

云南驰宏锌锗股份有限公司
2013 年半年度报告

2013 年 8 月 13 日

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司半年度财务报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、本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。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、是否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	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	5
第四节 董事会报告	6
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况	20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	22
第八节 财务报告（未经审计）	23
第九节 备查文件目录	128

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
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
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
香港国际矿业	指	驰宏（香港）国际矿业有限公司
扬帆公司	指	玻利维亚扬帆矿业股份有限公司
D 铜矿	指	玻利维亚 D 铜矿股份有限公司
亚马逊公司	指	玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司
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
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

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、基本情况变更简介

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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
A 股	上海证券交易所	驰宏锌锗	600497	-

六、公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2013年5月21日
注册登记地点	云南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	530000000014048
税务登记号码	530301713464526
组织机构代码	71346452-6
报告期内注册变更情况 查询索引	变更的相关情况详见公司5月28日刊登在www.sse.com.cn,《中国证券报》和《上海证券报》上的临2013-039号公告。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,388,768,160.87	5,633,030,481.91	5,315,762,941.30	31.17
归属于上市公司股东的净利润	335,313,804.81	182,145,534.91	154,232,537.20	84.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,910,530.72	122,106,732.06	123,792,725.48	-9.99
经营活动产生的现金流量净额	226,781,228.57	323,369,509.59	266,452,547.41	-29.87
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	7,069,844,824.71	5,778,656,557.44	3,606,063,855.76	22.34
总资产	28,173,045,590.30	26,348,246,758.57	21,069,757,265.81	6.93

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.2323	0.1331	0.1177	74.53
稀释每股收益(元/股)	0.2323	0.1331	0.1177	74.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0761	0.0892	0.0945	-14.69
加权平均净资产收益率(%)	5.56	3.31	4.22	增加2.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.38	3.35	3.40	减少0.97个百分点

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,673,301.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,441,300.02
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	212,763,158.18
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	-4,477,735.52
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	31,221,989.64
对外委托贷款取得的损益	1,358,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,426,285.74
少数股东权益影响额	-491,533.14
所得税影响额	-2,312,317.69
合计	225,403,274.09

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

2013 年上半年，面对世界经济低速增长，国内经济整体疲软，铅锌行业产能过剩、原材料市场竞争激烈、成本上升、产品市场价格低迷的严峻形势，公司管理层根据公司董事会制定的 2013 年经营计划组织安排生产，坚定不移地围绕“深化管控、冲刺目标、全面发展”的年度主题，致力于提高资本、经营和管理三大效率，大力抓好资本运营、管控工作、夯实企业管理基础，积极调整产销策略、不断适应市场变化，坚持审慎经营原则、有效防范和控制各类风险，投资并购、矿山及冶炼项目建设与投产等工作稳步推进，使公司保持了相对稳定的经营业绩。

报告期内，公司合并报表实现营业收入 73.89 亿元，同比上升了 31.17%，实现归属于母公司股东的净利润 3.35 亿元，同比上升了 84.09%。截至报告期末，公司总资产为 281.73 亿元，较年初增长 6.93%；归属于母公司所有者权益合计 70.70 亿元，较年初增长 22.34%。

2013 年上半年公司累计完成产品产量：铅锌精炼产品 8.74 万吨，其中：锌锭 3.98 万吨、锌合金 1.74 万吨、铅锭 2.996 万吨，银产品 32.05 吨；硫酸 13.47 万吨。公司累计完成销售量：锌锭 4.05 万吨、锌合金 1.655 万吨；铅锭 3.09 万吨；硫酸 13.35 万吨；银锭 17.03 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、以经济效益为中心，以利定产、稳健经营。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，加强生产经营组织协调力度，优化绩效考核体系，建立公司整体运营月度监控体系，逐步推进板块协同，以经济效益为中心，应对市场变化。

2、以资源增储为核心，加强地质找矿、资源整合工作。公司围绕年度增储目标任务，加强地质研究，寻求资源增储新突破，继续部署国内外优质资源占有，增强公司资源掌控能力，为公司丰富资源品种、加快海外项目并购建设、巩固未来资源保障、培育新的经济增长点打下了坚实基础。

3、以建设项目为重点，加快项目建设进度。本报告期内，公司以科学管理的态度，通过分解落实项目责任，加强项目建设的协调力度，强化项目督查，提

升项目专业服务水平，注重项目跟踪落实，强力推进公司矿山板块、冶炼板块和资源接替工程的项目建设进度。

4、深化管控转型，系统提升企业管理水平。2013年上半年，公司以构建“组织科学、管理规范、程序严密、运转高效”的现代化产业板块为目标，着力改进用人观念，加快市场化运作、全面预算管理、集团化管控转型、内控体系建设、能管中心项目等管理工作，提高企业管理水平。

5、完成了公司配股融资的发行工作，筹集资金净额为 35.01 亿元，有利于公司优化资产结构，提升盈利能力。

（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	7,388,768,160.87	5,633,030,481.91	31.17
营业成本	6,578,116,998.18	4,740,559,057.78	38.76
销售费用	14,095,161.87	30,730,213.80	-54.13
管理费用	306,985,524.25	320,796,226.61	-4.31
财务费用	281,832,460.23	279,893,372.01	0.69
经营活动产生的现金流量净额	226,781,228.57	323,369,509.59	-29.87
投资活动产生的现金流量净额	-4,158,267,884.41	-2,273,565,542.14	82.90
筹资活动产生的现金流量净额	4,188,934,920.17	2,621,014,222.52	59.82
研发支出	12,517,251.67	12,872,790.39	-2.76
营业外收入	252,636,427.11	51,916,655.04	386.62

相关说明：

①营业收入变动原因说明：主要是公司子公司驰宏国际商贸贸易业务收入同比增长所致。

②营业成本变动原因说明：主要是驰宏国际商贸贸易业务成本同比增长所致。

③销售费用变动原因说明：一方面是公司非贸易业务产品销量下降，二是公司销售模式的转变，由驰宏国际商贸集中销售公司产品，原计入销售费用的项目部分转化为驰宏国际商贸的主营业务成本。

④经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司产品价格下跌引起的经营利润下降所致。

⑤投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收购荣达矿业、扬帆公司和

D 铜矿等公司股权，投资支出较大所致。

⑥筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司配股、发行私募债券融资金额增加所致。

⑦营业外收入变动原因说明：主要是折价并购塞尔温驰宏形成人民币 23,854.905 万元营业外收入所致。

2、资产报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	原因说明
应收票据	102,929,780.76	203,760,364.36	-49.48	上期票据本期到期收回
其他应收款	250,257,597.44	129,143,142.23	93.78	期货保证金、融资租赁保证金增加所致
长期股权投资	204,938,551.04	806,660,333.14	-74.59	本期并购塞尔温驰宏后，合并报表抵消对其的长期股权投资所致
预收款项	220,674,998.93	148,349,695.59	48.75	预收客户款项增加所致
其他应付款	324,666,685.26	964,222,522.04	-66.33	本期支付上期欠冶金集团股权收购款 6.5 亿元所致
一年内到期的非流动负债	1,695,727,260.56	1,136,548,709.89	49.20	公司一年内到期的长期借款以及呼伦贝尔驰宏应付一年内融资租赁款增加所致
其他非流动负债	286,288,190.45	179,842,190.47	59.19	收到与资产相关的政府补助增加

3、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2013年1-6月公司实现净利润3.47亿元，较上年同期增加了67.08%，其中归属于母公司的净利润3.35亿元。公司利润上升的主要原因是：折价并购塞尔温驰宏形成23,854.905万元营业外收入。

(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》和公司 2012 年年度股东大会审议通过的《关于延长公司发行私募债决议有效期的议案》，公司将在 2014 年 3 月 31 日前向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 20 亿元人民币的私募债券。

2013 年 3 月，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2013]PPN60 号)，接受公司非公开定向债务融资工具注册。本次注册金额为 20 亿元，注册额度自注册通知书发出之日起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。

2013 年 6 月 17 日，公司完成了第一期非公开定向债务融资工具的发行工作。

第一期发行金额为 10 亿元人民币，单位面值为 100 元人民币，发行票面利率为 5.60%，期限 3 年，计息方式为固定利率按年付息。

②经公司 2011 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第二十次会议、2011 年 10 月 25 日召开的 2011 年第一次临时股东大会和 2012 年 10 月 18 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以配股方式募集资金收购控股股东云南冶金集团持有的荣达矿业 51% 股权事宜，于 2013 年 3 月 15 日获得证监会证监许可[2013]207 号文核准。本次配股以 2013 年 4 月 2 日（股权登记日）上海证券交易所收市后总股本 1,310,095,749 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向 2013 年 4 月 2 日上交所收市后在登记公司上海分公司登记在册的发行人全体股东配售人民币普通股（A 股），每股人民币 9.98 元，共计可配售股份 393,028,724 股，实际配售股份 357,465,141 股，募集资金总额 3,567,502,107.18 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 3,501,222,608.32 元。2013 年 4 月 19 日，本次配股实际配售股份 357,465,141 股已全部上市流通。

（3）经营计划进展说明

2013 年公司计划实现营业收入 180 亿元，实现利润总额 7 亿元的目标，2013 年 1-6 月实际实现营业收入 73.89 亿元，实现利润总额 3.91 亿元。一方面因彝良驰宏灾后恢复、部分子公司受季节性生产等因素对产量影响较大，且铅锌精炼产品产量计划中，部分计划产品为会泽 16 万吨铅锌冶炼项目下半年计划产量；另一方面上半年公司产品价格全线下跌，致使公司营业收入等未能实现时间过半、收入过半的目标。

（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	1,943,701,995.24	1,159,846,258.67	40.33	-19.58	-25.56	增加 4.79 个百分点
非金属采选	24,852,331.87	12,765,248.17	48.64	-7.34	-0.62	减少 3.48 个百分点
有色金属产品贸易	5,368,837,699.82	5,365,291,876.73	0.07	71.67	71.80	减少 0.07 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	1,127,147,674.14	835,955,131.72	25.83	-45.65	-55.65	增加 16.73 个百分点
铅产品	3,275,960,185.99	3,148,607,103.14	3.89	241.40	266.28	减少 6.53 个百分点
硫酸	44,562,016.42	32,576,751.34	26.90	-38.04	-11.85	减少 21.72 个百分点
银锭	180,127,302.65	132,926,416.05	26.20	-5.30	13.31	减少 12.12 个百分点
硫精矿	46,615,948.36	3,638,096.34	92.20	-17.11	10.09	减少 1.93 个百分点
铅精矿	277,103,298.96	157,322,524.29	43.23	-21.44	-21.68	增加 0.17 个百分点
锌精矿	356,596,426.49	204,028,973.96	42.78	-29.69	-32.50	增加 2.38 个百分点
煤炭	24,852,331.87	12,765,248.17	48.64	-7.34	-0.62	减少 3.48 个百分点
电解铜	1,954,254,938.73	1,952,756,358.58	0.08	68.88	68.90	减少 0.02 个百分点
其他	50,171,903.32	57,326,779.98	-14.26	-43.71	-24.60	减少 28.95 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	7,338,012,026.93	32.62
国外	-	-

因公司本报告期内产品均在国内销售，故国外销售收入为零。

(三) 核心竞争力分析

1、资源优势

公司在会泽、彝良、内蒙古、澜沧、加拿大、玻利维亚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。

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、勘探优势

公司具有一支较高理论水平和找矿经验丰富、设备精良的地质勘探队伍。有专门的矿产地质找矿的地质研究部和勘探技术部，以及专门开展找矿和勘探施工的队伍。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内公司对外股权投资主要如下：

①公司以配股募集资金 214,252.31 万元，以 2013 年 4 月 30 日作为交割基准日，购买了冶金集团持有荣达矿业 51%的股权，交割完成后，新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司成为公司的控股子公司。

②公司以现金 408 万美元的价款收购自然人徐善贤先生、熊朝琳先生和李晓明女士所持有的 D 铜矿股份有限公司 (EMPRESA MINERA D' COBRE S. A.) 合计 51%的股权，至 2013 年 5 月 15 日，公司已办理完成 D 铜矿公司 51%股权的收购交割手续，D 铜矿公司已成为公司全资子公司驰宏（香港）矿业有限公司的控股子公司。

③公司以现金 1020 万美元的价款收购自然人李晓明女士持有的玻利维亚扬帆矿业股份有限公司 (EMPRESA MINERA YANG FAN S. A.) 51%的股权，至 2013 年 5 月 15 日，公司已办理完成扬帆公司 51%股权的收购交割手续，扬帆公司已成为公司全资子公司驰宏（香港）矿业有限公司的控股子公司。

④公司全资子公司驰宏加拿大矿业有限公司以 5000 万加元购买塞尔温资源有限公司所持塞尔温驰宏矿业有限公司 50%合营权益。至 2013 年 6 月 4 日，此项交易的交割事宜已完成，驰宏加拿大拥有塞尔温铅锌项目 100%的权益。

(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)	占期末证券投资总额比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	IVW	加拿大爱维尼亚股份公司	92,145,807.78	14,692,488	11,332,832.20	80.35	104,402.97
2	股票	CNK	澳大利亚康达镍矿股份公司	13,287,222.48	9,749,000	1,223,832.92	8.68	-178,059.63
3	股票	SWN	塞尔温资源有限公司	1,548,183.33	2,920,500	1,548,183.33	10.97	0
合计				106,981,213.59	—	14,104,848.45	100	-73,656.66

(2) 持有其他上市公司股权情况

本报告期内，公司未持有其他上市公司的股权。

(3) 持有金融企业股权情况

本报告期内，公司未持有金融企业的股权。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益
会泽县万鑫城市投资开发有限责任公司	5,000	5年		见注①	会泽县融资担保有限责任公司	否	公司自有资金	-
孙欣	10,000	不超过4个月	5.04%	见注②	无	否	金欣矿业的自有资金	135.80

委托贷款情况的说明:

①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。

②为了提高金欣矿业资金使用效率,降低财务成本,结合金欣矿业项目资金需求情况,金欣矿业通过银行向孙欣提供委托贷款人民币1亿元,实际执行的期限为2013年2月7日至2013年5月16日。

上述委托贷款均未逾期,借款方与公司不存在关联关系,委托贷款行为不涉及关联交易,亦不涉及展期以及诉讼,资金来源均不为募集资金。

3、募集资金使用情况

详见公司2013年8月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《驰宏锌锗2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2013-053号公告)。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 截至2013年6月30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
驰宏卢森堡有限公司	2010.3	10万加元	76,370.39	100	卢森堡	商业、技术和金融运作

(2) 截至 2013 年 6 月 30 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
	2013-6-30	2013-6-30	2013-6-30	2013 年 1-6 月
彝良驰宏矿业有限公司	131,463.53	53,858.13	33,036.76	6,748.85
驰宏卢森堡有限公司	110,526.11	86,529.75	—	20,064.72

注：以上子公司财务数据未经审计。

5、重大非募集资金投资情况

详见公司会计报表附注5.13在建工程中“重大在建项目变动情况”

二、利润分配或资本公积金转增预案

报告期内，根据公司2012年度股东大会批准，公司于2013年7月10日实施了2012年度利润分配方案，以2013年4月19日配股发行完成后总股本1,667,560,890股为基数，向2013年7月4日（股权登记日）于上海证券交易所收市后，在登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东每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。相关公告刊登在2013年7月1日的《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站上。

三、其他披露事项

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

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、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

三、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三十次会议审议通过同意公司收购玻利维亚 D 铜矿股份有限公司 51% 股权的事宜。	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 2012-28”号公告和“临 2012-29”号公告；2013 年 2 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 2013-004 号”公告；2013 年 5 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“临 2013-038 号”公告。
经公司第四届董事会第三十次会议审议通过同意公司收购玻利维亚扬帆矿业股份有限公司 51% 股权的事宜。	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 2012-28”号公告和“临 2012-30”号公告；2013 年 2 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 2013-005 号”公告；2013 年 5 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“临 2013-038 号”公告。
经公司第四届董事会第三十次会议审议通过同意开展收购玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司 61% 股权的相关前期工作的事宜。	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 2012-28”号公告和“临 2012-31”号公告；2013 年 6 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 2013-049 号”公告。
经公司 2011 年第一次临时股东大会和 2012 年第一次临时股东大会审议通过同意公司以配股方式募集资金收购控股股东云南冶金集团股份	内容详见公司 2011 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“2011-40”号公告；2012 年 12 月 29 日刊登在

<p>有限公司持有的新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司 51%股权事宜</p>	<p>《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“临 2012-039”号公告；2013年3月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“临 2013-012”号公告、“临 2013-013”号公告；2013年3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 2013-014号”公告、“临 2013-015号”公告；分别于2013年4月3日、4月8日、4月9日、4月10日、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 2013-017号”公告、“临 2013-018号”公告、“临 2013-019号”公告、“临 2013-020号”公告、“临 2013-021号”公告；2013年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“临 2012-023”号公告；2013年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“临 2013-024”号公告；2013年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“临 2013-025”号公告；2013年6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 2013-044”号公告。</p>
<p>经公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过，同意公司全资子公司驰宏加拿大矿业有限公司以 5000 万加元购买塞尔温资源有限公司所持塞尔温驰宏矿业公司 50%合营权益的事宜。</p>	<p>内容详见 2013 年 5 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“2013-034”号公告；2013 年 6 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“临 2013-043”号公告。</p>
<p>经公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意公司收购苏庭宝、苏剑所持呼伦贝尔驰宏矿业公司 42.0765%的股权的事宜。</p>	<p>内容详见 2013 年 5 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“2013-037”号公告；2013 年 5 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“临 2013-040”号公告。</p>

四、公司股权激励情况及其影响

不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

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	2013年1-6月实际发生额(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	790,000.00	0.07
			总承包款	市价	463,122,446.15	43.61

注：交易内容详见公司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。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
经公司2011年第一次临时股东大会和2012年第一次临时股东大会审议通过同意公司以配股方式募集资金收购控股股东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%股权事宜	内容详见公司2011年10月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“2011-40”号公告；2012年12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2012-039”号公告；2013年3月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“临2013-012”号公告、“临2013-013”号公告；2013年3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2013-014号”公告、“临2013-015号”公告；分别于2013年4月3日、4月8日、4月9日、4月10日、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2013-017号”公告、“临2013-018号”公告、“临2013-019号”公告、“临2013-020号”公告、“临2013-021号”公告；2013年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“临2012-023”号公告；2013年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“临2013-024”号公告；2013年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的“临2013-025”号公告；2013年6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2013-044”号公告。

六、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:万元 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	71,615.35
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	318,293.56
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)	318,293.56
担保总额占公司净资产的比例 (%)	45.02
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)	196,678.21
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	196,678.21

(三) 其他重大合同或交易

本报告期无其他重大合同或交易。

七、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
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	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</p>	2014 年 4 月前	是	是

			<p>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>			
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

八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	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	不超过 160
境内会计师事务所审计年限	8 年

九、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

本报告期公司及其董事、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、公司治理情况

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。

本报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，结合公司发展和实际情况，制定了《公司战略规划管理办法》、《公司全面预算管理办法》、《公司对外投资管理办法》和《公司对外担保管理办法》，根据公司实际变化修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会工作细则》、《公司董事会战略委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司独立董事制度》、《公司关联交易管理办法》、《公司关于在云南冶金集团财务有限公司存款风险的应急处置预案》、《公司总经理工作细则》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法》、《公司控股子公司管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司投资者关系管理办法》和《公司募集资金管理办法》，进一步完善了公司治理结构，提升了公司治理水平。

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定和要求，及时、合规地召开了股东大会、董事会、监事会和董事会专门委员会，在报告期内，公司共召开股东大会 1 次，董事会 7 次，监事会 1 次，公司董事、监事、各专门委员会委员和高级管理人员忠实勤勉地履行职责，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。

十一、其他重大事项的说明

无

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

1、股份变动情况表

单位：股

项目	本次变动前		本期变动增减 (+、-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	0	0					0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,310,095,749	100	357,465,141				357,465,141	1,667,560,890	100
1、人民币普通股	1,310,095,749	100	357,465,141				357,465,141	1,667,560,890	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	357,465,141				357,465,141	1,667,560,890	100

2、股份变动情况说明

经中国证监会证监许可[2013]207号文核准，公司以2013年4月2日（股权登记日）收市股本总数1,310,095,749股为基数，按照每10股配3股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份，本次配股可配股份数393,028,724股，实际配售股份数为357,465,141股。2013年4月19日，本次配股共计357,465,141股，均为无限售条件流通股已全部上市流通，同时，公司的股本总数由1,310,095,749股增加至1,667,560,890股。（具体事宜详见公司于2013年4月17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2013-024号公告）。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，公司所有股份已实现全流通，无限售股份。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户）	165660					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	52.74	879,495,201	202,960,431	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	1.95	32,518,228	15,074,820	0	未知
云南泰耀实业集团有限责任公司	其他	0.57	9,446,854	9,446,854	0	未知
曲靖富盛铅锌矿有限公司	其他	0.51	8,550,000	-4,450,000	0	无
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.51	8,501,108	8,501,108	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	0.32	5,289,044	1,703,043	0	未知
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	0.30	5,061,220	-130,600	0	未知
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.29	4,773,096	4,773,096	0	未知
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	其他	0.27	4,559,427	4,559,427	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20	3,407,371	1314871	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
云南冶金集团股份有限公司	879,495,201		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	32,518,228		人民币普通股			
云南泰耀实业集团有限责任公司	9,446,854		人民币普通股			
曲靖富盛铅锌矿有限公司	8,550,000		人民币普通股			
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	8,501,108		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,289,044		人民币普通股			
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	5,061,220		人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	4,773,096		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	4,559,427		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,407,371		人民币普通股			
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为公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一行动人。					

三、控股股东或实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司现任及报告期内离任的董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股份。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未被授予股权激励。

二、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
李昌云	董事会秘书 (兼任)	离任	经公司2012年12月28日召开的第五届董事会第一次会议审议通过,拟聘任黎文刚先生为公司第五届董事会秘书,因黎文刚先生未取得董事会秘书资格证书,暂由公司总会计师李昌云先生代行公司董事会秘书职责。
黎文刚	董事会秘书	聘任	2013年3月13日,黎文刚先生经上海证券交易所第46期董事会秘书资格培训合格,并取得董事会秘书资格证书,根据公司第五届董事会第一次会议决议,黎文刚先生自取得董事会秘书资格证书后正式行使董事会秘书职权,同时总会计师李昌云先生代行董事会秘书职责终止。

三、其他说明

无

第八节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表

2013年6月30日

编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	5.1	1,579,019,411.89	1,321,749,062.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5.2	1,919,983.33	2,500.00
应收票据	5.3	102,929,780.76	203,760,364.36
应收账款	5.4	136,390,333.43	124,948,613.89
预付款项	5.5	992,939,427.34	902,482,766.68
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	4,420,030.00
其他应收款	5.7	250,257,597.44	129,143,142.23
买入返售金融资产			
存货	5.8	1,269,100,831.04	1,331,744,819.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,336,977,395.23	4,018,251,298.30
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	5.9	12,556,665.12	12,630,321.78
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5.11	204,938,551.04	806,660,333.14
投资性房地产			
固定资产	5.12	3,767,341,112.40	3,872,189,278.17
在建工程	5.13	9,817,174,578.29	8,753,435,598.82
工程物资	5.14	76,114,588.86	113,033,071.53
固定资产清理			
生产性生物资产	5.15	1,684,861.67	1,840,349.33
油气资产			
无形资产	5.16	9,573,645,326.33	8,427,129,789.68
开发支出	5.17	100,786,455.33	88,269,203.66
商誉	5.18	44,560,616.25	44,560,616.25
长期待摊费用	5.19	90,228,324.58	80,302,960.82
递延所得税资产	5.20	97,037,115.20	79,943,937.09
其他非流动资产	5.22	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计		23,836,068,195.07	22,329,995,460.27
资产总计		28,173,045,590.30	26,348,246,758.57

流动负债：			
短期借款	5.24	4,681,758,159.03	6,451,211,411.38
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	5.25	4,044,050.00	
应付票据	5.26	20,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	5.27	1,086,807,707.93	1,060,568,320.33
预收款项	5.28	220,674,998.93	148,349,695.59
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	545,258,757.67	608,754,786.69
应交税费	5.30	68,811,408.14	116,504,314.85
应付利息	5.31	23,673,564.96	24,843,700.73
应付股利	5.32	404,560,942.72	154,426,809.22
其他应付款	5.33	324,666,685.26	964,222,522.04
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	1,695,727,260.56	1,136,548,709.89
其他流动负债			
流动负债合计		9,075,983,535.20	10,680,430,270.72
非流动负债：			
长期借款	5.35	6,064,488,786.38	4,848,459,521.68
应付债券	5.36	990,850,000.00	
长期应付款	5.37	542,229,788.12	439,951,044.11
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	5.20	55,770.00	375.00
其他非流动负债	5.38	286,288,190.45	179,842,190.47
非流动负债合计		7,883,912,534.95	5,468,253,131.26
负债合计		16,959,896,070.15	16,148,683,401.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5.39	1,667,560,890.00	1,310,095,749.00
资本公积	5.40	3,947,547,343.96	3,059,829,643.25
减：库存股			
专项储备	5.41	55,949,977.41	50,895,011.47
盈余公积	5.42	462,964,134.52	462,964,134.52
一般风险准备			
未分配利润	5.43	1,029,904,540.65	944,724,869.34
外币报表折算差额		-94,082,061.83	-49,852,850.14
归属于母公司所有者权益合计		7,069,844,824.71	5,778,656,557.44
少数股东权益		4,143,304,695.44	4,420,906,799.15
所有者权益合计		11,213,149,520.15	10,199,563,356.59
负债和所有者权益总计		28,173,045,590.30	26,348,246,758.57

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

母公司资产负债表

2013年6月30日

编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		745,163,022.83	597,596,624.60
交易性金融资产		371,800.00	2,500.00
应收票据		157,200,000.00	164,010,364.36
应收账款	11.1	65,154,228.34	101,992,832.16
预付款项		694,113,639.83	931,778,557.29
应收利息			
应收股利		104,420,030.00	4,420,030.00
其他应收款	11.2	251,081,654.44	145,953,833.83
存货		920,592,377.19	916,258,121.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		254,474,500.00	216,592,000.00
流动资产合计		3,192,571,252.63	3,078,604,864.07
非流动资产:			
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	8,932,723,791.15	5,551,647,106.38
投资性房地产			
固定资产		2,017,663,219.71	2,107,647,860.52
在建工程		4,193,320,310.63	3,812,628,298.68
工程物资		5,574,488.33	27,349,930.88
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		407,098,445.62	408,666,821.13
开发支出		84,526,949.62	74,995,094.34
商誉			
长期待摊费用		55,000,000.00	45,000,000.00
递延所得税资产		45,445,064.19	33,630,970.62
其他非流动资产		128,295,213.00	90,000,000.00
非流动资产合计		15,869,647,482.25	12,151,566,082.55
资产总计		19,062,218,734.88	15,230,170,946.62
流动负债:			
短期借款		3,586,000,000.00	5,126,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据		20,000,000.00	215,000,000.00
应付账款		396,066,368.50	268,278,209.60
预收款项		117,352,883.04	125,730,253.28
应付职工薪酬		486,400,349.60	552,378,333.99
应交税费		61,922,285.42	41,859,237.31
应付利息		15,862,173.19	17,783,409.91
应付股利		250,134,133.50	
其他应付款		73,409,487.85	725,556,106.51
一年内到期的非流动负债		1,441,414,109.98	945,869,700.53
其他流动负债			
流动负债合计		6,448,561,791.08	8,018,455,251.13
非流动负债：			
长期借款		4,198,875,286.38	3,133,049,521.68
应付债券		990,850,000.00	
长期应付款		131,451,699.08	159,228,225.72
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		55,770.00	375.00
其他非流动负债		236,415,333.31	128,514,333.33
非流动负债合计		5,557,648,088.77	3,420,792,455.73
负债合计		12,006,209,879.85	11,439,247,706.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,667,560,890.00	1,310,095,749.00
资本公积		4,128,962,782.60	1,169,959,860.66
减：库存股			
专项储备		37,084,240.68	35,649,842.18
盈余公积		462,964,134.52	462,964,134.52
一般风险准备			
未分配利润		759,436,807.23	812,253,653.40
所有者权益（或股东权益）合计		7,056,008,855.03	3,790,923,239.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,062,218,734.88	15,230,170,946.62

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
2013年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,388,768,160.87	5,633,030,481.91
其中：营业收入	5.44	7,388,768,160.87	5,633,030,481.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,226,740,172.20	5,418,180,367.04
其中：营业成本	5.44	6,578,116,998.18	4,740,559,057.78
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	5.45	26,611,383.76	28,516,084.21
销售费用	5.46	14,095,161.87	30,730,213.80
管理费用	5.47	306,985,524.25	320,796,226.61
财务费用	5.48	281,832,460.23	279,893,372.01
资产减值损失	5.49	19,098,643.91	17,685,412.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5.50	-3,674,750.00	-6,844,415.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5.51	6,524,660.85	-605,664.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,586,186.97	-11,161,520.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		164,877,899.52	207,400,035.21
加：营业外收入	5.52	252,636,427.11	51,916,655.04
减：营业外支出	5.53	26,660,280.95	46,421,291.12
其中：非流动资产处置损失		1,673,301.66	6,662,554.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		390,854,045.68	212,895,399.13
减：所得税费用	5.54	44,227,678.07	5,434,688.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		346,626,367.61	207,460,710.84
归属于母公司所有者的净利润		335,313,804.81	182,145,534.91
少数股东损益		11,312,562.80	25,315,175.93
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	5.55.1	0.2323	0.1331
（二）稀释每股收益	5.55.2	0.2323	0.1331
七、其他综合收益	5.56	-44,567,313.49	-4,862,986.46
八、综合收益总额		302,059,054.12	202,597,724.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		291,045,540.36	177,053,048.17
归属于少数股东的综合收益总额		11,013,513.76	25,544,676.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为-8,779,873.57元。

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
2013年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	11.4	1,662,233,355.81	2,057,013,875.75
减：营业成本	11.4	1,140,706,667.49	1,476,889,720.08
营业税金及附加		11,883,992.81	13,091,876.72
销售费用		6,324,541.16	24,889,335.36
管理费用		166,047,203.15	183,443,524.78
财务费用		255,128,662.79	234,774,272.37
资产减值损失		6,901,233.17	4,008,010.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		369,300.00	-442,750.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11.5	147,563,581.98	189,555,022.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		955,692.10	16,046,750.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		223,173,937.22	309,029,408.30
加：营业外收入		6,062,729.11	13,771,149.69
减：营业外支出		8,588,951.92	11,561,569.31
其中：非流动资产处置损失			6,639,155.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		220,647,714.41	311,238,988.68
减：所得税费用		23,330,427.08	23,701,948.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		197,317,287.33	287,537,040.51
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		197,317,287.33	287,537,040.51

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

2013年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,590,088,440.84	6,516,342,831.12
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	5.57.1	26,799,035.12	57,397,153.78
经营活动现金流入小计		8,616,887,475.96	6,582,891,489.13
购买商品、接受劳务支付的现金		7,301,076,571.05	5,048,327,039.29
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		533,470,486.20	502,944,554.36
支付的各项税费		383,391,163.03	473,264,515.36
支付其他与经营活动有关的现金	5.57.2	172,168,027.11	234,985,870.53
经营活动现金流出小计		8,390,106,247.39	6,259,521,979.54
经营活动产生的现金流量净额		226,781,228.57	323,369,509.59
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,373,357.50	356,488.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,079.43	29,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	5.57.3	210,000,000.00	3,945,000.00
投资活动现金流入小计		217,375,436.93	4,330,888.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		772,913,972.07	1,493,717,111.75

投资支付的现金		350,098,600.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,152,630,749.27	634,179,319.28
支付其他与投资活动有关的现金	5.57.4	100,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,375,643,321.34	2,277,896,431.03
投资活动产生的现金流量净额		-4,158,267,884.41	-2,273,565,542.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,514,464,501.03	272,270,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,241,892.71	272,270,000.00
取得借款收到的现金		4,063,001,317.60	6,119,000,000.00
发行债券收到的现金		991,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5.57.5	200,000,000.00	132,750,000.00
筹资活动现金流入小计		8,768,465,818.63	6,524,020,000.00
偿还债务支付的现金		4,071,628,000.00	3,347,622,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		415,244,100.91	519,567,366.02
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	5.57.6	92,658,797.55	35,816,411.46
筹资活动现金流出小计		4,579,530,898.46	3,903,005,777.48
筹资活动产生的现金流量净额		4,188,934,920.17	2,621,014,222.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-177,914.47	-173,385.37
五、现金及现金等价物净增加额		257,270,349.86	670,644,804.60
加：期初现金及现金等价物余额		1,321,749,062.03	728,246,292.88
六、期末现金及现金等价物余额		1,579,019,411.89	1,398,891,097.48

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

2013年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,953,002,704.68	2,214,435,477.28
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		18,837,871.45	204,566,587.71
经营活动现金流入小计		1,971,840,576.13	2,428,153,569.22
购买商品、接受劳务支付的现金		1,028,877,143.27	1,287,538,074.20
支付给职工以及为职工支付的现金		405,624,446.24	368,612,750.62
支付的各项税费		160,975,156.78	199,891,304.09
支付其他与经营活动有关的现金		127,110,630.62	67,491,495.57
经营活动现金流出小计		1,722,587,376.91	1,923,533,624.48
经营活动产生的现金流量净额		249,253,199.22	504,619,944.74
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,304,039.36	161,169,200.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		217,006,400.00	605,000.00
投资活动现金流入小计		231,310,439.36	191,777,700.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		219,987,321.81	1,045,095,336.46
投资支付的现金		1,272,652,438.05	516,730,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,792,523,100.00	837,340,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		190,381,745.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,475,544,604.86	2,559,165,336.46
投资活动产生的现金流量净额		-4,244,234,165.50	-2,367,387,636.42
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		3,501,222,608.32	
取得借款收到的现金		3,629,061,049.60	5,081,000,000.00
发行债券收到的现金		991,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,121,283,657.92	5,081,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,638,628,000.00	2,704,932,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		304,683,624.78	418,932,376.12
支付其他与筹资活动有关的现金		35,424,661.60	35,816,411.46
筹资活动现金流出小计		3,978,736,286.38	3,159,680,787.58
筹资活动产生的现金流量净额		4,142,547,371.54	1,921,319,212.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7.03	-139.10
五、现金及现金等价物净增加额		147,566,398.23	58,551,381.64
加: 期初现金及现金等价物余额		597,596,624.60	566,649,592.38
六、期末现金及现金等价物余额		745,163,022.83	625,200,974.02

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

2013年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他		1,779,883,422.96		3,903,216.90			161,647,429.82		1,886,204,427.63	3,831,638,497.31
二、本年年初余额	1,310,095,749.00	3,059,829,643.25		50,895,011.47	462,964,134.52		944,724,869.34	-49,852,850.14	4,420,906,799.15	10,199,563,356.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	357,465,141.00	887,717,700.71		5,054,965.94			85,179,671.31	-44,229,211.69	-277,602,103.71	1,013,586,163.56
(一) 净利润							335,313,804.81		11,312,562.80	346,626,367.61
(二) 其他综合收益		-39,052.76						-44,229,211.69	-299,049.04	-44,567,313.49
上述(一)和(二)小计		-39,052.76					335,313,804.81	-44,229,211.69	11,013,513.76	302,059,054.12
(三) 所有者投入和减少资本	357,465,141.00	2,667,640,176.43							-288,362,969.36	2,736,742,348.07
1. 所有者投入资本	357,465,141.00	3,143,757,467.32							-288,362,969.36	3,212,859,638.96
2. 股份支付计入所有者权益的金额		0.00								
3. 其他		-476,117,290.89								-476,117,290.89
(四) 利润分配							-250,134,133.50			-250,134,133.50
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-250,134,133.50			-250,134,133.50
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				5,054,965.94					-252,648.11	4,802,317.83
1. 本期提取				20,051,902.95					1,992,111.69	22,044,014.64
2. 本期使用				14,996,937.01					2,244,759.80	17,241,696.81
(七) 其他		-1,779,883,422.96								-1,779,883,422.96
四、本期期末余额	1,667,560,890.0	3,947,547,343.96		55,949,977.41	462,964,134.52		1,029,904,540.65	-94,082,061.83	4,143,304,695.44	11,213,149,520.15

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	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		1,779,883,422.96		929,104.70			51,517,430.34		1,774,522,736.38	3,606,852,694.38
二、本年初余额	1,310,095,749.00	3,058,269,934.79		24,458,287.54	421,338,835.81		724,861,483.69	-63,984,241.38	2,198,520,853.89	7,673,560,903.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,559,708.46		26,436,723.93	41,625,298.71		219,863,385.65	14,131,391.24	2,222,385,945.26	2,526,002,453.25
(一) 净利润							458,003,046.71		102,770,798.41	560,773,845.12
(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					458,003,046.71	14,131,391.24	104,149,675.69	577,765,854.81
(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										0.00
(六) 专项储备				26,436,723.93					2,889,320.85	29,326,044.78
1. 本期提取				45,161,841.15					5,696,815.41	50,858,656.56
2. 本期使用				18,725,117.22					2,807,494.56	21,532,611.78
(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	3,059,829,643.25		50,895,011.47	462,964,134.52		944,724,869.34	-49,852,850.14	4,420,906,799.15	10,199,563,356.59

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

2013年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
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		35,649,842.18	462,964,134.52		812,253,653.40	3,790,923,239.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	357,465,141.00	2,959,002,921.94		1,434,398.50			-52,816,846.17	3,265,085,615.27
(一)净利润							197,317,287.33	197,317,287.33
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							197,317,287.33	197,317,287.33
(三)所有者投入和减少资本	357,465,141.00	2,959,002,921.94						3,316,468,062.94
1.所有者投入资本	357,465,141.00	3,143,757,467.32						3,501,222,608.32
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		-184,754,545.38						-184,754,545.38
(四)利润分配							-250,134,133.50	-250,134,133.50
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-250,134,133.50	-250,134,133.50
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备				1,434,398.50				1,434,398.50
1.本期提取				9,430,998.18				9,430,998.18
2.本期使用				7,996,599.68				7,996,599.68
(七)其他								
四、本期期末余额	1,667,560,890.00	4,128,962,782.60		37,084,240.68	462,964,134.52		759,436,807.23	7,056,008,855.03

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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

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

二、公司 2013 年半年度财务报表附注

1. 公司基本情况

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

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

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

2013年4月15日，公司以2011年10月25日通过的2011年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]207号”文核准，以2013年4月2日上海证券交易所收市后公司股本总额1,310,095,749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357,465,141股。配股完成后，公司股本增至1,667,560,890.00元。

公司的注册地为云南省曲靖市经济技术开发区，法定代表人为董英。

公司主要从事铅、锌、锗系列产品的生产与销售，具有年产锌产品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、锆等金属物料、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(%)	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

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

(1) 退休福利

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

(2) 住房公积金及其他社会保险费用

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

(3) 辞退福利

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 2013 年半年度未发生会计政策变更。

2.30.2 会计估计变更

公司 2013 年半年度未发生会计估计变更。

2.30.3 前期差错更正

公司 2013 年半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	1%、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：新巴尔虎右旗荣达矿业有限公司、新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限公司适用的城市维护建设税税率为 1%；会泽分公司、彝良驰宏矿业有限公司、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、新巴尔虎右旗荣达矿业有限公司、新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限公司符合享受西部大开发企业所得税优惠政策的条件，2013 年度仍按 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税。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	全资子公司	内蒙古呼伦贝尔市	采掘、冶炼	91,500.00	矿产品采掘、冶炼	113,009.86
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	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 (万加元)		76,370.39
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
赫章驰宏矿业有限公司	全资子公司	贵州省毕节市赫章	采掘	10,000.00	有色金属探矿、开采、洗选、加工与销售，国内贸易	10,000.00
驰宏（香港）国际投资有限公司	全资子公司	中国香港	投资	2,000.00 (万美元)	矿业投资、技术引进与交流、产品销售	12,360.79
西藏驰宏矿业有限公司	全资子公司	西藏自治区拉萨市	采掘	10,000.00	矿产品加工与销售，国内贸易，矿业投资。	10,000.00

(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
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司		100.00	100.00	是			
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	678.87		
赫章驰宏矿业有限公司		100.00	100.00	是			
驰宏（香港）国际投资有限公司		100.00	100.00	是			
赫章驰宏矿业有限公司		100.00	100.00	是			
西藏驰宏矿业有限公司		100.00	100.00	是			

注 1：根据 2013 年 1 月 25 日公司第五届董事会第二次（临时）会议审议通过，公司在贵州赫章设立全资子公司赫章驰宏矿业有限公司，注册资本为人民币 1 亿元，已实际出资 1 亿元。

注 2：根据 2013 年 2 月 22 日公司第五届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司在香港设立全资子公司驰宏（香港）国际投资有限公司，注册资本为美元 2000 万元，已实际出资 2000 万美元。

注 3：根据 2013 年 6 月 3 日公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过，公司在西藏拉萨设立全资子公司西藏驰宏矿业有限公司，注册资本为人民币 1 亿元，已实际出资 1 亿元。

注 4：根据 2013 年 5 月 13 日公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司以现金支付方式以人民币 50,009.86 万元收购苏庭宝、苏剑合计所持呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 42.0765%的股权。此项收购完成后，呼伦贝尔驰宏矿业有限公司成为公司的全资子公司。

注 5：根据 2013 年 6 月 3 日公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过，公司将对呼伦贝尔驰宏追加注册资本 4 亿元人民币，至报告截止日已实际完成增资 1 亿元。

注 6：根据 2013 年 5 月 8 日公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过，公司全资子公司驰宏加拿大矿业有限公司以 5000 万加元购买塞尔温资源有限公司所持塞尔温驰宏矿业有限公司 50%合营权益。5000 万加元资金来源由公司增资全资子公司驰宏卢森堡有限公司 2000 万加元，剩余部分由驰宏卢森堡有限公司向银行申请借款解决，公司提供连带责任担保。同时，驰宏卢森堡有限公司对驰宏加拿大增资 2000 万加元，并直接或以委托贷款的方式向驰宏加拿大贷款 3000 万加元，由驰宏加拿大出资 5000 万加元购买合营公司剩余 50%权益。至报告截止日，公司对驰宏卢森堡、驰宏卢森堡对驰宏加拿大已实际完成增资 1500 万加元。

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(万欧元)	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	29,000.00	采选、冶炼、销售	85,129.28
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	64,674.44
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	40,000.00	采选、冶炼、销售	43,949.79
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	控股子公司	内蒙古自治区新巴尔虎右旗	采掘	5,000.00	探采矿、选矿，有色金属、贵金属、矿产品的加工及销售	214,252.31

(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
彝良驰宏矿业有限公司		100.00	100.00	是			
驰宏国际矿业有限公司		53.02	53.02	是	782.16		
云南永昌铅锌股份有限公司		93.08	93.08	是	2,320.45		
云南澜沧铅矿有限公司		100.00	100.00	是			
大兴安岭云冶矿业开发有限公司		100.00	100.00	是			
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司		51.00	51.00	是	189,601.03		

注 1: 根据公司 2011 年第一次临时股东大会和 2012 年第二次临时股东大会决议及其授权, 公司与控股股东冶金集团于 2011 年 9 月 29 日签订了《关于新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司股权转让协议》, 并于 2012 年 8 月 8 日签订了《补充协议》。在公司配股资金到位后, 双方协商以 2013 年 4 月 30 日作为交割基准日, 并委托为本次交易的同一审计机构对荣达公司进行交割审计。以交割审计结果为基础, 2013 年 6 月 6 日公司与冶金集团签署了《云南冶金集团股份有限公司转让所持新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司股权交割确认书》双方确认本次股权收购的最终价款为人民币 214, 252. 31 万元。交割完成后, 新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司成为公司的控股子公司。

注 2：根据 2013 年 4 月 23 日公司第五届董事会第四次会议审议通过，同意对云南澜沧铅矿有限公司追加注册资本 10,000 万元，主要用于项目建设和归还借款，出资形式为货币。同意公司对大兴安岭云冶矿业有限公司追加注册资本 15,000 万元，主要用于项目建设和归还借款，出资形式为货币。至报告截止日，已对云南澜沧铅矿有限公司实际增资 1 亿元，对大兴安岭云冶矿业有限公司实际增资 1.3 亿元。

注 3：根据 2012 年 3 月 10 日公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，同意按照云南永昌铅锌股份有限公司的增资方案（永昌公司拟以 1 元/股的价格向原股东新增发行股份 19,135.68 万股），以现金方式根据公司持股比例（93.08%）认购永昌公司增发的 17,811.49 万股，永昌公司另一股东也将按相同价格以现金方式根据其持股比例认购永昌公司增发的股份。公司于 2012 年 5 月实际出资认购 9308 万股，2013 年 1 月实际出资认购 8403.49 万股。

注 4：根据 2013 年 5 月 14 日公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意公司按照云南永昌铅锌股份有限公司的增资方案（永昌公司拟以 1 元/股的价格向原股东新增发行股份 1 亿股），以现金方式根据公司持股比例（93.08%）认购永昌公司增发的 9,308 万股，永昌公司另一股东也将按相同价格以现金方式根据其持股比例认购永昌公司增发的股份。

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		

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
驰宏加拿大矿业有限公司	全资孙公司	加拿大哥伦比亚省	矿业投资	11,766.00 (万加元)		76,566.60
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
驰宏(香港)国际矿业有限公司	全资孙公司	中国香港	矿业投资	1,800.00(万美元)	矿业投资、技术引进与交流、产品销售	11,123.28

(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
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	941.13		
巧家驰宏矿业有限公司		100.00	100.00	是			
驰宏(香港)国际矿业有限公司		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。

注 3: 驰宏(香港)国际矿业有限公司系驰宏(香港)国际投资有限公司的全资子公司。根据公司 2013 年 2 月 22 日第五届董事会第三次(临时)会议审议通过, 决定由“驰宏(香港)国际投资有限公司”转投资设立“驰宏(香港)国

际矿业有限公司”，注册资本为 1800 万美元；并由“驰宏（香港）国际矿业有限公司”作为投资主体完成对玻利维亚 D 铜矿股份有限公司和玻利维亚扬帆矿业股份有限公司各 51%股权的收购工作。

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	全资孙公司	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
新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限公司	控股孙公司	内蒙古自治区新巴尔虎右旗	采掘	1,000.00	采选、销售	16,568.99

(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公司		100.00	100.00	是			
镇康县鑫源工贸矿业有限公司		100.00	100.00	是			
大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司		75.00	75.00	是	-19.58		
新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限公司		100.00	100.00				

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：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

系子公司云南永昌铅锌股份有限公司的全资子公司。

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。

注 4：新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限公司系新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司的全资子公司。

4.2.3 非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
玻利维亚 D 铜矿股份有限公司	控股孙公司	玻利维亚拉巴斯	采掘	40.00（万玻利维亚诺）	矿业开采、加工、精选，铜的硫酸盐加工	2,521.28
玻利维亚扬帆矿业股份有限公司	控股孙公司	玻利维亚拉巴斯	采掘	100.00（万玻利维亚诺）	采掘业、选矿、冶炼	6,303.19
塞尔温驰宏矿业有限公司	全资孙公司	加拿大温哥华	采掘	20000.00（万加元）	采选、冶炼、销售	97,555.50

（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
玻利维亚 D 铜矿股份有限公司		51.00	51.00	是	2,424.98		
玻利维亚扬帆矿业股份有限公司		51.00	51.00	是	6,099.65		
塞尔温驰宏矿业有限公司		100.00	100.00	是			

注 1：根据 2012 年 11 月 8 日公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过，公司以现金 408 万美元的价款收购自然人徐善贤先生、熊朝琳先生和李晓明女士所持有的 D 铜矿股份有限公司（EMPRESA MINERA D' COBRE S. A.）合计 51%的股权，至 2013 年 5 月 15 日，公司已办理完成 D 铜矿公司 51%股权的收购交割手续，D 铜矿公司已成为公司全资子公司驰宏（香港）矿业有限公司的控股子公司。

注 2：根据 2012 年 11 月 8 日公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过，公司以现金 1020 万美元的价款收购自然人李晓明女士持有的玻利维亚扬帆矿业股份有限公司（EMPRESA MINERA YANG FAN S.A.）51%的股权，至 2013 年 5 月 15 日，公司已办理完成扬帆公司 51%股权的收购交割手续，扬帆公司已成为公司全资子公司驰宏（香港）矿业有限公司的控股子公司。

注 3：根据 2013 年 5 月 8 日公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过，决定由公司全资子公司驰宏加拿大矿业有限公司以 5000 万加元购买塞尔温资源有限公司所持塞尔温驰宏矿业有限公司 50%合营权益。至 2013 年 6 月 4 日，此项交易的交割事宜已完成，驰宏加拿大拥有塞尔温铅锌项目 100%的权益。

4.3 合并范围发生变更的说明

4.3.1 根据 2013 年 1 月 25 日公司第五届董事会第二次（临时）会议审议通过，公司于 2013 年 3 月在贵州赫章设立全资子公司赫章驰宏矿业有限公司，注册资本为人民币 1 亿元。公司从 2013 年 3 月起将赫章驰宏矿业有限公司纳入合并范围。

4.3.2 根据公司 2011 年第一次临时股东大会和 2012 年第一次临时股东大会决议及其授权，公司与控股股东冶金集团于 2011 年 9 月 29 日签订了《关于新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司股权转让协议》，并于 2012 年 8 月 8 日签订了《补充协议》。在公司配股资金到位后，双方协商以 2013 年 4 月 30 日作为交割基准日进行交割。

4.3.3 根据 2013 年 2 月 23 日公司第五届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司于 2013 年 5 月在香港设立全资子公司驰宏（香港）国际投资有限公司，注册资本为美元 2000 万元，再由驰宏（香港）国际投资有限公司作为投资主体，转投资 1800 万美元设立驰宏（香港）国际矿业有限公司，公司从 2013 年 5 月起将驰宏（香港）国际投资有限公司、驰宏（香港）国际矿业有限公司纳入合并范围。

4.3.4 根据 2012 年 11 月 8 日公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过，公司以现金 408 万美元的价款收购自然人徐善贤先生、熊朝琳先生和李晓明女士所持有的玻利维亚 D 铜矿股份有限公司合计 51%的股权，以现金 1020 万美元的价款收购自然人李晓明女士持有的玻利维亚扬帆矿业股份有限公司 51%的股权，至 2013 年 5 月 15 日，公司已办理完成 D 铜矿公司、扬帆公司各 51%

股权的收购交割手续，合并基准日为 2013 年 5 月 30 日。

4.3.5 根据 2013 年 6 月 3 日公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过，公司于 2013 年 6 月在西藏拉萨设立全资子公司西藏驰宏矿业有限公司，注册资本为人民币 1 亿元，公司从 2013 年 6 月起将西藏驰宏矿业有限公司纳入合并范围。

4.3.6 根据 2013 年 5 月 8 日公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过，决定由公司全资子公司驰宏加拿大矿业有限公司以 5000 万加元购买塞尔温资源有限公司所持塞尔温驰宏矿业有限公司 50% 合营权益。至 2013 年 6 月 4 日，此项交易的交割事宜已完成，合并基准日为 2013 年 6 月 30 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
赫章驰宏矿业有限公司	10,063.99	63.99
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	386,940.88	2,075.16
驰宏（香港）国际投资有限公司	12,406.79	49.13
西藏驰宏矿业有限公司	9,996.87	-3.13

4.4.2 本期新纳入合并范围的孙公司

名称	期末净资产	本期净利润
新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限公司	14,484.55	598.73
驰宏（香港）国际矿业有限公司	11,171.05	49.13
玻利维亚 D 铜矿股份有限公司	4,948.94	5.83
玻利维亚扬帆矿业股份有限公司	12,448.26	90.51
塞尔温驰宏矿业有限公司	106,610.81	-

4.4.3 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

本期无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。

4.5 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	在合并前后受同一实际控制人控制	云南冶金集团股份有限公司	8,042.18	-877.99	-4,303.48

注：根据公司 2011 年第一次临时股东大会和 2012 年第一次临时股东大会决议及其授权，公司与控股股东冶金集团于 2011 年 9 月 29 日签订了《关于新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司股权转让协议》，并于 2012 年 8 月 8 日签订了《补充协议》。在公司 2013 年 4 月配股资金到位后，双方协商以 2013 年 4 月 30 日作为交割基准日进行交割。根据公司与冶金集团签署了《云南冶金集团股份有限公司转让所持新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司股权交割确认书》，公司与冶金集团确认本次股权收购的最终价款为人民币 214,252.31 万元，合并日公司收购股权对应的账面净资产总额为 195,752.87 万元，公司以此金额确认为对荣达公司长期股权投资的初始成本，实际收购价款与账面净资产的差额 18,499.44 万元调减了本公司的资本公积（股本溢价）。

依据企业会计准则的规定，本次同一控制下企业合并事项，调整增加年初资本公积 1,779,883,422.96 元，调整增加年初专项储备 3,903,216.90 元，调整增加年初未分配利润 161,647,429.82 元，调整增加年初少数股东权益 1,886,204,427.63 元。

4.6 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
玻利维亚 D 铜矿股份有限公司		支付的对价与所享有的可辨认净资产份额的差额
玻利维亚扬帆矿业股份有限公司		支付的对价与所享有的可辨认净资产份额的差额
塞尔温驰宏矿业有限公司		支付的对价与所享有的可辨认净资产份额的差额

注 1：根据 2012 年 11 月 8 日公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过，公司以现金 408 万美元的价款收购自然人徐善贤先生、熊朝琳先生和李晓明女士所持有的玻利维亚 D 铜矿股份有限公司合计 51%的股权，以现金 1020 万美元的价款收购自然人李晓明女士持有的玻利维亚扬帆矿业股份有限公司 51%的股权，至 2013 年 5 月 15 日，公司已办理完成 D 铜矿公司、扬帆公司各 51%股权的收购交割手续，合并基准日为 2013 年 5 月 30 日。

注 2：根据 2010 年 2 月 2 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，2010 年 6 月 2 日公司与塞尔温资源有限公司就塞尔温项目达成有关协议，由全资子公司驰宏加拿大矿业有限公司与塞尔温公司共同出资成立合营企业“塞尔温驰宏矿业有限公司”，其中：塞尔温资源有限公司用与塞尔温项目有关的所有矿权、设备和许可证照等作价 1 亿加元转入塞尔温驰宏名下，驰

宏加拿大矿业有限公司以 1 亿加元作为出资，塞尔温驰宏每使用 200 万加元，驰宏加拿大矿业有限公司将获得 1% 的权益。

根据 2013 年 5 月 8 日公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过，决定由公司全资子公司驰宏加拿大矿业有限公司以 5000 万加元购买塞尔温资源有限公司所持塞尔温驰宏矿业有限公司 50% 合营权益。至 2013 年 6 月 4 日，此项交易的交割事宜已完成，塞尔温驰宏已成为驰宏加拿大全资子公司，合并基准日为 2013 年 6 月 30 日。塞尔温驰宏交割日公允价值为 1.81 亿加元，根据多次交易分步实现的非同一控制下企业合并会计处理规则，确认了第一期投资的投资收益 -25,785,891.82 元和第二期投资的营业外收入 238,549,050.00 元。

4.7 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 2013 年 6 月 28 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.1787 元，1 澳大利亚元对人民币 5.7061 元，1 加拿大元对人民币 5.8901 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 2013 年 6 月 30 日，“年初数”是指 2012 年 12 月 31 日。“本期”是指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日，“上期”是指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 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			773,408.90			526,559.73
现金-美元	62,000.00	6.1787	383,079.40			
现金-玻利维亚诺	271,816.68	0.8877	241,303.38			
银行存款-人民币			1,464,132,364.61			1,270,389,189.24
银行存款-美元	9,616,453.18	6.1800	59,429,239.56	193,742.24	6.1219	1,186,061.04
银行存款-澳元	2,147,870.38	5.7061	12,255,963.18	71,072.32	6.5363	464,550.01
银行存款-加元	6,921,063.06	5.8901	40,765,750.59	7,692,673.21	6.3184	48,605,386.41
银行存款-玻利维亚诺	41,927.62	0.8877	37,221.00			
其他货币资金-人民币			1,001,081.27			577,315.60
合计			1,579,019,411.89			1,321,749,062.03

注 1：其他货币资金系公司的外埠存款。

注 2：外币现金、外币银行存款系公司境外子公司的外币货币资金。

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	1,548,183.33	
四、衍生金融资产		
五、套期工具		
六、其他	371,800.00	2,500.00
合 计	1,919,983.33	2,500.00

注：期末交易性金融资产中的其他系公司持有的期货合约公允价值，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金额资产系公司本期非同一控制下合并取得的子公司塞尔温驰宏矿业有限公司持有的塞尔温资源有限公司的股票。

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	102,929,780.76	191,760,364.36
商业承兑汇票		12,000,000.00
合 计	102,929,780.76	203,760,364.36

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

注：公司期末无已背书给他方但尚未到期的票据

5.3.4 期末已贴现或质押的商业承兑票据情况

见附注“5.24 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	153,588,697.34	100.00	17,198,363.91	11.20

组合小计	153,588,697.34	100.00	17,198,363.91	11.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	153,588,697.34	100.00	17,198,363.91	11.20

(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	140,510,796.09	100.00	15,562,182.20	11.08
组合小计	140,510,796.09	100.00	15,562,182.20	11.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	140,510,796.09	100.00	15,562,182.20	11.08

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)	124,666,777.51	81.16	6,233,338.88	111,588,876.26	79.42	5,579,420.79
1 年至 2 年 (含 2 年)	13,466,050.60	8.77	1,346,605.06	13,474,012.40	9.59	1,347,401.24
2 年至 3 年 (含 3 年)	7,961.80	0.01	1,592.36	105,300.00	0.07	21,060.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	105,300.00	0.07	31,590.00	9,595,616.37	6.83	2,878,684.91
4 年至 5 年 (含 5 年)	9,595,616.37	6.25	3,838,246.55	0.00	0.00	0.00
5 年至 6 年 (含 6 年)	0.00	0.00	0.00	22,751.60	0.02	11,375.80
6 年以上	5,746,991.06	3.74	5,746,991.06	5,724,239.46	4.07	5,724,239.46
合计	153,588,697.34	100.00	17,198,363.91	140,510,796.09	100.00	15,562,182.20

5.4.3 核销的应收账款情况

注：本期无核销的应收账款。

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	37,668,781.74	1 年以内	33.28
		13,438,927.25	1-2 年	
海城诚信有色金属有限公司	非关联方	22,226,774.94	1 年以内	19.50
		7,716,169.25	1-2 年	

个旧市锡盛达有限责任公司	非关联方	18,414,357.20	1年以内	11.99
托克投资(中国)有限公司	非关联方	12,844,597.99	1年以内	8.36
昆明悦和经贸有限公司	非关联方	7,714,054.34	1年以内	5.02
合计		120,023,662.71		78.15

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)	479,795,984.65	48.31	507,066,857.95	56.19
1年至2年(含2年)	402,933,993.35	40.58	312,006,741.85	34.57
2年至3年(含3年)	35,596,882.52	3.59	70,861,091.06	7.85
3年至4年(含4年)	67,627,452.54	6.81	3,407,253.90	0.38
4年至5年(含5年)	3,286,970.77	0.33	6,242,576.67	0.69
5年至6年(含6年)	963,588.98	0.10	585,895.92	0.06
6年以上	2,734,554.53	0.28	2,312,349.33	0.26
合计	992,939,427.34	100.00	902,482,766.68	100.00

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	1-2年	预付原料款
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	2-3年	土地出让金定金
		65,000,000.00	3-4年	土地出让金定金
鹰潭市升达锐商贸有限公司	非关联方	65,977,670.00	1年以内	预付商品产品款
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
合计		474,977,670.00		

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

注：本报告期无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

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	420,030.00			420,030.00	尚未支付	否

流股份有限公司						
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						
合 计	4,420,030.00			4,420,030.00		

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	0.36	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	293,579,433.61	99.64	43,321,836.17	14.76
组合小计	293,579,433.61	99.64	43,321,836.17	14.76
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	294,631,784.61	100.00	44,374,187.17	15.06

(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	0.65	1,052,351.00	100
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	160,562,244.22	99.35	31,419,101.99	19.57
组合小计	160,562,244.22	99.35	31,419,101.99	19.57
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	161,614,595.22	100.00	32,471,452.99	20.09

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
合 计	1,052,351.00	1,052,351.00	100.00	

5.7.3 按账龄组合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)	210,616,764.34	71.74	10,530,838.24	92,657,148.41	57.71	4,632,857.44
1年至2年(含2年)	22,773,797.18	7.76	2,277,379.71	10,366,425.17	6.46	1,036,642.52
2年至3年(含3年)	5,095,935.62	1.74	1,019,187.12	5,288,632.05	3.29	1,057,726.40
3年至4年(含4年)	3,440,160.10	1.17	1,032,048.04	24,927,435.83	15.53	7,478,230.74
4年至5年(含5年)	24,481,385.83	8.34	9,792,554.33	12,749,123.62	7.94	5,099,649.45
5年至6年(含6年)	17,003,123.62	5.79	8,501,561.81	4,918,967.40	3.06	2,459,483.70
6年以上	10,168,266.92	3.46	10,168,266.92	9,654,511.74	6.01	9,654,511.74
合计	293,579,433.61	100.00	43,321,836.17	160,562,244.22	100.00	31,419,101.99

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 (%)
AmalgamatedMetalTradingLtd	非关联方	37,378,650.41	1年以内	12.69
云晨期货有限责任公司	非关联方	25,902,870.01	1年以内	8.79
招银金融租赁有限公司	非关联方	24,000,000.00	1年以内	8.15
中国国际期货有限公司	非关联方	16,161,099.67	1年以内	5.49
会泽县土地收购储备中心	非关联方	15,000,000.00	4-5年	5.09
合计		118,442,620.09		40.21

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	314,852,952.69	10,927,914.21	303,925,038.48
委托加工物资	4,799,811.57	-	4,799,811.57
半成品	861,950,765.62	5,597,457.26	856,353,308.36
工程施工	93,126.50	-	93,126.50
库存商品	106,772,806.97	5,055,503.73	101,717,303.24
在途物资	2,212,242.89	-	2,212,242.89
合计	1,290,681,706.24	21,580,875.20	1,269,100,831.04

(续表)

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	292,517,221.48	12,969,494.36	279,547,727.12
委托加工物资	3,019,155.90	-	3,019,155.90
半成品	882,174,693.76	4,635,369.46	877,539,324.30
工程施工	92,822.00	-	92,822.00

库存商品	170,399,781.54	781,880.93	169,617,900.61
在途物资	1,927,889.18		1,927,889.18
合 计	1,350,131,563.86	18,386,744.75	1,331,744,819.11

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	12,969,494.36		2,041,580.15		10,927,914.21
半成品	4,635,369.46	962,087.80			5,597,457.26
库存商品	781,880.93	4,665,389.92		391,767.12	5,055,503.73
合 计	18,386,744.75	5,627,477.72	2,041,580.15	391,767.12	21,580,875.20

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	原材料价值回升	
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 可供出售金融资产

5.9.1 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	12,556,665.12	12,630,321.78
合 计	12,556,665.12	12,630,321.78

注：可供出售权益工具期末公允价值 12,556,665.12 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。

5.10 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、联营企业				
云南北方驰宏光电有限公司	49.00	49.00	395,068,812.41	149,638,358.57
会泽靖东机动车检测有限公司	30.00	30.00	3,589,621.35	138,966.90
会泽县安东调试服务有限公司	30.00	30.00	1,420,325.59	210,319.33
镇康县东鸿锌业有限公司	30.00	30.00	243,512,779.58	278,785,705.89

(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、联营企业			
云南北方驰宏光电有限公司	245,430,453.84	117,672,501.74	1,327,542.89
会泽靖东机动车检测有限公司	3,450,654.45	1,009,550.00	353,785.24
会泽县安东调试服务有限公司	1,210,006.26	1,544,074.00	663,535.02
镇康县东鸿锌业有限公司	-35,272,926.31	45,761,094.57	-12,794,014.35

5.11 长期股权投资

5.11.1 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	989,060.76	46,135.57	1,035,196.33
会泽县安东调试服务有限公司	权益法	150,000.00	403,941.37	-40,939.49	363,001.88
云南北方驰宏光电有限公司	权益法	112,700,000.00	119,370,527.17	890,395.22	120,260,922.39
塞尔温驰宏矿业有限公司	权益法	150,000,000.00	602,588,316.40	-602,588.3	0.00
CASHMERE IRON	成本法	35,000.00 (澳元)	228,770.50	-29,057.00	199,713.50
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	0.00		0.00
合计			806,660,333.14	-601,721.7	204,938,551.04

(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				
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				
会泽靖东机动车检测有限公司	30.00	30.00				60,000.00

会泽县安东调试服务有限公司	30.00	30.00				240,000.00
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	100.00	100.00				
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				
合 计						300,000.00

注 1: 根据 2013 年 5 月 8 日公司第五届董事会第五次(临时)会议审议通过, 决定由公司全资子公司驰宏加拿大矿业有限公司以 5000 万加元购买塞尔温资源有限公司所持塞尔温驰宏矿业有限公司 50%合营权益。至 2013 年 6 月 4 日, 此项交易的交割事宜已完成, 驰宏加拿大拥有塞尔温铅锌项目 100%的权益, 并于 2013 年 6 月将塞尔温驰宏纳入合并报表范围。

5.12 固定资产

5.12.1 固定资产情况

项目	年初数	本期增加		本期减少	期末数
一、账面原值合计:	5,865,622,734.02	148,274,369.04		3,582,442.25	6,010,314,660.81
其中: 房屋、建筑物	3,081,920,390.63	42,494,074.23		-	3,124,414,464.86
机器设备	2,341,104,173.45	95,043,737.16		2,640,422.79	2,433,507,487.82
运输工具	140,157,063.73	6,351,896.19		931,169.46	145,577,790.46
电子设备	247,232,314.41	4,229,288.27		10,850.00	251,450,752.68
其他	55,208,791.80	155,373.19		-	55,364,164.99
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计:	1,969,558,055.17	55,108,283.30	194,354,886.48	1,680,594.27	2,217,340,630.68
其中: 房屋、建筑物	738,742,623.76	191.85	67,916,747.33	-	806,659,562.94
机器设备	957,784,527.17	53,263,509.45	105,497,255.11	816,805.41	1,115,728,486.32
运输工具	74,823,012.27	1,222,214.39	7,836,928.29	861,516.80	83,020,638.15
电子设备	183,969,232.09	622,195.35	10,695,843.58	2,272.06	195,284,998.96
其他	14,238,659.88	172.26	2,408,112.17	-	16,646,944.31
三、固定资产账面净值合计	3,896,064,678.85	—		—	3,792,974,030.13
其中: 房屋、建筑物	2,343,177,766.87	—		—	2,317,754,901.92
机器设备	1,383,319,646.28	—		—	1,317,779,001.50
运输工具	65,334,051.46	—		—	62,557,152.31
电子设备	63,263,082.32	—		—	56,165,753.72
其他	40,970,131.92	—		—	38,717,220.68
四、固定资产减值准备累计金额合计	23,875,400.68	1,973,830.45		216,313.40	25,632,917.73

其中：房屋、建筑物	14,576,288.15	730,522.99	-	15,306,811.14
机器设备	9,010,740.90	1,243,307.46	216,313.40	10,037,734.96
运输工具	256,610.26			256,610.26
电子设备	31,761.37			31,761.37
其他	-			-
五、固定资产账面价值合计	3,872,189,278.17	—	—	3,767,341,112.40
其中：房屋、建筑物	2,328,601,478.72	—	—	2,302,448,090.78
机器设备	1,374,308,905.38	—	—	1,307,741,266.54
运输工具	65,077,441.20	—	—	62,300,542.05
电子设备	63,231,320.95	—	—	56,133,992.35
其他	40,970,131.92	—	—	38,717,220.68

注 1：本期由在建工程转入固定资产原价为 37,488,189.59 元。

注 2：所有权受限的固定资产详见“5.23 所有权受到限制的资产”。

5.12.2 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	20,266,266.85	7,698,791.00	1,169,582.64	11,397,893.21	
机器设备	44,530,385.78	21,120,130.46	2,805,926.94	20,604,328.38	
运输工具	306,000.00	211,777.08		94,222.92	
合 计	65,102,652.63	29,030,698.54	3,975,509.58	32,096,444.51	

5.12.3 截止 2013 年 6 月 30 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	293,511,595.77	283,697,239.88

5.12.4 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	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。
彝良驰宏矿业有限公司 2,000 吨/天选厂厂房	

5.13 在建工程

5.13.1 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	9,817,174,578.29		9,817,174,578.29	8,753,435,598.82		8,753,435,598.82
其中：借款费用资本化金额	531,187,966.44		531,187,966.44	385,396,603.51		385,396,603.51
合 计	9,817,174,578.29		9,817,174,578.29	8,753,435,598.82		8,753,435,598.82

5.13.2 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
40万吨/年锌电解阴极板技术改造	47,072,551.02	2,204,088.79			49,276,639.81
会泽矿山采选厂2号竖井延伸及其相关工程	29,292,883.61	15,253,228.84			44,546,112.45
会泽矿山勘查找矿工程	57,062,819.80	14,183,250.38	16,275,758.15		54,970,312.03
会泽16万吨铅锌冶炼及渣综合利用工程	3,484,231,222.51	162,527,700.13			3,646,758,922.64
永昌铅锌深部矿山20万吨接替工程	93,500,796.81	19,140,205.34			112,641,002.15
澜沧铅锌矿生产开拓工程	68,147,686.34	12,771,168.25			80,918,854.59
澜沧铅矿矿山建设工程	49,381,730.30	8,672,799.78			58,054,530.08
彝良驰宏龙祥找探矿工程	12,185,824.75	875,240.93			13,061,065.68
宁南1000t/d选厂建设	23,241,007.28	8,062,613.44			31,303,620.72
宁南三鑫找探矿工程	129,913,172.62	321,585.00			130,234,757.62
呼伦贝尔驰宏20万吨铅锌冶炼项目	2,620,973,525.95	279,021,777.63			2,899,995,303.58
呼伦贝尔驰宏探矿支出	43,580,889.76	91,000.00			43,671,889.76
大兴安岭云冶矿业2万吨铅锌冶炼项目	611,512,227.50	29,764,260.85			641,276,488.35
大兴安岭云冶矿业塔源二支线年处理30万吨铅锌铜矿项目	171,309,068.49	4,842,675.33			176,151,743.82
能源管理中心项目	14,140,395.05	36,769,380.87			50,909,775.92
大兴安岭松岭区岔路口钼铅锌多金属矿开发项目	537,642,859.34	118,790,519.14			656,433,378.48
永昌矿山2030坑	13,470,791.10	0.00			13,470,791.10
永昌矿山大山尾矿库	22,853,234.34	903,594.25			23,756,828.59
铅锌矿选厂建设工程	15,490,782.14	13,173,809.83			28,664,591.97
永昌矿山茄子山渣库	39,154,558.68	5,194,714.86			44,349,273.54
雪岭铅锌多金属矿区钻探工程	31,576,473.62	1,879,272.46			33,455,746.08
昭通10万吨锌冶炼工程	10,749,102.82	1,102,633.26			11,851,736.08
大关找探矿工程	13,125,861.57	1,342,177.47			14,468,039.04
荣达4000t/d选矿厂建设工程	97,785,785.95	86,535,036.12			184,320,822.07
矿山环境治理路面硬化工程	27,249,752.71	220,000.00			27,469,752.71

其他	488,790,594.76	277,584,436.11	21,212,431.44		745,162,599.43
合 计	8,753,435,598.82	1,101,227,169.06	37,488,189.59		9,817,174,578.29

(续表)

重大在建工程项目名称	预算数(万元)	工程投入预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
40万吨/年锌电解阴阳极板技术改造	8,300.00	59.37					自筹
会泽矿山采选厂2号竖井延伸及其相关工程							自筹
会泽矿山勘查找矿工程							自筹
会泽16万吨铅锌冶炼及渣综合利用工程	367,721.66	99.17		133,446,535.44	58,560,702.24	7.614	募集资金、自筹、贷款
永昌铅锌深部矿山20万吨接替工程	14,000.00	80.46		9,891,403.70	3,133,585.52	7.48	自筹、贷款
澜沧铅锌矿生产开拓工程				4,819,668.98	1,066,800.00	6.89	自筹、贷款
澜沧铅矿矿山建设工程	8,500.00	68.30		2,935,235.20	710,108.20	6.89	自筹、贷款
彝良驰宏龙祥找探矿工程							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20万吨铅锌冶炼项目	340,000.00	85.29		233,427,468.70	57,561,854.85	7.36	自筹、贷款
呼伦贝尔驰宏探矿支出							自筹
大兴安岭云冶矿业2万吨铅锌冶炼项目				103,497,722.37	18,840,879.57	6.93	自筹、贷款
大兴安岭云冶矿业塔源二支线年处理30万吨铅锌铜矿项目	20,000.00	88.08		35,047,117.90	2,577,089.52	6.93	自筹、贷款
能源管理中心项目	18,688.00	27.24					自筹
大兴安岭松岭区岔路口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	35.46		1,714,164.92	801,349.25	6.00	自筹、贷款
铅锌矿选厂建设工程	6,400.00	44.79		1,470,324.84	811,263.06	6.00	自筹、贷款
永昌矿山茄子山渣库	5,300.00	83.68		2,091,980.09	916,181.19	6.00	自筹、贷款
雪岭铅锌多金属矿区钻探工程							自筹
昭通10万吨锌冶炼工程	158,200.00	0.75					
大关找探矿工程							
荣达4000t/d选矿厂建设工程							

矿山环境治理路面硬化工程							
其他				2,846,344.30	811,549.53		自筹、贷款
合计				531,187,966.44	145,791,362.93		

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 443,129,609.45 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。

5.14 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	113,033,071.53	974,146,607.06	1,011,065,089.73	76,114,588.86
二、减值准备				
三、账面价值合计	113,033,071.53	974,146,607.06	1,011,065,089.73	76,114,588.86
合计	113,033,071.53	974,146,607.06	1,011,065,089.73	76,114,588.86

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。

5.15 生产性生物资产

5.15.1 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：	2,787,257.60	155,487.66		2,942,745.26
其中：种植业	2,787,257.60	155,487.66		2,942,745.26
三、生物资产账面净值合计	1,840,349.33	—		1,684,861.67
其中：种植业	1,840,349.33	—	—	1,684,861.67
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	1,840,349.33	—		1,684,861.67
其中：种植业	1,840,349.33	—		1,684,861.67

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。

5.16 无形资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	9,182,822,056.93	1,212,316,024.55	-	10,395,138,081.48
土地使用权	748,904,838.35		-	748,904,838.35
采矿权	4,610,120,193.08	173,270,615.42	-	4,783,390,808.50
探矿权	3,811,160,064.75	1,038,748,604.84	-	4,849,908,669.59
商标权	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00

专利权	4,963,971.77	-	-	4,963,971.77
软件	4,161,488.98	277,004.29	-	4,438,493.27
其他	511,500.00	19,800.00	-	531,300.00
二、累计摊销合计	745,584,467.25	65,800,487.90	-	811,384,955.15
土地使用权	38,259,707.84	4,373,645.99	-	42,633,353.83
采矿权	700,459,893.33	60,450,601.95	-	760,910,495.28
探矿权	-	-	-	-
商标权	2,727,273.00	272,727.00	-	3,000,000.00
专利权	1,758,435.06	248,198.58	-	2,006,633.64
软件	1,983,158.02	381,447.66	-	2,364,605.68
其他	396,000.00	73,866.72	-	469,866.72
三、无形资产账面净值合计	8,437,237,589.68	1,146,515,536.65	—	9,583,753,126.33
土地使用权	710,645,130.51	-4,373,645.99	—	706,271,484.52
采矿权	3,909,660,299.75	112,820,013.47	—	4,022,480,313.22
探矿权	3,811,160,064.75	1,038,748,604.84	—	4,849,908,669.59
商标权	272,727.00	-272,727.00	—	0.00
专利权	3,205,536.71	-248,198.58	—	2,957,338.13
软件	2,178,330.96	-104,443.37	—	2,073,887.59
其他	115,500.00	-54,066.72	—	61,433.28
四、减值准备合计	10,107,800.00			10,107,800.00
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	-			-
五、无形资产账面价值合计	8,427,129,789.68	1,146,515,536.65	—	9,573,645,326.33
土地使用权	710,645,130.51	-4,373,645.99	—	706,271,484.52
采矿权	3,899,552,499.75	112,820,013.47	—	4,012,372,513.22
探矿权	3,811,160,064.75	1,038,748,604.84	—	4,849,908,669.59
商标权	272,727.00	-272,727.00	—	0.00
专利权	3,205,536.71	-248,198.58	—	2,957,338.13
软件	2,178,330.96	-104,443.37	—	2,073,887.59
其他	115,500.00	-54,066.72	—	61,433.28

注 1：无形资产本期摊销额 65,800,487.90 元。

注 2：无形资产增加主要系本期非同一控制合并塞尔温驰宏矿业有限公司、玻利维亚 D 铜矿股份有限公司、玻利维亚扬帆矿业股份有限公司按照公允价值确认的探矿权、采矿权增加所致

注 3：所有权受限的无形资产详见“5.23 所有权受到限制的资产”

5.17 开发支出

项 目	年初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
安全采矿方法研究	9,075,030.17	6,305,610.03			15,380,640.20
多金属资源综合利用技术研究	28,013,977.92	879,030.40			28,893,008.32
产品深加工技术研究	50,330,195.57	5,032,611.24			55,362,806.81
信息系统研发	850,000.00	300,000.00			1,150,000.00
合 计	88,269,203.66	12,517,251.67			100,786,455.33

5.18 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
合 计	46,296,929.03			46,296,929.03	1,736,312.78

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。

5.19 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	2,944,617.54		68,325.38		2,876,292.16
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	6,333,333.36		499,999.98		5,833,333.38
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	10,000,000.00			35,000,000.00
车辆租赁费	382,107.04		34,202.76		347,904.28
其他	4,582,205.69	1,314,978.83	787,086.95		5,110,097.57
合 计	80,302,960.82	11,314,978.83	1,389,615.07		90,228,324.58

本期未进行摊销长期待摊费用说明：

注 1：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 2：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。

5.20 递延所得税资产和递延所得税负债

5.20.1 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	16,517,823.67	13,585,390.48
递延收益	37,103,300.00	20,918,150.00
可抵扣亏损	17,817,467.55	15,018,444.33
因合并抵消内部利润产生的递延所得税	21,970,578.30	17,928,518.21
安全生产费（专项储备）		9,119,141.99
本年计提未发放职工薪酬	572,201.15	771,415.61
交易性金融负债	1,011,012.50	
折旧摊销差异	2,044,732.03	2,602,876.47
小 计	97,037,115.20	79,943,937.09
递延所得税负债明细：		
其他衍生金融资产公允价值变动	55,770.00	375.00
小 计	55,770.00	375.00

5.20.2 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	16,173,605.02	13,442,762.82
可抵扣亏损	90,919,881.75	81,475,308.35
合 计	107,093,486.77	94,918,071.17

5.20.3 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	
2013	7,427,115.95	7,427,115.95	
2014	5,424,295.44	5,424,295.44	
2015	12,193,833.36	12,193,833.36	
2016	15,390,179.64	15,390,179.64	
2017	40,969,895.59	40,969,895.59	
2018	9,514,561.77		
合 计	90,919,881.75	81,475,308.35	

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。

5.20.4 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	102,720,538.99	86,960,817.80
递延收益	247,355,333.31	139,454,333.33
可抵扣亏损	117,150,720.24	98,951,400.53
因合并抵消内部利润产生的递延所得税	129,261,021.42	100,735,195.38
安全生产（专项储备）		60,794,279.96
本年计提未发放职工薪酬	3,814,674.29	4,745,412.82
交易性金融负债	4,044,050.00	
折旧摊销差异	13,631,546.89	17,352,509.83
合 计：	617,977,885.14	508,993,949.65
应纳税差异项目：		
其他衍生金融资产公允价值变动	371,800.00	2,500.00
合 计：	371,800.00	2,500.00

5.21 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	48,033,635.19	13,538,915.89	-	-	61,572,551.08
二、存货跌价准备	18,386,744.75	5,627,477.72	2,041,580.15	391,767.12	21,580,875.20
三、固定资产减值准备	23,875,400.68	1,973,830.45	-	216,313.40	25,632,917.73
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
合 计	102,139,893.40	21,140,224.06	2,041,580.15	608,080.52	120,630,456.79

5.22 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	50,000,000.00
合 计	50,000,000.00	50,000,000.00

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。

5.23 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	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	312,484.86
	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		186,076.11
	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		2,931,926.37
	房权证勐糯镇字第 7016 号	固定资产-房屋建筑物	抵押借款		4,628,260.62
2	会国用（2000）字第 0089 号至会国用（2000）字第 0101 号、会国用（2006）字第 00963 号、会国用（2010）字第 00733 号、会国用（2010）字第 00734 号、会国用（2011）字第 02807 号至会国用（2011）字第 02810 号、曲市国用（2011）第 3700 号、曲市国用（2011）第 3728 号	无形资产-土地使用权	抵押借款	650,000,000.00	90,552,116.18
	曲房权证曲靖市字第 2012103120 号	固定资产-房屋建筑物	抵押借款		155,137,384.93
3	会泽冶炼厂在建设设备	在建工程	抵押借款	72,791,264.70	150,081,719.33
4	存货-铅精矿、锌精矿	存货	质押借款	400,000,000.00	132,789,357.99
5	曲靖分公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押借款	147,252,500.00	180,138,394.51
6	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	26,765,329.81
	澜国用[2009]第 078、079、085、090、091 号	无形资产-土地使用权	抵押借款		1,669,892.79
	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		99,355,269.66
7	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	39,000,000.00	3,267,673.93
	澜国用[2009]第 079 号	无形资产-	抵押借款		2,621,368.56

		土地 使用 权			
二、其他原因造成所有权受到限制的资产					
合 计:				1,397,043,764.70	850,437,255.65

5.24 短期借款分类

项 目	期末数	年初数
质押借款	600,000,000.00	600,000,000.00
抵押借款	127,000,000.00	178,000,000.00
保证借款	770,000,000.00	730,000,000.00
信用借款	3,184,758,159.03	4,943,211,411.38
合 计	4,681,758,159.03	6,451,211,411.38

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。

(2) 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。

(3) 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 3,900.00 万元的流动资金借款。

注 3：保证借款：

所有子公司借入的短期保证借款，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 318,475.82 万元，其中公司及子公司云南澜沧铅矿有限公司将收到的商业承兑汇票合计 17,000.00 万元贴现。截至 2013 年 6 月 30 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 29,011.00 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“5.23 所有权受到限制的资产”。

5.25 交易性金融负债.

项 目	期末数	年初数
一、发行的交易性债券		
二、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		
三、衍生金融负债		
四、其他金融负债	4,044,050.00	
合 计	4,044,050.00	

注：其他金融负债为公司期末持有的期货合约浮动亏损部分。

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	20,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00
合 计	20,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00

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）	940,280,718.81	945,454,448.09
1年至2年（含2年）	107,714,781.74	76,049,546.24
2年至3年（含3年）	8,238,021.28	32,311,295.04
3年以上	30,574,186.10	6,753,030.96
合 计	1,086,807,707.93	1,060,568,320.33

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
中国恩菲工程技术有限公司	非关联方	46,234,829.13	1-2年	工程款
云南博猷矿业有限公司	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	3年以上	探矿权款
温州第二井巷工程公司	非关联方	3,150,674.56	2-3年	工程款
		518,357.85	3年以上	工程款
云南省第四建筑工程公司	非关联方	2,446,920.38	1-2年	工程款
合 计		104,422,591.92		

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	3,054,106.78	
合计	3,054,106.78	

5.28 预收款项

项目	期末数	年初数
1年以内(含1年)	216,067,943.64	144,013,250.88
1年至2年(含2年)	1,852,869.89	2,442,028.03
2年至3年(含3年)	1,176,664.33	630,012.26
3年以上	1,577,521.07	1,264,404.42
合计	220,674,998.93	148,349,695.59

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	134,082,244.93	321,448,391.70	339,606,884.75	115,923,751.88
二、职工福利费	-	10,764,439.11	10,764,439.11	-
三、社会保险费	17,283,086.04	143,106,235.51	127,992,740.68	32,396,580.87
其中：1. 医疗保险费	4,236,993.78	42,277,061.87	38,454,371.82	8,059,683.83
2. 基本养老保险费	379,328.63	63,757,946.20	53,728,164.81	10,409,110.02
3. 年金缴费	10,368,554.99	20,340,077.94	21,616,415.29	9,092,217.64
4. 失业保险费	186,869.22	7,147,109.88	5,819,698.51	1,514,280.59
5. 工伤保险费	1,727,951.94	7,968,829.88	6,915,359.26	2,781,422.56
6. 生育保险费	383,387.48	1,615,209.74	1,458,730.99	539,866.23
四、住房公积金	17,659,457.53	39,097,020.00	45,797,024.12	10,959,453.41
五、工会经费和职工教育经费	26,989,002.32	14,467,803.38	8,970,414.06	32,486,391.64
六、辞退福利	398,101,595.86	164,837.94	58,553,496.94	339,712,936.86
七、其他	14,639,400.01	648,398.59	1,508,155.59	13,779,643.01
合计	608,754,786.69	529,697,126.23	593,193,155.25	545,258,757.67

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	-164,469,392.54	177,260,067.54	192,703,208.65	-179,912,533.65
营业税	554,819.45	1,820,088.76	1,591,622.05	783,286.16
企业所得税	70,285,581.08	61,265,461.19	59,236,672.39	72,314,369.88

房产税	975,165.47	6,084,991.88	7,432,378.35	-372,221.00
城市维护建设税	11,039,247.66	11,200,969.87	13,833,605.70	8,406,611.83
土地使用税	1,264,050.78	7,725,125.90	9,625,479.86	-636,303.18
个人所得税	1,124,383.45	9,343,007.02	8,528,367.05	1,939,023.42
印花税	2,150,391.80	7,291,344.53	7,095,298.98	2,346,437.35
教育费附加	5,464,974.67	5,670,766.67	6,971,733.38	4,164,007.96
地方教育费附加	3,637,846.82	3,777,909.27	4,513,621.54	2,902,134.55
耕地占用税	1,756,427.40	16,099,839.00	17,728,399.00	127,867.40
代扣代缴税金	147,265,833.08	9,707,503.40	29,157,000.79	127,816,335.69
资源税	14,636,725.19	21,223,570.98	22,600,617.92	13,259,678.25
资源补偿费	18,254,566.36	13,725,064.61	18,815,551.58	13,164,079.39
车船使用税	37,512.06	160,922.99	198,435.05	-
契税	214,026.36	-	193,326.36	20,700.00
其他	2,312,155.76	2,533,540.69	2,357,762.36	2,487,934.09
合 计	116,504,314.85	354,890,174.30	402,583,071.01	68,811,408.14

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	13,687,246.07	11,240,485.33
企业债券利息	2,022,222.22	
短期借款应付利息	7,841,016.66	13,603,215.40
财政转贷	123,080.01	
合 计	23,673,564.96	24,843,700.73

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	285,732,489.37	153,808,209.22
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
社会公众股东	118,209,853.35	
合 计	404,560,942.72	154,426,809.22

注：应付股利中包括公司宣告未发放的股利 250,134,133.50 元、子公司新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司应支付原股东股利 145,594,425.46 元、子公司云南永昌铅锌股份有限公司应支付原股东的股利 8,832,383.76 元。

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）	172,759,535.31	126,438,078.42
1 年至 2 年（含 2 年）	88,736,104.07	756,214,257.22

2年至3年(含3年)	26,133,783.53	53,777,514.78
3年以上	37,037,262.35	27,792,671.62
合计	324,666,685.26	964,222,522.04

注1: 其他应付款期末余额比期初下降66.33%, 主要原因是已支付完毕应付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	35,462.20	698,201,815.00
合计	35,462.20	698,201,815.00

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	1,542,354,500.00	1,028,482,000.00
1年内到期的长期应付款	153,372,760.56	108,066,709.89
合计	1,695,727,260.56	1,136,548,709.89

注: 一年内到期的长期应付款是公司将于未来12个月内应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	29,725,250.00	15,796,000.00
保证借款	205,150,000.00	184,200,000.00
信用借款	1,307,479,250.00	828,486,000.00
合计	1,542,354,500.00	1,028,482,000.00

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,除了子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司和云南永昌铅锌股份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”。

5.24.3 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
中国光大银行昆明分行	2012.03.30	2013.09.29	人民币
华夏银行昆明滇池路支行	2012.06.19	2014.06.18	人民币
中国建设银行股份有限公司曲靖分行	2011.02.27	2014.02.26	人民币

中国建设银行股份有限公司曲靖分行	2011.03.30	2014.03.29	人民币
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
广发银行曲靖分行	2011.02.11	2013.02.10	人民币
广发银行曲靖分行	2011.03.02	2013.03.01	人民币
广发银行曲靖分行	2011.04.07	2013.04.06	人民币

(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		300,000,000.00
华夏银行昆明滇池路支行		200,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司曲靖分行		115,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司曲靖分行		114,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司曲靖分行		100,000,000.00		100,000,000.00
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
合计		829,000,000.00		550,000,000.00

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	840,318,514.70	142,164,000.00
保证借款	3,468,908,713.00	3,315,410,000.00
信用借款	1,745,661,558.68	1,381,285,521.68
国债转贷	9,600,000.00	9,600,000.00
合计	6,064,488,786.38	4,848,459,521.68

注：公司长期借款期末余额分类说明：

1、抵押借款：

(1) 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 2013 年 6 月 30 日，该笔借款期末余额为 14,725.25 万元，其中将于一年内到期的长期借款折合人民币金额为 1,472.525 万元。

(2) 本公司本年以在建设备抵押，向中国进出口银行云南省分行借入 6 年期并购贷款 892.50 万美元，5 年期并购贷款 285.60 万元，截止 2013 年 6 月 30 日，余额折人民币 7279.12647 万元。

(3) 本公司本年以固定资产、土地使用权为抵押，同时云南冶金集团股份有限公司担保，向建行曲靖市分行借入 5 年期并购贷款 65,000 万元，截止 2013 年 6 月 30 日，借款余额中 1,500 万元重分类到一年内到期的流动负债。

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“5.23 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
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
中国建设银行股份有限公司曲靖市分行	2013.04.01	2018.03.28	人民币
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
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
国家开发银行云南省分行	2010.08.11	2020.08.11	加元
华夏银行	2012.06.19	2014.06.18	人民币
合计			

(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		462,000,000.00		477,000,000.00
中国建设银行股份有限公司曲靖市分行		400,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔分行		369,600,000.00		381,600,000.00
中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔分行		277,200,000.00		286,200,000.00
国家开发银行云南省分行	45,000,000.00	265,054,500.00	45,000,000.00	284,328,000.00
华夏银行				200,000,000.00
合计		1,773,854,500.00		1,629,128,000.00

5.36 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
13 驰宏 PPN001	1,000,000,000.00	2013.06.17	3 年	990,850,000.00
合计	1,000,000,000.00			990,850,000.00

续表

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
13 驰宏 PPN001		2,022,222.22		2,022,222.22	990,850,000.00
合计	-	2,022,222.22	-	2,022,222.22	990,850,000.00

5.37 长期应付款

5.37.1 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	616,205,500.00			368,481,891.98	
交银租赁有限责任公司	5 年	250,000,000.00			173,747,896.14	
合计		866,205,500.00			542,229,788.12	

5.37.2 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		131,451,699.08		159,228,225.72
招银金融租赁有限公司		150,058,644.13		170,593,208.13
招银金融租赁有限公司		86,971,548.77		
交银租赁有限责任公司		95,854,851.67		110,129,610.26
交银租赁有限责任公司		77,893,044.47		
合 计		542,229,788.12	-	439,951,044.11

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 2013 年 6 月 30 日长期应付款—融资租赁款余额为 218,178,506.14 元，扣除相应的未确认融资费用 32,517,197.08 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 185,661,309.06 元，其中将于一年内到期的长期应付款 54,209,609.98 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。截止 2013 年 6 月 30 日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 219,299,169.99 元，扣除相应的未确认融资费用 29,034,088.49 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 190,265,081.50 元，其中将于一年内到期的长期应付款 40,206,437.37 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。截止 2013 年 6 月 30 日大兴安岭云冶矿业开发有限公司期末的长期应付款—融资租赁款余额为 141,484,915.04 元，扣除相应的未确认融资费用 17,526,604.74 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 123,958,310.30 元，其中将于一年内到期的长期应付款 28,103,458.63 元。

注 4：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）130,792,725.00 元，租赁期限为 5 年。截止 2013 年 6 月 30 日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 117,899,040.00 元，扣除相应的未确认融资费用 17,899,040.00 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 100,000,000.00 元，其中将于一年内到期的长期应付款 13,028,451.23 元。

注 5：子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司与交银金融租赁有限责任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 100,000,000.00 元，租赁期限为 5 年。截止 2013 年 6 月 30 日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 111,760,891.42 元，扣除相应的未确认融资费用 16,043,043.60 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 95,717,847.82 元，其中将于一年内到期的长期应付款 17,824,803.35 元。

5.38 其他非流动负债

项 目	期末数	年初数
项目建设补助资金	209,627,857.12	103,107,857.14
采选及冶炼研发补助	66,660,333.33	66,734,333.33
其他项目补助资金	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	286,288,190.45	179,842,190.47

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。

5.39 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%
一、有限售条件股									

份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
4、外资持股									
二、无限售条件股份	1,310,095,749	100.00	357,465,141					1,667,560,890	100.00
1、人民币普通股	1,310,095,749	100.00	357,465,141					1,667,560,890	100.00
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	357,465,141					1,667,560,890	100.00

注：经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]207号核准，公司以2013年4月2日上海证券交易所收市后总股本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人民币普通股，截至认购缴款结束日，公司配股有效认购数量为357,465,141股。

5.40 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）	3,035,044,901.44	887,514,849.51	-	3,922,559,750.95
其他资本公积：	24,784,741.81	202,851.20	-	24,987,593.01
合计	3,059,829,643.25	887,717,700.71	-	3,947,547,343.96

注1：本期公司配股357,465,141股，净募集资金3,501,222,608.32元，增加股本357,465,141.00元，增加资本公积3,143,757,467.32元。

注2：本期公司同一控制合并新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司，因转回期初资本公积调整，减少资本公积1,779,883,422.96元。

注3：本期公司同一控制合并新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司，至合并日转回留存收益177,645,232.46元减少资本公积。

注4：本期公司收购苏庭宝、苏剑所持呼伦贝尔驰宏矿业有限公司42.0765%的少数股权，收购价款与对应净资产账面价值差额减少公司资本公积113,719,517.81元。

注5：本期公司同一控制合并新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司，收购价款与按持股比例计算享有合并日荣达公司净资产之间的差额184,994,444.58元

减少资本公积。

注 6：本期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-39,052.76 元。

注 7：本期子公司玻利维亚 D 铜矿股份有限公司、玻利维亚扬帆矿业股份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 2004.76 元。

注 8：本期参股公司云南北方驰宏光电有限公司其他权益变动，公司按照持股比例计算应享有的份额确认资本公积 239,899.20 元。

5.41 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	50,895,011.47	20,051,902.95	14,996,937.01		55,949,977.41
合 计	50,895,011.47	20,051,902.95	14,996,937.01		55,949,977.41

5.42 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	430,968,145.64			430,968,145.64
任意盈余公积	31,995,988.88			31,995,988.88
合 计	462,964,134.52			462,964,134.52

5.43 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	783,077,439.52	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	161,647,429.82	
调整后 年初未分配利润	944,724,869.34	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	335,313,804.81	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	250,134,133.50	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,029,904,540.65	

注：根据公司 2012 年度股东大会审议通过《关于公司 2012 年度利润分配议案》，公司以 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。公司于 2013 年 7 月份办理完成现金股利支付工作。

5.44 营业收入和营业成本

5.44.1 营业收入明细

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	7,388,768,160.87	5,633,030,481.91
其中：主营业务收入	7,338,012,026.93	5,571,053,530.47
其他业务收入	50,756,133.94	61,976,951.44
营业成本	6,578,116,998.18	4,740,559,057.78
其中：主营业务成本	6,537,924,351.57	4,693,818,802.57
其他业务成本	40,192,646.61	46,740,255.21

5.44.2 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	1,943,701,995.24	1,159,846,258.67	2,416,898,510.14	1,558,000,546.59
非金属采选	24,852,331.87	12,765,248.17	26,821,502.60	12,844,386.67
技术服务收入	620,000.00	20,968.00		
有色金属产品贸易	5,368,837,699.82	5,365,291,876.73	3,127,333,517.73	3,122,973,869.31
合 计	7,338,012,026.93	6,537,924,351.57	5,571,053,530.47	4,693,818,802.57

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：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。

5.44.3 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	1,127,147,674.14	835,955,131.72	2,073,999,854.24	1,885,085,935.03
锗产品			40,037,033.05	23,995,876.33
铅产品	3,275,960,185.99	3,148,607,103.14	959,560,861.79	859,623,503.09
硫酸	44,562,016.42	32,576,751.34	71,922,877.17	36,954,526.30
银锭	180,127,302.65	132,926,416.05	190,200,637.31	117,315,760.10
硫精矿	46,615,948.36	3,638,096.34	56,238,899.24	3,304,607.26
黄金			16,506,747.70	8,688,073.86
铅精矿	277,103,298.96	157,322,524.29	352,733,161.27	200,867,102.84
锌精矿	356,596,426.49	204,028,973.96	507,209,120.02	302,284,935.52
煤炭	24,852,331.87	12,765,248.17	26,821,502.60	12,844,386.67
电解铜	1,954,254,938.73	1,952,756,358.58	1,157,212,394.98	1,156,131,995.84
锗精矿			29,484,748.99	10,692,724.78

其他	50,171,903.32	57,326,779.98	89,125,692.11	76,029,374.95
技术服务收入	620,000.00	20,968.00		
合 计	7,338,012,026.93	6,537,924,351.57	5,571,053,530.47	4,693,818,802.57

5.44.4 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	7,338,012,026.93	6,537,924,351.57	5,533,103,169.73	4,676,864,823.74
国外			37,950,360.74	16,953,978.83
合 计	7,338,012,026.93	6,537,924,351.57	5,571,053,530.47	4,693,818,802.57

5.44.5 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海尚铭金属材料有限公司	1,616,821,545.19	21.88
上海晋金实业有限公司	1,527,138,198.43	20.67
上海蒙顿实业有限公司	1,031,408,806.05	13.96
四川宏达（集团）有限公司	683,291,399.72	9.25
中国兵工物资华东有限公司	258,451,044.89	3.50
合 计	5,117,110,994.28	69.26

5.45 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,820,088.76	1,279,279.49	3%、5%
城市维护建设税	11,200,969.87	12,164,089.37	1%、5%、7%
教育费附加	5,670,766.67	7,117,317.91	3%
资源税	7,349,972.10	7,150,434.40	3元/吨、13元/吨、20元/吨
其他	569,586.36	804,963.04	
合 计	26,611,383.76	28,516,084.21	

5.46 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
包装费	959,357.77	432,237.94
运输费	2,112,025.43	17,359,894.42
装卸费	134,235.20	1,186,466.76
仓储保管费	3,227.60	557,781.95
保险费	8,798.08	31,520.00
职工薪酬	8,782,219.52	4,633,256.09
业务经费	172,638.77	1,714,670.73
折旧费	601,954.17	623,650.85
修理费	75,645.85	35,015.40
代理费	0.00	311,140.01
其他	1,245,059.48	3,844,579.65
合 计	14,095,161.87	30,730,213.80

5.47 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	120,951,024.84	113,522,806.14
保险费	868,699.67	99,936.38
折旧费	26,625,072.72	25,636,371.74
修理费	23,984,571.93	29,556,648.16
机物料损耗	2,809,668.46	5,606,053.72
无形资产摊销	7,912,269.94	9,240,675.00
长期待摊费用摊销	605,518.50	500,000.00
业务招待费	7,123,444.68	10,205,372.93
差旅费	4,597,265.51	6,543,956.48
办公费	1,462,097.64	1,766,349.79
税费	35,657,250.14	38,511,838.78
水电费	2,655,280.05	3,625,751.00
租赁费	3,422,533.17	4,246,745.58
聘请中介机构费	6,467,283.20	11,692,317.59
咨询费	11,769,717.41	7,317,809.77
研究与开发费用	3,446,551.86	5,224,986.65
董事会费	128,384.00	0.00
排污费	1,284,519.68	1,399,772.00
宣传费	1,718,323.47	932,146.23
其他	43,496,047.38	45,166,688.67
合 计	306,985,524.25	320,796,226.61

5.48 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	297,867,917.81	284,346,287.69
减：利息收入	7,004,054.42	4,755,211.43
减：汇兑收益	14,576,161.33	2,773,511.62
其他	5,544,758.17	3,075,807.37
合 计	281,832,460.23	279,893,372.01

注：财务费用其他主要是公司发生的银行手续费支出。

5.49 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 坏账损失	13,538,915.89	13,783,583.21
2. 存货跌价损失	3,585,897.57	3,901,829.42
3. 固定资产减值损失	1,973,830.45	-
合 计	19,098,643.91	17,685,412.63

5.50 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	-3,674,750.00	-6,844,415.00
合 计	-3,674,750.00	-6,844,415.00

注： 本期及上年同期公允价值变动损益，均系公司期末持有的期货合约公允价值变动。

5.51 投资收益

5.51.1 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-28,372,078.79	-11,161,520.62
期货交易产生的投资收益	34,896,739.64	10,555,855.96
合计	6,524,660.85	-605,664.66

5.51.2 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
塞尔温驰宏矿业有限公司	-29,327,770.89	-6,179,362.48	本期并购塞尔温驰宏，产生合并日投资损失 25,785,891.82 元。
镇康县东鸿锌业有限公司		-2,236,884.14	
云南北方驰宏光电有限公司	650,496.02	-2,829,135.64	
会泽靖东机动车检测有限公司	106,135.57	-48,383.78	
会泽县安东调试服务有限公司	199,060.51	132,245.42	
合 计	-28,372,078.79	-11,161,520.62	

注： 公司不存在投资收益汇回的重大限制。

5.52 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	-	570,130.71
其中：固定资产处置利得	-	570,130.71
无形资产处置利得		
2、非货币性资产交换利得		
3、债务重组利得		
4、政府补助	13,441,300.02	17,126,504.23
5、接受捐赠	40,000.00	
6、罚款收入	6,050.00	25,300.00
7、非同一控制下合并形成	238,549,050.00	33,749,918.29
8、其他	600,027.09	444,801.81
合 计	252,636,427.11	51,916,655.04

注： 本期营业外收入-非同一控制合并形成，是公司本期非同一控制下取得子公司塞尔温驰宏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。

5.52.1 政府补助明细：

项 目	本期发生额	上期发生额
递延收益转入的政府补助：	3,554,000.02	1,975,000.00
信息化项目政府补助	970,000.00	970,000.00
30 吨铅锌矿伴生金属锗资源综合利用项目	550,000.00	550,000.00
昭通 2000t/d 选矿厂建设工程项目补助、贴息	455,000.00	455,000.00
其他	1,579,000.02	
直接计入当期损益的政府补助	9,887,300.00	15,151,504.23
资源综合利用即征即退增值税		9,151,504.23
难选复杂铅锌矿自动化控制技改提高回收率示范工程奖励		3,000,000.00
甲乌拉矿区铅锌银多金属残矿安全回收补助		3,000,000.00
科技创新平台建设补助金	200,000.00	
矿产资源节约与综合利用奖励资金	5,000,000.00	
临时电价补贴	3,887,300.00	
生产恢复专项资金	800,000.00	
合 计	13,441,300.02	17,126,504.23

5.53 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	1,673,301.66	8,507,423.31
其中：固定资产处置损失	1,673,301.66	8,507,423.31
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	6,865,980.00	30,823,002.00
5、非常损失（资产报废、毁损损失等）	12,581,514.41	
6、盘亏损失		27,122.95
7、罚款支出	7,707.70	200,300.00
8、赔偿金、违约金	2,327,433.00	1,735,992.23
9、其他	3,204,344.18	5,127,450.63
合 计	26,660,280.95	46,421,291.12

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。

5.54 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	61,265,461.19	-1,388,990.77
递延所得税调整	-17,037,783.12	6,823,679.06
合 计	44,227,678.07	5,434,688.29

5.55 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

5.55.1 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	1,310,095,749.00
报告期因配股增加股份数		2	357,465,141.00	0.00
调整系数		3	1.0447	1.0447
发行在外的普通股加权平均数		$4=(1+2) \times 3$	1,443,382,994.24	1,310,095,749.00
归属于公司普通股股东的净利润		5	335,313,804.81	182,145,534.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		6	109,910,530.72	122,106,732.06
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$7=5 \div 4$	0.2323	0.1331
	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	$7=6 \div 4$	0.0761	0.0892

注：公司本期按照截止 2013 年 6 月 30 日的公司发行在外的普通股股份数，计算本期每股收益。

5.55.2 稀释每股收益

2012 年 6 月及 2013 年 6 月，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。

5.56 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	-73,656.66	520103.13
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计 1	-73,656.66	520,103.13
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计 2		
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		
小计 3		
4. 外币财务报表折算差额	-44,493,656.83	-5,383,089.59
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计 4	-44,493,656.83	-5,383,089.59
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计 5		
合 计	-44,567,313.49	-4,862,986.46

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、海外子公司的外币报表折算产生的差额。

5.57 现金流量表项目注释

5.57.1 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	9,887,300.00
收银行存款利息收入	7,004,054.42
收保险公司理赔款	997,352.67
收回借支备用金	311,715.20
收其他单位往来款	5,185,470.88
收往来单位保证金	1,492,871.00
其他	1,920,270.95
合 计	26,799,035.12

5.57.2 支付的其他与经营活动有关的现金的项目

主要项目	金 额
支付期货及其他交易保证金	68,276,674.09
支付往来单位款项	25,247,506.25
支付备用金	8,553,557.54
支付对外赞助、捐赠	7,821,011.75
支付中介机构服务费用	6,111,075.69
业务招待费	6,900,739.38
公司办公经费	5,962,347.97
支付慰问及奖励款	2,431,085.28
代付职工社保金	2,861,145.06
差旅费	4,016,295.22
支付培训评审检验费	545,745.03
支付银行手续费用	5,544,758.17
支付修理费用	3,188,949.10
劳务费	582,820.40
租赁费	1,318,809.44
退保证金及风险抵押金	5,290,695.29
其他	17,514,811.45
合计	172,168,027.11

5.57.3 收到的其他与投资活动有关的现金的项目

主要项目	金额
子公司金欣矿业收回委托贷款本金	100,000,000.00
收到与资产相关的政府补助	110,000,000.00
合计	210,000,000.00

5.57.4 支付的其他与投资活动有关的现金的项目

主要项目	金额
子公司金欣矿业支付孙欣委托贷款	100,000,000.00
合计	100,000,000.00

5.57.5 收到的其他与筹资活动有关的现金的项目

主要项目	金额
收融资租赁借入款	200,000,000.00
合计	200,000,000.00

5.57.6 支付的其他与筹资活动有关的现金的项目

主要项目	金额
付融资租赁租金	92,658,797.55
合计	92,658,797.55

5.58 现金流量表补充资料

5.58.1 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	346,626,367.61	207,460,710.84
加：资产减值准备	19,098,643.91	17,685,412.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	189,698,913.22	184,734,853.10
无形资产摊销	65,800,487.90	89,197,712.61
长期待摊费用摊销	1,389,615.07	7,686,122.20
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	-1,673,301.66	1,292,260.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		6,645,032.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,674,750.00	6,844,415.00
财务费用（收益以“-”号填列）	261,956,784.02	272,231,006.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,524,660.85	605,664.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,093,178.11	9,682,426.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	55,395.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	59,449,857.62	182,059,646.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-139,969,678.32	-294,259,609.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-318,408,034.65	-378,649,539.94
其他	-237,300,732.19	10,153,396.42
经营活动产生的现金流量净额	226,781,228.57	323,369,509.59
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	217,312,942.78	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,579,019,411.89	1,398,891,097.48

减：现金的期初余额	1,321,749,062.03	728,246,292.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	257,270,349.86	670,644,804.60

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、合并塞尔温驰宏产生的营业外收入。融资租入固定资产为呼伦贝尔驰宏矿业有限公司融资租入的待安装设备，详见“5.37 长期应付款”。

5.58.2 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	3,206,322,788.00	1,728,900,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	2,509,561,866.05	634,313,284.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,931,116.78	133,964.72
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,502,630,749.27	634,179,319.28
4. 取得子公司的净资产	5,077,428,381.24	3,456,176,310.37
流动资产	295,586,961.05	14,899,834.44
非流动资产	5,097,676,681.12	3,854,090,920.47
流动负债	315,835,260.93	412,814,444.54
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
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		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

5.59 注 1：本期取得子公司信息，详见附注“4.3 合并范围发生变更的说明”。

5.59.1 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	年初数
一、现金	1,579,019,411.89	1,321,749,062.03
其中：库存现金	1,397,791.68	526,559.73
可随时用于支付的银行存款	1,576,620,538.94	1,320,645,186.70
可随时用于支付的其他货币资金	1,001,081.27	577,315.60
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,579,019,411.89	1,321,749,062.03
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 (万元)	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
云南冶金集团股份有限公司	854,406.86	52.74	52.74	云南省国资委	216520224

6.2 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
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	全资子公司	有限责任公司	内蒙古呼伦贝尔市	沈立俊
驰宏国际矿业有限公司	控股子公司	股份有限公司	澳大利亚新南威尔士州悉尼市	
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限公司	全资子公司的控股子公司	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	卢森堡大公国卢森堡市	
驰宏加拿大矿业有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	加拿大哥伦比亚省	
大关驰宏矿业有限公司	全资子公司的控股子公司	有限责任公司	云南大关县	陈青
巧家驰宏矿业有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	云南巧家县	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限责任公司	控股子公司的全资子公司	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	控股子公司的全资子公司	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司	全资子公司	有限责任公司	黑龙江大兴安岭地区加格达奇区	王进
大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司	全资子公司的控股子公司	有限责任公司	黑龙江大兴安岭地区新林区	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
赫章驰宏矿业有限公司	全资子公司	有限责任公司	贵州省毕节市赫章县	王峰
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古自治区新巴尔虎右旗	陈进
新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限公司	控股子公司的全资子公司	有限责任公司	内蒙古自治区新巴尔虎右旗	郑彦超
驰宏（香港）国际投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	中国香港	
驰宏（香港）国际矿业有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	中国香港	
玻利维亚 D 铜矿股份有限公司	全资子公司的控股子公司	股份有限公司	玻利维亚拉巴斯	
玻利维亚扬帆矿业股份有限公司	全资子公司的控股子公司	股份有限公司	玻利维亚拉巴斯	
西藏驰宏矿业有限公司	全资子公司	有限责任公司	西藏自治区拉萨市	陈华国
塞尔温驰宏矿业有限公司	全资子公司的全资子公司	股份有限公司		

(续表)

子公司全称	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	组织机构代码
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、进出口	2,893.64 (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 (万加元)	100.00	100.00	
驰宏加拿大矿业有限公司	矿业投资	11,766.00 (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	29,000.00	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	40,000.00	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
赫章驰宏矿业有限公司	采掘	10,000.00	100.00	100.00	06206284-2
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	采掘、洗选	5,000.00	51.00	51.00	733264417
新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限公司	采掘、洗选	1,000.00	100.00	100.00	756684799
驰宏（香港）国际投资有限公司	投资	2,000.00 （万美元）	100.00	100.00	
驰宏（香港）国际矿业有限公司	矿业投资	1,800.00 （万美元）	100.00	100.00	
玻利维亚 D 铜矿股份有限公司	采掘	40.00（万 玻利维亚 诺）	51.00	51.00	
玻利维亚扬帆矿业股份有限公司	采掘	100.00（万 玻利维亚 诺）	51.00	51.00	
西藏驰宏矿业有限公司	采掘	10,000.00	100.00	100.00	06466370-0
塞尔温驰宏矿业有限公司	采掘	20,000.00 （万加元）	100.00	100.00	

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
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 （万元）	本企业持 股比例 （%）	本企业在被 投资单位表 决权比例（%）	关联关系	组织机构代 码
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
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
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	70,013.89		183,731.86	0.05
云南建水锰矿有限责任公司	锰粉	49,017.09		73,333.33	0.02
昆明冶研新材料股份有限公司	起泡剂			43,846.15	0.01
云南冶金仁达电脑有限公司	电脑设备等	152,581.21			

云南冶金昆明重工有限公司	起重设备	128,205.13			
昆明科汇电气有限公司	材料	2,092,735.09	0.04		
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	代理进出口手续费	31,741.29		427,583.22	0.12
昆明冶金研究院	技术服务费、分析费	164,950.00	0.02	1,185,490.00	0.34
昆明有色冶金设计研究院股份公司	总承包款	463,122,446.15	43.61	807,096,875.50	56.98
	设计费、咨询费、工程酬金	790,000.00	0.07	14,917,280.00	54.76
云南金吉安建设咨询监理有限公司	监理服务	3,581,448.00	0.34	5,100,000.00	0.36
云南冶金集团金水物业管理服务有限公司	服务费	231,200.00	0.02	1,000,000.00	0.28
云南冶金建设工程质量检测中心	检验试验费	343,800.00	0.03		
云南会泽铅锌矿	材料、水	81,885.60		257,876.00	0.07
云南省冶金医院	体检及职业卫生评价	700,258.00	0.07	459,942.00	0.03
合 计		471,540,281.45		830,745,958.06	

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 (%)
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	铅精矿			16,804,567.31	0.32
云南北方驰宏光电有限公司	锗产品	3,767,315.43	0.05	13,117,243.29	0.25
	材料、水电	666,080.93	0.01	5,205,794.64	0.10
云南会泽铅锌矿	材料	84,028.79		71,498.70	
合 计		4,517,425.15		35,199,103.94	

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	9,432.00

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	2013.01.01	2013.12.31	5,588,947.44
合 计					5,598,379.44

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	2013.01.01	2015.12.31	3,054,106.78
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	2,219,382.00
		房屋、运输工具设备	2012.01.01	2013.12.31	1,428,840.00
合 计					6,702,028.78

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 2013 年 6 月 30 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	1,640,000,000.00	见注 1	见注 1	否
云南冶金集团股份有限公司	云南驰宏锌锗股份有限公司	650,000,000.00	见注 1	见注 2	否
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	17,610,000.00	2010.05.12	2015.05.12	否
合 计		2,538,610,000.00			

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。公司已归还贷款 6,000.00 万元，截至 2013 年 6 月 30 日止由云南冶金集团股份有限公司担保的上述贷款余额 164,000.00 万元。

注 2：根据公司于 2013 年 3 月 29 日与中国建设银行股份有限公司曲靖市分行签订《并购贷款合同》，借款金额 65,000 万元，贷款期限为 2013 年 3 月 29 日起至 2018 年 3 月 28 日止。合同约定在公司提供房产、土地抵押的同时，由云南冶金集团股份有限公司提供第三方连带责任担保责任，保证期间自借款合同履行结束之日止。截至 2013 年 6 月 30 日止由云南冶金集团股份有限公司担保的上述贷款余额 65,000.00 万元。

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	3,266,666.67	3,750,233.33
	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		
	90,000,000.00	2011.07.26	2012.07.27	流动资金借款		5,889,590.09
	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		931,944.44
	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
合计	590,000,000.00				3,266,666.67	13,486,212.52

注 1：云南冶金集团股份有限公司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，本期归还 5,000.00 万元。

注 2：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	70,000,000.00	1,643,383.33
合计		70,000,000.00	1,643,383.33

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	240,000,000.00	170,000,000.00	180,000,000.00	230,000,000.00	7,112,375.27
	长期借款	73,610,000.00		13,500,000.00	60,110,000.00	2,034,626.91
合计		313,610,000.00	170,000,000.00	193,500,000.00	290,110,000.00	9,147,002.18

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	15,271,608.90	87,934,064.35	255,611.91
合计	15,271,608.90	87,934,064.35	255,611.91

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	190,000,000.00	95,000.00
合计		190,000,000.00	95,000.00

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。

6.6 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	562,965.69	28,148.28
云南北方驰宏光电有限公司	51,107,708.99	3,227,331.81	45,809,965.15	2,962,444.62
合计	51,670,674.68	3,255,480.09	46,372,930.84	2,990,592.90

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
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	7,559,454.42		22,737.91	
昆明有色冶金设计研究院股份公司	1,581,400.00		570,000.00	
昆明科汇电气有限公司			238,000.00	
云南金吉安建设咨询监理有限公司	1,500,625.50		57,828.00	
昆明冶金研究院	600,000.00			
合 计	11,241,479.92		888,565.91	

6.6.3 关联方其他应收款

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
合 计			8,150.00	2,445.00

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	3,054,106.78	
云南铝业股份有限公司	7,084,942.21	7,084,942.21
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	4,022.15	4,022.15
昆明冶金研究院	200,897.00	200,897.00
昆明有色冶金设计研究院股份公司	195,334,848.52	48,687,539.95
云南冶金仁达电脑有限公司	27,750.14	125,703.92
云南金吉安建设咨询监理有限公司	1,368,788.18	898,888.18
昆明正基房地产有限公司	100,000.00	100,000.00
昆明科汇电气有限公司	306,500.00	
云南冶金昆明重工有限公司	27,645.00	186,160.00
合 计	207,509,499.98	57,288,153.41

6.6.5 关联方预收款项

无

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	35,462.20	698,201,815.00
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	4,678.77	2,772.72
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	453,139.99	453,028.81
昆明有色冶金设计研究院股份公司	70,000.00	1,170,000.00
云南金吉安建设咨询监理有限公司	507,400.00	507,000.00
云南冶金仁达电脑有限公司	82,125.00	
昆明正基房地产有限公司	137,039.34	137,039.34
云南会泽铅锌矿	1,214,246.29	543,970.46
云南省冶金医院	392,404.40	1,796.40
合 计	2,936,495.99	701,057,422.73

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	420,030.00
云南冶金集团财务有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	4,420,030.00	4,420,030.00

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	1,886,666.67	200,000.00
云南冶金集团财务有限公司	201,962.92	432,160.42
合 计	2,088,629.59	632,160.42

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	285,732,489.37	153,808,209.22
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	30,000.00	30,000.00
合 计	285,762,489.37	153,838,209.22

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	2012.09.10	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	2012.06.15	2018.06.14	否
		50,000,000.00	2013.04.15	2013.10.14	否
		30,000,000.00	2013.05.29	2014.05.29	否
		30,000,000.00	2013.03.01	2014.03.01	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
		50,000,000.00	2013.01.31	2014.01.30	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	492,000,000.00	2011.04.14	2023.04.13	否
		295,200,000.00	2011.05.13	2023.04.13	否
		393,600,000.00	2011.06.09	2023.04.13	否
		49,200,000.00	2012.01.11	2023.04.23	否
		196,800,000.00	2012.05.23	2023.04.13	否
		49,200,000.00	2012.02.29	2023.04.13	否
		200,000,000.00	2012.08.31	2017.02.28	否
		100,000,000.00	2013.01.10	2018.01.10	否
		100,000,000.00	2013.01.10	2018.01.10	否
		90,782,100.00	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
		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	2012.08.31	2017.02.28	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	2013.01.10	2014.1.10	否
		10,000,000.00	2012.6.25	2013.6.25	否
		20,000,000.00	2013.6.18	2014.6.17	否
		20,000,000.00	2013.4.25	2014.4.25	否
		5,000,000.00	2013.3.15	2014.3.14	否
		20,000,000.00	2013.1.10	2014.1.10	否
		25,000,000.00	2013.1.28	2014.1.28	否
		20,000,000.00	2013.1.23	2014.1.23	否
		20,000,000.00	2013.1.17	2014.1.17	否
		20,000,000.00	2012.11.21	2013.11.21	否
		10,000,000.00	2011.12.25	2013.12.25	否
云南驰宏锌锗股份有限公司	驰宏卢森堡矿业有限公司	206,153,500.00	2013.05.20	2016.05.19	否
合计:		3,182,935,600.00			

注：截止 2013 年 6 月 30 日，公司为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、云南澜沧铅矿有限公司以及驰宏卢森堡矿业有限公司提供连带责任保证。

8. 承诺事项

无

9. 资产负债表日后事项

无

10. 其他重要事项

10.1 企业合并、分立等事项说明

1、根据公司 2011 年第一次临时股东大会和 2012 年第一次临时股东大会决议及其授权，公司本期收购新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司 51% 股权，公司与控股股东云南冶金集团于 2011 年 9 月 29 日签订了《关于新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司股权转让协议》，并于 2012 年 8 月 8 日签订了《补充协议》。在公司配股资金到位后，双方协商以 2013 年 4 月 30 日作为交割基准日，并委托为本次交易的同一审计机构对荣达公司进行交割审计。以交割审计结果为基础，2013 年 6 月 6 日公司与冶金集团签署了《云南冶金集团股份有限公司转让所持新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司股权交割确认书》双方确认本次股权收购的

最终价款为人民币 214,252.31 万元。交割完成后，新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司成为公司的控股子公司。

2、根据 2012 年 11 月 8 日公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过，公司以现金 408 万美元的价款收购自然人徐善贤先生、熊朝琳先生和李晓明女士所持有的 D 铜矿股份有限公司（EMPRESA MINERA D' COBRE S. A.）合计 51% 的股权，至 2013 年 5 月 15 日，公司已办理完成 D 铜矿公司 51% 股权的收购交割手续，D 铜矿公司已成为公司全资子公司驰宏（香港）矿业有限公司的控股子公司。

3、根据 2012 年 11 月 8 日公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过，公司以现金 1020 万美元的价款收购自然人李晓明女士持有的玻利维亚扬帆矿业股份有限公司（EMPRESA MINERA YANG FAN S. A.）51% 的股权，至 2013 年 5 月 15 日，公司已办理完成扬帆公司 51% 股权的收购交割手续，扬帆公司已成为公司全资子公司驰宏（香港）矿业有限公司的控股子公司。

4、根据 2013 年 5 月 8 日公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过，公司全资子公司驰宏加拿大矿业有限公司以 5000 万加元购买塞尔温资源有限公司所持塞尔温驰宏矿业有限公司 50% 合营权益。至 2013 年 6 月 4 日，此项交易的交割事宜已完成，驰宏加拿大拥有塞尔温铅锌项目 100% 的权益。

5、根据 2013 年 1 月 25 日公司第五届董事会第二次（临时）会议审议通过，公司在贵州赫章设立全资子公司赫章驰宏矿业有限公司，注册资本为人民币 1 亿元，已实际出资 1 亿元。

6、根据 2013 年 2 月 23 日公司第五届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司在香港设立全资子公司驰宏（香港）国际投资有限公司，注册资本为美元 2000 万元，已实际出资 2000 万美元。同时由“驰宏（香港）国际投资有限公司”转投资设立“驰宏（香港）国际矿业有限公司”，注册资本为 1800 万美元；并由“驰宏（香港）国际矿业有限公司”作为投资主体完成对玻利维亚 D 铜矿股份有限公司和玻利维亚扬帆矿业股份有限公司各 51% 股权的收购工作。

7、根据 2013 年 6 月 3 日公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过，公司在西藏拉萨设立全资子公司西藏驰宏矿业有限公司，注册资本为人民币 1 亿元，已实际出资 1 亿元。

10.2 其他

1、经公司第四届董事会第十九次（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2013年6月30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，尚需根据金额大小另行提交公司董事会或股东大会审议。

2、根据2013年5月13日公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司以现金支付方式以人民币50,009.86万元收购苏庭宝、苏剑合计所持呼伦贝尔驰宏矿业有限公司42.0765%的股权。此项收购完成后，呼伦贝尔驰宏矿业有限公司成为公司的全资子公司。

3、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					1,548,183.33

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	12,630,321.78	-73,656.66	-73,656.66		12,556,665.12
金融资产小计	12,630,321.78	-73,656.66	-73,656.66	-	14,104,848.45
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他(注2)					
上述合计	12,630,321.78	-73,656.66	-73,656.66	-	14,104,848.45
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 5.9 可供出售金融资产”。以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产系公司本期非同一控制下合并取得的子公司塞尔温驰宏矿业有限公司持有的塞尔温资源有限公司的股票。

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)					1,548,183.33
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款					
4. 可供出售金融资产	12,630,321.78	-73,656.66	-73,656.66	-	12,630,321.78
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	12,630,321.78	-73,656.66	-73,656.66	-	14,104,848.45
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	70,424,623.81	100.00	5,270,395.47	7.48
组合小计	70,424,623.81	100.00	5,270,395.47	7.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	70,424,623.81	100.00	5,270,395.47	7.48

(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	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

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)	52,166,817.70	74.07	2,608,340.89	90,930,031.22	83.28	4,546,501.56
1年至2年(含2年)	17,314,111.72	24.59	1,731,411.17	17,314,111.72	15.86	1,731,411.17
2年至3年(含3年)						
3年至4年(含4年)				21,751.64	0.02	6,525.49
4年至5年(含5年)	21,751.64	0.03	8,700.66			
5年至6年(含6年)				22,751.60	0.02	11,375.80
6年以上	921,942.75	1.31	921,942.75	899,191.15	0.82	899,191.15
合计	70,424,623.81	100.00	5,270,395.47	109,187,837.33	100.00	7,195,005.17

11.1.2 核销的应收账款情况

本期无核算应收账款情况。

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	51,107,708.99	1年以内、1-2年	72.57
托克投资(中国)有限公司	非关联方	12,844,597.99	1年以内	18.24
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	6.23
云南冶金集团进出口物流股份有	受同一母公	562,965.69	1年以内	0.80

限公司	司控制			
宁南三鑫矿业开发有限公司	控股子公司	537,787.82	1-2年	0.76
合计		69,442,225.07		98.60

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	51,107,708.99	72.57
云南澜沧铅矿有限公司	全资子公司	4,389,164.58	6.23
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	0.80
宁南三鑫矿业开发有限公司	控股子公司	537,787.82	0.76
呼伦贝尔驰宏矿业开发有限公司	全资子公司	11,581.00	0.02
合计		56,609,208.08	80.38

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	273,990,652.67	100.00	22,908,998.23	8.36
组合小计	273,990,652.67	100.00	22,908,998.23	8.36
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	273,990,652.67	100.00	22,908,998.23	8.36

(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	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

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)	205,958,178.89	75.17	10,297,908.94	93,120,976.27	57.64	4,656,048.81
1年至2年(含2年)	50,580,488.59	18.46	5,058,048.86	51,012,034.95	31.57	5,101,203.50
2年至3年(含3年)	238,351.11	0.09	47,670.22	310,594.21	0.19	62,118.84
3年至4年(含4年)	86,150.32	0.03	25,845.10	15,072,767.00	9.33	4,521,830.10
4年至5年(含5年)	15,069,767.00	5.50	6,027,906.80	1,212,196.90	0.75	484,878.76
5年至6年(含6年)	1,212,196.90	0.44	606,098.45	102,689.03	0.06	51,344.52
6年以上	845,519.86	0.31	845,519.86	744,030.83	0.46	744,030.83
合 计	273,990,652.67	100.00	22,908,998.23	161,575,289.19	100.00	15,621,455.36

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	16.01
Amalgamated Metal Trading Ltd	非关联方	37,378,650.41	1年以内	13.64
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	全资子公司	36,074,410.35	1年以内	13.17
昭通驰宏矿业有限公司	全资子公司	27,574,331.29	1年以内	10.06
云晨期货有限责任公司	非关联方	25,902,870.01	1年以内	9.45
合 计		170,803,774.27		62.33

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	16.01
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	全资子公司	36,074,410.35	13.17
昭通驰宏矿业有限公司	全资子公司	27,574,331.29	10.06
云南驰宏资源勘查开发有限公司	全资子公司	17,309,086.96	6.32
宁南三鑫矿业开发有限公司	控股子公司	13,437,670.96	4.90
彝良驰宏矿业有限公司	全资子公司	13,405,515.20	4.89
云南澜沧铅矿有限公司	全资子公司	1,323,248.38	0.48
昆明弗拉瑞矿业有限公司	控股子公司	629,548.25	0.23
驰宏国际商贸有限公司	全资子公司	455,740.10	0.17
大兴安岭金欣矿业有限公司	控股子公司	244,465.00	0.09
云南永昌铅锌股份有限公司	控股子公司	164,190.90	0.06
赫章驰宏矿业有限公司	全资子公司	6,514.00	0.00
驰宏科技工程股份有限公司	控股子公司	2,190.00	0.00
巧家驰宏矿业有限公司	全资孙公司	140.00	0.00
合 计		154,500,563.60	56.39

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
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	287,620,000.00	
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	成本法	1,130,098,600.00	530,000,000.00	600,098,600.00
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	763,703,913.22	672,872,913.22	90,831,000.00
驰宏国际商贸有限公司	成本法	160,000,000.00	160,000,000.00	
云南澜沧铅矿有限公司	成本法	646,744,440.87	250,227,511.56	100,000,000.00
大兴安岭云冶矿业开发有限公司	成本法	439,497,900.00	292,083,248.60	130,000,000.00
云南永昌铅锌股份有限公司	成本法	851,292,832.11	164,719,952.93	178,114,938.45
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	989,060.76	46,135.57
会泽县安东调试服务有限公司	权益法	150,000.00	403,941.37	-40,939.49
云南北方驰宏光电有限公司	权益法	112,700,000.00	119,370,527.17	890,395.22
驰宏（香港）国际投资有限公司	成本法	123,607,899.60		123,607,899.60
赫章驰宏矿业有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00
西藏驰宏矿业有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	成本法	1,957,528,655.42		1,957,528,655.42
合 计		9,932,108,636.57	5,551,647,106.38	3,381,076,684.77

(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
彝良驰宏矿业有限公司	377,044,883.84	100.00	100.00				100,000,000.00
四川宁南三鑫矿业开发有限公司	287,620,000.00	99.34	99.34				

呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	1,130,098,600.00	100.00	100.00				
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	763,703,913.22	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	350,227,511.56	100.00	100.00				
大兴安岭云冶矿业开发有限公司	422,083,248.60	100.00	100.00				
云南永昌铅锌股份有限公司	342,834,891.38	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				
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				
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	1,035,196.33	30.00	30.00				60,000.00
会泽县安东调试服务有限公司	363,001.88	30.00	30.00				240,000.00
云南北方驰宏光电有限公司	120,260,922.39	49.00	49.00				
驰宏（香港）国际投资有限公司	123,607,899.60	100.00	100.00				
赫章驰宏矿业有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00				
西藏驰宏矿业有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00				
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	1,957,528,655.42	51.00	51.00				
合 计	8,932,723,791.15						100,300,000.00

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
营业收入	1,662,233,355.81	2,057,013,875.75
其中：主营业务收入	1,641,560,206.13	2,021,792,405.42
其他业务收入	20,673,149.68	35,221,470.33
营业成本	1,140,706,667.49	1,476,889,720.08
其中：主营业务成本	1,122,195,693.45	1,449,036,238.85
其他业务成本	18,510,974.04	27,853,481.23

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	1,539,363,624.94	1,034,551,606.71	1,963,516,100.44	1,395,725,607.50
有色金属冶炼受托加工	102,196,581.19	87,644,086.74	58,276,304.98	53,310,631.35
合计	1,641,560,206.13	1,122,195,693.45	2,021,792,405.42	1,449,036,238.85

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	703,080,907.21	473,749,926.98	881,291,607.49	716,517,134.06
锗产品			39,977,997.44	23,945,340.55
铅产品	349,189,378.44	256,850,266.42	419,848,723.68	359,276,362.39
硫酸	43,579,220.78	32,093,658.68	70,586,575.17	36,084,835.62
银锭	82,407,393.63	58,184,006.07	97,417,238.11	59,136,183.29
硫精矿	19,667,737.96	1,010,251.84	26,897,562.01	430,364.55
黄金			16,506,747.70	8,688,073.86
铅精矿	68,459,751.69	68,457,981.82	37,517,469.23	30,294,565.71
锌精矿	231,520,333.82	91,386,236.02	362,899,183.80	144,908,335.75
有色金属冶炼受托加工	102,196,581.19	87,644,086.74	58,276,304.98	53,310,631.35
其他	41,458,901.41	52,819,278.88	10,572,995.81	16,444,411.72
合计	1,641,560,206.13	1,122,195,693.45	2,021,792,405.42	1,449,036,238.85

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	1,641,560,206.13	1,122,195,693.45	1,983,842,044.68	1,432,082,260.02
国外			37,950,360.74	16,953,978.83
合计	1,641,560,206.13	1,122,195,693.45	2,021,792,405.42	1,449,036,238.85

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	1,339,874,211.50	80.61
彝良驰宏矿业有限公司	100,842,523.76	6.07
托克投资（中国）有限公司	86,961,437.86	5.23
中色国际贸易有限公司	38,461,538.45	2.31
洋浦安泰科经贸有限公司	17,066,873.55	1.03
合计	1,583,206,585.12	95.25

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	100,000,000.00	160,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	955,692.10	16,046,750.21
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	38,756,270.52	12,639,072.06
委托贷款产生的投资收益	7,851,619.36	869,200.04
合 计	147,563,581.98	189,555,022.31

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
彝良驰宏矿业有限公司	100,000,000.00	160,000,000.00	被投资单位本年分配股利与上期相比发生变动
合 计	100,000,000.00	160,000,000.00	

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	650,496.02	15,962,888.57	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	106,135.57	-48,383.78	
会泽县安东调试服务有限公司	199,060.51	132,245.42	
合 计	955,692.10	16,046,750.21	

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	197,317,287.33	287,537,040.51
加: 资产减值准备	6,901,233.17	4,008,010.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,450,155.10	116,958,775.81
无形资产摊销	2,891,479.80	2,726,622.71
长期待摊费用摊销		0.00
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)		-9,686.29
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		6,645,032.04
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-369,300.00	442,750.00
财务费用(收益以“-”号填列)	235,112,519.3	235,652,975.70
投资损失(收益以“-”号填列)	-147,563,581.98	-189,555,022.31
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-11,814,093.57	8,110,140.07
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	55,395.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,480,788.24	300,495,997.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	102,065,921.79	-136,557,425.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-246,648,426.96	-139,549,089.82
其他	-664,601.52	7,713,824.21
经营活动产生的现金流量净额	249,253,199.22	504,619,944.74
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	745,163,022.83	625,200,974.02
减: 现金的期初余额	597,596,624.60	566,649,592.38
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	147,566,398.23	58,551,381.64

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	-1,673,301.66	
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)	13,441,300.02	
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	212,763,158.18	公司本期非同一控制合并取得子公司塞尔温驰宏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	-4,477,735.52	
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	31,221,989.64	
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	1,358,000.00	
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	-24,426,285.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,312,317.69	
少数股东权益影响额（税后）	-491,533.14	
合 计	225,403,274.09	

12.2 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.56	0.2323	0.2323
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.38	0.0761	0.0761

注 1：每股收益计算过程见附注“5.55 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	335,313,804.81	182,145,534.91
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	225,403,274.09	60,038,802.85
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	109,910,530.72	122,106,732.06
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	5,778,656,557.44	5,475,040,049.45
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	3,501,222,608.32	
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	250,134,133.50	196,514,362.35
报告期月份数	G	6	6
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1.5	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	I	1	2
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	$J= a \times b \div G + c \times d \div G + e \times f \div G + g \times h \div G + i \times j \div G + k \times l \div G + m \times n \div G$	-752,613,316.91	3,165,880.66
1、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影 响	a	241,903.96	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	b	3	
2、同一控制下企业合并产生（荣达矿业）	c	-2,142,523,100.00	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末	d	2	

的累计月数				
3、收购子公司少数股权减少（宁南三鑫）	e		-10,189.52	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	f		3.00	
4、收购子公司少数股权减少（呼伦贝尔）	g	-113,719,517.81		
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	h	1.00		
5、驰宏国际矿业可供出售金融资产变动	i	-39,052.76	275,758.68	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	j	3	3.00	
6、外币报表折算差异	k	-44,229,211.69	-5,368,245.42	
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	3	3	
7、专项储备增加	m	5,054,965.94	11,434,437.58	
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	3	3	
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	$K=A/(D+A\div 2+E\times H\div G-F\times I\div G+J)$	5.56%	3.31%
	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	$L=C/(D+C\div 2+E\times H\div G-F\times I\div G+J)$	2.38%	3.35%

13. 财务报表的批准

本半年度财务报表已于 2013 年 8 月 9 日经公司第五届董事会第九次会议批准报出。

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：董英

云南驰宏锌锗股份有限公司

2013年8月13日