证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2024-07

河钢资源股份有限公司

2023 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。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
魏广民	董事	因工作原因	王耀彬

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652728961为基数，向全体股东每10股派发现金红利6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，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，广泛应用于建筑、农林牧渔、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
2023年上半年，南非因严重的洪涝灾害及电荒两次进入国家灾难状态。洪灾、限电对铁路、公路、港口等基础设施的影响，给公司发运提升造成了一定挑战，但公司内部不等不靠、主动作为，在下半年研究制定铁路恢复措施，通过缩短厂区装车时间、提高火车周转率、加大汽运量等方式，弥补发运亏欠量。相关措施的实施，取得显著效果，发运量自6月份开始回升，下半年发运量较上半年增加约100万吨。同时，公司在铁矿石高低品位价差较小时，通过进一步优化产品结构，加大低品矿销售，实现业绩稳步增长。
2023年，公司全年矿石提升量完成528万吨，金属铜产量2.4万吨，磁铁矿产量582.17万吨，蛭石产量完成16.91万吨。2023年磁铁矿销售量为679.44万吨，金属铜销量2.37万吨，蛭石销量13.12万吨。
报告期内，公司营业总收入58.67亿元，利润总额18.82亿元，净利润12.69亿元，归属于上市公司股东净利润9.12亿元。报告期内，公司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
追溯调整或重述原因
会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	15,865,352,191.38	15,440,134,599.49	15,440,716,297.02	2.75%	13,980,910,079.39	13,980,114,283.64
归属于上市公司股东的净资产	9,201,167,353.80	8,955,881,075.19	8,955,898,143.34	2.74%	8,045,480,771.78	8,045,475,432.51
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	5,866,769,582.11	5,053,104,156.93	5,053,104,156.93	16.10%	6,566,962,235.83	6,566,962,235.83
归属于上市公司股东的净利润	912,467,215.67	666,290,495.50	666,301,256.19	36.95%	1,301,329,303.50	1,301,335,097.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	927,825,702.64	671,380,716.96	671,391,477.65	38.19%	1,298,882,233.33	1,298,888,026.86
经营活动产生的现金流量净额	1,545,111,770.29	772,267,931.86	772,267,931.86	100.07%	2,877,447,938.92	2,877,447,938.92
基本每股收益（元/股）	1.3979	1.0208	1.0208	36.94%	1.9937	1.9937
稀释每股收益（元/股）	1.3979	1.0208	1.0208	36.94%	1.9937	1.9937
加权平均净资产收益率	10.09%	7.87%	7.87%	2.22%	16.85%	16.85%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会（2022）31号，以下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
2、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的施行日期，自2023年1月1日起开始执行。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 16 号》。除上述政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、会计政策变更对公司财务状况的影响
解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。
本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。
执行上述会计政策对2023年1月1日合并资产负债表和2022年度合并利润表的影响如下：

报表项目	调整前2022年12月31日/2022年度	调整金额	调整后2023年1月1日/2022年度
递延所得税资产	18,003,284.79	581,697.53	18,584,982.32
递延所得税负债	2,078,606,668.39	564,629.38	2,079,171,297.77
未分配利润	4,591,903,126.48	16,162.43	4,591,919,288.91
其他综合收益	-1,131,342,882.03	905.72	-1,131,341,976.31
所得税费用	325,850,650.86	-10,760.69	325,839,890.17
归属于母公司股东的净利润	666,290,495.50	10,760.69	666,301,256.19

执行上述会计政策对2022年1月1日合并资产负债表和2021年度合并利润表的影响如下：

项目	调整前2021年12月31日/2021年度	调整金额	调整后2022年1月1日/2021年度
递延所得税资产	13,933,593.85	795,795.75	14,729,389.60
递延所得税负债	1,958,936,507.17	790,456.48	1,959,726,963.65
未分配利润	4,156,809,472.61	5,401.74	4,156,814,874.35
其他综合收益	-1,571,271,378.24	-62.47	-1,571,271,440.71
所得税费用	787,803,361.92	-5,793.53	787,797,568.39
归属于母公司股东的净利润	1,301,329,303.50	5,793.53	1,301,335,097.03
递延所得税资产	13,933,593.85	795,795.75	14,729,389.60

本次会计政策变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
（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	1,139,976,600.64	1,221,792,037.55	1,622,675,126.44	1,882,325,817.48
归属于上市公司股东的净利润	187,656,083.92	193,239,026.57	285,878,233.72	245,693,871.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,440,825.51	195,742,885.54	289,822,191.10	254,819,800.49
经营活动产生的现金流量净额	484,018,717.80	207,452,455.85	141,767,633.32	711,872,963.32

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

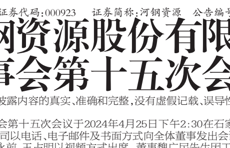
报告期末普通股股东总数	24,164	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,468	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
河钢集团有限公司	国有法人	34.59%	225,780,299.00	0.00	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.55%	29,684,985.00	0.00	不适用	0	
林丽娜	境内自然人	4.03%	26,312,878.00	0.00	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	2.31%	15,052,031.00	0	不适用	0	
河北国控资本管理有限公司	国有法人	2.09%	13,672,200.00	0.00	质押	5,800,000.00	
范自强	境内自然人	0.99%	6,471,700.00	0.00	不适用	0	
全国社保基金六零二组合	其他	0.95%	6,169,904.00	0.00	不适用	0	
中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划	其他	0.81%	5,292,500.00	0.00	不适用	0	
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红	其他	0.77%	5,031,456.00	0.00	不适用	0	
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国长城资产管理股份有限公司	退出	0	0.00%	4,223,315.00	0.65%
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	退出	0	0.00%	605,900.00	0.09%
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	退出	0	0.00%	604,574.00	0.09%
全国社保基金六零二组合	新增	0	0.00%	6,169,904.00	0.95%
中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划	新增	0	0.00%	5,292,500.00	0.81%
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红	新增	0	0.00%	5,031,456.00	0.77%

（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

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2024-09

河钢资源股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况
河钢资源股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2024年4月25日下午2:30在公司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，2024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8人，其中董事赵丽树、姚永波、张志亭、商有光、徐永前、王占明以视频方式出席。董事魏广民先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司董事长王耀彬先生代为出席会议并表决。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《2023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）：《2023年度董事会工作报告》。该项议案尚需提交2023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递交了《独立董事2023年度述职报告》以及关于其独立性的自查报告，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。
董事会根据独立董事提交的2023年度独立性情况自查报告，出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》及独立董事述职报告。
2、审议通过《2023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《2023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。
上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。该项议案尚需提交2023年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023年年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023年年度报告摘要》（2024-07）
4、审议通过《2024年第一季度报告》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年第一季度报告》（2024-08）。
5、审议通过《2023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。
上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。该项议案尚需提交2023年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023年度财务决算报告》。
6、审议通过《2023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6元人民币现金（含税），共计派发现金红利391,637,376.60 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2023年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2023年度利润分配预案的公告》（2024-11）。
7、审议通过《关于2023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。
上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-12）。
8、审议通过《关于会计估计变更的议案》；
公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》及有关政策的规定，符合公司实际情况，公司结合自身风险特点以及南非相关规定进行了合理估计，基于预计负债与公司风险密切相关，本次对弃置义务相应负债未来现金流支出及折现率做恰当估计，更能体现公司承担的现时义务。变更后的会计估计能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意本次会计估计变更。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。
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》（2024-13）。
9、审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案提交董事会审议前，已经董事会环境、社会及治理（ESG）委员会全票同意审议通过。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
10、审议通过《2023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。
上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023年度内部控制评价报告》。
11、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《募集资金管理制度》。
12、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。
本议案经独立董事专门会议全票审议通过。
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》。
13、审议通过《关于向银行及其他金融机构申请2024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2024年度资金需求进行预测，2024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2023年度股东大会审议。
14、审议通过《召开2023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2023年度股东大会的通知》（2024-15）。
三、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
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
二〇二四年四月二十七日

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2024-15

河钢资源股份有限公司 关于召开2023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：2023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十五次会议于2024年4月25日召开，会议审议通过了《关于召开2023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：2024年5月22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2024年5月22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2024年5月22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：2024年5月16日（星期四）。
7、出席对象：
（1）2024年5月16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。
（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	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年年度报告全文及摘要	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	2023年度利润分配方案	√
6.00	关于向银行及其他金融机构申请2024年综合授信额度的议案	√

2、以上议案已经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第九次会议审议通过，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，公司将对本议案中小投资者（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。
4、公司独立董事将在本次股东大会上做2023年度述职报告。
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：2024年5月21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十五次会议决议；
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
二〇二四年四月二十七日

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。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月22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2024年5月22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2023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			
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	2023年度董事会工作报告	√			
2.00	2023年度监事会工作报告	√			
3.00	2023年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2023年度财务决算报告	√			
5.00	2023年度利润分配方案	√			
6.00	关于向银行及其他金融机构申请2024年综合授信额度的议案	√			

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：2024年 月 日

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2024-10

河钢资源股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于2024年4月25日下午4:30在石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场结合视频方式召开，2024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《2023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2023年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2023年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2023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2023年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023年年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023年年度报告摘要》（2024-07）
3、审议通过《2024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2024年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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年第一季度报告》（2024-08）。
4、审议通过《2023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2023年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023年度财务决算报告》。
5、审议通过《2023年度利润分配预案》；
监事会认为公司2023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2023年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2023年度利润分配预案的公告》（2024-11）。
6、审议通过《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》；
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）：《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
7、审议通过《2023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《2023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2023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）：《2023年度内部控制自我评价报告》。
8、审议通过《关于2023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2023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（2023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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-12）
9、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》（2024-13）。
三、备查文件
1、第七届监事会第九次会议决议。
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
二〇二四年四月二十七日

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2024-12

河钢资源股份有限公司 关于2023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2023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投资总额为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：01287592999592）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。
2022年度使用金额及年末余额情况：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。
本年度募集资金使用及当前余额情况：2023年1月1日至2023年12月31日PC公司使用募集资金0.00元，截至2023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19,866,400.39元，其中募集资金本金余额为165,587.65元，利息19,700,812.74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理。
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2023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		19,420,457.02	活期
中国银行香港分行	01287592999592		4.75	活期
中国民生银行香港分行	800045673214		112.26	活期/定期
南非RMB银行	62852700171		445,826.36	活期
合计	---	2,562,100,000.00	19,866,400.39	---

三、本报告期募集资金的实际使用情况
详见附表《2023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2023年度已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—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、第七届董事会第十五次会议决议；
2、第七届监事会第九次会议决议；
3、中信建投证券关于河钢资源股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
特此公告
（此页无正文）

河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十七日

附表《2023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

募集资金总额		260,000.00		本年度投入募集资金总额					0	
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	
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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
承诺投资项目										
PC铜矿二期建设	否	253,462.00	253,462.00	0	277,884.02	109.64%	2024年12月	8,957.54	—	否
承诺投资项目小计		253,462.00	253,462.00	0	277,884.02	109.64%	2024年12月	8,957.54		
合计		253,462.00	253,462.00	0	277,884.02	109.64%		8,957.54		
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：01287592999592）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:2024-08

河钢资源股份有限公司

2024 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）	1,611,445,272.34	1,139,976,600.64	41.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	240,082,820.87	187,656,083.92	27.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	242,273,629.16	187,440,825.51	29.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	920,199,954.75	484,018,717.80	90.12%
基本每股收益（元/股）	0.3678	0.2875	27.93%
稀释每股收益（元/股）	0.3678	0.2875	27.93%
加权平均净资产收益率	2.55%	2.13%	0.42%
	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）	16,477,914,533.96	15,865,352,191.38	3.86%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,601,671,229.40	9,201,167,353.80	4.35%

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,139,846.78	
减：所得税影响额	-1,439,157.10	
少数股东权益影响额（税后）	-1,509,881.39	
合计	-2,190,808.29	--

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）应收账款较期初减少的主要原因：部分货款到期收回；
（2）其他应收款较期初增加的主要原因：应收银行存款利息增加；
（3）其他流动资产较期初减少的主要原因：待抵扣进项税金额减少；
（4）收入较上年同期增加的主要原因：销售规模增加导致收入增加；
（5）销售费用较上年同期增加的主要原因：与上年同期相比，公路运输费用增加；
（6）财务费用较上年同期增加的主要原因：与上年同期相比，汇兑收益减少；
（7）利润总额较上年同期增加的主要原因：销售规模增加导致收入增加，进而导致利润总额增加；
（8）经营活动产生的现金流量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，以及本期矿石销量增加。
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

报告期末普通股股东总数		27,468	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（不含通过转融通出借股份）						
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
河钢集团有限公司	国有法人	34.59%	225,780,299.00	0.00	不适用	0.00
林丽娜	境内自然人	4.03%	26,312,878.00	0.00	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	2.31%	15,052,031.00	0.00	不适用	0.00
河北国控资本管理有限公司	国有法人	2.09%	13,672,200.00	0.00	质押	4,750,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.53%	9,960,737.00	0.00	不适用	0.00
范自强	境内自然人	0.99%	6,471,700.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金六零二组合	其他	0.95%	6,169,904.00	0.00	不适用	0.00
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划	其他	0.88%	5,740,956.00	0.00	不适用	0.00
中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划	其他	0.81%	5,292,500.00	0.00	不适用	0.00
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	15,052,031.00				人民币普通股	15,052,031.00
河北国控资本管理有限公司	13,672,200.00				人民币普通股	13,672,200.00
香港中央结算有限公司	9,960,737.00				人民币普通股	9,960,737.00
#范自强	6,471,700.00				人民币普通股	6,471,700.00
全国社保基金六零二组合	6,169,904.00				人民币普通股	6,169,904.00
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划	5,740,956.00				人民币普通股	5,740,956.00
中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划	5,292,500.00				人民币普通股	5,292,500.00
中国建设银行股份有限公司－华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	4,021,800.00				人民币普通股	4,021,800.00
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。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,467,464,507.07	4,882,171,677.75
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		
应收账款	991,167,819.43	1,365,992,618.38
应收款项融资		
预付款项	26,698,266.52	32,993,390.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,599,564.08	19,454,044.44
其中：应收利息	32,322,879.86	7,423,251.52
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	693,948,393.22	510,802,616.19
其中：数据资源		
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	28,040,848.09	61,411,781.06
流动资产合计	7,257,919,398.41	6,872,826,128.58
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	9,984,657.96	10,868,019.12
其他非流动金融资产	657,834,711.11	657,212,781.59
投资性房地产	335,314,150.29	338,195,223.70
固定资产	901,464,012.67	922,709,980.82
在建工程	5,929,328,003.60	5,650,187,891.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,520,668.20	2,958,559.02
无形资产	538,336,872.14	534,716,962.61
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,601,755.21	18,280,859.45
其他非流动资产	828,610,304.37	857,395,784.96
非流动资产合计	9,219,995,135.55	8,992,526,062.80
资产总计	16,477,914,533.96	15,865,352,191.38
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	897,882,370.79	715,231,592.38
预收款项		
合同负债		60,712,829.16
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	121,496,524.07	105,853,208.31
应交税费	108,501,598.06	98,861,391.02
其他应付款	39,148,982.82	50,503,201.44
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	2,130,386.34	2,127,235.63
其他流动负债		3,714.75
流动负债合计	1,169,159,862.08	1,033,293,172.69
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	518,061.81	965,487.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬	92,514,370.37	87,467,157.02
预计负债	364,989,242.69	360,058,894.01
递延收益		
递延所得税负债	2,198,535,672.16	2,193,661,791.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,656,557,347.03	2,642,153,330.58
负债合计	3,825,717,209.11	3,675,446,503.27
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	-1,442,300,238.49	-1,602,721,293.22
专项储备		
盈余公积	130,292,119.87	130,292,119.87
一般风险准备		
未分配利润	5,512,732,390.28	5,272,649,569.41
归属于母公司所有者权益合计	9,601,671,229.40	9,201,167,353.80
少数股东权益	3,050,526,095.45	2,988,738,334.31
所有者权益合计	12,652,197,324.85	12,189,905,688.11
负债和所有者权益总计	16,477,914,533.96	15,865,352,191.38

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	1,611,445,272.34	1,139,976,600.64
其中：营业收入	1,611,445,272.34	1,139,976,600.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,132,746,003.78	802,951,004.22
其中：营业成本	531,182,008.17	461,436,018.20
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	9,274,301.49	4,503,416.85
销售费用	525,343,391.26	312,775,728.41
管理费用	132,422,345.67	107,381,223.40
研发费用		0.00
财务费用	-65,476,042.81	-83,145,382.64
其中：利息费用		278,756.35
利息收入	81,126,254.81	75,374,259.67
加：其他收益		54,342.65
投资收益（损失以"－"号填列）	7,248,429.83	9,761,579.66
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）	3,786,285.61	12,528,084.38
信用减值损失（损失以"－"号填列）		
资产减值损失（损失以"－"号填列）	766,551.98	-4,107,024.62
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）	490,500,535.98	355,959,866.01
加：营业外收入		12,269.00
减：营业外支出	5,139,846.78	309,080.87
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	485,360,689.20	355,663,054.14
减：所得税费用	130,120,394.45	88,875,935.08
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	355,240,294.75	266,787,119.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	355,240,294.75	266,787,119.06
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	240,082,820.87	187,656,083.92
2.少数股东损益	115,157,473.88	79,131,035.14
六、其他综合收益的税后净额	107,051,341.99	-661,731,266.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	160,421,054.73	-507,548,947.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-662,520.87	
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	-662,520.87	
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	161,083,575.60	-507,548,947.78
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	161,083,575.60	-507,548,947.78
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-53,369,712.74	-154,182,318.34
七、综合收益总额	462,291,636.74	-394,944,147.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	400,503,875.60	-319,892,863.86
归属于少数股东的综合收益总额	61,787,761.14	-75,051,283.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3678	0.2875
（二）稀释每股收益	0.3678	0.2875

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	2,075,100,919.10	1,439,678,982.33
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	7,202,133.44	36,356,656.59
收到其他与经营活动有关的现金	93,752,353.59	85,128,510.02
经营活动现金流入小计	2,176,055,406.13	1,561,164,148.94
购买商品、接受劳务支付的现金	905,539,621.48	779,012,734.80
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	280,998,197.33	241,429,833.22
支付的各项税费	63,115,416.07	54,127,962.10
支付其他与经营活动有关的现金	6,202,216.50	2,574,901.02
经营活动现金流出小计	1,255,855,451.38	1,077,145,431.14
经营活动产生的现金流量净额	920,199,954.75	484,018,717.80
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支付的现金	313,046,849.71	304,882,171.52
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	313,046,849.71	304,882,171.52
投资活动产生的现金流量净额	-313,046,849.71	-304,882,171.52
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,560,456.04	-111,202,261.35
五、现金及现金等价物净增加额	583,592,649.00	67,934,284.93
加：期初现金及现金等价物余额	4,882,171,677.75	4,767,282,818.14
六、期末现金及现金等价物余额	5,465,764,326.75	4,835,217,103.07

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三）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
2024年4月27日