

# 福建博思软件股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大华审字[2024]0011006348 号”标准无保留意见的审计报告。

### 一、2023 年度主要财务数据

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,044,319,839.83	1,919,423,033.72	6.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	326,656,976.03	254,408,780.36	28.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	300,594,968.26	229,651,266.24	30.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	329,364,050.96	308,596,364.74	6.73%
基本每股收益（元/股）	0.4395	0.3534	24.36%
稀释每股收益（元/股）	0.4328	0.3485	24.19%
加权平均净资产收益率	14.06%	14.41%	-0.35%
项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	4,295,413,294.76	3,247,153,421.37	32.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,576,143,213.99	2,107,529,473.50	22.24%

注：本表数据为公司合并报表数据。

### 二、2023 年度财务状况

#### 1、主要资产及负债情况

单位：人民币元

项目	2023 年末		2023 年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	1,392,169,317.37	32.41%	1,007,443,443.08	31.03%	1.38%
应收账款	885,649,759.82	20.62%	814,742,778.79	25.09%	-4.47%
存货	152,634,057.74	3.55%	92,894,507.71	2.86%	0.69%
投资性房地产	2,316,414.89	0.05%	17,304,007.90	0.53%	-0.48%
长期股权投资	155,107,669.73	3.61%	103,171,540.62	3.18%	0.43%
固定资产	181,349,283.73	4.22%	168,972,477.31	5.20%	-0.98%
在建工程	486,115,283.50	11.32%	359,693,234.12	11.08%	0.24%
使用权资产	48,636,414.21	1.13%	48,588,686.96	1.50%	-0.37%

短期借款	0.00	0.00%	4,202,055.56	0.13%	-0.13%
合同负债	162,471,281.16	3.78%	156,535,218.23	4.82%	-1.04%
长期借款	198,615,174.75	4.62%	68,670,000.00	2.11%	2.51%
租赁负债	25,278,210.08	0.59%	20,276,846.64	0.62%	-0.03%

## 2、期间费用情况

单位：人民币元

项目	2023年	2022年	同比增减	重大变动说明
销售费用	325,532,189.25	280,723,665.31	15.96%	主要是业务拓展，报告期销售人员薪酬、差旅费、折旧费等费用增加影响所致。
管理费用	295,445,246.93	255,256,678.32	15.74%	主要是管理人员薪酬增加所致。
财务费用	-10,561,482.63	-2,801,046.11	-277.05%	主要是银行贷款利息支出减少，同时利息收入同比增加共同影响所致。
研发费用	369,263,171.49	346,249,617.88	6.65%	主要是研发人员薪酬增加所致。

## 3、现金流情况

单位：人民币元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,157,657,624.05	1,873,533,316.85	15.17%
经营活动现金流出小计	1,828,293,573.09	1,564,936,952.11	16.83%
经营活动产生的现金流量净额	329,364,050.96	308,596,364.74	6.73%
投资活动现金流入小计	1,128,567,379.78	309,632,383.06	264.49%
投资活动现金流出小计	1,675,253,226.44	657,450,059.74	154.81%
投资活动产生的现金流量净额	-546,685,846.66	-347,817,676.68	-57.18%
筹资活动现金流入小计	712,520,166.09	536,705,926.62	32.76%
筹资活动现金流出小计	103,180,791.14	351,006,356.55	-70.60%
筹资活动产生的现金流量净额	609,339,374.95	185,699,570.07	228.13%
现金及现金等价物净增加额	392,017,579.25	146,478,258.13	167.63%

经营活动现金流入小计较上年增长 15.17%，主要是销售商品提供劳务资金回笼良好所致。

经营活动现金流出小计较上年增长 16.83%，主要是人工成本支出增加，以及支付的各项税费增长共同影响所致。

投资活动现金流入小计较上年增长 264.49%，主要是报告期收回理财投资增加所致。

投资活动现金流出小计较上年增长 154.81%，主要是报告期理财投资增加所致。

筹资活动现金流入小计较上年增长 32.76%，主要是子公司吸收少数股东投资，以及股权激励行权共同影响所致。

筹资活动现金流出小计较上年下降 70.60%，主要是报告期偿还银行借款减少所致。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日