

河钢资源股份有限公司

2025 年度财务决算报告

公司财务决算报告包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2025 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，公司委托中审亚太会计师事务所对其进行了审计，中审亚太会计师事务所为本公司 2025 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 58.39 亿元，比上年的 55.82 亿元增长了 2.57 亿元，增幅 4.61%。

2、利润总额：报告期内实现利润总额 11.03 亿元，比上年的 8.94 亿元增长了 2.09 亿元，增幅 23.39%。

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 5.67 亿元，比上年的 5.66 亿元增长了 0.01 亿元，增幅 0.19%。

4、每股收益：本年度实现每股收益 0.8690 元，比上年的 0.8674 元增长了 0.18%。

5、净资产收益率：本年度净资产收益率 5.67%，比上年的 6.04% 降低 0.37 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 0.46 亿元。

二、报告期内财务状况及现金流量

（一）资产负债结构

2025 年末公司资产总额 187.92 亿元，比期初 163.95 亿元增长 14.62%，其中：流动资产 63.94 亿元，比年初 61.53 亿元增长 3.92%，非流动资产 123.99 亿元，比年初 102.42 亿元增长 21.05%；负债总额 48.83 亿元，比期初 36.64 亿元增长 33.29%，其中：流动负债 12.30 亿元，比期初 9.64 亿元增长 27.61%，非流动负债 36.53 亿元，比期初 27.00 亿元增长 35.31%；资产负债率为 25.98%，

流动比率为 5.20，速动比率为 4.55。

（二）现金流量情况

2025 年公司经营活动产生现金净流量 10.75 亿元，投资活动产生现金净流量-12.14 亿元，筹资活动产生现金净流量 2.24 亿元。截止 2025 年末，公司现金及现金等价物余额 43.82 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 2.10 亿元，比年初增加 0.46 亿元。
- 4、未分配利润报告期末为 56.08 亿元，其中，本期净利润转入增加 5.67 亿元。

四、公司报告期末可供分配利润情况

2025年度母公司净利润为4.64亿元，加上以前年度未分配利润4.09亿元，减去本年度计提盈余公积0.46亿元，减去2024年分红3.26亿元，本报告期末母公司累计未分配利润为5.01亿元；2025年度年末合并报表未分配利润为56.08亿元；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2025年度股东会审议批准。

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日