

深圳市新国都股份有限公司

2022 年度财务决算报告

(报告期 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

一、2022 年度公司财务报表审计情况

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”、“新国都”）2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，并经过大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2023]000801 号）。审计意见认为：深圳市新国都股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新国都 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2022 年公司资产状况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 384,631.30 万元，负债总额 102,867.94 万元，归属于母公司股东权益为 279,854.31 万元，资产负债率 26.74%。

（一）资产负债表项目分析

1、资产项目

单位：人民币元

资产项目	2022 年末	2021 年末	增减比例
	金额	金额	
货币资金	1,841,008,436.51	1,752,327,340.46	5.06%
交易性金融资产	-	3,005,994.98	-100.00%
应收票据	3,766,370.95	17,490,006.06	-78.47%
应收账款	413,295,333.87	463,512,868.25	-10.83%
预付款项	56,171,404.28	55,746,442.92	0.76%
其他应收款	99,667,653.04	18,974,026.47	425.28%
存货	237,503,913.95	252,342,328.82	-5.88%
其他流动资产	192,473,893.24	123,995,758.56	55.23%
流动资产合计	2,843,887,005.84	2,687,394,766.52	5.82%
长期应收款	-	3,829,002.99	-100.00%
长期股权投资	14,958,095.30	12,880,945.02	16.13%
其他权益工具投资	76,300,000.00	70,000,000.00	9.00%
其他非流动金融资产	15,165,950.00	14,850,700.00	2.12%
固定资产	108,921,823.32	106,753,908.09	2.03%

使用权资产	37,403,684.43	52,939,762.95	-29.35%
无形资产	6,339,007.09	3,753,138.13	68.90%
商誉	695,383,940.08	792,528,482.31	-12.26%
长期待摊费用	11,956,831.85	9,807,279.70	21.92%
递延所得税资产	34,687,880.32	42,950,937.11	-19.24%
其他非流动资产	1,308,740.00	666,740.00	96.29%
非流动资产合计	1,002,425,952.39	1,110,960,896.30	-9.77%
资产总计	3,846,312,958.23	3,798,355,662.82	1.26%

2、负债及股东权益项目

单位：人民币元

负债项目	2022 年末	2021 年末	增减比例
	金额	金额	
应付票据	64,713,654.87	96,769,979.05	-33.13%
应付账款	336,705,670.91	319,719,684.79	5.31%
合同负债	67,593,966.95	38,673,084.71	74.78%
应付职工薪酬	96,414,015.03	71,625,450.15	34.61%
应交税费	23,822,253.42	18,966,824.27	25.60%
其他应付款	353,871,316.44	302,092,366.90	17.14%
其他流动负债	3,363,913.24	3,044,397.25	10.50%
一年内到期的非流动负债	25,535,277.43	326,731,528.69	-92.18%
流动负债	972,020,068.29	1,177,623,315.81	-17.46%
应付债券	-	-	-
租赁负债	13,025,347.78	26,753,168.63	-51.31%
预计负债	35,880,311.79	36,311,101.85	-1.19%
递延收益	7,545,898.32	12,721,488.51	-40.68%
递延所得税负债	207,683.52	193,656.48	7.24%
非流动负债合计	56,659,241.41	75,979,415.47	-25.43%
负债合计	1,028,679,309.70	1,253,602,731.28	-17.94%
股本	504,883,616.00	489,197,278.00	3.21%
资本公积	1,233,254,745.32	1,082,633,318.50	13.91%
减：库存股	-	53,887,596.73	-100.00%
其他综合收益	6,301,347.52	-1,687,955.49	473.31%
盈余公积	117,427,016.68	111,593,060.47	5.23%
未分配利润	936,676,385.57	897,730,079.49	4.34%
归属于母公司股东权益合计	2,798,543,111.09	2,525,578,184.24	10.81%
少数股东权益	19,090,537.44	19,174,747.30	-0.44%
股东权益	2,817,633,648.53	2,544,752,931.54	10.72%
负债和股东权益合计	3,846,312,958.23	3,798,355,662.82	1.26%

(1) 报告期末, 交易性金融资产较年初下降 100%, 主要系本报告期内理财产品

品到期结算所致。

(2) 报告期末, 应收票据较年初下降 78.47%, 主要系本报告期内承兑票据到期结算所致。

(3) 报告期末, 其他应收款较年初增长 425.28%, 主要系本报告期缴交保证金及消费券活动预付款项增加所致。

(4) 报告期末, 其他流动资产较年初增长 55.23%, 主要系待抵扣增值税进项税额增加所致。

(5) 报告期末, 长期应收款较年初下降 100%, 主要系收回长期贷款及部分坏账计提增加所致。

(6) 报告期末, 无形资产较年初增长 68.90%, 主要系本年度购买办公类软件产品增加所致。

(7) 报告期末, 其他非流动资产较年初增长 96.29%, 主要系本年度预付的资产采购款增加所致。

(8) 报告期末, 应付票据较年初下降 33.13%, 主要系本年度银行承兑汇票到期结算所致。

(9) 报告期末, 合同负债较年初增加 74.78%, 主要系本年度海外销售预收款增加所致。

(10) 报告期末, 应付职工薪酬增加 34.61%, 主要系本年度业务人员增加, 工资薪金增加所致。

(11) 报告期末, 一年内到期的非流动负债较年初下降 92.18%, 主要系本年度偿还到期应付债券所致。

(12) 报告期末, 租赁负债较年初下降 51.31%, 主要系本年度支付房屋租赁款所致。

(13) 报告期末, 递延收益较年初下降 40.68%, 主要系本年度递延项目验收确认至其他收益所致。

(14) 报告期末, 库存股较年初减少 100.00%, 主要系本年度注销库存股所致。

(15) 报告期末, 其他综合收益较年初增加 473.31%, 主要系本年度其他权益工具公允价值变动所致。

（二）资产运营状况指标分析

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
应收账款周转率	8.58	7.15	20.00%
存货周转率	13.17	13.61	-3.23%
流动资产周转率	1.56	1.44	8.33%
非流动资产周转率	4.08	3.36	21.43%
总资产周转率	1.13	1.01	11.88%

（1）报告期公司各资产周转率较上年同期无重大增减变动。

（三）偿债能力分析

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
流动比率（倍）	292.57%	228.20%	64.37%
速动比率（倍）	268.14%	206.78%	61.36%
资产负债率（%）合并	26.74%	33.00%	-6.26%

（1）报告期，流动比率较上年同期增加64.37%、速动比率较上年同期增加61.36%，主要系本年度缴交保证金及消费券活动预付款项增加，且偿还一年内到期的应付债券所致。

三、公司 2022 年度经营情况

（一）经营成果情况

报告期内，公司实现营业收入 431,654.00 万元，同比增加 19.51%，实现利润总额 5,799.25 万元，同比减少 73.76%，实现净利润 4,461.65 万元，同比减少 78.00%，归属于母公司净利润 4,478.03 万元，同比减少 77.68%。

（二）与上年同期对比情况

（单位：元）

项目	2022 年	2021 年	同比增减
营业收入	4,316,539,965.17	3,611,738,606.63	19.51%
营业成本	3,225,883,303.03	2,825,122,365.34	14.19%
营业利润	275,798,298.34	224,243,155.75	22.99%
利润总额	57,992,482.79	221,020,061.79	-73.76%
净利润	44,616,513.18	202,764,483.76	-78.00%

（1）报告期，公司营业利润增加 22.99%，主要系公司收单业务及海外支付产品业绩增长及业务毛利增加所致。利润总额、净利润较上年度分别下降 73.76%、78.00%，主要系资金退还营业外支出增加所致。

（三）主要费用情况

(单位：元)

费用项目	2022 年度	2021 年度	占 2022 年营业收入比重	同比增减
销售费用	285,113,707.80	198,132,658.08	6.61%	1.12%
管理费用	234,522,097.92	198,843,954.48	5.43%	-0.07%
研发费用	272,332,212.96	246,559,878.85	6.31%	-0.52%
财务费用	-37,748,703.83	3,494,542.51	-0.87%	-0.97%
所得税费用	13,375,969.61	18,255,578.03	0.31%	-0.20%

报告期公司各项费用占营业收入比例较上年同期基本持平，无明显变化。

四、公司 2022 年度现金流量情况

(单位：元)

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	253,218,559.50	233,266,243.51	8.55%
二、投资活动产生的现金流量净额	-38,819,563.08	-14,493,836.56	167.83%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-145,591,907.78	-178,804,875.17	-18.57%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,319,424.97	-3,070,956.80	1087.30%
四、现金及现金等价物净增加额	99,126,513.61	36,896,574.98	168.66%

(1) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 167.83%，主要系本年度远期结售汇业务所致。

(2) 报告期，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 168.66%，主要系本年度加强应收款项管理、期股权激励行权款增加及汇率变动影响所致。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2023年4月28日