

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

公告编号：2021-16

河钢资源股份有限公司

2020年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司财务决算报告包括2020年12月31日的资产负债表、2020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2020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 59.35 亿元，比上年的 58.00 亿元增加了 1.35 亿元，增幅 2.33%。

2、利润总额：报告期内实现利润总额 21.04 亿元，比上年的 10.83 亿元增加了 10.22 亿元，增幅 94.36%。

3、净利润：报告期内实现净利润 15.06 亿元，比上年的 7.46 亿元增加了 7.60 亿元，增幅 101.94%（其中，归属于母公司净利润 9.71 亿元，比上年的 5.29 亿元增加了 4.43 亿元，增幅 83.72%）。

4、每股收益：本年度实现每股收益 1.4878 元，比上年的 0.8099 元增加 83.70%。

5、净资产收益率：本年度净资产收益率 13.28%，比上年的 7.81% 增加 5.47 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 0.07 亿元。

二、报告期内财务状况及现金流量

（一）资产负债结构

2020年末公司资产总额134.28亿元，比期初128.43亿元增加了4.56%，其中：

流动资产55.45亿元，比年初45.77亿元增加21.14%，非流动资产78.84亿元，比年初82.66亿元减少4.63%；负债总额35.77亿元，比期初34.01亿元减少5.17%，其中：流动负债10.13亿元，比期初10.03亿元增加了1%，非流动负债25.63亿元，比期初23.98亿元增加6.91%；资产负债率为26.64%，流动比率为547.09%，速动比率为503.38%。

（二）现金流量情况

2020年公司经营活动产生现金净流量24.13亿元，投资活动产生现金净流量-7.28亿元，筹资活动产生现金净流量-2.43亿元。截止2020年末，公司现金及现金等价物余额36.49亿元。

三、报告期内股东权益变动情况

（一）股本6.53亿元，与年初保持一致。

（二）资本公积报告期末47.48亿元，与年初保持一致。

（三）盈余公积报告期末为0.31亿元，比年初增加0.07亿元。

（四）未分配利润报告期末为29.49亿元，其中，本期净利润转入增加9.71亿元。

四、公司报告期末可供分配利润情况

2020年度母公司净利润为0.68亿元，加上以前年度未分配利润0.72亿元，减去期初会计政策变更0.01，减去本年度计提盈余公积0.07亿元，减去2019年分红0.65亿元，本报告期末母公司累计未分配利润为0.67亿元；2020年度年末合并报表未分配利润为29.49亿元；按照母公司与合并数据孰低原则，可供股东分配的利润为0.67亿元。

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2020年度股东大会审议批准。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日