

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 2023 年度财务决算情况及 2024 年度经营管理目标，编制了冀中能源股份有限公司财务预决算报告。

一、2024 年度预算情况

2024 年度经营预算预计实现营业收入 220 亿元，预计实现利润总额 40 亿元。按照公司年度融资计划安排，公司 2024 年度向银行或其他金融机构申请融资总额度不超过 200 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。2024 年度投资预算 41 亿元。

二、2023 年度决算情况

1、收入利润情况

2023 年实现营业收入 243.30 亿元，同比减少 32.49%。其中：煤炭业务收入 193.52 亿元，同比下降 34.13%，主要由于煤炭销售价格同比下降幅度较大；化工业务收入 39.32 亿元，同比下降 26.52%，主要由于 pvc、烧碱等产品价格同比下降；建材业务收入 9.73 亿元，同比下降 13.73%，其他收入 0.73 亿元，同比下降 59.44%。

2023 年实现利润总额 65.92 亿元，同比减少 6.18%。净利润 56.26 亿元，同比增加 7.69%。归属于母公司的净利润 49.43 亿元，同比增加 10.79%。

2、资产负债及股东权益状况

截至 2023 年 12 月 31 日,合并报表口径资产总额 523.27 亿元,比年初增加 8.33 亿元。其中:流动资产 183.35 亿元,占资产总额的 35.04%;非流动资产 339.92 亿元,占资产总额的 64.96%。负债总额 266.89 亿元,比年初增加 1.34 亿元。其中:流动负债 189.90 亿元,占负债总额的 71.15%;非流动负债 76.99 亿元,占负债总额的 28.85%。所有者权益总额 256.38 亿元,比年初增加 6.99 亿元。其中:归属于母公司的所有者权益 225.10 亿元,比年初增加 13.83 亿元。合并口径资产负债率 51.00%,比年初 51.57%减少 0.57 个百分点。

3、资金、资产运营状况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并范围内货币资金总额 119.31 亿元,比年初增加 12.25 亿元。经营活动产生的现金流量净额 45.91 亿元,比去年同期减少 9.14 亿元。每股经营活动产生的现金净流量 1.30 元,比去年同期减少 0.26 元。投资活动产生的现金流量-16.97 亿元,比去年同期减少 7.36 亿元。筹资活动产生的现金流量净额-28.94 亿元,比去年同期增加 24.09 亿元。

4、控股股东及其他关联方占用资金情况

2023 年度公司控股股东及其他关联方经营性占用资金 65.05 亿元,其中,财务公司存款 64.68 亿元。

5、担保情况

2023 年公司担保总额 18 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

2024年4月13日