

河南豫光金铅股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	豫光金铅	股票代码	600531
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡亮	李慧玲	
电话	0391-6665836	0391-6665836	
传真	0391-6688986	0391-6688986	
电子信箱	yuguang@yggf.com.cn	yuguang@yggf.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	6,371,699,212.98	7,372,815,721.93	-13.58
归属于上市公司股东的净资产	1,594,227,071.76	1,877,236,065.86	-15.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	558,969,560.78	688,906,534.23	-18.86
营业收入	6,338,987,641.48	5,636,413,264.59	12.46
归属于上市公司股东的净利润	-243,898,826.72	15,719,995.22	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-263,597,083.58	-5,111,158.77	-5,057.29
加权平均净资产收益率(%)	-13.90	0.85	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.83	0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.83	0.05	不适用

单位：元 币种：人民币

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				65,631	
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	质押或冻结的股份数量

河南豫光金铅集团有限责任公司	国有法人	42.46	125,353,660	0	无
中国黄金集团公司	国有法人	4.33	12,773,284	0	无
济源市财务开发公司	国有法人	0.64	1,876,410	0	无
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.29	848,832	0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.26	766,189	0	未知
中国建设银行股份有限公司一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	其他	0.21	627,856	0	未知
李荣国	其他	0.17	502,999	0	未知
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16	482,840	0	未知
佟鑫龙	其他	0.14	405,000	0	未知
张海燕	其他	0.13	379,747	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，河南豫光金铅集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动的情况。未知其他流通股股东之间是否存在有关联关系或一致行动人情况。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三、 管理层讨论与分析

2013 年上半年，受国际市场动荡的影响，国内有色金属市场价格疲软，结构不合理和产能过剩问题突出，企业生产经营形势严峻。面对复杂的形势，公司上下围绕效益效率苦练内功、千方百计节约成本、紧盯市场经营创效、多措并举盘活资金、加快推进项目建设、大力发展延伸产业。在全体职工的共同努力下，公司生产经营基本保持了平稳运行。

报告期内，公司坚持以“效益提升年”活动为主线，以创效项目、指标优化和精细化管理为主要内容，落实创新驱动发展战略，按照围绕主业，多元发展的战略思想，进一步拉长产业链条，合金品种实现多样化，铅钙、铅锑等合金品种已发展到 80 余种，金、银深加工取得明显成效。在营销上，公司紧盯市场经营创效，通过采取签订长期供货协议、第三方采购模式集中采购、参与竞标批量采购等多种措施确保原料供应；销售上，通过执行长单合同、在上海期交所交割、提高铅锭散单客户售价等方式提高销量及效益。

报告期内，公司实现销售收入 63.39 亿元，比去年同期增长 12.46%，实现净利润-23949.57 万元。本报告期公司出现亏损的主要原因是：受市场环境的影响，公司主要产品铅、金、银价格下滑，尤其是白银价格跌幅较大，主产品毛利率下降；因产品价格下跌导致公司存货减值，公司计提了存货跌价准备。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,338,987,641.48	5,636,413,264.59	12.46
营业成本	6,403,285,187.58	5,316,910,917.56	20.43
销售费用	4,294,499.24	3,974,571.73	8.05
管理费用	42,557,478.25	43,430,416.38	-2.01
财务费用	84,482,306.95	113,237,358.25	-25.39
经营活动产生的现金流量净额	558,969,560.78	688,906,534.23	-18.86
投资活动产生的现金流量净额	-309,345,792.10	-79,533,850.10	-288.95
筹资活动产生的现金流量净额	-509,565,812.75	-179,543,839.41	-183.81
研发支出	4,619,856.41	3,134,999.64	47.36

营业收入变动原因说明：公司自营贸易增加。

营业成本变动原因说明：原料市场供应紧张，原料成本上升。

销售费用变动原因说明：白银销售数量增加，相应运杂费增加。

管理费用变动原因说明：本期大修理费用减少。

财务费用变动原因说明：本期因为汇率变动汇兑收益增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期采购商品付款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资支付增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款减少。

研发支出变动原因说明：本期采用底吹炉还原造硫处理固废试验项目支出增加。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2013年上半年公司实现净利润-23949.57万元，其中归属于母公司的净利润-24389.88万元。2012年同期净利润2214.73万元，其中归属于母公司的净利润1572万元。公司利润下降的原因主要有：

- ①原料市场供应紧张，供应商扣减的加工费空间下降，原料成本上升。
- ②硫酸、氧化锌等综合回收产品价格下跌，综合回收效益缩减。
- ③公司主要产品黄金、白银波动幅度较大，公司计提了存货跌价准备。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有色金属	1,869,266,519.06	1,900,010,380.72	-1.64	-21.80	-20.18	减少 2.06 个百分点
贵金属	3,716,965,075.34	3,849,911,498.73	-3.58	51.26	65.59	减少 8.97

						个百分点
化工	91,221,955.92	59,657,171.75	34.60	-18.98	-1.35	减少 11.69 个百分点
其他	603,998,929.63	554,555,902.31	8.19	3.19	6.81	减少 3.11 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电解铅	1,708,708,145.52	1,795,882,582.68	-5.10	-22.89	-19.68	减少 4.20 个百分点
黄金	451,615,067.14	476,083,711.59	-5.42	-29.24	-25.42	减少 5.40 个百分点
白银	1,582,014,824.20	1,673,306,730.90	-5.77	17.10	37.86	减少 15.93 个百分点
黑铜	160,558,373.54	104,127,798.04	35.15	-7.96	-27.82	增加 17.84 个百分点
硫酸	32,811,795.18	22,203,123.68	32.33	-28.74	10.43	减少 24.00 个百分点
氧化锌	58,410,160.74	37,454,048.07	35.88	-12.23	-7.22	减少 3.46 个百分点
自营贸易	1,683,335,184.00	1,700,521,056.24	-1.02	259.59	259.62	减少 0.01 个百分点
其他	603,998,929.63	554,555,902.31	8.19	3.19	6.81	减少 3.11 个百分点

本期公司主要产品电解铅、黄金、白银的销售价格均出现不同幅度的下跌，致使公司主要产品毛利率下降。与去年同期相比，电解铅、黄金、白银的销售价格分别下降 7.48%、7.71%、20.03%，同时对公司利润贡献较大的副产品价格本期也有下跌，尤其是硫酸价格比去年同期下降 26.68%，主副产品毛利下降对公司的利润造成了不利影响。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	6,212,427,768.05	12.02
国外	69,024,711.90	

(三) 核心竞争力分析

1、竞争优势：（1）公司拥有国内丰富的铅冶炼企业生产运行管理经验和最先进的技术装备水平，拥有综合回收以及再生资源综合回收利用的优势。（2）公司拥有一批经验丰富的市场营销队伍和实践经验丰富的管理人才。（3）公司冶炼渣处理技术改造项目的建成，公司将形成铅、铜、黄金、白银等主要产品，优势得到进一步的互补，综合回收能力和盈利水平得到进一步提高。（4）豫光在产品质量管理方面优势突出，电解铅以及白银产品质量

稳定，在市场有一定的知名度，公司是国内率先取得国内境外期货交易资格的厂家，在国内国外原料市场、销售市场具有一定的知名度。

2、竞争劣势：（1）公司属冶炼加工企业，自有原料供给很少，导致市场运营和抗风险能力较弱。（2）目前原料紧张，冶炼企业相互竞争，供应商扣减的加工费空间下降，盈利能力水平降低。

（四）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 4120.70 万元，比上年同期减少 1829.30 万元。具体被投资的公司情况如下：

单位：人民币万元

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
豫光(澳大利亚)有限责任公司	贸易、投资	100.00	620.70
济源豫金靶材科技有限公司	溅射靶材等材料的研发、有色金属废料回收	99.23	3,500.00

（1）报告期内，公司向全资子公司豫光（澳大利亚）有限公司增加投资 100 万美元（折合人民币 620.70 万元），用于其对合营公司 SORBY HILLS 的投资。

（2）2013 年 6 月，公司向控股子公司济源豫金靶材科技有限公司增加投资 3500 万元，自然人股东原和平不再增资。增资完成后，济源豫金靶材科技有限公司的注册资本由原来的 3000 万元增加至 6500 万元，各股东持股比例也发生相应变动，公司持有济源豫金靶材科技有限公司的股权比例由原来的 98.33%变更为 99.23%。

（1）证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	KBL	KBL	34,935,248.26	20,813,626	5,938,229.85	100	0

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

公司募集资金使用情况详见 2013 年 8 月 24 日登载在上海证券交易所的临时公告《河南豫光金铅股份有限公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务范围	注册资本（万元）	净利润（万元）
豫光金铅（北京）科技有限公司	投资、商贸	2,000.00	-16.73
济源市豫金废旧有色金属回收有限公司	废旧回收	100	-269.56
江西源丰有色金属有限公司	废旧回收处理	10,000.00	1,054.37
豫光(澳大利亚)有限责任公司	贸易、投资	1,100.00	10.97
豫光(香港)国际有限公司	贸易	54.42	-1.94
河南豫光冶金机械制造有限公司	工程施工，设备维修	500	58.52
河南豫光合金有限公司	合金铅生产及销售	500	859.15
济源市豫金靶材科技有限公司	有色金属废料回收	6,500.00	-132.35
阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司	矿产资源勘探、采选、销售	1,000.00	-70.16
青海西豫有色金属有限公司	冶炼	20,680.00	-11,321.70
济源市泰信小额贷款有限公司	小额贷款	5,000.00	573.26
河南豫光国际经济技术合作有限公司	进出口贸易	2,000.00	-61.7
SORBY HILLS	探矿、采矿		-2.15
乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司	冶炼	32,000.00	-3,207.23
北京安泰科信息开发有限公司	信息咨询	3,500.00	-1,133.09

注：1、豫光(澳大利亚)有限责任公司注册资本为 1,100.00 万澳元；

2、豫光(香港)国际有限公司注册资本为 54.42 万港元。

3、SORBY HILLS 财务数字单位为澳元万元。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
冶炼渣处理技术改造工程	65,463.00	60%	18,811.98	35,283.52	在建
合计	65,463.00	/	18,811.98	35,283.52	/

目前，公司冶炼渣处理技术改造工程土建主体基本结束，熔炼炉、吹炼炉、阳极炉等核心设备已经安装就位，其它水处理系统、管道通风、运输皮带、管网、道路都已全面展开施工。预计主体系统今年 12 月底可具备设备联动调试条件。

6、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

由于国内有色冶炼行业市场持续低迷，市场价格走势低位运行，导致公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司持有江西源丰有色金属有限公司 60%的股权，为其控股股东。2013 年 6 月，江西源丰有色金属有限公司下设的全资子公司永丰县鑫盛废旧物资回收有限公司注销，公司财务报表合并范围发生变动。

董事长： 杨安国

河南豫光金铅股份有限公司

2013 年 8 月 24 日