

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 2024 年度财务决算情况及 2025 年度经营管理目标，编制了财务预决算报告。

一、2025 年度预算情况

2025 年度经营预算预计实现营业收入 160 亿元，预计实现利润总额 15 亿元。按照公司年度融资计划安排，公司 2025 年度向银行或其他金融机构申请融资总额度不超过 220 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。2025 年度投资预算 55 亿元。

二、2024 年度决算情况

1、收入利润情况

2024 年全年实现营业收入 187.31 亿元，同比减少 23.01%。其中：煤炭业务收入 146.87 亿元，同比下降 24.13%，主要由于煤炭销售价格同比下降幅度较大；化工业务收入 31.43 亿元，同比下降 20.07%，主要由于 PVC、烧碱等产品价格同比下降；建材业务收入 8.30 亿元，同比下降 14.69%，其他收入 0.77 亿元，同比上升 9.85%。

2024 年全年实现利润总额 20.95 亿元，同比减少 68.23%。净利润 15.87 亿元，同比减少 71.79%。归属于母公司的净利润 12.08 亿元，同比减少 75.56%。

2、资产负债及股东权益状况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并口径资产总额 531.96 亿元，比年初增加 8.68 亿元。其中：流动资产 178.44 亿元，占资产总额的

33.54%；非流动资产 353.52 亿元，占资产总额的 66.46%。负债总额 291.02 亿元，比年初增加 24.14 亿元。其中：流动负债 199.34 亿元，占负债总额的 68.50%；非流动负债 91.68 亿元，占负债总额的 31.50%。所有者权益总额 240.94 亿元，比年初减少 15.46 亿元。其中：归属于母公司的所有者权益 209.42 亿元，比年初减少 15.69 亿元。合并口径资产负债率 54.71%，比年初 51.00%上升 3.71 个百分点。

3、资金、资产运营状况

2024 年度，公司经营活动产生的现金流量净额 24.91 亿元，比去年同期减少 20.99 亿元。投资活动产生的现金流量-22.54 亿元，比去年同期减少 5.57 亿元。筹资活动产生的现金流量净额-6.08 亿元，比去年同期增加 22.86 亿元。总资产周转率 0.36 次，比上年同期减少 0.11 次。流动资产周转率 1.04 次，比上年同期减少 0.27 次。

4、控股股东及其他关联方占用资金情况

2024 年公司控股股东及其他关联方经营性占用资金 69.98 亿元，其中，财务公司存款 69.28 亿元。

5、担保情况

2024 年公司担保总额 21 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

2025 年 4 月 24 日