

北京数知科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

报告期内，北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的年度报告报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了无法表示意见的审计报告（中兴财光华审会字（2023）第 223011 号）。现将 2022 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务指标及其变动情况

1、主要会计数据和财务指标

（一）盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,374,522,730.01	2,324,346,467.31	-40.86%
毛利率%	-2.41%	17.07%	-
归属于两网公司或退市公司股东的净利润	-2,261,519,231.89	-1,404,765,680.69	-37.88%
归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,932,734,411.74	-663,721,799.33	-65.66%
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）	-705.82%	-67.02%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-603.21%	-31.65%	-
基本每股收益	-1.9299	-1.1988	-60.99%

（二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	2,340,033,158.97	4,864,837,438.26	-51.90%
负债总计	2,982,044,917.14	3,466,813,425.90	-13.98%
归属于两网公司或退市公司股东的净资产	-737,057,682.39	1,377,878,766.10	-153.49%
归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产	-0.63	1.18	-153.30%
资产负债率%（母公司）	122.90%	43.64%	-
资产负债率%（合并）	127.44%	71.26%	-
流动比率	0.46	1.42	-
利息保障倍数	-33.51	-14.61	-

（三）营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-210,696,538.50	53,024,442.44	-497.36%
应收账款周转率	1.46	1.37	-
存货周转率	45.46	34.58	-

二、公司主营业务及其经营状况的分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	190,034,034.98	8.12%	422,500,787.48	8.68%	-55.02%
应收票据					
应收账款	251,386,304.12	10.74%	1,627,118,721.99	33.45%	-84.55%
存货	11,548,730.49	0.49%	50,375,440.02	1.04%	-77.07%

投资性房地产	41,340,079.87	1.77%	44,710,899.31	0.92%	-7.54%
长期股权投资	26,835,143.97	1.15%	27,885,370.40	0.57%	-3.77%
固定资产	740,784,603.93	31.66%	794,795,551.05	16.34%	-6.80%
在建工程	15,901,754.07	0.68%	27,330,281.31	0.56%	-41.82%
无形资产	64,415,454.85	2.75%	125,012,005.99	2.57%	-48.47%
商誉	29,076,430.47	1.24%	29,076,430.47	0.60%	0.00%
短期借款	238,695,989.97	10.20%	253,515,397.11	5.21%	-5.85%
长期借款	313,040,000.00	13.38%	335,550,000.00	6.90%	-6.71%
使用权资产	5,970,105.84	0.26%	51,460,505.13	1.06%	-88.40%

资产负债项目重大变动原因：

<ol style="list-style-type: none"> 1. 货币资金较上年度变动较大是由于无力偿还 Cordiant Luxembourg S.A.的到期债务，导致公司孙公司诺睿投资有限公司被香港法院裁定清盘，诺睿投资有限公司持有 Blackbird Hypersonic Investments Ltd.的 100%股权，我司对该公司失去控制，致合并范围发生变化所致。 2. 应收账款较上年度变动较大是由于无力偿还 Cordiant Luxembourg S.A.的到期债务，导致公司孙公司诺睿投资有限公司被香港法院裁定清盘，诺睿投资有限公司持有 Blackbird Hypersonic Investments Ltd.的 100%股权，我司对该公司失去控制，致使合并范围发生变化所致。 3. 存货较上年度变动较大是由于根据中威辰光评报字【2023】第 1004 号报告，对部分存货进行了减值。 4. 无形资产较上年度变动较大是由于根据中威辰光评报字【2023】第 1003 号报告，对部分无形资产进行了减值 5. 使用权资产较上年度变动较大是由于我司终止了与易网聚鲜网络科技（北京）有限公司的楼宇租赁协议所致。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,374,522,730.01	-	2,324,346,467.31	-	-40.86%
营业成本	1,407,629,388.16	102.41%	1,927,611,888.41	82.93%	-26.98%
毛利率	-2.41%	-	17.07%	-	-
销售费用	4,935,005.05	0.36%	8,488,279.75	0.37%	-41.86%
管理费用	200,192,192.41	14.56%	461,896,506.94	19.87%	-56.66%
研发费用	81,286,447.14	5.91%	98,319,629.33	4.23%	-17.32%

财务费用	69,235,788.18	5.04%	80,546,178.34	3.47%	-14.04%
信用减值损失	-281,287,748.83	20.46%	-446,253,429.86	19.20%	-36.97%
资产减值损失	-1,232,091,271.26	89.64%	-581,718.65	0.03%	211598.71%
其他收益	9,728,170.35	0.71%	7,328,420.94	0.32%	32.75%
投资收益	-313,798,904.55	22.83%	28,552,171.54	1.23%	999.14%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	-4,627,637.01	0.20%	-100.00%
资产处置收益	861,702.17	0.06%	108,799.71	0.005%	692.01%
汇兑收益	47,214.07	0.003%	1,599,371.32	0.07%	-100.00%
营业利润	-2,207,284,533.96	-160.59%	-671,537,469.31	-28.89%	-228.61%
营业外收入	25,782,320.34	1.88%	13,619,972.39	0.59%	89.30%
营业外支出	57,034,220.38	4.15%	760,342,888.99	32.71%	-92.50%
净利润	-2,268,846,560.01	-165.06%	-1,408,632,337.20	-60.60%	-61.03%

项目重大变动原因：

1. 营业收入较上年同期变动较大是由于无力偿还 Cordiant Luxembourg S.A.的到期债务，导致公司孙公司诺睿投资有限公司被香港法院裁定清盘，诺睿投资有限公司持有 Blackbird Hypersonic Investments Ltd.的 100%股权，我司对该公司失去控制，致使合并范围发生变化所致。
2. 销售费用较上年同期变动较大是由于无力偿还 Cordiant Luxembourg S.A.的到期债务，导致公司孙公司诺睿投资有限公司被香港法院裁定清盘，诺睿投资有限公司持有 Blackbird Hypersonic Investments Ltd.的 100%股权，我司对该公司失去控制，致使合并范围发生变化所致。
3. 管理费用较上年同期变动较大是由于无力偿还 Cordiant Luxembourg S.A.的到期债务，导致公司孙公司诺睿投资有限公司被香港法院裁定清盘，诺睿投资有限公司持有 Blackbird Hypersonic Investments Ltd.的 100%股权，我司对该公司失去控制，致使合并范围发生变化所致。
4. 资产减值损失较上年同期变动较大是由于根据中威辰光评报字【2023】第 1003 号、1004、1005 报告，归部分存货、无形资产以及由于无力偿还 Cordiant Luxembourg S.A.的到期债务，导致公司孙公司诺睿投资有限公司被香港法院裁定清盘，根据对诺睿投资的股权进行减值所致。
5. 投资收益较上年同期变动较大是由于报告期内处置子公司所致。

三、现金流量变动

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-210,696,538.50	53,024,442.44	-497.36%

投资活动产生的现金流量净额	-5,891,714.34	143,078,504.60	-104.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-44,897,529.99	-146,522,476.81	69.36%

四、 公司会计政策、会计估计变更或重大会计政策更正的原因及影响

无

五、 利润分配情况

无

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日