

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