

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

2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨安国、主管会计工作负责人赵乐中及会计机构负责人（会计主管人员）苗红强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经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

以公司总股本 1,090,242,634.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），共计分配现金人民币 54,512,131.70 元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节	公司治理.....	48
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	141

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/豫光金铅/股份公司	指	河南豫光金铅股份有限公司
豫光集团、控股股东	指	河南豫光金铅集团有限责任公司
中勤万信	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《河南豫光金铅股份有限公司章程》
报告期、本报告期	指	2016 年度、2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	河南豫光金铅股份有限公司
公司的中文简称	豫光金铅
公司的外文名称	HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO., LTD.
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	杨安国

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苗红强	李慧玲
联系地址	河南省济源市荆梁南街1号	河南省济源市荆梁南街1号
电话	0391-6665836	0391-6665836
传真	0391-6688986	0391-6688986
电子信箱	yuguang@yggf.com.cn	yuguang@yggf.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	河南省济源市荆梁南街1号
公司注册地址的邮政编码	459000
公司办公地址	河南省济源市荆梁南街1号
公司办公地址的邮政编码	459000
公司网址	http://www.yggf.com.cn
电子信箱	yuguang@yggf.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处
------------	----------

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	豫光金铅	600531	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
	签字会计师姓名	倪俊、陈海艳
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	兴业证券股份有限公司
	办公地址	福建省福州市湖东路 268 号证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	杨海生、杨伟朝
	持续督导的期间	2016 年 12 月 16 日至募集资金使用完毕之日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	13,565,499,633.00	10,975,218,667.98	23.60	8,879,174,823.61
归属于上市公司股东的净利润	176,422,202.47	12,505,363.94	1,310.77	23,444,782.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,524,914.18	-49,460,349.08		-69,690,448.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,119,590,239.13	1,311,367,839.41	-185.38	87,703,785.62
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	3,022,355,016.81	1,366,260,797.62	121.21	1,358,674,872.32
总资产	11,280,348,300.46	7,434,867,569.41	51.72	8,771,892,566.31
期末总股本	1,090,242,634.00	295,250,776.00	269.26	295,250,776.00

（二）主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.20	0.01	1,900.00	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.01	1,900.00	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	-0.06		-0.24
加权平均净资产收益率(%)	12.16	0.92	增加11.24个百分点	1.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.55	-3.62		-5.15

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司资本公积转增股本，每10股转增20股，共计转增股本590,501,552股，新增股份于2016年3月18日上市流通。

2、报告期内，公司完成非公开发行A股股票，公司本次非公开发行新增204,490,306股，募集资金总额1,533,677,295.00元，股份登记手续已于2016年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

3、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定计算每股收益和净资产收益率。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	2,920,470,989.87	3,102,801,084.69	3,369,938,814.24	4,172,288,744.20
归属于上市公司股东的净利润	30,630,871.91	5,253,688.75	24,732,033.92	115,805,607.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,845,256.20	-8,117,738.77	30,283,210.80	70,514,185.95
经营活动产生的现金流量净额	357,633,388.55	108,673,907.68	-704,233,897.80	-881,663,637.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-4,468,489.45		14,680.38	-293,954.84
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	65,841,427.32		55,697,665.33	114,133,869.37
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、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	-4,182,008.28		38,756,212.42	12,514,385.30
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	-1,665,290.97		-4,780,058.96	-906,794.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-3,746,940.66		-5,300,661.36	-3,904,425.84
所得税影响额	-13,881,409.67		-22,422,124.79	-28,407,849.25
合计	37,897,288.29		61,965,713.02	93,135,230.48

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,201,173.99	159,810,329.27	110,609,155.28	-35,541,013.17
可供出售金融资产	2,951,955.99	104,396.78	-2,847,559.21	-2,983,328.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,127,042,000.00	1,479,189,686.23	352,147,686.23	-150,538,243.60
合计	1,179,195,129.98	1,639,104,412.28	459,909,282.30	-189,062,585.42

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司从事的主要业务及经营模式

公司从事的主要业务为：有色金属冶炼及经营，化工原料的销售；贵金属冶炼；金银制品销售。公司主要产品为电解铅、白银、黄金、阴极铜、硫酸等，用途如下表所示：

产品名称	主要用途
电解铅	主要用于制造铅酸蓄电池、电缆包衣、氧化铅和铅材。另外，电解铅还用作设备内衬、轴承合金、低熔合金、焊料、活字合金、放射性和射线的防护层等。
白银	广泛应用于电子计算机、胶片、工艺品、电话、供电、电视机、电冰箱、雷达、制镜、

	热水瓶胆等制造领域。银粉用作电器设备的防腐蚀涂料。微粒银具有很强的杀菌作用，除能医治伤口外，在太空船上可用作净水剂。
黄金	广泛应用于电子电器工业、航空航天、装饰、医药等领域。
阴极铜	广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。
硫酸	主要用于硫酸铵、过磷酸钙、磷酸、硫酸铝、二氧化钛、合成药物、合成染料、合成洗涤剂制造领域。

公司经营模式：

1、生产模式

公司目前生产活动主要为有色金属冶炼及综合回收两个环节。公司通过原料加工冶炼产出电解铅、阴极铜成品，同时对冶炼副产品中的有价元素进行回收，实现资源综合利用，形成以电解铅、黄金、白银、阴极铜为主，回收硫酸、氧化锌、镉、铋、镉等有价金属和有价元素的循环生产。公司按流程和冶炼特点设置生产单位，分别承担金属熔炼、成品精炼、综合回收等相对应的产品生产。生产任务由公司生产部按年、季、月分解落实计划，提供销售资源配套条件、动态平衡调整，实现整个系统的连续、满负荷、平衡生产。公司设置有相应的技术、安全、环境管理体系，有成本计划、材料计划、备件计划、检修计划等配套的计划管理体系，各生产单位按计划具体分解，依据相关作业文件和制度具体实现各生产环节的实时控制，从而保证生产运行的有序、有效组织。

2、采购模式

公司生产所需的主要原料为铅精矿、铜精矿，通过国内、国际市场采购，采购过程中，公司根据国内外市场价格走势及库存结构，及时调整采购策略，规避原料采购风险。公司外购原材料的采购价格，是按照产成品市场价格扣减加工费的方法确定。原料采购价格主要参考上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易、伦敦金属交易所市场发布的铅、金、银、铜价来确定；公司成立价格委员会，每日召开价格会议，集体决策判断预测公司产品价格走向及趋势，利用市场价格波动，在保证供货的前提下，最大限度的降低采购成本。

此外公司重视发展循环经济，逐步建立原生铅与再生铅共生产的循环经济产业模式。公司采用 CX 集成系统对废铅酸蓄电池进行处理回收，不仅解决了硫的环境污染问题，在一定程度上满足了公司对原料需求，把清洁生产、资源及其废弃物综合利用、生态设计和可持续发展等融为一体，从而实现绿色高效冶炼。

3、销售模式

公司的销售分国内和国外两市场，其主要销售模式为对终端客户直接销售，尽量减少中间环节的销售费用，使公司利润最大化。在国内市场上，公司根据客户近 3 年来的购买数量和购买价格，公司对客户资源进行细分，并依次区别对待。此外，公司将客户按区域划分，并在区域内将顾客按其所生产产品的特性进行市场细分，及时了解客户对产品的质量、结构层次以及服务质量的要求，根据客户的需求不断调整和改变销售策略。同时，公司注重强强联合，与国内知名企业达成战略合作协议，签订长期合同，拓宽销售渠道，增加市场占有率。因产品质量有保证、服务及时、信誉度高，公司在华东、华北、华中、华南、东北等市场有很强的竞争力。公司产品的销售价格主要参考上海有色金属网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易市场等发布的铅、金、银、铜价格，适当调整作为出厂价。

国际市场上，公司将国际合作客户层层筛选，进行银行资信调查，保留了大批信誉良好，用量大，有合作潜力的大用户，为公司在国际的销售工作奠定了基础。在价格确定上，公司参照国际惯例，以伦敦金属交易所(LME)和伦敦贵金属协会(LBMA)为定价参照系统，为在国际市场上销售的产品做了保值点价，不仅灵活而且保证了国际市场的销售利润。

（二）行业情况

2016 年随着国家供给侧改革不断推进，中国经济稳定增长，国内主要有色金属消费继续保持上升势头，显著改善了市场预期，过剩产能释放得到有效抑制，刺激了大宗商品从价格谷底回升，我国有色金属产业景气度稳定回升，行业效益逐渐企稳。

2016 年沪铅主力合约均价为 14,664 元/吨，同比上涨 13.6%。2016 年国内现货市场铅价均价为 14,530 元/吨，同比上涨 11.0%。



SHFE 铅库存和主力合约价格（资料来源：SHFE，安泰科）

2016 年 SHEF 三个月期铜 2016 年最后一个交易日收盘价格较 2015 年最后一个交易日上涨 24.5%，2016 年 SHEF 当月期铜和三个月期铜均价分别为 38,152 元/吨和 38,203 元/吨，同比下跌 6.11%和 5.87%。



SHFE 三个月期铜日 K 线图（资料来源：SHFE，安泰科）

报告期内，公司继续探索转型升级，发展循环经济，现已成为全国再生铅行业中资质最齐全、最具竞争优势的企业之一。开创了再生铅与原生铅相结合的新模式，使铅工业步入了“生产—消费—再生”的循环发展之路，被誉为“再生铅发展的中国样本”。目前公司正在建设废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目，本项目通过自建和合作等方式，整合现有废铅酸蓄电池回收网点，构建覆盖重点区域的点面结合的废铅酸蓄电池回收利用体系，能有效提升我国再生铅产业的资源保障能力，对再生铅产业的可持续发展至关重要。同时该项目可实现废铅酸蓄电池利用的高效化、生产过程的清洁化、废弃物处置的无害化，对于提高我国重金属污染防治水平，提高废铅酸蓄电池回收环节的产业集中度，规范回收秩序，将产生积极影响。

公司作为国内电解铅和白银生产领域的龙头企业，为促进环保水平不断提高，公司高度重视研发工作，不断提升技术创新能力和工艺研究开发能力，紧紧围绕新冶炼技术、新工艺、新产品、新装备等领域进行研究，应用新技术对企业的传统工艺技术进行改造提升，重点突破了制约公司发展的资源、环境、循环经济等领域关键的前沿技术，形成了液态高铅渣直接还原炼铅、废旧铅酸蓄电池自动分离-底吹熔炼再生铅新工艺、底吹炉炼金银、铜铋底吹连续吹炼等一批国际领先拥有自主知识产权的核心技术，引领了行业发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	2,023,365,149.38	831,286,977.76	143.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	159,810,329.27	49,201,173.99	224.81
应收票据	5,798,510.63	15,752,350.77	-63.19
应收账款	65,971,578.61	24,557,732.09	168.64
预付款项	324,311,296.06	485,193,561.99	-33.16
其他应收款	178,956,282.48	124,417,803.36	43.83
存货	5,473,412,246.09	3,034,220,012.92	80.39
其他流动资产	365,426,241.05	178,373,368.26	104.87

货币资金增加的主要原因：期末公司非公开发行募集的资金到账；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加的主要原因：本期增加期货投资的成本及公允价值变动所致；

应收票据减少的主要原因：本期销售票据结算减少；

应收账款增加的主要原因：本期赊销增加；

预付款项本期减少的主要原因：本期预付材料款减少所致；

其他应收款本期增加的主要原因：期末期货保证金增加所致；

存货本期增加的主要原因：期末原材料价格上涨所致；

其他流动资产本期增加的主要原因：本期理财产品增加。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）技术优势

近年来，公司一直引领着国内铅冶炼技术进步的方向，并超前于全行业不断进行技术创新，铅冶炼技术处于国际领先水平，技术经济指标明显优于国内平均水平，被工信部列为有色金属行业能效标杆企业。公司拥有富氧底吹氧化-液态高铅渣直接还原炼铅、废旧铅酸蓄电池自动分离-底吹熔炼再生铅工艺、底吹炉炼金银、铜铋底吹连续吹炼等多种国际领先的核心技术。

（二）人才优势

公司拥有一支了解国内外铅铜冶炼技术最新进展和科研的技术人才队伍，拥有洞察敏锐、信息灵通和网络广泛的市场营销队伍，还拥有一批实践经验丰富的管理人才，在企业生产金融创新方面具有超前意识，是国内率先参与国际市场经营的有色金属企业，拥有一些国际化经营人才，在国内外原材料市场、金属期货市场和现货市场比较活跃，为公司大力开展套期保值业务、提升公司的抗风险能力提供了重要保障。

（三）质量优势

公司报告期内通过落实产品质量主体责任、完善三级质量管理网络、开展质量指标对标、实施产品质量审核、开展质检技能内训、推行群众性质量管理等方式，坚持质量红线不动摇，有效促进了产品质量的提升。报告期内公司顺利通过质量、环境、职业健康安全管理体系再认证审核，铅合金锭及改性塑料产品分别通过ISO/TS16949年度监督审核及初次认证审核。国家重有色金属产品质检中心、省质检院等检测机构对铅锭、阴极铜、银锭等产品质量监督抽检合格率100%。公司铅锭、阴极铜、铅合金锭、硫酸等工业产品入选第一批《河南省重点鼓励使用优质工业产品指导目录》。

（四）市场优势

公司建立了完善的销售网络和售后服务体系，电解铅、白银等产品拥有较高的市场占有率，公司产品电解铅、白银、黄金、阴极铜分别在伦敦金属交易所、上海期货交易所、上海黄金交易所注册，公司与国内大型蓄电池生产企业以及国际上大的原料供应均建立了长期合作关系，拓宽了采购、销售渠道，具备较强的市场竞争力和抗风险能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016年，全球经济增长乏力，经济下行压力依旧较大。有色金属行业在经历上半年“寒冬”后，下半年逐步企稳回暖。但在美元升值、原料供应趋紧等多重因素掣肘下，公司按照年初既定的“保生存、渡难关，抓节支、降成本，提效益、谋创新，促转型、求发展”工作思路，积极应对发展过程中遇到的各种困难和挑战，较好确保了生产经营平稳运行，全面完成了年初确定的各项目标任务。

报告期内，公司围绕年初的工作思路，多项工作取得重要进展和新突破，公司管理创新、科技创新能力得到进一步增强，生产经营质量和创效、盈利能力有了较大提升。

（一）生产组织在“四级联动”中多点突破。在生产组织中，公司坚持以产能突破、指标提升为工作重点，狠抓计划管理、责任落实，强化公司、生产单位、工段、班组间“四级联动”，明确奖惩，2016年，公司电解铅、阴极铜、黄金、白银四种主要产品产量创历史最高纪录，平均析出铅直流电耗及电效均创历史最好水平。2016年9月，侧吹炉建成并试产成功，为公司铅产量突破40万吨、生产成本下降奠定了坚实基础，同时也为公司今后更好地拓展再生铅发展空间，推动再生铅单独冶炼环保技术提升，持续引领行业发展做出了积极贡献。

（二）经营水平在市场化运营中不断提高。2016年，公司采购、生产、营销互通互联，着眼生产和市场两个大局。生产目光前移，更加关注市场；原料生产联动，到货更加均衡；营销注重市场反馈，生产反应更加有效。2016年，公司坚持以效益为中心，积极调整营销策略，充分利用

长单和期交所交割、交仓等优势，全面完成了公司各项销售任务，有效确保了公司铅、铜系统的安全平稳运行。积极统筹国内外两个市场，坚持原料生产联动。通过采取到厂交货、缝包运输、集装箱发货等手段，途耗同比降低 0.22%，达到历年来最好水平。

（三）多项关键指标在加强管理中取得突破。2016 年，各单位扎实组织开展了以“赛生产、赛指标、赛创效、赛劳效”为主题的劳动竞赛活动，把指标提升，创效增收作为竞赛的工作重点，通过与历史、行业最好指标进行对标，强化关键指标和过程管控，多项关键指标取得突破。2016 年，公司铅、金总回收率分别较计划提升 0.27%、1.26%；铋、铊回收率同比增长 0.48%、1.41%。熔炼厂、直炼厂铅回收率、析出铅直流电耗、电效等多项指标创历史最好水平。坚持快进快出，压缩中间占用，细化工艺管控，规范作业流程，固化参数，电铅、阴极铜、次氧化锌、硫酸、精铋、精碲等 15 项主要成本同口径下降 3%以上，纳米氧化锌、镉团、铋白等 20 项成本同口径下降 2%以上。

（四）资金结构在“资本运作”中更趋合理。2016 年，公司完成了非公开发行股票工作，募集资金总额 15.34 亿元，实际到账 14.8 亿元，为公司建立废铅酸蓄电池回收体系提供了充足的资金保障，公司资产负债结构得到较好改善。公司通过以人民币融资置换美元借款，有效对冲了人民币贬值损失；灵活运用各种融资工具，优化组合，降低资金成本，全年财务费用同比降低 19.85%。

（五）三条红线在“明确边界”中得到提升。安全生产工作得到持续加强。全年共开展各类安全检查 64 次，查出各类隐患 356 项，公司内部未发生重伤及以上安全生产事故。环保治理水平不断提升。2016 年以来，环保形势日趋严峻。公司高度重视，严格落实上级部门环保工作要求，坚持抓提升、保合规、实现双赢发展。扎实开展放射源管理、固废管理、污染防治设施运行、在线监测设备运行等专项检查，所有环保设施运行良好。

（六）创新能力在“内强外联”中不断增强。通过对第七届科学技术进步奖进行表彰，完善科技工作和科技人才管理办法，公司科技人员及各级职工创新积极性、主动性进一步提升。各单位围绕公司生产经营和多元化产业，加快推进研发步伐，清洁高效再生铅熔炼关键技术的研究和产业化应用、高附加值铜深加工产品的研究、电动车电池清洁化拆解工艺等科研课题研究正有序推进。完善创新载体，发挥技术骨干示范作用，挖掘基层创新潜能，评出优秀合理化建议 643 条、技术创新项目 191 项，新增创新工作室 13 个，基层创新力量不断增强。

（七）循环经济在“体系建设”中稳步推进。通过组织召开了《废电池污染防治技术政策》及废蓄电池回收体系建设研讨会，加大豫光回收体系建设媒介宣传力度等措施，公司回收体系行业地位和影响力进一步提升，豫光回收体系建设模式得到广泛认可。同时，公司加快推进回收体系建设，与环保部废蓄电池回收试点省份浙江省持证单位建立了合作关系。积极推动河南区域回收体系建设，郑州、新乡、洛阳等地回收体系建设稳步推进。在稳定再生物料原采购模式的基础上，对四川、河南、浙江、新疆、湖北等地区实行片区化管理，规范区域回收力量。通过与蓄电池企业、煤矿及专业回收公司开展多元化合作，大宗客户群逐步建立。2016 年，公司累计回收铅金属量 17.95 万吨、废铜采购 2.8 万吨，有效保障了生产经营的正常运行。

二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司铅、铜、金、银等主要产品产量均创历史最好水平，公司所有产品均全面超额完成全年任务，其中，主产品电解铅完成 40.87 万吨，比去年同期增长 17.20%；阴极铜完成 11.51 万吨，比去年同期增长 20.61%；黄金完成 6,022.36 千克，比去年同期增长 50.37%；白银完成 792.55 吨，比去年同期增长 11.74%；实现营业收入 135.65 亿元，比去年同期增长 23.60%，利润总额完成 21,693.92 万元，净利润完成 17,642.22 万元，实现每股收益 0.20 元。

公司本年度业绩增长的主要原因为：1、公司所属有色金属行业在经历上半年的“寒冬”后，下半年企稳回暖，金属价格回升，公司主要产品价格均出现不同幅度上涨，主要产品盈利能力提高，产品毛利率上升，销售毛利率比去年同期上涨 4.29 个百分点，毛利增加是公司业绩增长的主

要原因之一。2、公司加强内部管理，细化工艺管控，通过指标对标、关键指标提升等创效活动，多项指标创三年最好水平，加工成本下降 3%以上，是公司业绩增长的另一原因。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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	13,565,499,633.00	10,975,218,667.98	23.60
营业成本	12,720,353,469.76	10,761,804,615.12	18.20
销售费用	31,672,340.28	24,083,422.01	31.51
管理费用	107,859,060.36	100,179,088.94	7.67
财务费用	318,072,136.48	396,846,592.16	-19.85
经营活动产生的现金流量净额	-1,119,590,239.13	1,311,367,839.41	-185.38
投资活动产生的现金流量净额	-421,524,393.85	140,071,083.51	-400.94
筹资活动产生的现金流量净额	2,439,381,620.68	-1,465,076,162.41	
研发支出	12,351,271.14	9,758,992.64	26.56

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 1,356,549.96 万元，营业利润 7,201.14 万元，归属于上市公司股东的净利润 17,642.22 万元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	7,167,196,993.19	6,733,502,878.55	6.05	16.90	12.18	增加 3.95 个百分点
贵金属	4,086,285,316.52	3,889,406,772.86	4.82	42.45	35.67	增加 4.76 个百分点
化工	172,455,647.17	125,875,133.17	27.01	-13.68	9.07	减少 15.23 个百分点
其他	2,021,455,377.62	1,892,789,492.87	6.37	21.71	11.83	增加 8.28 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	3,403,982,242.31	3,188,019,595.34	6.34	20.82	19.18	增加 1.28 个百分点

						个百分点
黄金	1,566,359,562.64	1,437,624,781.92	8.22	67.83	56.72	增加 6.51 个百分点
白银	2,519,925,753.88	2,451,781,990.94	2.70	31.72	27.20	增加 3.45 个百分点
阴极铜	3,763,214,750.88	3,545,483,283.21	5.79	13.86	6.71	增加 6.31 个百分点
硫酸	52,617,231.28	80,092,991.60	-52.22	-52.93	14.80	减少 89.81 个百分点
氧化锌	119,838,415.89	45,782,141.57	61.80	36.20	0.32	增加 13.67 个百分点
其他	2,021,455,377.62	1,892,789,492.87	6.37	21.71	11.83	增加 8.27 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	13,396,475,651.72	12,590,626,275.78	6.02	24.46	18.98	增加 4.33 个百分点
国外	50,917,682.78	50,948,001.67	-0.06	-47.50	-46.50	减少 1.86 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

①公司主营业务分产品及分行业销售收入变化的说明：一是公司通过技术改造、投入金属含量高的物料，提高了产品的产量，电解铅、黄金、白银、阴极铜的产量分别比去年增长 17.20%、50.37%、11.74%、20.61%，销售量分别比去年增长了 8.26%、44.15%、21.37%、20.93%；二是有色金属行业下半年企稳回暖，公司主要产品价格出现上涨，电解铅、黄金、白银的价格同比增长 10.17%、16.44%、8.52%。上述原因使公司电解铅、黄金、白银、阴极铜销售收入较上年增加，相应有色金属及贵金属产品销售收入增加；报告期内，硫酸价格同比下降 58.81%，致使硫酸销售收入减少，相应化工产品销售收入减少。

②公司主营业务分地区销售收入变化的说明：国内营业收入增加主要是公司有色金属及贵金属产品销售收入增加所致；国外营业收入减少是因为：公司根据国内外产品价格的差异减少了国外电解铅的销售量。

③公司电解铅有部分用于产品深加工生产铅合金，该铅合金产品收入在上述产品分类和行业分类中计入“其他”项目。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)

电解铅(吨)	408,711.57	394,497.12	15,722.71	17.20	8.26	942.44
黄金(千克)	6,022.36	5,808.89	238.13	50.37	44.15	827.68
白银(吨)	792.55	797.71	1.15	11.74	21.37	-98.06
阴极铜(吨)	115,090.51	115,673.62	909.09	20.61	20.93	-42.30

产销量情况说明

①公司通过技术改造、投入金属含量高的物料，扩大各生产系统产能，提高了产品的产量，同时加大营销力度，2016年公司主要产品产销量均比去年有所增长。

②因为电解铅和黄金市场行情变动，价格不利于销售，公司储存了部分存货，期末库存量增加。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
有色金属	原材料	6,224,705,573.87	49.24	5,593,595,368.06	52.39	11.28
	加工费	508,797,304.68	4.02	408,804,291.37	3.83	24.46
贵金属	原材料	3,843,723,805.49	30.40	2,824,112,538.67	26.45	36.10
	加工费	45,682,967.37	0.36	42,761,036.40	0.40	6.83
化工	加工费	125,875,133.17	1.00	115,402,859.17	1.08	9.07
其他	原材料	1,790,921,676.87	14.17	1,602,635,642.37	15.01	11.75
	加工费	101,867,816.00	0.81	89,873,777.70	0.84	13.35
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电解铅	原材料	2,930,810,647.46	23.18	2,473,489,845.85	23.17	18.49
	加工费	257,208,947.88	2.03	201,449,945.74	1.89	27.68
黄金	原材料	1,422,271,514.99	11.25	904,413,296.94	8.47	57.26
	加工费	15,353,266.93	0.12	12,901,899.98	0.12	19.00
白银	原材料	2,421,452,290.50	19.15	1,897,587,278.23	17.77	27.61
	加工费	30,329,700.44	0.24	29,859,136.42	0.28	1.58
阴极铜	原材料	3,293,894,926.41	26.06	3,116,298,284.20	29.19	5.70
	加工费	251,588,356.80	1.99	206,268,226.12	1.93	21.97
黑铜	原材料			3,807,238.01	0.04	-100.00
	加工费			1,086,119.51	0.01	-100.00
硫酸	加工费	80,092,991.60	0.64	69,766,892.62	0.65	14.80
氧化锌	加工费	45,782,141.57	0.36	45,635,966.55	0.43	0.32

其他	原材料	1,790,921,676.87	14.17	1,602,635,642.37	15.01	11.75
	加工费	101,867,816.00	0.81	89,873,777.70	0.84	13.35
自营贸易				22,111,963.50	0.21	-100.00

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

①公司通过技术改造、投入金属含量高的物料，扩大各生产系统产能，提高了产品的产量，同时加大营销力度，2016年公司主要产品产销量均比去年有所增长，加上部分产品价格上涨，导致公司主要产品生产成本总额比去年有所增加。

②公司电解铅有部分用于产品深加工生产铅合金，该铅合金产品成本在上述产品分类和行业分类中计入“其他”项目。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 484,229.03 万元，占年度销售总额 35.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 330,697.03 万元，占年度采购总额 23.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 44,089.19 万元，占年度采购总额 3.12%。

其他说明

前五名销售客户

单位：元 币种：人民币

客户名称	主营业务收入	占公司总营业收入的比例(%)
第一名	1,543,999,516.93	11.38
第二名	1,019,556,774.32	7.52
第三名	906,677,669.08	6.68
第四名	707,638,496.95	5.22
第五名	664,417,877.61	4.90
合计	4,842,290,334.89	35.70

前五名供应商

单位：元 币种：人民币

供应商名称	采购金额	占总采购金额比例(%)
第一名	1,434,053,770.71	10.15
第二名	639,070,394.41	4.52
第三名	440,891,919.83	3.12
第四名	399,292,726.95	2.83
第五名	393,661,464.53	2.79
合计	3,306,970,276.43	23.41

2. 费用

√适用 □不适用

(1) 销售费用：本期发生 3,167.23 万元，较上期增加 758.89 万元，增加 31.51%，主要原因是：公司产品本期销量增加，相应运输费用增加。

(2) 管理费用：本期发生 10,759.91 万元，较上期增加 768.00 万元，增加 7.67%，主要原因是：

- ①公司本期发生大修理费用较多，修理费增加。
- ②公司本期科技创新项目投入较多，研发费用增加。

(3) 财务费用：本期发生 31,807.21 万元，较上期减少 7,877.45 万元，减少 19.85%，主要原因是：本期公司加强了对汇率风险的应对，采取了购汇、锁汇等多种方式减少汇率变动造成的损失，本期的汇兑损失比去年减少较多。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	12,351,271.14
本期资本化研发投入	
研发投入合计	12,351,271.14
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.09
公司研发人员的数量	121
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.36
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

情况说明

√适用 □不适用

依据国家对有色金属行业提出的节能减排、保护环境、发展循环经济落实科学发展观的长远发展战略，并结合公司生产经营的实际需求及长期发展布局，2016 年，公司开展了清洁高效再生铅熔炼关键技术及产业化应用研究、高性能铜基合金材料研究、铜阳极泥及铜烟灰中有价金属回收研究、废铅酸蓄电池废酸净化再利用研究、铅冶炼废水中 COD 和氨氮的脱除研究、粗铅深度除铜工艺研究、铋冶炼系统高砷铋烟灰铋砷分离工艺研究等重大科技项目研究，为公司持续发展战略升级转型提供先进的技术支撑，并逐步实现工业化、规模化。

4. 现金流

√适用 □不适用

本年现金及现金等价物净增加额 92,010.06 万元，较上年增加了 95,714.57 万元，其中：

(1) 经营活动产生的现金流量净额 -111,959.02 万元，较上年减少 243,095.81 万元，主要原因是公司本期采购原材料较多，购买商品支付的现金增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额 -42,152.44 万元，比上年减少 56,159.55 万元，主要原因是：公司本期期货业务支付的现金增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 243,938.16 万元，较上年增加 390,445.78 万元，主要是：

- ①本期公司非公开发行股票募集资金到账。
- ②本期银行借款增加较多。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	2,023,365,149.38	17.93	831,286,977.76	11.18	143.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	159,810,329.27	1.42	49,201,173.99	0.66	224.81
应收票据	5,798,510.63	0.05	15,752,350.77	0.21	-63.19
应收账款	65,971,578.61	0.58	24,557,732.09	0.33	168.64
预付款项	324,311,296.06	2.87	485,193,561.99	6.53	-33.16
其他应收款	178,956,282.48	1.59	124,417,803.36	1.67	43.83
存货	5,473,412,246.09	48.52	3,034,220,012.92	40.81	80.39
其他流动资产	365,426,241.05	3.24	178,373,368.26	2.40	104.87
短期借款	3,331,034,791.53	29.53	2,311,188,239.17	31.09	44.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,479,189,686.23	13.11	1,127,042,000.00	15.16	31.25
应付账款	1,258,664,374.04	11.16	670,450,498.89	9.02	87.73
预收款项	26,548,769.81	0.24	76,306,739.08	1.03	-65.21
应交税费	96,210,697.22	0.85	13,086,820.74	0.18	635.17
一年内到期的非流动负债	608,374,900.00	5.39	363,641,600.00	4.89	67.30
递延所得税负债	25,301,370.77	0.22	16,521,440.00	0.22	53.14
股本	1,090,242,634.00	9.66	295,250,776.00	3.97	269.26
资本公积	1,453,887,519.23	12.89	766,750,678.62	10.31	89.62
其他综合收益	-6,818,509.57	-0.06	-5,008,867.36	-0.07	
专项储备	3,404,260.56	0.03	213,045.88	0.00	1,497.90
未分配利润	337,347,652.62	2.99	164,763,704.52	2.22	104.75

其他说明

货币资金增加的主要原因：期末公司非公开发行募集的资金到账；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加的主要原因：本期增加期货投资的成本及公允价值变动所致；

应收票据减少的主要原因：本期销售票据结算减少；
 应收账款增加的主要原因：本期赊销增加；
 预付款项本期减少的主要原因：本期预付材料款减少所致；
 其他应收款本期增加的主要原因：期末期货保证金增加所致；
 存货本期增加的主要原因：期末原材料价格上涨所致；
 其他流动资产本期增加的主要原因：本期理财产品增加；
 短期借款本期增加的主要原因：本期银行借款增加；
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债本期增加的主要原因：期末黄金租赁本金增加；
 应付账款增加的主要原因：期末应付材料款增加；
 预收款项减少的主要原因：期末跨期末结算减少；
 应交税费增加的主要原因：本期应交企业所得税、增值税增加；
 一年内到期的非流动负债增加的主要原因：借款增加所致。
 递延所得税负债增加的主要原因：期货业务浮动盈利增加；
 股本增加的原因：本期资本公积转增股本及非公开发行新股所致；
 资本公积增加的原因：本期非公开发行新股所致；
 其他综合收益减少的主要原因：汇率变动导致的报表折算差异；
 专项储备增加的主要原因：本期计提的专项储备尚未使用完毕；
 未分配利润增加的主要原因：公司本期实现利润增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	739,582,567.04	主要是票据保证金、信用证保证金及黄金租赁保证金
固定资产	356,747,685.38	144,902,848.36 元系本公司与中建投租赁有限责任公司进行固定资产售后回租的期末账面价值；111,040,493.73 元系本公司与国银金融租赁股份有限公司进行固定资产售后回租的期末账面价值；100,804,343.29 元系子公司江西源丰有色金属有限公司用于借款抵押
无形资产	15,024,725.65	用于子公司江西源丰有色金属有限公司借款抵押
合计	1,111,354,978.07	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

为进一步拓展业务，报告期，公司参股 5%设立银泰盛鸿供应链管理有限公司（以下简称“银泰盛鸿”）。2016 年 8 月 31 日，上海工商局向其颁发营业执照，银泰盛鸿正式设立。注册资本人民币 20,000 万元，主要经营供应链管理，矿产品、金属材料及其制品的销售。2017 年 1 月 18 日，公司认缴出资 500 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见第二节“公司简介和主要财务指标”之十一“采用公允价值计量的项目”。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
豫光金铅（北京）科技有限公司	投资、商贸	2,000.00	13.32	-4,356.73	-12.00
济源市豫金废旧有色金属回收有限公司	废旧回收	100.00	2,414.82	2,396.60	130.93
江西源丰有色金属有限公司	废旧回收处理，合金、铅膏、塑料等本企业自产产品的销售	16,185.86	31,744.44	18,145.54	1,205.82
豫光（澳大利亚）有限责任公司	贸易、投资	1,166.00	3,592.74	3,006.36	-309.29
豫光（香港）国际有限公司	贸易	54.42	2,503.48	-9,585.13	-10,255.46
河南豫光冶金机械制造有限公司	工程施工、设备维修	500.00	2,371.23	1,016.73	34.93
河南豫光合金有限公司	合金铅生产及销售	5,000.00	32,449.77	11,772.93	4,020.40
济源市豫金靶材科技有限公司	溅射靶材等材料的研发、有色金	6,500.00	6,933.64	4,976.05	-317.33

	属废料回收				
济源豫光炉业科技开发有限公司	炉窑修砌、耐火材料销售、炉窑修砌技术开发	50.00	169.16	151.32	15.05
上海豫光金铅国际贸易有限公司	国际贸易	3,000.00	4.84	-0.16	-0.005
湖南省圣恒再生资源有限公司	废旧物资回收	1,000.00	470.71	287.79	-257.69
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	8,256.03	-630.82	1,628.27
青海西豫有色金属有限公司	冶炼	40,680.00	133,182.01	-44,459.10	-431.75
济源市泰信小额贷款有限公司	小额贷款	11,000.00	14,125.18	13,998.66	807.58
河南豫光国际经济技术合作有限公司	进出口贸易	2,000.00	2,049.67	1,714.73	-71.96
SORBY HILLS	探矿、采矿		2,377.67	2,374.36	-1.05
乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司	冶炼	37,000.00	66,391.37	-14,454.17	-3,862.44
北京安泰科信息开发有限公司	信息咨询	4,300.00	18,956.79	16,864.20	566.09

注：1、豫光(澳大利亚)有限责任公司注册资本为1,166.00万澳元；

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。

对公司净利润影响超过10%的子公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
河南豫光合金有限公司	297,959.76	5,362.70	4,020.40
豫光(香港)国际有限公司	3,056.74	-10,255.46	-10,255.46

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、铅冶炼行业竞争格局

目前，国内铅冶炼企业数量较多，竞争较为激烈。企业之间的竞争主要集中于冶炼技术和原料供应环节的竞争。冶炼技术决定了企业的环保水平，随着国内环保压力增大，众多技术落后的

中小冶炼企业生存空间将进一步缩小，行业内的兼并重组将会加速，铅冶炼行业的集中程度将进一步提高，具备先进技术水平、环保达标、规模较大的企业将获得较大的竞争优势。

根据《有色金属信息》公布数据，2016年1-11月我国累计生产精铅395.2万吨，同比增长5.0%，其中原生铅产量为253.2万吨，同比增长4.1%，再生铅产量为142.0万吨，同比增长6.8%。

2、未来发展趋势

公司主导产品电解铅，其产量的80%用于制造铅酸蓄电池，其它的用于制造氧化铅、铅合金及铅材等。电解铅初级消费领域稳中有升。安泰科调研估计2016年1-11月我国铅酸蓄电池产量约为19700万千伏安时，同比增加4.8%。电解铅终端领域保持增长，据中国汽车工业协会发布的2016年汽车行业数据统计，2016年中国汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，同比增长14.5%和13.7%。据国家统计局数据，2016年国内累计生产移动通信基站设备34083.6万信道，同比大幅增长11.1%。2016年各大电信运营商新建大量新基站及旧基站设备更新，通讯领域用铅酸蓄电池自2014年后再次进入高速增长阶段。预计2017年铅的主要消费领域铅酸蓄电池产量仍将保持增长，未来新增的铅酸蓄电池需求以及废旧铅酸蓄电池替换更新需求将促使我国铅酸蓄电池的使用量不断提升，从而对未来我国电解铅的消费提供有力支持。

发达国家出于环保、安全和循环经济等因素的考虑，普遍使用再生铅，而我国尽管近年来再生铅产量快速增长且再生铅占比不断提高，2016年1-11月我国再生铅产量占铅产量比例达到35.93%（数据来源：根据《有色金属信息》最新公布数据计算），但总体水平偏低，相较世界其他发达国家还存在一定差距。目前，欧美发达国家的再生铅产量占铅总产量的比重为90%，日本则已达100%，相比之下，我国的再生铅产业存在巨大的发展潜力。目前公司正在建设废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目，整合现有废铅酸蓄电池回收网点，构建覆盖重点区域的点面结合的废铅酸蓄电池回收利用体系，能有效提升我国再生铅产业的资源保障能力，对再生铅产业的可持续发展至关重要。公司可通过该项目加强原料保障能力建设，进一步扩大再生铅产量，从而提高公司在铅冶炼行业的整体竞争力。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

以铅铜为主体的有色金属冶炼产业，打造以有色金属冶炼、循环经济、有色金属深加工、贸易、机械加工、技术服务等板块，向上下游延伸，打造完整产业链，加快各个产业发展步伐，充分发挥板块的协同效应，积极探索战略性新兴产业的发展，全力提升公司成长能力、盈利能力，打造企业核心竞争力，实现企业健康快速发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017年，公司计划完成电铅41万吨、黄金7000kg、白银1000吨、铜11万吨，硫酸56.3万吨，销售收入172.4亿元，费用成本支出171.75亿元。

为确保主要目标任务的全面完成，2017年公司要切实抓好以下几项工作：

(一) 精心组织协调，确保生产顺畅高效。坚持以效益为中心，科学合理安排生产，做好原料采购、销售与生产安排的紧密衔接，强化生产调度管理，精细化过程管控，努力挖掘增产、创效、增收潜力。

坚持把增产和创效增收作为工作重心，从管理、工艺、技改、创新等方面深挖潜力、降本增效。重点关注铋、铊、镉、碲等小金属生产，细化金属平衡管理，降低弃渣有价金属含量，提高小金属产量和回收率。

(二) 持续聚焦主业，全面提高发展水平。认真谋划再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目，通过实施这一项目，进一步提升行业引领作用，筑牢公司在行业的领先地位。

铜系统生产方面，要通过开展污酸处理改造、吹炼炉技术改造，实现产能稳步提升。开展再生铜工艺研究，形成自主技术，破解困扰公司铜发展的瓶颈。探索“原生铜+再生铜”共同发展模式，持续提升阴极铜产能。

再生铅生产方面，要完善提升侧吹炉处理再生铅工艺和装备水平，继续开展底吹处理再生铅的技术研发，提升再生铅单独生产能力；合作攻关再生铅冶炼烟气处理、废旧蓄电池稀酸资源回收利用等行业难题，完成工业化示范生产线项目建设，全面提升公司在再生铅领域的发展空间、发展动力。

(三) 发展循环经济，扎实推进网络回收体系建设。以非公开发行工作成功实施为契机，扎实推进废铅酸蓄电池回收网络体系建设，提高公司资源保障。尽快完成河南省 11 个地市的选址工作，加快郑州市标准化回收站点基建工作，积极沟通协调，将公司的危险废物收集许可证与省内地市回收站点进行全面对接，确保回收站点正常运营。充分发挥回收网络体系建设的作用，坚持以效益为中心，加大废铅酸电池回收力度，持续实现回收总量快速提升。积极参与国家、行业再生标准、财税政策制定调整等工作，争取再生资源税收政策支持。

(四) 持续提升创新能力，为发展提供强有力技术支撑。公司将重点抓好侧吹炉处理再生铅技术工艺及装备提升，为公司未来再生铅领域创新发展奠定坚实基础。积极开展铜烟灰处理、铜污酸处理技术攻关，破解铜产业发展瓶颈。

加强与高等院校及科研院所的技术合作。加快推进高端铜基合金工业化试验、大气污染成因与控制技术研究科技专项研究及成果申报、再生铅冶炼烟气处理研究、废旧蓄电池稀酸资源回收利用等关键课题研究。

(五) 持续强化红线意识，推动安全环保质量取得新提升。强化安全生产主体责任。公司将加大安全防范和监管力度，建立横向到边、纵向到底的安全生产责任体系和监管体系及时发现治理安全生产突出隐患，杜绝安全管理死角和违章行为，坚决遏制安全生产事故发生。全面提升绿色发展水平，公司将加快推进危废资源循环利用处理中心和环境监测中心建设，全面提升危废处理能力，积极申报具有国家级资质的环境监测中心。加快实施污酸污水的前端处理、污水站中和渣利用项目等环保治理项目，加强对环保设施排放口和厂界周边环境的监测工作，推动各项水汽尘排放全面达标，排放总量、运行费用持续降低。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、金属价格波动风险

公司主要产品是电解铅、黄金、白银、铜，公司作为冶炼加工企业，自有原料供给很少，导致市场运营和抗风险能力较弱，上述产品价格的波动会影响公司业绩的不稳定。铜、铅等价格主要受供求结构影响，也与全球和中国的宏观经济形势密切相关，国家基础设施和房地产行业的投入对于基本金属价格有重要影响。

2、财务及汇率风险

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 72.55%，与同行业的国内上市公司相比处于较高的水平，公司面临一定的财务成本压力。公司主要原材料铅精矿、铜精矿从国外采购占一定比例，人民币对美元贬值，对公司的采购成本以及外汇贷款会产生影响，可能导致采购成本上升，以及汇兑损失增加，影响公司的利润。

3、环保和安全风险

冶炼企业作为传统制造行业，面临的安全环保风险较大。随着国家新环保法的实施，国家对环境保护要求更加严格，可能会导致公司环保费用上升，增加公司的生产成本，从而影响公司的收益。

针对上述风险，公司采取的措施是：

(1) 细化采购和资金计划，做到合理库存，在满足生产的前提下最大限度避免资金积压和存货跌价风险。建立采购价格调整机制，最大限度降低采购成本。强化套期保值，加强对行情趋势的研判，加强对汇率变动的研究，做好各个阶段的保值方案，力争做到公司整体经营风险可控，使采购、生产、销售、资金流、利润目标锁定等方面做到精准有序。

(2) 加快废旧回收体系建设，近年来，公司积极探索转型升级，发展循环经济，现已成为全国再生铅行业中资质最齐全、最具竞争优势的企业之一，开创了再生铅与原生铅相结合的新模式，使铅工业步入了“生产—消费—再生”的循环发展之路，被誉为“再生铅发展的中国样本”。目前公司正在建设废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目，逐步展开河南、陕西、山西、江西、四川、福建等 67 个区域回收（站）公司建设工作，配合开展网络信息化建设，科学有序推进，争取早日建成覆盖更为广泛的废蓄电池回收网络体系，为公司提供稳定的原料来源，并成为公司新的利润增长点。

(3) 环保方面，切实把环保视为企业的生命线。强化第一责任人责任，完善措施办法，建立追责机制，提高抓好环保工作的责任和意识；加强日常管理，慎密安排，杜绝粗放式作业。重点抓好环保设施运行精细化，加强对环保设施排放口和周边环境监测，推动各项排放指标全面达标，加快实施环保治理项目，推动各项污染源全面达标，污染排放量、运行费用持续降低。

(4) 加强职工安全教育，通过深入开展轮值安全员活动，召开班组班前班后会，开展一对一、手指口述等方式，使全员安全意识得到有效提升；强化责任意识。认真落实安全生产主体责任，层层落实安全生产责任制，加大防范和监管力度，建立横到边、纵到底的安全生产责任体系和安全环保监管体系；加大安全防范和安全环保监管力度，加大隐患排查和治理力度，规范外包单位的安全管理工作，及时发现治理隐患；发挥冶金炉窑、电气、化工等人员的专业优势，开发应急救援人力资源，提升应对和处置生产安全突发事件的能力。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为进一步增强公司现金分红力度，强化股东回报，2015 年，公司根据相关规范要求对《公司章程》中有关现金分红政策条款进行了修订，并制订了《公司未来三年（2015-2017 年度）分红回报规划》。上述事项已经 2015 年 4 月 8 日公司第五届董事会第十九次会议及 2015 年 5 月 8 日公司 2014 年度股东大会审议通过（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，2015 年 4 月 9 日、5 月 9 日相关公告）。公司制定的利润分配政策的分红标准和比例明确清晰，相关决策

程序和机制完备、合规、透明，中小股东的合法权益能够得到充分维护。报告期内，公司未发生利润分配政策制定或调整情况。

报告期内，公司现金分红政策的执行情况：报告期内，公司实施了 2015 年度利润分配方案，以公司 2015 年末总股本 295,250,776 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增股本 590,501,552 股；同时，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），共计派发红利 3,838,260.09 元。本次利润分配符合《公司章程》相关规定及股东大会决议的有关要求，现金分红比例符合《公司章程》规定，公司独立董事发表了明确意见。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0.50	0	54,512,131.70	176,422,202.47	30.90
2015 年	0	0.13	20	3,838,260.09	12,505,363.94	30.69
2014 年	0	0.30	0	8,857,523.28	23,444,782.07	37.78

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司	今后不再开展、拓展与河南豫光金铅股份有限公司实际构成同业竞争的业务，不新设实际构成同业竞争业务的子公司或附属企业	长期有效	否	是
与再融资相	股份限	济源投资集团有限公	本次非公开发行	自 2016 年	是	是

关的承诺	售	司、九泰基金管理有限 公司、财通基金管理有 限公司、平安大华基金 管理有限公司、信诚基 金管理有限公司、德盈 润泰实业有限公司、第 一创业证券股份有限 公司、南京瑞达信沅股 权投资合伙企业（有限 合伙）	完成后，投资者认 购的股份自股份 发行结束之日起 12 月内不得转让。 限售期结束后，将 按照中国证监会 及上交所的有关 规定执行。	12 月 16 日 起 12 月内		
------	---	--	---	----------------------	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	43
境内会计师事务所审计年限	17

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据公司第六届董事会第十三次会议决议，公司同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2016 年交易预计总金额	2016 年实际发生额
河南豫光锌业有限公司	采购商品	铅渣、铜渣、银浮选渣	102,200,000.00	129,572,183.58
	销售商品	氧化锌系列	55,000,000.00	98,544,446.19
	销售商品	白银	16,000,000.00	17,295,266.23
		互相供电	9,000,000.00	4,308,849.51
济源豫光锌业物流有限公司	接受劳务	运输费用	29,000,000.00	37,295,724.07
河南豫光金铅集团有限责任公司	采购商品	铅矿粉、银矿粉、金矿粉	400,000,000.00	440,891,919.83
江西祥盛环保科技有限公司	采购商品	粗铅、锌及锌精粉、镉锭	100,000,000.00	1,604,272.90

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						-5,527,382.27							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						6,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						6,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.19							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						为享受政府无息借款优惠政策，公司控股子公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称“江西源丰”）向江西国资创业投资管理有限公司无息借款600万元，借款期限为3年，应用于年处理18万吨废旧蓄电池综合回收利用项目。江西源丰各股东按出资比例承担相应的股权质押担保，其中：公司以所持有的江西源丰3.68%的股权为其提供600万元的股权质押担保，质押担保期限为3年。该事项已经2015年6月18日公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见《河南豫光金铅股份有限公司为控股子公司江西源丰有色金属有限公司无息借款提供担保公告》（临2015-026）。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉
中国银行济源分行	中银保本理财-人民币 按期开放理财产品	50,000,000.00	2016-12-29	2017-1-5	合同约定	50,000,000.00	36,438.36	是	0	否	否
交通银行济源分行	日增利S款	20,000,000.00	2016-12-30	2017-1-6	合同约定	20,000,000.00	9,205.48	是	0	否	否
交通银行济源分行	日增利S款	30,000,000.00	2016-12-29	2017-1-6	合同约定	30,000,000.00	15,780.82	是	0	否	否
交通银行济源分行	日增利S款	40,000,000.00	2016-12-29	2017-1-9	合同约定	40,000,000.00	28,931.51	是	0	否	否
交通银行济源分行	日增利S款	20,000,000.00	2016-12-23	2017-1-9	合同约定	20,000,000.00	25,616.44	是	0	否	否
交通银行济源分行	日增利S款	50,000,000.00	2016-12-16	2017-1-13	合同约定	50,000,000.00	105,479.45	是	0	否	否
交通银行济源分行	日增利S款	10,000,000.00	2016-12-16	2017-2-24	合同约定	10,000,000.00	45,260.27	是	0	否	否
交通银行济源分行	日增利S款	20,000,000.00	2016-12-16		合同约定			是	0	否	否
合计	/	240,000,000.00	/	/	/	220,000,000.00	266,712.33	/		/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0.00					
委托理财的情况说明	<p>(1) 以上表格披露的为公司截止2016年底未到期的银行理财产品;</p> <p>(2) 公司于2016年度发生且在2016年底已收回的银行理财产品金额为48,500万元,实际获得收益为324,789.02元;</p> <p>(3) 报告期内,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额为5,000万元。</p> <p>(4) 报告期内,公司购买交通银行济源分行2,000万元“日增利S款理财产品”(委托理财起始日期为2016年12月16日,见上表)无固定期限,截止本报告日,该笔理财产品尚未赎回。</p>										

2、委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

公司于 2016 年 5 月向中国进出口银行北京分行申请续贷 5,029 万美元流动资金贷款,该笔流动资金贷款期限为二年,用途为进口原材料,担保方为河南济源钢铁(集团)有限公司。该事项已经公司第六届董事会第十三次会议及公司 2015 年度股东大会审议,具体内容详见公司第六届董事会第十三次会议决议公告(临 2016-008)。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2016 年 4 月 27 日,公司阴极铜产品取得了由中质协质量保证中心颁发的质量、环境及职业健康安全质量体系认证证书。2016 年 12 月 28 日,“YG”牌 A 级铜在上海期货交易所注册。至此,公司共有铅锭、银锭、金锭、A 级铜 4 种主要产品在上海期货交易所注册。

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

报告期内,公司成立帮扶工作领导小组,以增加收入、改善民生为主线,以产业扶持为主要方式,按照精准扶贫的精神为定点帮扶贫困村开展精准帮扶工作。

2. 年度精准扶贫概要

报告期内,公司按照当地政府的安排,加强与相关单位的联系和沟通,特别是与济源市邵原镇政府和帮扶对象神沟村的沟通,形成帮扶合力。通过实地调研,与村支两委结合,研究探讨整村帮扶计划。同时在春节前夕,对该村 36 户贫困户进行了慰问。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位:万元 币种:人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中: 1. 资金	102.06
2. 物资折款	0.80
二、分项投入	
1. 转移就业脱贫	
其中: 1.1 职业技能培训投入金额	3.06

1.2 职业技能培训人数（人/次）	153
2. 易地搬迁脱贫	
其中：2.1 帮助搬迁户就业人数（人）	56
3. 教育脱贫	
其中：3.1 资助贫困学生投入金额	15.00
3.2 资助贫困学生人数（人）	16
4. 兜底保障	
其中：4.3 帮助贫困残疾人投入金额	64.00
4.4 帮助贫困残疾人数（人）	32
5. 社会扶贫	
其中：5.2 定点扶贫工作投入金额	0.80
5.3 扶贫公益基金	20.00

4. 后续精准扶贫计划

下一步，公司将抓住济源市成为首批国家全域旅游示范区的机遇，联合相关单位一起，通过实地考察、项目论证，按照“依托红叶观光、促进村民增收”的发展思路，利用神沟村优质的生态环境和丰富的红叶观光资源，大力宣传、积极引导群众参与红叶观光旅游服务，不断提升休闲旅游功能、培育知名品牌，大力发展神沟村的休闲旅游观光产业，带动神沟村的经济发展，不断改善村民的生活水平。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司 2017 年 4 月 12 日披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2016 年度社会责任报告》，披露网址 <http://www.sse.com.cn>。

（三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

2016 年，公司认真遵守国家环保法律法规、政策、标准，加强环境管理，全年未发生重大环境污染事故，未发生被上级环保部门通报批评和挂牌督办的事件。具体内容详见公司 2017 年 4 月 12 日披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2016 年度环境报告书》，披露网址 <http://www.sse.com.cn>。

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

（一）转债发行情况

适用 不适用

（二）报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			204,490,306				204,490,306	204,490,306	18.76
1、国家持股									
2、国有法人持股			20,640,000				20,640,000	20,640,000	1.89
3、其他内资持股			183,850,306				183,850,306	183,850,306	16.87
其中：境内非国有法人持股			183,850,306				183,850,306	183,850,306	16.87
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人									

持股									
二、无限售条件流通股	295,250,776.00	100			590,501,552		590,501,552	885,752,328	81.24
1、人民币普通股	295,250,776.00	100			590,501,552		590,501,552	885,752,328	81.24
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	295,250,776.00	100	204,490,306		590,501,552		794,991,858	1,090,242,634	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1)2016年3月,公司实施了2015年度利润分配方案,以公司2015年末总股本295,250,776股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增20股,同时,向全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税)。实施完成后,公司总股本由原来的295,250,776股变为885,752,328股。

(2)2016年3月2日,中国证监会发行审核委员会审核,公司非公开发行股票申请获得通过。2016年11月22日,公司收到中国证监会《关于核准河南豫光金铅股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2715号),核准公司非公开发行不超过36,931万股新股。本次发行新增204,490,306股股份登记手续已于2016年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券登记证明。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

2016年3月,公司因资本公积转增股本(每10股转增20股),总股本由295,250,776股变为885,752,328股。2016年12月,公司非公开发行股票新增204,490,306股股份,公司总股本由885,752,328股变为1,090,242,634股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定计算每股收益和净资产收益率,具体金额详见“会计数据和财务指标摘要”。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
济源投资集团	0	0	20,640,000	20,640,000	非公开发	2017年12

有限公司					行股份	月 17 日
九泰基金管理 有限公司	0	0	20,506,266	20,506,266	非公开发 行股份	2017 年 12 月 17 日
财通基金管理 有限公司	0	0	39,382,000	39,382,000	非公开发 行股份	2017 年 12 月 17 日
平安大华基金 管理有限公司	0	0	23,692,680	23,692,680	非公开发 行股份	2017 年 12 月 17 日
信诚基金管理 有限公司	0	0	22,662,800	22,662,800	非公开发 行股份	2017 年 12 月 17 日
德盈润泰实业 有限公司	0	0	20,449,332	20,449,332	非公开发 行股份	2017 年 12 月 17 日
第一创业证券 股份有限公司	0	0	39,999,920	39,999,920	非公开发 行股份	2017 年 12 月 17 日
南京瑞达信泓 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	0	0	17,157,308	17,157,308	非公开发 行股份	2017 年 12 月 17 日
合计	0	0	204,490,306	204,490,306	/	/

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
非公开发行股票	2016 年 12 月 16 日	7.50	204,490,306	2017 年 12 月 17 日	204,490,306	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2016 年 3 月 2 日，中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行股票申请获得通过。2016 年 11 月 22 日，公司收到中国证监会《关于核准河南豫光金铅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2715 号），核准公司非公开发行不超过 36,931 万股新股。本次发行新增 204,490,306 股股份登记手续已于 2016 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券登记证明。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

本次非公开发行股票未导致公司实际控制人发生变化，股本结构的变化详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股本变动情况表”。本次发行前后公司股本总数、资产和负债结构变动情况如下：

科目	发行前 (2016年9月30日)	发行后 (2016年12月31日)	变动比例 (%)
总股本(股)	885,752,328.00	1,090,242,634.00	23.09
总资产(元)	8,757,687,518.69	11,281,888,120.36	28.82
净资产(元)	1,492,952,322.06	3,096,510,111.29	107.41
资产负债率(%)	82.95	72.55	下降10.4个百分点

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	117,469
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	108,710

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 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 集团有限责任公司	251,541,246	377,311,869	34.61	0	冻结	34,320,000	国有 法人
第一创业证券 —国信证券— 共盈大岩量化 定增集合资产 管理计划	39,999,920	39,999,920	3.67	39,999,920	无	0	境内 非国 有法 人
中国黄金集团 公司	25,546,568	38,319,852	3.51	0	无	0	国有 法人
济源投资集团 有限公司	20,640,000	20,640,000	1.89	20,640,000	无	0	国有 法人
德盈润泰实业 有限公司	20,449,332	20,449,332	1.88	20,449,332	无	0	境内 非国 有法 人

中信证券股份有限公司—前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	19,962,305	19,962,305	1.83	0	无	0	境内非国有法人
南京瑞达信沅股权投资合伙企业（有限合伙）	17,157,308	17,157,308	1.57	17,157,308	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	10,660,400	10,660,400	0.98	10,660,400	无	0	境内非国有法人
平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司	10,657,800	10,657,800	0.98	10,657,800	无	0	境内非国有法人
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	9,861,973	9,861,973	0.90	9,861,973	无	0	境内非国有法人

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责任公司	377,311,869	人民币普通股	377,311,869
中国黄金集团公司	38,319,852	人民币普通股	38,319,852
中信证券股份有限公司—前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	19,962,305	人民币普通股	19,962,305
王懿	6,603,700	人民币普通股	6,603,700
李荣国	3,775,578	人民币普通股	3,775,578
王磊	3,458,272	人民币普通股	3,458,272
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000

中国建设银行股份有限公司—国泰有色金属行业指数分级证券投资基金	2,269,576	人民币普通股	2,269,576
吴蔓楠	1,885,600	人民币普通股	1,885,600
吴宏伟	1,545,376	人民币普通股	1,545,376
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	39,999,920	2017-12-17	39,999,920	自2016年12月16日发行结束之日起12个月内限售
2	济源投资集团有限公司	20,640,000	2017-12-17	20,640,000	自2016年12月16日发行结束之日起12个月内限售
3	德盈润泰实业有限公司	20,449,332	2017-12-17	20,449,332	自2016年12月16日发行结束之日起12个月内限售
4	南京瑞达信沅股权投资合伙企业（有限合伙）	17,157,308	2017-12-17	17,157,308	自2016年12月16日发行结束之日起12个月内限售
5	中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	10,660,400	2017-12-17	10,660,400	自2016年12月16日发行结束之日起12个月内限售
6	平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司	10,657,800	2017-12-17	10,657,800	自2016年12月16日发行结束之日起12个月内限售

7	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	9,861,973	2017-12-17	9,861,973	自2016年12月16日发行结束之日起12个月内限售
8	平安银行股份有限公司 —平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	9,329,760	2017-12-17	9,329,760	自2016年12月16日发行结束之日起12个月内限售
9	中国工商银行股份有限公司—财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	7,331,200	2017-12-17	7,331,200	自2016年12月16日发行结束之日起12个月内限售
10	信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司	6,667,466	2017-12-17	6,667,466	自2016年12月16日发行结束之日起12个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	河南豫光金铅集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	杨安国
成立日期	1997年4月9日
主要经营业务	有色金属、贵金属销售；进出口贸易；房地产投资及其他对外投资；冶金装备研发和冶金技术服务。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

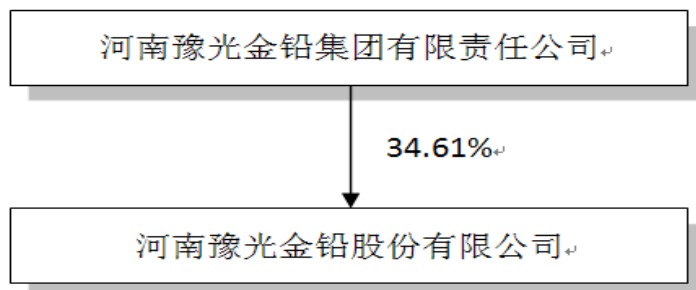
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	济源市人民政府
----	---------

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

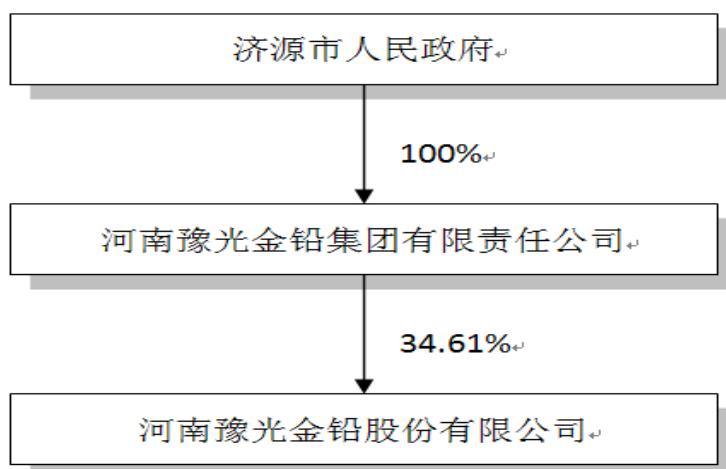
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

报告期内，公司完成非公开发行 A 股股票。本次非公开发行前，公司总股本为 885,752,328 股，豫光集团持有公司 377,311,869 股股份，持股比例为 42.60%。发行完成后公司总股本为 1,090,242,634 股，本次发行完成后，豫光集团持有公司 34.61%的股权，仍为公司的控股股东。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨安国	董事长	男	62	2015-05-08	2018-05-07	0	0	0		51.36	否
任文艺	副董事长	男	49	2015-05-08	2018-05-07	0	0	0			是
赵乐中	总经理、董事	男	56	2015-05-08	2018-05-07	0	0	0		32.07	否
梅治福	董事	男	52	2015-05-08	2018-05-07	0	0	0			否
张小国	董事	男	53	2015-05-08	2018-05-07	0	0	0			是
孔祥征	董事	男	49	2015-05-08	2018-05-07	0	0	0			是
陈丽京	独立董事	女	61	2015-12-01	2018-05-07	0	0	0		4.00	否
张 茂	独立董事	男	44	2015-05-08	2018-05-07	0	0	0		4.00	否
郑建明	独立董事	男	45	2015-05-08	2018-05-07	0	0	0		4.00	否
李文利	监事会主席	女	48	2015-05-08	2018-05-07	0	0	0			是
张中州	监事	男	49	2015-05-08	2018-05-07	0	0	0			否
李向前	监事	男	44	2015-05-08	2018-05-07	0	0	0		10.32	否
孙降龙	监事	男	48	2015-05-08	2018-05-07	0	0	0			是
姜彦林	监事	男	45	2015-05-08	2018-05-07	0	0	0		10.46	否
苗红强	董事会秘书、副总经理、财务总监	男	50	2015-05-08	2018-05-07	0	0	0		29.66	否
李新战	副总经理	男	45	2015-05-08	2018-05-07	0	0	0		20.89	否
王拥军	副总经理	男	47	2015-05-08	2018-05-07	0	0	0		20.77	否
翟居付	副总经理	男	47	2015-05-08	2018-05-07	0	0	0		20.99	否
商保中	采购总监	男	53	2015-05-08	2018-05-07	0	0	0		20.84	否

李晓东	销售总监	男	42	2015-05-08	2018-05-07	0	0	0		23.72	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	253.08	/

姓名	主要工作经历
杨安国	历任济源市政协副主席，河南豫光金铅集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，河南豫光金铅股份有限公司董事长。现任豫光（香港）国际有限公司董事长，河南豫光金铅集团有限责任公司董事长、党委书记，河南豫光金铅股份有限公司董事长。
任文艺	历任河南豫光金铅股份有限公司董事、副总经理、总经理，河南豫光锌业有限公司董事。现任河南豫光金铅集团有限责任公司党委副书记、总经理，河南豫光锌业有限公司董事长，河南豫光金铅股份有限公司副董事长。
赵乐中	历任河南豫光金铅股份有限公司副总经理，现任济源豫光炉业开发科技有限公司董事长，河南豫光金铅股份有限公司董事、总经理。
梅治福	历任中国黄金总公司体改法规处业务主管、中国黄金集团公司企业改革部副主任、中国黄金集团公司基金管理部主任。现任中国黄金集团公司实业管理部经理，河南豫光金铅股份有限公司董事。
张小国	历任河南豫光金铅集团有限责任公司副总经理，现为河南豫光金铅集团有限责任公司董事、党委副书记，河南豫光锌业有限公司董事、总经理，济源豫光新材料科技有限公司董事长，河南豫光金铅股份有限公司董事。
孔祥征	历任河南豫光金铅集团有限责任公司董事，河南豫光金铅股份有限公司科技发展部部长、职工监事，现任河南豫光金铅集团有限责任公司董事、总经理助理，河南豫光金铅股份有限公司董事。
陈丽京	历任中国人民大学商学院会计学副教授、中国东方红卫星股份有限公司独立董事、江西洪都航空工业股份有限公司独立董事、河南豫光金铅股份有限公司独立董事，现任河南豫光金铅股份有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事。
张 茂	历任北京德赛金投资管理有限公司总经理、吉林永大集团股份有限公司独立董事，现任新疆德赛金投资有限合伙企业执行事务合伙人、河南豫光金铅股份有限公司独立董事。
郑建明	历任对外经济贸易大学国际商学院副教授，现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、河南豫光金铅股份有限公司独立董事。
李文利	历任河南豫光金铅集团有限责任公司政工部部长、工会主席、监事，现任河南豫光金铅集团有限责任公司纪委书记、工会主席、监事，河南豫光金铅股份有限公司监事会主席。
张中州	历任济源市财务开发公司经理，现任济源市财务开发公司董事长，河南豫光金铅股份有限公司监事。
李向前	历任河南豫光金铅集团有限责任公司财务处、河南豫光锌业有限公司财务处会计主管，现任河南豫光金铅集团有限责任公司监事、河南豫光金铅股份有限公司审计专员、职工监事。
孙降龙	现任河南豫光金铅集团有限责任公司监事，河南豫光金铅股份有限公司监事。
姜彦林	现任河南豫光金铅股份有限公司动力设备部部长、河南豫光金铅股份有限公司职工监事。
苗红强	历任河南豫光金铅股份有限公司财务总监，现任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监。
李新战	现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理、济源市豫金废旧有色金属回收有限公司执行董事，江西源丰有色金属有限公司董事长，河南豫光合金有限公司董事长。

王拥军	历任河南豫光金铅股份有限公司职工监事，现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理，济源豫金靶材科技有限公司董事长，河南豫光冶金机械制造有限公司执行董事。
翟居付	历任河南豫光金铅股份有限公司精炼厂厂长、直炼厂厂长，现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理。
商保中	历任河南豫光金铅股份有限公司原料部副部长、部长，现任河南豫光金铅股份有限公司采购总监。
李晓东	历任河南豫光金铅股份有限公司销售部副部长、部长，现任河南豫光金铅股份有限公司销售部部长、销售总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨安国	河南豫光金铅集团有限责任公司	董事长、党委书记		
任文艺	河南豫光金铅集团有限责任公司	党委副书记、总经理		
梅治福	中国黄金集团公司	实业管理部经理		
张小国	河南豫光金铅集团有限责任公司	董事、党委副书记		
孔祥征	河南豫光金铅集团有限责任公司	董事、总经理助理		
李文利	河南豫光金铅集团有限责任公司	纪委书记、工会主席、监事		
李向前	河南豫光金铅集团有限责任公司	监事		
孙降龙	河南豫光金铅集团有限责任公司	监事		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨安国	豫光（香港）国际有限公司	董事长		
任文艺	河南豫光锌业有限公司	董事长		

赵乐中	济源豫光炉业开发科技有限公司	董事长		
张小国	河南豫光锌业有限公司	董事、总经理		
张小国	济源豫光新材料科技有限公司	董事长		
陈丽京	黑牡丹（集团）股份有限公司	独立董事		
张 茂	新疆德赛金投资有限合伙企业	执行事务合伙人		
郑建明	外经济贸易大学国际商学院	教授、博士生导师		
李新战	济源市豫金废旧有色金属回收有限公司	执行董事		
李新战	江西源丰有色金属有限公司	董事长		
李新战	河南豫光合金有限公司	董事长		
王拥军	济源豫金靶材科技有限公司	董事长		
王拥军	河南豫光冶金机械制造有限公司	执行董事		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经董事会薪酬与考核委员会考核评价、董事会确认。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司制订的工资分配制度和经济责任制考核办法。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员的报酬都按上述方案支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬为 253.08 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,394
主要子公司在职员工的数量	206
在职员工的数量合计	3,600
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	24
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,079
销售人员	68
技术人员	361
财务人员	37
行政人员	55
合计	3,600
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	27
本科	355
专科	919
高中、中技及以下	2,299
合计	3,600

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司遵照国家、省市有关劳动、工资等方面的政策、法规，制定适合公司实际的薪酬福利制度。公司执行以绩效为驱动的岗位工资制，按照以岗定薪、按绩取酬的原则，根据员工的综合绩效考核结果而定，使薪酬体系更为公平。同时根据公司经济效益、劳动生产率以及本地区薪资水平及时调整员工薪酬标准，保持薪酬水平在行业和地区具有竞争力。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司依照“做强有色主业、扩大循环经济、加快转型升级、提升资本运作”的指导思想，扎实开展各项培训工作。公司培训工作以建设学习型、创新型组织为目标，完善培训体系建设，创新培训方式方法，多措并举，狠抓落实，形成了从基层到高层、从一线到处室，全员参与、人人提升的良好氛围，“全方位、多元化”特征显著。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	343,300 工时
劳务外包支付的报酬总额	52,000,000 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定规范运作，公司已经形成权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理机制，建立健全了适合公司自身发展要求并且行之有效的制度体系，保障了股东大会、董事会的决策权和监事会的监督权得到有效实施，保证了经营班子有效开展经营管理工作。

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及其他各项相关法律法规的规范要求，切实推动股东大会、董事会、监事会的合规、高效运转和内部控制规范的有效实施。全年公司共召开股东大会2次，董事会7次，监事会5次。股东大会保证中小投资者的发言权、知情权、投票权；董事会上董事对议案充分讨论，集体决策；监事会参与公司所有重要会议，认真履行了监督职责。公司法人治理结构进一步完善，规范治理水平得到有效提升。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2016 年 1 月 9 日
2015 年度股东大会	2016 年 2 月 24 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2016 年 2 月 25 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2016 年，公司召开的年度股东大会和临时股东大会审议的所有议案均获通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
杨安国	否	7	7	6	0	0	否	2
梅治福	否	7	7	6	0	0	否	1
任文艺	否	7	7	6	0	0	否	2
张小国	否	7	7	6	0	0	否	2
赵乐中	否	7	7	6	0	0	否	2
孔祥征	否	7	7	6	0	0	否	2
张茂	是	7	7	7	0	0	否	2
郑建明	是	7	7	6	0	0	否	2
陈丽京	是	7	7	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

(一) 审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会继续重点围绕公司年度审计、定期报告编制与披露、关联交易以及内部控制规范实施等方面开展工作。在年度审计中，审计委员会严格按照相关监管要求，协调、指导公司与会计师事务所开展工作，并对要点问题及时沟通，保证年度财务数据准确完整，充分发挥其独立、专业作用。在定期报告规范审核方面，审计委员会委员全面细致审阅了各期财务报告，并从经营管理、财务会计以及资产评估等各个专业角度对公司年内实施的重大经营举措进行把关，有力提升了公司定期报告的规范性。在内部控制规范实施方面，审计委员会委员充分听取公司关于内控规范实施情况汇报，并在此基础上充分发挥自身专业水平，为公司内控规范实施相关工作的顺利开展提出意见和建议。报告期内，董事会审计委员共召开6次会议，全体审计委员会成员均参加了各次会议，并发表意见，具体详见公司披露于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)的《豫光金铅2016年度审计委员会履职情况报告》。

(二) 薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，对公司董事、监事和高级管理人员履职情况进行监督、考核，促进了公司高管人员的积极履职。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据公司制订的工资分配制度和经济责任制考核办法，年初公司与高级管理人员签订目标责任书，年度结束后，高级管理人员做述职报告，由薪酬与考核委员会对高级管理人员的实际经营业绩及岗位职责完成情况进行了考评，公司董事会根据考评结果确定有关年终奖金。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《内部控制自我评价报告》内容详见 2017 年 4 月 12 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

本公司《2016 年度内部控制审计报告》详见公司 2017 年 4 月 12 日在上海证券交易所 <http://www. sse. com. cn> 披露的公告。

是否披露内部控制审计报告:是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

勤信审字【2017】第 1918 号

河南豫光金铅股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光股份”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2016 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是豫光股份管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，豫光股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了豫光股份 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：倪俊

二〇一七年四月十一日

中国注册会计师：陈海艳

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位：河南豫光金铅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七-1	2,023,365,149.38	831,286,977.76
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七-2	159,810,329.27	49,201,173.99
衍生金融资产			
应收票据	七-3	5,798,510.63	15,752,350.77
应收账款	七-4	65,971,578.61	24,557,732.09
预付款项	七-5	324,311,296.06	485,193,561.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七-6	178,956,282.48	124,417,803.36
买入返售金融资产			
存货	七-7	5,473,412,246.09	3,034,220,012.92
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七-8	365,426,241.05	178,373,368.26
流动资产合计		8,597,051,633.57	4,743,002,981.14
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七-9	10,538,468.29	13,386,027.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七-10	70,207,886.77	68,238,326.18
投资性房地产	七-11	15,009,178.54	15,622,469.44
固定资产	七-12	2,190,585,712.24	2,150,859,910.21
在建工程	七-13	145,041,119.45	175,574,739.87
工程物资	七-14	895,918.46	1,267,797.92
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七-15	213,453,919.78	219,168,089.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七-16	168,893.91	232,193.15
递延所得税资产	七-17	37,395,569.45	47,515,034.65
其他非流动资产			

非流动资产合计		2,683,296,666.89	2,691,864,588.27
资产总计		11,280,348,300.46	7,434,867,569.41
流动负债:			
短期借款	七-18	3,331,034,791.53	2,311,188,239.17
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七-19	1,479,189,686.23	1,127,042,000.00
衍生金融负债			
应付票据	七-20	70,000,000.00	71,000,000.00
应付账款	七-21	1,258,664,374.04	670,450,498.89
预收款项	七-22	26,548,769.81	76,306,739.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七-23	58,183,118.48	49,498,224.25
应交税费	七-24	96,210,697.22	13,086,820.74
应付利息	七-25	9,831,651.37	12,558,294.35
应付股利			
其他应付款	七-26	39,774,717.99	35,326,782.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七-27	608,374,900.00	363,641,600.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,977,812,706.67	4,730,099,199.26
非流动负债:			
长期借款	七-28	923,861,730.00	1,019,488,720.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七-29	183,545,659.68	154,324,600.59
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七-30	73,316,722.04	77,553,921.04
递延所得税负债	七-17	25,301,370.77	16,521,440.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,206,025,482.49	1,267,888,681.63
负债合计		8,183,838,189.16	5,997,987,880.89
所有者权益			
股本	七-31	1,090,242,634.00	295,250,776.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七-32	1,453,887,519.23	766,750,678.62

减：库存股			
其他综合收益	七-33	-6,818,509.56	-5,008,867.36
专项储备	七-34	3,404,260.56	213,045.88
盈余公积	七-35	144,291,459.96	144,291,459.96
一般风险准备			
未分配利润	七-36	337,347,652.62	164,763,704.52
归属于母公司所有者权益合计		3,022,355,016.81	1,366,260,797.62
少数股东权益		74,155,094.49	70,618,890.90
所有者权益合计		3,096,510,111.30	1,436,879,688.52
负债和所有者权益总计		11,280,348,300.46	7,434,867,569.41

法定代表人：杨安国

主管会计工作负责人：赵乐中

会计机构负责人：苗红强

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：河南豫光金铅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,821,315,671.23	728,872,007.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		159,810,329.27	37,966,833.65
衍生金融资产			
应收票据		4,898,510.63	13,740,000.00
应收账款	十六-1	34,815,780.84	19,441,408.15
预付款项		448,361,832.56	660,766,424.91
应收利息			
应收股利			162,340,000.00
其他应收款	十六-2	195,386,888.22	123,443,738.50
存货		5,240,443,786.51	2,757,168,256.26
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		362,857,178.25	174,914,400.98
流动资产合计		8,267,889,977.51	4,678,653,069.68
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,434,071.51	10,434,071.51
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六-3	359,537,840.91	359,177,587.41
投资性房地产		15,009,178.54	15,622,469.44
固定资产		2,032,533,678.89	1,988,495,716.05
在建工程		144,551,817.45	175,043,909.87
工程物资		895,918.46	1,267,797.92
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		182,820,912.05	187,242,848.45

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		35,532,851.24	45,707,009.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,781,316,269.05	2,782,991,410.12
资产总计		11,049,206,246.56	7,461,644,479.80
流动负债：			
短期借款		3,255,034,791.53	2,259,660,856.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,398,515,980.00	1,127,042,000.00
衍生金融负债			
应付票据		70,000,000.00	71,000,000.00
应付账款		1,188,297,326.71	655,403,962.32
预收款项		24,894,023.74	35,336,287.20
应付职工薪酬		56,529,867.84	48,092,269.66
应交税费		55,091,177.92	8,964,336.09
应付利息		9,831,651.37	12,558,294.35
应付股利			
其他应付款		39,196,677.32	192,993,014.53
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		608,374,900.00	363,641,600.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,705,766,396.43	4,774,692,621.05
非流动负债：			
长期借款		923,861,730.00	1,019,488,720.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		183,545,659.68	154,324,600.59
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		25,301,370.77	16,521,440.00
其他非流动负债		73,316,722.04	77,553,921.04
非流动负债合计		1,206,025,482.49	1,267,888,681.63
负债合计		7,911,791,878.92	6,042,581,302.68
所有者权益：			
股本		1,090,242,634.00	295,250,776.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,453,887,519.23	766,750,678.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,404,260.56	213,045.88
盈余公积		144,291,459.96	144,291,459.96

未分配利润		445,588,493.89	212,557,216.66
所有者权益合计		3,137,414,367.64	1,419,063,177.12
负债和所有者权益总计		11,049,206,246.56	7,461,644,479.80

法定代表人：杨安国 主管会计工作负责人：赵乐中 会计机构负责人：苗红强

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		13,565,499,633.00	10,975,218,667.98
其中：营业收入	七-37	13,565,499,633.00	10,975,218,667.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,309,818,767.77	11,403,717,865.26
其中：营业成本	七-37	12,720,353,469.76	10,761,804,615.12
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七-38	61,000,935.41	27,135,991.52
销售费用	七-39	31,672,340.28	24,083,422.01
管理费用	七-40	107,859,060.36	100,179,088.94
财务费用	七-41	318,072,136.48	396,846,592.16
资产减值损失	七-42	70,860,825.48	93,668,155.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七-43	-31,212,849.84	42,520,009.25
投资收益（损失以“－”号填列）	七-44	-152,456,598.10	277,426,516.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,409,808.83	4,285,809.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		72,011,417.29	-108,552,671.35
加：营业外收入	七-45	152,725,139.43	154,817,591.35
其中：非流动资产处置利得		180,511.24	926,650.00
减：营业外支出	七-46	7,797,377.73	7,591,851.41
其中：非流动资产处置损失		4,649,000.69	911,969.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		216,939,178.99	38,673,068.59
减：所得税费用	七-47	36,980,772.93	26,002,614.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		179,958,406.06	12,670,454.52
归属于母公司所有者的净利润		176,422,202.47	12,505,363.94
少数股东损益		3,536,203.59	165,090.58
六、其他综合收益的税后净额	七-48	-1,809,642.20	3,725,038.76

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,809,642.20	3,725,038.76
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,809,642.20	3,725,038.76
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-1,809,642.20	3,725,038.76
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		178,148,763.86	16,395,493.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		174,612,560.27	16,230,402.70
归属于少数股东的综合收益总额		3,536,203.59	165,090.58
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.20	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)		0.20	0.01

法定代表人：杨安国

主管会计工作负责人：赵乐中

会计机构负责人：苗红强

母公司利润表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六-4	14,882,135,459.42	11,836,711,600.03
减：营业成本	十六-4	14,110,661,682.44	11,641,385,077.62
税金及附加		49,078,624.52	23,076,917.95
销售费用		26,192,987.47	18,094,086.30
管理费用		92,145,810.07	88,756,243.82
财务费用		312,652,502.72	393,835,662.61
资产减值损失		65,538,211.71	92,796,110.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		57,666,860.44	38,784,098.82
投资收益（损失以“-”号填列）	十六-5	-141,539,630.87	358,288,737.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,422,753.50	4,289,958.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		141,992,870.06	-24,159,662.57
加：营业外收入		121,608,159.23	129,405,580.26

其中：非流动资产处置利得		180,511.24	926,650.00
减：营业外支出		7,777,408.69	7,553,897.82
其中：非流动资产处置损失		4,649,000.69	911,969.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		255,823,620.60	97,692,019.87
减：所得税费用		18,954,089.00	19,809,496.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		236,869,531.60	77,882,523.35
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		236,869,531.60	77,882,523.35
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨安国

主管会计工作负责人：赵乐中

会计机构负责人：苗红强

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		14,963,060,442.22	12,587,570,682.62
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七-49	172,016,335.66	167,415,552.70
经营活动现金流入小计		15,135,076,777.88	12,754,986,235.32
购买商品、接受劳务支付的现金		15,596,728,567.14	10,882,750,842.77
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			
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		204,661,229.21	187,364,804.51
支付的各项税费		381,758,941.73	287,262,601.39
支付其他与经营活动有关的现金	七-49	71,518,278.93	86,240,147.24
经营活动现金流出小计		16,254,667,017.01	11,443,618,395.91
经营活动产生的现金流量净额		-1,119,590,239.13	1,311,367,839.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		935,616,745.28	942,739,178.72
取得投资收益收到的现金		3,019,375.00	4,350,000.00
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	七-49		
投资活动现金流入小计		938,636,120.28	947,089,178.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,627,515.16	97,141,159.43
投资支付的现金		1,283,385,360.13	706,987,547.97
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			2,720,739.78
支付其他与投资活动有关的现金		147,638.84	168,648.03
投资活动现金流出小计		1,360,160,514.13	807,018,095.21
投资活动产生的现金流量净额		-421,524,393.85	140,071,083.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,481,565,944.26	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,450,000.00
取得借款收到的现金		6,205,449,618.21	4,776,824,857.55
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七-49	1,501,043,717.50	1,332,591,169.20
筹资活动现金流入小计		9,188,059,279.97	6,111,866,026.75
偿还债务支付的现金		5,129,426,370.98	5,477,138,591.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		197,677,406.47	215,356,099.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			8,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七-49	1,421,573,881.84	1,884,447,498.18
筹资活动现金流出小计		6,748,677,659.29	7,576,942,189.16
筹资活动产生的现金流量净额		2,439,381,620.68	-1,465,076,162.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		21,833,563.54	-23,407,875.62
五、现金及现金等价物净增加额		920,100,551.24	-37,045,115.11
加：期初现金及现金等价物余额		363,682,031.10	400,727,146.21
六、期末现金及现金等价物余额		1,283,782,582.34	363,682,031.10

法定代表人：杨安国

主管会计工作负责人：赵乐中

会计机构负责人：苗红强

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		16,141,092,890.04	13,171,672,803.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		139,541,652.01	301,696,411.46
经营活动现金流入小计		16,280,634,542.05	13,473,369,215.28
购买商品、接受劳务支付的现金		16,916,740,204.38	11,533,392,954.44
支付给职工以及为职工支付的现金		189,935,610.11	175,469,747.38
支付的各项税费		297,150,836.79	230,110,133.27
支付其他与经营活动有关的现金		90,555,580.62	81,111,160.16
经营活动现金流出小计		17,494,382,231.90	12,020,083,995.25
经营活动产生的现金流量净额		-1,213,747,689.85	1,453,285,220.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		866,992,725.28	656,387,348.31
取得投资收益收到的现金		2,062,500.00	85,287,000.00
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			95,483.67
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		869,055,225.28	741,769,831.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,356,254.19	100,059,363.42
投资支付的现金		1,183,267,360.13	621,728,208.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			6,120,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		147,638.84	
投资活动现金流出小计		1,271,771,253.16	727,907,572.39
投资活动产生的现金流量净额		-402,716,027.88	13,862,259.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,481,565,944.26	
取得借款收到的现金		6,107,714,113.76	4,695,257,833.89
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,501,043,717.50	1,332,591,169.20
筹资活动现金流入小计		9,090,323,775.52	6,027,849,003.09
偿还债务支付的现金		5,056,163,484.26	5,438,182,290.05

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		194,835,964.32	203,356,040.45
支付其他与筹资活动有关的现金		1,421,573,881.84	1,884,447,498.18
筹资活动现金流出小计		6,672,573,330.42	7,525,985,828.68
筹资活动产生的现金流量净额		2,417,750,445.10	-1,498,136,825.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		19,479,808.98	-22,704,505.20
五、现金及现金等价物净增加额		820,766,536.35	-53,693,851.17
加：期初现金及现金等价物余额		261,267,060.57	314,960,911.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,082,033,596.92	261,267,060.57

法定代表人：杨安国

主管会计工作负责人：赵乐中

会计机构负责人：苗红强

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	295,250,776.00				766,750,678.62		-5,008,867.36	213,045.88	144,291,459.96		164,763,704.52	70,618,890.90	1,436,879,688.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	295,250,776.00				766,750,678.62		-5,008,867.36	213,045.88	144,291,459.96		164,763,704.52	70,618,890.90	1,436,879,688.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	794,991,858.00				687,136,840.61		-1,809,642.20	3,191,214.68			172,583,948.10	3,536,203.59	1,659,630,422.78
（一）综合收益总额							-1,809,642.20				176,422,202.47	3,536,203.59	178,148,763.86
（二）所有者投入和减少资本	204,490,306.00				1,277,638,392.61								1,482,128,698.61
1. 股东投入的普通股	204,490,306.00				1,277,638,392.61								1,482,128,698.61
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-3,838,254.37		-3,838,254.37
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）											-3,838,254.37		-3,838,254.37

2016 年年度报告

的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	590,501,552.00				-590,501,552.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	590,501,552.00				-590,501,552.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备								3,191,214.68				3,191,214.68
1. 本期提取								20,057,298.36				20,057,298.36
2. 本期使用								16,866,083.68				16,866,083.68
(六) 其他												
四、本期末余额	1,090,242,634.00				1,453,887,519.23	-6,818,509.56	3,404,260.56	144,291,459.96		337,347,652.62	74,155,094.49	3,096,510,111.30

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	295,250,776.00				766,750,678.62		-8,733,906.12		144,291,459.96		161,115,863.86	75,821,375.42	1,434,496,247.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	295,250,776.00				766,750,678.62		-8,733,906.12		144,291,459.96		161,115,863.86	75,821,375.42	1,434,496,247.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							3,725,038.76	213,045.88			3,647,840.66	-5,202,484.52	2,383,440.78

2016 年年度报告

(一) 综合收益总额					3,725,038.76				12,505,363.94	165,090.58	16,395,493.28
(二) 所有者投入和减少资本										2,632,424.90	2,632,424.90
1. 股东投入的普通股										2,450,000.00	2,450,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他										182,424.90	182,424.90
(三) 利润分配									-8,857,523.28	-8,000,000.00	-16,857,523.28
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-8,857,523.28	-8,000,000.00	-16,857,523.28
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							213,045.88				213,045.88
1. 本期提取							18,928,235.64				18,928,235.64
2. 本期使用							18,715,189.76				18,715,189.76
(六) 其他											
四、本期期末余额	295,250,776.00			766,750,678.62	-5,008,867.36	213,045.88	144,291,459.96		164,763,704.52	70,618,890.90	1,436,879,688.52

法定代表人：杨安国

主管会计工作负责人：赵乐中

会计机构负责人：苗红强

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	295,250,776.00				766,750,678.62			213,045.88	144,291,459.96	212,557,216.66	1,419,063,177.12
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	295,250,776.00				766,750,678.62			213,045.88	144,291,459.96	212,557,216.66	1,419,063,177.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	794,991,858.00				687,136,840.61			3,191,214.68		233,031,277.23	1,718,351,190.52
(一) 综合收益总额										236,869,531.60	236,869,531.60
(二) 所有者投入和减少资本	204,490,306.00				1,277,638,392.61						1,482,128,698.61
1. 股东投入的普通股	204,490,306.00				1,277,638,392.61						1,482,128,698.61
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-3,838,254.37	-3,838,254.37
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-3,838,254.37	-3,838,254.37
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	590,501,552.00				-590,501,552.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	590,501,552.00				-590,501,552.00						
2. 盈余公积转增资本											

2016 年年度报告

(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								3,191,214.68			3,191,214.68
1. 本期提取								20,057,298.36			20,057,298.36
2. 本期使用								16,866,083.68			16,866,083.68
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,090,242,634.00				1,453,887,519.23			3,404,260.56	144,291,459.96	445,588,493.89	3,137,414,367.64

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	295,250,776.00				766,750,678.62				144,291,459.96	143,532,216.59	1,349,825,131.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	295,250,776.00				766,750,678.62				144,291,459.96	143,532,216.59	1,349,825,131.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							213,045.88			69,025,000.07	69,238,045.95
（一）综合收益总额										77,882,523.35	77,882,523.35
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-8,857,523.28	-8,857,523.28
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）										-8,857,523.28	-8,857,523.28

的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							213,045.88				213,045.88
1. 本期提取							18,928,235.64				18,928,235.64
2. 本期使用							18,715,189.76				18,715,189.76
(六) 其他											
四、本期期末余额	295,250,776.00				766,750,678.62		213,045.88	144,291,459.96	212,557,216.66		1,419,063,177.12

法定代表人：杨安国

主管会计工作负责人：赵乐中

会计机构负责人：苗红强

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1. 企业注册地和组织形式

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)是经河南省人民政府豫股批字[1999]28号文“关于设立河南豫光金铅股份有限公司的批复”批准,由河南豫光金铅集团有限责任公司(以下简称“豫光集团”)、中国黄金集团公司、济源市财务开发公司、河南省济源市金翔铅盐有限公司、天水荣昌工贸有限责任公司等五家公司共同发起组建,以发起方式设立。股份公司于二000年元月六日在河南省工商行政管理局注册登记,企业法人营业执照注册号为:豫工商企410000100052634。经中国证监会2002年6月25日证监发行字[2002]69号文批准,股份公司4500万A股股票于2002年7月15日在上海证券交易所发行,2002年7月30日在上海证券交易所挂牌上市,股票代码:600531。

股份公司主要发起人豫光集团的前身济源综合冶炼厂始建于1957年,1978年更名为河南省济源黄金冶炼厂,1997年4月经河南省经济贸易委员会批准改制为豫光集团。

2003年9月20日,股份公司召开第一次临时股东大会,会议审议并通过以2003年6月30日总股本126,816,200股为基数,以资本公积金每10股转增8股,转增后的总股本为228,269,160股。

2005年12月2日,股份公司股权分置改革方案经河南省人民政府豫政文[2005]171号、河南省人民政府国有资产监督管理委员会豫国资产权[2005]57号批准,并经股份公司股权分置改革相关股东会议决议通过。该方案主要内容为:方案实施股份登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付3.5股对价股份,非流通股股东共支付对价2835万股,该股权分置方案于2005年12月20日正式实施完毕。方案实施后,股份公司总股本不变。2010年12月6日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1763号文核准,配股发行人民币普通股66,981,616股,发行后公司股本为295,250,776股,注册资本为295,250,776元。

2016年2月25日,股份公司召开2015年度股东大会决议公告,会议审议并通过以2016年2月17日总股本295,250,776.00股为基数,以资本公积金每10股转增20股,转增后的总股本为885,752,328.00股。

根据第六届董事会第十次会议决议、2016年第一次临时股东大会决议及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)核准,2016年12月,公司非公开发行A股普通股股票204,490,306.00股,增加注册资本人民币204,490,306.00元,变更后注册资本为人民币1,090,242,634.00元。

公司注册名称:河南豫光金铅股份有限公司

公司注册地址:河南省济源市荆梁南街1号

公司注册资本:人民币壹拾亿玖仟零贰拾肆万贰仟陆佰叁拾肆元整

公司法人代表:杨安国

2. 企业的业务性质和主要经营活动。

公司经营范围:有色金属冶炼及经营(国家有专项审批的除外),化工原料(不含化学危险品及易燃易爆品)的销售;贵金属冶炼(以上范围按国家有关规定);金银制品销售。商品及技术的进出口业务(国家限定商品或禁止的除外);从事境外期货套期保值业务;硫酸、氧[压缩的]、氮[压缩的]、氧[液化的]、氩[液化的]生产、销售(凭许可证经营);废旧铅蓄电池、矿灯、铜、废渣回收销售。(以上范围凡需审批的,凭有效许可文件经营)

公司的主要产品为:电解铅、黄金、白银、阴极铜。

3. 公司的母公司为河南豫光金铅集团有限责任公司。

4. 本年度财务报表经公司董事会于2017年4月11日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共11户,具体包括:

子公司全称	子公司类型	持股比例(%)	表决权比例(%)
-------	-------	---------	----------

豫光金铅(北京)科技有限公司	全资子公司	100.00	100.00
济源市豫金废旧有色金属回收有限公司	全资子公司	100.00	100.00
江西源丰有色金属有限公司	控股子公司	60.00	60.00
豫光(澳大利亚)有限责任公司	全资子公司	100.00	100.00
豫光(香港)国际有限公司	全资子公司	100.00	100.00
河南豫光冶金机械制造有限公司	全资子公司	100.00	100.00
河南豫光合金有限公司	全资子公司	100.00	100.00
济源豫金靶材科技有限公司	控股子公司	99.23	99.23
济源豫光炉业科技开发有限公司	全资子公司	100.00	100.00
上海豫光金铅国际贸易有限公司	全资子公司	100.00	100.00
湖南省圣恒再生资源有限公司	控股子公司	51.00	51.00

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

公司根据自身生产经营特点，确认收入确认政策，具体会计政策参见附注。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法，区分一次交换交易实现的企业合并和多次交换交易分步实现的企业合并进行会计处理。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计

入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(1) 一次交换交易实现的同一控制下的企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并日，根据应享有被合并方净资产的份额在最终控制方合并财务报表中的账面价值，确定长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。在编合并报表时，被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 多次交换交易分步取得同一控制下的企业合并

公司通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应当判断多次交易是否属于“一揽子交易”（详见 2. 分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形）。属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照以下步骤进行会计处理：

①个别报表的会计处理

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并日，根据应享有被合并方净资产的份额在最终控制方合并财务报表中的账面价值，确定长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

合并日之前持有的股权投资，采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

②合并财务报表的会计处理

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在合并日，合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、个别报表的会计处理

按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，应当将按照该准则确定的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

B、合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

①为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

②在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）

2. 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

3. 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

4. 当期增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

5. 当前处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

A、判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

B、分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

C、分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法。在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

6. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

3. 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注五（十四）所述方法进行核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不应包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

注：根据具体情况披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单笔金额 1000 万元以上、其他应收款单笔金额 100 万元以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于年末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试；经单独进行减值测试未发生减值的（除应收期货保证金、会员资格费等无风险款项和应收本公司合并范围内关联公司款项不计提坏账准备外），参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
关联方组合	单独进行减值测试
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	个别认定法结合账龄

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格

的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

在领用时采用一次摊销法。

(2) 包装物

在领用时采用一次摊销法。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；

2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；

3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定，同时在备查簿中予以登记。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，应按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当计入债务性工具的初始确认金额。

在按照合并日应享有被合并方净资产的账面价值的份额确定长期股权投资的初始投资成本的前提是合并前合并方与被合并方采用的会计政策应当一致。企业合并前合并方与被合并方采用的

会计政策不同的，基于重要性原则，统一合并方与被合并方的会计政策。在按照合并方的会计政策对被合并方净资产的账面价值进行调整的基础上，计算确定长期股权投资的初始投资成本。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

企业对价的公允价值包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具或债务性工具的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出，但所支付价款中包含的被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利或利润作为应收项目核算，不构成取得长期股权投资的成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算，子公司为投资性主体且不纳入本公司合并财务报表的除外；对具有共同控制的合营企业或重大影响长期股权投资，采用权益法核算。

(1) 采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派现金股利或利润的，投资方根据应享有的部分确认当期投资收益。确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。

在判断该类长期股权投资是否发生减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，公司应当对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

(2) 按照权益法核算的长期股权投资，初始投资或追加投资时，按照初始投资成本或追加投资的投资成本，增加长期股权投资的账面价值。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，不调整长期股权投资账面价值；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，应当按照二者之间的差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

持有投资期间，对于因投资单位实现净损益和其他综合收益而产生的所有者权益的变动，公司按照应享有的份额，增加或减少长期股权投资的账面价值，同时确认投资损益和其他综合收益；对于被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值，同时确认资本公积（其他资本公积）。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行会计处理。

3. 确定对被投资单位具有控制的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

在判断对被投资单位是否具有控制时，应综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权。在个别报表中，投资方进行成本法核算时，仅考虑直接持有的股权份额。

4. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

- (1) 在被投资单位的董事会或类似全力机构中派有代表；
- (2) 参与被投资单位财务和经营制定过程；
- (3) 与被投资单位之间发生重要交易；
- (4) 向被投资单位派出管理人员；
- (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

在判断对被投资单位是否具有共同控制、重大影响时，综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权。在综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权后，如果认定投资方在被投资单位拥有共同控制或重大影响，在个别财务报表中，投资方进行权益法核算时，仅考虑直接持有的股权份额；在合并财务报表中，投资方进行权益法核算时，同时考虑直接持有和间接持有的份额。

5. 长期股权投资的处置

5.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，个别报表上，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

5.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	4.75-3.17
机器设备	年限平均法	10-15	5	9.50-6.33
电仪设备	年限平均法	5-12	5	19.00-7.92
运输设备	年限平均法	5-8	5	19.00-11.87

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%

以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1) 无形资产包括土地使用权、采矿权、专利权、非专利技术及经营许可证等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	取得日至剩余年限

非专利技术	10
软件	10
经营许可证	5

3) 使用寿命确定的无形资产, 在资产负债表日有迹象表明发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备; 使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产: (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图; (3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能证明其有用性; (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产; (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段: 为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段: 在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

19. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象, 如果有确凿证据表明长期资产存在减值迹象, 应当进行减值测试, 但是以下资产除外, 即因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 对于这些资产, 无论是否存在减值迹象, 都应当至少于每年年度终了进行减值测试。长期资产存在减值迹象的, 应当估计其可收回金额, 将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较, 以确定资产是否发生了减值, 以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。资产可收回金额的估计, 应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。长期资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不得转回。

20. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账, 在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬, 是指预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬, 因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司在职工提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本; 其中, 非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划，是指企业向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计人当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

辞退福利，是指在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

22. 预计负债√适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23. 收入√适用 不适用**1. 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司销售商品收入确认的具体原则为：公司已将货物发出，发票已经开具，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

24. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

27. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

公司本期以售后租回方式融资，考虑此售后租回业务的出售资产及回租支付租金的一揽子交易属性，故此业务下租赁标的物的公允价值难以根据其售价或者最低租赁付款额现值确定，我们根据实质重于形式的原则，将上述售后租回业务判断为实质上的抵押借款，故未采用售后租回的会计处理方法，而按普通借款进行了会计处理。

28. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

29. 其他

适用 不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增适用应税劳务收入）	17%、13%、7%、3%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、25%、30%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
河南豫光金铅股份有限公司	25%
豫光金铅(北京)科技有限公司	25%
济源市豫金废旧有色金属回收有限公司	25%
江西源丰有色金属有限公司	25%
豫光(澳大利亚)有限责任公司	30%
豫光(香港)国际有限公司	16.50%
河南豫光冶金机械制造有限公司	25%
河南豫光合金有限公司	25%
济源豫金靶材科技有限公司	25%
济源豫光炉业科技开发有限公司	25%
上海豫光金铅国际贸易有限公司	25%
湖南省圣恒再生资源有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据《财政部、国家税务总局关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税〔2015〕78号）规定，公司利用工业烟气进行脱硫生产的副产品硫酸（其浓度不低于15%），对外销售实现的增值税实行即征即退50%的优惠政策。此政策从2015年7月1日起开始执行。

2. 根据《财政部、国家税务总局关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税〔2015〕78号）规定，公司利用废旧电池生产的铅金属，对外销售实现的增值税实行即征即退30%的优惠政策。此政策从2015年7月1日起开始执行。

3. 根据《财政部、国家税务总局关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税〔2015〕78号）规定，公司利用废塑料等生产的改性再生专用料，对外销售实现的增值税实行即征即退50%的优惠政策。此政策从2015年7月1日起开始执行。

4. 根据《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号）规定，公司利用废旧电池生产的铅金属对外销售取得的收入，享受所得税优惠政策，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	249,261.42	766,925.05
银行存款	1,283,533,320.92	362,915,106.05
其他货币资金	739,582,567.04	467,604,946.66
合计	2,023,365,149.38	831,286,977.76
其中：存放在境外的款项总额	8,773,315.78	13,184,058.06

其他说明

注：1、期末其他货币资金主要为票据保证金、信用证保证金和黄金租赁保证金。

2、期末货币资金较期初增加 1,192,078,171.62 元，增长比例 143.40%，主要是由于本期公司非公开发行股票募集的资金增加所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	159,810,329.27	49,201,173.99
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	159,810,329.27	49,201,173.99
合计	159,810,329.27	49,201,173.99

其他说明：

注：本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额较上年增加 110,609,155.28 元，增加比例 224.81%，主要为本期增加期货投资的成本及公允价值变动所致。

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,998,510.63	15,752,350.77
商业承兑票据	800,000.00	
合计	5,798,510.63	15,752,350.77

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,112,086,906.35	
商业承兑票据		
合计	1,112,086,906.35	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注: 本期应收票据期末余额较上年减少 9,953,840.14 元, 减少比例 63.19%, 主要是由于采用票据结算减少所致。

4、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	74,723,042.05	100.00	8,751,463.44	11.71	65,971,578.61	31,050,807.81	100.00	6,493,075.72	20.91	24,557,732.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	74,723,042.05	/	8,751,463.44	/	65,971,578.61	31,050,807.81	/	6,493,075.72	/	24,557,732.09

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	68,091,047.05	3,404,552.35	5.00
1 年以内小计	68,091,047.05	3,404,552.35	5.00
1 至 2 年	1,358,936.55	135,893.65	10.00
2 至 3 年	77,551.26	15,510.25	20.00
3 年以上	5,195,507.19	5,195,507.19	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	74,723,042.05	8,751,463.44	11.71

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,258,387.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 54,342,606.45 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 72.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,717,130.32 元。

其他说明：

适用 不适用

注：本期应收账款较上期增加 41,413,846.52 元，增加比例 168.64%，主要为本期赊销增加所致。

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	314,231,402.62	96.89	464,035,980.93	95.64
1 至 2 年	3,214,283.56	0.99	16,669,473.30	3.44
2 至 3 年	6,865,609.88	2.12	199,856.85	0.04
3 年以上			4,288,250.91	0.88
合计	324,311,296.06	100.00	485,193,561.99	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
本期无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 175,987,481.61 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 54.26%。

其他说明

√适用 □不适用

注：期末预付款项较期初减少 160,882,265.93 元，减少比例 33.16%，主要是由于本期预付材料款减少所致。

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	150,841,965.24	68.38			150,841,965.24	84,665,338.62	54.79			84,665,338.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,740,982.72	31.62	41,626,665.48	59.69	28,114,317.24	69,870,737.22	45.21	30,118,272.48	43.11	39,752,464.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	220,582,947.96	/	41,626,665.48	/	178,956,282.48	154,536,075.84	/	30,118,272.48	/	124,417,803.36

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
期货保证金	140,183,965.24			根据其性质公司对其未计提坏账准备
融资租赁保证金	9,558,000.00			根据其性质公司对其未

				计提坏账准备
上海黄金交易所会员资格费	1,100,000.00			根据其性质公司对其未计提坏账准备
合计	150,841,965.24		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	14,009,714.68	700,485.74	5.00
1 年以内小计	14,009,714.68	700,485.74	5.00
1 至 2 年	14,400,324.55	1,440,032.45	10.00
2 至 3 年	2,305,995.25	461,199.05	20.00
3 年以上	39,024,948.24	39,024,948.24	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	69,740,982.72	41,626,665.48	59.69

坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,508,393.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	153,202,230.36	84,930,627.47
借款及往来款	23,516,873.31	37,918,462.23
备用金	6,857,988.48	5,605,639.38
其他	37,005,855.81	26,081,346.76

合计	220,582,947.96	154,536,075.84
----	----------------	----------------

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
期货保证金	保证金	140,183,965.24	1年以内、1-2年	63.55	
融资租赁保证金	保证金	9,558,000.00	1年以内	4.33	
个旧有色金属交易有限公司	材料款	5,126,624.97	3年以上	2.32	5,126,624.97
济源市财政局	借款	5,000,000.00	1-2年	2.27	500,000.00
济源市克井镇财政所	借款	4,850,000.00	1-2年	2.20	485,000.00
合计	/	164,718,590.21	/	74.67	6,111,624.97

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

注:期末其他应收款较期初增加 54,538,479.12 元,增加比例 43.83%,主要是由于期末期货保证金增加所致。

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,830,151,003.23	9,242,134.82	2,820,908,868.41	1,114,641,745.52		1,114,641,745.52
在产品	2,043,195,533.76	28,248,931.02	2,014,946,602.74	1,508,977,736.96	2,346,023.47	1,506,631,713.49
库存商品	649,095,298.85	11,538,523.91	637,556,774.94	420,158,607.29	7,212,053.38	412,946,553.91
合计	5,522,441,835.84	49,029,589.75	5,473,412,246.09	3,043,778,089.77	9,558,076.85	3,034,220,012.92

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		9,242,134.82				9,242,134.82
在产品	2,346,023.47	28,248,931.02		2,346,023.47		28,248,931.02
库存商品	7,212,053.38	14,531,037.33		10,204,566.80		11,538,523.91
合计	9,558,076.85	52,022,103.17		12,550,590.27		49,029,589.75

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注: 期末存货较期初增加 2,439,192,233.17 元, 增加比例 80.39%, 主要是由于本期原材料价格上涨所致。

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴及待抵扣税款	51,058,359.78	166,484,849.42
理财产品	240,000,000.00	
待摊利息	74,367,881.27	11,888,518.84
合计	365,426,241.05	178,373,368.26

其他说明

注: 其他流动资产增加 187,052,872.79 元, 增加比例 104.87%, 主要是本期理财产品增加所致, 其中使用闲置募集资金购买理财产品为 50,000,000.00 元。

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	78,835,903.89	68,297,435.60	10,538,468.29	78,700,134.45	65,314,106.95	13,386,027.50
按公允价值计量的	31,556,329.57	31,451,932.79	104,396.78	31,420,560.13	28,468,604.14	2,951,955.99

按成本计量的	47,279,574.32	36,845,502.81	10,434,071.51	47,279,574.32	36,845,502.81	10,434,071.51
合计	78,835,903.89	68,297,435.60	10,538,468.29	78,700,134.45	65,314,106.95	13,386,027.50

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	31,556,329.57		31,556,329.57
公允价值	104,396.78		104,396.78
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额			
已计提减值金额	31,451,932.79		31,451,932.79

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期初	本期增加	本期减少		
河南豫光国际经济合作有限公司	2,109,071.51		2,109,071.51				10.00	
北京安泰科信息开发有限公司	8,325,000.00		8,325,000.00				3.49	
青海西豫有色金属有限公司	11,688,900.00		11,688,900.00	11,688,900.00			7.43	
乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司	25,156,602.81		25,156,602.81	25,156,602.81			6.48	
银泰盛鸿供应链管理有限公司							5.00	
合计	47,279,574.32		47,279,574.32	36,845,502.81				

注：银泰盛鸿供应链管理有限公司成立于2016年8月31日，该公司注册资本20,000万元，本公司持有其5%的股权。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	65,314,106.95			65,314,106.95
本期计提	2,983,328.65			2,983,328.65
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	68,297,435.60			68,297,435.60

10、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
SORBY HILLS	26,623,611.77			-12,944.67	1,622,251.76					28,232,918.86
阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司										
济源市泰信小额贷款有限公司	41,614,714.41			2,422,753.50			2,062,500.00			41,974,967.91
小计	68,238,326.18			2,409,808.83	1,622,251.76		2,062,500.00			70,207,886.77
合计	68,238,326.18			2,409,808.83	1,622,251.76		2,062,500.00			70,207,886.77

其他说明

注：阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司期末净资产为负数，相应的长期股权投资账面余额为零。

11、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	19,367,081.12	19,367,081.12
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	19,367,081.12	19,367,081.12
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	3,744,611.68	3,744,611.68
2. 本期增加金额	613,290.90	613,290.90
(1) 计提或摊销	613,290.90	613,290.90
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	4,357,902.58	4,357,902.58
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	15,009,178.54	15,009,178.54
2. 期初账面价值	15,622,469.44	15,622,469.44

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

12、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电仪设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,019,562,131.44	1,477,450,842.67	361,489,952.93	9,312,188.09	2,867,815,115.13
2. 本期增加	41,137,930.08	102,901,400.16	55,807,004.00	822,903.20	200,669,237.44

金额					
(1) 购置	1,761,850.62	10,060,072.28	1,779,506.31	822,903.20	14,424,332.41
(2) 在建工程转入	39,376,079.46	92,841,327.88	54,027,497.69		186,244,905.03
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		14,458,700.37	5,301,909.04	717,789.28	20,478,398.69
(1) 处置或报废		14,458,700.37	5,301,909.04	717,789.28	20,478,398.69
4. 期末余额	1,060,700,061.52	1,565,893,542.46	411,995,047.89	9,417,302.01	3,048,005,953.88
二、累计折旧					
1. 期初余额	142,084,328.54	413,506,914.71	148,865,050.36	5,445,310.14	709,901,603.75
2. 本期增加金额	33,708,768.38	90,884,086.54	28,733,133.04	943,438.56	154,269,426.52
(1) 计提	33,708,768.38	90,884,086.54	28,733,133.04	943,438.56	154,269,426.52
3. 本期减少金额		10,067,887.38	4,995,496.81	609,972.01	15,673,356.20
(1) 处置或报废		10,067,887.38	4,995,496.81	609,972.01	15,673,356.20
4. 期末余额	175,793,096.92	494,323,113.87	172,602,686.59	5,778,776.69	848,497,674.07
三、减值准备					
1. 期初余额	5,537,906.00	1,033,610.87	448,334.30	33,750.00	7,053,601.17
2. 本期增加金额	1,044,706.74	1,043,906.20			2,088,612.94
(1) 计提	1,044,706.74	1,043,906.20			2,088,612.94
3. 本期减少金额		173,291.44	12,605.10	33,750.00	219,646.54
(1) 处置或报废		173,291.44	12,605.10	33,750.00	219,646.54
4. 期末余额	6,582,612.74	1,904,225.63	435,729.20		8,922,567.57
四、账面价值					
1. 期末账面价值	878,324,351.86	1,069,666,202.96	238,956,632.10	3,638,525.32	2,190,585,712.24
2. 期初账面价值	871,939,896.90	1,062,910,317.09	212,176,568.27	3,833,127.95	2,150,859,910.21

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	890,136.92	811,795.40	17,037.82	61,303.70	
电仪设备	1,302,639.66	1,237,507.68	1,069.27	64,062.71	
合计	2,192,776.58	2,049,303.08	18,107.09	125,366.41	

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	398,121,228.33	尚未决算
合计	398,121,228.33	

其他说明：

√适用 □不适用

注：1、本期折旧额为 154,269,426.52 元。

2、本期在建工程转入固定资产原值金额 186,244,905.03 元。

13、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
冶炼渣处理技术改造工 程				62,199,743.30		62,199,743.30
河南豫光金 铅股份有限 公司铁路专 用线	3,627,225.28		3,627,225.28	3,446,433.00		3,446,433.00
能源管理 中心项目				29,081,042.72		29,081,042.72
再生铅资源 循环利用及 高效清洁生 产技改工程	14,092,993.58		14,092,993.58	13,888,185.34		13,888,185.34
含锌铜渣料 资源综合利 用项目	26,708,871.97		26,708,871.97	21,363,564.61		21,363,564.61
废铅酸蓄电 池塑料再生 利用项目	10,658,833.13		10,658,833.13	10,368,058.24		10,368,058.24
其他工程	89,953,195.49		89,953,195.49	35,227,712.66		35,227,712.66
合计	145,041,119.45		145,041,119.45	175,574,739.87		175,574,739.87

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
冶炼渣处理技术改造工程	654,630,000.00	62,199,743.30	21,022,877.37	83,222,620.67			185.22	98.00				贷款、自筹
河南豫光金铅股份有限公司铁路专用线	109,227,600.00	3,446,433.00	180,792.28			3,627,225.28	3.30					自筹
能源管理中心项目	50,729,000.00	29,081,042.72		29,081,042.72			57.32	96.00				自筹
再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改工程	1,190,960,000.00	13,888,185.34	204,808.24			14,092,993.58	1.18					自筹
含锌铜渣料资源综合利用项目	84,000,000.00	21,363,564.61	5,345,307.36			26,708,871.97	31.80	40.00				募集资金
废铅酸蓄电池塑料再生利用项目	81,458,300.00	10,368,058.24	290,774.89			10,658,833.13	13.09	30.00				募集资金
其他工程		35,227,712.66	128,666,724.47	73,941,241.64		89,953,195.49						
合计	2,171,004,900.00	175,574,739.87	155,711,284.61	186,244,905.03		145,041,119.45	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：截至 2016 年 12 月 31 日，在建工程未出现减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

14、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	894,358.63	1,266,238.09
专用设备		
其他	1,559.83	1,559.83
合计	895,918.46	1,267,797.92

15、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	244,392,195.62		993,890.00	3,950,256.07	249,336,341.69
2. 本期增加金额				550,000.00	550,000.00
(1) 购置				550,000.00	550,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	244,392,195.62		993,890.00	4,500,256.07	249,886,341.69
二、累计摊销					
1. 期初余额	28,369,067.970		993,890.00	805,294.37	30,168,252.34
2. 本期增加金额	5,501,662.63			762,506.94	6,264,169.57
(1) 计提	5,501,662.63			762,506.94	6,264,169.57
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	33,870,730.600		993,890.00	1,567,801.31	36,432,421.91
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	210,521,465.02			2,932,454.76	213,453,919.78
2. 期初账面价值	216,023,127.65			3,144,961.70	219,168,089.35

16、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	232,193.15		63,299.24		168,893.91
合计	232,193.15		63,299.24		168,893.91

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应收款项坏账准备	50,378,128.92	12,594,532.24	36,611,348.20	9,152,837.06
存货跌价准备	49,029,589.75	12,257,397.44	9,558,076.85	2,389,519.21
固定资产减值准备及折旧	5,103,270.61	1,275,817.65	3,251,635.90	812,908.98
交易性金融资产公允价值变动			27,475,057.36	6,868,764.34
交易性金融负债公允价值变动	4,927,920.00	1,231,980.00		
权益法核算被投资单位损失			27,656,602.81	6,914,150.70
亏损形成递延所得税资产			49,726,134.53	12,431,533.63
递延收益	22,150,362.31	5,537,590.58	17,041,486.59	4,260,371.65
抵销未实现内部销售利润	4,585,560.31	1,146,390.07	6,181,501.94	1,545,375.49
其他	13,407,445.88	3,351,861.47	12,558,294.35	3,139,573.59
合计	149,582,277.78	37,395,569.45	190,060,138.53	47,515,034.65

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	101,205,483.08	25,301,370.77		
交易性金融负债公允价			66,085,760.00	16,521,440.00

值变动				
合计	101,205,483.08	25,301,370.77	66,085,760.00	16,521,440.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	881,968,416.37	876,453,649.26
合计	881,968,416.37	876,453,649.26

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	187,123.98	187,123.98	
2017 年	2,415,708.26	2,415,708.26	
2018 年	615,634,846.48	615,634,846.48	
2019 年	110,479,632.00	110,479,632.00	
2020 年	147,736,338.54	147,736,338.54	
2021 年	5,514,767.11		
合计	881,968,416.37	876,453,649.26	/

18、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	30,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	1,720,190,000.00	1,407,245,251.00
信用借款	397,844,791.53	563,942,988.17
其他借款	1,183,000,000.00	300,000,000.00
合计	3,331,034,791.53	2,311,188,239.17

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注: 1、本期子公司江西源丰有色金属有限公司抵押借款 30,000,000.00 元系用该公司土地使用权、机器设备及房屋建筑物提供抵押。

2、本期保证借款中 235,000,000.00 元由河南豫光金铅集团有限公司提供担保; 1,479,190,000.00 元由河南济源钢铁(集团)有限公司提供担保; 子公司江西源丰有色金属有

限公司 6,000,000.00 元由本公司提供担保。

3、期末短期借款较期初增加 1,019,846,552.36 元，增加比例 44.13%，主要是由于本期所需流动资金增加所致。

19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80,673,706.23	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（黄金租赁）	1,398,515,980.00	1,127,042,000.00
合计	1,479,189,686.23	1,127,042,000.00

其他说明：

注：本期指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年增加 352,147,686.23 元，增加比例 31.25%，主要是期末黄金租赁本金增加所致。

20、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	70,000,000.00	71,000,000.00
合计	70,000,000.00	71,000,000.00

21、应付账款

(1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,097,187,188.51	443,793,299.69
应付工程款	161,477,185.53	226,657,199.20
合计	1,258,664,374.04	670,450,498.89

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司	12,896,069.09	未结算
江西瑞林装备有限公司	6,160,592.00	未结算
八冶建设集团有限公司中原分公司	5,145,962.96	未结算
中国化学工程第六建设有限公司	4,358,187.70	未结算
平煤神马建工集团有限公司	3,942,341.67	未结算

合计	32,503,153.42	/
----	---------------	---

其他说明

适用 不适用

注：期末应付账款较期初增加 588,213,875.15 元，增加比例 87.73%，主要是期末应付材料款增加所致。

22、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	16,464,261.00	67,275,842.86
一至两年	2,653,213.47	4,715,553.34
两至三年	3,233,586.06	653,477.77
三年以上	4,197,709.28	3,661,865.11
合计	26,548,769.81	76,306,739.08

注：期末预收款项较期初减少 49,757,969.27 元，减少比例 65.21%，主要原因为期末预收款项已结算所致。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
香港铂银资源有限公司	2,626,228.34	未结算
印度艾克赛德公司	1,975,607.73	未结算
福建省闽华电源股份有限公司	1,000,043.81	未结算
广升贸易有限公司	853,014.36	未结算
深圳市冠欣投资有限公司	621,250.60	未结算
合计	7,076,144.84	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

23、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,310,150.11	219,033,289.87	211,961,306.82	39,382,133.16
二、离职后福利-设定提存计划	17,188,074.14	29,900,864.27	28,287,953.09	18,800,985.32
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	49,498,224.25	248,934,154.14	240,249,259.91	58,183,118.48

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,817,713.10	185,196,284.12	177,427,377.35	21,586,619.87
二、职工福利费		4,912,383.72	4,912,383.72	
三、社会保险费	429,601.24	10,823,584.40	10,232,968.89	1,020,216.75
其中: 医疗保险费	303,827.57	8,549,211.49	8,560,776.87	292,262.19
工伤保险费	125,773.67	1,777,016.65	1,188,722.23	714,068.09
生育保险费		497,356.26	483,469.79	13,886.47
四、住房公积金	9,814,652.57	14,901,092.70	15,747,962.41	8,967,782.86
五、工会经费和职工教育经费	8,248,183.20	3,199,944.93	3,640,614.45	7,807,513.68
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	32,310,150.11	219,033,289.87	211,961,306.82	39,382,133.16

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,721,804.65	28,081,521.60	26,683,012.29	17,120,313.96
2、失业保险费	1,466,269.49	1,819,342.67	1,604,940.80	1,680,671.36
3、企业年金缴费				
合计	17,188,074.14	29,900,864.27	28,287,953.09	18,800,985.32

24、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	72,133,074.26	6,029,137.21
消费税		
营业税		
企业所得税	10,853,984.51	2,875,722.06
个人所得税	50,851.02	96,650.45
城市维护建设税	4,505,035.49	421,246.27
教育费附加	2,160,268.09	1,929.70
其他	6,507,483.85	3,662,135.05
合计	96,210,697.22	13,086,820.74

其他说明:

注: 应交税费本期较上年增加 83,123,876.48 元, 增加比例 635.17%, 主要为本期应交企业所得税、增值税增加所致。

25、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,222,773.26	1,885,933.64
企业债券利息		
短期借款应付利息	7,608,878.11	10,672,360.71
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	9,831,651.37	12,558,294.35

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

26、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	27,435,401.88	23,352,468.78
往来款	12,259,762.56	10,514,491.63
其他	79,553.55	1,459,822.37
合计	39,774,717.99	35,326,782.78

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

27、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	608,374,900.00	363,641,600.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	608,374,900.00	363,641,600.00

其他说明：

注：1、1 年内到期的非流动负债本期增加 244,733,300.00 元，增长比例 67.30%，主要是 1 年内到期的长期借款增加所致。

2、1 年内到期的长期借款中 194,236,000.00 元，由河南济源钢铁（集团）有限公司提供担保；414,138,900.00 元由河南联创化工有限公司、河南金马能源有限公司提供担保。

28、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款	923,861,730.00	1,019,488,720.00
信用借款		
合计	923,861,730.00	1,019,488,720.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

注：保证借款 923,861,730.00 元，其中：528,861,730.00 元由河南济源钢铁（集团）有限公司提供担保；395,000,000.00 元由河南济源钢铁（集团）有限公司、河南豫光金铅集团有限责任公司共同提供担保。

29、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
中建投租赁有限责任公司（注 1）	144,774,600.59	99,859,026.82
国银金融租赁股份有限公司（注 2）	9,550,000.00	83,686,632.86
合计	154,324,600.59	183,545,659.68

其他说明：

√适用 □不适用

注：（1）2015 年 11 月 26 日本公司和中建投租赁有限责任公司签署《融资租赁合同》，将本公司的机器设备（原值 186,336,127.05 元，净值 144,902,848.36 元），以售后回租的方式取得借款。

（2）2015 年 12 月本公司和国银金融租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，将本公司的机器设备（原值 134,826,823.06 元，净值 111,040,493.73 元），以售后回租的方式取得借款。其相关会计政策见：会计政策五、（二十六）。

30、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	77,553,921.04	9,003,000.00	13,240,199.00	73,316,722.04	
合计	77,553,921.04	9,003,000.00	13,240,199.00	73,316,722.04	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重金属污染防治专项资金	60,512,434.45	7,600,000.00	9,346,074.45		58,766,360.00	与资产相关
重点污染源自动监控基站更新淘		403,000.00	201,500.00		201,500.00	与资产相关

汰补助资金						
再生铅综合利用工程贴息	866,666.66		399,999.84		466,666.82	与资产相关
信息化发展专项资金（8万吨/年熔池熔炼直接炼铅自动化控制工程）	615,870.16		131,972.04		483,898.12	与资产相关
资源节约 and 环境保护项目中央预算内投资计划（10万吨/年废旧蓄电池综合回收工程）	1,798,333.33		829,999.92		968,333.41	与资产相关
建设项目奖励基金（8万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理项目）	116,666.79		24,999.96		91,666.83	与资产相关
资源节约 and 环境保护项目资金（液态高铅渣直接还原项目）	4,333,333.45		999,999.96		3,333,333.49	与资产相关
工业结构调整资金（8万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理项目）	513,333.21		110,000.04		403,333.17	与资产相关
工业经济结构调整和高新技术产业产业化项目资金（省专项资金补助-80Kt/a熔池熔炼直接炼铅）	1,424,159.34		305,177.04		1,118,982.30	与资产相关
高新技术产业产业化项目（熔池熔炼直接炼铅新工艺技术补助资金）	933,333.21		200,000.04		733,333.17	与资产相关
冶炼渣处理技术改造工程	2,675,000.00		300,000.00		2,375,000.00	与资产相关
高新技术产业产业化项目（熔池熔炼直接炼铅新工艺技术）	1,018,256.89		218,197.92		800,058.97	与资产相关
能源管理中心	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
液态高铅渣项目结构调整资金	736,666.55		170,000.79		566,665.76	与资产相关
水质监控系统	9,867.00		2,277.00		7,590.00	与资产相关
再生利用项目节能减排专项资金		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关

合计	77,553,921.04	9,003,000.00	13,240,199.00	73,316,722.04	/
----	---------------	--------------	---------------	---------------	---

其他说明：

√适用 □不适用

注：1、重金属污染防治专项资金，系根据河南省财政厅、河南省环境保护厅《关于下达 2010 年重金属污染防治专项资金预算的通知》豫财建（2010）301 号、河南省环境保护厅《关于同意调整济源市政府 2010 年中央重金属污染防治专项资金铅冶炼渣综合回收有价金属及环保治理示范工程项目的复函》豫环函（2012）327 号和河南省财政厅和河南省环境保护厅《河南省财政厅关于下达 2012 年重金属污染综合防治示范资金预算的通知》豫财环[2012]108 号文件批复，给予公司 90,560,000.00 元项目补助。该递延收益按 10 年分摊计入营业外收入，本期分摊 9,346,074.45 元。

根据河南省环境保护厅《关于印发 2014 年重金属污染防治专项资金使用指南的通知》（豫环办（2015）26 号）、《排污费征收使用管理条例》（国务院 369 号令）、《河南省排污费征收使用管理办法》（省政府 78 号令）、济源市政府办公室《关于依法征收排污费强化环境保护专项资金管理工作的通知》（济政办【2009】63 号）、济源市环境保护局文件济环【2015】151 号，本期获得含锌铜渣料资源综合利用和冶炼废气重金属污染物深度治理项目中央重金属污染防治专项资金 760 万元，本期未摊销。

2、重点污染源自动监控基站更新淘汰补助资金，系根据河南省环境保护厅《关于印发 2014 年重金属污染防治专项资金使用指南的通知》（豫环办（2015）26 号）、《排污费征收使用管理条例》（国务院 369 号令）、《河南省排污费征收使用管理办法》（省政府 78 号令）、济源市政府办公室《关于依法征收排污费强化环境保护专项资金管理工作的通知》（济政办【2009】63 号）、济源市环境保护局文件济环【2015】151 号，获得市级环保专项补助资金 403,000.00 元，本期摊销 201,500.00 元。

3、再生铅综合回收利工程贴息，系根据济源市财政局《关于为“再生铅资源综合利用工程”项目提供财政贴息的函》济财（2005）3 号文件批复，给予公司 4,000,000.00 元项目补助。该递延收益按 10 年分摊计入营业外收入，本期分摊 399,999.84 元。

4、信息化发展专项资金（8 万吨/年熔池熔炼直接炼铅自动化控制工程），系根据河南省财政厅、河南省工业和信息化厅《关于下达 2010 年信息化发展专项资金项目预算的通知》豫财企（2010）119 号文件批复，给予公司 1,300,000.00 元项目补助。该递延收益按 10 年分摊计入营业外收入，本期分摊 131,972.04 元。

5、资源节约和环境保护项目中央预算内投资计划（10 万吨/年废旧蓄电池综合回收工程），系根据河南省发展改革委《关于转发〈国家发展改革委关于下达 2007 年第七批资源节约和环境保护项目中央预算内投资计划的通知〉的通知》豫发改投资（2007）2164 号和河南省发展改革委《关于下达 2007 年第七批资源节约和环境保护项目中央预算内投资计划的通知》发改投资（2007）3018 号文件批复，给予公司 8,300,000.00 元项目补助。该递延收益按 10 年分摊计入营业外收入，本期分摊 829,999.92 元。

6、建设项目奖励基金（8 万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理项目），系根据市委办公室，市政府办公室《2009 年度表彰通报》济办文（2010）1 号文件批复，给予公司 250,000.00 元项目补助。该递延收益按 10 年分摊计入营业外收入，本期分摊 24,999.96 元。

7、资源节约和环境保护项目资金（液态高铅渣直接还原项目），系根据国家发展和改革委员会办公厅室《关于 2008 年第四批资源节约和环境保护项目的复函》发改办环资（2008）2183 号文件批复，给予公司 10,000,000.00 元项目补助。该递延收益按 10 年分摊计入营业外收入，本期分摊 999,999.96 元。

8、工业结构调整资金（8 万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理项目），系根据济源市工业经济发展服务局《关于拨付 2009 年度工业结构调整资金的请示》济工（2009）26 号文件批复，给予公司 1,100,000.00 元项目补助。该递延收益按 10 年分摊计入营业外收入，本期分摊 110,000.04 元。

9、工业经济结构调整和高新技术产业化项目资金（省专项资金补助-80Kt/a 熔池熔炼直接炼铅），系根据河南省工业经济结构调整和高新技术产业化领导小组《关于下达 2008 年省工业经济

结构调整和高新技术产业化项目资金计划（1）的通知》豫工高（2008）1号文件批复，给予公司3,000,000.00元项目补助。该递延收益按10年分摊计入营业外收入，本期分摊305,177.04元。

10、高新技术产业化项目（熔池熔炼直接炼铅新工艺技术），系根据河南省财政厅、河南省科学技术厅《2009年河南省高新技术产业化项目预算的通知》豫财办教（2009）193号文件批复，给予公司2,000,000.00元项目补助。该递延收益按10年分摊计入营业外收入，本期分摊200,000.04元。

11、冶炼渣处理技术改造工程，系根据河南省财政厅《河南省财政厅关于拨付2012年第二批支持工业企业发展项目资金的通知》豫财企（2012）125号和济源市财政局《关于分配2012年支出预算指标的通知》济财预（2012）第1204号文件批复，给予公司3,000,000.00元项目补助。该递延收益按10年分摊计入营业外收入，本期分摊300,000.00元。

12、高新技术产业化项目（熔池熔炼直接炼铅新工艺技术补助资金），系根据河南省人民政府办公厅《关于下达“双百”计划项目资金计划的通知》豫政办（2009）140号文件批复，给予公司2,000,000.00元项目补助。该递延收益按10年分摊计入营业外收入，本期分摊218,197.92元。

13、能源管理中心建设示范项目，系根据河南省工业和信息化厅《河南省工业和信息化厅关于获得国家2013年工业企业能源管理中心建设示范项目情况的通知》豫工信节[2013]792号文件批复，给予公司2,000,000.00元项目补助。该递延收益尚未开始分摊。

14、再生利用项目节能减排专项资金，系根据河南省发展和改革委员会、河南省财政厅《河南省发展和改革委员会、河南省财政厅关于同意荥阳市产业集聚区循环化改造等11个省节能减排专项资金项目实施方案的通知》豫发改环资【2015】1001号，给予公司1,000,000.00元项目补助，该递延收益尚未开始分摊。

31、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	295,250,776.00	204,490,306.00	0.00	590,501,552.00	0.00	794,991,858.00	1,090,242,634.00

其他说明：

注：1、根据2016年2月24日召开的2015年度股东大会审议通过的2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，以公司2015年末总股本295,250,776股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，共计转增股本590,501,552股，新增注册资本590,501,552.00元。

2、2016年11月22日，公司收到中国证监会《关于核准河南豫光金铅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2715号），核准公司非公开发行不超过36,931万股新股，本次发行实际发行数量为204,490,306股，发行价格为7.50元/股，其中新增注册资本204,490,306.00元，余额1,277,638,392.61元转入资本公积-股本溢价。

32、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	766,741,125.50	1,277,638,392.61	590,501,552.00	1,453,877,966.11
其他资本公积	9,553.12			9,553.12
合计	766,750,678.62	1,277,638,392.61	590,501,552.00	1,453,887,519.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、根据 2016 年 2 月 24 日召开的 2015 年度股东大会审议通过的 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以公司 2015 年末总股本 295,250,776 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增股本 590,501,552 股，减少资本公积 590,501,552.00 元。

2、2016 年 11 月 22 日，公司收到中国证监会《关于核准河南豫光金铅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2715 号），核准公司非公开发行不超过 36,931 万股新股，本次发行实际发行数量为 204,490,306 股，发行价格为 7.50 元/股，其中新增注册资本 204,490,306.00 元，余额 1,277,638,392.61 元转入资本公积-股本溢价。

33、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,008,867.36	-1,809,642.20			-1,809,642.20		-6,818,509.56
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表	-5,008,867.36	-1,809,642.20			-1,809,642.20		-6,818,509.56

折算差额							
其他综合收益合计	-5,008,867.36	-1,809,642.20			-1,809,642.20		-6,818,509.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

注：期末其他综合收益较期初减少 1,809,642.20 元，减少比例 36.13%，主要是由于本期外币报表折算差额导致。

34、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	213,045.88	20,057,298.36	16,866,083.68	3,404,260.56
合计	213,045.88	20,057,298.36	16,866,083.68	3,404,260.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：期末专项储备较期初增加 3,191,214.68 元，增加比例 1,497.90%，主要是由于本期计提的专项储备，尚未使用完毕导致。

35、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	144,291,459.96			144,291,459.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	144,291,459.96			144,291,459.96

36、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	164,763,704.52	161,115,863.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	164,763,704.52	161,115,863.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	176,422,202.47	12,505,363.94
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,838,254.37	8,857,523.28
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	337,347,652.62	164,763,704.52

37、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,447,393,334.50	12,641,574,277.45	10,860,349,042.56	10,677,185,513.74
其他业务	118,106,298.50	78,779,192.31	114,869,625.42	84,619,101.38
合计	13,565,499,633.00	12,720,353,469.76	10,975,218,667.98	10,761,804,615.12

38、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	193,218.25	393,551.88
城市维护建设税	24,770,748.33	13,477,741.50
教育费附加	17,177,969.57	10,696,519.70
资源税		
房产税	5,008,857.09	
土地使用税	7,169,438.27	
车船使用税		
印花税	4,842,460.57	
其他	1,838,243.33	2,568,178.44
合计	61,000,935.41	27,135,991.52

其他说明：

注：本期税金及附加较上期增加 33,864,943.89 元，增加比例 124.80%，主要由于房产税、土地使用税、印花税重分类所致。

39、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	28,966,118.86	23,205,982.69
包装费		15,269.00
保险费	10,608.63	
仓储费	1,008,135.86	244,584.65
差旅费	328,532.76	328,624.81
其他	1,358,944.17	288,960.86
合计	31,672,340.28	24,083,422.01

其他说明：

注：销售费用本期较上期增加 7,588,918.27 元，增加比例 31.51%，主要是由于本期运输及仓储费用增加所致。

40、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,745,420.16	26,696,107.37
办公费	3,125,053.94	2,978,537.62
差旅费	2,564,220.02	1,993,716.16
会议费	149,863.23	138,674.69
水电费	4,432,369.18	4,498,699.85
排污费	1,583,194.31	
绿化费	917,278.70	1,029,452.70
业务招待费	2,119,435.94	1,588,316.10
业务宣传费	502,786.79	975,397.97
修理费	10,707,569.29	1,988,613.77
财产保险	2,887,042.62	2,501,688.18
折旧费	12,090,401.30	10,836,332.53
综合服务费	1,271,232.27	1,482,913.92
无形资产摊销	6,264,169.57	6,221,990.01
咨询费	1,101,869.24	722,952.42
税费	6,211,563.97	21,839,321.18
研究开发费	12,351,271.14	9,758,992.64
审计费	1,682,084.34	1,501,437.57
车辆费	2,126,388.15	1,691,952.86
其他费用	3,025,846.20	1,733,991.40
合计	107,859,060.36	100,179,088.94

41、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	154,468,789.23	196,259,381.14
利息收入	-7,124,414.11	-15,726,986.66
汇兑损失	67,123,770.42	131,663,893.27
手续费	15,952,325.79	6,594,819.71
贴现费用	33,979,402.06	11,331,765.52
黄金租赁费用	53,672,263.09	66,723,719.18
合计	318,072,136.48	396,846,592.16

42、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,766,780.72	-7,741,118.24
二、存货跌价损失	52,022,103.17	101,386,942.13
三、可供出售金融资产减值损失	2,983,328.65	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失	2,088,612.94	22,331.62
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	70,860,825.48	93,668,155.51

43、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	128,680,540.44	17,138,739.25
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-159,893,390.28	25,381,270.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-31,212,849.84	42,520,009.25

其他说明：

注：（1）公司指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加 111,541,801.19 元，增加 650.82%，主要原因是期末持仓期货合约浮动盈余 59,470,301.19 元和远期锁汇收益 52,071,500.00 元。

（2）公司指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少 185,274,660.28 元，减少 729.97%，主要原因是持仓期货合约和应付租赁黄金公允价值浮动亏损增加。

44、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,409,808.83	4,285,809.48
处置长期股权投资产生的投资收益		10,955.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-75,341,843.33	174,411,470.02
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		225,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置交易性金融负债取得的投资收益（黄金租赁）	-79,524,563.60	98,493,282.00
合计	-152,456,598.10	277,426,516.68

其他说明：

注：本期投资收益较上期减少 429,883,114.78 元，减少比例 154.95%，主要是本期处置交易性金融资产取得的投资收益和处置交易性金融负债取得的投资收益（黄金租赁）减少所致。

45、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	180,511.24	926,650.00	180,511.24
其中：固定资产处置利得	180,511.24	926,650.00	180,511.24
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	151,061,542.12	151,991,118.52	65,841,427.32
赔偿金	1,042,784.99	1,268,896.20	1,042,784.99
其他收入	440,301.08	630,926.63	440,301.08
合计	152,725,139.43	154,817,591.35	67,505,024.63

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
资源综合利用增值税退税款	85,220,114.80	96,293,453.19	与收益相关
递延收益摊销	13,240,199.00	14,161,395.44	与资产相关
进口产品贴息资金		12,220,000.00	与收益相关
再生资源综合利用产业扶持资金	28,400,000.00	12,310,000.00	与收益相关
企业发展资金	10,310,000.00		与收益相关
企业奖励资金	13,090,228.32	16,699,269.89	与收益相关
2015 年市级两型社会建设专项资金		150,000.00	与收益相关
省名牌奖	600,000.00		与收益相关
科技进步奖励	150,000.00		与收益相关

专利奖励基金	27,000.00		与收益相关
其他	24,000.00	157,000.00	与收益相关
合计	151,061,542.12	151,991,118.52	/

46、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,649,000.69	911,969.62	4,649,000.69
其中：固定资产处置损失	4,649,000.69	911,969.62	4,649,000.69
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
对外补偿款	2,655,008.00	5,816,088.20	2,655,008.00
罚款支出	19,969.04	37,953.59	19,969.04
捐赠支出	450,000.00	114,840.00	450,000.00
其他	23,400.00	711,000.00	23,400.00
合计	7,797,377.73	7,591,851.41	7,797,377.73

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,081,376.96	7,820,530.52
递延所得税费用	18,899,395.97	18,182,083.55
合计	36,980,772.93	26,002,614.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	216,939,178.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,234,794.75
子公司适用不同税率的影响	8,871,788.62
调整以前期间所得税的影响	39,062.90
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,790,823.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-47,183,774.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	19,228,077.10

异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	36,980,772.93

其他说明：

√适用 □不适用

注：本期所得税费用较上期增加 10,978,158.86 元，增长比例 42.22%，主要是由于本期利润总额增加所致。

48、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注附注七.33

49、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及各种奖励资金	135,488,900.83	137,829,723.08
往来款	24,863,573.75	6,764,600.00
备用金	3,239,959.23	5,619,051.98
利息收入	7,124,414.11	15,726,986.66
保险赔偿款	1,042,784.99	1,475,166.98
其他	256,702.75	24.00
合计	172,016,335.66	167,415,552.70

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	8,961,243.66	31,454,208.12
运输费	25,903,699.54	20,336,847.35
修理费	2,964,949.80	1,988,613.77
办公费	1,333,159.35	2,978,537.62
业务招待费	1,835,881.00	1,588,316.10
排污费	1,583,194.31	2,122,919.00
补偿款支出	2,678,408.00	5,816,088.20
水电费	4,372,741.28	4,498,699.85
差旅费	2,621,524.62	1,993,716.16
财产保险	2,897,651.25	2,501,688.18
业务宣传费	502,786.79	975,397.97
备用金	5,180,573.58	19,000.00
车辆费	1,894,212.67	1,691,952.86
装卸费	337,909.85	239,616.07
聘请中介机构费	88,484.70	312,176.07
绿化费	917,278.70	1,029,452.70
综合服务费	1,271,232.27	1,482,913.92

赞助费支出		114,840.00
实验检验费		290,535.47
咨询费	1,101,869.24	722,952.42
会议费	149,863.23	138,674.69
罚款支出	19,969.04	946.27
审计费	1,682,084.34	1,501,437.57
手续费	109,470.29	98,519.59
仓储费	995,599.47	244,584.65
其他	2,114,491.95	2,097,512.64
合计	71,518,278.93	86,240,147.24

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额		168,648.03
处置固定资产所支付的现金	147,638.84	
合计	147,638.84	168,648.03

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	9,003,000.00	
黄金租赁业务收到的现金	1,492,040,717.50	1,332,591,169.20
合计	1,501,043,717.50	1,332,591,169.20

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黄金租赁业务支付的现金	1,421,573,881.84	1,884,447,498.18
合计	1,421,573,881.84	1,884,447,498.18

50. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	179,958,406.06	12,670,454.52
加：资产减值准备	70,860,825.48	93,668,155.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,882,717.42	151,058,058.21
无形资产摊销	6,264,169.57	6,221,990.01
长期待摊费用摊销	63,299.24	14,321.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,468,489.45	-14,680.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	31,212,849.84	-42,520,009.25
财务费用（收益以“-”号填列）	325,196,550.59	412,475,059.23
投资损失（收益以“-”号填列）	152,456,598.10	-277,426,516.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,119,465.20	11,836,766.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,779,930.77	6,345,317.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,478,663,746.07	1,025,926,095.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	127,293,626.33	109,269,012.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	300,756,777.89	-183,994,789.85
其他	-13,240,199.00	-14,161,395.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,119,590,239.13	1,311,367,839.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,283,782,582.34	363,682,031.10
减：现金的期初余额	363,682,031.10	400,727,146.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	920,100,551.24	-37,045,115.11

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,283,782,582.34	363,682,031.10
其中：库存现金	249,261.42	766,925.05
可随时用于支付的银行存款	1,283,533,320.92	362,915,106.05
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1, 283, 782, 582. 34	363, 682, 031. 10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

51、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	739, 582, 567. 04	主要是票据保证金、信用证保证金及黄金租赁保证金
应收票据		
存货		
固定资产	356, 747, 685. 38	144, 902, 848. 36 元系本公司与中建投租赁有限责任公司进行固定资产售后回租的期末账面价值；111, 040, 493. 73 元系本公司与国银金融租赁股份有限公司进行固定资产售后回租的期末账面价值；100, 804, 343. 29 元系子公司江西源丰有色金属有限公司用于借款抵押
无形资产	15, 024, 725. 65	用于子公司江西源丰有色金属有限公司借款抵押
合计	1, 111, 354, 978. 07	/

52、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			46, 147, 079. 23
其中：美元	6, 502, 366. 89	6. 9370	45, 106, 919. 14
欧元	4. 13	7. 3068	30. 18
日元	911. 00	0. 0596	54. 30
澳元	207, 364. 00	5. 0157	1, 040, 075. 61
应收账款			14, 716, 129. 74
其中：美元	2, 121, 396. 82	6. 9370	14, 716, 129. 74
长期借款			348, 861, 730. 00
其中：美元	50, 290, 000. 00	6. 9370	348, 861, 730. 00
预付款项			70, 006, 911. 64
美元	10, 091, 813. 70	6. 9370	70, 006, 911. 64
其他应收款			16, 954, 675. 01
美元	2, 444, 093. 27	6. 9370	16, 954, 675. 01
可供出售金融资产			104, 396. 78
澳元	20, 814. 00	5. 0157	104, 396. 78
长期股权投资			28, 232, 918. 86
澳元	5, 628, 909. 00	5. 0157	28, 232, 918. 86

应付账款			213,505,372.17
美元	30,053,398.91	6.9370	208,480,428.23
澳元	1,001,843.00	5.0157	5,024,943.94
预收款项			8,428,324.99
美元	1,214,981.26	6.9370	8,428,324.99
其他应付款			47,500.00
美元	6,847.34	6.9370	47,500.00
短期借款			631,399,023.04
美元	91,019,031.72	6.9370	631,399,023.04
一年内到期的非流动负债			608,374,900.00
美元	87,700,000.00	6.9370	608,374,900.00

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

境外经营单位名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
豫光(澳大利亚)有限责任公司	澳大利亚墨尔本	澳元	当地货币
豫光(香港)国际有限公司	香港	美元	贸易结算管理

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
豫光金铅(北京)科技有限公司	北京市	北京市	投资; 商贸	100.00		设立
济源市豫金废旧有色金属回收有限公司	济源市	济源市	商贸	100.00		设立
江西源丰有色金属有限公司	江西永丰县	江西永丰县	废旧回收处理; 工业	60.00		设立
豫光(澳大利亚)有限责任公司	澳大利亚墨尔本	澳大利亚墨尔本	贸易、投资	100.00		设立
豫光(香港)国际有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
河南豫光冶金机械制造有限公司	济源市	济源市	工程施工, 设备维修	100.00		设立
河南豫光合金有限公司	济源市	济源市	工业	100.00		设立
济源豫金靶材科技有限公司	济源市	济源市	工业	99.23		设立
济源豫光炉业科技开发有限公司	济源市	济源市	工业	100.00		设立
上海豫光金铅国际贸易有限公司	上海市	上海市	国际贸易	100.00		设立
湖南省圣恒再生资源有限公司	湖南宁乡市	宁乡	废旧物资回收	51.00		收购

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江西源丰有色金属有限公司	40%	4,823,284.22		72,374,393.49

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江西源丰有色金属有限公司	183,058,055.54	134,386,298.04	317,444,353.58	135,988,972.47		135,988,972.47	109,446,694.63	137,100,519.62	246,547,214.25	77,150,043.68		77,150,043.68

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江西源丰有色金属有限公司	344,345.49 2.30	12,058,210. 54	12,058,210. 54	-2,645,740. 65	278,162,251.0 5	549,058.84	549,058.84	6,752,514. 40

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
济源市泰信小额贷款有限公司	河南济源市	河南济源市	小额贷款	30.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	141,248,403.06		139,537,294.75	
其中: 现金和现金等价物	33,931,729.59		6,599,611.75	
非流动资产	3,355.00		4,445.00	
资产合计	141,251,758.06		139,541,739.75	
流动负债	1,265,198.33		756,025.03	
非流动负债				
负债合计	1,265,198.33		756,025.03	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	41,995,967.92		41,635,714.42	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				

—其他			
对合营企业权益投资的账面价值			
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			
营业收入		11,445,002.93	20,885,219.60
财务费用			
所得税费用			
净利润		8,075,845.01	14,299,861.61
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额		8,075,845.01	14,299,861.61
本年度收到的来自合营企业的股利		2,062,500.00	4,125,000.00

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	29,772,738.76	26,623,611.77
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-12,944.67	-4,149.00
—其他综合收益		
—综合收益总额	-12,944.67	-4,149.00

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五（十）相关项目。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面

临赊销导致的客户信用风险。

在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）以及对国外客户均由信用担保公司进行风险评定并提供限额内担保。

公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计 1 年内到期。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司对外出口业务均以美元作为结算货币，以规避贸易中面临的汇率风险。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司借款大部分系固定利率，故受人民币利率变动风险影响较小。

C、其他价格风险

本公司的价格风险主要来自于铅、金、银和铜的价格波动，对于本公司的经营业绩可能造成影响。在本财务报表期间内，本公司签订了黄金租赁协议、运用期货工具等手段，以降低价格波动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	159,810,329.27			159,810,329.27
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	159,810,329.27			159,810,329.27
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(二)可供出售金融资产	104,396.78			104,396.78
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	104,396.78			104,396.78
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	159,914,726.05			159,914,726.05
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	1,479,189,686.23			1,479,189,686.23
持续以公允价值计量的负债总额	1,479,189,686.23			1,479,189,686.23
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

持续和非持续第一层次公允价值计量项目的公允价值均来源于活跃市场中的报价。

3、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
河南豫光金	河南省济	贸易、投资及	43,494.20	34.61	34.61

铅集团有限 责任公司	源市荆梁 南街 1 号	技术服务			
---------------	----------------	------	--	--	--

本企业最终控制方是济源市人民政府

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南豫光锌业有限公司	母公司的控股子公司
济源市新纪元矿业有限公司	母公司的控股子公司
济源市五龙口温泉度假有限公司	母公司的控股子公司
甘洛县尔呷地吉矿业有限公司	母公司的控股子公司
济源奔月铝业有限公司	母公司的控股子公司
济源鑫光铝业有限公司	母公司的控股子公司
济源豫光安居房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
济源豫光新材料科技有限公司	母公司的控股子公司
甘肃宝徽实业集团有限责任公司	母公司的控股子公司
甘肃洛坝有色金属集团有限公司	母公司的控股子公司
徽县星源投资有限公司	母公司的控股子公司
云浮星辰矿业有限公司	母公司的控股子公司
甘肃中盛矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
甘肃宝徽植物生化有限公司	母公司的控股子公司
甘肃宝徽金源房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
两当西山林业开发有限公司	母公司的控股子公司
甘肃金普香银杏产业开发有限公司	母公司的控股子公司
徽县福源物业服务有限责任公司	母公司的控股子公司
徽县金源酒店有限责任公司	母公司的控股子公司
豫锌（香港）国际有限公司	母公司的控股子公司
济源市锦华置业有限公司	母公司的控股子公司
济源豫光防腐安装有限公司	母公司的控股子公司
济源豫光锌业物流有限公司	母公司的控股子公司
青海西豫有色金属有限公司	其他
江西祥盛环保科技有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

河南豫光金铅集团有限责任公司	采购铅矿粉、铅渣、金精矿等	440,891,919.83	321,662,584.39
河南豫光锌业有限公司	采购铅渣、铜渣、银浮选渣、铜精矿等	129,572,183.58	137,426,828.36
河南豫光锌业有限公司	采购电费	1,258,605.95	1,559,415.62
河南豫光锌业有限公司	采购锌锭	427,495.03	508,723.65
河南豫光锌业有限公司	采购衣物		14,588.89
河南豫光锌业有限公司	采购劳保用品	39,316.24	3,882.05
青海西豫有色金属有限公司	采购粗铅	142,735,891.67	80,327,082.92
阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司	采购铅粉矿等	4,517,924.61	
济源奔月铝业有限公司	铝合金门窗安装工程	64,365.92	
济源鑫光铝业有限公司	接受劳务	3,418.80	
济源豫光锌业物流有限公司	接受劳务	37,295,724.07	22,012,775.82
江西祥盛环保科技有限公司	采购粗铅	1,604,272.90	38,377,106.45
江西祥盛环保科技有限公司	采购锌片		26,086,351.56

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南豫光金铅集团有限责任公司	销售深加工银		5,128.21
河南豫光锌业有限公司	销售氧化锌系列	98,544,446.19	59,324,671.39
河南豫光锌业有限公司	销售电解铅	1,782,051.28	659,829.06
河南豫光锌业有限公司	销售镉白	314,017.10	259,829.06
河南豫光锌业有限公司	销售白银	17,295,266.23	11,589,274.09
河南豫光锌业有限公司	销售渣		18,205.14
河南豫光锌业有限公司	销售氧气	43,294.87	1,358,192.31
河南豫光锌业有限公司	销售锌精粉	705,203.57	1,665,355.60
河南豫光锌业有限公司	销售铟银合金		7,908,982.89
河南豫光锌业有限公司	销售深加工金	534,743.59	
河南豫光锌业有限公司	销售电动车、改造非标设备等	2,713,091.59	457,974.36
河南豫光锌业有限公司	销售电费等	3,050,243.56	7,909,790.29
河南豫光锌业有限公司	销售硫酸铜	72,136.76	
河南豫光锌业有限公司	销售液氩	523.08	
河南豫光锌业有限公司	销售精铟炉	13,368.93	
济源鑫光铝业有限公司	销售阴极铜		22,396.24
济源鑫光铝业有限公司	销售液氩		470.09
济源鑫光铝业有限公司	销售深加工银	1,282.05	
甘洛县尔呷地吉矿业有限公司	销售棉衣	9,230.77	
江西祥盛环保科技有限公司	销售再生铅		215,509.59
江西祥盛环保科技有限公司	销售铅金属		661,731.79
江西祥盛环保科技有限公司	销售粗铅	9,178,732.38	
济源豫光防腐安装有限公司	销售棉衣	615.38	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河南豫光金铅集团有限责任公司	办公楼	2,104,861.10	1,225,000.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西源丰有色金属有限公司	6,000,000.00	2016/6/19	2017/6/18	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南豫光金铅集团有限责任公司	80,000,000.00	2016-10-21	2017-4-19	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	50,000,000.00	2016-11-1	2017-10-31	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	40,000,000.00	2016-4-29	2017-4-29	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	40,000,000.00	2016-7-7	2017-7-7	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	25,000,000.00	2016-9-9	2017-9-9	否
河南济源钢铁（集团）有限公司、河南豫光金铅集团有限责任公司	27,000,000.00	2012-9-14	2022-9-13	否
河南济源钢铁（集团）有限公司、河南豫光金铅集团有限责任公司	100,000,000.00	2013-7-2	2022-8-9	否
河南济源钢铁（集团）有限公司、河南豫光金铅集团有限责任公司	40,000,000.00	2013-3-6	2022-9-13	否
河南济源钢铁（集团）有限公司、河南豫光金铅集团有限责任公司	40,000,000.00	2013-9-9	2022-9-13	否
河南济源钢铁（集团）有限公司、河南豫光金铅集团有限责任公司	30,000,000.00	2013-9-23	2022-9-13	否

河南济源钢铁（集团）有限公司、河南豫光金铅集团有限责任公司	28,000,000.00	2012-9-14	2022-9-13	否
河南济源钢铁（集团）有限公司、河南豫光金铅集团有限责任公司	20,000,000.00	2013-3-6	2022-9-13	否
河南济源钢铁（集团）有限公司、河南豫光金铅集团有限责任公司	55,000,000.00	2013-10-28	2022-9-13	否
河南济源钢铁（集团）有限公司、河南豫光金铅集团有限责任公司	15,000,000.00	2013-11-22	2022-9-13	否
河南济源钢铁（集团）有限公司、河南豫光金铅集团有限责任公司	40,000,000.00	2013-12-5	2022-9-13	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	253.08	252.33

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	青海西豫有色金属有限公司	1,755,146.07		39,124,457.46	
预付款项	河南豫光锌业有限公司			23,068,792.83	
预付款项	江西祥盛环保科技有限公司			3,393,426.25	
应收账款	河南豫光锌业有限公司	267,255.00	13,362.75	948,466.13	47,423.31
应收账款	江西祥盛环保科技有限公司	26,872,543.09	1,343,627.15		

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河南豫光锌业有限公司	6,837,782.83	
应付账款	河南豫光金铅集团有限责任公司	35,366,651.24	33,380,396.12
应付账款	济源奔月铝业有限公司	70,690.71	43,294.96
应付账款	济源鑫光铝业有限公司	43,294.96	61.50
应付账款	济源豫光锌业物流有限公司	3,080,698.77	548,418.93
应付账款	济源豫光新材料科技有限公司	2,066,803.89	2,066,803.89
应付账款	江西祥盛环保科技有限公司	66,829.50	
预收款项	青海西豫有色金属有限公司	22,000.00	
预收款项	河南豫光锌业有限公司		593,830.00
其他应付款	济源豫光锌业物流有限公司	2,725,794.51	
其他应付款	河南豫光锌业有限公司	18,000.00	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十四、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	54,512,131.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	54,512,131.70

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 公司于 2017 年 1 月 23 日召开的第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2017 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

(2) 公司于 2017 年 1 月 23 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2017 年度公司及全资子公司开展期货套期保值业务的议案》。

(3) 2017 年 3 月 20 日下午 13 时 50 分许，公司玉川冶炼分公司（公司阴极铜生产系统）3 名职工在停产检修的阳极泥预处理车间亚硒酸塔槽顶部切割锈死阀门时发生爆炸，两塔槽顶部钢板盖体飞落导致 3 名职工死亡。发生事故的车间为公司阴极铜生产系统的辅助车间，对公司阴极铜生产主系统未受任何影响。目前，该事故未对公司生产经营造成重大影响。该事故造成的设备直接经济损失预计约 15 万元，公司财产、员工均按规定缴纳保险，目前保险机构正在核查损失。公司正积极配合调查组开展调查，安抚家属做好善后工作。

十五、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
一、营业收入	19,615,391,442.99	154,097,027.73	6,203,988,837.72	13,565,499,633.00
二、营业成本	18,773,326,633.42	152,589,732.24	6,205,562,895.90	12,720,353,469.76
三、资产减值损失	69,278,207.09	1,582,618.39		70,860,825.48
四、折旧费和摊销费	160,657,879.41	552,306.82		161,210,186.23
五、利润总额	322,644,117.23	-104,770,625.95	934,312.29	216,939,178.99
六、所得税费用	36,980,772.93			36,980,772.93
七、净利润	284,793,968.81	-104,835,562.75		179,958,406.06
八、资产总额	11,650,405,732.33	97,285,856.89	467,343,288.76	11,280,348,300.46
九、负债总额	8,179,839,969.18	152,324,353.49	148,326,133.51	8,183,838,189.16

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

√适用 □不适用

项目	合 计
一、对外交易收入	13,565,499,633.00
其中：	
有色金属	7,167,196,993.19
贵金属	4,086,285,316.52
化工	172,455,647.17
其他	2,139,561,676.12
其中：来自于本国	13,514,581,950.22
来自于其他国家或地区	50,917,682.78
二、非流动资产	2,683,296,666.89
其中：来自于本国	2,645,421,651.47
来自于其他国家或地区	37,875,015.42

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按关联方组合计提坏账准备的应收账款	10,275,518.44	24.88			10,275,518.44	2,974,811.47	11.66			2,974,811.47
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,027,363.50	75.12	6,487,101.10	20.91	24,540,262.40	22,528,768.21	88.34	6,062,171.53	26.91	16,466,596.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	41,302,881.94	/	6,487,101.10	/	34,815,780.84	25,503,579.68	/	6,062,171.53	/	19,441,408.15

注: 应收账款期末较期初增加15,374,372.69元, 增加比例79.08%, 主要是本期赊销增加所致。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	25,831,849.04	1,291,592.46	5.00
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	25,831,849.04	1,291,592.46	5.00
1 年以内小计	25,831,849.04	1,291,592.46	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	7.27	1.45	20.00
3 年以上	5,195,507.19	5,195,507.19	100.00
合计	31,027,363.50	6,487,101.10	20.91

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 424,929.57 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 26,740,917.57 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 64.74%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,287,045.88 元。

2、其他应收款**(1). 其他应收款分类披露:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	133,881,476.51	56.56			133,881,476.51	81,199,109.62	52.91			81,199,109.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
按关联方组合计提坏账准备的其他应收款	36,017,734.85	15.22			36,017,734.85	3,357,995.82	2.19			3,357,995.82
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	66,808,008.63	28.22	41,320,331.77	61.85	25,487,676.86	68,909,782.37	44.90	30,023,149.31	43.57	38,886,633.06

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	236,707,219.99	100	41,320,331.77	17.46	195,386,888.22	153,466,887.81	100.00	30,023,149.31	19.56	123,443,738.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
期货保证金	123,223,476.51			根据其性质公司对其未计提坏账准备
融资租赁保证金	9,558,000.00			根据其性质公司对其未计提坏账准备
上海黄金交易所会员资格费	1,100,000.00			根据其性质公司对其未计提坏账准备
合计	133,881,476.51		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	11,313,440.59	565,672.03	5.00
其中：1年以内分项			
1年以内	11,313,440.59	565,672.03	5.00
1年以内小计	11,313,440.59	565,672.03	5.00
1至2年	14,381,324.55	1,438,132.45	10.00
2至3年	2,245,895.25	449,179.05	20.00
3年以上	38,867,348.24	38,867,348.24	100.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	66,808,008.63	41,320,331.77	61.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,297,182.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	135,296,556.13	81,199,109.62
往来款	58,981,023.32	41,276,458.05
备用金	6,081,608.48	5,575,566.38
其他	36,348,032.06	25,415,753.76
合计	236,707,219.99	153,466,887.81

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
期货保证金	保证金	123,223,476.51	1年以内、1-2年	52.06	
融资租赁保证金	保证金	9,558,000.00	1年以内	4.04	
个旧有色金属交易有限公司	材料款	5,126,624.97	3年以上	2.17	5,126,624.97
济源市财政局	借款	5,000,000.00	1-2年	2.11	500,000.00
济源市克井镇财政所	借款	4,850,000.00	1-2年	2.05	485,000.00
合计	/	147,758,101.48	/	62.43	6,111,624.97

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：期末其他应收款较期初增加 71,943,149.72 元，增加比例 58.28%，主要是由于本期期货保证金增加所致。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	317,562,873.00		317,562,873.00	317,562,873.00		317,562,873.00
对联营、合营企业投资	41,974,967.91		41,974,967.91	41,614,714.41		41,614,714.41
合计	359,537,840.91		359,537,840.91	359,177,587.41		359,177,587.41

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
济源市豫金废旧有色金属回收有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
豫光科技(北京)有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江西源丰有色金属有限公司	97,115,160.00			97,115,160.00		
豫光(澳大利亚)有限责任公司	72,885,250.00			72,885,250.00		
豫光(香港)国际有限公司	442,463.00			442,463.00		
济源豫金靶材科技有限公司	64,500,000.00			64,500,000.00		
河南豫光合金有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
河南豫光冶金机械制造有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
济源豫光炉业科技开发有限公司	500,000.00			500,000.00		
湖南省圣恒再生资源有限公司	6,120,000.00			6,120,000.00		
合计	317,562,873.00			317,562,873.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合	其他权益	宣告发放现金股利或利润	计提减值	其他		

				收益调整	变动		准备		末余额
一、合营企业									
小计									
二、联营企业									
阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司									
济源市泰信小额贷款有限公司	41,614,714.41		2,422,753.50			2,062,500.00		41,974,967.91	
小计	41,614,714.41		2,422,753.50			2,062,500.00		41,974,967.91	
合计	41,614,714.41		2,422,753.50			2,062,500.00		41,974,967.91	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,755,715,211.06	14,022,565,172.83	11,715,461,103.16	11,552,571,045.55
其他业务	126,420,248.36	88,096,509.61	121,250,496.87	88,814,032.07
合计	14,882,135,459.42	14,110,661,682.44	11,836,711,600.03	11,641,385,077.62

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		240,051,728.49
权益法核算的长期股权投资收益	2,422,753.50	4,289,958.48
处置长期股权投资产生的投资收益		10,955.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-64,437,820.77	15,217,813.41
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		225,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置交易性金融负债取得的投资收益（黄金租赁）	-79,524,563.60	98,493,282.00
合计	-141,539,630.87	358,288,737.56

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,468,489.45	
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	65,841,427.32	
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、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	-4,182,008.28	
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	-1,665,290.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-13,881,409.67	
少数股东权益影响额	-3,746,940.66	
合计	37,897,288.29	

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.16	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于	9.55	0.16	0.16

公司普通股股东的净利润			
-------------	--	--	--

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨安国

董事会批准报送日期：2017-04-11

修订信息

适用 不适用