

**云南驰宏锌锗股份有限公司**

# **2010 年年度报告**

**600497**

**驰宏锌锗**

**二〇一一年三月八日**

# 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、股本变动及股东情况 .....	5
五、董事、监事和高级管理人员 .....	8
六、公司治理结构 .....	14
七、股东大会情况简介 .....	16
八、董事会报告 .....	17
九、监事会报告 .....	22
十、重要事项 .....	23
十一、财务报告 .....	26
十二、备查文件目录 .....	107

## 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) 公司董事王洪江先生因工作原因未能出席会议，授权董事董英先生代为参会并行使表决权。

(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	607,766,552.64
利润总额	554,160,324.13
归属于上市公司股东的净利润	461,092,498.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	506,135,061.72
经营活动产生的现金流量净额	603,629,257.59

#### (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	-19,080,141.03
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	5,693,686.76
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	1,656,153.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,219,774.24
处置子公司取得的收益	-1,460,974.69
所得税影响	8,369,144.31
少数股东权益影响额(税后)	-657.85
非经常性损益合计	-45,042,563.35

#### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
营业收入	4,851,542,169.39	3,823,646,780.15	26.88	4,643,978,632.00
利润总额	554,160,324.13	301,433,936.28	83.84	187,934,118.11
归属于上市公司股东的净利润	461,092,498.37	262,930,727.56	75.37	153,592,860.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	506,135,061.72	305,462,440.83	65.69	170,605,080.53
经营活动产生的现金流量净额	603,629,257.59	527,532,855.91	14.42	1,281,375,690.24
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2008 年末
总资产	9,199,337,614.75	7,839,373,888.16	17.35	5,088,896,116.51
所有者权益(或股东权益)	4,396,785,472.66	4,232,152,701.02	3.89	2,347,811,318.72
主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.4575	0.2786	64.21	0.1627

稀释每股收益（元/股）	0.4575	0.2786	64.21	0.1627
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5022	0.3237	55.14	0.1808
加权平均净资产收益率（%）	10.81	10.89	减少 0.08 个百分点	5.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.87	12.65	减少 0.78 个百分点	6.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5990	0.5235	14.42	1.2715
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.3629	4.1995	3.89	2.3297

(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	45,293,664.92	51,250,923.78	5,957,258.86	0
合计	45,293,664.92	51,250,923.78	5,957,258.86	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	132,316,432	13.13			-64,000,000		-64,000,000	68,316,432	6.78
1、国家持股									
2、国有法人持股	132,316,432	13.13			-64,000,000		-64,000,000	68,316,432	6.78
3、其他内资持股									
4、外资持股									
二、无限售条件股份	875,449,529	86.87			64,000,000		64,000,000	939,449,529	93.22
1、人民币普通股	875,449,529	86.87			64,000,000		64,000,000	939,449,529	93.22
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	1,007,765,961	100.00						1,007,765,961	100.00

有限售条件流通股 6,400 万股解除限售属于股改承诺履行完毕。

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	68,316,432	2010年6月17日	64,000,000	股改承诺

## (二) 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)
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报告期内股改承诺有限售条件流通股 6,400 万股自 2010 年 6 月 17 日上市流通。

### 3、公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		162,564				
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	0	68,316,432	无
曲靖富盛铅锌矿有限公司	其他	1.08	10,895,103	0	0	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基金	其他	1.03	10,419,519	-9,574,721	0	未知
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	其他	0.79	7,999,919	0	0	未知
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	0.66	6,656,041	0	0	未知
会泽县开发投资有限责任公司	国有股东	0.57	5,789,941	-2,921,200	0	无
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	0.57	5,749,990	0	0	未知
中国银行股份有限公司-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35	3,569,726	0	0	未知
上海祁益实业有限公司	其他	0.32	3,248,700	0	0	未知
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.31	3,199,691	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	452,094,930	人民币普通股
曲靖富盛铅锌矿有限公司	10,895,103	
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基金	10,419,519	
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	7,999,919	
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	6,656,041	
会泽县开发投资有限责任公司	5,789,941	
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,749,990	
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	3,569,726	
上海祁益实业有限公司	3,248,700	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	3,199,691	
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	68,316,432	2011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

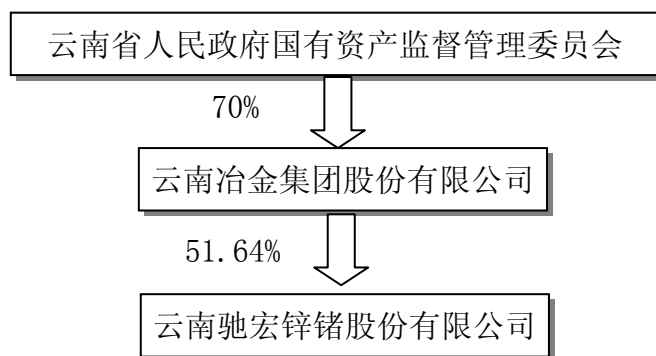
成立日期：1990年10月19日

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	56	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	0
王洪江	副董事长	男	54	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	0
陈进	董事、总经理	男	46	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	39.00
武佩雄	董事	男	58	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	39.00
王进	董事	男	52	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	34.45
杨宏	董事	男	52	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	35.10
肖建明	独立董事	男	64	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	10.00
郎志钧	独立董事	男	65	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	10.00
步克明	独立董事	男	56	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	47	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	0
顾昆生	监事	男	57	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	0
刘俊	监事	男	48	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	0
谢开龙	职工监事	男	48	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	26.00
陆跃邦	职工监事	男	46	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	19.40
周廷熙	副总经理	男	45	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	31.20
陈华国	副总经理	男	48	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	31.20
王峰	副总经理	男	45	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	31.20



孙成余	副总经理	男	40	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	31.20
贾著红	总工程师	男	45	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	31.20
唐云沧	董事会秘书	男	44	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	26.00
李昌云	总会计师	男	43	2009年11月16日	2012年11月16日	0	0	26.00
合计								430.95

## 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、党委常委、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，博士学位，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总经济师、副总经理；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

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，高级工程师，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。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 月出生，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。

步克明，男，汉族，1955 年 3 月出生，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本公司监事。

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，2006 年 10 月至今任本公司监事。

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；本公司宣传部部长、党委曲靖生产区工作部部长兼公司工会副主席。2009年4月至今任本公司工会主席，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；本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月至今任本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；本公司副总经理兼总工程师。2005年12月至今任本公司副总经理。

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、本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；本公司物资部部长，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，工程硕士，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；本公司二厂副厂长、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、本公司副总工程师兼曲靖锌厂厂长、总工办主任。2007年6月至今任本公司副总经理。

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月至今任本公司副总经理。

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；本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 月至今任本公司总工程师。

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；本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 月至今任本公司董事会秘书。

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；本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 月至今任本公司总会计师。

## （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	会泽县开发投资有限公司	董事长	2004 年 2 月	—	是

## 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
	驰宏国际矿业有限公司	董事长	否
王洪江	云南新立有色金属有限公司	董事长	否
陈进	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	董事长	否
	宁南三鑫矿业开发有限公司	董事	否
	云南驰宏资源勘查开发有限公司	执行董事	否
	驰宏国际商贸有限公司	执行董事	否
	昭通驰宏矿业有限公司	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	总经理	否
	昆明弗拉瑞矿业有限公司	董事长	否
王 进	大关驰宏矿业有限公司	董事长	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

无

(五) 公司员工情况

在职员工总数 (人)	9660
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	107
专业人员	501
技术人员	1640
管理类人员	580

生产和其他人员	6832
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上学历	72
本科学历	1435
大专学历	1951
大专以下学历	6202

## 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。

2、关于控股股东与上市公司的关系：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，董事会、监事会和内部机构独立运作，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。

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。

4、关于监事和监事会：严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》认真履行职责，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。

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。

7、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加强与投资者沟通，提高公司运作透明度。

### （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	8	8	7	0	0	否
王洪江	否	8	8	7	0	0	否
陈进	否	8	8	7	0	0	否
武佩雄	否	8	8	7	0	0	否
王进	否	8	8	7	0	0	否
杨宏	否	8	7	7	1	0	否
步克明	是	8	8	7	0	0	否
肖建明	是	8	8	7	0	0	否
郎志钧	是	8	8	7	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8次
其中：现场会议次数	1次
通讯方式召开会议次数	7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》，独立董事除具有《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。”此外，为了充分发挥独立董事在年报制作、披露过程中的作用，公司建立了《独立董事年报工作制度》。

报告期内，独立董事对关联方资金占用及对外担保情况、关联交易、配股资金补充流动资金等事项发表了独立意见或专项意见；在年报制作、披露期间，加强同会计师的沟通，积极履行独立董事职责。

### (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	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，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](http://www.sse.com.cn)
- 2、关于履行社会责任的报告披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.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
2009 年度股东大会	2010 年 4 月 27 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 28 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
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 2 月 2 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 2 月 3 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 10 月 28 日		2010 年 10 月 29 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2010 年，是公司加速发展与面临国家宏观政策调控形势异常严峻的一年，全球经济复苏存在较多的不确定因素，国家宏观调控政策围绕保增长与调结构、抑通胀展开，铅锌市场也随之跌宕起伏，加之干旱灾害、环保核查等多重影响，给公司一年来的生产经营带来巨大挑战，面对这些前所未有的困难和挑战，公司群策群力，坚持内强素质、外谋发展，紧紧围绕“聚人心、鼓斗志、增资源、强管理、降成本、提指标、抓机遇”目标，迎难而上，奋力拼搏，取得了铅锌产量再创历史新高、经营业绩大幅增长、重点项目进展顺利、资源整合及地质找探矿成效显著的骄人业绩：全年实现营业收入 48.52 亿元，同比增加 26.88%；实现利润总额 5.54 亿元，同比增加 83.84%；归属于母公司所有者的净利润 4.61 亿元，同比增加 75.37%。

报告期内累计完成产品产量：铅锌总量 29.16 万吨，其中：电锌 145,006.39 吨、锌合金 43,542.47 吨；电铅 103,071.15 吨(含自耗)；锗产品含锗 8,798.00 千克；银产品 134,704.91 千克(含委托加工和自耗)；硫酸 354,864.39 吨（含自耗）。累计完成销售量：锌锭 141,186.53 吨、热镀锌合金 42,672.80 吨；电铅 99,598.58 吨；高纯锗 5,016.17 千克、二氧化锗 27,060.00 千克；硫酸 305,653.67 吨；银锭 102,106.20 千克。

报告期内，公司妥善解决环保核查、挂牌督办事项，投入 8000 余万元对会泽分公司火法生产冶炼系统及相应的“三防”渣场进行环保综治工作；公司加大设备节能改造，“十一五”期间共计节能 6.8 万吨标煤，该指标远超出与省政府签订的节能目标 4.26 万吨。

报告期内，公司创新试点建设工作更上新台阶，被云南省科技厅、国资委确立为云南省首批“创新型企业”，获国家科技部、国务院国资委等三部委批准成为“全国

创新型试点企业”；知识产权管理工作也得到进一步提升，被云南省知识产权局、工信委等七部门评为“云南省百户知识产权优秀试点企业”，被国家知识产权局确立为“第四批全国知识产权试点企业”，新申报专利 5 项，获得授权专利 9 项，其中，发明专利 5 项；获中国有色金属行业协会科技成果奖 3 项。

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分产品、分行业情况表

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	4,778,718,135.05	3,493,372,447.53	26.90	28.18	26.52	增加 0.96 个百分点
有色金属冶炼受托加工	2,579,297.07	3,975,191.50	-54.12	0.34	130.41	减少 87.00 个百分点
技术服务收入	895,048.00	414,584.46	53.68	-71.59	-60.70	减少 12.83 个百分点
勘查工程收入	1,733,019.33	741,617.69	57.21	-65.89	-83.14	增加 43.79 个百分点
合计	4,783,925,499.45	3,498,503,841.18	—	—	—	—
分产品						
锌产品	2,724,649,636.79	2,048,582,729.40	24.81	26.37	20.42	增加 3.72 个百分点
锗产品	103,668,890.03	88,817,731.79	14.33	222.92	226.39	减少 0.90 个百分点
铅产品	1,353,118,232.31	984,967,515.72	27.21	30.14	42.16	减少 6.15 个百分点
硫酸	104,492,112.47	76,345,327.73	26.94	63.84	10.68	增加 35.10 个百分点
银锭	359,463,303.54	197,189,956.69	45.14	6.32	4.25	增加 1.09 个百分点
其他	138,533,324.31	102,600,579.85	25.94	26.87	15.35	增加 7.39 个百分点
合计	4,783,925,499.45	3,498,503,841.18	—	—	—	—

#### (2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

	营业收入	营业收入比上年增减%
国内	4,567,854,708.28	30.14
国外	216,070,791.17	-5.69
合计	4,783,925,499.45	27.95

### 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

2011 年是我国“十二五”规划的开局之年，受外需疲软、政策调控、通货膨胀等因素影响，预计明年我国经济总体谨慎乐观，稳政策、调结构和紧缩银根是我国经济政策的主基调。铅锌行业来看，工信部下达淘汰落后产能指令加速铅锌再生工业和节能减排进展，锌产量增加、但产能过剩，并承受资源安全环保及能源等方面的压力，

“四万亿”投资计划中重大基础设施建设投资较最初设想分配格局近乎减半至 23%，但同时，铅闪速熔炼技术应用等技术变革前景广阔，随着汽车、摩托车、电动车、3G 等产业、可再生能源的应用持续增长，使得铅金属比其他金属的需求稳定，建筑业、汽车工业等行业的需求强劲导致锌消费领域的需求大幅增长，需求或将成为推升金属价格的“永动机”。因此，公司将一以贯之地站在长远发展的战略高度，加强科技创新、管理创新，强化资源增储，调整产业结构，发展循环经济、绿色经济，致力打造“百亿驰宏、国际标杆”。

## （2）可能面临的风险因素及对策

节能减排和安全环保问题以及自给原料瓶颈深刻影响着铅锌行业的发展，公司面临的首要风险因素同样是资源自给率与安全环保问题。因此，公司着力加强干部队伍建设、强化自主管理意识和创新意识以适应公司快速发展，加快项目建设进度，尽快试车达产达标，避免出现设备折旧、人员闲置等资源利用不充分、不经济的现象，全面提升公司的核心竞争力。

## （3）2011 年度经营计划

生产计划：铅锌产量30万吨，银产品130吨；黄金100千克；锗产品含锗20吨；硫酸39.5万吨。

围绕“指标树标杆、资源增储强保障、产能扩张增效益、稳定和谐促发展”发展主题，着重抓好以下几方面的工作：

- 第一、巩固资源核心地位，确保资源有序接替。
- 第二、抓好生产经营，积极探索资源优势型向市场导向型转变；
- 第三、抓好项目建设，全面加快产品结构调整步伐；
- 第四、推进精细化管理，提升科学化管理水平；
- 第五、抓好环保工作，以优异的环保指标树形象；
- 第六、加强战略目标管理，建立战略能力提升体系，加强企业内部控制规范建设；
- 第七、加强沟通协调，营造和谐顺畅的发展环境；
- 第八、提升素质，加强中层管理人员与科技队伍建设。

（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原因说明

资产负债项目		2010年12月31日	2009年12月31日	变动幅度
应收票据	注释 1	93,450,000.00	54,333,741.24	71.99%
预付款项	注释 2	1,221,920,060.28	608,958,512.36	100.66%
长期股权投资	注释 3	232,241,870.36	82,030,486.89	183.12%

在建工程	注释 4	1,221,557,060.03	502,025,151.29	143.33%
无形资产	注释 5	709,049,447.08	274,971,908.24	157.86%

- ① 应收票据上升，主要由于客户票据结算方式增加；
- ② 预付账款增加主要由于预付工程款、原料款、资源整合款增加；
- ③ 长期股权投资增加主要由于通过卢森堡驰宏对塞尔温驰宏公司投资；
- ④ 在建工程增加主要由于会泽 16 万吨技改等重点项目工程建设所致；
- ⑤ 无形资产增加主要由于子公司彝良驰宏矿业有限公司整合矿权取得的采矿权增加。

利润表项目		2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	变动幅度
财务费用	注释 1	110,478,542.81	88,071,579.02	25.44%
营业外支出	注释 2	60,674,700.24	25,865,788.69	134.58%

- ① 财务费用上升主要由于本年借款增加，相应利息费用增加；
- ② 营业外支出主要由于本年公益性捐赠支出大幅增加。

#### 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 91,500 万元，业务性质为采掘、冶炼，报告期总资产 922,156,995.51 元，营业收入 359,766.09 元，净资产 919,376,625.95 元，净利润 6,406,891.28 元；

② 彝良驰宏矿业有限公司（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 759,102,836.65 元，营业收入 309,581,412.90 元，净资产 114,313,474.37 元，净利润 799,008,835.05 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	121,437.82
投资额增减变动数	45,751.67
上年同期投资额	75,686.15
投资额增减幅度（%）	60.45

#### 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	57,238.41	82,439.70	88,684.93	募投项目

注：上述尚未使用募集资金总额中含有利息收入 1,025.78 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	16.08%	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“5.12.2 重大在建工程项目变动情况”

## (三) 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 8 次会议。

(1) 第四届董事会第五次会议于 2010 年 3 月 19 日以现场方式召开，决议公告刊登在 2010 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站；

(2) 第四届董事会第六次（临时）会议于 2010 年 4 月 7 日以传真方式召开，决议公告刊登在 2010 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站；

(3) 第四届董事会第七次（临时）会议于 2010 年 4 月 26 日以传真方式召开，审议通过《公司 2010 年第一季度报告》；

(4) 第四届董事会第八次（临时）会议于 2010 年 7 月 26 日以传真方式召开，决议公告刊登在 2010 年 7 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站；

(5) 第四届董事会第九次（临时）会议于 2010 年 8 月 4 日以传真方式召开，决议公告刊登在 2010 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站；

(6) 第四届董事会第十次（临时）会议于 2010 年 8 月 9 日以传真方式召开，决议公告刊登在 2010 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站；

(7) 第四届董事会第十一次（临时）会议于 2010 年 10 月 12 日以传真方式召开，决议公告刊登在 2010 年 10 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站；

(8) 第四届董事会第十二次（临时）会议 2010 年 10 月 26 日以传真方式召开，审议通过《公司 2010 年第三季度报告》。

## 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、董事会下设审计委员会的履职情况汇总报告

根据《董事会审计委员会工作细则》，完成了对公司 2009 年度报告的审计工作的沟通和督促，并对 2009 年度财务报告、2009 年度审计工作总结、公司内控报告及续聘会计师事务所及支付其报酬的议案进行审议并做出决议。

#### 4、董事会下设薪酬委员会的履职情况汇总报告

对公司薪酬策略、政策与方案提出建议，审议兑现公司 2009 年度经营班子年薪及 2009 年对经营班子实行年薪制及奖励办法，并形成决议。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

经 2010 年 3 月 19 日公司四届五次董事会审议通过《公司外部信息使用人管理制度》，详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### （四）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 2010 年度实现归属于母公司股东的净利润 461,092,498.37 元，按母公司实现净利润 439,406,142.66 元提取 10% 的法定盈余公积 43,940,614.27，加上年初未分配利润 627,865,314.62 元，扣除 2010 年已向股东分配的 302,329,788.30 元元普通股股利后，年末可供股东分配的利润为 742,687,410.42 元。

公司拟按 2010 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，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

#### （五）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（%）
2007	780,000,000	1,317,117,974.88	59.22
2008	117,000,000	152,652,251.97	76.64
2009	302,329,788.30	262,930,727.56	114.98
合计	1,199,329,788.30	1,732,700,954.41	69.22

#### （六）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）监事会工作情况

报告期内公司共召开 4 次监事会：

1、第四届监事会第三次（临时）会议于 2010 年 3 月 19 日以现场方式召开，决议公告刊登在 2010 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站；

2、第四届监事会第四次（临时）会议于 2010 年 4 月 26 日以传真方式召开，审议通过《公司 2010 年第一季度报告》；

3、第四届监事会第五次（临时）会议于 2010 年 8 月 4 日以传真方式召开，决议公告刊登在 2010 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站；

4、第四届监事会第六次（临时）会议于 2010 年 10 月 26 日以传真方式召开，审议通过《公司 2010 年第三季度报告》。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会全体监事在共同努力下，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

报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范。监事会对 2010 年度财务报告和审计报告进行了认真审阅。监事会认为：中审亚太会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的财务审计报告客观公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（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，募集资金实际投入项目与承诺的投入项目一致，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、登记和备案手续，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。

（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告不存在异议。

## 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) 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
- (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	5,618,312.41	0.22
云南永昌铅锌股份有限公司	购买商品	铅精矿	市价	29,065,865.16	1.12
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	100,000,000.00	3.85
云南澜沧铅矿有限公司	提供劳务	代加工银锭	市价	2,579,297.07	33.57
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	545,048.00	7.09
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	6,155,735.66	1.04
昆明有色冶金设计研究院股份公司	接受劳务	工程承包	市价	225,587,041.60	38.26

(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：无。

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”

(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 80 万元。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	7 年



(十) 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。

(十一) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否。

(十二) 报告期内其他重大事项。

1、根据公司 2010 年 2 月 2 日 2010 年第一次临时股东大会审议通过塞尔温铅锌矿项目开发事宜，2010 年 6 月 2 日公司与塞尔温资源有限公司就塞尔温项目达成有关协议。根据云南省商务厅《关于同意云南驰宏锌锗股份有限公司在卢森堡设立独资公司的批复》，同意公司在卢森堡设立独资公司“驰宏卢森堡有限公司”，并通过该公司转投资加拿大塞尔温铅锌矿项目，投资总额为 9950 万美元；

2、经 2010 年 4 月 7 日第四届董事会第六次（临时）会议审议通过全资子公司昭通驰宏矿业有限公司出资人民币 5000 万元设立“大关驰宏矿业有限公司”，持股比例 80%；

3、经 2010 年 7 月 26 日第四届董事会第八次（临时）会议审议通过全资子公司昭通驰宏矿业有限公司出资人民币 2000 万元设立“巧家驰宏矿业有限公司”，持股比例 100%；

4、经 2010 年 10 月 12 日第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过在北京设立全资子公司“驰宏国际商贸有限公司”，注册资本为人民币 6000 万元；

5、公司在筹划重大资产重组事项时，由于国家环保部终止对本公司上市环保核查，公司中止重大资产重组事项，详见公司“临 2010-41 号”临时公告。

### (十三) 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
驰宏锌锗关于参股云南冶金集团财务有限公司的进展情况公告	《上海证券报》B22 版 《中国证券报》D011 版	2010 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》21 版 《中国证券报》C003 版	2010 年 1 月 16 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提示性公告	《上海证券报》12 版 《中国证券报》C012 版	2010 年 1 月 23 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗业绩预增公告	《上海证券报》12 版 《中国证券报》C012 版	2010 年 1 月 23 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2010 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B11 版 《中国证券报》A14 版	2010 年 2 月 3 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于投资加拿大塞尔温铅锌矿项目的进展公告	《上海证券报》B18 版 《中国证券报》A14 版	2010 年 3 月 5 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗第四届董事会第五次会议决议公告	《上海证券报》B73 版 《中国证券报》D038 版	2010 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗第四届监事会第三次会议决议公告	《上海证券报》B73 版 《中国证券报》D039 版	2010 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于预计 2010 年日常关联交易的公告	《上海证券报》B73 版 《中国证券报》C039 版	2010 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于召开 2009 年度股东大会的通知	《上海证券报》11 版 《中国证券报》C002 版	2010 年 4 月 3 日	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》B47 版 《中国证券报》A15 版	2010 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗第四届董事会第六次（临时）会议决议公告	《上海证券报》B47 版 《中国证券报》A15 版	2010 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B22 版 《中国证券报》D013 版	2010 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn

驰宏锌锗关于更换 2009 年度配股项目保荐代表人的公告	《上海证券报》B21 版 《中国证券报》B010 版	2010 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于设立大关驰宏矿业有限公司的进展情况公告	《上海证券报》23 版 《中国证券报》B002 版	2010 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于投资加拿大塞尔温铅锌矿项目的进展公告	《上海证券报》11 版 《中国证券报》B006 版	2010 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2009 年度利润分配实施公告	《上海证券报》B23 版 《中国证券报》B003 版	2010 年 6 月 8 日	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》B22 版 《中国证券报》B14 版	2010 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于投资加拿大塞尔温铅锌矿项目的进展公告	《上海证券报》B19 版 《中国证券报》B006 版	2010 年 7 月 6 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗第四届董事会第八次（临时）会议决议公告	《上海证券报》A14 版 《中国证券报》B031 版	2010 年 7 月 27 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关联交易公告	《上海证券报》D65 版 《中国证券报》B031 版	2010 年 7 月 27 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于归还募集资金的公告	《上海证券报》B36 版 《中国证券报》B002 版	2010 年 7 月 28 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于设立巧家驰宏矿业有限公司的进展情况公告	《上海证券报》44 版 《中国证券报》B002 版	2010 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于公司股票停牌的公告	《上海证券报》8 版 《中国证券报》B003 版	2010 年 8 月 4 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗第四届董事会第九次（临时）会议决议公告	《上海证券报》7 版 《中国证券报》B007 版	2010 年 8 月 6 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗第四届董事会第十次（临时）会议决议公告	《上海证券报》B67 版 《中国证券报》B062 版	2010 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于公司重大资产重组停牌公告	《上海证券报》D61 版 《中国证券报》B036 版	2010 年 8 月 11 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于全资子公司云南省昭通市铅锌矿整体变更的进展情况公告	《上海证券报》B100 版 《中国证券报》B007 版	2010 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于投资加拿大塞尔温铅锌矿项目的进展公告	《上海证券报》B100 版 《中国证券报》B007 版	2010 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于重大资产重组的进展公告	《上海证券报》66 版 《中国证券报》B004 版	2010 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于重大资产重组的进展公告	《上海证券报》22 版 《中国证券报》B002 版	2010 年 8 月 30 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于环保核查相关问题的公告	《上海证券报》B13 版 《中国证券报》A09 版	2010 年 9 月 2 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于重大资产重组的进展公告	《上海证券报》11 版 《中国证券报》B003 版	2010 年 9 月 6 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于重大资产重组延期复牌公告	《上海证券报》7 版 《中国证券报》A08 版	2010 年 9 月 10 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于重大资产重组的进展公告	《上海证券报》26 版 《中国证券报》A20 版	2010 年 9 月 20 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于重大资产重组的进展公告	《上海证券报》44 版 《中国证券报》A10 版	2010 年 9 月 27 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗中止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告	《上海证券报》8 版 《中国证券报》A11 版	2010 年 9 月 28 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于解散红河驰宏矿业有限公司的进展公告	《上海证券报》B13 版 《中国证券报》B002 版	2010 年 9 月 29 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》B23 版 《中国证券报》B006 版	2010 年 10 月 12 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于增加为呼伦贝尔驰宏矿业有限公司提供银行贷款担保额度的公告	《上海证券报》B25 版 《中国证券报》A22 版	2010 年 10 月 13 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告	《上海证券报》B25 版 《中国证券报》A22 版	2010 年 10 月 13 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗股票交易异常波动公告	《上海证券报》B7 版 《中国证券报》B006 版	2010 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗 2010 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B5 版 《中国证券报》B003 版	2010 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于设立驰宏国际商贸有限公司的进展公告	《上海证券报》31 版 《中国证券报》A19 版	2010 年 11 月 6 日	www.sse.com.cn
驰宏锌锗关于更换 2009 年度配股项目保荐代表人的公告	《上海证券报》B25 版 《中国证券报》A23 版	2010 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn

## 十一、财务报告

### （一）审计报告

# 审 计 报 告

中审亚太审【2011】020036 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 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中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

二〇一一年三月四日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	1,009,769,471.04	1,945,118,356.39	短期借款	2,130,000,000.00	1,063,656,400.00
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	93,450,000.00	54,333,741.24	交易性金融负债		
应收账款	3,132,678.01	2,487,525.44	应付票据		248,876,066.45
预付款项	1,221,920,060.28	608,958,512.36	应付账款	379,868,152.66	359,868,908.83
应收保费			预收款项	85,640,575.51	25,024,085.98
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	317,461,906.93	285,898,039.60
应收股利			应交税费	55,166,996.69	-32,051,311.49
其他应收款	57,617,409.44	52,355,203.70	应付利息	5,051,215.98	3,342,080.77
买入返售金融资产			应付股利		
存货	1,108,855,836.66	1,260,127,754.96	其他应付款	181,358,509.58	166,946,604.79
一年内到期的非流动			应付分保账款		
其他流动资产	488,286,905.17		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	246,600,000.00	230,000,000.00
			其他流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>3,983,032,360.60</b>	<b>3,923,381,094.09</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>3,401,147,357.35</b>	<b>2,351,560,874.93</b>
<b>非流动资产:</b>			<b>非流动负债:</b>		
发放长期贷款及垫款			长期借款	877,070,503.03	769,200,000.00
可供出售金融资产	51,250,923.78	45,293,664.92	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	858,363.97	870,823.97
长期股权投资	232,241,870.36	82,030,486.89	预计负债		
投资性房地产			递延所得税负债		
固定资产	2,803,795,555.39	2,844,362,379.29	其他非流动负债	84,430,000.00	53,095,000.00
在建工程	1,221,557,060.03	502,025,151.29			
工程物资	25,601,477.74	6,823,507.35	<b>非流动负债合计</b>	<b>962,358,867.00</b>	<b>823,165,823.97</b>
固定资产清理			<b>负债合计</b>	<b>4,363,506,224.35</b>	<b>3,174,726,698.90</b>
生产性生物资产			<b>股东权益:</b>		
油气资产			股本	1,007,765,961.00	1,007,765,961.00
无形资产	709,049,447.08	274,971,908.24	资本公积	2,266,282,650.66	2,263,313,134.87
开发支出	49,902,630.82	39,461,714.42	减: 库存股		
商誉	44,560,616.25	44,560,616.25	专项储备	15,967,605.72	11,653,864.19
长期待摊费用	49,121,849.23	52,765,703.82	盈余公积	394,361,318.66	350,420,704.39
递延所得税资产	29,223,823.47	23,697,661.60	一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	742,687,410.42	627,865,314.62
			外币报表折算差额	-30,279,473.80	-28,866,278.05
			<b>归属于母公司股东权益</b>	<b>4,396,785,472.66</b>	<b>4,232,152,701.02</b>
			少数股东权益	439,045,917.74	432,494,488.24
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,216,305,254.15</b>	<b>3,915,992,794.07</b>	<b>股东权益合计</b>	<b>4,835,831,390.40</b>	<b>4,664,647,189.26</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,199,337,614.75</b>	<b>7,839,373,888.16</b>	<b>负债及股东权益合计</b>	<b>9,199,337,614.75</b>	<b>7,839,373,888.16</b>

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

2010 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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	894,499,456.62	1,713,554,060.40	短期借款	1,920,000,000.00	1,240,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	93,450,000.00	54,333,741.24	应付票据		248,876,066.45
应收账款	36,809,976.28	105,601,110.12	应付账款	275,093,994.31	364,641,820.96
预付款项	825,607,743.14	415,217,677.01	预收款项	98,365,421.38	23,392,252.67
应收利息			应付职工薪酬	309,207,377.09	279,983,973.12
应收股利		64,956,324.61	应交税费	46,927,779.61	-19,837,841.04
其他应收款	312,532,780.94	191,973,383.56	应付利息	4,749,637.98	3,334,112.77
存货	1,028,707,306.69	1,187,081,521.63	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	268,943,240.13	180,583,281.51
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	246,600,000.00	230,000,000.00
			其他流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>3,191,607,263.67</b>	<b>3,732,717,818.57</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>3,169,887,450.50</b>	<b>2,550,973,666.44</b>
<b>非流动资产:</b>			<b>非流动负债:</b>		
可供出售金融资产			长期借款	877,070,503.03	769,200,000.00
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	1,870,570,138.33	795,707,686.12	专项应付款	858,363.97	870,823.97
投资性房地产			预计负债		
固定资产	2,533,417,831.57	2,680,545,799.19	递延所得税负债		
在建工程	788,636,556.72	342,156,194.38	其他非流动负债	74,860,000.00	47,755,000.00
工程物资	7,061,624.25	6,063,860.70			
固定资产清理			<b>非流动负债合计</b>	<b>952,788,867.00</b>	<b>817,825,823.97</b>
生产性生物资产			<b>负债合计</b>	<b>4,122,676,317.50</b>	<b>3,368,799,490.41</b>
油气资产			<b>股东权益:</b>		
无形资产	66,724,609.05	21,576,572.32	股本	1,007,765,961.00	1,007,765,961.00
开发支出	41,775,407.27	31,334,490.87	资本公积	2,294,679,170.10	2,294,679,170.10
商誉			减:库存股		
长期待摊费用			盈余公积	12,487,623.87	8,996,107.59
递延所得税资产	25,849,421.58	21,095,732.56	专项储备	394,361,318.66	350,420,704.39
其他非流动资产			未分配利润	693,672,461.31	600,536,721.22
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,334,035,588.77</b>	<b>3,898,480,336.14</b>	<b>股东权益合计</b>	<b>4,402,966,534.94</b>	<b>4,262,398,664.30</b>
<b>资产总计</b>	<b>8,525,642,852.44</b>	<b>7,631,198,154.71</b>	<b>负债及股东权益合计</b>	<b>8,525,642,852.44</b>	<b>7,631,198,154.71</b>

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**  
2010 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
<b>一、营业总收入</b>	4,851,542,169.39	3,823,646,780.15
其中: 营业收入	4,851,542,169.39	3,823,646,780.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	4,238,841,243.49	3,472,875,212.90
其中: 营业成本	3,554,371,114.31	2,842,206,479.30
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	42,044,248.41	36,047,716.57
销售费用	127,796,504.82	115,945,626.91
管理费用	401,222,091.74	332,765,397.71
财务费用	110,478,542.81	88,071,579.02
资产减值损失	2,928,741.40	57,838,413.39
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)	-4,934,373.26	-25,508,740.87
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-6,928,462.40	623,945.42
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>	607,766,552.64	325,262,826.38
加: 营业外收入	7,068,471.73	2,036,898.59
减: 营业外支出	60,674,700.24	25,865,788.69
其中: 非流动资产处置损失	19,390,769.02	105,543.32
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	554,160,324.13	301,433,936.28
减: 所得税费用	91,974,867.97	39,520,818.24
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	462,185,456.16	261,913,118.04
归属于母公司所有者的净利润	461,092,498.37	262,930,727.56
少数股东损益	1,092,957.79	-1,017,609.52
<b>六、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益	0.4575	0.2786
(二) 稀释每股收益	0.4575	0.2786
<b>七、其他综合收益</b>	4,647,707.93	40,073,162.89
<b>八、综合收益总额</b>	466,833,164.09	301,986,280.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	462,837,841.27	284,177,518.53
归属于少数股东的综合收益总额	3,995,322.82	17,808,762.40

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**  
2010 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
<b>一、营业收入</b>	4,660,520,074.47	3,691,897,464.45
减: 营业成本	3,460,594,903.78	2,755,159,629.03
营业税金及附加	38,901,548.07	34,122,752.18
销售费用	127,120,319.52	114,832,824.64
管理费用	348,746,600.69	287,643,669.48
财务费用	116,020,806.33	88,968,895.76
资产减值损失	4,114,995.84	65,248,533.78
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)	869,448.40	-24,774,316.91
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	545,149.91	623,945.42
<b>二、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>	565,890,348.64	321,146,842.67
加: 营业外收入	6,046,775.23	1,122,221.57
减: 营业外支出	49,643,439.43	24,483,685.24
其中: 非流动资产处置损失	19,202,627.73	17,308,050.65
<b>三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	522,293,684.44	297,785,379.00
减: 所得税费用	82,887,541.78	36,926,151.78
<b>四、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	439,406,142.66	260,859,227.22
<b>五、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
<b>六、其他综合收益</b>		
<b>七、综合收益总额</b>	439,406,142.66	260,859,227.22

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

2010 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	5,532,909,147.18	4,309,228,023.60
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	1,964,686.76	
收到其他与经营活动有关的现金	44,278,585.66	30,791,059.63
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,579,152,419.60</b>	<b>4,340,019,083.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,363,620,559.50	2,314,449,786.49
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	861,131,666.06	813,487,400.07
支付的各项税费	579,052,982.32	516,831,573.14
支付其他与经营活动有关的现金	171,717,954.13	167,717,467.62
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,975,523,162.01</b>	<b>3,812,486,227.32</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>603,629,257.59</b>	<b>527,532,855.91</b>
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	2,130,610.92	637,208.50
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
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	31,635,000.00	21,125,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>33,765,610.92</b>	<b>22,410,093.22</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,611,623,852.81	1,044,714,321.46
投资支付的现金	158,944,571.54	58,100,000.00
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	579,960,305.56	1,097,191.20
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,350,528,729.91</b>	<b>1,109,414,439.13</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,316,763,118.99</b>	<b>-1,087,004,345.91</b>
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	2,034,996,282.23
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	323,750,000.00
取得借款收到的现金	3,079,062,080.23	1,868,456,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,089,062,080.23</b>	<b>3,903,452,682.23</b>
偿还债务支付的现金	1,890,256,400.00	1,683,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425,771,603.67	223,492,770.87
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
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,316,028,003.67</b>	<b>1,907,192,770.87</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>773,034,076.56</b>	<b>1,996,259,911.36</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	4,750,899.49	2,260,580.68
五、现金及现金等价物净增加额	-935,348,885.35	1,439,049,002.04
加: 期初现金及现金等价物余额	1,945,118,356.39	506,069,354.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,009,769,471.04	1,945,118,356.39

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**  
2010 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	5,394,662,610.41	4,101,595,464.12
收到的税费返还	1,964,686.76	
收到其他与经营活动有关的现金	31,973,558.34	42,613,843.70
<b>经营活动现金流入小计</b>	5,428,600,855.51	4,144,209,307.82
购买商品、接受劳务支付的现金	3,186,577,631.57	2,239,485,706.42
支付给职工以及为职工支付的现金	802,289,692.44	766,343,738.59
支付的各项税费	527,852,264.38	488,911,464.29
支付其他与经营活动有关的现金	269,283,400.24	285,205,023.56
<b>经营活动现金流出小计</b>	4,786,002,988.63	3,779,945,932.86
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	642,597,866.88	364,263,374.96
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	67,086,935.53	636,648.50
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,364,055.65	937,206.55
收到其他与投资活动有关的现金	31,005,000.00	15,785,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	105,455,991.18	17,359,855.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	902,183,474.83	501,852,354.16
投资支付的现金	958,478,513.22	435,637,000.00
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	80,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	1,940,661,988.05	944,169,354.16
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-1,835,205,996.87	-926,809,499.11
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	2,869,062,080.23	2,044,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	2,869,062,080.23	3,756,046,282.23
偿还债务支付的现金	2,066,600,000.00	1,658,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428,908,553.67	223,907,094.30
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	2,495,508,553.67	1,882,607,094.30
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	373,553,526.56	1,873,439,187.93
四、汇率变动对现金的影响额	-0.35	
五、现金及现金等价物净增加额	-819,054,603.78	1,310,893,063.78
加: 期初现金及现金等价物余额	1,713,554,060.40	402,660,996.62
六、期末现金及现金等价物余额	894,499,456.62	1,713,554,060.40

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

2010 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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额		2,969,515.79		4,313,741.53	43,940,614.27		114,822,095.80	-1,413,195.75	6,362,406.64	171,184,201.14
（一）净利润							461,092,498.37		1,092,957.79	462,185,456.16
（二）其他综合收益		3,158,538.65						-1,413,195.75	2,902,365.03	4,647,707.93
上述（一）和（二）小计		3,158,538.65					461,092,498.37	-1,413,195.75	3,995,322.82	466,833,164.09
（三）所有者投入和减少资本		-189,022.86							2,556,106.68	2,367,083.82
1.所有者投入资本									2,367,083.82	2,367,083.82
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-189,022.86							189,022.86	
（四）利润分配					43,940,614.27		-346,270,402.57			-302,329,788.30
1.提取盈余公积					43,940,614.27		-43,940,614.27			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										-302,329,788.30
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				4,313,741.53						4,313,741.53
1.本期提取				8,356,187.18						8,356,187.18
2.本期使用				-4,042,445.65						-4,042,445.65
（七）其他										
四、本期末余额	1,007,765,961.00	2,266,282,650.66		15,967,605.72	394,361,318.66		742,687,410.42	-30,279,473.80	438,856,894.88	4,835,642,367.54

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）

2010 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	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
加：会计政策变更										
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本	227,765,961.00	1,483,480,321.23							327,121,175.28	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的										
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				5,943,682.18					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
（七）其他										
四、本期末余额	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

母公司所有者权益变动表  
2010 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	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额				3,491,516.28	43,940,614.27		93,135,740.09	140,567,870.64
（一）净利润							439,406,142.66	439,406,142.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							439,406,142.66	439,406,142.66
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					43,940,614.27		-346,270,402.57	-302,329,788.30
1. 提取盈余公积					43,940,614.27		-43,940,614.27	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-302,329,788.30	-302,329,788.30
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				3,491,516.28				3,491,516.28
1. 本期提取				6,748,047.63				6,748,047.63
2. 本期使用				-3,256,531.35				-3,256,531.35
四、本期末余额	1,007,765,961.00	2,294,679,170.10		12,487,623.87	394,361,318.66		693,672,461.31	4,402,966,534.94

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

母公司所有者权益变动表（续）

2010 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	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
加：会计政策变更								
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

### （三）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。公司不再有其他的支付义务。

#### **(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，涉及套期工具公允价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 10 000 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。

### 2.27.2 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。

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。

## 2.28 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 2010 年度未发生会计政策变更。

### 2.29.2 会计估计变更

公司 2010 年度未发生会计估计变更。

### 2.29.3 前期差错更正

公司 2010 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
彝良驰宏矿业有限公司（原名“云南省昭通市铅锌矿”）	13 元/吨

（2）会泽分公司、彝良驰宏矿业有限公司（原名“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）公司及彝良驰宏矿业有限公司适用的企业所得税税率为 15%，2010 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

##### 4.1.1 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	91,500.00	矿产品采掘、冶炼	53,000.00		57.92	57.92	是	38,745.95		
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	10,000.00	矿产品冶炼、进出口业务及国内贸易	10,000.00		100	100	是			
卢森堡驰宏矿业有限公司	全资子公司	卢森保	矿业投资	(加元) 10,309.17 万元		67,287.29		100	100	是			
驰宏国际商贸有限公司	全资子公司	北京市	商贸	6,000.00		6,000.00		100	100	是			



#### 4.1.2 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
彝良驰宏矿业有限公司	全资子公司	云南昭通彝良县	采掘、冶炼	984.53	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 万元	资源勘探、开发与进出口贸易	9,415.53		53.02	53.02	是	2,747.98		

注：根据 2010 年 7 月 26 日公司第四届董事会第八次（临时）会议决议，原全资子公司“云南省昭通市铅锌矿”整体变更为“彝良驰宏矿业有限公司”。

#### 4.1.3 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
宁南三鑫矿业开发有限公司	控股子公司	四川宁南县	采掘、洗选	24,000.00	铅锌矿开采、洗选、销售	25,762.00		99.244	99.244	是	143.50		
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	1,210.78		

注：根据公司 2010 年 3 月 19 日第四届董事会第五次（临时）会议决议，同意对宁南三鑫矿业开发有限公司单方面增资 19,000 万元，注册资本由 5,000 万元增加到 24,000 万元，增资分两期于 2012 年 3 月 25 日之前缴足。截止本报告期末，公司已增资 16,000 万元。

## 4.2 孙公司情况

### 4.2.1 通过设立或投资等方式取得的孙公司

孙公司名称	孙公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对孙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孙公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该孙公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
加拿大驰宏矿业有限公司	全资孙公司	加拿大哥伦比亚省	矿业投资	(加元) 10,299.00		67,483.50		100	100	是			
大关驰宏矿业有限公司	控股子公司	云南昭通大关县	矿产品购销	5,000.00	铅、锌、铜产品销售	4,000.00		80	80	是	956.02		
巧家驰宏矿业有限公司	全资孙公司	云南昭通巧家县	矿产品购销	2,000.00	铅、锌、铜产品销售	2,000.00		100	100	是			

注：（1）加拿大驰宏矿业有限公司系卢森堡驰宏矿业的全资子公司；

（2）根据公司 2010 年 4 月 7 日第四届董事会第六次（临时）会议决议，同意全资子公司昭通驰宏矿业有限公司出资人民币 5000 万元设立“大关驰宏矿业有限公司”，持股比例 80%；

（3）根据公司 2010 年 7 月 26 日第四届董事会第八次（临时）会议决议，同意全资子公司昭通驰宏矿业有限公司出资人民币 2000 万元设立“巧家驰宏矿业有限公司”，持股比例 100%。

### 4.2.2 同一控制下企业合并取得的孙公司

孙公司名称	孙公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对孙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孙公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该孙公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
昆明兴冶矿业技术咨询服务有限公司	控股孙公司	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	58.58		

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。

#### 4.3 合并范围发生变更的情况

##### 4.3.1 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

###### 4.3.1.1 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
卢森堡驰宏矿业有限公司（合并报表数）	663,977,148.09	-7,359,406.32
驰宏国际商贸有限公司	59,975,217.57	-24,782.43

注：（1）根据公司2010年第一次临时股东大会审议通过塞尔温铅锌矿项目开发事宜，2010年6月2日公司与塞尔温资源有限公司（以下简称“塞尔温公司”）就塞尔温项目达成有关协议。根据云南省商务厅《关于同意云南驰宏锌锗股份有限公司在卢森堡设立独资公司的批复》（云商经[2010]70号）及《企业境外投资证书》（商境外投资证第5300201000043号），同意公司在卢森堡设立独资公司“驰宏卢森堡有限公司”，并通过该公司转投资加拿大塞尔温铅锌矿项目，投资总额为9950万美元。公司已于2010年8月10日至2010年8月12日期间将103,091,715.37加元投资到驰宏卢森堡有限公司，公司持股比例为100%。

（2）根据公司2010年10月12日第四届董事会第十一次（临时）会议决议，公司于2010年10月28日在北京设立全资子公司“驰宏国际商贸有限公司”，注册资本为人民币6000万元。

###### 4.3.1.2 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
红河驰宏矿业有限公司	16,962,035.97	-898,974.07

根据公司2010年7月26日第四届董事会第八次（临时）会议决议，决定解散红河驰宏矿业有限公司，自2010年8月1日正式开始清算，故本年度仅对其2010年1月至7月的利润表及现金流量表进行合并。2010年9月27日，红河驰宏矿业有限公司工商注销事宜办理完毕，公司收回分配财产，该项投资母公司形成损失3,131,854.90元。

##### 4.2.2 本期发生的同一控制下企业合并

无

##### 4.2.3 本期发生的非同一控制下企业合并

无

##### 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 2010 年第 12 期各种货币对美元折算率 1 澳大利亚元：0.9801 美元、1 加元：0.98328 美元进行折算后，再按照国家外汇管理局 2010 年 12 月 31 日公布的美元对人民币汇率 1：6.6227 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 2010 年 12 月 31 日，“年初”是指 2009 年 12 月 31 日。“本期”是指 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，“上期”是指 2009 年 1 月 1 日至 2009 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：			244,448.94			202,675.88
人民币			244,448.94			202,675.88
银行存款：	4,288,459.64		1,003,544,721.42	2,085,678.71		1,944,430,468.47
人民币			975,578,838.54			1,930,646,922.74
美 元	504,676.96	6.6227	3,342,324.10	1,237,916.05	6.8282	8,452,738.37
澳 元	774,364.08	6.4909	5,026,319.81	847,762.66	6.2881	5,330,807.36
加 元	3,009,418.60	6.51197	19,597,238.97			
其他货币资金：			5,980,300.68			485,212.04
人民币			5,980,300.68			485,212.04
<b>合 计</b>			<b>1,009,769,471.04</b>			<b>1,945,118,356.39</b>

注：（1）期末货币资金较年初下降 48.09%，主要是由于上年末配股募集资金逐步投入在建项目；

（2）其他货币资金年初数系公司外埠存款，期末数系信用证保证金及外埠存款。

### 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	93,450,000.00	54,333,741.24
商业承兑汇票		
<b>合 计</b>	<b>93,450,000.00</b>	<b>54,333,741.24</b>

注：期末应收票据较年初增加 71.99%，主要由于客户票据结算方式增加。

#### 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 16,670,000.00 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
石家庄华海恒基商贸有限公司	2010.10.26	2011.04.26	4,000,000.00	支付煤焦款
首钢总公司	2010.09.15	2011.03.15	1,200,000.00	支付材料款
山西富澜汽车销售有限公司	2010.07.22	2011.01.22	1,000,000.00	支付材料款
成都恒巨商贸有限公司	2010.11.02	2011.02.02	1,000,000.00	支付设备款
宁波市江东大衡汽车销售服务有限公司	2010.08.24	2011.02.24	1,000,000.00	支付设备款
<b>合计</b>			<b>8,200,000.00</b>	

### 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,729,318.24	28.39	3,529,208.69	94.63	3,729,318.24	30.41	3,489,186.78	93.56
按账龄计提坏账准备的应收账款	9,405,652.39	71.61	6,473,083.93	68.82	8,535,956.23	69.59	6,288,562.25	73.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
<b>合 计</b>	<b>13,134,970.63</b>	<b>100.00</b>	<b>10,002,292.62</b>	<b>76.15</b>	<b>12,265,274.47</b>	<b>100.00</b>	<b>9,777,749.03</b>	<b>79.72</b>

注：应收账款种类的说明：见附注 2.9.3；

### 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
河南台前农资公司	1,332,420.00	1,332,420.00	100.00	按会计政策计提
四川省宜宾恒瑞公司	1,396,679.14	1,396,679.14	100.00	按会计政策计提
菏泽齐天农资公司	600,000.00	600,000.00	100.00	按会计政策计提
	400,219.10	200,109.55	50.00	按会计政策计提
<b>合计</b>	<b>3,729,318.24</b>	<b>3,529,208.69</b>		

### 5.3.3 按账龄计提坏账准备的应收账款

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	2,613,861.69	27.79	130,693.08	1,743,014.77	20.42	87,150.72
1年至2年	21,751.64	0.23	2,175.16	5,739.00	0.07	573.90
2年至3年	5,739.00	0.06	1,147.80	71,584.00	0.84	14,316.80
3年至4年	48,681.60	0.52	14,604.48	501,646.52	5.88	150,493.96
4年至5年	501,646.52	5.33	200,658.61	180,334.28	2.11	72,133.71
5年至6年	180,334.28	1.92	90,167.14	139,489.00	1.63	69,744.50
6年以上	6,033,637.66	64.15	6,033,637.66	5,894,148.66	69.05	5,894,148.66
<b>合计</b>	<b>9,405,652.39</b>	<b>100.00</b>	<b>6,473,083.93</b>	<b>8,535,956.23</b>	<b>100.00</b>	<b>6,288,562.25</b>

### 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	1,346,679.14	6年以上	10.25
河南台前农资公司	非关联方	1,332,420.00	6年以上	10.14
云南澜沧铅矿有限公司	受同一母公司控制	863,093.14	1年以内	6.57
菏泽齐天农资公司	非关联方	1,000,219.10	5-6年、6年以上	7.62
广东廉江化轻公司	非关联方	777,640.00	6年以上	5.92
<b>合计</b>		<b>5,320,051.38</b>		<b>40.50</b>

### 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	1,052,753,837.61	86.23	531,097,583.45	87.22
1年至2年	149,523,453.47	12.18	26,441,904.19	4.34
2年至3年	7,059,490.49	0.58	47,440,017.72	7.79
3年至4年	10,609,019.72	0.85	3,851,668.01	0.64
4年至5年	1,850,000.00	0.15	27,416.39	

5年至6年	27,416.39		60,842.60	0.01
6年以上	96,842.60	0.01	39,080.00	0.01
<b>合计</b>	<b>1,221,920,060.28</b>	<b>100.00</b>	<b>608,958,512.36</b>	<b>100.00</b>

注：期末预付账款较年初增长 100.66%，主要由于预付工程款、原料款、资源整合款增加所致。

#### 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
北京恩菲工程技术有限公司	非关联方	271,417,000.00	1年以内、1-2年	预付工程款
会泽县土地收购储备中心	非关联方	123,000,000.00	1年以内	预付土地款
昆明有色冶金设计研究院股份公司	非关联方	118,348,864.51	1年以内	预付设计费
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	101,750,829.54	1年以内	代理进口设备
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	受同一母公司控制	100,000,000.00	1年以内	预付原料款
<b>合计</b>		<b>714,516,694.05</b>		

#### 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		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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	24,010,761.39	37.37	3,230,538.07	13.45	39,362,844.80	69.03	2,691,511.12	6.84
按账龄计提坏账准备的应收账款	40,234,412.39	62.63	3,397,226.27	8.44	17,661,290.15	30.97	1,977,420.13	11.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
<b>合 计</b>	<b>64,245,173.78</b>	<b>100.00</b>	<b>6,627,764.34</b>	<b>10.32</b>	<b>57,024,134.95</b>	<b>100.00</b>	<b>4,668,931.25</b>	<b>8.19</b>

注：其他应收款种类的说明：见附注 2.9.3；

#### 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

其他应收款内容	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	4,520,000.00	1,356,000.00	30.00	按会计政策计提
	80,000.00	4,000.00	5.00	按会计政策计提
曲靖火车站	3,410,761.39	170,538.07	5.00	按会计政策计提
曲靖市麒麟区安全生产监督管理局(风险抵押金专户)	1,000,000.00	200,000.00	20.00	按会计政策计提
会泽县土地收购储备中心	15,000,000.00	1,500,000.00	10.00	按会计政策计提
<b>合 计</b>	<b>24,010,761.39</b>	<b>3,230,538.07</b>		

#### 5.5.3 按账龄计提坏账准备的其他应收款

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	33,785,809.51	92.23	1,669,028.48	15,531,130.48	87.94	776,556.52
1 年至 2 年	4,509,726.32	4.29	450,972.63	442,498.05	2.51	44,249.81
2 年至 3 年	368,656.01	0.55	73,731.20	175,471.93	0.99	35,094.39
3 年至 4 年	164,500.73	0.24	49,350.22	91,583.00	0.52	27,474.90
4 年至 5 年	18,046.40	0.04	7,218.56	512,941.89	2.90	205,176.76
5 年至 6 年	481,496.49	1.04	240,748.25	37,594.10	0.21	18,797.05
6 年以上	906,176.93	1.61	906,176.93	870,070.70	4.93	870,070.70
<b>合 计</b>	<b>40,234,412.39</b>	<b>100.00</b>	<b>3,397,226.27</b>	<b>17,661,290.15</b>	<b>100.00</b>	<b>1,977,420.13</b>

#### 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%
会泽县土地收购储备中心	非关联方	15,000,000.00	1-2 年	竞拍土地保证金	23.35
彝良县洛泽河矿冶加工基地管委会	非关联方	4,520,000.00	3-4 年	保证金	7.04
	非关联方	80,000.00	1 年以内	保证金	0.12
曲靖火车站	非关联方	3,410,761.39	1 年以内	保证金	5.31
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	2-3 年	安全生产风险抵押金	1.56
彝良县安全生产监督管理局	非关联方	520,000.00	1-2 年	保证金	0.81
<b>合 计</b>		<b>24,530,761.39</b>			<b>38.18</b>

#### 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
在途物资	134,723,361.69		134,723,361.69	40,056,136.52		40,056,136.52
原材料	143,984,211.76	9,260,654.26	134,723,557.50	168,947,311.05	9,260,654.26	159,686,656.79
库存商品	112,763,599.45	777,661.83	111,985,937.62	135,194,777.59	842,756.77	134,352,020.82
委托加工物资	8,781,150.62		8,781,150.62	4,649,278.38		4,649,278.38
自制半成品	677,210,699.93	728,279.90	676,482,420.03	902,699,428.33	1,554,612.29	901,144,816.04
施工材料	5,525,028.49		5,525,028.49	3,678,343.71		3,678,343.71
低值易耗品	28,259,895.43		28,259,895.43	8,062,999.41		8,062,999.41
工程施工	8,374,485.28		8,374,485.28	250,230.97		250,230.97
<b>合 计</b>	<b>1,119,622,432.65</b>	<b>10,766,595.99</b>	<b>1,108,855,836.66</b>	<b>1,271,785,778.28</b>	<b>11,658,023.32</b>	<b>1,260,127,754.96</b>

#### 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	842,756.77	745,364.72		810,459.66	777,661.83
自制半成品	1,554,612.29			826,332.39	728,279.90
合计	11,658,023.32	745,364.72		1,636,792.05	10,766,595.99

### 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 其他流动资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
塞尔温驰宏共管账户资金		488,286,905.17		488,286,905.17

注：根据2010年2月2日公司2010年第一次临时股东大会审议通过塞尔温铅锌矿项目开发事宜，2010年6月2日公司与塞尔温资源有限公司（以下简称“塞尔温公司”）就塞尔温项目达成有关协议，由全资孙公司驰宏加拿大矿业有限公司与塞尔温公司共同出资成立合营企业“塞尔温驰宏矿业有限公司”（以下简称“塞尔温驰宏”），其中：塞尔温公司用与塞尔温项目有关的所有矿权、设备和许可证照等作价1亿加元依合资协议约定转入塞尔温驰宏名下，驰宏加拿大矿业有限公司以100,000,000加元作为出资，用以支付合资公司前期开发塞尔温铅锌矿项目的费用。塞尔温驰宏每使用200万加元，驰宏加拿大矿业有限公司将获得1%的权益。

合营协议约定，塞尔温驰宏应在不列颠哥伦比亚省温哥华市的华丰业银行(Bank of Nova Scotia)的主要分行开立一个银行账户(“合营企业账户”)，用于办理合营企业的所有收入和开支。驰宏加拿大应将出资注入该账户，注入资金所产生的利息归属于驰宏加拿大，且该等利息将每月汇至驰宏加拿大账户。驰宏加拿大注入资金在根据合营协议条款支出前的任何时候均为驰宏加拿大的资产，塞尔温驰宏不会支出、转让或以其他方式处置任何驰宏加拿大注入资金、或在任何驰宏加拿大注入资金上设置任何担保权。如果合营协议根据约定事项而终止，则塞尔温驰宏应向驰宏加拿大返还任何未支出的驰宏加拿大注入资金部分。

2010年8月18日，驰宏加拿大矿业有限公司已将1亿加元划转至合营账户中。截至2010年12月31日，合营账户余额为74,982,996.07加元，折合人民币488,286,905.17元。

### 5.8 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	51,250,923.78	45,293,664.92
其他		
合 计	<b>51,250,923.78</b>	<b>45,293,664.92</b>

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2008年投资加拿大上市的爱维尼亚公司股票14,692,488股，及购买澳大利亚康达镍矿公司IPO股票10,000,000股，。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。

## 5.9 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	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
<b>一、合营企业</b>							
塞尔温驰宏矿业有限公司	12	12	(加元) 126,867,630	(加元) 3,856,640	(加元) 123,010,990		(加元) -1,145,806.00
<b>二、联营企业</b>							
会泽靖东机动车检测有限公司	30	30	3,419,194.50	129,069.02	3,290,125.48	2,327,060.00	119,416.52
会泽县安东调试服务有限公司	30	30	572,308.10	8,742.18	563,565.92	328,335.00	63,565.92

## 5.10 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
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	2010年8月前按权益法,之后为成本法	19,588,999.10	22,170,072.69	309,644.25	22,479,716.94	10.77	10.77				180,610.92
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				1,800,000.00
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				
会泽靖东机动车检测有限公司	权益法	810,000.00	1,150,414.20	-114,175.04	1,036,239.16	30.00	30.00				150,000.00
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				
会泽县安东调试服务有限公司	权益法	150,000.00		169,069.78	169,069.78	30.00	30.00				
塞尔温驰宏矿业有限公司	权益法	157,308,297.00		149,846,844.48	149,846,844.48	12.00	12.00				
<b>合计</b>		<b>236,567,296.10</b>	<b>82,030,486.89</b>	<b>150,211,383.47</b>	<b>232,241,870.36</b>						<b>2,130,610.92</b>

注：根据 2010 年 2 月 2 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过塞尔温铅锌矿项目开发事宜，2010 年 6 月 2 日公司与塞尔温资源有限公司（以下简称“塞尔温公司”）就塞尔温项目达成有关协议，由全资孙公司驰宏加拿大矿业有限公司（以下简称“驰宏加拿大”）与塞尔温公司共同出资成立合营企业“塞尔温驰宏矿业有限公司”（以下简称“塞尔温驰宏”），其中：塞尔温公司用与塞尔温项目有关的所有矿权、设备和许可证照等作价 1 亿加元转入塞尔温驰宏名下，驰宏加拿大矿业有限公司以 100,000,000 加元作为出资，用以支付合资公司前期开发塞尔温铅锌矿项目的费用。

合营合同约定，在合同生效日，塞尔温公司将享有 100%的不可分割的权益，驰宏加拿大将不持有任何权益。驰宏加拿大将在其注入资金每使用 2,000,000 加元于批准的项目或支付发生的成本后获得 1%的权益，并在注入资金全部被如此使用时获得 50%的权益。经毕马威会计师事务所(KPMG LLP)审计，截至 2010 年 12 月 31 日，驰宏加拿大矿业有限公司注入塞尔温驰宏矿业有限公司的 1 亿加元，用于塞尔温项目的支出为 24,156,796.53 加元，故驰宏加拿大确认投资成本 24,156,796.53 加元。同时，合营合同约定，驰宏加拿大将支付塞尔温铅锌矿项目项下 100%的成本，直到其对该等项目项下成本的出资等于塞尔温公司出资额为止。之后发生的前期开发项目、建设项目或任何建设超支项目的预算结余金额将由驰宏加拿大和塞尔温公司根据各自成本分担的比例进行分摊。因此，本期经审计的塞尔温驰宏盈亏 1,145,806.00 加元全部由驰宏加拿大承担。

## 5.11 固定资产

### 5.11.1 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、原价合计</b>	<b>3,946,079,456.86</b>	<b>246,462,514.43</b>	<b>90,651,903.39</b>	<b>4,101,890,067.90</b>
房屋建筑物	1,817,187,989.90	93,832,018.12	19,353,679.30	1,891,666,328.72
机器设备	1,918,980,806.81	54,624,662.27	70,248,667.21	1,903,356,801.87
运输设备	65,326,136.30	6,313,728.14	712,547.00	70,927,317.44
电子设备	144,584,523.85	83,158,174.65	337,009.88	227,405,688.62
其他		8,533,931.25		8,533,931.25
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>1,048,295,428.17</b>	<b>本期新增</b>	<b>本期计提</b>	<b>1,247,766,061.67</b>
房屋建筑物	300,073,638.00	73,870,710.76	17,076,253.01	356,868,095.75
机器设备	621,410,444.66	150,863,699.58	49,319,747.67	722,954,396.57
运输设备	29,566,924.34	8,020,336.07	718,361.81	36,868,898.60
电子设备	97,244,421.17	32,411,732.39	193,800.99	129,462,352.57
其他		1,612,318.18		1,612,318.18
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>2,897,784,028.69</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2,854,124,006.23</b>
房屋建筑物	1,517,114,351.90	—	—	1,534,798,232.97
机器设备	1,297,570,362.15	—	—	1,180,402,405.30
运输设备	35,759,211.96	—	—	34,058,418.84

电子设备	47,340,102.68	—	—	97,943,336.05
其他		—	—	6,921,613.07
<b>四、减值准备合计</b>	<b>53,421,649.40</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>50,328,450.84</b>
房屋建筑物	38,034,935.40	—	—	36,378,361.94
机器设备	15,030,973.22	—	—	13,598,666.56
运输设备	273,746.11	—	—	272,180.93
电子设备	81,994.67	—	—	79,241.41
其他		—	—	
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>2,844,362,379.29</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2,803,795,555.39</b>
房屋建筑物	1,479,079,416.50	—	—	1,498,419,871.03
机器设备	1,282,539,388.93	—	—	1,166,803,738.74
运输设备	35,485,465.85	—	—	33,786,237.91
电子设备	47,258,108.01	—	—	97,864,094.64
其他		—	—	6,921,613.07

注：（1）本期计提折旧 266,778,796.98 元；

（2）本期由在建工程转入固定资产原价为 142,408,848.53 元；

（3）固定资产原值本期减少 90,651,903.39 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；

（4）固定资产减值准备本期减少数 3,093,198.56 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）为满足对塞尔温铅锌矿项目投资需要，根据公司 2010 年 8 月 9 日第四届董事会第十次（临时）会议审议通过的《关于公司以部分机器设备向国家开发银行股份有限公司抵押贷款的议案》，同意公司用曲靖分公司机器设备共计 3811 台/套，账面原值为人民币 564,943,733.74 元，向银行进行抵押贷款，贷款银行为国家开发银行股份有限公司，抵押贷款总金额为 2500 万加元，贷款全部用于加拿大赛尔温铅锌矿项目，抵押期限为 10 年。

### 5.11.2 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	9,406,937.49	6,606,815.45	521,393.81	2,278,728.23
机器设备	4,284,418.54	3,207,561.84	656,932.19	419,924.51
<b>合计</b>	<b>13,691,356.03</b>	<b>9,814,377.29</b>	<b>1,178,326.00</b>	<b>2,698,652.74</b>

## 5.12 在建工程

### 5.12.1 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	1,221,557,060.03		1,221,557,060.03	502,025,151.29		502,025,151.29
其中：借款费用资本化金额	5,464,305.46		5,464,305.46	895,804.04		895,804.04

### 5.12.2 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	218,004,664.73	215,818,920.87			16.08%				募集资金	433,823,585.60
14 万 t 锌/年 6 万 t 铅/年冶炼项目	340,000.00	52,557,896.87	185,945,758.46			7.01%				自筹	238,503,655.33
宁南三鑫探矿工程		48,011,990.76								自筹	48,011,990.76
30 吨/年金属锗综合利用项目工程	20,464.40	27,010,688.26	143,516,126.04			83.33%	5,061,409.58	5,048,912.42	5.94	自筹及借款	170,526,814.30
宁南三鑫 1000t/d 选厂建设		16,246,050.93	772,705.69							自筹	17,018,756.62
井下空区治理工程		6,570,146.20	3,414,376.74							自筹	9,984,522.94
麒麟厂 8 号矿体资源接替工程		6,209,907.15	1,522,951.46							自筹	7,732,858.61
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	1,506,839.50			69.65%				自筹	7,535,752.20
昭通 2000T/D 选矿技术改造工程	37,000.00	5,772,716.84	23,751,288.19	29,524,005.03		100.00%				自筹	
800 吨/年镉项目工程	4,751.45	787,062.42	9,192,024.73			21.00%				自筹	9,979,087.15
雪岭铅锌矿区掘砌工程		2,705,297.05	4,323,485.06							自筹	7,028,782.11
会泽采选厂 2 号竖井延伸及其相关工程			13,632,435.66							自筹	13,632,435.66
40 万 t/a 锌电解阴阳极板技术改造工程	8,300.00		5,071,753.97			6.11%				自筹	5,071,753.97
研发基地		2,185,383.34	28,411,341.23	30,596,724.57		100.00%				自筹	
会泽冶炼厂水回收利用工程(清污分流)		5,300,794.61	93,321.19	5,394,115.80		100.00%				自筹	
锌焙烧炉余热锅炉厂区高压蒸汽管道改造		688,413.53	1,386,848.22	2,075,261.75		100.00%				自筹	
艾萨余热锅炉提蒸发量降排烟温度改造项目		1,405,879.93		1,405,879.93		100.00%				自筹	
曲靖冶炼厂鼓风机电机节能工程高压电机变频节能项目		4,309,088.10	2,661,650.75	4,671,970.52		100.00%				自筹	2,298,768.33
曲靖分公司综合渣场防渗库应急工程		2,379,387.56	4,546,525.75	6,925,913.31		100.00%				自筹	
<b>合计</b>		<b>406,174,280.98</b>	<b>645,568,353.51</b>	<b>80,593,870.91</b>			<b>5,061,409.58</b>	<b>5,048,912.42</b>	<b>5.94</b>		<b>971,148,763.58</b>

### 5.13 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	6,823,507.35	93,877,264.55	75,099,294.16	25,601,477.74
二、减值准备				
三、账面价值合计	6,823,507.35	93,877,264.55	75,099,294.16	25,601,477.74

注：期末工程物资较年初增长 257.2%，主要由于呼伦贝尔冶炼 14 万吨锌/年 6 万吨铅/年冶炼项目项目储备工程建设所需物资所致。

### 5.14 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	310,899,072.88	453,819,363.71	11,159.83	764,707,276.76
土地使用权	185,629,841.99	86,442,658.00		272,072,499.99
采矿权	87,836,269.43	364,250,544.29		452,086,813.72
探矿权	32,418,608.58	3,126,161.42		35,544,770.00
商标权	3,000,000.00			3,000,000.00
其他	2,014,352.88		11,159.83	2,003,193.05
二、累计摊销合计	35,927,164.64	19,732,897.01	2,231.97	55,657,829.68
土地使用权	5,790,861.03	5,079,874.47		10,870,735.50
采矿权	28,378,945.93	13,716,420.43		42,095,366.36
探矿权				
商标权	1,090,909.20	545,454.60		1,636,363.80
其他	666,448.48	391,147.51	2,231.97	1,055,364.02
三、无形资产账面净值合计	274,971,908.24	434,086,466.70	8,927.86	709,049,447.08
土地使用权	179,838,980.96	81,362,783.53		261,201,764.49
采矿权	59,457,323.50	350,534,123.86		409,991,447.36
探矿权	32,418,608.58	3,126,161.42		35,544,770.00
商标权	1,909,090.80	-545,454.60		1,363,636.20
其他	1,347,904.40	-391,147.51	8,927.86	947,829.03
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	274,971,908.24	434,086,466.70	8,927.86	709,049,447.08
土地使用权	179,838,980.96	81,362,783.53		261,201,764.49
采矿权	59,457,323.50	350,534,123.86		409,991,447.36
探矿权	32,418,608.58	3,126,161.42		35,544,770.00
商标权	1,909,090.80	-545,454.60		1,363,636.20
其他	1,347,904.40	-391,147.51	8,927.86	947,829.03

注：（1）本期摊销额 19,732,897.01 元；

（2）无形资产较年初增长 157.86%，主要由于子公司彝良驰宏矿业有限公司整合矿权取得的采矿权增加。

### 5.15 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	9,568,358.01	4,683,960.42	1,203,897.20		13,048,421.23
多金属资源综合利用技术研究	14,357,350.01	5,093,987.37	86,525.12		19,364,812.26
产品深加工技术研究	14,936,006.40	1,703,390.93			16,639,397.33
信息系统研发	600,000.00	250,000.00			850,000.00
<b>合计</b>	<b>39,461,714.42</b>	<b>11,731,338.72</b>	<b>1,290,422.32</b>		<b>49,902,630.82</b>

注：（1）期末开发支出较年初增长 26.46%，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 10,440,916.4 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。

### 5.16 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。本期未对上述商誉进行减值测试后，未发生新的减值。

### 5.17 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	14,753,722.65		3,573,358.85		11,180,363.80
公路使用费	9,333,333.36		1,000,000.00		8,333,333.36
找探矿工程支出	28,678,647.81	929,504.26			29,608,152.07
合计	52,765,703.82	929,504.26	4,573,358.85		49,121,849.23

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。

## 5.18 递延所得税资产

### 5.18.1 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	10,889,414.97	11,010,483.13
非同一控制下企业合并形成	385,203.97	385,203.97
递延收益	11,229,000.00	7,163,250.00
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	1,920,905.31	863,152.72
安全生产费	1,873,143.58	1,349,416.14
<b>合计</b>	<b>29,223,823.47</b>	<b>23,697,661.60</b>

### 5.18.2 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	10,721,011.53	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，本期末确认可抵扣暂时性差异的递延所得税资产。

### 5.18.3 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	71,871,091.89
非同一控制下企业合并形成	1,540,815.89
递延收益	74,860,000.00
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	12,806,035.40
安全生产费	12,487,623.87
<b>合计</b>	<b>185,270,189.61</b>

## 5.19 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	14,446,680.28	2,183,376.68			16,630,056.96
二、存货跌价损失	11,658,023.32	745,364.72		1,636,792.05	10,766,595.99
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	53,421,649.40			3,093,198.56	50,328,450.84
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				
<b>合计</b>	<b>81,262,665.78</b>	<b>2,928,741.40</b>	<b>4,729,990.61</b>	<b>79,461,416.57</b>

## 5.20 短期借款

项 目	期末账面余额	年初账面余额
信用借款	2,130,000,000.00	1,050,000,000.00
保证借款		13,656,400.00
<b>合 计</b>	<b>2,130,000,000.00</b>	<b>1,063,656,400.00</b>

注：期末短期借款较年初增长 55.54%，主要系满足公司流动资金需求增加借款；

## 5.21 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

## 5.22 应付账款

账龄	期末账面金额		年初账面金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	371,429,820.64	97.78	353,142,414.12	98.13
1 年至 2 年	2,801,331.88	0.74	1,817,778.54	0.51
2 年至 3 年	1,382,374.46	0.36	3,420,844.22	0.95
3 年以上	4,254,625.68	1.12	1,487,871.95	0.41
<b>合计</b>	<b>379,868,152.66</b>	<b>100.00</b>	<b>359,868,908.83</b>	<b>100.00</b>

注：（1）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。  
（2）期末账龄超过 1 年的应付账款均属于未结算款。

## 5.23 预收款项

账龄	期末账面金额		年初账面金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	84,386,038.55	98.53	23,644,837.57	94.49
1 年至 2 年	41,511.62	0.05	223,673.42	0.89
2 年至 3 年	218,749.32	0.26	1,022,718.53	4.09
3 年以上	994,276.02	1.16	132,856.46	0.53
<b>合计</b>	<b>85,640,575.51</b>	<b>100.00</b>	<b>25,024,085.98</b>	<b>100.00</b>

注：（1）期末预收款项较年初增长 61.62%，主要由于客户预付款增加；

(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 年的预收账款均属于未结算款。

## 5.24 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	233,748,469.59	624,711,763.01	596,468,079.93	261,992,152.67
二、职工福利费		10,695,437.38	10,695,437.38	
三、社会保险费	15,752,275.03	211,545,562.12	213,309,608.93	13,988,228.22
其中：1. 医疗保险费	5,628,127.88	52,620,840.66	51,349,209.25	6,899,759.29
2. 基本养老保险费	320,262.63	106,208,764.21	104,539,992.82	1,989,034.02
3. 年金缴费	9,251,219.04	39,992,873.15	44,964,708.80	4,279,383.39
4. 失业保险费	476,004.84	5,255,865.64	5,165,960.23	565,910.25
5. 工伤保险费	54,968.41	4,780,518.76	4,643,663.70	191,823.47
6. 生育保险费	21,692.23	2,686,699.70	2,646,074.13	62,317.80
四、住房公积金	6,990,119.58	56,079,105.18	54,195,299.71	8,873,925.05
五、工会经费	246,632.40	11,693,829.12	11,267,723.33	672,738.19
六、职工教育经费	16,671,144.60	15,404,091.14	13,779,772.95	18,295,462.79
七、非货币性福利				
八、因解除劳动关系给予的补偿		5,041,125.00	5,041,125.00	
九、其他	12,489,398.40	16,910,096.38	15,760,094.77	13,639,400.01
其中：以现金结算的股份支付				
合计	<b>285,898,039.60</b>	<b>952,081,009.33</b>	<b>920,517,142.00</b>	<b>317,461,906.93</b>

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。

## 5.25 应交税费

税费项目	期末账面余额	年初账面余额
增值税	-32,799,875.63	-56,856,292.57
营业税	697,824.50	-2,804,844.33
所得税	68,522,680.71	7,719,178.00
房产税	63,147.86	291,629.11
城建税	3,699,008.72	4,280,796.01
土地使用税	2,154,323.91	52,648.01
个人所得税	3,600,989.85	3,964,694.00
印花税	447,710.97	1,223,234.61
地方教育附加	565,040.00	632,141.15
耕地占用税		3,572,154.00
代扣代缴税金	5,827,133.99	1,940,066.91
教育费附加	1,695,122.49	1,896,423.44
资源税	620,847.45	458,844.09
资源补偿费	721,858.86	3,356,730.37
车船使用税	6,720.00	7,000.00
其他	-655,536.99	-1,785,714.29
合计	<b>55,166,996.69</b>	<b>-32,051,311.49</b>

注：期末应交税费较年初增长 185.86%，主要由于期末应交企业所得税增加。

## 5.26 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	1,877,245.00	1,456,197.00
短期借款应付利息	3,050,777.70	1,750,450.50
财政转贷	123,193.28	135,433.27
合 计	5,051,215.98	3,342,080.77

注：期末应付利息较年初增长 35.98%，主要由于本期借款增加，故计提的应付利息相应增加。

## 5.27 其他应付款

账龄	期末账面金额		年初账面金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	83,137,620.67	45.84	69,803,185.42	41.81
1 年至 2 年	35,690,242.59	19.68	89,713,355.70	53.74
2 年至 3 年	55,865,155.57	30.80	2,889,345.75	1.73
3 年以上	6,665,490.75	3.68	4,540,717.92	2.72
合 计	181,358,509.58	100.00	166,946,604.79	100.00

注：（1）期末其他应付款中无持有本公司 5%（含 5%）以上的股东单位款项；

（2）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	30,200,977.81	矿产资源使用费
	2-3 年	42,561,769.58	矿产资源使用费
合 计		72,762,747.39	

## 5.28 一年内到期的非流动负债

### 5.28.1

项 目	期末账面余额	年初账面余额
一年内到期的长期借款	246,600,000.00	230,000,000.00

### 5.28.2 一年内到期的长期借款

项 目	期末数	年初数
信用借款	246,600,000.00	230,000,000.00
合 计	246,600,000.00	230,000,000.00

### 5.28.3 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	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
中国光大银行昆明白云路支行	2008-12-24	2010-03-01	人民币	4.86				50,000,000.00
交通银行昆明分行曲靖支行	2008-03-10	2010-03-10	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

中国工商银行会泽县支行	2008-10-30	2011-10-28	人民币	5.04		50,000,000.00		
中国工商银行曲靖分行营业部	2008-12-19	2011-12-18	人民币	4.86		70,000,000.00		
中国工商银行曲靖分行营业部	2008-12-30	2011-12-29	人民币	4.86		50,000,000.00		
招商银行昆明营业部	2008-03-04	2011-03-03	人民币	5.4		50,000,000.00		
交通银行昆明分行曲靖支行	2009-02-06	2011-02-06	人民币	5.94		10,000,000.00		
<b>合计</b>						<b>230,000,000.00</b>		<b>230,000,000.00</b>

## 5.29 长期借款

### 5.29.1 长期借款分类

项 目	期末数	年初数
信用借款	701,471,291.63	754,800,000.00
抵押借款	162,799,211.40	
国债转贷	12,800,000.00	14,400,000.00
<b>合计</b>	<b>877,070,503.03</b>	<b>769,200,000.00</b>

注：为满足对塞尔温铅锌矿项目投资需要，根据公司2010年8月9日第四届董事会第十次（临时）会议审议通过的《关于公司以部分机器设备向国家开发银行股份有限公司抵押贷款的议案》，同意公司用曲靖分公司机器设备共计3811台/套，账面原值为人民币564,943,733.74元，向银行进行抵押贷款，贷款银行为国家开发银行股份有限公司，抵押贷款总金额为2500万加元，贷款全部用于加拿大赛尔温铅锌矿项目，抵押期限为10年。

### 5.29.2 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		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南路支行	2008-09-19	2011-09-18	人民币	4.86				100,000,000.00
招商银行昆明营业部	2008-03-04	2011-03-03	人民币	5.40				100,000,000.00
中国工商银行曲靖分行营业部	2008-12-19	2011-12-18	人民币	4.86				70,000,000.00
中国工商银行曲靖分行营业部	2008-12-30	2011-12-29	人民币	4.86				50,000,000.00
交通银行曲靖分行	2009-02-06	2015-02-05	人民币	5.13				70,000,000.00
中国光大银行昆明白云南路支行	2009-05-15	2012-05-14		4.86		70,000,000.00		
交行银行云南省分行曲靖支行	2010-01-08	2016-01-08		5.94		130,472,080.23		
国家开发银行	2010-08-11	2020-08-11	加元		(加元)5000万	325,598,422.80		
中国建设银行曲靖分行	2010-12-13	2013-12-12		5.6		100,000,000.00		
交通银行昆明分行曲靖支行	2009-2-6	2011.2.6	人民币	5.94		60,000,000.00		
<b>合计</b>						<b>686,070,503.03</b>		<b>390,000,000.00</b>

### 5.30 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	1,307.20			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	552,680.00		12,460.00	543,696.00
隐伏矿预测项目	92,460.00			88,984.00
艾萨炉鼓风机项目	224,376.77			224,376.77
<b>合计</b>	<b>870,823.97</b>		<b>12,460.00</b>	<b>858,363.97</b>

注：期末余额构成如下：

光纤用四氯化锗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。

### 5.31 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吨铅锌矿伴生金属锗资源综合利用项目	11,000,000.00				11,000,000.00
铅基炉渣胶凝材料产业化项目	6,000,000.00				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	275,000.00	75,000.00			350,000.00
15吨/年光纤用高纯四氯化锗产业化关键技术开发	1,600,000.00				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	5,050,000.00	300,000.00		8,870,000.00
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
2000t/d选厂废水处理综合利用项目		3,600,000.00			3,600,000.00
复杂空区群条件下的矿床高效采矿与地压灾害监控综合技术研究		370,000.00			370,000.00
粗铅强化熔炼、大极板、长周期电解炼铅技术产业化		10,000,000.00			10,000,000.00
电机系统节能变频改造项目		540,000.00			540,000.00
雨水及高氯废水中重金属离子去除及回收用新技术示范		12,000,000.00			12,000,000.00
<b>合计</b>	<b>53,095,000.00</b>	<b>31,635,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>84,430,000.00</b>

注：期末其他非流动负债较年初增长41.86%，主要由于本年收到与资产相关的政府补助增加。

### 5.32 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	公积金转增	解除限售	小计	金额	比例%
一、有限售条件股份	132,316,432.00	13.13				-64,000,000.00	-64,000,000.00	68,316,432.00	6.78
1、国家持股									
2、国有法人持股	132,316,432.00	13.13				-64,000,000.00	-64,000,000.00	68,316,432.00	6.78

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	875,449,529.00	86.87			64,000,000.00	64,000,000.00	939,449,529.00	93.22	
1、人民币普通股	875,449,529.00	86.87			64,000,000.00	64,000,000.00	939,449,529.00	93.22	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	<b>1,007,765,961.00</b>	<b>100.00</b>					<b>1,007,765,961.00</b>	<b>100.00</b>	

注：本年有限售条件流通股 6,400 万股解除限售，全部为股权分置限售股份，自 2010 年 6 月 17 日上市流通。

### 5.33 资本公积

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
1、资本（股本）溢价	2,255,365,475.57		189,022.86	2,255,176,452.71
2、其他资本公积	-30,105,070.55	3,158,538.65		-26,946,531.90
（1）被投资单位其他权益变动	-31,453,498.60	3,158,538.65		-28,294,959.95
（2）未行权的股份支付				
（3）可供出售金融资产公允价值变动				
（4）投资性房地产转换公允价值变动差额				
（5）现金流量套期利得或损失				
（6）境外经营净投资套期利得或损失				
（7）与计入所有者权益项目相关的所得税影响				
（8）其他	1,348,428.05			1,348,428.05
3、原制度资本公积转入	36,920,004.53			36,920,004.53
4、同一控制下合并增加的净资产	1,132,725.32			1,132,725.32
<b>合计</b>	<b>2,263,313,134.87</b>	<b>3,158,538.65</b>	<b>189,022.86</b>	<b>2,266,282,650.66</b>

注：（1）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 5,957,258.86 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 3,158,538.65 元；

（2）本期对子公司宁南三鑫矿业有限公司和呼伦贝尔驰宏矿业有限公司增资，增资后持股比例发生变化，股比变动后长期股权投资与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在合并报表中调整“资本公积—股本溢价”，金额分别为 177,462.12 元及 11,560.74 元。

### 5.34 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	11,653,864.19	8,356,187.18	4,042,445.65		15,967,605.72

### 5.35 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	318,424,715.51	43,940,614.27		362,365,329.78
任意盈余公积	31,995,988.88			31,995,988.88
储备基金				
企业发展基金				
<b>合 计</b>	<b>350,420,704.39</b>	<b>43,940,614.27</b>		<b>394,361,318.66</b>

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。

### 5.36 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	627,865,314.62	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	627,865,314.62	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	461,092,498.37	
减：提取法定盈余公积	43,940,614.27	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	302,329,788.30	
转作股本的普通股股利		
<b>期末未分配利润</b>	<b>742,687,410.42</b>	

注：根据 2009 年度股东大会审议通过的利润分配方案，以公司 2009 年末总股本 1,007,765,961.00 股为基数每股派发现金红利 0.30 元（含税），本期派发现金股利 302,329,788.30 元。公司 6 月份已办理完现金股利支付工作。

### 5.37 营业收入

#### 5.37.1 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>营业收入</b>	<b>4,851,542,169.39</b>	<b>3,823,646,780.15</b>
其中：主营业务收入	4,783,925,499.45	3,738,925,448.12
其他业务收入	67,616,669.94	84,721,332.03
<b>营业成本</b>	<b>3,554,371,114.31</b>	<b>2,842,206,479.30</b>
其中：主营业务成本	3,498,503,841.18	2,768,380,345.52
其他业务成本	55,867,273.13	73,826,133.78

注：（1）本期营业收入较上期增长 26.88%，主要由于本年产品平均单价高于上年同期平均单价；

（2）本期营业成本较上期增长 25.06%，主要由于原材料价格上涨。

#### 5.37.2 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	4,778,718,135.05	3,493,372,447.53	3,728,125,000.43	2,761,202,070.74
有色金属冶炼受托加工	2,579,297.07	3,975,191.50	2,570,458.69	1,725,240.81
技术服务收入	895,048.00	414,584.46	3,150,000.00	1,054,952.61
勘查工程收入	1,733,019.33	741,617.69	5,079,989.00	4,398,081.36
<b>合计</b>	<b>4,783,925,499.45</b>	<b>3,498,503,841.18</b>	<b>3,738,925,448.12</b>	<b>2,768,380,345.52</b>

### 5.37.3 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	2,724,649,636.79	2,048,582,729.40	2,156,041,058.86	1,701,261,968.78
锗产品	103,668,890.03	88,817,731.79	32,103,480.43	27,212,537.16
铅产品	1,353,118,232.31	984,967,515.72	1,039,714,504.49	692,834,722.50
硫酸	104,492,112.47	76,345,327.73	63,778,593.52	68,980,144.63
银锭	359,463,303.54	197,189,956.69	338,092,821.37	189,146,724.89
硫酸锌	7,952,136.74	9,602,977.51	7,613,910.25	8,206,778.45
硫精矿	55,228,554.66	5,336,340.15	19,442,040.21	4,833,931.72
铜浮渣	29,615,167.48	26,653,650.73	30,844,772.58	27,760,295.32
其他	10,033,490.32	33,839,010.39	7,989,176.18	21,254,988.95
黄金	30,496,610.71	22,037,207.42	32,504,642.54	19,709,978.34
有色金属冶炼受托加工	2,579,297.07	3,975,191.50	2,570,458.69	1,725,240.81
技术服务收入	895,048.00	414,584.46	3,150,000.00	1,054,952.61
勘查工程收入	1,733,019.33	741,617.69	5,079,989.00	4,398,081.36
<b>合计</b>	<b>4,783,925,499.45</b>	<b>3,498,503,841.18</b>	<b>3,738,925,448.12</b>	<b>2,768,380,345.52</b>

### 5.37.4 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	4,567,854,708.28	3,383,981,576.78	3,509,823,799.15	2,645,851,891.42
国外	216,070,791.17	114,522,264.40	229,101,648.97	122,528,454.10
<b>合计</b>	<b>4,783,925,499.45</b>	<b>3,498,503,841.18</b>	<b>3,738,925,448.12</b>	<b>2,768,380,345.52</b>

### 5.37.5 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	634,563,715.94	13.08
上海召申国际贸易有限公司	524,846,873.10	10.82
上海新辉物资有限公司	458,836,959.95	9.46
无锡市驰宏金属材料有限公司	427,900,204.12	8.82
浙江先锋物资有限公司	402,118,368.48	8.29
<b>合计</b>	<b>2,448,266,121.59</b>	<b>50.47</b>

### 5.38 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	1,925,874.63	815,372.41	运费等收入 3%、5%
城建税	27,896,215.18	24,543,552.61	流转税 5%、7%
教育费附加	12,222,158.60	10,688,522.88	流转税 3%
其他		268.67	
<b>合计</b>	<b>42,044,248.41</b>	<b>36,047,716.57</b>	

### 5.39 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
包装费	4,131,113.55	4,052,492.68
运输费	86,679,838.11	80,192,465.88
装卸费	6,575,679.35	5,866,860.87
仓储保管费	3,509,127.55	1,270,628.73
职工薪酬	7,466,016.88	5,618,066.96
折旧费	1,217,266.13	1,235,678.71
代理费	1,702,398.79	2,416,515.21
其他	16,515,064.46	15,292,917.87
<b>合 计</b>	<b>127,796,504.82</b>	<b>115,945,626.91</b>

#### 5.40 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	142,720,917.10	117,585,098.59
保险费	830,133.56	569,913.45
折旧费	38,461,808.87	16,884,003.35
修理费	58,051,007.10	61,897,293.20
机物料消耗	7,044,619.94	4,222,802.11
警卫消防费	3,880,338.15	1,522,547.77
无形资产摊销	6,319,475.93	10,481,842.85
长期待摊费用摊销	1,072,076.00	666,666.64
低值易耗品摊销	390.00	65,755.81
存货盘亏	-25,952.00	-114,347.89
业务招待费	14,162,609.06	8,823,871.48
差旅费	5,466,017.50	4,538,188.21
办公费	1,964,661.17	2,718,540.65
税费	31,239,657.26	25,164,138.02
水电费	2,987,258.37	1,950,688.75
租赁费	3,750,325.64	3,355,377.97
诉讼费		123,267.50
聘请中介机构费	4,182,790.38	1,337,388.53
咨询费	13,113,364.77	3,629,588.78
研究与开发费用	8,584,753.26	1,032,690.50
技术转让费	2,000,000.00	2,000,000.00
董事会费	227,436.37	336,678.08
排污费	4,911,178.36	4,324,896.41
电话费	673,376.08	597,034.80
宣传费	11,344,461.50	2,247,641.00
开办费		13,058.00
绿化费	3,896,602.56	7,954,579.64
运输费	4,519,491.12	2,933,525.74
劳动保护费	2,474,655.05	253,991.95
其他	27,368,638.64	45,648,675.82
<b>合 计</b>	<b>401,222,091.74</b>	<b>332,765,397.71</b>

#### 5.41 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	124,080,438.47	91,064,070.14
减：利息收入	16,645,606.75	4,924,602.54
汇兑损益	2,414,314.81	249,065.52
其他	629,396.28	1,683,045.90
<b>合 计</b>	<b>110,478,542.81</b>	<b>88,071,579.02</b>

注：本期财务费用较上期上升 25.44%，主要由于本年借款增加，相应利息费用增加。

## 5.42 资产减值损失

类别	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,183,376.68	2,326,428.76
二、存货跌价损失	745,364.72	10,376,004.30
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
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		
十四、其他		
<b>合计</b>	<b>2,928,741.40</b>	<b>57,838,413.39</b>

注：本期资产减值损失较上期下降 94.93%，主要由于上年固定资产计提减值准备金额较大。

## 5.43 投资收益

### 5.43.1 投资收益明细情况

类别	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产收益	1,656,153.39	-27,325,279.00
长期股权投资收益	-6,590,526.65	1,816,538.13
其中：权益法核算确认的投资收益	-6,928,462.40	623,945.42
成本法核算单位分回的股利或利润	1,800,000.00	77,208.50
股权转让收益	-1,462,064.25	1,115,384.21
<b>合计</b>	<b>-4,934,373.26</b>	<b>-25,508,740.87</b>

注：本期投资收益较上期增长 80.66%，主要由于本年度公司套期工具利得大于上年同期所致。

### 5.43.2 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
云南常青树化工有限公司	1,800,000.00		本期分配现金股利增加
曲靖凯盛物流有限公司		76,648.50	本期未分配
昭通彝良县农村信用社		560.00	本期未分配
<b>合计</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>77,208.50</b>	

### 5.43.3 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的原因
会泽靖东机动车检测有限公司	35,824.96	4,112.45	被投资单位净利润增加
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	490,255.17	619,832.97	被投资单位净利润减少
会泽县安东调试服务有限公司	19,069.78		被投资单位本期盈利
塞尔温驰宏矿业有限公司	-7,473,612.31		被投资单位本期亏损
<b>合 计</b>	<b>-6,928,462.40</b>	<b>623,945.42</b>	

注：公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 5.44 营业外收入

### 5.44.1 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	310,627.99	449,415.48
其中：固定资产处置利得	310,627.99	449,415.48
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	5,693,686.76	770,000.00
5、盘盈利得	3,515.99	
6、捐赠利得	110,890.00	
7、罚款收入	615,540.89	133,351.80
8、其他	334,210.10	640,898.12
9、权益法核算投资成本小于所享有净资产		43,233.19
<b>合 计</b>	<b>7,068,471.73</b>	<b>2,036,898.59</b>

### 5.44.2 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
储备贴息及仓储费专项补助		680,000.00	
高新企业补助		20,000.00	
节能降耗专项经费	1,200,000.00	70,000.00	
环保节能工程排污补助专项资金	1,800,000.00		
税收返还	1,964,686.76		
贷款贴息	450,000.00		
进口贴息补助	279,000.00		
<b>合 计</b>	<b>5,693,686.76</b>	<b>770,000.00</b>	

## 5.45 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	19,390,769.02	17,413,593.97
其中：固定资产处置损失	19,390,769.02	17,413,593.97
无形资产处置损失		

2、公益性捐赠支出	31,369,471.00	3,630,000.00
3、盘亏损失	476,284.95	
4、资产报废、毁损损失	3,970.79	
5、罚款支出	1,831,230.37	86,624.05
6、赔偿金、违约金及罚款支出	56,612.03	46,300.00
7、赞助性支出	1,385,178.00	1,284,820.00
8、其他支出	6,161,184.08	3,404,450.67
<b>合 计</b>	<b>60,674,700.24</b>	<b>25,865,788.69</b>

#### 5.46 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	97,501,302.23	21,013,332.50
递延所得税调整	-5,526,434.26	18,507,485.74
<b>合 计</b>	<b>91,974,867.97</b>	<b>39,520,818.24</b>

#### 5.47 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### 5.47.1 基本每股收益

项 目	序号	2010 年度	2009 年度
期初股份总数	1	1,007,765,961.00	780,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份	2		
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
报告月份数	5	12	12
配股调整系数	6		1.21
发行在外的普通股加权平均数	$7=(1+2) \times 6 + (1+2+3) \times 4 \div 5$	1,007,765,961.00	943,800,000.00
归属于公司普通股股东的净利润	8	461,092,498.37	262,930,727.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9	506,135,061.72	305,462,440.83
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$10=8 \div 9$	0.4575
	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	$14=12 \div 10$	0.5022

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

##### 5.47.2 稀释每股收益

2009年度及2010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。

## 5.48 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额</b>		
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		
<b>2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额</b>	5,957,258.86	37,578,080.47
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	5,957,258.86	37,578,080.47
<b>3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额</b>		
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		
<b>4. 外币财务报表折算差额</b>	-1,309,550.93	2,495,082.42
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,309,550.93	2,495,082.42
<b>5. 其他</b>		
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		
<b>合 计</b>	<b>4,647,707.93</b>	<b>40,073,162.89</b>

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、外币报表折算产生的差额，以及卢森堡驰宏矿业有限公司和驰宏加拿大矿业有限公司外币报表折算差额。

## 5.49 现金流量表项目注释

### 5.49.1 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
从云晨期货收回保证金	17,000,000.00
利息收入	16,645,606.75
费用化政府补助	3,729,000.00
退回保证金/质押金及备用金	5,082,122.14
其他	1,821,856.77
<b>合 计</b>	<b>44,278,585.66</b>

### 5.49.2 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
公益性捐赠支出	31,369,471.00
保证金、押金及备用金	31,303,656.37
业务招待费	16,369,018.94
咨询及服务费	13,551,978.29
宣传费	11,344,461.50

车辆使用费	9,824,185.02
罚款、违约金、赞助性支出及赔款	9,128,746.33
机物料消耗	7,499,406.88
差旅费	6,467,505.97
排污费	4,911,178.36
租赁费	4,254,305.59
绿化费	3,946,998.56
警卫消防费	3,880,338.15
电话费、董事会费、银行手续费等	3,843,286.72
水电费	3,467,451.38
办公费	2,855,787.86
保险费	2,035,544.79
其他	5,664,632.42
<b>合 计</b>	<b>171,717,954.13</b>

### 5.49.3 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
收到与资产相关政府补助	31,635,000.00

### 5.49.4 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
加拿大驰宏投入塞尔温驰宏共管账户未使用资金	492,900,319.78
预付资源整合款	80,000,000.00
处置子公司红河驰宏矿业有限公司减少的现金净额	7,059,985.78
<b>合计</b>	<b>579,960,305.56</b>

## 5.50 现金流量表补充资料

### 5.50.1 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	462,185,456.16	261,913,118.04
加: 资产减值准备	2,928,741.40	57,838,413.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	260,911,586.06	222,057,019.16
无形资产摊销	16,488,235.69	10,188,486.14
长期待摊费用摊销	4,573,358.85	2,643,975.11
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)	-122,486.70	3,464,290.96
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	19,678,912.68	13,499,887.53
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	122,436,720.16	91,164,070.14
投资损失(收益以“—”号填列)	4,934,373.26	25,508,740.87
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-5,526,434.26	18,507,485.74
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)	109,194,950.31	-280,134,390.41
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-27,978,573.61	-99,940,486.34
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-370,389,323.94	200,822,245.58
其他	4,313,741.53	
经营活动产生的现金流量净额	603,629,257.59	527,532,855.91

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	1,009,769,471.04	1,945,118,356.39
减: 现金的期初余额	1,945,118,356.39	506,069,354.35
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	-935,348,885.35	1,439,049,002.04

注：“其他”主要是按相关规定计提、但未付现的安全生产费，以及境外子公司外币报表折算产生的差异。

### 5.50.2 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	7,364,055.65	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	14,424,041.43	2,034,397.75
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-7,059,985.78	-1,097,191.20
4. 处置子公司的净资产(处置日)		
流动资产	14,451,410.59	2,034,397.75
非流动资产	513,289.70	461,613.43
流动负债	-1,997,335.68	5,739.11
非流动负债		

### 5.50.3 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	244,448.94	202,675.88
可随时用于支付的银行存款	1,003,544,721.42	1,944,430,468.47
可随时用于支付的其他货币资金	5,980,300.68	485,212.04
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		
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	1,009,769,471.04	1,945,118,356.39



## 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 (%)	组织机构代码
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	罗文权	工业	800	100	100	727317228
彝良驰宏矿业有限公司	全资子公司	有限责任公司	云南昭通彝良县	陈青	采掘、冶炼	984.53	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	24,000.00	99.34	99.34	765097887
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	陈进	采掘、冶炼	91,500.00	57.92	57.92	660990716
驰宏国际矿业有限公司	控股子公司	股份有限公司	澳大利亚新南威尔士州 悉尼市	董英	资源勘探、进出口	美元 2,546.40万	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	陈进	冶炼	10,000.00	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	60	60	67363418X
驰宏卢森堡有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	卢森堡大公爵卢森堡市			加元 10,309.17万	100	100	
驰宏加拿大矿业有限公司	全资子公司的全 资子公司	有限责任公司	加拿大哥伦比亚省			加元10,266 万	100	100	
大关驰宏矿业有限公司	全资子公司的控 股子公司	有限责任公司	云南大关县	王进	矿产品购销	5,000.00	80	80	555114394
巧家驰宏矿业有限公司	全资子公司的全 资子公司	有限责任公司	云南巧家县	周廷熙	矿产品购销	2,000.00	100	100	557794522
驰宏国际商贸有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	陈华国	商贸	6,000.00	100	100	563636352

### 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 (%)	关联关系	组织机构代码
塞尔温驰宏矿业有限公司	有限责任公司	加拿大哥伦比亚省		采掘		12	12	合营企业	
会泽靖东机动车检测有限公司	有限责任公司	云南会泽县	黄邦友	服务	270	30	30	联营企业	787372974
会泽县安东调试服务有限公司	有限责任公司	云南会泽县	黄邦友	服务	50	30	30	联营企业	

### 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
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	21654447X
新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司	受本公司的母公司间接控制	756684799

### 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	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
云南会泽铅锌矿	购买商品	材料、水	市价	2,013,984.74	0.08	2,301,437.09	0.13
云南澜沧铅矿有限公司	购买商品	阳极泥	市价	5,618,312.41	0.22	9,258,134.22	0.51
云南永昌铅锌股份有限公司	购买商品	铅精矿	市价	29,065,865.16	1.12	32,107,166.94	1.78
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	

昆明冶研新材料股份有限公司	购买商品	材料	市价	285,834.19	0.01	2,330,941.86	0.13
云南建水锰矿有限责任公司	购买商品	锰粉	市价	2,498,937.60	0.10	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	19,743.59		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	100,000,000.00	3.85	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
	销售商品	电铅	市价			12,117,288.31	0.33
云南会泽铅锌矿	销售商品	材料	市价	485,764.15	0.01	1,257,881.86	0.03
云南会泽铅锌矿	提供劳务	分析费、吊装费	市价	733,321.73	9.54	583,704.53	4.36
云南澜沧铅矿有限公司	提供劳务	代加工银锭	市价	2,579,297.07	33.57	2,570,458.69	19.2
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	545,048.00	7.09	8,229,989.00	61.47
新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司	提供劳务	勘查工程、技术服务	市价	1,733,019.33	22.55		
云南文山斗南锰业股份有限公司	提供劳务	培训费及劳保、住宿	市价	457,790.76	5.96		
大兴安岭云冶矿业开发有限公司	提供劳务	服务、培训费及材料	市价	647,264.83	8.42		
云南新立有色金属有限公司	提供劳务	技术咨询费	市价	30,000.00	0.39		
云南永昌铅锌股份有限公司	提供劳务	技术咨询费	市价	160,000.00	2.08		
昆明有色冶金设计研究院股份公司（原名“云南华昆工程技术股份公司”）	接受劳务	设计费、咨询费	市价	56,925,632.00	9.66	408,000.00	0.04
	接受劳务	工程承包	市价	225,587,041.60	38.26	28,688,880.96	2.54
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	6,155,735.66	1.04	2,770,533.75	0.25
曲靖凯盛物流有限公司	接受劳务	运费	市价			9,412,545.54	0.83
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	155,808.00	0.03	55,510.00	
	接受劳务	技术服务费	市价			250,000.00	0.02
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	5,013,690.71	0.85	2,773,800.00	0.25
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	体检及职业卫生评价	市价	811,180.00	0.14	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	0.17	1,000,000.00	0.09
云南澜沧铅矿有限公司	接受劳务	培训费及住宿费	市价	369,000.00	0.06		
云南永昌铅锌股份有限公司	接受劳务	培训费及住宿费	市价	224,585.90	0.04		
云南会泽铅锌矿	接受劳务	培训费及住宿费	市价	191,400.00	0.03		

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、锌精矿及代理进口原料，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2010年1月1日至2010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（2009年为28000元/吨）；支付方式：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。

5、根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法规经过公开招标程序，公司与中标单位云南华昆工程技术股份公司（后更名为“昆明有色冶金设计研究院股份公司”）签署关于《公司会泽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协议书》，合同交易金额约为22.3亿元，其中：工程成本费用预计20亿元、酬金约1.6亿元，工程设计费6900万元。

### 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
昆明冶研新材料股份有限公司		技术使用费		2006.03.02	2010.12.31	-2,000,000.00	市价	-2,000,000.00
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、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；如到期未  
签订新的协议，本协议继续有效。

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、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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、2010 年支付技术使用费 200 万元。

8、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。

### 6.5.3 关联方提供资金

借入款项企业	借出款项企业	借款利率 %	借款用途	本期借款本金	起始日	到期日	本期利息支出
彝良驰宏矿业有限公司	云南新立有色金属有限公司	4.779	流动资金借款	200,000,000.00	2010-07-29	2011-07-28	4,143,360.00

根据公司 2010 年 7 月 26 日第四届董事会第八次（临时）会议审议通过的《关于公司全资子公司云南省昭通市铅锌矿通过银行向关联方委托贷款的议案》，同意公司全资子公司云南省昭通市铅锌矿通过银行向关联方云南新立有色金属有限公司委托贷款人民币 2 亿元，借款利率为人民银行公布的同期贷款基准利率下浮 10%，期限为 1 年，主要用于补充生产经营所需的流动资金。

### 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	4,214,300.00	3,919,200.00

### 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	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	360,655.29	338,866.11
	新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司	813,019.33	
	云南澜沧铅矿有限公司	863,093.14	
预付款项	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	101,750,829.54	187,001.20
	云南冶金仁达电脑有限公司	1,934,475.11	1,952,275.11
	云南金吉安建设咨询监理有限公司	4,480,000.00	1,009,537.61
	昆明有色冶金设计研究院股份公司（原名“云南华昆工程技术股份公司”）	118,348,864.51	8,583,412.09
	昆明冶金研究院	200,000.00	
	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	100,000,000.00	
其他应收款	云南会泽铅锌矿	1,972,834.80	
预收款项	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	4,354,346.41	
应付账款	云南冶金集团进出口物流股份有限公司		10,294,174.33
	云南建水锰矿有限责任公司	700,903.91	143,631.85
	云南澜沧铅矿有限公司	1,336,374.58	157,918.11
	云南永昌铅锌股份有限公司	847,535.92	1,811,731.34
	昆明冶研新材料股份有限公司	1,000,000.00	1,010,678.00
	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	635,529.43	
其他应付款	云南会泽铅锌矿		302,677.21
	云南冶金集团股份有限公司技术中心	20,000.00	
	昆明有色冶金设计研究院股份公司	100,000.00	
	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	363,802.70	340,098.29

## 7、或有事项

截止 2010 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和 2008 年股东大会决议，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。

2010 年 10 月 12 日公司第四届董事会第十一次临时会议审议并通过《关于增加为呼伦贝尔驰宏矿业有限公司提供银行贷款保额度的预案》，同意为呼伦贝尔公司再增加人民币 73,851 万元的贷款担保额度，担保方式为信用连带责任保证，担保期限为十二年。本预案尚需提交公司股东大会审议。

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

(1) 根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《公司2010年度利润分配预案》，公司2010年度实现的归属于母公司股东的净利润461,092,498.37元，按母公司实现净利润 439,406,142.66元提取10%的法定盈余公积 43,940,614.27元，加上年初未分配利润627,865,314.62元，扣除2010年已向股东分配的普通股股利302,329,788.30元后，可供股东分配的利润为742,687,410.42元，公司拟以2010年12月31日总股本1,007,765,961股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金股利302,329,788.30元，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。该利润分配预案尚需经公司2010年度股东大会审议批准。

(2) 2011年1月27日，公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）签署了《股权收购意向书》（以下简称“意向书”），拟以现金收购冶金集团拥有的云南永昌铅锌股份有限公司、云南澜沧铅矿有限公司和大兴安岭云冶矿业开发有限公司各51%的股权。三家标的公司股权的收购价格拟按以2010年12月31日为评估基准日，经具有证券从业资格的中介机构评估确定的价值为基准确定。该意向书是否能付诸实施及实施过程均存在不确定性。

## 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
<b>金融资产</b>					
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	45,293,664.92		5,957,258.86		51,250,923.78
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	45,293,664.92		5,957,258.86		51,250,923.78
<b>金融负债</b>					

### 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
<b>金融资产</b>					
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	45,293,664.92		5,957,258.86		51,250,923.78
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	45,293,664.92		5,957,258.86		51,250,923.78
<b>金融负债</b>					

### 10.3 其他重要事项

#### 10.3.1 投资加拿大塞尔温铅锌矿

根据公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过塞尔温铅锌矿项目开发事宜，2010 年 6 月 2 日公司与塞尔温资源有限公司（以下简称“塞尔温公司”）就塞尔温项目达成有关协议。根据云南省商务厅《关于同意云南驰宏锌锗股份有限公司在卢森堡设立独资公司的批复》（云商经[2010]70号）及《企业境外投资证书》（商境外投资证第 5300201000043 号），同意公司在卢森堡设立独资公司“驰宏卢森堡有限公司”，并通过该公司转投资加拿大塞尔温铅锌矿项目，投资总额为 9950 万美元。公司已于 2010 年 8 月 10 日至 2010 年 8 月 12 日期间将 103,091,715.37 加元投资到驰宏卢森堡有限公司，公司持股比例为 100%。

经毕马威会计师事务所(KPMG LLP)审计，截至 2010 年 12 月 31 日，驰宏加拿大矿业有限公司注入塞尔温驰宏矿业有限公司的 1 亿加元，用于塞尔温项目的支出为 24,156,796.53 加元。

### 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	38,612,590.54	93.33	3,764,225.42	9.75	111,792,465.46	98.10	7,536,883.07	6.74
按组合计提坏账准备的应收账款	2,757,896.55	6.67	796,285.39	28.87	2,161,316.74	1.90	815,789.01	37.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
<b>合 计</b>	<b>41,370,487.09</b>	<b>100.00</b>	<b>4,560,510.81</b>	<b>11.02</b>	<b>113,953,782.20</b>	<b>100.00</b>	<b>8,352,672.08</b>	<b>7.33</b>

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	8,175,905.87	2,242,391.19	27.43	按会计政策计提
彝良驰宏矿业有限公司	30,436,684.67	1,521,834.23	5.00	按会计政策计提
<b>合计</b>	<b>38,612,590.54</b>	<b>3,764,225.42</b>		

### 11.1.3 其他不重大应收账款情况

账龄结构	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	1,814,202.16	65.78	90,710.11	661,255.11	30.60	33,062.75
1 年至 2 年	21,751.64	0.79	2,175.16			
2 年至 3 年				600,870.48	27.80	120,174.10
3 年至 4 年	22,751.60	0.82	6,825.48	325,041.02	15.04	97,512.31
4 年至 5 年	325,041.02	11.79	130,016.41	15,183.80	0.70	6,073.52
5 至 6 年	15,183.80	0.55	7,591.90			
6 年以上	558,966.33	20.27	558,966.33	558,966.33	25.86	558,966.33
<b>合 计</b>	<b>2,757,896.55</b>	<b>100.00</b>	<b>796,285.39</b>	<b>2,161,316.74</b>	<b>100.00</b>	<b>815,789.01</b>

### 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%
彝良驰宏矿业有限公司	子公司	30,436,684.67	1年以内	73.57
云南丰喜化工有限责任公司	子公司	8,175,905.87	1-2年	19.76
云南澜沧铅矿有限公司	受同一母公司控制	863,093.14	1年以内	2.09
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	360,655.29	1年以内	0.87
云南曲靖绿叶建筑装饰公司	非关联方	464,762.19	6年以上	1.12
<b>合计</b>		<b>40,301,101.16</b>		<b>97.41</b>

### 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%
彝良驰宏矿业有限公司	子公司	30,436,684.67	73.57
云南丰喜化工有限责任公司	子公司	8,175,905.87	19.76
云南澜沧铅矿有限公司	受同一母公司控制	863,093.14	2.09
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	360,655.29	0.87
<b>合计</b>		<b>39,836,338.97</b>	<b>96.29</b>

## 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	298,968,339.59	90.15	15,848,416.98	5.30	194,310,110.07	95.56	10,000,805.77	5.15
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	32,089,302.37	9.85	2,676,444.04	8.29	9,026,342.12	4.44	1,362,262.86	15.09
其他不重大其他应收款								
<b>合 计</b>	<b>331,057,641.96</b>	<b>100.00</b>	<b>18,524,861.02</b>	<b>5.60</b>	<b>203,336,452.19</b>	<b>100.00</b>	<b>11,363,068.63</b>	<b>5.59</b>

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

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
彝良驰宏矿业有限公司往来款	265,778,707.83	13,288,935.39	5.00	按会计政策计提
昆明弗拉瑞矿业有限公司往来款	12,706,528.72	635,326.44	5.00	按会计政策计提
昭通驰宏矿业有限公司往来款	1,072,341.65	53,617.08	5.00	按会计政策计提
会泽县土地收购储备中心保证金	15,000,000.00	1,500,000.00	10.00	按会计政策计提
曲靖火车站押金	3,410,761.39	170,538.07	5.00	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	200,000.00	20.00	按会计政策计提
<b>合计</b>	<b>298,968,339.59</b>	<b>15,848,416.98</b>		

### 11.2.3 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	28,571,069.69	89.04	1,428,553.48	7,287,907.55	80.74	364,395.38
1年至2年	1,941,874.50	6.05	194,187.45	294,421.52	3.26	29,442.15
2年至3年	249,546.20	0.78	49,909.24	119,470.53	1.33	23,894.11
3年至4年	108,499.33	0.34	32,549.80	91,583.00	1.01	27,474.90
4年至5年	18,046.40	0.05	7,218.56	503,926.89	5.58	201,570.76
5年至6年	472,481.49	1.47	236,240.75	27,094.10	0.30	13,547.03
6年以上	727,784.76	2.27	727,784.76	701,938.53	7.78	701,938.53
<b>合计</b>	<b>32,089,302.37</b>	<b>100.00</b>	<b>2,676,444.04</b>	<b>9,026,342.12</b>	<b>100.00</b>	<b>1,362,262.86</b>

### 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%
彝良驰宏矿业有限公司	子公司	265,258,530.59	80.28
会泽县土地收购储备中心	非关联方	15,000,000.00	4.53
昆明弗拉瑞矿业有限公司	子公司	12,706,528.72	3.84
曲靖火车站	非关联方	3,410,761.39	1.03
昭通驰宏矿业有限公司	子公司	1,072,341.65	0.32
<b>合计</b>		<b>297,448,162.35</b>	<b>90.00</b>

### 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	占其他应收账款比例
彝良驰宏矿业有限公司	子公司	265,778,707.83	80.28
昆明弗拉瑞矿业有限公司	子公司	12,706,528.72	3.84
昭通驰宏矿业有限公司	子公司	1,072,341.65	0.32
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	子公司	668,808.15	0.20
云南驰宏资源勘查开发有限公司	子公司	673,632.96	0.20
云南丰喜化工有限责任公司	子公司	200,000.00	0.06
驰宏国际商贸有限公司	子公司	50,160.00	0.02
宁南三鑫矿业开发有限公司	子公司	10,215.00	
巧家驰宏矿业有限公司	孙公司	140.00	
<b>合计</b>		<b>281,160,534.31</b>	

### 11.3 长期股权投资

被投资单位	核算方法	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
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	100.00	100.00		2,012,057.75		
彝良驰宏矿业有限公司	成本法	23,606,849.24	23,606,849.24		23,606,849.24	100.00	100.00				
四川宁南三鑫矿业开发有限公司	成本法	257,620,000.00	97,620,000.00	160,000,000.00	257,620,000.00	99.244	99.244				
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							
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	成本法	530,000,000.00	417,375,000.00	112,625,000.00	530,000,000.00	57.92	57.92				
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				
云南驰宏资源勘探开发有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	100.00	100.00				
昭通驰宏矿业有限公司	成本法	100,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100.00				
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	65.00	65.00				
卢森堡驰宏有限公司	成本法	672,872,913.22		672,872,913.22	672,872,913.22	100.00	100.00				
驰宏国际商贸有限公司	成本法	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	100.00				
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	2010年8月前按权益法,之后为成本法	19,588,999.10	22,170,072.69	309,644.25	22,479,716.94	10.77	10.77				180,610.92
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				1,800,000.00
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				
会泽靖东机动车检测有限公司	权益法	810,000.00	1,150,414.20	-114,175.04	1,036,239.16	30.00	30.00				150,000.00
会泽县安东调试服务有限公司	权益法	150,000.00		169,069.78	169,069.78	30.00	30.00				
<b>合计</b>		<b>1,880,446,169.30</b>	<b>797,719,743.87</b>	<b>1,074,862,452.21</b>	<b>1,872,582,196.08</b>				<b>2,012,057.75</b>		<b>2,130,610.92</b>

注：（1）根据公司 2010 年 7 月 26 日第四届董事会第八次（临时）会议决议，决定解散红河驰宏矿业有限公司。2010 年 9 月 27 日，红河驰宏矿业有限公司工商注销事宜办理完毕，公司收回分配财产，该项投资形成损失 3,131,854.90 元。

（2）根据公司 2010 年 3 月 19 日第四届董事会第五次（临时）会议决议，同意对宁南三鑫矿业开发有限公司单方面增资 19,000 万元，注册资本由 5,000 万元增加到 24,000 万元，增资分两期于 2012 年 3 月 25 日之前缴足。截止本报告期末，公司已增资 16,000 万元。本公司出资后，持股比例由原来的 96.824%变为 99.244%。

（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 11,262.50 万元。因原股东北京兆金投资管理有限公司出资尚未完全到位，根据呼伦贝尔驰宏矿业有限公司第十一次股东会决议通过的《关于股东转让股权的议案》，公司注册资本确定为 91,500 万元，本公司持股比例由原来的 53%变为 57.92%，上述事项已进行工商变更登记；

（4）根据公司 2010 年 4 月 7 日第四届董事会第六次（临时）会议审议通过的《关于对昭通驰宏矿业有限公司增资的议案》，同意对全资子公司昭通驰宏矿业有限公司追加注册资本，将注册资本由原来的人民币 2,000 万元增加到人民币 10,000 万元；

（5）根据公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过塞尔温铅锌矿项目开发事宜，2010 年 6 月 2 日公司与塞尔温资源有限公司（以下简称“塞尔温公司”）就塞尔温项目达成有关协议。根据云南省商务厅《关于同意云南驰宏锌锗股份有限公司在卢森堡设立独资公司的批复》（云商经[2010]70 号）及《企业境外投资证书》（商境外投资证第 5300201000043 号），同意公司在卢森堡设立独资公司“驰宏卢森堡有限公司”，并通过该公司转投资加拿大塞尔温铅锌矿项目。公司已于 2010 年 8 月 10 日至 2010 年 8 月 12 日期间将 103,091,715.37 加元投资到驰宏卢森堡有限公司，持股比例为 100%；

（6）根据公司 2010 年 10 月 12 日第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过的《关于投资设立驰宏国际商贸有限公司的议案》，公司在北京设立了全资子公司“驰宏国际商贸有限公司”，注册资本为人民币 6000 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	4,660,520,074.47	3,691,897,464.45
其中：主营业务收入	4,573,513,622.46	3,609,339,385.58
其他业务收入	87,006,452.01	82,558,078.87
营业成本	3,460,594,903.78	2,755,159,629.03
其中：主营业务成本	3,386,121,433.27	2,681,604,112.97
其他业务支出	74,473,470.51	73,555,516.06

### 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	4,471,141,374.40	3,312,118,659.14	3,536,079,208.26	2,626,117,843.77
有色金属冶炼受托加工	102,372,248.06	74,002,774.13	73,260,177.32	55,486,269.20
<b>合计</b>	<b>4,573,513,622.46</b>	<b>3,386,121,433.27</b>	<b>3,609,339,385.58</b>	<b>2,681,604,112.97</b>

### 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	2,503,382,846.24	1,901,785,015.87	2,003,284,269.54	1,590,324,375.55
锗产品	103,668,890.03	88,817,731.79	32,103,480.43	27,212,537.16
铅产品	1,282,926,352.63	952,413,173.60	1,008,488,678.16	671,248,484.55
硫酸	104,492,112.47	76,345,327.73	60,838,187.90	69,011,000.67
银锭	348,745,435.00	196,340,277.36	335,571,683.24	189,075,025.97
锌精矿			17,077.15	17,077.15
硫酸锌	8,238,461.54	9,889,302.31	8,062,542.71	8,655,410.91
硫精矿	49,542,007.98	3,997,961.94	17,086,877.43	2,490,695.26
铜浮渣	29,615,167.48	26,653,650.73	30,844,772.58	27,760,295.32
其他	10,033,490.32	33,839,010.39	7,276,996.58	20,612,962.89
黄金	30,496,610.71	22,037,207.42	32,504,642.54	19,709,978.34
有色金属冶炼受托加工	102,372,248.06	74,002,774.13	73,260,177.32	55,486,269.20
<b>合计</b>	<b>4,573,513,622.46</b>	<b>3,386,121,433.27</b>	<b>3,609,339,385.58</b>	<b>2,681,604,112.97</b>

### 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	4,357,442,831.29	3,271,599,168.87	3,380,237,736.61	2,559,075,658.87
国外	216,070,791.17	114,522,264.40	229,101,648.97	122,528,454.10
<b>合计</b>	<b>4,573,513,622.46</b>	<b>3,386,121,433.27</b>	<b>3,609,339,385.58</b>	<b>2,681,604,112.97</b>

### 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	593,114,255.02	12.73
上海召申国际贸易有限公司	479,436,438.85	10.29
上海新辉物资有限公司	396,782,118.67	8.51
无锡市驰宏金属材料有限公司	368,064,038.23	7.90
浙江先锋物资有限公司	362,410,828.10	7.78
<b>合计</b>	<b>2,199,807,678.87</b>	<b>47.21</b>

## 11.5 投资收益

### 11.5.1 投资收益明细情况

类别	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产收益	1,656,153.39	-27,325,279.00
长期股权投资收益	-786,704.99	2,550,962.09
其中：权益法核算确认的投资收益	545,149.91	623,945.42
成本法核算单位分回的股利或利润	1,800,000.00	76,648.50
股权转让收益	-3,131,854.90	1,850,368.17
<b>合计</b>	<b>869,448.40</b>	<b>-24,774,316.91</b>

### 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
云南常青树化工有限公司	1,800,000.00		本期分配现金股利增加
曲靖凯盛物流有限公司		76,648.50	本期未分配
<b>合计</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>76,648.50</b>	

### 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	35,824.96	4,112.45	被投资单位净利润增加
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	490,255.17	619,832.97	被投资单位净利润减少
会泽县安东调试服务有限公司	19,069.78		被投资单位本期盈利
<b>合计</b>	<b>545,149.91</b>	<b>623,945.42</b>	

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	439,406,142.66	260,859,227.22
加：资产减值准备	4,114,995.84	65,248,533.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	249,113,704.06	211,584,482.80
无形资产摊销	2,575,150.53	1,159,207.15
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）	-212,898.54	3,753,492.49



固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,678,912.68	13,499,887.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	125,163,240.16	91,578,393.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-869,448.40	24,774,316.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,753,689.02	16,936,155.77
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）	159,265,642.27	-243,511,422.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,117,396.88	-334,169,630.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-271,258,004.76	252,550,731.58
其他	3,491,516.28	
经营活动产生的现金流量净额	642,597,866.88	364,263,374.96
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	894,499,456.62	1,713,554,060.40
减：现金的期初余额	1,713,554,060.40	402,660,996.62
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	-819,054,603.78	1,310,893,063.78

注：“其他”主要是按相关规定计提、但未付现的安全生产费。

## 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	-19,080,141.03	
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	5,693,686.76	
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		
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		
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	1,656,153.39	
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	-40,219,774.24	
21. 处置子公司取得的收益	-1,460,974.69	
22. 所得税影响	8,369,144.31	
少数股东权益影响额（税后）	-657.85	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-45,042,563.35</b>	

## 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	10.81%	0.4575	0.4575
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.87%	0.5022	0.5022

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	461,092,498.37	262,930,727.56
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	-45,042,563.35	-42,531,713.27
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	506,135,061.72	305,462,440.83
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	4,232,152,701.02	2,347,811,318.72
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	302,329,788.30	117,000,000.00
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		
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	$J = a \times b \div G + c \times d \div G + e \times f \div G + g \times h \div G + i \times j \div G + k \times l \div G$	2,906,417.16	13,573,486.04
1、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	a	3,158,538.65	19,923,898.27
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	b	6.00	6.00
2、同一控制下企业合并产生	c		
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	d		
3、收购子公司少数股权减少（宁南三鑫）（5月）	e	-177,462.12	-26,100.64
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	f	8.00	10.00

4、收购子公司少数股权减少（呼伦贝尔）（8月）		g	-11,560.74	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数		h	5.00	
5、外币报表折算差异（12）		i	-1,413,195.75	1,322,892.70
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数		j	6.00	6.00
6、专项储备增加（12月）		k	4,313,741.53	5,943,682.18
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数		l	6.00	6.00
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	$K = \frac{A}{(D+A \div 2 + E \times H \div G - F \times I \div G + J)}$	10.81%	10.89%
	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	$L = \frac{C}{(D+A \div 2 + E \times H \div G - F \times I \div G + J)}$	11.87%	12.65%

### 13、财务报表的批准

本年度财务报表已于2011年3月4日经公司第四届董事会第十三次会议批准报出。

### 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的人所有文件正文及公共原稿。

云南驰宏锌锗股份有限公司

2011年3月8日

# 云南驰宏锌锗股份有限公司

## 2010 年度内部控制自我评估报告

云南驰宏锌锗股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司（以下简称“公司”）内部控制的有效性进行了自我评价。

### 一、董事会声明

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，并对报告内容的真实性、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公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

### 二、内部控制评价工作的总体情况

#### （一）内部控制的目标

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，促进公司实现可持续发展战略。由于内部控制存在固有的局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

#### （二）内部控制评价原则

1、全面性原则。公司内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项。

2、重要性原则。在全面控制的基础上，公司更加关注重要业务事项和高风险领域。

3、客观性原则。公司在内部控制评价工作中始终坚持客观性原则，如实反映内部控制设计和运行的有效性。

（三）公司建立了内部制度，并进行了有效实施。

### 三、内部控制评价的依据

本评价报告旨在根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）及《企业内部控制评价指引》（以下简称“评价指引”）的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2010 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评

价。

#### 四、内部控制评价的范围及具体内容

内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，董事会对公司存在的风险进行了必要的评估，在进行评估时，我们重点关注了下列高风险领域：铅锌产品价格的变化给公司带来主营业务收入减少、公司产能扩大与资源供给（采购）不足、各项工程建设项目达不到预期效果等风险。

##### （一）内部环境

###### 1、组织构架

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。

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。股东大会、董事会、监事会之间形成了权责明确，相互制衡、相互协调、相辅相成的关系。

**股东大会：**行使公司最高权力，公司股东大会能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

**董事会：**行使经营决策权，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会秘书负责公司信息披露工作，公司证券部门具体办理信息披露事务。

**监事会：**行使监督权，对公司董事、经理、副经理及其他高管人员的行为和公司财务进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。

**经理层：**行使执行权，经理由董事会聘任，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司的日常经营管理工作。公司设总经理 1 人，副总经理 4 人，总会计师 1 人，总工程师 1 人。

**董事会下属三个专门委员会：**战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，在董事会内部按照职责分别行使各专项职能。其中，审计委员会由独立董事担任

主任委员，独立董事在完善公司治理中发挥着积极作用。

经理层下设了预算与投资管理小组、经营与价格管理小组和绩效与薪酬管理小组，协助经理层开展工作

公司近年不断发展壮大，2009年已经根据实际情况进行了公司总部的机构改革并成立了“十部一室”的内部职能机构。所设职能机构涵盖了规划、技术管理、财务、人力资源、物资采购、审计监察等应涉及的范围。通过推行“三标一体”和精细化管理并持续改进，一年来形成了各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制，达到了机构改革的目的，为企业发展战略的实现提供了积极的保障。今年又进行了分（子）公司的治理与建设，在原有会泽生产区和曲靖生产区的基础上，成立会泽分公司和曲靖分公司，因战略发展的需要，在北京注册成立驰宏国际商贸有限公司，将公司全资子公司云南省昭通市铅锌矿改制为彝良驰宏矿业有限公司，注销了红河驰宏矿业有限公司，经过对组织结构优化，进一步满足了公司快速发展需求，适应了现代企业发展方向。

## **2、发展战略**

公司在董事会下设立了战略委员会，制定了董事会战略委员会议事规程。战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

公司在制定战略的时候，充分考虑了各种宏观经济政策、市场供需状况、行业竞争等各类影响企业发展的因素，并通过充分的论证后，报董事会或股东大会审议。

公司制定了“十二五”发展规划，确定“百亿驰宏 国际标杆”的战略目标。公司分（子）公司及十部一室围绕公司规划目标，制定了各自的“十二五”工作计划，全力服务于公司发展大局。公司还聘请了专业的战略规划咨询公司，对公司的规划发展出谋划策，并在“十二五”期间提供全过程的跟踪服务，防范和控制实施中的重要风险，提高企业核心竞争力，推动公司健康持续发展。

## **3、人力资源**

公司已将《员工手册》印发至每一位员工，内容涵盖了人力资源政策和员工

管理。公司秉承“心系驰宏，绩效致胜”的核心价值观，不断完善绩效考评体系。公司坚持“人才成就企业，企业造就人才”的人才观，建立了畅通的人才进入和退出机制。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中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、辞退等方面的重要依据；制定与业绩考核挂钩的薪酬制度，体现效率优先，兼顾公平；在中层管理人员的考核上实行述职制度，对一年来的中层管理人员的德能勤绩效等做出综合的评价，逐步建立了中层管理人员和员工的进入和退出机制。对非中层管理人员实行技术岗位制度，通过竞聘，对在本岗位尽职尽责、技术水平优秀的员工给予核心人才的聘用，给一般员工提供畅通的职业道路

#### **4、企业文化**

公司初步形成了具有驰宏特色的企业文化，建立了企业标识、《企业文化手册》，汇集了《公司企业文化纲领》、《企业文化案例集》、《员工行为准则》、《企业标识说明及制作》、公司歌曲等内容。

#### **（二）风险评估**

公司决策和运营过程中的各个环节均进行了定性风险评估，公司识别内部风险，重点关注了以下因素：

- 1、董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素。
- 2、组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素。
- 3、财务状况、经营成果、现金流量等财务因素。
- 4、营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素。
- 5、经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给、原材料采购、产品销售与套期保值等经济因素。
- 6、法律法规、监管要求等法律因素。
- 7、安全稳定、文化传统、社会信用等社会因素。

8、自然灾害、环境状况等自然环境因素。

9、资源探找、接续等保障因素。

### **（三）控制活动。**

公司采取不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等控制措施，不断完善内部控制体系。

#### **1、采购业务**

公司成立了价格委员会，根据市场调研、分析，对物资采购部门年度采购价格进行监督，使物资采购部门采购价格在可控范围内进行，并结合绩效考核，较好的控制了采购成本。同时公司制定《客户（供应商）管理制度》，将客户的不良行为记录入供应商诚信档案。

公司制订实施了《关联交易管理工作规定》，对关联交易的范围、决策程序、信息披露等方面作了严格规定，规范与关联方的各项交易活动，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。报告期内，公司发生与日常经营相关的关联交易都履行了相关决策程序。

#### **2、工程项目**

公司制定了《工程建设项目管理规定》，对工程招投标管理、投资控制、审批等建设程序进行了明确规定。公司通过加强政策研究和市场调研、完善招投标制度、严格工程发包合同审查等管理工作，有效降低工程项目建设成本。内部审计机构和外聘中介机构对工程建设项目开展了开工前审计和过程跟踪审计。

对工程造价实行层层把关，由工程预结算管理部门审核、内部审计部门审定，最终聘请外部审计机构审计后再进行结算付款，真实合理的反应了工程项目的投资价值，同时对工程进度付款作了明确的规定和要求，有效规避了资金风险，在工程质量管理上，聘请工程监理公司对公司投资的项目进行工程监理，保证了工程质量，在公司的工程项目建设当中，各个环节都能得到较好的控制，降低了投资成本，取得了较好的投资收益。

#### **3、担保业务**

截至报告期末公司及控股子公司对外提供担保累计金额为人民币143,500



万元，全部是本公司为控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司固定资产投资项目提供的固定资产投资担保（2009年3月24日三届二十二次（临时）董事会和2009年4月28日公司2008年股东大会决议通过）。

报告期内公司第四届董事会第十一次临时会议根据呼伦贝尔驰宏矿业有限公司铅锌项目的资金需求，进行审议，会议审议并通过《关于增加为呼伦贝尔驰宏矿业有限公司提供银行贷款担保额度的预案》，同意在已为呼伦贝尔公司提供了人民币143,500万元固定资产贷款担保的基础上，为呼伦贝尔公司再增加人民币73,851万元的贷款担保额度，担保方式为信用连带责任保证，担保期限为十二年。该预案尚未提交公司股东大会审议。

公司担保业务均按照相关法律法规开展，报请股东大会讨论通过，没有发生违规担保及逾期担保事项。

#### **4、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，公司建立了完备会计核算体系及相关财务管理制度，为财务会计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格的专业人员。部门内人员实行岗位责任制，分工明确、职责清晰。同时定期组织对公司所属范围内的单位开展财务专项检查工作，有效规范了分子公司的财务运作，从检查的效果来看，未发现违反相关会计制度的事项存在。

#### **5、合同管理**

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，无论金额大小，都必须签订经济合同。公司各层级在授权范围内履行审批权限，并建立了合同审核和内部会签制度，公司任何涉外经济合同都须经过财务、审计、法律等审批，各部门重点审核合同的合法合规性、经济性、可行性、风险性等相关内容。公司还定期组织相关职能部门对合同执行情况的监督检查，及时发现合同执行的偏差，及时纠正，有效推动公司管理水平的提高。

#### **6、销售业务**

产品销售对营销部门实行销售价格考核制度，以上海有色网的月平均价及年

均价为基准对营销部门进行考核，从营销部门全年的销售价格来看都较好的把握了市场。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，极好的控制了应收账款风险。

## **7、募集资金使用的内部控制**

公司制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金的使用、管理与监督做出了明确的要求，明确了职责、权限等规定。公司对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。经中国证监会“证监许可[2009]102号”文《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司配股的批复》，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，配股价格为7.69元/股。根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的“中审亚太验[2009]020023号”验资报告，本次配股募集资金总额为人民币175,152.02万元，扣除发行费用4,027.39万元后，公司募集资金净额为人民币171,124.63万元。上述资金已于2009年12月9日缴存于公司在中国建设银行曲靖翠峰支行开立的募集资金专用账户。2010年3月19日，公司第四届董事会第五次会议通过《关于增设公司2009年配股募集资金专用账户的议案》，为方便会泽16万吨铅锌建设项目，在中国建设银行曲靖市会泽县支行增设2009年配股募集资金专项存储账户。公司于2010年4月7日同保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国建设银行曲靖市会泽县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

用于补充流动资金部分均按规定程序由董事会决策，并进行了公告。

## **8、重大投资的内部控制**

在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外投资事项的审批权限，制订实施了《公司固定资产管理办法》、《投资项目管理制度》，明确了公司及控股子公司对外投资的管理权限和管理职责，制订了项目过程管理细则，严格控制公司及控股子公司新投资项目的管理，确保项目决策科学、程序合理、运作规范、成果有效。

### **（四）信息与沟通。**

公司制订实施了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等一系列信息管理制度，对信息收集、使用和披露的基本原则、形式与内容、管理与责任、程序及媒介作了明确规定；对重大信息的范围、重大信息内部报告的管理和责任、重大信息内部报告程序作了详细规定，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对本公司股价可能产生较大影响的信息。报告期内，公司共发布定期报告 4 份，临时公告 49 份，认真履行了信息披露义务。

#### **（五）内部监督。**

公司设有独立的内部审计机构“审计监察部”，该部门为董事会审计委员会日常办事机构，并设有专职审计人员 8 人。通过开展内部控制、经济责任、财务收支、工程结算、专项调查等审计工作，及时发现或指出内部控制的缺陷或在执行过程中的偏差，及时将存在的缺陷、改进建议反馈给审计委员会。

公司将下列情形作为反舞弊工作的重点：

- 1、未经授权或者采取其他不法方式侵占、挪用企业资产，牟取不当利益。
- 2、在财务会计报告和信息披露等方面存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等。
- 3、管理人员滥用职权。
- 4、串通舞弊。

公司建立了举报投诉制度和举报人保护制度，设置举报专线，明确举报投诉处理程序、办理时限和办结要求，确保举报、投诉成为公司有效掌握信息的重要途径。

上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的各个方面，不存在重大遗漏。

#### **五、内部控制评价的程序和方法**

公司董事会成立了内部控制评价领导小组，下设内部控制评价工作组，由审计委员会组织实施开展年度内部控制评价工作。通过精心组织，制定了详细的评价方案和评价标准，在评价过程中，我们采取了个别访谈、调查问卷、穿行测试、抽样和比较分析等适当的方法，广泛收集公司的内部控制设计和运行是否有效的证据，如实的填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。我们的内部控制评

价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法。我们认为我们的评价内容已经涵盖了公司所有的经营管理范围，评价的结果真实反映了公司的实际情况。

#### **六、内部控制缺陷及其认定**

报告期内，公司没有发现重大控制缺陷和重要控制缺陷，一般控制缺陷能够得到及时整改。

#### **七、内部控制的有效性结论**

公司已经根据基本规范、评价指引及其他法律法规的要求，对公司截至 2010 年 12 月 31 日的内部控制设计与有效性进行了自我评价。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

随着国家宏观调控政策的实施及对产业政策的调整，根据内部控制环境的变化以及公司持续快速发展和产能扩大的需要，公司的内部控制还需进一步健全和完善，以增强适应性。公司将一直致力于内部控制的建立健全和完善，加强内部监督，以满足基本规范的要求。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2011 年 3 月 4 日

# 云南驰宏锌锗股份有限公司

## 2010 年度社会责任报告

### 主要内容提示

#### 一、综述

#### 二、公司社会责任履行情况

- (一) 股东及债权人的权益保护
- (二) 员工权益保护
- (三) 供应商、客户和消费者权益保护
- (四) 环境保护与可持续发展
- (五) 促区域经济发展与关心社会公益事业

#### 三、2011年履行社会责任愿景

## 前 言

1、社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担对员工、社会和环境的社会责任，包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益、节约资源等。

2、《云南驰宏锌锗股份有限公司 2010 年度社会责任报告》（以下简称“本报告”）以 2010 年度为重点，真实、客观地反映公司在从事生产经营活动中，在股东和债权人的权益保护、员工的权益保护、客户的权益保护、环境保护和可持续发展、促进区域经济发展和公益事业等方面系统的阐述云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”、“本公司”、“公司”）履行社会责任方面的重要信息，从各个方面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。希望本报告能起到与社会各界进行沟通、交流的桥梁作用，在加强社会各界对本公司的认识和了解的同时，公司也希望得到并接受社会各界的监督，以更好的促使公司又好又快的发展。

3、报告中的 2010 年指 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。部分表述及数据适当追溯以前年份。

4、报告中的经营数据源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司内部文件和信息统计系统数据。除特别标注，数据均为公司总体数据。

## 一、综述

### (一) 公司简介

云南驰宏锌锗股份有限公司成立于 2000 年 7 月 18 日，是以铅、锌、锗等产品为主，集地质勘探、采矿、选矿、冶金、化工、深加工和科研为一体的国有控股上市公司。目前，公司已具备了装备、环保和工艺技术国内领先水平，并创造了良好的社会效益和经济效益，在有色行业中享有较高声誉。现公司已发展成为立足云南、发展东北、面向世界的资源战略格局，目前拥有分公司 4 家、子公司 14 家，具有年采选矿石 90 万吨、锌产品 18 万吨、电铅 10 万吨、锗产品 30 吨、硫酸 32 万吨、白银 180 吨、黄金 120 千克的综合产能。

2007 年公司在的 A 股市场上创下了沪深股市有史以来的三个“第一”，即第一绩优股、第一高价股、第一高分红股的骄人业绩。近年来，公司先后荣获全国首批资源综合利用先进企业、全国首批循环经济试点企业、全国绿化模范单位等荣誉称号。2010 年 12 月，公司被国家列入全国第一批“资源节约型、环境友好型”企业的试点单位。

### (二) 公司的社会责任观

履行社会责任是公德，是义务，是一个企业走向成熟的标志，社会责任和企业的健康发展相辅相成，是企业可持续发展强有力的保障。自公司成立以来，特别是在成为上市公司后，在追求优良业绩的同时，使企业与员工、客户、社会、自然和谐发展，努力践行好公司的社会责任。虽然 2008 年爆发全球性金融危机对公司的生产经营造成了较大的不利影响，但公司通过各方面的努力并采取积极的应对措施，在同行业中做到了“不停产、不减薪、不裁员”的社会承诺，并抢抓发展机遇，稳步推进资源增储战略，一如既往的实现和践行自己的社会责任。

多年来，公司社会责任突出体现在：努力建设“资源节约型和环境友好型”企业，累计投入数亿元对所属冶炼厂、矿山不断进行环保技术改造。在追求企业整体实力不断提升的同时，公司始终秉持构建“人与自然、社会和谐发展”的理念，持续回报社会，有力地树立了国内铅锌行业发展的方向，并促进和带动了地方经济及相关产业链的发展，积极履行分红承诺，树立了上市公司良好的公众形象。积极支持社会公益事业，累计支持社会公益事业价值近亿元。同时，公司把增加员工收入、关心员工生活质量放在重要的位置，“十一五”期间员工人均收

入是“十五”期间的3倍。

## 二、公司社会责任履行情况

### （一）股东及债权人的权益保护

公司股东及债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司在稳健、快速发展的同时，坚持诚实守信、和谐共赢的理念，致力于提高发展的质量和效率，实现公司、利益相关方及社会的共同发展，坚持理性繁荣与实际利益兼备的科学规范的发展道路，以此牢固树立公司在社会上的良好形象。

#### 1、完善的法人治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，公司整体运作较为规范，独立性强，信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

#### 2、持续回报股东

公司以优良的经营业绩回报股东，并制定相对稳定的利润分配政策和分红方案，采取以现金分红、送红股、转增股本等方式，让广大的投资者充分的分享企业成长所带来的收益。截止2009年12月21日，公司累计送转增股份（含股改、送红股、送股）5.85亿股，现金分红19.12亿元。公司累计分派现金额占募集资金总额的67.4%。2010年度公司拟每10股现金分红3元，拟分红总金额为3.02亿元。

驰宏锌锗历年送、转股及分红情况明细表

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
2009	302,329,788.30	262,930,727.56	114.98
合计	1,912,329,788.30	2,960,165,687.05	64.60

#### 3、公平信息披露

公司高度重视信息披露工作，建立健全了信息披露制度和流程，积极履行监管机构和上市规则要求的信息披露义务，2010年公司发布年度报告、半年度报告、季度报告和临时公告49份，以此向股东通报了公司的生产经营情况，重点介绍了经营成果、公司治理、业务创新和战略发展等方面的工作。



#### 4、构建和谐投资者/股东关系

公司在投资者关系工作中健全了投资者现场沟通流程，逐步建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，公司设立了专门的投资者咨询电话和邮箱，有利于构建公司与投资者的交流平台，并能便捷的解答投资者的各种问题。2010年，参加了两次外部投资者见面会，共接待机构投资者现场调研约200人，进一步加深投资者对公司的认识，提高公司的诚信度，树立了良好的资本市场形象。

#### 5、债权人的权益保护

在经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分的考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其权益相关的重大信息，并按时归还到期借款和上缴税收，保证与相关方良好的合作关系，使公司能够顺利的筹措资金进行投融资项目建设，为公司的长远发展提供了必要的条件，并成为“AA+”级银行信用等级企业。

### （二）员工权益保护

员工是公司最大的财富，人才是公司发展的核心竞争力。公司坚持自主培养人才，秉承品格优先、人尽其才、能岗匹配、敬业为本、团队第一的用人理念，倡导员工与公司共成长、同发展、利益共享、责任共担的协同精神。

#### 1、保护员工合法权益

公司严格遵守《劳动合同法》，依法保护员工的合法权益。公司已按照国家 and 地方有关法律法规与公司员工签订了《劳动合同》，并依法按时、足额为员工缴纳医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并建立了企业年金制度。2010年共缴纳社保金额16,834.49万元，企业年金共4,496.47万元。公司还定期组织员工进行健康体检，并建立了员工体检健康档案，2010共支出体检费用为约160万元。

#### 2、员工培训工作有序开展

为增强公司核心竞争力，实现公司发展战略，加强员工培训和培养力度，公司根据不同特点及岗位要求，通过专业化委托培养、自主培训等方式提高员工素质，促进员工与公司的共同成长。2010年累计培训29,139人次，共5,510课时，投入培训经费1,723.13万元。

#### 3、安全生产，维护员工生命安全

公司珍爱每一位员工的生命，关心每一位员工的健康，坚持贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，结合公司自身特点开展多种多样的安全生产活动，来减少安全隐患事故对员工生命、健康的危害。2010 年公司在安全生产方面主要开展的工作有以下几个方面：

(1) 结合开展“安全生产月”、“世界环境日”、“百日安全无事故”、“驰宏安全杯”竞赛等活动，以“安全发展、清洁生产”为指导，持续开展安全宣传教育和活动。

(2) 结合“三标”转版工作，公司进一步修订、完善环保/职业健康安全管理体系及相关制度。

(3) 加大安全生产投入，完善安全保障设施。按照安全专项费用提取和使用政策的规定，加大安全生产投入，完善安全保障设施。2010 年公司共投入了 8000 多万元，通过引进先进的工艺设备技术对公司重大危险源点、关键装置、安全监测监控系统等方面进行改造，使安全生产条件及事故防控能力得到进一步改善和加强。

(4) 进一步完善应急救援预案，加强应急能力建设，开展应急演练，健全突发事件的预测、预防、预警工作机制和应急培训，以此提高全体员工的日常安全生产意识和防灾、避灾、自救、互救能力。

### (三) 供应商、客户和消费者权益保护

客户满意是企业生存之本，诚信合作是企业经营之道，高质量的产品是企业价值之源。公司认识到在企业的发展过程中，积极建立与供应商、经销商和终端用户的沟通诚信合作机制，承担对客户责任，以客户需求为出发点，为客户创造价值，与客户共同成长，全力保障供应商、客户和消费者的权益是企业获得可持续发展的根基和良好业绩的动力，也是赢得公司利益相关方及公司品牌满意度、忠诚度和美誉度的重要保障。

#### 1、严把质量关，为客户提供高质量的产品

公司严把质量关，视产品质量为企业生存和发展的根本。2010 年组织完成了 ISO9001:2008 版《质量管理体系要求》新版标准的转版认证工作，2006~2010 年间公司产品产量、质量都得到了稳步提高，2010 年产品质量优于行业标准，出厂合格率达 100%。

## 2、不断提高客户满意度

通过战略营销模式，提高物流效率，提升产品包装，达到保供、保洁，加快验收结算速度，及时解决客户置疑等工作的改善来提高客户满意度，2010 年客户满意度为 87.58%，同比提高了 3.31%。

## 3、实施品牌战略，提升品牌价值

公司实施品牌战略，系统地提升公司的形象、知名度和品牌价值。公司于 2007 年通过了中国质量认证中心审核，取得了质量、环境、职业健康安全“三标一体”认证，并通过“国家AAAA级标准化良好行为企业”的验收。“银鑫”牌锌锭、“金沙”牌铅锭和银锭、“银晶”牌锗系列产品、“华达”牌硫酸等产品品牌已在市场上获得较高的知名度和美誉度，“银鑫”牌锌锭、“金沙”牌铅锭均为伦敦金属交易所注册产品，享有铅锌金属国际市场绿色通道。目前，“驰宏锌锗”牌商标已经注册，公司逐步将原有产品商标全部更改为“驰宏锌锗”商标，实施统一品牌战略。2010 年 6 月 28 日公司完成了白银在伦敦金银市场协会注册认证工作。公司白银成为继锌锭和铅锭之后，又一在伦敦注册的产品，为公司进一步提升产品知名度和增强市场竞争力打下坚实基础。

## 4、控制质量，从源头抓起

原材料的材质与产品质量息息相关，为保障产品质量，供应商的综合实力就显得尤为重要。公司根据统一管理、动态考核的原则，建立统一的管理体系，按照既定制度统一标准对供应商进行量化资格考评，制定了相应的行为规范准则，杜绝了人为干扰因素的影响，以此搭建公司的核心供应商资源平台，把供给产品质量高、服务能力强、商业信誉好的供应商作为公司长期合作关系，以此从源头把好产品质量关。

### （四）环境保护与可持续发展

环境保护是我国的基本国策，履行环境保护责任是企业生存的根本需求。在发展过程中，公司始终坚持发展与环保并重的方针，以资源高效利用和循环利用为核心，建立了内部的“资源—产品—再生资源—再生产品”的循环发展模式，使上游废弃物转化为下游的原材料，最大限度的控制原料的消耗和废物的产出，减少初级矿产资源的开采量，充分利用可再生资源，降低资源消耗和“三废”排放，使有限的资源得到循环利用和高效利用。并成为国家第一批循环经济试点

单位，其会泽采选厂和曲靖冶炼厂的环保业绩已成为行业典范。

### 1、巨额环保投入，源头控制“三废”

在项目建设中，公司采用高新技术改造提升传统铅锌生产工艺技术装备，实现行业技术的更新换代，全面提升了公司采、选、冶、硫酸系统的工艺技术和装备水平，源头控制“三废”排放。曲靖冶炼项目总投资 17.47 亿元，其中环保设施投入 6.52 亿元，环保投入占项目总投资 37.32%，环保投入大，在类似项目中绝无仅有。近 3 年公司在清洁生产、环保节能、综合利用项目投入专项资金 4.6 亿元。

### 2、抓整改，做好环境综合治理工作

在近 60 年的发展中，会泽分公司（原会泽铅锌矿）冶炼厂在为国家建设及地方经济发展做出了积极贡献，但由于渣的堆存问题受到国家环保部的查处。公司本着“尊重历史、面对现实、积极响应、科学发展”的态度，成立环境综合整治领导小组，整体推进环境整治工作。投入 2000 万元专项资金对会泽分公司火法生产系统进行改造，从源头整治废气排放存在的问题；投资 3500 万元建设“三防”渣场；制定危险废物管理制度，办理危险废物经营许可证；与中科院地理科学与资源研究所签订技术开发协议，整治和修复会泽冶炼厂老厂区内污染土地；公司还出资 2590 万元，推进会泽冶炼厂老厂区厂地综合治理工作。认真落实了国家环境保护部的要求，会泽分公司挂牌督办事宜于 2011 年 1 月 28 日取得了国家环保部摘牌的批复。

### 3、落实节能减排，提高资源利用

公司与省政府签订的“十一五”节能目标为：节能量 42600 吨标煤，公司 2006 -2010 年实际完成节能量：68122 吨标准煤，完成“十一五”节能目标的 160%。

#### （1）主要产品能耗指标在全国同行业中继续保持领先地位

2010 年全年铅冶炼综合能耗：357.02kgce/t，比国家能耗限额先进值 470kgce/t 下降 24%；锌冶炼综合能耗：1111.67kgce/t，比国家能耗限额先进值 1200kgce/t 下降 7.36%；粗铅冶炼焦耗：236.47kg/t，比国家准入能耗限额：350kg/t 下降 32.44%。

#### （2）提高资源利用率：2010 年，公司在产品产量增加的同时，部分技术经

济指标同比明显提升，铅粗炼总回收率 95.94%，同比提升 0.67 个百分点；艾萨炉铅回收率 97.48%，同比提升 0.44 个百分点；电锌冶炼总回收率 97.58%，同比提升 3.43 个百分点；锌电解直流电效 86.34%，同比提升 1.26 个百分点。据中国有色金属工业协会统计，2010 年公司平均铅粗炼回收率、铅冶炼综合能耗、电锌冶炼总回收率三项指标排名同行业第 1 位，铅冶炼总回收率排名第 3 位，锌选矿回收率、粗铅焦耗两项指标排名第 3 位。

#### 4、综合利用、减量排放

公司通过自主研发和开展校企合作，实现井下基建、采准、掘进废石全部回用于井下采空区干式充填，选矿尾矿全部成为膏体充填料与冶炼水淬渣一起充填进入井下采空区，整个矿山无废石和尾矿外排；冶炼生产工艺配置实现了火法、湿法和化工工艺的互补，具备良好的循环经济生产特征，工艺、装备代表了当代国内铅锌冶炼业的先进清洁生产水平。

废渣利用：公司投资 7,158 万元开发膏体充填技术，大大减少了固体废物的存放量，提高了固体废物的综合利用能力。同时，也实现了公司矿山深部安全开采，所采取的保护生态环境免遭破坏，避免矿山自然灾害的发生。投产至今，共消耗选矿尾砂 30 万<sup>3</sup>，消耗冶炼水淬渣 8 万<sup>3</sup>。为建设清洁矿山、打造绿色矿山，发展循环经济打下了坚实基础。

废气利用：冶炼烟气全部经过各类高效除尘设备净化处理，烟尘排放浓度和 SO<sub>2</sub> 浓度均低于国家排放标准。原料中总硫利用率达到 97.76%，远大于国内铅锌冶炼业总硫利用率 94% 的要求。

余热利用：曲靖冶炼厂余热锅炉产出的蒸汽，远大于全厂冶炼所需消耗压力的低压蒸汽量。为合理利用热能，设置了一套余热发电装置，饱和蒸汽首先用于发电，生产和生活需要的蒸汽由汽轮机组抽汽提供，从而即节约、利用了烟气热能，又满足了生产和生活的需要，提高了热利用率，降低冶炼过程的能耗。2010 年余热发电量 5679 万 kW·h。

水的利用：公司严格实行清污分流和雨污分流，设计有生产污水排水系统、生活污水排水系统和雨水排水系统。公司投资 2200 多万元，对曲靖分公司初期雨水进行回收处理。厂区针对火、湿法生产特性，设计了雨水回收池，收集雨水直接回用于锌湿法生产流程补水和公司的生产循环水系统。从 2008 年 10 月建成

投入使用至 2010 年 12 月，累计回用 371646m<sup>3</sup>，这一清洁生产技术理念和行动的创新，已成为全国铅锌冶炼行业示范项目。生活污水处理回用工程、雨水收集处理回用工程，充分利用水资源，新水用量减少了 24 万m<sup>3</sup>/a。

#### （五）促区域经济发展与关心社会公益事业

社会是企业赖以生存的土壤，企业根植于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司在促进区域经济发展与社会进步同时，历来重视公司社会价值的多方面体现，始终坚持诚信为本、依法经营，积极关注社会服务和公益事业，勇于承担社会责任，积极为社会做出应有的贡献。

##### 1、促进地区经济发展

企业的发展离不开地方政府和社区的支持和帮助，公司以较好的经营业绩有力地回馈和支持地方经济和社会的发展。公司 2010 年实现营业收入 48.52 亿元，利润总额 5.54 亿元，上缴国家各类税费 6.1 亿元，近三年来，公司已累计向国家上缴税收 18.23 亿元，有力地支持了国家和地方财政。中共中央政治局常委、全国政协主席贾庆林等中央、省、市领导到公司视察指导工作，对公司的发展与贡献给予了高度的肯定与赞扬。

##### 2、创造就业机会，回报社会

2010 年，公司通过自身的稳健发展及带动产业规模的扩大，继续实施“千人招聘”计划，共引进各类人才 280 人，其中校园招聘 217 人，为高校毕业生就业创造大量工作岗位。截止 2010 年底，公司拥有员工 9660 人，公司业务外包项目合作企业用工 2000 余人，为社会就业与稳定发展作出较大贡献。

##### 3、创建和谐公共关系

良好的社会公众关系是维系公司与社会之间联系互动的纽带，公司自觉主动接受政府部门和监管部门的监督与检查；并加强与相关政府部门联系，重视关注社会舆论与媒体评价，建立有效通畅的沟通机制，让公司与社会共同和谐发展。

##### 4、关心社会公益事业

公司坚持奉献国家、回报社会，积极从事社会公益事业。

##### （1）实施“温暖工程”，友爱互助，为困难员工实施救助活动

2010 年度公司对 2 名员工和 1 名员工子女患重大疾病实行了救助，共支付重大疾病救助款 92,380.2 元。公司还为 4 名考入高校的困难员工子女申请办理

了“金秋助学”活动的资助，获得资助 7,000 元。为困难员工办理医疗互助申请 1,028 人，发放医疗互助金 78.4 万元。

### （2）积极弘扬“一方有难、八方支援”的大爱精神

在大爱精神的弘扬下，做好公司员工献爱心捐赠活动，为省旱灾灾区共计捐款 91.65 万元；为公司员工“重大疾病救助金”共计捐款 11.33 万元；11 月为“送温暖、献爱心”共计捐款 20.53 万元。公司组织“共产党员抗旱救灾特别捐献活动”共捐款 155.96 万元。

（3）自 2006 年起，公司设立了“驰宏儿女英才奖”，为考取本科以上的员工子女给予 5,000 元至 10 万元的英才奖帮扶支持，较好地减轻了员工因子女上大学带来的经济负担。2010 年为 62 人发放英才奖共 62.5 万元。截至 2010 年，公司累计发放英才奖共计 255 万元。

## 三、2011 年履行社会责任愿景

2011 年是公司实施“十二五”规划的开局之年，也是公司改革发展最为关键的一年。公司坚持以科学发展观为指导，以加快转变经济发展方式为主线，紧紧抓住西部大开发和云南“桥头堡”建设的历史机遇，继续秉持“驰骋天下、宏图高远”的企业精神，依靠科技创新和管理创新，不断深化改革，突出资源战略，通过内外整合扩张，实现资源增储、规模扩大、指标提高和成本领先，在产业链上合理延伸，在综合回收利用上形成特色，在绿色环保循环经济上做出示范，并始终坚持以和谐为本，通过与员工共建共享发展成果，勇于承担社会责任，实现员工、企业、社会及人与环境的全面协调可持续发展，进一步树立起富有社会责任感的良好的公众公司。