

云南驰宏锌锗股份有限公司

2013 年年度报告

2014 年 4 月 15 日

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现的归属于母公司股东的净利润 589,423,146.96 元，按母公司实现净利润 340,772,257.40 元提取 10%的法定盈余公积金 34,077,225.74 元，加上年初未分配利润 812,253,653.40 元，扣除 2013 年已向股东分配的普通股股利 250,134,133.50 元后，可供股东分配的利润为 868,814,551.56 元。

公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 1,667,560,890 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发现金股利 250,134,133.50 元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

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

七、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

八、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 释义及重大风险提示	3
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和业务数据摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
第八节 公司治理	49
第九节 内部控制	52
第十节 财务会计报告	53
第十一节 备查文件目录	169

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/上市公司/驰宏锌锗	指	云南驰宏锌锗股份有限公司
冶金集团/控股股东	指	云南冶金集团股份有限公司
集团财务公司	指	云南冶金集团财务有限公司
北方驰宏	指	云南北方驰宏光电有限公司
彝良驰宏	指	彝良驰宏矿业有限公司
呼伦贝尔驰宏	指	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司
云冶矿业	指	大兴安岭云冶矿业开发有限公司
澜沧矿业	指	云南澜沧铅矿有限公司
驰宏国际商贸	指	驰宏国际商贸有限公司
西藏驰宏	指	西藏驰宏矿业有限公司
香港投资公司	指	驰宏（香港）国际投资有限公司
香港矿业公司	指	驰宏（香港）国际矿业有限公司
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
玻利维亚 D 铜矿	指	玻利维亚 D 铜矿股份有限公司
玻利维亚扬帆	指	玻利维亚扬帆矿业股份有限公司
玻利维亚亚马逊	指	玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司
荣达矿业	指	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司
永昌铅锌	指	云南永昌铅锌股份有限公司
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
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

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

二、重大风险提示

（一）铅锌产品和铅锌原料价格波动风险

本公司的主要产品为锌产品和铅产品，铅锌产品的价格是影响本公司利润水平最直接和最重要的因素。另外，公司会泽 16 万吨铅锌冶炼项目已于 2013 年 11 月投料试生产，且随着呼伦贝尔 20 万吨铅锌冶炼项目的逐步投产，公司将加大锌原料（主要为锌精矿、锌焙砂）和铅原料（主要为铅精矿、粗铅）的对外采购量，因此，铅锌精矿的价格也是影响公司利润水平的重要因素，铅锌产品价格和铅锌精矿价格的大幅波动将导致公司利润水平出现大幅波动。

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

（二）资源储量不确定性及资源扩张风险

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

（三）安全生产风险

公司及公司主要控股子公司所从事的主要业务为矿产的勘探、开采、选矿、铅锌冶炼，都属于安全生产事故高发、易发的行业。此外，近年来安全法规不断健全，对公司安全生产提出了更高要求。如发生安全生产事故可能导致本公司的业务运作中断，造成经营成本增加或人员伤亡及潜在的法律风险。

公司将持续健全和完善安全管理体系，加大力度落实安全管理相关制度，加强安全生产基础建设，以事故预防为中心，现场管理为重点，强化外包工程安全管理，全面推进矿山安全标准化建设，夯实安全生产基础。

（四）环保风险

因公司涉足的矿产采选、冶炼均属于国家重点控制的重污染行业，随着国家环保政策的持续收紧，公众的环保意识不断提高，公司面临的环保形势依然严峻，环保压力巨大，环境保护投入也会导致公司的生产经营成本进一步增加。2013年国家把环境保护作为经济发展转方式、调结构的重要抓手，制定发布了一系列严格的环保法律、法规和标准，对环保提出了更高要求；另外《中华人民共和国环境保护税法（稿）》已送国务院审议，将把现行的排污费改为环保税，废水和废气污染物当量税率进一步提高，最大的调整是对固体废物征收高额税率，到时都会给企业生产运营带来巨大经济压力；同时，涉重金属排放企业环境污染强制责任保险已在全国大范围试点，即将全面推行。国家已发布推行企业环境信用评价办法，正建立环境保护“守信激励、失信惩戒”机制。

公司将以环境风险管控为重点，进一步建立和完善严格监管所有污染物排放的环境保护管理制度，从源头到全过程控制污染物的产生和排放，加强环保设施投入，提高清洁生产、综合利用和“三废”处置水平，加快解决历史遗留环境问题，有效防范环境安全风险，采取有力措施保障公司生产经营目标实现。

（五）从事贸易业务的风险

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

（六）海外经营的风险

公司已在澳大利亚和卢森堡、加拿大、玻利维亚等地设有子公司。随着公司海外拓展的步伐不断加大，面临的风险也在加大，包括文化差异、法律体系不同、劳资矛盾、沟通障碍以及管理海外业务方面的困难，对境外收入征税或限制利润汇回的风险，非关税壁垒或其它进出口限制的风险，所在国政治或经济状况发生变动以及工人罢工等风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响，从而可能导致公司无法取得预期的投资回报。

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

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	云南驰宏锌锗股份有限公司
公司中文简称	驰宏锌锗
公司的外文名称	Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd.
公司法定代表人	董英

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

公司注册地址	云南省曲靖市经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码	655011
公司办公地址	云南省曲靖市经济技术开发区
公司办公地址邮政编码	655011
公司国际互联网网址	www.chxz.com
公司电子信箱	ynchxz@chxz.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司资本运营部

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

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

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

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

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 6 层
	签字会计师名称	方自维、刘蓉晖
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	财富里昂证券有限责任公司
	办公地址	中国上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 楼
	签字的保荐代表人姓名	黄力、郭永洁
	持续督导的期间	2013 年 4 月 19 日至 2014 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 (对2012、2011年度追溯调整)

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年		本期比上年同期增减 (%)	2011 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	18,077,619,669.21	13,014,320,681.36	12,130,389,847.79	38.91	7,058,446,286.26	6,314,949,466.72
归属于上市公司股东的净利润	589,423,146.96	457,620,837.55	347,873,047.23	28.80	412,832,532.13	359,077,427.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	329,177,858.12	279,312,676.33	279,312,676.33	17.85	326,321,126.76	326,321,126.76
经营活动产生的现金流量净额	830,616,118.20	1,689,977,087.42	1,359,385,190.69	-50.85	1,411,393,287.06	1,022,863,891.69
	2013 年末	2012 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	7,338,290,993.43	5,817,084,165.38	3,833,222,487.76	26.15	5,513,849,866.55	3,642,710,091.45
总资产	29,699,205,136.95	26,386,674,366.51	22,218,270,972.12	12.55	19,306,970,972.73	15,295,427,213.84

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年		本期比上年同期增减 (%)	2011 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.3789	0.3344	0.2655	13.31	0.3016	0.2741
稀释每股收益 (元 / 股)	0.3789	0.3344	0.2655	13.31	0.3016	0.2741
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.2116	0.2041	0.2132	3.67	0.2384	0.2491
加权平均净资产收益率 (%)	8.89	8.10	9.35	增加 0.79 个百分点	6.76	8.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.74	7.58	7.58	减少 1.84 个百分点	8.02	8.02

报告期内，公司同一控制合并取得子公司新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司51%股权。根据会计准则，公司对以前期间财务数据进行了重述。

(三) 非经常性损益项目

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-17,768,133.83		-7,549,734.24	12,410,263.34
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	64,680,343.34		44,843,900.33	55,912,349.28
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	235,604,000.00	分部实施的非同一控制合并塞尔温驰宏时的取得成本小于被投资单位公允价值产生的营业外收入	33,749,918.29	
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	-8,779,873.57		218,572,001.22	92,531,476.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	63,382,659.87		35,126,200.63	11,722,998.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,416,448.68		-38,921,795.45	-13,831,737.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-29,643,849.27		6,257,627.20	
少数股东权益影响额	4,572,640.52		-108,823,199.24	-66,072,587.38
所得税影响额	-10,386,049.54		-4,946,757.52	-6,161,358.45
合计	260,245,288.84		178,308,161.22	86,511,405.37

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 年是落实公司“十二五”战略的关键年，也是公司面对国内外复杂市场形势、持续低迷的市场环境、发展压力持续增大等困难，坚定信心，真抓实干、拼搏奋进的一年。公司董事会和公司经理层积极有效运作，规范行使职权，科学审慎决策，坚定不移地围绕“深化管控、冲刺目标、全面发展”的年度主题，以提高发展质量和效益为中心，以加快转型升级为主导，重点在资本运作、管控转型、冶炼项目的建设与投产、海外资源收购等方面加大工作力度，克服了公司主产品价格全线下跌、荣达矿业和澜沧矿业安全事故等不利因素的影响，继续推进全面预算管理，优化预算管理流程，强化预算执行监督，使公司在经营管理、资源增储、成本管理等方面取得了新的成绩，转型成效初步显现。

2013 年公司合并报表实现营业收入 180.78 亿元，同比增长 38.91%，实现归属于母公司所有者的净利润 5.89 亿元，同比上升了 28.80%。截至报告期末，公司总资产为 296.99 亿元，较年初增长 12.55%；归属于母公司股东的净资产 73.38 亿元，较年初增长 26.15%，公司主要业务竞争力持续保持，公司内部控制和风险管理能力不断提高。

2013 年公司累计完成产品产量：铅加锌产量 19.54 万吨，其中：电锌 9.028 万吨、锌合金 3.525 万吨、电铅 6.986 万吨，银锭 73.606 吨；硫酸 32.82 万吨。公司累计完成销售量（自产）：锌锭 9.026 万吨、锌合金 3.432 万吨；电铅 7.091 万吨；硫酸 28.33 万吨；银锭 67.80 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。公司会泽 16 万吨铅锌冶炼项目在 2013 年 11 月份进行试生产，目前相关试生产正在有续的推进。

4、加强安全环保管理，确保公司安全环保工作稳定运行。认真落实安全生产责任制，通过创新管理思路、规范工作流程、深化隐患整治、细化安全环保责任、严格绩效考核、夯实管理基础等措施，提高各项安全环保管理举措的针对性、实效性，加大环境保护整治，推行清洁生产和节约型增长方式。

5、完成了公司配股融资的发行工作及 20 亿私募债的发行，配股融资共筹集资金净额为 35.01 亿元，增强公司偿债能力和抗风险能力。

（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	18,077,619,669.21	13,014,320,681.36	38.91
营业成本	16,232,946,779.67	10,772,781,347.52	50.68
销售费用	29,477,384.74	48,630,750.46	-39.39
管理费用	680,866,231.48	896,621,237.18	-24.06
财务费用	609,464,803.81	592,328,221.41	2.89
经营活动产生的现金流量净额	830,616,118.20	1,689,977,087.42	-50.85
投资活动产生的现金流量净额	-5,434,103,565.58	-4,348,112,185.88	24.97
筹资活动产生的现金流量净额	4,564,565,833.32	3,251,143,229.85	40.40
研发支出	19,108,850.37	32,340,829.62	-40.91

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

本期主营业务收入较上年度有了较大幅度增加的原因是：本期比上年同期增加近 63 亿元贸易业务收入。

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

受市场环境的影响，铅锌金属的价格持续低迷，公司铅锌产品市场价格下跌，主要产品销售收入较上年有一定的减少，且由于新建冶炼项目延迟投产及大检修

等因素影响，铅锌产量与上年同期相比下降 0.46%。

(3) 订单分析

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

(4) 主要销售客户的情况

前五名销售客户金额合计（元）	占年度销售总额比例（%）
10,201,234,316.70	56.43

3、成本

(1) 成本分析表

分行业情况

单位:元 币种:人民币

行业名称	成本项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
有色金属采选、冶炼	原材料	1,491,361,279.07	9.24	1,971,906,548.37	18.47	-24.37
	加工成本	942,071,143.55	5.84	1,343,332,281.67	12.58	-29.87
非金属采选	开采成本	27,543,173.40	0.17	24,859,036.99	0.23	10.80
技术服务收入	技术服务成本	2,549,717.63	0.02	-	-	
有色金属产品贸易	采购成本	13,679,652,982.13	84.74	7,336,281,835.55	68.72	86.47
合计	-	16,143,178,295.78	100.00	10,676,379,702.58	100.00	51.20

分产品情况

产品名称	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期成本	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
锌产品	贸易产品成本	1,313,907,966.35	8.14	2,548,385,869.72	23.87	-48.44
	原材料	721,073,371.53	4.47	776,282,632.56	7.27	-7.11
	加工成本	347,239,298.13	2.15	410,755,163.01	3.85	-15.46
锗产品	原材料		-	20,545,166.56	0.19	-100.00
	加工成本		-	3,450,709.77	0.03	-100.00
铅产品	贸易产品成本	6,363,196,919.40	39.42	971,215,577.55	9.10	555.18
	原材料	347,944,694.28	2.16	500,376,464.69	4.69	-30.46
	加工成本	133,821,695.23	0.83	133,015,900.00	1.25	0.61
硫酸	原材料	28,468,903.76	0.18	20,571,975.92	0.19	38.39
	加工成本	38,897,737.63	0.24	50,060,025.62	0.47	-22.30

银锭	贸易产品成本	192,616,884.83	1.19	89,396,900.19	0.84	115.46
	原材料	101,031,473.00	0.63	188,549,378.17	1.77	-46.42
	加工成本	20,493,624.80	0.13	18,561,047.71	0.17	10.41
硫精矿	原材料	1,863,573.99	0.01	242,471.21	0.00	668.58
	加工成本	7,034,120.36	0.04	6,587,688.66	0.06	6.78
黄金	原材料	5,736,337.34	0.04	5,967,218.59	0.06	-3.87
	加工成本	1,308,932.60	0.01	1,360,416.01	0.01	-3.78
铅精矿	贸易产品成本	27,290,747.84	0.17	86,068,457.45	0.81	-68.29
	原材料	100,921,122.60	0.63	173,664,602.73	1.63	-41.89
	加工成本	125,125,815.99	0.78	221,924,402.14	2.08	-43.62
锌精矿	贸易产品成本	68,734,640.25	0.43	162,540,970.64	1.52	-57.71
	原材料	136,776,467.13	0.85	216,036,577.46	2.02	-36.69
	加工成本	225,945,221.75	1.40	442,387,535.60	4.14	-48.93
煤炭	开采成本	27,543,173.40	0.17	24,859,036.99	0.23	10.80
电解铜	贸易产品成本	5,559,985,075.93	34.44	3,436,288,221.86	32.19	61.80
铜精矿	贸易产品成本	31,627,822.40	0.20		-	
	原材料	11,606,525.12	0.07	24,338,571.64	0.23	-52.31
	加工成本	13,434,369.45	0.08	25,592,898.32	0.24	-47.51
电解镍	贸易产品成本	116,131,121.17	0.72		-	
锆精矿	原材料	2,884,415.63	0.02	7,404,243.74	0.07	-61.04
	加工成本	2,571,368.60	0.02	3,288,481.04	0.03	-21.81
其他	贸易产品成本	6,161,803.96	0.04	42,385,838.14	0.40	-85.46
	原材料	33,054,394.69	0.20	37,927,245.10	0.36	-12.85
	加工成本	26,198,959.01	0.16	26,348,013.79	0.25	-0.57
技术服务收入	技术服务成本	2,549,717.63	0.02	-	-	
合计		16,143,178,295.78	100.00	10,676,379,702.58	100.00	51.20

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计（元）	占采购总额比例（%）
10,042,586,630.33	63.80

4、费用

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年	2012 年	变动比例 (%)
营业税金及附加	55,280,532.86	70,972,347.20	-22.11
销售费用	29,477,384.74	48,630,750.46	-39.39
管理费用	680,866,231.48	896,621,237.18	-24.06
财务费用	609,464,803.81	592,328,221.41	2.89
资产减值损失	40,427,758.60	15,002,990.77	169.46
所得税费用	101,793,819.31	96,341,345.69	5.66

相关说明：

①销售费用减少主要系本期公司在销售费用中核算的运输费用减少所致。

②管理费用减少主要系公司 2012 年对符合条件的退养员工计提辞退福利 21,499.19 万元，2013 年没有相应费用。

③资产减值损失增加主要系公司于 2013 年度计提存货减值准备增加所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	8,787,427.90
本期资本化研发支出	10,321,422.47
研发支出合计	19,108,850.37
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.16
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.11

(2) 情况说明

公司一直致力于科技创新体系建设和创新平台建设，2012 年公司“企业重点实验室”通过云南省科技厅认定。至 2013 年 12 月，公司拥有国家知识产权局授权专利 56 项，其中发明专利 16 项。2013 年获省部级科技成果 4 项，其中：

《锌湿法加压冶金新技术研发及产业化》项目获技术发明二等奖；《铅锌伴生锶资源清洁高效利用技术的研究与应用》获科技进步三等奖。《铅冶炼伴生稀贵金属回收技术集成的研究与应用》等两项成果获中国有色金属工业协会三等奖。公司被国家知识产权局确立为首批“知识产权优势企业”，2013 年 12 月 27 日，

国家工商总局商标局认定“驰宏锌锗 CHIHONG Zn&Ge 及图”商标为中国驰名商标，标志着“驰宏锌锗”品牌跻身国内重要品牌行列。

6、现金流

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年	2012 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	830,616,118.20	1,689,977,087.42	-50.85
投资活动产生的现金流量净额	-5,434,103,565.58	-4,348,112,185.88	24.97
筹资活动产生的现金流量净额	4,564,565,833.32	3,251,143,229.85	40.40

注：①经营活动产生的现金流量净额减少主要系公司存货变动所致。

②筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司完成配股发行和私募债的发行，收到相关资金所致。

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2013年公司实现净利润6.089亿元，较2012年上升8.66%，其中归属于母公司的净利润5.894亿元，较2012年上升28.80%。公司利润上升的原因主要有：

①2013年，公司减少了铅锌原料的外购量，同时精心组织生产，彝良驰宏矿业有限公司、云南永昌铅锌股份有限公司的矿山铅锌金属产量有一定幅度的增加，公司铅锌原料自给率比2012年有一定提升。

② 2013年，公司全资子公司驰宏加拿大矿业有限公司折价并购塞尔温驰宏矿业有限公司形成20,590.46万元收益。

③2013年，公司收购了控股股东持有的荣达矿业51%的股权，上述子公司已纳入公司2013年度合并报表范围，成为新的利润来源。

(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》，同意延长公司发行20亿元人民币的私募债券决议的有效期。

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。

2013年10月18日,公司完成了第二期非公开定向债务融资工具的发行工作。第二期发行金额为10亿元人民币,单位面值为100元人民币,发行票面利率为6.70%,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) 发展战略和经营计划进展说明

2013年公司坚定不移地围绕“深化管控、冲刺目标、全面发展”的年度发展主题,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,稳步推进公司投资并购、矿山及冶炼项目建设与投产等工作,全年除冶炼产品由于会泽16万吨铅锌冶炼项目延迟试生产的因素影响未完成目标计划外,矿山生产和经营全面完成目标任务,使公司保持了相对稳定的经营业绩。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有色金属采选、冶炼	4,238,111,850.35	2,433,432,422.62	42.58	-22.81	-26.60	2.97
非金属采选	53,478,069.03	27,543,173.40	48.50	2.25	10.80	-3.98
技术服务收入	2,922,581.28	2,549,717.63	12.76	-	-	-
有色金属产品贸易	13,681,218,813.48	13,679,652,982.13	0.01	86.25	86.47	-0.11
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	2,969,778,188.67	2,382,220,636.01	19.78	-29.69	-36.23	8.23
铅产品	7,217,727,052.83	6,844,963,308.91	5.16	289.92	326.58	-8.15
硫酸	74,678,227.19	67,366,641.39	9.79	-42.38	-4.62	-35.72
银锭	461,732,271.52	314,141,982.63	31.96	-9.70	5.95	-10.05
硫精矿	89,041,414.80	8,897,694.35	90.01	-8.99	30.27	-3.01
黄金	11,689,860.78	7,045,269.94	39.73	-29.18	-3.85	-15.88
铅精矿	512,731,700.59	253,337,686.44	50.59	-40.51	-47.40	6.47
锌精矿	787,065,586.40	431,456,329.12	45.18	-45.54	-47.45	1.98
煤炭	53,478,069.03	27,543,173.40	48.50	2.25	10.80	-3.98
电解铜	5,560,427,477.27	5,559,985,075.93	0.01	61.73	61.80	-0.04
锗精矿	9,424,503.03	5,455,784.23	42.11	-68.04	-48.98	-21.62
铜精矿	43,256,718.21	56,668,716.97	-31.01	-44.41	13.49	-66.84
电解镍	116,083,904.27	116,131,121.17	-0.04	-	-	-
其他	65,693,758.27	65,415,157.66	0.42	-41.90	-38.67	-5.25
技术服务收入	2,922,581.28	2,549,717.63	12.76	-	-	-

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	17,924,523,811.90	39.51
国外	51,207,502.24	28.84

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产 的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产 的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
其他应收款	172,907,948.21	0.58	129,143,142.23	0.49	33.89
长期股权投资	272,147,178.22	0.92	806,660,333.14	3.06	-66.26
工程物资	19,939,813.32	0.07	113,033,071.53	0.43	-82.36
短期借款	4,454,310,535.27	15.00	6,451,211,411.38	24.45	-30.95
应付账款	1,402,778,838.39	4.72	1,060,568,320.33	4.02	32.27
其他应付款	479,228,671.28	1.61	964,222,522.04	3.65	-50.30
应付利息	74,099,699.15	0.25	24,843,700.73	0.09	198.26
一年内到期的非 流动负债	1,545,531,227.12	5.20	1,136,548,709.89	4.31	35.98
长期借款	6,540,071,600.58	22.02	4,848,459,521.68	18.37	34.89
其他非流动负债	293,620,691.57	0.99	179,842,190.47	0.68	63.27
应付票据	20,000,000.00	0.07	15,000,000.00	0.06	33.33
预收款项	66,395,684.47	0.22	148,349,695.59	0.56	-55.24
应交税费	26,164,815.95	1.86	116,504,314.85	2.31	-77.54
应付债券	1,983,826,346.63	6.68	-	-	-
外币报表折算差额	-119,390,601.78	-0.40	-49,852,850.14	-0.19	139.49

变动原因说明如下:

(1) 其他应收款增加主要系本期融资租赁保证金、期货交易保证金增加所致。

(2) 长期股权投资减少主要系本期全资并购塞尔温驰宏矿业有限公司后,将其纳入合并范围所致。

(3) 工程物资的减少主要系年初待使用工程物资本期已领用转入对应工程项目。

(4) 短期借款减少主要系公司负债结构调整增加长期负债,减少短期借款所致。

(5) 应付账款增加主要系会泽 16 万吨工程项目结算应付工程款增加所致。

(6) 应付利息增加主要系本期银行贷款增加,应付利息增加所致。

(7) 其他应收款减少主要系本期归还冶金集团前期股权收购款所致。

(8) 一年内到期的非流动负债增加主要系公司将于一年内偿还的长期借款增加所致。

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

(10) 其他非流动负债增加主要系公司获得的与资产相关的政府补助增加所致。

(11) 应付票据的减少主要系本期票据结算金额增加。

(12) 预收款项的减少主要系采用预收款方式的产品销售收入下降。

(13) 应交税费的增加主要系子公司购买设备待抵扣增值税进项税额增加。

(14) 应付债券的增加主要系公司本期发行面值为 20 亿元的私募债。

(15) 外币报表折算差额的增加主要系本期新增海外子公司。

(四) 核心竞争力分析

1、资源优势

通过多次收购的实施，公司已在云南会泽、云南彝良、西藏、内蒙、黑龙江、加拿大、玻利维亚等地拥有多处矿产地，其中会泽、彝良矿山拥有的铅锌资源具有储量大、品位高等特点，为公司带来较强的盈利能力。

2、成本优势

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

3、资源储量不断增加，具有较强的产能提升和增长潜力

随着公司多次实施的收购，资源储量不断增加，已达到一定规模，公司全资子公司驰宏加拿大所拥有铅锌矿山储量较大。公司将在此基础上，扩大生产规模，建成与之配套的采选车间等工程设施，提升产能，增长业绩。

4、勘探优势

公司拥有一支技术装备精良和找矿经验丰富的地质勘探队伍，包括有专门负责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，为公司资源整合、资源探找及矿权交易提供基础。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	27,214.72
投资额增减变动数	-53,451.31
上年同期投资额	80,666.03
投资额增减幅度 (%)	-66.26

被投资的公司情况:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	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	10.77	22,479,716.94		22,479,716.94
曲靖凯盛物流有限公司		600,000.00	-600,000.00	
云南常青树化工有限公司	4.21	8,100,000.00		8,100,000.00
云南冶金集团财务有限公司	10.00	50,000,000.00	62,500,000.00	112,500,000.00
会泽靖东机动车检测有限公司	30.00	989,060.76	164,388.79	1,153,449.55
会泽县安东调试服务有限公司	30.00	403,941.37	167,547.39	571,488.76
云南北方驰宏光电有限公司	49.00	119,370,527.17	5,881,942.30	125,252,469.47
塞尔温驰宏矿业有限公司		602,588,316.40	-602,588,316.40	
CASHMERE IRON		228,770.50	-38,717.00	190,053.50
龙陵德昌鑫鼎资源综合利用有限责任公司	20.00	1,400,000.00		1,400,000.00
大兴安岭乾丰建材有限公司	10.00	500,000.00		500,000.00
合计	-	806,660,333.14	-534,513,154.92	272,147,178.22

1、本报告期子公司驰宏加拿大收购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，收购完成后驰宏加拿大拥有塞尔温驰宏矿业有限公司 100%的权益。

2、本期曲靖凯盛物流有限公司清算注销，公司收回清算收益 642,729.09 元。

3、经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司按持有云南冶金集团财务有限公司 10%的持股比例对其进行同比例增资，增资额为 6,250.00 万元。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	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	11,727,672.26	86.44	499,243.03
2	股票	CNK	澳大利亚康达金属股份公司	13,287,222.48	9,749,000	1,588,141.35	11.71	186,248.80
3	股票	SWN	塞尔温资源有限公司	1,548,183.33	2,920,500	250,840.23	1.85	-89,154.80
合计				106,981,213.59	—	13,566,653.84	100	596,337.03

(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

委托贷款总体情况

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2012年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

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
------	------	--------	---------------	-------------	------------	---------------

2013	配股	350,122.26	350,122.26	350,122.26	0	-
------	----	------------	------------	------------	---	---

募集资金总体使用情况说明：截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计使用 2013 年配股募集资金 350,122.26 万元，其中收购新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司 51% 股权项目使用 214,252.31 万元，偿还银行贷款项目使用 135,795.08 万元；剩余募集资金 74.87 万元，募集资金产生的利息净收入 405.02 万元，合计 479.89 万元用于补充流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日募集资金全部使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	未达到计划进度和收益说明
收购新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司 51% 股权	否	214,327.18	214,252.31	214,252.31	214,252.31	是	已完成	-	-	不适用
偿还银行贷款	否	135,795.08	135,795.08	135,795.08	135,795.08	是	已完成	-	-	不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 截至2013年12月31日，公司主要子公司的基本情况如下：

企业名称	成立时间	注册资本(万元)	实收资本(万元)	所占权益比例	主要生产经营地	主要业务
彝良驰宏矿业有限公司	2010.8	10,000	10,000	100%	彝良县洛泽河镇	有色金属采选、销售
新巴尔虎右旗荣达矿业有限公司	2001.12	5,000	5,000	51%	新巴尔虎右旗查干布拉根	有色金属采选、销售
驰宏国际商贸有限公司	2010.10	16,000	16,000	100%	北京市海淀区	销售、进出口、仓储服务
驰宏卢森堡有限公司	2010.3	1,510.00(万加元)	1,510.00(万加元)	100%	卢森堡	商业、技术和金融运作
云南永昌铅锌股份有限公司	2000.12	39,000	39,000	93.08%	云南省保山市龙陵县勐糯镇	铅锌矿及附属产品生产、销售

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日，公司主要子公司的主要财务数据：

单位:万元 币种:人民币

企业名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2013-12-31	2013-12-31	2013 年 1-12 月	2013 年 1-12 月
彝良驰宏矿业有限公司	126,269.48	68,199.20	85,511.59	20,979.62
新巴尔虎右旗荣达矿业有限公司	423,688.94	391,756.42	46,053.64	3,089.78

驰宏国际商贸有限公司	35,959.69	20,144.03	1,730,476.04	2,142.96
驰宏卢森堡有限公司	106,109.10	82,339.43	-	18,232.85
云南永昌铅锌股份有限公司	88,198.67	35,528.39	30,766.08	2,431.58

注：以上子公司 2013 年财务数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
会泽 6 万吨\年粗铅 10 万吨\年电锌及渣综合利用工程及新增配套工程	461,376.43	95%	68,898.61	417,321.73
呼伦贝尔驰宏 20 万吨铅锌冶炼项目	482,179.00	84%	80,210.90	342,308.25

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

2013 年，受国内外宏观经济形势影响，有色金属行业经历了较为艰难的一年，需求难以快速增长，产能过剩越发凸显，有色金属产品价格仍保持步步下滑的低迷态势，行业盈利空间缩小，企业生产、经营压力较大。2014 年全球经济发展仍面临一些不确定性因素，世界经济下行风险持续存在，国内宏观调控的重点是“稳增长、调结构与促改革”，国内经济稳中向好基础还不牢固，增长的内生动力尚待增强。铅锌行业市场处于景气周期低谷，产能过剩问题突出，保本微利、竞争激烈的状况仍难改善，公司面临的经济形势仍然十分严峻，盈利能力仍将会受到一定的影响，给公司生产经营构成较大的压力。虽然面临困难，但是在国家经济社会发展基本面长期趋好的情况下，推进城镇化和基础建设，行业过剩在不断改善。同时，冶炼企业纷纷向上游拓展以及上游矿产资源供应不足的矛盾仍将持续，调整产业结构、提高资源保障能力、加快技术创新、加大重金属污染防治力度和大力推进节能减排将成为有色行业主要发展趋势，加大环境保护和节能减排力度将是铅锌行业发展的主流趋势，产能过剩短期内难以化解，预计 2014 年行业仍将低迷前行。

（二）公司发展战略

公司将继续以效益为核心，坚持稳中求进的发展思路，大力调整产品结构，深入开展自有资源开发与“走出去”相结合，公司将以资本市场为纽带，重点打造国际融资平台，通过收购、兼并和合作开发等方式，优化资源配置，形成可实现的、可执行的、可预期的战略布局，并通过产业整合、技术创新、管理创新、

降本增效，产业链延伸和优化等手段，将各种优势转化为经济优势，不断提高公司资产规模和盈利能力，逐步建立公司在行业内的品牌知名度和影响力，进一步提升公司的核心竞争力。

（三）经营计划

2014 年公司计划产出氧化矿、硫化矿共 292.35 万吨, 产出精矿含铅锌金属 36.35 万吨。铅锌主产品产量 35 万吨，其中：电铅 10 万吨、锌产品 25 万吨；白银 120 吨、黄金 50 千克。

2014 年公司计划实现营业收入 180 亿元，其中：自产产品实现营业收入 61 亿元，商品贸易实现营业收入 119 亿元，计划实现 4 亿利润总额。

为保障上述经营计划的完成，公司将重点做好以下工作：

1、以经济效益为中心，稳步推进各分子公司的生产经营活动。强化过程基础管理，提高生产运营效能，发挥采选技术优势，深入开展采选技术研究，努力提高选矿技术指标和采选技术水平；抓好冶炼控亏增盈转型，通过创新管理模式与冶炼企业自主管理相结合，实现冶炼效益最大化，同时，加大综合回收力度，做精做实深加工，创造新的经济增长点。

2、继续重视安全和环保管理，加大安全和环保投入，强化安全生产意识，完善安全生产长效机制。

3、全力推进资源增储和矿山的开发，加强公司地质找矿、资源整合工作。重点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、培育新的利润增长点打下了坚实基础。

4、继续完善内控体系、制度建设，强化审计监督职能，提升公司管理效率。结合公司深化两级管控，持续关注内控体系的完善和健康运行，继续加大对审计工作指导和协调力度，加强重点审计和境外项目的审计以及内部审计成果运用监督，重视风险动态变化管理，督促管理层重新审视公司面临的重大风险，搭建内部控制和风险管理信息交流平台，推动全面风险管理体系和内部控制体系“合二为一”，促进公司管理提升，确保企业稳健运营，可持续发展。

5、健全激励机制，加强人才培养储备。结合当前人力资源和员工队伍状况，紧紧围绕公司发展战略，做好引进、培养、用好这三个关键环节，全面推进组织系统智慧建设，为公司战略实现提供人才支撑。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司 2014 年资金需求主要是矿山开发、呼伦贝尔 20 万吨铅锌冶炼、会泽冶炼项目等项目建设和国内外矿产资源项目投资并购，预计资金需求达 40 亿元，资金来源主要包括：一是经营活动产生的现金流净额；二是向金融机构办理债务融资及发行债券。

(五)可能面对的风险

1、铅锌产品和铅锌原料价格波动风险

本公司的主要产品为锌产品和铅产品，铅锌产品的价格是影响本公司利润水平最直接和最重要的因素。另外，公司会泽 16 万吨铅锌冶炼项目已于 2013 年 11 月投料试生产且随着呼伦贝尔 20 万吨铅锌冶炼项目的逐步投产，公司将会加大锌原料（主要为锌精矿、锌焙砂）和铅原料（主要为铅精矿、粗铅）的对外采购量，因此，铅锌精矿的价格也是影响公司利润水平的重要因素，铅锌产品价格和铅锌精矿价格的大幅波动将导致公司利润水平出现大幅波动。

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

2、资源储量不确定性及资源扩张风险

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

3、安全生产风险

公司及公司主要控股子公司所从事的主要业务为矿山的勘探、开采、选矿、铅锌冶炼，都属于安全生产事故高发、易发的行业。此外，近年来安全法规不断健全，对公司安全生产提出了更高要求。如发生安全生产事故可能导致本公司的

业务运作中断，造成经营成本增加或人员伤亡及潜在的法律风险。

公司将持续健全和完善安全管理体系，加大力度落实安全管理相关制度，加强安全生产基础建设，以事故预防为中心，现场管理为重点，强化外包工程安全管理，全面推进矿山安全标准化建设，夯实安全生产基础。

4、环保风险

因公司涉足的矿产采选、冶炼均属于国家重点控制的重污染行业，随着国家环保政策的持续收紧，公众的环保意识不断提高，公司面临的环保形势依然严峻，环保压力巨大，环境保护投入也会导致公司的生产经营成本进一步增加。2013年国家把环境保护作为经济发展转方式、调结构的重要抓手，制定发布了一系列严格的环保法律、法规和标准，对环保提出了更高要求；另外《中华人民共和国环境保护税法（稿）》已送国务院审议，将把现行的排污费改为环保税，废水和废气污染物当量税率进一步提高，最大的调整是对固体废物征收高额税率，到时都会给企业生产运营带来巨大经济压力；同时，涉重金属排放企业环境污染强制责任保险已在全国大范围试点，即将全面推行。国家已发布推行企业环境信用评价办法，正建立环境保护“守信激励、失信惩戒”机制。

公司将以环境风险管控为重点，进一步建立和完善严格监管所有污染物排放的环境保护管理制度，从源头到全过程控制污染物的产生和排放，加强环保设施投入，提高清洁生产、综合利用和“三废”处置水平，加快解决历史遗留环境问题，有效防范环境安全风险，采取有力措施保障公司生产经营目标实现。

5、从事贸易业务的风险

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

6、海外经营的风险

公司已在澳大利亚和卢森堡、加拿大、玻利维亚等地设有子公司。随着公司海外拓展的步伐不断加大，面临的风险也在加大，包括文化差异、法律体系不同、劳资矛盾、沟通障碍以及管理海外业务方面的困难，对境外收入征税或限制利润汇回的风险，非关税壁垒或其它进出口限制的风险，所在国政治或经济状况发生

变动以及工人罢工等风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响，从而可能导致公司无法取得预期的投资回报。

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

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》等法律法规的规定，经公司2012年度股东大会批准，公司于2013年7月10日实施2012年度利润分配方案，以公司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》和上交所的网站上。

报告期内，公司分红政策未进行修订，将继续严格按照《公司章程》规定的分红政策制定、执行现金分红方案。

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

不适用

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	1.5	0	250,134,133.50	589,423,146.96	42.44
2012 年	0	1.5	0	250,134,133.50	457,620,837.55	54.66
2011 年	0	1.5	0	196,514,362.35	359,077,427.53	54.73

注：以上分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润均为同一控制下企业合并追溯重述后的数据。

五、积极履行社会责任的工作情况

1、社会责任工作情况

内容详见公司 2014 年 4 月 17 日在上交所网站上披露的《云南驰宏锌锗股份有限公司 2013 年度社会责任报告》。

2、属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

2013 年，公司通过建立健全环保管理制度和环保风险管控长效机制，进一步落实环保职责和主体责任，组织开展环保风险排查专项行动，规范处置生产和历史遗存的危废渣、固体废物，积极开展周边地表水、地下水、土壤和农作物重金属监测等污染预防工作，确保“三废”处置全过程可控、可追溯，逐步消除环保隐患，有效控制环保风险，实现了 2013 年全年环保事故为零。

公司具体环保情况说明详见公司 2014 年 4 月 17 日在上交所网站上披露的《云南驰宏锌锗股份有限公司 2013 年度环境报告书》。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的：

事项概述及类型	查询索引
<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>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。</p>	<p>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，2013年9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2013-055号”公告。</p>
<p>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</p>	<p>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</p>

	<p>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有限公司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有限公司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>

五、公司股权激励情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
经公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过，同意公司按持有云南冶金集团财务有限公司 10%的持股比例对其进行同比例增资，增资额为 6,250 万元，资金来源为自有资金。	内容详见公司 2013 年 9 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 2012-059”号公告。

2. 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 年实际发生额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
昆明有色冶金设计研究院股份公司	母公司的控股子公司	接受劳务	设计费、咨询费、工程酬金	市价	603.15	0.23
			总承包款	市价	63,696.96	23.94

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

1、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。
--	---

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,659,187,100
报告期末对子公司担保余额合计（B）	3,520,187,100
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）	3,520,187,100
担保总额占公司净资产的比例(%)	47.97
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）	0
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）	0

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一) 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	盈利预测及补	云南冶金集团	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，	2014 年 4 月前	是	是

权益变动报告书中所作承诺	偿	股份有限公司	<p>在对矿权资产的评估中有七个采矿权采用折现现金流量法或收入权益法进行评估且其评估值被引用作为定价参考依据。2011年-2013年永昌铅锌、澜沧铅矿、大兴安岭矿业采矿权评估采用的矿权收益值分别为 19,111.93 万元、13,887.24 万元和 4,421.85 万元。</p> <p>本公司控股股东云南冶金集团股份有限公司出具承诺函承诺：</p> <p>1、2014 年 4 月底前由云南驰宏锌锗股份有限公司聘请具有证券从业资格的会计师事务所对上述矿权 2011-2013 年实际实现净利润出具专项审核报告。</p> <p>如果上述专项审核报告显示上述矿权 2011-2013 年实际实现的净利润数达不到 37,421.02 万元，本公司将对两者的差额按照本次转让前享有的权益比例计算的份额进行现金补偿，上述补偿现金应于专项审核报告公告之日起 15 个工作日内支付。</p> <p>2、如果上述三家公司股权在 2013 年末计提大额减值准备（计提的减值准备金额达到或超过本次转让价款 10%）的，本公司将对减值准备的数额全额进行现金补偿，上述补偿现金应于云南驰宏锌锗股份有限公司年报公布之日起 15 个工作日内支付。</p>			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	采矿权价款处置缴纳的承诺	云南冶金集团股份有限公司	<p>云南冶金集团股份有限公司将持有的云南永昌铅锌股份有限公司 93.08% 股份、云南澜沧铅矿有限公司 100% 股份、大兴安岭云冶矿业开发有限公司 100% 股份转让给云南驰宏锌锗股份有限公司。</p> <p>本次转让的目标公司所持矿业权中云南澜沧铅矿有限公司老厂铅矿采矿权（采矿权证号为 C5300000621024）、云南澜沧铅矿有限公司勐滨煤矿采矿权（采矿权证号为 C5300002011011120105851）、云南永昌铅锌股份有限公司子公司镇康县鑫源工贸矿业有限公司持有的放羊山铅锌矿采矿权（采矿权证号为 C5300002009113220043468）尚未完成采矿权价款处置。</p> <p>云南冶金集团股份有限公司承诺，涉及上述三个矿权的采矿权价款处置金额由云南冶金集团股份有限公司缴纳。</p>	至这三个矿权的采矿权价款缴纳完毕	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	云南冶金集团股份有限公司	<p>为更好地保护本公司其他股东的利益，云南冶金集团于 2011 年 10 月出具《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：</p> <p>“1、本公司本身不从事具体生产经营业务，仅对有关企业进行股权投资和管理，并不介入其具体生产经营活动。</p> <p>2、为保证云南驰宏锌锗股份有限公司（简称“驰宏锌锗”）及驰宏锌锗其他公众股东利益，本公司承诺：本公司及本公司控制的其他企业目前没有、将来也不从事与驰宏锌锗主营产品相同或相似的具体生产经营活动。</p> <p>3、若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致实质的同业竞争，并致使驰宏锌锗受到损失的，本公司将承担相关责任。</p> <p>4、鉴于本公司能够从事驰宏锌锗可能不能或不愿从事的项目，比如投资勘查探矿等具有不确定性的高风险项目，降低驰宏锌锗业务的潜在风险，本公司或本公司其他下属公司可在获得驰宏锌锗事先书面同意的情况下，从事勘查、开采铅锌矿山的项目。本公司或本公司其他下属公司将在项目前景明朗，风险可控的情况下，将上述项目以市场公允价格转让给驰宏锌锗。驰宏锌锗有权在其认为合适的时机以市场公允价格向本公司或本公司下属公司收购上述项目。</p> <p>5、本承诺一经做出将对本公司持续有效，直至上述经营相同或相似产品情形消除或者按照驰宏锌锗上市地规则的规定，本公司不再需要向驰宏锌锗承担避免同业竞争义务时为止，包括但不限于本公司不再是驰宏锌锗的控股股东”。</p>	持续的	是	是
其他承诺	分红承诺	云南驰宏	公司未来三年分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策，在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时，公司每年以	2012 年至	是	是

	锌锺 股份 有限 公司	现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体内容详见《云南驰宏锌锺股份有限公司股东回报规划(2012-2014年)》。	2014 年		
--	----------------------	---	-----------	--	--

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

2011年公司收购控股股东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。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：

1、2014年4月底前由云南驰宏锌锺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。

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。

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。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《大荒田银铅矿联营厂银铅矿采矿权、勐糯铅锌矿采矿权、龙陵县杨梅田铜矿采矿权2011年至2013年模拟利润表专项审核报告》（中审亚太鉴字[2014]020036号）、《老厂铅矿、思茅区萝卜山铅锌矿、勐滨煤矿矿权2011年至2013年模拟利润表专项审核报告》（中审亚太鉴[2014]020034号）和《大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司铅锌铜矿矿权2011年至2013年模拟利润表专项审核报告》（中审亚太鉴[2014]020035号），以上承诺的七个矿权2011年-2013年实现的利润合计达到38,843.32万元，超过盈利预测目标，冶金集团不用进行补偿。

同时，经北京天健兴业资产评估有限公司以2013年12月31日为评估基准日对三家公司进行评估后，出具了《云南永昌铅锌股份有限公司减值测试项目资产评估报告书》（天兴评报字（2014）第0276号）、《大兴安岭云冶矿业开发有限公司减值测试项目资产评估报告书》（天兴评报字（2014）第0280号）和《云南

澜沧铅矿有限公司减值测试项目资产评估报告书》(天兴评报字(2014)第0281号),评估结论分别为:

1、云南永昌铅锌股份有限公司股东全部权益在2013年12月31日所表现的市场价值为92,327.80万元;

2、大兴安岭云冶矿业开发有限公司股东全部权益在2013年12月31日所表现的市场价值为56,287.32万元;

3、云南澜沧铅矿有限公司股东全部权益在2013年12月31日所表现的市场价值为66,617.86万元。

上述三家公司股权在2013年末未发生大额减值,冶金集团不用进行补偿。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	140
境内会计师事务所审计年限	9年

单位:万元 币种:人民币

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	70
保荐人	财富里昂证券有限公司	

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

1、经公司第四届董事会第十四次(临时)会议审议通过,公司拟开展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12月31日公司已经预付西藏元泽矿业有限公司股权

转让定金10,000.00万元，预付西藏鑫湖矿业有限公司增资款10,000万元。
目前本次交易还在推进之中。

2、2014年1月9日，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，同意公司在上海设立两个全资子公司，2014年2月20日在上海非自贸区已设立全资子公司“驰宏实业发展（上海）有限公司”，目前在上海自贸区设立子公司相关事宜正在推进中。

3、2013年6月23日，公司控股子公司荣达矿业甲乌拉铅锌矿三采区2号系统2号盲竖井发生火灾，造成7人遇难。事故发生后，荣达矿业停止了矿山系统的生产作业，并按相关规定进行整改。目前部分矿山系统的整改工作正在有序的推进之中。

4、2013年10月14日，公司全资子公司澜沧铅矿老厂矿山1850矿中段I1+2边角矿体T8天井底柱发生冒顶事故，事故发生后，澜沧铅矿立即停止了矿井的生产作业。至10.14”冒顶事故发生后，澜沧公司按照澜沧县安监局下达的停产整顿指令和事故调查组的要求，制定安全整改方案并对照落实。公司对停产整顿工作进行跟踪督促，2013年底整改工作基本完成，澜沧铅矿已于2014年1月11日正式恢复生产。

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	年初数		本期变动增减(+、-)					期末数	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0						0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0						0	0
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	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

根据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，至此，公司的股本总数由1,310,095,749股增加至1,667,560,890股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

按照本次配股发行后的普通股加权平均数计算，最近一年的基本每股收益0.3789元，加权平均净资产收益率8.89%。

(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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2013 年 4 月 15 日	9.98 元/股	357,465,141 股	2013 年 4 月 19 日	357,465,141 股	

本报告期内，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013] 207号”文《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司配股的批复》，公司以2013年4月2日上海证券交易所收市后公司总股本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，配股价格为9.98元/股，本次所配股份已于2013年4月19日起上市流通。

(二) 公司股份总数、股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

根据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。本次配股发行实际配售股份数为357,465,141股。本次配股完成后，公司实收资本由原来的1,310,095,749元增加至1,667,560,890元，资产负债率进一步降低。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	163,280	本年度报告公布日前第五个交易日末的股东总数（户）	164,868			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
云南冶金集团股份有限公司	国有股东	49.74	829,505,201	152,970,431	0	202,960,431
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	1.89	31,596,466	14,153,058	0	未知
广发证券股份有限公司	其他	0.90	15,010,912	15,010,912	0	未知
财通基金-光大银行-太平洋分级1号资产管理计划	其他	0.68	11,399,608	11,399,608	0	未知

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	0.62	10,350,000	10,350,000	0	未知
太平洋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	0.58	9,597,500	9,597,500	0	未知
会泽县开发投资有限责任公司	国有股东	0.44	7,332,311	132,311	0	无
曲靖富盛铅锌矿有限公司	其他	0.39	6,550,000	-6,450,000	0	无
于杰	其他	0.28	4,700,000	4,700,000	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	0.27	4,486,287	-705,533	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称					持有无限售条件股 份数量	股份 种类
云南冶金集团股份有限公司					829,505,201	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					31,596,466	
广发证券股份有限公司					15,010,912	
财通基金-光大银行-太平洋分级 1 号资产管理计划					11,399,608	
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					10,350,000	
太平洋证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户					9,597,500	
会泽县开发投资有限责任公司					7,332,311	
曲靖富盛铅锌矿有限公司					6,550,000	
于杰					4,700,000	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金					4,486,287	
上述股东关 联关系或一 致行动关系 的说明	国有法人股股东云南冶金集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系。另外，其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，本公司无法确定。					

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

名称	云南冶金集团股份有限公司
法定代表人	董英
股份公司 成立日期	二〇〇八年十二月三十一日
组织机构代码	216520224
注册资本	1,061,303.4131 万元
主要经营业务	矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测机技术服务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

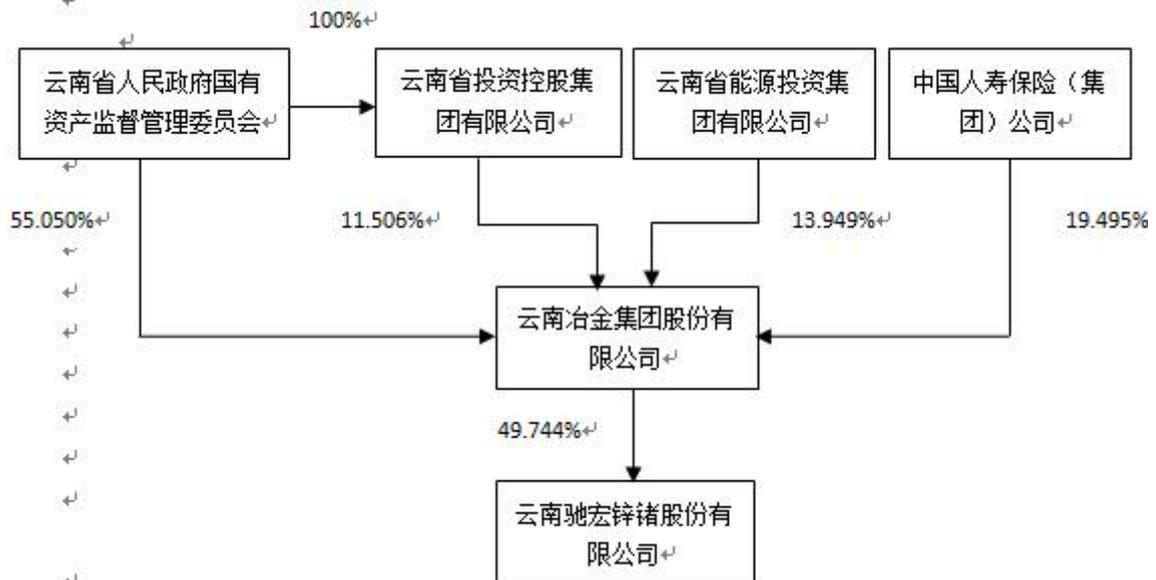
经营成果	截止 2013 年 9 月 30 日, 营业总收入 2,929,400.46 万元, 利润总额 -54,203.83 万元, 净利润-62,603.28 万元 (以上合并数未经审计)。
财务状况	截止 2013 年 9 月 30 日, 资产总额 7,896,462.46 万元, 净资产 1,073,209.21 万元 (以上合并数未经审计)。
现金流和未来发展策略	<p>现金流: 截至 2013 年 9 月 30 日, 经营活动产生的现金流量净额 -147,966.13 万元, 投资活动产生的现金流量净额-409,663.88 万元, 筹资活动产生的现金流量净额 590,683.52 万元 (以上合并数未经审计)。</p> <p>未来发展战略: 进入新的发展时期, 云南冶金集团股份有限公司正着力打造“行业优强企业”, 谋划“千亿企业和行业领军企业”, 努力使集团成为具有较高社会美誉度、较强市场竞争力和较大行业影响力的国际知名矿业公司。</p>
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>1、无控股和参股的其他境外上市公司</p> <p>2、持有云南铝业股份有限公司 (股票代码:000807) 756,169,168 股, 占总股数 49.13%。</p>

(二) 实际控制人情况

1、法人

名称	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	董华
成立日期	2004 年 1 月 18 日

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元、税前)	报告期内从股东单位领取的应付报酬总额(万元、税前)
董英	董事长	男	59	2012年12月28日	2015年12月27日	0	0	0	/	0	60.27
陈进	副董事长	男	49	2012年12月28日	2015年12月27日	0	0	0	/	50.00	0
沈立俊	董事、总经理	男	49	2012年12月28日	2015年12月27日	0	0	0	/	41.50	0
陈华国	董事、党委书记、副总经理	男	51	2012年12月28日	2015年12月27日	0	0	0	/	41.50	0
许彦明	董事	男	54	2012年12月28日	2015年12月27日	0	0	0	/	0	24.97
王峰	董事、副总经理	男	48	2012年12月28日	2015年12月27日	0	0	0	/	40.00	0
陈智	独立董事	男	66	2012年12月28日	2015年12月27日	0	0	0	/	11.67	0
赵翠青	独立董事	女	59	2012年12月28日	2015年12月27日	0	0	0	/	11.67	0
朱锦余	独立董事	男	47	2012年12月28日	2015年12月27日	0	0	0	/	11.67	0
张自义	监事会主席	男	50	2012年12月28日	2015年12月27日	0	0	0	/	0	47.66
张杰	监事	男	50	2012年12月28日	2015年12月27日	0	0	0	/	0	13.97
罗刚	监事	女	38	2012年12月28日	2015年12月27日	0	0	0	/	0	19.58
谢开龙	职工监事	男	51	2012年12月28日	2015年12月27日	0	0	0	/	40.00	0
陆跃邦	职工监事	男	49	2012年12月28日	2015年12月27日	0	0	0	/	26.11	0
孙成余	副总经理	男	43	2012年12月28日	2015年12月27日	0	0	0	/	40.00	0
贾著红	总工程师	男	48	2012年12月28日	2015年12月27日	0	0	0	/	40.00	0
李昌云	总会计师	男	46	2012年12月28日	2015年12月27日	0	0	0	/	40.00	0
黎文刚	董事会秘书	男	31	2013年3月13日	2015年12月27日	0	0	0	/	30.8	0
合计	/	/	/	/	/	/	0	0	/	424.92	166.45

（二）现任董事、监事及高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

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

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

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

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

许彦明，2007 年以来曾任云南证券交易股份有限公司总经理；昆明正基房地产有限公司党总支书记、副总经理、总经理；云南冶金集团投资有限公司党总支书记、副总经理；云南冶金集团股份有限公司投资法规部副部长；现任云南冶金集团股份有限公司财务资产部副部长、本公司董事。

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

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

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

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

2、监事

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

张杰，2007 年以来曾任公司财务总监；云南冶金集团股份有限公司纪检审计监察部审计处副处长；云南冶金昆明重工有限公司总会计师；云南冶金集团股

份有限公司财会部财务处处长；现任昆明冶研新材料股份有限公司总会计师，本公司监事。

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

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

陆跃邦，2007年以来曾任本公司人力资源部副主任、副部长、办公室副主任、审计监察部副部长、审计监察部部长、公司会泽冶炼厂党委副书记、纪委书记、工会主席，现任公司职工监事、公司会泽矿业分公司副经理（主持工作）。

3、高级管理人员

孙成余，2007 年以来曾兼任公司会泽冶炼厂经理、党委书记，现任本公司副总经理、党委副书记。

贾著红，2007 年以来曾任公司副总工程师。现任本公司总工程师。

李昌云，2007 年以来曾任公司财务中心财务处处长、财务部部长，总会计师，现任本公司总会计师。

黎文刚，2007 年以来曾任公司曲靖锌厂办公室副主任、战略发展部并购科副科长、规划发展部投资主管、规划发展部规划室副主任、本公司战略管理部副部长；2013 年 3 月至今任本公司董事会秘书兼资本运营部部长。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任职务	任期起始日期	任期终止日期
董英	云南冶金集团股份有限公司	董事长、党委书记	2009 年 1 月	—
陈进	云南冶金集团股份有限公司	总经理助理	2012 年 12 月	
许彦明	云南冶金集团股份有限公司	财务资产部副部长	2014 年 3 月	
张自义	云南冶金集团股份有限公司	总会计师	2009 年 1 月	
罗刚	云南冶金集团股份有限公司	纪检审计监察部审计处处长	2012 年 11 月	

(二) 在其他单位任职情况

姓 名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
董英	北京云冶汇金投资有限公司	董事长	2013年11月	
	云南煤业能源股份有限公司	独立董事	2011年9月	
陈进	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	董事长	2009年4月	
	大兴安岭金欣矿业有限公司	董事长	2011年7月	
	驰宏国际矿业股份有限公司	董事长	2012年7月	
	塞尔温驰宏矿业有限公司	董事	2010年5月	
	驰宏卢森堡有限公司	董事	2010年3月	
	驰宏(香港)国际投资有限公司	董事	2013年3月	
	驰宏(香港)国际矿业有限公司	董事	2013年9月	
	玻利维亚扬帆矿业股份有限公司	董事	2013年5月	
	玻利维亚D铜矿股份有限公司	董事	2013年5月	
	玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司	董事	2013年9月	
	驰宏加拿大矿业有限公司	董事	2010年3月	
沈立俊	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	执行董事	2013年5月	
	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	董事	2013年5月	
	大兴安岭金欣矿业有限公司	董事	2013年4月	
	北方驰宏光电有限公司	副董事长	2013年5月	
	驰宏(香港)国际投资有限公司	董事	2013年3月	
陈华国	云南澜沧铅矿有限公司	执行董事	2011年5月	
	驰宏国际商贸有限公司	执行董事	2012年9月	
	西藏驰宏矿业有限公司	执行董事	2013年6月	
	彝良驰宏矿业有限公司	执行董事	2012年9月	
	云南永昌铅锌股份有限公司	董事长	2013年3月	
	驰宏科技工程股份有限公司	董事	2012年5月	
	云南北方驰宏光电有限公司	董事	2011年7月	
王峰	云南驰宏资源勘查开发有限公司	执行董事	2012年9月	
	赫章驰宏矿业有限公司	执行董事	2013年2月	
	驰宏科技工程股份有限公司	董事长	2012年5月	
	宁南三鑫矿业开发有限公司	董事长	2010年3月	
	驰宏(香港)国际矿业有限公司	董事	2013年9月	
	驰宏(香港)国际投资有限公司	董事	2013年3月	
	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	董事	2012年5月	
	昆明弗拉瑞矿业有限公司	董事长	2009年6月	
	驰宏国际矿业有限公司	董事	2012年7月	
	大兴安岭金欣矿业有限公司	董事	2011年7月	

	云南永昌铅锌股份有限公司	董事	2013年3月	
	玻利维亚扬帆矿业股份有限公司	董事会主席	2013年5月	
	玻利维亚D铜矿股份有限公司	董事会主席	2013年5月	
	玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司	董事会主席	2013年9月	
许彦明	云南文山斗南锰业股份公司	董事	2012年6月	
赵翠青	株洲冶炼集团股份有限公司	独立董事	2009年4月	
朱锦余	云南财经大学	人事处处长	2011年8月	
	云南沃森生物技术股份有限公司	独立董事	2009年6月	
	云南西仪工业股份有限公司	独立董事	2011年5月	
	昆明川金诺化工股份有限公司	独立董事	2011年9月	
	云南城投置业股份有限公司	独立董事	2013年12月	
张自义	云南铝业股份有限公司	监事会主席	2011年1月	
	云南冶金集团财务有限公司	监事会主席	2012年11月	
	云南冶金集团投资有限公司	董事	2011年7月	
	云南金鼎锌业有限公司	董事	2012年4月	
	诚泰财产保险股份有限公司	董事	2012年3月	
	中色国际氧化铝开发有限公司	监事	2011年10月	
	北京云冶汇金投资公司	副董事长	2013年10月	
罗刚	昆明攀昆大厦有限公司	监事	2012年5月	
	云南源鑫炭素有限公司	监事	2013年2月	
	北京云冶汇金投资有限公司	监事	2013年11月	
	云南冶金集团投资有限公司	监事	2013年6月	
张杰	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	监事	2012年5月	
李昌云	云南冶金集团财务有限公司	董事	2012年9月	
	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	董事	2009年3月	
	驰宏国际商贸有限公司	监事	2010年11月	
	云南驰宏资源勘查开发有限公司	监事	2008年7月	
	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	监事	2013年5月	
	大兴安岭金欣矿业有限公司	监事	2011年7月	
	驰宏科技工程股份有限公司	监事	2012年5月	
	昆明弗拉瑞矿业有限公司	监事	2009年6月	
孙成余	北方驰宏光电有限公司	董事	2013年5月	
陆跃邦	昭通驰宏矿业有限公司	监事	2012年12月	
	赫章驰宏矿业有限公司	监事	2013年2月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会确定，公司职工代表监事的薪酬根据其任职薪酬标准确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取报酬的董事、监事及管理人员按照公司相关薪酬制度确定并执行。 根据股东大会决议，公司每年支付给每位独立董事 15 万元的独立董事津贴（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	详见“五、（一）董事、监事、高级管理人员基本情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 591.37 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
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。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、母公司及主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	7,721
主要子公司在职员工的数量	4,403
在职员工的数量合计	12,124
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,136
销售人员	153
技术人员	1,030
财务人员	142
行政人员	266
其他人员	3,397
合计	12,124
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上学历	7
研究生学历	109
本科学历	1,907
大专学历	2,411
大专以下学历	7,690
合计	12,124

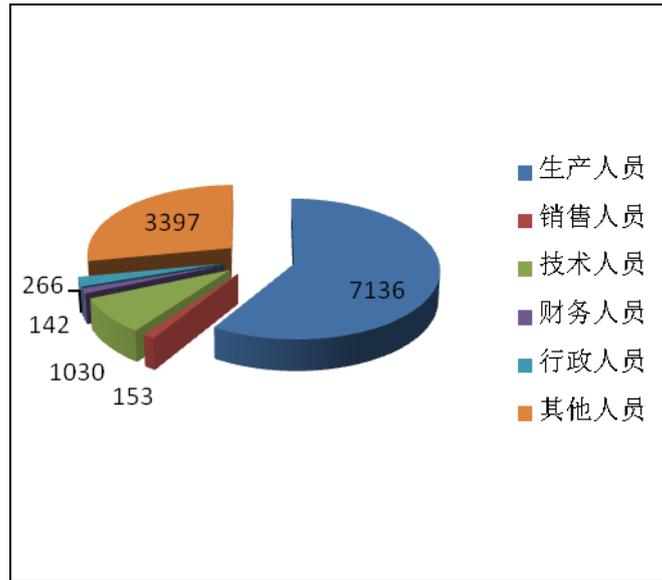
（二）薪酬政策

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

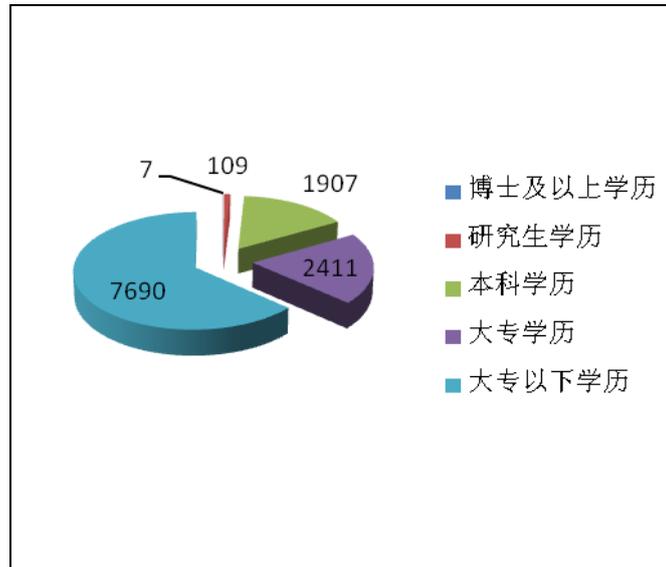
（三）培训计划

2014年，公司将围绕“深化两级管控、提高发展质量、实现更优更强”的年度发展主题、以组织系统智慧建设为切入点，大力实施人才培养战略，通过以驰宏培训学院为载体，推进内训师队伍及课程体系建设，指导分子公司开展驰宏学院分院建设，落实机构、人员和制度，开发内训课程、教材，健全考核制度，使培训学院成为公司学习型组织建设的助推器，成为公司人才成长的摇篮。

（四）专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

报告期内，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司总经理工作细则》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司投资者关系管理办法》、《公司募集资金管理办法》、《公司控股子公司管理办法》、《公司战略委员会实施细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法》，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》、《公司对外担保管理办法》。目前，公司治理结构较为完善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）的相关规定，对公司原《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。2010年3月23日公司召开四届董事会第五次会议审议通过了修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司按照该制度要求，根据相关重大事项及其进展情况，做好了定期报告等内幕信息保密工作，维护了公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

公司治理是一项长期性、持续性的工作，公司将不断根据相关法律法规和公司内部条件、外部环境的变化，持续推进和完善公司治理工作，不断完善治理结构，提升公司治理和管理水平，确保公司持续、健康和稳步发展。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012年度股东大会	2013年5月13日	1. 《公司2012年度董事会工作报告》；2. 《公司2012年度监事会工作报告》；3. 《公司2012年度独立董事述职报告》；4. 《关于公司2012年度利润分配议案》；5. 《公司2012年度财务决算报告》；6. 《公司2013年度财务预算报告》；7. 《公司2013年投资计划的议案》；8. 《公司2012年年度报告及其摘要》；9. 《关于续聘公司2013年财务审计机构的议案》；10. 《关于续聘公司2013年内部控制审计机构的议案》；11. 《关于预计2013年度日常关联交易事项的议案》；12. 《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》；13. 《关于公司2013年度为子公司提供担保的议案》；14. 《关于公司2013年度向金融机构申请融资额度的议案》；15. 《关于为公司子公司发放不超过10亿元委托贷款的议案》；16. 《关于延长公司发行私募债决议有效期的议案》；17. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；18. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；19. 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；20. 《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；21. 《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。	所有议案均获有效通过	www.sse.com.cn	2013年5月14日
2013年第一次临时股东大会	2013年9月26日	1. 《关于调整公司2013年度对境外子公司担保方式的议案》；2. 《关于呼伦贝尔驰宏矿业有限公司对14万吨锌/年、6万吨铅/年冶炼项目追加投资的议案》；3. 《关于调整公司独立董事津贴的议案》。	所有议案均获有效通过	www.sse.com.cn	2013年9月27日

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

三、董事履职情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况	
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数	是否出席年度股东大会
董英	否	10	10	8	0	0	否	2	是
陈进	否	10	9	8	1	0	否	0	否

沈立俊	否	10	10	8	0	0	否	1	是
陈华国	否	10	10	8	0	0	否	2	是
许彦明	否	10	9	8	1	0	否	1	是
王峰	否	10	9	8	1	0	否	0	否
陈智	是	10	10	8	0	0	否	2	是
赵翠青	是	10	10	8	0	0	否	1	是
朱锦余	是	10	10	8	0	0	否	1	是
年内召开董事会会议次数					10次				
其中：现场会议次数					2次				
通讯方式召开会议次数					8次				
现场结合通讯方式召开会议次数					0次				

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司共召开4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，4次战略委员会会议。作为董事会专门工作机构，各专门委员会为年报审计、内控体系建设、选聘审计机构、审核高管人员薪酬等方面提出了相关的意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会认为公司董事会和经营层按照《公司法》《公司章程》及其有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，不断建立和健全公司内部管理制度，形成了良好的内控机制，各项决策程序符合法律法规的要求，在本报告期内，监事会未发现公司存在风险事项。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）董事会关于内部控制责任的声明

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

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

（二）内部控制制度建设情况

报告期内，公司严格按照中国证监会及云南证监局的要求和精神，组建项目组，稳步推进内部控制体系建设各项工作，并聘请专业中介机构协助开展内部控制评价工作。通过开展风险评估、内控梳理、《内控手册》编制/修订、缺陷整改及运行测试、内控文化建设、培训、接受审计等工作，形成了《内部控制手册》、《改进点建议报告》等一系列内控体系建设成果，为公司今后持续进行内控体系规范工作、提升内控管理水平奠定了坚实的基础。

同时公司内部控制相关部门通过问卷调查、专题讨论、抽样调查等方法 and 手段，对内部控制在设计与运行中的缺陷进行了识别和评价，并编制了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》，内容详见公司 2014 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见公司 2014 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

第十节 财务会计报告

(一) 审计报告

审 计 报 告

中审亚太审[2014]020050号

云南驰宏锌锗股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，驰宏锌锗财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了驰宏锌锗 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 方自维

中国注册会计师： 刘蓉晖

中国·北京市

二〇一四年四月十五日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2013年12月31日

编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	5.1	1,281,148,365.53	1,321,749,062.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5.2	258,339.42	2,500.00
应收票据	5.3	155,181,465.10	203,760,364.36
应收账款	5.4	96,845,056.76	124,948,613.89
预付款项	5.5	764,091,465.48	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	4,840,060.00	4,420,030.00
其他应收款	5.7	172,907,948.21	129,143,142.23
买入返售金融资产			
存货	5.8	1,543,203,528.75	1,327,563,924.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,018,476,229.25	4,014,070,404.08
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	5.9	13,315,813.61	12,630,321.78
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5.11	272,147,178.22	806,660,333.14
投资性房地产			
固定资产	5.12	4,803,970,422.02	3,872,189,278.17
在建工程	5.13	10,137,645,576.51	8,757,616,493.04
工程物资	5.14	19,939,813.32	113,033,071.53
固定资产清理			
生产性生物资产	5.15	1,469,348.88	1,840,349.33
油气资产			
无形资产	5.16	10,009,616,915.97	8,425,945,610.40
开发支出	5.17	91,752,945.12	88,269,203.66
商誉	5.18	83,994,776.57	83,994,776.57
长期待摊费用	5.19	103,873,478.06	80,302,960.82
递延所得税资产	5.20	93,002,639.42	80,121,563.99
其他非流动资产	5.22	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计		25,680,728,907.70	22,372,603,962.43
资产总计		29,699,205,136.95	26,386,674,366.51
流动负债:			

短期借款	5.24	4,454,310,535.27	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	842,450.00	
应付票据	5.26	20,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	5.27	1,402,778,838.39	1,060,568,320.33
预收款项	5.28	66,395,684.47	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	552,429,914.63	608,754,786.69
应交税费	5.30	26,164,815.95	116,504,314.85
应付利息	5.31	74,099,699.15	24,843,700.73
应付股利	5.32	146,213,025.46	154,426,809.22
其他应付款	5.33	479,228,671.28	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	1,545,531,227.12	1,136,548,709.89
其他流动负债			
流动负债合计		8,767,994,861.72	10,680,430,270.72
非流动负债：			
长期借款	5.35	6,540,071,600.58	4,848,459,521.68
应付债券	5.36	1,983,826,346.63	
长期应付款	5.37	460,996,688.41	439,951,044.11
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			375.00
其他非流动负债	5.38	293,620,691.57	179,842,190.47
非流动负债合计		9,278,515,327.19	5,468,253,131.26
负债合计		18,046,510,188.91	16,148,683,401.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5.38	1,667,560,890.00	1,310,095,749.00
资本公积	5.40	3,987,934,366.17	3,099,263,803.57
减：库存股			
专项储备	5.41	56,214,874.10	50,895,011.47
盈余公积	5.42	497,041,360.26	462,964,134.52
一般风险准备			
未分配利润	5.43	1,248,930,104.68	943,718,316.96
外币报表折算差额		-119,390,601.78	-49,852,850.14
归属于母公司所有者权益合计		7,338,290,993.43	5,817,084,165.38
少数股东权益		4,314,403,954.61	4,420,906,799.15
所有者权益合计		11,652,694,948.04	10,237,990,964.53
负债和所有者权益总计		29,699,205,136.95	26,386,674,366.51

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

母公司资产负债表

2013年12月31日

编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		559,395,043.35	597,596,624.60
交易性金融资产			2,500.00
应收票据		167,000,000.00	164,010,364.36
应收账款	11.1	43,615,749.00	101,992,832.16
预付款项		424,511,092.18	931,778,557.29
应收利息			
应收股利		4,840,060.00	4,420,030.00
其他应收款	11.2	134,697,535.31	145,953,833.83
存货		1,166,786,941.70	916,258,121.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		146,281,633.00	216,592,000.00
流动资产合计		2,647,128,054.54	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	9,459,376,238.65	5,551,647,106.38
投资性房地产			
固定资产		2,016,514,945.53	2,107,647,860.52
在建工程		4,538,608,910.48	3,812,628,298.68
工程物资		4,198,123.38	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		464,428,162.30	408,666,821.13
开发支出		74,216,155.07	74,995,094.34
商誉			
长期待摊费用		70,000,000.00	45,000,000.00
递延所得税资产		43,646,927.33	33,630,970.62
其他非流动资产		468,938,000.00	90,000,000.00
非流动资产合计		17,139,927,462.74	12,151,566,082.55
资产总计		19,787,055,517.28	15,230,170,946.62
流动负债:			
短期借款		3,367,905,528.21	5,126,000,000.00
交易性金融负债		842,450.00	
应付票据			215,000,000.00

应付账款		491,587,138.65	268,278,209.60
预收款项		9,133,153.59	125,730,253.28
应付职工薪酬		507,879,380.63	552,378,333.99
应交税费		-9,088,749.02	41,859,237.31
应付利息		60,100,416.67	17,783,409.91
应付股利			
其他应付款		77,425,820.96	725,556,106.51
一年内到期的非流动负债		1,234,704,276.19	945,869,700.53
其他流动负债			
流动负债合计		5,740,489,415.88	8,018,455,251.13
非流动负债：			
长期借款		4,506,025,100.58	3,133,049,521.68
应付债券		1,983,826,346.63	
长期应付款		102,263,449.53	159,228,225.72
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			375.00
其他非流动负债		217,158,439.19	128,514,333.33
非流动负债合计		6,809,273,335.93	3,420,792,455.73
负债合计		12,549,762,751.81	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		4,168,852,139.92	1,169,959,860.66
减：库存股			
专项储备		35,023,823.73	35,649,842.18
盈余公积		497,041,360.26	462,964,134.52
一般风险准备			
未分配利润		868,814,551.56	812,253,653.40
所有者权益（或股东权益）合计		7,237,292,765.47	3,790,923,239.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,787,055,517.28	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—12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		18,077,619,669.21	13,014,320,681.36
其中：营业收入	5.44	18,077,619,669.21	13,014,320,681.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,648,463,491.16	12,396,336,894.54
其中：营业成本	5.44	16,232,946,779.67	10,772,781,347.52
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	55,280,532.86	70,972,347.20
销售费用	5.46	29,477,384.74	48,630,750.46
管理费用	5.47	680,866,231.48	896,621,237.18
财务费用	5.48	609,464,803.81	592,328,221.41
资产减值损失	5.49	40,427,758.60	15,002,990.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5.50	-934,104.80	2,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5.51	41,299,894.50	39,439,515.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,258,866.25	-10,361,842.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		469,521,967.75	657,425,802.49
加：营业外收入	5.52	303,953,046.00	94,289,975.22
减：营业外支出	5.53	62,767,901.63	94,982,796.06
其中：非流动资产处置损失		19,725,907.34	11,160,898.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		710,707,112.12	656,732,981.65
减：所得税费用	5.54	101,793,819.31	96,341,345.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		608,913,292.81	560,391,635.96
归属于母公司所有者的净利润		589,423,146.96	457,620,837.55
少数股东损益		19,490,145.85	102,770,798.41
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	5.55	0.3789	0.3344
（二）稀释每股收益	5.55	0.3789	0.3344
七、其他综合收益	5.56	-69,192,201.58	16,992,009.69
八、综合收益总额		539,721,091.23	577,383,645.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		520,248,843.09	473,233,969.96
归属于少数股东的综合收益总额		19,472,248.14	104,149,675.69

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—12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	3,713,479,185.42	4,506,408,404.07
减：营业成本	11.4	2,585,190,165.23	3,139,157,736.41
营业税金及附加		22,537,293.43	27,970,066.70
销售费用		15,406,202.76	32,173,192.29
管理费用		379,655,213.05	580,009,171.18
财务费用		544,312,684.54	496,345,228.48
资产减值损失		458,481.78	9,416,253.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-844,950.00	2,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11.5	190,168,262.99	226,312,588.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,818,782.28	20,939,152.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		355,242,457.62	447,651,843.72
加：营业外收入		45,995,616.67	40,181,124.06
减：营业外支出		26,392,573.32	19,026,289.52
其中：非流动资产处置损失		11,583,621.40	6,639,155.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		374,845,500.97	468,806,678.26
减：所得税费用		34,073,243.57	52,553,691.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		340,772,257.40	416,252,987.10
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		340,772,257.40	416,252,987.10

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—12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		20,813,972,158.17	15,013,037,425.51
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		7,192,952.44	9,151,504.23
收到其他与经营活动有关的现金	5.57.1	94,221,354.96	105,386,996.05
经营活动现金流入小计		20,915,386,465.57	15,127,575,925.79
购买商品、接受劳务支付的现金		18,144,405,812.00	11,102,592,061.78
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		962,449,220.60	1,089,302,326.99
支付的各项税费		787,412,308.27	924,871,272.55
支付其他与经营活动有关的现金	5.57.2	190,503,006.50	320,833,177.05
经营活动现金流出小计		20,084,770,347.37	13,437,598,838.37
经营活动产生的现金流量净额		830,616,118.20	1,689,977,087.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		642,729.09	
取得投资收益收到的现金		72,514,940.48	36,915,266.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,380,194.03	1,519,201.79

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	245,130,000.00	68,145,000.00
投资活动现金流入小计		320,667,863.60	106,579,468.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,954,918,951.29	2,776,805,918.47
投资支付的现金		62,507,499.19	150,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,284,746,378.70	1,471,385,735.81
支付其他与投资活动有关的现金	5.57.4	452,598,600.00	56,500,000.00
投资活动现金流出小计		5,754,771,429.18	4,454,691,654.28
投资活动产生的现金流量净额		-5,434,103,565.58	-4,348,112,185.88
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	421,770,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,241,892.71	421,770,000.00
取得借款收到的现金		10,066,666,972.27	10,816,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5.57.5	200,000,000.00	132,750,000.00
筹资活动现金流入小计		13,781,131,473.30	11,370,920,000.00
偿还债务支付的现金		7,953,802,159.03	7,000,784,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,072,979,438.94	944,673,480.11
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	189,784,042.01	174,319,290.04
筹资活动现金流出小计		9,216,565,639.98	8,119,776,770.15
筹资活动产生的现金流量净额		4,564,565,833.32	3,251,143,229.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,679,082.44	494,637.76
五、现金及现金等价物净增加额		-40,600,696.50	593,502,769.15
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	5.58.3	1,281,148,365.53	1,321,749,062.03

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—12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		4,109,299,757.45	5,127,772,633.38
收到的税费返还		7,192,952.44	9,151,504.23
收到其他与经营活动有关的现金		47,804,044.12	38,344,312.63
经营活动现金流入小计		4,164,296,754.01	5,175,268,450.24
购买商品、接受劳务支付的现金		2,459,149,515.99	2,626,276,104.13
支付给职工以及为职工支付的现金		678,964,188.21	794,355,891.31
支付的各项税费		379,012,758.22	419,780,489.73
支付其他与经营活动有关的现金		74,723,862.41	38,070,492.89
经营活动现金流出小计		3,591,850,324.83	3,878,482,978.06
经营活动产生的现金流量净额		572,446,429.18	1,296,785,472.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		642,729.09	
取得投资收益收到的现金		185,915,242.34	197,409,347.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		208,497.00	3,810.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		430,126,400.00	267,205,000.00
投资活动现金流入小计		616,892,868.43	464,618,157.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		543,455,024.96	1,686,496,684.81
投资支付的现金		1,755,152,438.05	945,230,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,792,523,100.00	1,606,294,544.53
支付其他与投资活动有关的现金		634,057,745.00	313,068,000.00
投资活动现金流出小计		5,725,188,308.01	4,551,089,229.34
投资活动产生的现金流量净额		-5,108,295,439.58	-4,086,471,072.08
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		8,337,083,524.27	8,667,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		11,838,306,132.59	8,667,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,428,820,000.00	5,061,194,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		840,989,367.24	708,838,302.17
支付其他与筹资活动有关的现金		70,849,323.20	76,336,308.10
筹资活动现金流出小计		7,340,658,690.44	5,846,368,610.27
筹资活动产生的现金流量净额		4,497,647,442.15	2,820,631,389.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13.00	1,242.39
五、现金及现金等价物净增加额		-38,201,581.25	30,947,032.22
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		559,395,043.35	597,596,624.60

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—12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	3,099,263,803.57		50,895,011.47	462,964,134.52		943,718,316.96	-49,852,850.14	4,420,906,799.15	10,237,990,964.53
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	3,099,263,803.57		50,895,011.47	462,964,134.52		943,718,316.96	-49,852,850.14	4,420,906,799.15	10,237,990,964.53
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	357,465,141.00	888,670,562.60		5,319,862.63	34,077,225.74		305,211,787.72	-69,537,751.64	-106,502,844.54	1,414,703,983.51
(一)净利润							589,423,146.96		19,490,145.85	608,913,292.81
(二)其他综合收益		363,447.77						-69,537,751.64	-17,897.71	-69,192,201.58
上述(一)和(二)小计		363,447.77					589,423,146.96	-69,537,751.64	19,472,248.14	539,721,091.23
(三)所有者投入和减少资本	357,465,141.00	887,514,849.52							261,023,072.40	1,506,003,062.92
1.所有者投入资本	357,465,141.00	2,884,477,665.26							261,023,072.40	3,502,965,878.66
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-1,996,962,815.74								-1,996,962,815.74
(四)利润分配					34,077,225.74		-284,211,359.24			-250,134,133.50
1.提取盈余公积					34,077,225.74		-34,077,225.74			
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				5,319,862.63					-706,965.06	4,612,897.57
1.本期提取				40,679,192.72					3,968,652.51	44,647,845.23
2.本期使用				35,359,330.09					4,675,617.57	40,034,947.66
(七)其他		792,265.31							-386,291,200.02	-385,498,934.71
四、本期期末余额	1,667,560,890.00	3,987,934,366.17		56,214,874.10	497,041,360.26		1,248,930,104.68	-119,390,601.78	4,314,403,954.61	11,652,694,948.04

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		1,819,317,583.28		929,104.70			50,893,087.12		1,774,522,736.38	3,645,662,511.48
二、本年年初余额	1,310,095,749.00	3,097,704,095.11		24,458,287.54	421,338,835.81		724,237,140.47	-63,984,241.38	2,198,520,853.89	7,712,370,720.44
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		219,481,176.49	14,131,391.24	2,222,385,945.26	2,525,620,244.09
(一)净利润							457,620,837.55		102,770,798.41	560,391,635.96
(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					457,620,837.55	14,131,391.24	104,149,675.69	577,383,645.65
(三)所有者投入和减少资本									446,270,000.00	446,270,000.00
1.所有者投入资本									446,270,000.00	446,270,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					41,625,298.71		-238,139,661.06			-196,514,362.35
1.提取盈余公积					41,625,298.71		-41,625,298.71			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-196,514,362.35			-196,514,362.35
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				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	3,099,263,803.57		50,895,011.47	462,964,134.52		943,718,316.96	-49,852,850.14	4,420,906,799.15	10,237,990,964.53

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—12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	2,998,892,279.26		-626,018.45	34,077,225.74		56,560,898.16	3,446,369,525.71
(一) 净利润							340,772,257.40	340,772,257.40
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							340,772,257.40	340,772,257.40
(三) 所有者投入和减少资本	357,465,141.00	2,998,197,183.06						3,355,662,324.06
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		-145,560,284.26						-145,560,284.26
(四) 利润分配					34,077,225.74		-284,211,359.24	-250,134,133.50
1. 提取盈余公积					34,077,225.74		-34,077,225.74	
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				-626,018.45				-626,018.45
1. 本期提取				19,068,131.20				19,068,131.20
2. 本期使用				19,694,149.65				19,694,149.65
(七) 其他		695,096.20						695,096.20
四、本期期末余额	1,667,560,890.00	4,168,852,139.92		35,023,823.73	497,041,360.26		868,814,551.56	7,237,292,765.47

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

二〇一三年度财务报表附注

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份。

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，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]207 号”文核准，公司以 2013 年 4 月 2 日上海证券交易所收市后发行人总股本 1,310,095,749 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，实际配股数量为 357,465,141 股。配股完成后，公司股本增至 1,667,560,890.00 元，均为无限售条件人民币普通股。

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, 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

公司存货主要包括原材料、库存商品、委托加工物资、自制半成品等。

2.10.2. 取得和发出存货的计价方法

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

存货发出时，材料按计划成本计价，其他存货类别采用月末一次加权平均法计价。

2.10.3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，对存货进行全面清查后按成本与可变现净值孰低计量。

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

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

2.10.4. 存货的盘存制度

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

2.10.5. 低值易耗品摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

2.11. 长期股权投资

2.11.1. 对子公司的投资

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

对于同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，公司按照合并日取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。对于长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，公司按照购买日确定的

合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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

2.11.2. 对合营企业和联营企业的投资

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

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

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，长期股权投资的成本不作调整；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整其成本。

取得对合营企业和联营企业投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，公司以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时应按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但公司负有承担额外损失义务的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。

公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益，按照持股比例计算归属于本公司的部分予以抵消，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得转回。

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

2.16. 借款费用

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

除上述借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

2.17. 无形资产

公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产作为无形资产核算。

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

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

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

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

2.18. 长期待摊费用

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

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

2.19. 资产减值

公司中期末及年末，在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

2.20. 职工薪酬

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

（1）退休福利

按照中国有关法规，公司员工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的

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

（2）住房公积金及其他社会保险费用

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

（3）辞退福利

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

2.21. 预计负债

2.21.1. 预计负债的确认原则

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

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

2.21.2. 预计负债的计量方法

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

(1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

(2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

2.22. 收入确认

2.22.1. 销售商品的收入确认

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

2.22.2. 提供劳务的收入确认

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

2.22.3. 让渡资产使用权收入确认

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

2.23. 政府补助

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

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

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

2.24. 所得税

公司所得税采用资产负债表债务法的会计处理方法。

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

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

2.25. 租赁

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

(1) 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁

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

2.26. 公司套期业务的处理方法：

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

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

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

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

(4) 套期有效性能够可靠地计量；

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

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

2.27. 安全生产费核算方法

2.27.1. 计提标准：

根据财政部、国家安全生产监督管理总局“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”（财企[2012]16号）规定：

(1) 井下金属矿山，依据开采的原矿产量每吨10元按月提取；

(2) 冶炼产品生产以上年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

全年实际销售收入在1,000万元及以下的，按照3%提取；

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

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

提取；

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

提取；

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

提取；

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

（3）硫酸生产以上年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

全年实际销售收入在 1,000 万元及以下的，按照 4% 提取；

全年实际销售收入在 1,000 万元至 10,000 万元（含）的部分，按照 2% 提取；

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

提取；

全年实际销售收入在 100,000 万元以上的部分，按照 0.2% 提取。

（4）煤矿，依据开采的露天矿吨煤 5 元按月提取。

2.27.2. 核算方法

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

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

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

2.28. 企业合并

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

2.28.1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并所取得的被合并方的资产、负债的入账价值或形成的长期股权投资的初始投资成本，以合并日取得的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在被合并方的原账面价值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 年度未发生会计政策变更。

2.30.2. 会计估计变更

公司 2013 年度未发生会计估计变更。

2.30.3. 前期差错更正

公司 2013 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%	以应税收入为计税依据
2、营业税	3%、5%	以应税营业额为计税依据
3、资源税	见注（1）	以开采原矿的数量为计税依据
4、城市维护建设税	5%、7%	以应纳流转税额为计税依据
5、教育费附加	3%	以应纳流转税额为计税依据
6、地方教育费附加	2%	以应纳流转税额为计税依据
7、企业所得税	15%、25%、29.07%	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：本公司子公司云南驰宏资源勘查开发有限公司自 2013 年 8 月 1 日起，建筑劳务收入和技术服务收入由原适用的营业税税率 3%、5%变更为适用 6%的增值税税率。

注 3：会泽分公司、矿业分公司、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、赫章驰宏矿业有限公司适用的城市维护建设税税率为 5%。除此之外，公司及其他控股子公司的城市维护建设税税率为 7%。

注 4：驰宏加拿大矿业有限公司所得税率为 29.07%。

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、西藏驰宏矿业有限公司、新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任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。

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	131,500.00	矿产品采掘、冶炼	143,009.86
云南驰宏资源勘查开发有限公司	全资子公司	云南曲靖市	勘查技术服务	2,700.00	矿权咨询与合作；矿业科技研究及技术服务	2,700.00
昭通驰宏矿业有限公司	全资子公司	云南昭通市	冶炼	25,000.00	矿产品冶炼、进出口业务及国内贸易	25,000.00
驰宏卢森堡有限公司	全资子公司	卢森堡	矿业投资	1,510.00(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	贵州省赫章县	矿业投资	10,000.00	矿产品购销、矿业投资、国内贸易	10,000.00
驰宏(香港)国际投资有限公司	全资子公司	香港	矿业投资	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	西藏拉萨	矿业投资	10,000.00	矿产品加工与销售、矿业投资、国内贸易	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	865.05		
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			
西藏驰宏矿业有限公司		100.00	100.00	是			

注 1: 经 2013 年 5 月 13 日公司第五届董事会第六次会议决议通过, 公司以现金 50,009.86 万元收购苏庭宝、苏剑所持呼伦贝尔驰宏矿业有限公司合计 42.0765%的股权。本次收购完成后, 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司成为公司的全资子公司。

注 2: 经 2013 年 6 月 4 日公司第五届董事会第七次会议决议通过, 公司以现金对呼伦贝尔驰宏矿业有限公司增资 40,000.00 万元。呼伦贝尔驰宏矿业有限公司的注册资本由 91,500.00 万元增加到 131,500.00 万元。

注 3: 经 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, 公司增资全资子公司驰宏卢森堡有限公司 2,000.00 万加元。驰宏卢森堡有限公司对驰宏加拿大矿业有限公司增资 2,000.00 万加元。驰宏加拿大矿业有限公司出资 5,000.00 万加元, 购买合营公司塞尔温驰宏矿业有限公司剩余 50%权益, 收购完成后驰宏加拿大矿业有限公司拥有塞尔温铅锌项目 100.00%的权益。

注 4: 经 2013 年 1 月 25 日第五届董事会第二次(临时)会议审议通过, 公司在贵州省赫章县投资设立全资子公司“赫章驰宏矿业有限公司”, 注册资本 10,000 万元。

注 5: 经公司 2013 年 2 月 22 日第五届董事会第二次(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 2,000.00 万美元。

6: 经 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, 公司在西藏拉萨投资设立全资子公司“西藏驰宏矿业有限公司”, 注册资本 10,000.00 万元。

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 (万澳元)	资源勘探、开发与进出口贸易	9,415.53
云南永昌铅锌股份有限公司	控股子公司	云南保山市龙陵县	采掘、冶炼	39,000.00	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	37,000.00	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	55,000.00	采选、冶炼、销售	55,949.79

新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	控股子公司	新巴尔虎右旗查干布拉根	探采矿、选矿	5,000.00	采选、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	832.08	787.68	
云南永昌铅锌 股份有限公司		93.08	93.08	是	2,458.56		
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	190,028.37		

注 1: 经 2013 年 4 月 19 日公司第五届董事会第四次会议审议通过, 公司对云南澜沧铅矿有限公司增资 10,000.00 万元, 增资后云南澜沧铅矿有限公司的注册资本由 27,000 万元增加到 37,000.00 万元。

注 2: 经 2012 年 3 月 10 日公司第四届董事会第二十三次(临时)会议和 2013 年 4 月 19 日第五届董事会第四次会议审议通过, 对大兴安岭云冶矿业开发有限公司增资 25,000.00 万元, 增资后大兴安岭云冶矿业开发有限公司的注册资本由 30,000 万元增加到 55,000.00 万元。

注 3: 经公司 2012 年 3 月 9 日第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过, 公司以现金方式按公司持股比例 93.08%认购云南永昌铅锌股份有限公司增发股份 178,114,938.45 股。经 2013 年 5 月 13 日公司第五届董事会第六次会

议决议通过，公司以现金方式按公司持股比例 93.08%认购永昌公司增发股份 9,308.00 万股。增资后永昌公司的注册资本由原人民币 19,864.32 万元增加到 39,000.00 万元。

注4：根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于公司收购控股股东持有的新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司51%股权的议案》，本公司向母公司云南冶金集团股份有限公司收购其持有的新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司51%的股权。该项交易具体情况详见附注“4.5本期发生的同一控制下企业合并”。

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	129.12	85.09	
昆明弗拉瑞矿业有限公司		65.00	65.00	是	1,070.74	170.61	
大兴安岭金欣矿业有限公司		51.00	51.00	是	210,343.58		

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		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
昆明弗拉瑞皓雪矿业有限公司	全资孙公司	昆明市东川区	采掘、洗选、矿产品购销	500.00	采掘、洗选、矿产品购销	500.00
澜沧远达房地产开发有限公司	全资孙公司	普洱市澜沧县	房地产开发经营	1,000.00	房地产开发经营	300.00

(续表)

孙公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
驰宏加拿大矿业有限公司		100.00	100.00	是			
大关驰宏矿业有限公司		80.00	80.00	是	946.33	53.67	
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			
昆明弗拉瑞皓雪矿业有限公司		100.00	100.00	是			
澜沧远达房地产开发有限公司		100.00	100.00	是			

注 1: 驰宏加拿大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: 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，由“驰宏（香港）国际投资有限公司”投资设立“驰宏（香港）国际矿业有限公司”，注册资本为 1,800 万美元。

注 4: 本期公司控股子公司昆明弗拉瑞矿业有限公司在昆明市东川区投资设立全资子公司“昆明弗拉瑞皓雪矿业有限公司”，注册资本 500.00 万元。

注 5: 本期公司全资子公司云南澜沧铅矿有限公司在普洱市澜沧县投资设立全资子公司“澜沧远达房地产开发有限公司”，注册资本 1,000.00 万元。

注 6: 本期呼伦贝尔驰宏矿业有限公司控股子公司昆明兴冶矿业技术咨询服务有限责任公司清算注销。

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
云南永昌铅锌永德有色金属有限公司	全资孙公司	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	全资孙公司	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	全资孙公司	大兴安岭	采掘、冶炼	16,000.00	采选、冶炼、销售	16,000.00
新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限公司	全资孙公司	内蒙古自治区新巴尔虎右旗	采掘	2,500.00	采选、销售	19,068.99

(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

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		100.00	100.00	是			
新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限公司		100.00	100.00	是			

注 1：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 2：（1）本期大兴安岭云冶矿业开发有限公司以现金 250.00 万元收购大兴安岭林业集团公司和齐齐哈尔龙山矿业开发股份有限公司分别持有大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司 10%和 15%的股权。收购完成后，大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司成为子公司大兴安岭云冶矿业开发有限公司的全资子公司。

（2）子公司大兴安岭云冶矿业开发有限公司本期对大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司增资 15,000.00 万元，注册资本由 1,000.00 万元增加到 16,000.00 万元。

注 3：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	408.00（万美元）
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	1,020.00（万美元）
塞尔温驰宏矿业有限公司	全资孙公司	加拿大温哥华	采掘	20,000.00（万加元）	采选、冶炼、销售	15,000.00（万加元）

玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司	控股孙公司	玻利维亚拉巴斯	采掘	1,170.00 (万玻利维亚诺)	采选、冶炼、销售	4,209.00 (万美元)
-----------------	-------	---------	----	----------------------	----------	-------------------

(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	2,364.77	25.83	
玻利维亚扬帆矿业股份有限公司		51.00	51.00	是	5,992.13		
塞尔温驰宏矿业股份有限公司		100.00	100.00	是			
玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司		61.00	61.00	是	16,409.67	2.5	

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, 全资孙公司驰宏(香港)矿业有限公司以现金 408.00 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, 全资孙公司驰宏(香港)矿业有限公司以现金 1,020.00 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, 扬帆公司已成为驰宏(香港)矿业的控股子公司。

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, 决定由公司全资孙公司驰宏加拿大矿业有限公司以 5,000.00 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。

注 4：根据 2013 年 6 月 26 日公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于购买玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司 61%股份的议案》，公司全资孙公司驰宏（香港）国际矿业有限公司以现金支付方式 4,209.00 万美元收购自然人徐善贤先生、熊朝琳先生和李晓明女士所持玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司合计 61%的股份。至 2013 年 9 月 5 日，公司已办理完成玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司 61%股权的收购交割手续，玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司已成为驰宏（香港）矿业有限公司的控股子公司。

4.3. 合并范围发生变更的说明

4.3.1. 经 2013 年 1 月 25 日第五届董事会第二次（临时）会议审议通过，公司在贵州省赫章县投资设立全资子公司“赫章驰宏矿业有限公司”，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%的股权。

新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司与公司在交易前后同受云南冶金集团股份有限公司最终控制，为本公司本期同一控制下企业合并取得的子公司。详细情况见附注“4.5 本期发生的同一控制下企业合并”。

4.3.3. 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，再由驰宏（香港）国际投资有限公司投资设立驰宏（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。

驰宏（香港）国际矿业有限公司本期非同一控制合并取得子公司玻利维亚 D 铜矿股份有限公司、玻利维亚扬帆矿业股份有限公司、玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司，驰宏（香港）国际矿业有限公司分别于 2013 年 6 月、2013 年 6 月和 2013 年 10 月起将上述三家公司纳入合并范围，详见附注“4.2.3 非同一控制下企业合并取得的孙公司”。

4.3.4. 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，公司全资孙公司驰宏加拿大矿业有限公司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。2013 年 6 月此项交易的交割事宜已完成，驰宏加拿大拥有塞尔温驰宏矿业有限公司 100%的权益。驰宏加拿大矿业有限公司于 2013 年 6 月起将塞尔温驰宏矿业有限公司纳入合并范围。

4.3.5. 经 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，公司在西藏拉萨投资设立全资子公司西藏驰宏矿业有限公司，注册资本 10,000.00 万元，公司占注册资本的 100.00%。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. 本期公司控股子公司昆明弗拉瑞矿业有限公司投资设立全资子公司“昆明弗拉瑞皓雪矿业有限公司”，昆明弗拉瑞矿业有限公司本期将昆明弗拉瑞皓雪矿业有限公司纳入合并范围。

4.3.7. 本期公司全资子公司云南澜沧铅矿有限公司在普洱市澜沧县投资设立全资子公司澜沧远达房地产开发有限公司，云南澜沧铅矿有限公司本期将澜沧远达房地产开发有限公司纳入合并范围。

4.3.8. 本期公司子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司控股子公司昆明兴冶矿业技术咨询有限公司清算注销，呼伦贝尔驰宏矿业有限公司自清算日开始不再将其纳入合并范围。

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	10,228.17	228.17
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	391,756.42	3,089.78
驰宏（香港）国际投资有限公司	12,205.87	2.59
西藏驰宏矿业有限公司	10,173.48	173.48

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	29,630.61	1,591.25
塞尔温驰宏矿业有限公司	111,286.85	-408.68
驰宏（香港）国际矿业有限公司	10,993.35	18.99
玻利维亚 D 铜矿股份有限公司	4,826.06	-52.71

玻利维亚扬帆矿业股份有限公司	12,228.84	34.24
玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司	42,076.08	-6.41
昆明弗拉瑞皓雪矿业有限公司	499.90	-0.10
澜沧远达房地产开发有限公司	299.87	-0.13

4.4.3. 本期不再纳入合并范围的孙公司

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
昆明兴冶矿业技术咨询服务有限责任公司	69.63	-57.64

4.5. 本期发生的同一控制下企业合并

4.5.1. 属于同一控制下的判断依据及被合并方收入、净利润及经营活动现金流情况

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流
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

4.5.2. 合并情况说明

公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（简称冶金集团）2009年收购新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司（简称荣达公司）51%的股权并将荣达公司纳入合并范围，本次合并构成非同一控制合并，冶金集团合并成本与享有荣达公司可辨认净资产公允价值份额的差额 3,943.42 万元形成商誉。根据公司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，公司于 2013 年收购冶金集团持有荣达公司 51%的股权。本期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》，确认公司本次收购云南冶金集团股份有限公司持有荣达公司 51%股权的价款为人民币 214,252.31 万元，双方协商以 2013 年 4 月 30 日作为交割基准日进行交割。荣达公司自评估基准日（2012 年 5 月 31 日）至股权交割基准日（2013 年 4 月 30 日）期间的收益归公司及荣达公司另一股东所有。本次收购荣达矿业的合并日为 2013 年 4 月 30 日。

合并日荣达公司在最终控制方云南冶金集团股份有限公司合并报表中的净资产账面价值为 383,829.15 万元，公司按持股比例 51%应享有 195,752.86 万元以及冶金集团非同一控制合并荣达公司形成的商誉 3,943.42 万元合计

199,696.28 万元作为长期股权投资的初始投资成本，其与实际收购价款 214,252.31 万元的差额 14,556.03 万元调减公司的资本公积（股本溢价）。

4.5.3. 企业合并对报表项目的影响

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 1,819,317,583.28 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 160,640,877.44 元，调整增加年初少数股东权益 1,886,204,427.63 元。

对公司本期资产负债表年初数及利润表上年同期数的影响如下：

金额单位：人民币元

报表项目	影响金额
流动资产	269,380,408.97
非流动资产	3,899,022,985.42
流动负债	298,337,289.14
非流动负债	
净资产	3,870,066,105.25
归属于母公司所有者权益合计	1,983,861,677.62
少数股东权益	1,886,204,427.63
营业收入	883,930,833.57
净利润	218,572,001.22
归属于母公司所有者的净利润	109,747,790.32
少数股东损益	108,824,210.90

4.6. 本期发生的非同一控制下企业合并

4.6.1. 公司全资孙公司本期发生的非同一控制下企业合并

根据公司第四届董事会第三十次（临时）会议和第五届董事会第五次（临时）会议审议通过，全资孙公司驰宏（香港）矿业有限公司以现金 408.00 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；以现金 1,020.00 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；以现金 4,209.00 万美元收购自然人徐善贤先生、熊朝琳先生和李晓明女士所持玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司（以下简称“亚马逊公司”）合计 61%的股份。2013 年 5 月 15 日，公司已办理完成 D 铜矿公司和扬帆公司 51%股权的收购

交割手续，D 铜矿公司和扬帆公司已成为驰宏（香港）矿业有限公司的控股子公司；2013 年 9 月 5 日，公司已办理完成亚马逊公司 61%股权的收购交割手续，亚马逊公司已成为驰宏（香港）矿业有限公司的控股子公司。

合并日上述孙公司可辨认资产、负债的公允价值如下：

金额单位：人民币元

项 目	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	玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司
可辨认净资产的公允价值：	49,436,799.99	123,592,000.04	424,212,000.01
其中：流动资产	790,613.02	2,410,494.49	10,980,403.87
非流动资产	49,984,251.18	125,992,892.61	427,227,407.42
流动负债	1,338,064.21	4,811,387.06	13,995,811.28

上述孙公司自合并日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

金额单位：人民币元

项 目	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	玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司
营业收入			
净利润	-527,099.48	342,391.84	-64,055.00
现金流量净额	2,435,509.74	644,480.25	642,270.37

取得上述孙公司的现金流量净额：

金额单位：人民币元

项 目	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	玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	25,212,768.00	63,031,920.00	258,769,320.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	18,962,957.70	41,086,408.35	122,319,180.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	318,850.06	540,545.49	203,550.57
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,644,107.64	40,545,862.86	122,115,629.43

4.6.2. 公司全资孙公司本期发生的分步实现的非同一控制下企业合并

(1) 公司全资孙公司驰宏加拿大矿业有限公司（简称“驰宏加拿大”）于 2010 年 6 月 2 日与塞尔温资源有限公司（简称“塞尔温公司”）签署合营企业协议，共同进行位于育空河西北地区的塞尔温驰宏项目开发。根据合营协议约定，驰宏加拿大出资 100,000,000.00 加元和塞尔温公司共同成立塞尔温驰宏矿业有

限公司(简称“塞尔温驰宏”),各持50%表决权,至2013年6月驰宏加拿大获得塞尔温驰宏50%的权益。

(2)根据2013年5月8日公司第五届董事会第五次(临时)会议决议,公司全资孙公司驰宏加拿大以50,000,000.00加元购买塞尔温公司所持塞尔温驰宏50%合营权益。2013年6月3日此项交易的交割事宜已完成,驰宏加拿大拥有塞尔温驰宏100%的权益。孙公司驰宏加拿大于2013年6月起将塞尔温驰宏纳入合并范围。合并日塞尔温驰宏可辨认净资产公允价值为180,000,000.00加元,加拿大驰宏购买前持有塞尔温驰宏50%权益按公允价值计量的金额90,000,000.00加元与其账面价值95,042,258.00加元的差额5,042,258.00加元,折合人民币29,699,403.85元确认为本期投资损失。加拿大驰宏本次购买塞尔温驰宏剩余50%权益的合并成本50,000,000.00加元,与合并日应享有的塞尔温驰宏可辨认净资产公允价值份额90,000,000.00加元的差额40,000,000.00加元,折合人民币235,604,000.00元确认为本期营业外收入。

合并日上述孙公司的可辨认资产、负债的公允价值如下:

金额单位:人民币元

项 目	金 额
可辨认净资产的公允价值:	1,073,700,000.00
流动资产	6,769,439.90
非流动资产	1,067,680,849.73
流动负债	750,289.63

上述孙公司自合并日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下:

金额单位:人民币元

项 目	金 额
营业收入	
净利润	-4,086,779.59
现金流量净额	7,047,535.06

取得上述孙公司的现金流量净额:

金额单位:人民币元

项 目	金 额
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	306,989,400.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	306,989,400.00

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,071,721.23
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	300,917,678.77

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 12 月 31 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.0969 元，1 澳大利亚元对人民币 5.4301 元，1 加拿大元对人民币 5.7259 元进行折算，1 美元对 6.960 玻币。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 12 月 31 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 12 月 31 日，“上期”是指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。如无特别注明，金额单位均为人民币元。

5.1. 货币资金

项 目	期末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金-人民币			528,687.15			526,559.73
现金-美元	50,415.68	6.0969	307,379.36			
现金-澳元						
现金-加元						
现金-玻币	709,762.45	0.8760	621,751.91			
银行存款-人民币			1,223,444,801.45			1,270,389,189.24
银行存款-美元	5,306,184.16	6.0969	32,348,431.14	193,742.24	6.1219	1,186,061.04
银行存款-澳元	2,132,022.64	5.4301	11,577,096.14	71,072.32	6.5363	464,550.01
银行存款-加元	2,081,944.80	5.7259	11,921,007.74	7,692,673.21	6.3184	48,605,386.41
银行存款-玻币	51,582.72	0.8760	45,186.46			
其他货币资金-人民币			354,024.18			577,315.60
合 计			1,281,148,365.53			1,321,749,062.03

注 1：期末公司存放于境外的货币资金折合人民币 56,820,502.07 元，为海外子公司货币资金期末余额。

注 2：期末其他货币资金余额 354,024.18 元为子公司新巴尔虎右旗荣达矿业有限公司按政府规定开立风险抵押金专户存入的安全保证金。

注 3：期末使用权受到限制的货币资金详见“5.23 所有权受限的资产”。

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	258,339.42	
三、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
四、衍生金融资产		
五、套期工具		
六、其他		2,500.00
合 计	258,339.42	2,500.00

注：期末交易性权益工具投资系公司孙公司塞尔温驰宏矿业有限公司持有塞尔温资源 2,920,500 股普通股股票在 2013 年 12 月 31 日的公允价值。

5.3. 应收票据

5.3.1. 应收票据分类

票据种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	153,181,465.10	191,760,364.36
商业承兑汇票	2,000,000.00	12,000,000.00
合 计	155,181,465.10	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

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
邯郸钢铁集团有限责任公司	2013.07.05	2014.01.01	10,000,000.00	
内蒙古包钢钢铁股份有限公司特钢分公司	2013.08.29	2014.02.28	10,000,000.00	
北京中冶联科技有限公司	2013.08.30	2014.02.25	8,000,000.00	
内蒙古包钢钢联股份有限公司	2013.08.21	2014.02.21	8,000,000.00	
内蒙古包钢钢联股份有限公司	2013.08.21	2014.02.21	7,000,000.00	
其他			14,700,000.00	
合 计			57,700,000.00	

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	112,368,714.79	100.00	15,523,658.03	13.81
组合小计	112,368,714.79	100.00	15,523,658.03	13.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	112,368,714.79	100.00	15,523,658.03	13.81

(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)	75,759,253.02	67.43	3,787,962.65	111,588,876.26	79.42	5,579,420.79
1年至2年(含2年)	21,134,430.99	18.81	2,113,443.10	13,474,012.40	9.59	1,347,401.24
2年至3年(含3年)	27,123.35	0.02	5,424.67	105,300.00	0.07	21,060.00
3年至4年(含4年)	105,300.00	0.09	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	8.54	3,838,246.55			
5年至6年(含6年)				22,751.60	0.02	11,375.80
6年以上	5,746,991.06	5.11	5,746,991.06	5,724,239.46	4.07	5,724,239.46
合计	112,368,714.79	100.00	15,523,658.03	140,510,796.09	100.00	15,562,182.20

5.4.3. 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(%)
海城诚信有色金属有限公司	非关联方	44,013,544.51	1年以内、4-5年	39.17
个旧市锡盛达有限责任公司	非关联方	17,463,557.20	1年以内、1-2年	15.54
澜沧锡盛达有色金属综合回收有限公司	非关联方	10,430,054.89	1年以内	9.28
托克投资(中国)有限公司	非关联方	5,958,699.45	1年以内	5.30
云南尖峰水泥有限公司	非关联方	5,753,989.60	1年以内	5.12
合计		83,619,845.65		74.41

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)	216,754,311.15	28.37	507,066,857.95	56.19
1年至2年(含2年)	185,475,399.35	24.27	312,006,741.85	34.57
2年至3年(含3年)	287,740,442.75	37.66	70,861,091.06	7.85
3年至4年(含4年)	67,608,918.29	8.85	3,407,253.90	0.38
4年至5年(含5年)	3,135,262.36	0.41	6,242,576.67	0.69
5年至6年(含6年)	2,666,976.67	0.35	585,895.92	0.06
6年以上	710,154.91	0.09	2,312,349.33	0.26
合 计	764,091,465.48	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	161,000,000.00	1年以内、1-3年	预付增资款、预付原料款
西藏元泽矿业有限公司	非关联方	100,000,000.00	2-3年	预付股权转让定金
昭通市昭阳区人民政府	非关联方	94,000,000.00	2-4年	土地出让定金
云南省曲靖经济技术开发区财政局	非关联方	60,000,000.00	1-3年	土地出让定金
加格达奇区财政局国库支付中心	非关联方	30,000,000.00	1-2年	土地出让定金
合 计		445,000,000.00		

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	4,000,000.00	4,420,030.00	4,000,000.00	4,420,030.00		
其中：1、云南冶金集团进出口物流股份有限公司		420,030.00		420,030.00	尚未支付	否
2、云南冶金集团财务有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	尚未支付	否
账龄一年以上的应收股利	420,030.00			420,030.00		
其中：1、云南冶金集团进出口物流股份有限公司	420,030.00			420,030.00	尚未支付	否
合 计	4,420,030.00	4,420,030.00	4,000,000.00	4,840,060.00		

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	0.48	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	216,337,548.21	99.52	43,429,600.00	20.07
组合小计	216,337,548.21	99.52	43,429,600.00	20.07
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	217,389,899.21	100.00	44,481,951.00	20.46

(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	100.00
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)	105,946,394.91	48.98	5,297,319.75	92,657,148.41	57.71	4,632,857.44
1年至2年(含2年)	45,400,589.56	20.99	4,540,058.97	10,366,425.17	6.46	1,036,642.52
2年至3年(含3年)	10,022,521.93	4.63	2,004,504.39	5,288,632.05	3.29	1,057,726.40
3年至4年(含4年)	2,961,515.23	1.37	888,454.57	24,927,435.83	15.53	7,478,230.74
4年至5年(含5年)	24,887,837.41	11.50	9,955,134.96	12,749,123.62	7.94	5,099,649.45
5年至6年(含6年)	12,749,123.62	5.89	6,374,561.81	4,918,967.40	3.06	2,459,483.70
6年以上	14,369,565.55	6.64	14,369,565.55	9,654,511.74	6.01	9,654,511.74
合计	216,337,548.21	100.00	43,429,600.00	160,562,244.22	100.00	31,419,101.99

5.7.4. 核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
彭晓解	龙源酒店房租	182,514.78	预计无法收回	否
职工医院	药品款	6,753.78	预计无法收回	否
合计		189,268.56		

5.7.5. 其他应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
招银金融租赁有限公司	非关联方	24,000,000.00	1年以内、1-2年	11.03
云晨期货有限责任公司	非关联方	19,605,047.01	1年以内	9.02
交银金融租赁有限责任公司	非关联方	18,000,000.00	1年以内、1-2年	8.28
会泽县土地收购储备中心	非关联方	15,000,000.00	4-5年	6.90
云南省矿业权交易中心	非关联方	12,340,000.00	1年以内	5.68
合计		88,945,047.01		40.91

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	323,775,342.78	12,225,076.21	311,550,266.57
委托加工物资	2,723,829.40		2,723,829.40
半成品	1,147,766,473.87	15,679,776.24	1,132,086,697.63
库存商品	112,480,536.38	15,637,801.23	96,842,735.15
合计	1,586,746,182.43	43,542,653.68	1,543,203,528.75

(续表)

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	294,445,110.66	12,969,494.36	281,475,616.30
委托加工物资	3,019,155.90		3,019,155.90
半成品	878,086,621.54	4,635,369.46	873,451,252.08
库存商品	170,399,781.54	781,880.93	169,617,900.61
合计	1,345,950,669.64	18,386,744.75	1,327,563,924.89

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	302,265.19	731,313.57	315,369.77	12,225,076.21
半成品	4,635,369.46	13,124,157.55	2,011,596.76	68,154.01	15,679,776.24
库存商品	781,880.93	15,609,173.34		753,253.04	15,637,801.23
合计	18,386,744.75	29,035,596.08	2,742,910.33	1,136,776.82	43,542,653.68

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	市价回升	0.23
半成品	可变现净值低于账面价值	市价回升	0.18
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	13,315,813.61	12,630,321.78
合 计	13,315,813.61	12,630,321.78

注：可供出售权益工具期末公允价值 13,315,813.61 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股份公司股票 14,692,488 股、澳大利亚上市公司康达金属股份公司股票 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、合营企业				
二、联营企业				
云南北方驰宏光电有限公司	49.00	49.00	390,315,234.58	134,697,949.94
会泽靖东机动车检测有限公司	30.00	30.00	3,931,802.72	86,970.89
会泽县安东调试服务有限公司	30.00	30.00	2,166,379.84	261,417.30
镇康县东鸿锌业有限公司	30.00	30.00	237,334,127.81	286,714,640.70

(续表)

被投资单位名称	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业			
二、联营企业			
云南北方驰宏光电有限公司	255,617,284.64	334,522,213.87	10,585,400.22
会泽靖东机动车检测有限公司	3,844,831.83	2,122,950.00	747,962.62
会泽县安东调试服务有限公司	1,904,962.54	3,291,354.00	1,358,491.30
镇康县东鸿锌业有限公司	-49,380,512.89	12,217,219.12	-5,653,693.83

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	112,500,000.00	50,000,000.00	62,500,000.00	112,500,000.00
会泽靖东机动车检测有限公司	权益法	810,000.00	989,060.76	164,388.79	1,153,449.55
会泽县安东调试服务有限公司	权益法	150,000.00	403,941.37	167,547.39	571,488.76
云南北方驰宏光电有限公司	权益法	112,700,000.00	119,370,527.17	5,881,942.30	125,252,469.47
塞尔温驰宏矿业有限公司	权益法	631,757,495.28	602,588,316.40	-602,588,316.40	
CASHMERE IRON	成本法	35,000 (澳元)	228,770.50	-38,717.00	190,053.50
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
镇康县东鸿锌业有限公司	权益法	15,264,260.00			
大兴安岭乾丰建材有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00
合计			806,660,333.14	-534,513,154.92	272,147,178.22

(续表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	10.77	10.77				420,030.00
曲靖凯盛物流有限公司						
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				4,000,000.00
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						
CASHMERE IRON						
龙陵德昌鑫鼎资源综合利用有限责任公司	20.00	20.00				
镇康县东鸿锌业有限公司	30.00	30.00				
大兴安岭乾丰建材有限公司	10.00	10.00				
合计						4,720,030.00

注 1：本期孙公司驰宏加拿大矿业有限公司收购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，收购完成后驰宏加拿大矿业有限公司拥有塞尔温驰宏矿业有限公司 100%的权益。

注 2：本期曲靖凯盛物流有限公司清算注销，公司收回清算收益

642,729.09 元。

注 3：经公司 2013 年 9 月 11 日第五届董事会第十次会议审议通过，公司按持有云南冶金集团财务有限公司 10%的持股比例对其进行同比例增资，增资额为 6,250.00 万元。

注 4：本期除上述变动外的其他长期股权投资变动为权益法核算确认被投资单位投资收益产生。

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	1,404,371,714.96		72,031,161.76	7,197,963,287.22
其中：房屋、建筑物	3,081,920,390.63	778,548,549.16		5,533,547.20	3,854,935,392.59
机器设备	2,341,104,173.45	596,849,656.13		58,852,935.51	2,879,100,894.07
运输工具	140,157,063.73	13,889,961.34		2,258,773.71	151,788,251.36
电子设备	247,232,314.41	11,709,104.79		4,873,726.18	254,067,693.02
其他	55,208,791.80	3,374,443.54		512,179.16	58,071,056.18
	——	本期新增	本期计提	——	——
二、累计折旧合计：	1,969,558,055.17	53,582,249.39	396,647,844.52	46,200,572.92	2,373,587,576.16
其中：房屋、建筑物	738,742,623.76		137,648,618.78	2,247,518.13	874,143,724.41
机器设备	957,784,527.17	51,787,868.92	219,333,611.11	37,727,062.61	1,191,178,944.59
运输工具	74,823,012.27	1,189,167.20	13,605,253.98	1,577,231.10	88,040,202.35
电子设备	183,969,232.09	604,853.98	20,893,351.41	4,468,143.52	200,999,293.96
其他	14,238,659.88	359.29	5,167,009.24	180,617.56	19,225,410.85
三、固定资产账面净值合计	3,896,064,678.85	——		——	4,824,375,711.06
其中：房屋、建筑物	2,343,177,766.87	——		——	2,980,791,668.18
机器设备	1,383,319,646.28	——		——	1,687,921,949.48
运输工具	65,334,051.46	——		——	63,748,049.01
电子设备	63,263,082.32	——		——	53,068,399.06
其他	40,970,131.92	——		——	38,845,645.33
四、固定资产减值准备累计金额合计	23,875,400.68	1,973,830.45		5,443,942.09	20,405,289.04
其中：房屋、建筑物	14,576,288.15	730,522.99		946,744.98	14,360,066.16
机器设备	9,010,740.90	1,243,307.46		4,480,037.40	5,774,010.96
运输工具	256,610.26			12,699.94	243,910.32
电子设备	31,761.37			4,459.77	27,301.60
其他					
五、固定资产账面价值合计	3,872,189,278.17	——		——	4,803,970,422.02
其中：房屋、建筑物	2,328,601,478.72	——		——	2,966,431,602.02
机器设备	1,374,308,905.38	——		——	1,682,147,938.52
运输工具	65,077,441.20	——		——	63,504,138.69

电子设备	63,231,320.95	—	—	53,041,097.46
其他	40,970,131.92	—	—	38,845,645.33

注 1：本期固定资产的折旧额为 396,647,844.52 元。

注 2：本期由在建工程转入固定资产原价为 1,253,951,653.56 元，其中主要系子公司大兴安岭云冶矿业开发有限公司 2 万吨钼铅锌冶炼项目完工结转固定资产 701,845,559.46 元。

注 3：本期公司子公司彝良驰宏矿业有限公司计提固定资产减值准备 1,973,830.45 元。

注 4：本期固定资产减值准备减少 5,443,942.09 元，系出售、报废固定资产对应的固定资产减值准备转销。

注 5：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	24,195,198.58	7,494,055.14		16,701,143.44	
机器设备	41,410,372.25	22,364,908.94	2,170,243.38	16,875,219.93	
运输工具	426,000.00	426,000.00			
电子设备	17,800.00	16,844.06		955.94	
合 计	66,049,370.83	30,301,808.14	2,170,243.38	33,577,319.31	

5.12.3. 截止 2013 年 12 月 31 日通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	709,901,142.65	307,612,752.93	402,288,389.72

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

5.12.5. 在建工程

5.12.6. 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	10,137,645,576.51		10,137,645,576.51	8,757,616,493.04		8,757,616,493.04
其中：借款费用资本化金额	569,130,735.33		569,130,735.33	385,396,603.51		385,396,603.51

合计	10,137,645,576.51	10,137,645,576.51	8,757,616,493.04	8,757,616,493.04
----	-------------------	-------------------	------------------	------------------

5.12.7. 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
曲靖分公司 40 万吨/年锌电解阴阳极板技术改造工程	47,072,551.02	3,219,675.60	50,292,226.62		
会泽矿山采选厂 2 号竖井延伸及其相关工程	29,292,883.61	7,524,255.26			36,817,138.87
会泽生产区勘查找矿工程	57,062,819.80	46,566,839.89	21,463,383.18		82,166,276.51
会泽 6 万吨/年粗铅 10 万吨/年电锌及渣综合利用工程及新增配套工程	3,484,231,222.51	688,986,077.62			4,173,217,300.13
永昌铅锌深部矿山 20 万吨接替工程	93,500,796.81	27,952,899.51	118,689,473.75		2,764,222.57
澜沧铅锌矿生产开拓工程	68,147,686.34	26,721,850.20	31,152,297.17		63,717,239.37
澜沧铅矿危机矿山建设工程	49,381,730.30	10,451.49			49,392,181.79
彝良驰宏龙祥找探矿工程	12,185,824.75	1,254,649.81			13,440,474.56
宁南三鑫 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	992,896.43			130,906,069.05
呼伦贝尔驰宏 20 万吨铅锌冶炼项目	2,620,973,525.95	802,108,961.13			3,423,082,487.08
呼伦贝尔驰宏探矿支出	43,580,889.76	7,207,241.67			50,788,131.43
大兴安岭云冶矿业 2 万吨铅锌冶炼项目	611,512,227.50	90,333,331.96	701,845,559.46		
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	13,951,483.47			185,260,551.96
能源管理中心项目	14,140,395.05	79,187,350.61			93,327,745.66
大兴安岭松岭区岔路口铅锌多金属矿开发项目	537,642,859.34	244,407,598.33			782,050,457.67
永昌铅锌资源接替工程	13,470,791.10	27,733,040.32	27,012,636.79		14,191,194.63
永昌矿山大山尾矿库	22,853,234.34	10,090,595.85			32,943,830.19
永昌铅锌矿选厂建设工程	15,490,782.14	17,010,184.57	31,511,384.61		989,582.10
永昌矿山茄子山渣库	39,154,558.68	11,772,293.30	47,875,323.44		3,051,528.54
雪岭铅锌多金属矿区钻探前期工程	31,576,473.62			2,535,984.46	29,040,489.16
荣达矿业 4000t/d 选厂技改工程	97,785,785.95	191,083,702.68			288,869,488.63
荣达矿业掘进工程	700,765.32	6,816,250.90			7,517,016.22
荣达矿业基建技改工程	33,536,016.61	49,201,339.23	51,960,236.32		30,777,119.52
其他	509,859,424.15	291,255,068.26	172,149,132.22	16,933,930.04	612,031,430.15
合计	8,757,616,493.04	2,653,450,651.53	1,253,951,653.56	19,469,914.50	10,137,645,576.51

(续表)

重大在建工程项目名称	预算数(万元)	工程投入比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期资本化率 (%)	资金来源
曲靖分公司 40 万吨/年锌电解阴阳极板技术改造工程	8,300.00	61	100				自筹
会泽矿山采选厂 2 号竖井延伸及其相关工程			98				自筹
会泽生产区勘查找矿工程							自筹

会泽 6 万吨\年粗铅 10 万吨\年电锌及渣综合利用工程及新增配套工程	461,376.43	90	95	192,463,842.00	117,578,008.80	7.07	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	87	98	10,940,093.82	4,182,275.64	7.58	自筹、贷款
澜沧铅锌矿生产开拓工程				4,985,323.47	1,232,454.49	6.00	自筹、贷款
澜沧铅矿危机矿山建设工程	8,500.00			2,225,127.00			自筹、贷款
彝良驰宏龙祥找探矿工程							自筹
宁南三鑫 1000t/d 选厂建设	5,380.00	58	60				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	482,179.00	71	84	312,317,283.51	136,451,669.66	6.79	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				118,905,216.48	34,248,373.68	6.58	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				37,740,506.49	5,270,478.11	6.58	自筹、贷款
能源管理中心项目	18,688.00	50	65				自筹
大兴安岭松岭区岔路口铅铅锌多金属矿开发项目				1,368,000.00	1,368,000.00	3.60	自筹、贷款
永昌铅锌资源接替工程	19,550.00	21	25				自筹
永昌矿山大山尾矿库	6,700.00	49	48	912,815.67			自筹、贷款
永昌铅锌矿选厂建设工程	6,400.00	51	98	1,470,324.84	811,263.06	6.08	自筹、贷款
永昌矿山茄子山渣库	5,300.00	96	98	2,091,980.09	916,181.19	6.56	自筹、贷款
雪岭铅锌多金属矿区钻探前期工程							自筹
荣达矿业 4000t/d 选厂技改工程			90				自筹
荣达矿业掘进工程			50				自筹
荣达矿业基建技改工程			92				自筹
其他				3,203,550.03	1,168,755.26		自筹、贷款
合 计				688,624,063.40	303,227,459.89		

5.12.8. 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	1,113,239,317.73	1,206,332,575.94	19,939,813.32
二、减值准备				
三、账面价值合计	113,033,071.53	1,113,239,317.73	1,206,332,575.94	19,939,813.32
合 计	113,033,071.53	1,113,239,317.73	1,206,332,575.94	19,939,813.32

5.13. 生产性生物资产

5.13.1. 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		399,303.10	4,228,303.83
其中：种植业	4,627,606.93		399,303.10	4,228,303.83
二、累计折旧合计：	2,787,257.60	310,975.32	339,277.97	2,758,954.95
其中：种植业	2,787,257.60	310,975.32	339,277.97	2,758,954.95
三、生物资产账面净值合计	1,840,349.33	—	—	1,469,348.88

其中：种植业	1,840,349.33	—	—	1,469,348.88
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	—	—	1,469,348.88
其中：种植业	1,840,349.33	—	—	1,469,348.88

5.14. 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	9,183,450,718.50	1,735,448,306.40	57,911,849.08	10,860,987,175.82
土地使用权	748,904,838.35	42,694,762.85	14,479.65	791,585,121.55
采矿权	4,609,957,736.76	601,477,791.67	57,897,369.43	5,153,538,159.00
探矿权	3,811,951,182.64	1,078,743,203.91		4,890,694,386.55
商标权	3,000,000.00			3,000,000.00
专利权	4,963,971.77	6,927,681.01		11,891,652.78
软件	4,161,488.98	5,604,866.96		9,766,355.94
其他	511,500.00			511,500.00
二、累计摊销合计	747,397,308.10	151,764,492.02	57,899,340.27	841,262,459.85
土地使用权	38,259,707.84	8,938,957.13	1,970.84	47,196,694.13
采矿权	702,272,734.18	140,558,535.82	57,897,369.43	784,933,900.57
探矿权				
商标权	2,727,273.00	272,727.00		3,000,000.00
专利权	1,758,435.06	726,903.21		2,485,338.27
软件	1,983,158.02	1,201,368.86		3,184,526.88
其他	396,000.00	66,000.00		462,000.00
三、无形资产账面净值合计	8,436,053,410.40	—	—	10,019,724,715.97
土地使用权	710,645,130.51	—	—	744,388,427.42
采矿权	3,907,685,002.58	—	—	4,368,604,258.43
探矿权	3,811,951,182.64	—	—	4,890,694,386.55
商标权	272,727.00	—	—	
专利权	3,205,536.71	—	—	9,406,314.51
软件	2,178,330.96	—	—	6,581,829.06
其他	115,500.00	—	—	49,500.00
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	8,425,945,610.40	—	—	10,009,616,915.97
土地使用权	710,645,130.51	—	—	744,388,427.42

采矿权	3,897,577,202.58	—	—	4,358,496,458.43
探矿权	3,811,951,182.64	—	—	4,890,694,386.55
商标权	272,727.00	—	—	
专利权	3,205,536.71	—	—	9,406,314.51
软件	2,178,330.96	—	—	6,581,829.06
其他	115,500.00	—	—	49,500.00

注 1：无形资产本期摊销额 151,764,492.02 元。

注 2：本期无形资产原值及摊销减少系公司子公司彝良驰宏本期将被整合的猫猫山八合铅锌矿等 10 个采矿权和毛坪张家湾铅锌矿普查探矿权的大部与原昭通铅锌矿采矿权合并办证，原昭通铅锌矿采矿权注销。

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”。

5.15. 开发支出

项 目	年初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
安全采矿方法研究	9,075,030.17	10,064,408.54	4,152,239.00		14,987,199.71
多金属资源综合利用技术研究	28,013,977.92	3,018,435.84	8,225,642.50	6,837,681.01	15,969,090.25
产品深加工技术研究	50,330,195.57	10,466,459.59			60,796,655.16
信息系统研发	850,000.00	300,000.00	1,150,000.00		
合 计	88,269,203.66	23,849,303.97	13,527,881.50	6,837,681.01	91,752,945.12

5.16. 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
荣达矿业合并商誉	39,434,160.32			39,434,160.32	
宁南三鑫合并商誉	46,296,929.03			46,296,929.03	1,736,312.78
合 计	85,731,089.35			85,731,089.35	1,736,312.78

注 1：2007 年公司收购宁南三鑫矿业有限责任公司 90% 的股权，合并成本与所享有的可辨认净资产份额的差额确认为商誉。

注 2：公司本期合并新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司商誉 39,434,160.32 元，详见“4.5 本期发生的同一控制下企业合并”。

5.17. 长期待摊费用

项 目	年初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数
矿产资源有偿使用费	2,944,617.54		199,176.55		2,745,440.99
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		1,000,000.00		5,333,333.36

厂界村民搬迁费	20,000,000.00				20,000,000.00
驰宏大道建设费	25,000,000.00	25,000,000.00			50,000,000.00
车辆租赁费	382,107.04		68,405.52		313,701.52
其他	4,582,205.69	4,193,363.99	4,355,264.68		4,420,305.00
合计	80,302,960.82	29,193,363.99	5,622,846.75		103,873,478.06

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，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，由于土石剥离工程尚未结束，本期未进行摊销。

5.18. 递延所得税资产和递延所得税负债

5.18.1. 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	15,108,454.99	13,585,390.48
其中：坏账准备-应收账款	2,360,889.59	2,416,863.39
其中：坏账准备-其他应收款	6,596,947.47	4,850,034.23
其中：存货跌价准备	3,089,824.58	2,737,182.76
其中：固定资产减值准备	3,060,793.35	3,581,310.10
递延收益	34,193,040.88	20,918,150.00
可抵扣亏损	8,353,555.88	15,018,444.33
因合并抵消内部利润产生的递延所得税	25,138,060.28	18,106,145.11
安全生产费（专项储备）	4,146,613.34	9,119,141.99
本年计提未发放职工薪酬	1,592,013.93	771,415.61
其中：本年计提未发放职工薪酬-应付工资	1,528,845.44	288,251.84
其中：本年计提未发放职工薪酬-工会经费	29,725.18	44,131.78
其中：本年计提未发放职工薪酬-职工教育经费	33,443.31	439,031.99
折旧摊销差异	4,344,532.62	2,602,876.47
其中：累计折旧差异	4,268,524.44	2,543,082.82
其中：无形资产摊销差异	76,008.18	59,793.65
交易性金融负债	126,367.50	
小 计	93,002,639.42	80,121,563.99
递延所得税负债明细：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		375.00
小 计		375.00

5.18.2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	年初数
可抵扣暂时性差异：		

提取资产减值准备	35,706,888.37	13,442,762.82
其中：坏账准备-应收账款		1,390,791.30
其中：坏账准备-其他应收款	2,655,265.27	1,805,311.85
其中：存货跌价准备	22,943,823.10	138,859.67
其中：无形资产减值准备	10,107,800.00	10,107,800.00
可抵扣亏损	115,959,399.36	87,354,295.53
安全生产（专项储备）		
本年计提未发放职工薪酬		
合 计	151,666,287.73	100,797,058.35

5.18.3. 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
2013		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	46,918,871.14	46,918,871.14	
2018	36,032,219.78		
合 计	115,959,399.36	87,354,295.53	

注：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。

5.18.4. 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	98,354,463.38	86,960,817.80
其中：坏账准备-应收账款	15,523,658.03	14,171,390.90
其中：坏账准备-其他应收款	41,826,685.73	30,666,141.14
其中：存货跌价准备	20,598,830.58	18,247,885.08
其中：固定资产减值准备	20,405,289.04	23,875,400.68
递延收益	227,953,605.86	139,454,333.33
可抵扣亏损	55,091,206.49	98,951,400.54
因合并抵消内部利润产生的递延所得税	138,804,375.62	101,919,374.66
安全生产（专项储备）	27,644,088.96	60,794,279.93
本年计提未发放职工薪酬	10,613,426.14	4,745,412.81
折旧摊销差异	28,963,550.77	17,352,509.82
其中：累计折旧差异	28,456,829.57	16,953,885.47
其中：无形资产摊销差异	506,721.20	398,624.35

交易性金融负债	842,450.00	
合 计:	588,267,167.22	510,178,128.89
应纳税差异项目:		
其他衍生金融资产公允价值变动		2,500.00
合 计:		2,500.00

5.19. 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	12,161,242.40		189,268.56	60,005,609.03
二、存货跌价准备	18,386,744.75	29,035,596.08	2,742,910.33	1,136,776.82	43,542,653.68
三、固定资产减值准备	23,875,400.68	1,973,830.45		5,443,942.09	20,405,289.04
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	43,170,668.93	2,742,910.33	6,769,987.47	135,797,664.53

5.20. 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：2012年4月25日，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，贷款期限5年，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。

5.21. 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	澜沧铅锌矿生产车间35处房屋建筑物	固定资产-房屋建筑物	抵押借款	70,000,000.00	3,126,676.69
	澜国用[2009]第078、079、085、090、091号	无形资产-土地使用权	抵押借款		4,244,276.52
2	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	20,000,000.00	26,416,358.35
3	曲市国用2011第3728号	无形资产-土地使用权	抵押借款	645,000,000.00	42,784,700.54
4	曲房权证曲靖市第2012103120号	固定资产-房屋建筑物	抵押借款		180,751,478.57
5	曲市国用2011第3700号	无形资产-土地使用权	抵押借款		3,944,966.87
6	曲市国用(2010)第6613号	无形资产-土地使用权	抵押借款		42,843,994.93

7	会国用(2010)字第 0733、744 号	无形资产-土地使用权	抵押借款		
8	会国用(2011)第 02807、02808、02809、02810 号	无形资产-土地使用权	抵押借款		204,533,175.69
9	会国用(2006)字第 00963 号	无形资产-土地使用权	抵押借款		
10	会国用(2000)字第 0089、0090、0091、0092、0093、0094、0095、0096、0097、0098、0099、0100、0101 号	无形资产-土地使用权	抵押借款		11,806,994.10
11	会泽 16 万吨项目部机器设备一批	固定资产-机器设备	抵押借款	71,827,578.90	150,081,719.33
12	铅精矿 (Pb>=55%)	存货	质押借款		36,037,714.37
13	锌精矿 (Zn>=45%)	存货	质押借款	240,000,000.00	125,794,642.27
14	曲靖分公司固定资产一批	固定资产	抵押借款	128,832,750.00	160,771,712.17
二、其他原因造成所有权受到限制的资产					
1	货币资金	银行存款	见注 1		30,000,000.00
2	货币资金	其他货币资金	见注 2		354,024.18
合 计:				1,175,660,328.90	1,023,492,434.58

注 1: 本期公司向中国工商银行曲靖分行及会泽支行贷款, 合同约定贷款期末银行存款余额分别不低于 2,000.00 万元及 1,000.00 万元。

注 2: 子公司新巴尔虎右旗荣达矿业有限公司按政府规定开立风险抵押金专户存入安全保证金期末余额 354,024.18 元, 专户资金专款专用, 不得用做其他用途。

5.22. 短期借款分类

项 目	期末数	年初数
质押借款	240,000,000.00	600,000,000.00
抵押借款	90,000,000.00	178,000,000.00
保证借款	958,405,007.06	730,000,000.00
信用借款	2,677,000,000.00	4,713,211,411.38
其他	488,905,528.21	230,000,000.00
合 计	4,454,310,535.27	6,451,211,411.38

注 1、质押借款:

本期质押借款系公司与中国工商银行曲靖质押担保合同, 以铅精矿及锌精矿做质押, 向中国工商银行曲靖分行借入 24,000.00 万元流动资金借款。

注 2、抵押借款

(1) 公司子公司云南澜沧铅矿有限公司以房产及土地使用权作抵押, 向澜

沧县农村信用社借入 4,000.00 万元流动资金贷款。

(2) 公司子公司云南澜沧铅矿有限公司以房产和土地使用权作抵押，向中国农业银行股份有限公司借入 5,000.00 万元流动资金贷款。

注 3、保证借款

子公司云南永昌铅锌股份有限公司、彝良驰宏矿业有限公司、大兴安岭云冶矿业开发有限公司、云南澜沧铅矿有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、驰宏国际商贸有限公司本期借入保证借款合计 958,405,007.06 元，全部由公司为其提供担保，具体担保明细详见“7、或有事项”。

注 4、其他：

(1) 截止 2013 年 12 月 31 日公司已贴现尚未到期的商业承兑汇票 100,000,000.00 元，贴现金额 94,393,055.56 元。

(2) 公司本期通过黄金租赁业务向中国银行曲靖分行借入资金 197,017,229.96 元。

(3) 公司本期通过黄金租赁业务向招商银行昆明分行借入资金 291,888,298.25 元。

5.23. 交易性金融负债

项 目	期末公允价值	年初公允价值
沪锌期货合约	842,450.00	
合 计	842,450.00	

5.24. 应付票据

票据种类	期末数	年初数	下一会计期间将到期的金额（期末）
银行承兑汇票		15,000,000.00	
商业承兑汇票	20,000,000.00		20,000,000.00
合 计	20,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00

5.25. 应付账款

5.25.1. 应付账款账龄

项 目	期末数	年初数
1 年以内（含 1 年）	1,167,525,281.21	945,454,448.09
1 年至 2 年（含 2 年）	175,749,637.31	76,049,546.24
2 年至 3 年（含 3 年）	50,529,068.38	32,311,295.04
3 年以上	8,974,851.49	6,753,030.96

合 计	1,402,778,838.39	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”。

5.25.2. 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	103,882,545.71	1-2 年	工程款
云南博献矿业有限公司	非关联方	31,000,000.00	2-3 年	探矿权款
弥渡五华建筑有限公司第十工程队	非关联方	4,459,409.12	1-2 年	工程款
		6,156,592.85	2-3 年	
合 计		145,498,547.68		

5.26. 预收款项

项 目	期末数	年初数
1 年以内（含 1 年）	61,922,602.96	144,013,250.88
1 年至 2 年（含 2 年）	992,264.10	2,442,028.03
2 年至 3 年（含 3 年）	1,596,297.73	630,012.26
3 年以上	1,884,519.68	1,264,404.42
合 计	66,395,684.47	148,349,695.59

注 1：期末预收账款中无持有公司 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”。

5.27. 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	131,264,242.97	740,336,523.48	684,725,839.63	186,874,926.82
二、职工福利费		28,718,513.33	28,718,513.33	
三、社会保险费	17,283,086.04	220,784,833.52	216,091,592.71	21,976,326.85
其中：1. 医疗保险费	4,236,993.78	55,964,218.45	56,729,472.08	3,471,740.15
2. 基本养老保险费	379,328.63	106,618,533.59	98,682,550.04	8,315,312.18
3. 年金缴费	10,368,554.99	32,930,242.02	36,988,803.91	6,309,993.10
4. 失业保险费	186,869.22	11,191,498.12	9,922,835.61	1,455,531.73
5. 工伤保险费	1,727,951.94	11,787,273.62	11,369,034.85	2,146,190.71
6. 生育保险费	383,387.48	2,293,067.72	2,398,896.22	277,558.98
四、住房公积金	17,659,457.53	57,276,178.47	66,184,664.39	8,750,971.61
五、工会经费和职工教育经费	26,989,002.32	34,538,529.40	32,554,204.24	28,973,327.48
六、辞退福利	398,101,595.86	360,500.16	108,014,227.45	290,447,868.57
七、其他	17,457,401.97	57,633,475.35	59,684,384.02	15,406,493.30
合 计	608,754,786.69	1,139,648,553.71	1,195,973,425.77	552,429,914.63

注 1：期末应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

5.28. 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	369,181,305.34	394,427,635.80	-189,715,723.00
营业税	554,819.45	4,483,019.96	4,254,973.38	782,866.03
企业所得税	70,285,581.08	114,675,269.74	131,811,241.56	53,149,609.26
房产税	975,165.47	14,182,482.86	14,320,498.77	837,149.56
城市维护建设税	11,039,247.66	23,785,297.68	31,855,500.32	2,969,045.02
土地使用税	1,264,050.78	16,652,561.95	17,618,862.62	297,750.11
个人所得税	1,124,383.45	29,676,639.27	29,742,003.22	1,059,019.50
印花税	2,150,391.80	16,799,968.30	16,128,560.33	2,821,799.77
教育费附加	5,464,974.67	12,183,772.79	15,793,987.46	1,854,760.00
地方教育费附加	3,637,846.82	8,086,398.60	10,514,112.66	1,210,132.76
耕地占用税	1,756,427.40		1,628,560.00	127,867.40
代扣代缴税金	147,265,833.08	13,204,762.60	29,117,812.65	131,352,783.03
资源税	14,636,725.19	42,264,678.39	49,233,470.91	7,667,932.67
资源补偿费	18,254,566.36	28,105,369.17	37,651,254.75	8,708,680.78
车船使用税	37,512.06	398,047.74	385,108.98	50,450.82
契税	214,026.36	102,220.70	193,326.36	122,920.70
矿山生态环境治理保证金	180,025.20	3,897,210.45	3,851,298.25	225,937.40
其他	2,132,130.56	17,798,355.18	17,288,651.60	2,641,834.14
合 计	116,504,314.85	715,477,360.72	805,816,859.62	26,164,815.95

5. 29. 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	19,683,265.91	11,240,485.33
企业债券利息	43,608,333.33	
短期借款应付利息	10,801,866.58	13,603,215.40
财政转贷	6,233.33	
合 计	74,099,699.15	24,843,700.73

5. 30. 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	145,594,425.46	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
合 计	146,213,025.46	154,426,809.22

注：应付股利系子公司应支付的少数股东股利。

5. 31. 其他应付款

5. 31. 1. 其他应付款情况

项 目	期末数	年初数
1年以内（含1年）	324,763,351.19	126,438,078.42
1年至2年（含2年）	39,078,590.82	756,214,257.22
2年至3年（含3年）	82,061,635.81	53,777,514.78
3年以上	33,325,093.46	27,792,671.62
合 计	479,228,671.28	964,222,522.04

注 1：其他应付款期末余额主要系公司全资孙公司驰宏（香港）国际矿业有限公司本期收购玻利维亚 D 铜矿股份有限公司、玻利维亚扬帆矿业股份有限公司、玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司股权按合同规定尚未支付的剩余收购款。

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”。

5.31.2. 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	1,000,000.00	698,201,815.00
合 计	1,000,000.00	698,201,815.00

5.32. 一年内到期的非流动负债

5.32.1. 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	1,379,509,500.00	1,028,482,000.00
1年内到期的长期应付款	166,021,727.12	108,066,709.89
合 计	1,545,531,227.12	1,136,548,709.89

注：一年内到期的长期应付款是公司将于 2014 年度支付的融资租赁租金。

5.32.2. 一年内到期的长期借款分类

项 目	期末数	年初数
抵押借款	34,314,750.00	15,796,000.00
保证借款	251,770,000.00	184,200,000.00
信用借款	1,091,824,750.00	828,486,000.00
国债转贷	1,600,000.00	
合 计	1,379,509,500.00	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，子公司云南永昌铅锌股份有限公司由公司提供担

保，子公司呼伦贝尔矿业有限公司由公司与彝良驰宏矿业有限公司共同担保，详见“7、或有事项”；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，详见“6.5.3 关联方担保”。

5.32.3. 金额前五名的1年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)
华夏银行	2012.06.19	2014.06.18	人民币	6.1500
建行曲靖分行	2011.02.17	2014.02.16	人民币	6.1500
建行曲靖分行	2011.03.30	2014.03.29	人民币	6.4575
重庆农村商业银行	2012.10.17	2014.10.10	人民币	6.0000
建行曲靖分行	2011.03.03	2014.03.02	人民币	6.0270
光大银行昆明分行信托借款	2012.03.30	2013.09.29	人民币	7.3150
建行曲靖分行	2010.12.13	2013.12.12	人民币	5.6000
广发银行曲靖分行	2011.02.11	2013.02.10	人民币	5.4900
广发银行曲靖分行	2011.03.02	2013.03.01	人民币	5.4900
广发银行曲靖分行	2011.04.07	2013.04.06	人民币	5.7600

(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
华夏银行		200,000,000.00		
建行曲靖分行		115,000,000.00		
建行曲靖分行		115,000,000.00		
重庆农村商业银行		96,660,000.00		
建行曲靖分行		95,000,000.00		
光大银行昆明分行信托借款				300,000,000.00
建行曲靖分行				100,000,000.00
广发银行曲靖分行				50,000,000.00
广发银行曲靖分行				50,000,000.00
广发银行曲靖分行				50,000,000.00
合计		621,660,000.00		550,000,000.00

5.33. 长期借款

5.33.1. 长期借款分类

项目	期末数	年初数
抵押借款	811,345,578.90	142,164,000.00
保证借款	3,584,046,500.00	3,315,410,000.00
信用借款	2,138,279,521.68	1,381,285,521.68
国债转贷	6,400,000.00	9,600,000.00
合计	6,540,071,600.58	4,848,459,521.68

注1：抵押借款

(1) 2010年公司用曲靖分公司机器设备为抵押向国家开发银行股份有限公司

司贷款 2,500.00 万加元，用于加拿大赛尔温铅锌矿项目，抵押期限为 10 年。截止期末贷款余额为 2,000.00 万加元，折合人民币 11,451.80 万元人民币。

(2) 本期公司以房产及土地使用权做抵押，同时由母公司云南冶金集团股份有限公司提供担保，向中国建设银行曲靖市分行贷款 65,000.00 万元，截止期末，贷款余额为 64,500.00 万元，其中一年内到期的金额为 2,000.00 万元。其中担保事项详见“6.5.3 关联方担保”。

(3) 本期公司以机器设备为抵押向中国进出口银行贷款 11,781,000.00 美元，折合人民币 71,827,578.90 元，截止期末，贷款余额折合人民币 71,827,578.90 元。

注 2：保证借款

(1) 保证借款期末余额中公司与子公司大兴安岭云冶矿业开发有限公司贷款 169,758.00 万元由母公司云南冶金集团股份有限公司提供担保，详见“6.5.3 关联方担保”；子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司贷款 14,000.00 万元为彝良驰宏矿业有限公司与公司共同担保；其余的借款由公司提供担保，详见“7、或有事项”。

(2) 2011 年及 2012 年公司合计借入银团贷款 170,000.00 万元，由云南冶金集团股份有限公司提供连带责任保证。截止期末贷款余额为 160,000.00 万元。担保事项详见“6.5.3 关联方担保”。

5.33.2. 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)
中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔分行	2011.04.14	2023.04.13	人民币	6.8000
中国建设银行曲靖分行	2013.04.01	2018.03.28	人民币	6.3360
中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔分行	2011.06.09	2023.04.13	人民币	6.8000
中粮信托有限责任公司	2013.11.13	2015.11.13	人民币	6.4575
中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔分行	2011.05.13	2023.04.13	人民币	6.8000
国家开发银行云南省分行	2010.08.11	2020.08.11	加 元	4.6750
华夏银行	2012.06.19	2014.06.18	人民币	6.4000
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		442,000,000.00		477,000,000.00

中国建设银行曲靖分行		400,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔分行		353,600,000.00		381,600,000.00
中粮信托有限责任公司		298,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔分行		265,200,000.00		286,200,000.00
国家开发银行云南省分行	40,000,000.00	229,036,000.00	45,000,000.00	284,328,000.00
华夏银行				200,000,000.00
合 计		1,987,836,000.00		1,629,128,000.00

5.34. 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	2013.06.18	3 年	1,000,000,000.00
13 驰宏 PPN002	1,000,000,000.00	2013.10.18	3 年	1,000,000,000.00
合 计	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00

(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		30,022,222.22		30,022,222.22	992,393,613.76
13 驰宏 PPN002		13,586,111.11		13,586,111.11	991,432,732.87
合 计		43,608,333.33		43,608,333.33	1,983,826,346.63

注：公司 2013 年在中国银行间市场交易商协会非公开定向债务融资工具注册金额为 20 亿元。2013 年 6 月 17 日公司通过中国银行间交易市场发行非公开定向债券 1,000,000,000 元，票面利率 5.60%，按年付息；公司于 2013 年 10 月 18 日通过中国银行间交易市场发行非公开定向债券 1,000,000,000 元，票面利率 6.70%，按年付息。

5.35. 长期应付款

5.35.1. 长期应付款明细如下：

单 位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	5 年	258,000,000.00			102,263,449.53	
招银金融租赁有限公司	5 年	258,205,500.00			128,997,668.30	
招银金融租赁有限公司	5 年	130,792,725.00			75,068,780.39	
交银金融租赁有限责任公司	5 年	150,000,000.00			81,119,646.47	
交银金融租赁有限责任公司	5 年	100,000,000.00			68,547,143.72	
云南冶金集团股份有限公司		5,000,000.00			5,000,000.00	
合 计		901,998,225.00			460,996,688.41	

5.35.2. 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		102,263,449.53		159,228,225.72
招银金融租赁有限公司		128,997,668.30		170,593,208.13
交银租赁有限责任公司		81,119,646.47		110,129,610.26
招银金融租赁有限公司		75,068,780.39		
交银金融租赁有限责任公司		68,547,143.72		
合 计		455,996,688.41		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 12 月 31 日长期应付款—融资租赁款余额为 182,753,844.53 元，扣除相应的未确认融资费用 23,525,618.82 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 159,228,225.72 元，其中将于一年内到期的长期应付款 56,964,776.19 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议，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 12 月 31 日确认的长期应付款—融资租赁款余额为 193,490,444.10 元，扣除相应的未确认融资费用 22,960,385.80 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 170,530,058.30 元，其中将于一年内到期的长期应付款 41,532,390.00 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 12 月 31 日确认的长期应付款—融资租赁款余额为 123,799,300.66 元，扣除相应的未确认融资费用 13,669,690.40 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 110,129,610.26 元，其中将于一年内到期的长期应付款 29,009,963.79 元。

注 4：2013 年 1 月 10 日，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，并由公司提供担保，确保该融资租赁合同的履行。该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 12 月 31 日确认的长期应付款—融资租赁款余额为 99,996,587.06 元，扣除相应的未确认融资费用 13,049,683.13 元，长期应付款—交银金融租赁有限责任公司的期末余额为 86,946,903.93 元，其中将于一年内到期的长期应付款 18,399,760.21 元。

注 5：2013 年 1 月 10 日，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，并由公司提供担保，确保该融资租赁合同的履行。该融资租赁合同项下的租赁设备价款 120,731,746.18 元，租赁期限为 5 年。截止 2013 年 12 月 31 日确认的长期应付款—融资租赁款余额为 109,682,950.08 元，扣除相应的未确认融资费用 14,499,332.76 元，长期应付款—招银金融租赁有限公司的期末余额为 95,183,617.32 元，其中将于一年内到期的长期应付款 20,114,836.93 元。

5.36. 其他非流动负债

项 目	期末数	年初数
递延收益	293,620,691.57	179,842,190.47
合 计	293,620,691.57	179,842,190.47

注：公司其他非流动负债均为递延收益，详细情况如下：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
污染治理项目	17,100,000.00	10,000,000.00	13,804,227.43	-	13,295,772.57	与收益相关
技术研究项目	7,750,000.00	-	7,250,000.00	-	500,000.00	与收益相关
冶炼建设项目	65,912,400.00	132,560,000.00	960,000.00	5,000,000.00	192,512,400.00	与资产相关
矿山建设项目	11,440,000.00	-	194,833.37	-	11,245,166.63	与资产相关
技术开发项目	59,484,333.33	2,820,000.00	2,381,666.67	-	59,922,666.66	与资产相关
其他建设项目	18,155,457.14	-	2,010,771.43	-	16,144,685.71	与资产相关
合 计	179,842,190.47	145,380,000.00	26,601,498.90	5,000,000.00	293,620,691.57	

5.37. 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	1,310,095,749.00	100.00	357,465,141.00			357,465,141.00	1,667,560,890.00	100.00
1、人民币普通股	1,310,095,749.00	100.00	357,465,141.00			357,465,141.00	1,667,560,890.00	100.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	1,310,095,749.00	100.00	357,465,141.00			357,465,141.00	1,667,560,890.00	100.00

注1：经公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会核准，公司以总股本 1,310,095,749 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售股份，实际配售 357,465,141 股。配股完成后，公司股本增至 1,667,560,890.00 元。

注2：2013年12月25日至2013年12月30日，公司控股股东云南冶金集团股份有限公司累计减持公司股份49,990,000股，占公司总股本的2.998%。本次减持前云南冶金集团股份有限公司持有公司股份879,495,201股，占公司总股本的52.74%；本次减持后云南冶金集团股份有限公司持有公司股份829,505,201股，占公司总股本的49.74%。

5.38. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,074,479,061.76	3,143,757,467.32	2,256,242,617.80	3,961,993,911.28
其他资本公积	24,784,741.81	1,155,713.08		25,940,454.89
合计	3,099,263,803.57	3,144,913,180.40	2,256,242,617.80	3,987,934,366.17

注1：本期公司资本公积（股本溢价）变动如下：

1.1：公司向全体股东配售股份，股本溢价扣除发行费用后的余额 3,143,757,467.32 元增加公司资本公积。

1.2：公司同一控制合并新巴尔虎右旗荣达矿业有限公司（以下简称荣达公司）减少资本公积 2,142,523,100.00 元，其中：（1）公司长期股权投资初始投资成本与合并支付对价的差额 145,560,284.26 元冲减公司资本公积；（2）因并入荣达公司资产及负债（包括冶金集团收购荣达公司而形成的商誉），公司期

初资本公积增加 1,819,317,583.28 元，本期收购完成后冲减公司资本公积 1,819,317,583.28 元；（3）荣达公司在合并日前实现的留存收益中归属于公司的份额 177,645,232.46 元，冲减公司资本公积转入留存收益。

1.3：本期公司收购苏庭宝、苏剑持有的公司子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 42.0765% 股权，收购对价与应享有呼伦贝尔驰宏矿业有限公司净资产的差额冲减资本公积 113,719,517.81 元。

注 2：本期其他资本公积增加 1,155,713.08 元，系公司按照持股比例享有子公司及联营单位其他权益变动的份额。

5.39. 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	40,679,192.71	34,060,838.77	1,298,491.31	56,214,874.10
合 计	50,895,011.47	40,679,192.71	34,060,838.77	1,298,491.31	56,214,874.10

5.40. 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	34,077,225.74		465,045,371.38
任意盈余公积	31,995,988.88			31,995,988.88
合 计	462,964,134.52	34,077,225.74		497,041,360.26

5.41. 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	943,718,316.96	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	943,718,316.96	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	589,423,146.96	
减：提取法定盈余公积	34,077,225.74	10%
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	1,248,930,104.68	

5.42. 营业收入和营业成本

5.42.1. 营业收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	18,077,619,669.21	13,014,320,681.36

其中：主营业务收入	17,975,731,314.14	12,887,956,387.69
其他业务收入	101,888,355.07	126,364,293.67
营业成本	16,232,946,779.67	10,772,781,347.52
其中：主营业务成本	16,143,178,295.78	10,676,379,702.58
其他业务成本	89,768,483.89	96,401,644.94

5.42.2. 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属采选、冶炼	4,238,111,850.35	2,433,432,422.62	5,490,176,311.98	3,315,238,830.04
非金属采选	53,478,069.03	27,543,173.40	52,303,327.03	24,859,036.99
技术服务收入	2,922,581.28	2,549,717.63		
有色金属产品贸易	13,681,218,813.48	13,679,652,982.13	7,345,476,748.68	7,336,281,835.55
合计	17,975,731,314.14	16,143,178,295.78	12,887,956,387.69	10,676,379,702.58

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、驰宏科技工程股份有限公司提供的技术服务收入。

5.42.3. 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锌产品	2,969,778,188.67	2,382,220,636.01	4,223,538,100.44	3,735,423,665.29
锗产品			40,037,033.05	23,995,876.33
铅产品	7,217,727,052.83	6,844,963,308.91	1,851,084,508.05	1,604,607,942.24
硫酸	74,678,227.19	67,366,641.39	129,615,587.12	70,632,001.54
银锭	461,732,271.52	314,141,982.63	511,353,602.38	296,507,326.07
硫精矿	89,041,414.80	8,897,694.35	97,841,448.66	6,830,159.87
黄金	11,689,860.78	7,045,269.94	16,506,747.70	7,327,634.60
铅精矿	512,731,700.59	253,337,686.44	861,942,875.04	481,657,462.32
锌精矿	787,065,586.40	431,456,329.12	1,445,311,794.92	820,965,083.70
煤炭	53,478,069.03	27,543,173.40	52,303,327.03	24,859,036.99
电解铜	5,560,427,477.27	5,559,985,075.93	3,438,045,575.65	3,436,288,221.86
锗精矿	9,424,503.03	5,455,784.23	29,484,748.99	10,692,724.78
铜精矿	43,256,718.21	56,668,716.97	77,817,769.27	49,931,469.96
电解镍	116,083,904.27	116,131,121.17		
其他	65,693,758.27	65,415,157.66	113,073,269.39	106,661,097.03
技术服务收入	2,922,581.28	2,549,717.63		
合计	17,975,731,314.14	16,143,178,295.78	12,887,956,387.69	10,676,379,702.58

5.42.4. 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	17,924,523,811.90	16,090,711,592.66	12,848,210,296.60	10,659,425,723.75
国外	51,207,502.24	52,466,703.12	39,746,091.09	16,953,978.83
合 计	17,975,731,314.14	16,143,178,295.78	12,887,956,387.69	10,676,379,702.58

5.42.5. 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(%)
上海晋金实业有限公司	2,723,562,141.45	15.07
上海尚铭金属材料有限公司	2,357,436,707.36	13.04
四川宏达（集团）有限公司	2,251,812,330.73	12.46
上海蒙顿实业有限公司	2,083,125,586.57	11.52
上海旭洋国际贸易有限公司		
中国兵工物资华东有限公司	785,297,550.59	4.34
合 计	10,201,234,316.70	56.43

注：上海蒙顿实业有限公司与上海旭洋国际贸易有限公司为同一股东控制。

5.43. 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	4,331,183.22	3,630,807.36	3%、5%
城市维护建设税	23,783,190.50	27,384,536.23	5%、7%
教育费附加	12,181,930.03	16,042,218.07	3%
资源税	13,929,077.90	21,545,157.77	3元/吨、13元/吨、20元/吨
其他	1,055,151.21	2,369,627.77	
合 计	55,280,532.86	70,972,347.20	

5.44. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
包装费	2,568,771.93	866,968.78
运输费	4,874,699.29	27,877,827.45
装卸费	213,640.20	1,855,088.38
仓储保管费	3,227.60	567,898.61
保险费		31,520.00
职工薪酬	16,865,641.35	6,877,395.39
业务经费	1,047,058.71	1,952,025.78
折旧费	1,118,885.47	1,238,024.69
修理费	167,142.44	50,337.37
代理费		311,140.01
其他	2,618,317.75	7,002,524.00
合 计	29,477,384.74	48,630,750.46

5.45. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	268,396,884.65	464,459,433.88
保险费	1,896,553.97	954,589.71
折旧费	76,332,202.29	79,896,500.13
修理费	57,489,181.88	65,477,430.82
机物料损耗	7,663,625.36	8,201,719.56
无形资产摊销	16,105,548.92	18,871,518.29
长期待摊费用摊销	1,211,037.04	1,123,104.94
业务招待费	17,737,031.93	23,829,368.74
差旅费	13,048,995.89	14,065,908.12
办公费	4,960,460.49	5,532,602.24
税费	75,415,978.17	80,858,225.15
水电费	5,654,179.53	7,633,588.70
租赁费	9,368,788.21	9,401,508.54
聘请中介机构费	9,400,790.42	19,730,223.49
咨询费	33,073,516.81	20,820,526.95
研究与开发费用	12,399,577.61	12,159,715.67
董事会费	160,892.20	131,400.00
排污费	3,182,649.40	2,890,704.43
宣传费	4,989,271.93	3,580,305.76
其他	62,379,064.78	57,002,862.06
合 计	680,866,231.48	896,621,237.18

5.46. 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	631,354,252.28	587,330,263.87
减：利息收入	9,877,039.22	8,553,142.40
加：汇兑损失	14,030,915.74	8,344,295.99
减：汇兑收益	34,092,457.88	789.82
其他	8,049,132.89	5,207,593.77
合 计	609,464,803.81	592,328,221.41

5.47. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
1.坏账损失	12,161,242.40	11,280,440.34
2.存货跌价损失	26,292,685.75	3,248,642.43
3.固定资产减值损失	1,973,830.45	473,908.00
合 计	40,427,758.60	15,002,990.77

5.48. 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	-89,154.80	
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	-844,950.00	2,500.00
合 计	-934,104.80	2,500.00

5.49. 投资收益

5.49.1. 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	4,420,030.00	8,420,030.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,258,866.25	-10,361,842.16
处置长期股权投资产生的投资收益	98,280.57	6,257,627.20
期货交易产生的投资收益	64,397,136.23	35,123,700.63
委托贷款产生的投资收益	1,412,867.48	
其他	-32,287,286.03	
合 计	41,299,894.50	39,439,515.67

5.49.2. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	420,030.00	420,030.00	被投资单位本期分配股利与上期相比发生变动
云南冶金集团财务有限公司	4,000,000.00	8,000,000.00	
合 计	4,420,030.00	8,420,030.00	

注：公司不存在投资收益汇回的重大限制。

5.49.3. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
塞尔温驰宏矿业有限公司	-2,559,916.03	-10,272,086.80	被投资单位本期实现净利润与上期相比发生变动
镇康县东鸿锌业有限公司		-2,236,884.14	
云南北方驰宏光电有限公司	5,186,846.10	1,787,607.17	
会泽靖东机动车检测有限公司	224,388.79	110,087.51	
会泽县安东调试服务有限公司	407,547.39	249,434.10	
合 计	3,258,866.25	-10,361,842.16	

注：公司不存在投资收益汇回的重大限制。

5.50. 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	1,957,773.51	1,340,759.21
其中：固定资产处置利得	1,957,773.51	1,340,759.21

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	64,663,043.34	56,043,900.33
5、接受捐赠	45,000.00	2,076,000.00
6、其他	237,287,229.15	34,829,315.68
合 计	303,953,046.00	94,289,975.22

5.50.1. 政府补助明细：

项 目	本期发生额	上期发生额
资产相关的政府补助	5,547,271.47	10,176,438.10
信息化项目政府补助	1,940,000.00	1,940,000.00
科研项目政府补助	-	3,450,000.00
其他	3,607,271.47	4,786,438.10
收益相关的政府补助	59,115,771.87	45,867,462.23
税收返还	7,192,952.44	9,151,504.23
政府专项补助	48,341,527.43	34,297,000.00
其他	3,581,292.00	2,418,958.00
合 计	64,663,043.34	56,043,900.33

5.51. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
1、非流动资产处置损失合计	19,725,907.34	11,160,898.56
其中：固定资产处置损失	19,725,907.34	11,160,898.56
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	23,430,480.10	46,897,310.00
5、非常损失（资产报废、毁损损失等）	12,775,914.41	26,029,823.85
6、盘亏损失		27,122.95
7、罚款支出	630,000.00	1,702,736.90
8、赔偿金、违约金	278,000.00	1,496,077.48
9、其他	5,927,599.78	7,668,826.32
合 计	62,767,901.63	94,982,796.06

5.52. 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	114,675,269.74	102,723,049.44
递延所得税调整	-12,881,450.43	-6,381,703.75
合 计	101,793,819.31	96,341,345.69

5.53. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

5.53.1. 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	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	2	357,465,141.00		
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)×3	1,555,471,942.12	1,368,657,028.98	
归属于公司普通股股东的净利润	5	589,423,146.96	457,620,837.55	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6	329,177,858.12	279,312,676.33	
基本每股收 益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	7=5÷4	0.3789	0.3344
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	8=6÷4	0.2116	0.2041

注：公司本期按照截止 2013 年 12 月 31 日发行在外的普通股份数，计算本期每股收益。

5.53.2. 稀释每股收益

2012 年度及 2013 年度，公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

5.54. 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	685,491.83	2,794,683.45
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	685,491.83	2,794,683.45
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	-69,877,693.41	14,197,326.24
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计 4	-69,877,693.41	14,197,326.24
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	-69,192,201.58	16,992,009.69

注：其他综合收益为公司未在损益中确认的各项利得和损失，主要是子公司驰宏国际矿业有限公司持有的可供出售金融资产公允价值变动和外币报表折算产生的差额，以及子公司驰宏卢森堡矿业有限公司、驰宏加拿大矿业有限公司、塞尔温驰宏矿业有限公司、驰宏（香港）国际投资有限公司、驰宏（香港）国际矿业有限、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和玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司外币报表折算差额。

5.55. 现金流量表项目注释

5.55.1. 收到的其他与经营活动有关的现金的项目

主要项目	金 额
收政府项目补助款	30,868,592.00
收往来单位款项	14,932,461.65
代收应付职工社保款项	11,388,488.07
收银行存款利息收入	9,877,039.22
收保险公司理赔款	1,992,057.60
收工会组织返还经费	3,295,137.00
收安全生产抵押金	1,078,388.00
收回职工借支备用金	888,964.99
收其他零星收入	3,932,347.93
收采购单位保证金	3,311,871.00
其他	12,656,007.50
合 计	94,221,354.96

5.55.2. 支付的其他与经营活动有关的现金的项目

主要项目	金 额
归还往来单位款项	3,296,901.75
职工借支备用金	5,081,285.61
对外赞助及补偿支出	23,430,480.10
支付慰问及奖励款	2,619,333.44
代收代付职工社保金	10,388,073.26
中介机构服务费用	5,709,740.07
支付地方政府规费	5,599,914.78
公司办公经营费用	9,145,539.65
业务招待费	18,212,923.94
差旅费	13,124,642.04

支付培训研发评审检验费	4,222,831.08
付生产经营相关保证金及定金	48,824,836.66
银行手续费费用	7,523,200.34
支付修理费用	1,445,257.78
车辆使用及运输费	16,328,211.21
支付租赁费	3,147,991.24
支付保证金及风险抵押金	2,219,708.57
支付商业保险费	3,284,163.22
其他	6,897,971.76
合 计	190,503,006.50

5.55.3. 收到的其他与投资活动有关的现金的项目

主要项目	金 额
收到与资产相关的政府补助	145,130,000.00
收回孙欣委托贷款	100,000,000.00
合 计	245,130,000.00

5.55.4. 支付的其他与投资活动有关的现金的项目

主要项目	金 额
支付收购呼伦贝尔驰宏矿业有限公司少数股东权益价款	350,098,600.00
向孙欣发放委托贷款	100,000,000.00
支付收购大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司少数股东权益价款	2,500,000.00
合 计	452,598,600.00

5.55.5. 收到的其他与筹资活动有关的现金的项目

主要项目	金 额
收到融资租赁款	200,000,000.00
合 计	200,000,000.00

5.55.6. 支付的其他与筹资活动有关的现金的项目

主要项目	金 额
支付融资租赁租金及保证金	189,784,042.01
合 计	189,784,042.01

5.56. 现金流量表补充资料

5.56.1. 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	608,913,292.81	560,391,635.96
加: 资产减值准备	40,427,758.60	15,002,990.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	378,083,552.52	375,713,095.42

无形资产摊销	151,824,664.18	206,218,020.00
长期待摊费用摊销	5,622,846.75	8,598,227.48
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）	990,717.90	1,677,400.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,777,415.93	8,142,739.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	934,104.80	-2,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	581,226,575.71	565,581,564.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,299,894.50	-39,439,515.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,881,075.43	-6,382,078.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-375.00	375.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-215,639,603.86	515,774,822.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	387,948,826.25	-522,302,547.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-826,202,966.60	-10,394,813.39
其他	-246,109,721.86	11,397,671.74
经营活动产生的现金流量净额	830,616,118.20	1,689,977,087.42
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	230,792,725.00	408,205,500.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,281,148,365.53	1,321,749,062.03
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	-40,600,696.50	593,502,769.15

注：其他主要是孙公司驰宏加拿大矿业有限公司本期非同一控制合并塞尔温驰宏矿业有限公司合并成本低于合并日应享有净资产公允价值的份额确认的营业外收入；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金额。

5.56.2. 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	2,796,526,508.00	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	2,631,881,046.05	1,394,125,156.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	87,076,298.23	133,964.72
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,544,804,747.82	1,393,991,191.28
4. 取得子公司的净资产	5,509,232,281.25	3,456,176,310.37
流动资产	306,782,566.60	14,899,834.44
非流动资产	5,531,326,876.19	3,854,090,920.47
流动负债	328,877,161.54	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	695,816.19	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	695,816.19	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	178,413.70	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	517,402.49	
4. 处置子公司的净资产	1,148,522.22	-6,396,151.13
流动资产	808,284.71	827,459.25
非流动资产	566,786.07	2,315,020.69
流动负债	226,548.56	9,538,631.07
非流动负债		

注：本期取得子公司信息，详见附注“4.2.3 非同一控制下企业合并取得的孙公司”。

5.56.3. 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	年初数
一、现金	1,281,148,365.53	1,321,749,062.03
其中：库存现金	1,457,818.42	526,559.73
可随时用于支付的银行存款	1,279,336,522.93	1,320,645,186.70
可随时用于支付的其他货币资金	354,024.18	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	1,281,148,365.53	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	1,061,303.41	49.74	49.74	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	陈进
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	股份有限公司	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 控全资子公司	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 控全资子公司	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	刘志祥
大兴安岭新林区云岭矿业开发有 限公司	全资子公司的 全资子公司	有限责任公司	黑龙江大兴安岭地区新林区	刘志祥
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	贵州省赫章县	王峰
西藏驰宏矿业有限公司	全资子公司	有限责任公司	西藏拉萨	陈华国
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	新巴尔虎右旗查干布拉根	陈进
新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责 任公司	控股子公司的 全资子公司	有限责任公司	新巴尔虎右旗查干布拉根	吕奎
昆明弗拉瑞皑雪矿业有限公司	控股子公司的 全资子公司	有限责任公司	昆明市东川区	玉拾昭
澜沧远达房地产开发有限公司	全资子公司的 全资子公司	有限责任公司	普洱市澜沧县	蒋绍平
驰宏（香港）国际投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港	陈进
驰宏（香港）国际矿业有限	全资子公司的	有限责任公司	香港	陈进

	全资子公司			
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	徐善贤
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	熊朝琳
塞尔温驰宏矿业有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	加拿大温哥华	
玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司	全资子公司的控股子公司	股份有限公司	玻利维亚拉巴斯	徐善贤

(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	100	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	131,500.00	100	100	660990716
驰宏国际矿业有限公司	资源勘探、进出口	2893.64 (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	100	676597265
昭通驰宏矿业有限公司	矿产品购销	25,000.00	100	100	688590036
昆明弗拉瑞矿业有限公司	采掘、洗选	2,800.00	65	65	781688193
昆明兴冶矿业技术咨询服务有限公司	咨询服务	200	100	100	67363418X
驰宏卢森堡有限公司	商业、技术和金融运作	1,510.00 (万 加元)	100	100	
驰宏加拿大矿业有限公司	矿业投资	10266 (万加 元)	100	100	
大关驰宏矿业有限公司	矿产品购销	5,000.00	80	80	555114394
巧家驰宏矿业有限公司	矿产品购销	15,000.00	100	100	557794522
驰宏国际商贸有限公司	销售进出口	16,000.00	100	100	563636352
云南澜沧铅矿有限公司	采掘、冶炼	37,000.00	100	100	218530143
云南永昌铅锌股份有限公司	采掘、冶炼	39,000.00	93.08	93.08	70982340X
云南永昌铅锌承德有色金属有限责任公司	采掘、冶炼	500.00	100	100	763859040
镇康县鑫源工贸矿业有限公司	采掘、冶炼	500.00	100	100	748278424
大兴安岭云冶矿业开发有限公司	采掘、冶炼	55,000.00	100	100	669011959
大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司	采掘	16,000.00	100	100	66904710X
驰宏科技工程股份有限公司	矿山技术服务	5,000.00	51	51	597554806
大兴安岭金欣矿业有限公司	采掘、洗选	100,000.00	51	51	692625297
赫章驰宏矿业有限公司	矿业投资	10,000.00	100	100	063063842

西藏驰宏矿业有限公司	矿业投资	10,000.00	100	100	064663700
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	探采矿、选矿	5,000.00	51	51	733264417
新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限公司	勘探、采掘	2,500.00	100	100	756684799
昆明弗拉瑞皓雪矿业有限公司	采掘、洗选、矿产品购销	500.00	100	100	072484526
澜沧远达房地产开发有限公司	房地产开发经营	1,000.00	100	100	086386708
驰宏（香港）国际投资有限公司	矿业投资	2,000.00(万美元)	100	100	
驰宏（香港）国际矿业有限	矿业投资	1,800.00（万美元）	100	100	
玻利维亚D铜矿股份有限公司	采掘	40.00（万玻利维亚诺）	51	51	
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	51	
塞尔温驰宏矿业有限公司	采掘	20000（万加元）	100	100	
玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司	采掘	1,170.00（万玻利维亚诺）	61	61	

6.3. 本企业的合营企业和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
一、合营企业				
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
一、合营企业					
二、联营企业					
会泽靖东机动车检测有限公司	270.00	30.00	30.00	联营企业	787372974
会泽县安东调试服务有限公司	50.00	30.00	30.00	联营企业	560069030
镇康县东鸿锌业有限公司	1,052.64	30.00	30.00	联营企业	799865231
云南北方驰宏光电有限公司	23,000.00	49.00	49.00	联营企业	579821624

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	公司发起人，现与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	709705358
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	公司参股公司，同时受同一母公司控制	697994534
云南文山斗南锰业股份有限公司	受同一母公司控制	218172761
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
云南冶金工程造价咨询中心	受同一母公司控制	291983173
云南省有色金属及制品质量监督检验站	受同一母公司间接控制	757194337

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	229,070.50		6,239,238.04	
云南建水锰矿有限责任公司	锰粉	49,017.09		73,333.33	
昆明冶研新材料股份有限公司	起泡剂			43,846.15	
云南冶金仁达电脑有限公司	电脑设备等	1,516,034.21	13.07	973,768.88	8.12
云南冶金昆明重工有限公司	起重设备	312,804.28		472,564.10	

云南科力新材料有限公司	材料	107,692.30		179,692.31	
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	铅精矿、锌精矿			614,599.90	0.06
	代理进口手续费	1,156,591.97		1,835,098.99	2.32
昆明冶金研究院	技术服务费、分析费	3,921,548.63		2,477,670.00	0.23
昆明有色冶金设计研究院股份公司	总承包款	636,969,564.31	23.94	1,749,094,982.43	39.69
	设计费、咨询费、工程酬金	6,031,509.43	0.23	65,750,294.00	1.08
云南金吉安建设咨询监理有限公司	监理服务	7,644,228.86	0.29	10,795,136.00	0.29
云南冶金集团金水物业管理有限公司	服务费	2,232,800.00	23.83	2,035,630.32	21.65
云南冶金建设工程质量检测中心	检验试验费	802,312.00		570,000.00	
昆明正基房地产有限公司	接受劳务	852,550.00		1,763,038.87	
云南会泽铅锌矿	供水、电	976,349.11		417,075.80	
	培训费及住宿费	171,582.00	1.33	504,454.26	1.63
云南省冶金医院	体检及职业卫生评价	1,992,323.63		603,273.20	0.14
昆明科汇电气有限公司	设备	2,092,735.09	0.35		
云南冶金工程造价咨询中心	工程造价审控费	560,000.00	0.02		
云南省有色金属及制品质量监督检验站	产品抽查费	9,600.00			
合 计		667,628,313.41		1,844,443,696.58	

注：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			22,773,762.62	7.03
	银锭			2,479,618.76	0.48
云南北方驰宏光电有限公司	锗产品	9,424,222.18	100.00	13,076,923.08	32.71
	材料			2,372,825.39	
	提供水电蒸汽、分析检测	1,308,176.69		5,458,661.24	82.60

	锌锭	1,550.11			
	硫酸	3,335.73			
云南会泽铅锌矿	材料	192,682.66		169,594.97	
昆明正基房地产有限公司	外供水电			98,923.08	
云南冶金集团金水物业管理有限公司	提供住宿	2,400.00			
云南金吉安建设咨询监理有限公司	水电费销售	4,741.27			
云南冶金昆明重工有限公司	运费	38,710.10			
合计		10,975,818.74		46,430,309.14	

注：公司及其子公司关联交易定价采用以市场价为基础的双方协议合同价。

6.5.2. 关联租赁情况

6.5.2.1. 公司出租情况

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁收益
云南会泽铅锌矿	云南驰宏锌锗股份有限公司	房屋	2012.01.01	2013.12.31	18,864.00
云南北方驰宏光电有限公司	云南驰宏锌锗股份有限公司	土地、房屋建筑物及机器设备	2013.01.01	2013.12.31	5,588,947.44
合计					5,607,811.44

注：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	6,108,213.56
云南会泽铅锌矿	云南驰宏锌锗股份有限公司	设备	2012.01.01	2013.12.31	4,438,764.00
		房屋、运输工具设备	2012.01.01	2013.12.31	2,857,680.00
合计					13,404,657.56

注：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 12 月 31 日，尚未履行完毕的关联方担保明细如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南冶金集团股份有限公司	云南驰宏锌锗股份有限公司	1,600,000,000.00	见注 1	见注 1	否
	云南驰宏锌锗股份有限公司	245,000,000.00	2013.03.29	2018.03.28	否
	云南驰宏锌锗股份有限公司	400,000,000.00	2013.04.01	2018.03.28	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	134,200,000.00	2008.12.11	2016.12.10	否
	大兴安岭云冶矿业开	52,600,000.00	2009.12.23	2017.12.22	否

	发有限公司				
	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		2,449,410,000.00			

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。截至 2013 年 12 月 31 日止由云南冶金集团股份有限公司担保的上述贷款余额 160,000.00 万元。

6.5.4. 关联方资金拆借

6.5.4.1. 关联方资金拆入

拆出方	拆入本金	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	5,000,000.00	2009.11.02	未约定	流动资金借款	5,433,333.33	7,645,733.33
	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		
云南冶金集团财务有限公司	30,000,000.00	2013.05.29	2014.05.29	流动资金借款	1,910,133.39	
合计	100,000,000.00				7,343,466.72	7,645,733.33

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，截止本期期末，该委托贷款余额为 7,000.00 万元，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。

注 2：云南冶金集团财务公司向云南永昌铅锌股份有限公司提供委托贷款 3,000.00 万元，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	71,800,000.00	1,692,583.33
合计		71,800,000.00	1,692,583.33

注：云南冶金集团财务公司为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	498,000,000.00	440,000,000.00	298,000,000.00	16,119,230.79
	长期借款	73,610,000.00		16,000,000.00	57,610,000.00	3,801,555.67
合计		313,610,000.00	498,000,000.00	456,000,000.00	355,610,000.00	19,920,786.46

注：云南冶金集团财务公司为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	229,174,791.41	87,934,064.35	578,518.27
合计	229,174,791.41	87,934,064.35	578,518.27

注：云南冶金集团财务公司为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	574,000,000.00	287,000.00
	委托贷款-长期借款	195,000,000.00	97,500.00
合计		769,000,000.00	384,500.00

注：云南冶金集团财务公司为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	56,296.57	562,965.69	28,148.28
云南北方驰宏光电有限公司	754,845.97	37,742.30	45,809,965.15	2,962,444.62

合 计	1,317,811.66	94,038.87	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	2,996,862.78		22,737.91	
昆明有色冶金设计研究院股份公司	345,000.00		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			57,828.00	
云南冶金工程造价咨询中心	200,000.00			
合 计	3,541,862.78		888,565.91	

6.6.3. 关联方其他应收账款

关联方	期末数	期末坏账准备	年初数	期初坏账准备
昆明有色冶金设计研究院股份公司	8,150.00	3,260.00	8,150.00	2,445.00
合 计	8,150.00	3,260.00	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
云南铝业股份有限公司	186,096.23	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	254,476.82	200,897.00
昆明有色冶金设计研究院股份公司	323,026,584.21	48,687,539.95
云南冶金仁达电脑有限公司	57,761.50	125,703.92
云南金吉安建设咨询监理有限公司	901,628.18	898,888.18
昆明正基房地产有限公司	100,000.00	100,000.00
云南省冶金医院	375,090.00	
云南冶金昆明重工有限公司	186,244.15	186,160.00
昆明科汇电气有限公司	241,425.00	
云南科力新材料有限公司	160,209.78	
合 计	325,493,538.02	57,288,153.41

6.6.5. 关联方预收款项

本期无关联方预收款项

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	1,000,000.00	698,201,815.00
云南冶金集团股份有限公司技术中心	40,000.00	40,000.00
云南永昌硅业股份有限公司		2,772.72
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	452,758.81	453,028.81
昆明有色冶金设计研究院股份公司	1,100,000.00	1,170,000.00

云南金吉安建设咨询监理有限公司	208,200.00	507,000.00
云南冶金集团金水物业管理有限公司	350,000.00	
昆明正基房地产有限公司	170,201.94	137,039.34
云南会泽铅锌矿	796,382.83	543,970.46
云南省冶金医院	210,608.00	1,796.40
云南冶金仁达电脑有限公司	82,125.00	
云南冶金建设工程质量检测中心	29,399.00	
合 计	4,439,675.58	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	840,060.00	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	4,840,060.00	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	3,263,333.33	200,000.00
云南冶金集团财务有限公司	890,642.86	432,160.42
合 计	4,153,976.19	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	145,594,425.46	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	145,624,425.46	153,838,209.22

6.6.10. 关联方长期应付款

关联方	期末数	期初余额
云南冶金集团股份有限公司	5,000,000.00	
合 计	5,000,000.00	

6.6.11. 关键管理人员薪酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,249,200.00	6,052,000.00

6.6.12. 或有事项

担保方	被担保方	借款余额	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	彝良驰宏矿业有限公司	50,000,000.00	2013.01.31	2014.01.31	否
		50,000,000.00	2013.12.25	2014.12.24	否
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	2013.08.20	2014.02.20	否
		60,000,000.00	2013.10.08	2014.10.08	否
		70,000,000.00	2013.10.18	2014.10.17	否
		10,000,000.00	2013.10.16	2014.10.16	否
		30,000,000.00	2013.05.29	2014.05.29	否
		70,000,000.00	2013.12.11	2014.12.10	否

		80,000,000.00	见注 2	见注 2	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	2013.12.11	2014.12.10	否
		20,000,000.00	2013.10.10	2014.10.10	否
		20,000,000.00	2013.06.18	2014.06.18	否
		10,000,000.00	2013.07.16	2014.07.16	否
		20,000,000.00	2013.01.10	2014.01.10	否
		20,000,000.00	2013.01.17	2014.01.17	否
		20,000,000.00	2013.01.23	2014.01.23	否
		25,000,000.00	2013.01.28	2014.01.28	否
		5,000,000.00	2013.03.12	2014.03.12	否
		20,000,000.00	2013.04.23	2014.04.23	否
		10,000,000.00	2013.05.21	2014.05.21	否
		10,000,000.00	2013.07.16	2014.07.15	否
		20,000,000.00	2013.10.01	2014.10.01	否
云南驰宏锌锗股份有限公司	驰宏国际商贸有限公司	50,000,000.00	2013.08.13	2014.02.13	否
云南驰宏锌锗股份有限公司、彝良驰宏矿业有限公司	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	150,000,000.00	2013.11.21	2022.11.14	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	170,000,000.00	2013.09.23	2021.12.21	否
		78,405,000.00	2013.10.30	2014.05.17	否
		477,000,000.00	2011.04.14	2023.04.13	否
		286,200,000.00	2011.05.13	2023.04.13	否
		381,600,000.00	2011.06.09	2023.04.13	否
		47,700,000.00	2012.01.11	2023.04.13	否
		47,700,000.00	2012.02.29	2023.04.13	否
		190,800,000.00	2012.05.23	2023.04.13	否
		170,530,058.30	2012.08.31	2017.02.28	否
		95,183,617.32	2013.01.10	2018.01.10	否
		86,946,903.93	2013.01.10	2018.01.10	否
90,782,100.00	2013.03.29	2013.09.23	是		
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	2013.07.09	2014.07.08	否
		30,000,000.00	2013.09.25	2014.09.24	否
		110,000,000.00	2013.10.09	2014.10.08	否
		110,129,610.26	2012.04.27	2017.04.27	否
		30,000,000.00	2013.08.12	2014.08.12	否
合计		3,543,383,796.87			

注 1: 截止 2013 年 12 月 31 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以及云南澜沧铅矿有限公司提供连带责任保证。

注 2: 子公司云南永昌铅锌股份有限公司由公司为其提供担保, 向中国银行股份有限公司保山市分行借入 9,000.00 万元的长期借款, 用于勐糯铅锌矿深部矿山接替工程 20 万 t/a 项目建设, 担保合同约定担保期限为 2012 年 6 月 15 日至 2019 年 6 月 14 日。截止 2013 年 12 月 31 日, 该笔借款余额为 8,000.00 万元。

7. 承诺事项（本节数据若无特别说明，为人民币金额万元）

7.1. 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

项目名称	合同金额 (万元)	已执行金额 (万元)	未执行金额 (万元)
云南驰宏锌锗股份有限公司			
其中：能源管理中心项目设备采购及通信、网络建设系统	13,169.79	8,593.05	4,576.74
曲靖物流配送中心	1,684.00		1,684.00
彝良驰宏矿业有限公司			
其中：毛坪铅锌矿资源开发技改工程-竖井掘砌工程	4,254.66	1,251.44	3,003.22
摩擦式提升机及相关配套设备采购合同	1,530.00	1,071.00	459.00
云南永昌铅锌股份有限公司			
其中：铅锌矿选厂建设工程	3,250.00	3,250.00	
大山尾矿库工程	6,560.00	3,294.38	3,265.62
茄子山渣库工程	6,331.00	6,108.57	222.43
深部矿山接替工程(20万 T/A)	14,666.00	12,145.37	2,520.63
大兴安岭金欣矿业开发有限公司			
其中：探矿斜坡道工程施工	24,437.18	12,830.94	11,606.24
1#探矿井工程施工	8,469.08	3,751.38	4,717.70
2#探矿井工程施工	10,329.03	3,671.17	6,657.86
岔路口钼矿工程设计	10,600.00	1,920.00	8,680.00
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司			
其中：铅锌冶炼工程(14万 t/a 电锌氧压浸出系统)	106,841.12	69,143.59	37,697.53
铅锌冶炼工程(铅锌冶炼二条生产线工程及其配套的公用辅助设施)	168,328.00	105,809.53	62,518.47

8. 资产负债表日后事项

8.1. 重要的资产负债表日后事项说明

根据公司2014年4月15日召开的第五届董事会第十三次会议决议通过的《关于公司2013年度利润分配预案》，公司拟以2013年12月31日配股发行完成后的总股本1,667,560,890股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利250,134,133.50元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。本议案须提交股东大会审议。

9. 其他重要事项

9.1. 企业合并、分立等事项说明

公司本期发生的企业合并、分立等事项详见“4.3 合并范围发生变更的说明”。

9.2. 其他

1、经公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过，公司拟收购西藏鑫湖矿业有限公司部分股权并增资，根据与西藏鑫湖矿业有限公司股东西藏元泽矿业有限公司及赵林签署的《西藏鑫湖矿业有限公司重组协议》的约定，截止2013年12月31日公司已经预付西藏元泽矿业有限公司股权转让定金10,000.00万元，预付西藏鑫湖矿业有限公司增资款10,000.00万元。本次交易能否完成，尚需获得公司董事会的批准。

2、公司2013年9月25日收到控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）关于质押公司股票的通知，冶金集团将其持有的公司股份202,960,431股无限售流通股质押给中信银行股份有限公司昆明分行取得10.10亿元银行贷款的担保。该项股份质押已于2013年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。截至2013年12月31日，冶金集团持有公司股份829,505,201股，占公司总股本的49.74%；累计质押公司股份202,960,431股，占公司总股本的12.17%。

3、2013年12月25日至2013年12月30日，控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份49,990,000股，占公司总股本的2.998%。本次减持前冶金集团持有公司股份879,495,201股，占公司总股本的52.74%；本次减持后冶金集团持有公司股份829,505,201股，占公司总股本的49.74%。

4、2013年6月23日，公司控股子公司荣达矿业甲乌拉铅锌矿三采区2号系统2号盲竖井发生火灾，事故发生后，荣达矿业停止了矿山系统的生产作业，并按相关规定进行整改。截止本报告日，荣达矿业部份采矿系统已恢复生产。

5、2013年10月14日，公司全资子公司澜沧铅矿老厂矿山1850矿中段I1+2边角矿体T8天井底柱发生冒顶事故，事故发生后，澜沧铅矿立即停止了矿井的生产作业。澜沧铅矿于2014年1月11日正式恢复生产。

6、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，三家公司股权部分权益评估价值136,315.23万元，

其中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，上述七个矿权 2011 年至 2013 年三年预计可实现净利润约 37,421.02 万元。就本次关联交易，云南冶金集团股份有限公司承诺：（1）如果上述矿权 2011 年至 2013 年实际实现的净利润数达不到 37,421.02 万元云南冶金集团股份有限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；（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，公司将对减值准备的数额全额进行现金补偿。

9.3. 以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		-89,154.80			258,339.42
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	12,630,321.78		685,491.83		13,315,813.61
金融资产小计	12,630,321.78	-89,154.80	685,491.83		13,574,153.03
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	-89,154.80	685,491.83		13,574,153.03
金融负债					
1.期货合约		-844,950.00			-844,950.00
上述合计		-844,950.00			-844,950.00

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 5.9.1 可供出售金融资产”。

9.4. 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）		-89,154.80			258,339.42
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		685,491.83		13,315,813.61
5.持有至到期投资					
金融资产小计	12,630,321.78	-89,154.80	685,491.83		13,574,153.03
金融负债					

10. 母公司财务报表主要项目注释

10.1. 应收账款

10.1.1. 应收账款的情况

10.1.1.1. 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	47,438,943.85	100.00	3,823,194.85	8.06
组合小计	47,438,943.85	100.00	3,823,194.85	8.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	47,438,943.85	100.00	3,823,194.85	8.06

(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。

10.1.1.2. 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)	41,615,418.38	87.72	2,080,770.92	90,930,031.22	83.28	4,546,501.56
1年至2年(含2年)	1,641,856.97	3.46	164,185.70	17,314,111.72	15.86	1,731,411.17
2年至3年(含3年)	3,237,974.11	6.83	647,594.82			
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	0.05	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	1.94	921,942.75	899,191.15	0.82	899,191.15
合计	47,438,943.85	100.00	3,823,194.85	109,187,837.33	100.00	7,195,005.17

10.1.2. 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	年限	占应收账款总额的比例(%)
大兴安岭云冶矿业开发有限公司	全资子公司	12,986,087.21	1年以内	27.37
驰宏国际商贸有限公司	全资子公司	9,540,479.15	1年以内	20.11
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	全资子公司	8,015,360.00	1年以内	16.90
托克投资(中国)有限公司	非关联方	5,958,699.45	1年以内	12.56
云南澜沧铅矿有限公司	全资子公司	4,389,164.58	1年以内、1-3年	9.25
合计		40,889,790.39		86.19

10.1.3. 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(%)
大兴安岭云冶矿业开发有限公司	全资子公司	12,986,087.21	27.37
驰宏国际商贸有限公司	全资子公司	9,540,479.15	20.11
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	全资子公司	8,015,360.00	16.90
云南澜沧铅矿有限公司	全资子公司	4,389,164.58	9.25
彝良驰宏矿业有限公司	全资子公司	4,075,404.96	8.59
云南北方驰宏光电有限公司	联营企业	754,845.97	1.59
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	1.19
云南驰宏资源勘查开发有限公司	全资子公司	150.00	0.00
合计		40,324,457.56	85.00

10.2. 其他应收款

10.2.1. 其他应收的情况

10.2.1.1. 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	152,058,603.94	100.00	17,361,068.63	11.42
组合小计	152,058,603.94	100.00	17,361,068.63	11.42
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	152,058,603.94	100.00	17,361,068.63	11.42

(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。

10.2.1.2. 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)	80,878,612.92	53.19	4,043,930.65	93,120,976.27	57.64	4,656,048.81
1年至2年(含2年)	50,011,880.06	32.89	5,001,188.01	51,012,034.95	31.57	5,101,203.50
2年至3年(含3年)	3,735,732.99	2.46	747,146.60	310,594.21	0.19	62,118.84
3年至4年(含4年)	310,594.21	0.20	93,178.26	15,072,767.00	9.33	4,521,830.10
4年至5年(含5年)	15,066,767.00	9.91	6,026,706.80	1,212,196.90	0.75	484,878.76
5年至6年(含6年)	1,212,196.90	0.80	606,098.45	102,689.03	0.06	51,344.52
6年以上	842,819.86	0.55	842,819.86	744,030.83	0.46	744,030.83
合计	152,058,603.94	100.00	17,361,068.63	161,575,289.19	100.00	15,621,455.36

10.2.2. 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(%)
昭通驰宏矿业有限公司	全资子公司	34,285,464.12	1年以内、1-2年	22.55
云晨期货有限责任公司	非关联方	19,605,047.01	1年以内	12.89
云南驰宏资源勘查开发有限公司	全资子公司	19,223,646.19	1年以内、1-2年	12.64
会泽县土地收购储备中心	非关联方	15,000,000.00	4-5年	9.86
上海市恒业律师事务所	非关联方	6,500,000.00	1-2年	4.27
合计		94,614,157.32		62.21

10.2.3. 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(%)
昭通驰宏矿业有限公司	全资子公司	34,285,464.12	22.55
云南驰宏资源勘查开发有限公司	全资子公司	19,223,646.19	12.64
彝良驰宏矿业有限公司	全资子公司	13,405,515.20	8.82
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	全资子公司	6,311,193.18	4.15
大兴安岭云冶矿业开发有限公司	全资子公司	3,873,512.21	2.55
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	控股子公司	2,112,896.25	1.39

云南澜沧铅矿有限公司	全资子公司	1,323,248.38	0.87
昆明弗拉瑞矿业有限公司	控股子公司	1,169,762.54	0.77
驰宏国际矿业有限公司	控股子公司	756,787.61	0.50
宁南三鑫矿业开发有限公司	控股子公司	712,555.42	0.47
大兴安岭金欣矿业有限公司	控股子公司	248,499.00	0.16
云南永昌铅锌股份有限公司	控股子公司	164,190.90	0.11
驰宏国际商贸有限公司	全资子公司	92,561.91	0.06
巧家驰宏矿业有限公司	全资孙公司	15,400.00	0.01
赫章驰宏矿业有限公司	全资子公司	6,514.00	
驰宏科技工程股份有限公司	控股子公司	2,190.00	
合 计		83,703,936.91	55.05

10.2.4. 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	1,430,098,600.00	530,000,000.00	900,098,600.00
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	
驰宏卢森堡有限公司	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	559,497,900.00	292,083,248.60	250,000,000.00
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	-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	112,500,000.00	50,000,000.00	62,500,000.00
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	
赫章驰宏矿业有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00
驰宏（香港）国际投资有限公司	成本法	123,607,899.60		123,607,899.60
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	成本法	2,142,523,100.00		1,996,962,815.74
西藏驰宏矿业有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00
会泽靖东机动车检测有限公司	权益法	810,000.00	989,060.76	164,388.79
会泽县安东调试服务有限公司	权益法	150,000.00	403,941.37	167,547.39
云南北方驰宏光电有限公司	权益法	112,700,000.00	119,370,527.17	5,881,942.30
合 计		10,414,608,636.57	5,551,647,106.38	3,907,729,132.27

(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					100,000,000.00
四川宁南三鑫矿业开发有限公司	287,620,000.00	99.34					
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	1,430,098,600.00	100.00					
驰宏国际矿业有限公司	94,155,349.99	53.02					
云南驰宏资源勘探开发有限公司	27,000,000.00	100.00					
昭通驰宏矿业有限公司	250,000,000.00	100.00					
昆明弗拉瑞矿业有限公司	22,930,000.00	65.00					
驰宏卢森堡有限公司	763,703,913.22	100.00					
驰宏国际商贸有限公司	160,000,000.00	100.00					
云南澜沧铅矿有限公司	350,227,511.56	100.00					
大兴安岭云冶矿业开发有限公司	542,083,248.60	100.00					
云南永昌铅锌股份有限公司	342,834,891.38	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					420,030.00
曲靖凯盛物流有限公司		6.00					
云南常青树化工有限公司	8,100,000.00	4.21					
云南冶金集团财务有限公司	112,500,000.00	10.00					4,000,000.00
驰宏科技工程股份有限公司	7,650,000.00	51.00					
大兴安岭金欣矿业有限公司	2,213,400,000.00	51.00					
赫章驰宏矿业有限公司	100,000,000.00	100.00					
驰宏(香港)国际投资有限公司	123,607,899.60	100.00					
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	1,996,962,815.74	51.00					
西藏驰宏矿业有限公司	100,000,000.00	100.00					
会泽靖东机动车检测有限公司	1,153,449.55	30.00					60,000.00
会泽县安东调试服务有限公司	571,488.76	30.00					240,000.00
云南北方驰宏光	125,252,469.47	49.00					

电有限公司							
合 计	9,459,376,238.65						104,720,030.00

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”）。

10.3. 营业收入和营业成本

10.3.1. 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	3,713,479,185.42	4,506,408,404.07
其中：主营业务收入	3,676,801,980.28	4,445,794,599.64
其他业务收入	36,677,205.14	60,613,804.43
营业成本	2,585,190,165.23	3,139,157,736.41
其中：主营业务成本	2,544,619,402.98	3,086,779,182.03
其他业务成本	40,570,762.25	52,378,554.38

10.3.2. 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属采选、冶炼	3,421,884,610.85	2,334,605,679.50	4,276,347,339.00	2,948,543,696.05
有色金属冶炼受托加工	254,917,369.43	210,013,723.48	169,447,260.64	138,235,485.98
合 计	3,676,801,980.28	2,544,619,402.98	4,445,794,599.64	3,086,779,182.03

10.3.3. 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	1,511,439,751.24	1,111,048,146.38	1,697,498,320.99	1,303,012,290.38
锆产品			39,977,997.44	23,945,340.55
铅产品	800,585,451.52	534,752,232.32	852,462,238.65	717,266,339.13
硫酸	72,575,504.65	65,350,795.05	127,766,838.19	69,352,325.10
银锭	261,858,516.35	191,770,825.41	396,732,014.29	278,085,659.16
硫酸锌				
硫精矿	36,677,481.35	2,272,424.35	50,606,958.76	2,124,022.16
黄金	11,689,860.78	8,321,047.85	16,506,747.70	8,713,904.57
铅精矿	158,178,928.12	133,112,444.97	136,089,169.09	128,418,341.61
锌精矿	483,420,606.30	193,768,931.93	937,466,386.51	382,463,290.04
锆精矿				
有色金属冶炼受托加工	254,917,369.43	210,013,723.48	169,447,260.64	138,235,485.98
其他	85,458,510.54	94,208,831.24	21,240,667.38	35,162,183.35
合 计	3,676,801,980.28	2,544,619,402.98	4,445,794,599.64	3,086,779,182.03

10.3.4. 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,676,801,980.28	2,544,619,402.98	4,406,048,508.55	3,069,825,203.20
国外			39,746,091.09	16,953,978.83
合计	3,676,801,980.28	2,544,619,402.98	4,445,794,599.64	3,086,779,182.03

10.3.5. 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	3,002,882,295.90	80.86
彝良驰宏矿业有限公司	244,412,585.94	6.58
托克投资（中国）有限公司	186,352,300.27	5.02
洋浦安泰科经贸有限公司	87,913,057.39	2.37
中色国际贸易有限公司	41,234,249.06	1.11
合计	3,562,794,488.56	95.94

10.4. 投资收益

10.4.1. 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	104,420,030.00	168,420,030.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,818,782.28	20,939,152.99
处置长期股权投资产生的投资收益	42,729.09	
期货交易产生的投资收益	64,316,764.67	33,959,324.93
委托贷款产生的投资收益	15,569,956.95	2,994,080.59
合计	190,168,262.99	226,312,588.51

10.4.2. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	420,030.00	420,030.00	被投资单位本年分配股利与上期相比发生变动
云南冶金集团财务有限公司	4,000,000.00	8,000,000.00	
彝良驰宏矿业有限公司	100,000,000.00	160,000,000.00	
合计	104,420,030.00	168,420,030.00	

10.4.3. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
会泽靖东机动车检测有限公司	224,388.79	110,087.51	被投资单位本期实现净利润与上期相比发生变动
会泽县安东调试服务有限公司	407,547.39	249,434.10	
云南北方驰宏光电有限公司	5,186,846.10	20,579,631.38	

合 计	5,818,782.28	20,939,152.99	
-----	--------------	---------------	--

10.5. 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	340,772,257.40	416,252,987.10
加: 资产减值准备	458,481.78	9,416,253.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	229,535,817.88	232,509,088.81
无形资产摊销	6,163,452.13	6,932,024.32
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	83,485.16	-3,810.06
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	11,500,136.24	6,639,155.81
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	844,950.00	-2,500.00
财务费用(收益以“-”号填列)	496,039,860.25	478,177,354.27
投资损失(收益以“-”号填列)	-190,168,262.99	-226,312,588.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,015,956.71	-1,087,078.50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-375.00	375.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-252,133,610.09	474,314,650.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	390,222,671.27	-96,105,768.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-425,754,565.55	-15,291,376.71
其他	-25,101,912.59	11,346,705.48
经营活动产生的现金流量净额	572,446,429.18	1,296,785,472.18
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	559,395,043.35	597,596,624.60
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	-38,201,581.25	30,947,032.22

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。

11. 补充资料

11.1. 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	-17,768,133.83	

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）	64,680,343.34	
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	235,604,000.00	分步实施的非同一控制合并塞尔温驰宏矿业有限公司合并成本小于合并日所享有公允价值份额的差额
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	-8,779,873.57	
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	63,382,659.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,416,448.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-29,643,849.27	分步实施的非同一控制合并塞尔温驰宏矿业有限公司合并前持有股权账面价值大于合并日按原持股比例计算享有公允价值份额的差额和呼伦贝尔驰宏处置昆明兴冶的收益
所得税影响额	-10,386,049.54	
少数股东权益影响额（税后）	4,572,640.52	
合 计	260,245,288.84	

11.2. 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	8.89%	0.3789	0.3789
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.74%	0.2116	0.2116

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

注 2：净资产收益率计算过程：

项 目	序 号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	589,423,146.96	457,620,837.55
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	260,245,288.84	178,308,161.22
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	329,177,858.12	279,312,676.33
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	5,817,084,165.38	5,513,849,866.55
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	12.00	12.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7.5	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	I	7	7
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	$J=a \times b \div G+c \times d \div G+e \times f \div G+g \times h \div G+i \times j \div G+k \times l \div G+m \times n \div G+o \times p \div G+q \times r \div G+s \times t \div G+u \times v \div G+w \times x \div G$	-1,521,725,735.51	21,039,544.62
1、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	a	239,899.20	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	b	6	
2、同一控制下企业合并产生	c	-145,560,284.26	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	d	8	
3、本期并购荣达年初转回资本公积	e	-1,819,317,583.28	
其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	f	8	
4、同一控制合并荣达转回最终控制方持有期间留存收益	g	-177,645,232.46	
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	8	
5、收购子公司少数股权减少（呼伦贝尔驰宏）	i	-113,719,517.80	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	j	6.5	
6、收购子公司少数股权减少（宁南三鑫）	k		-10,165.04

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		10	
7、处置子公司云南丰喜化工股权	m		138,523.92	
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		2	
8、驰宏国际矿业可供出售金融资产变动	o	363,447.77	1,481,741.17	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	p	6	6	
9、本期子公司云南永昌铅锌股份有限公司将关联方云南冶金集团股份有限公司拨付放羊山采矿权价值	q		-50,367.12	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	r			
10、子公司其他资本公积变动	s	97,169.11		
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	t	3.5		
11、外币报表折算差异	u	-69,537,751.64	14,131,391.24	
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	v	6	6	
12、专项储备增加	w	5,319,862.63	26,436,723.93	
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	x	6	6	
加权平均净资产收益率	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$K=A(D+A\div 2+E\times H\div G-F\times I\div G+J)$	8.89%	8.10%
	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	$L=C.(D+C\div 2+E\times H\div G-F\times I\div G+J)$	5.74%	7.58%

11.3. 主要会计报表项目变动情况及原因的说明

11.3.1. 资产负债表项目

报表项目	期末数	年初数	变动额	变动率	原因
其他应收款	172,907,948.21	129,143,142.23	43,764,805.98	33.89%	融资租赁保证金和期货保证金期末余额增加
长期股权投资	272,147,178.22	806,660,333.14	-534,513,154.92	-66.26%	本期发生分步实现的非同一控制合并

工程物资	19,939,813.32	113,033,071.53	-93,093,258.21	-82.36%	工程项目领用工程物资
短期借款	4,454,310,535.27	6,451,211,411.38	-1,996,900,876.11	-30.95%	归还贷款
应付票据	20,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	33.33%	应付票据结算金额增加。
应付账款	1,402,778,838.39	1,060,568,320.33	342,210,518.06	32.27%	会泽 16 万吨铅锌工程项目应付工程款
预收款项	66,395,684.47	148,349,695.59	-81,954,011.12	-55.24%	采用预收款方式的产品销售收入下降
应交税费	26,164,815.95	116,504,314.85	-90,339,498.90	-77.54%	子公司购买设备待抵扣增值税进项税额增加
应付利息	74,099,699.15	24,843,700.73	49,255,998.42	198.26%	本期发行私募债 20 亿元
其他应付款	479,228,671.28	964,222,522.04	-484,993,850.76	-50.30%	支付云南冶金集团股份有限公司股权收购款
一年内到期的非流动负债	1,545,531,227.12	1,136,548,709.89	408,982,517.23	35.98%	期末一年内到期的长期借款余额增加
长期借款	6,540,071,600.58	4,848,459,521.68	1,691,612,078.90	34.89%	新增银行长期贷款
应付债券	1,983,826,346.63		1,983,826,346.63		发行面值为 20 亿元的私募债
其他非流动负债	293,620,691.57	179,842,190.47	113,778,501.10	63.27%	获得与资产相关的政府补助
外币报表折算差额	-119,390,601.78	-49,852,850.14	-69,537,751.64	139.49%	本期新增海外子公司

11.3.2. 利润表项目

报表项目	期末数	年初数	变动额	变动率	原因
营业收入	18,077,619,669.21	13,014,320,681.36	5,063,298,987.85	38.91%	有色金属产品贸易规模扩大
营业成本	16,232,946,779.67	10,772,781,347.52	5,460,165,432.15	50.68%	有色金属产品贸易规模扩大
销售费用	29,477,384.74	48,630,750.46	-19,153,365.72	-39.39%	本期运输费用全部记入销售成本
资产减值损失	40,427,758.60	15,002,990.77	25,424,767.83	169.46%	子公司产品计提存货跌价准备
营业外收入	303,953,046.00	94,289,975.22	209,663,070.78	222.36%	非同一控制合并成本低于应享有被合并方净资产公允价值
营业外支出	62,767,901.63	94,982,796.06	-32,214,894.43	-33.92%	捐赠支出及资产报废损失减少

12. 财务报表的批准

本年度财务报表已于 2014 年 4 月 15 日经公司第五届董事会第十三次会议批准报出。

十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过所有公司文件原件及公告原稿。

董事长：董英

云南驰宏锌锗股份有限公司

2014年4月15日