

**云南驰宏锌锗股份有限公司**

**2012 年年度报告**

**2013 年 4 月 23 日**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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沈立俊及会计机构负责人（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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现的归属于母公司股东的净利润 347,873,047.23 元，按母公司实现净利润 416,252,987.10 元提取 10% 的法定盈余公积金 41,625,298.71 元，加上年初未分配利润 673,344,053.35 元，扣除 2012 年已向股东分配的普通股股利 196,514,362.35 元后，可供股东分配的利润为 783,077,439.52 元，公司拟以 2013 年 4 月 19 日配股发行完成后的总股本 1,667,560,890 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发现金股利 250,134,133.50 元，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

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

七、存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目 录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 释义及重大风险提示 .....         | 3   |
| 第二节 公司简介 .....              | 6   |
| 第三节 会计数据和业务数据摘要 .....       | 8   |
| 第四节 董事会报告 .....             | 10  |
| 第五节 重要事项 .....              | 28  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 32  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 35  |
| 第八节 公司治理 .....              | 43  |
| 第九节 内部控制 .....              | 46  |
| 第十节 财务报告 .....              | 47  |
| 第十一节 备查文件目录 .....           | 160 |

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义           |   |   |
|------------------|---|---|
| 本公司/公司/上市公司/驰宏锌锗 | 指 | 云南驰宏锌锗股份有限公司                            |
| 冶金集团/控股股东        | 指 | 云南冶金集团股份有限公司                            |
| 集团财务公司           | 指 | 云南冶金集团财务有限公司                            |
| 彝良驰宏             | 指 | 彝良驰宏矿业有限公司                              |
| 澜沧铅矿             | 指 | 云南澜沧铅矿有限公司                              |
| 永昌铅锌             | 指 | 云南永昌铅锌股份有限公司                            |
| 云冶矿业             | 指 | 大兴安岭云冶矿业开发有限公司                          |
| 荣达矿业             | 指 | 新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司                        |
| 呼伦贝尔驰宏           | 指 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司                            |
| 驰宏卢森堡            | 指 | 驰宏卢森堡有限公司                               |
| 驰宏加拿大            | 指 | 驰宏加拿大矿业有限公司                             |
| 塞尔温驰宏            | 指 | 塞尔温驰宏矿业有限公司                             |
| 塞尔温公司            | 指 | 塞尔温资源有限公司                               |
| 丰喜化工             | 指 | 云南丰喜化工有限责任公司                            |
| 北方驰宏             | 指 | 云南北方驰宏光电有限公司                            |
| 驰宏国际商贸           | 指 | 驰宏国际商贸有限公司                              |
| 金欣矿业             | 指 | 大兴安岭金欣矿业有限公司                            |
| 会泽 16 万吨铅锌冶炼项目   | 指 | 公司的“会泽 6 万吨/年粗铅、10 万吨/年电锌及渣综合利用工程项目”    |
| 呼伦贝尔 20 万吨铅锌冶炼项目 | 指 | 公司子公司呼伦贝尔驰宏的“呼伦贝尔 14 万吨/年锌、6 万吨/年铅冶炼项目” |
| 中国证监会/证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                             |
| 国土资源部            | 指 | 中华人民共和国国土资源部                            |
| 环保部              | 指 | 中华人民共和国环境保护部                            |
| 云南省国资委           | 指 | 云南省人民政府国有资产监督管理委员会                      |
| 交易所/上交所          | 指 | 上海证券交易所                                 |
| 登记公司             | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                     |
| 中威正信             | 指 | 中威正信（北京）资产评估有限公司                        |
| 北京经纬             | 指 | 北京经纬资产评估有限责任公司                          |

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

### 二、重大风险提示

#### （一）铅锌产品和铅锌原料价格波动风险

本公司的主要产品为锌产品和铅产品，铅锌产品的价格是影响本公司利润水平最直接和最重要的因素。另外，伴随公司会泽 16 万吨冶炼项目和呼伦贝尔 20 万吨冶炼项目的逐步投产，公司将会增加锌原料（主要为锌精矿、锌焙砂）和铅原料（主要为铅精矿、粗铅）的对外采购量，因此，铅锌精矿的价格也是影响公

司利润水平的重要因素，铅锌产品价格和铅锌精矿价格的大幅波动将导致公司利润水平出现大幅波动。

公司将进一步优化市场调研水平，提高市场分析能力，尽可能把握市场走势，提高市场分析能力，加强期货套期保值工具运用，通过期现联动操作、远期点价、月均价作价等方式来降低市场风险，扩大利润。同时公司还将持续加强矿山的开发及铅锌资源的并购，不断增加矿产资源储量，争取保持和提高原材料的自给率。

### **（二）资源储量不确定性及资源扩张风险**

公司虽然以现有矿区地质工作和成矿规律为基础，制定了国内铅锌金属保有储量 1000 万吨的战略目标，但基于地质找探矿的不确定因素，公司资源储量的增加具有较大不确定性。此外，作为采、选、冶一体的资源型冶炼企业，资源的储量和品位的高低，直接关系到公司的生存和发展，不断扩大占有和控制优良的矿产资源，是公司保证可持续发展的重要条件。公司一直专注于寻找和发现新的矿产资源，通过自己探矿、与第三方合作探矿、战略合作等多种方式进一步拓展对铅锌矿产资源的控制，但由于勘探开发或收购矿产资产存在一定的不确定性，公司的矿产资源储量存在下降的风险，有可能对公司的经营业绩产生不利影响。

### **（三）安全生产风险**

公司自有矿山以井下开采为主，由于采矿活动会对矿体及周围岩层地质结构造成不同程度的破坏，当采矿活动造成地应力不均衡时，采矿区可能片帮、冒顶、塌陷，造成安全事故而影响正常生产。另外，本公司在勘探、选矿、冶炼及精炼过程中，同样存在发生意外事故、技术问题、机械故障或损坏等可能。上述情况的发生均可能导致本公司的业务运作中断，造成经营成本增加或人员伤亡。

公司将持续健全和完善安全管理体系，深入推进矿山安全标准化建设，以生产作业现场为防控工作重点，夯实安全生产基础。

### **（四）环保风险**

2012 年国家环保部制定了《铅锌冶炼工业污染防治技术政策》（2012 年第 18 号公告），要求铅锌冶炼业要坚持“减量化、资源化、无害化”的原则，实行以清洁生产为核心、以重金属污染物减排为重点、以可行有效的污染防治技术为支撑、以风险防范为保障的综合防治技术路线。公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理、环境友好”的安全环保方针，认真贯彻执行国家和地方有关职业健康安全和环境保护的各项法律法规和制度要求，积极履行保护环境的社会责任，达

标排放生产，强化节能减排工作，实施清洁生产，持续保持公司环保优势，但仍面临环保标准不断提高带来的风险。

公司将继续加大环保投入，改进生产工艺，推行清洁生产，实现生产环境的持续改进，以满足国家环保各项要求。

#### **（五）从事贸易业务的风险**

本公司贸易额度较大，贸易业务集中在基本金属产品领域，贸易业务具有交易资金量大、毛利率低的特点，而且相关金属产品的价格近年来市场波动较大，难以准确预测。若相关产品价格走势与公司预测出现背离，则会给公司造成较大损失。公司将组织好与市场营销相关的各项工作，积极开展市场调查研究，认真分析市场行情，准确把握市场走势，及时做好产品销售工作，强化风险控制管理，保证生产经营目标的顺利实施

#### **（六）海外经营的风险**

2008年3月，公司投资1,350万美元，向注册地址在澳大利亚新南威尔士的驰宏国际矿业有限公司增资，持有驰宏国际53.02%的股份，开始了海外经营的尝试。2010年公司在卢森堡设立独资公司驰宏卢森堡，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9,950万美元。2012年公司启动了对玻利维亚D铜矿股份有限公司、玻利维亚扬帆矿业有限公司各51%股权的收购工作，目前已获云南省发改委、云南省商务厅等部门的批准，正办理外汇审批及准备股权交割工作。

公司海外经营面临诸多风险，包括文化差异、法律体系不同、劳资矛盾、沟通障碍以及管理海外业务方面的困难，对境外收入征税或限制利润汇回的风险，非关税壁垒或其它进出口限制的风险，所在国政治或经济状况发生变动以及工人罢工等风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响，从而可能导致公司无法取得预期的投资回报。

公司将积极参与海外业务的经营和管理，培养和引进国际化的人才队伍，提高经营管理团队的综合能力，梳理和完善管控流程，防范海外经营风险。

## 第二节 公司简介

### 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                              |
| 公司法定中文名称的简称 | 驰宏锌锗                                      |
| 公司法定英文名称    | Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd. |
| 公司法定代表人     | 董英  |

### 二、联系人和联系方式

|      |                        |                        |
|------|------------------------|------------------------|
| 职务   | 董事会秘书                  | 证券事务代表                 |
| 姓名   | 黎文刚                    | 刘琴                     |
| 联系地址 | 云南省曲靖市经济技术开发区驰宏公司资本运营部 | 云南省曲靖市经济技术开发区驰宏公司资本运营部 |
| 电话   | 0874-8966698           | 0874-8966698           |
| 传真   | 0874-8966699           | 0874-8966699           |
| 电子信箱 | liwengang@chxz.com     | lq@chxz.com            |

### 三、基本情况简介

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 公司注册地址      | 云南省曲靖市经济技术开发区   |
| 公司注册地址的邮政编码 | 655011          |
| 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 |

### 四、信息披露及备置地点

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 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          | 公司资本运营部         |

### 五、公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 驰宏锌锗 | 600497 | -       |

### 六、公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司于2000年7月18日在云南省工商行政管理局注册,相关情况详见2011年年度报告中的公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来，历次控股股东未发生变更

七、其他有关资料

|                   |         |                         |
|-------------------|---------|-------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所名称（境内） | 名称      | 中审亚太会计师事务所有限公司          |
|                   | 办公地址    | 云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 6 层 |
|                   | 签字会计师名称 | 方自维、刘蓉晖                 |



### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2012 年            | 2011 年            | 本期比上年同期增减(%)   | 2010 年            |                  |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
|                        |                   |                   |                | 调整后               | 调整前              |
| 营业收入                   | 12,130,389,847.79 | 6,314,949,466.72  | 92.09          | 5,725,239,894.45  | 4,851,542,169.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 347,873,047.23    | 359,077,427.53    | -3.12          | 473,234,858.67    | 461,092,498.37   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 279,312,676.33    | 326,321,126.76    | -14.41         | 506,111,595.55    | 506,135,061.72   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,359,385,190.69  | 1,022,863,891.69  | 32.90          | 893,770,675.39    | 603,629,257.59   |
|                        | 2012 年末           | 2011 年末           | 本期末比上年同期末增减(%) | 2010 年末           |                  |
|                        |                   |                   |                | 调整后               | 调整前              |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,833,222,487.76  | 3,642,710,091.45  | 5.23           | 4,880,503,764.29  | 4,396,785,472.66 |
| 总资产                    | 22,218,270,972.12 | 15,295,427,213.84 | 45.26          | 11,285,620,565.80 | 9,199,337,614.75 |

##### (二) 主要财务数据

| 主要财务指标                  | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2010 年 |        |
|-------------------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
|                         |        |        |              | 调整后    | 调整前    |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.2655 | 0.2741 | -3.14        | 0.3612 | 0.4575 |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.2655 | 0.2741 | -3.14        | 0.3612 | 0.4575 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.2132 | 0.2491 | -14.41       | 0.3863 | 0.5022 |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 9.35   | 8.78   | 增加 0.57 个百分点 | 9.79   | 10.81  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.58   | 8.02   | 减少 0.44 个百分点 | 10.47  | 11.87  |

##### (三) 非经常性损益项目

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 2012 年金额      | 附注   | 2011 年金额      | 2010 年金额       |
|--|---------------|------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损益  | -7,549,734.24 |      | 12,410,263.34 | -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 | 44,843,900.33 |      | 55,912,349.28 | 5,693,686.76   |
| 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                             | 33,749,918.29 | 详见说明 |               |                |

|   |                |       |                |                |
|---|----------------|-------|----------------|----------------|
| 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |                | ①     |                |                |
| 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   |                |       | -26,741,352.30 | 6,932,041.33   |
| 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 | 35,126,200.63  |       | 11,722,998.85  | 1,656,153.39   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -38,921,795.45 |       | -13,831,737.03 | -40,219,774.24 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 6,257,627.20   | 详见说明② |                | -1,460,974.69  |
| 少数股东权益影响额   | 1,011.66       |       | -554,862.92    | 5,233,127.29   |
| 所得税影响额  | -4,946,757.52  |       | -6,161,358.45  | 8,369,144.31   |
| 合计  | 68,560,370.90  |       | 32,756,300.77  | -32,876,736.88 |

说明：① 公司本期非同一控制合并取得子公司大兴安岭金欣矿业有限公司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。

② 处置子公司取得的收益。

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是落实公司“十二五”战略的关键年，也是公司面对国内外复杂市场形势、持续低迷的市场环境、发展压力持续增大等困难，坚定信心，真抓实干、拼搏奋进的一年。一年来，面对国内经济下行压力加大、铅锌原材料市场竞争激烈、成本上升、产品价格低位徘徊、干旱地震灾害影响、发展压力持续增大的严峻形势，公司董事会积极有效运作，规范行使职权，科学审慎决策，坚定不移地推动公司战略，提高资本、经营和管理三大效率，加大创新变革力度，加快转型发展步伐，持续改进内部管理，严格控制经营风险，着力推进冶炼项目的建设与投资，加快矿山建设与开发，深入内部挖潜，持续降本增效，充分发挥大营销平台的资源整合能力，取得了较好的经营成果，转型成效初步显现。

2012 年公司合并报表实现营业收入 121.30 亿元，同比增长 92.09%，实现归属于母公司股东的净利润 3.48 亿元，同比下降了 3.12%。截至报告期末，公司总资产为 222.18 亿元，较年初增长 45.26%；归属于母公司股东的净资产 38.33 亿元，较年初增长 5.23%，公司主要业务竞争力持续保持，公司内部控制和风险管理能力不断提高。

2012 年公司累计完成产品产量：铅加锌产量 19.63 万吨，其中：锌锭 8.97 万吨、锌合金 3.77 万吨、电铅 6.88 万吨，银产品 78.13 吨；硫酸 31.69 万吨。公司累计完成销售量：锌锭 9.19 万吨、锌合金 3.79 万吨；电铅 6.73 万吨；硫酸 30.41 万吨；银锭 71.83 吨。

报告期内，公司围绕年度经营目标，重点采取以下经营举措：

1、强化成本管控，提升公司盈利水平。公司以全面预算管理为主线，以效益最大化为目标，将成本控制与精益管理、对标管理紧密结合，层层分解相关指标，签订责任书，全员参与、落实责任、持续改进，强力推进精益成本控制工作，初步形成了制度化管理机制，节流控支、降本增效取得了显著成效，为公司全面实施目标成本管理打下了良好的基础。

2、加强安全环保管理，确保公司安全环保工作稳定运行。认真落实安全生产责任制，通过创新管理思路、规范工作流程、深化隐患整治、细化安全环保责任、严格绩效考核、夯实管理基础等措施，提高各项安全环保管理举措的针对性、

实效性，加大环境保护整治，推行清洁生产和节约型增长方式，全年无重大安全事故和环保事故发生，确保公司稳定持续发展。

### 3、加强内部管理，夯实发展基石

2012年，公司在做好生产经营管理的同时，认真扎实做好内部控制建设工作，系统梳理和完善内部控制制度，着力规范业务流程，对现有管理体系进行系统整合，调整组织机构，整合内部资源，提高管理效率。

### 4、加强战略营销，大力拓展产品市场

2012年，公司面对严峻的市场形势，适时调整营销战略，不断采取新举措，持续稳定的发展公司主营业务，以灵活多变的营销策略，依托对内统一品牌、统一销售，对外开辟渠道、扩大份额等优势，较好的维护和提升了“驰宏锌锗”品牌形象和市场竞争能力。公司是通过创新盈利模式、套保、物流经营、外部贸易和库存管理等方式，确保实现全年营业收入121.30亿元，为公司进一步开发市场，有效提升市场份额奠定了基础。

5、冶炼项目、矿山资源接替和技改工程的建设及地质找探矿取得了新突破。2012年公司重点冶炼项目逐渐收尾、矿山项目全面铺开，为奠定冶炼行业龙头地位、提高冶炼规模效益、形成与冶炼产能区域布局相匹配的采选产能新格局创造了有利条件，同时实现了公司由铅锌产业向铅锌、钼、铜等有色金属产业的跨越。

## （一）主营业务分析

### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入          | 12,130,389,847.79 | 6,314,949,466.72  | 92.09    |
| 营业成本          | 10,287,101,190.19 | 4,644,801,404.53  | 121.48   |
| 销售费用          | 39,909,692.43     | 117,159,477.93    | -65.94   |
| 管理费用          | 808,544,142.48    | 793,522,795.39    | 1.89     |
| 财务费用          | 592,619,613.93    | 325,018,523.15    | 82.33    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,359,385,190.69  | 1,022,863,891.69  | 32.90    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,106,576,622.98 | -4,705,701,962.79 | -12.73   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,251,143,229.85  | 3,270,776,800.32  | -0.60    |
| 研发支出          | 32,340,829.62     | 37,008,238.76     | -12.61   |

相关说明：

①营业收入增加主要系本期公司子公司驰宏国际商贸涉足有色金属产品贸易行业，贸易收入增加所致。

②营业成本增加主要系本期公司子公司驰宏国际商贸涉足有色金属产品贸易行业，贸易成本增加所致。

③销售费用减少主要系本期产品销量减少致运输费减少，业务模式变化后部分原销售费用转化为主营业务成本

④财务费用增加主要系公司银行借款的增加，导致本期利息费用较上期增加所致。

⑤经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司自身资金积累增加。

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

本期主营业务收入较上年度有了较大幅度增加的原因是：从 2011 年第四季度起，公司子公司驰宏国际商贸开始介入有色金属贸易业务。本期营业收入比上年同期增加 92.09%，原因是本期相比上年同期增加近 65 亿元贸易业务收入。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

受市场环境的影响，铅锌金属的价格持续低迷，公司铅锌产品市场价格下降，主要产品销售收入较上年有一定的减少，且由于新建冶炼项目延迟投产及大检修等因素影响，铅锌产量与上年同期相比下降 22.61%。

### (3) 订单分析

为规避主要产品价格波动风险，公司对电锌和电铅实行长单管理，同时公司还在上海期货交易所对铅锌产品进行套期保值，以规避价格波动给公司经营带来的压力。

### (4) 主要销售客户的情况

| 前五名销售客户金额合计（元）   | 占年度销售总额比例（%） |
|------------------|--------------|
| 6,708,126,909.26 | 55.30        |

## 3、成本

### (1) 成本分析表

## 分行业情况

单位:元

| 行业名称      | 成本项目   | 本期金额                     | 本期占总成本比例(%)   | 上年同期金额                  | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
|-----------|--------|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 有色金属采选、冶炼 | 原材料    | 1,709,184,273.51         | 16.77         | 2,618,052,165.04        | 57.62         | -34.72           |
|           | 加工成本   | 1,036,090,234.86         | 10.16         | 985,529,371.50          | 21.69         | 5.13             |
| 非金属采选     | 开采成本   | 24,859,036.99            | 0.24          | 35,897,872.02           | 0.79          | -30.75           |
| 勘查工程收入    | 施工成本   | 13,968,275.86            | 0.14          | 32,841,811.76           | 0.72          | -57.47           |
| 技术服务收入    | 技术服务成本 |                          | -             | 2,171,343.43            | 0.05          | -100             |
| 有色金属产品贸易  | 采购成本   | 7,409,131,734.34         | 72.69         | 869,458,294.05          | 19.13         | 752.15           |
| <b>合计</b> |        | <b>10,193,233,555.56</b> | <b>100.00</b> | <b>4,543,950,857.80</b> | <b>100.00</b> | <b>124.33</b>    |

## 分产品情况

| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
|-----|--------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 锌产品 | 贸易产品成本 | 2,548,385,869.72 | 25.00       | 377,197,729.17   | 8.30          | 575.61           |
|     | 原材料    | 776,282,632.56   | 7.62        | 1,194,059,792.00 | 26.28         | -34.99           |
|     | 加工成本   | 410,755,163.01   | 4.03        | 650,514,515.46   | 14.32         | -36.86           |
| 锗产品 | 原材料    | 20,545,166.56    | 0.20        | 28,424,316.88    | 0.63          | -27.72           |
|     | 加工成本   | 3,450,709.77     | 0.03        | 5,849,590.60     | 0.13          | -41.01           |
| 铅产品 | 贸易产品成本 | 971,215,577.55   | 9.53        | 206,766,917.36   | 4.55          | 369.72           |
|     | 原材料    | 500,376,464.69   | 4.91        | 972,860,818.85   | 21.41         | -48.57           |
|     | 加工成本   | 133,015,900.00   | 1.30        | 170,188,028.03   | 3.75          | -21.84           |
| 硫酸  | 原材料    | 20,571,975.92    | 0.20        | 18,237,357.67    | 0.40          | 12.80            |
|     | 加工成本   | 50,060,025.62    | 0.49        | 50,278,356.93    | 1.11          | -0.43            |
| 银锭  | 贸易产品成本 | 89,396,900.19    | 0.88        |                  | -             |                  |
|     | 原材料    | 188,549,378.17   | 1.85        | 306,369,659.94   | 6.74          | -38.46           |
|     | 加工成本   | 18,561,047.71    | 0.18        | 18,363,438.27    | 0.40          | 1.08             |
| 硫酸锌 | 原材料    |                  | -           | 2,639,326.96     | 0.06          | -100.00          |
|     | 加工成本   |                  | -           | 855,642.70       | 0.02          | -100.00          |
| 硫精矿 | 原材料    | 242,471.21       | 0.00        | 502,609.08       | 0.01          | -51.76           |
|     | 加工成本   | 6,587,688.66     | 0.06        | 8,569,359.85     | 0.19          | -23.13           |
| 黄金  | 原材料    | 5,967,218.59     | 0.06        | 17,979,258.28    | 0.40          | -66.81           |
|     | 加工成本   | 1,360,416.01     | 0.01        | 1,849,296.27     | 0.04          | -26.44           |
| 铅精矿 | 贸易产品成本 | 86,068,457.45    | 0.84        | 7,439,535.08     | 0.16          | 1,056.91         |
|     | 原材料    | 87,396,972.29    | 0.86        | 17,498,324.05    | 0.39          | 399.46           |

|        |        |                   |        |                  |        |          |
|--------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|----------|
|        | 加工成本   | 66,126,745.25     | 0.65   | 10,573,342.77    | 0.23   | 525.41   |
| 锌精矿    | 贸易产品成本 | 235,390,869.43    | 2.31   | -                | -      |          |
|        | 原材料    | 63,920,504.68     | 0.63   | 7,948,576.18     | 0.17   | 704.18   |
|        | 加工成本   | 316,536,044.00    | 3.11   | 32,888,205.88    | 0.72   | 862.46   |
| 煤炭     | 开采成本   | 24,859,036.99     | 0.24   | 35,897,872.02    | 0.79   | -30.75   |
| 电解铜    | 贸易产品成本 | 3,436,288,221.86  | 33.71  | 272,165,989.41   | 5.99   | 1,162.57 |
| 锗精矿    | 原材料    | 7,404,243.74      | 0.07   | 18,026,165.18    | 0.40   | -58.93   |
|        | 加工成本   | 3,288,481.04      | 0.03   | 8,276,191.91     | 0.18   | -60.27   |
| 其他     | 贸易产品成本 | 42,385,838.14     | 0.42   | 5,888,123.03     | 0.13   | 619.85   |
|        | 原材料    | 37,927,245.10     | 0.37   | 33,505,959.97    | 0.74   | 13.20    |
|        | 加工成本   | 26,348,013.79     | 0.26   | 27,323,402.83    | 0.60   | -3.57    |
| 技术服务收入 | 技术服务成本 | -                 | -      | 2,171,343.43     | 0.05   | -100.00  |
| 勘查工程收入 | 施工成本   | 13,968,275.86     | 0.14   | 32,841,811.76    | 0.72   | -57.47   |
| 合计     |        | 10,193,233,555.56 | 100.00 | 4,543,950,857.80 | 100.00 | 124.33   |

## (2) 主要供应商情况

| 前五名供应商采购金额合计（元）  | 占采购总额比例（%） |
|------------------|------------|
| 5,004,883,727.28 | 49.46%     |

## 4、费用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 2012年          | 2011年          | 变动比例（%） |
|---------|----------------|----------------|---------|
| 营业税金及附加 | 43,477,977.04  | 24,122,079.19  | 80.24   |
| 销售费用    | 39,909,692.43  | 117,159,477.93 | -65.94  |
| 管理费用    | 808,544,142.48 | 793,522,795.39 | 1.89    |
| 财务费用    | 592,619,613.93 | 325,018,523.15 | 82.33   |
| 资产减值损失  | 13,929,661.18  | 57,747,488.02  | -75.88  |
| 所得税费用   | 74,552,240.40  | 72,261,535.77  | 3.17    |

相关说明：

①营业税金及附加增加主要系本期公司因缴纳增值税而产生的各项附加税增加所致。

②销售费用减少主要系本期产品销量减少致运输费减少，业务模式变化后部分原销售费用转化为主营业务成本

③财务费用增加主要系公司银行借款的增加，导致本期利息费用较上期增加所致。

④资产减值损失减少主要系公司于2011年度计提固定资产减值损失所致。

## 5、研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 本期费用化研发支出        | 14,251,583.05 |
| 本期资本化研发支出        | 18,089,246.57 |
| 研发支出合计           | 32,340,829.62 |
| 研发支出总额占净资产比例（%）  | 0.51          |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.27          |

### (2) 情况说明

公司一直致力于科技创新体系建设和创新平台建设，2012 年公司“企业重点实验室”通过云南省科技厅认定。近三年，先后实施科技攻关项目 59 项，承担和完成国家科技支撑计划项目 3 项、国家重大科技成果转化项目 1 项、省级科技项目 4 项。2007—2012 年公司“锌精矿加压浸出、长周期电解关键技术研究及产业化”等 19 项成果获国家和省部级奖励。公司在地质科研、深部采矿技术研究、冶炼、锗的精深加工等技术研发领域走在了同行业前列，掌握了数十项关键核心技术，截止 2013 年 3 月拥有国家知识产权局授权专利 49 项，其中发明专利 13 项。

## 6、现金流

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2012 年            | 2011 年            | 变动比例（%） |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,359,385,190.69  | 1,022,863,891.69  | 32.90   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,106,576,622.98 | -4,705,701,962.79 | -12.73  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,251,143,229.85  | 3,270,776,800.32  | -0.60   |

注：经营活动产生的现金流量净额增加主要是公司自身资金积累和对外筹资能力增强所致。

## 7、其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明



2012年公司实现净利润34181.96万元，其中归属于母公司的净利润34787.30万元。2012年净利润较2011年减少4.7%。公司利润下降的原因主要有：

①公司主要产品电解铅、电锌、白银价格低位徘徊，盈利空间缩小，主营业务利润减少。

②财务费用上升幅度较大，因本期公司负债性融资规模增加，致使利息支出有较大幅度的增加。

## **(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明**

①根据公司2011年度股东大会审议通过的《关于公司发行私募债券的议案》，公司拟发行总额不超过20亿元人民币的私募债券，发行期限1至3年，公司于2013年3月27日在中国银行间市场交易商协会注册成功，相关的发行工作将于2013年视公司资金需求择机发行。

②公司配股方案已经2011年9月29日召开的第四届董事会第二十次会议及2011年10月25日召开的2011年第一次临时股东大会、2012年10月18日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，本次配股申请于2013年3月15日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]207号文核准，并于2013年4月19日完成配股发行的工作，募集资金净额35.01亿元。

## **(3) 发展战略和经营计划进展说明**

公司把2012年当作实现“十二五”规划的攻坚年、突破年，围绕“提升管理创效益、调整结构保增长、加快协同促发展”的年度发展主题，坚持以经济效益为中心，以价值创造为导向，全力以赴抓好冶炼项目建设和投产，立足勘探增储，加快矿山建设开发，提升科技开发水平，转变公司管控模式的经营计划。稳步推进各子公司的生产经营，加强安全管理和环保建设的同时，继续推进资源整合工作，加大探矿、找矿力度。

报告期内，公司按照经营计划，组织实施了生产经营，全年除冶炼产品由于新建冶炼项目延迟投产及大检修等因素影响未完成目标计划外，矿山生产和经营全面完成目标任务。

## **(二) 行业、产品或地区经营情况分析**

### **1、主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |         |               |               |               |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 有色金属采选、冶炼 | 4,516,722,606.77 | 2,745,274,508.37 | 39.22   | -12.50        | -23.82        | 增加 9.03 个百分点  |
| 非金属采选     | 52,303,327.03    | 24,859,036.99    | 52.47   | -26.59        | -30.75        | 增加 2.85 个百分点  |
| 勘查工程收入    | 20,461,687.20    | 13,968,275.86    | 31.73   | -58.44        | -57.47        | 减少 1.55 个百分点  |
| 有色金属产品贸易  | 7,418,326,647.47 | 7,409,131,734.34 | 0.12    | 751.83        | 752.15        | 减少 0.04 个百分点  |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |         |               |               |               |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 锌产品       | 4,223,538,100.44 | 3,735,423,665.29 | 11.56   | 57.61         | 68.13         | 减少 5.53 个百分点  |
| 锆产品       | 40,037,033.05    | 23,995,876.33    | 40.07   | -56.25        | -29.99        | 减少 22.48 个百分点 |
| 铅产品       | 1,851,084,508.05 | 1,604,607,942.24 | 13.32   | 16.78         | 18.88         | 减少 1.53 个百分点  |
| 硫酸        | 129,615,587.12   | 70,632,001.54    | 45.51   | 5.46          | 3.09          | 增加 1.25 个百分点  |
| 银锭        | 511,353,602.38   | 296,507,326.07   | 42.02   | -38.09        | -8.69         | 减少 18.67 个百分点 |
| 硫精矿       | 97,841,448.66    | 6,830,159.87     | 93.02   | -1.59         | -24.71        | 增加 2.14 个百分点  |
| 黄金        | 16,506,747.70    | 7,327,634.60     | 55.61   | -69.58        | -63.05        | 减少 7.86 个百分点  |
| 铅精矿       | 288,117,644.87   | 239,592,174.99   | 16.84   | 375.86        | 574.69        | 减少 24.51 个百分点 |
| 锌精矿       | 1,196,350,987.94 | 615,847,418.11   | 48.52   | 2229.18       | 1408.07       | 增加 28.03 个百分点 |
| 煤炭        | 52,303,327.03    | 24,859,036.99    | 52.47   | -26.59        | -30.75        | 增加 2.85 个百分点  |
| 电解铜       | 3,438,045,575.65 | 3,436,288,221.86 | 0.05    | 1161.01       | 1162.57       | 减少 0.12 个百分点  |
| 锆精矿       | 29,484,748.99    | 10,692,724.78    | 63.73   | -59.35        | -59.35        | 增加 0.00 个百分点  |
| 其他        | 113,073,269.39   | 106,661,097.03   | 5.67    | 0.06          | 59.87         | 减少 35.29 个百分点 |
| 勘查工程收入    | 20,461,687.20    | 13,968,275.86    | 31.73   | -58.44        | -57.47        | 减少 1.55 个百分点  |

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入              | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|-------------------|---------------|
| 国内 | 11,968,068,177.38 | 105.00        |
| 国外 | 39,746,091.09     | -87.53        |

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、资产负债情况分析表

单位:元

| 项目名称            | 本期期末数            | 本期期末数<br>占总资产<br>的比例<br>(%) | 上期期末数            | 上期期末数<br>占总资产<br>的比例 (%) | 本期期末金<br>额较上期期<br>末变动比例<br>(%) |
|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 货币资金            | 1,170,981,357.23 | 5.27                        | 666,534,921.91   | 4.36                     | 75.68                          |
| 应收票据            | 203,760,364.36   | 0.92                        | 58,976,000.00    | 0.39                     | 245.50                         |
| 预付款项            | 852,308,796.51   | 3.84                        | 1,582,109,833.12 | 10.34                    | -46.13                         |
| 其他应收款           | 116,492,141.55   | 0.52                        | 86,572,282.39    | 0.57                     | 34.56                          |
| 存货              | 1,277,042,600.35 | 5.75                        | 1,766,719,660.90 | 11.55                    | -27.72                         |
| 固定资产            | 3,512,512,397.75 | 15.81                       | 3,580,736,424.95 | 23.41                    | -1.91                          |
| 在建工程            | 8,625,486,936.56 | 38.82                       | 4,417,650,597.23 | 28.88                    | 95.25                          |
| 无形资产            | 5,082,944,742.12 | 22.88                       | 1,486,797,543.71 | 9.72                     | 241.87                         |
| 短期借款            | 6,451,211,411.38 | 29.04                       | 4,600,348,000.00 | 30.08                    | 40.23                          |
| 应付票据            | 15,000,000.00    | 0.07                        | 65,900,000.00    | 0.43                     | -77.24                         |
| 预收款项            | 86,217,584.92    | 0.39                        | 137,054,143.32   | 0.90                     | -37.09                         |
| 应付职工薪酬          | 578,714,795.94   | 2.60                        | 413,450,079.48   | 2.70                     | 39.97                          |
| 应交税费            | 87,638,799.41    | 0.39                        | 57,113,813.24    | 0.37                     | 53.45                          |
| 一年内到期的非流<br>动负债 | 1,136,548,709.89 | 5.12                        | 368,164,000.00   | 2.41                     | 208.71                         |
| 长期借款            | 4,848,459,521.68 | 21.82                       | 3,169,778,521.68 | 20.72                    | 52.96                          |
| 长期应付款           | 439,951,044.11   | 1.98                        | 258,000,000.00   | 1.69                     | 70.52                          |
| 其他非流动负债         | 179,842,190.47   | 0.81                        | 120,873,628.57   | 0.79                     | 48.79                          |
| 少数股东权益          | 2,534,702,371.52 | 11.41                       | 423,998,117.51   | 2.77                     | 497.81                         |

- (1) 货币资金增加主要系本期经营活动产生的现金净流量增加所致。
- (2) 应收票据增加主要系本期销售结算使用票据较上期增加所致。
- (3) 预付款项减少主要系期初预付的建设项目工程款在本期结算所致。
- (4) 其他应收款增加主要系本年支付的融资租赁保证金增加所致。
- (5) 在建工程增加主要系公司在建项目建设加快，相应工程款支出增长所致。
- (6) 无形资产增加主要系本期非同一控制合并大兴安岭金欣矿业有限公司按照公允价值确认的探矿权增加所致。
- (7) 短期借款增加主要系为满足公司流动资金的需求而增加的借款所致。

(8) 应付票据减少主要系期末应付票据到期承兑所致。

(9) 应付职工薪酬增加主要系公司本期内部退养职工按会计准则的要求确认的辞退福利增加所致。

(10) 一年内到期的非流动负债增加主要系公司银行长期借款中将于下一年度支付的部分增加所致。

(11) 长期借款增加主要系公司对外投资以及工程建设支出较大，相应长期银行借款增加所致。

(12) 其他非流动负债增加主要系公司加大科技研发支出，获得的政府补助相应增加所致。

#### **(四) 核心竞争力分析**

##### **1、资源优势**

公司在会泽、彝良、澜沧、龙陵等地拥有多处矿产地，其中会泽、彝良矿山具有储量大、品位高等特点，公司铅锌冶炼原料自给率高，并正积极拓展国内外铅锌资源基地，具有显著的成本和资源优势。根据已有的地质资料，公司拥有的矿山厂和麒麟厂矿产资源储量大、品位高，富含价金属，远景金属资源储量预计超过 600 万吨。

公司在昭通市彝良县拥有 5.3185 平方公里范围内的采矿权，远景金属资源储量预计超过 300 万吨。公司还拥有整个彝良矿冶加工基地规划区 193 平方公里区域内铅锌资源的勘探、开采、精选和冶炼的具有排他性的整体开发权，正在对该区域的铅锌矿产资源进行整合。

##### **2、成本优势**

公司拥有铅锌矿产资源，原料自给率较高，且拥有的是国内少有的高品位矿山，因此产品的生产成本较低。公司是目前国内铅锌产品平均生产成本最低的几家公司之一，具有明显的成本优势。

##### **3、资源储量不断增加，具有较强的产能提升和增长潜力**

随着公司多次实施的收购，资源储量不断增加，已达到一定规模。公司将在此基础上，扩大生产规模，建成与之配套的采选车间等工程设施，提升产能，增长业绩。

## (五) 投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

| 被投资单位           | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 投资成本           | 年初数                   | 增减变动                  | 期末数                   |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 会泽靖东机动车检测有限公司   | 30             | 30              | 810,000.00     | 1,023,153.25          | -34,092.49            | 989,060.76            |
| 会泽县安东调试服务有限公司   | 30             | 30              | 150,000.00     | 310,327.27            | 93,614.10             | 403,941.37            |
| 云南北方驰宏光电有限公司    | 49             | 49              | 112,700,000.00 | 98,790,895.79         | 20,579,631.38         | 119,370,527.17        |
| 塞尔温驰宏矿业<br>有限公司 | 47             | 47              | 631,757,495.28 | 474,177,394.51        | 128,410,921.89        | 602,588,316.40        |
| CASHMERE IRON   |                |                 | (澳元)35000      | 224,325.50            | 4,445.00              | 228,770.50            |
| 大兴安岭乾丰建材有限公司    | 10             | 10              | 500,000.00     |                       | 500,000.00            | 500,000.00            |
| 镇康县东鸿锌业有限公司     | 30             | 30              | 15,264,260.00  | 2,236,884.14          | -2,236,884.14         |                       |
| <b>合 计</b>      |                |                 |                | <b>659,342,697.40</b> | <b>147,317,635.74</b> | <b>806,660,333.14</b> |

#### (1) 证券投资情况

| 序号  | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称         | 最初投资金额 (元)     | 持有数量 (股)   | 期末账面价值 (元)    | 占期末证券总投资比例 (%) |
|-----|------|------|--------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 1   | 股票   | IVW  | 加拿大爱维尼亚股份公司  | 92,145,807.78  | 14,692,488 | 11,228,429.23 | 88.90          |
| 2   | 股票   | CNK  | 澳大利亚康达镍矿股份公司 | 13,287,222.48  | 9,749,000  | 1,401,892.55  | 11.10          |
| 合 计 |      |      |              | 105,433,030.26 | -          | 12,630,321.78 | 100.00         |

### 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

本年度公司无委托理财事项。

### 3、募集资金使用情况

#### (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     | 本报告期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 | -             | 171,145.80  | -          | -             |

#### (2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称                       | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额  | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度   | 预计收益   | 产生收益情况 | 未达到计划进度和收益说明 |
|------------------------------|--------|------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------------|
| 会泽6万吨/年粗铅、10万吨/年电锌及渣综合利用工程项目 | 否      | 171,124.63 | 171,124.63 | 是        | 试生产准备中 | 59,100 | 尚未产生收益 | 见注           |

注：本次募集资金投资的项目建设期为2年。由于节能减排、环保标准提高，综合管网增加，局部工艺调整等因素，项目建设期有所延长。截至2013年3月，募集资金投资项目已完工，但由于当地政府负责的项目周边居民搬迁工作仍未完成，项目暂时未能投入生产，预计于2013年6月底之前开始试生产。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

(1) 截至2012年12月31日，公司主要子公司的基本情况如下：

| 企业名称         | 成立时间    | 注册资本(万元)     | 实收资本(万元)     | 所占权益比例 | 主要生产经营地      | 主要业务          |
|--------------|---------|--------------|--------------|--------|--------------|---------------|
| 彝良驰宏矿业有限公司   | 2010.8  | 10,000       | 10,000       | 100%   | 彝良县洛泽河镇      | 有色金属采选        |
| 驰宏国际商贸有限公司   | 2010.10 | 6,000        | 6,000        | 100%   | 北京市海淀区       | 销售、进出口、仓储服务   |
| 驰宏卢森堡有限公司    | 2010.3  | 10,309.17万加元 | 10,309.17万加元 | 100%   | 卢森堡          | 商业、技术和金融运作    |
| 云南永昌铅锌股份有限公司 | 2000.12 | 19,864       | 19,864       | 93.08% | 云南省保山市龙陵县勐糯镇 | 铅锌矿及附属产品生产、销售 |

(2) 截至2012年12月31日，公司主要子公司的主要财务数据：

单位:万元 币种:人民币

| 企业名称         | 总资产        | 净资产        | 营业收入         | 净利润        |
|--------------|------------|------------|--------------|------------|
|              | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2012年1-12月   | 2012年1-12月 |
| 彝良驰宏矿业有限公司   | 143,220.92 | 57,013.50  | 65,184.93    | 11,973.68  |
| 驰宏国际商贸有限公司   | 40,741.66  | 18,001.08  | 1,041,503.82 | 1,639.22   |
| 驰宏卢森堡有限公司    | 66,924.48  | 61,771.67  | 1,957.00     | -1,572.43  |
| 云南永昌铅锌股份有限公司 | 82,053.74  | 13,449.36  | 26,384.48    | -4,192.40  |

注：以上子公司2012年财务数据已经中审亚太审计。

#### 5、非募集资金项目情况

详见公司会计报表附注5.14中在建工程中“重大在建项目变动情况”

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

2013 年国际环境充满复杂性和不确定性，全球经济仍将处于危机后的调整期，世界经济低速增长将会持续相当长的时期，加之国内经济企稳回升也面临诸多不确定的因素，因此 2013 年铅锌行业市场处于景气周期低谷、保本微利、竞争激烈的状况仍难改善，公司面临的经济形势还十分严峻，盈利能力仍将会受到一定的影响，给公司生产经营构成较大的压力。虽然面临困难，但是在国家经济社会发展基本面长期趋好的情况下，推进城镇化化和基础建设，行业过剩在不断改善。同时，冶炼企业纷纷向上游拓展以及上游矿产资源供应不足的矛盾仍将持续，调整产业结构、提高资源保障能力、加大环境保护和节能减排力度将是铅锌行业发展的主流趋势。

公司在会泽、彝良、澜沧、龙陵等地拥有多处矿产地，其中会泽、彝良矿山具有储量大、品位高等特点，公司铅锌冶炼原料自给率高，并正积极拓展国内外铅锌资源基地，具有显著的成本和资源优势。公司现有铅锌精炼产能 26 万吨，随着会泽 16 万吨铅锌冶炼项目、呼伦贝尔 20 万吨铅锌冶炼项目的逐步投产，公司铅锌精炼产能将达 60 万吨，公司铅锌产品在国内的市场份额将处于领先地位。

### （二）公司发展战略

战略愿景：打造“百亿驰宏、国际标杆”，实现具有驰宏特色的铅锌有色金属国际矿业公司

战略定位：国际铅锌行业核心竞争者

战略目标：至十二五末，铅锌国内保有金属储量 1000 万吨；铅锌冶炼产能 100 万吨、原料自给率不低于 50%；营业收入 300 亿元；人均劳动生产率增长 2 倍，人均员工收入实现大幅增长。

### （三）经营计划

全年计划铅锌精炼总产量 25.4 万吨，采出矿石量 322 万吨（含褐煤采矿量 21 万吨），产出精矿铅锌金属量 36 万吨；实现营业收入 180 亿元（自产产品实现营业收入 60 亿元，商品贸易实现营业收入 120 亿元），利润总额 7 亿元；继续加大资源找探矿和整合力度，实现国内铅锌金属保有储量 1000 万吨，新增铜钼金属储量 47 万吨。

为实现上述经营目标，公司拟采取的策略和行动如下：

1、创新方式、抓好载体，巩固提升安全环保工作水平。稳步推进膏体充填技术在主要矿山的产业化运用；结合矿山井下“安全避险六大系统”建设，大力提升工程信息化水平；持续加大环保投入，落实环保技改项目、科研项目，提高清洁生产、综合回收和“三废”处置水平，持续保持公司环保优势。

2、提高效率，注重效益，确保全年经营目标的实现。随着公司配股募集资金的到位，新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司将成为公司子公司，公司资源基地和储量进一步拓展，依托信息化和全面预算等手段，保证矿山优产、高产的同时，全面提升采、选、冶各项经济技术指标，增强公司盈利能力。

3、稳步推进项目建设工作。2013年公司重点冶炼项目和部分矿山资源接替工程、选厂技改工程进入收尾阶段，着重抓好冶炼项目的快速达标达产和加速矿山采选技改项目建设，战略项目储备和海外项目落地实施，公司采、选、冶产品规模将大幅提升。

4、加速勘探、重点突破，全面冲刺1000万吨储量目标。以公司持续多年的勘探投入为基础，2013年要集中优势力量，加速勘探工程进度，全面斩获资源战果，力争提前实现公司铅锌资源保有储量1000万吨的战略目标。同时，要积极抓住行业普遍低迷的有利时机，继续推进资源整合工作，加强资源保障能力。

5、创新管理、提升效率，巩固和完善公司内部控制、全面预算、标准化体系等管理成果。提升管理水平是公司发展所趋、现实所需，2013年继续以管控转型、标准化、全面预算、信息化建设、风险防控为重点，持续推进管理变革，树立危机意识，提高管理效率，服务战略发展。

#### **(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

公司2013年为推进会泽16万铅锌冶炼项目、呼伦贝尔20万吨铅锌冶炼等项目建设，实施新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司、玻利维亚、加拿大等国内外矿产资源项目投资并购，投资活动产生的现金需求76亿元，将由经营活动产生的现金流量净额21亿元补充，另通过筹资活动产生的现金流量净额55亿元解决。筹资活动现金流入主要包括：配股募集资金35亿元、借款及债券融资20亿元。

#### **(五)可能面对的风险**

##### **1、铅锌产品和铅锌原料价格波动风险**

本公司的主要产品为锌产品和铅产品，铅锌产品的价格是影响本公司利润水



平最直接和最重要的因素。另外，伴随公司会泽 16 万吨冶炼项目和呼伦贝尔 20 万吨冶炼项目的逐步投产，公司将会增加锌原料（主要为锌精矿、锌焙砂）和铅原料（主要为铅精矿、粗铅）的对外采购量，因此，铅锌精矿的价格也是影响公司利润水平的重要因素，铅锌产品价格和铅锌精矿价格的大幅波动将导致公司利润水平出现大幅波动。

公司将进一步优化市场调研水平，提高市场分析能力，尽可能把握市场走势，提高市场分析能力，加强期货套期保值工具运用，通过期现联动操作、远期点价、月均价作价等方式来降低市场风险，扩大利润。同时公司还将持续加强矿山的开发及铅锌资源的并购，不断增加矿产资源储量，争取保持和提高原材料的自给率。

## **2、资源储量不确定性及资源扩张风险**

公司虽然以现有矿区地质工作和成矿规律为基础，制定了国内铅锌金属保有储量 1000 万吨的战略目标，但基于地质找探矿的不确定因素，公司资源储量的增加具有较大不确定性。此外，作为采、选、冶一体的资源型冶炼企业，资源的储量和品位的高低，直接关系到公司的生存和发展，不断扩大占有和控制优良的矿产资源，是公司保证可持续发展的重要条件。公司一直专注于寻找和发现新的矿产资源，通过自己探矿、与第三方合作探矿、战略合作等多种方式进一步拓展对铅锌矿产资源的控制，但由于勘探开发或收购矿产资产存在一定的不确定性，公司的矿产资源储量存在下降的风险，有可能对公司的经营业绩产生不利影响。

## **3、安全生产风险**

公司自有矿山以井下开采为主，由于采矿活动会对矿体及周围岩层地质结构造成不同程度的破坏，当采矿活动造成地应力不均衡时，采矿区可能片帮、冒顶、塌陷，造成安全事故而影响正常生产。另外，本公司在勘探、选矿、冶炼及精炼过程中，同样存在发生意外事故、技术问题、机械故障或损坏等可能。上述情况的发生均可能导致本公司的业务运作中断，造成经营成本增加或人员伤亡。

公司将持续健全和完善安全管理体系，深入推进矿山安全标准化建设，以生产作业现场为防控工作重点，夯实安全生产基础。

## **4、环保风险**

2012 年国家环保部制定了《铅锌冶炼工业污染防治技术政策》（2012 年第 18 号公告），要求铅锌冶炼业要坚持“减量化、资源化、无害化”的原则，实行以清洁生产为核心、以重金属污染物减排为重点、以可行有效的污染防治技术为

支撑、以风险防范为保障的综合防治技术路线。公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理、环境友好”的安全环保方针，认真贯彻执行国家和地方有关职业健康安全 and 环境保护的各项法律法规和制度要求，积极履行保护环境的社会责任，达标排放生产，强化节能减排工作，实施清洁生产，持续保持公司环保优势，但仍面临环保标准不断提高带来的风险。

公司将继续加大环保投入，改进生产工艺，推行清洁生产，实现生产环境的持续改进，以满足国家环保各项要求。

#### **5、从事贸易业务的风险**

本公司贸易额度较大，贸易业务集中在基本金属产品领域，贸易业务具有交易资金量大、毛利率低的特点，而且相关金属产品的价格近年来市场波动较大，难以准确预测。若相关产品价格走势与公司预测出现背离，则会给公司造成较大损失。公司将组织好与市场营销相关的各项工作，积极开展市场调查研究，认真分析市场行情，准确把握市场走势，及时做好产品销售工作，强化风险控制管理，保证生产经营目标的顺利实施

#### **6、海外经营的风险**

2008年3月，公司投资1,350万美元，向注册地址在澳大利亚新南威尔士的驰宏国际矿业有限公司增资，持有驰宏国际53.02%的股份，开始了海外经营的尝试。2010年公司在卢森堡设立独资公司驰宏卢森堡，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9,950万美元。2012年公司启动了对玻利维亚D铜矿股份有限公司、玻利维亚扬帆矿业有限公司各51%股权的收购工作，目前已获云南省发改委、云南省商务厅等部门的批准，正办理外汇审批及准备股权交割工作。

公司海外经营面临诸多风险，包括文化差异、法律体系不同、劳资矛盾、沟通障碍以及管理海外业务方面的困难，对境外收入征税或限制利润汇回的风险，非关税壁垒或其它进出口限制的风险，所在国政治或经济状况发生变动以及工人罢工等风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响，从而可能导致公司无法取得预期的投资回报。

公司将积极参与海外业务的经营和管理，培养和引进国际化的人才队伍，提高经营管理团队的综合能力，梳理和完善管控流程，防范海外经营风险。

### **三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明  
不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明  
不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明  
不适用

#### **四、利润分配或资本公积金转增预案**

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

经公司第四届二十六次董事会和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司对章程中有关分红的规定进行了修改，主要涉及内容包括利润分配原则、利润分配方式、公司现金分配的具体条件和比例、公司发放股票股利的具体条件、决策机制与程序、调整利润分配政策的决策程序和机制、利润分配的监督约束机制等。

经公司第四届二十六次董事会和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了《公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》，对未来三年的利润分配作出了进一步安排，规划明确：公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配利润；在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配；公司董事会可以根据公司的经营状况及资金需求情况提议公司进行中期现金分红；如果未来三年公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。具体以现金方式分配利润的比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。

报告期内，根据公司 2011 年度股东大会批准，公司于 2012 年 6 月 28 日实施 2011 年度利润分配方案，派发每股 1.5 元（含税）红利，相关公告刊登在 2012 年 6 月 15 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上交所的网站上。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 现金分红的数额(含税)    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 0             | 1.5              | 0            | 250,134,133.50 | 347,873,047.23         | 71.90                     |
| 2011 年 | 0             | 1.5              | 0            | 196,514,362.35 | 359,077,427.53         | 54.73                     |
| 2010 年 | 0             | 3                | 3            | 302,329,788.30 | 473,234,858.67         | 65.57                     |

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### 1、社会责任工作情况

内容详见公司 2013 年 4 月 23 日在上交所网站上披露的《云南驰宏锌锗股份有限公司 2012 年度社会责任报告》。

### 2、属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

2012 年，公司认真遵守国家环保法律法规、政策、标准，加强环境管理，全年未发生重大环境污染事故，未发生被上级环保部门通报批评和挂牌督办的事件。公司具体环保情况说明详见公司 2013 年 4 月 23 日在上交所网站上披露的《云南驰宏锌锗股份有限公司 2012 年度环境报告书》。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的：

| 事项概述及类型   | 查询索引   |
|---|--|
| 经公司第四届董事会第二十四次会议和 2011 年年度股东大会审议通过同意公司受让大兴安岭金欣矿业有限公司 51%股权的事宜。  | 内容详见公司 2012 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“临 2012-04”号公告、“临 2012-09”号公告和 2012 年 5 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“临 2012-13 号”公告。    |
| 经公司第四届董事会第三十次临时会议审议通过，公司启动收购玻利维亚 D 铜矿股份有限公司 51%股权和玻利维亚扬帆矿业有限公司 51%股权的事宜，同时开展收购玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司股权的相关前期工作。 | 内容详见公司 2012 年 11 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“临 2012-29”、“临 2012-30”和 2013 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“临 2013-022 号”公告。       |
| 经公司第四届董事会第二十二次临时会议审议通过，公司启动了转让云南丰喜化工有限责任公司 100%股权及债权的事宜，于 2012 年 11 月 26 日完成股权变更登记手续，完成转让事宜。            | 内容详见公司 2011 年 11 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“临 2011-43”号公告、“临 2011-44”号公告和 2012 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“临 2012-33 号”公告。 |

### 五、公司股权激励情况及其影响

不适用

### 六、重大关联交易

#### 1. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

| 关联方             | 关联关系      | 关联交易类型 | 关联交易内容       | 定价方式 | 2012年实际发生额(万元)   | 占同类交易金额的比例(%) |
|-----------------|-----------|--------|--------------|------|------------------|---------------|
| 昆明有色冶金设计研究院股份公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务   | 设计费、咨询费、工程酬金 | 市价   | 65,750,294.00    | 1.08          |
|                 |           |        | 总承包款         | 市价   | 1,749,094,982.43 | 39.69         |

注：交易内容详见详见公司 2009 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“临 2009-51”号公告和 2011 年 4 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“临 2011-11 号”公告。

## 七、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

不适用

### (二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）              |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）             | 0             |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）           | 0             |
| 公司对控股子公司的担保情况                       |               |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                     | 1,570,000,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                   | 2,670,000,000 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）               |               |
| 担保总额（A+B）                           | 2,670,000,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                    | 69.66         |
| 其中：                                 |               |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）            | 0             |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 2,200,000,000 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）               | 754,000,000   |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                   | 2,400,000,000 |

注：“上述三项担保金额合计”有担保同时出现在“直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额”和“担保总额超过净资产 50%部分的金额”中，根据要求，在合计中只需要计算一次。

### (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到

## 报告期内的承诺事项

| 承诺背景               | 承诺类型    | 承诺方          | 承诺内容  | 承诺时间及期限  | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------------|---------|--------------|---|----------|---------|----------|
| 与股改相关的承诺           | 股份限售    | 云南冶金集团股份有限公司 | <p>云南冶金集团股份有限公司股改承诺：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>   | 到限售股解禁为止 | 是       | 是        |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 盈利预测及补偿 | 云南冶金集团股份有限公司 | <p>公司收购母公司云南冶金集团股份有限公司其持有的云南永昌铅锌股份有限公司 93.08%的股权、云南澜沧铅矿有限公司及大兴安岭云冶矿业开发有限公司 100%的股权的关联交易，股权总体价值评估采用成本法，在对矿权资产的评估中有七个采矿权采用折现现金流量法或收入权益法进行评估且其评估值被引用作为定价参考依据。2011年-2013年永昌铅锌、澜沧铅矿、大兴安岭矿业采矿权评估采用的矿权收益值分别为 19,111.93万元、13,887.24万元和 4,421.85万元。</p> <p>本公司控股股东云南冶金集团股份有限公司出具承诺函承诺：</p> <p>1、2014年4月底前由云南驰宏锌锗股份有限公司聘请具有证券从业资格的会计师事务所对上述矿权 2011-2013年实际实现净利润出具专项审核报告。</p> <p>如果上述专项审核报告显示上述矿权 2011-2013年实际实现的净利润数达不到 37,421.02万元，本公司将对两者的差额按照本次转让前享有的权益比例计算的份额进行现金补偿，上述补偿现金应于专项审核报告公告之日起 15个工作日内支付。</p> <p>2、如果上述三家公司股权在 2013年末计提大额减值准备（计提的减值准备金额达到或超过本次转让价款 10%）的，本公司将对减值准备的数额全额进行现金补偿，上述补偿现金应于云南驰宏锌锗股份有限公司年报公布之日起 15个工作日内支付。</p>         | 2014年4月前 | 是       | 是        |
| 与再融资相关的承诺          | 解决同业竞争  | 云南冶金集团股份有限公司 | <p>为更好地保护本公司其他股东的利益，云南冶金集团于 2011年10月出具《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：</p> <p>“1、本公司本身不从事具体生产经营业务，仅对有关企业进行股权投资和管理，并不介入其具体生产经营活动。</p> <p>2、为保证云南驰宏锌锗股份有限公司（简称“驰宏锌锗”）及驰宏锌锗其他公众股东利益，本公司承诺：本公司及本公司控制的其他企业目前没有、将来也不从事与驰宏锌锗主营产品相同或相似的具体生产经营活动。</p> <p>3、若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致实质的同业竞争，并致使驰宏锌锗受到损失的，本公司将承担相关责任。</p> <p>4、鉴于本公司能够从事驰宏锌锗可能不能或不愿从事的项目，比如投资勘查探矿等具有不确定性的高风险项目，降低驰宏锌锗业务的潜在风险，本公司或本公司其他下属公司可在获得驰宏锌锗事先书面同意的情况下，从事勘查、开采铅锌矿山的项目。本公司或本公司其他下属公司将在项目前景明朗，风险可控的情况下，将上述项目以市场公允价格转让给驰宏锌锗。驰宏锌锗有权在其认为合适的时机以市场公允价格向本公司或本公司下属公司收购上述项目。</p> <p>5、本承诺一经做出将对本公司持续有效，直至上述经营相同或相似产品情形消除或者按照驰宏锌锗上市地规则的规定，本公司不再需要向驰宏锌锗承担避免同业竞争义务时为止，包括但不限于本公司不再是驰宏锌锗的控股股东”。</p> | 持续的      | 是       | 是        |

## 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   | 120            |
| 境内会计师事务所审计年限 | 8年             |

|              | 名称             | 报酬 |
|--------------|----------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 中审亚太会计师事务所有限公司 | 60 |

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

| 项目         | 年初数           |        | 本期变动增减(+、-) |    |       |            |            | 期末数           |        |
|------------|---------------|--------|-------------|----|-------|------------|------------|---------------|--------|
|            | 金额            | 比例(%)  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 金额            | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份  | 5,611,361     | 0.43   |             |    |       | -5,611,361 | -5,611,361 | 0             | 0      |
| 1、国家持股     |               |        |             |    |       |            |            |               |        |
| 2、国有法人持股   | 5,611,361     | 0.43   |             |    |       | -5,611,361 | -5,611,361 | 0             | 0      |
| 3、其他内资持股   |               |        |             |    |       |            |            |               |        |
| 4、外资持股     |               |        |             |    |       |            |            |               |        |
| 二、无限售条件股份  | 1,304,484,388 | 99.57  |             |    |       | 5,611,361  | 5,611,361  | 1,310,095,749 | 100    |
| 1、人民币普通股   | 1,304,484,388 | 99.57  |             |    |       | 5,611,361  | 5,611,361  | 1,310,095,749 | 100    |
| 2、境内上市的外资股 |               |        |             |    |       |            |            |               |        |
| 3、境外上市的外资股 |               |        |             |    |       |            |            |               |        |
| 4、其他       |               |        |             |    |       |            |            |               |        |
| 三、股份总数     | 1,310,095,749 | 100.00 |             |    |       | 0          | 0          | 1,310,095,749 | 100.00 |

股份变动的批准情况：

报告期内，公司股份结构因股改限售流通股上市发生变化，股份总数没有发生变化。2012年度公司股改限售流通股 5,611,361 股上市后，限售流通股剩余数量为 0 股，无限售流通股数量为 1,310,095,749，占公司总股本的 100%。（具体事宜详见公司于 2012 年 6 月 5 日在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站上刊登的临 2012-15 号公告）。

#### (二) 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称         | 年初限售股数    | 本年解除限售股数  | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期          |
|--------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------------|
| 云南冶金集团股份有限公司 | 5,611,361 | 5,611,361 | 0        | 0      | 股改承诺 | 2012 年 6 月 12 日 |

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

#### (二) 公司股份总数、股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### （三）现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 股东数量和持股情况

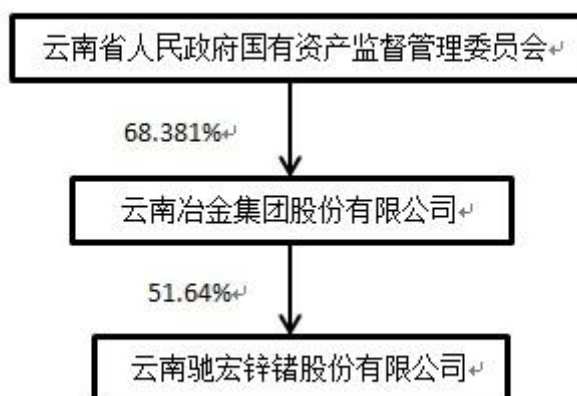
| 报告期末股东总数                            | 161,012   | 本年度报告公布日前第五个交易日末的股东总数（户） | 161850      |            |             |            |
|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况                           |   |                          |             |            |             |            |
| 股东名称                                | 股东性质  | 持股比例 (%)                 | 持股总数        | 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                    | 676,534,770 | 0          | 0           | 无          |
| 上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金            | 其他  | 1.33                     | 17,443,408  | 17,443,408 | 0           | 未知         |
| 曲靖富盛铅锌矿有限公司                         | 其他  | 0.99                     | 13,000,000  | 0          | 0           | 无          |
| 会泽县开发投资有限责任公司                       | 国有股东  | 0.55                     | 7,200,000   | -540,718   | 0           | 无          |
| 中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金    | 其他  | 0.40                     | 5,191,820   | 5,191,820  | 0           | 未知         |
| 华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金          | 其他  | 0.35                     | 4,600,000   | 4,600,000  | 0           | 未知         |
| 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金                | 其他  | 0.34                     | 4,499,811   | 4,499,811  | 0           | 未知         |
| 广发—交行—广发集合资产管理计划(3号)                | 其他  | 0.34                     | 4,499,756   | 4,499,756  | 0           | 未知         |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪   | 其他  | 0.27                     | 3,586,001   | 3,586,001  | 0           | 未知         |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪 | 其他  | 0.26                     | 3,414,590   | 3,414,590  | 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                        | 676,534,770   | 人民币普通股                   |             |            |             |            |
| 上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金            | 17,443,408  |                          |             |            |             |            |
| 曲靖富盛铅锌矿有限公司                         | 13,000,000  |                          |             |            |             |            |
| 会泽县开发投资有限责任公司                       | 7,200,000   |                          |             |            |             |            |
| 中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金    | 5,191,820   |                          |             |            |             |            |
| 华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金          | 4,600,000   |                          |             |            |             |            |
| 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金                | 4,499,811   |                          |             |            |             |            |
| 广发—交行—广发集合资产管理计划(3号)                | 4,499,756   |                          |             |            |             |            |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪   | 3,586,001   |                          |             |            |             |            |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪 | 3,414,590   |                          |             |            |             |            |
| 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。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。 |                          |             |            |             |            |

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

|              |   |
|--------------|---|
| 名称           | 云南冶金集团股份有限公司  |
| 住所           | 昆明市北市区小康大道 399 号  |
| 法定代表人        | 董英  |
| 股份公司<br>成立日期 | 二〇〇八年十二月三十一日  |
| 注册资本         | 854,406.8614 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（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。 |

##### (二) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

| 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 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元、税前) | 报告期内从股东单位领取的应付报酬总额(万元、税前) |
|-----|--------------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------------|--------|-------------------------|---------------------------|
| 董英  | 董事长          | 男  | 58 | 2012年12月28日 | 2015年12月27日 | 0     | 0     | 0          | /      | 0                       | 44.26                     |
| 陈进  | 副董事长         | 男  | 48 | 2012年12月28日 | 2015年12月27日 | 0     | 0     | 0          | /      | 50                      | 0                         |
| 沈立俊 | 董事、总经理       | 男  | 48 | 2012年12月28日 | 2015年12月27日 | 0     | 0     | 0          | /      | 3.02                    | 0                         |
| 陈华国 | 董事、党委书记、副总经理 | 男  | 50 | 2012年12月28日 | 2015年12月27日 | 0     | 0     | 0          | /      | 40                      | 0                         |
| 许彦明 | 董事           | 男  | 53 | 2012年12月28日 | 2015年12月27日 | 0     | 0     | 0          | /      | 0                       | 21                        |
| 王峰  | 董事、副总经理      | 男  | 47 | 2012年12月28日 | 2015年12月27日 | 0     | 0     | 0          | /      | 40                      | 0                         |
| 陈智  | 独立董事         | 男  | 65 | 2012年12月28日 | 2015年12月27日 | 0     | 0     | 0          | /      | 0                       | 0                         |
| 赵翠青 | 独立董事         | 女  | 58 | 2012年12月28日 | 2015年12月27日 | 0     | 0     | 0          | /      | 0                       | 0                         |
| 朱锦余 | 独立董事         | 男  | 46 | 2012年12月28日 | 2015年12月27日 | 0     | 0     | 0          | /      | 0                       | 0                         |
| 张自义 | 监事会主席        | 男  | 49 | 2012年12月28日 | 2015年12月27日 | 0     | 0     | 0          | /      | 0                       | 35.43                     |
| 张杰  | 监事           | 男  | 49 | 2012年12月28日 | 2015年12月27日 | 0     | 0     | 0          | /      | 0                       | 17.53                     |
| 罗刚  | 监事           | 女  | 37 | 2012年12月28日 | 2015年12月27日 | 0     | 0     | 0          | /      | 0                       | 16.70                     |
| 谢开龙 | 职工监事         | 男  | 50 | 2012年12月28日 | 2015年12月27日 | 0     | 0     | 0          | /      | 40                      | 0                         |
| 陆跃邦 | 职工监事         | 男  | 48 | 2012年12月28日 | 2015年12月27日 | 0     | 0     | 0          | /      | 19.14                   | 0                         |
| 孙成余 | 副总经理         | 男  | 42 | 2012年12月28日 | 2015年12月27日 | 0     | 0     | 0          | /      | 40                      | 0                         |
| 贾著红 | 总工程师         | 男  | 47 | 2012年12月28日 | 2015年12月27日 | 0     | 0     | 0          | /      | 40                      | 0                         |
| 李昌云 | 总会计师         | 男  | 45 | 2012年12月28日 | 2015年12月27日 | 0     | 0     | 0          | /      | 40                      | 0                         |
| 黎文刚 | 董事会秘书        | 男  | 30 | 2013年3月13日  | 2015年12月27日 | 0     | 0     | 0          | /      | 11.43                   | 0                         |
| 合计  | /            | /  | /  | /           | /           | /     | 0     | 0          | /      | 323.59                  | 134.92                    |

(二) 离任董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

| 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 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元、税前) | 报告期内从股东单位领取的应付报酬总额(万元、税前) |
|-----|--|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------------|--------|-------------------------|---------------------------|
| 王洪江 | 副董事长   | 男  | 55 | 2009年11月16日 | 2012年12月28日 | 0     | 0     | 0          | /      | 0                       | 35.43                     |
| 陈进  | 总经理  | 男  | 47 | 2009年11月16日 | 2012年12月28日 | 0     | 0     | 0          | /      | /                       | 0                         |
| 武佩雄 | 董事   | 男  | 59 | 2009年11月16日 | 2012年12月28日 | 0     | 0     | 0          | /      | 50                      | 0                         |
| 杨宏  | 董事   | 男  | 53 | 2009年11月16日 | 2012年12月28日 | 0     | 0     | 0          | /      | 40.40                   | 0                         |
| 王进  | 董事   | 男  | 53 | 2009年11月16日 | 2012年12月28日 | 0     | 0     | 0          | /      | 50.84                   | 0                         |
| 肖建明 | 独立董事   | 男  | 65 | 2009年11月16日 | 2012年12月28日 | 0     | 0     | 0          | /      | 10.00                   | 0                         |
| 步克明 | 独立董事   | 男  | 57 | 2009年11月16日 | 2012年12月28日 | 0     | 0     | 0          | /      | 10.00                   | 0                         |
| 郎志钧 | 独立董事   | 男  | 66 | 2009年11月16日 | 2012年12月28日 | 0     | 0     | 0          | /      | 10.00                   | 0                         |
| 顾昆生 | 监事   | 男  | 58 | 2009年11月16日 | 2012年12月28日 | 0     | 0     | 0          | /      | 0                       | 0                         |
| 刘俊  | 监事   | 男  | 49 | 2009年11月16日 | 2012年12月28日 | 0     | 0     | 0          | /      | 0                       | 0                         |
| 周廷熙 | 副总经理   | 男  | 46 | 2009年11月16日 | 2012年12月28日 | 0     | 0     | 0          | /      | 40                      | 0                         |
| 唐云沧 | 董事会秘书  | 男  | 45 | 2009年11月16日 | 2012年12月28日 | 0     | 0     | 0          | /      | 35                      | 0                         |
| 合计  | /  | /  | /  | /           | /           | /     | 0     | 0          | /      | 246.24                  | 35.43                     |
| 备注  | 公司报告期内离任总经理、现任副董事长陈进先生 2012 年度从公司领取的应付报酬总额(万元、税前)请见上表。 |    |    |             |             |       |       |            |        |                         |                           |

(三) 现任董事、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，2007 年以来曾任云南冶金集团总公司董事长、党委书记；现任云南冶金集团股份有限公司董事长、党委书记、本公司董事长。

陈进，2007 年以来曾任云南驰宏锌锗股份有限公司总经理、党委副书记；现任云南冶金集团股份有限公司总经理助理、本公司副董事长。

沈立俊，2007 年以来曾任昆明冶研新材料股份有限公司总经理、党委副书记；现任公司总经理兼党委副书记、董事。

陈华国，2007 年以来曾任驰宏国际商贸有限公司总经理，2006 年 3 月至 2012 年 11 月任公司副总经理，2012 年 12 月至今任公司党委书记兼副总经理、董事。

许彦明，2007 年以来曾任云南证券交易股份有限公司总经理；昆明正基房地产有限公司党总支书记、副总经理、总经理；云南冶金集团投资有限公司党总

支书记、副总经理；现任云南冶金集团股份有限公司投资法规部副部长、本公司董事。

王峰，2007 年以来曾任昆明有色冶金设计研究院矿山工程设计分院院长、党支部书记；云南驰宏资源勘查开发有限公司总经理；云南驰宏资源勘查开发有限公司呼伦贝尔分公司经理。现任本公司副总经理、董事兼驰宏科技工程股份有限公司总经理。

陈智，2007 年以来曾任云南铝业股份有限公司董事长、云南省人大常委会常委、环资委副主任，现任本公司独立董事。

赵翠青，2007 年以来曾任中国有色金属工业协会铅锌分会副理事长、秘书长；现任中国有色金属工业协会政策研究室高级专家、本公司独立董事。

朱锦余，2007 年以来曾任云南财经大学会计学院党委书记；云南财经大学科研处处长；现任云南财经大学人事处处长、本公司独立董事。

## 2、监事

张自义，2007 年以来曾任云南冶金集团总公司董事、总会计师，现任云南冶金集团股份有限公司总会计师、党委常委、董事，本公司监事会主席。

张杰，2007 年以来曾任驰宏锌锗财务总监；云南冶金集团股份有限公司纪检审计监察部审计处副处长；云南冶金昆明重工有限公司总会计师；现任云南冶金集团股份有限公司财会部财务处处长，本公司监事。

罗刚，2007 年以来曾任昆明冶金高等专科学校监审处副主任科员、基建财务科科长；云南冶金集团股份有限公司纪检审计监察部审计处副处长；现任云南冶金集团股份有限公司纪检审计监察部审计处处长，本公司监事。

谢开龙，2007 年以来曾任公司宣传部部长、党委曲靖生产区党群工作部部长、公司工会副主席，现任本公司工会主席、职工监事。

陆跃邦，2007 年以来曾任本公司人力资源部副主任、副部长、办公室副主任、审计监察部副部长、审计监察部部长，现任本公司纪委副书记、纪检审计监察部部长、职工监事。

## 3、高级管理人员

孙成余，2007 年以来曾任云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理，现任云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理、党委副书记兼会泽冶炼厂党委书记、经理（其间，2011 年 6 月起兼任会泽冶炼厂经理；2012 年 7 月起兼任会泽冶炼厂党委书记

记；2012年11月起兼任公司党委副书记)。

贾著红，2007年以来曾任云南驰宏锌锗股份有限公司副总工程师。现任本公司总工程师。

李昌云，2007年以来曾任公司财务中心财务处处长、财务部部长，总会计师，现任本公司总会计师（2012年12月28日至2013年3月13日代行公司董事会秘书的职责）。

黎文刚，2007年以来曾任公司曲靖锌厂办公室副主任、战略发展部并购科副科长、规划发展部投资主管、规划发展部规划室副主任、本公司战略管理部副部长（主持工作）；2013年3月13日至今任本公司董事会秘书。

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### （一）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 |
|-----|--------------|--------------|----------|--------|
| 董英  | 云南冶金集团股份有限公司 | 董事长、党委书记     | 2009年1月  | —      |
| 陈进  | 云南冶金集团股份有限公司 | 总经理助理        | 2012年12月 |        |
| 许彦明 | 云南冶金集团股份有限公司 | 投资法规部副部长     | 2012年2月  |        |
| 张自义 | 云南冶金集团股份有限公司 | 总会计师         | 2009年1月  |        |
| 张杰  | 云南冶金集团股份有限公司 | 财会部财务处处长     | 2012年11月 |        |
| 罗刚  | 云南冶金集团股份有限公司 | 纪检审计监察部审计处处长 | 2012年11月 |        |

### （二）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  | 云南冶金集团财务有限公司     | 董事长   | 否        |
|     | 云南冶金集团投资有限公司     | 董事长   | 否        |
|     | 云南煤业能源股份有限公司     | 独立董事  | 是        |
| 陈进  | 大兴安岭金欣矿业有限公司     | 董事长   | 否        |
|     | 新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司 | 董事长   | 否        |
|     | 驰宏国际矿业股份有限公司     | 董事长   | 否        |
|     | 宁南三鑫矿业开发有限公司     | 董事    | 否        |
|     | 大关驰宏矿业有限公司       | 董事    | 否        |
|     | 驰宏卢森堡有限公司        | 董事    | 否        |
|     | 加拿大驰宏矿业有限公司      | 董事    | 否        |
| 沈立俊 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司     | 董事长   | 否        |

|     |                   |       |   |
|-----|-------------------|-------|---|
|     | 大兴安岭金欣矿业有限公司      | 董事    |   |
| 陈华国 | 云南永昌铅锌股份有限公司      | 董事长   | 否 |
|     | 驰宏国际商贸有限公司        | 执行董事  | 否 |
|     | 彝良驰宏矿业有限公司        | 执行董事  | 否 |
|     | 昭通驰宏矿业有限公司        | 执行董事  | 否 |
|     | 云南澜沧铅矿有限公司        | 执行董事  | 否 |
|     | 昆明弗拉瑞矿业有限公司       | 董事    | 否 |
| 王峰  | 云南驰宏资源勘查开发有限公司    | 执行董事  | 否 |
|     | 宁南三鑫矿业开发有限公司      | 董事长   | 否 |
|     | 驰宏科技工程股份有限公司      | 董事长   | 否 |
|     | 昆明弗拉瑞矿业有限公司       | 董事长   | 否 |
|     | 新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司  | 董事    |   |
|     | 云南永昌铅锌股份有限公司      | 董事    | 否 |
|     | 驰宏国际矿业股份有限公司      | 董事    | 否 |
|     | 大兴安岭金欣矿业有限公司      | 董事    | 否 |
| 赵翠青 | 株洲冶炼集团股份有限公司      | 独立董事  | 是 |
| 朱锦余 | 云南财经大学            | 人事处处长 | 是 |
|     | 云南沃森生物技术股份有限公司    | 独立董事  | 是 |
|     | 云南西仪工业股份有限公司      | 独立董事  | 是 |
|     | 昆明川金诺化工股份有限公司     | 独立董事  | 是 |
| 张自义 | 云南文山斗南锰业股份有限公司    | 董事长   | 否 |
|     | 云南建水锰矿有限责任公司      | 董事长   | 否 |
|     | 云南铝业股份有限公司        | 监事会主席 | 否 |
| 李昌云 | 云南冶金集团财务有限公司      | 董事    | 否 |
|     | 驰宏国际商贸有限公司        | 监事    | 否 |
|     | 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 董事    | 否 |
|     | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司      | 监事会主席 | 否 |
|     | 大兴安岭金欣矿业有限公司      | 监事    | 否 |
|     | 云南驰宏资源勘查开发有限公司    | 监事    | 否 |
| 贾著红 | 驰宏科技工程股份有限公司      | 董事    | 否 |
| 陆跃邦 | 昭通驰宏矿业有限公司        | 监事    | 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          | 在公司领取报酬的董事、监事及管理人员按照公司相关薪酬制度确定并执行。<br>根据股东大会决议，公司每年支付给每位独立董事 10 万元的独立董事津贴（含税）。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况       | 详见“五、(一)董事、监事、高级管理人员基本情况”  |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 人民币 458.51 万元  |

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务   | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|---------|------|------|
| 王洪江 | 副董事长    | 离任   | 任期届满 |
| 武佩雄 | 董事      | 离任   | 任期届满 |
| 杨宏  | 董事      | 离任   | 任期届满 |
| 王进  | 董事      | 离任   | 任期届满 |
| 肖建明 | 独立董事    | 离任   | 任期届满 |
| 步克明 | 独立董事    | 离任   | 任期届满 |
| 郎志钧 | 独立董事    | 离任   | 任期届满 |
| 顾昆生 | 监 事     | 离任   | 任期届满 |
| 刘俊  | 监 事     | 离任   | 任期届满 |
| 陈进  | 总经理     | 离任   | 任期届满 |
| 周廷熙 | 副总经理    | 离任   | 任期届满 |
| 唐云沧 | 董事会秘书   | 离任   | 任期届满 |
| 沈立俊 | 董事、总经理  | 聘任   | 工作需要 |
| 陈华国 | 董事、副总经理 | 聘任   | 工作需要 |
| 许彦明 | 董 事     | 聘任   | 工作需要 |
| 王峰  | 董事、副总经理 | 聘任   | 工作需要 |
| 陈智  | 独立董事    | 聘任   | 工作需要 |
| 赵翠青 | 独立董事    | 聘任   | 工作需要 |
| 朱锦余 | 独立董事    | 聘任   | 工作需要 |
| 张杰  | 监 事     | 聘任   | 工作需要 |
| 罗刚  | 监 事     | 聘任   | 工作需要 |

#### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

#### 六、母公司及主要子公司的员工情况

### （一）员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 7,890  |
| 主要子公司在职员工的数量           | 4,339  |
| 在职员工的数量合计              | 12,229 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 7,301  |
| 销售人员                   | 130    |
| 技术人员                   | 903    |
| 财务人员                   | 155    |
| 行政人员                   | 262    |
| 其他人员                   | 3,478  |
| 合计                     | 12,229 |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 博士及以上学历                | 5      |
| 研究生学历                  | 79     |
| 本科学历                   | 1,700  |
| 大专学历                   | 2,370  |
| 大专以下学历                 | 8,075  |
| 合计                     | 12,229 |

### （二）薪酬政策

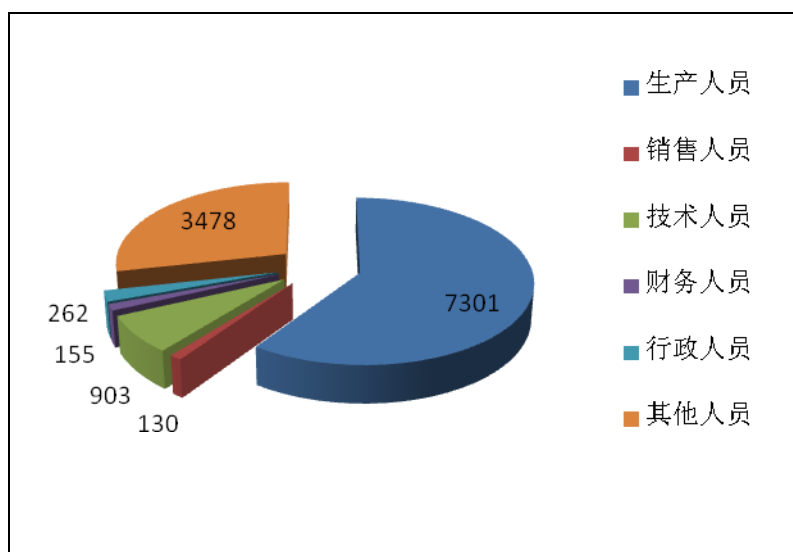
根据当期经济效益、可持续发展状况、劳动生产率、地区人均人工成本等确定公司年度薪酬总额。公司实行以职位薪点工资为基础的复合型工资管理体系。公司高管层、分子公司领导班子和总部部门长实行根据任职者业绩水平确定的年薪制，一般管理人员和技术操作工人等采用以职位评价为基础的职位工资制。每月根据组织绩效和个人绩效完成情况发放员工职位工资，并确保当月工资不低于当地的最低工资标准。每月按时足额为员工缴纳“五险两金”。

### （三）培训计划

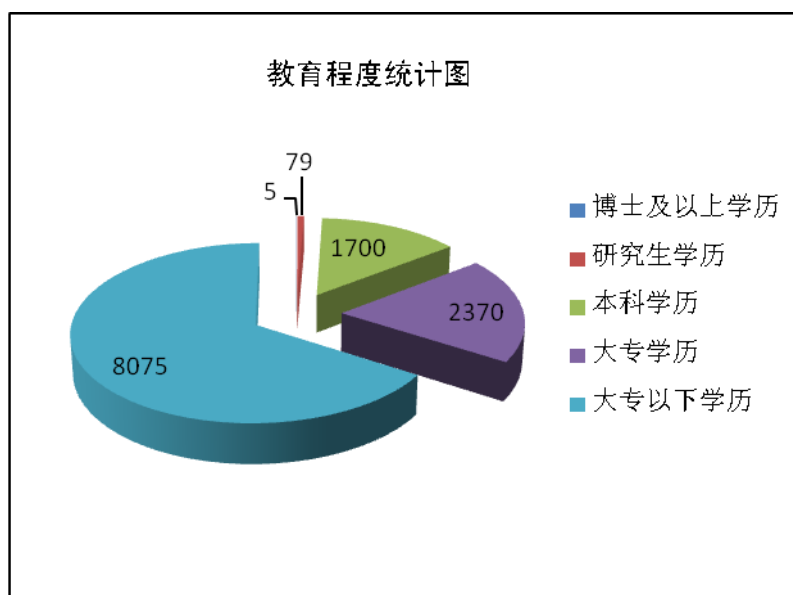
公司 2013 年教育培训将坚持“围绕战略、服务转型、深化管控、突出重点、务实创新、注重实效”的原则，整合公司内外部优势培训资源、创新和完善培训管理、提升培训工作成效。以提高综合管理人才的管理创新思维能力、专业技术人才的技术研发攻坚能力、技能人才的实践操作动手能力为重点，突出抓好管理人员的管理服务和素质能力提升培训、技术创新人才科研项目管理及集成创新能力的培训，技师、高级技师的实践操作和流程优化能力的培训。依托公司内部培训资源及冶金集团、知名院校、相关上级单位、职业技能鉴定所等的培训资源和

培训平台，开展具有时效性、前瞻性的各类培训，努力提升三支人才队伍的整体素质和能力。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司治理的完善和提高是一个持续的过程，是公司一项长抓不懈的工作。上市以来，公司严格遵守《公司法》、《证券法》和有关部门颁布的相关法律法规规定，不断建立和完善法人治理结构、依法规范运作、加强信息披露，做好投资者关系管理工作。树立了规范运作、稳健经营的公司治理理念。

公司已按照中国证监会和上海证券交易的所有关规定和要求，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《股东回报规划（2012-2014）》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、《内幕信息保密制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《董事会秘书工作制度》等制度，并根据实际变化适时修订、调整，确保内控制度的规范和有效。目前，公司治理结构较为完善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）的相关规定，对公司原《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。2011年12月29日公司召开二届董事会第十一次会议审议通过了修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司按照该制度要求，根据相关重大事项及其进展情况，做好了定期报告等内幕信息保密工作，维护了公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

### 二、股东大会情况简介

| 会议届次           | 召开日期        | 会议议案名称   | 决议情况       | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期   |
|----------------|-------------|--|------------|----------------|-------------|
| 2011年度股东大会     | 2012年5月7日   | 1. 《公司2011年度董事会工作报告》；2. 《公司2011年度监事会工作报告》；3. 《公司2011年度独立董事述职报告》；4. 《公司2011年度财务决算报告》；5. 《关于公司2011年度利润分配议案》；6. 《公司2011年度报告及其摘要》；7. 《关于续聘公司财务审计机构的议案》；8. 《关于公司发行私募债券的议案》9. 《关于公司2012年度向金融机构申请融资额度的议案》；10. 《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；11. 《关于预计2012年度日常关联交易事项的议案》；12. 《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》；13. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；14. 《公司关于全资子公司彝良驰宏矿业有限公司为呼伦贝尔驰宏矿业有限公司提供担保的议案》；15. 《关于公司2012年度为控股子公司提供担保的议案》；16. 《关于受让大兴安岭金欣矿业有限公司51%股权的议案》；17. 《关于对公司会泽6万t/a粗铅、10万t/a电锌及渣综合利用工程追加投资的议案》。 | 所有议案均获有效通过 | www.sse.com.cn | 2012年5月8日   |
| 2012年第一次临时股东大会 | 2012年10月18日 | 1. 《关于公司符合配股资格的议案》；2. 《关于公司配股决议有效期延长一年的议案》；3. 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次配股相关事宜的有效期的议案》；4. 《关于聘请2012年度公司内部控制审计机构的议案》；5. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；6. 《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。   | 所有议案均获有效通过 | www.sse.com.cn | 2012年10月19日 |
| 2012年第二次临时股东大会 | 2012年12月28日 | 1. 《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；<br>2. 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。   | 所有议案均获有效通过 | www.sse.com.cn | 2012年12月29日 |

按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东按所持股份平等的享有股东权利、并承担相应义务；公司股东大会的召集、召开和表决程序都是按照公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定进行的，历次股东大会均聘请了律师到位进行现场见证；同时对公司关联交易的决策程序进行了明确的规定，历次关联交易表决时关联股东都回避了表决，确保关联交易的公平合理。

### 三、董事履职情况

#### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 董英   | 否      | 10         | 10     | 7         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 王洪江  | 否      | 9          | 9      | 7         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 陈进   | 否      | 10         | 10     | 7         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 武佩雄  | 否      | 9          | 9      | 7         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 杨宏   | 否      | 9          | 9      | 7         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 王进   | 否      | 9          | 9      | 7         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 肖建明  | 是      | 9          | 9      | 7         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 郎志钧  | 是      | 9          | 9      | 7         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 步克明  | 是      | 9          | 9      | 7         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 沈立俊  | 否      | 1          | 1      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 陈华国  | 否      | 1          | 1      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 许彦明  | 否      | 1          | 1      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 王峰   | 否      | 1          | 1      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 陈智   | 是      | 1          | 1      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 赵翠青  | 是      | 1          | 1      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 朱锦余  | 是      | 1          | 1      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1         |

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

## （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他不同意见及建议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、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，高管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，高管人员进行年度述职，以目标考核和综合评价相结合的方式确定高管人员的年薪。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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。公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、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，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

报告期内，公司开展了内控体系建设工作，与公司聘请的中介机构共同完成了内控咨询项目现场工作，形成了《内部控制手册》、《改进点建议报告》等一系列内控体系建设成果，内控体系初步建立，为公司今后持续进行内控体系规范工作、提升内控管理水平奠定了坚实的基础。

报告期内，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。内部控制评价报告详见公司 2013 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告。

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计机构中审亚太会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留的内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见公司 2013 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告。

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明，公司董事会对内部控制责任的声明及内部控制制度建设情况

为保证公司年报信息披露质量，公司制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第四届第五次董事会审议通过，对在年报信息披露工作中因不履行或者不正确履行职责、义务以及由于其它原因导致公司披露的年报信息出现重大差错的责任人，按造成损失或影响情况进行责任追究与处理。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告更正等情况。

## 第十节 财务报告

### (一) 审计报告

## 审 计 报 告

中审亚太审[2013]020059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2012年12月31日合并及母公司的资产负债表，2012年度合并及母公司的利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是驰宏锌锗管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 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守则，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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，驰宏锌锗财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了驰宏锌锗 2012 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2012 年度合并及母公司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：方自维

中国注册会计师：刘蓉晖

中国·北京

二〇一三年四月十九日

## (二) 财务报表

### 合并资产负债表

报表日期：2012年12月31日

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

编制日期：2013年4月19日

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                   |                   |
| 货币资金          | 5.1  | 1,170,981,357.23  | 666,534,921.91    |
| 结算备付金         |      |                   |                   |
| 拆出资金          |      |                   |                   |
| 交易性金融资产       | 5.2  | 2,500.00          |                   |
| 应收票据          | 5.3  | 203,760,364.36    | 58,976,000.00     |
| 应收账款          | 5.4  | 119,682,205.11    | 108,497,530.14    |
| 预付款项          | 5.5  | 852,308,796.51    | 1,582,109,833.12  |
| 应收保费          |      |                   |                   |
| 应收分保账款        |      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |      |                   |                   |
| 应收利息          |      |                   |                   |
| 应收股利          | 5.6  | 4,420,030.00      |                   |
| 其他应收款         | 5.7  | 116,492,141.55    | 86,572,282.39     |
| 买入返售金融资产      |      |                   |                   |
| 存货            | 5.8  | 1,277,042,600.35  | 1,766,719,660.90  |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                   |                   |
| 其他流动资产        | 5.9  |                   | 123,234,504.80    |
| 流动资产合计        |      | 3,744,689,995.11  | 4,392,644,733.26  |
| <b>非流动资产：</b> |      |                   |                   |
| 发放委托贷款及垫款     |      |                   |                   |
| 可供出售金融资产      | 5.10 | 12,630,321.78     | 9,835,638.33      |
| 持有至到期投资       |      |                   |                   |
| 长期应收款         |      |                   |                   |
| 长期股权投资        | 5.12 | 806,660,333.14    | 659,342,697.40    |
| 投资性房地产        |      |                   |                   |
| 固定资产          | 5.13 | 3,512,512,397.75  | 3,580,736,424.95  |
| 在建工程          | 5.14 | 8,625,486,936.56  | 4,417,650,597.23  |
| 工程物资          | 5.15 | 96,134,862.38     | 469,207,015.60    |
| 固定资产清理        |      |                   |                   |
| 生产性生物资产       | 5.16 | 1,840,349.33      | 2,288,764.59      |
| 油气资产          |      |                   |                   |
| 无形资产          | 5.17 | 5,082,944,742.12  | 1,486,797,543.71  |
| 开发支出          | 5.18 | 88,269,203.66     | 70,916,671.48     |
| 商誉            | 5.19 | 44,560,616.25     | 44,560,616.25     |
| 长期待摊费用        | 5.20 | 80,302,960.82     | 96,388,672.41     |
| 递延所得税资产       | 5.21 | 72,238,253.22     | 65,057,838.63     |
| 其他非流动资产       | 5.23 | 50,000,000.00     |                   |
| 非流动资产合计       |      | 18,473,580,977.01 | 10,902,782,480.58 |
| 资产总计          |      | 22,218,270,972.12 | 15,295,427,213.84 |

|                      |      |                   |                   |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>流动负债：</b>         |      |                   |                   |
| 短期借款                 | 5.25 | 6,451,211,411.38  | 4,600,348,000.00  |
| 向中央银行借款              |      |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放            |      |                   |                   |
| 拆入资金                 |      |                   |                   |
| 交易性金融负债              |      |                   |                   |
| 应付票据                 | 5.26 | 15,000,000.00     | 65,900,000.00     |
| 应付账款                 | 5.27 | 1,035,668,663.35  | 844,644,353.21    |
| 预收款项                 | 5.28 | 86,217,584.92     | 137,054,143.32    |
| 卖出回购金融资产款            |      |                   |                   |
| 应付手续费及佣金             |      |                   |                   |
| 应付职工薪酬               | 5.29 | 578,714,795.94    | 413,450,079.48    |
| 应交税费                 | 5.30 | 87,638,799.41     | 57,113,813.24     |
| 应付利息                 | 5.31 | 24,843,700.73     | 16,198,974.79     |
| 应付股利                 | 5.32 | 8,832,383.76      | 8,832,383.76      |
| 其他应付款                | 5.33 | 957,416,932.20    | 1,168,361,106.83  |
| 应付分保账款               |      |                   |                   |
| 保险合同准备金              |      |                   |                   |
| 代理买卖证券款              |      |                   |                   |
| 代理承销证券款              |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债          | 5.34 | 1,136,548,709.89  | 368,164,000.00    |
| 其他流动负债               |      |                   |                   |
| 流动负债合计               |      | 10,382,092,981.58 | 7,680,066,854.63  |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                   |                   |
| 长期借款                 | 5.35 | 4,848,459,521.68  | 3,169,778,521.68  |
| 应付债券                 |      |                   |                   |
| 长期应付款                | 5.36 | 439,951,044.11    | 258,000,000.00    |
| 专项应付款                |      |                   |                   |
| 预计负债                 |      |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 5.21 | 375.00            |                   |
| 其他非流动负债              | 5.37 | 179,842,190.47    | 120,873,628.57    |
| 非流动负债合计              |      | 5,468,253,131.26  | 3,548,652,150.25  |
| 负债合计                 |      | 15,850,346,112.84 | 11,228,719,004.88 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 5.38 | 1,310,095,749.00  | 1,310,095,749.00  |
| 资本公积                 | 5.39 | 1,279,946,220.29  | 1,278,386,511.83  |
| 减：库存股                |      |                   |                   |
| 专项储备                 | 5.40 | 46,991,794.57     | 23,529,182.84     |
| 盈余公积                 | 5.41 | 462,964,134.52    | 421,338,835.81    |
| 一般风险准备               |      |                   |                   |
| 未分配利润                | 5.42 | 783,077,439.52    | 673,344,053.35    |
| 外币报表折算差额             |      | -49,852,850.14    | -63,984,241.38    |
| 归属于母公司所有者权益合计        |      | 3,833,222,487.76  | 3,642,710,091.45  |
| 少数股东权益               |      | 2,534,702,371.52  | 423,998,117.51    |
| 所有者权益合计              |      | 6,367,924,859.28  | 4,066,708,208.96  |
| 负债和所有者权益总计           |      | 22,218,270,972.12 | 15,295,427,213.84 |

法定代表人：董英

主管会计工作负责人：沈立俊

会计机构负责人：李昌云

## 母公司资产负债表

报表日期：2012 年 12 月 31 日

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

编制日期：2013 年 4 月 19 日

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                   |                   |
| 货币资金          |      | 597,596,624.60    | 566,649,592.38    |
| 交易性金融资产       |      | 2,500.00          |                   |
| 应收票据          |      | 164,010,364.36    | 58,076,000.00     |
| 应收账款          | 11.1 | 101,992,832.16    | 104,276,051.88    |
| 预付款项          |      | 931,778,557.29    | 1,254,466,919.64  |
| 应收利息          |      |                   |                   |
| 应收股利          |      | 4,420,030.00      |                   |
| 其他应收款         | 11.2 | 145,953,833.83    | 159,017,995.02    |
| 存货            |      | 916,258,121.83    | 1,393,752,185.43  |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                   |                   |
| 其他流动资产        |      | 216,592,000.00    |                   |
| 流动资产合计        |      | 3,078,604,864.07  | 3,536,238,744.35  |
| <b>非流动资产：</b> |      |                   |                   |
| 可供出售金融资产      |      |                   |                   |
| 持有至到期投资       |      |                   |                   |
| 长期应收款         |      |                   |                   |
| 长期股权投资        | 11.3 | 5,551,647,106.38  | 3,006,877,953.39  |
| 投资性房地产        |      |                   |                   |
| 固定资产          |      | 2,107,647,860.52  | 2,191,861,116.06  |
| 在建工程          |      | 3,812,628,298.68  | 1,812,592,207.58  |
| 工程物资          |      | 27,349,930.88     | 458,302,712.74    |
| 固定资产清理        |      |                   |                   |
| 生产性生物资产       |      |                   |                   |
| 油气资产          |      |                   |                   |
| 无形资产          |      | 408,666,821.13    | 326,047,543.85    |
| 开发支出          |      | 74,995,094.34     | 62,629,465.88     |
| 商誉            |      |                   |                   |
| 长期待摊费用        |      | 45,000,000.00     | 20,000,000.00     |
| 递延所得税资产       |      | 33,630,970.62     | 32,543,892.12     |
| 其他非流动资产       |      | 90,000,000.00     |                   |
| 非流动资产合计       |      | 12,151,566,082.55 | 7,910,854,891.62  |
| 资产总计          |      | 15,230,170,946.62 | 11,447,093,635.97 |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>流动负债：</b>         |  |                   |                   |
| 短期借款                 |  | 5,126,000,000.00  | 3,484,348,000.00  |
| 交易性金融负债              |  |                   |                   |
| 应付票据                 |  | 215,000,000.00    | 65,900,000.00     |
| 应付账款                 |  | 268,278,209.60    | 581,516,039.94    |
| 预收款项                 |  | 125,730,253.28    | 132,801,659.62    |
| 应付职工薪酬               |  | 552,378,333.99    | 386,589,423.03    |
| 应交税费                 |  | 41,859,237.31     | 48,204,774.50     |
| 应付利息                 |  | 17,783,409.91     | 10,874,190.51     |
| 应付股利                 |  |                   |                   |
| 其他应付款                |  | 725,556,106.51    | 891,569,783.83    |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 945,869,700.53    | 265,974,000.00    |
| 其他流动负债               |  |                   |                   |
| 流动负债合计               |  | 8,018,455,251.13  | 5,867,777,871.43  |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                   |                   |
| 长期借款                 |  | 3,133,049,521.68  | 1,690,168,521.68  |
| 应付债券                 |  |                   |                   |
| 长期应付款                |  | 159,228,225.72    | 258,000,000.00    |
| 专项应付款                |  |                   |                   |
| 预计负债                 |  |                   |                   |
| 递延所得税负债              |  | 375.00            |                   |
| 其他非流动负债              |  | 128,514,333.33    | 78,805,000.00     |
| 非流动负债合计              |  | 3,420,792,455.73  | 2,026,973,521.68  |
| 负债合计                 |  | 11,439,247,706.86 | 7,894,751,393.11  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,310,095,749.00  | 1,310,095,749.00  |
| 资本公积                 |  | 1,169,959,860.66  | 1,169,959,860.66  |
| 减：库存股                |  |                   |                   |
| 专项储备                 |  | 35,649,842.18     | 16,807,470.03     |
| 盈余公积                 |  | 462,964,134.52    | 421,338,835.81    |
| 一般风险准备               |  |                   |                   |
| 未分配利润                |  | 812,253,653.40    | 634,140,327.36    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 3,790,923,239.76  | 3,552,342,242.86  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 15,230,170,946.62 | 11,447,093,635.97 |

法定代表人：董英

主管会计工作负责人：沈立俊

会计机构负责人：李昌云

## 合并利润表

2012年1—12月

编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

编制日期:2013年4月19日

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注     | 本期金额              | 上期金额             |
|-----------------------|--------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |        | 12,130,389,847.79 | 6,314,949,466.72 |
| 其中:营业收入               | 5.43   | 12,130,389,847.79 | 6,314,949,466.72 |
| 利息收入                  |        |                   |                  |
| 已赚保费                  |        |                   |                  |
| 手续费及佣金收入              |        |                   |                  |
| 二、营业总成本               |        | 11,785,582,277.25 | 5,962,371,768.21 |
| 其中:营业成本               | 5.43   | 10,287,101,190.19 | 4,644,801,404.53 |
| 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               | 5.44   | 43,477,977.04     | 24,122,079.19    |
| 销售费用                  | 5.45   | 39,909,692.43     | 117,159,477.93   |
| 管理费用                  | 5.46   | 808,544,142.48    | 793,522,795.39   |
| 财务费用                  | 5.47   | 592,619,613.93    | 325,018,523.15   |
| 资产减值损失                | 5.48   | 13,929,661.18     | 57,747,488.02    |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 5.49   | 2,500.00          |                  |
| 投资收益(损失以“-”号填列)       | 5.50   | 39,439,515.67     | 7,159,780.12     |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益    |        | -10,361,842.16    | -11,637,567.95   |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)       |        |                   |                  |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     |        | 384,249,586.21    | 359,737,478.63   |
| 加:营业外收入               | 5.51   | 82,257,721.06     | 91,264,088.40    |
| 减:营业外支出               | 5.52   | 50,135,432.13     | 20,010,958.05    |
| 其中:非流动资产处置损失          |        | 8,142,739.29      | 3,191,650.83     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   |        | 416,371,875.14    | 430,990,608.98   |
| 减:所得税费用               | 5.53   | 74,552,240.40     | 72,261,535.77    |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     |        | 341,819,634.74    | 358,729,073.21   |
| 归属于母公司所有者的净利润         |        | 347,873,047.23    | 359,077,427.53   |
| 少数股东损益                |        | -6,053,412.49     | -348,354.32      |
| 六、每股收益:               |        |                   |                  |
| (一)基本每股收益             | 5.54.1 | 0.2655            | 0.2741           |
| (二)稀释每股收益             | 5.54.2 | 0.2655            | 0.2741           |
| 七、其他综合收益              | 5.55   | 16,992,009.69     | -74,864,341.99   |
| 八、综合收益总额              |        | 358,811,644.43    | 283,864,731.22   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |        | 363,486,179.64    | 303,584,865.79   |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |        | -4,674,535.21     | -19,720,134.57   |

法定代表人:董英

主管会计工作负责人:沈立俊

会计机构负责人:李昌云

## 母公司利润表

2012年1—12月

编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

编制日期:2013年4月19日

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 附注   | 本期金额             | 上期金额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                 | 11.4 | 4,506,408,404.07 | 4,644,716,575.68 |
| 减: 营业成本                | 11.4 | 3,139,157,736.41 | 3,339,419,333.96 |
| 营业税金及附加                |      | 27,970,066.70    | 9,479,859.17     |
| 销售费用                   |      | 32,173,192.29    | 104,078,782.47   |
| 管理费用                   |      | 580,009,171.18   | 596,017,118.89   |
| 财务费用                   |      | 496,345,228.48   | 266,536,969.30   |
| 资产减值损失                 |      | 9,416,253.80     | 40,607,330.15    |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) |      | 2,500.00         |                  |
| 投资收益(损失以“—”号填列)        | 11.5 | 226,312,588.51   | -1,257,306.00    |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益    |      | 20,939,152.99    | -13,780,932.63   |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列)      |      | 447,651,843.72   | 287,319,875.74   |
| 加: 营业外收入               |      | 40,181,124.06    | 48,910,585.39    |
| 减: 营业外支出               |      | 19,026,289.52    | 12,434,998.68    |
| 其中: 非流动资产处置损失          |      | 6,639,155.81     | 66,004.12        |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)    |      | 468,806,678.26   | 323,795,462.45   |
| 减: 所得税费用               |      | 52,553,691.16    | 54,020,290.95    |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列)      |      | 416,252,987.10   | 269,775,171.50   |
| 五、每股收益:                |      |                  |                  |
| (一) 基本每股收益             |      |                  |                  |
| (二) 稀释每股收益             |      |                  |                  |
| 六、其他综合收益               |      |                  |                  |
| 七、综合收益总额               |      | 416,252,987.10   | 269,775,171.50   |

法定代表人: 董英

主管会计工作负责人: 沈立俊

会计机构负责人: 李昌云

## 合并现金流量表

2012年1—12月

编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

编制日期:2013年4月19日

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注     | 本期金额              | 上期金额             |
|-----------------------|--------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |        |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |        | 14,020,522,088.39 | 7,089,488,592.66 |
| 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               |        | 9,151,504.23      |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 5.56.1 | 85,326,911.62     | 103,555,582.57   |
| 经营活动现金流入小计            |        | 14,115,000,504.24 | 7,193,044,175.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |        | 10,761,000,429.85 | 4,582,240,915.73 |
| 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       |        | 1,025,825,327.43  | 1,017,650,529.84 |
| 支付的各项税费               |        | 686,035,505.89    | 457,615,112.50   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 5.56.2 | 282,754,050.38    | 112,673,725.47   |
| 经营活动现金流出小计            |        | 12,755,615,313.55 | 6,170,180,283.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |        | 1,359,385,190.69  | 1,022,863,891.69 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b> |        |                   |                  |
| 收回投资收到的现金             |        |                   | 345,604.62       |
| 取得投资收益收到的现金           |        | 36,915,266.61     | 9,205,197.37     |



|                           |        |                   |                   |
|---------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |        | 756,785.79        | 10,522,800.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |        |                   | 176.45            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 5.56.3 | 68,145,000.00     | 28,637,400.00     |
| 投资活动现金流入小计                |        | 105,817,052.40    | 48,711,178.44     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 2,534,507,939.57  | 3,590,692,777.93  |
| 投资支付的现金                   |        | 150,000,000.00    | 52,451,273.30     |
| 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       |        | 1,471,385,735.81  | 608,945,690.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 5.56.4 | 56,500,000.00     | 502,323,400.00    |
| 投资活动现金流出小计                |        | 4,212,393,675.38  | 4,754,413,141.23  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |        | -4,106,756,622.98 | -4,705,701,962.79 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |        | 421,770,000.00    |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        | 421,770,000.00    |                   |
| 取得借款收到的现金                 |        | 10,816,400,000.00 | 7,956,733,441.45  |
| 发行债券收到的现金                 |        |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5.56.5 | 132,750,000.00    |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |        | 11,370,920,000.00 | 7,956,733,441.45  |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 7,000,784,000.00  | 3,917,923,357.80  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 944,673,480.11    | 726,033,283.33    |
| 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            | 5.56.6 | 174,319,290.04    | 42,000,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                |        | 8,119,776,770.15  | 4,685,956,641.13  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |        | 3,251,143,229.85  | 3,270,776,800.32  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |        | 494,637.76        | -1,039,099.65     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |        | 504,446,435.32    | -413,100,370.43   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |        | 666,534,921.91    | 1,079,635,292.34  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 5.57.3 | 1,170,981,357.23  | 666,534,921.91    |

法定代表人：董英

主管会计工作负责人：沈立俊

会计机构负责人：李昌云

## 母公司现金流量表

2012年1—12月

编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

编制日期:2013年4月19日

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 5,127,772,633.38  | 5,300,718,224.77  |
| 收到的税费返还                   |    | 9,151,504.23      |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 38,344,312.63     | 264,309,720.17    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 5,175,268,450.24  | 5,565,027,944.94  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,626,276,104.13  | 3,707,252,752.76  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 794,355,891.31    | 824,053,709.74    |
| 支付的各项税费                   |    | 419,780,489.73    | 261,782,086.01    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 38,070,492.89     | 179,800,849.79    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 3,878,482,978.06  | 4,972,889,398.30  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 1,296,785,472.18  | 592,138,546.64    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 197,409,347.20    | 9,994,198.93      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 3,810.06          |                   |
| 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            |    | 267,205,000.00    | 20,435,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                |    | 464,618,157.26    | 30,429,198.93     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 1,686,496,684.81  | 1,657,582,856.70  |
| 投资支付的现金                   |    | 945,230,000.00    | 247,217,286.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | 1,606,294,544.53  | 608,945,690.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 313,068,000.00    | 532,323,400.00    |
| 投资活动现金流出小计                |    | 4,551,089,229.34  | 3,046,069,232.70  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -4,086,471,072.08 | -3,015,640,033.77 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 |    | 8,667,000,000.00  | 5,457,733,441.45  |
| 发行债券收到的现金                 |    |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 8,667,000,000.00  | 5,457,733,441.45  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 5,061,194,000.00  | 2,744,200,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 708,838,302.17    | 575,880,095.66    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 76,336,308.10     | 42,000,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 5,846,368,610.27  | 3,362,080,095.66  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 2,820,631,389.73  | 2,095,653,345.79  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | 1,242.39          | -1,722.90         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | 30,947,032.22     | -327,849,864.24   |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 566,649,592.38    | 894,499,456.62    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 597,596,624.60    | 566,649,592.38    |

法定代表人:董英

主管会计工作负责人:沈立俊

会计机构负责人:李昌云

## 合并所有者权益变动表

2012年1—12月

编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

编制日期:2013年4月19日

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额             |                  |       |               |                |        |                 |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|---------------|----------------|--------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |                  |       |               |                |        |                 |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本(或股本)        | 资本公积             | 减:库存股 | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他             |                  |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,310,095,749.00 | 1,278,386,511.83 |       | 23,529,182.84 | 421,338,835.81 |        | 673,344,053.35  | -63,984,241.38 | 423,998,117.51   | 4,066,708,208.96 |
| 加:会计政策变更              |                  |                  |       |               |                |        |                 |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |                  |       |               |                |        |                 |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |                  |       |               |                |        |                 |                |                  |                  |
| 二、本年初余额               | 1,310,095,749.00 | 1,278,386,511.83 |       | 23,529,182.84 | 421,338,835.81 |        | 673,344,053.35  | -63,984,241.38 | 423,998,117.51   | 4,066,708,208.96 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  | 1,559,708.46     |       | 23,462,611.73 | 41,625,298.71  |        | 109,733,386.17  | 14,131,391.24  | 2,110,704,254.01 | 2,301,216,650.32 |
| (一)净利润                |                  |                  |       |               |                |        | 347,873,047.23  |                | -6,053,412.49    | 341,819,634.74   |
| (二)其他综合收益             |                  | 1,481,741.17     |       |               |                |        |                 | 14,131,391.24  | 1,378,877.28     | 16,992,009.69    |
| 上述(一)和(二)小计           |                  | 1,481,741.17     |       |               |                |        | 347,873,047.23  | 14,131,391.24  | -4,674,535.21    | 358,811,644.43   |
| (三)所有者投入和减少资本         |                  |                  |       |               |                |        |                 |                | 446,270,000.00   | 446,270,000.00   |
| 1.所有者投入资本             |                  |                  |       |               |                |        |                 |                | 446,270,000.00   | 446,270,000.00   |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                  |                  |       |               |                |        |                 |                |                  |                  |
| 3.其他                  |                  |                  |       |               |                |        |                 |                |                  |                  |
| (四)利润分配               |                  |                  |       |               | 41,625,298.71  |        | -238,139,661.06 |                |                  | -196,514,362.35  |
| 1.提取盈余公积              |                  |                  |       |               | 41,625,298.71  |        | -41,625,298.71  |                |                  |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                  |                  |       |               |                |        |                 |                |                  |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                  |                  |       |               |                |        | -196,514,362.35 |                |                  | -196,514,362.35  |
| 4.其他                  |                  |                  |       |               |                |        |                 |                |                  |                  |
| (五)所有者权益内部结转          |                  |                  |       |               |                |        |                 |                |                  |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                  |                  |       |               |                |        |                 |                |                  |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                  |                  |       |               |                |        |                 |                |                  |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                  |                  |       |               |                |        |                 |                |                  |                  |
| 4.其他                  |                  |                  |       |               |                |        |                 |                |                  |                  |
| (六)专项储备               |                  |                  |       | 23,462,611.73 |                |        |                 |                | 31,840.50        | 23,494,452.23    |
| 1.本期提取                |                  |                  |       | 39,411,491.10 |                |        |                 |                | 171,969.28       | 39,583,460.38    |
| 2.本期使用                |                  |                  |       | 15,948,879.37 |                |        |                 |                | 140,128.78       | 16,089,008.15    |
| (七)其他                 |                  | 77,967.29        |       |               |                |        |                 |                | 1,669,076,948.72 | 1,669,154,916.01 |
| 四、本期期末余额              | 1,310,095,749.00 | 1,279,946,220.29 |       | 46,991,794.57 | 462,964,134.52 |        | 783,077,439.52  | -49,852,850.14 | 2,534,702,371.52 | 6,367,924,859.28 |

| 项目                    | 上年同期金额           |                   |       |               |                |        |                 |                |                |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------|---------------|----------------|--------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |                   |       |               |                |        |                 |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计           |
|                       | 实收资本(或股本)        | 资本公积              | 减:库存股 | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他             |                |                   |
| 一、上年年末余额              | 1,007,765,961.00 | 2,848,689,518.33  |       | 16,392,508.83 | 394,361,318.66 |        | 643,573,931.27  | -30,279,473.80 | 443,659,982.15 | 5,324,163,746.44  |
| 加:会计政策变更              |                  |                   |       |               |                |        |                 |                |                |                   |
| 前期差错更正                |                  |                   |       |               |                |        |                 |                |                |                   |
| 其他                    |                  |                   |       |               |                |        |                 |                |                |                   |
| 二、本年年初余额              | 1,007,765,961.00 | 2,848,689,518.33  |       | 16,392,508.83 | 394,361,318.66 |        | 643,573,931.27  | -30,279,473.80 | 443,659,982.15 | 5,324,163,746.44  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 302,329,788.00   | -1,570,303,006.50 |       | 7,136,674.01  | 26,977,517.15  |        | 29,770,122.08   | -33,704,767.58 | -19,661,864.64 | -1,257,455,537.48 |
| (一)净利润                |                  |                   |       |               |                |        | 359,077,427.53  |                | -348,354.32    | 358,729,073.21    |
| (二)其他综合收益             |                  | -21,787,794.16    |       |               |                |        |                 | -33,704,767.58 | -19,371,780.25 | -74,864,341.99    |
| 上述(一)和(二)小计           |                  | -21,787,794.16    |       |               |                |        | 359,077,427.53  | -33,704,767.58 | -19,720,134.57 | 283,864,731.22    |
| (三)所有者投入和减少资本         |                  | -762,252,927.32   |       |               |                |        |                 |                |                | -762,252,927.32   |
| 1.所有者投入资本             |                  | -822,389,521.44   |       |               |                |        |                 |                |                | -822,389,521.44   |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                  |                   |       |               |                |        |                 |                |                |                   |
| 3.其他                  |                  | 60,136,594.12     |       |               |                |        |                 |                |                | 60,136,594.12     |
| (四)利润分配               |                  |                   |       |               | 26,977,517.15  |        | -329,307,305.45 |                |                | -302,329,788.30   |
| 1.提取盈余公积              |                  |                   |       |               | 26,977,517.15  |        | -26,977,517.15  |                |                |                   |
| 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.其他                  |                  |                   |       |               |                |        |                 |                |                |                   |
| (五)所有者权益内部结转          | 302,329,788.00   | -302,329,788.00   |       |               |                |        |                 |                |                |                   |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       | 302,329,788.00   | -302,329,788.00   |       |               |                |        |                 |                |                |                   |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                  |                   |       |               |                |        |                 |                |                |                   |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                  |                   |       |               |                |        |                 |                |                |                   |
| 4.其他                  |                  |                   |       |               |                |        |                 |                |                |                   |
| (六)专项储备               |                  |                   |       | 7,136,674.01  |                |        |                 |                | 4,484.30       | 7,141,158.31      |
| 1.本期提取                |                  |                   |       | 21,762,554.50 |                |        |                 |                | 117,059.92     | 21,879,614.42     |
| 2.本期使用                |                  |                   |       | 14,625,880.49 |                |        |                 |                | 112,575.62     | 14,738,456.11     |
| (七)其他                 |                  | -483,932,497.02   |       |               |                |        |                 |                | 53,785.63      | -483,878,711.39   |
| 四、本期期末余额              | 1,310,095,749.00 | 1,278,386,511.83  |       | 23,529,182.84 | 421,338,835.81 |        | 673,344,053.35  | -63,984,241.38 | 423,998,117.51 | 4,066,708,208.96  |

法定代表人:董英

主管会计工作负责人:沈立俊

会计机构负责人:李昌云

**母公司所有者权益变动表**  
2012年1—12月

编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

编制日期:2013年4月19日

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额             |                  |           |               |                |            |                 | 所有者权益合计          |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|----------------|------------|-----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)    | 资本公积             | 减:库<br>存股 | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风<br>险准备 | 未分配利润           |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,310,095,749.00 | 1,169,959,860.66 |           | 16,807,470.03 | 421,338,835.81 |            | 634,140,327.36  | 3,552,342,242.86 |
| 加: 会计政策变更             |                  |                  |           |               |                |            |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |                  |           |               |                |            |                 |                  |
| 其他                    |                  |                  |           |               |                |            |                 |                  |
| 二、本年初余额               | 1,310,095,749.00 | 1,169,959,860.66 |           | 16,807,470.03 | 421,338,835.81 |            | 634,140,327.36  | 3,552,342,242.86 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |                  |           | 18,842,372.15 | 41,625,298.71  |            | 178,113,326.04  | 238,580,996.90   |
| (一) 净利润               |                  |                  |           |               |                |            | 416,252,987.10  | 416,252,987.10   |
| (二) 其他综合收益            |                  |                  |           |               |                |            |                 |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                  |                  |           |               |                |            | 416,252,987.10  | 416,252,987.10   |
| (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              |                  |                  |           |               | 41,625,298.71  |            | -238,139,661.06 | -196,514,362.35  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                  |           |               | 41,625,298.71  |            | -41,625,298.71  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |                  |           |               |                |            |                 |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                  |                  |           |               |                |            | -196,514,362.35 | -196,514,362.35  |
| 4. 其他                 |                  |                  |           |               |                |            |                 |                  |
| (五) 所有者权益内部结转         |                  |                  |           |               |                |            |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                  |                  |           |               |                |            |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                  |                  |           |               |                |            |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |                  |           |               |                |            |                 |                  |
| 4. 其他                 |                  |                  |           |               |                |            |                 |                  |
| (六) 专项储备              |                  |                  |           | 18,842,372.15 |                |            |                 | 18,842,372.15    |
| 1. 本期提取               |                  |                  |           | 22,318,851.26 |                |            |                 | 22,318,851.26    |
| 2. 本期使用               |                  |                  |           | 3,476,479.11  |                |            |                 | 3,476,479.11     |
| (七) 其他                |                  |                  |           |               |                |            |                 |                  |
| 四、本期期末余额              | 1,310,095,749.00 | 1,169,959,860.66 |           | 35,649,842.18 | 462,964,134.52 |            | 812,253,653.40  | 3,790,923,239.76 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额           |                   |               |               |                |            |                 |                  |
|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|------------|-----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)    | 资本公积              | 减:<br>库存<br>股 | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风<br>险准备 | 未分配利润           | 所有者权益合<br>计      |
| 一、上年年末余额              | 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 |
| 加: 会计政策变更             |                  |                   |               |               |                |            |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |                   |               |               |                |            |                 |                  |
| 其他                    |                  |                   |               |               |                |            |                 |                  |
| 二、本年初余额               | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 302,329,788.00   | -1,124,719,309.44 |               | 4,319,846.16  | 26,977,517.15  |            | -59,532,133.95  | -850,624,292.08  |
| (一) 净利润               |                  |                   |               |               |                |            | 269,775,171.50  | 269,775,171.50   |
| (二) 其他综合收益            |                  |                   |               |               |                |            |                 |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                  |                   |               |               |                |            | 269,775,171.50  | 269,775,171.50   |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                  | -822,389,521.44   |               |               |                |            |                 | -822,389,521.44  |
| 1. 所有者投入资本            |                  | -822,389,521.44   |               |               |                |            |                 | -822,389,521.44  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                   |               |               |                |            |                 |                  |
| 3. 其他                 |                  |                   |               |               |                |            |                 |                  |
| (四) 利润分配              |                  |                   |               |               | 26,977,517.15  |            | -329,307,305.45 | -302,329,788.30  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                   |               |               | 26,977,517.15  |            | -26,977,517.15  |                  |
| 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. 其他                 |                  |                   |               |               |                |            |                 |                  |
| (五) 所有者权益内部结转         | 302,329,788.00   | -302,329,788.00   |               |               |                |            |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | 302,329,788.00   | -302,329,788.00   |               |               |                |            |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                  |                   |               |               |                |            |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |                   |               |               |                |            |                 |                  |
| 4. 其他                 |                  |                   |               |               |                |            |                 |                  |
| (六) 专项储备              |                  |                   |               | 4,319,846.16  |                |            |                 | 4,319,846.16     |
| 1. 本期提取               |                  |                   |               | 7,865,896.34  |                |            |                 | 7,865,896.34     |
| 2. 本期使用               |                  |                   |               | 3,546,050.18  |                |            |                 | 3,546,050.18     |
| (七) 其他                |                  |                   |               |               |                |            |                 |                  |
| 四、本期期末余额              | 1,310,095,749.00 | 1,169,959,860.66  |               | 16,807,470.03 | 421,338,835.81 |            | 634,140,327.36  | 3,552,342,242.86 |

法定代表人:董英

主管会计工作负责人:沈立俊

会计机构负责人:李昌云

### （三）公司二〇一二年财务报表附注

#### 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。截止2012年6月5日，公司的非流通股股东所持有的非流通股股份均已上市流通，公司股份全部为无限售流通股。

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。

2011年4月27日，公司2010年度股东大会审议通过，以公司的总股本1,007,765,961股为基数用资本公积金转增股本，每10股转增3股，转增股本后公司股本增至1,310,095,749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17万吨、铅产品12万吨、锗产品15吨、硫酸33.8万吨、褐煤10万吨的综合生产能力。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的近似汇率折算。

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

在资产负债表日，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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。

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，根据其性质、特点划分为账龄组合。

公司对账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备，以该项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期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单项金额非重大应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

应收款项的分类及坏账准备的计提情况如下：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| 项 目                  | 内 容   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 100 万元  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

| 确定组合的依据        | 内容                  |
|----------------|---------------------|
| (1)账龄组合        | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 账龄分析法               |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例：

| 账 龄     | 计提比例 (%) |
|---------|----------|
| 1 年以内   | 5        |
| 1 至 2 年 | 10       |
| 2 至 3 年 | 20       |
| 3 至 4 年 | 30       |
| 4 至 5 年 | 40       |
| 5 至 6 年 | 50       |
| 6 年以上   | 100      |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

| 项 目         | 内 容                         |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项      |
| 坏账准备的计提方法   | 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

公司存货主要包括在途物资、原材料、库存商品、委托加工物资、自制半成品等。

### 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，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 2.19。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  |
|---------|-------|
| 房屋建筑物   | 20~30 |
| 机器设备    | 8~18  |
| 运输设备    | 8     |
| 电子设备及其他 | 5     |

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. 生物资产

公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

生物资产按照成本进行初始计量。外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；自行营造的生产性生物资产的成本，应当包括达到预定生产经营目的前发生的种苗、肥料、农药等材料费、人工费、抚育费、设施费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出；生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的之前发生的管护费用应资本化计入生物资产成本；在郁闭或达到预定生产经营目的之前发生的管护费用计入当期损益。公司的生物资产主要为果林。

本公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。折旧方法采用年限平均法，有关预计使用年限及折旧率如下表：

| 生物资产类别 | 使用年限(年) | 预计净残值<br>(%) | 年折旧率(%)   |
|--------|---------|--------------|-----------|
| 果树     | 10—20   | 5            | 9.50—4.75 |

公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提不的转回。

消耗性生物资产在采伐时按蓄积量比例法结转成本；生物资产改变用途后的成本，按照改变用途时的账面价值确定；生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

## 2.16. 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。

## 2.17. 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。

#### **2.18. 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。

#### **2.19. 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。

#### **2.20. 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

本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或提前退休而提出给予补偿的建议时，需要支付辞退或内退福利。本公司在已经制定正式的解除劳动关系计划或提出员工可自愿选择的内部退出岗位休养计划并即将实施、且本公司不能单方面撤回有关计划时，确认因给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期费用。辞退及内退员工的具体条款根据有关员工的级别、服务期限及所在地区而定。应付辞退及内退员工福利如果在超过资产负债表日后 12 个月到期，则按适当的折现率折算为现值确认有关的负债和费用。除上述辞退福利及内退福利外，本公司在职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

## 2.21. 预计负债

### 2.21.1. 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。

### **2.21.2. 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。

## **2.22. 收入确认**

### **2.22.1. 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。

### **2.22.2. 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。

### **2.22.3. 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。

### 2.23. 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。

### 2.24. 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。

### 2.25. 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。

## **2.26. 公司套期业务的处理方法：**

本公司套期保值业务包括公允价值套期和现金流量套期，套期保值业务在满足下列条件时，在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵消结果计入当期损益：

(1) 在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

(2) 该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

(4) 套期有效性能够可靠地计量；

(5) 本公司应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

本公司以合同（协议）主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价。

## **2.27. 安全生产费核算方法**

### **2.27.1. 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《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”（财企[2012]16号）规定：

(1) 井下金属矿山，依据开采的原矿产量每吨10元按月提取；

(2) 冶炼产品生产以上年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式



按照以下标准平均逐月提取：

全年实际销售收入在 1,000 万元及以下的，按照 3%提取；

全年实际销售收入在 1,000 万元至 10,000 万元（含）的部分，按照 1.5%提取；

全年实际销售收入在 10,000 万元至 100,000 万元（含）的部分，按照 0.5%提取；

全年实际销售收入在 100,000 万元至 500,000 万元（含）的部分，按照 0.2%提取；

全年实际销售收入在 500,000 万元至 1,000,000 万元（含）的部分，按照 0.1%提取；

全年实际销售收入在 1,000,000 万元及以上的，按照 0.05%提取。

（3）硫酸生产以上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平均逐月提取：

全年实际销售收入在 1,000 万元及以下的，按照 4%提取；

全年实际销售收入在 1,000 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 10,000 万元至 100,000 万元（含）的部分，按照 0.5%提取；

全年实际销售收入在 100,000 万元以上的部分，按照 0.2%提取。

（4）煤矿，依据开采的露天矿吨煤 5 元按月提取。

## 2.27.2. 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。

## 2.28. 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。

### 2.28.1. 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。

### 2.28.2. 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。

## 2.29. 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。

## 2.30. 会计政策、会计估计变更和前期差错

### 2.30.1. 会计政策变更

公司 2012 年度未发生会计政策变更。

### 2.30.2. 会计估计变更

公司 2012 年度未发生会计估计变更。

### 2.30.3. 前期差错更正

公司 2012 年度未发生重大前期差错更正事项。

## 3. 税项

### 3.1. 主要税种及税率

| 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 | 2%         | 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：根据国务院令[2011]605 号《国务院关于修改〈中华人民共和国资源税暂行条例〉的决定》，公司及子公司的资源税税额标准为 3 元/吨、13 元/吨、20 元/吨。

注 2：会泽分公司、彝良驰宏矿业有限公司、云南丰喜化工有限责任公司、

呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、宁南三鑫矿业开发有限公司、云南永昌铅锌股份有限公司、云南澜沧铅矿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%。

### 3.2. 税收优惠

本公司、彝良驰宏矿业有限公司、云南澜沧铅矿有限公司符合享受西部大开发企业所得税优惠政策条件，2012 年度暂仍按 15% 企业所得税率执行。云南永昌铅锌股份有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策，执行期内减按 15% 的税率计算缴纳企业所得。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

| 子公司全称          | 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   |
|----------------|-------|----------|--------|------------|--|-----------|
| 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 |
| 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  |
| 昭通驰宏矿业有限公司     | 全资子公司 | 云南昭通市    | 冶炼     | 25,000.00  | 矿产品冶炼、进出口业务及国内贸易                       | 25,000.00 |
| 驰宏卢森堡有限公司      | 全资子公司 | 卢森堡      | 矿业投资   | 10.00 (万元) |  | 67,287.29 |
| 驰宏国际商贸有限公司     | 全资子公司 | 北京市      | 商贸     | 16,000.00  | 销售有色金属、黑色金属、矿产品、化工产品；货物进出口、技术进出口；仓储服务等 | 16,000.00 |
| 驰宏科技工程股份有限公司   | 控股子公司 | 湖南长沙市    | 矿山技术服务 | 5,000.00   | 矿山技术的研究和开发，尾矿处理与综合利用、工程技术分包            | 765.00    |

(续表)

| 子公司全称 | 实质上构成对子公司净投资的其他项 | 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 | 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 |
|-------|------------------|----------|-----------|--------|--------|------------------|--|
|       |                  |          |           |        |        |                  |  |

|                | 目余额 |        |        |   |           | 益的金额 | 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   |     | 57.92  | 57.92  | 是 | 38,624.48 |      |               |
| 云南驰宏资源勘查开发有限公司 |     | 100.00 | 100.00 | 是 |           |      |               |
| 昭通驰宏矿业有限公司     |     | 100.00 | 100.00 | 是 |           |      |               |
| 驰宏卢森堡有限公司      |     | 100.00 | 100.00 | 是 |           |      |               |
| 驰宏国际商贸有限公司     |     | 100.00 | 100.00 | 是 |           |      |               |
| 驰宏科技工程股份有限公司   |     | 51.00  | 51.00  | 是 | 698.67    |      |               |

注 1：经公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，公司对驰宏国际商贸有限公司追加注册资本，增资后驰宏国际商贸有限公司的注册资本由原人民币 6,000 万元增加到 16,000 万元。

注 2：经 2012 年 3 月 9 日公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，公司在长沙设立控股子公司驰宏科技工程股份有限公司，注册资本为人民币 5,000.00 万元，公司占注册资本的 51%。该控股子公司实收资本首期出资 1,500.00 万元，剩余 3,500.00 万元于成立之日起两年内缴足。

#### 4.1.2. 同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称          | 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   |
|----------------|-------|----------------|----------|-------------------|---------------|-----------|
| 彝良驰宏矿业有限公司     | 全资子公司 | 云南昭通市彝良县       | 采掘、冶炼    | 10,000.00         | 采选、冶炼、销售      | 37,704.49 |
| 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 | 2,893.64<br>(万澳元) | 资源勘探、开发与进出口贸易 | 9,415.53  |
| 云南永昌铅锌股份有限公司   | 控股子公司 | 云南保山市龙陵县       | 采掘、冶炼    | 19,864.32         | 采选、冶炼、销售      | 67,317.79 |
| 云南澜沧铅矿有限公司     | 全资子公司 | 云南普洱市澜沧县       | 采掘、冶炼    | 27,000.00         | 采选、冶炼、销售      | 54,674.44 |
| 大兴安岭云冶矿业开发有限公司 | 全资子公司 | 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区 | 采掘、冶炼    | 30,000.00         | 采选、冶炼、销售      | 30,949.79 |

(续表)

| 子公司全称                  | 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<br>有限公司         |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |        |                      |   |
| 驰宏国际矿业<br>有限公司         |                     | 53.02    | 53.02     | 是      | 812.92 |                      |   |
| 云南永昌铅锌<br>股份有限公司       |                     | 93.08    | 93.08     | 是      | 930.70 |                      |   |
| 云南澜沧铅矿<br>有限公司         |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |        |                      |   |
| 大兴安岭云冶<br>矿业开发有限<br>公司 |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |        |                      |   |

注 1：经公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，公司对子公司云南澜沧铅锌矿有限公司追加注册资本，增资后云南澜沧铅锌矿有限公司的注册资本，由原人民币 17,000 万元增加到 27,000 万元。

注 2：经公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，公司以现金方式根据公司持股比例 93.08% 认购云南永昌铅锌股份有限公司增发股份。本期云南永昌铅锌股份有限公司实际新增发行股份 10,000 万股，增加注册资本 10,000 万元，注册资本由 98,643,168.84 元增加至 198,643,168.84 元，公司按持股比例实际出资 93,080,000.00 元

#### 4.1.3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称            | 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    |
|------------------|-------|------------|-------|------------|----------------------|------------|
| 宁南三鑫矿业开发<br>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          | 28,762.00  |
| 昆明弗拉瑞矿业有<br>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   |
| 大兴安岭金欣矿业<br>有限公司 | 控股子公司 | 黑龙江省大兴安岭地区 | 采掘、洗选 | 100,000.00 | 矿产资源勘查以及有色金属矿产品加工、销售 | 221,340.00 |

(续表)

| 子公司全称        | 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 |                     | 99.34    | 99.34     | 是      | 133.47     |                      |   |
| 昆明弗拉瑞矿业有限公司  |                     | 65.00    | 65.00     | 是      | 1,132.95   |                      |   |
| 大兴安岭金欣矿业有限公司 |                     | 51.00    | 51.00     | 是      | 210,085.84 |                      |   |

注 1：经公司 2010 年 3 月 19 日第四届董事会第五次（临时）会议审议通过，公司对宁南三鑫矿业开发有限公司单方面分次增资 19,000 万元，注册资本由 5,000 万元增加到 24,000 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，公司已增资 19,000 万元。

注 2：经公司第四届董事会第二十四次会议和 2011 年度股东大会决议通过，2012 年 5 月公司收购孙欣、苏剑、刘彤、和王天圣所持大兴安岭金欣矿业有限公司 51% 的股权，大兴安岭金欣矿业有限公司成为公司控股子公司。2012 年 11 月大兴安岭金欣矿业有限公司注册资本由原人民币 5,000 万元增加到 100,000 万元，公司按持股比例追加注册资本 48,450 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

| 孙公司全称       | 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   |
|-------------|-------|----------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 加拿大驰宏矿业有限公司 | 全资孙公司 | 加拿大哥伦比亚省 |       | 10,266.00<br>(万加元) |           | 67,483.50 |
| 大关驰宏矿业有限公司  | 控股孙公司 | 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  |
| 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 | 15,000.00          | 铅、锌、铜产品销售 | 15,000.00 |

(续表)

| 孙公司全称 | 实质上构成对子公司净投资的其他项 | 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 | 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 |
|-------|------------------|----------|-----------|--------|--------|------------------|--|
|-------|------------------|----------|-----------|--------|--------|------------------|--|

|             | 目余额 |        |        |   |        | 益的金额 | 所享有份额后的余额 |
|-------------|-----|--------|--------|---|--------|------|-----------|
| 加拿大驰宏矿业有限公司 |     | 100.00 | 100.00 | 是 |        |      |           |
| 大关驰宏矿业有限公司  |     | 80.00  | 80.00  | 是 | 959.64 |      |           |
| 巧家驰宏矿业有限公司  |     | 100.00 | 100.00 | 是 |        |      |           |

注 1: 加拿大驰宏矿业有限公司系子公司驰宏卢森堡有限公司的全资子公司;

注 2: 大关驰宏矿业有限公司、巧家驰宏矿业有限公司分别系子公司昭通驰宏矿业有限公司的控股、全资子公司。

#### 4.2.2. 同一控制下企业合并取得的孙公司

| 孙公司全称             | 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 |
|-------------------|-------|--------|-------|----------|----------------------|---------|
| 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 | 200.00  |
| 云南永昌铅锌永德有色金属有限公司  | 控股孙公司 | 临沧市永德县 | 采掘、冶炼 | 500.00   | 采选、冶炼、销售             | 500.00  |
| 镇康县鑫源工贸矿业有限公司     | 控股孙公司 | 临沧市镇康县 | 采掘、冶炼 | 500.00   | 采选、冶炼、销售             | 500.00  |
| 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司 | 控股孙公司 | 大兴安岭   | 采掘、冶炼 | 1,000.00 | 采选、冶炼、销售             | 750.00  |

(续表)

| 孙公司全称            | 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 |
|------------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 昆明兴冶矿业技术咨询服务有限公司 |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |        |                      |   |
| 云南永昌铅锌永德有色金属有限   |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |        |                      |   |



|                           |  |        |        |   |       |  |  |
|---------------------------|--|--------|--------|---|-------|--|--|
| 公司                        |  |        |        |   |       |  |  |
| 镇康县鑫源工贸<br>矿业有限公司         |  | 100.00 | 100.00 | 是 |       |  |  |
| 大兴安岭新林区<br>云岭矿业开发有<br>限公司 |  | 75.00  | 75.00  | 是 | -8.79 |  |  |

注 1：子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司持有昆明兴冶矿业技术咨询服务有限公司 60%股份，子公司大兴安岭云冶矿业开发有限公司持有其剩余 40%股份。

注 2：子公司云南永昌铅锌股份有限公司下设 2 家子公司，其中：（1）、本年度云南永昌铅锌股份有限公司购买少数股东持有的云南永昌铅锌永德有色金属有限责任公司（以下简称“永德有色金属公司”）0.5%的股份，同时对永德有色金属公司进行增资。转让及增资手续完成后，永德有色金属公司的注册资本变更为 500.00 万元人民币，云南永昌铅锌股份有限公司持有其 100%的股份。（2）、本年度云南永昌铅锌股份有限公司收购了其控股子公司云南永昌铅锌永德金属有限公司持有的镇康县鑫源工贸矿业有限公司 10%股份，同时对镇康县鑫源工贸矿业有限公司进行增资。转让及增资手续完成后，镇康县鑫源工贸矿业有限公司的注册资本变更为 500.00 万元人民币，云南永昌铅锌股份有限公司持有其 100%的股份。

注 3：大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司系大兴安岭云冶矿业开发有限公司的控股子公司。

#### 4.3. 合并范围发生变更的说明

4.3.1. 经公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，公司于 2012 年 5 月投资设立驰宏科技工程股份有限公司，注册资本为人民币 5,000.00 万元，公司占注册资本的 51%。公司从 2012 年 5 月起将驰宏科技工程股份有限公司纳入合并范围。

4.3.2. 经 2012 年 5 月 7 日召开的 2011 年度股东大会决议通过，公司于 2012 年 5 月收购大兴安岭金欣矿业有限公司 51%股权，合并基准日为 2012 年 5 月 31 日。根据公司与大兴安岭金欣矿业有限公司部分股东签署的《大兴安岭金欣矿业有限公司股权转让补充协议》（二）的约定以及中威正信（北京）资产评估有限公司出具且经云南省国资委备案的中威正信评报字（2011）第

2039 号资产评估报告，大兴安岭金欣矿业有限公司净资产评估价值为 345,653.40 万元。

4.3.3. 根据 2012 年 11 月 12 日公司与富源县东寅源煤业有限公司签定的股权转让协议，公司将持有云南丰喜化工有限责任公司 100%股权转让给东寅源煤业公司，于 2012 年 11 月 26 日完成股权变更登记手续。公司以 2012 年 11 月 30 日为处置日。

#### 4.4. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

##### 4.4.1. 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       |
|--------------|------------------|-------------|
| 驰宏科技工程股份有限公司 | 14,258,496.34    | -741,503.66 |
| 大兴安岭金欣矿业有限公司 | 4,347,833,485.24 | -342,825.13 |

##### 4.4.2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

| 名 称          | 处置日净资产        | 年初至处置日净利润     |
|--------------|---------------|---------------|
| 云南丰喜化工有限责任公司 | -6,396,151.13 | -1,258,031.01 |

#### 4.5. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产和负债表项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 2012 年 12 月 31 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 澳大利亚元对人民币 6.5363 元，1 加拿大元对人民币 6.3184 元进行折算。收入、费用和现金流量表项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。

#### 5. 合并报表重要项目的说明

除特别注明外，以下注释“期末数”是指 2012 年 12 月 31 日，“年初数”是指 2011 年 12 月 31 日。“本期”是指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，“上期”是指 2011 年 1 月 1 日至 2011 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-人民币     |              |        | 283,297.90              |              |        | 659,970.46            |
| 银行存款-人民币   |              |        | 1,120,218,770.45        |              |        | 640,505,083.07        |
| 银行存款-美元    | 193,742.24   | 6.1219 | 1,186,061.04            | 243,762.67   | 6.1327 | 1,494,926.86          |
| 银行存款-澳元    | 71,072.32    | 6.5363 | 464,550.01              | 246,091.85   | 6.4093 | 1,577,276.49          |
| 银行存款-加元    | 7,692,673.21 | 6.3184 | 48,605,386.41           | 3,145,353.58 | 6.1777 | 19,430,619.48         |
| 其他货币资金-人民币 |              |        | 223,291.42              |              |        | 2,867,045.55          |
| <b>合 计</b> |              |        | <b>1,170,981,357.23</b> |              |        | <b>666,534,921.91</b> |

注 1：其他货币资金系公司的外埠存款。

注 2：外币银行存款系公司境外子公司的外币银行存款。

## 5.2. 交易性金融资产

### 5.2.1. 交易性金融资产的情况

| 项 目                         | 期末数             | 年初数 |
|-----------------------------|-----------------|-----|
| 一、交易性债券投资                   |                 |     |
| 二、交易性权益工具投资                 |                 |     |
| 三、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 |                 |     |
| 四、衍生金融资产                    |                 |     |
| 五、套期工具                      |                 |     |
| 六、其他                        | 2,500.00        |     |
| <b>合 计</b>                  | <b>2,500.00</b> |     |

注：期末交易性金融资产系公司持有的 40 手沪锌期货合约公允价值。

## 5.3. 应收票据

### 5.3.1. 应收票据分类

| 票据种类       | 期末数                   | 年初数                  |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票     | 191,760,364.36        | 58,976,000.00        |
| 商业承兑汇票     | 12,000,000.00         |                      |
| <b>合 计</b> | <b>203,760,364.36</b> | <b>58,976,000.00</b> |

### 5.3.2. 期末已质押的应收票据情况

注：公司期末无质押的应收票据。

### 5.3.3. 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汇票金额为

18,000,000.00 元，明细如下：

| 出票单位          | 出票日期       | 到期日        | 金额                   | 备注 |
|---------------|------------|------------|----------------------|----|
| 江西昌和航空工业有限公司  | 2012.09.03 | 2013.03.03 | 10,000,000.00        |    |
| 重庆嘉陵华光电科技有限公司 | 2012.07.24 | 2013.01.23 | 8,000,000.00         |    |
| 合计            |            |            | <b>18,000,000.00</b> |    |

#### 5.3.4. 期末已贴现或质押的商业承兑票据情况

见附注“5.25 短期借款分类”。

#### 5.4. 应收账款

##### 5.4.1. 按种类披露

| 种类                     | 期末数                   |               |                      |             |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|
|                        | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |             |
|                        | 金额                    | 比例(%)         | 金额                   | 比例(%)       |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                       |               |                      |             |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                       |               |                      |             |
| 账龄组合                   | 131,721,801.54        | 100.00        | 12,039,596.43        | 9.14        |
| <b>组合小计</b>            | <b>131,721,801.54</b> | <b>100.00</b> | <b>12,039,596.43</b> | <b>9.14</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                       |               |                      |             |
| 合计                     | <b>131,721,801.54</b> | <b>100.00</b> | <b>12,039,596.43</b> | <b>9.14</b> |

(续表)

| 种类                     | 年初数                   |               |                      |              |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
|                        | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |              |
|                        | 金额                    | 比例(%)         | 金额                   | 比例(%)        |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                       |               |                      |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                       |               |                      |              |
| 账龄组合                   | 126,114,645.32        | 100.00        | 17,617,115.18        | 13.97        |
| <b>组合小计</b>            | <b>126,114,645.32</b> | <b>100.00</b> | <b>17,617,115.18</b> | <b>13.97</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                       |               |                      |              |
| 合计                     | <b>126,114,645.32</b> | <b>100.00</b> | <b>17,617,115.18</b> | <b>13.97</b> |

注1：应收账款种类的说明见附注“2.9.3 坏账准备的计提方法及计提比例”。

注2：应收账款期末关联方往来余额见附注“6.6.1 关联方应收账款”。

##### 5.4.2. 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄         | 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(含1年)  | 113,022,155.48        | 85.80         | 5,651,107.79         | 113,782,430.86        | 90.22         | 5,689,121.55         |
| 1年至2年(含2年) | 13,548,128.30         | 10.29         | 1,354,812.83         | 105,300.00            | 0.08          | 10,530.00            |
| 2年至3年(含3年) | 105,300.00            | 0.08          | 21,060.00            | 31,751.64             | 0.02          | 6,350.33             |
| 3年至4年(含4年) | 31,751.64             | 0.02          | 9,525.49             | 5,739.00              | 0.01          | 1,721.70             |
| 4年至5年(含5年) |                       |               |                      | 48,681.60             | 0.04          | 19,472.64            |
| 5年至6年(含6年) | 22,751.60             | 0.02          | 11,375.80            | 501,646.52            | 0.40          | 250,823.26           |
| 6年以上       | 4,991,714.52          | 3.79          | 4,991,714.52         | 11,639,095.70         | 9.23          | 11,639,095.70        |
| <b>合计</b>  | <b>131,721,801.54</b> | <b>100.00</b> | <b>12,039,596.43</b> | <b>126,114,645.32</b> | <b>100.00</b> | <b>17,617,115.18</b> |

#### 5.4.3. 核销的应收账款情况

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销金额                | 核销原因            | 是否因关联交易产生 |
|--------------|--------|---------------------|-----------------|-----------|
| 云南丰喜化工有限责任公司 | 货款     | 1,618,139.81        | 本期处置对丰喜化工的股权和债权 | 是         |
| <b>合计</b>    |        | <b>1,618,139.81</b> |                 |           |

#### 5.4.4. 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称         | 与本公司关系  | 金额                   | 年限   | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|---------|----------------------|------|---------------|
| 云南北方驰宏光电有限公司 | 本公司联营企业 | 32,371,037.90        | 1年以内 | 34.78         |
|              |         | 13,438,927.25        | 1-2年 |               |
| 个旧市锡盛达有限责任公司 | 非关联方    | 22,610,675.95        | 1年以内 | 17.17         |
| 广东中钨金属资源有限公司 | 非关联方    | 9,771,887.32         | 1年以内 | 7.42          |
| 昆明悦和经贸有限公司   | 非关联方    | 8,875,290.15         | 1年以内 | 6.74          |
| 云南庚锋矿业有限公司   | 非关联方    | 6,486,303.41         | 1年以内 | 4.92          |
| <b>合计</b>    |         | <b>93,554,121.98</b> |      | <b>71.03</b>  |

#### 5.5. 预付款项

##### 5.5.1. 预付款项按账龄列示

| 账龄         | 期末数            |       | 年初数              |       |
|------------|----------------|-------|------------------|-------|
|            | 金额             | 比例(%) | 金额               | 比例(%) |
| 1年以内(含1年)  | 461,078,194.92 | 54.10 | 1,394,049,296.35 | 88.11 |
| 1年至2年(含2年) | 310,473,688.87 | 36.43 | 174,414,182.24   | 11.02 |

|            |                       |               |                         |               |
|------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 2年至3年(含3年) | 70,641,091.06         | 8.29          | 5,180,258.53            | 0.33          |
| 3年至4年(含4年) | 2,398,193.54          | 0.28          | 6,236,146.29            | 0.39          |
| 4年至5年(含5年) | 5,487,678.41          | 0.64          | 255,690.72              | 0.02          |
| 5年至6年(含6年) | 255,690.72            | 0.03          | 1,850,000.00            | 0.12          |
| 6年以上       | 1,974,258.99          | 0.23          | 124,258.99              | 0.01          |
| <b>合计</b>  | <b>852,308,796.51</b> | <b>100.00</b> | <b>1,582,109,833.12</b> | <b>100.00</b> |

注：预付款项期末关联方往来余额见附注“6.6.2 关联方预付款项”。

### 5.5.2. 预付款项前五名单位情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额                    | 时间   | 未结算原因    |
|-----------------|--------|-----------------------|------|----------|
| 西藏鑫湖矿业有限公司      | 非关联方   | 100,000,000.00        | 1-2年 | 预付增资款    |
|                 |        | 55,000,000.00         | 1年以内 | 预付原料款    |
| 苏庭宝             | 非关联方   | 140,000,000.00        | 1年以内 | 预付股权转让定金 |
| 西藏元泽矿业有限公司      | 非关联方   | 100,000,000.00        | 1-2年 | 预付股权转让定金 |
| 昭通市昭阳区人民政府      | 非关联方   | 29,000,000.00         | 1-2年 | 土地出让金定金  |
|                 |        | 65,000,000.00         | 2-3年 | 土地出让金定金  |
| 云南省曲靖经济技术开发区财政局 | 非关联方   | 36,883,000.00         | 1年以内 | 土地出让金定金  |
|                 |        | 23,117,000.00         | 1-2年 | 土地出让金定金  |
| <b>合计</b>       |        | <b>549,000,000.00</b> |      |          |

### 5.5.3. 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

| 单位名称         | 期末数 |        | 年初数               |        |
|--------------|-----|--------|-------------------|--------|
|              | 金额  | 计提坏账金额 | 金额                | 计提坏账金额 |
| 云南冶金集团股份有限公司 |     |        | 954,664.61        |        |
| <b>合计</b>    |     |        | <b>954,664.61</b> |        |

### 5.6. 应收股利

| 项目                     | 年初数 | 本期增加                | 本期减少 | 期末数                 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|------------------------|-----|---------------------|------|---------------------|--------|------------|
| 账龄一年以内的应收股利            |     |                     |      |                     |        |            |
| 其中：1、云南冶金集团进出口物流股份有限公司 |     | 420,030.00          |      | 420,030.00          | 尚未支付   | 否          |
| 2、云南冶金集团财务有限公司         |     | 4,000,000.00        |      | 4,000,000.00        | 尚未支付   | 否          |
| 账龄一年以上的应收股利            |     |                     |      |                     |        |            |
| <b>合计</b>              |     | <b>4,420,030.00</b> |      | <b>4,420,030.00</b> |        |            |

## 5.7. 其他应收款

### 5.7.1. 按种类披露

| 种 类                     | 期末数                   |               |                      |              |
|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
|                         | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |              |
|                         | 金额                    | 比例%           | 金额                   | 比例%          |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 1,052,351.00          | 0.74          | 1,052,351.00         | 100.00       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                       |               |                      |              |
| 账龄组合                    | 141,360,608.98        | 99.26         | 24,868,467.43        | 17.59        |
| <b>组合小计</b>             | <b>141,360,608.98</b> | <b>99.26</b>  | <b>24,868,467.43</b> | <b>17.59</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                       |               |                      |              |
| <b>合 计</b>              | <b>142,412,959.98</b> | <b>100.00</b> | <b>25,920,818.43</b> | <b>18.20</b> |

(续表)

| 种 类                     | 年初数                   |               |                      |              |
|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
|                         | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |              |
|                         | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)       |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 1,052,351.00          | 1.00          | 1,052,351.00         | 100.00       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                       |               |                      |              |
| 账龄组合                    | 103,214,403.94        | 97.68         | 18,036,717.70        | 17.48        |
| <b>组合小计</b>             | <b>103,214,403.94</b> | <b>97.68</b>  | <b>18,036,717.70</b> | <b>17.48</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,394,596.15          | 1.32          |                      |              |
| <b>合 计</b>              | <b>105,661,351.09</b> | <b>100.00</b> | <b>19,089,068.70</b> | <b>18.07</b> |

注 1：其他应收款种类的说明见附注“2.9.3 坏账准备的计提方法及计提比例”。

注 2：其他应收款期末关联方往来余额见附注“6.6.3. 关联方其他应收账款”。

### 5.7.2. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容       | 账面余额                | 坏账准备                | 计提比例          | 理由     |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| 昭通市建筑建材有限责任公司 | 1,052,351.00        | 1,052,351.00        | 100.00        | 预计无法收回 |
| <b>合 计</b>    | <b>1,052,351.00</b> | <b>1,052,351.00</b> | <b>100.00</b> |        |

### 5.7.3. 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账 龄           | 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 (含 1 年) | 91,891,952.68 | 65.01  | 4,594,597.66 | 62,215,072.02 | 60.28  | 3,110,751.93 |

|            |                       |               |                      |                       |               |                      |
|------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 1年至2年(含2年) | 10,803,967.08         | 7.64          | 1,080,396.71         | 3,093,309.88          | 3.00          | 309,330.99           |
| 2年至3年(含3年) | 3,436,579.05          | 2.43          | 687,315.80           | 19,265,401.53         | 18.67         | 3,853,080.31         |
| 3年至4年(含4年) | 18,696,905.83         | 13.23         | 5,609,071.74         | 1,961,645.20          | 1.90          | 588,493.56           |
| 4年至5年(含5年) | 1,957,725.20          | 1.38          | 783,090.08           | 5,031,561.79          | 4.87          | 2,012,624.72         |
| 5年至6年(含6年) | 4,918,967.40          | 3.48          | 2,459,483.70         | 6,969,954.66          | 6.75          | 3,484,977.33         |
| 6年以上       | 9,654,511.74          | 6.83          | 9,654,511.74         | 4,677,458.86          | 4.53          | 4,677,458.86         |
| <b>合计</b>  | <b>141,360,608.98</b> | <b>100.00</b> | <b>24,868,467.43</b> | <b>103,214,403.94</b> | <b>100.00</b> | <b>18,036,717.70</b> |

#### 5.7.4. 其他应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额                   | 年限   | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|----------------------|------|-----------------|
| 招银金融租赁有限公司   | 非关联方   | 16,000,000.00        | 1年以内 | 11.23           |
| 会泽县土地收购储备中心  | 非关联方   | 15,000,000.00        | 3-4年 | 10.53           |
| 中华人民共和国大窑湾海关 | 非关联方   | 12,500,000.00        | 1年以内 | 8.78            |
| 交银金融租赁有限责任公司 | 非关联方   | 12,000,000.00        | 1年以内 | 8.43            |
| 上海市恒业律师事务所   | 非关联方   | 6,500,000.00         | 1年以内 | 4.56            |
| <b>合计</b>    |        | <b>62,000,000.00</b> |      | <b>43.53</b>    |

#### 5.8. 存货

##### 5.8.1. 存货分类

| 项目        | 期末数                     |                      |                         |
|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|           | 账面余额                    | 跌价准备                 | 账面价值                    |
| 原材料       | 268,541,960.79          | 12,969,494.36        | 255,572,466.43          |
| 委托加工物资    | 3,019,155.90            |                      | 3,019,155.90            |
| 半成品       | 861,037,288.74          | 4,635,369.46         | 856,401,919.28          |
| 工程施工      | 4,180,894.22            |                      | 4,180,894.22            |
| 库存商品      | 156,722,156.27          | 781,880.93           | 155,940,275.34          |
| 在途物资      | 1,927,889.18            |                      | 1,927,889.18            |
| <b>合计</b> | <b>1,295,429,345.10</b> | <b>18,386,744.75</b> | <b>1,277,042,600.35</b> |

(续表)

| 项目        | 年初数                     |                      |                         |
|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|           | 账面余额                    | 跌价准备                 | 账面价值                    |
| 原材料       | 282,193,040.99          | 12,829,731.51        | 269,363,309.48          |
| 委托加工物资    | 1,369,592.52            |                      | 1,369,592.52            |
| 半成品       | 1,273,272,637.67        | 3,692,020.12         | 1,269,580,617.55        |
| 工程施工      | 7,907,479.13            |                      | 7,907,479.13            |
| 库存商品      | 230,476,276.10          | 11,977,613.88        | 218,498,662.22          |
| 在途物资      |                         |                      |                         |
| <b>合计</b> | <b>1,795,219,026.41</b> | <b>28,499,365.51</b> | <b>1,766,719,660.90</b> |

##### 5.8.2. 存货跌价准备



| 存货种类 | 年初数                  | 本期计提额               | 本期减少 |                      | 期末数                  |
|------|----------------------|---------------------|------|----------------------|----------------------|
|      |                      |                     | 转回   | 转销                   |                      |
| 原材料  | 12,829,731.51        | 172,059.96          |      | 32,297.11            | 12,969,494.36        |
| 半成品  | 3,692,020.12         | 2,257,782.28        |      | 1,314,432.94         | 4,635,369.46         |
| 库存商品 | 11,977,613.88        | 818,800.19          |      | 12,014,533.14        | 781,880.93           |
| 合计   | <b>28,499,365.51</b> | <b>3,248,642.43</b> |      | <b>13,361,263.19</b> | <b>18,386,744.75</b> |

### 5.8.3. 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数的比例 |
|------|-------------|---------------|-------------------|
| 原材料  | 可变现净值低于账面价值 |               |                   |
| 半成品  | 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 |               |                   |
| 合计   |             |               |                   |

### 5.9. 其他流动资产

| 项目          | 期末数 | 年初数                   |
|-------------|-----|-----------------------|
| 塞尔温驰宏共管账户资金 |     | 123,234,504.80        |
| 合计          |     | <b>123,234,504.80</b> |

注：塞尔温驰宏共管账户资金主要用于塞尔温驰宏找探矿及矿山建设。

### 5.10. 可供出售金融资产

#### 5.10.1. 可供出售金融资产情况

| 项目       | 期末数                  | 年初数                 |
|----------|----------------------|---------------------|
| 可供出售权益工具 | 12,630,321.78        | 9,835,638.33        |
| 合计       | <b>12,630,321.78</b> | <b>9,835,638.33</b> |

注：可供出售权益工具期末公允价值 12,630,321.78 元，系公司境外控股子公司驰宏国际矿业有限公司持有的加拿大上市公司爱维尼亚公司股票 14,692,488 股及澳大利亚上市公司康达镍矿公司股票 9,749,000 股按照证券交易所期末股票价格计算的市值。

### 5.11. 对合营企业投资和联营企业投资

| 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     |
|-------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| 一、合营企业      |            |                   |                |            |
| 塞尔温驰宏矿业有限公司 | 47.00      | 47.00             | 191,743,746.00 | 379,331.00 |

|               |       |       |                |                |
|---------------|-------|-------|----------------|----------------|
|               |       |       | (加元)           | (加元)           |
| 二、联营企业        |       |       |                |                |
| 云南北方驰宏光电有限公司  | 49.00 | 49.00 | 398,015,165.52 | 154,401,844.77 |
| 会泽靖东机动车检测有限公司 | 30.00 | 30.00 | 3,568,298.04   | 271,428.83     |
| 会泽县安东调试服务有限公司 | 30.00 | 30.00 | 1,399,620.57   | 53,149.33      |
| 镇康县东鸿锌业有限公司   | 30.00 | 30.00 | 335,966,764.67 | 358,445,676.63 |

(续表)

| 被投资单位名称       | 期末净资产总额          | 本期营业收入总额       | 本期净利润              |
|---------------|------------------|----------------|--------------------|
| 一、合营企业        |                  |                |                    |
| 塞尔温驰宏矿业有限公司   | 191,364,415 (加元) |                | -1,634,631.00 (加元) |
| 二、联营企业        |                  |                |                    |
| 云南北方驰宏光电有限公司  | 243,613,320.75   | 200,849,506.69 | 3,648,177.89       |
| 会泽靖东机动车检测有限公司 | 3,296,869.21     | 1,803,000.00   | 366,958.38         |
| 会泽县安东调试服务有限公司 | 1,346,471.24     | 1,899,756.00   | 832,047.00         |
| 镇康县东鸿锌业有限公司   | -22,478,911.96   | 111,383,404.14 | -42,965,348.90     |

## 5.12. 长期股权投资

### 5.12.1. 长期股权投资情况

| 被投资单位              | 核算方法 | 投资成本           | 年初数                   | 增减变动                  | 期末数                   |
|--------------------|------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 云南冶金集团进出口物流股份有限公司  | 成本法  | 22,479,716.94  | 22,479,716.94         |                       | 22,479,716.94         |
| 曲靖凯盛物流有限公司         | 成本法  | 600,000.00     | 600,000.00            |                       | 600,000.00            |
| 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          |
| 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         |
| 会泽靖东机动车检测有限公司      | 权益法  | 810,000.00     | 1,023,153.25          | -34,092.49            | 989,060.76            |
| 会泽县安东调试服务有限公司      | 权益法  | 150,000.00     | 310,327.27            | 93,614.10             | 403,941.37            |
| 云南北方驰宏光电有限公司       | 权益法  | 112,700,000.00 | 98,790,895.79         | 20,579,631.38         | 119,370,527.17        |
| 塞尔温驰宏矿业有限公司        | 权益法  | 631,757,495.28 | 474,177,394.51        | 128,410,921.89        | 602,588,316.40        |
| CASHMERE IRON      | 成本法  | 35,000.00 (澳元) | 224,325.50            | 4,445.00              | 228,770.50            |
| 龙陵德昌鑫鼎资源综合利用有限责任公司 | 成本法  | 1,400,000.00   | 1,400,000.00          |                       | 1,400,000.00          |
| 大兴安岭乾丰建材有限公司       | 成本法  | 500,000.00     |                       | 500,000.00            | 500,000.00            |
| 镇康县东鸿锌业有限公司        | 权益法  | 15,264,260.00  | 2,236,884.14          | -2,236,884.14         |                       |
| <b>合计</b>          |      |                | <b>659,342,697.40</b> | <b>147,317,635.74</b> | <b>806,660,333.14</b> |

(续表)

| 被投资单位              | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利              |
|--------------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|---------------------|
| 云南冶金集团进出口物流股份有限公司  | 10.77         | 10.77          |                        |      |          | 420,030.00          |
| 曲靖凯盛物流有限公司         | 6.00          | 6.00           |                        |      |          |                     |
| 云南常青树化工有限公司        | 4.21          | 4.21           |                        |      |          |                     |
| 云南冶金集团财务有限公司       | 10.00         | 10.00          |                        |      |          | 8,000,000.00        |
| 会泽靖东机动车检测有限公司      | 30.00         | 30.00          |                        |      |          | 144,000.00          |
| 会泽县安东调试服务有限公司      | 30.00         | 30.00          |                        |      |          | 156,000.00          |
| 云南北方驰宏光电有限公司       | 49.00         | 49.00          |                        |      |          |                     |
| 塞尔温驰宏矿业有限公司        | 47.00         | 47.00          |                        |      |          |                     |
| CASHMERE IRON      |               |                |                        |      |          |                     |
| 龙陵德昌鑫鼎资源综合利用有限责任公司 | 20.00         | 20.00          |                        |      |          |                     |
| 大兴安岭乾丰建材有限公司       | 10.00         | 10.00          |                        |      |          |                     |
| 镇康县东鸿锌业有限公司        | 30.00         | 30.00          |                        |      |          |                     |
| <b>合 计</b>         |               |                |                        |      |          | <b>8,720,030.00</b> |

注 1：子公司驰宏加拿大矿业有限公司（简称“驰宏加拿大”）于 2010 年 6 月 2 日与塞尔温资源有限公司（简称“塞尔温公司”）签署合营企业协议，共同进行位于育空和西北地区的塞尔温驰宏项目开发。根据合营协议约定，驰宏加拿大和塞尔温公司共同成立塞尔温驰宏矿业有限公司（简称“塞尔温驰宏”），各持 50%表决权、共同控制。合营安排于 2010 年 8 月 18 日正式生效。驰宏加拿大将 1 亿加元注资至塞尔温驰宏的银行账户，由塞尔温驰宏受托管理，用于支付经审批通过的前期开发塞尔温项目的费用。驰宏加拿大注入塞尔温驰宏的资金将完全用于支付经审批通过的塞尔温项目费用。注入资金每用完 2 百万加元，驰宏加拿大将获得塞尔温项目资产的 1%的权益。截止 2012 年 12 月 31 日，驰宏加拿大已经根据上述计算方法获得塞尔温项目 47%的权益。根据合营协议约定，本期驰宏加拿大承担塞尔温驰宏亏损 1,634,631.00 加元。

2013 年 3 月 4 日，云南驰宏锌锗股份有限公司，驰宏加拿大与塞尔温公司签署《塞尔温驰宏矿业有限公司重组及资产和股份收购协议》（简称“收购协议”），驰宏加拿大拟受让塞尔温公司持有的塞尔温驰宏 50%的合营权益。本次交易事项尚需获得云南省国资委、云南省发改委、云南省商务厅、云南省外管局

的核准以及本公司董事会的批准。同时，本次交易还需取得塞尔温公司特别股东大会 2/3 以上表决权审议通过，塞尔温公司已发行且流通的股票中，对本次交易投有效反对票（不包括弃权票）的股东不超过 10%，以及加拿大多伦多创业板交易所的批准。

注 2：CASHMERE IRON 系澳大利亚拟上市公司，子公司驰宏国际矿业有限公司持有其股票 50,000 股。

注 3：根据子公司大兴安岭金欣矿业有限公司与蔡永军签订的合作协议，本期大兴安岭金欣矿业有限公司出资 50 万元与蔡永军共同成立大兴安岭乾丰建材有限公司，金欣矿业公司对该公司的持股比例为 10%。

### 5.13. 固定资产

#### 5.13.1. 固定资产情况

| 项目                  | 年初数                     | 本期增加                  |                       | 本期减少                  | 期末数                     |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>一、账面原值合计：</b>    | <b>5,323,223,554.19</b> | <b>523,436,110.46</b> |                       | <b>488,561,202.78</b> | <b>5,358,098,461.87</b> |
| 其中：房屋、建筑物           | 2,453,020,042.15        | 366,530,129.37        |                       | 114,883,491.17        | 2,704,666,680.35        |
| 机器设备                | 2,252,070,026.19        | 127,229,129.64        |                       | 144,127,030.45        | 2,235,172,125.38        |
| 运输工具                | 99,909,697.13           | 20,029,119.76         |                       | 1,881,367.49          | 118,057,449.40          |
| 电子设备                | 250,137,303.75          | 99,564.51             |                       | 5,243,453.32          | 244,993,414.94          |
| 其他                  | 268,086,484.97          | 9,548,167.18          |                       | 222,425,860.35        | 55,208,791.80           |
|                     | —                       | 本期新增                  | 本期计提                  | —                     | —                       |
| <b>二、累计折旧合计：</b>    | <b>1,651,834,005.24</b> | <b>73,546,973.38</b>  | <b>351,999,541.89</b> | <b>255,669,857.07</b> | <b>1,821,710,663.44</b> |
| 其中：房屋、建筑物           | 548,024,595.47          | 72,483,628.44         | 104,800,224.23        | 72,675,669.96         | 652,632,778.18          |
| 机器设备                | 813,410,311.43          | 105,198.45            | 199,092,172.73        | 105,325,310.07        | 907,282,372.54          |
| 运输工具                | 53,490,685.57           | 958,146.49            | 11,752,620.32         | 1,541,740.49          | 64,659,711.89           |
| 电子设备                | 166,462,305.93          | -                     | 20,149,319.79         | 3,714,484.77          | 182,897,140.95          |
| 其他                  | 70,446,106.84           | -                     | 16,205,204.82         | 72,412,651.78         | 14,238,659.88           |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>3,671,389,548.95</b> | —                     |                       | —                     | <b>3,536,387,798.43</b> |
| 其中：房屋、建筑物           | 1,904,995,446.68        | —                     |                       | —                     | 2,052,033,902.17        |
| 机器设备                | 1,438,659,714.76        | —                     |                       | —                     | 1,327,889,752.84        |
| 运输工具                | 46,419,011.56           | —                     |                       | —                     | 53,397,737.51           |
| 电子设备                | 83,674,997.82           | —                     |                       | —                     | 62,096,273.99           |

|                         |                         |                   |                      |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 其他                      | 197,640,378.13          | —                 | —                    | 40,970,131.92           |
| <b>四、固定资产减值准备累计金额合计</b> | <b>90,653,124.00</b>    | <b>473,908.00</b> | <b>67,251,631.32</b> | <b>23,875,400.68</b>    |
| 其中：房屋、建筑物               | 49,445,908.29           |                   | 34,869,620.14        | 14,576,288.15           |
| 机器设备                    | 40,166,102.56           | 473,908.00        | 31,629,269.66        | 9,010,740.90            |
| 运输工具                    | 289,473.14              |                   | 32,862.88            | 256,610.26              |
| 电子设备                    | 751,640.01              |                   | 719,878.64           | 31,761.37               |
| 其他                      | -                       |                   | -                    | -                       |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b>     | <b>3,580,736,424.95</b> | <b>—</b>          | <b>—</b>             | <b>3,512,512,397.75</b> |
| 其中：房屋、建筑物               | 1,855,549,538.39        | —                 | —                    | 2,037,457,614.02        |
| 机器设备                    | 1,398,493,612.20        | —                 | —                    | 1,318,879,011.94        |
| 运输工具                    | 46,129,538.42           | —                 | —                    | 53,141,127.25           |
| 电子设备                    | 82,923,357.81           | —                 | —                    | 62,064,512.62           |
| 其他                      | 197,640,378.13          | —                 | —                    | 40,970,131.92           |

注 1：本期由在建工程转入固定资产原价为 243,570,802.94 元。

注 2：所有权受限的固定资产详见“5.24 所有权受到限制的资产”。

#### 5.13.2. 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                 | 备注 |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----|
| 房屋、建筑物     | 11,781,302.45        | 3,251,815.10         |                     | 8,529,487.35         |    |
| 机器设备       | 73,737,542.08        | 38,669,157.10        | 4,906,100.47        | 30,162,284.51        |    |
| 运输工具       | 1,067,232.00         | 516,042.96           |                     | 551,189.04           |    |
| <b>合 计</b> | <b>86,586,076.53</b> | <b>42,437,015.16</b> | <b>4,906,100.47</b> | <b>39,242,960.90</b> |    |

#### 5.13.3. 截止 2012 年 12 月 31 日通过融资租赁租入的固定资产情况

| 项 目  | 账面原值           | 累计折旧           | 账面净值           |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 机器设备 | 577,208,835.65 | 259,049,171.78 | 318,159,663.87 |

#### 5.13.4. 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项 目                        | 未办妥产权证书原因   |
|----------------------------|---|
| 云南澜沧铅锌矿有限公司昌宁温泉尼诺铅锌矿工程指挥部等 | 由于云南澜沧铅锌矿有限公司江城松山林选厂土地权属性质为采矿权土地，所以在该片土地上的房屋不具备办理房产证条件。 |
| 云南澜沧铅锌矿有限公司江城松山林厂房         |   |
| 云南澜沧铅锌矿有限公司江城岩脚厂房          |   |
| 云南澜沧铅锌矿有限公司普洱采选厂           |   |
| 云南澜沧铅锌矿有限公司上允勐佛选厂          |   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 云南澜沧铅锌矿有限公司选矿厂厂房等        |  |
| 云南澜沧铅锌矿有限公司云县邦东选厂房       |  |
| 彝良驰宏矿业有限公司 2,000 吨/天选厂厂房 |  |

由于彝良驰宏矿业有限公司 2,000 吨/天选厂土地使用权证相关登记手续正在办理中,土地权属登记手续完成后方可办理房屋产权证。

#### 5.14. 在建工程

##### 5.14.1. 在建工程情况

| 项 目          | 期末数                     |      |                         | 年初数                     |      |                         |
|--------------|-------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------|-------------------------|
|              | 账面余额                    | 减值准备 | 账面净值                    | 账面余额                    | 减值准备 | 账面净值                    |
| 在建工程         | 8,625,486,936.56        |      | 8,625,486,936.56        | 4,417,650,597.23        |      | 4,417,650,597.23        |
| 其中:借款费用资本化金额 | 385,396,603.51          |      | 385,396,603.51          | 147,935,677.31          |      | 147,935,677.31          |
| <b>合 计</b>   | <b>8,625,486,936.56</b> |      | <b>8,625,486,936.56</b> | <b>4,417,650,597.23</b> |      | <b>4,417,650,597.23</b> |

##### 5.14.2. 重大在建工程项目变动情况

| 重大在建工程项目名称             | 年初数              | 本期增加             | 转入固定资产        | 其他减少 | 期末数              |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 800 吨/年镉项目工程           | 21,383,152.22    | 3,843,531.41     | 25,226,683.63 |      |                  |
| 40 万吨/年锌电解阴阳极板技术改造     | 29,423,378.21    | 17,649,172.81    |               |      | 47,072,551.02    |
| 固废贮存场规范化改造             | 15,908,329.73    | 11,536,507.59    | 27,444,837.32 |      |                  |
| 会泽矿山 1261-961 中段斜井掘砌工程 | 12,856,654.04    |                  | 12,856,654.04 |      |                  |
| 会泽矿山采选厂 2 号竖井延伸及其相关工程  | 28,961,077.15    | 331,806.46       |               |      | 29,292,883.61    |
| 会泽矿山 8#、10#矿体采矿工程      | 18,652,822.55    | 8,903,504.31     | 27,556,326.86 |      |                  |
| 会泽矿山勘查找矿工程             | 41,743,994.05    | 18,911,471.49    | 3,592,645.74  |      | 57,062,819.80    |
| 会泽铅锌冶炼及渣综合利用工程         | 1,482,951,135.55 | 2,001,280,086.96 |               |      | 3,484,231,222.51 |
| 永昌铅锌深部矿山 20 万吨接替工程     | 45,101,404.73    | 48,399,392.08    |               |      | 93,500,796.81    |
| 澜沧铅锌矿生产开拓工程            | 40,150,285.47    | 32,188,110.51    | 4,190,709.64  |      | 68,147,686.34    |
| 澜沧铅矿矿山建设工程             | 48,376,425.56    | 1,005,304.74     |               |      | 49,381,730.30    |
| 彝良驰宏龙祥找探矿工程            | 13,991,987.55    | -1,806,162.80    |               |      | 12,185,824.75    |
| 宁南 1000t/d 选厂建设        | 16,497,222.03    | 6,743,785.25     |               |      | 23,241,007.28    |
| 宁南三鑫找探矿工程              | 112,988,135.37   | 16,925,037.25    |               |      | 129,913,172.62   |
| 呼伦贝尔驰宏 20 万吨铅锌冶炼项目     | 1,401,596,367.04 | 1,219,377,158.91 |               |      | 2,620,973,525.95 |
| 呼伦贝尔驰宏探矿支出             | 37,641,315.58    | 5,939,574.18     |               |      | 43,580,889.76    |
| 大兴安岭云冶矿业 2 万吨          | 490,317,054.97   | 121,195,172.53   |               |      | 611,512,227.50   |

|                                      |                         |                         |                       |  |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|
| 铅锌冶炼项目                               |                         |                         |                       |  |                         |
| 大兴安岭云冶矿业塔源二<br>支线年处理 30 万吨铅锌<br>铜矿项目 | 157,762,266.86          | 13,546,801.63           |                       |  | 171,309,068.49          |
| 能源管理中心项目                             |                         | 14,314,839.49           | 174,444.44            |  | 14,140,395.05           |
| 大兴安岭松岭区岔路口铅<br>铅锌多金属矿开发项目            |                         | 537,642,859.34          |                       |  | 537,642,859.34          |
| 永昌矿山 2030 坑                          |                         | 13,470,791.10           |                       |  | 13,470,791.10           |
| 永昌矿山大山尾矿库                            |                         | 22,853,234.34           |                       |  | 22,853,234.34           |
| 铅锌矿选厂建设工程                            |                         | 15,490,782.14           |                       |  | 15,490,782.14           |
| 永昌矿山茄子山渣库                            |                         | 39,154,558.68           |                       |  | 39,154,558.68           |
| 雪岭铅锌多金属矿区钻探<br>前期工程                  |                         | 31,576,473.62           |                       |  | 31,576,473.62           |
| 其他                                   | 401,347,588.57          | 250,933,348.25          | 142,528,501.27        |  | 509,752,435.55          |
| <b>合 计</b>                           | <b>4,417,650,597.23</b> | <b>4,451,407,142.27</b> | <b>243,570,802.94</b> |  | <b>8,625,486,936.56</b> |

(续表)

| 重大在建工程项目名称                 | 预算数<br>(万元)    | 工程投<br>入预算<br>比例 | 工程<br>进度 | 利息资本化累<br>计金额 | 其中：本期利<br>息资本化金额 | 本期利<br>息资本<br>化率<br>(%) | 资金<br>来源               |
|----------------------------|----------------|------------------|----------|---------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| 800 吨/年镉项目工程               | 4,751.45       | 53.09            |          |               |                  |                         | 自筹                     |
| 40 万吨/年锌电解阴阳极<br>板技术改造     | 8,300.00       | 56.71            |          |               |                  |                         | 自筹                     |
| 固废贮存场规范化改造                 | 4,445.58       | 61.74            |          |               |                  |                         | 自筹                     |
| 会泽矿山 1261-961 中段<br>斜井掘砌工程 |                |                  |          |               |                  |                         | 自筹                     |
| 会泽矿山采选厂 2 号竖<br>井延伸及其相关工程  |                |                  |          |               |                  |                         | 自筹                     |
| 会泽矿山 8#、10#矿体采<br>矿工程      |                |                  |          |               |                  |                         | 自筹                     |
| 会泽矿山勘查找矿工程                 |                |                  |          |               |                  |                         | 自筹                     |
| 会泽铅锌冶炼及渣综合<br>利用工程         | 367,721.6<br>6 | 94.75            |          | 74,885,833.20 | 73,946,908.20    | 7.614                   | 募集<br>资金、<br>自筹、<br>贷款 |
| 永昌铅锌深部矿山 20 万<br>吨接替工程     | 14,000.00      | 66.79            |          | 6,757,818.18  | 4,251,173.54     | 7.84                    | 自筹、<br>贷款              |
| 澜沧铅锌矿生产开拓工<br>程            |                |                  |          | 3,752,868.98  | 1,926,402.10     | 6.89                    | 自筹、<br>贷款              |
| 澜沧铅矿矿山建设工程                 | 8,500.00       | 58.10            |          | 2,225,127.00  | 1,005,304.74     | 6.89                    | 自筹、<br>贷款              |
| 彝良驰宏龙祥找探矿工<br>程            |                |                  |          |               |                  |                         | 自筹                     |

|                                      |                |       |                       |                       |      |           |
|--------------------------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------------------|------|-----------|
| 宁南 1000t/d 选厂建设                      |                |       |                       |                       |      | 自筹        |
| 宁南三鑫找探矿工程                            |                |       |                       |                       |      | 自筹        |
| 呼伦贝尔驰宏 20 万吨铅<br>锌冶炼项目               | 340,000.0<br>0 | 77.09 | 175,865,613.85        | 113,334,217.79        | 7.36 | 自筹、<br>贷款 |
| 呼伦贝尔驰宏探矿支出                           |                |       |                       |                       |      | 自筹        |
| 大兴安岭云冶矿业 2 万<br>吨铅锌冶炼项目              |                |       | 84,656,842.80         | 35,023,949.58         | 6.93 | 自筹、<br>贷款 |
| 大兴安岭云冶矿业塔源<br>二支线年处理 30 万吨铅<br>锌铜矿项目 | 20,000.00      | 85.65 | 32,470,028.38         | 4,612,602.58          | 6.93 | 自筹、<br>贷款 |
| 能源管理中心项目                             | 18,688.00      | 7.57  |                       |                       |      | 自筹        |
| 大兴安岭松岭区岔路口<br>钼铅锌金属矿开发项目             |                |       |                       |                       |      | 自筹        |
| 永昌矿山 2030 坑                          | 1,400.00       | 96.22 |                       |                       |      | 自筹        |
| 永昌矿山大山尾矿库                            | 6,700.00       | 34.11 | 912,815.67            | 878,830.45            | 6.00 | 自筹、<br>贷款 |
| 铅锌矿选厂建设工程                            | 6,400.00       | 24.20 | 659,061.78            | 615,372.92            | 6.00 | 自筹、<br>贷款 |
| 永昌矿山茄子山渣库                            | 5,300.00       | 73.88 | 1,175,798.90          | 1,005,028.59          | 6.00 | 自筹、<br>贷款 |
| 雪岭铅锌多金属矿区钻<br>探前期工程                  |                |       |                       |                       |      | 自筹        |
| 其他                                   |                |       | 2,034,794.77          | 861,135.71            |      | 自筹、<br>贷款 |
| <b>合 计</b>                           |                |       | <b>385,396,603.51</b> | <b>237,460,926.20</b> |      |           |

注：公司子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司本期在建工程期末余额中属于融资租赁的待安装设备金额为 225,816,666.67 元；公司子公司大兴安岭云冶矿业开发有限公司本期在建工程期末余额中属于融资租赁的待安装设备金额为 132,692,307.00 元。

### 5.15. 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     | 469,207,015.60        | 686,945,976.36        | 1,060,018,129.58        | 96,134,862.38        |
| 二、减值准备     |                       |                       |                         |                      |
| 三、账面价值合计   | 469,207,015.60        | 686,945,976.36        | 1,060,018,129.58        | 96,134,862.38        |
| <b>合 计</b> | <b>469,207,015.60</b> | <b>686,945,976.36</b> | <b>1,060,018,129.58</b> | <b>96,134,862.38</b> |

注：公司工程物资主要系呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 20 万吨铅锌冶炼项目在建项目所用的工程物资。

### 5.16. 生产性生物资产



### 5.16.1. 以成本计量

| 项 目              | 年初数          | 本期增加       | 本期减少 | 期末数          |
|------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、账面原值合计：        | 4,627,606.93 |            |      | 4,627,606.93 |
| 其中：种植业           | 4,627,606.93 |            |      | 4,627,606.93 |
| 二、累计折旧合计：        | 2,338,842.34 | 448,415.26 |      | 2,787,257.60 |
| 其中：种植业           | 2,338,842.34 | 448,415.26 |      | 2,787,257.60 |
| 三、生物资产账面净值合计     | 2,288,764.59 | —          |      | 1,840,349.33 |
| 其中：种植业           | 2,288,764.59 | —          | —    | 1,840,349.33 |
| 四、生物资产减值准备累计金额合计 |              |            |      |              |
| 其中：种植业           |              |            |      |              |
| 五、生物资产账面价值合计     | 2,288,764.59 | —          |      | 1,840,349.33 |
| 其中：种植业           | 2,288,764.59 | —          |      | 1,840,349.33 |

注：生产性生物资产系本公司子公司云南永昌铅锌股份有限公司所有。

### 5.17. 无形资产

| 项 目                 | 年初数                     | 本期增加                    | 本期减少              | 期末数                     |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>一、账面原值合计</b>     | <b>1,605,993,445.77</b> | <b>3,630,299,394.70</b> | <b>267,710.00</b> | <b>5,236,025,130.47</b> |
| 土地使用权               | 600,332,090.16          | 93,853,398.01           | 267,710.00        | 693,917,778.17          |
| 采矿权                 | 806,106,464.16          | 15,731,278.21           |                   | 821,837,742.37          |
| 探矿权                 | 189,586,834.18          | 3,519,323,090.00        |                   | 3,708,909,924.18        |
| 商标权                 | 3,000,000.00            |                         |                   | 3,000,000.00            |
| 专利权                 | 4,227,257.38            | 736,714.39              |                   | 4,963,971.77            |
| 软件                  | 2,229,299.89            | 654,914.09              |                   | 2,884,213.98            |
| 其他                  | 511,500.00              |                         |                   | 511,500.00              |
| <b>二、累计摊销合计</b>     | <b>109,088,102.06</b>   | <b>33,929,996.72</b>    | <b>45,510.43</b>  | <b>142,972,588.35</b>   |
| 土地使用权               | 24,075,577.59           | 6,869,640.29            | 45,510.43         | 30,899,707.45           |
| 采矿权                 | 81,175,886.65           | 24,548,636.56           |                   | 105,724,523.21          |
| 探矿权                 |                         |                         |                   |                         |
| 商标权                 | 2,181,818.40            | 545,454.60              |                   | 2,727,273.00            |
| 专利权                 | 253,635.44              | 1,504,799.62            |                   | 1,758,435.06            |
| 软件                  | 1,071,183.98            | 395,465.65              |                   | 1,466,649.63            |
| 其他                  | 330,000.00              | 66,000.00               |                   | 396,000.00              |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | <b>1,496,905,343.71</b> | <b>—</b>                | <b>—</b>          | <b>5,093,052,542.12</b> |
| 土地使用权               | 576,256,512.57          | —                       | —                 | 663,018,070.72          |
| 采矿权                 | 724,930,577.51          | —                       | —                 | 716,113,219.16          |
| 探矿权                 | 189,586,834.18          | —                       | —                 | 3,708,909,924.18        |
| 商标权                 | 818,181.60              | —                       | —                 | 272,727.00              |
| 专利权                 | 3,973,621.94            | —                       | —                 | 3,205,536.71            |
| 软件                  | 1,158,115.91            | —                       | —                 | 1,417,564.35            |

|                     |                         |          |          |                         |
|---------------------|-------------------------|----------|----------|-------------------------|
| 其他                  | 181,500.00              | —        | —        | 115,500.00              |
| <b>四、减值准备合计</b>     | <b>10,107,800.00</b>    |          |          | <b>10,107,800.00</b>    |
| 土地使用权               |                         |          |          |                         |
| 采矿权                 | 10,107,800.00           |          |          | 10,107,800.00           |
| 探矿权                 |                         |          |          |                         |
| 商标权                 |                         |          |          |                         |
| 专利权                 |                         |          |          |                         |
| 软件                  |                         |          |          |                         |
| 其他                  |                         |          |          |                         |
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>1,486,797,543.71</b> | <b>—</b> | <b>—</b> | <b>5,082,944,742.12</b> |
| 土地使用权               | 576,256,512.57          | —        | —        | 663,018,070.72          |
| 采矿权                 | 714,822,777.51          | —        | —        | 706,005,419.16          |
| 探矿权                 | 189,586,834.18          | —        | —        | 3,708,909,924.18        |
| 商标权                 | 818,181.60              | —        | —        | 272,727.00              |
| 专利权                 | 3,973,621.94            | —        | —        | 3,205,536.71            |
| 软件                  | 1,158,115.91            | —        | —        | 1,417,564.35            |
| 其他                  | 181,500.00              | —        | —        | 115,500.00              |

注 1：无形资产本期摊销额 33,929,996.72 元。

注 2：无形资产增加主要系本期非同一控制合并大兴安岭金欣矿业有限公司按照公允价值确认的探矿权增加所致

注 3：无形资产本期减少系公司处置子公司云南丰喜化工有限责任公司股权所致。

注 4：所有权受限的无形资产详见“5.24 所有权受到限制的资产”

#### 5.18. 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      | 3,911,270.73         | 12,700,523.32        | 7,536,763.88         |                   | 9,075,030.17         |
| 多金属资源综合利用技术研究 | 19,471,021.25        | 9,841,082.89         | 1,298,126.22         |                   | 28,013,977.92        |
| 产品深加工技术研究     | 46,684,379.50        | 9,799,223.41         | 5,416,692.95         | 736,714.39        | 50,330,195.57        |
| 信息系统研发        | 850,000.00           |                      |                      |                   | 850,000.00           |
| <b>合 计</b>    | <b>70,916,671.48</b> | <b>32,340,829.62</b> | <b>14,251,583.05</b> | <b>736,714.39</b> | <b>88,269,203.66</b> |

#### 5.19. 商誉

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 年初数                  | 本期增加 | 本期减少 | 期末数                  | 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        |
| <b>合 计</b>      | <b>46,296,929.03</b> |      |      | <b>46,296,929.03</b> | <b>1,736,312.78</b> |

注：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。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，90%可辨认净资产份额为3,703,070.97元；本公司支付的对价50,000,000.00元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。

## 5.20. 长期待摊费用

| 项 目          | 年初数                  | 本期增加额                | 本期摊销额               | 其他减少额                | 期末数                  |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 矿产资源有偿使用费    | 16,773,177.23        | 1,004,617.54         | 6,160,009.23        | 8,673,168.00         | 2,944,617.54         |
| 找探矿工程支出      | 30,770,952.07        |                      |                     | 30,770,952.07        |                      |
| 塔源二支线铅锌铜矿剥离费 | 21,060,697.19        |                      |                     |                      | 21,060,697.19        |
| 公路使用费        | 7,333,333.36         |                      | 1,000,000.00        |                      | 6,333,333.36         |
| 厂界村民搬迁费      | 20,000,000.00        |                      |                     |                      | 20,000,000.00        |
| 驰宏大道建设费      |                      | 25,000,000.00        |                     |                      | 25,000,000.00        |
| 车辆租赁费        | 450,512.56           |                      | 68,405.52           |                      | 382,107.04           |
| 其他           |                      | 5,952,018.42         | 1,369,812.73        |                      | 4,582,205.69         |
| <b>合 计</b>   | <b>96,388,672.41</b> | <b>31,956,635.96</b> | <b>8,598,227.48</b> | <b>39,444,120.07</b> | <b>80,302,960.82</b> |

本期长期待摊费用的其他减少说明：

注1：矿产资源有偿使用费的减少系子公司云南永昌铅锌股份有限公司本期取得龙陵县国土资源局矿产资源有偿使用费汇算清缴文件后，将不需支付的矿产资源有偿使用费冲销。

注2：找探矿工程支出其他减少系子公司昆明弗拉瑞矿业有限公司探矿工程支出转入在建工程进行核算。

本期未进行摊销长期待摊费用说明：

注3：厂界村民搬迁费、驰宏大道建设费系为会泽16万吨铅锌冶炼厂项目建设发生的长期待摊费用，由于在建项目尚未完工，因此本期未进行摊销。

注4：塔源二支线铅锌铜矿剥离费系公司子公司大兴安岭云冶矿业开发有限公司采矿发生的土石剥离费用，因土石剥离工程尚未结束，因此本期未进行摊销。

## 5.21. 递延所得税资产和递延所得税负债

### 5.21.1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目 | 期末数 | 年初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

|                   |                      |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 递延所得税资产明细:        |                      |                      |
| 提取资产减值准备          | 12,074,407.43        | 22,478,834.56        |
| 递延收益              | 20,918,150.00        | 13,070,750.00        |
| 可抵扣亏损             | 15,018,444.33        | 17,203,624.55        |
| 因合并抵消内部利润产生的递延所得税 | 14,739,065.85        | 9,031,394.77         |
| 安全生产费(专项储备)       | 6,672,037.97         | 2,953,364.04         |
| 本年计提未发放职工薪酬       | 771,415.61           | 319,870.71           |
| 折旧摊销差异            | 2,044,732.03         |                      |
| <b>小 计</b>        | <b>72,238,253.22</b> | <b>65,057,838.63</b> |
| 递延所得税负债明细:        |                      |                      |
| 其他衍生金融资产公允价值变动    | 375.00               |                      |
| <b>小 计</b>        | <b>375.00</b>        |                      |

#### 5.21.2. 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:    |                      |                      |
| 其中: 提取资产减值准备 | 13,442,762.82        | 20,393,585.45        |
| 可抵扣亏损        | 81,475,308.35        | 47,897,380.96        |
| <b>合 计</b>   | <b>94,918,071.17</b> | <b>68,290,966.41</b> |

#### 5.21.3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份        | 期末数                  | 年初数                  | 备注 |
|------------|----------------------|----------------------|----|
| 2012       | 69,988.37            | 7,768,364.30         |    |
| 2013       | 7,427,115.95         | 10,774,782.79        |    |
| 2014       | 5,424,295.44         | 5,424,295.44         |    |
| 2015       | 12,193,833.36        | 13,209,368.30        |    |
| 2016       | 15,390,179.64        | 10,720,570.13        |    |
| 2017       | 40,969,895.59        |                      |    |
| <b>合 计</b> | <b>81,475,308.35</b> | <b>47,897,380.96</b> |    |

注: 本公司子公司昆明弗拉瑞矿业有限公司、宁南三鑫矿业开发有限公司、昭通驰宏矿业有限公司、大兴安岭云冶矿业有限公司、孙公司云南永昌铅锌永德有色金属有限公司、镇康县鑫源工贸矿业有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性, 因此本期未确认上述可抵扣暂时性差异的递延所得税资产。

#### 5.21.4. 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项 目      | 本期暂时性差异金额      | 上期暂时性差异金额      |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣差异项目: |                |                |
| 提取资产减值准备 | 76,887,597.47  | 147,309,200.72 |
| 递延收益     | 139,454,333.33 | 83,805,000.00  |

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 可抵扣亏损             | 98,951,400.53         | 114,690,830.30        |
| 因合并抵消内部利润产生的递延所得税 | 79,472,179.58         | 59,526,263.24         |
| 安全生产（专项储备）        | 44,480,253.13         | 19,689,093.60         |
| 本年计提未发放职工薪酬       | 4,745,412.82          | 2,132,471.43          |
| 折旧摊销差异            | 13,631,546.89         |                       |
| <b>合 计：</b>       | <b>457,622,723.75</b> | <b>427,152,859.29</b> |
| 应纳税差异项目：          |                       |                       |
| 其他衍生金融资产公允价值变动    | 2,500.00              |                       |
| <b>合 计：</b>       | <b>2,500.00</b>       |                       |

## 5.22. 资产减值准备明细

| 项 目        | 年初数                   | 本期增加                 | 本期减少 |                      | 期末数                  |
|------------|-----------------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|
|            |                       |                      | 转回   | 转销                   |                      |
| 一、坏账准备     | 36,706,183.88         | 10,207,110.75        |      | 8,952,879.77         | 37,960,414.86        |
| 二、存货跌价准备   | 28,499,365.51         | 3,248,642.43         |      | 13,361,263.19        | 18,386,744.75        |
| 三、固定资产减值准备 | 90,653,124.00         | 473,908.00           |      | 67,251,631.32        | 23,875,400.68        |
| 四、无形资产减值准备 | 10,107,800.00         |                      |      |                      | 10,107,800.00        |
| 五、商誉减值准备   | 1,736,312.78          |                      |      |                      | 1,736,312.78         |
| <b>合 计</b> | <b>167,702,786.17</b> | <b>13,929,661.18</b> |      | <b>89,565,774.28</b> | <b>92,066,673.07</b> |

## 5.23. 其他非流动资产

| 项 目                   | 期末数                  | 年初数 |
|-----------------------|----------------------|-----|
| 会泽县万鑫城市投资开发有限责任公司委托贷款 | 50,000,000.00        |     |
| <b>合 计</b>            | <b>50,000,000.00</b> |     |

注：公司向会泽县万鑫城市投资开发有限责任公司提供委托贷款 5,000.00 万元，贷款用于会泽 16 万吨铅锌冶炼生产厂区搬迁范围内村民搬迁补偿支出。

## 5.24. 所有权受限的资产

| 序 号                  | 所有权受限资产名称               | 资产类型       | 受限原因 | 借款金额          | 期末账面价值        |
|----------------------|-------------------------|------------|------|---------------|---------------|
| 一、抵押质押借款造成所有权受到限制的资产 |                         |            |      |               |               |
| 1                    | 铅锌分公司通用设备及专用设备          | 固定资产-机械设备  | 抵押借款 | 10,000,000.00 | 32,303,597.71 |
| 2                    | 土地使用权（龙国用（2010）第 289 号） | 无形资产-土地使用权 | 抵押借款 | 28,000,000.00 | 316,874.46    |
|                      | 土地使用权（龙国用（2010）第 284 号） | 无形资产-土地使用权 | 抵押借款 |               | 188,690.01    |
|                      | 土地使用权（龙国用（2010）第 288 号） | 无形资产-土地使用权 | 抵押借款 |               | 2,973,112.41  |
|                      | 房权证勐糯镇字第 7016 号         | 固定资产-房屋建筑物 | 抵押借款 |               | 4,867,956.58  |

|                    |                                |            |      |                       |                       |
|--------------------|--------------------------------|------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 3                  | 土地使用权龙国用（二000）字第捌拾伍号           | 无形资产-土地使用权 | 抵押借款 | 20,000,000.00         | 3,028,347.92          |
|                    | 房屋所有权证（龙陵县房权证勐糯镇他字第8506号）      | 固定资产-房屋建筑物 | 抵押借款 |                       | 2,147,880.59          |
|                    | 房屋所有权证（龙陵县房权证勐糯镇他字第8507号）      | 固定资产-房屋建筑物 | 抵押借款 |                       | 665,354.75            |
|                    | 房屋所有权证（龙陵县房权证勐糯镇他字第8509号）      | 固定资产-房屋建筑物 | 抵押借款 |                       | 11,041,887.68         |
| 4                  | 龙源酒店土地使用权龙国用（二00二）第壹佰零壹号       | 无形资产-土地使用权 | 抵押借款 | 10,000,000.00         | 963,427.40            |
|                    | 龙源酒店房产证勐糯镇字第6908号              | 固定资产-房屋建筑物 | 抵押借款 |                       | 14,885,328.66         |
| 5                  | 存货-铅精矿、锌精矿                     | 存货         | 质押借款 | 400,000,000.00        | 223,383,031.50        |
| 6                  | 曲靖分公司机器设备                      | 固定资产-机器设备  | 抵押借款 | 157,960,000.00        | 203,709,525.89        |
| 7                  | 澜沧铅锌矿生产车间27处房屋建筑物              | 固定资产-房屋建筑物 | 抵押借款 | 60,000,000.00         | 27,283,994.77         |
|                    | 澜国用[2009]第078、079、085、090、091号 | 无形资产-土地使用权 | 抵押借款 |                       | 1,688,176.28          |
|                    | 澜沧铅锌矿生产车间323项机器设备              | 固定资产-机器设备  | 抵押借款 |                       | 99,909,490.76         |
| 8                  | 澜沧铅锌矿部分房屋建筑物                   | 固定资产-房屋建筑物 | 抵押借款 | 50,000,000.00         | 3,407,428.93          |
|                    | 澜国用[2009]第079号                 | 无形资产-土地使用权 | 抵押借款 |                       | 2,650,069.68          |
| 二、其他原因造成所有权受到限制的资产 |                                |            |      |                       |                       |
| <b>合 计:</b>        |                                |            |      | <b>735,960,000.00</b> | <b>635,414,175.98</b> |

## 5.25. 短期借款分类

| 项 目        | 期末数                     | 年初数                     |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 质押借款       | 600,000,000.00          | 470,000,000.00          |
| 抵押借款       | 178,000,000.00          | 451,348,000.00          |
| 保证借款       | 730,000,000.00          | 696,000,000.00          |
| 信用借款       | 4,943,211,411.38        | 2,983,000,000.00        |
| <b>合 计</b> | <b>6,451,211,411.38</b> | <b>4,600,348,000.00</b> |

注 1：质押借款：

（1）公司分别以存货做抵押、质押，向中国工商银行曲靖市分行开发区支

行借入 40,000.00 万元的流动资金借款。

(2) 公司子公司彝良驰宏矿业有限公司以应收账款收益权做质押，向中国民生银行昆明分行借入 20,000.00 万元的流动资金借款。

注 2：抵押借款：

(1) 公司子公司云南永昌铅锌股份有限公司以固定资产抵押，向中国农业银行股份有限公司龙陵县支行借入 1,000.00 万元流动资金借款。

(2) 公司子公司云南永昌铅锌股份有限公司以固定资产、无形资产作抵押，向中国农业银行股份有限公司龙陵县支行借入 3,000.00 万元流动资金借款。

(3) 公司子公司云南永昌铅锌股份有限公司以土地使用权和固定资产作抵押，向中国工商银行股份有限公司龙陵县支行借入 2,800.00 万元的流动资金借款。

(4) 公司子公司云南澜沧铅矿有限公司以土地使用权和固定资产作抵押，向澜沧县农村信用社借入 6,000.00 万元的流动资金借款。

(5) 公司子公司云南澜沧铅矿有限公司以土地使用权和固定资产作抵押，向中国农业银行股份有限公司借入 5,000.00 万元的流动资金借款。

注 3：保证借款：

子公司云南永昌铅锌股份有限公司、彝良驰宏矿业有限公司、大兴安岭云冶矿业开发有限公司、云南澜沧铅矿有限公司本期借入保证借款合计 73,000.00 万元，全部由本公司为其提供担保，具体担保明细详见“7、或有事项”。

注 4：信用借款：

(1) 银行信用借款 470,321.14 万元，其中公司及子公司云南永昌铅锌股份有限公司、彝良驰宏矿业有限公司将收到的商业承兑汇票合计 30,000.00 万元贴现，贴现金额 29,340.00 万元。截至 2012 年 12 月 31 日止该商业票据尚未到期，确认短期借款。

(2) 向云南冶金集团财务公司的借款 24,000.00 万元，具体详见“6.5.5.2 关联方金融服务-贷款”。

注 5：因上述抵押及质押借款受限的资产相应的账面价值情况详见“5.24 所有权受到限制的资产”。

## 5.26. 应付票据

| 票据种类   | 期末数                  | 年初数                  | 下一会计期间将到期的金额（期末）     |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 15,000,000.00        | 65,900,000.00        | 15,000,000.00        |
| 合计     | <b>15,000,000.00</b> | <b>65,900,000.00</b> | <b>15,000,000.00</b> |

## 5.27. 应付账款

### 5.27.1. 应付账款账龄

| 项目         | 期末数                     | 年初数                   |
|------------|-------------------------|-----------------------|
| 1年以内（含1年）  | 920,589,791.11          | 792,986,083.86        |
| 1年至2年（含2年） | 76,049,546.24           | 44,330,870.82         |
| 2年至3年（含3年） | 32,311,295.04           | 672,920.79            |
| 3年以上       | 6,718,030.96            | 6,654,477.74          |
| 合计         | <b>1,035,668,663.35</b> | <b>844,644,353.21</b> |

注：期末关联方往来余额详见“6.6.4 关联方应付账款”。

### 5.27.2. 账龄超过一年的应付账款主要单位

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额                   | 年限   | 款项性质 |
|-----------------|--------|----------------------|------|------|
| 云南博献矿业有限公司      | 非关联方   | 31,000,000.00        | 1-2年 | 探矿权款 |
| 大兴安岭金来矿业有限公司    | 非关联方   | 21,071,810.00        | 2-3年 | 探矿权款 |
| 弥渡五华建筑有限公司第十工程队 | 非关联方   | 7,902,035.71         | 1-2年 | 工程款  |
|                 |        | 4,412,263.24         | 2-3年 | 工程款  |
| 合计              |        | <b>64,386,108.95</b> |      |      |

### 5.27.3. 期末应付账款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上的股东单位债务

| 单位名称         | 期末数 | 年初数              |
|--------------|-----|------------------|
| 云南冶金集团股份有限公司 |     | 27,128.00        |
| 合计           |     | <b>27,128.00</b> |

## 5.28. 预收款项

| 项目         | 期末数                  | 年初数                   |
|------------|----------------------|-----------------------|
| 1年以内（含1年）  | 82,842,786.88        | 135,488,896.81        |
| 1年至2年（含2年） | 1,893,530.09         | 396,543.87            |
| 2年至3年（含3年） | 338,179.20           | 25,284.58             |
| 3年以上       | 1,143,088.75         | 1,143,418.06          |
| 合计         | <b>86,217,584.92</b> | <b>137,054,143.32</b> |



注 1：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。

注 2：期末账龄超过 1 年的预收账款均属于未结算款。

注 3：期末关联方往来余额详见“6.6.5 关联方预收款项”。

### 5.29. 应付职工薪酬

| 项 目           | 年初数                   | 本期增加额                   | 本期支付额                   | 期末数                   |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 112,729,765.75        | 619,244,588.44          | 624,105,916.84          | 107,868,437.35        |
| 二、职工福利费       |                       | 19,144,996.13           | 19,144,996.13           |                       |
| 三、社会保险费       | 22,637,501.58         | 267,106,994.97          | 273,444,688.98          | 16,299,807.57         |
| 其中：1. 医疗保险费   | 7,680,233.90          | 63,859,452.20           | 67,302,692.32           | 4,236,993.78          |
| 2. 基本养老保险费    | 1,540,322.30          | 127,771,787.98          | 128,932,781.65          | 379,328.63            |
| 3. 年金缴费       | 10,228,571.45         | 43,078,053.68           | 42,938,070.14           | 10,368,554.99         |
| 4. 失业保险费      | 2,875,595.45          | 14,119,250.70           | 16,807,976.93           | 186,869.22            |
| 5. 工伤保险费      | 49,177.62             | 15,275,824.80           | 14,580,328.95           | 744,673.47            |
| 6. 生育保险费      | 263,600.86            | 3,002,625.61            | 2,882,838.99            | 383,387.48            |
| 四、住房公积金       | 15,076,916.13         | 70,996,020.84           | 68,413,479.44           | 17,659,457.53         |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 22,663,328.00         | 27,967,991.97           | 26,485,222.35           | 24,146,097.62         |
| 六、辞退福利        | 226,703,168.01        | 215,036,328.71          | 43,637,900.86           | 398,101,595.86        |
| 七、其他          | 13,639,400.01         | 39,243,820.78           | 38,243,820.78           | 14,639,400.01         |
| <b>合 计</b>    | <b>413,450,079.48</b> | <b>1,258,740,741.84</b> | <b>1,093,476,025.38</b> | <b>578,714,795.94</b> |

注 1：期末应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

注 2：公司根据分流安置方案实行了内部退养计划，本期符合条件的员工在自愿的基础上退出岗位休养，对应确认的与该内部退养计划有关的义务按照同期国债利率折现后计入应付职工薪酬（辞退福利）。

### 5.30. 应交税费

| 项 目     | 年初数            | 本期增加           | 本期减少           | 期末数             |
|---------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 增值税     | -75,498,619.77 | 335,228,609.98 | 410,554,687.79 | -150,824,697.58 |
| 营业税     | 826,433.47     | 3,696,955.40   | 3,968,569.42   | 554,819.45      |
| 企业所得税   | 83,541,240.84  | 81,696,189.42  | 121,278,842.19 | 43,958,588.07   |
| 房产税     | 2,792,399.08   | 11,308,618.60  | 13,125,852.21  | 975,165.47      |
| 城市维护建设税 | 4,275,449.12   | 26,156,858.91  | 19,448,524.44  | 10,983,783.59   |
| 土地使用税   | 2,929,118.84   | 16,701,627.56  | 18,366,695.62  | 1,264,050.78    |
| 个人所得税   | 3,255,161.03   | 22,927,253.96  | 24,664,236.42  | 1,518,178.57    |
| 印花税     | 1,280,444.40   | 12,756,697.89  | 11,938,616.05  | 2,098,526.24    |
| 教育费附加   | 2,574,471.63   | 12,352,510.72  | 9,626,756.64   | 5,300,225.71    |
| 地方教育费附加 | 1,531,203.56   | 8,233,784.99   | 6,204,229.45   | 3,560,759.10    |
| 耕地占用税   | 127,867.40     | 5,437,284.00   | 3,808,724.00   | 1,756,427.40    |

|            |                      |                       |                       |                      |
|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 代扣代缴税金     | 11,418,829.95        | 379,261,816.65        | 243,414,813.52        | 147,265,833.08       |
| 资源税        | 11,313,030.28        | 26,719,807.96         | 26,375,796.65         | 11,657,041.59        |
| 资源补偿费      | 6,491,652.66         | 16,059,825.28         | 16,005,239.60         | 6,546,238.34         |
| 车船使用税      | 720.00               | 304,027.79            | 304,747.79            |                      |
| 契税         | 254,410.75           | 3,787,632.00          | 3,232,209.51          | 809,833.24           |
| 其他         | -                    | 1,212,282.45          | 998,256.09            | 214,026.36           |
| <b>合 计</b> | <b>57,113,813.24</b> | <b>963,841,783.56</b> | <b>933,316,797.39</b> | <b>87,638,799.41</b> |

### 5.31. 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 | 11,240,485.33        | 7,037,834.81         |
| 短期借款应付利息        | 13,603,215.40        | 9,080,219.98         |
| 财政转贷            |                      | 80,920.00            |
| <b>合 计</b>      | <b>24,843,700.73</b> | <b>16,198,974.79</b> |

### 5.32. 应付股利

| 单位名称              | 期末数                 | 年初数                 |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 云南冶金集团股份有限公司      | 8,213,783.76        | 8,213,783.76        |
| 龙陵县国有资产经营有限责任公司   | 225,000.00          | 225,000.00          |
| 云南保山电力股份有限公司      | 300,000.00          | 300,000.00          |
| 保山市国有资产经营有限责任公司   | 63,600.00           | 63,600.00           |
| 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 30,000.00           | 30,000.00           |
| <b>合 计</b>        | <b>8,832,383.76</b> | <b>8,832,383.76</b> |

注：应付股利系子公司云南永昌铅锌股份有限公司应支付其股东的股利，因该公司资金紧张，暂未支付。

### 5.33. 其他应付款

#### 5.33.1. 其他应付款情况

| 项 目        | 期末数                   | 年初数                     |
|------------|-----------------------|-------------------------|
| 1年以内（含1年）  | 120,782,318.21        | 968,562,362.81          |
| 1年至2年（含2年） | 755,778,010.09        | 78,295,741.25           |
| 2年至3年（含3年） | 53,273,806.28         | 56,021,757.98           |
| 3年以上       | 27,582,797.62         | 65,481,244.79           |
| <b>合 计</b> | <b>957,416,932.20</b> | <b>1,168,361,106.83</b> |

注 1：其他应付款期末余额主要系公司 2011 年度同一控制下收购云南永昌铅锌股份公司、云南澜沧铅锌矿有限公司、大兴安岭云冶开发有限公司 3 家公司股权尚未支付给母公司云南冶金集团股份有限公司的股权收购款。

注 2：其他应付款期末关联方往来余额详见“6.6.6 关联方其他应付账款”

### 5.33.2. 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况

| 单位名称         | 期末数                   | 年初数                   |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 云南冶金集团股份有限公司 | 698,201,815.00        | 761,015,667.53        |
| 合计           | <b>698,201,815.00</b> | <b>761,015,667.53</b> |

### 5.34. 一年内到期的非流动负债

#### 5.34.1. 一年内到期的非流动负债明细

| 项目           | 期末数                     | 年初数                   |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 1,028,482,000.00        | 368,164,000.00        |
| 1 年内到期的长期应付款 | 108,066,709.89          |                       |
| 合计           | <b>1,136,548,709.89</b> | <b>368,164,000.00</b> |

注：一年内到期的长期应付款是公司将于 2013 年度支付的融资租赁租金。

#### 5.34.2. 一年内到期的长期借款分类

| 项目   | 期末数                     | 年初数                   |
|------|-------------------------|-----------------------|
| 抵押借款 | 15,796,000.00           |                       |
| 保证借款 | 184,200,000.00          | 152,190,000.00        |
| 信用借款 | 828,486,000.00          | 215,974,000.00        |
| 合计   | <b>1,028,482,000.00</b> | <b>368,164,000.00</b> |

注 1：抵押借款详见“5.35.1 长期借款分类”。

注 2：保证借款：

一年内到期的保证借款中，除了子公司云南永昌铅锌股份有限公司和大兴安岭云冶矿业开发有限公司是本公司为其提供担保之外，其余保证借款均由母公司云南冶金集团股份有限公司提供连带责任担保；具体详见“6.5.3 关联方担保”。

#### 5.34.3. 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

| 贷款单位             | 借款起始日      | 借款终止日      | 币种  | 利率（%）  |
|------------------|------------|------------|-----|--------|
| 中国光大银行昆明分行       | 2012.03.30 | 2013.09.29 | 人民币 | 7.3150 |
| 中国光大银行昆明白云路支行    | 2009.05.15 | 2012.05.14 | 人民币 | 5.2650 |
| 中国光大银行昆明白云路支行    | 2009.11.12 | 2012.05.14 | 人民币 | 5.2650 |
| 中国建设银行股份有限公司曲靖分行 | 2010.12.13 | 2013.12.12 | 人民币 | 5.6000 |

|                  |            |            |     |        |
|------------------|------------|------------|-----|--------|
| 中国建设银行股份有限公司曲靖分行 | 2011.12.21 | 2012.12.20 | 人民币 | 7.6140 |
| 广发银行曲靖分行         | 2011.02.11 | 2013.02.10 | 人民币 | 5.4900 |
| 广发银行曲靖分行         | 2011.03.02 | 2013.03.01 | 人民币 | 5.4900 |
| 广发银行曲靖分行         | 2011.04.07 | 2013.04.06 | 人民币 | 5.7600 |
| 中国建设银行大兴安岭分行     | 2008.12.11 | 2012.12.10 | 人民币 | 5.7950 |
| 中国民生银行股份有限公司昆明分行 | 2009.04.02 | 2012.04.02 | 人民币 | 6.6500 |

(续表)

| 贷款单位             | 期末数  |                       | 年初数  |                       |
|------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|
|                  | 外币金额 | 本币金额                  | 外币金额 | 本币金额                  |
| 中国光大银行昆明分行       |      | 300,000,000.00        |      |                       |
| 中国光大银行昆明白云路支行    |      |                       |      | 70,000,000.00         |
| 中国光大银行昆明白云路支行    |      |                       |      | 50,000,000.00         |
| 中国建设银行股份有限公司曲靖分行 |      | 100,000,000.00        |      |                       |
| 中国建设银行股份有限公司曲靖分行 |      |                       |      | 50,000,000.00         |
| 广东发展银行曲靖分行       |      | 50,000,000.00         |      |                       |
| 广东发展银行曲靖分行       |      | 50,000,000.00         |      |                       |
| 广东发展银行曲靖分行       |      | 50,000,000.00         |      |                       |
| 中国建设银行大兴安岭分行     |      |                       |      | 25,000,000.00         |
| 中国民生银行股份有限公司昆明分行 |      |                       |      | 49,000,000.00         |
| <b>合 计</b>       |      | <b>550,000,000.00</b> |      | <b>244,000,000.00</b> |

## 5.35. 长期借款

### 5.35.1. 长期借款分类

| 项 目        | 期末数                     | 年初数                     |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 抵押借款       | 142,164,000.00          | 154,442,500.00          |
| 保证借款       | 3,315,410,000.00        | 1,539,610,000.00        |
| 信用借款       | 1,381,285,521.68        | 1,464,526,021.68        |
| 国债转贷       | 9,600,000.00            | 11,200,000.00           |
| <b>合 计</b> | <b>4,848,459,521.68</b> | <b>3,169,778,521.68</b> |

注：公司长期借款期末余额分类说明：

#### 1、抵押借款：

本公司以固定资产抵押，向国家开发银行云南省分行信贷中心借入 2,500.00 万加元的项目资金贷款，抵押期限为 10 年。截止 2012 年 12 月 31 日，该笔借款期末余额为 15,796.00 万元，其中将于一年内到期的长期借款折合人民币金额为 1,579.60 万元。

#### 2、保证借款

保证借款期末余额除子公司云南永昌铅锌股份有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业

有限公司由本公司提供担保以外，均由母公司云南冶金集团股份有限公司提供担保。

3、因上述抵押及质押借款受限的资产账面价值情况详见“5.24 所有权受到限制的资产”。关联方担保详见“6.5.3 关联方担保”；关联方借款详见“6.5.4 关联方提供资金”。

### 5.35.2. 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(%)   |
|--------------------|------------|------------|-----|---------|
| 中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔分行 | 2011.04.14 | 2023.04.13 | 人民币 | 6.8000% |
| 中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔分行 | 2011.06.09 | 2023.04.13 | 人民币 | 6.8000% |
| 中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔分行 | 2011.05.13 | 2023.04.13 | 人民币 | 6.8000% |
| 国家开发银行云南省分行        | 2010.08.11 | 2020.08.11 | 加元  | 4.6750% |
| 华夏银行               | 2012.06.19 | 2014.06.18 | 人民币 | 6.4000% |
| 中国建设银行大兴安岭分行       | 2008.12.11 | 2016.12.10 | 人民币 | 6.1200% |
| <b>合计</b>          |            |            |     |         |

(续表)

| 贷款单位               | 期末数           |                         | 年初数           |                         |
|--------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
|                    | 外币金额          | 本币金额                    | 外币金额          | 本币金额                    |
| 中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔分行 |               | 477,000,000.00          |               | 500,000,000.00          |
| 中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔分行 |               | 381,600,000.00          |               | 400,000,000.00          |
| 中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔分行 |               | 286,200,000.00          |               | 300,000,000.00          |
| 国家开发银行云南省分行        | 45,000,000.00 | 284,328,000.00          | 50,000,000.00 | 308,885,000.00          |
| 华夏银行               |               | 200,000,000.00          |               |                         |
| 中国建设银行大兴安岭分行       |               |                         |               | 175,000,000.00          |
| <b>合计</b>          |               | <b>1,629,128,000.00</b> |               | <b>1,683,885,000.00</b> |

### 5.36. 长期应付款

#### 5.36.1. 金额前五名长期应付款情况

| 单位           | 期限 | 初始金额                  | 利率(%) | 应计利息 | 期末数                   | 借款条件 |
|--------------|----|-----------------------|-------|------|-----------------------|------|
| 招银金融租赁有限公司   | 5年 | 516,205,500.00        |       |      | 329,821,433.85        |      |
| 上海交银租赁有限责任公司 | 5年 | 150,000,000.00        |       |      | 110,129,610.26        |      |
| <b>合计</b>    |    | <b>666,205,500.00</b> |       |      | <b>439,951,044.11</b> |      |

#### 5.36.2. 长期应付款中的应付融资租赁款明细

| 单 位          | 期末数 |                       | 年初数 |                       |
|--------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
|              | 外币  | 人民币                   | 外币  | 人民币                   |
| 招银金融租赁有限公司   |     | 159,228,225.72        |     | 258,000,000.00        |
| 招银金融租赁有限公司   |     | 170,593,208.13        |     |                       |
| 上海交银租赁有限责任公司 |     | 110,129,610.26        |     |                       |
| 合 计          |     | <b>439,951,044.11</b> | -   | <b>258,000,000.00</b> |

注 1：根据公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议，公司于 2011 年 12 月与招银金融租赁有限公司签订固定资产售后融资租赁合同，融资租赁款于 5 年内付清，金额为 258,000,000.00 元。截止 2012 年 12 月 31 日长期应付款—融资租赁款余额为 253,603,167.74 元，扣除相应的未确认融资费用 42,787,241.49 元，长期应付款—招银金融租赁有限公司（融资租赁款）的期末余额为 210,815,926.25 元，其中将于一年内到期的长期应付款 51,587,700.53 元。

注 2：根据 2012 年 12 月 8 日第四届董事会第三十一次会议决定，子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司与招银金融租赁有限公司签订融资租赁合同。融资租赁合同项下的租赁设备价款（含税）258,205,500.00 元，租赁期限为 5 年。呼伦贝尔驰宏矿业有限公司期末确认的长期应付款—融资租赁款余额为 235,486,676.22 元，扣除相应的未确认融资费用 35,486,676.22 元，长期应付款—招银金融租赁有限公司（融资租赁款）的期末余额为 200,000,000.00 元，其中将于一年内到期的长期应付款 29,406,791.87 元。

注 3：2012 年 4 月 27 日，子公司大兴安岭云冶矿业开发有限公司与交银金融租赁有限责任公司签订了融资租赁合同。融资租赁合同项下的租赁设备为年产 2 万 t 电解锌加压浸出生产设施及配套公用辅助设施，租赁设备价款（含税）150,000,000.00 元，租赁期限为 5 年。大兴安岭云冶矿业开发有限公司期末确认的长期应付款—融资租赁款余额为 159,348,646.98 元，扣除相应的未确认融资费用 22,146,819.23 元，长期应付款—交银金融租赁有限责任公司（融资租赁款）的期末余额为 137,201,827.75 元，其中将于一年内到期的长期应付款 27,072,217.49 元。

### 5.37. 其他非流动负债

| 项 目 | 期末数 | 年初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

|            |                       |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 项目建设补助资金   | 103,107,857.14        | 53,578,628.57         |
| 采选及冶炼研发补助  | 66,734,333.33         | 57,295,000.00         |
| 其他项目补助资金   | 10,000,000.00         | 10,000,000.00         |
| <b>合 计</b> | <b>179,842,190.47</b> | <b>120,873,628.57</b> |

注：公司期末其他非流动负债是获得的与资产相关的政府补助。

### 5.38. 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 | 资本公积转增 | 解除限售              | 小计                | 金额                   | 比例%           |
| <b>一、有限售条件股份</b> | <b>5,611,361</b>     | <b>0.43</b>   |              |    |        | <b>-5,611,361</b> | <b>-5,611,361</b> |                      |               |
| 1、国家持股           |                      |               |              |    |        |                   |                   |                      |               |
| 2、国有法人持股         | 5,611,361            | 0.43          |              |    |        | -5,611,361        | -5,611,361        |                      |               |
| 3、其他内资持股         |                      |               |              |    |        |                   |                   |                      |               |
| 4、外资持股           |                      |               |              |    |        |                   |                   |                      |               |
| <b>二、无限售条件股份</b> | <b>1,304,484,388</b> | <b>99.57</b>  |              |    |        | <b>5,611,361</b>  | <b>5,611,361</b>  | <b>1,310,095,749</b> | <b>100.00</b> |
| 1、人民币普通股         | 1,304,484,388        | 99.57         |              |    |        | 5,611,361         | 5,611,361         | 1,310,095,749        | 100.00        |
| 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>1,310,095,749</b> | <b>100.00</b> |              |    |        |                   |                   | <b>1,310,095,749</b> | <b>100.00</b> |

注：2012年6月12日公司第七次限售条件（股改形成）的流通股上市，流通数量为5,611,361股，均为母公司云南冶金集团股份有限公司持有。

### 5.39. 资本公积

| 项 目        | 期初数                     | 本期增加                | 本期减少     | 期末数                     |
|------------|-------------------------|---------------------|----------|-------------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,255,161,478.48        |                     | -        | 1,255,161,478.48        |
| 其他资本公积:    | 23,225,033.35           | 1,559,708.46        | -        | 24,784,741.81           |
| <b>合 计</b> | <b>1,278,386,511.83</b> | <b>1,559,708.46</b> | <b>-</b> | <b>1,279,946,220.29</b> |

注：本期资本公积变动主要是公司子公司驰宏国际矿业有限公司资本公积变动，公司按照持股比例计算应享有的份额确认资本公积1,481,741.17元。

### 5.40. 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      | 23,529,182.84        | 39,411,491.10        | 15,948,879.37        |         | 46,991,794.57        |
| <b>合 计</b> | <b>23,529,182.84</b> | <b>39,411,491.10</b> | <b>15,948,879.37</b> |         | <b>46,991,794.57</b> |

#### 5.41. 盈余公积

| 项 目        | 年初数                   | 本期增加                 | 本期减少 | 期末数                   |
|------------|-----------------------|----------------------|------|-----------------------|
| 法定盈余公积     | 389,342,846.93        | 41,625,298.71        |      | 430,968,145.64        |
| 任意盈余公积     | 31,995,988.88         |                      |      | 31,995,988.88         |
| <b>合 计</b> | <b>421,338,835.81</b> | <b>41,625,298.71</b> |      | <b>462,964,134.52</b> |

#### 5.42. 未分配利润

| 项 目                    | 金额                    | 提取或分配比例 |
|------------------------|-----------------------|---------|
| 调整前 上年末未分配利润           | 673,344,053.35        |         |
| 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            | 673,344,053.35        |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润      | 347,873,047.23        |         |
| 减：提取法定盈余公积             | 41,625,298.71         |         |
| 提取任意盈余公积               |                       |         |
| 提取一般风险准备               |                       |         |
| 应付普通股股利                | 196,514,362.35        |         |
| 转作股本的普通股股利             |                       |         |
| <b>期末未分配利润</b>         | <b>783,077,439.52</b> |         |

注：根据公司 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配方案》，公司以 2011 年末股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本期派发现金股利 196,514,362.35 元。公司 6 月份已办理完现金股利支付工作。

#### 5.43. 营业收入和营业成本

##### 5.43.1. 营业收入明细

| 项 目         | 本期发生额                    | 上期发生额                   |
|-------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>营业收入</b> | <b>12,130,389,847.79</b> | <b>6,314,949,466.72</b> |
| 其中：主营业务收入   | 12,007,814,268.47        | 6,156,762,734.96        |
| 其他业务收入      | 122,575,579.32           | 158,186,731.76          |
| <b>营业成本</b> | <b>10,287,101,190.19</b> | <b>4,644,801,404.53</b> |
| 其中：主营业务成本   | 10,193,233,555.56        | 4,543,950,857.80        |
| 其他业务成本      | 93,867,634.63            | 100,850,546.73          |

##### 5.43.2. 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  | 4,516,722,606.77         | 2,745,274,508.37         | 5,161,741,301.47        | 3,603,581,536.54        |
| 非金属采选      | 52,303,327.03            | 24,859,036.99            | 71,251,481.52           | 35,897,872.02           |
| 勘查工程收入     | 20,461,687.20            | 13,968,275.86            | 49,228,628.39           | 32,841,811.76           |
| 技术服务收入     |                          |                          | 3,674,450.92            | 2,171,343.43            |
| 有色金属产品贸易   | 7,418,326,647.47         | 7,409,131,734.34         | 870,866,872.66          | 869,458,294.05          |
| <b>合 计</b> | <b>12,007,814,268.47</b> | <b>10,193,233,555.56</b> | <b>6,156,762,734.96</b> | <b>4,543,950,857.80</b> |

注 1：非金属采选收入，系子公司云南澜沧铅矿有限公司开采褐煤实现的收入。

注 2：勘查工程收入、技术服务收入系公司子公司云南驰宏勘查开发有限公司提供的勘查及技术服务收入

注 3：有色金属产品贸易系公司子公司驰宏国际商贸有限公司从事的有色金属贸易业务产生的收入。

#### 5.43.3. 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        | 4,223,538,100.44         | 3,735,423,665.29         | 2,679,701,580.68        | 2,221,772,036.63        |
| 锗产品        | 40,037,033.05            | 23,995,876.33            | 91,504,385.60           | 34,273,907.48           |
| 铅产品        | 1,851,084,508.05         | 1,604,607,942.24         | 1,585,108,681.43        | 1,349,815,764.24        |
| 硫酸         | 129,615,587.12           | 70,632,001.54            | 122,905,340.74          | 68,515,714.60           |
| 银锭         | 511,353,602.38           | 296,507,326.07           | 825,970,546.31          | 324,733,098.21          |
| 硫酸锌        |                          |                          | 3,633,333.33            | 3,494,969.66            |
| 硫精矿        | 97,841,448.66            | 6,830,159.87             | 99,426,924.21           | 9,071,968.93            |
| 黄金         | 16,506,747.70            | 7,327,634.60             | 54,271,386.64           | 19,828,554.55           |
| 铅精矿        | 288,117,644.87           | 239,592,174.99           | 60,546,385.94           | 35,511,201.90           |
| 锌精矿        | 1,196,350,987.94         | 615,847,418.11           | 51,363,597.20           | 40,836,782.06           |
| 煤炭         | 52,303,327.03            | 24,859,036.99            | 71,251,481.52           | 35,897,872.02           |
| 电解铜        | 3,438,045,575.65         | 3,436,288,221.86         | 272,642,984.17          | 272,165,989.41          |
| 锗精矿        | 29,484,748.99            | 10,692,724.78            | 72,527,668.37           | 26,302,357.09           |
| 其他         | 113,073,269.39           | 106,661,097.03           | 113,005,359.51          | 66,717,485.83           |
| 技术服务收入     |                          |                          | 3,674,450.92            | 2,171,343.43            |
| 勘查工程收入     | 20,461,687.20            | 13,968,275.86            | 49,228,628.39           | 32,841,811.76           |
| <b>合 计</b> | <b>12,007,814,268.47</b> | <b>10,193,233,555.56</b> | <b>6,156,762,734.96</b> | <b>4,543,950,857.80</b> |

#### 5.43.4. 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 | 11,968,068,177.38        | 10,176,279,576.73        | 5,838,096,943.85        | 4,437,593,810.68        |
| 国外 | 39,746,091.09            | 16,953,978.83            | 318,665,791.11          | 106,357,047.12          |
| 合计 | <b>12,007,814,268.47</b> | <b>10,193,233,555.56</b> | <b>6,156,762,734.96</b> | <b>4,543,950,857.80</b> |

#### 5.43.5. 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(%) |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 汉中锌业有限责任公司     | 2,611,296,794.78        | 21.53           |
| 上海尚铭金属材料有限公司   | 1,632,997,883.43        | 13.46           |
| 上海晋金实业有限公司     | 1,511,318,354.64        | 12.46           |
| 上海靖升金属材料有限公司   | 662,341,029.75          | 5.46            |
| 湖南省高富进出口贸易有限公司 | 290,172,846.66          | 2.39            |
| 合计             | <b>6,708,126,909.26</b> | <b>55.30</b>    |

#### 5.44. 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     | 3,630,807.36         | 2,572,900.37         | 3%、5%            |
| 城市维护建设税 | 26,154,157.04        | 12,749,416.85        | 5%、7%            |
| 教育费附加   | 12,351,597.02        | 7,124,226.63         | 3%               |
| 资源税     | 1,341,415.62         | 1,675,535.34         | 3元/吨、13元/吨、20元/吨 |
| 合计      | <b>43,477,977.04</b> | <b>24,122,079.19</b> |                  |

#### 5.45. 销售费用

| 项目    | 本期发生额                | 上期发生额                 |
|-------|----------------------|-----------------------|
| 包装费   | 866,968.78           | 3,688,979.09          |
| 运输费   | 20,055,827.89        | 76,547,864.75         |
| 装卸费   | 1,855,088.38         | 5,947,116.53          |
| 仓储保管费 | 567,898.61           | 3,300,887.68          |
| 保险费   | 31,520.00            | 436,448.32            |
| 职工薪酬  | 6,877,395.39         | 8,180,278.86          |
| 业务经费  | 1,952,025.78         | 2,962,443.13          |
| 折旧费   | 1,238,024.69         | 1,240,996.28          |
| 修理费   | 50,337.37            | 169,742.05            |
| 代理费   | 311,140.01           | 1,475,112.69          |
| 其他    | 6,103,465.53         | 13,209,608.55         |
| 合计    | <b>39,909,692.43</b> | <b>117,159,477.93</b> |

#### 5.46. 管理费用

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 429,765,398.95 | 422,572,479.83 |

|            |                       |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 保险费        | 607,870.45            | 511,244.31            |
| 折旧费        | 76,214,292.26         | 47,486,291.17         |
| 修理费        | 65,253,215.72         | 90,086,377.41         |
| 机物料损耗      | 8,201,719.56          | 11,489,757.08         |
| 无形资产摊销     | 16,648,514.76         | 17,049,360.66         |
| 长期待摊费用摊销   | 1,123,104.94          | 2,129,760.93          |
| 业务招待费      | 18,856,042.44         | 19,721,517.92         |
| 差旅费        | 12,069,550.68         | 11,002,083.81         |
| 办公费        | 4,422,383.52          | 2,713,355.89          |
| 税费         | 58,664,408.18         | 44,813,487.60         |
| 水电费        | 7,359,043.97          | 5,042,336.33          |
| 租赁费        | 9,401,508.54          | 9,679,660.74          |
| 聘请中介机构费    | 19,215,223.49         | 7,922,155.03          |
| 咨询费        | 19,135,831.95         | 14,795,226.19         |
| 研究与开发费用    | 10,828,576.72         | 16,683,785.25         |
| 董事会费       | 131,400.00            | 91,520.00             |
| 排污费        | 2,289,244.43          | 3,803,511.93          |
| 宣传费        | 3,527,105.76          | 2,433,481.32          |
| 其他         | 44,829,706.16         | 63,495,401.99         |
| <b>合 计</b> | <b>808,544,142.48</b> | <b>793,522,795.39</b> |

#### 5.47. 财务费用

| 类 别        | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 利息支出       | 587,330,263.87        | 347,880,645.18        |
| 减：利息收入     | 8,225,542.89          | 11,383,109.53         |
| 加：汇兑损失     | 8,344,295.99          | 151,304.74            |
| 减：汇兑收益     | 789.82                | 16,707,936.75         |
| 其他         | 5,171,386.78          | 5,077,619.51          |
| <b>合 计</b> | <b>592,619,613.93</b> | <b>325,018,523.15</b> |

注：财务费用其他主要是公司发生的银行手续费支出。

#### 5.48. 资产减值损失

| 项 目        | 本期发生额                | 上期发生额                |
|------------|----------------------|----------------------|
| 1.坏账损失     | 10,207,110.75        | 9,504,685.18         |
| 2.存货跌价损失   | 3,248,642.43         | 5,910,769.99         |
| 3.固定资产减值损失 | 473,908.00           | 42,332,032.85        |
| <b>合 计</b> | <b>13,929,661.18</b> | <b>57,747,488.02</b> |

#### 5.49. 公允价值变动损益

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额           | 上期发生额 |
|----------------------|-----------------|-------|
| 交易性金融资产              |                 |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |                 |       |
| 交易性金融负债              |                 |       |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |                 |       |
| 其他                   | 2,500.00        |       |
| <b>合计</b>            | <b>2,500.00</b> |       |

注：本期公允价值变动损益，系公司持有的 40 手沪锌期货合约公允价值变动。

## 5.50. 投资收益

### 5.50.1. 投资收益明细情况

| 项目               | 本期发生额                | 上期发生额               |
|------------------|----------------------|---------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益   | 8,420,030.00         | 1,395,181.22        |
| 权益法核算的长期股权投资收益   | -10,361,842.16       | -11,637,567.95      |
| 处置长期股权投资产生的投资收益  | 6,257,627.20         |                     |
| 期货交易产生的投资收益      | 35,123,700.63        | 17,383,301.69       |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 |                      | 18,865.16           |
| <b>合计</b>        | <b>39,439,515.67</b> | <b>7,159,780.12</b> |

### 5.50.2. 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           |
|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 420,030.00          | 643,981.22          | 被投资单位本期本期分配股利与上期相比发生变动 |
| 云南冶金集团财务有限公司      | 8,000,000.00        | 750,000.00          |                        |
| 昭通彝良农村信用社         |                     | 1,200.00            |                        |
| <b>合计</b>         | <b>8,420,030.00</b> | <b>1,395,181.22</b> |                        |

注：公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### 5.50.3. 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          |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 塞尔温驰宏矿业有限公司   | -10,272,086.80        | -11,423,479.77        | 被投资单位本期实现净利润与上期相比发生变动 |
| 镇康县东鸿锌业有限公司   | -2,236,884.14         | -5,225,179.76         |                       |
| 云南北方驰宏光电有限公司  | 1,787,607.17          | 4,882,920.00          |                       |
| 会泽靖东机动车检测有限公司 | 110,087.51            | -13,085.91            |                       |
| 会泽县安东调试服务有限公司 | 249,434.10            | 141,257.49            |                       |
| <b>合计</b>     | <b>-10,361,842.16</b> | <b>-11,637,567.95</b> |                       |

注：公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### 5.51. 营业外收入

| 项 目           | 本期发生额                | 上期发生额                |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 1、非流动资产处置利得合计 | 593,005.05           | 14,934,948.09        |
| 其中：固定资产处置利得   | 593,005.05           | 3,634,948.09         |
| 无形资产处置利得      |                      | 11,300,000.00        |
| 2、非货币性资产交换利得  |                      |                      |
| 3、债务重组利得      |                      |                      |
| 4、政府补助        | 44,843,900.33        | 72,962,271.43        |
| 5、接受捐赠        | 2,076,000.00         |                      |
| 6、其他          | 34,744,815.68        | 3,366,868.88         |
| <b>合 计</b>    | <b>82,257,721.06</b> | <b>91,264,088.40</b> |

注：营业外收入-其他主要是公司本期非同一控制下取得子公司大兴安岭金欣矿业有限公司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按会计准则所确认的营业外收入。

#### 5.51.1. 政府补助明细：

| 项 目                                | 本期发生额                | 上期发生额                |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>递延收益转入的政府补助：</b>                | <b>10,176,438.10</b> | <b>3,470,771.43</b>  |
| 信息化项目政府补助                          | 1,940,000.00         | 1,940,000.00         |
| 复杂空区群条件下的矿床高效采矿与地质灾害监控技术研究课题经费     | 1,700,000.00         |                      |
| 复杂难选铅锌混合矿浮选尾矿综合利用技术研究项目            | 1,750,000.00         |                      |
| 其他                                 | 4,786,438.10         | 1,530,771.43         |
| <b>直接计入当期损益的政府补助</b>               | <b>34,667,462.23</b> | <b>69,491,500.00</b> |
| 曲靖市经开区财政局企业生产扶持资金                  | 10,000,000.00        | 30,000,000.00        |
| 即征即退增值税款                           | 9,151,504.23         |                      |
| 收云南省财政厅下拨产品收储贷款贴息                  | 4,200,000.00         |                      |
| 采选厂难选复杂铅锌矿自动化控制技改提高回收率示范工程项目专项补助经费 | 4,000,000.00         |                      |
| 淘汰落后产能奖励款                          | 1,500,000.00         |                      |
| 收云南省财政厅下拨进口产品贴息资金                  | 1,357,000.00         |                      |
| 收2012年国家对外技术合作专项资金贷款贴息             | 1,240,000.00         |                      |
| 财政拨城市公共配套设施补助费                     | 800,000.00           | 1,000,000.00         |
| 矿产资源节约与综合利用奖励资金                    |                      | 16,000,000.00        |
| 勐糯铅锌矿 48-68 线低品位铅锌矿回收节约铅锌资源工程补助    |                      | 9,080,000.00         |
| 云南省国土资源厅矿产资源保护专项                   |                      | 8,500,000.00         |

|                     |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 补助                  |                      |                      |
| 澜沧县科学技术局科技拨款        |                      | 1,200,000.00         |
| 2011年第三、四批排污费专项资金补助 |                      | 1,000,000.00         |
| 其他                  | 2,418,958.00         | 2,711,500.00         |
| <b>合计</b>           | <b>44,843,900.33</b> | <b>72,962,271.43</b> |

## 5.52. 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      | 8,142,739.29         | 3,191,650.83         |
| 其中：固定资产处置损失        | 8,142,739.29         | 3,191,650.83         |
| 无形资产处置损失           |                      |                      |
| 2、非货币性资产交换损失       |                      |                      |
| 3、债务重组损失           |                      |                      |
| 4、对外捐赠             | 5,656,310.00         | 10,165,667.50        |
| 5、非常损失（资产报废、毁损损失等） | 26,029,823.85        | 645,475.59           |
| 6、盘亏损失             | 27,122.95            |                      |
| 7、罚款支出             | 1,702,736.90         | 940,933.75           |
| 8、赔偿金、违约金          | 1,496,077.48         | 4,754,645.85         |
| 9、其他               | 7,080,621.66         | 312,584.53           |
| <b>合计</b>          | <b>50,135,432.13</b> | <b>20,010,958.05</b> |

注：公司本期非常损失系子公司彝良驰宏矿业有限公司因地震灾害造成的损失。

## 5.53. 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 | 81,732,279.99        | 93,081,515.00        |
| 递延所得税调整          | -7,180,039.59        | -20,819,979.23       |
| <b>合计</b>        | <b>74,552,240.40</b> | <b>72,261,535.77</b> |

## 5.54. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 5.54.1. 基本每股收益

| 项 目                      | 序号        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 期初股份总数                   | 1         | 1,310,095,749.00 | 1,007,765,961.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 2         |                  | 302,329,788.00   |
| 调整系数                     | 3         | 1.00             | 1.00             |
| 发行在外的普通股加权平均数            | 4=(1+2)×3 | 1,310,095,749.00 | 1,310,095,749.00 |
| 归属于公司普通股股东的净利润           | 5         | 347,873,047.23   | 359,077,427.53   |

|                         |                            |       |                |                |
|-------------------------|----------------------------|-------|----------------|----------------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 |                            | 6     | 279,312,676.33 | 326,321,126.76 |
| 基本每股收益                  | 按归属于公司普通股股东的净利润计算          | 7=5÷4 | 0.2655         | 0.2741         |
|                         | 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 | 8=6÷4 | 0.2132         | 0.2491         |

注：公司本期按照截止 2012 年 12 月 31 日的公司发行在外的普通股份数，计算本期每股收益。

#### 5.54.2. 稀释每股收益

2011 年度及 2012 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。

#### 5.55. 其他综合收益

| 项 目                                   | 本期发生额                | 上期发生额                 |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                | 2,794,683.45         | -41,093,538.59        |
| 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                   |                      |                       |
| <b>小计 1</b>                           | <b>2,794,683.45</b>  | <b>-41,093,538.59</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        |                      |                       |
| 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                   |                      |                       |
| <b>小计 2</b>                           |                      |                       |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额               |                      |                       |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |                      |                       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                      |                       |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     |                      |                       |
| <b>小计 3</b>                           |                      |                       |
| 4. 外币财务报表折算差额                         | 14,197,326.24        | -33,770,803.40        |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |                      |                       |
| <b>小计 4</b>                           | <b>14,197,326.24</b> | <b>-33,770,803.40</b> |
| 5. 其他                                 |                      |                       |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |                      |                       |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |                      |                       |
| <b>小计 5</b>                           |                      |                       |
| <b>合 计</b>                            | <b>16,992,009.69</b> | <b>-74,864,341.99</b> |

注：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和外币报表折算产生的差额，以及子公司驰宏卢森堡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。

## 5.56. 现金流量表项目注释

### 5.56.1. 收到的其他与经营活动有关的现金的项目

| 主要项目         | 金额                   |
|--------------|----------------------|
| 收政府补助款       | 35,667,462.23        |
| 代收社保款项       | 3,594,262.12         |
| 收银行存款利息收入    | 8,225,542.89         |
| 收保险公司理赔款     | 1,706,128.15         |
| 收补付矿产资源有偿使用费 | 14,586,005.00        |
| 彝良地震接受捐赠款    | 2,076,000.00         |
| 收回借支备用金      | 4,027,835.25         |
| 收其他单位往来款     | 4,985,096.95         |
| 收往来单位保证金     | 6,269,500.44         |
| 其他           | 4,189,078.59         |
| <b>合计</b>    | <b>85,326,911.62</b> |

### 5.56.2. 支付的其他与经营活动有关的现金的项目

| 主要项目           | 金额                    |
|----------------|-----------------------|
| 支付往来单位款项       | 121,200,000.00        |
| 支付备用金          | 10,957,210.38         |
| 支付对外赞助、捐赠及补偿支出 | 18,551,807.45         |
| 支付慰问及奖励款       | 4,577,984.28          |
| 代付职工社保金        | 6,425,207.60          |
| 支付中介机构服务费用     | 12,319,234.35         |
| 支付地方政府规费       | 22,976,843.63         |
| 公司办公经费         | 17,782,353.86         |
| 业务招待费          | 15,916,102.80         |
| 差旅费            | 9,880,011.40          |
| 支付培训评审检验费      | 6,034,281.17          |
| 付生产经营保证金       | 7,397,385.14          |
| 支付银行手续费用       | 5,455,315.08          |
| 支付修理费用         | 4,507,642.14          |
| 劳务费            | 1,257,795.18          |
| 租赁费            | 2,524,541.47          |
| 退保证金及风险抵押金     | 1,142,090.00          |
| 代垫款项           | 999,229.91            |
| 其他             | 12,849,014.54         |
| <b>合计</b>      | <b>282,754,050.38</b> |



### 5.56.3. 收到的其他与投资活动有关的现金的项目

| 主要项目         | 金 额                  |
|--------------|----------------------|
| 收到与资产相关的政府补助 | 68,145,000.00        |
| 合 计          | <b>68,145,000.00</b> |

### 5.56.4. 支付的其他与投资活动有关的现金的项目

| 主要项目                              | 金 额                  |
|-----------------------------------|----------------------|
| 支付会泽县万鑫城市投资开发有限公司委托借款             | 50,000,000.00        |
| 付上海市恒业律师事务所玻利维亚亚马逊矿业公司股权收购项目交易保证金 | 6,500,000.00         |
| 合 计                               | <b>56,500,000.00</b> |

### 5.56.5. 收到的其他与筹资活动有关的现金的项目

| 主要项目               | 金 额                   |
|--------------------|-----------------------|
| 收上海交银租赁有限责任公司融资租赁款 | 132,750,000.00        |
| 合 计                | <b>132,750,000.00</b> |

### 5.56.6. 支付的其他与筹资活动有关的现金的项目

| 主要项目                | 金 额                   |
|---------------------|-----------------------|
| 付上海交银租赁有限责任公司融资租赁租金 | 17,777,481.94         |
| 付招银金融租赁有限公司融资租赁租金   | 151,541,808.10        |
| 付配股融资承销费            | 5,000,000.00          |
| 合 计                 | <b>174,319,290.04</b> |

## 5.57. 现金流量表补充资料

### 5.57.1. 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:              |                |                |
| 净利润                              | 341,819,634.74 | 358,729,073.21 |
| 加: 资产减值准备                        | 13,929,661.18  | 57,747,488.02  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 344,956,923.97 | 337,718,139.92 |
| 无形资产摊销                           | 33,929,996.72  | 38,043,611.98  |
| 长期待摊费用摊销                         | 8,598,227.48   | 8,258,596.59   |
| 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) | -593,005.05    | -13,830,010.93 |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列)              | 8,142,739.29   | 2,086,713.67   |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列)              | -2,500.00      |                |
| 财务费用(收益以“—”号填列)                  | 565,581,564.77 | 347,880,645.18 |
| 投资损失(收益以“—”号填列)                  | -39,439,515.67 | -7,159,780.12  |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)             | -7,180,414.59  | -20,819,979.23 |

|                       |                         |                         |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | 375.00                  |                         |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 499,789,681.31          | -441,990,584.54         |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -511,672,683.40         | -86,478,822.29          |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 95,958,425.75           | 447,512,897.65          |
| 其他                    | 5,566,079.19            | -4,834,097.42           |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | <b>1,359,385,190.69</b> | <b>1,022,863,891.69</b> |
| 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              | 408,205,500.00          |                         |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     |                         |                         |
| 现金的期末余额               | 1,170,981,357.23        | 666,534,921.91          |
| 减：现金的期初余额             | 666,534,921.91          | 1,079,635,292.34        |
| 加：现金等价物的期末余额          |                         |                         |
| 减：现金等价物的期初余额          |                         |                         |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>   | <b>504,446,435.32</b>   | <b>-413,100,370.43</b>  |

注：“其他”主要是按相关规定计提但未付现的安全生产费，从递延收益中转入营业外收入的政府补助以及子公司彝良驰宏地震灾害造成损失的金额。融资租入固定资产为呼伦贝尔驰宏矿业有限公司和大兴安岭云冶矿业开发有限公司融资租入的待安装设备，详见“5.36 长期应付款”。

#### 5.57.2. 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         | 1,728,900,000.00 | 1,336,340,234.53 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 1,394,125,156.00 | 608,945,690.00   |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 133,964.72       | 84,312,414.77    |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 1,393,991,191.28 | 524,633,275.23   |
| 4. 取得子公司的净资产               | 3,456,176,310.37 | 522,198,722.84   |
| 流动资产                       | 14,899,834.44    | 448,533,609.99   |
| 非流动资产                      | 3,854,090,920.47 | 1,815,045,433.49 |
| 流动负债                       | 412,814,444.54   | 1,388,393,320.64 |
| 非流动负债                      |                  | 352,987,000.00   |
| 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 |                  | 176.45           |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |                  |                  |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                  | 176.45           |
| 4. 处置子公司的净资产               | -6,396,151.13    | 812,836.47       |
| 流动资产                       | 827,459.25       | 805,845.30       |

|       |              |          |
|-------|--------------|----------|
| 非流动资产 | 2,315,020.69 | 6,991.17 |
| 流动负债  | 9,538,631.07 |          |
| 非流动负债 |              |          |

注 1：本期取得子公司信息，详见附注“4.3.1 本期发生的非同一控制下企业合并”。

注 2：本期处置子公司信息，详见附注“4.3.2 本期不再纳入合并范围的子公司”。

### 5.57.3. 现金及现金等价物的构成

| 项 目                         | 期末数                     | 年初数                   |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>一、现金</b>                 | <b>1,170,981,357.23</b> | <b>666,534,921.91</b> |
| 其中：库存现金                     | 283,297.90              | 659,970.46            |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,170,474,767.91        | 663,007,905.90        |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 223,291.42              | 2,867,045.55          |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                         |                       |
| 存放同业款项                      |                         |                       |
| 拆放同业款项                      |                         |                       |
| <b>二、现金等价物</b>              |                         |                       |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                         |                       |
| <b>三、期末现金及现金等价物余额</b>       | <b>1,170,981,357.23</b> | <b>666,534,921.91</b> |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                         |                       |

## 6. 关联方关系及其交易

### 6.1. 本企业的母公司情况

| 母公司名称        | 关联关系 | 企业类型       | 注册地  | 法人代表 | 业务性质 |
|--------------|------|------------|------|------|------|
| 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   |

(续表)

| 母公司名称        | 注册资本<br>(万元) | 母公司对本<br>企业的持股<br>比例(%) | 母公司对本<br>企业的表决<br>权比例(%) | 本企业最终控<br>制方 | 组织机构<br>代码 |
|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 云南冶金集团股份有限公司 | 854,406.86   | 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<br>表 |
|--------------|-------|--------|---------|----------|
| 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      |
| 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       |

|                        |                 |        |                    |     |
|------------------------|-----------------|--------|--------------------|-----|
| 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              | 王 峰 |
| 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 |
| 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<br>悉尼市  |     |
| 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 |
| 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 青 |
| 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 |
| 昆明兴冶矿业技术咨询服务有<br>限公司   | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司 | 云南昆明市              | 杨 宏 |
| 驰宏卢森堡有限公司              | 全资子公司           | 有限责任公司 | 卢森堡大王国卢森堡市         |     |
| 驰宏加拿大矿业有限公司            | 全资子公司的<br>全资子公司 | 有限责任公司 | 加拿大哥伦比亚省           |     |
| 大关驰宏矿业有限公司             | 全资子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司 | 云南大关县              | 陈 青 |
| 巧家驰宏矿业有限公司             | 全资子公司的<br>全资子公司 | 有限责任公司 | 云南巧家县              | 陈 青 |
| 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 |
| 云南澜沧铅矿有限公司             | 全资子公司           | 有限责任公司 | 云南普洱市澜沧县           | 陈华国 |
| 云南永昌铅锌股份有限公司           | 控股子公司           | 有限责任公司 | 云南保山市龙陵县           | 陈华国 |
| 云南永昌铅锌永德有色金属有<br>限责任公司 | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司 | 云南临沧市永德县           | 何光深 |
| 镇康县鑫源工贸矿业有限公司          | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司 | 云南临沧市镇康县           | 何光深 |
| 大兴安岭云冶矿业开发有限公<br>司     | 全资子公司           | 有限责任公司 | 黑龙江大兴安岭地区加<br>格达奇区 | 王 进 |
| 大兴安岭新林区云岭矿业开发<br>有限公司  | 全资子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司 | 黑龙江大兴安岭地区新<br>林区   | 毕红兴 |
| 驰宏科技工程股份有限公司           | 控股子公司           | 股份有限公司 | 湖南长沙市              | 王 峰 |
| 大兴安岭金欣矿业有限公司           | 控股子公司           | 有限责任公司 | 黑龙江省大兴安岭地区         | 陈 进 |

(续表)

| 子公司全称          | 业务性质          | 注册资本<br>(万元)      | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 组织机构代<br>码 |
|----------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|------------|
| 云南丰喜化工有限责任公司   | 工业            | 800.00            | 100.00      | 100.00           | 727317228  |
| 彝良驰宏矿业有限公司     | 采掘、洗选         | 10,000.00         | 100.00      | 100.00           | 217160881  |
| 宁南三鑫矿业开发有限公司   | 采掘、洗选         | 24,000.00         | 99.34       | 99.34            | 765097887  |
| 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司   | 采掘、冶炼         | 91,500.00         | 57.92       | 57.92            | 660990716  |
| 驰宏国际矿业有限公司     | 资源勘探、进出<br>口  | 2,893.64<br>(万澳元) | 53.02       | 53.02            |            |
| 云南驰宏资源勘查开发有限公司 | 矿产勘探及技<br>术服务 | 2,700.00          | 100.00      | 100.00           | 676597265  |
| 昭通驰宏矿业有限公司     | 矿产品购销         | 25,000.00         | 100.00      | 100.00           | 688590036  |

|                    |            |                    |        |        |            |
|--------------------|------------|--------------------|--------|--------|------------|
| 昆明弗拉瑞矿业有限公司        | 采掘、洗选      | 2,800.00           | 65.00  | 65.00  | 781688193  |
| 昆明兴冶矿业技术咨询服务有限公司   | 咨询服务       | 200.00             | 100.00 | 100.00 | 67363418X  |
| 驰宏卢森堡有限公司          | 商业、技术和金融运作 | 10.00<br>(万加元)     | 100.00 | 100.00 |            |
| 驰宏加拿大矿业有限公司        | 矿业投资       | 10,266.00<br>(万加元) | 100.00 | 100.00 |            |
| 大关驰宏矿业有限公司         | 矿产品购销      | 5,000.00           | 80.00  | 80.00  | 555114394  |
| 巧家驰宏矿业有限公司         | 矿产品购销      | 15,000.00          | 100.00 | 100.00 | 557794522  |
| 驰宏国际商贸有限公司         | 销售进出口      | 16,000.00          | 100.00 | 100.00 | 563636352  |
| 云南澜沧铅矿有限公司         | 采掘、冶炼      | 27,000.00          | 100.00 | 100.00 | 218530143  |
| 云南永昌铅锌股份有限公司       | 采掘、冶炼      | 19,864.32          | 93.08  | 93.08  | 70982340X  |
| 云南永昌铅锌永德有色金属有限责任公司 | 采掘、冶炼      | 500.00             | 100.00 | 100.00 | 763859040  |
| 镇康县鑫源工贸矿业有限公司      | 采掘、冶炼      | 500.00             | 100.00 | 100.00 | 748278424  |
| 大兴安岭云冶矿业开发有限公司     | 采掘、冶炼      | 30,000.00          | 100.00 | 100.00 | 669011959  |
| 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司  | 采掘         | 1,000.00           | 75.00  | 75.00  | 66904710X  |
| 驰宏科技工程股份有限公司       | 矿山技术服务     | 5,000.00           | 51.00  | 51.00  | 59755480-6 |
| 大兴安岭金欣矿业有限公司       | 采掘、洗选      | 100,000.00         | 51.00  | 51.00  | 69262529-7 |

### 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 |
|---------------|--------|---------------|------|------|
| 一、合营企业        |        |               |      |      |
| 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   |
| 二、联营企业        |        |               |      |      |
| 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   |
| 会泽县安东调试服务有限公司 | 有限责任公司 | 云南会泽县         | 蔡朝芳  | 服务   |
| 镇康县东鸿锌业有限公司   | 有限责任公司 | 云南临沧市镇康县      | 林少蓬  | 冶炼   |
| 云南北方驰宏光电有限公司  | 有限责任公司 | 云南省曲靖市经济技术开发区 | 兰戈   | 工业   |

(续表)

| 被投资单位名称       | 注册资本<br>(万元) | 本企业持<br>股比例<br>(%) | 本企业在被<br>投资单位表<br>决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代<br>码 |
|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------------|
| 一、合营企业        |              |                    |                           |      |            |
| 塞尔温驰宏矿业有限公司   |              | 47.00              | 47.00                     | 合营企业 |            |
| 二、联营企业        |              |                    |                           |      |            |
| 会泽靖东机动车检测有限公司 | 270.00       | 30.00              | 30.00                     | 联营企业 | 787372974  |
| 会泽县安东调试服务有限公司 | 50.00        | 30.00              | 30.00                     | 联营企业 | 560069030  |
| 镇康县东鸿锌业有限公司   | 1,052.64     | 30.00              | 30.00                     | 联营企业 | 79986523-1 |
| 云南北方驰宏光电有限公司  | 23,000.00    | 49.00              | 49.00                     | 联营企业 | 57982162-4 |

#### 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  |
| 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  |
| 昆明有色冶金设计研究院股份公司   | 受同一母公司控制             | 431206035  |
| 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  |
| 云南金吉安建设咨询监理有限公司   | 受同一母公司控制             | 719414685  |
| 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  |
| 云南冶金仁达电脑有限公司      | 受同一母公司控制             | 216528752  |
| 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  |
| 云南永昌硅业股份有限公司      | 受同一母公司控制             | 688552451  |
| 昆明正基房地产有限公司       | 受同一母公司控制             | 70970535-8 |
| 云南冶金昆明重工有限公司      | 受同一母公司控制             | 748287064  |
| 云南冶金集团财务有限公司      | 本公司参股公司，同时受同一母公司控制   | 69799453-4 |
| 云南文山斗南锰业股份有限公司    | 受同一母公司控制             | 21817276-1 |
| 云南冶金（美国）有限公司      | 受同一母公司控制             |            |
| 云南建水锰矿有限责任公司      | 受同一母公司间接控制           | 217995213  |
| 昆明科汇电气有限公司        | 受同一母公司间接控制           | 216592228  |
| 新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司 | 受同一母公司间接控制           | 756684799  |
| 云南文山铝业有限公司        | 受同一母公司间接控制           | 760446160  |
| 云南科力新材料有限公司       | 受同一母公司间接控制           | 597127716  |

#### 6.5. 关联交易情况

##### 6.5.1. 采购商品、接受劳务及销售商品、提供劳务的关联交易

##### 6.5.1.1. 采购商品、接受劳务的关联交易

| 关联方          | 关联交易内容 | 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 (%) |
| 云南铝业股份有限公司   | 铝线、铝板  | 6,239,238.04 |                | 583,538.93 |                |
| 云南建水锰矿有限责任公司 | 锰粉     | 73,333.33    |                | 703,834.61 |                |
| 昆明冶研新材料股份有限公 | 起泡剂    | 43,846.15    |                | 95,692.31  |                |

|                   |              |                         |       |                         |       |
|-------------------|--------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|
| 司                 |              |                         |       |                         |       |
| 云南冶金仁达电脑有限公司      | 电脑设备等        | 973,768.88              | 8.12  | 1,876,713.82            | 8.99  |
| 新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司  | 锌精矿、铅精矿      | 72,849,898.79           | 6.90  | 60,296,431.68           | 17.51 |
|                   | 供水           | 13,891.25               |       |                         |       |
| 云南冶金昆明重工有限公司      | 起重设备         | 472,564.10              |       | 67,094.02               |       |
| 云南科力新材料有限公司       | 材料           | 179,692.31              |       |                         |       |
| 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 铅精矿、锌精矿      | 614,599.90              | 0.06  |                         |       |
|                   | 代理进出口手续费     | 1,835,098.99            | 2.32  | 3,768,489.15            | 0.55  |
| 昆明冶金研究院           | 技术服务费、分析费    | 2,477,670.00            | 0.23  | 1,024,030.00            | 1.00  |
| 昆明有色冶金设计研究院股份公司   | 总承包款         | 1,749,094,982.43        | 39.69 | 1,316,177,048.04        | 45.40 |
|                   | 设计费、咨询费、工程酬金 | 65,750,294.00           | 1.08  | 68,525,160.00           | 2.36  |
| 云南金吉安建设咨询监理有限公司   | 监理服务         | 10,795,136.00           | 0.29  | 10,509,440.00           | 0.36  |
| 云南冶金集团金水物业管理有限公司  | 服务费          | 2,035,630.32            | 21.65 | 1,750,000.00            | 18.08 |
| 云南冶金建设工程质量检测中心    | 检验试验费        | 570,000.00              |       |                         |       |
| 昆明正基房地产有限公司       | 房屋           |                         |       | 4,993,415.58            | 2.03  |
|                   | 建筑方案设计劳务     | 1,763,038.87            |       |                         |       |
| 云南会泽铅锌矿           | 材料、水         | 417,075.80              |       | 1,068,975.96            |       |
|                   | 培训费及住宿费      | 504,454.26              | 1.63  | 323,880.70              | 1.06  |
| 云南省冶金医院           | 体检及职业卫生评价    | 603,273.20              | 0.14  | 993,109.81              | 0.24  |
| <b>合 计</b>        |              | <b>1,917,307,486.62</b> |       | <b>1,472,756,854.61</b> |       |

注：本公司及其子公司关联交易定价采用以市场价为基础的双方协议合同价。

#### 6.5.1.2. 销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方               | 关联交易内容 | 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 (%) |
| 云南永昌硅业股份有限公司      | 出售固定资产 |               |                | 625,430.91    | 5.10           |
| 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 铅精矿    | 22,773,762.62 | 7.03           |               |                |
|                   | 银锭     | 2,479,618.76  | 0.48           | 19,148,665.32 | 2.32           |

|                      |                   |                      |       |                       |        |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------|
|                      | 锌锭                |                      |       | 13,421,556.69         | 0.50   |
|                      | 电铅                |                      |       | 1,318,579.32          | 0.08   |
| 云南北方驰宏光电有限公司         | 锗精矿               |                      |       | 102,012,417.36        | 100.00 |
|                      | 锗产品               | 13,076,923.08        | 32.71 |                       |        |
|                      | 材料                | 2,372,825.39         |       | 1,867,800.93          |        |
|                      | 提供水电蒸汽、<br>分析检测   | 5,458,661.24         | 82.60 | 1,872,184.90          |        |
| 云南会泽铅锌矿              | 材料                | 169,594.97           |       | 267,822.09            |        |
|                      | 分析、吊装费            |                      |       | 304,972.00            |        |
| 昆明正基房地产有限公司          | 外供水电              | 98,923.08            |       |                       |        |
| 云南新立有色金属有限公司         | 技术咨询费             |                      |       | 19,500.00             |        |
| 新巴尔虎右旗荣达矿业有限<br>责任公司 | 勘查工程、技术<br>服务、培训费 | 20,752,207.00        | 89.21 | 46,078,878.52         | 87.10  |
| 新右旗怡盛元矿业有限<br>责任公司   | 勘查工程、技术<br>服务     | 2,277,797.00         | 11.13 | 6,824,200.79          | 12.90  |
| <b>合 计</b>           |                   | <b>69,460,313.14</b> |       | <b>193,762,008.83</b> |        |

注：本公司及其子公司关联交易定价采用以市场价为基础的双方协议合同价。

## 6.5.2. 关联租赁情况

### 6.5.2.1. 公司出租情况

| 承租方名称        | 出租方名称        | 租赁资产种类        | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 年度确认的租赁收益            |
|--------------|--------------|---------------|------------|------------|----------------------|
| 云南会泽铅锌矿      | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 房屋            | 2012.01.01 | 2013.12.31 | 18,864.00            |
| 云南北方驰宏光电有限公司 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 土地、房屋建筑物及机器设备 | 2011.08.01 | 2012.12.31 | 11,212,865.08        |
| <b>合 计</b>   |              |               |            |            | <b>11,231,729.08</b> |

注：本公司及其子公司关联交易定价采用以市场价为基础的双方协议合同价。

### 6.5.2.2. 公司承租情况

| 出租方名称        | 承租方名称        | 租赁资产种类        | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 年度确认的租赁支出    |
|--------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 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          | 2010.01.01 | 2012.12.31 | 7,680,180.28 |
| 云南会泽铅锌矿      | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 设备            | 2012.01.01 | 2013.12.31 | 4,438,764.00 |
|              |              | 房屋、运输<br>工具设备 | 2012.01.01 | 2013.12.31 | 2,857,680.0  |



|                |                |    |            |            |                      |
|----------------|----------------|----|------------|------------|----------------------|
| 新巴尔虎右旗荣达矿业有限公司 | 云南驰宏资源勘查开发有限公司 | 车辆 | 2011.02.01 | 2017.12.31 | 68,405.52            |
| <b>合 计</b>     |                |    |            |            | <b>15,045,029.80</b> |

注：本公司及其子公司关联交易定价采用以市场价为基础的双方协议合同价。

### 6.5.3. 关联方担保

截至 2012 年 12 月 31 日，尚未履行完毕的关联方担保明细如下：

| 担保方          | 被担保方           | 担保金额                    | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 云南冶金集团股份有限公司 | 云南驰宏锌锗股份有限公司   | 1,650,000,000.00        | 见注 1       | 见注 1       | 否          |
| 云南冶金集团财务有限公司 | 驰宏国际商贸有限公司     | 200,000,000.00          | 见注 2       | 见注 2       | 是          |
| 云南冶金集团股份有限公司 | 大兴安岭云冶矿业开发有限公司 | 175,000,000.00          | 2008.12.11 | 2016.12.10 | 否          |
|              | 大兴安岭云冶矿业开发有限公司 | 56,000,000.00           | 2009.12.23 | 2017.12.22 | 否          |
|              | 大兴安岭云冶矿业开发有限公司 | 28,610,000.00           | 2010.05.12 | 2015.05.12 | 否          |
| <b>合 计</b>   |                | <b>2,109,610,000.00</b> |            |            |            |

注 1：根据公司于 2011 年 12 月 9 日与中国建设银行股份有限公司曲靖市分行、中国工商银行股份有限公司曲靖分行、招商银行股份有限公司昆明分行和中国光大银行昆明分行签订《云南驰宏锌锗股份有限公司“会泽 6 万 t.a 粗铅、10 万 t.a 电锌及渣综合利用工程”项目》人民币资金银团借款合同补充协议，各贷款人的贷款承诺额调整为中国建设银行股份有限公司曲靖市分行人民币 60,000 万元、中国工商银行股份有限公司曲靖分行人民币 50,000 万元、招商银行股份有限公司昆明分行人民币 30,000 万元和中国光大银行昆明分行人民币 30,000 万元，合计 170,000 万元，贷款期限为 2011 年 12 月 20 日起至 2017 年 12 月 19 日止。合同约定在公司会泽分公司麒麟厂采矿权未设立有效抵押前，由云南冶金集团股份有限公司提供阶段性第三方连带责任担保责任。保证期间自本合同生效之日起至主合同项下《银团贷款抵押合同》项下抵押物办妥抵押登记备案手续之日止。2012 年公司归还贷款 5,000.00 万元，截至 2012 年 12 月 31 日止由云南冶金集团股份有限公司担保的上述贷款余额 165,000.00 万元。

注 2：公司子公司驰宏国际商贸有限公司向招商银行昆明分行办理银行承兑

汇票贴现 20,000.00 万元,系由云南冶金集团财务公司对其进行担保,担保期限为 2012 年 5 月 18 日至 2012 年 11 月 24 日。截止 2012 年 12 月 31 日,该保证事项已履行完毕。

#### 6.5.4. 关联方资金拆借

##### 6.5.4.1. 关联方资金拆出

| 拆出方           | 拆出本金                  | 起始日        | 到期日        | 借款用途   | 本期利息                 | 上期利息                 |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|----------------------|----------------------|
| 云南冶金集团股份有限公司  | 55,000,000.00         | 2009.11.02 | 未约定        | 流动资金借款 | 7,645,733.33         | 7,713,833.33         |
|               | 25,000,000.00         | 2010.03.29 | 未约定        | 流动资金借款 |                      |                      |
|               | 24,000,000.00         | 2010.07.22 | 未约定        | 流动资金借款 |                      |                      |
|               | 16,000,000.00         | 2010.07.30 | 未约定        | 流动资金借款 | 6,156,200.00         | 2,845,911.11         |
|               | 90,000,000.00         | 2011.07.26 | 2012.07.27 | 流动资金借款 |                      |                      |
|               | 200,000,000.00        | 2011.12.22 | 2012.03.22 | 流动资金借款 |                      |                      |
| 昆明冶研新材料股份有限公司 | 50,000,000.00         | 2012.01.12 | 2012.07.12 | 补充流动资金 | 1,541,944.44         |                      |
|               | 80,000,000.00         | 2012.01.12 | 2012.05.11 | 补充流动资金 | 1,626,666.88         |                      |
|               | 50,000,000.00         | 2012.01.09 | 2012.06.09 | 补充流动资金 | 1,287,777.78         |                      |
| <b>合计</b>     | <b>590,000,000.00</b> |            |            |        | <b>18,258,322.43</b> | <b>10,559,744.44</b> |

注 1: 云南冶金集团股份有限公司向本公司提供委托贷款 29,000.00 万元,截止 2012 年 12 月 31 日该借款已偿还;向子公司云南澜沧铅锌矿有限公司提供委托贷款 12,000.00 万元。

注 2: 昆明冶研新材料股份有限公司通过云南冶金集团财务公司向本公司提供委托贷款 5,000.00 万元,向子公司彝良驰宏矿业有限公司提供委托贷款 8,000.00 万元,向子公司云南澜沧铅锌矿有限公司提供委托贷款 5,000.00 万元,截止 2012 年 12 月 31 日上述资金拆借款项已偿还。

注 3: 云南冶金集团股份有限公司及昆明冶研新材料股份有限公司为本公司及控股子公司提供委托贷款,贷款利率按照不高于其他国内金融机构的同期同档利率执行。

#### 6.5.5. 关联方金融服务

##### 6.5.5.1. 票据贴现

| 关联方名称        | 项目   | 金额                    | 本期利息支出              |
|--------------|------|-----------------------|---------------------|
| 云南冶金集团财务有限公司 | 票据贴现 | 350,276,000.00        | 7,552,031.26        |
| <b>合计</b>    |      | <b>350,276,000.00</b> | <b>7,552,031.26</b> |

注：云南冶金集团财务公司为本公司及控股子公司提供的贷款服务，贷款利率按照不高于在其他国内金融机构取得的同期同档利率执行。

#### 6.5.5.2. 贷款

| 关联方名称        | 项目   | 年初余额                  | 本年增加                  | 本年减少                  | 年末余额                  | 本期利息支出               |
|--------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 云南冶金集团财务有限公司 | 短期借款 | 466,000,000.00        | 390,000,000.00        | 616,000,000.00        | 240,000,000.00        | 20,666,438.59        |
|              | 长期借款 | 199,800,000.00        |                       | 126,190,000.00        | 73,610,000.00         | 10,633,149.84        |
| <b>合计</b>    |      | <b>665,800,000.00</b> | <b>390,000,000.00</b> | <b>742,190,000.00</b> | <b>313,610,000.00</b> | <b>31,299,588.43</b> |

注：云南冶金集团财务公司为本公司及控股子公司提供的贷款服务，贷款利率按照不高于在其他国内金融机构取得的同期同档利率执行。

#### 6.5.5.3. 存款

| 关联方名称        | 年末存款余额               | 年初存款余额               | 本期利息收入              |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 云南冶金集团财务有限公司 | 87,934,064.35        | 97,152,240.40        | 1,048,337.63        |
| <b>合计</b>    | <b>87,934,064.35</b> | <b>97,152,240.40</b> | <b>1,048,337.63</b> |

注：云南冶金集团财务公司为本公司及控股子公司提供的存款服务，存款利率按照不低于中国人民银行颁布的同期同类存款的基准利率执行。

#### 6.5.5.4. 支付委托贷款手续费

| 关联方名称        | 项目        | 本期委托贷款本金              | 本期手续费             |
|--------------|-----------|-----------------------|-------------------|
| 云南冶金集团财务有限公司 | 委托贷款-短期借款 | 440,000,000.00        | 220,000.00        |
|              | 委托贷款-长期借款 | 30,000,000.00         | 15,000.00         |
| <b>合计</b>    |           | <b>470,000,000.00</b> | <b>235,000.00</b> |

注：云南冶金集团财务公司为本公司及控股子公司提供的委托贷款服务，收取的委托贷款手续费按照不高于同业的收费标准执行。

#### 6.5.6. 其他关联交易

| 关联方                | 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(%) |
| 云南冶金集团股份有限公司及各分子公司 | 彝良“9.7”地震灾害接受捐赠 | 内部决策          | 2,015,000.00        |               |       |               |
| <b>合计</b>          |                 |               | <b>2,015,000.00</b> |               |       |               |

### 6.6. 关联方应收应付款项

#### 6.6.1. 关联方应收账款

| 关联方               | 期末数                  | 期末坏账准备              | 年初数                  | 期初坏账准备              |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 562,965.69           | 28,148.28           |                      |                     |
| 新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司  | 4,044,677.20         | 202,233.86          | 2,720,000.00         | 136,000.00          |
| 新右旗怡盛元矿业有限责任公司    | 74,115.90            | 7,411.59            | 74,115.90            | 3,705.80            |
| 云南北方驰宏光电有限公司      | 45,809,965.15        | 2,962,444.62        | 69,063,699.16        | 3,453,184.96        |
| <b>合计</b>         | <b>50,491,723.94</b> | <b>3,200,238.35</b> | <b>71,857,815.06</b> | <b>3,592,890.76</b> |

#### 6.6.2. 关联方预付款项

| 关联方               | 期末数               | 期末坏账准备 | 年初数                   | 期初坏账准备 |
|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| 云南冶金集团股份有限公司      |                   |        | 954,664.61            |        |
| 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 22,737.91         |        | 49,154,822.48         |        |
| 昆明冶研新材料股份有限公司     |                   |        | 51,300.00             |        |
| 昆明有色冶金设计研究院股份公司   | 570,000.00        |        | 225,259,869.00        |        |
| 昆明科汇电气有限公司        | 238,000.00        |        | 238,000.00            |        |
| 云南冶金仁达电脑有限公司      |                   |        | 246,078.00            |        |
| 云南金吉安建设咨询监理有限公司   | 57,828.00         |        | 3,028,459.82          |        |
| 新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司  |                   |        | 2,105,221.50          |        |
| 昆明冶金研究院           |                   |        | 200,000.00            |        |
| <b>合计</b>         | <b>888,565.91</b> |        | <b>281,238,415.41</b> |        |

#### 6.6.3. 关联方其他应收账款

| 关联方               | 期末数                 | 期末坏账准备            | 年初数                  | 期初坏账准备            |
|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 昆明有色冶金设计研究院股份公司   | 8,150.00            | 2,445.00          | 8,150.00             | 1,630.00          |
| 云南冶金仁达电脑公司        |                     |                   | 264,530.29           | 13,226.51         |
| 新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司  | 2,413,073.54        | 161,260.05        | 898,654.99           | 44,932.75         |
| 云南北方驰宏光电有限公司      |                     |                   | 9,168,587.70         | 458,429.39        |
| 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 |                     |                   | 96,575.49            | 4,828.77          |
| <b>合计</b>         | <b>2,421,223.54</b> | <b>163,705.05</b> | <b>10,436,498.47</b> | <b>523,047.42</b> |

#### 6.6.4. 关联方应付账款

| 关联方               | 期末数           | 期初余额           |
|-------------------|---------------|----------------|
| 云南冶金集团股份有限公司      |               | 27,128.00      |
| 云南铝业股份有限公司        | 7,084,942.21  |                |
| 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 4,022.15      | 16,897,500.82  |
| 昆明冶金研究院           | 200,897.00    | 40,700.00      |
| 昆明有色冶金设计研究院股份公司   | 48,687,539.95 | 268,880,252.71 |
| 云南冶金仁达电脑有限公司      | 125,703.92    | 112,115.00     |
| 云南金吉安建设咨询监理有限公司   | 898,888.18    | 359,330.00     |
| 昆明正基房地产有限公司       | 100,000.00    | 1,199,975.63   |

|              |                      |                       |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| 云南省冶金医院      |                      | 80,000.00             |
| 云南冶金昆明重工有限公司 | 186,160.00           | 78,500.00             |
| <b>合 计</b>   | <b>57,288,153.41</b> | <b>287,675,502.16</b> |

#### 6.6.5. 关联方预收款项

| 关联方               | 期末数           | 期初余额                 |
|-------------------|---------------|----------------------|
| 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 |               | 43,558,032.22        |
| 新右旗怡盛元矿业有限责任公司    | 460.70        |                      |
| <b>合 计</b>        | <b>460.70</b> | <b>43,558,032.22</b> |

#### 6.6.6. 关联方其他应付款

| 关联方               | 期末数                   | 期初余额                  |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 云南冶金集团股份有限公司      | 698,201,815.00        | 761,015,667.53        |
| 云南冶金集团总公司技术中心     | 40,000.00             | 40,000.00             |
| 云南永昌硅业股份有限公司      | 2,772.72              |                       |
| 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 453,028.81            | 621,649.55            |
| 昆明有色冶金设计研究院股份公司   | 1,170,000.00          | 1,200,000.00          |
| 云南金吉安建设咨询监理有限公司   | 507,000.00            | 507,000.00            |
| 云南冶金集团金水物业管理有限公司  |                       | 302,393.00            |
| 昆明正基房地产有限公司       | 137,039.34            | 265,500.00            |
| 云南会泽铅锌矿           | 543,970.46            | 1,644,076.01          |
| 云南省冶金医院           | 1,796.40              | 40,000.00             |
| <b>合 计</b>        | <b>701,057,422.73</b> | <b>765,636,286.09</b> |

#### 6.6.7. 关联方应收股利

| 关联方               | 期末数                 | 期初余额 |
|-------------------|---------------------|------|
| 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 420,030.00          |      |
| 云南冶金集团财务有限公司      | 4,000,000.00        |      |
| <b>合 计</b>        | <b>4,420,030.00</b> |      |

#### 6.6.8. 关联方应付利息

| 关联方          | 期末数               | 期初余额                |
|--------------|-------------------|---------------------|
| 云南冶金集团股份有限公司 | 200,000.00        |                     |
| 云南冶金集团财务有限公司 | 432,160.42        | 1,452,765.26        |
| <b>合 计</b>   | <b>632,160.42</b> | <b>1,452,765.26</b> |

#### 6.6.9. 关联方应付股利

| 关联方               | 期末数                 | 期初余额                |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 云南冶金集团股份有限公司      | 8,213,783.76        | 8,213,783.76        |
| 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 30,000.00           | 30,000.00           |
| <b>合 计</b>        | <b>8,243,783.76</b> | <b>8,243,783.76</b> |

#### 6.7. 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 | 6,052,000.00 | 5,007,100.00 |

## 7. 或有事项

| 担保方          | 被担保方           | 担保金额                    | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 云南永昌铅锌股份有限公司   | 30,000,000.00           | 2012.05.31 | 2013.05.31 | 否          |
|              |                | 50,000,000.00           | 2012.09.06 | 2013.03.05 | 否          |
|              |                | 30,000,000.00           | 2012.09.10 | 2013.09.10 | 否          |
|              |                | 60,000,000.00           | 2012.10.08 | 2013.10.08 | 否          |
|              |                | 70,000,000.00           | 2012.12.12 | 2013.12.11 | 否          |
|              |                | 90,000,000.00           | 见注 2       | 见注 2       | 否          |
| 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 彝良驰宏矿业有限公司     | 50,000,000.00           | 2012.12.25 | 2013.12.24 | 否          |
| 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司   | 500,000,000.00          | 2011.04.14 | 2023.04.13 | 否          |
|              |                | 300,000,000.00          | 2011.05.13 | 2023.04.13 | 否          |
|              |                | 400,000,000.00          | 2011.06.09 | 2023.04.13 | 否          |
|              |                | 50,000,000.00           | 2012.01.11 | 2023.04.23 | 否          |
|              |                | 200,000,000.00          | 2012.05.23 | 2023.04.13 | 否          |
|              |                | 50,000,000.00           | 2012.02.29 | 2023.04.13 | 否          |
|              |                | 200,000,000.00          | 2012.08.31 | 2017.02.28 | 否          |
| 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 大兴安岭云冶矿业开发有限公司 | 70,000,000.00           | 2012.07.10 | 2013.07.09 | 否          |
|              |                | 30,000,000.00           | 2012.03.31 | 2013.03.30 | 否          |
|              |                | 110,000,000.00          | 2012.10.09 | 2013.10.08 | 否          |
|              |                | 30,000,000.00           | 2012.08.06 | 2013.08.06 | 否          |
|              |                | 150,000,000.00          | 2012.8.31  | 2017.2.28  | 否          |
| 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 云南澜沧铅矿有限公司     | 20,000,000.00           | 2012.12.11 | 2013.05.10 | 否          |
|              |                | 180,000,000.00          | 见注 3       | 见注 3       | 否          |
| <b>合计:</b>   |                | <b>2,670,000,000.00</b> |            |            |            |

注 1: 截止 2012 年 12 月 31 日, 公司为控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、彝良驰宏矿业有限公司、云南永昌铅锌股份有限公司、大兴安岭云冶矿业开发有限公司以及云南澜沧铅矿有限公司提供连带责任保证。

注 2: 子公司云南永昌铅锌股份有限公司由本公司为其提供担保, 向中国银行股份有限公司保山市分行借入 9,000.00 万元的长期借款, 用于勐糯铅锌矿深部矿山接替工程 20 万 t/a 项目建设, 担保合同约定担保期限为 2012 年 6 月 15 日至 2019 年 6 月 14 日。

注 3: 子公司云南澜沧铅矿有限公司由本公司为其提供担保, 向中国光大银行昆明营业部流动资金借款 2,000.00 万元, 担保合同约定担保期限为 2012 年

12月11日至2013年5月10日；同时向云南冶金集团财务有限公司流动资金借款18,000.00万元，担保期限为2012年5月7日至2013年5月7日。

## 8. 承诺事项（本节数据若无特别说明，为人民币金额万元）

### 8.1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

| 投资项目名称                                  | 合同投资额      | 已付投资额 | 未付投资额      | 预计投资期间 |
|---|------------|-------|------------|--------|
| 拟收购云南冶金集团股份有限公司持有新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司51%的股权 | 214,327.18 |       | 214,327.18 | 2013年  |

注：根据公司和云南冶金集团股份有限公司签订的股权转让协议并经董事会、股东会通过，公司拟以配股募集资金收购冶金集团持有的荣达矿业51%股权。根据中威正信出具的中威正信评报字（2012）第2019号《资产评估报告》，上述股权价值为214,327.18万元。上述资产评估报告已经云南省国资委备案。双方确定，公司拟收购冶金集团所持荣达矿业51%的股权转让价款为214,327.18万元。

### 8.2. 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

| 项目名称                           | 合同金额       | 已执行金额     | 未执行金额     |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 云南驰宏锌锗股份有限公司                   |            |           |           |
| 其中：能源管理中心项目设备采购及通信、网络建设系统      | 15,567.00  | 1,410.14  | 14,156.86 |
| 云南永昌铅锌股份有限公司                   |            |           |           |
| 其中：铅锌矿选厂建设工程                   | 6,240.00   | 2,958.31  | 3,281.69  |
| 大山尾矿库工程                        | 6,560.00   | 2,310.15  | 4,249.85  |
| 茄子山渣库工程                        | 5,314.00   | 3,364.04  | 1,949.96  |
| 深部矿山接替工程(20万T/A)               | 14,666.00  | 13,471.58 | 1,194.42  |
| 大兴安岭金欣矿业开发有限公司                 |            | -         | -         |
| 其中：探矿斜坡道工程施工                   | 24,437.18  | 8,267.77  | 16,169.41 |
| 1#探矿井工程施工                      | 8,469.08   | 1,609.43  | 6,859.65  |
| 2#探矿井工程施工                      | 10,329.03  | 1,419.48  | 8,909.55  |
| 岔路口钼矿工程设计                      | 10,600.00  | 1,500.00  | 9,100.00  |
| 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司                   |            |           |           |
| 其中：铅锌冶炼工程(14万t/a电锌氧压浸出系统)      | 59,635.71  | 27,049.70 | 32,586.01 |
| 铅锌冶炼工程(铅锌冶炼二条生产线工程及其配套的公用辅助设施) | 158,328.00 | 95,809.53 | 62,518.47 |

## 9. 资产负债表日后事项

## 9.1. 重要的资产负债表日后事项说明

### (1) 配售股份

经 2011 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第二十次会议及 2011 年 10 月 25 日召开的 2011 年第一次临时股东大会、2012 年 10 月 18 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]207 号文的核准，公司以股权登记日(2013 年 4 月 2 日)发行人总股本 1,310,095,749 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售股份。公司本次配股共计配售 357,465,141 股，均为无限售条件流通股，于 2013 年 4 月 19 日上市。公司本次通过向原股东配售股份募集的资金，主要用于收购云南冶金集团股份有限公司持有的新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司 51%股权及偿还银行借款。

本次配股发行前后，公司股权结构变动情况如下表：

| 股份性质       | 配股发行前                   |               | 配股发行后                   |               |
|------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|            | 股数(股)                   | 比例(%)         | 股数(股)                   | 比例(%)         |
| 一、有限售条件股份  |                         |               |                         |               |
| 二、无限售条件股份  | 1,310,095,749.00        | 100.00        | 1,667,560,890.00        | 100.00        |
| 1、人民币普通股   | 1,310,095,749.00        | 100.00        | 1,667,560,890.00        | 100.00        |
| 2、境内上市的外资股 |                         |               |                         |               |
| 3、境外上市的外资股 |                         |               |                         |               |
| 4、其他       |                         |               |                         |               |
| 合计         | <b>1,310,095,749.00</b> | <b>100.00</b> | <b>1,667,560,890.00</b> | <b>100.00</b> |

## 9.2. 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司 2013 年 4 月 19 月召开的第五届董事会第四次会议决议通过的《关于公司 2012 年度利润分配预案》，公司拟以 2013 年 4 月 19 日配股发行完成后的总股本 1,667,560,890 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，共计派发现金股利 250,134,133.50 元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。本议案须提交股东大会审议。

## 10. 其他重要事项

### 10.1. 企业合并、分立等事项说明

1、经公司第四届董事会第二十四次会议和 2011 年度股东大会决议通过，公司本期收购大兴安岭金欣矿业有限公司 51%股权，详见“4.1.3 非同一控制下企业合并取得的子公司”。



2、经 2012 年 3 月 9 日公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，同意公司在长沙设立驰宏科技工程股份有限公司，注册资本为人民币 5,000.00 万元。

3、根据 2012 年 11 月 12 日公司与富源县东寅源煤业有限公司签定的股权转让协议，将公司持有云南丰喜化工有限责任公司 100%股权及截止 2012 年月 10 月 31 日对丰喜化工所拥有的债权一并转让给东寅源煤业有限公司，公司已于 2012 年 11 月 16 日收到该转让款，相关转让手续已完成。

## 10.2. 其他

1、经公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过，公司拟收购西藏鑫湖矿业有限公司部分股权并增资，根据与西藏鑫湖矿业有限公司股东西藏元泽矿业有限公司及赵林签署的《西藏鑫湖矿业有限公司重组协议》的约定，截止 2012 年 12 月 31 日公司已经预付西藏元泽矿业有限公司股权转让定金 10,000.00 万元，预付西藏鑫湖矿业有限公司增资款 10,000.00 万元。本次交易能否完成，尚需获得公司董事会的批准。

2、公司于 2012 年 6 月 28 日与呼伦贝尔驰宏矿业有限公司自然人股东苏庭宝、苏剑二人签署了《呼伦贝尔驰宏矿业有限公司股权转让框架协议》，拟收购其二人持有的呼伦贝尔驰宏矿业有限公司的股权，截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司支付给股权转让方苏庭宝股权转让定金人民币 14,000.00 万元、支付苏剑股权转让定金人民币 1,000.00 万元，合计 15,000.00 万元。本次股权收购事项尚需提交董事会审议。

3、经 2012 年 11 月 5 日经公司第四届董事会第三十次临时会议审议通过，公司拟 408.00 万美元收购玻利维亚 D 铜矿股份有限公司（（EMPRESA MINERA D' COBRE S. A.）51%股权，拟以 1275.00 万美元（含收购完成后对其增资 255 万美元）收购玻利维亚扬帆矿业股份有限公司 51%股权。上述交易已获得云南省商务厅、云南省发展和改革委员会核准。

4、2013 年 3 月 4 日，云南驰宏锌锗股份有限公司，驰宏加拿大与塞尔温公司签署《塞尔温驰宏矿业有限公司重组及资产和股份收购协议》（简称“收购协议”），驰宏加拿大拟受让塞尔温公司持有的塞尔温驰宏 50%的合营权益。本次交易事项尚需获得云南省国资委、云南省发改委、云南省商务厅、云南省外管局

的核准以及本公司董事会的批准。同时，本次交易还需取得塞尔温公司特别股东大会 2/3 以上表决权审议通过，塞尔温公司已发行且流通的股票中，对本次交易投有效反对票（不包括弃权票）的股东不超过 10%，以及加拿大多伦多创业板交易所的批准。

5、2011 年公司向母公司云南冶金集团股份有限公司收购其持有的云南永昌铅锌股份有限公司 93.08%的股权、云南澜沧铅矿有限公司及大兴安岭云冶矿业开发有限公司 100%的股权，就本次关联交易，云南冶金集团股份有限公司出具承诺函承诺：

(1)2014 年 4 月底前由云南驰宏锌锗股份有限公司聘请具有证券从业资格的会计师事务所对云南永昌铅锌股份有限公司、云南澜沧铅矿有限公司、大兴安岭云冶矿业开发有限公司 2011-2013 年实际实现净利润出具专项审核报告。如果上述专项审核报告显示上述矿权 2011-2013 年实际实现的净利润数达不到 37,421.02 万元，本公司将对两者的差额按照本次转让前享有的权益比例计算的份额进行现金补偿，上述补偿现金应于专项审核报告公告之日起 15 个工作日内支付。

(2) 如果上述三家公司股权在 2013 年末计提大额减值准备（计提的减值准备金额达到或超过本次转让价款 10%）的，本公司将对减值准备的数额全额进行现金补偿，上述补偿现金应于云南驰宏锌锗股份有限公司年报公布之日起 15 个工作日内支付。”

### 10.3. 以公允价值计量的资产和负债

| 项目                                 | 期初金额         | 本期公允价值变动损益   | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额          |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|---------------|
| 金融资产                               |              |              |               |         |               |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) |              |              |               |         |               |
| 2.衍生金融资产                           |              |              |               |         |               |
| 3.可供出售金融资产                         | 9,835,638.33 | 2,794,683.45 | 2,794,683.45  |         | 12,630,321.78 |
| 金融资产小计                             | 9,835,638.33 | 2,794,683.45 | 2,794,683.45  | -       | 12,630,321.78 |
| 投资性房地产                             |              |              |               |         |               |
| 生产性生物资产                            |              |              |               |         |               |
| 其他（注 2）                            |              |              |               |         |               |

|      |              |              |              |   |               |
|------|--------------|--------------|--------------|---|---------------|
| 上述合计 | 9,835,638.33 | 2,794,683.45 | 2,794,683.45 | - | 12,630,321.78 |
| 金融负债 |              |              |              |   |               |

注：公司子公司驰宏国际矿业有限公司持有的可供出售金融资产本期变动详见“五、合并财务报表重要项目 5.10.1 可供出售金融资产”。

#### 10.4. 外币金融资产和外币金融负债

| 项目                                 | 期初金额         | 本期公允价值变动损益   | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额          |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|---------------|
| 金融资产                               |              |              |               |         |               |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） |              |              |               |         |               |
| 2.衍生金融资产                           |              |              |               |         |               |
| 3.贷款和应收款                           |              |              |               |         |               |
| 4.可供出售金融资产                         | 9,835,638.33 | 2,794,683.45 | 2,794,683.45  | -       | 12,630,321.78 |
| 5.持有至到期投资                          |              |              |               |         |               |
| 金融资产小计                             | 9,835,638.33 | 2,794,683.45 | 2,794,683.45  | -       | 12,630,321.78 |
| 金融负债                               |              |              |               |         |               |

#### 11. 母公司财务报表主要项目注释

##### 11.1. 应收账款

##### 11.1.1. 应收账款的情况

##### 11.1.1.1. 按种类披露

| 种类                     | 期末数            |        |              |       |
|------------------------|----------------|--------|--------------|-------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备         |       |
|                        | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |              |       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |              |       |
| 账龄组合                   | 109,187,837.33 | 100.00 | 7,195,005.17 | 6.59  |
| 组合小计                   | 109,187,837.33 | 100.00 | 7,195,005.17 | 6.59  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |              |       |
| 合计                     | 109,187,837.33 | 100.00 | 7,195,005.17 | 6.59  |

(续表)

| 种类 | 年初数  |      |
|----|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 |
|    |      |      |

|                        | 金额                    | 比例(%)         | 金额                  | 比例(%)       |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                       |               |                     |             |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                       |               |                     |             |
| 账龄组合                   | 111,795,131.21        | 100.00        | 7,519,079.33        | 6.73        |
| 组合小计                   | 111,795,131.21        | 100.00        | 7,519,079.33        | 6.73        |
| 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>111,795,131.21</b> | <b>100.00</b> | <b>7,519,079.33</b> | <b>6.73</b> |

注：应收账款种类的说明：见附注 2.9.3。

#### 11.1.1.2. 按账龄计提坏账准备的应收账款

| 账龄         | 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(含1年)  | 90,930,031.22         | 83.28         | 4,546,501.56        | 102,675,530.95        | 91.85         | 5,133,776.55        |
| 1年至2年(含2年) | 17,314,111.72         | 15.86         | 1,731,411.17        |                       |               |                     |
| 2年至3年(含3年) |                       |               |                     | 8,197,657.51          | 7.33          | 1,639,531.50        |
| 3年至4年(含4年) | 21,751.64             | 0.02          | 6,525.49            |                       |               |                     |
| 4年至5年(含5年) |                       |               |                     | 22,751.60             | 0.02          | 9,100.64            |
| 5年至6年(含6年) | 22,751.60             | 0.02          | 11,375.80           | 325,041.02            | 0.29          | 162,520.51          |
| 6年以上       | 899,191.15            | 0.82          | 899,191.15          | 574,150.13            | 0.51          | 574,150.13          |
| <b>合计</b>  | <b>109,187,837.33</b> | <b>100.00</b> | <b>7,195,005.17</b> | <b>111,795,131.21</b> | <b>100.00</b> | <b>7,519,079.33</b> |

#### 11.1.2. 核销的应收账款情况

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销金额                | 核销原因            | 是否因关联交易产生 |
|--------------|--------|---------------------|-----------------|-----------|
| 云南丰喜化工有限责任公司 | 货款     | 1,618,139.81        | 本期处置对丰喜化工的股权和债权 | 否         |
| <b>合计</b>    |        | <b>1,618,139.81</b> |                 |           |

#### 11.1.3. 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 账面余额                  | 计提比例      | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|-----------------------|-----------|---------------|
| 云南北方驰宏光电有限公司 | 联营企业   | 45,809,965.15         | 1年以内、1-2年 | 41.96         |
| 驰宏国际商贸有限公司   | 全资子公司  | 36,241,957.38         | 1年以内      | 33.19         |
| 广东中钜金属资源有限公司 | 非关联方   | 9,771,887.32          | 1年以内      | 8.95          |
| 托克贸易(上海)有限公司 | 非关联方   | 4,747,785.26          | 1年以内      | 4.35          |
| 云南澜沧铅矿有限公司   | 全资子公司  | 4,389,164.58          | 1年以内、1-2年 | 4.02          |
| <b>合计</b>    |        | <b>100,960,759.69</b> |           | <b>92.47</b>  |

#### 11.1.4. 应收关联方账款情况

| 单位名称              | 与本公司关系   | 金额            | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|----------|---------------|---------------|
| 云南北方驰宏光电有限公司      | 联营企业     | 45,809,965.15 | 41.96         |
| 驰宏国际商贸有限公司        | 全资子公司    | 36,241,957.38 | 33.19         |
| 云南澜沧铅矿有限公司        | 全资子公司    | 4,389,164.58  | 4.02          |
| 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 | 562,965.69    | 0.52          |
| 宁南三鑫矿业开发有限公司      | 控股子公司    | 537,787.82    | 0.49          |
| 合计                |          | 87,541,840.62 | 80.18         |

## 11.2. 其他应收款

### 11.2.1. 其他应收的情况

#### 11.2.1.1. 按种类披露

| 种类                      | 期末数            |        |               |      |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|------|
|                         | 账面余额           |        | 坏账准备          |      |
|                         | 金额             | 比例%    | 金额            | 比例%  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                |        |               |      |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                |        |               |      |
| 账龄组合                    | 161,575,289.19 | 100.00 | 15,621,455.36 | 9.67 |
| 组合小计                    | 161,575,289.19 | 100.00 | 15,621,455.36 | 9.67 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                |        |               |      |
| 合计                      | 161,575,289.19 | 100.00 | 15,621,455.36 | 9.67 |

(续表)

| 种类                      | 年初数            |        |               |      |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|------|
|                         | 账面余额           |        | 坏账准备          |      |
|                         | 金额             | 比例%    | 金额            | 比例%  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                |        |               |      |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                |        |               |      |
| 账龄组合                    | 171,612,142.39 | 100.00 | 12,594,147.37 | 7.34 |
| 组合小计                    | 171,612,142.39 | 100.00 | 12,594,147.37 | 7.34 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                |        |               |      |
| 合计                      | 171,612,142.39 | 100.00 | 12,594,147.37 | 7.34 |

注：其他应收款种类的说明：见附注 2.9.3。

#### 11.2.1.2. 按账龄计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 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 (含 1 年)    | 93,120,976.27         | 57.64         | 4,656,048.81         | 140,175,884.07        | 81.68         | 7,008,794.20         |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 51,012,034.95         | 31.57         | 5,101,203.50         | 14,298,574.56         | 8.33          | 1,429,857.46         |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 310,594.21            | 0.19          | 62,118.84            | 15,078,767.00         | 8.79          | 3,015,753.40         |
| 3 年至 4 年 (含 4 年) | 15,072,767.00         | 9.33          | 4,521,830.10         | 1,212,196.90          | 0.71          | 363,659.07           |
| 4 年至 5 年 (含 5 年) | 1,212,196.90          | 0.75          | 484,878.76           | 102,689.03            | 0.06          | 41,075.61            |
| 5 年至 6 年 (含 6 年) | 102,689.03            | 0.06          | 51,344.52            | 18,046.40             | 0.01          | 9,023.20             |
| 6 年以上            | 744,030.83            | 0.46          | 744,030.83           | 725,984.43            | 0.42          | 725,984.43           |
| <b>合 计</b>       | <b>161,575,289.19</b> | <b>100.00</b> | <b>15,621,455.36</b> | <b>171,612,142.39</b> | <b>100.00</b> | <b>12,594,147.37</b> |

### 11.2.2. 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额                    | 年限          | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|-----------------------|-------------|-----------------|
| 大兴安岭云冶矿业开发有限公司 | 全资子公司  | 43,873,512.21         | 1 年以内、1-2 年 | 27.15           |
| 昭通驰宏矿业有限公司     | 全资子公司  | 27,548,991.29         | 1 年以内       | 17.05           |
| 会泽县土地收购储备中心    | 非关联方   | 15,000,000.00         | 3-4 年       | 9.28            |
| 云南驰宏资源勘查开发有限公司 | 全资子公司  | 13,467,962.30         | 1 年以内       | 8.34            |
| 彝良驰宏矿业有限公司     | 全资子公司  | 13,357,375.20         | 1 年以内       | 8.27            |
| <b>合 计</b>     |        | <b>113,247,841.00</b> |             | <b>70.09</b>    |

### 11.2.3. 其他应收关联方款项情况

| 单位名称             | 与本公司关系   | 金额            | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------------------|----------|---------------|-----------------|
| 大兴安岭云冶矿业开发有限公司   | 全资子公司    | 43,873,512.21 | 27.15           |
| 昭通驰宏矿业有限公司       | 全资子公司    | 27,565,051.29 | 17.06           |
| 云南驰宏资源勘查开发有限公司   | 全资子公司    | 13,467,962.30 | 8.34            |
| 彝良驰宏矿业有限公司       | 全资子公司    | 13,357,375.20 | 8.27            |
| 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司     | 控股子公司    | 6,304,418.54  | 3.90            |
| 宁南三鑫矿业开发有限公司     | 控股子公司    | 3,937,670.96  | 2.44            |
| 新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 2,413,073.54  | 1.49            |
| 云南澜沧铅矿有限公司       | 全资子公司    | 1,323,248.38  | 0.82            |
| 昆明弗拉瑞矿业有限公司      | 控股子公司    | 629,548.25    | 0.39            |
| 云南永昌铅锌股份有限公司     | 控股子公司    | 393,715.90    | 0.24            |
| 大兴安岭金欣矿业有限公司     | 控股子公司    | 66,334.00     | 0.04            |
| 巧家驰宏矿业有限公司       | 全资孙公司    | 140.00        |                 |

|     |  |                |       |
|-----|--|----------------|-------|
| 合 计 |  | 113,332,050.57 | 70.14 |
|-----|--|----------------|-------|

### 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             |
|-------------------|------|------------------|------------------|------------------|
| 云南丰喜化工有限责任公司      | 成本法  | 2,012,057.75     |                  |                  |
| 彝良驰宏矿业有限公司        | 成本法  | 377,044,883.84   | 377,044,883.84   |                  |
| 四川宁南三鑫矿业开发有限公司    | 成本法  | 287,620,000.00   | 277,620,000.00   | 10,000,000.00    |
| 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司      | 成本法  | 530,000,000.00   | 530,000,000.00   |                  |
| 驰宏国际矿业有限公司        | 成本法  | 94,155,349.99    | 94,155,349.99    |                  |
| 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    |                  |
| 昭通驰宏矿业有限公司        | 成本法  | 250,000,000.00   | 250,000,000.00   |                  |
| 昆明弗拉瑞矿业有限公司       | 成本法  | 22,930,000.00    | 22,930,000.00    |                  |
| 卢森堡驰宏有限公司         | 成本法  | 672,872,913.22   | 672,872,913.22   |                  |
| 驰宏国际商贸有限公司        | 成本法  | 160,000,000.00   | 60,000,000.00    | 100,000,000.00   |
| 云南澜沧铅矿有限公司        | 成本法  | 546,744,440.87   | 150,227,511.56   | 100,000,000.00   |
| 大兴安岭云冶矿业开发有限公司    | 成本法  | 309,497,900.00   | 292,083,248.60   |                  |
| 云南永昌铅锌股份有限公司      | 成本法  | 673,177,893.66   | 71,639,952.93    | 93,080,000.00    |
| 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 成本法  | 22,479,716.94    | 22,479,716.94    |                  |
| 曲靖凯盛物流有限公司        | 成本法  | 600,000.00       | 600,000.00       |                  |
| 云南常青树化工有限公司       | 成本法  | 8,100,000.00     | 8,100,000.00     |                  |
| 云南冶金集团财务有限公司      | 成本法  | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |                  |
| 驰宏科技工程股份有限公司      | 成本法  | 7,650,000.00     |                  | 7,650,000.00     |
| 大兴安岭金欣矿业有限公司      | 成本法  | 2,213,400,000.00 |                  | 2,213,400,000.00 |
| 会泽靖东机动车检测有限公司     | 权益法  | 810,000.00       | 1,023,153.25     | -34,092.49       |
| 会泽县安东调试服务有限公司     | 权益法  | 150,000.00       | 310,327.27       | 93,614.10        |
| 云南北方驰宏光电有限公司      | 权益法  | 112,700,000.00   | 98,790,895.79    | 20,579,631.38    |
| 合 计               |      | 6,368,945,156.27 | 3,006,877,953.39 | 2,544,769,152.99 |

(续表)

| 被投资单位          | 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   |                | 100.00        | 100.00         |                        |      |          |                |
| 彝良驰宏矿业有限公司     | 377,044,883.84 | 100.00        | 100.00         |                        |      |          | 160,000,000.00 |
| 四川宁南三鑫矿业开发有限公司 | 287,620,000.00 | 99.31         | 99.31          |                        |      |          |                |
| 呼伦贝尔驰宏矿        | 530,000,000.00 | 57.92         | 57.92          |                        |      |          |                |

|                   |                         |        |        |  |  |  |                       |
|-------------------|-------------------------|--------|--------|--|--|--|-----------------------|
| 业有限公司             |                         |        |        |  |  |  |                       |
| 驰宏国际矿业有限公司        | 94,155,349.99           | 53.02  | 53.02  |  |  |  |                       |
| 云南驰宏资源勘探开发有限公司    | 27,000,000.00           | 100.00 | 100.00 |  |  |  |                       |
| 昭通驰宏矿业有限公司        | 250,000,000.00          | 100.00 | 100.00 |  |  |  |                       |
| 昆明弗拉瑞矿业有限公司       | 22,930,000.00           | 65.00  | 65.00  |  |  |  |                       |
| 卢森堡驰宏有限公司         | 672,872,913.22          | 100.00 | 100.00 |  |  |  |                       |
| 驰宏国际商贸有限公司        | 160,000,000.00          | 100.00 | 100.00 |  |  |  |                       |
| 云南澜沧铅矿有限公司        | 250,227,511.56          | 100.00 | 100.00 |  |  |  |                       |
| 大兴安岭云冶矿业开发有限公司    | 292,083,248.60          | 100.00 | 100.00 |  |  |  |                       |
| 云南永昌铅锌股份有限公司      | 164,719,952.93          | 93.08  | 93.08  |  |  |  |                       |
| 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 22,479,716.94           | 10.77  | 10.77  |  |  |  | 420,030.00            |
| 曲靖凯盛物流有限公司        | 600,000.00              | 6.00   | 6.00   |  |  |  |                       |
| 云南常青树化工有限公司       | 8,100,000.00            | 4.21   | 4.21   |  |  |  |                       |
| 云南冶金集团财务有限公司      | 50,000,000.00           | 10.00  | 10.00  |  |  |  | 8,000,000.00          |
| 驰宏科技工程股份有限公司      | 7,650,000.00            | 51.00  | 51.00  |  |  |  |                       |
| 大兴安岭金欣矿业有限公司      | 2,213,400,000.00        | 51.00  | 51.00  |  |  |  |                       |
| 会泽靖东机动车检测有限公司     | 989,060.76              | 30.00  | 30.00  |  |  |  | 144,000.00            |
| 会泽县安东调试服务有限公司     | 403,941.37              | 30.00  | 30.00  |  |  |  | 156,000.00            |
| 云南北方驰宏光电有限公司      | 119,370,527.17          | 49.00  | 49.00  |  |  |  |                       |
| <b>合计</b>         | <b>5,551,647,106.38</b> |        |        |  |  |  | <b>168,720,030.00</b> |

注：长期股权投资本年增减变动为对控股子公司投资变动（详见 4.1 “子公司情况”）及长期股权投资损益变动（详见 11.5.3 “按权益法核算的长期股权投资收益”）。



## 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                   |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>营业收入</b> | <b>4,506,408,404.07</b> | <b>4,644,716,575.68</b> |
| 其中：主营业务收入   | 4,445,794,599.64        | 4,533,248,432.71        |
| 其他业务收入      | 60,613,804.43           | 111,468,142.97          |
| <b>营业成本</b> | <b>3,139,157,736.41</b> | <b>3,339,419,333.96</b> |
| 其中：主营业务成本   | 3,086,779,182.03        | 3,256,226,302.87        |
| 其他业务成本      | 52,378,554.38           | 83,193,031.09           |

### 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  | 4,276,347,339.00        | 2,948,543,696.05        | 4,372,203,545.33        | 3,129,239,063.83        |
| 有色金属冶炼受托加工 | 169,447,260.64          | 138,235,485.98          | 161,044,887.38          | 126,987,239.04          |
| <b>合计</b>  | <b>4,445,794,599.64</b> | <b>3,086,779,182.03</b> | <b>4,533,248,432.71</b> | <b>3,256,226,302.87</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        | 1,697,498,320.99        | 1,303,012,290.38        | 1,861,365,257.84        | 1,464,133,403.04        |
| 锆产品        | 39,977,997.44           | 23,945,340.55           | 91,504,385.60           | 34,273,907.48           |
| 铅产品        | 852,462,238.65          | 717,266,339.13          | 1,208,458,849.40        | 1,022,646,793.20        |
| 硫酸         | 127,766,838.19          | 69,352,325.10           | 120,703,860.97          | 66,350,375.86           |
| 银锭         | 396,732,014.29          | 278,085,659.16          | 742,893,534.86          | 344,796,580.66          |
| 硫酸锌        |                         |                         | 4,643,589.75            | 4,505,226.08            |
| 硫精矿        | 50,606,958.76           | 2,124,022.16            | 49,720,691.93           | 3,300,643.95            |
| 黄金         | 16,506,747.70           | 8,713,904.57            | 54,271,386.64           | 24,824,136.41           |
| 铅精矿        | 136,089,169.09          | 128,418,341.61          | 56,305,998.71           | 47,125,263.31           |
| 锌精矿        | 937,466,386.51          | 382,463,290.04          | 68,933,194.86           | 53,608,347.07           |
| 锆精矿        |                         |                         | 102,012,417.36          | 36,995,081.86           |
| 有色金属冶炼受托加工 | 169,447,260.64          | 138,235,485.98          | 161,044,887.38          | 126,987,239.04          |
| 其他         | 21,240,667.38           | 35,162,183.35           | 11,390,377.41           | 26,679,304.91           |
| <b>合计</b>  | <b>4,445,794,599.64</b> | <b>3,086,779,182.03</b> | <b>4,533,248,432.71</b> | <b>3,256,226,302.87</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   | 4,406,048,508.55 | 3,069,825,203.20 | 4,214,582,641.60 | 3,149,869,255.75 |

|           |                         |                         |                         |                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 国外        | 39,746,091.09           | 16,953,978.83           | 318,665,791.11          | 106,357,047.12          |
| <b>合计</b> | <b>4,445,794,599.64</b> | <b>3,086,779,182.03</b> | <b>4,533,248,432.71</b> | <b>3,256,226,302.87</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(%) |
|--------------|-------------------------|-----------------|
| 驰宏国际商贸有限公司   | 2,908,997,883.08        | 65.43           |
| 广东中钨金属资源有限公司 | 173,714,182.62          | 3.91            |
| 彝良驰宏矿业有限公司   | 168,590,649.61          | 3.79            |
| 云南宏昆鑫业商贸有限公司 | 168,396,886.16          | 3.79            |
| 托克贸易(上海)有限公司 | 155,281,735.93          | 3.49            |
| <b>合计</b>    | <b>3,574,981,337.40</b> | <b>80.41</b>    |

#### 11.5. 投资收益

##### 11.5.1. 投资收益明细情况

| 项目              | 本期发生额                 | 上期发生额                |
|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 168,420,030.00        | 1,393,981.22         |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 20,939,152.99         | -13,780,932.63       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |                       |                      |
| 期货交易产生的投资收益     | 33,959,324.93         | 10,320,578.69        |
| 委托贷款产生的投资收益     | 2,994,080.59          | 809,066.72           |
| <b>合计</b>       | <b>226,312,588.51</b> | <b>-1,257,306.00</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         |
|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 420,030.00            | 643,981.22          | 被投资单位本年分配股利与上期相比发生变动 |
| 云南冶金集团财务有限公司      | 8,000,000.00          | 750,000.00          |                      |
| 彝良驰宏矿业有限公司        | 160,000,000.00        |                     |                      |
| <b>合计</b>         | <b>168,420,030.00</b> | <b>1,393,981.22</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          |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 云南北方驰宏光电有限公司  | 20,579,631.38 | -13,909,104.21 | 被投资单位本期实现净利润与上期相比发生变动 |
| 会泽靖东机动车检测有限公司 | 110,087.51    | -13,085.91     |                       |
| 会泽县安东调试服务有限公司 | 249,434.10    | 141,257.49     |                       |

|     |               |                |  |
|-----|---------------|----------------|--|
| 合 计 | 20,939,152.99 | -13,780,932.63 |  |
|-----|---------------|----------------|--|

## 11.6. 现金流量表补充资料

| 补充资料                                 | 本期金额                    | 上期金额                   |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：                  |                         |                        |
| 净利润                                  | 416,252,987.10          | 269,775,171.50         |
| 加：资产减值准备                             | 9,416,253.80            | 40,607,330.15          |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 232,509,088.81          | 232,870,107.19         |
| 无形资产摊销                               | 6,932,024.32            | 4,265,909.15           |
| 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<br>（收益以“－”号填列） | -3,810.06               | -1,963,881.25          |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                  | 6,639,155.81            | -780,530.35            |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                  | -2,500.00               |                        |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                      | 478,177,354.27          | 286,630,976.69         |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                      | -226,312,588.51         | 1,257,306.00           |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                 | -1,087,078.50           | -6,694,470.54          |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                 | 375                     |                        |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                     | 474,314,650.27          | -365,233,314.33        |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                | -96,105,768.90          | -108,022,546.96        |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                | -15,291,376.71          | 246,096,643.23         |
| 其他                                   | 11,346,705.48           | -6,670,153.84          |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>                 | <b>1,296,785,472.18</b> | <b>592,138,546.64</b>  |
| 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                              | 597,596,624.60          | 566,649,592.38         |
| 减：现金的期初余额                            | 566,649,592.38          | 894,499,456.62         |
| 加：现金等价物的期末余额                         |                         |                        |
| 减：现金等价物的期初余额                         |                         |                        |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>                  | <b>30,947,032.22</b>    | <b>-327,849,864.24</b> |

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从递延收益中转入营业外收入的金额。

## 12. 补充资料

### 12.1. 当期非经常性损益明细表

| 项 目   | 金 额                  | 说 明  |
|---|----------------------|--|
| 非流动资产处置损益   | -7,549,734.24        |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |                      |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 44,843,900.33        |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |                      |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 33,749,918.29        | 公司本期非同一控制合并取得子公司大兴安岭金欣矿业有限公司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 |
| 非货币性资产交换损益  |                      |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                      |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                      |  |
| 债务重组损益  |                      |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                      |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                      |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                      |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                      |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 35,126,200.63        |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                      |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |                      |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                      |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                      |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |                      |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -38,921,795.45       |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 6,257,627.20         | 处置子公司取得的收益   |
| 所得税影响额  | -4,946,757.52        |  |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 1,011.66             |  |
| <b>合 计</b>  | <b>68,560,370.90</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      | 益      |
|-------------------------|------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 9.35 | 0.2655 | 0.2655 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.58 | 0.2132 | 0.2132 |

注 1：每股收益计算过程见附注“5.54 基本每股收益和稀释每股收益计算过程”

注 2：净资产收益率计算过程：

| 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   | 347,873,047.23   | 359,077,427.53    |
| 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   | 68,560,370.90    | 32,756,300.77     |
| 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   | 279,312,676.33   | 326,321,126.76    |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产                             | D   | 3,642,710,091.45 | 4,880,503,764.29  |
| 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   |                  |                   |
| 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   | 196,514,362.35   | 302,329,788.30    |
| 报告月份数  | 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   | 7                | 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               | $J = a \times b \div G + c \times d \div G + e \times f \div G + g \times h \div G + i \times j \div G + k \times l \div G + m \times n \div G + o \times p \div G + q \times r \div G + s \times t \div G$ | 19,552,488.52    | -770,896,906.61   |
| 1、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的<br>影响                  | a   |                  |                   |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末<br>的累计月数                | b   |                  |                   |
| 2、同一控制下企业合并产生                                | c   |                  | -1,280,075,229.53 |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末<br>的累计月数                | d   |                  | 7                 |
| 3、收购子公司少数股权减少（宁南三鑫）                          | e   | -10,165.04       | -16,824.37        |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末<br>的累计月数                | f   | 10               | 6                 |
| 4、处置子公司云南丰喜化工股权                              | g   | 138,523.92       |                   |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末<br>的累计月数                | h   | 2                |                   |
| 5、子公司云南澜沧铅矿有限公司将关联方云南<br>冶金集团股份有限公司代为支付采矿权费用 | i   |                  | 33,408,000.00     |

|   |                            |   |                |       |
|---|----------------------------|---|----------------|-------|
| 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、本期子公司云南永昌铅锌股份有限公司将关联方云南冶金集团股份有限公司拨付放羊山采矿权价值 | k                          | -50,367.12  | 498,629.56     |       |
| 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                          |   | -              |       |
| 7、驰宏国际矿业可供出售金融资产变动                            | m                          | 1,481,741.17  | -21,958,384.35 |       |
| 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                     | n                          | 6   | 6              |       |
| 8、同一控制下合并子公司原股东减资（永昌）                         | o                          |   |                |       |
| 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                     | p                          |   |                |       |
| 9、外币报表折算差异                                    | q                          | 14,131,391.24   | -33,534,177.39 |       |
| 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                     | r                          | 6   | 6              |       |
| 10、专项储备增加                                     | s                          | 23,462,611.73   | 7,136,674.01   |       |
| 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                     | t                          | 6   | 6              |       |
| 加权平均净资产收益率                                    | 按归属于公司普通股股东的净利润计算          | $K=A(D+A \div 2+E \times H \div G- F \times I \div G+J)$  | 9.35%          | 8.78% |
|   | 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 | $L=C.(D+C \div 2+E \times H \div G- F \times I \div G+J)$ | 7.58%          | 8.02% |

### 12.3. 主要会计报表项目变动情况及原因的说明

#### 12.3.1. 资产负债表项目

| 报表项目  | 期末数              | 年初数              | 变动额              | 变动率     | 原因                               |
|-------|------------------|------------------|------------------|---------|----------------------------------|
| 货币资金  | 1,170,981,357.23 | 666,534,921.91   | 504,446,435.32   | 75.68%  | 本期经营活动产生的现金净流量增加。                |
| 应收票据  | 203,760,364.36   | 58,976,000.00    | 144,784,364.36   | 245.50% | 本期销售结算使用银行票据较上期增加。               |
| 预付款项  | 852,308,796.51   | 1,582,109,833.12 | -729,801,036.61  | -46.13% | 年初预付的建设项目工程款本期结算转入对应资产项目。        |
| 其他应收款 | 116,492,141.55   | 86,572,282.39    | 29,919,859.16    | 34.56%  | 本年增加融资租赁保证金。                     |
| 在建工程  | 8,625,486,936.56 | 4,417,650,597.23 | 4,207,836,339.33 | 95.25%  | 随着公司在建项目工程进度推进，工程款结算金额增加。        |
| 工程物资  | 96,134,862.38    | 469,207,015.60   | -373,072,153.22  | -79.51% | 年初待使用工程物资本期已领用转入对应工程项目。          |
| 无形资产  | 5,082,944,742.12 | 1,486,797,543.71 | 3,596,147,198.41 | 241.87% | 本年增加大兴安岭金欣矿业有限公司（新增非同一控制合并）的探矿权。 |

|             |                  |                  |                  |         |                                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------------------------------|
| 短期借款        | 6,451,211,411.38 | 4,600,348,000.00 | 1,850,863,411.38 | 40.23%  | 本年向银行贷款金额比上年增加。                  |
| 应付票据        | 15,000,000.00    | 65,900,000.00    | -50,900,000.00   | -77.24% | 年末应付票据到期承兑。                      |
| 应付职工薪酬      | 578,714,795.94   | 413,450,079.48   | 165,264,716.46   | 39.97%  | 本年职工内部退养按会计准则的要求确认辞退福利。          |
| 应付利息        | 24,843,700.73    | 16,198,974.79    | 8,644,725.94     | 53.37%  | 银行借款较上年增加，应支付银行贷款利息相应增加。         |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,136,548,709.89 | 368,164,000.00   | 768,384,709.89   | 208.71% | 年末将于一年内到期的的银行长期借款金额比期初增加。        |
| 长期借款        | 4,848,459,521.68 | 3,169,778,521.68 | 1,678,681,000.00 | 52.96%  | 本年向银行贷款金额比上年增加。                  |
| 其他非流动负债     | 179,842,190.47   | 120,873,628.57   | 58,968,561.90    | 48.79%  | 本年获得的与资产相关的政府补助。                 |
| 专项储备        | 46,991,794.57    | 23,529,182.84    | 23,462,611.73    | 99.72%  | 国家调整采矿行业安全生产费计提标准，本年计提的安全生产经费增加。 |

### 12.3.2. 利润表项目

| 报表项目    | 期末数               | 年初数              | 变动额              | 变动率     | 原因  |
|---------|-------------------|------------------|------------------|---------|---|
| 营业收入    | 12,130,389,847.79 | 6,314,949,466.72 | 5,815,440,381.07 | 92.09%  | 本年有色金属产品贸易收入比上年增加。  |
| 营业成本    | 10,287,101,190.19 | 4,644,801,404.53 | 5,642,299,785.66 | 121.48% | 本年有色金属产品贸易收入比上年增加，贸易成本相应增加。                               |
| 营业税金及附加 | 43,477,977.04     | 24,122,079.19    | 19,355,897.85    | 80.24%  | 本年销售收入增加，对应的各项附加税增加。                                      |
| 销售费用    | 39,909,692.43     | 117,159,477.93   | -77,249,785.50   | -65.94% | 本年公司产品销售由子公司驰宏国际商贸有限公司负责，发生的运输费、装卸费及仓储费等计入驰宏国际商贸有限公司营业成本。 |
| 财务费用    | 592,619,613.93    | 325,018,523.15   | 267,601,090.78   | 82.33%  | 银行借款增加导致本年利息费用较上年增加所致。                                    |
| 资产减值损失  | 13,929,661.18     | 57,747,488.02    | -43,817,826.84   | -75.88% | 公司 2011 年度由于关停会泽冶炼厂，对相关资产计提固定资产减值准备。                      |
| 投资收益    | 39,439,515.67     | 7,159,780.12     | 32,279,735.55    | 450.85% | 本年公司因期货交易取得的投资收益比上年增加。                                    |

### 13. 财务报表的批准

本年度财务报表已于 2013 年 4 月 19 日经公司第五届董事会第四次会议批准报出。

二〇一三年四月十九日



## 第十一节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过所有公司文件原件及公告原稿。

董事长：董英

云南驰宏锌锗股份有限公司

2013年4月23日