线上、线下主流销售平台构建了长期、稳定的“工贸合作”。

2) “量身定做”模式

公司根据品牌商的产品规划需求进行产品创新设计和开发，产品高效生产并交付品牌商以其品牌开展终端销售。“量身定做”模式的关键所在，一方面是公司产品设计人员深刻理解并紧紧把握市场潮流和客户消费需求；另一方面是公司产品开发设计、样品试制周期短，快速响应能力保证了公司持续获得大量客户订单的能力。报告期内，公司的经营模式没有发生重大变化。

（三）行业状况

按产品的用途和消费群体区分，公司智能电视、商用显示器、笔记本电脑、平板电脑等产品均属于消费电子产品。消费电子是指围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐息息相关的电子类产品，最终实现消费者自由选择资讯、享受休闲的目的。消费电子终端设备产品属于日常消费用品，对于消费者而言，消费电子产品的使用有助于提升生活品质，消费电子产品已经成为现代生活的重要组成部分。

（1）行业的季节性、区域性特征

1) 季节性

消费电子产品具有季节性特征。欧美市场方面，主要的节日如“感恩节”“圣诞节”等集中在第四季度，因此各品牌商、零售商等一般在四季度集中备货，以应对节日的购物热潮。此外，其他节日如“复活节”等也会引起产品的销售增加。相较而言，每年第一和第二季度需求相对较少。国内市场方面，因为“十一”黄金周、“双十一”网络促销、“春节”假期等因素，每年第三、第四季度是消费电子产品的销售旺季。

2) 区域性

全球消费电子的产能主要集中在亚洲和南美洲，以中国为主，印度、东南亚地区、巴西、墨西哥等逐渐兴起，这些地区集中了众多品牌制造基地和 ODM 制造基地。从产业链的角度看，以中

国内地为核心，沿东海岸一线顺延，分列着日本、韩国、中国台湾、中国香港、印度等国家和地区，从芯片到软件，从工业设计到模具制作，从电子元器件到终端产品，消费电子产业链日益完善和成熟，竞争力逐年增强，全球消费电子产业聚焦亚洲的格局基本形成。消费电子行业企业需要有较强的技术研发能力、丰富的生产经验、优秀的成本控制、大量的资金储备和良好的人员管理能力，同时需要完善的上下游供应链配套。所以此类企业一般处于经济比较发达和产业相对集聚的地区。目前，广东、浙江、江苏等省份是国内消费电子产业研发、制造、销售及 ODM 企业的主要集中地。

(2) 公司的行业地位

中新科技集团是全球电子行业优秀的智慧显示终端原始设计与研发制造商，公司研、产、销一体化稳步发展，行业地位稳步提升。公司具备完整、雄厚的研发、制造和供应链管理能力和全球行业企业中位居前列。2018 年度，中新科技集团连续五年蝉联“中国十大彩电出口企业”。公司坚持以品牌销售和 ODM 相结合的战略决策，构建国内国外、线上线下多维市场紧密互动、协同发展的新格局，产品远销亚洲、北美、欧洲和大洋洲等全球多个国家和地区。近年来，公司全面导入品牌发展战略，品牌知名度和美誉度大幅提升，产业附加值不断增加，未来将占据全球更大的市场份额。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	4,591,974,140.56	4,634,456,259.85	-0.92	3,100,809,671.72
营业收入	6,731,129,499.68	6,655,408,102.81	1.14	4,188,478,461.35
归属于上市公司股东的净利润	-78,467,076.81	146,045,024.11	-153.73	117,618,360.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-104,604,259.04	138,759,493.23	-175.39	113,247,894.44
归属于上市公司股东的净资产	1,402,890,662.36	1,496,365,239.17	-6.25	1,395,342,715.06
经营活动产生的现金流量净额	661,727,444.47	-708,594,066.97	-193.39	-157,593,332.65
基本每股收益（元/股）	-0.26	0.49	-153.06	0.39
稀释每股收益（元/股）	-0.26	0.49	-153.06	0.39
加权平均净资产收	-5.41	10.13	减少15.54个百分点	8.59

益率 (%)				
--------	--	--	--	--

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	1,733,902,401.42	2,051,976,830.33	1,913,761,102.92	1,031,489,165.01
归属于上市公司股东的净利润	13,486,821.61	12,296,833.77	63,519,654.65	-167,770,386.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,482,595.47	11,360,452.47	61,431,905.56	-189,879,212.54
经营活动产生的现金流量净额	-275,459,443.96	-266,839,615.29	336,545,421.49	867,481,082.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数 (户)					27,318		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)					28,448		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	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	945,997	154,508,497	51.48	0	质押	147,830,000	境内非国有法人
江珍慧	0	21,656,250	7.22	0	质押	21,610,000	境内自然人
陈德松	0	21,656,250	7.22	0	质押	21,650,000	境内自然人
邱锦才		2,412,778	0.80	0	无		未知
吴花		832,000	0.28	0	无		未知
施禧新		612,039	0.20	0	无		未知
朱粤湘		601,100	0.20	0	无		未知
郑健		586,162	0.20	0	无		未知

吴双琪		550,000	0.18	0	无		未知
蒋俊		530,800	0.18	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈德松和江珍慧为公司实际控制人，双方签署了《一致行动人协议》；中新产业集团有限公司为公司控股股东，陈德松和江珍慧分别持有其55%和45%；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

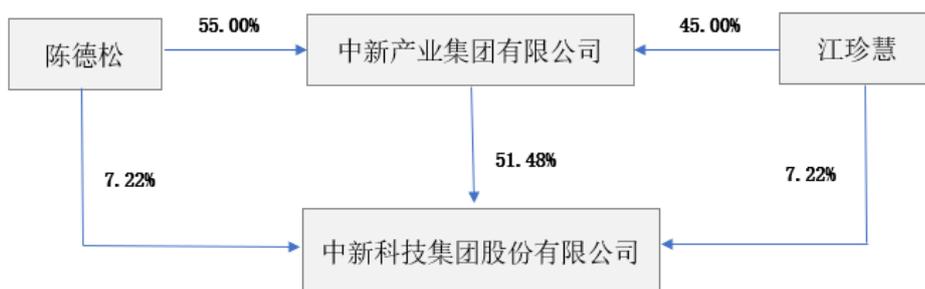
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年，我国经济保持了总体平稳、稳中有进的良好态势，但稳中有变、变中有忧。国内总体社会融资环境趋紧，金融快速去杠杆的总体导向导致非标融资大幅下降，社会融资规模降幅明显，民营企业融资难度加大。面对错综复杂的国内外经济环境和繁重艰巨的发展任务，公司主动适应经济新常态，统筹推进产业健康发展。2018年度，公司实现营业收入67.31亿元，同比增长1.14%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,846.71万元，同比下降153.73%。

深入实施创新驱动，激发智能电子产业活力

公司深耕智能电视领域十几年，持续提升的创新研发能力、不断优化升级的生产线和快速、高效的产品迭代换新速度充分满足了客户需求，引领了产品市场的发展走向。SMT（表面贴装技术）产业“机器换人”和部分自动化总装产线建设基本完成，新增自动化测试平台、自动老化系统、自动移栽机、中框胶条机等自动化设备，推动制造工厂向人机交互生产方式的转变，为中新科技智慧电子小镇全面建成后导入制造智能化奠定了坚实基础；EMC、声音、性能、安规和可靠性实验室等建设完成且运行良好，达到全国一流测试中心水平。报告期内，公司荣获“2018年中国电子视像行业协会科技创新奖技术创新奖”和“2018年中国电子视像行业协会科技创新奖产品创新奖”，公司连续五年蝉联“中国十大彩电出口企业”并成功入选“2018年中国电子信息百强企业”。

重点推进商用显示器业务，打造智慧显示产品第二极

商用显示器是公司重点推进的产品品类。商用显示器的市场战略以建设“CNC”自有品牌为主，ODM为辅，其毛利率相对较高。商用显示器的应用领域不断延伸，需求不断扩大，其应用场景不断趋向丰富。公司现规划产品有智能广告机（数字标牌）、智慧新零售自助设备、交互智能平板（教学、会议）、智慧教育互动黑板、液晶平板拼接、商用电视等智慧商用显示细分产品系列，覆盖智能广告、智慧教育、会议交互、智慧新零售等多种新型应用场景，商用显示板块依托公司强大的研发能力及深厚的智慧显示领域的沉淀和积累，打造智慧显示产品第二极。行业研究机构奥维睿沃（AVC Revo）指出，2020年中国大陆商用显示市场规模有望突破千亿元。公司将依托自身优势，整合设计、研发、渠道等多方面的资源，为商用显示器业务板块提供大力支持，提升整体产业附加值。

整合产业链资源，提升产业附加值

消费电子的原始设计与制造商逐步向产业链上游原材料端和下游品牌端延伸，向上游延伸主

要是进行技术攻关，依靠自身的制造能力进行上游核心技术的研发和改进，向下游延伸主要是丰富销售手段和服务内容。中新科技在行业内开展独特的供应链整合模式——“半小时物料供给经济圈”，深入整合供应商资源，将多家零部件配套企业整合落户在中新科技园区及周边地区，提升了供应链的响应速度和品质，产业链整合成效明显。公司深化与京东方、三星等主要液晶屏供应商的战略合作，保障了整体产能释放和产品制造。

募投项目顺利完工，智能制造能力再上台阶

报告期内，公司 IPO 募投项目建设完成并于 2018 年 3 月顺利结项。中新科技智慧电子小镇一期已顺利建成并投入使用，厂区生产和仓储面积局限限制产能扩张的情况得到缓解，产能释放再上新台阶，有利于提升公司智能制造规模，提升市场占有率和盈利能力，进一步增强核心竞争力和综合实力。

非公开发行股票未能如期取得进展，再融资工作将适时重启

2018 年，国内资本市场融资开始趋紧，非公开发行股票规模因定增新规出台而下滑明显，叠加二级市场股价的下跌因素，民营上市公司通过资本市场实现快速增长的整体融资环境出现变化。资本市场环境的变化导致公司股价出现大幅下跌，控股股东和实际控制人股权质押比例高企达到 90%以上，一定程度上影响了中新科技的银行贷款和其他金融机构融资安排。2018 年初，公司计划申报非公开发行 A 股股票方案融资最高不超过 12 亿元，积极推进材料申报有关事宜，而资本市场环境的变化等因素导致申报、发行条件不够成熟，同时经过审慎决策综合考虑公司和股东的利益，公司非公开发行 A 股股票事宜在决议有效期内未取得实质性进展，该次非公开发行 A 股股票方案于 2019 年 1 月到期自动失效。根据相关规定，如未来公司拟再次推出发行可转换债券或非公开发行 A 股股票等再融资计划，公司将重新召开董事会、监事会和股东大会进行审议、决策及公告。

全力收回关联方占用资金欠款，切实维护公司和广大投资者利益

2018 年以来，公司出现了关联方非经营性占用资金的情形。2018 年末，资金占用本金余额为 52,189.50 万元、资金占用费为 1,087.01 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，上述关联方资金占用尚未归还。资金占用本金余额放在其他应收款科目，计提 5%的资产减值准备，减少归属于上市公司股东的净利润 2,663.83 万元。另外，关联方需支付资金占用费 1,087.01 万元，减少 2018 年度财务费用 1,087.01 万元。

公司董事会将全力消除该事项的不利影响，具体举措如下：1.积极收回欠款，切实维护公司和广大投资者利益。根据相关关联方所出具的《关于关联方资金往来的情况说明》，关联方承诺将

通过一切合法途径筹集资金，自 2019 年 4 月 26 日起一个月内归还间接占用的资金及利息。控股股东中新产业集团有限公司及共同实际控制人陈德松、江珍慧一并承诺如以上款项未如期退还至中新科技，中新产业集团有限公司、陈德松、江珍慧将以股权转让的方式弥补关联方间接占用的资金，切实维护全体投资人的权益。公司将密切关注关联方的及时还款情况，督促关联方在承诺期限内归还全部违规占用的资金及相关利息，切实维护公司和广大投资者利益；2.完善内控制度，强化执行力度。公司将强化内部审计工作。为防止资金占用情况的发生，公司内审部门及财务部门将密切关注和跟踪公司关联交易资金往来的情况，从以下几方面来完善相关制度进行落实：（1）完善内部审计部门的职能，充实专职的内部审计人员，在董事会的领导下行使监督权；完善控制监督的运行程序，制定详细的内部审计计划，全面开展内部审计工作；加强其对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；（2）制定《防范关联方资金占用管理办法》，修订完善有关内部控制的制度，加强制度执行力度；（3）建立大额资金往来内审部门审批制度，定期核查公司与关联方之间的资金往来明细；（4）建立关联方资金支付防火墙制度，在审批决策程序和手续不齐全的情况下，禁止对关联方支付任何资金；（5）对相关业务部门大额资金使用动态跟踪分析与研判，对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报，督促经营层严格履行相关审批程序；3.加强证券法律法规的学习，提升守法合规意识。（1）公司法务部人员组织不定期开展法律法规内部培训工作，增加全体员工的守法合规意识；（2）公司实际控制人、董事、监事、高管按照监管部门的要求参加监管部门组织的证券法律法规、最新监管政策和资本运作培训。

展望 2019 年，我国经济呈现健康发展，经济增长保持韧性，宏观杠杆率趋于稳定，积极的财政政策和稳健的货币政策初现成效。在行业发展格局与趋势上，国家新一轮家电消费刺激政策正在征求意见中，拟开展家电“以旧换新”活动，对新型绿色、智能化家电产品给予一定补贴，以旧换新力度大。且随着《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022 年)》发布，电视行业有望迎来新一轮换机潮。基于上述相对有利的宏观政策环境和行业发展趋势，公司将深入开展产业转型升级，汇智聚力，拼搏奋进，坚定不移提高产业发展质量。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司将中新国际电子有限公司、中新国际网视有限公司、中新国际新材料有限公司、中新工程技术研究院有限公司、中新家视有限公司、中新通网络支付有限公司、中新国际视讯有限公司和中新科技（香港）有限公司等 8 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

董事长：陈德松

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 27 日