

新大陆数字技术股份有限公司

2021年度财务决算报告

2021年公司持续深入贯彻数字化发展战略，坚定不移“以人为中心，建设数字中国”的发展主基调。在疫情反复多变和全球性供应链短缺的大背景下，公司持续夯实业务和技术基础，携手产业上下游共同强化抗风险能力，积极把握数字经济政策和非接触式经济持续渗透带来的发展机遇，在战略性业务上积极卡位布局。一方面，公司深耕行业客户，不断提升产品、服务的价值和用户体验，强化疫情常态化下的“极致运营”思维，得到了客户的广泛认可；另一方面，公司积极把握物联网设备海外发展的时代机遇，凭借相对稳定的供应链保障能力和快速迭代的产品研发能力，加快海外市场开拓，为公司盈利能力的持续提升提供强劲动力；同时，公司持续聚焦人工智能、大数据、云计算、区块链等前瞻性技术研究，基于OpenHarmony打造自主可控的移动智能终端产业生态，为数字人民币、可信数字身份等提供基石并取得较好进展。现将2021年财务决算情况报告如下：

一、2021年度财务报表审计情况

公司2021年12月31日合并及母公司的资产负债表、2021年度合并及母公司的利润表、2021年度合并及母公司的现金流量表、2021年度合并及母公司的股东权益变动表及相关报表附注已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了容诚审字[2022]350Z0004号标准无保留意见的审计报告。按审计结果，2021年度公司的主要财务数据和指标如下。

二、主要财务数据和指标

2021年度，公司营业总收入实现较好恢复性增长，实现营业总收入为76.98亿元，比上年同期增幅8.99%。

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	变动额	变动幅度(%)
营业总收入	769,816.23	706,287.02	63,529.21	8.99
净利润	75,093.12	50,223.92	24,869.20	49.52
归属于上市公司股东的净利润	70,423.30	45,448.64	24,974.66	54.95

项 目	2021 年度	2020 年度	变动额	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	98,780.30	49,149.76	49,630.54	100.98
总资产	1,125,968.63	1,178,292.28	-52,323.65	-4.44
股本	103,206.29	103,206.29		
归属于母公司股东权益	626,704.15	610,530.56	16,173.59	2.65

三、公司财务状况分析

公司2021年度相关财务状况分析如下：

（一）财务状况分析

1、资产结构

2021年末公司资产总额为1,125,968.63万元，比上年1,178,292.28万元减幅4.44%。

主要资产变动情况如下：

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	变动额	变动幅度 (%)
流动资产：				
货币资金	380,764.91	442,922.15	-62,157.24	-14.03
交易性金融资产	29,119.71	17,142.32	11,977.39	69.87
应收票据		4,421.33	-4,421.33	-100.00
应收账款	108,943.50	100,725.25	8,218.25	8.16
应收款项融资	4,567.32		4,567.32	
预付款项	5,707.23	9,565.19	-3,857.96	-40.33
应收保费	2,825.23		2,825.23	
其他应收款	66,163.60	80,117.71	-13,954.11	-17.42
其中：应收利息	1,070.75	611.68	459.07	75.05
存货	113,615.34	90,286.64	23,328.70	25.84
合同资产	13,080.26	10,804.14	2,276.12	21.07
其他流动资产	48,580.66	16,535.39	32,045.27	193.80
流动资产合计	773,367.76	772,520.10	847.66	0.11
非流动资产：				

项目	2021 年末	2020 年末	变动额	变动幅度 (%)
发放贷款和垫款	111,685.39	149,603.23	-37,917.84	-25.35
长期股权投资	13,462.93	17,163.37	-3,700.44	-21.56
其他非流动金融资产	58,848.91	34,251.44	24,597.47	71.81
投资性房地产	8,581.97	8,929.82	-347.85	-3.90
固定资产	35,513.61	55,625.81	-20,112.20	-36.16
使用权资产	3,500.18		3,500.18	
无形资产	13,920.39	15,527.33	-1,606.94	-10.35
商誉	61,423.38	61,423.38		
长期待摊费用	1,440.35	1,636.68	-196.33	-12.00
递延所得税资产	11,691.43	12,757.57	-1,066.14	-8.36
其他非流动资产	32,532.32	48,853.55	-16,321.23	-33.41
非流动资产合计	352,600.87	405,772.18	-53,171.31	-13.10
资产总计	1,125,968.63	1,178,292.28	-52,323.65	-4.44

变动较大的资产项目说明如下：

(1) 交易性金融资产较上年增加11,977.39万元，增幅69.87%，主要系报告期公司购买理财产品投资所致；

(2) 其他流动资产较上年增加32,045.27万元，增幅193.80%，主要系报告期公司部分大额存单将于一年内到期，从其他非流动资产重分类至其他流动资产所致；

(3) 其他非流动金融资产较上年增加24,597.47万元，增幅71.81%，主要系报告期民德电子股价波动所致；

(4) 固定资产较上年减少20,112.20万元，减幅36.16%，主要系报告期全资子公司国通星驿公司为科学管理终端设备投放，优化终端设备结构，处置部分到期商户营运机具所致；

(5) 使用权资产较上年增加3,500.18万元，主要系报告期公司执行新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债所致；

(6) 其他非流动资产较上年减少16,321.23万元，减幅33.41%，主要系报告期公司部分大额存单将于一年内到期，从其他非流动资产重分类至其他流动资产所致。

2、负债结构

2021年末负债总额为479,754.15万元，较上年减少55,904.81万元，减幅10.44%。其中流动负债为451,936.77万元，占总负债的94.20%。资产负债率由2020年末的45.46%下降为2021年末的42.61%，负债率较去年略有下降，主要系报告期公司偿还到期借款，按照相关规定回购并注销激励对象已获授但未解除限售的限制性股票，以及商户运营与支付服务业务及时清分和分润，对应的应付款项减少所致。主要数据如下：

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	变动额	变动幅度 (%)
流动负债：				
短期借款	32,746.34	80,402.71	-47,656.37	-59.27
衍生金融负债	201.41	124.70	76.71	61.52
应付票据	23,082.88	13,688.39	9,394.49	68.63
应付账款	85,730.65	77,804.79	7,925.86	10.19
合同负债	28,061.36	28,268.09	-206.73	-0.73
应付职工薪酬	20,836.15	18,993.13	1,843.02	9.70
应交税费	8,332.95	6,487.76	1,845.19	28.44
其他应付款	249,049.90	287,808.75	-38,758.85	-13.47
其中：应付股利	635.68	1,811.31	-1,175.63	-64.91
一年内到期的非流动负债	2,530.06	215.46	2,314.60	1,074.27
其他流动负债	1,365.08	1,153.31	211.77	18.36
流动负债合计	451,936.77	514,947.08	-63,010.31	-12.24
非流动负债：				
保险合同准备金	2,563.79		2,563.79	
长期借款	15,500.00	15,700.00	-200.00	-1.27
租赁负债	1,170.27		1,170.27	
递延收益		30.00	-30.00	-100.00
递延所得税负债	8,583.32	4,981.88	3,601.44	72.29
非流动负债合计	27,817.38	20,711.88	7,105.50	34.31
负债合计	479,754.15	535,658.96	-55,904.81	-10.44

变动较大的负债项目说明如下：

(1) 短期借款较上年减少47,656.37万元，减幅59.27%，主要系报告期公司偿还到期借款所致；

(2) 应付票据较上年增加9,394.49万元，增幅68.63%，主要系报告期公司电子支付及识读业务采用票据付款增加所致；

(3) 租赁负债较上年增加1,170.27万元，主要系报告期公司执行新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债所致。

3、股东权益

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	变动额	变动幅度 (%)
股本	103,206.29	103,206.29		
资本公积	179,143.44	177,946.15	1,197.29	0.67
减：库存股	28,115.24	8,521.90	19,593.34	229.92
其他综合收益	115.68	205.05	-89.37	-43.58
盈余公积	31,470.81	25,595.50	5,875.31	22.95
一般风险准备	1,686.98	1,686.98		
未分配利润	339,196.19	310,412.49	28,783.70	9.27
归属于母公司股东权益合计	626,704.15	610,530.56	16,173.59	2.65
少数股东权益	19,510.32	32,102.75	-12,592.43	-39.23
股东权益合计	646,214.48	642,633.32	3,581.16	0.56

2021年末股东权益总额为646,214.48万元，较上年增加3,581.16万元，增幅0.56%，主要项目变动情况如下：

(1) 归属于母公司股东权益较上年增加16,173.59万元，增幅2.65%，主要系报告期公司根据股东大会决议回购公司部分社会公众股份，库存股较上年末增加19,593.34万元；报告期公司实现归母净利润70,423.30万元，分配2020年股利35,651.10万元，以及执行新租赁准则，盈余公积和未分配利润较上年末合计增加34,659.01万元；

(2) 少数股东权益较上年减少12,592.43万元，减幅39.23%，主要系报告期公司结构化主体到期支付少数股东本金及分配权益所致。

4、经营成果分析

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动额	变动幅度(%)
一、营业总收入	769,816.23	706,287.02	63,529.20	8.99
减：营业总成本	684,879.52	619,242.26	65,637.26	10.60
其中：营业成本	520,369.65	469,335.45	51,034.20	10.87
利息支出	1,747.35	3,873.51	-2,126.16	-54.89
手续费支出	9,611.59	12,752.86	-3,141.27	-24.63
提取保险责任准备金净额	2,563.79		2,563.79	
税金及附加	4,811.32	4,088.98	722.34	17.67
销售费用	28,015.40	26,119.69	1,895.71	7.26
管理费用	51,255.70	43,144.43	8,111.26	18.80
研发费用	67,434.81	61,665.28	5,769.53	9.36
财务费用	-930.09	-1,737.94	807.85	46.48
加：其他收益	7,528.40	11,278.60	-3,750.20	-33.25
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,319.22	2,840.93	-4,160.15	-146.44
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	24,626.12	7,711.71	16,914.41	219.33
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-24,563.01	-38,948.59	14,385.57	36.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,127.32	-1,079.85	-1,047.48	-97.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,533.11	115.65	-1,648.76	-1,425.69
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	87,548.55	68,963.22	18,585.33	26.95
加：营业外收入	311.27	160.83	150.44	93.54
减：营业外支出	2,134.52	12,769.69	-10,635.17	-83.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	85,725.30	56,354.37	29,370.94	52.12
减：所得税费用	10,632.19	6,130.45	4,501.74	73.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	75,093.12	50,223.92	24,869.20	49.52
其中：归属于母公司股东的净利润	70,423.30	45,448.64	24,974.66	54.95

(1) 公允价值变动收益较上年增加16,914.41万元，增幅219.33%，主要系报告期公司持有的民德电子股票价格上涨所致；

(2) 信用减值损失较上年减少14,385.57万元，减幅36.93%，主要系报告期公司金融科技业务逐步恢复至疫情前正常经营水平所致；

(3) 营业外支出较上年减少10,635.17万元，减幅83.28%，主要系公司上年在疫情期间主动承担社会责任对外捐赠；报告期全资子公司国通星驿公司为科学管理终端设备投放、优化终端设备结构，处置的到期商户营运机具较上年减少所致。

5、现金流量及变动情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动额	变动幅度 (%)
经营活动现金流入小计	853,414.26	750,191.61	103,222.65	13.76
经营活动现金流出小计	754,633.96	701,041.85	53,592.12	7.64
经营活动产生的现金流量净额	98,780.30	49,149.76	49,630.54	100.98
投资活动现金流入小计	130,480.08	54,293.75	76,186.33	140.32
投资活动现金流出小计	135,283.98	83,966.87	51,317.10	61.12
投资活动产生的现金流量净额	-4,803.90	-29,673.12	24,869.23	83.81
筹资活动现金流入小计	77,356.19	167,521.97	-90,165.77	-53.82
筹资活动现金流出小计	219,311.08	223,082.79	-3,771.71	-1.69
筹资活动产生的现金流量净额	-141,954.88	-55,560.82	-86,394.06	-155.49
现金及现金等价物净增加额	-49,390.51	-37,049.48	-12,341.02	-33.31

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加49,630.54万元，增幅100.98%，主要系报告期公司电子支付及识读业务持续发展，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24,869.23万元，增幅83.81%，主要系报告期公司定期存单投资支出减少，以及收回资产处置款所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少86,394.06万元，减幅155.49%，主要系报告期公司偿还银行借款以及支付普通股股利所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少12,341.02万元，减幅33.31%，主要系上述原因综合所致。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日