

新大陆数字技术股份有限公司

2019 年第一季度报告



2019 年 04 月

第一节 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

三、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,214,534,746.01	1,158,837,836.03	4.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	248,160,321.06	194,431,380.24	27.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	200,202,925.90	186,087,204.65	7.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,621,789.31	-24,455,109.88	294.73%
基本每股收益（元/股）	0.2377	0.1924	23.54%
稀释每股收益（元/股）	0.2369	0.1924	23.13%
加权平均净资产收益率	4.56%	3.94%	0.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,459,440,082.67	11,056,666,125.68	3.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,582,420,964.21	5,257,001,543.60	6.19%

2、非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-21,032.43	
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）	26,390,640.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	31,151,851.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,677.30	
减：所得税影响额	8,793,489.93	
少数股东权益影响额（税后）	744,896.96	
合计	47,957,395.16	--

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	1,708,359.31	符合相关税收政策的经常性业务

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	77,377	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	质押	108,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.74%	28,568,700	0		
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		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.45%	25,615,930	0		
中车金证投资有限公司	国有法人	0.88%	9,203,865	0		
钱克佳	境内自然人	0.83%	8,700,000	0		
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		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.76%	7,960,417	0		
全国社保基金五零二组合	其他	0.75%	7,865,831	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	其他	0.74%	7,777,055	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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				
中央汇金资产管理有限责任公司	28,568,700	人民币普通股				

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	
香港中央结算有限公司	25,615,930	人民币普通股	
中车金证投资有限公司	9,203,865	人民币普通股	
钱克佳	8,700,000	人民币普通股	
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	
挪威中央银行—自有资金	7,960,417	人民币普通股	
全国社保基金五零二组合	7,865,831	人民币普通股	
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	7,777,055	人民币普通股	
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，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 5 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）	上述账户中，钱克佳通过信用证券账户持有公司股票 8,700,000 股，未通过普通证券账户持有本公司股票，合计持有 8,700,000 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

报告期内，公司实现营业总收入13.13亿元，同比增长10.62%，**剔除地产后，公司营业总收入为12.99亿元，同比增长18.79%**；归属上市公司股东的净利润2.48亿元，同比增长27.63%，**剔除地产后，归属上市公司股东的净利润为2.46亿元，同比增长48.63%**。其中，商户运营服务集群实现较快增长，一季度交易流水较去年同期增长42.58%；金融服务迎来较好发展，至2019年3月，公司当月服务的新增贷款中，线上放款金额占比已上升至68.80%。

具体财务变动情况分析如下：

1、其他流动资产期末较期初减少11,041.85万，减幅40.2%，主要系本公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，期初理财产品重分类至交易性金融资产所致；

2、应付职工薪酬期末较期初减少8,010.27万，减幅66.21%，主要系本报告期公司支付期初职工薪酬所致；

3、应交税费期末较期初增加2,862.84万，增幅44.08%，主要系本报告期内商户运营服务集群实现较快增长，预提一季度企业所得税所致；

4、其他综合收益期末较期初减少8,660.87万，减幅98.13%，主要系本公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，公司参股的深圳市民德电子科技股份有限公司重分类至其他非流动金融资产，调整期初其他综合收益至期初留存收益所致；

5、税金及附加较上年同期减少778.39万，减幅47.35%，主要系本报告期子公司新大陆地产公司“江滨新世纪花园”地产项目已开发完成，存量项目已经收尾，相关税金及附加减少所致；

6、管理费用较上年同期增加4,919.39万，增幅85.74%，主要系本报告期内摊销2018年股权激励费用所致；

7、其他收益较上年同期增加1,855.57万，增幅194.44%，主要系本报告期内收到的研发补助增加所致；

8、其他综合收益的税后净额较上年同期减少246.02万，减幅164.01%，主要系本报告期外币汇率变动所致；

9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,207.68万，增幅294.73%，主要系本报告期内全资子公司国通星驿公司收回的支付服务收入增加及以自有资金垫付清分款的比例降低所致；

10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少45,732.98万，减幅212.25%，主要系本报告期内收回理财产品投资款较少所致；

11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,958.55万，减幅74.90%，主要系本报告期内支付到期借款及利息所致；

12、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少52,477.07万，减幅139.80%，主要系上述原因综合所

致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、签订新增募集资金三方监管协议事项

2018年12月6日公司决定在福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行设立新的募集资金专户，用于“商户服务系统与网络建设项目”募集资金的存储和使用，将存放于中信银行股份有限公司福州长乐支行募集资金专户内的部分募集资金（含利息）转存至新开设的募集资金专户。

公司已与开户银行海峡银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签订新增募集资金三方监管协议事项	2019年01月11日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000997&announcementId=1205730539&announcementTime=2019-01-11

2、股份回购的实施进展情况

适用 不适用

3、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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

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	本报告期损益	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	137,993,625.00	25,393,500.00	126,608,289.00				163,387,125.00	交易性金融资产	自有
合计			36,778,836.00	--	137,993,625.00	25,393,500.00	126,608,289.00	0.00	0.00	0.00	163,387,125.00	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2015 年 06 月 24 日
-----------------	------------------

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、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
2019 年 01 月 11 日	实地调研	机构和个人投资者	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000997&announcementId=1205769599&announcementTime=2019-01-14%2018:26

八、违规对外担保情况

适用 不适用

九、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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新大陆数字技术股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,437,363,839.90	2,630,793,022.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	327,612,410.96	
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	904,714,844.17	790,684,356.64
其中：应收票据	21,056,031.64	49,180,640.59
应收账款	883,658,812.53	741,503,716.05
预付款项	76,376,013.54	62,173,324.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,221,489,080.21	3,124,864,143.77
其中：应收利息	32,491,358.75	24,744,093.85
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,008,318,947.95	1,083,601,710.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	164,249,238.95	274,667,731.24

流动资产合计	8,140,124,375.68	7,966,784,289.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,172,117,210.10	1,029,351,273.20
债权投资		
可供出售金融资产		339,711,584.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	225,389,913.51	235,374,278.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	388,576,086.43	
投资性房地产	66,669,605.60	62,523,366.99
固定资产	629,354,052.52	591,076,452.56
在建工程	36,689.40	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	188,683,108.55	193,638,707.30
开发支出		
商誉	552,745,414.55	552,745,414.55
长期待摊费用	18,470,442.51	17,192,162.57
递延所得税资产	74,609,720.36	65,802,446.78
其他非流动资产	2,663,463.46	2,466,149.46
非流动资产合计	3,319,315,706.99	3,089,881,836.42
资产总计	11,459,440,082.67	11,056,666,125.68
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	610,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,075,578,495.40	1,004,958,672.24

预收款项	241,630,521.78	296,081,456.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,884,428.00	120,987,142.21
应交税费	93,575,652.00	64,947,228.90
其他应付款	3,193,802,386.54	3,128,926,840.92
其中：应付利息	2,423,999.31	2,707,827.57
应付股利	4,615,103.92	4,615,103.92
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	97,666,666.68	97,666,666.68
其他流动负债	513,766.98	513,766.98
流动负债合计	5,343,651,917.38	5,324,081,774.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	294,333,333.31	233,999,999.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,553,750.00	2,045,000.00
递延所得税负债	34,933,257.80	31,497,881.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	330,820,341.11	267,542,881.22
负债合计	5,674,472,258.49	5,591,624,656.09
所有者权益：		
股本	1,044,124,717.00	1,044,124,717.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,793,019,239.96	1,774,156,949.22
减：库存股	240,864,254.00	240,864,254.00
其他综合收益	1,647,015.44	88,255,740.58
专项储备		
盈余公积	145,181,733.68	130,681,180.28
一般风险准备		
未分配利润	2,839,312,512.13	2,460,647,210.52
归属于母公司所有者权益合计	5,582,420,964.21	5,257,001,543.60
少数股东权益	202,546,859.97	208,039,925.99
所有者权益合计	5,784,967,824.18	5,465,041,469.59
负债和所有者权益总计	11,459,440,082.67	11,056,666,125.68

法定代表人：王晶

主管会计工作负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,649,358,974.31	1,806,647,892.60
交易性金融资产	325,612,410.96	
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	361,548,028.16	345,565,450.07
其中：应收票据	2,100,000.00	2,295,126.25
应收账款	359,448,028.16	343,270,323.82
预付款项	54,223,138.91	38,741,317.77
其他应收款	877,273,481.84	808,431,386.01
其中：应收利息	4,882,895.34	12,851,999.01
应收股利		
存货	212,665,834.56	307,181,488.21
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,251,442.36	177,773,422.63
流动资产合计	3,518,933,311.10	3,484,340,957.29
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		349,897,503.62
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,315,996,932.15	2,303,184,935.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	405,762,005.82	
投资性房地产	85,361,900.65	86,054,022.98
固定资产	36,530,785.66	37,023,299.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,871,601.35	55,025,241.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,020,030.07	13,791,606.33
递延所得税资产	14,192,036.43	13,608,457.66
其他非流动资产	394,901.86	394,901.86
非流动资产合计	2,925,130,193.99	2,858,979,968.71
资产总计	6,444,063,505.09	6,343,320,926.00
流动负债：		
短期借款	470,000,000.00	510,000,000.00
交易性金融负债		
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	311,016,432.01	340,236,705.62

预收款项	162,623,807.68	186,076,538.08
合同负债		
应付职工薪酬	7,934,107.79	14,895,638.57
应交税费	3,579,647.94	833,723.37
其他应付款	516,357,479.02	505,545,777.99
其中：应付利息	2,300,145.14	2,583,973.40
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	97,666,666.68	97,666,666.68
其他流动负债		
流动负债合计	1,569,178,141.12	1,655,255,050.31
非流动负债：		
长期借款	294,333,333.31	233,999,999.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,113,750.00	1,485,000.00
递延所得税负债	18,991,243.35	15,182,218.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	314,438,326.66	250,667,218.33
负债合计	1,883,616,467.78	1,905,922,268.64
所有者权益：		
股本	1,044,124,717.00	1,044,124,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,949,733,489.28	1,932,232,579.28
减：库存股	240,864,254.00	240,864,254.00
其他综合收益		86,032,570.65
专项储备		

盈余公积	256,918,668.92	242,418,115.52
未分配利润	1,550,534,416.11	1,373,454,928.91
所有者权益合计	4,560,447,037.31	4,437,398,657.36
负债和所有者权益总计	6,444,063,505.09	6,343,320,926.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,313,051,799.66	1,187,012,948.79
其中：营业收入	1,214,534,746.01	1,158,837,836.03
利息收入	75,809,323.85	11,755,277.86
已赚保费		
手续费及佣金收入	22,707,729.80	16,419,834.90
二、营业总成本	1,082,570,400.07	969,752,725.35
其中：营业成本	791,051,473.22	750,232,176.49
利息支出	247,122.81	
手续费及佣金支出	10,271,634.11	828,238.04
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	8,654,561.67	16,438,478.27
销售费用	35,947,245.46	45,367,386.33
管理费用	106,571,689.30	57,377,836.06
研发费用	117,888,899.84	91,441,285.79
财务费用	2,221,875.41	2,687,971.13
其中：利息费用	9,512,346.68	7,638,392.39
利息收入	12,304,160.12	4,405,788.54
资产减值损失		5,379,353.24
信用减值损失	9,715,898.25	
加：其他收益	28,098,999.31	9,543,266.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,984,365.27	3,544,627.65
其中：对联营企业和合营企业的投资	-9,984,365.27	-7,985,669.15

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30,935,235.94	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,197.25	120,553.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	279,516,072.32	230,468,671.14
加：营业外收入	149,167.82	217,687.63
减：营业外支出	262,880.30	256,317.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	279,402,359.84	230,430,041.59
减：所得税费用	29,309,396.81	35,112,275.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	250,092,963.03	195,317,766.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	250,092,963.03	195,317,766.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	248,160,321.06	194,431,380.24
2.少数股东损益	1,932,641.97	886,386.24
六、其他综合收益的税后净额	-960,225.54	1,500,021.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-576,154.49	1,094,782.08
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-576,154.49	1,094,782.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-576,154.49	1,094,782.08
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-384,071.05	405,239.04
七、综合收益总额	249,132,737.49	196,817,787.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	247,584,166.57	195,526,162.32
归属于少数股东的综合收益总额	1,548,570.92	1,291,625.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2377	0.1924
（二）稀释每股收益	0.2369	0.1924

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王晶

主管会计工作负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	75,596,834.76	100,280,595.55
减：营业成本	40,170,560.86	58,588,361.20
税金及附加	1,771,484.75	809,187.14
销售费用	4,024,456.21	9,647,662.66
管理费用	16,987,891.32	13,946,676.44
研发费用	11,717,177.17	6,872,164.93
财务费用	-1,671,577.28	1,638,605.75
其中：利息费用	9,460,200.92	5,052,139.58
利息收入	11,094,938.22	3,445,626.17
资产减值损失		-1,062,955.23
信用减值损失	-8,429,560.94	
加：其他收益	9,039,250.00	3,186,661.21
投资收益（损失以“-”号填	-856,653.24	9,424,683.57

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-856,653.24	-1,687,495.31
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	30,620,360.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,690.60	7,362.73
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	49,818,668.83	22,459,600.17
加：营业外收入	1,000.00	14,875.00
减：营业外支出	5,357.82	581.86
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	49,814,311.01	22,473,893.31
减：所得税费用	3,239,804.36	3,853,721.83
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	46,574,506.65	18,620,171.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	46,574,506.65	18,620,171.48
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	46,574,506.65	18,620,171.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

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	1,272,350,855.89	1,120,673,901.64
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	54,422,734.22	32,674,949.66
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	11,276,922.51	10,176,366.09
收到其他与经营活动有关的现金	938,578,302.15	2,169,723,903.45
经营活动现金流入小计	2,276,628,814.77	3,333,249,120.84
购买商品、接受劳务支付的现金	746,458,570.17	835,029,911.51
客户贷款及垫款净增加额	171,620,767.16	-11,945,518.13
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	257,236,487.07	248,389,532.39
支付的各项税费	38,813,442.96	71,091,354.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,014,877,758.10	2,215,138,950.16
经营活动现金流出小计	2,229,007,025.46	3,357,704,230.72
经营活动产生的现金流量净额	47,621,789.31	-24,455,109.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,000,000.00	870,000,000.00
取得投资收益收到的现金	318,711.56	8,383,093.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	525.00	14,243.34
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		5,300,000.00
投资活动现金流入小计	235,319,236.56	883,697,336.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,183,820.02	107,752,132.75
投资支付的现金	426,000,000.00	560,480,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	477,183,820.02	668,232,132.75
投资活动产生的现金流量净额	-241,864,583.46	215,465,203.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	
取得借款收到的现金	410,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,908,555.04	4,458,647.48
筹资活动现金流入小计	429,908,555.04	244,458,647.48
偿还债务支付的现金	359,666,666.67	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,744,029.18	6,154,641.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,732,028.43	26,952,651.42
筹资活动现金流出小计	383,142,724.28	58,107,293.09
筹资活动产生的现金流量净额	46,765,830.76	186,351,354.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,931,629.79	-1,999,375.62
五、现金及现金等价物净增加额	-149,408,593.18	375,362,072.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,545,656,112.36	1,924,662,775.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,396,247,519.18	2,300,024,848.24

6、母公司现金流量表

单位：元

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	146,935,173.19	128,446,214.69
收到的税费返还	2,345,000.00	

收到其他与经营活动有关的现金	157,058,837.19	110,946,817.34
经营活动现金流入小计	306,339,010.38	239,393,032.03
购买商品、接受劳务支付的现金	90,942,445.43	111,776,443.18
支付给职工以及为职工支付的现金	23,575,080.28	63,953,660.51
支付的各项税费	2,826,900.96	4,570,662.06
支付其他与经营活动有关的现金	216,338,849.91	121,105,201.95
经营活动现金流出小计	333,683,276.58	301,405,967.70
经营活动产生的现金流量净额	-27,344,266.20	-62,012,935.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	349,041.10	7,673,780.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,847.96
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	110,349,041.10	807,685,628.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	724,737.57	7,948,030.49
投资支付的现金	250,000,000.00	557,480,000.00
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		
投资活动现金流出小计	250,724,737.57	565,428,030.49
投资活动产生的现金流量净额	-140,375,696.47	242,257,598.21
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	380,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,062,377.57	1,641,057.72

筹资活动现金流入小计	386,062,377.57	241,641,057.72
偿还债务支付的现金	359,666,666.67	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,744,029.18	4,782,579.16
支付其他与筹资活动有关的现金	1,735,692.34	
筹资活动现金流出小计	371,146,388.19	4,782,579.16
筹资活动产生的现金流量净额	14,915,989.38	236,858,478.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80.72	-280.40
五、现金及现金等价物净增加额	-152,804,054.01	417,102,860.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,787,381,686.57	1,258,211,902.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,634,577,632.56	1,675,314,763.14

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,630,793,022.95	2,630,793,022.95	
交易性金融资产	不适用	143,423,780.38	143,423,780.38
应收票据及应收账款	790,684,356.64	790,684,356.64	
其中：应收票据	49,180,640.59	49,180,640.59	
应收账款	741,503,716.05	741,503,716.05	
预付款项	62,173,324.54	62,173,324.54	
其他应收款	3,124,864,143.77	3,112,086,391.33	-12,777,752.44
其中：应收利息	24,744,093.85	11,966,341.41	-12,777,752.44
存货	1,083,601,710.12	1,083,601,710.12	
其他流动资产	274,667,731.24	134,667,731.24	-140,000,000.00
流动资产合计	7,966,784,289.26	7,957,430,317.20	-9,353,972.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款	1,029,351,273.20	1,029,351,273.20	

可供出售金融资产	339,711,584.23	不适用	-339,711,584.23
长期股权投资	235,374,278.78	235,374,278.78	
其他非流动金融资产	不适用	408,038,519.59	408,038,519.59
投资性房地产	62,523,366.99	62,523,366.99	
固定资产	591,076,452.56	591,076,452.56	
无形资产	193,638,707.30	193,638,707.30	
商誉	552,745,414.55	552,745,414.55	
长期待摊费用	17,192,162.57	17,192,162.57	
递延所得税资产	65,802,446.78	65,802,446.78	
其他非流动资产	2,466,149.46	2,466,149.46	
非流动资产合计	3,089,881,836.42	3,158,208,771.78	68,326,935.36
资产总计	11,056,666,125.68	11,115,639,088.98	58,972,963.30
流动负债：			
短期借款	610,000,000.00	610,000,000.00	
应付票据及应付账款	1,004,958,672.24	1,004,958,672.24	
预收款项	296,081,456.94	296,081,456.94	
应付职工薪酬	120,987,142.21	120,987,142.21	
应交税费	64,947,228.90	64,947,228.90	
其他应付款	3,128,926,840.92	3,128,926,840.92	
其中：应付利息	2,707,827.57	2,707,827.57	
应付股利	4,615,103.92	4,615,103.92	
一年内到期的非流动 负债	97,666,666.68	97,666,666.68	
其他流动负债	513,766.98	513,766.98	
流动负债合计	5,324,081,774.87	5,324,081,774.87	
非流动负债：			
长期借款	233,999,999.98	233,999,999.98	
递延收益	2,045,000.00	2,045,000.00	
递延所得税负债	31,497,881.24	31,497,881.24	
非流动负债合计	267,542,881.22	267,542,881.22	
负债合计	5,591,624,656.09	5,591,624,656.09	
所有者权益：			
股本	1,044,124,717.00	1,044,124,717.00	
资本公积	1,774,156,949.22	1,774,156,949.22	

减：库存股	240,864,254.00	240,864,254.00	
其他综合收益	88,255,740.58	2,223,169.93	-86,032,570.65
盈余公积	130,681,180.28	145,181,733.68	14,500,553.40
未分配利润	2,460,647,210.52	2,591,152,191.07	130,504,980.55
归属于母公司所有者权益合计	5,257,001,543.60	5,315,974,506.90	58,972,963.30
少数股东权益	208,039,925.99	208,039,925.99	
所有者权益合计	5,465,041,469.59	5,524,014,432.89	58,972,963.30
负债和所有者权益总计	11,056,666,125.68	11,115,639,088.98	58,972,963.30

调整情况说明

说明：财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初盈余公积、未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,806,647,892.60	1,806,647,892.60	
交易性金融资产	不适用	143,423,780.38	143,423,780.38
应收票据及应收账款	345,565,450.07	345,565,450.07	
其中：应收票据	2,295,126.25	2,295,126.25	
应收账款	343,270,323.82	343,270,323.82	
预付款项	38,741,317.77	38,741,317.77	
其他应收款	808,431,386.01	796,002,674.67	-12,428,711.34
其中：应收利息	12,851,999.01	423,287.67	-12,428,711.34
存货	307,181,488.21	307,181,488.21	
其他流动资产	177,773,422.63	37,773,422.63	-140,000,000.00
流动资产合计	3,484,340,957.29	3,484,340,957.29	-9,004,930.96
非流动资产：			
可供出售金融资产	349,897,503.62	不适用	-349,897,503.62
长期股权投资	2,303,184,935.39	2,303,184,935.39	
其他非流动金融资产	不适用	417,875,397.88	417,875,397.88
投资性房地产	86,054,022.98	86,054,022.98	
固定资产	37,023,299.76	37,023,299.76	

无形资产	55,025,241.11	55,025,241.11	
长期待摊费用	13,791,606.33	13,791,606.33	
递延所得税资产	13,608,457.66	13,608,457.66	
其他非流动资产	394,901.86	394,901.86	
非流动资产合计	2,858,979,968.71	2,926,957,862.97	67,977,894.26
资产总计	6,343,320,926.00	6,402,293,889.30	58,972,963.30
流动负债：			
短期借款	510,000,000.00	510,000,000.00	
应付票据及应付账款	340,236,705.62	340,236,705.62	
预收款项	186,076,538.08	186,076,538.08	
应付职工薪酬	14,895,638.57	14,895,638.57	
应交税费	833,723.37	833,723.37	
其他应付款	505,545,777.99	505,545,777.99	
其中：应付利息	2,583,973.40	2,583,973.40	
一年内到期的非流动负债	97,666,666.68	97,666,666.68	
流动负债合计	1,655,255,050.31	1,655,255,050.31	
非流动负债：			
长期借款	233,999,999.98	233,999,999.98	
递延收益	1,485,000.00	1,485,000.00	
递延所得税负债	15,182,218.35	15,182,218.35	
非流动负债合计	250,667,218.33	250,667,218.33	
负债合计	1,905,922,268.64	1,905,922,268.64	
所有者权益：			
股本	1,044,124,717.00	1,044,124,717.00	
资本公积	1,932,232,579.28	1,932,232,579.28	
减：库存股	240,864,254.00	240,864,254.00	
其他综合收益	86,032,570.65		-86,032,570.65
盈余公积	242,418,115.52	256,918,668.92	14,500,553.40
未分配利润	1,373,454,928.91	1,503,959,909.46	130,504,980.55
所有者权益合计	4,437,398,657.36	4,496,371,620.66	58,972,963.30
负债和所有者权益总计	6,343,320,926.00	6,402,293,889.30	58,972,963.30

调整情况说明

说明：财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初盈余公积、未分配利润或其他综合收益。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

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