证券代码:000923　　证券简称:河钢资源　　公告编号:2020-18

河钢资源股份有限公司

2020 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘健、主管会计工作负责人吴向芳及会计机构负责人(会计主管人员)于超声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,499,568,769.76	1,199,454,663.24	25.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	152,756,919.25	104,962,481.26	45.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	152,748,679.85	104,999,275.17	45.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	191,613,753.07	39,264,860.54	388.00%
基本每股收益(元/股)	0.234	0.161	45.34%
稀释每股收益(元/股)	0.234	0.161	45.34%
加权平均净资产收益率	2.29%	1.64%	0.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,977,193,488.11	12,869,042,074.95	-14.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,151,782,793.66	7,192,178,378.03	-14.47%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	19,330.43
减:所得税影响额	5,412.52
少数股东权益影响额(税后)	5,678.51
合计	8,239.40

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河钢集团有限公司	国有法人	23.81%	155,410,632	151,414,333		
河北宣工机械发展有限责任公司	国有法人	10.78%	70,369,667			
天津物产进出口贸易有限公司	国有法人	9.58%	62,501,139	62,501,139	质押	62,499,000
余斌	境内自然人	6.03%	39,370,078	39,370,078	质押	39,370,078
林丽娜	境内自然人	6.03%	39,370,078	39,370,078	质押	39,370,000
					冻结	4,170,000
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	6.03%	39,370,078	39,370,078		
国泰君安君享宣工集合资产管理计划	其他	5.43%	35,433,070	35,433,070		
新余市诺鸿天祺投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.31%	28,154,155	27,559,055	质押	28,106,713
长天(辽宁)实业有限公司	境内非国有法人	3.80%	24,827,607	24,827,607	质押	24,827,607
北信瑞丰点石3号资产管理计划	其他	3.62%	23,622,047	23,622,047		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
河北宣工机械发展有限责任公司	70,369,667	人民币普通股	70,369,667
河北省国有资产控股运营有限公司	21,611,100	人民币普通股	21,611,100
河钢集团有限公司	3,996,299	人民币普通股	3,996,299
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
香港中央结算有限公司	1,367,158	人民币普通股	1,367,158
中国建设银行股份有限公司-嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金	1,293,900	人民币普通股	1,293,900
基本养老保险基金九零三组合	905,800	人民币普通股	905,800
北京盈泰信达投资管理有限责任公司-盈泰信达1号	865,300	人民币普通股	865,300
胡明安	750,000	人民币普通股	750,000
黄彩霞	723,400	人民币普通股	723,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,河钢集团与宣工发展存在关联关系,为一致行动人;公司未知其他股东是否存在关联关系,是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)预付账款较上年同期增加115.99%,主要原因是增加的预付保险费;

(2)短期借款较年初减少78.74%,主要原因是偿还了到期债务;

(3)其他应付款较年初减少93.39%,主要原因是偿还了客户的保证金;

(4)长期借款较年初增加92.90%,主要原因是向IDC公司的借款;

(5)未分配利润较年初增加37.47%,主要原因是公司经营所得较同期大幅增加;

(6)归母净利润较上年同期增加296.07%,主要原因是磁铁矿石价格大幅上涨;

(7)经营活动产生的现金流量净额增加54.51%,主要原因是磁铁矿石价格的大幅上涨,致使经营活动产生的现金流入则增加;

(8)现金及现金等价物净增加额较上年同期增加71.52%,主要原因是本期偿还到期融资规模较上年同期减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、为有效提升公司盈利能力,专注打造全球化布局的资源板块上市平台,公司于2019年10月28日和2019年11月14日分别召开六届董事会第十二次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过《关于出售工程机械业务相关资产及负债暨关联交易的议案》,将公司机械板块业务涉及的资产及负债以非公开协议转让的方式转让给公司股东河北宣工机械发展有限责任公司。详见公司披露的《关于出售工程机械业务相关资产及负债暨关联交易的公告》(公告编号:2019-45)、《关于出售工程机械业务相关资产及负债暨关联交易的进展公告》(公告编号:2019-54)。

二、受今年以来新型冠状病毒肺炎疫情在我国及国际范围内快速蔓延的影响,公司南非间接控股子公司的审计工作无法按时完成,原定于2020年4月28日披露的经审计年度报告等相关信息将延迟至2020年6月24日进行披露。详细内容见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》(2020-14)。公司正密切关注南非疫情形式及南非政府防疫政策,待南非等地疫情防控形势缓解后尽早协助相关审计机构完成资产盘点等事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售工程机械业务相关资产及负债	2019年10月29日	2019-45
	2019年12月13日	2019-54
延期披露年报	2020年04月17日	2020-14

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:河钢资源股份有限公司

2019年12月31日

单位:元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,506,714,500.33	2,900,470,721.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,121,669.94	5,692,184.61
应收账款	1,147,760,414.28	1,090,637,678.11
应收款项融资		
预付款项	88,706,660.80	41,069,530.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,332,989.23	26,706,620.88
其中:应收利息	8,686,130.71	7,202,131.70
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	774,062,283.47	1,091,848,397.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,109,201.56	53,100,485.33
流动资产合计	4,602,807,719.61	5,209,525,618.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		516,926,487.49
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	13,009,500.72	
其他非流动金融资产	559,198,523.37	
投资性房地产	384,150,647.46	
固定资产	800,714,169.69	1,062,530,123.77
在建工程	4,345,567,665.35	3,302,536,634.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	811,003,378.70	927,216,849.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,442,785.67	41,878,483.73
其他非流动资产	1,345,147,684.38	1,322,746,523.52
非流动资产合计	8,266,234,355.34	7,173,835,103.28
资产总计	12,869,042,074.95	12,383,360,722.04
流动负债:		
短期借款	165,000,000.00	776,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,750,000.00	33,016,488.44
应付账款	594,463,292.14	573,140,714.16
预收款项	10,616,717.35	12,305,123.31
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	79,211,856.64	74,656,249.45
应交税费	85,554,493.74	47,422,255.49
其他应付款	38,755,962.77	593,047,114.13
其中:应付利息	231,395.83	14,865,896.64
应付股利	313,725.00	313,725.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,833,053.73	897,520.94
其他流动负债		
流动负债合计	1,033,185,376.37	2,110,485,465.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	210,080,960.10	108,905,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		387,987.34
长期应付职工薪酬	94,111,304.88	99,312,698.76
预计负债	402,580,837.62	267,838,419.84
递延收益		5,810,000.00
递延所得税负债	1,686,435,832.85	1,427,147,189.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,393,208,935.45	1,909,401,295.60
负债合计	3,426,394,311.82	4,019,886,761.52
所有者权益:		
股本	652,728,961.00	652,728,961.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,748,217,996.74	4,748,217,996.74
减:库存股		
其他综合收益	-285,578,669.68	-556,809,925.74
专项储备		
盈余公积	25,194,869.58	17,594,147.48
一般风险准备		
未分配利润	2,051,615,220.39	1,492,367,709.83
归属于母公司所有者权益合计	7,192,178,378.03	6,354,098,889.31
少数股东权益	2,250,469,385.10	2,009,375,071.21
所有者权益合计	9,442,647,763.13	8,363,473,960.52
负债和所有者权益总计	12,869,042,074.95	12,383,360,722.04

法定代表人:刘健　　主管会计工作负责人:吴向芳　　会计机构负责人:于超

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	121,400,546.19	215,247,384.17
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,121,669.94	5,692,184.61
应收账款	127,589,380.73	484,867,513.04
应收款项融资		
预付款项	1,901,268.46	34,062,774.58
其他应收款	210,593,488.51	5,564,072.68
其中:应收利息	14,643.75	
应收股利	209,286,000.00	
存货	2,319,805.30	445,505,499.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,464,526.43	282,723.80
流动资产合计	474,390,685.56	1,191,222,152.51
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		14,829,760.08
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,808,495,347.68	5,808,495,347.68
其他权益工具投资	13,009,500.72	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	384,150,647.46	
固定资产	4,659,572.42	445,515,514.14
在建工程		134,037.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		92,704,710.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,442,785.67	34,032,258.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,217,757,853.95	6,395,711,628.05
资产总计	6,692,148,539.51	7,586,933,780.56
流动负债:		
短期借款	165,000,000.00	776,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,750,000.00	33,016,488.44
应付账款	14,767,298.69	190,906,072.38
预收款项	8,547,473.57	12,305,123.31
合同负债		
应付职工薪酬	17,090,126.96	20,089,568.17
应交税费	10,034,809.89	29,216,212.01
其他应付款	29,943,828.07	142,809,278.41
其中:应付利息	231,395.83	2,070,344.64
应付股利	313,725.00	313,725.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		360,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	255,133,537.18	1,204,702,742.72
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		6,283,680.26
预计负债		782,027.24
递延收益		5,810,000.00
递延所得税负债	3,134,796.44	3,589,861.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,134,796.44	16,465,568.78
负债合计	258,268,333.62	1,221,168,311.50
所有者权益:		
股本	652,728,961.00	652,728,961.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,668,980,930.25	5,668,980,930.25
减:库存股		
其他综合收益	9,404,389.05	10,769,583.57
专项储备		
盈余公积	25,194,869.58	17,594,147.48
未分配利润	77,571,056.01	15,691,846.76
所有者权益合计	6,433,880,205.89	6,365,765,469.06
负债和所有者权益总计	6,692,148,539.51	7,586,933,780.56

3、合并利润表

单位:元

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	5,799,939,573.98	4,971,976,123.66
其中:营业收入	5,799,939,573.98	4,971,976,123.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,744,764,070.17	4,604,972,082.75
其中:营业成本	1,955,274,213.52	2,169,447,773.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,412,098.05	20,128,343.26
销售费用	2,340,995,054.50	2,169,471,661.19
管理费用	450,033,923.46	387,477,774.69
研发费用	15,664,180.56	14,644,329.46
财务费用	-27,600,566.88	-156,197,799.27
其中:利息费用	67,953,056.34	97,708,076.29
利息收入	116,410,780.73	121,012,453.81
加:其他收益	23,366,888.83	1,973,553.00
投资收益(损失以"-"号填列)	14,713,776.93	4,802,231.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	19,995,990.05	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-25,719,577.44	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,057,936.23	-12,705,213.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)	351,689.94	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,082,826,335.89	361,074,611.80
加:营业外收入	6,974,795.24	2,991,656.56
减:营业外支出	623,055.72	5,005,453.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,089,178,075.41	359,060,814.81
减:所得税费用	342,870,840.17	146,771,395.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	746,307,235.24	212,289,419.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	746,307,235.24	212,289,419.74
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	531,322,795.24	134,147,815.17
2.少数股东损益	214,984,440.00	78,141,604.57
六、其他综合收益的税后净额	351,283,833.56	-599,449,447.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	313,283,983.09	-337,776,637.05
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,028,646.36	2,654,933.70
1.重新计量设定受益计划变动额	2,393,840.88	2,654,933.70
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,365,194.52	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	312,255,336.73	-340,431,570.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-22,724,477.59
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	312,255,336.73	-317,707,093.16
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37,999,850.47	-261,672,810.49
七、综合收益总额	1,097,591,068.80	-387,160,027.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	844,606,778.33	-203,628,821.88
归属于少数股东的综合收益总额	252,984,290.47	-183,531,205.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.8140	0.2055
(二)稀释每股收益	0.8140	0.2055

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:刘健　　主管会计工作负责人:吴向芳　　会计机构负责人:于超

4、母公司利润表

单位:元

项目	2019年度	2018年度
一、营业收入	224,717,788.86	348,391,545.12
减:营业成本	224,062,129.58	301,376,855.32
税金及附加	5,373,212.36	9,155,878.99
销售费用	40,782,253.75	37,363,391.18
管理费用	34,764,122.06	39,541,821.38
研发费用	15,663,991.27	14,644,329.46
财务费用	49,832,522.59	22,407,437.37
其中:利息费用	31,121,761.50	36,359,230.89
利息收入	1,579,319.68	5,559,326.73
加:其他收益	2,574,433.33	1,973,553.00
投资收益(损失以"-"号填列)	211,601,527.80	194,586,449.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,367,742.20	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	586,424.49	-14,796,399.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	351,689.94	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	70,721,375.01	105,665,434.52
加:营业外收入	6,550,584.15	165,837.20
减:营业外支出	585,988.19	152,904.81
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	76,685,970.97	105,678,366.91
减:所得税费用	678,750.01	980,264.37
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	76,007,220.96	104,698,102.54
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	76,007,220.96	104,698,102.54
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-1,365,194.52	-7,378,073.33
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,365,194.52	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,365,194.52	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-7,378,073.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-7,378,073.33
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	74,642,026.44	97,320,029.21
七、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位:元

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,427,589,075.70	4,339,530,973.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	53,391,365.97	13,839,853.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,067,441,200.48	678,933,292.89
经营活动现金流入小计	6,548,421,642.15	5,032,304,120.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,532,386,650.55	2,848,414,800.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	868,765,568.21	767,104,202.52
支付的各项税费	289,696,877.87	299,382,155.23
支付其他与经营活动有关的现金	913,640,971.63	506,471,315.73
经营活动现金流出小计	5,604,490,068.26	4,421,372,473.87
经营活动产生的现金流量净额	943,931,573.89	610,931,646.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	401,527.80	101,199,081.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,602,765.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	401,527.80	103,801,846.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	864,288,496.77	718,640,998.40
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	864,288,496.77	718,640,998.40
投资活动产生的现金流量净额	-863,886,968.97	-614,839,151.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	373,000,000.00	1,541,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	420,955,300.07	
筹资活动现金流入小计	793,955,300.07	1,541,120,000.00
偿还债务支付的现金	984,420,900.00	2,237,147,396.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,320,324.28	764,365,163.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		8,718,061.13
支付其他与筹资活动有关的现金	314,863,450.50	
筹资活动现金流出小计	1,350,604,674.78	3,001,512,560.29
筹资活动产生的现金流量净额	-556,649,374.71	-1,460,392,560.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,638,468.06	73,910,646.60
五、现金及现金等价物净增加额	-395,966,301.73	-1,390,389,419.24
加:期初现金及现金等价物余额	2,898,493,087.51	4,288,882,506.75
六、期末现金及现金等价物余额	2,502,526,785.78	2,898,493,087.51

6、母公司现金流量表

单位:元

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	165,223,696.59	215,123,422.52
收到的税费返还	5,694,156.20	13,839,853.49
收到其他与经营活动有关的现金	868,036,343.89	194,430,046.80
经营活动现金流入小计	1,038,954,196.68	423,393,322.81
购买商品、接受劳务支付的现金	112,267,129.06	383,099,878.15
支付给职工以及为职工支付的现金	105,685,035.42	92,334,434.60
支付的各项税费	16,395,226.27	12,166,058.59
支付其他与经营活动有关的现金	245,437,800.78	325,331,108.53
经营活动现金流出小计	479,785,191.52	812,931,479.87
经营活动产生的现金流量净额	559,169,005.16	-389,538,157.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	401,527.80	207,486,276.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		406,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	401,527.80	207,892,276.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,799,759.46	21,990,378.39
投资支付的现金		2,386,893,655.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,799,759.46	2,408,884,033.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,398,231.66	-2,200,991,756.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	373,000,000.00	1,441,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	373,000,000.00	1,441,000,000.00
偿还债务支付的现金	984,420,900.00	1,269,295,443.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,430,347.70	36,266,875.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,023,851,247.70	1,305,562,318.73
筹资活动产生的现金流量净额	-650,851,247.70	135,437,681.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,976,444.11	-1,122,209.56
五、现金及现金等价物净增加额	-96,056,918.31	-2,456,214,442.20
加:期初现金及现金等价物余额	213,269,749.96	2,669,484,192.15
六、期末现金及现金等价物余额	117,212,831.64	213,269,749.95

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十七日

证券代码:000923　　证券简称:河钢资源　　公告编号:2020-15

河钢资源股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开,2020年4月21日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人,会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议:

1.审议通过了《河钢资源股份有限公司2019年度主要经营业绩》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。公司董事、监事及高级管理人员发表了关于2019年主要经营业绩的专项说明。详细内容见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)《河钢资源股份有限公司2019年度主要经营业绩》(2020-17)。

2.审议通过了《河钢资源股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。详细内容见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)河钢资源股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十七日

证券代码:000923　　证券简称:河钢资源　　公告编号:2020-16

河钢资源股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开,2020年4月21日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决监事3人,会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议:

1.审议通过了《河钢资源股份有限公司2019年度主要经营业绩》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。详细内容见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)《河钢资源股份有限公司2019年度主要经营业绩》(2020-17)。

2.审议通过了《河钢资源股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。详细内容见巨潮资讯网站