

公司代码: 600531 公司简称: 豫光金铅
河南豫光金铅股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会议季度报告。

1.3 公司负责人杨安国、主管会计工作负责人李新波及会计机构负责人（会计主管人员）苗江强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

2.1 主要财务数据和股东变化

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,278,838,512.24	10,868,997,362.76	3.77
归属于上市公司股东的净资产	3,410,356,885.15	3,457,081,182.26	-1.35
年初至本报告期末		年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	26,222,580.06	30,322,763.27	-13.52
年初至本报告期末		年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,384,372,941.12	4,677,035,972.67	-27.64
归属于上市公司股东的净利润	-45,756,445.00	11,344,787.26	-503.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,555,230.66	-6,946,547.71	-812.07
加权平均净资产收益率(%)	-1.33	0.34	减少 1.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0420	0.0104	-503.85
稀释每股收益(元/股)	-0.0420	0.0104	-503.85
非经常性损益项目和金额			
√适用 □不适用			
单位:元 币种:人民币			

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	113,247.00	
越权审批、或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	23,776,970.18	
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		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,046,797.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-2,149,809.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-41,618.27	
少数股东权益影响额(税后)	-5,948,801.32	
所得税影响额	17,798,785.66	
合计		

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

前十大股东持股情况					87.711	
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质	
				股份状态	数量	
河南豫光金铅集团有限公司	322,799,737	29.61	0	无	0	国有法人
济源投资集团有限公司	75,152,132	6.89	0	质押	37,576,000	国有法人
中国黄金集团资产管理有限公司	38,269,871	3.51	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	9,505,207	0.87	0	无	0	其他
中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	4,930,986	0.45	0	无	0	其他
李荣国	4,826,887	0.44	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-长城量化小盘股票型证券投资基金	3,571,999	0.33	0	无	0	其他
北京大晟投资管理有限公司-大晟民兴号私募投资基金	3,047,100	0.28	0	无	0	其他
黄恒	2,600,000	0.24	0	无	0	境内自然人
王昀岭	2,450,000	0.22	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
河南豫光金铅集团有限公司	322,799,737	人民币普通股	322,799,737			
济源投资集团有限公司	75,152,132	人民币普通股	75,152,132			
中国黄金集团资产管理有限公司	38,269,871	人民币普通股	38,269,871			
香港中央结算有限公司	9,505,207	人民币普通股	9,505,207			
中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	4,930,986	人民币普通股	4,930,986			
李荣国	4,826,887	人民币普通股	4,826,887			
中国建设银行股份有限公司-长城量化小盘股票型证券投资基金	3,571,999	人民币普通股	3,571,999			
北京大晟投资管理有限公司-大晟民兴号私募投资基金	3,047,100	人民币普通股	3,047,100			
黄恒	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
王昀岭	2,450,000	人民币普通股	2,450,000			
公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法)规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法)规定的一致行动人。						
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

证券代码: 600531 证券简称: 豫光金铅 编号: 临 2020-009

河南豫光金铅股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 23 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件、传真的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十三次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 29 日在公司 313 会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席李文法女士主持。本次会议的召开，符合《公司章程》的有关规定，会议合法有效，经记名投票表决，通过以下事项:

一、2019 年度监事会工作报告

同意:5 票，占投票总数的 100%;反对:0 票，占投票总数的 0%;弃权:0 票，占投票总数的 0%。

二、2019 年度财务决算及 2020 年度预算报告

同意:5 票，占投票总数的 100%;反对:0 票，占投票总数的 0%;弃权:0 票，占投票总数的 0%。

三、关于公司 2019 年年度报告及摘要

监事会对公司 2019 年年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下:
(1)公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度各项规定;

(2)公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况;

(3)未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意:5 票，占投票总数的 100%;反对:0 票，占投票总数的 0%;弃权:0 票，占投票总数的 0%。

四、关于公司 2019 年度利润分配的预案

公司 2019 年度利润分配预案为:以公司 2019 年末总股本 1,090,242,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，共计派发现金 6,541.46 万元，占公司 2019 年归属于母公司净利润的比率为 30.23%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

监事会认为，公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证监会、上海证券交易所和上海证券交易所的有关规定，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此利润分配预案，并同意将此项议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

同意:5 票，占投票总数的 100%;反对:0 票，占投票总数的 0%;弃权:0 票，占投票总数的 0%。

五、关于聘任公司 2020 年度审计机构及 2019 年度审计机构聘任事宜的议案

为保持审计工作的连续性，维护公司和股东利益，公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。2019 年度，公司共支付中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬总额为 95 万元。其中，财务审计费用为 70 万元，内控审计费用为 25 万元。

监事会认为，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家专业的审计机构，对公司 2019 年度的财务审计和内部控制审计是客观、公正的。公司续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，有利于保持公司财务审计和内部控制审计的连续性，因此同意公司续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。

同意:5 票，占投票总数的 100%;反对:0 票，占投票总数的 0%;弃权:0 票，占投票总数的 0%。

六、关于审议《公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《河南豫光金铅股份有限公司

售条件股东持股情况表

√适用 □不适用

一、重要提示

1.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)报告期末公司资产负债项目同比发生重大变动的说明

资产负债项目	期末余额	年初余额	比例
货币资金	1,726,930,750.90	1,302,777,475.88	32.56%
衍生金融资产	436,025,915.26	294,890,414.04	47.86%
应收账款	130,540,612.08	63,840,779.84	104.48%
应收款项融资	5,204,765.38	16,566,609.49	-68.58%
预付账款	543,846,522.42	379,074,468.41	43.47%
递延所得税资产	118,770,383.87	81,008,928.82	46.61%
衍生金融负债	39,083,754.93	27,833,707.03	40.42%
合同负债	337,013,857.32	40,503,276.69	732.07%
应交税费	23,723,204.99	58,099,056.11	-50.56%
一年内到期的非流动资产	576,203,567.65	370,158,330.34	55.66%
递延所得税负债	67,926,771.21	41,638,199.50	63.14%
其他综合收益	-21,150,329.55	-13,361,110.38	不适用
专项储备	7,369,337.17	547,970.11	1244.84%

货币资金增加的主要原因:本期未计划归还募集资金暂时补充流动资金 3.5 亿元，货币资金账面金额增加。

衍生金融资产增加的主要原因:本期衍生金融资产浮动盈利增加所致。

应收账款增加的主要原因:本期预付货款按合同约定按期收款所致。

预付账款增加的主要原因:本期预付供应商原料款增加所致。

应收款项融资减少的主要原因:本期应收票据贴现转让增加所致。

递延所得税资产增加的主要原因:本期由于公司产品铅、银、铜市场价格下跌，公司对存货计提跌价准备所致。

衍生金融负债增加的主要原因:本期衍生金融负债浮动损失增加所致。

应交税费增加的主要原因:本期跨期末结算所致。

合同负债增加的主要原因:本期使用增值税税控系统所致。

一年内到期的非流动资产增加的主要原因:本期进出口银行长期借款将在一年内到期，划分为一年内到期的非流动资产所致。

递延所得税负债增加的主要原因:本期衍生金融资产浮动盈利增加所致。

其他综合收益减少的主要原因:本期外币折算差额减少所致。

专项储备增加的主要原因:本期计提的专项储备大于使用的专项储备。

(2)报告期末公司利润表项目同比发生重大变动的说明

利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例
税金及附加	14,968,046.05	24,118,960.70	-37.94%
其他收益	42,216,629.10	3,711,307.72	1037.51%
投资收益	111,645,898.56	-22,136,518.95	不适用
公允价值变动收益	36,897,284.06	-38,190,375.49	不适用
信用减值损失	-1,529,524.41	549,390.52	-378.40%
资产减值损失	-183,462,109.52	5,936,693.30	-3190.31%
资产处置收益	113,247.00	-359,112.35	不适用
营业外收入	37,866.63	2,295,826.53	-98.53%
营业外支出	-9,320,176.67	-430,105.07	不适用

税金及附加减少主要原因是:本期营业收入减少，国家增值税税率降低，公司的城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加相应减少所致。

其他收益增加的主要原因是:本期收到的增值税即征即退款以及产业引导资金计入其他收益所致。

投资收益增加的主要原因是:本期公司平仓盈利增加所致。

公允价值变动收益增加主要原因是:本期衍生金融资产浮动盈利增加所致。

信用减值损失变动主要原因是:本期公司应收账款增加，计提的坏账准备增加所致。

资产减值损失变动主要原因是:2020 年公司主要产品电解铅、阴极铜、白银市场价格下跌较多，电解铅市场价格与年初相比下跌 7.94%;阴极铜市场价格与年初相比下跌 14.33%;白银市场价格与年初相比下跌 12.72%，公司库存存在存货在减值，因此公司对相关存货计提了跌价准备 1.83 亿元。

资产处置收益变动主要原因是:本期处置废旧废车的收益。

营业外收入减少主要原因是:本期公司收到的理财款减少所致。

所得税费用减少的主要原因是:本期公司对存货计提存货跌价准备，导致递延所得税费用减少。

(3)报告期公司现金流量项目同比发生重大变动的说明

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-22,119,500.73	38,784,071.13	-157.03%
筹资活动产生的现金流量净额	290,846,267.09	206,935,326.07	40.55%

经营活动产生的现金流量净额变动原因:本期对再生资源资源循环利用及高效清洁生产技改工程投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因:本期银行融资借款增加所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于受新型冠状病毒疫情影响，全球经济下行压力显著，公司产品铅、银、铜、银市场价格相比下跌，可能存在年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生重大变动的情况。

公司名称 河南豫光金铅股份有限公司 法定代表人 杨安国 日期 2020 年 4 月 29 日

证券代码: 600531 证券简称: 豫光金铅 编号: 临 2020-012

河南豫光金铅股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南豫光金铅股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]2715 号)，公司获准向特定投资者非公开发行 A 股股票的发行业务，发行数量不超过 36,931 万股(每股面值 1 元)，本次实际非公开发行 A 股股票 2,493,606.00 股(每股面值 1 元)，每股发行价格 7.50 元，募集资金总额为人民币 1,869,679,500.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 1,869,679,500.00 元，已于 2016 年 12 月 13 日汇入公司募集资金专项账户。

2、募集资金使用及披露中存在的问题
2.1 募集资金使用及披露中存在的问题
2.2 募集资金使用及披露中存在的问题

2.3 募集资金使用及披露中存在的问题
2.4 募集资金使用及披露中存在的问题

2.5 募集资金使用及披露中存在的问题
2.6 募集资金使用及披露中存在的问题

2.7 募集资金使用及披露中存在的问题
2.8 募集资金使用及披露中存在的问题

2.9 募集资金使用及披露中存在的问题
2.10 募集资金使用及披露中存在的问题

2.11 募集资金使用及披露中存在的问题
2.12 募集资金使用及披露中存在的问题

2.13 募集资金使用及披露中存在的问题
2.14 募集资金使用及披露中存在的问题

2.15 募集资金使用及披露中存在的问题
2.16 募集资金使用及披露中存在的问题

2.17 募集资金使用及披露中存在的问题
2.18 募集资金使用及披露中存在的问题

2.19 募集资金使用及披露中存在的问题
2.20 募集资金使用及披露中存在的问题

2.21 募集资金使用及披露中存在的问题
2.22 募集资金使用及披露中存在的问题

2.23 募集资金使用及披露中存在的问题
2.24 募集资金使用及披露中存在的问题

2.25 募集资金使用及披露中存在的问题
2.26 募集资金使用及披露中存在的问题

2.27 募集资金使用及披露中存在的问题
2.28 募集资金使用及披露中存在的问题

2.29 募集资金使用及披露中存在的问题
2.30 募集资金使用及披露中存在的问题

2.31 募集资金使用及披露中存在的问题
2.32 募集资金使用及披露中存在的问题

2.33 募集资金使用及披露中存在的问题
2.34 募集资金使用及披露中存在的问题

2.35 募集资金使用及披露中存在的问题
2.36 募集资金使用及披露中存在的问题

2.37 募集资金使用及披露中存在的问题
2.38 募集资金使用及披露中存在的问题

2.39 募集资金使用及披露中存在的问题
2.40 募集资金使用及披露中存在的问题

2.41 募集资金使用及披露中存在的问题
2.42 募集资金使用及披露中存在的问题

2.43 募集资金使用及披露中存在的问题
2.44 募集资金使用及披露中存在的问题

2.45 募集资金使用及披露中存在的问题
2.46 募集资金使用及披露中存在的问题

2.47 募集资金使用及披露中存在的问题
2.48 募集资金使用及披露中存在的问题

2.49 募集资金使用及披露中存在的问题
2.50 募集资金使用及披露中存在的问题

2.51 募集资金使用及披露中存在的问题
2.52 募集资金使用及披露中存在的问题

2.53 募集资金使用及披露中存在的问题
2.54 募集资金使用及披露中存在的问题

2.55 募集资金使用及披露中存在的问题
2.56 募集资金使用及披露中存在的问题

2.57 募集资金使用及披露中存在的问题
2.58 募集资金使用及披露中存在的问题

2.59 募集资金使用及披露中存在的问题
2.60 募集资金使用及披露中存在的问题

2.61 募集资金使用及披露中存在的问题
2.62 募集资金使用及披露中存在的问题

2.63 募集资金使用及披露中存在的问题
2.64 募集资金使用及披露中存在的问题

2.65 募集资金使用及披露中存在的问题
2.66 募集资金使用及披露中存在的问题

2.67 募集资金使用及披露中存在的问题
2.68 募集资金使用及披露中存在的问题

2.69 募集资金使用及披露中存在的问题
2.70 募集资金使用及披露中存在的问题

2.71 募集资金使用及披露中存在的问题
2.72 募集资金使用及披露中存在的问题

2.73 募集资金使用及披露中存在的问题
2.74 募集资金使用及披露中存在的问题

2.75 募集资金使用及披露中存在的问题
2.76 募集资金使用及披露中存在的问题

2.77 募集资金使用及披露中存在的问题
2.78 募集资金使用及披露中存在的问题

2.79 募集资金使用及披露中存在的问题
2.80 募集资金使用及披露中存在的问题

2.81 募集资金使用及披露中存在的问题
2.82 募集资金使用及披露中存在的问题

2.83 募集资金使用及披露中存在的问题
2.84 募集资金使用及披露中存在的问题

2.85 募集资金使用及披露中存在的问题
2.86 募集资金使用及披露中存在的问题

2.87 募集资金使用及披露中存在的问题
2.88 募集资金使用及披露中存在的问题

2.89 募集资金使用及披露中存在的问题
2.90 募集资金使用及披露中存在的问题

2.91 募集资金使用及披露中存在的问题
2.92 募集资金使用及披露中存在的问题

2.93 募集资金使用及披露中存在的问题
2.94 募集资金使用及披露中存在的问题

2.95 募集资金使用及披露中存在的问题
2.96 募集资金使用及披露中存在的问题

2.97 募集资金使用及披露中存在的问题
2.98 募集资金使用及披露中存在的问题

2.99