

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2021-090

新大陆数字技术股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	1,863,039,522.43	2.02%	5,415,574,780.82	9.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,341,962.54	-15.45%	495,567,367.92	10.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	144,186,088.01	-10.79%	374,005,684.44	16.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	715,770,560.46	297.83%
基本每股收益（元/股）	0.1799	-14.90%	0.4880	10.98%
稀释每股收益（元/股）	0.1799	-13.47%	0.4880	12.70%
加权平均净资产收益率	3.07%	-0.43%	8.18%	0.77%
	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）	10,815,063,364.40	11,782,922,774.96	-8.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,054,458,714.22	6,105,305,645.13	-0.83%	

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-18,932,737.78	-4,755,713.08	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,665,289.78	30,989,202.81	
委托他人投资或管理资产的损益	154,790.34	3,100,531.97	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	51,215,590.62	118,260,382.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	19,750.40	19,750.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,196,281.13	-3,298,703.02	
减：所得税影响额	5,951,971.30	21,666,099.66	
少数股东权益影响额（税后）	-181,443.60	1,087,668.48	
合计	38,155,874.53	121,561,683.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退的增值税	26,763,131.96	符合相关税收政策的经常性业务
增值税加计抵减	668,738.43	符合相关税收政策的经常性业务

将《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项目的情况说明

适用 不适用

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

2021年前三季度，我国国民经济攻坚克难，保持了恢复态势。在此背景下，公司持续夯实细分市场的领先地位，把握非接触式经济下的发展机遇，积极深耕国际市场，并进一步深化数字化战略布局，在数字货币、OpenHarmony等领域持续开展前瞻性的技术创新和战略合作。

2021年前三季度，公司实现营业总收入54.16亿元，同比增长9.78%；归属于上市公司股东的净利润为4.96亿元，同比增长10.55%；剔除公司持有的股权资产价格变动等非经营性扰动，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.74亿元，同比增长16.64%。2021年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.44亿元，单季度同比有所下降主要系2020年受疫情影响，公司各项目订单推迟至第三季度确认所致，目前公司业务销售周期已恢复至正常水平，单季度扣非归母净利润较第二季度实现环

比增长**27.23%**。值得关注的是，经过长期的深耕积累，公司海外业务进入快速成长阶段，销售规模保持较好增长，物联网设备集群有力地推动公司整体业务的复苏，前三季度物联网设备集群实现营业总收入18.96亿元，同比增长55.97%。

主要财务变动情况分析如下：

1、其他应收款期末较上年末减少 28,945.84 万元，减幅 36.13%，主要系报告期公司全资子公司国通星驿公司及时清分比例增加，对应的应收清分款减少所致；

2、存货期末较上年末增加 29,118.11 万元，增幅 32.25%，主要系报告期公司电子支付及识读业务发展较好，对应的库存商品及原材料备货增加所致；

3、其他流动资产期末较上年末增加 9,549.12 万元，增幅 57.75%，主要系报告期公司电子支付及识读业务采购增加，对应的待认证进项税额增加所致；

4、其他非流动金融资产期末较上年末增加 11,468.90 万元，增幅 33.48%，主要系报告期民德电子股价波动所致；

5、固定资产期末较上年末减少 17,276.48 万元，减幅 31.06%，主要系报告期全资子公司国通星驿公司终端设备摊销所致；

6、使用权资产期末较上年末增加 1,462.36 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；

7、短期借款期末较上年末减少 35,701.27 万元，减幅 44.40%，主要系报告期公司支付到期借款所致；

8、应付票据期末较上年末增加 8,306.66 万元，增幅 60.68%，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；

9、应付职工薪酬期末较上年末减少 12,130.85 万元，减幅 63.87%，主要系报告期公司支付期初职工薪酬所致；

10、租赁负债期末较上年末增加 1,394.74 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；

11、库存股期末较上年末增加 19,593.34 万元，增幅 229.92%，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所致；

12、少数股东权益期末较上年末减少 12,423.72 万元，减幅 38.70%，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；

13、公允价值变动收益较上年同期增长 4,211.44 万元，增幅 58.11%，主要系报告期民德电子股价波动所致；

14、信用减值损失较上年同期减少 9,856.90 万元，减幅 32.46%，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；

15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 53,584.96 万元，增幅 297.83%，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；

16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 24,571.57 万元，减幅 111.62%，主要系报告期公司

优化资金使用效率，购买理财产品及将资金转存大额存单所致；

17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 67,621.08 万元，减幅 110.25%，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，以及支付普通股股利所致；

18、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 38,440.00 万元，减幅 177.26%，主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动综合所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		78,726		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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
新大陆科技集团有限 公司	境内非国有 法人	29.93%	308,879,440	0	质押	124,800,000	
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	2.68%	27,611,596	0			
香港中央结算有限公 司	境外法人	2.02%	20,862,848	0			
中央汇金资产管理有 限责任公司	国有法人	1.83%	18,921,060	0			
李萍	境内自然人	1.08%	11,180,000	0			
中车金证投资有限公 司	国有法人	0.89%	9,203,865	0			
福建省创新电子信息 产业投资发展有限公 司	国有法人	0.79%	8,191,440	0			
东兴证券—民生银行 —东兴信鑫 3 号集 合资产管理计划	其他	0.69%	7,152,280	0			
马明	境内自然人	0.62%	6,358,895	0			
中国建设银行股份有 限公司企业年金计划 —中国工商银行股份 有限公司	其他	0.53%	5,490,001	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	308,879,440
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	27,611,596
香港中央结算有限公司	20,862,848	人民币普通股	20,862,848
中央汇金资产管理有限责任公司	18,921,060	人民币普通股	18,921,060
李萍	11,180,000	人民币普通股	11,180,000
中车金证投资有限公司	9,203,865	人民币普通股	9,203,865
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	8,191,440
东兴证券—民生银行—东兴信鑫 3 号集合资产管理计划	7,152,280	人民币普通股	7,152,280
马明	6,358,895	人民币普通股	6,358,895
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,490,001	人民币普通股	5,490,001
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，东兴证券—民生银行—东兴信鑫 3 号集合资产管理计划系本公司董事、监事、高管委托成立的增持账户，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、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的股票的股东，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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述账户中，参与融资融券业务情况说明如下： 李萍通过信用证券账户持有公司股票 6,980,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 4,200,000 股，合计持有 11,180,000 股。 马明通过信用证券账户持有公司股票 6,358,895 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有 6,358,895 股。 截止至 2021 年 9 月 30 日，新大陆数字技术股份有限公司回购专用证券账户中有 18,965,022 股，持股比例为 1.84%。		

（二）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

三、其他重要事项

（一）2020 年年度权益分派实施

公司以 2021 年 7 月 7 日为股权登记日实施了 2020 年年度权益分派，以公司享有利润分配权的股份总额 1,013,097,915.00 股（总股本 1,032,062,937.00 股扣除公司回购账户持有的股份数量 18,965,022.00 股）为

基数，按分红总额不变原则，向全体股东每 10 股派 3.519021 元人民币现金（含税）。具体内容详见 2021 年 7 月 2 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2020 年年度权益分派实施公告》。（公告编号：2021-067）

（二）董事长增持公司股份完成的情况说明

自 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 7 月 8 日，王晶女士通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,951,000 股，占公司总股本的 0.19%，累计增持金额 3,000.11 万元（不含交易费用），本次增持计划已完成。具体内容详见 2021 年 7 月 10 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司董事长增持股份计划完成的公告》。（公告编号：2021-069）

（三）公司股份回购事项进展

截至 2021 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 18,965,022 股，约占公司目前总股本的 1.84%（公司目前总股本为 1,032,062,937 股），购买股份的最高成交价为 16.40 元/股，最低成交价为 13.86 元/股，累计已支付总金额为人民币 28,112.30 万元（不含交易费用）。公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。具体内容详见 2021 年 10 月 9 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于股份回购进展情况的公告》。（公告编号：2021-086）

（四）关于子公司的重要事项

1、根据国家工业和信息化部中小企业局发布的《关于第三批专精特新“小巨人”企业名单的公示》，公司全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司入选第三批专精特新“小巨人”企业名单。具体内容详见 2021 年 8 月 21 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司入选工信部第三批专精特新“小巨人”企业名单的公告》。（公告编号：2021-077）

2、为推动数字化与智慧化的移动开放生态建设，公司全资子公司福建新大陆支付技术有限公司与深圳中软国际科技服务有限公司签署了《合作框架协议》。双方将积极推进整合自身资源，在 OpenHarmony（意为“开源鸿蒙”）能力构建、服务构建等方面就技术互补、商业共赢等方向进行深入讨论和合作。具体内容详见 2021 年 9 月 23 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于子公司与中软国际签署<合作框架协议>的公告》。（公告编号：2021-083）

3、为增加全资子公司福建国通星驿网络科技有限公司（以下简称“国通星驿公司”）的资金实力，促进其经营业务发展，公司董事会同意国通星驿公司注册资本增加 2 亿元人民币，增资额全部由未分配利润转增。公司已收到中国人民银行福州中心支行关于国通星驿公司增资事项的书面批复意见，同意国通星驿公司的增资事项。具体内容详见 2021 年 9 月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于子公司国通星驿公司增资的公告》。（公告编号：2021-085）

四、季度财务报表

(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

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,597,755,579.48	4,429,221,511.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	182,323,636.56	171,423,178.01
衍生金融资产	1,056,746.76	
应收票据	49,390,576.10	44,213,285.01
应收账款	1,190,198,525.43	1,007,252,484.14
应收款项融资		
预付款项	106,449,820.02	95,651,863.42
应收保费	4,577,278.44	
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	511,718,709.80	801,177,095.86
其中：应收利息	10,300,033.41	6,116,838.92
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,194,047,435.76	902,866,362.49
合同资产	117,939,857.96	108,041,372.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	260,845,100.66	165,353,866.92
流动资产合计	7,216,303,266.97	7,725,201,019.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,077,112,058.85	1,496,032,300.65
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	151,827,931.11	171,633,659.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	457,203,417.08	342,514,406.82
投资性房地产	86,252,542.13	89,298,233.91
固定资产	383,493,264.30	556,258,100.63
在建工程	1,252,944.28	

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,623,558.69	
无形资产	144,455,118.82	155,273,290.23
开发支出		
商誉	614,233,766.92	614,233,766.92
长期待摊费用	12,638,168.49	16,366,751.26
递延所得税资产	152,759,393.93	127,575,745.22
其他非流动资产	502,907,932.83	488,535,499.60
非流动资产合计	3,598,760,097.43	4,057,721,755.21
资产总计	10,815,063,364.40	11,782,922,774.96
流动负债：		
短期借款	447,014,427.11	804,027,101.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		1,246,954.64
应付票据	219,950,464.34	136,883,903.66
应付账款	927,991,482.27	778,047,855.11
预收款项		
合同负债	345,502,961.25	282,680,871.89
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	68,622,784.03	189,931,310.86
应交税费	77,454,908.24	64,877,633.24
其他应付款	2,213,471,422.21	2,878,087,474.98
其中：应付利息		
应付股利	5,068,498.67	18,113,090.39
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,153,611.08	2,154,582.30
其他流动负债	23,106,012.75	11,533,107.67
流动负债合计	4,325,268,073.28	5,149,470,795.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	156,000,000.00	157,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,947,364.82	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		300,000.00
递延所得税负债	68,598,932.87	49,818,821.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	238,546,297.69	207,118,821.95
负债合计	4,563,814,370.97	5,356,589,617.75
所有者权益：		
股本	1,032,062,937.00	1,032,062,937.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,787,448,583.05	1,779,461,467.00
减：库存股	281,152,433.68	85,219,013.70
其他综合收益	360,167.28	2,050,533.21
专项储备		
盈余公积	255,954,993.83	255,954,993.83
一般风险准备	16,869,813.30	16,869,813.30
未分配利润	3,242,914,653.44	3,104,124,914.49
归属于母公司所有者权益合计	6,054,458,714.22	6,105,305,645.13
少数股东权益	196,790,279.21	321,027,512.08
所有者权益合计	6,251,248,993.43	6,426,333,157.21
负债和所有者权益总计	10,815,063,364.40	11,782,922,774.96

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,415,574,780.82	4,933,180,939.36
其中：营业收入	4,964,934,494.35	4,393,871,780.33
利息收入	156,752,913.52	328,336,411.62
已赚保费	4,426,539.60	
手续费及佣金收入	289,460,833.35	210,972,747.41
二、营业总成本	4,778,608,591.40	4,288,083,660.02
其中：营业成本	3,737,031,059.13	3,248,422,020.59
利息支出	13,349,048.30	29,812,906.76
手续费及佣金支出	86,355,047.09	126,999,933.76
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	4,524,472.40	
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,562,972.59	25,740,982.88
销售费用	162,699,224.02	158,342,949.67
管理费用	310,832,532.64	290,879,751.27
研发费用	449,648,774.77	431,691,364.62
财务费用	-21,394,539.54	-23,806,249.53
其中：利息费用	5,702,581.74	4,141,668.28
利息收入	35,839,590.71	41,819,126.99
加：其他收益	58,659,747.90	85,519,187.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,543,836.39	23,473,436.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,805,728.86	-2,350,723.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	114,585,060.06	72,470,649.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-205,125,598.79	-303,694,579.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,986,869.29	-5,891,906.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,802,025.77	64,714.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	583,752,667.14	517,038,780.94
加：营业外收入	2,345,164.90	507,941.45
减：营业外支出	6,513,685.45	6,124,523.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	579,584,146.59	511,422,198.46
减：所得税费用	58,656,122.57	33,757,600.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	520,928,024.02	477,664,598.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	520,928,024.02	477,664,598.11

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	495,567,367.92	448,265,971.61
2.少数股东损益	25,360,656.10	29,398,626.50
六、其他综合收益的税后净额	-2,707,611.20	1,578,362.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,690,365.93	1,243,463.76
（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	-1,690,365.93	1,243,463.76
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,690,365.93	1,243,463.76
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,017,245.27	334,898.45
七、综合收益总额	518,220,412.82	479,242,960.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	493,877,001.99	449,509,435.37
归属于少数股东的综合收益总额	24,343,410.83	29,733,524.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4880	0.4397
（二）稀释每股收益	0.4880	0.4330

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	5,046,514,259.61	4,280,122,447.44
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	4,294,626.81	
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	440,207,329.00	546,791,288.12
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	46,959,604.27	33,358,612.01
收到其他与经营活动有关的现金	433,218,504.48	324,396,408.89
经营活动现金流入小计	5,971,194,324.17	5,184,668,756.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,398,782,891.81	3,173,624,423.91
客户贷款及垫款净增加额	-216,123,843.50	-206,067,281.98
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	131,250,923.47	135,567,249.18
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	925,065,282.96	810,756,144.28
支付的各项税费	236,176,211.31	188,494,242.51
支付其他与经营活动有关的现金	780,272,297.66	902,373,060.19
经营活动现金流出小计	5,255,423,763.71	5,004,747,838.09
经营活动产生的现金流量净额	715,770,560.46	179,920,918.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	787,152,400.00	533,720,000.00
取得投资收益收到的现金	5,193,406.26	31,711,234.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	353,668.50	21,870.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	74,178,208.23	
收到其他与投资活动有关的现金	320,767,153.02	
投资活动现金流入小计	1,187,644,836.01	565,453,104.64
购建固定资产、无形资产和其他	139,653,201.46	148,112,748.42

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	783,000,000.00	197,200,000.00
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	290,566,989.77	
投资活动现金流出小计	1,213,220,191.23	345,312,748.42
投资活动产生的现金流量净额	-25,575,355.22	220,140,356.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,850,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,850,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	510,953,437.00	847,180,644.27
收到其他与筹资活动有关的现金	152,831,883.86	150,517,344.92
筹资活动现金流入小计	665,635,320.86	999,697,989.19
偿还债务支付的现金	868,568,676.79	1,054,709,036.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,513,748.31	141,916,361.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,532,724.07	
支付其他与筹资活动有关的现金	718,081,313.59	416,390,173.66
筹资活动现金流出小计	1,955,163,738.69	1,613,015,571.43
筹资活动产生的现金流量净额	-1,289,528,417.83	-613,317,582.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,928,678.31	-3,605,552.20
五、现金及现金等价物净增加额	-601,261,890.90	-216,861,859.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,690,327,143.41	2,060,821,987.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,089,065,252.51	1,843,960,127.27

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

（二）财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,429,221,511.71	4,429,221,511.71	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	171,423,178.01	171,423,178.01	
衍生金融资产			
应收票据	44,213,285.01	44,213,285.01	
应收账款	1,007,252,484.14	1,007,252,484.14	
应收款项融资			
预付款项	95,651,863.42	95,651,863.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	801,177,095.86	800,402,506.54	-774,589.32
其中：应收利息	6,116,838.92	6,116,838.92	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	902,866,362.49	902,866,362.49	
合同资产	108,041,372.19	108,041,372.19	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	165,353,866.92	165,353,866.92	
流动资产合计	7,725,201,019.75	7,724,426,430.43	-774,589.32
非流动资产：			
发放贷款和垫款	1,496,032,300.65	1,496,032,300.65	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	171,633,659.97	171,633,659.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	342,514,406.82	342,514,406.82	
投资性房地产	89,298,233.91	89,298,233.91	
固定资产	556,258,100.63	556,258,100.63	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,943,841.81	18,943,841.81
无形资产	155,273,290.23	155,273,290.23	
开发支出			
商誉	614,233,766.92	614,233,766.92	
长期待摊费用	16,366,751.26	16,366,751.26	
递延所得税资产	127,575,745.22	131,354,768.96	3,779,023.74
其他非流动资产	488,535,499.60	488,535,499.60	
非流动资产合计	4,057,721,755.21	4,080,444,620.76	22,722,865.55
资产总计	11,782,922,774.96	11,804,871,051.19	21,948,276.23

流动负债：			
短期借款	804,027,101.45	804,027,101.45	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	1,246,954.64	1,246,954.64	
应付票据	136,883,903.66	136,883,903.66	
应付账款	778,047,855.11	778,047,855.11	
预收款项			
合同负债	282,680,871.89	282,680,871.89	
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	189,931,310.86	189,931,310.86	
应交税费	64,877,633.24	64,877,633.24	
其他应付款	2,878,087,474.98	2,878,087,474.98	
其中：应付利息			
应付股利	18,113,090.39	18,113,090.39	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,154,582.30	2,154,582.30	
其他流动负债	11,533,107.67	11,533,107.67	
流动负债合计	5,149,470,795.80	5,149,470,795.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	157,000,000.00	157,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,500,877.33	18,500,877.33
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	300,000.00	300,000.00	
递延所得税负债	49,818,821.95	53,532,829.46	3,714,007.51
其他非流动负债			
非流动负债合计	207,118,821.95	229,333,706.79	22,214,884.84
负债合计	5,356,589,617.75	5,378,804,502.59	22,214,884.84
所有者权益：			
股本	1,032,062,937.00	1,032,062,937.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,779,461,467.00	1,779,461,467.00	
减：库存股	85,219,013.70	85,219,013.70	
其他综合收益	2,050,533.21	2,050,533.21	
专项储备			
盈余公积	255,954,993.83	255,954,993.83	
一般风险准备	16,869,813.30	16,869,813.30	
未分配利润	3,104,124,914.49	3,103,858,305.88	-266,608.61
归属于母公司所有者权益合计	6,105,305,645.13	6,105,039,036.52	-266,608.61
少数股东权益	321,027,512.08	321,027,512.08	
所有者权益合计	6,426,333,157.21	6,426,066,548.60	-266,608.61
负债和所有者权益总计	11,782,922,774.96	11,804,871,051.19	21,948,276.23

调整情况说明

因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日其他应收款-774,589.32元、使用权资产18,943,841.81元、递延所得税资产3,779,023.74元、租赁负债18,500,877.33元、递延所得税负债3,714,007.51元、未分配利润-266,608.61元。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 30 日