

北京三维天地科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 2022 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

一、 报告期主要财务数据和指标（单位：人民币万元）

| 项目 | 2022 年度/2022 年末 | 2021 年度/2021 年末 | 增减幅度 |
|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| 营业收入 | 28,793 | 31,981 | -10% |
| 利润总额 | -6,939 | 5,955 | -217% |
| 归属母公司所有者净利润 | -4,550 | 5,519 | -182% |
| 基本每股收益（元） | -0.59 | 0.95 | -162% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.22% | 15.78% | -21% |
| 资产总额 | 106,261 | 103,120 | 3% |
| 归属母公司所有者权益 | 84,271 | 89,287 | -6% |

二、 财务状况

（一） 资产状况（单位：人民币万元）

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 增减幅度 |
|-------|------------------|------------------|------|
| 总资产 | 106,261 | 103,120 | 3% |
| 流动资产 | 90,768 | 99,660 | -9% |
| 非流动资产 | 15,493 | 3,460 | 348% |

1、报告期内公司非流动资产比上年末增加 12,033 万元，增幅 348%，主要系本期新购置房产及新租赁房屋导致。

（二） 负债状况（单位：人民币万元）

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 增减幅度 |
|-------|------------------|------------------|------|
| 总负债 | 20,079 | 13,532 | 48% |
| 流动负债 | 16,894 | 12,872 | 31% |
| 非流动负债 | 3,185 | 659 | 383% |

- 1、报告期公司流动负债比去年增加 4,022 万元，主要系购房款尚未支付完毕及本期在建项目增加导致合同负债增加
- 2、报告期公司非流动负债比去年增加 2,526 万元，主要系本期新租赁房屋较多导致。

(三) 所有者权益（单位：人民币万元）

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 增减幅度 |
|-----------|------------------|------------------|-------|
| 所有者权益 | 86,180 | 89,587 | -4% |
| 股本 | 7,735 | 7,735 | 0% |
| 资本公积 | 62,533 | 62,389 | 0% |
| 其他综合收益 | 2 | -7 | -129% |
| 盈余公积 | 1,768 | 1,768 | 0% |
| 未分配利润 | 12,232 | 17,400 | -30% |
| 归属母公司股东权益 | 84,270 | 89,287 | -6% |

- 1、报告期末未分配利润比年初减少 5,168 万元，主要为公司本期亏损及分配股利导致。

三、经营情况（单位：人民币万元）

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 增减幅度 |
|-------------|--------|--------|--------|
| 营业收入 | 28,793 | 31,981 | -10% |
| 营业成本 | 16,267 | 15,606 | 4% |
| 税金及附加 | 233 | 221 | 5% |
| 销售费用 | 3,139 | 2,329 | 35% |
| 管理费用 | 4,908 | 4,007 | 22% |
| 研发费用 | 11,439 | 4,113 | 178% |
| 财务费用 | -627 | 21 | -3086% |
| 信用减值损失 | -1,222 | -961 | 27% |
| 资产减值损失 | 16 | -122 | -113% |
| 其他收益 | 836 | 1,351 | -38% |
| 资产处置收益 | 2 | 1 | 100% |
| 利润总额 | -6,935 | 5,951 | -217% |
| 营业外收入 | 9 | 10 | -10% |
| 营业外支出 | 13 | 6 | 117% |
| 所得税费用 | -2,299 | 465 | -594% |
| 净利润 | -4,641 | 5,489 | -185% |
| 归属母公司股东的净利润 | -4,551 | 5,519 | -182% |

- 1、销售费用 3,139 万元，同比增加 35%，主要为开拓市场，销售人员薪酬及业务宣传费增加。
- 4、管理费用 4,908 万元，同比增加 22%，主要为员工薪酬增加及租房成本上升。
- 5、财务费用为-627 万元，主要是募集资金到位后资金增加导致利息收入增加。
- 6、研发费用 11,439 万元，同比增加 178%，主要是募投研发项目开展，研发人员增加导致。
- 7、信用减值损失 1,222 万元，同比增加 27%，主要是应收账款增加，坏账准备增加。
- 8、其他收益 836 万元，同比减少 38%，主要是收到上市补贴及即征即退退税减少。

四、现金流量情况（单位：人民币万元）

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 增减幅度 |
|---------------|---------|--------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,791 | -3,311 | -45% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,440 | -503 | -1180% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,818 | 52,710 | -103% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,053 | 48,894 | -127% |

- 1、经营活动产生的现金流量净额-4,791 万元，主要为研发人员增加较多，支付报酬增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额-6,440 万元，主要为主要为购置办公楼、新增装修款增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额-1,818 万元，主要为上年度收到募集资金，本年度无此类款项。

北京三维天地科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日