

## 北京福石控股发展股份有限公司

### 2023 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、2023 年度公司财务报表的审计情况

公司 2023 年财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 二、主要财务数据及指标

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	1,379,722,119.99	1,213,966,864.34	13.65%	1,035,383,336.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,452,912.27	29,224,703.45	-173.41%	229,523,826.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-35,096,622.29	-15,312,891.55	-129.20%	-106,610,537.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,218,051.15	144,458,671.93	-97.77%	38,865,129.93
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.03	-166.67%	0.25
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.03	-166.67%	0.25
加权平均净资产收益率	-9.04%	28.49%	-37.53%	98.24%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	1,273,387,238.65	1,174,555,509.83	8.41%	1,065,140,611.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	253,471,032.72	185,126,089.79	36.92%	33,926,793.23

#### 三、财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况分析

##### （一）财务状况分析

单位：

元

	2023年12月31日		2022年12月31日		变动比例 (%)
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	
货币资金	42,532,426.34	3.34%	24,443,884.50	2.08%	74.00%
应收账款	891,630,322.88	70.02%	837,180,504.00	71.28%	6.50%
存货	366,327.80	0.03%	32,763.78	0.00%	1018.09%
长期股权投资	75,506,758.06	5.93%	78,534,553.93	6.69%	-3.86%
投资性房地产	5,646,613.60	0.44%	5,638,212.50	0.48%	0.15%
商誉	53,347,464.17	4.19%	53,347,464.17	4.54%	0.00%
资产总计	1,273,387,238.65	100.00%	1,174,555,509.83	100.00%	8.41%
短期借款	12,200,000.00	1.19%	0	0.00%	
应付账款	691,660,002.20	67.30%	687,135,830.19	69.88%	0.66%
其他应付款	5,757,790.64	0.56%	9,094,404.87	0.92%	-36.69%
一年内到期的非流动负债	9,977,112.85	0.97%	7,054,788.63	0.72%	41.42%
负债合计	1,027,790,113.32	100.00%	983,321,079.90	100.00%	4.52%
股本	948,117,486.00	386.05%	922,347,736.00	482.31%	2.79%
未分配利润	-974,278,473.03	-396.70%	-952,825,560.76	-498.25%	-2.25%
股东权益合计	245,597,125.33	100.00%	191,234,429.93	100.00%	28.43%

## (二) 经营成果分析

单位：元

项目	2023年	2022年	变动比例(%)
营业总收入	1,379,722,119.99	1,213,966,864.34	13.65%
营业总成本	1,427,605,943.76	1,234,199,801.46	15.67%
营业利润	-38,964,008.68	18,742,258.30	-307.89%

利润总额	-36,820,459.40	21,636,951.01	-270.17%
净利润	-33,776,398.69	26,207,030.08	-228.88%
归属于母公司股东的净利润	-21,452,912.27	29,224,703.45	-173.41%
基本每股收益	-0.02	0.03	-166.67%

### （三）现金流量分析

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,218,051.15	144,458,671.93	-97.77%
投资活动产生的现金流量净额	-15,261,015.45	-16,815,982.60	9.25%
筹资活动产生的现金流量净额	30,122,762.63	-112,960,747.37	126.67%
现金及现金等价物增加额	18,079,798.33	14,681,941.96	23.14%

### （四）股东权益分析

单位：元

项目	2023 年	2022 年	变动幅度 (%)
股本	948,117,486.00	922,347,736.00	2.79%
资本公积	296,147,229.24	239,310,754.57	23.75%
其他综合收益	-4,600,798.59	-2,255,390.07	-103.99%
盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75	0.00%
未分配利润	-974,278,473.03	-952,825,560.76	-2.25%
归属于母公司股东权益合计	253,471,032.72	185,126,089.79	36.92%
少数股东权益	-7,873,907.39	6,108,340.14	-228.90%
股东权益合计	245,597,125.33	191,234,429.93	28.43%

以上财务决算报告尚需公司 2023 年度股东大会批准。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日