

北京中石伟业科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）2024 年度财务报告审计工作已经完成，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字【2025】13921 号）。现将有关财务决算情况汇报如下（以下数据若无特别说明单位均为万元，尾差系换算为万元时四舍五入所致）：

一、2024 年度经营成果

项 目	2024 年度	2023 年度	本年度比上年度增减
营业总收入	156,628.51	125,791.17	24.51%
税后利润	20,054.94	7,192.82	178.82%
归属于上市公司股东的净利润	20,138.78	7,375.65	173.04%
基本每股收益（元）	0.6761	0.2594	160.64%
加权平均净资产收益率	10.32%	4.30%	6.02%

2024 年度公司实现营业收入 156,628.51 万元，同比增加 24.51%；归属于上市公司股东净利润 20,138.78 万元，同比增加 173.04%；基本每股收益 0.6761 元，同比增加 160.64%；加权平均净资产收益率 10.32%，同比增加 6.02%。

二、2024 年度财务状况

1.报告期内主要资产构成情况

资产项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		变动幅度
	金 额	占本期总资产比重	金 额	占本期总资产比重	
货币资金	33,838.44	13.41%	30,088.77	13.30%	12.46%
交易性金融资产	83,185.92	32.98%	72,566.42	32.08%	14.63%
应收账款	47,957.38	19.01%	32,336.20	14.29%	48.31%
存货	15,941.02	6.32%	15,088.69	6.67%	5.65%
其他流动资产	2,228.79	0.88%	4,003.38	1.77%	-44.33%
固定资产	54,920.39	21.77%	56,711.76	25.07%	-3.16%
无形资产	7,254.88	2.88%	7,168.69	3.17%	1.20%
资产总计	252,256.48	100.00%	226,218.03	100.00%	11.51%

- (1) 货币资金期末金额较期初金额增加 12.46%，无重大变化。
- (2) 交易性金融资产期末金额与期初金额相比增加 14.63%，无重大变化。
- (3) 应收账款期末金额与期初金额相比增加 48.31%，主要系本报告期内订单上量，销售收入增长所致。
- (4) 存货期末金额与期初金额相比增加 5.65%，无重大变化。
- (5) 其他流动资产期末金额与期初金额相比减少 44.33%，主要系本期末无国债逆回购产品所致。
- (6) 固定资产期末金额与期初金额比较减少 3.16%，无重大变化。
- (7) 无形资产期末金额与期初金额相比增加 1.20%，无重大变化。

2.报告期内公司主要负债构成情况

负债项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		变动幅度
	金 额	占本期总负债比重	金 额	占本期总负债比重	
短期借款	1,444.03	2.94%	-	-	100.00%
应付票据	7,800.73	15.86%	6,587.62	17.94%	18.41%
应付账款	29,833.24	60.65%	23,895.01	65.06%	24.85%
合同负债	1,532.98	3.12%	100.07	0.27%	1,431.91%
应付职工薪酬	2,439.22	4.96%	2,051.04	5.58%	18.93%
应交税费	1,748.09	3.55%	1,128.85	3.07%	54.86%
其他应付款	2,576.44	5.24%	1,880.49	5.12%	37.01%
负债总计	49,188.50	100.00%	36,728.10	100.00%	33.93%

- (1) 本期末短期借款为 1,444.03 万元，主要系本报告期内为提高资金使用效率、增加现金储备，运用短期融资工具新增借款所致。
- (2) 应付票据期末金额较期初相比增加 18.41%，无重大变化。
- (3) 应付账款期末金额较期初相比增加 24.85%，无重大变化。
- (4) 合同负债期末金额较期初相比增加 1,431.91%，主要系本报告期末与销售合同相关的应向客户转让商品的金额同比增加较大所致。
- (5) 应付职工薪酬期末金额较期初相比增加 18.93%，无重大变化。
- (6) 应交税费期末金额较期初相比增加 54.86%，主要系主要子公司受盈利水平大幅增长影响，应交所得税期末余额同比上升较大所致。
- (7) 其他应付款期末金额较期初相比增加 37.01%，主要系报告期末待付费
用款同比增加所致。

3.报告期内公司主要股东权益构成情况

股东权益项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		变动幅度
	金 额	占本期总权益比重	金 额	占本期总权益比重	
股本	29,950.92	14.75%	29,950.92	15.81%	0.00%
资本公积	117,759.85	57.99%	117,357.89	61.93%	0.34%
盈余公积	11,363.80	5.60%	9,467.03	5.00%	20.04%
未分配利润	45,672.12	22.49%	34,583.02	18.25%	32.07%
股东权益总计	203,067.98	100.00%	189,489.93	100.00%	7.17%

(1) 股本本报告期无变化。

(2) 资本公积增加 401.96 万元，与期初相比增加 0.34%，主要系 2024 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司 2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计划业绩考核指标未达成的议案》，公司 2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计划业绩考核指标未达成，全体持有人持股份额无法解锁，将由持股计划管理委员会收回，择机出售，收益部分归公司所有；2024 年 11 月，公司员工持股计划所持有的 940,000 股公司股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，此次出售库存股股数共计 940,000 股，账面价值为 15,030,116.33 元，股票交易金额为 19,049,724.40 元，形成资本公积 4,019,608.07 元。

(3) 盈余公积增加 1,896.78 万元，与期初相比增加 20.04%，主要系本期根据净利润计提盈余公积所致。

4.报告期内公司费用构成情况

费用项目	2024 年度	2023 年度	同比增减
销售费用	4,523.00	5,018.60	-9.88%
管理费用	11,819.27	10,031.88	17.82%
研发费用	8,435.36	7,968.33	5.86%
财务费用	-740.49	-74.32	-896.36%
合计	24,037.15	22,944.49	4.76%

(1) 销售费用：同比减少 9.88%，无重大变化。

(2) 管理费用：同比增加 17.82%，无重大变化。

(3) 研发费用：同比增加 5.86%，无重大变化。

(4) 财务费用：同比减少 896.36%，主要系报告期内汇兑收益增加所致。

5.报告期内公司主要现金流量项目构成情况

项目	2024 年度	2023 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	152,625.66	146,770.61	3.99%
经营活动现金流出小计	128,638.77	127,802.09	0.65%
经营活动产生的现金流量净额	23,986.89	18,968.52	26.46%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	104,366.10	177,671.25	-41.26%
投资活动现金流出小计	112,612.25	201,098.55	-44.00%
投资活动产生的现金流量净额	-8,246.16	-23,427.30	64.80%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	1,927.55	30,786.31	-93.74%
筹资活动现金流出小计	14,779.99	32,732.63	-54.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,852.44	-1,946.33	-560.34%
四、现金及现金等价物净增加额	3,147.83	-6,689.80	147.05%

（1）经营活动现金流入小计本期较上期增加 3.99%，无重大变化。

（2）经营活动现金流出小计本期较上期增加 0.65%，无重大变化。

（3）经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 26.46%，主要系报告期内公司营收及利润同比增长所致。

（4）投资活动现金流入小计本期较上期减少 41.26%，主要系报告期内赎回理财产品同比下降所致。

（5）投资活动现金流出小计本期较上期减少 44.00%，主要系报告期内申购理财产品同比下降所致。

（6）投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 64.80%，主要系报告期内理财产品净购买额同比下降所致。

（7）筹资活动现金流入小计本期较上期减少 93.74%，主要系上年同期完成近 3 亿元的定向增发股票融资所致。

（8）筹资活动现金流出小计本期较上期减少 54.85%，主要系报告期内分配股利及偿还借款金额同比下降所致。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 560.34%，主要系上述筹资活动现金流入、流出小计同比变动综合影响所致。

(10) 现金及现金等价物净增加额本期较上期增加 147.05%，主要系以上综合影响所致。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日