

新大陆数字技术股份有限公司

2018 年年度报告



2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

重要提示

一、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。

二、公司负责人王晶、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐志凌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

四、本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

五、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，本报告第四节“经营情况讨论和分析”分析了公司未来可能面临的风险，敬请投资者查阅并注意投资风险。

六、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	57
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节 公司治理.....	71
第十节 公司债券相关情况.....	77
第十一节 财务报告.....	78
第十二节 备查文件目录.....	189

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司或新大陆	指	新大陆数字技术股份有限公司（原名称福建新大陆电脑股份有限公司）
新大陆集团	指	新大陆科技集团有限公司，为公司控股股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
福建证监局	指	中国证券监督管理委员会福建监管局
深交所	指	深圳证券交易所
中国证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《新大陆数字技术股份有限公司章程》
审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 年度
近三年	指	2018 年度、2017 年度、2016 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
新大陆支付公司	指	福建新大陆支付技术有限公司
新大陆识别公司	指	福建新大陆自动识别技术有限公司
新大陆软件公司	指	福建新大陆软件工程有限公司
新大陆地产公司	指	福建新大陆地产有限公司
新大陆溯源公司	指	北京新大陆智能溯源科技有限公司（原名称北京新大陆联众数码科技有限责任公司）
新大陆智慧公司	指	北京新大陆智慧物联网科技有限公司
新大陆台湾公司	指	台湾新大陆资讯科技股份有限公司
新大陆香港公司	指	香港新大陆贸易有限公司
新大陆新兴公司	指	北京新大陆新兴技术有限公司
新大陆国兴公司	指	北京新大陆国兴数码科技有限公司
新大陆云商有限合伙	指	福建新大陆云商股权投资企业（有限合伙）
福建英吉公司	指	福建英吉微电子设计有限公司
国通星驿公司	指	福建国通星驿网络科技有限公司

国通世纪公司	指	福州国通世纪网络工程有限公司
和君盛观	指	福建和君盛观投资管理有限公司
新大陆翼码	指	上海新大陆翼码信息科技股份有限公司
永益创投	指	福建永益物联网产业创业投资有限公司
新大陆教育	指	北京新大陆时代教育科技有限公司
鑫宇电子	指	福州鑫宇电子有限公司
福州八闽通公司	指	福州八闽通信息服务有限公司
江苏智联公司	指	江苏智联天地科技有限公司
深圳民德公司	指	深圳市民德电子科技股份有限公司
兴业服务	指	兴业数字金融服务（上海）股份有限公司
弘卓通信公司	指	福州弘卓通信科技有限公司
福建智锐公司	指	福建智锐信息技术有限公司
福建瑞之付公司	指	福建瑞之付微电子有限公司
北京蓝新公司	指	北京蓝新科技有限责任公司
北京亚大公司	指	北京亚大通讯网络有限责任公司
网商小贷公司	指	广州市网商小额贷款有限责任公司
上海奋新公司	指	上海新大陆奋新科技信息服务有限公司
新大陆北美公司	指	福建新大陆北美公司
新大陆欧洲公司	指	福建新大陆欧洲公司
新大陆江苏公司	指	江苏新大陆科技有限公司
新大陆物业公司	指	福建新大陆物业服务有限公司
四川新大陆公司	指	四川新大陆信息工程有限公司
深圳科脉公司	指	深圳市科脉技术股份有限公司
网商保理公司	指	广州网商商业保理有限责任公司
益农控股、益农公司	指	益农控股（广东）有限公司
云势科技	指	福建云势数据科技服务有限公司
香港支付	指	香港新大陆支付技术有限公司
新大陆公共服务公司	指	新大陆（福建）公共服务有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新大陆	股票代码	000997
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新大陆数字技术股份有限公司		
公司的中文简称	新大陆		
公司的外文名称（如有）	NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	NEWLAND		
公司的法定代表人	王晶		
注册地址	福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园		
注册地址的邮政编码	350015		
办公地址	福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园		
办公地址的邮政编码	350015		
公司网址	http://dt.newland.com.cn/		
电子信箱	newlandzq@newland.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴春阳	徐芳宁
联系地址	福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园	福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园
电话	0591-83979997	0591-83979997
传真	0591-83979997	0591-83979997
电子信箱	newlandzq@newland.com.cn	newlandzq@newland.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91350000154586155B
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	胡素萍、张慧玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	上海市浦东新区东方路 18 号 保利广场 E 座 20 层	张志华、陶劲松	2017 年 9 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	5,759,682,039.35	4,855,897,041.02	18.61%	3,543,922,751.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	585,836,541.95	654,083,057.52	-10.43%	461,347,309.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	537,497,404.50	593,765,606.56	-9.48%	401,971,225.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,976,259.79	-275,911,509.18	79.71%	1,106,628,416.09
基本每股收益（元/股）	0.5796	0.6877	-15.72%	0.4976
稀释每股收益（元/股）	0.5793	0.6877	-15.76%	0.4942
加权平均净资产收益率	11.44%	20.61%	-9.17%	18.77%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	11,056,666,125.68	8,577,645,473.64	28.90%	6,277,336,811.77

归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,257,001,543.60	4,835,215,136.00	8.72%	2,443,488,166.56
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,158,837,836.03	1,383,456,391.63	1,483,212,863.60	1,734,174,948.09
归属于上市公司股东的净利润	194,431,380.24	142,901,758.22	142,001,381.29	106,502,022.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,087,204.65	135,954,791.24	139,119,542.18	76,335,866.43
经营活动产生的现金流量净额	-24,455,109.88	-149,653,831.74	413,607,480.36	-295,474,798.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-72,719.44	811,786.84	50,320.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	34,520,780.77	29,870,412.31	36,641,293.27	
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		-1,182,170.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,267,474.59	8,575,204.54	1,158,705.45	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	35,853,981.65	20,097,930.33	25,948,097.09	
减：所得税影响额	6,636,273.30	-4,519,860.79	2,330,219.11	
少数股东权益影响额（税后）	59,157.64	2,375,573.85	2,092,113.49	
合计	48,339,137.45	60,317,450.96	59,376,084.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退的增值税	34,406,383.14	符合相关税收政策的经常性业务

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的主营业务是为商户提供以支付服务为支点、叠加金融服务等增值服务的商户综合运营服务，为电子支付行业和信息识别行业客户提供终端产品和系统解决方案，为综合信息技术服务行业 and 高速公路行业客户提供软件和系统开发等信息化服务。报告期内，公司主要业务经营情况如下：

1、商户运营服务集群

（1）商户服务平台业务

公司旨在打造行业领先的线下商户一站式服务中台。公司通过“星 POS”商户服务平台，以支付为基础，依托公司的智能收款设备，为商户提供支付、营销和金融等服务，通过大数据分析，帮助商户尤其是中小微商户提升经营效率、降低运营与融资成本。公司业务推广采用直营与联营两种模式，联营伙伴有渠道代理商、商户软件服务商、聚合支付服务商等。

（2）支付服务业务

国通星驿公司是拥有全国性银行卡收单业务牌照的第三方支付机构，具有丰富的支付及增值服务经验。国通星驿的主营业务是向商户提供扫码支付、银行卡支付、NFC 支付等综合支付服务。公司围绕“星驿付”、“邮政便民服务站”等子品牌，推出针对各类商户和企业的专业化解决方案。报告期内，公司先后上线“星通宝”、“星支付”、“星伙伴”等产品。

（3）金融服务业务

网商小贷公司和网商保理公司以大数据运营和金融科技输出为核心定位，以小微金融为主要方向，基于商户服务平台的数据优势，结合金融科技系统，为小微企业、个体工商业主和个人消费者提供小微信贷、保理融资等普惠金融服务，为金融机构提供金融科技服务。

2、物联网设备集群

（1）电子支付设备业务

新大陆支付公司与北京亚大公司主要从事金融 POS 终端设备的设计、研发、销售和运维服务，为商业银行与第三方支付等支付服务机构提供电子支付技术综合解决方案。电子支付终端产品包括智能 POS 设备、标准 POS 设备、新型扫码 POS 设备等，应用场景丰富，能够满足餐饮、商超、物流等各类行业的需求，公司 POS 设备销售覆盖国内外市场。

（2）信息识别设备业务

新大陆识别公司、江苏智联公司主要从事条码识别设备的设计、研发和销售，公司拥有自主研发的二维码（条码）解码芯片，在条码技术、产品和整体解决方案上具备较强市场竞争力，产品类别包括数据识

读引擎、扫码枪、PDA、固定式扫描器及专业智能平板等，适用于移动支付、物流快递、智能制造、电子检票、零售商超、医疗药监等诸多应用场景。生产方面，公司主要采用委托加工方式；销售方面，国内产品的销售包括直销、渠道和网络电商销售，海外产品的销售主要通过新大陆欧洲公司、新大陆北美公司和新大陆台湾公司进行。

3、行业信息化集群

（1）综合信息技术服务业务

新大陆软件公司致力于为客户提供综合信息技术解决方案，主要从事运营业务支撑域、网络支撑运营域核心系统的研发、交付和服务。主要产品线包括大数据处理和分析平台、客户关系管理系统（CRM）、业务支撑系统（BOSS）、通信网络管理系统、移动互联网产品、PaaS 平台、人工智能平台等，同时提供相关系统的咨询、运营、维护和第三方测试等服务。综合信息技术服务以软件为载体，较少涉及到原材料采购。公司采取顾问直销的业务模式，分区域、分客户进行销售，销售模式分为客户单一采购、选择性洽谈和公开招投标三类，目前公司的主要客户是电信运营商。

益农公司系由广东省农业农村厅按照国家农业农村部要求，遴选的唯一一家全省“信息进村入户工程”的运营商，承担广东省益农信息公共服务平台的搭建与运营，协助政府完成全省范围内益农信息社的建设与运营等工作，向广大农户提供公益服务、便民服务、电子商务服务和培训体验服务，打造“粤农优品”，实现农产品上行与工业品下行等工作。益农信息社作为农业农村部信息进村入户工程的落地抓手，旨在统筹城乡均衡发展、缩小数字鸿沟，将农业信息资源服务延伸到乡村和农户，通过开展各类服务提高农民的现代信息技术应用水平，为农民和农企解决生活、生产问题，实现普通农户不出村、新型农业经营主体不出户就可享受到便捷、经济、高效的生活信息服务。

（2）高速公路信息化服务业务

新大陆信息事业部主要从事 ITS 和高速公路机电信息技术研发、系统集成和工程实施，是国内一流的道路机电工程系统承建商和智能交通云数据服务解决方案提供商。公司独立完成高速公路信息化服务的方案设计、设备采购、安装调试、项目验收和售后服务等工作。系统安装完毕后，公司进行调试与试运行，对用户进行使用培训，工程验收后正式投入使用。

（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

1、商户运营服务

中小微企业是新常态下推动经济结构转型重要的活力源泉，过去不同业态的中小微企业由于需求的差异化、地域的碎片化，使得各类服务落地难度较大，中小微企业、特别是小微商户经营仍面临着 IT 成本高、营销困难、融资艰难等诸多痛点。近年来，随着商户端设备的智能化以及各类软件服务的 SaaS 化，一站式服务平台所需的产业基础逐渐成熟。据国家工商总局发布的统计数据，2018 年全国实有市场主体达到 11,020.0 万户，同比增长 12.28%，其中，企业 3,474.2 万户，个体工商户 7,328.6 万户，2018 年全国新设市场主体 2,149.6 万户，其中新设个体工商户 1,456.4 万户，同比增长 12.92%。

公司依托支付服务、金融服务两项核心的通用类 SaaS 业务搭建“星 POS”商户服务平台，联合各垂直类 SaaS 合作伙伴，为中小微商户提供包括支付、ERP、营销、金融等各项支撑的一站式经营服务。

2、支付服务

近年来线下支付服务行业监管力度持续加强，2018 年随着中国人民银行发布的《关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》和《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》等通知的落地与实施，支付行业秩序得到进一步规范，合规经营的持牌机构普遍获得了较好的发展环境，同时，拥有垂直场景建设、商户综合服务和金融服务等增值能力的支付机构在获取流量方面的优势也逐步凸显。市场规模方面，根据中国人民银行发布的数据显示，2018 年全国共发生银行卡消费业务 983.36 亿笔，金额 92.76 万亿元，同比分别增长 67.73%和 35.09%。

公司于 2016 年通过收购整合进入支付服务市场后，积极拓展业务范围，实现了银行卡支付、扫码支付、NFC 支付等多种新兴支付方式的良好接入，公司的地区和行业覆盖面不断扩大，交易规模保持较快增长。

3、金融服务

金融科技的快速发展，使得数据的沉淀与运用更加高效，消费信贷中安全性弱和征信难的痛点正逐步得到解决，我国居民消费信贷市场发展逐渐进入快车道。2018 年消费金融迎来合规发展之年，监管力度持续加强，金融服务行业重新回归场景竞争，市场环境不断改善，市场资源逐渐向有牌照、有场景的企业聚拢。市场方面，根据易观发布的研究报告估计，2018 年中国消费信贷规模为 38.3 万亿元，同比增长 21.55%，其中互联网消费金融信贷余额约 1.5 万亿元，同比增长 64.16%。

公司依托商户服务平台和支付服务业务沉淀的海量数据，完成征信和风控数据池的原始积累。公司始终坚持监管合规要求，以科技平台为定位，在不断优化风控能力的同时，继续深耕垂直场景，服务细分人群，为公司生态链内的客户与合作伙伴提供坚实支撑。

4、电子支付设备业务

经济的快速发展带来了支付行业的持续繁荣，中国在亚太地区甚至全球贸易中影响力的与日俱增，越来越多的国内外商户开始采用中国制造的 POS 设备进行交易结算，随着非现金支付的不断普及与场景下沉，国内外市场对 POS 设备的需求还有很大的增长空间。同时，随着生物识别技术、传输通信、大数据等新兴技术迅猛发展，使得支付场景、支付方式和支付工具不断丰富，支付产业正迎来全面的升级与变革，以智能 POS 为代表的新一代支付设备渗透率快速提升，电子支付硬件业务前景广阔。根据中国人民银行发布的数据显示，截至 2018 年末，我国银行卡跨行支付系统联网商户 2,733.00 万户，较上年末增加 140.40 万户，联网 POS 机具 3,414.82 万台，较上年末增加 295.96 万台。

公司是亚太第一和全球第二大 POS 机供应商，具有较强的行业影响力。金融 POS 设备具备较高的技术门槛和认证门槛，国内能够与公司相竞争的 POS 品牌主要有联迪、百富等，目前海外市场主要竞争对手有银捷尼科、惠尔丰等。

5、信息识别设备业务

物联网和电子商务的快速发展急剧拉动了商品和货物快速流通，中国制造 2025 带来在工业生产过程、物流仓储方面智能化改造的巨大需求，为信息识别技术的应用提供了广阔的市场基础。目前，我国信息识

别设备被广泛应用于物流、仓储、产品溯源、电子支付、工业、电力等诸多领域，随着信息识读设备在垂直行业应用的不断丰富，我国识读设备需求量和市场容量仍将不断提升。

从全球市场来看，霍尼韦尔、斑马、得利捷等国际品牌是公司主要竞争对手。从国内市场和应用创新来看，凭借与互联网支付领先企业的多年深度合作、在产品和市场方面的战略布局，公司已经在移动支付等新兴经济领域实现了对传统国际巨头的超越，成为新兴条码识读应用的市场领导者。公司持续加大核心技术研发投入与产品创新，在工业、医疗领域逐渐扩大对传统国际巨头固有市场份额的挑战。

6、综合信息技术服务业务

“十三五”规划要求构建泛在高效的信息网络，推进信息网络技术广泛运用，我国电信运营市场的跨界竞争强度愈渐激烈，同时成本压力的上升以及客户对服务质量要求的提高，促使各电信运营商逐渐加快区域集中化、平台化、智能化支撑系统的建设。

公司经过 20 多年积累，已经成为行业领先的云化、智能化产品和服务供应商，经营过程当中，公司通过不断的技术创新与业务创新巩固市场地位。市场主要竞争对手有华为、亚信、思特奇等。

7、高速公路信息化服务业务

根据福建省“十三五”规划，2020 年前，福建省高速公路发展将实现“三个超一千”，完成建设投资超一千元、新增通车里程超一千公里、营业总收入超一千元，建成通车总里程超 6000 公里。

公司在福建省高速公路信息化产业中扮演重要角色，目前公司已成为全国少数几家能同时为高速公路行业提供收费系统、监控系统、通信系统、办公自动化系统、统一数据中心、综合业务云服务平台的系统开发商和高速公路信息化综合解决方案的提供商。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	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。
固定资产	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，以及新大陆科技园区内新建办公楼结转固定资产所致。
在建工程	主要系本报告期内新大陆科技园区内新建办公楼结转固定资产所致。
货币资金	主要系本报告期内新增借款增加货币资金所致。
其他应收款	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流水增加，导致应收清分款增加所致。
其他流动资产	主要系理财产品到期所致。
发放贷款及垫款	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。
可供出售金融资产	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。
投资性房地产	主要系本报告期内新大陆科技园区内新建办公楼结转固定资产且对外出租一部分所致。
开发支出	主要系公司建设商户服务平台，完成综合支付平台和增值服务平台软件开发，开发支出全部结转。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、坚定的发展战略和健康的品牌形象。公司坚定以物联网、特别是商户物联网为核心的发展战略，明确信息识别、电子支付为公司未来发展的重点支撑性业务；随着公司技术和业务的不断发展，公司作为物联网龙头企业的形象得到产业、国家、地方政府与社会各界的认可。

2、完整的物联网产业链能力。公司依靠自主创新形成的产业核心技术、行业专家与产业竞争优势，在物联网的信息识别、信息传输、信息智能处理等产业环节中，均具备突出的技术、产品和服务能力，在物联网应用推进和商业模式创新方面，公司充分发挥技术和行业的交叉优势，具备较强的物联网应用解决方案综合能力。

3、行业和技术的交叉优势。公司在长期经营中积累了条码核心技术、电子支付应用技术、无线通信应用技术、软件开发技术等多个领域的应用技术，同时，公司在信息识别、电子支付、移动通信和高速公路信息化等领域拥有长期的服务经验，上述交叉优势保证了公司面对新应用、新需求时具备快速集成与融合和创新的能力，而这些能力在商户运营、支付服务和金融服务中逐渐显现。

4、完善的支撑牌照和运营能力。公司在战略推进过程中积极布局相关牌照资源，特别是在商户运营服务中关键性的支付服务、金融服务两个领域，公司都拥有完备的支撑性牌照，并且各自拥有优秀的运营团队保证业务的稳健发展，这些稀缺性能力为公司的商户服务平台业务创造了独特优势。

5、稳定、持续的关键行业客户战略合作关系。公司长期坚持面向行业应用，与移动通信、金融、税务、政府部门等关键行业客户形成了稳定、长期而持续的战略合作关系，公司的技术和服务能力得到高度认可，保证了公司业务的未来持续性。

6、稳定、团结的经营团队和积极向上的企业文化。公司在创业和发展过程中，凝聚和团结了一批由各层次骨干人才组成的经营团队，配合默契、协作高效，保障了公司的稳定和持续发展。公司“科技创新、共享卓越”的经营理念 and 坚持不懈形成的企业文化，得到经营团队和员工的高度认同，形成强有力的凝聚力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，面对外部环境的深刻变化，中国经济保持稳中有进，GDP总量达到90.03万亿元，同比增长6.6%。随着国民经济从高速发展向高质量发展转型，我国数字经济产业迎来良好的发展机遇。

2018年对公司而言是承上启下的一年，公司成功推行核心骨干的股权激励，为公司中长期业务发展奠定了良好的驱动机制，同时，公司启动并完成上市以来的首次名称变更，明确了新长征路上，公司作为数字中国建设者的奋斗理想。

业务层面，公司整体产业升级与收入结构优化工作取得了良好成果。公司本轮战略发展阶段着力打造与培育的商户运营服务集群发展迅速，很好地担纲起了整体产业发展火车头的任务。本期公司实现营业收入59.47亿元，同比增长20.88%，**剔除地产后，公司营业总收入为57.96亿元，同比增长43.23%**；本期公司归属上市公司股东的净利润为5.86亿元，同比减少10.43%，**剔除地产后，公司归属上市公司股东的净利润为5.81亿元，同比增长26.12%**。

1、商户运营服务集群

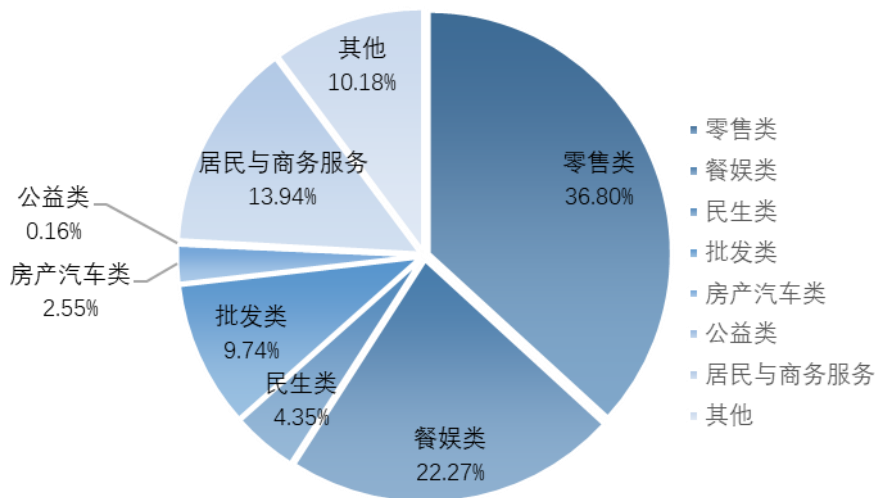
商户运营服务集群主要包括商户服务平台业务，以及为平台提供核心支撑的支付服务、金融服务两项通用类SaaS业务。报告期内，公司商户运营服务集群实现营业收入28.02亿元，同比增长74.67%，对公司整体利润贡献占比首次超过50%。

（1）商户服务平台业务

报告期内，公司继续加大投入，进一步加强商户一站式服务平台“星POS”的建设与推广工作，以中台为定位，以智能POS、新型扫码POS等多种终端为载体，在底层连接支付、ERP、营销、金融等各类商户服务，打通数据孤岛，为中小微商户提供一站式经营支撑服务。同时，平台积极尝试各类增值服务与创新业务，陆续推出支付与广告模式相结合的超级码业务、支付与微信粉丝相结合的粉丝经营模式、数据与金融相结合的“随星贷”产品等，增值业务收入实现较好增长。

业务方面，公司积极打造良性的合作生态，以赋能者的角色与ERP、ISV、营销等各类商户SaaS服务商展开深度合作，截至2018年末，公司PaaS平台服务商户数量超过50万家，与超过260家的SaaS合作伙伴、280家ISV合作伙伴以及660家渠道合作伙伴展开了深度的业务合作，较2017年末分别增加约190家、200家和490家。

2018年底平台商户结构



（2）支付服务业务

报告期内，公司高度重视规范化经营，持续强化自身在系统技术、资金清算、风控安全等环节的把控能力，公司引入微服务架构、分布式数据库提升应用架构灵活性及交易系统处理能力，实现了全年清算零失误，核心交易系统日交易处理峰值较2017年增长230%。同时，公司不断加大研发投入，在云计算、大数据、身份认证技术 etc 方向上取得了一定的技术突破。

业务方面，公司继续深耕以中小微、民生为主的商户支付服务，在零售、餐饮、娱乐、交通、物流等垂直领域继续深化布局，存量商户数量达到700万户。值得注意的是，随着移动支付的持续下沉，扫码交易已逐渐成为公司交易增长的主要动力之一，至2018年12月，公司平台当月扫码交易笔数在当月总交易笔数中占比已超过70%。2018年公司支付服务业务总交易量突破1.5万亿元，同比增长约88%。

（3）金融服务业务

报告期内，公司基于商户服务平台的大数据资源，不断提升数据挖掘和处理能力，逐步迭代完善配套的信息科技系统、智能风控系统。随着公司金融科技能力体系初步成型，公司对于线下辅助风控的依赖逐步降低，通过模型分析、全流程线上作业已逐渐成为公司规模扩张的主要形式。为满足后续业务的发展需要，2018年1月，公司设立网商保理公司，为新大陆生态链内的中小微企业提供保理融资服务；2018年5月，公司申请并获得广州市越秀区金融工作局批准，对网商小贷公司展开增资工作，注册资本由1.875亿元增加至5亿元。

业务方面，公司为多种场景推出了定制化的数据模型与金融服务，报告期内，先后上线了“随星贷”、“置业贷”、“闪电付”等适用于不同场景需求的线上产品，至2018年12月，公司当月线上放款金额已超过当月放款总额的50%。报告期内，面对结构性去杠杆、中美经贸摩擦等外部变化，公司金融服务业务整体运营平稳有序，资产质量在极端环境考验下表现优异，数据挖掘与风险控制能力得到市场与合作伙伴的高度认可，与消费金融、保险、信托以及银行等各类金融机构逐步建立起良好的合作关系。截至2018年末，公司金融服务贷款余额16.33亿元，不良率3.49%。

2、物联网设备集群

物联网设备集群主要包括电子支付设备业务和信息识别设备业务。报告期内，物联网设备集群营业总收入20.24亿元，同比增长18.94%，在业绩稳定增长的同时，为公司的服务类业务单位与生态合作伙伴提供了良好的支撑。

（1）电子支付设备业务

报告期内，公司继续加大研发投入，在快速适应新兴消费市场变迁的同时，继续保持在行业内的前瞻与创新优势。公司陆续推出N550云智能扫码盒子、N510智能外卖接单宝、N700智能支付PDA、N850商户Mini智能终端、N920智能手持移动POS等多款新品，为各类线下支付场景提供量身定制的解决方案。

业务方面，公司全年智能POS、标准POS、新型扫码POS等产品合计销量超过1300万台，根据2018年尼尔森报告显示，公司已成为亚太第一、全球第二大POS设备供应商，行业影响力进一步提升。从产品类别上看，针对中小商户的扫码产品市场反响良好，销售量超44万台，市场占有率居同类产品第一；另外，所有产品门类中附加值最高的智能POS系列产品销量继续保持良好增长，全年出货量超70万台，较2017年增长约40%。从市场开拓角度，除传统优势的第三方支付市场外，公司在银行市场也取得良好进展，2018年先后入围招商银行、兴业银行、平安银行、邮储银行以及农信社等多家银行类客户的设备供应商名单。同时，公司持续深耕互联网市场，与阿里、腾讯、美团、京东等互联网企业开展深度合作。在国际市场上，公司2018年新增印度、巴西、尼日利亚等业务地区，全年海外出货量近40万台。

（2）信息识别设备业务

报告期内，公司继续巩固自身在行业的技术领先优势，不断夯实民族条码产业领军者地位。技术研发方面，公司在移动适应性、防护等级、通信稳定性等领域突破多项行业级技术瓶颈。同时，公司完成了图像分析、照明分析、识读性能测试、物流场景模拟测试等多个实验平台建设，在成像、照明等方面的正向设计优势得到进一步扩大。2018年公司工程实验中心新增55个检测项目获CNAS国家实验室认证，“QR码条码解码芯片及其解码方法”获中国专利金奖，全年共获得专利授权9项，新申请专利37项。技术应用方面，公司助力公安部第一研究所CTID2.0上线，自主研发并发布CTID安全码及解码芯片，与新大陆公共服务公司一起，为CTID构建起基于二维码的数字身份安全应用闭环能力。

业务方面，公司依托快速的市场反应力、优质全面的产品线以及品牌优势，继续保持国内产品第一品牌竞争力和市场地位。从产品类别角度，公司手持式条码扫描器市场排名上升至全球第四；工业级扫码器全年销量业绩同比增长超过300%，在全球知名电子代工厂商、国内知名手机厂商等应用中逐渐打开市场；PDA产品销售增长显著，在物流领域继续占据市场领先地位。国际市场上，公司业务版图继续保持全球化延伸，台湾公司逐渐加速对印度、日本市场的业务布放；欧洲公司、北美公司销售业绩均创历史新高，EM、FM和PDA系列销售数量同比大幅增长，在500强客户市场展现出了较强的产品定制化优势，公司继续保持EMEA（欧洲、中东、非洲三地区的合称）地区和美洲地区第四大品牌地位。

3、行业信息化集群

行业信息化集群包括综合信息技术服务业务和高速公路信息化服务业务，报告期内，集群营业收入9.56亿元，同比增长31.67%，在保持业绩较好发展的同时，对新兴领域展开积极探索。

（1）综合信息技术服务业务

报告期内，公司继续以电信行业支撑系统全域产品为运营基础，提供全方位的信息化商业解决方案。同时，公司进一步加大基于人工智能技术的核心产品研发力度，以云计算、大数据、物联网为技术核心，围绕公司战略，布局产业生态，积极为政府、企业客户提供数字化、智慧化解决方案及运营服务。数字乡村方面，公司控股子公司益农公司，被广东省农业农村厅遴选为唯一一家全省“信息进村入户工程”的运营商，承担广东省益农信息公共服务平台的搭建与运营，协助政府完成全省19,733个益农信息社的建设与运营等工作，向广大农户提供公益服务、便民服务、电子商务服务和培训体验服务。

业务层面，公司在运营商大数据领域继续保持行业第一梯队。报告期内，公司成功中标福建中移在线一体化客服省端框架、中移海南大数据平台及IOP平台项目、湖南移动大数据平台项目、中国铁塔经分系统开发和第三方测试服务等项目，入围北京移动司马大数据产品主要合作伙伴。同时，在非运营商业务方面，公司积极切入物流、旅游大数据等领域，取得一定的突破。数字乡村方面，截至2018年末，公司共完成广东省8,833家益农信息社的申报和认定，实现全省40%以上的行政村覆盖，并逐步启动整体运营工作；同时，公司着力打造“粤农优品”品牌，提供农产品供应链信息化服务，包括下单、追溯、快速检测和认证服务，目前“粤农优品”已对接百余项单品，在为益农信息社农产品打造口碑与提升品质的同时，让已认证的标准农产品无缝对接流通销售渠道，帮助农民直接对接市场，实现由产品向商品的转变，最终达到农产品品质提升、价值增长、流通提速与农产品安全可溯源的总体目标。

（2）高速公路信息化业务

报告期内，公司中标“福州绕城公路东南段后续动建段机电工程项目”和“莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）机电工程项目”，合计金额1.4亿元。同时，公司持续探索智慧城市、公安信息化建设和轨道交通等领域，并取得一定的进展，成功中标“福州市轨道交通6号线工程综合监控系统（含ISCS、BAS、ACS）采购项目”。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业总收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业总收入比重	金额	占营业总收入比重	
营业总收入合计	5,947,277,275.84	100%	4,919,909,593.81	100%	20.88%

分行业					
服务业	3,758,957,429.88	63.20%	2,330,816,674.47	47.38%	61.27%
制造业	2,024,499,300.53	34.04%	1,702,140,805.40	34.60%	18.94%
房地产	151,201,680.28	2.54%	877,129,932.62	17.83%	-82.76%
其他	12,618,865.15	0.21%	9,822,181.32	0.20%	28.47%
分产品					
商户运营及增值服务	2,802,656,309.76	47.13%	1,604,519,433.38	32.61%	74.67%
电子支付产品及信息 识读产品	2,024,499,300.53	34.04%	1,702,140,805.40	34.60%	18.94%
行业应用与软件开发 及服务	956,301,120.12	16.08%	726,297,241.09	14.76%	31.67%
房地产及物业费收入	151,201,680.28	2.54%	877,129,932.62	17.83%	-82.76%
其他	12,618,865.15	0.21%	9,822,181.32	0.20%	28.47%
分地区					
境内	5,501,716,003.67	92.51%	4,572,620,552.65	92.94%	20.32%
境外	445,561,272.17	7.49%	347,289,041.16	7.06%	28.30%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业总收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
服务业	3,758,957,429.88	2,458,025,431.53	34.61%	61.27%	74.98%	-5.12%
制造业	2,024,499,300.53	1,568,528,454.75	22.52%	18.94%	20.73%	-1.15%
分产品						
商户运营及增值 服务	2,802,656,309.76	2,042,493,948.54	27.12%	74.67%	88.77%	-5.44%
电子支付产品及 信息识读产品	2,024,499,300.53	1,568,528,454.75	22.52%	18.94%	20.73%	-1.15%
行业应用与软件 开发及服务	956,301,120.12	415,531,482.99	56.55%	31.67%	28.75%	0.99%
分地区						
境内	5,337,895,458.24	3,754,312,682.46	29.67%	44.83%	53.23%	-3.86%
境外	445,561,272.17	272,241,203.82	38.90%	28.30%	7.27%	11.98%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商户运营及增值服务	外购商品及折旧	190,963,992.37	4.66%	82,367,539.39	2.59%	2.07%
商户运营及增值服务	外包服务	1,830,534,080.38	44.66%	996,093,893.72	31.30%	13.35%
商户运营及增值服务	利息支出	340,322.53	0.01%	0.00	0.00%	0.01%
商户运营及增值服务	手续费及佣金支出	20,655,553.26	0.50%	3,537,906.72	0.11%	0.39%
电子支付产品及信息识别产品	原材料	1,335,503,359.91	32.58%	1,163,640,423.34	36.55%	-3.99%
电子支付产品及信息识别产品	制造及加工费	233,025,094.84	5.68%	135,563,771.92	4.26%	1.42%
行业应用与软件开发及服务	外购材料及工程劳务	254,647,101.03	6.21%	148,228,053.22	4.66%	1.55%
行业应用与软件开发及服务	人工及其他	160,884,381.96	3.92%	174,521,248.16	5.48%	-1.56%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

参见“第五节 重要事项”中的“八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”相关内容。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	845,878,411.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.69%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	342,353,984.72	5.94%
2	第二名	180,634,510.31	3.14%
3	第三名	131,093,601.86	2.28%
4	第四名	101,461,566.27	1.76%
5	第五名	90,334,748.60	1.57%
合计	--	845,878,411.76	14.69%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	731,232,964.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.05%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	364,784,170.03	9.00%
2	第二名	118,093,380.88	2.91%
3	第三名	105,396,668.29	2.60%
4	第四名	75,596,234.49	1.87%
5	第五名	67,362,510.97	1.66%
合计	--	731,232,964.66	18.05%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	218,723,309.36	196,035,439.24	11.57%	
管理费用	437,956,127.38	301,189,939.51	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。
财务费用	10,470,727.47	10,677,914.14	-1.94%	

研发费用	460,266,392.81	372,668,566.29	23.51%	主要系本报告期内研发投入加大所致。
------	----------------	----------------	--------	-------------------

4、研发投入

公司设有物联网战略研究院，且各业务单位均有独立的研发团队。截止报告期末，公司研发员工共计2970人，主要从事前瞻性的技术研究、产品设计以及新商业模式研究等。2018年，公司研发费用投入483,130,903.75元，占营业收入8.39%。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,970	2,595	14.45%
研发人员数量占比	55.31%	51.98%	3.33%
研发投入金额（元）	483,130,903.75	396,024,488.80	22.00%
研发投入占营业收入比例	8.39%	8.16%	0.23%
研发投入资本化的金额（元）	22,864,510.94	23,355,922.51	-2.10%
资本化研发投入占研发投入的比例	4.73%	5.90%	-1.17%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,574,510,780.32	5,537,803,093.06	18.72%
经营活动现金流出小计	6,630,487,040.11	5,813,714,602.24	14.05%
经营活动产生的现金流量净额	-55,976,259.79	-275,911,509.18	79.71%
投资活动现金流入小计	2,610,318,088.50	666,914,147.11	291.40%
投资活动现金流出小计	2,610,969,450.03	1,803,306,362.86	44.79%
投资活动产生的现金流量净额	-651,361.53	-1,136,392,215.75	99.94%
筹资活动现金流入小计	1,487,366,546.17	11,103,203,538.16	-86.60%
筹资活动现金流出小计	811,531,015.30	9,210,738,852.86	-91.19%
筹资活动产生的现金流量净	675,835,530.87	1,892,464,685.30	-64.29%

额			
现金及现金等价物净增加额	622,281,288.89	479,038,097.53	29.90%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

(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。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		占总资产 比重增减	金额变 动比例	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例			
货币资金	2,630,793,022.95	23.79%	1,976,605,682.75	23.04%	0.75%	33.10%	主要系本报告期内新增借款增加货币资金所致。
应收账款	741,503,716.05	6.71%	730,720,139.73	8.52%	-1.81%	1.48%	
存货	1,083,601,710.12	9.80%	1,042,676,745.08	12.16%	-2.36%	3.92%	
投资性房地产	62,523,366.99	0.57%	49,485,934.18	0.58%	-0.01%	26.35%	
长期股权投资	235,374,278.78	2.13%	152,997,921.04	1.78%	0.35%	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。

固定资产	591,076,452.56	5.35%	208,456,397.94	2.43%	2.92%	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，以及新大陆科技园区内新建办公楼结转固定资产所致。
在建工程	0.00	0.00%	135,937,483.28	1.58%	-1.58%	100.00%	主要系本报告期内新大陆科技园区内新建办公楼结转固定资产所致。
短期借款	610,000,000.00	5.52%	395,000,000.00	4.60%	0.92%	54.43%	主要系本报告期公司借入的银行短期借款增加所致。
长期借款	233,999,999.98	2.12%	40,000,000.00	0.47%	1.65%	485.00%	主要系本报告期公司借入的银行长期借款增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	252,464,850.00	0.00	101,214,789.00				137,993,625.00
上述合计	252,464,850.00	0.00	101,214,789.00				137,993,625.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	85,136,910.59	详见附注五、1
存货	3,970,013.58	说明

说明：子公司新大陆地产为商品房承购人提供抵押借款担保，承购人被法院起诉冻结房产，子公司已赎回房产，暂未解封。

五、投资状况

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

80,000,000.00	40,127,938.62	99.36%
---------------	---------------	--------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300656	民德电子	36,778,836.00	公允价值计量	252,464,850.00	0.00	101,214,789.00	0.00	0.00	891,000.00	137,993,625.00	可供出售金融资产	自有
合计			36,778,836.00	--	252,464,850.00	0.00	101,214,789.00	0.00	0.00	891,000.00	137,993,625.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 06 月 24 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	非公开募集	156,074.18	21,012.59	26,040.67	0	0	0.00%	134,839.73	存放于募集资金专用账户中	0

合计	--	156,074.18	21,012.59	26,040.67	0	0	0.00%	134,839.73	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、实际募集资金金额、资金到位时间：经中国证券监督管理委员会证监发行字（2017）1151 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2017 年 9 月采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 7,264.75 万股，发行价为每股人民币 21.73 元。截至 2017 年 9 月 8 日，本公司共募集资金 157,862.93 万元，扣除承销费和发行费用共计 1,788.75 万元后，募集资金净额为 156,074.18 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第 350ZA0045 号《验资报告》验证。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 （1）以前年度已使用金额：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 5,028.09 万元，尚未使用的金额为 151,384.38 万元（其中募集资金 151,046.09 万元，专户存储累计利息扣除手续费 338.29 万元）。 （2）本年度使用金额及当前余额：截至 2018 年 12 月 31 日止，公司非公开发行 A 股股票募集资金使用明细如下： a.募集资金 2017 年期末余额：151,384.38 万元； b.募集资金本期支出总额：21,013.13 万元，其中：募投项目投入资本：21,012.59 万元、募集资金专项账户本期手续费支出 0.54 万元； c.募集资金本期收入总额：4,468.47 万元，其中：募集资金专项账户利息收入：4,468.47 万元；d.募集资金专项账户 2018 年 12 月 31 日账户余额：134,839.73 万元。										

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、商户服务系统与网络建设	否	153,371.80	153,371.80	20,938.34	25,839.49	16.85%	2020 年 01 月 01 日	5,071.94	是	否
2、智能支付研发中心建设	否	2,702.38	2,702.38	74.25	201.18	7.44%	2019 年 06 月 01 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	156,074.18	156,074.18	21,012.59	26,040.67	--	--	5,071.94	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	156,074.18	156,074.18	21,012.59	26,040.67	--	--	5,071.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况	不适用									

况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司第六届董事会第三十五会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的议案》，增加全资子公司福建国通星驿网络科技有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、上海新大陆奋新科技信息服务有限公司作为募投项目的实施主体，并将“商户服务系统与网络建设项目”中综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理（ITSM）模块软件开发的实施方式由自行开发变更为自行开发与外包开发。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截至 2017 年 9 月 7 日，本公司已以自筹资金 1,532.37 万元预先投入募集资金投资项目。本公司于 2017 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 1,532.37 万元。该项置换资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核，并出具了《关于福建新大陆电脑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第 350ZA0354 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	企业募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国通星驿公司	子公司	计算机网络技术研发、开发；银行卡收单等	10,000 万元	3,408,943,320.54	544,405,906.10	2,818,189,488.10	350,402,776.55	301,605,390.80
新大陆支付公司	子公司	支付终端设备制造、技术开发及服务	17,000 万元	1,132,863,740.82	410,197,842.88	1,964,337,207.21	128,907,374.22	133,099,265.28

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
益农控股（广东）有限公司	新设	有助于公司建设商业运营服务资源整合平台、农产品追溯及服务平台
广州网商商业保理有限责任公司	新设	有助于满足商户应收账款的融资需求，增强商户粘性，提升公司的商户服务能力，同时进一步丰富公司线下商户一站式服务的生态布局
福州八闽通信息服务有限公司	清算	与主营业务关联性弱，影响较小

八、公司控制的结构化主体情况

本期新增两个纳入合并范围结构化主体：泛华云信信托产品-至善57号及厦信信托产品-小微金融1801，控制判断的依据：本报告期公司对所持有或管理的结构化主体综合考虑公司在该等结构化主体中拥有的权力及参与其相关活动而享有可变回报等控制因素，截至 2018 年 12 月 31 日止经判断公司控制 2 个结构化主体，因此纳入合并范围。

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、商户运营服务行业

商户服务平台方面，线下商户设备智能化升级的快速普及，以及商户服务软件 SaaS 化趋势的继续增强，正在进一步重塑整个线下商户服务行业。随着商户一站式服务平台的推广环境进一步成熟，预计未来越来越多合作伙伴会开始主动拥抱生态，共同为商户提供更优质的服务。

支付服务方面，随着居民消费去现金化趋势的继续深化和条码支付等场景的不断下沉，我国支付行业发展前景良好。根据艾瑞咨询发布的预测显示，未来几年我国第三方支付银行卡收单行业仍将保持较好增长，到 2021 年行业交易规模有望突破 130 万亿元。

金融服务方面，除房贷以外的中国居民消费信贷规模有望维持高速增长，根据中商产业研究院发布的预测，未来几年我国消费信贷余额仍将以年均 30% 以上的增速扩张。在持续强监管环境下，行业向垂直场景深入，未来消费场景、风控能力、获客能力和资金端获取能力将成为金融服务平台的核心竞争因素。

2、物联网设备行业

电子支付设备方面，随着全行业支付硬件升级趋势的进一步明确，以及商户运营服务商的规模化增长，智能 POS、电子立牌等新一代设备正在对传统支付设备进行全面升级替代，预计未来几年硬件升级仍将为支付设备整体市场带来良好增长。

信息识别设备方面，随着自动化以及各类 O2O 场景的进一步普及，未来几年全球信息识别市场增速有望继续加快。根据 VDC Research 发布的预测显示，2020 年前全球手持式条码扫描器、固定式 POS 扫描器和固定式工业类扫描器的市场总规模将保持稳定发展，亚太市场增速将明显高于全球其他地区，中国市场受益于支付升级、智能制造等市场机会的系统性升级，拥有巨大的增长潜力。

3、行业信息化行业

综合信息技术服务方面，随着 5G 商用以及万物互联时代的临近，运营商的系统架构、业务规则、管理模式等都需要适应流量与数据量大幅增长的需要。

高速公路信息化服务方面，在国民经济高速发展的背景下，我国高速公路通车里程和建设规模持续扩大。根据国家《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》显示，“十三五”期间，我国公路运输总投资规模将达到 7.8 万亿，高速公路通车里程将增加约 3 万公里。

（二）2019 年发展战略与经营计划

2019 年，公司将继续贯彻商户物联网发展战略、持续深化商户运营服务集群的生态融合，同时，公司将充分发挥自身在物联网设备与行业信息化两大底层领域的优势，全力构建基于大数据、人工智能等前沿技术的数字新大陆公共平台与数字新大陆生态系统，致力于成为数字中国建设的领军企业。

1、商户运营服务集群

（1）商户服务平台业务

商户运营服务方面，公司将加快商户服务系统与网络建设项目和智能支付研发中心建设，致力于打造行业第一的线下商户一站式服务中台，完善包括各类商户增值服务在内的 SaaS 生态，与生态合作伙伴一起

继续优化商户和消费者的使用体验，提供从硬件、支付、经营到金融的全方位、一体化解决方案，帮助商户更好地提升经营效率、降低经营成本。同时，公司将积极尝试并着重打造面向垂直行业的解决方案，包括数字乡村、数字园区、数字旅游、数字加油站、数字停车等，在局部形成有密度、有丰富商户类型的数字产业生态。

（2）支付服务业务

公司将继续把规范化经营作为第一要务，持续加强自身在系统技术、资金清算、风控安全等环节的把控能力，加强人工智能和大数据等技术的引入工作，继续降低接入商户的交易风险，致力于为生态合作伙伴提供稳定、高效、专业的中后台支撑。同时，公司将进一步打造“场景+营销”的行业支付生态建设，强化线上线下全渠道支付运营能力，扩大公司在商户支付综合解决方案上的差异化竞争优势。

（3）金融服务业务

公司将继续强化大数据和金融服务能力，基于大数据分析和人工智能技术，对不同场景用户数据进行全方位分析，挖掘数据潜在价值，精准匹配用户需求，致力于将金融服务下沉至中小微商户及长尾用户，并将数据挖掘与金融科技能力打造成通用能力，向全市场的商户服务机构输出金融科技服务。同时，公司将持续优化风控策略，致力于建立全周期的智能化风控系统，公司将利用多维度数据，通过机器算法和深度学习对数据进行关联分析，继续强化风控模型，提升大数据风控水平，更加安全地服务于广大金融机构。金融牌照方面，公司也将在既有互联网小额贷款的基础上，根据业务发展与监管需求，持续主动寻求资质的补强与完善，争取早日实现资金端与资产端的双重蜕变。

2、物联网设备集群

（1）电子支付设备业务

公司将继续扩大研发投入，保持持续性创新能力，坚持以客户为导向并不断丰富产品线。国内市场上，公司将继续深耕智能 POS 产品线，致力于打造国内金融智能支付设备第一品牌，同时保持 MPOS、扫码 POS 等市场领先地位，并致力于开辟新的人脸识别支付市场。国际市场上，公司将继续完善海外产品体系，以满足不同国家地区的差异化要求，同时加快海外合作和销售渠道建设，为公司的全球化布局夯实基础。

（2）信息识别设备业务

公司将在继续扩大行业、区域、产品与技术领先优势的同时，积极探索新经济、智能制造领域的各类场景应用，深耕物流、移动支付、公共交通、医疗、零售、政府等优势行业，挖掘产品差异化优势，提供各类行业领先的综合解决方案。在此基础上，公司将进一步丰富工业级产品线，并致力于将已完成研发的数字公民安全解码芯片实现产业化。国际市场上，公司将加大海外布局和战略性投入，深化与海外渠道商合作，布放北美业务触角，夯实亚太地区渠道体系建设，尝试更为积极的业务发展模式，引领自动识别民族企业全球化扩张进程。

3、行业信息化集群

（1）综合信息技术服务业务

公司将继续发挥体系化贴身服务的优势，增强产业主航道研发和创新投入，以运营商大数据为支点，深入行业服务、沉淀行业数据，为金融、商贸零售、旅游、政务、社区等行业赋能，并聚焦大行业或者大

客户的信息化建设。在升级核心业务产品的同时，公司将加快 PaaS、人工智能平台的研发和推广，为数字公民、数字乡村、数字政务、智能交通、全域旅游等领域的长远发展提供技术支撑。

（2）高速公路信息化服务业务

公司将积极关注并参与智能交通、平安城市等智慧城市项目，尝试利用“互联网+大数据云平台”技术搭建智慧出行平台和运营方案，在满足车主移动支付的同时，提供衣、食、住、行及公共服务等方面的高品质服务。

（三）公司可能面对的风险

1、国内市场风险

物联网行业是国家政策重点扶持的战略性新兴产业，潜在市场需求巨大。虽然公司具备较强的竞争优势，但在某些领域，市场变化迅速、参与对手众多、竞争相对激烈，未来市场状况仍存在较大的不确定性。同时，随着物联网、云计算、大数据、移动互联网的发展，催生出大量新技术、新商业模式，公司在市场开拓的过程中，势必存在机遇与风险并存的局面。公司将密切关注市场环境及竞争格局情况，前瞻性地规划和调整战略方向，加强技术与产品研发工作，以适应市场不断变化的需求。

2、海外市场风险

国际化与全球运营是公司的一项重要经营目标，公司已在北美、欧洲、台湾设立相应的直属公司以作为海外市场窗口，并通过这些窗口逐步建立相关营销体系。但拓展海外市场时仍可能面临当地政治经济局势是否稳定，法律体系、市场变化和监管制度是否发生重大变化等无法预期的风险。公司将密切关注国家对外出口方针政策，以及主要出口国的宏观环境变化，积极制定应对措施。

3、政策风险

物联网属于新兴技术产业，是我国中长期战略规划中政策重点扶持产业，但某些技术创新、商业模式创新涉及的业务尚缺乏相关的行业标准和有关制度，甚至有些是跨多行业、涉及多主管部门的业务，新生市场缺乏相关的政府政策，新兴业务需要相关政策支持。公司将持续关注政策动向，积极拥抱监管，坚决遵守相关行业政策与制度。

4、技术人员风险

人才资源是企业生存和发展必备的重要资源，特别是随着知识经济的到来，人才对企业发展的推动作用日益明显，人才资源对企业的重要性更加突出。近年来，国内物价水平持续上涨，公司员工工资及福利也呈上涨趋势，在人力成本上给公司造成一些压力，另外 IT 行业内激烈的人才竞争，给公司人才带来一定的流失风险。公司将致力于优化员工薪酬体系，制订有效的绩效激励机制，加强企业文化建设，树立优秀雇主品牌效应。

5、募集资金投资项目风险

本次募集资金投资项目系经过公司慎重考虑和充分的可行性研究论证后确定，募投项目具有良好的发展前景，项目实施后有利于公司开辟新的利润增长点以及提升公司的持续盈利能力。如募投项目不能产生预期收益，将对公司未来经营业绩产生不利影响。因此，本次募集资金投资项目存在不能实现预期收益的风险。公司将继续高度关注并积极跟进商户服务行业的最新变化，动态调整业务方针，不断优化相关业务

人才结构，以保障募投项目取得良好回报。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 09 月 19 日	实地调研	机构与个人投资者	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000997&announcementId=1205458061&announcementTime=2018-09-20%2015:57
2018 年 11 月 15 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000997&announcementId=1205606106&announcementTime=2018-11-15%2019:58
接待次数			2
接待机构数量			12
接待个人数量			52
接待其他对象数量			5
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司2017年年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案为：公司以2017年12月31日的总股本1,010,809,917股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计分配现金股利人民币80,864,793.36元。因公司于2018年7月2日完成4.59万股限制性股票回购注销，公司总股本由1,010,809,917股减少至1,010,764,017股。经调整，公司以总股本1,010,764,017股计算，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.800036元（含税），实际分配现金股利共计人民币80,833,501.66元。

利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。2017年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案2018年7月实施，详见公司于2018年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2017年年度权益分派实施公告》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2016年度公司利润分配方案：以2016年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.6元（含税），合计人民币56,303,971.08元。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。2016年度不进行资本公积金转增股本。

（2）2017年度公司利润分配方案：以2017年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.8元（含税），合计人民币80,864,793.36元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。2017年度不进行资本公积金转增股本。

（3）2018年度公司利润分配预案：以2018年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利3元（含税），合计人民币313,237,415.10元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。2018年度不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	313,237,415.10	585,836,541.95	53.47%			313,237,415.10	53.47%
2017 年	80,833,501.66	654,083,057.52	12.36%			80,833,501.66	12.36%
2016 年	56,274,825.48	461,347,309.47	12.20%			56,274,825.48	12.20%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,044,124,717
现金分红金额 (元) (含税)	313,237,415.10
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	313,237,415.10
可分配利润 (元)	1,373,454,928.91
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2018 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.00 元（含税），合计人民币 313,237,415.10 元。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。2018 年度不进行资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	新大陆科技集团有限公司	不减持承诺	公司控股股东新大陆集团承诺如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，其将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。	2018 年 12 月 11 日	长期有效	报告期内未违反承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	新大陆科技集团有限公司	避免同业竞争承诺	(1) 继续遵守并履行 1999 年 9 月 30 日与公司签署的《商标使用许可合同》，对于该合同项下许可给公司（包含其附属公司）所使用的商标，保证不将其许可给与公司存在同业竞争的第三方使用。(2) 若公司（包含其附属公司）将来在云南省大理州及中国境内的其他地域从事房地产开发及物业经营业务，新大陆集团同意公司在同等条件下优先收购该等业务所涉及的资产或股权，和/或通过合法途径促使新大陆集团向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对其相关业务进行调整，以避免与公司的业务构成同业竞争。(3) 新大陆集团（包括其全资、控股企业或其他关联企业）目前与公司不构成同业竞争，若因双方的业务发展导致新大陆集团的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争时，新大陆集团同意由公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使其所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控股权，和/或通过	2010 年 07 月 05 日	长期有效	报告期内未违反承诺

			其他公平、合理的途径对新大陆集团相关业务进行调整，以避免与公司的业务构成同业竞争。（4）继续履行公司与新大陆集团于 1999 年 9 月所签署的《避免同业竞争协议书》。			
	新大陆科技集团有限公司、实际控制人胡钢	非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益	2017 年 09 月 27 日	至公司本次非公开发行股票实施完毕之日	报告期内未违反承诺
	新大陆科技集团有限公司	关联交易承诺	（1）本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及新大陆《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，本公司在新大陆的股东大会以及董事会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（2）本公司及本公司下属企业与新大陆之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。	2016 年 07 月 18 日	长期有效	报告期内未违反承诺
	长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司、中融基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、福建省创新电子信息产业投资发展有限公司、中车金证投资有限公司、九泰基金管理有限公司	股份限售承诺	自新大陆本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本次认购的股份。	2017 年 09 月 06 日	2018 年 9 月 29 日	报告期内未违反承诺
	新大陆数字技术股份有限公司	募集资金使用承诺、房地产业务相关事项承诺	（1）公司承诺不以任何形式擅自或变相将 2016 年度非公开发行股票募集资金用于‘江滨新世纪花园’项目，前述‘任何形式’包括召开股东大会审议通过变更募集资金用途。（2）公司	2017 年 09 月 27 日	至公司本次非公开发行股票实施完毕之日	报告期内未违反承诺

			承诺除‘江滨新世纪花园’项目外，本公司及所投资企业将不以任何形式再参与任何房地产开发项目，且开发完成后公司控制子公司福建新大陆地产有限公司将仅经营‘江滨新世纪花园’的物业管理业务。			
	公司董事、监事、高级管理人员	非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺	(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 对本人的职务消费行为进行约束；(3) 不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；(4) 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； (5) 拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017 年 09 月 27 日	至公司本次非公开发行股票实施完毕之日	报告期内未违反承诺
	实际控制人胡钢	避免同业竞争、关联交易的承诺	(1) 本人确认并保证，本人不控制其它与新大陆主营业务构成竞争业务的公司，本人将来也不直接或间接从事与新大陆及其控股或实际控制的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，不进行任何可能导致新大陆利益受损的活动。(2) 本人作为新大陆的实际控制人期间，不会利用其新大陆实际控制人地位损害新大陆及其他股东（特别是中小股东）的合法权益(3) 本人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及新大陆《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在新大陆的股东大会以及董事会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。(4) 本人及本人控制的其他企业与新大陆之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。	2016 年 07 月 18 日	长期有效	报告期内未违反承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承	钱志明	不减持承诺	自 2016 年 1 月 8 日起未来三年内不减持其所持公司股票	2016 年 01 月 08 日	2019 年 1 月 7 日	报告期内未违反承诺

诺	王侠斌	不减持承诺	自 2016 年 9 月 23 日起未来三年内不减持其所持公司股票	2016 年 09 月 23 日	2019 年 9 月 22 日	报告期内未违反承诺
	林建、周戟	不减持承诺	自 2016 年 12 月 21 日起锁定所持公司股票，锁定期安排如下：1.公司公告支付公司 2016 年度报告且转让方履行完相关业绩补偿的全部义务之日起，解锁 40%；2.公司公告支付公司 2017 年度报告且转让方履行完相关业绩补偿的全部义务之日起，解锁 30%；3.公司公告支付公司 2018 年度报告且转让方履行完相关业绩补偿的全部义务之日起，解锁 30%。	2016 年 12 月 21 日	公司公告支付公司 2018 年度报告且转让方履行完《业绩补偿协议的补充协议》的全部义务之日	报告期内未违反承诺
	林锋、张钦榕、范朝晖、詹新、张骋、陈峰、施学东	不减持承诺	自 2018 年 3 月 30 日起锁定所持公司股票，锁定截止日为根据《业绩补偿协议》履行完全部义务之日。在锁定期间内，承诺方承诺将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股份，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。对于锁定期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票，同比例锁定。若违反承诺转让或减持股份的相应所得收益将全部上缴公司。	2018 年 03 月 30 日	公司公告国通星驿公司 2017 年度报告且承诺方根据《业绩补偿协议》履行完全部义务之日	报告期内未违反承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、本期新设的子公司

公司名称	持股比例%	注册资本（万元）	取得方式
益农控股（广东）有限公司	44.80	5,000.00	2018年投资设立
广州网商商业保理有限责任公司	100.00	5,000.00	2018年投资设立

2、本期新增2个结构化主体，纳入合并的原因系根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》（修订）将持有并控制的结构化主体纳入合并报表范围。

3、本期清算的子公司

子公司福州八闽通公司已于2018年8月进行清算，截止本报告日，该公司尚未进行注销。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

1、现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	243
境内会计师事务所审计服务的连续年限	20
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡素萍、张慧玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	胡素萍 4 年、张慧玲 2 年

2、当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

3、聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

本年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付内部控制审计费用人民币70万元。（该费用已包含在2018年度审计费用中）。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

（一）2018年限制性股票激励计划

2018年9月，公司启动2018年限制性股票激励计划。公司股权激励的限制性股票首次授予日为2018年11月14日，公司于2018年12月完成限制性股票首次授予登记，实际向258名激励对象授予3,336.07万股限制性股票。

报告期内，股权激励计划实施情况如下：

1、公司于2018年9月25日分别召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。（公告编号：2018-055、2018-056）

2、公司于2018年10月26日分别召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，对2018年限制性股票激励计划（草案）进行了修订。（公告编号：2018-066）

3、公司于2018年11月13日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。（公告编号：2018-073）

4、公司于2018年11月14日分别召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，审议通

过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的首次授予条件业已成就，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，同意以2018年11月14日为授予日，向266名激励对象授予3,344.00万股限制性股票。（公告编号：2018-077）

5、2018年12月，公司董事会实施并完成了2018年限制性股票激励计划的授予登记工作，授予价格为7.22元/股，实际授予限制性股票的激励对象共258名，实际授予的限制性股票数量合计为3,336.07万股，授予股份的上市日期为2018年12月21日。（公告编号：2018-084）

上述本次股权激励相关事项及进展均已披露于公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（二）2014年限制性股票激励计划

报告期内，2014年股权激励计划实施情况如下：

公司于2018年3月29日分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意按照相关规定回购并注销4.59万股未解锁限制性股票。并于2018年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成4.59万股限制性股票回购注销。（公告编号：2018-013、2018-041）

本次回购注销完成后，公司2014年限制性股票激励计划已按照法规要求执行完毕。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

1、租赁情况说明

截至2018年12月31日止，本公司与经营租赁租出资产有关的信息如下：

经营租赁租出资产类别	年末账面余额	年初账面余额
投资性房地产	62,523,366.99	49,485,934.18

2、为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
福建新大陆自动识别技术有限公司	2017 年 10 月 30 日	3,000	2017 年 11 月 16 日	907.04	连带责任保证	一年	否	否
福建新大陆自动识别技术有限公司	2018 年 12 月 07 日	3,000	2019 年 01 月 20 日	132.39	连带责任保证	一年	否	否
福建新大陆支付技术	2018 年 10	4,000	2018 年 06 月 27 日	2,000.00	连带责任保	一年	否	否

有限公司	月 29 日				证			
福建新大陆支付技术有限公司	2017 年 11 月 21 日	20,000	2018 年 09 月 03 日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
福建新大陆支付技术有限公司	2017 年 11 月 21 日	10,000	2018 年 01 月 31 日	0.00	连带责任保证	一年	否	否
福建新大陆支付技术有限公司	2018 年 06 月 09 日	15,785.36	2018 年 06 月 25 日	0.00	连带责任保证	一年	否	否
福建新大陆支付技术有限公司	2018 年 12 月 07 日	15,000	实际未发生	0.00	连带责任保证	一年	否	否
福建新大陆支付技术有限公司	2018 年 10 月 26 日	15,000	实际未发生	0.00	连带责任保证	一年	否	否
广州网商商业保理有限责任公司	2018 年 02 月 07 日	50,000	2018 年 03 月 21 日	19,489.04	连带责任保证	债务履行期届满之日起另加两年	否	否
广州网商商业保理有限责任公司	2018 年 05 月 18 日	20,000	2018 年 05 月 18 日	2,156.94	连带责任保证	主债务履行期限届满日另加两年	否	否
广州网商商业保理有限责任公司	2018 年 05 月 18 日	30,000	2018 年 05 月 31 日	0.00	连带责任保证	五年	否	否
广州网商商业保理有限责任公司	2018 年 06 月 09 日	5,000	2018 年 06 月 14 日	5,000.00	连带责任保证	付款义务到期之日起两年	否	否
广州网商商业保理有限责任公司	2018 年 08 月 23 日	30,000	2018 年 08 月 22 日	438.81	连带责任保证	主债务履行期限届满日另加两年	否	否
广州网商商业保理有限责任公司	2018 年 09 月 12 日	5,000	2019 年 09 月 12 日	2,895.00	连带责任保证	主债务履行期限届满日另加两年	否	否
广州网商小额贷款有限责任公司	2018 年 10 月 29 日	3,000	实际未发生	0.00	连带责任保证	两年	否	否
江苏智联天地科技有限公司	2018 年 08 月 23 日	2,000	2018 年 09 月 07 日	389.39	连带责任保证	三年	否	否
江苏智联天地科技有限公司	2018 年 08 月 23 日	2,000	2018 年 08 月 26 日	151.58	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			199,785.36	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				95,296.16
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			232,785.36	报告期末对子公司实际担保余额合计				38,560.19

				(B4)				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		199,785.36		报告期内担保实际发 生额合计 （A2+B2+C2）		95,296.16		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		232,785.36		报告期末实际担保余 额合计（A4+B4+C4）		38,560.19		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.34%				
其中：								

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	17,837	25,837	0
银行理财产品	自有资金	101,800	1,700	0
银行理财产品	募集资金	100,000		0
合计		219,637	27,537	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机 构名称 (或受 托人姓 名)	受托 机构 (或 受托 人) 类型	产品类型	金额	资金 来源	起始日 期	终止日 期	资金投向	报酬 确定 方式	参考年 化收益 率	预期收益 (如有)	报告期 实际损 益金额	报告期 损益实 际收回 情况	计提 减值 准备 金额 (如 有)	是否 经过 法定 程序	是否 还有 委托 理财 计划	事项概 述及相 关查询 索引 (如 有)
厦门国	信托	厦门信托-	8,000	自有	2016 年	2018 年	金海重工流	保本	7.00%	840.77	95.12	840.77		是	是	

际信托		金海重工 1601 号流动 资金贷款集 合资金信托 计划		资金	09 月 02 日	03 月 04 日	动资金贷款	浮息								
厦门国 际信托	信托	厦门信托- 汇富 期新 三板基金集 合资金信托 计划	4,000	自有 资金	2016 年 09 月 23 日	2019 年 09 月 22 日	投资新三板 挂牌或拟挂 牌公司	保本 浮息	8.50%	1,019.07	340	0		是	是	
厦门国 际信托	信托	厦门信托- 恒信 4 号单 一资金信托 合同（合同 编号：厦门 信托 (2015) XMXT- HXSH (信)字第 0128 号)	15,000	自有 资金	2017 年 07 月 03 日	2018 年 07 月 03 日	国债、企业 债、公司 债、次级 债、混合资 本债、票 据、资管计 划等	保本 浮息	6.70%	1,005	499.71	0		是	是	
厦门国 际信托	信托	厦门信托- 恒信 4 号单 一资金信托 合同（合同 编号：厦门 信托 (2015) XMXT- HXSH (信)字第 0128 号)	2,000	自有 资金	2017 年 10 月 13 日	2019 年 10 月 12 日	国债、企业 债、公司 债、次级 债、混合资 本债、票 据、资管计 划等	保本 浮息	6.70%			0		是	是	
厦门国 际信托	信托	厦门信托- 恒信 4 号单 一资金信托 合同（合同 编号：厦门 信托 (2015) XMXT- HXSH (信)字第 0128 号)	2,000	自有 资金	2017 年 11 月 03 日	2019 年 11 月 03 日	国债、企业 债、公司 债、次级 债、混合资 本债、票 据、资管计 划等	保本 浮息	6.70%			0		是	是	

厦门国际信托	信托	厦门信托-恒信 4 号单一资金信托合同-第 7 期	3,300	自有资金	2018 年 07 月 30 日	2020 年 02 月 08 日	国债、企业债、公司债、次级债、混合资本债、票据、资管计划等	保本浮息	6.80%	343.06	95.29	0	是	是	
厦门国际信托	信托	厦门信托-恒信 4 号单一资金信托合同-第 8 期	5,000	自有资金	2018 年 07 月 30 日	2019 年 11 月 22 日	国债、企业债、公司债、次级债、混合资本债、票据、资管计划等	保本浮息	7.00%	460.27	148.63	0	是	是	
厦门国际信托	信托	厦门信托-恒信 4 号单一资金信托合同-第 9 期	7,737	自有资金	2018 年 07 月 30 日	2020 年 06 月 28 日	国债、企业债、公司债、次级债、混合资本债、票据、资管计划等	保本浮息	6.80%	1,007.55	223.42	0	是	是	
厦门国际信托	信托	厦门信托-宏运集合资金信托合同	1,800	自有资金	2018 年 10 月 01 日	2019 年 07 月 19 日	信托贷款或受让受托人指定的资产应收款	保本浮息	7.00%	100.45	34.9	0	是	是	
兴业银行	银行	兴业银行“金雪球-悦”保本开放式人民币理财产品 (3M)	30,000	募集资金	2017 年 12 月 05 日	2018 年 03 月 05 日	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等	保本浮息	4.80%	355.07	355.07	355.07	是	是	
民生银行	银行	非凡资产管理 92 天安赢第 182 期对公款	20,000	募集资金	2017 年 12 月 12 日	2018 年 03 月 14 日	存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等	保本浮息	4.20%	211.73	211.73	211.73	是	是	
中国银行	银行	中银日积月累-日计划 (代码: AMRJYL01)	2,000	自有资金	2018 年 02 月 01 日	2018 年 02 月 11 日	现金、国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、企	非保本浮息	3.30%	1.81	1.81	1.81	是	是	

							业债等									
光大银行	银行	BTA 对公 28 天（代码：EB4101）	3,000	自有资金	2018 年 02 月 07 日	2018 年 03 月 07 日	银行存款、货币市场工具、债券类产品、新股申购信托计划等	非保本浮息	5.00%	11.51	11.51	11.51		是	是	
兴业银行	银行	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（1M）（代码：98R17011）	10,000	自有资金	2018 年 02 月 11 日	2018 年 03 月 11 日	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等	非保本浮息	5.00%	38.36	38.36	38.36		是	是	
邮储银行	银行	中国邮政储蓄银行财富月月升人民币理财产品（代码：0800099C91）	5,000	自有资金	2018 年 02 月 11 日	2018 年 03 月 28 日	债券、存款等高流动性资产、债权类资产等	非保本浮息	4.50%	27.74	27.74	27.74		是	是	
中国银行	银行	中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）	2,000	自有资金	2018 年 02 月 13 日	2018 年 03 月 26 日	国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借等	保本浮息	3.40%	7.64	7.64	7.64		是	是	
兴业银行	银行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）	15,000	募集资金	2018 年 03 月 12 日	2018 年 06 月 12 日	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等	保本浮息	4.80%	181.48	181.48	181.48		是	是	
光大银行	银行	BTA 对公 28 天（代码：EB4101）	10,000	自有资金	2018 年 03 月 21 日	2018 年 04 月 18 日	银行存款、货币市场工具、债券类产品、新股申购信托计划等	非保本浮息	5.00%	38.36	38.36	38.36		是	是	

兴业银行	银行	兴业银行 “金雪球-优悦”非保本 开放式人民币理财产品 (1M) (代码: 98R17011)	3,000	自有资金	2018 年 03 月 27 日	2018 年 04 月 27 日	存款、债券 回购、资金 拆借等货币 市场工具等	保本 浮息	5.50%	14.01	14.01	14.01		是	是	
民生银行	银行	民生加银现 金增利货币 市场基金 (代码 690210)	5,000	自有资金	2018 年 04 月 09 日	2018 年 05 月 30 日	存款、债券 回购、资金 拆借等货币 市场工具, 债券、货币 市场基金、 债券基金等	非保 本浮 息	4.08%	28.51	28.51	28.51		是	是	
中国银行	银行	中银日积月 累-日计划 (代码: AMRJYL01)	2,000	自有资金	2018 年 04 月 11 日	2018 年 04 月 27 日	现金、国 债、地方政 府债、金额 债、中央银 行票据、企 业债等	非保 本浮 息	4.00%	3.51	3.51	3.51		是	是	
中国银行	银行	中银日积月 累-日计划 (代码: AMRJYL01)	2,000	自有资金	2018 年 05 月 07 日	2018 年 05 月 30 日	现金、国 债、地方政 府债、金额 债、中央银 行票据、企 业债等	非保 本浮 息	3.20%	4.03	4.03	4.03		是	是	
民生银行	银行	非凡资产管 理翠竹 5W 理财产品周 四公享 03 款 (FGAB160 10A)	8,000	自有资金	2018 年 07 月 05 日	2018 年 08 月 09 日	存款、债券 回购、资金 拆借等货币 市场工具, 债券、理财 直接融资工 具、货币市 场基金等	非保 本浮 息	4.75%	36.44	36.44	36.44		是	是	
兴业银行	银行	兴业银行 “金雪球-优悦”非保本 开放式人民 币理财产品 (1M)(98R17 011)	2,000	自有资金	2018 年 02 月 05 日	2018 年 03 月 05 日	存款、债券 回购、资金 拆借等货币 市场工具等	非保 本浮 息	5.00%	7.67	7.67	7.67		是	是	

光大银行	银行	中国光大银行阳光理财资产管理类理财 BAT 对公 28 天 (EB4101)	2,000	自有资金	2018 年 02 月 07 日	2018 年 03 月 07 日	银行存款、货币市场工具、债券类产品、新股申购信托计划等	非保本浮息	5.00%	7.67	7.67	7.67	是	是	
民生银行	银行	民生加银理财货币增利 B	2,000	自有资金	2017 年 12 月 15 日	2018 年 03 月 29 日	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、货币市场基金、债券基金等	非保本浮息	4.40%	25.08	21.79	25.08	是	是	
民生银行	银行	民生加银理财货币增利 B	2,000	自有资金	2018 年 04 月 09 日	2018 年 12 月 28 日	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、货币市场基金、债券基金等	非保本浮息	3.69%	53.11	53.11	53.11	是	是	
平安银行广州珠江新城支行	银行	卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159002	4,000	自有资金	2018 年 02 月 13 日	2018 年 02 月 22 日	本产品投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括但不限于：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。	保本浮息	3.15%	3.11	3.11	3.11	是	是	
平安银行	银行	平安银行天	8,000	自有	2018 年	2018 年	流动性较好	保本	2.90%	2.54	2.54	2.54	是	是	

行广州 珠江新 城支行		天利保本人 人民币公司理 财产品		资金	04 月 04 日	04 月 08 日	的债券或货 币市场工 具，包括但 不限于：债 券回购、拆 借、存放同 业、央行票 据、国债、 金融债、以 及高信用级 别的企业债 券（企业 债、公司 债、短期融 资券、中期 票据等）等 资产	浮息								
江苏银 行无锡 科技支 行	银行	天添开鑫	500	自有 资金	2017 年 08 月 07 日	2018 年 12 月 31 日	债券和货币 市场工具类 资产、债权 类资产及其 他符合监管 要求的资产 及其组合	非保 本浮 息	3.30%	23.15		0		是	是	
宁波银 行无锡 惠山支 行	银行	平衡型 341 号	1,000	自有 资金	2017 年 09 月 22 日	2018 年 01 月 10 日	债券及现 金， 同业资 产、货币市 场工具、衍 生工具及其 他符合监管 要求的资产	非保 本浮 息	5.00%	15.07	15.07	15.07		是	是	
宁波银 行无锡 惠山支 行	银行	启盈跨年特 别理财	500	自有 资金	2017 年 12 月 29 日	2018 年 07 月 01 日	债券及现 金， 同业资 产、货币市 场工具、衍 生工具及其 他符合监管 要求的资产	非保 本浮 息	5.40%	13.68	13.68	13.68		是	是	
宁波银 行无锡 惠山支 行	银行	启盈开门红 特别理财	1,000	自有 资金	2018 年 01 月 12 日	2018 年 04 月 08 日	债券及现 金， 同业资 产、货币市 场工具、衍 生工具及其	非保 本浮 息	5.35%	12.61	12.61	12.61		是	是	

							他符合监管要求的资产										
宁波银行无锡惠山支行	银行	启盈开门红特别理财	800	自有资金	2018年02月14日	2018年05月24日	债券及现金，同业资产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求的资产	非保本浮动	5.35%	11.61	11.61	11.61		是	是		
宁波银行无锡惠山支行	银行	智能定期理财 11 号	1,000	自有资金	2018年04月23日	2018年10月21日	债券及现金，同业资产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求的资产	非保本浮动	5.13%	25.43	25.43	25.43		是	是		
宁波银行无锡惠山支行	银行	智能定期理财 11 号	300	自有资金	2018年07月13日	2018年09月18日	债券及现金，同业资产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求的资产	非保本浮动	3.97%	2.19	2.19	2.19		是	是		
宁波银行无锡惠山支行	银行	智能定期理财 11 号	500	自有资金	2018年07月13日	2018年09月26日	债券及现金，同业资产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求的资产	非保本浮动	3.95%	4.06	4.06	4.06		是	是		
宁波银行无锡惠山支行	银行	智能定期理财 11 号	200	自有资金	2018年07月13日	2018年12月31日	债券及现金，同业资产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求的资产	非保本浮动	4.40%	4.12		0		是	是		
宁波银行无锡惠山支行	银行	智能定期理财 11 号	500	自有资金	2018年07月16日	2018年10月14日	债券及现金，同业资产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求的资产	非保本浮动	4.80%	5.98	5.98	5.98		是	是		

							他符合监管要求的资产									
中信银行	银行	中信理财之共赢利率结构 19429 期人民币结构性理财产品 (产品编码为 C183T0129)	15,000	募集资金	2018 年 03 月 19 日	2018 年 06 月 19 日	通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。	保本浮息	4.65%	175.81	175.81	175.81		是	是	
民生银行	银行	于利率挂钩的结构性产品	20,000	募集资金	2018 年 03 月 22 日	2018 年 06 月 22 日	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。	保本浮息	4.65%	234.41	234.41	234.41		是	是	
兴业银行	银行	兴业银行企业金额结构性存款协议 (封闭式)	15,000	募集资金	2018 年 06 月 14 日	2018 年 09 月 12 日	本存款产品的浮动收益根据上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定。	保本浮息	4.50%	166.43	166.43	166.43		是	是	
中信银行	银行	中信理财之共赢利率结构 19429 期人民币结构性理财产品 (产品编码为 C183T0129)	15,000	募集资金	2018 年 06 月 21 日	2018 年 09 月 30 日	通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。	保本浮息	4.75%	197.16	197.16	197.16		是	是	
民生银行	银行	于利率挂钩的结构性产品 (SDGA1800)	20,000	募集资金	2018 年 06 月 26 日	2018 年 09 月 26 日	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，	保本浮息	4.65%	234.41	234.41	234.41		是	是	

		67)					并以该名义 本金的资金 成本与交易 对手叙作投 资收益和 USD3M- LIBOR 挂钩 的金融衍生 品交易。									
合计			277,137	--	--	--	--	--	--	6,961.67	3,592.01	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2018年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司自成立以来，始终本着“科技创新，共享卓越”的办业核心理念，在为股东创造经济价值以及为客户提供优质产品和服务的同时，积极投身社会公共服务事业、关注社会困难群体的生活，切实履行社会责任，全力推动社区、企业和区域经济的共同进步。为响应党中央国务院的号召，贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发〔2015〕34号）以及中央扶贫开发工作会议精神，并根据福建省统战部、福建省工商联、福建省扶贫办、福建省光彩会组织开展的“百企帮百村”精准扶贫行动的部署，开展精准扶贫活动。公司于2017年3月份确定与福建省永泰县同安镇西安村、安溪县蓬莱镇上智村为结对帮扶对象，并根据扶贫对象村庄的具体情况制定了精准扶贫规划，规划内容如下：

(1) 基本方略

首先，充分发挥公司科技能力的作用，服务国家脱贫战略，就西安村、上智村及两村贫困户开展精准扶贫工作，根据西安村、上智村具有的自然气候良好、人口众多、社会风俗淳朴等优势特点，以经济发展

为导向，以直接捐赠和产业建设为方法，对两村进行帮扶。其次，充分利用公司丰富的专业人才优势，对贫困村的经济建设进行专业指导，保证贫困村经济的可持续发展。最后，将具体的方略进行准确的落实，以福建新大陆自动识别技术有限公司联系西安村、福建新大陆地产有限公司联系上智村，建立长效帮扶机制，帮助贫困村发展经济，实现脱贫目标。

（2）总体目标

根据贫困县实际的情况，按照“脱贫、增收”的总体目标，实现“一年有起色、三年见成效、六年上台阶”的效果，确保贫困户实现脱贫、吃穿不愁，确保全村经济收入快速增长、文化水平同步提高、业余生活不断丰富、村民的信心指数和幸福指数持续提高、确保环境得到进一步改善。

（3）主要任务

在公司精准扶贫的总体方略下，通过实施产业帮扶与直接帮扶等多种方式来实现扶贫目标。产业帮扶方面，在西安村确立并推动土鸡养殖业发展项目与光伏发电项目，在上智村确立和推进名宿旅游产业项目以及其他种植、养殖等项目；直接帮扶方面，公司分别针对两村建立了“帮扶基金”，对于村里的贫困户，直接从“帮扶基金”中拨款对其进行帮扶，拨款主要用于购置日常生活必需品、修缮破旧危险的住房，同时公司还发动本公司以及关联公司的员工积极捐款来帮助两村脱贫，保证贫困户的生存需要。

（4）保障措施

公司成立专门的扶贫小组，确定扶贫小组的负责人，落实小组成员的责任来保障精准扶贫工作能够有效开展。公司确立了新大陆自动识别有限公司总经理与西安村驻村第一书记共同为西安村扶贫领导小组组长，确立了福建新大陆地产有限公司总经理与上智村党支部书记共同为上智村扶贫领导小组的组长。两组长带领各自组员分工协作，共同实现扶贫的目标。同时公司还积极争取各类帮扶项目与资金，加强与项目涉及部门的对接协调，统筹解决好项目实施中的困难和问题，确保项目有序推进。最后，公司不定期对扶贫的进度进行考核，保证扶贫实际工作达到预期目标。

（2）年度精准扶贫概要

2018年，公司按照精准扶贫的战略规划，积极开展各项扶贫项目，各项目得到顺利的开展，取得了一定的成效。

（1）西安村扶贫工作项目开展情况

光伏发电项目稳定运行。为改变西安村财政收入低的现状，公司和西安村共同研究，拟依托国家光伏扶贫政策，利用西安村小学教学楼水泥屋顶建设光伏发电项目。2017年7月，项目并网发电。2018年光伏发电项目稳定运转，为西安村财政带来6万元左右的收益。

饮用水改善项目。2018年，公司从“帮扶基金”中出资5万元为西安村增建一个饮用水储水池并捐赠2套环保水处理净化装置，该工程已于2019年2月完工。

老人院改造项目。2018年夏季，公司从“帮扶基金”中花费2万元为老人院住房捐赠并安装了空调，为村里孤寡老人改善居住条件。

西安村养殖产业帮扶项目。在公司前期帮扶支持下，目前西安村已拥有一定的自销能力，2018年公司

及员工持续助力养殖户销售，共计帮销土鸡100多只，帮助养殖户创收2万多元。

爱心捐赠项目。公司多次组织员工慰问孤寡老人、残疾人、贫困户等，向西安村贫困户每户发放价值共计5万多元的慰问金及慰问品，新大陆识别公司高管还自费向西安村13名贫困生资助每人1000元的助学金。

（2）上智村扶贫工作开展情况

古民居抢救性维护修缮，帮扶发展民宿游产业。上智村被评为“福建省传统村落”，该村的白头格古民居建筑群被评为“泉州市十佳古民居”。经协商议定，以古民居为载体，发展民宿游产业，扶持拉动贫困户和其他村民种植、养殖的发展，使贫困户和其他村民收入能持续增长。公司助力打造“古民居”明星景点，吸引客流，发展民宿游产业。2017年底，公司联合华侨大学、泉州华侨博物馆专家，深度挖掘历史文化、确定维护修缮方案，对白头格古民居进行抢救性维护修复。白头格古民居维护修缮（第一期）工程于2018年12月完工，这为实施民宿游提供了最基本也是最重要的前提条件。

挖掘古民居建筑群历史文化。白头格古民居建筑群，既是该村百余年的史书，也承载着更为悠久的历史和文化。项目对上智村白头格古民居所承载的建筑文化、华侨文化、宗族文化、宗教文化、海丝文化这些历史文化进行挖掘。公司聘请华侨大学教授等专家学者，收集历史资料，走访熟悉白头格历史文化的宗族老人和地方志人士逾50人（次），收集了大量的文献资料和口述资料。目前，编制的历史文化文集已数易其稿，现仍在审定中，预计可在2019年完成。

美丽乡村建设项目。公司帮助上智村向省有关部门争取到美丽乡村建设资金180万元，并从“帮扶基金”出资6万元，用于村道整修和村民广场建设。至2018年底，村民广场已建成投入使用，村道整修也已大部完成。

饮用水工程建设项目。上智村饮用水不达标且未覆盖全村，为解决村民饮用水问题，公司从“帮扶基金”中投资80多万元，启动饮用水工程。为帮助上智村寻找水源，在村周边山上钻岩打洞7处，建造4个总蓄水量400立方米的储水池，布引水管道1万多米，并配套环保水处理净化装置，2018年6月该项工程全部完工，村民终于喝上了达标的“自来水”。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	11
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	143
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;旅游扶贫;科技扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	143

2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2019年，公司将遵循精准扶贫规划中有关保障措施的总体思路 and 理念，将各类具体的保障措施切实落实到位，确保精准扶贫工作的总体规划和年度工作安排有序推进，产生实效。公司将积极争取各类帮扶项目、帮扶资金，加强与项目涉及部门的对接协调，引导扶贫资源、资金向贫困组、贫困户聚集；全面整合现有各渠道的项目、资金、技术等资源。建立政府引导、贫困村主导、公司参与的多元化投入机制，广泛吸收社会资金投入精准扶贫工作；在公司组织架构上保障推进脱贫攻坚，履行社会责任，落实公司精准扶贫工作有效开展；把精准帮扶与基层组织建设结合起来，协助当地加强以党支部为核心的基层组织建设，让基层组织建设成为发展生产、减贫摘帽的主力军。

就西安村与上智村的扶贫工作而言，公司将在产业帮扶和直接帮扶方面持续发力。产业帮扶方面，在西安村继续帮扶发展种养殖产业，为村集体财政和贫困户增加收入；在上智村，继续对古民居进行抢救性修缮，推进民宿旅游产业项目。直接帮扶方面，对于村里的贫困户，使用“帮扶基金”购置日常生活必需品，修建民生设施，进一步改善生活环境。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

公告主要事项	公告编号	公告日期
--------	------	------

关于法定代表人变更暨完成工商变更登记的公告	2018-028	2018 年 5 月 15 日
关于向控股子公司增资的公告	2018-030	2018 年 5 月 18 日
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告	2018-047	2018 年 8 月 23 日
关于公司名称及经营范围变更暨完成工商变更登记的公告	2018-078	2018 年 11 月 17 日
关于新增及变更部分募集资金专户的公告	2018-083	2018 年 12 月 7 日

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	81,463,420	8.06%	33,360,700	0	0	-75,035,359	-41,674,659	39,788,761	3.81%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	17,395,305	1.72%	0	0	0	-17,395,305	-17,395,305	0	0.00%
3、其他内资持股	64,062,715	6.34%	33,360,700	0	0	-57,634,654	-24,273,954	39,788,761	3.81%
其中：境内法人持股	55,252,154	5.47%	0	0	0	-55,252,154	-55,252,154	0	0.00%
境内自然人持股	8,810,561	0.87%	33,360,700	0	0	-2,382,500	30,978,200	39,788,761	3.81%
4、外资持股	5,400	0.00%	0	0	0	-5,400	-5,400	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	5,400	0.00%	0	0	0	-5,400	-5,400	0	0.00%
二、无限售条件股份	929,346,497	91.94%	0	0	0	74,989,459	74,989,459	1,004,335,956	96.19%
1、人民币普通股	929,346,497	94.94%	0	0	0	74,989,459	74,989,459	1,004,335,956	96.19%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,010,809,917	100.00%	33,360,700	0	0	-45,900	33,314,800	1,044,124,717	100.00%

2、股份变动的原因

报告期内，公司总股本由1,010,809,917股增加为1,044,124,717股。主要原因是：

（1）2014年股权激励计划中，公司部分激励对象未满足限制性股票解锁条件，公司按照相关规定回购并注销4.59万股限制性股票，并于2018年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

（2）2018年股权激励计划中，公司董事会于2018年12月实施并完成了2018年限制性股票激励计划的授予登记工作，授予价格为7.22元/股，实际授予限制性股票的激励对象共258名，实际授予的限制性股票数量合计为3,336.07万股，授予日为2018年11月14日，授予股份的上市日期为2018年12月21日。

3、股份变动的批准情况

- 2014年股权激励计划中，公司回购注销未解锁的限制性股票的批准情况：

公司于2018年3月29日分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

- 2018年股权激励计划中，公司限制性股票授予的批准情况：

(1) 公司于2018年9月25日分别召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

(2) 公司于2018年10月26日分别召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

(3) 公司于2018年11月13日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(4) 公司于2018年12月6日分别召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

4、股份变动的过户情况

(1) 公司于2018年3月29日分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意按照相关规定回购并注销4.59万未解锁股限制性股票。公司董事会根据股东大会的授权，办理本次限制性股票回购注销事宜。2018年7月2日，上述限制性股票回购注销事宜已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成。

(2) 根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会实施并完成了2018年限制性股票激励计划的授予登记工作，实际授予限制性股票的激励对象共258名，本次实际授予的限制性股票数量合计为3,336.07万股，授予股份的上市日期为2018年12月21日。

5、股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

8、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司—长城国泰—高端装备并购契约型私募投资基金	27,611,596	27,611,596	0	0	定向增发新增 27,611,596 股	2018 年 9 月 28 日解禁 27,611,596 股
全国社保基金五零二组合	11,504,832	11,504,832	0	0	定向增发新增 11,504,832 股	2018 年 9 月 28 日解禁 11,504,832 股
中车金证投资有限公司	9,203,865	9,203,865	0	0	定向增发新增 9,203,865 股	2018 年 9 月 28 日解禁 9,203,865 股
福建省创新电子信息产业投资发展有限公司	8,191,440	8,191,440	0	0	定向增发新增 8,191,440 股	2018 年 9 月 28 日解禁 8,191,440 股
中融基金—广州农商银行—中融国际信托—中融信托—融耀定增 35 号集合资金信托计划	6,672,802	6,672,802	0	0	定向增发新增 6,672,802 股	2018 年 9 月 28 日解禁 6,672,802 股
九泰基金—邮储银行—中邮证券有限责任公司	4,630,895	4,630,895	0	0	定向增发新增 4,630,895 股	2018 年 9 月 28 日解禁 4,630,895 股
林建	4,000,000	2,002,000	0	1,998,000	自愿限售	按自愿限售相关规定执行
易方达基金—浦发银行—中山证券有限责任公司	3,221,352	3,221,352	0	0	定向增发新增 3,221,352 股	2018 年 9 月 28 日解禁 3,221,352 股
胡钢	2,328,858	0	0	2,328,858	高管锁定股	按照高管解除限售规定执行
林学杰	730,930	0	150,000	880,930	高管锁定股；股权激励限售股	按照高管、股权激励解除限售规定执行
其他	3,366,850	1,996,577	33,210,700	34,580,973	高管锁定股；股权激励限售股	按照高管、股权激励解除限售规定执行
合计	81,463,420	75,035,359	33,360,700	39,788,761	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
新大陆	2018 年 11 月 14 日	7.22	33,360,700	2018 年 12 月 21 日	33,360,700	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
无						
其他衍生证券类						
无						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据2018年第二次临时股东大会的授权，公司于2018年11月14日分别召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。股权激励的限制性股票首次授予日为2018年11月14日，于2018年12月完成限制性股票首次授予登记，实际向258名激励对象授予3,336.07万股限制性股票，授予价格为7.22元/股。授予股份的上市日期为2018年12月21日。

具体内容详见公司2018年12月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年限制性股票首次授予完成的公告》（公告编号：2017-084）

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司实施2018年限制性股票激励计划，以7.22元/股的价格向258名激励对象授予首期3,336.07万股限制性股票，授予股份的上市日期为2018年12月21日。上述事项完成后，上市公司的总股本由1,010,764,017股变动至1,044,124,717股，导致股东持股比例发生变动，但并未导致控股股东发生变化。因公司收到激励对象股权激励款项，货币资金增加促进公司的总资产增长，同时，因股权激励限制性股票存在回购义务及不确定性，即当未来期间不能满足解锁条件，公司存在以现金回购该限制性股票的义务，因此按照现行会计准则规定，符合金融负债定义，从而导致其他应付款增长、负债率提升。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通	82,746	年度报告披露日	77,377	报告期末表决权	0	年度报告披露日	0
--------	--------	---------	--------	---------	---	---------	---

股股东总数		前上一月末普通 股股东总数		恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 8）		前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如 有）（参见注 8）		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新大陆科技集团 有限公司	境内非国有 法人	29.58%	308,879,440	0	0	308,879,440	质押	110,850,000
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	2.74%	28,568,700	0	0	28,568,700		
长城（天津）股 权投资基金管理 有限责任公司— 长城国泰—高端 装备并购契约型 私募投资基金	其他	2.64%	27,611,596	0	0	27,611,596		
钱克佳	境内自然人	1.35%	14,067,200	13,239,400	0	14,067,200		
全国社保基金五 零二组合	其他	1.03%	10,713,327	-791,505	0	10,713,327		
中车金证投资有 限公司	国有法人	0.88%	9,203,865	0	0	9,203,865		
福建省创新电子 信息产业投资发 展有限公司	国有法人	0.78%	8,191,440	0	0	8,191,440		
中国农业银行股 份有限公司—中 证 500 交易型开 放式指数证券投 资基金	其他	0.73%	7,637,687	4,648,760	0	7,637,687		
东兴证券—民生 银行—东兴信鑫 3 号集合资产管理 计划	其他	0.69%	7,152,280	0	0	7,152,280		
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.67%	6,971,092	4,888,600	0	6,971,092		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况		无						

（如有）（参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	新大陆科技集团有限公司系本公司控股股东，东兴证券－民生银行－东兴信鑫 3 号集合资产管理计划系本公司董事、监事、高管委托成立的增持账户，长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金、全国社保基金五零二组合、中车金证投资有限公司、福建省创新电子信息产业投资发展有限公司系认购公司非公开发行股票的股东，该 6 个股东与上述其他股东无关联关系，且不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新大陆科技集团有限公司	308,879,440	人民币普通股	308,879,440
中央汇金资产管理有限责任公司	28,568,700	人民币普通股	28,568,700
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金	27,611,596	人民币普通股	27,611,596
钱克佳	14,067,200	人民币普通股	14,067,200
全国社保基金五零二组合	10,713,327	人民币普通股	10,713,327
中车金证投资有限公司	9,203,865	人民币普通股	9,203,865
福建省创新电子信息产业投资发展有限公司	8,191,440	人民币普通股	8,191,440
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	7,637,687	人民币普通股	7,637,687
东兴证券－民生银行－东兴信鑫 3 号集合资产管理计划	7,152,280	人民币普通股	7,152,280
香港中央结算有限公司	6,971,092	人民币普通股	6,971,092
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	新大陆科技集团有限公司系本公司控股股东，东兴证券－民生银行－东兴信鑫 3 号集合资产管理计划系本公司董事、监事、高管委托成立的增持账户，长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金、全国社保基金五零二组合、中车金证投资有限公司、福建省创新电子信息产业投资发展有限公司系认购公司非公开发行股票的股东，该 6 个股东与上述其他股东无关联关系，且不属于《上		

	市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述账户中，钱克佳通过信用证券账户持有公司股票 14,067,200 股，未通过普通证券账户持有本公司股票，合计持有 14,067,200 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新大陆科技集团有限公司	胡钢	1994 年 03 月 12 日	91350000154586155B	高科技技术产品的研究、开发、销售、资讯服务及相关投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人及其一致行动人

（1）实际控制人性质：境内自然人

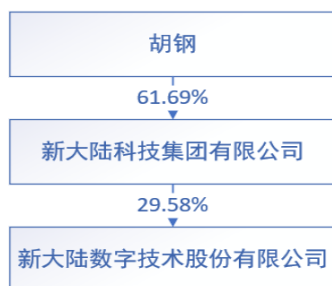
（2）实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡钢	本人	中国	否
主要职业及职务	新大陆科技集团有限公司董事长、新大陆数字技术股份有限公司董事		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

（3）实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(5) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王晶	董事长兼总经理	现任	女	61	2018年02月28日	2021年02月27日	906,975	0	0	0	906,975
林学杰	副董事长	现任	男	59	2018年02月28日	2021年02月27日	974,574	150,000	0	0	1,124,574
胡钢	董事	现任	男	61	2018年02月28日	2021年02月27日	3,105,144	0	0	0	3,105,144
徐强	独立董事	现任	男	67	2018年02月28日	2021年02月27日	0	0	0	0	0
章晓洪	独立董事	现任	男	46	2018年02月28日	2021年02月27日	0	0	0	0	0
卢杨	独立董事	离任	女	66	2015年05月22日	2018年02月28日	0	18,000	0	0	18,000
林整榕	监事会主席	现任	男	62	2018年02月05日	2021年02月27日	74,520	0	0	0	74,520
许成建	监事	现任	男	59	2018年02月28日	2021年02月27日	35,969	0	0	0	35,969
陈继胜	监事	现任	男	47	2018年02月28日	2021年02月27日	21,700	0	0	0	21,700
梁健	副总经理	现任	男	51	2018年04月16日	2021年02月27日	0	750,000	0	0	750,000
王栋	副总经理	现任	男	33	2018年04月16日	2021年02月27日	306,000	150,000	0	0	456,000
徐志凌	副总经理兼财务总监	现任	男	44	2018年04月16日	2021年02月27日	270,000	150,000	0	0	420,000
吴春昶	董事会秘书	现任	男	30	2018年04月16日	2021年02月27日	0	100,000	0	0	100,000
合计	--	--	--	--	--	--	5,694,882	1,318,000	0	0	7,012,882

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
卢杨	独立董事	任期满离任	2018 年 02 月 28 日	连续任职满六年

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事

王晶女士：1958年出生，硕士，高级工程师。近五年至经任职新大陆科技集团有限公司董事、本公司董事长兼总经理。

林学杰先生：1960年出生，中共党员，硕士，高级工程师。近五年至今任职新大陆科技集团有限公司董事、本公司副董事长。

胡钢先生：1958年出生，中共党员，本科，高级工程师。近五年至今任职新大陆科技集团有限公司董事长、本公司董事。

徐强先生：1952年出生，中共党员，本科，高级会计师，中国注册会计师，中国注册评估师。近五年任职福建华兴会计师事务所副所长，现任福建华强会计师事务所主任会计师，及本公司独立董事。

章晓洪先生：1973年出生，法学博士，一级律师，中国注册会计师。近五年至今任职上海锦天城律师事务所，现任中国上市公司论坛主席、浙江财经大学中国金融研究院院长、上海锦天城律师事务所高级合伙人，及本公司独立董事。

(2) 监事

林整榕先生：1957年出生，本科，工程师。近五年至今任职新大陆数字技术股份有限公司监事、福建新大陆软件工程有限公司总经理，现任本公司监事会主席。

许成建先生：1960年出生，中共党员，本科，经济师。近五年历任新大陆数字技术股份有限公司监事会主席，现任本公司监事。

陈继胜先生：1972年出生，本科。近五年至今任职新大陆科技集团有限公司副总裁、本公司监事。

(3) 高级管理人员

梁健先生：1968年出生，硕士。近五年历任上海华势信息科技有限公司创始人兼董事长、易生金服集团副董事长、易生支付有限公司总裁。现任本公司副总经理。

徐志凌先生：1975年出生，本科。近五年至今任职新大陆数字技术股份有限公司财务总监，现任本公司副总经理兼财务总监。

王栋先生：1986年出生，硕士。近五年历任申银万国证券研究所证券分析师，新大陆数字技术股份有限公司董事会秘书，现任本公司副总经理。

吴春阳先生：1989年出生，硕士。近五年历任国泰君安证券研究所证券分析师，长城证券研究所证券分析师，现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王晶	新大陆科技集团有限公司	董事	2018 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 27 日	否

林学杰	新大陆科技集团有限公司	董事、副总裁	2018 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 27 日	是
胡钢	新大陆科技集团有限公司	董事长	2018 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 27 日	否
许成建	新大陆科技集团有限公司	监事	2018 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 27 日	否
陈继胜	新大陆科技集团有限公司	副总裁	2018 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 27 日	是

在其他单位任职情况

任职人员 姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否 领取报酬津贴
王晶	福建新大陆通信科技股份有限公司	董事	2016 年 12 月 24 日	2019 年 12 月 23 日	否
王晶	北京新大陆卓越科技有限公司	执行董事	2017 年 09 月 30 日	2020 年 09 月 29 日	否
王晶	北京君融联合投资管理有限公司	董事长	2018 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 19 日	否
王晶	君融科技创新服务有限公司	董事长	2018 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 20 日	否
王晶	新大陆（福建）公共服务有限公司	董事长	2017 年 01 月 06 日	2020 年 01 月 05 日	否
胡钢	福建新大陆通信科技股份有限公司	董事长	2016 年 09 月 29 日	2019 年 09 月 28 日	否
胡钢	福建新大陆环保科技有限公司	董事	2016 年 09 月 29 日	2018 年 03 月 01 日	否
陈继胜	福建福夏科技有限责任公司	执行董事	2018 年 01 月 15 日	2018 年 05 月 7 日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）报酬的决策程序和确定依据

2018年度独立董事按照人民币4.2万元/人的标准领取年度津贴，该发放标准根据2010年度股东大会审议通过的《公司关于调整独立董事薪酬的议案》。此外，独立董事参加规定的培训、出席公司股东大会和董事会会议的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

本公司实施岗位技能工资制度，并对高级管理人员进行年度绩效考核与评价，依据评价结果确定年度报酬。同时结合市场薪资水平进行调整，由公司人力资源部提出方案报批后执行。

（2）在本公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）总额合计为244.64万元。各个董事、监事和高级管理人员的具体年度报酬请见下表。

2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王晶	董事长兼总经理	女	61	现任	24	否
林学杰	副董事长	男	59	现任	0	是

胡钢	董事	男	61	现任	25.2	否
徐强	独立董事	男	67	现任	4.2	否
章晓洪	独立董事	男	46	现任	3.5	否
卢杨	独立董事	女	66	离任	1.05	否
林整榕	监事	男	62	现任	31.93	否
许成建	监事	男	59	现任	6.05	否
陈继胜	监事	男	47	现任	0	是
梁健	副总经理	男	51	现任	43.48	否
徐志凌	副总经理兼财务总监	男	44	现任	34.88	否
王栋	副总经理	男	33	现任	43.88	否
吴春昶	董事会秘书	男	30	现任	26.48	否
合计	--	--	--	--	244.65	--

3、公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
林学杰	副董事长					0	0	150,000	7.22	150,000
梁健	副总经理					0	0	750,000	7.22	750,000
徐志凌	副总经理兼财务总监					0	0	150,000	7.22	150,000
王栋	副总经理					0	0	150,000	7.22	150,000
吴春昶	董事会秘书					0	0	100,000	7.22	100,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	1,300,000	--	1,300,000

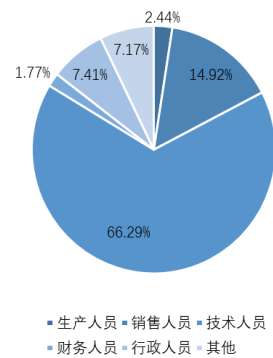
五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

截止 2018 年 12 月 31 日，公司员工共 5,370 人。其中,母公司在职工人数为 473 人，主要子公司在职工人数为 4,897 人。本公司需要承担费用的离退休职工 7 人。

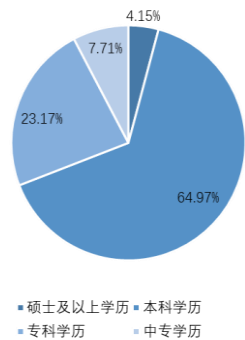
(1) 专业构成类别

专业类别	人数（人）	占比
技术人员	3,560	66.29%
行政管理人員	398	7.41%
营销人员	801	14.92%
生产人员	131	2.44%
财务人员	95	1.77%
其他	385	7.17%
合计	5,370	100.00%



(2) 教育程度构成类别

学历类别	人数（人）	占比
硕士及以上学历	223	4.15%
本科学历	3,489	64.97%
专科学历	1,244	23.17%
中专及以下学历	414	7.71%
合计	5,370	100.00%



2、薪酬

政

策

公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，依据公司制定的《员工绩效管理办法》、《高管人员任职考核实施方案》等规章制度，参考行业市场值、任职能力和绩效考核结果确定每个员工的薪酬水平。公司每年组织年度考核，考核结果与员工奖金分配、先进组织和个人评选、内部升迁等有机结合起来，旨在充分调动干部员工的积极性。

3、培训计划

公司总部及各子公司根据培训需求调查，制定公司每年度培训方案，在最大限度满足企业业务发展需要的同时，为员工提供良好的职业发展通道和平台。培训涉及工程及管理硕士课程、内部课程开发及案例、内部讲师培养、专业技术、职业化素质等内容，基本覆盖各层级员工。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司规范运作水平，有效维护了公司和投资者的利益。

1、报告期内，公司根据证监会、深交所新发布的文件、通知的要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》和《董事会工作规则》进行修订，保障全体股东和债权人的合法权益。

2、股东和股东大会

报告期内，公司共召开3次股东大会。公司按照公司章程的规定召开股东大会，召集、召开、表决程序和决议合法有效，并采用现场和网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益。

3、董事和董事会

报告期内，公司共召开17次董事会。会议的召集、召开、表决严格按照《公司章程》的相关规定进行；全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行职责，维护公司和股东的合法权益，并积极参加相关培训，熟悉有关法律、法规；董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会依据各委员会管理办法认真履行相应职责。

4、监事和监事会

报告期内，公司共召开11次监事会。公司监事会成员能够本着对股东负责的态度，履行自己的职责，认真出席监事会会议、列席股东大会、董事会会议；审核董事会编制的定期报告并提出书面的审核意见，对公司的重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督，切实维护全体股东的合法权益。

5、控股股东与上市公司的关系

公司控股股东新大陆科技集团有限公司积极维护上市公司利益，履行控股股东的相关承诺与职责，有效保障了中小股东的利益。报告期内，公司控股股东与上市公司实现了人员、财务、资产、机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。

6、投资者关系管理

公司积极接待基金公司、证券公司、投资公司等机构研究员、分析师、基金经理及个人投资者的来访和调研，对到公司调研的投资者要求其签署《承诺书》。公司通过公告、电话咨询、投资者互动平台、股东大会质询、电子邮件等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。同时，公司认真对待和讨论投资者对公司的意见和建议，促进投资者和公司的互动。

报告期内，公司共接待机构和个人投资者共计2次，接待机构12家，并及时披露相关调研活动表；持续

维护投资者关系交流群（群号：205722970），加强了公司与投资者的良性互动，并积极引导投资者树立长期价值投资理念，并在股价非理性波动时做好投资者情绪安抚工作；耐心、及时答复投资者互动平台、电话咨询等提问。

7、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益。在经济交往中，做到诚实守信，公平交易。尊重银行及其他债权人、职工、供应商、客户、消费者、社区等利益相关者的合法权益，积极与其互动合作，共同推动公司持续、健康发展。重视知识产权保护和软件正版化工作，同时公司具备较强的社会责任意识，积极投入公益事业、环境保护、节能减排等方面，实现公司与社会可持续发展、和谐统一。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格区分，规范运作。

1、业务独立方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司拥有独立的产、供、销体系，原材料采购和产品的生产、销售不依赖于股东或其他任何关联方，完全能独立开展业务。为规范公司的运作，保护双方及其投资者的权益，避免同业竞争，本公司还与控股股东新大陆科技集团有限公司签订了《避免同业竞争协议书》。本公司与控股股东形成了独立、鲜明的业务划分，各自具有独立的互不相同的经营领域和经营范围，较大程度上避免了关联交易。对于目前存在并且暂时无法避免的关联交易，公司通过与控股股东按市场公正、公平的原则签署相关协议，予以明确和规范，符合市场公允代理定价原则，且涉及金额很小，未损害中小股东的权益。

2、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司独立决定员工和各层次管理人员的聘用或解聘，独立决定职工工资的分配方法，独立管理员工社会保险、医疗保险。公司经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪金，不存在在控股股东及其下属企业中双重任职的情形。

3、资产分开方面：公司拥有独立的生产系统、完整的生产厂房和配套设施，并拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。公司的房屋所有权、土地使用权等相关资产均为本公司合法所有和使用，公司的资金、资产及其他资源不存在被控股股东及其所属企业违规占用情况。

4、机构独立方面：公司的董事会、监事会及其他内部组织机构健全并独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。公司经营管理的独立性不受控股股东及其下属机构的任何影响。

5、财务分开方面：公司独立核算，自负盈亏，设有独立的财务部门和专职财务人员、财务负责人，有独立的会计核算体系、会计制度和财务管理制度，拥有独立的银行账号，独立办理纳税登记，独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的现象。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.73%	2018 年 02 月 28 日	2018 年 03 月 01 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2018-010）
2017 年度股东大会	年度股东大会	36.25%	2018 年 06 月 07 日	2018 年 06 月 08 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露《公司 2017 年年度股东大会决议公告》（编号：2018-036）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.64%	2018 年 11 月 13 日	2018 年 11 月 14 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2018-073）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐强	17	17	0	0	0	否	3
章晓洪	15	15	0	0	0	否	2
卢杨（已离任）	2	2	0	0	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☐ 是 ☒ 否

公司独立董事在任职期间能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，在工作中保持独立性，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，为公司的经营、发展从各自专业角度提出合理的意见和建议，对公司股权激励、关联交易、定期报告等相关事项发表独立意见，对董事会的科学决策、公司的发展起了积极的作用，切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会勤勉履行职责，发挥了其应有的作用，审议了公司的2017年度报告、2018年一季报、半年报和三季报、《2017年内部控制自我评价报告》等，同时对聘请的致同会计师事务所工作进行评价，并对聘任年审机构事项出具了专业意见。

2、战略委员会

战略委员会积极参与公司重大事项讨论，报告期内，对公司战略定位、业务发展、投资收购、2017年度分红预案等事项认真研究并提出宝贵建议，为公司的科学决策起了积极的作用。

3、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责，对公司拟聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司高管的情形。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会负责拟订和修订2018年限制性股票激励计划（草案），对2017年度经营班子目标责任考核、2018年度经营班子目标责任书、关于兑现以前年度经营目标考核奖惩进行了审核，并对公司董事、监事和高级管理人员在2017年报中所披露薪酬进行了审核。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

八、高级管理人员的考评及激励情况

为保证公司的可持续发展，不断提升公司管理水平，2018年度公司继续推行全面绩效考核制度，董事会与公司高级管理人员、控股子公司、事业部的总经理签订年度目标责任状实施工作业绩考核，同时对他们的任职能力进行全方面评价，使公司对高级管理人员的考核不断完善。经营年度末，董事会对公司中高层管理人员的经营成效进行考评，考评结果与年度股权激励的股份解锁、个人薪资、年度奖金挂钩，实施加薪、升职、降薪、降职、免职等奖惩措施。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网披露的《新大陆数字技术股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		95.37%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		96.39%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员重大舞弊；②重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊导致的重大错报；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； 重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标； 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。	重大缺陷：①重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；②公司核心管理人员或技术人员流失严重；③内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；④其他对公司产生重大负面影响的情形； 重要缺陷：①重要业务制度或系统存在缺陷；②关键岗位业务人员流失严重；③内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；④其他对公司产生较大负面影响的情形； 一般缺陷：①决策程序效率不高；②一般业务制度或系统存在缺陷；③一般岗位业务人员流失严重；④内部控制一般缺陷未得到整改。

定量标准	重大缺陷：潜在错报税前利润大于或等于当年 12 月 31 日合并财务报表税前利润总额的 5% ； 重要缺陷：潜在错报税前利润大于或等于当年 12 月 31 日合并财务报表税前利润总额的 3% ， 但小于 5%； 一般缺陷：潜在错报税前利润小于当年 12 月 31 日合并财务报表税前利润总额的 3%。	重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额大于等于利润总额 5%； 重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额大于等于 3%但小于 5%； 一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于 3%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
新大陆数字技术股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网披露的《新大陆数字技术股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 4 月 19 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2019)第 350ZA0129 号
注册会计师姓名	胡素萍、张慧玲

审计报告

致同审字(2019)第 350ZA0129 号

新大陆数字技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新大陆数字技术股份有限公司（以下简称新大陆股份公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，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，公允反映了新大陆股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新大陆股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）与支付相关业务收入的确认

相关信息披露详见财务报表附注三、26 和附注五、35。

1、事项描述

2018 年度，新大陆股份公司营业总收入为人民币 59.47 亿元，其中电子支付产品及信息识读产品

收入 20.24 亿元；商户运营及增值业务收入 26.15 亿元，合计占总收入比重 78.01%。上述与支付相关业务收入规模增长较快，且由于收入是新大陆股份公司的关键业绩指标之一，从而存在新大陆股份公司管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将新大陆股份公司与支付相关业务收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）针对电子支付产品及信息识读产品销售收入，我们主要执行了以下程序：

了解并测试管理层与电子支付产品及信息识读产品销售收入相关的内部控制；通过询问管理层和检查销售主要合同，评价相关业务收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、客户签收单等，并针对资产负债表日前后确认的销售收入核对相关支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；对重大、新增客户的业务执行交易函证。

（2）针对商户运营及增值业务收入，我们主要执行了以下程序：

了解并测试了管理层与商户运营及增值业务收入确认相关的内部控制，并对收单业务系统执行了 IT 测试；通过询问管理层和检查主要合同，评价相关业务收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括：比对银联对账文件与业务日报表是否相符、账面收入确认与收单业务收益确认表是否相符、商户交易流水及应清分款项与业务平台数据是否相符、手续费率与合同约定是否相符；检查期后清分款项收付款情况，以确认是否存在重要期后收入调整事项。

（二）商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注三、21、34 以及附注五、15。

1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日止，新大陆股份公司合并资产负债表中的商誉净值为 55,274.54 万元。管理层根据包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备。在评估可回收金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。

由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的判断，因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉的减值测试，我们主要执行了以下程序：

了解并测试了管理层对商誉减值评估的内部控制；获取管理层编制的商誉减值测试表，检查商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或者资产组合，复核商誉减值测试计算的准确性；将预测时采用的未来若干年的业务收入增长率、毛利率、费用率等经营和财务假设，与相关业务历史财务数据、经批准的预算发展趋势进行了比较，评估用于测算商誉减值的假设数据是否与实际情况接近，并对减值评估中采用的关键假设予以评价。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括新大陆股份公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新大陆股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新大陆股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新大陆股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新大陆股份公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新大陆股份公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就新大陆股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：新大陆数字技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	2,630,793,022.95	1,806,647,892.60	1,976,605,682.75	1,283,164,985.99
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		-	-	-	-
应收票据及应收账款	五、2及十五、1	790,684,356.64	345,565,450.07	791,525,987.42	350,288,852.32
预付款项	五、3	62,173,324.54	38,741,317.77	79,223,975.40	62,675,660.20
其他应收款	五、4及十五、2	3,124,864,143.77	808,431,386.01	1,636,695,439.70	446,091,984.27
存货	五、5	1,083,601,710.12	307,181,488.21	1,042,676,745.08	274,507,628.10
持有待售资产		-	-	-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	-	-
其他流动资产	五、6	274,667,731.24	177,773,422.63	805,510,879.78	686,657,577.76
流动资产合计		7,966,784,289.26	3,484,340,957.29	6,332,238,710.13	3,103,386,688.64
非流动资产：					
发放贷款及垫款	五、7	1,029,351,273.20	-	314,290,270.18	-
可供出售金融资产	五、8	339,711,584.23	349,897,503.62	478,812,809.23	476,998,728.62
持有至到期投资		-	-	-	-
长期应收款		-	-	-	-
长期股权投资	五、9及十五、3	235,374,278.78	2,303,184,935.39	152,997,921.04	1,860,459,421.45
投资性房地产	五、10	62,523,366.99	86,054,022.98	49,485,934.18	81,273,465.33
固定资产	五、11	591,076,452.56	37,023,299.76	208,456,397.94	51,103,077.76
在建工程	五、12	-	-	135,937,483.28	3,124,564.37
无形资产	五、13	193,638,707.30	55,025,241.11	163,775,893.98	21,207,760.50
开发支出	五、14	-	-	23,355,922.51	28,827,620.64
商誉	五、15	552,745,414.55	-	552,745,414.55	-
长期待摊费用	五、16	17,192,162.57	13,791,606.33	20,128,067.85	13,907,060.12
递延所得税资产	五、17	65,802,446.78	13,608,457.66	61,240,560.56	14,653,739.21
其他非流动资产	五、18	2,466,149.46	394,901.86	84,180,088.21	80,000,000.00
非流动资产合计		3,089,881,836.42	2,858,979,968.71	2,245,406,763.51	2,631,555,438.00
资产总计		11,056,666,125.68	6,343,320,926.00	8,577,645,473.64	5,734,942,126.64

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2018 年 12 月 31 日

编制单位：新大陆数字技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	五、19	610,000,000.00	510,000,000.00	395,000,000.00	270,000,000.00
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		-	-	-	-
应付票据及应付账款	五、20	1,004,958,672.24	340,236,705.62	1,119,437,932.78	401,144,826.48
预收款项	五、21	296,081,456.94	186,076,538.08	374,734,580.40	157,367,359.26
应付职工薪酬	五、22	120,987,142.21	14,895,638.57	83,900,140.96	10,593,102.32
应交税费	五、23	64,947,228.90	833,723.37	78,172,842.97	1,506,285.71
其他应付款	五、24	3,128,926,840.92	505,545,777.99	1,212,296,710.34	430,957,461.12
持有待售负债		-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	五、25	97,666,666.68	97,666,666.68	262,712,173.82	260,325,053.76
其他流动负债	五、26	513,766.98	-	2,238,073.95	236,624.71
流动负债合计		5,324,081,774.87	1,655,255,050.31	3,528,492,455.22	1,532,130,713.36
非流动负债：					
长期借款	五、27	233,999,999.98	233,999,999.98	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
长期应付职工薪酬		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
递延收益	五、28	2,045,000.00	1,485,000.00	2,045,000.00	1,485,000.00
递延所得税负债	五、17	31,497,881.24	15,182,218.35	50,262,964.90	32,352,902.10
其他非流动负债		-	-	-	-
非流动负债合计		267,542,881.22	250,667,218.33	92,307,964.90	73,837,902.10
负债合计		5,591,624,656.09	1,905,922,268.64	3,620,800,420.12	1,605,968,615.46
股东权益：					
股本	五、29	1,044,124,717.00	1,044,124,717.00	1,010,809,917.00	1,010,809,917.00
资本公积	五、30	1,774,156,949.22	1,932,232,579.28	1,553,999,003.76	1,711,895,804.76
减：库存股	五、31	240,864,254.00	240,864,254.00	224,400.00	224,400.00
其他综合收益	五、32	88,255,740.58	86,032,570.65	184,305,264.73	183,333,111.90
专项储备		-	-	-	-
盈余公积	五、33	130,681,180.28	242,418,115.52	83,326,433.42	195,063,368.66
一般风险准备		-	-	-	-
未分配利润	五、34	2,460,647,210.52	1,373,454,928.91	2,002,998,917.09	1,028,095,708.86
归属于母公司股东权益合计		5,257,001,543.60	4,437,398,657.36	4,835,215,136.00	4,128,973,511.18
少数股东权益		208,039,925.99	-	121,629,917.52	-
股东权益合计		5,465,041,469.59	4,437,398,657.36	4,956,845,053.52	4,128,973,511.18
负债和股东权益总计		11,056,666,125.68	6,343,320,926.00	8,577,645,473.64	5,734,942,126.64

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2018年度

编制单位：新大陆数字技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业总收入		5,947,277,275.84	494,837,100.76	4,919,909,593.81	466,183,934.05
其中：营业收入	五、35及十五、4	5,759,682,039.35	494,837,100.76	4,855,897,041.02	466,183,934.05
利息收入	五、36	97,784,002.01	-	37,202,721.27	
手续费及佣金收入	五、37	89,811,234.48	-	26,809,831.52	
二、营业总成本		5,367,185,125.17	526,159,033.11	4,235,690,784.61	529,641,928.83
其中：营业成本	五、35及十五、4	4,078,157,308.34	351,667,910.96	3,178,638,849.36	348,480,826.90
利息支出	五、36	340,322.53	-	-	
手续费及佣金支出	五、37	20,655,553.26	-	3,537,906.72	
税金及附加	五、38	50,601,829.66	3,119,596.20	123,537,589.60	6,181,824.55
销售费用	五、39	218,723,309.36	35,208,242.37	196,035,439.24	30,969,435.91
管理费用	五、40	437,956,127.38	72,822,476.61	301,189,939.51	57,828,733.44
研发费用	五、41	460,266,392.81	49,767,278.23	372,668,566.29	68,218,588.49
财务费用	五、42	10,470,727.47	1,988,824.57	10,677,914.14	2,192,425.27
其中：利息费用		38,322,923.05	32,095,751.00	9,850,720.58	7,427,245.83
利息收入		33,240,722.32	30,675,248.40	9,065,962.09	5,620,760.11
资产减值损失	五、43	90,013,554.36	11,584,704.17	49,404,579.75	15,770,094.27
加：其他收益	五、44	69,499,980.38	22,380,022.07	63,400,279.18	11,614,601.41
投资收益（损失以“-”号填列）	五、45及十五、5	39,121,339.39	482,649,298.95	33,896,559.79	327,769,036.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、45及十五、5	2,376,357.74	1,602,608.96	5,256,858.89	3,350,896.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、46	83,991.80	-10,585.05	951,792.91	821,921.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		688,797,462.24	473,696,803.62	782,467,441.08	276,747,565.04
加：营业外收入	五、47	4,140,938.79	2,761,576.79	10,057,563.44	7,823,385.88
减：营业外支出	五、48	20,137,941.09	1,387,546.93	1,084,794.97	382,587.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		672,800,459.94	475,070,833.48	791,440,209.55	284,188,363.24
减：所得税费用	五、49	67,013,854.81	1,523,364.91	112,331,940.70	-5,005,244.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		605,786,605.13	473,547,468.57	679,108,268.85	289,193,608.16
（一）按所有权归属分类					
归属于母公司股东的净利润		585,836,541.95		654,083,057.52	
少数股东损益		19,950,063.18		25,025,211.33	
（二）按经营持续性分类					
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		605,786,605.13	473,317,415.59	672,583,860.51	289,193,608.16
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-		6,524,408.34	
六、其他综合收益的税后净额		-95,701,334.40	-97,300,541.25	182,595,153.27	183,333,111.90
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		-96,049,524.15	-97,300,541.25	182,576,423.28	183,333,111.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-96,049,524.15	-97,300,541.25	182,576,423.28	183,333,111.90
其中：1. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-97,300,541.25	-97,300,541.25	183,333,111.90	183,333,111.90
2. 外币财务报表折算差额		1,251,017.10		-756,688.62	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		348,189.75		18,729.99	
七、综合收益总额		510,085,270.73	376,246,927.32	861,703,422.12	472,526,720.06
归属于母公司股东的综合收益总额		489,787,017.80		836,659,480.80	
归属于少数股东的综合收益总额		20,298,252.93		25,043,941.32	
八、每股收益：					
基本每股收益	十六、2	0.5796		0.6877	
稀释每股收益	十六、2	0.5793		0.6877	

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2018年度

编制单位：新大陆数字技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
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		5,598,618,766.88	446,166,196.78	4,627,464,439.81	531,756,281.15
收取利息、手续费及佣金的现金		179,499,598.18	-	63,574,993.54	-
收到的税费返还		51,863,683.51	5,438,185.31	47,789,702.07	3,801,189.84
收到其他与经营活动有关的现金	五、50	744,528,731.75	1,000,572,826.55	798,973,957.64	1,022,283,691.68
经营活动现金流入小计		6,574,510,780.32	1,452,177,208.64	5,537,803,093.06	1,557,841,162.67
购买商品、接受劳务支付的现金		4,011,772,492.62	372,807,903.17	2,849,668,813.46	389,090,398.64
客户贷款及垫款净增加额		763,127,033.87	-	295,599,370.93	-
支付利息、手续费及佣金的现金		20,995,875.79	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		739,239,648.74	74,869,453.84	606,832,581.12	71,921,032.54
支付的各项税费		219,336,729.57	12,641,349.03	508,481,171.67	39,262,865.53
支付其他与经营活动有关的现金	五、50	876,015,259.52	1,558,250,244.81	1,553,132,665.06	1,440,363,398.85
经营活动现金流出小计		6,630,487,040.11	2,018,568,950.85	5,813,714,602.24	1,940,637,695.56
经营活动产生的现金流量净额		-55,976,259.79	-566,391,742.21	-275,911,509.18	-382,796,532.89
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		2,581,000,000.00	2,230,000,000.00	534,327,705.14	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金		23,471,731.27	332,189,619.83	11,106,043.00	316,935,621.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		546,357.23	6,746,724.80	1,778,221.24	1,391,832.08
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		-	-	20,742,177.73	20,956,388.82
收到其他与投资活动有关的现金	五、50	5,300,000.00	-	98,960,000.00	-
投资活动现金流入小计		2,610,318,088.50	2,568,936,344.63	666,914,147.11	459,283,842.84
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		376,969,450.03	21,520,598.45	218,151,584.24	42,489,984.83
投资支付的现金		1,996,000,000.00	2,098,480,000.00	1,539,854,778.62	1,243,806,778.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		238,000,000.00	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五、50	-	-	45,300,000.00	-
投资活动现金流出小计		2,610,969,450.03	2,120,000,598.45	1,803,306,362.86	1,286,296,763.45
投资活动产生的现金流量净额		-651,361.53	448,935,746.18	-1,136,392,215.75	-827,012,920.61
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		245,884,254.00	240,864,254.00	1,598,241,793.80	1,560,741,793.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,020,000.00		37,500,000.00	
取得借款收到的现金		973,920,984.21	840,000,000.00	9,389,855,662.61	270,000,000.00
发行债券收到的现金		-			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、50	267,561,307.96	21,175,012.17	115,106,081.75	50,993,572.12
筹资活动现金流入小计		1,487,366,546.17	1,102,039,266.17	11,103,203,538.16	1,881,735,365.92
偿还债务支付的现金		490,051,739.26	328,333,333.34	9,012,373,026.23	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,480,780.48	110,853,770.94	98,128,429.49	63,218,579.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,365,400.00		32,616,362.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、50	193,998,495.56	16,212,534.65	100,237,397.14	30,407,781.38
筹资活动现金流出小计		811,531,015.30	455,399,638.93	9,210,738,852.86	93,626,361.01
筹资活动产生的现金流量净额		675,835,530.87	646,639,627.24	1,892,464,685.30	1,788,109,004.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,073,379.34	-13,847.08	-1,122,862.84	-50,378.90
五、现金及现金等价物净增加额		622,281,288.89	529,169,784.13	479,038,097.53	578,249,172.51
加：期初现金及现金等价物余额		1,923,374,823.47	1,258,211,902.44	1,444,336,725.94	679,962,729.93
六、期末现金及现金等价物余额		2,545,656,112.36	1,787,381,686.57	1,923,374,823.47	1,258,211,902.44

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2018年度

编制单位：新大陆数字技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	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		
一、上年年末余额	1,010,809,917.00	1,553,999,003.76	224,400.00	184,305,264.73	-	83,326,433.42	-	2,002,998,917.09	-	121,629,917.52	4,956,845,053.52
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年年初余额	1,010,809,917.00	1,553,999,003.76	224,400.00	184,305,264.73	-	83,326,433.42	-	2,002,998,917.09	-	121,629,917.52	4,956,845,053.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,314,800.00	220,157,945.46	240,639,854.00	-96,049,524.15	-	47,354,746.86	-	457,648,293.43	-	86,410,008.47	508,196,416.07
（一）综合收益总额	-	-	-	-96,049,524.15	-	-	-	585,836,541.95	-	20,298,252.93	510,085,270.73
（二）股东投入和减少资本	33,314,800.00	220,157,945.46	240,639,854.00	-	-	-	-	-	-	80,201,938.24	93,034,829.70
1. 股东投入的普通股	33,314,800.00	207,503,554.00	-	-	-	-	-	-	-	79,927,961.44	320,746,315.44
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	12,692,793.06	240,639,854.00	-	-	-	-	-	-	235,575.20	-227,711,485.74
4. 其他	-	-38,401.60	-	-	-	-	-	-	-	38,401.60	-
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	47,354,746.86	-	-128,188,248.52	-	-14,090,182.70	-94,923,684.36
1. 提取盈余公积						47,354,746.86	-	-47,354,746.86	-	-	-
2. 提取一般风险准备						-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配						-	-	-80,833,501.66	-	-14,090,182.70	-94,923,684.36
4. 其他						-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本										-	-
2. 盈余公积转增股本										-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,044,124,717.00	1,774,156,949.22	240,864,254.00	88,255,740.58	-	130,681,180.28	-	2,460,647,210.52	-	208,039,925.99	5,465,041,469.59

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表（续）

2018年度

编制单位：新大陆数字技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额										少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益											
	股本	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			
一、上年年末余额	938,399,518.00	52,120,208.64	37,277,520.00	1,728,841.45	-	54,407,072.60	-	1,434,110,045.87	-	82,899,831.68	2,526,387,998.24	
加：会计政策变更											-	
前期差错更正											-	
其他											-	
二、本年初余额	938,399,518.00	52,120,208.64	37,277,520.00	1,728,841.45	-	54,407,072.60	-	1,434,110,045.87	-	82,899,831.68	2,526,387,998.24	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	72,410,399.00	1,501,878,795.12	-37,053,120.00	182,576,423.28	-	28,919,360.82	-	568,888,871.22	-	38,730,085.84	2,430,457,055.28	
（一）综合收益总额	-	-	-	182,576,423.28	-	-	-	654,083,057.52	-	25,043,941.32	861,703,422.12	
（二）股东投入和减少资本	72,410,399.00	1,501,008,610.02	-37,053,120.00	-	-	-	-	-	-	31,861,306.85	1,642,333,435.87	
1. 股东投入的普通股	72,410,399.00	1,486,532,234.80	-	-	-	-	-	-	-	37,500,000.00	1,596,442,633.80	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	2,254,583.16	-37,053,120.00	-	-	-	-	-	-	20,531.09	39,328,234.25	
4. 其他	-	12,221,792.06	-	-	-	-	-	-	-	-5,659,224.24	6,562,567.82	
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）利润分配	-	-	-	-	-	28,919,360.82	-	-85,194,186.30	-	-18,175,162.33	-74,449,987.81	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	28,919,360.82	-	-28,919,360.82	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-56,274,825.48	-	-18,175,162.33	-74,449,987.81	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	-	870,185.10	-	-	-	-	-	-	-	-	870,185.10	
四、本年年末余额	1,010,809,917.00	1,553,999,003.76	224,400.00	184,305,264.73	-	83,326,433.42	-	2,002,998,917.09	-	121,629,917.52	4,956,845,053.52	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

公司股东权益变动表

2018年度

编制单位：新大陆数字技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,010,809,917.00	1,711,895,804.76	224,400.00	183,333,111.90		195,063,368.66	1,028,095,708.86	4,128,973,511.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,010,809,917.00	1,711,895,804.76	224,400.00	183,333,111.90	-	195,063,368.66	1,028,095,708.86	4,128,973,511.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,314,800.00	220,336,774.52	240,639,854.00	-97,300,541.25		47,354,746.86	345,359,220.05	308,425,146.18
（一）综合收益总额				-97,300,541.25			473,547,468.57	376,246,927.32
（二）股东投入和减少资本	33,314,800.00	220,336,774.52	240,639,854.00					13,011,720.52
1. 股东投入的普通股	33,314,800.00	207,503,554.00						240,818,354.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		12,833,220.52	240,639,854.00					-227,806,633.48
3. 其他								-
（三）利润分配						47,354,746.86	-128,188,248.52	-80,833,501.66
1. 提取盈余公积						47,354,746.86	-47,354,746.86	-
2. 对股东的分配							-80,833,501.66	-80,833,501.66
3. 其他								-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他	-		-					-
（五）专项储备								-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
（六）其他		-						-
四、本年年末余额	1,044,124,717.00	1,932,232,579.28	240,864,254.00	86,032,570.65		242,418,115.52	1,373,454,928.91	4,437,398,657.36

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

公司股东权益变动表（续）

2018年度

编制单位：新大陆数字技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	938,399,518.00	214,872,376.11	37,277,520.00			166,144,007.84	824,096,287.00	2,106,234,668.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	938,399,518.00	214,872,376.11	37,277,520.00			166,144,007.84	824,096,287.00	2,106,234,668.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	72,410,399.00	1,497,023,428.65	-37,053,120.00	183,333,111.90		28,919,360.82	203,999,421.86	2,022,738,842.23
（一）综合收益总额				183,333,111.90			289,193,608.16	472,526,720.06
（二）股东投入和减少资本	72,410,399.00	1,497,023,428.65	-37,053,120.00					1,606,486,947.65
1. 股东投入的普通股	72,410,399.00	1,486,532,234.80						1,558,942,633.80
2. 股份支付计入股东权益的金额		2,318,672.00	-37,053,120.00					39,371,792.00
3. 其他		8,172,521.85						8,172,521.85
（三）利润分配						28,919,360.82	-85,194,186.30	-56,274,825.48
1. 提取盈余公积						28,919,360.82	-28,919,360.82	
2. 对股东的分配							-56,274,825.48	-56,274,825.48
3. 其他								
（四）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本年年末余额	1,010,809,917.00	1,711,895,804.76	224,400.00	183,333,111.90		195,063,368.66	1,028,095,708.86	4,128,973,511.18

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在福建省注册成立的股份有限公司，于 1999 年 6 月 28 日经福建省人民政府闽政体股[1999]10 号文批准，由福建新大陆电脑有限公司变更设立。本公司《营业执照》统一社会信用代码：91350000154586155B，总部位于福建省福州市马尾区儒江西路 1 号。

2000 年 7 月，经中国证券监督管理委员会核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,100 万股，每股发行价格为人民币 15.88 元，2000 年 8 月 7 日在深圳证券交易所正式挂牌交易。本次公开发行后，本公司股本总额增至 116,000,000.00 元。经过股权分置、历次增资、减资及转增，公司现有股本总额增至 1,044,124,717.00 元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设财务部、证券部、审计部等部门，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司拥有福建新大陆支付技术有限公司（以下简称“新大陆支付公司”）、福建新大陆自动识别技术有限公司（以下简称“新大陆识别公司”）、福建国通星驿网络科技有限公司（以下简称“国通星驿公司”）等 31 家子公司。

本公司的主营业务主要是通过商户服务平台，为商户提供第三方支付服务、金融服务等商户综合运用服务；为电子支付行业和信息识别行业客户提供终端产品和系统解决方案；为移动通信行业 and 高速公路行业客户提供软件和系统开发等信息化服务，以及房地产开发业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第十九次会议于 2019 年 4 月 19 日批准。

2、合并财务报表范围

本报告期合并财务报表范围及其变化情况，分别详见本“附注六、合并范围的变动”、“附注七、在其他主体中的权益”披露。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定无形资产摊销、资产减值损失以及收入确认政策，

具体会计政策参见附注三、19、附注三、21 及附注三、26。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

本公司控股子公司福建新大陆北美公司(以下简称“新大陆北美公司”)、福建新大陆欧洲公司(以下简称“新大陆欧洲公司”)、台湾新大陆资讯科技股份有限公司（以下简称“新大陆台湾公司”)、二级子公司香港新大陆贸易有限公司（以下简称“新大陆香港公司”)、香港新大陆支付技术有限公司（以下简称“香港支付”)，因经营所处的主要经济环境中的货币分别为美元、欧元、新台币、港币，其记账本位币分别为美元、欧元、新台币、港币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产、发放贷款及垫款。金融资产在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

发放贷款及垫款

发放贷款及垫款是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。公司贷款按实际贷出的金额入账，确认为资产。客户提前还款时，应先归还所有应还利息，再归还本金；客户逾期归还的款项应按照逾期的时间由远及近归还，先到期的先归还，同一时间到期的先还利息，再还本金；贷款到期收回时，先进行结息，然后收回贷款的应收利息及本金。

贷款应收利息的计提：在合同约定还款日，按照贷款合同本金和合同利率及计息天数计提应收利息；对于逾期贷款，还应按照逾期金额和合同约定的逾期利率、逾期天数和复利期次计提相应的罚息和复利。

贷款损失准备的管理：在期末分析贷款的可收回性，并预计可能产生的贷款损失，对预计可能产生的贷款损失，计提贷款损失准备金。贷款损失准备依据贷款五级分类足额提取。提取的贷款损失准备应计入当期损益；发生的贷款损失，冲减已计提的贷款损失准备；已冲销的贷款损失后又收回的，其核销的贷款损失准备应予以转回。

公司按季计提一般性减值准备：

项 目	正常	关注	次级	可疑	损失
贷款损失准备率%	1.50	3.00	30.00	60.00	100.00

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量。除减值损失确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债系其他金融负债。

本公司其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ① 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ② 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

(5) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

11、应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款和其他应收款。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
金融服务风险保证金	金融服务风险保证金	按照 5% 比例计提坏账准备
关联方和保证金及员工借款组合	关联方、保证金及员工借款	不计提坏账准备
应收票据	承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险	其他方法

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	0.00	0.00
1-2 年	5.00	0.00
2-3 年	10.00	10.00
3-5 年	15.00	15.00
5 年以上	50.00	50.00
	100.00	100.00

B、对应收票据组合，坏账准备计提方法如下：结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险，银行承兑汇票不计提坏账准备，商业承兑汇票根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品、在途物资、建造合同形成的资产、出租开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价，开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

(6) 房地产开发企业特定存货的核算方法

① 开发用土地的核算方法

开发用土地所发生的购买成本、征地拆迁补偿费及基础设施费等，在开发成本中单独核算。

② 公共配套设施费用的核算方法

A、不能有偿转让的公共配套设施：其成本由相关商品房承担；公共配套设施的建设如果滞后于商品房建设，在相关商品房完工时，对公共配套设施的建设成本进行预提。

B、能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。

③ 房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法

房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用在开发成本中单独核算。

13、持有待售和终止经营

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- ② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- ③ 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、21。

15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、21。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	40-50	3.00	2.43-1.94
机器设备	5-10	3.00	19.40-9.70
运输设备	5.00	3.00	19.40
电子设备	3-5	3.00	32.33-19.40
办公设备	5.00	3.00	19.40
其他设备	5.00	3.00	19.40
运营机具	2-5	0.00-3.00	19.40-50.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、21。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

17、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、21。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入

当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件使用权、软件著作权、专利、商标、业务许可证、特许经营权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(1) 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类 别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	45 年	平均摊销法	
软件使用权	合同规定年限或 受益年限或 5 年	平均摊销法	
软件著作权	受益年限或 5 年	平均摊销法	
专利	受益年限或 5 年	平均摊销法	
商标	受益年限或 5 年	平均摊销法	

(2) 特许经营权

本公司采用建设经营移交方式(“BOT”)参与公共基础设施业务,是指公司从政府部门获取公共基础设施项目的特许经营权,参与项目的建设和运营。在特许经营权期满后,项目公司需要将有关基础设施移交给政府或政府指定的部门。按照合同规定,本公司在有关基础设施建成后,从事经营的一定期间内有权向获取服务的对象收取费用,如收费金额确定的,将该收费权确认为金融资产;收费金额不确定的,收费权确认为无形资产,并在从事经营期限内按直线法摊销。基础设施建成后,按照《企业会计准则第 14 号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。按照合同规定,本公司将为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的状态而预计将发生的支出,确认为预计负债。

本公司采用建设—经营—移交方式(“BOT”)参与公共基础设施业务,参照 BOT 方式进行核算。

摊销方法如下:

类别	使用寿命	摊销方法	备注
特许经营权	授予期限	直线法	

使用寿命不确定的无形资产系银行卡收单业务许可证,本公司预计可以在银行卡收单业务许可证有效期届满时申请延期,结合市场状况等因素综合判断,该业务许可证将在不确定的期间内为本公司带来经济利益。本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、21。

20、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用

状态之日转为无形资产。

21、资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

22、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

23、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3) 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

24、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

25、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允

价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

26、收入

（1）一般原则

① 销售商品

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

② 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③ 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

④ 建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2) 收入确认的具体方法

① 电子支付产品及信息识读产品的收入：货物发出，对方验收或双方结算并开具增值税发票后确认销售收入。

② 商户运营及增值业务收入包括收单服务收入和便民服务收入，其中：

收单服务收入：根据银行卡收单业务许可，为特约商户提供授权请求、账单结算、资金结算等服务，按照 POS 机实际发生的交易资金及签约费率确认服务收入的实现。

便民服务收入：根据与便民业务服务提供商签订的合同，按照便民 POS 机实际发生的交易量及约定的分成费用率确认服务收入的实现。

③ 行业应用与软件开发及服务的收入包括系统集成项目收入、技术服务项目收入和软件开发收入，其中：

系统集成项目收入：一般系统集成项目为一次性确认收入，即服务已经提供，并经受服务方验收合格，取得相关的收款依据时确认收入。复杂的系统集成项目，按工程项目服务已经提供，根据工程进度确认工程结算报告，开出结算票据或已取得收款的依据时确认收入。

技术服务项目收入：根据服务合同，在服务期内维护及支持服务已提供并验收合格，开出结算票据或已取得收款的依据时确认收入。

软件开发收入：根据与客户签订的合同，项目组开始实施，按照合同条款和实施进度确认收入。

④ 房地产及物业费收入包括房产销售收入和物业管理收入，其中：

房产销售收入：售房合同已经签订，商品房已经完工验收并且符合商品销售收入确认的各项条件时确认销售收入。

物业管理收入：在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

⑤ 利息收入：根据金融工具的实际利率或适用的浮动利率按权责发生制确认。利息收入包括任何折价或溢价摊销，或生息工具的初始账面金额与其按实际利率基准计算的到期日可收回数额之间的差异。

⑥ 手续费及佣金收入

手续费及佣金收入按权责发生制原则在提供相关服务时确认，收入金额按照有关合同或协议约定的方法计算确定。

27、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似

的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

29、经营租赁

本公司租赁均为经营租赁。

（1）本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

30、回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

31、限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

32、维修基金

本公司位于福建省福州市开发的房地产项目的维修基金在项目竣工验收及产权预先登记后客户分户交与房管局维修基金专项管理。

33、质量保证金

本公司按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限、从应支付的土建安装工程款中扣出，列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，直接在本项列支，保修期结束后清算。

34、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

建造合同

本公司根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本公司会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

35、重要会计政策、会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产

所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，该会计政策变更对本公司报表项目无影响。

③本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，该会计政策变更对本公司报表项目无影响。

(2) 重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	2018 年 4 月 30 日之前按销售额的 17%、11%、6%、5%或 3%计算销项税，2018 年 5 月 1 日以后按照销售额的 16%、10%、6%、5%或 3%计算销项税，按规定扣除进项税后计算缴纳
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	5
企业所得税（说明）	应纳税所得额	15、20、25

说明：

- ① 新大陆北美公司适用双重税率，首先按照联邦累进税率 15%-39%计算；同时按照加州税率 8.84%计算缴纳。
- ② 新大陆台湾公司适用 20%的企业所得税税率。
- ③ 新大陆欧洲公司适用 20%的企业所得税税率。

2、税收优惠

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发

[2011]4 号), 本公司及子公司自行开发生产的软件产品的销售, 按 17% 的法定税率征收增值税后, 对增值税实际税负超过 3% 的部分实行增值税即征即退政策。

(2) 孙公司福建瑞之付微电子有限公司(以下简称“福建瑞之付公司”)系新办软件生产企业, 按照《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发【2011】4 号)规定, 自盈利之日起享受“两免三减半”的所得税优惠政策, 公司 2017 年度实现盈利, 即 2017 年和 2018 年度免征所得税, 2019 年至 2021 年减半征税。

(3) 本公司、子公司福建新大陆软件工程有限公司(以下简称“新大陆软件公司”)、新大陆识别公司、北京亚大通讯网络有限责任公司(以下简称“北京亚大公司”)、新大陆支付公司、福建英吉微电子设计有限公司(以下简称“福建英吉公司”)、江苏智联天地科技有限公司(以下简称“江苏智联公司”)、国通星驿公司和孙公司北京蓝新科技有限责任公司(以下简称“北京蓝新公司”)取得《高新技术企业证书》, 根据《企业所得税法》的规定, 2018 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

(4) 全资子公司北京新大陆国兴数码科技有限公司(以下简称“新大陆国兴公司”)、控股子公司益农控股(广东)有限公司(以下简称“益农控股”)根据财政部、国家税务总局财税[2018] 77 号《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》的规定, 属于小型微利企业, 其所得减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金:						
人民币			57,473.62			83,230.16
新台币	28,269.00	0.2231	6,306.81	28,269.00	0.2199	6,216.35
小计			63,780.43			89,446.51
银行存款:						
人民币			2,446,245,149.50			1,883,116,210.82
美元	19,956,997.91	6.8632	136,968,868.06	6,685,950.75	6.5342	43,687,339.39
欧元	152,238.42	7.8473	1,194,660.55	846,877.89	7.8023	6,607,595.36
新台币	25,424,333.00	0.2231	5,672,168.69	5,525,197.00	0.2199	1,214,990.82
港币	73,599.06	0.8762	64,487.50	76,846.52	0.8359	64,236.01
澳元				94.47	5.0928	481.12
新加坡元	4,719.37	5.0062	23,626.11			
小计			2,590,168,960.41			1,934,690,853.52
其他货币资金:						
人民币			40,560,282.11			41,825,382.72

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
合计			2,630,793,022.95			1,976,605,682.75
其中：存放在境外的款项总额			39,548,303.52			21,792,709.27

说明：

- ① 其他货币资金期末余额 40,560,282.11 元，主要为保函、银行承兑汇票、信用证等保证金及存出投资款，其中不能随时用于支付的货币资金为 38,885,097.31 元，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物；
- ② 银行存款中 46,251,813.28 元属于不能随时用于支付的结算备付金存款，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。
- ③ 截至 2018 年 12 月 31 日，除上述受限资金外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据	49,180,640.59	60,805,847.69
应收账款	741,503,716.05	730,720,139.73
合 计	790,684,356.64	791,525,987.42

(1) 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	47,997,654.02	58,963,744.69
商业承兑汇票	1,182,986.57	1,842,103.00
合 计	49,180,640.59	60,805,847.69

- ① 期末本公司不存在已质押的应收票据
- ② 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	72,832,496.74	

- ③ 期末本公司不存在因出票人未履约而转为应收账款的票据。

(2) 应收账款

- ① 应收账款按种类披露

种 类	期末数
-----	-----

	金 额	比例%	坏账准备	计提比 例%	净 额
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款	5,841,520.00	0.70	5,841,520.00	100.00	-
按组合计提坏账准备 的应收账款					
其中：账龄组合	820,082,663.83	98.23	87,487,389.04	10.67	732,595,274.79
关联方组合	8,908,441.26	1.07	-	-	8,908,441.26
组合小计	828,991,105.09	99.30	87,487,389.04	10.55	741,503,716.05
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
合 计	834,832,625.09	100.00	93,328,909.04	11.18	741,503,716.05

应收账款按种类披露（续）

种 类	期 初 数		坏账准备	计提比 例%	净 额
	金 额	比例%			
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款					
按组合计提坏账准备 的应收账款					
其中：账龄组合	802,406,655.06	99.69	74,194,582.07	9.25	728,212,072.99
关联方组合	2,508,066.74	0.31			2,508,066.74
组合小计	804,914,721.80	100.00	74,194,582.07	9.22	730,720,139.73
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款					
合 计	804,914,721.80	100.00	74,194,582.07	9.22	730,720,139.73

说明：

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按 单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
---------------	------	------	-------	------

东峡大通（北京）管理咨询有限公司	5,841,520.00	5,841,520.00	100.00	经营状况不善，被多家公司起诉，已申请法院强制执行仍无力偿还债务，本公司预计无法收回
------------------	--------------	--------------	--------	---

B、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内					
其中：电信运营商等风险较小客户	335,584,978.50	40.92	-	-	335,584,978.50
其他客户	224,963,939.96	27.43	11,248,196.97	5.00	213,715,742.99
1 年以内小计	560,548,918.46	68.35	11,248,196.97	2.01	549,300,721.49
1 至 2 年	101,106,950.28	12.33	10,110,695.03	10.00	90,996,255.25
2 至 3 年	79,981,814.03	9.75	11,997,272.10	15.00	67,984,541.93
3 至 5 年	48,627,512.28	5.93	24,313,756.16	50.00	24,313,756.12
5 年以上	29,817,468.78	3.64	29,817,468.78	100.00	-
合 计	820,082,663.83	100.00	87,487,389.04	10.67	732,595,274.79

(续上表)

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内					
其中：电信运营商等风险较小客户	394,500,854.31	49.17			394,500,854.31
其他客户	168,693,319.89	21.02	8,434,666.01	5.00	160,258,653.88
1 年以内小计	563,194,174.20	70.19	8,434,666.01	1.50	554,759,508.19
1 至 2 年	121,173,278.44	15.10	12,117,327.84	10.00	109,055,950.60
2 至 3 年	42,881,357.70	5.34	6,432,203.65	15.00	36,449,154.05
3 至 5 年	55,894,920.33	6.97	27,947,460.18	50.00	27,947,460.15
5 年以上	19,262,924.39	2.40	19,262,924.39	100.00	0.00
合 计	802,406,655.06	100.00	74,194,582.07	9.25	728,212,072.99

②本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	3,662,929.39

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,964,140.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 165,048.53 元，转销影响金额 3,662,929.39 元，汇兑损益影响金额 1,835.95 元。

④ 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 193,277,402.04 元，占应收账款期末余额合计数的比例 23.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 12,615,204.03 元。

⑤期末，本公司因办理了不附追索权的应收账款保理，贴现金额为 33,327,598.87 元，同时终止确认应收账款账面价值为 34,737,960.04 元，账面余额为 34,737,960.04 元，账龄为一年以内，与终止确认相关的损失为 1,410,361.17 元。

⑥期末，无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	46,107,074.20	74.16	53,533,064.08	67.57
1 至 2 年	6,201,783.97	9.97	15,508,343.46	19.58
2 至 3 年	4,548,794.33	7.32	3,780,001.05	4.77
3 年以上	5,315,672.04	8.55	6,402,566.81	8.08
合 计	62,173,324.54	100.00	79,223,975.40	100.00

说明：账龄超过 1 年的预付款项，主要系货款未结算所致。

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 15,503,542.56 元，占预付款项期末余额合计数的比例 24.94%。

4、其他应收款

项 目	期末数	期初数
应收利息	24,744,093.85	12,879,931.16
应收股利	-	-

项 目	期末数	期初数
其他应收款	3,100,120,049.92	1,623,815,508.54
合 计	3,124,864,143.77	1,636,695,439.70

(1) 应收利息

项 目	期末数	期初数
定期存款利息	423,287.67	84,292.08
贷款利息	11,543,053.74	2,921,137.02
理财产品利息	12,777,752.44	9,874,502.06
合 计	24,744,093.85	12,879,931.16

(2) 其他应收款

①其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	3,003,358,209.72	96.69	305,232.20	0.01	3,003,052,977.52
金融服务风险保证金	52,827,391.70	1.70	2,641,369.59	5.00	50,186,022.11
关联方、保证金及员工借款组合	46,881,050.29	1.51			46,881,050.29
组合小计	3,103,066,651.71	99.90	2,946,601.79	0.09	3,100,120,049.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,084,138.92	0.10	3,084,138.92	100.00	-
合 计	3,106,150,790.63	100.00	6,030,740.71	0.19	3,100,120,049.92

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项					

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
计提坏账准备的其他 应收款					
按组合计提坏账准备 的其他应收款					
其中：账龄组合	1,543,852,579.91	94.99	296,778.48	0.02	1,543,555,801.43
金融服务风险保 证金	23,500,000.00	1.45	1,175,000.00	5.00	22,325,000.00
关联方、保证金 及员工借款组合	57,934,707.11	3.56			57,934,707.11
组合小计	1,625,287,287.02	100.00	1,471,778.48	0.09	1,623,815,508.54
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款					
合 计	1,625,287,287.02	100.00	1,471,778.48	0.09	1,623,815,508.54

说明：

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	3,002,619,625.99	99.9754	-	-	3,002,619,625.99
1 至 2 年	451,198.66	0.015	45,119.87	10.00	406,078.79
2 至 3 年	12,111.16	0.0004	1,816.67	15.00	10,294.49
3 至 5 年	33,956.50	0.0011	16,978.25	50.00	16,978.25
5 年以上	241,317.41	0.008	241,317.41	100.00	
合 计	3,003,358,209.72	100.00	305,232.20	0.01	3,003,052,977.52

(续上表)

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	1,543,397,334.20	99.95	-	-	1,543,397,334.20
1 至 2 年	84,111.16	0.01	8,411.12	10.00	75,700.04
2 至 3 年	51,024.64	0.01	7,653.70	15.00	43,370.94
3 至 5 年	78,792.50	0.01	39,396.25	50.00	39,396.25

5 年以上	241,317.41	0.02	241,317.41	100.00	0.00
合 计	1,543,852,579.91	100.00	296,778.48	0.02	1,543,555,801.43

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,094,005.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 847.95 元，转销影响金额 534,195.00 元。

③其他应收款按款项性质披露

项 目	期末数	期初数
应收清分款	2,960,023,520.29	1,527,138,490.33
保证金及员工借款等	53,799,840.75	55,340,806.43
金融服务风险保证金	52,827,391.70	23,500,000.00
小贷结算备付金	23,451,797.79	
清算保证金	1,100,000.00	1,000,000.00
其他单位往来款等	14,948,240.10	18,307,990.26
合 计	3,106,150,790.63	1,625,287,287.02

④按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收清分款	2,907,664,064.30	一年以内	93.61	-
	清算保证金	1,000,000.00	一年以内	0.03	-
第二名	应收清分款	51,221,563.47	一年以内	1.65	-
第三名	金融服务风险保证金	31,467,121.70	1年以内： 25,000,000.00； 1-2年： 6,467,121.70	1.01	3,185,067.71
	其他单位往来款	1,611,711.62	一年以内	0.05	
第四名	小贷结算备付金	14,691,373.61	一年以内	0.47	-
第五名	金融服务风险保证金	10,000,000.00	一年以内	0.32	500,000.00
合 计		3,017,655,834.70		97.14	3,685,067.71

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	191,584,423.94	13,093,870.33	178,490,553.61	178,000,806.93	11,333,492.98	166,667,313.95
在产品	121,342,147.05	1,457,065.17	119,885,081.88	174,731,479.47	141,975.06	174,589,504.41
半成品	30,119,084.18	3,746,040.79	26,373,043.39	22,661,017.44	1,271,971.29	21,389,046.15
库存商品	295,293,489.64	15,101,264.26	280,192,225.38	180,520,709.51	18,899,341.66	161,621,367.85
发出商品	108,143,014.18	7,355,105.86	100,787,908.32	176,320,106.99	10,237,556.04	166,082,550.95
开发产品	170,581,980.52		170,581,980.52	238,418,643.54		238,418,643.54
建造合同形成的已完工尚未结算资产	195,115,459.24		195,115,459.24	113,700,265.91		113,700,265.91
出租开发产品	11,968,879.32		11,968,879.32			
其他	206,578.46		206,578.46	208,052.32		208,052.32
合 计	1,124,355,056.53	40,753,346.41	1,083,601,710.12	1,084,561,082.11	41,884,337.03	1,042,676,745.08

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,333,492.98	8,568,347.00	-	6,807,969.65	-	13,093,870.33
在产品	141,975.06	1,315,090.11	-	-	-	1,457,065.17
半成品	1,271,971.29	3,329,042.94	-	854,973.44	-	3,746,040.79
库存商品	18,899,341.66	3,767,152.59	384,822.99	7,950,052.98	-	15,101,264.26
发出商品	10,237,556.04	1,151,913.54	-	4,034,363.72	-	7,355,105.86
合 计	41,884,337.03	18,131,546.18	384,822.99	19,647,359.79	-	40,753,346.41

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备的原因
原材料	期末存货成本高于根据合同约定销售价格或市场价格确定的可变现净值	核销或销售
在产品	期末存货成本高于根据合同约定销售价格或市场价格确定的可变现净值	核销或销售
半成品	期末存货成本高于根据合同约定销售价格或市场价格确定的可变现净值	核销或销售
库存商品	期末存货成本高于根据合同约定销售价格或市场价格确定的可变现净值	核销或销售
发出商品	期末存货成本高于根据合同约定销售价格或市场价格确定的可变现净值	核销或销售

(3) 开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末 跌价 准备
江滨新世纪花园	2013 至 2017 年分 批竣工	238,418,643.54	5,679,133.43	73,515,796.45	170,581,980.52	-

(4) 建造合同形成的已完工未结算资产

项 目	期末数
累计已发生成本	1,435,569,019.62
累计已确认毛利	443,637,546.49
减：已办理结算的价款	1,684,091,106.87
建造合同形成的已完工尚未结算资产账面价值	195,115,459.24

6、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
理财产品	140,000,000.00	690,000,000.00
待抵扣及待认证进项税额	97,411,176.14	71,919,868.64
预缴企业所得税	36,374,188.04	37,144,690.12
预缴营业税	721,082.43	1,810,923.08
预缴城市维护建设税	95,812.10	86,868.79
预缴教育费附加	65,472.53	45,173.28

预缴土地增值税	-	4,503,355.87
合 计	274,667,731.24	805,510,879.78

7、发放贷款及垫款

项 目	期末数	期初数
发放贷款及垫款	1,068,799,629.81	319,321,056.05
减：贷款损失准备	39,448,356.61	5,030,785.87
发放贷款及垫款账面价值	1,029,351,273.20	314,290,270.18

(1) 按个人和企业分布情况

项 目	期末数	期初数
个人贷款和垫款	1,068,799,629.81	319,321,056.05
减：贷款减值准备	39,448,356.61	5,030,785.87
其中：组合计提数	39,448,356.61	5,030,785.87
贷款和垫款账面价值	1,029,351,273.20	314,290,270.18

(2) 按行业分布情况

行 业	期末数		期初数	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
个人贷款	1,068,799,629.81	100.00	319,321,056.05	100.00
减：贷款减值准备	39,448,356.61		5,030,785.87	
贷款和垫款账面价值	1,029,351,273.20		314,290,270.18	

(3) 按担保方式分布情况

项 目	期末数	期初数
信用贷款	1,068,799,629.81	319,321,056.05
减：贷款减值准备	39,448,356.61	5,030,785.87
贷款和垫款账面价值	1,029,351,273.20	314,290,270.18

(4) 逾期贷款

① 本金部分或全部逾期 1 天及以上的贷款

项 目	期末数				合计
	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 90 天至 360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年 以上	

信用贷款	41,369,218.93	34,699,980.28	3,010,032.21	-	79,079,231.42
------	---------------	---------------	--------------	---	---------------

(续上表)

项 目	期初数				合计
	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 90 天至 360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以上	
信用贷款	3,463,033.16	592,200.52	-	-	4,055,233.68

② 利息逾期 1 天及以上但本金未逾期的贷款

项 目	期末数				合计
	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 90 天至 360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以上	
信用贷款	-	-	-	-	-

(续上表)

项 目	期初数				合计
	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 90 天至 360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以上	
信用贷款	-	-	-	-	-

(5) 贷款减值准备

项 目	本期发生额			上期发生额		
	单项计提减值准备	组合计提减值准备	合计	单项计提减值准备	组合计提减值准备	合计
期初余额		5,030,785.87	5,030,785.87		355,825.28	355,825.28
本期计提		48,066,030.85	48,066,030.85		4,674,960.59	4,674,960.59
本期转回或核销		13,648,460.11	13,648,460.11			
期末余额		39,448,356.61	39,448,356.61		5,030,785.87	5,030,785.87

说明：本期核销发放贷款及垫款金额为 13,648,460.11 元。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	339,711,584.23	-	339,711,584.23	478,812,809.23	-	478,812,809.23
其中：按公允价值计量	137,993,625.00	-	137,993,625.00	252,464,850.00	-	252,464,850.00
按成本计量	201,717,959.23	-	201,717,959.23	226,347,959.23	-	226,347,959.23
其他						
合 计	339,711,584.23	-	339,711,584.23	478,812,809.23	-	478,812,809.23

(2) 按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	36,778,836.00
公允价值	137,993,625.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	101,214,789.00
已计提减值金额	-

(3) 采用成本计量的可供出售权益工具

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
福建海峡银行股份有限公司	64,533,878.62	-	-	64,533,878.62
SpirePaymentsHoldings,S.a.r.l.	1,814,080.61	-	-	1,814,080.61
其他-期限大于一年的理财产品	160,000,000.00	135,370,000.00	160,000,000.00	135,370,000.00
合 计	226,347,959.23	135,370,000.00	160,000,000.00	201,717,959.23

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
福建海峡银行股份有限公司					1.09	
SpirePaymentsHoldings,S.a.r.l.					11.50	
其他-期限大于一年的理财产品						

合 计

说明：本公司持有的上表所列权益工具，因其在活跃市场中没有相关报价，公允价值无法可靠计量，故采用成本进行计量。期末该可供出售金融资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

9、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他		
联营企业							
福建和君盛观投资管理 有限公司（以下简称“和 君盛观”）	1,630,985.39			166,527.47		1,797,512.86	
上海新大陆翼码信息科 技股份有限公司（以下简 称“新大陆翼码”）	38,303,926.08			389,016.00		38,692,942.08	
福建永益物联网产业创 业投资有限公司（以下简 称“永益创投”）	56,038,304.96			-408,352.98		55,629,951.98	
福州鑫宇电子有限公司 （以下简称“鑫宇电子”）							
兴业数字金融服务（上 海）股份有限公司（以 下简称“兴业服务”）	50,864,359.96			773,748.78		51,638,108.74	
北京新大陆时代教育科 技有限公司（以下简称 “新大陆教育”）	6,160,344.65			1,890,548.43		8,050,893.08	
深圳市科脉技术股份有 限公司（以下简称“深圳 科脉公司”）		80,000,000.00		-435,129.96		79,564,870.04	
合 计	152,997,921.04	80,000,000.00		2,376,357.74		235,374,278.78	

说明：本公司于 2017 年 11 月支付 8,000.00 万元认购深圳科脉公司定向增发 800 万股，于 2018 年 1 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记。

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物
一、账面原值	
1.期初余额	72,023,067.23
2.本期增加金额	26,469,489.96
其中：固定资产转入	26,469,489.96

项 目	房屋及建筑物
3.本期减少金额	12,058,186.11
其中：转为自用房地产	12,058,186.11
4.期末余额	86,434,371.08
二、累计折旧和累计摊销	
1.期初余额	22,537,133.05
2.本期增加金额	3,310,887.44
其中：计提	1,075,538.72
固定资产转入	2,235,348.72
3.本期减少金额	1,937,016.40
其中：其他转出	1,937,016.40
4.期末余额	23,911,004.09
三、账面价值	
1.期末账面价值	62,523,366.99
2.期初账面价值	49,485,934.18

说明：本公司投资性房地产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

(2) 未办妥产权证书的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
弘卓通信生产中心 1-4 层	16,877,429.12	正在办理

11、固定资产

项 目	期末数	期初数
固定资产	591,076,452.56	208,456,397.94
固定资产清理	-	-
合计	591,076,452.56	208,456,397.94

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	运营机具	其他设备	合 计
一、账面原								
值：								
1.期初余额	108,155,217.44	20,157,092.34	54,379,826.80	55,035,475.37	23,554,921.18	72,868,470.30	25,738,619.45	359,889,622.88
2.本期增加金 额	212,126,030.62	1,019,283.32	520,536.21	23,569,097.72	5,660,804.61	248,071,433.44	21,388,215.10	512,355,401.02
(1) 购置	-	1,019,283.32	520,536.21	23,565,031.99	4,446,003.99	248,071,433.44	20,786,078.33	298,408,367.28
(2) 在建工程 转入	200,066,691.47	-	-	-	-	-	-	200,066,691.47
(3) 其他	12,059,339.15	-	-	4,065.73	1,214,800.62	-	602,136.77	13,880,342.27
3.本期减少金 额	26,516,525.96	632,636.77	2,619,480.28	1,954,883.52	597,918.62	2,345,700.24	122,369.27	34,789,514.66
(1) 处置或报 废	-	30,500.00	2,619,480.28	1,954,883.52	597,918.62	1,139,185.88	122,369.27	6,464,337.57
(2) 其他	26,516,525.96	602,136.77	-	-	-	1,206,514.36	-	28,325,177.09
4.期末余额	293,764,722.10	20,543,738.89	52,280,882.73	76,649,689.57	28,617,807.17	318,594,203.50	47,004,465.28	837,455,509.24
二、累计折旧								

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	运营机具	其他设备	合 计
1.期初余额	19,671,213.55	15,771,577.87	31,760,775.64	32,986,802.23	19,983,125.51	21,208,263.54	10,049,264.07	151,431,022.41
2.本期增加金额	9,507,307.65	1,236,005.40	4,958,840.39	9,253,261.20	1,931,502.02	70,536,633.14	5,388,284.72	102,811,834.52
(1) 计提	7,569,945.34	1,236,005.40	4,958,840.39	9,249,581.39	1,891,571.47	70,536,633.14	5,371,648.24	100,814,225.37
(2) 其他	1,937,362.31	-	-	3,679.81	39,930.55	-	16,636.48	1,997,609.15
3.本期减少金额	2,243,175.76	36,524.28	2,346,417.05	1,752,458.98	503,315.20	874,033.89	110,077.62	7,866,002.78
(1) 处置或报废	-	19,887.80	2,346,417.05	1,752,458.98	503,315.20	841,980.23	110,077.62	5,574,136.88
(2) 其他减少	2,243,175.76	16,636.48	-	-	-	32,053.66	-	2,291,865.90
4.期末余额	26,935,345.44	16,971,058.99	34,373,198.98	40,487,604.45	21,411,312.33	90,870,862.79	15,327,471.17	246,376,854.15
三、减值准备								
1.期初余额				2,202.53				2,202.53
2.本期增加金额								
3.本期减少金额								
4.期末余额				2,202.53				2,202.53
四、账面价值								
1.期末账面价值	266,829,376.66	3,572,679.90	17,907,683.75	36,159,882.59	7,206,494.84	227,723,340.71	31,676,994.11	591,076,452.56
2.期初账面价值	88,484,003.89	4,385,514.47	22,619,051.16	22,046,470.61	3,571,795.67	51,660,206.76	15,689,355.38	208,456,397.94

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
弘卓通信生产中心5-19层及裙楼	167,134,820.74	正在办理中
南京新城科技园06栋6层房屋	15,361,040.55	正在办理中

12、在建工程

项 目	期末数	期初数
在建工程	-	135,937,483.28
工程物资	-	-
合计	-	135,937,483.28

(1) 在建工程

① 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
弘卓通信 生产中心			132,672,899.50			132,672,899.50
马尾区立 体停车场			3,124,564.37			3,124,564.37
其他			140,019.41			140,019.41
合 计			135,937,483.28			135,937,483.28

② 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他 减少	利息资本化累 计金额	期末数
弘卓通信 生产中心	132,672,899.50	67,393,791.97	200,066,691.47			

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入占预 算比例%	工程进度%	资金来源
弘卓通信生产中心	210,646,453.57	94.98	100.00	自筹

说明：弘卓通信生产中心已于 2018 年 4 月转入固定资产。

13、无形资产

无形资产情况

项 目	土地使用权	软件使用权	专利	商标	软件著作权	业务许可证	BOT 特许经营 营 权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	49,774,421.67	13,373,830.55	2,091,664.01	21,625,333.32	41,103,030.39	82,100,000.00	-	210,068,279.94
2.本期增加金额	-	40,763,378.09	-	-	-	-	8,584,833.03	49,348,211.12
(1) 购置		5,916,328.64	-				886,250.00	6,802,578.64
(2) 其他增加		34,847,049.45					7,698,583.03	42,545,632.48
3.本期减少金额	-	446,285.54	458,330.69	-	-	-		904,616.23
(1) 处置		446,285.54						446,285.54
(2) 其他			458,330.69					458,330.69
4.期末余额	49,774,421.67	53,690,923.10	1,633,333.32	21,625,333.32	41,103,030.39	82,100,000.00	8,584,833.03	258,511,874.83
二、累计摊销								
1.期初余额	10,702,431.36	7,929,917.37	87,500.01	4,656,666.63	10,215,903.89			33,592,419.26
2.本期增加金额	1,086,284.64	7,087,535.57	350,000.07	4,356,000.00	5,253,538.59	-	457,670.52	18,591,029.39
(1) 计提	1,086,284.64	7,087,535.57	350,000.07	4,356,000.00	5,253,538.59	-	457,670.52	18,591,029.39
3.本期减少金额	-	10,247.82	-	-	-	-	-	10,247.82
(1) 处置		10,247.82						10,247.82
4.期末余额	11,788,716.00	15,007,205.12	437,500.08	9,012,666.63	15,469,442.48	-	457,670.52	52,173,200.83
三、减值准备								
1.期初余额					12,699,966.70			12,699,966.70

项 目	土地使用权	软件使用权	专利	商标	软件著作权	业务许可证	BOT 特许经营 营 权	合计
2.本期增加金额								
3.本期减少金额								
4.期末余额					12,699,966.70			12,699,966.70
四、账面价值								
1.期末账面价值	37,985,705.67	38,683,717.98	1,195,833.24	12,612,666.69	12,933,621.21	82,100,000.00	8,127,162.51	193,638,707.30
2.期初账面价值	39,071,990.31	5,443,913.18	2,004,164.00	16,968,666.69	18,187,159.80	82,100,000.00	-	163,775,893.98

说明 1：于 2018 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 82,100,000.00 元的业务许可证的使用寿命不确定，系前期非同一控制下企业合并国通星驿公司产生，以取得时的公允价值进行初始计量。本公司预计可以在业务许可证有效期届满时申请延期，结合市场状况等因素综合判断，该业务许可证将在不确定的期间内为本公司带来经济利益；

说明 2：BOT 特许经营权系本公司于 2016 年 7 月承接的马尾区图书馆立体停车场 BOT 项目，经营许可期限为 20 年，该 BOT 项目已于 2018 年 1 月进入经营期。

14、开发支出

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支	其他增	确认为无形	计入	
		出	加	资产	当期	
					损益	
核心支付系统	2,428,013.36	4,724,130.87		7,152,144.23		
应用商店系统	6,665,004.37	2,086,383.00		8,751,387.37		
商户管理系统	7,646,295.48	889,522.15		8,535,817.63		
终端管理系统	6,616,609.30	3,332,760.23		9,949,369.53		
合 计	23,355,922.51	11,032,796.25		34,388,718.76		

(续上表)

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
核心支付系统	2017.01.01	研发相关资料	开发结束
应用商店系统	2017.01.01	研发相关资料	开发结束
商户管理系统	2017.01.01	研发相关资料	开发结束
终端管理系统	2017.01.01	研发相关资料	开发结束
合 计			

说明：上述开发支出已于 2018 年 6 月研发完成并转入无形资产。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期企业合并增加	本期处置减少	期末余额
新大陆欧洲公司	2,985,120.66			2,985,120.66
江苏智联公司	12,182,240.05			12,182,240.05
新大陆台湾公司	3,394,836.05			3,394,836.05
北京亚大公司	150,196,676.33			150,196,676.33
国通星驿公司	399,153,902.17			399,153,902.17
合 计	567,912,775.26			567,912,775.26

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期计提增加	本期处置减少	期末余额
新大陆欧洲公司	2,985,120.66	—	—	2,985,120.66
江苏智联公司	12,182,240.05	—	—	12,182,240.05
新大陆台湾公司	—	—	—	—
北京亚大公司	—	—	—	—
国通星驿公司	—	—	—	—
合 计	15,167,360.71	—	—	15,167,360.71

说明：①本期商誉减值测试资产组的认定为：以受益于企业合并的经营性长期资产的公允价值持续计算的账面价值。

②本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算，本期计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 11.05%至 11.64%，稳定期增长率为 2%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，对新大陆欧洲公司以及江苏智联公司的商誉，以前年度已全额计提减值准备，无需列入商誉减值测试范围，其余公司本期期末商誉未发生减值。

16、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
房屋租赁费	12,750,000.00	-	750,000.00	-	12,000,000.00
装修费	5,264,699.87	1,082,574.13	2,521,661.23	-	3,825,612.77
模具	2,113,367.98	-	746,818.18	-	1,366,549.80
合 计	20,128,067.85	1,082,574.13	4,018,479.41	-	17,192,162.57

17、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产与递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	166,335,176.72	28,694,724.44	118,543,226.78	18,269,725.14
可抵扣亏损	92,123,179.66	14,545,242.98	172,246,391.27	32,772,017.44
未实现损益	98,982,255.97	16,361,739.10	52,726,985.34	9,237,241.91

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
股权激励	13,752,021.89	2,161,126.52		
递延收益	2,045,000.00	306,750.00	6,757,173.82	961,576.07
待可抵扣捐赠支出	14,931,454.96	3,732,863.74		
小计	388,169,089.20	65,802,446.78	350,273,777.21	61,240,560.56
递延所得税负债：				
非同一控制下评估增值	108,771,085.93	16,315,662.89	119,400,418.67	17,910,062.80
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	101,214,789.00	15,182,218.35	215,686,014.00	32,352,902.10
小 计	209,985,874.93	31,497,881.24	335,086,432.67	50,262,964.90

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	62,954,078.86	102,427,448.40
资产减值准备	19,757,241.46	16,012,406.82
合 计	82,711,320.32	118,439,855.22

说明：北京新大陆溯源科技有限责任公司（以下简称“新大陆溯源公司”）、江苏新大陆科技有限公司（以下简称“新大陆江苏公司”）等子公司由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认可抵扣亏损相关的递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
2018 年		23,576,833.61
2019 年	7,812,157.56	30,037,147.18
2020 年	26,564,226.75	28,323,556.98
2021 年	9,622,721.52	11,381,018.39
2022 年	7,796,669.29	9,108,892.24
2023 年及以后年度	11,158,303.74	
合 计	62,954,078.86	102,427,448.40

18、其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付工程款	2,051,871.60	4,148,054.21
预付房屋、设备款	19,376.00	32,034.00
预付投资款		80,000,000.00
无形资产预付款	394,901.86	
合 计	2,466,149.46	84,180,088.21

说明：期初预付投资款系本公司以 8,000.00 万元认购深圳市科脉技术股份有限公司（以下简称“深圳科脉公司”）定向增发 800 万股，截至 2018 年 12 月 31 日，上述定增股份已完成登记。

19、短期借款

短期借款分类

项 目	期末数	期初数
信用借款	510,000,000.00	270,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	120,000,000.00
质押借款		5,000,000.00
合 计	610,000,000.00	395,000,000.00

20、应付票据及应付账款

项 目	期末数	期初数
应付票据	61,628,607.82	79,570,250.29
应付账款	943,330,064.42	1,039,867,682.49
合 计	1,004,958,672.24	1,119,437,932.78

(1) 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	61,628,607.82	79,570,250.29

(2) 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款、工程款及购建固定资产款等	943,330,064.42	1,039,867,682.49

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末数	未偿还或未结转的原因
第一名	147,034,683.45	工程款，未结算

项 目	期末数	未偿还或未结转的原因
第二名	30,986,485.62	材料款，未结算
第三名	10,742,383.59	材料款，未结算
第四名	9,787,488.00	材料款，未结算
第五名	6,957,917.34	材料款，未结算
合 计	205,508,958.00	

21、预收款项

项 目	期末数	期初数
预收房产销售款	48,003,194.22	134,289,471.63
销售货款等	248,078,262.72	240,445,108.77
合 计	296,081,456.94	374,734,580.40

其中预收款项中预收房产销售款情况列示如下：

项目名称	期末数	期初数
江滨新世纪花园	48,003,194.22	134,289,471.63

22、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	83,298,645.66	755,674,485.25	718,557,317.23	120,415,813.68
离职后福利-设定提存计划	601,495.30	34,118,878.51	34,149,045.28	571,328.53
辞退福利		2,146,860.92	2,146,860.92	
合 计	83,900,140.96	791,940,224.68	754,853,223.43	120,987,142.21

(1) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	58,756,818.23	651,811,691.86	623,648,188.64	86,920,321.45
职工福利费	32,976.00	24,480,089.97	24,512,367.67	698.30
社会保险费	352,228.31	22,030,970.95	22,088,344.38	294,854.88
其中：1. 医疗保险费	316,968.42	19,837,301.29	19,905,433.17	248,836.54
2. 工伤保险费	9,527.72	683,076.35	665,709.04	26,895.03
3. 生育保险费	25,732.17	1,510,593.31	1,517,202.17	19,123.31
住房公积金	1,063,699.97	37,937,985.52	37,840,553.32	1,161,132.17
工会经费和职工教育经费	23,092,923.15	19,413,746.95	10,467,863.22	32,038,806.88
合 计	83,298,645.66	755,674,485.25	718,557,317.23	120,415,813.68

(2) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	601,495.30	34,118,878.51	34,149,045.28	571,328.53
其中：1. 基本养老保险费	577,975.43	33,005,348.58	33,033,834.56	549,489.45
2. 失业保险费	23,519.87	1,113,529.93	1,115,210.72	21,839.08
合 计	601,495.30	34,118,878.51	34,149,045.28	571,328.53

23、应交税费

税 项	期末数	期初数
企业所得税	49,363,986.60	54,750,705.22
增值税	8,913,090.89	16,230,303.38
个人所得税	2,290,027.92	3,284,693.19
城市维护建设税	673,819.11	1,486,587.77
教育费附加	477,465.06	1,062,942.51
土地增值税	139,614.63	
其他	3,089,224.69	1,357,610.90
合 计	64,947,228.90	78,172,842.97

24、其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付利息	2,707,827.57	666,783.34
应付股利	4,615,103.92	4,422,503.92
其他应付款	3,121,603,909.43	1,207,207,423.08
合 计	3,128,926,840.92	1,212,296,710.34

(1) 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,876,192.15	55,000.00
短期借款应付利息	831,635.42	611,783.34
合 计	2,707,827.57	666,783.34

(2) 应付股利

股东名称	期末数	期初数
子公司自然人股东	4,615,103.92	4,422,503.92

(3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付清分款	2,185,555,453.99	920,260,734.52
押金、投标保证金及个人往来款等	361,629,300.91	243,234,777.56
限制性股票购买义务款	240,864,254.00	224,400.00
购房定金	7,618,189.00	43,487,511.00
代理业务负债-受托贷款资金	325,936,711.53	
合 计	3,121,603,909.43	1,207,207,423.08

25、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	97,666,666.68	20,000,000.00
一年内到期的递延收益		4,712,173.82
一年内到期的长期应付款		238,000,000.00
合 计	97,666,666.68	262,712,173.82

(1) 一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	97,666,666.68	20,000,000.00

(2) 一年内到期的递延收益

项 目	期末数	期初数
云支付综合受理终端的研制补助		280,036.67
科技成果转化与扩散拨款		583,333.39
英吉电子支付平台 2016 年开发区科技项目补贴		16,666.67
福州市财政局 DPM 解码设备研发及产业化补贴		33,333.33
福州市科技局移动电签全支付安全受理平台研制		33,333.33
基于移动互联网平台的无线手持支付终端项目		993,750.00
中央引导地方科技发展专项资金		348,387.10
物联网企业技术创新平台项目市级配套资金		208,333.33
运用大数据技术的物联网云平台研发与应用		480,000.00
装备预研基金补助		250,000.00

项 目	期末数	期初数
基于条码的智能装备与物之间互联互通的标准研究与试验验证平台		1,485,000.00
合 计		4,712,173.82

(3) 一年内到期的长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付股权收购款		238,000,000.00

26、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	513,766.98	2,238,073.95

27、长期借款

项 目	期末数	利率区间	期初数	利率区间
委托贷款	40,000,000.00	3%	60,000,000.00	3%
并购贷款	191,666,666.66	随基准利率 浮动		
信用借款	100,000,000.00	随基准利率 浮动		
减：一年内到期的长期借款	97,666,666.68		20,000,000.00	
合 计	233,999,999.98		40,000,000.00	

说明：

①本公司与华福证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司福州分行签订《委托贷款合同（三方协议）》，委托贷款金额 6,000.00 万元，委托贷款借款用于智能支付研发中心项目，借款期限从 2016 年 12 月 27 日至 2020 年 12 月 27 日，年利率 3%。

②本公司与招商银行股份有限公司福州分行签订《并购贷款合同》，并购贷款金额 2.3 亿，用于收购少数股东持有的福建国通星驿网络科技有限公司 60%的股权和福州国通世纪网络工程有限公司（以下简称“国通世纪公司”）100%的股权，借款期限从 2018 年 4 月 26 日至 2021 年 4 月 26 日，年利率随基准利率浮动。

28、递延收益

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	6,757,173.82	2,000,000.00	6,712,173.82	2,045,000.00	与收益相关
减：一年内到期的递延收益	4,712,173.82		4,712,173.82		
合 计	2,045,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,045,000.00	

说明：计入递延收益的政府补助详见附注十四、3、政府补助。

29、股本（单位：万股）

项 目	期初数	本期增减（+、-）				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	101,080.99	3,336.07			-4.59	3,331.48	104,412.47

说明：

① 本公司于 2018 年 3 月 29 日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本公司按照相关规定回购并注销陈再辉、郑艺祥、谢祺隆、张俊一 4 人合计 4.59 万股限制性股票。本次减资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具致同验字（2018）第 350ZA0020 号验资报告。

②股权激励

根据本公司 2018 年第二次临时股东大会通过的《关于<福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、第七届董事会第十四次会议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，本公司向 258 位自然人定向发行股票 3,336.07 万股。截至 2018 年 12 月 10 日，本公司已收到全部增资款项。上述增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字(2018)第 350ZA0063 号”验资报告审验。

③截至 2018 年 12 月 31 日，本公司控股股东新大陆科技集团有限公司通过中国证券登记结算公司深圳分公司总计质押本公司股份 11,085.00 万股，占新大陆集团持有本公司股份的 35.89%，占公司总股本的 10.62%。

30、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,507,515,106.50	207,503,554.00	216,901.60	1,714,801,758.90
其他资本公积	46,483,897.26	12,871,293.06	-	59,355,190.32
合 计	1,553,999,003.76	220,374,847.06	216,901.60	1,774,156,949.22

说明：

①本期资本公积-股本溢价增加主要系：2018 年 11 月份，本期对 258 位自然人定向发行限制性股票 3,336.07 万股，其实际募集资金总额 240,864,254.00 元超过股本 33,360,700.00 元的部分系 207,503,554.00 元计入资本公积-股本溢价；

②本期资本公积-其他资本公积增加系本期发行的限制性股票在 2018 年应分摊的费用为 12,986,579.15 元，其中应由归属母公司承担的部分系 12,871,293.06 元计入资本公积-其他资本公积；

③本期资本公积-股本溢价减少系：

1) 本公司于 2018 年 3 月 29 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本公司按照相关规定回购并注销陈再辉、郑艺祥、谢祺隆、张俊一 4 人合计 4.59 万股限制性股票。按照注销的限制性股票数量相对应的库存股的账面价值与股本的差额 178,500.00 元冲减资本公积-股本溢价；

2) 本公司原持有广州市网商小额贷款有限责任公司（以下简称“网商小贷公司”）80% 股权，2018 年 5 月向其增资 312,500,000.00 元，增资后本公司持股比例上升到 92.5%，该项交易导致少数股东权益增加 38,401.60 元，资本公积减少 38,401.60 元。

31、库存股

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
库存股	224,400.00	240,864,254.00	224,400.00	240,864,254.00

说明：

①本期增加系 2018 年 11 月对 258 位自然人定向发行限制性股票 3,336.07 万股募集资金总额为 240,864,254.00 元，就其回购义务确认相应的库存股；

②本期减少系按照相关规定回购并注销 4.59 万股限制性股票，冲减库存股账面价值 224,400.00 元。

32、其他综合收益

项 目	期初数	本期发生金额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	184,305,264.73	-112,872,018.15	—	-17,170,683.75	-96,049,524.15	348,189.75	88,255,740.58
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	183,333,111.90	-114,471,225.00	—	-17,170,683.75	-97,300,541.25	—	86,032,570.65
2.外币财务报表折算差额	972,152.83	1,599,206.85	—	—	1,251,017.10	348,189.75	2,223,169.93
其他综合收益合计	184,305,264.73	-112,872,018.15	—	-17,170,683.75	-96,049,524.15	348,189.75	88,255,740.58

33、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	74,942,168.98	47,354,746.86		122,296,915.84
任意盈余公积	8,384,264.44			8,384,264.44

合 计	83,326,433.42	47,354,746.86	130,681,180.28
-----	---------------	---------------	----------------

说明：本期增加数系按照母公司本期所实现净利润的 10%提取的法定盈余公积。

34、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,002,998,917.09	1,434,110,045.87	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	2,002,998,917.09	1,434,110,045.87	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	585,836,541.95	654,083,057.52	
减：提取法定盈余公积	47,354,746.86	28,919,360.82	母公司 10.00%
应付普通股股利	80,833,501.66	56,274,825.48	
期末未分配利润	2,460,647,210.52	2,002,998,917.09	

35、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,747,063,174.20	4,073,852,852.83	4,846,074,859.70	3,176,514,404.80
其他业务	12,618,865.15	4,304,455.51	9,822,181.32	2,124,444.56
合 计	5,759,682,039.35	4,078,157,308.34	4,855,897,041.02	3,178,638,849.36

（1）主营业务（分产品）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商户运营及增值服务	2,615,061,073.27	2,021,498,072.75	1,540,506,880.59	1,078,461,433.11
电子支付产品及信息识读产品	2,024,499,300.53	1,568,528,454.75	1,702,140,805.40	1,299,204,195.26
行业应用与软件开发及服务	956,301,120.12	415,531,482.99	726,297,241.09	322,749,301.38
房地产及物业费收入	151,201,680.28	68,294,842.34	877,129,932.62	476,099,475.05
合 计	5,747,063,174.20	4,073,852,852.83	4,846,074,859.70	3,176,514,404.80

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	5,301,501,902.03	3,801,611,649.01	4,498,785,818.54	2,922,722,588.85
境外	445,561,272.17	272,241,203.82	347,289,041.16	253,791,815.95
合 计	5,747,063,174.20	4,073,852,852.83	4,846,074,859.70	3,176,514,404.80

注：附注十四之 2 分部报告中的商户运营及增值服务收入，除本附注披露的商户运营及增值服务收入外，还包括附注五、36、37 之相关收入。

36、利息净收入

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
金融机构往来利息收入	324,822.99	195,746.18
各项贷款利息收入	97,459,179.02	37,006,975.09
减：利息支出	340,322.53	-
合 计	97,443,679.48	37,202,721.27

37、手续费及佣金净收入

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	89,811,234.48	26,809,831.52
手续费及佣金支出	20,655,553.26	3,537,906.72
手续费及佣金净收入	69,155,681.22	23,271,924.80

38、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
土地增值税	22,681,679.52	80,647,802.38
城市维护建设税	9,489,000.62	9,552,711.75
教育费附加	6,553,812.57	6,893,014.91
房产税	3,213,907.13	2,097,066.24
印花税	2,769,911.81	2,642,578.55
营业税	842,205.52	17,321,518.10
土地使用税	873,153.81	831,971.24

其他	4,178,158.68	3,550,926.43
合 计	50,601,829.66	123,537,589.60

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

39、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,399,924.90	99,456,458.07
销售服务费	29,005,699.88	17,365,369.46
业务费	22,656,017.97	25,042,730.88
运杂费	23,691,907.80	14,989,630.30
差旅费	15,945,406.51	11,881,008.03
股份支付	468,417.62	
其他	33,555,934.68	27,300,242.50
合 计	218,723,309.36	196,035,439.24

40、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	258,367,684.29	194,657,526.93
折旧与摊销	33,814,083.48	27,200,787.51
房租物业费	26,633,472.51	18,834,932.80
业务招待费	26,364,346.72	18,810,865.18
风险准备金	17,188,065.48	11,749,915.87
中介机构费	15,026,183.44	5,795,154.72
差旅费	14,581,590.04	12,820,989.38
股份支付	5,634,966.01	2,318,672.00
其他	40,345,735.41	9,001,095.12
合 计	437,956,127.38	301,189,939.51

41、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	324,401,291.19	267,027,431.90
委外费用	26,662,481.41	32,003,916.46
测试检验费	23,252,378.22	13,296,234.83
折旧与摊销	19,199,476.92	9,450,499.69
差旅费	17,795,478.07	14,914,300.75

材料动力费	14,373,781.61	9,300,373.66
股份支付	6,883,195.52	-
其他	27,698,309.87	26,675,809.00
合 计	460,266,392.81	372,668,566.29

42、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	38,322,923.05	9,850,720.58
减：利息资本化		
利息费用	38,322,923.05	9,850,720.58
减：利息收入	33,240,722.32	9,065,962.09
汇兑损益	-287,581.36	2,451,352.46
保理费用	4,027,256.90	6,925,453.87
手续费及其他	1,648,851.20	516,349.32
合 计	10,470,727.47	10,677,914.14

43、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
发放贷款减值准备	48,066,030.85	4,674,960.59
坏账损失	27,892,249.54	15,068,651.75
存货跌价损失	14,055,273.97	17,478,727.36
商誉减值准备	-	12,182,240.05
合 计	90,013,554.36	49,404,579.75

44、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
即征即退增值税退税款	34,406,383.14	34,067,436.87	与收益相关
与收益相关的政府补助	34,520,780.77	29,127,339.19	与收益相关
个税手续费返还	572,816.47	205,503.12	与收益相关
合 计	69,499,980.38	63,400,279.18	

说明：

- ① 政府补助的具体信息，详见附注十四、3、政府补助。
- ② 作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注十六、1。

45、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	35,853,981.65	20,097,930.33
权益法核算的长期股权投资收益	2,376,357.74	5,256,858.89
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	891,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益		66,952,373.36
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-68,134,543.36
处置长期股权投资产生的投资收益		9,723,940.57
合 计	39,121,339.39	33,896,559.79

46、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	83,991.80	951,792.91

47、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		537,570.00	
其他	4,140,938.79	9,519,993.44	4,140,938.79
合 计	4,140,938.79	10,057,563.44	4,140,938.79

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
其他		537,570.00	与收益相关

48、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	18,000,000.00	652,360.36	18,000,000.00
固定资产报废损失	156,711.24	140,006.07	156,711.24
其他	1,981,229.85	292,428.54	1,981,229.85
合 计	20,137,941.09	1,084,794.97	20,137,941.09

49、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	73,049,851.83	104,721,061.29
递延所得税费用	-6,035,997.02	7,610,879.41
合 计	67,013,854.81	112,331,940.70

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额
利润总额	672,800,459.94
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	100,920,068.99
某些子公司适用不同税率的影响	-3,620,712.49
对以前期间当期所得税的调整	10,032,164.93
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-240,391.34
无须纳税的收入（以“-”填列）	-598,650.00
不可抵扣的成本、费用和损失	9,204,005.03
税率变动对期初递延所得税余额的影响	1,828,273.75
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-9,865,740.10
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	2,025,332.52
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-42,494,089.17
其他	-176,407.31
所得税费用	67,013,854.81

50、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	32,901,726.73	9,065,962.09
收政府补助款	29,808,606.95	26,923,204.22
收回的往来款、购房定金、保证金、押金及清分净收款等	681,818,398.07	762,984,791.33

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	744,528,731.75	798,973,957.64

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用、管理费用、研发费用中除职工薪酬、折旧、税费外的日常支出	439,277,946.71	431,688,422.77
支付往来款、保证金、押金及清分净支出等	436,737,312.81	1,121,444,242.29
合 计	876,015,259.52	1,553,132,665.06

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回 3 个月以上的定期存款及利息	5,300,000.00	98,960,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
存出 3 个月以上定期存款		45,300,000.00

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到信托产品的少数股东投入本金	90,000,000.00	
收回的汇票保证金和保函保证金等	177,561,307.96	115,106,081.75
合计	267,561,307.96	115,106,081.75

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付汇票保证金和保函保证金等	175,149,874.30	98,438,237.14
支付信托产品的少数股东本金及分红	18,624,221.26	
回购注销部分限制性股票	224,400.00	1,799,160.00
合 计	193,998,495.56	100,237,397.14

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

补充资料	本期发生额	上期发生额
净利润	605,786,605.13	679,108,268.85
加：资产减值准备	90,013,554.36	49,404,579.75
固定资产折旧、投资性房地产折旧	101,889,764.09	28,550,977.22
无形资产摊销	18,591,029.39	13,495,432.24
长期待摊费用摊销	4,018,479.41	2,630,903.56
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）	-83,991.80	-951,792.91
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	156,711.24	140,006.07
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	38,610,504.41	10,490,947.04
投资损失（收益以“－”号填列）	-39,121,339.39	-33,896,559.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,441,597.11	9,205,279.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,594,399.91	-1,594,399.92
存货的减少（增加以“－”号填列）	-55,365,062.00	247,644,086.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,281,773,903.42	-1,140,893,422.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,454,350,806.66	-141,564,486.17
其他	12,986,579.15	2,318,672.00
经营活动产生的现金流量净额	-55,976,259.79	-275,911,509.18

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	2,545,656,112.36	1,923,374,823.47
减：现金的期初余额	1,923,374,823.47	1,444,336,725.94
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	622,281,288.89	479,038,097.53

说明：公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 271,914,321.15 元。

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	2,545,656,112.36	1,923,374,823.47
其中：库存现金	63,780.43	89,446.51
可随时用于支付的银行存款	2,543,917,147.13	1,923,255,859.31
可随时用于支付的其他货币资金	1,675,184.80	29,517.65

项 目	期末数	期初数
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,545,656,112.36	1,923,374,823.47

52、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	85,136,910.59	详见附注五、1
存货	3,970,013.58	说明

说明：子公司新大陆地产为商品房承购人提供抵押借款担保，承购人被法院起诉冻结房产，子公司已赎回房产，暂未解封。

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金：			
其中：美元	19,956,997.91	6.8632	136,968,868.06
欧元	152,238.42	7.8473	1,194,660.55
港币	73,599.06	0.8762	64,487.50
新台币	25,452,602.00	0.2231	5,678,475.50
新加坡元	4,719.37	5.0062	23,626.11
应收账款：			
其中：美元	18,700,096.92	6.8632	128,342,505.18
欧元	2,588,399.44	7.8473	20,311,946.93
新台币	11,321,603.00	0.2231	2,525,849.63
其他应收款：			
其中：美元	2,500.00	6.8632	17,158.00
欧元	14,388.00	7.8473	112,906.95
应付账款：			
其中：美元	14,014,000.70	6.8632	96,180,889.60
欧元	1,064,478.83	7.8473	8,353,284.72
港币	2,585.94	0.8762	2,265.80
新台币	4,435,867.00	0.2231	989,641.93

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其他应付款：			
其中：美元	262,349.24	6.8632	1,800,555.30
欧元	8,440.00	7.8473	66,231.21

(2) 境外经营实体

公司名称	经营地址	记账本位币	选择依据
新大陆台湾公司	台湾	新台币	实际经营地经济环境
新大陆北美公司	美国	美元	实际经营地经济环境
新大陆欧洲公司	荷兰	欧元	实际经营地经济环境
新大陆香港公司	香港	港币	实际经营地经济环境
香港支付	香港	港币	实际经营地经济环境

六、合并范围的变动

1、本期新设的子公司

公司名称	持股比例%	注册资本（万元）	取得方式
益农控股	44.80	5,000.00	2018 年投资设立
广州网商商业保理有限责任公司（以下简称“网商保理公司”）	100.00	5,000.00	2018 年投资设立

2、本期新增 2 个结构化主体，纳入合并的原因系根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》（修订）将持有并控制的结构化主体纳入合并报表范围。

3、本期清算的子公司

子公司福州八闽通信息服务有限公司（以下简称“福州八闽通公司”）已于 2018 年 8 月进行清算，截止本报告日，该公司尚未进行注销。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
新大陆支付公司	福建	福建	电子设备制造	100.00		投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
			业			
福建瑞之付公司	福建	福建	电子服务业		100.00	投资设立
香港支付	香港	香港	贸易		100.00	投资设立
新大陆识别公司	福建	福建	电子设备制造业	100.00		投资设立
新大陆香港公司	香港	香港	贸易		100.00	投资设立
新大陆软件公司	福建	福建	软件业	80.4474		投资设立
新大陆江苏公司	江苏	江苏	软件业		80.4474	投资设立
福建新大陆地产有限公司（以下简称“新大陆地产公司”）	福建	福建	房地产业	95.00		企业合并
福建新大陆物业服务集团有限公司（以下简称“新大陆物业公司”）	福建	福建	物业管理		95.00	投资设立
福建英吉公司	福建	福建	软件业	100.00		投资设立
福州八闽通公司	福建	福建	电子服务业	100.00		投资设立
福建智锐信息技术有限公司（以下简称“福建智锐公司”）	福建	福建	电子设备制造业	100.00		投资设立
福建新大陆云商股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新大陆云商有限合伙”）	福建	福建	咨询服务业	70.00		投资设立
江苏智联公司	江苏	江苏	电子设备制造业	80.00		企业合并
新大陆欧洲公司	荷兰	荷兰	贸易	58.00		企业合并
新大陆北美公司	美国	美国	贸易	53.33	36.67	投资设立
新大陆台湾公司	台湾	台湾	贸易	90.00		企业合并
北京亚大公司	北京	北京	电子服务业	75.00		企业合并
北京蓝新公司	北京	北京	电子服务业		75.00	投资设立
新大陆溯源公司	北京	北京	电子设备制造业	67.00		投资设立
北京新大陆智慧物联网科技有限公司（以下简称“新大陆智慧公司”）	北京	北京	软件业	51.00		投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
新大陆国兴公司	北京	北京	电子服务业	100.00		投资设立
福州弘卓通信科技有限公司（以下简称“弘卓通信公司”）	福建	福建	电子设备制造业	100.00		企业合并
网商小贷公司	广东	广东	金融服务业	92.50		投资设立
国通星驿公司	福建	福建	收单服务	60.00	40.00	企业合并
福建云势数据科技有限公司（以下简称“云势科技”）	福建	福建	收单服务		100.00	投资设立
国通世纪公司	福建	福建	电子服务业	100.00		企业合并
网商保理公司	广东	广东	金融服务业	100.00		投资设立
上海新大陆奋新科技信息服务有限公司（以下简称“上海奋新公司”）	上海	上海	电子服务业		100.00	投资设立
四川新大陆信息工程有限公司（以下简称“四川新大陆公司”）	四川	四川	电子服务业	60.00		投资设立
益农控股	广东	广东	软件业	44.80		投资设立
泛华云信信托产品-至善57号						购买信托计划
厦信信托产品-小微金融1801						购买信托计划

说明①：孙公司云势科技于 2018 年 12 月投资设立；

说明②：孙公司香港支付公司于 2018 年 9 月投资设立；

说明③：本期新增两个纳入合并范围结构化主体，控制判断的依据：本报告期公司对所持有或管理的结构化主体综合考虑公司在该等结构化主体中拥有的权力及参与其相关活动而享有可变回报等控制因素，截至 2018 年 12 月 31 日止经判断公司控制 2 个结构化主体，因此纳入合并范围。

（2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新大陆软件公司	19.5526	11,579,317.98	4,458,000.00	170,170,854.37
新大陆地产公司	5.00	247,423.57	6,100,000.00	6,195,417.71

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息:

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新大陆软件公司	234,726,648.29	34,849,682.43	269,576,330.72	58,261,494.67	560,000.00	58,821,494.67
新大陆地产公司	337,837,624.47	17,378,308.65	355,215,933.12	231,307,578.98		231,307,578.98

续 (1):

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新大陆软件公司	244,805,793.61	29,073,018.81	273,878,812.42	99,065,943.10	560,000.00	99,625,943.10
新大陆地产公司	619,671,232.98	35,595,040.46	655,266,273.44	414,306,390.79		414,306,390.79

续 (2):

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新大陆软件公司	372,117,569.52	59,301,966.73	59,301,966.73	17,036,682.64
新大陆地产公司	151,739,757.10	4,948,471.49	4,948,471.49	-59,200,476.42

续 (3):

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新大陆软件公司	300,124,277.04	52,752,795.06	52,752,795.06	27,691,304.23
新大陆地产公司	873,673,285.25	203,466,306.44	203,466,306.44	123,806,729.92

(4) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本公司原持有网贷小贷公司 80% 股权, 2018 年 5 月向其增资 31,250.00 万元, 增资后本公司持股比例上升到 92.5%, 该项交易导致少数股东权益增加 38,401.60 元, 资本公积减少 38,401.60 元。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业：						
和君盛观	福建	福建	投资业	20.00		权益法
鑫宇电子	福建	福建	电子设备制造业	35.00		权益法
新大陆翼码	上海	上海	电子服务业	37.37		权益法
永益创投	福建	福建	投资业	32.80		权益法
新大陆教育	北京	北京	教育技术服务	15.00		权益法
兴业服务	上海	上海	金融信息服务	10.00		权益法
深圳科脉公司	广东	广东	电子服务业	15.73		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	和君盛观		新大陆翼码		永益创投	
	期末数	期初数	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	8,486,990.08	7,143,575.97	111,881,897.08	106,630,992.93	14,084,935.80	19,780,798.47
非流动资产	847,300.58	854,163.02	12,160,385.51	12,419,627.88	152,795,600.00	152,915,600.00
资产合计	9,334,290.66	7,997,738.99	124,042,282.59	119,050,620.81	166,880,535.80	172,696,398.47
流动负债	615,352.23	111,437.89	42,280,437.05	39,719,760.03	-	4,570,884.07
非流动负债			1,390,000.00		-	
负债合计	615,352.23	111,437.89	43,670,437.05	39,719,760.03	-	4,570,884.07
净资产	8,718,938.43	7,886,301.10	80,371,845.54	79,330,860.78	166,880,535.80	168,125,514.40
其中：少数股东权益						
归属于母公司的所有者 权益	8,718,938.43	7,886,301.10	80,371,845.54	79,330,860.78	166,880,535.80	168,125,514.40
按持股比例计算的净资产份 额	1,743,787.69	1,577,260.22	30,034,958.67	29,645,942.67	54,736,815.74	55,145,168.72
调整事项						
其中：商誉	53,725.17	53,725.17	8,657,983.41	8,657,983.41	893,136.24	893,136.24
未实现内部交易损益						
减值准备						
其他						
对联营企业权益投资的账面 价值	1,797,512.86	1,630,985.39	38,692,942.08	38,303,926.08	55,629,951.98	56,038,304.96
营业收入	2,226,926.26	2,226,926.26	132,980,682.55	192,909,068.64		
净利润	832,637.33	147,861.00	1,040,984.76	-7,191,036.52	-1,124,978.60	11,655,164.48

项 目	和君盛观		新大陆翼码		永益创投	
	期末数	期初数	期末数	期初数	期末数	期初数
终止经营的净利润						
其他综合收益					-120,000.00	
综合收益总额	832,637.33	147,861.00	1,040,984.76	-7,191,036.52	-1,244,978.60	11,655,164.48
企业本期收到的来自联营企业的股利						

八、金融工具及管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险（包括利率风险和汇率风险等）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 23.15%（2017 年：14.90%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 97.14%（2017 年：91.96%）。

发放贷款及垫款

贷款及垫款的业务为小额贷款。公司对此类业务坚持小额、分散原则，控制信贷额度，降低信贷发放的集中度，尽量分散风险。严把源头，做好客户准入，根据信用分析的结果，谨慎筛选客户，合理回避风险。制定了配套制度，明确业务流程执行规范，采取有效的风控技术，严控贷前调查、贷中审查、贷后检查质量，力求有效控制风险。同时，设计风险预警机制，采用风险补偿策略。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 198,310.88 万元（2017 年 12 月 31 日：人民币 227,780.39 万元）。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数				合 计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
金融负债：					
短期借款	61,000.00				61,000.00
应付票据	6,162.86				6,162.86
应付账款	83,684.54	8,460.88	1,306.39	881.20	94,333.01
应付利息	270.78				270.78
应付股利	461.51				461.51
其他应付款	311,872.79	283.10	4.50		312,160.39
一年内到期的非流动负债	9,766.67				9,766.67
其他流动负债	51.38				51.38
长期借款		19,566.67	3,833.33		23,400.00
负债合计	473,270.53	28,310.65	5,144.22	881.20	507,606.60

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期初数				合 计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
金融负债：					
短期借款	39,500.00				39,500.00
应付票据	7,957.03				7,957.03
应付账款	91,193.10	7,798.56	2,280.17	2,714.94	103,986.77
应付利息	66.68				66.68

项 目	期初数				合 计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
应付股利	442.25				442.25
其他应付款	118,443.48	2.93		2,274.33	120,720.74
一年内到期的非流动负债	26,271.22				26,271.22
其他流动负债	223.81				223.81
长期借款		2,000.00	2,000.00		4,000.00
负债合计	284,097.57	9,801.49	4,280.17	4,989.27	303,168.50

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

于 2018 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加 88.09 万元。（2017 年 12 月 31 日：0 万元）。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、港币、新台币）依然存在外汇风险。

本公司期末外币金融资产和金融负债列示见附注五、53 外币货币性项目

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 50.57%（2017 年 12 月 31 日：42.21%）。

九、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

于2018年12月31日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项 目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量		137,993,625.00		137,993,625.00
（一）可供出售金融资产				
1.权益工具投资		137,993,625.00		137,993,625.00
持续以公允价值计量的资产总额		137,993,625.00		137,993,625.00

本期，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

（2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收

账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款和长期借款等。

除上述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公 司持股比例%	母公司对本公 司表决权 比例%
新大陆科技集团有限公司（以下简称新大陆科技集团）	福州	高新技术产品技术的研发研究开发及相关投资；贸易	8,500.00	29.5826	29.5826

本公司的最终控制方为新大陆科技集团。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

重要的合营和联营企业情况详见附注七、2。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
福建新大陆通信科技股份有限公司（以下简称“新大陆通信”）	同一控股股东
澳门新大陆万博科技有限公司（以下简称“澳门新大陆”）	同一控股股东
新大陆（福建）公共服务有限公司（以下简称“新大陆公共服务”）	同一控股股东
福建新大陆环保科技有限公司（以下简称“新大陆环保”）	控股股东施加重大影响的企业
福建福夏科技有限责任公司（以下简称“福夏科技”）	同一控股股东
福州开发区天创电子科技有限公司（以下简称“福州天创”）	控股股东施加重大影响的企业
福州四九八网络科技有限公司（以下简称“四	控股股东施加重大影响的企业

九八公司”)

董事、经理、财务总监及董事会秘书

关键管理人员

说明:

(1) 2018 年 3 月, 本公司的控股股东将持有的新大陆环保全部股权对外转让, 截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司与新大陆环保不存在关联关系;

(2) 2018 年 5 月, 本公司的控股股东将持有的福夏科技全部股权对外转让, 截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司与福夏科技不存在关联关系。

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

① 采购商品、接受劳务

关 联 方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鑫宇电子	委托加工及技术服务	451,554.00	8,004,688.00
深圳科脉公司	接受劳务	9,646,179.98	
新大陆教育	采购商品	3,000,000.00	
新大陆翼码	采购商品	592.69	898.59
新大陆科技集团	采购商品	168,934.48	98,723.46

② 出售商品、提供劳务

关 联 方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新大陆教育	出售商品及技术服务	7,887,247.48	2,308,991.68
新大陆翼码	出售商品	1,286,157.78	1,017,742.73
兴业服务	技术服务	4,459,349.74	3,532,290.66
新大陆通信	出售商品	5,809.58	
澳门新大陆	出售商品及技术服务	8,092,270.59	1,833,667.53
福州天创	出售商品		3,632.48
和君盛观	出售商品及技术服务	8,972.08	320,416.38
新大陆科技集团	出售商品	20,410.74	
新大陆公共服务	出售商品	78,468.04	
福夏科技	出售商品	11,639.25	
新大陆环保	出售商品	21,303.36	
四九八公司	出售商品	1,771,872.73	
深圳科脉公司	出售商品及技术服务	1,217,296.02	

(2) 关联租赁情况

公司出租

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益
新大陆环保	房屋	3,918,447.83
新大陆翼码	房屋	173,892.91
新大陆通信	房屋	245,073.60
新大陆教育	房屋	845,098.86
新大陆科技集团	房屋	49,691.42
新大陆公共服务	房屋	42,900.00
福夏科技	房屋	36,408.23

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方均为本公司为合并报表范围内子公司提供的担保，具体详见本附注十二、2 (2)。

(4) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 12 人，上期关键管理人员 12 人，支付薪酬情况见下表：

项 目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员薪酬	244.64	187.73

(5) 其他关联交易

无偿使用商标的事项

1999 年 9 月 30 日，本公司与新大陆科技集团（原福建省新大陆发展有限公司）签订《商标使用许可合同》，约定新大陆科技集团许可本公司无偿使用其依法拥有的注册商标（“新大陆”中文、英文文字商标和图形商标），许可期限自《商标使用许可合同》签订之日起至商标注册有效期届满之日止。商标注册有效期届满时，新大陆科技集团应当及时办理续展手续，每次续展后本公司可无偿连续使用；若新大陆科技集团不愿意办理续展手续，应当将商标无偿转让给本公司。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新大陆翼码	236,320.00		343,834.78	

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新大陆教育	1,224,071.51		367,065.00	
应收账款	澳门新大陆	4,959,103.52		1,243,000.00	
应收账款	兴业服务	2,429,146.23		546,788.00	
应收账款	深圳科脉公司	59,800.00			
预付账款	新大陆翼码			47.50	
其他应收款	新大陆环保	870,385.78			
其他应收款	新大陆通信	15,772.05			

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	鑫宇电子	222,996.81	557,858.60
预收款项	新大陆教育	230,052.92	230,052.92
预收款项	澳门新大陆	257,960.51	257,960.51
预收款项	新大陆通信	700.00	
预收款项	四九八公司	20,000.00	
其他应付款	鑫宇电子		3,691,698.11
其他应付款	新大陆科技集团	67,900.00	
应付账款	深圳科脉公司	1,935,248.15	
其他应付款	深圳科脉公司	4,000.00	

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	3,336.07 万股
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	4.59 万股
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 7.22 元每股，合同剩余期限分别为 10 个月，22 个月以及 34 个月
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

说明：2018 年 11 月，本公司 2018 年第二次临时股东大会通过了《关于<福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、第七届董事会第十四次会议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本激励计划向激励对象授予权益总计 4,144.00 万份限制性股票，约占本计划签署时公司股

本总额 101,076.40 万股的 4.10%。其中首次授予 3,344.00 万股，占本计划签署时公司股本总额 101,076.40 万股的 3.31%；预留 800.00 万股，占本计划拟授予限制性股票总数的 19.31%，占本计划签署时公司股本总额的 0.79%。在可行权/解锁日内，若达到《福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的行权/解锁条件，首次授予的限制性股票行权/解锁时间安排为：第一次解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%；第二次解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 40%。根据最终执行情况首次授予的限制性股票为 3,336.07 万股，实际授予的权益工具总金额为 12,116.61 万元。

本公司于 2018 年 3 月 29 日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本公司按照相关规定回购并注销陈再辉、郑艺祥、谢祺隆、张俊一 4 人合计 4.59 万股限制性股票。

2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	持股员工在职情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	220,374,847.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,986,579.15

十二、 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

（1）2009 年度非公开发行股票的相关承诺

鉴于本公司的控股子公司新大陆地产公司正在开发“江滨世纪花园”项目，本公司承诺：“江滨世纪花园”项目的地价款已支付完毕，该项目房产开发所需资金，将由新大陆地产公司以银行贷款等形式自行解决；本公司将不以任何形式擅自或变相将 2009 年度非公开发行股票募集资金用于“江滨世纪花园”项目，前述“任何形式”包括召开股东大会审议通过变更募集资金用途。

为突出主营业务，除“江滨世纪花园”项目外，本公司及所投资企业将不以任何形式再参与任何房地产开发项目；在“江滨世纪花园”项目开发完成后，新大陆地产公司将仅经营“江滨世纪花园”的物业管理业务。

如本公司违反上述承诺，将承担相应的法律责任。

（2）前期承诺履行情况

本公司前期承诺尚未到期，前期承诺事项仍正常履行。

（3）截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在重大未决诉讼仲裁。

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司为合并范围内子公司提供担保情况：

被担保方	实际担保金额（万元）	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
江苏智联公司	389.39	2018 年 9 月 7 日	2021 年 9 月 7 日	否
江苏智联公司	151.58	2018 年 8 月 26 日	2019 年 8 月 1 日	否
新大陆识别公司	907.04	2017 年 11 月 16 日	2018 年 11 月 15 日	否
新大陆识别公司	132.39	2017 年 7 月 25 日	2018 年 7 月 25 日	否
新大陆支付公司	2,000.00	2018 年 6 月 27 日	2019 年 6 月 26 日	否
新大陆支付公司	5,000.00	2018 年 9 月 3 日	2019 年 9 月 2 日	否
网商保理公司	19,489.04	2018 年 3 月 21 日	2022 年 3 月 20 日	否
网商保理公司	2,156.94	2018 年 5 月 18 日	2022 年 4 月 30 日	否
网商保理公司	5,000.00	2018 年 8 月 22 日	2020 年 8 月 21 日	否
网商保理公司	438.81	2018 年 9 月 12 日	2021 年 8 月 11 日	否
网商保理公司	2,895.00	2018 年 9 月 7 日	2021 年 9 月 7 日	否

(3) 截至 2018 年 12 月 31 日，各金融机构为本公司提供的保函担保金额计人民币 10,267.66 万元。

(4) 本公司为商品房承购人向银行提供抵押借款担保的情况如下：

本公司房地产业务按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押借款担保，担保类型为阶段性担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房屋产权证及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司承担上述阶段性担保金额为人民币 55,683.89 万元。

(5) 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利经审议批准宣告发放的利润或股利

根据公司 2019 年 4 月 19 日召开第七届董事会第十九次会议决议，以 2018 年末股本 1,044,124,717 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），不分配股票股利及不进行资本公积转增股本。

说明：上述利润分配方案需经股东大会审议通过后实施。

2、资产收购

2019 年 4 月 9 日，新大陆识别公司与北京思必拓科技有限责任公司股东邵九洲、武仁卫、黄建宁、北京思必拓同舟投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让及增资协议书》，以自有资金收购及增资的方式取得思必拓 51.00% 股权，其中收购款项为人民币 6,690.00 万元，同时拟对其增资人民币 3,000.00 万元；于 2019 年 4 月 11 日支付收购款项人民币 2,007.00 万元。

3、回购注销限制性股票

本公司于 2019 年 4 月 19 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本公司按照相关规定回购并注销谢一鸣、刘德强 2 人合计 20.50 万股限制性股票，回购价款总额为人民币 148.01 万元。

4、截至本报告日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、终止经营

项目	本期发生额	上期发生额
终止经营收入（A）		5,801,553.42
减：终止经营费用（B）		9,741,796.34
终止经营利润总额（C）		-3,940,242.92
减：终止经营所得税费用（D）		-740,710.69
经营活动净利润（E=C-D）		-3,199,532.23
资产减值损失/（转回）（F）		
处置收益总额（G）		9,723,940.57
处置相关所得税费用（H）		
处置净利润（I=G-H）		9,723,940.57
终止经营净利润（J=E+F+I）		6,524,408.34
其中：归属于母公司股东的终止经营利润		7,484,268.01
归属于少数股东的终止经营利润		-959,859.67
经营活动现金流量净额		-6,872,867.87
投资活动现金流量净额		5,357,195.20
筹资活动现金流量净额	-	-

说明：本期实现的持续经营利润为 605,786,605.13 元，其中归属于母公司股东的持续经营利润为 585,836,541.95 元。

2、分部报告

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为商户

运营及增值服务、电子支付产品及信息识读产品、行业应用与软件开发及服务、房地产与物业分部等 4 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- A、 商户运营及增值服务分部，银行收单、小额贷款；
- B、 电子支付产品及信息识读产品分部，生产及销售电子支付产品及信息识读产品；
- C、 行业应用与软件开发及服务分部，高速公路、移动通信等行业应用与软件开发及服务；
- D、 房地产与物业分部，房地产开发及销售、提供物业服务；

(1) 分部利润或亏损、资产及负债

(单位：人民币万元)

本期或本期期末	商户运营 及增值服 务分部	电子支付 产品及信 息识读产 品分部	行业应用 与软件开 发及服务 分部	房地产 与物业 分部	抵销	合计
营业收入	299,893.59	260,707.13	96,530.53	15,490.81	-77,894.33	594,727.73
其中：主营 业务收入	299,893.59	260,695.43	94,710.41	15,120.17	-76,953.76	593,465.84
营业成本	230,101.25	201,838.07	42,927.05	7,185.48	-72,136.53	409,915.32
其中：主营 业务成本	230,101.25	201,838.07	42,464.30	7,085.28	-72,004.03	409,484.87
营业费用	3,128.65	12,555.23	5,969.85	339.09	-120.49	21,872.33
营业利润（亏 损）	46,496.11	17,862.76	59,827.85	3,951.98	-59,258.95	68,879.75
资产总额	482,127.31	147,508.23	646,325.97	58,650.58	-228,945.48	1,105,666.61
负债总额	346,005.55	65,757.10	174,660.86	43,025.01	-70,286.05	559,162.47
补充信息：					-	-
1.资本性支出	33,570.89	3,115.58	1,066.21	6,248.50	-6,304.23	37,696.95
2.折旧和摊销费 用	9,978.57	1,183.92	1,086.52	671.52	-470.60	12,449.93
3.折旧和摊销以 外的非现金费 用	500.93	549.14	248.59	-	-	1,298.66
4.资产减值损失	5,250.71	2,204.84	1,545.63	0.18	-	9,001.36

注：上述商户运营及增值服务中，包含利息净收入、手续费及佣金净收入。

(2) 其他分部信息

- ① 产品和劳务对外交易收入分类及地区收入分类见本附注五、35。
- ② 对主要客户的依赖程度：本公司本期无从以上 4 个分部的某一客户处，所获得的收入占本公司总收入的 10%。

3、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
云支付综合受理终端的研制补助	财政拨款	280,036.67		280,036.67		其他收益	与收益相关
英吉电子支付平台 2016 年开发区科技项目补贴	财政拨款	16,666.67		16,666.67		其他收益	与收益相关
科技成果转化与扩散拨款	财政拨款	583,333.39		583,333.39		其他收益	与收益相关
福州市财政局 DPM 解码设备研发及产业化补贴	财政拨款	33,333.33		33,333.33		其他收益	与收益相关
福州市科技局移动电签全支付安全受理平台研制	财政拨款	33,333.33		33,333.33		其他收益	与收益相关
基于移动互联网平台的无线手持支付终端项目	财政拨款	993,750.00		993,750.00		其他收益	与收益相关
装备预研基金补助	财政拨款	250,000.00		250,000.00		其他收益	与收益相关
中央引导地方科技发展专项资金	财政拨款	348,387.10		348,387.10		其他收益	与收益相关
物联网企业技术创新平台项目市级配套资金	财政拨款	208,333.33	2,000,000.00	2,208,333.33		其他收益	与收益相关
基于条码的智能装备与物之间互联互通的标准研究与试验验证平台	财政拨款	2,970,000.00		1,485,000.00	1,485,000.00	其他收益	与收益相关
运用大数据技术的物联网	财政拨款	1,040,000.00		480,000.00	560,000.00	其他收益	与收益相关

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
云平台研发与应用							
合 计		6,757,173.82	2,000,000.00	6,712,173.82	2,045,000.00		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
即征即退增值税退税款	财政拨款	34,406,383.14	其他收益	与收益相关
研发投入补助经费	财政拨款	6,660,259.00	其他收益	与收益相关
财政局加计扣除奖励资金	财政拨款	3,588,000.00	其他收益	与收益相关
总部企业（其他科学技术）奖励	财政拨款	3,306,300.00	其他收益	与收益相关
扶持政策补助资金	财政拨款	3,178,000.00	其他收益	与收益相关
各类专项补助资金	财政拨款	2,835,000.00	其他收益	与收益相关
物联网企业技术创新平台项目市级配套资金	财政拨款	2,208,333.33	其他收益	与收益相关
基于条码的智能装备与物之间互联互通的标准研究与试验验证平台	财政拨款	1,485,000.00	其他收益	与收益相关
外贸出口奖励资金	财政拨款	1,478,000.00	其他收益	与收益相关
人才补助资金	财政拨款	1,224,776.00	其他收益	与收益相关
基于移动互联网平台的无线手持支付终端项目	财政拨款	993,750.00	其他收益	与收益相关
物联网项目资金	财政拨款	750,000.00	其他收益	与收益相关
科技成果转化与扩散拨款	财政拨款	583,333.39	其他收益	与收益相关
专利补助资金	财政拨款	579,219.00	其他收益	与收益相关

补助项目	种类	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
服务业转型升级奖励资金	财政拨款	530,000.00	其他收益	与收益相关
运用大数据技术的物联网云平台研发与应用	财政拨款	480,000.00	其他收益	与收益相关
新增规模工业企业奖励资金	财政拨款	420,000.00	其他收益	与收益相关
促进企事业单位自主创新奖励资金	财政拨款	372,000.00	其他收益	与收益相关
中央引导地方科技发展专项资金	财政拨款	348,387.10	其他收益	与收益相关
工业设计中心奖励资金	财政拨款	300,000.00	其他收益	与收益相关
全国质量标杆补助资金	财政拨款	300,000.00	其他收益	与收益相关
云支付综合受理终端的研制补助	财政拨款	280,036.67	其他收益	与收益相关
装备预研基金补助	财政拨款	250,000.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	237,330.95	其他收益	与收益相关
高新技术企业认定奖励	财政拨款	200,000.00	其他收益	与收益相关
知识产权补助资金	财政拨款	150,000.00	其他收益	与收益相关
福州市财政局 DPM 解码设备研发及产业化补贴	财政拨款	33,333.33	其他收益	与收益相关
福州市科技局移动电签全支付安全受理平台研制	财政拨款	33,333.33	其他收益	与收益相关
英吉电子支付平台 2016 年开发区科技项目补贴	财政拨款	16,666.67	其他收益	与收益相关
其他	财政拨款	1,699,722.00	其他收益	与收益相关
合 计		68,927,163.91		

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据	2,295,126.25	6,348,760.40
应收账款	343,270,323.82	343,940,091.92
合 计	345,565,450.07	350,288,852.32

(1) 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,295,126.25	6,348,760.40

①期末本公司不存在已质押的应收票据

②期末本公司不存在已背书或贴现但尚未到期的应收票据

③期末本公司不存在因出票人未履约而转为应收账款的票据

(2) 应收账款

①应收账款按种类披露

种 类	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款					
按组合计提坏账准备 的应收账款					
其中：账龄组合	238,948,412.19	59.29	59,761,071.39	25.01	179,187,340.80
关联组合	164,082,983.02	40.71			164,082,983.02
组合小计	403,031,395.21	100.00	59,761,071.39	14.83	343,270,323.82
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
合 计	403,031,395.21	100.00	59,761,071.39	14.83	343,270,323.82

应收账款按种类披露（续）

种 类			期初数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	262,528,143.01	65.97	53,982,780.77	20.56	208,545,362.24
关联方组合	135,394,729.68	34.03			135,394,729.68
组合小计	397,922,872.69	100.00	53,982,780.77	13.57	343,940,091.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	397,922,872.69	100.00	53,982,780.77	13.57	343,940,091.92

说明：

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

B、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄			期末数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内					
其中：电信运营商等风险较小客户	64,536,747.16	27.01			64,536,747.16
其他客户	1,859,646.84	0.78	92,982.34	5.00	1,766,664.50
1 年以内小计	66,396,394.00	27.79	92,982.34	0.14	66,303,411.66
1 至 2 年	45,487,634.83	19.04	4,548,763.48	10.00	40,938,871.35
2 至 3 年	63,879,959.63	26.73	9,581,993.95	15.00	54,297,965.68
3 至 5 年	35,294,184.23	14.77	17,647,092.12	50.00	17,647,092.11
5 年以上	27,890,239.50	11.67	27,890,239.50	100.00	
合 计	238,948,412.19	100.00	59,761,071.39	25.01	179,187,340.80

(续上表)

账 龄			期初数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内					

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
其中：电信运营商等风险较小客户	81,239,823.59	30.94			81,239,823.59
其他客户	1,257,696.47	0.48	62,884.83	5.00	1,194,811.64
1 年以内小计	82,497,520.06	31.42	62,884.83	0.08	82,434,635.23
1 至 2 年	82,857,761.24	31.56	8,285,776.12	10.00	74,571,985.12
2 至 3 年	33,554,098.27	12.78	5,033,114.74	15.00	28,520,983.53
3 至 5 年	46,035,516.74	17.54	23,017,758.38	50.00	23,017,758.36
5 年以上	17,583,246.70	6.70	17,583,246.70	100.00	0.00
合 计	262,528,143.01	100.00	53,982,780.77	20.56	208,545,362.24

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,441,220.01 元，转销坏账准备金额 3,662,929.39 元。

③按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 77,008,992.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例 19.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 21,724,247.95 元。

2、其他应收款

项 目	期末数	期初数
应收利息	12,851,999.01	9,841,641.18
应收股利	-	-
其他应收款	795,579,387.00	436,250,343.09
合 计	808,431,386.01	446,091,984.27

(1) 应收利息

项 目	期末数	期初数
定期存款利息	423,287.67	
理财产品利息	12,428,711.34	9,841,641.18
合 计	12,851,999.01	9,841,641.18

(2) 其他应收款

①其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净 额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	3,647,949.53	0.46	230,852.34	6.33	3,417,097.19
关联方、保证金及员工借款组合	792,162,289.81	99.54			792,162,289.81
组合小计	795,810,239.34	100.00	230,852.34	0.03	795,579,387.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	795,810,239.34	100.00	230,852.34	0.03	795,579,387.00

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净 额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	4,924,496.62	1.13	223,858.81	4.55	4,700,637.81
关联方、保证金及员工借款组合	431,549,705.28	98.87			431,549,705.28
组合小计	436,474,201.90	100.00	223,858.81	0.05	436,250,343.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	436,474,201.90	100.00	223,858.81	0.05	436,250,343.09

说明：

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

B、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	3,009,748.93	82.51			3,009,748.93
1 至 2 年	433,905.29	11.89	43,390.53	10.00	390,514.76
2 至 3 年					
3 至 5 年	33,667.00	0.92	16,833.50	50.00	16,833.50
5 年以上	170,628.31	4.68	170,628.31	100.00	
合 计	3,647,949.53	100.00	230,852.34	6.33	3,417,097.19

(续上表)

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	4,558,832.31	92.58			4,558,832.31
1 至 2 年	72,000.00	1.46	7,200.00	10.00	64,800.00
2 至 3 年	44,250.00	0.90	6,637.50	15.00	37,612.50
3 至 5 年	78,786.00	1.60	39,393.00	50.00	39,393.00
5 年以上	170,628.31	3.46	170,628.31	100.00	0.00
合 计	4,924,496.62	100.00	223,858.81	4.55	4,700,637.81

②本期计提、转回与转销的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 541,188.53 元；本期转销的坏账准备金额 534,195.00 元。

③其他应收款按款项性质披露

项 目	期末数	期初数
关联方、保证金及员工借款等	792,162,289.81	431,549,705.28
其他单位往来款等	3,647,949.53	4,924,496.62
合 计	795,810,239.34	436,474,201.90

④按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	242,783,110.64	1 年以内	30.51	
第二名	关联方往来	229,889,065.08	1 年以内	28.89	
第三名	关联方往来	168,544,819.58	1 年以内	21.18	
第四名	关联方往来	73,336,338.07	1 年以内	9.22	
第五名	关联方往来	26,224,228.32	1 年以内	3.30	

单位名称	款项性质	其他应收款期末 余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
合 计		740,777,561.69		93.10	

3、长期股权投资

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,147,481,364.73	28,032,599.38	2,119,448,765.35	1,786,358,459.75	28,032,599.38	1,758,325,860.37
对联营企业投资	183,736,170.04		183,736,170.04	102,133,561.08		102,133,561.08
合 计	2,331,217,534.77	28,032,599.38	2,303,184,935.39	1,888,492,020.83	28,032,599.38	1,860,459,421.45

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备期末余额
新大陆识别公司	230,551,672.00	2,257,811.11	-	232,809,483.11		
新大陆软件公司	32,055,000.00	-	-	32,055,000.00		
新大陆联众公司	28,032,599.38	-	-	28,032,599.38		28,032,599.38
新大陆地产公司	19,070,828.29	-	-	19,070,828.29		
福建英吉公司	30,000,000.00	321,543.44	-	30,321,543.44		
新大陆欧洲公司	9,272,326.78	-	-	9,272,326.78		
新大陆北美公司	1,291,565.23	-	-	1,291,565.23		
新大陆台湾公司	10,141,660.55	-	-	10,141,660.55		
新大陆智慧公司	1,020,000.00	-	-	1,020,000.00		
新大陆支付公司	273,645,000.00	1,666,692.81	-	275,311,692.81		
新大陆国兴公司	1,000,000.00	9,000,000.00	-	10,000,000.00		
福州八闽通公司	600,000.00	-	-	600,000.00		

北京亚大公司	157,500,000.00	311,422.22	-	157,811,422.22
江苏智联公司	56,000,000.00	412,634.44	-	56,412,634.44
新大陆云商有限合伙	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00
福建智锐公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
弘卓通信公司	36,177,807.52	-	-	36,177,807.52
网商小贷公司	150,000,000.00	313,469,379.52	-	463,469,379.52
网商保理公司		50,000,000.00	-	50,000,000.00
国通星驿公司	408,000,000.00	4,039,924.78	-	412,039,924.78
国通世纪公司	272,000,000.00	-	-	272,000,000.00
上海奋新公司	25,000,000.00	5,000,000.00	30,000,000.00	-
福建瑞之付公司		163,496.66	-	163,496.66
益农控股公司		4,480,000.00	-	4,480,000.00
合 计	1,786,358,459.75	391,122,904.98	30,000,000.00	2,147,481,364.73
			-	28,032,599.38

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他		
联营企业							
和君盛观	1,630,985.39			166,527.47		1,797,512.86	
新大陆翼码	38,303,926.08			389,016.00		38,692,942.08	
永益创投	56,038,304.96			-408,352.98		55,629,951.98	
新大陆教育	6,160,344.65			1,890,548.43		8,050,893.08	

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他		
鑫宇电子							
深圳科脉公司		80,000,000.00		-435,129.96		79,564,870.04	
合 计	102,133,561.08	80,000,000.00	-	1,602,608.96	-	183,736,170.04	

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	472,836,480.24	347,040,455.58	445,493,882.30	345,409,154.14
其他业务	22,000,620.52	4,627,455.38	20,690,051.75	3,071,672.76
合 计	494,837,100.76	351,667,910.96	466,183,934.05	348,480,826.90

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	446,542,000.00	306,325,017.96
权益法核算的长期股权投资收益	1,602,608.96	3,350,896.54
处置长期股权投资产生的投资收益		-43,611.18
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	891,000.00	
理财产品投资收益	33,613,689.99	18,136,733.36
合 计	482,649,298.95	327,769,036.68

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
非流动性资产处置损益	-72,719.44
计入当期损益的政府补助（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）	34,520,780.77
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	
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	
其他符合非经常性损益定义的项目	35,853,981.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,267,474.59
非经常性损益总额	55,034,568.39
减：非经常性损益的所得税影响数	6,636,273.30
非经常性损益净额	48,398,295.09
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税	59,157.64

项 目	本期发生额
后)	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	48,339,137.45

说明：作为经常性损益的政府补助项目

项 目	涉及金额	原因
即征即退的增值税	34,406,383.14	符合相关税收政策的经常性业务

2、净资产收益率和每股收益

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	11.44	0.5796	0.5793
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.49	0.5318	0.5315

第十二节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）其他有关资料。

法定代表人：王晶

新大陆数字技术股份有限公司

2019 年 4 月 20 日