

深圳市新国都股份有限公司

2018 年度财务决算报告

(报告期 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)

一、2018 年度公司财务报表审计情况

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，并经过大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2019]007472 号）。审计意见认为：深圳市新国都股份有限公司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，公允反映了新国都 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2018 年公司资产状况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 416,040.06 万元，负债总额 203,959.73 万元，归属于母公司股东权益为 209,914.93 万元，资产负债率 49.02%。

（一）资产负债表项目分析

1、资产项目

单位：人民币元

资产项目	2018 年末	2017 年末	增减比例
	金额	金额	
货币资金	1,329,870,820.76	1,120,243,314.79	18.71%
应收票据及应收账款	403,449,952.01	485,466,285.55	-16.89%
预付款项	25,219,758.12	12,336,612.33	104.43%
其他应收款	20,941,772.99	25,022,375.80	-16.31%
存货	268,418,278.53	252,443,529.00	6.33%
持有待售资产		489,269,960.76	100.00%
其他流动资产	462,884,719.30	28,569,773.35	1520.19%
流动资产合计	2,510,785,301.71	2,413,351,851.58	4.04%
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00%
长期应收款	8,429,417.89		100.00%
固定资产	405,312,497.19	390,466,584.22	3.80%
无形资产	42,281,739.98	55,498,153.32	-23.81%
商誉	1,094,841,722.26	603,758,411.05	81.34%
长期待摊费用	27,856,006.85	6,620,336.18	320.76%

递延所得税资产	20,881,806.86	22,582,058.09	-7.53%
其他非流动资产	12,087.63	352,027,161.61	-100.00%
非流动资产合计	1,649,615,278.66	1,480,952,704.47	11.39%
资产总计	4,160,400,580.37	3,894,304,556.05	6.83%

2、负债项目

负债项目	2018 年末	2017 年末	增减比例
	金额	金额	
短期借款	809,000,000.00	674,032,183.33	20.02%
应付票据及应付账款	313,909,994.37	402,110,847.38	-21.93%
预收款项	19,606,130.50	17,011,665.74	15.25%
应付职工薪酬	56,437,170.72	17,629,444.02	220.13%
应交税费	26,761,901.80	28,175,192.47	-5.02%
其他应付款	177,593,143.15	40,142,591.03	342.41%
一年内到期的非流动负债	509,576,724.13	60,000,000.00	749.29%
流动负债	1,912,885,064.67	1,239,101,923.97	54.38%
长期借款	100,000,000.00	210,000,000.00	-52.38%
应付债券		398,330,615.41	-100.00%
递延收益	23,980,654.70	21,757,320.76	10.22%
递延所得税负债	2,731,614.96	4,854,817.31	-43.73%
负债合计	2,039,597,334.33	1,874,044,677.45	8.83%
股本	477,897,755.00	265,446,380.00	80.04%
资本公积	936,395,169.01	1,132,954,181.74	-17.35%
减：库存股	8,108,708.97		100.00%
其他综合收益	-742,793.98	-9,690,994.36	92.34%
盈余公积	54,522,847.29	48,695,781.99	11.97%
未分配利润	667,961,389.07	561,294,229.19	19.00%
归属于母公司股东权益合计	2,099,149,347.05	1,998,699,578.56	5.03%
少数股东权益	21,653,899.00	21,560,300.04	0.43%
股东权益	2,120,803,246.05	2,020,259,878.60	4.98%
负债和股东权益合计	4,160,400,580.38	2,796,758,012.45	48.76%

(1) 报告期末，预付款项较年初增长 104.43%，主要系合并嘉联支付（即嘉联支付有限公司，公司全资子公司）所致。

(2) 报告期末，持有待售资产较年初下降 100%，主要系出售大岩资本（即深圳嘉石大岩资本管理有限公司，公司曾持有 25%股权）股权所致。

(3) 报告期末，其他流动资产较年初增长 1520.19%，主要系购买理财产品增加所致。

(4) 报告期末，长期应收款较年初增长 100%，主要系应收客户长期贷款增

加所致。

(5) 报告期末，商誉较年初增长 81.30%，主要系合并嘉联支付形成商誉增加所致。

(6) 报告期末，长期待摊费用较年初增长 320.76%，主要系新办公场地装修增加所致。

(7) 报告期末，其他非流动资产较年初下降 100%，主要系预付嘉联支付股权转让款确认商誉所致。

(8) 报告期末，应付职工薪酬较年初增长 220.13%，主要系合并嘉联支付所致。

(9) 报告期末，其他应付款较上年增长 342.41%，主要系合并嘉联支付所致。

(10) 报告期末，一年内到期的非流动负债较年初增长 749.29%，主要公司债券一年内到期转入所致。

(11) 报告期末，长期借款较年初下降 52.38%，主要偿还银行长期借款所致。

(12) 报告期末，递延所得税负债较年初下降 52.38%，主要系评估增值资产摊销导致计税基础和入账价值差异递延所得税调整所致。

(13) 报告期末，应付债券较年初下降 100%，主要系债券一年内到期转入一年内到期的非流动负债所致。

(14) 报告期末，股本较年初增长 80.04%，主要系资本公积转增股本所致。

(15) 报告期末，库存股较年初增长 100%，主要系本年度新增股份回购所致。

(二) 资产运营状况指标分析

项目	2018 年度	2017 年度	同比增减
应收账款周转率	5.22	3.53	47.56%
存货周转率	6.06	3.67	65.04%
流动资产周转率	0.94	0.7	34.53%
非流动资产周转率	1.48	0.78	89.99%
总资产周转率	0.58	0.37	55.62%

报告期内，应收账款周转率、存货周转率、流动资产周转率、非流动资产周转率及总资产周转率明显上升，主要系报告期内收单业务营业收入大幅增加所致；

（三）偿债能力分析

项目	2018 年度	2017 年度	同比增减
流动比率（倍）	131.26%	194.77%	-32.57%
速动比率（倍）	117.22%	174.39%	-32.73%
资产负债率（%）合并	49.02%	48.12%	0.89%

报告期末，公司流动比率和速动比率较上年同期明显下降，主要系公司应付债券一年内到期，流动负债明显增加所致。

报告期末，资产负债率较上年略有上升，主要系银行流动资金借款增加所致。

三、公司 2018 年度经营情况

（一）经营成果情况

报告期内，公司实现营业收入 231,932.73 万元，同比增长 87.51%，实现利润总额 26,121.37 万元，同比增长 179.51%，实现净利润 24,800.64 万元，同比增长 244.78%，归属于母公司净利润 24,787.99 万元，同比增长 244.59%。

（二）与上年同期对比情况

（单位：元）

项目	2018 年	2017 年	同比增减
营业收入	2,319,327,318.57	1,236,913,539.17	87.51%
营业成本	1,577,455,302.93	758,368,608.25	108.01%
营业利润	261,577,627.10	94,976,826.62	175.41%
利润总额	261,213,660.12	93,454,855.11	179.51%
净利润	248,006,449.61	71,931,659.83	244.78%

报告期内，公司营业收入同比增长 87.51%，营业收入规模明显增长；营业利润增长 175.41%、利润总额增长 179.51%，净利润增长 244.78%，主要系收购嘉联支付，形成新的业绩增长点所致。

（三）主要费用情况

（单位：元）

费用项目	2018 年度	2017 年度	占 2018 年营业收入比重	同比增减
销售费用	137,013,893.60	113,547,239.45	5.91%	20.67%
管理费用	154,636,182.86	106,568,897.21	6.67%	45.10%
研发费用	201,855,380.01	154,873,998.17	12.80%	30.34%
财务费用	52,901,338.30	28,638,650.76	2.28%	84.72%
所得税费用	13,207,210.51	21,523,195.28	0.57%	38.64%

报告期公司销售费用同比增长 20.67%，管理费用同比增长 45.10%，研发费用同比增长 30.34%，主要系报告期内合并嘉联支付以及支付房租费用增加所致，财务费用同比增长 84.72%，主要系报告期内支付的银行贷款利息增加所致。所得税费用同比增长 38.64%，主要系利润增加所致。

四、公司 2018 年度现金流量情况

（单位：元）

项目	2018 年度	上年同期	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	285,300,644.37	53,048,958.75	437.81%
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,713,705.81	-775,311,335.97	99.78%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-104,417,206.21	-1,253,310,793.39	-108.33%
四、现金及现金等价物净增加额	178,465,089.64	530,980,933.62	-66.39%

（1）报告期，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 119.33%，主要系收单业务增加所致。

（2）报告期，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 204.97%，主要系合并嘉联支付所致。

（3）报告期，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 151.64%，主要系货币资金支付供应商货款增加所致。

（4）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 437.81%，主要系收单业务收款增加所致。

（5）报告期，收回投资所收到的现金较上年同期增长 2,002.21%，主要系收到嘉石大岩股权转让款所致。

（6）报告期，处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金较上年下降 97.74%，主要系出售固定资产减少所致。

（7）报告期，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长 313.74%，主要系结构性理财到期收回增加所致。

（8）报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长 40.44%，主要系支付办公场地装修费增加所致。

（9）报告期，投资所支付的现金较上年同期下降 100%，主要系上年度支付股权收购款本期未发生所致。

(10) 报告期,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期下降 100.00%,主要系收购外部子公司而上年未发生所致。

(11) 报告期,吸收投资所收到的现金较上年同期下降 99.9%,主要系上年发行非公开发行新股所致。

(12) 报告期,子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增长 100%,主要系上年少数股东实缴注册资本本年未发生所致。

(13) 报告期,收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 369.52%,主要系收回的银行保证金增加所致。

(14) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 99.78%,主要系收回的股权受让款增加所致。

(15) 报告期,偿还债务所支付的现金较上年同期增加 2,069.91%,主要系偿还银行流动资金借款增加所致。

(16) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增长 437.18%,主要系偿支付股利增加所致。

(17) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 108.33%,主要系偿还银行借款及支付股利增加所致。

(18) 报告期,汇率变动对现金的影响较上年下降 944.19%,主要系汇率波动影响所致。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019年4月26日