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：2023-11

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：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 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：2020-34），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。

2020 年 7 月 23 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。

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。

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：6209092589 6），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：6209092589 6）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	01287592999592		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

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	
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	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》，南非整体形势总已好转，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：2020-34），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。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：2023-07

河钢资源股份有限公司
2023 年第一季度报告

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	54,342.65	
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

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						
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			
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			
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	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