

公司代码：600497

公司简称：驰宏锌锗

云南驰宏锌锗股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人孙勇、主管会计工作负责人孙成余及会计机构负责人（会计主管人员）李昌云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

报告期内，公司不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、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

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司可能面临的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	55
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	57
第九节	公司债券相关情况.....	59
第十节	财务报告.....	64
第十一节	备查文件目录.....	204

第一节 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		
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
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
中铝集团	指	中国铝业集团有限公司
中国铜业	指	中国铜业有限公司
云南冶金/控股股东	指	云南冶金集团股份有限公司
驰宏会泽矿业	指	云南驰宏锌锆股份有限公司会泽矿业分公司
驰宏会冶	指	云南驰宏锌锆股份有限公司会泽冶炼分公司
彝良驰宏	指	彝良驰宏矿业有限公司
荣达矿业	指	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司
呼伦贝尔驰宏	指	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司
驰宏综合利用	指	云南驰宏资源综合利用有限公司
澜沧铅矿	指	云南澜沧铅矿有限公司
永昌铅锌	指	云南永昌铅锌股份有限公司
驰宏实业	指	驰宏实业发展（上海）有限公司
驰宏锆业	指	云南驰宏国际锆业有限公司
驰宏科工	指	驰宏科技工程股份有限公司
驰宏物流	指	云南驰宏国际物流有限公司
金欣矿业	指	大兴安岭金欣矿业有限公司
兴安云冶	指	大兴安岭云冶矿业开发有限公司
赫章驰宏	指	赫章驰宏矿业有限公司
西藏驰宏	指	西藏驰宏矿业有限公司
怡盛元矿业	指	新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司
云岭矿业	指	大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司
驰宏国贸	指	驰宏国际商贸有限公司
拓源房地产	指	曲靖拓源房地产开发有限公司
宁南三鑫	指	宁南三鑫矿业开发有限公司
昆明弗拉瑞	指	昆明弗拉瑞矿业有限公司
驰宏香港矿业	指	驰宏（香港）国际矿业有限公司
驰宏香港投资	指	驰宏（香港）国际投资有限公司
扬帆矿业	指	扬帆矿业股份有限公司
玻利维亚亚马逊矿业	指	玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司
D 铜矿	指	D 铜矿股份有限公司
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
驰宏卢森堡	指	驰宏卢森堡有限公司
奔途利纳	指	奔途利纳有限责任公司
北方驰宏	指	云南北方驰宏光电有限公司
云铝海鑫	指	云南云铝海鑫铝业有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王小强	李珺
联系地址	云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗战略与资本运营中心	云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗战略与资本运营中心
电话	0874-8966698	0874-8979579
传真	0874-8966699	0874-8966699
电子信箱	wxq@chxz.com	chxzlijun@126.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	云南省曲靖市经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码	655011
公司办公地址	云南省曲靖市经济技术开发区翠峰路与学府路交叉口
公司办公地址的邮政编码	655011
公司网址	www.chxz.com
电子信箱	ynchxz@chxz.com
报告期内变更情况查询索引	无变更情况

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司战略与资本运营中心
报告期内变更情况查询索引	无变更情况

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	9,743,130,918.16	10,341,157,631.13	-5.78
归属于上市公司股东的净利润	697,392,688.29	731,677,569.48	-4.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	660,387,257.87	727,155,298.29	-9.18
经营活动产生的现金流量净额	1,540,056,024.56	1,536,937,944.25	0.20
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	14,730,281,917.13	14,360,835,370.16	2.57
总资产	30,866,587,452.46	31,846,566,582.49	-3.08

(二) 要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1370	0.1437	-4.66
稀释每股收益(元/股)	0.1370	0.1437	-4.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1297	0.1428	-9.17
加权平均净资产收益率(%)	4.7750	5.1718	减少0.3968个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.5217	5.1398	减少0.6181个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-8,691,684.22
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	38,426,660.77
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,762,603.28
对外委托贷款取得的损益	372,925.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,769,911.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	190,488.50
少数股东权益影响额	-266,196.52
所得税影响额	440,721.33
合计	37,005,430.42

十、其他

适用 不适用







第三节 公司业务概要



一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务

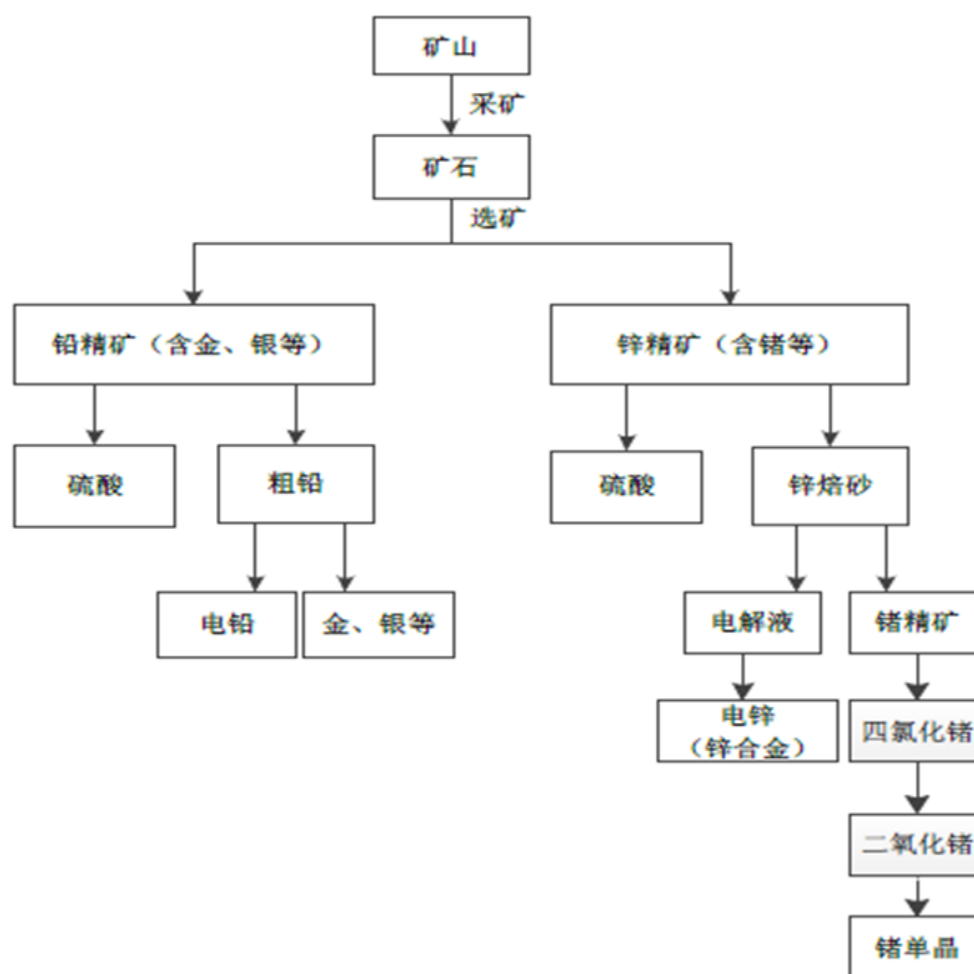
1、业务概述

公司主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工与销售。截至本报告期末，具有年采选矿石 300 万吨、铅锌冶炼 63 万吨、银 150 吨、金 70 千克、锗产品含锗 40 吨，镉、铋、锑等稀贵金属 400 余吨的综合生产能力。经过 60 多年的发展，公司已形成集采矿、选矿、冶金、化工、深加工、贸易和科研为一体的完整产业链，自产产品涵盖锌产品、铅产品和铅锌冶炼过程中伴生回收的银锭、锗、黄金、硫酸等副产品；有色金属贸易商品包括铅锌产品及电解铜等。公司主要产品及用途如下：

产品系列	产品名称	用途
铅锌系列产品	 电锌	广泛用于热镀锌，电镀锌，加工锌合金，铜加工、铜合金、黄铜线棒材，加工氧化锌、锌饼，锌拉丝，镀锌钢丝、钢绳、钢绞线，合金线材加工，电池等。
	 热镀锌合金	主要用于钢材热镀。
	 铸造锌合金	广泛用于汽车、机械设备部件、五金部件铸造。
	 电铅	广泛用于铅酸蓄电池，加工氧化铅，铜行业，化工，塑料稳定剂，电缆，合金和压延等。
锗系列产品	 高纯二氧化锗	高纯金属锗的原料，用于锗基化合物、化学催化剂及医药工业。
	 高纯四氯化锗	用于光纤通信电缆添加剂。

产品系列	产品名称	用途
	 区熔锗锭	用作各种单晶锗原料。
	 锗单晶	主要用于红外光学材料、红外窗口及透镜、半导体材料、CO ₂ 激光器等。

2、主要采选冶业务流程



（二）经营模式

1、铅锌采选业务

公司坚持资源第一战略，坚持以矿产资源的开发利用为核心业务，确定铅、锌、锗为公司的优势矿种，依靠铅锌资源储量大、品位高、开采成本低的竞争优势，通过采用国际先进的大型化采、选及提升运输设备和以“阶段磨矿阶段选矿技术”“矿山膏体胶结充填采矿技术”为代表的领先技术，实现了低成本、高效益、智能化及清洁化绿色开发业务模式。截至2019年6月30日，公司在国内云南、内蒙等地区拥有探矿

权 74 个，面积 859.3km²，采矿权 35 个，面积 71.1km²，在国外玻利维亚片区拥有矿业特许权 22 个，面积 76.25km²。此外，公司在加拿大 100%控制的塞尔温矿山，为全球未开发的五大铅锌项目之一，此项目包含 1604 个矿物权和采矿租赁权，面积 349km²，目前处于开发前期阶段。

国内矿山主要来自驰宏会泽矿业、彝良驰宏、荣达矿业、澜沧铅矿、永昌铅锌五家分子公司。具体情况如下：

矿山	所处位置	铅锌选矿能力	铅锌金属量 (年/万吨)	品位 (%)
驰宏会泽矿业	云南省会泽县	70 万吨/年	17-19	26-28
彝良驰宏	云南省昭通市	60 万吨/年	13-15	22-24
荣达矿业	内蒙古新巴尔虎右旗 查干布拉根	100 万吨/年	5.5-6.5	6-7
永昌铅锌	云南省保山市	36 万吨/年	2.5-3	7.5-8.5
澜沧铅矿	云南省普洱市	18 万吨/年	0.8-1	5-6.5

根据 2012 年 9 月出具的 NI43-101 塞尔温项目资源估算报告，公司在加拿大育空省 100%控股的塞尔温驰宏拥有控制级+推断级铅锌金属量合计 2,690 万吨。公司在玻利维亚控股的扬帆矿业、D 铜矿、玻利维亚亚马逊矿业合计保有铜金属量 6.76 万吨，金金属量 7.49 吨，铋金属量 3.3 万吨。

2、铅锌冶炼业务

公司在矿山开发的同时适度发展铅锌及伴生回收的银、锗、黄金、硫酸等副产品的冶炼业务，通过完善产业链，扩大产业规模，获取增值收益。截至本报告期末，公司铅锌冶炼产能 63 万吨，其中铅冶炼产能 23 万吨，锌冶炼产能 40 万吨，拥有“富氧顶吹-侧吹还原粗铅熔炼技术”“湿法炼锌—深度净化—长周期电积”等冶炼知识产权。公司自成立以来，先后被认定为国家高新技术企业、全国创新型试点企业、国家科技攻关授奖成果单位、第一批国家级知识产权优势企业等。“十三五”期间，公司将进一步强化科技创新，提升资源综合利用和产品精深加工水平，提升冶炼环节的增值创效。公司冶炼产能来自云南、内蒙古的 4 座冶炼厂：

冶炼厂	位置	投产时间	产能 (万吨/年)	原料 自给率 (%)
驰宏综合利用	云南省曲靖市	2005 年 12 月	铅：10 锌：10	76.17
驰宏会泽冶炼	云南省会泽县	2014 年 12 月	粗铅：7 锌：13	100.00
呼伦贝尔驰宏	内蒙古自治区呼伦贝尔市	2016 年 11 月	铅：6 锌：14	11.29
永昌铅锌	云南省保山市	2004 年 12 月	锌：3	65.41

3、锗业务

公司铅锌矿石中含有丰富的高品质锗资源，目前已探明会泽、彝良铅锌伴生锗金属达 600 吨，年产锗产品含锗 40 吨，约占全球产量的 30%。目前，公司铅锌冶炼过程中伴生回收的锗精矿主要供应全资子公司驰宏锗业，用于生产四氯化锗、二氧化锗、区熔锗、锗单晶。

4、贸易业务

产品销售方面，自营产品采用“阳光销售”，借助公司电子销售平台和“驰宏锌锗赢销商会”微信公众号公开竞价销售，形成长单（终端+竞价）+零单相结合的混合销售模式。贸易商品主要包括铅锌产品及电解铜等，呈多样化发展。

作价与交易模式方面，坚持“开放合作、互惠共赢、创新驱动、价值创造”的营销策略，形成以期现结合、风险对冲的交易理念；同时坚持“参照基准、按区统一、结合策略”的定价原则，结合不同销售区域、季节变化和消费情况，形成公开竞价（参照上海有色网）+议价（参照上海有色网和期货主力合约）相结合混合作价方式。

采购方面，公司铅锌冶炼所需铅锌精矿以自产为主，个别区域或某些时段生产所需的铅锌精矿、粗铅及锌焙砂几类主要原料需要实施外部采购。自 2015 年 4 月公司实行“阳光采购”后，外部采购主要借助公司电子销售平台和“驰宏锌锗赢销商会”微信公众号开展，原料采购主要以公开招标及竞价扣减加工费的方式测算价格。开评标中，主要参考上海有色网、伦敦金属交易所等公布的铅、锌产品价格，按照精炼产品市场价格扣减加工费的方法测算价格。公司采购结算方式以现款结算、银行转账为主。

（三）行业情况

1、铅行业

根据安泰科估计，2019 年上半年全球铅金属产量预计 220.2 万吨，国内铅金属产量预计 88.5 万吨。公司铅金属产量 4.37 万吨，占国内铅金属量的 4.94%；全球精铅产量预计 568.5 万吨，国内精铅产量预计 228.1 万吨。公司精铅产量 3.98 万吨，占国内精铅的 1.74%。

2、锌行业

根据安泰科估计，2019 年上半年全球锌金属产量预计 639 万吨，国内锌金属产量预计 196 万吨。公司锌金属产量 12.22 万吨，占国内锌金属产量的 6.23%；全球精锌产量预计 671 万吨，国内精锌产量预计 291.2 万吨，公司精锌产量 19.56 万吨，占国内精锌的 6.72%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、资源优势

公司现拥有铅锌、钼、铜、银等多品种矿山，主要分布在云南、内蒙古、黑龙江和加拿大等地，铅锌金属储量超过 3000 万吨，其中，国内铅锌资源储量超过 380 万吨（备案），加拿大塞尔温项目控制级加推断级铅锌金属量合计 2690 万吨，为全球未开发的五大铅锌项目之一。

2、成本优势

公司在云南会泽和彝良拥有的矿山铅锌品位远高于国内外铅锌矿山的开采品位，铅锌品位位于全球前列。此外，公司铅锌资源中富含国家战略性资源锗，在铅锌锗资源开采方面具有明显的成本优势。

3、环保优势

公司一直将超前的环保理念运用在矿山开采和冶炼环节的工艺设计及生产中，优于国家最新标准。矿山开采采用国内首创的膏体充填技术，将采矿产生的废石、废渣充填到井下，最大限度降低对环境的污染，对采空区进行充填，有效防止地质灾害发生，同时实现尾矿的清洁再利用。公司先后荣获全国首批循环经济试点单位、国家“资源节约型、环境友好型”试点企业、国家清洁生产示范企业、国家绿色矿山试点单位等多项荣誉称号。

4、装备工艺优势

公司经过六十多年的发展，在铅锌采选、冶炼等领域具备了一系列技术和装备优势。会泽、彝良数字化绿色矿山代表了公司先进的采选装备技术，均实现了数字化采选，并建设了地下应急避险“六大系统”。在会泽建成了 1526 米的亚洲最深竖井。主要有色冶炼基地装备大型化、自动化程度高，并积极引进和消化吸收国内外先进冶炼技术，能够处理各种复杂原料，综合回收锗、银、金、铜、镉、铋等有价金属。

5、品牌优势

公司高度关注品牌形象的提升，坚持与各利益相关方协同发展。“驰宏锌锗”商标为中国驰名商标，“驰宏锌锗”牌铅锭、锌锭是伦敦金属交易所、上海期货交易所注册产品，银锭是伦敦金银市场协会注册产品。主产品铅锭、锌锭具有较强的市场竞争力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，全球格局异动、贸易争端波折不断，国内经济下行压力较大、增速放缓，铅锌终端消费疲软，铅锌价格双双走低。锌价冲高回落，均价较上年同期

大幅下跌，精矿加工费快速走高，冶炼利润得以改善。铅价重心下移，波动趋缓。面对复杂的市场环境和激烈的行业竞争，公司紧紧围绕“讲政治、融大局、强对标、增价值”的年度主题，将“提指标、降成本、增效益”贯穿工作始终，科学应对错综复杂的外部形势，坚持对内抓好生产运营，对外争取政策支持，生产经营稳中向好，为企业的高质量发展奠定了坚实基础。

本报告期，公司实现营业收入 97.43 亿元，实现利润总额 8.18 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 6.97 亿元。

科学组织生产，产品结构逐步优化

2019 年公司计划产出精矿含铅锌金属 35 万吨，精炼铅锌总量 47.23 万吨，其中：锌锭 29.7 万吨、锌合金 8 万吨、铅锭 9.53 万吨。计划产出锗产品含锗 38 吨。计划产出银产品 90 吨。

本报告期实际产出铅锌金属量 16.59 万吨，其中，铅金属量 4.37 万吨，锌金属量 12.22 万吨。铅锌精炼产品实际完成 23.54 万吨，其中，铅锭 3.93 万吨、铅基合金 0.047 万吨；锌锭 14.17 万吨、锌合金 5.39 万吨。实际产出锗产品含锗 23.94 吨，银产品 10.76 吨。近三年上半年铅锌锗主产品产量完成情况如下：

	铅锭 (万吨)	铅基合金 (万吨)	锌锭 (万吨)	锌合金 (万吨)	锗产品含锗 (吨)
2019 年 1-6 月	3.93	0.047	14.17	5.39	23.94
2018 年 1-6 月	3.98	0	17.21	3.72	13.90
2017 年 1-6 月	4.27	0	16.17	2.37	10.12

强化责任落实，夯实安全环保优势

报告期内，公司严格履行安全生产职责，抓牢安全风险防控，安全生产形势整体可控，为公司持续健康发展提供坚实保障。环境保护方面，通过强化责任落实，加强排查整治，突出源头防控、过程监管、末端治理等措施，实现突发环境事件为零；废水、废气外排污染物达标率 100%；固废处置合规率 100%；主要污染物和特征污染物排放总量控制在许可范围内；未受到政府各类行政处罚，环保目标顺利完成。

精准破解发展难题，提质增效工作显著

本报告期，公司直面阻碍公司高质量发展的难题，细致梳理问题，精准制定解决方案，瘦身健体、扭亏脱困等工作稳步推进，提质增效工作显著。公司以问题为导向，借助“早调会+专题会”模式大力提升汇报、沟通与决策效率，通过一企一策和强化专业联动，有效分解量化问题指标，切实压实相关主体责任，配套相应激励考核措施，

处置合并报表范围内盈利能力不强或与公司主业关联度不高的企业3家，不断提升公司发展质量。

(一) 主营业务分析

1、财务报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	9,743,130,918.16	10,341,157,631.13	-5.78
营业成本	8,125,950,487.83	8,500,533,497.83	-4.41
销售费用	37,888,616.51	34,893,122.97	8.58
管理费用	432,921,640.28	425,082,210.54	1.84
财务费用	276,822,980.28	315,677,472.88	-12.31
研发费用	4,288,059.67	5,976,970.13	-28.26
经营活动产生的现金流量净额	1,540,056,024.56	1,536,937,944.25	0.20
投资活动产生的现金流量净额	-593,207,150.40	-558,499,166.76	-6.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,591,898,412.11	-2,278,978,772.13	30.15
研发支出	68,602,718.18	52,338,698.09	31.07

营业收入变动原因说明:主要系本期主要产品销售价格较上年同期下降所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期自产主产品单位成本较上期下降所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期销售产品的运输费增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬、环境治理费用及租赁费等增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期带息负债较上年同期有较大幅度下降,利息支出同比减少以及汇兑损益较上年同期变化所致。

研发费用变动原因说明:主要系本期研究支出费用化金额较上年下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动现金流量净额较上年同期无较大变化。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期工程项目、找探矿等购建长期资产的资金支出较上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期带息债务净减少额较上年同期下降7.93亿元所致。

研发支出变动原因说明:主要系本期加大研发项目投入所致。

(二) 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(三) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(四) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

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(%)	情况说明
货币资金	853,315,682.69	2.76	1,550,984,297.35	4.87	-44.98	主要系公司偿还到期债务所致。

应收票据	91,862,072.99	0.30	57,361,363.91	0.18	60.15	主要系收到应收票据所致。
其他应收款	182,770,781.65	0.59	57,330,117.29	0.18	218.80	主要系应收股权转让款增加所致。
其他流动资产	102,559,632.28	0.33	142,466,506.43	0.45	-28.01	主要系一年内转回的留抵税金较期初减少所致。
长期股权投资	181,780,068.47	0.59	305,179,338.11	0.96	-40.44	主要系本期转让参股企业北方驰宏股权所致。
其他权益工具投资	115,410,000.00	0.37	247,077,366.14	0.78	-53.29	主要系本期全资子公司彝良驰宏转让持有的云铝海鑫股权所致。
开发支出	97,360,938.45	0.32	72,423,699.53	0.23	34.43	主要系本期加大研发项目投入所致。
短期借款	2,718,199,039.05	8.81	3,793,250,153.32	11.91	-28.34	主要系本期偿还借款所致。
应付票据	1,125,000,000.00	3.64	300,000,000.00	0.94	275.00	主要系本期加大票据融资、开立银行承兑汇票所致。
应交税费	196,107,336.14	0.64	496,060,187.37	1.56	-60.47	主要系所得税汇算清缴后支付上年企业所得税费用所致。
专项储备	28,963,041.21	0.09	16,724,162.55	0.05	73.18	主要系本期计提安全生产费所致。
未分配利润	864,761,048.27	2.80	523,758,769.74	1.64	65.11	主要系本期公司经营利润积累所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内投资额	181,780,068.47
投资额增减变动数	-123,832,909.12
上年同期投资额	305,612,977.59
投资额增减幅度(%)	-40.52

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(%)	投资成本	年初数	增减变动	期末数
会泽靖东机动车检测有限公司	30	150,000.00	986,782.42	0.00	986,782.42
云南北方驰宏光电有限公司	0	112,700,000.00	126,133,534.45	-126,133,534.45	0
云南冶金资源股份有限公司	30	120,086,756.30	119,550,384.45	2,471,959.37	122,022,343.82
上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	32.5	55,692,000.00	58,508,636.79	262,305.44	58,770,942.23
合计	-	288,628,756.30	305,179,338.11	-123,399,269.64	181,780,068.47

注:经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,同意公司对参股公司北方驰宏以减资方式退出其持有的49%股权。截止本报告期末,公司已完成上述减资退股事项。2019年7月30日,北方驰宏已完成此次减资退股股东变更的工商变更登记。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：人民币 万元

项目名称	预算金额	2019年1-6月投入金额	累计实际投入金额	预计建成时间	预计投产时间	实施障碍
呼伦贝尔氧压浸出渣资源综合利用项目	32,977.19	13,815.36	25,029.80	2019年6月	2019年8月	无

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	SZM	ScoZinc 矿业公司	1,548,183.33	29,205	65,137.87	100	-12,246.63
	期末持有的其他证券投资			/	/	/	/	/
	报告期已出售证券投资损益			/	/	/	/	/
	合计			1,548,183.33	29,205	65,137.87		-12,246.63

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

为聚焦主业，经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，同意全资子公司彝良驰宏将所持参股公司云铝海鑫 11.01%股权全部转让至云南铝业股份有限公司。经具有证券期货从业资格的资产评估机构评估，并经公司控股股东云南冶金备案，云铝海鑫 11.01%股权于评估基准日表现的股东权益价值为 13,602.71 万元。截止本报告期末，彝良驰宏已完成云铝海鑫全部股权转让（内容详见公司 2019 年 3 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上的“临 2019-011 号”公告）。

为充分发挥公司自身锆资源优势，并致力于通过全资子公司驰宏锆业做强做大锆产业，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意公司以减资方式退出所持参股公司北方驰宏 49%股权。经具有证券期货从业资格的资产评估机构评估，并经北方驰宏的上级单位中国兵器工业集团有限公司备案，上述 49%股权于评估基准日表现的股东权益价值为 12,612.62 万元，减资退股所涉分割资产包括北方驰宏存货、固定资产和现金。截至本报告期末，公司已完成上述减资退股事项。2019 年 7 月 30 日，北方驰宏已完成股东变更工商登记。具体内容详见公司分别于 2017 年 4 月 25 日和 2019 年 8 月 1 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上的“临 2017-024 号”和“临 2019-021 号”公告。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、截至 2019 年 6 月 30 日，公司主要子公司的基本情况如下：

企业名称	成立时间	注册资本 (万元)	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	74,000	100	彝良县角奎镇	铅锌矿的采矿、选矿购销;铅锭、锌锭的委托加工与销售
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	2007.6	321,500	100	内蒙古呼伦贝尔市 经济开发区	有色金属和非金属矿的探矿、冶炼、深加工及其伴生元素的综合回收、加工、销售及技术服务
驰宏实业发展(上海)有限公司	2014.2	30,000	100	上海市普陀区华池路	商贸
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	2001.12	75,000	100	内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗查干布拉根	探矿采矿、选矿,有色金属、贵金属、矿产品的加工及销售
云南永昌铅锌股份有限公司	2000.12	49,000	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
云南澜沧铅矿有限公司	2005.12	77,000	100	云南普洱市澜沧拉祜族自治县	有色金属采选、冶炼、矿产品生产、销售
云南驰宏资源综合利用有限公司	2015.08	258,750	100	云南省曲靖市经济技术开发区	铅锌锗系列产品的冶炼、深加工及伴生有价金属回收、生产、销售及技术服务

2、截至2019年6月30日,公司主要子公司的主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

企业名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2019-6-30	2019-6-30	2019年1-6月	2019年1-6月
彝良驰宏矿业有限公司	5,999,442,806.05	3,537,876,315.11	2,666,750,751.05	376,759,456.47
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	4,496,591,317.65	-336,478,437.94	1,178,210,781.18	-215,085,450.69
驰宏实业发展(上海)有限公司	509,500,635.14	423,944,011.19	8,020,206,426.00	16,137,404.28
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	2,311,695,009.74	2,066,962,869.30	123,427,700.94	3,684,046.40
云南永昌铅锌股份有限公司	1,371,976,371.71	659,235,003.80	294,854,244.09	33,376,362.34
云南澜沧铅矿有限公司	1,251,157,175.97	593,692,666.15	130,067,947.58	1,132,482.94
云南驰宏资源综合利用有限公司	4,165,250,714.52	2,530,356,696.99	2,195,829,730.70	37,470,421.95

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、铅锌金属价格波动风险

公司的主要产品为锌产品和铅产品,铅锌价格是影响公司利润水平最直接和最重要的因素。随着公司冶炼产能规模的释放,公司增加了铅锌原料的对外采购量,铅锌价格波动将进一步影响公司的利润水平。

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，通过自主探矿、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，但由于勘探开发和收购矿产资源存在一定的不确定性，因此公司的矿产资源扩张存在一定的不确定性。

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铅锌矿的开采、选矿、冶炼，属于安全生产事故高发的行业。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。公司将持续强化安全生产责任落实，构建双重预防机制，突出重大重要危险源安全风险管控，落实全生命周期安全管理，加强安全装备技术投入，强化安全管理体系建设及职业危害防治管理，提升全员安全技能，推动公司安全文化建设。

4、环保风险

公司作为资源型企业，下属主体矿山、冶炼生产企业均为国家重点环保监控企业，绿色发展既是公司转型升级发展的必由之路，也是企业长治久安的根本保障。习近平总书记在十九大报告中将建设生态文明提升为“中华民族永续发展的千年大计”，提出要“提高污染排放标准，强化排污者责任，健全环保信用评价、信息强制披露、严惩重罚等制度”，环保工作面临着前所未有的压力和挑战。公司将通过强化目标责任管理，严抓污染防治和生态保护、严守达标排放底线和生态保护红线，持续加强环境信息公开等措施提升公司环保专业化管理水平。

5、从事贸易业务的风险

公司贸易额度较大，贸易业务集中在基本金属产品领域，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，将给公司生产经营带来不利影响。公司将强化市场行情分析，提高把握市场走势的准确度，强化风险控制，保证生产经营目标的顺利实现。

6、海外经营的风险

公司已在加拿大、玻利维亚等地设有子公司。随着海外拓展的步伐不断加快，公司面临由于文化差异、法律体系差异、劳资矛盾、沟通障碍以及海外业务管理等因素带来的风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响，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) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-4-12	www.sse.com.cn	2019-4-13

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决土地等产权瑕疵	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。本次转让的标的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，涉及上述三宗采矿权价款金额由云南冶金集团股份有限公司缴纳。截止本报告期末，除云南澜沧铅矿有限公司老厂铅矿采矿权价款未缴纳完，其余矿权的价款已缴纳完毕。</p>	至该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，云南冶金集团股份有限公司于 2011 年 10 月出具《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：</p> <p>“1、本公司本身不从事具体生产经营业务，仅对有关企业进行股权投资和管理，并不介入其具体生产经营活动。</p> <p>2、为保证云南驰宏锌锗股份有限公司（简称“驰宏锌锗”）及驰宏锌锗其他公众股股东利益，本公司承诺：本公司及本公司控制的其他企业目前没有、将来也不从事与驰宏锌锗主营产品相同或相似的具体生产经营活动。</p> <p>3、若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致实质的同业竞争，并致使驰宏锌锗受到损失的，本公司将承担相关责任。</p> <p>4、鉴于本公司能够从事驰宏锌锗可能不能或不愿从事的项目，比如投资勘查探矿等具有不确定性的高风险项目，降低驰宏锌锗业务的潜在风险，本公司或本公司其他下属公司可在获得驰宏锌锗事先书面同意的情况下，从事勘查、开采铅锌矿山的项目。本公司或本公司其他下属公司将在项目前景明朗，风险可控的情况下，将上述项目以市场公允价格转让给驰宏锌锗。驰宏锌锗有权在其认为合适的时机以市场</p>	持续的	是	是

			公允价格向本公司或本公司下属公司收购上述项目。 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。”			
与再融资相关的承诺	解决关联交易	苏庭宝	“本次发行股份购买资产完成后，本人及本人控制的企业将尽可能减少与驰宏锌锗的关联交易，不会利用自身作为驰宏锌锗股东之地位谋求与驰宏锌锗在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利，不会利用自身作为驰宏锌锗股东之地位谋求与驰宏锌锗优先达成交易的权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与驰宏锌锗按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和驰宏锌锗《公司章程》等相关规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与驰宏锌锗进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害驰宏锌锗及其他股东的合法权益的行为。”	持续的	是	是
其他对公司中小股东所作承诺	分红	云南驰宏锌锗股份有限公司	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《公司 2018 年-2020 年股东回报规划》。	2018 年—2020 年	是	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、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

适用 不适用

事项概述	查询索引
经公司 2018 年年度股东大会审议通过的关于预计公司 2019 年度日常关联交易事项	内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上的“临 2019-014 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

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

适用 不适用

事项概述	查询索引
经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，同意全资子公司彝良驰宏将所持参股云铝海鑫股权全部转让至关联方云南铝业股份有限公司。	内容详见公司 2019 年 3 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上的“临 2019-011 号”公告。
经公司第六届董事会第十七次会议审议通过的关于对参股公司北方驰宏减资退股暨关联交易的事项。2019 年 7 月 30 日，北方驰宏已完成股东变更登记，公司已不再持有北方驰宏股权。	内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站 www.sse.com.cn 上的“临 2017-024 号”、“临 2017-015 号”和“临 2019-021 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

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
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
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0.35
报告期末对子公司担保余额合计（B）	21.56
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	21.56
担保总额占公司净资产的比例（%）	15.06

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）	3.89
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）	3.89
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证券监督管理委员会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》《中共云南省委云南省人民政府关于举全省之力打赢扶贫开发攻坚战的意见》等文件精神，公司结合自身实际，重点在发展生产脱贫、异地搬迁脱贫、发展教育脱贫等重点领域，积极探索符合贫困区实际的扶贫模式，集中力量攻坚克难，更好推进精准扶贫、精准脱贫，确保如期实现脱贫攻坚目标。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司及相关子公司精准扶贫主要工作如下：

（1）进一步压实“三包一帮”责任

为确保脱贫攻坚任务顺利推进，公司调整了公司“挂包帮”“转走访”工作领导小组，建立健全工作领导小组机制，明确公司扶贫工作主要负责人、责任科室及业务人员，组织责任领导牵头深入承包帮扶村调研指导脱贫攻坚工作，同时注重发挥驻村扶贫工作队联络员、一线战斗员作用，精准把握村情、民情、贫情，积极争取当地政府和社

（2）认真落实“挂包帮”“转走访”工作

为确保脱贫出成效、见成果，公司重点从扎实开展走访慰问和组织开展脱贫攻坚整改问题大排查行动两方面开展行动。从严要求挂包责任单位组织做好走访入户，组织结对帮扶干部进村入户，走访慰问贫困户实现全覆盖。重点围绕扶贫脱困“错评、错退、漏评”开展整改问题大排查，对所有已脱贫户进行再次排查。通过核实贫困户、非贫困户信息，进一步提高帮扶的精准度、帮扶实效和脱贫质量。

（3）切实履行“两不愁、三保障”工作要求

一是组织驻村工作队，对建档立卡贫困户食用粮、换季衣服进行了深入摸排，排查后无尚未解决“吃穿不愁”的贫困户。二是围绕“三保障”开展各项工作，安全住房有保障方面，组织驻村第一书记、工作队长实地督促C、D级危房改造进度及施工质量，2019年上半年拆除重建贫困户房屋14户45人，维修加固房屋12户62人；基本医疗有保障方面，马桑坝村驻村工作队协助挂包村委会开展医疗基本保障费用收缴，落实建档立卡贫困户基本医保177户709人，实现城乡居民基本医保全覆盖；座江村驻村工作队协助开展建档立卡贫困户基本医疗保障落实工作，贫困户免交城乡居民基本医疗保险参保费政策已实现全覆盖；义务教育有保障方面：投入教育扶贫资金1.4万元，捐赠图书、文具等学习用品，协助村委会开展公共服务和活动场所立项，为村民解决无集中学习活动场所的问题，协助组织就业技能培训，完成贫困户在外就业44户188人。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	103.2
2.物资折款	27.6
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	615
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	55.2
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	140
2.转移就业脱贫	60
2.2 职业技能培训人数（人/次）	60
3.易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	30
3.2 异地搬迁投入金额	45
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.4
4.2 资助贫困学生人数（人）	63
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	1.6
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	27
9.其他项目	
9.2.投入金额	27.64

9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	448
9.4.其他项目说明	报告期内，公司及子公司向彝良县角奎镇位卓村、安乐场村；龙陵县勐糯镇大寨村等扶贫点物资捐赠合计 27.64 万元。
三、所获奖项（内容、级别）	公司挂包的座江村获得会泽县“脱贫攻坚先锋村”称号

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

本报告期，公司及子公司共挂包会泽县雨碌乡座江村、马桑坝村，彝良县角奎镇位卓村、安乐场村，龙陵县勐糯镇大寨村及澜沧县竹塘乡云山村等一共 12 个贫困村，投入资金和物资折款共计 130.84 万元，从产业扶贫、异地搬迁扶贫、教育扶贫等方面帮助 615 人脱贫。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

下半年，公司将重点围绕党建带贫和村集体经济培育，重点做好以下三方面工作：

建立长效机制，巩固脱贫攻坚成效。严格落实各项扶贫措施，继续强化驻村工作队和挂包干部主动作为意识，落实好各项工作，围绕《脱贫攻坚项目库建设村级施工图（实施方案）情况统计表》《2018 年至 2020 年脱贫攻坚施工图（实施方案）分户统计表》，参与到相关工作中，形成合力，做好脱贫户持续稳定增收，最大程度减少返贫率，确保脱贫目标如期实现，脱贫任务圆满完成。

推进挂包人员的走村入户，共同研究脱贫计策。指导相关人员与贫困户做好对接，结合自身的社会资源，帮助当地招商引资、推广及推销特色产品；结合自身的专业优势，为当地企业发展出谋划策；结合自身的需要，力所能及购买贫困户经济作物及特色产品，多措并举增加农户收入，真帮、实帮，促进脱贫攻坚工作顺利推进。

做好政策研读，确保各级文件精神及时准确传达。协同村两委开展落实好工作部署，确保精准做好每一阶段工作。加强宣传工作，重点结合互联网+精准扶贫、云岭先锋网等平台将当地的特色宣导出去，吸引社会力量，共同促进当地的脱贫致富，将本地脱贫与全国脱贫有机对接，为实现同步脱贫发挥“软件”工作助力作用。同时，扎实开展自查自纠、查缺补漏做好脱贫出列村的迎检工作，确保脱贫致富一个都不能少。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

在中国境内，公司生产经营型分子公司包括矿山找探矿、矿山采选和冶炼企业，其中共有 8 家公司被列入环保部门公布的重点排污单位名录，分别是公司会泽冶炼分公司、公司会泽矿业分公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、云南驰宏资源综合利用有限公司、云南永昌铅锌股份有限公司、彝良驰宏矿业有限公司、云南澜沧铅矿有限公司和新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司。该 8 家重点排污单位按要求申领排污许可证，排放的污染物能达到国家污染物排放标准和总量控制指标，突发环境事件为零，固废合规处置。相关信息如下：

(1) 重点排污单位排污许可证信息

序号	单位	排污许可证 发证机关	发证时间	有效期限	排污许可证编号	备注
1	会泽冶炼分公司	曲靖市生态环境局	2017.12.14	2017.12.14-2020.12.13	915303263095410910001P	
2	会泽矿业分公司	曲靖市环境保护局	2018.8.14	2018.8.14-2021.12.31	9153032606159843X9BH20013Y	
3	彝良驰宏矿业有限公司	昭通市环境保护局	2018.10.11	2018.10.11-2020.12.31	915306282171608811B0028Y	
4	云南驰宏资源综合利用有限公司	曲靖市环境保护局	2017.12.14	2017.12.14-2020.12.13	91530300351835341U001P	
		云南省环境保护厅	2016.4.5	2016.1.1-2020.12.31	530300000053668A0044Y	原有排污许可证 (部分排口执行)
5	云南永昌铅锌股份有限公司	云南省环境保护厅	2016.1.1	2016.1.1-2020.12.31	530000000012788A0146Y	原有排污许可证 (部分排口执行)
		保山市生态环境局	2017.12.26	2017.12.26-2020.12.25	9153050070982340XW001P	
6	云南澜沧铅矿有限公司	普洱市环境保护局	2016.1.1	2016.1.1-2020.12.31	532729000000401B0057Y	
		澜沧拉祜族自治县环境保护局	2017.1.1	2017.1.1-2020.12.31	532729000000410C0002Y	勐滨煤矿
7	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	呼伦贝尔市环境保护局	2017.12.14	2018.1.1-2020.12.31	91150700660990716U001P	
8	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	荣达矿业原临时排污许可证于 2017 年 8 月到期，因国家排污许可分类管理名录未包含铅锌采选行业，同时未下发相关技术规范，按照《内蒙古自治区控制污染物排放许可制实施方案》之规定“固定源排污许可证的核发范围按照环境保护部《排污许可分类管理名录》执行”，内蒙古未明确铅锌采选行业排污许可证办理流程，排污许可证换证滞后。				

(2) 排污情况

单位	行业	水污染物									
		生产废水不外排									
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方	排放口	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (t/a)	超标排	超总量排放情况

			式	数量			(mg/m ³)		放 情 况			
云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司	冶炼	二氧化硫	有组织	1	熔炼炉及沸腾炉制酸尾气排放口		131.54	66.89	400	环保部门仅核发了4个主要排气筒的排放总量,其中:二氧化硫928.2t/a;颗粒物185.64 t/a;铅及其化合物2.287 t/a;汞及其化合物0.0327 t/a。	无	无
		颗粒物				12.01	5.53	80	无		无	
		铅及其化合物				0.52	0.29	2	无		无	
		汞及其化合物				0.0116	0.0063	0.05	无		无	
		硫酸雾				6.24	3.21	20	无		无	
		二氧化硫		1	熔炼炉环境集烟排放口	10.23	1.40	400	无		无	
		颗粒物				3.6	0.53	80	无		无	
		铅及其化合物				0.124	0.015	2	无		无	
		汞及其化合物				0.0025	0.00030	0.05	无		无	
		二氧化硫		1	烟化炉、还原炉环境集烟排放口	12.57	5.97	400	无		无	
		颗粒物				13.48	6.27	80	无		无	
		铅及其化合物				0.197	0.092	2	无		无	
		汞及其化合物				0.0038	0.00159	0.05	无		无	
		二氧化硫		1	烟化炉、还原炉及多膛炉脱硫尾气排放口	96.72	60.76	400	无		无	
		颗粒物				15.65	9.50	80	无		无	
		铅及其化合物				0.507	0.23	2	无		无	
		汞及其化合物				0.0034	0.0015	0.05	无		无	
		硫酸雾		1	氧化锌浸出—段酸性浸出槽酸雾净化塔排放口	16.11	—	20	一般排放口,环保部门无排放总量要求		无	无
		硫酸雾		1	净化—段净化槽酸雾净化塔排放口	7.16	—	20			无	无
		颗粒物		1	逸流口、圆筒冷却器尾部焙砂刮板输送机头部布袋除尘器排放口	7.37	—	80			无	无

	颗粒物	1	焙砂球磨机布袋除尘器排放口	44.83	—	80		无	无
	颗粒物	1	粉煤制备立式磨煤机布袋除尘器排放口	21.76	—	80		无	无
	二氧化硫	1	单宁渣灼烧窑尾气排放口	11.5	—	400		无	无
	颗粒物			12.12	—	80		无	无
	颗粒物	1	铅物料干燥窑湿式除尘器排放口	与干燥窑同步停运	—	80		无	无
	颗粒物	1	锌浸出渣干燥窑湿式除尘器排放口	54.07	—	80		无	无
	颗粒物	1	锌浸出渣输送带布袋除尘器排放口	13.52	—	80		无	无
	硫酸雾	1	氧化锌浸出二段酸性浸出槽酸雾净化塔排放口	16.11	—	20		无	无
	颗粒物	1	熔炼炉皮带输送机头部布袋除尘器排放口	3.39	—	80		无	无
	颗粒物	1	还原炉皮带输送机头部布袋除尘器排放口	5.17	—	80		无	无
	颗粒物	1	原煤输送带头部布袋除尘器排放口	13.41	—	80		无	无
	颗粒物	1	多膛炉粗尘输送仓式泵布袋除尘器	14.01	—	80		无	无

					排放口							
		颗粒物	1	1	锌精矿 输送带 带头部 布袋除 尘器排 放口	2.75	—	80			无	无
		颗粒物	1	1	锌精矿 输送带 带尾部 布袋除 尘器排 放口	5.66	—	80			无	无
		颗粒物	1	1	熔铸 1# 感应电 炉湿式 除尘器 排放口	10.7	—	80			无	无
		颗粒物	1	1	熔铸 2# 感应电 炉湿式 除尘器 排放口	38.39	—	80			无	无
		颗粒物	1	1	熔铸 3# 感应电 炉湿式 除尘器 排放口	17.46	—	80			无	无
		硫酸雾	1	1	净化二 段净化 槽酸雾 净化塔 排放口	5.91	—	20			无	无
		硫酸雾	1	1	净化三 段净化 槽酸雾 净化塔 排放口	5.03	—	20			无	无
噪声												
		厂界位置	噪声值 dB (A)				执行的厂界噪声排放标准限值 dB (A)				超标情况	
			昼间	夜间		昼间	夜间					
		厂区东面	52.7	47.1		65	55				无	
		厂区南面	56.5	43.9					无			
		厂区西面	53.7	45.3					无			
		厂区北面	53.7	44.8					无			
		水污染物										
单位	行业	主要污 染物及 特征污 染物的 名称	排放方式	排放口 数量	分布 情况	排放浓度 (mg/L)	总量(t)	执行的污 染物排 放标准 (mg/L)	核定的排 放总量 (t/a)	超标 排放 情况	超总量 排放情 况	
云南驰宏 锌锗股份 有限公司 会泽矿业	采选	COD	连续排放	1	15#坑矿 井涌水排 放口	14.6	79.40	60	182.57	无	无	
		氨氮	连续排放	1	15#坑矿 井涌水排 放口	0.36	1.89	8	8.62	无	无	

分公司	SS	连续排放	1	15#坑矿井涌水排放口	18.2	95.13	50	522.32	无	无	
	总砷	连续排放	1	15#坑矿井涌水排放口	0.00473	0.025	0.1	0.11	无	无	
	总铅	连续排放	1	15#坑矿井涌水排放口	0.05	0.29	0.2	0.49	无	无	
	总汞	连续排放	1	15#坑矿井涌水排放口	0.00007	0.0004	0.01	0.0046	无	无	
	总镉	连续排放	1	15#坑矿井涌水排放口	0.0009	0.0047	0.02	0.055	无	无	
	大气污染物										
	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超标排放情况	
	颗粒物	有组织	1	破碎湿式除尘排放口	36.11	0.53	80	10.53	无	无	
	颗粒物	有组织	1	振动筛分湿式除尘排放口	46.81	1.03	80	12.66	无	无	
	颗粒物	有组织	1	1#粉矿仓布袋除尘排放口	34.54	0.05	80	2.49	无	无	
	颗粒物	有组织	1	2#粉矿仓布袋除尘排放口	52.36	0.09	80	2.41	无	无	
	颗粒物	有组织	1	5#皮带尾湿式除尘排放口	39.30	0.84	80	10.19	无	无	
	颗粒物	有组织	1	5#皮带头湿式除尘排放口	28.63	0.61	80	4.53	无	无	
	颗粒物	有组织	1	膏体充填系统水泥储运布袋除尘排放口	35.13	0.12	80	4.65	无	无	
	噪声										
	厂界位置	噪声值 dB (A)			执行的厂界噪声排放标准限值 dB (A)				超标情况		
		昼间	夜间	昼间	夜间						
		厂区东面	56	48	65	55	无				
		厂区南面	51	46			无				
		厂区西面	57	45			无				
厂区北面	57	47	无								
水污染物											
单位	行业	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
彝良驰宏矿业有限	采选	COD	连续排放	1	毛坪矿矿井涌水排放口	5.07	39.09	60	216.92	无	无

公司		SS			8.5	65.51	50	191.63	无	无		
		氨氮			0.243	1.87	8	19.16	无	无		
		总铅			0.008	0.062	0.5	0.08	无	无		
		总镉			0.00015	0.0012	0.05	0.003	无	无		
		总锌			0.07	0.54	1.5	1.53	无	无		
		总砷			0.003	0.023	0.3	0.06	无	无		
		总汞			0.00004L	—	0.03	0.0012	无	无		
		总铬			0.015	0.11	1.5	0.13	无	无		
	大气污染物											
			主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
			颗粒物	有组织	1	筛分岗位排放口	15.18	0.574	80	10.49	无	无
			铅及其化合物				0.145	0.0055	0.7	0.021	无	无
			镉及其化合物				0.00065	0.000025	0.85	0.0011	无	无
			颗粒物		1	破破碎岗位排放口	19.42	0.524	80	12.05	无	无
			铅及其化合物				0.377	0.0101	0.7	0.016	无	无
			镉及其化合物				0.0059	0.00016	0.85	0.004	无	无
			颗粒物		1	粉粉矿岗位排放口	14.51	0.526	80	10.044	无	无
			铅及其化合物				0.206	0.00748	0.7	0.0201	无	无
			镉及其化合物				0.0010	0.000037	0.85	0.0017	无	无
	噪声											
			厂界位置	噪声值 dB (A)				执行的厂界噪声排放标准限值 dB (A)				超标情况
				昼间	夜间	昼间	夜间					
			选矿厂厂区东面	55.3	43.4	60	50	无				
			选矿厂厂区南面	50.4	43.6			无				
		选矿厂厂区西面	53.8	47.5	无							
		选矿厂厂区北面	52	45.7	无							
水污染物												
单位	行业	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	

		COD	间断排放	1	废水排 放口	6.215	0.869	60	40.81	无	无
		氨氮				0.305	0.033	8	12.4	无	无
		总铅				0.02L	0.00246	0.5	0.4	无	无
		总汞				0.0003	0.00004	0.03	0.024	无	无
		总镉				0.005L	0.0006	0.05	0.04	无	无
		总砷				0.0024	0.00244	0.3	0.24	无	无
		大气污染物									
主要污 染物及 特征污 染物的 名称	排放 方式	排放口 数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污 染物排 放标准 (mg/ m ³)	核定的排 放总量 (t/a)	超标排放情 况	超总量排放情况		
二氧化硫	有组 织	1	艾萨炉工艺 烟气排放口 (铅冶炼烟 气制酸排 口)	49.90	6.359	400	环保部门 核发 6 个 主要排放 口的排放 总量, 其中 颗粒物 104.3t/a; 二 氧化硫 1300t/a; 铅 及其化合 物 4.68t/a; 汞及其化 合物 0.112t/a	无	无		
颗粒物				2.10	0.251	80		无	无		
铅及其 化合物				0.21	0.024	8		无	无		
汞及其 化合物				0.0020	0.00023	0.05		无	无		
硫酸雾				7.06	0.897	20		无	无		
二氧化硫		1	氨酸法脱硫 尾气排放口	11.83	3.520	400		无	无		
颗粒物				8.08	2.423	80		无	无		
铅及其 化合物				0.19	0.056	8		无	无		
汞及其 化合物				0.0030	0.00093	0.05		无	无		
二氧化硫		1	制酸系统 (沸腾炉烟 气) 排放口	71.00	16.432	400		无	无		
颗粒物				3.65	0.796	80		无	无		
铅及其 化合物				0.13	0.031	8		无	无		
汞及其 化合物	0.0027			0.00060	0.05	无	无				
硫酸雾	10.55			2.323	20	无	无				
二氧化硫	1	烟化炉环境 集烟排放口	5.99	0.643	400	无	无				
颗粒物			6.35	0.651	80	无	无				
铅及其 化合物			0.34	0.038	8	无	无				
汞及其 化合物			0.0006	0.00007	0.05	无	无				
二氧化硫	1	艾萨炉进料 口、铅口、 渣口烟气排 放口	—	—	400	—	—				
颗粒物			—	—	80	—	—				
铅及其 化合物			—	—	8	—	—				
汞及其 化合物			—	—	0.05	—	—				

云南驰
宏资源
综合利
用有限
公司

冶炼

有组
织

	二氧化硫	1	鼓风炉环保烟气排放口	鼓风炉停产	—	400		—	—
	颗粒物				—	80		—	—
	铅及其化合物				—	8		—	—
	汞及其化合物				—	0.05		—	—
	二氧化硫	1	阳极熔铅烟气排放口		3.00	400		无	—
	颗粒物				20.00	80		无	—
	铅及其化合物				0.65	8		无	—
	二氧化硫	1	阳极天然气燃烧室烟气排放口	备用	—	400		—	—
	二氧化硫	1	天然气蓄热燃烧烟气 1# 排放口		4.00	400		无	—
	二氧化硫	1	天然气蓄热燃烧烟气 2# 排放口		3.00	400		无	—
	二氧化硫	1	天然气蓄热燃烧烟气 3# 排放口		3.00	400		无	—
	二氧化硫				3.00	400		无	—
	颗粒物				20.00	80		无	—
	铅及其化合物				0.52	8		无	—
	汞及其化合物				0.0027	0.05		无	—
	颗粒物	1	铅精矿备料排放口	艾萨炉停产	—	80	一般排放口, 环保部门无排放总量要求	—	—
	颗粒物	1	铅厂粉煤球磨烟气排放口		26.95	80		无	—
	二氧化硫				2.50	400		无	—
	颗粒物				20.87	80		无	—
	二氧化硫				3.00	400		无	—
	颗粒物				20.00	80		无	—
	铅及其化合物				0.22	8		无	—
	二氧化硫				—	400		—	—
	颗粒物				—	80		—	—
	铅及其化合物				—	8		—	—
	汞及其化合物				—	0.05		—	—
	颗粒物	1	艾萨炉开炉烟气排放口	艾萨炉停产	—	80		—	—
	颗粒物	1	锌精矿仓排放口		5.72	80		无	—

	硫酸雾	1	镉工段厂房 排放口	备用	—	20		—	—
	二氧化硫	1	酸浸渣干燥 1#排放口	35.40	—	400		无	—
	颗粒物			38.85	—	80		无	—
	铅及其 化合物			2.36	—	8		无	—
	汞及其 化合物			0.0075	—	0.05		无	—
	二氧化硫	1	酸浸渣干燥 2#排放口	62.00	—	400		无	—
	颗粒物			46.83	—	80		无	—
	铅及其 化合物			2.09	—	8		无	—
	汞及其 化合物			0.0055	—	0.05		无	—
	硫酸雾	1	铜镉渣酸洗 搅拌槽排放 口	1.57	—	20		无	—
	颗粒物	1	熔铸电炉烟 气 3#排放口	5.78	—	80		无	—
	颗粒物	1	熔铸电炉烟 气 1#排放口	3.97	—	80		无	—
	颗粒物	1	熔铸电炉烟 气 2#排放口	4.04	—	80		无	—
	硫酸雾	1	一段净化中 间桶排放口	10.71	—	20		无	—
	硫酸雾	1	二段净化中 间桶排放口	8.24	—	20		无	—
	硫酸雾	1	三段净化中 间桶排放口	3.50	—	20		无	—
	颗粒物	1	管道输送 1# 排放口	23.94	—	80		无	—
	颗粒物	1	管道输送 2# 排放口	24.53	—	80		无	—
	颗粒物	1	管道输送 3# 排放口	30.31	—	80		无	—
	硫酸雾	1	一段净化槽 1#排放口	2.67	—	20		无	—
	硫酸雾	1	一段净化槽 2#排放口	1.57	—	20		无	—
	硫酸雾	1	一段净化槽 3#排放口	1.83	—	20		无	—
	硫酸雾	1	二段净化槽 1#排放口	1.73	—	20		无	—
	硫酸雾	1	二段净化槽 2#排放口	3.73	—	20		无	—
	硫酸雾	1	二段净化槽 3#排放口	13.25	—	20		无	—
	硫酸雾	1	二段净化槽 4#排放口	5.32	—	20		无	—
	硫酸雾	1	三段净化槽 1#排放口	2.46	—	20		无	—
	硫酸雾	1	三段净化槽 2#排放口	4.25	—	20		无	—

	硫酸雾	1	一次置换搅拌槽排放口	8.58	—	20		无	---
	硫酸雾	1	一次置换搅拌槽 1#排放口	5.46	—	20		无	---
	硫酸雾	1	二次置换搅拌槽排放口	5.62	—	20		无	---
	硫酸雾	1	二次置换搅拌槽（钴渣浆化）排放口	4.46	—	20		无	---
	硫酸雾	1	二次置换搅拌槽 1#排放口	11.79	—	20		无	---
	硫酸雾	1	1#铜镉渣浸出搅拌槽排放口	9.38	—	20		无	---
	硫酸雾	1	贫镉液沉钴搅拌槽排放口	13.21	—	20		无	---
	硫酸雾	1	贫镉液沉钴搅拌槽 1#排放口	10.61	—	20		无	---
	硫酸雾	1	钴渣酸洗沉钴搅拌槽排放口	4.51	—	20		无	---
	硫酸雾	1	钴渣酸洗沉钴搅拌槽 1#排放口	7.34	—	20		无	---
	硫酸雾	1	浸出槽排放口	5.91	—	20		无	---
	颗粒物	1	外购焙烧仓进料口排放口	6.02	—	80		无	---
	硫酸雾	1	氧化搅拌槽排放口	3.60	—	20		无	---
	颗粒物			77.82	—	80		无	---
	铅及其化合物	1	排烟机出口排放口	5.86	—	8		无	---
	汞及其化合物			0.0250	—	0.05		无	---
	硫酸雾	1	中浸搅拌槽 1#排放口	6.14	—	20		无	---
	硫酸雾	1	中浸搅拌槽 2#排放口	8.26	—	20		无	---
	硫酸雾	1	中浸搅拌槽 3#排放口	6.82	—	20		无	---
	硫酸雾	1	中浸搅拌槽 4#排放口	2.52	—	20		无	---
	硫酸雾	1	酸浸搅拌槽 1#排放口	5.77	—	20		无	---
	硫酸雾	1	酸浸搅拌槽 2#排放口	1.52	—	20		无	---
	硫酸雾	1	酸浸搅拌槽 3#排放口	2.09	—	20		无	---
	硫酸雾	1	酸浸搅拌槽 4#排放口	3.01	—	20		无	---

	氮氧化物	1	反应釜废气排放口	25.50	—	240		无	—
	二氧化硫	1	天然气蓄热燃烧烟气 1# 排放口	8.00	—	400		无	—
	二氧化硫	1	天然气蓄热燃烧烟气 2# 排放口	23.00	—	400		无	—
	二氧化硫	1	天然气蓄热燃烧烟气 3# 排放口	15.00	—	400		无	—
	颗粒物	1	铅原料输送烟气排放口	艾萨炉停产	—	80		—	—
	颗粒物	1	硫酸铵振动流化床尾气排放口	6.69	—	80		无	—
	颗粒物	1	铅厂氧化锌烟尘库排放口	备用	—	80		—	—
	颗粒物	1	粉煤漂浮炉排放口	停用	—	80		—	—
	颗粒物	1	圆筒制粒备料排放口	艾萨炉停产	—	80		—	—
	颗粒物	1	锌球磨进料口排放口	6.82	—	80		无	—
	颗粒物	1	新材料锌粉烟气排放口	29.30	—	80		无	—
	颗粒物	1	氧化锌振动流化床排放口	4.40	—	80		无	—
	颗粒物	1	氧化锌石灰仓排放口	3.23	—	80		无	—
	二氧化硫	1	铅渣回转干燥窑排放口	70.33	—	400		无	—
	颗粒物			34.34	—	80		无	—
	铅及其化合物			4.35	—	8		无	—
	汞及其化合物			0.0135	—	0.05		无	—
	硫酸雾			11.36	—	20		无	—
	颗粒物	1	氧化锌烟尘仓排放口	5.79	—	80		无	—
	铅及其化合物			0.04	—	8		无	—
	颗粒物	1	锌合金环保烟气 1# 排放口	20.00	3.804	80	6.45	无	无
	氮氧化物			3.00	0.571	240	9.91	无	无
	颗粒物	1	锌合金环保烟气 2# 排放口	20.00	3.064	80	6.14	无	无
	氮氧化物			3.00	0.460	240	9.98	无	无
	颗粒物	1	精镉烟气排放口	20.00	0.247	80	9.52	无	无
	镉及其化合物			0.02	0.00022	0.85	0.19	无	无

	氮氧化物	1	阳极板熔铅烟气排放口	16.20	0.162	240	11.66	无	无
	颗粒物			20.00	0.717	80	2.4	无	无
	铅及其化合物			0.60	0.022	8	0.28	无	无
	氮氧化物			3.40	0.118	240	4.00	无	无
噪声									
厂界位置				噪声值 dB (A)		执行的厂界噪声排放标准限值 dB (A)		超标情况	
				昼间	夜间	昼间	夜间		
厂区东面				47.1	45.2	65	55	无	
厂区南面				52.9	46.8			无	
厂区西面				58.2	46.9			无	
厂区北面				58.9	52.6			无	

水污染物										
主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	
COD	间断排放	1	勐糯冶炼厂废水总排放口 (2019年3月, 锌加压浸出节能环保技术升级改造项目投入试运行, 换发新排污许可证, 全厂废水实现全部回用不外排。)	37.75	0.0374	60	10.56	无	无	
氨氮				0.8	0.00079	8	1.408	无	无	
SS				14	--	50	环保部门无排放总量要求	无	无	
氟化物				0.87	--	8		无	无	
硫化物				0.04	--	1		无	无	
总汞				0.00001	--	0.03		无	无	
总砷				0.007	--	0.3		无	无	
总镍				0.04	--	0.5		无	无	
总铅				0.044	--	0.5		无	无	
总镉				0.005	--	0.05		无	无	
总铬				0.004	--	1.5		无	无	
总铜				0.07	--	0.5		无	无	
总锌				0.35	--	1.5		无	无	
总磷				0.035	--	1		无	无	
总氮				0.87	--	15		无	无	
pH				7.68	--	6-9		无	无	
COD	间断排放	1	795 坑矿井涌水排放口	5.033	1.892	60		49.91	无	无
氨氮				0.4545	0.164	8		7.17	无	无
SS				21.4667	7.669	50	44.92	无	无	
氟化物				0.050	0.0169	8	7.08	无	无	
硫化物				0.016	0.0057	1	0.89	无	无	
总汞				0.0007	0.000227	0.03	0.026	无	无	
总砷				0.0373	0.00986	0.3	0.26	无	无	
总镍				0.007	0.00246	0.5	0.44	无	无	
总铅				0.066	0.0215	0.5	0.44	无	无	
总镉				0.0078	0.00243	0.05	0.044	无	无	
总铬				0.030	0.0074	1.5	1.34	无	无	
总铜				0.0087	0.003	0.5	0.44	无	无	
总锌				0.308	0.11	1.5	1.35	无	无	
总磷				0.040	0.014	1	0.89	无	无	
总氮	0.350	0.124	15	13.43	无	无				
COD	间断	1	860 坑矿井涌	5.3897	2.076	60	50	无	无	

云南永昌铅锌股份有限公司

采选冶炼

	氨氮	排放		水排放口	0.4375	0.12	8	7.82	无	无
	SS				11.89	5.088	50	49.01	无	无
	氟化物				0.050	0.014	8	7.72	无	无
	硫化物				0.011	0.0031	1	0.97	无	无
	总汞				0.0006	0.00017	0.03	0.029	无	无
	总砷				0.0328	0.0093	0.3	0.29	无	无
	总镍				0.008	0.0023	0.5	0.48	无	无
	总铅				0.0735	0.021	0.5	0.48	无	无
	总镉				0.0043	0.0012	0.05	0.049	无	无
	总铬				0.040	0.0113	1.5	1.47	无	无
	总铜				0.0062	0.0018	0.5	0.48	无	无
	总锌				0.2280	0.0645	1.5	1.47	无	无
	总磷				0.060	0.0170	1	0.97	无	无
	总氮				0.363	0.103	15	14.65	无	无
大气污染物										
	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超标排放情况
	二氧化硫				15.58	0.337	400	45.62	无	无
	颗粒物				11.28	0.0689	80	4.213	无	无
	铅及其化合物		1	制酸尾气排放口	0.013	0.0004	8	环保部门无排放总量要求	无	无
	汞及其化合物				0.0025	0.000081	0.05		无	无
	硫酸雾				6.25	0.203	20		无	无
	颗粒物		1	选厂破碎机除尘器排气筒	2.4	0.169	80		7.53	无
	颗粒物		1	选厂振动筛除尘器排气筒	1.81	0.132	80	12.55	无	无
	颗粒物		1	选矿厂粉矿仓除尘器排气筒	2.95	0.185	80	5.65	无	无
	颗粒物	有组织	1	制酸系统破碎筛分和氧化锌粉下料工序除尘设施排放口	16.91	—	80	一般排放口, 环保部门无排放总量要求。	无	无
	颗粒物		1	感应电炉除尘设施排放口	3.01	—	80		无	无
	颗粒物		1	焙砂下料工序除尘设施排放口	11.73	—	80		无	无
	颗粒物		1	活性炭拆包下料工序除尘设施排放口	10.7	—	80		无	无
	颗粒物		1	锌粉库除尘设施排放口	11.28	—	80		无	无

	硫酸雾		1	浸出槽、净化槽净化设施排放口	5.38	—	20		无	无
噪声										
监测点位			监测结果/dB (A)		执行标准/dB (A)				超标情况	
			昼间	夜间	昼间		夜间			
冶炼厂界东			46.0	44.3	60		50		无	
冶炼厂界南			53.1	48.7					无	
冶炼厂界西			48.3	46.2					无	
冶炼厂界北			48.6	45.7					无	

单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
云南澜沧铅矿有限公司	采选、煤矿	COD	间断排放	1	老厂选矿厂污水处理站排放口	停产检修		60	15.4	无	无
		氨氮						8	1.81	无	无
		总铅						0.5	0.124	无	无
		总锌						1.5	0.407	无	无
		总镉						0.05	0.012	无	无
		总砷						0.3	0.069	无	无
		COD	间断排放	1	冶炼厂污水处理站排放口	36.8	0.232	60	7.49	无	无
		氨氮				0.033	0.0021	8	0.84	无	无
		总铅				0.01	0.00006	0.5	0.056	无	无
		总锌				0.46	0.00289	1.5	0.246	无	无
		总镉				0.0056	0.000035	0.05	0.006	无	无
		总砷				0.0229	0.00014	0.3	0.019	无	无
		COD	间断排放	1	勐滨煤矿水处理站排放口	8	0.086	50	6.47	无	无
		悬浮物				5.27	0.056	50	19.03	无	无
		噪声									
厂界位置		噪声值				执行的厂界噪声排放标准限值				超标情况	
		昼间 dB(A)		夜间 dB(A)		昼间 dB(A)		夜间 dB(A)			
老厂矿山厂界东		51.6		49.3		60		50		无	
老厂矿山厂界南		51.4		49.6						无	
老厂矿山厂界西		51.4		49.6						无	
老厂矿山厂界北		51.3		49.5						无	
单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况

生产废水不外排。									
大气污染物									
主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超标排放情况
二氧化硫	有组织	1	硫酸尾气脱硫排放口	铅系统停产		400	环保部门仅核发了3个主要排放口的排放总量,其中:二氧化硫692.22t/a;氮氧化物140.22t/a;颗粒物131.433t/a	无	无
颗粒物						80		无	无
硫酸雾						20		无	无
铅及其化合物						8		无	无
汞及其化合物						0.05		无	无
二氧化硫	有组织	1	奥炉环保收尘排放口	铅系统停产		400		无	无
颗粒物						80		无	无
铅及其化合物						8		无	无
汞及其化合物						0.05		无	无
二氧化硫	有组织	1	工业锅炉排放口	18.55	9.16	200		无	无
氮氧化物				119.46	58.88	200		无	无
颗粒物				9.59	4.73	30		无	无
林格曼黑度				0	0	1		无	无
汞及其化合物				0.00017	0.00004	0.03		无	无
二氧化硫	有组织	1	短窑排放口	铅系统停产		400	一般排放口,环保部门无排放总量要求	无	无
颗粒物						80		无	无
铅及其化合物						8		无	无
汞及其化合物						0.05		无	无
颗粒物	有组织	1	电铅环境集烟排放口	铅系统停产		80		无	无
铅及其化合物						8		无	无
颗粒物	有组织	1	铅备料系统排放口	铅系统停产		80		无	无

呼伦贝尔
驰宏矿业
有限公司

冶炼

		颗粒物	有组织	1	锌备料系统排放口	9.40	--	80			无	无
		颗粒物	有组织	1	锌精矿1#转运站排放口	10.3	--	80			无	无
		颗粒物	有组织	1	锌精矿2#转运站排放口	9.3	--	80			无	无
		颗粒物	有组织	1	破碎站排放口	10.1	--	80			无	无
		颗粒物	有组织	1	1#锌熔铸排放口	7.8	--	80			无	无
		颗粒物	有组织	1	2#锌熔铸排放口	8.1	--	80			无	无
		颗粒物	有组织	1	3#锌熔铸排放口	8.1	--	80			无	无
		颗粒物	有组织	1	锌合金排放口	16.7	--	80			无	无
		颗粒物	有组织	1	粉煤制备排放口	铅系统停产		80			无	无
		硫酸雾	有组织	1	浸出槽排放口	17.06	--	20			无	无
		硫酸雾	有组织	1	净化槽排放口	5	--	20			无	无
噪声												
		厂界位置		噪声值 dB (A)				执行的厂界噪声排放标准限值 dB (A)		超标情况		
				昼间	夜间	昼间	夜间					
		厂区东面		48.3	41.3	65	55			无		
		厂区南面		51.6	48.3			无				
		厂区西面		54.6	49.5			无				
		厂区北面		55.2	47.3			无				
单位	行业	水污染物										
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	采选	生产废水不外排										
		大气污染物										
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	

名称										
颗粒物	有组织	1	选矿一厂 1 号除尘器	一厂停产			环保部门无排放总量要求。	无	无	
铅及其化合物								无	无	
汞及其化合物								无	无	
颗粒物	有组织	1	选矿一厂 2 号除尘器	一厂停产				无	无	
铅及其化合物								无	无	
汞及其化合物								无	无	
颗粒物	有组织	1	选矿三厂 1 号除尘器	39.3	4.44	80		无	无	
铅及其化合物				0.19	0.22	0.7		无	无	
汞及其化合物				0.0074	0.0058	0.012		无	无	
颗粒物	有组织	1	选矿三厂 2 号除尘器	39.4	4.44	80		无	无	
铅及其化合物				0.20	0.22	0.7		无	无	
汞及其化合物				0.0076	0.0059	0.012		无	无	
二氧化硫	有组织	1	选矿一厂锅炉房	64.72	0.23	400		无	无	
氮氧化物				61.12	0.18	400		无	无	
颗粒物				65.88	0.25	80		无	无	
二氧化硫	有组织	1	选矿三厂锅炉房	2018 年 10 月燃煤锅炉改为电锅炉，现已停用。			无	无		
氮氧化物							无	无		
颗粒物							无	无		
二氧化硫	有组织	1	甲乌拉矿锅炉房	69.26	0.34	400	无	无		
氮氧化物				65.38	0.27	400	无	无		
颗粒物				70.45	0.37	80	无	无		
二氧化硫	有组织	1	怡盛元矿锅炉房	65.22	0.25	400	无	无		
氮氧化物				61.35	0.20	400	无	无		
颗粒物				68.35	0.27	80	无	无		
噪声										
厂界位置	噪声值 dB (A)			执行的厂界噪声排放标准限值 dB (A)		超标情况				
	昼间	夜间	昼间	夜间						
厂区东面	54.2	45.1	60	50	无					
厂区南面	53.2	43.3			无					
厂区西面	51.7	42.4			无					
厂区北面	53.2	47.5			无					

注：上表中“L”表示低于检出限。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司严格按照国家生态环境保护法律法规、环境影响评价文件及验收文件相关要求，落实生态保护、水土保持措施，建设了完善的废气、废水、固体废物、噪声污染防治设施，制定有大气、水、固体废物、噪声等污染防治专项管理制度，能有效防治

生产运行中的废气、废水、噪声污染及生态破坏，能确保固体废物合规处置。各单位污染防治设施建设及运行情况见下表。

单位	污染物类别	防治污染设施名称	投运时间	运行情况	
云南驰宏 锌锗股份 有限公司 会泽冶炼 分公司	水污染物	初期雨水处理系统	2013.1	正常运行	
		污酸污水处理系统	2013.11	正常运行	
		生活污水处理系统	2013.1	正常运行	
		综合废水处理系统	2013.11	正常运行	
		高盐废水蒸发结晶处理系统	2016.6	正常运行	
	大气污染物	制酸尾气治理设施	2013.11	正常运行	
		尾气脱硫设施	2013.12	正常运行	
		顶吹熔炼炉环境集烟治理设施	2013.11	正常运行	
		还原炉、烟化炉环境集烟治理设施	2013.12	正常运行	
		灼烧窑烟气治理设施	2013.12	正常运行	
		锌浸出渣干燥烟气治理设施	2013.12	正常运行	
		铅物料干燥烟气治理设施	2013.12	干燥窑暂时停用,治理设施停用	
		氧化锌浸出一段酸性浸出槽酸雾净化塔	2013.11	正常运行	
		氧化锌浸出二段酸性浸出槽酸雾净化塔	2013.11	正常运行	
		净化一段净化槽酸雾净化塔	2013.11	正常运行	
		净化二段净化槽酸雾净化塔	2013.11	正常运行	
		净化三段净化槽酸雾净化塔	2013.11	正常运行	
		逸流口、圆筒冷却器头部和焙砂刮板输送机头部布袋除尘器	2013.11	正常运行	
		焙砂球磨机布袋除尘器	2013.11	正常运行	
		粉煤制备立式磨煤机布袋除尘器	2013.11	正常运行	
		锌浸出渣输送皮带布袋除尘器	2013.11	正常运行	
		熔炼炉皮带输送机头部布袋除尘器	2013.11	正常运行	
		还原炉皮带输送机头部布袋除尘器	2013.11	正常运行	
		原煤输送皮带头部布袋除尘器	2013.11	正常运行	
		多膛炉粗尘输送仓式泵布袋除尘器	2013.11	正常运行	
		锌精矿输送皮带头部布袋除尘器	2013.11	正常运行	
		锌精矿输送皮带尾部布袋除尘器	2013.11	正常运行	
		熔铸 1#感应电炉湿式除尘器	2013.11	正常运行	
		熔铸 2#感应电炉湿式除尘器	2013.11	正常运行	
		熔铸 3#感应电炉湿式除尘器	2013.11	正常运行	
		固体废物	1#渣库	2013.11	正常运行

		2#渣库	2013.11	正常运行
		3#危废贮仓	2013.11	正常运行
	噪声	厂房隔声、消声器、减振	2013.11	正常运行
云南驰宏 锌锗股份 有限公司 会泽矿业 分公司	水污染物	工业生产废水处理系统	2007.04	正常运行
		生活污水处理系统	2007.04	正常运行
		矿井涌水处理系统	2015.06	正常运行
	大气污染物	破碎、振动筛分、皮带湿式除尘器	2007.04	正常运行
		粉矿仓、膏体充填布袋除尘器	2007.04	正常运行
	固体废物	尾矿库	2006.04	正常运行
		膏体充填站	2006.08	正常运行
噪声	减震装置、隔音窗、绿化降噪	2007.04	正常运行	
彝良驰宏 矿业有限 公司	水污染物	选矿厂回水处理系统	2009.09	正常运行
	大气污染物	选矿厂破碎收尘装置	2009.09	正常运行
		选矿厂筛分收尘装置	2009.09	正常运行
		选矿厂粉矿收尘装置	2009.09	正常运行
	固体废物	毛坪矿充填制备站	2010.05	正常运行
噪声	厂房隔声、消声器、减震装置	2009.09	正常运行	
云南驰宏 资源综合 利用有限 公司	水污染物	污酸、污水处理系统	2007.04	正常运行
		生活污水处理系统	2007.04	正常运行
		雨水处理系统	2007.04	正常运行
	大气污染物	阳极熔铅烟气处理装置	2007.04	正常运行
		贵铅炉、分银炉、精炼炉烟气处理装置	2007.04	正常运行
		备料收尘装置	2007.04	生产系统停产
		铅厂粉煤球磨废气处理装置	2007.04	正常运行
		氨酸法脱硫尾气处理装置	2007.04	正常运行
		烟化炉放渣尾气处理装置	2007.04	正常运行
		电铅锅烟气、天然气燃烧烟气处理装置	2007.04	正常运行
		艾萨炉进料口、铅口、渣口烟气处理装置	2007.04	生产系统停产
		艾萨炉工艺烟气处理装置	2007.04	正常运行
		锌精矿仓收尘装置	2007.04	正常运行
		酸浸渣干燥 1#废气处理装置	2007.04	正常运行
		酸浸渣干燥 2#废气处理装置	2007.04	正常运行
		熔铸电炉烟气 1#处理装置	2007.04	正常运行
		熔铸电炉烟气 2#处理装置	2007.04	正常运行
		熔铸电炉烟气 3#处理装置	2007.04	正常运行
		管道输送收尘装置	2007.04	正常运行

		管道输送收尘装置	2007.04	正常运行	
		管道输送收尘装置	2007.04	正常运行	
		外购焙烧仓进料口收尘装置	2007.04	正常运行	
		制酸系统（沸腾炉）废气处理装置	2007.04	正常运行	
		排烟机出口收尘装置	2007.04	开炉用	
		反应釜废气处理装置	2007.04	正常运行	
		铅精矿备料收尘装置	2007.04	生产系统停产	
		硫铵振动流化床尾气处理装置	2007.04	正常运行	
		氧化锌烟尘库收尘装置	2007.04	烟尘密闭系统故障用	
		鼓风机（与烟化炉共用）烟气处理装置	2007.04	正常运行	
		鼓风机工艺烟气处理装置	2007.04	正常运行	
		圆筒制粒备料收尘装置	2007.04	生产系统停产	
		锌球磨进料口收尘装置	2007.04	正常运行	
		锌粉生产收尘装置	2015.06	正常运行	
		氧化锌振动流化床废气处理装置	2016.08	正常运行	
		氧化锌石灰仓收尘装置	2016.08	正常运行	
		铅渣回转干燥窑废气处理装置	2016.08	正常运行	
		氧化锌烟尘仓废气处理装置	2016.08	正常运行	
		锌合金环保烟气 1#废气处理装置	2007.12	正常运行	
		锌合金环保烟气 2#废气处理装置	2007.12	正常运行	
		精镉烟气处理装置	2011.08	正常运行	
		阳极板熔铅烟气处理装置	2013.08	正常运行	
		锌合金环保烟气治理设施 1#	2007.12	正常运行	
		锌合金环保烟气治理设施 2#	2007.12	正常运行	
		精镉环保烟气治理设施	2011.08	正常运行	
		阴阳极板废气治理设施	2013.08	正常运行	
		固体废物	一般渣场	2007.04	正常运行
			综合渣场	2007.04	正常运行
	危险废物贮存库		2012.03	正常运行	
	噪声	消音器、吸音棉	2007.04	正常运行	
云南永昌铅锌股份有限公司	水污染物	1000m ³ /d 污水处理站	2012.03	正常运行	
		150m ³ /d 一体化生活污水处理站	2014.03	正常运行	
	大气污染物	制酸尾气治理设施	2000.06	正常运行	
		制酸系统破碎筛分和氧化锌粉下料工序除尘设施	锌加压浸出节能环保技术升级改造项目自 3 月试运行，配套设施同步进入试运行阶段		
		感应电炉除尘设施			

		焙砂下料工序除尘设施		
		活性炭拆包下料工序除尘设施		
		锌粉库除尘设施		
		浸出槽、净化槽净化设施		
		选矿厂破碎机脉冲袋式除尘器	2018.07	正常运行
		选矿厂振动筛脉冲袋式除尘器	2018.07	正常运行
		选矿厂粉矿仓脉冲袋式除尘器	2018.07	正常运行
	固体废物	大山尾矿库	2014.07	正常运行
		茄子山渣库	2013.01	正常运行
		净化渣渣库	2011.01	正常运行
		硝塘尾矿库	2000.06	正常运行
中转渣库		试运行阶段		
噪声	厂房隔声、消声器、减振垫以及绿化降噪等	2000.06	正常运行	
云南澜沧铅矿有限公司	水污染物	选矿厂污水处理系统	2007.06	选矿厂停产，未运行
		冶炼厂污水处理系统	2009.02	正常运行
		勐滨煤矿污水处理系统	2016.11	正常运行
	固体废物	废石场	1990.03	正常运行
		老厂选矿厂尾矿干堆库	2007.06	正常运行
	噪声	厂房隔声、消声器、减振垫	1982.02	正常运行
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	水污染物	污酸处理系统	2014.10	铅系统停产，未运行
		污水处理系统	2014.10	铅系统停产，未运行
		深度废水处理系统	2014.10	正常运行
		生活污水处理系统	2014.10	正常运行
	大气污染物	制酸尾气离子液脱硫系统	2014.10	铅系统停产，未运行
		奥炉环保收尘治理设施	2014.10	铅系统停产，未运行
		工业锅炉废气治理设施	2014.10	正常运行
		铅备料系统布袋除尘器	2014.10	铅系统停产，未运行
		锌精矿 1#转运站回转反吹袋式除尘器	2014.10	正常运行
		锌精矿 2#转运站气箱脉冲式除尘器	2014.10	正常运行
		锌备料系统脉冲布袋除尘器	2014.10	正常运行
		锌熔铸脉冲布袋除尘器	2014.10	正常运行
		锌合金脉冲布袋除尘器	2018.05	正常运行
		电铅褶式滤筒除尘器	2014.10	铅系统停产，未运行
		铜浮渣短窑脉冲布袋收尘器	2014.10	铅系统停产，未运行
		工业锅炉破碎脉冲式单机除尘器	2014.10	正常运行
		粉煤制备回转反吹袋式除尘器	2014.10	铅系统停产，未运行
		固体废物	危险废物贮存库	2014.10
	有色冶炼渣场		2014.10	正常运行
噪声	房屋建筑隔声、隔振机座、消音器	2014.10	正常运行	

新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	水污染物	矿井涌水回收系统	2014.07	正常运行
		回水池	一厂：2004.07 三厂：2014.09	一厂停产，回水池停用；三厂正常运行
		生活污水处理系统	2017.10	正常运行
	大气污染物	燃煤锅炉脱硫塔	2014.09	燃煤锅炉现更改为电锅炉，脱硫塔停用
		一厂破碎筛分布袋除尘器	2004.07	一厂停产，除尘器停用
		三厂破碎筛分布袋除尘器	2014.09	正常运行
		破碎筛分单点滤筒除尘器	2018.10	正常运行
		尾矿库防尘网	2014.05	正常运行
		原矿堆场、井口、尾矿库防风抑尘墙	2012.05	正常运行
	固体废物	尾矿库	一厂：2004.07 三厂：2014.09	正常运行
		废石堆场	2004.07	正常运行
噪声	厂房隔声、消声器、减震垫	2004.07	正常运行	

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司下属各分子公司严格遵守国家建设项目环境影响评价及其它行政许可要求，落实“三同时”制度，按要求办理建设项目环境影响评价、竣工验收等环保手续，按要求申领排污许可证、辐射安全许可证、危险废物经营许可证等证照，并确保各类证照齐全有效。

单位	建设项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收单位	竣工验收时间	竣工验收文号
云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司	6万吨/年粗铅、10万吨/年电锌及渣综合利用工程	环境保护部	2009.01	环审[2009]43号	云南省环境保护厅	2015.10	云环验[2015]66号
	LNG气化站替代煤气站供气技改项目	会泽县环境保护局	2016.07	会环审[2016]71号	会泽县环境保护局	2017.05	会环审[2017]14号
	铅锌冶炼高盐废水蒸发结晶处理技改项目	会泽县环境保护局	2016.05	会环审[2016]62号	会泽县环境保护局	2017.05	会环审[2017]13号
	锌浸出渣处理环保节能技改工程	云南省环境保护厅	2018.08	云环审[2018]54号	在建		
	其他环境保护行政许可情况	危险废物经营许可证：发证日期2017年5月2日，有效期限2017年5月2日至2022年5月1日。					
云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司	深部资源综合利用、环保节能技改工程（矿山部分）	国家环境保护总局	2002.05	环审[2002]111号	国家环境保护总局	2008.02	环验[2008]37号
	矿山深部资源找探矿竖井工程项目	曲靖市环境保护局	2014.11	曲环审[2014]262号	会泽县环境保护局	2017.04	会环审[2017]15号
	麒麟厂中深部找探矿竖井工程	会泽县环境保护局	2018.12	会环审[2018]42号	在建		

	云南省会泽县矿山厂区 1764 米标高以下铅锌矿勘探项目等 8 个勘探项目	会泽县环境保护局	2018.06	会环审 [2018]21-28 号			在建
	小菜园铅锌勘探通风技改项目	会泽县环境保护局	2019.2.1	会环审[2019]2 号			在建
	其他环境保护行政许可情况	辐射安全许可证：发证日期 2019 年 03 月 14 日，有效期限 2019 年 03 月 14 日至 2024 年 03 月 12 日。					
彝良驰宏矿业有限公司	昭通市铅锌矿 500t/d 采矿（矿权整合）工程建设项目	昭通市环境保护局	2007.04	昭环准评 [2007]11 号	昭通市环境保护局	2008.06	昭环许准验字 [2008]15 号
	2000t/d 选矿技术改造工程	云南省环境保护局	2007.06	云环许准 [2007]128 号	云南省环境保护厅	2011.01	云环验[2011]3 号
	毛坪矿区资源持续接替工程	云南省环境保护厅	2014.07	云环审 [2014]170 号			在建
	公租房项目	彝良县环境保护局	2014.06	彝环准许 [2014]17 号	彝良县环境保护局	2016.05	彝环验[2016]15 号
	2000t/d 选矿废水内循环升级改造项目	彝良县环境保护局	2016.02	彝环准许 [2016]12 号	彝良驰宏矿业有限公司	2018.03	自主验收，有验收意见，无文号
	龙潭铅锌矿 5 万吨/年采矿工程项目	云南省环境保护厅	2015.07	云环审 [2015]120 号			在建
	毛坪矿掘进砂石仓储工程建设项目	彝良县环境保护局	2017.06	彝环准许 [2017]8 号			在建
	毛坪矿河西探矿竖井系统工程	彝良县环境保护局	2018.05	彝环准许 [2018]4 号			在建
云南驰宏资源综合利用有限公司	云南冶金集团总公司 6 万 t/a 粗铅引进高新技术环保节能技术改造工程	国家环境保护总局	2001.12	环审 [2001]259 号	国家环境保护总局	2008.02	环验[2008]37 号
	深部资源综合利用、环保节能技改工程	国家环境保护总局	2002.11	环审[2002]111 号	国家环境保护总局	2008.02	环验[2008]37 号
	云南新立有色金属有限公司 10 万 t/a 电铅及综合回收易地技术改造工程	云南省环境保护局	2002.05	云环监发 [2002]686 号	云南省环境保护局	2008.03	云环许准 [2008]58 号
	深部资源综合利用、环保节能技改工程配套 5 万 t/a 电锌项目	云南省环境保护局	2005.05	云环许准 [2006]167 号	云南省环境保护局	2008.03	云环许准 [2008]59 号
	6 万 t/a 锌合金项目	曲靖经济技术开发区环境保护局	2006.07	曲开环许准 [2006]9 号	曲靖经济技术开发区环境保护局	2007.12	曲开环许准 [2007]29 号
	800t/a 精镉项目	曲靖市环境保护局	2007.11	曲环许准（书） [2007]182 号	曲靖市环境保护局	2012.04	曲环审[2012]53 号
	40 万 t/a 锌电解阴阳极板技术改造项目	曲靖经济技术开发区环境保护局	2011.11	曲开环审 [2011]3 号	曲靖经济技术开发区环境保护局	2013.11	曲开环验 [2013]11 号
	云南驰宏锌锗股份有限公司锌浮渣综合回收处理喷制锌粉项目	曲靖经济技术开发区环境保护局	2014.04	曲开环审 [2014]8 号	曲靖经济技术开发区环境保护局	2016.06	曲开环验 [2016]3 号
	氧化锌烟尘综合回收技改工程	云南省环境保护厅	2016.01	云环审[2016]8 号	曲靖市环境保护局	2017.12	曲环审 [2017]138 号
	160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目	云南省环境保护厅	2016.01	云环审[2016]9 号			在建

	云南驰宏资源综合利用有限公司装备科技项目	曲靖经济技术开发区环境保护局	2018.04	曲开环审[2018]11号		在建	
	云南驰宏资源综合利用有限公司建水废旧铅酸蓄电池中转暂存仓	红河自治州环境保护局	2018.09	云环审[2018]102号		在建	
	年产 1.2 万吨锌粉技术升级改造项目	曲靖经济技术开发区环境保护局	2019.01	曲开环审[2019]4号		在建	
	500 吨/年试剂硫酸技改项目	曲靖经济技术开发区环境保护局	2019.04	曲开环审[2019]18号		在建	
	其他环境保护行政许可情况	危险废物经营许可证：发证日期 2017 年 1 月 16 日，有效期限 2017 年 1 月 16 日至 2022 年 1 月 15 日； 辐射安全许可证：发证日期 2019 年 4 月 9 日，有效期限 2014 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 8 日。					
云南永昌铅锌股份有限公司	龙陵县勐糯铅锌矿采选冶改扩建工程（采、选 200 吨/天，电锌 5000 吨/年）	云南省环境保护委员会	1989.06	(89)云环开字第(85)号	保山市环境保护局	2000.06	无文号
	电锌系统节能降耗，挖潜技术改造项目（由电锌产能由 5000 吨/年扩建到 12000 吨/年，浮选产能由 200t/d 扩到 400t/d）	云南省环境保护局	2000.11	环境影响报告表无文号	保山市环境保护局	2001.12	验收申请表无文号
	高铁硫化锌精矿加压浸出技术产业化（10000 吨/年）	云南省环境保护局	2004.05	云环审[2004]322号	云南省环境保护局	2006.04	云环许准[2006]47号
	勐糯铅锌矿深部矿山接替工程 20 万吨/年	云南省环境保护厅	2010.03	云环审[2010]43号	云南省环境保护厅	2014.08	云环验[2014]57号
	冶炼厂污水处理工程	龙陵县环境保护局	2010.09	编号：BL201063	龙陵县环境保护局	2011.07	编号：201102
	净化渣仓库改造建设项目	龙陵县环境保护局	2010.09	编号：BL2010043	龙陵县环境保护局	2011.01	无文号
	茄子山渣库工程项目	云南省环境保护厅	2011.12	云环审[2011]319号	云南省环境保护厅	2014.08	云环验[2014]58号
	勐糯铅锌矿污水处理站改造工程项目	龙陵县环境保护局	2011.11	龙环发[2011]43号	龙陵县环境保护局	2012.12	龙环准[2012]001号
	勐糯铅锌矿 1000t/d 选矿及尾矿库改扩建工程	云南省环境保护厅	2012.08	云环审[2012]231号	云南省环境保护厅	2016.06	云环验[2016]31号

	锌加压浸出节能环保技术升级改造项 目	云南省环境 保护厅	2017.08	云环审[2017]46 号	试运行		
	勐糯铅锌矿资源持 续接替找探矿项目	保山市环境 保护局	2018.10	保环准[2018]57 号	在建		
	勐糯铅锌矿 35 万吨/ 年改扩建项目	云南省生态 环境保护厅	2018.12	云环审 [2018]1-13 号	在建		
云南澜沧 铅矿有限 公司	尾矿干堆项目	云南省环境 保护局	2006.12	云环函 [2006]679 号	云南省环 境保护厅	2009.02	云环验[2009]14 号
	勐滨煤矿 21 万吨 改扩建项目	普洱市环境 保护局	2014.12	普环准 [2014]62 号	普洱市环 境保护局	2016.11	普环函[2016]232 号
	江城岩脚-牛保河 地质找探矿项目	普洱市环境 保护局	2015.09	普环准 [2015]57 号	江城县住 房城乡建 设和环境 保护局	2017.05	江住环验[2017]3 号
	澜沧铅矿异地重建 110KV 竹塘老厂变 35KV 线路 10KV 线 路工程	普洱市环境 保护局	2016.01	准[2016]5 号	在建		
	江城岩脚铅锌矿 30 万吨项目	云南省生态 环境保护厅	2018.12	云环审 [2018]1-6 号	在建		
	老厂铅矿 85 万吨 年采矿工程	云南省生态 环境保护厅	2018.12	云环审 [2018]1-8 号	在建		
呼伦贝尔 驰宏矿业 有限公司	呼伦贝尔驰宏矿业 有限公司铅锌冶炼 工程	环境保护部	2010.07	环审[2010]223 号	内蒙古自 治区环境 保护厅	2018.01	固废、噪声污染 防治设施：内环 验[2018]12 号
	4 万吨/年锌铝热镀 合金项目	呼伦贝尔经 济技术开 发区环保 局	2017.12	呼经环审 [2017]003 号	呼伦贝尔 经济技术 开发区环 保局	2018.11	呼经环验 [2018]016 号
	氧压浸出渣资源化 综合利用项目		2018.06	呼经环审 [2018]001 号	在建		
	高硬度、高氯、高 COD 含盐废水处理 项目		2018.07	呼经环审 [2018]006 号	在建		
	锌粉喷吹项目		2018.07	呼经环审 [2018]002 号	在建		
	氧压浸出渣资源化 综合利用硫回收项 目		2018.07	呼经环审 [2018]003	在建		
	镉回收工艺优化及 粗镉精炼项目		2018.12	呼经环审 [2018]005	在建		
新巴尔虎 右旗荣达 矿业有限 责任公司	新巴尔虎右旗查西 银矿（2002.5）年采 矿 6.5 万吨、选矿 200 吨/日	呼伦贝尔市 环境保护局	2002.06	呼环办字 [2002]64 号	呼伦贝尔 市环境保 护局	2004.11	环验[2004]
	新巴尔虎右旗荣达 矿业日选矿 600 吨 铅锌矿扩建工程		2006.08	建设项目环 境影响报 告表		2007.12	环验[2007]1 号
	新巴尔虎右旗荣达 矿业有限责任公司 甲乌拉外围铅锌矿		2009.07	呼环字 [2009]194 号		2012.12	呼环验[2012]053 号

3、12 矿体 60 万吨/年采矿扩建工程							
新巴尔虎右旗甲乌拉矿业有限责任公司		2003.06	呼环办字[2003]126 号		2006.01	环验[2006]001 号	
新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司年采矿 6 万吨铅锌矿建设项目		2006.01	呼环字[2006]3 号		2006.07	无文号	
新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司查干布拉根矿区铅锌银矿 24 万吨/年采矿扩建工程		2009.12	呼环字[2009]362 号		2014.01	呼环字[2014]28 号	
新右旗新鑫矿业有限责任公司银铅锌矿		2003.06	呼环办字[2003]115 号		2004.11	无文号	
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司选矿厂技术改造工程	内蒙古自治区环境保护厅	2013.08	内环审[2013]151 号	内蒙古自治区环境保护厅	2015.01	内环验[2015]7 号	
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司铅锌银矿深部资源接替技改工程	呼伦贝尔市环境保护局	2015.12	呼环字[2015]015 号	在建			
选矿厂技改工程尾矿库变更环境影响说明评估报告		2016.03	呼环评估[2016]006 号	新巴尔虎右旗环境保护局	2016.06	新右环函[2016]9 号	

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为有效防控环境风险，预防和减少突发环境事件造成的不良影响及损失，公司各重点排污单位均制定了《突发环境事件应急预案》，并按要求报当地环保部门备案。此外，为确保应急预案的适用性及提升应急处置能力，各单位均定期对应急预案进行演练，并针对演练过程中出现的问题与不足及时修订预案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司制定有《云南驰宏锌锗股份有限公司环境信息公开管理制度》，确保各单位严格按照国家法律法规要求，开展企业环境信息公开公示各项工作。在环境自行监测信息公开方面，公司各重点排污单位均严格按照各级环保部门相关要求以及《排污单位自行监测技术指南总则(HJ819-2017)》《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业-铅锌冶炼(HJ863.1-2017)》等规范要求，于每年年初制定企业环境自行监测方案，并按照自行监测方案内容开展自行监测工作。自行监测主要有三种形式，一是安装环保在线监测系统，并与环保部门联网，实现污染物排放的实时监控；二是企业内部建立环境监测部门，自行开展环境监测；三是委托第三方机构开展环境监测，通过以上三种形式，实现环境监测全覆盖。此外，公司严格落实《国家重点监控企业自行监测

及信息公开办法》相关要求，自行监测方案和自行监测数据按要求在国家企业自行监测平台进行公示。云南地区自行监测信息公开网址为：<http://222.221.252.118:8066/Publish/Own/Default.aspx>；内蒙古地区自行监测信息公开网址为：<http://106.74.0.139:5380/PollutionMonitor/publish.action>。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

(1) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

除上述 8 家重点排污单位之外，公司从事找探矿、采选业务的子公司有 9 家，分别是西藏驰宏矿业有限公司、赫章驰宏矿业有限公司、昆明弗拉瑞矿业有限公司、大兴安岭金欣矿业有限公司、新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司、宁南三鑫矿业开发有限公司、巧家驰宏矿业有限公司、大兴安岭云冶矿业开发有限公司、大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司。其中，新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司为新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司的子公司，环境信息纳入荣达矿业有限责任公司公示，昆明弗拉瑞矿业有限公司 2019 年 1-3 月暂停建设，2019 年 3 月 26 日完成股权转让工商变更登记，不再是云南驰宏锌锗股份有限公司下属子公司。其余 7 家子公司部分暂停建设、部分在建、部分为找探矿企业。从事冶炼业务的分子公司有 2 家，分别是会泽分公司、云南驰宏国际锗业有限公司。找探矿企业的污染物排放量很小，会泽分公司已关停，正常生产的企业为云南驰宏国际锗业有限公司，相关环保情况如下：

1) 排污情况

单位	行业	大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t/a)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
云南驰宏国际锗业有限公司	专用电子材料制造	氯化氢	有组织	1	化学车间废气排放口	0.2L	--	100	环保部门无排放总量要求	无	无
		氯气				0.39	--	65			
		噪声									
		监测点位		监测结果/单位 dB (A)		执行标准/单位 dB (A)		达标情况			
				昼间	夜间	昼间	夜间				
		厂界东		54.9	46.5	65	55	达标			
厂界南		49.3	44	达标							
厂界西		50.2	48.3	达标							

		厂界北	52.1	43.3			达标
--	--	-----	------	------	--	--	----

2) 防治污染设施的建设和运行情况

单位	污染物类别	防治污染设施名称	投运时间	运行情况
云南驰宏国际锆业有限公司	大气污染物	废气处理塔	2011.04	正常运行

3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

单位	建设项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收单位	竣工验收时间	竣工验收文号
云南驰宏国际锆业有限公司	30t/a 铅锌矿伴生金属锆资源综合利用项目	云南省环境保护局	2007.05	云环许准[2007]100号	云南省环境保护厅	2012.07	云环验[2012]60号
	锆生产线扩产及自动化升级技改项目	曲靖经济技术开发区环境保护局	2018.10	曲开环审[2018]19号	在建		
	红外锆镜片生产线建设项目	曲靖经济技术开发区环境保护局	2019.1	曲开环审[2019]5号	在建		
大兴安岭云冶矿业开发有限公司	2万 t/a 电锌加压浸出国家高新技术产业化推广项目	大兴安岭地区行政公署环境保护局	2006.12	大署环建字[2006]14号	大兴安岭地区行政公署环保局	2011.11	大署环验[2011]2号
大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司	黑龙江省大兴安岭地区塔源二支线铅锌铜矿工程	黑龙江省环境保护厅	2009.04	黑环审[2009]85号	暂停建设		
大兴安岭金欣矿业有限公司	大兴安岭金欣矿业有限公司岔路口铅锌多金属矿采选工程	黑龙江省环境保护厅	2015.12	黑环审[2015]148号	在建		
宁南三鑫矿业开发有限公司	宁南三鑫矿业开发有限公司 1000吨/日铅锌选矿工程	凉山州环境保护局	2006.11	凉环函[2007]341	暂停建设		
巧家驰宏矿业有限公司	巧家县松梁铅锌矿采矿权延续项目	昭通市环境保护局	2016.09	昭环准评[2016]38号	暂停建设		

4、突发环境事件应急预案及自行监测情况

云南驰宏国际锆业有限公司已制定《突发环境事件应急预案》《年度自行监测计划》，严格按照自行监测计划要求委托第三方机构开展环境监测，《突发环境事件应急预案》报曲靖经济技术开发区环境保护局备案，备案号 530302-2019-002-2。

(二) 公司年度环保投入

2019年1-6月公司环保投入3.3亿元,无单项环保投入超过当期环保投入总额10%的项目,环保投入中对公司生产运营产生重要影响的环保投入为环保治理设施运行费用。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

1、 会计政策变更

经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，同意公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（以上简称“新金融工具准则”）和《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”）的规定对会计政策进行了变更，具体内容及对公司的影响详见公司于2019年3月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2019-007号”公告。

经公司第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过，同意公司根据财政部发布的《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》（财会〔2019〕9号）和《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定进行了会计政策变更，具体内容及对公司的影响详见公司于2019年8月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2019-026号”公告。

2、 会计估计变更

鉴于公司合并范围内关联方之间发生的经营性资金往来形成的应收款项，基本无资金回收风险。将其与其他不同风险水平的应收款项按照原统一的坏账准备计提方法计提坏账准备，不能客观反映合并范围内公司间的往来款的可回收情况。公司将合并范围内的关联方单独作为一个组合，对合并范围内关联方之间的应收款项不计提坏账。

上述会计估计变更于2018年10月1日起执行，并经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年3月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2019-007号公告”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	172,349
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
云南冶金集团股份有限公司	0	1,944,142,784	38.19	285,132,382	无	0	国有法人
苏庭宝	0	395,576,832	7.77	0	质押	148,000,000	境内自然人
华能贵诚信托有限公司—华能信托·悦晟1号单一资金信托	0	203,665,987	4.00	203,665,987	无	0	其他

珠海金润中泽投资中心（有限合伙）	0	162,932,790	3.20	162,932,790	质押	162,932,790	其他
国华人寿保险股份有限公司一分红一号	0	107,332,624	2.11	0	无	0	其他
郑积华	0	61,099,796	1.20	61,099,796	质押	61,099,796	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	45,142,600	0.89	0	无	0	其他
李维明	0	41,456,880	0.81	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	5,337,114	40,043,615	0.79	0	无	0	其他
云南驰宏锌锗股份有限公司第一期员工持股计划	0	38,012,529	0.75	38,012,529	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
云南冶金集团股份有限公司	1,659,010,402	人民币普通股	1,659,010,402
苏庭宝	395,576,832	人民币普通股	395,576,832
国华人寿保险股份有限公司一分红一号	107,332,624	人民币普通股	107,332,624
中央汇金资产管理有限责任公司	45,142,600	人民币普通股	45,142,600
李维明	41,456,880	人民币普通股	41,456,880
香港中央结算有限公司	40,043,615	人民币普通股	40,043,615
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	30,693,702	人民币普通股	30,693,702
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	30,668,876	人民币普通股	30,668,876
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	21,675,687	人民币普通股	21,675,687
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	20,470,039	人民币普通股	20,470,039
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东云南冶金为公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	云南冶金集团股份有限公司	285,132,382	2020年11月30日	0	36个月
2	云南驰宏锌锗股份有限公司第一期员工持股计划	38,012,529	2020年11月30日	0	36个月
3	国华人寿保险股份有限公司	30,549,898	2020年11月30日	0	36个月
4	中信证券中兵投资驰宏锌锗定向资产管理计划	203,665,987	2020年11月30日	0	36个月
5	珠海金润中泽投资中心（有限合伙）	162,932,790	2020年11月30日	0	36个月
6	郑积华	61,099,796	2020年11月30日	0	36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		国有法人股股东云南冶金为公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
变更日期	2019 年 1 月 8 日
指定网站查询索引及日期	公司于 2019 年 1 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上的“临 2019-002 号”公告。

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
孙勇	董事	0	0	0	-
许波	董事	0	0	0	-
沈立俊	董事	70,000	70,000	0	-
苏廷敏	董事	0	0	0	-
王峰	董事	40,000	40,000	0	-
孙成余	董事	40,000	40,000	0	-
陈青	董事	21,000	21,000	0	-
陈旭东	独立董事	0	0	0	-
石英	独立董事	0	0	0	-
王榆森	独立董事	0	0	0	-
李富昌	独立董事	0	0	0	-
张白义	监事	21,600	21,600	0	-
罗刚	监事	20,000	20,000	0	-
刘鹏安	监事	0	0	0	-
何吉勇	监事	20,000	20,000	0	-
刘文方	监事	0	0	0	-
李昌云	高管	20,800	20,800	0	-
贾著红	高管	22,000	22,000	0	-
曾普海	高管	20,000	20,000	0	-
柴正龙	高管	30,000	30,000	0	-
罗大锋	高管	0	0	0	-
黄云东	高管	0	0	0	-
王小强	高管	0	0	0	-

其它情况说明

√适用 □不适用

2017 年 11 月 30 日，包含公司 3 名董事、3 名监事、7 名高级管理人员及 4846 名其他员工的公司第一期员工持股计划完成公司 2016 年度非公开发行股份中 38,012,529 股新增股份的购买，上述人员认购金额及占公司第一期员工持股计划的份额如下：

序号	参与对象		认购金额 (万元)	占总份额比例 (%)
	姓名	职务		
1	苏廷敏	董事	21.24	0.11
2	孙成余	董事、总经理、党委副书记	105.15	0.56
3	陈青	董事、党委书记	84.97	0.46
4	刘鹏安	监事	21.24	0.11
5	何吉勇	职工监事	53.10	0.28
6	刘文方	职工监事	21.24	0.11
7	曾普海	副总经理	31.86	0.17
8	柴正龙	副总经理	31.86	0.17
9	罗大锋	副总经理	42.48	0.23
10	黄云东	副总经理	31.86	0.17
11	李昌云	总会计师	42.48	0.23
12	贾著红	总工程师	31.86	0.17
13	王小强	董事会秘书	21.24	0.11
14	其他员工4,846人		18,123.55	97.10
合计			18,664.15	100.00

注：上表认购金额包含公司 2007 年计提的税后业绩激励基金 1091.15 万元。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
云南驰宏锌锗股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)品种一	16 驰宏 01	145095	2016-10-27	2019-10-28	2	4.9	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所
云南驰宏锌锗股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)品种二	16 驰宏 02	145096	2016-10-27	2019-10-28	1	5.2	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内, 16 驰宏 01 和 16 驰宏 02 已于 2017 年 10 月 28 日支付 2016 年 10 月 28 日至 2017 年 10 月 27 日期间的利息; 于 2018 年 10 月 28 日支付 2017 年 10 月 28 日至 2018 年 10 月 27 日期间的利息。同时, 16 驰宏 01 已于 2018 年 10 月 28 日回售债券本金 7 亿元。截至报告期末, 16 驰宏 01 债券余额 2 亿元、16 驰宏 02 债券余额 1 亿元, 均在存续期内, 尚未兑付。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

云南驰宏锌锗股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)品种一和品种二债券期限分别为 3(2+1) 年期及 3 年期, 债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
	联系人	赵永增
	联系电话	010-85156429
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，公司扣除承销费用后的募集资金已全部用于偿还公司银行贷款。本期公司债券募集资金使用与募集说明书约定一致，不存在违规使用募集资金的情形。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据 2016 年 7 月 1 日中诚信证券评估有限公司出具的评级报告，公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，债券的信用等级为 AA+。

根据 2017 年 6 月 26 日中诚信证券评估有限公司出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，债券的信用等级为 AA+。

根据中诚信证券评估有限公司 2018 年 5 月 16 日出具的评级报告，公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，债券的信用等级为 AA+。

报告期内，根据中诚信证券评估有限公司 2019 年 5 月 15 日出具的评级报告，公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，维持本期债券的信用等级为 AA+，信用等级未发生变更。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证券评估有限公司评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证券评估有限公司将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续关注。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

跟踪评级结果将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中诚信证券评估有限公司网站（www.ccxr.com.cn）予以公布并同时报送公司、监管部门、交易机构等。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

（一）增信机制

本次债券为无担保债券。

（二）偿债计划

1、本次公司债券的起息日为 2016 年 10 月 28 日。

2、本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次。2017 年至 2019 年每年的 10 月 28 日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的付息日为 2017 年至 2018 年每年的 10 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

3、本期债券品种一/二的兑付日为2019年10月28日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的兑付日为2018年10月28日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

4、本次债券的本金兑付、利息支付将通过登记结算机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。

5、根据国家税收法律法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

（三）偿债保障机制

为了充分有效地维护本次债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

1、专门部门负责偿付工作

公司指定资产财务部牵头负责协调本次债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

2、设立专项账户

为了保证本次债券本息按期兑付，保障投资者利益，公司将在资金监管银行开设专项偿债资金账户。公司将提前安排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。资金监管银行将履行监管的职责，切实保障公司按时、足额提取偿债资金。偿债专户内的资金除用于本次债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。

3、制定债券持有人会议规则

公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

4、充分发挥债券受托管理人的作用

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求，聘请中信建投证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人，并与中信建投证券股份有限公司订立了《债券受托

管理协议》。在本次债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

5、严格信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，中信建投证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.31	0.39	-20.27	主要系本期货币资金余额较上年末下降 6.98 亿元所致
速动比率	0.14	0.18	-22.22	主要系本期货币资金余额较上年末下降 6.98 亿元所致
资产负债率(%)	44.45	47.35	-6.13	主要系本期偿还带息负债所致
贷款偿还率(%)	100	100		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	5.88	6.72	-12.5	主要系本期利润总额较上年同期下降所致
利息偿付率(%)	100	100		

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

本公司及合并范围内各下属公司与银行等金融机构均建立了良好的长期合作关系，间接债务融资能力强，银行授信额度较为充裕。截至 2019 年 6 月 30 日，公司及下属公司合计获得各银行金融机构授信总额为人民币 195 亿元，已使用银行授信总额为人民币

币 102.96 亿元，尚剩余授信额度为人民币 92.04 亿元。报告期内，公司均已按期归还或支付借款本金及利息。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格履行募集说明书中相关约定和承诺。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	853,315,682.69	1,550,984,297.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	65,137.87	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2		1,570,190.23
衍生金融资产			
应收票据	七、4	91,862,072.99	57,361,363.91
应收账款	七、5	81,388,420.43	93,917,047.59
应收款项融资			
预付款项	七、7	177,094,799.22	173,937,617.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	182,770,781.65	57,330,117.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,567,326,416.03	2,069,336,770.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	102,559,632.28	142,466,506.43
流动资产合计		3,056,382,943.16	4,146,903,910.21
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	七、17		247,077,366.14
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	181,780,068.47	305,179,338.11
其他权益工具投资	七、17	115,410,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	七、20	10,663,125,560.94	10,819,999,805.06
在建工程	七、21	4,814,424,777.74	4,272,082,348.14
生产性生物资产	七、22	2,108,526.51	2,121,183.39
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	10,444,860,600.48	10,450,310,171.78
开发支出	七、26	97,360,938.45	72,423,699.53
商誉	七、27	39,434,160.32	39,434,160.32
长期待摊费用	七、28	373,013,527.70	396,149,684.07
递延所得税资产	七、29	163,544,486.67	131,646,421.83
其他非流动资产	七、30	915,141,862.02	963,238,493.91
非流动资产合计		27,810,204,509.30	27,699,662,672.28
资产总计		30,866,587,452.46	31,846,566,582.49
流动负债：			
短期借款	七、31	2,718,199,039.05	3,793,250,153.32
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、32	4,814,057.40	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	1,125,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	七、35	1,488,672,015.96	1,705,216,547.91
预收款项	七、36	86,476,081.11	164,201,600.49
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	323,482,224.41	356,714,851.62
应交税费	七、38	196,107,336.14	496,060,187.37
其他应付款	七、39	403,276,364.96	348,835,159.31
其中：应付利息	七、39	31,396,110.89	25,352,967.03
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	3,482,807,097.79	3,588,648,296.29
其他流动负债			
流动负债合计		9,828,834,216.82	10,752,926,796.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	3,335,045,620.00	3,761,190,508.00
应付债券		0.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	269,104,213.85	285,099,200.32
长期应付职工薪酬	七、47	44,345,594.95	49,630,986.13

预计负债			
递延收益	七、49	242,749,264.75	231,745,193.52
递延所得税负债	七、29		93,407.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,891,244,693.55	4,327,759,295.02
负债合计		13,720,078,910.37	15,080,686,091.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	5,091,291,568.00	5,091,291,568.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	8,175,798,045.35	8,176,440,705.27
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-117,889,230.31	-134,737,280.01
专项储备	七、56	28,963,041.21	16,724,162.55
盈余公积	七、57	687,357,444.61	687,357,444.61
一般风险准备			
未分配利润	七、58	864,761,048.27	523,758,769.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,730,281,917.13	14,360,835,370.16
少数股东权益		2,416,226,624.96	2,405,045,121.00
所有者权益（或股东权益）合计		17,146,508,542.09	16,765,880,491.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,866,587,452.46	31,846,566,582.49

法定代表人：孙勇

主管会计工作负责人：孙成余

会计机构负责人：李昌云

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		536,020,725.85	1,045,382,345.26
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			827,775.00
衍生金融资产			
应收票据	十七、1		4,000,000.00
应收账款		111,880,194.18	112,099,281.85
应收款项融资			
预付款项		126,647,769.38	245,968,329.66
其他应收款	十七、2	522,361,907.10	168,997,886.62
其中：应收利息		3,879,588.86	
应收股利			
存货		492,286,102.88	600,991,553.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		2,005,006,203.19	1,679,172,627.31
流动资产合计		3,794,202,902.58	3,857,439,798.99
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			115,410,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	14,346,682,962.84	14,132,657,480.37
其他权益工具投资		115,410,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,289,722,680.78	4,457,657,952.21
在建工程		714,294,253.99	420,853,199.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		985,867,469.06	1,018,953,206.48
开发支出		76,394,264.15	58,563,421.88
商誉			
长期待摊费用		96,166,666.70	99,166,666.70
递延所得税资产		120,264,582.82	119,501,418.81
其他非流动资产		2,483,697,849.43	2,746,323,139.98
非流动资产合计		23,228,500,729.77	23,169,086,486.42
资产总计		27,022,703,632.35	27,026,526,285.41
流动负债：			
短期借款		1,856,923,589.05	2,359,563,975.65
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,090,000,000.00	300,000,000.00
应付账款		1,086,702,434.89	1,135,391,842.15
预收款项		798,729,205.56	1,000,265,859.37
应付职工薪酬		176,771,985.26	203,989,851.30
应交税费		123,242,874.25	188,268,714.75
其他应付款		151,325,640.21	123,955,304.35
其中：应付利息		23,783,962.08	14,111,407.34
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,795,893,539.79	2,912,174,644.35
其他流动负债			
流动负债合计		8,079,589,269.01	8,223,610,191.92
非流动负债：			
长期借款		2,655,934,500.00	2,716,190,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		38,833,338.52	49,630,986.13
预计负债			
递延收益		179,798,452.24	160,645,452.22
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,874,566,290.76	2,926,466,938.35
负债合计		10,954,155,559.77	11,150,077,130.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,091,291,568.00	5,091,291,568.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,073,994,766.00	9,075,525,965.36
减：库存股			
其他综合收益			15,676,522.50
专项储备		10,955,727.67	8,967,905.19
盈余公积		687,357,444.61	687,357,444.61
未分配利润		1,204,948,566.30	997,629,749.48
所有者权益（或股东权益）合计		16,068,548,072.58	15,876,449,155.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,022,703,632.35	27,026,526,285.41

法定代表人：孙勇

主管会计工作负责人：孙成余

会计机构负责人：李昌云

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		9,743,130,918.16	10,341,157,631.13
其中：营业收入	七、59	9,743,130,918.16	10,341,157,631.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,947,658,136.49	9,383,854,132.41
其中：营业成本	七、59	8,125,950,487.83	8,500,533,497.83
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			
税金及附加	七、60	69,786,351.92	101,690,858.06
销售费用	七、61	37,888,616.51	34,893,122.97
管理费用	七、62	432,921,640.28	425,082,210.54

研发费用	七、63	4,288,059.67	5,976,970.13
财务费用	七、64	276,822,980.28	315,677,472.88
其中：利息费用		286,197,438.56	310,406,950.12
利息收入		7,620,051.94	11,637,144.34
加：其他收益	七、65	41,081,147.08	52,592,890.03
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	6,447,077.58	848,883.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,228,874.22	1,364,883.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	-5,899,590.93	2,081,467.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-2,515,424.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-17,417,381.93	-18,868,324.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	27,933.61	16,458,235.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		817,196,542.09	1,010,416,651.48
加：营业外收入	七、72	8,628,380.98	2,932,018.31
减：营业外支出	七、73	8,135,832.42	44,083,684.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		817,689,090.65	969,264,985.00
减：所得税费用	七、74	125,284,394.42	240,124,449.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		692,404,696.23	729,140,535.36
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		692,404,696.23	729,140,535.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		697,392,688.29	731,677,569.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,987,992.06	-2,537,034.12
六、其他综合收益的税后净额		15,700,461.76	52,912,482.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、75	16,848,049.70	49,711,531.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	七、75	16,848,049.70	49,711,531.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	七、75		83,715.01
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	七、75		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	七、75	-15,206,373.10	77,242,654.79
8.外币财务报表折算差额	七、75	32,054,422.80	-27,614,838.44
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、75	-1,147,587.94	3,200,950.93
七、综合收益总额		708,105,157.99	782,053,017.65

归属于母公司所有者的综合收益总额	七、75	714,240,737.99	781,389,100.84
归属于少数股东的综合收益总额	七、75	-6,135,580.00	663,916.81
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.1370	0.1437
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.1370	0.1437

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：孙勇 主管会计工作负责人：孙成余 会计机构负责人：李昌云

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七、4	3,451,084,313.36	4,121,509,727.11
减：营业成本	十七、4	2,468,062,596.73	2,790,440,289.70
税金及附加		24,168,625.09	42,265,577.29
销售费用		2,983,329.52	6,531,581.06
管理费用		182,920,991.46	187,980,523.83
研发费用		1,287,254.15	5,055,136.41
财务费用		179,121,497.48	211,038,799.61
其中：利息费用		188,543,355.22	233,716,765.01
利息收入		4,573,205.74	9,001,893.11
加：其他收益		14,471,149.98	26,764,275.47
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	51,578,879.31	96,330,284.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,040,463.24	1,103,626.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,296,035.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,282,274.99	-195,917.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）			14,729,676.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		653,603,808.58	1,015,826,138.31
加：营业外收入		3,112,184.17	22,385.00
减：营业外支出		5,095,340.80	12,463,155.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		651,620,651.95	1,003,385,367.77
减：所得税费用		87,911,425.37	152,305,618.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		563,709,226.58	851,079,749.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		563,709,226.58	851,079,749.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-15,676,522.50	76,657,798.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-15,676,522.50	76,657,798.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			

3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-15,676,522.50	76,657,798.75
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		548,032,704.08	927,737,547.90
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：孙勇 主管会计工作负责人：孙成余 会计机构负责人：李昌云

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		10,647,633,291.11	12,000,859,885.59
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,634,999.00	22,406,071.31
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	154,405,799.86	57,543,104.94
经营活动现金流入小计		10,804,674,089.97	12,080,809,061.84
购买商品、接受劳务支付的现金		7,458,093,227.53	8,630,107,653.15
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		781,193,932.08	738,887,141.82
支付的各项税费		903,779,617.31	1,020,804,109.66
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	121,551,288.49	154,072,212.96
经营活动现金流出小计		9,264,618,065.41	10,543,871,117.59
经营活动产生的现金流量净额		1,540,056,024.56	1,536,937,944.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		97,363,421.96	

取得投资收益收到的现金		597,246.71	766,205.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,122,900.00	62,929,442.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,662,701.00	
收到其他与投资活动有关的现金	七、76	215,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计		377,746,269.67	73,695,648.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		790,908,493.89	628,061,933.18
投资支付的现金			
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			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	180,044,926.18	4,132,881.79
投资活动现金流出小计		970,953,420.07	632,194,814.97
投资活动产生的现金流量净额		-593,207,150.40	-558,499,166.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,438,858,000.00	2,797,441,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	51,789,436.24	69,169,339.46
筹资活动现金流入小计		2,490,647,436.24	2,866,610,339.46
偿还债务支付的现金		3,428,274,085.67	4,584,034,053.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		624,380,477.70	461,140,487.43
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	七、76	29,891,284.98	100,414,570.42
筹资活动现金流出小计		4,082,545,848.35	5,145,589,111.59
筹资活动产生的现金流量净额		-1,591,898,412.11	-2,278,978,772.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,252,200.27	1,472,452.99
五、现金及现金等价物净增加额	七、77	-646,301,738.22	-1,299,067,541.65
加：期初现金及现金等价物余额	七、77	1,412,843,780.51	2,708,873,417.89
六、期末现金及现金等价物余额	七、77	766,542,042.29	1,409,805,876.24

法定代表人：孙勇 主管会计工作负责人：孙成余 会计机构负责人：李昌云

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		3,496,502,314.43	4,893,368,769.66
收到的税费返还			14,107,275.49
收到其他与经营活动有关的现金		76,041,999.26	39,060,939.52
经营活动现金流入小计		3,572,544,313.69	4,946,536,984.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,142,717,035.74	2,252,803,571.67
支付给职工以及为职工支付的现金		394,357,258.83	374,157,719.86
支付的各项税费		402,406,134.92	474,877,104.31
支付其他与经营活动有关的现金		92,722,854.01	85,249,254.06
经营活动现金流出小计		2,032,203,283.50	3,187,087,649.90
经营活动产生的现金流量净额		1,540,341,030.19	1,759,449,334.77

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		34,941,022.96	
取得投资收益收到的现金		84,400,491.66	97,085,716.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,122,900.00	82,675,326.18
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		784,000,000.00	571,500,000.00
投资活动现金流入小计		962,464,414.62	751,261,042.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		316,959,468.47	149,398,634.58
投资支付的现金		337,500,000.00	690,827,710.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,143,067,500.00	929,382,000.00
投资活动现金流出小计		1,797,526,968.47	1,769,608,344.58
投资活动产生的现金流量净额		-835,062,553.85	-1,018,347,301.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,356,858,000.00	1,847,441,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		51,500,000.00	55,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,408,358,000.00	1,902,441,000.00
偿还债务支付的现金		2,038,143,600.00	2,696,142,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		529,858,023.21	388,405,177.12
支付其他与筹资活动有关的现金		3,632,955.96	16,980,817.00
筹资活动现金流出小计		2,571,634,579.17	3,101,528,344.12
筹资活动产生的现金流量净额		-1,163,276,579.17	-1,199,087,344.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		115,393.70	-92,562.41
五、现金及现金等价物净增加额		-457,882,709.13	-458,077,873.40
加：期初现金及现金等价物余额		979,982,307.06	1,531,996,592.89
六、期末现金及现金等价物余额		522,099,597.93	1,073,918,719.49

法定代表人：孙勇

主管会计工作负责人：孙成余

会计机构负责人：李昌云

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	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	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	5,091,291,568.00	8,176,440,705.27		-134,737,280.01	16,724,162.55	687,357,444.61		523,758,769.74	14,360,835,370.16	2,405,045,121.00	16,765,880,491.16
加:会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	5,091,291,568.00	8,176,440,705.27		-134,737,280.01	16,724,162.55	687,357,444.61		523,758,769.74	14,360,835,370.16	2,405,045,121.00	16,765,880,491.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-642,659.92		16,848,049.70	12,238,878.66			341,002,278.53	369,446,546.97	11,181,503.96	380,628,050.93
(一)综合收益总额				16,848,049.70				697,392,688.29	714,240,737.99	-6,135,580.00	708,105,157.99
(二)所有者投入和减少资本		-642,659.92							-642,659.92	17,228,980.28	16,586,320.36
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他		-642,659.92							-642,659.92	17,228,980.28	16,586,320.36
(三)利润分配								-356,390,409.76	-356,390,409.76		-356,390,409.76
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配								-356,390,409.76	-356,390,409.76		-356,390,409.76
4.其他											
(四)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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备					12,238,878.66				12,238,878.66	88,103.68	12,326,982.34
1.本期提取					33,988,331.86				33,988,331.86	223,829.18	34,212,161.04
2.本期使用					21,749,453.20				21,749,453.20	135,725.50	21,885,178.70
(六)其他											
四、本期期末余额	5,091,291,568.00	8,175,798,045.35		-117,889,230.31	28,963,041.21	687,357,444.61		864,761,048.27	14,730,281,917.13	2,416,226,624.96	17,146,508,542.09

项目	2018 年半年度										
	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	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	5,091,291,568.00	8,175,820,802.82		-236,332,812.57	30,441,448.53	583,128,177.02		160,044,271.98	13,804,393,455.78	2,408,996,152.51	16,213,389,608.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	5,091,291,568.00	8,175,820,802.82		-236,332,812.57	30,441,448.53	583,128,177.02		160,044,271.98	13,804,393,455.78	2,408,996,152.51	16,213,389,608.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		295,649.45		49,711,531.36	6,525,048.25			578,938,822.44	635,471,051.50	704,590.53	636,175,642.03
(一)综合收益总额				49,711,531.36				731,677,569.48	781,389,100.84	663,916.81	782,053,017.65
(二)所有者投入和减少资本		295,649.45							295,649.45	16,434.39	312,083.84
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他		295,649.45							295,649.45	16,434.39	312,083.84
(三)利润分配								-152,738,747.04	-152,738,747.04		-152,738,747.04
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配								-152,738,747.04	-152,738,747.04		-152,738,747.04
4.其他											
(四)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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备					6,525,048.25				6,525,048.25	24,239.33	6,549,287.58
1.本期提取					32,978,540.83				32,978,540.83	243,734.24	33,222,275.07
2.本期使用					26,453,492.58				26,453,492.58	219,494.91	26,672,987.49
(六)其他											
四、本期期末余额	5,091,291,568.00	8,176,116,452.27		-186,621,281.21	36,966,496.78	583,128,177.02		738,983,094.42	14,439,864,507.28	2,409,700,743.04	16,849,565,250.32

法定代表人：孙勇

主管会计工作负责人：孙成余

会计机构负责人：李昌云

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	5,091,291,568.00	9,075,525,965.36		15,676,522.50	8,967,905.19	687,357,444.61	997,629,749.48	15,876,449,155.14
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	5,091,291,568.00	9,075,525,965.36		15,676,522.50	8,967,905.19	687,357,444.61	997,629,749.48	15,876,449,155.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,531,199.36		-15,676,522.50	1,987,822.48		207,318,816.82	192,098,917.44
(一)综合收益总额				-15,676,522.50			563,709,226.58	548,032,704.08
(二)所有者投入和减少资本		-1,531,199.36						-1,531,199.36
1.所有者投入的普通股								
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他		-1,531,199.36						-1,531,199.36
(三)利润分配							-356,390,409.76	-356,390,409.76
1.提取盈余公积								
2.对所有者(或股东)的分配							-356,390,409.76	-356,390,409.76
3.其他								
(四)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.设定受益计划变动额结转留存收益								
5.其他综合收益结转留存收益								
6.其他								
(五)专项储备					1,987,822.48			1,987,822.48
1.本期提取					11,070,230.68			11,070,230.68
2.本期使用					9,082,408.20			9,082,408.20
(六)其他								
四、本期期末余额	5,091,291,568.00	9,073,994,766.00			10,955,727.67	687,357,444.61	1,204,948,566.30	16,068,548,072.58

项目	2018 年半年度							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	5,091,291,568.00	9,075,022,131.92		5,243,595.00	20,017,336.28	583,128,177.02	212,305,088.21	14,987,007,896.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	5,091,291,568.00	9,075,022,131.92		5,243,595.00	20,017,336.28	583,128,177.02	212,305,088.21	14,987,007,896.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		162,288.66		76,657,798.75	3,597,544.76		698,341,002.11	778,758,634.28
（一）综合收益总额				76,657,798.75			851,079,749.15	927,737,547.90
（二）所有者投入和减少资本		162,288.66						162,288.66
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他		162,288.66						162,288.66
（三）利润分配							-152,738,747.04	-152,738,747.04
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配							-152,738,747.04	-152,738,747.04
3. 其他								
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
（五）专项储备					3,597,544.76			3,597,544.76
1. 本期提取					10,945,656.12			10,945,656.12
2. 本期使用					7,348,111.36			7,348,111.36
（六）其他								
四、本期期末余额	5,091,291,568.00	9,075,184,420.58		81,901,393.75	23,614,881.04	583,128,177.02	910,646,090.32	15,765,766,530.71

法定代表人：孙勇

主管会计工作负责人：孙成余

会计机构负责人：李昌云

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“本公司”或“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90,000,000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。截至2012年6月5日，公司的非流通股股东所持有的非流通股股份均已上市流通，公司股份全部为无限售流通股。

经中国证券监督管理委员会“证监公司字（2006）258号”《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司向云南冶金集团总公司发行新股购买资产的通知》批准，公司2006年12月向云南冶金集团总公司（于2008年12月17日改制为云南冶金集团股份有限公司）发行人民币普通股35,000,000股，每股面值1元，发行价格为19.17元/股，发行完毕后，公司的股本增加至195,000,000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195,000,000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390,000,000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390,000,000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780,000,000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元，均为无限售条件人民币普通股。

经公司2015年第二次临时股东大会决议审议通过，并获得中国证券监督管理委员会“证监许可（2015）2387号”文核准，公司于2016年3月24日向苏庭宝先生发行股份212,788,416股并支付现金61,509.76万元购买其合法持有的新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司（以下简称“荣达矿业”）49%股权；于2016年4月26日向特定投资者湘财证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司以及国泰基金管理有限公司非公开发行股份274,599,787股募集配套资金。本次发行结束后，公司股本增加至2,154,949,093元。

2016年8月31日，经公司2016年第三次临时股东大会审议通过，以2016年6月30日总股本2,154,949,093股为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税）并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。经资本公积转增股本后，公司总股本增加至4,309,898,186元。

经公司2016年第二次临时股东大会决议审议通过，并获得中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）1644号”文核准，公司于2017年11月30日向云南冶金集团股份有限公司、中信证券中兵投资驰宏锌锗定向资产管理计划、珠海金润中泽投资中心（有限合伙）、郑积华、中信证券驰宏锌锗投资1号定向资产管理计划、国华人

寿保险股份有限公司非公开发行股份 781,393,382 股募集资金，本次发行结束后，公司股本增加至 5,091,291,568 元。

公司的注册地为云南省曲靖市经济技术开发区，法定代表人为孙勇。

截至本报告期末，公司具有年采选矿石 300 万吨、铅锌冶炼 63 万吨、银 150 吨、金 70 千克、锗产品含锗 40 吨，镉、铋、锑等稀贵金属 400 余吨的综合生产能力，主要装备、环保和工艺技术处于国内先进水平。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（以下简称“云南冶金”），如本附注十二、1“本公司的母公司情况”所述，2018 年云南省国资委将所持的云南冶金股权无偿划转给中国铜业，本公司实际控制人自 2018 年 12 月 29 日起由云南省国资委变为国务院国资委。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本报告期纳入合并范围的子公司共 30 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本财务报表业经本公司第六届董事会第四十次（临时）会议于 2019 年 8 月 22 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。

资产若发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司以铅锌产业为主，主要从事采矿、选矿、冶金、化工、深加工、贸易和科研等业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对各交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、41“重要会计政策和会计估计的变更”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、加元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事

项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买

日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、20“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公

司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司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。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企

业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、20“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、20、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”

（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易的折算方法

本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）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1) 金融工具的分类

(1) 本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(2) 金融负债划分为以下两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- ②以摊余成本计量的金融负债。

2) 金融工具的确认依据

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。该被指定的权益工具投资不属于以下情况：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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（该指定一经做出，不得撤销）。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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（该指定一经做出，不得撤销）：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（5）以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

3) 金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程

度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

4) 金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确认。

(1) 扣除已偿还的本金。

(2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

(3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的的影响金额）计入当期损益。

5) 金融工具的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，

同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

6) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累

计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

7) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

8) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，结合公司具体情况，披露公司金融资产（不含应收款项）减值测试方法。

（1）本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理

并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

(2) 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

(4) 除本条(3)计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的

基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

9) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	计提方法
1、银行承兑汇票组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险
2、商业承兑汇票组合	按照预期损失率计提减值准备，与应收款项的组合划分相同

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
----------------------	--

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）							
信用风险特征组合的确定依据	<p>本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">项目</th> <th style="width: 50%;">确定组合的依据</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公司合并范围内关联方之间的应收款项</td> <td>与其他应收款项存在不同的信用风险水平</td> </tr> <tr> <td>账龄组合</td> <td>相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征</td> </tr> </tbody> </table>	项目	确定组合的依据	公司合并范围内关联方之间的应收款项	与其他应收款项存在不同的信用风险水平	账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
项目	确定组合的依据						
公司合并范围内关联方之间的应收款项	与其他应收款项存在不同的信用风险水平						
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征						
根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法	<p>按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。</p> <p>不同组合计提坏账准备的计提方法：</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">项 目</th> <th style="width: 50%;">计 提 方 法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公司合并范围内关联方之间的应收款项</td> <td>对每项往来款单独进行减值测试，如未发生减值，不计提坏账准备；如发生减值，则按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。</td> </tr> <tr> <td>账龄组合</td> <td>账龄分析法</td> </tr> </tbody> </table>	项 目	计 提 方 法	公司合并范围内关联方之间的应收款项	对每项往来款单独进行减值测试，如未发生减值，不计提坏账准备；如发生减值，则按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。	账龄组合	账龄分析法
项 目	计 提 方 法						
公司合并范围内关联方之间的应收款项	对每项往来款单独进行减值测试，如未发生减值，不计提坏账准备；如发生减值，则按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。						
账龄组合	账龄分析法						

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
其中：1年以内分项，可添加行		
1—2年	10	10

2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	40	40
5 年以上		
5-6 年	50	50
6 年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	<p>本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。导致单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。</p>
坏账准备的计提方法	<p>如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。</p> <p>本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。</p>

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收款项的减值损失计量方法处理。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、委托加工物资、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

领用和发出时按加权平均法计价； 原材料以计划成本核算，对原材料的计划成本和

实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商

誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为其他债权投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对

被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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 面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为其他债权投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单

位净损益的份额时，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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外

的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	8-18	5	5.28-11.88
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
其他	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，

在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) . 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

本公司发生的找探矿费用在在建工程中核算，找探矿费用系铅锌矿资源勘探开发支出等，勘探开发支出按照实际发生的支出确认。本公司在完成找探矿工作前不进行摊销。找探矿工作完成，若探明没有可采经济资源储量，且后期也不再继续投入，则将找探矿费用全部转入当期损益；若探明具有可采经济资源储量，在办理采矿权证后，将相关的找探矿费用转入“无形资产—采矿权”进行摊销。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

24. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

25. 生物资产

适用 不适用

(1) 消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在收获、郁闭或达到预定生产经营目的之前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获、郁闭或达到预定生产经营目的之后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。如果消耗性生物资产改变用途，作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

(2) 生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行

营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

类别	使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
种植业	10-20	5	9.50-4.75

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额，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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司对无形资产中核算的探矿权不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3). 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29 “长期资产减值”。

29. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括租赁费、不符合固定资产确认条件的其他资本性支出等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法及其他系统、合理的摊销方法摊销。

31. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

32. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，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，确认商品销售收入的实现。

（2） 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3） 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4） 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资

产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依

据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归

属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）其他债权投资减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（6）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（9）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（10）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（11）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)																																													
<p>根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，本公司对财务报表格式进行了以下修订：</p> <p>①资产负债表：将原“应收票据及应收账款”分拆至“应收票据”及“应收账款”项目；将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目披露至“交易性金融资产”；将原“可供出售金融资产”披露至“其他权益工具投资”；将原“应付票据及应付账款”分拆至“应付票据”及“应付账款”项目；将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”披露至“交易性金融负债”。</p> <p>②利润表：将“管理费用”项目分拆至“管理费用”和“研发费用”二个项目列报；将原计入“资产减值损失”项目的相关金融资产减值损失披露至“信用减值损失”，不追溯调整原可比期间数据；将原“现金流量套期损益的有效部分”披露至“现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）”。</p>	已经第六届董事会第四十次会议审议批准。	<table border="1" data-bbox="804 786 1493 1731"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="804 786 1158 831">调整前</th> <th colspan="2" data-bbox="1158 786 1493 831">调整后</th> </tr> <tr> <th data-bbox="804 831 975 875">报表项目</th> <th data-bbox="975 831 1158 875">金额(元)</th> <th data-bbox="1158 831 1305 875">报表项目</th> <th data-bbox="1305 831 1493 875">金额(元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="804 875 975 958" rowspan="2">应收票据及应收账款</td> <td data-bbox="975 875 1158 958" rowspan="2">151,278,411.50</td> <td data-bbox="1158 875 1305 913">应收票据</td> <td data-bbox="1305 875 1493 913">57,361,363.91</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1158 913 1305 958">应收账款</td> <td data-bbox="1305 913 1493 958">93,917,047.59</td> </tr> <tr> <td data-bbox="804 958 975 1122">以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产</td> <td data-bbox="975 958 1158 1122">1,570,190.23</td> <td data-bbox="1158 958 1305 1122">交易性金融资产</td> <td data-bbox="1305 958 1493 1122">1,570,190.23</td> </tr> <tr> <td data-bbox="804 1122 975 1205">可供出售金融资产</td> <td data-bbox="975 1122 1158 1205">247,077,366.14</td> <td data-bbox="1158 1122 1305 1205">其他权益工具投资</td> <td data-bbox="1305 1122 1493 1205">247,077,366.14</td> </tr> <tr> <td data-bbox="804 1205 975 1368">以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债</td> <td data-bbox="975 1205 1158 1368"></td> <td data-bbox="1158 1205 1305 1368">交易性金融负债</td> <td data-bbox="1305 1205 1493 1368"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="804 1368 975 1451" rowspan="2">应付票据及应付账款</td> <td data-bbox="975 1368 1158 1451" rowspan="2">2,005,216,547.91</td> <td data-bbox="1158 1368 1305 1406">应付票据</td> <td data-bbox="1305 1368 1493 1406">300,000,000.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1158 1406 1305 1451">应付账款</td> <td data-bbox="1305 1406 1493 1451">1,705,216,547.91</td> </tr> <tr> <td data-bbox="804 1451 975 1534" rowspan="2">管理费用</td> <td data-bbox="975 1451 1158 1534" rowspan="2">431,059,180.67</td> <td data-bbox="1158 1451 1305 1489">管理费用</td> <td data-bbox="1305 1451 1493 1489">425,082,210.54</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1158 1489 1305 1534">研发费用</td> <td data-bbox="1305 1489 1493 1534">5,976,970.13</td> </tr> <tr> <td data-bbox="804 1534 975 1731">现金流量套期损益的有效部分</td> <td data-bbox="975 1534 1158 1731">77,242,654.79</td> <td data-bbox="1158 1534 1305 1731">现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）</td> <td data-bbox="1305 1534 1493 1731">77,242,654.79</td> </tr> </tbody> </table>				调整前		调整后		报表项目	金额(元)	报表项目	金额(元)	应收票据及应收账款	151,278,411.50	应收票据	57,361,363.91	应收账款	93,917,047.59	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,570,190.23	交易性金融资产	1,570,190.23	可供出售金融资产	247,077,366.14	其他权益工具投资	247,077,366.14	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		交易性金融负债		应付票据及应付账款	2,005,216,547.91	应付票据	300,000,000.00	应付账款	1,705,216,547.91	管理费用	431,059,180.67	管理费用	425,082,210.54	研发费用	5,976,970.13	现金流量套期损益的有效部分	77,242,654.79	现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	77,242,654.79
调整前		调整后																																													
报表项目	金额(元)	报表项目	金额(元)																																												
应收票据及应收账款	151,278,411.50	应收票据	57,361,363.91																																												
		应收账款	93,917,047.59																																												
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,570,190.23	交易性金融资产	1,570,190.23																																												
可供出售金融资产	247,077,366.14	其他权益工具投资	247,077,366.14																																												
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		交易性金融负债																																													
应付票据及应付账款	2,005,216,547.91	应付票据	300,000,000.00																																												
		应付账款	1,705,216,547.91																																												
管理费用	431,059,180.67	管理费用	425,082,210.54																																												
		研发费用	5,976,970.13																																												
现金流量套期损益的有效部分	77,242,654.79	现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	77,242,654.79																																												
<p>根据财会(2019)8号的要求，公司自 2019 年 6 月 10 日起按照 2019 年 5 月修订后的非货币性资产交换准则对非货币性交换业务进行处理，并对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日前发生的不需要按照本准则进行追溯调整，变</p>		<p>此会计政策变更对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无影响。</p>																																													

<p>更主要内容如下：</p> <p>(1) 明确准则适用范围：原非货币性资产交换准则没有对准则的适用范围进行规范，当非货币性资产交换准则规定的会计处理原则与其他准则规定的会计处理原则不一致时，可能因准则适用范围不清而导致实务差异；本修订稿明确了非货币性资产交换准则的适用范围，将应遵循其他准则的交易排除在非货币性资产交换准则之外；</p> <p>(2) 修订增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；</p> <p>(3) 重新定义“货币性资产”，强调收取固定或可确定金额的“权利”。货币性资产，是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利；</p> <p>(4) 附注披露内容增加：非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因。</p>		
<p>根据财会〔2019〕9号的要求，公司自2019年6月17日起按照2019年5月修订后的债务重组准则对债务重组业务进行处理，并对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整，对2019年1月1日前发生的不需要按照本准则进行追溯调整，变更主要内容如下：</p> <p>(1) 修改债务重组定义：是指在不改变交易对手方的情况下，经债权人和债务人协定或法院裁定，就清偿债务的时间、金额或方式等重新达成协议的交易。债务重组一般包括下列方式，或下列一种以上方式的组合：①债务人以资产清偿债务；②债务人将债务转为权益工具；③除上述方式以外，采用调整债务本金、改变债务利息、变更还款期限等方式修改债权和债务的其他条款，形成重组债权和重组债务。</p> <p>(2) 本准则中的债务重组涉及的债权和债务是指《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融工具，非金融工具不适用本准则。</p>		<p>此会计政策变更对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无影响。</p>

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,550,984,297.35	1,550,984,297.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,570,190.23	1,570,190.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,570,190.23		-1,570,190.23
衍生金融资产			
应收票据	57,361,363.91	57,361,363.91	
应收账款	93,917,047.59	93,917,047.59	
应收款项融资			
预付款项	173,937,617.37	173,937,617.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,330,117.29	57,330,117.29	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,069,336,770.04	2,069,336,770.04	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	142,466,506.43	142,466,506.43	
流动资产合计	4,146,903,910.21	4,146,903,910.21	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	247,077,366.14		-247,077,366.14
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	305,179,338.11	305,179,338.11	
其他权益工具投资		247,077,366.14	247,077,366.14
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,819,999,805.06	10,819,999,805.06	

在建工程	4,272,082,348.14	4,272,082,348.14	
生产性生物资产	2,121,183.39	2,121,183.39	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,450,310,171.78	10,450,310,171.78	
开发支出	72,423,699.53	72,423,699.53	
商誉	39,434,160.32	39,434,160.32	
长期待摊费用	396,149,684.07	396,149,684.07	
递延所得税资产	131,646,421.83	131,646,421.83	
其他非流动资产	963,238,493.91	963,238,493.91	
非流动资产合计	27,699,662,672.28	27,699,662,672.28	
资产总计	31,846,566,582.49	31,846,566,582.49	
流动负债：			
短期借款	3,793,250,153.32	3,793,250,153.32	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付账款	1,705,216,547.91	1,705,216,547.91	
预收款项	164,201,600.49	164,201,600.49	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	356,714,851.62	356,714,851.62	
应交税费	496,060,187.37	496,060,187.37	
其他应付款	348,835,159.31	348,835,159.31	
其中：应付利息	25,352,967.03	25,352,967.03	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,588,648,296.29	3,588,648,296.29	
其他流动负债			
流动负债合计	10,752,926,796.31	10,752,926,796.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,761,190,508.00	3,761,190,508.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	285,099,200.32	285,099,200.32	
长期应付职工薪酬	49,630,986.13	49,630,986.13	
预计负债			
递延收益	231,745,193.52	231,745,193.52	
递延所得税负债	93,407.05	93,407.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,327,759,295.02	4,327,759,295.02	
负债合计	15,080,686,091.33	15,080,686,091.33	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,091,291,568.00	5,091,291,568.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,176,440,705.27	8,176,440,705.27	
减：库存股			
其他综合收益	-134,737,280.01	-134,737,280.01	
专项储备	16,724,162.55	16,724,162.55	
盈余公积	687,357,444.61	687,357,444.61	
一般风险准备			
未分配利润	523,758,769.74	523,758,769.74	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,360,835,370.16	14,360,835,370.16	
少数股东权益	2,405,045,121.00	2,405,045,121.00	
所有者权益（或股东权益）合计	16,765,880,491.16	16,765,880,491.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,846,566,582.49	31,846,566,582.49	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1、经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。

2、经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

资产负债表：将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目披露至“交易性金融资产”；将原“可供出售金融资产”披露至“其他权益工具投资”。

3、根据新金融工具准则第七十八条规定，企业应当以准则施行之日的既有事实和情况为基础，对相关金融资产进行指定或撤销指定，并追溯调整。公司根据新金融工具准则第十九条规定，将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资，并按照新金融工具准则的要求确认股利收入。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,045,382,345.26	1,045,382,345.26	
交易性金融资产		827,775.00	827,775.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	827,775.00		-827,775.00
衍生金融资产			
应收票据	4,000,000.00	4,000,000.00	
应收账款	112,099,281.85	112,099,281.85	
应收款项融资			
预付款项	245,968,329.66	245,968,329.66	
其他应收款	168,997,886.62	168,997,886.62	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	600,991,553.29	600,991,553.29	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,679,172,627.31	1,679,172,627.31	
流动资产合计	3,857,439,798.99	3,857,439,798.99	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	115,410,000.00		-115,410,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,132,657,480.37	14,132,657,480.37	
其他权益工具投资		115,410,000.00	115,410,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,457,657,952.21	4,457,657,952.21	
在建工程	420,853,199.99	420,853,199.99	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,018,953,206.48	1,018,953,206.48	
开发支出	58,563,421.88	58,563,421.88	
商誉			
长期待摊费用	99,166,666.70	99,166,666.70	
递延所得税资产	119,501,418.81	119,501,418.81	
其他非流动资产	2,746,323,139.98	2,746,323,139.98	
非流动资产合计	23,169,086,486.42	23,169,086,486.42	
资产总计	27,026,526,285.41	27,026,526,285.41	
流动负债：			
短期借款	2,359,563,975.65	2,359,563,975.65	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付账款	1,135,391,842.15	1,135,391,842.15	
预收款项	1,000,265,859.37	1,000,265,859.37	
应付职工薪酬	203,989,851.30	203,989,851.30	
应交税费	188,268,714.75	188,268,714.75	
其他应付款	123,955,304.35	123,955,304.35	
其中：应付利息	14,111,407.34	14,111,407.34	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,912,174,644.35	2,912,174,644.35	
其他流动负债			
流动负债合计	8,223,610,191.92	8,223,610,191.92	
非流动负债：			
长期借款	2,716,190,500.00	2,716,190,500.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	49,630,986.13	49,630,986.13	
预计负债			
递延收益	160,645,452.22	160,645,452.22	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,926,466,938.35	2,926,466,938.35	
负债合计	11,150,077,130.27	11,150,077,130.27	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	5,091,291,568.00	5,091,291,568.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,075,525,965.36	9,075,525,965.36	
减：库存股			
其他综合收益	15,676,522.50	15,676,522.50	
专项储备	8,967,905.19	8,967,905.19	
盈余公积	687,357,444.61	687,357,444.61	
未分配利润	997,629,749.48	997,629,749.48	
所有者权益（或股东权益）合计	15,876,449,155.14	15,876,449,155.14	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,026,526,285.41	27,026,526,285.41	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1、经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。

2、经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

资产负债表：将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目披露至“交易性金融资产”；将原“可供出售金融资产”披露至“其他权益工具投资”。

3、根据新金融工具准则第七十八条规定，企业应当以准则施行之日的既有事实和情况为基础，对相关金融资产进行指定或撤销指定，并追溯调整。公司根据新金融工具准则第十九条规定，将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资，并按照新金融工具准则的要求确认股利收入。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据新金融工具准则第七十八条规定，企业应当以准则施行之日的既有事实和情况为基础，对相关金融资产进行指定或撤销指定，并追溯调整。公司根据新金融工具准则第十九条规定，将

部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资，并按照新金融工具准则的要求确认股利收入。

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按16%、13%、10%、9%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。部分子公司按5%、3%的征收率计缴增值税，自产农产品及部分业务免征增值税。	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的1%、5%、7%计缴。	1%、5%、7%
企业所得税	详见下表	
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。	2%
资源税	按应税销售额的5%、6%计缴。	5%、6%

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%、10%税率。根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%、9%。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
云南驰宏锌锗股份有限公司、彝良驰宏矿业有限公司、云南驰宏资源综合利用有限公司、云南永昌铅锌股份有限公司、新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司、新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司、云南驰宏国际锗业有限公司、驰宏科技工程股份有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	15%
宁南三鑫矿业开发有限公司、巧家驰宏矿业有限公司、昆明弗拉瑞矿业有限公司、昆明弗拉瑞皓雪矿业有限公司、驰宏国际商贸有限公司、云南澜沧铅矿有限公司、云南永昌铅锌永德有色金属有限责任公司、镇康县鑫源工贸矿业有限公司、大兴安岭云冶矿业开发有限公司、大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司、大兴安岭金欣矿业有限公司、赫章驰宏矿业有限公司、驰宏实业发展（上海）有限公司、云南驰宏国际物流有限公司、曲靖拓源房地产开发有限公司、D铜矿股份有限公司、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	25%
西藏驰宏矿业有限公司	12%
驰宏加拿大矿业有限公司	29.48%
驰宏卢森堡有限公司	30%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司及本公司之二级子公司新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司、云南驰宏国际锗业有限公司、本公司之三级子公司新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司符合享受西部大开发企业税收优惠政策条件，2019年度按15%企业所得税税率执行。

(2) 根据《昭通市地方税务局关于彝良驰宏矿业有限公司符合国家鼓励类企业审核确认的批复》（昭地税二字（2014）4号），认定本公司之子公司彝良驰宏矿业有限公司的毛坪铅锌矿采选符合国家发展改革委第9号令《产业结构调整目录

（2011年本）（修正）》鼓励类中第九项“有色金属”第1条“有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部及难采矿开采”，同意自2012年至2020年，执行西部大开发企业所得税优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税〔2011〕58号文，经曲靖市地方税务局经济技术开发区分局审核并出具《税务事项通知书》（曲开地通〔2018〕2123号），准予受理本公司三级子公司云南驰宏资源综合利用有限公司自2019年1月1日起至2019年12月31日减按15%税率征收企业所得税备案事项。云南驰宏资源综合利用有限公司2019年度按15%企业所得税率执行。

(4) 根据云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局、云南省科学技术厅文件云科高发〔2017〕9号文件，云南永昌铅锌股份有限公司自2017年11月至2020年11月认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》规定减按15%税率征收企业所得税。

(5) 根据科学技术部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）规定，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。根据云南省科学技术厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局2018年11月14日颁发《高新技术企业证书》，驰宏科技工程股份有限公司自2018年起至2020年按照高新技术企业的15%优惠税率征收企业所得税。

(7) 根据科技部、财政部、国家税务总局以国科发火〔2016〕32号印发修订后的《高新技术企业认定管理办法》及国务院〔2014〕49号《关于加快科技服务业发展的若干意见》，呼伦贝尔驰宏矿业有限公司符合高新技术企业条件，2018年至2020年企业享受企业所得税减按15%税率征收政策。

(8) 根据西藏自治区人民政府《关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)的通知》(藏政发[2018]25号),企业自2018年1月1日至2020年12月31日,从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额70%以上的,执行西部大开发15%的企业所得税税率。企业在西藏的营业收入占全部营业收入比重40%的,自2018年1月1日至2021年12月31日,减半征收应缴纳的企业所得税中属于地方分享部分。本公司之子公司西藏驰宏矿业有限公司符合享受上述优惠政策的条件,2018年实际按12%的税率缴纳企业所得税。

(9) 根据国家税务总局财税〔2002〕142号文件规定,黄金生产和经营单位销售非标准黄金和黄金矿砂(含半生金)给予免征增值税。本公司生产的黄金属于非标准黄金,属于免征增值税产品。

(10) 根据财税〔2015〕78号文件相关规定,本公司生产的硫酸产品属于工业企业产生的烟气生产的副产品,其浓度高于15%,享受增值税即征即退50%的政策。

(11) 根据财税〔2015〕78号文件相关规定,本公司生产和销售的白银、铋实现的增值税、本公司使用烟尘灰生产的铋锭实现的增值税享受即征即退30%的税收优惠政策。

(12) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条及其实施条例第九十九条的规定:企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料,生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入,减按90%计入收入总额。本公司生产硫酸、铋锭取得的收入减按90%计入收入总额。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	789,556.60	388,738.03
银行存款	852,526,126.09	1,550,595,559.32
其他货币资金		
合计	853,315,682.69	1,550,984,297.35
其中:存放在境外的款项总额	37,683,424.89	101,123,123.05

其他说明:

截止2019年6月30日，公司所有权受到限制的货币资金为人民币86,773,640.40元（2018年12月31日：人民币138,140,516.84元），其中包括：向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款13,921,127.92元；存入专户的复垦保证金14,652,699.38元、采矿权出让收益保证金54,526,918.94元、借款保证金2,006,107.00元，环境恢复保证金1,666,787.16元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65,137.87	1,570,190.23
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	65,137.87	75,040.23
衍生金融资产		1,495,150.00
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	65,137.87	1,570,190.23

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	91,862,072.99	57,361,363.91
商业承兑票据		
合计	91,862,072.99	57,361,363.91

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,149,821,252.90	

商业承兑票据		
合计	1,149,821,252.90	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	78,954,894.51
1 年以内小计	78,954,894.51
1 至 2 年	362,722.50
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	406,621.31
4 至 5 年	244,279.99
5 年以上	1,419,902.12
合计	81,388,420.43

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	22,679,928.54	19.90	22,679,928.54	100		22,679,928.54	17.77	22,679,928.54	100	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	22,679,928.54	19.90	22,679,928.54	100		22,679,928.54	17.77	22,679,928.54	100	

按组合计提坏账准备	91,275,060.41	80.1	9,886,639.98	10.83	81,388,420.43	104,946,234.35	82.23	11,029,186.76	10.51	93,917,047.59
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,275,060.41	80.1	9,886,639.98	10.83	81,388,420.43	104,946,234.35	82.23	11,029,186.76	10.51	93,917,047.59
合计	113,954,988.95	/	32,566,568.52	/	81,388,420.43	127,626,162.89	/	33,709,115.30	/	93,917,047.59

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
澜沧锡盛达有色金属综合回收有限公司	22,679,928.54	22,679,928.54	100.00	法院判决，进入强制执行程序。对方无足够的财产可执行
合计	22,679,928.54	22,679,928.54	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	83,110,415.28	4,155,520.77	5.00
1-2年	403,025.00	40,302.50	10.00
2-3年			
3-4年	580,887.58	174,266.27	30.00
4-5年	407,133.31	162,853.32	40.00
5-6年	2,839,804.25	1,419,902.13	50.00
6年以上	3,933,794.99	3,933,794.99	100.00
合计	91,275,060.41	9,886,639.98	10.83

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	22,679,928.54				22,679,928.54
信用风险账龄组合	11,029,186.76		1,142,546.78		9,886,639.98
合计	33,709,115.30		1,142,546.78		32,566,568.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 87,086,476.77 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 76.42%，计提坏账准备汇总金额为 25,900,255.96 元，占应收账款坏账准备期末余额的比例为 79.53%。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	59,212,437.29	33.44	55,893,871.13	32.13
1 至 2 年	2,454,023.49	1.39	28,775,146.01	16.54
2 至 3 年	31,820,000.00	17.97	8,064,310.23	4.64
3 年以上				
3 年至 4 年	6,750,250.44	3.81	5,150,000.00	2.96
4 年至 5 年	21,843,798.00	12.33	21,040,000.00	12.10
5 年至 6 年	0.00	0.00	0.00	0.00
6 年以上	55,014,290.00	31.06	55,014,290.00	31.63

合计	177,094,799.22	173,937,617.37
----	----------------	----------------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司预付西藏鑫湖矿业有限公司材料采购款 112,984,984.00 元，由于尚未交付原材料，预付的采购款作为预付款项列报。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

公司按预付对象归集的年期末余额前五名预付账款汇总金额为 145,164,187.09 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 81.97%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	182,770,781.65	57,330,117.29
合计	182,770,781.65	57,330,117.29

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1) 应收股利

适用 不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内（含1年）	161,552,807.69
1年以内小计	161,552,807.69
1至2年	12,738,997.91
2至3年	3,220,760.98
3年以上	
3至4年	2,781,345.34
4至5年	1,024,591.68
5年以上	1,452,278.05
合计	182,770,781.65

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	81,848,859.80	39,788,905.00
代垫款	17,319,113.45	19,010,224.31
应收材料及物资款	7,924,176.92	8,644,241.31
备用金	2,687,700.86	1,268,524.76
抵押金	111,000.00	80,000.00
未开票税金	1,109,449.25	
矿山转让款	1,437,756.10	1,437,756.10
应收服务费	53,047.55	
土地复垦费	1,446,800.00	1,446,800.00
借款	602,387.00	600,000.00
应收劳务费	5,579,490.38	226,932.00
其他	1,421,805.20	17,632,769.36
股权转让款	97,291,691.02	
坏账准备	-36,062,495.88	-32,806,035.55
合计	182,770,781.65	57,330,117.29

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用损失)	整个存续期预期信用损失(已发生信用损失)	

		用减值)	用减值)	
2019年1月1日余额	2,118,843.41	29,634,841.14	1,052,351.00	32,806,035.55
2019年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	6,383,935.93			6,383,935.93
本期转回		2,725,964.16		2,725,964.16
本期转销		401,511.44		401,511.44
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	8,502,779.34	26,507,365.54	1,052,351.00	36,062,495.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

对其他应收款项依据账龄组合进行分析。

(4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项测试计提坏账准备	1,052,351.00				1,052,351.00
账龄组合计提坏账准备	31,753,684.55	6,383,935.93	2,725,964.16	401,511.44	35,010,144.88
合计	32,806,035.55	6,383,935.93	2,725,964.16	401,511.44	36,062,495.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
云南铝业股份有限公司	股权转让款	68,013,500.00	1年以内	31.08	3,400,675.00
中粮期货有限公司	保证金	33,981,524.32	1年以内	15.53	1,699,076.22

云南北方驰宏光电有限公司	股权转让款	29,278,191.02	1 年以内	13.38	1,463,909.55
西藏鑫湖矿业有限公司	代垫款	14,040,354.30	1-5 年	6.42	2,176,158.33
彝良县国土资源局	保证金	8,940,758.00	1-6 年	4.09	3,163,337.00
合计	/	154,254,327.64	/	70.50	11,903,156.10

(7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	524,576,647.15	24,256,310.93	500,320,336.22	685,739,188.74	37,153,685.65	648,585,503.09
在产品	744,981,987.11	46,128,268.84	698,853,718.27	710,207,571.98	30,902,073.36	679,305,498.62
库存商品	307,381,878.89	2,249,273.32	305,132,605.57	675,551,603.67	10,868,571.59	664,683,032.08
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	35,161,684.02	2,379,056.96	32,782,627.06	51,665,989.03	2,379,056.96	49,286,932.07
开发成本	30,237,128.91		30,237,128.91	27,475,804.18		27,475,804.18
合计	1,642,339,326.08	75,012,910.05	1,567,326,416.03	2,150,640,157.60	81,303,387.56	2,069,336,770.04

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	37,153,685.65			12,897,374.72		24,256,310.93
在产品	30,902,073.36	25,171,718.60		9,945,523.12		46,128,268.84
库存商品	10,868,571.59	10,041,695.66		18,660,993.93		2,249,273.32
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已						

完工未结算资产					
委托加工物资	2,379,056.96				2,379,056.96
合计	81,303,387.56	35,213,414.26		41,503,891.77	75,012,910.05

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料		存货市场价格回升	相关存货已耗用或出售
半成品	存货可变现净值低于账面价值	存货市场价格回升	相关存货已耗用
库存商品	存货可变现净值低于账面价值	存货市场价格回升	相关存货已出售
委托加工物资			

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	1,296,342.22	4,099,373.17
未认证税金		
留抵税金	51,175,214.66	88,368,507.56
一年内到期的委托贷款	49,998,625.70	49,998,625.70
其他	89,449.70	
合计	102,559,632.28	142,466,506.43

13、债权投资**(1) 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2) 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1) 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他权益 变动	宣告发 放现 金股 利或 利润	计 提 减 值 准 备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
会泽靖东机动车 检测有限公司	986,782.42									986,782.42
云南北方驰宏光 电有限公司	126,133,534.45		126,133,534.45							
云南冶金资源股 份有限公司	119,550,384.45			2,359,755.45		112,203.92				122,022,343.82
上海滇鑫浦慧融 资租赁有限公司	58,508,636.79			303,968.53					-41,663.09	58,770,942.23

小计	305,179,338.11		126,133,534.45	2,663,723.98		112,203.92			-41,663.09	181,780,068.47	
合计	305,179,338.11		126,133,534.45	2,663,723.98		112,203.92			-41,663.09	181,780,068.47	

其他说明

注：北方驰宏系本公司与北方夜视科技集团有限公司（以下简称“夜视集团”）共同出资成立的有限责任公司，本公司持有 49% 的股份。根据北方驰宏 2017 年第一次临时股东会 and 2018 年第一次临时股东会决议，同意本公司以减资的形式从北方驰宏退股，自 2017 年 4 月 1 日起，夜视集团与本公司独立发展锗产业。因此，本公司自 2017 年 4 月 1 日起不再对按权益法确认对北方驰宏的投资收益。截止本报告期末，公司已完成上述减资退股事项。2019 年 7 月 30 日，北方驰宏已完成此次减资退股股东变更的工商变更登记，公司不再持有云南北方驰宏光电有限公司股权。

17、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
云南冶金集团财务有限公司	112,500,000.00	112,500,000.00
云南常青树化工有限公司	2,910,000.00	2,910,000.00
云南云铝海鑫铝业有限公司		131,667,366.14
合计	115,410,000.00	247,077,366.14

(2) 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,663,125,560.94	10,819,999,805.06
固定资产清理		
合计	10,663,125,560.94	10,819,999,805.06

固定资产

(1) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	9,058,926,695.52	7,920,275,422.62	148,445,026.49	746,000,194.24	152,063,780.20	18,025,711,119.07
2.本期增加金额	142,680,114.60	176,137,990.87	7,711,964.17	10,976,645.33	16,330,516.29	353,837,231.26
（1）购置	4,000,783.39	61,796,165.17	7,585,661.16	8,905,304.25	2,080,020.81	84,367,934.78
（2）在建工程转入	138,434,341.05	111,484,195.44		1,953,716.65	7,935,009.11	259,807,262.25
（3）企业合并增加						
（4）汇率变动影响金额		2,050,205.12	60,632.88	43,640.78	2,012,925.29	4,167,404.07
（5）类别变动		412,671.54			4,190,575.53	4,603,247.07
（6）其他	244,990.16	394,753.60	65,670.13	73,983.65	111,985.55	891,383.09
3.本期减少金额	6,428,031.68	4,110,607.63	3,074,485.13	4,399,087.57	109,212.29	18,121,424.30
（1）处置或报废		3,253,204.95	2,298,262.14	39,295.00		5,590,762.09
（2）汇率变动影响金额	96,802.61	76,919.79	28,373.64	4,001.96	3,161.85	209,259.85
（3）合并范围变化	5,918,557.53	780,482.89	747,849.35	165,215.08		7,612,104.85
（4）类别变动	412,671.54			4,190,575.53		4,603,247.07
（5）其他减少					106,050.44	106,050.44
4.期末余额	9,195,178,778.44	8,092,302,805.86	153,082,505.53	752,577,752.00	168,285,084.20	18,361,426,926.03
二、累计折旧						
1.期初余额	2,223,683,960.13	2,752,771,699.10	92,562,459.89	582,081,027.78	57,171,362.24	5,708,270,509.14
2.本期增加金额	179,635,704.91	267,888,815.66	5,876,363.45	40,724,262.68	7,418,238.67	501,543,385.37
（1）计提	179,635,704.91	265,951,198.27	5,815,730.57	40,724,262.68	5,661,426.55	497,788,322.98
（2）汇率变动影响金额		1,930,739.55	60,632.88		496,875.46	2,488,247.89
（3）类别变动		6,877.84			1,259,936.66	1,266,814.50
3.本期减少金额	2,030,334.04	2,455,058.08	2,786,189.63	1,444,306.52	797.15	8,716,685.42
（1）处置或报废		1,879,688.82	2,065,110.93	28,608.20		3,973,407.95
（2）汇率变动影响金额	2,464.80	30,692.07	21,981.81	1,993.00	797.15	57,928.83
（3）合并范围变化	2,020,991.40	544,677.19	699,096.89	153,768.66		3,418,534.14
（4）类别变动	6,877.84			1,259,936.66		1,266,814.50
4.期末余额	2,401,289,331.00	3,018,205,456.68	95,652,633.71	621,360,983.94	64,588,803.76	6,201,097,209.09
三、减值准备						
1.期初余额	941,978,564.21	555,154,179.18	304,635.70	2,007.30	1,418.48	1,497,440,804.87
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额		226,141.20	10,507.67			236,648.87
（1）处置或报废		226,141.20	10,507.67			236,648.87
4.期末余额	941,978,564.21	554,928,037.98	294,128.03	2,007.30	1,418.48	1,497,204,156.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	5,851,910,883.23	4,519,169,311.20	57,135,743.79	131,214,760.76	103,694,861.96	10,663,125,560.94
2.期初账面价值	5,893,264,171.18	4,612,349,544.34	55,577,930.90	163,917,159.16	94,890,999.48	10,819,999,805.06

(2) 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	115,969,552.33	45,836,326.03	17,890,011.52	52,243,214.78	
机器设备	100,040,935.77	67,928,163.80	13,626,702.29	18,486,069.68	
运输工具					
电子设备	270,534.36	178,952.14	390.94	91,191.28	
其他	25,855.00	24,462.29		1,392.71	
合计	216,306,877.46	113,967,904.26	31,517,104.75	70,821,868.45	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	79,221,637.02	21,221,174.65	0.00	58,000,462.37
房屋建筑物	470,773,193.27	189,477,858.79	0.00	281,295,334.48
合计	549,994,830.29	210,699,033.44	0.00	339,295,796.85

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	49,340,104.15
运输工具	54,265.80
机器设备	1,620,818.53
合计	51,015,188.48

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
会泽冶炼分公司厂房	793,078,306.40	产权证书正在办理中
呼伦贝尔房屋建筑物	275,952,670.92	产权证书正在办理中
冶金小区续建项目商铺	57,863,580.04	商铺与住房是同一块土地，受住房办证影响暂时不能办理产权证
荣达公司厂房	1,521,970.14	产权证书正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,812,576,830.41	4,249,516,440.24
工程物资	1,847,947.33	22,565,907.90
合计	4,814,424,777.74	4,272,082,348.14

在建工程

(1) 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	4,818,028,250.25	5,451,419.84	4,812,576,830.41	4,254,967,860.08	5,451,419.84	4,249,516,440.24
合计	4,818,028,250.25	5,451,419.84	4,812,576,830.41	4,254,967,860.08	5,451,419.84	4,249,516,440.24

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	----------------	------	-----------	--------------	-------------	------

锌浸出渣处理环保节能技改工程	306,002,100	21,699,606.86	196,338,279.16			218,037,886.02	71.25	90%				自筹
会泽生产区勘察找矿工程	452,879,200	228,303,070.43	40,371,750.54			268,674,820.97	75.78					自筹
荣达铅锌银矿深部资源接替技改工程	487,059,600	135,220,409.48	21,488,640.30			156,709,049.78	32.17	45%				自筹、募集资金
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	367,102,600	272,504,282.74				272,504,282.74	80.59		65,496,105.14			自筹、借款
大兴安岭松岭区岔路口铅锌多金属矿开发项目	7,485,090,000	1,218,880,390.50	-4,732,670.57			1,214,147,719.93	17.00		5,113,767.42			自筹、借款
呼伦贝尔氧压浸出渣资源综合利用项目	329,771,900	112,144,379.46	138,153,585.99			250,297,965.45	78.90	90%				
澜沧铅矿找探矿工程	839,268,700	373,300,771.57	14,158,464.97	11,100.90		387,448,135.64	46.14		3,619,857.58			自筹、借款
澜沧铅锌矿生产开拓	75,800,000	79,336,996.80	10,720,870.66			90,057,867.46	140.04	90%	5,574,523.05			自筹、借款
澜沧铅矿勐滨煤矿扩建工程	39,301,300	35,483,502.51				35,483,502.51	90.29	99%	703,117.45			自筹、借款
勐糯铅锌矿深部找探矿及资源持续接替工程	174,666,500	89,303,283.91	21,919,223.94			111,222,507.85	64.00	64%				自筹
永昌锌加压浸出节能环保技术升级改造	239,950,000	104,775,296.64	76,005,503.78	175,168,782.87		5,612,017.55	75.00	75%				自筹
永昌找矿工程	64,500,000	60,119,133.65	15,532,714.59		18,137,737.94	57,514,110.30	107.60					自筹
彝良驰宏资源持续接替工程项目	496,270,000	279,035,754.75	23,227,281.67	17,248,826.40		285,014,210.02	43.09	50%				自筹、募集资金
彝良驰宏找探矿工程项目	243,990,000	167,311,183.09	14,878,224.34			182,189,407.43	89.02					自筹
彝良驰宏安全措施工程	176,000,000	135,679,111.62	19,647,326.47	8,225,745.62		147,100,692.47	88.25	85%				自筹
16万 t/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目	357,284,900	241,424,500.62	55,212,165.87			296,636,666.49	94.56	95%				自筹、募集资金
云南驰宏资源综合利用有限公司装备科技项目	56,895,600	42,376,073.35	2,530,773.21			44,906,846.56	78.93	79%				自筹
永昌矿山基建工程	71,000,000		36,406,357.87			36,406,357.87	52.00	52%				自筹
合计	12,262,832,400	3,596,897,747.98	681,858,492.79	200,654,455.79	18,137,737.94	4,059,964,047.04			80,507,370.64			

注：本年在建工程“其他减少”主要包括勘探支出转入“无形资产-采矿权”以及转入当期损益。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	1,253,357.62		1,253,357.62	21,971,318.19		21,971,318.19
专用设备	594,589.71		594,589.71	594,589.71		594,589.71
合计	1,847,947.33		1,847,947.33	22,565,907.90		22,565,907.90

22、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		合计
	类别	类别	
一、账面原值			
1.期初余额	4,584,743.21		4,584,743.21
2.本期增加金额			
(1)外购			
(2)自行培育			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)其他			
4.期末余额	4,584,743.21		4,584,743.21
二、累计折旧			
1.期初余额	2,463,559.82		2,463,559.82
2.本期增加金额	12,656.88		12,656.88
(1)计提	12,656.88		12,656.88
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2)其他			
4.期末余额	2,476,216.70		2,476,216.70
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)其他			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,108,526.51		2,108,526.51
2.期初账面价值	2,121,183.39		2,121,183.39

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	商标权	采矿权	软件	探矿权	其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	1,038,229,512.44	65,726,549.66	3,000,000.00	5,769,259,345.23	92,503,569.68	5,324,558,626.75	2,216,500.00	12,295,494,103.76
2.本期增加金额	2,544.89			24,372,077.22	1,489,385.55	50,870,657.03		76,734,664.69
(1)购置	2,544.89			4,998,132.38	1,489,385.55	10,958,194.57		17,448,257.39
(2)内部研发								
(3)企业合并增加								
(4)勘探开发支出转入				19,373,944.84		1,353,212.87		20,727,157.71
(5)汇率变动影响金额						38,559,249.59		38,559,249.59
3.本期减少金额	1,416.49			1,839,032.82	56,978.77			1,897,428.08
(1)处置					50,000.00			50,000.00
(2)合并范围变化				553,070.00	6,528.72			559,598.72
(3)汇率变动影响金额	1,416.49			1,285,962.82	450.05			1,287,829.36
4.期末余额	1,038,230,640.84	65,726,549.66	3,000,000.00	5,791,792,389.63	93,935,976.46	5,375,429,283.78	2,216,500.00	12,370,331,340.37
二、累计摊销								
1.期初余额	130,210,389.86	31,815,941.70	3,000,000.00	1,598,353,964.76	46,104,751.64		648,684.02	1,810,133,731.98
2.本期增加金额	11,231,409.84	3,074,964.78		57,632,660.58	8,354,740.63		19,597.74	80,313,373.57
(1)计提	11,231,409.84	3,074,964.78		57,632,660.58	8,354,740.63		19,597.74	80,313,373.57
3.本期减少金额				974.01	25,591.65			26,565.66
(1)处置					18,750.15			18,750.15
(2)合并范围变化					6,528.72			6,528.72
(3)汇率变动影响金额				974.01	312.78			1,286.79
4.期末余额	141,441,799.70	34,890,906.48	3,000,000.00	1,655,985,651.33	54,433,900.62		668,281.76	1,890,420,539.89
三、减值准备								
1.期初余额				32,107,800.00		2,942,400.00		35,050,200.00
2.本期增加金额								
(1)计提								
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额				32,107,800.00		2,942,400.00		35,050,200.00
四、账面价值								
1.期末账面价值	896,788,841.14	30,835,643.18		4,103,698,938.30	39,502,075.84	5,372,486,883.78	1,548,218.24	10,444,860,600.48
2.期初账面价值	908,019,122.58	33,910,607.96		4,138,797,580.47	46,398,818.04	5,321,616,226.75	1,567,815.98	10,450,310,171.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.39%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
荣达矿业土地使用权	7,153,665.38	证件办理中

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额				期末余额	
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	转入生产成本	转入期间费用		在建工程
安全采矿方法研究	7,368,568.77	1,196,355.09					367,924.53	475,459.13	7,721,540.20
多金属资源综合利用技术研究	38,713,983.41	41,132,137.53				5,071,619.56	998,999.42	29,655,225.84	44,120,276.12
产品深加工技术研究	26,341,147.35	26,274,225.56				863,519.28	2,890,139.50	3,342,592.00	45,519,122.13
合计	72,423,699.53	68,602,718.18				5,935,138.84	4,257,063.45	33,473,276.97	97,360,938.45

27、商誉

(1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
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
合计	85,731,089.35			85,731,089.35

(2) 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
宁南三鑫合并商誉	46,296,929.03			46,296,929.03
合计	46,296,929.03			46,296,929.03

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表商誉账面价值为 3,943.42 万元，为 2009 年云南冶金非同一控制下收购荣达矿业 51% 股权形成（公司 2013 年 6 月向冶金集团购买其持有的荣达矿业 51% 股权，2016 年收购荣达矿业剩余 49% 股权）。荣达矿业为铅锌采选企业，盈利能力均来源于采矿权及配套的固定资产，采矿权、固定资产、在建工程组合在一起能够独立带来现金流入，因此在确定资产组时，将采矿权及配套的固定资产、在建工程作为一个资产组。

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

依据荣达矿业采矿权证批准的生产规模和历史采选量，以国土部门备案的资源情况为基础，采用 2017 年-2019 年 6 月的平均销售价格和平均经济技术指标、单位成本费用等作为预测指标，以市场无风险报酬率加企业经营管理风险、市场风险和财务风险等风险组合作为折现率，采用预计未来现金净流量的现值预测法对商誉进行减值测试。

(5) 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，荣达矿业包含商誉的资产组组合账面价值为 359,062.74 万元，经测算与资产组相关的未来现金流量现值高于资产组组合的账面价值，未见减值迹象，故非同一控制在合并荣达矿业形成的商誉未发现减值迹象。

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
呼伦贝尔驰宏厂界企业搬迁补偿费	193,491,666.59		5,425,000.02		188,066,666.57
驰宏大道建设费	83,333,333.20		2,500,000.02		80,833,333.18
矿山环境治理路面硬化工程	20,042,401.39		1,878,975.12		18,163,426.27
呼伦贝尔驰宏渣场使用费	27,429,416.59		769,049.04		26,660,367.55
厂界村民搬迁费	15,833,333.50		499,999.98		15,333,333.52
外部供水管线使用费	9,740,167.92		273,088.80		9,467,079.12
公路使用费	333,333.44		333,333.44		0.00
其他	45,946,031.44	2,684,260.00	1,834,643.86	12,306,326.09	34,489,321.49
合计	396,149,684.07	2,684,260.00	13,514,090.28	12,306,326.09	373,013,527.70

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	143,226,125.50	27,589,665.70	144,504,907.09	27,598,671.76
内部交易未实现利润	345,566,116.89	65,760,288.79	286,679,911.77	45,880,514.35
可抵扣亏损	160,110,987.81	40,027,746.96	121,426,751.72	30,356,687.94
递延收益	205,731,375.74	31,116,960.78	184,353,693.44	27,910,308.42
交易性金融负债				
应付职工薪酬	18,747,223.12	2,812,083.46	10,504,495.05	1,575,674.25
固定资产折旧	4,675,546.68	808,712.98	6,860,979.25	1,387,714.23
专项储备			303,025.97	45,453.90
党建工作经费	2,772,128.39	473,217.37	2,780,130.45	455,210.26
交易性金融资产			13,019,925.00	1,952,988.75
合计	880,829,504.13	168,588,676.04	770,433,819.74	137,163,223.86

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产原值差异	29,027,546.21	4,354,131.97	30,860,944.33	4,629,141.68
交易性金融负债			1,495,150.00	291,010.00
销售亏损转入在建工程	2,760,229.58	690,057.40	2,760,229.58	690,057.40
合计	31,787,775.79	5,044,189.37	35,116,323.91	5,610,209.08

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	5,044,189.37	163,544,486.67	5,516,802.03	131,646,421.83
递延所得税负债	5,044,189.37		5,516,802.03	93,407.05

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,601,163,379.67	1,604,752,743.33
可抵扣亏损	2,824,941,670.05	2,785,409,609.22
合计	4,426,105,049.72	4,390,162,352.55

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年		115,268,385.67	
2020年	112,023,413.80	117,000,099.93	
2021年	185,432,229.65	189,798,625.07	
2022年	1,115,919,600.41	1,161,911,596.09	
2023年	1,192,389,419.03	1,201,430,902.46	
2024年	219,177,007.16		
合计	2,824,941,670.05	2,785,409,609.22	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵税金	436,159,584.95	460,098,648.85
预付股权款	248,000,000.00	200,000,000.00
预付工程款、设备款	102,706,150.99	190,012,681.02
预付土地款	37,095,159.49	29,233,203.49
委托贷款		10,000,000.00
预付采矿权价款	8,892,528.30	8,000,000.00
其他	82,288,438.29	65,893,960.55
合计	915,141,862.02	963,238,493.91

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	513,000,000.00	1,335,391,377.67
信用借款	2,148,275,450.00	2,278,294,800.00
其他	56,923,589.05	179,563,975.65

合计	2,718,199,039.05	3,793,250,153.32
----	------------------	------------------

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债		4,814,057.40		4,814,057.40
其中：				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		4,814,057.40		4,814,057.40
其他				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计		4,814,057.40		4,814,057.40

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,125,000,000.00	300,000,000.00
合计	1,125,000,000.00	300,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,488,672,015.96	1,705,216,547.91
合计	1,488,672,015.96	1,705,216,547.91

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金诚信矿业管理股份有限公司	69,710,385.81	合同尚在履行，未结算完毕

中国恩菲工程技术有限公司	32,210,000.00	合同尚在履行，未结算完毕
云南冶金资源股份有限公司	44,837,799.44	工程款，未结算完毕
云南博献矿业有限公司	25,644,185.94	双方存在争议
云南春华秋实井巷工程有限公司	11,474,842.19	工程款，未结算完毕
大兴安岭圣源电力开发有限公司	11,065,945.93	电力工程款，未结算完毕
昆明有色冶金设计研究院股份公司	6,673,549.94	合同尚在履行，未结算完毕
温州通业建设工程有限公司	6,306,503.46	工程款，未结算完毕
湖南省基础建设工程总公司	2,675,840.63	工程款，未结算完毕
徐州煤矿安全设备制造有限公司	2,881,620.21	合同尚在履行，未结算完毕
合计	213,480,673.55	/

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1) 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	86,476,081.11	164,201,600.49
合计	86,476,081.11	164,201,600.49

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	330,711,996.43	642,415,154.19	671,439,766.17	301,687,384.45
二、离职后福利-设定提存计划	5,627,991.23	116,962,017.51	116,638,527.50	5,951,481.24
三、辞退福利	20,374,863.96	7,144,316.15	11,675,821.39	15,843,358.72
四、一年内到期的其他福利				
合计	356,714,851.62	766,521,487.85	799,754,115.06	323,482,224.41

(2) 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	257,347,386.39	481,792,375.82	508,513,321.28	230,626,440.93
二、职工福利费		32,026,949.51	32,026,949.51	

三、社会保险费	6,660,358.45	56,254,109.23	60,384,402.73	2,530,064.95
其中：医疗保险费	4,758,564.77	46,046,812.81	49,913,949.02	891,428.56
工伤保险费	1,510,448.93	1,227,097.24	1,400,713.94	1,336,832.23
生育保险费	391,344.75	8,980,199.18	9,069,739.77	301,804.16
四、住房公积金	7,529,460.08	48,932,558.28	51,383,928.67	5,078,089.69
五、工会经费和职工教育经费	59,143,685.51	19,775,930.82	15,609,217.52	63,310,398.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	31,106.00	3,633,230.53	3,521,946.46	142,390.07
合计	330,711,996.43	642,415,154.19	671,439,766.17	301,687,384.45

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	73,609.06	81,087,153.92	81,056,948.76	103,814.22
2、失业保险费	649,960.94	3,116,729.66	3,117,861.97	648,828.63
3、企业年金缴费	4,904,421.23	32,758,133.93	32,463,716.77	5,198,838.39
合计	5,627,991.23	116,962,017.51	116,638,527.50	5,951,481.24

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	36,203,918.46	61,861,956.28
消费税		
营业税		
企业所得税	119,042,055.00	318,587,384.04
个人所得税	1,002,264.53	2,151,302.40
城市维护建设税	2,173,518.35	3,468,227.91
房产税	830,916.34	684,296.28
土地使用税	1,030,665.09	1,610,107.04
教育费附加	1,275,513.38	2,173,713.12
地方教育费附加	811,328.97	1,406,393.66
印花税	1,201,545.31	2,055,544.71
矿山生态环境治理保证金	5,293,107.80	5,293,107.80
车船使用税		44,836.26
资源税	15,436,985.68	87,425,589.91
环境保护税	464,821.77	286,062.43
代扣代交税金	3,272.18	3,272.18
其他：		
其他税金	9,262,964.08	7,395,800.43

其他税费	2,074,459.20	1,612,592.92
合计	196,107,336.14	496,060,187.37

39、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	31,396,110.89	25,352,967.03
应付股利		
其他应付款	371,880,254.07	323,482,192.28
合计	403,276,364.96	348,835,159.31

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	8,797,477.58	11,574,059.69
企业债券利息	10,166,666.67	2,625,000.00
短期借款应付利息	11,528,474.92	10,250,415.62
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
股东股利占用利息	903,491.72	903,491.72
合计	31,396,110.89	25,352,967.03

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	38,131,644.19	33,685,194.26
保证金	70,425,647.65	67,398,714.99
代收代付款	41,904,967.81	20,153,306.27
奖励款	858,791.99	1,191,518.00
抵押金	10,378,208.68	4,348,617.91
代垫款	3,146,905.13	993,476.47
代扣款	10,568,316.32	17,565,350.76
应付工程及设备款	8,332,409.84	8,479,630.40
应付物资款	16,374,240.19	18,971,410.20
应付服务款	15,357,435.66	10,006,779.93

应付劳务款	400,373.91	1,715,171.40
采矿权价款		1,000,000.00
应付股权收购款	115,331,650.80	115,548,835.20
党组织工作经费	7,482,702.64	2,827,216.13
其他	12,766,236.26	19,596,970.36
拆迁补偿款	20,420,723.00	
合计	371,880,254.07	323,482,192.28

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付玻利维亚亚马逊收购款	114,197,241.12	原股东未履行完毕合同义务
大兴安岭国林矿业有限责任公司	6,026,810.00	应付工程款未结算
呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会	2,969,960.00	市政公用设施费尚未结算
驰宏红源小区	2,731,430.74	配套费暂不需支付
合计	125,925,441.86	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	3,149,712,276.00	3,252,968,276.00
1 年内到期的应付债券	299,959,039.79	299,918,079.57
1 年内到期的长期应付款	33,135,782.00	35,761,940.72
1 年内到期的租赁负债		
合计	3,482,807,097.79	3,588,648,296.29

42、他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1) 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	12,967,250.00	12,595,250.00
保证借款	687,111,120.00	1,076,000,008.00
信用借款	2,634,967,250.00	2,672,595,250.00
合计	3,335,045,620.00	3,761,190,508.00

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2016 驰宏 01	200,000,000.00	200,000,000.00
2016 驰宏 02	99,959,039.79	99,918,079.57
减：一年内到期部分年末余额	-299,959,039.79	-299,918,079.57
合计	0.00	0.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2016 驰宏 01	100	2016/10/27	2+1 年	900,000,000.00	200,000,000.00		4,927,222.23			200,000,000.00
2016 驰宏 02	100	2016/10/27	3 年	100,000,000.00	99,918,079.57		2,614,444.44	40,960.22		99,959,039.79
减：一年内到期部分年末余额					-299,918,079.57					-299,959,039.79
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	0.00		7,541,666.67	40,960.22		0.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	269,104,213.85	285,099,200.32
专项应付款		
合计	269,104,213.85	285,099,200.32

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
招银金融租赁有限公司		
交银金融租赁有限责任公司		
兴业金融租赁有限责任公司		
平安国际融资租赁（天津）有限公司		
中建投租赁（上海）有限责任公司	258,706,471.68	264,451,754.70
中建投租赁（上海）有限责任公司	5,397,742.17	15,573,563.47
云南冶金集团股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
中铝融资租赁有限公司		73,882.15
合计	269,104,213.85	285,099,200.32

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	44,345,594.95	49,630,986.13
三、其他长期福利		
合计	44,345,594.95	49,630,986.13

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用**49、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	231,745,193.52	38,700,000.00	27,695,928.77	242,749,264.75	与资产相关的政府补助
合计	231,745,193.52	38,700,000.00	27,695,928.77	242,749,264.75	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
污染治理项目	2,528,382.10			302,777.78		2,225,604.32	与资产相关
技术研究项目	14,339,335.62	4,080,000.00		4,240,000.00		14,179,335.62	与资产、收益相关
冶炼建设项目	141,401,361.30	34,620,000.00		18,002,401.91		158,018,959.39	与资产相关
矿山建设项目	8,927,944.41			363,000.00		8,564,944.41	与资产相关
技术开发项目	44,871,389.14			3,176,166.62	280,000.00	41,415,222.52	与资产相关
其他建设项目	19,676,780.95			1,331,582.46		18,345,198.49	与资产相关
合计	231,745,193.52	38,700,000.00		27,415,928.77	280,000.00	242,749,264.75	

其他说明：

适用 不适用**50、其他非流动负债**适用 不适用**51、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,091,291,568						5,091,291,568

52、他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,096,793,992.23			8,096,793,992.23
其他资本公积	79,646,713.04		642,659.92	79,004,053.12
合计	8,176,440,705.27		642,659.92	8,175,798,045.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司其他资本公积变动为按照持股比例享有的子公司和联营单位其他权益变动的份额，减少其他资本公积 642,659.92 元。

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-134,737,280.01	31,569,696.76	15,869,235.00			16,848,049.70	-1,147,587.94	-117,889,230.31
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								

现金流量套期损益的有效部分	15,869,235.00	662,861.90	15,869,235.00			-15,206,373.10		662,861.90
外币财务报表折算差额	-150,606,515.01	30,906,834.86				32,054,422.80	-1,147,587.94	-118,552,092.21
其他综合收益合计	-134,737,280.01	31,569,696.76	15,869,235.00			16,848,049.70	-1,147,587.94	-117,889,230.31

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	16,232,294.00	32,275,157.36	21,749,453.20	26,757,998.16
维简费	491,868.55	1,713,174.50		2,205,043.05
合计	16,724,162.55	33,988,331.86	21,749,453.20	28,963,041.21

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	655,361,455.73			655,361,455.73
任意盈余公积	31,995,988.88			31,995,988.88
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	687,357,444.61			687,357,444.61

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	523,758,769.74	160,044,271.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	523,758,769.74	160,044,271.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	697,392,688.29	731,677,569.48
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	356,390,409.76	152,738,747.04
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	864,761,048.27	738,983,094.42

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,524,896,901.71	7,932,885,870.54	10,067,399,850.60	8,346,041,789.69
其他业务	218,234,016.45	193,064,617.29	273,757,780.53	154,491,708.14
合计	9,743,130,918.16	8,125,950,487.83	10,341,157,631.13	8,500,533,497.83

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	15,584,625.26	31,758,018.90
教育费附加	8,319,906.69	14,826,321.51
地方教育费附加	5,492,903.62	9,887,248.34
资源税	6,862,888.90	6,612,464.22
房产税	11,181,202.61	14,285,142.61
土地使用税	11,175,566.58	12,630,064.58
车船使用税	138,390.92	149,426.91
印花税	8,161,439.90	10,047,573.98
环境保护税	505,960.68	122,009.06
矿产资源补偿税	629,080.54	
水利基金	959,234.56	
其他	775,151.66	1,372,587.95
合计	69,786,351.92	101,690,858.06

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	21,610,402.45	18,176,818.93
职工薪酬	10,595,233.57	10,486,959.32
包装费	2,141,041.09	1,610,387.96
折旧费	823,955.04	1,113,959.42
租赁费	707,547.17	0.00
修理费	30,412.70	932,347.73
销售服务费	33,537.74	0.00
业务经费	334,604.88	557,011.93

差旅费	195,143.39	0.00
装卸费	78,863.47	73,042.84
保险费	31,649.18	11,235.95
其他	1,306,225.83	1,931,358.89
合计	37,888,616.51	34,893,122.97

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	210,656,179.59	187,603,490.88
勘探支出和工程	506,127.49	8,933,321.50
折旧费	75,864,596.77	89,136,417.96
修理费	16,374,060.44	17,178,307.72
停工损失费	23,348,227.83	6,887,782.81
无形资产摊销	25,070,444.67	24,716,299.84
技术服务费	4,889,363.53	11,874,682.07
长期待摊费用摊销	9,740,771.04	8,646,619.75
保险费	402,774.51	625,161.09
聘请中介机构费	3,142,095.43	2,538,569.89
租赁费	13,531,573.03	8,180,367.89
咨询费	6,445,130.11	5,091,576.64
差旅费	3,597,963.30	4,927,713.32
业务招待费	1,314,880.25	1,939,208.23
办公费	891,342.59	911,947.00
党团活动费用	4,780,716.10	3,282,823.99
冬季保暖措施费	5,063,657.20	4,758,695.86
交通运输费	2,873,560.97	3,821,435.19
水电费	5,203,242.20	3,245,523.10
机物料消耗	1,486,499.43	890,515.51
绿化费	1,425,064.33	3,816,403.53
排污费	8,010,527.73	438,959.00
董事会费	47,112.69	50,246.54
其他	8,255,729.05	25,586,141.23
合计	432,921,640.28	425,082,210.54

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
安全采矿方法研究	367,924.53	2,020,978.03
多金属资源综合利用技术研究	998,999.42	1,862,811.03
产品深加工技术研究	2,921,135.72	2,093,181.07
合计	4,288,059.67	5,976,970.13

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	290,343,608.14	319,667,319.13
其中：资本化利息	-4,146,169.58	-9,260,369.01
利息收入	-7,620,051.94	-11,637,144.34
汇兑损失（收益以“-”填列）	-6,571,732.75	11,362,468.84
其他	4,817,326.41	5,545,198.26
合计	276,822,980.28	315,677,472.88

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发项目	3,176,166.62	3,176,166.62
冶炼建设项目	18,002,401.91	7,322,206.64
矿山建设项目	363,000.00	363,000.00
污染治理项目	302,777.78	25,000.00
技术研究项目	4,240,000.00	240,000.00
其他建设项目	1,331,582.46	1,283,582.46
税收返还	2,634,999.00	22,406,071.31
政府专项补助	9,050,000.00	12,490,000.00
稳岗补贴	2,582.00	
其他	1,977,637.31	5,286,863.00
合计	41,081,147.08	52,592,890.03

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,663,723.98	1,364,883.83
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,442,254.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	6,302,460.35	-1,238,835.81
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,359,733.86	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益	372,925.79	722,835.75
处置其他债权投资取得的投资收益	190,488.50	
委托贷款产生的投资收益	372,925.79	722,835.75
其他	190,488.50	
合计	6,447,077.58	848,883.77

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-5,899,590.93	2,081,467.65
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-5,887,344.30	2,181,087.09
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-5,899,590.93	2,081,467.65

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,142,546.78	
其他应收款坏账损失	-3,657,971.77	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-2,515,424.99	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,105,185.51
二、存货跌价损失	-17,825,228.67	-19,973,509.91
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	407,846.74	
合计	-17,417,381.93	-18,868,324.40

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	27,933.61	16,458,235.71
其中：固定资产处置收益	27,933.61	1,449,788.69
无形资产处置收益		15,008,447.02
持有待售资产处置收益		
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产产生的收益		
合计	27,933.61	16,458,235.71

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约赔偿	507,272.62		507,272.62
其他	8,121,108.36	2,932,018.31	8,121,108.36
合计	8,628,380.98	2,932,018.31	8,628,380.98

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1、非流动资产处置损失合计	1,277,362.93	34,317,280.75	1,277,362.93
其中：固定资产处置损失	1,246,113.08	34,317,280.75	1,246,113.08
无形资产处置损失	31,249.85		31,249.85
2、债务重组损失			
3、非货币性资产交换损失			
4、对外捐赠	2,004,683.35	2,765,631.43	2,004,683.35
5、罚款支出	207,028.01	2,648,543.99	207,028.01
6、赔偿金、违约金		2,644,260.19	
7、非常损失（非正常情况造成的损失）			
8、盘亏损失			
9、债务重组损失			
10、其他损失	4,646,758.13	1,707,968.43	4,646,758.13
合计	8,135,832.42	44,083,684.79	8,135,832.42

74、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	137,874,001.99	236,849,444.37
递延所得税费用	-12,589,607.57	3,275,005.27
合计	125,284,394.42	240,124,449.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	817,689,090.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	122,653,363.60
子公司适用不同税率的影响	-20,798,397.39
调整以前期间所得税的影响	-11,297,716.25
非应税收入的影响	-1,213,258.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,741,115.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	31,199,287.41
所得税费用	125,284,394.42

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55

76、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收政府补助款	49,730,219.31	17,776,863.00
收外部往来单位款项	1,600,000.00	
代收应付职工社保款项	1,746,728.98	5,656,885.07
收银行存款利息收入	7,107,109.89	10,802,190.02
收保险公司理赔款、违约金等	898,407.13	635,524.60
收安全生产抵押金	5,005,720.00	87,500.00
收回职工借支备用金	128,859.75	358,111.28
收其他零星收入	1,034,486.83	2,535,448.75
收采购单位保证金	37,446,613.24	12,580,080.00
收租赁费等	3,100,107.27	399,459.60
三供一业补助	19,900,000.00	
拆迁安置补偿款	20,420,723.00	
收退回采矿权价款保证金		3,174,000.00
其他	6,286,824.46	3,537,042.62
合计	154,405,799.86	57,543,104.94

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还往来单位款项	10,568,841.75	19,380,034.55
职工借支备用金	6,843,581.45	7,255,916.45
对外赞助及补偿支出、捐赠支出	5,607,106.32	4,798,735.00
支付慰问及奖励款	1,342,042.23	1,654,813.91
代收代付职工社保金		2,752,474.02
中介机构服务费用	4,828,873.66	13,741,902.08
支付地方政府规费	90,016.48	10,597.00
公司办公经营费用	3,576,305.75	3,904,056.12
业务招待费	1,043,094.24	1,852,058.89
差旅费	5,169,370.60	5,953,093.74
支付培训研发评审检验费	1,872,232.59	476,675.03
付生产经营有关保证金及定金	29,708,165.13	17,449,429.17
银行手续费用	3,419,354.25	5,359,724.82
支付修理费用	2,805,682.94	4,540,048.23
车辆使用及运输费	5,243,341.27	10,702,543.88
支付租赁费	5,945,861.87	10,185,035.29
支付保证金及风险抵押金	70,000.00	48,451.70

支付商业保险费	1,738,546.61	1,821,173.78
咨询、技术、劳务服务费	7,321,886.12	7,989,668.51
其他	24,356,985.23	34,195,780.79
合计	121,551,288.49	154,072,212.96

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回委托贷款	10,000,000.00	10,000,000.00
收回投资理财本金	180,000,000.00	
收债权转让款	25,000,000.00	
合计	215,000,000.00	10,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资理财款	180,000,000.00	
受限资金利息收入	58,098.32	
减少子公司而支付的现金流量净额	123,032.94	
支付期货账户保证金	-136,205.08	4,132,881.79
合计	180,044,926.18	4,132,881.79

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁保证金退回	289,436.24	
信用证保证金解除		14,169,339.46
担保函保证金解除	51,500,000.00	55,000,000.00
合计	51,789,436.24	69,169,339.46

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁租金	29,888,245.84	81,433,753.42
支付筹资担保及保证金		18,980,817.00
保证金存款利息	3,039.14	
合计	29,891,284.98	100,414,570.42

77、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	692,404,696.23	729,140,535.36
加：资产减值准备	19,932,806.92	18,868,324.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	486,791,054.85	502,519,509.98
无形资产摊销	79,913,274.49	65,317,296.84
长期待摊费用摊销	13,514,090.28	12,383,844.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-27,933.61	-16,458,235.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,277,362.93	34,317,280.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,899,590.93	-2,081,467.65
财务费用（收益以“-”号填列）	269,807,323.57	295,994,029.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,447,077.58	-848,883.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,898,064.84	-11,292,214.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-93,407.05	
存货的减少（增加以“-”号填列）	381,653,258.90	-22,849,549.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,678,769.25	-37,453,010.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-333,915,661.57	-16,008,315.84
其他	-10,076,520.64	-14,611,199.26
经营活动产生的现金流量净额	1,540,056,024.56	1,536,937,944.25
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	766,542,042.29	1,409,805,876.24
减：现金的期初余额	1,412,843,780.51	2,708,873,417.89
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	-646,301,738.22	-1,299,067,541.65

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1.00
收到处置控股子公司昆明弗拉瑞股权款	1.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	123,032.94
丧失控制权日控股子公司昆明弗拉瑞现金及现金等价物	123,032.94
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,662,700.00
收到 2018 年底处置驰宏国际矿业股权款	5,662,700.00

处置子公司收到的现金净额	5,539,668.06
--------------	--------------

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	766,542,042.29	1,412,843,780.51
其中：库存现金	789,556.60	388,738.03
可随时用于支付的银行存款	765,752,485.69	1,412,455,042.48
可随时用于支付的其他货币资金		
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	766,542,042.29	1,412,843,780.51
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		

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	86,773,640.40	详见附注七、1 注释
应收票据		
存货		
固定资产	339,295,796.85	融资租赁租入固定资产
无形资产		
合计	426,069,437.25	/

80、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			42,441,540.07
其中：美元	4,594,709.17	6.9052	31,727,280.87

加拿大元	1,879,090.44	5.1869	9,746,654.20
玻利维亚玻利维亚诺	983,100.21	0.9842	967,605.00
长期借款			25,934,500.00
加拿大元	5,000,000.00	5.1869	25,934,500.00
短期借款			10,275,450.00
美元	1,500,000.00	6.8503	10,275,450.00
一年内到期的长期借款			25,934,500.00
加拿大元	5,000,000.00	5.1869	25,934,500.00

(2) 国外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

本公司之三级子公司塞尔温驰宏矿业有限公司，注册地为加拿大温哥华，记账本位币为加元。

D 铜矿、扬帆矿业、玻利维亚亚马逊矿业和奔途利纳：境外经营地位于玻利维亚，记账本位币为美元，记账本位币本年未发生变化。

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技术开发项目	31,060,000.00	递延收益	
冶炼建设项目	3,000,000.00	递延收益	
其他建设项目	140,000.00	递延收益	
污染治理项目	800,000.00	递延收益	
技术研究项目	3,700,000.00	递延收益	
政府专项补助	9,050,000.00	其他收益	9,050,000.00
税收返还	2,634,999.00	其他收益	2,634,999.00
稳岗补贴	2,582.00	其他收益	2,582.00
其他	1,977,637.31	其他收益	1,977,637.31
合计	52,365,218.31		13,665,218.31

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
昆明弗拉瑞矿业有限公司	1.00	65.00	出售	2019年3月26日	昆明弗拉瑞矿业有限公司完成工商变更	30,685,903.94	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明:

√适用 □不适用

昆明弗拉瑞矿业有限公司(以下简称“昆明弗拉瑞”)系2005年12月于昆明市东川区铜都镇注册成立,2009年5月,公司与昆明弗拉瑞原控股股东黄丽蓉达成股份转让协议,黄丽蓉将其持有的昆明弗拉瑞65%的股权转让给公司。

2019年3月,公司与昆明市东川将军水金矿业有限公司签订产权交易合同,合同约定本公司将持有的对昆明弗拉瑞65%股权及6,253.77万元债权转让给昆明市东川将军水金矿业有限公司,转让价款为人民币25,000,001.00元(其中债权25,000,000.00元,股权1.00元)。

上述股权及债权转让作价经具有证券期货从业资格的资产评估机构评估,并经公司控股股东云南冶金集团股份有限公司备案。公司对外转让的昆明弗拉瑞65%股权中包含昆明弗拉瑞对其全资子公司昆明弗拉瑞皓雪矿业有限公司长期股权投资。

2019年3月26日,昆明弗拉瑞完成工商变更,因此,本公司将2019年3月26日作为丧失对昆明弗拉瑞及其全资子公司昆明弗拉瑞皓雪矿业有限公司控制权的时点,并确认股权及债权转让损失8,007,405.14元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

经公司2018年12月10日第二十四次总经理办公会审议通过,同意公司三级全资子公司塞尔温驰宏矿业有限公司吸收合并其母公司驰宏加拿大矿业有限公司(原公

司二级全资子公司，以下简称“驰宏加拿大”）。驰宏加拿大已于 2019 年 4 月完成注销，自 2019 年 4 月起驰宏加拿大不再纳入合并报表范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
驰宏国际商贸有限公司	北京	北京	商贸	100		投资设立
驰宏实业发展(上海)有限公司	上海	上海	商贸	100		投资设立
驰宏科技工程股份有限公司(注①)	云南曲靖	云南曲靖	矿山技术服务	90	10	投资设立
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	呼伦贝尔	呼伦贝尔	冶炼	100		投资设立
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	呼伦贝尔	呼伦贝尔	探采矿、选矿	100		同一控制企业合并
新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司(注②)	呼伦贝尔	呼伦贝尔	探采矿、选矿		100	同一控制企业合并
大兴安岭云冶矿业开发有限公司	大兴安岭	大兴安岭	冶炼	100		同一控制企业合并
大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司(注③)	大兴安岭	大兴安岭	采选		100	同一控制企业合并
大兴安岭金欣矿业有限公司	大兴安岭	大兴安岭	探采矿	51		非同一控制企业合并
彝良驰宏矿业有限公司	云南彝良	云南彝良	采选	100		同一控制企业合并
宁南三鑫矿业开发有限公司(注④)	四川宁南	四川宁南	采掘、洗选		99.338	非同一控制企业合并
巧家驰宏矿业有限公司(注⑤)	云南巧家	云南巧家	采掘、洗选		100	投资设立
云南驰宏资源综合利用有限公司(注⑥)	云南曲靖	云南曲靖	冶炼	40	60	投资设立
赫章驰宏矿业有限公司	贵州赫章	贵州赫章	矿业投资	100		投资设立
西藏驰宏矿业有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	矿业投资	100		投资设立
云南澜沧铅矿有限公司	云南澜沧	云南澜沧(普洱)	采掘、冶炼	100		同一控制企业合并
云南永昌铅锌股份有限公司	云南龙陵	云南龙陵(保山)	采掘、冶炼	93.08		同一控制企业合并
云南永昌铅锌永德有色金属有限责任公司(注⑦)	云南永德	云南永德(临沧)	采掘、冶炼		93.08	同一控制企业合并
镇康县鑫源工贸矿业有限公司(注⑦)	云南镇康	云南镇康(临沧)	采掘、冶炼		93.08	同一控制企业合并
云南驰宏国际物流有限公司	云南曲靖	云南曲靖	道路货物运输	100		投资设立
卢森堡驰宏矿业有限公司	卢森堡	卢森堡	矿业投资	100		投资设立
塞尔温驰宏矿业有限公司(注⑧)	加拿大温哥华	加拿大温哥华	采掘		100	非同一控制企业合并
驰宏(香港)国际投资有限公司	香港	香港	矿业投资	100		投资设立
驰宏(香港)国际矿业有限公司(注⑨)	香港	香港	矿业投资		100	投资设立
扬帆矿业股份有限公司(注⑨)	玻利维亚	玻利维亚	采掘		51	非同一控制企业合并
D铜矿股份有限公司(注⑨)	玻利维亚	玻利维亚	采掘		51	非同一控制企业合并
玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司(注⑨)	玻利维亚	玻利维亚	采掘		61	非同一控制企业合并
奔途利纳有限责任公司(注⑨)	玻利维亚	玻利维亚	贸易		100	投资设立
云南驰宏国际锗业有限公司	云南曲靖	云南曲靖	冶炼	100		投资设立
曲靖拓源房地产开发有限公司	云南曲靖	云南曲靖	房地产开发经营	100		投资设立

其他说明:

①本公司直接和通过彝良驰宏间接持有驰宏科技工程股份有限公司 100%的股份。

②本公司通过新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司间接持有新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司 100%的股份。

③本公司通过大兴安岭云冶矿业开发有限公司间接持有大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司 100%的股份。

④本公司通过彝良驰宏间接持有宁南三鑫矿业开发有限公司、巧家驰宏矿业有限公司的股份分别为 99.338%、100%。

⑤本公司与彝良驰宏直接和间接共持有云南驰宏资源综合利用有限公司 100%的股份。

⑥本公司通过云南永昌铅锌股份有限公司间接持有云南永昌铅锌永德有色金属有限责任公司、镇康县鑫源工贸矿业有限公司各 93.08%的股份。

⑦本公司通过卢森堡驰宏矿业有限公司间接持有塞尔温驰宏矿业有限公司 100%的股份。

⑧本公司通过驰宏（香港）国际投资有限公司间接持有驰宏（香港）国际矿业有限公司 100%的股份，表决权比例为 100%；并通过驰宏（香港）国际矿业有限公司分别持有扬帆矿业股份有限公司 51%的股份、D 铜矿股份有限公司 51%的股份，玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司 61%的股份。

⑨本公司通过驰宏（香港）国际矿业有限公司、驰宏实业发展（上海）有限公司间接持有奔途利纳有限责任公司 100%的股份。

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大兴安岭金欣矿业有限公司	49.00	2,716.72		2,114,527,537.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大兴安岭金欣矿业有限公司	8,300,329.67	4,830,983,525.79	4,839,283,855.46	132,382,758.83	342,100,000.00	474,482,758.83	7,574,790.55	4,828,925,696.13	4,836,500,486.68	157,204,934.37	314,500,000.00	471,704,934.37

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大兴安岭金欣矿业有限公司		5,544.32	5,544.32	324,422.76		-106,733.60	-106,733.60	-3,121,114.45

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**(1) 重要的合营企业或联营企业**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁	20.00	12.50	权益法
云南冶金资源股份有限公司	云南昆明	云南昆明	矿产资源勘查	30.00		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息适用 不适用**(3) 重要联营企业的主要财务信息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	云南冶金资源股份有限公司	上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	云南冶金资源股份有限公司
流动资产	457,768,065.54	130,240,870.91	506,743,264.68	122,449,290.52
非流动资产	257,424,222.88	324,968,023.12	403,195,871.52	325,926,337.42
资产合计	715,192,288.42	455,208,894.03	909,939,136.20	448,375,627.94
流动负债	383,161,024.84	188,382,718.99	435,289,984.73	192,404,254.53
非流动负债	153,364,970.78	14,946,094.53	296,918,146.44	11,357,456.59
负债合计	536,525,995.62	203,328,813.52	732,208,131.17	203,761,711.12
少数股东权益		5,843,649.66		6,817,350.56
归属于母公司股东权益	178,666,292.80	246,036,430.85	177,731,005.03	237,796,566.26
按持股比例计算的净资产份额	58,066,545.16	73,810,929.26	57,762,576.63	71,338,969.88
调整事项	704,397.07	48,211,414.57	746,060.16	48,211,414.57
--商誉				
--内部交易未实现利润		3,504,527.18		3,504,527.18
--其他	704,397.07	44,706,887.39	746,060.16	44,706,887.39
对联营企业权益投资的账面价值	58,770,942.23	122,022,343.82	58,508,636.79	119,550,384.45
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	20,133,418.41	53,154,847.38	32,914,096.57	45,631,358.15
净利润	935,287.77	7,862,939.40	2,090,058.49	2,272,991.11
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	935,287.77	7,862,939.40	2,090,058.49	2,272,991.11
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	986,782.42	127,120,316.87
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		12,391.62
--其他综合收益		
--综合收益总额		12,391.62

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、加元、玻利维亚诺有关，除本公司的几个下属子公司以美元、加元、玻利维亚诺进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2019 年 06 月 30 日，除下表所述资产或负债为美元、加元、玻利维亚诺余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

单位：人民币 元

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物	42,441,540.07	110,809,888.15
短期借款	10,275,450.00	352,115,318.25
一年内到期的长期借款	25,934,500.00	25,190,500.00
长期借款	25,934,500.00	25,190,500.00

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着

未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司的销售政策严格控制赊销，并制定政策对确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	65,137.87			65,137.87
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额	65,137.87			65,137.87
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	4,814,057.40			4,814,057.40
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	4,814,057.40			4,814,057.40
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

对于持续和非持续的第一层次公允价值计量，相关的市价依据为计量日相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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(%)
云南冶金集团股份有限公司	云南.昆明	综合	12,642,019,638	38.19	38.19

企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见附注九、1、在子公司中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
云南冶金资源股份有限公司	本公司联营企业，与本公司受同一母公司控制
上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	本公司联营企业，与本公司受同一母公司控制

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
昆明有色冶金设计研究院股份公司	受同一母公司控制
云南科力新材料股份有限公司	同受最终控制方控制
昆明冶金研究院	受同一母公司控制
云南会泽铅锌矿	受同一母公司控制
云南金吉安建设咨询监理有限公司	同受最终控制方控制
云南慧能售电股份有限公司	同受最终控制方控制
云南冶金金宇环保科技有限公司	同受最终控制方控制
云南省冶金医院	受同一母公司控制
云南铝业股份有限公司	受同一母公司控制
云南省有色金属及制品质量监督检验站	同受最终控制方控制
云南建水锰矿有限责任公司	同受最终控制方控制
云南冶金昆明重工有限公司	受同一母公司控制
云南冶金资源股份有限公司	本公司参股公司，与本公司受同一母公司控制
云南冶金建设工程质量检测中心	受同一母公司控制

云南冶金仁达信息科技产业有限公司	受同一母公司控制
昆明八七一文化投资有限公司	同受最终控制方控制
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	同受最终控制方控制
云南汇通锰业有限公司	同受最终控制方控制
云南清鑫清洁能源有限公司	同受最终控制方控制
昆明科汇电气有限公司	同受最终控制方控制
昆明仁达工业自动化有限公司	同受最终控制方控制
云南冶金慧晶光伏科技股份有限公司	同受最终控制方控制
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	同受最终控制方控制
昆明重工防腐保温工程有限公司	同受最终控制方控制
云南冶金慧测检测技术有限公司	同受最终控制方控制
云南冶金集团金水物业管理有限公司冶金宾馆	同受最终控制方控制
华楚高新科技(湖南)有限公司	同受最终控制方控制
山东铝业有限公司	同受最终控制方控制
山东铝业有限公司宾馆	同受最终控制方控制
云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	同受最终控制方控制
长沙有色冶金设计研究院有限公司	同受最终控制方控制
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	同受最终控制方控制
中铝工业服务有限公司宁国分公司	同受最终控制方控制
中铝国际贸易集团有限公司	同受最终控制方控制
中铝融资租赁有限公司	同受最终控制方控制
中铝山东有限公司	同受最终控制方控制
中油中铝(大连)石油化工有限公司	同受最终控制方控制
云晨期货有限责任公司	同受最终控制方控制
武定新立钛业有限公司	期初受最终同一方控制, 期末已无关联
云南金鼎锌业有限公司	本公司董事在该公司任董事
云南冶金集团盛鑫源矿业有限公司	同受最终控制方控制
云南永昌硅业股份有限公司	受同一母公司控制
北京云冶汇金投资有限公司	同受最终控制方控制
云南云铝泽鑫铝业有限公司	同受最终控制方控制
云南浩鑫铝箔有限公司	同受最终控制方控制
云南文山铝业有限公司	同受最终控制方控制
云南文山斗南锰业股份有限公司	受同一母公司控制
昆明正基房地产有限公司	同受最终控制方控制
云南源鑫炭素有限公司	同受最终控制方控制
云南云铝汇鑫经贸有限公司	同受最终控制方控制
云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司	同受最终控制方控制
曲靖云铝消鑫铝业有限公司	同受最终控制方控制
云南冶金云芯硅材股份有限公司	受同一母公司控制
云南冶金集团金水资产经营有限公司	受同一母公司控制
云南冶金集团珺安保险经纪有限公司	同受最终控制方控制
云南云铝涌鑫铝业有限公司	同受最终控制方控制
云南云铝润鑫铝业有限公司	同受最终控制方控制
云南冶金集团投资有限公司	受同一母公司控制
云南云铝海鑫铝业有限公司	同受最终控制方控制
云南云铝物流投资有限公司	同受最终控制方控制

鹤庆溢鑫铝业有限公司	同受最终控制方控制
云南云铜锌业股份有限公司	同受最终控制方控制
云南铜业房地产开发有限公司	同受最终控制方控制
云南迪庆有色金属有限责任公司	同受最终控制方控制
楚雄滇中有色金属有限责任公司	同受最终控制方控制
易门铜业有限公司	同受最终控制方控制
云南铜业(集团)钛业有限公司	同受最终控制方控制
云南金沙矿业股份有限公司	同受最终控制方控制
玉溪矿业有限公司	同受最终控制方控制
云南铜业股份有限公司	同受最终控制方控制
青海鸿鑫矿业有限公司	同受最终控制方控制
云南迪庆矿业开发有限责任公司	同受最终控制方控制
中铜(昆明)铜业有限公司	同受最终控制方控制
中国铜业有限公司	同受最终控制方控制
开曼群岛中铝矿业国际北京代表处	同受最终控制方控制
中铝矿产资源有限公司	同受最终控制方控制
中铝东南铜业有限公司	同受最终控制方控制
中铝洛阳铜业有限公司	同受最终控制方控制
中铝洛阳铜加工有限公司	同受最终控制方控制
中铝华中铜业有限公司	同受最终控制方控制
赤峰云铜有色金属有限公司	同受最终控制方控制
中铝上海铜业有限公司	同受最终控制方控制
凉山矿业股份有限公司	同受最终控制方控制
会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司	同受最终控制方控制
云南冶金集团金水物业管理有限公司	同受最终控制方控制
云南冶金集团财务有限公司	同受最终控制方控制
云南金沙矿业股份有限公司电力公司	同受最终控制方控制
杭州耐特阀门股份有限公司	同受最终控制方控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	设备款、代理手续费、材料、燃料采购	6,594,897.24	66,405,026.29
昆明有色冶金设计研究院股份公司	工程及设备款、咨询费、设计费、技术服务费等	13,566,737.45	12,910,142.38
云南科力新材料股份有限公司	材料款、技术转让费	2,963,068.49	7,249,884.96
昆明冶金研究院	技术服务费、研究设计费、化验检测费、试验费等	12,697,229.90	7,749,935.67
云南会泽铅锌矿	水电费等	113,809.65	258,008.29
云南金吉安建设咨询监理有限公司	监理费	3,514,315.63	681,716.03
云南慧能售电股份有限公司	电费	271,284,011.47	260,543,462.23
云南冶金金宇环保科技有限公司	系统维护费	655,134.41	3,016,985.08
云南省冶金医院	体检费及卫生评价费	406,110.89	1,318,521.96

云南铝业股份有限公司	材料款	7,979,333.79	771,692.71
云南省有色金属及制品质量监督检验站	检验费	612,131.95	164,905.64
云南建水锰矿有限责任公司	材料款	11,865,122.55	30,816,580.90
云南冶金昆明重工有限公司	材料款、维保款、采购配件	3,213,487.10	2,157,153.78
云南冶金资源股份有限公司	技术服务费、工程款、勘探费	28,550,894.72	32,966,555.46
云南冶金建设工程质量检测中心	实体检测费、接受技术服务	161,398.06	169,745.64
云南冶金仁达信息科技产业有限公司	信息系统维护费		4,528,301.76
昆明八七一文化投资有限公司	参展费等	87,867.92	65,943.40
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	材料款	247,787.61	1,538,461.53
云南汇通锰业有限公司	材料款		871,794.87
云南清鑫清洁能源有限公司	天然气采购	10,275,880.47	15,407,486.67
昆明科汇电气有限公司	材料、设备款	3,163,320.95	23,076.92
昆明仁达工业自动化有限公司	设备款、系统维修费	2,142,419.82	2,597,711.60
云南冶金慧晶光伏科技股份有限公司	材料款		94,017.09
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	咨询费	97,328.20	
昆明重工防腐保温工程有限公司	修理费等	4,386,012.38	
云南冶金慧测检测技术有限公司	咨询费	50,188.68	
云南冶金集团金水物业管理有限公司冶金宾馆	水电费	3,841.58	
华楚高新科技(湖南)有限公司	材料款	67,290.12	
山东铝业有限公司	材料款等	184,491.82	
山东铝业有限公司宾馆	住宿费	603.78	
云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	材料物资款	1,051,327.43	
长沙有色冶金设计研究院有限公司	设计费、咨询费、工程款	114,550,900.90	
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	劳务费	79,811.32	
中铝工业服务有限公司宁国分公司	材料款	493,626.92	
中铝国际贸易集团有限公司	锌锭采购	1,033,338,689.75	
中铝融资租赁有限公司	设备款	2,848,463.46	
中铝山东有限公司	材料款	1,062.48	
中油中铝(大连)石油化工有限公司	油料款	174,625.02	
云晨期货有限责任公司	期货手续费	82,766.04	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南科力新材料股份有限公司	主产品销售等	52,574,200.04	61,083,419.47
云南金吉安建设咨询监理有限公司	销售原材料、水电费、培训费	792.45	347.97
云南冶金资源股份有限公司	销售材料及油料、水电费、技术服务费等	376,107.76	196,194.92
武定新立钛业有限公司	服务费		
云南会泽铅锌矿	销售零星材料、培训费	34,383.73	87,401.51
昆明冶金研究院	主产品销售	2,058,731.92	897.00
云南金鼎锌业有限公司	主产品销售、培训费	982,823.17	1,580,279.67
云南冶金慧测检测技术有限公司	分析费		17,952.83
云南冶金集团盛鑫源矿业有限公司	销售材料		74.87
云南冶金昆明重工有限公司	水电费、培训费	1,264.15	775.63
云南永昌硅业股份有限公司	销售材料、培训费	1,264.15	56,641.45

北京云冶汇金投资有限公司	培训费	396.23
云南云铝泽鑫铝业有限公司	培训费	2,924.53
云南浩鑫铝箔有限公司	培训费	2,603.77
云南铝业股份有限公司	培训费	5,056.60
云南文山铝业有限公司	培训费	1,415.09
云南文山斗南锰业股份有限公司	培训费	1,264.15
云南建水锰矿有限责任公司	培训费	792.45
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	销售主产品、培训费	19,550,458.63
昆明有色冶金设计研究院股份公司	培训费	2,056.61
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	培训费	396.23
昆明正基房地产有限公司	培训费	792.45
云南省冶金医院	培训费	792.45
云南源鑫炭素有限公司	培训费	2,207.54
云南云铝汇鑫经贸有限公司	培训费	867.93
云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司	培训费	1,660.38
曲靖云铝消鑫铝业有限公司	培训费	4,811.32
云南冶金云芯硅材股份有限公司	培训费	1,188.68
昆明仁达工业自动化有限公司	培训费	792.45
云南冶金集团金水资产经营有限公司	培训费	1,660.38
云南冶金集团珺安保险经纪有限公司	培训费	396.23
云南冶金金宇环保科技有限公司	培训费	792.45
云南云铝涌鑫铝业有限公司	培训费	2,132.08
云南云铝润鑫铝业有限公司	培训费	2,132.08
云南冶金仁达信息科技产业有限公司	培训费	471.70
云南冶金集团投资有限公司	培训费	1,660.38
云南云铝海鑫铝业有限公司	培训费	2,603.77
云南云铝物流投资有限公司	培训费	1,660.38
鹤庆溢鑫铝业有限公司	培训费	2,603.77
云南慧能售电股份有限公司	培训费	1,264.15
云南清鑫清洁能源有限公司	水电费、分析费	13,612.03
云南云铜锌业股份有限公司	主产品销售、培训费	24,563,753.40
云南铜业房地产开发有限公司	培训费	471.70
云南迪庆有色金属有限责任公司	培训费	943.40
楚雄滇中有色金属有限责任公司	培训费	943.40
云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	培训费	1,415.09
易门铜业有限公司	培训费	943.40
云南铜业(集团)钛业有限公司	培训费	471.70
云南金沙矿业股份有限公司	培训费	943.40
玉溪矿业有限公司	培训费	1,886.79
云南铜业股份有限公司	培训费	1,886.79
青海鸿鑫矿业有限公司	培训费	943.40
云南迪庆矿业开发有限责任公司	培训费	1,415.09
中铜(昆明)铜业有限公司	培训费	471.70
中国铜业有限公司	培训费	5,188.68
开曼群岛中铝矿业国际北京代表处	培训费	471.70
中铝矿产资源有限公司	培训费	471.70
中铝东南铜业有限公司	培训费	943.40
中铝洛阳铜业有限公司	培训费	471.70
中铝洛阳铜加工有限公司	培训费	943.40

中铝华中铜业有限公司	培训费	943.40	
赤峰云铜有色金属有限公司	培训费	943.40	
中铝上海铜业有限公司	培训费	471.70	
凉山矿业股份有限公司	培训费	943.40	
会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司	培训费	471.70	
中铝国际贸易集团有限公司	主产品销售	23,619,162.14	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
云南冶金资源股份有限公司	房屋、运输设备租赁	179,047.62	450,096.86
长沙有色冶金设计研究院有限公司	房屋	98,396.19	
合计		277,443.81	450,096.86

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
云南会泽铅锌矿	房屋建筑物、机器设备、运输工具	1,944,483.78	1,930,651.74
云南冶金集团股份有限公司	土地		2,908,673.22
云南冶金集团金水物业管理有限公司	房屋	482,561.31	723,841.96
昆明冶金研究院	房屋、设备	724,768.14	
合计		3,151,813.23	5,563,166.92

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	33,000,000.00	2016/3/17	2029/3/16	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
云南冶金集团财务有限公司	30,000,000.00	2018/7/27	2019/7/27	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南铝业股份有限公司	向关联方转让股权	68,013,600.00	0

(7) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	888,599.00	874,682.00

(8) 其他关联交易

√适用 □不适用

1) 云南冶金集团财务有限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。截至 2019 年 06 月 30 日，本公司在云南冶金集团财务有限公司存款余额为 402,561,441.14 元（2018 年 06 月 30 日：241,598,472.04 元），2019 年 1-6 月公司确认利息收入 2,282,943.20 元（2018 年 1-6 月：1,955,661.30 元）。

2) 云南冶金集团财务有限公司为公司及子公司提供的贷款服务和委托贷款服务，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，收取的委托贷款手续费按照不高于同业的收费标准执行。2019 年 1-6 月公司确认利息支出及委托贷款手续费支出 938,403.30 元（2018 年 1-6 月：615,450.00 元）。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	云南科力新材料股份有限公司	10,591,543.27	529,577.16	6,108.70	305.44
	云南冶金集团进出口物流股份有限公司			113,354.29	113,354.29
	云南北方驰宏光电有限公司			8,586,013.66	858,601.37
	云南金鼎锌业有限公司	3,441,492.14	172,074.61	405,625.63	20,281.28
	云南冶金慧测检测技术有限公司			56,454.00	2,822.70
	昆明冶金研究院			2,384,507.72	119,225.39
	云南云铜锌业股份有限公司	4,015,593.53	200,779.68		
	云南冶金资源股份有限公司	44,287.69	2,214.38		
	中国铜业有限公司	5,500.00	275.00		
	云南铝业股份有限公司	3,360.00	168.00		
	开曼群岛中铝矿业国际北京代表处	500.00	25.00		
	云南冶金集团金水资产经营有限公司	500.00	25.00		
应收票据	云南科力新材料股份有限公司			9,500,000.00	
预付账款	云南冶金资源股份有限公司	12,011,727.33		32,755,772.31	
	云南慧能售电股份有限公司	1,774,820.01		1,627,651.00	
	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	600,000.00		600,000.00	
	昆明八七一文化投资有限公司			58,320.00	
	中铝国际贸易集团有限公司	6,405,161.10			
	云南建水锰矿有限责任公司	1,200,000.00			
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	60,000.00			
	云南铝业股份有限公司	21,489.45			
云南金吉安建设咨询监理有限公司	1,500.00				
其他应收款	云南冶金集团股份有限公司			5,662,700.00	283,135.00
	云南冶金慧测检测技术有限公司			14,445.00	722.25
	云晨期货有限责任公司	5,339,727.57	266,986.38	1,109.57	332.87
	云南金沙矿业股份有限公司电力公司			46,605.69	2,330.28
	云南铝业股份有限公司	68,013,500.00	3,400,675.00		
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	1,013,616.91	50,680.85		
	云南清鑫清洁能源有限公司	15,250.82	762.54		
其他非流动资产	昆明科汇电气有限公司			948,840.00	
	昆明有色冶金设计研究院股份有限公司	19,208,007.64		18,852,588.33	
	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	320,000.00		600,000.00	
	云南冶金资源股份有限公司			11,598.98	

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	昆明冶金研究院	5,154,353.14	5,856,012.96
	昆明有色冶金设计研究院股份公司	21,268,841.39	20,990,672.78
	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	3,250,819.05	2,576,934.25
	云南金吉安建设咨询监理有限公司	1,142,816.34	1,424,101.42
	云南冶金昆明重工有限公司	2,124,484.47	3,092,450.27
	云南冶金慧晶光伏科技股份有限公司	21,624.23	50,071.23
	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	20,000.00	40,000.00
	昆明正基房地产有限公司	100,000.00	100,000.00
	云南慧能售电股份有限公司	10,513,373.90	17,518,469.36
	云南科力新材料股份有限公司	3,099,943.48	4,473,074.09
	云南冶金资源股份有限公司	54,476,527.84	57,444,212.26
	昆明仁达工业自动化有限公司	1,357,282.95	1,810,083.28
	云南北方驰宏光电有限公司	49,294.09	18,674,025.87
	云南冶金金宇环保科技有限公司	752,925.85	752,925.85
	云南会泽铅锌矿	10,090,094.16	36,488,699.24
	云南建水锰矿有限责任公司	603,382.35	929,169.30
	昆明重工防腐保温工程有限公司	2,125,131.17	1,723,454.87
	云南冶金集团盛鑫源矿业有限公司	285,814.09	282,014.09
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	15,873.00	15,873.00
	华楚高新科技(湖南)有限公司	11,659.48	77,440.17
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	52,962,897.50	3,803,070.95
	云南冶金集团金水物业管理有限公司冶金宾馆	1,718.40	
	山东铝业有限公司	212,179.43	
	中铜(昆明)铜业有限公司	41,278.40	
	云南省有色金属及制品质量监督检验站	23,000.00	
	中铝工业服务有限公司宁国分公司	557,798.39	
	昆明科汇电气有限公司	1,544,952.20	
	预收账款	云南冶金资源股份有限公司	2,945,333.33
云南云铜锌业股份有限公司		250,170.60	11,100.00
其他应付款	云南冶金建设工程质量检测中心		7,600.00
	云南冶金集团股份有限公司技术中心		40,000.00
	云南金吉安建设咨询监理有限公司	15,500.00	116,422.30
	云南冶金资源股份有限公司	786,400.00	809,987.73
	昆明有色冶金设计研究院股份公司	497,000.00	523,000.00
	云南省冶金医院	174,041.00	154,344.00
	昆明仁达工业自动化有限公司	227,500.00	154,310.00
	云南冶金慧晶光伏科技股份有限公司	19,495.85	19,495.85
	云南冶金金宇环保科技有限公司	100,000.00	100,000.00
	云南会泽铅锌矿	1,800,787.00	494,759.31
	云南冶金昆明重工有限公司		91,800.00
	云南冶金仁达信息科技产业有限公司	38,000.00	38,000.00
	昆明冶金研究院		29,000.00
	云南科力新材料股份有限公司	50,000.00	50,000.00
	云南冶金集团盛鑫源矿业有限公司		3,800.00

	云南省有色金属及制品质量监督检验站	167,000.00	210,000.00
	昆明科汇电气有限公司	100,000.00	59,111.00
	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	54,000.00	54,000.00
	华楚高新科技（湖南）有限公司	100,000.00	100,000.00
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	70,000.00	142,000.00
	中铝工业服务有限公司宁国分公司	100,000.00	
	杭州耐特阀门股份有限公司	100,000.00	
	云南浩鑫铝箔有限公司	50,000.00	
长期应付款	中铝融资租赁有限公司		3,199,064.06

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司对经营业务不划分报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

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，截至 2019 年 6 月 30 日公司已经预付西藏元泽矿业有限公司股权转让定金 10,000.00 万元，预付西藏鑫湖矿业有限公司增资款 10,000.00 万元。截止本报告期末，本次交易尚未完成。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	137,199.00
1 年以内小计	137,199.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	137,199.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备										
其中：										

(1) 账龄组合	609,182.19	0.54	471,983.19	77.48	137,199.00	68,564,072.54				64,157,357.57
(2) 本公司合并范围内关联方之间形成的应收账款	111,742,995.18	99.46			111,742,995.18	47,941,924.28				47,941,924.28
合计	112,352,177.37	/	471,983.19	/	112,352,177.37	116,505,996.82	/	/	/	112,099,281.85

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: (1) 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	144,420.00	7,221.00	5%
六年以上	464,762.19	464,762.19	100%
合计	609,182.19	471,983.19	77.48

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 本公司合并范围内关联方之间形成的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
彝良驰宏矿业有限公司	73,560,058.28		
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	12,669,021.89		
云南澜沧铅矿有限公司	5,800,882.42		
云南永昌铅锌股份有限公司	2,145,932.10		
大兴安岭云冶矿业开发有限公司	11,786,087.21		
云南驰宏国际锆业有限公司	5,488,029.09		
驰宏科技工程股份有限公司	167,371.20		
云南驰宏国际物流有限公司	70,633.60		
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	54,979.39		
合计	111,742,995.18		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

以上为驰宏内部单位, 不计提坏账。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合计提坏账	4,406,714.97		3,934,731.78		471,983.19
合计	4,406,714.97		3,934,731.78		471,983.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 109,304,078.89 元，占应收账款年末余额合计数的比例 97.29%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 0 元。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,879,588.86	
应收股利		
其他应收款	518,482,318.24	168,997,886.62
合计	522,361,907.10	168,997,886.62

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	3,879,588.86	
债券投资		
合计	3,879,588.86	

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1) 应收股利

适用 不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	47,036,141.31
1 年以内小计	47,036,141.31
1 至 2 年	6,559,123.96
2 至 3 年	2,269,633.26
3 年以上	
3 至 4 年	1,681,242.84
4 至 5 年	710,259.74
5 年以上	723,400.00
合计	58,979,801.11

(2) 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	18,111,683.44	13,405,097.74
代垫款	1,075,254,884.11	153,618,314.49
应收材料及物资款	15,250.82	
备用金	1,763,729.63	672,731.78
土地复垦费	1,446,800.00	1,446,800.00
劳务费	5,579,490.38	
股权转让款	29,278,191.02	
其他	126,514.24	11,310,471.58
减：坏账准备	-613,094,225.40	-11,455,528.97
合计	518,482,318.24	168,997,886.62

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	999,458.05	10,456,070.92		11,455,528.97
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,476,128.33	162,568.10		1,638,696.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			600,000,000.00	600,000,000.00
2019年6月30日余额	2,475,586.38	10,618,639.02	600,000,000.00	613,094,225.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	其他	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	11,455,528.97	1,638,696.43				13,094,225.40
其他组合			600,000,000.00			600,000,000.00
合计	11,455,528.97	1,638,696.43				613,094,225.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他组合形成的其他应收款及坏账准备情况

其他应收款内容	账面余额	坏账金额
巧家驰宏矿业有限公司	286,655.07	
彝良驰宏矿业有限公司	49,252,794.99	
云南驰宏资源综合利用有限公司	28,873,788.20	
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	23,977,572.49	
驰宏(香港)国际矿业有限公司	7,602,324.41	
赫章驰宏矿业有限公司	6,514.00	
驰宏科技工程股份有限公司	349,457.98	

大兴安岭金欣矿业有限公司	3,133,892.87	
驰宏国际商贸有限公司	92,561.91	
云南澜沧铅矿有限公司	15,060,444.98	
大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司	288,050,000.00	
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	2,144,110.55	
大兴安岭云冶矿业开发有限公司	640,665,126.48	600,000,000.00
云南驰宏国际物流有限公司	7,273.20	
合计	1,059,502,517.13	600,000,000.00

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大兴安岭云冶矿业开发有限公司	代垫款	640,665,126.48	1-4年	56.62	600,000,000.00
大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司	代垫款	288,050,000.00	1年以内	25.46	
彝良驰宏矿业有限公司	代垫款	49,252,794.99	2-年	4.35	
云南北方驰宏光电有限公司	股权转让款	29,278,191.02	1年以内	2.59	1,463,909.55
云南驰宏资源综合利用有限公司	代垫款	28,873,788.20	2-4年	2.55	
合计	/	1,036,119,900.69	/	91.57	601,463,909.55

(7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	16,297,106,261.94	2,017,036,293.34	14,280,069,968.60	15,982,536,261.94	2,039,966,293.34	13,942,569,968.60
对联营、合营企业投资	66,612,994.24		66,612,994.24	190,087,511.77		190,087,511.77
合计	16,363,719,256.18	2,017,036,293.34	14,346,682,962.84	16,172,623,773.71	2,039,966,293.34	14,132,657,480.37

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
彝良驰宏矿业有限公司	697,044,883.84	40,000,000.00		737,044,883.84		
云南驰宏资源综合利用有限公司	1,035,000,000.00			1,035,000,000.00		
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	3,330,098,600.00			3,330,098,600.00		1,474,953,044.74
驰宏实业发展(上海)有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
驰宏(香港)国际投资有限公司	295,559,340.20			295,559,340.20		
赫章驰宏矿业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
驰宏科技工程股份有限公司	14,519,577.00			14,519,577.00		
西藏驰宏矿业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
大兴安岭金欣矿业有限公司	2,213,400,000.00			2,213,400,000.00		
驰宏国际商贸有限公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
驰宏卢森堡有限公司	1,131,012,213.22			1,131,012,213.22		
云南澜沧铅矿有限公司	450,227,511.56	280,000,000.00		730,227,511.56		
云南永昌铅锌股份有限公司	435,914,891.38			435,914,891.38		
大兴安岭云冶矿业开发有限公司	542,083,248.60			542,083,248.60		542,083,248.60
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	4,984,399,437.09	17,500,000.00		5,001,899,437.09		
云南驰宏国际物流有限公司	37,400,000.00			37,400,000.00		
云南曲靖拓源房地产开发有限公司	32,946,559.05			32,946,559.05		
云南驰宏国际锺业有限公司	100,000,000			100,000,000.00		
昆明弗拉瑞矿业有限公司	22,930,000.00		22,930,000.00			
合计	15,982,536,261.94	337,500,000.00	22,930,000.00	16,297,106,261.94		2,017,036,293.34

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调	其他权益变动	宣告发放现金股	计提减值准备		

				整		利 或 利 润			
一、合营企业									
小计									
二、联营企业									
会泽靖东机动车检测有限公司	986,782.42								986,782.42
云南北方驰宏光电有限公司	126,133,534.45		126,133,534.45						
云南冶金资源股份有限公司	27,420,993.90			2,359,755.45		112,203.92			29,892,953.27
上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	35,546,201.00			187,057.55					35,733,258.55
小计	190,087,511.77		126,133,534.45	2,546,813.00		112,203.92			66,612,994.24
合计	190,087,511.77		126,133,534.45	2,546,813.00		112,203.92			66,612,994.24

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,409,717,842.05	2,425,078,113.97	3,975,506,473.96	2,692,868,152.51
其他业务	41,366,471.31	42,984,482.76	146,003,253.15	97,572,137.19
合计	3,451,084,313.36	2,468,062,596.73	4,121,509,727.11	2,790,440,289.70

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,546,813.00	1,103,626.52
处置长期股权投资产生的投资收益	-38,199,659.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-85,868.68	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-193,438.17
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	190,488.50	
委托贷款产生的投资收益	87,127,106.33	95,420,095.89
合计	51,578,879.31	96,330,284.24

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,691,684.22	
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）	38,426,660.77	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,762,603.28	
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	372,925.79	
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	1,769,911.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	190,488.50	
所得税影响额	440,721.33	
少数股东权益影响额	-266,196.52	
合计	37,005,430.42	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	4.7750	0.1370	0.1370
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	4.5217	0.1297	0.1297

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构责任人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：孙勇

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用