

# 河钢资源股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

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 2021 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 65.67 亿元，比上年的 59.35 亿元增加了 6.32 亿元，增幅 10.64%。

2、利润总额：报告期内实现利润总额 28.10 亿元，比上年的 21.04 亿元增加了 7.05 亿元，增幅 33.52%。

3、净利润：报告期内实现净利润 20.22 亿元，比上年的 15.06 亿元增加了 5.16 亿元，增幅 34.23%（其中，归属于母公司净利润 13.01 亿元，比上年的 9.71 亿元增加了 3.30 亿元，增幅 34%）。

4、每股收益：本年度实现每股收益 1.9937 元，比上年的 1.4878 元增加 34%。

5、净资产收益率：本年度净资产收益率 16.85%，比上年的 13.28% 增加 3.57 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 0.28 亿元。

### 二、报告期内财务状况及现金流量

#### （一）资产负债结构

2021 年末公司资产总额 139.81 亿元，比期初 134.28 亿元增加了 4.12%，其中：流动资产 61.93 亿元，比年初 55.45 亿元增加 11.69%，非流动资产 77.88 亿元，比年初 78.84 亿元减少 1.21%；负债总额 32.37 亿元，比期初 35.77 亿元减少 9.49%，其中：流动负债 8.16 亿元，比期初 10.13 亿元减少 19.44%，非流动负债 24.21 亿元，比期初 25.63 亿元减少 5.56%；资产负债率为 23.15%，流动

比率为 7.58，速动比率为 6.99。

## （二）现金流量情况

2021 年公司经营活动产生现金净流量 28.77 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-5.78 亿元。截止 2021 年末，公司现金及现金等价物余额 48.71 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 0.59 亿元，比年初增加 0.28 亿元。

（四）未分配利润报告期末为 41.57 亿元，其中，本期净利润转入增加 13.01 亿元。

## 四、公司报告期末可供分配利润情况

2021年度母公司净利润为2.77亿元，加上以前年度未分配利润0.67亿元，减去本年度计提盈余公积0.28亿元，减去2020年分红0.65亿元，本报告期末母公司累计未分配利润为2.51亿元；2021年度年末合并报表未分配利润为41.57亿元；按照母公司与合并数据孰低原则，可供股东分配的利润为2.51亿元。

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 2021 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

二〇二二年四月二十七日