

新大陆科技集团有限公司

公司债券年度报告

(2018年)

二〇一九年四月

重要提示

公司董事、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，并承担相应的法律责任。

中审华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 报告期内持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 投资状况	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	17
第四节 财务情况	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 合并报表范围调整	19
四、 主要会计数据和财务指标	19
五、 资产情况	20
六、 负债情况	22
七、 利润及其他损益来源情况	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	24
九、 对外担保情况	25
第五节 重大事项	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项	25
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	25
五、 其他重大事项的信息披露情况	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	27
一、 发行人为可交换债券发行人	27
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	27
三、 发行人为绿色公司债券发行人	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人	27
五、 其他特定品种债券事项	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	28
第八节 备查文件目录	29

财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表	31
担保人财务报表	44

释义

新大陆、本公司、公司	指	新大陆科技集团有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主承销商、国信证券、债券受托管理人	指	国信证券股份有限公司
资信评级机构、中诚信	指	中诚信证券评估有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中审华会计师事务所
募集资金监管银行	指	福建海峡银行股份有限公司
上交所/交易商	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
本期债券、本期公司债券	指	新大陆科技集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）
公司章程	指	《新大陆科技集团有限公司公司章程》
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》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
债券受托管理协议	指	《新大陆科技集团有限公司2018年公开发行公司之债券受托管理协议》
债券持有人会议规则	指	《新大陆科技集团有限公司行公司债券持有人会议规则》
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	新大陆科技集团有限公司
中文简称	新大陆
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	胡钢
注册地址	福建省福州市马尾儒江西路 1 号新大陆科技园（自贸试验区内）
办公地址	福建省福州市 马尾儒江西路 1 号新大陆科技园（自贸试验区内）
办公地址的邮政编码	350015
公司网址	http://www.newland.com.cn/
电子信箱	zhengxb@newland.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	聂尚东
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	福建省福州市马尾儒江西路 1 号新大陆科技园（自贸试验区内）
电话	0591-83979962
传真	0591-83979393
电子信箱	zhengxb@newland.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）
年度报告备置地	福建省福州市马尾儒江西路 1 号新大陆科技园（自贸试验区内）

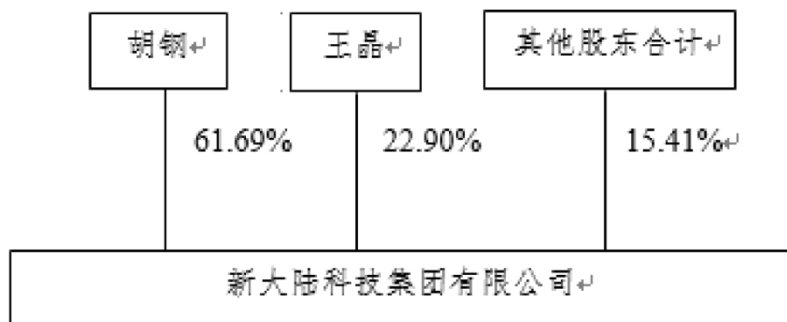
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：胡钢

报告期末实际控制人名称：胡钢

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中审华会计师事务所
办公地址	天津市和平区解放北路188号信达广场52层
签字会计师姓名	单闯、凌冲

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155116
债券简称	18 新大陆
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融街兴盛街6号国信证券大厦
联系人	王昱昊
联系电话	010-88005068

（三）资信评级机构

债券代码	155116
债券简称	18 新大陆
名称	中诚信证券评估有限公司

办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室
------	---------------------------

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	155116
2、债券简称	18 新大陆
3、债券名称	新大陆科技集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 12 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 12 月 19 日
7、到期日	2021 年 12 月 19 日
8、债券余额	1.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.3
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	-
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、其他特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155116

债券简称	18 新大陆
募集资金专项账户运作情况	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常
募集资金总额	1.00
募集资金期末余额	0.59
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期公司债券募集资金扣除发行费用后已全部用于偿还金融机构借款，与募集说明书承诺的用途和使用计划一致。

	公司对于该期债券募集资金使用严格按照该期债券募集说明书的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否，不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否，不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	155116
债券简称	18 新大陆
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年11月2日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：155116

债券简称	18 新大陆
偿债计划概述	公司将于2019年12月19日首次付息，支付2018年12月19日至2019年12月19日期间应支付的利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：155116

债券简称	18 新大陆
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	155116
债券简称	18 新大陆
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人国信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，受托管理人积极履行受托管理职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1、电子支付业务

发行人在电子支付领域的硬件销售、支付运营、O2O营销、运维服务、数据运营服务等各方面实现了全产业链布局，主要包括金融POS终端设备的设计、研发、销售和运维服务，为商业银行、银联商务、拉卡拉等第三方支付收单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标准POS机、MPOS机、IPOS机和智能POS机等，应用场景丰富，能够满足餐饮、商超、物流等诸多行业的需求，公司POS机销售覆盖国内外市场。公司电子支付业务主要通过新大陆支付运营。

2、信息识读业务

发行人的信息识读业务主要是从事条码识别设备的设计、研发、销售，发行人拥有自主研发的二维码（条码）解码芯片，在条码识读技术、产品和整体解决方案上具备市场竞争力。发行人信息识读业务主要通过新大陆识别运营。

发行人是国内唯一掌握二维码自主核心技术的企业，于2010年推出全球性能领先的首颗物联网应用二维码解码芯片，条码识读技术达到国际先进水平。2017年下半年公司与中国电子技术标准化研究院签订《物联网感知技术联合实验室合作备忘录》，在条码、射频识别和生物特征识别等物联网感知技术领域联合开展行业、国家和国际等相关标准研制，共同承接国家重大项目与研究课题。

3、移动通信信息化服务和高速公路信息化服务业务

移动通信信息化服务的主要内容包括为电信运营商提供业务咨询、技术规划、数据运营、系统集成、软件设计、软件测试等服务，提供基于云计算、大数据、物联网等技术的各类软件平台和业务应用系统。公司移动通信信息化服务业务主要通过新大陆软件运营。

高速公路信息化服务的主要内容包括承接高速公路监控、收费通信、ETC等机电系统的建设以及信息化服务。公司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、售后服务等环节均由公司自行完成，现场施工环节由公司选择优质的施工队与公司共同完成。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。主要由新大陆电脑旗下的新大陆信息事业部经营。

4、广播电视设备业务

发行人的广播电视设备业务包括广播电视设备研发、生产及销售，具体包括终端接收

设备、网络传输设备、相关软件，其广播电视设备业务定位于三网融合领域，发行人是三网融合政策背景下广电网络双向化改造和下一代广播电视网建设的设备和技术服务提供商。广播电视设备业务由新大陆通信经营，主导产品为数字电视终端。

广播电视设备业务的盈利模式为：公司为广电运营商和电信运营商等提供广播电视相关设备及软件服务，并取得产品销售收入、工程服务收入。

5、支付运营及增值业务

2016年，发行人子公司新大陆电脑收购了第三方支付公司国通星驿，直接及间接持有国通星驿100%的权益11，另外，发行人子公司新大陆电脑新设立了全资子公司广州市网商小贷公司。由此发行人新增了支付运营及增值业务板块。2017年度及2018年1-6月，支付运营及增值业务营业总收入分别为15.41亿元、10.61亿元，成为公司收入与利润增长贡献最大的单一板块。

支付运营及增值业务，目前主要业务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。

6、房地产业务

发行人下属大理新大陆地产有限公司和子公司新大陆电脑下属福建新大陆地产有限公司负责房地产业务运营，主要是住宅、商业房地产项目开发以及物业管理。其中，福建新大陆地产在唯一楼盘“江滨新世纪花园”完工后，不再从事房地产开发业务，该项目自2013年开始确认收入，预计于2018年完成销售。大理新大陆地产目前唯有“洱海传奇”一个项目，尚无其他地块。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
电子支付产品及信息识读产品	20.20	15.69	22.33	32.06	17.03	12.99	23.71	32.14
行业应用与软件开发及服务	9.56	4.16	56.55	15.18	7.26	3.23	55.56	13.71
房地产及物业费收入	2.63	1.36	48.38	4.17	9.86	5.43	44.91	18.61
支付运营及增值业务	26.12	20.21	22.60	41.46	15.41	10.78	29.99	29.08

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
广播电视设备	4.10	3.38	17.71	6.52	3.13	2.41	23.19	5.92
其他	0.39	0.21	44.54	0.61	0.29	0.25	13.36	0.54
合计	63.00	45.00	28.56	-	52.98	35.09	33.76	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	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 (%)
电子支付产品及信息识读产品	20.20	15.69	22.33	18.61%	20.79%	-5.82%
行业应用与软件开发及服务	9.56	4.16	56.55	31.68%	28.79%	1.78%
房地产及物业费收入	2.63	1.36	48.38	-73.33%	-74.95%	7.73%
支付运营及增值业务	26.12	20.21	22.60	69.50%	87.48%	-24.64%
广播电视设备	4.10	3.38	17.71	30.99%	40.25%	-23.63%
其他	0.39	0.21	44.54	34.48%	-16.00%	233.38%
合计	63.00	45.00	28.56	18.91%	28.24%	-15.40%

3.经营情况分析

本报告期内，行业应用与软件开发及服务的收入同比大幅上升，主要是因为公司该业务板块业务规模扩大，移动通信信息化服务中标福建中国移动在线一体化客服省框架、中国移动海南大数据平台及 IPO 等项目，高速公路信息化业务中标福州绕城公路东南段后续动建段几点工程等项目。

本报告期内，房地产及物业费营业收入和营业成本同比大幅下降，主要是因为公司“江滨新世纪花园”2018年销售完毕，且目前除了大理房地产公司的“洱海传奇”暂无其他地块或房地产项目，未来改板块收入会逐年递减。

本报告期内，支付运营及增值业务营业收入和成本同比大幅增长，主要是因为公司业务规模扩大，不断深耕与中小微、民生为主的商户支付服务，存量客户增长至 700 万户，总交易量突破 1.5 万亿元，使得收入、成本都大幅增加。

本报告期内，广播电视设备业务的收入、成本同比增加超过 30%，主要是因为公司业务规模扩大，数字电视端设备销售增加所致。

本报告期内，公司其他业务的营业收入和毛利率增幅较大，主要是因为公司其他业务中的商业贸易业务增长较快所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 84,273.84 万元，占年度销售总额 13.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额 61,778.84 万元，占年度采购总额 13.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

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。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。

同时，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。

在支付运营业务方面，公司会持续完善的支撑牌照和运营能力，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。

新大陆将继续以建设“数字中国”为己任，坚守科技创新、造福人类的企业愿景和使命，

为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗！

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

1、业务方面

公司具有良好的业务独立性及自主经营能力，具有完整的业务流程、独立的生产、采购、销售系统，生产经营活动由公司自主决策、独立开展。控股股东严格按照国家有关法律法规的规定，行使出资人权利，管人、管事、管资产，但不直接干预公司的正常经营活动。

2、人员方面

公司已建立健全了劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，独立履行人事管理职责。公司能够按照《劳动法》的相关规定，与下属员工签订《劳动合同》，员工工资单独造册、单独发放。公司在地方社会保障部门建立了职工账户，为公司的全体员工独立缴纳社保。公司在劳动、人事及工资等方面均自主管理。公司非董事高级管理人员均属专职。公司在人员管理和使用方面独立于实际控制人，依法建立了独立的人事、薪酬管理制度。

3、资产方面

公司资产完整，拥有独立的购销体系，公司商品采购、商品销售及价格的确定均根据市场情况自行决定，不存在资产、资金被实际控制人占用而损害公司利益的情况，公司与实际控制人之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理。

4、机构方面

目前公司严格按照《公司法》等法律法规的要求，规范公司经营运作，建立了较为完善的法人治理结构。公司制订完善了《公司章程》和相关公司治理规章制度。公司董事会、监事职责清晰，有明确的议事规则，并能够得到切实的执行，拥有独立的决策机构和管

理职能机构。公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

5、财务方面

公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家相关政策法规和公司有关的管理规定，结合公司的实际情况，在公司系统内建立了规范有序的财务管理体系，公司设立了独立的财务管理部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度，独立开设银行账户、纳税，依法单独纳税。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

集团内公司用于公司经营运作发生的往来款和资金拆借属于经营性往来款；其他用于非日常经营活动（如购买理财产品等）发生的往来款和资金拆借属于非经营性往来款。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：609.31万元，占合并口径净资产的比例（%）：0.01，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

变更的内容及原因：

财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：

《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》

《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》

《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》

《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（统称“解释第 9-12 号”）

《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）及相关解读。

本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。

本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：

1) 解释第 9-12 号

本公司按照解释第 9-12 号有关权益法下投资净损失的会计处理，固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。

采用解释第 9-12 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本集团对可比期间的比较数据按照财会 2018[15]号文进行调整，受影响的报表项目如下

单位：万元 币种：人民币

受影响的报表项目	变更前	变更后
应收票据及应收账款	0.00	105,977.39
应收账款	99,799.81	0.00
应收票据	6,177.58	0.00
应收利息	1,320.82	0.00
其他应收款	178,204.91	179,525.73
应付票据及应付账款	0.00	129,733.53
应付票据	11,756.76	0.00
应付账款	117,976.77	0.00
应付利息	175.38	0.00
应付股利	442.25	0.00
其他应付款	125,691.30	126,308.93

长期应付款	0.00	1,222.30
专项应付款	1,222.30	0.00
管理费用	75,646.25	35,483.04
研发费用	0.00	40,163.21

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益、期初未分配利润等无影响。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,240,212.71	1,000,646.32	23.94	-
2	总负债	670,138.27	489,120.44	37.01	2018 年支付增值业务规模扩大，应付清分款大幅增加导致其他应付款增加
3	净资产	570,074.44	511,525.88	11.45	-
4	归属母公司股东的净资产	170,408.99	155,257.86	9.76	-
5	资产负债率 (%)	54.03	48.88	10.54	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	57.51	52.67	9.19	-
7	流动比率	1.54	1.61	-4.35	-
8	速动比率	1.29	1.30	-0.77	-
9	期末现金及现金等价物余额	273,364.02	202,004.76	35.33	2018 年公司由于业务规模扩大，取得长期借款较多，使得现金储备增加

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	631,743.16	531,984.92	18.75	-
2	营业成本	450,608.96	351,250.7	28.29	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
			6		
3	利润总额	70,873.67	73,723.88	-3.87	-
4	净利润	66,074.94	62,160.85	6.30	-
5	扣除非经常性损益后净利润	67,076.26	60,825.51	10.28	-
6	归属母公司股东的净利润	22,290.61	15,845.23	40.68	2018年公司处置了新大陆环保的股权, 投资收益增加较多所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	93,022.51	85,632.10	8.63	-
8	经营活动产生的现金流净额	13,508.33	-37,651.56	-135.88	2018年公司销售情况向好, 且支付增值业务情况较好, 收到的相关现金增加较多。
9	投资活动产生的现金流净额	790.21	-99,570.99	-100.79	2018年收回投资收到的现金较多。
10	筹资活动产生的现金流净额	56,763.94	184,534.88	-69.24	2018年公司现金状况良好, 自身造血能力变强, 筹资活动产生的现金流净额较少。
11	应收账款周转率	6.22	4.92	26.42	-
12	存货周转率	3.14	2.25	39.56	2018年公司销售情况较好, 存货积压减少。
13	EBITDA 全部债务比	49.82	57.82	-13.84	-
14	利息保障倍数	8.65	11.71	-26.13	-
15	现金利息保障倍数	2.98	-2.79	-206.81	本期经营活动现金流净额较上期增加较多所致
16	EBITDA 利息倍数	10.04	12.44	-19.29	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	281,902.62	207,327.84	35.97	2018年销售情况较好，切取得较多长期险资金。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,447.78	6,724.23	40.50	2018年公司投资了圆信永丰基金。
其他应收款	315,579.88	179,525.73	75.79	2018年公司支付运营增值业务大幅增长，应收清分款增加所致。
其他流动资产	35,459.07	88,074.91	-59.74	2018年公司赎回了较多理财产品所致。
发放贷款及垫款	102,935.13	31,429.03	227.52	2018年公司小额贷款业务增长较快所致。
长期股权投资	29,388.84	21,537.63	36.45	2018年新增北京新大陆教育和福州四九八网络公司的股权投资所致。
投资性房地产	6,182.09	4,614.21	33.98	增长源于从固定资产科目转入的房屋建筑物
固定资产净值	60,107.18	21,853.12	175.05	增长源于从在建工程项目转入的通信生产中心所致
在建工程	-	13,593.75	-100.00	减少的部分是由于通信生产中心完工，项目转入固定资产所致。
开发支出	-	2,335.59	-100.00	减少的部分是由于相关支出全部转入无形资产
递延所得税资产	9,931.32	7,269.56	36.62	2018年资产减值准备和股权激励对应的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	4,970.19	13,141.58	-62.18	2018年减少了预付投资款。

2. 主要资产变动的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	8,538.60	-	-	保证金、结算备付金、保函等其他货币资金。
存货	397.00	-	-	为商品房成狗人提供的抵押借款担保，目前已赎回但未解封。
合计	8,935.6	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
新大陆数字技术股份有限公司	1,105,666.61	594,727.73	29.58	35.89	借款质押
合计	1,105,666.61	594,727.73	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	84,500.00	55,100.00	53.36	2018 年新增短期信用借款。
应付职工薪酬	12,580.15	8,737.13	43.98	2018 年由于销售情况较好，员工奖金、补贴增加所致。
其他应付款	319,270.00	126,308.93	152.77	2018 年支付增值业务增长较快，应付清分款增加所致
一年内到期的非流动负债	9,766.67	83,511.22	-88.30	2018 年偿还了到期的借款所致

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
长期借款	73,150.00	22,000.00	232.50	2018年新增长期质押借款和并购贷款所致
长期应付款	772.10	1,222.30	-36.83	2018年偿还了部分专项款。
递延所得税负债	3,149.79	5,284.93	-40.40	2018年按公允价值及力量的可供出售的金融资产对应的递延所得税负债减少。
应付债券	10,000.00	-	-	2018年，公司发行了“18新大陆”公司债。

2. 主要负债变动的的原因

见上表

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 18.67 亿元，上年末借款总额 14.81 亿元，借款总额总比变动 26.07%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2019 年，公司将继续采取稳中有进的经营策略，配合项目推盘节奏和运营需求，有序开展项目配套融资，同时积极拓宽资本市场融资，拟通过发行公司债券、银行贷款等融

资工具丰富融资渠道。

公司严格按照债券募集说明书约定，按时支付各期债券付息，未来于2019年12月19日根据投资者回售情况按时足额偿付18新大陆回售部分债权本金和当期应付利息，公司偿债付息资金主要来源于主营业务收入，届时公司将通过提前与投资者沟通和全面摸排，确认回售兑付资金数额，做好资金偿付准备，确保债券兑付工作稳妥有序。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
兴业银行	87,000.00	36,740.58	50,259.42
民生银行	53,000.00	28,882.39	24,117.61
工商银行	23,000.00	10,000.00	13,000.00
招商银行	40,000.00	29,179.13	10,820.87
中国银行	32,000.00	20,122.17	11,877.83
邮储银行	29,000.00	11,000.00	18,000.00
汇丰银行	15,785.36	-	15,785.35
建设银行	17,000.00	2,000.00	15,000.00
光大银行	29,285.00	6,161.65	23,123.35
农业银行	20,000.00	5,000.00	15,000.00
广发银行	6,000.00	-	6,000.00
中信银行	34,500.00	13,097.59	21,402.41
江苏银行	2,000.00	540.97	1,459.03
宁波银行	2,000.00	-	2,000.00
交通银行	30,000.00	20,000.00	10,000.00
平安银行	6,000.00	-	6,000.00
浦发银行	4,000.00	2,000.00	2,000.00
合计	430,570.36	184,724.48	245,845.87

上年末银行授信总额度：36.35 亿元，本报告期末银行授信总额度 43.06 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：6.71 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

9 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：7.09 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.13 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项 明细	披露网址	临时公告披 露日期	最新进展	对公司经营情况和 偿债能力的影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2019年1 月21日	《新大陆科技集团有限公司关于公司债券信息披露负责人发生变动的公告》	无影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

披露网址：<http://www.sse.com.cn/>

披露日期：2019年1月21日

公告名称：《新大陆科技集团有限公司关于公司债券信息披露负责人发生变动的公告》

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《新大陆科技集团有限公司公司债券 2018 年年度报告》之盖章页)



新大陆科技集团有限公司

2019年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2018年12月31日

编制单位:股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,819,026,192.66	2,073,278,449.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	94,477,754.19	67,242,253.51
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,031,897,150.78	1,059,773,944.63
其中: 应收票据	56,724,905.29	61,775,847.69
应收账款	975,172,245.49	997,998,096.94
预付款项	75,957,021.39	96,752,217.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,155,798,811.01	1,795,257,293.82
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,419,006,858.95	1,446,783,483.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	354,590,711.86	880,749,103.88
流动资产合计	8,950,754,500.84	7,419,836,747.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,029,351,273.20	314,290,270.18
可供出售金融资产	546,633,741.09	686,734,966.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	293,888,370.28	215,376,333.68
投资性房地产	61,820,904.60	46,142,109.88

固定资产	601,071,834.94	218,531,214.71
在建工程	-	135,937,483.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	195,087,751.60	164,299,604.88
开发支出	-	23,355,922.51
商誉	555,190,464.03	555,190,464.03
长期待摊费用	19,313,107.02	22,656,577.23
递延所得税资产	99,313,202.76	72,695,624.56
其他非流动资产	49,701,910.36	131,415,849.11
非流动资产合计	3,451,372,559.88	2,586,626,420.14
资产总计	12,402,127,060.72	10,006,463,167.33
流动负债：		
短期借款	845,000,000.00	551,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,138,402,956.65	1,297,335,345.81
预收款项	354,784,467.53	482,987,166.35
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	125,801,451.54	87,371,323.57
应交税费	71,193,856.69	81,827,837.48
其他应付款	3,192,699,959.64	1,263,089,340.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	97,666,666.68	835,112,173.82

其他流动负债	513,766.98	2,238,073.95
流动负债合计	5,826,063,125.71	4,600,961,261.61
非流动负债：		
长期借款	731,499,999.98	220,000,000.00
应付债券	100,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,721,000.00	12,223,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,555,680.54	3,125,848.73
递延收益	2,045,000.00	2,045,000.00
递延所得税负债	31,497,881.24	52,849,302.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	875,319,561.76	290,243,151.66
负债合计	6,701,382,687.47	4,891,204,413.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	85,000,000.00	85,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	872,069,917.35	915,249,399.75
减：库存股		
其他综合收益	28,164,566.85	56,379,929.26
专项储备		
盈余公积	3,877,291.78	
一般风险准备		
未分配利润	714,978,089.65	495,949,249.90
归属于母公司所有者权益合计	1,704,089,865.63	1,552,578,578.91
少数股东权益	3,996,654,507.62	3,562,680,175.15
所有者权益（或股东权益）合计	5,700,744,373.25	5,115,258,754.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,402,127,060.72	10,006,463,167.33

法定代表人：胡钢 主管会计工作负责人：聂尚东 会计机构负责人：聂尚东

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：新大陆科技集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	106,813,198.20	26,570,146.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	94,477,754.19	67,242,253.51
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,989,497.46	8,112,712.01
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项	8,000.00	5,227,717.70
其他应收款	221,500,484.40	181,222,915.03
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	1,279,738.95	1,452,513.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,427,242.32	
流动资产合计	463,495,915.52	289,828,258.25
非流动资产:		
可供出售金融资产	206,922,156.86	207,922,156.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	207,074,241.33	213,971,674.97
投资性房地产		
固定资产	1,993,924.65	253,332.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	191,246.48	313,246.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,960,029.39	2,205,032.91
递延所得税资产	2,862,916.54	1,523,313.87
其他非流动资产	47,235,760.90	47,235,760.90
非流动资产合计	468,240,276.15	473,424,519.20
资产总计	931,736,191.67	763,252,777.45
流动负债:		
短期借款	165,000,000.00	100,000,000.00
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	408,939.41	930,663.25
预收款项	1,082,984.48	4,649,414.48
应付职工薪酬	62,130.03	61,863.63
应交税费	1,608,664.64	2,140,735.62
其他应付款	34,579,555.33	24,008,849.44
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		372,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	202,742,273.89	504,191,526.42
非流动负债：		
长期借款	497,500,000.00	180,000,000.00
应付债券	100,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,721,000.00	12,223,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	-	2,586,338.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	605,221,000.00	194,809,338.03
负债合计	807,963,273.89	699,000,864.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	85,000,000.00	85,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-	479,000.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,877,291.78	
未分配利润	34,895,626.00	-21,227,087.16
所有者权益（或股东权益）合计	123,772,917.78	64,251,913.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	931,736,191.67	763,252,777.45

法定代表人：胡钢 主管会计工作负责人：聂尚东 会计机构负责人：聂尚东

合并利润表
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,505,026,838.47	5,383,861,726.15
其中：营业收入	6,317,431,601.98	5,319,849,173.36
利息收入	97,784,002.01	37,202,721.27
已赚保费		
手续费及佣金收入	89,811,234.48	26,809,831.52
二、营业总成本	5,987,460,613.75	4,787,515,035.07
其中：营业成本	4,506,089,614.68	3,512,507,635.97
利息支出	340,322.53	
手续费及佣金支出	20,655,553.26	3,537,906.72
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	53,198,400.44	128,761,721.54
销售费用	280,772,482.96	247,782,198.85
管理费用	478,639,323.74	354,830,373.83
研发费用	499,880,317.87	401,632,099.00
财务费用	61,705,639.95	72,319,184.60
其中：利息费用	92,653,475.93	68,848,407.13
利息收入	33,845,495.62	9,708,950.61
资产减值损失	86,178,958.32	66,143,914.56
加：其他收益	109,402,625.98	79,575,053.81
投资收益（损失以“－”号填列）	117,801,457.68	22,897,881.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,584,060.82	-8,495,861.32
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-22,764,299.32	19,654,012.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）	81,626.06	960,662.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	722,087,635.12	719,434,301.82
加：营业外收入	9,989,412.40	19,086,576.58
减：营业外支出	23,340,329.20	1,282,061.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	708,736,718.32	737,238,817.31

列)		
减：所得税费用	47,987,336.86	115,630,344.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	660,749,381.46	621,608,473.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	660,749,381.46	621,608,473.17
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	660,749,381.46	621,608,473.17
1.少数股东损益	222,906,131.53	158,452,280.67
2.归属于母公司股东的净利润	437,843,249.93	463,156,192.50
六、其他综合收益的税后净额	-95,311,917.43	182,279,386.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,215,362.41	55,475,240.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-28,215,362.41	55,475,240.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-28,784,048.69	56,022,233.25
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	568,686.28	-546,992.61
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-67,096,555.02	126,804,146.05
七、综合收益总额	565,437,464.03	803,887,859.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	194,690,769.12	213,927,521.31
归属于少数股东的综合收益总额	370,746,694.91	589,960,338.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方

实现的净利润为：0 元。

法定代表人：胡钢 主管会计工作负责人：聂尚东 会计机构负责人：聂尚东

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,104,420.07	15,209,480.99
减：营业成本	5,423,073.30	2,215,577.84
税金及附加	119,667.03	57,916.22
销售费用		
管理费用	9,312,049.40	7,476,485.72
研发费用	3,806,116.51	7,042,269.20
财务费用	32,054,576.31	33,804,888.89
其中：利息费用	32,342,474.69	34,285,906.13
利息收入	303,223.04	501,531.15
资产减值损失	-4,225,805.44	7,922,499.87
加：其他收益	25,850,711.75	8,197,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	90,371,282.17	-970,687.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,725,409.42	-14,744,711.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,764,299.32	19,654,012.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-741.36	150.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,071,696.20	-16,429,481.49
加：营业外收入	15,781.16	8,417,898.02
减：营业外支出	2,013,413.12	5,010.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,074,064.24	-8,016,594.09
减：所得税费用	-3,925,940.70	1,759,726.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,000,004.94	-9,776,321.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,000,004.94	-9,776,321.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	60,000,004.94	-9,776,321.05
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：胡钢 主管会计工作负责人：聂尚东 会计机构负责人：聂尚东

合并现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,182,100,216.45	5,234,555,013.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	179,499,598.18	63,574,993.54
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	93,263,614.43	62,261,738.70
收到其他与经营活动有关的现	911,123,029.42	989,704,369.71

金		
经营活动现金流入小计	7,365,986,458.48	6,350,096,115.62
购买商品、接受劳务支付的现金	4,429,636,508.09	3,272,140,378.93
客户贷款及垫款净增加额	763,127,033.87	295,599,370.93
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	20,995,875.79	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	803,776,327.84	671,583,740.50
支付的各项税费	240,108,257.86	536,189,259.10
支付其他与经营活动有关的现金	973,259,118.32	1,951,098,951.87
经营活动现金流出小计	7,230,903,121.77	6,726,611,701.33
经营活动产生的现金流量净额	135,083,336.71	-376,515,585.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,278,014,000.00	876,893,211.14
取得投资收益收到的现金	26,760,640.11	27,002,909.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	639,909.84	1,787,189.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,742,177.73
收到其他与投资活动有关的现金	5,315,506.85	98,960,000.00
投资活动现金流入小计	3,310,730,056.80	1,025,385,488.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	384,842,228.40	220,940,642.19
投资支付的现金	2,678,550,000.00	1,754,854,778.62
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	238,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,435,752.00	45,300,000.00
投资活动现金流出小计	3,302,827,980.40	2,021,095,420.81
投资活动产生的现金流量净额	7,902,076.40	-995,709,932.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	252,874,428.25	1,614,491,793.80

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,020,000.00	53,750,000.00
取得借款收到的现金	1,666,920,984.21	9,735,855,662.61
发行债券收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	267,561,307.96	117,306,755.13
筹资活动现金流入小计	2,287,356,720.42	11,467,654,211.54
偿还债务支付的现金	1,358,951,739.26	9,363,773,026.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,615,051.91	157,002,294.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	75,457,870.91	77,062,478.27
支付其他与筹资活动有关的现金	195,150,495.56	101,530,130.73
筹资活动现金流出小计	1,719,717,286.73	9,622,305,451.00
筹资活动产生的现金流量净额	567,639,433.69	1,845,348,760.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,967,717.49	-2,486,692.99
五、现金及现金等价物净增加额	713,592,564.29	470,636,549.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,020,047,590.15	1,549,411,040.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,733,640,154.44	2,020,047,590.15

法定代表人：胡钢 主管会计工作负责人：聂尚东 会计机构负责人：聂尚东

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	15,501,483.55	13,692,331.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	190,818,935.31	122,829,836.34
经营活动现金流入小计	206,320,418.86	136,522,167.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,981,536.74	9,507,495.21
支付给职工以及为职工支付的现金	6,166,316.13	7,208,597.99
支付的各项税费	807,442.28	2,792,055.49
支付其他与经营活动有关的现	204,587,886.24	231,672,676.62

金		
经营活动现金流出小计	214,543,181.39	251,180,825.31
经营活动产生的现金流量净额	-8,222,762.53	-114,658,657.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	638,414,000.00	302,965,506.00
取得投资收益收到的现金	17,951,084.56	15,431,664.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,514.75	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	656,366,599.31	318,397,170.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,650.00	23,018.97
投资支付的现金	643,550,000.00	184,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,435,752.00	
投资活动现金流出小计	645,019,402.00	184,773,018.97
投资活动产生的现金流量净额	11,347,197.31	133,624,151.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	515,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	615,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	504,900,000.00	251,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,078,877.10	34,231,609.05
支付其他与筹资活动有关的现金	1,152,000.00	
筹资活动现金流出小计	538,130,877.10	285,631,609.05
筹资活动产生的现金流量净额	76,869,122.90	-5,631,609.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	366.41	-455.27
五、现金及现金等价物净增加额	79,993,924.09	13,333,429.95
加：期初现金及现金等价物余额	26,570,146.48	13,236,716.53

六、期末现金及现金等价物余额	106,564,070.57	26,570,146.48
----------------	----------------	---------------

法定代表人：胡钢 主管会计工作负责人：聂尚东 会计机构负责人：聂尚东

担保人财务报表

适用 不适用