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

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 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2018年末总股本1,090,242,634股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.38元(含税),共计派发红利41,429,220.09元,剩余未分配利润结转为以后年度分配。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	胡红强		李慧玲	
办公地址	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	
电子信箱	yuguang@yggf.com.cn		yuguang@yggf.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一)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、放射性和弹线的防护屏等。
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抗腐蚀涂料。微粒银具有很强的杀菌作用,能能医治伤口异,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。

(二)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精铅、阴极铜成品,同时对冶炼副产品中黄金、白银、硫酸、锑、铋、硫等有价金属和有价元素进行综合回收,提高资源有效利用。公司按生产流程和冶炼特点设置生产单位,分别承担金属冶炼、成品精炼、贵金属回收、综合回收等相对应的产品任务。生产任务由公司生产处(室)按年、季、月分解落实,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,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;产成品市场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、银价来确定。公司成立价格委员会,每周召开价格会议,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,最大限度的压缩采购成本。

此外公司面对发展循环经济,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ICX集成系统对废铅酸蓄电池进行处理回收,不仅解决了废铅酸蓄电池的环境污染问题,在一定程度上满足了公司对原料需求,把酌洁生产、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达到他公司利润最大化。在国内市场上,公司根据客户记忆本来的购买数量和购买价格,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,并在区域内将客户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变化销售策略。同时,公司还里强强联合,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,公司在国内市场具有很强的竞争力。公司产品的销售价格主要参考上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易市场等发布的铅、金、银价进当调整价为出厂价。由于公司目前铅锌产量居全国第一位,所以公司是上海有色网报价的第一采标单位,公司所报价格约占上海有色网报价权重的25%-30%。

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。

(三)行业情况

2018年全球经济走势出现分化,美国稳健向好,欧洲复苏减缓、实行税改并加快加息进程,美联储全年实现四次加息,美国经济增速强劲;欧盟区经济受英国脱欧协议、意大利财政改革等宏观事件拖累,经济疲弱;中国、土耳其和阿根廷等新兴经济市场增速回落。综合来看,全球经济增速放缓,中美贸易摩擦升级等宏观经济事件频发,市场波动加剧,铅、锌、铜、白银等大宗商品价格较年初震荡下行,黄金价格总体较年初震荡上行。

2018年国内铜、铅产量分别为903万吨、511万吨,较同时间比增长8.0%、9.8%;2018年国内黄金产量为401.119吨,同比下降5.87%,2018年国内黄金实际消费量1,151.43吨,同比增长5.73%。2018年国内白银产量19,480.79吨,同比增加5.97%,安泰科估计2018年国内白银消费量为6,651吨,同比下降2%。

2018年,铜、铅现货均价分别为50,689元/吨、19,126元/吨,同比分别上涨2.9%、4.1%。2018年上海黄金交易所Au99.95、白银TD合约收盘加权平均价为270.85元/克、3.600元/千克,同比下跌1.7%和8.3%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	10,803,115,652.14	10,858,263,940.90	-0.51	11,290,348,300.46
营业收入	19,334,190,300.77	17,448,877,298.21	10.80	13,565,499,633.00
归属于上市公司股东的净利润	131,553,135.90	291,185,382.72	-54.82	176,422,202.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,522,000.93	265,012,047.94	-53.39	138,524,914.18
归属于上市公司股东的净资产	3,290,744,181.67	3,261,515,988.77	0.90	3,022,365,016.81
经营活动产生的现金流量净额	717,449,136.24	127,111,059.77	464.43	-1,119,590,239.13
基本每股收益(元/股)	0.12	0.27	-55.56	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.27	-55.56	0.20
加权平均净资产收益率(%)	4.01	9.28	减少5.27个百分点	12.16

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	4,139,709,892.93	4,930,496,127.84	4,592,655,035.99	5,671,329,244.01
归属于上市公司股东的净利润	44,054,808.25	20,306,424.45	-32,734,882.67	99,926,785.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,760,490.40	9,826,832.22	-19,296,534.64	92,231,212.95
经营活动产生的现金流量净额	1,476,507.74	111,491,026.38	-653,706,433.07	1,258,188,035.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	93,989
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	93,165
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	-54,512,132	322,799,737	29.61	0	冻结	34,320,000	国有法人
济源投资集团有限公司	54,512,132	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	38,319,871	3.51	0	无	0	国有法人
平安大华基金-平安银行-国海证券股份有限公司	0	10,657,800	0.98	0	无	0	境内非国有法人
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	10,224,666	10,224,666	0.94	0	无	0	境内非国有法人
第一创业证券-国信证券-共盈大岩盐化定增集合资产管理计划	-26,899,757	9,100,163	0.83	0	无	0	境内非国有法人
黄恒	4,500,000	6,500,000	0.60	0	无	0	境内自然人
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	0	4,930,986	0.45	0	无	0	境内非国有法人
信诚基金-工商银行-国海证券股份有限公司	-2,260,000	4,407,466	0.40	0	无	0	境内非国有法人
李荣国	0	4,396,887	0.40	0	无	0	境内自然人

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

4.2 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

4.3 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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司共完成电解铅及铅合金产量 42.25万吨,比去年同期增长1.77%,阴极铜12.57万吨,比去年同期增长14.23%,黄金8.979.89千克,比去年同期增长21.61%,白银1,037.24吨,比去年同期增长8.22%;全年共完成销售收入193.34亿元,比去年同期增长10.80%,实现净利润1.31亿元,比去年同期下降65.49%。

报告期内公司净利润同比下降的主要原因是:报告期内,国家环保监管增强,原料市场紧张,扣减加工费下降,公司采购成本上升,盈利减少;另外因中美贸易摩擦加剧,美元指数不断攀升,人民币贬值幅度较大,公司外汇损失增加,同时国内资金面紧张,资金成本上升,公司利息支出增加,财务费用总额同比增加112.82%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,本报告期公司对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,对公司2018年度资产总额、净资产、营业收入、净利润均无影响。该事项已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第三次会议审议通过,详见公司2018年10月30日发布的《关于会计政策变更的公告》(编号:临2018-044)。

5 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

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

√适用□不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计20家,详见本附注九、在其他主体中的权益。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注八、合并范围的变更。

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2019-008

河南豫光金铅股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月9日以电话通知、书面直接送达、电子邮件、传真的方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第八次会议的通知,会议于2019年4月18日以现场方式在公司313会议室召开,会议应到监事6人,实到监事4人,监事李向前先因公出差未能出席现场会议,委托监事孙兴需先生代为表决。会议由监事会主席李文利女士主持。本次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.2018年度监事会工作报告

同意:5票,占监事总数的100%;反对:0票,占监事总数的0%;弃权:0票,占监事总数的0%。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

2.2018年度财务决算及2019年度财务预算报告

同意:5票,占监事总数的100%;反对:0票,占监事总数的0%;弃权:0票,占监事总数的0%。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

3.关于审议公司2018年度报告及摘要开发表审核意见的议案

根据相关规定和要求,监事会在经过全面了解和审核公司2018年年度报告及年度报告摘要后认为:

(1)公司2018年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关各项法规的要求编制,并提交公司第七届董事会第八次会议审议通过,公司全体董事、高级管理人员书面确认,其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定;

(2)年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况;

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,监事会认为:公司2018年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4.关于公司2018年度利润分配预案

监事会认为:公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红和《公司章程》的规定,也符合公司实际情况,有利于公司持续稳定以及长远的发展,有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益,同意此次利润分配预案,并同意将此议案提交公司2018年年度股东大会审议。

同意:5票,占监事总数的100%;反对:0票,占监事总数的0%;弃权:0票,占监事总数的0%。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

5.关于聘任公司2019年度审计机构及2018年度审计机构报酬事宜的议案

作为公司2018年度审计机构,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)能够坚持独立、公正、客观、公允的原则,恪尽职守,圆满完成了公司的审计业务。为保持公司审计业务连续性,公司提议继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年会计报表和内部控制的审计机构,聘期一年,工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。2018年度,公司支付中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬总额为56万元,其中,财务审计费用为70万元,内控审计费用为25万元。

监事会认为,公司继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形,其审议及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

同意:5票,占监事总数的100%;反对:0票,占监事总数的0%;弃权:0票,占监事总数的0%。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

6.关于审议《公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案

全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

同意:5票,占监事总数的100%;反对:0票,占监事总数的0%;弃权:0票,占监事总数的0%。

7.关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

公司拟终止募集资金投资项目"废铅酸蓄电池塑料再生利用项目" 中10条年用制品注塑生产线的建设,并将该募集资金投资项目结余募集资金及利息收入永久补充流动资金(受利息影响,具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)。具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(临2019-011)。

同意:5票,占监事总数的100%;反对:0票,占监事总数的0%;弃权:0票,占监事总数的0%。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

11.关于部分募集资金投资项目延期的议案

同意公司对募集资金投资项目"含锌铜渣料资源综合利用项目" 进行延期。具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(临2019-012)。

同意:5票,占监事总数的100%;反对:0票,占监事总数的0%;弃权:0票,占监事总数的0%。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

12.关于召开公司2018年度股东大会的议案

公司拟召开2019年5月17日 14点30分在公司310会议室(河南省济源市荆梁南街 1号)召开2018年度股东大会,内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》(临2019-016)。

同意:5票,占监事总数的100%;反对:0票,占监事总数的0%;弃权:0票,占监事总数的0%。

三、备查文件目录

1.公司第七届董事会第八次会议决议;

2.公司独立董事关于公司对外担保情况的事前认可意见;

3.公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2019年4月18日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2019-009

河南豫光金铅股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月9日以电话通知、书面直接送达、电子邮件、传真的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第五次会议的通知,会议于2019年4月17日以现场方式在公司313会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,监事李向前先因公出差未能出席现场会议,委托监事孙兴需先生代为表决。会议由监事会主席李文利女士主持。本次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.2018年度监事会工作报告

同意:5票,占监事总数的100%;反对:0票,占监事总数的0%;弃权:0票,占监事总数的0%。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

2.2018年度财务决算及2019年度财务预算报告

同意:5票,占监事总数的100%;反对:0票,占监事总数的0%;弃权:0票,占监事总数的0%。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

3.关于审议公司2018年度报告及摘要开发表审核意见的议案

根据相关规定和要求,监事会在经过全面了解和审核公司2018年年度报告及年度报告摘要后认为:

(1)公司2018年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关各项法规的要求编制,并提交公司第七届董事会第八次会议审议通过,公司全体董事、高级管理人员书面确认,其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定;

(2)年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况;

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,监事会认为:公司2018年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4.关于公司2018年度利润分配预案

监事会认为:公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红和《公司章程》的规定,也符合公司实际情况,有利于公司持续稳定以及长远的发展,有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益,同意此次利润分配预案,并同意将此议案提交公司2018年年度股东大会审议。

同意:5票,占监事总数的100%;反对:0票,占监事总数的0%;弃权:0票,占监事总数的0%。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

5.关于聘任公司2019年度审计机构及2018年度审计机构报酬事宜的议案

同意继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年会计报表和内部控制的审计机构,聘期一年,工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。2018年度,公司支付中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬总额为95万元,其中,财务审计费用为70万元,内控审计费用为25万元。

同意:5票,占监事总数的100%;反对:0票,占监事总数的0%;弃权:0票,占监事总数的0%。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

9.关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案

全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》(临2019-010)。

同意:5票,占监事总数的100%;反对:0票,占监事总数的0%;弃权:0票,占监事总数的0%。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

10.关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

同意公司终止募集资金投资项目"废铅酸蓄电池塑料再生利用项目" 中10条年用制品注塑生产线的建设,并将该募集资金投资项目结余募集资金及利息收入永久补充流动资金(受利息影响,具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)。具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(临2019-011)。

同意:5票,占监事总数的100%;反对:0票,占监事总数的0%;弃权:0票,占监事总数的0%。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

11.关于部分募集资金投资项目延期的议案

同意公司对募集资金投资项目"含锌铜渣料资源综合利用项目" 进行延期。具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(临2019-012)。

同意:5票,占监事总数的100%;反对:0票,占监事总数的0%;弃权:0票,占监事总数的0%。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

12.关于召开公司2019年度开展外汇套期保值业务的议案

根据公司资产规模及业务需求情况,公司2019年累计开展的外汇套期保值业务总额不超过45亿美元或其他等值外币。本事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如果实际操作总金额超出上述额度,则需要重新提交董事会审议。

同意:5票,占监事总数的100%;反对:0票,占监事总数的0%;弃权:0票,占监事总数的0%。

14.关于会计政策变更的议案

财政部2017颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)要求境内上市公司自2019年1月1日起施行,公司对会计政策相关内容进行相应变更。具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2019-013)。

同意:5票,占监事总数的100%;反对:0票,占监事总数的0%;弃权:0票,占监事总数的0%。

15.关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同(铅渣、铜渣、银浮选渣)》的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2018年修订)的10.2.14规定,上市公司与关联人签订的日常关联协议期限超过三年的,应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。因公司与关联方河南豫光锌业有限公司(以下简称"锌业公司")签订的《购货合同(铅渣、铜渣、银浮选渣)》期将到期,现公司拟对其重新签订《购货合同》,公司购买锌业公司铅渣、银浮选渣的价格,严格按市场价,并参考其同期相等规模的第三方同样产品的购买价格确定;该《购货合同》经公司2018年度股东大会审议通过,合同双方签字盖章后生效,合同期限为三年。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,该交易构成关联交易。公司认为:该关联交易的交易价格严格按市场价格定价,公平合理,不会损害公司和中小股东的利益。

同意:5票,占监事总数的100%;反对:0票,占监事总数的0%;弃权:0票,占监事总数的0%。(该事项属关联交易,关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决)

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

16.关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同(氧化锌、白银)》的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2018年修订)的10.2.14规定,上市公司与关联人签订的日常关联协议期限超过三年的,应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。因公司与关联方锌业公司签订的《供货合同(氧化锌、白银)》期将到期,现公司拟与其重新签订《供货合同》。公司向锌业公司销售氧化锌、白银的价格,严格按市场价,并参考公司同期向其他与锌业公司相同规模的第三方销售同样产品的价格确定;结算货款以现金或承兑汇票支付。该《供货合同》经公司2018年度股东大会审议通过、合同双方签字盖章后生效,合同期限为三年。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,该交易构成关联交易。公司认为:该关联交易的交易价格严格按市场价格定价,公平合理,不会损害公司和中小股东的利益。

同意:5票,占监事总数的100%;反对:0票,占监事总数的0%;弃权:0票,占监事总数的0%。(该事项属关联交易,关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决)

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

17.关于公司2018年度日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司2018年日常关联交易情况及预计2019年日常关联交易公告》(临2019-014)。

同意:5票,占监事总数的100%;反对:0票,占监事总数的0%;弃权:0票,占监事总数的0%。(该事项属关联交易,关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决)

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

18.关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2018年度内部控制评价报告》。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

19.关于《公司2018年度内部控制审计报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2018年度内部控制审计报告》。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

20.关于《公司2018年度社会责任报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2018年度社会责任报告》。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

21.关于《公司2018年度环境报告书》的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2018年度环境报告书》。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

22.关于召开公司2018年度股东大会的议案

公司拟于2019年5月17日 14点30分在公司310会议室(河南省济源市荆梁南街 1号)召开2018年度股东大会,内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》(临2019-016)。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

三、备查文件目录

1.公司第七届董事会第八次会议决议;

2.公司独立董事关于公司对外担保情况的事前认可意见;

3.公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2019年4月18日

2018 年度报告摘要

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

18.关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2018年度内部控制评价报告》。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

19.关于《公司2018年度内部控制审计报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2018年度内部控制审计报告》。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

20.关于《公司2018年度社会责任报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2018年度社会责任报告》。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

21.关于《公司2018年度环境报告书》的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2018年度环境报告书》。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

22.关于召开公司2018年度股东大会的议案

公司拟于2019年5月17日 14点30分在公司310会议室(河南省济源市荆梁南街 1号)召开2018年度股东大会,内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》(临2019-016)。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

三、备查文件目录

1.公司第七届董事会第八次会议决议;

2.公司独立董事关于公司对外担保情况的事前认可意见;

3.公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2019年4月18日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2019-010

河南豫光金铅股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明

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

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南豫光金铅股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2715 号),公司获准向特定投资者非公开发行A股股票的发行数量不超过36,931万股(每股面值1元),本次实际非公开发行A股普通股股票204,490,306.00股(每股面值1元),每股发行价格7.50元,募集资金总额为人民币1,533,677,295.00元,扣除证券承销费和保荐费人民币52,111,350.74元后,余额人民币1,481,565,944.26元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2016年12月13日汇入公司募集资金专项账户,扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币1,960,224.16元后,募集资金净额为人民币1,479,605,720.10元。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(勤信验字[2016]第1158号)。

2.2018年使用金额及当前余额

单位:人民币元

序号	项目	金额
一	截止2017年末募集资金账户余额	543,975,420.46
二	减:报告期募集资金项目资金使用情况	14,451,194.85
1	废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目	7,619,477.20
2	废铅酸蓄电池塑料再生利用项目	5,561,290.00
3	含锌铜渣料资源综合利用项目	1,270,427.65
三	加:归还上期暂时补充公司流动资金	400,000,000.00
四	减:暂时补充公司流动资金	400,000,000.00
五	减:手续费支出	1,615.93
六	加:利息收入	1,659,618.14
七	募集资金账户余额	531,182,227.82

2018年实际使用募集资金41,445.12万元,其中:废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目761.95万元,废铅酸蓄电池塑料再生利用项目556.13万元,含锌铜渣料资源综合利用项目127.04万元,暂时补充公司流动资金40,000.00万元,2018年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为165.80万元。累计已使用募集资金96,915.98万元,其中:中介机构费和其他发行费用1,960.22万元,废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目1,275.13万元,废铅酸蓄电池塑料再生利用项目5,636.98万元,含锌铜渣料资源综合利用项目2,807.85万元,偿还银行贷款46,000.00万元;暂时补充公司流动资金40,000.00万元;累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为877.61万元。

截至2018年12月31日,募集资金账户余额为人民币53,118.22万元。(其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额877.61万元)。

二、募集资金管理情况

2015年7月2日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《修订后的《公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。2016年12月20日,公司、保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国银行济源豫光支行、中原银行济源分行、交通银行济源分行和浦发银行郑州分行郑东新区支行签订了《非公开发行募集资金三方监管协议》,并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

报告期内,公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《公司募集资金管理制度》执行,非公开发行募集资金二方监管协议》按约履行,协议各方均按照《非公开发行募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

截止2018年12月31日,募集资金存储情况如下:(单元:人民币元)

开户行	募投专户账号	账户余额
中国银行济源豫光支行	262450780565	449,528,176.73
中原银行济源分行	4118010101000028011	0.00
交通银行济源分行	762899999101000301672 5	25,376,259.58
浦发银行郑州分行郑东新区支行	76190154500001180	56,277,791.51
合计		531,182,227.82

截止2018年12月31日募集资金存储余额为53,118.22万元,其中:与中原银行济源分行所签订业务全部完结,故将该账户销户处理,并将其余额57,809.09元全部转入中国银行济源豫光支行账户继续用于募集资金项目。

三、2018年