

北京零点有数数据科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，现将 2022 年度财务决算的有关情况汇报如下（以下均按合并报表口径计）：

一、2022 年度财务报表审计情况

公司 2022 年财务报表及相关报表附注经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 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、主要财务数据和指标（按合并报表计）

| 项目 | 金额（万元） |
|--------------|-----------|
| 营业收入 | 32,457.13 |
| 利润总额 | -1,132.30 |
| 归属于母公司的净利润 | -1,057.64 |
| 总资产 | 84,174.55 |
| 归属于母公司的股东权益 | 65,280.99 |
| 净资产收益率（加权平均） | -1.59% |

三、报告期内股东权益变动情况

单位：万元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|-----------|--------|----------|-----------|
| 股本 | 7,223.98 | | | 7,223.98 |
| 资本公积 | 40,206.37 | 65.27 | | 40,271.64 |
| 盈余公积 | 1,424.25 | 117.12 | | 1,541.37 |
| 未分配利润 | 19,762.02 | | 3,341.95 | 16,420.07 |
| 少数股东权益 | 1,566.23 | | 116.42 | 1,449.81 |
| 股东权益合计 | 70,182.84 | | 3,452.04 | 66,730.80 |

四、报告期内公司财务状况与经营成果

| 项目 | 2022 年末 | | 2022 年初 | | 同比 增减 |
|----------|-----------|--------|-----------|--------|----------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |
| 货币资金 | 53,662.84 | 63.75% | 59,913.44 | 71.96% | -10.43% |
| 应收账款 | 8,819.61 | 10.48% | 8,625.84 | 10.36% | 2.25% |
| 存货 | 7,219.80 | 8.58% | 5,258.80 | 6.32% | 37.29% |
| 长期股权投资 | 3,424.94 | 4.07% | 2,708.10 | 3.25% | 26.47% |
| 其他权益工具投资 | 2,003.94 | 2.38% | 180.00 | 0.22% | 1013.30% |
| 使用权资产 | 2,069.10 | 2.46% | 788.14 | 0.95% | 162.53% |
| 无形资产 | 2,828.15 | 3.36% | 1,317.38 | 1.58% | 114.68% |
| 应付账款 | 4,235.73 | 5.03% | 2,825.42 | 3.39% | 49.92% |
| 合同负债 | 5,167.64 | 6.14% | 3,671.54 | 4.41% | 40.75% |
| 租赁负债 | 1,210.55 | 1.44% | 45.52 | 0.05% | 2559.38% |

公司全年营业总收入 32,457.13 万元，实现利润总额 -1,132.30 万元，归属于母公司的净利润为-1,057.64 万元，经营活动产生的现金流量净额 2,177.05 万元，投资活动产生的现金流量净额-5,096.68 万元，筹资活动产生的现金流量净额-3,387.42，现金及现金等价物净增加额-6,307.05 万元。

五、公司财务状况及经营情况变动分析（按合并报表计）

（一）公司财务状况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 84,174.55 万元，较上年增加 913.32 万元，上升 1.10%。公司资产增减变动的主要因素：1、存货增加 1,961.00 万元，主要系受宏观政策影响客户对项目延期验收所致；2、无形资产增加 1,510.77 万元，主要系募投项目进展过程中，按立项与开发结果要求对外采买所致；3、使用权资产增加 1,280.95 万元，主要系按会计准则列报的租赁办公场所到期续租所致；4、货币资金减少 6,250.60 万元，主要系股利分配、对外投资所致。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总负债 17,443.75 万元，较上年增 4,365.36 万元，上升 33.38%。公司负债增减变动的主要因素：1、应付职工薪酬增加 1,232.80 万元，主要系依法享受社保延期缴纳的优惠政策；2、合同负债增加

1,496.10 万元，主要系预收项目款增加；3、租赁负债增加 1,165.03 万元，主要系按会计准则列报的租赁办公场所到期续租。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 66,730.80 万元（其中归属于母公司的股东权益总额 65,280.99 万元），较上年减少 3,452.04 万元，下降 4.92%，主要系报告期内公司对外发放现金股利及报告期亏损所致。

（二）公司经营状况分析

公司 2022 年归属于母公司所有者的净利润-1,057.64 万元，较上年减少 5,519.13 万元，下降 123.71 %。公司归属于母公司所有者的净利润变动的主要原因为宏观政策影响客户端验收延迟，使得营业收入下降 6,636.19 万元；同时为实现“模型算法化、算法软件化”，本年度继续加大研发费投入，推进募投项目的进展，发生研发费用 6,626.77 万元，占营业收入百分比为 20.42%，较上年研发费用投入 6,352.38 万元增加 274.40 万元，增幅 4.32%。持续的研发投入与增长，使产品化转型已初见成效，2022 年数据智能应用软件营业收入实现 7,620.35 万元，较上年增加 1,785.76 万元，增幅达 30.61%。

综上，受宏观环境的影响，公司在报告期虽然收入和利润有所下降，但整体经营稳健，研发投入不断夯实，数据智能软件业务同比保持较高增幅，为公司持续发展和业务转型升级提供了良好保障。

特此报告。

北京零点有数数据科技股份有限公司

2023 年 4 月 26 日