

证券代码：300130

证券简称：新国都

# 深圳市新国都股份有限公司

(注册地址：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A)



## 向不特定对象发行可转换公司债券预案

二零二一年八月

## 公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

## 重要提示

1、本次向不特定对象发行证券名称及方式：向不特定对象发行总额不超过人民币90,000.00万元（含90,000.00万元）可转换公司债券，具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

2、关联方是否参与本次向不特定对象发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会及其授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

# 目录

公司声明 .....	1
重要提示 .....	2
一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明 .....	5
二、本次发行概况 .....	5
（一）本次发行证券的种类 .....	5
（二）发行规模 .....	5
（三）债券期限 .....	5
（四）票面金额及发行价格 .....	5
（五）票面利率 .....	5
（六）还本付息的期限和方式 .....	6
（七）转股期限 .....	7
（八）转股价格的确定 .....	7
（九）转股价格的调整及计算方式 .....	7
（十）转股价格向下修正条款 .....	8
（十一）转股股数确定方式 .....	9
（十二）赎回条款 .....	9
（十三）回售条款 .....	10
（十四）转股后有关股利的归属 .....	11
（十五）发行方式及发行对象 .....	11
（十六）向原股东配售的安排 .....	11
（十七）债券持有人会议相关事项 .....	12
（十八）本次募集资金用途 .....	13
（十九）担保事项 .....	14
（二十）募集资金存管 .....	14
（二十一）本次发行方案的有效期限 .....	14
三、财务会计信息和管理层讨论与分析 .....	14
（一）最近三年一期财务报表 .....	15

(二) 合并报表范围及变化情况.....	24
(三) 管理层讨论与分析.....	27
<b>四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途 .....</b>	<b>34</b>
<b>五、公司利润分配政策及股利分配情况 .....</b>	<b>34</b>
(一) 公司现行利润分配政策 .....	34
(二) 公司最近三年利润分配情况 .....	38
<b>六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明 .....</b>	<b>40</b>

## **一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，经深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”、“新国都”、“发行人”）董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

## **二、本次发行概况**

### **（一）本次发行证券的种类**

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

### **（二）发行规模**

根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币90,000万元（含90,000万元）。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

### **（三）债券期限**

根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

### **（四）票面金额及发行价格**

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

### **（五）票面利率**

本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

## **(六) 还本付息的期限和方式**

### **1、年利息计算**

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

### **2、付息方式**

(1) 本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。

(2) 付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有

人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

### **(七) 转股期限**

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

### **(八) 转股价格的确定**

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；募集说明书公告日前一交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

### **(九) 转股价格的调整及计算方式**

当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

假设调整前转股价为 $P_0$ ，每股送股或转增股本率为 $N$ ，每股增发新股或配股率为 $K$ ，增发新股价或配股价为 $A$ ，每股派发现金股利为 $D$ ，调整后转股价为 $P$ （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派发现金股利： $P=P_0-D$ ；

派送红股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$ ；

增发新股或配股： $P=(P_0+A\times K)/(1+K)$ ；

三项同时进行： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## **（十）转股价格向下修正条款**

### **1、修正权限与修正幅度**

在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### **2、修正程序**

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂

停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### **（十一）转股股数确定方式**

本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： $Q$ 为转股的数量； $V$ 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额； $P$ 为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额。该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

### **（十二）赎回条款**

#### **1、到期赎回**

本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转换公司债券的票面面值上浮一定比率（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。具体上浮比率由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。

#### **2、有条件赎回条款**

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%（含

120%)；

(2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

本次可转换公司债券的赎回条款由股东大会授权董事会与保荐机构及主承销商在发行前最终协商确定。

### **(十三) 回售条款**

#### **1、有条件回售条款**

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

## **2、附加回售条款**

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次发行的可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

### **（十四）转股后有关股利的归属**

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

### **（十五）发行方式及发行对象**

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构及主承销商在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### **（十六）向原股东配售的安排**

本次发行的可转换公司债券将给予公司原股东优先配售权，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露，原股东有权放弃优先配售权。原股东放弃优先配售后的可转换公司债券余额采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

## **(十七) 债券持有人会议相关事项**

### **1、可转换公司债券持有人的权利**

- (1) 依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
- (2) 根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为发行人股份；
- (3) 根据约定的条件行使回售权；
- (4) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
- (5) 依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
- (6) 按约定的期限和方式要求发行人偿付可转换公司债券本息；
- (7) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- (8) 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为发行人债权人的其他权利。

### **2、可转换公司债券持有人的义务**

- (1) 遵守发行人发行可转换公司债券条款的相关规定；
- (2) 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
- (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- (4) 除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求发行人提前偿付可转换公司债券的本金和利息；
- (5) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

### **3、在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，债券受托管理人或公司董事会应当召集债券持有人会议**

- (1) 公司拟变更《募集说明书》的约定；

(2) 公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

(3) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励、业绩承诺补偿或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；

(4) 担保人（如有）或发生重大变化；

(5) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(6) 拟修订本规则；

(7) 拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

(8) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；

(9) 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

#### **4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议**

(1) 公司董事会提议；

(2) 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额百分之十以上的债券持有人书面提议；

(3) 债券受托管理人；

(4) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

#### **(十八) 本次募集资金用途**

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币90,000万元（含90,000万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	投资项目	投资总额	以募集资金投入
1	商户支付服务拓展项目	63,000.00	63,000.00
2	商户服务数字化平台建设项目	18,868.00	12,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		<b>96,868.00</b>	<b>90,000.00</b>

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

### **（十九）担保事项**

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

### **（二十）募集资金存管**

公司已经制定募集资金管理制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

### **（二十一）本次发行方案的有效期**

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

本次发行可转换公司债券方案须经深圳证券交易所及中国证监会注册同意方可实施，且最终以深圳证券交易所和中国证监会批复的方案为准。

上述本次可转换公司债券的具体条款由股东大会授权董事会与保荐机构及主承销商在发行前最终协商确定。

## **三、财务会计信息和管理层讨论与分析**

公司 2018年度、2019年度、2020年度财务报告已经大华会计师事务所（特

殊普通合伙) 审计, 审计意见均为标准无保留意见; 2021年1-6月数据未经审计。  
 以下财务数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

## (一) 最近三年一期财务报表

### 1、资产负债表

#### (1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
<b>流动资产:</b>				
货币资金	1,470,921,918.69	1,596,431,665.33	1,181,384,095.27	1,329,870,820.76
应收票据	53,347,128.55	46,480,011.74	94,338,229.47	70,983,965.08
应收账款	525,839,135.25	403,108,279.90	471,423,150.81	332,465,986.93
预付款项	63,932,795.82	19,658,472.71	17,851,486.47	25,219,758.12
其他应收款	18,004,964.45	18,442,098.37	264,675,252.90	20,941,772.99
存货	330,586,608.17	162,780,731.90	160,309,553.93	268,418,278.53
其他流动资产	107,742,778.56	91,426,789.57	66,210,057.56	462,884,719.30
<b>流动资产合计</b>	<b>2,570,375,329.49</b>	<b>2,338,328,049.52</b>	<b>2,256,191,826.41</b>	<b>2,510,785,301.71</b>
<b>非流动资产:</b>				
可供出售金融资产	-	-	-	50,000,000.00
其他权益工具投资	84,850,700.00	70,000,000.00	50,000,000.00	-
长期应收款	8,104,965.12	11,436,392.67	20,855,493.66	8,429,417.89
长期股权投资	12,238,458.40	14,675,990.29	18,798,768.71	-
固定资产	87,609,288.49	78,572,407.24	51,895,161.64	405,312,497.19
在建工程	-	-	-	-
使用权资产	55,772,194.01	-	-	-
无形资产	4,308,400.87	4,030,071.18	8,306,013.42	42,281,739.98
商誉	792,528,482.31	792,528,482.31	899,469,835.30	1,094,841,722.26
长期待摊费用	23,273,653.43	15,321,362.95	20,980,678.76	27,856,006.85
递延所得税资产	50,163,488.38	50,693,873.75	45,453,450.24	20,881,806.86
其他非流动资产	963,000.00	556,000.00	747,250.00	12,087.63
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,119,812,631.01</b>	<b>1,037,814,580.39</b>	<b>1,116,506,651.73</b>	<b>1,649,615,278.66</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,690,187,960.50</b>	<b>3,376,142,629.91</b>	<b>3,372,698,478.14</b>	<b>4,160,400,580.37</b>

<b>流动负债：</b>				
短期借款	-	-	40,000,000.00	809,000,000.00
交易性金融负债	436,540.00	-	-	-
应付票据	67,113,012.71	61,871,449.49	28,498,254.49	86,222,852.24
应付账款	469,260,058.83	234,528,833.69	171,454,432.98	227,687,142.13
预收款项	-	-	24,708,200.95	19,606,130.50
合同负债	41,872,254.34	22,234,910.03	-	-
应付职工薪酬	47,957,198.98	71,882,214.65	64,258,605.69	56,437,170.72
应交税费	14,331,562.47	21,281,856.20	7,515,331.05	26,761,901.80
其他应付款	244,056,750.64	191,109,095.49	225,988,606.33	177,593,143.15
其中：应付利息	7,720,218.14	220,218.14	270,968.14	17,938,729.86
应付股利	-	-	-	6,732,119.40
一年内到期的非流动负债	25,972,277.35	-	-	509,576,724.13
其它流动负债	5,050,967.45	3,038,655.13	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>916,050,622.77</b>	<b>605,947,014.68</b>	<b>562,423,431.49</b>	<b>1,912,885,064.67</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	-	-	-	100,000,000.00
应付债券	298,213,102.46	297,676,659.50	296,603,773.58	-
租赁负债	30,361,861.09	-	-	-
预计负债	31,237,957.86	31,237,957.86	44,114,650.04	-
递延收益	9,781,214.82	14,622,799.04	15,621,310.50	23,980,654.70
递延所得税负债	232,210.18	232,210.18	786,066.55	2,731,614.96
<b>非流动负债合计</b>	<b>369,826,346.41</b>	<b>343,769,626.58</b>	<b>357,125,800.67</b>	<b>126,712,269.66</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,285,876,969.18</b>	<b>949,716,641.26</b>	<b>919,549,232.16</b>	<b>2,039,597,334.33</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	489,197,278.00	489,197,278.00	488,562,478.00	477,897,755.00
资本公积	1,069,292,949.26	1,062,622,441.40	1,052,842,957.95	907,618,858.64
减：库存股	53,887,596.73	53,887,596.73	53,887,596.73	8,108,708.97
其他综合收益	-1,475,933.52	-1,274,996.74	-436,059.85	-742,793.98
盈余公积	82,516,917.15	82,516,917.15	82,516,917.15	54,522,847.29
未分配利润	819,278,209.80	847,555,830.66	882,460,301.87	667,961,389.07
<b>归属于母公司所有者权益</b>	<b>2,404,921,823.96</b>	<b>2,426,729,873.74</b>	<b>2,452,058,998.39</b>	<b>2,099,149,347.05</b>
少数股东权益	-610,832.64	-303,885.09	1,090,247.59	21,653,898.99

所有者权益合计	2,404,310,991.32	2,426,425,988.65	2,453,149,245.98	2,120,803,246.04
负债和所有者权益总计	3,690,187,960.50	3,376,142,629.91	3,372,698,478.14	4,160,400,580.37

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	328,849,953.57	425,324,899.11	389,106,807.89	397,475,695.04
应收票据	-	-	-	-
应收账款	18,523,799.17	12,135,804.45	17,276,420.32	27,773,815.42
预付款项	1,879,912.65	2,730,007.24	3,328,717.87	3,872,414.97
其他应收款	18,699,378.66	19,162,972.06	263,286,584.68	4,693,931.34
其他流动资产	3,838,786.83	3,509,308.06	2,867,507.43	192,468,416.81
<b>流动资产合计</b>	<b>371,791,830.88</b>	<b>462,862,990.92</b>	<b>675,866,038.19</b>	<b>626,284,273.58</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	-	-	-	50,000,000.00
其他权益工具投资	84,850,700.00	70,000,000.00	50,000,000.00	-
长期应收款	11,145,918.82	11,145,918.82	11,145,918.82	11,145,918.82
长期股权投资	2,011,176,462.97	2,001,801,959.19	2,089,273,276.25	2,520,930,580.88
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	19,067,703.96	19,806,668.07	22,031,562.66	23,184,374.19
在建工程	-	-	-	-
使用权资产	8,311,767.36	-	-	-
无形资产	953,803.72	1,380,085.52	2,224,093.90	3,337,597.82
长期待摊费用	3,311,405.77	3,975,378.79	5,357,982.85	5,173,823.45
递延所得税资产	-	-	-	-
其他非流动资产	963,000.00	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,139,780,762.60</b>	<b>2,108,110,010.39</b>	<b>2,180,032,834.48</b>	<b>2,613,772,295.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,511,572,593.48</b>	<b>2,570,973,001.31</b>	<b>2,855,898,872.67</b>	<b>3,240,056,568.74</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	-	-	-	458,000,000.00

应付票据	-	-	-	-
应付账款	161,397.08	509,532.10	7,095,217.15	8,144,728.85
预收款项	-	-	2,170,852.73	2,894,386.55
合同负债	1,707,109.42	1,756,152.78	-	-
应付职工薪酬	1,350,000.00	6,597,762.00	6,294,886.00	4,014,062.80
应交税费	3,058,660.77	306,192.39	634,113.20	757,566.03
其他应付款	139,803,382.83	297,766,160.59	435,043,091.79	430,769,070.55
一年内到期的非流动负债	3,163,681.45	-	-	509,576,724.13
其它流动负债	221,924.22	228,299.86	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>149,466,155.77</b>	<b>307,164,099.72</b>	<b>451,238,160.87</b>	<b>1,414,156,538.91</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	-	-	-	100,000,000.00
应付债券	298,213,102.46	297,676,659.50	296,603,773.58	-
租赁负债	5,307,351.38	-	-	-
递延收益	7,525,134.49	8,488,162.87	9,018,187.67	10,264,428.87
递延所得税负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>311,045,588.33</b>	<b>306,164,822.37</b>	<b>305,621,961.25</b>	<b>110,264,428.87</b>
<b>负债合计</b>	<b>460,511,744.10</b>	<b>613,328,922.09</b>	<b>756,860,122.12</b>	<b>1,524,420,967.78</b>
<b>所有者权益：</b>				
实收资本（或股本）	489,197,278.00	489,197,278.00	488,562,478.00	477,897,755.00
资本公积	1,080,132,555.95	1,073,462,048.10	1,063,682,564.65	918,458,422.02
减：库存股	53,887,596.73	53,887,596.73	53,887,596.73	8,108,708.97
其他综合收益	-	-	-	-
盈余公积	84,724,120.05	84,724,120.05	84,724,120.05	54,522,847.29
未分配利润	450,894,492.11	364,148,229.80	515,957,184.58	272,865,285.62
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,051,060,849.38</b>	<b>1,957,644,079.22</b>	<b>2,099,038,750.55</b>	<b>1,715,635,600.96</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,511,572,593.48</b>	<b>2,570,973,001.31</b>	<b>2,855,898,872.67</b>	<b>3,240,056,568.74</b>

## 2、利润表

### (1) 合并利润表

单位：元

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,610,906,162.85</b>	<b>2,632,361,743.29</b>	<b>3,027,887,474.72</b>	<b>2,319,327,318.57</b>
其中：营业收入	1,610,906,162.85	2,632,361,743.29	3,027,887,474.72	2,319,327,318.57
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,563,048,446.56</b>	<b>2,476,092,199.80</b>	<b>2,785,611,370.03</b>	<b>2,155,648,996.25</b>
其中：营业成本	1,256,386,019.18	1,922,119,951.70	2,176,234,950.24	1,577,455,302.93
税金及附加	4,081,805.92	8,028,504.34	15,908,303.21	13,795,991.84
销售费用	85,265,178.18	155,788,488.25	166,002,366.20	137,013,893.60
管理费用	95,194,881.39	174,478,222.12	193,834,030.24	154,636,182.86
研发费用	122,528,432.49	216,802,473.62	223,649,428.51	201,855,380.01
财务费用	(407,870.60)	-1,125,440.23	9,982,291.63	52,901,338.30
其中：利息费用	9,570,392.37	16,157,955.35	33,901,863.11	68,212,860.48
减：利息收入	8,515,382.09	17,935,736.04	13,207,308.89	10,689,481.80
加：其他收益	50,087,855.53	87,646,221.14	100,382,238.62	62,658,434.57
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,030,731.04	-3,542,035.12	137,364,773.85	35,253,734.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,437,531.88	-4,122,778.42	-2,537,671.84	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-436,540.00	-	-	-
信用减值损失	1,779,215.45	-6,876,100.83	-33,686,206.03	-
资产减值损失	-319,169.19	-126,261,329.89	-207,018,079.37	-17,990,906.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-249,917.35	-76,626.32	65,447.13	-12,864.68
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>97,688,429.69</b>	<b>107,159,672.47</b>	<b>239,384,278.89</b>	<b>261,577,627.10</b>
加：营业外收入	340,899.13	252,896.86	17,001.08	97,840.84
减：营业外支出	912,467.84	11,911,188.21	1,574,374.60	461,807.82
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>97,116,860.98</b>	<b>95,501,381.12</b>	<b>237,826,905.37</b>	<b>261,213,660.12</b>
减：所得税费用	4,283,503.79	10,391,728.52	-5,207,151.51	13,207,210.51
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>92,833,357.19</b>	<b>85,109,652.60</b>	<b>243,034,056.88</b>	<b>248,006,449.61</b>
其中：归属于母公司所有者的净利润	93,140,131.64	86,503,945.29	242,492,982.66	247,879,868.58
少数股东损益	-306,774.45	-1,394,292.69	541,074.22	126,581.03
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.19	0.1800	0.5100	0.5200

(二) 稀释每股收益	0.19	0.1800	0.5100	0.5200
<b>七、其他综合收益</b>	<b>-200,936.78</b>	<b>-838,936.89</b>	<b>306,734.13</b>	<b>8,948,200.38</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>92,632,420.41</b>	<b>84,270,715.71</b>	<b>243,340,791.01</b>	<b>256,954,649.99</b>
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	92,939,194.86	85,665,008.40	242,799,716.79	256,828,068.96
归属于少数股东的综合收益总额	-306,774.45	-1,394,292.69	541,074.22	126,581.03

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、营业收入</b>	<b>7,671,654.74</b>	<b>12,786,574.56</b>	<b>27,102,407.48</b>	<b>69,850,334.81</b>
减：营业成本	237,425.56	678,876.14	3,438,385.01	38,509,374.28
税金及附加	3,164.00	120,554.70	411,081.68	173,770.01
销售费用	100,434.40	597,521.87	1,660,787.59	225,384.23
管理费用	31,151,084.82	61,146,371.12	59,089,596.13	49,547,513.15
研发费用	8,107,724.05	16,005,610.88	19,271,269.86	18,357,755.74
财务费用	5,799,574.31	9,517,084.39	16,107,067.22	51,022,698.42
加：其他收益	2,736,084.51	6,843,820.29	7,408,859.82	11,159,021.58
投资收益（损失以“-”号填列）	243,939,887.55	125,475,248.77	475,194,886.47	136,871,539.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失	-678,746.33	9,760,891.94	-14,604,328.90	
资产减值损失		-96,085,134.76	-114,986,853.27	-1,700,004.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-56,790.28	-478.47	98,808.32	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>208,212,683.05</b>	<b>-29,285,096.77</b>	<b>280,235,592.43</b>	<b>58,344,394.80</b>
加：营业外收入	3,000.00	56,781.97	3,106.21	21,011.52
减：营业外支出	51,668.24	1,172,223.48	298,000.00	94,753.28
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>208,164,014.81</b>	<b>-30,400,538.28</b>	<b>279,940,698.64</b>	<b>58,270,653.04</b>
减：所得税费用	-		0	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>208,164,014.81</b>	<b>-30,400,538.28</b>	<b>279,940,698.64</b>	<b>58,270,653.04</b>

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	208,164,014.81	-30,400,538.28	279,940,698.64	58,270,653.04
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-	<b>9,628,574.80</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>208,164,014.81</b>	<b>-30,400,538.28</b>	<b>279,940,698.64</b>	<b>67,899,227.84</b>

### 3、现金流量表

#### (1) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	<b>1,746,379,384.33</b>	<b>2,783,584,849.54</b>	<b>3,160,634,711.06</b>	<b>2,667,678,679.83</b>
收到的税费返还	21,884,617.80	42,452,557.01	41,955,794.11	39,433,293.10
收到其他与经营活动有关的现金	26,085,965.16	125,960,328.68	127,216,513.85	106,674,911.08
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,794,349,967.29</b>	<b>2,951,997,735.23</b>	<b>3,329,807,019.02</b>	<b>2,813,786,884.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,329,955,002.43	1,889,215,217.80	2,284,216,704.24	1,907,588,158.14
支付给职工以及为职工支付的现金	239,289,972.70	386,691,951.78	378,741,200.40	325,885,842.17
支付的各项税费	30,830,044.63	47,079,435.03	153,451,140.81	109,034,803.73
支付其他与经营活动有关的现金	167,597,841.94	283,985,419.96	299,531,358.54	185,977,435.60
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,767,672,861.70</b>	<b>2,606,972,024.57</b>	<b>3,115,940,403.99</b>	<b>2,528,486,239.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>26,677,105.59</b>	<b>345,025,710.66</b>	<b>213,866,615.03</b>	<b>285,300,644.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	-	256,263,568.00	-	508,600,000.00
取得投资收益收到的现金	1,365,866.43	580,743.30	5,777,217.69	26,954,288.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,896.31	25,000.00	534,768.12	30,572.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	209,844,519.81	-
收到其他与投资活动有关的现金	570,000,000.00	230,000,000.00	910,000,100.00	1,985,969,033.82
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>571,371,762.74</b>	<b>486,869,311.30</b>	<b>1,126,156,605.62</b>	<b>2,521,553,894.26</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,719,426.89	19,375,366.83	15,721,028.17	61,289,922.45
投资支付的现金	14,850,700.00	20,000,000.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	176,028,610.06
支付其他与投资活动有关的现金	570,000,000.00	230,000,000.00	590,000,000.00	2,285,949,067.56
投资活动现金流出小计	606,570,126.89	269,375,366.83	605,721,028.17	2,523,267,600.07
投资活动产生的现金流量净额	-35,198,364.15	217,493,944.47	520,435,577.45	-1,713,705.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	-	8,632,713.02	148,985,052.98	463,661.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	956,400,000.00	897,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,636,010.36	332,689.57	46,426,805.84	86,253,414.32
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,636,010.36</b>	<b>8,965,402.59</b>	<b>1,151,811,858.82</b>	<b>983,717,075.84</b>
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	2,039,000,000.00	806,032,183.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,384,232.00	136,535,291.50	63,383,062.53	258,343,262.50
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	18,065,558.56	16,057,824.10	48,663,045.32	23,758,836.22
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>139,449,790.56</b>	<b>192,593,115.60</b>	<b>2,151,046,107.85</b>	<b>1,088,134,282.05</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-135,813,780.20</b>	<b>-183,627,713.01</b>	<b>-999,234,249.03</b>	<b>-104,417,206.21</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-311,616.65</b>	<b>-4,033,742.34</b>	<b>2,933,364.94</b>	<b>-704,642.71</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-144,646,655.41</b>	<b>374,858,199.78</b>	<b>-261,998,691.61</b>	<b>178,465,089.64</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,360,939,460.65	986,081,260.87	1,248,079,952.48	1,069,614,862.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,216,292,805.24</b>	<b>1,360,939,460.65</b>	<b>986,081,260.87</b>	<b>1,248,079,952.48</b>

(2) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
----	-----------	--------	--------	--------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	618,050.27	14,852,588.79	36,401,544.30	84,739,885.70
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	104,962,547.69	194,609,294.66	1,589,770,418.06	1,751,692,444.11
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>105,580,597.96</b>	<b>209,461,883.45</b>	<b>1,626,171,962.36</b>	<b>1,836,432,329.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,190,105.63	2,417,880.48	40,089,581.74
支付给职工以及为职工支付的现金	21,373,320.95	40,529,478.53	38,043,861.53	52,257,810.34
支付的各项税费	3,164.00	586,705.79	175,440.90	820,423.37
支付其他与经营活动有关的现金	281,356,887.37	347,209,625.49	1,603,778,692.94	1,872,624,801.21
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>302,733,372.32</b>	<b>395,515,915.44</b>	<b>1,644,415,875.85</b>	<b>1,965,792,616.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-197,152,774.36</b>	<b>-186,054,031.99</b>	<b>-18,243,913.49</b>	<b>-129,360,286.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	256,263,568.00	-	661,222,518.20
取得投资收益收到的现金	243,996,280.81	125,475,248.77	335,570,971.40	154,863,057.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,679.49	-	130,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	291,933,568.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	380,000,000.00	160,000,000.00	500,000,000.00	1,795,969,033.82
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>623,999,960.30</b>	<b>541,738,816.77</b>	<b>1,127,634,839.40</b>	<b>2,612,054,609.29</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,478,853.70	590,326.99	3,703,495.77	5,055,948.03
投资支付的现金	19,850,700.00	27,096,640.00	97,478,140.00	467,905,757.84-
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	380,000,000.00	160,000,000.00	310,000,000.00	1,970,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>401,329,553.70</b>	<b>187,686,966.99</b>	<b>411,181,635.77</b>	<b>2,442,961,705.87</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>222,670,406.60</b>	<b>354,051,849.78</b>	<b>716,453,203.63</b>	<b>169,092,903.42</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	8,632,713.02	148,985,052.98	463,661.52
取得借款收到的现金	-	-	616,400,000.00	458,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	22,118.00	107,689.57	-	32,705,418.40-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>22,118.00</b>	<b>8,740,402.59</b>	<b>765,385,052.98</b>	<b>491,169,079.92</b>
偿还债务支付的现金	-	-	1,388,000,000.00	469,100,000.03

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,384,232.00	136,408,416.50	35,516,242.21	191,236,410.29
支付其他与筹资活动有关的现金	608,310.99	4,017,074.20	46,414,731.40	13,160,359.28
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>121,992,542.99</b>	<b>140,425,490.70</b>	<b>1,469,930,973.61</b>	<b>673,496,769.60</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-121,970,424.99</b>	<b>-131,685,088.11</b>	<b>-704,545,920.63</b>	<b>-182,327,689.68</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48.42	-81.56	-8,942.74	-25,180.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-96,452,841.17</b>	<b>36,312,648.12</b>	<b>-6,345,573.23</b>	<b>-142,620,254.00</b>
加：期初现金及现金等价物余额	424,784,868.69	388,472,220.57	394,817,793.80	537,438,047.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>328,332,027.52</b>	<b>424,784,868.69</b>	<b>388,472,220.57</b>	<b>394,817,793.80</b>

## (二) 合并报表范围及变化情况

公司最近三年一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。公司最近三年一期合并报表变动范围及原因如下所示：

### 1、报告期内纳入合并范围的子公司

序号	子公司名称	纳入合并范围是否发生变化			
		2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
1	浙江中正智能科技有限公司	否	否	否	否
2	深圳市新国都支付技术有限公司	否	否	否	否
3	Nexgo, Inc	否	否	否	否
4	长沙公信诚丰信息技术服务有限公司	否	否	否	否
5	深圳市新国都末微技术服务有限公司	否	否	否	否
6	长沙法度互联网科技有限公司	否	否	否	否
7	NEXGO DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	否	否	否	否
8	Nexgo Technology DWC-LLC	是	否	否	是
9	深圳市新国都万联科技通信有限公司	否	否	否	是
10	Nexgo Global Limited	否	否	否	是
11	深圳市新国都商服有限公司	否	否	否	是
12	深圳市鼎嘉信息科技有限公司	否	否	否	是
13	嘉联支付有限公司	否	否	否	是
14	深圳市嘉联云科技有限公司	否	否	否	是

15	深圳市都之家科技有限公司	否	否	否	是
16	深圳市新国都腾云软件有限公司	否	否	是	否
17	Nexgo India Private Ltd.	否	否	是	否
18	XGD Europe S.A.	否	否	是	否
19	深圳市新国都通信技术有限公司	否	否	是	否
20	XGD MACAU LIMITED	否	否	是	否
21	湖南法度互联网科技有限公司	否	是	否	否
22	深圳市新国都智能有限公司	否	是	否	否
23	信小样（深圳）传媒有限公司	否	否	是	否
24	苏州新国都电子技术有限公司	否	否	是	否
25	深圳市信联征信有限公司	否	否	是	否
26	深圳市新国都金服技术有限公司	否	否	是	否
27	惠州市惠信资信评级有限公司	否	否	是	是
28	杭州中宗电子有限公司	否	否	是	否
29	JLPay International Holdings Limited	否	否	否	是
30	深圳市易联技术有限公司	否	否	否	是
31	深網藝影有限公司	是	否	否	否

## 2、报告期内合并范围变化的说明

### （1）2018 年度

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 10 户，减少 2 户，其中：

1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

名称	变动原因
Nexgo Technology DWC-LLC	投资新设
深圳市新国都万联科技通信有限公司	投资新设
Nexgo Global Limited	投资新设
JLPay International Holdings Limited	投资新设
深圳市新国都商服有限公司	投资新设
深圳市鼎嘉信息科技有限公司	投资新设

嘉联支付有限公司	股权收购
深圳市嘉联云科技有限公司	股权收购
深圳市都之家科技有限公司	投资新设
惠州市惠信资信评级有限公司	股权收购

2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

名称	变动原因
深圳市易联技术有限公司	股权出售
JLPay International Holdings Limited	注销

## (2) 2019 年度

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 6 户，减少 6 户，其中：

1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

名称	变动原因
Nexgo India Private Ltd.	投资新设
XGD Europe S.A.	投资新设
深圳市新国都通信技术有限公司	投资新设
XGD MACAU LIMITED	投资新设
信小样（深圳）传媒有限公司	投资新设
深圳市新国都腾云软件有限公司	投资新设

2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

名称	变动原因
苏州新国都电子技术有限公司	股权出售
深圳市信联征信有限公司	股权出售
深圳市新国都金服技术有限公司	股权出售
惠州市惠信资信评级有限公司	股权出售
信小样（深圳）传媒有限公司	股权出售
杭州中宗电子有限公司	注销

### (3) 2020 年度

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2 户：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控 制权的经营实体。

名称	变动原因
湖南法度互联网科技有限公司	投资新设
深圳市新国都智能有限公司	投资新设

### (4) 2021 年 1-6 月

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，处置 1 户：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的的经营实体。

名称	变动原因
深網藝影有限公司	投资新设

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的的经营实体。

名称	变动原因
NexgoTechnologyDWC-LLC	注销

## (三) 管理层讨论与分析

### 1、主要财务指标

财务指标	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率（倍）	2.81	3.86	4.01	1.31
速动比率（倍）	2.45	3.59	3.73	1.17
资产负债率（合并）	34.85%	28.13%	27.26%	49.02%
资产负债率（母公司）	18.34%	23.86%	26.50%	47.05%
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	0.18%	0.17%	0.34%	1.16%
财务指标	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率（次）	5.94	5.16	6.58	5.46

存货周转率（次）	10.18	11.90	10.15	6.06
息税折旧摊销前利润（万元）	12,291.97	14,043.78	32,304.14	37,047.59
利息保障倍数	13.82	8.70	9.53	4.83
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.05	0.71	0.44	0.60
每股净现金流量（元）	-0.30	0.77	-0.54	0.37

- 注：（1）流动比率=流动资产/流动负债  
（2）速动比率=（流动资产-预付账款-存货-其他非流动资产）/流动负债  
（3）资产负债率（母公司）=负债总额（母公司）/总资产（母公司）  
（4）无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例=（无形资产-土地使用权）/净资产  
（5）应收账款周转率=营业收入/（期初应收账款原值+期末应收账款原值）\*2  
（6）存货周转率=营业成本/（期初存货账面价值+期末存货账面价值）\*2  
（7）息税折旧摊销前利润=利润总额+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+利息支出  
（8）利息保障倍数=息税前利润/利息支出  
（9）每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本  
（10）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/股本  
（11）2021年1-6月的应收账款周转率及存货周转率为年化后数据。

## 2、报告期净资产收益率与每股收益

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，本公司的净资产收益率、每股收益如下：

项 目		加权平均净资产收益率 (%)	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2021年 1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	3.86	0.19	0.19
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.43	0.12	0.12
2020 年度	归属于公司普通股股东的净利润	3.54	0.18	0.18
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.61	0.08	0.08
2019 年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.77	0.51	0.51
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.26	0.11	0.11
2018 年度	归属于公司普通股股东的净利润	11.92	0.52	0.52
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.02	0.39	0.39

上述扣除非经常性损益前后的加权平均净资产收益率和每股收益是根据中

国证监会《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）》和《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求编制的。计算过程：加权平均净资产收益率= $P/(E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

### 3、公司财务状况分析

#### (1) 资产构成情况分析

单位：万元

项目	2021.6.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比例 (%)						
货币资金	147,092.19	39.86	159,643.17	47.29	118,138.41	35.03	132,987.08	31.96
应收票据	5,334.71	1.45	4,648.00	1.38	9,433.82	2.80	7,098.40	1.71
应收账款	52,583.91	14.25	40,310.83	11.94	47,142.32	13.98	33,246.60	7.99
预付款项	6,393.28	1.73	1,965.85	0.58	1,785.15	0.53	2,521.98	0.61
其他应收款	1,800.50	0.49	1,844.21	0.55	26,467.53	7.85	2,094.18	0.50
存货	33,058.66	8.96	16,278.07	4.82	16,030.96	4.75	26,841.83	6.45
其他流动资产	10,774.28	2.92	9,142.68	2.71	6,621.01	1.96	46,288.47	11.13
<b>流动资产合计</b>	<b>257,037.53</b>	<b>69.65</b>	<b>233,832.80</b>	<b>69.26</b>	<b>225,619.18</b>	<b>66.90</b>	<b>251,078.53</b>	<b>60.35</b>
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1.20
其他权益工具投资	8,485.07	2.30	7,000.00	2.07	5,000.00	1.48	0.00	0.00
长期应收款	810.50	0.22	1,143.64	0.34	2,085.55	0.62	842.94	0.20
长期股权投资	1,223.85	0.33	1,467.60	0.43	1,879.88	0.56	0.00	0.00
固定资产	8,760.93	2.37	7,857.24	2.33	5,189.52	1.54	40,531.25	9.74
使用权资产	5,577.22	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	430.84	0.12	403.01	0.12	830.60	0.25	4,228.17	1.02
商誉	79,252.85	21.48	79,252.85	23.47	89,946.98	26.67	109,484.17	26.32
长期待摊费用	2,327.37	0.63	1,532.14	0.45	2,098.07	0.62	2,785.60	0.67
递延所得税资产	5,016.35	1.36	5,069.39	1.50	4,545.35	1.35	2,088.18	0.50
其他非流动资产	96.30	0.03	55.60	0.02	74.73	0.02	1.21	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>111,981.26</b>	<b>30.35</b>	<b>103,781.46</b>	<b>30.74</b>	<b>111,650.67</b>	<b>33.10</b>	<b>164,961.53</b>	<b>39.65</b>
<b>资产总计</b>	<b>369,018.80</b>	<b>100.00</b>	<b>337,614.26</b>	<b>100.00</b>	<b>337,269.85</b>	<b>100.00</b>	<b>416,040.06</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司总资产分别为 416,040.06 万元、337,269.85 万元、337,614.26 万元和 369,018.80 万元，呈波动增长趋势。2019 年末公司总资产较 2018 年末减少了 18.93%，降幅较大的主要原因为公司转让苏州子公司股权导致房屋及建筑物、土地使用权减少，2019 年末固定资产、无形资产较 2018 年末分别减少 35,341.73 万元、3,397.57 万元。2020 年末总资产较 2019 年末无明显变化。

在资产构成方面，报告期各期末公司流动资产占总资产比重分别为 60.35%、66.90%、69.26%和 69.65%，流动资产占比较高，资产结构整体未发生重大变化。

## (2) 负债构成情况分析

单位：万元

项目	2021.6.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	-	-	-	-	4,000.00	4.35	80,900.00	39.66
应付票据	6,711.30	5.22	6,187.14	6.51	2,849.83	3.10	8,622.29	4.23
应付账款	46,926.01	36.49	23,452.88	24.69	17,145.44	18.65	22,768.71	11.16
预收款项	-	-	-	-	2,470.82	2.69	1,960.61	0.96
合同负债	4,187.23	3.26	2,223.49	2.34	-	-	-	-
应付职工薪酬	4,795.72	3.73	7,188.22	7.57	6,425.86	6.99	5,643.72	2.77
应交税费	1,433.16	1.11	2,128.19	2.24	751.53	0.82	2,676.19	1.31
其他应付款	24,405.68	18.98	19,110.91	20.12	22,598.86	24.58	17,759.31	8.71
一年内到期的非流动负债	2,597.23	2.02	-	-	-	-	50,957.67	24.98
其它流动负债	505.10	0.39	303.87	0.32	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>91,605.06</b>	<b>71.24</b>	<b>60,594.70</b>	<b>63.80</b>	<b>56,242.34</b>	<b>61.16</b>	<b>191,288.51</b>	<b>93.79</b>
应付债券	29,821.31	23.19	29,767.67	31.34	29,660.38	32.26	-	-
租赁负债	3,036.19	2.36	-	-	-	-	-	-
预计负债	3,123.80	2.43	3,123.80	3.29	4,411.47	4.80	-	-
递延收益	978.12	0.76	1,462.28	1.54	1,562.13	1.70	2,398.07	1.18
递延所得税负债	23.22	0.02	23.22	0.02	78.61	0.09	273.16	0.13
<b>非流动负债合计</b>	<b>36,982.63</b>	<b>28.76</b>	<b>34,376.96</b>	<b>36.20</b>	<b>35,712.58</b>	<b>38.84</b>	<b>12,671.23</b>	<b>6.21</b>
<b>负债合计</b>	<b>128,587.70</b>	<b>100.00</b>	<b>94,971.66</b>	<b>100.00</b>	<b>91,954.92</b>	<b>100.00</b>	<b>203,959.73</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末,公司总负债分别为 203,959.73 万元、91,954.92 万元、94,971.66 万元和 128,587.70 万元。2019 年末公司总负债较 2018 年末减少了 54.92%, 降幅

较大的主要原因是公司偿还短期借款、长期借款、债券。2021年6月末公司总负债较期初增加，主要因公司生产经营规模的扩大，原材料等采购量增加，对供应商的应付账款相应增大。

报告期各期末，公司负债以流动负债为主，流动负债占总负债的比例分别为93.79%、61.16%、63.80%和71.24%，2018年因短期借款占比较高，导致流动负债占比较高。2018年后公司负债结构相对较为稳定，符合所处行业的经营特点。

### (3) 偿债能力分析

报告期偿债能力财务指标情况如下表：

财务指标	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率（倍）	2.81	3.86	4.01	1.31
速动比率（倍）	2.45	3.59	3.73	1.17
资产负债率（合并）	34.85%	28.13%	27.26%	49.02%
资产负债率（母公司）	18.34%	23.86%	26.50%	47.05%
财务指标	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
息税折旧摊销前利润（万元）	12,291.97	14,043.78	32,304.14	37,047.59
利息保障倍数（倍）	13.82	8.70	9.53	4.83

报告期各期，公司的资产负债率（合并口径）分别为49.02%、27.26%、28.13%和34.85%，母公司资产负债率分别为47.05%、26.50%、23.86%、18.34%，资产负债率整体维持在较低水平，资产负债结构合理。2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司息税折旧摊销前利润分别为37,047.59万元、32,304.14万元、14,043.78万元和12,291.97万元，利息保障倍数分别为4.83倍、9.53倍、8.70倍和13.82倍，保障倍数较高，为公司的债务偿还提供充分的保障。

报告期内，公司银行资信状况良好，无不良信用记录，不存在对正常生产经营活动有重大影响的或有负债等影响偿债能力的其他事项。

综上所述，公司的资产负债率、流动比率、速动比率均与现有的经营规模和实际情况相适应，具有较强的短期和长期偿债能力，偿债风险较小。

### (4) 运营能力分析

报告期各期，资产周转能力指标情况如下：

财务指标	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次）	5.94	5.16	6.58	5.46
存货周转率（次）	10.18	11.90	10.15	6.06
流动资产周转率（次）	1.31	1.15	1.27	0.94
总资产周转率（次）	0.92	0.78	0.80	0.58

注：2021年1-6月的各周转率数据为年化后数据。

报告期内，公司的应收账款周转率、存货周转率、流动资产周转率以及总资产周转率都维持在较高的水平，公司具有良好的资产运作和管理能力，运营效率较高。

公司建立了一套完善的销售和收款的内部控制制度，从客户资信管理、授信、催款、交接等方面加强了对应收账款的监控，并实行货款回笼责任制，有效的保证了公司应收账款的回收速度。此外，公司主要客户均属于其各自行业内的知名企业，资金实力较强，回款及时。以上因素保障了公司应收账款周转率维持在较高水平。

公司主要根据客户订单和库存数量制定月度生产计划并分解为周生产计划，并根据生产计划制定采购计划，将存货控制在合理水平。报告期各期，公司存货周转率整体维持在较高水平。

#### （5）盈利能力分析

报告期各期，公司主要盈利指标情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度		2019年度		2018年度
	金额	金额	增幅（%）	金额	增幅（%）	金额
营业总收入	161,090.62	263,236.17	-13.06	302,788.75	30.55	231,932.73
营业总成本	156,304.84	247,609.22	-11.11	278,561.14	29.22	215,564.90
营业利润	9,768.84	10,715.97	-55.24	23,938.43	-8.48	26,157.76
利润总额	9,711.69	9,550.14	-59.84	23,782.69	-8.95	26,121.37
净利润	9,283.34	8,510.97	-64.98	24,303.41	-2.00	24,800.64
归属于上市公司股东净利润	9,314.01	8,650.39	-64.33	24,249.30	-2.17	24,787.99
扣除非经常性损益	5,876.16	3,920.57	-22.86	5,082.34	-72.92	18,769.35

项目	2021年1-6月	2020年度		2019年度		2018年度
	金额	金额	增幅(%)	金额	增幅(%)	金额
益后归属于母公司的净利润						

报告期各期，公司营业收入分别为 231,932.73 万元、302,788.75 万元、263,236.17 万元和 161,090.62 万元，呈现波动的趋势。2019 年，公司实现营业收入 302,788.75 万元，同比增长 30.55%，归属于上市公司股东的净利润 24,249.30 万元，实现同比下降 2.17%，原因是 2019 年公司经过商誉减值测试，对中正智能、公信诚丰计合并形成的商誉减值金额为 19,377.18 万元。2020 年营业利润较 2019 年下滑 55.24%，主要因 2019 年度公司转让子公司苏州新国都及新国都数科股权确认投资收益约 13,416 万元，2020 年报告期无类似较大金额投资收益。

#### 四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 90,000 万元（含 90,000 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	投资项目	投资总额	以募集资金投入
1	商户支付服务拓展项目	63,000.00	63,000.00
2	商户服务数字化平台建设项目	18,868.00	12,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		<b>96,868.00</b>	<b>90,000.00</b>

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

#### 五、公司利润分配政策及股利分配情况

##### （一）公司现行利润分配政策

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及深圳证券交易所的相关要求，公司现行有效的《公司章程》对公司利润分配政策进行了明确的规定，其主要内容如下：

“第一百五十六条 公司应实施积极的利润分配政策，具体如下：

**（一）决策机制与程序：**

公司的利润分配政策和具体股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利润分配政策、股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

**（二）利润分配的原则：**

公司股东回报规划重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展战略，充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立董事、监事的意见，实施积极的利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，且该利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

**（三）利润的分配形式：**

公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。

公司分配现金股利，以人民币计价和支付。

**（四）利润分配的期间间隔：**

原则上公司可以每年度分红一次，董事会还可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期分红。

**（五）利润分配的比例**

1、公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的

30%;

2、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红的条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。

## （六）利润分配的条件

### 1、实施现金分红的条件

（1）公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为正，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司当年合并报表实现的净利润弥补以前年度亏损后的每股收益不低于 0.1 元；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且达到或者超过人民币 3,000 万元。

2、发放股票股利的具体条件 公司经营状况良好，公司可以在满足上述现金分红后，提出股票股利分配预案。

3、如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

第一百五十七条 董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制：

（一）定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

（二）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（三）公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。

（四）公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事和监事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（五）董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

第一百五十八条 利润分配应履行的审议程序：

（一）利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。

（二）股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。

（三）公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报

经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（四）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利派发事项。

#### 第一百五十九条 利润分配政策调整：

（一）公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一：

1、国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

2、出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

3、公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

4、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

（二）公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。

（三）利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。”

#### （二）公司最近三年利润分配情况

## 1、最近三年利润分配情况

### (1) 2020 年度利润分配情况

2021 年 4 月 27 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》。本次利润分配以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股份专户中的 3,526,268 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税）。

### (2) 2019 年度利润分配情况

2020 年 5 月 7 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》。本次利润分配以实施利润分配方案时经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本为基数，扣除公司回购股份专户中的 3,526,268 股，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税）。

### (3) 2018 年度利润分配情况

2019 年 5 月 16 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》。2018 年年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

2018 年 8 月 31 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 2018 年半年度利润分配的议案》。本次利润分配以公司 2018 年 6 月 30 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本 477,897,755 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）。

## 2、最近三年现金分红情况

公司最近三年分红情况具体如下：

单位：万元

年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表归 属于上市公司普通股 股东的净利润	现金分红占合并报表中 归属于上市公司普通股 股东净利润的比率
2020 年度	12,141.78	8,650.39	140.36%
2019 年度	12,140.84	24,249.30	50.06%
2018 年度	9,556.27	24,787.99	38.56%

最近三年累计现金分红金额	33,838.89
最近三年归属于上市公司股东的年均净利润	19,229.23
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	175.98%

最近三年，公司以现金方式累计分配的利润共计 33,838.89 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 19,229.23 万元的 175.98%，公司最近三年的利润分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。此外，公司在制定现金分红具体方案时，董事会和监事会分别进行了审议，独立董事发表了明确意见，股东大会对现金分红具体方案进行审议时，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，公司亦在定期报告中进行了必要的披露。

综上，公司最近三年现金分红情况符合公司章程的规定，亦符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》对现金分红的相关要求。

未来公司将继续严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，实施积极的利润分配政策，重视对投资者的回报，并严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，切实提升对公司股东的回报。

### 3、公司最近三年未分配利润使用安排情况

2018 年度至 2020 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积及向股东分红后，当年的剩余未分配利润结转至下一年度，主要用于公司的日常生产经营。

## 六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

特此公告。

深圳市新都股份有限公司

董事会

2021年8月17日