

北京福石控股发展股份有限公司

2025 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、2025 年度公司财务报表的审计情况

公司 2025 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

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	1,018,529,042.09	1,220,997,730.64	-16.58%	1,379,722,119.99
归属于上市公司股东的净利润(元)	-121,609,330.82	-130,520,481.87	6.83%	-21,452,912.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-118,906,689.22	-148,794,354.34	20.09%	-35,096,622.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,965,927.66	-107,023,748.06	153.23%	3,218,051.15
基本每股收益（元/股）	-0.1262	-0.1393	9.40%	-0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.1262	-0.1393	9.40%	-0.02
加权平均净资产收益率	-126.02%	-68.48%	-57.54%	-9.04%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
资产总额（元）	879,425,517.34	1,177,114,703.00	-25.29%	1,273,387,238.65
归属于上市公司股东的净资产(元)	91,011,534.41	143,968,977.72	-36.78%	253,471,032.72

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

	2025年12月31日		2024年12月31日		变动比例 (%)
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	
货币资金	76,149,295.09	8.66%	35,269,923.06	3.00%	115.90%
应收账款	530,652,867.81	60.33%	808,606,847.31	68.69%	-34.37%
存货	395,590.85	0.04%	146,118.24	0.01%	170.73%
长期股权投资	44,910,318.78	5.11%	41,488,784.08	3.52%	8.25%
投资性房地产	5,407,800.00	0.61%	5,627,900.00	0.48%	-3.91%
商誉	25,640,516.38	2.92%	49,709,024.92	4.22%	-48.42%
资产总计	879,425,517.34	100.00%	1,177,114,703.00	100.00%	-25.29%
短期借款	45,837,825.49	5.21%	82,940,000.00	7.05%	-44.73%
应付账款	483,687,000.13	54.99%	661,107,753.74	56.16%	-26.84%
其他应付款	3,685,372.01	0.42%	4,006,220.27	0.34%	-8.01%
一年内到期的非流动负债	4,878,712.95	0.55%	14,419,962.86	1.23%	-66.17%
负债合计	779,937,532.44	88.67%	1,028,521,280.76	87.38%	-24.17%
股本	963,884,336.00	109.59%	963,884,336.00	81.89%	0.00%
未分配利润	-1,226,408,285.72	-139.43%	-1,104,798,954.90	-93.86%	-11.01%
股东权益合计	99,487,984.90	11.31%	148,593,422.24	12.62%	-33.05%

(二) 经营成果分析

单位：元

项目	2025年	2024年	变动比例(%)
营业总收入	1,018,529,042.09	1,220,997,730.64	-16.58%
营业总成本	1,076,275,746.95	1,278,011,578.11	-15.79%
营业利润	-136,675,131.00	-174,219,007.25	21.55%
利润总额	-140,895,251.42	-158,114,913.19	10.89%
净利润	-124,487,324.85	-135,452,766.07	8.10%

归属于母公司股东的净利润	-121,609,330.82	-130,520,481.87	6.83%
基本每股收益	-0.1262	-0.1393	9.40%

（三）现金流量分析

单位：元

项目	2025 年	2024 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	56,965,927.66	-107,023,748.06	153.23%
投资活动产生的现金流量净额	-662,400.31	-2,987,919.20	77.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,849,122.74	101,039,282.90	-116.68%
现金及现金等价物增加额	39,454,404.61	-8,972,384.36	539.73%

（四）股东权益分析

单位：元

项目	2025 年	2024 年	变动幅度 (%)
股本	963,884,336.00	963,884,336.00	0.00%
资本公积	364,990,251.67	293,528,327.06	24.35%
其他综合收益	-4,522,921.64	-1,712,884.54	-164.05%
盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75	0.00%
未分配利润	-1,226,408,285.72	-1,104,798,954.90	-11.01%
归属于母公司股东权益合计	91,011,534.41	143,968,977.72	-36.78%
少数股东权益	8,476,450.49	4,624,444.52	83.30%
股东权益合计	99,487,984.90	148,593,422.24	-33.05%

以上财务决算报告尚需公司 2025 年度股东会批准。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2026年4月29日