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

经本次公司董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2019年末总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),本次不进行资本公积金转增股本。此预案,须经2019年度股东大会审议通过。

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	田红强	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	0391-6668836	0391-6668836
电子信箱	yuguang@yggf.com.cn	yuguang@yggf.com.cn

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、铜板铜、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、放射性和防蚀的防护屏等。
白银	主要应用于电子电器、感光材料、化学化工和工艺饰品等。
黄金	广泛应用于电子电器工业、航空航天、装饰、医药等领域。
铜板锭	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	主要用于硫酸胺、过磷酸钙、磷酸、硫酸铝、二氧化铁、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铅锭、铜板铜成品,同时对冶炼烟尘品中黄金、白银、硫酸、铋、铊、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。公司报生产流程和冶炼特点设置生产单位,分别来自金属冶炼、成品精炼、贵金属回收、综合回收等相过程的产品任务,生产任务由公司生产调度年、季、月分解落实,提供销售调配要条件,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基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、上海华通铅锌交易、上海华通铜锌交易、伦敦金属交易所市场报价的铅、铜、金、银价采购确定。公司成立价格委员会,每周召开价格会议,集体决策原料能源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,最大限度的控制原料采购成本。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集成系统对原物料管理和生产过程控制,不仅解决了原物料管理不规范、不公平、不透明问题,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,呈显减少中间环节的销售费用达到较公司利润最大化。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,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改化销售策略。同时,公司主要强强联合,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。国产品质量有保证、服务及时、信誉优酒,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、上海华通铅锌交易市场等发布的铅、铜、金、银价适当调整作为出厂价。由于公司目前铅锭产量居全国第一位,所以公司是上海有色网报价的第一采样单位,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,公司响应国家合作发产品实施战略,进行海行资信调查,保留了大型贸易获利,同最大,有合作潜力的大国户,为公司在国际的销售工作奠定了基础,在价格确定上,公司参照国际报价,以伦敦金属交易所(LME)和纽伦贵贵金属协会(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。

(三)行业情况报告期内,全球经济发展总体放缓,美国经济复苏趋不定,美联储张而政策趋于宽松,全球经济明显摩擦加剧,热点区域地缘紧张局势动多发,受上述金属风险事件影响,尤其是中美贸易摩擦升级,加剧了投资者对全球经济放缓的担忧,进一步使得投资者避险情绪高涨,2019年黄金、白银等贵金属价格大幅上涨,全球经济放缓则造成需求较为疲弱,铜、铅、锌等大宗商品市场价格普遍承压下行。

报告期内,国内铅产量为287.1万吨,同比增长14.86%,铜产量978.42万吨,同比增长10.17%。国内1#铅现货均价16,599元/吨,同比下降12.91%,国内1#铜现货均价47,708元/吨,同比下降6.66%。

报告期内,国内黄金产量300.23吨,同比下降5.21%,白银产量1,906吨,同比下降2.77%。上海黄金交易所黄金现货收盘加权平均价为312.06元/克,同比上涨15.41%,白银TD合约年均价3,896元/千克,同比上涨8.14%。

2 公司主要会计数据和财务指标

2.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	10,868,997,362.76	10,803,115,652.14	0.61	10,858,263,940.00
营业收入	18,404,023,705.38	19,334,190,300.77	-4.81	17,448,877,298.21
归属于上市公司股东的净利润	216,392,447.71	131,563,135.90	64.49	291,185,382.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,156,471.04	123,522,000.93	30.47	265,012,047.94
归属于上市公司股东的净资产	3,407,081,182.26	3,290,744,181.67	5.06	3,261,515,988.77
经营活动产生的现金流量净额	1,008,490,042.67	717,449,136.24	40.57	127,111,069.77
基本每股收益(元/股)	0.20	0.12	66.67	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.12	66.67	0.27
加权平均净资产收益率(%)	6.41	4.01	增加2.4个百分点	9.07

2.2 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	4,677,035,972.67	3,715,541,261.44	4,872,853,264.10	5,138,593,207.17
归属于上市公司股东的净利润	11,344,787.26	36,664,010.62	31,436,063.97	136,957,585.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,946,547.71	33,470,905.79	22,802,482.16	111,827,032.90
经营活动产生的现金流量净额	30,322,763.27	223,998,676.06	710,137,814.84	44,030,788.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

3 股本及股东情况

3.1 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)	91,013
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	87,711
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

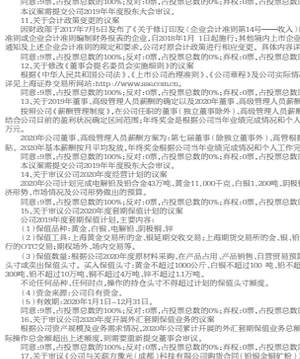
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河南豫光金铅集团有限责任公司	0	322,799,737	29.61	0	无	0	国有法人
济源投资集团有限公司	0	75,152,132	6.89	0	质押	37,576,000	国有法人
中国黄金集团资产管理有限公司	0	38,269,871	3.51	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	12,211,961	13,869,384	1.27	0	无	0	其他
中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	0	4,930,986	0.45	0	无	0	其他
李荣国	0	4,386,887	0.40	0	无	0	境内自然人
卢文望	4,229,950	4,229,950	0.39	0	无	0	境内自然人
北京大成投资管理有限公司-大观共兴可私募投资基金	707,200	3,047,100	0.28	0	无	0	其他
信诚基金-工商银行-中国对外经济贸易信托有限公司	0	2,771,886	0.25	0	无	0	其他
黄恒	-4,020,000	2,480,000	0.23	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						

3.2 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

3.3 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



3.4 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

4 公司债券情况

□适用 √不适用

5 经营情况讨论与分析

5.1 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41.86万吨,比去年同期减少0.91%,阴极铜11万吨,比去年同期减少12.47%,黄金8.24349千克,比去年同期减少8.19%,白银1,033.96吨,比去年同期减少0.32%;全年共完成销售收入18404亿元,比去年同期下降4.81%,实现净利润2.16亿元,比去年同期增长64.68%。

报告期内公司全年利润同比增加的主要原因是:①2019年公司主要产品黄金、白银价格上涨,毛利增加;②报告期内公司在内部挖潜降本增效,降低资金占用,另一方面通过银行远期结售汇等工具,降低汇率波动对公司的影响,2019年公司融资费用减少;③报告期内,国家减税降费,增值税税率由16%降为13%,公司税金及附加减少。

5.2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

5.3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

5.4 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

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,经本公司第七届董事会第八次会议及于2019年4月17日决议通过,本公司于2019年1月1日起开始执行前述新会计准则。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生影响,不涉及以前年度追溯调整。

5.5 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

5.6 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2019年12月31日,本集团纳入合并范围的子公司共19户,详见附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比减少1户,详见附注八“合并范围的变更”。

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅

河南豫光金铅股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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2020年4月23日发出召开第七届董事会第十九次会议的通知,会议于2020年4月29日在公司310会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席会议,会议由董事长杨安国先生主持。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、董事会会议审议情况

会议经充分讨论,以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案:

1.2019年度董事会工作报告

同意:9票,占有效总数的100%;反对:0票,占有效总数的0%;弃权:0票,占有效总数的0%。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

2.2019年度总经理工作报告

同意:9票,占有效总数的100%;反对:0票,占有效总数的0%;弃权:0票,占有效总数的0%。

3.2019年度独立董事述职报告

《2019年度独立董事述职报告》内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意:9票,占有效总数的100%;反对:0票,占有效总数的0%;弃权:0票,占有效总数的0%。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

4.2019年度计划财务预算报告

同意:9票,占有效总数的100%;反对:0票,占有效总数的0%;弃权:0票,占有效总数的0%。

5.2019年度财务决算及2020年度财务预算报告

同意:9票,占有效总数的100%;反对:0票,占有效总数的0%;弃权:0票,占有效总数的0%。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

6.关于公司2019年年度报告及摘要的议案

董事、监事、高管人员对2019年年度报告的书面确认意见。2019年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意:9票,占有效总数的100%;反对:0票,占有效总数的0%;弃权:0票,占有效总数的0%。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

7.关于公司2019年度利润分配的预案

公司2019年度利润分配预案为:以公司2019年末总股本1,090,242,634股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发红利6,541.46万元,占公司2019年归属于母公司的净利润的比例为30.23%,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。

8.关于2019年公司内部控制评价报告的议案

同意:9票,占有效总数的100%;反对:0票,占有效总数的0%;弃权:0票,占有效总数的0%。

9.关于2020年度日常关联交易预计的议案

公司2020年度日常关联交易预计情况详见表2《变更募集资金投资项目情况表》。

1.公司董事会同意公司与关联方河南豫光锌业有限公司签订《河南豫光锌业有限公司与河南豫光铅集团有限责任公司关联交易协议》,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,遵循公平、公正、公允、诚实信用的原则,本着平等互利、等价有偿的原则,公司与关联方河南豫光锌业有限公司发生的关联交易,是公司生产经营的需要,是合理、合法、合规的,是有益的、公平的、合理的,不会损害公司及股东的利益,不会影响公司的独立性。

2.公司与关联方河南豫光锌业有限公司发生的关联交易,是公司生产经营的需要,是合理、合法、合规的,是有益的、公平的、合理的,不会损害公司及股东的利益,不会影响公司的独立性。

3.公司董事会同意公司与关联方河南豫光铅集团有限责任公司签订《河南豫光铅集团有限责任公司与河南豫光锌业有限公司关联交易协议》,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,遵循公平、公正、公允、诚实信用的原则,本着平等互利、等价有偿的原则,公司与关联方河南豫光铅集团有限责任公司发生的关联交易,是公司生产经营的需要,是合理、合法、合规的,是有益的、公平的、合理的,不会损害公司及股东的利益,不会影响公司的独立性。

10.关于2019年度日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案

11.关于审议《上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同(钟锭)》的议案

12.关于审议《上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司购货合同(钟锭)》的议案

13.关于公司2019年度日常关联交易预计情况的说明

14.关于公司2020年第一季度日常关联交易预计情况的说明

15.关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

16.关于公司2019年度社会责任履行情况报告的议案

17.关于公司2019年度内部控制审计报告的议案

18.关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案

19.关于公司2019年度利润分配预案的议案

20.关于公司2019年度计提资产减值准备的议案

21.关于公司2019年度会计政策变更的议案

22.关于公司2019年年度股东大会召开的议案

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2020-010

河南豫光金铅股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.06元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币公司2019年末累计可供股东分配的利润为763,536,807.07元。经董事会决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本1,090,242,634股,以此计算合计拟派发现金红利65,414,558.04元(含税),占公司2019年归属于母公司的净利润的比例为30.23%,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。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月29日,公司召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司董事会拟定的2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》规行现金分红政策的规定,是基于对公司实际经营业务需要做出的客观判断,公司现金分红比例超过了2019年归属于母公司净利润30%,同意将公司2019年度利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司董事会拟定的2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》规行现金分红政策的规定,是基于对公司实际经营业务需要做出的客观判断,公司现金分红比例超过了2019年归属于母公司净利润30%,同意将公司2019年度利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

(四)独立董事意见

公司董事会拟定的2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》规行现金分红政策的规定,是基于对公司实际经营业务需要做出的客观判断,公司现金分红比例超过了2019年归属于母公司净利润30%,同意将公司2019年度利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

(五)监事会意见

公司董事会拟定的2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》规行现金分红政策的规定,是基于对公司实际经营业务需要做出的客观判断,公司现金分红比例超过了2019年归属于母公司净利润30%,同意将公司2019年度利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

(六)独立董事意见

公司董事会拟定的2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》规行现金分红政策的规定,是基于对公司实际经营业务需要做出的客观判断,公司现金分红比例超过了2019年归属于母公司净利润30%,同意将公司2019年度利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

(七)监事会意见

公司董事会拟定的2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》规行现金分红政策的规定,是基于对公司实际经营业务需要做出的客观判断,公司现金分红比例超过了2019年归属于母公司净利润30%,同意将公司2019年度利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2020-011

河南豫光金铅股份有限公司关于拟续聘2020年度审计机构的公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构及2019年度审计机构报酬事宜的议案》,拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中勤万信为2019年公司聘请的财务审计机构及内控审计机构,中勤万信具有从事证券相关业务的资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成公司委托的各项工作,能够满足公司财务审计及内部控制审计的工作要求,为保持审计工作的连续性,公司拟继续聘任中勤万信为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。

2019年度,公司拟支付中勤万信的报酬总额为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。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.中勤万信系2013年12月根据新政策(关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定),由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业,总部设在北京,公司注册资本人民币2,000万元,拥有北京市财政局颁发的证券从业资格,注册地址在北京市西城区西直门外大街2号富凯大厦B座12层,截至2019年末,合伙人(股东)为:王新胡、刘国新、王新宇、王新玲、王新玲、王新玲