

# 冀中能源股份有限公司

## 财务预决算报告

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2022 年度财务决算情况及 2023 年度经营管理目标，编制了财务预决算报告。

### 一、2023 年度预算情况

2023 年度经营预算预计实现营业收入 360 亿元，预计实现利润总额 80 亿元。按照公司年度融资计划安排，公司 2023 年度向银行或其他金融机构申请融资总额度不超过 180 亿元，针对年度融资计划，由公司管理层根据公司的业务发展、项目实施的需求以及实际的资金使用计划合理规划提取使用。2023 年度投资预算 41.1 亿元，其中：固定资产及研发投资 18.5 亿元，股权投资 22 亿元。

### 二、2022 年度决算情况

#### 1、收入利润情况

2022 年全年实现营业收入 360.36 亿元，同比增加 14.68%。其中：煤炭业务收入 293.77 亿元，同比增加 18.66%；化工业务收入 53.51 亿元，同比下降 5.48%；建材业务收入 11.28 亿元，同比增加 26.78%，其他收入 1.8 亿元，同比增加 54.88%。

2022 年全年实现利润总额 70.27 亿元，同比增加 51.28%。净利润 52.21 亿元，同比增加 48.64%。归属于母公司的净利

润 44.58 亿元，同比增加 62.73%。

## 2、资产负债及股东权益状况

截止 2022 年末，合并口径资产总额 514.86 亿元，比年初增加 15.49 亿元。其中：流动资产 187.2 亿元，占资产总额的 36.36%；非流动资产 327.66 亿元，占资产总额的 63.64%。负债总额 265.55 亿元，比年初增加 11.03 亿元。其中：流动负债 223.94 亿元，占负债总额的 84.33%；非流动负债 41.61 亿元，占负债总额的 15.67%。所有者权益总额 249.32 亿元，比年初增加 4.46 亿元。其中：归属于母公司的所有者权益 211.2 亿元，比年初增加 3.02 亿元。合并口径资产负债率 51.58%，比年初 50.97%增加 1.61 个百分点。

## 3、资金、资产运营状况

截止 2022 年末，公司合并范围内货币资金总额 107.06 亿元，比年初减少 14.33 亿元。经营活动产生的现金流量净额 55.05 亿元，比去年同期增加 4.86 亿元。每股经营活动产生的现金净流量 1.56 元，比去年同期增加 0.14 元。投资活动产生的现金流量-9.61 亿元，比去年同期增加 9.73 亿元。筹资活动产生的现金流量净额-53.03 亿元，比去年同期增加 5.83 亿元。总资产周转率 0.71 次，比上年同期增加 0.08 次，流动资产周转率 2.01 次，比上年同期增加 0.16 次。

## 4、控股股东及其他关联方占用资金情况

2022 年度公司控股股东及其他关联方经营性占用资金

53.89 亿元，其中，财务公司存款 49.77 亿元。

#### 5、担保情况

2022 年公司担保总额 2.15 亿元，全部是公司为子公司提供担保，已按《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的规定履行了法定的审批程序。

冀中能源股份有限公司

2023 年 4 月 27 日