

河钢资源股份有限公司

2023 年度财务决算报告

公司财务决算报告包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及会计报表附注，公司委托利安达会计师事务所对其进行了审计，利安达会计师事务所为本公司 2023 年度会计报表出具了标准无保留意见审计报告。

一、主要财务指标完成情况

1、营业收入：报告期内完成 58.67 亿元，比上年的 50.53 亿元增加了 8.14 亿元，增幅 16.10%。

2、利润总额：报告期内实现利润总额 18.82 亿元，比上年的 12.93 亿元增加了 5.89 亿元，增幅 45.57%。

3、归属于上市公司股东的净利润：报告期内实现归属于母公司净利润 9.12 亿元，比上年的 6.66 亿元增加了 2.46 亿元，增幅 36.95%。

4、每股收益：本年度实现每股收益 1.3979 元，比上年的 1.0208 元增加 36.94%。

5、净资产收益率：本年度净资产收益率 10.09%，比上年的 7.87% 上升 2.22 个百分点。

6、盈余公积金：按照《公司法》和《公司章程》的规定，本期计提盈余公积 0.36 亿元。

二、报告期内财务状况及现金流量

（一）资产负债结构

2023 年末公司资产总额 158.65 亿元，比期初 154.40 亿元增加了 2.75%，其中：流动资产 68.73 亿元，比年初 66.31 亿元增加 3.64%，非流动资产 89.93 亿元，比年初 88.09 亿元增加 2.08%；负债总额 36.75 亿元，比期初 35.11 亿元增加 4.67%，其中：流动负债 10.33 亿元，比期初 8.35 亿元增加 23.70%，非流动负债 26.42 亿元，比期初 26.75 亿元减少 1.27%；资产负债率为 23.17%，流动比

率为 6.65，速动比率为 6.13。

（二）现金流量情况

2023 年公司经营活动产生现金净流量 15.45 亿元，投资活动产生现金净流量-8.90 亿元，筹资活动产生现金净流量-2.77 亿元。截止 2023 年末，公司现金及现金等价物余额 48.80 亿元。

三、报告期内股东权益变动情况

- 1、股本 6.53 亿元，与年初保持一致。
- 2、资本公积报告期末 47.48 亿元，与年初保持一致。
- 3、盈余公积报告期末为 1.30 亿元，比年初增加 0.36 亿元。
- 4、未分配利润报告期末为 52.73 亿元，其中，本期净利润转入增加 9.12 亿元。

四、公司报告期末可供分配利润情况

2023年度母公司净利润为3.59亿元，加上以前年度未分配利润3.74亿元，减去本年度计提盈余公积0.36亿元，减去2022年分红1.96亿元，本报告期末母公司累计未分配利润为5.01亿元；2023年度年末合并报表未分配利润为52.73亿元；按照母公司与合并数据孰低原则，可供股东分配的利润为5.01亿元。

本报告期内，公司依法经营，规范运作，无任何重大财务承诺等或有事项发生。本报告经董事会审议通过后，还须提交公司2023年度股东大会审议批准。

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日