

北京三维天地科技股份有限公司

2023 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 2023 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	2023 年度/2023 年末	2022 年度/2022 年末	增减幅度
营业收入	33,471	28,792	16%
利润总额	-541	-6,938	92%
归属母公司所有者净利润	755	-4,573	117%
基本每股收益（元）	0.10	-0.59	117%
加权平均净资产收益率	0.89%	-5.24%	6.13%
资产总额	102,958	106,229	-3%
归属母公司所有者权益	85,224	84,239	1%

二、 财务状况

（一） 资产状况（单位：人民币万元）

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减幅度
总资产	102,958	106,229	-3%
流动资产	84,219	90,768	-7%
非流动资产	18,738	15,461	21%

（二） 负债状况（单位：人民币万元）

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减幅度
总负债	15,958	20,079	-21%
流动负债	13,858	16,894	-18%
非流动负债	2,100	3185	-34%

主要指标分析：

1. 非流动负债较去年减少 34%，主要系武汉分公司办公场所退租所致。

（三） 所有者权益（单位：人民币万元）

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减幅度
----	------------------	------------------	------

所有者权益	86,999	86,149	1%
股本	7,735	7,735	0%
资本公积	62,761	62,533	0%
其他综合收益	3	2	50%
盈余公积	1,768	1,768	0%
未分配利润	12,956	12,201	6%
归属母公司股东权益	85,224	84,239	1%

三、经营情况（单位：人民币万元）

项目	2023年	2022年	增减幅度
营业收入	33,471	28,792	16%
营业成本	15,461	16,267	-5%
税金及附加	201	233	-14%
销售费用	3,683	3,139	17%
管理费用	4,914	4,908	0%
研发费用	8,824	11,439	-23%
财务费用	-532	-626	-15%
信用减值损失	-2,188	-1,221	-79%
资产减值损失	-300	16	-1975%
其他收益	980	836	17%
资产处置收益	42	2	2000%
利润总额	-541	-6,938	92%
营业外收入	23	9	156%
营业外支出	17	13	31%
所得税费用	-1,161	-2,275	48%
净利润	620	-4,663	113%
归属母公司股东的净利润	755	-4,573	117%

主要指标分析：

1. 营业收入较去年增长 16%，主要系公司业务较去年好转所致。
2. 销售费用较去年增长 17%，主要系公司加大市场开拓力度，铺设销售服务网络，销售人员增加所致。
3. 研发费用较去年减少 23%，主要系公司本年度研发迭代需求较去年有所减少，且公司部分研发募投项目实施进入收尾阶段，所需研发人员随之减少所致。
4. 信用减值损失较去年增长 79%，主要系存货计提跌价准备所致。
5. 资产减值损失较去年增长 1975%：主要系期末部分存货计提跌价准备金额所致。

6. 资产处置收益较去年增长 2000%: 本年武汉分公司提前退租, 终止确认使用权资产, 增加资产处置收益所致。

7. 所得税费用较去年减少 48%: 主要系本期亏损, 可弥补亏损金额较多, 递延所得税资产增加, 所得税费用大幅度减少。

四、现金流量情况 (单位: 人民币万元)

项目	2023 年	2022 年	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-3,200	-4,790	33%
投资活动产生的现金流量净额	-4,730	-6,439	27%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,582	-1,817	13%
现金及现金等价物净增加额	-9,527	-13,052	27%

主要指标分析:

1. 经营活动产生的现金流量净额较去年增长 33%, 主要系公司销售回款增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额较去年增长 27%, 主要系购置办公楼、新增装修款增加。

北京三维天地科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日