

河钢股份有限公司 2021 年度财务决算报告

一、公司财务决算基本情况

公司财务决算报告包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 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 2021 年度会计报表出具了标准无保留意见审计报告。

二、主要财务指标完成情况

1. 营业收入：报告期内完成 1,496.26 亿元，比上年的 1,076.57 亿元增加 38.98%。

2. 利润总额：报告期内实现利润总额 36.68 亿元，比上年的 24.16 亿元增加 51.83%。

3. 净利润：报告期内实现净利润 29.99 亿元，比上年的 20.29 亿元增加 47.79%（其中，归属于母公司净利润 26.88 亿元，比上年的 16.98 亿元增加 58.32%）。

4. 每股收益：本年度实现每股收益 0.24 元，比上年的 0.12 元增加 100.00%。

5. 净资产收益率：本年度净资产收益率 4.94%，比上年的 2.15% 增加 2.79 个百分点。

6. 盈余公积金：按照《公司法》和《公司章程》的规定，本期共计提盈余公积 1.23 亿元。

三、报告期内财务状况及现金流量

1. 资产负债结构

2021 年末公司资产总额 2,434.19 亿元，比期初 2,412.30 亿元增长 0.91%，其中：流动资产 729.53 亿元，比上年 690.48 亿元增长 5.66%，非流动资产 1,704.66

亿元，比上年 1,721.82 亿元减少 1.00%；负债总额 1,825.28 亿元，比期初 1,808.02 亿元增长 0.95%，其中：流动负债 1,469.08 亿元，比期初 1,501.21 亿元减少 2.14%，非流动负债 356.20 亿元，比期初 306.80 亿元增加 16.10%；资产负债率为 74.98%，流动比率为 0.5，速动比率为 0.36。

2. 现金流量情况

2021 年公司经营活动产生现金净流量 147.02 亿元，投资活动产生现金净流量 54.00 亿元，筹资活动产生现金净流量-97.91 亿元。截止 2021 年末，公司现金及现金等价物余额 241.41 亿元。

四、报告期内股东权益变动情况

1. 股本 106.19 亿元，比年初相比一致。
2. 资本公积报告期末 232.24 亿元，比年初增加 0.10 亿元。
3. 盈余公积报告期末为 27.78 亿元，比年初增加 1.23 亿元。
4. 安全生产专项储备基金报告期末为 2.13 亿元，本期净增加 0.17 亿元。
5. 未分配利润报告期末为 153.19 亿元，其中，本期净利润转入增加 26.88 亿元。

五、公司报告期末可供分配利润情况

2021 年度母公司净利润为 12.26 亿元，加上以前年度未分配利润 78.07 亿元，减去永续债利息 1.95 亿元、提取盈余公积 1.23 亿元，本报告期末母公司累计未分配利润为 76.82 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。