证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-06

河钢资源股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以652728921为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	河钢资源	股票代码	000923
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	赵青松		郑增炎
办公地址	河北省石家庄市体育南大街385号		河北省石家庄市体育南大街385号
传真	0311-66508734		0311-66508734
电话	0311-66500923		0311-66500923
电子信箱	xgdsb@sina.com		xgdsb@sina.com

2、报告期主要业务或产品简介

本报告期，公司集中力量发展矿产资源板块，主要从事业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售，上市公司自身为控股型公司，不从事采矿生产业务。

（一）公司的主要产品及用途

1、磁铁矿

磁铁矿为一种具有亚铁磁性的矿物，其富含四氧化三铁（化学式为Fe?O?，相对分子质量为231.54）。产于变质矿床和内生矿床中，氧化后变为赤铁矿或褐铁矿，是炼铁的主要原料。公司的磁铁矿具有生产成本低，品位高的特点，目前高品磁铁矿产能800万吨/年，除了南非当地少量销售外，其他销往中国。

2、铜

铜是与人类关系非常密切的有色金属，被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业及新能源等领域。公司是南非最大的铜产品生产企业，铜产品包括铜精矿、阴极铜、铜线等，绝大部分在当地销售。

3、蛭石

蛭石是一种天然、无机，无毒的矿物质，在高温作用下会膨胀的矿物，广泛应用于农林渔业、建筑、冶金等行业以及做为吸附剂、助滤剂、化学制品和化肥的活性载体、污水处理、海水油污吸附、香烟过滤嘴，炸药密度调节剂被使用。蛭石主要在欧美、日韩等市场销售。

（二）主营业务概述

2022年，严峻复杂的经营环境以及海运费上涨，给我们的生产经营带来了较大挑战；同时，南非洪水、限电、铁路员工罢工等突发事件，也给我们的正常发运带来了很大困难。但尽管面对如此之多的内外部不利因素，公司上下凝心聚力，克服众多困难和挑战，研判市场，抢抓机遇，保证了公司良好经营态势，经营成果良好。

2022年，公司全年矿石提升量完成702.3万吨，金属铜产量2.32万吨，磁铁矿产量859.7万吨，蛭石产量完成17.19万吨。2022年磁铁矿销售量为762.5万吨，金属铜销量2.24万吨，蛭石销量15.25万吨。

报告期内，公司营业总收入50.53亿元，利润总额12.93亿元，净利润9.67亿元，归属于上市公司股东净利润6.66亿元。报告期内，受大宗商品价格下降等因素影响，公司收入及利润有所下降，业务类型和利润构成未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	15,440,134,599.49	13,980,910,079.39	10.44%	13,428,301,059.25
归属于上市公司股东的净资产	8,955,881,075.19	8,045,480,771.78	11.32%	7,424,882,165.10
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	5,053,104,156.93	6,566,962,235.83	-23.05%	5,935,194,422.99
归属于上市公司股东的净利润	666,290,495.50	1,301,329,303.50	-48.80%	971,146,851.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	671,380,716.96	1,298,882,233.33	-48.31%	970,785,323.54
经营活动产生的现金流量净额	772,267,931.86	2,877,447,938.92	-73.16%	2,412,645,306.84
基本每股收益（元/股）	1.0208	1.9937	-48.80%	1.4878
稀释每股收益（元/股）	1.0208	1.9937	-48.80%	1.4878
加权平均净资产收益率	7.87%	16.85%	-8.98%	13.28%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,575,946,294.55	1,222,300,385.74	956,624,860.76	1,298,232,615.88
归属于上市公司股东的净利润	286,933,985.98	149,479,865.55	-23,189,509.58	253,066,153.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	286,933,985.98	149,457,591.73	-21,191,975.14	256,181,114.39
经营活动产生的现金流量净额	342,301,268.82	391,839,280.42	673,133,320.39	-635,005,937.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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

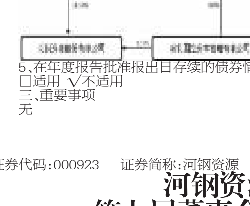
报告期末普通股股东总数	32,891	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数				
					股份状态	数量
河钢集团有限公司	国有法人	34.59%	225,780,299.00			
林丽娜	境内自然人	4.03%	26,312,878.00		质押	26,312,878.00
					冻结	26,312,878.00
长天（辽宁）实业有限公司	境内非国有法人	3.80%	24,827,607.00	24,827,607.00	质押	24,827,607.00
天津物产进出口贸易有限公司	国有法人	3.19%	20,840,082.00		质押	20,837,943.00
河北国控资本管理有限公司	国有法人	2.35%	15,365,018.00		质押	5,800,000.00
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	2.13%	13,913,315.00			
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	1.13%	7,404,285.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	6,754,877.00			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金	其他	1.01%	6,601,200.00			
范自强	境内自然人	0.99%	6,471,700.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，是否属于一致行动人。					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

河钢资源股份有限公司

董事会

二零二三年四月二十六日

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-08

河钢资源股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第七届董事会第十次会议于2023年4月26日石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场和视频结合的方式召开，2023年4月15日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事姚永波、魏广民、张志亭、徐永前以视频方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会工作报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022年度董事会工作报告》。该项议案尚需提交2022年度股东大会审议。

公司独立董事商有光先生、王占明先生、徐永前先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《独立董事2022年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交2022年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022年度财务决算报告》。

4、审议通过《2022年度利润分配预案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本年度拟以总股本652,728,961股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），共计派发现金红利195,818,688.30元，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

该项议案尚需提交2022年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2022年度利润分配预案的公告》（2023-10）。

5、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于会计估计变更的公告》（2023-13）。

6、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交2022年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022年年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022年年度报告摘要》（2023-06）

7、审议通过《2023年第一季度报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023年第一季度报告》（2023-07）。

8、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-11）。

9、审议通过《关于与河钢集团财务公司重新签订金融服务协议暨关联交易的议案》；

此项议案为关联交易事项，关联董事王耀彬、姚永波、鲍彦丽回避了表决。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交2022年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于与河钢集团财务公司重新签订金融服务协议暨关联交易的公告》（2023-14）。

10、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交2022年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《拟续聘会计师事务所的公告》（2023-15）。

11、审议通过《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》。

12、审议通过《关于向银行及其他金融机构申请2023年综合授信额度的议案》；

根据生产经营的需要，公司财务部门对2023年度资金需求进行预测，2023年度公司计划向有关银行及其他金融机构申请不超过2亿元的综合授信额度，分别是向河钢集团财务公司、建设银行河北省分行等银行和金融机构申请综合授信额度；授信种类包括不限于以下融资品种：贷款、保函、承兑汇票、信用证等，贷款利率以本公司与银行签订的合同为准。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期为1年，与本次授信融资相关的法律文件，授权董事长（法定代表人）签署。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交2022年度股东大会审议。

13、审议通过《关于非公开发行募投项目延期的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于非公开发行募投项目延期的公告》（2023-12）。

14、审议通过《2022年度内部控制评价报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022年度内部控制评价报告》。

15、审议通过《关于制订〈董事会提案管理办法〉的议案》；

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接，结合公司实际情况，制定《董事会提案管理办法》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《董事会提案管理办法》。

16、审议通过《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接，结合公司实际情况，制定《董事会秘书工作细则》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《董事会秘书工作细则》。

17、审议通过《关于修订〈关于在河钢集团财务有限公司存款风险控制制度〉的议案》；

为有效防范控制公司在河钢集团财务有限公司存款的资金风险，保证公司资金安全，公司修定了《河钢资源股份有限公司在河钢集团财务有限公司存款风险控制制度》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于在河钢集团财务有限公司存款风险控制制度》。

18、审议通过《关于修订〈在河钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案〉的议案》；

为有效防范控制公司在河钢集团财务有限公司存贷款的资金风险，保证公司资金安全，公司修定了《河钢资源股份有限公司关于在河钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

预案全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于在河钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。

19、审议通过《召开2022年度股东大会的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于召开2022年度股东大会的通知》（2023-16）。

公司独立董事对议案9、10发表了事前认可意见，对议案4、5、8、9、10、13相关事项发表了独立意见。财务顾问中信建投证券股份有限公司对议案8、13发表了核查意见。

三、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议；

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

二〇二三年四月二十八日

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-09

河钢资源股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第七届监事会第六次会议于2023年4月26日下午5：30在石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场方式召开，2023年4月15日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，樊海泉先生主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交2022年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2022年度财务决算报告》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交2022年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022年度财务决算报告》。

3、审议通过《2022年度利润分配预案》；

本年度拟以总股本652，728，961股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），共计派发现金红利195，818，688.30 元，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

监事会认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交2022年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2022年度利润分配预案的公告》（2023-10）。

4、审议通过《2023年第一季度报告》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议河钢资源股份有限公司2023年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023年一季度报告》（2023-07）。

5、审议通过《2022年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交2022年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022年年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022年年度报告摘要》（2023-06）

6、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

监事会认为：公司本次会计估计变更是根据南非相关规定、采矿业特点和公司实际情况而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，公司监事会同意本次会计估计变更事项。

表决结果为：同意 3 票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于会计估计变更的公告》（2023-13）。

7、审议通过《2022年度内部控制评价报告》；

根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，监事会对董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》认真审阅并发表如下意见：公司内部控制体系较为完善，内控制度较为完整，对公司生产经营的规范运作起到较好的监督控制作用。董事会出具的2022年度内部控制自我评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对该评价报告无异议。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司2022年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-11）

9、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《拟续聘会计师事务所的公告》（2023-15）。

10、审议通过《关于非公开发行募投项目延期的议案》；

监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次募投项目延期事项。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于非公开发行募投项目延期的公告》（2023-12）。

三、备查文件

1、第七届监事会第六次会议决议。

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

监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-11

河钢资源股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，公司就2022年度募集资金存放与使用情况作专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036号文核准，同意河钢资源股份有限公司（原名为河北宣化工程机械股份有限公司）非公开发行不超过204,724,406股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票204,724,406股（每股面值1元），每股发行认购价格为人民币 12.70元。截止2017年8月11日共计募集资金人民币 2,600,000,000.00元，扣除保荐及承销费用人民币37,900,000.00元，募集资金净额为人民币2,562,100,000.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、评估费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用14,538,728.97元后，募集资金账户余额为2,547,561,271.03元，其中：应付本公司前期垫付发行权益性证券直接相关费用331,656.50元，应付全资子公司四联资源（香港）有限公司（以下简称四联香港）前期垫付本公司发行权益性证券的直接相关费用12,606,952.30元，扣除垫付费用后，募集资金净额为2,534,622,662.23元。上述募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（亚会A验字（2017）0017 号）。

2017年度使用金额及年末余额情况：由于募集资金到账后，公司需要办理资金出境相关手续，截止2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金0元，募集资金余额2,534,622,662.23元，利息收入13,579,180.90元，募集资金账户余额为人民币2,561,140,429.13元。

2018年1月4日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司以募集资金540,000,000.00元置换前期四联香港以自筹资金投入的PC公司铜二期建设资金，本次资金置换后，公司实际募集资金净额1,994,622,662.23元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，公司第五届董事会第十九次会议全票审议通过《关于拟利用募集配套资金进行境外投资事项的议案》，并经2018年第一次临时股东大会经出席会议有效表决权股份总数的100%审议通过，同意公司以募集资金向四联香港进行现金增资。根据商务部2017年7月25日出具的境外投资证书（N1300201700046），批准公司向四联香港股权投资金额为372,146,388.02美元，截至 2018 年 5 月 16 日，公司向四联香港汇出增资金额372,146,388.02 美元（折合人民币2,386,893,655.05元），其中募集资金310,738,918.34美元（折合人民币1,994,622,662.23元），公司向四联香港的增资手续完成。之后四联香港与PC公司签署贷款协议，四联香港利用募集资金和自有资金向PC公司提供贷款，用于PC公司铜矿二期项目建设。

2018年7月27日，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，为提高公司非公开发行股票募集资金的使用效率和效益，降低公司运营成本，将使用部分闲置募集资金不超过220,000,000美元用于暂时补充流动资金，主要用于全资子公司四联香港的铁矿石贸易业务。公司实际从中国银行香港分行募集资金专户（账号：012875929999592）和中国民生银行香港分行募集资金专户（账号：800045673214）合计使用补流资金220,000,000美元（折合人民币1,509,904,000元），使用期限从2018年7月27日起不超过12个月至2019年7月26日，使用期限届满之前，公司确保及时将资金归还至募集资金专项账户。

2018年度使用金额及年末余额情况：截至2018年12月31日，PC公司已使用募集资金1,120,261,769.31元，募集资金专户余额总计为66,623,436.94元，其中募集资金本金余额为41,779,628.18元，利息24,843,808.76元。

2019年3月28日公司发布《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-2），根据募投项目进展情况及资金需求，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金中48,096,079美元提前归还至募集资金专户，并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投股份有限公司，该笔款项使用期限未超过12个月。

2019年6月3日公司发布《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-28），公司已将用于补充流动资金的募集资金中70,000,000美元提前归还至募集资金专户，并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投股份有限公司，该笔款项使用期限未超过12个月。

2019年7月25日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2019-34），公司将剩余补充流动资金的募集资金101,903,921美元归还至募集资金专户，并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投股份有限公司，该笔款项使用期限未超过12个月。

2019年7月25日，经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，为提高募集资金使用效益，降低公司运营成本，将使用部分闲置募集资金不超过107,000,000美元用于暂时补充流动资金，主要用于全资子公司四联香港的铁矿石贸易业务，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月（2019年7月25日起至2020年7月24日止），使用期限届满前，公司将资金及时归还至募集资金专项账户。

2019年度使用金额及年末余额情况：截至2019年12月31日，PC公司已使用募集资金1,910,844,741.94元，募集资金专户余额总计为165,054,348.63元，其中募集资金本金余额为129,361,445.14元，利息35,692,903.49元。

2020年7月23日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2020-51），公司将剩余补充流动资金的募集资金107,000,000美元归还至募集资金专户，并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投股份有限公司，该笔款项使用期限未超过12个月。

2020年7月23日，经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，为提高募集资金使用效益，降低公司运营成本，将使用部分闲置募集资金不超过2,400万美元用于暂时补充流动资金，主要用于全资子公司四联香港的铁矿石贸易业务，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月（2020年7月23日起至2021年7月22日止），使用期限届满前，公司将资金及时归还至募集资金专项账户。

2020年度使用金额及年末余额情况：截至2020年12月31日，PC公司已使用募集资金2,506,505,215.81元，募集资金专户余额总计为137,704,687.77元，其中募集资金本金余额为93,706,507.88元，利息43,998,179.89元。

2021年7月2日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：2021-37），公司将补充流动资金的 2,400 万美元募集资金全部归还至募集资金专项账户，本次归还后，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，对于上述事项，公司已及时通知了独立财务顾问中信建投证券股份有限公司，该笔款项使用期限未超过12个月。

2021年度使用金额及年末余额情况：截至2021年12月31日，PC公司已使用募集资金2,579,508,467.57元，募集资金专户余额总计为209,774,596.16元，其中募集资金本金余额为173,624,144.49元，利息36,150,451.67元。

2022年8月25日，经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议审议通过，公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟使用不超过2000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本理财产品或保本收益凭证，期限自第七届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在额度及有效期内循环滚动使用。

本年度募集资金使用及当前余额情况：2022年1月1日至2022年12月31日PC公司使用募集资金199,331,705.27元，截至2022年12月31日，PC公司已累计使用募集资金2,778,840,172.84元，募集资金专户余额总计为19,793,328.95元，其中募集资金本金余额为162,896.21元，利息19,630,432.74元。

二、募集资金存放和管理情况

规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，特制定《募集资金管理制度》，经第五届董事会第十一次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。

公司于2017年9月7日、2017年11月24日与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、和存放募集资金银行（中国民生银行股份有限公司石家庄翟营南大街支行、中国民生银行股份有限公司张家口分行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均严格按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

在境外，公司要求四联香港和PC 公司比照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中募集资金三方监管协议的相关要求，开设独立的募集资金存放账户，实行专款专用、定期报告、大额支取通知等措施，确保募集资金出境后的安全合规管控。

2018年8月22日，公司发布关于注销募集资金专项账户的公告，公司在中国民生银行股份有限公司石家庄分行开设的募集资金专户（账号：602077263）资金和利息已转入公司在中国民生银行股份有限公司张家口分行募集资金专户（账号：606018282），并办理了相关专户的注销手续。

2020年南非NEDBANK募集资金专户（账号：037881153245）定期存款到期后，为便于资金管理，PC公司将南非RMB银行一账户设为募集资金专户（账号：62090925896），并将原定期存款账户本金和利息转入该募集资金专户中，原定期存款账户不再使用。2020年PC公司收到RMB银行通知，银行将所有外币账户统一迁移至网络平台，形成新的RMB银行募集资金专户（账号：62852700171），原RMB银行募集资金专户（账号：0469262）已不再使用。

2021年，南非FNB银行募集资金专户（账号：62651110000）已按照募集资金使用计划将募集资金全部转入其他专户，为增强募集资金管理，该募集资金专户不再使用。

2022年，南非RMB银行募集资金专户（账号：62090925896）已按照募集资金使用计划将该专户中的募集资金全部用完，为增强募集资金管理，该募集资金专户不再使用。

截至2022年12 月31 日止，募集资金的存储情况折合为人民币后列示如下：

（金额单位：人民币元）

银行名称	账号	募集资金到账	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司翟营南大街支行	602077263	2,562,100,000.00		已注销
中国民生银行股份有限公司张家口分行	606018282		19,376,472.84	活期
中国银行香港分行	012875929999592		4.67	活期
中国民生银行香港分行	800045673214		110.39	活期/定期
南非RMB银行	62852700171		416,741.05	活期
合计	---	2,562,100,000.00	19,793,328.95	---

三、本报告期募集资金的实际使用情况

详见附表《2022年度募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2022年度已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议；

2、第七届监事会第六次会议决议；

3、独立董事独立意见。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

附表《2022年度募集资金使用情况表》

编制单位：河钢资源股份有限公司 金额单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	260,000.00			本年度投入募集资金总额	19,933.17					
报告期内变更用途的募集资金总额	-			已累计投入募集资金总额	277,884.02					
承诺投资项目										
PC铜矿二期建设	否	253,462.00	253,462.00	19,933.17	277,884.02	109.64%	2024年12月	6,287.48	—	否
承诺投资项目小计		253,462.00	253,462.00	19,933.17	277,884.02	109.64%	2024年12月	6,287.48		
合计		253,462.00	253,462.00	19,933.17	277,884.02	109.64%		6,287.48		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2023年4月26日公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》，南非整体形势虽已好转，但是由于土建工程、人员往来、设备采购、运输及安装进度等受到了不同程度的社会因素影响，整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施，公司根据目前募投项目实际建设进度，公司对铜二期施工进度重新评估，预计该项目将于2023年三季度部分投产，于2024年12月完工。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 1 月 4 日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司以募集资金540,000,000.00元置换前期四联香港以自筹资金投入的PC 公司铜二期建设资金，本次资金置换后，公司实际募集资金净额1,994,622,662.23 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年7月27日，经公司第六届董事会第三次会议审议通过使用部分闲置募集资金不超过220,000,000美元用于暂时补充流动资金，主要用于全资子公司四联香港的铁矿石贸易业务。公司实际从中国银行香港分行募集资金专户（账号：012875929999592）和中国民生银行香港分行募集资金专户（账号：800045673214）合计使用补流资金220,000,000美元（折合人民币1,509,904,000元），使用期限从2018年7月27日起不超过12个月至2019年7月26日，使用期限届满之前，公司确保及时将资金归还至募集资金专项账户。 2019年3月28日公司发布《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-2），根据募投项目进展情况及资金需求，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金中48,096,079美元提前归还至募集资金专户，并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司，该笔款项使用期限未超过12个月。 2019年6月3日公司发布《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-28），公司已将用于补充流动资金的募集资金中70,000,000美元提前归还至募集资金专户，并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司，该笔款项使用期限未超过12个月。 2019年7月25日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2019-34），公司将剩余补充流动资金的募集资金101,903,921美元归还至募集资金专户，并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司，该笔款项使用期限未超过12个月。 2019年7月25日，经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，将使用部分闲置募集资金不超过107,000,000美元用于暂时补充流动资金，主要用于全资子公司四联香港的铁矿石贸易业务，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月（2019年7月25日起至2020年7月24日止），使用期限届满前，公司将资金及时归还至募集资金专项账户。 2020年7月23日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2020-51），公司将补充流动资金的募集资金107,000,000美元归还至募集资金专户，并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司，该笔款项使用期限未超过12个月。 2020年7月23日，经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，将使用部分闲置募集资金不超过24,000,000美元用于暂时补充流动资金，主要用于全资子公司四联香港的铁矿石贸易业务，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月（2020年7月23日起至2021年7月22日止），使用期限届满前，公司将资金及时归还至募集资金专项账户。 2021年7月3日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：2021-37），公司已将补充流动资金的2,400万美元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司，该笔款项使用期限未超过12个月。本次归还后，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	未出现结余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金账户存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-16

河钢资源股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

公司第七届董事会第十次会议于2023年4月26日召开，会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年5月18日下午2：30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午9：15—9：25，9：30—11：30?和下午1：00－3：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18日上午9：15－下午3：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5月12日（星期五）。

7、出席对象：

（1）2023年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

本次股东大会将审议《关于与河钢集团财务有限公司重新签订金融服务协议暨关联交易的议案》，详细内容见同日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于与河钢集团财务有限公司重新签订金融服务协议暨关联交易的公告》。控股股东河钢集团有限公司为关联股东，因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会拟审议的提案

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案	√
4.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于2022年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于与河钢集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
7.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
8.00	关于向银行及其他金融机构申请2023年综合授信额度的议案	√
9.00	2022年度独立董事述职报告	√

2、以上议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，详细内容见同日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（http//www.cninfo.com.cn）相关公告。

3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对全部议案中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

5、议案6为关联交易提案，关联股东河钢集团有限公司将回避表决。

三、会议登记办法

1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、电话传真方式登记、信函方式登记等。

2、登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢大楼17楼会议室。

3、登记时间：2023年5月17日上午9：00至12：00（信函以收到邮戳日为准）。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书（见附件2）、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（见附件2）、出席人本人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人：郑增炎；

联系电话：0311-66500923；

传真：0311-66508734；

6、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

1、河钢资源股份有限公司第七届董事会第十次会议决议；

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

二〇二三年四月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360923；

2、投票简称："河资投票"；

3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见，同意，反对，弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30 和13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9：15－下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席河钢资源股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数及股份性质： 股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案	√			
4.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于2022年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于与河钢集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√			
7.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√			
8.00	关于向银行及其他金融机构申请2023年综合授信额度的议案	√			
9.00	2022年度独立董事述职报告	√			

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。

委托书有效期限： 天

注：1、委托授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；2、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托书签发日期：2023年 月 日

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-07

河钢资源股份有限公司
2023 第一季度报告

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

重要内容提示：

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（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）	1,139,976,600.64	1,575,946,294.55	-27.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	187,656,083.92	286,933,985.98	-34.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	187,440,825.51	286,933,985.98	-34.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	484,018,717.80	342,301,268.82	41.40%
基本每股收益（元/股）	0.2875	0.4396	-34.60%
稀释每股收益（元/股）	0.2875	0.4396	-34.60%
加权平均净资产收益率	2.13%	3.37%	-1.24%
	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）	14,947,558,651.60	15,440,134,599.49	-3.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,635,988,211.34	8,955,881,075.19	-3.57%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年金额	说明
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）	697,287.52	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-296,811.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	64,342.65	
减：所得税影响额	125,366.48	
少数股东权益影响额（税后）	114,193.41	
合计	215,258.41	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）利润总额较上年同期下降的主要原因：矿石销量减少及磁铁矿价格降低导致收入减少；

（2）净利润较上年同期下降的主要原因：矿石销量减少及磁铁矿价格降低导致收入减少；

（3）财务费用较上年同期减少的主要原因：与上年同期相比，利息收入增加；

（4）经营活动产生的现金流净额较上年同期增加的主要原因：加速了销售应收款的收回，以及获取的税费返还；

（5）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因：铜二期投资支出增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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、标记或冻结情况 股份状态	数量
报告期末普通股股东总数	30,074	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						
河钢集团有限公司	国有法人	34.59%	225,780,299.00			
林丽娜	境内自然人	4.03%	26,312,878.00		质押	26,312,878.00
					冻结	26,312,878.00
长天（辽宁）实业有限公司	境内非国有法人	3.80%	24,827,607.00	24,827,607.00	质押	24,827,607.00
天津物产进出口贸易有限公司	国有法人	3.19%	20,840,082.00		质押	20,837,943.00
河北国控资本管理有限公司	国有法人	2.35%	15,365,018.00		质押	5,800,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.91%	12,488,634.00			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	1.50%	9,793,315.00			
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	1.27%	8,304,285.00			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金	其他	1.15%	7,500,000.00			
范自强	境内自然人	0.99%	6,471,700.00			

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
河钢集团有限公司	225,780,299.00	人民币普通股	225,780,299.00
林丽娜	26,312,878.00	人民币普通股	26,312,878.00
天津物产进出口贸易有限公司	20,840,082.00	人民币普通股	20,840,082.00
河北国控资本管理有限公司	15,365,018.00	人民币普通股	15,365,018.00
香港中央结算有限公司	12,488,634.00	人民币普通股	12,488,634.00
中国长城资产管理股份有限公司	9,793,315.00	人民币普通股	9,793,315.00
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	8,304,285.00	人民币普通股	8,304,285.00
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金	7,500,000.00	人民币普通股	7,500,000.00
范自强	6,471,700.00	人民币普通股	6,471,700.00
兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金	5,345,600.00	人民币普通股	5,345,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		

（二）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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（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

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,857,006,032.09	4,788,301,456.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	160,000.00	160,000.00
应收账款	821,414,290.11	987,309,101.58
应收款项融资		
预付款项	26,025,331.49	32,584,772.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,159,032.99	52,812,549.10
其中：应收利息	37,029,324.33	41,419,327.08
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	584,757,851.14	663,729,364.39
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	32,289,114.79	106,529,782.70
流动资产合计	6,371,811,652.61	6,631,427,026.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	10,533,412.62	10,533,412.62
其他非流动金融资产	609,062,287.93	626,647,525.70
投资性房地产	346,826,008.05	349,707,391.24
固定资产	967,087,528.59	1,038,027,407.26
在建工程	5,131,047,196.34	5,207,595,627.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,976,714.13	3,756,898.59
无形资产	551,584,562.98	592,750,461.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,339,835.78	18,003,284.79
其他非流动资产	936,289,452.57	961,685,563.13
非流动资产合计	8,575,746,998.99	8,808,707,572.65
资产总计	14,947,558,651.60	15,440,134,599.49
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	659,977,859.33	618,829,676.96
预收款项		
合同负债		11,054,743.07
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	98,463,261.44	115,799,573.01
应交税费	55,742,627.50	45,279,374.73
其他应付款	47,200,086.50	42,381,034.92
其中：应付利息		
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	1,694,622.25	1,991,207.15
其他流动负债	0.00	10,617.89
流动负债合计	863,078,457.02	835,346,227.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,483,419.75	1,898,971.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬	87,670,600.02	97,364,275.55
预计负债	479,620,843.31	497,588,064.89
递延收益		
递延所得税负债	1,981,319,087.47	2,078,606,668.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,550,093,950.55	2,675,457,980.68
负债合计	3,413,172,407.57	3,510,804,208.41
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	-1,638,891,829.80	-1,131,342,882.03
专项储备		
盈余公积	94,373,873.00	94,373,873.00
一般风险准备		
未分配利润	4,779,559,210.40	4,591,903,126.48
归属于母公司所有者权益合计	8,635,988,211.34	8,955,881,075.19
少数股东权益	2,898,398,032.69	2,973,449,315.89
所有者权益合计	11,534,386,244.03	11,929,330,391.08
负债和所有者权益总计	14,947,558,651.60	15,440,134,599.49

法定代表人：王耀彬 主管会计工作负责人：于超 会计机构负责人：于超

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,139,976,600.64	1,575,946,294.55
其中：营业收入	1,139,976,600.64	1,575,946,294.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	802,951,004.22	971,217,683.41
其中：营业成本	461,436,018.20	426,631,233.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,503,416.85	6,811,616.80
销售费用	312,775,728.41	393,614,273.40
管理费用	107,381,223.40	114,349,974.45
研发费用	0.00	
财务费用	-83,145,382.64	29,810,585.36
其中：利息费用	278,756.35	296,724.37
利息收入	75,374,259.67	33,704,367.40
加：其他收益	54,342.65	
投资收益（损失以"－"号填列）	9,761,579.66	7,452,065.58
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）	12,528,084.38	1,404,584.08
信用减值损失（损失以"－"号填列）		
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-4,107,024.62	-1,429,342.99
资产处置收益（损失以"－"号填列）	697,287.52	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	355,959,866.01	612,155,917.81
加：营业外收入	12,269.00	
减：营业外支出	309,080.87	
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	355,663,054.14	612,155,917.81
减：所得税费用	88,875,935.08	166,790,056.74
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	266,787,119.06	445,365,861.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	266,787,119.06	445,365,861.07
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	187,656,083.92	286,933,985.98
2.少数股东损益	79,131,035.14	158,431,875.09
六、其他综合收益的税后净额	-661,731,266.12	627,071,603.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-507,548,947.78	439,592,884.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-507,548,947.78	439,592,884.15
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-507,548,947.78	439,592,884.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-154,182,318.34	187,478,719.41
七、综合收益总额	-394,944,147.06	1,072,437,464.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-319,892,863.86	726,526,870.13
归属于少数股东的综合收益总额	-75,051,283.20	345,910,594.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2875	0.4396
（二）稀释每股收益	0.2875	0.4396

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王耀彬 主管会计工作负责人：于超 会计机构负责人：于超

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,439,678,982.33	1,441,621,685.46
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	36,356,656.59	
收到其他与经营活动有关的现金	85,128,510.02	33,204,509.14
经营活动现金流入小计	1,561,164,148.94	1,474,826,194.60
购买商品、接受劳务支付的现金	779,012,734.80	829,877,463.16
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	241,429,833.22	235,766,514.42
支付的各项税费	54,127,962.10	64,228,622.34
支付其他与经营活动有关的现金	2,574,901.02	2,652,325.86
经营活动现金流出小计	1,077,145,431.14	1,132,524,925.78
经营活动产生的现金流量净额	484,018,717.80	342,301,268.82
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	304,882,171.52	180,491,708.58
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	304,882,171.52	180,491,708.58
投资活动产生的现金流量净额	-304,882,171.52	-180,491,708.58
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,202,261.35	-43,032,103.80
五、现金及现金等价物净增加额	67,934,284.93	118,777,456.44
加：期初现金及现金等价物余额	4,767,282,818.14	4,871,493,981.68
六、期末现金及现金等价物余额	4,835,217,103.07	4,990,271,438.12

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

河钢资源股份有限公司

董事会

二零二三年四月二十八日