

中科云网科技集团股份有限公司

2022年度财务决算报告

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022年年度审计报告》，结合公司2022年的实际经营情况，公司编制了《2022年度财务决算报告》，对公司经营业绩情况进行了分析，具体情况如下：

一、主要财务数据和指标（金额单位，除标注外均为：万元）

项目	2022年	2021年	增减率
营业收入	13,042.31	31,717.21	-58.88%
归属于上市公司股东的净利润	-2,176.42	474.70	-558.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,329.49	-13.98	-16568.79%
经营活动产生的现金流量净额	-2,376.60	-3,916.18	39.31%
基本每股收益（元/股）	-0.0259	0.0057	-554.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.0259	0.0057	-554.39%
项目	2022年末	2021年末	增减率
总资产	19,770.56	18,475.14	7.01%
归属于上市公司股东的净资产	6,749.22	8,925.64	-24.38%

1、报告期内，公司实现营业收入13,042.31万元，同比减少58.88%，主要系互联网游戏业务下降所致；

2、实现归属上市公司股东的净利润亏损2,176.42万元，同比由盈转亏，扣除非经常性损益后的净利润亏损2,329.49万元；同比减少16568.79%，主要系收入下降以及计提资产减值准备所致；

3、经营活动产生的现金流量净额为-2,376.60万元，同比增加39.31%，主要系上期支付合同款项增加所致；

4、归属于上市公司股东的净资产6,749.22万元，与期初相比减少24.38%，

主要系本年净利润亏损所致。

二、财务状况分析

(一) 资产

项目	2022 年末	2021 年末	增减率
流动资产	16,137.52	15,014.88	7.48%
其中：货币资金	10,333.84	3,828.55	169.92%
应收账款	1,642.60	586.57	180.03%
预付账款	284.88	1,382.40	-79.39%
其他应收款	1,421.71	1,751.27	-18.82%
存货	32.43	23.59	37.47%
其他流动资产	2,222.05	2,442.49	-9.03%
非流动资产	3,633.34	3,460.26	5.00%
其中：固定资产	237.03	282.79	-16.18%
投资性房地产	520.84	536.73	-2.96%
长期股权投资	430.86	409.41	5.24%
资产合计	19,770.56	18,475.14	7.01%

1、货币资金期末余额10,333.84万元，较年初增加了169.92%，主要系收到股权激励部分认缴款及赎回理财产品所致；

2、应收账款期末余额 1,642.60 万元，较年初增加了 180.03%，主要系新增项目应收所致；

3、预付款项期末余额284.88万元，较年初减少了1,382.40%，主要系上期子公司合同付款所致；

4、其他应收款期末余额 1,421.71 万元，较年初减少 18.82%，主要系收回款项所致；

5、存货期末余额 32.43 万元，较年初增加了 37.47%，系新增团膳项目库存所致；

6、其他流动资产期末余额2,222.05万元，较年初减少了9.03%，主要系合同履行成本减少所致；

7、固定资产期末余额237.03万元，较年初减少了16.18%，主要系固定资产处置所致；

8、投资性房地产期末余额520.84万元，较年初减少了2.96%，系摊销所致；

9、长期股权投资期末余额430.86万元，较年初增加了5.24%，系投资广州瓦瓦美塔科技有限公司，股权按照权益法核算所致；

（二）负债

项目	2022 年末	2021 年末	增减率
流动负债	12,440.62	9,026.6	37.82%
其中：应付账款	2,028.21	1,714.36	18.31%
短期借款	300		
应付职工薪酬	306.77	724.7	-57.67%
应交税费	88.41	248.02	-64.35%
其他应付款	9,048.11	5,871.19	54.11%
一年内到期的非流动 负债	86.80	123.81	-29.89%
非流动负债	588.47	545.07	7.96%
其中：预计负债	545.07	545.07	0.00%
租赁负债	43.40		
总负债	13,029.09	9,571.67	36.12%

1、应付账款期末余额2,028.21万元，较年初增加了18.31%，主要系新增团膳项目所致；

2、短期借款期末余额300万元，系子公司信用借款增加所致；

3、应付职工薪酬期末余额为306.77万元，较年初减少了57.67%，系支付应付职工薪酬所致；

4、应交税费期末余额88.41万元，较年初减少了29.89%，系互联网游戏业务下降所致；

5、其他应付款期末余额9,048.11万元，较年初增加了54.11%，主要系限制性股票回购义务增加所致；

6、一年内到期的非流动负债期末余额86.80万元，较年初减少了29.89%，系租赁负债摊销所致；

7、预计负债期末余额545.07万元，较年初持平。

(三) 股东权益

项目	2022 年末	2021 年末	增减率
所有者权益	6,741.47	8,903.47	-24.28%
归属于母公司股东权益合计	6,749.22	8,925.64	-24.38%

注：归属于母公司股东权益合计，即归属于上市公司股东的净资产6,749.22万元，上述“主要财务数据和指标”中已有说明。

三、经营成果分析

项目	2022 年度	2021 年度	增减率
营业收入	13,042.31	31,717.21	-58.88%
营业成本	6,667.23	20,926.07	-68.14%
销售费用	4,583.92	5,787.52	-20.80%
管理费用	3,198.38	4,144.25	-22.82%
财务费用	-40.86	-19.13	-113.59%
投资收益	71.12	357.84	-80.13%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	214.23	-40.77	625.46%
资产减值损失（损失以“-”填列）	1,132.08	-	
营业外收入	5.78	19.69	-70.64%
营业外支出	182.68	90.02	102.93%

所得税费用	10.51	585.61	-98.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,176.42	474.70	-558.48%

1、营业收入，上述“主要财务数据和指标”中已有说明。

2、营业成本6,667.23万元，同比减少了68.14%，主要系随着收入的减少而减少所致；

3、销售费用4,583.92万元，同比减少了20.80%，主要系互联网游戏业务收入下降所致；

4、管理费3,198.38万元，同比减少22.82%，主要系互联网游戏业务收入下降所致；

5、财务费用-40.86万元，同比增加113.59%，主要系增加结构性存款所致；

6、投资收益71.12万元，同比减少80.13%，主要系上期出售子公司及投资联营企业取得的投资收益；

7、信用减值损失214.23万元，主要系转回中科院150万元坏账所致；

8、资产减值损失1,132.08万元，系计提无形资产减值损失所致；

9、营业外支出182.68万元，同比增加102.93%，主要系研发技术服务费所致；

10、所得税费用10.51万元，同比减少了98.21%，主要系互联网游戏业务收入下降所致。

四、现金流量分析

项目	2022年度	2021年度	增减率
经营活动现金流入小计	17,777.90	43,566.38	-59.19%
经营活动现金流出小计	20,154.49	47,482.56	-57.55%
经营活动产生的现金流量净额	-2,376.60	-3,916.18	39.31%
投资活动现金流入小计	5,574.69	7,785.07	-28.39%
投资活动现金流出小计	761.82	11,752.18	-93.52%
投资活动产生的现金流量净额	4,812.87	-3,967.12	221.32%

筹资活动现金流入小计	5,858.41	601.7	873.64%
筹资活动现金流出小计	1,819.40	786.88	131.22%
筹资活动产生的现金流量净额	4,039.02	-185.18	2274.75%
现金及现金等价物净增加额	6,475.29	-8,089.48	-180.25%

1、经营活动产生的现金流量净额-2,376.60万元，同比增加39.31%，主要系上期支付合同款项增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额4,812.73万元，同比增加221.32%，主要系赎回5,000万元理财产品所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额4,027.28万元，同比增加2,274.75%，系本期收到部分限制性股票认购款所致。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2023年4月7日