公司代码：600531　　公司简称：豫光金铅

转债代码：110096　　债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司
2024 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人赵金刚、主管会计工作负责人李新战及会计机构负责人（会计主管人员）苗红强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2025年3月31日总股本1,090,255,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.25元（含税），共计派发现金红利245,307,582.00元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.39%。公司2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本预案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 六、（四）可能面对的风险”中的相关陈述。

十一、其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 4
第二节 公司简介和主要财务指标 4
第三节 管理层讨论与分析 8
第四节 公司治理 27
第五节 环境与社会责任 46
第六节 重要事项 54
第七节 股份变动及股东情况 66
第八节 优先股相关情况 71
第九节 债券相关情况 72
第十节 财务报告 73

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	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本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期、本报告期	指	2024年度、2024年1月1日至2024年12月31日
《公司章程》	指	《河南豫光金铅股份有限公司章程》
公司/本公司/豫光金铅	指	河南豫光金铅股份有限公司
豫光集团、控股股东	指	河南豫光金铅集团有限责任公司
豫光锌业	指	河南豫光锌业有限公司
投资集团	指	济源投资集团有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
合金公司	指	河南豫光合金有限公司
豫金废旧	指	济源市豫金废旧有色金属回收有限公司
江西源丰	指	江西源丰有色金属有限公司
豫光（香港）	指	豫光(香港)国际有限公司
冶金机械	指	河南豫光冶金机械制造有限公司
国之信	指	河南国之信检测检验技术有限公司
靶材公司	指	济源市豫金靶材科技有限公司
豫光（澳大利亚）	指	豫光(澳大利亚)有限责任公司
豫光金铅（北京）	指	豫光金铅（北京）科技有限公司
设计院	指	济源豫光有色冶金设计研究院有限公司
豫光炉业	指	济源豫光炉业科技开发有限公司
上海豫光	指	上海豫光金铅国际贸易有限公司
豫光国际	指	豫光国际贸易有限公司
龙钰矿业	指	阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司
萃聚环保	指	济源市萃聚环保科技有限公司
青海稀贵	指	青海西矿稀贵金属有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》www.cs.com.cn 《上海证券报》www.cnstock.com 《证券日报》www.zqrb.cn
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
	签字会计师姓名	肖峰、刘起德、刘卫民
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国联民生证券承销保荐有限公司
	办公地址	无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋
	签字的保荐代表人姓名	赵健程、李常均
	持续督导的期间	2024年9月3日至2025年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元　币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	39,344,538,440.86	32,145,290,242.95	22.40	27,112,399,770.52
归属于上市公司股东的净利润	807,183,809.35	581,205,021.84	38.88	424,900,660.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	752,180,899.59	573,304,806.80	31.20	385,380,120.34

经营活动产生的现金流量净额	741,872,382.43	93,823,203.82	690.71	247,429,048.28
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减（%）	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	5,508,522,542.95	4,822,182,812.50	14.23	4,356,313,899.47
总资产	17,607,400,232.67	14,805,081,434.65	18.93	13,814,348,959.44

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元／股）	0.74	0.53	39.62	0.39
稀释每股收益（元／股）	0.67	0.53	26.42	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.69	0.53	30.19	0.35
加权平均净资产收益率（%）	15.67	12.86	增加2.81个百分点	10.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.60	12.68	增加1.92个百分点	9.14

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2024年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	8,570,528,202.12	10,298,739,815.66	10,147,846,438.88	10,327,423,984.20
归属于上市公司股东的净利润	169,003,039.91	252,005,748.28	133,148,090.96	253,026,930.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	168,490,928.43	220,784,904.24	125,009,436.47	237,895,630.45

后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-300,680,812.45	843,586,384.87	615,590,208.73	-416,623,398.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2024年金额	附注（如适用）	2023年金额	2022年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,273,603.80		362,299.58	-986,773.70
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	54,732,280.28		21,330,247.28	65,171,474.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,145,840.59		7,474,252.10	1,569,739.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,432,993.01			
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,373,273.24		-17,681,397.39	-13,296,255.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	17,547,543.62		2,717,211.11	12,949,995.19
少数股东权益影响额（税后）	1,860,329.94		867,975.42	-12,350.29
合计	55,002,909.76		7,900,215.04	39,520,540.60

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
衍生金融资产	252,096,409.00	129,515,779.66	-122,580,629.34	-52,519,548.72
衍生金融负债	78,703,130.90	5,042,867.61	-73,660,263.29	
交易性金融负债	554,000,780.00	0.00	-554,000,780.00	0.00
应收款项融资	49,867,911.35	96,751,442.66	46,883,531.31	0.00
其他权益工具投资	20,910,905.43	21,938,877.32	1,027,971.89	255,000.00
合计	955,579,136.68	253,248,967.25	-702,330,169.43	-52,264,548.72

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2024年，面临外部压力加大、经济市场下行、行业内卷严重等复杂严峻形势，在董事会的正确领导下，公司管理层团结带领公司全体职工聚焦高质量发展主题，充分发挥深化改革、科技创新基础支撑作用，锐意进取，克服阻力，生产经营成效显著，主要经济指标再创新高，现代产业体系加快构建，高质量发展迈出了坚实步伐，公司行业地位、品牌形象和核心竞争力持续提升。

（一）2024年度主要产品产量及经济指标完成情况

2024年，公司完成铅产品产量55.56万吨、阴极铜16.49万吨、黄金15.13吨、白银1,566.24吨，分别比去年同期增长0.31%、7.53%、29.11%和2.25%，实现营业收入393.45亿元，较上年增长22.40%，实现归属于上市公司股东的净利润8.07亿元，较上年增长38.88%，每股收益0.74元，加权平均净资产收益率为15.67%。营业收入、利润、税收均为历年来最好水平。

（二）2024年主要工作

1、坚持把高效生产作为第一根基。以稳产、高产、满产为目标，建立差异化管控模式，提高炉窑作业率和投料量，减少炉况波动和故障停机率，加强生产调度，强化全过程占用管理，统筹重点项目建设、系统大修，精心组织安全生产劳动竞赛，确保生产连续稳定，实现了产量、效率和效益三提升。投用效益渣料，减少资金占用，系统中间占用达到历史最低。通过强化产供销协

调，金、次氧化锌、碲锭、冰铜、粗硒、硫酸镍、银锭、精铋、粗镉等9种效益产品产出均超额完成计划任务，创历史新高。

2、坚持把科技创新作为第一引领。围绕主业升级、循环经济、新材料、新能源、环保提升等多个领域，着力发挥科技创新引领作用，聚焦“五新”（即新工艺、新技术、新材料、新设备、新产品）目标、构建全方位创新体系，推动数字化转型，加快打造原创技术策源地和培育新质生产力重要阵地。

2024年，冶金机械完成高新技术企业复审，获批河南省首批工匠实验室；设计院荣获2024年“国家高新技术企业”，获批济源市稀贵金属资源与新材料重点实验室；国之信荣获“国家高新技术企业”“国家科技型中小企业”；靶材公司获批济源市银基电接触材料工程技术研究中心；公司参与完成的“新一代绿色高效提炼稀贵金属技术及应用” 荣获国家科技进步二等奖，这是公司第三次荣获国家技术进步二等奖。

3、坚持把效益提升作为第一导向。加强产供销协同，把好原料端，通过强化国内外统筹，加大矿山客户开发，建立原料采购激励机制，加大高富含原料采购，原料采购能力显著提升，有力保障各系统稳产满产，取得了良好的效益。

产品销售坚持快进快出，主产品铅锭、阴极铜、铅合金、硫酸等产品均超额完成全年销售任务。通过主产品点价创效及金银出口点价创效，实现经营业绩稳健增长。

4、坚持把管理提升作为第一主题。聚焦管理薄弱环节，坚持完善管理制度、管理流程、管理方法和管理手段，坚持向管理要效益、要发展，不断夯实管理基础，基本形成了科学规范、运行高效的企业管理体系，企业管理效能明显增强。

深入开展流程再造。贯彻精益管理理念，构建风险可控、反应敏捷、智慧高效、科学严谨的流程体系，梳理管理流程，精准识别风险点、低效点、浪费点，实施多项信息化改造，有效促进了效率提升和降本增效。

阿米巴应用赋能增效。完善小金属奖励方案，引入成果效益分享和科研项目提成等激励机制，发挥采购、生产、科技等最大效益，从机制和源头上完善分、子公司发展壮大体制、机制。

标杆创建成果丰硕。持续优化标杆指标体系和评价体系，科学设定对标指标，常态化开展现场对标交流。2024年，公司35项创标指标中，有34项指标达到或超过预期目标，铅直流电耗、铅冶炼锌直收率等12项创行业标杆，行业领先优势持续扩大。

节能降耗成效显著。全面构建现代能源体系，深入推进能源综合考评工作，积极开展能源管理体系监督审核，能源结构持续优化，公司入选河南省首批“超级能效”工厂。

5、坚持把筑牢底线作为第一保障。通过健全安全生产责任体系和制度体系，深化双体系、安全生产标准化运行等基础管理，开展专项隐患排查治理，公司安全生产管理水平进一步提升；持续提升现场管理水平，积极开展“创星级工段”评比，争创“一厂一标杆”。

环保治理持续深化，A类环保企业管控水平全面提升，实现排污管理清单化、污染治理精细化、台账管理规范化、环保监管可视化等“四个环保标准化”，以及“环保零事故、环境零污染、生态零纠纷”的“三零目标”，达到环保管理可防可控。2024年，公司入选2024年工业废水循环利用典型案例及全国首批“废铅蓄电池跨省转移管理试点单位”。

深入实施质量强企和品牌战略。公司铅锭首次获全国“四星级”用户满意产品称号；铅锭产品、电解铜箔产品质量管理符合IATF16949标准要求。在质量专项检查活动中，公司33种产品内在质量一次检验合格率100%，24种类产品外观质量一次交检合格率达到99%以上；铅锭、银锭、金锭、阴极铜、硫酸等共16批次产品质量经国家、省检验机构监督抽查检验合格率达100%。公司再次荣获“河南省质量诚信体系建设AAA级企业”。

二、报告期内公司所处行业情况

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告 2012[31]号），公司所处行业为有色金属冶炼和压延加工业（代码为C32）。公司从事的主要业务为铅锭、阴极铜、黄金、白银等有色金属及贵金属产品的冶炼和销售，主要产品为铅锭、阴极铜、白银、黄金等，公司是国内铅锭和白银生产领域的龙头企业。近些年来，公司积极探索转型升级，发展循环经济，现已成为全国铅行业中资质最齐全、最具竞争优势的企业之一，开创了再生铅与原生铅相结合的新模式，使铅工业步入了“生产—消费—再生”的循环发展之路，被誉为“再生铅发展的中国样本”。公司围绕延链补链强链造链，大力推进现代化产业体

系建设，加快发展新质生产力，积极拓展战略新兴产业空间，推动主导产业和服务型制造业深度融合，做大做强冶金机械、工程总包、有色金属贸易等产业链，加快布局以高纯金属、铅合金、新能源材料、稀贵稀散金属为核心的“四大”新材料产业链，不断塑造发展新动能、新优势。

2024年，全球有色金属市场呈现分化走势，铅价受新能源储能需求增长及再生铅供应增加影响，呈现“先扬后抑”态势；铜价在绿色转型驱动下需求坚挺，创下历史新高；黄金在地缘冲突避险需求与美联储降息预期推动下屡创新高；白银则因工业属性与金融属性共振，波动率显著放大，全年呈现“V型”反转走势。

2024年，铅价全年呈现冲高回落趋势。LME三月期铅均价2,104.0美元/吨，同比下降1.1%；同期，LME现货铅均价2,072 美元/吨，同比下降3.0%；国内方面，沪铅走势强于伦铅，SHFE主力合约均价为17,313元/吨,同比增长9.8%;同期,当月合约均价为17,363元/吨,同比上涨10.0%。

2024年，铜价整体表现为先扬后抑走势，在年中纷纷创下历史新高。LME当月期铜和三个月期铜年均价分别为9,151.11美元/吨和9,270.99美元/吨，同比分别上涨7.95%和8.87%，伦铜最大涨幅约为37%，最高涨至11,100 美元/吨。国内方面，铜价走势与国际市场大体一致，但年内人民币汇率承压贬值，国内铜价表现显得更加强势一些。SHFE当月期铜和三个月期铜平均价分别为75,019.66元/吨和75,201.91元/吨,同比分别上涨 10.34%和10.98%,沪铜最大涨幅约为32%，最高涨至88,900元/吨。

2024年，国际金价整体呈上涨趋势。2024年12月底，LBMA现货黄金定盘价为2,610.85美元/盎司，比年初2,074.90美元/盎司上涨25.83%，全年均价2,386.20美元/盎司，比2023年同期1,940.54美元/盎司上涨22.97%。上海黄金交易所Au9999黄金12月底收盘价614.80元/克，比年初开盘价480.80元/克上涨27.87%,全年加权平均价格为548.49元/克,比2023年同期449.05元/克上涨22.14%。

2024年，国际银价跟随金价亦呈现上涨趋势。LBMA现货白银开年定盘价为23.95美元/盎司，年内最高为10月23日34.51美元/盎司，最低为2月14日22.09美元/盎司，振幅56%；年底收于29.46美元/盎司，年均价28.26美元/盎司，同比上涨20.4%。国内沪银价格趋势跟随国际银价，人民币汇率的变化影响着国内银价走势。上海华通铂银交易市场现货1#银年内首个交易日报5,973元/千克，年内最高8,440元/千克，最低5,774元/千克；年底收于7,450元/千克，年均价7,663元/千克，同比上涨29.8%。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要从事铅、铜冶炼，产出铅锭和阴极铜，同时对黄金、白银、锌、硫酸等有价金属和有价元素进行综合回收。公司利用自身技术优势和长期积累的生产经验，充分、高效回收铅、铜冶炼过程中产出的黄金、白银、锌、硫酸等副产品，增加企业效益。公司积极探索转型升级，发展循环经济，冶炼过程中注重原生矿、再生资源混合冶炼，实现节能降耗和效益最大化。公司是国内铅和白银生产领域的龙头企业。近些年来，公司积极探索转型升级，发展循环经济，现已成为全国再生铅行业中资质最齐全、最具竞争优势的企业之一，开创了再生铅与原生铅相结合的新模式，使铅工业步入了“生产—消费—再生”的循环发展之路，被誉为“再生铅发展的中国样本”。
公司主要产品类别包括铅产品、铜产品、黄金产品、白银产品、锌系列产品和硫酸产品等， 其中，公司铅产品以铅锭为主，铜产品以阴极铜为主，黄金产品主要为金锭，白银产品主要为银 锭，锌产品以氧化锌（包括副产品氧化锌、纳米氧化锌等）、硫酸锌（包括七水硫酸锌、液体硫酸锌等）为主、硫酸产品以工业硫酸为主。用途如下表所示：

产品名称	主要用途
电解铅	主要用于制造铅酸蓄电池、电缆包衣、氧化铅和铅材。另外，电解铅还用作设备内衬、轴承合金、低熔合金、焊料、活字合金、放射性和射线的防护层等。
白银	主要应用于电子电器、感光材料、化学化工和工艺饰品等。
黄金	广泛应用于电子电器工业、航空航天、装饰、医药等领域。
阴极铜	广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。

硫酸	主要用于硫酸铵、过磷酸钙、磷酸、硫酸铝、二氧化钛、合成药物、合成染料、合成洗涤剂制造领域。

公司经营模式：

1、生产模式

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

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

2、采购模式

公司生产所需的主要原料为以铅精矿、铜精矿、银精矿等为主的原生物料和以废铅蓄电池、废铜为主的再生物料，通过国内、国际市场采购。公司外购原材料的采购价格确定原则，是按照产成品市场价格扣减市场加工费的方法，综合考虑产品品位等因素确定，产成品市场价格主要参考上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易所、伦敦金属交易所市场发布的铅、铜、金、银价来确定。公司在确定每一笔采购具体价格时，主要依据原料品位高低、品质状况、富含情况等几个因素来确定。

采购过程中，公司根据国内外市场价格走势及库存结构，及时调整采购策略，规避原料采购风险。公司成立价格委员会，每周召开价格会议，集体决策判断预测公司产品价格走向及趋势，利用市场价格波动，在保证供货的前提下，最大限度地压缩采购成本。

3、销售模式

公司销售目前以国内市场为主，主要销售模式为对终端客户直接销售，尽量减少中间环节的销售费用使公司利润最大化。在国内市场上，公司根据客户近3年来的购买数量和购买价格，对客户资源进行细分，并依次制定不同的销售策略。此外，公司将客户按区域划分，并在区域内将客户按其所生产产品的特性进行市场细分，及时了解客户对产品的质量、结构层次以及服务质量的要求，根据客户的需求不断调整和改变销售策略。同时，公司注重强强联合，与国内知名企业达成战略合作协议，签订长期合同，拓宽销售渠道，增加市场占有率。因产品质量有保证、服务及时、信誉度高，公司在国内市场具有很强的竞争力。

公司产品在国内市场的销售价格主要参考上海有色网、上海期货交易所、上海黄金交易所、上海华通铂银交易市场等发布的铅、铜、金、银价适当调整作为出厂价。国际市场的销售价格确定为公司参照国际惯例，以伦敦金属交易所（LME）和伦敦金银市场协会（LBMA）为定价参照系统，为在国际市场上销售的产品做保值点价，不仅灵活而且保证了国际市场的销售利润。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

本报告期间，公司核心竞争力未发生显著变化。

（一）技术优势

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

术。2024年，公司参与完成的“新一代绿色高效提炼稀贵金属技术及应用”荣获国家科技进步二等奖。

（二）人才优势

公司拥有一支了解国内外铅铜冶炼技术最新进展和科研的技术人才队伍，拥有中高级专业技术职称技术人员210余名。拥有洞察敏锐、信息灵通和网络广泛的市场营销队伍，还拥有一批实践经验丰富的管理人才，在企业生产金融创新方面具有超前意识，是国内率先参与国际市场经营的有色金属企业，拥有一批国际化经营人才，在国内外原材料市场、金属期货市场和现货市场比较活跃，为公司大力开展套期保值业务、提升公司的抗风险能力提供了重要保障。

（三）质量优势

公司生产的铅锭、银锭、阴极铜等主要产品获得“全国用户满意产品”殊荣。豫光牌铅锭、银锭、阴极铜、铅合金锭、硫酸等产品实物质量已达到国际同类产品实物水平，中国有色金属协会多次授予有色金属产品实物质量金杯奖。公司多次荣获客户授予的“年度优质供应商”的奖牌，获得客户对公司产品的质量、品质的认可。2024年，公司铅锭产品获全国“四星级”用户满意产品称号。在质量专项检查活动中，公司铅锭、银锭、金锭、阴极铜、硫酸等共16批次产品质量经国家、省检验机构监督抽查检验合格率达100%。

（四）市场优势

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

五、报告期内主要经营情况

本报告期，公司实现营业收入393.45亿元，较上年增长22.40%，实现归属于上市公司股东的净利润8.07亿元,较上年增长38.88%;报告期末,公司总资产176.07亿元,较上年增长18.93%,归属于母公司所有者权益55.09亿元，较上年增长14.23%。各项数据具体变动原因详见本节分项描述。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元　币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	39,344,538,440.86	32,145,290,242.95	22.40
营业成本	37,016,175,783.72	30,634,299,537.32	20.83
销售费用	68,841,197.84	57,089,948.12	20.58
管理费用	237,892,093.74	196,334,999.23	21.17
财务费用	457,278,760.02	304,222,513.48	50.31
研发费用	268,073,752.29	247,811,120.96	8.18
经营活动产生的现金流量净额	741,872,382.43	93,823,203.82	690.71
投资活动产生的现金流量净额	-808,559,117.50	-40,887,288.50	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	318,727,370.09	251,467,424.24	26.75

财务费用变动原因说明：主要是由于财务费用-汇兑损益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司产销量增加，主产品市场价格上涨，毛利润增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司处置衍生金融资产和处置衍生金融负债，收回投资收到的现金减少，以及公司工程投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司新增借款收到的现金增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2、 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现主营业务收入392.71亿元，主营业务成本369.66亿元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
有色金属	19,374,826,031.94	19,210,512,028.15	0.85	10.51	9.42	增加0.99个百分点
贵金属	18,138,208,360.76	16,735,844,433.39	7.73	38.82	38.87	减少0.03个百分点
化工	794,406,642.27	466,173,611.81	41.32	25.90	9.18	增加8.99个百分点
其他	963,936,168.71	553,689,450.52	42.56	30.35	21.48	增加4.20个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
铅产品	8,505,867,122.15	8,622,256,888.96	-1.37	9.19	6.35	增加2.71个百分点
铜产品	10,868,958,909.79	10,588,255,139.19	2.58	11.56	12.05	减少0.43个百分点
金产品	8,126,297,572.06	7,260,512,808.57	10.65	52.92	49.63	增加1.96个百分点
银产品	10,011,910,788.70	9,475,331,624.82	5.36	29.16	31.61	减少1.77个百分点
锌产品	674,313,735.64	362,128,155.07	46.30	17.35	10.33	增加3.42个百分点
硫酸	120,092,906.63	104,045,456.74	13.36	112.95	5.35	增加88.48个百分点
锑产品	497,247,778.86	256,897,104.33	48.34	38.55	27.70	增加4.39个百分点
其他	466,688,389.85	296,792,346.19	36.40	22.61	16.56	增加3.30个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国内	36,591,512,694.00	34,647,760,186.00	5.31	25.15	23.29	增加1.43个百分点
国外	2,679,864,509.68	2,318,459,337.87	13.49	-1.86	-2.94	增加0.97个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
线下	39,271,377,203.68	36,966,219,523.87	5.87	22.84	21.24	增加1.25个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

①公司主营业务分行业销售收入成本变化说明：报告期内，公司有色金属、贵金属、化工产品营业收入、营业成本均上涨，主要是报告期内公司主产品产销量增加，同时市场价格上涨所致。

②公司主营业务分产品情况说明：报告期内公司主产品电解铅、阴极铜、黄金、白银产销量增加且市场价格上涨导致铅、铜、金、银等产品营业收入、营业成本增加，毛利增加。锑产品、硫酸市场价格上涨，导致营业收入大幅上涨，毛利增加。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
铅产品	吨	555,570.74	561,672.32	11,439.11	0.31	0.92	-34.79
阴极铜	吨	164,947.00	161,892.78	4,863.33	7.53	3.19	168.83
黄金	千克	15,133.73	14,626.70	777.59	29.11	23.24	187.41
白银	吨	1,566.24	1,588.78	12.88	2.25	3.21	-63.63

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
有色金属	原材料	18,182,103,548.66	49.19	16,517,875,669.94	54.17	10.08	
	加工费	1,028,408,479.49	2.78	1,038,905,201.33	3.41	-1.01	
贵金属	原材料	16,658,913,307.22	45.06	11,981,364,625.07	39.30	39.04	
	加工费	76,931,126.17	0.21	70,284,623.32	0.23	9.46	
化工	原材料	227,658,920.41	0.62	177,193,765.32	0.58	28.48	
	加工费	238,514,691.40	0.65	249,797,504.46	0.82	-4.52	
其他	原材料	474,210,974.82	1.28	351,589,906.76	1.15	34.88	
	加工费	79,478,475.70	0.21	104,208,055.78	0.34	-23.73	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
铅产品	原材料	7,944,227,412.03	21.49	7,410,321,750.76	24.30	7.20	
	加工费	678,029,476.93	1.83	696,977,039.58	2.29	-2.72	
铜产品	原材料	10,237,876,136.63	27.70	9,107,553,919.18	29.87	12.41	
	加工费	350,379,002.56	0.95	341,928,161.75	1.12	2.47	
黄金	原材料	7,239,377,904.00	19.58	4,832,068,166.09	15.85	49.82	
	加工费	21,134,904.57	0.06	20,294,855.73	0.07	4.14	
白银	原材料	9,419,535,403.22	25.48	7,149,296,458.98	23.45	31.75	
	加工费	55,796,221.60	0.15	49,989,767.59	0.16	11.62	
锌产品	原材料	227,658,920.41	0.62	177,193,765.32	0.58	28.48	
	加工费	134,469,234.66	0.37	151,038,392.80	0.50	-10.97	

硫酸	加工费	104,045,456.74	0.28	98,759,111.66	0.32	5.35	
锑产品	原材料	193,635,353.68	0.52	128,135,328.69	0.42	51.12	
	加工费	63,261,750.65	0.17	73,040,300.82	0.24	-13.39	
其他	原材料	280,575,621.14	0.76	223,454,578.07	0.73	25.56	
	加工费	16,216,725.05	0.04	31,167,754.96	0.10	-47.97	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

2024年8月，本公司投资设立周口豫光新能源科技有限公司，该公司本年纳入本公司合并财务报表范围。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额1,628,299.03万元，占年度销售总额41.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0% 。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额1,093,136.81万元，占年度采购总额28.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3、 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	68,841,197.84	57,089,948.12	20.58
管理费用	237,892,093.74	196,334,999.23	21.17
财务费用	457,278,760.02	304,222,513.48	50.31
研发费用	268,073,752.29	247,811,120.96	8.18

财务费用变动原因：主要是由于财务费用-汇兑损益增加所致。

4、 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	788,783,491.98
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	788,783,491.98
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.00
研发投入资本化的比重（%）	0.00

(2).研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	703
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	15.45
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	34
本科	344
专科	263
高中及以下	62
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	39
30-40岁（含30岁，不含40岁）	277
40-50岁（含40岁，不含50岁）	274
50-60岁（含50岁，不含60岁）	113
60岁及以上	0

(3).情况说明

□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5、 现金流

√适用 □不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额74,187.24万元，较上年变动的原因主要系报告期内公司产销量增加，主产品市场价格上涨，毛利润增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额-80,855.91万元，较上年变动的原因主要系报告期内公司处置衍生金融资产和处置衍生金融负债，收回投资收到的现金减少，以及公司工程投入增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额31,872.74万元，较上年变动的原因主要系报告期内公司新增借款收到的现金增加。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

（三）资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
衍生金融资产	129,515,779.66	0.74	252,096,409.00	1.70	-48.62	（1）
应收票据	595,162,895.59	3.38	121,284,956.53	0.82	390.71	（2）
应收款项融资	96,751,442.66	0.55	49,867,911.35	0.34	94.02	（3）
其他应收款	549,310,051.92	3.12	165,910,565.30	1.12	231.09	（4）
其他流动资产	57,947,767.06	0.33	113,026,100.68	0.76	-48.73	（5）
在建工程	801,218,763.60	4.55	376,456,606.45	2.54	112.83	（6）
递延所得税资产	125,723,620.80	0.71	88,851,629.94	0.60	41.50	（7）
交易性金融负债			554,000,780.00	3.74	-100.00	（8）
衍生金融负债	5,042,867.61	0.03	78,703,130.90	0.53	-93.59	（9）
应付票据	274,380,000.00	1.56				（10）
合同负债	269,775,679.92	1.53	88,985,134.22	0.60	203.17	（11）
应交税费	151,679,060.35	0.86	63,590,421.93	0.43	138.53	（12）
一年内到期的非流动负债	1,887,589,692.07	10.72	749,642,750.55	5.06	151.80	（13）
其他流动负债	62,860,085.13	0.36	121,979,309.22	0.82	-48.47	（14）
长期应付款	89,993,366.27	0.51	15,049,051.74	0.10	498.00	（15）
递延所得税负债	46,513,863.13	0.26	19,650,804.30	0.13	136.70	（16）
专项储备	53,847,104.01	0.31	39,687,604.10	0.27	35.68	（17）

其他说明：

（1）衍生金融资产减少的主要原因：本年未指定套期关系的衍生金融资产减少所致。

（2）应收票据增加的主要原因：年末已贴现且在资产负债表日尚未到期尚未终止确认的应收票据增加所致。

（3）应收款项融资增加的主要原因：主要是由于年末票据结算增加所致。

（4）其他应收款增加的主要原因：主要是年末期货保证金增加所致。

（5）其他流动资产减少的主要原因：主要是年末待抵扣税款减少所致。

（6）在建工程增加的主要原因：本年对在建工程项目持续投入增加所致。

（7）递延所得税资产增加的主要原因：主要是由于存货跌价准备、固定资产减值准备增加所致。

（8）交易性金融负债减少的主要原因：本年度公司将黄金租赁融资业务形成的负债作为短期借款。

（9）衍生金融负债减少的主要原因：由于商品期货合约及延期交易期末亏损减少所致。

（10）应付票据增加的主要原因：主要是本年公司采购货物以票据结算增加所致。

（11）合同负债增加的主要原因：由于本期期末预收的货款增加所致。

（12）应交税费增加的主要原因：主要是由于本年营业收入及利润增长，应交企业所得税、增值税等增加所致。

（13）一年内到期的非流动负债增加的主要原因：主要是由于一年内需要归还的长期借款增加所致。

（14）其他流动负债减少的主要原因：主要是由于已背书且在资产负债表日尚未到期尚未终止确认的承兑汇票减少所致。

（15）长期应付款增加的主要原因：本年公司新增固定资产融资租赁借款所致。
（16）递延所得税负债增加的主要原因：由于衍生金融资产公允价值变动、可转换公司债券税会差异增加所致。
（17）专项储备增加的主要原因：由于本期计提的专项储备大于使用所致。

2、 境外资产情况

□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	年末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	374,168,181.75	374,168,181.75	其他	票据保证金、信用证保证金、交易保证金及期货保证金
固定资产	159,493,080.72	159,493,080.72	抵押	固定资产售后回租、抵押借款
合计	533,661,262.47	533,661,262.47		

4、 其他说明

□适用 √不适用

（四）行业经营性信息分析

√适用 □不适用
行业经营信息分析详见本章节“六（一）行业格局和趋势”。

有色金属行业经营性信息分析

1、 矿石原材料的成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	占比（%）	原材料总成本比上年增减（%）
自有矿山			
国内采购	2,437,882.51	65.93	35.95
境外采购	1,259,581.83	34.07	5.53
合计	3,697,464.34	/	23.79

2、 自有矿山的基本情况（如有）

□适用 √不适用

（五）投资状况分析

对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

1、 重大的股权投资

□适用 √不适用

2、 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3、 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	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	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
衍生金融资产	252,096,409.00	69,423,130.84					-192,003,760.18	129,515,779.66
应收款项融资	49,867,911.35						46,883,531.31	96,751,442.66
其他权益工具投资	20,910,905.43		1,027,971.89					21,938,877.32
合计	322,875,225.78	69,423,130.84	1,027,971.89				-145,120,228.87	248,206,099.64

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况
√适用 □不适用

(1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
□适用 √不适用

(2).报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用 √不适用

其他说明：
为了提高公司应对大宗原材料价格、自产商品价格、汇率、利率、货币的波动风险，增强公司财务稳健性，降低市场波动风险，在不影响公司正常经营、风险有效控制的前提下，公司开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，为公司及股东创造更大的利益。

公司开展的以套期保值为目的的期货和衍生品交易品种为：黄金、白银、铅锭、阴极铜、锌、铝、锡、美元外汇。上述产品价格主要参考上海黄金交易所的金、银延期交收交易；上海期货交易所的金、银、铅、铜、锌、锡期货及期权合约；伦敦金属交易所的铅、铜期货合约；伦敦贵金属交易所的贵金属远期交易；银行的OTC交易；期权场外、场内交易等。交易工具为期货标准合约、期权标准合约、场外期权。

公司已建立较为完善的《期货套期保值业务管理制度》，制定了比较详细的组织机构、期货套期保值业务操作流程、风险管理目标，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成了较为完整的风险管理体系；公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，根据公司生产经营规模、存货数量、净风险敞口等因素灵活确定衍生工具的头寸，卖出（买入）与现货市场对应的一定数量的期货合约，以期在未来某一时间通过买入（卖出）期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险，使得公司的净头寸与公司的净风险敞口始终保持在相对合理、风险可控的比例。

公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理制度等做出了明确规定；为避免内部控制风险，公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

公司期货交易较为频繁，部分套期工具和被套期项目无法一一对应，公司将已交割部分确认为投资收益，将未交割部分公允价值与账面余额之间的差额计入公允价值变动损益。上述套期保值交易及其财务影响披露详见第十章节“合并财务报表项目”附注七-3、七-34、七-68、七-70、十二-2。

4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

（六）重大资产和股权出售

□适用 √不适用

（七）主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

（1）主要控股公司

单位：万元

公司名称	业务范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
合金公司	合金铅生产及销售	5,000.00	28,673.06	16,988.27	2,604.77
豫金废旧	废旧回收	100.00	780.13	748.82	157.03
江西源丰	废旧回收处理，合金、铅膏、塑料等本企业自产产品的销售	16,185.86	55,928.04	9,260.86	-3,066.80
豫光(香港)	贸易	54.42	6,256.66	-11,900.04	-21.75
冶金机械	工程施工，设备维修	1,000.00	16,311.56	7,307.67	2,208.94
靶材公司	溅射靶材等材料的研发、有色金属废料回收	6,500.00	13,389.64	3,268.23	-144.09
豫光(澳大利亚)	贸易、投资	1,779.53	6,319.11	5,471.10	-104.33
豫光金铅（北京）	投资、商贸	6,000.00	2,753.21	-100.84	112.31
设计院	研究和试验发展	1,000.00	22,220.09	3,061.67	985.99
豫光炉业	炉窑修砌、耐火材料销售、炉窑修砌技术开发	300.00	1,307.49	1,062.34	227.16
上海豫光	国际贸易	10,000.00	112,408.49	19,394.93	3,195.94
豫光国际	贸易	500.00	10,496.38	10,453.42	511.06

豫光(澳大利亚)注册资本为1,779.53万澳元；
豫光(香港)注册资本54.42万港元；
豫光国际注册资本为500万美元。

（2）主要参股公司

单位：万元

公司名称	业务范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
龙钰矿业	矿产资源勘探、采选、销售	1,000.00	2,699.07	-4,494.75	-665.79
SORBY HILLS	探矿、采矿		5,524.59	5,505.82	-2.33
萃聚环保	环保项目治理，废物处置及利用	5,500.00	8,595.88	5,064.97	6.47

注：（1）SORBY HILLS财务数字单位为澳元万元。

（2)2025年2月,公司将持有的联营企业龙钰矿业25%的股权以人民币1元、债权255,259.00元转让给赤峰市汇通矿业有限公司，上述事项已在2025年2月办理完毕工商变更登记。

（八）公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

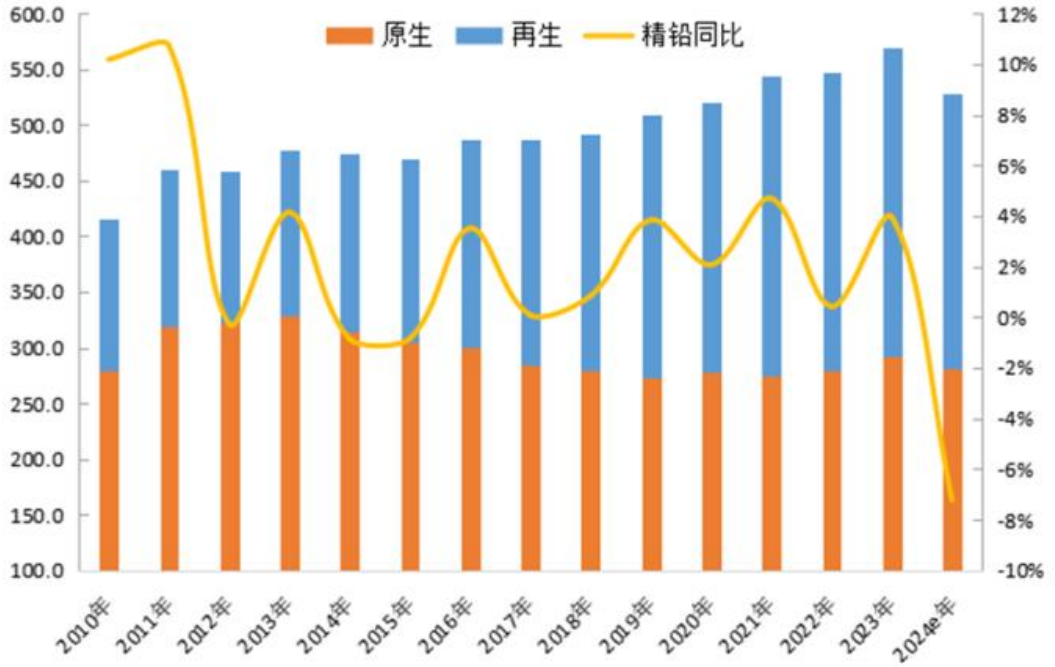
(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

铅

据安泰科统计，2024 年国内全口径精炼铅产量同比下降 6.7%至 530.8 万吨，2022-2024 年年均递减 1.5%。全年，原生铅与再生铅均有不同程度下降，特别是再生铅下降明显。

中国精铅产量（万吨）



数据来源：安泰科

2023 年以来，锂基材料价格断崖式下跌，铅锂电池价差不断缩窄，甚至锂电池低于铅蓄电池。锂电池替代边际增强，中国铅蓄电池产量略降。

电动自行车行业：2024 年，《电动自行车新国标》实施过渡期近尾声，新车配套电池增量放缓。2024 年电动自行车产量同比下降 5%左右；磷酸铁锂价格进一步下降，使用锂电池的电动自行车占比已从新国标实施之前的 5%提升到 25%左右。

汽车领域：2024 年，我国经济形势总体保持回升向好态势，经济运行中的积极因素持续增多，加之以旧换新政策效果继续显现，购车需求进一步释放，汽车产量延续增长趋势。根据中国汽车工业协会数据，2024 年中国汽车产量达到 3,128.2 万辆，同比增长 3.7%，销量为 3,143.6 万辆，同比增长 4.5%。细分来看，中国汽车市场增长主要源自新能源汽车增长。

摩托车行业方面：随着产品结构的不断优化，摩托车产业稳定发展，呈现出更加积极向好的态势。根据中国摩托车商会统计数据，2024 年，国内共产销摩托车 1,997.08 万辆和 1,992.28 万辆，产销量同比增长 0.79%和 2.82%。

储能领域：根据 CNESA 全球储能项目库的不完全统计，中国已投运新型储能累计装机规模中，锂离子电池占据绝对主导地位，占比达到 97.3%；新型储能项目大幅度增加，带动铅蓄电池储能累计装机规模较 2023 年底增长 83MW，达到 496.6MW，占比仅为 0.9%。

通信基站：2018 年，为推动动力蓄电池梯次利用，中国铁塔公司宣布停止采购铅酸电池，期间仅有个别分公司的小规模采购仍在延续。直至 2020 年，中国铁塔才重启了铅蓄电池的集中采购，并且采购规模逐年扩大。根据安泰科测算，2024 年中国铁塔集采项目耗铅量约为 4.7 万吨-5.9 万吨。

出口领域：2024年，全球经济形势的不稳定、国际贸易摩擦加剧、全球电动化进程趋缓等多重因素，造成各国对电池的需求增长不及预期。据海关数据，2024年我国电池产品累计出口约670.13亿美元，同比下降7.02%。从出口量来看，2024年各类电池出口数量均保持正增长，其中，锂电池出口39.14亿只，同比增长8.07%；铅蓄电池出口2.51亿只，同比增长5.86%；原电池出口332.99亿只，同比增长14.74%。

2025年，国内汽车及电动自行车高保有量支撑消费的基本盘，以旧换新政策利好提振下，铅蓄电池配套需求改善，叠加储能消费的边际增加，终端消费保持韧性，预计2025年铅价以宽幅震荡为主。

铜

从近几年精铜产量趋势来看，中国仍是全球精铜增长的主要贡献国，据安泰科统计，2024年中国精铜产量为1,179.3万吨，较上年增长37万吨，在全球占比为44.89%。

虽然铜价一度高企抑制消费，房地产等行业的疲软也对消费增长有一定影响，但仍有部分行业表现较好，同时精铜对废铜的替代量级也较大，国内2024年精铜消费量同比增加2.8%，达到1,495万吨，占全球的57.5%，全球占比较上年提高约0.4个百分点。但海外需求从2023 年的负增长中有所恢复，同比增长1.1%。

总体来看，2024年电子信息行业相关产品增速远好于上年；汽车、家电整体增长相对稳定；电源投资增速明显放缓，电网投资有所发力；房地产继续疲软。

2022-2024年中国精铜消费结构（单位：万吨）

	2022	同比	2023	同比	2024*	同比
电　　力	686	4.3%	732	6.7%	757	3.4%
空调制冷	201	2.6%	211	5.0%	221	4.7%
交通运输	144	14.3%	157	9.0%	170	8.0%
电　　子	122.5	-1.2%	123	0.4%	127	3.3%
建　　筑	106	-1.9%	105	-0.9%	98	-6.7%
其　　他	121.5	3.0%	126	3.7%	122	-3.2%
合　　计	1,381	3.8%	1,454	5.3%	1,495	2.5%

数据来源：安泰科　　*为预估值

2025年，新兴产业的快速发展，包括光伏、新能源车等碳中和产业以及AI等科技产业，是拉动铜需求的主要因素；同时，海外部分发达国家的制造业回流等措施，也有望令其停滞多年的消费重新趋于增长，一些新兴国家的经济成长、基建、制造业发展等也能助推其铜消费。

黄金

据中国黄金协会统计数据，2024年，我国黄金消费量985.31吨，同比下降9.58%。其中：黄金首饰532.02吨，同比下降24.69%；金条及金币373.13吨，同比增长24.54%；工业及其他用金80.16吨，同比下降4.12%。

2025年，黄金价格走势将受到多重因素影响。货币政策方面，美联储降息预期和全球央行购金行为将成为推动金价上涨的重要动力；经济形势方面，全球经济的不确定性以及通胀预期将对金价形成支撑或抑制；地缘政治冲突的加剧将进一步提升避险需求，推动金价上行；市场供需层面，投资需求和实物黄金需求的变化将直接影响金价走势；此外，加密资产的竞争和美元汇率的波动也将对金价产生重要影响。

白银

白银既是贵金属又是工业金属，对寻求避风港的投资者以及许多消费品和工业品的生产都起着至关重要的作用。2024年白银工业需求量仍强劲增长，全年总消费量37,511吨，同比增长2%。工业用银继续创新高同比增长7%，首饰银器消费同比增长5%，实物投资同比下降14%，摄影业同比下降4%。绿色经济应用（其中主要是光伏行业）的白银需求持续增长，支撑工业部门的白银总需求量上行。

地缘局势的冲突，将带来白银的避险需求，美国政策的一系列不确定性因素，都将影响白银走势，预计2025年白银仍将处于供不应求的状态，白银价格将呈现宽幅震荡。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，牢牢把握建设国家重要战略物资有色金属新材料生产基地的战略使命，坚持创建“全国一流的有色金属新材料高科技产业集团”的战略方向，紧紧围绕打造铜铅为主体的主导产业“超千亿”的战略目标，加快推动高端化、智能化、绿色化转型，确保公司始终站在行业发展的前列。

(三)经营计划

√适用 □不适用

2025年度公司生产经营目标：完成铅产品70.20万吨、黄金15吨、白银1,700吨、阴极铜15.50万吨，硫酸87.50万吨。

2025年，面对空前复杂的国内外经济环境和安全环保风险，公司管理层将紧紧围绕各项年度目标任务，在公司董事会的坚强领导下，全力应对“资源保障、稳定生产、经营利润”三大挑战，更大力度强主业、稳产量、抓经营、深改革、谋创新、调结构、促转型，持续推动公司高质高效发展。2025年将重点做好以下工作：

1、重生产、提效能，深挖潜能提质增效

坚持以保障生产任务为核心，强化生产调度，加强过程监管，确保生产系统稳产满产、多金属综合回收及指标有新突破。

聚焦高效生产。精细安排生产计划，抓好季度、月度计划落实。统筹重点项目推进与季度计划编排，紧密结合原料、销售、设备、政策等因素，确保原料均衡到货，为生产稳定提供保障。紧紧围绕设备运行、原料库存、项目建设等情况，提高作业率和投料量，减少非计划停机，落实落细生产任务，实现增产增效。

加强生产全流程监管。以创效为中心，围绕作业率、投料量、产量、指标、效益“五个提升”，加大生产过程监管服务协调。强化核心设备攻坚，聚焦A类设备运维管理，加强精细化巡检、预防性维护，全方位保障设备稳定运行。强化生产操作，优化工艺流程，发挥生产、技术部门多金属效益矿预配料作用，进一步提标增效。

降低库存占用。把好进口、出口两个关口，建立完善原料库存和产品库存警戒线和管控基数，利用检修期间及时调整原料采购，有效降低原料库存和生产中间占用。

2、创新质、强能级，塑造发展新动能新优势

坚持把科技创新作为第一生产力，加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局重大科技项目。

深化创新体系建设。持续完善创新体系建设，围绕产业研究院的建设和作用发挥，加快重点实验室创新升级，依托泛半导体用高纯金属研发及产业化项目，推动创新体系提质增效。持续拓展基层创新工作室覆盖面，全力打造高水平创新高地。

深入实施“揭榜挂帅”。把突破关键核心技术作为主攻方向，优化“揭榜挂帅”机制，扩大“揭榜挂帅”覆盖面，采取“一题一策，一题一专班”梳理项目，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，实现更多项目落地。

强化全方位产学研协同。加强科技创新、制度创新、模式和业态创新，保持与国内高等院校、科研院所的沟通交流，深化与省科学院合作，延伸合作领域，全面拓展企业未来发展空间。深化新材料产品开发研究与共建国家级及省级研发平台等合作新内涵，力争两年内实现重大项目申报，省重点实验室取得成功。

加快科技成果转化落地。依托科技创新体系，瞄准超高纯金属及其化合物制备工艺、先进功能材料制备工艺、有色冶金固废高值化利用、先进金属材料智能制造及装备技术开发“四大方向”，加快推进高纯金属、高附加值铅合金、贵金属合金、极薄铜箔、金属砷、靶材等产业技术研发和攻关，加快科技成果向现实生产力转化。

3、盯市场，拓业务，全面提升经营效益

坚持市场导向，向市场要结果，向经营要效益，强化原料采购、销售、期货、财务协同，全面提升企业效益和盈利能力。

坚定不移强化效益矿采购，最大限度确保富含锌、铜、锑等小金属矿粉的采购。持续提高市场研判、预测能力，紧盯市场，科学把握采购节奏，规避价格风险。强化国内外统筹，严格执行价格管理策略，加大国外效益矿采购力度，形成国内外互为支撑的良好局面。综合主营产品库存、成本以及购销数据，强化套期保值工作，做好各个阶段的保值方案，加强现货市场信息收集和分析，灵活调整套期保值头寸，力争做到公司整体经营风险可控。

强化主产品价格管理，优化长短单结构，充分利用期货工具，创造更高效益。大力开发高端合金市场，提高特种合金、铅锑合金、铅镉合金、铅砷合金等领域客户，进一步提高产品附加值。重点开发5微米电解铜箔市场，加快食品、医药等新领域硫酸客户开发，试点开展硫酸出口，开辟销售新通道。积极开展小金属、固废、再生塑料招标销售，努力售出最优价格。

4、强管理，优质效，加快构建新发展格局

聚焦管理效能提升，突出抓好基础管理，提高精益管理水平，保障企业稳健运营。

深化流程再造。坚持“一把手”亲自抓、全程抓、深入抓，建立“逻辑清晰、管理闭环、分工明确、衔接顺畅”的管理工作流程，加快实现“管理制度化、制度流程化、流程清单化、清单信息化”，持续提升流程再造工作质量和效果。

巩固阿米巴成效。进一步拓展阿米巴应用领域，支持子公司聚焦自身业务，提升专业能力，向外部市场要效益。持续跟踪各级阿米巴运行情况，优化“增量分享”机制，引导各级人员发挥最大效能。

深化创标工作。持续完善指标分解、绩效考评、责任落实体系，不断提升创标工作质效。坚持高标引领、争位赶超，积极攻关行业关键可比指标和主要细分指标，以一流指标支撑一流企业创建。扩大创标成效，及时固化好经验、好做法，确保常态长效。

5、抢进度，保质量，全力推进重点项目建设

全面树牢“项目为王”的理念，以基础项目抓调度、开工项目促落地、在建项目抓投产、投产项目抓提升为突破口，全面推进重点项目建设。

加快数智赋能。充分利用建成的豫光数智中心，加强数据分析处理，优化运营新模式，实现能源、成本、绩效管理一体化。加快“数字豫光”建设，深化大数据应用，规范数据治理标准，打造开放式应用场景体系，构建“汇、治、用”数据资源体系，实现冶炼全生命周期管控，打造行业领先的“数字化企业大脑”。

全面启动设备更新。开展冶炼装备升级及数智化提升改造项目，对玉川厂区铅、铜生产系统，以及附属的原料、动力等辅助系统进行系统性的工艺装备升级和数智化提升改造，推动豫光自动化、数字化、网络化、智能化、绿色化水平提档升级。

推动重点项目建设。牢固树立大抓项目的鲜明导向，扎实推动再生铅短流程绿色冶炼工程等续建项目建设，谋划阴极铜绿色低碳智能化升级改造工程、泛半导体先进稀贵金属材料及高纯金属化合物智造项目、绿色环保技改等重点项目，以重点项目建设提升高质量发展成效。

6、防风险，筑底线，持续夯实安全发展根基

始终把安全、环保、质量三条红线摆在重要位置，落实主体责任，深化安环体系建设，全面夯实安全管理基础。

抓紧抓实安全生产。持续加强安全管理制度体系，深化双体系建设，扎实推进企业安全生产标准化建设，提升本质安全水平。坚持以争创“一厂一标杆”为抓手，优化现场作业环境，推动现场管理水平迈上新台阶。

扎实推进绿色低碳发展。深化环保体系建设，落实环保管理主体责任，实施环保清单化管理，加强“废气、废水、固废、移动源”深度治理，推动环保设施稳定达标运行，全面提升环保治理水平。优化公司碳排放管理体系，实现碳排放监测管理常态化，为碳排放、碳交易及零碳工厂建设打下基础。持续开展隐患排查治理，妥善应对重污染天气管控，实现稳定达标排放。

实施质量强企战略。对接国际国内先进技术、规则、标准，加强标准引领和质量支撑。强化三级质量风险防控机制，实施产品质量、检验流程及外购材料专项审核，不断提高顾客满意度。积极开展有色金属行业质量品牌培育、全国用户满意产品等级等评审、申报工作，进一步提升行业知名度和品牌形象。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、价格波动风险

作为国际大宗商品，公司主要产品不仅受实体经济供给、需求变化的影响，也易受国际金融资本短期投机和国际政治环境等多种因素的剧烈冲击，产品价格存在大幅波动的情形；公司为有色金属冶炼加工企业，原料自给率较低，有色金属价格的波动将会对公司盈利能力产生影响。

应对措施：公司将加强研判宏观经济走势，统筹国内外市场，发挥互补采购优势，加大原料、工艺和生产环节的沟通协调，精心制定月度采购计划并严格执行，密切关注库存，合理调配计划，最大限度减少资金占用。加强对市场和价格走势预测预判，充分利用预售、交割等方式，确保产品处于低库存运行，同时做好采购、销售等阶段的期货保值方案，力争做到公司整体经营风险可控。

2、安全环保风险

公司为有色金属冶炼加工行业，作业流程长，工艺复杂，涉及的安全因素较多，作业时会因为自然或人为因素而造成一定的安全隐患，这些安全隐患所造成的事故可能对公司的正常生产经营造成影响。公司在冶炼生产环节中会产生一定的废渣、废水、废气、粉尘、噪音等污染，随着国家对环境污染监管和执法力度不断加大，社会公众环保意识持续增强，对企业环保要求不断提高，以及国家“碳中和、碳达峰”目标和超低排放等相关要求不断加强，可能导致公司环保投入增加，从而对公司经营业绩造成一定影响。

应对措施：公司将坚持安全环保底线红线思维，持续加强安全管理制度体系，深化双体系建设，扎实推进企业安全生产标准化建设，提升本质安全水平。同时，公司将严格遵守国家环保政策的有关规定，继续加大环保投入，做好环保技术储备与升级，加强环保基础工作，强化源头治理，层层落实环保主体责任，进一步巩固提高环保技术管理优势，降低环保风险。

3、汇率风险

公司主要原材料铅精矿、铜精矿国外采购占一定比例，公司进出口业务和外币借款主要以美元进行结算，人民币兑美元汇率的波动对公司的采购成本和销售价格均会产生影响，从而影响公司的盈利状况。

应对措施：公司将密切关注欧美等主要经济体的经济情况、中国的经济政策和经济数据等，采取远期交易、期权交易等外汇交易工具，来降低汇率风险给公司经营带来的影响。

4、政策风险

有色金属冶炼行业在我国有相关的行业准入制度，在环境保护、能源节约、资源的综合利用等方面有严格的要求，公司的各项业务必须遵守国家相应的法律、法规及政策。另外国家的宏观经济政策、税收优惠政策、环保政策的调整都会给公司的业务产生一定的影响。

应对措施：公司将积极研究行业政策的变化和调整，严格按照国家相关法律、法规及政策的要求进行生产经营，确保公司稳定持续发展。

(五)其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会制定的法规和发布的规范性文件，严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对《公司章程》《董事会议事规则》《关联

交易管理办法》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《独立董事年报工作制度》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《战略及投资委员会实施细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《重大事项报告管理办法》等共十三个制度进行了修订或制定，持续优化公司法人治理结构，提高公司治理效能，加强信息披露管理，维护上市公司、全体股东及其他利益相关者利益。

1.关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照相关法律法规要求召集、召开股东大会，关联股东对关联交易议案回避表决，在董事选举中采取累积投票制，律师现场见证并出具了法律意见书，程序公开透明，决策公平公正，出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效；公司高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者沟通方式，通过畅通的沟通渠道增进投资者对公司的了解和认同，促进投资者与公司建立长期稳定的良性关系；公司重视股东回报，实行稳定、持续的利润分配政策，现金分红比例达到 30%以上，持续与投资者分享经营发展成果。报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会、6 次临时股东大会，并采用现场会议和网络投票相结合方式召开，为中小股东能够充分行使参与公司重大事项决策的权利提供便利条件。

2.关于控股股东与上市公司

公司具有独立自主的经营能力，相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面独立完整，公司董事会、监事会及各内部机构独立运作，控股股东通过股东大会依法行使股东权利。报告期内，公司及时充分披露与控股股东的关联交易情况，不存在控股股东侵占和损害上市公司及其他股东利益的行为。

3.关于董事与董事会

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内，公司共召开 16 次董事会，各次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司董事及董事会下属各专门委员会委员运用专业的知识、丰富的经验和良好的职业道德，在制定公司年度财务决算方案、利润分配方案、监督高级管理人员的有效履职等方面投入了大量的时间和精力，并通过实地考察调研、听取经营者工作汇报等多种形式，为科学决策提供坚实基础，从职责定位、任职管理、选任制度、履职方式、履职保障、责任约束等方面充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

4.关于监事与监事会

公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。公司监事会成员熟悉有关法律、法规，了解责任、权利、义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，对所议事项充分表达明确的意见，能对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，坚持对全体股东负责，维护全体股东的利益。报告期内，公司共召开 11 次监事会会议，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

5.相关利益者

公司以实现自身与社会的可持续发展为目标，积极履行社会责任，将社会责任的相关内容与公司发展战略相结合，纳入到公司治理、内控管理和生产经营等各个环节中，积极推进环境保护与友好、资源节约与循环建设，以自身发展影响和带动地方经济发展，促进了企业、员工、利益相关方及社会环境的稳定、和谐发展。自 2008 年开始，公司定期披露年度社会责任报告、环境报告；为更全面反映公司 ESG 具体实践，公司自 2024 年开始编制并发布环境、社会和公司治理（ESG）报告。

6.信息披露与透明度

公司严格遵照《信息披露事务管理制度》，持续加强信息披露和投资者关系管理工作，切实保障投资者知情权，不断提升公司信息披露的质量。报告期内，公司共完成了 4 份定期报告、106 份临时公告共计 110 份公告的信息披露工作，有效执行和维护了信息披露的责任机制。

7.内幕信息知情人登记管理

公司严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》，不断完善信息传递、审核和披露流程，及时履行内幕信息及知情人的登记备案工作。报告期内未发现有公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公司股票等情况。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立。

1.资产方面：公司拥有独立完整的生产系统和配套设施，资产独立完整，产权清晰。

2.人员方面：公司建立了独立的人事劳动管理体系并制定相应的规章制度，拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系，公司的高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。

3.财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设有独立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

4.机构方面：公司建立和完善了法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的健全的组织机构体系，机构设置程序和机构职能独立。

5.业务方面：公司在业务方面具有独立、完整的业务体系，自主开展业务经营活动，完全独立于控股股东。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024年第一次临时股东大会	2024-01-19	http://www.sse.com.cn	2024-01-20	公告编号：临2024-014
2024年第二次临时股东大会	2024-03-11	http://www.sse.com.cn	2024-03-12	公告编号：临2024-024
2023年年度股东大会	2024-05-10	http://www.sse.com.cn	2024-05-11	公告编号：临2024-044
2024年第三次临时股东大会	2024-06-12	http://www.sse.com.cn	2024-06-13	公告编号：临2024-054
2024年第四次临时股东大会	2024-07-29	http://www.sse.com.cn	2024-07-30	公告编号：临2024-066
2024年第五次临时股东大会	2024-10-28	http://www.sse.com.cn	2024-10-29	公告编号：临2024-095
2024年第六次临时股东大会	2024-12-23	http://www.sse.com.cn	2024-12-24	公告编号：临2024-105

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用

股东大会情况说明
□适用 √不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
赵金刚	董事、董事长	男	56	2023-09-25	2027-05-09	0	0	0		87.36	否
任文艺	董事	男	57	1999-12-26	2027-05-09	0	0	0			是
	副董事长			2013-04-10	2027-05-09						
李新战	董事、总经理	男	53	2018-05-08	2027-05-09	0	0	0		67.35	否
胡宇权	董事	男	52	2024-05-10	2027-05-09	0	0	0			否
张安邦	董事	男	56	2023-04-18	2027-05-09	0	0	0			是
孔祥征	董事	男	57	2012-05-11	2027-05-09	0	0	0			是
郑远民	独立董事	男	58	2021-05-13	2027-05-09	0	0	0		8.67	否
张选军	独立董事	男	48	2024-05-10	2027-05-09	0	0	0		6.67	否
潘慧峰	独立董事	男	49	2024-06-12	2027-05-09	0	0	0		5.83	否
黄东锋	监事、监事会主席	男	51	2024-03-11	2027-05-09	0	0	0			是
陈伟杰	监事	男	37	2022-04-22	2027-05-09	0	0	0			是
孙兴雷	监事	男	49	2018-05-08	2027-05-09	0	0	0			是
李向前	职工代表监事	男	52	2007-04-06	2027-05-09	0	0	0		19.17	否
李随成	职工代表监事	男	51	2024-07-08	2027-05-09	0	0	0		13.74	否
苗红强	财务总监	男	58	2003-04-21	2027-05-09	0	0	0		70.16	否
	副总经理			2014-08-27	2027-05-09						
王拥军	副总经理	男	55	2007-10-29	2027-05-09	0	0	0		62.99	否
翟居付	副总经理	男	55	2015-05-08	2027-05-09	0	0	0		42.62	否
李晓东	销售总监	男	50	2015-05-08	2027-05-09	0	0	0		53.85	否
李慧玲	董事会秘书	女	50	2022-03-30	2027-05-09	0	0	0		40.49	否

高富娥	采购总监	女	48	2024-05-10	2027-05-09	0	0	0		47.13	否
陈荣良	董事（离任）	男	42	2021-05-13	2024-05-09	0	0	0			否
吕文栋	独立董事（离任）	男	57	2018-05-08	2024-05-09	0	0	0		2	否
郑登津	独立董事（离任）	男	34	2021-05-13	2024-05-20	0	0	0		2.83	否
李文利	监事、监事会主席（离任）	女	56	2012-05-11	2024-01-12	0	0	0			否
商保中	采购总监（离任）	男	61	2015-05-08	2024-01-12	0	0	0			否
姜彦林	职工代表监事（离任）	男	53	2009-04-17	2024-07-01	0	0	0		9.05	否
李卫峰	总工程师（离任）	男	59	2017-04-11	2024-05-09	0	0	0		20.64	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	560.55	/

姓名	主要工作经历
赵金刚	1968年，本科。曾任济源市工业和信息化委员会党组书记、主任，济源示范区工业和科技创新委员会党组书记、主任，济源示范区党工委办公室副主任，济源市人大常委会副主任。现任河南豫光金铅股份有限公司董事长，河南豫光金铅集团有限责任公司党委书记、董事长。
任文艺	1967年，本科，高级会计师。历任河南豫光金铅股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、总经理，河南豫光锌业有限公司董事。现任河南豫光金铅股份有限公司董事、副董事长，河南豫光金铅集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，河南豫光锌业有限公司董事长。
李新战	1971年，本科，工程师。历任河南豫光金铅股份有限公司副总经理。现任河南豫光金铅股份有限公司董事兼总经理、济源市豫金废旧有色金属回收有限公司执行董事兼总经理，江西源丰有色金属有限公司执行董事，河南豫光合金有限公司执行董事兼总经理，济源豫金靶材科技有限公司执行董事。
胡宇权	1972年，硕士研究生。历任北京京瑞丰年投资管理有限公司总经理兼投资总监、中国黄金集团资产管理有限公司资本市场部总经理，现任河南豫光金铅股份有限公司董事，中国黄金集团资产管理有限公司资本市场部总经理。
张安邦	1968年，大专，高级工程师。历任河南豫光锌业有限公司副总经理，济源市佰银光电新材料有限公司执行董事。现任河南豫光金铅股份有限公司董事，河南豫光金铅集团有限责任公司总工程师，甘肃宝徽实业集团有限公司董事长，河南豫光锌业有限公司董事兼总经理，济源市萃聚环保科技有限公司总经理。
孔祥征	1967年，专科，高级工程师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司董事，河南豫光金铅股份有限公司科技发展部部长、职工监事。现任河南豫光金铅股份有限公司董事，河南豫光金铅集团有限责任公司董事兼总经理助理，河南豫光物流有限公司执行董事兼总经理。
郑远民	1966年，博士，教授。历任河南豫光金铅股份有限公司独立董事、湖南中科电气股份有限公司独立董事、爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事。现任河南豫光金铅股份有限公司独立董事，湖南师范大学法学院教授、博士生导师，湖南省“百人工程”学者，兼任中国证券法研究会理事，湖南民商法研究会副会长，长沙市委法律专家库成员，湖南金厚律师事务所荣誉主任，长沙合君法律咨询有限公司执行董事、经理，湖南一二三智能科技有限公司株洲分公司负责人，湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事，湘北威尔曼制药股份有限公司董事，江苏联博精密科技股份有限公司董事。

张选军	1976年，博士，环境科学专业。历任上海海庭环境工程有限公司总经理。现任河南豫光金铅股份有限公司独立董事、上海同济环境工程科技有限公司副总经理、总工。
潘慧峰	1975年，博士、教授。历任对外经济贸易大学金融学院副教授，现任河南豫光金铅股份有限公司独立董事，对外经济贸易大学金融学院财务管理教授，中粮信托有限责任公司独立董事，石嘴山银行股份有限公司独立董事。
黄东锋	1973年，本科。历任河南省济源市轵城镇党委委员、政府副镇长，河南省济源示范区工业和科技创新委员会党组成员、总工程师，现任河南豫光金铅股份有限公司监事会主席，河南豫光金铅集团有限责任公司纪委书记、工会主席。
陈伟杰	1987年，本科，经济师、会计师。历任济源市建设投资公司财务部主任、济源城发投资有限公司副总经理、济源市投资集团综合部负责人，现任河南豫光金铅股份有限公司监事，济源投资集团有限公司董事会秘书、总经理助理，河南中兴物流有限公司董事兼总经理，河南省中兴陆港供应链有限公司董事长兼总经理，河南中兴新材料有限公司董事长兼总经理，河南中兴陆港物流有限公司执行董事兼总经理，河南中兴能源有限公司董事长，济源现代物流集团有限公司董事，河南省济源市建设投资有限公司董事，河南玉川能源有限公司董事长，济源市文化旅游开发有限公司执行董事兼总经理，济源市城市运营管理有限公司董事长，济源市河清投资开发集团有限公司董事长，河南白银城慕光珠宝有限公司董事，济源市城市运营供应链管理有限公司董事长，长春国检（济源）检测科技有限公司董事长，济源市济康实业有限公司执行董事兼总经理。
孙兴雷	1975年，本科，经济师。历任河南豫光金铅股份有限公司人事企管部副部长、部长，现任河南豫光金铅股份有限公司监事，河南豫光金铅集团有限责任公司总经理助理、企业管理处处长，河南豫光锌业有限公司董事。
李向前	1972年，本科，会计师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司财务处、河南豫光锌业有限公司财务处会计主管，现任河南豫光金铅股份有限公司职工监事、综合服务部部长，河南豫光金铅集团有限责任公司监事，腾冲县恒丰矿业有限责任公司监事会主席。
李随成	1973年，本科，会计师、经济师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司供销公司经理，现任河南豫光金铅股份有限公司审计专员、职工监事，济源市太行建材有限公司监事。
苗红强	1966年，本科，正高级会计师。历任河南豫光金铅股份有限公司财务总监、董事会秘书，现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理、财务总监，上海盛鸿融信国际贸易有限公司董事。
王拥军	1969年，本科，工程师。历任河南豫光金铅股份有限公司职工监事，现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理，河南豫光冶金机械制造有限公司执行董事，济源豫光有色冶金设计研究院有限公司执行董事兼总经理。
翟居付	1969年，硕士，正高级工程师、注册安全工程师。历任河南豫光金铅股份有限公司精炼厂厂长、直炼厂厂长，现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理。
李晓东	1974年，专科，中级推销员。历任河南豫光金铅股份有限公司销售部副部长、部长，现任河南豫光金铅股份有限公司销售部部长、销售总监、上海豫光金铅国际贸易有限公司董事长兼总经理。
李慧玲	1974年，本科，中级经济师。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，现任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处处长、董事会秘书，豫光（成都）科技有限公司监事，上海豫光金铅国际贸易有限公司监事，甘洛尔呷地吉贸易有限公司监事。
高富娥	1976年，硕士，高级工程师。历任河南豫光金铅股份有限公司再生资源部部长，现任河南豫光金铅股份有限公司采购总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

1.2024 年 1 月，李文利女士、商保中先生因达到法定退休年龄，分别申请辞去监事会主席、监事职务、采购总监职务。2024 年 3 月 11 日，经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，选举黄东锋先生为公司第八届监事会监事，并经第八届监事会第二十一次会议审议，选举监事黄东锋先生为公司第八届监事会主席。

2.报告期内，公司第八届董事会、监事会届满，2024 年 5 月，公司完成第九届董事会及各专门委员会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的工作。

3.2024 年 5 月，独立董事郑登津先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。2024 年 6 月 12 日经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，选举潘慧峰先生为公司第九届董事会独立董事，并经同日第九届董事会第三次会议审议通过，公司对第九届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会部分委员进行相应调整。

4.2024 年 7 月，职工监事姜彦林先生因工作变动原因，申请辞去第九届监事会职工监事职务。2024 年 7 月 8 日，经公司职工代表大会选举推荐李随成先生为公司第九届监事会职工监事。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵金刚	河南豫光金铅集团有限责任公司	党委书记、董事长		
任文艺	河南豫光金铅集团有限责任公司	党委副书记、董事、总经理		
胡宇权	中国黄金集团资产管理有限公司	资本市场部总经理		
张安邦	河南豫光金铅集团有限责任公司	总工程师		
孔祥征	河南豫光金铅集团有限责任公司	董事兼总经理助理		
黄东锋	河南豫光金铅集团有限责任公司	纪委书记、工会主席		
陈伟杰	济源投资集团有限公司	董事会秘书、总经理助理		
孙兴雷	河南豫光金铅集团有限责任公司	总经理助理、企业管理处处长		
李向前	河南豫光金铅集团有限责任公司	监事		
在股东单位任职情况的说明				

2、 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
任文艺	河南豫光锌业有限公司	董事长		
李新战	济源市豫金废旧有色金属回收有限公司	执行董事兼总经理		
	江西源丰有色金属有限公司	执行董事		
	河南豫光合金有限公司	执行董事兼总经理		
	济源豫金靶材科技有限公司	执行董事		
张安邦	甘肃宝徽实业集团有限公司	董事长		
	河南豫光锌业有限公司	董事兼总经理		
	济源市萃聚环保科技有限公司	总经理		
孔祥征	河南豫光物流有限公司	执行董事兼总经理		
郑远民	湖南师范大学法学院	教授、博士生导师		
	长沙合君法律咨询有限公司	执行董事、经理		
	湖南一二三智能科技有限公司株洲分公司	负责人		
	湖南省建筑设计院集团股份有限公司	董事		
	湘北威尔曼制药股份有限公司	董事		
	江苏联博精密科技股份有限公司	董事		
张选军	上海同济环境工程科技有限公司	副总经理、总工		
潘慧峰	对外经济贸易大学	金融学院财务管理教授		
	中粮信托有限责任公司	独立董事		
	石嘴山银行股份有限公司	独立董事		
陈伟杰	河南中兴物流有限公司	董事兼总经理		
	河南省中兴陆港供应链有限公司	董事长兼总经理		
	河南中兴新材料有限公司	董事长兼总经理		
	河南中兴陆港物流有限公司	执行董事兼总经理		

	河南中兴能源有限公司	董事长		
	济源现代物流集团有限公司	董事		
	河南省济源市建设投资有限公司	董事		
	河南玉川能源有限公司	董事长		
	济源市文化旅游开发有限公司	执行董事兼总经理		
	济源市城市运营管理有限公司	董事长		
	济源市河清投资开发集团有限公司	董事长		
	河南白银城慕光珠宝有限公司	董事		
	济源市城市运营供应链管理有限公司	董事长		
	长春国检（济源）检测科技有限公司	董事长		
	济源市济康实业有限公司	执行董事兼总经理		
孙兴雷	河南豫光锌业有限公司	董事		
李向前	腾冲县恒丰矿业有限责任公司	监事会主席		
李随成	济源市太行建材有限公司	监事		
苗红强	上海盛鸿融信国际贸易有限公司	董事		
王拥军	河南豫光冶金机械制造有限公司	执行董事		
	济源豫光有色冶金设计研究院有限公司	执行董事兼总经理		
李晓东	上海豫光金铅国际贸易有限公司	董事长兼总经理		
李慧玲	豫光（成都）科技有限公司	监事		
	上海豫光金铅国际贸易有限公司	监事		
	甘洛尔呷地吉贸易有限公司	监事		
在其他单位任职情况的说明				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高级管理人员报酬经董事会薪酬与考核委员会考核评价、董事会确认，监事报酬经监事会确认，经公司股东大会审议通过。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	报告期内，薪酬与考核委员会认为薪酬制定与发放符合公司实际情况，薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且披露的薪酬真实、准确。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任具体职务的董事、监事、高级管理人员，按照公司薪酬体系领取薪酬；独立董事按固定金额领取津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员的报酬都按上述方案支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬为 560.55 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
胡宇权	董事	选举	董事会换届
张选军	独立董事	选举	董事会换届

潘慧峰	独立董事	选举	股东大会选举
黄东锋	监事、监事会主席	选举	股东大会、监事会选举
李随成	职工监事	选举	职工代表大会选举
高富娥	采购总监	聘任	董事会聘任
陈荣良	董事	离任	董事会换届
吕文栋	独立董事	离任	董事会换届
郑登津	独立董事	离任	因个人原因
李文利	监事、监事会主席	离任	因年龄原因
姜彦林	职工监事	离任	因工作变动
商保中	采购总监	离任	因年龄原因
李卫锋	总工程师	离任	因年龄原因

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

√适用 □不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第二十三次会议	2024-01-03	1、关于为控股子公司增加担保额度预计的议案
		2、关于提供关联担保的议案
		3、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
第八届董事会第二十四次会议	2024-01-15	1、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
		2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案
		3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案
		4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
		5、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案
第八届董事会第二十五次会议	2024-02-23	1、关于修订《公司章程》的议案
		2、关于修订《董事会议事规则》的议案
		3、关于修订《关联交易管理办法》的议案
		4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
		5、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案
		6、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
		7、关于修订《提名委员会实施细则》的议案
		8、关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案
		9、关于修订《审计委员会实施细则》的议案
		10、关于修订《战略及投资委员会实施细则》的议案
		11、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
		12、关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案
		13、关于制定《重大事项报告管理办法》的议案
		14、关于为控股股东提供担保的议案
		15、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

第八届董事会第二十六次会议	2024-04-12	1、2023年度董事会工作报告
		2、2023年度总经理工作报告
		3、2023年度独立董事述职报告
		4、2023年度审计委员会履职情况报告
		5、2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
		6、关于公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案
		7、关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案
		8、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案
		9、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
		10、关于公司2023年度利润分配方案的议案
		11、关于2023年度审计机构报酬事宜的议案
		12、关于会计政策变更的议案
		13、关于2023年度计提资产减值准备的议案
		14、关于2024年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案
		15、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
		16、关于调整公司独立董事津贴的议案
		17、关于公司2024年度经营计划的议案
		18、关于公司2024年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案
		19、关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
		20、关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案
		21、关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案
		22、关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同（铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿）》的议案
		23、关于《公司与关联方江西省豫光矿业有限责任公司购货合同（铅精矿、铜精矿、银精矿）》的议案
		24、关于《公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司供货合同（氧化锌）》的议案
		25、关于公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
		26、关于变更营业执照经营范围并修订《公司章程》的议案
		27、关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案
		28、关于《公司2023年度内部控制审计报告》的议案
		29、关于《公司2023年度社会责任报告》的议案
		30、关于《公司2023年度环境报告书》的议案
		31、关于召开公司2023年年度股东大会的议案
第八届董事会第二十七次会议	2024-04-29	1、公司第一季度报告
第九届董事会第一次会议	2024-05-10	1、关于选举赵金刚先生为公司董事长的议案
		2、关于选举任文艺先生为公司副董事长的议案
		3、关于选举公司提名、审计、战略及投资、薪酬与考核四个委员会成员的议案
		4、关于聘任李新战先生为公司总经理的议案
		5、关于聘任苗红强先生为公司副总经理、财务总监的议案
		6、关于聘任王拥军先生、翟居付先生为公司副总经理的议案
		7、关于聘任李晓东先生为公司销售总监的议案

		8、关于聘任李慧玲女士为公司董事会秘书的议案
		9、关于聘任高富娥女士为公司采购总监的议案
		10、关于聘任李向前先生为公司审计专员的议案
		11、关于聘任苗雨先生为公司证券事务代表的议案
第九届董事会第二次会议	2024-05-27	1、关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案
		2、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
第九届董事会第三次会议	2024-06-12	1、关于调整第九届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案
第九届董事会第四次会议	2024-07-08	1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
		2、关于公司新增日常关联交易的议案
		3、关于聘任李随成先生为公司审计专员的议案
第九届董事会第五次会议	2024-07-12	1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
		2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
		3、关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案
		4、关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案
第九届董事会第六次会议	2024-08-07	1、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
		2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案
		3、关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专用账户并签署监管协议的议案
第九届董事会第七次会议	2024-08-30	1、关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案
		2、关于调整第九届董事会审计委员会成员的议案
第九届董事会第八次会议	2024-09-14	1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
第九届董事会第九次会议	2024-10-10	1、关于聘任 2024 年度审计机构的议案
		2、关于为全资子公司增加担保额度预计的议案
		3、关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案
		4、关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案
第九届董事会第十次会议	2024-10-29	1、公司 2024 年第三季度报告
		2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第九届董事会第十一次会议	2024-12-06	1、关于为控股股东提供担保的议案
		2、关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
赵金刚	否	16	16	13	0	0	否	7
任文艺	否	16	16	14	0	0	否	7
李新战	否	16	16	13	0	0	否	7
胡宇权	否	11	11	11	0	0	否	3
张安邦	否	16	16	13	0	0	否	7

孔祥征	否	16	16	13	0	0	否	7
郑远民	是	16	16	15	0	0	否	7
张选军	是	11	11	10	0	0	否	4
潘慧峰	是	9	9	9	0	0	否	3
陈荣良	否	5	5	5	0	0	否	0
吕文栋	是	5	5	4	0	0	否	2
郑登津	是	7	7	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	主任委员：潘慧峰，委员：潘慧峰、张选军、张安邦
提名委员会	主任委员：郑远民，委员：郑远民、张选军、任文艺
薪酬与考核委员会	主任委员：张选军，委员：张选军、潘慧峰、李新战
战略及投资委员会	主任委员：赵金刚，委员：赵金刚、张选军、郑远民

(二) 报告期内审计委员会召开10次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024-01-11	董事会审计委员会审阅公司财务部编制的未经审计的财务会计报表	公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计估计合理，编制原则符合新企业会计准则、企业会计制度等有关规定要求，客观、真实地反映了公司的财务状况，同意将此财务会计报表提交年审注册会计师进行审计	
2024-03-29	在年审会计师对公司年度报告出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅公司2023年度财务会计报告	经年审注册会计师审计的公司财务会计报告符合企业会计准则、企业会计制度的规定，真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，公司2023年年度财务报告真实、完整、准确，未发现其他欺诈、舞弊行为及重大错报的可	

		能性	
2024-04-11	在年审会计师对公司年度报告出具审计意见后，董事会审计委员会对公司2023年度财务会计报表、2023年度审计机构报酬、计提资产减值准备、会计政策变更、《公司2023年度内部控制评价报告》、《对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》等事项进行审议	对中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见无异议；同意本次会议其他议案	
2024-04-28	董事会审计委员会对公司2024年第一季度财务报告进行审议	公司2024年第一季度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，如实反映了公司2024年第一季度整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司2024年第一季度财务状况及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的行为	
2024-05-10	董事会审计委员会对公司聘任苗红强先生为公司财务总监的事项进行审议	经审核财务总监候选人苗红强先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料,我们认为苗红强先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形,我们认为其具备担任财务总监相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定	
2024-07-03	董事会审计委员会对公司《会计师事务所选聘制度》进行审议	公司制定《会计师事务所选聘制度》，旨在建立健全对会计师事务所的管理监督机制，明确和规范选聘、改聘等流程，遵循公开、公平、公正、竞争和择优的原则,确保公司财务信息的真实性和连续性、有关审计意见和报告的准确性和有效性	
2024-08-20	董事会审计委员会对《关于以邀请招标方式选聘会计师事务所的议案》及《公司2024年度财务审计会计师事务所选聘项目招标文件》进行审议	同意公司以邀请招标方式选聘会计师事务所	
2024-08-26	董事会审计委员会对公司2024年半年度报告进行审议	公司2024年半年度报告及摘要的编制符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号--业务办理》附件“第六号定期报告”、《上海证券交易所关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，以及中国	

		证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式》的有关要求。公司2024年半年度报告及摘要的内容真实、准确和完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	
2024-10-09	董事会审计委员会对聘任2024年度审计机构进行审议	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书和证券相关业务职业资格,具备多年为上市企业及国有大中型企业提供审计服务的经验和能力,能够满足公司对财务审计工作以及内部控制审计工作的要求,同意聘任其为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构	
2024-10-28	董事会审计委员会对公司2024年第三季度报告进行审议	公司2024年第三季度报告的编制符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号--业务办理)附件“第六号定期报告”、《上海证券交易所关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》的有关要求。公司2024年第三季度报告的内容真实、准确和完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	

(三)报告期内提名委员会召开3次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024-04-11	董事会提名委员会查阅了相关个人资料并征求意见，就公司董事会换届选举出具审核意见	同意对公司董事会做换届选举,同意选举公司第九届董事会。 同意提名赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生、胡宇权先生、李新战先生六人为公司第九届董事会董事候选人，同意提名张选军先生、郑远民先生、郑登津先生三人为独立董事候选人,并同意将上述董事候选人和独立董事候选人提请公司董事会予以审议	
2024-05-10	董事会提名委员会对公司高级管理人员的个人简历及相关资料进行审核	同意聘任李新战先生为公司总经理,苗红强先生为公司副总经理、财务总监，王拥军先生、翟居付先生为公司副总经理，李晓东先生为公司销售总监，李慧玲女士为董事会秘书,高富娥女士为公司采购总监，并提交公司董事会审议	
2024-05-24	董事会提名委员会对公司第九届董事会独立董事候选人进行审议	同意提名潘慧峰先生为公司独立董事候选人，并提交公司董事会审议	

(四)报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024-04-11	董事会薪酬与考核委员会对公司2023年董事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年董事、高级管理人员薪酬进行审议	薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司薪酬制度执行及董监高勤勉尽责情况进行了沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议	

(五)报告期内战略及投资委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024-04-11	董事会战略及投资委员会对公司2024年度经营计划进行审议	战略及投资委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议	

(六)存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,152
主要子公司在职员工的数量	398
在职员工的数量合计	4,550
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	46
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,287
销售人员	81
技术人员	763
财务人员	46
行政人员	373
合计	4,550
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	54
本科	705
专科	1,380

高中、中技及以下	2,411
合计	4,550

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司始终以高度的责任感，严格遵循国家及地方劳动法律法规，紧密围绕公司战略发展目标，精心打造契合公司实际、深度融合市场导向的薪酬制度与策略。针对不同岗位特性，实施差异化的岗位考核责任制，确保考核精准对接岗位价值与市场需求。

报告期内，公司持续强化薪酬管理效能，全面引入阿米巴经营模式，深度融入市场机制，将核算单元精细划分至最小业务单元，优化利益分配机制，强化压力传导至每一位员工，确保员工利益与公司利益在市场竞争中实现同频共振。通过这一举措，引导各级人员主动对标，自发挖掘潜力、提升效益，实现从“要我干”到“我要干”的自我管理转变。

同时，公司积极开展指标对标及劳效创标活动，鼓励各单位以提升效益为突破口，将员工薪酬与岗位责任、安全风险、岗位业绩紧密挂钩，充分发挥薪酬的杠杆调节作用，全方位激发员工积极性，推动公司薪酬体系不断向市场化、科学化迈进，为公司持续稳健发展提供有力支点。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司培训工作秉持服务公司发展战略、增进组织绩效、促进人才成长之宗旨，构建科学系统的“三位一体”培训体系。一是强化培训资源建设，深耕培训教材，优化培训题库，开展以知识萃取为目的的微课开发活动和以知识分享为目的的讲师活动，夯实培训基础；二是以“豫光云课堂”数字化学习平台为依托，实现在线学习、闯关、考试一体化，为员工搭建便捷高效的学习通路；三是分类有序规范化运营培训项目，切实凸显实用、高效。

报告期内，公司依托工匠实验室、创新实验室、技能大赛、技能认定、师带徒等多元平台，助力员工持续提升。此外，公司持续完善落地各项培训奖惩制度，充分激发员工的主观能动性，学习组织构建成效显著，为公司的高质量发展提供坚实有力的人才保障 。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	323,700 工时
劳务外包支付的报酬总额（万元）	5,763.63

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司高度重视股东回报，制定的利润分配政策分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备、合规、透明，中小股东的合法权益能够得到充分维护。公司第八届董事会第八次会议和2022 年第一次临时股东大会审议通过了《公司未来三年股东分红回报规划（2022 年～2024 年）》。

根据公司 2023 年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配的方案》，公司以 2023 年末总股本 1,090,242,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。该利润分配方案由公司独立董事发表意见，经公司董事会审议通过之后，提交公司股东大会审议通过。股东大会审议该议案时，对中小股东进行了单独计票。该利润分配已于 2024 年 7 月实施完毕。

报告期内，公司利润分配符合《公司章程》的规定。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

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

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	2.25
每10股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	245,307,582.00
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	807,183,809.35
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	30.39
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	245,307,582.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	30.39

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	548,395,034.25
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	548,395,034.25
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	604,429,830.71
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	90.73
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	807,183,809.35
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	2,428,687,929.49

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

（三） 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

（四） 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

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

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司严格按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立了较为完善的内控体系，并在此基础上结合行业特点及经营实际，持续优化内控制度，加强内部控制的有效执行及内部审计工作的监督，合理保证了公司规范运作及各项经营活动的有序开展。

报告期内，公司内部控制工作开展合理、有效，内部控制体系能够满足公司管理和发展需要，符合公司及全体股东利益。公司对 2024 年度内部控制工作进行了评价，不存在重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，公司对子公司实施管理控制，指导子公司修订完善公司章程等相关制度，健全法人治理结构：一、指导子公司建立规范运作、财务管理、经营决策管理、重大事项及信息披露、审计监督等各项制度；二、建立子公司重大事项报备制度，督促子公司对关联交易、对外担保、对外投资、购买和处置资产等重大事项事前向公司报告；三、按照公司对子公司的任务目标分解，加强对各子公司的考核及激励。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	24,284.55

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1、 排污信息

√适用 □不适用

（1）豫光金铅

豫光金铅主要污染物类别为废气、废水，主要大气污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、硫酸雾、汞及其化合物、铅及其化合物，废水污染物种类为化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总铅、总砷、总汞、总镉、pH值、悬浮物、总铜、硫化物、氟化物（以F-计），废水经“超滤+反渗透”等深度处理后达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021），部分外排。大气污染物排放浓度满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）修改单表1大气污染物特别排放限值、《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修订单中特别排放限值要求，做到了达标排放。

主要污染物废水、废气等污染物排放量

污染物	单位	排放量/贮存量	核定的排放总量
废水	吨	913516	/
一般固废	吨	555773.872（产生量） 0（储存量）	/
危险废物	吨	218131.601（产生量） 2088.466（储存量）	/
废气	万立方米	1917189	/
SO2（废气）	吨	110.971	674.0132
烟尘（废气）	吨	24.541	146.0869
铅（废气）	千克	5468.329	7,567
氮氧化物（废气）	吨	201.354	452.0295

公司污染物达标排放情况（废气）

监测点	监测项目	排放浓度（mg/m^3）	执行标准（mg/m^3）	达标情况	备注

冶炼一厂制酸废气排放口	颗粒物	1.54	10	达标	数据来源于废气在线监测以及公司自行监测数据
	铅	0.0225	2	达标	
	二氧化硫	2.66	100	达标	
冶炼一厂熔炼车间总排口	颗粒物	1.08	10	达标	
	铅	0.0097	2	达标	
	二氧化硫	2.98	100	达标	
直炼厂制酸尾气排放口	颗粒物	1.08	10	达标	
	铅	0.0285	2	达标	
	二氧化硫	2.98	100	达标	
直炼厂烟化还原炉排放口	颗粒物	1.87	10	达标	
	铅	0.0265	2	达标	
	二氧化硫	8.94	100	达标	
贵冶厂车间废气排放口	颗粒物	2.28	10	达标	
	铅	0.00929	2	达标	
	二氧化硫	10.21	100	达标	
贵冶厂岗位收尘废气排放口	颗粒物	2.35	10	达标	
	铅	0.00788	2	达标	
	二氧化硫	4.43	100	达标	
熔炼厂侧吹炉废气排放口	颗粒物	0.9	10	达标	
	铅	0.016	2	达标	
	二氧化硫	4.21	100	达标	
熔炼厂侧吹炉岗位收尘废气排放口	颗粒物	0.9	10	达标	
	铅	0.0108	2	达标	
	二氧化硫	8.75	100	达标	
玉川厂实验炉岗位收尘废气排放口	颗粒物	2.29	10	达标	
	铅	0.0268	0.7	达标	
	二氧化硫	4.2	100	达标	
玉川厂制酸尾气	颗粒物	1.81	10	达标	
	铅	0.0035	0.7	达标	
	二氧化硫	3.97	100	达标	
玉川厂原料废气	颗粒物	1.49	10	达标	
	铅	0.0024	0.7	达标	
玉川厂环境集气	颗粒物	3.22	10	达标	
	铅	0.0235	0.7	达标	
	二氧化硫	12.22	100	达标	
综合回收厂熔炼炉废气排放口	颗粒物	0.95	10	达标	
	铅	0.00778	2	达标	
	二氧化硫	17.73	100	达标	
综合回收厂还原炉	颗粒物	0.93	10	达标	

废气排放口	铅	0.0119	2	达标	
	二氧化硫	19.12	100	达标	
精炼厂粗铅熔化	颗粒物	2.7	10	达标	
	铅	0.0167	2	达标	
精炼厂精铅熔化	颗粒物	1.7	10	达标	
	铅	0.0142	2	达标	

公司污染物达标排放情况（废水）

监测点	总铅	总镉	总镍	总铬	总砷	总汞	流量 m3/d
豫光金铅废水排放口	0.006	0.003	未检出	未检出	0.01	0.00015	940m³/d
冶炼一厂废水总排口	0.02	0.008	未检出	未检出	0.021	0.00026	1554m³/d

公司已办理排污许可证，已在全国排污许可证管理信息平台公开。

公司按要求开展了环境监测，废水、废气监测结果均达标，符合现行标准要求。

（2）青海稀贵

青海西矿稀贵金属有限公司原名“青海西豫有色金属有限公司”，为公司参股公司，公司持有其1.58%的股权。该公司主要污染物类别为废气，主要大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、铅及其化合物、硫酸雾。废水污染物种类为化学需氧量、氨氮（NH3-N）、悬浮物、pH值，公司生产废水经污染治理设施处理后全部回用，不外排。大气污染物排放总量在允许排放总量之内，做到了达标排污。

公司污染物达标排放情况：

污染物	单位	排放量/贮存量	核定的排放总量
废水	吨	0	/
一般固废累计贮存量	吨	0	/
危险废物累计贮存量	吨	61.30	/
SO2（废气）	吨	12.85	151.77
颗粒物（废气）	吨	2.53	57.36
铅及其化合物（废气）	吨	0.053	3.921
氮氧化物（废气）	吨	28.26	197.58
汞及其化合物（废气）	吨	0.0006	0.0107

监测点	检测项目	排放浓度（mg/m³）	执行标准	达标情况	备注
环境集烟排放口	颗粒物	1.4	GB 25466—2010特别排放限值	达标	数据来源于青海稀贵2024年环境自行监测 报告编号：HJBG2024-071
	氮氧化物	9		达标	
	二氧化硫	3L		达标	
	铅及其化合物	0.00175		达标	
	汞及其化合物	0.000226		达标	
制酸脱硫脱硝排放口	颗粒物	2.3		达标	
	氮氧化物	73		达标	
	二氧化硫	3L		达标	

	铅及其化合物	0.0165		达标	
	硫酸雾	1.38			
	汞及其化合物	0.000471		达标	
双碱脱硫排放口	颗粒物	1.1		达标	
	氮氧化物	37		达标	
	二氧化硫	3L		达标	
	铅及其化合物	0.011		达标	
	汞及其化合物	0.000228		达标	
铜浮渣环境集烟排放口	颗粒物	1.2		达标	
	氮氧化物	3L		达标	
	二氧化硫	3L		达标	
	铅及其化合物	0.22		达标	
	汞及其化合物	0.000778		达标	
贵冶环境集烟排放口	颗粒物	2.7		达标	
	氮氧化物	44		达标	
	二氧化硫	24		达标	
	铅及其化合物	0.074		达标	
	汞及其化合物	0.000671		达标	

数据说明：排放浓度标准L，该因子监测浓度低于检出限。

（3）江西源丰

主要污染物废水、废气、固体废物等污染物排放量

污染物	单位	排放量/贮存量	核定的排放总量
废水	吨	0	/
SO2（废气）	吨	0.111	9t/a
烟尘（废气）	吨	0.099	/
铅（废气）	千克	3.975	49kg/a
氮氧化物（废气）	吨	0.238	11.52t/a

公司污染物达标排放情况（废气）

监测点	检测项目	排放浓度（mg/m³）	执行标准	达标情况	备注
熔铸	烟尘	0.47	《再生铜铝铅锌工业污染物排放标准》	达标	
	二氧化硫	0.22		达标	
	氮氧化物	0.55		达标	

2、 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

（1）豫光金铅

1.废水处理设施：酸性废水处理系统针对烟气制酸过程中产生的废水进行处理。该系统采用“硫化+中和+深度处理”工艺，并配备专用设备设施，工艺及配套设备均处于同行业先进水平。硫化段采用多级硫化工艺，通过DCS自控系统对药剂投加量进行计算，脱除有价金属及砷，产出的金属渣作为原料进入主工艺系统，砷渣进一步深加工制成砷产品。经硫化后的清洁稀硫酸，采用石灰乳将其中和，通过自控系统对pH值进行控制，后经专用离心设备脱水，产出石膏产品外售，进行资源化利用。废水进入深度处理工序，对残留的少量重金属进一步脱除，出水稳定达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021），回用于生产。该系统实现了污酸资源化、无害化、减量化，变废为宝。

中水处理系统生产废水主要由设备冷却排水、锅炉排污水、前期雨水组成。采用“重金属生物制剂法”工艺，通过工业自动控制系统对重金属进行三级脱除，出水进入活性炭过滤器进一步脱除悬浮物、降低色度后，再经“双膜系统”将水进行净化和分离，产出除盐水和含盐水，其中除盐水回收率达到70%，且水质优于工业循环水用水标准，进入生产管网全部回用于生产。少量含盐水重金属含量远低于国家及地方排放标准，用于冲渣、物料喷洒等用水点，剩余部分经人工检测和在线监测基站检测达标后排放。

2.废气处理设施：对高浓度的炉窑含硫烟气经余热锅炉+电收尘+两转两吸接触法制酸+尾气脱硫、脱硝和深度除尘工艺进行处理，做到达标外排。目前，公司所有主要污染源均在尾气排放口安装在线监测装置并与环保部门联网，实时在线监控。为减少物料堆存转移过程无组织排放现象，公司新建物料大棚，确保所有物料入仓入棚，另一方面，采用雾炮降尘装置替代原有的喷淋抑尘系统，操作简便，抑尘效果明显。使用螺旋送灰方式将烟灰直接送入灰仓，减少转运中的无组织排放，仍需采用车辆转运的，将车辆密闭，车辆与放灰口采用布袋软连接减少放灰时无组织排放现象。

3.噪声污染防治措施：公司生产过程中噪声主要来源于机械设备运行所产生的机械噪声。为有效控制噪声污染，各生产单位结合环境、地形、噪声点位周边等情况，优先选购低噪声的生产设备和部件；在设备的安装、调试、验收和投入运行阶段认真调试，严格控制机械噪声；对设备实施减震、隔声等降噪音措施；有效的控制了噪声对环境的影响，厂界噪声均符合标准。

4.固体废物处理设施：生产过程中产生的固废主要有铅浮渣、阳极泥、水淬渣、烟灰等。其中水淬渣为一般固废，外售水泥厂等单位进行综合回收；铅浮渣、烟灰等返配料系统；阳极泥返公司贵金属回收系统回收金、银等。公司办理有废旧蓄电池、含铅废物、有色金属冶炼废物、阴极射线管含铅锥玻璃等14个类危险废物经营许可资质，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了危废转移五联单手续。

公司各类污染防治设施均运行完好，能够起到降低污染物排放及环境影响的作用。

（2）青海稀贵

1.废气处理设施：原料上料、粉煤制备、熔炼上料等产生的粉尘经相应的布袋收尘收集排放；氧化炉工艺烟气经电收尘+“两转两吸”制酸+臭氧脱硝+离子液脱硫+碱液吸收+湿式电除雾处理后与还原炉、烟化炉工艺烟气经收尘收集后送离子液脱硫+臭氧脱硝+电除雾处理后经制酸脱硫脱硝排放口排放；铜浮渣工艺烟气、贵冶工艺烟气经相应布袋收尘器+双碱法脱硫+臭氧脱硝+湿式电除雾处理经双减脱硫排放口排放。

2.废水处理设施：生产废水经污水处理站处理后，全部回用；生活废水经化粪池处理后排入园区工业污水厂进行集中处置。

3.噪声处理设施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

4.固体废物防治措施：水淬渣为一般固体废物，外售水泥厂等单位进行综合回收；废机油、废炉砖、废触媒等危险废物产生后暂存于危废库房，由购销部寻找有资质的危废经营单位进行委托处置；危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了转移备案及五联单手续；收尘烟灰、铜浮渣、锑还原渣、铅渣、炉渣全部回用于生产系统；产生的生活垃圾在公司生活垃圾场暂存后由委托单位清运至格尔木生活垃圾场进行集中处理。

（3）江西源丰

1.废水处理设施及运行情况：生产性废水、废酸、滤液、初期雨水全部经过三级中和+絮凝沉淀+RO膜反渗透系统处理回用。生活废水经SBR+沙滤工艺处理，废水处理能力为100%。

2.废气处理设施及运行情况：生产过程中产生的烟气通过60m长烟道冷却沉降+布袋除尘+三级湍球塔+CEMS在线连续监测+50m高烟囱排放处理。1000㎡布袋除尘器,整个系统烟尘去除效率达99%，脱硫效率为70%以上。

3.噪声处理设施及运行情况：选用低噪声的设备，同时对高噪声设备采取安装消声器、减震和隔声间等；所有产生高噪声设备均设置在单层厂房内。

4.固废处理设施及运行情况：意大利进口CX集成废旧蓄电池自动破碎分离系统；防腐防渗废旧蓄电池储存池、铅膏储存库等。

3、 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

（1）豫光金铅

公司建设项目有效的落实了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求。公司主要项目环评及验收批复情况见下表：

序号	项目名称	环评批复单位及文号	验收单位及文号
1	铅冶炼烟气（尘）综合治理技改项目	河南省环保局 豫环监表（1999）32号	河南省环保局 豫环保验（2002）55号 2002年12月10日
2	再生铅资源综合利用工程及6万吨/年再生铅精炼工程	河南省环境保护局 豫环监（2005）91号 2005年6月13日	河南省环保局 豫环保验（2008）30号 2008年6月10日批复
3	10万吨/年废旧蓄电池综合回收工程	河南省环境保护局 豫环监表（2005）60号	河南省环保局 豫环保验（2008）30号 2008年6月10日批复
4	8万t/a熔池熔炼直接炼铅环保治理工程	河南省环境保护局 豫环审（2008）107号 2008年5月15日	河南省环保厅 豫环审（2012）275号 2012年12月6日
5	二期废旧蓄电池综合利用工程	济源市环保局 济环开[2008]065号 2008年2月26日	济源市环保局 济环评验[2012]06号 2012年2月16日
6	污水综合治理回用工程	河南省环境保护局 豫环监表[2008]41号 2008年10月11日	济源市环保局 济环评验[2011]60号 2011年10月18日
7	冶炼渣处理技术改造工程	河南省环境保护厅 豫环审[2011]323号 2011年12月28日	河南省环境保护厅 豫环审[2015]148号 2015年4月24日
8	多金属双底吹冶炼系统环保提升改造项目	河南省环境保护厅 豫环审[2020]29号 2020年9月3日	自主验收
9	再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目	河南省环境保护厅 豫环审[2013]407号 2013年9月11日	自主验收

辐射安全许可证》均在有效期限内；2022年6月份公司完成了第六轮清洁生产审核，审核后清洁生产水平达到国内先进水平。公司于2017年12月19日申领排污许可证，并于2024年1月13日完成排污许可证重新申请，证书编号：91410000719171196XY001P（有效期至2029年1月22日）。

（2）青海稀贵

青海稀贵目前建设项目均履行了建设项目环保“三同时”手续，公司目前所持排污许可证有效期至2029年8月28日。

（3）江西源丰

1.江西源丰于2010年12月向江西省环保厅递交项目环境影响报告书，于2011年8月29日取得江西省环境保护厅关于项目环境影响报告书的批复(赣环评字[2011]349 号)。

2.江西源丰于2014年向江西省环保厅递交项目设备变更的请示函，于2014年7月28日取得

江西省环境保护厅关于项目设备变更的批复（赣环评函[2014]152号）。

3.江西源丰于2015年9月10日取得项目竣工环境保护验收意见的函（赣环评函[2015]147号）。

4.江西源丰于2018年12月17日取得排污许可证，2023年12月前取得延续换证，换证后的排污许可证有效期延长至2028年12月16日。

5.江西源丰于2022年7月7日取得江西源丰有色金属有限公司再生铅资源高效利用及清洁生产技改工程环境影响报告书的批复。

6.江西源丰于2024年1月2日取得危险废物经营许可证延续换证，有效期至2027年1月1日。

7.江西源丰于2024年12月2日取得江西源丰有色金属有限公司再生铅资源高效利用及清洁生产技改工程变更环境影响报告书的批复。

4、 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为及时有效处置公司区域内发生的突发性环境和生态破坏事件（以下简称“突发环境事件”），规范各类突发环境事件的应急处置工作，确定潜在事故或紧急情况突发时的应急措施，以便及时响应，预防或减少可能伴随的环境影响、伤害或损失，公司所属各单位均按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案，并每年开展事故应急演练。

5、 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司所属各单位均按照2024年环境保护工作计划开展了自行监测工作，并在当地政府指定的网站、平台公布了监测信息，监测结果均为合格。

6、 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7、 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

（1）合金公司

合金公司对产生的熔铅锅烟气加装有袋式除尘器，污染物排放浓度均符合排污标准，做到了达标排污；对生产设备实施减震、隔声等降噪措施降低噪声污染。

（2）靶材公司

靶材公司对生产过程中产生的酸性废气进行治理后，达标排放。

除上述公司外，公司其他下属子公司业务主要涉及投资、商贸、设备维修等，未涉及排污事项。

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

（三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司以打造经典环保有色制造工业为使命，不断加快推进技术创新，加强基础研究，开展技术研发、推广，持续推动技术装备实现革命性升级；不断提高智能化管理水平，减少能源消耗环节的间接排放；不断提升短流程工艺行业占比，持续优化工艺过程控制，进一步降低能耗、物耗，

确保公司在技术装备、节能环保、低碳以及盈利能力等多方面持续保持行业引领地位，保持企业持续发展能力和市场竞争力，建设循环、低碳、绿色的生产方式，促进人与自然的和谐发展。

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	20,564.48
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	公司通过开展能耗管控、节能改造、余热发电、光伏项目、储能利用等措施减少碳排放量。报告期内，公司按照能源战略规划布局，开展了分布式光伏电站项目的建设工作并建成投用，可利用太阳能发电35,428MWh，直接减少了传统电力使用，有效优化能源结构

具体说明
□适用 √不适用

二、社会责任工作情况

（一）是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

√适用 □不适用
公司积极履行社会责任，自2008年起连续16年单独编制并披露公司年度社会责任报告；自2024年起，首次披露公司《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（二）社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	62.90	
其中：资金（万元）	62.90	
物资折款（万元）		
惠及人数（人）		

具体说明
√适用 □不适用
详见公司于2025年4月26日披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	48.944	
其中：资金（万元）	45.998	
物资折款（万元）	2.946	
惠及人数（人）		
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	产业扶贫	

具体说明
√适用 □不适用
有关公司巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况，详见公司于2025年4月26日披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

第六节　重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东豫光集团	今后不再开展、拓展与河南豫光金铅股份有限公司实际构成同业竞争的业务，不新设实际构成同业竞争业务的子公司或附属企业	长期有效	否	不适用	是	不适用	不适用

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

□已达到 □未达到 √不适用

(三)　业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2023年11月发布《企业会计准则解释第17号》（以下简称“解释17号”），自2024年1月1日起实施。本公司于 2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

财政部于2024年12月发布《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释18号”），自发布之日起实施。执行解释18号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	71
境内会计师事务所审计年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖峰、刘起德、刘卫民
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	肖峰（1年）、刘起德（1年）、刘卫民（1年）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司原聘任的中勤万信已连续超过10年为公司提供审计服务，达到财政部、国资委、证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。报告期内，经公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议、第九届董事会第九次会议、2024年第五次临时股东大会审议通过，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体情况详见公司披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-089）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明
□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

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

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》	详见公司于 2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登发布的《2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易公告》（临 2024-036）
公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》	详见公司于 2024 年 7 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登发布的《关于新增日常关联交易的公告》（临 2024-060）

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

（二）担保情况

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
豫光金铅	公司本部	豫光集团	12,000	2023/08/09	2023/08/10	2028/08/10	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	母公司
豫光金铅	公司本部	豫光集团	1,000	2024/05/15	2024/05/16	2025/02/07	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	母公司
豫光金铅	公司本部	豫光集团	4,000	2024/08/04	2024/08/05	2025/02/05	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	母公司
豫光金铅	公司本部	豫光集团	1,980	2024/08/07	2024/08/08	2025/02/08	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	母公司
豫光金铅	公司本部	豫光集团	2,500	2024/09/10	2024/09/11	2025/03/11	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	母公司
豫光金铅	公司本部	豫光集团	900	2024/11/13	2024/11/14	2025/05/14	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	母公司
豫光金铅	公司本部	豫光集团	1,698	2024/11/13	2024/11/14	2025/11/14	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	母公司
豫光金铅	公司本部	豫光集团	5,000	2024/10/10	2024/10/11	2025/04/11	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	母公司
豫光金铅	公司本部	豫光集团	2,500	2024/10/20	2024/10/21	2025/04/21	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	母公司
豫光金铅	公司本部	豫光集团	2,500	2024/09/04	2024/09/05	2025/03/05	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	母公司
豫光金铅	公司本部	豫光锌业	8,500	2024/02/05	2024/02/06	2025/08/06	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	母公司的控股子公司
豫光金铅	公司本部	豫光锌业	5,000	2024/07/01	2024/07/02	2026/01/02	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	母公司的控股子公司
豫光金铅	公司本部	豫光锌业	10,500	2024/08/21	2024/08/22	2026/02/22	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	母公司的控股子公司
豫光金铅	公司本部	豫光锌业	2,228.61	2024/11/14	2024/11/15	2025/02/13	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	母公司的控股子公司
豫光金铅	公司本部	豫光锌业	8,000	2024/01/29	2024/01/30	2025/01/25	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	母公司的控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														-8,416.62
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														68,306.61

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	29,901.41
报告期末对子公司担保余额合计（B）	61,620.08
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	129,926.69
担保总额占公司净资产的比例(%)	23.59
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	68,306.61
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	68,306.61
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	68,306.61
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	截至2024年12月31日，公司累计担保余额为129,926.69万元，其中：为全资子公司江西源丰、上海豫光分别提供34,357.05万元、27,263.03万元的担保；为控股股东豫光集团及其控股子公司豫光锌业合计提供68,306.61万元担保。

（三）委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况
□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况
□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况
□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况
□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

（四）其他重大合同

□适用 √不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额（1）	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额（2）	超募资金总额（3）=(1)-(2)	截至报告期末累计投入募集资金总额（4）	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 （5）	截至报告期末募集资金累计投入进度（%）(6)＝(4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度（%）(7)＝(5)/(3)	本年度投入金额（8）	本年度投入金额占比(%)(9)=(8)/(1)	变更用途的募集资金总额
发行可转换债券	2024-08-16	71,000	69,632.24	69,632.24	0.00	37,602.04	0.00	54.00	0.00	37,602.04	54.00	0.00
合计	/	71,000	69,632.24	69,632.24	0.00	37,602.04	0.00	/	/	37,602.04	/	0.00

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额（2）	截至报告期末累计投入进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
发行可转换债券	再生铅闭合生产线项目	生产建设	是	否	37,048.28	13,198.37	13,198.37	35.62	2026-08-31	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
发行可转换债券	年产200吨新型电接触材料项目	生产建设	是	否	8,300.00	646.74	646.74	7.79	2027-08-31	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
发行可转换债券	分布式光伏发电项目	生产建设	是	否	3,900.00	3,372.97	3,372.97	86.49	2023-12-31	是	是	不适用	不适用	不适用	否	527.03（注）
发行可转换债券	补充流动资金	生产建设	是	否	20,383.96	20,383.96	20,383.96	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
合计	/	/	/	/	69,632.24	37,602.04	37,602.04	/	/	/	/	/		/	/	527.03

注：截至2024年12月31日，募集资金项目-分布式光伏发电项目节余资金527.03万元，包含尚未支付的设备尾款、保证金等。

2、 超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 □不适用

经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，公司使用募集资金人民币 112,649,188.92 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。该事项已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于河南豫光金铅股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（勤信验字〔2024〕第 0038 号）。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

√适用 □不适用

1.2024 年 10 月 22 日，公司控股股东豫光集团将原质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的 87,550,000 股公司股份办理了股票质押延期手续，同时办理了股票补充质押登记业务，将其持有的公司 3,450,000 股公司股份补充质押给国泰君安，质押到期日为 2025 年 10 月 22 日。

豫光集团累计质押公司股份数量为 91,000,000 股，占其持股总数的 28.19%，占公司总股本的 8.35%。

2.2022 年 1 月，公司第二大股东投资集团将原质押给中原银行股份有限公司济源分行的 27,256,000 股公司股份办理了解除质押及再质押手续，质押到期日为 2027 年 1 月 13 日。

2024 年 9 月 4 日，投资集团将原质押给国泰君安的 8,000,000 股公司股份办理了解除质押手续；2024 年 9 月 5 日，投资集团将其持有的 10,000,000 股公司股份再次质押给国泰君安，质押到期日为 2025 年 9 月 4 日。

投资集团累计质押公司股份 37,256,000 股，占其持股总数的 49.57%，占公司总股本的 3.42%。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债						
可转换公司债券	2024-08-12	100	710.00万张	2024-09-03	710.00万张	2030-08-11
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

本次发行的可转债票面利率：第一年0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年2.00%。

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	70,556
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,755
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河南豫光金铅集团有限责任公司	0	322,799,737	29.61	0	质押	91,000,000	国有法人
济源投资集团有限公司	0	75,152,132	6.89	0	质押	37,256,000	国有法人
中国黄金集团资产管理有限公司	-8,789,871	29,530,000	2.71	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-3,225,331	11,592,721	1.06	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	5,248,500	6,291,900	0.58	0	无	0	其他
李荣国	0	5,080,087	0.47	0	无	0	境内自然人
刘文华	3,007,500	4,100,000	0.38	0	无	0	境内自然人
北京久阳润泉资本管理中心(有限合伙）－润泉 1 期私募证券投资基金	3,670,700	4,002,700	0.37	0	无	0	其他

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,406,100	3,381,100	0.31	0	无	0	其他
郑秋红	2,435,000	3,142,700	0.29	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
河南豫光金铅集团有限责任公司	322,799,737	人民币普通股	322,799,737
济源投资集团有限公司	75,152,132	人民币普通股	75,152,132
中国黄金集团资产管理有限公司	29,530,000	人民币普通股	29,530,000
香港中央结算有限公司	11,592,721	人民币普通股	11,592,721
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,291,900	人民币普通股	6,291,900
李荣国	5,080,087	人民币普通股	5,080,087
刘文华	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）－润泉1期私募证券投资基金	4,002,700	人民币普通股	4,002,700
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,381,100	人民币普通股	3,381,100
郑秋红	3,142,700	人民币普通股	3,142,700
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于法律、法规规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,043,400	0.10	204,000	0.02	6,291,900	0.58	0	0
招商银行股份有限公司－华夏中	975,000	0.09	97,700	0.01	3,381,100	0.31	0	0

证 1000 交易型开放式指数证券投资基金								

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1、 法人

√适用 □不适用

名称	河南豫光金铅集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	赵金刚
成立日期	1997 年 4 月 9 日
主要经营业务	一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金银制品销售；新型金属功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；贸易经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2、 自然人

□适用 √不适用

3、 公司不存在控股股东情况的特别说明

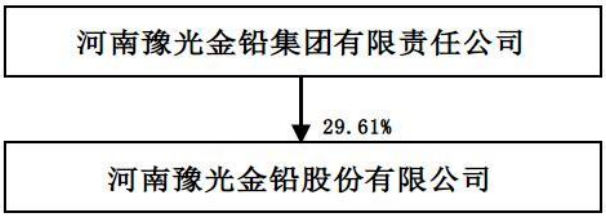
□适用 √不适用

4、 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



（二）实际控制人情况

1、 法人

□适用 √不适用

2、 自然人

□适用 √不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

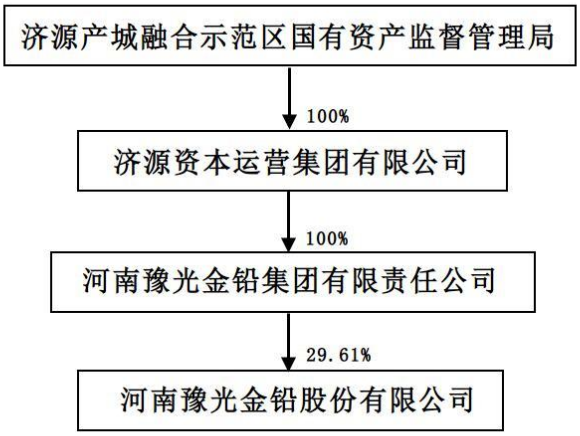
□适用 √不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887号）核准，公司于2024年8月12日向不特定对象发行面值总额71,000万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量710.00万张，募集资金总额为人民币710,000,000.00元，扣除发行费用人民币13,677,575.47元（不含税）后，募集资金净额为人民币696,322,424.53元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（勤信验字〔2024〕第0033号）。经上海证券交易所自律监管决定书（〔2024〕116）号文同意，公司本次发行的71,000.00万元可转换公司债券已于2024年9月3日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“豫光转债”，债券代码“110096”。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称		豫光转债
期末转债持有人数		10,172
本公司转债的担保人		无
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
河南豫光金铅集团有限责任公司	210,143,000	29.60
济源投资集团有限公司	48,924,000	6.89
大家人寿保险股份有限公司－传统产品	41,515,000	5.85
招商银行股份有限公司－博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	30,992,000	4.37
招商银行股份有限公司－华安可转换债券债券型证券投资基金	25,000,000	3.52
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	23,793,000	3.35
中国工商银行股份有限公司－天弘添利债券型证券投资基金(LOF)	20,075,000	2.83
中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金	15,304,000	2.16
招商银行股份有限公司－中银转债增强债券型证券投资基金	14,803,000	2.08
中国光大银行股份有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金	11,159,000	1.57

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

本报告期，公司实现营业收入 393.45 亿元，经营性现金流量净额 7.42 亿元，截至本报告期末，资产负债率 68.71%。公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，资信情况良好，有充裕的资金偿还债券本息。

根据公司可转债评级机构联合资信评估股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日出具的《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA，向不特定对象发行可转换公司债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定。目前公司运转正常，具备较强的偿债能力和抗风险能力。

(六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

公司发行的可转换公司债券“豫光转债”于 2025 年 2 月 16 日（非交易日顺延）进入转股期。

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

众环审字（2025）0101987 号

河南豫光金铅股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光股份”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了豫光股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于豫光股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
如豫光股份财务报表及财务报表附注六、43 营业收入所示： 豫光股份 2024 年度营业收入为 3,934,453.84 万元。鉴于营业收入是豫光股份利润的主要来源，影响关键业务指标，收入的准确性和截止性存在潜在错报的固有风险等级较高，因此我们将营业收入确认作为关键审计事项。	（1）了解并评价豫光股份与收入确认相关的内部控制设计，并测试关键控制流程运行的有效性； （2）获取豫光股份与重要客户签订的购销合同，检查合同中约定的交货签收、货权转移、合同价款及结算付款等关键条款，同时结合公司所处行业和业务模式，评价收入确认的具体方法是否符合企业会计准则的要求及行业惯例； （3）结合重要业务凭证，抽样检查销售合同、出库单、过磅单、验收单、销售发票等，以核实相关收入确认的真实性和准确性； （4）对销售收入执行月度波动分析和毛利分析，分产品分类别的进行毛利率对比分析，将本年毛利率与上年毛利率进行对比，识别是否存在异常和重大波动，并分析相关波动的原因； （5）结合应收账款函证，以抽样方式对客户实施了函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款余额； （6）对资产负债表日前后的交易样本执行测试程序，评价收入是否确认于恰当的会计期间； （7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

（二）存货跌价准备的计提

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
如豫光股份财务报表及财务报表附注六、8 存货所示： 豫光股份的存货账面原值为 962,439.65 万元，存货跌价准备为 16,649.53 万元。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货跌价准备的计提作为关键审计事项。	（1）了解、评价及测试豫光股份存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行有效性； （2）了解并评价豫光股份存货跌价准备计提政策的合理性； （3）对存货实施监盘程序，抽查存货的数量、关注存货的状况等； （4）获取豫光股份存货跌价准备计算表，复核存货减值测试过程，核实存货跌价准备计提是否充分、金额是否准确，对存货可变现净值所涉及的重要假设进行评价、对前次估计进行复核； （5）检查与存货减值准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

豫光股份管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

豫光股份管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估豫光股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算豫光股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督豫光股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对豫光股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致豫光股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就豫光股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

（项目合伙人）：肖　峰

中国注册会计师：刘起德

中国注册会计师：刘卫民

中国·武汉　　2025 年 4 月 25 日

二、财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	七-1	1,487,887,291.18	1,711,688,893.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七-2		
衍生金融资产	七-3	129,515,779.66	252,096,409.00
应收票据	七-4	595,162,895.59	121,284,956.53
应收账款	七-5	292,991,469.81	255,228,275.80
应收款项融资	七-7	96,751,442.66	49,867,911.35
预付款项	七-8	581,613,371.11	517,219,610.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七-9	549,310,051.92	165,910,565.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七-10	9,457,901,247.47	7,467,991,254.54
其中：数据资源			
合同资产	七-6		
持有待售资产	七-11		
一年内到期的非流动资产	七-12		
其他流动资产	七-13	57,947,767.06	113,026,100.68
流动资产合计		13,249,081,316.46	10,654,313,976.53
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七-14		
其他债权投资	七-15		
长期应收款	七-16		
长期股权投资	七-17	77,119,044.70	75,705,736.14
其他权益工具投资	七-18	21,938,877.32	20,910,905.43
其他非流动金融资产	七-19		
投资性房地产	七-20	36,607,025.70	38,458,693.50
固定资产	七-21	3,009,435,224.63	3,253,346,173.75
在建工程	七-22	801,218,763.60	376,456,606.45
生产性生物资产	七-23		
油气资产	七-24		
使用权资产	七-25	10,214,698.60	13,304,133.79
无形资产	七-26	269,422,640.17	278,027,369.99
其中：数据资源			
开发支出			

其中：数据资源			
商誉	七-27		
长期待摊费用	七-28	6,639,020.69	5,706,209.13
递延所得税资产	七-29	125,723,620.80	88,851,629.94
其他非流动资产	七-30		
非流动资产合计		4,358,318,916.21	4,150,767,458.12
资产总计		17,607,400,232.67	14,805,081,434.65
流动负债：			
短期借款	七-32	4,986,653,105.49	4,864,761,293.41
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七-33		554,000,780.00
衍生金融负债	七-34	5,042,867.61	78,703,130.90
应付票据	七-35	274,380,000.00	
应付账款	七-36	1,571,436,889.56	1,029,470,509.78
预收款项	七-37		
合同负债	七-38	269,775,679.92	88,985,134.22
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七-39	87,428,700.31	87,000,968.43
应交税费	七-40	151,679,060.35	63,590,421.93
其他应付款	七-41	62,176,585.32	48,895,315.52
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七-42		
一年内到期的非流动负债	七-43	1,887,589,692.07	749,642,750.55
其他流动负债	七-44	62,860,085.13	121,979,309.22
流动负债合计		9,359,022,665.76	7,687,029,613.96
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七-45	1,887,862,190.44	2,184,947,648.05
应付债券	七-46	646,492,275.96	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七-47	7,492,924.42	10,233,688.27
长期应付款	七-48	89,993,366.27	15,049,051.74
长期应付职工薪酬	七-49		
预计负债	七-50		
递延收益	七-51	60,898,256.32	65,695,287.47
递延所得税负债	七-29	46,513,863.13	19,650,804.30
其他非流动负债	七-52		
非流动负债合计		2,739,252,876.54	2,295,576,479.83
负债合计		12,098,275,542.30	9,982,606,093.79

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七-53	1,090,242,634.00	1,090,242,634.00
其他权益工具	七-54	38,941,981.59	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七-55	1,454,375,581.67	1,454,375,581.67
减：库存股	七-56		
其他综合收益	七-57	-5,700,702.68	-6,193,963.72
专项储备	七-58	53,847,104.01	39,687,604.10
盈余公积	七-59	397,679,532.11	323,992,103.46
一般风险准备			
未分配利润	七-60	2,479,136,412.25	1,920,078,852.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,508,522,542.95	4,822,182,812.50
少数股东权益		602,147.42	292,528.36
所有者权益（或股东权益）合计		5,509,124,690.37	4,822,475,340.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,607,400,232.67	14,805,081,434.65

公司负责人：赵金刚　　主管会计工作负责人：李新战　　会计机构负责人：苗红强

母公司资产负债表

2024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	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,067,600,701.74	1,400,404,241.32
交易性金融资产			
衍生金融资产		83,642,402.07	146,323,412.80
应收票据		144,129,776.84	106,935,112.75
应收账款	十九-1	213,613,177.54	207,824,858.03
应收款项融资		94,611,589.19	48,604,392.09
预付款项		580,922,669.45	502,948,639.74
其他应收款	十九-2	541,887,171.59	249,172,457.80
其中：应收利息			
应收股利			
存货		8,890,888,152.12	7,218,786,178.78
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,634,947.15	87,822,404.88
流动资产合计		11,632,930,587.69	9,968,821,698.19
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九-3	614,534,535.78	614,515,120.45
其他权益工具投资		21,938,877.32	20,910,905.43
其他非流动金融资产			
投资性房地产		36,607,025.70	38,458,693.50
固定资产		2,895,346,159.16	3,128,547,370.99
在建工程		589,842,208.20	349,786,682.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		509,895.53	963,964.52
无形资产		245,245,909.89	253,140,685.39
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		119,101,854.58	80,392,680.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,523,126,466.16	4,486,716,103.30
资产总计		16,156,057,053.85	14,455,537,801.49
流动负债：			
短期借款		4,092,917,184.33	4,520,574,640.63
交易性金融负债			554,000,780.00
衍生金融负债		5,010,532.61	59,487,412.59
应付票据		100,000,000.00	
应付账款		1,487,234,710.52	994,609,078.10
预收款项			
合同负债		113,399,344.85	78,955,235.36
应付职工薪酬		73,068,793.43	74,911,756.42
应交税费		119,619,538.89	39,167,999.53
其他应付款		223,582,341.47	153,188,459.84
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,880,212,101.52	746,983,466.21
其他流动负债		56,661,423.85	97,973,534.78
流动负债合计		8,151,705,971.47	7,319,852,363.46
非流动负债：			
长期借款		1,700,915,922.94	2,184,947,648.05
应付债券		646,492,275.96	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			480,684.76
长期应付款		89,993,366.27	15,049,051.74
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		60,898,256.32	65,695,287.47
递延所得税负债		37,870,971.35	15,058,762.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,536,170,792.84	2,281,231,434.79
负债合计		10,687,876,764.31	9,601,083,798.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,090,242,634.00	1,090,242,634.00
其他权益工具		38,941,981.59	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,465,849,083.38	1,465,849,083.38
减：库存股			
其他综合收益		1,368,921.64	597,942.72
专项储备		45,410,207.33	33,832,346.60
盈余公积		397,679,532.11	323,992,103.46
未分配利润		2,428,687,929.49	1,939,939,893.08
所有者权益（或股东权益）合计		5,468,180,289.54	4,854,454,003.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,156,057,053.85	14,455,537,801.49

公司负责人：赵金刚　　主管会计工作负责人：李新战　　会计机构负责人：苗红强

合并利润表

2024年1—12月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业总收入		39,344,538,440.86	32,145,290,242.95
其中：营业收入	七-61	39,344,538,440.86	32,145,290,242.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		38,208,755,187.88	31,575,234,911.26
其中：营业成本	七-61	37,016,175,783.72	30,634,299,537.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七-62	160,493,600.27	135,476,792.15
销售费用	七-63	68,841,197.84	57,089,948.12
管理费用	七-64	237,892,093.74	196,334,999.23
研发费用	七-65	268,073,752.29	247,811,120.96
财务费用	七-66	457,278,760.02	304,222,513.48

其中：利息费用		316,772,165.12	308,326,021.86
利息收入		36,876,406.89	35,443,193.73
加：其他收益	七-67	235,881,817.88	150,048,140.38
投资收益（损失以“－”号填列）	七-68	-49,508,677.61	28,744,438.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,604.93	-472,705.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七-69		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七-70	461,418.99	48,342,878.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七-71	-4,070,625.42	-10,199,087.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七-72	-343,824,377.02	-121,608,097.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七-73	-2,300.88	18,201.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		974,720,508.92	665,401,805.33
加：营业外收入	七-74	2,278,980.02	1,513,564.90
减：营业外支出	七-75	2,177,009.70	19,194,962.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		974,822,479.24	647,720,407.94
减：所得税费用	七-76	167,374,050.83	67,658,628.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		807,448,428.41	580,061,779.56
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		807,448,428.41	580,061,779.56
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		807,183,809.35	581,205,021.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		264,619.06	-1,143,242.28
六、其他综合收益的税后净额	七-77	493,261.04	1,486,546.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		493,261.04	1,486,546.74
1．不能重分类进损益的其他综合收益		770,978.92	1,528,136.71
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		770,978.92	1,528,136.71
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2．将重分类进损益的其他综合收益		-277,717.88	-41,589.97
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			

（6）外币财务报表折算差额		-277,717.88	-41,589.97
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		807,941,689.45	581,548,326.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		807,677,070.39	582,691,568.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额		264,619.06	-1,143,242.28
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.74	0.53
（二）稀释每股收益(元/股)		0.67	0.53

公司负责人：赵金刚　　主管会计工作负责人：李新战　　会计机构负责人：苗红强

母公司利润表

2024年1—12月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业收入	十九-4	41,898,992,571.66	33,562,680,471.87
减：营业成本	十九-4	39,780,392,617.94	32,174,445,975.57
税金及附加		128,627,215.58	105,839,679.80
销售费用		62,076,454.34	49,428,723.86
管理费用		194,976,946.83	157,349,691.69
研发费用		243,489,120.58	218,058,544.82
财务费用		425,146,258.93	291,614,495.67
其中：利息费用		287,117,580.07	291,537,976.71
利息收入		36,011,477.45	32,302,405.32
加：其他收益		186,505,355.11	127,660,566.57
投资收益（损失以“－”号填列）	十九-5	7,720,072.24	-79,132,146.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,415.33	-461,484.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-49,266,323.39	23,685,291.97
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-2,300,435.68	-2,548,861.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-332,236,865.25	-120,514,237.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-2,300.88	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		874,703,459.61	515,093,973.27
加：营业外收入		1,413,020.72	764,222.78
减：营业外支出		1,289,566.67	17,264,723.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		874,826,913.66	498,593,472.91
减：所得税费用		137,952,627.16	48,000,131.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		736,874,286.50	450,593,341.24

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		736,874,286.50	450,593,341.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		770,978.92	1,528,136.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		770,978.92	1,528,136.71
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		770,978.92	1,528,136.71
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		737,645,265.42	452,121,477.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：赵金刚　　主管会计工作负责人：李新战　　会计机构负责人：苗红强

合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,859,153,593.29	34,966,259,426.29
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七-78	372,451,817.72	221,767,232.90
经营活动现金流入小计		42,231,605,411.01	35,188,026,659.19
购买商品、接受劳务支付的现金		39,803,748,424.15	33,799,505,210.94

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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		497,511,669.00	425,406,922.50
支付的各项税费		968,503,801.21	736,291,457.93
支付其他与经营活动有关的现金	七-78	219,969,134.22	132,999,864.00
经营活动现金流出小计		41,489,733,028.58	35,094,203,455.37
经营活动产生的现金流量净额		741,872,382.43	93,823,203.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		723,352,813.57	1,286,466,698.23
取得投资收益收到的现金		255,000.00	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			42,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			43,400.55
收到其他与投资活动有关的现金	七-78	8,398,300.00	
投资活动现金流入小计		732,006,113.57	1,286,852,098.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		470,448,010.84	307,767,598.20
投资支付的现金		1,070,117,220.23	1,017,816,289.08
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	七-78		2,155,500.00
投资活动现金流出小计		1,540,565,231.07	1,327,739,387.28
投资活动产生的现金流量净额		-808,559,117.50	-40,887,288.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		45,000.00	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		45,000.00	100,000.00
取得借款收到的现金		12,398,890,434.16	11,291,536,026.77
收到其他与筹资活动有关的现金	七-78	160,000,000.00	516,266,800.00
筹资活动现金流入小计		12,558,935,434.16	11,807,902,826.77
偿还债务支付的现金		11,741,486,096.14	10,422,182,248.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		453,892,950.70	387,930,502.09
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	七-78	44,829,017.23	746,322,652.20
筹资活动现金流出小计		12,240,208,064.07	11,556,435,402.53
筹资活动产生的现金流量净额		318,727,370.09	251,467,424.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-81,293,257.58	-26,126,565.52
五、现金及现金等价物净增加额	七-79	170,747,377.44	278,276,774.04
加：期初现金及现金等价物余额		942,971,731.99	664,694,957.95
六、期末现金及现金等价物余额		1,113,719,109.43	942,971,731.99

公司负责人：赵金刚　　主管会计工作负责人：李新战　　会计机构负责人：苗红强

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		45,349,776,206.05	36,171,190,051.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		377,418,457.03	191,968,484.29
经营活动现金流入小计		45,727,194,663.08	36,363,158,535.52
购买商品、接受劳务支付的现金		43,438,658,453.90	35,153,955,666.78
支付给职工及为职工支付的现金		437,660,562.01	373,482,910.47
支付的各项税费		843,775,538.33	610,819,893.60
支付其他与经营活动有关的现金		162,874,760.12	97,360,527.74
经营活动现金流出小计		44,882,969,314.36	36,235,618,998.59
经营活动产生的现金流量净额		844,225,348.72	127,539,536.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		412,541,680.32	681,615,948.65
取得投资收益收到的现金		255,000.00	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			79,459.17
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		76,587,775.00	117,569,834.72
投资活动现金流入小计		489,384,455.32	799,565,242.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		350,949,433.21	305,629,782.96
投资支付的现金		557,971,305.05	591,758,182.77
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		176,555,966.06	60,322,230.00
投资活动现金流出小计		1,085,476,704.32	957,710,195.73
投资活动产生的现金流量净额		-596,092,249.00	-158,144,953.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		11,237,088,523.26	10,733,736,078.52
收到其他与筹资活动有关的现金		310,061,660.00	719,622,200.00
筹资活动现金流入小计		11,547,150,183.26	11,453,358,278.52
偿还债务支付的现金		10,849,848,096.14	10,021,382,299.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		428,256,949.62	377,960,614.42
支付其他与筹资活动有关的现金		259,532,696.76	860,199,481.26
筹资活动现金流出小计		11,537,637,742.52	11,259,542,395.67
筹资活动产生的现金流量净额		9,512,440.74	193,815,882.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-81,866,296.00	-29,102,955.76
五、现金及现金等价物净增加额		175,779,244.46	134,107,510.83
加：期初现金及现金等价物余额		662,754,817.53	528,647,306.70
六、期末现金及现金等价物余额		838,534,061.99	662,754,817.53

公司负责人：赵金刚　　主管会计工作负责人：李新战　　会计机构负责人：苗红强

合并所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元　币种：人民币

项目	2024年度														
	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)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,090,242,634.00				1,454,375,581.67		-6,193,963.72	39,687,604.10	323,992,103.46		1,920,078,852.99		4,822,182,812.50	292,528.36	4,822,475,340.86
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,090,242,634.00				1,454,375,581.67		-6,193,963.72	39,687,604.10	323,992,103.46		1,920,078,852.99		4,822,182,812.50	292,528.36	4,822,475,340.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				38,941,981.59			493,261.04	14,159,499.91	73,687,428.65		559,057,559.26		686,339,730.45	309,619.06	686,649,349.51
（一）综合收益总额							493,261.04				807,183,809.35		807,677,070.39	264,619.06	807,941,689.45
（二）所有者投入和减少资本				38,941,981.59									38,941,981.59	45,000.00	38,986,981.59
1.所有者投入的普通股														45,000.00	45,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本				38,941,981.59									38,941,981.59		38,941,981.59
3.股份支付计入所有者权益的金额															

4．其他															
（三）利润分配									73,687,428.65		-248,126,250.09		-174,438,821.44		-174,438,821.44
1.提取盈余公积									73,687,428.65		-73,687,428.65				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-174,438,821.44		-174,438,821.44		-174,438,821.44
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								14,159,499.91					14,159,499.91		14,159,499.91
1.本期提取								36,376,914.08					36,376,914.08		36,376,914.08
2.本期使用								22,217,414.17					22,217,414.17		22,217,414.17
（六）其他															
四、本期期末余额	1,090,242,634.00			38,941,981.59	1,454,375,581.67		-5,700,702.68	53,847,104.01	397,679,532.11		2,479,136,412.25		5,508,522,542.95	602,147.42	5,509,124,690.37

项目	2023年度														
	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）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,090,242,634.00				1,454,375,581.67		-7,680,510.46	27,861,633.55	278,920,567.50		1,512,637,827.49		4,356,357,733.75	1,500,393.44	4,357,858,127.19
加：会计政策变更									-1,188.00		-42,646.28		-43,834.28	-5,226.66	-49,060.94
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,090,242,634.00				1,454,375,581.67		-7,680,510.46	27,861,633.55	278,919,379.50		1,512,595,181.21		4,356,313,899.47	1,495,166.78	4,357,809,066.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,486,546.74	11,825,970.55	45,072,723.96		407,483,671.78		465,868,913.03	-1,202,638.42	464,666,274.61
（一）综合收益总额							1,486,546.74				581,205,021.84		582,691,568.58	-1,143,242.28	581,548,326.30
（二）所有者投入和减少资本														100,000.00	100,000.00
1.所有者投入的普通股														100,000.00	100,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配									45,072,723.96		-173,721,350.06		-128,648,626.10		-128,648,626.10
1.提取盈余公积									45,072,723.96		-45,072,723.96				
2.提取一般风险准备															

3. 对所有者（或股东）的分配											-128,648,626.10		-128,648,626.10		-128,648,626.10
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								11,825,970.55					11,825,970.55		11,825,970.55
1. 本期提取								33,445,514.26					33,445,514.26		33,445,514.26
2. 本期使用								21,619,543.71					21,619,543.71		21,619,543.71
（六）其他														-159,396.14	-159,396.14
四、本期期末余额	1,090,242,634.00				1,454,375,581.67		-6,193,963.72	39,687,604.10	323,992,103.46		1,920,078,852.99		4,822,182,812.50	292,528.36	4,822,475,340.86

公司负责人：赵金刚　　主管会计工作负责人：李新战　　会计机构负责人：苗红强

母公司所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元　币种：人民币

项目	2024年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,090,242,634.00				1,465,849,083.38		597,942.72	33,832,346.60	323,992,103.46	1,939,939,893.08	4,854,454,003.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,090,242,634.00				1,465,849,083.38		597,942.72	33,832,346.60	323,992,103.46	1,939,939,893.08	4,854,454,003.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				38,941,981.59			770,978.92	11,577,860.73	73,687,428.65	488,748,036.41	613,726,286.30
（一）综合收益总额							770,978.92			736,874,286.50	737,645,265.42
（二）所有者投入和减少资本				38,941,981.59							38,941,981.59
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本				38,941,981.59							38,941,981.59
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									73,687,428.65	-248,126,250.09	-174,438,821.44
1．提取盈余公积									73,687,428.65	-73,687,428.65	
2．对所有者（或股东）的分配										-174,438,821.44	-174,438,821.44
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备								11,577,860.73			11,577,860.73
1．本期提取								30,931,340.28			30,931,340.28
2．本期使用								19,353,479.55			19,353,479.55
（六）其他											
四、本期期末余额	1,090,242,634.00			38,941,981.59	1,465,849,083.38		1,368,921.64	45,410,207.33	397,679,532.11	2,428,687,929.49	5,468,180,289.54

项目	2023年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,090,242,634.00				1,465,849,083.38		-930,193.99	24,528,812.73	278,920,567.50	1,663,078,593.90	4,521,689,497.52
加：会计政策变更									-1,188.00	-10,692.00	-11,880.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,090,242,634.00				1,465,849,083.38		-930,193.99	24,528,812.73	278,919,379.50	1,663,067,901.90	4,521,677,617.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,528,136.71	9,303,533.87	45,072,723.96	276,871,991.18	332,776,385.72
（一）综合收益总额							1,528,136.71			450,593,341.24	452,121,477.95
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									45,072,723.96	-173,721,350.06	-128,648,626.10
1．提取盈余公积									45,072,723.96	-45,072,723.96	
2．对所有者（或股东）的分配										-128,648,626.10	-128,648,626.10
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备								9,303,533.87			9,303,533.87
1．本期提取								28,200,027.22			28,200,027.22
2．本期使用								18,896,493.35			18,896,493.35
（六）其他											
四、本期期末余额	1,090,242,634.00				1,465,849,083.38		597,942.72	33,832,346.60	323,992,103.46	1,939,939,893.08	4,854,454,003.24

公司负责人：赵金刚　　主管会计工作负责人：李新战　　会计机构负责人：苗红强

三、公司基本情况

1、 公司概况

√适用 □不适用

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2000年1月由河南豫光金铅集团有限责任公司、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设立，现总部位于河南省济源市荆梁南街1号。

本公司及各子公司主要从事电解铅、阴极铜、黄金、白银等有色金属及贵金属产品的冶炼和销售，废旧物资回收，工程施工、设备维修，金属产品及材料检验，以及相关产品的贸易业务。

本财务报表业经本公司董事会于2025年4月25日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的40项具体会计准则、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、套期会计等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、34“收入”、“39、其他重要的会计政策和会计估计”（1）套期会计各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、39“其他重要的会计判断和估计”。

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2023年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、澳元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额大于500.00万元
重要的在建工程	金额大于8,000.00万元
账龄超过1年的重要合同负债	金额大于500.00万元
账龄超过1年的重要的应付账款、其他应付款	金额大于500.00万元
重要的合营企业或联营企业	长期股权投资金额大于8,000.00万元

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

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，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（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。

（2）非同一控制下企业合并

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，是指为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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、7“控制的判断标准和合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、19“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。其中，本公司享有现时权利使本公司目前有能力主导被投资方的相关活动，而不论本公司是否实际行使该权利，视为本公司拥有对被投资方的权力；本公司自被投资方取得的回报可能会随着被投资方业绩而变动的，视为享有可变回报；本公司以主要责任人身份行使决策权的，视为本公司有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。相关事实和情况主要包括：被投资方的设立目的；被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策；本公司享有的权利是否使本公司目前有能力主导被投资方的相关活动；本公司是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；本公司是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额；本公司与其他方的关系等。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

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，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。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，详见本附注五、19“长期股权投资”或本附注五、11“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注五、19“长期股权投资”(2)④)和“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”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、19“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

9、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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。

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）发生外币交易时折算汇率的确定方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日对外币货币性项目采用的折算方法和汇兑损益的处理方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

11、 金融工具

√适用 □不适用

在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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计

量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非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其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类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。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（5）各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项　目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	本组合以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征

② 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项　目	确定组合的依据
应收账款：	
组合 1	本组合为应收合并范围内公司款项。
组合 2	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不导致应收款项终止确认的，账龄连续计算；债务人以商业承兑汇票或财务公司承兑汇票结算应收账款的，应收票据的账龄与原应收账款合并计算。

③ 应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。本公司采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项　目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行。

④ 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项　目	确定组合的依据
组合 1 应收押金和保证金	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收

项　目	确定组合的依据
	款项。
组合 2 借款及往来款	本组合为日常经营活动中应收取的借款及往来款等应收款项。
组合 3 备用金	本组合为日常经营活动中的备用金等款项。
组合 4 其他	本组合为日常经营活动中的其他款项。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

具体详见附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

具体详见附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

14、 应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

具体详见附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

15、 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

具体详见附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用 √不适用

16、 存货

√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、在产品、库存商品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3）存货的盘存制度为永续盘存制
（4）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用
可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用

17、 合同资产

√适用 □不适用
合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、11、金融工具。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

本公司在利润表中单独列报终止经营损益，终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益均作为终止经营损益列报。

19、 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、11“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归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，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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。

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股东权益；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，按本附注五、7“控制的判断标准和合并财务报表的编制方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而

确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

20、 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，本公司以转换前固定资产或无形资产的账面价值作为转换后投资性房地产的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

21、 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2).折旧方法

√适用 □不适用

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

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

22、 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。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，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

23、 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

24、 生物资产

□适用 √不适用

25、 油气资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1).使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司所有的无形资产主要包括土地使用权，以土地使用权证书上的使用年限为使用寿命；软件、非专利技术及其他无形资产以预期能够给本公司带来经济利益的年限作为使用寿命。使用寿命有限的无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

项　目	使用寿命	摊销方法
土地使用权	30-50	直线法
软件	10	直线法
非专利技术	10	直线法
其他	10	直线法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2).研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研发支出的归集范围包括职工薪酬、材料费、折旧及摊销费、其他费用等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

29、 合同负债

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

30、 职工薪酬

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

31、 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

32、 股份支付

□适用 √不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、23“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体方法如下：

在将产品移交给客户并经客户签收确认后（若公司负责运输，产品交付时点为货物运送至客户指定场地，若为客户自提，则产品交付时点为产品出库手续办理完毕），客户取得产品的控制权，确认收入的实现。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

□适用 √不适用

35、 合同成本

√适用 □不适用

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，对超出部分计提减值准备并确认资产减值损失：（一）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；（二）为转让该相关商品估计将要发生的成本。当以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款（一）减（二）的差额高于该资产账面价值时，转回原已计提的资产减值准备，计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

① 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

② 后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、21“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余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，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③ 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

① 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

② 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（1）套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为公允价值套期处理。

本公司在套期开始时，正式指定套期工具与被套期项目，并准备关于套期关系和本公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评估。

公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得和损失计入其他综合收益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。如果被套期项目是以公允价值计量的，则被套期项目因被套期风险形成的利得或损失，无需调整被套期项目的账面价值，相关利得和损失计入当期损益或者其他综合收益。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本公司将原在其他综合收益中确

认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。除此之外的现金流量套期，本公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

当本公司对现金流量套期终止运用套期会计时，已计入其他综合收益的累计现金流量套期储备，在未来现金流量预期仍会发生时予以保留，在未来现金流量预期不再发生时，从其他综合收益中转出，计入当期损益。

境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于套期有效的部分确认为其他综合收益，套期无效部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

（2）安全生产费用

本公司根据有关规定，按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

40、 重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于2023年11月9日发布《企业会计准则解释第17号》（以下简称“解释17号”），自2024年1月1日起实施。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。	执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。	/
财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释18号”），自发布之日起实施。	执行解释18号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。	/

其他说明：
无

(2).重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3).2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

41、 其他

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认

如本附注五、34、“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁

①租赁的识别

本公司在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

②租赁的分类

本公司作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

③租赁负债

本公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本公司对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本公司综合考虑与本公司行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

（3）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（4）存货跌价准备

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

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（6）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）递延所得税资产

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

（9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（10）公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注、十三中披露。

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按13%、9%、6%、5%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴	7%、5%
企业所得税	详见下表	详见下表
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
河南豫光金铅股份有限公司、江西源丰有色金属有限公司、济源豫金靶材科技有限公司、河南豫光合金有限公司、上海豫光	25

金铅国际贸易有限公司、济源豫光炉业科技开发有限公司	
豫光金铅(北京)科技有限公司、济源市豫金废旧有色金属回收有限公司、临汾豫光城矿环保科技有限公司、运城豫光城矿再生资源有限公司、郑州豫光再生资源有限公司、驻马店豫光城矿再生资源有限公司、洛阳豫光城市再生资源有限公司、周口豫光新能源科技有限公司	20
河南豫光冶金机械制造有限公司、济源豫光有色冶金设计研究院有限公司、河南国之信检测检验技术有限公司	15
豫光(澳大利亚)有限责任公司	30
豫光（香港）国际有限公司	应纳税所得额低于2,000,000.00港币的部分，香港企业所得税适用8.25%的税率；应纳税所得额高于2,000,000.00港币的部分，香港企业所得税适用16.5%的税率
豫光国际贸易有限公司	17

2、 税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部、国家税务总局印发的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（2022年版）》（财税〔2021〕40号）规定,利用工业烟气进行脱硫生产的副产品硫酸（其浓度不低于15%）、利用废旧电池生产的铅金属，对外销售实现的增值税实行即征即退50%的优惠政策；利用废塑料等生产的改性再生专用料，对外销售实现的增值税实行即征即退70%的优惠政策。此政策从2022年3月1日起开始执行。

根据《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号）、财政部等四部门关于公布《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（2021年版）》以及《资源综合利用企业所得税优惠目录（2021年版）》的公告（财政部 税务总局 发展改革委 生态环境部公告2021年第36号）规定，利用废旧电池生产的铅金属对外销售取得的收入，享受所得税优惠政策，在计算应纳税所得额时，减按90％计入当年收入总额。

根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号）规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。根据上述规定，本公司子公司豫光金铅(北京)科技有限公司、济源市豫金废旧有色金属回收有限公司、临汾豫光城矿环保科技有限公司、运城豫光城矿再生资源有限公司、郑州豫光再生资源有限公司、驻马店豫光城矿再生资源有限公司、洛阳豫光城市再生资源有限公司、周口豫光新能源科技有限公司享受小型微利企业的税收优惠。

本公司子公司河南豫光冶金机械制造有限公司于2024年10月28日取得证书编号GR202441000290的高新技术企业证书，有效期三年，适用的企业所得税税率为15%。

本公司子公司济源豫光有色冶金设计研究院有限公司于2023年11月22日取得证书编号GR202341003374的高新技术企业证书，有效期三年，适用的企业所得税税率为15%。

本公司子公司河南国之信检测检验技术有限公司于2024年10月28日取得证书编号GR202441001333的高新技术企业证书，有效期三年，适用的企业所得税税率为15%。

3、 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	99,790.58	77,345.59
银行存款	1,113,597,818.85	942,894,386.40
其他货币资金	374,189,681.75	768,717,161.24
存放财务公司存款		
合计	1,487,887,291.18	1,711,688,893.23
其中：存放在境外的款项总额	68,678,218.06	49,516,247.36

其他说明：

注：其他货币资金主要为使用受限的票据保证金、信用证保证金、交易保证金等。

2、 交易性金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定套期关系的衍生金融资产	82,687,241.04	
公允价值套期	82,687,241.04	
现金流量套期		
未指定套期关系的衍生金融资产	46,828,538.62	252,096,409.00
商品期货合约、远期商品合约及延期交易等	46,828,538.62	252,096,409.00
合计	129,515,779.66	252,096,409.00

其他说明：

注：衍生金融资产年末余额较年初减少122,580,629.34元，减少比例48.62%，主要是本年未指定套期关系的衍生金融资产减少所致。

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	595,162,895.59	121,284,956.53
商业承兑票据		
合计	595,162,895.59	121,284,956.53

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		558,177,094.91
商业承兑票据		
合计		558,177,094.91

(4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用

应收票据核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
√适用 □不适用

注：应收票据年末余额较年初增加473,877,939.06元，增加比例390.71%，主要是年末已贴现且在资产负债表日尚未到期尚未终止确认的应收票据增加所致。

5、 应收账款

(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	299,967,826.65	267,430,057.65
1年以内小计	299,967,826.65	267,430,057.65
1至2年	8,817,861.97	1,205,432.27
2至3年	107,448.43	106,040.00
3年以上	13,671,314.97	13,566,714.97
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	322,564,452.02	282,308,244.89

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	7,839,235.15	2.43	7,839,235.15	100.00		7,839,235.15	2.78	7,839,235.15	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	314,725,216.87	97.57	21,733,747.06	6.91	292,991,469.81	274,469,009.74	97.22	19,240,733.94	7.01	255,228,275.80
其中：										
账龄组合	314,725,216.87	97.57	21,733,747.06	6.91	292,991,469.81	274,469,009.74	97.22	19,240,733.94	7.01	255,228,275.80
合计	322,564,452.02	/	29,572,982.21	/	292,991,469.81	282,308,244.89	/	27,079,969.09	/	255,228,275.80

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户一	7,839,235.15	7,839,235.15	100.00	预计无法收回
合计	7,839,235.15	7,839,235.15	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元　币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	299,967,826.65	14,998,391.34	5.00
1至2年	8,817,861.97	881,786.21	10.00
2至3年	107,448.43	21,489.69	20.00
3年以上	5,832,079.82	5,832,079.82	100.00
合计	314,725,216.87	21,733,747.06	6.91

按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(3).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	7,839,235.15					7,839,235.15
账龄组合	19,240,733.94	2,493,013.12				21,733,747.06
合计	27,079,969.09	2,493,013.12				29,572,982.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用

应收账款核销说明：
□适用 √不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
单位一	92,968,636.29		92,968,636.29	28.82	4,648,431.81
单位二	38,075,863.55		38,075,863.55	11.80	1,903,793.18
单位三	22,568,074.69		22,568,074.69	7.00	1,148,783.18
单位四	21,981,275.29		21,981,275.29	6.81	1,099,063.76
单位五	21,714,541.38		21,714,541.38	6.73	1,085,727.07
合计	197,308,391.20		197,308,391.20	61.16	9,885,799.00

其他说明：
□适用 √不适用

6、 合同资产

(1).合同资产情况

□适用 √不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(4).本期合同资产计提坏账准备情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(5).本期实际核销的合同资产情况

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用

合同资产核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

7、 应收款项融资

(1).应收款项融资分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	96,751,442.66	49,867,911.35
应收账款		
合计	96,751,442.66	49,867,911.35

(2).期末公司已质押的应收款项融资

□适用 √不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,739,655,956.24	
商业承兑汇票		
合计	2,739,655,956.24	

(4).按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	96,751,442.66	100.00			96,751,442.66	49,867,911.35	100.00	49,867,911.35		
其中：										
银行承兑汇票	96,751,442.66	100.00			96,751,442.66	49,867,911.35	100.00	49,867,911.35		
合计	96,751,442.66	/		/	96,751,442.66	49,867,911.35	/	49,867,911.35	/	

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(5).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6).本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项　目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动

应收票据	49,867,911.35		46,883,531.31		96,751,442.66	
应收账款						
合　计	49,867,911.35		46,883,531.31		96,751,442.66	

(8).其他说明

√适用 □不适用

注：应收款项融资年末余额较年初增加 46,883,531.31 元，增加比例 94.02%，主要是由于年末票据结算增加所致。

8、 预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	566,979,613.82	97.48	508,662,291.36	98.34
1至2年	10,078,845.36	1.73	5,824,478.12	1.13
2至3年	1,953,544.83	0.34	311,577.70	0.06
3年以上	2,601,367.10	0.45	2,421,262.92	0.47
合计	581,613,371.11	100.00	517,219,610.10	100.00

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位一	93,801,310.39	16.13
单位二	63,643,300.75	10.94
单位三	30,000,000.00	5.16
单位四	23,559,488.25	4.05
单位五	21,273,226.56	3.66
合计	232,277,325.95	39.94

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	549,310,051.92	165,910,565.30
合计	549,310,051.92	165,910,565.30

其他说明：
√适用 □不适用

应收利息

(1).应收利息分类

□适用 √不适用

(2).重要逾期利息

□适用 √不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(5).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6).本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

应收股利

(1).应收股利

□适用 √不适用

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(5).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6).本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

其他应收款

(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	546,057,834.91	161,926,143.01
1年以内小计	546,057,834.91	161,926,143.01
1至2年	2,343,097.54	9,549,594.75
2至3年	8,400,506.64	1,634,392.59
3年以上	56,799,920.80	55,514,130.62
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	613,601,359.89	228,624,260.97

(2).按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	544,070,558.64	171,956,738.67
借款及往来款	15,810,593.66	4,984,439.39
备用金	782,764.25	724,631.76
其他	52,937,443.34	50,958,451.15
合计	613,601,359.89	228,624,260.97

(3).坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	1,652,578.60	38,809,929.68	22,251,187.39	62,713,695.67
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-723,745.89	2,295,322.01	6,036.18	1,577,612.30
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日余额	928,832.71	41,105,251.69	22,257,223.57	64,291,307.97

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(4).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	7,965,702.10	6,036.18				7,971,738.28
账龄组合	54,747,993.57	1,571,576.12				56,319,569.69
合计	62,713,695.67	1,577,612.30				64,291,307.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用

其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
华鑫期货有限公司	170,677,225.83	27.82	保证金	1 年以内	
方正中期期货有限公司	95,899,051.22	15.63	保证金	1 年以内	
中辉期货有限公司	49,775,187.82	8.11	保证金	1 年以内	
中粮期货有限公司	44,757,817.51	7.29	保证金	1 年以内	
中原期货股份有限公司	27,961,848.82	4.56	保证金	1 年以内	
合计	389,071,131.20	63.41			

(7).因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：
√适用 □不适用
注：其他应收款年末余额较年初增加383,399,486.62元，增加比例231.09%，主要是由于年末期货保证金增加所致。

10、 存货

(1).存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,761,353,851.48	63,194,684.89	3,698,159,166.59	2,912,965,956.65	7,838,268.55	2,905,127,688.10
在产品	4,539,108,182.61	60,628,790.24	4,478,479,392.37	3,792,667,288.74	20,456,713.32	3,772,210,575.42
库存商品	1,323,934,469.23	42,671,780.72	1,281,262,688.51	811,628,572.25	20,975,581.23	790,652,991.02
合计	9,624,396,503.32	166,495,255.85	9,457,901,247.47	7,517,261,817.64	49,270,563.10	7,467,991,254.54

(2).确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,838,268.55	55,356,416.34				63,194,684.89
在产品	20,456,713.32	40,172,076.92				60,628,790.24
库存商品	20,975,581.23	173,843,883.76		152,147,684.27		42,671,780.72
合计	49,270,563.10	269,372,377.02		152,147,684.27		166,495,255.85

本期转回或转销存货跌价准备的原因
□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用

(4).存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5).合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴及待抵扣税款	45,810,735.50	87,969,265.43
增值税保证金	11,106,098.57	19,192,514.19
待摊利息等	1,030,932.99	2,732,245.60
发行费用		3,132,075.46
合计	57,947,767.06	113,026,100.68

14、 债权投资

(1).债权投资情况

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用

(2).期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3).减值准备计提情况

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用

(4).本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用

债权投资的核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用 √不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3).减值准备计提情况

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用

(4).本期实际核销的其他债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用

其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1).长期应收款情况

□适用 √不适用

(2).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

(3).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用

(4).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(5).本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用

长期应收款核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

17、 长期股权投资

(1).长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
SORBY HILLS	60,530,233.26	1,402,000.18		-27,020.26					18,913.31	61,924,126.49	
阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司											
济源市萃聚环保科技有限公司	15,175,502.88			19,415.33						15,194,918.21	
小计	75,705,736.14	1,402,000.18		-7,604.93					18,913.31	77,119,044.70	
合计	75,705,736.14	1,402,000.18		-7,604.93					18,913.31	77,119,044.70	

(2).长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

18、 其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
河南豫光国际经济技术合作有限公司	210,907.15						210,907.15				非交易目的长期持有
北京安泰科信息股份有限公司	6,383,885.55				57,520.47		6,326,365.08	255,000.00		1,998,634.92	非交易目的长期持有
青海西矿稀贵金属有限公司											非交易目的长期持有
乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司											非交易目的长期持有
陕西豫光城矿环保科技有限公司											非交易目的长期持有
上海盛鸿融信国际贸易有限公司	14,316,112.73			1,085,492.36			15,401,605.09		3,823,863.77		非交易目的长期持有
合计	20,910,905.43			1,085,492.36	57,520.47		21,938,877.32	255,000.00	3,823,863.77	1,998,634.92	/

(2).本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	57,921,529.19			57,921,529.19
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	57,921,529.19			57,921,529.19
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	19,462,835.69			19,462,835.69
2.本期增加金额	1,851,667.80			1,851,667.80
（1）计提或摊销	1,851,667.80			1,851,667.80
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	21,314,503.49			21,314,503.49
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	36,607,025.70			36,607,025.70
2.期初账面价值	38,458,693.50			38,458,693.50

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

(3).采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,009,435,224.63	3,253,346,173.75
固定资产清理		
合计	3,009,435,224.63	3,253,346,173.75

其他说明：
□适用 √不适用

固定资产

(1).固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电仪设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,855,557,416.26	2,724,032,627.87	13,131,389.73	794,053,143.41	5,386,774,577.27
2.本期增加金额	14,627,909.51	37,558,342.12	1,654,691.08	7,051,515.23	60,892,457.94
（1）购置		34,490,791.80	1,654,691.08	6,108,799.84	42,254,282.72
（2）在建工程转入	14,627,909.51	3,067,550.32		942,715.39	18,638,175.22
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	11,403,763.73	1,517,334.99	165,471.61	758,364.46	13,844,934.79
（1）处置或报废	11,403,763.73	1,517,334.99	165,471.61	758,364.46	13,844,934.79
4.期末余额	1,858,781,562.04	2,760,073,635.00	14,620,609.20	800,346,294.18	5,433,822,100.42
二、累计折旧					
1.期初余额	457,787,475.16	1,197,337,507.49	7,924,375.94	432,756,785.50	2,095,806,144.09
2.本期增加金额	58,718,533.97	162,629,124.06	1,094,049.92	57,419,797.09	279,861,505.04
（1）计提	58,718,533.97	162,629,124.06	1,094,049.92	57,419,797.09	279,861,505.04
3.本期减少金额	4,498,183.35	1,065,101.63	152,463.21	582,642.21	6,298,390.40
（1）处置或报废	4,498,183.35	1,065,101.63	152,463.21	582,642.21	6,298,390.40
4.期末余额	512,007,825.78	1,358,901,529.92	8,865,962.65	489,593,940.38	2,369,369,258.73
三、减值准备					
1.期初余额	21,687,298.96	13,745,480.30	355.26	2,189,124.91	37,622,259.43
2.本期增加金额	7,042,008.10	14,329,791.90			21,371,800.00
（1）计提	7,042,008.10	14,329,791.90			21,371,800.00
3.本期减少金额	3,976,442.37				3,976,442.37
（1）处置或报废	3,976,442.37				3,976,442.37
4.期末余额	24,752,864.69	28,075,272.20	355.26	2,189,124.91	55,017,617.06
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,322,020,871.57	1,373,096,832.88	5,754,291.29	308,563,228.89	3,009,435,224.63
2.期初账面价值	1,376,082,642.14	1,512,949,640.08	5,206,658.53	359,107,233.00	3,253,346,173.75

(2).暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	41,831,389.98	21,805,826.61	17,710,856.59	2,314,706.78	
机器设备	20,176,276.40	5,179,124.73	13,745,480.30	1,251,671.37	
电仪设备	3,100,459.43	722,572.24	2,189,124.91	188,762.28	
运输设备	2,991.45	2,486.62	355.26	149.57	

(3).通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4).未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	543,354,198.12	正在办理中

(5).固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
房屋建筑物、机器设备	4,337.77	2,200.59	2,137.18	公允价值考虑重置成本、成新率、变现折扣率后确定，处置费主要包含印花税、产权交易费用、中介机构费用		
合计	4,337.77	2,200.59	2,137.18	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	801,218,763.60	376,456,606.45
工程物资		
合计	801,218,763.60	376,456,606.45

其他说明：

√适用 □不适用

注：在建工程年末余额较年初增加424,762,157.15元，增加比例112.83%，主要是本年对在建工程项目持续投入增加所致。

在建工程

(1).在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改工程项目	110,751,015.09		110,751,015.09	107,351,976.83		107,351,976.83
年产1万吨铜箔项目	160,648,927.51	53,080,200.00	107,568,727.51	143,565,995.53		143,565,995.53
年产200吨新型电接触材料	3,175,346.72		3,175,346.72	3,186,287.48		3,186,287.48
再生铅闭合生产线	152,260,773.16		152,260,773.16	7,472,289.52		7,472,289.52
再生铅资源高效利用及清洁生产技改项目	232,873,379.52		232,873,379.52	23,483,636.81		23,483,636.81
其他	194,589,521.60		194,589,521.60	91,396,420.28		91,396,420.28
合计	854,298,963.60	53,080,200.00	801,218,763.60	376,456,606.45		376,456,606.45

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改工程项目	1,190,960,000.00	107,351,976.83	3,399,038.26			110,751,015.09	138.37	97.00%	19,305,182.26			自筹及募集资金
年产1万吨铜箔项目	566,929,600.00	143,565,995.53	17,082,931.98			160,648,927.51	28.33	51.00%				自筹
年产200吨新型电接触材料	88,659,600.00	3,186,287.48	1,850,816.75	1,861,757.51		3,175,346.72	5.68	45.00%				自筹及募集资金
再生铅闭合生产线	385,951,000.00	7,472,289.52	144,788,483.64			152,260,773.16	39.45	45.00%				自筹及募集资金
再生铅资源高效利用及清洁生产技改项目	285,303,900	23,483,636.81	209,389,742.71			232,873,379.52	81.62	98.00%	3,681,609.46	3,681,609.46		自筹
合计	2,517,804,100	285,060,186.17	376,511,013.34	1,861,757.51		659,709,442.00			22,986,791.72	3,681,609.46		

(3).本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
年产1万吨铜箔项目		53,080,200.00		53,080,200.00	
合计		53,080,200.00		53,080,200.00	/

(4).在建工程的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
年产1万吨铜箔项目	16,199.90	10,891.88	5,308.02	公允价值考虑在建工程重置成本、成新率、变现折扣率后确定，处置费主要包含印花税、产权交易费用、中介机构费用		
合计	16,199.90	10,891.88	5,308.02	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

工程物资

(1).工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2).采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

25、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	16,334,947.44	16,334,947.44

2.本期增加金额	303,137.17	303,137.17
增加	303,137.17	303,137.17
3.本期减少金额		
4.期末余额	16,638,084.61	16,638,084.61
二、累计折旧		
1.期初余额	3,030,813.65	3,030,813.65
2.本期增加金额	3,392,572.36	3,392,572.36
(1)计提	3,392,572.36	3,392,572.36
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	6,423,386.01	6,423,386.01
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	10,214,698.60	10,214,698.60
2.期初账面价值	13,304,133.79	13,304,133.79

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1).无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利权	软件	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	359,527,068.94	2,993,890.00	5,511,038.42	2,213,625.85	370,245,623.21
2.本期增加金额			171,238.94		171,238.94
(1)购置			171,238.94		171,238.94
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	359,527,068.94	2,993,890.00	5,682,277.36	2,213,625.85	370,416,862.15
二、累计摊销					
1.期初余额	86,294,636.16	1,993,890.04	2,647,270.06	1,282,456.96	92,218,253.22

2.本期增加金额	7,837,358.64	200,000.04	568,227.72	170,382.36	8,775,968.76
（1）计提	7,837,358.64	200,000.04	568,227.72	170,382.36	8,775,968.76
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	94,131,994.80	2,193,890.08	3,215,497.78	1,452,839.32	100,994,221.98
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	265,395,074.14	799,999.92	2,466,779.58	760,786.53	269,422,640.17
2.期初账面价值	273,232,432.78	999,999.96	2,863,768.36	931,168.89	278,027,369.99

(2).确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

27、 商誉

(1).商誉账面原值

□适用 √不适用

(2).商誉减值准备

□适用 √不适用

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用

(5).业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费及其他	5,706,209.13	2,580,508.23	1,647,696.67		6,639,020.69
合计	5,706,209.13	2,580,508.23	1,647,696.67		6,639,020.69

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应收款项坏账准备	92,539,473.94	22,673,104.82	89,793,664.76	22,214,043.15
存货跌价准备	155,923,385.00	38,980,846.25	49,270,563.10	12,317,640.78
固定资产、在建工程减值准备	107,557,491.81	26,889,372.95	30,755,944.08	7,688,986.02
衍生金融资产公允价值变动	32,335.00	8,083.75	11,635,572.00	2,908,893.00

交易性金融负债公允价值变动			37,733,980.00	9,433,495.00
衍生金融负债公允价值变动	5,010,532.61	1,252,633.15	65,740,557.09	16,435,139.28
其他权益工具公允价值变动	1,998,634.92	499,658.73	1,941,114.45	485,278.61
递延收益	49,449,985.55	12,362,496.39	55,722,003.48	13,930,500.87
抵销未实现内部销售利润	2,588,897.64	647,224.41	728,889.58	182,222.39
租赁负债	10,351,199.73	2,544,613.84	13,353,840.07	3,255,430.84
存货公允价值变动	79,462,346.04	19,865,586.51		
合计	504,914,282.24	125,723,620.80	356,676,128.61	88,851,629.94

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	3,823,863.77	955,965.94	2,738,371.41	684,592.85
衍生金融资产公允价值变动	108,929,010.12	27,232,252.53	62,098,918.26	15,524,729.57
使用权资产	9,998,165.29	2,448,713.65	13,273,537.13	3,219,713.28
抵销未实现内部销售损失			887,074.40	221,768.60
可转换公司债券税会差异	63,507,724.04	15,876,931.01		
合计	186,258,763.22	46,513,863.13	78,997,901.20	19,650,804.30

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4).未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,896,687.09	
可抵扣亏损	209,169,406.04	188,526,806.37
合计	221,066,093.13	188,526,806.37

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024年		4,166,809.06	
2025年	2,207,198.95	3,327,115.81	
2026年	85,616,363.42	86,414,139.41	

2027年	31,796,364.26	31,878,111.97	
2028年	61,292,806.02	62,740,630.12	
2029年	28,256,673.40		
合计	209,169,406.04	188,526,806.37	/

其他说明：
√适用 □不适用
注：递延所得税资产期末较期初增加36,871,990.86元，增加比例41.50%，主要是由于存货跌价准备、固定资产减值准备以及存货公允价值变动增加所致。
递延所得税负债期末较期初增加26,863,058.83元，增加比例136.70%，主要是由于衍生金融资产公允价值变动、可转换公司债券税会差异增加所致。

30、 其他非流动资产

□适用 √不适用

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	374,168,181.75	374,168,181.75	其他	票据保证金、信用证保证金、交易保证金及期货保证金	768,717,161.24	768,717,161.24	其他	票据保证金、信用证保证金、黄金租赁保证金及质押的定期存单
固定资产	159,493,080.72	159,493,080.72	抵押	固定资产售后回租、抵押借款	173,672,358.60	173,672,358.60	抵押	固定资产售后回租
合计	533,661,262.47	533,661,262.47	/	/	942,389,519.84	942,389,519.84	/	/

32、 短期借款

(1).短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00	129,167,762.18
抵押借款	1,512,071.07	
保证借款	1,899,508,023.90	2,128,466,382.30
信用借款	2,065,859,231.24	1,481,127,148.93
黄金租赁	478,151,632.56	
其他借款	521,622,146.72	1,126,000,000.00
合计	4,986,653,105.49	4,864,761,293.41

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注1：质押借款20,000,000.00元，系子公司上海豫光金铅国际贸易有限公司以保证金5,000,000.00元作为质押物进行借款。

注2：抵押借款1,512,071.07元系子公司江西源丰有色金属有限公司以房屋建筑物作为抵押物进行借款。

注3：保证借款 1,899,508,023.90元，其中子公司河南豫光合金有限公司70,000,000.00元借款由河南豫光金铅集团有限责任公司提供连带责任担保，子公司河南豫光冶金机械制造有限公司8,000,000.00元借款由河南豫光锌业有限公司提供连带责任担保；子公司江西源丰有色金属有限公司161,124,289.55元借款由本公司提供连带责任担保；子公司上海豫光金铅国际贸易有限公司175,130,277.76元借款由本公司提供连带责任担保；本公司100,102,361.11元借款由河南豫光锌业有限公司提供连带责任担保，本公司1,385,151,095.48元借款由河南豫光金铅集团有限责任公司提供连带责任担保。

注4：黄金租赁478,151,632.56元，系本公司与银行签订黄金租赁合同租入黄金，并通过上海黄金交易所卖出所租赁黄金融得资金，在租赁到期日通过归还银行相同数量和规格的黄金。本公司在租入黄金时与提供黄金租赁的同一家银行签订与该黄金租赁对应的相同数量、规格和到期日的远期合约，约定到期日本公司以约定的人民币价格从该银行购入相同数量和规格的黄金，用以归还所租赁黄金。本公司认为这种黄金租赁的业务模式下，黄金租赁期间的黄金价格波动风险完全由银行承担，本公司只承担约定的黄金租赁费及相关手续费，因此本公司将该交易形成的负债作为短期借款。

注5：其他借款521,622,146.72元系已贴现尚未到期的应收票据，资产负债表日本公司将已贴现未到期尚未终止的应收票据计入短期借款核算。

33、 交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债			/
其中：			
			/
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	554,000,780.00		
其中：			
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（黄金租赁）	554,000,780.00		
合计	554,000,780.00		/

其他说明：

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定套期关系的衍生金融负债		
套期工具		
未指定套期关系的衍生金融负债	5,042,867.61	78,703,130.90
商品期货合约、远期商品合约及延	5,042,867.61	78,703,130.90

期交易等		
远期结售汇		
合计	5,042,867.61	78,703,130.90

其他说明：

注：衍生金融负债年末余额较年初减少73,660,263.29元，减少比例93.59%，主要是由于商品期货合约及延期交易期末亏损减少所致。

35、 应付票据

(1).应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	274,380,000.00	
合计	274,380,000.00	

注：应付票据年末余额较年初增加274,380,000.00元，主要是年末采购货物以票据结算增加所致。

36、 应付账款

(1).应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,351,663,874.75	878,916,760.55
1至2年	109,294,256.84	68,224,076.32
2至3年	60,334,942.41	25,473,996.08
3年以上	50,143,815.56	56,855,676.83
合计	1,571,436,889.56	1,029,470,509.78

(2).账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
济源市豫光冶金建筑工程有限公司	13,970,725.83	尚未结算
八冶建设集团有限公司	9,950,263.83	尚未结算
中铁五局集团有限公司	9,444,976.04	尚未结算
洛阳豫特新材料科技有限公司	6,782,068.82	尚未结算
上海巨伊国际贸易有限公司	5,823,461.61	尚未结算
合计	45,971,496.13	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：应付账款年末余额较年初增加541,966,379.78元，增加比例52.65%，主要为年末原材料采购应付供应商货款增加所致。

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

38、 合同负债

(1).合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	288,704,560.78	118,467,952.95
减：计入其他流动负债	18,928,880.86	29,482,818.73
合计	269,775,679.92	88,985,134.22

(2).账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：
√适用 □不适用

注：合同负债年末余额较年初增加180,790,545.70元，增加比例203.17%，主要是由于预收的货款增加所致。

39、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	69,998,665.08	479,860,986.95	474,231,452.07	75,628,199.96
二、离职后福利-设定提存计划	17,002,303.35	49,908,861.58	55,110,664.58	11,800,500.35
三、辞退福利				
四、一年内到期的其				

他福利				
合计	87,000,968.43	529,769,848.53	529,342,116.65	87,428,700.31

(2).短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	56,967,785.89	399,072,175.35	391,165,988.42	64,873,972.82
二、职工福利费		10,864,932.69	10,864,932.69	
三、社会保险费	3,122,881.27	26,765,600.81	26,987,822.70	2,900,659.38
其中：医疗保险费	1,848,121.53	24,878,070.15	24,781,026.15	1,945,165.53
工伤保险费	1,070,324.70	1,813,276.49	1,963,019.23	920,581.96
生育保险费	204,435.04	74,254.17	243,777.32	34,911.89
四、住房公积金	6,280,203.15	36,204,670.17	37,762,522.20	4,722,351.12
五、工会经费和职工教育经费	3,627,794.77	6,953,607.93	7,450,186.06	3,131,216.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	69,998,665.08	479,860,986.95	474,231,452.07	75,628,199.96

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	14,386,330.49	47,919,334.44	52,903,898.77	9,401,766.16
2、失业保险费	2,615,972.86	1,989,527.14	2,206,765.81	2,398,734.19
3、企业年金缴费				
合计	17,002,303.35	49,908,861.58	55,110,664.58	11,800,500.35

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	59,335,166.23	31,100,551.90
消费税		
营业税		
企业所得税	60,647,219.29	9,010,020.62
个人所得税	1,067,394.00	196,051.59
城市维护建设税	3,862,197.62	2,076,040.82
资源税	1,451,626.50	1,203,791.40
教育费附加	2,843,957.71	1,490,823.89
环境保护税	1,901,518.41	262,438.95
房产税	3,700,683.14	5,615,759.87

土地使用税	3,071,771.64	3,071,771.66
印花税	13,797,525.81	9,550,041.00
其他		13,130.23
合计	151,679,060.35	63,590,421.93

其他说明：

注：应交税费年末余额较年初增加88,088,638.42元，增加比例138.53%，主要是由于本年营业收入及利润增长，应交企业所得税、增值税等增加所致。

41、 其他应付款

(1).项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	62,176,585.32	48,895,315.52
合计	62,176,585.32	48,895,315.52

其他说明：

□适用 √不适用

(2).应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3).应付股利

分类列示

□适用 √不适用

(4).其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	21,177,178.57	11,830,356.07
往来款	37,750,705.45	35,612,013.55
其他	3,248,701.30	1,452,945.90
合计	62,176,585.32	48,895,315.52

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,823,711,034.39	678,727,191.67
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	61,020,382.37	67,795,407.08
1年内到期的租赁负债	2,858,275.31	3,120,151.80
合计	1,887,589,692.07	749,642,750.55

其他说明：

注：一年内到期的非流动负债年末余额较年初增加1,137,946,941.52元，增加比例151.80%，主要是由于一年内需要归还的长期借款增加所致。

44、 其他流动负债

其他流动负债情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	36,554,948.19	6,747,459.71
未终止确认的承兑汇票	19,057,406.94	115,231,849.51
其他	7,247,730.00	
合计	62,860,085.13	121,979,309.22

短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用

其他说明：
√适用 □不适用
注：其他流动负债年末余额较年初减少 59,119,224.09 元，减少比例 48.47%，主要是由于已背书未终止确认的承兑汇票减少所致。

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	200,203,333.33	
抵押借款		
保证借款	3,353,174,891.50	2,863,674,839.72
信用借款	158,195,000.00	
减：一年内到期的长期借款	1,823,711,034.39	678,727,191.67
合计	1,887,862,190.44	2,184,947,648.05

其他说明：

√适用 □不适用

注1：质押借款200,203,333.33元，系本公司以定期存单30,000,000.00元作为质押物进行借款。

注2:保证借款3,353,174,891.50元,其中子公司江西源丰有色金属有限公司182,446,267.50元借款由本公司提供连带责任担保;本公司1,525,680,143.06元借款由河南济源钢铁(集团)有限公司提供连带责任担保,本公司264,413,160.00元借款由河南省济源市建设投资有限公司提供连带责任担保，本公司290,314,569.44元借款由河南豫光金铅集团有限责任公司、河南豫光锌业有限公司提供连带责任担保,本公司969,800,444.17元借款由河南豫光金铅集团有限责任公司提供连带责任担保，本公司100,095,000.00元借款由河南豫光锌业有限公司提供连带责任担保，本公司20,425,307.33元借款由河南济源钢铁(集团)有限公司、河南豫光金铅集团有限责任公司提供连带责任担保。

46、 应付债券

(1).应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	646,492,275.96	
合计	646,492,275.96	

(2).应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值（元）	票面利率（%）	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
豫光转债	100.00	第一年 0.10%，第二年 0.30%，第三年 0.60%，第四年 1.00%，第五年 1.50%，第六年 2.00%	2024/8/12	6 年	710,000,000.00		710,000,000.00	274,138.90	63,781,862.94		646,492,275.96	否
合计	/	/	/	/	710,000,000.00		710,000,000.00	274,138.90	63,781,862.94		646,492,275.96	/

(3).可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

项目	转股条件	转股时间
豫光转债	可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日	本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止。即 2025 年 2 月 16 日至 2030 年 8 月 11 日止。

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕887 号文核准，公司于 2024 年 8 月 12 日发行的 71,000.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，按面值发行 710 万份。可转换公司债券转股条件、转股时间说明：

①债券期限：2024 年 8 月 12 日至 2030 年 8 月 11 日。

②票面利率：第一年 0.10%，第二年 0.30%，第三年 0.60%，第四年 1.00%，第五年 1.50%，第六年 2.00%。

③还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。

④转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止。即 2025 年 2 月 16 日至 2030 年 8 月 11 日止。

⑤转股价格：可转换公司债券的初始转股价格为 6.17 元/股。在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁费	10,351,199.73	13,353,840.07
减：一年内到期的租赁负债	2,858,275.31	3,120,151.80
合计	7,492,924.42	10,233,688.27

其他说明：

注：本公司对租赁负债的流动性风险管理措施，以及年末租赁负债的到期期限分析参见本附注十二、1（3）“流动性风险”。

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	89,993,366.27	15,049,051.74
专项应付款		
合计	89,993,366.27	15,049,051.74

其他说明：

√适用 □不适用

注：长期应付款年末余额较年初增加74,944,314.53元，增加比例498.00%，主要是新增交银金融租赁有限责任公司固定资产融资租赁借款所致。

长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款：	151,013,748.64	82,844,458.82
其中：远东国际融资租赁有限公司	99,949,125.63	82,844,458.82
交银金融租赁有限责任公司	51,064,623.01	
减：一年内到期部分	61,020,382.37	67,795,407.08
合 计	89,993,366.27	15,049,051.74

专项应付款

(1).按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	65,695,287.47	6,000,000.00	10,797,031.15	60,898,256.32	
合计	65,695,287.47	6,000,000.00	10,797,031.15	60,898,256.32	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,090,242,634.00						1,090,242,634.00

54、 其他权益工具

(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券				38,941,981.59				38,941,981.59
合计				38,941,981.59				38,941,981.59

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,442,404,464.40			1,442,404,464.40
其他资本公积	11,971,117.27			11,971,117.27
合计	1,454,375,581.67			1,454,375,581.67

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	597,942.72	1,027,971.89			256,992.97	770,978.92		1,368,921.64
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	597,942.72	1,027,971.89			256,992.97	770,978.92		1,368,921.64
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-6,791,906.44	-277,717.88				-277,717.88		-7,069,624.32
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								

现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-6,791,906.44	-277,717.88				-277,717.88		-7,069,624.32
其他综合收益合计	-6,193,963.72	750,254.01			256,992.97	493,261.04		-5,700,702.68

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	39,687,604.10	36,376,914.08	22,217,414.17	53,847,104.01
合计	39,687,604.10	36,376,914.08	22,217,414.17	53,847,104.01

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	323,992,103.46	73,687,428.65		397,679,532.11
合计	323,992,103.46	73,687,428.65		397,679,532.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,920,078,852.99	1,512,637,827.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		-42,646.28
调整后期初未分配利润	1,920,078,852.99	1,512,595,181.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	807,183,809.35	581,205,021.84
减：提取法定盈余公积	73,687,428.65	45,072,723.96
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	174,438,821.44	128,648,626.10
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,479,136,412.25	1,920,078,852.99

61、 营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,271,377,203.68	36,966,219,523.87	31,968,942,714.82	30,491,219,351.98
其他业务	73,161,237.18	49,956,259.85	176,347,528.13	143,080,185.34
合计	39,344,538,440.86	37,016,175,783.72	32,145,290,242.95	30,634,299,537.32

(2).营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	国内		国外		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型	36,664,673,931.18	34,697,716,445.85	2,679,864,509.68	2,318,459,337.87	39,344,538,440.86	37,016,175,783.72
其中：铅产品	8,505,867,122.15	8,622,256,888.96			8,505,867,122.15	8,622,256,888.96
铜产品	10,868,958,909.79	10,588,255,139.19			10,868,958,909.79	10,588,255,139.19
金产品	7,791,159,851.84	6,992,965,475.72	335,137,720.22	267,547,332.85	8,126,297,572.06	7,260,512,808.57
银产品	7,667,183,999.24	7,424,419,619.80	2,344,726,789.46	2,050,912,005.02	10,011,910,788.70	9,475,331,624.82
锌产品	674,313,735.64	362,128,155.07			674,313,735.64	362,128,155.07
硫酸	120,092,906.63	104,045,456.74			120,092,906.63	104,045,456.74
锑产品	497,247,778.86	256,897,104.33			497,247,778.86	256,897,104.33
其他	539,849,627.03	346,748,606.04			539,849,627.03	346,748,606.04
按商品转让的时间分类	36,664,673,931.18	34,697,716,445.85	2,679,864,509.68	2,318,459,337.87	39,344,538,440.86	37,016,175,783.72
在某一时点转让	36,664,673,931.18	34,697,716,445.85	2,679,864,509.68	2,318,459,337.87	39,344,538,440.86	37,016,175,783.72
在某一时段内转让						
合计	36,664,673,931.18	34,697,716,445.85	2,679,864,509.68	2,318,459,337.87	39,344,538,440.86	37,016,175,783.72

其他说明：

□适用 √不适用

(3).履约义务的说明

□适用 √不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5).重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	46,955,892.27	36,580,655.66
教育费附加	34,109,759.83	26,559,382.75
资源税		
房产税	15,206,061.84	16,340,259.10
土地使用税	12,287,514.66	12,283,561.86
车船使用税		
印花税	50,374,956.99	42,487,094.62
环境保护税	1,296,397.67	1,098,233.80
其他	263,017.01	127,604.36

合计	160,493,600.27	135,476,792.15

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	1,931,801.53	982,381.41
保险费	319,811.32	319,811.32
仓储费	3,338,525.89	2,397,236.50
差旅费	613,710.90	786,191.20
处置费	47,257,542.93	45,379,862.07
职工薪酬	2,331,347.00	968,600.00
其他	13,048,458.27	6,255,865.62
合计	68,841,197.84	57,089,948.12

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	86,037,201.36	74,829,137.96
办公费	4,626,245.12	3,759,462.90
差旅费	4,445,423.45	4,431,186.27
水电费	5,418,452.26	5,770,968.62
绿化费	2,659,883.84	4,167,965.51
业务招待费	3,739,578.46	3,701,907.75
业务宣传费	1,953,300.00	1,977,349.53
修理费	67,913,571.06	44,060,482.79
财产保险	1,598,946.74	2,170,663.68
折旧费	15,431,182.55	15,286,951.42
综合服务费	8,172,476.94	6,361,253.53
无形资产摊销	8,737,561.68	9,394,493.69
咨询费	1,076,917.79	2,013,056.06
审计费	1,887,148.79	2,104,391.23
车辆费	1,454,889.00	1,263,999.42
使用权资产摊销	3,392,572.36	2,410,770.03
其他费用	19,346,742.34	12,630,958.84
合计	237,892,093.74	196,334,999.23

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,249,209.29	39,818,467.60
材料费	217,085,908.52	197,723,746.54

折旧及摊销费	6,264,046.52	9,472,558.65
新工艺规程制定费	1,480,000.00	300,000.00
其他费用	1,994,587.96	496,348.17
合计	268,073,752.29	247,811,120.96

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	316,772,165.12	308,326,021.86
利息收入	-36,876,406.89	-35,443,193.73
汇兑损益	134,760,155.62	-3,931,803.37
银行手续费	42,622,846.17	35,271,488.72
合计	457,278,760.02	304,222,513.48

其他说明：

注：财务费用本年较上年增加153,056,246.54元，增加比例50.31%，主要是由于财务费用-汇兑损益增加所致。

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	234,401,715.06	150,024,747.89
增值税进项税加计抵减	1,451,481.19	1,775.91
个税扣缴税款手续费	28,621.63	20,130.98
其他		1,485.60
合计	235,881,817.88	150,048,140.38

其他说明：

注1：计入其他收益的政府补助的具体情况，请参阅附注十一、“政府补助”；

注2：其他收益本年较上年增加85,833,677.50元，增加比例57.20%，本年收到政府补助增加所致。

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,604.93	-472,705.37
处置长期股权投资产生的投资收益		344,097.89
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	255,000.00	300,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,854,643.86
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

债务重组收益		
处置衍生金融工具取得的投资收益	-49,756,072.68	43,362,205.99
处置交易性金融负债取得的投资收益（黄金租赁）		-12,582,550.00
应收款项融资贴现损失		-4,081,892.28
其他		20,638.09
合计	-49,508,677.61	28,744,438.18

其他说明：

注：投资收益本年较上年减少78,253,115.79元，减少比例272.24%，主要是本年处置衍生金融工具亏损所致。

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		664,580.00
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融工具	-2,763,476.04	47,678,298.84
被套期项目	3,224,895.03	
合计	461,418.99	48,342,878.84

其他说明：

注：公允价值变动损益本年较年初减少47,881,459.85元，减少比例99.05%，主要是本年衍生金融工具公允价值变动所致。

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-2,493,013.12	-2,247,087.53
其他应收款坏账损失	-1,577,612.30	-7,952,000.03
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-4,070,625.42	-10,199,087.56

其他说明：

注1：上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列；

注2：信用减值损失本年较上年减少6,128,462.14元，减少比例60.09%，主要是本年其他应收款坏账损失计提减少所致。

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-269,372,377.02	-116,717,542.79
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-21,371,800.00	-4,890,555.10
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-53,080,200.00	
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-343,824,377.02	-121,608,097.89

其他说明：

注1：上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列；

注2：资产减值损失本年较上年增加222,216,279.13元，增加比例182.73%，主要是本年存货跌价损失以及铜箔项目长期资产减值损失计提增加所致。

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置净收益	-2,300.88	18,201.69
合计	-2,300.88	18,201.69

74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿金	896,055.00	764,920.00	896,055.00
其他收入	1,382,925.02	48,640.00	1,382,925.02

债务重组利得		700,004.90	
合计	2,278,980.02	1,513,564.90	2,278,980.02

其他说明：

√适用 □不适用

注：营业外收入本年较上年增加765,415.12元，增加比例50.57%，主要是其他零星收入增加所致。

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,271,302.92	11,087,532.06	1,271,302.92
其中：固定资产处置损失	1,271,302.92	11,087,532.06	1,271,302.92
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	610,460.00	463,320.00	610,460.00
对外补偿款		5,395,493.00	
滞纳金	276,835.45	200,175.57	276,835.45
其他	18,411.33	2,048,441.66	18,411.33
合计	2,177,009.70	19,194,962.29	2,177,009.70

其他说明：

注：营业外支出本年较上年减少17,017,952.59元，减少比例88.66%，主要是固定资产报废损失减少所致。

76、 所得税费用

(1).所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	195,179,828.19	64,804,344.80
递延所得税费用	-27,805,777.36	2,854,283.58
合计	167,374,050.83	67,658,628.38

(2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	974,822,479.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	243,705,619.81
子公司适用不同税率的影响	-5,147,626.51
调整以前期间所得税的影响	7,447,918.73
非应税收入的影响	-87,965,489.78

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,870,668.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-72,431.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,188,332.47
研究开发费加成扣除的纳税影响	-11,232,629.63
残疾人工资加计扣除	-422,382.80
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	2,071.40
所得税费用	167,374,050.83

其他说明：

√适用 □不适用

注：所得税费用本年较上年增加 99,715,422.45 元，增加比例 147.38%，主要是利润总额增长相应计提的所得税费用增加所致。

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

78、 现金流量表项目

(1).与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及各种奖励资金	229,633,329.44	139,819,400.64
往来款	103,359,224.46	43,527,979.61
备用金	706,276.85	1,110,070.89
利息收入	36,876,406.89	35,443,193.73
赔偿款	896,055.00	689,260.00
其他	980,525.08	1,177,328.03
合计	372,451,817.72	221,767,232.90

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	146,112,420.53	46,825,843.02
销售费用、管理费用等	72,617,909.34	74,995,926.81
补偿捐赠支出等	610,460.00	463,320.00
备用金	628,344.35	5,500.00
其他		10,709,274.17
合计	219,969,134.22	132,999,864.00

(2).与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置衍生金融资产（结售汇)所收到的现金	8,398,300.00	
合计	8,398,300.00	

支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置衍生金融资产（结售汇)所支付的现金		2,155,500.00
合计		2,155,500.00

(3).与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黄金租赁业务收到的现金		516,266,800.00
融资租赁业务收到的现金	160,000,000.00	
合计	160,000,000.00	516,266,800.00

支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黄金租赁业务支付的现金		666,656,234.36
融资租赁业务支付的现金	38,452,459.49	76,573,526.50
租赁负债支付的现金	3,291,435.12	2,642,891.34
发行可转债支付的现金	3,085,122.62	450,000.00
合计	44,829,017.23	746,322,652.20

筹资活动产生的各项负债变动情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	4,864,761,293.41	9,925,104,544.02	1,186,625,630.23	10,989,838,362.17		4,986,653,105.49
长期借款（含一年内到期的非流动负债）	2,863,674,839.72	1,771,946,267.50	107,053,980.84	1,031,101,863.23		3,711,573,224.83
长期应付款（含一	82,844,458.82	160,000,000.00	11,829,489.82	38,452,459.49	65,207,740.51	151,013,748.64

年内到期的非流动负债）						
应付股利			174,438,821.44	174,438,821.44		
应付债券		701,839,622.64	-55,347,346.68			646,492,275.96
租赁负债（含一年内到期的非流动负债）	13,353,840.07		288,794.78	3,291,435.12		10,351,199.73
其他应付款-债券发行费	3,132,075.46		-46,952.84	3,085,122.62		
合计	7,827,766,507.48	12,558,890,434.16	1,424,842,417.59	12,240,208,064.07	65,207,740.51	9,506,083,554.65

(4).以净额列报现金流量的说明

√适用 □不适用

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
销售商品、提供劳务收到的现金	贸易业务	周转快、金额大、期限短项目的现金流入	37,765,628,403.96
购买商品、接受劳务支付的现金	贸易业务	周转快、金额大、期限短项目的现金流入	37,765,628,403.96

(5).不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项　　目	金额
背书转让的票据金额	801,377,188.07
其中：支付货款	690,890,653.72
支付固定资产等长期资产购置款	45,278,793.84
支付融资租赁业务支付的现金	65,207,740.51

79、 现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	807,448,428.41	580,061,779.56
加：资产减值准备	343,824,377.02	121,608,097.89
信用减值损失	4,070,625.42	10,199,087.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	281,713,172.84	271,376,316.04
使用权资产摊销	3,392,572.36	2,410,770.03

无形资产摊销	8,775,968.76	9,413,697.23
长期待摊费用摊销	1,647,696.67	651,365.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	2,300.88	-18,201.69
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,271,302.92	11,087,532.06
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-461,418.99	-48,342,878.84
财务费用（收益以“－”号填列）	404,721,499.82	343,597,510.58
投资损失（收益以“－”号填列）	49,508,677.61	-28,744,438.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-36,857,610.74	-4,665,491.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	9,051,833.38	8,225,845.06
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,259,282,369.95	-1,461,468,037.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-138,156,073.42	356,784,950.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,271,998,430.59	-67,242,810.07
其他	-10,797,031.15	-11,111,890.96
经营活动产生的现金流量净额	741,872,382.43	93,823,203.82
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,113,719,109.43	942,971,731.99
减：现金的期初余额	942,971,731.99	664,694,957.95
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	170,747,377.44	278,276,774.04

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3).本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4).现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,113,719,109.43	942,971,731.99
其中：库存现金	99,790.58	77,345.59
可随时用于支付的银行存款	1,113,597,818.85	942,894,386.40
可随时用于支付的其他货币资金	21,500.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,113,719,109.43	942,971,731.99

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5).使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6).不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
信用证保证金	202,921,885.71	230,475,806.47	使用受限
票据保证金	165,980,721.04	478,097,729.00	使用受限
交易保证金	1,911,042.00	11,127,737.45	使用受限
期货保证金	3,354,533.00		使用受限
定期存单质押		49,015,888.32	使用受限

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 外币货币性项目

(1).外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	15,587,719.05	7.1884	112,050,759.62
欧元	0.01	7.5257	0.08
澳元	16,001.07	4.507	72,116.82
港币	86,096.69	0.92604	79,728.98
其他应收款	-	-	
其中：美元	11,613,087.40	7.1884	83,479,517.46
澳元	17,060.14	4.507	76,890.05
应付账款	-	-	
其中：美元	32,184,037.81	7.1884	231,351,737.39
其他应付款	-	-	
其中：美元	5,940.00	7.1884	42,699.10
澳元	1,749,529.01	4.507	7,885,127.25
短期借款	-	-	
其中：美元	11,468,378.48	7.1884	82,439,291.87

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

√适用 □不适用

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
豫光(澳大利亚)有限责任公司	澳大利亚	澳元	境外公司经营地主要币种
豫光(香港)国际有限公司	香港	美元	境外公司经营地主要币种
豫光国际贸易有限公司	新加坡	美元	境外公司经营地主要币种

82、租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
√适用 □不适用
本年度简化处理的短期租赁费用为314,970.60元。

售后租回交易及判断依据
□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额3,578,164.04(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	5,966,537.03	
合计	5,966,537.03	

作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

83、 数据资源

□适用 √不适用

84、 其他

□适用 √不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,249,209.29	39,818,467.60
投入材料费	217,085,908.52	197,723,746.54
折旧摊销费	6,264,046.52	9,472,558.65
新工艺规程制定费	1,480,000.00	300,000.00
其他费用	1,994,587.96	496,348.17
其中：费用化研发支出	268,073,752.29	247,811,120.96
资本化研发支出		

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目
□适用 √不适用

开发支出减值准备
□适用 √不适用

3、 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

2024 年 8 月，本公司投资设立周口豫光新能源科技有限公司，该公司本年纳入本公司合并财务报表范围。

6、 其他

□适用 √不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
豫光金铅(北京)科技有限公司	北京市	6,000.00	北京市	投资、商贸	100		设立
济源市豫金废旧有色金属回收有限公司	济源市	100.00	济源市	商贸	100		设立
江西源丰有色金属有限公司	江西永丰县	16,185.86	江西永丰县	废旧回收处理、工业	100		设立
豫光(澳大利亚)有限责任公司	澳大利亚墨尔本	1,779.53	澳大利亚墨尔本	贸易、投资	100		设立
豫光(香港)国际有限公司	香港	7.00	香港	贸易	100		设立
河南豫光冶金机械制造有限公司	济源市	1,000.00	济源市	工程施工、设备维修	100		设立
河南豫光合金有限公司	济源市	5,000.00	济源市	工业	100		设立
济源豫金靶材科技有限公司	济源市	6,500.00	济源市	工业	100		设立
济源豫光炉业科技开发有限公司	济源市	300.00	济源市	工业	100		设立
上海豫光金铅国际贸易有限公司	上海市	10,000.00	上海市	国际贸易	100		设立
洛阳豫光城市再生资源有限公司	洛阳市	100.00	洛阳市	废旧物资回收	100		设立
河南国之信检测检验技术有限公司	济源市	1,000.00	济源市	金属产品及原材料检验	100		设立
驻马店豫光城矿再生资源有限公司	驻马店市	200.00	驻马店市	废旧物资回收	51		设立
郑州豫光再生资源有限公司	荥阳市	320.00	荥阳市	废旧物资回收	80		设立
运城豫光城矿再生资源有限公司	运城市	300.00	运城市	废旧物资回收	51		设立
济源豫光有色冶金设计研究院有限公司	济源市	1,000.00	济源市	研究和试验发展	100		设立
临汾豫光城矿环保科技有限公司	临汾市	300.00	临汾市	废旧物资回收	51		设立
豫光国际贸易有限公司	新加坡	500.00	新加坡	国际贸易	100		设立
周口豫光新能源科技有限公司	周口市	100.00	周口市	废旧物资回收	100		设立

(2).重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：
√适用 □不适用
1、豫光(澳大利亚)有限责任公司注册资本为1,779.53万澳元；
2、豫光(香港)国际有限公司注册资本为7.00万美元；
3、豫光国际贸易有限公司注册资本为500.00万美元。

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	77,119,044.70	75,705,736.14
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-7,604.93	-472,705.37

--其他综合收益		
--综合收益总额	-7,604.93	-472,705.37

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司	-9,568,274.01	-1,664,475.91	-11,232,749.92

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关

			外收入金额				
递延收益	65,695,287.47	6,000,000.00		10,797,031.15		60,898,256.32	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	10,797,031.15	11,111,890.96
与收益相关	223,604,683.91	138,912,856.93
合计	234,401,715.06	150,024,747.89

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

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

本公司采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、澳元有关，除本公司的几个下属子公司以美元、澳元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。汇率风险对本公司的交易及境外经营的业绩均构成影响。于2024年12月31日，本公司的外币货币性项目余额参见本附注七、81“外币货币性项目”。

汇率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。

单位：万元

项 目	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币对美元汇率升值2%	591.08	591.08	316.52	316.52
人民币对美元汇率贬值2%	-591.08	-591.08	-316.52	-316.52
人民币对澳元汇率升值2%	16.98	16.98	21.89	21.89
人民币对澳元汇率贬值2%	-16.98	-16.98	-21.89	-21.89
人民币对英镑汇率升值2%	-98.42	-98.42	-98.03	-98.03

项　　目	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币对英镑汇率贬值2%	98.42	98.42	98.03	98.03
人民币对港元汇率升值2%	-0.19	-0.19		
人民币对港元汇率贬值2%	0.19	0.19		

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

利率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。　　单位：万元

项目	本年	
	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币基准利率增加75个基准点	-1,803.80	-1,803.80
人民币基准利率降低75个基准点	1,803.80	1,803.80

C、价格风险

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

（2）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

于2024年12月31日，本公司的信用风险主要来自于本公司确认的金融资产，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的衍生金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）以及对国外客户均由信用担保公司进行风险评定并提供限额内担保。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

本公司评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见本附注五、11。

本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注七、5，附注七、9的披露。

（3）流动性风险

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

管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于2024年12月31日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：万元

项　目	1年以内	1-3年	3-5年	5年以上
短期借款（含利息）	450,112.29			
衍生金融负债	504.29			
应付票据	27,438.00			
应付账款	157,143.69			
其他应付款	6,217.66			
一年内到期的非流动负债（含利息）	193,634.18			
长期借款（含利息）		174,866.33	19,241.97	9,360.26
应付债券（含利息）		639.00	1,775.00	72,420.00
租赁负债（含利息）		478.75	219.43	
长期应付款（含利息）		8,111.98	1,370.99	

2、 套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

√适用 □不适用

项目	相应风险管理策略和目标	被套期风险的定性和定量信息	被套期项目及相关套期工具之间的经济关系	预期风险管理目标有效实现情况	相应套期活动对风险敞口的影响
铅、金、银、铜等期货套期保值业务	根据公司生产经营规模、存货数量、净风险敞口等因素灵活确定衍生工具的头寸，卖出（买入）与现货市场对应的一定数量的期货合约，以期在未来某一时间通过买入（卖出）期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险，使得公司的净头寸与公司的净风险敞口始终保持在相对合理、风险可	公司成立相应的期货业务部，结合市场价格变动情况，分析公司所面临的风险状况，根据公司生产经营规模、存货或在途商品规模自主动态决定公司的衍生工具头寸和套保比例	被套期项目与套期工具的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动，存在风险相互对冲的关系	公司已建立套期相关内控制度，将原材料采购价格、产品销售价格、库存商品减值风险控制在合理范围，从而稳定生产经营活动	买入或卖出相应的期货合约，来对冲公司现货业务端存在的敞口风险

	控的比例				

其他说明：
□适用 √不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
商品价格波动风险	3,224,895.03	3,224,895.03	套期有效性：套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的部分 套期无效性：套期工具和被套期项目的公允价值或现金流量变动难以实现完全抵销，因而会出现套期无效部分	套期保值无效部分计入当期损益金额9,145,840.59元
套期类别				
公允价值套期	3,224,895.03	3,224,895.03	套期有效性：套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的部分 套期无效性：套期工具和被套期项目的公允价值或现金流量变动难以实现完全抵销，因而会出现套期无效部分	套期保值无效部分计入当期损益金额9,145,840.59元

其他说明：
□适用 √不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

√适用 □不适用

项目	未应用套期会计的原因	对财务报表的影响
铅、金、银、铜等期货套期保值业务	公司期货交易较为频繁，部分套期工具和被套期项目无法一一对应	将已交割部分确认为投资收益，将未交割部分公允价值与账面余额之间的差额计入公允价值变动损益

其他说明：
□适用 √不适用

3、 金融资产转移

(1) 转移方式分类

□适用 √不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

十三、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	129,515,779.66			129,515,779.66
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	129,515,779.66			129,515,779.66
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	129,515,779.66			129,515,779.66
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）应收款项融资			96,751,442.66	96,751,442.66
（1）应收票据			96,751,442.66	96,751,442.66
（2）应收账款				
（三）其他债权投资				
（四）其他权益工具投资			21,938,877.32	21,938,877.32
（五）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				

（六）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	129,515,779.66		118,690,319.98	248,206,099.64
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	5,042,867.61			5,042,867.61
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	5,042,867.61			5,042,867.61
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	5,042,867.61			5,042,867.61
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次公允价值计量项目市价的确定依据是本公司在资产负债表日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

应收款项融资为应收银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，本公司采用账面价值作为公允价值。

对于不在活跃市场交易的权益工具投资，由于本公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据，此外，本公司从获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，所以本公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十四、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
河南豫光金铅集团有限责任公司	河南省济源市荆梁南街1号	贸易、投资及技术服务	50,194.20	29.61	29.61

本企业的母公司情况的说明

母公司注册资本年变化：

母公司名称	2023年12月31日（万元）	本年增加（万元）	本年减少（万元）	2024年12月31日（万元）
河南豫光金铅集团有限责任公司	43,494.20	6,700.00		50,194.20

本企业最终控制方是济源产城融合示范区国有资产监督管理局

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用

详见附注十、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营和联营企业详见附注十、3、在合营企业或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
济源市萃聚环保科技有限公司	联营企业
SORBY HILLS	联营企业
阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司	联营企业

其他说明：
□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南豫光锌业有限公司	母公司的控股子公司
济源市新纪元矿业有限公司	母公司的全资子公司
济源市五龙口温泉度假有限公司	母公司的控股子公司
甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司	母公司的控股子公司
济源奔月铝业有限公司	母公司的控股子公司
河南豫光新能源材料有限公司	母公司的控股子公司
济源豫光安居房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
甘肃宝徽实业集团有限公司	母公司的控股子公司
甘肃洛坝有色金属集团有限公司	母公司的控股子公司
徽县星源投资有限公司	母公司的控股子公司
云浮星辰矿业有限公司	母公司的控股子公司
甘肃中盛矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
甘肃宝徽实业集团植物生化有限公司	母公司的控股子公司
甘肃宝徽金源房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
两当西山林业开发有限公司	母公司的控股子公司
甘肃金普香银杏产业开发有限公司	母公司的控股子公司
徽县福源物业服务有限责任公司	母公司的控股子公司
徽县金源酒店有限责任公司	母公司的控股子公司
济源市锦华置业有限公司	母公司的控股子公司
济源豫光防腐安装有限公司	母公司的控股子公司
河南豫光物流有限公司	母公司的全资子公司
河南豫光热镀锌有限公司	母公司的控股子公司
济源市豫光冶金建筑工程有限公司	母公司的全资子公司
河南豫光供应链管理有限公司	母公司的全资子公司
豫光（成都）科技有限公司	母公司的全资子公司
甘洛尔呷地吉贸易有限公司	母公司的控股子公司
豫光租赁（天津）有限公司	母公司的控股子公司
成都豫光供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
河南豫光金属材料有限公司	母公司的全资子公司
江西省豫光矿业有限责任公司	母公司的全资子公司

济源中豫金属新材料有限公司	母公司的控股子公司
豫光（天津）科技有限公司	母公司的控股子公司
济源市佰银光电新材料有限公司	母公司的控股子公司
腾冲县恒丰矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
腾冲县佳鑫矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
上海豫锌实业有限公司	母公司的控股子公司
豫光（天津）物贸有限公司	母公司的控股子公司
沽源富安矿业有限公司	母公司的控股子公司
济源市泰信小额贷款有限公司	其他
济源资本运营集团有限公司	其他
济源市润民人力资源服务有限公司	其他
济源市沁圆物业管理有限公司	其他
河南国信保安服务有限公司	其他
济源市煤气有限责任公司	其他
济源市济水苑物业管理有限公司	其他
济源市开源物业有限公司	其他
济源市迎宾楼后勤服务有限公司	其他
济源市贵宾楼后勤服务有限公司	其他
济源一中后勤服务有限公司	其他
济源市明法实业有限公司	其他
济源北斗勘测设计院有限公司	其他
济源黄河绿洲实业有限公司	其他
济源纳米产业园有限公司	其他
济源市清源后勤综合管理有限公司	其他
济源市城乡规划设计院有限公司	其他
河南再华新材料科技有限公司	其他
济源市粮业有限公司	其他
河南华豫科技产业发展有限公司	其他
济源市诚亿服务有限公司	其他
济源市民政发展有限责任公司	其他
河南金泓信息技术服务有限公司	其他
济源市农业综合开发有限公司	其他
济源市城投建设发展集团有限公司	其他
济源市交通投资集团有限公司	其他
济源市水利建设投资有限责任公司	其他
河南迈越建筑工程有限公司	其他
济源爱馨养老服务有限责任公司	其他
济源市丰泽后勤服务有限公司	其他
济源盛世建筑工程有限公司	其他
济源绿洲服务有限公司	其他
济源市绿源林业开发有限公司	其他
济源山河林业发展有限公司	其他
济源市良卓农业开发有限公司	其他
济源上阳台农业开发有限公司	其他
济源太行山森林步道运营管理有限公司	其他
济源市创森林业发展有限公司	其他
济源农盈花石乡村建设发展有限公司	其他
济源市农开物业管理有限公司	其他
济源福寿康殡葬礼仪服务有限公司	其他

济源市汇才人力资源服务有限公司	其他
济源市开源建设工程有限公司	其他
济源市豫航建筑材料有限公司	其他
济源开瑞陵园建设有限公司	其他
济源愚公故里实业发展有限公司	其他
济源市城市供热有限责任公司	其他
济源市城投热力运维有限公司	其他
济源市城市环卫服务有限公司	其他
济源市城投市政道路工程有限公司	其他
济源市城投广告有限公司	其他
济源市城投建设工程有限公司	其他
济源市城投市政管护有限公司	其他
济源市城投园林绿化有限公司	其他
济源市城投园林管护有限公司	其他
济源市城投置业有限公司	其他
济源市城投久安置业有限公司	其他
济源市城投贸易有限公司	其他
济源市城投财税咨询服务有限公司	其他
济源市城投物业管理有限公司	其他
济源市城投工程管理有限公司	其他
济源城投工程咨询有限公司	其他
济源市城投停车场服务有限公司	其他
济源市城建工程有限公司	其他
济源市城投燃气经营有限公司	其他
济源市城投热力建设安装有限公司	其他
济源市阳光康养产业发展有限公司	其他
济源市恒豫织业有限公司	其他
济源市南方粮业有限公司	其他
济源市粮丰制粉厂	其他
济源市东方粮业有限公司	其他
济源市兴粮制粉厂	其他
济源市东方面粉厂	其他
济源市粮业军粮供应有限公司	其他
济源市济粮贸易有限公司	其他
河南济源国家粮食储备库有限公司	其他
济源市西方粮业有限公司	其他
河南源聚数字科技有限公司	其他
济源市水投水利工程有限责任公司	其他
济源市水投水务有限责任公司	其他
济源市水投水质检测中心有限责任公司	其他
济源水投水利水电管理有限公司	其他
济源市和平水电有限公司	其他
济源市小浪底北岸罐区水务有限责任公司	其他
河南省豫水工程设计有限公司	其他
济源市水投建筑材料有限公司	其他
济源市水投贸易有限公司	其他
济源水投大沟河供水有限公司	其他
济源水投蟒河口供水有限公司	其他
济源水投工程管理有限公司	其他

济源水投工程咨询有限公司	其他
济源水投智慧能源有限责任公司	其他
河南济之源饮品有限责任公司	其他
济源欣荣供销实业有限公司	其他
河南豫源科技园区运营管理有限公司	其他
济源鑫圆商业经营管理有限公司	其他
济源市城投水务工程有限公司	其他
河南省粮馨食品有限公司	其他
济源市军粮供应服务有限公司	其他
济源愚公驿站酒店有限公司	其他
济源市城投金程热能有限公司	其他
济源市通途实业有限公司	其他
济源市路通路桥工程有限公司	其他
济源市万里行监理咨询有限公司	其他
济源市交运公共交通有限公司	其他
济源市交通客运有限公司	其他
济源市路途实业有限公司	其他
济源市正润渣土清运有限公司	其他
济源市路盛公路工程监理咨询有限公司	其他
济源市路盛公路工程检测有限公司	其他
济源市衡润公路货运信息有限公司	其他
济源市交通航运发展有限公司	其他
济源市公路工程有限公司	其他
济源市公路工程检测中心	其他
济源市通腾实业有限公司	其他
济源市安正交通工程检测有限公司	其他
济源市汇济实业有限公司	其他
济源市汇济置业有限公司	其他
济源市汇济康养有限公司	其他
济源市交通勘察设计院有限公司	其他
济源市焦济洛城际铁路建设有限公司	其他
济源市汇济物业服务有限公司	其他
济源市交运客运南站有限公司	其他
济源市汇济新能源有限公司	其他
济源市交投供应链管理有限公司	其他
济源汇济特来电新能源科技有限公司	其他
济源汇济豪能汇新能源科技有限公司	其他
济源启明工程管理咨询有限公司	其他
济源源创置业开发有限公司	其他
河南广源供应链有限公司	其他
河南万家新型建材有限公司	其他
济源城投锦承智慧城市运营服务有限公司	其他
海南驰誉贸易有限公司	其他
济源城投网络科技有限公司	其他
海南锦城工程管理咨询有限公司	其他
济源市水工管理有限公司	其他
济源市源宇宙科技实业有限公司	其他
上海巍启国际贸易有限公司	其他
济源投资集团有限公司	其他

河南中兴物流有限公司	其他
济源市阳光机动车驾驶员考练有限公司	其他
河南省中兴陆港供应链有限公司	其他
河南中兴新材料有限公司	其他
河南中兴陆港物流有限公司	其他
河南中兴能源有限公司	其他
济源现代物流集团有限公司	其他
河南省济源市建设投资有限公司	其他
河南玉川能源有限公司	其他
济源市文化旅游开发有限公司	其他
济源市城市运营管理有限公司	其他
济源市河清投资开发集团有限公司	其他
河南白银城慕光珠宝有限公司	其他
济源市济康实业有限公司	其他
济源市城市运营供应链管理有限公司	其他
长春国检（济源）检测科技有限公司	其他
河南中原黄金实业发展有限公司	其他
河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司	其他
湖南一二三智能科技有限公司株洲分公司	其他
长沙合君法律咨询有限公司	其他
《科学决策》杂志社	其他
中金钻石（三门峡）有限公司	其他
中国黄金集团投资有限公司	其他
中国黄金集团科技有限公司	其他
济源市太行建材有限公司	其他
济源豫光源丽电子化学品有限公司	其他
济源鼎新农业发展有限公司	其他
济源市茂成商砼有限公司	其他
济源市豫砼贸易有限公司	其他
徽县鸿远矿业有限责任公司	其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
河南豫光金铅集团有限责任公司	采购铅矿粉、铅渣、金精矿、铜精矿等	904,208,563.57	850,000,000.00	是	763,453,202.48
河南豫光金铅集团有限责任公司	餐饮服务费等	1,024,594.78			1,390,252.47

河南豫光锌业有限公司	采购银精粉、铅渣、铜渣、银浮选渣等	572,020,417.77	550,000,000.00	是	485,453,129.53
河南豫光锌业有限公司	采购电费	67,453.10	20,000,000.00	否	863,801.77
河南豫光锌业有限公司	采购铟锭				120,776.35
河南豫光锌业有限公司	采购镉锭	15,185.18			12,368.87
河南豫光物流有限公司	接受劳务	40,365,704.40	50,000,000.00	否	31,639,858.64
济源市豫光冶金建筑工程有限公司	接受劳务	29,899,801.16	40,000,000.00	否	21,507,307.55
济源市太行建材有限公司	接受劳务	8,939,693.96			882,811.33
济源豫光防腐安装有限公司	接受劳务	1,055,504.69			1,968,821.61
济源市茂成商砼有限公司	采购混凝土	1,230.00			
江西省豫光矿业有限责任公司	采购铅粉矿等	262,966,055.72	280,000,000.00	否	154,983,024.93
河南豫光金属材料有限公司	采购铜精矿等	2,296,356.39	150,000,000.00	否	131,816,167.09
济源市萃聚环保科技有限公司	脱硫石膏处置费	3,416,532.85			739,787.89
济源豫光新能源材料有限公司	采购铝硅合金	36,061.92			32,715.04
河南国信保安服务有限公司	接受劳务	12,000.00			
济源水投蟒河口供水有限公司	水费	212,895.22			
长春国检（济源）检测科技有限公司	化验费	4,103.77			
济源豫光源丽电子化学品有限公司	采购精制酸、分析纯	21,461.24			94,479.65

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南豫光金铅集团有限责任公司	销售银制品		3,185.84
河南豫光锌业有限公司	销售氧化锌系列	415,787,055.71	315,355,622.06
河南豫光锌业有限公司	销售精铋		48,922.57
河南豫光锌业有限公司	销售三氧化二锑	358,407.08	182,300.88
河南豫光锌业有限公司	销售白银	36,607,032.06	16,183,327.26
河南豫光锌业有限公司	销售粗镉	6,198,194.52	6,409,058.39
河南豫光锌业有限公司	销售氧气	138,016.82	1,652,963.71

河南豫光锌业有限公司	销售银制品	3,484.96	
河南豫光锌业有限公司	销售非标设备等	162,049.58	1,046,898.27
河南豫光锌业有限公司	销售电费等	13,739,965.78	17,604,396.46
河南豫光锌业有限公司	销售铅锭	7,513,451.32	7,503,893.80
河南豫光锌业有限公司	销售液氩	10,472.56	14,633.63
河南豫光锌业有限公司	销售铝锭		
河南豫光锌业有限公司	代购服务费	994,768.06	2,483,046.21
河南豫光锌业有限公司	销售稳定剂	254,976.11	
河南豫光锌业有限公司	化验费	3,012,267.29	2,003,305.71
河南豫光锌业有限公司	电解铜箔	2,007,500.01	7,005,760.38
河南豫光锌业有限公司	设计费		56,603.77
河南豫光锌业有限公司	销售阴极板		52,831.86
济源市茂成商砼有限公司	化验费		3,301.89
济源豫光新能源材料有限公司	销售银制品	7,427.44	27,421.20
济源豫光新能源材料有限公司	化验费		26,415.09
济源豫光新能源材料有限公司	销售铝锭		
济源豫光新能源材料有限公司	标书费		
济源市萃聚环保科技有限公司	销售非标设备		2,372,636.40
济源市佰银光电新材料有限公司	销售非标设备		3,654,438.27
济源市佰银光电新材料有限公司	销售银锭	9,191,889.05	
豫光（天津）科技有限公司	销售阴极铜		
豫光（天津）科技有限公司	销售铅锭		
豫光（天津）科技有限公司	销售银制品	6,637.16	6,637.17
济源市锦华置业有限公司	销售银制品		19,173.45
甘肃中盛矿业有限责任公司	销售银制品	43,731.86	7,362.83
甘肃宝徽实业集团有限公司	销售银制品	178,491.15	111,942.48
甘肃宝徽实业集团有限公司	销售副产品氧化锌	40,856,541.89	106,519,041.55
甘肃宝徽实业集团有限公司	化验费	8,000.00	5,018.87
甘肃宝徽实业集团有限公司	耐火材料	761,061.95	
甘肃宝徽实业集团有限公司	三氧化二锑	78,318.58	
甘肃宝徽实业集团有限公司	销售非标设备	1,573,553.50	
济源市太行建材有限公司	化验费	31,603.77	31,603.77
济源市豫光冶金建筑工程有限公司	销售水电	74,284.06	19,615.21
济源市豫光冶金建筑工程有限公司	销售材料		225.66
沽源富安矿业有限公司	提供劳务		
济源豫光防腐安装有限公司	电费、工本费	722.39	
济源市五龙口温泉度假有限公司	销售银制品	1,061.94	
甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司	化验费	30,566.04	
沽源富安矿业有限公司	化验费		4,886.79
腾冲县恒丰矿业有限责任公司	化验费		188,679.25

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

注：2024 年度，济源市豫光冶金建筑工程有限公司为公司提供的劳务项目及河南豫光物流有限公司为公司提供的物流服务，均参与公司公开招标，且招标价格公允。根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.18 条“（六）一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外”规定，上市公司与关联人发生的交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河南豫光金铅集团有限责任公司	办公楼	466,666.66	466,666.66
河南豫光锌业有限公司	办公楼	700,000.00	700,000.00
济源市农业综合开发有限公司	土地承包费	760,212.48	1,853,410.09

本公司作为承租方：
□适用 √不适用

关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4).关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西源丰有色金属有限公司	10,000,000.00	2024/7/18	2025/7/18	否
江西源丰有色金属有限公司	20,000,000.00	2024/11/13	2025/11/13	否
江西源丰有色金属有限公司	10,000,000.00	2024/4/26	2025/4/25	否
江西源丰有色金属有限公司	10,000,000.00	2024/4/29	2025/4/28	否
江西源丰有色金属有限公司	10,000,000.00	2024/5/13	2025/5/9	否
江西源丰有色金属有限公司	10,000,000.00	2024/6/7	2025/6/4	否
江西源丰有色金属有限公司	5,000,000.00	2024/6/21	2025/6/4	否
江西源丰有色金属有限公司	20,000,000.00	2024/6/24	2025/6/4	否
江西源丰有色金属有限公司	10,000,000.00	2024/11/14	2025/10/28	否
江西源丰有色金属有限公司	3,374,289.55	2024/11/19	2025/10/28	否
江西源丰有色金属有限公司	20,000,000.00	2024/11/21	2025/10/28	否
江西源丰有色金属有限公司	4,750,000.00	2024/3/4	2025/9/3	否
江西源丰有色金属有限公司	19,000,000.00	2024/3/8	2025/9/7	否
江西源丰有色金属有限公司	3,000,000.00	2024/4/18	2025/4/15	否
江西源丰有色金属有限公司	6,000,000.00	2024/4/25	2025/4/15	否
江西源丰有色金属有限公司	6,788,100.00	2024/3/6	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	2,885,200.00	2024/4/10	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	10,390,000.00	2024/4/12	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	4,419,787.50	2024/4/26	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	1,755,800.00	2024/5/17	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	2,583,220.00	2024/6/7	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	2,750,000.00	2024/6/14	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	1,204,800.00	2024/6/20	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	5,927,120.00	2024/6/30	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	4,328,600.00	2024/7/8	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	5,477,200.00	2024/7/15	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	9,602,600.00	2024/7/25	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	3,786,800.00	2024/8/5	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	16,532,780.00	2024/9/2	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	12,428,200.00	2024/9/10	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	8,533,120.00	2024/9/25	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	1,162,800.00	2024/9/29	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	11,786,000.00	2024/10/18	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	68,800.00	2024/10/18	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	13,227,280.00	2024/10/31	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	13,603,830.00	2024/11/13	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	6,405,420.00	2024/11/21	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	17,851,400.00	2024/11/29	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	8,477,600.00	2024/12/5	2031/3/4	否
江西源丰有色金属有限公司	10,469,810.00	2024/12/19	2031/3/4	否
上海豫光金铅国际贸易有限公司	10,010,389.40	2024/1/25	2025/1/23	否

上海豫光金铅国际贸易有限公司	15,000,000.00	2024/3/28	2025/3/26	否
上海豫光金铅国际贸易有限公司	15,015,584.12	2024/4/19	2025/4/18	否
上海豫光金铅国际贸易有限公司	22,500,000.00	2024/9/27	2025/9/15	否
上海豫光金铅国际贸易有限公司	7,500,000.00	2024/10/16	2025/10/15	否
上海豫光金铅国际贸易有限公司	7,500,000.00	2024/10/25	2025/10/22	否
上海豫光金铅国际贸易有限公司	50,054,407.72	2024/9/27	2025/9/19	否
上海豫光金铅国际贸易有限公司	30,000,000.00	2024/10/14	2025/4/14	否
上海豫光金铅国际贸易有限公司	20,021,599.04	2024/10/15	2025/10/14	否
上海豫光金铅国际贸易有限公司	30,028,297.48	2024/10/30	2025/10/30	否
上海豫光金铅国际贸易有限公司	65,000,000.00	2024/7/8	2025/1/8	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	120,000,000.00	2023/8/10	2028/8/10	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	10,000,000.00	2024/5/16	2025/2/7	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	40,000,000.00	2024/8/5	2025/2/5	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	19,800,000.00	2024/8/8	2025/2/8	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	25,000,000.00	2024/9/11	2025/3/11	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	9,000,000.00	2024/11/14	2025/5/14	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	16,980,000.00	2024/11/14	2025/11/14	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	50,000,000.00	2024/10/11	2025/4/11	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	25,000,000.00	2024/10/21	2025/4/21	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	25,000,000.00	2024/9/5	2025/3/5	否
河南豫光锌业有限公司	85,000,000.00	2024/2/6	2025/8/6	否
河南豫光锌业有限公司	50,000,000.00	2024/7/2	2026/1/2	否
河南豫光锌业有限公司	105,000,000.00	2024/8/22	2026/2/22	否
河南豫光锌业有限公司	22,286,051.26	2024/11/15	2025/2/13	否
河南豫光锌业有限公司	80,000,000.00	2024/1/30	2025/1/25	否

本公司作为被担保方
√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南豫光金铅集团有限责任公司	70,000,000.00	2024/5/10	2025/2/7	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	100,102,361.11	2024/1/24	2025/1/23	否
河南豫光锌业有限公司	100,102,361.11	2024/2/2	2025/2/2	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	100,102,361.11	2024/2/29	2025/2/20	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	29,316,673.85	2024/7/22	2025/1/17	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	23,409,697.25	2024/7/30	2025/1/23	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	100,000,000.00	2024/10/23	2025/10/23	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	122,594,847.22	2024/8/8	2025/1/22	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	139,196,000.00	2024/9/27	2025/1/10	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	120,202,583.33	2024/4/24	2025/4/23	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	100,000,000.00	2024/7/12	2025/7/11	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	120,000,000.00	2024/8/6	2025/1/23	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	135,966,000.00	2024/10/23	2025/1/8	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	103,904,296.13	2024/12/25	2025/3/14	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	22,386,006.98	2024/12/25	2025/3/20	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	49,010,041.07	2024/12/26	2025/3/21	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	100,000,000.00	2024/5/17	2025/5/17	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	18,960,227.47	2024/6/28	2025/6/27	否

河南豫光金铅集团有限责任公司	16,133,042.42	2022/11/30	2025/11/30	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	90,108,000.00	2024/1/4	2026/1/4	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	135,162,000.00	2024/1/5	2026/1/5	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	100,095,000.00	2024/11/22	2026/11/20	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	50,047,500.00	2024/12/10	2026/12/6	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	50,047,500.00	2024/12/18	2026/12/17	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	94,274,561.33	2023/8/23	2025/2/23	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	99,755,708.00	2023/10/23	2026/10/23	否
河南豫光锌业有限公司	100,095,000.00	2024/8/9	2026/7/30	否
河南豫光锌业有限公司	8,000,000.00	2024/2/28	2025/2/27	否
河南省济源市建设投资有限公司	198,309,870.00	2020/4/13	2030/4/12	否
河南省济源市建设投资有限公司	66,103,290.00	2020/6/15	2030/4/12	否
河南豫光金铅集团有限责任公司、河南济源钢铁（集团）有限公司	20,425,228.00	2021/6/30	2025/12/20	否
河南豫光锌业有限公司、河南豫光金铅集团有限责任公司	290,343,166.67	2023/7/3	2025/7/2	否
河南豫光金铅集团有限责任公司	350,177,916.67	2024/10/18	2026/10/16	否

关联担保情况说明
□适用 √不适用

(5).关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	560.55	502.46

(8).其他关联交易

□适用 √不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1).应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	甘肃宝徽实业集团有限公司	1,920,000.00	96,000.00	6,089,819.21	304,490.96

	河南豫光锌业有限公司	22,568,074.69	1,148,783.18	1,896,962.13	94,848.11
	济源市萃聚环保科技有限公司	557,400.00	55,740.00	589,665.18	29,483.26
	济源市佰银光电新材料有限公司	2,286,106.07	228,610.61	2,286,106.07	114,305.30
其他应收款	河南豫光锌业有限公司	3,000.00	300.00		
	甘肃宝徽实业集团有限公司	4,300.00	215.00		
	阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司	596,355.10	29,817.76		
预付款项	江西省豫光矿业有限责任公司			6,779,251.62	
	河南豫光金属材料有限公司			584,862.06	
	济源市萃聚环保科技有限公司			183,889.68	
	河南豫光锌业有限公司			245.14	

(2).应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河南豫光金铅集团有限责任公司	75,088,005.18	69,950,597.64
	河南豫光新能源材料有限公司		44,968.00
	河南豫光物流有限公司	1,006,759.37	3,538,482.36
	济源市豫光冶金建筑工程有限公司	17,488,336.73	13,970,725.83
	济源豫光防腐安装有限公司	596,250.12	1,876,700.83
	济源市太行建材有限公司	3,902,137.61	272,178.14
	河南豫光锌业有限公司		14,919,031.08
	济源市茂成商砼有限公司	880,627.16	1,514,949.44
	济源豫光源丽电子化学品有限公司	10,986.73	7,398.00
	济源水投蟒河口供水有限公司	5,628.95	
	河南豫光金属材料有限公司	1,984,155.56	
	江西省豫光矿业有限责任公司	9,080,323.51	
其他应付款	济源市豫光冶金建筑工程有限公司	40,796.00	198,100.00
	济源豫光防腐安装有限公司	9,950.00	9,950.00
合同负债	甘肃宝徽实业集团有限公司	107,531.11	
	济源市豫光冶金建筑工程有限公司	70,258.85	70,258.85

(3).其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

□适用 √不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 本期股份支付费用

□适用 √不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、利润分配情况

以2025年3月31日总股本1,090,255,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.25元（含税），共计派发现金红利245,307,582.00元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.39%。公司2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本预案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议

2、股权转让

2025年2月，本公司将持有的联营企业阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司25%的股权以人民币1元转让给赤峰市汇通矿业有限公司，上述事项已在2025年2月办理完毕工商变更登记。

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	245,307,582.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	245,307,582.00

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用 √不适用

(2).未来适用法

□适用 √不适用

2、 重要债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2).其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为2个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，分别为境内、境外分部。这些报告分部是以集团业务模式为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2).报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
一、营业收入	47,598,779,618.21	2,682,179,756.09	-10,936,420,933.44	39,344,538,440.86
二、营业成本	45,631,255,924.06	2,318,459,337.87	-10,933,539,478.21	37,016,175,783.72
三、资产减值损失	-343,824,377.02			-343,824,377.02
四、折旧费和摊销费	273,864,623.75	20,017,090.21		293,881,713.96
五、利润总额	906,990,159.55	70,579,402.14	-2,747,082.45	974,822,479.24
六、所得税费用	156,206,891.26	11,853,930.19	-686,770.62	167,374,050.83
七、净利润	750,783,268.28	58,725,471.96	-2,060,311.83	807,448,428.41
八、资产总额	17,450,967,351.59	1,506,233,413.38	-1,349,800,532.30	17,607,400,232.67
九、负债总额	11,764,747,706.05	1,050,376,077.76	-716,848,241.51	12,098,275,542.30

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

□适用 √不适用

(4).其他说明

√适用 □不适用

对外交易收入信息

A、 每一类产品和劳务的对外交易收入

项 目	本年发生额

项　　目	本年发生额
有色金属	19,374,826,031.94
贵金属	18,138,208,360.76
化工	794,406,642.27
其他	1,037,097,405.89
合　　计	39,344,538,440.86

B、地理信息

对外交易收入的分布：

项　　目	本年发生额
中国大陆地区	36,664,673,931.18
中国大陆地区以外的国家和地区	2,679,864,509.68
合　　计	39,344,538,440.86

注：对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额的分布：

项　　目	年末余额
中国大陆地区	4,133,537,373.39
中国大陆地区以外的国家和地区	
合　　计	4,133,537,373.39

注：非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用　√不适用

8、 其他

√适用　□不适用

（1）2024年10月22日，公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）将原质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的 87,550,000股公司股份办理了股票质押延期手续，同时办理了股票补充质押登记业务，将其持有的公司3,450,000 股公司股份补充质押给国泰君安，质押到期日为2025年10月22日。

豫光集团累计质押公司股份数量为91,000,000股，占其持股总数的28.19%，占公司总股本的8.35%。

（2）2022年1月，公司第二大股东济源投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）将原质押给中原银行股份有限公司济源分行的27,256,000股公司股份办理了解除质押及再质押手续，质押到期日为2027年1月13日。

2024年9月4日，投资集团将原质押给国泰君安的8,000,000股公司股份办理了解除质押手续；9月5日，投资集团将其持有的10,000,000股公司股份再次质押给国泰君安证券股份有限公司，质押到期日为2025年9月4日。

济源投资集团有限公司累计质押公司股份37,256,000股，占其持股总数的49.57%，占公司总股本的3.42%。

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	220,062,858.78	215,121,405.96
1年以内小计	220,062,858.78	215,121,405.96
1至2年	2,591,597.16	959,663.84
2至3年		
3年以上	12,133,368.98	12,133,368.98
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	234,787,824.92	228,214,438.78

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	7,839,235.15	3.34	7,839,235.15	100.00		7,839,235.15	3.44	7,839,235.15	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	226,948,589.77	96.66	13,335,412.23	5.88	213,613,177.54	220,375,203.63	96.56	12,550,345.60	5.69	207,824,858.03
其中：										
账龄组合	182,528,104.55	80.43	13,335,412.23	7.31	169,192,692.32	168,458,705.30	76.44	12,550,345.60	7.45	155,908,359.70
关联方组合	44,420,485.22	19.57			44,420,485.22	51,916,498.33	23.56			51,916,498.33
合计	234,787,824.92	/	21,174,647.38	/	213,613,177.54	228,214,438.78	/	20,389,580.75	/	207,824,858.03

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元　币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户一	7,839,235.15	7,839,235.15	100.00	预计无法收回
合计	7,839,235.15	7,839,235.15	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元　币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	175,642,373.56	8,782,118.68	5.00
1至2年	2,591,597.16	259,159.72	10.00
2至3年			
3年以上	4,294,133.83	4,294,133.83	100.00
合计	182,528,104.55	13,335,412.23	7.31

按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(3).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	7,839,235.15					7,839,235.15
账龄组合	12,550,345.60	785,066.63				13,335,412.23
合计	20,389,580.75	785,066.63				21,174,647.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用

应收账款核销说明：
□适用 √不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
客户一	83,274,953.97		83,274,953.97	35.47	4,163,747.70

客户二	32,919,206.04		32,919,206.04	14.02	1,645,960.30
客户三	19,902,028.82		19,902,028.82	8.48	995,101.44
客户四	13,383,017.79		13,383,017.79	5.70	669,150.89
客户五	10,409,741.59		10,409,741.59	4.43	520,487.08
合计	159,888,948.21		159,888,948.21	68.10	7,994,447.41

其他说明：
□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	541,887,171.59	249,172,457.80
合计	541,887,171.59	249,172,457.80

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息

(1).应收利息分类

□适用 √不适用

(2).重要逾期利息

□适用 √不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6).本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

应收股利

(1).应收股利

□适用 √不适用

(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(5).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6).本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

其他应收款

(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	524,419,181.07	230,766,099.58
1年以内小计	524,419,181.07	230,766,099.58
1至2年	3,281,491.77	10,544,449.64
2至3年	9,449,999.64	6,669,660.07
3年以上	61,101,850.27	56,042,230.62
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	598,252,522.75	304,022,439.91

(2).按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	233,212,776.70	90,704,766.38
往来款	314,257,864.94	161,855,982.92
备用金	693,664.26	679,131.76
其他	50,088,216.85	50,782,558.85
合计	598,252,522.75	304,022,439.91

(3).坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	1,350,097.16	31,248,697.56	22,251,187.39	54,849,982.11
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-536,828.44	2,046,161.31	6,036.18	1,515,369.05
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日余额	813,268.72	33,294,858.87	22,257,223.57	56,365,351.16

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(4).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	404,469.98	6,036.18				410,506.16
组合计提	54,445,512.13	1,509,332.87				55,954,845.00
合计	54,849,982.11	1,515,369.05				56,365,351.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用

其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
豫光（香港）国际有限公司	175,919,740.13	29.41	往来款	1 年以内	
江西源丰有色金属有限公司	100,204,944.44	16.75	往来款	1 年以内	
方正中期期货有限公司	95,899,051.22	16.03	保证金	1 年以内	
中辉期货有限公司	49,775,187.82	8.32	保证金	1 年以内	
中原期货股份有限公司	27,961,848.82	4.67	保证金	1 年以内	
合计	449,760,772.43	75.18	/	/	

(7).因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	599,339,617.57		599,339,617.57	599,339,617.57		599,339,617.57
对联营、合营企业投资	15,194,918.21		15,194,918.21	15,175,502.88		15,175,502.88
合计	614,534,535.78		614,534,535.78	614,515,120.45		614,515,120.45

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

济源市豫金废旧有色金属回收有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
豫光科技(北京)有限公司	60,000,000.00						60,000,000.00	
江西源丰有色金属有限公司	180,715,160.00						180,715,160.00	
豫光(澳大利亚)有限责任公司	102,561,994.57						102,561,994.57	
豫光(香港)国际有限公司	442,463.00						442,463.00	
济源豫金靶材科技有限公司	65,000,000.00						65,000,000.00	
河南豫光合金有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
河南豫光冶金机械制造有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
济源豫光炉业科技开发有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
上海豫光金铅国际贸易有限公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
河南国之信检测检验技术有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
郑州豫光再生资源有限公司	2,560,000.00						2,560,000.00	
驻马店豫光城矿再生资源有限公司	1,020,000.00						1,020,000.00	
运城豫光城矿再生资源有限公司	1,020,000.00						1,020,000.00	
临汾豫光城矿环保科技有限公司	1,020,000.00						1,020,000.00	
济源豫光有色冶金设计研究院有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
洛阳豫光城市再生资源有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
合计	599,339,617.57						599,339,617.57	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司											
济源市萃聚环保科技有限公司	15,175,502.88			19,415.33						15,194,918.21	
小计	15,175,502.88			19,415.33						15,194,918.21	
合计	15,175,502.88			19,415.33						15,194,918.21	

(3).长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,811,624,118.19	39,712,754,160.68	33,365,314,406.41	32,012,738,102.94
其他业务	87,368,453.47	67,638,457.26	197,366,065.46	161,707,872.63
合计	41,898,992,571.66	39,780,392,617.94	33,562,680,471.87	32,174,445,975.57

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	国内		国外		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型	39,219,128,061.98	37,461,933,280.07	2,679,864,509.68	2,318,459,337.87	41,898,992,571.66	39,780,392,617.94
其中：铅产品	11,178,299,472.60	11,399,766,848.86			11,178,299,472.60	11,399,766,848.86
铜产品	10,872,907,093.97	10,591,915,582.13			10,872,907,093.97	10,591,915,582.13
金产品	7,791,159,851.84	6,992,965,475.72	335,137,720.22	267,547,332.85	8,126,297,572.06	7,260,512,808.57
银产品	7,663,423,578.69	7,425,464,176.57	2,344,726,789.46	2,050,912,005.02	10,008,150,368.15	9,476,376,181.59
锌产品	613,064,686.33	362,128,155.07			613,064,686.33	362,128,155.07
硫酸	120,092,906.63	104,045,456.74			120,092,906.63	104,045,456.74
锑产品	497,247,778.86	256,897,104.33			497,247,778.86	256,897,104.33
其他	482,932,693.06	328,750,480.65			482,932,693.06	328,750,480.65
按商品转让的时间分类	39,219,128,061.98	37,461,933,280.07	2,679,864,509.68	2,318,459,337.87	41,898,992,571.66	39,780,392,617.94
其中：在某一时间点确认收入	39,219,128,061.98	37,461,933,280.07	2,679,864,509.68	2,318,459,337.87	41,898,992,571.66	39,780,392,617.94
合计	39,219,128,061.98	37,461,933,280.07	2,679,864,509.68	2,318,459,337.87	41,898,992,571.66	39,780,392,617.94

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	19,415.33	-461,484.02
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,610,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	255,000.00	300,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,854,643.86
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置衍生金融工具取得的投资收益	7,445,656.91	-60,925,004.94
处置交易性金融负债取得的投资收益（黄金租赁）		-12,582,550.00
贴现息		-1,728,389.61
其他		20,638.09
合计	7,720,072.24	-79,132,146.62

6、 其他

□适用 √不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,273,603.80	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	54,732,280.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,145,840.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,432,993.01	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,373,273.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	17,547,543.62	
少数股东权益影响额（税后）	1,860,329.94	
合计	55,002,909.76	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用

其他说明：
√适用 □不适用
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。
本公司对非经常性损益项目的确认依照《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（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定执行。

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.67	0.74	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.60	0.69	0.63

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长： 赵金刚

董事会批准报送日期：2025年4月25日

修订信息

□适用 √不适用