

新大陆数字技术股份有限公司

2023年度财务决算报告

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。这一年，面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我国经济总体回升向好。全年国内生产总值超过126万亿元，增长5.2%，增速居世界主要经济体前列。

面对较为复杂的经济发展大环境，新大陆统筹做好公司治理与产业发展，牢牢把握国内国际两个市场，**聚焦全球线下商业场景的数字化和智能化，持续打造数字商业全场景解决方案**。一方面，基于健康可持续发展的治理视角，公司2023年在组织变革、全球化布局等方面勇于创新，敢于实践。走在第三方支付行业发展的时代拐点和国内线下商业场景数字化、智能化的发展浪潮下，公司通过引入数字商业生态建设的专业团队，实现资源、技术、生态的多向融合，推动商户运营及增值服务业务的健康可持续发展；与此同时，在非接触式经济和数字经济持续渗透的国际市场，线下商业的数字化、智能化空间正逐步被打开，需求也正逐步被释放，走过以产品国际化为基础的1.0阶段，新大陆正步入技术、服务、组织等全要素本地化的国际化2.0阶段，2023年公司在全球范围内新增设立5家子公司，先后在新加坡、日本、欧洲、北美等国家和地区开展实体运作并推动业务落地。新大陆基于支付技术及服务，推动全球线下商业场景数字化、智能化的数字商业蓝图在数字经济的推波助澜下正徐徐展开。

现将2023年财务决算情况报告如下：

一、2023年度财务报表审计情况

公司2023年12月31日合并及母公司的资产负债表、2023年度合并及母公司的利润表、2023年度合并及母公司的现金流量表、2023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[2024]350Z0006号标准无保留意见的审计报告。按审计结果，2023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

2023年度，公司实现营业总收入为82.50亿元，比上年同期增幅11.94%。

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动额	变动幅度 (%)
营业总收入	824,951.99	736,989.69	87,962.30	11.94
净利润	102,553.03	-34,955.07	137,508.10	-393.39
归属于上市公司股东的净利润	100,359.47	-38,172.45	138,531.92	-362.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,448.90	45,794.29	62,654.61	136.82
经营活动产生的现金流量净额	222,721.17	104,483.32	118,237.85	113.16
总资产	1,319,975.22	1,158,699.90	161,275.32	13.92
股本	103,206.29	103,206.29	-	-
归属于母公司股东权益	639,665.00	558,707.34	80,957.66	14.49

三、公司财务状况分析

公司2023年度相关财务状况分析如下：

（一）财务状况分析

1、资产结构

2023年末公司资产总额为1,319,975.22万元，比上年1,158,699.90万元增幅13.92%。

主要资产变动情况如下：

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	变动额	变动幅度 (%)
流动资产：				
货币资金	449,161.13	376,557.25	72,603.88	19.28
交易性金融资产	10,022.47	6,538.88	3,483.59	53.28
应收票据	19.55	-	19.55	-
应收账款	92,789.03	100,771.26	-7,982.23	-7.92
应收款项融资	1,110.74	1,853.99	-743.25	-40.09
预付款项	3,405.77	6,303.17	-2,897.40	-45.97
应收保费	521.65	1,024.07	-502.42	-49.06
其他应收款	107,288.00	112,082.06	-4,794.06	-4.28
其中：应收利息	61.89	187.91	-126.02	-67.06

项目	2023 年末	2022 年末	变动额	变动幅度 (%)
存货	88,260.39	106,088.57	-17,828.18	-16.81
合同资产	13,441.53	9,997.00	3,444.53	34.46
一年内到期的非流动资产	19,350.32	31,335.40	-11,985.08	-38.25
其他流动资产	8,491.82	12,394.96	-3,903.14	-31.49
流动资产合计	793,862.40	764,946.60	28,915.80	3.78
非流动资产：				
发放贷款和垫款	73,311.11	104,243.33	-30,932.22	-29.67
长期股权投资	7,939.06	8,635.43	-696.37	-8.06
其他非流动金融资产	39,594.80	44,625.47	-5,030.67	-11.27
投资性房地产	-	8,672.76	-8,672.76	-100.00
固定资产	41,208.38	34,881.62	6,326.76	18.14
在建工程	964.25	-	964.25	-
使用权资产	4,509.14	3,673.79	835.35	22.74
无形资产	13,297.26	13,229.37	67.89	0.51
商誉	71,773.23	61,083.89	10,689.34	17.50
长期待摊费用	1,886.18	1,254.09	632.09	50.40
递延所得税资产	18,160.14	14,576.90	3,583.24	24.58
其他非流动资产	253,469.27	98,876.65	154,592.62	156.35
非流动资产合计	526,112.81	393,753.30	132,359.51	33.61
资产总计	1,319,975.22	1,158,699.90	161,275.32	13.92

变动较大的资产项目说明如下：

(1) 一年内到期的非流动资产减少11,985.08万元，减幅38.25%，主要系报告期公司一年内到期大额存单到期所致；

(2) 投资性房地产较上年减少8,672.76万元，减幅100.00%，主要系报告期公司投资性房地产转至固定资产列示所致；

(3) 其他非流动资产较上年增加154,592.62万元，增幅156.35%，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

2023年末负债总额为649,151.25万元，较上年增加66,446.56万元，增幅11.40%。其中流动负债为632,084.53万元，占总负债的97.37%。资产负债率由2022年末的50.29%下降为2023年末的49.18%，主要系报告期公司借入短期借款所致。主要数据如下：

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	变动额	变动幅度(%)
流动负债：				
短期借款	124,619.35	50,507.28	74,112.07	146.74
应付票据	19,905.29	8,162.03	11,743.26	143.88
应付账款	71,117.62	67,706.81	3,410.81	5.04
合同负债	32,011.14	33,180.97	-1,169.83	-3.53
应付职工薪酬	24,654.02	23,496.50	1,157.52	4.93
应交税费	15,931.71	8,019.16	7,912.55	98.67
其他应付款	340,667.12	376,715.61	-36,048.49	-9.57
其中：应付股利	1,087.73	693.12	394.61	56.93
一年内到期的非流动负债	1,746.09	1,825.55	-79.46	-4.35
其他流动负债	1,432.18	1,417.35	14.83	1.05
流动负债合计	632,084.53	571,031.26	61,053.27	10.69
非流动负债：				
保险合同准备金	5,099.65	2,507.91	2,591.74	103.34
租赁负债	2,576.47	1,860.80	715.67	38.46
长期应付职工薪酬	3,500.00	3,000.00	500.00	16.67
递延收益	487.50	-	487.50	-
递延所得税负债	5,403.10	4,304.73	1,098.37	25.52
非流动负债合计	17,066.72	11,673.44	5,393.28	46.20
负债合计	649,151.25	582,704.69	66,446.56	11.40

变动较大的负债项目说明如下：

(1) 短期借款较上年增加74,112.07万元，增幅146.74%，主要系报告期公司借入短期借款所致；

(2) 应付票据较上年增加11,743.26万元，增幅143.88%，主要系报告期公司采用票据付款增加所致；

(3) 应交税费较上年增加7,912.55万元，增幅98.67%，主要系报告期公司利润总额增加，对应计提的企业所得税增加所致。

3、股东权益

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	变动额	变动幅度(%)
股本	103,206.29	103,206.29	-	-
资本公积	183,774.38	174,946.20	8,828.18	5.05
减：库存股	28,115.24	28,115.24	-	-
其他综合收益	-47.26	-184.00	136.74	74.32
盈余公积	37,914.44	31,470.81	6,443.63	20.47
一般风险准备	1,686.98	1,686.98	-	-
未分配利润	341,245.40	275,696.30	65,549.10	23.78
归属于母公司股东权益合计	639,665.00	558,707.34	80,957.66	14.49
少数股东权益	31,158.97	17,287.87	13,871.10	80.24
股东权益合计	670,823.97	575,995.21	94,828.76	16.46

2023年末股东权益总额为670,823.97万元，较上年增加94,828.76万元，增幅16.46%，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80,957.66万元，增幅14.49%，主要系报告期公司实现归母净利润100,359.47万元，分配2023年半年度股利28,366.74万元；

(2) 少数股东权益较上年增加13,871.10万元，增幅80.24%，主要系报告期公司将持有的全资子公司世纪网络的50.00%股权进行换股收购杉昊智能的80%股权，对应的少数股东权益增加所致。

4、经营成果分析

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动额	变动幅度(%)
一、营业总收入	824,951.99	736,989.69	87,962.30	11.94
减：营业总成本	650,761.50	643,419.18	7,342.32	1.14
其中：营业成本	492,788.65	495,025.64	-2,236.99	-0.45
利息支出	1,784.20	1,959.21	-175.01	-8.93
手续费支出	2,984.53	3,341.69	-357.16	-10.69
提取保险责任准备金净额	2,591.74	-55.89	2,647.63	4,737.58
税金及附加	4,259.95	2,741.54	1,518.41	55.38
销售费用	39,074.09	36,200.96	2,873.13	7.94
管理费用	54,139.98	51,839.95	2,300.03	4.44
研发费用	63,217.39	65,686.34	-2,468.95	-3.76
财务费用	-10,079.02	-13,320.27	3,241.25	24.33
加：其他收益	5,525.65	6,737.02	-1,211.37	-17.98
投资收益(损失以“-”号填列)	-5,621.01	-1,267.97	-4,353.04	-343.31
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-5,008.10	-13,840.10	8,832.00	63.81
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-45,511.96	-39,450.51	-6,061.45	-15.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,408.38	-4,940.63	-4,467.75	-90.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)	191.63	-9.00	200.63	2,229.08
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	114,358.31	40,799.32	73,558.99	180.29
加：营业外收入	602.60	277.22	325.38	117.37
减：营业外支出	922.38	75,612.36	-74,689.98	-98.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	114,038.53	-34,535.82	148,574.35	430.20
减：所得税费用	11,485.50	419.26	11,066.24	2,639.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	102,553.03	-34,955.07	137,508.10	393.39
其中：归属于母公司股东的净利润	100,359.47	-38,172.45	138,531.92	362.91

(1) 公允价值变动收益较上年增加8,832.00万元，增幅63.81%，主要系报告期公司持有的民德电子股票价格波动所致；

(2) 营业外支出较上年减少74,689.98万元，减幅98.78%，主要系去年同期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；

(3) 所得税费用较上年增加11,066.24万元，增幅2639.48%，主要系报告期公司利润总额增加，对应计提的企业所得税增加所致。

5、现金流量及变动情况

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动额	变动幅度(%)
经营活动现金流入小计	983,460.61	874,070.19	109,390.42	12.52
经营活动现金流出小计	760,739.44	769,586.88	-8,847.44	-1.15
经营活动产生的现金流量净额	222,721.17	104,483.32	118,237.85	113.16
投资活动现金流入小计	92,168.01	124,254.50	-32,086.49	-25.82
投资活动现金流出小计	238,874.13	188,466.39	50,407.74	26.75
投资活动产生的现金流量净额	-146,706.12	-64,211.89	-82,494.23	-128.47
筹资活动现金流入小计	169,507.66	125,452.99	44,054.67	35.12
筹资活动现金流出小计	138,849.99	159,088.86	-20,238.87	-12.72
筹资活动产生的现金流量净额	30,657.67	-33,635.87	64,293.54	191.15
现金及现金等价物净增加额	104,233.79	10,077.70	94,156.09	934.30

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加118,237.85万元，增幅113.16%，主要系报告期商户运营及增值服务业务规模增长，对应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减少82,494.23万元，减幅128.47%，主要系报告期公司货币资金转存至大额存单所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加64,293.54万元，增幅191.15%，主要系报告期公司借入银行借款所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加94,156.09万元，增幅934.30%，

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

2024年4月22日