

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 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨安国、主管会计工作负责人李新战及会计机构负责人（会计主管人员）苗红强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,150,919,396.36	10,803,115,652.14	3.22
归属于上市公司股东的净资产	3,310,876,488.18	3,290,744,181.67	0.61
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	30,322,763.27	1,476,507.74	1,953.68
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,677,035,972.67	4,139,709,892.93	12.98
归属于上市公司股东的净利润	11,344,787.26	44,054,808.25	-74.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,946,547.71	40,760,490.40	-117.04
加权平均净资产收益率(%)	0.34	1.34	减少1.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0104	0.0404	-74.26
稀释每股收益(元/股)	0.0104	0.0404	-74.26

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-359,112.35	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,630,130.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,749,421.32	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-632,003.77	
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（税后）	8.57	
所得税影响额	-6,097,108.80	
合计	18,291,334.97	

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

单位：股

股东总数（户）	93,165					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	322,799,737	29.61	0	无	0	国有法人
济源投资集团有限公司	75,152,132	6.89	0	质押	10,320,000	国有法人
中国黄金集团资产管理有限公司	38,319,871	3.51	0	无	0	国有法人

香港中央结算有限公司	14,114,413	1.29	0	无	0	未知
平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司	10,657,800	0.98	0	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	4,930,986	0.45	0	无	0	境内非国有法人
李荣国	4,396,887	0.40	0	无	0	境内自然人
王懿	4,216,600	0.39	0	无	0	境内自然人
黄恒	3,300,000	0.30	0	无	0	境内自然人
北京大观投资管理有限公司—大观良兴号私募投资基金	3,049,900	0.28	0	无	0	未知
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	322,799,737	人民币普通股	322,799,737			
济源投资集团有限公司	75,152,132	人民币普通股	75,152,132			
中国黄金集团资产管理有限公司	38,319,871	人民币普通股	38,319,871			
香港中央结算有限公司	14,114,413	人民币普通股	14,114,413			
平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司	10,657,800	人民币普通股	10,657,800			
中信银行股份有限公司—九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	4,930,986	人民币普通股	4,930,986			
李荣国	4,396,887	人民币普通股	4,396,887			
王懿	4,216,600	人民币普通股	4,216,600			
黄恒	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
北京大观投资管理有限公司—大观良兴号私募投资基金	3,049,900	人民币普通股	3,049,900			
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	无					

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

## (1) 报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	比例
货币资金	1,844,513,377.94	1,322,692,852.72	39.45%
交易性金融资产	94,791,303.94	不适用	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	111,600,224.14	不适用
应收票据及应收账款	298,397,896.45	134,479,141.86	121.89%
预付账款	503,136,343.39	320,703,557.72	56.89%
其他应收款	118,281,079.72	181,993,481.27	-35.01%
其他流动资产	85,015,580.52	59,206,511.26	43.59%
可供出售金融资产	不适用	10,434,071.51	不适用
其他权益工具投资	10,434,071.51	不适用	不适用
长期待摊费用	106,639.97	79,627.43	33.92%
短期借款	4,319,499,643.03	3,311,781,977.98	30.43%
交易性金融负债	789,718,264.56	不适用	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	1,476,640,640.00	不适用
预收账款	206,165,275.31	84,604,477.86	143.68%
长期借款	826,875,500.00	633,749,600.00	30.47%
递延所得税负债	4,986,587.34	13,491,964.49	-63.04%
其他综合收益	-3,169,655.52	-8,242,016.07	不适用
专项储备	7,634,243.49	3,919,084.79	94.80%

货币资金增加原因：主要是本季度银行融资资金增加所致。

交易性金融资产变动原因：主要是实施新金融工具会计准则，会计报表列报发生变化。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因：主要是实施新金融工具会计准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列报为交易性金融资产。

应收票据及应收账款增加原因：主要是因为按合同约定跨期收款所致。

预付账款增加原因：主要是预付供应商原料款增加所致。

其他应收款减少原因：主要是本期期货保证金减少所致。

其他流动资产增加原因：主要是期末待抵扣税款增加。

可供出售金融资产变动原因：主要是实施新金融工具会计准则，将可供出售金融资产列报为其他权益工具投资。

其他权益工具投资变动原因：主要是实施新金融工具会计准则，会计报表列报发生变化。

长期待摊费用增加原因：主要是本期计提房租款所致。

短期借款增加原因：1、由于黄金租赁资金成本较高，公司本季度减少黄金租赁业务，增加含保证金的票据融资业务；2、本季度公司增加了人民币短期贷款。

交易性金融负债变动原因：主要是实施新金融工具会计准则，会计报表列报发生变化。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动原因：1、由于黄金租赁资金成本较高，本季度减少黄金租赁；2、实施新金融工具会计准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列报为交易性金融负债。

预收账款增加原因：主要是按合同约定跨期结算所致。

长期借款增加原因：主要是今年以来因美元贷款成本较高，公司将进出口银行一年内到期的美元贷款置换为成本较低的两年期的人民币贷款。

递延所得税负债减少原因：主要是由于本期交易性金融资产远期锁汇业务损失增加所致。

其他综合收益变动原因：主要是由于本期汇率变动导致报表折算差异所致。

专项储备增加原因：主要是本期提取专项储备金额大于使用专项储备金额所致。

## (2) 报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明

单位：元

利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例
销售费用	10,215,103.59	7,360,562.98	38.78%
研发费用	2,851,257.02	1,922,034.45	48.35%
资产减值损失	-5,936,693.30	35,260,945.25	-116.84%
信用减值损失	-549,390.52	不适用	不适用
投资收益	-22,136,518.95	-13,179,783.69	不适用
公允价值变动收益	-38,190,375.49	45,715,873.09	-183.54%
资产处置收益	-359,112.35	105,764.64	-439.54%
营业外收入	2,295,826.53	429,360.00	434.71%
营业外支出	2,622,230.30	1,284,835.82	104.09%
所得税费用	-430,105.07	-19,064,180.94	不适用

销售费用增加原因：主要是由于本期运输费用增加所致。

研发费用增加原因：主要是本期研发项目投入增加所致。

资产减值损失减少原因：主要是由于本期产品价格平稳，计提减值减少所致。

信用减值损失变动原因：主要是实施新金融工具会计准则，将应收款项计提的坏账准备由资产减值损失调整列报为信用减值损失。

投资收益变动原因：主要是由于本期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减少所致。

公允价值变动收益减少原因：主要是由于人民币升值本期远期锁汇业务损失以及期货浮动盈利减少所致。

资产处置收益减少原因：主要是本期处置报废固定资产的损失所致。

营业外收入增加原因：主要是本期收理赔款所致。

营业外支出增加原因：主要是本期支付 2019 年土地租赁款所致。

所得税费用变动原因：由于本期交易性金融资产远期锁汇业务损失增加，导致当期递延所得税费用减少所致。

### (3) 报告期公司现金流量构成情况说明

单位：元

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	30,322,763.27	1,476,507.74	1953.68%
投资活动产生的现金流量净额	38,784,071.13	-64,671,835.16	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	206,935,326.07	599,976,235.79	-65.51%

经营活动产生的现金流量净额变动的原因：主要是本期主要产品销量增加，销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动的原因：主要是本期期货保证金转回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动的原因：主要是本期黄金租赁业务与去年同期相比规模减少所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	河南豫光金铅股份有限公司
法定代表人	杨安国
日期	2019年4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3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 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,844,513,377.94	1,322,692,852.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	94,791,303.94	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		111,600,224.14
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	298,397,896.45	134,479,141.86
其中: 应收票据	47,868,221.20	82,137,342.51
应收账款	250,529,675.25	52,341,799.35
预付款项	503,136,343.39	320,703,557.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118,281,079.72	181,993,481.27
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,419,678,209.57	5,868,355,300.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,015,580.52	59,206,511.26
流动资产合计	8,363,813,791.53	7,999,031,069.77
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,434,071.51
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,714,092.78	83,980,852.26
其他权益工具投资	10,434,071.51	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,978,705.63	46,427,973.56
固定资产	2,041,350,741.91	2,080,797,506.15
在建工程	255,588,237.71	226,563,158.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	307,093,906.39	309,332,612.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,639.97	79,627.43
递延所得税资产	40,839,208.93	46,468,779.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,787,105,604.83	2,804,084,582.37
资产总计	11,150,919,396.36	10,803,115,652.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,319,499,643.03	3,311,781,977.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	789,718,264.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,476,640,640.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	655,208,266.83	691,290,420.22
预收款项	206,165,275.31	84,604,477.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	46,545,243.14	60,409,362.09
应交税费	65,449,688.95	83,828,551.13
其他应付款	36,220,428.19	36,297,006.53
其中：应付利息	14,247,508.08	16,941,092.27
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	564,010,000.00	763,961,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,682,816,810.01	6,508,814,035.81
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	826,875,500.00	633,749,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	265,547,720.14	292,770,299.04
预计负债		
递延收益	56,945,388.72	60,656,696.44
递延所得税负债	4,986,587.34	13,491,964.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,154,355,196.20	1,000,668,559.97
负债合计	7,837,172,006.21	7,509,482,595.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,090,242,634.00	1,090,242,634.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,443,268,628.43	1,443,268,628.43
减：库存股		
其他综合收益	-3,169,655.52	-8,242,016.07
专项储备	7,634,243.49	3,919,084.79
盈余公积	144,291,459.96	144,291,459.96
一般风险准备		
未分配利润	628,609,177.82	617,264,390.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,310,876,488.18	3,290,744,181.67
少数股东权益	2,870,901.97	2,888,874.69
所有者权益（或股东权益）合计	3,313,747,390.15	3,293,633,056.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,150,919,396.36	10,803,115,652.14

法定代表人：杨安国 主管会计工作负责人：李新战 会计机构负责人：苗红强

### 母公司资产负债表

2019年3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 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,717,669,996.67	1,198,771,748.35
交易性金融资产	49,279,000.87	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		91,024,904.97

资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	224,223,204.25	134,942,931.93
其中：应收票据	6,020,556.80	79,309,782.68
应收账款	218,202,647.45	55,633,149.25
预付款项	671,694,779.84	327,396,690.15
其他应收款	441,149,887.79	412,810,309.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,969,587,092.62	5,670,027,617.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,561,783.67	50,126,672.06
流动资产合计	8,128,165,745.71	7,885,100,874.91
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		10,434,071.51
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	548,527,241.50	545,415,352.61
其他权益工具投资	10,434,071.51	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,978,705.63	46,427,973.56
固定资产	1,896,116,359.96	1,933,544,556.33
在建工程	256,053,098.09	227,263,158.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	279,368,423.29	281,284,071.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,705,934.46	44,015,258.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,073,183,834.44	3,088,384,442.44
资产总计	11,201,349,580.15	10,973,485,317.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,194,799,643.03	3,196,781,977.98
交易性金融负债	780,996,160.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		1,476,640,640.00

负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	611,677,903.20	843,754,944.19
预收款项	54,224,563.93	56,924,381.97
合同负债		
应付职工薪酬	42,395,039.95	56,246,954.36
应交税费	43,441,941.20	61,816,255.04
其他应付款	146,420,461.78	48,795,667.93
其中：应付利息	14,247,508.08	16,941,092.27
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	564,010,000.00	763,961,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,437,965,713.09	6,504,922,421.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	826,875,500.00	633,749,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	265,547,720.14	292,770,299.04
预计负债		
递延收益	56,945,388.72	60,656,696.44
递延所得税负债	4,866,262.34	13,371,639.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,154,234,871.20	1,000,548,234.97
负债合计	7,592,200,584.29	7,505,470,656.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,090,242,634.00	1,090,242,634.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,454,314,511.37	1,454,314,511.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,576,219.35	3,903,247.32
盈余公积	144,291,459.96	144,291,459.96
未分配利润	913,724,171.18	775,262,808.26
所有者权益（或股东权益）合计	3,609,148,995.86	3,468,014,660.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,201,349,580.15	10,973,485,317.35

法定代表人：杨安国主管会计工作负责人：李新战会计机构负责人：苗红强

## 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：河南豫光金铅股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	4,677,035,972.67	4,139,709,892.93
其中：营业收入	4,677,035,972.67	4,139,709,892.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,609,031,160.36	4,149,926,411.98
其中：营业成本	4,486,725,590.83	3,997,253,122.21
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	24,118,960.70	22,566,622.17
销售费用	10,215,103.59	7,360,562.98
管理费用	19,582,097.01	16,978,501.38
研发费用	2,851,257.02	1,922,034.45
财务费用	72,024,235.03	68,584,623.54
其中：利息费用	87,906,051.01	68,637,096.32
利息收入	1,779,996.21	1,537,149.91
资产减值损失	-5,936,693.30	35,260,945.25
信用减值损失	-549,390.52	
加：其他收益	3,711,307.72	3,416,324.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,136,518.95	-13,179,783.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,187,828.89	918,474.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-38,190,375.49	45,715,873.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-359,112.35	105,764.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,030,113.24	25,841,659.85
加：营业外收入	2,295,826.53	429,360.00
减：营业外支出	2,622,230.30	1,284,835.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,703,709.47	24,986,184.03

减：所得税费用	-430,105.07	-19,064,180.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,133,814.54	44,050,364.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,133,814.54	44,050,364.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	11,344,787.26	44,054,808.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-210,972.72	-4,443.28
六、其他综合收益的税后净额	5,072,360.55	8,817,200.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,072,360.55	8,817,200.12
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,072,360.55	8,817,200.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	5,072,360.55	8,817,200.12
9.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	16,206,175.09	52,867,565.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,417,147.81	52,872,008.37
归属于少数股东的综合收益总额	-210,972.72	-4,443.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0104	0.0404
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0104	0.0404

定代表人：杨安国主管会计工作负责人：李新战会计机构负责人：苗红强

## 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：河南豫光金铅股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	4,893,321,916.01	4,463,206,363.67
减：营业成本	4,749,831,956.84	4,348,579,247.13
税金及附加	18,894,716.56	19,679,443.05
销售费用	5,014,885.83	3,952,682.73
管理费用	15,327,338.41	13,502,919.38
研发费用	2,006,192.45	1,542,083.74
财务费用	65,439,463.23	68,471,098.44
其中：利息费用	79,579,474.66	66,833,228.83
利息收入	1,568,129.86	1,475,500.05
资产减值损失	-5,936,693.30	35,260,945.25
信用减值损失	-659,134.63	
加：其他收益	3,711,307.72	3,416,324.86
投资收益（损失以“-”号填列）	115,796,096.08	2,845,568.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,071,807.46	918,474.43
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,752,073.58	-17,049,634.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-359,112.35	-410.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,799,408.49	-38,570,208.35
加：营业外收入	2,085,730.53	390,300.00
减：营业外支出	2,619,829.60	1,168,372.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,265,309.42	-39,348,280.35
减：所得税费用	-1,196,053.50	-23,335,926.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,461,362.92	-16,012,354.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,461,362.92	-16,012,354.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	138,461,362.92	-16,012,354.08
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：李新战 会计机构负责人：苗红强

#### 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：河南豫光金铅股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,991,508,174.20	5,348,430,162.72
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	82,936,378.29	84,812,494.34
经营活动现金流入小计	6,074,444,552.49	5,433,242,657.06
购买商品、接受劳务支付的现金	5,776,504,603.24	5,111,565,779.99
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,375,983.41	68,024,585.98
支付的各项税费	173,045,181.24	207,074,794.05
支付其他与经营活动有关的现金	22,196,021.33	45,100,989.30
经营活动现金流出小计	6,044,121,789.22	5,431,766,149.32
经营活动产生的现金流量净额	30,322,763.27	1,476,507.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	254,911,718.16	149,262,226.80
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	254,911,718.16	149,262,226.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,887,026.99	34,386,134.76
投资支付的现金	147,208,120.04	179,547,927.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,032,500.00	
投资活动现金流出小计	216,127,647.03	213,934,061.96
投资活动产生的现金流量净额	38,784,071.13	-64,671,835.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	193,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	193,000.00	
取得借款收到的现金	1,738,792,035.65	1,469,275,367.45
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	149,484,400.00	635,596,395.40
筹资活动现金流入小计	1,888,469,435.65	2,104,871,762.85
偿还债务支付的现金	701,125,321.67	744,611,079.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,952,425.11	43,553,371.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	908,456,362.80	716,731,075.80

筹资活动现金流出小计	1,681,534,109.58	1,504,895,527.06
筹资活动产生的现金流量净额	206,935,326.07	599,976,235.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,067,237.75	-23,644,099.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	271,974,922.72	513,136,809.13
加：期初现金及现金等价物余额	991,434,699.90	980,342,806.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,263,409,622.62	1,493,479,615.24

法定代表人：杨安国 主管会计工作负责人：李新战 会计机构负责人：苗红强

### 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：河南豫光金铅股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,568,657,177.48	5,016,497,214.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,541,497.42	55,677,413.38
经营活动现金流入小计	5,619,198,674.90	5,072,174,627.54
购买商品、接受劳务支付的现金	5,321,940,196.13	4,970,091,003.72
支付给职工以及为职工支付的现金	66,743,320.91	63,724,407.97
支付的各项税费	128,925,945.24	166,819,409.49
支付其他与经营活动有关的现金	59,700,197.28	38,092,656.59
经营活动现金流出小计	5,577,309,659.56	5,238,727,477.77
经营活动产生的现金流量净额	41,889,015.34	-166,552,850.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	161,659,518.16	146,824,347.63
取得投资收益收到的现金	47,000,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	208,659,518.16	146,824,347.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,074,082.99	29,723,435.77
投资支付的现金	106,369,360.01	183,737,707.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,032,500.00	
投资活动现金流出小计	174,475,943.00	213,461,142.97

投资活动产生的现金流量净额	34,183,575.16	-66,636,795.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,729,092,035.65	1,469,275,367.45
收到其他与筹资活动有关的现金	149,484,400.00	635,596,395.40
筹资活动现金流入小计	1,878,576,435.65	2,104,871,762.85
偿还债务支付的现金	701,125,321.67	744,611,079.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,055,237.61	42,720,871.76
支付其他与筹资活动有关的现金	908,456,362.80	716,731,075.80
筹资活动现金流出小计	1,680,636,922.08	1,504,063,027.05
筹资活动产生的现金流量净额	197,939,513.57	600,808,735.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,090,851.39	-23,293,545.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	269,921,252.68	344,325,544.54
加：期初现金及现金等价物余额	867,989,048.67	884,742,508.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,137,910,301.35	1,229,068,052.60

法定代表人：杨安国 主管会计工作负责人：李新战 会计机构负责人：苗红强

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,322,692,852.72	1,322,692,852.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		111,600,224.14	111,600,224.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	111,600,224.14		-111,600,224.14
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	134,479,141.86	134,479,141.86	
其中：应收票据	82,137,342.51	82,137,342.51	
应收账款	52,341,799.35	52,341,799.35	
预付款项	320,703,557.72	320,703,557.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	181,993,481.27	181,993,481.27	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	5,868,355,300.80	5,868,355,300.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	59,206,511.26	59,206,511.26	
流动资产合计	7,999,031,069.77	7,999,031,069.77	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,434,071.51		-10,434,071.51
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	83,980,852.26	83,980,852.26	
其他权益工具投资		10,434,071.51	10,434,071.51
其他非流动金融资产			
投资性房地产	46,427,973.56	46,427,973.56	
固定资产	2,080,797,506.15	2,080,797,506.15	
在建工程	226,563,158.89	226,563,158.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	309,332,612.82	309,332,612.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	79,627.43	79,627.43	
递延所得税资产	46,468,779.75	46,468,779.75	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,804,084,582.37	2,804,084,582.37	
资产总计	10,803,115,652.14	10,803,115,652.14	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,311,781,977.98	3,311,781,977.98	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		1,476,640,640.00	1,476,640,640.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,476,640,640.00		-1,476,640,640.00
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	691,290,420.22	691,290,420.22	
预收款项	84,604,477.86	84,604,477.86	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	60,409,362.09	60,409,362.09	
应交税费	83,828,551.13	83,828,551.13	
其他应付款	36,297,006.53	36,297,006.53	
其中：应付利息	16,941,092.27	16,941,092.27	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	763,961,600.00	763,961,600.00	
其他流动负债			
流动负债合计	6,508,814,035.81	6,508,814,035.81	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	633,749,600.00	633,749,600.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	292,770,299.04	292,770,299.04	
预计负债			
递延收益	60,656,696.44	60,656,696.44	
递延所得税负债	13,491,964.49	13,491,964.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,000,668,559.97	1,000,668,559.97	
负债合计	7,509,482,595.78	7,509,482,595.78	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,090,242,634.00	1,090,242,634.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,443,268,628.43	1,443,268,628.43	
减：库存股			
其他综合收益	-8,242,016.07	-8,242,016.07	
专项储备	3,919,084.79	3,919,084.79	
盈余公积	144,291,459.96	144,291,459.96	
一般风险准备			
未分配利润	617,264,390.56	617,264,390.56	
归属于母公司所有者权益合计	3,290,744,181.67	3,290,744,181.67	
少数股东权益	2,888,874.69	2,888,874.69	

所有者权益（或股东权益）合计	3,293,633,056.36	3,293,633,056.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,803,115,652.14	10,803,115,652.14	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1、根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。该会计政策变更已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

2、根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”科目；将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”科目。

3、根据新金融工具准则第七十八条规定，企业应当以准则施行之日的既有事实和情况为基础，对相关金融资产进行指定或撤销指定，并追溯调整。公司根据新金融工具准则第十九条规定，将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资，并按照新金融工具准则的要求确认股利收入。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,198,771,748.35	1,198,771,748.35	
交易性金融资产		91,024,904.97	91,024,904.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	91,024,904.97		-91,024,904.97
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	134,942,931.93	134,942,931.93	
其中：应收票据	79,309,782.68	79,309,782.68	
应收账款	55,633,149.25	55,633,149.25	
预付款项	327,396,690.15	327,396,690.15	
其他应收款	412,810,309.57	412,810,309.57	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	5,670,027,617.88	5,670,027,617.88	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	50,126,672.06	50,126,672.06	
流动资产合计	7,885,100,874.91	7,885,100,874.91	

<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	10,434,071.51		-10,434,071.51
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	545,415,352.61	545,415,352.61	
其他权益工具投资		10,434,071.51	10,434,071.51
其他非流动金融资产			
投资性房地产	46,427,973.56	46,427,973.56	
固定资产	1,933,544,556.33	1,933,544,556.33	
在建工程	227,263,158.89	227,263,158.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	281,284,071.43	281,284,071.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	44,015,258.11	44,015,258.11	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,088,384,442.44	3,088,384,442.44	
资产总计	10,973,485,317.35	10,973,485,317.35	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,196,781,977.98	3,196,781,977.98	
交易性金融负债		1,476,640,640.00	1,476,640,640.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,476,640,640.00		-1,476,640,640.00
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	843,754,944.19	843,754,944.19	
预收款项	56,924,381.97	56,924,381.97	
合同负债			
应付职工薪酬	56,246,954.36	56,246,954.36	
应交税费	61,816,255.04	61,816,255.04	
其他应付款	48,795,667.93	48,795,667.93	
其中：应付利息	16,941,092.27	16,941,092.27	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	763,961,600.00	763,961,600.00	
其他流动负债			
流动负债合计	6,504,922,421.47	6,504,922,421.47	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	633,749,600.00	633,749,600.00	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	292,770,299.04	292,770,299.04	
预计负债			
递延收益	60,656,696.44	60,656,696.44	
递延所得税负债	13,371,639.49	13,371,639.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,000,548,234.97	1,000,548,234.97	
负债合计	7,505,470,656.44	7,505,470,656.44	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,090,242,634.00	1,090,242,634.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,454,314,511.37	1,454,314,511.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	3,903,247.32	3,903,247.32	
盈余公积	144,291,459.96	144,291,459.96	
未分配利润	775,262,808.26	775,262,808.26	
所有者权益（或股东权益）合计	3,468,014,660.91	3,468,014,660.91	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,973,485,317.35	10,973,485,317.35	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1、根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。该会计政策变更已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

2、根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”科目；将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”科目。

3、根据新金融工具准则第七十八条规定，企业应当以准则施行之日的既有事实和情况为基础，对相关金融资产进行指定或撤销指定，并追溯调整。公司根据新金融工具准则第十九条规定，将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资，并按照新金融工具准则的要求确认股利收入。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用