

北京福石控股发展股份有限公司

2024 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、2024 年度公司财务报表的审计情况

公司 2024 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

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	1,220,997,730.64	1,379,722,119.99	-11.50%	1,213,966,864.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	-130,520,481.87	-21,452,912.27	-419.36%	29,224,703.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-148,794,354.34	-35,096,622.29	-269.53%	-15,312,891.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	-107,023,748.06	3,218,051.15	-3,425.73%	144,458,671.93
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.02	-600.00%	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.02	-600.00%	0.03
加权平均净资产收益率	-68.48%	-9.04%	-46.62%	28.49%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
资产总额（元）	1,177,114,703.00	1,273,387,238.65	-7.56%	1,174,555,509.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	143,968,977.72	253,471,032.72	-43.20%	185,126,089.79

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

	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		变动比例 (%)
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	
货币资金	35,269,923.06	3.00%	42,532,426.34	3.34%	-17.08%
应收账款	808,606,847.31	68.69%	891,630,322.88	70.02%	-9.31%
存货	146,118.24	0.01%	366,327.80	0.03%	-60.11%
长期股权投资	41,488,784.08	3.52%	75,506,758.06	5.93%	-45.05%
投资性房地产	5,627,900.00	0.48%	5,646,613.60	0.44%	-0.33%
商誉	49,709,024.92	4.22%	53,347,464.17	4.19%	-6.82%
资产总计	1,177,114,703.00	100.00%	1,273,387,238.65	100.00%	-7.56%
短期借款	82,940,000.00	7.05%	12,200,000.00	0.96%	579.84%
应付账款	661,107,753.74	56.16%	691,660,002.20	54.32%	-4.42%
其他应付款	4,006,220.27	0.34%	5,757,790.64	0.45%	-30.42%
一年内到期的非流动负债	14,419,962.86	1.23%	9,977,112.85	0.78%	44.53%
负债合计	1,028,521,280.76	87.38%	1,027,790,113.32	80.71%	0.07%
股本	963,884,336.00	81.89%	948,117,486.00	74.46%	1.66%
未分配利润	-1,104,798,954.90	-93.86%	-974,278,473.03	-76.51%	-13.40%
股东权益合计	148,593,422.24	12.62%	245,597,125.33	19.29%	-39.50%

(二) 经营成果分析

单位：元

项目	2024 年	2023 年	变动比例 (%)
营业总收入	1,220,997,730.64	1,379,722,119.99	-11.50%
营业总成本	1,278,011,578.11	1,427,605,943.76	-10.48%
营业利润	-174,219,007.25	-38,964,008.68	-347.13%

利润总额	-158,114,913.19	-36,820,459.40	-329.42%
净利润	-135,452,766.07	-33,776,398.69	-301.03%
归属于母公司股东的净利润	-130,520,481.87	-21,452,912.27	-508.40%
基本每股收益	-0.14	-0.02	-600.00%

（三）现金流量分析

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-107,023,748.06	3,218,051.15	-3425.73%
投资活动产生的现金流量净额	-2,987,919.20	-15,261,015.45	80.42%
筹资活动产生的现金流量净额	101,039,282.90	30,122,762.63	235.43%
现金及现金等价物增加额	-8,972,384.36	18,079,798.33	-149.63%

（四）股东权益分析

单位：元

项目	2024 年	2023 年	变动幅度 (%)
股本	963,884,336.00	948,117,486.00	1.66%
资本公积	293,528,327.06	296,147,229.24	-0.88%
其他综合收益	-1,712,884.54	-4,600,798.59	62.77%
盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75	0.00%
未分配利润	-1,104,798,954.90	-974,278,473.03	-13.40%
归属于母公司股东权益合计	143,968,977.72	253,471,032.72	-43.20%
少数股东权益	4,624,444.52	-7,873,907.39	158.73%
股东权益合计	148,593,422.24	245,597,125.33	-39.50%

以上财务决算报告尚需公司 2024 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

2025 年 4 月 22 日