

新大陆数字技术股份有限公司

2022年度财务决算报告

2022年，我国经济面临的下行压力持续加大，叠加趋严的行业监管力度和政策，公司经营环境持续承压，面对诸多外部风险和挑战，公司积极适应，并适时调整经营策略，一方面更加强调经营发展的健康可持续，持续夯实核心技术底座；另一方面积极化解外部环境及监管政策带来的压力和不确定性，减少系统性风险的影响，确保公司可持续发展。伴随经济发展大环境的持续向好和数字经济的蓬勃发展，公司将坚定信心，聚焦自身能力的成长和行业客户的持续深耕，加速推进公司的数字化转型和全球化布局。现将2022年财务决算情况报告如下：

一、2022年度财务报表审计情况

公司2022年12月31日合并及母公司的资产负债表、2022年度合并及母公司的利润表、2022年度合并及母公司的现金流量表、2022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[2023]350Z0006号标准无保留意见的审计报告。按审计结果，2022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

2022年度，公司实现营业总收入为73.70亿元，比上年同期减幅4.26%。

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动额	变动幅度(%)
营业总收入	736,989.69	769,816.23	-32,826.54	-4.26
净利润	-34,955.07	75,093.12	-110,048.19	-146.55
归属于上市公司股东的净利润	-38,172.45	70,423.30	-108,595.75	-154.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,794.29	49,889.74	-4,095.45	-8.21
经营活动产生的现金流量净额	104,483.32	98,780.30	5,703.02	5.77
总资产	1,158,699.90	1,125,968.63	32,731.27	2.91
股本	103,206.29	103,206.29		
归属于母公司股东权益	558,707.34	626,704.15	-67,996.81	-10.85

三、公司财务状况分析

公司2022年度相关财务状况分析如下：

（一）财务状况分析

1、资产结构

2022年末公司资产总额为1,158,699.90万元，比上年1,125,968.63万元增幅2.91%。

主要资产变动情况如下：

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动额	变动幅度（%）
流动资产：				
货币资金	376,557.25	380,764.91	-4,207.66	-1.11
交易性金融资产	6,538.88	29,119.71	-22,580.83	-77.54
应收账款	100,771.26	108,943.50	-8,172.24	-7.50
应收款项融资	1,853.99	4,567.32	-2,713.33	-59.41
预付款项	6,303.17	5,707.23	595.94	10.44
应收保费	1,024.07	2,825.23	-1,801.16	-63.75
其他应收款	112,082.06	66,163.60	45,918.46	69.40
其中：应收利息	187.91	1,070.75	-882.84	-82.45
存货	106,088.57	113,615.34	-7,526.77	-6.62
合同资产	9,997.00	13,080.26	-3,083.26	-23.57
一年内到期的非流动资产	31,335.40		31,335.40	
其他流动资产	12,394.96	48,580.66	-36,185.70	-74.49
流动资产合计	764,946.60	773,367.76	-8,421.16	-1.09
非流动资产：				
发放贷款和垫款	104,243.33	111,685.39	-7,442.06	-6.66
长期股权投资	8,635.43	13,462.93	-4,827.50	-35.86
其他非流动金融资产	44,625.47	58,848.91	-14,223.44	-24.17
投资性房地产	8,672.76	8,581.97	90.79	1.06
固定资产	34,881.62	35,513.61	-631.99	-1.78
使用权资产	3,673.79	3,500.18	173.61	4.96

项目	2022 年末	2021 年末	变动额	变动幅度 (%)
无形资产	13,229.37	13,920.39	-691.02	-4.96
商誉	61,083.89	61,423.38	-339.49	-0.55
长期待摊费用	1,254.09	1,440.35	-186.26	-12.93
递延所得税资产	14,576.90	11,691.43	2,885.47	24.68
其他非流动资产	98,876.65	32,532.32	66,344.33	203.93
非流动资产合计	393,753.30	352,600.87	41,152.43	11.67
资产总计	1,158,699.90	1,125,968.63	32,731.27	2.91

变动较大的资产项目说明如下：

(1) 交易性金融资产较上年减少22,580.83万元，减幅77.54%，主要系报告期公司理财产品到期所致；

(2) 其他应收款较上年增加45,918.46万元，增幅69.40%，主要系报告期末为法定节假日，全资子公司国通星驿公司应收清分款项未清分到账所致；

(3) 一年内到期的非流动资产增加31,335.40万元，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一年内到期的非流动资产所致；

(4) 其他流动资产较上年减少36,185.70万元，减幅74.49%，主要系报告期公司一年内到期的大额存单到期所致；

(5) 其他非流动资产较上年增加66,344.33万元，增幅203.93%，主要系报告期公司货币资金转存至大额存单所致。

2、负债结构

2022年末负债总额为582,704.69万元，较上年增加102,950.54万元，增幅21.46%。其中流动负债为571,031.26万元，占总负债的98.00%。资产负债率由2021年末的42.61%上升为2022年末的50.29%，主要系报告期公司借入短期借款，以及全资子公司国通星驿公司在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情形，需按照相关协议将涉及资金退还至待处理账户所致。主要数据如下：

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动额	变动幅度(%)
流动负债：				
短期借款	50,507.28	32,746.34	17,760.94	54.24
衍生金融负债		201.41	-201.41	-100.00
应付票据	8,162.03	23,082.88	-14,920.85	-64.64
应付账款	67,706.81	85,730.65	-18,023.84	-21.02
合同负债	33,180.97	28,061.36	5,119.61	18.24
应付职工薪酬	23,496.50	20,836.15	2,660.35	12.77
应交税费	8,019.16	8,332.95	-313.79	-3.77
其他应付款	376,715.61	249,049.90	127,665.71	51.26
其中：应付股利	693.12	635.68	57.44	9.04
一年内到期的非流动负债	1,825.55	2,530.06	-704.51	-27.85
其他流动负债	1,417.35	1,365.08	52.27	3.83
流动负债合计	571,031.26	451,936.77	119,094.49	26.35
非流动负债：				
保险合同准备金	2,507.91	2,563.79	-55.88	-2.18
长期借款		15,500.00	-15,500.00	-100.00
租赁负债	1,860.80	1,170.27	690.53	59.01
长期应付职工薪酬	3,000.00		3,000.00	
递延所得税负债	4,304.73	8,583.32	-4,278.59	-49.85
非流动负债合计	11,673.44	27,817.38	-16,143.94	-58.04
负债合计	582,704.69	479,754.15	102,950.54	21.46

变动较大的负债项目说明如下：

(1) 短期借款较上年增加17,760.94万元，增幅54.24%，主要系报告期公司借入短期借款所致；

(2) 应付票据较上年减少14,920.85万元，减幅64.64%，主要系报告期公司采用票据付款减少所致；

(3) 其他应付款较上年增加127,665.71万元，增幅51.26%，主要系全资子公司国

通星驿公司在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情形，需按照相关协议将涉及资金退还至待处理账户所致；

(4) 长期借款较上年减少15,500.00万元，减幅100.00%，主要系报告期公司归还长期借款所致。

3、股东权益

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动额	变动幅度(%)
股本	103,206.29	103,206.29		
资本公积	174,946.20	179,143.44	-4,197.24	-2.34
减：库存股	28,115.24	28,115.24		
其他综合收益	-184.00	115.68	-299.68	-259.06
盈余公积	31,470.81	31,470.81		
一般风险准备	1,686.98	1,686.98		
未分配利润	275,696.30	339,196.19	-63,499.89	-18.72
归属于母公司股东权益合计	558,707.34	626,704.15	-67,996.81	-10.85
少数股东权益	17,287.87	19,510.32	-2,222.45	-11.39
股东权益合计	575,995.21	646,214.48	-70,219.27	-10.87

2022年末股东权益总额为575,995.21万元，较上年减少70,219.27万元，减幅10.87%，主要项目变动情况如下：

(1) 归属于母公司股东权益较上年减少67,996.81万元，减幅10.85%，主要系报告期公司实现归母净利润-38,172.45万元，分配2021年股利25,327.45万元；

(2) 少数股东权益较上年减少2,222.45万元，减幅11.39%。

4、经营成果分析

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动额	变动幅度(%)
一、营业总收入	736,989.69	769,816.23	-32,826.54	-4.26
减：营业总成本	643,419.18	684,879.52	-41,460.34	-6.05
其中：营业成本	495,025.64	520,369.65	-25,344.01	-4.87

项目	2022 年度	2021 年度	变动额	变动幅度(%)
利息支出	1,959.21	1,747.35	211.86	12.12
手续费支出	3,341.69	9,611.59	-6,269.90	-65.23
提取保险责任准备金 净额	-55.89	2,563.79	-2,619.68	-102.18
税金及附加	2,741.54	4,811.32	-2,069.78	-43.02
销售费用	36,200.96	28,015.40	8,185.56	29.22
管理费用	51,839.95	51,255.70	584.25	1.14
研发费用	65,686.34	67,434.81	-1,748.47	-2.59
财务费用	-13,320.27	-930.09	-12,390.18	-1,332.15
加：其他收益	6,737.02	7,528.40	-791.38	-10.51
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,267.97	-1,319.22	51.25	3.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,840.10	24,626.12	-38,466.22	-156.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-39,450.51	-24,563.01	-14,887.50	-60.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,940.63	-2,127.32	-2,813.31	-132.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-9.00	-1,533.11	1,524.11	99.41
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	40,799.32	87,548.55	-46,749.23	-53.40
加：营业外收入	277.22	311.27	-34.05	-10.94
减：营业外支出	75,612.36	2,134.52	73,477.84	3,442.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-34,535.82	85,725.30	-120,261.12	-140.29
减：所得税费用	419.26	10,632.19	-10,212.93	-96.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-34,955.07	75,093.12	-110,048.19	-146.55
其中：归属于母公司股东的净利润	-38,172.45	70,423.30	-108,595.75	-154.20

(1) 财务费用较上年减少12,390.18万元，减幅1332.15%，主要系报告期汇率波动所致；

(2) 公允价值变动收益较上年减少38,466.22万元，减幅156.20%，主要系报告期公司持有的民德电子股票价格波动所致；

(3) 信用减值损失较上年增加14,887.50万元，增幅60.61%，主要系报告期公司充分考虑疫情带来的系统性风险，采用更谨慎的贷款准备计提方式所致；

(4) 营业外支出较上年增加73,477.84万元，增幅3442.36%，主要系全资子公司国通星驿公司在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情形，需按照相关协议将涉及资金退还至待处理账户所致；

(5) 所得税费用较上年减少10,212.93万元，减幅96.06%，主要系报告期公司持有的民德电子股票价格波动引起所得税变动所致。

5、现金流量及变动情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动额	变动幅度(%)
经营活动现金流入小计	874,070.19	853,414.26	20,655.93	2.42
经营活动现金流出小计	769,586.88	754,633.96	14,952.92	1.98
经营活动产生的现金流量净额	104,483.32	98,780.30	5,703.02	5.77
投资活动现金流入小计	124,254.50	130,480.08	-6,225.58	-4.77
投资活动现金流出小计	188,466.39	135,283.98	53,182.41	39.31
投资活动产生的现金流量净额	-64,211.89	-4,803.90	-59,407.99	-1,236.66
筹资活动现金流入小计	125,452.99	77,356.19	48,096.80	62.18
筹资活动现金流出小计	159,088.86	219,311.08	-60,222.22	-27.46
筹资活动产生的现金流量净额	-33,635.87	-141,954.88	108,319.01	76.31
现金及现金等价物净增加额	10,077.70	-49,390.51	59,468.21	120.40

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少59,407.99万元，减幅1236.66%，主要系报告期公司货币资金转存至大额存单所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加108,319.01万元，增幅76.31%，主要系报告期公司借入银行借款所致；

(3) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加59,468.21万元，增幅120.40%，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

2023年4月29日