

河南豫光金铅股份有限公司

600531

2010 年年度报告



二零一一年四月

# 目录

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 一、 重要提示 .....         | 2   |
| 二、 公司基本情况 .....       | 2   |
| 三、 会计数据和业务数据摘要 .....  | 3   |
| 四、 股本变动及股东情况 .....    | 5   |
| 五、 董事、监事和高级管理人员 ..... | 9   |
| 六、 公司治理结构 .....       | 12  |
| 七、 股东大会情况简介 .....     | 16  |
| 八、 董事会报告 .....        | 17  |
| 九、 监事会报告 .....        | 27  |
| 十、 重要事项 .....         | 28  |
| 十一、 财务会计报告 .....      | 34  |
| 十二、 备查文件目录 .....      | 114 |

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(二)

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 陈丽京     | 独立董事    | 出差       | 王忠实    |

(三) 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 杨安国 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 李继红 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 苗红强 |

公司负责人杨安国、主管会计工作负责人李继红及会计机构负责人（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、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 公司的法定中文名称   | 河南豫光金铅股份有限公司                      |
| 公司的法定中文名称缩写 | 豫光金铅                              |
| 公司的法定英文名称   | HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO., LTD. |
| 公司法定代表人     | 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   | 蔡亮                  | 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

|           |                |
|-----------|----------------|
| 注册地址      | 河南省济源市荆梁南街 1 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 454650         |

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 办公地址      | 河南省济源市荆梁南街 1 号         |
| 办公地址的邮政编码 | 454650                 |
| 公司国际互联网网址 | 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报纸名称       | 《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 | http://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) 其他有关资料

|                 |                   |                 |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 公司首次注册登记日期      | 2000 年 1 月 6 日    |                 |
| 公司首次注册登记地点      | 河南省工商行政管理局        |                 |
| 首次变更            | 公司变更注册登记日期        | 2003 年 5 月 22 日 |
|                 | 公司变更注册登记地点        | 河南省工商行政管理局      |
|                 | 企业法人营业执照注册号       | 410000100052634 |
|                 | 税务登记号码            | 41088179717976X |
|                 | 组织机构代码            | 71917196-X      |
| 公司聘请的会计师事务所名称   | 中勤万信会计师事务所有限公司    |                 |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 湖北省武汉市武昌东湖路 7—8 号 |                 |

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 金额              |
|-------------------------|-----------------|
| 营业利润                    | 137,616,920.54  |
| 利润总额                    | 215,967,642.72  |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 152,729,296.40  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 163,201,945.84  |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -783,297,941.19 |

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 金额            |
|----------------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                  | 2,385,012.71  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 | 13,341,225.01 |

|   |                |
|---|----------------|
| 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)   |                |
| 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                                    | 60,159.44      |
| 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 | -22,704,464.75 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -5,525,979.75  |
| 所得税影响额  | 1,971,397.90   |
| 合计  | -10,472,649.44 |

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

| 主要会计数据                 | 2010 年           | 2009 年           | 本期比上年同期<br>增减(%)   | 2008 年           |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 营业收入                   | 8,296,490,195.97 | 6,378,893,340.25 | 30.06              | 7,620,306,123.28 |
| 利润总额                   | 215,967,642.72   | 141,127,607.03   | 53.03              | 51,035,628.07    |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 152,729,296.40   | 103,196,118.36   | 48.00              | 59,239,755.84    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 163,201,945.84   | 93,842,176.75    | 73.91              | 26,510,353.62    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -783,297,941.19  | 78,265,999.79    | -1,100.82          | 306,870,140.66   |
|                        | 2010 年末          | 2009 年末          | 本期末比上年同<br>期末增减(%) | 2008 年末          |
| 总资产                    | 5,742,573,810.29 | 3,457,709,121.99 | 66.08              | 3,174,578,092.51 |
| 所有者权益(或股东权益)           | 1,785,165,564.93 | 1,039,183,267.33 | 71.79              | 947,400,606.97   |

| 主要财务指标                  | 2010 年 | 2009 年 | 本期比上年同期增减<br>(%) | 2008 年 |
|-------------------------|--------|--------|------------------|--------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.55   | 0.37   | 48.65            | 0.19   |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.55   | 0.37   | 48.65            | 0.19   |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.59   | 0.34   | 73.53            | 0.10   |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 13.90  | 10.40  | 增加 3.50 个百分点     | 6.35   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 14.86  | 9.46   | 增加 5.40 个百分点     | 2.84   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -2.65  | 0.34   | -879.41          | 1.34   |

|                      | 2010 年<br>末 | 2009 年<br>末 | 本期末比上年同期末增<br>减(%) | 2008 年<br>末 |
|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.05        | 4.55        | 32.97              | 4.15        |

## (四) 采用公允价值计量的项目

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     |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 4,928,588.91 | 12,364,989.50 | -7,436,400.59 | -22,226,426.94 |
| 合计                        | 4,928,588.91 | 12,364,989.50 | -7,436,400.59 | -22,226,426.94 |

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、 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<br>(%) | 发行<br>新股    | 送<br>股 | 公<br>积<br>金<br>转<br>股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比<br>例<br>(%) |
| 一、有限售条件股份     |                |           |             |        |                       |            |            |             |               |
| 1、国家持股        |                |           |             |        |                       |            |            |             |               |
| 2、国有法人持股      |                |           |             |        |                       |            |            |             |               |
| 3、其他内资持股      |                |           |             |        |                       |            |            |             |               |
| 其中: 境内非国有法人持股 |                |           |             |        |                       |            |            |             |               |
| 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    | 228,269,160.00 | 100       |             |        |                       | 66,981,616 | 66,981,616 | 295,250,776 | 100           |
| 1、人民币普通股      | 228,269,160.00 | 100       |             |        |                       | 66,981,616 | 66,981,616 | 295,250,776 | 100           |
| 2、境内上市的外资股    |                |           |             |        |                       |            |            |             |               |
| 3、境外上市的外资股    |                |           |             |        |                       |            |            |             |               |
| 4、其他          |                |           |             |        |                       |            |            |             |               |
| 三、股份总数        | 228,269,160.00 | 100       |             |        |                       | 66,981,616 | 66,981,616 | 295,250,776 | 100           |

## 股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1763 号文核准,公司以刊登配股说明书及发行公告前一交易日 2010 年 12 月 8 日总股本 228,269,160 股为基数,每 10 股配 3 股,向截至股权登记日 2010 年 12 月 13 日(T 日)上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的豫光金铅全体股东配售。本次配股,可配售股份总额为 68,480,748 股人民币普通股(A 股),实际配售 A 股 66,981,616 股。

## 2、 限售股份变动情况

报告期内,本公司限售股份无变动情况。

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、 前三年历次证券发行情况

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(元) | 发行数量       | 上市日期             | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 |
|-------------|------------------|---------|------------|------------------|------------|--------|
| 股票类         |                  |         |            |                  |            |        |
| 人民币普通股      | 2010 年 12 月 14 日 | 9.49    | 66,981,616 | 2010 年 12 月 29 日 | 66,981,616 |        |

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1763 号文核准,公司以刊登配股说明书及发行公告前一交易日 2010 年 12 月 8 日总股本 228,269,160 股为基数,每 10 股配 3 股,向截至股权登记日 2010 年 12 月 13 日(T 日)上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的豫光金铅全体股东配售。可配售股份总额为 68,480,748 股人民币普通股(A 股),实际配售 A 股 66,981,616 股,配售股份于 2010 年 12 月 29 日上市流通。

## 2、 公司股份总数及结构的变动情况

公司 2010 年向原股东配售人民币普通股(A 股) 66,981,616 股,每股配售价格 9.49 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为 621,104,353.03 元,其中新增注册资本人民币 66,981,616.00 元、资本公积 554,122,737.03 元。

## 3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                       |  |          |             | 68,606 户    |             |            |
|--------------------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况                      |  |          |             |             |             |            |
| 股东名称                           | 股东性质   | 持股比例 (%) | 持股总数        | 报告期内增减      | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 河南豫光金铅集团有限责任公司                 | 国有法人   | 42.46    | 125,353,660 |             | 0           | 无          |
| 中国黄金集团公司                       | 国有法人   | 4.33     | 12,773,284  |             | 0           | 无          |
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金       | 其他   | 2.20     | 6,499,985   |             | 0           | 未知         |
| 中国建设银行股份有限公司—博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 其他   | 1.19     | 3,509,792   |             | 0           | 未知         |
| 裕阳证券投资基金                       | 其他   | 0.66     | 1,950,000   |             | 0           | 未知         |
| 济源市财务开发公司                      | 国有法人   | 0.64     | 1,876,410   |             | 0           | 无          |
| 成碧娥                            | 其他   | 0.48     | 1,412,930   |             | 0           | 未知         |
| 招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金     | 其他   | 0.31     | 910,000     |             | 0           | 未知         |
| 茅贞勇                            | 其他   | 0.24     | 704,568     |             | 0           | 未知         |
| 陈洁                             | 其他   | 0.24     | 700,000     |             | 0           | 未知         |
| 前十名无限售条件股东持股情况                 |  |          |             |             |             |            |
| 股东名称                           | 持有无限售条件股份的数量   |          | 股份种类及数量     |             |             |            |
| 河南豫光金铅集团有限责任公司                 | 125,353,660  |          | 人民币普通股      | 125,353,660 |             |            |
| 中国黄金集团公司                       | 12,773,284   |          | 人民币普通股      | 12,773,284  |             |            |
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金       | 6,499,985  |          | 人民币普通股      | 6,499,985   |             |            |
| 中国建设银行股份有限公司—博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 3,509,792  |          | 人民币普通股      | 3,509,792   |             |            |
| 裕阳证券投资基金                       | 1,950,000  |          | 人民币普通股      | 1,950,000   |             |            |
| 济源市财务开发公司                      | 1,876,410  |          | 人民币普通股      | 1,876,410   |             |            |
| 成碧娥                            | 1,412,930  |          | 人民币普通股      | 1,412,930   |             |            |
| 招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金     | 910,000  |          | 人民币普通股      | 910,000     |             |            |
| 茅贞勇                            | 704,568  |          | 人民币普通股      | 704,568     |             |            |
| 陈洁                             | 700,000  |          | 人民币普通股      | 700,000     |             |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 公司前 10 名股东中,河南豫光金铅集团有限责任公司与其余股东不存在关联关系,也不存在一致行动的情况。未知其他流通股股东是否存在有关联关系或一致行动人情况。 |          |             |             |             |            |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东是河南豫光金铅集团有限责任公司，实际控制人是济源市人民政府。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

|             |   |
|-------------|---|
| 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   |
| 注册资本        | 27,018  |
| 主要经营业务或管理活动 | 有色金属、煤炭机械、建筑材料的生产、销售；贵金属冶炼（国家专项审批项目除外）；氧化铅、安全帽（塑料 T3 类）的生产及销售；进出口贸易；铅酸蓄电池、极板及蓄电池配件、磷肥的生产与销售；废旧铅蓄电池的回收（凭证经营）（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。 |

(3) 实际控制人情况

○ 法人

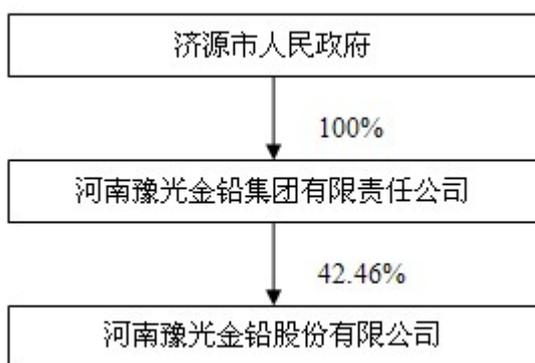
单位：元 币种：人民币

|    |         |
|----|---------|
| 名称 | 济源市人民政府 |
|----|---------|

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名  | 职务           | 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 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|--------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 杨安国 | 董事长          | 男  | 57 | 2009年4月17日 | 2012年4月16日 | 0     | 0     |      | 48.41                  | 否                     |
| 梅治福 | 董事           | 男  | 47 | 2009年4月17日 | 2012年4月16日 | 0     | 0     |      |                        | 是                     |
| 李继红 | 董事、<br>总经理   | 女  | 56 | 2009年4月17日 | 2012年4月16日 | 0     | 0     |      | 18.57                  | 否                     |
| 翟延明 | 董事           | 男  | 61 | 2009年4月17日 | 2012年4月16日 | 0     | 0     |      |                        | 是                     |
| 任文艺 | 董事、<br>副总经理  | 男  | 44 | 2009年4月17日 | 2012年4月16日 | 0     | 0     |      | 16.31                  | 否                     |
| 蔡亮  | 董事、董事<br>会秘书 | 男  | 41 | 2009年4月17日 | 2012年4月16日 | 0     | 0     |      | 13.37                  | 否                     |
| 王忠实 | 独立董事         | 男  | 72 | 2009年4月17日 | 2012年4月16日 | 0     | 0     |      | 4                      | 否                     |
| 陈丽京 | 独立董事         | 女  | 56 | 2009年4月17日 | 2012年4月16日 | 0     | 0     |      | 4                      | 否                     |
| 郑远民 | 独立董事         | 男  | 45 | 2009年4月17日 | 2012年4月16日 | 0     | 0     |      | 4                      | 否                     |
| 李长军 | 监事会主<br>席    | 男  | 59 | 2009年4月17日 | 2012年4月16日 | 0     | 0     |      |                        | 是                     |
| 张中州 | 监 事          | 男  | 44 | 2009年4月17日 | 2012年4月16日 | 0     | 0     |      |                        | 是                     |
| 李向前 | 监 事          | 男  | 39 | 2009年4月17日 | 2012年4月16日 | 0     | 0     |      | 7.83                   | 否                     |
| 孔祥征 | 监 事          | 男  | 44 | 2009年4月17日 | 2012年4月16日 | 0     | 0     |      | 7.86                   | 否                     |
| 姜彦林 | 监 事          | 男  | 40 | 2009年4月17日 | 2012年4月16日 | 0     | 0     |      | 7.89                   | 否                     |
| 赵乐中 | 副总经理         | 男  | 51 | 2009年4月17日 | 2012年4月16日 | 0     | 0     |      | 13.21                  | 否                     |
| 李新战 | 副总经理         | 男  | 40 | 2009年4月17日 | 2012年4月16日 | 0     | 0     |      | 12.94                  | 否                     |
| 王拥军 | 副总经理         | 男  | 42 | 2009年4月17日 | 2012年4月16日 | 0     | 0     |      | 12.44                  | 否                     |
| 苗红强 | 财务总监         | 男  | 45 | 2009年4月17日 | 2012年4月16日 | 0     | 0     |      | 13.56                  | 否                     |
| 李卫锋 | 总工程师         | 男  | 46 | 2009年4月17日 | 2012年4月16日 | 0     | 0     |      | 12.78                  | 否                     |
| 合计  | /            | /  | /  | /          | /          |       |       | /    | 197.17                 | /                     |

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，河南豫光锌业有限公司董事长，济源市王屋山大酒店董事长，河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司董事长，内蒙古东升庙矿业有限责任公司董事。现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。

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。

李继红：历任河南豫光金铅股份有限公司董事、总经理，现任河南豫光金铅股份有限公司董事、总经理，河南豫光金铅集团有限责任公司董事。

翟延明：历任河南豫光金铅集团有限责任公司董事、副总经理，河南豫光金铅股份有限公司董事，河南豫光锌业有限公司董事，中国黄金集团公司董事，现任河南豫光金铅集团有限责任公司董事、副总经理，河南豫光金铅股份有限公司董事，河南豫光锌业有限公司董事。

任文艺：历任河南豫光金铅股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，河南豫光锌业有限公司董事，内蒙古东升庙矿业有限责任公司董事。现任河南豫光金铅股份有限公司董事、副总经理。

蔡亮：历任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处处长、证券事务代表，内蒙古东升庙矿业有限责任公司监事。现任河南豫光金铅股份有限公司董事、董事会秘书、董事会秘书处处长，青海西豫有色金属有限公司董事，乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司董事。

王忠实：历任北京有色冶金设计研究总院总工办教授级高工、副总，现任中国恩菲工程科技有限公司高级技术顾问，河南豫光金铅股份有限公司独立董事。

陈丽京：现任中国人民大学商学院会计系教师，哈飞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。

郑远民：历任湖南大学法学院副院长，网络法研究中心主任，国际法系主任。现任湖南师范大学法学院教授、博士生导师，《时代法学》副主编，湖南省“百人工程”学者，兼任中国国际私法学会常务理事，中国国际经济法学会理事，中国信息法学会理事，中国证券法研究会理事，上海仲裁委员会仲裁员，长沙仲裁委员会仲裁员，长沙市中级人民法院咨询委员，河南豫光金铅股份有限公司独立董事、湖南胜景山河生物科技股份有限公司独立董事。

李长军：历任河南豫光金铅集团有限责任公司党委委员、河南豫光金铅集团有限责任公司纪检书记，现任河南豫光金铅集团有限责任公司纪检书记、监事会主席，济源奔月铝业有限公司董事长，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监事会主席。

张中州：历任济源市五龙口镇财政所农税专管员、克井镇财政所副所长，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：先后在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主管会计工作，现任河南豫光金铅股份有限公司审计专员、监事。

孔祥征：历任河南豫光金铅股份有限公司熔炼一厂厂长，现任公司科技发展部部长、职工监事。

姜彦林：历任河南豫光金铅股份有限公司动力厂厂长，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。

赵乐中：历任河南豫光金铅股份有限公司熔炼二厂厂长，现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理。

李新战：历任河南豫光金铅股份有限公司熔炼一厂副厂长、厂长，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董事长、执行董事、江西源丰有色金属有限公司董事长。

王拥军：历任河南豫光金铅股份有限公司熔炼三厂厂长、职工监事，现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理。

苗红强：历任河南豫光金铅股份有限公司财务部部长、财务负责人，现任河南豫光金铅股份有限公司财务总监。

李卫锋：历任河南豫光金铅股份有限公司副总经理、贵金属冶炼厂厂长、公司二届监事会职工监事，现任河南豫光金铅股份有限公司总工程师。

## (二) 在股东单位任职情况

| 姓名  | 股东单位名称             | 担任的职务            | 任期<br>起始日期 | 任期<br>终止日期 | 是否领取<br>报酬津贴 |
|-----|--------------------|------------------|------------|------------|--------------|
| 杨安国 | 河南豫光金铅集团有<br>限责任公司 | 董事长、总经理、党<br>委书记 |            |            | 否            |
| 梅治福 | 中国黄金集团公司           | 实业管理部经理          |            |            | 是            |
| 翟延明 | 河南豫光金铅集团有<br>限责任公司 | 董事、副总经理          |            |            | 是            |
| 李继红 | 河南豫光金铅集团有<br>限责任公司 | 董事               |            |            | 否            |
| 李长军 | 河南豫光金铅集团有<br>限责任公司 | 纪检书记、监事会主<br>席   |            |            | 否            |
| 张中州 | 济源市财务开发公司          | 董事长              |            |            | 是            |

## 在其他单位任职情况

| 姓名  | 其他单位名称                | 担任的职务           | 任期<br>起始日期 | 任期<br>终止日期 | 是否领取<br>报酬津贴 |
|-----|-----------------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| 翟延明 | 河南豫光锌业有限公司            | 董事              |            |            | 否            |
| 蔡亮  | 青海西豫有色金属有限<br>公司      | 董事              |            |            | 否            |
| 蔡亮  | 乌拉特后旗瑞峰铅冶炼<br>有限公司    | 董事              |            |            | 否            |
| 王忠实 | 中国恩菲工程科技有限<br>公司      | 高级技术顾问          |            |            | 是            |
| 陈丽京 | 中国人民大学                | 商学院会计系教师        |            |            | 是            |
| 陈丽京 | 哈飞航空工业股份有限<br>公司      | 独立董事            |            |            | 是            |
| 郑远民 | 湖南师范大学                | 法学院教授、博士<br>生导师 |            |            | 是            |
| 郑远民 | 湖南胜景山河生物科技<br>股份有限公司  | 独立董事            |            |            | 是            |
| 李长军 | 济源奔月铝业有限公司            | 董事长             |            |            | 否            |
| 李长军 | 河南豫光锌业有限公司            | 董事长             |            |            | 是            |
| 李新战 | 济源市豫金废旧有色金<br>属回收有限公司 | 董事长、执行董事        |            |            | 否            |
| 李新战 | 江西源丰有色金属有限<br>公司      | 董事长             |            |            | 否            |

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程<br>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<br>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<br>支付。 |

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## (五) 公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数          | 2,401  |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 生产人员            | 2,116  |
| 技术人员            | 138    |
| 销售人员            | 57     |
| 财务人员            | 33     |
| 行政人员            | 57     |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量（人）  |
| 本科学历及以上人数       | 171    |
| 大专学历人数          | 601    |
| 高中学历人数          | 1,153  |
| 其他人数            | 476    |

## 六、 公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

## 1、 股东与股东大会

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规程》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

## 2、 董事与董事会

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议。公司董事会由 9 名董事组成，具有不同的行业背景或专业经验。其中：独立董事 3 名，占董事会总人数的三分之一，公司董事会的构成和人员符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。公司董事会下设提名、审计、战略与投资、薪酬与考核四个专门委员会。其中提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，各位董事充分发挥各自专业优势，提出有益的建议，为提升董事会的决策效率和水平发挥了重要作用。

## 3、 监事与监事会

报告期内，公司共召开 5 次监事会会议。公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 人，股东代表监事 3 人。监事会人员组成结构合理，人数和结构符合法律法规要求。监事会能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。

## 4、 关于与控股股东

公司控股股东依法行使其权利并承担其义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立。公司与控股股东及其他关联方的交易,均遵循"公平、公开、公允"原则,公平合理,没有损害公司和广大中小股东的合法权益。

#### 5、利益相关者

公司能够充分尊重和维持债权人、股东、职工、供应商、客户及其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司信息披露管理制度》等有关规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息,董事会秘书负责公司信息披露、股东来访、电话咨询等工作,《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》为公司信息披露指定报纸,确保所有股东平等获得信息。

#### 7、关于公司治理专项活动情况

公司治理是企业良好发展的基础和保障,是一项长期复杂工作,需要坚持不懈、不断完善和提高。报告期内,为加强公司董事、监事及高级管理人员对法律法规的学习,在日常工作中,公司及时组织董事、监事学习新的法律法规,并分批次组织董事、监事、高管参加了中国证监会河南证监局举办的《上市公司董事、监事及高管人员培训班》。

公司治理整改报告中需整改的事项公司已于 2008 年全部整改完成。通过严格自查、认真整改,进一步提高了公司运作的透明度和规范化水平。本次治理专项活动有力地促进了公司的规范运作,对完善公司法人治理结构和内部控制制度、提高会计核算的规范性有很大的促进作用。目前,公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。为进一步加强公司规范水平,提高公司治理质量及整体竞争力,公司将加强提高公司董事、监事和高级管理人员规范运作的意识,从而更好地保障公司又好又快的发展,以更优的业绩回报股东、服务社会。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 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      | 10         | 4      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 梅治福  | 否      | 10         | 4      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 李继红  | 否      | 10         | 4      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 翟延明  | 否      | 10         | 4      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 任文艺  | 否      | 10         | 4      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 蔡亮   | 否      | 10         | 4      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 王忠实  | 独立董事   | 10         | 3      | 7         | 0      | 0    | 否             |
| 陈丽京  | 独立董事   | 10         | 2      | 7         | 1      | 0    | 否             |
| 郑远民  | 独立董事   | 10         | 3      | 6         | 1      | 0    | 否             |

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 10 |
| 其中：现场会议次数      | 3  |
| 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  |

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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。

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》，主要对独立董事职责义务条件进行了规定；独立董事认真履行《公司章程》和《独立董事工作制度》所赋予的职责，履行独立董事职责和义务，积极了解公司生产、经营、财务等方面工作状况，参加董事会及股东大会，对公司的关联交易及其它事项发表了独立意见，为董事会客观、科学的决策起到了积极的作用，维护了公司的整体利益及广大中小股东的合法权益。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

|            | 是否独立完整 | 情况说明   |
|------------|--------|--|
| 业务方面独立完整情况 | 是      | 公司独立开展生产经营业务，拥有完全独立的生产、供应和销售系统，原材料采购、产品的生产和销售均不依赖于控股股东和其他关联企业，对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。                                   |
| 人员方面独立完整情况 | 是      | 公司与控股股东在劳动、人事、工资管理上完全独立。公司的办公机构和生产经营场所全部与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位任职。 |
| 资产方面独立完整情况 | 是      | 本公司拥有独立的生产系统和辅助生产系统，资产独立完整、权属明晰。公司控股股东已将与公司生产经营相关的商标和生产技术无偿转让给公司。  |
| 机构方面独立完整情况 | 是      | 本公司独立设置工作机构，各职能部门与控股股东的职能部门之间不存在隶属关系，不存在混合经营、合署办公的情形，也未出现控股股东干预公司生产经营活动的情况。  |
| 财务方面独立完整情况 | 是      | 公司设立独立的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设立独立的银行账号，依法独立纳税。  |

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

|                        |  |
|------------------------|--|
| 内部控制建设的总体方案            | 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。  |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况  | 公司内部控制制度主要由公司法人治理制度和基本管理控制制度两部分组成。公司法人治理制度主要由公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事工作制度、董事会专门委员会实施细则、信息披露制度、募集资金管理办法等制度构成。法人治理制度规范了公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，构建公司基本的组织架构和授权、监督体系，保证了公司法人治理的高效运转。公司基本控制制度由行政管理、人力资源、财务管理、审计管理、计划管理、安全生产、环境保护、设备能源、物料管理、科技质量、营销管理、对外投资、法律事务及党群工作等 14 篇 81 章，为制定及实施公司整个具体管理系统和程序提供了规则方法，是对法人治理制度的落实和细化。上述制度共同构建了内部控制的控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动和对控制的监督五个方面。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况        | 公司董事会下设审计委员会，根据《审计委员会工作细则》、《内部控制制度》等制度规定，审计委员会下设审计专员办公室，做为负责公司内部控制建立和完善的机构，对所有重大业务活动，如重大项目投资、招投标、财务管理等工作进行监督审查，对分、子公司以及其他分支机构进行监督，有效防范违规行为的发生，降低经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司的经营管理工作。<br>同时，董事会下设薪酬与考核委员会，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查、考核。   |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况    | 公司审计专员办公室对内部控制制度的执行情况进行监督，独立检查公司及其所属部门、子公司、分公司的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财务收支有关的资料和资产，对公司及控股公司财务收支、资产质量、经营绩效以及建设项目的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作，督促建立健全完整的公司内部控制制度，杜绝各种隐患，确保公司及所属全资、控股公司的资产完整和安全；并按照相关要求，对全年内部控制制度情况形成自我评估报告，提交董事会审议。  |
| 董事会对内部控制有关工作的安排        | 公司董事会审计委员会和审计专员办公室，通过对公司内部控制制度的执行情况进行监督检查，确保内部控制制度得到有效实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低企业经营风险，强化内部控制。  |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 公司按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等相关法规的规定，建立了较为完善的财务会计制度和内部控制体系。公司会计管理的内部控制在重大方面具有完整性、合理性及有效性，   |

|                |   |
|----------------|---|
|                | 为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证。  |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | 截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。虽然目前公司的制度体系比较健全，但内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，因此公司的内部控制制度方面还需要根据公司的运营需要不断加以完善和提高。 |

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司继续依据制定的《高级管理人员薪酬及业绩考核制度》对高级管理人员进行考评、激励及约束。

#### (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

《河南豫光金铅股份有限公司内部控制的自我评估报告》、《河南豫光金铅股份有限公司 2010 年度社会责任报告》

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

##### 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

##### 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，公司及时制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第四届董事会第六次会议审议通过，该制度对年报信息披露重大差错、适用范围、遵循原则、责任的认定及追究等内容进行了明确要求。

### 七、 股东大会情况简介

#### (一) 年度股东大会情况

| 会议届次       | 召开日期            | 决议刊登的信息披露报纸            | 决议刊登的信息披露日期     |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 二〇〇九年度股东大会 | 2010 年 4 月 16 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 17 日 |

#### (二) 临时股东大会情况

| 会议届次           | 召开日期            | 决议刊登的信息披露报纸            | 决议刊登的信息披露日期     |
|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 二〇一〇年第一次临时股东大会 | 2010 年 5 月 26 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 5 月 27 日 |
| 二〇一〇年第二次临时股东大会 | 2010 年 8 月 10 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 8 月 11 日 |

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2010 年面对复杂多变的生产经营环境和一系列严峻挑战, 公司管理层围绕公司总体经营目标, 充分调动各方面的积极因素, 努力克服各种不利因素的影响, 取得明显成效。

(1) 报告期内主要产品产量: 电解铅 33.37 万吨, 黄金 3284.78 公斤, 白银 604.74 吨, 硫酸 23.00 万吨, 分别比去年同期增加 9.34% , 33.74% , -1.06% , 16.66% 。其中 8 万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程顺利投产, 当年完成产量 3.25 万吨, 硫酸 6.95 万吨。

(2) 参股澳大利亚矿山。2010 年公司与澳大利亚 KIMBERLEY METALS LIMITED 签订合营企业协议, 根据这份协议, 通过子公司豫光(澳大利亚)有限责任公司以现金形式出资 500 万澳元, 获得 Kimberley Metals 有限公司的 Sorby Hills 铅/银/锌项目 25% 的合营企业参与权益, 进一步拓宽公司海外原料采购渠道。

(3) 报告期内, 实现营业收入 82.96 亿元, 同比增加 30.06%; 实现利润总额 2.16 亿元, 同比增加 53.03%; 归属于母公司所有者的净利润 1.53 亿元, 同比增加 48.00%。

#### 1、 营业收入、营业利润、净利润的变化情况: (单位:元)

| 项 目  | 2010 年           | 2009 年           | 增减 (%) |
|------|------------------|------------------|--------|
| 营业收入 | 8,296,490,195.97 | 6,378,893,340.25 | 30.06  |
| 营业利润 | 137,616,920.54   | 100,927,826.17   | 36.35  |
| 净利润  | 153,076,203.66   | 103,196,118.36   | 48.34  |

#### 2、 主营业务以及经营状况:

##### (1) 按行业划分 (单位:元)

| 行业   | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 毛利率 (%) |
|------|------------------|------------------|---------|
| 有色金属 | 4,236,661,708.49 | 4,130,667,962.67 | 2.50    |
| 贵金属  | 3,067,902,816.18 | 2,997,082,847.19 | 2.31    |
| 化工   | 149,377,596.61   | 64,163,960.05    | 57.05   |
| 其他   | 726,460,547.32   | 605,189,226.03   | 16.69   |

##### (2) 按产品划分 (单位:元)

| 产品  | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 毛利率 (%) |
|-----|------------------|------------------|---------|
| 电解铅 | 4,050,690,683.26 | 3,994,720,392.38 | 1.38    |
| 黄金  | 923,193,129.70   | 865,016,663.76   | 6.30    |
| 白银  | 2,144,709,686.48 | 2,132,066,183.43 | 0.59    |
| 粗铜  | 185,971,025.23   | 135,947,570.29   | 26.90   |
| 硫酸  | 71,162,149.09    | 31,744,449.59    | 55.39   |
| 氧化锌 | 78,215,447.52    | 32,419,510.46    | 58.55   |
| 其他  | 726,460,547.32   | 605,189,226.03   | 16.69   |

## (3) 按地区划分:

(单位:元)

| 地区名称 | 本期营业收入           | 上期营业收入           | 比上年增减 (%) |
|------|------------------|------------------|-----------|
| 国内   | 6,600,879,995.96 | 4,671,366,718.01 | 41.31     |
| 国外   | 1,579,522,672.64 | 1,612,922,581.81 | -2.07     |

## (4) 主要产品占国内产量情况:

| 产品      | 产量         | 占国内产量的比例 (%) |
|---------|------------|--------------|
| 电解铅 (吨) | 333,697.00 | 8.04         |
| 黄金 (千克) | 3284.78    | 0.96         |
| 白银 (吨)  | 604.74     | 6.72         |

## (5) 前五名采购和销售客户情况:

前五名供应商采购金额合计 3,079,360,436.24 元,占年度采购总额的比例为 31.62%。

前五名客户销售收入合计 2,993,796,186.89 元,占主营业务收入的比率为 36.60

%。

## 3、报告期内公司资产负债表项目发生变动的说明:

(单位:元)

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             | 变动比率 (%) |
|---------|------------------|------------------|----------|
| 货币资金    | 840,325,321.53   | 371,261,060.41   | 126.34   |
| 交易性金融资产 | 12,364,989.50    | 4,928,588.91     | 150.88   |
| 应收票据    | 24,646,000.00    | 8,787,433.05     | 180.47   |
| 预付款项    | 203,277,534.95   | 66,543,162.06    | 205.48   |
| 存货      | 3,433,403,138.99 | 1,971,599,155.94 | 74.14    |
| 其他流动资产  |                  | 23,108,345.14    | -100     |
| 长期股权投资  | 127,621,611.23   | 81,856,426.87    | 55.91    |
| 固定资产    | 857,599,912.91   | 436,242,116.59   | 96.59    |
| 在建工程    | 11,959,520.63    | 309,934,161.29   | -96.14   |
| 工程物资    | 394,773.74       | 3,273,534.16     | -87.94   |
| 短期借款    | 1,864,496,853.35 | 953,492,097.65   | 95.54    |
| 应付票据    | 315,000,000.00   | 130,000,000.00   | 142.31   |
| 应付账款    | 988,241,338.87   | 552,404,655.89   | 78.90    |
| 预收款项    | 156,219,205.60   | 60,994,410.00    | 156.12   |
| 应付职工薪酬  | 69,316,895.66    | 51,300,867.11    | 35.12    |
| 应交税费    | -170,633,053.36  | -116,962,670.13  | -45.89   |

|             |                |                |         |
|-------------|----------------|----------------|---------|
| 应付利息        | 4,915,791.83   | 2,626,107.02   | 87.19   |
| 应付股利        |                | 1,141,975.50   | -100.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |                | 73,880,000.00  | -100.00 |
| 递延所得税负债     | 725,255.76     | 1,860,294.28   | -61.01  |
| 资本公积        | 768,147,987.30 | 212,627,941.59 | 261.26  |

- (1) 货币资金增加的主要原因：本年度募集资金到位后部分资金暂未使用；
- (2) 交易性金融资产增加的主要原因：黄金延期交易期末持仓增加；
- (3) 应收票据增加的主要原因：汇票结算增加；
- (4) 预付款项增加的主要原因：原料价格上涨，预付款增加；
- (5) 存货增加的主要原因：存货价值上升及采购原料增加；
- (6) 其他流动资产减少的主要原因：本期末无预交所得税；
- (7) 长期股权投资增加的主要原因：对外投资增加，详细说明见附注五.10 五.11；
- (8) 固定资产增加的主要原因：直接炼铅工程转固定资产，购置新资产；
- (9) 在建工程减少的主要原因：直接炼铅工程转固定资产；
- (10) 工程物资减少的主要原因：本期在建工程减少相应工程物资减少；
- (11) 短期借款增加的主要原因：流动资金需求增加；
- (12) 应付票据增加的主要原因：票据结算增加；
- (13) 应付账款增加的主要原因：本期采购增加；
- (14) 预收款项增加的主要原因：未结算货款增加；
- (15) 应付职工薪酬增加的主要原因：本期应付社保费用增加；
- (16) 应交税费减少的主要原因：采购增加，进项税留抵增加；
- (17) 应付利息增加的主要原因：短期借款增加；
- (18) 应付股利减少的主要原因：前期应付股利本期支付；
- (19) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因：本期末无一年内到期的非流动负债；
- (20) 递延所得税负债减少的主要原因：抵消未实现内部销售损失减少；
- (21) 资本公积增加的主要原因：配股股本溢价。

## 4、主要费用情况分析：

(单位：元)

| 项目       | 本期金额           | 上期金额           | 变动比率(%) |
|----------|----------------|----------------|---------|
| 资产减值损失   | 66,710,648.93  | -28,849,897.77 | 331.23  |
| 公允价值变动收益 | -7,969,516.91  | -12,355,430.13 | 35.50   |
| 投资收益     | -28,563,553.93 | 37,588,319.90  | -175.99 |
| 营业外收入    | 84,896,266.06  | 45,230,912.62  | 87.70   |
| 营业外支出    | 6,545,543.88   | 5,031,131.76   | 30.10   |
| 所得税费用    | 62,891,439.06  | 37,931,488.67  | 65.80   |

- (1) 资产减值损失增加的主要原因：烧结机系统停产计提减值；
- (2) 公允价值变动收益增加的主要原因：原持仓交易性金融资产部分到期平仓；

(3) 投资收益亏损减少的主要原因：交易性金融资产平仓亏损及青海西豫有色金属有限公司本期亏损；

(4) 营业外收入增加的主要原因：子公司济源市豫金废旧有色金属回收有限公司 2009 起执行增值税先征后退政策，本期退回增值税款增加；

(5) 营业外支出增加的主要原因：本期捐赠增加；

(6) 所得税费用增加的主要原因：主要系本期利润增加。

## 5、现金流量表情况分析

(单位：元)

| 项目            | 本期金额             | 上期金额            | 变动比率 (%)  |
|---------------|------------------|-----------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -783,297,941.19  | 78,265,999.79   | -1,100.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221,929,045.46  | -252,794,294.36 | 12.21     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,375,860,503.30 | 221,070,383.18  | 522.36    |

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：购买商品、接受劳务支付的现金增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：投资支付的现金增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：本年度配股募集资金及短期借款增加。

## 公司主要控股及参股公司的经营情况和业绩分析：

| 公司名称              | 业务范围         | 注册资本 (万元) | 净利润 (万元)  |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|
| 豫光金铅 (北京) 科技有限公司  | 投资、商贸        | 2,000.00  | -1,446.25 |
| 济源市豫金废旧有色金属回收有限公司 | 废旧回收         | 100.00    | 791.00    |
| 江西源丰有色金属有限公司      | 废旧回收处理       | 8,000.00  | 138.53    |
| 永丰县鑫盛废旧物资回收有限公司   | 废旧回收处理       | 100.00    | -51.81    |
| 豫光 (澳大利亚) 有限责任公司  | 贸易、投资        | 1,100.00  | -122.43   |
| 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  | -965.91   |
| 青海西豫有色金属有限公司      | 冶炼           | 12,680.00 | -2,961.15 |
| 济源市泰信小额贷款有限公司     | 小额贷款         | 5,000.00  | 588.97    |
| 河南豫光国际经济技术合作有限公司  | 进出口贸易        | 1,000.00  | 18.13     |
| SORBY HILLS       | 探矿、采矿        |           | 35.78     |
| 乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司    | 冶炼           | 16,000.00 | 1,020.61  |
| 北京安泰科信息开发有限公司     | 信息咨询         | 3,500.00  | 637.65    |

注：豫光 (澳大利亚) 有限责任公司注册资本为 1,100.00 万澳元。

## (二) 对公司未来发展的展望：

(1) 公司所处行业的发展趋势：公司主要产品电解铅消费主要集中在汽车，船舶，电动车以及通讯领域，根据中国有色金属工业协会统计，2010 年我国铅酸蓄电池产量为 1.44 亿千伏安时，同比增加 17.3%。综合考虑铅酸蓄电池生产过程中铅损耗的情况下，预计 2010 年铅酸蓄电池消耗铅 302.7 万吨，同比增加 12.8%，铅酸蓄电池出口持续较大幅度增长是 2010 年精铅消费市场的一大亮点，对铅消费的增长贡献超过 2 个百分点，首次超过汽车新增产量的贡献率，根据海关统计，2010 年累计出口内燃机引擎用铅酸蓄电池 1775.1 万只，同比增

长 40.1%，其他领域用铅酸蓄电池出口 14050.4 万只，同比增加 34.4%。精铅的另一大消费领域—电动车自行车生产继续保持一定幅度的在增长，但涨幅不大，预计 2010 年全年电动车产量为 2500 万辆，同比增长 9.1%。随着全球经济的持续复苏，国内汽车下乡政策的推进，我们预计铅的消费还会持续保持增长。

对于贵金属，黄金白银在 2010 年持续上涨，2011 年随着中东局势的不稳定，欧元区国家财政危机的相继出现，以美国为首的西方国家量化宽松货币政策给市场带来的流动性，预计在 2011 年黄金上涨的动能的仍在，不排除再创新高的可能，但是美国经济的强劲复苏以及美元的走强，黄金白银可能会在高位震荡。

(2) 未来发展的机遇与挑战：虽然全球经济总体复苏比较缓慢，但却实实在在增强市场对铅消费需求的乐观预期，另外一方面，随着发达经济体金融危机期间关停的而目前尚未启动的冶炼厂的重启以及发展中国家尤其是中国新增产能的投产，供应将较大幅度增加，因此短期内供需结构发生明显改善的可能性不大，短期内美元、欧元等发达经济体的经济走势将继续主导铅的走势，目前欧洲债务危机对市场的负面影响基本消退，我们预计铅在 2011 年将呈震荡中小幅走高的态势。

### (3) 新年度计划

公司 2011 年的主要目标为：完成电铅 40 万吨、黄金 3500kg、白银 650 吨、硫酸 25.1 万吨。预计 2011 年实现销售收入 102.77 亿元，成本费用 100.71 亿元。

为完成预定目标，2011 年的重点工作如下：

- 1、深化企业体制机制改革，推进管理体制创新。
- 2、积极推进重点项目建设，增强公司发展实力。
- 3、持续推进环保治理和清洁化生产。
- 4、加快并购重组步伐，重视资源的开发，继续向矿山领域拓展，提高原料自给率。
- 5、加大投入，持续推进科技创新，探索产业升级和高科技产业转型。发展铅、金、银等深加工产品，拉长产业链条，实现可持续发展。
- 6、利用期货、现货等资源平台，做好资产保值、增值。运用有色金属的金融属性，逐步实现经营管理资本化运作，保证公司经营管理重心由生产经营管理向资本管理的转变。
- 7、继续开展节能降耗和减员增效工作。
- 8、加强设备自动化改造，提高生产自动化程度，减小劳动强度，改善作业环境。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## (二) 公司投资情况

单位:万元

|            |            |
|------------|------------|
| 报告期内投资额    | 12,000.325 |
| 投资额增减变动数   | 8,937.125  |
| 上年同期投资额    | 3,063.2    |
| 投资额增减幅度(%) | 291.76     |

## 被投资的公司情况

| 被投资的公司名称       | 主要经营活动                                       | 占被投资公司权益的比例 (%) |
|----------------|--|-----------------|
| 乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司 | 铅冶炼加工及相关产品的加工和销售                             | 15              |
| 江西源丰有色金属有限公司   | 废旧蓄电池、矿灯、铅、铜、废渣的处理及经营。经营合金、铅膏、塑料等本企业自产产品的销售。 | 60              |
| 北京安泰科信息开发有限公司  | 互联网信息服务业务、信息咨询、市场调查、企业营销咨询等                  | 4.29            |
| 豫光(澳大利亚)有限责任公司 | 贸易、投资  | 100             |

## 1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额    | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 2010 | 配股   | 62,110.44 | 33,400.16    | 33,400.16   | 28,710.28  | 存放于募集资金专用账户   |
| 合计   | /    | 62,110.44 | 33,400.16    | 33,400.16   | 28,710.28  | /             |

截止 2010 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 33,400 万元,其中:偿还公司 8 万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程项目国家开发银行项目建设贷款 28,000 万元,补充公司 8 万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程项目流动资金 5,400 万元。

## 2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称                                  | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|---|--------|-----------|------------|----------|------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 二期废旧蓄电池综合利用工程项目                         | 否      | 23,911.00 | 0          | 否        |      |      | 不适用    | 不适用      |              | 无               |
| 污水综合治理回用工程项目                            | 否      | 4,759.40  | 0          | 否        |      |      | 不适用    | 不适用      |              | 无               |
| 偿还公司 8 万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程项目国家开发银行项目建设贷款 | 否      | 28,000.00 | 28,000.00  | 是        | 不适用  |      | 36.96  | 是        |              | 无               |

|                                 |   |           |           |   |     |  |      |   |   |   |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|---|-----|--|------|---|---|---|
| 补充公司 8 万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程项目流动资金 | 否 | 5,440.04  | 5,400.00  | 是 | 不适用 |  | 7.21 | 是 |   | 无 |
| 合计                              | / | 62,110.44 | 33,400.00 | / | /   |  | /    | / | / | / |

(1) 二期废旧蓄电池综合利用工程设计处理废旧蓄电池 35 万吨，分两套处理系统建设，截止 2010 年 12 月 31 日，该项目第一套主体工程已建成投入试运行，未按原配股招股说明书计划进度进行，原因如下：

2010 年国家对于废旧蓄电池回收企业增值税先征后退政策进行了调整，从 2009 年退还 70%，2010 年退还 50%，调整为 2011 年取消先征后退政策，暂时影响废旧蓄电池供应。公司考虑到本项目收益可能会因受到上游废旧蓄电池供应不足产生较大不利影响，因此决定对第二套处理系统延期建设，全部工程计划于 2012 年 12 月底前完成。

(2) 公司污水综合治理回用工程，截止 2010 年 12 月 31 日，项目主体工程已经完成，但在该工程中，针对污酸处理站改造是采用电絮凝处理工艺还是生物制剂处理工艺重新进行了调研论证，因此工程有所延期，预计全部工程将于 2011 年 12 月底完工。

### 3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

### (四) 董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次        | 召开日期            | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸            | 决议刊登的信息披露日期     |
|-------------|-----------------|------|------------------------|-----------------|
| 第四届董事会第六次会议 | 2010 年 3 月 25 日 |      | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 3 月 27 日 |
| 第四届董事会第七次会议 | 2010 年 4 月 16 日 |      | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 17 日 |
| 第四届董事会第八次会议 | 2010 年 4 月 21 日 |      | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 22 日 |
| 第四届董事会      | 2010 年 4 月 28 日 |      | 《中国证券报》、               | 2010 年 4 月 29 日 |

|              |             |                              |                                |             |
|--------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 第九次会议        |             |                              | 《上海证券报》、<br>《证券日报》             | 日           |
| 第四届董事会第十次会议  | 2010年5月26日  | 关于关停公司烧结机生产系统的议案             |                                |             |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2010年7月23日  |                              | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010年7月24日  |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2010年7月27日  |                              | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010年7月28日  |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2010年8月16日  |                              | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010年8月17日  |
| 第四届董事会第十四次会议 | 2010年10月29日 |                              | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010年10月30日 |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2010年11月22日 | 关于审议公司受让北京安泰科信息开发有限公司部分股权的议案 |                                |             |

①2010年5月26日，公司第四届董事会第十次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了关于关停公司烧结机生产系统的议案。

②北京安泰科信息开发有限公司（以下简称“安泰科”）是一家以有色金属行业市场、管理、政策等分析研究为主，同时提供全球金属信息咨询服务的，并为企业的信息化建设和品牌推广提供服务的国有控股咨询公司，是国内权威的有色金属信息发布中心。为充分利用安泰科信息资源优势，及时掌握有色金属市场动向，推动公司业务发展，提升企业整体竞争力，公司决定以5.55元/股的价格受让北京安泰科信息开发有限公司150万股。该议案经2010年11月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真、严格履行公司章程、股东大会赋予和授权的职责，严格执行股东大会通过的各项决议。具体执行情况如下：

公司于2010年4月16日召开2009年度股东大会，会议审议通过了2009年度利润分配方案，即以公司2009年末总股本228,269,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。公司于2010年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了分红派息实施公告，并委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统于2010年6月8日向股权登记日登记在册股东派发完毕。

2010年5月26日，公司二〇一〇年第一次临时股东大会审议通过了公司配股相关议案，公司董事会按照股东大会的授权，有序开展公司配股工作。2010年12月6日，公司配股申请获得中国证券监督管理委员会的核准。2010年12月9日，公司刊登了《2010年度配股发行公告》、《2010年度配股网上路演公告》和《配股说明书》。2010年12月14日至20日，连续五个工作日发布了《2010年度配股提示性公告》，向公司股东每10股配售3股，可配售股份总额为68,480,748股，实际配售66,981,616股。2010年12月27日，公司刊登《2010

年度配股股份变动及获配股票上市公告书》。2010 年 12 月 29 日，配售新股上市流通。公司配股方案实施完毕。

### 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司审计委员会由独立董事郑远民、陈丽京，董事任文艺组成，独立董事郑远民为主任委员，审计委员会严格按照《河南豫光金铅股份有限公司董事会审计委员会实施细则》开展工作。

在会计师事务所年报审计期间，审计委员会进行了跟踪督审；在出具了公司初步审计意见后，公司审计委员会委员通过邮件和电话与注册会计师沟通了解审计过程中的问题。

#### (1) 基本情况

审计委员会与中勤万信协商，确定了公司 2010 年度财务报告审计工作的总体时间安排，并根据时间安排对公司年报进行了现场审计，出具审计报告、募集资金使用情况报告等。在审计小组现场审计期间，审计委员会与中勤万信进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。根据的审计时间安排，审计小组在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

#### (2) 审计委员会年报工作情况

① 审计委员会在年审注册会计师进行前审阅了公司编制的财务会计报表，认为：公司会计政策运用恰当，会计估计合理，符合企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定；公司财务会计报表内容客观、真实、完整，充分反映了公司的生产、经营状况，未发现重大错报、漏报情况；同意向年审会计师事务所提交报表用于审计。

② 审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，认为：会计师事务所在财务报表审计过程中，严格遵守中国注册会计师审计准则的规定，坚持遵循独立审计准则、恪尽职守，认真履行其审计职责，公司 2010 年度财务会计报表客观、公允的反映了公司的财务状况和经营成果；同意以初审意见为基础制作 2010 年年度报告；要求中勤万信会计师事务所应按照总体审计计划尽快完成审计工作,以保证公司 2010 年年度报告的如期披露。

③ 在审计机构出具 2010 年审计报告后，审计委员会召开会议，并进行表决，认为：经中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师审定的二〇一〇年年度财务会计报表客观、真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，可以提交董事会及股东大会进行表决，同意年审注册会计师对公司财务会计报表出具的审计意见。

#### (3) 会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价

年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，履行了必要的审计程序，收集了必要和充分的审计证据，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，出具的审计报告能够客观反映公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。未发现参与公司 2010 年年度财务报表审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。

#### (4) 关于继续聘请的建议

鉴于中勤万信会计师事务所有限公司能够按照相关审计准则的要求，严格执行相关审计规程，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务，同意继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度财务报告的审计机构。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行经济责任考核，审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。公司董事会薪酬与考核委员会审查了 2010 年度在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬兑现情况，认为：公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。独立董事的津贴每年 4.00 万元（含税）按月计发。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为提高公司规范运作水平，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息使用人管理，公司制定了《外部信息使用人管理制度》，并经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

公司严格按照相关法律法规的要求规范运作，并已建立了较为健全的企业内部控制制度，公司内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

本年度内部控制执行中，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。公司董事会将以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》为指导，结合公司实际情况，逐步完善公司的各项内部控制制度。

#### 7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

公司经自查，不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司制定了《河南豫光金铅股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》，并经公司第四届董事会第五次会议审议通过。报告期内，公司根据制度的规定，对内幕信息知情人进行了登记。

#### （五）利润分配或资本公积金转增股本预案

以公司 2010 年末总股本 295,250,776 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发红利 2952.51 万元，剩余未分配利润结转为以后年度分配。

## (六) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

| 分红年度   | 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股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2007 年 | 4,565.38    | 15,875.58              | 28.76                     |
| 2008 年 | 1,141.35    | 5,923.98               | 19.27                     |
| 2009 年 | 3,424.04    | 10,319.61              | 33.18                     |

## 九、 监事会报告

## (一) 监事会的工作情况

|             |   |
|-------------|---|
| 召开会议的次数     | 5   |
| 监事会会议情况     | 监事会会议议题   |
| 第四届监事会第五次会议 | 1、《2009 年度监事会工作报告》；<br>2、《2009 年度财务决算报告》；<br>3、《关于审议公司 2009 年度报告及摘要并发表审核意见的议案》；<br>4、《关于对公司与关联方进行关联交易发表意见的议案》；<br>5、《关于审议公司以前年度会计差错更正并发表意见的议案》。 |
| 第四届监事会第六次会议 | 1、《公司 2010 年第一季度报告的书面审核意见》。   |
| 第四届监事会第七次会议 | 1、《关于对公司与关联方青海西豫有色金属有限公司进行关联交易发表意见的议案》。   |
| 第四届监事会第八次会议 | 1、《公司 2010 年半年度报告的书面审核意见》。  |
| 第四届监事会第九次会议 | 1、《公司 2010 年第三季度报告的书面审核意见》。   |

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格遵守国家法律法规和公司章程的有关规定，决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，运作规范。公司董事、总经理及高级管理人员认真执行公司职务职责，以公司利益为出发点，严格遵守法律、法规和公司章程，规范公司生产、经营与管理工作程序，维护本公司利益和股东权益。

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为公司 2010 年度财务状况良好，资金运转情况较好，财务管理规范，各项财务报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果，中勤万信会计师事务所有限公司出具财务审计报告客观、真实。

## (四) 事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司已于 2010 年 12 月底完成了配股融资事宜，公司监事经对本年度公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，认为：公司募集资金的使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司募集资金管理制度的规定，募集资金的使用合法、合规，损害股东利益的情形。

## (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在日常经营的有关资产交易中，交易定价公平、合理，未发现内幕交易，未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

#### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司按照《公司法》和《证券法》等法律法规及中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，建立了完善的规章制度。报告期内，公司与关联方的交易事项程序合法、手续完备，价格公平合理，无损害公司利益的行为，符合公开、公正、公平的原则。

### 十、重要事项

#### (一) 重大诉讼仲裁事项

就瑞士嘉能可亚洲能源公司(以下简称"嘉能可")诉我公司买卖合同纠纷仲裁一案,2010年9月20日嘉能可向伦敦仲裁委员会提出终止仲裁的申请,2010年9月21日,公司回复同意并向伦敦仲裁委员会表示放弃反诉嘉能可的仲裁请求。伦敦仲裁委员会对上述事实已确认,双方的仲裁现已终结,该事项已得以解决。

#### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

#### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、 证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元)     | 持有数量(股)    | 期末账面价值(元)     | 占期末证券投资比例(%) | 报告期损益(元) |
|----|------|------|------|---------------|------------|---------------|--------------|----------|
| 1  | 股票   | KBL  | KBL  | 34,935,248.26 | 20,813,626 | 36,332,556.94 | 100          | 0        |
| 合计 |      |      |      | 34,935,248.26 | /          | 36,332,556.94 | 100%         | 0        |

#### (四) 资产交易事项

##### 1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产               | 购买日        | 资产收购价格 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 |
|------------|---------------------|------------|--------|--------------------|----------|-----------------|
| 4名自然人      | 北京安泰科信息开发有限公司150万股权 | 2010年12月7日 | 832.50 | 否                  | 公允价值     | 是               |

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方            | 关联关系        | 关联交易类型 | 关联交易内容      | 关联交易定价原则 | 关联交易金额         | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
|------------------|-------------|--------|-------------|----------|----------------|---------------|----------|
| 河南豫光金铅集团有限责任公司   | 母公司         | 购买商品   | 购钢板、焊管      | 市场定价     | 2,824,952.80   | 22.13         | 现金或承兑汇票  |
| 河南豫光锌业有限公司       | 母公司的控股子公司   | 购买商品   | 购铅渣、铜渣、银浮选渣 | 市场定价     | 256,155,108.59 | 5.23          | 现金或承兑汇票  |
| 河南豫光锌业有限公司       | 母公司的控股子公司   | 购买商品   | 购铜排         | 市场定价     | 1,179,188.08   | 29.07         | 现金或承兑汇票  |
| 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司   | 联营公司        | 购买商品   | 购矿粉         | 市场定价     | 4,358,555.73   | 0.09          | 现金或承兑汇票  |
| 青海西豫有色金属有限公司     | 合营公司        | 购买商品   | 购粗铅         | 市场定价     | 290,719,545.55 | 26.07         | 现金或承兑汇票  |
| 济源市太行建材有限公司      | 其他          | 购买商品   | 购水泥         | 市场定价     | 2,001,091.30   | 79.57         | 现金或承兑汇票  |
| 河南豫光锌业有限公司       | 母公司的控股子公司   | 销售商品   | 销售白银        | 市场定价     | 15,745,294.50  | 0.73          | 现金或承兑汇票  |
| 河南豫光锌业有限公司       | 母公司的控股子公司   | 销售商品   | 销售氧化锌系列     | 市场定价     | 70,662,393.16  | 67.14         | 现金或承兑汇票  |
| 河南豫光锌业有限公司       | 母公司的控股子公司   | 销售商品   | 销售电解铅       | 市场定价     | 7,470,512.81   | 0.18          | 现金或承兑汇票  |
| 河南豫光锌业有限公司       | 母公司的控股子公司   | 销售商品   | 销售铋白        | 市场定价     | 216,581.20     | 0.31          | 现金或承兑汇票  |
| 济源奔月铝业有限公司       | 控股子公司的控股子公司 | 销售商品   | 销售硫酸        | 市场定价     | 14,017.08      | 0.02          | 现金或承兑汇票  |
| 济源市太行建材有限公司      | 其他          | 销售商品   | 销售银工艺品      | 市场定价     | 11,282.05      | 0.65          | 现金或承兑汇票  |
| 河南豫光国际经济技术合作有限公司 | 联营公司        | 销售商品   | 销售黄金        | 市场定价     | 156,180.00     | 0.02          | 现金或承兑汇票  |
| 河南豫光国际经济技术合作有限公司 | 联营公司        | 销售商品   | 销售银工艺品      | 市场定价     | 29,059.84      | 1.67          | 现金或承兑汇票  |
| 河南豫光国际经济技术合作有限公司 | 联营公司        | 销售商品   | 销售白银        | 市场定价     | 12,820.51      | 0             | 现金或承兑汇票  |
| 合计               |             |        |             | /        | 651,556,583.20 |               | /        |

上述关联交易均为公司生产运营过程中与关联方发生的正常业务往来,均遵循市场定价

原则，交易公允、不存在内幕交易，没有损害公司利益和全体股东的利益。

上述与公司生产经营相关的关联交易对公司独立性无影响。

## 2、共同对外投资的重大关联交易

### （六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### （1）托管情况

本年度公司无托管事项。

#### （2）承包情况

本年度公司无承包事项。

#### （3）租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

本年度公司无担保事项。

## 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### （七）承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

### （八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 是否改聘会计师事务所:  | 否              |                |
|              | 原聘任            | 现聘任            |
| 境内会计师事务所名称   | 中勤万信会计师事务所有限公司 | 中勤万信会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬   |                | 35             |
| 境内会计师事务所审计年限 |                | 11             |

### （九）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会

的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

1、根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1763 号文核准，公司 2010 年度向社会公众股股东以每 10 股配 3 股的比例配售股份。可配售股份总额为 68,480,748 股人民币普通股（A 股），实际配售 A 股 66,981,616 股，配股价格 9.49 元/股，募集资金总额为人民币 635,655,535.84 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 621,104,353.03 元。上述资金于 2010 年 12 月 22 日全部到位，并经中勤万信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（勤信验字[2010]1018 号）验资确认。

2、关于公司所在地周边部分儿童不同程度的体内铅含量超标事件，公司于 2010 年 5 月 26 日召开第四届董事会十次会议，决定在全国率先关停公司烧结机生产系统。根据济源市政府统一部署，公司在周边 1000 米范围内的土地上实施防护林建设，并对因防护林建设所占用的土地每年按照一定的农作物产量标准予以补偿。公司预计每年需支付相应的农作物或等值时价款，补偿时间为 20-30 年。本年度公司已按协议支付上述补偿金 155.79 万元，除此以外，公司未收到济源市政府其他要求公司赔偿的通知。

(十二) 信息披露索引

| 事项  | 刊载的报刊名称及版面                     | 刊载日期               | 刊载的互联网网站及检索路径  |
|---|--------------------------------|--------------------|--|
| 河南豫光金铅股份有限公司 2009 年度业绩预增公告                    | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 1 月<br>27 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开 2009 年度股东大会的通知 | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 3 月<br>27 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告                   | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 3 月<br>27 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司日常经营关联交易情况的公告                     | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 3 月<br>27 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司关于以前年度会计差错更正说明的公告                 | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 3 月<br>27 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司二〇〇九年度股东大会决议公告                    | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 4 月<br>17 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告                   | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 4 月<br>17 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

|  |                                |                    |  |
|--|--------------------------------|--------------------|--|
| 河南豫光金铅股份有限公司对外投资公告                                 | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 4 月<br>17 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知  | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 4 月<br>29 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提示性公告             | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 5 月<br>22 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司关于河南省国资委同意公司公开配售股份发行股票的公告              | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 5 月<br>25 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司 2009 年度派息实施公告                         | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 5 月<br>27 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告                   | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 5 月<br>27 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司对外投资进展提示性公告                            | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 7 月<br>15 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2010 年第二次临时股东大会的通知 | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 7 月<br>24 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告                        | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 7 月<br>24 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司关联交易公告                                 | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 7 月<br>24 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会决议公告                     | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 8 月<br>11 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告                       | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 8 月<br>17 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司对外投资公告                                 | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 8 月<br>17 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司对外投资进展提示性公告                            | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 9 月 2<br>日  | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

|  |                                |                     |  |
|--|--------------------------------|---------------------|--|
| 河南豫光金铅股份有限公司股票交易异常波动公告                     | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 10 月<br>15 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司关于 A 股配股申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 10 月<br>26 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司股票交易异常波动公告                     | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 11 月<br>11 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司 2010 年度配股发行公告                 | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 12 月<br>9 日  | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司 2010 年度配股网上路演公告               | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 12 月<br>9 日  | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司 2010 年度配股提示性公告                | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 12 月<br>14 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司 2010 年度配股提示性公告                | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 12 月<br>15 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司 2010 年度配股提示性公告                | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 12 月<br>16 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司 2010 年度配股提示性公告                | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 12 月<br>17 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司 2010 年度配股提示性公告                | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 12 月<br>20 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司 2010 年度配股发行结果公告               | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 12 月<br>22 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 2010 年度配股股份变动及获配股票上市公告书                    | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 12 月<br>27 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 河南豫光金铅股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告          | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券日报》 | 2010 年 12 月<br>29 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (十三) 审计报告

#### 审计报告

勤信审字[2011]1047 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"贵公司")财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表,以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范,计划和实施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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所有限公司  
中国·北京

中国注册会计师:倪俊  
中国注册会计师:陈旭

二〇一一年四月十一日

## a) 财务报表

## 合并资产负债表

2010 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             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 840,325,321.53   | 371,261,060.41   |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    | 12,364,989.50    | 4,928,588.91     |
| 应收票据          |    | 24,646,000.00    | 8,787,433.05     |
| 应收账款          |    | 45,278,160.92    | 46,455,595.69    |
| 预付款项          |    | 203,277,534.95   | 66,543,162.06    |
| 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         |    | 67,471,156.89    | 62,640,430.64    |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 3,433,403,138.99 | 1,971,599,155.94 |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    |                  | 23,108,345.14    |
| 流动资产合计        |    | 4,626,766,302.78 | 2,555,323,771.84 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |    | 36,332,556.94    |                  |
| 持有至到期投资       |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 127,621,611.23   | 81,856,426.87    |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 857,599,912.91   | 436,242,116.59   |
| 在建工程          |    | 11,959,520.63    | 309,934,161.29   |
| 工程物资          |    | 394,773.74       | 3,273,534.16     |
| 固定资产清理        |    |                  |                  |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 44,889,901.03    | 47,976,074.61    |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    |                  |                  |
| 递延所得税资产       |    | 26,753,092.03    | 23,103,036.63    |
| 其他非流动资产       |    | 10,256,139.00    |                  |
| 非流动资产合计       |    | 1,115,807,507.51 | 902,385,350.15   |
| 资产总计          |    | 5,742,573,810.29 | 3,457,709,121.99 |
| <b>流动负债:</b>  |    |                  |                  |
| 短期借款          |    | 1,864,496,853.35 | 953,492,097.65   |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 向中央银行借款                   |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放                 |  |                  |                  |
| 拆入资金                      |  |                  |                  |
| 交易性金融负债                   |  |                  |                  |
| 应付票据                      |  | 315,000,000.00   | 130,000,000.00   |
| 应付账款                      |  | 988,241,338.87   | 552,404,655.89   |
| 预收款项                      |  | 156,219,205.60   | 60,994,410.00    |
| 卖出回购金融资产款                 |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金                  |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                    |  | 69,316,895.66    | 51,300,867.11    |
| 应交税费                      |  | -170,633,053.36  | -116,962,670.13  |
| 应付利息                      |  | 4,915,791.83     | 2,626,107.02     |
| 应付股利                      |  | 0.00             | 1,141,975.50     |
| 其他应付款                     |  | 48,141,929.13    | 48,937,538.34    |
| 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                   |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动<br>负债           |  |                  | 73,880,000.00    |
| 其他流动负债                    |  |                  |                  |
| 流动负债合计                    |  | 3,275,698,961.08 | 1,757,814,981.38 |
| <b>非流动负债：</b>             |  |                  |                  |
| 长期借款                      |  | 631,069,050.00   | 629,383,440.00   |
| 应付债券                      |  |                  |                  |
| 长期应付款                     |  |                  |                  |
| 专项应付款                     |  | 4,156,796.27     | 5,822,139.00     |
| 预计负债                      |  |                  |                  |
| 递延所得税负债                   |  | 725,255.76       | 1,860,294.28     |
| 其他非流动负债                   |  | 25,411,274.99    | 23,645,000.00    |
| 非流动负债合计                   |  | 661,362,377.02   | 660,710,873.28   |
| 负债合计                      |  | 3,937,061,338.10 | 2,418,525,854.66 |
| <b>所有者权益（或股东权<br/>益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）                 |  | 295,250,776.00   | 228,269,160.00   |
| 资本公积                      |  | 768,147,987.30   | 212,627,941.59   |
| 减：库存股                     |  | 0.00             | 0.00             |
| 专项储备                      |  | 0.00             | 0.00             |
| 盈余公积                      |  | 130,177,609.17   | 113,654,890.43   |
| 一般风险准备                    |  | 0.00             | 0.00             |
| 未分配利润                     |  | 586,597,478.97   | 484,631,275.31   |
| 外币报表折算差额                  |  | 4,991,713.49     |                  |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计         |  | 1,785,165,564.93 | 1,039,183,267.33 |
| 少数股东权益                    |  | 20,346,907.26    | 0.00             |
| 所有者权益合计                   |  | 1,805,512,472.19 | 1,039,183,267.33 |
| 负债和所有者权益<br>总计            |  | 5,742,573,810.29 | 3,457,709,121.99 |

法定代表人：杨安国

主管会计工作负责人：李继红

会计机构负责人：苗红强

## 母公司资产负债表

2010 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             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 809,320,006.67   | 369,961,155.51   |
| 交易性金融资产       |    | 12,364,989.50    | 4,928,588.91     |
| 应收票据          |    | 24,646,000.00    | 8,787,433.05     |
| 应收账款          |    | 45,078,637.17    | 46,455,595.69    |
| 预付款项          |    | 246,361,534.95   | 109,675,162.06   |
| 应收利息          |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 67,471,156.89    | 62,640,430.64    |
| 存货            |    | 3,435,520,603.91 | 1,967,086,567.74 |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    |                  | 23,108,345.14    |
| 流动资产合计        |    | 4,640,762,929.09 | 2,592,643,278.74 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |    |                  |                  |
| 持有至到期投资       |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 164,422,276.26   | 41,135,243.58    |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 856,637,179.17   | 435,718,328.28   |
| 在建工程          |    | 11,959,520.63    | 309,934,161.29   |
| 工程物资          |    | 394,773.74       | 3,273,534.16     |
| 固定资产清理        |    |                  |                  |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 44,889,901.03    | 47,976,074.61    |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    |                  |                  |
| 递延所得税资产       |    | 25,877,387.85    | 20,772,902.11    |
| 其他非流动资产       |    | 10,256,139.00    |                  |
| 非流动资产合计       |    | 1,114,437,177.68 | 858,810,244.03   |
| 资产总计          |    | 5,755,200,106.77 | 3,451,453,522.77 |
| <b>流动负债:</b>  |    |                  |                  |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 短期借款                      |  | 1,864,496,853.35 | 953,492,097.65   |
| 交易性金融负债                   |  |                  |                  |
| 应付票据                      |  | 315,000,000.00   | 130,000,000.00   |
| 应付账款                      |  | 1,045,536,830.84 | 565,620,345.68   |
| 预收款项                      |  | 156,219,205.60   | 60,994,410.00    |
| 应付职工薪酬                    |  | 69,268,505.76    | 51,273,429.11    |
| 应交税费                      |  | -204,429,229.13  | -139,135,593.53  |
| 应付利息                      |  | 4,915,791.83     | 2,626,107.02     |
| 应付股利                      |  |                  | 1,141,975.50     |
| 其他应付款                     |  | 47,934,727.02    | 48,738,187.77    |
| 一年内到期的非流动<br>负债           |  |                  | 73,880,000.00    |
| 其他流动负债                    |  |                  |                  |
| 流动负债合计                    |  | 3,298,942,685.27 | 1,748,630,959.20 |
| <b>非流动负债：</b>             |  |                  |                  |
| 长期借款                      |  | 631,069,050.00   | 629,383,440.00   |
| 应付债券                      |  |                  |                  |
| 长期应付款                     |  | 4,156,796.27     | 5,822,139.00     |
| 专项应付款                     |  |                  |                  |
| 预计负债                      |  |                  |                  |
| 递延所得税负债                   |  | 289,296.45       | 732,147.23       |
| 其他非流动负债                   |  | 25,411,274.99    | 23,645,000.00    |
| 非流动负债合计                   |  | 660,926,417.71   | 659,582,726.23   |
| 负债合计                      |  | 3,959,869,102.98 | 2,408,213,685.43 |
| <b>所有者权益（或股东权<br/>益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）                 |  | 295,250,776.00   | 228,269,160.00   |
| 资本公积                      |  | 766,750,678.62   | 212,627,941.59   |
| 减：库存股                     |  | 0.00             | 0.00             |
| 专项储备                      |  | 0.00             | 0.00             |
| 盈余公积                      |  | 130,177,609.17   | 113,654,890.43   |
| 一般风险准备                    |  | 0.00             | 0.00             |
| 未分配利润                     |  | 603,151,940.00   | 488,687,845.32   |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计        |  | 1,795,331,003.79 | 1,043,239,837.34 |
| 负债和所有者权益<br>（或股东权益）总计     |  | 5,755,200,106.77 | 3,451,453,522.77 |

法定代表人：杨安国

主管会计工作负责人：李继红

会计机构负责人：苗红强

**合并利润表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |    | 8,296,490,195.97 | 6,378,893,340.25 |
| 其中：营业收入               |    | 8,296,490,195.97 | 6,378,893,340.25 |
| 利息收入                  |    |                  |                  |
| 已赚保费                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                  |
| 二、营业总成本               |    | 8,122,340,204.59 | 6,303,198,403.85 |
| 其中：营业成本               |    | 7,845,542,086.35 | 6,152,385,426.80 |
| 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                  |    |                  |                  |
| 营业税金及附加               |    | 25,853,634.88    | 20,382,932.64    |
| 销售费用                  |    | 13,594,337.92    | 11,007,411.42    |
| 管理费用                  |    | 83,234,032.00    | 65,582,945.64    |
| 财务费用                  |    | 87,405,464.51    | 82,689,585.12    |
| 资产减值损失                |    | 66,710,648.93    | -28,849,897.77   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    | -7,969,516.91    | -12,355,430.13   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |    | -28,563,553.93   | 37,588,319.90    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | -14,306,643.90   | -364,895.02      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |    |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |    | 137,616,920.54   | 100,927,826.17   |
| 加：营业外收入               |    | 84,896,266.06    | 45,230,912.62    |
| 减：营业外支出               |    | 6,545,543.88     | 5,031,131.76     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    |                  |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |    | 215,967,642.72   | 141,127,607.03   |
| 减：所得税费用               |    | 62,891,439.06    | 37,931,488.67    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |    | 153,076,203.66   | 103,196,118.36   |
| 归属于母公司所有者的净利润         |    | 152,729,296.40   | 103,196,118.36   |
| 少数股东损益                |    | 346,907.26       |                  |
| 六、每股收益：               |    |                  |                  |
| （一）基本每股收益             |    | 0.55             | 0.37             |
| （二）稀释每股收益             |    | 0.55             | 0.37             |
| 七、其他综合收益              |    | 6,389,022.17     |                  |
| 八、综合收益总额              |    | 159,465,225.83   | 103,196,118.36   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |    | 159,118,318.57   | 103,196,118.36   |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |    | 346,907.26       |                  |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨安国

主管会计工作负责人：李继红

会计机构负责人：苗红强

**母公司利润表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                |    | 8,295,816,729.28 | 6,378,893,340.25 |
| 减：营业成本                |    | 7,803,518,380.23 | 6,115,388,506.13 |
| 营业税金及附加               |    | 10,544,403.56    | 12,342,154.12    |
| 销售费用                  |    | 12,052,895.38    | 10,473,354.73    |
| 管理费用                  |    | 81,868,327.73    | 65,060,052.75    |
| 财务费用                  |    | 84,768,576.60    | 82,702,081.05    |
| 资产减值损失                |    | 66,700,147.68    | -28,849,897.77   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    | -7,969,516.91    | -12,355,430.13   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | -13,079,681.30   | 37,931,855.69    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 1,177,228.73     | -21,359.23       |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 215,314,799.89   | 147,353,514.80   |
| 加：营业外收入               |    | 17,798,072.53    | 3,975,899.60     |
| 减：营业外支出               |    | 6,535,543.88     | 5,031,131.76     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    |                  |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 226,577,328.54   | 146,298,282.64   |
| 减：所得税费用               |    | 61,350,141.12    | 39,111,974.92    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 165,227,187.42   | 107,186,307.72   |
| 五、每股收益：               |    |                  |                  |
| （一）基本每股收益             |    |                  |                  |
| （二）稀释每股收益             |    |                  |                  |
| 六、其他综合收益              |    |                  |                  |
| 七、综合收益总额              |    | 165,227,187.42   | 107,186,307.72   |

法定代表人：杨安国

主管会计工作负责人：李继红

会计机构负责人：苗红强

**合并现金流量表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额              | 上期金额             |
|---------------------------|----|-------------------|------------------|
| <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            |    | 9,207,764,054.56  | 7,463,138,718.32 |
| 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              |    |                   |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额             |    |                   |                  |
| 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                   |    | 68,792,921.65     | 86,720,472.10    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 22,721,982.51     | 35,863,917.97    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 9,299,278,958.72  | 7,585,723,108.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 9,661,215,644.62  | 7,132,788,698.62 |
| 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           |    | 95,646,627.29     | 81,969,951.67    |
| 支付的各项税费                   |    | 279,449,966.84    | 246,975,005.47   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 46,264,661.16     | 45,723,452.84    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 10,082,576,899.91 | 7,507,457,108.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -783,297,941.19   | 78,265,999.79    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 6,278,239.77      | 73,951,610.56    |
| 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 |    | 5,635,900.00      | 232,000.00       |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 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                |  | 11,914,139.77    | 74,183,610.56    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 134,280,051.08   | 295,764,037.40   |
| 投资支付的现金                   |  | 99,563,134.15    | 31,213,867.52    |
| 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            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 233,843,185.23   | 326,977,904.92   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -221,929,045.46  | -252,794,294.36  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 643,921,334.65   |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 20,000,000.00    |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 3,574,328,850.20 | 3,230,781,222.37 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 4,218,250,184.85 | 3,230,781,222.37 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 2,709,430,226.97 | 2,914,613,687.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 125,779,415.51   | 88,957,318.55    |
| 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            |  | 7,180,039.07     | 6,139,832.70     |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 2,842,389,681.55 | 3,009,710,839.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 1,375,860,503.30 | 221,070,383.18   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 1,840,442.94     | -79,420.32       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 372,473,959.59   | 46,462,668.29    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 356,510,824.93   | 310,048,156.64   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 728,984,784.52   | 356,510,824.93   |

法定代表人：杨安国

主管会计工作负责人：李继红

会计机构负责人：苗红强

## 母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <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            |    | 9,129,358,378.40 | 7,463,138,718.32 |
| 收到的税费返还                   |    | 1,694,728.12     | 45,465,459.08    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 22,675,636.24    | 60,849,921.54    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 9,153,728,742.76 | 7,569,454,098.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 9,691,002,369.35 | 7,202,712,519.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 95,399,487.59    | 81,841,318.12    |
| 支付的各项税费                   |    | 85,090,998.45    | 160,338,749.05   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 43,124,205.84    | 58,755,298.19    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 9,914,617,061.23 | 7,503,647,885.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -760,888,318.47  | 65,806,213.94    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 6,278,239.77     | 73,951,610.56    |
| 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 |    | 5,635,900.00     | 232,000.00       |
| 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                |    | 11,914,139.77    | 74,183,610.56    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 133,236,972.75   | 295,756,757.40   |
| 投资支付的现金                   |    | 31,058,385.90    | 18,081,867.52    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | 96,678,250.00    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 260,973,608.65   | 313,838,624.92   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -249,059,468.88  | -239,655,014.36  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 623,921,334.65   |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 3,574,328,850.20 | 3,230,781,222.37 |
| 发行债券收到的现金                 |    |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 4,198,250,184.85 | 3,230,781,222.37 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 2,709,430,226.97 | 2,914,613,687.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 125,779,415.51   | 88,957,318.55    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 7,180,039.07     | 6,139,832.70     |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 2,842,389,681.55 | 3,009,710,839.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 1,355,860,503.30 | 221,070,383.18   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | -3,144,166.32    | -79,420.32       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | 342,768,549.63   | 47,142,162.44    |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 355,210,920.03   | 308,068,757.59   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 697,979,469.66   | 355,210,920.03   |

法定代表人: 杨安国

主管会计工作负责人: 李继红

会计机构负责人: 苗红强

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |                |        |                |              |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|--------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |                |        |                |              | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他           |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 0.00  |      | 113,654,890.43 | 0.00   | 484,631,275.31 |              | 0.00          | 1,039,183,267.33 |
| 加:会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                |              |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                |              |               |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                |              |               |                  |
| 二、本年年年初余额             | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 0.00  | 0.00 | 113,654,890.43 | 0.00   | 484,631,275.31 | 0.00         | 0.00          | 1,039,183,267.33 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 66,981,616.00  | 555,520,045.71 | 0.00  | 0.00 | 16,522,718.74  | 0.00   | 101,966,203.66 | 4,991,713.49 | 20,346,907.26 | 766,329,204.86   |
| (一)净利润                |                |                |       |      |                |        | 152,729,296.40 |              | 346,907.26    | 153,076,203.66   |
| (二)其他综合收益             |                | 1,397,308.68   |       |      |                |        |                | 4,991,713.49 |               | 6,389,022.17     |
| 上述(一)和(二)小计           | 0.00           | 1,397,308.68   | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 152,729,296.40 | 4,991,713.49 | 346,907.26    | 159,465,225.83   |
| (三)所有者投入和减少资本         | 66,981,616.00  | 554,122,737.03 | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00           | 0.00         | 20,000,000.00 | 641,104,353.03   |
| 1.所有者投入资              | 66,981,616.00  | 554,122,737.03 |       |      |                |        |                |              | 20,000,000.00 | 641,104,353.03   |

|                   |                |                |      |      |                |      |                |              |               |                  |
|-------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 本                 |                |                |      |      |                |      |                |              |               |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |      |      |                |      |                |              |               |                  |
| 3. 其他             |                |                |      |      |                |      |                |              |               |                  |
| (四) 利润分配          | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 16,522,718.74  | 0.00 | -50,763,092.74 | 0.00         | 0.00          | -34,240,374.00   |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |      |      | 16,522,718.74  |      | -16,522,718.74 |              |               | 0.00             |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |      |      |                |      |                |              |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                |      |      |                |      | -34,240,374.00 |              |               | -34,240,374.00   |
| 4. 其他             |                |                |      |      |                |      |                |              |               |                  |
| (五) 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             |                |                |      |      |                |      |                |              |               |                  |
| (六) 专项储备          |                |                |      |      |                |      |                |              |               |                  |
| 1. 本期提取           |                |                |      |      |                |      |                |              |               |                  |
| 2. 本期使用           |                |                |      |      |                |      |                |              |               |                  |
| (七) 其他            |                |                |      |      |                |      |                |              |               |                  |
| 四、本期期末余额          | 295,250,776.00 | 768,147,987.30 | 0.00 | 0.00 | 130,177,609.17 | 0.00 | 586,597,478.97 | 4,991,713.49 | 20,346,907.26 | 1,805,512,472.19 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                            | 上年同期金额         |                |               |          |                |                |                |      |      |                |         |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|---------|
|                               | 归属于母公司所有者权益    |                |               |          |                |                |                |      |      | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合计 |
|                               | 实收资本（或<br>股本）  | 资本公积           | 减：<br>库存<br>股 | 专项<br>储备 | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          | 其他   |      |                |         |
| 一、上年年末余额                      | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 0.00          |          | 103,426,547.02 |                | 407,979,831.95 |      | 0.00 | 952,303,480.56 |         |
| 加：会计<br>政策变更                  |                |                |               |          |                |                |                |      |      |                |         |
| 前期差<br>错更正                    |                |                |               |          | -490,287.36    |                | -4,412,586.23  |      |      | -4,902,873.59  |         |
| 其他                            |                |                |               |          |                |                |                |      |      |                |         |
| 二、本年初余额                       | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 0.00          | 0.00     | 102,936,259.66 | 0.00           | 403,567,245.72 | 0.00 | 0.00 | 947,400,606.97 |         |
| 三、本期增减变动金<br>额（减少以“－”号<br>填列） | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00     | 10,718,630.77  | 0.00           | 81,064,029.59  | 0.00 | 0.00 | 91,782,660.36  |         |
| （一）净利润                        |                |                |               |          |                |                | 103,196,118.36 |      |      | 103,196,118.36 |         |
| （二）其他综合收益                     |                |                |               |          |                |                |                |      |      |                |         |
| 上述（一）和（二）<br>小计               | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 103,196,118.36 | 0.00 | 0.00 | 103,196,118.36 |         |
| （三）所有者投入和<br>减少资本             |                |                |               |          |                |                |                |      |      |                |         |
| 1．所有者投入资本                     |                |                |               |          |                |                |                |      |      |                |         |
| 2．股份支付计入所                     |                |                |               |          |                |                |                |      |      |                |         |

|                  |                |                |      |      |                |      |                |      |      |                  |
|------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|------|----------------|------|------|------------------|
| 所有者权益的金额         |                |                |      |      |                |      |                |      |      |                  |
| 3. 其他            |                |                |      |      |                |      |                |      |      |                  |
| (四) 利润分配         | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 10,718,630.77  | 0.00 | -22,132,088.77 | 0.00 | 0.00 | -11,413,458.00   |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |      |      | 10,718,630.77  |      | -10,718,630.77 |      |      | 0.00             |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |      |      |                |      |                |      |      |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |                |      |      |                |      | -11,413,458.00 |      |      | -11,413,458.00   |
| 4. 其他            |                |                |      |      |                |      |                |      |      |                  |
| (五) 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            |                |                |      |      |                |      |                |      |      |                  |
| (六) 专项储备         |                |                |      |      |                |      |                |      |      |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |      |      |                |      |                |      |      |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |      |      |                |      |                |      |      |                  |
| (七) 其他           |                |                |      |      |                |      |                |      |      |                  |
| 四、本期期末余额         | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 0.00 | 0.00 | 113,654,890.43 | 0.00 | 484,631,275.31 | 0.00 | 0.00 | 1,039,183,267.33 |

法定代表人：杨安国

主管会计工作负责人：李继红

会计机构负责人：苗红强

## 母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额           |                |               |          |                |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:<br>库存<br>股 | 专项<br>储备 | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 0.00          | 0.00     | 113,654,890.43 | 0.00           | 488,687,845.32 | 1,043,239,837.34 |
| 加: 会计政策变更             |                |                |               |          |                |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |               |          |                |                |                |                  |
| 其他                    |                |                |               |          |                |                |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 0.00          | 0.00     | 113,654,890.43 | 0.00           | 488,687,845.32 | 1,043,239,837.34 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 66,981,616.00  | 554,122,737.03 | 0.00          | 0.00     | 16,522,718.74  | 0.00           | 114,464,094.68 | 752,091,166.45   |
| (一) 净利润               |                |                |               |          |                |                | 165,227,187.42 | 165,227,187.42   |
| (二) 其他综合收益            |                |                |               |          |                |                |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 165,227,187.42 | 165,227,187.42   |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 66,981,616.00  | 554,122,737.03 | 0.00          | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 621,104,353.03   |
| 1. 所有者投入资本            | 66,981,616.00  | 554,122,737.03 |               |          |                |                |                | 621,104,353.03   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |               |          |                |                |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                |               |          |                |                |                |                  |

|                  |                |                |      |      |                |      |                |                  |
|------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|------|----------------|------------------|
| (四) 利润分配         | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 16,522,718.74  | 0.00 | -50,763,092.74 | -34,240,374.00   |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |      |      | 16,522,718.74  |      | -16,522,718.74 | 0.00             |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |      |      |                |      |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |                |      |      |                |      | -34,240,374.00 | -34,240,374.00   |
| 4. 其他            |                |                |      |      |                |      |                |                  |
| (五) 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            |                |                |      |      |                |      |                |                  |
| (六) 专项储备         |                |                |      |      |                |      |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |      |      |                |      |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |      |      |                |      |                |                  |
| (七) 其他           |                |                |      |      |                |      |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 295,250,776.00 | 766,750,678.62 | 0.00 | 0.00 | 130,177,609.17 | 0.00 | 603,151,940.00 | 1,795,331,003.79 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额         |                |       |      |                |        |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 0.00  |      | 103,426,547.02 |        | 408,046,212.60 | 952,369,861.21 |
| 加: 会计政策变更             |                |                |       |      |                |        |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      | -490,287.36    |        | -4,412,586.23  | -4,902,873.59  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                |                |
| 二、本年年初余额              | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 0.00  | 0.00 | 102,936,259.66 | 0.00   | 403,633,626.37 | 947,466,987.62 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 10,718,630.77  | 0.00   | 85,054,218.95  | 95,772,849.72  |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |                |        | 107,186,307.72 | 107,186,307.72 |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |                |        |                |                |
| 上述(一)和(二)小计           | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 107,186,307.72 | 107,186,307.72 |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                |                |       |      |                |        |                |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |                |        |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |                |        |                |                |

|                  |                |                |      |      |                |      |                |                  |
|------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|------|----------------|------------------|
| 3. 其他            |                |                |      |      |                |      |                |                  |
| (四) 利润分配         | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 10,718,630.77  | 0.00 | -22,132,088.77 | -11,413,458.00   |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |      |      | 10,718,630.77  |      | -10,718,630.77 | 0.00             |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |      |      |                |      |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |                |      |      |                |      | -11,413,458.00 | -11,413,458.00   |
| 4. 其他            |                |                |      |      |                |      |                |                  |
| (五) 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            |                |                |      |      |                |      |                |                  |
| (六) 专项储备         |                |                |      |      |                |      |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |      |      |                |      |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |      |      |                |      |                |                  |
| (七) 其他           |                |                |      |      |                |      |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 228,269,160.00 | 212,627,941.59 | 0.00 | 0.00 | 113,654,890.43 | 0.00 | 488,687,845.32 | 1,043,239,837.34 |

法定代表人：杨安国

主管会计工作负责人：李继红

会计机构负责人：苗红强

### （三）公司概况

# 河南豫光金铅股份有限公司

## 财务报表附注

### 一、 公司基本情况

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。股份公司于二〇〇〇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。

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:人民币贰亿玖仟伍佰贰拾伍万零柒佰柒拾陆元整

公司法人代表:杨安国

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)。商品及技术的进出口业务(国家限定经营或者禁止经营的除外);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)。

公司的主要产品为:电解铅、黄金、白银。

### 二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》、具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量,并在此基础上编制财务报表。

#### 2、 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。

### 3、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。

### 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

#### (1)同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整股本溢价；股本溢价不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，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)非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用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。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。在合并合同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，也计入合并成本。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (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。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

#### (2)合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

#### (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)超额亏损的处理

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，其余额仍应当冲减少数股东权益。

#### (5)当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司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。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金、可以随时用于支付的存款；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。

#### 8、 外币业务和外币报表折算

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

##### (1)汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，不改变其记账本位币金额；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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

##### (2)外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

### (1)金融工具的确认

本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。

### (2)金融资产的分类和计量

①本公司结合自身业务特点和风险管理的要求将持有的金融资产划分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。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

### ④金融资产的减值准备

A、本公司在期末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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a)发行方或债务人发生严重财务困难；
- b)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e)因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g)债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i)其他表明金融资产发生减值的客观证据。

### C、金融资产减值损失的计量

a)持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项(以摊余成本后续计量的金融资产)的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司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，单独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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独确认减值损失的金融资产，不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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### b)可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，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，本公司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，计入当期损益。对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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的减值损失，不予转回。

#### (3)金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### (4)金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

#### (5) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

本公司的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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

## 10、应收款项

## (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

|                      |  |
|----------------------|--|
| 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。  |
| 单项金额重大并单项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) 按组合计提坏账准备的应收款项:

|                |         |
|----------------|---------|
| 确定组合的依据        | 按信用风险组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 账龄分析法   |

## 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例

| 账龄分析法 |             |              |
|-------|-------------|--------------|
| 账 龄   | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1 年以内 | 5           | 5            |
| 1—2 年 | 10          | 10           |
| 2—3 年 | 20          | 20           |
| 3 年以上 | 100         | 100          |

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 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         |

本公司将因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

## 11、存货核算方法

(1) 存货的分类：主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 存货计价方法：主要原材料按计划成本计价，零星辅助材料按实际成本计价。主要原材料日常领用发出时按计划成本计价，月份终了，按发生主要原材料的计划成本，计算应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本；零星辅助材料日常领用发出时按实际成本计价；存货发出时采用加权平均法核算。低值易耗品在领用时采用一次摊销法。

(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：期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有的多于销售合同订购数量的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4)存货盘存制度：永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法。

## 12、长期股权投资

### (1)投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。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，应当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证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### (2)后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；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份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

#### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子

公司控制权的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(一)在个别财务报表中，对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(二)在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：

- A.在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- B.参与被投资单位的政策制定过程；
- C.与被投资单位之间发生重要交易；
- D.向被投资单位派出管理人员；
- E.向被投资单位提供关键技术资料。

### (4)减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资减值准备的确认标准：公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准备一经计提，不予转回。

长期股权投资减值准备的计提及处置方法：公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## 13、投资性房地产

(1)本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

(2)本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

### (3)初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

### (4)后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

## 14、固定资产

本公司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寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1)固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)各类固定资产的折旧方法

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

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

### (3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整；资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

### (4)融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 15、在建工程

(1)公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2)在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(3)公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成

本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4)资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

#### 16、借款费用

(1)借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2)可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

①借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- a.资产支出已经发生；
- b.借款费用已经发生；
- c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

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，且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。

③在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- a.专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- b.占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 17、无形资产

##### (1)初始确认

本公司的无形资产包括土地使用权、非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量。

##### (2)后续计量

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

##### (3)使用寿命的估计

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- a.运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- b.技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- c.以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- d.现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- e.为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- f.对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- g.与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

##### (4)研究阶段和开发阶段的划分

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：

- a.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；
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.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，可证明其有用性；
- d.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；
- e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 18、长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的租赁费用等确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

#### 19、预计负债的确认标准和计量方法

##### (1)预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

##### (2)预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 20、股份支付及权益工具

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### (1)以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值，应当按照本公司制定的“金融工具确认和计量”的会计政策执行。

##### (2)以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

## 21、回购本公司股份

回购本公司股份，应按照成本法确定对应的库存股成本。

注销的库存股成本高于对应股本成本的，依次冲减资本公积、盈余公积、未分配利润的金额；注销的库存股成本低于对应股本成本的，增加资本公积。

转让的库存股，转让收入高于库存股成本的，增加资本公积；转让收入低于库存股成本的，依次冲减的资本公积、盈余公积、未分配利润的金额。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

## 22、收入确认原则：

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入，在下列条件均能满足时确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- 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企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务收入的确认

①在资产负债表日能够可靠估计交易的完工进度和交易的结果，且交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的情况下，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。

②在资产负债表日不能够可靠估计交易结果的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按照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)让渡资产使用权收入的确认

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

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；使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 23、政府补助

(1)政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

(2)政府补助的计量：

① 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。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

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

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

#### (1)递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②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，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。

#### (2)递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

### 25、经营租赁、融资租赁

#### (1)经营租赁

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)融资租赁

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将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；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 26、持有待售资产

#### (1)持有待售资产的确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让很可能在一年内完成。

(2)持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，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。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

27、公司套期业务的处理方法：

采用现金流量套期保值：在满足运用套期会计方法条件的情况下，套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，确认为所有者权益，并单列项目反映；属于无效套期的部分，计入当期损益。

套期工具利得或损失的后续处理：被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，应当在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

对本公司所从事的套期保值业务，被套期项目仅包含预期发生的商品销售和原材料采购。套期工具与被套期项目的套期关系必须正式指定，且套期有效性是可以计量的。否则，套期工具将被划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

28、主要会计政策、会计估计的变更

无

29、前期会计差错更正

无

### 三、税项：

1、主要税种及税率

| 税 种     | 计税依据         | 税率    |
|---------|--------------|-------|
| 增值税     | 应税收入         | 17%   |
| 营业税     | 应税收入         | 5%    |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳增值税、营业税额 | 7%    |
| 教育费附加   | 实际缴纳增值税、营业税额 | 3%    |
| 关税      | 出口产品完税价格     | 10%   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额       | (注 1) |

注 1： 股份公司及子公司所得税情况

| 公司名称             | 税率  | 备注 |
|------------------|-----|----|
| 股份公司             | 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 | 25% |    |
| 永丰县鑫盛废旧物资回收有限公司  | 25% |    |
| 江西源丰有色金属有限公司     | 25% |    |

2、税收优惠及批文

根据《财政部、国家税务总局关于再生资源增值税政策的通知》(财税〔2008〕157号)规定，在 2010 年底以前子公司济源市豫金废旧有色金属回收有限公司、永丰县鑫盛废旧物资回收有限公司销售再生资源缴纳的增值税实行先征后退政策。对其 2009 年销售再生资源实现的增值税，按 70%的比例退回；对其 2010 年销售再生资源实现的增值税，按 50%的比例退回。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司名称             | 子公司类型 | 注册地     | 业务性质   | 注册资本(万元)      | 经营范围                                       |
|-------------------|-------|---------|--------|---------------|--|
| 豫光金铅(北京)科技有限公司    | 全资子公司 | 北京市     | 投资; 商贸 | 2,000.00      | 法律、法规禁止的除外                                 |
| 济源市豫金废旧有色金属回收有限公司 | 全资子公司 | 济源市     | 商贸     | 100.00        | 废旧有色金属回收                                   |
| 江西源丰有色金属有限公司      | 控股子公司 | 江西永丰县   | 商贸     | 8,000.00      | 废旧蓄电池、矿灯、铅、铜、废渣的处理及经营; 合金、铅膏、塑料等本企业自产产品的销售 |
| 豫光(澳大利亚)有限责任公司    | 全资子公司 | 澳大利亚墨尔本 | 贸易、投资  | 1,100.00(注 1) | 贸易、投资                                      |

注 1: 豫光(澳大利亚)有限责任公司注册资本为 1100 万澳元。

| 子公司名称             | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|-------------------|-------------|----------------------|---------|----------|--------|
| 豫光金铅(北京)科技有限公司    | 2,000.00    |                      | 100.00  | 100.00   | 是      |
| 济源市豫金废旧有色金属回收有限公司 | 100.00      |                      | 100.00  | 100.00   | 是      |
| 江西源丰有色金属有限公司      | 3,000.00    |                      | 60.00   | 60.00    | 是      |
| 豫光(澳大利亚)有限责任公司    | 6,667.83    |                      | 100.00  | 100.00   | 是      |

| 子公司名称             | 少数股东权益(元)     | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 豫光金铅(北京)科技有限公司    |               |                      |   |
| 江西源丰有色金属有限公司      | 20,154,130.28 |                      |   |
| 济源市豫金废旧有色金属回收有限公司 |               |                      |   |
| 豫光(澳大利亚)有限责任公司    |               |                      |   |

## 2、通过设立或投资等方式取得的二级子公司

| 二级子公司名称         | 二级子公司类型          | 注册地   | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围                         |
|-----------------|------------------|-------|------|----------|------------------------------|
| 永丰县鑫盛废旧物资回收有限公司 | 控股子公司的全资子公司(注 1) | 江西永丰县 | 商贸   | 100.00   | 废旧蓄电池、矿灯、铅、铜、废渣回收、销售(危险废物除外) |

| 二级子公司名称         | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|-----------------|-------------|----------------------|---------|----------|--------|
| 永丰县鑫盛废旧物资回收有限公司 | 100.00      |                      | 100.00  | 100.00   | 是      |

| 二级子公司名称         | 少数股东权益(元)  | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|------------|----------------------|---|
| 永丰县鑫盛废旧物资回收有限公司 | 192,776.98 |                      |   |

注 1： 本公司通过控股 60%的子公司江西源丰有色金属有限公司投资设立永丰县鑫盛废旧物资回收有限公司持有其 100% 股权。

## 3、合并范围发生变更的说明

## (1)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

①2010 年 8 月，股份公司与永丰县祥盛有色金属有限公司共同出资设立江西源丰有色金属有限公司。该公司于 2010 年 8 月 27 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 8,000 万元，其中公司第一期出资人民币 3,000 万元，占其实收资本的 60%。

②2010 年 9 月，股份公司子公司江西源丰有色金属有限公司出资设立全资子公司永丰县鑫盛废旧物资回收有限公司。该公司于 2010 年 9 月 2 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 100 万元，实收资本 100 万元。

③豫光(澳大利亚)有限责任公司，为股份公司在澳大利亚成立的全资子公司，该公司英文名称为：YUGUANG(AUSTRALIA)PTY LTD。地址为：澳大利亚墨尔本昆斯路 1 号 525 房间，英文地址为：Suite 525, 1 Queens Road Melbourne, VIC.3004 Australia。注册资本为 1100 万澳元，经营范围为：贸易、投资。

## 4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

## (1)本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

| 名 称             | 期末净资产         | 本期净利润         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 江西源丰有色金属有限公司    | 51,385,325.71 | 1,385,325.71  |
| 永丰县鑫盛废旧物资回收有限公司 | 481,942.45    | -518,057.55   |
| 豫光(澳大利亚)有限责任公司  | 71,842,976.41 | -1,224,295.76 |

## 五、合并财务报表主要项目注释：

以下注释项目除非特别指出，期初数指 2009 年 12 月 31 日，期末数指 2010 年 12 月 31 日，余额或发生额单位均为人民币元，上期发生额是指 2009 年度，本期发生额是指 2010 年度。

## 1.货币资金

| 项 目      | 期末数           |         |                | 期初数           |         |                |
|----------|---------------|---------|----------------|---------------|---------|----------------|
|          | 外币金额          | 折算率     | 人民币金额          | 外币金额          | 折算率     | 人民币金额          |
| 现金       |               |         | 63,708.54      |               |         | 182,857.72     |
| 其中：人民币   |               |         | 56,994.64      |               |         | 182,857.72     |
| 澳元       | 1,000.00      | 6.7139  | 6,713.90       |               |         |                |
| 银行存款     |               |         | 728,921,075.98 |               |         | 249,944,761.25 |
| 其中：人民币存款 |               |         | 511,140,942.16 |               |         | 178,828,685.04 |
| 美元存款     | 32,606,428.87 | 6.6227  | 215,942,596.47 | 10,415,041.33 | 6.8282  | 71,115,985.22  |
| 欧元存款     | 0.16          | 8.8065  | 1.41           | 0.16          | 9.7971  | 1.57           |
| 日元存款     | 912.00        | 0.08126 | 74.11          | 1,132.00      | 0.07378 | 89.42          |
| 澳元存款     | 273,680.25    | 6.7139  | 1,837,461.83   |               |         |                |
| 其他货币资金   |               |         | 111,340,537.01 |               |         | 121,133,441.44 |
| 其中：人民币存款 |               |         | 111,325,670.57 |               |         | 106,433,792.51 |
| 美元存款     | 2,244.77      | 6.6227  | 14,866.44      | 2,152,785.35  | 6.8282  | 14,699,648.93  |
| 合 计      |               |         | 840,325,321.53 |               |         | 371,261,060.41 |

注：(1)列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

| 项 目                          | 金 额            |
|------------------------------|----------------|
| 2010 年 12 月 31 日货币资金         | 840,325,321.53 |
| 减：使用受到限制的存款                  | 111,340,537.01 |
| 加：持有期限不超过三个月的国债投资            |                |
| 2010 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额   | 728,984,784.52 |
| 减：2009 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额 | 356,510,824.93 |
| 现金及现金等价物净增加额                 | 372,473,959.59 |

(2)期末货币资金中除银行承兑汇票保证金、保函保证金外，无抵押、质押、冻结等对使用有限制、或有潜在回收风险款项；

(3)澳元存款为子公司豫光(澳大利亚)有限责任公司在澳大利亚境内存款；

(4)货币资金期末较期初增加 469,064,261.12，增加比例 126.34%，主要原因是本年度配股募集资金增加所致。

## 2.交易性金融资产

| 项 目                       | 期末公允价值        | 期初公允价值       |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 交易性债券投资                   |               |              |
| 交易性权益工具投资                 |               |              |
| 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 | 12,364,989.50 | 4,928,588.91 |
| 衍生金融资产                    |               |              |
| 合 计                       | 12,364,989.50 | 4,928,588.91 |

注：(1)交易性金融资产的投资变现不存在重大限制；

(2)本期公司将持有开放式景顺长城优选股票基金 4,241,835 份出售；

(3)交易性金融资产期末较期初增加 7,436,400.59 元，增加比例 150.88%，主要原因是上海黄金交易所黄金延期交易期末持仓增多。

## 3.应收票据

(1)应收票据分类

| 票 据 种 类 | 期末数           | 期初数          |
|---------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票  | 24,646,000.00 | 8,787,433.05 |
| 合 计     | 24,646,000.00 | 8,787,433.05 |

(2)公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额最大的前五名)：

| 出票单位             | 出票日期       | 到期日       | 金额            | 备注 |
|------------------|------------|-----------|---------------|----|
| 深圳冠欣矿业集团有限公司     | 2010-12-23 | 2011-3-22 | 10,000,000.00 |    |
| 深圳冠欣矿业集团有限公司     | 2010-12-23 | 2011-3-22 | 10,000,000.00 |    |
| 衡阳瑞达电源有限公司       | 2010-7-23  | 2011-1-23 | 2,840,000.00  |    |
| 深圳市瑞达电源有限公司      | 2010-9-29  | 2011-3-28 | 2,694,398.00  |    |
| 河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司 | 2010-11-10 | 2011-5-10 | 2,000,000.00  |    |
| 合 计              |            |           | 27,534,398.00 |    |

(3)应收票据期末较期初增加 15,858,566.95 元，增加比例 180.47%，主要原因是公司销售货物收到承兑汇票结算增加。

## 4.应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

| 种类                     | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |               |        |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项   |               |        |              |        |               |        |               |        |
| 按组合计提坏账准备的应收款项         | 51,835,269.78 | 100.00 | 6,557,108.86 | 12.65  | 58,718,202.68 | 100.00 | 12,262,606.99 | 20.88  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |        |               |        |               |        |
| 合计                     | 51,835,269.78 | 100.00 | 6,557,108.86 | 12.65  | 58,718,202.68 | 100.00 | 12,262,606.99 | 20.88  |

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账龄   | 期末余额          |        |              | 期初余额          |        |               |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|---------------|
|      | 金额            | 比例 (%) | 坏账准备         | 金额            | 比例 (%) | 坏账准备          |
| 一年以内 | 47,632,253.60 | 91.89  | 2,381,612.68 | 48,380,364.27 | 82.39  | 2,419,018.22  |
| 一至二年 |               |        |              | 34,400.00     | 0.06   | 3,440.00      |
| 二至三年 | 34,400.00     | 0.07   | 6,880.00     | 579,112.05    | 0.99   | 115,822.41    |
| 三年以上 | 4,168,616.18  | 8.04   | 4,168,616.18 | 9,724,326.36  | 16.56  | 9,724,326.36  |
| 合计   | 51,835,269.78 | 100.00 | 6,557,108.86 | 58,718,202.68 | 100.00 | 12,262,606.99 |

(3) 本报告期应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项;

(4) 应收账款金额前五名单位情况:

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额            | 年限   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 骆驼集团股份有限公司      | 客户     | 38,733,321.02 | 1年以内 | 74.72          |
| 骆驼集团襄樊蓄电池有限公司   | 客户     | 5,237,430.00  | 1年以内 | 10.10          |
| 上海源通金属材料有限公司    | 客户     | 1,870,084.24  | 1年以内 | 3.61           |
| 湖南株洲市康力冶炼厂      | 客户     | 1,000,000.00  | 3年以上 | 1.93           |
| 上海江森自控国际蓄电池有限公司 | 客户     | 857,199.79    | 1年以内 | 1.65           |
| 合计              |        | 47,698,035.05 |      | 92.01          |

## 5. 其他应收款

(1)其他应收款按种类披露:

| 种类                     | 期末数           |        |               |        | 期初数           |        |               |        |
|------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备          |        | 账面余额          |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项   | 48,129,680.12 | 51.29  | 16,332,142.29 | 33.93  | 30,442,490.60 | 38.21  | 6,177,456.07  | 20.29  |
| 按组合计提坏账准备的应收款项         | 45,705,764.08 | 48.71  | 10,032,145.02 | 21.95  | 49,230,889.68 | 61.79  | 10,855,493.57 | 22.05  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 |               |        |               |        |               |        |               |        |
| 合计                     | 93,835,444.20 | 100.00 | 26,364,287.31 | 28.10  | 79,673,380.28 | 100.00 | 17,032,949.64 | 21.38  |

(2)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收款项:

| 账龄   | 期末余额          |        |               | 期初余额          |        |               |
|------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|      | 金额            | 比例%    | 坏账准备          | 金额            | 比例%    | 坏账准备          |
| 一年以内 | 23,037,133.16 | 50.40  | 1,151,856.66  | 19,433,116.15 | 39.47  | 971,655.81    |
| 一至二年 | 10,507,111.42 | 22.99  | 1,050,711.14  | 12,629,253.21 | 25.65  | 1,262,925.32  |
| 二至三年 | 5,414,927.85  | 11.85  | 1,082,985.57  | 10,684,509.85 | 21.71  | 2,136,901.97  |
| 三年以上 | 6,746,591.65  | 14.76  | 6,746,591.65  | 6,484,010.47  | 13.17  | 6,484,010.47  |
| 合计   | 45,705,764.08 | 100.00 | 10,032,145.02 | 49,230,889.68 | 100.00 | 10,855,493.57 |

(3)期末单项金额重大并单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

| 款项内容          | 账面余额          | 坏账金额         | 计提比例(%) | 理由               |
|---------------|---------------|--------------|---------|------------------|
| 期货交易保证金       | 30,697,537.83 |              | 0.00    | 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  |              | 0.00    | 根据其性质公司对其未计提坏账准备 |
| 衡阳市龙腾科贸有限责任公司 | 5,449,188.22  | 5,449,188.22 | 100.00  | 三年以上             |
| 潮阳市北基矿业有限公司   | 2,056,361.71  | 2,056,361.71 | 100.00  | 三年以上             |
| 翁牛特旗西力有色金属    | 2,035,508.74  | 2,035,508.74 | 100.00  | 三年以上             |
| 翟中祥           | 1,650,299.16  | 1,650,299.16 | 100.00  | 三年以上             |
| 桓仁振富矿业有限公司    | 1,540,092.11  | 1,540,092.11 | 100.00  | 三年以上             |
| 涞源县边疆矿业有限责任公司 | 1,457,882.03  | 1,457,882.03 | 100.00  | 三年以上             |
| 金鑫选场-石成兵      | 1,129,897.16  | 1,129,897.16 | 100.00  | 三年以上             |

|        |               |               |        |      |
|--------|---------------|---------------|--------|------|
| 格尔木办事处 | 1,012,913.16  | 1,012,913.16  | 100.00 | 三年以上 |
| 合 计    | 48,129,680.12 | 16,332,142.29 |        |      |

(4)本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项;

(5)其他应收款金额前五名单位情况:

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收款项总额的比例(%) |
|---------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 期货交易保证金       | 期货交易   | 30,697,537.83 | 1 年以内 | 32.71         |
| 中国外运陆桥运输有限公司  | 供应商    | 17,509,303.33 | 1 年以内 | 18.66         |
| 郑州金宏金属材料有限公司  | 供应商    | 9,945,776.26  | 1-2 年 | 10.60         |
| 衡阳市龙腾科贸有限责任公司 | 供应商    | 5,449,188.22  | 3 年以上 | 5.81          |
| 个旧有色金属交易有限公司  | 供应商    | 5,126,624.95  | 2-3 年 | 5.46          |
| 合 计           |        | 68,728,430.59 |       | 73.24         |

(6)本报告期其他应收款中无应收关联方的款项。

## 6. 预付账款

(1)预付款项按账龄列示

| 账 龄  | 期末数            |        | 期初数           |        |
|------|----------------|--------|---------------|--------|
|      | 金 额            | 比例(%)  | 金 额           | 比例(%)  |
| 一年以内 | 194,588,988.01 | 95.73  | 55,926,385.37 | 84.04  |
| 一至二年 | 1,024,684.86   | 0.50   | 1,954,631.08  | 2.94   |
| 二至三年 | 1,527,994.91   | 0.75   | 630,428.76    | 0.95   |
| 三年以上 | 6,135,867.17   | 3.02   | 8,031,716.85  | 12.07  |
| 合 计  | 203,277,534.95 | 100.00 | 66,543,162.06 | 100.00 |

(2)预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额             | 欠款时间  | 未结算原因 |
|-----------------|--------|----------------|-------|-------|
| BHP 公司          | 供应商    | 75,505,525.55  | 1 年以内 | 尚在结算期 |
| 美国奥信公司          | 供应商    | 16,051,148.64  | 1 年以内 | 尚在结算期 |
| 四川乾盛矿业有限公司      | 供应商    | 13,468,759.49  | 1 年以内 | 尚在结算期 |
| 青海西豫有色金属有限公司    | 供应商    | 12,526,335.28  | 1 年以内 | 尚在结算期 |
| 满洲里市中祥进出口有限责任公司 | 供应商    | 10,000,000.00  | 1 年以内 | 尚在结算期 |
| 合 计             |        | 127,551,768.96 |       |       |

(3)期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款;

(4)预付账款期末数较期初数增加 136,734,372.89 元, 增加比例为 205.48%, ,主要原因为本期原材料价格上涨为

采购材料预付款项增加, 1 年以上的预付账款主要系款项结算原因挂账。

## 7. 存货

### (1) 存货分类

| 项 目  | 期末数              |              |                  | 期初数              |               |                  |
|------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             |
| 材料采购 | 39,969,435.13    |              | 39,969,435.13    |                  |               |                  |
| 原材料  | 1,829,835,088.07 |              | 1,829,835,088.07 | 1,278,842,313.53 |               | 1,278,842,313.53 |
| 库存商品 | 704,010,732.57   | 2,389,243.96 | 701,621,488.61   | 408,335,317.90   | 16,243,229.21 | 392,092,088.69   |
| 在产品  | 861,977,127.18   |              | 861,977,127.18   | 300,664,753.72   |               | 300,664,753.72   |
| 合 计  | 3,435,792,382.95 | 2,389,243.96 | 3,433,403,138.99 | 1,987,842,385.15 | 16,243,229.21 | 1,971,599,155.94 |

### (2) 存货跌价准备

| 项 目  | 期初账面余额        | 本期计提额         | 本期减少 |               | 期末账面余额       |
|------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|
|      |               |               | 转回   | 转销            |              |
| 库存商品 | 16,243,229.21 | 42,470,479.91 |      | 56,324,465.16 | 2,389,243.96 |
| 合 计  | 16,243,229.21 | 42,470,479.91 |      | 56,324,465.16 | 2,389,243.96 |

### (3) 存货跌价准备情况

| 项 目  | 计提存货跌价准备的依据     | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该存货期末余额的比例(%) |
|------|-----------------|---------------|----------------------|
| 库存商品 | 期末产成品的成本高于可变现净值 |               |                      |

(4) 存货期末数较期初数增加 1,461,803,983.05 元, 增加比例为 74.14%, 主要原因为本期 80kt/a 熔池熔炼直接炼铅环保治理工程投产采购的原材料增加及原料价格上涨期末在产品价值增加。

## 8. 其他流动资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数           |
|-----|-----|---------------|
| 所得税 |     | 23,108,345.14 |
| 合 计 |     | 23,108,345.14 |

## 9. 可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

| 项 目 | 期末公允价值        | 期初公允价值 |
|-----|---------------|--------|
| 其他  | 36,332,556.94 |        |
| 合 计 | 36,332,556.94 |        |

注: 可供出售金融资产为持有的澳大利亚上市公司 KIMBERLEY METALS LIMITED 股份, 该股份尚在限售期, 限售期限为自 2010 年 9 月 20 日起一年。

## 10. 对合营企业投资和联营企业投资

单位：人民币万元

| 被投资单位名称          | 企业类型    | 注册地    | 法人代表         | 业务性质  | 注册资本      | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) |
|------------------|---------|--------|--------------|-------|-----------|------------|-------------------|
| 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司   | 有限责任公司  | 内蒙古赤峰市 | 司润芳          | 探矿、采矿 | 1,000.00  | 25         | 25                |
| 青海西豫有色金属有限公司     | 有限责任公司  | 青海格尔木  | 范建明          | 粗铅冶炼  | 12,680.00 | 49         | 49                |
| 济源市泰信小额贷款有限公司    | 有限责任公司  | 河南济源市  | 李革命          | 小额贷款  | 5,000.00  | 20         | 20                |
| 河南豫光国际经济技术合作有限公司 | 有限责任公司  | 河南郑州市  | 毕广民          | 进出口贸易 | 1,000.00  | 20         | 20                |
| SORBY HILLS      | 非法人合营企业 | 澳大利亚   | Sorby 管理有限公司 | 探矿、采矿 |           | 25         | 25                |

单位：人民币万元

| 被投资单位名称          | 期末资产总额    | 期末负债总额    | 期末净资产总额   | 本期营业收入总额  | 本期净利润     | 关联关系 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司   | 6,461.28  | 8,817.39  | -2,356.11 |           | -965.91   | 联营企业 |
| 青海西豫有色金属有限公司     | 60,885.86 | 51,193.03 | 9,692.83  | 47,085.78 | -2,961.15 | 联营企业 |
| 济源市泰信小额贷款有限公司    | 8,250.79  | 2672.50   | 5,578.29  | 991.01    | 588.97    | 联营企业 |
| 河南豫光国际经济技术合作有限公司 | 1,711.31  | 658.38    | 1,052.93  | 1495.85   | 18.13     | 联营企业 |
| SORBY HILLS      | 13,528.44 | 62.02     | 13,466.42 |           | 35.78     | 合营企业 |

## 11.长期股权投资

| 被投资单位名称          | 核算方法 | 投资成本           | 期初余额          | 增减变动           | 期末余额           |
|------------------|------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司   | 成本法  | 25,156,602.81  | 10,156,602.81 | 15,000,000.00  | 25,156,602.81  |
| 北京安泰科信息开发有限公司    | 成本法  | 8,325,000.00   |               | 8,325,000.00   | 8,325,000.00   |
| 成本法小计            |      | 33,481,602.81  | 10,156,602.81 | 23,325,000.00  | 33,481,602.81  |
| 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司   | 权益法  | 2,500,000.00   |               |                |                |
| 青海西豫有色金属有限公司     | 权益法  | 62,132,000.00  | 61,721,183.29 | -14,509,650.92 | 48,318,617.56  |
| 济源市泰信小额贷款有限公司    | 权益法  | 10,000,000.00  | 9,978,640.77  | 1,177,935.02   | 11,156,575.79  |
| 河南豫光国际经济技术合作有限公司 | 权益法  | 2,106,553.95   |               | 2,105,847.66   | 2,105,847.66   |
| SORBY HILLS      | 权益法  | 33,569,500.00  |               | 33,666,052.60  | 33,666,052.60  |
| 权益法小计            |      | 110,308,053.95 | 71,699,824.06 | 22,440,184.36  | 94,140,008.42  |
| 合计               |      | 143,789,656.76 | 81,856,426.87 | 45,765,184.36  | 127,621,611.23 |

| 被投资单位            | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司   | 15.00         | 15.00          |                        |      |          |        |
| 北京安泰科信息开发有限公司    | 4.29          | 4.29           |                        |      |          |        |
| 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司   | 25.00         | 25.00          |                        |      |          |        |
| 青海西豫有色金属有限公司     | 49.00         | 49.00          |                        |      |          |        |
| 济源市泰信小额贷款有限公司    | 20.00         | 20.00          |                        |      |          |        |
| 河南豫光国际经济技术合作有限公司 | 20.00         | 20.00          |                        |      |          |        |
| SORBY HILLS      | 25.00         | 25.00          |                        |      |          |        |

注：(1)乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司本年度注册资本增加至 160,000,000.00 元，股份公司出资 15,000,000.00 元对其进行增资，截止 2010 年 12 月 31 日，股份公司持有该公司 15%的股权；

(2)股份公司 2010 年 12 月出资 8,325,000.00 元投资北京安泰科信息开发有限公司 4.29%股权;

(3)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;

(4)股份公司本年确认青海西豫有色金属有限公司投资收益-15,573,321.01 元; 内部销售未实现的利润 1,063,670.09 元;

(5)2010 年 1 月,股份公司出资 646,394.51 元受让河南粮油食品进出口集团国际经济合作有限公司 20%股权,同时按持股比例增资 1,400,000.00 元,河南粮油食品进出口集团国际经济合作有限公司更名为河南豫光国际经济技术合作有限公司,并于 2010 年 5 月完成变更登记。

(6)股份公司与澳大利亚 KIMBERLEY METALS LIMITED 签订合营企业协议,根据这份协议,子公司豫光(澳大利亚)有限责任公司以现金形式出资 500 万澳元,获得 KimberleyMetals 有限公司的 Sorby Hills 铅/银/锌项目 25%的合营企业参与权益。Sorby 管理有限公司将作为合营企业的管理人,并主要在双方成立的管理委员会的控制和指导下,代表双方管理和控制合营企业的运作。

## 12. 固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项 目      | 期初数            | 本期增加           |               | 本期减少          | 期末数              |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计 | 750,988,244.37 | 501,957,629.37 |               | 31,062,534.56 | 1,221,883,339.18 |
| 房屋及建筑物   | 226,744,417.05 | 158,595,048.01 |               | 4,745,723.22  | 380,593,741.84   |
| 机器设备     | 402,239,586.38 | 289,858,194.65 |               | 14,430,375.33 | 677,667,405.70   |
| 电仪设备     | 116,530,997.82 | 51,744,382.75  |               | 11,623,342.17 | 156,652,038.40   |
| 运输设备     | 5,473,243.12   | 1,760,003.96   |               | 263,093.84    | 6,970,153.24     |
|          |                | 本期<br>新增       | 本期计提          |               |                  |
| 二、累计折旧合计 | 301,045,175.39 |                | 55,878,641.81 | 23,665,101.81 | 333,258,715.39   |
| 房屋及建筑物   | 53,399,854.62  |                | 9,467,482.84  | 2,306,845.55  | 60,560,491.91    |
| 机器设备     | 174,451,212.21 |                | 33,628,987.01 | 10,824,695.79 | 197,255,503.43   |
| 电仪设备     | 70,842,021.16  |                | 12,022,917.63 | 10,345,808.87 | 72,519,129.92    |
| 运输设备     | 2,352,087.40   |                | 759,254.33    | 187,751.60    | 2,923,590.13     |
| 三、账面净值合计 | 449,943,068.98 |                |               |               | 888,624,623.79   |
| 房屋及建筑物   | 173,344,562.43 |                |               |               | 320,033,249.93   |
| 机器设备     | 227,788,374.17 |                |               |               | 480,411,902.27   |
| 电仪设备     | 45,688,976.66  |                |               |               | 84,132,908.48    |
| 运输设备     | 3,121,155.72   |                |               |               | 4,046,563.11     |
| 四、减值准备合计 | 13,700,952.39  | 20,614,329.48  |               | 3,290,570.99  | 31,024,710.88    |
| 房屋及建筑物   | 2,369,450.18   | 15,018,589.80  |               | 398,434.89    | 16,989,605.09    |
| 机器设备     | 10,611,450.12  | 5,280,038.77   |               | 2,579,240.74  | 13,312,248.15    |
| 电仪设备     | 686,302.09     | 315,700.91     |               | 312,895.36    | 689,107.64       |

|          |                |  |  |                |
|----------|----------------|--|--|----------------|
| 运输设备     | 33,750.00      |  |  | 33,750.00      |
| 五、账面价值合计 | 436,242,116.59 |  |  | 857,599,912.91 |
| 房屋及建筑物   | 170,975,112.25 |  |  | 303,043,644.84 |
| 机器设备     | 217,176,924.05 |  |  | 467,099,654.12 |
| 电仪设备     | 45,002,674.57  |  |  | 83,443,800.84  |
| 运输设备     | 3,087,405.72   |  |  | 4,012,813.11   |

注：①本期折旧额 55,878,641.81 元；

②本期在建工程转入固定资产原值金额 482,069,104.46 元；

③固定资产期末较期初增加 421,357,796.32 元，增加比例 96.59%，主要原因为 80kt/a 熔池熔炼直接炼铅环保治理工程达到预定可使用状态转固。

(2)暂时闲置的固定资产情况

| 项 目    | 账面原值           | 累计折旧          | 减值准备          | 账面净额          | 备注 |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 房屋及建筑物 | 33,947,849.64  | 14,853,081.12 | 15,018,589.80 | 4,076,178.72  |    |
| 机器设备   | 63,918,857.56  | 45,159,667.51 | 12,215,660.09 | 6,543,529.96  |    |
| 电仪设备   | 3,559,630.14   | 3,080,278.82  | 232,575.02    | 246,776.30    |    |
| 合 计    | 101,426,337.34 | 63,093,027.45 | 27,466,824.91 | 10,866,484.98 |    |

注：闲置资产主要为烧结机系统。

### 13.在建工程

(1)

| 项 目                   | 期 末 数         |      |               | 期 初 数          |      |                |
|-----------------------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
|                       | 账面余额          | 减值准备 | 账面净值          | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           |
| 80kt/a 熔池熔炼直接炼铅环保治理工程 | 7,015,652.73  |      | 7,015,652.73  | 231,983,103.04 |      | 231,983,103.04 |
| 二期废旧蓄电池综合利用工程         | 119,092.95    |      | 119,092.95    | 33,087,748.05  |      | 33,087,748.05  |
| 冶炼废渣多金属综合回收工程         | 3,854,774.95  |      | 3,854,774.95  |                |      |                |
| 其他工程                  | 970,000.00    |      | 970,000.00    | 44,863,310.20  |      | 44,863,310.20  |
| 合 计                   | 11,959,520.63 |      | 11,959,520.63 | 309,934,161.29 |      | 309,934,161.29 |

(2)重大在建工程项目变动情况

| 项目名称         | 预算数            | 期初数            | 本期增加           | 转入固定资产         | 其他减少 | 期末数          |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------|
| 80kt/a 熔池熔炼直 | 377,275,300.00 | 231,983,103.04 | 115,475,027.40 | 340,442,477.71 |      | 7,015,652.73 |
| 二期废旧蓄电池      | 153,907,300.00 | 33,087,748.05  | 20,248,543.22  | 53,217,198.32  |      | 119,092.95   |

|               |                |                |                |                |  |               |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|
| 污水回收工程        | 46,414,000.00  |                | 28,096,845.37  | 28,096,845.37  |  |               |
| 冶炼废渣多金属综合回收工程 |                |                | 3,854,774.95   |                |  | 3,854,774.95  |
| 其他工程          |                | 44,863,310.20  | 16,419,272.86  | 60,312,583.06  |  | 970,000.00    |
| 合计            | 577,596,600.00 | 309,934,161.29 | 184,094,463.80 | 482,069,104.46 |  | 11,959,520.63 |

| 项目名称                  | 工程投入占预算比例(%) | 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  |
|-----------------------|--------------|---------|---------------|--------------|-------------|-------|
| 80kt/a 熔池熔炼直接炼铅环保治理工程 | 92.10        | 100.00  | 10,558,344.45 | 5,070,374.95 | 5.94        | 贷款和自筹 |
| 二期废旧蓄电池综合利用工程         | 34.65        | 50.00   |               |              |             | 自筹    |
| 污水回收工程                | 60.54        | 80.00   |               |              |             | 自筹    |
| 冶炼废渣料多金属综合回收工程        |              |         |               |              |             | 贷款和自筹 |
| 合计                    |              |         | 10,558,344.45 | 5,070,374.95 |             |       |

注：①在建工程本年减少 297,974,640.66 元，减少比例 96.14%，主要原因为 80kt/a 熔池熔炼直接炼铅环保治理工程达到预定可使用状态转固。

②截至 2010 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

| 项目 | 期初数          | 本期增加         | 本期减少         | 期末数        |
|----|--------------|--------------|--------------|------------|
| 钢材 | 3,098,379.47 | 927,997.37   | 3,657,620.61 | 368,756.23 |
| 其他 | 175,154.69   | 641,269.24   | 790,406.42   | 26,017.51  |
| 合计 | 3,273,534.16 | 1,569,266.61 | 4,448,027.03 | 394,773.74 |

注：工程物资本年期末较期初减少 2,878,760.42 元，减少比例为 87.94%，主要为在建项目购入的工程物资减少。

## 15.无形资产

(1)明细情况

| 项目       | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少         | 期末账面余额        |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 55,674,527.63 | 998,612.00   | 3,188,628.90 | 53,484,510.73 |
| 土地使用权    | 54,680,637.63 | 998,612.00   | 3,188,628.90 | 52,490,620.73 |
| 非专有技术    | 993,890.00    |              |              | 993,890.00    |
| 二、累计摊销合计 | 7,698,453.02  | 1,588,133.06 | 691,976.38   | 8,594,609.70  |
| 土地使用权    | 6,704,563.02  | 1,588,133.06 | 691,976.38   | 7,600,719.70  |
| 非专有技术    | 993,890.00    |              |              | 993,890.00    |
| 三、账面净值合计 | 47,976,074.61 |              |              | 44,889,901.03 |

|          |               |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 土地使用权    | 47,976,074.61 |  |  | 44,889,901.03 |
| 非专有技术    |               |  |  |               |
| 四、减值准备合计 |               |  |  |               |
| 土地使用权    |               |  |  |               |
| 非专有技术    |               |  |  |               |
| 五、账面价值合计 | 47,976,074.61 |  |  | 44,889,901.03 |
| 土地使用权    | 47,976,074.61 |  |  | 44,889,901.03 |
| 非专有技术    |               |  |  |               |

本期摊销额 1,588,133.06 元。

注：截至本年末，公司无形资产无账面价值高于可收回金额的情况，因此未计提无形资产减值准备。

## 16.递延所得税资产和递延所得税负债：

(一)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目           | 期末数           | 期初数           |
|---------------|---------------|---------------|
| 一、递延所得税资产     |               |               |
| 暂时性差异的资产负债项目  |               |               |
| 应收款项坏账准备      | 8,230,349.04  | 7,323,889.16  |
| 存货跌价准备        | 597,310.99    | 4,060,807.31  |
| 固定资产减值准备      | 6,545,826.28  | 2,846,615.83  |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 1,260,384.50  |               |
| 权益法核算被投资单位损失  | 625,176.57    | 630,339.81    |
| 当期亏损形成递延所得税资产 | 172,685.85    | 2,330,134.52  |
| 递延收益          | 6,352,818.75  | 5,911,250.00  |
| 抵销未实现内部销售利润   | 700,393.02    |               |
| 其他            | 2,268,147.03  |               |
| 合 计           | 26,753,092.03 | 23,103,036.63 |
| 二、递延所得税负债     |               |               |
| 暂时性差异的资产负债项目  |               |               |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 152.50        | 732,147.23    |
| 权益法核算被投资单位收益  | 289,143.95    |               |
| 抵销未实现内部销售损失   | 435,959.31    | 1,128,147.05  |
| 合 计           | 725,255.76    | 1,860,294.28  |

(2)应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项 目           | 期末数            | 期初数           |
|---------------|----------------|---------------|
| 一、可抵扣差异项目明细   |                |               |
| 应收款项坏账准备      | 32,921,396.17  | 29,295,556.63 |
| 存货跌价准备        | 2,389,243.96   | 16,243,229.21 |
| 固定资产减值准备      | 26,183,305.12  | 11,386,463.32 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 5,041,538.00   |               |
| 权益法核算被投资单位损失  | 2,500,706.29   | 2,521,359.24  |
| 当期亏损形成递延所得税资产 | 690,743.40     | 9,320,538.08  |
| 递延收益          | 25,411,274.99  | 23,645,000.00 |
| 抵销未实现内部销售利润   | 2,801,572.08   |               |
| 其他            | 9,072,588.12   |               |
| 合 计           | 107,012,368.13 | 92,412,146.48 |
| 二、应纳税差异项目明细   |                |               |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 610.00         | 2,928,588.92  |
| 权益法核算被投资单位收益  | 1,156,575.79   |               |
| 抵销未实现内部销售损失   | 1,743,837.24   | 4,512,588.20  |
| 合 计           | 2,901,023.03   | 7,441,177.12  |

注：递延所得税负债期末较期初减少 1,135,038.52 元，减少比例 61.01%，主要原因是抵销未实现内部销售损失减少。

### 17.资产减值准备明细：

| 项 目            | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少 |               | 期末账面余额        |
|----------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
|                |               |               | 转回   | 转销            |               |
| 一、坏账准备         | 29,295,556.63 | 3,625,839.54  |      |               | 32,921,396.17 |
| 二、存货跌价准备       | 16,243,229.21 | 42,470,479.91 |      | 56,324,465.16 | 2,389,243.96  |
| 三、可供出售金融资产减值准备 |               |               |      |               |               |
| 四、持有至到期投资减值准备  |               |               |      |               |               |
| 五、长期股权投资减值准备   |               |               |      |               |               |
| 六、投资性房地产减值准备   |               |               |      |               |               |
| 七、固定资产减值准备     | 13,700,952.39 | 20,614,329.48 |      | 3,290,570.99  | 31,024,710.88 |
| 八、工程物资减值准备     |               |               |      |               |               |
| 九、在建工程减值准备     |               |               |      |               |               |

|                  |               |               |  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 十、生产性生物资产减值准备    |               |               |  |               |               |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |               |               |  |               |               |
| 十一、油气资产减值准备      |               |               |  |               |               |
| 十二、无形资产减值准备      |               |               |  |               |               |
| 十三、商誉减值准备        |               |               |  |               |               |
| 十四、其他            |               |               |  |               |               |
| 合 计              | 59,239,738.23 | 66,710,648.93 |  | 59,615,036.15 | 66,335,351.01 |

### 18.其他非流动资产

| 项 目  | 期末数           | 期初数 |
|------|---------------|-----|
| 预付房款 | 10,256,139.00 |     |
| 合 计  | 10,256,139.00 |     |

### 19.短期借款

| 项 目  | 期末数              | 期初数            |
|------|------------------|----------------|
| 保证借款 | 561,670,250.00   | 504,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,302,826,603.35 | 449,492,097.65 |
| 合 计  | 1,864,496,853.35 | 953,492,097.65 |

注：(1) 保证借款中 195,000,000.00 元借款由河南济源钢铁(集团)有限公司提供担保，159,670,250.00 元借款由河南豫光金铅集团有限责任公司提供担保，207,000,000.00 元借款由济源市金马焦化有限公司提供担保；

(2) 短期借款期末余额中无逾期借款；

(3)短期借款期末较期初增加 911,004,755.70 元，增加比例 95.54%，主要原因为 80kt/a 熔池熔炼直接炼铅环保治理工程本期投入生产，流动资金需求增加导致短期借款增加。

### 20.应付票据

| 票据种类   | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 215,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 100,000,000.00 |                |
| 合 计    | 315,000,000.00 | 130,000,000.00 |

注：(1)下一会计期间将到期的金额为 315,000,000.00 元；

(2) 应付票据中全部金额为应付子公司济源市豫金废旧有色金属回收有限公司采购废电瓶价款；

(3)应付票据期末较期初增加 185,000,000.00 元，增加比例 142.31%，主要原因是公司采用应付票据结算增加。

## 21.应付账款

(1)

| 项 目 | 期末数            | 期初数            |
|-----|----------------|----------------|
| 余 额 | 988,241,338.87 | 552,404,655.89 |

(2)应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：

| 单位名称           | 期末数            | 期初数           |
|----------------|----------------|---------------|
| 河南豫光锌业有限公司     | 133,273,583.11 | 30,859,849.02 |
| 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2,303,123.78   |               |
| 合 计            | 135,576,706.89 | 30,859,849.02 |

(3)账龄超过 1 年的大额应付账款情况：

| 单位名称                | 期末数          | 未偿还原因 |
|---------------------|--------------|-------|
| 河北省涞水县金华隆公司矿业有限责任公司 | 3,585,376.67 | 未结算   |
| 合 计                 | 3,585,376.67 |       |

注：应付账款期末较期初增加 435,836,682.98 元，增加比例 78.90%，主要原因是公司本期采购增加引起未结算货款增加。

## 22.预收账款

(1)

| 项 目 | 期末数            | 期初数           |
|-----|----------------|---------------|
| 余 额 | 156,219,205.60 | 60,994,410.00 |

(2)期末数中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项；

(3)账龄超过 1 年的大额预收款项的情况：

| 单位名称       | 期末数          | 未结转原因 |
|------------|--------------|-------|
| 日本松下电池     | 2,961,636.14 | 未结算   |
| 韩国金桥金属     | 2,708,195.94 | 未结算   |
| 韩国环球电池株式会社 | 2,147,148.41 | 未结算   |
| 合 计        | 7,816,980.49 |       |

注：预收账款期末较期初增加 95,224,795.60 元，增加比例 156.12%，主要原因是公司本期未结算货款增加。

**23. 应付职工薪酬**

| 项 目           | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少          | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,706,855.72  | 76,497,667.07  | 74,737,493.95 | 11,467,028.84 |
| 二、职工福利费       |               | 3,815,377.07   | 3,815,377.07  |               |
| 三、社会保险费       | 27,028,641.07 | 26,794,055.92  | 13,746,441.16 | 40,076,255.83 |
| 1.医疗保险费       | 1,831,128.02  | 5,777,285.70   | 3,217,915.90  | 4,390,497.82  |
| 2.基本养老保险费     | 22,695,669.99 | 18,337,640.07  | 9,011,149.34  | 32,022,160.72 |
| 3.失业保险费       | 1,998,796.89  | 1,900,548.56   | 1,010,520.07  | 2,888,825.38  |
| 4.工伤保险费       | 503,046.17    | 778,581.59     | 506,855.85    | 774,771.91    |
| 5.生育保险费       |               |                |               |               |
| 四、住房公积金       | 10,363,895.26 | 5,401,282.61   | 2,973,647.51  | 12,791,530.36 |
| 五、辞退福利        |               |                |               |               |
| 六、工会经费和职工教育经费 | 4,201,475.06  | 2,506,913.47   | 1,726,307.90  | 4,982,080.63  |
| 合 计           | 51,300,867.11 | 115,015,296.14 | 96,999,267.59 | 69,316,895.66 |

注：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

**24. 应交税费**

| 项 目   | 期末数             | 期初数             |
|-------|-----------------|-----------------|
| 增值税   | -183,598,447.46 | -115,875,832.34 |
| 营业税   | 300.00          | 102,500.00      |
| 个人所得税 | 88,644.24       | 15,578.70       |
| 城建税   | -1,349,676.39   | -2,081,807.64   |
| 所得税   | 10,971,853.08   |                 |
| 教育费附加 | 1,424,477.29    | 2,140,567.00    |
| 其他税费  | 1,829,795.88    | -1,263,675.85   |
| 合 计   | -170,633,053.36 | -116,962,670.13 |

注：应交税费期末较期初减少 53,670,383.23 元，主要原因是期末留抵的进项税额增加。

**25. 应付利息**

| 项 目    | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 短期借款利息 | 3,807,318.63 | 1,618,831.19 |
| 长期借款利息 | 1,108,473.20 | 1,007,275.83 |
| 合 计    | 4,915,791.83 | 2,626,107.02 |

注：应付利息期末较期初增加 2,289,684.81 元，增加比例 87.19%，主要原因是公司短期借款增加引起预提利息增加。

## 26.应付股利

| 单位名称      | 期末数  | 期初数          | 超过 1 年未支付原因 |
|-----------|------|--------------|-------------|
| 济源市财务开发公司 | 0.00 | 1,141,975.50 |             |
| 合 计       | 0.00 | 1,141,975.50 |             |

## 27.其他应付款

(1)

| 项 目 | 期末数           | 期初数           |
|-----|---------------|---------------|
| 余 额 | 48,141,929.13 | 48,937,538.34 |

(2)其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：

| 单位名称             | 期末数          | 期初数          |
|------------------|--------------|--------------|
| 河南豫光国际经济技术合作有限公司 | 4,050,000.00 | 5,450,000.00 |

(3)账龄超过 1 年的大额其他应付款的情况：

| 单位名称             | 期末数           | 未偿还原因   |
|------------------|---------------|---------|
| 济源市环保局           | 14,160,793.69 | 尚未支付    |
| 铁运公司             | 13,842,244.20 | 未结算的运杂费 |
| 河南豫光国际经济技术合作有限公司 | 4,050,000.00  | 保证金     |
| 合 计              | 32,053,037.89 |         |

(4)金额较大的其他应付款明细如下：

| 单位名称             | 期末数           | 款项性质    |
|------------------|---------------|---------|
| 济源市环保局           | 14,160,793.69 | 尚未支付    |
| 铁运公司             | 13,842,244.20 | 未结算的运杂费 |
| 河南豫光国际经济技术合作有限公司 | 4,050,000.00  | 保证金     |
| 深圳航荣物流有限公司郑州分公司  | 2,118,380.23  | 未结算的运杂费 |
| 合 计              | 34,171,418.12 |         |

## 28.一年内到期的非流动负债

(1)明细情况

| 项 目         | 期末数 | 期初数           |
|-------------|-----|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 |     | 73,880,000.00 |
| 合 计         |     | 73,880,000.00 |

## 29. 长期借款

(1)长期借款分类:

| 项 目  | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 631,069,050.00 | 629,383,440.00 |
| 合 计  | 631,069,050.00 | 629,383,440.00 |

(2) 金额前五名的长期借款:

| 贷款单位        | 借款起始日     | 借款终止日     | 币种  | 利率(%)   | 期末数           |                |
|-------------|-----------|-----------|-----|---------|---------------|----------------|
|             |           |           |     |         | 外币金额          | 本币金额           |
| 中国进出口银行人民币户 | 2009-7-10 | 2012-7-10 | 人民币 | 5.400   |               | 200,000,000.00 |
| 中国进出口银行人民币户 | 2010-11-1 | 2013-11-1 | 人民币 | 5.040   |               | 50,000,000.00  |
| 中国进出口银行美元户  | 2009-7-28 | 2012-7-10 | 美元  | 3.75475 | 17,000,000.00 | 112,585,900.00 |
| 中国进出口银行美元户  | 2009-8-28 | 2012-7-10 | 美元  | 3.75475 | 12,200,000.00 | 80,796,940.00  |
| 中国进出口银行美元户  | 2010-11-4 | 2013-11-4 | 美元  | 4.24563 | 22,300,000.00 | 147,686,210.00 |
| 合 计         |           |           |     |         | 51,500,000.00 | 591,069,050.00 |

| 贷款单位        | 借款起始日     | 借款终止日     | 币种  | 利率(%) | 期初数           |                |
|-------------|-----------|-----------|-----|-------|---------------|----------------|
|             |           |           |     |       | 外币金额          | 本币金额           |
| 中国进出口银行人民币户 | 2009-7-10 | 2012-7-10 | 人民币 | 5.40  |               | 200,000,000.00 |
| 中国进出口银行美元户  | 2009-7-28 | 2012-7-10 | 美元  | 3.95  | 17,000,000.00 | 116,079,400.00 |
| 国家开发银行河南省分行 | 2009-4-29 | 2017-4-28 | 人民币 | 5.94  |               | 100,000,000.00 |
| 中国进出口银行美元户  | 2009-8-28 | 2012-7-10 | 美元  | 3.95  | 12,200,000.00 | 83,304,040.00  |
| 国家开发银行河南省分行 | 2009-8-20 | 2017-4-28 | 人民币 | 5.94  |               | 80,000,000.00  |
| 合 计         |           |           |     |       | 29,200,000.00 | 579,383,440.00 |

注: ①长期借款期末余额中无逾期借款;

②保证借款中 40,000,000.00 元借款由济源市金马焦化有限公司提供担保, 443,382,840.00 元借款由河南联创化工有限公司和济源市金马焦化有限公司提供担保, 147,686,210.00 元借款由深圳市冠欣投资有限公司提供担保。

### 30.专项应付款

| 项 目    | 期初数          | 本期增加 | 本期减少         | 期末数          |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|
| 环保治理基金 | 5,822,139.00 |      | 1,665,342.73 | 4,156,796.27 |
| 合 计    | 5,822,139.00 |      | 1,665,342.73 | 4,156,796.27 |

### 31.其他非流动负债

| 项 目         | 期末数           | 期初数           |
|-------------|---------------|---------------|
| 结构调整补助资金    | 12,914,999.99 | 12,645,000.00 |
| 综合利用补助资金    | 9,333,333.33  | 10,000,000.00 |
| 炼铅新工艺技术补助资金 | 1,933,333.33  | 1,000,000.00  |
| 信息化发展专项资金   | 966,666.67    |               |
| 其他          | 262,941.67    |               |
| 合 计         | 25,411,274.99 | 23,645,000.00 |

### 32. 股本

| 项 目              | 期初数         |         | 本次变动增减(+,-) |    |       |            |            | 期末数         |         |
|------------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
|                  | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 配股         | 小计         | 数量          | 比例      |
| <b>一、有限售条件股份</b> |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 1、国家持股           |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 2、国有法人持股         |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 3、其他内资持股         |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 其中：              |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 境内法人持股           |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 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          |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 有限售条件股份合计        |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| <b>二、无限售条件股份</b> |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 1、人民币普通股         | 228,269,160 | 100.00% |             |    |       | 66,981,616 | 66,981,616 | 295,250,776 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股       |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 3、境外上市的外资股       |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 4、其他             |             |         |             |    |       |            |            |             |         |

|             |                    |                |  |  |  |                   |                   |                    |                |
|-------------|--------------------|----------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 无限售条件股份合 计  | 228,269,160        | 100.00%        |  |  |  | 66,981,616        | 66,981,616        | 295,250,776        | 100.00%        |
| <b>股份总额</b> | <b>228,269,160</b> | <b>100.00%</b> |  |  |  | <b>66,981,616</b> | <b>66,981,616</b> | <b>295,250,776</b> | <b>100.00%</b> |

### 33.资本公积

| 项 目        | 期初数                   | 本期增加                  | 本期减少 | 期末数                   |
|------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 股本溢价       | 212,618,388.47        | 554,122,737.03        |      | 766,741,125.50        |
| 其他资本公积     | 9,553.12              | 1,397,308.68          |      | 1,406,861.80          |
| <b>合 计</b> | <b>212,627,941.59</b> | <b>555,520,045.71</b> |      | <b>768,147,987.30</b> |

注：资本公积期末较期初增加 555,520,045.71 元，增加比例 261.26%，主要原因是公司本期配股股本溢价增加引起。

### 34.盈余公积

| 项 目        | 期初数                   | 本期增加                 | 本期减少 | 期末数                   |
|------------|-----------------------|----------------------|------|-----------------------|
| 法定盈余公积     | 113,654,890.43        | 16,522,718.74        |      | 130,177,609.17        |
| <b>合 计</b> | <b>113,654,890.43</b> | <b>16,522,718.74</b> |      | <b>130,177,609.17</b> |

### 35.未分配利润

| 项 目                  | 金额             | 提取或分配比例(%) |
|----------------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润         | 484,631,275.31 |            |
| 调整 年初未分配利润(调增+, 调减-) |                |            |
| 调整后年初未分配利润           | 484,631,275.31 |            |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润    | 152,729,296.40 |            |
| 减：提取法定盈余公积           | 16,522,718.74  | 10.00      |
| 应付普通股股利              | 34,240,374.00  |            |
| 期末未分配利润              | 586,597,478.97 |            |

注：(1)2009 年度利润分配方案经 2010 年 4 月 16 日召开的股东大会审议通过，以公司 2009 年末总股本 228,269,160.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，共计派发红利 34,240,374.00 元。

### 36.营业收入及营业成本

| 项 目    | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 主营业务收入 | 8,180,402,668.60 | 7,797,103,995.94 | 6,284,289,299.82 | 6,130,818,925.71 |

|        |                  |                  |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他业务收入 | 116,087,527.37   | 48,438,090.41    | 94,604,040.43    | 21,566,501.09    |
| 合 计    | 8,296,490,195.97 | 7,845,542,086.35 | 6,378,893,340.25 | 6,152,385,426.80 |

## (1) 主营业务(分行业)

| 行业名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 有色金属 | 4,236,661,708.49 | 4,130,667,962.67 | 3,256,379,096.25 | 3,220,902,285.30 |
| 贵金属  | 3,067,902,816.18 | 2,997,082,847.19 | 2,478,359,459.13 | 2,435,440,319.94 |
| 化工   | 149,377,596.61   | 64,163,960.05    | 91,588,665.27    | 62,843,493.00    |
| 其他   | 726,460,547.32   | 605,189,226.03   | 457,962,079.17   | 411,632,827.47   |
| 合 计  | 8,180,402,668.60 | 7,797,103,995.94 | 6,284,289,299.82 | 6,130,818,925.71 |

## (2) 主营业务(分产品)

| 产品名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 电解铅  | 4,050,690,683.26 | 3,994,720,392.38 | 3,103,067,000.68 | 3,106,734,774.52 |
| 黄金   | 923,193,129.70   | 865,016,663.76   | 584,177,104.99   | 536,643,373.41   |
| 白银   | 2,144,709,686.48 | 2,132,066,183.43 | 1,894,182,354.14 | 1,898,796,946.53 |
| 粗铜   | 185,971,025.23   | 135,947,570.29   | 153,312,095.57   | 114,167,510.78   |
| 硫酸   | 71,162,149.09    | 31,744,449.59    | 28,734,526.13    | 26,489,646.46    |
| 氧化锌  | 78,215,447.52    | 32,419,510.46    | 62,854,139.14    | 36,353,846.54    |
| 其他   | 726,460,547.32   | 605,189,226.03   | 457,962,079.17   | 411,632,827.47   |
| 合 计  | 8,180,402,668.60 | 7,797,103,995.94 | 6,284,289,299.82 | 6,130,818,925.71 |

## (3) 主营业务(分地区)

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 国内   | 6,600,879,995.96 | 6,211,339,318.88 | 4,671,366,718.01 | 4,476,765,498.60 |
| 国外   | 1,579,522,672.64 | 1,585,764,677.06 | 1,612,922,581.81 | 1,654,053,427.11 |
| 合 计  | 8,180,402,668.60 | 7,797,103,995.94 | 6,284,289,299.82 | 6,130,818,925.71 |

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称    | 营业收入           | 占公司全部主营收入的比例(%) |
|---------|----------------|-----------------|
| 上海黄金交易所 | 922,919,299.70 | 11.28           |
| 法国外贸银行  | 612,495,914.02 | 7.49            |

|                 |                  |       |
|-----------------|------------------|-------|
| 风帆股份有限公司        | 554,290,817.10   | 6.78  |
| 上海江森自控国际蓄电池有限公司 | 472,581,511.99   | 5.78  |
| 厦门恒兴集团有限公司      | 431,508,644.08   | 5.27  |
| 合 计             | 2,993,796,186.89 | 36.60 |

### 37. 营业税金及附加

| 项 目   | 本期发生额         | 上期发生额         | 计缴标准         |
|-------|---------------|---------------|--------------|
| 营业税   | 11,197.96     | 375,658.19    | 营业税应税额的 5%   |
| 城建税   | 16,716,126.62 | 11,428,920.33 | 应纳流转税额的 7%   |
| 教育费附加 | 8,799,294.80  | 5,759,620.62  | 应纳流转税额的 3%   |
| 关 税   | 210,932.20    | 2,818,733.50  | 出口铅完税价格的 10% |
| 其他税费  | 116,083.30    |               |              |
| 合 计   | 25,853,634.88 | 20,382,932.64 |              |

注：营业税金及附加本期较上期增加 5,470,702.24 元，增加比例 26.84%，主要原因是本期销售收入增加。

### 38. 销售费用

| 项 目 | 本期发生额         | 上年发生额         |
|-----|---------------|---------------|
| 运输费 | 11,448,768.25 | 10,075,498.32 |
| 包装费 | 1,013,082.58  | 24,431.16     |
| 保险费 | 410,231.72    | 354,136.34    |
| 广告费 |               | 5,800.00      |
| 仓储费 | 86,285.60     | 82,799.40     |
| 差旅费 | 178,178.10    | 120,608.58    |
| 其他  | 457,791.67    | 344,137.62    |
| 合 计 | 13,594,337.92 | 11,007,411.42 |

### 39. 管理费用

| 项 目   | 本期发生额         | 上年发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 20,595,697.74 | 24,433,819.31 |
| 办公费   | 2,983,179.79  | 2,236,445.19  |
| 差旅费   | 2,335,532.81  | 1,746,487.23  |
| 会议费   | 336,246.00    | 35,502.00     |
| 水电费   | 1,648,113.47  | 1,293,723.09  |
| 排污费   | 3,027,955.51  | 2,723,574.00  |
| 绿化费   | 376,869.80    | 238,892.00    |
| 业务招待费 | 3,531,581.73  | 2,010,890.40  |
| 业务宣传费 | 1,354,203.60  | 451,185.22    |
| 修理费   | 10,505,246.28 | 1,188,684.29  |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 财产保险     | 1,101,722.25  | 1,388,341.65  |
| 折旧费      | 5,376,972.58  | 2,286,252.11  |
| 综合服务费    | 2,434,505.00  | 3,408,946.33  |
| 无形资产摊销   | 1,593,813.06  | 1,246,343.95  |
| 咨询费      | 885,795.00    | 1,580,200.00  |
| 律师及诉讼仲裁费 | 1,994,338.65  | 1,098,618.92  |
| 房产税      | 1,208,812.81  | 1,035,901.68  |
| 土地使用税    | 4,297,833.14  | 3,947,576.65  |
| 印花税      | 2,096,268.43  | 1,061,490.60  |
| 研究开发费    | 9,347,723.60  | 6,437,631.41  |
| 审计费      | 406,000.00    | 671,050.00    |
| 车辆费      | 1,112,213.06  | 760,470.70    |
| 其他费用     | 4,683,407.69  | 4,300,918.91  |
| 合 计      | 83,234,032.00 | 65,582,945.64 |

#### 40.财务费用

| 费用项目 | 2010 年度        | 2009 年度       |
|------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 92,078,266.74  | 75,594,632.13 |
| 利息收入 | 2,760,930.91   | 4,836,814.08  |
| 汇兑损失 | -20,090,659.88 | 2,533,012.16  |
| 手续费用 | 7,180,039.07   | 6,139,832.70  |
| 贴现费用 | 10,998,749.49  | 3,258,922.21  |
| 合 计  | 87,405,464.51  | 82,689,585.12 |

#### 41.资产减值损失

| 项 目      | 本期发生额         | 上年发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 坏账损失     | 3,625,839.54  | 5,676,461.08   |
| 存货跌价损失   | 42,470,479.91 | -43,846,074.60 |
| 固定资产减值损失 | 20,614,329.48 | 9,319,715.75   |
| 合 计      | 66,710,648.93 | -28,849,897.77 |

注：资产减值损失本期较上期增加 95,560,546.70 元，增加比例 331.23%，主要原因是由于存货价格上升,但原材料材料采购价格也上涨，导致期中计提了部分存货跌价损失，另外由于公司烧结机生产系统准备进行清理,对其中部分老化设备和腐蚀严重的设备计提减值准备所致。

## 42. 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------------|---------------|----------------|
| 交易性金融资产              | -7,969,516.91 | -12,355,430.13 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -5,040,928.00 | -14,011,443.34 |
| 合 计                  | -7,969,516.91 | -12,355,430.13 |

注：(1)公司持有的开放式景顺长城优选股票基金变现产生公允价值变动收益-2,928,588.91 元；

(2)衍生金融工具产生的公允价值变动收益-5,040,928.00 元。

(3)公允价值变动收益本期较上期增加 4,385,913.22 元，增加比例 35.50%，主要原因为原持仓交易性金融资产部分到期平仓。

## 43. 投资收益

### (1)投资收益明细情况

| 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     |                |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -14,306,643.90 | -364,895.02   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    |                |               |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 |                | 84,836.71     |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益   | -14,256,910.03 | 37,868,378.21 |
| 合 计                | -28,563,553.93 | 37,588,319.90 |

### (2)按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位            | 本期发生额          | 上期发生额       | 本期比上期增减变动的原因           |
|------------------|----------------|-------------|------------------------|
| 河南豫光国际经济技术合作有限公司 | -706.29        |             |                        |
| 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司   |                |             | 超额亏损，对该单位净投资的长期权益已减记至零 |
| 青海西豫有色金属有限公司     | -15,573,321.01 | -343,535.79 | 本期较上期亏损增加              |
| 济源市泰信小额贷款有限公司    | 1,177,935.02   | -21,359.23  | 本期较上期盈利增加              |
| SORBYHILLS       | 89,448.38      |             | 本期新增公司                 |
| 合 计              | -14,306,643.90 | -364,895.02 |                        |

注：(1)投资收益汇回不存在重大限制。

(2)投资收益本期较上期减少 66,151,873.83 元，减少比例 175.99%，主要原因为交易性金融资产平仓亏损增加，青海西豫有色金属有限公司本期亏损增加。

#### 44. 营业外收入

##### (1) 营业外收入明细

| 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 | 3,038,540.86  | 9,946.77      | 3,038,540.86  |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,255,161.92  | 9,946.77      | 1,255,161.92  |
| 处置无形资产利得    | 1,783,378.94  |               | 1,783,378.94  |
| 政府补助        | 81,431,529.78 | 44,662,403.02 | 13,341,225.01 |
| 赔偿金         | 362,735.98    | 542,529.92    | 362,735.98    |
| 其他收入        | 3,300.00      | 16,032.91     | 3,300.00      |
| 投资联营企业      | 60,159.44     |               | 60,159.44     |
| 合 计         | 84,896,266.06 | 45,230,912.62 | 16,805,961.29 |

##### (2) 政府补助明细

| 项 目        | 本期发生额         | 上期发生额         | 说明 |
|------------|---------------|---------------|----|
| 再生资源增值税退税款 | 68,090,304.77 | 41,255,013.02 |    |
| 外贸发展专项基金   |               | 2,000,000.00  |    |
| 前期补助递延收益   | 2,206,725.01  | 1,230,000.00  |    |
| 进口产品贴息资金   | 10,924,500.00 |               |    |
| 科技计划项目经费   | 200,000.00    |               |    |
| 其他         | 10,000.00     | 177,390.00    |    |
| 合 计        | 81,431,529.78 | 44,662,403.02 |    |

注：营业外收入本期较上期增加 39,665,353.44 元，增加比例 87.70%，主要原因是子公司济源市豫金废旧有色金属回收有限公司 2009 起执行增值税先征后退政策，本期退回增值税款增加。

#### 45. 营业外支出

| 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  | 653,528.15   | 1,319,632.52 | 653,528.15    |
| 其中：固定资产处置损失 | 653,528.15   | 1,319,632.52 | 653,528.15    |
| 对外捐赠        | 3,815,490.73 | 743,000.00   | 3,815,490.73  |
| 对外补偿款       | 1,557,880.00 |              | 1,557,880.00  |
| 罚款及滞纳金      | 110,445.00   | 2,049,615.24 | 110,445.00    |
| 其他          | 408,200.00   | 918,884.00   | 408,200.00    |
| 合 计         | 6,545,543.88 | 5,031,131.76 | 6,545,543.88  |

注：营业外支出本期较上期增加 1,514,412.12 元，增加比例 30.10%，主要原因是本期捐赠增加。

**46. 所得税费用**

| 项 目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 67,676,532.98 | 15,625,795.36 |
| 递延所得税调整          | -4,785,093.92 | 22,305,693.31 |
| 合 计              | 62,891,439.06 | 37,931,488.67 |

注： 本年所得税费用较上年增加主要系本期利润增加。

**47. 基本每股收益和稀释每股收益**

本公司按照中国证监会《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)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”)要求计算的每股收益如下：

(1)基本每股收益的计算过程

| 项 目                     | 序 号          | 2010 年度        | 2009 年度        |
|-------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1            | 152,729,296.40 | 103,196,118.36 |
| 非经常性损益                  | 2            | -10,472,649.44 | 9,353,941.61   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2        | 163,201,945.84 | 93,842,176.75  |
| 期初股份总数                  | 4            | 228,269,160.00 | 228,269,160.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增股份(I)   | 5            |                |                |
| 报告期因配股增加股份数(II)         | 6            | 66,981,616.00  |                |
| 增加股份(II)下一月份起至报告期期末的月份数 | 7            |                |                |
| 报告月份数                   | 8            | 12             | 12             |
| 配股调整系数                  | 9            | 1.2082         | 1.2082         |
| 发行在外的普通股加权平均数           | 10=4×9+6×7÷8 | 275,794,799.00 | 275,794,799.00 |
| 基本每股收益(1)-归属普通股股东       | 11=1÷10      | 0.55           | 0.37           |
| 基本每股收益(2)-扣除非经常损益       | 12=3÷10      | 0.59           | 0.34           |

## (2)配股调整系数计算过程

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 2010年12月13日公司股票停牌收盘价         | 1                | 39.45            |
| 2010年12月13日公司发行在外普通股股数       | 2                | 228,269,160.00   |
| 2010年12月22日行权前发行在外普通股的公允价值总额 | $3=1 \times 2$   | 9,005,218,362.00 |
| 配股发行股数                       | 4                | 66,981,616.00    |
| 配股价                          | 5                | 9.49             |
| 配股收到的款项                      | $6=4 \times 5$   | 635,655,535.84   |
| 行权后发行在外的普通股股数                | $7=2+4$          | 295,250,776.00   |
| 每股理论除权价格                     | $8=(3+6) \div 7$ | 32.6532          |
| 调整系数                         | $9=1 \div 8$     | 1.2082           |

## 48. 其他综合收益

| 项 目                                    | 本期发生额        | 上期发生额 |
|--|--------------|-------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                  | 1,397,308.68 |       |
| 减: 可供出售金融资产产生的所得税影响                    |              |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                    |              |       |
| 小 计                                    | 1,397,308.68 |       |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额          |              |       |
| 减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |              |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                    |              |       |
| 小 计                                    |              |       |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额                 |              |       |
| 减: 现金流量套期工具产生的所得税影响                    |              |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                    |              |       |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整                       |              |       |
| 小 计                                    |              |       |
| 4.外币财务报表折算差额                           | 4,991,713.49 |       |
| 减: 处置境外经营当期转入损益的净额                     |              |       |
| 小 计                                    | 4,991,713.49 |       |

|                       |              |  |
|-----------------------|--------------|--|
| 5.其他                  |              |  |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 |              |  |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |              |  |
| 小 计                   |              |  |
| 合 计                   | 6,389,022.17 |  |

#### 49.现金流量表项目注释

(1)收到的其他与经营活动有关的现金 22,721,982.51 元，主要项目如下：

| 项 目     | 金 额           |
|---------|---------------|
| 利息收入    | 2,760,930.91  |
| 收到的押金   | 4,411,600.00  |
| 政府补助    | 15,084,500.00 |
| 财产保险返还款 | 80,481.45     |
| 环保专项基金  | 23,000.00     |
| 其他      | 361,470.15    |
| 合 计     | 22,721,982.51 |

(2)支付其他与经营活动有关的现金 46,264,661.16 元，主要项目如下：

| 项 目    | 金 额          |
|--------|--------------|
| 排污费    | 2,879,307.91 |
| 综合服务费  | 3,309,864.40 |
| 支付押金等款 | 2,202,700.00 |
| 运输费    | 2,505,278.18 |
| 保险费    | 1,504,740.47 |
| 办公费    | 3,454,207.68 |
| 差旅费    | 2,126,075.83 |
| 招待费    | 2,037,044.83 |
| 咨询费    | 535,695.00   |
| 业务宣传费  | 1,487,783.60 |
| 中介费    | 4,192,748.33 |
| 车辆费    | 2,613,202.80 |

|       |               |
|-------|---------------|
| 绿化费   | 675,409.30    |
| 捐赠支出  | 5,373,370.73  |
| 实验检验费 | 159,549.21    |
| 个人往来  | 1,800,130.40  |
| 其他    | 9,407,552.49  |
| 合 计   | 46,264,661.16 |

(3)支付的其他与筹资活动有关的现金 7,180,039.07 元，主要项目如下：

|       |              |
|-------|--------------|
| 项 目   | 金 额          |
| 银行手续费 | 7,180,039.07 |
| 合 计   | 7,180,039.07 |

## 50. 现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

| 项 目                   | 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                   | 153,076,203.66    | 103,196,118.36  |
| 加：资产减值准备              | 66,710,648.93     | -28,849,897.77  |
| 固定资产折旧                | 55,878,641.81     | 43,839,131.70   |
| 无形资产摊销                | 1,588,133.06      | 1,246,343.95    |
| 长期待摊费用摊销              |                   |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,038,540.86     | -9,946.77       |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)   | 653,528.15        | 1,319,632.52    |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)   | 7,969,516.91      | 12,355,430.13   |
| 财务费用(收益以“-”号填列)       | 90,166,395.42     | 87,526,399.20   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)       | 28,563,553.93     | -37,588,319.90  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)  | -3,650,055.40     | 24,403,428.79   |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)  | -1,135,038.52     | -2,097,735.48   |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)      | -1,504,274,462.96 | -197,241,018.43 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -259,147,042.45   | 99,361,375.36   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 581,133,852.12    | -29,194,941.87  |
| 其他                    | 2,206,725.01      |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -783,297,941.19   | 78,265,999.79   |
| 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          | 728,984,784.52 | 356,510,824.93 |
| 减：现金的期初余额        | 356,510,824.93 | 310,048,156.64 |
| 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     | 372,473,959.59 | 46,462,668.29  |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目            | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 728,984,784.52 | 356,510,824.93 |
| 其中：库存现金        | 63,708.54      | 182,857.72     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 728,921,075.98 | 249,944,761.25 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                | 106,383,205.96 |
| 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 | 728,984,784.52 | 356,510,824.93 |

## 六、 关联方及关联交易

## 1、本公司的母公司情况(单位：万元)

| 母公司名称          | 关联关系  | 企业类型 | 注册地址         | 法人代表 | 业务性质    | 注册资本      | 母公司对本公司的持股比例 (%) | 母公司对本公司的表决权比例 (%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码     |
|----------------|-------|------|--------------|------|---------|-----------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 第一大股东 | 有限责任 | 河南省济源市荆梁南街1号 | 杨安国  | 冶金化工煤机等 | 27,018.00 | 42.46            | 42.46             | 济源市人民政府  | 17000442-6 |

## 2、本公司的子公司的情况(单位: 万元)

| 子公司名称             | 子公司类型                   | 企业类型 | 注册地址             | 法人代表 | 业务性质       | 注册资本          | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|-------------------|-------------------------|------|------------------|------|------------|---------------|----------|-----------|------------|
| 豫光金铅(北京)科技有限公司    | 全资子公司                   | 有限责任 | 北京市海淀区中关村大街 18 号 | 张匡非  | 法律、法规禁止的除外 | 2,000.00      | 100.00   | 100.00    | 66750572-8 |
| 济源市豫金废旧有色金属回收有限公司 | 全资子公司                   | 有限责任 | 河南省济源市孔山工业园区西侧   | 李新战  | 废旧回收       | 100.00        | 100.00   | 100.00    | 68176846-0 |
| 江西源丰有色金属有限公司      | 控股子公司                   | 有限责任 | 江西永丰县            | 李新战  | 废旧回收处理     | 8,000.00      | 60.00    | 60.00     | 56105774-4 |
| 永丰县鑫盛废旧物资回收有限公司   | 控股子公司<br>全资子公司<br>(注 1) | 有限责任 | 江西永丰县            | 和小军  | 废旧回收处理     | 100.00        | 100.00   | 100.00    | 56106178-6 |
| 豫光(澳大利亚)有限责任公司    | 全资子公司                   | 有限责任 | 澳大利亚墨尔本          |      | 贸易、投资      | 1,100.00 (澳元) | 100.00   | 100.00    |            |

## 3、本公司的合营和联营企业情况(单位: 万元)

| 被投资单位名称          | 企业类型    | 注册地    | 法人代表         | 业务性质  | 注册资本      | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) |
|------------------|---------|--------|--------------|-------|-----------|-------------|--------------------|
| 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司   | 有限责任    | 内蒙古赤峰市 | 司润芳          | 探矿、采矿 | 1,000.00  | 25          | 25                 |
| 青海西豫有色金属有限公司     | 有限责任    | 青海格尔木  | 范建明          | 粗铅冶炼  | 12,680.00 | 49          | 49                 |
| 济源市泰信小额贷款有限公司    | 有限责任    | 河南济源市  | 李革命          | 小额贷款  | 5,000.00  | 20          | 20                 |
| 河南豫光国际经济技术合作有限公司 | 有限责任    | 河南郑州市  | 毕广民          | 进出口贸易 | 1,000.00  | 20          | 20                 |
| SORBY HILLS      | 非法人合营企业 | 澳大利亚   | Sorby 管理有限公司 | 探矿、采矿 |           | 25          | 25                 |

| 被投资单位名称          | 期末资产总额    | 期末负债总额    | 期末净资产总额   | 本期营业收入总额  | 本期净利润     | 关联关系 | 组织机构代码     |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司   | 6,461.28  | 8,817.39  | -2,356.11 |           | -965.91   | 联营企业 | 77613017-9 |
| 青海西豫有色金属有限公司     | 60,885.86 | 51,193.03 | 9,692.83  | 47,085.78 | -2,961.15 | 联营企业 | 66193279-6 |
| 济源市泰信小额贷款有限公司    | 8,250.79  | 2672.50   | 5,578.29  | 991.01    | 588.97    | 联营企业 | 69598565-0 |
| 河南豫光国际经济技术合作有限公司 | 1,711.31  | 658.38    | 1,052.93  | 1495.85   | 18.13     | 联营企业 | 74741650-6 |
| SORBY HILLS      | 13,528.44 | 62.02     | 13,466.42 |           | 35.78     | 合营企业 |            |

## 4、本公司其他关联方

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业的关系 | 组织机构代码     |
|----------------|--------------|------------|
| 河南豫光锌业有限公司     | 同一母公司        | 75837738-9 |
| 济源市新纪元矿业有限公司   | 同一母公司        | 67167959-5 |
| 济源市五龙口温泉度假有限公司 | 同一母公司        | 66888658-5 |
| 甘洛县尔呷地吉矿业有限公司  | 同一母公司        | 79582060-X |
| 济源奔月铝业有限公司     | 同一母公司        | 73386330-5 |
| 济源市太行建材有限公司    | 其他关联方        | 78050605-2 |
| 乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司 | 参股公司         | 76786045-2 |
| 北京安泰科信息开发有限公司  | 参股公司         | 10132981-7 |

## 5. 关联交易情况(单位: 元)

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方              | 关联交易类型 | 关联交易内容      | 关联交易定价方式 | 本期发生额          |               | 上期发生额         |               |
|------------------|--------|-------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |        |             |          | 金额             | 占同类交易金额的比例(%) | 金额            | 占同类交易金额的比例(%) |
| 河南豫光金铅集团有限责任公司   | 采购商品   | 购钢板、焊管      | 市场定价     | 2,824,952.80   | 22.13         |               |               |
| 河南豫光锌业有限公司       | 采购商品   | 购铅渣、铜渣、银浮选渣 | 市场定价     | 256,155,108.59 | 5.23          | 93,925,354.71 | 1.70          |
| 河南豫光锌业有限公司       | 采购商品   | 购铜排         | 市场定价     | 1,179,188.08   | 29.07         |               |               |
| 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司   | 采购商品   | 购矿粉         | 市场定价     | 4,358,555.73   | 0.09          |               |               |
| 青海西豫有色金属有限公司     | 采购商品   | 购粗铅         | 市场定价     | 290,719,545.55 | 26.07         |               |               |
| 济源市太行建材有限公司      | 采购商品   | 购水泥         | 市场定价     | 2,001,091.30   | 79.57         | 1,119,783.80  | 36.52         |
| 河南豫光锌业有限公司       | 销售商品   | 销售白银        | 市场定价     | 15,745,294.50  | 0.73          | 24,934,509.35 | 1.32          |
| 河南豫光锌业有限公司       | 销售商品   | 销售氧化锌系列     | 市场定价     | 70,662,393.16  | 67.14         | 35,513,382.03 | 44.72         |
| 河南豫光锌业有限公司       | 销售商品   | 销售电解铅       | 市场定价     | 7,470,512.81   | 0.18          | 11,251,282.06 | 0.36          |
| 河南豫光锌业有限公司       | 销售商品   | 销售铋白        | 市场定价     | 216,581.20     | 0.31          | 177,350.44    | 0.46          |
| 河南豫光锌业有限公司       | 销售商品   | 销售钢带、钢带扣等   | 市场定价     |                |               | 301,015.38    | 0.32          |
| 济源奔月铝业有限公司       | 销售商品   | 销售硫酸        | 市场定价     | 14,017.08      | 0.02          |               |               |
| 济源市太行建材有限公司      | 销售商品   | 销售银工艺品      | 市场定价     | 11,282.05      | 0.65          |               |               |
| 河南豫光国际经济技术合作有限公司 | 销售商品   | 销售黄金        | 市场定价     | 156,180.00     | 0.02          |               |               |
| 河南豫光国际经济技术合作有限公司 | 销售商品   | 销售银工艺品      | 市场定价     | 29,059.84      | 1.67          |               |               |
| 河南豫光国际经济技术合作有限   | 销售商品   | 销售白银        | 市场定价     | 12,820.51      | 0.00          |               |               |

|                |      |      |      |  |  |              |      |
|----------------|------|------|------|--|--|--------------|------|
| 公司             |      |      |      |  |  |              |      |
| 青海西豫有色金属有限公司   | 销售材料 | 材料   | 市场定价 |  |  | 1,753,333.42 | 1.85 |
| 乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司 | 技术服务 | 技术服务 | 市场定价 |  |  | 2,000,000.00 | 2.11 |

## 6. 关联往来(单位: 元)

## 关联方交易往来

| 单 位               | 科 目   | 2010年12月31日    | 占该科目比例(%) | 2009年12月31日   | 占该科目比例(%) |
|-------------------|-------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司    | 预付账款  | 3,400,489.78   | 1.67      |               |           |
| 青海西豫有色金属有限公司      | 预付账款  | 12,526,335.28  | 6.16      |               |           |
| 济源市太行建材有限公司       | 预付账款  | 298,908.70     | 0.15      | 666,266.30    | 1.00      |
| 济源市豫金废旧有色金属回收有限公司 | 应付票据  | 315,000,000.00 | 100.00    |               |           |
| 河南豫光金铅集团有限责任公司    | 应付账款  | 2,303,123.78   | 0.23      |               |           |
| 河南豫光锌业有限公司        | 应付账款  | 133,273,583.11 | 13.49     | 30,859,849.02 | 5.26      |
| 河南豫光国际经济技术合作有限公司  | 其他应付款 | 4,050,000.00   | 8.41      | 5,450,000.00  | 11.14     |

## 7. 关联担保情况(单位: 万元)

| 担保方            | 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 |
|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 65,000.00 | 2009-7-15 | 2011-7-15 | 否          |
| 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 34,000.00 | 2009-4-29 | 2017-4-28 | 否          |

## 七、或有事项

报告期内本公司无重大的或有事项。

## 八、承诺事项

报告期内本公司无重大的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明：

公司于 2011 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，会议通过了 2010 年度利润分配预案，以公司 2010 年末总股本 295,250,776 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计派发红利 2,952.51 万元，剩余未分配利润结转为以后年度分配。该预案尚需提交 2010 年度股东大会审议通过。

## 十、其他重要事项

### 1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

| 项目                                 | 期初金额         | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额          |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 金融资产                               |              |               |               |         |               |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 4,928,588.91 | -7,969,516.91 |               |         | 12,364,989.50 |
| 2.衍生金融资产                           |              |               |               |         |               |
| 3.可供出售金融资产                         |              |               | 1,397,308.68  |         | 36,332,556.94 |
| 金融资产小计                             | 4,928,588.91 | -7,969,516.91 | 1,397,308.68  |         | 48,697,546.44 |
| 投资性房地产                             |              |               |               |         |               |
| 生产性生物资产                            |              |               |               |         |               |
| 其他                                 |              |               |               |         |               |
| 上述合计                               | 4,928,588.91 | -7,969,516.91 | 1,397,308.68  |         | 48,697,546.44 |
| 金融负债                               |              |               |               |         |               |

### 2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

币

| 项目                                 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额          |
|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|---------------|
| 金融资产                               |      |            |               |         |               |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) |      |            |               |         |               |
| 2.衍生金融资产                           |      |            |               |         |               |
| 3.贷款和应收款                           |      |            |               |         |               |
| 4.可供出售金融资产                         |      |            | 1,397,308.68  |         | 36,332,556.94 |
| 5.持有至到期投资                          |      |            |               |         |               |
| 金融资产小计                             |      |            | 1,397,308.68  |         | 36,332,556.94 |
| 金融负债                               |      |            |               |         |               |

3、根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1763 号文核准，公司 2010 年度向社会公众股股东以每 10 股配 3 股的比例配售股份。可配售股份总额为 68,480,748 股人民币普通股(A 股)，实际配售 A 股 66,981,616 股，配股价格 9.49 元/股，募集资金总额为人民币 635,655,535.84 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 621,104,353.03 元。上述资金于 2010 年 12 月 22 日全部到位，并经中勤万信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(勤信验字[2010]1018 号)验资确认。

4、就瑞士嘉能可亚洲能源公司(以下简称"嘉能可")诉我公司买卖合同纠纷仲裁一案，2010 年 9 月 20 日嘉能可向伦敦仲裁委员会提出终止仲裁的申请，2010 年 9 月 21 日，公司回复同意并向伦敦仲裁委员会表示放弃反诉嘉能可的仲裁请求。伦敦仲裁委员会对上述事实已确认，双方的仲裁现已终结,该事项已得以解决。

5、关于公司所在地周边部分儿童不同程度的体内铅含量超标事件，公司于 2010 年 5 月 26 日召开第四届董事会十次会议，决定在全国率先关停公司烧结机生产系统。根据济源市政府统一部署，公司在周边 1000 米范围内的土地上实施防护林建设，并对因防护林建设所占用的土地每年按照一定的农作物产量标准予以补偿。公司预计每年需支付相应的农作物或等值价款，补偿时间为 20-30 年。本年度公司已按协议支付上述补偿金 155.79 万元，除此以外，公司未收到济源市政府其他要求公司赔偿的通知。

6、股份公司与澳大利亚 KIMBERLEY METALS LIMITED 签订合营企业协议，根据这份协议，子公司豫光(澳大利亚)有限责任公司以现金形式出资 500 万澳元，获得 KimberleyMetals 有限公司的 Sorby Hills 铅/银/锌项目 25% 的合营企业参与权益。Sorby 管理有限公司将作为合营企业的管理人，并主要在双方成立的管理委员会的控制和指导 下，代表双方管理和控制合营企业的运作。本年度该合营企业财务报表已经信永中和会计师事务所审计。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1.应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

| 种 类                    | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |               |        |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项   |               |        |              |        |               |        |               |        |
| 按组合计提坏账准备的应收款项         | 51,625,244.78 | 100.00 | 6,546,607.61 | 12.68  | 58,718,202.68 | 100.00 | 12,262,606.99 | 20.88  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |        |               |        |               |        |
| 合 计                    | 51,625,244.78 | 100.00 | 6,546,607.61 | 12.68  | 58,718,202.68 | 100.00 | 12,262,606.99 | 20.88  |

(2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄  | 期末余额          |        |              | 期初余额          |        |               |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|---------------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 坏账准备         | 金额            | 比例(%)  | 坏账准备          |
| 一年以内 | 47,422,228.60 | 91.86  | 2,371,111.43 | 48,380,364.27 | 82.39  | 2,419,018.22  |
| 一至二年 |               |        |              | 34,400.00     | 0.06   | 3,440.00      |
| 二至三年 | 34,400.00     | 0.07   | 6,880.00     | 579,112.05    | 0.99   | 115,822.41    |
| 三年以上 | 4,168,616.18  | 8.07   | 4,168,616.18 | 9,724,326.36  | 16.56  | 9,724,326.36  |
| 合 计  | 51,625,244.78 | 100.00 | 6,546,607.61 | 58,718,202.68 | 100.00 | 12,262,606.99 |

(3)本报告期应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项；

(4)应收账款金额前五名单位情况：

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额            | 年限   | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|---------------|------|---------------|
| 骆驼集团股份有限公司      | 客户     | 38,733,321.02 | 1年以内 | 75.03         |
| 骆驼集团襄樊蓄电池有限公司   | 客户     | 5,237,430.00  | 1年以内 | 10.15         |
| 上海源通金属材料有限公司    | 客户     | 1,870,084.24  | 1年以内 | 3.62          |
| 湖南株洲市康力冶炼厂      | 客户     | 1,000,000.00  | 3年以上 | 1.94          |
| 上海江森自控国际蓄电池有限公司 | 客户     | 857,199.79    | 1年以内 | 1.66          |
| 合计              |        | 47,698,035.05 |      | 92.40         |

## 2. 其他应收款

(1)其他应收款按种类披露：

| 种 类                  | 期末数           |       |               |       | 期初数           |       |               |       |
|----------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|                      | 账面余额          |       | 坏账准备          |       | 账面余额          |       | 坏账准备          |       |
|                      | 金额            | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 | 48,129,680.12 | 51.29 | 16,332,142.29 | 33.93 | 30,442,490.60 | 38.21 | 6,177,456.07  | 20.29 |
| 按组合计提坏账准备的应收款项       | 45,705,764.08 | 48.71 | 10,032,145.02 | 21.95 | 49,230,889.68 | 61.79 | 10,855,493.57 | 22.05 |

|                        |               |        |               |       |               |        |               |       |
|------------------------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 |               |        |               |       |               |        |               |       |
| 合 计                    | 93,835,444.20 | 100.00 | 26,364,287.31 | 28.10 | 79,673,380.28 | 100.00 | 17,032,949.64 | 21.38 |

(2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄   | 期末余额          |        |               | 期初余额          |        |               |
|------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 坏账准备          | 金额            | 比例(%)  | 坏账准备          |
| 一年以内 | 23,037,133.16 | 50.40  | 1,151,856.66  | 19,433,116.15 | 39.47  | 971,655.81    |
| 一至二年 | 10,507,111.42 | 22.99  | 1,050,711.14  | 12,629,253.21 | 25.65  | 1,262,925.32  |
| 二至三年 | 5,414,927.85  | 11.85  | 1,082,985.57  | 10,684,509.85 | 21.71  | 2,136,901.97  |
| 三年以上 | 6,746,591.65  | 14.76  | 6,746,591.65  | 6,484,010.47  | 13.17  | 6,484,010.47  |
| 合 计  | 45,705,764.08 | 100.00 | 10,032,145.02 | 49,230,889.68 | 100.00 | 10,855,493.57 |

(3)期末单项金额重大并单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

| 款项内容          | 账面余额          | 坏账金额          | 计提比例比例(%) | 理由               |
|---------------|---------------|---------------|-----------|------------------|
| 期货交易保证金       | 30,697,537.83 |               | 0.00      | 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  |               | 0.00      | 根据其性质公司对其未计提坏账准备 |
| 衡阳市龙腾科贸有限责任公司 | 5,449,188.22  | 5,449,188.22  | 100.00    | 三年以上             |
| 潮阳市北基矿业有限公司   | 2,056,361.71  | 2,056,361.71  | 100.00    | 三年以上             |
| 翁牛特旗西力有色金属    | 2,035,508.74  | 2,035,508.74  | 100.00    | 三年以上             |
| 翟中祥           | 1,650,299.16  | 1,650,299.16  | 100.00    | 三年以上             |
| 桓仁振富矿业有限公司    | 1,540,092.11  | 1,540,092.11  | 100.00    | 三年以上             |
| 涑源县边疆矿业有限责任公司 | 1,457,882.03  | 1,457,882.03  | 100.00    | 三年以上             |
| 金鑫选场-石成兵      | 1,129,897.16  | 1,129,897.16  | 100.00    | 三年以上             |
| 格尔木办事处        | 1,012,913.16  | 1,012,913.16  | 100.00    | 三年以上             |
| 合 计           | 48,129,680.12 | 16,332,142.29 |           |                  |

(4)本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项;

(5)其他应收款金额前五名单位情况:

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收款项总额的比例(%) |
|---------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 期货交易保证金       | 期货交易   | 30,697,537.83 | 1 年以内 | 32.71         |
| 中国外运陆桥运输有限公司  | 供应商    | 17,509,303.33 | 1 年以内 | 18.66         |
| 郑州金宏金属材料有限公司  | 供应商    | 9,945,776.26  | 1-2 年 | 10.60         |
| 衡阳市龙腾科贸有限责任公司 | 供应商    | 5,449,188.22  | 3 年以上 | 5.81          |
| 个旧有色金属交易有限公司  | 供应商    | 5,126,624.95  | 2-3 年 | 5.46          |
| 合 计           |        | 68,728,430.59 |       | 73.24         |

(6)本报告期其他应收款中无应收关联方的款项。

### 3. 长期股权投资

| 被投资单位名称           | 核算方法 | 投资成本           | 期初余额          | 增减变动           | 期末余额           |
|-------------------|------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司    | 成本法  | 25,156,602.81  | 10,156,602.81 | 15,000,000.00  | 25,156,602.81  |
| 北京安泰科信息开发有限公司     | 成本法  | 8,325,000.00   |               | 8,325,000.00   | 8,325,000.00   |
| 济源市豫金废旧有色金属回收有限公司 | 成本法  | 1,000,000.00   | 1,000,000.00  |                | 1,000,000.00   |
| 豫光科技(北京)有限公司      | 成本法  | 20,000,000.00  | 20,000,000.00 |                | 20,000,000.00  |
| 江西源丰有色金属有限公司      | 成本法  | 30,000,000.00  |               | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 豫光(澳大利亚)有限责任公司    | 成本法  | 66,678,250.00  |               | 66,678,250.00  | 66,678,250.00  |
| 成本法小计             |      | 151,159,852.81 | 31,156,602.81 | 120,003,250.00 | 151,159,852.81 |
| 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司    | 权益法  | 2,500,000.00   |               |                |                |
| 济源市泰信小额贷款有限公司     | 权益法  | 10,000,000.00  | 9,978,640.77  | 1,177,935.02   | 11,156,575.79  |
| 河南豫光国际经济技术合作有限公司  | 权益法  | 2,106,553.95   |               | 2,105,847.66   | 2,105,847.66   |
| 权益法小计             |      | 14,606,553.95  | 9,978,640.77  | 3,283,782.68   | 13,262,423.45  |
| 合 计               |      | 165,766,406.76 | 41,135,243.58 | 123,287,032.68 | 164,422,276.26 |

| 被投资单位            | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金小红利 |
|------------------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|---------|
| 乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司   | 15.00          | 15.00           |                        |      |          |         |
| 北京安泰科信息开发有限公司    | 4.29           | 4.29            |                        |      |          |         |
| 济源市豫金废旧有色回收有限公司  | 100.00         | 100.00          |                        |      |          |         |
| 豫光科技(北京)有限公司     | 100.00         | 100.00          |                        |      |          |         |
| 江西源丰有色金属有限公司     | 60.00          | 60.00           |                        |      |          |         |
| 豫光(澳大利亚)有限责任公司   | 100.00         | 100.00          |                        |      |          |         |
| 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司   | 25.00          | 25.00           |                        |      |          |         |
| 济源市泰信小额贷款有限公司    | 20.00          | 20.00           |                        |      |          |         |
| 河南豫光国际经济技术合作有限公司 | 20.00          | 20.00           |                        |      |          |         |

注：①乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司本年度注册资本增加至 160,000,000.00 元，股份公司出资 15,000,000.00 元对其进行增资，截止 2010 年 12 月 31 日，公司持有该公司 15%的股权；

②2010 年 12 月股份公司出资 8,325,000.00 元投资北京安泰科信息开发有限公司 4.29%股权；

③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；

④2010 年 1 月，公司出资 646,394.51 元受让河南粮油食品进出口集团国际经济合作有限公司 20%股权，同时按持股比例增资 1,400,000.00 元，河南粮油食品进出口集团国际经济合作有限公司更名为河南豫光国际经济技术合作有限公司，并于 2010 年 5 月完成变更登记；

⑤2010 年 8 月，股份公司与永丰县祥盛有色金属有限公司共同出资设立江西源丰有色金属有限公司。该公司于 2010 年 8 月 27 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 8,000 万元，其中公司第一期出资人民币 3,000 万元，占其实收资本的 60%；

⑥豫光(澳大利亚)有限责任公司为股份公司在澳大利亚成立的全资子公司，该公司英文名称为：YUGUANG(AUSTRALIA)PTY LTD。地址为：澳大利亚墨尔本昆斯路 1 号 525 房间，英文地址为：Suite 525, 1 Queens Road Melbourne, VIC.3004 Australia。注册资本为 1100 万澳元，经营范围为：贸易、投资。

#### 4. 营业收入及营业成本

| 项 目    | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 主营业务收入 | 8,179,729,201.91 | 7,755,080,289.82 | 6,284,289,299.82 | 6,093,822,005.04 |
| 其他业务收入 | 116,087,527.37   | 48,438,090.41    | 94,604,040.43    | 21,566,501.09    |
| 合 计    | 8,295,816,729.28 | 7,803,518,380.23 | 6,378,893,340.25 | 6,115,388,506.13 |

## (1) 主营业务收入(分行业)

| 行业名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 有色金属 | 4,236,661,708.49 | 4,089,074,235.95 | 3,256,379,096.25 | 3,183,905,364.63 |
| 贵金属  | 3,067,902,816.18 | 2,997,082,847.19 | 2,478,359,459.13 | 2,435,440,319.94 |
| 化工   | 149,377,596.61   | 64,163,960.05    | 91,588,665.27    | 62,843,493.00    |
| 其他   | 725,787,080.63   | 604,759,246.63   | 457,962,079.17   | 411,632,827.47   |
| 合 计  | 8,179,729,201.91 | 7,755,080,289.82 | 6,284,289,299.82 | 6,093,822,005.04 |

## (2) 主营业务收入(分产品)

| 产品名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 电解铅  | 4,050,690,683.26 | 3,953,126,665.66 | 3,103,067,000.68 | 3,069,737,853.85 |
| 黄金   | 923,193,129.70   | 865,016,663.76   | 584,177,104.99   | 536,643,373.41   |
| 白银   | 2,144,709,686.48 | 2,132,066,183.43 | 1,894,182,354.14 | 1,898,796,946.53 |
| 粗铜   | 185,971,025.23   | 135,947,570.29   | 153,312,095.57   | 114,167,510.78   |
| 硫酸   | 71,162,149.09    | 31,744,449.59    | 28,734,526.13    | 26,489,646.46    |
| 氧化锌  | 78,215,447.52    | 32,419,510.46    | 62,854,139.14    | 36,353,846.54    |
| 其他   | 725,787,080.63   | 604,759,246.63   | 457,962,079.17   | 411,632,827.47   |
| 合 计  | 8,179,729,201.91 | 7,755,080,289.82 | 6,284,289,299.82 | 6,093,822,005.04 |

## (3) 主营业务收入(分地区)

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 国内   | 6,600,206,529.27 | 6,169,315,612.76 | 4,671,366,718.01 | 4,439,768,577.93 |
| 国外   | 1,579,522,672.64 | 1,585,764,677.06 | 1,612,922,581.81 | 1,654,053,427.11 |
| 合 计  | 8,179,729,201.91 | 7,755,080,289.82 | 6,284,289,299.82 | 6,093,822,005.04 |

## (4)公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称            | 营业收入             | 占公司全部主营收入的比例(%) |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 上海黄金交易所         | 922,919,299.70   | 11.28           |
| 法国外贸银行          | 612,495,914.02   | 7.49            |
| 风帆股份有限公司        | 554,290,817.10   | 6.78            |
| 上海江森自控国际蓄电池有限公司 | 472,581,511.99   | 5.78            |
| 厦门恒兴集团有限公司      | 431,508,644.08   | 5.28            |
| 合 计             | 2,993,796,186.89 | 36.61           |

## 5. 投资收益

## (1)投资收益明细情况

| 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     |                |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 1,177,228.73   | -21,359.23    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    |                |               |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 |                | 84,836.71     |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益   | -14,256,910.03 | 37,868,378.21 |
| 合 计                | -13,079,681.30 | 37,931,855.69 |

## (2)按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位            | 本期发生额        | 上期发生额      | 本期比上期增减变动的原因            |
|------------------|--------------|------------|-------------------------|
| 河南豫光国际经济技术合作有限公司 | -706.29      |            |                         |
| 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司   |              |            | 超额亏损, 对该单位净投资的长期权益已减记至零 |
| 济源市泰信小额贷款有限公司    | 1,177,935.02 | -21,359.23 | 本期较上期盈利增加               |
| 合 计              | 1,177,228.73 | -21,359.23 |                         |

注： 投资收益汇回不存在重大限制。

## 6. 现金流量表补充资料

| 项 目                | 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                | 165,227,187.42 | 107,186,307.72 |
| 加：资产减值准备           | 66,700,147.68  | -28,849,897.77 |
| 固定资产折旧             | 55,798,419.66  | 43,831,725.11  |
| 无形资产摊销             | 1,588,133.06   | 1,246,343.95   |
| 长期待摊费用摊销           |                |                |

|                       |                   |                 |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,038,540.86     | -9,946.77       |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)   | 653,528.15        | 1,319,632.52    |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)   | 7,969,516.91      | 12,355,430.13   |
| 财务费用(收益以“-”号填列)       | 87,455,961.05     | 87,526,399.20   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)       | 13,079,681.30     | -37,931,855.69  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)  | -5,104,485.74     | 26,712,062.09   |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)  | -442,850.78       | -3,225,882.53   |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)      | -1,510,904,516.08 | -192,728,430.23 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -258,889,017.45   | 110,704,402.69  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 616,811,792.20    | -62,330,076.48  |
| 其他                    | 2,206,725.01      |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -760,888,318.47   | 65,806,213.94   |
| 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               | 697,979,469.66    | 355,210,920.03  |
| 减：现金的期初余额             | 355,210,920.03    | 308,068,757.59  |
| 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          | 342,768,549.63    | 47,142,162.44   |

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期公司非经常性损益发生情况如下：(收益以正数列示，损失以负数列示)

| 项 目  | 本期数           | 说 明 |
|--|---------------|-----|
| 非流动资产处置损益  | 2,385,012.71  |     |
| 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 | 13,341,225.01 |     |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| 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                                    | 60,159.44      |  |
| 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 | -22,704,464.75 |  |
| 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  |                |  |
| 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  | -5,525,979.75  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                |  |
| 非经常性损益项目合计  | -12,444,047.34 |  |
| 减：非经常性损益项目所得税影响金额   | -1,971,397.90  |  |
| 少数股东损益的影响数(税后)  |                |  |
| 合 计   | -10,472,649.44 |  |

## 2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券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)》的要求计算净资产收益率、每股收益:

| 2010 年                  | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元) |        |
|-------------------------|---------------|---------|--------|
|                         |               | 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          | 13.90         | 0.55    | 0.55   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.86         | 0.59    | 0.59   |

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## (1)资产负债表项目

| 项 目      | 期末余额             | 期初余额             | 变动比率(%) | 变动原因  |
|----------|------------------|------------------|---------|---|
| 货币资金     | 840,325,321.53   | 371,261,060.41   | 126.34  | 本期配股融资到位, 部分暂未支付  |
| 交易性金融资产  | 12,364,989.50    | 4,928,588.91     | 150.88  | 上海黄金交易所黄金延期交易期末持仓增多                                       |
| 应收票据     | 24,646,000.00    | 8,787,433.05     | 180.47  | 公司销售货物使用承兑汇票结算增加  |
| 预付款项     | 203,277,534.95   | 66,543,162.06    | 205.48  | 主要原因是公司本期采购增加引起未结算货款增加                                    |
| 存货       | 3,433,403,138.99 | 1,971,599,155.94 | 74.14   | 主要原因为本期原材料价格上涨期末在产品价值增加及 80kt/a 熔池熔炼直接炼铅环保治理工程投产后采购的原材料增加 |
| 其他流动资产   |                  | 23,108,345.14    |         | 本期末无预缴所得税   |
| 可供出售金融资产 | 36,332,556.94    |                  |         | 本期新增可供出售金融资产  |
| 长期股权投资   | 127,621,611.23   | 81,856,426.87    | 55.91   | 本期投资增加  |
| 固定资产     | 857,599,912.91   | 436,242,116.59   | 96.59   | 80kt/a 熔池熔炼直接炼铅环保治理工程达到预定可使用状态转固                          |
| 在建工程     | 11,959,520.63    | 309,934,161.29   | -96.14  | 80kt/a 熔池熔炼直接炼铅环保治理工程达到预定可使用状态转固                          |
| 工程物资     | 394,773.74       | 3,273,534.16     | -87.94  | 本期在建工程减少相应工程物资减少  |
| 其他非流动资产  | 10,256,139.00    |                  |         | 本期新增预付购房款   |
| 短期借款     | 1,864,496,853.35 | 953,492,097.65   | 95.54   | 本期流动资金需求增加引起短借款增加   |
| 应付票据     | 315,000,000.00   | 130,000,000.00   | 142.31  | 股份公司采用应付票据结算增加  |
| 应付账款     | 988,241,338.87   | 552,404,655.89   | 78.90   | 本期采购增加  |
| 预收款项     | 156,219,205.60   | 60,994,410.00    | 156.12  | 公司本期末结算货款增加   |
| 应付职工薪酬   | 69,316,895.66    | 51,300,867.11    | 35.12   | 本期应付社保费用增加  |
| 应交税费     | -170,633,053.36  | -116,962,670.13  | -45.89  | 本期增值税进项税款抵扣增加   |
| 应付利息     | 4,915,791.83     | 2,626,107.02     | 87.19   | 本期借款增加  |

|             |                |                |        |                 |
|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| 应付股利        |                | 1,141,975.50   |        | 本期末无应付股利        |
| 一年内到期的非流动负债 |                | 73,880,000.00  |        | 本期末无一年内到期的非流动负债 |
| 资本公积        | 768,147,987.30 | 212,627,941.59 | 261.26 | 本期配股股本溢价增加      |
| 外币报表折算差额    | 4,991,713.49   |                |        | 本期新增境外子公司       |

## (2)利润表项目

| 项 目      | 本期发生额            | 上期发生额            | 变动比率(%) | 变动原因   |
|----------|------------------|------------------|---------|--|
| 营业收入     | 8,296,490,195.97 | 6,378,893,340.25 | 30.06   | 本期价格上涨收入增加   |
| 资产减值损失   | 66,710,648.93    | -28,849,897.77   | 331.23  | 主要原因是由于存货价格上升,但原材料材料采购价格也上涨,导致期中计提了部分存货跌价损失,另外由于公司烧结机生产系统准备进行清理,对老化设备和腐蚀严重的设备计提减值准备所致。 |
| 公允价值变动收益 | -7,969,516.91    | -12,355,430.13   | 35.50   | 主要原因为原持仓交易性金融资产部分到期平仓。   |
| 投资收益     | -28,563,553.93   | 37,588,319.90    | -175.99 | 主要原因为交易性金融资产平仓亏损增加,青海西豫有色金属有限公司本期亏损增加  |
| 营业外收入    | 84,896,266.06    | 45,230,912.62    | 87.70   | 本期子公司退回增值税款增加  |
| 营业外支出    | 6,545,543.88     | 5,031,131.76     | 30.10   | 本期捐赠补偿增加   |
| 所得税费用    | 62,891,439.06    | 37,931,488.67    | 65.80   | 本期利润增加   |

## (2) 现金流量表项目

| 项 目           | 本期发生额            | 上期发生额          | 变动比率(%)  | 变动原因               |
|---------------|------------------|----------------|----------|--------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -783,297,941.19  | 78,265,999.79  | -1100.82 | 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,375,860,503.30 | 221,070,383.18 | 522.36   | 新增融资净额较去年同比增加所致    |

## 十二、 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、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正文；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

董事长：杨安国  
河南豫光金铅股份有限公司  
2011年4月11日

# 河南豫光金铅股份有限公司

## 2010 年度内部控制的自我评估报告

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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。现对公司内部控制情况报告如下：

本年度，公司进一步加强覆盖本公司、各控股公司及各业务部门的三级自我评估体系建设，持续组织本公司及各控股公司对内控设计及执行情况进行系统的自我评价，评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素的具体要求，同时通过风险检查、内部审计等方式对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价，具体评价结果阐述如下：

### 一、内部环境情况

#### 1、制度体系概况

本公司施行的管理体系由法人治理制度和基本控制制度两部分组成。

公司法人治理制度主要由公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、委员会议事规则及信息披露相关制度等制度构成。法人治理制度规范了公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，构建公司基本的组织架构和授权、监督体系，保证了公司法人治理的高效运转。

公司基本控制制度由行政管理、人力资源、财务管理、审计管理、计划管理、安全生产、环境保护、设备能源、物料管理、科技质量、营销管理、对外投资、法律事务及党群工作等 14 篇 81 章，为制定及实施公司整个具体管理系统和程序提供了规则方法，是对法人治理制度的落实和细化。

#### 2、公司法人治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会建立了提名、审计、战略及投资、薪酬与考核四个委员会，提高董事会运作效率。董事会 9 名董事中，有 3 名独立董事。除战略及投资委员会外，各专业委员会召集人全部由独立董事担任。监事会对股东大会负责，除了通常的对公司财务和高管履职情况进行检查监督外，还通过组织对控股公司的项目巡视，加强对各控股公司业务监督。管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业日常经营管理工作。

### 3、组织机构建设

公司已按照国家法律、法规的规定及监管部门的要求，设立符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构；遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。

### 4、与控股股东关系

本公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司在机构、人员、资产、财务、业务等方面完全分离。公司自主经营，独立于控股股东，控股股东按照法律法规的要求只享有出资人的权利；公司人力资源与控股股东分开管理；公司各项资产独立于公司控股股东；公司设有完整的治理结构，股东大会、董事会、监事会和经理层，独立于控股股东的机构；公司财务设有系统的财务部门、财务核算体系独立于控股股东。

### 5、内部管理水平

公司注重不断提升经营管理水平，通过组织开展“指标对标、管理升级”和“争创标杆”等活动，公司各项能耗指标呈明显下降趋势，主要经济指标均优于国家标准和行业平均水平。通过开展质量升级活动，公司“铅锭”、“银锭”等产品荣获“河南省名牌产品”称号，“大质量”的管理理念已逐步固化于整个生产和经营的全过程。

## 二、风险评估情况

公司高度重视对各类风险的评估与应对，全面、系统、持续收集各项信息，定期对经济活动中存在的情况进行分析，识别和评估风险水平，制定应对策略和方案，以保证公司的长久经营与可持续发展。

### 1、价格风险判断与控制

公司所处的有色金属行业属国民经济基础行业，受经济发展周期性波动的影响较大，并且与国际金属市场紧密接轨，公司主要产品高纯铅锭属于基本金属，高纯银锭属于贵金属，副产品氧化锌、硫酸为化工产品基本原材料，经营状况受国际经济局势及大宗商品价格变化影响明显。当经济发展处于高涨时期，受资源供给限制，基本金属价格不断上涨，在高位运行；但当经济发展处于调整周期，基本金属价格受需求下降影响快速下降，在低位运行。

基于应对上述风险，为规范公司产品销售、原料采购过程中定价及价格确认，确立销售与原料采购有机联动，公司成立了由董事长直接领导的价格管理委员会。负责收集国内外行业信息，对国内、国际市场进行分析判断，定期召开价格会议，制定公司产品销售价格、原材料采购价格，对主要产品进行套期保值，关注市场行情变化，及时反馈信息，各部门之间经常沟通交流，形成快速灵活的价格反应机制，及时调整风险应对策略，化解经营风险，维护股东利益。

### 2、存货风险判断与控制

公司所处的有色金属冶炼行业特性，以及资源供给的不充分，决定了公司必须保有大量存货，才能避免生产经营产生较大的影响。主营业务成本主要构成为原材料成本，因而公司需要在保证合理库存的基础上，兼顾价格波动对存货价值影响的风险。

基于应对上述风险，由总经理每周定期主持召开生产分析会，统筹协调安排生产，合理控制库存及中间占用。公司制定了生产调度管理制度和物料管理制度，包括生产计划管理、生产统计管理、生产调度会、物料周转与结算、金属物料盘存、生产占用以及采购制度、物料运输管理、仓储管理，结合物流信息化管理手段，兼顾价格管理委员会对国内及国际市场的价格趋势判断，确定国内，国

际市场销售数量，采购数量以及合理库存量等相关事宜，为保证原材料供应的相对稳定，继续强化与目前的主要供应商的密切合作关系，积极开拓海外市场，充分利用国外资源，签署长期合同确保持久稳定的供应渠道。

### 3、产业政策风险判断与控制

2006年9月13日，发改运行[2006]1898号文件“关于规范铅锌行业投资行为加快结构调整指导意见的通知”由发改委、财政部、国税总局、海关总署等多部委联合发布；2007年国家发改委第13号公告，为加快产业结构调整，促进铅锌工业的持续健康发展，加强环境保护，综合利用资源，进一步提高准入门槛，规范铅锌行业的投资行为，制止盲目投资和低水平重复建设，依据国家有关法律法规和产业政策，制定了《铅锌行业准入条件》。该政策对新建铅锌产能规模下限、自有矿山原料比例的下限、能源消耗、资源综合利用和环境保护等方面做了相关规定。在2010年5月27日召开的全国工业系统淘汰落后产能工作会议上，工业和信息化部向各地政府下达了2010年18个行业淘汰落后产能的目标任务，要求各地尽快将目标分解到地市县和企业，并确保这些落后产能企业在三季度前全部关停，其中铅冶炼行业要求淘汰落后产能24.3万吨。

本公司做为全国最大的高纯铅和高纯银生产企业，不断以科技创新引领走循环经济和绿色冶炼之路，提高企业的核心竞争力，公司注重安全、环保生产和清洁工艺的创新，走可持续发展的道路。公司拥有10项发明专利，23项实用新型专利，拥有液态高铅渣直接还原和废旧蓄电池回收等核心技术，同时拥有非定态SO<sub>2</sub>转化技术、全湿法金银生产技术、富氧底吹一鼓风炉还原技术等三项核心技术的使用权；曾参与2007年《铅锌行业准入条件》的制定工作。2008年，公司成功研制具有自主知识产权达到国际先进水平的熔池熔炼氧化—液态高铅渣还原工艺，并获得国家发明专利。该工艺具有短流程、低碳的特点，实现了清洁连续炼铅，能耗指标较传统工艺降低三分之一以上，该工程投产后，将成为国内铅行业的一个示范工程，代表了中国铅冶炼技术的先进水平，引领了中国铅冶炼技术的发展方向。

### 4、经营管理风险判断与控制

为降低管理风险，公司以建立健全规范、科学的组织结构和管理体系为基础，不断改进管理思路和管理方法，规范各项管理，创造良好的工作环境与氛围。根据经营环境及市场环境的变化，运用现代科学的管理理念和方法，不断推进管理水平提升。

公司继续深化“四赛”、“指标对标、管理升级”、“争创标杆”等活动，推动企业管理不断深化、细化；要在设备管理创新能力、设备自动化水平、设备完好率、消耗率和利用率上下功夫。坚持以设备日常保养、巡检、点检、培训等基础管理为入手，不断提高设备运行体系的质量和效率；积极实施自动化改造项目，达到降低劳动强度，提高生产效率，减员增效的目的；牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，坚持“以人为本”的发展思路，严格落实安全管理制度和岗位操作规程，加强日常安全监督检查，建立隐患排查长效机制，健全安全监管网络体系。通过各项管理活动实施，结合各级管理人员的岗位责任制，每月进行考核、评比，充分调动各层面人员的积极性，做到“责任到人、落实到位、执行到底”，持续推进管理水平提升。

### 5、内部控制执行力的深化和强化

内部控制制度体现在公司运营的各层面，涉及所有人员，强化内部控制意识，防止内部控制制度执行流于形式，提高内部控制执行力是公司报告期内管理的一项重点工作。

公司管理层集中学习了内部控制基本规范、内部控制评价指引；人事企管部制订了相应的培训考核计划，在所有单位推广学习；审计委员会聘请专家对财务审计系统所有人员进行培训，并组织了相关考试及应用能力评估，参照内部控制应用指引对相关控制活动进行改进。

### 三、重点控制活动情况

#### 1、货币资金的内部控制情况

公司通过《财务管理制度》、《资金管理制度》等财务制度规定，描述了货币资金内部控制，以预算管理为手段，对资金运转的所有环节进行计划、控制和修正，涵盖了公司所有货币资金经营活动。

经测试，公司已经切实遵守制定的相关规章制度，未发现违规事项。各岗位权责较明确，不相容岗位相分离，现金盘点由出纳日清日结，财务主管随机监盘；印章的保管均由专人负责，印章使用情况登记备查；当天的原始凭证均当天登记入账，未发现隔日登记情况；现金和银行存款收支均有相关人员签字，未见无审批或越权审批行为。

#### 2、固定资产的内部控制情况

公司通过《财务管理制度》、《固定资产管理制度》和《设备能源管理制度》等对资产管理进行约束。对固定资产的入库、验收、结算、财务确认、折旧、减值、保费清理、财产清查等事项进行了详细描述，包括了资产相关的岗位管理、预算、调拨、盘点、处置等相关控制程序，涵盖了固定资产控制的各项要求。

经测试，公司固定资产管理中相关岗位不相容职位相分离，固定资产的入库、验收、结算、财务确认、折旧、减值、保费清理、财产清查等各事项管理流程清晰，授权与审批已严格执行，公司固定资产管理由动力设备部施行归口管理，结合信息化管理手段，已完成对资产的有效控制。

#### 3、销售与收款的内部控制情况

公司通过《财务管理制度》、《销售管理制度》、《进出口贸易管理制度》以及“销售回款考核办法”等对销售与收款业务进行规范与控制。以上制度规定描述了各岗位职责、权限，内容涵盖公司销售的预算、合同、审批、价格管理、发货、收款、考核办法等相关事项。

经测试，公司销售与收款管理中，不相容职位已分离，业务流程各环节均已受控，授权与审批事项清晰，已结合合同管理和价格管理程序实施，企业管理、财务部门已进行考核，应收款管理规范，已定期完成帐务核对。

#### 4、采购与付款的内部控制情况

公司通过《财务管理制度》、《采购管理制度》以及“关于规范对外汇款和发票入账签批程序的通知”等对采购付款业务进行规范与控制。公司采购业务由各相关部门归口管理，付款由财务部根据合同等相关资料具体实施，以上制度与程序明确的描述了各岗位职责、权限，相应内容涵盖了公司采购的预算、申请、审批、验收、招标、合同签订、付款等相关事项。

经测试，公司采购与付款流程中相关各岗位不相容职位相分离，员工各自职责权限清晰，相关业务流程已严格按照要求履行，管理程序实施有效。签批与授权已相应履行，各单位对外汇款以及发票入账业务，经本单位负责人和主管领导签批，经审计审核后根据权限签批，财务部门结合信息化数据完成对供应商的评价，确认后付款。

#### 5、项目建设的内部控制情况

公司通过《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《项目管理制度》以及“项目验收管理办法”

等对在建工程进行管理、控制。以上制度对项目的立项、可研、审批、预算、工程物资采购、竣工决算、项目验收等管理程序进行描述，涵盖了在建工程内部控制的各个方面。

经测试，公司项目管理中不存在不相容职位混岗的现象，重要的审批手续健全，不存在越权审批；公司实施了完善的项目决策程序，均编制了在建工程项目的可行性研究、项目建议书等，工程建设中的会计核算及时到位；项目验收经专家评审，使用单位考核评价后完成验收。

#### **6、对控股子公司和外设办事处的内部控制情况**

公司依据法律和控股子公司章程的规定通过委派重要高级管理人员和财务管理人员来实施内部控制，依据对现有相关运行管理办法要求，对重大事项进行直接监督，要求及时报送重大事项材料。经测试，控股子公司和外设办事处，已做到及时向公司报告重大事项，定期向公司提交财务报告。

#### **7、关联交易的控制情况**

公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，在《公司章程》和股东大会、董事会议事规则中，明确规定了股东大会和董事会对关联交易的审批权限。重大关联交易在经独立董事认可后，方可提交董事会审议。披露关联交易时，同时披露独立董事的意见。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东实行回避，股东大会决议的公告充分披露非关联股东的表决情况。公司关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。经测试，历次关联交易的决策程序，包括董事会、股东大会、评估、审计等资料显示公司近三年与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，并根据《公司章程》等制度规定履行了关联交易决策程序，审议程序合法有效，价格公允。

#### **8、募集资金使用的控制情况**

为规范募集资金的使用，2005年6月4日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《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。募集资金专户专用，其使用必须经过严格审批的程序。公司财务部设置专门人员负责跟踪项目进度及募集资金的付款及使用情况，且公司在每半年对募集资金投资项目的进展情况及资金使用收益情况等进行披露。2010年12月公司完成了配股发行A股股票，募集资金总额人民币635,655,535.84元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币621,104,353.03元。公司严格按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定规范、合理地使用募集资金，未出现违规使用的情况。

#### **9、信息披露的内部控制情况**

公司通过《信息披露管理办法》和《重大事项内部报告制度》，对公开信息披露和重大内部事项沟通进行全程、有效的控制。依据《重大事项内部报告制度》，公司建立了重大事项内部传递体系，明确公司重大事项的范围和内容，制定了公司各部门沟通的方式、内容和时限等相应的控制程序。依据《信息披露管理办法》，公司将信息披露的责任明确到人，确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露。

公司对照中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》和上交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，对信息披露的内部控制严格、充分、有效，报告期内，未有违反《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司内部控制指引》、公司《信息披露管理办法》和公司《重大事项内部报告制度》的情形发生。

#### **10、人力资源的内部控制情况**

公司对人力资源的引进、开发、培训、升迁、调岗、薪酬、劳动纪律管理等实施统一管理。公

司通过《员工招聘管理制度》、《劳动合同管理制度》、《员工动态考核制度》、《员工培训制度》等一系列人力资源管理制度，明确了岗位的任职条件，人员的胜任能力及评价标准、培训措施等，形成了有效的绩效考核与激励机制。

公司已认真贯彻落实《企业劳动法》和相关规章制度，所有这些制度均得到有效执行，各环节有相应的审批文件或记录，由人力资源部进行管理。公司以拓展员工晋升通道，构建岗位职级体系，完善绩效管理为重点，构建了以岗位为基础的符合现代企业要求的人力资源管理体系。

#### 四、信息与沟通

公司建立了有效的沟通渠道和机制，公开了董事长、总经理信箱，通过公司内、外网站以及用友 OA 办公系统等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间的信息传递更迅速、沟通更便捷。同时，公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、以及相关监管部门等的沟通和反馈，及时获取外部信息。

充分的沟通使员工能够有效地履行其职责，与客户、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面面对各种变化都能够及时适当地采取进一步行动。

#### 五、内部监督

本公司董事会下设审计委员会，根据《审计委员会工作细则》、《内部控制制度》等制度规定，审计委员会下设审计专员，做为负责公司内部控制建立和完善的机构，对所有重大业务活动，如重大项目投资、招投标、财务管理等工作进行监督审查，对分、子公司以及其他分支机构进行监督，构成对公司各项业务活动、分支机构的监督体系，有效防范违规行为的发生，降低经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司的经营管理工作。在公司董事会的监督与指导下，审计专员依法独立开展公司内部审计、督查工作，采取定期与不定期检查的方式，对公司和分、子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性作出合理评价，并对公司内部管理体系以及子公司内部控制制度的情况进行监督检查。

董事会下设薪酬与考核委员会，根据公司相关制度规定的要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查，同时审查公司绩效考核、工资奖金发放及福利发放情况，公司的薪酬制度和考核管理办法，在体现公司员工利益基础上符合责权利结合的原则。

公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司对外担保等重大事项发表了独立意见。在年报的编制过程中，独立董事与公司及会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责，对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用，促进了公司治理结构的逐步完善，维护了公司的整体利益和全体投资者的合法权益。

#### 六、本年公司为建立和完善内部控制进行的重要活动、工作及成效

1、2010年3月25日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《河南豫光金铅股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》、《河南豫光金铅股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》，进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。

2、2010年7月23日公司第四届董事会第十一次会议及2010年8月10日二〇一〇年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应部分的议案》，对公司经营范围等内容进行了及时必要的修改。

## 七、内部控制自我评价

董事会认为：自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司已经建立了较为健全的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。

本报告已于 2011 年 4 月 11 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

二〇一一年四月十一日

## 河南豫光金铅股份有限公司

### 2010年度社会责任报告

**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。**

上市公司作为现代社会的一个重要成员，要积极承担社会责任，这是科学发展、构建和谐社会的重要内容。自成立以来，公司在做大做强企业、创造优良业绩、回报公司股东的同时，自觉地把社会责任融入企业战略、文化和生产经营的全过程，切实保护公司员工、债权人、客户等利益相关者的合法权益，大力推进安全环保、资源综合利用的建设，积极发展循环经济，促进企业、社会、自然的相互融合、和谐发展。

本报告是公司发布的第三份社会责任报告，目的是客观、真实地反映公司2010年在公司治理、诚信经营、安全生产、职工权益、环境保护、节能减排、自主创新及社会公益等社会责任各方面工作的信息，旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。

#### 一、公司基本情况

公司成立于2000年1月，是全国最大的电解铅和白银生产企业，2002年7月，“豫光金铅”股票（代码：600531）在上海交易所挂牌交易。

公司属有色金属冶炼行业，产品有铅、黄金、白银、硫酸、铜、铋、工业硫酸锌、氧化锌等，主要产品的生产能力为：电解铅40万吨、黄金3500kg、白银650吨、硫酸25万吨。

目前，公司拥有世界最大的单一电铅生产线，是亚洲最大的电解铅生产基地、中国最大的白银生产企业；参与10余项国家标准的起草、修订，在行业中的影响力和话语权明显提升。“液态高铅渣直接还原技术研究及产业化应用”项目通过省级重大科技项目验收，总体水平达到国际领先水平。公司电解铅和白银均获高新技术产品、全国质量稳定产品和全国免检产品称号。1999年，豫光牌电解铅在伦敦金属交易所（LME）注册。2002年，豫光牌白银在伦敦贵金属市场协会（LBMA）注册。2003年，豫光拥有境外期货交易的资格。2008年，豫光成为奥运奖牌专用白银指定供应商。2009年，豫光牌银锭获全国用户最喜爱20家白银品牌。

#### 二、公司治理与规范运作：股东与债权人的权益保护

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，并逐步形成了权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

公司控股股东行为规范，严格依法行使股东的权利和义务，没有利用其控制地位损害公司和社会公众股东的利益，没有直接或间接干预公司的决策和生产经营活动；公司董事会和监事会及内部机构独立运作；公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，控股股东没有利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司

和社会公众股东的合法权益。

2010年,公司持续深入开展公司治理工作,提升公司治理水平,提高公司管控质量,切实保障全体股东和债权人的合法权益。

自公司上市以来,公司一直重视对股东给予合理回报,采取稳健现金分红的利润分配政策。截止2010年,公司已连续八年保持现金分红,累计发放现金红利25897.19万元,给股东实实在在回报。

公司在经营决策中,积极保护债权人的合法权益,及时的向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。公司自上市以来,与银行建立了良好的合作关系,不但保证了公司现金流,同时也给银行带来了良好的收益。

### 三、安全生产和职工权益：职工权益保护

公司核心价值观：与豫光共享成功共享生活。公司始终坚持以人为本、建设和谐企业的理念；坚持“人才优先、以用为本、创新机制、整体开发”的人才观，大力实施人才战略，努力培养和造就结构优化、布局合理、素质优良、数量充分的人才队伍。创新体制机制，形成有利于各类人才脱颖而出、充分施展才能的选人用人机制；最大限度地激发人才的创造活力，使各类人才各得其所、用当其时、各展所长。积极推行薪点工资制，调整工资结构，提高员工收入。通过人力资源动态管理模式的建立，形成员工能进能出、职位能上能下、薪酬能增能减的动态竞争机制。

**修订绩效考核和薪酬管理体系，工资增长机制进一步完善。**为了让职工充分享受到公司快速发展的成果，2010年公司修订完善了绩效考核和岗位工资体系。在管理岗位上推行 KPI 考核，保证公司年度目标的层层推进；在一线岗位上推行岗位分类、人员分层管理，关键岗位竞聘上岗机制，极大调动了员工的工作主动性和积极性。通过一系列管理机制创新，公司人均劳效和薪酬福利水平都得到了大幅的增长，2010年度公司员工工资增长幅度达 20%。

**做好关键岗位储备，完善人才梯队建设。**以公司目标为依据，制定人才储备计划，实施人才管理“五库”建设。通过轮岗锻炼及岗位见习等多种方式，有针对性、有目标的对有潜力、有培养价值的人员进行培训，提升关键岗位及重要岗位管理人员思想素质和业务能力，同时对人才库进行动态管理，完善人才梯队建设。

**深化培训机制，全面提升员工整体素质。**2010年，公司培训中心围绕提升全员素质这一中心工作，在管理人员学习、专技人员学历教育、操作工培训、技能鉴定、师带徒活动五个方面狠下功夫，开展了全方位、多层次的培训，培训工作密度大、范围广、方式新颖、手段多样化、针对性强，培训计划完成率 104%，形成了学理论、学业务、学技能的浓厚氛围，员工整体素质得到进一步提升。

1. 广泛开展“师带徒”活动，加快高技能人才培养。2010年通过各单位的选拔和推荐，确定了 129 对师徒。通过“一对一”的传帮带活动，实现良好的岗位技能与人格品行的传承与发扬。

2. 加强技能鉴定站建设，开展技能鉴定工作。制定详细的培训计划，采取自学和集中辅导相结合的方式培训，249 人通过了理论和实操考试，取得了中级工和高级工技能等级证。在 2010 年济源市举办的第三届职工技能大赛中，公司有 15 人取得了“技术能手”的称号。在第四届全国有色行业职业技能竞赛中，公司两名职工分别取得第 8 名和 14 名的好成绩。

### 以人为本，和谐劳动关系得到充分构建。

1. 公司严格遵守国家法律法规，按时足额缴纳社会保险金和住房公积金，解除员工后顾之忧；积极与市劳动保障部门沟通，办理公司从事有毒有害岗位人员的提前退休工作，依法保护职工的合

法权益。

2. 建立劳动争议预防体系,努力构建多渠道、多层次的调解格局。积极拓展职工反映问题的途径,妥善平衡公司和员工双方的利益。通过基层访谈,问卷调查等各种手段收集员工的意见,及时反馈、化解和处理劳动争议纠纷。

3. 加强职工劳动防护用品的管理。深入生产一线对150多个生产岗位进行实地考察,了解劳保发放、使用以及存在的问题,组织召开专题会,确定新的劳保发放标准,有效减少和避免有毒有害物质对职工身体的伤害。

2010年公司在各生产厂深入开展了职业病防治活动,并对职工进行了职业病检查。通过广泛宣传职业病防治理念、建立职业病岗位人员档案;对岗位进行危害因素分析,提出整改建议和防范措施,在重点领域制作职业危害警示牌;征集汇总职工意见,提出职业病岗位作业建议书,编制职业病防治学习教材和考试题,督办落实整改措施等三个阶段的活动,大大提高了职工按要求佩戴劳保用品,严格安全操作规程的自觉性,有效降低了职业病发生的几率。

#### **四、以诚相待,追求双赢:客户、供应商、消费者权益保护**

利益相关方的支持是企业生存和发展的基础。公司将坚持实现业务发展和履行社会责任并重,持续不断地加强管理、加大投入,充分利用科技进步与技术创新,提高公司各业务的安全水平和改善员工职业健康状况,与客户、供货商等合作方信守承诺、合作共赢,推进节能减排,提高资源利用率,改善业务所在地的生态环境,实现企业与当地政府、社会的良性互动、共同发展。公司努力追求企业与利益相关方共同利益的最大化,用发展的成果回报利益相关方。

1、公司严格开展治理商业贿赂专项工作,预防和惩罚商业贿赂行为,建立了较为完善的内控制度,有效防范了商业贿赂、不正当交易的发生。

2、以客户需求为中心,在产品销售过程中,公司通过规范销售流程,建立健全客户管理,严格进行客户资产管理,完善售后服务等措施最大限度的保护客户和终端消费者权益不受损失。

3、树立“让每一个客户都信任”的质量观。质量,是公司永恒的主题。让每一个客户都信任,是公司在多年的发展中逐步形成的质量理念。让每一个客户都信任,是企业的出发点又是落脚点。客户是企业赖以生存的基本条件,客户的信任是企业发展的根本动力。企业只有掌握了这个出发点,才能为客户提供满意的产品或服务。客户信任的程度决定企业盈利的程度,决定企业发展的速度。让每一个客户都信任,是市场经济发展的必然结果。知识经济的发展使企业有能力有条件不仅满足客户的物质需要,也能满足客户的精神需要,使产品更加丰富多彩,使服务更加体贴入微。让每一个客户都信任,也是企业以人为本观念普及的必然结果。

#### **五、注重环境保护,坚持科技创新**

企业使命:打造经典环保有色制造工业。环保是一种生存的观念,环保是企业发展的信念,环保是企业发展的社会义务和责任。环保,也是有色制造工业的终极目标。

2010年,我们在加强环境治理、推进节能减排上做了大量工作。公司严格对照清洁生产标准,组织开展了清洁生产审核,清洁生产达到了国内先进水平;严格按照环保部门要求,对制酸尾气排放口、重要的废水、废气排放口安装在线检测装置,并与省、市环保部门实现联网,数据实时共享;新建了部分原料、渣类厂房和大棚,公司料场、地仓的容量已达20万吨,所有原料全部入仓储存。二期污水处理工程采用国际先进的双膜净化技术,使处理后的水质达到饮用水标准,满足一切工艺生产用水。每天可处理含重金属废水6600吨,年可减少排放废水350万方,减少重金属排放量2.32

吨，节约地下水200万方。

2010年，公司在环保方面的投资共达5160万元，各种废水排放达标率达100%，充分体现了全体职工环保意识的全面提升，环保已经成为每一个人的自觉行动，大家真正认识到了环保就是企业的生命线。9月，全国重金属污染防治专项资金项目实施现场会在济源召开，全国14个省市环保观摩团到公司学习重金属污染防治经验；11月，全省企业环保监督员现场会在我公司召开。各级领导、专家和行业同仁均给予了很高的评价。

公司坚持把科技创新作为可持续发展的基础。公司组织专业技术人才，对制约行业发展的资源、能源、环境等核心技术开展研究攻关，为公司可持续发展奠定基础；“液态高铅渣直接还原炼铅”工艺获得国家发明专利，被环保部列入中国铅冶炼最佳污染防治工艺技术之一。“液态高铅渣直接还原技术研究及产业化应用”项目通过省级重大科技项目验收，总体水平达到国际领先水平；直炼厂信息化系统入选了省工信厅“两化融合”试点项目，获得省工信厅“两化融合”专项资金130万，被工信部列入两化融合促进节能减排示范企业重点观察企业名单；积极参与国家标准制定工作。公司负责起草的2项国家标准已发布实施，5项国家标准已完成报批、或正在审定，公司的行业地位和话语权不断提升。

## 六、积极参与社会公益事业

企业的存在处于一个复杂的社会生态系统中，它既是社会的细胞和单元的重要构成，也是影响社会发展的主要因素。在这个社会生态系统中，企业的生产经营会帮助社会物质生活、精神生活的质量获得提升，而社会也可以帮助企业的生产经营营造良好的氛围。

2010年公司认真组织开展了送温暖活动。公司党政工领导带领各相关部门的人员，春节期间，走访慰问了生产一线职工、百余名离退休老职工及困难职工，发放慰问品、慰问金10万余元；建立困难职工和特困职工档案，今年共帮扶困难职工110人，合计资助4万元；为突遇疾病的12户家庭送去36000元救济金。在夏季持续高温天气下，及时发放防暑降温药品、慰问品50707.6元。一年来，基层分会日常工作中始终坚持“三必”工作法，即职工有病住院必到，职工家中遇大事必去，职工有思想情绪必谈，使职工在工作中生活中能时时处处体会到企业的关心和关怀。

2010年六一期间到厂区周边村庄的学校和世纪阳光幼儿园慰问，为学生送去电脑、图书及学习用品合计7万余元。参加济源市“金秋爱心助学”活动，公司设立50万元基金资助困难职工子女上大学，对13个家庭子女上大学进行了资助。在济源市开展的“送温暖献爱心”慈善一日捐活动中，公司向市慈善总会捐款10万元。这些活动，充分体现了公司高度的社会责任感。

## 七、公司在履行社会责任方面的改进计划

2011年，公司将继续紧抓机遇，加快自身的发展，不断完善公司社会责任管理体系建设，加强与各利益相关方的沟通与交流，继续支持社会公益，促进公司与社会的协调发展，合力创造更大可持续发展空间。公司将在内部控制、环境保护、合作共赢等方面进行持续改进。

在内部控制方面，公司将继续着力于内部控制制度的建立和完善，不断完善控制流程，力求提高运营效率、降低运营风险。公司在资产监督及管理、资金管理、投资管理、人事管理等诸多重要方面将严格遵守内部控制制度和控制体系，保证本公司业务活动按照适当的授权有序进行，形成自下而上保障公司目标的实现、自上而下促进内控文化建设的死循环监控体系。

在环境保护方面，进一步加强先进清洁生产技术的开发和应用，建立环境保护长效机制和统一高效的环境管理体制；抓好重金属污染防治项目、固废综合治理项目、清洁生产和循环经济规划项目

建设，强化环境准入和淘汰制度，严格控制新污染源；进一步加快先进的环境监测预警体系建设，形成环境质量监测、污染源监测监控、环境污染事故应急响应、生态环境监测、环境综合管理等五大体系。2011 年完成公司雨污分离改造项目，减少外排水，做好水的循环再利用。

在合作共赢方面，一是公司诚信对待供应商、客户和消费者。二是做好市场调研工作，调整好产品结构，提高客户的满意度。进一步加强和知名企业的战略合作，不断发展新客户。

作为一名社会成员，公司为促进社会可持续发展、促进社会环境及生态可持续发展和促进经济可持续发展承担了相应的社会责任，随着公司规模的不断扩展，经济实力不断增强，公司将会承担更多的社会责任。公司一定将履行社会责任的要求全面融入公司发展战略和日常经营管理，通过守法、诚信、稳健、持续的经营为股东、债权人、员工、客户、社会创造更多价值，满足各利益相关方的期待，从而达到企业和社会和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐做出应有的贡献。

二〇一一年四月十一日