

云南驰宏锌锗股份有限公司

2009 年年度报告

600497

驰宏锌锗

二〇一〇年三月二十三日

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	4
五、董事、监事和高级管理人员	7
六、公司治理结构	14
七、股东大会情况简介	17
八、董事会报告	16
九、监事会报告	23
十、重要事项	26
十一、财务会计报告	28

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司董事杨宏先生因工作原因未能出席会议，授权董事陈进先生代其参并行使表决权。

(三) 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人董英、主管会计工作负责人陈进及会计机构负责人（会计主管人员）李昌云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司法定中文名称	云南驰宏锌锗股份有限公司			
公司法定英文名称	Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd.			
公司法定代表人	董英			
公司董事会秘书情况				
董事会秘书姓名	唐云沧			
董事会秘书联系地址	云南省曲靖市经济技术开发区驰宏公司规划发展部			
董事会秘书电话	0874-8966698			
董事会秘书传真	0874-8966789			
董事会秘书电子信箱	tyc@chxz.com			
公司注册地址	云南省曲靖市经济技术开发区			
公司办公地址	云南省曲靖市经济技术开发区			
公司办公地址邮政编码	655011			
公司国际互联网网址	www.chxz.com			
公司电子信箱	ynchxz@chxz.com			
公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》			
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn			
公司年度报告备置地点	公司规划发展部			
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	驰宏锌锗	600497	-
其他有关资料				
公司首次注册日期	2000 年 7 月 18 日			
公司首次注册地点	云南省会泽县者海镇			
公司变更注册日期	2004 年 9 月 15 日			
公司变更注册地点	云南省曲靖市经济技术开发区			
企业法人营业执照注册号	530000000014048			
税务登记号码	530301713464526			
组织机构代码	71346452-6			
公司聘请的会计师事务所情况				
公司聘请的境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所有限公司			
公司聘请的境内会计师事务所办公地址	云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 6 层			

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
营业利润	325,262,826.38
利润总额	301,433,936.28
归属于上市公司股东的净利润	262,930,727.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	305,462,440.83
经营活动产生的现金流量净额	527,532,855.91

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-16,964,178.49
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	770,000.00
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	43,233.19
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	311,549.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-27,325,279.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,677,944.80
处置子公司取得的收益	1,115,384.21
所得税影响	-7,536,539.95
少数股东权益影响额(税后)	341,017.51
非经常性损益合计	-42,531,713.27

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	3,823,646,780.15	4,643,978,632.00	4,643,978,632.00	-17.66	6,110,667,512.46	6,110,667,512.46
利润总额	301,433,936.28	187,934,118.11	187,305,058.87	60.39	1,502,377,585.28	1,508,501,427.27
归属于上市公司股东的净利润	262,930,727.56	153,592,860.39	152,652,251.97	71.19	1,310,994,132.89	1,317,117,974.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,462,440.83	170,605,080.53	169,664,472.11	79.05	1,273,940,160.64	1,280,064,002.63
经营活动产生的现金流量净额	527,532,855.91	1,281,375,690.24	1,281,375,690.24	-58.83	930,701,422.04	930,701,422.04
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减(%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	7,839,373,888.16	5,088,896,116.51	5,087,788,540.69	54.05	5,311,273,801.54	5,311,273,801.54
所有者权益(或股东权益)	4,232,152,701.02	2,347,811,318.72	2,347,811,318.72	80.26	3,059,043,414.54	3,059,043,414.54

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.2786	0.1627	0.1617	71.24	1.3891	1.3967
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2786	0.1627	0.1617	71.24	1.3891	1.3967
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.3237	0.1808	0.1798	79.04	1.3498	1.3562
加权平均净资产收益率 (%)	10.89	5.97	5.92	增加 4.92 个百分点	50.59	50.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.65	6.63	6.58	增加 6.02 个百分点	49.17	49.34
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.5235	1.2715	1.2715	-58.83	0.9235	0.9235
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.1995	2.3297	2.3297	80.26	3.0355	3.0355

① 根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》(财会[2009]8 号)的有关规定,公司对财务报表项目进行了追溯调整,同时按要求调整了比较期间报表。

② 配股完成后,公司按要求调整了比较期间每股收益。

(四) 与公允价值计量相关的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	7,715,584.45	45,293,664.92	37,578,080.47	0
合计	7,715,584.45	45,293,664.92	37,578,080.47	0

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

项目	年初数		本期变动增减 (+、-)					期末数	
	数量	比例%	发行新股	送股	解除限售	配股	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	336,316,432	43.12			-204,000,000		-204,000,000	132,316,432	13.13
1、国家持股									
2、国有法人持股	336,316,432	43.12			-204,000,000		-204,000,000	132,316,432	13.13
3、其他内资持股									
4、外资持股									
二、无限售条件股份	443,683,568	56.88			204,000,000	227,765,961	431,765,961	875,449,529	86.87
1、人民币普通股	443,683,568	56.88			204,000,000	227,765,961	431,765,961	875,449,529	86.87
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	780,000,000	100.00				227,765,961	227,765,961	1,007,765,961	100.00

① 股份变动的批准情况:

报告期内有限售条件流通股 20,400 万股解除限售属于承诺履行完毕；配股方案经公司第三届董事会第二十三次会议、2009 年第一次临时股东大会审议通过、并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]231 号文核准。

② 股份变动的过户情况：

配股完成后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份变动登记完毕，变动后公司总股本为 1,007,765,961 股。

2、限售股份变动情况表：

单位：股

有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股数	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件说明
		可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
云南冶金集团股 份有限公司	336,316,432	2009 年 6 月 12 日	64,000,000	股改承诺
		2009 年 12 月 29 日	140,000,000	定向增发承诺

3、证券发行与上市情况

(1) 前三年历次证券发行情况

种类	发行日期	发行价格	发行数量(股)	上市日期	获准上市交易数量(股)
增发	2006-12-12	19.17 元	35,000,000	2009-12-29	140,000,000
配股	2009-12-1 至 2009-12-7	7.69 元	227,765,961	2009-12-16	227,765,961

(2) 公司股份总数及结构变动情况

① 公司以 2009 年 11 月 30 日上海证券交易所收市后股本总额 780,000,000 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份，实际配股 227,765,961 股。配股完成后，公司股本增至 1,007,765,961 元。

② 报告期内有限售条件流通股 20,400 万股解除限售，其中：股改承诺限售股份 6,400 万股自 2009 年 6 月 12 日上市流通，定向增发承诺限售 14,000 万股自 2009 年 12 月 29 日上市流通。

(3) 公司无内部职工股。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		154,357				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
云南冶金集团股份有限公司	国有股东	51.64	520,411,362	120,094,930	132,316,432	无
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	其他	1.07	19,994,240	0	0	未知
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.05	11,404,742	0	0	未知
曲靖富盛铅锌矿有限公司	其他	0.67	10,895,103	2,514,255	0	无
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	0.60	9,100,000	0	0	未知
会泽县国有资产持股经营有限责任公司	国有股东	0.56	8,711,141	495,909	0	未知
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	其他	0.49	4,296,117	0	0	未知
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.35	4,035,877	0	0	未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.32	3,934,896	0	0	未知
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31	3,526,111	0	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类		
云南冶金集团股份有限公司			388,094,930	人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资			19,994,240			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金			11,404,742			
曲靖富盛铅锌矿有限公司			10,895,103			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金			9,100,000			
会泽县国有资产持股经营有限责任公司			8,711,141			
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金			4,296,117			
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金			4,035,877			
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金			3,934,896			
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金			3,526,111			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	国有法人股股东云南冶金集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。另外,其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,本公司无法确定。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

有限售条件股东名称	期末持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
		可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
云南冶金集团股份有限公司	132,316,432	2010年6月8日	64,000,000	详见公司股改说明书“重要内容提示”之“非流通股东的承诺事项”

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：云南冶金集团股份有限公司

法定代表人：董英

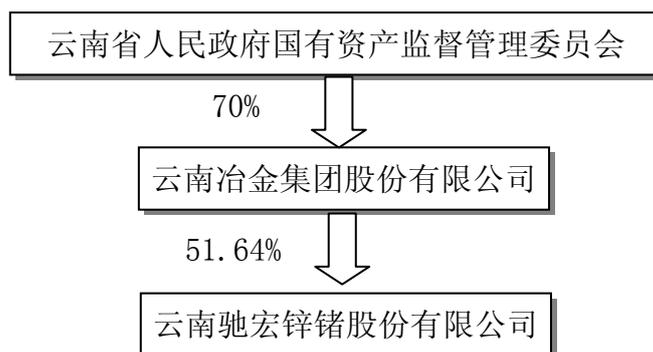
成立日期：1990年10月19日

注册资本：814,118万元

经营范围：矿产品、冶金产品及副产品、延伸产品；承包境外有色冶金行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营。

(2) 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，公司无其他持股在 10%以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元、税前)
董英	董事长	男	55	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	0
王洪江	副董事长	男	53	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	0
陈进	董事、总经理	男	45	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	35.00
武佩雄	董事	男	57	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	35.00
王进	董事	男	51	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	31.90
杨宏	董事	男	51	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	33.45
肖建明	独立董事	男	63	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	10.00
郎志钧	独立董事	男	64	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	10.00
步克明	独立董事	男	55	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	10.00
张自义	监事会主席	男	46	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	0
顾昆生	监事	男	56	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	0
刘俊	监事	男	47	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	0
谢开龙	职工监事	男	47	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	24.50
陆跃邦	职工监事	男	45	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	15.40
周廷熙	副总经理	男	44	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	28.00
陈华国	副总经理	男	47	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	28.00
王峰	副总经理	男	44	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	28.00
孙成余	副总经理	男	39	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	28.00
贾著红	总工程师	男	44	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	25.67
唐云沧	董事会秘书	男	43	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	24.50
李昌云	总会计师	男	42	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	24.50

董事、监事及高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

1、董事

董英，男，汉族，1955 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，1973 年 12 月参加工作。历任云南省纪委办公厅副主任、副处级专职秘书、正处级专职秘书；云南省委办公厅秘书处处长、党支部书记；云南冶金集团总公司副总经理、省委常委、总经理、党委副书记、董事长、党委书记。2009 年 1 月至今任云南冶金集团股份有限公司董事长、党委书记，2006 年 10 月至今任本公司董事长。

王洪江，男，汉族，1957 年 2 月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，1975 年 7 月参加工作。历任云南会泽铅锌矿锗车间副工段长、车间副主任、车间主任、科研计控所副所长、综合利用加工厂厂长、科技处处长、副总工程师、总工程师、矿长；云南驰宏锌锗股份有限公司总经理、党委书记；云南冶金集团总公司副总经理、党委常委。2009 年 1 月至今任云南冶金集团股份有限公司副总经理、党委常委和本公司副董事长，2006 年 10 月至今任本公司副董事长。

陈进，男，汉族，1965 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，1986 年 7 月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂技术科副科长、科长、采选厂副厂长、副总工程师兼采选厂副厂长；云南会泽铅锌矿总工程师；云南驰宏锌锗股份有限公司总工程师、副总经理。2004 年 8 月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司总经理，2006 年 10 月至今任本公司董事。

武佩雄，男，汉族，1953 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师，1970 年 12 月参加工作。历任云南铝厂电解车间工段长、车间主任、厂两办主任、电解二厂厂长、党总支书记、副厂长、总经济师，云南铝业股份有限公司副总经理、总经济师；云南冶金集团总公司任党委组织部部长、人事部主任；2008 年 2 月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司党委书记，2009 年 11 月至今任本公司董事。

杨宏，男，汉族，1959 年 10 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师，1976 年 9 月参加工作。历任会泽铅锌矿办公室副主任、主任；会泽铅锌矿供销处副处长、处长，云南会泽铅锌矿副矿长；云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理，2007 年 6 月至今任呼伦贝尔驰宏矿业有限公司总经理；2009 年 3 月至今任呼伦贝尔驰宏矿业有限公司党委书记，2009 年 11 月至今任本公司董事。

王进，男，汉族，1959 年 11 月出生，中共党员、大学学历，工程师，1976 年 8 月参加工作。历任云南会泽铅锌矿跃进坑技术员、助理工程师、采选厂跃进坑副坑长、麒麟坑坑长、采选厂副厂长；云南会泽铅锌矿运输处处长；云南会泽铅锌矿运输有限公司经理；云南会泽铅锌矿副矿长；云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理。2005 年 11 月至今任云南省昭通市铅锌矿矿长，2009 年 11 月至今任本公司董事。

肖建明，男，汉族，1947 年 11 月出生，中共党员、大学文化，高级经济师，1968 年 9 月参加工作。历任十四冶秘书科副科长、宣传处副处长、设备材料公司党委书记；中国有色昆明勘察设计院党委书记；云南锡业公司党委书记、总经理；云南锡业集团有限责任公司董事长、党委书记；云南锡业股份有限公司董事长、董事、党委书记，2006 年 10 月至今任本公司独立董事。

郎志钧，男，蒙古族，1946 年 10 月生，中共党员，大学学历，高级经济师，1970 年 8 月参加工作。历任西南有色地质勘查局办公室副主任、计划处处长、308 队副队长、副局长、局长；云南省有色地质局局长并全面主持党委工作；2006 年 10 月至今任本公司独立董事。

克明，男，汉族，1955 年 3 月生，中共党员，研究生学历，注册会计师、高级会计师，1980 年参加工作。历任云南省财政厅工交处副组（科）长、组（科）长；云南亚太会计师事务所有限公司副总经理；云南省国有资产管理局工作，任资产评估管理处处长、云南资产评估协会秘书长；2000 年 8 月至今，任云南省注册会计师协会副会长兼秘书长，云南省注册会计师行业党委书记，2006 年 10 月至今任本公司独立董事。

2、监事

张自义，男，1964 年 9 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，1984 年 7 月参加工作。历任云南冶金集团总公司财务部副主任、主任、副总会计师、总会计师。2006 年 10 月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司监事会主席；2009 年 1 月至今任云南冶金集团股份有限公司总会计师、党委常委，2006 年 10 月至今任本公司监事会主席。

刘俊，男，1963 年 6 月出生，中共党员，大学学历，会计师，1982 年 10 月参加工作。历任会泽县财政局副局长、会泽县审计局局长。2004 年 2 月至今任会泽县财政局局长，2007 年 3 月至今任云南省会泽县国有资产持股经营有限责任公司董事长和云南驰宏锌锗股份有限公司监事。

顾昆生，男，1954 年 7 月出生，中共党员，大学学历，经济师，1970 年 9 月参加工作。历任云南富盛铅锌矿有限公司副董事长。现任曲靖富盛铅锌矿有限公司副董事长和云南省物资集团资源开发股份有限公司总经理，2000 年 7 月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司董事。

谢开龙，男，汉族，1963 年 1 月出生，中共党员，大学学历，高级政工师，1981 年 9 月参加工作。历任云南会泽铅锌矿跃进坑团支部书记、团总支书记、宣传干事；采选厂团委书记；云南会泽铅锌矿团委副书记、团委书记；第一冶炼厂党总支副书记、党总支书记；云南冶金集团总公司曲靖有色基地指挥部保卫科科长兼宣传科科长；云南驰宏锌锗股份有限公司宣传部部长、党委曲靖生产区工作部部长兼公司工会副主席。2009 年 4 月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司工会主席，2009 年 11 月至今任本公司职工监事。

陆跃邦，男，汉族，1965 年 10 月出生，中共党员，大学学历，经济师，1986 年 7 月参加工作。历任云南会泽铅锌矿跃进坑工会主席、一工区副工区长、工区长、党

支部副书记、书记、坑长；云南驰宏锌锗股份有限公司人力资源部副主任、副部长兼办公室副主任；审计监察部副部长；2009 年6 月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司审计监察部部长，2009年11月至今任本公司职工监事。

3、高级管理人员

周廷熙，男，汉族，1966 年 3 月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师，1988 年 7 月参加工作。历任昆明冶金研究院技术员、助理工程师、工程师；云南冶金集团总公司科技部副科长；云南省委组织部下派任云南省楚雄州元谋县工业副县长；云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理兼总工程师。2005 年 12 月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理。

陈华国，男，汉族，1963 年 12 月出生，中共党员，大学学历，工程师，1983 年 7 月参加工作。历任云南会泽铅锌矿跃进坑团总支书记、采选厂安环科副科长、采选厂办公室副主任、主任、党总支副书记、副厂长；云南会泽铅锌矿办公室副主任、营销处处长、云南驰宏锌锗股份有限公司市场营销部副部长兼营销处处长、物资处处长；云南冶金集团总公司曲靖指挥部物资供应处副处长；云南驰宏锌锗股份有限公司物资部部长，2006 年 4 月至今任本公司副总经理。

孙成余，男，汉族，1971 年 9 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，1990 年 7 月参加工作。历任云南会泽铅锌矿二厂车间副主任、主任、主任工程师；云南驰宏锌锗股份有限公司二厂副厂长、主任工程师；云南冶金集团总公司曲靖指挥部技术管理处主任工程师；曲靖锌厂厂长兼党总支书记、云南驰宏锌锗股份有限公司副总工程师兼曲靖锌厂厂长、总工办主任。2007 年 6 月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理。

王峰，男，汉族，1966 年 10 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，1990 年 7 月参加工作。历任昆明有色冶金设计研究院技术员、助理工程师、地质专业组组长、工程师；昆明有色冶金设计研究院采矿设计研究所副所长，矿山工程设计分院副院长、院长、党支部书记。2008 年 7 月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理。

贾著红，男，汉族，1966 年 3 月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，1989 年 7 月参加工作。历任山西中条山有色金属公司侯马冶炼厂冶金科科长、技术部副主任、调度室主任、生产部主任；云南新立有色金属有限公司曲靖铅厂厂长兼艾萨炉车间主任；云南驰宏锌锗股份有限公司副总工程师兼曲靖艾萨炉分厂厂长、副总工程师兼总工办主任。2008 年 3 月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司总工程师。

唐云沧，男，汉族，1967 年 8 月出生，中共党员，大学学历，经济师，1990 年 7 月参加工作。历任云南会泽铅锌矿供销处办公室副主任、销售科科长；云南驰宏锌锗股份有限公司营销处销售科科长、副处长兼销售科科长、营销处处长、营销部部长；副总经济师兼营销部部长和物资采购中心物资处处长；副总经济师兼战略发展部部长。2009 年 4 月至今任公司董事会秘书。

李昌云，男，汉族，1968 年 10 月出生，中共党员，大学学历，会计师，1988 年 7 月参加工作。历任会泽采选厂经营科副科长、会泽采选厂财务科科长；云南驰宏锌锗股份有限公司财务处会计科科长、财务处副处长、财务中心财务处长。2009 年 4 月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司总会计师。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
董 英	云南冶金集团股份有限公司	董事长、党委书记	2008 年 1 月	—	是
王洪江	云南冶金集团股份有限公司	副总经理、党委常委	2004 年 8 月	—	是
顾昆生	曲靖富盛铅锌矿有限公司	副董事长	1993 年 1 月	—	是
张自义	云南冶金集团股份有限公司	总会计师	2005 年 12 月	—	是
刘 俊	云南省会泽县国有资产持股经营有限责任公司	董事长	2004 年 2 月	—	是

注：云南省会泽县国有资产持股经营有限责任公司已于 2009 年 5 月更名为会泽县开发投资有限公司。

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
董 英	贵研铂业股份有限公司	独立董事	是
王洪江	云南新立有色金属有限公司	董事长	否
陈 进	红河驰宏矿业有限公司	董事长	否
	宁南三鑫矿业开发有限公司	执行董事	否
步克明	云南省注册会计师协会	秘书长	是
	云南云天化股份有限公司	独立董事	是
王 峰	云南驰宏资源勘查开发有限公司	执行董事兼总经理	否
王 进	云南省昭通市铅锌矿	矿长	否
杨 宏	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	总经理	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会确定，公司职工代表监事的薪酬根据其在公司任职薪酬标准确定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司生产经营目标及高管人员完成工作目标的情况，遵照《目标责任书》及《企业负责人年薪考核管理暂行办法》执行
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“五、(一)董事、监事、高级管理人员基本情况”

3、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
董 英	是
王洪江	是
张自义	是
顾昆生	是
刘 俊	是

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓 名	担任的职务	变动情形	变动原因
俞德庆	董 事	离 任	届满换届
周 强	董 事	离 任	届满换届
顾昆生	董 事	离 任	届满换届
刘宗全	监 事	离 任	届满换届
杨合荣	监 事	离 任	届满换届
陈松平	监 事	离 任	届满换届
李增光	职工监事	离 任	届满换届
蒋绍康	职工监事	离 任	届满换届
武佩雄	董 事	聘 任	换届选举
杨 宏	董 事	聘 任	换届选举
王 进	董 事	聘 任	换届选举
顾昆生	监 事	聘 任	换届选举
谢开龙	职工监事	聘 任	换届选举
陆跃邦	职工监事	聘 任	换届选举

(五) 公司员工情况

在职员工总数（人）	9246
公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
市场营销人员	89

专业人员	457
技术人员	748
管理类人员	604
生产和其他人员	7348
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上学历	40
本科学历	1249
大专学历	1778
大专以下学历	6179

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《关于公司治理专项活动公告的通知》和中国证监会有关规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：严格按照《公司股东大会议事规则》召集、召开股东大会，平等对待所有股东，在重大事项上采取网络投票制。

报告期内，公司共召开三次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：严格按照《公司法》、《公司章程》选聘程序选举董事，人员构成和人数符合法律、法规，依据《公司董事会议事规则》认真出席董事会会议，行使董事职权。独立董事除行使董事的一般职权外，还认真行使特别职权。

2009年10月，公司第三届董事会成员任期届满，经2009年11月16日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》，公司新一届董事会成员采取累积投票制方式选举产生。

4、关于监事和监事会：严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规要求，依据《公司监事会议事规则》认真履行自己的职责，对公司生产经营管理、财务以及董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

2009年10月，公司第三届监事会成员任期届满，经2009年11月16日召开的2009年

第二次临时股东大会审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，公司新一届非职工监事成员采取累积投票制方式选举产生。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明、公正，符合有关法律法规的要求。

6、关于信息披露与透明度：严格执行《公司信息披露事务管理制度》，明确信息披露责任人，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

7、投资者关系管理：注重投资者关系管理，不断完善、加强投资者关系管理工作，在遵守信息披露相关规定的基础上加强与投资者沟通，提高公司运作透明度，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
董 英	否	12	11	8	1	0	否
王洪江	否	12	12	8	0	0	否
陈 进	否	12	12	8	0	0	否
武佩雄	否	4	4	3	0	0	否
王 进	否	4	4	3	0	0	否
杨 宏	否	4	4	3	0	0	否
步克明	是	12	12	8	0	0	否
肖建明	是	12	11	8	1	0	否
郎志钧	是	12	12	8	0	0	否

年内召开董事会会议次数	12 次
其中：现场会议次数	4 次
通讯方式召开会议次数	8 次
现场结合通讯方式召开会议次数	0 次

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对董事会议案或其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事制度》，独立董事具有《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规赋予的职权外，还享有以下职权：“重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；向董事会提请召开临时股东大会；提议召开董事会；独立聘请外部审计机构和咨询机构；可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。”

为了充分发挥独立董事在年报制作、披露过程中的作用，公司建立《独立董事年报工作制度》，该制度规定：独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见；独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获得采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。见面会应有书面记录及当事人签字。

报告期内，独立董事对公司高管聘任、聘任审计机构、关联交易、对外担保等事项发表了独立意见，在年报制作、披露期间，加强同会计师的沟通，很好的履行独立董事职责。

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

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司自主开展生产经营活动，业务完整，独立于控股股东，独立核算、独立承担责任和风险。
人员方面独立完整情况	是	公司拥有独立、完整的劳动、人事、薪酬等管理体系。公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未出现在股东单位担任职务的情况。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立、完整、权属清晰的资产。
机构方面独立完整情况	是	公司职能部门、生产经营场所与控股股东分开，董事会、监事会及内部机构独立运作。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，按照有关规定建立独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐号，依法独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司十分重视内部控制制度的建立和健全，按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定，积极推行现代企业制度，不断完善公司法人治理结构，已基本建立了既符合现代企业管理要求，又符合公司实际情况的内部组织结构，并结合公司实际情况建立了适合于公司战略推进、经营发展的内部控制体系，涵盖了公司治理、生产经营管理、行政管理、财务管理、风险管理等全部经营管理过程。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司通过不断完善内部控制环境，建立和健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设立审计委员会，公司审计监察部为审计委员会日常工作机构，负责收集、整理、提供公司有关方面的资料，做好审计委员会决策前的准备工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计监察部对公司及公司所属子(分)公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计委员会对审计监察部的审计工作予以指导，协调内部控制审计工作及其他事宜。
董事会对内部控制有关工作的安排	继续加强和完善相关内部控制制度，完善公司业务流程，明确分工与责任。强化内部控制的培训宣传工作，加强内部控制的监督检查，分析内部控制缺陷的性质和产生的原因，提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷整改情况。

与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司按照国家相关会计政策和制度制订了货币资金、固定资产、在建工程、存货等具体管理办法。定期对应收款项、固定资产、存货、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行核查，根据谨慎性原则，按照会计政策合理地计提资产减值准备。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》继续完善内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部控制。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的薪酬制度和奖励办法，高级管理人员的年薪与经营业绩考核结果相挂钩，以公历年度为考核期，年初制定全年经营目标，年度结束后，高级管理人员进行年度述职，以目标考核和综合评价相结合的方式确定。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告和社会责任报告

- 1、关于内部控制的自我评估报告披露网址：www.sse.com.cn
- 2、关于履行社会责任的报告披露网址：ww.sse.com.cn
- 3、中审亚太会计师事务所对公司内部控制报告进行了鉴证。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 28 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 29 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 4 月 20 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 21 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 11 月 16 日		2009 年 11 月 17 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2009 年，国际金融危机蔓延扩散，国家实施积极的财政政策，在“保增长、促内需、调结构”等系列政策的作用下，国内宏观经济逐步转暖。面对前所未有的机遇和挑战，公司全体干部员工上下齐心、顺势而为，化压力为动力，主动挑战新的生产经营目标，精细管理提升技术经济指标，围绕模拟市场核算降低生产和管理成本。围绕年度生产经营计划，经过一年的扎实工作，公司管理水平稳步提升，核心竞争力不断增强，全面完成了年度各项工作任务，保持了持续、健康、稳定发展。全年实现营业收入 38.24 亿元，同比减少 17.66%；实现利润总额 3.01 亿元，同比增加 60.39%；归属于母公司所有者的净利润 2.63 亿元，同比增加 71.19%。

报告期内累计完成产品产量：铅锌总量 27.25 万吨，其中：电锌 142,663.25 吨、锌合金 41,034.80 吨；电铅 88,763.98 吨(含自耗)；锗产品含锗 16,050.79 千克；银产品 168,048.23 千克(含委托加工和自耗)；硫酸 341,369.24 吨（含自耗）。累计完成销售量：锌锭 144,283.57 吨、热镀锌合金 41,739.56 吨、压铸锌合金 1,327.07 吨；电铅 89,114.38 吨；高纯锗 1,998.38 千克、二氧化锗 6,442.00 千克；硫酸 291,370.87 吨；银锭 130,601.06 千克。

报告期内，公司顺利通过了云南省高新技术企业的认定及创新型试点企业的评审验收，新申报专利 7 项，获得授权专利 9 项。“富氧顶吹-长周期电解炼铅产业化”项目喜获国务院国家科学技术进步二等奖，项目所涉及的先进技术和大型装备在工艺技术、自动化程度以及装备水平方面为国内领先，在能源消耗、资源综合利用及高效、清洁生产等方面代表了国内的最高水平；公司申报的“光纤用四氯化锗自备关键技术及应用研究”通过国家科技部立项；“铅锌冶炼烟气制酸环保节能技术的研究与应用”荣获国家环保部环境保护科学技术三等奖；“云南会泽铅锌矿区深部及外围隐伏矿定位预测及增储研究”荣获中国有色金属工业协会科学技术一等奖。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
有色金属采选、冶炼	3,728,125,000.43	2,761,202,070.74	25.94	-17.69	-21.43	增加 3.52 个百分点
有色金属冶炼受托加工	2,570,458.69	1,725,240.81	32.88	-33.90	-73.93	增加 103.04 个百分点
技术服务收入	3,150,000.00	1,054,952.61	66.51	—	—	—
勘查工程收入	5,079,989.00	4,398,081.36	13.42	—	—	—
合计	3,738,925,448.12	2,768,380,345.52	—	—	—	—
分产品						
锌产品	2,156,041,058.86	1,701,261,968.78	21.09	-12.24	-11.07	减少 1.08 个百分点
锗产品	32,103,480.43	27,212,537.16	15.23	-62.01	-49.51	减少 20.99 个百分点
铅产品	1,039,714,504.49	692,834,722.50	33.36	-19.83	-37.74	增加 19.17 个百分点
硫酸	63,778,593.52	68,980,144.63	-8.16	-61.68	6.83	减少 69.37 个百分点

银锭	338,092,821.37	189,146,724.89	44.05	17.92	-11.97	增加 18.99 个百分点
其他	109,194,989.45	88,944,247.56	18.55	-54.93	-44.94	减少 14.78 个百分点
合计	3,738,925,448.12	2,768,380,345.52	—	—	—	—

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地 区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	3,509,823,799.15	-19.39
国外	229,101,648.97	27.63
合 计	3,738,925,448.12	—

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司面临的内外部环境及市场格局

2010 年，我国经济发展仍将处于保增长和调结构的关键阶段，宏观经济虽有企稳，但内外部环境依然复杂，经济回升基础还不牢固，下行风险并未完全消除。但由于我国出台 4 万亿元投资计划应对金融危机的政策措施，将完成大量的铁路、高速公路、城市轨道交通等基础设施项目建设，有助于扩大国内锌消费，同时，宏观经济政策利好将进一步巩固国民经济企稳向好的势头，建筑、汽车、家电等行业平稳快速发展有助于促进国内精炼锌的消费，在需求快速增长的推动下，锌价后期走势仍然看好。此外，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定也有助于促进我国精炼锌相关产品的出口，缓解国内产能过剩的压力。云南省提出建设绿色经济强省和面向西南开放的桥头堡，以延伸产业链、发展精深加工、提高附加值为方向，推进有色、冶金、化工等产业升级，特别是“调优、调强”的经济结构调整，将为公司提供更加广阔的发展空间。

从公司内部来看，经过多年的持续快速发展，积累了较强的技术、资金、管理及人才优势，内在发展能力不断增强，行业影响力不断提升，特别是 2008 年以来，公司积累了应对复杂形势的宝贵经验：从“不停产、不裁员、不减薪”到提振信心系统工程，从全面推进精细化管理到组织机构改革，从模拟市场核算到市场化运作，从立足国内到走出国门，从生产初级产品到延伸产业链，从“国内一流、国际先进”到“国际标杆”，公司上下企盼发展的愿望、拼搏进取的精神、奋发向上的激情更加高涨，破解资源“瓶颈”的成果、推进项目建设的决心更加显著，科学发展、和谐发展的目标、以人为本的理念更加深入。

(2) 可能面临的风险因素及对策

从行业相关要素来看，2010 年，世界经济形势不稳定、不确定因素依然较多，尽管国内经济回升向好趋势不断巩固，但保持平稳较快发展仍将面临诸多矛盾和挑战，

经济全面复苏将是一个缓慢、复杂、曲折的过程。有色金属等行业调整振兴规划的实施，战略性新兴产业的培育，发展绿色经济、循环经济的潮流趋势为产业进步赋予新的内涵、提出新的挑战。加之通胀预期、美元走势和货币政策等不确定因素的影响，价格不可能延续去年单边上扬的稳定走势，极有可能走出一条震荡波动的复杂曲线，特别是铅产品，国内环保政策推动铅冶炼业进入产业升级高峰期，国内外铅矿供应充裕，加工费上升，冶炼企业扩张势头迅猛，再生铅产量大幅增长等抑制因素，会长期影响国内铅价。

此外，随着公司发展步伐的加快，规模风险同步扩大，改革发展任务繁重，管理幅度和难度逐步增加；公司发展的基础仍然不够坚实，资源储备和接替迫在眉睫；复合型管理人才、高技术专业人才和高素质技术工人相对缺乏，人才优势得不到充分发挥；工程项目建设及资源整合项目资金需求巨大。

针对上述风险因素，公司拟采取的措施和对策如下：

强化宏观经济、产业政策及市场研判能力，有效化解各种不利影响，在变化中、调整中谋发展，具体措施：①加快资源勘查和项目建设速度；②围绕铅锌主业，延伸产业链；③提高产品质量，强化市场营销；④内部挖潜，降本增效；⑤加强成本监控和预算分析，及时发现生产中存在的问题，提高预测性，减少盲目性。其他措施详见“2010年度经营计划”

（3）2010 年度经营计划

2010年，是公司“十一·五”规划实施的决战之年，公司将以科学发展观为指导，瞄准目标定位，按照内部市场化运作模式，进一步深化模拟市场核算和精细化管理，提升指标挖潜力，严控成本增效益，增强自主管理能力。2010年力争实现：铅锌产量28万吨，其中电铅9万吨，电锌及锌合金19万吨；锗产品含锗20吨；银180吨；实现销售收入48亿元。围绕“内强素质精管理、外谋发展布棋局、转变观念抓落实、科学发展上水平”这一主题，2010年要重点抓好以下八项工作：

- ① 强化基础管理，完善市场化运作，确保安全生产和经营目标完成；
- ② 拓宽思路，整体布局，加大找探矿力度和资源整合步伐；
- ③ 精心组织，确保质量，加快项目建设进度；
- ④ 持续改进，降本增效，深入推进精细化管理工作；
- ⑤ 加强合作，自主创新，进一步加大科研合作力度和综合回收工作；
- ⑥ 重视培养、提升素质，切实抓好人力资源结构优化；
- ⑦ 树立绿色管理理念，以节能减排和循环利用打造环境友好型企业；

⑧ 加强宣传，注重引导，以思想大解放促进企业大发展。

(4) 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

3、主要会计报表项目的异常情况及原因说明

资产项目		2009年12月31日	2008年12月31日	增减变动	
				金额	比例(%)
货币资金	注释1	1,945,118,356.39	506,069,354.35	1,439,049,002.04	284.4
应收票据	注释2	54,333,741.24	98,144,191.56	-43,810,450.32	-44.6
应收账款	注释3	2,487,525.44	5,494,579.98	-3,007,054.54	-54.7
预付款项	注释4	608,958,512.36	196,138,407.99	412,820,104.37	210.5
其他应收款	注释5	52,355,203.70	28,784,651.38	23,570,552.32	81.9
存货	注释6	1,260,127,754.96	990,369,368.85	269,758,386.11	27.2
可供出售金融资产	注释7	45,293,664.92	7,715,584.45	37,578,080.47	487.0
长期股权投资	注释8	82,030,486.89	23,866,541.47	58,163,945.42	243.7
无形资产	注释9	274,971,908.24	174,215,695.68	100,756,212.56	57.8
长期待摊费用	注释10	52,765,703.82	16,731,031.12	36,034,672.70	215.4

① 货币资金大幅上升，主要由于公司 2009 年 12 月按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份，实际配股 227,765,961 股，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为 1,711,246,282.23 元，截至年末募集资金尚未大量使用；

② 应收票据下降 44.6%，主要由于客户票据结算方式减少，以及用票据支付货款；

③ 应收账款下降 54.7%，主要由于公司本期加大收款力度，加快资金回笼所致；

④ 预付账款上升 210.5%，主要由于预付工程款增加，以及子公司云南省昭通市铅锌预付采矿权转让款 159,333,089.63 元所致；

⑤ 其他应收款上升 81.9%，主要由于期货保证金增加及支付土地拍卖保证金；

⑥ 存货上升 27.22%，主要由于四季度公司增加原料储备；

⑦ 可供出售金融资产上升 487%，主要由于子公司驰宏国际矿业股份有限公司所持境外上市公司股票市值上升所致；

⑧ 长期股权投资上升 243.7%，主要由于本年投资云南冶金集团财务有限公司 5000 万，参股云南常青树化工有限公司投资 810 万元；

⑨ 无形资产上升 57.8%，主要由于子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司取得土地使用权及探矿权；

⑩ 长期待摊费用上升 215.4%，主要由于本年新增子公司昆明弗拉瑞矿业有限公司的探矿支出，在探矿结果尚未明了之前在本科目核算；此外，子公司云南省昭通市铅锌矿本年支付公路使用费 1000 万元。

负债及股东权益		2009年12月31日	2008年12月31日	增减变动	
				金额	比例(%)
应付票据	注释 1	248,876,066.45	20,000,000.00	228,876,066.45	1,144.4
应付账款	注释 2	359,868,908.83	162,377,074.75	197,491,834.08	121.6
应交税费	注释 3	-32,051,311.49	56,900,777.08	-88,952,088.57	-156.3
资本公积	注释 4	2,263,313,134.87	759,935,016.01	1,503,378,118.86	197.8
少数股东权益	注释 5	432,494,488.24	87,535,421.12	344,959,067.12	394.1

① 应付票据大幅上升，主要是为降低财务费用，增加以银行承兑汇票方式进行结算所致；

② 应付账款上升121.6%，主要由于应付原料款增加；

③ 应交税费下降156.3%，主要由于期末大量购入原料导致未抵扣进项税增加；

④ 资本公积上升197.8%，主要由于本期按7.69元/股向全体股东配售股份227,765,961股增加股本溢价所致；

⑤ 少数股东权益上升394.1%，主要由于子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司增资，少数股东新增投资所致。

利润表项目		2009年度	2008年度	增减变动	
				金额	比例(%)
资产减值损失	注释 1	57,838,413.39	202,980,293.51	-145,141,880.12	-72.0
投资收益	注释 2	-25,508,740.87	361,636.40	-25,870,377.27	-7,154.0

① 资产减值损失下降 72%，主要由于上年存货计提跌价准备金额较大，本年末存货减值较小；

② 投资收益下降 7,154%，主要由于本年度公司开始进行现金流量套期，套期工具利得或损失中属于无效套期的部分当计入当期损益所致；

4、主要控股公司的经营情况及业绩

① 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司注册资本为 15,000 万元，业务性质为采掘、冶炼，报告期总资产 794,243,529.90 元，营业收入 0 元，净资产 800,344,734.67 元，净利润 828,414.92 元；

② 云南省昭通市铅锌矿注册资本为 556 万元，业务性质为采掘、冶炼，报告期总资产 424,390,126.70 元，营业收入 186,795,831.18 元，净资产 73,309,126.70 元，净利润 731,289.15 元；

③ 其他子公司情况详见报表附注“4.1 子公司情况”。

(二) 公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	75,686.15
投资额增减变动数	11,069.15
上年同期投资额	64,617.00
投资额增减幅度(%)	17.13

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	配股	171,124.63	25,201.29	25,201.29	146,000.34	募投项目

注:上述尚未使用募集资金总额中含有利息收入 77 万元。

2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入情况	项目进度	是否符合计划进度
6 万吨/年粗铅、10 万吨/年电锌及渣综合利用工程	否	募集资金净额全部投入该项目	8.08%	是

3、募集资金承诺项目情况

募集资金将全部用于“6 万吨/年粗铅、10 万吨/年电锌及渣综合利用工程”。

4、非募集资金项目情况

详见会计报表附注“5.11.2 重大在建工程项目变动情况”

(三) 报告期内,公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正情况

公司根据财政部《关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》(财会【2009】8 号)规定,对 2007 年度、2008 年度计提及使用的安全生产费用进行追溯调整。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议及决议公告情况

报告期内,董事会共召开 12 次会议。

(1) 第三届董事会第二十二次会议于 2009 年 3 月 24 日以现场方式召开,决议公告刊登在 2009 年 3 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站;

(2) 第三届董事会第二十三次(临时)会议于 2009 年 4 月 3 日以传真方式召开,决议公告刊登在 2009 年 4 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站;

(3) 第三届董事会第二十四次（临时）会议于 2009 年 4 月 14 日以传真方式召开，决议公告刊登在 2009 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站；

(4) 第三届董事会第二十五次会议于 2009 年 4 月 28 日以现场方式召开，决议公告刊登在 2009 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站；

(5) 第三届董事会第二十六次（临时）会议于 2009 年 6 月 5 日以传真方式召开，决议公告刊登在 2009 年 6 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站；

(6) 第三届董事会第二十七次（临时）会议于 2009 年 8 月 26 日以传真方式召开，决议公告刊登在 2009 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站；

(7) 第三届董事会第二十八次（临时）会议于 2009 年 10 月 21 日以传真方式召开，《第三季度报告》刊登在 2009 年 10 月 22 日的上交所网站；

(8) 第三届董事会第二十九次会议于 2009 年 10 月 29 日以现场方式召开，决议公告刊登在 2009 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站；

(9) 第四届董事会第一次会议于 2009 年 11 月 16 日以现场方式召开，决议公告刊登在 2009 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站；

(10) 第四届董事会第二次（临时）会议于 2009 年 11 月 25 日以传真方式召开，决议公告刊登在 2009 年 11 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站；

(11) 第四届董事会第三次（临时）会议于 2009 年 12 月 14 日以传真方式召开，决议公告刊登在 2009 年 12 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站；

(12) 第四届董事会第四次（临时）会议于 2009 年 12 月 25 日以传真方式召开，决议公告刊登在 2009 年 12 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开了 3 次股东大会，董事会均严格执行、认真落实股东大会的各项决议。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

董事会审计委员会严格按照相关规定认真履行职责，高度重视公司年度财务报告审计工作以及内部控制建立健全情况，报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会工作规程》的要求，完成了对公司 2008 年度报告的审计工作的沟通和督促，并对相关事项做出决议。

4、董事会下设薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会根据公司 2009 年经营计划，审议通过《关于兑现公司 2008 年度经营班子年薪的议案》和《关于公司 2009 年对经营班子实行年薪制及奖励办法的议案》，负责对公司薪酬策略、政策与方案提出建议。

(五) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现归属于母公司股东的净利润 262,930,727.56 元，按母公司实现净利润 260,859,227.22 元提取 10% 的法定盈余公积 26,085,922.72 元，加上年初未分配利润 508,020,509.78 元，扣除 2009 年已向股东分配的 117,000,000.00 元普通股股利后，年末可供股东分配的利润为 627,865,314.62 元。

公司拟按 2009 年末公司总股本 1,007,765,961.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），共计派发现金股利 302,329,788.30 元，剩余未分配利润留待以后年度分配。

(六) 公司近三年分红情况

单位：元 币种：人民币

年 度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比例（%）
2006	585,000,000	1,037,738,269.31	56.37
2007	780,000,000	1,317,117,974.88	59.22
2008	117,000,000	152,652,251.97	76.64
合计	1,482,000,000	2,207,508,496.16	67.13

(七) 其他披露事项

1、报告期内公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、报告期内未发生公司控股股东及其他关联方违规占用本公司（包括纳入合并报表范围的控股子公司）资金的情况；未发生对外担保的情形，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

报告期内公司共召开 7 次监事会：

1、第三届监事会第十次会议于 2009 年 3 月 24 日以现场方式召开，审议通过《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度报告及其摘要》、《公司 2008 年度企业社会责任报告》、《关于预计 2009 年日常关联交易的议案》；

2、第三届监事会第十一次（临时）会议于 2009 年 4 月 28 日以传真方式召开，审议通过《公司 2009 年第一季度报告》；

3、第三届监事会第十二次（临时）会议于 2009 年 8 月 26 日以传真方式召开，审议通过《公司 2009 年半年度报告及摘要》；

4、第三届监事会第十三次（临时）会议于 2009 年 10 月 21 日以传真方式召开，审议通过《公司 2009 年第三季度报告》；

5、第三届监事会第十四次会议于 2009 年 10 月 29 日以现场方式召开，审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的预案》；

6、第四届监事会第一次会议于 2009 年 11 月 16 日以现场方式召开，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

7、第四届监事会第二次（临时）会议于 2009 年 11 月 24 日以传真方式召开，审议通过《关于使用 2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会依法对公司财务管理制度和财务状况进行监督检查，认为公司 2009 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中审亚太会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投放情况的独立意见

公司募集资金的使用，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，没有发现违规使用募集资金的情况。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司发生的资产收购交易价格合理，交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易事项均在公平、合理的基础上进行，交易定价合理有据、客观公允，并根据相关法律法规履行了必要的授权、批准、登记或备案手续，交易事项合法合规、真实有效，公司及其股东未因关联交易遭受任何损害。

十、重要事项

（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司无破产重组相关事项。

（三）报告期内公司未持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、经第三届董事会第二十二次会议审议通过收购昆明弗拉瑞矿业有限公司 65% 股权；

2、经第三届董事会第二十七次（临时）会议审议，决定解散上海云达金属有限公司，清算工作已完成，公司收回投资，取得收益 1,850,368.17 元；

3、本年度公司出资 800 万元参股云南常青树化工有限公司，持股比例为 4.21%。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

关联方	交易类型	关联交易内容	定价方式	本期发生额（元）	占同类交易金额的比例（%）
云南澜沧铅矿有限公司	购买商品	阳极泥	市价	9,258,134.22	0.15
云南永昌铅锌股份有限公司	购买商品	铅精矿	市价	32,107,166.94	1.78
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	购买商品	锌精矿、铅精矿	市价	16,667,318.97	0.93
云南澜沧铅矿有限公司	提供劳务	代加工银锭	市价	2,570,458.69	19.20
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	提供劳务	勘查工程、技术服务	市价	8,229,989.00	61.47
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	接受劳务	代理进出口手续费	市价	2,770,533.75	0.25
云南冶金集团股份有限公司技术中心	接受劳务	技术服务费	市价	10,000,000.00	0.89
云南华昆工程技术股份公司	接受劳务	工程承包	市价	28,688,880.96	2.54

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 报告期内无托管事项。

(2) 报告期内无承包事项。

(3) 租赁情况：详见财务报表附注“6.5.2”。

2、担保情况

经公司 2009 年 4 月 28 日年度股东大会决议，为控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 143,500 万元固定资产贷款提供担保，担保方式为信用连带责任保证，担保期限为十二年。详见“2009-06 号”临时公告。

3、报告期内无委托理财事项。

4、报告期内其他重大合同。

详见报表附注“10.3.1”、“10.3.3”

(七) 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东承诺事项。

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
云南冶金集团股份 有限公司	(1)持有的非流通股自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不上市交易;(2)在(1)项承诺期满后,每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占驰宏锌锗股份总数的比例不超过百分之十;(3)通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。	履行中

(八) 报告期内公司续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，年度审计费用 65 万元。

(九) 报告期内公司及董事、监事、高级管理人员、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 报告期内无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
驰宏锌锗 2008 年度业绩预减公告	《上海证券报》D26 版 《中国证券报》A22 版	2009-01-22	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于所聘会计师事务所更名的公告	《上海证券报》D12 版 《中国证券报》D003 版	2009-02-24	www.sse.com.cn
驰宏锌锗年报摘要	《上海证券报》A9 版 《中国证券报》D008 版	2009-03-27	www.sse.com.cn
驰宏锌锗与其控股股东及关联方资金往来和对外担保情况的专项说明	《上海证券报》A14 版 《中国证券报》D001 版	2009-03-27	www.sse.com.cn
驰宏锌锗独立董事年报工作制度	《上海证券报》D28 版 《中国证券报》A13 版	2009-03-27	www.sse.com.cn
驰宏锌锗审计委员会年报工作规程	《上海证券报》封 15 版 《中国证券报》C07 版	2009-03-27	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2008 年度报告	《上海证券报》D5 版 《中国证券报》D003 版	2009-03-27	www.sse.com.cn
驰宏锌锗第三届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》B7 版 《中国证券报》D002 版	2009-03-27	www.sse.com.cn
驰宏锌锗控股子公司管理办法	《上海证券报》D40 版 《中国证券报》C009 版	2009-03-27	www.sse.com.cn
驰宏锌锗为控股子公司提供担保的公告	《上海证券报》D40 版 《中国证券报》C009 版	2009-03-27	www.sse.com.cn
驰宏锌锗第三届董事会第二十二次会议决议公告	《上海证券报》D40 版 《中国证券报》C009 版	2009-03-27	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于预计 2009 年日常关联交易的公告	《上海证券报》D39 版 《中国证券报》C009 版	2009-03-27	www.sse.com.cn
驰宏锌锗澄清公告	《上海证券报》A20 版 《中国证券报》D003 版	2009-03-28	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于召开 2008 年度股东大会的通知	《上海证券报》A14 版 《中国证券报》C07 版	2009-04-03	www.sse.com.cn
驰宏锌锗第三届董事会第二十三次(临时)会议决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》D15 版 《中国证券报》B12 版	2009-04-04	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十三次(临时)会议决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会通知的更正公告	《上海证券报》A6 版 《中国证券报》A17 版	2009-04-08	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年第一次临时股东大会会议资料	《上海证券报》D7 版 《中国证券报》D043 版	2009-04-11	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十四次(临时)会议决议公告	《上海证券报》A28 版 《中国证券报》A15 版	2009-04-16	www.sse.com.cn
关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告	《上海证券报》D70 版 《中国证券报》A22 版	2009-04-16	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于控股股东全额认购配股股份的公告	《上海证券报》A14 版 《中国证券报》C07 版	2009-04-18	www.sse.com.cn

驰宏锌锗 2008 年度股东大会会议资料	《上海证券报》D65 版 《中国证券报》C050 版	2009-04-20	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》D26 版 《中国证券报》C11 版	2009-04-21	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年第一次临时股东大会法律意见书	《上海证券报》A46 版 《中国证券报》D047 版	2009-04-21	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》A46 版 《中国证券报》D047 版	2009-04-29	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2008 年度股东大会法律意见书	《上海证券报》D4 版 《中国证券报》D126 版	2009-04-29	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年第一季度季报	《上海证券报》D79 版 《中国证券报》D056 版	2009-04-30	www.sse.com.cn
驰宏锌锗第三届董事会第二十五次会议决议公告	《上海证券报》D61 版 《中国证券报》D012 版	2009-04-30	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十六次(临时)会议决议公告	《上海证券报》D12 版 《中国证券报》C07 版	2009-06-06	www.sse.com.cn
驰宏锌锗有限售条件流通股上市公告	《上海证券报》D2 版 《中国证券报》D003 版	2009-06-09	www.sse.com.cn
关于设立昭通驰宏矿业有限公司的进展公告	《上海证券报》D2 版 《中国证券报》D003 版	2009-06-16	www.sse.com.cn
事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
驰宏锌锗 2008 年利润分配实施公告	《上海证券报》D31 版 《中国证券报》D015 版	2009-06-16	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年半年度业绩快报	《上海证券报》C20 版 《中国证券报》D003 版	2009-07-25	www.sse.com.cn
关于配股申请获得中国证监会发行委员会审核通过的公告	《上海证券报》C12 版 《中国证券报》D009 版	2009-08-20	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年半年报	《上海证券报》C12 版 《中国证券报》D009 版	2009-08-28	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年半年报摘要	《上海证券报》10 版 《中国证券报》C031 版	2009-08-28	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十七次(临时)会议决议公告	《上海证券报》10 版 《中国证券报》C031 版	2009-08-28	www.sse.com.cn
关于更换股权分置改革保荐代表人的公告	《上海证券报》12 版 《中国证券报》C009 版	2009-09-12	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年第三季度季报	《上海证券报》C16 版 《中国证券报》A02 版	2009-10-22	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》C15 版 《中国证券报》B07 版	2009-10-31	www.sse.com.cn
驰宏锌锗第三届监事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》C15 版 《中国证券报》B07 版	2009-10-31	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年第二次临时股东大会会议资料	《上海证券报》C22 版 《中国证券报》D007 版	2009-11-10	www.sse.com.cn
关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《上海证券报》C45 版 《中国证券报》D025 版	2009-11-12	www.sse.com.cn
驰宏锌锗第四届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》16 版 《中国证券报》C003 版	2009-11-17	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》C18 版 《中国证券报》D011 版	2009-11-17	www.sse.com.cn
驰宏锌锗第四届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》10 版 《中国证券报》C008 版	2009-11-17	www.sse.com.cn
驰宏锌锗董事会专门委员会实施细则	《上海证券报》C16 版 《中国证券报》A02 版	2009-11-17	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年第二次临时股东大会法律意见书	《上海证券报》C15 版 《中国证券报》B07 版	2009-11-17	www.sse.com.cn
驰宏锌锗配股说明书	《上海证券报》C15 版 《中国证券报》B07 版	2009-11-26	www.sse.com.cn
驰宏锌锗配股说明书摘要	《上海证券报》C22 版 《中国证券报》D007 版	2009-11-26	www.sse.com.cn
驰宏锌锗第四届董事会第二次(临时)会议决议公告	《上海证券报》C45 版 《中国证券报》D025 版	2009-11-26	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年度配股发行公告	《上海证券报》16 版 《中国证券报》C003 版	2009-11-26	www.sse.com.cn
驰宏锌锗配股说明书(修正稿)	《上海证券报》C18 版 《中国证券报》D011 版	2009-11-26	www.sse.com.cn
驰宏锌锗配股说明书摘要(修正稿)	《上海证券报》10 版 《中国证券报》C008 版	2009-11-26	www.sse.com.cn

驰宏锌锗更正公告	《上海证券报》C16 版 《中国证券报》A02 版	2009-11-26	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年度配股发行公告（修正稿）	《上海证券报》C15 版 《中国证券报》B07 版	2009-11-26	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年度配股提示性公告	《上海证券报》C15 版 《中国证券报》B07 版	2009-12-01	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年度配股提示性公告	《上海证券报》C22 版 《中国证券报》D007 版	2009-12-02	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年度配股提示性公告	《上海证券报》C45 版 《中国证券报》D025 版	2009-12-03	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年度配股提示性公告	《上海证券报》16 版 《中国证券报》C003 版	2009-12-04	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年度配股提示性公告	《上海证券报》C18 版 《中国证券报》D011 版	2009-12-07	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年度配股发行结果公告	《上海证券报》10 版 《中国证券报》C008 版	2009-12-09	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年度配股股份上市及股本变动公告	《上海证券报》C16 版 《中国证券报》A02 版	2009-12-14	www.sse.com.cn
驰宏锌锗第四届董事会第三次（临时）会议决议公告	《上海证券报》C15 版 《中国证券报》B07 版	2009-12-15	www.sse.com.cn
事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
驰宏锌锗对外投资公告	《上海证券报》C15 版 《中国证券报》B07 版	2009-12-15	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于签署募集资金三方监管协议的公告	《上海证券报》C22 版 《中国证券报》D007 版	2009-12-17	www.sse.com.cn
关于注销控股子公司上海云达金属有限公司的公告	《上海证券报》C45 版 《中国证券报》D025 版	2009-12-18	www.sse.com.cn
驰宏锌锗定向增发限售股份上市流通公告	《上海证券报》16 版 《中国证券报》C003 版	2009-12-22	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告	《上海证券报》C18 版 《中国证券报》D011 版	2009-12-26	www.sse.com.cn
驰宏锌锗第四届监事会第二次（临时）会议决议公告	《上海证券报》10 版 《中国证券报》C008 版	2009-12-26	www.sse.com.cn
驰宏锌锗第四届董事会第四次（临时）会议决议公告	《上海证券报》C45 版 《中国证券报》D025 版	2009-12-26	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于与云南华昆工程技术股份公司签订工程项目总承包合同的关联交易公告	《上海证券报》16 版 《中国证券报》C003 版	2009-12-26	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于向新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司购买铅、锌精矿的关联交易公告	《上海证券报》C18 版 《中国证券报》D011 版	2009-12-26	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于使用 2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《上海证券报》10 版 《中国证券报》C008 版	2009-12-26	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

审计报告

中审亚太审【2010】020044 号

云南驰宏锌锗股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，驰宏锌锗财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了驰宏锌锗 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师：管云鸿

中国注册会计师：李云虹

中国·北京

二〇一〇年三月十九日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位: 云南驰宏锌锗股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,945,118,356.39	506,069,354.35	短期借款	1,063,656,400.00	745,000,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			拆入资金		
应收票据	54,333,741.24	98,144,191.56	交易性金融负债		
应收账款	2,487,525.44	5,494,579.98	应付票据	248,876,066.45	20,000,000.00
预付款项	608,958,512.36	196,138,407.99	应付账款	359,868,908.83	162,377,074.75
应收保费			预收款项	25,024,085.98	56,363,462.22
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	285,898,039.60	323,946,201.53
应收股利			应交税费	-32,051,311.49	56,900,777.08
其他应收款	52,355,203.70	28,784,651.38	应付利息	3,342,080.77	3,791,310.79
买入返售金融资产			应付股利		
存货	1,260,127,754.96	990,369,368.85	其他应付款	166,946,604.79	119,296,378.33
一年内到期的非流动			应付分保账款		
其他流动资产			保险合同准备金		
			代理买卖证券款		
			代理承销证券款		
			一年内到期的非流动负	230,000,000.00	467,000,000.00
			其他流动负债		
流动资产合计	3,923,381,094.09	1,825,000,554.11	流动负债合计	2,351,560,874.93	1,954,675,204.70
非流动资产:			非流动负债:		
发放长期贷款及垫款			长期借款	769,200,000.00	666,000,000.00
可供出售金融资产	45,293,664.92	7,715,584.45	应付债券		
持有至到期投资			长期应付款		
长期应收款			专项应付款	870,823.97	904,171.97
长期股权投资	82,030,486.89	23,866,541.47	预计负债		
投资性房地产			递延所得税负债		
固定资产	2,844,362,379.29	2,349,110,093.17	其他非流动负债	53,095,000.00	31,970,000.00
在建工程	502,025,151.29	572,473,635.01			
工程物资	6,823,507.35	19,426,503.85	非流动负债合计	823,165,823.97	698,874,171.97
固定资产清理			负债合计	3,174,726,698.90	2,653,549,376.67
生产性生物资产			股东权益:		
油气资产			股本	1,007,765,961.00	780,000,000.00
无形资产	274,971,908.24	174,215,695.68	资本公积	2,263,313,134.87	759,935,016.01
开发支出	39,461,714.42	13,590,714.06	减: 库存股		
商誉	44,560,616.25	44,560,616.25	专项储备	11,653,864.19	5,710,182.01
长期待摊费用	52,765,703.82	16,731,031.12	盈余公积	350,420,704.39	324,334,781.67
递延所得税资产	23,697,661.60	42,205,147.34	一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	627,865,314.62	508,020,509.78
			外币报表折算差额	-28,866,278.05	-30,189,170.75
			归属于母公司股东权益	4,232,152,701.02	2,347,811,318.72
			少数股东权益	432,494,488.24	87,535,421.12
非流动资产合计	3,915,992,794.07	3,263,895,562.40	股东权益合计	4,664,647,189.26	2,435,346,739.84
资产总计	7,839,373,888.16	5,088,896,116.51	负债及股东权益合计	7,839,373,888.16	5,088,896,116.51

法定代表人: 董英

主管会计工作负责人: 陈进

会计机构负责人: 李昌云

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位: 云南驰宏锌锗股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
<i>流动资产:</i>			<i>流动负债:</i>		
货币资金	1,713,554,060.40	402,660,996.62	短期借款	1,240,000,000.00	720,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	54,333,741.24	98,144,191.56	应付票据	248,876,066.45	20,000,000.00
应收账款	105,601,110.12	50,652,669.94	应付账款	364,641,820.96	155,397,365.39
预付款项	415,217,677.01	253,319,954.95	预收款项	23,392,252.67	49,734,268.87
应收利息			应付职工薪酬	279,983,973.12	314,725,998.44
应收股利	64,956,324.61	64,956,324.61	应交税费	-19,837,841.04	61,507,295.66
其他应收款	191,973,383.56	23,206,449.97	应付利息	3,334,112.77	3,773,715.79
存货	1,187,081,521.63	953,946,102.96	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	180,583,281.51	112,449,149.62
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	230,000,000.00	467,000,000.00
			其他流动负债		
流动资产合计	3,732,717,818.57	1,846,886,690.61	流动负债合计	2,550,973,666.44	1,904,587,793.77
<i>非流动资产:</i>			<i>非流动负债:</i>		
可供出售金融资产			长期借款	769,200,000.00	666,000,000.00
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	795,707,686.12	354,833,001.60	专项应付款	870,823.97	904,171.97
投资性房地产			预计负债		
固定资产	2,680,545,799.19	2,220,622,243.40	递延所得税负债		
在建工程	342,156,194.38	495,239,126.71	其他非流动负债	47,755,000.00	31,970,000.00
工程物资	6,063,860.70	18,575,287.40			
固定资产清理			非流动负债合计	817,825,823.97	698,874,171.97
生产性生物资产			负债合计	3,368,799,490.41	2,603,461,965.74
油气资产			<i>股东权益:</i>		
无形资产	21,576,572.32	17,736,307.75	股本	1,007,765,961.00	780,000,000.00
开发支出	31,334,490.87	13,590,714.06	资本公积	2,294,679,170.10	811,198,848.87
商誉			减: 库存股		
长期待摊费用			盈余公积	350,420,704.39	324,334,781.67
递延所得税资产	21,095,732.56	38,031,888.33	专项储备	8,996,107.59	3,756,246.86
其他非流动资产			未分配利润	600,536,721.22	482,763,416.72
非流动资产合计	3,898,480,336.14	3,158,628,569.25	股东权益合计	4,262,398,664.30	2,402,053,294.12
资产总计	7,631,198,154.71	5,005,515,259.86	负债及股东权益合计	7,631,198,154.71	5,005,515,259.86

法定代表人: 董英

主管会计工作负责人: 陈进

会计机构负责人: 李昌云

合并利润表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,823,646,780.15	4,643,978,632.00
其中: 营业收入	3,823,646,780.15	4,643,978,632.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,472,875,212.90	4,437,202,651.25
其中: 营业成本	2,842,206,479.30	3,613,003,734.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	36,047,716.57	41,449,019.48
销售费用	115,945,626.91	123,542,849.91
管理费用	332,765,397.71	328,323,716.27
财务费用	88,071,579.02	127,903,038.02
资产减值损失	57,838,413.39	202,980,293.51
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
投资收益 (损失以“-”号填列)	-25,508,740.87	361,636.40
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		339,438.60
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	325,262,826.38	207,137,617.15
加: 营业外收入	2,036,898.59	9,961,456.48
减: 营业外支出	25,865,788.69	29,164,955.52
其中: 非流动资产处置损失	105,543.32	12,307,062.85
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	301,433,936.28	187,934,118.11
减: 所得税费用	39,520,818.24	40,788,163.93
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	261,913,118.04	147,145,954.18
归属于母公司所有者的净利润	262,930,727.56	153,592,860.39
少数股东损益	-1,017,609.52	-6,446,906.21
六、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.2786	0.1627
(二) 稀释每股收益	0.2786	0.1627
七、其他综合收益	40,073,162.89	-154,651,171.25
八、综合收益总额	301,986,280.93	-7,505,217.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	284,177,518.53	71,593,899.87
归属于少数股东的综合收益总额	17,808,762.40	-79,099,116.94

法定代表人: 董英

主管会计工作负责人: 陈进

会计机构负责人: 李昌云

母公司利润表
2009 年 12 月 31 日

编制单位: 云南驰宏锌锗股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,691,897,464.45	4,456,566,597.67
减: 营业成本	2,755,159,629.03	3,510,993,100.98
营业税金及附加	34,122,752.18	39,428,888.78
销售费用	114,832,824.64	122,107,050.74
管理费用	287,643,669.48	276,342,817.57
财务费用	88,968,895.76	120,205,108.63
资产减值损失	65,248,533.78	206,722,526.46
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
投资收益 (损失以“-”号填列)	-24,774,316.91	110,317,321.01
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		339,438.60
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	321,146,842.67	291,084,425.52
加: 营业外收入	1,122,221.57	8,119,000.39
减: 营业外支出	24,483,685.24	24,650,766.47
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	297,785,379.00	274,552,659.44
减: 所得税费用	36,926,151.78	32,665,060.78
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	260,859,227.22	241,887,598.66
五、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	260,859,227.22	241,887,598.66

法定代表人: 董英

主管会计工作负责人: 陈进

会计机构负责人: 李昌云

合并现金流量表

2009年12月31日

编制单位: 云南驰宏锌锗股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期金额	上期金额
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	4,309,228,023.60	5,230,171,311.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		493,183.44
收到其他与经营活动有关的现金	30,791,059.63	39,519,589.54
经营活动现金流入小计	4,340,019,083.23	5,270,184,084.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,314,449,786.49	2,494,946,470.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	813,487,400.07	737,079,496.00
支付的各项税费	516,831,573.14	582,278,529.42
支付其他与经营活动有关的现金	167,717,467.62	174,503,898.67
经营活动现金流出小计	3,812,486,227.32	3,988,808,394.27
经营活动产生的现金流量净额	527,532,855.91	1,281,375,690.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	637,208.50	22,197.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	647,884.72	4,796,115.80
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	21,125,000.00	26,970,000.00
投资活动现金流入小计	22,410,093.22	31,788,313.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,044,714,321.46	643,119,074.66
投资支付的现金	58,100,000.00	153,525,979.46
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	5,502,926.47	
支付其他与投资活动有关的现金	1,097,191.20	
投资活动现金流出小计	1,109,414,439.13	796,645,054.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,087,004,345.91	-764,856,740.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,034,996,282.23	131,879,370.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	323,750,000.00	131,579,370.00
取得借款收到的现金	1,868,456,400.00	1,705,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,903,452,682.23	1,836,879,370.00
偿还债务支付的现金	1,683,600,000.00	1,200,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,492,770.87	900,099,122.39
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	100,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,907,192,770.87	2,100,999,122.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,996,259,911.36	-264,119,752.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	2,260,580.68	-36,258,357.70
五、现金及现金等价物净增加额	1,439,049,002.04	216,140,839.63
加: 期初现金及现金等价物余额	506,069,354.35	289,928,514.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,945,118,356.39	506,069,354.35

法定代表人: 董英

主管会计工作负责人: 陈进

会计机构负责人: 李昌云

母公司现金流量表

2009年12月31日

编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额
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	4,101,595,464.12	5,005,625,751.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,613,843.70	28,543,158.82
经营活动现金流入小计	4,144,209,307.82	5,034,168,910.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,239,485,706.42	2,479,004,962.13
支付给职工以及为职工支付的现金	766,343,738.59	693,973,901.14
支付的各项税费	488,911,464.29	527,237,949.51
支付其他与经营活动有关的现金	285,205,023.56	145,529,490.49
经营活动现金流出小计	3,779,945,932.86	3,845,746,303.27
经营活动产生的现金流量净额	364,263,374.96	1,188,422,606.83
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	636,648.50	45,021,557.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	4,078,765.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	937,206.55	
收到其他与投资活动有关的现金	15,785,000.00	26,970,000.00
投资活动现金流入小计	17,359,855.05	76,070,323.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	501,852,354.16	476,365,505.16
投资支付的现金	435,637,000.00	177,127,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,680,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	944,169,354.16	653,492,855.16
投资活动产生的现金流量净额	-926,809,499.11	-577,422,531.56
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	1,711,246,282.23	
取得借款收到的现金	2,044,800,000.00	1,670,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,756,046,282.23	1,670,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,658,600,000.00	1,180,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,907,094.30	899,445,177.62
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,882,607,094.30	2,080,345,177.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,873,439,187.93	-410,345,177.62
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	1,310,893,063.78	200,654,897.65
加: 期初现金及现金等价物余额	402,660,996.62	202,006,098.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,713,554,060.40	402,660,996.62

法定代表人:董英

主管会计工作负责人:陈进

会计机构负责人:李昌云

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额									
	归属母公司的股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	780,000,000.00	759,935,016.01			328,457,867.11		509,607,606.35	-30,189,170.75	87,546,970.30	2,435,358,289.02
加：会计政策变更				5,710,182.01	-4,123,085.44		-1,587,096.57		-11,549.18	-11,549.18
前期差错更正										
二、本年初余额	780,000,000.00	759,935,016.01		5,710,182.01	324,334,781.67		508,020,509.78	-30,189,170.75	87,535,421.12	2,435,346,739.84
三、本年增减变动金额	227,765,961.00	1,503,378,118.86		5,943,682.18	26,085,922.72		119,844,804.84	1,322,892.70	344,959,067.12	2,229,300,449.42
（一）净利润							262,930,727.56		-1,017,609.52	261,913,118.04
（二）其他综合收益		19,923,898.27						1,322,892.70	18,826,371.92	40,073,162.89
上述（一）和（二）小计		19,923,898.27					262,930,727.56	1,322,892.70	17,808,762.40	301,986,280.93
（三）所有者投入和减少资	227,765,961.00	1,483,454,220.59							327,147,275.92	2,038,367,457.51
1.所有者投入资本	227,765,961.00	1,483,480,321.23							327,121,175.28	2,038,367,457.51
2.股份支付计入所有者权益										
3.其他		-26,100.64							26,100.64	
（四）利润分配					26,085,922.72		-143,085,922.72			-117,000,000.00
1.提取盈余公积					26,085,922.72		-26,085,922.72			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分							-117,000,000.00			-117,000,000.00
4.其它										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其它										
（六）专项储备				5,943,682.18					3,028.80	5,946,710.98
1.本期提取				9,030,863.96					3,028.80	9,033,892.76
2.本期使用				-3,087,181.78						-3,087,181.78
四、本期期末余额	1,007,765,961.00	2,263,313,134.87		11,653,864.19	350,420,704.39		627,865,314.62	-28,866,278.05	432,494,488.24	4,664,647,189.26

法定代表人：董英

主管会计工作负责人：陈进

会计机构负责人：李昌云

合并所有者权益变动表（续）

2009 年 1—12 月

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	上年同期金额									
	归属母公司的股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	390,000,000.00	1,007,486,746.81			306,495,419.02		1,355,061,248.70		50,874,992.75	3,109,918,407.28
加：会计政策变更				6,650,790.43	-6,349,397.21		-301,393.22			
前期差错更正	390,000,000.00	1,007,486,746.81		6,650,790.43	300,146,021.81		1,354,759,855.48		50,874,992.75	3,109,918,407.28
二、本年初余额	390,000,000.00	-247,551,730.80		-940,608.42	24,188,759.86		-846,739,345.70	-30,189,170.75	36,660,428.37	-674,571,667.44
三、本年增减变动金额							153,592,860.39		-6,446,906.21	147,145,954.18
（一）净利润		-51,809,789.77						-30,189,170.75	-72,652,210.73	-154,651,171.25
（二）其他综合收益		-51,809,789.77					153,592,860.39	-30,189,170.75	-79,099,116.94	-7,505,217.07
上述（一）和（二）小计		-1,348,196.22							115,222,354.27	113,874,158.05
（三）所有者投入和减少资本		998,428.05							115,222,354.27	116,220,782.32
1.所有者投入资本		-2,346,624.27								-2,346,624.27
2.股份支付计入所有者权益的金额	195,000,000.00				24,188,759.86		-999,188,759.86			-780,000,000.00
3.其他					24,188,759.86		-24,188,759.86			
（四）利润分配	195,000,000.00						-975,000,000.00			-780,000,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备	195,000,000.00	-194,393,744.81					-1,143,446.23		537,191.04	
3.对所有者（或股东）的分配	195,000,000.00	-195,000,000.00								
4.其它		606,255.19					-1,143,446.23		537,191.04	
（五）所有者权益内部结转				-940,608.42						-940,608.42
1.资本公积转增资本				9,036,972.45						9,036,972.45
2.盈余公积转增资本				-9,977,580.87						-9,977,580.87
3.盈余公积弥补亏损	780,000,000.00	759,935,016.01		5,710,182.01	324,334,781.67		508,020,509.78	-30,189,170.75	87,535,421.12	2,435,346,739.84
4.其它										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额										

法定代表人：董英

主管会计工作负责人：陈进

会计机构负责人：李昌云

母公司所有者权益变动表
2009 年 1-12 月

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	780,000,000.00	811,198,848.87			328,457,867.11		482,308,717.02	2,401,965,433.00
加：会计政策变更				3,756,246.86	-4,123,085.44		454,699.70	87,861.12
前期差错更正								
二、本年初余额	780,000,000.00	811,198,848.87		3,756,246.86	324,334,781.67		482,763,416.72	2,402,053,294.12
三、本年增减变动金额	227,765,961.00	1,483,480,321.23		5,239,860.73	26,085,922.72		117,773,304.50	1,860,345,370.18
（一）净利润							260,859,227.22	260,859,227.22
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							260,859,227.22	260,859,227.22
（三）所有者投入和减少资本	227,765,961.00	1,483,480,321.23						1,711,246,282.23
1.所有者投入资本	227,765,961.00	1,483,480,321.23						1,711,246,282.23
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					26,085,922.72		-143,085,922.72	-117,000,000.00
1.提取盈余公积					26,085,922.72		-26,085,922.72	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-117,000,000.00	-117,000,000.00
4.其它								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其它								
（六）专项储备				5,239,860.73				5,239,860.73
1.本期提取				8,084,528.07				8,084,528.07
2.本期使用				-2,844,667.34				-2,844,667.34
四、本期期末余额	1,007,765,961.00	2,294,679,170.10		8,996,107.59	350,420,704.39		600,536,721.22	4,262,398,664.30

法定代表人：董英

主管会计工作负责人：陈进

会计机构负责人：李昌云

母公司所有者权益变动表（续）
2009 年 1-12 月

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	390,000,000.00	1,006,464,420.83			306,495,419.02		1,239,487,359.99	2,942,447,199.84
加：会计政策变更				5,772,179.28	-6,349,397.21		577,217.93	
前期差错更正	390,000,000.00	1,006,464,420.83		5,772,179.28	300,146,021.81		1,240,064,577.92	2,942,447,199.84
二、本年初余额	390,000,000.00	-195,265,571.96		-2,015,932.42	24,188,759.86		-757,301,161.20	-540,393,905.72
三、本年增减变动金额							241,887,598.66	241,887,598.66
（一）净利润							241,887,598.66	241,887,598.66
（二）其他综合收益		-265,571.96						-265,571.96
上述（一）和（二）小计		998,428.05						998,428.05
（三）所有者投入和减少资本		-1,264,000.01						-1,264,000.01
1.所有者投入资本	195,000,000.00				24,188,759.86		-999,188,759.86	-780,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额					24,188,759.86		-24,188,759.86	
3.其他	195,000,000.00						-975,000,000.00	-780,000,000.00
（四）利润分配	195,000,000.00	-195,000,000.00						
1.提取盈余公积	195,000,000.00	-195,000,000.00						
2.提取一般风险准备				-2,015,932.42				-2,015,932.42
3.对所有者（或股东）的分配				7,908,092.45				7,908,092.45
4.其它				-9,924,024.87				-9,924,024.87
（五）所有者权益内部结转	780,000,000.00	811,198,848.87		3,756,246.86	324,334,781.67		482,763,416.72	2,402,053,294.12
1.资本公积转增资本	390,000,000.00	1,006,464,420.83			306,495,419.02		1,239,487,359.99	2,942,447,199.84
2.盈余公积转增资本				5,772,179.28	-6,349,397.21		577,217.93	
3.盈余公积弥补亏损	390,000,000.00	1,006,464,420.83		5,772,179.28	300,146,021.81		1,240,064,577.92	2,942,447,199.84
4.其它	390,000,000.00	-195,265,571.96		-2,015,932.42	24,188,759.86		-757,301,161.20	-540,393,905.72
（六）专项储备							241,887,598.66	241,887,598.66
1.本期提取							241,887,598.66	241,887,598.66
2.本期使用		-265,571.96						-265,571.96
四、本期期末余额		998,428.05						998,428.05

法定代表人：董英

主管会计工作负责人：陈进

会计机构负责人：李昌云

云南驰宏锌锗股份有限公司

二〇〇九年度财务报表附注

1、公司基本情况

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）是经云南省经济体制改革委员会“云体改生复[2000]33号”文批准，以发起设立方式设立的股份有限公司，公司于2000年7月18日在云南省工商行政管理局注册登记成立，设立时的注册资本为9,000万元。

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2004]33号”《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司公开发行股票的通知》批准，公司于2004年4月5日向社会公开发行人民币普通股70,000,000股，每股面值1元。2004年4月20日，公司的上述股票在上海证券交易所上市交易。

经云南省人民政府国有资产监督管理委员会“云国资规划函[2006]46号”《云南省国资委关于云南驰宏锌锗股份有限公司股权分置改革方案有关事项的复函》批准，并经股东大会审议通过，公司于2006年6月8日实施股权分置改革，由非流通股股东向流通股股东按每10股支付2.7股的方案共计支付18,900,000股股份作为股权分置改革的对价安排，该对价支付完毕后，公司的非流通股股东所持有的非流通股股份即获得上市流通权。

经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2006]258号”《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司向云南冶金集团总公司发行新股购买资产的通知》批准，公司2006年12月向云南冶金集团总公司（于2008年12月17日改制为云南冶金集团股份有限公司）发行人民币普通股35,000,000股，每股面值1元，发行价格为19.17元/股，发行完毕后，公司的股本增加至19,500万元。

2007年3月30日，公司2006年度股东大会审议通过，以公司的总股本19,500万股为基数，每10股送红股10股并派发现金股利30元（含税），经送股以后，公司股本增至39,000万元。

2008年3月31日，公司2007年度股东大会审议通过，以公司的总股本39,000万股为基数用资本公积金转增股本，每10股转增5股，同时每10股送红股5股，经送股和资本公积转增股本后，公司股本增至78,000万元。

2009年4月3日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1022号”文核准，公司以2009年11月30日上海证券交易所收市后公司股本总额780,000,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，实际配股227,765,961股。配股完成后，公司股本增至1,007,765,961.00元。

公司的注册地为云南省曲靖市经济技术开发区，法定代表人为董英。

公司主要从事铅、锌、锗系列产品的生产与销售，具有年产锌产品18万吨、铅产品10万吨、锗产品20吨、硫酸32万吨的综合生产能力。公司是云南省百家重点骨干企业之一，国家首批循环经济试点企业，被云南省列入“用高新技术改造传统产业，重点支持八大产业”中的5个重点企业之一。

公司的母公司为云南冶金集团股份有限公司，云南冶金集团股份有限公司系云南省人民政府国有资产监督管理委员会下属国有控股股份有限公司。

2、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

2.1 财务报表的编制基础

公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2.2 遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2.3 会计期间

公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

2.4 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

2.5 会计计量属性

2.5.1 计量属性

公司以权责发生制为记账基础，初始价值以历史成本为计量原则。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

2.5.2 计量属性在本期发生变化的报表项目

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

2.6 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3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。

2.7 外币业务

2.7.1 发生外币交易时的折算方法

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

2.7.2 在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，除外币专门借款本金及利息产生的汇兑差额在资本化期间按规定予以资本化计入在建工程成本外，其他外币折算差额作为汇兑损益计入当期损益。

2.7.3 外币财务报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用发生日即期汇率近似的汇率折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

2.8 金融工具

2.8.1 金融工具的确认依据

公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

2.8.2 金融资产和金融负债的分类

公司按照投资目的和经济实质将拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

2.8.3 金融资产和金融负债的计量

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益；

(2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

(3) 可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；

(4) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

(5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

①与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

②不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A. 《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；

B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

2.8.4 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

①在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价；

②金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

(2) 金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

2.8.5 金融资产减值准备计提方法

(1) 持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资，包括在具有类似信用风险特征的组合中，按照信用组合进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需按照信用组合再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再照信用组合进

行减值测试。公司将单项金额大于或等于 100 万元的持有至到期投资视为重大。

(2) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注 2.9。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

(4) 其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

2.8.6 金融资产转移

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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。

公司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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

2.9 应收款项

2.9.1 坏账的确认标准

凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回，则对其终止确认。

2.9.2 坏账损失核算方法

公司采用备抵法核算坏账损失。

2.9.3 坏账准备的计提方法及计提比例

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

公司将单项金额大于或等于 100 万元的应收款项视为重大。

坏账准备计提比例如下：

账 龄	计提比例 (%)
一年以内	5
一至二年	10
二至三年	20
三至四年	30
四至五年	40
五至六年	50
六年以上	100

对应收票据和预付款项，本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为资产损失，计提坏账准备。

2.10 存货

2.10.1 存货的分类

公司存货主要包括材料采购、在途物资、原材料、库存商品、委托加工物资、自制半成品、低值易耗品等。

2.10.2 取得和发出存货的计价方法

公司存货取得时按实际成本计价，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。

存货发出时，原材料按计划成本计价，其他存货类别采用月末一次加权平均法计价。

2.10.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，对存货进行全面清查后按成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

存货跌价准备按照单个存货项目（或存货类别）的成本高于可变现净值的差额计提。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。

2.10.4 存货的盘存制度

公司采用实地盘存制和永续盘存制对存货进行计量。实地盘存制适用于自然消耗大、数量不稳定、进出频繁的特定货物，包括生产过程中消耗的铅、锌、银、锗等金属物料、燃料等。

2.10.5 低值易耗品摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

2.11 长期股权投资

2.11.1 对子公司的投资

子公司是指公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。

对于同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，公司按照合并日取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。对于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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

对子公司的长期股权投资，在公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

2.11.2 对合营企业和联营企业的投资

合营企业是指公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指公司对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

在初始确认对合营企业和联营企业投资时，对于以支付现金取得的长期股权投资，公司按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以非货币性资产交换取得的长期股权投资，公司按照换出资产公允价值作为初始投资成本，换出资产公允价值和换出资产账面价值的差额计入当期损益。

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

对于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，长期股权投资的成本不作调整；对于长期股权投资的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，同时调整其成本。

取得对合营企业和联营企业投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并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分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，公司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，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时应按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，但公司负有承担额外损失义务的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。

公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益，按照持股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。该交易所转让的资产发生减值的，发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定执行。

2.11.3 对被投资企业没有控制、共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资

按照上述对合营企业和联营企业投资的初始成本确认和计量原则确认本类投资的初始投资成本，并采用成本法进行后续计量。

2.11.4 长期股权投资减值准备的计提

中期末及年末，公司对长期股权投资计提减值准备，对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资，减值准备的确定及计提方法参见附注 2.18。对被投资企业没有控制、共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，减值准备的确定及计提方法见附注

2.8.5。

2.12 投资性房地产

公司对能够单独计量和出售、且是为赚取租金或资本增值、或两者兼有而持有的房地产作为投资性房地产核算。

投资性房地产按照实际取得成本进行初始计量。满足条件的其他资产转换为投资性房地产时，按照其转换前的账面价值作为转换后的入账价值；投资性房地产转换为其他资产时，以其转换前的账面价值作为入账价值。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。

2.13 固定资产

固定资产指公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用期限超过 1 个会计年度的有形资产。

固定资产按历史成本进行初始计量。

公司对固定资产在预计使用年限内按直线法计提折旧。各类固定资产的预计使用年限和预计净残值率分别为：

类别	折旧年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20~30	5%	3.17~4.75%
机器设备	8~18	5%	5.28~11.88%
运输设备	8	5%	11.88%
电子设备	5	5%	19.0%

固定资产被处置，或者预期通过使用和处置不能产生经济利益的，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废和毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的净额，计入当期损益。

2.14 在建工程

公司在建工程按实际成本核算,其实际成本包括有关建造的资产达到预定可使用状态之前发生的与购置或建造固定资产有关的一切直接或间接成本,包括符合《企业会计准则第 17 号——借款费用》资本化条件的借款费用。

在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

2.15 借款费用

公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之符合资本化条件资产的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将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确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

除上述借款费用外,其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

2.16 无形资产

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作为无形资产核算。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,满足资本化条件的,确认为无形资产。

无形资产的使用寿命为有限的,对有特定产量限制的特许经营权(如采矿权)按照产量法进行摊销,除此之外按估计该无形资产使用寿命的年限,在使用寿命内按直线法摊销。

无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产,不进行摊销。

公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,改变摊销期限和摊销方法。

2.17 长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。

长期待摊费用按实际支出入账,在项目受益期内平均摊销。

2.18 资产减值

公司中期末及年末,在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产及长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,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,该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

2.19 职工薪酬

职工薪酬是公司为获得员工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出。除辞退福利外,公司在员工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并相应增加资产成本或当期费用。

(1) 退休福利

按照中国有关法规,公司员工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。上述缴纳的社会基本养老保险按照权责发生制原则计入当期损益。员工退休后,各地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。公司不再其他的支付义务。

(2) 住房公积金及其他社会保险费用

除退休福利外，公司根据有关法律、法规和政策的规定，为在职员工缴纳住房公积金及基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费用。公司每月按照员工工资的一定比例向相关部门支付住房公积金及上述社会保险费用，并按照权责发生制原则计入当期损益。

(3) 辞退福利

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

a. 公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施

b. 公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议

2.20 预计负债

2.20.1 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2.20.2 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

2.21 收入确认

2.21.1 销售商品的收入确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；与交易相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

2.21.2 提供劳务的收入确认

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

2.21.3 让渡资产使用权收入确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

2.22 政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。

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。

公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

2.23 所得税

公司所得税采用资产负债表债务法的会计处理方法。

中期末或年末，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减

记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，将原减记的金额转回。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。

2.24 租赁

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁认定为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1) 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

2.25 公司套期业务的处理方法：

公司使用衍生金融工具（主要是远期商品合约）来对部分预期交易的价格风险进行套期。公司的政策是对冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

公司根据政策管理衍生金融工具的应用，并以书面形式列明与本公司风险管理策略一致的金融衍生工具应用原则。公司并无利用金融衍生工具进行投机性投资活动，但部份衍生金融工具不被指定为套期工具或不符合套期会计准则。

套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期，涉及套期工具公允值变动有效部分的利得或亏损先计入所有者权益，其后当预计交易发生时，计入当期损益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

套期会计在套期工具到期或出售、终止、或行使或不再符合套期会计条件时终止。

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

2.26 安全生产费核算方法

2.26.1 计提标准

根据财政部、国家安全生产监督管理总局“关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知”（财企[2006]478号）规定：

（1）井下金属矿山，依据开采的原矿产量每吨8元按月提取；

（2）硫酸生产以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：

全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；

全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取；

全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；

全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。

2.26.2 核算方法

根据财政部《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）的有关规定，安全生产费用核算方法如下：

（1）照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本，同时记入专项储备科目。

（2）企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，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。

2.27 企业合并

公司参与的企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

2.27.1 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并所取得的被合并方的资产、负债的入账价值或形成的长期股权投资的初始投资成本，以合并日取得的资产、负债在被合并方的原账面价值或者合并日在被合并方账面所有者权益享有的份额作为其初始投资成本。公司确认的资产、负债的入账价值或确认的初始投资成本与所付出的合并对价账面价值的差额，调整资本公积和留存收益。

公司为合并而发生诸如审计、评估、法律、咨询等相关直接费用，在发生时直接计入当期损益。

2.27.1 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并，公司以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上为企业合并发生的各项直接相关费用之和作为合并成本；作为合并对价付出净资产的公允价值与其账面价值的差额，应作为资产处置损益计入合并当期损益。

2.28 合并财务报表的编制

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并范围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。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、

负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

2.29 会计政策、会计估计变更和前期差错

2.29.1 会计政策变更

公司根据《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会[2009]8号）规定，对2007年度、2008年度计提及使用的安全生产费进行追溯调整，调增年初专项储备5,710,182.01元，调减年初盈余公积4,123,085.44元，调减年初未分配利润1,587,096.57元。同时，调增2008年净利润940,608.42元。

2.29.2 会计估计变更

公司2009年度未发生会计估计变更。

2.29.3 前期差错更正

公司2009年度未发生重大前期差错更正事项。

3、税项

主要税（费）种	税率	计税依据
1、增值税	17%、13%、6%	以商品销售收入为计税依据
2、营业税	3%	以运输收入为计税依据
	5%	以技术服务等收入为计税依据
3、资源税	见注（1）	以开采原矿的数量为计税依据
4、城市维护建设税	5%、7%	以应纳流转税额为计税依据
5、教育费附加	3%	以应纳流转税额为计税依据
6、地方教育费附加	1%	以应纳流转税额为计税依据
7、企业所得税	15%、25%	以应纳税所得额为计税依据

注：（1）根据财税[2007]100号《关于调整铅锌矿石等税目资源税适用税额标准的通知》，公司资源税税额标准为：

单 位	税额标准
云南驰宏锌锗股份公司	20 元/吨
宁南三鑫矿业开发有限公司	10 元/吨
云南省昭通市铅锌矿	13 元/吨

（2）会泽分公司、云南省昭通市铅锌矿、云南丰喜化工有限责任公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司适用的城市维护建设税税率为5%。除此之外，公司及其他控股子公司的城市维护建设税税率为7%。

(3) 公司及云南省昭通市铅锌矿适用的企业所得税税率为 15%，2009 年依据曲靖市地方税务局开发区分局和昭通市地方税务局同意继续享受西部大开发的税收优惠政策。

(4) 其他子公司适用的企业所得税税率为 25%。

4、企业合并及合并财务报表

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

4.1 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	控股子公司	内蒙古呼伦贝尔市	采掘、冶炼	15,000.00	矿产品采掘、冶炼	41,737.50		53	53	是	38,404.58		
红河驰宏矿业有限公司	控股子公司	云南建水县	矿产品购销	2,000.00	矿产品购销	1,100.00		55	55	是	803.75		
云南驰宏资源勘查开发有限公司	全资子公司	云南曲靖市	勘查技术服务	2,700.00	矿权咨询与合作；矿业科技研究及技术服务	2,700.00		100	100	是			
昭通驰宏矿业有限公司	全资子公司	云南昭通市	冶炼	2,000.00	矿产品冶炼、进出口业务及国内贸易	2,000.00		100	100	是			

注：根据呼伦贝尔驰宏矿业有限公司第六次股东会决议通过的《关于注册资本增资期限的议案》，决定将公司注册资本由原来的1.5亿增加到10亿。因股东出资尚未完全到位，故未进行工商变更登记，注册资本仍为15,000万元。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
云南省昭通市铅锌矿	全资子公司	云南昭通彝良县	采掘、冶炼	556.00	采选、冶炼、销售	2,360.68		100	100	是			
云南丰喜化工有限责任公司	全资子公司	云南沾益县	工业	800.00	化肥生产销售	201.21		100	100	是			
驰宏国际矿业有限公司	控股子公司	澳大利亚新南威尔士州悉尼市	资源勘探、进出口	美元 2,546.40	资源勘探、开发与进出口贸易	9,541.94		53.02	53.02	是	2,627.25		
昆明兴冶矿业技术咨询服务有限公司	控股子公司的控股子公司	云南昆明	咨询服务	200.00	矿业技术咨询、经济信息咨询、企业管理咨询	120.00		60	60	是	60.93		

注：昆明兴冶矿业技术咨询服务有限公司系公司控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司的控股子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁南三鑫矿业有限责任公司	控股子公司	四川宁南县	采掘、洗选	5,000.00	铅锌矿开采、洗选、销售	9,762.00		96.824	96.824	是	130.91		
昆明弗拉瑞矿业有限公司	控股子公司	云南昆明市	采掘、洗选	2,800.00	矿产品、材料销售	2,293.00		65	65	是	1,222.04		

4.2 合并范围发生变更的情况

4.2.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
昭通驰宏矿业有限公司	19,139,521.34	-860,478.66
昆明兴冶矿业技术咨询服务有限公司	1,523,151.95	-165,298.87
昆明弗拉瑞矿业有限公司	34,915,450.90	-427,984.78

注：根据公司 2009 年 6 月 5 日第三届二十六次（临时）董事会通过《关于投资设立昭通驰宏矿业有限公司的议案》，公司于 2009 年 6 月 8 日出资 2000 万元设立昭通驰宏矿业有限公司，占其总股本比例为 100.00%。

昆明兴冶矿业技术咨询服务有限公司为同一控制下企业合并取得的子公司，详见附注 4.2.2。

昆明弗拉瑞矿业有限公司为非同一控制下企业合并取得的子公司，详见附注 4.2.3。

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海云达金属有限公司	2,490,272.07	4,863.75

根据公司 2009 年 8 月 26 日第三届董事会第二十七次（临时）会议决议，决定解散上海云达金属有限公司。上海云达 2009 年 10 月 1 日正式开始清算，故本年度仅对其 2009 年 1 月至 9 月的利润表及现金流量表进行合并。

4.2.2 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流
昆明兴冶矿业技术咨询服务有限公司	在合并前后受同一实际控制人控制	云南冶金集团股份有限公司		311,549.18	119,447.17

根据呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、大兴安岭云冶矿业开发有限公司于 2009 年 3 月 31 日签署的《关于对昆明兴冶矿业技术咨询服务有限公司增资协议》，双方共同增资 170 万元，其中呼伦贝尔驰宏矿业有限公司增资 120 万元，大兴安岭云

冶矿业开发有限公司增资 50 万元。增资后呼伦贝尔驰宏矿业有限公司占全部出资额的 60%，大兴安岭云冶矿业开发有限公司占全部出资额的 40%。增资前的昆明兴冶矿业技术咨询有限公司由云南冶金集团股份有限公司间接控制 100% 股权。

(1) 合并日

合并日为 2009 年 5 月 31 日。按照协议呼伦贝尔驰宏矿业有限公司于 2009 年 3 月 26 日支付增资款 120 万元。2009 年 5 月 31 日昆明兴冶矿业技术咨询有限公司召开全体股东大会，会议决议修改公司章程、选举成立第一届董事会、监事会，至此呼伦贝尔驰宏矿业有限公司实际控制昆明兴冶矿业技术咨询有限公司。

(2) 根据呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、大兴安岭云冶矿业开发有限公司于 2009 年 3 月 31 日签署的《关于对昆明兴冶矿业技术咨询有限公司增资协议》，昆明兴冶矿业技术咨询有限公司在合并前实现的净损益由大兴安岭云冶矿业开发有限公司享有（或承担）。

(3) 企业合并对报表项目的影

公司控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司，在本年度对母公司云南冶金集团股份有限公司间接控制的昆明兴冶矿业技术咨询有限公司进行合并。根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》中同一控制下企业合并的规定，对昆明兴冶矿业技术咨询有限公司在取得控制时就视同该合并行为产生而进行调整。

该事项调整增加 2009 年 1 月 1 日货币资金 837,728.47 元，其他应收款 226,682.58 元，存货 10,436.50 元，固定资产 32,728.27 元，应交税费-875.00 元，其他应付款 1,120,000.00 元；调整减少 2009 年 1 月 1 日少数股东权益 11,549.18 元。

调整增加上年管理费用 314,405.50 元，调整减少上年财务费用 2,856.32 元，调整减少上年少数股东损益 311,549.18 元。

4.2.3 本期发生的非同一控制下企业合并

根据公司 2009 年 3 月 24 日第三届二十二次董事会通过《关于收购昆明弗拉瑞矿业有限公司股权的议案》，公司以人民币 1820 万元的价款收购昆明弗拉瑞矿业有限公司 65% 股权。

昆明弗拉瑞矿业有限公司原注册资本 300 万元，根据公司与昆明弗拉瑞矿业有限公司股东黄丽蓉签署的股权转让协议，公司以 660 万元向原股东黄丽蓉购买

65%（实收资本 195 万元）的股份，股权转让款于 2009 年 6 月 5 日支付完毕，完成收购。

（1）购买日的确定

购买日为 2009 年 5 月 31 日。根据股权转让协议，公司于 2009 年 5 月 22 日止已支付收购款 360 万元，2009 年 5 月 31 日，公司实际控制昆明弗拉瑞矿业有限公司财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

（2）相关交易公允价值的确定：

公司聘请上海银信汇业资产评估有限公司对昆明弗拉瑞矿业有限公司 2009 年 4 月 30 日的资产及负债进行评估。评估净资产为 10,343,435.68 元，公司以评估价值作为交易公允价值。

公司将支付的对价 6,600,000.00 元及审计、评估费用 80,000.00 元，与其享有的可辨认净资产的公允价值的差额的差额 43,233.19 元计入合并收益。

（3）根据昆明弗拉瑞矿业有限公司 2009 年 8 月 5 日召开的 2009 年第四次临时股东会决议，公司注册资本由原来的 300 万增加到 2800 万，本公司按原持股比例承担增资 1,625 万元，黄丽蓉承担增资 875 万元。增资完成后，本公司投资成本为 2,293 万元，持股比例 65%。

4.2.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

除实收资本、未分配利润外，其他资产负债表项目按国家外汇管理局公布的 2009 年第 12 期各种货币对美元折算率 1 澳大利亚元：0.9209 美元进行折算后，再按照国家外汇管理局 2009 年 12 月 31 日公布的美对人民币汇率 1：6.8282 进行折算。

利润表中的收入和费用项目，采用发生日即期汇率近似的汇率折算。

5、合并报表重要项目的说明

除特别注明外，以下注释“期末”是指2009年12月31日，“年初”是指2008年12月31日。“本期”是指2009年1月1日至2009年12月31日，“上期”是指2008年1月1日至2008年12月31日。如无特别注明，金额单位均为人民币元。

5.1 货币资金

项 目	期末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			202,675.88			77,441.77
人民币			202,675.88			77,441.77
银行存款：			1,944,430,468.47			505,029,095.49
人民币			1,930,646,922.74			498,523,633.15
美 元	1,237,916.05	6.8282	8,452,738.37	89,888.50	6.8346	614,351.94
澳 元	847,762.66	6.2881	5,330,807.36	1,375,604.76	4.2826	5,891,110.40
其他货币资金：			485,212.04			962,817.09
人民币			485,212.04			962,817.09
合 计			1,945,118,356.39			506,069,354.35

注：（1）期末货币资金较年初增长284.4%，主要是由于公司2009年12月按每10股配售3股的比例、7.69元/股向全体股东配售股份，实际配股227,765,961股，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为1,711,246,282.23元，截至期末募集资金尚未大量使用。

（2）其他货币资金年初数、期末数系公司外埠存款。

5.2 应收票据

5.2.1 应收票据分类

票据种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	54,333,741.24	91,450,284.95
商业承兑汇票		6,693,906.61
合计	54,333,741.24	98,144,191.56

注：期末应收票据较年初下降44.6%，主要由于客户票据结算方式减少，以及用票据支付货款。

5.2.2 期末已质押的应收票据情况

公司期末无质押的应收票据。

5.2.3 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

公司期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

5.2.4 期末已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司期末已经背书给其他方但尚未到期的银行承兑票据金额为10,000,000.00元，其中背书的较大金额票据如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
本钢板材股份有限公司	2009.08.26	2010.02.26	3,300,000.00	
杭州龙泰物产股份有限公司	2009.08.20	2010.01.20	2,000,000.00	
天洁集团有限公司	2009.07.24	2010.01.24	1,000,000.00	
山东省博兴县龙升食品有限公司	2009.07.27	2010.01.24	1,000,000.00	
邯郸钢铁集团有限责任公司	2009.09.25	2010.03.25	600,000.00	
合计			7,900,000.00	

5.2.5 期末已贴现或质押的商业承兑票据情况

公司期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

5.3 应收账款

5.3.1 按种类披露

项 目	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的应收账款	3,729,318.24	30.41	3,489,186.78	93.56	3,729,318.24	25.15	3,449,164.87	92.49
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	8,535,956.23	69.59	6,288,562.25	73.67	11,100,339.55	74.85	5,885,912.94	53.02
合 计	12,265,274.47	100.00	9,777,749.03		14,829,657.79	100.00	9,335,077.81	

注：（1）应收账款种类的说明：见附注 2.9.3；

（2）期末应收账款较年初下降 54.7%，主要是由于公司本期加大收款力度，加快资金回笼所致。

5.3.2 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收四川省宜宾恒瑞公司货款	1,396,679.14	1,396,679.14	100	按会计政策计提
应收河南台前农资公司货款	1,332,420.00	1,332,420.00	100	按会计政策计提
应收菏泽齐天农资公司货款	400,219.10	160,087.64	40	按会计政策计提
	600,000.00	600,000.00	100	按会计政策计提
合计	3,729,318.24	3,489,186.78		

5.3.3 其他不重大应收账款情况

账龄结构	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,743,014.77	20.42	87,150.72	4,012,142.29	36.14	200,607.13
1年至2年	5,739.00	0.07	573.90	322,578.80	2.91	32,257.87
2年至3年	71,584.00	0.84	14,316.80	501,646.52	4.52	100,329.30
3年至4年	501,646.52	5.88	150,493.96	180,334.28	1.62	54,100.28
4年至5年	180,334.28	2.11	72,133.71	139,489.00	1.26	55,795.60
5年以上	6,033,637.66	70.68	5,963,893.16	5,944,148.66	53.55	5,442,822.76
合计	8,535,956.23	100.00	6,288,562.25	11,100,339.55	100.00	5,885,912.94

5.3.4 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上的股东单位欠款。

5.3.5 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款比例%
四川省宜宾恒瑞公司	非关联方	1,396,679.14	6年以上	11.39
河南台前农资公司	非关联方	1,332,420.00	6年以上	10.86
菏泽开发区齐天农资公司	非关联方	1,000,219.10	3-4年及6年以上	8.15
会泽县林峰化工总厂	非关联方	891,621.00	6年以上	7.27
云南曲靖绿叶建筑装饰公司	非关联方	464,762.19	6年以上	3.79
合计		5,085,701.43		41.46

5.3.6 应收关联方账款情况

详见附注“6.6 关联方应收应付款项”。

5.4 预付款项

5.4.1 预付款项按账龄列示

账龄结构	期末数		年初数	
	余额	比例%	余额	比例%
1年以内	531,097,583.45	87.22	143,633,501.02	73.23
1年至2年	26,441,904.19	4.34	48,485,459.97	24.72
2年至3年	47,440,017.72	7.79	3,851,668.01	1.96
3年以上	3,979,007.00	0.65	167,778.99	0.09
合计	608,958,512.36	100.00	196,138,407.99	100.00

注：期末预付账款较年初增长 210.5%，主要由于预付工程款增加，以及子公司云南省昭通市铅锌预付采矿权转让款 159,333,089.63 元所致。

5.4.2 预付款项前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
彝良县八合光大矿产开发有限公司	非关联方	112,000,401.00	1年以内	采矿权转让未完成
曲靖市国土资源局开发区分局	非关联方	66,652,992.00	1年以内及	预付征地款
彝良县国有土地储备运营中心	非关联方	39,000,000.00	1年以内	预付征地款
中国恩菲工程技术有限公司	非关联方	25,595,631.04	1年以内	预付工程款
彝良县云龙铅锌矿	非关联方	24,800,401.00	1年以内	采矿权转让未完成
合计		268,049,425.04		

5.4.3 本报告期预付款项中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上的股东单位欠款。

5.5 其他应收款

5.5.1 按种类披露

项 目	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备					
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	39,362,844.80	69.03	2,691,511.12	6.84	7,700,337.47	24.39	596,138.93	7.74
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大其他应收款	17,661,290.15	30.97	1,977,420.13	11.20	23,869,487.62	75.61	2,189,034.78	9.17
合计	57,024,134.95	100.0	4,668,931.25		31,569,825.09	100.0	2,785,173.71	

注：（1）其他应收款种类的说明：见附注 2.9.3；

（2）期末其他应收款较年初增长 81.9%，主要由于期货保证金增加及支付土地拍卖保证金。

5.5.2 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
彝良县洛泽河矿冶加工基地管委会保证金	4,520,000.00	904,000.00	20	按会计政策计提
房屋押金	92,622.48			预计无坏账风险
云晨期货有限责任公司	16,274,721.00	813,736.05	5	按会计政策计提
会泽县土地收购储备中心竞拍保证金	15,000,000.00	750,000.00	5	按会计政策计提
曲靖火车站保证金	2,475,501.32	123,775.07	5	按会计政策计提
曲靖市麒麟区安全生产监督管理局风险抵押金	1,000,000.00	100,000.00	10	按会计政策计提
合计	39,362,844.80	2,691,511.12		

5.5.3 其他不重大其他应收款情况

项 目	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	15,531,130.48	87.94	776,556.52	21,739,895.19	91.08	1,086,994.76
1 年至 2 年	442,498.05	2.51	44,249.81	537,162.74	2.25	53,716.27
2 年至 3 年	175,471.93	0.99	35,094.39	171,583.00	0.72	34,316.60
3 年至 4 年	91,583.00	0.52	27,474.90	512,941.89	2.15	153,882.57
4 年至 5 年	512,941.89	2.90	205,176.76	37,594.10	0.16	15,037.64
5 年以上	907,664.80	5.14	888,867.75	870,310.70	3.65	845,086.94
合 计	17,661,290.15	100.00	1,977,420.13	23,869,487.62	100.00	2,189,034.78

5.5.4 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上的股东单位欠款。

5.5.5 其他应收款金额前五名单位情况

单位	与本公司关系	欠款金额	账龄	欠款原因	占其他应收款总额的比例%
云晨期货经纪有限公司	非关联方	16,274,721.00	1 年以内	期货保证金	28.54
会泽县土地收购储备中心	非关联方	15,000,000.00	1 年以内	竞拍土地保证金	26.30
彝良县洛泽河矿冶加工基地管委会	非关联方	4,520,000.00	2-3 年	保证金	7.93
曲靖火车站	非关联方	2,475,501.32	1 年以内	保证金	4.34
曲靖市麒麟区安全生产监督管理局（风险抵押金专户）	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	安全生产风险抵押金	1.76
合 计		39,270,222.32			68.87

5.5.6 应收关联方账款情况

详见附注“6.6 关联方应收应付款项”。

5.6 存货

5.6.1 存货分类

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
材料采购	8,247,272.32		8,247,272.32	99,110.69		99,110.69
在途物资	40,056,136.52		40,056,136.52	4,977,792.70		4,977,792.70
原材料	168,947,311.05	9,260,654.26	159,686,656.79	201,149,269.45		201,149,269.45
库存商品	135,194,777.59	842,756.77	134,352,020.82	93,039,593.88	1,654,311.36	91,385,282.52
委托加工物资	4,649,278.38		4,649,278.38	12,744,409.02		12,744,409.02
自制半成品	902,699,428.33	1,554,612.29	901,144,816.04	882,496,460.90	202,493,392.93	680,003,067.97
施工材料	3,678,343.71		3,678,343.71			
低值易耗品	8,062,999.41		8,062,999.41	10,436.50		10,436.50
工程施工	250,230.97		250,230.97			
合 计	1,271,785,778.28	11,658,023.32	1,260,127,754.96	1,194,517,073.14	204,147,704.29	990,369,368.85

注：期末存货较年初增长 27.2%，主要由于四季度公司增加原料储备。

5.6.2 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回额	转销额	
原材料		9,260,654.26			9,260,654.26
库存商品	1,654,311.36	810,459.66		1,622,014.25	842,756.77
自制半成品	202,493,392.93	304,890.38		201,243,671.02	1,554,612.29
合 计	204,147,704.29	10,376,004.30		202,865,685.27	11,658,023.32

5.6.3 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于账面价值		
库存商品	可变现净值低于账面价值		
自制半成品	可变现净值低于账面价值		

注：本公司存货可变现净值的确认依据系按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金及附加后的金额确定。

5.7 可供出售金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	45,293,664.92	7,715,584.45
其他		
合 计	45,293,664.92	7,715,584.45

注：本期可供出售金融资产为公司控股境外子公司驰宏国际矿业有限公司上年投资加拿大上市的爱维尼亚公司股票 14,692,488 股，约占其总股本 10%；及购买澳大利亚康达镍矿公司 IPO 股票 10,000,000 股，约占其总股本的 16.4%。康达镍矿公司于 2008 年 6 月 19 日在澳大利亚证券交易所正式开盘上市。本期因股票价格上涨，可供出售金融资产期末公允价值较期初增加。

上述投资计划长期持有，公允价值能够可靠计量，鉴于以上原因，公司将该等投资按照中国会计准则规定划分为可供出售金融资产。

5.8 对合营企业投资和联营企业投资

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
会泽靖东机动车检测有限公司	联营企业	云南会泽县	黄邦友	服务	270	30	30	388.40	22.69	36.57	228.87	4.89
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	联营企业	云南昆明	祁鸣	有色和黑色金属对外贸易	7000	20	20	55,316.37	46,876.79	8,439.58	34,497.12	427.32

5.9 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
会泽靖东机动车检测有限公司	权益法	810,000.00	1,146,301.75	4,112.45	1,150,414.20	30.00	30.00				
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	权益法	19,588,999.10	22,110,239.72	59,832.97	22,170,072.69	20.00	20.00				560,000.00
昭通彝良县农村信用社	成本法	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.09	0.09				560.00
曲靖凯盛物流有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	6.00	6.00				76,648.50
云南常青树化工有限公司	成本法	8,100,000.00		8,100,000.00	8,100,000.00	4.21	4.21				
云南冶金集团财务有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	10.00	10.00				
合计		79,108,999.10	23,866,541.47	58,163,945.42	82,030,486.89						637,208.50

5.10 固定资产

5.10.1 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	3,201,149,235.93	781,812,949.90	36,882,728.97	3,946,079,456.86
房屋建筑物	1,276,792,790.18	541,525,608.38	1,130,408.66	1,817,187,989.90
机器设备	1,727,139,424.71	225,699,377.01	33,857,994.91	1,918,980,806.81
运输设备	60,987,838.90	5,124,650.46	786,353.06	65,326,136.30
电子设备	136,229,182.14	9,463,314.05	1,107,972.34	144,584,523.85
二、累计折旧合计	843,658,411.85	222,601,339.27	17,964,322.95	1,048,295,428.17
房屋建筑物	247,632,200.87	53,117,037.48	675,600.35	300,073,638.00
机器设备	499,509,446.68	138,344,523.08	16,443,525.10	621,410,444.66
运输设备	22,578,067.72	7,251,616.52	262,759.90	29,566,924.34
电子设备	73,938,696.58	23,888,162.19	582,437.60	97,244,421.17
三、固定资产账面净值合计	2,357,490,824.08	559,211,610.63	18,918,406.02	2,897,784,028.69
房屋建筑物	1,029,160,589.31	488,408,570.90	454,808.31	1,517,114,351.90
机器设备	1,227,629,978.03	87,354,853.93	17,414,469.81	1,297,570,362.15
运输设备	38,409,771.18	-2,126,966.06	523,593.16	35,759,211.96
电子设备	62,290,485.56	-14,424,848.14	525,534.74	47,340,102.68
四、减值准备合计	8,380,730.91	45,135,980.33	95,061.84	53,421,649.40
房屋建筑物	4,715,643.14	33,319,292.26		38,034,935.40
机器设备	3,309,346.99	11,816,688.07	95,061.84	15,030,973.22
运输设备	273,746.11			273,746.11
电子设备	81,994.67			81,994.67
五、固定资产账面价值合计	2,349,110,093.17	514,075,630.30	18,823,344.18	2,844,362,379.29
房屋建筑物	1,024,444,946.17	455,089,278.64	454,808.31	1,479,079,416.50
机器设备	1,224,320,631.04	75,538,165.86	17,319,407.97	1,282,539,388.93
运输设备	38,136,025.07	-2,126,966.06	523,593.16	35,485,465.85
电子设备	62,208,490.89	-14,424,848.14	525,534.74	47,258,108.01

注：（1）本期计提折旧 222,417,761.93 元；

（2）本期由在建工程转入固定资产原价为 740,188,469.04 元；

（3）本期新增子公司昆明弗拉瑞矿业有限公司合并日固定资产原价 1,235,865.00 元，累计折旧 183,577.34 元；

（4）固定资产原值本期减少 36,882,728.97 元，主要是公司因技术陈旧、损坏等原因对固定资产进行清理；

（5）固定资产减值准备本期增加，主要是因新建“会泽 6 万吨/年粗铅、10 万吨/年电锌及渣综合利用工程”，项目预计 2012 年投产后，会泽分公司现用铅、锌生产线大部分将淘汰，故计提减值准备；

（6）固定资产减值准备本期减少数 95,061.84 元系公司因出售、报废原已计提减值准备的固定资产，同时将原计提的减值准备转销。

5.10.2 暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋及建筑物	11,688,599.64	7,396,953.46	1,576,802.00	2,714,844.18
机器设备	6,308,263.53	4,323,724.71	1,311,262.60	673,276.22
合 计	17,996,863.17	11,720,678.17	2,888,064.60	3,388,120.40

5.11 在建工程

5.11.1 在建工程情况

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准	账面净值	账面余额	减值准	账面净值
在建工程	502,025,151.29		502,025,151.29	572,473,635.01		572,473,635.01
其中：借款 费用资本化	895,804.04		895,804.04	7,568,125.12		7,568,125.12

5.11.2 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数（万元）	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末数
会泽 6 万吨/年粗铅、10 万吨/年电锌及渣综合利用工程	269,720.87	159,898,481.04	58,106,183.69			8.08%				募集资金	218,004,664.73
14 万 t 锌/年 6 万 t 铅/年冶炼项目	340,000.00	8,271,597.23	44,286,299.64			1.55%				自筹	52,557,896.87
宁南三鑫探矿工程		35,407,925.53	12,604,065.23							自筹	48,011,990.76
30 吨/年金属锆综合利用项目工程	20,464.40	2,773,780.43	24,236,907.83			13.20%	12,497.16	12,497.16	5.94	自筹及借款	27,010,688.26
宁南三鑫 1000t/d 选厂建设		12,299,590.45	3,946,460.48							自筹	16,246,050.93
井下空区治理工程		3,589,566.36	2,980,579.84							自筹	6,570,146.20
麒麟厂 8 号矿体 1331-1451 中段资源接替工程			6,209,907.15							自筹	6,209,907.15
公司稀贵金属工业园区道路及管桥架工程（8 号路延长线）	1,082.00		6,028,912.70			55.72%				自筹	6,028,912.70
昭通 2000T/D 选矿技术改造工程	37,000.00	206,956,299.92	100,535,568.02	301,719,151.10		100%	15,634,133.76	8,168,319.04	5.94	自筹及借款	5,772,716.84
铅锌锆技术分中心	22,200.00	9,995,317.28	240,375,196.36	250,370,513.64		100%	5,562,847.23	5,562,847.23	5.94	自筹及借款	
采选厂硫精矿过滤改造		3,771,045.96	4,547,220.06	8,318,266.02		100%				自筹	
曲靖冶炼厂污酸处理工程	3,652.99	21,651,862.87	5,240,380.16	26,892,243.03		100%				自筹	
曲靖冶炼厂初期雨水回用工程	2,088.00	21,234,639.98	3,930,579.48	25,165,219.46		100%				自筹	
6 万吨锌合金扩建工程	633.00	8,141,605.86	2,094,841.63	10,236,447.49		100%				自筹	
曲靖生产区高压变频节能技术研究与应 用	1,800.00	8,507,406.59	1,188,085.96	9,695,492.55		100%				自筹	
合计		502,499,119.50	516,311,188.23	632,397,333.29			21,209,478.15	13,743,663.43	5.94		386,412,974.44

5.12 工程物资

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原价合计	19,426,503.85	57,273,144.62	69,876,141.12	6,823,507.35
二、减值准备				
三、账面价值合计	19,426,503.85	57,273,144.62	69,876,141.12	6,823,507.35

注：期末工程物资较年初下降 64.9%，主要由于工程领用所致。

5.13 无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	197,064,613.58	113,834,459.30		310,899,072.88
土地使用权	77,212,728.57	108,417,113.42		185,629,841.99
采矿权	87,836,269.43			87,836,269.43
探矿权	27,931,745.58	4,486,863.00		32,418,608.58
商标权	3,000,000.00			3,000,000.00
其他	1,083,870.00	930,482.88		2,014,352.88
二、累计摊销合计	22,848,917.90	13,078,246.74		35,927,164.64
土地使用权	2,693,092.58	3,097,768.45		5,790,861.03
采矿权	19,198,744.40	9,180,201.53		28,378,945.93
探矿权	545,454.60			545,454.60
商标权	164,126.32	545,454.60		709,580.92
其他	247,500.00	254,822.16		502,322.16
三、无形资产账面净值合计	174,215,695.68	100,756,212.56		274,971,908.24
土地使用权	74,519,635.99	105,319,344.97		179,838,980.96
采矿权	68,637,525.03	-9,180,201.53		59,457,323.50
探矿权	27,386,290.98	4,486,863.00		31,873,153.98
商标权	2,835,873.68	-545,454.60		2,290,419.08
其他	836,370.00	675,660.72		1,512,030.72
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	174,215,695.68	100,756,212.56		274,971,908.24
土地使用权	74,519,635.99	105,319,344.97		179,838,980.96
采矿权	68,637,525.03	-9,180,201.53		59,457,323.50
探矿权	27,386,290.98	4,486,863.00		31,873,153.98
商标权	2,835,873.68	-545,454.60		2,290,419.08
其他	836,370.00	675,660.72		1,512,030.72

注：（1）本期摊销额 13,078,246.74 元；

（2）无形资产较年初增长 57.8%，主要由于子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司取得土地使用权及探矿权。

5.14 开发支出

项目	年初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
安全采矿方法研究	7,288,541.80	2,279,816.21			9,568,358.01
多金属资源综合利用技术研究	616,816.46	13,740,533.55			14,357,350.01
产品深加工技术研究	5,685,355.80	9,250,650.60			14,936,006.40
信息系统研发		600,000.00			600,000.00
合计	13,590,714.06	25,871,000.36			39,461,714.42

注：（1）期末开发支出较年初增长 190.4%，主要由于本年开发项目投入增加；

（2）本期开发支出资本化金额为 25,871,000.36 元，上述资本化支出均已取得研究成果，进入开发阶段，在技术上具有可行性，本公司确认为资本化支出。

5.15 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减	期末余额	期末减值准备
宁南三鑫合并商誉	46,296,929.03			46,296,929.03	1,736,312.78

（1）2007 年本公司投资 50,000,000.00 元，取得宁南三鑫矿业有限责任公司 90% 的股权，本公司支付对价与所享有的可辨认净资产份额的差额 46,296,929.03 元在合并会计报表时列入商誉。

（2）非同一控制企业合并形成的商誉计算过程

合并日（2007 年 1 月 5 日）宁南三鑫矿业有限责任公司评估净资产 4,114,523.30 元，按 90% 股权份额所享有的净资产份额 3,703,070.97 元。

计算过程	金额
1、购买日所享有的宁南三鑫矿业开发有限公司可辨认净资产的公允价值	3,703,070.97
2、本公司合并成本	50,000,000.00
3、商誉（第 2 项-第 1 项）	46,296,929.03

（3）上期末对上述商誉进行减值测试后，计提减值 1,736,312.78 元。本期末对上述商誉进行减值测试后，未发生新的减值。

5.16 长期待摊费用

项目	年初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数
矿产资源有偿使用费	16,731,031.12		1,977,308.47		14,753,722.65
找探矿工程支出		28,678,647.81			28,678,647.81
公路使用费		10,000,000.00	666,666.64		9,333,333.36
合计	16,731,031.12	38,678,647.81	2,643,975.11		52,765,703.82

注：（1）矿产资源有偿使用费，按照当年开采量占总储量的比例摊销；

（2）找探矿支出系本期新增子公司昆明弗拉瑞矿业有限公司找探矿发生费用。探矿费用在探矿结果尚未明了之前在本科目核算；探明没有可采经济资源储量，并已决定后期不再继续投入，则将地质探矿费用一次性转入当期损益。现雪岭铅锌矿区仍在勘探进行中，故本期未摊销。

（3）公路使用费系子公司云南昭通市铅锌矿应承担的公路建设支出，按10年进行摊销。

5.17 递延所得税资产

5.17.1 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	年初数
提取资产减值	11,010,483.13	33,939,873.95
非同一控制下企业合并形成	385,203.97	385,203.97
递延收益	7,163,250.00	4,795,500.00
税前亏损	2,926,155.64	2,926,155.64
因合并抵消内部利润产生的递延所得税	863,152.72	158,413.78
安全生产费	1,349,416.14	
合计	23,697,661.60	42,205,147.34

注：期末递延所得税资产较年初下降 43.9%，主要由于上年计提存货跌价准备的自制半成品及库存商品，已于本期实现销售，存货跌价准备转销后可抵扣暂时性差异减少所致。

5.17.2 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	年初数
可抵扣暂时性差异	9,535,949.75	

注：公司子公司丰喜化工累计亏损，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，本期未确认可抵扣暂时性差异的递延所得税资产。

5.17.3 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
提取资产减值	71,726,716.03
非同一控制下企业合并形成	1,540,815.89
递延收益	47,755,000.00

税前亏损	11,704,622.56
因合并抵消内部利润产生的递延所得税	5,046,213.52
安全生产费	8,996,107.59
合计	146,769,475.59

5.18 资产减值准备明细

项 目	年初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账损失	12,120,251.52	2,326,428.76			14,446,680.28
二、存货跌价损失	204,147,704.29	10,376,004.30		202,865,685.27	11,658,023.32
三、可供出售金融资产减值损失					
四、持有至到期投资减值损失					
五、长期股权投资减值损失					
六、投资性房地产减值损失					
七、固定资产减值损失	8,380,730.91	45,135,980.33		95,061.84	53,421,649.40
八、工程物资减值损失					
九、在建工程减值损失					
十、生产性生物资产减值损失					
十一、油气资产减值损失					
十二、无形资产减值损失					
十三、商誉减值损失	1,736,312.78				1,736,312.78
十四、其他					
合 计	226,384,999.50	57,838,413.39		202,960,747.11	81,262,665.78

5.19 短期借款

项 目	期末账面余额	年初账面余额
信用借款	1,050,000,000.00	745,000,000.00
保证借款	13,656,400.00	
合 计	1,063,656,400.00	745,000,000.00

注：（1）期末短期借款较年初增长 42.8%，主要系满足公司流动资金需求增加借款；

（2）本期新增保证借款，系控股子公司驰宏国际矿业有限公司取得的中国工商银行悉尼分行提供的 200 万美元借款，该项借款由云南冶金集团进出口物流股份有限公司开具的信用证提供保证。该项关联交易详见附注 6.5.3。

5.20 应付票据

票据种类	期末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	248,876,066.45	20,000,000.00

注：（1）期末应付票据较年初增长 1,144.4%，主要是为降低财务费用，增加以银行承兑汇票方式进行结算所致；

(2) 2010年1月将要到期的金额为113,067,991.80元。

5.21 应付账款

账龄结构	期末账面余额	年初账面余额
1年以内(含1年)	353,142,414.12	153,913,646.84
1至2年(含2年)	1,817,778.54	6,363,512.17
2至3年(含3年)	3,420,844.22	1,225,238.39
3年以上	1,487,871.95	874,677.35
合计	359,868,908.83	162,377,074.75

注：(1) 期末应付账款较年初增长121.5%，主要由于年末采购增加，应付账款相应增加；

(2) 期末应付账款中无应付持有本公司5%（含5%）以上的股东单位债务。

(3) 期末账龄超过1年的应付账款均属于未结算款。

5.22 预收款项

账龄结构	期末账面余额	年初账面余额
1年以内(含1年)	23,644,837.57	55,130,043.59
1年至2年(含2年)	223,673.42	1,081,595.44
2年至3年(含3年)	1,022,718.53	151,823.19
3年以上	132,856.46	
合计	25,024,085.98	56,363,462.22

注：(1) 期末预收款项较年初下降55.6%，主要由于客户预付款减少；

(2) 期末预收账款中无持有本公司5%（含5%）以上的股东单位款项；

(3) 期末账龄超过1年的预收账款均属于未结算款。

5.23 应付职工薪酬

项目	年初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	274,071,435.65	532,562,132.21	572,885,098.27	233,748,469.59
二、职工福利费		5,841,936.78	5,841,936.78	
三、社会保险费	5,216,866.43	195,608,547.94	185,073,139.34	15,752,275.03
其中：1. 医疗保险费	108,796.96	52,498,693.53	46,979,362.61	5,628,127.88
2. 基本养老保险费	375,388.52	88,813,456.84	88,868,582.73	320,262.63
3. 年金缴费	3,370,769.78	37,099,131.72	31,218,682.46	9,251,219.04
4. 失业保险费	1,299,415.20	6,156,942.76	6,980,353.12	476,004.84
5. 工伤保险费	47,416.13	7,904,827.75	7,897,275.47	54,968.41
6. 生育保险费	15,079.84	3,135,495.34	3,128,882.95	21,692.23
四、住房公积金	3,979,560.12	51,125,811.58	48,115,252.12	6,990,119.58
五、工会经费	16,747,850.07	10,390,425.91	26,891,643.58	246,632.40

六、职工教育经费	10,095,216.51	14,814,749.02	8,238,820.93	16,671,144.60
七、非货币性福利				
八、因解除劳动关系给予的补偿				
九、其他	13,835,272.75	10,773,049.02	12,118,923.37	12,489,398.40
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	323,946,201.53	821,116,652.46	859,164,814.39	285,898,039.60

注：（1）期末应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

（2）工资、奖金、津贴和补贴期末余额系公司每年根据绩效考核计提的奖金，将分年度依据企业的“十一五”各项计划指标完成情况及各年度奖金计划，兑现考核工资，同时员工工作到特定年限后还将享受一定比例的薪酬。该部分工资的发放，存在跨年度的情况，因此形成年末应付职工薪酬的余额。

5.24 应交税费

税费项目	期末账面余额	年初账面余额
增值税	-56,856,292.57	23,952,052.17
营业税	-2,804,844.33	75,265.57
所得税	7,719,178.00	13,852,439.21
房产税	291,629.11	93,776.78
城建税	4,280,796.01	2,569,579.99
土地使用税	52,648.01	105,296.00
个人所得税	3,964,694.00	10,209,504.72
印花税	1,223,234.61	348,734.82
地方教育附加	632,141.15	379,278.13
耕地占用税	3,572,154.00	
代扣代缴税金	1,940,066.91	562,147.13
教育费附加	1,896,423.44	1,138,260.36
资源税	458,844.09	1,698,696.97
资源补偿费	3,356,730.37	1,584,024.22
车船使用税	7,000.00	7,294.80
矿山生态环境保证金		290,895.00
河道管理费		141.99
其他	-1,785,714.29	33,389.22
合 计	-32,051,311.49	56,900,777.08

注：期末应交税费较年初下降 156.3%，主要由于期末大量购入原料导致未抵扣进项税增加。

5.25 应付利息

项 目	期末数	年初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,456,197.00	2,149,340.00
短期借款应付利息	1,750,450.50	1,498,377.50
财政转贷	135,433.27	143,593.29
合 计	3,342,080.77	3,791,310.79

5.26 其他应付款

账龄结构	期末账面余额	年初账面余额
1 年以内	69,803,185.42	105,850,533.44
1 年至 2 年	89,713,355.70	7,949,201.16
2 年至 3 年	2,889,345.75	5,430,985.45
3 年以上	4,540,717.92	65,658.28
合 计	166,946,604.79	119,296,378.33

注：（1）期末其他应付款较年初增长 39.9%，主要由于矿产资源有偿使用费增加；

（2）期末预收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上的股东单位款项；

（3）期末账龄超过 1 年的大额其他应付款项如下：

单位名称	账龄	期末余额	款项内容
会泽县国土资源管理部门	1-2 年	65,698,269.58	矿产资源使用费

5.27 一年内到期的非流动负债

5.27.1

项 目	期末账面余额	年初账面余额
一年内到期的长期借款	230,000,000.00	467,000,000.00

5.27.2 一年内到期的长期借款

项 目	期末数	年初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		157,000,000.00
信用借款	230,000,000.00	310,000,000.00
合 计	230,000,000.00	467,000,000.00

5.27.3 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款	借款	币种	利率	期末数		年初数	
	起始日	终止日			外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行会泽县支行	2004-5-25	2009-5-18	人民币	6.93				97,000,000.00
招商银行昆明分行营业部	2004-3-18	2009-3-17	人民币	6.48				100,000,000.00
招商银行昆明分行营业部	2004-5-25	2009-5-24	人民币	6.93				150,000,000.00
中国光大银行昆明白云路支行	2006-5-17	2009-5-17	人民币	5.67				50,000,000.00
中国光大银行昆明	2006-6-16	2009-5-17	人民币	5.67				70,000,000.00

白云路支行								
中国光大银行昆明白云路支行	2008-12-24	2010-3-1	人民币	4.86		50,000,000.00		
交通银行昆明分行曲靖支行	2008-3-10	2010-3-10	人民币	5.13		100,000,000.00		
广东发展银行曲靖分行	2008-12-22	2010-12-21	人民币	4.86		80,000,000.00		
合计						230,000,000.00		467,000,000.00

5.28 长期借款

5.28.1 长期借款分类

项目	期末数	年初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	754,800,000.00	650,000,000.00
国债转贷	14,400,000.00	16,000,000.00
合计	769,200,000.00	666,000,000.00

5.28.2 金额前五名的长期借款

单位:万元 币种:人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国光大银行昆明白云路支行	2008.09.19	2011.09.18	人民币	6.561		10,000.00		10,000.00
招商银行昆明营业部	2008.03.04	2011.03.03	人民币	7.560		10,000.00		10,000.00
交通银行曲靖分行	2009.02.06	2015.02.05	人民币	5.9400		7,000.00		7,000.00
中国工商银行曲靖分行营业部	2008.12.19	2011.12.18	人民币	5.103		7,000.00		7,000.00
中国工商银行曲靖分行营业部	2008.12.30	2011.12.29	人民币	4.860		5,000.00		5,000.00
合计						39,000.00		39,000.00

5.29 专项应付款

种类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
光纤用四氯化锗产品开发项目	16,407.20		15,100.00	1,307.20
麒麟厂大水井深部隐伏矿体定位预测与地质勘查项目	568,457.00		15,777.00	552,680.00
隐伏矿预测项目	94,931.00		2,471.00	92,460.00
艾萨炉鼓风机项目	224,376.77			224,376.77
合计	904,171.97		33,348.00	870,823.97

注:期末余额构成如下:

光纤用四氯化锆产品开发项目由云南省科学技术厅拨入；

麒麟厂大水井深部隐伏矿体定位预测与地质勘查项目由云南省财政厅拨入；

隐伏矿预测项目由云南省财政厅拨入；

艾萨炉鼓风机项目由云南冶金集团股份有限公司代拨入。

5.30 其他非流动负债

项目	期初余额	本年增加	本年减少		期末余额
			转入损益	其他转出	
30吨铅锌矿伴生金属锆资源综合利用项目	11,000,000.00				11,000,000.00
铅基炉渣胶凝材料产业化项目	5,300,000.00	700,000.00			6,000,000.00
驰宏公司企业信息化建设	9,700,000.00				9,700,000.00
复杂富水矿床开采关键技术开发与研究	170,000.00	105,000.00			275,000.00
15吨/年光纤用高纯四氯化锆产业化关键技术开发	800,000.00	800,000.00			1,600,000.00
昭通铅锌矿采空区残采安全开采项目专项经费	5,000,000.00				5,000,000.00
国家十二五支撑计划项目		4,120,000.00			4,120,000.00
旧尾矿库尾矿综合利用产业化工程		500,000.00			500,000.00
昭通2000t/d选矿厂建设工程项目贴息		5,500,000.00			5,500,000.00
高新技术企业创新能力专项补助		300,000.00			300,000.00
锌冶炼烟气制酸系统污染减排节能环保技改工程		600,000.00			600,000.00
矿产资源专项补助		8,500,000.00			8,500,000.00
合计	31,970,000.00	21,125,000.00			53,095,000.00

注：期末其他非流动负债较年初增长66.1%，主要由于本年收到与资产相关的政府补助增加。

5.31 股本

项目	年初数		本期变动增减(+、-)					期末数	
	金额	比例%	发行新股	送股	解除限售	配股	小计	金额	比例%
一、有限售条件股份	336,316,432.00	43.12			-204,000,000.00		-204,000,000.00	132,316,432.00	13.13
1、国家持股									
2、国有法人持股	336,316,432.00	43.12			-204,000,000.00		-204,000,000.00	132,316,432.00	13.13
3、其他内资持股									
其中：									
境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									

境外自然人持股									
二、无限售条件股份	443,683,568.00	56.88			204,000,000.00	227,765,961.00	431,765,961.00	875,449,529.00	86.87
1、人民币普通股	443,683,568.00	56.88			204,000,000.00	227,765,961.00	431,765,961.00	875,449,529.00	86.87
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	780,000,000.00	100.00				227,765,961.00	227,765,961.00	1,007,765,961.00	100.00

注：（1）2009年4月3日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1022号”文核准，公司以2009年11月30日上海证券交易所收市后公司股本总额780,000,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，实际配股227,765,961股。配股完成后，公司股本增至1,007,765,961.00元。该增资行为由中审亚太会计师事务所有限公司出具了中审亚太验[2009]020023号验资报告。

（2）本年有限售条件流通股 20,400 万股解除限售，其中：股权分置限售股份 6,400 万股自 2009 年 6 月 12 日上市流通，定向增发机构限售股份 14,000 万股自 2009 年 12 月 29 日上市流通。

5.32 资本公积

项 目	年初账面余额	本期增加数	本期减少数	期末账面余额
股本溢价	771,911,254.98	1,483,480,321.23	26,100.64	2,255,365,475.57
其他资本公积	-13,108,964.29	19,923,898.27		6,814,933.98
其中：原制度资本公积转入	36,920,004.53			36,920,004.53
按照权益法核算的长期股权投资产生的资本公积	-51,377,396.87	19,923,898.27		-31,453,498.60
其他	1,348,428.05			1,348,428.05
同一控制下合并增加的净资产	1,132,725.32			1,132,725.32
合 计	759,935,016.01	1,503,404,219.50	26,100.64	2,263,313,134.87

注：（1）2009年4月3日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1022号”文核准，公司以2009年11月30日上海证券交易所收市后公司股本总额780,000,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，实际配股227,765,961股，配股价7.69元/股。股本溢价扣除承销费等发行费用后的余额1,483,480,321.23元计入资本公积。

(2) 公司控股的境外子公司驰宏国际矿业有限公司持有的可供出售金融资产期末公允价值上升形成的利得 37,578,080.47 元增记该公司资本公积。本公司按照持股比例与被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动中归属于本公司部分增加资本公积 19,923,898.27 元。

(3) 本期收购子公司宁南三鑫矿业有限公司少数股东权益，将新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额冲减“资本公积—股本溢价”，金额为 26,100.64 元。

5.33 专项储备

项 目	年初数	本期增加	本期费用性支出	本期资本性支出	期末数
安全生产费	5,710,182.01	9,030,863.96	3,087,181.78		11,653,864.19

5.34 盈余公积

项 目	年初账面余额	本期增加数	本期减少数	期末账面余额
法定盈余公积	292,338,792.80	26,085,922.72		318,424,715.52
任意盈余公积	31,995,988.87			31,995,988.87
储备基金				
企业发展基金				
合 计	324,334,781.67	26,085,922.72		350,420,704.39

注：本期法定盈余公积的增加为母公司根据本年净利润 10% 计提法定盈余公积。

5.35 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年期末未分配利润	509,607,606.35	
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-1,587,096.57	
调整后 年初未分配利润	508,020,509.78	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	262,930,727.56	
减：提取法定盈余公积	26,085,922.72	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	117,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	627,865,314.62	

注：（1）根据 2008 年度股东大会审议通过的利润分配方案，以公司 2008 年末总股本 78,000 万股为基数每股派发现金红利 0.15 元（含税），本期派发现金股利 117,000,000.00 元。公司 6 月份已办理完现金股利支付工作。

（2）公司根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》（财会[2009]8 号）规定，对 2007 年、2008 年计提的安全生产费用进行追溯调整，调减期初未分配利润 1,587,096.57 元。

5.36 营业收入

5.36.1 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	3,823,646,780.15	4,643,978,632.00
其中：主营业务收入	3,738,925,448.12	4,533,502,537.18
其他业务收入	84,721,332.03	110,476,094.82
营业成本	2,842,206,479.30	3,613,003,734.06
其中：主营业务成本	2,768,380,345.52	3,520,860,047.83
其他业务成本	73,826,133.78	92,143,686.23

注：（1）本期营业收入较上期下降 18%，主要由于本年产品平均单价低于上年平均单价；

（2）本期营业成本较上期下降 22%，主要由于原材料价格下降、以及转销上年计提存货跌价准备。

5.36.2 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属采选、冶炼	3,728,125,000.43	2,761,202,070.74	4,529,613,794.32	3,514,242,596.36
有色金属冶炼受托加	2,570,458.69	1,725,240.81	3,888,742.86	6,617,451.47
技术服务收入	3,150,000.00	1,054,952.61		
勘查工程收入	5,079,989.00	4,398,081.36		
合计	3,738,925,448.12	2,768,380,345.52	4,533,502,537.18	3,520,860,047.83

5.36.3 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锌产品	2,156,041,058.86	1,701,261,968.78	2,456,715,918.31	1,913,105,719.04
锗产品	32,103,480.43	27,212,537.16	84,504,193.09	53,897,585.42
铅产品	1,039,714,504.49	692,834,722.50	1,296,841,944.03	1,112,870,590.52
硫酸	63,778,593.52	68,980,144.63	166,455,502.18	64,571,689.68
银锭	338,092,821.37	189,146,724.89	286,723,221.65	214,877,792.06
锌精矿			25,854,741.25	25,270,349.28
硫酸锌	7,613,910.25	8,206,778.45	12,402,756.41	8,674,328.31
硫精矿	19,442,040.21	4,833,931.72	87,384,925.86	1,945,617.96
铜浮渣	30,844,772.58	27,760,295.32	43,946,876.47	39,552,188.83
其他	7,989,176.18	21,254,988.95	13,997,137.90	34,238,046.28
过磷酸钙产品			16,055,800.03	15,290,092.23
黄金	32,504,642.54	19,709,978.34	33,897,847.36	25,168,927.44
铅精矿			2,087,929.78	2,056,876.47
锗精矿			2,745,000.00	2,722,792.84
有色金属冶炼受托加工	2,570,458.69	1,725,240.81	3,888,742.86	6,617,451.47
技术服务收入	3,150,000.00	1,054,952.61		
勘查工程收入	5,079,989.00	4,398,081.36		
合计	3,738,925,448.12	2,768,380,345.52	4,533,502,537.18	3,520,860,047.83

5.36.4 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,509,823,799.15	2,645,851,891.42	4,354,004,894.62	3,400,372,556.56
国外	229,101,648.97	122,528,454.10	179,497,642.56	120,487,491.27
合计	3,738,925,448.12	2,768,380,345.52	4,533,502,537.18	3,520,860,047.83

5.36.5 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
上海靖升金属材料有限公司	446,903,665.39	11.69
无锡市驰宏金属材料有限公司	388,697,496.06	10.17
上海召申国际贸易有限公司	341,908,267.07	8.94
深圳市正申金属有限公司	280,772,955.56	7.34
上海新辉物资有限公司	265,031,132.49	6.93
合计	1,723,313,516.57	45.07

5.37 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	815,372.41	182,304.37	运费等收入 3%、5%
城建税	24,543,552.61	28,506,561.50	流转税 5%、7%
教育费附加	10,688,522.88	12,422,901.52	流转税 3%
关税		328,658.10	
其他	268.67	8,593.99	
合计	36,047,716.57	41,449,019.48	

5.38 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	91,064,070.14	121,176,072.28
减：利息收入	4,924,602.54	4,908,029.80
汇兑损益	249,065.52	8,836,152.31
其他	1,683,045.90	2,798,843.23
合计	88,071,579.02	127,903,038.02

注：本期财务费用较上期下降 32%，主要由于本年借款利率低于上年利率。

5.39 资产减值损失

类别	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,326,428.76	-3,560,655.75
二、存货跌价损失	10,376,004.30	204,147,704.29
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	45,135,980.33	656,932.19
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		1,736,312.78
十四、其他		
合计	57,838,413.39	202,980,293.51

注：本期资产减值损失较上期下降 72%，主要由于上年存货计提跌价准备金额较大，本年末存货减值较小。

5.40 投资收益

5.40.1 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	77,208.50	22,197.80
权益法核算的长期股权投资收益	623,945.42	339,438.60
处置长期股权投资产生的投资收益	1,115,384.21	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-27,325,279.00	
合计	-25,508,740.87	361,636.40

注：本期投资收益较上期下降 2,154%，主要由于本年度公司开始进行现金流量套期，套期工具利得或损失中属于无效套期的部分当计入当期损益所致。

5.40.2 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
昭通彝良县农村信用社	560.00	640.00	分配现金股利减少
曲靖凯盛物流有限公司	76,648.50	21557.80	分配现金股利增加
合 计	77,208.50	22,197.80	

5.40.3 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
会泽靖东机动车检测有限公司	4,112.45	141,219.47	被投资单位净利润减少
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	619,832.97	198,219.13	被投资单位净利润增加
合 计	623,945.42	339,438.60	

注：（1）云南冶金集团进出口物流股份有限公司投资收益是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其财务报表进行必要调整后的净利润计算确认：

（2）会泽靖东机动车检测有限公司未执行企业会计准则，确认投资收益时已按照本公司的会计政策对其财务报表进行必要调整。

（3）公司不存在投资收益汇回的重大限制。

5.41 营业外收入

5.41.1 营业外收入情况

项 目	本期发生额	上期发生额
1、非流动资产处置利得合计	449,415.48	3,725,649.03
其中：固定资产处置利得	449,415.48	3,725,649.03
无形资产处置利得		
2、非货币性资产交换利得		
3、债务重组利得		
4、政府补助	770,000.00	2,993,183.44
5、盘盈利得		
6、捐赠利得		
7、罚款收入	133,351.80	1,418,809.23
8、其他	640,898.12	1,823,814.78
9、权益法核算投资成本小于所享有净资产	43,233.19	
合 计	2,036,898.59	9,961,456.48

5.41.2 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
云南财政厅储备贴息及仓储费财政专项补助资金	680,000.00		
曲靖市科技局高新企业补助资金	20,000.00		
曲靖市财政局节能降耗专项经费	70,000.00		
所得税返还		493,183.44	
贷款贴息		500,000.00	
财政节能降耗专项资金		1,800,000.00	
收开发区财政局转会泽排污补助专项资金		200,000.00	
合 计	770,000.00	2,993,183.44	

5.42 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
1、非流动资产处置损失合计	17,413,593.97	12,307,062.85
其中：固定资产处置损失	17,413,593.97	12,307,062.85
无形资产处置损失		
2、公益性捐赠支出	3,630,000.00	11,186,861.70
3、非常损失		168,851.19
4、盘亏损失		
5、罚款支出	86,624.05	792,021.35
6、赔偿金、违约金	46,300.00	3,751,390.43
7、赞助性支出	1,284,820.00	955,708.00
8、其他	3,404,450.67	3,060.00
合 计	25,865,788.69	29,164,955.52

5.43 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,013,332.50	62,076,158.30
递延所得税调整	18,507,485.74	-21,287,994.37
合 计	39,520,818.24	40,788,163.93

5.44 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

5.44.1 基本每股收益

项 目	序号	2009 年度	2008 年度
期初股份总数	1	780,000,000.00	390,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	2		390,000,000.00
报告期因配股增加股份数	3	227,765,961.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	4	0	12

报告期月份数	5	12	12
配股调整系数	6	1.21	1.21
发行在外的普通股加权平均数	$7 = (1+2) \times 6 + (1+2+3) \times 4 \div 5$	943,800,000.00	943,800,000.00
归属于公司普通股股东的净利润	8	262,930,727.56	153,592,860.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9	305,462,440.83	170,605,080.53
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$10 = 8 \div 9$	0.2786
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$14 = 12 \div 10$	0.3237

配股调整系数计算过程：

2009年11月30日公司股票停牌收盘价	1	31.84
2009年11月30日发行在外普通股股数	2	780,000,000.00
2009年12月9日行权前发行在外普通股的公允价值总额	$3 = 1 \times 2$	24,835,200,000.00
配股发行股数	4	227,765,961.00
配股价	5	7.69
配股收到的款项	$6 = 4 \times 5$	1,751,520,240.09
行权后发行在外的普通股股数	$7 = 2 + 4$	1,007,765,961.00
每股理论除权价格	$8 = (3+6) \div 7$	26.38
调整系数	$9 = 1 \div 8$	1.21

5.44.2 稀释每股收益

2008年度及2009年度，公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

5.45 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份	37,578,080.47	-97,717,445.81
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	37,578,080.47	-97,717,445.81
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	2,495,082.42	-56,933,725.44
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

小计	2,495,082.42	-56,933,725.44
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	40,073,162.89	-154,651,171.25

其他综合收益为本公司未在损益中确认的各项利得和损失，主要是控股子公司驰宏国际矿业有限公司持有的可供出售金融资产公允价值变动及其报表折算产生的差异。

5.46 现金流量表项目注释

5.46.1 收到的其他与经营活动有关的现金的主要项目

主要项目	金 额
存款利息	4,924,602.54
退回保证金/质押金及备用金	14,449,632.53
昭通市社保局汇退休工人工资	4,996,668.12
收回云南盛跃矿业有限公司预付款	3,000,000.00
借款及备用金	2,541,910.81
费用化政府补助	770,000.00
合 计	30,682,814.00

5.46.2 支付的其他与经营活动有关的现金的主要项目

主要项目	金 额
期货保证金	42,600,000.00
备用金及往来款	21,033,897.78
退还保证金、押金	20,529,329.00
车辆使用费	14,481,321.77
招待费	8,780,189.05
绿化费	7,954,579.64
差旅费	5,368,819.96
捐赠\赞助支出	5,147,320.00
昭通市社保局汇退休工人工资	4,996,668.12
咨询及服务费	4,951,303.50
机物料消耗	3,711,787.95
租赁费	3,449,784.62
宣传费	2,230,769.00
水电费	1,922,759.45
银行手续费	1,615,963.63
警卫消防费	1,522,547.77
财产险	1,099,300.91
修理费	1,037,574.21
合 计	152,433,916.36

5.46.3 收到的其他与投资活动有关的现金的主要项目

主要项目	金额
政府补助	21,125,000.00

5.46.4 支付的其他与投资活动有关的现金的主要项目

主要项目	金额
处置子公司上海云达时减少的现金净额	1,097,191.20

5.46.5 支付的其他与筹资活动有关的现金的主要项目

主要项目	金额
委托贷款手续费	100,000.00

5.47 现金流量表补充资料

5.47.1 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	——	——
净利润	261,913,118.04	147,145,954.18
加: 资产减值准备	57,838,413.39	202,980,293.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	222,057,019.16	213,880,261.87
无形资产摊销	10,188,486.14	12,555,345.34
长期待摊费用摊销	2,643,975.11	2,670,356.68
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)	3,464,290.96	-3,719,031.99
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	13,499,887.53	12,300,445.81
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	91,164,070.14	129,784,750.51
投资损失(收益以“-”号填列)	25,508,740.87	-361,636.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	18,507,485.74	-21,287,994.37
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-280,134,390.41	740,170,137.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-99,940,486.34	60,273,083.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	200,822,245.58	-215,016,276.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	527,532,855.91	1,281,375,690.24
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	1,945,118,356.39	506,069,354.35

减：现金的期初余额	506,069,354.35	289,928,514.72
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	1,439,049,002.04	216,140,839.63

5.47.2 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	6,680,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	6,680,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,177,073.53	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,502,926.47	
4. 取得子公司的净资产(合并日)		
流动资产	1,669,773.53	
非流动资产	29,234,987.66	
流动负债	20,561,325.51	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	937,206.55	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,034,397.75	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,097,191.20	
4. 处置子公司的净资产(处置日)		
流动资产	2,034,397.75	
非流动资产	461,613.43	
流动负债	5,739.11	
非流动负债		

5.47.3 现金及现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金		
其中：库存现金	202,675.88	77,441.77
可随时用于支付的银行存款	1,944,430,468.47	505,029,095.49
可随时用于支付的其他货币资金	485,212.04	962,817.09
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	1,945,118,356.39	506,069,354.35
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		

6 关联方关系及其交易

6.1 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	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 (%)	本企业 最终控制方	组织机构代码
云南冶金集团 股份有限公司	母公司	国有控股股份 有限公司	云南昆明	董英	综合	814,118	51.64	51.64	云南省国资委	216520224

6.2 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例	表决权比例	组织机构代
云南丰喜化工有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	云南沾益县	杨宏	工业	800.00	100	100	727317228
云南省昭通市铅锌矿	全资子公司	有限责任公司	云南昭通彝良县	王进	采掘、冶炼	556.00	100	100	217160881
宁南三鑫矿业开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川宁南县	陈进	采掘、洗选	5,000.00	96.824	96.824	765097887
红河驰宏矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南建水县	陈进	矿产品购销	2,000.00	55	55	662624859
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古呼伦贝尔市	鹿辉阳	采掘、冶炼	15,000.00	53	53	660990716
驰宏国际矿业有限公司	控股子公司	股份有限公司	澳大利亚新南威士 州悉尼市	董英	资源勘探、进出口	美元 2,546.40	53.02	53.02	
云南驰宏资源勘查开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	云南曲靖市	王峰	施工、技术服务	2,700.00	100	100	676597265
昭通驰宏矿业有限公司	全资子公司	有限责任公司	云南昭通市	周廷熙	冶炼	2,000.00	100	100	688590036
昆明弗拉瑞矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南昆明市	王峰	工业	2,800.00	65	65	781688193
昆明兴冶矿业技术咨询服务有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责任公司	云南昆明	杨宏	咨询服务	200.00	60	60	67363418X

6.3 本企业的合营企业和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册 资本	本企业持 股比例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)	期末资产总 额	期末负债总 额	期末净资产 总额	本期营业 收入总额	本期 净利润	关联关系	组织机构 代码
云南冶金集团进出口物流 股份有限公司	股份有限 公司	云南昆明	祁鸣	有色和黑色金 属对外贸易	7000	20	20	55,316.37	46,876.79	8,439.58	34,497.12	427.32	联营企业	21654447X
会泽靖东机动车检测有限 公司	有限公司	云南会泽 县	黄邦友	服务	270	30	30	388.40	22.69	365.71	228.87	4.89	联营企业	787372974

6.4 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
昆明理工大学	本公司发起人	431204486
昆明冶金研究院	受同一母公司控制	431204427
昆明冶研新材料股份有限公司	受同一母公司控制	725282391
曲靖凯盛物流有限公司	本公司的参股公司	795185108
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	受同一母公司控制	733264417
云南华昆工程技术股份公司	受同一母公司控制	431206035
云南华腾新能源有限公司	受同一母公司控制	734338270
云南会泽铅锌矿	本公司发起人，现与本公司受同一母公司控制	217411038
云南会泽铅锌矿福利公司	受本公司的母公司间接控制	217411767
云南会泽冶金兴达厂	受本公司的母公司间接控制	217413017
云南建水锰矿有限责任公司	受同一母公司控制	217995213
云南金吉安建设咨询监理有限公司	受本公司的母公司间接控制	719414685
云南澜沧铅矿有限公司	受同一母公司控制	218530143
云南铝业股份有限公司	受同一母公司控制	21658149X
云南省冶金医院	受同一母公司控制	431204013
云南新立有色金属有限公司	受同一母公司控制	713410966
云南冶金集团金水物业管理有限公司	受同一母公司控制	787362303
云南冶金建设工程质量检测中心	受同一母公司控制	792873968
云南冶金仁达电脑公司	受同一母公司控制	216528752
昆明科汇电气有限公司	受本公司的母公司间接控制	216592228
云南永昌铅锌股份有限公司	受同一母公司控制	70982340X

6.5 关联交易情况

6.5.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
		内容		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
云南会泽铅锌矿	购买商品	材料、水	市价	2,301,437.09	0.13	1,267,963.45	
云南澜沧铅矿有限公司	购买商品	阳极泥	市价	9,258,134.22	0.51	11,664,478.35	0.50
云南永昌铅锌股份有限公司	购买商品	铅精矿	市价	32,107,166.94	1.78	32,280,466.24	1.37
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	购买商品	配件	市价	47,982.80		2,043,924.43	0.09
昆明冶研新材料股份有限公司	购买商品	材料	市价	2,330,941.86	0.13	187,405.98	0.01
云南铝业股份有限公司	购买商品	铝锭	市价			2,533,292.50	0.11
云南建水锰矿有限责任公司	购买商品	锰粉	市价	1,504,946.04	0.08		
云南华腾新能源有限公司	购买商品	设备	市价	136,752.14	0.01		
昆明科汇电气有限公司	购买商品	设备	市价	66,101.71			

云南冶金仁达电脑有限公司	购买商品	电脑	市价	311,709.40	0.02		
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	购买商品	锌精矿、铅精矿	市价	16,667,318.97	0.93		
曲靖凯盛物流有限公司	销售商品	锌锭	市价	9,902,734.12	0.27	18,951,735.46	0.41
	销售商品	电铅	市价	12,117,288.31	0.33	9,025,894.65	0.19
昆明理工大学	销售商品	锌锭	市价			3,543.08	
云南会泽铅锌矿	销售商品	材料	市价	1,257,881.86	0.03	898,972.66	
云南会泽铅锌矿	提供劳务	分析费、吊装费	市价	583,704.53	4.36	212,158.00	
	提供劳务	材料加工费	市价			42,869.45	
云南澜沧铅矿有限公司	提供劳务	代加工银锭	市价	2,570,458.69	19.20	3,684,822.86	
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	提供劳务	勘查工程、技术服务	市价	8,229,989.00	61.47		
云南华昆工程技术股份公司	接受劳务	设计费、咨询费	市价	408,000.00	0.04		
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	接受劳务	代理进出口手续费	市价	2,770,533.75	0.25	1,951,384.53	
曲靖凯盛物流有限公司	接受劳务	运费	市价	9,412,545.54	0.83	9,566,882.25	
云南冶金集团股份有限公司技术中心	接受劳务	技术服务费	市价	10,000,000.00	0.89		
昆明冶金研究院	接受劳务	分析费	市价	55,510.00		92,590.00	
	接受劳务	技术服务费	市价	250,000.00	0.02		
云南华昆工程技术股份公司	接受劳务	工程承包	市价	28,688,880.96	2.54		
云南金吉安建设咨询监理有限公司	接受劳务	监理服务	市价	2,773,800.00	0.25	100,000.00	
云南冶金建设工程质量检测中心	接受劳务	检测费	市价	5,632.00			
云南省冶金医院	接受劳务	职业卫生评价	市价	150,000.00	0.01		
云南冶金集团金水物业管理有限公司	接受劳务	服务费	市价	1,000,000.00	0.09		

注：1、公司购买商品、销售商品均按交易当月的市场价格确定。

2、公司与云南冶金集团进出口物流股份有限公司签署《代理进口协议》：

公司与云南冶金集团进出口物流股份有限公司签订《代理进口协议》，本公司委托其代理进口硫化铅精矿、锌精矿及代理进口进料加工复出口事宜，每批次进口价值为100万美元以下的，按总金额的1%收取代理费；每批次进口价值为100万美元（含100万美元）以上的，按总金额的0.5%收取代理费。

公司与云南冶金集团进出口物流股份有限公司续签《委托代理出口合同》，期限自2009年1月1日至2009年12月31日止，为本公司代理出口高纯锌、高纯铅、锗产品，代理费：每批次出口价值50万美元以下按出口货值总金额的1%

结算，50 万美元以上的按出口货值总金额的 0.5% 结算，白银代理费收取：28000 元/吨（2008 年为 30000 元/吨）；支付方式：由本公司在返还的货款中扣除。

3、2000 年 7 月 20 日，公司与云南会泽铅锌矿签订《供水协议》，由其向本公司提供部分生产用水，供水价格参照当地水厂或会泽县水价（价格按 1.60 元/吨）结算，每月结算支付，协议期限为 5 年，本协议规定：如到期未签订新的协议，本协议继续有效。

4、2000 年 8 月 20 日和 2004 年 7 月 1 日，本公司与云南会泽铅锌矿签订《综合服务协议》及《综合服务补充协议》，协议期限为 3 年，服务费用按国家有关规定执行，本协议规定：在有效期届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展，直至双方经协商后同意终止本协议。本公司未向云南会泽铅锌矿支付价款。

6.5.2 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
云南冶金集团股份有限公司	云南驰宏锌锗股份有限公司	租赁土地		2007.01.01	2016.12.31	-3,018,176.11	市价	-3,018,176.11
云南会泽铅锌矿		采选厂部份资产		2007.03.01	2009.02.28	-6,201,324.63	市价	-6,201,324.63
		房屋、运输设备等资产		2008.07.01	2013.06.30	-4,080,000.00	市价	-4,080,000.00
		技术使用费		2006.03.02	2010.12.31	-2,000,000.00	市价	-2,000,000.00
昆明冶研新材料股份有限公司								
云南驰宏锌锗股份有限公司	云南会泽铅锌矿	房屋		2001.01.01		79,344.00	市价	79,344.00

注：1、2006 年 3 月 2 日，公司与昆明冶研新材料股份有限公司签订《技术（秘密）使用许可合同》，约定昆明冶研新材料股份有限公司将其拥有的“锌及热镀用锌合金系列产品的开发、生产”项目的技术秘密以独占许可方式许可公司在 2006 年 3 月 2 日至 2010 年 12 月 31 日期间运用于工业生产性使用，公司以技术提成费的方式向昆明冶研新材料股份有限公司支付使用费及相关报酬。具体为：

A、2006年12月1日支付100万元，当2006年公司锌合金产品销售量超过10,000吨时，应就超过部份每吨支付提成费100元；

B、2007年6月1日和12月1日各支付100万元，当2007年公司锌合金产品销售量超过20,000吨时，应就超过部份每吨支付提成费100元；

C、自2008年1月1日起，公司每销售1吨锌合金产品应支付技术提成费100元。

D、2008年，因公司锌合金销售未达预期经济效益，本着风险共担的原则，公司与昆明冶研新材料股份有限公司签订补充协议，2008年定额支付技术使用费200万元，超出部分不再支付。

E、2009年支付技术使用费200万元。

3、2007年1月1日，公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司签订《土地租赁协议》，就本公司在曲靖市经济开发区西山乡实施“10万/年电锌节能改造工程项目”使用云南冶金集团股份有限公司的面积为898,266.70平方米的土地达成如下协议：

A、租赁期自2007年1月1日起共10年；

B、按市场原则每三年确定一次租赁价格，第一个三年年租金为3,018,176.11元。（在该协议签订之前，从工程项目投入生产的当月，公司每月支付土地租赁费38,478.93元。）

C、租赁期限届满，承租方享有按原条件继续租赁的权利。

2、2007年3月1日，公司与云南会泽铅锌矿续签了《固定资产租赁合同》：
标的物：公司向云南省会泽铅锌矿租赁用于开采硫化矿的供水供电设施和设备、交通运输设施和设备、辅助生产设备，共计576件；

定价依据：按资产账面价值一定比率提取，年租赁费用为620.13万元；

租赁期限：自2007年3月1日至2009年2月28日止，共计2年；

支付方式：每半年支付年租赁费用的50%，一个会计年度内支付全年费用。

3、2000年12月25日，公司与云南会泽铅锌矿签订《房屋租赁协议》，租期自2001年1月1日至2005年12月31日止，云南会泽铅锌矿每年支付本公司租金79,344.00元（每月6元/平方米）。上述协议约定：如到期后双方未签订新的协议，则原协议继续有效。

4、2005年7月22日，公司与云南会泽铅锌矿运输有限公司签订《资产租赁合同》，本公司向其租赁交通车辆、维修设备、房屋建筑及其他设施，期限3年，自2005年3月1日至2008年3月1日，租赁费用为29万元/月。租赁期满合同继续有效。

5、2005年7月22日，公司与云南会泽铅锌矿建筑安装工程有限公司签订《资产租赁合同》，本公司向其租赁机加工设备、房屋建筑及其他设施，期限3年，自2005年3月1日至2008年3月1日，租赁费用为5万元/月。

6、云南会泽铅锌矿运输有限公司于2008年8月28日注销、云南会泽铅锌矿建筑安装工程有限公司于2008年11月28日注销，该两家公司固定资产均全部回归云南会泽铅锌矿。公司与其云南会泽铅锌矿于2008年12月8日签订《资产租赁合同》，向其租赁交通运输车辆、维修设备、机加工设备、房屋建筑及其他设施，期限五年，自2008年7月1日至2013年6月30日，租赁费用为34万元/月。

7、2006年8月31日，公司与云南会泽铅锌矿签订《固定资产租赁协议》，本公司向其租赁招待所贵宾楼及工会会议室，协议约定：①租赁期限为自2006年9月1日起至云南会泽铅锌矿资产整合日止；②该等资产的修复及维护保养费用均由本公司承担，本公司也不再向云南会泽铅锌矿支付租赁费。

6.5.3 关联担保情况

(1) 期初借款中，控股股东云南冶金集团股份有限公司为公司取得银行借款257,000,000.00元提供担保，截止年末，上述借款已归还，担保已履行完毕。

(2) 截止2009年12月31日，驰宏国际矿业有限公司向中国工商银行悉尼分行借款200万美元，该项借款以云南冶金集团进出口物流股份有限公司以其开出的总额为USD10,818,889.41的信用证为保证。

6.5.4 关键管理人员薪酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,919,200.00	5,162,800.00

6.5.5 其他关联交易

公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于投资参股云南冶金集团财务有限公司的议案》。云南冶金集团财务有限公司注册资本为人民币 5 亿元，公司投资 5000 万元，占注册资本的 10%，云南冶金集团股份有限公司占注册资本的 80%。

6.6 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	云南会泽铅锌矿福利公司		40,080.20
	云南会泽冶金兴达厂		515,638.62
	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	338,866.11	415,156.66
	云南澜沧铅矿有限公司		306,561.34
预付款项	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	187,001.20	
	云南华昆工程技术股份公司		
	云南冶金仁达电脑有限公司		1,934,475.11
	云南金吉安建设咨询监理有限公司		
	昆明有色冶金设计研究院		4,000,000.00
	昆明冶研新材料股份有限公司		488,000.00
其他应收款	云南会泽铅锌矿		1,205,098.04
应付账款	云南冶金集团进出口物流股份有限公司		2,610,238.35
	云南建水锰矿有限责任公司	143,631.85	
	云南澜沧铅矿有限公司	157,918.11	1,324,085.50
	云南永昌铅锌股份有限公司		
	昆明冶研新材料股份有限公司		
	云南华腾新能源有限公司	8,000.00	
	金吉安建设咨询监理有限公司		24,400.00
其他应付款	云南会泽铅锌矿	302,677.21	
	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	340,098.29	363,260.22

7、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日本公司无需要披露的或有事项。

8、承诺事项

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意为下属控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司（以下简称“呼伦贝尔公司”）就其拟向中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔分行（以下简称“建行呼伦贝尔分行”）申请的 143,500 万元人民币固定资产贷款提供信用连带责任保证。

截至本报告日，呼伦贝尔公司尚未与建行呼伦贝尔分行签订贷款合同，担保责任尚未发生。

9、资产负债表日后事项

根据公司2010年3月19日第四届董事会第五次会议审议通过的《公司2009年度利润分配预案》，公司2009年度实现的归属于母公司股东的净利润（合并数）262,930,727.56元，按母公司实现净利润260,859,227.22元提取10%的法定盈余公积26,085,922.72元，加上年初未分配利润508,020,509.78元，扣除2009年已向股东分配的117,000,000.00元普通股股利后，可供股东分配的利润为627,865,314.62元，公司拟按总股本1,007,765,961股每10股派发现金股利3元，共计派发现金股利302,329,788.30元。该利润分配预案尚需股东大会审议批准。

除此以外，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

10、其他重要事项

10.1 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2. 衍生金融资产					
3. 可供出售金融资产	7,715,584.45		37,578,080.47		45,293,664.92
金融资产小计					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	7,715,584.45		37,578,080.47		45,293,664.92
金融负债					

10.2 外币金融资产和外币金融负债

项目	年初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					

2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款					
4. 可供出售金融资产	7,715,584.45		37,578,080.47		45,293,664.92
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	7,715,584.45		37,578,080.47		45,293,664.92
金融负债					

10.3 其他重要事项

10.3.1 投资加拿大塞尔温铅锌矿

2009年12月12日，公司与加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市加拿大塞尔温资源有限公司（以下简称“塞尔温公司”）达成框架协议，以塞尔温铅锌矿项目为基础，成立一个各占50%权益的合资公司。塞尔温公司将塞尔温项目的所有矿业权、矿产租赁权、所有许可证及资产转入该公司名下并占该公司50%的权益，公司将向该公司一次性注资1亿加元拟获得50%的权益，以此进行塞尔温铅锌矿项目开发。

该议案已经公司2010年2月2日2010年第一次临时股东大会审议通过。

截至本报告日，公司已收到国家发改委《关于云南驰宏锌锗股份有限公司投资加拿大塞尔温铅锌矿项目核准的批复》（发改外资[2010]237号），但合作事宜尚未取得实质性进展，该框架协议存在执行的不确定因素。

10.3.2 拟用2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金

经公司2010年2月2日2010年第一次临时股东大会审议通过，同意将闲置配股募集资金人民币7.5亿元暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起6个月。

2010年2月3日，闲置募集资金补充流动资金事项已实施。

10.3.3 云南华昆工程技术股份公司签订工程项目总承包合同

经公司2010年2月2日2010年第一次临时股东大会审议通过，同意与关联方云南华昆工程技术股份公司签订“会泽6万t/a粗铅、10万t/a电锌及渣综合利用工程总承包合同”，预计交易金额约为22.3亿元（包含工程成本费用预计20亿元、酬金约1.6亿元和工程设计费0.69亿元）。

11、母公司财务报表主要项目注释

11.1 应收账款

11.1.1 按种类披露

项 目	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的应收账款	111,792,465.46	98.10	7,536,883.07	6.74	51,891,916.55	91.30	5,545,262.72	10.69
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	2,161,316.74	1.90	815,789.01	37.75	4,945,809.64	8.70	639,793.53	12.94
合 计	113,953,782.20	100.00	8,352,672.08		56,837,726.19	100.00	6,185,056.25	

应收账款种类的说明：见附注 2.9.3。

11.1.2 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账

准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
云南丰喜化工有限责任公司货款	8,175,905.87	1,337,223.66	16.36	按预计可收回金额
云南省昭通市铅锌矿货款	83,239,930.91	4,161,996.54	5	按会计政策计提
	20,376,628.68	2,037,662.87	10	按会计政策计提
合计	111,792,465.46	7,536,883.07		

11.1.3 其他不重大应收账款情况

账龄结构	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	661,255.11	30.60	33,062.75	3,194,752.95	64.60	159,737.66
1年至2年				851,865.54	17.22	85,186.55
2年至3年	600,870.48	27.80	120,174.10	325,041.02	6.57	65,008.20
3年至4年	325,041.02	15.04	97,512.31	15,183.80	0.31	4,555.14
4年至5年	15,183.80	0.70	6,073.52			
5年以上	558,966.33	25.86	558,966.33	558,966.33	11.30	325,305.98
合 计	2,161,316.74	100.00	815,789.01	4,945,809.64	100.00	639,793.53

11.1.4 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上的股东单位欠款。

11.1.5 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款比例%
云南省昭通市铅锌矿	子公司	103,616,559.59	1 年以内	90.93
云南丰喜化工有限责任公司	子公司	8,175,905.87	1 年以内	7.17
宁南三鑫矿业开发有限公司	子公司	555,216.48	1 年以内	0.49
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	受同一母公司控制	338,866.11	1 年以内	0.30
云南曲靖绿叶建筑装饰公司	非关联方	464,762.19	6 年以上	0.41
合计		113,151,310.24		99.30

11.1.6 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款比例%
云南丰喜化工有限责任公司	子公司	8,175,905.87	7.17
云南省昭通市铅锌矿	子公司	103,616,559.59	90.93
宁南三鑫矿业开发有限公司	子公司	555,216.48	0.49
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	受同一母公司控制	338,866.11	0.30
合计		112,686,548.05	98.89

11.2 其他应收款

11.2.1 按种类披露

项 目	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	194,310,110.07	95.56	10,000,805.77	5.15	8,257,843.50	32.65	412,892.18	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大其他应收款	9,026,342.12	4.44	1,362,262.86	15.09	17,033,003.18	67.35	1,671,504.53	9.81
合 计	203,336,452.19	100	11,363,068.63		25,290,846.68		2,084,396.71	

其他应收款种类的说明：见附注 2.9.3。

11.2.2 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
云南省昭通市铅锌矿往来款	149,922,644.93	7,496,132.25	5	按会计政策计
	4,706,004.98	470,600.50	10	按会计政策计
云晨期货有限责任公司	16,274,721.00	813,736.05	5	按会计政策计
会泽县土地收购储备中心竞拍保证金	15,000,000.00	750,000.00	5	按会计政策计
昆明弗拉瑞矿业有限公司往来款	3,006,528.72	150,326.44	5	按会计政策计
曲靖火车站保证金	2,475,501.32	123,775.07	5	按会计政策计
宁南三鑫矿业开发有限公司往来款	1,924,709.12	96,235.46	5	按会计政策计
曲靖市麒麟区安全生产监督管理局风险抵押金	1,000,000.00	100,000.00	10	按会计政策计
合计	194,310,110.07	10,000,805.77		

11.2.3 其他不重大其他应收款情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	7,287,907.55	80.74	364,395.38	15,326,560.04	89.98	766,328.00
1年至2年	294,421.52	3.26	29,442.15	301,900.62	1.77	30,190.06
2年至3年	119,470.53	1.33	23,894.11	171,583.00	1.01	34,316.60
3年至4年	91,583.00	1.01	27,474.90	503,926.89	2.96	151,178.07
4年至5年	503,926.89	5.58	201,570.76	27,094.10	0.16	10,837.64
5年以上	729,032.63	8.08	715,485.56	701,938.53	4.12	678,654.16
合计	9,026,342.12	100.00	1,362,262.86	17,033,003.18	100.00	1,671,504.53

11.2.4 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上的股东单位欠款。

11.2.5 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款比例%
云南省昭通市铅锌矿	子公司	154,628,649.91	76.04
云晨期货有限责任公司	非关联方	16,274,721.00	8.00
会泽县土地收购储备中心	非关联方	15,000,000.00	7.38
昆明弗拉瑞矿业有限公司	子公司	3,006,528.72	1.48
曲靖火车站	非关联方	2,475,501.32	1.22
合计		191,385,400.95	94.12

11.2.6 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款比例
云南省昭通市铅锌矿	子公司	154,628,649.91	1年以内、1至2年
昆明弗拉瑞矿业有限公司	子公司	3,006,528.72	1年以内
宁南三鑫矿业开发有限公司	子公司	1,924,709.12	1年以内
合计		159,559,887.75	

11.3 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
上海云达金属有限公司	成本法	1,506,260.90	1,506,260.90	-1,506,260.90							
云南丰喜化工有限责任公司	成本法	2,012,057.75	2,012,057.75		2,012,057.75	100	100		2,012,057.75		
云南省昭通市铅锌矿	成本法	23,606,849.24	23,606,849.24		23,606,849.24	100	100				
宁南三鑫矿业开发有限公司	成本法	97,620,000.00	94,208,000.00	3,412,000.00	97,620,000.00	96.824	96.824				
红河驰宏矿业有限公司	成本法	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00	55	55				
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	成本法	79,500,000.00	79,500,000.00	337,875,000.00	417,375,000.00	53	53				
驰宏国际矿业有限公司	成本法	94,155,349.99	94,155,349.99		94,155,349.99	53.02	53.02				
云南驰宏资源勘查开发有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	100	100				
昭通驰宏矿业有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100	100				
昆明弗拉瑞矿业有限公司	成本法	22,930,000.00		22,930,000.00	22,930,000.00	65	65				
会泽靖东机动车检测有限公司	权益法	810,000.00	1,146,301.75	4,112.45	1,150,414.20	30	30				
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	权益法	19,588,999.10	22,110,239.72	59,832.97	22,170,072.69	20	20				560,000.00
曲靖凯盛物流有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	6	6				76,648.50
云南常青树化工有限公司	成本法	8,100,000.00		8,100,000.00	8,100,000.00	4.21	4.21				
云南冶金集团财务有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	10	10				
合计		458,429,516.98	356,845,059.35	440,874,684.52	797,719,743.87				2,012,057.75		636,648.50

注：（1）根据公司第三届董事会第二十七次（临时）会议决议，决定解散上海云达金属有限公司。该清算工作已于 2009 年完成，公司收回投资，取得收益 1,850,368.17 元。

（2）根据宁南三鑫矿业开发公司于 2008 年 12 月 31 日作出的 2008 年度临时股东会决议，股东毛广毅因个人资金困难，无法履行原 2007 年 6 月 5 日召开的 2007 年度第二次临时股东会关于按原持股比例增资的决定，经毛广毅与本公司协商，将其剩余未履行的 341.2 万元出资义务转由本公司履行，本公司出资后，持股比例由原来的 90% 变为 96.824%。

（3）根据呼伦贝尔驰宏矿业有限公司第六次股东会决议通过的《关于注册资本增资期限的议案》，决定将公司注册资本由原来的 1.5 亿增加到 10 亿，增资款分三期缴纳。公司认缴增资款 43,350 万元，本年度实际出资 33,787.50 万元。因股东出资尚未完全到位，故未进行工商变更登记，该公司注册资本仍为 15,000 万元。

（4）根据公司 2009 年 6 月 5 日第三届二十六次（临时）董事会通过《关于投资设立昭通驰宏矿业有限公司的议案》，公司于 2009 年 6 月 8 日出资 2000 万元设立昭通驰宏矿业有限公司，占其总股本比例为 100.00%。

（5）昆明弗拉瑞矿业有限公司投资情况详见附注 4.2.3。

（6）本年按权益法确认对会泽靖东机动车检测有限公司投资收益 4,112.45 元，因该公司未执行企业会计准则，计算投资收益时已对其净利润进行必要调整。

（7）本年按权益法确认对云南冶金集团进出口物流股份有限公司投资收益 619,832.97 元，收到现金股利 560,000.00 元。本期投资收益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其财务报表进行必要调整后的净利润计算确认。

（8）本年度公司出资 800 万元参股云南常青树化工有限公司，持股比例为 4.21%，其中 220 万元增加注册资本，其余 580 万元作为溢价增加其资本公积。此外，为本次购买股权支付北京中威正信评估费共计 10 万元，记入投资成本。

（9）根据公司第三届董事会第十一次（临时）会议决议，通过了《关于投资参股云南冶金集团财务有限公司的议案》。财务公司注册资本 5 亿元，本公司持股 10%，投资额 5000 万元。

11.4 营业收入和营业成本

11.4.1 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	3,691,897,464.45	4,456,566,597.67
其中：主营业务收入	3,609,339,385.58	4,346,062,649.47
其他业务收入	82,558,078.87	110,503,948.20
营业成本	2,755,159,629.03	3,510,993,100.98
其中：主营业务成本	2,681,604,112.97	3,418,042,658.88
其他业务支出	73,555,516.06	92,950,442.10

11.4.2 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属采选、冶炼	3,536,079,208.26	2,626,117,843.77	4,263,827,488.63	3,359,501,337.62
有色金属冶炼受托加工	73,260,177.32	55,486,269.20	82,235,160.84	58,541,321.26
合计	3,609,339,385.58	2,681,604,112.97	4,346,062,649.47	3,418,042,658.88

11.4.3 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锌产品	2,003,284,269.54	1,590,324,375.55	2,303,446,257.47	1,819,427,766.78
锆产品	32,103,480.43	27,212,537.16	84,504,193.09	53,897,585.42
铅产品	1,008,488,678.16	671,248,484.55	1,249,057,333.92	1,088,558,325.48
硫酸	60,838,187.90	69,011,000.67	172,147,081.16	74,072,046.53
银锭	335,571,683.24	189,075,025.97	266,111,514.09	213,737,615.70
锌精矿	17,077.15	17,077.15		
硫酸锌	8,062,542.71	8,655,410.91	12,597,457.27	8,903,217.20
硫精矿	17,086,877.43	2,490,695.26	84,637,890.45	1,945,617.96
铜浮渣	30,844,772.58	27,760,295.32	43,946,876.47	39,552,188.83
其他	7,276,996.58	20,612,962.89	13,481,037.35	34,238,046.28
黄金	32,504,642.54	19,709,978.34	33,897,847.36	25,168,927.44
有色金属冶炼受托加工	73,260,177.32	55,486,269.20	82,235,160.84	58,541,321.26
合计	3,609,339,385.58	2,681,604,112.97	4,346,062,649.47	3,418,042,658.88

11.4.4 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,380,237,736.61	2,559,075,658.87	4,166,565,006.91	3,297,555,167.61
国外	229,101,648.97	122,528,454.10	179,497,642.56	120,487,491.27
合计	3,609,339,385.58	2,681,604,112.97	4,346,062,649.47	3,418,042,658.88

11.4.5 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
上海靖升金属材料有限公司	428,133,407.03	11.60%
无锡市驰宏金属材料有限公司	329,118,323.48	8.91%
上海召申国际贸易有限公司	324,504,244.60	8.79%
深圳市正申金属有限公司	234,573,046.15	6.35%
上海新辉物资有限公司	224,724,714.23	6.09%
合计	1,541,053,735.49	41.74%

11.5 投资收益

11.5.1 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	76,648.50	109,977,882.41
权益法核算的长期股权投资收益	623,945.42	339,438.60
处置长期股权投资产生的投资收益	1,850,368.17	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-27,325,279.00	
合计	-24,774,316.91	110,317,321.01

11.5.2 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云南省昭通市铅锌矿		109,956,324.61	本期子公司未分配
曲靖凯盛物流有限公司	76,648.50	21,557.80	分配现金股利增加
合计	76,648.50	109,977,882.41	

11.5.3 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
会泽靖东机动车检测有限公司	4,112.45	141,219.47	被投资单位净利润减少
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	619,832.97	198,219.13	被投资单位净利润增加
合计	623,945.42	339,438.60	

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

11.6 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	260,859,227.22	241,887,598.66
加: 资产减值准备	65,248,533.78	206,722,526.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	211,584,482.80	205,701,706.75
无形资产摊销	1,159,207.15	1,111,028.80

长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,753,492.49	-2,889,422.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,499,887.53	10,339,641.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	91,578,393.56	120,526,092.91
投资损失（收益以“-”号填列）	24,774,316.91	-110,317,321.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16,936,155.77	-22,975,318.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-243,511,422.97	738,480,856.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-334,169,630.86	-10,513,636.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	252,550,731.58	-189,651,146.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	364,263,374.96	1,188,422,606.83
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	1,713,554,060.40	402,660,996.62
减：现金的期初余额	402,660,996.62	202,006,098.97
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	1,310,893,063.78	200,654,897.65

12 补充资料

12.1 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
1. 非流动性资产处置损益	-16,964,178.49	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助	770,000.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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	43,233.19	
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 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	311,549.18	
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-27,325,279.00	

项 目	金 额	说 明
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,677,944.80	
21. 处置子公司取得的收益	1,115,384.21	
22. 所得税影响	-7,536,539.95	
少数股东权益影响额（税后）	341,017.51	
非经常性损益合计	-42,531,713.27	

12.2 净资产收益率和每股收益

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	10.89%	0.2786	0.2786
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.65%	0.3237	0.3237

每股收益计算过程见附注 5.44。

净资产收益率计算过程如下：

项 目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	262,930,727.56	153,592,860.39
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	B	-42,531,713.27	-17,012,220.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	305,462,440.83	170,605,080.53
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,347,811,318.72	3,059,043,414.54
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	1,711,246,282.23	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	F	117,000,000.00	780,000,000.00
报告期月份数	G	12	12
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	I	8	8
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动加权平均数	$J = \frac{a \times b \div G + c \times d \div G + e \times f \div G + g \times h \div G + i \times j \div G + k \times l \div G + m \times n \div G + o \times p \div G}{G}$	13,573,486.04	-42,304,600.15
1、权益法下驰宏国际投资其他所有者权益变动的影响	a	19,923,898.27	-51,809,789.77
其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	b	6	6
2、同一控制下企业合并产生	c		-2,297,046.90

其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	d		8	
3、收购丰喜化工少数股权减少	g		-138,523.93	
其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	h		6	
4、收购呼伦贝尔少数股权减少	i		-448,244.48	
其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	j		4	
5、专项应付款转入	k		998,428.05	
其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	l		11	
6、收购宁南三鑫少数股权减少	e	-26,100.64		
其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	f	10		
7、外币报表折算差异	m	1,322,892.70	-30,189,170.75	
其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	n	6	6	
8、专项储备增加	o	5,943,682.18	940,608.42	
其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	p	6	6	
加权平均净资产收益率	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$K = \frac{A}{(D+A \div 2 + E \times H \div G - F \times I \div G + J)}$	10.89	5.97
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$L = \frac{L}{(D+C \div 2 + E \times H \div G - F \times I \div G + J)}$	12.65	6.63

12.3 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

会计报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占公司 2009 年 12 月 31 日资产总额 5%（含 5%）或公司 2009 年度利润总额 10%（含 10%）以上的项目分析如下：

资产项目		2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减变动	
				金额	比例 (%)
货币资金	注释 1	1,945,118,356.39	506,069,354.35	1,439,049,002.04	284.4
应收票据	注释 2	54,333,741.24	98,144,191.56	-43,810,450.32	-44.6
应收账款	注释 3	2,487,525.44	5,494,579.98	-3,007,054.54	-54.7
预付款项	注释 4	608,958,512.36	196,138,407.99	412,820,104.37	210.5
其他应收款	注释 5	52,355,203.70	28,784,651.38	23,570,552.32	81.9
存货	注释 6	1,260,127,754.96	990,369,368.85	269,758,386.11	27.2
可供出售金融资产	注释 7	45,293,664.92	7,715,584.45	37,578,080.47	487.0
长期股权投资	注释 8	82,030,486.89	23,866,541.47	58,163,945.42	243.7
工程物资	注释 9	6,823,507.35	19,426,503.85	-12,602,996.50	-64.9
无形资产	注释 10	274,971,908.24	174,215,695.68	100,756,212.56	57.8
开发支出	注释 11	39,461,714.42	13,590,714.06	25,871,000.36	190.4
长期待摊费用	注释 12	52,765,703.82	16,731,031.12	36,034,672.70	215.4
递延所得税资产	注释 13	23,697,661.60	42,205,147.34	-18,507,485.74	-43.9

(1) 货币资金大幅上升，主要由于公司 2009 年 12 月按每 10 股配售 3 股的比例、7.69 元/股向全体股东配售股份，实际配股 227,765,961 股，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为 1,711,246,282.23 元，截至年末募集资金尚未大量使用；

(2) 应收票据下降 44.6%，主要由于客户票据结算方式减少，以及用票据支付货款；

(3) 应收账款下降 54.7%，主要由于公司本期加大收款力度，加快资金回笼所致；

(4) 预付账款上升 210.5%，主要由于预付工程款增加，以及子公司云南省昭通市铅锌预付采矿权转让款 159,333,089.63 元所致；

(5) 其他应收款上升 81.9%，主要由于期货保证金增加及支付土地拍卖保证金；

(6) 存货上升 27.2%，主要由于四季度公司增加原料储备；

(7) 可供出售金融资产上升 487%，主要由于子公司驰宏国际矿业有限公司所持境外上市公司股票市值上升所致；

(8) 长期股权投资上升 243.7%，主要由于本年投资云南冶金集团财务有限公司 5,000 万，参股云南常青树化工有限公司投资 810 万元；

(9) 工程物资下降 64.9%，主要由于工程领用所致；

(10) 无形资产上升 57.8%，主要由于子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司取得土地使用权及探矿权；

(11) 开发支出上升 190.4%，主要由于本年开发项目投入增加；

(12) 长期待摊费用上升 215.4%，主要由于本年新增子公司昆明弗拉瑞矿业有限公司的探矿支出，在探矿结果尚未明了之前在本科目核算；此外，子公司云南省昭通市铅锌矿本年支付公路使用费 1000 万元；

(13) 递延所得税资产下降 43.9%，主要由于上年计提存货跌价准备的自制半成品及库存商品，已于本期实现销售，存货跌价准备转销后可抵扣暂时性差异减少所致。

负债及股东权益		2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减变动	
				金额	比例 (%)
短期借款	注释 1	1,063,656,400.00	745,000,000.00	318,656,400.00	42.8
应付票据	注释 2	248,876,066.45	20,000,000.00	228,876,066.45	1,144.4
应付账款	注释 3	359,868,908.83	162,377,074.75	197,491,834.08	121.6
预收款项	注释 4	25,024,085.98	56,363,462.22	-31,339,376.24	-55.6
应交税费	注释 5	-32,051,311.49	56,900,777.08	-88,952,088.57	-156.3
其他应付款	注释 6	166,946,604.79	119,296,378.33	47,650,226.46	39.9

一年内到期的非流动负债	注释 7	230,000,000.00	467,000,000.00	-237,000,000.00	-50.7
其他非流动负债	注释 8	53,095,000.00	31,970,000.00	21,125,000.00	66.1
资本公积	注释 10	2,263,313,134.87	759,935,016.01	1,503,378,118.86	197.8
专项储备	注释 11	11,653,864.19	5,710,182.01	5,943,682.18	104.1
少数股东权益	注释 12	432,494,488.24	87,535,421.12	344,959,067.12	394.1

- (1) 短期借款上升42.8%，主要为满足公司流动资金需求增加借款；
- (2) 应付票据大幅上升，主要是为降低财务费用，增加以银行承兑汇票方式进行结算所致；
- (3) 应付账款上升121.6%，主要由于应付原料款增加；
- (4) 预收款项下降55.6%，主要由于客户预付款减少；
- (5) 应交税费下降156.3%，主要由于期末大量购入原料导致未抵扣进项税增加；
- (6) 其他应付款上升39.9%，主要由于矿产资源有偿使用费增加；
- (7) 一年内到期的非流动负债下降50.7%，主要由于2010年到期的长期借款减少；
- (8) 其他非流动负债上升66.1%，主要由于本年收到与资产相关的政府补助增加；
- (9) 资本公积上升197.8%，主要由于本期按7.69元/股向全体股东配售股份227,765,961股增加股本溢价所致；
- (10) 专项储备上升104.1%，主要由于本期计提的专项储备大于本期使用数。
- (12) 少数股东权益上升394.1%，主要由于子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司增资，少数股东新增投资所致。

利润表项目		2009 年度	2008 年度	增减变动	
				金额	比例 (%)
营业收入	注释 1	3,823,646,780.15	4,643,978,632.00	-820,331,851.85	-18.0
营业成本	注释 2	2,842,206,479.30	3,613,003,734.06	-770,797,254.76	-22.0
财务费用	注释 3	88,071,579.02	127,903,038.02	-39,831,459.00	-32.0
资产减值损失	注释 4	57,838,413.39	202,980,293.51	-145,141,880.12	-72.0
投资收益	注释 5	-25,508,740.87	361,636.40	-25,870,377.27	-7,154.0
营业外收入	注释 7	2,036,898.59	9,961,456.48	-7,924,557.89	-80.0

- (1) 营业收入下降 18%，主要由于本年产品平均单价较上年下降；
- (2) 营业成本下降 22%，主要由于原材料价格下降、以及转销上年计提存货跌价准备；
- (3) 财务费用下降 32%，主要由于本年借款利率较上年下降；

(4) 资产减值损失下降 72%，主要由于上年存货计提跌价准备金额较大，本年末存货减值较小；

(5) 投资收益下降 7,154%，主要由于本年度公司开始进行现金流量套期，套期工具利得或损失中属于无效套期的部分当计入当期损益所致；

(6) 营业外入下降 80%，主要由于本期固定资产处置利得和政府补助减少。

13、财务报表的批准

本年度财务报表已于 2010 年 3 月 19 日经公司第四届董事会第五次会议批准报出。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、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；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过人所有文件正文及公共原稿。

云南驰宏锌锗股份有限公司

2010 年 3 月 23 日

内部控制鉴证报告

中审亚太鉴【2010】020017号

云南驰宏锌锗股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规范，对后附的贵公司管理层作出的截至2009年12月31日止内部控制有效性的自我评估报告进行了鉴证。

一、管理层对财务报表的责任

按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对企业的所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。

鉴证工作包括获取对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

四、鉴证意见

我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2009 年 12 月 31 日在与贵公司会计报表相关的所有重大方面保持了有效的内部控制。

附件：云南驰宏锌锗股份有限公司 2009 年内部控制自我评估报告

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师：管云鸿

中国注册会计师：李云虹

中国 北京

二〇一〇年三月十九日

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

关于公司内部控制的自我评估报告

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

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现可持续发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，主要考虑以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、督查与反馈等要素。

2009年，对照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和财政部《企业内部控制基本规范》等相关规定进行检查，我公司已经制定了较完备的内部控制体系。

一、内部环境

（一）公司治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构；制定了健全、完备的公司章程、三会及各专门委员会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作制度等，明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限，形成了各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，促进了公司较好的持续经营和产业发展。

股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行日常管理和监督。董事会是公司的常设决策机构，由股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制定公司的总方针、总目标和年度经营计划，是公司的经营决策中心，对股东大会负责并报告工作。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督，对股东大会负责并报告工作。公司总经理由董事会聘任，在董事

会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施股东大会、董事会决议。

2009年，公司结合《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》，对《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》进行了修订，建立了《控股子公司管理办法》、《内部审计制度》等相关管理制度。

（二）机构设置及权责分配

2009年，根据公司董事会制定的战略目标要求，公司设立了预算与投资管理委员会、经营与价格管理小组和薪酬与绩效管理小组作为公司经理层生产经营的决策支持机构。同时公司对原有机构进行调整，形成了“十部一室”的组织架构，各部门按照职责分工、相互制衡的原则；通过推行“三标一体”和精细化管理，使各部门职能明确、权责明晰、能有效执行公司管理层的各项决策。

（三）内部审计

审计监察部是公司内部审计部门，现有专职内部审计人员8人，兼职审计人员23人。内部审计主要负责公司内部控制测试评价、工程结算审计和财务审计工作，对公司各项内部管理制度的执行情况进行检查、评估和反馈，提出内部管理制度缺陷的纠正建议及对修正工作的跟踪检查，并形成报告报审计委员会。2009年公司制定了《内部审计制度》，审计监察部结合《内部审计制度》及公司机构改革对其业务流程及各项目审计实施细则进行了修改和完善，进一步规范内部审计工作。审计监察部定期向公司审计委员会报告其内部审计开展情况。

（四）人力资源政策

根据公司发展战略，结合人力资源现状和未来需求预测，制定人力资源总体规划，优化公司人力资源整体布局，实现人力资源合理配置；公司遵循德才兼备的原则，建立了人员选拔标准；建立了规范的岗位设置及工作说明书，制定了高级管理人员和基层以下员工的胜任能力标准框架；建立了人力资源的激励、约束与退出机制，确保整体团队持续处于优化状态；设置科学的业绩考核指标体系，以此作为确定员工薪酬、晋升、降级、辞退等的重要依据；制定与业绩考核挂钩的薪酬制度，体现效率优先，兼顾公平；公司已建立并实施的人力资源管理制度有《招聘制度》、《员工管理制度》、《培训制度》和《绩效考核管理制度》等管理制度。

二、风险评估

(一) 公司面临的主要风险：市场风险、管理风险、财务风险和安全环保的风险。

(二) 针对风险公司采取的应对措施

公司自成立以来，十分重视对风险的评估，公司已建立了风险评估过程体系，通过制度管控，流程分析，对经营活动中可能遇到的风险进行分析和识别，以保证公司的可持续发展。

1、针对市场风险，建立了市场风险预警机制，对市场变化能迅速做出相应反应。2009 年面对市场风险，公司及时调整检修计划，优化原料供给，公司密切关注国际、国内市场价格变动趋势，掌握第一手资料，及时调整营销策略，充分利用国际、国内两个期货市场开展套期保值业务，控制因价格、成本变动所带来的风险，精心组织生产，最终取得了较好的业绩。

2、针对管理风险，通过交易授权、职责划分、凭证与记录控制、资产管理与使用控制、审计稽核等控制活动和相应制度予以监控，在管理方式上强调制度化、程序化的管理，注重风险的事前防范和运行的安全有效。

3、目前公司经营活动所产生的现金净流量较大，且比较稳定，付现能力较强，能满足偿还到期债务的需要，而且公司资信状况良好，融资能力强，但随着公司投资项目增加以及逐步实施，会加大财务风险。今后公司将更加科学合理的安排融资结构，稳妥有序地安排偿债进度，加强募集资金使用管理，尽快形成新的利润增长点，把投资所产生的财务风险降到最低的限度。

4、针对安全环保的风险，公司制定了安全生产例会制度、安全生产检查制度、设备设施安全管理制度、危险作业审批制度等一系列安全管理制度，成立“安委会”，全面推行安全生产“一岗双责”制，构建人人抓安全、事事抓安全、时时抓安全的工作体系；树立“国际标杆”的环保理念，在公司内部推行绿色文化，不断提高员工的环保意识；加大工艺技术引进与开发，不断提升公司技术装备水平；提升资源循环利用水平，将先进的管理理念、经验、技术及节能减排移植到新项目中并应用到公司环保工作中，实现环保工作的创新。

三、主要的控制活动：

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制制度、控制系统和控制

程序，使控制活动存在于整个公司的所有层次和所有职能部门中。

（一）对控股子公司的控制

依据公司的经营策略和风险管理政策，从公司治理、经营及财务等方面对控股子公司实施有效的管理，要求子公司按照《公司法》、《控股子公司管理办法》的有关规定规范运作，规定了重大事项报告制度和审议程序；对控股子公司实行统一的财务管理制度，对控股子公司的财务负责人员统一委派、统一管理，并不定期对其财务状况进行审计检查。建立对各控股公司的绩效考核制度和检查制度，从制度建设与执行、经营计划、经营业绩完成情况等方面进行综合考核，使公司对控股子公司的管理得到有效控制。

（二）授权控制做到权责明确、奖惩与绩效考核互动

公司根据《公司章程》、《总经理工作细则》及各项管理制度的规定，采取了不同的授权，明确了授权批准的范围、权限、程序及责任等相关内容，公司机构改革后，根据各专业系统中长期发展战略规划，明确部门在专业系统中的职责定位，根据业务管理模式，明确部门在业务流程中角色定位，明确界定部门与部门之间、部门与各分子公司之间的业务接口关系及职权划分，进一步细化了分工和授权。为强化公司内部管理，加强内部控制，促进各单位、部门负责人认真履职，提高执行力，公司制定了《内部管理问责制度》，对在工作范围内由于故意或者过失，不履行或者不正确履行规定职责，不建立或不严格执行内部控制管理体系，以致影响公司生产、经营秩序和工作效率，贻误工作，或者损害公司合法权益，给公司造成不良影响和经济损失的行为，进行内部监督和责任追究的制度。

公司内部实行签订目标责任书，把各项工作目标、指标逐级分解，并配套建立了完整、科学的绩效考核机制，在执行的过程中不断完善考核制度，充分调动了员工的积极性和创造性。

（三）会计控制

公司已按《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规及其补充规定，建立了完备的会计核算体系及相关财务管理制度，为财务部门进行独立的财务核算提供了依据。公司财务部在财务管理和会计核算方面按照不相容岗位分离及相关岗位互相牵制的原则设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的具备相关从业资质的专业人员。部门内人员实行岗位责任制，分工明确、职责清晰。

（四）物资采购、产品销售及应收账款控制

公司成立了价格委员会，价格委员会根据市场调研、分析，对物资采购部门下达年度采购控制指标，规定物资采购部门在采购控制指标范围内进行采购，并结合绩效工资考核，较好的控制了采购成本。同时结合公司机构改革和生产经营实际对原《合同管理办法》进行了修订和完善，进一步明确了授权、审批等环节。产品销售对营销部门实行销售价格考核制度，以上海有色金属网的月均价及年均价为基准对营销部门进行考核，从具体执行情况来看，公司 2009 年较好的把握了市场，增加了销售收入。在应收账款上公司执行“先款后货”原则，多年来，未形成呆坏账，从而有效的控制和规避了应收账款风险。公司审计部门定期对物资原料采购、营销部门进行专项审计和监督，对采购和销售环节进行了较好的控制。

（五）工程项目建设、生产成本控制

公司规定按照项目决策权限对项目进行科学决策；公司固定资产投资符合公司发展战略和年度投资计划；项目有立项报告经相应部门批准，并由专业人员出具可行性研究报告，项目建议书和可行性研究报告不违反国家产业政策和环境保护政策；公司根据项目性质和标的金额，通过招标进行建设；公司有工程监理制度并严格执行；公司加强对工程价款结算的管理，确保工程款项按合同约定或工程进度及时、准确支付；公司及时编制竣工决算，开展决算审计，组织专业人员进行竣工验收；验收合格的工程项目，编制财产清单，及时办理资产移交手续并转入固定资产；公司通过全过程跟踪，加强对工程立项、招标、建设和验收过程的跟踪管理和全面评估，发现异常情况，及时报告，采取措施妥善处理。公司制定了《工程建设项目管理规定》、《工程施工管理办法》、《工程招投标管理暂行办法》等管理规定。

（六）预算管理

公司建立全面预算管理制度，强化预算约束，明确预算编制、执行、考核等环节的主要风险点，采取相应措施，实施有效控制；公司根据发展战略和年度生产经营目标，编制年度全面预算；公司将预算指标层层分解，落实到内部各部门、各环节和各岗位，确保预算刚性，严格预算执行；由于市场环境、国家政策或不可抗力等客观因素，导致预算执行发生重大差异确需调整预算的，履行严格的审

批程序；公司建立了全面预算管理评估制度，对预算编制、执行、考核的过程和结果进行全面评估，发现异常情况，及时报告。目前公司制定有《内部生产成本考核管理办法》、《工序成本核算办法》和《模拟市场核算暂行办法》等制度。

（七）合同管理内部控制

公司建立有《合同管理办法》和《公司合同审批权限》并有效执行；公司对外发生的经济行为，均签订合同；公司建立合同审核和内部会签制度，重点审核合同的合规性、经济性、可行性、风险性等相关内容；公司按照规定的权限和程序与对方当事人签署合同；定期对合同签署与履行情况进行全面评估，有效推动公司管理水平的提高。

（八）重大投资的内部控制情况

公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。并在《公司章程》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。在执行过程中公司指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，确保投资资金安全，促进投资项目顺利进行，并实现预定投资目的。

四、信息沟通

公司建立了《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《公司信息沟通与审计制度》等制度，明确了内部控制相关信息的收集、处理及传递程序，确保信息及时、有效、畅通地在各个系统中传递。利用远程视频、内部局域网等现代化信息平台，使各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间的信息传递更迅速、沟通更便捷。

五、内部监督

公司对内部控制的监督主要包括监事会、董事会下设的专门委员会及公司审计部的监督。

监事会根据《公司章程》的规定，严格依照法定程序对公司董事、总经理等高级管理人员进行监督，检查公司财务、有效行使公司章程和股东大会授予的权力。

公司董事会下设审计委员会，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制得到贯彻实施，切实保障公司规章制度

的贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制。

公司审计监察部门的审计监督与内控评价，确保了公司内部控制的贯彻实施；保障了公司各项制度的执行，降低了公司的经营风险；在监督、检查过程中，针对发现的问题，提出解决建议，不断完善内部控制体系，督促、跟踪监督检查结果的改进与落实，提高内部控制的整体执行水平，优化公司资源配置，完善公司经营管理工作。

六、公司内部控制自我评估结论

本公司董事会对本年度上述五个方面的内部控制进行了自我评估，从评估过程和结果来看，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司已建立了较为健全的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标的实现，以及持续稳健的经营发展。

本报告已于2010年3月19日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2010年3月19日

云南驰宏锌锗股份有限公司
二〇〇九年年度企业社会责任报告

600497

驰宏锌锗

二〇一〇年三月二十三日

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

自2008年3月27日披露首份社会责任报告以来,本报告期,公司继续落实科学发展观,在追求经济效益、保护股东利益的同时,以自身发展带动地方经济振兴,促进公司与社区、社会、自然的协调、和谐发展,并通过实际行动,从社会、环境及生态、经济等三方面诠释了公司对社会责任不断地认识和理解。

本报告将集中反映报告期内公司以贯彻落实科学发展观为指导,以促进社会和谐发展为己任,致力于履行企业社会责任,在经营活动中讲信誉、讲法制、讲道德、恪守承诺,认真履行对股东、客户、员工以及环境保护等方面应尽的责任和义务,以及在促进经济效益稳步提高的同时,积极奉献爱心,努力为社会公益事业做出贡献,希望本报告能结成与社会各界交流的纽带,加强社会各界对本公司的认知。

第一章 股东和债权人权益保护

股东及债权人是企业生存的重要生命线,股东及债权人的认可是保持企业永续发展的根源,保障股东及债权人权益是公司的义务和职责。

1、建立健全法人治理结构

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,规范公司运作,健全内控制度,逐步形成了以《公司章程》为基础,以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》为主要架构的公司治理规章体系,形成了以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决策、监督 and 经营体系,分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能,形成权责明确、相互制衡、各司其职、各负其责、行之有效的现代企业管理体制。董事会对股东负责,集体决策,董事根据《公司法》和《公司章程》所赋予的权利发表意见;监事会检查公司财务,对董事和其他高级管理人员履职情况进行监督;经理由董事会聘任,对董事会负责。

2、三会议事规则完备,保障股东依法行使权利

公司严格按照相关法律、法规召集、召开股东大会,邀请律师出席会议现场见证,并认真做好会议记录,对于重大事项的审议采用现场和网络相结合的投票方式,确保所有股东,特别是中小股东充分行使其权利。

3、依法按规履行信息披露义务,平等对待所有投资者

公司在日常投资者关系管理工作中，除做好各种法定信息披露外，设立两部投资者咨询电话，开通实地调研、书面调研、电话沟通等多种方式加强与投资者及潜在投资者之间的沟通和交流。

4、生产经营不断发展，经济效益显著，投资回报高

2009年12月公司按每股价格7.69元、每10股配售3股向全体股东配售股份，配股股权登记日收盘价31.84元；截至2009年底，公司累计分红16.1亿元（最近三年现金分红情况详见下表），为股东创造了丰厚的投资回报。

年度	现金分红的数额（元、含税）	分红年度的净利润（元）	比例（%）
2006	585,000,000	1,037,738,269.31	56.37
2007	780,000,000	1,317,117,974.88	59.22
2008	117,000,000	152,652,251.97	76.64
合计	1,482,000,000	2,207,508,496.16	67.13

5、公司财务稳健，资产和资金安全

积极建立并完善与现代企业制度相适应的企业财务管理体系，特别是不断强化日常经营的货币资金管理，资金收支均实行严格的签批制度等，有效防范财务风险，提高资金运营效率，切实维护债权人合法权益。

6、日常经营中，高度重视债权人权益保护

公司奉行稳健、诚信的经营策略，严格按照与债权人签订的合同履行偿债义务，从未发生拖欠银行债务等情形，充分考虑债权人的合法权益，降低自身经营风险从而降低财务风险，按时归还借款及上缴税收，保证与相关方良好的合作关系，为公司长远发展奠定了良好的基础。

第二章 员工权益保护

在“以人为本”的核心价值观指引下，公司积极构筑完整的人力资源管理体系，实现员工与企业和谐发展。

1、平等协商签订集体合同，从源头维护劳动关系的和谐

公司严格遵守国家劳动保障相关法律法规，目前劳动合同签订率为100%。员工同公司平等协商劳动报酬、工作时间、休息休假、保险福利、劳动安全卫生、女职工特殊保护等事项，并在二届二次职工代表大会上表决通过并签订了《集体合同书》、《女职工特殊权益保护专项集体合同》。

公司认真执行职工代表大会和厂务公开、民主评议领导干部等制度；进一步完

善薪酬管理体系、绩效管理体系等激励机制；完善社会保险和住房公积金、企业年金等福利制度，并及时为全体员工缴纳五险两金；全面实现“不停产、不裁员、不减薪”目标，员工收入较上年略有增长。

2、推行分层分类培训措施，促进员工提高职业化水平

2009年，公司全年内部培训3万余人次，为员工提升岗位技能、职业化素养创造了条件。此外，对全体管理人员分层级送外培训，特别是邀请班组管理实战专家到公司开展8期、700余名班组长培训。同时，公司还通过新员工岗位竞聘、核心人才竞聘和关键工序班组职位设置等措施，搭建职工职业生涯发展平台，充分体现公司“以人为本、任人唯贤、和谐发展”的用人理念；公司每年组织各个层次、多个工种的职工技术技能大赛、岗位练兵、师带徒等活动，为企业提升员工素质，培养高技能人才提供舞台。

3、全方位、多渠道开展和谐企业创建活动

参加由云南省总工会组织的职工医疗互助活动是公司为职工办实事、办好事的重要工作，连续六年采取职工交费与工会补贴相结合的方式鼓励职工参与，近几年职工、离退休职工参与率已达99.8%，切实为职工减轻因病住院带来的经济负担，成为公司帮扶职工的亮点和品牌。

为维护职工队伍稳定，及时开展“应对危机尽责任，同舟共济渡难关”大讨论等活动，各单位通过讨论座谈、宣讲培训、调查问卷等形式，发动职工想办法、出主意、尽责任，找差距、降成本、提指标，充分发挥干部、员工的最大潜力共谋应对危机的大计，共渡难关，激发企业新的活力。

4、多渠道为职工子女就业创造条件

受历史原因及经济、教育、观念等因素影响，公司低学历职工子女待业青年数量大。为维护职工队伍稳定、创建和谐企业，切实为职工办实事。从2006年开始，公司先后分三批与昆明冶金高等专科学校、北京科技大学、中南工大、云南省高级技工学校等合作定向委培中专学历员工子女340名（第一批委培生已毕业全部分配），2008年招收大专以上学历员工家属60人，此外还通过劳务派遣方式解决了126名职工子女就业问题，较好地缓解了职工子女就业压力。值得一提的是，今年公司公开招考委培生中，破格录取15户零就业家庭及生活特别困难家庭的子女入学。

第三章 供应商、客户和消费者权益保护

秉承“市场为先、理性繁荣”的经营理念，在诚信经营、提高服务水平等环节

考虑客户的客观期望和需求。

1、在企业经营方面，公司严格遵守商业道德和社会公德，不单纯以追逐利润为目的进行商业投机，坚持较为稳定、均衡的市场供应方针。销售合同一旦签署，恪守承诺，并保持对产品品质的长期追踪和售后服务支持。

2、在产品质量和安全方面，公司根据 ISO9001-2008 质量管理体系制订《质量管理手册》，建立过程控制、合同审批程序等质量控制程序，针对生产、销售业务流程，明确公司的质量方针和目标，有效控制质量管理程序，确保出厂产品品质合格，增强产品的市场竞争能力。

3、在客户服务方面，培养员工“友善诚信”的职业态度，加强员工“服务及安全”的职业意识，通过定期客户走访、满意度调查及座谈会等多种渠道征集客户意见，加强客情关系，及时了解客户的需求和感受，并针对客户的反馈意见做出及时的改进。

4、在客户利益保护方面，严格保守第三方财务信息、业务计划、技术信息等专有信息，避免损害第三方利益。同时，公司制订《产品销售管理标准》，与所有客户签订了《销售廉政合同》，有效监控和防范各类商业贿赂活动及不正当交易的发生，为客户创造公平竞争的商业环境。

第四章 环境保护与可持续发展

以“自觉承担社会责任、持续改进环境保护、综合循环利用资源、创建环境友好企业”的环境保护方针统揽环保工作，实现社企关系和谐发展。

1、以资源的高效、循环利用为核心，借助产品开发、节能技术改造、资源回收利用、清洁文明生产等载体，努力推进循环经济工作

为实现生态环境良好、产品结构合理、资源高效利用、利税稳定增长的环境友好型现代化企业，自 2005 年，公司累计投入资金达 107,637 万元大力推进循环经济工作，提高铅、锌等伴生金属的资源利用率，开发产品的精、深加工技术，提高产品的附加值，淘汰落后的能耗高、污染重的生产线，增强公司自主创新和可持续发展能力，实现经济增长方式的根本性转变。

◆采用先进、实用技术节能降耗

采用“机械化上向和下向进路、全尾砂、水淬渣膏体充填”的采矿方法，减少贫化率，降低损失率，从源头上减少废石及尾矿的产出。公司成立专门的地质研究

和探矿机构，寻找隐伏矿扩大资源储量，延长矿山服务年限。

◆采用富氧空气熔炼，提高烟气 SO₂ 的浓度，减少烟气达标排放的总体污染物，特别是采用 ISA—YMG 粗铅冶炼技术，实现铅冶炼的清洁生产。

◆采用“全尾砂、水淬渣膏体充填方法”，既满足采矿安全生产要求，也使选矿尾砂和冶炼中的水淬渣得到充分利用，年充填废渣料 30 万吨，避免大量废渣的堆存，实现无尾矿清洁生产。

2、实施“减量化、资源化、再利用”的“三废”处置方案，确保工业“三废”达标排放

◆废水：高浓度胶结充填替代水砂充填，2009 年充填 35 万 m³，耗水量从 84 万 m³ 降至 8.75 万 m³；硫酸生产系统产出的酸性污水排入污水处理站处理、进一步去除钙镁硬度后，全部泵送至厂区高位水池，供冲渣补充、冲洗地面、生产补充、及厂区绿化卫生用水等，二次回用水约 1600m³/d。

◆废渣：目前采矿充填消耗尾砂 16.5 吨/年、水淬渣 11 万吨/年；水淬渣等无害渣，送附近水泥厂生产水泥，实现资源的综合利用。

◆废气：公司投资 1554.58 万元回收硫资源，将高浓度 SO₂ 烟气送入制酸系统制取硫酸，而低浓度 SO₂ 烟气采用铵酸法吸收生产硫酸铵，二氧化硫的总利用率在 98.5% 以上，尾气 SO₂ 排放也达到了全国硫酸生产的最好水平，SO₂ 尾气排放平均浓度 302.47mg/Nm³，远低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）硫酸外排废气执行的二级标准 960mg/ Nm³，硫酸生产的转化率 >99.85%，优于欧盟最佳可得技术（BAT）酸转化率 >99.7% 的标准。

第五章 公共关系和社会公益事业

践行“超越自我，行业领先，报效国家，回报社会”的社会责任，以推动社会进步为己任，振兴产业、促进经济发展。

1、自觉履行社会责任，促进公司所在地区的发展

公司作为曲靖市利税大户，有力地支持了国家和地方财政，2009 年度实现利润总额 3.01 亿元、利税总额 3.21 亿元，发展成果惠及全体员工的同时，注重公共关系和支持社会公益事业，努力回报社会，积极推进地方经济社会的发展和文明进步。

2、捐赠有限，爱心无限。公司鼓励全体员工主动回馈社会，为云南省灾区开展“送温暖、献爱心”社会捐助活动，全公司共 8347 人参加捐款，捐款率达 96%，捐款

总金额约28.19万元统一上交云南省民政厅；新中国六十华诞、中秋节之际，以入户方式慰问困难职工155人、困难农民工8人、困难退休职工2人，共计使用慰问金额81.5万元。

3、面对国际金融危机，公司不停产、不裁员、不减薪，精心组织生产经营、加大资源开发力度，加快项目建设，积极应对市场压力，为企业发展、社会稳定、地方经济发展做出了贡献，为云南有色金属工业的发展做出了贡献。同时，公司主动接受政府部门和监管机构的监督和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论。

4、自2005年以来，公司实施“千名大学生”招聘计划，每年从全国各地高校招聘200余名应届毕业生。至2009年已招聘1000余人，为促进大学生就业做出积极贡献。

第六章 结语

公司将以发布社会责任报告为契机，继续认真贯彻国家法律、法规和行业政策，在创造利润、追求利益的同时，立足绿色产业，发展循环经济，依法诚信经营、关心公益事业、开展扶贫救济等活动，并希望借此赢得社会和民众的理解、支持和信任，提升公司的市场竞争力，实现企业的可持续发展，以企业的可持续发展支撑经济社会的可持续发展。

2010年，我们将坚定信心，齐心协力，苦练内功，夯实基础，实现企业经济效益的可持续增长，努力为广大投资者带来更稳定、丰厚的投资回报，为客户提供高品质的产品、高质量的服务，为员工创造实现自我价值的成长空间，为建立更加和谐的社区环境与自然环境做出贡献，以期下年度以优秀的业绩和更加厚重的社会责任回报社会。