

河钢资源股份有限公司

2024 年度财务决算报告

公司财务决算报告包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 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，公司委托中兴财光华会计师事务所对其进行了审计，中兴财光华会计师事务所为本公司 2024 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 55.82 亿元，比上年的 58.67 亿元减少了 2.85 亿元，降幅 4.86%。

2、利润总额：报告期内实现利润总额 8.94 亿元，比上年的 18.82 亿元减少了 9.88 亿元，降幅 52.50%。

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 5.66 亿元，比上年的 9.12 亿元减少了 3.46 亿元，降幅 37.95%。

4、每股收益：本年度实现每股收益 0.8674 元，比上年的 1.3979 元降低 37.95%。

5、净资产收益率：本年度净资产收益率 6.04%，比上年的 10.09% 下降 4.05 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 0.33 亿元。

二、报告期内财务状况及现金流量

（一）资产负债结构

2024 年末公司资产总额 163.95 亿元，比期初 158.65 亿元增加了 3.34%，其中：流动资产 61.53 亿元，比年初 68.73 亿元降低 10.48%，非流动资产 102.42 亿元，比年初 89.93 亿元增加 13.90%；负债总额 36.64 亿元，比期初 36.75 亿元降低 0.32%，其中：流动负债 9.64 亿元，比期初 10.33 亿元降低 6.72%，非流动负债 27.00 亿元，比期初 26.42 亿元增加 2.18%；资产负债率为 22.35%，流动

比率为 6.38，速动比率为 5.61。

（二）现金流量情况

2024 年公司经营活动产生现金净流量 11.32 亿元，投资活动产生现金净流量-14.12 亿元，筹资活动产生现金净流量-4.65 亿元。截止 2024 年末，公司现金及现金等价物余额 42.56 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 1.64 亿元，比年初增加 0.33 亿元。
- 4、未分配利润报告期末为 54.14 亿元，其中，本期净利润转入增加 5.66 亿元。

四、公司报告期末可供分配利润情况

2024年度母公司净利润为3.33亿元，加上以前年度未分配利润5.01亿元，减去本年度计提盈余公积0.33亿元，减去2023年分红3.92亿元，本报告期末母公司累计未分配利润为4.09亿元；2024年度年末合并报表未分配利润为54.14亿元；按照母公司与合并数据孰低原则，可供股东分配的利润为4.09亿元。

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2024年度股东大会审议批准。

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日