

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2022 年度财务决算报告

公司2022年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及财务报表附注已经亚太集团会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具审计报告。

一、2022年末财务状况

(单位: 万元)

序号	项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减
一、	资产			
1	总资产	95,241.86	106,028.91	-10,787.05
2	流动资产	24,064.48	35,179.36	-11,114.88
3	应收账款	9,706.47	16,459.28	-6,752.81
4	固定资产	24,113.40	23,994.40	119.00
二、	负债			
1	负债合计	41,181.76	43,549.64	-2,367.88
2	流动负债	32,362.93	34,650.18	-2,287.25
其中: 1)	短期借款	8,515.69	11,018.30	-2,502.61
2)	应付账款	10,368.83	10,382.51	-13.68
3)	其他流动负债	21.84	9.18	12.66
三、	所有者权益			
1	所有者权益合计	54,060.10	62,479.27	-8,419.17
2	股本	26,185.87	26,191.87	-6.00
3	资本公积	38,843.30	38,220.86	622.44
4	盈余公积	5,583.85	5,583.85	-
5	未分配利润	-8,558.39	-2,188.68	-6,369.71
6	少数股东权益	-2,395.76	-638.71	-1,757.05

二、2022年度经营成果

(单位: 万元)

序号	项目	2022年		2021年		增减
		金额	占收入	金额	占收入	
1	营业收入	27,475.95	100.00%	33,640.94	100.00%	-6,164.99
2	营业成本	15,550.10	56.60%	15,442.65	45.90%	107.45
3	销售费用	5,195.52	18.91%	6,616.99	19.67%	-1,421.47
4	管理费用	4,914.55	17.89%	3,797.47	11.29%	1,117.08
5	研发费用	6,389.95	23.26%	5,405.58	16.07%	984.37
6	财务费用	588.99	2.14%	1,026.48	3.05%	-437.49
7	利润总额	-8,185.42	-29.79%	-4,790.56	-14.24%	-3,394.86
8	所得税费用	-555.00	-2.02%	-397.90	-1.18%	-157.10
9	净利润	-7,630.42	-27.77%	-4,392.66	-13.06%	-3,237.76
10	归属于母公司 股东的净利润	-5,869.83	-21.36%	-4,037.33	-12.00%	-1,832.50
11	基本每股收益	-0.22	--	-0.15	--	-0.07

三、2022年度现金流量情况

(单位: 万元)

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	43,953.48	40,057.32	9.73%
经营活动现金流出小计	34,044.93	33,321.34	2.17%
经营活动产生的现金流量净额	9,908.55	6,735.98	47.10%
投资活动现金流入小计	661.15	349.04	89.42%
投资活动现金流出小计	8,173.26	4,476.20	82.59%
投资活动产生的现金流量净额	-7,512.11	-4,127.16	-82.02%
筹资活动现金流入小计	8,504.00	15,500.00	-45.14%
筹资活动现金流出小计	13,354.58	21,099.91	-36.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,850.58	-5,599.91	13.38%
现金及现金等价物净增加额	-2,418.59	-2,990.36	19.12%

四、2022年末股东权益变动情况

(单位: 万元)

序号	项目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比增减
1	股本	26,185.87	26,191.87	-0.02%
2	资本公积	38,843.30	38,220.86	1.63%
3	盈余公积	5,583.85	5,583.85	0.00%
4	未分配利润	-8,558.39	-2,188.68	-291.03%
5	归属于母公司股东权益合计	56,455.86	63,117.99	-10.56%
6	所有者权益合计	54,060.10	62,479.27	-13.48%

五、主要财务指标

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.15	-46.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.22	-0.15	-46.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.25	-0.12	-103.36%
加权平均净资产收益率(%)	-9.75%	-5.97%	-3.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-10.93%	-4.78%	-6.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.38	0.26	46.15%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.16	2.41	-10.37%
资产负债率(%)	43.24%	41.07%	2.17%

注: 以上所有数据均为公司合并数据。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2023年4月26日