

北京福石控股发展股份有限公司

2022 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、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	1,213,966,864.34	1,035,383,336.10	17.25%	970,211,434.79
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,168,818.24	229,523,826.38	-87.29%	-579,353,648.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,368,776.76	-106,610,537.76	85.58%	-575,459,451.32
经营活动产生的现金流量净额(元)	144,458,671.93	38,865,129.93	271.69%	50,499,502.99
基本每股收益（元/股）	0.03	0.25	-88.00%	-0.63
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.25	-88.00%	-0.63
加权平均净资产收益率	28.49%	98.24%	-69.75%	329.83%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	1,174,443,443.51	1,065,140,611.30	10.26%	1,222,372,782.62
归属于上市公司股东的净资产(元)	185,175,992.75	33,926,793.23	445.81%	-501,221,355.69

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

	2022年12月31日		2021年12月31日		变动比例 (%)
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	
货币资金	24,443,884.50	2.08%	16,979,219.15	1.59%	43.96%
应收账款	837,180,504.00	71.28%	666,491,779.44	62.57%	25.61%
存货	32,763.78	0.00%	0	0.00%	—
长期股权投资	78,534,553.93	6.69%	81,895,488.57	7.69%	-4.10%
投资性房地产	5,638,212.50	0.48%	5,597,087.00	0.53%	0.73%
商誉	53,347,464.17	4.54%	53,347,464.17	5.01%	0.00%
资产总计	1,174,443,443.51	100.00%	1,065,140,611.30	100.00%	10.26%
短期借款	0	0.00%	0	0.00%	—
应付账款	687,135,830.19	69.89%	551,491,660.53	53.96%	24.60%
其他应付款	9,094,404.87	0.93%	34,157,788.92	3.34%	-73.38%
一年内到期的非流 动负债	7,054,788.63	0.72%	10,218,598.41	1.00%	-30.96%
负债合计	983,159,110.62	100.00%	1,022,087,804.56	100.00%	-3.81%
股本	922,347,736.00	482.19%	926,548,343.00	2152.12%	-0.45%
未分配利润	-952,775,657.80	-498.09%	-981,944,476.04	-2280.79%	2.97%
股东权益合计	191,284,332.89	100.00%	43,052,806.74	100.00%	344.30%

(二) 经营成果分析

单位：元

项目	2022年	2021年	变动比例(%)
营业总收入	1,213,966,864.34	1,035,383,336.10	17.25%
营业总成本	1,234,199,801.46	1,146,146,839.81	7.68%
营业利润	18,742,258.30	505,027,445.26	-96.29%
利润总额	21,636,951.01	228,910,277.76	-90.55%
净利润	26,151,144.87	228,864,962.19	-88.57%
归属于母公司股东的净利润	29,168,818.24	229,523,826.38	-87.29%
基本每股收益	0.03	0.25	-88.00%

(三) 现金流量分析

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	144,458,671.93	38,865,129.93	271.69%
投资活动产生的现金流量净额	-16,815,982.60	1,488,520.88	-1229.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-112,960,747.37	-54,778,483.38	-106.21%
现金及现金等价物增加额	14,681,941.96	-14,424,832.57	201.78%

(四) 股东权益分析

单位：元

项目	2022 年	2021 年	变动幅度 (%)
股本	922,347,736.00	926,548,343.00	-0.45%
资本公积	239,310,754.57	190,846,564.17	25.39%
其他综合收益	-2,255,390.07	28,861,708.80	-107.81%
盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75	0.00%
未分配利润	-952,775,657.80	-981,944,476.04	2.97%
归属于母公司股东权益合计	185,175,992.75	33,926,793.23	445.81%
少数股东权益	6,108,340.14	9,126,013.51	-33.07%
股东权益合计	191,284,332.89	43,052,806.74	344.30%

以上财务决算报告尚需公司 2022 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

2023 年 4 月 26 日