

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

2020 年年度报告

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、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王冲、主管会计工作负责人陈青及会计机构负责人（会计主管人员）李昌云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 471,662,783.78 元，母公司实现净利润 999,200,391.83 元，按照母公司实现净利润 999,200,391.83 元提取 10% 的法定盈余公积金 99,920,039.18 元，加上以前年度结转的未分配利润 169,563,165.45 元，2020 年实际可供分配的利润为 541,305,910.05 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 5,091,291,568 股，以此计算合计拟派发现金红利 254,564,578.40 元，占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 53.97%。

本预案须提交公司股东大会审议。

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否

十、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。

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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	60
第七节	优先股相关情况.....	64
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节	公司治理.....	77
第十节	公司债券相关情况.....	80
第十一节	财务报告.....	81
第十二节	备查文件目录.....	209

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
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	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司
驰宏会泽冶炼	指	云南驰宏锌锗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
驰宏荣达矿业	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
云南澜沧铅矿	指	云南澜沧铅矿有限公司
云南永昌铅锌	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
驰宏锗业	指	云南驰宏国际锗业有限公司
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
驰宏金欣矿业	指	大兴安岭金欣矿业有限公司
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
西藏鑫湖矿业	指	西藏鑫湖矿业有限公司
云岭矿业	指	大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司
曲靖拓源房地产	指	曲靖拓源房地产开发有限公司
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
玻利维亚扬帆矿业	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
玻利维亚 D 铜矿	指	D 铜矿股份有限公司
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

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	YunnanChihongZinc & Germanium Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	ChihongZinc
公司的法定代表人	王冲

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	0874-8966698
传真	0874-8966699	0874-8966699
电子信箱	wxq@chxz.com	chxzl i jun@126.com

三、基本情况简介

公司注册地址	云南省曲靖市经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码	655011
公司办公地址	云南省曲靖市经济技术开发区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	chxz600497@chxz.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司战略与资本运营中心

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	赵金义、董其彬

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,916,474.68	1,640,334.08	1,640,334.08	16.83	1,895,071.94	1,895,071.94
归属于上市公司股东的净利润	47,166.28	77,713.84	77,713.84	-39.31	62,279.25	62,279.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,409.64	76,473.67	76,473.67	-45.85	95,995.98	95,995.98
经营活动产生的现金流量净额	267,171.79	254,319.41	254,319.41	5.05	269,152.71	269,152.71
	2020年末	2019年末		本期末比上年同期末增减(%)	2018年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,462,868.41	1,491,150.24	1,491,150.24	-1.90	1,436,083.54	1,436,083.54
总资产	2,923,905.03	3,118,353.14	3,137,277.94	-6.24	3,164,052.14	3,184,656.66

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	0.0926	0.1526	0.1526	-39.32	0.1223	0.1223
稀释每股收益（元 / 股）	0.0926	0.1526	0.1526	-39.32	0.1223	0.1223
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0813	0.1502	0.1502	-45.87	0.1885	0.1885
加权平均净资产收益率（%）	3.19	5.33	5.33	减少 2.14 个百分点	4.44	4.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.8	5.25	5.25	减少 2.45 个百分点	6.85	6.85
资产负债率（%）	41.69	43.18	43.53	-3.45	47.01	47.35

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明

□适用 √不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,400,156,099.52	4,860,648,927.33	5,519,137,654.87	5,384,804,147.37
归属于上市公司股东的净利润	176,779,484.45	192,294,018.32	313,995,779.41	-211,406,498.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	165,286,805.23	181,896,464.21	292,696,816.53	-225,783,726.34
经营活动产生的现金流量净额	564,543,266.80	580,888,291.04	590,190,975.04	936,095,403.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-340,099.64	-126,089,322.36	-393,537,988.93
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	94,776,856.70	103,461,253.64	71,695,982.82
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		2,053,426.74	
债务重组损益	-38,460.38	11,272,148.94	
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	6,339,738.91	5,132,894.16	18,143,311.14
对外委托贷款取得的损益		742,058.74	1,426,445.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,997,604.78	13,705,652.01	-52,998,217.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,227,127.54	190,488.50	
少数股东权益影响额	830,059.58	-168,658.57	426,218.73
所得税影响额	-5,231,193.78	2,101,762.15	17,676,939.46
合计	57,566,424.15	12,401,703.95	-337,167,308.90

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	3,613,387.08	97,120.21	-3,516,266.87	13,022.74
衍生金融资产		20,863,596.76	20,863,596.76	48,965.09
合计	3,613,387.08	20,960,716.97	17,347,329.89	61,987.83

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

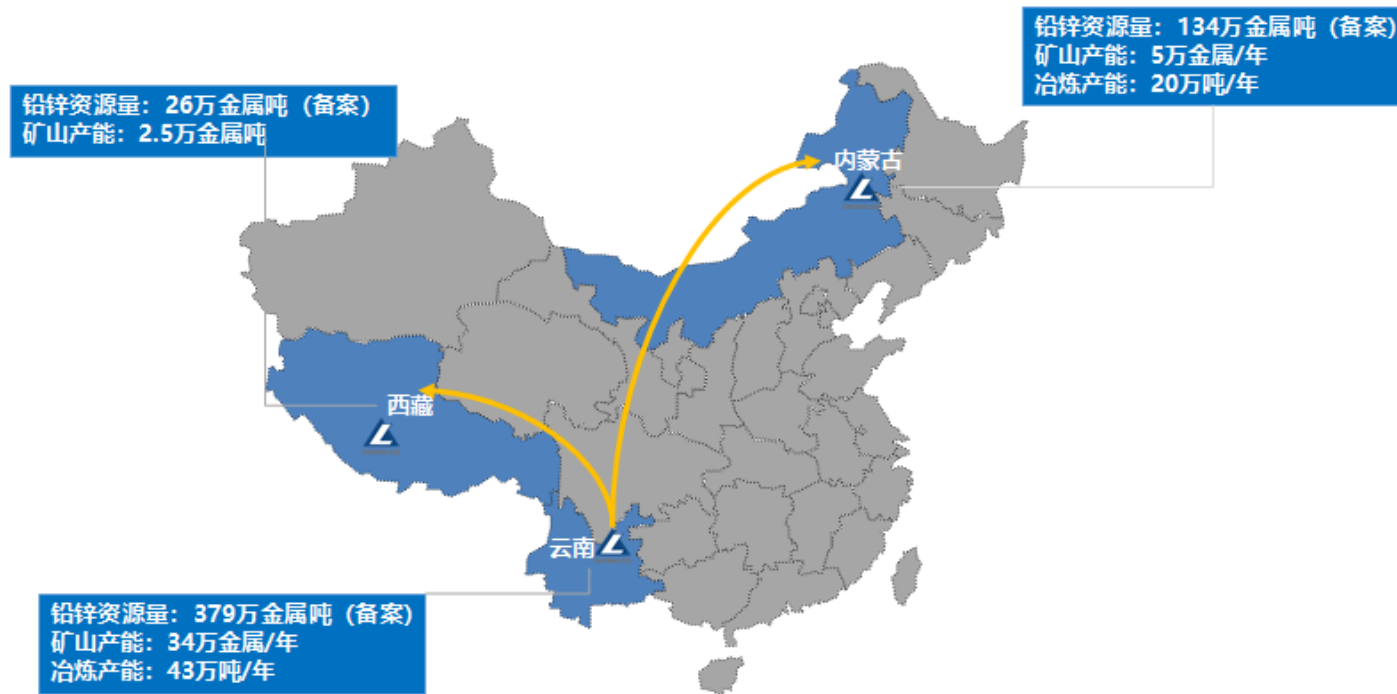
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

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、矿产铅锌金属产能 40 万余吨、铅锌冶炼产能 63 万吨、银 150 吨、金 70 千克、锗产品含锗 60 吨，镉、铋、锑等稀贵金属 400 余吨的综合生产能力。经过 70 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。公司全产业链价值链如下图所示：



(二) 在产产业布局



1. 矿山产能

- ①云南曲靖会泽铅锌矿区·矿山铅锌金属产能 17 万吨/年·铅锌品位 27%-28%
- ②云南昭通彝良铅锌矿区·矿山铅锌金属产能 13 万吨/年·铅锌品位 21%-22%
- ③内蒙古荣达矿业铅锌银矿区·矿山铅锌金属产能 5 万吨/年·铅锌品位 5%-6%
- ④云南保山永昌铅锌矿区·矿山铅锌金属产能 3 万吨/年·铅锌品位 9%-11%
- ⑤云南普洱澜沧铅锌矿区·矿山铅锌金属产能 1 万吨/年·铅锌品位 5%-6%
- ⑥西藏墨竹工卡鑫湖铅锌矿区·矿山铅锌金属产能 2.5 万吨/年·铅锌品位 13%-14%

3. 上述产能为设计产能，实际产能与设计产能一致，西藏鑫湖为在建矿山，预计 2022 年 6 月投产。

2. 冶炼产能

- ①云南曲靖冶炼基地·2005 年 12 月投产·电锌 10 万吨/年·电铅 10 万吨/年·原料自给率 65%
- ②云南曲靖会泽冶炼基地·2014 年 12 月投产·电锌 13 万吨/年·粗铅 7 万吨/年·原料自给率 100%
- ③内蒙呼伦贝尔冶炼基地·2016 年 11 月投产·电锌 14 万吨/年·电铅: 6 万吨/年·原料自给率 16%
- ④云南保山永昌冶炼厂·2004 年 12 月投产·电锌 3 万吨/年·原料自给率 61%

（三）经营模式

1、铅锌矿山采选模式

在采选布局上，公司所属主要矿山位于我国重点成矿带的核心部位，主要包括云南会泽和彝良铅锌矿区、内蒙古荣达矿业铅锌银矿区、云南保山永昌铅锌矿区和云南普洱澜沧铅锌矿区。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。截至本报告期末，公司铅锌矿山铅锌金属产能 40 万余吨，形成锌多铅少的矿山产品格局，其铅锌金属产出比例约为 1:2.7；另外，公司在国内云南、内蒙古、西藏、黑龙江地区共有矿业权 103 个，面积 805.26km²，其中采矿权 33 个，面积 59.26km²；探矿权 70 个，面积 746km²。在国外拥有加拿大塞尔温等项目。

2、铅锌冶炼业务

在冶炼布局上，公司配套矿山开发实行“矿冶一体化”发展。公司三大冶炼基地及一座冶炼厂均配备一座自有在产矿山，云南会泽矿区配套云南会泽冶炼基地，云南彝良矿区配套云南曲靖冶炼基地，内蒙古荣达矿区配套呼伦贝尔驰宏冶炼基地，云南永昌铅锌配套云南永昌锌冶炼厂，实现冶炼厂和矿山一一对应，综合原料自给率达 75%。在工艺流程设计上，实行铅锌冶炼一体化，依托“火法”“湿法”冶炼优势互补，能够处理各种复杂原料，综合回收锗、银、金、铜、锑、铋等有色金属，实现资源综合回收利用。技术经济指标、能耗指标处于国内领先水平。2020 年，公司粗铅产品被国家工信部评为“国家级能效领跑者”。驰宏会泽冶炼、驰宏综合利用、驰宏会泽矿业、云南澜沧铅矿被工信部纳入符合《铅锌行业规范》企业名单（第一批）。

截止本报告期末，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—侧吹还原—烟化为主的炼铅工艺技术”“深度净化—大极板长周期电解—机械自动剥锌工艺技术”“侧吹熔炼—烟化挥发处理锌浸出渣工艺技术”等先进冶炼技术的自主知识产权。

3、锗深加工业务

公司是中国最早从氧化铅锌矿中提取锗用于国防尖端工业建设的企业之一，为“两弹一星”的成功研制做出过贡献。公司拥有丰富的高品质锗资源，约占全国保有储量的 17%。为充分将资源优势转化为经济

优势和发展优势，公司专门成立了全资子公司——云南驰宏国际锗业有限公司拓展锗业务，目前拥有高纯四氯化锗、高纯二氧化锗、锗单晶、锗毛坯片及成套红外设备等先进生产线，具备年产锗金属 60 吨的生产能力。近年来，公司依托自有锗资源年产锗产品含锗 50 余吨，占国内锗金属产量的 40%以上，全球锗金属产量的 30%以上。在锗金属市场掌握行业一定话语权的同时，公司正通过自身生产线建设和对外战略合作模式，推进锗产业链下游延伸，拓展高附加值的锗精深加工和产品。

4、贸易业务

公司的贸易商品主要包括铅锌银等产品，贸易业务模式呈多样化发展，集市场研究、现货、期货、物流运输等为一体的贸易格局，销售中形成竞价销售长单（通过阳光购销平台实施）为主、辅终端长单和零单销售相结合的混合销售模式。铅锌的主要销售区域是华东、华北、东北、华南、华中、西南等；锌合金主要销售区域为华中（湖北、湖南）、华东（上海、安徽、宁波）和华南（广东、福建）。定价方面，参考 LME 的铅锌产品价格走势、上海期货交易所或相关金属商品网发布的价格，结合不同销售区域、季节变化和消费情况进行定价。

（四）行业地位

1、市场占有率

锌

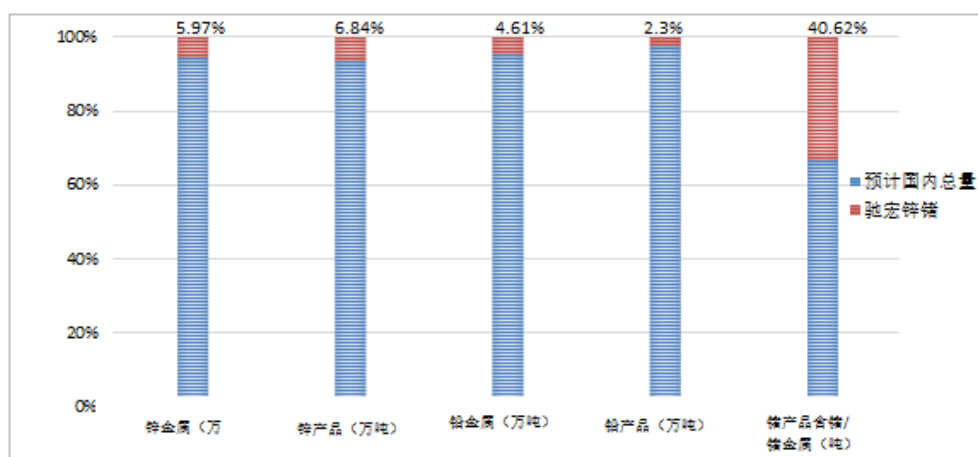
根据安泰科估计，2020 年全球锌金属产量 1270.8 万吨，国内锌金属产量 406.6 万吨。公司锌金属产量 24.28 万吨，占国内预计锌金属产量的 5.97%。全球预计精锌产量 1386.2 万吨，国内预计精锌产量 634.2 万吨，公司精锌产量 43.38 万吨，占国内预计精锌的 6.84%。

铅

根据安泰科估计，2020 年全球铅金属产量预计 451 万吨，国内铅金属产量预计 197 万吨。公司铅金属产量 9.08 万吨，占国内预计铅金属量的 4.61%。全球预计精铅产量 1179.2 万吨，国内预计精铅产量 496.6 万吨。公司精铅产量 11.42 万吨，占国内预计精铅的 2.3%。

锗

根据安泰科估计，2020 年全球锗金属产量预计 163 吨，国内锗金属产量预计 125 吨。2020 年公司锗产品含锗产量 50.78 吨，占国内预计锗金属的 40.62%，产量居国内第一。



公司铅锌镉产量国内市场占有率

2、经济技术指标

截止本报告期末，公司铅锌出矿品位 16.1%，行业平均值 7.72%，行业最优值 28.17%，来自公司驰宏会泽矿业。

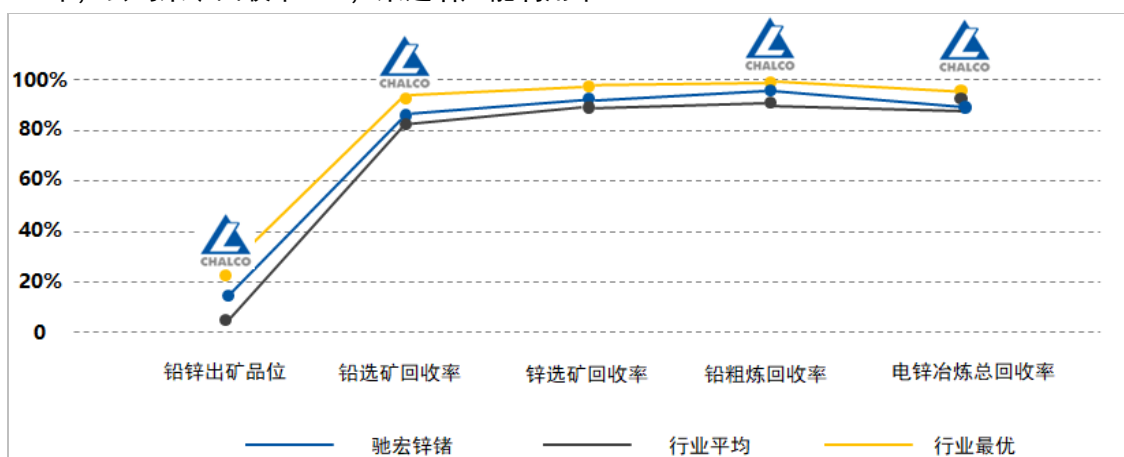
铅选矿回收率 88.58%，行业平均值 86.96%，行业最优值 93.85%，来自公司子公司驰宏荣达矿业。

铅粗炼回收率 99.08%，行业平均值 98.11%，行业最优值 99.53%，来自公司子公司驰宏综合利用。

锌选矿回收率 93.99%，行业平均值 90.98%，行业最优值 95.96%。

电锌冶炼总回收率 96.32%，行业平均值 96.39%，行业最优值 98.04%，来自公司驰宏会泽冶炼。

2020 年，公司采矿回收率 95%，采选冶产能利用率 96%。



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

（一）矿产资源优势

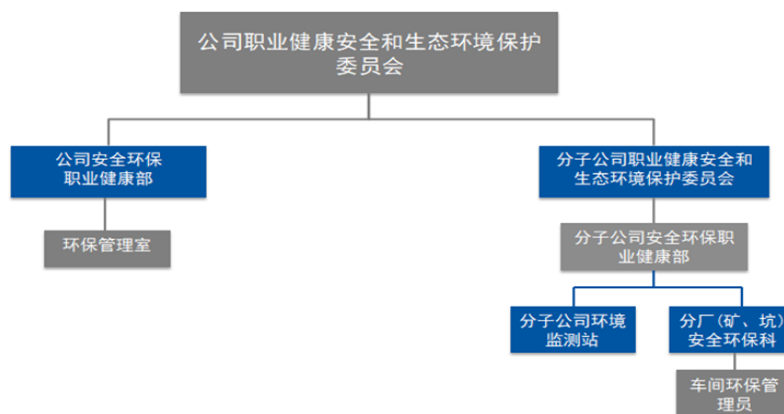
公司在国内的云南、内蒙古、黑龙江以及国外的加拿大等地，拥有铅锌、钼、铜、银等多类金属品种矿山。保有铅锌资源量超 3200 万吨，其中，国内铅锌资源量 539 万吨（该数据为在国土部门备案的资源量），加拿大塞尔温项目控制级加推断级铅锌金属量合计 2690 万吨。公司核心主力矿山云南会泽和彝良矿石品位分别达 28%和 22%，远高于国内外铅锌矿山的开采品位，且富含锗元素，已探明锗资源储量超 600 吨。两座矿山铅锌金属产量占公司铅锌金属产量的 80%以上，铅锌资源开采成本优势明显。

（二）合理产业布局优势

公司充分发挥“矿冶一体化”的产业优势，原则不再新建冶炼厂，同时努力提高现有冶炼厂的自给率即配套矿山的产能。目前已在国内形成云南会泽、彝良矿山配套云南会泽、曲靖冶炼基地，内蒙古矿山匹配呼伦贝尔冶炼基地、云南永昌铅锌矿山匹配其自身冶炼厂的产业格局，形成稳定的西南—东北产业布局，目前正在加快国内西北地区 and 海外产业布局，产业配套布局优势明显。

（三）生态环保优势

公司践行超前的环保理念，争做行业环保技术的领跑者、致力行业环保标准的制定者和争做行业环保治理的示范者，将持续保持行业领先的生态环保优势作为公司核心竞争力打造。“十三五”以来，公司采、选、冶清洁生产指标达到国内领先水平，先后荣获全国首批“循环经济试点单位”和“国家绿色矿山试点单位”等多项荣誉称号。公司子公司驰宏综合利用继公司 2019 年被评为国家级绿色工厂后，于 2020 年被评为国家级绿色工厂。公司积极参与行业环保标准的编制，并不遗余力的实践、研究、升级最新环保技术和装备，身体力行带动行业环保标准的提升。矿山开采采用的拥有自主知识产权的“膏体充填技术”被列为国家重点环境保护实用技术和云南省地方标准；率先运用的雨水处理与回用技术，成为行业规范配置；铅冶炼废气治理工程技术规范被列为国家环境保护标准。



公司生态环境保护管理体系

（四）装备工艺优势

公司专注铅锌产业 70 年，矿山实现了数字化采选，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；三大有色冶炼基地均为近十年新建，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、锑、铋等有价值

金属。实现长周期、高效稳定生产，技术经济指标、能耗指标处于国内领先水平，是全球铅锌联合冶炼，综合回收及渣处理工艺流程最全、最完善的企业之一。

（五）科技创新优势

公司始终坚持“科学技术是第一生产力，自主创新是第一竞争力”的发展理念，围绕铅锌锗主业，通过自主和与外部科研院所相结合的方式，大力推进科技研发。截止本报告期末，公司通过引进、消化和吸收行业先进技术自主技术创新相结合，创新了“矿山膏体充填技术”这一全球领先充填技术，以及“富氧顶吹一侧吹还原一烟化为主的炼铅工艺技术”“氧压酸浸锌冶炼技术”等多项先进冶炼技术。今后，公司将以现有技术创新八大平台为载体，围绕铅锌锗全产业链的设计、研发和技术攻关，加大研发投入，合力打造行业内最具前沿和权威的设计、研发中心，成为铅锌行业技术发展的驱动者和引领者。



（六）企业管理优势

公司管理团队坚持高质量发展原则，以企业保值增值为根本，聚焦铅锌锗主业，全力保障股东权益。通过全过程精细化管理、对标先进和降本增效等措施，公司发展质量及价值创造能力显著提升。相比十二五末，公司归属于上市公司股东净资产由 68.81 亿元增加至 146.29 亿元，资产负债率由 66.66% 下降至 41.69%。截止本报告期末，累计实施现金分红 44.97 亿元，占累计归属于上市公司股东净利润的 69.11%。公司坚持规范母子公司管控体系，提升决策效率，控制决策风险；阳光购销业务全部基于电子平台运作，上线率 100%，实现了物资仓储全流程信息化管理；建立和完善了三支人才队伍互通机制，形成了较为完备的铅锌锗产业人才储备和人才梯队。

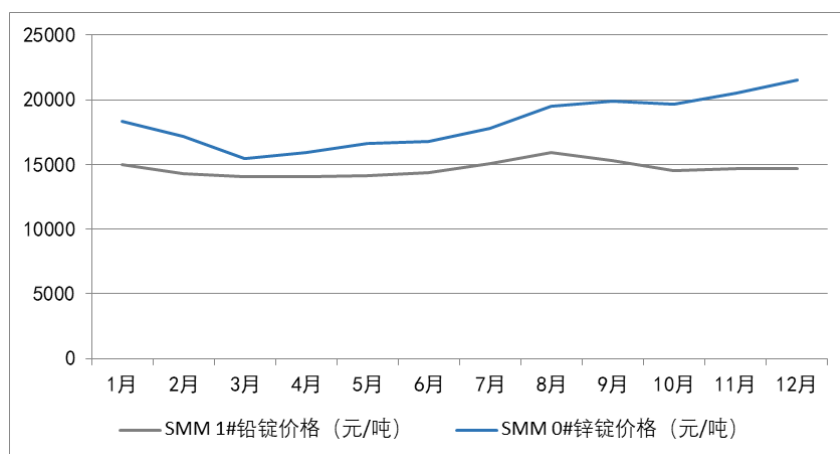
（七）品牌价值优势

公司高度关注品牌形象提升，坚持质量为先，构建了完善质量管理体系，通过了质量、环境、职业健康安全、能源、测量和知识产权标准化管理体系认证，2020 年获得“国家 AAAAA 级标准化良好行为企业”确认及完成两化融合管理体系构建。驰宏会泽冶炼、驰宏综合利用、驰宏会泽矿业、澜沧铅矿被工信部纳入符合《铅锌行业规范》企业名单（第一批）。公司积极参与各级标准编制，主导和参与制定了国家、行业、地方标准 70 项，其中《铅锌矿采选业绿色工厂评价要求》荣获 2020 年度“有色标委会技术标准优秀奖”。公司一贯执行产品最高质量标准，内部建立更高技术要求的产品内控标准。铅锭、锌锭通过有色金属产品实物质量认定现场核查，获得有色金属产品实物质量认定金杯奖。“实施‘模范工厂’质量管理模式的经验”入选 2020 年云南省“质量标杆”企业；“高品位混合矿选矿产品品质与金属回收协同提升技术”荣获 2020 年度“全国质量技术奖优秀奖”。公司铅锭、锌锭、银锭、区熔锗等 7 种产品为“云南品牌产品”，品牌价值约 15 亿元。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，新冠疫情爆发重创全球经济，上半年各国封锁措施致使全球经济严重萎缩、GDP 跌幅普遍创历史极值；中国经济一枝独秀，经济率先复苏恢复正增长；中美贸易谈判一波三折，全球地缘政治冲突不断，市场风险情绪推升致有色金属价格整体下挫；下半年进入后疫情时期，疫情缓解后各国相继解封重启经济，全球央行开启货币宽松浪潮、制造业呈现持续恢复迹象，叠加疫苗研发的积极进程为结束新冠疫情带来了希望市场情绪回暖，宏观面利好叠加基本面修复，下半年有色金属市场强势反弹，全年色金属价格呈“V”形反转走势，在疫情及前期价格低迷拖累影响下部分矿山减产，基本金属供应整体趋紧进入新一轮补库周期。受此影响，年内铅锌价格整体呈先抑后扬的“v”形走势，整体价格重心较 2019 年同比下滑。2020 年，上海有色网国内铅均价 14,687 元/吨，较 2019 年均价 16,599 元/吨下跌 1912 元/吨，跌幅 11.52%；锌均价 18292 元/吨，较 2019 年均价 20248 元/吨下降 1956 元/吨，跌幅 9.7%；锗锭均价 6924 元/千克，较 2019 年均价 7,497 元/千克下降 573 元/千克，跌幅 7.64%。



2020 年度铅锌现货价格走势图表

面对疫情冲击和激烈的行业竞争，公司紧紧围绕“转观念、精管理、补短板、提质量”的年度发展主题，对内坚持疫情防控和稳健生产同抓同严，对外把握政策支持和市场周期两轮驱动，千方百计稳生产、保利润，切实做到安全、稳定、经济生产，发展保持了稳中有进、稳中向好、稳中提质的良好态势，发展质量及综合竞争力进一步提升。全年实现营业收入 191.65 亿元、息税前利润 6.51 亿元、归属于上市公司股东净利润 4.72 亿元；管理费用和财务费用共缩减 11.54%；资产负债率实现五年连降，至 41.69%。主要工作如下：

（一）坚持高质量发展，价值创造持续提升

2020 年，公司继续以建设具有全球竞争力的世界一流铅锌锗矿业公司为战略目标，坚持做大资源、做强矿山、做优冶炼、做精锗业、做实协同的发展思路，一是以市场为导向，适时调整生产策略和原料结构，强化工艺和技术创新，实现铅锌主产品稳产高产，锗、银、金产品产量大幅提升；二是从“生产系统、营销系统、财务系统、管理系统、政策争取、资产盘活、改革创新”七个维度，全面开展全要素市场化对标，以成本管控为抓手，努力提升核心竞争力；三是聚力做强做优主业，通过扭亏脱困、瘦身健体、两金压降

和资产盘活等工作加快增优补短，全年实现降本 5.58 亿元，年末带息负债下降逾 12 亿元，近三年对 18 家盈利能力不强的企业完成了瘦身健体处置工作，持续优化产业结构。为使全体股东分享公司发展成果，2020 年公司实施现金分红 6.11 亿元，股利支付率达 78.62%；同时 2020 年度拟向全体股东派发现金红利 2.55 亿元，占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 53.97%。

（二）市场化导向组织生产，产品产量稳产高产

本报告期，公司统筹谋划极端市场条件下生产组织，抢抓有色金属市场回暖、稀贵金属价格上升的有利时机，及时调整生产组织，确保矿山产量稳步释放，深度挖掘铅锌联合冶炼潜力，提高伴生有价金属高附加值的利用，进一步提升经济技术指标，实现铅锌主产品稳产高产，锗、银、金产品产量大幅提升。具体情况如下：

近三年公司主要产品产量

年份	铅金属量 (万吨)	锌金属量 (万吨)	铅产品 (万吨)	锌产品 (万吨)	锗产品含 锗(吨)	银产品 (吨)	黄金 (千克)
2020 年	9.08	24.28	11.42	43.38	50.78	126.60	34.64
2019 年	9.23	24.54	9.61	40.65	42.00	55.44	10.65
2018 年	9.74	25.55	7.56	39.29	40.48	64.57	7.06
小计	28.05	74.37	28.59	123.32	133.26	246.61	52.35

注：2020 年完成锌产品 43.38 万吨，其中锌锭 35.19 万吨，锌合金 8.19 万吨。

2019 年完成锌产品 40.65 万吨，其中锌锭 30.85 万吨，锌合金 9.80 万吨。

2018 年完成锌产品 39.29 万吨，其中锌锭 30.09 万吨，锌合金 9.2 万吨。

（三）强抓资源保障，主力矿山找探矿取得新突破

2020 年，公司加大云南会泽、彝良主力矿区深边部找矿力度，克服深井勘查、水工环地质条件复杂等难点，成矿规律、含矿地层等方面取得重大突破，找矿获得重大进展，特别是主力矿山彝良驰宏毛坪铅锌矿在一新层位内探获铅锌矿体，拓展了毛坪铅锌矿深部找矿空间，矿区深部及外围找矿有望进一步突破。此外，公司通过股权收购在会泽矿区新获大水井铅锌磷矿勘探探矿权探获资源矿体已属中型矿床，铅锌平均品位 19.84%，远高于行业平均品位，且富含锗、银等有价金属，资源品质较好，进一步促进云南会泽矿区铅锌资源的整体开发和合理利用，进一步巩固和提升公司的可持续发展能力。

（四）专项行动完善安全生产长效机制，风险防控夯实环保核心竞争力

本报告期，公司启动安全生产专项整治三年行动，以整治三个突出问题、补齐三个短板为重点，全级次企业集中排查整改安全隐患；深入落实重大重要危险源点评估治理，安全生产长效机制进一步构建。生态环保方面，以防控环境风险为重点，大力推进废水零排放、大气超净排放、固废减量化无害化，巩固提升环境本质安全水平，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排污许可范围内；政府按日计罚、限制生产、停产整治、查封扣押、挂牌督办为零；年度环保目标顺利达成，并顺利通过中央环保督察。

（五）坚持投资优化与项目建设并重，强化优化矿山工程建设资产配置

本报告期，公司深入贯彻落实“量力而行、尽力而为”的投资理念，以投资收益率为先决条件，坚持投资优化与项目建设并重，同时坚持优先向矿山项目投资的原则，重点保障效益型矿山的开发利用和持续接替工程。确保立项科学、投资受控、建设有序。严控新增项目，严格立项审批，加强在建工程项目全过程管控，确保项目立项科学，质量、进度、投资及风险受控。公司成立了工程管控预结算中心，加强对招标文件审核、项目预结算控制，将采矿、检维修多个领域纳入结算复审范畴，采用分子公司初审、总部复审、审计部门抽审、第三方咨询公司外审的多级审核机制。全过程优化和降低项目成本，自 2015 年 9 月成立结算中心以来，累计审减项目投资 3.3 亿元。

（六）锆产业发展动力强劲，盈利能力逐步增强

2020 年，公司紧抓锆产品需求持续上涨的发展机遇期，充分发挥公司锆资源保障足、原料品质好等优势，以驰宏锆业为平台，做强做大做精锆产业。报告期内，公司产出锆产品含锆 50.78 吨，占国内预计锆金属产量的 40.62%。在锆锭价格同比下降 573 元/千克的市场环境下，实现净利润 2897.77 万元，同比增长 86.54%，盈利能力逐步增强。此外，面对突如其来的疫情，驰宏锆业反应迅速，利用锆红外测温热成像原理与中科院在共同研发试用的基础上推出全自动体温筛查系统。一季度，驰宏锆业作为疫情防控重点保障企业，高效组织生产，向社会提供了 14,200 片红外测温仪镜片，为抗击疫情积极贡献了驰宏力量。

（数据来源：安泰科、上海有色网及公开资料）

二、报告期内主要经营情况

2020 年公司实现营业收入 1,916,474.68 万元，同比增加 276,140.60 万元，增加 16.83 %。其中：自产产品收入 1,107,720.00 万元，同比增加 89,284.60 万元，增加 8.77 %；贸易收入 808,754.68 万元，同比增加 186,856.00 万元，增加 30.05%。实现归属于上市公司股东净利润 47,166.28 万元，同比减少 30,547.56 万元，下降 39.31%，主要系铅锌主产品价格同比下降及计提长期资产减值准备减利所致。

报告期末公司资产总额 2,923,905.03 万元，比年初减少 194,448.11 万元，下降 6.24%。归属于上市公司所有者权益 1,462,868.41 万元，比年初减少 28,281.83 万元，下降 1.90%；负债总额 1,218,881.50 万元，比年初减少 127,730.23 万元，下降 9.49%，其中：带息负债 934,199.62 万元，比年初减少 126,044.59 万元，下降 11.89 %。报告期末资产负债率 41.69%，比年初下降 1.49 个百分点（调整后）。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	19,164,746,829.09	16,403,340,800.23	16.83
营业成本	16,610,976,817.36	13,392,764,523.03	24.03
销售费用	90,642,857.41	73,546,848.84	23.25
管理费用	918,602,170.91	970,553,158.87	-5.35
研发费用	53,503,529.46	60,110,408.72	-10.99
财务费用	391,263,058.91	510,189,905.22	-23.31
经营活动产生的现金流量净额	2,671,717,936.31	2,543,194,090.18	5.05
投资活动产生的现金流量净额	-521,213,217.04	-1,182,648,662.85	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,170,348,959.23	-1,962,544,857.92	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2.1 自产产品销售收入

产品名称	2020 年度					2019 年度					单价增减幅度 (%)
	销售单价 (不含税)		销售数量		金额 (含税, 万元)	销售单价 (不含税)		销售数量		金额 (万元)	
锌锭	15,425.72	元/吨	359,958.35	吨	555,261.51	17,861.03	元/吨	308,502.53	吨	551,017.27	-13.63
锌合金	15,776.25	元/吨	81,560.17	吨	128,671.37	18,398.20	元/吨	100,881.55	吨	185,603.94	-14.25
铅锭	12,948.59	元/吨	115,349.24	吨	149,360.99	14,642.35	元/吨	93,312.39	吨	136,631.30	-11.57
锗产品含锗	5,291.53	元/千克	50,400.13	千克	26,669.38	5,688.87	元/千克	40,954.91	千克	23,298.72	-6.98
银锭	4,052.36	元/千克	143,686.08	千克	58,226.80	3,461.67	元/千克	48,032.37	千克	16,627.24	17.06

2.2 自产产品销售成本及毛利率

产品名称	2020 年度			2019 年度			单位销售成本增减幅度 (%)
	单位销售成本 (不含税)		毛利率 (%)	单位销售成本 (不含税)		毛利率 (%)	
锌锭	12,068.71	元/吨	21.76	12,659.73	元/吨	29.12	-4.67
锌合金	11,508.65	元/吨	27.05	12,993.15	元/吨	29.38	-11.43
铅锭	9,899.20	元/吨	23.55	8,134.56	元/吨	44.45	21.69
锗产品含锗	3,876.12	元/千克	26.57	4,705.95	元/千克	17.28	-17.44
银锭	1,799.39	元/千克	55.60	1,429.29	元/千克	58.71	25.89

锌产品毛利率下降的原因：主要因产品价格下降所致。

2.3 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有色金属采选、冶炼	10,821,018,138.42	8,383,480,684.81	22.53	10.08	20.58	减少 6.74 个百分点
有色金属产品贸易	8,087,546,816.39	8,078,964,874.61	0.11	30.05	29.95	增加 0.08 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
锌产品	14,943,396,027.94	13,374,844,654.08	10.50	19.22	25.85	减少 7.34 个百分点
铅产品	2,677,233,917.18	2,109,450,856.87	21.21	42.49	55.94	减少 18.43 个百分点
硫酸	94,881,685.19	182,805,249.59	-92.67	-17.29	22.85	减少 65.94 个百分点
银产品	585,736,506.74	261,997,859.21	55.27	60.79	52.95	增加 8.94 个百分点
硫精矿	31,559,181.16	9,759,781.93	69.07	-81.23	-20.00	减少 10.45 个百分点
铅精矿	83,069,103.45	64,750,558.06	22.05	26.93	45.25	减少 19.55 个百分点
锌精矿	61,324,670.13	45,694,653.48	25.49	61.71	50.20	增加 22.39 个百分点
锗产品	266,693,849.87	195,356,978.57	26.75	12.64	1.34	增加 9.47 个百分点
其他	164,670,013.15	217,784,967.63	-32.26	-18.06	-22.61	增加 5.10 个百分点
主营业务分地区情况						
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	18,892,728,826.35	16,450,497,981.10	12.93	14.68	19.75	减少 5.17 个百分点
国外	15,836,128.46	11,947,578.32	24.55	57.26	48.97	增加 14.64 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

上表中各产品包含自产和贸易部分。银产品包含银锭和粗铅含银。

2.4 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
铅锌产品	吨	547,676.84	556,867.77	13,299.83	9.22	10.78	-38.28
其中: 锌及锌合金	吨	433,840.42	441,518.53	11,875.21	6.73	7.85	-30.62
铅锭	吨	113,836.42	115,349.24	1,424.62	19.91	23.62	-67.86
银产品	千克	126,599.15	143,686.08	6,232.35	128.35	199.14	-78.30
硫酸	吨	740,971.27	666,527.05	5,472.10	37.32	40.66	-45.67
硫酸铵	吨	30,621.84	30,765.50		-17.87	-18.51	-100.00
锗产品含锗	千克	50,774.47	50,400.13	27,329.66	20.88	23.06	-26.96

2.5 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
有色金属采选、冶炼	原材料	5,345,804,258.08	32.47	4,443,829,328.02	33.65	20.30	主要系本年主要产品产销量较上年增加所致
有色金属采选、冶炼	加工成本	2,901,696,771.16	17.63	2,435,965,562.62	18.44	19.12	主要系本年主要产品产销量较上年增加所致
有色金属采选、冶炼	采选成本	135,979,655.57	0.83	110,800,501.97	0.84	22.72	主要系外销铅锌精矿量增加所致
有色金属产品贸易	采购成本	8,078,964,874.61	49.07	6,216,964,250.30	47.07	29.95	主要系贸易规模增加所致
合计		16,462,445,559.42	100.00	13,207,559,642.91	100.00	56.02	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
锌产品	贸易产品成本	8,075,513,930.52	49.05	4,686,508,106.02	35.48	72.31	主要系本期锌锭贸易量增加所致
	原材料	3,222,330,593.41	19.57	3,334,971,945.28	25.25	-3.38	
	加工成本	2,055,105,113.34	12.48	1,896,024,918.22	14.36	8.39	
铅产品	原材料	1,463,171,676.28	8.89	654,055,899.21	4.95	123.71	主要系本期产销量增加, 外购原料增加所致
	加工成本	490,038,673.91	2.98	275,263,081.89	2.08	78.03	
硫酸	原材料	6,875,681.41	0.04	1,460,965.41	0.01	370.63	主要系本期销售数量增加所致
	加工成本	175,929,568.18	1.07	139,570,186.24	1.06	26.05	
银产品	原材料	394,614,852.74	2.40	110,666,760.25	0.84	256.58	主要为本期高银原料采购量增加, 银产品产销量增加所致
	贸易产品成本	3,450,944.09	0.02				
	加工成本	25,599,709.77	0.16	12,611,521.04	0.10	102.99	主要系本期销售数量增加所致
铅精矿	贸易产品成本						
	采选成本	64,750,558.06	0.39	35,448,081.25	0.27	82.66	主要系本期对外销售数量增加所致
锌精矿	贸易产品成本						
	采选成本	45,694,653.48	0.28	22,756,213.53	0.17	100.80	主要系本期对外销售数量增加所致
硫精矿	采选成本	9,759,781.93	0.06	11,711,940.77	0.09	-16.67	
电解铜	贸易产品成本			1,528,806,279.45	11.57	-100.00	本期无电解铜贸易业务
锆产品	原材料	143,418,529.33	0.87	151,269,749.46	1.15	-5.19	
	加工成本	52,405,294.83	0.32	41,461,837.64	0.31	26.39	主要系本期产销量增加所致
电解镍	贸易产品成本			1,649,864.83	0.01	-100.00	本期无电解镍贸易业务
其他	原材料	115,392,924.91	0.70	191,404,008.41	1.45	-39.71	
	加工成本	102,618,411.13	0.62	71,034,017.59	0.54	44.46	
	采选成本	15,774,662.10	0.10	40,884,266.42	0.31	-61.42	
合计		16,462,445,559.42	100.00	13,207,559,642.91	100.00	24.64	

2.6 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 605,687.05 万元，占年度销售总额 31.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 455,373.10 万元，占年度采购总额 32.23%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 150,178.09 万元，占年度采购总额 10.63%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
税金及附加	180,604,882.88	144,623,518.76	24.88
销售费用	90,642,857.41	73,546,848.84	23.25
管理费用	918,602,170.91	970,553,158.87	-5.35
财务费用	391,263,058.91	510,189,905.22	-23.31
资产减值损失	-655,235,401.68	-131,059,655.73	398.38

税金及附加增加主要系销售量增长城建税及教育附加增加所致；

销售费用增加主要系运输费用同比增加所致；

财务费用减少主要系本期带息负债规模及融资成本较上年同期低所致；

资产减值损失增加主要系本期对玻利维亚项目长期资产计提减值准备所致。

4. 研发投入

(1) 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	657,849,112.99
本期资本化研发投入	1,736,751.78
研发投入合计	659,585,864.77
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.44
公司研发人员的数量	1,865
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	19.16
研发投入资本化的比重（%）	0.26

(2) 情况说明

√适用 □不适用

2020 年度公司申请专利 164 件，其中：发明专利 29 件，实用新型 135 件；实现授权 104 件，其中发明专利 17 件，实用新型专利 87 件。截至报告期末公司拥有专利（有效）559 件，其中：发明专利 152 件，实用新型专利 405 件，外观专利 2 件。“锌铅锌复杂矿与共伴生资源选矿新技术及产业化”“锗高效环保生产关键技术研究及应用”“富锗氧化锌烟尘综合利用技术及应用”3 项科技成果均获得 2020 年度中国有色金属工业科学技术奖二等奖。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020 年	2019 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,671,717,936.31	2,543,194,090.18	5.05
投资活动产生的现金流量金额	-521,213,217.04	-1,182,648,662.85	不适用
筹资活动产生的现金流量金额	-2,170,348,959.23	-1,962,544,857.92	不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 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
预付款项	26,166,734.88	0.09	61,482,357.52	0.20	-57.44	主要系预付物资采购款减少所致。
其他应收款	15,883,005.09	0.05	145,135,574.81	0.47	-89.06	主要系套保期货合约保证金调整至其他流动资产列报及收回云铝海鑫股权转让款、北方驰宏光电退资款所致。
其他流动资产	181,273,361.84	0.62	91,057,408.30	0.29	99.08	主要系套保期货合约保证金从其他应收款调整至其他流动资产列报所致。
应付票据	305,600,000.00	1.05	200,000,000.00	0.64	52.80	主要系本期加大银行承兑汇票开票量、及票据支付量所致。
合同负债	65,121,911.35	0.22	99,175,940.27	0.32	-34.34	主要系预收合同项下货款减少所致。
一年内到期的非流动负债	492,275,124.17	1.68	3,187,862,335.00	10.22	-84.56	主要系为应对 2020 年疫情突发后内外部环境的重大不确定性，在长、短期借款资金成本差异不大的情况下，把握低融资成本机会，积极调整长短期债务结构所致。
长期借款	5,309,106,295.66	18.16	2,635,402,232.00	8.45	101.45	主要系为应对 2020 年疫情突发后内外部环境的重大不确定性，在长、短期借款资金成本差异不大的情况下，把握低融资成本机会，积极调整长短期债务结构所致。
长期应付款	363,340,000.00	1.24	615,817,559.54	1.97	-41.00	主要系本期提前偿还融资租赁款所致。
长期应付职工薪酬	23,963,193.60	0.08	36,650,892.96	0.12	-34.62	正常支付减少所致。
其他综合收益	-128,227,030.99	-0.44	-13,018,668.15	-0.04	884.95	主要系汇率波动外币报表折算差额减少所致。
未分配利润	541,305,910.05	1.85	829,429,786.34	2.66	-34.74	主要系本年分配现金股利 6.11 亿所致。

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

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、 报告期重大行业政策变化

(1) 2020 年 5 月 1 日,《固体矿产资源储量分类》新标准开始实施,一是将原勘查阶段的预查、普查、详查、勘探 4 个阶段变为普查、详查、勘探 3 个阶段;二是简化矿产资源储量类型,现行资源量、基础储量和储量 3 大类 16 个类型简化为资源量(探明、控制、推断)和储量(证实、可信)2 大类 5 个类型。

(2) 2020 年 5 月 29 日,国务院发布《固体废物污染环境防治法》并将于 2020 年 9 月 1 日起正式施行,新法将固体废物污染防治设施的环保竣工验收由环保部门“官方验收”改为建设单位“自主验收”;将工业固废纳入排污许可序列,与大气污染物、水污染物排放许可构成完整的污染物排放许可体系;新增第三方运输、利用、处置工业固废造成环境污染和生态破坏的,矿业企业将和第三方受托主体承担连带责任,为减少己方损失,公司应“核实”受托方的主体资格和技术能力,应依法通过书面合同“约定”污染防治的要求,并留存充足的证明材料;新增建立工业固废管理台账的规定,收集、运输、利用、处置危险废物的单位投保环境污染责任保险的强制要求,跨省转移固体废物利用的,需报移出地省级生态环境主管部门备案的要求;对固废管理不合规现象的处罚力度明显加大,新增企业与负责人双罚制,对责任人最高可罚一半年薪。

(3) 2020 年 4 月 28 日,国务院印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》,提高非煤矿山主要矿种最小开采规模和最低服务年限标准,将不符合国家或地方最小开采规模和最低服务年限标准、存在重大生产安全事故隐患逾期不整改或整改后仍达不到法定安全生产条件、违反建设项目安全设施“三同时”规定且拒不执行安全监管指令逾期未完善相关手续的非煤矿山作为重点关闭对象。同时提出自 2020 年起,尾矿库数量原则上只减不增,严格控制新建独立选矿厂尾矿库,严禁新建“头顶库”,严控当前频繁的尾矿库管理不善导致的安全事故。2015 年环保风暴后,强制性产能规模及安全要求引领新阶段矿山产能出清。

2020 年 4 月 28 日,工信部、发改委、自然资源部联合发布《有色金属行业智能矿山建设指南(试行)》《有色金属行业智能冶炼厂建设指南(试行)》《有色金属行业智能加工工厂建设指南(试行)》,指导矿山、冶炼厂与 5G、人工智能、工业互联网等新一代信息通信技术融合,实施智能升级,其中矿山方面提出要建成集资源的数字化管理、面向“矿石流”的智能生产管控、全流程的少人无人化生产、集成化的本质安全管理、基于大数据的智能决策于一体的本质安全、资源集约、绿色高效的有色金属智能矿山,工厂方面提出要建成集综合集成信息管控平台、实时协同优化的智能生产体系、精细化能效管控于一体的清洁环保、优质低耗、安全高效的有色金属智能冶炼工厂。

2、 报告期重大税收政策变化

《资源税法》自 2020 年 9 月 1 日实施,税率调整方面,一是取消 2016 年仅设定精矿(矿石)一种产品税率,使用折价系数测算矿石(精矿)税率的办法,具体设定原矿和精矿应缴资源税率;二是全国大部分省份铅锌资源税率(选矿)较 2016 年未发生大的变化。共伴生资源征税方面,调整 2016 年免征共伴生矿的规定,当前仅减征共伴生矿少部分资源税(前提是共伴生矿可以单独核算)。公司产业涉及的西藏共伴生矿资源税 2021 年减免,云南、内蒙仅有少部分减征。资源税减免范围方面,减免范围大幅缩小,删除充填采矿减免条款,综合回收减免范围从 2016 年废石、尾

矿、废渣、废水、废气回收缩减至仅尾矿回收，但同时增加了因意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失的减免条款。

公司产业涉及省区铅锌资源税率及共生矿减免情况

省区	时间	采矿	选矿	共生矿	伴生矿
云南	2016 年	12.40%	5%	减免（可分开核算）	减免（可分开核算）
	2021 年	9.50%	5%	-10%	-30%
内蒙古	2016 年	4.00%	—		
	2020 年	6.10%	6%	不减免	-20%
黑龙江	2016 年	—	3.50%		
	2020 年	10%	3.50%	-50%	-50%
西藏	2016 年	5.88%	4%	减免（可分开核算）	减免（可分开核算）
	2021 年	5.90%	4%	免征	免征

4. 资源税和环境保护税缴纳情况

单位：元

公司名称	应缴资源税	实际缴纳资源税	应缴环境保护税	实际缴纳环境保护税	资源税税率（%）
驰宏会泽矿业	58,977,748.08	59,192,475.69	364,282.82	406,974.44	
驰宏会泽冶炼分公司			554,795.27	672,795.27	
彝良驰宏	42,477,268.47	44,439,232.91	659,063.89	685,950.34	矿产品按应税销售额的 5%、6%计缴，水资源税根据水的使用量按 0.7 元/立方米计征
驰宏荣达矿业	23,734,840.30	22,996,170.53	629,827.41	629,827.41	
云南澜沧铅矿	5,042,647.32	5,400,531.02	2,825.88	3,013.58	
永昌铅锌	11,898,281.47	11,819,604.72	-3,153.05	19,846.95	
驰宏综合利用			964,749.75	964,749.75	
驰宏金欣矿业			10,000.00	10,000.00	
西藏鑫湖矿业	955,266.86	793,331.66			
国际锗业			1,625.52	1,315.52	
呼伦贝尔驰宏	1,072,483.30	1,044,545.60	335,774.08	369,965.75	
合计	144,158,535.80	145,685,892.13	3,519,791.57	3,764,439.01	

5. 资源税税率及税收优惠情况

【详见附注“六税项 1. 主要税种及税率”】

有色金属行业经营性信息分析

1. 矿石原材料的成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	占比 (%)	原材料总成本比上年增减 (%)
自有矿山	153,962.06	35.46	-4.08
国内采购	280,240.00	64.54	22.72
境外采购	0	0	0
合计	434,202.06	/	11.66

2. 自有矿山的基本情况（以下数据为在国土部门备案的资源量）

名称	主要品种	资源量						储量				铅锌年均消耗 (万金属吨)	铅锌资源 剩余可开 采年限(年)	许可证/采矿权有 效期
		探明资源量		控制资源量		推断资源量		证实储量		可信储量				
		金属量 (吨)	品位 (%, 克/吨)	金属量 (吨)	品位 (%, 克/吨)	金属量 (吨)	品位 (%, 克/吨)	金属量 (吨)	品位 (%, 克/吨)	金属量 (吨)	品位 (%, 克/吨)			
驰宏 锌锗	铅	120037	4.36	773787	5.07	971982	5.96	69732	5.04	434370	4.79	40.80	11.90	-
	锌	250484	9.09	1532384	10.05	1744709	8.45	191198	13.80	945624	10.42			
	银	281	104.55	1522	120.73	2016	112.13	80	60.63	727	91.36			
	锗	26.53	33.30	164.32	28.90	143.26	27.92	25.73	29.96	113.6	25.36			
会泽矿 业分公司	铅	51275	8.05	210952	7.45	152014	6.91	49942	7.24	108532	7.05	19	7.4	麒麟厂采矿权有效 期至 2022 年 5 月 28 日；矿山厂采矿 权有效期至 2021 年 4 月 20 日
	锌	152777	23.99	560711	19.81	392344	17.82	148806	21.57	295055	19.16			
	银	48.4	76.01	215.15	76	167.29	76	47	68.24	105	68.18			
	锗	22.93	36.01	101.91	36	79.26	36.01	22	31.94	49	31.82			
彝良 驰宏	铅	10833	6.62	182351	6.43	168152	6.07	10706	6.31	180595	6.15	12	10.1	毛坪铅锌矿采矿 权有效期至 2030 年 7 月 2 日
	锌	30972	18.92	506086	17.84	440212	15.89	30589	18.02	501275	17.07			
	银	13	78.13	217	76.21	223	76.11	13	76.24	224	76.28			

名称	主要品种	资源量						储量				铅锌年均消耗 (万金属吨)	铅锌资源 剩余可开 采年限(年)	许可证/采矿权有 效期
		探明资源量		控制资源量		推断资源量		证实储量		可信储量				
		金属量 (吨)	品位 (%, 克/吨)	金属量 (吨)	品位 (%, 克/吨)	金属量 (吨)	品位 (%, 克/吨)	金属量 (吨)	品位 (%, 克/吨)	金属量 (吨)	品位 (%, 克/吨)			
	锗	3.6	22.5	62.41	21.86	64	21.84	3.73	21.94	64.6	21.97			
驰宏荣 达矿业	铅	56811	2.96	248479	3.06	237058	3.92	7966	1.63	76007	1.94	5.6	17.3	甲乌拉采矿权有效 期至 2022 年 6 月 16 日;查干采矿权 有效期至 2021 年
	锌	64838	3.38	331084	4.08	398313	3.84	9906	2.02	90228	2.3			
	银	220	116.4	926	141.81	1013	97.69	20	43.48	316	101.28			
云南永 昌铅锌	铅	1118	3.13	11734	2.39	47322	3.05	1118	3.13	6033	1.89	3.1	4.0	勐糯铅锌矿采矿权 有效期至 2024 年 7 月 8 日
	锌	1897	5.31	27301	5.57	103305	6.65	1897	5.31	12479	3.91			
云南澜 沧铅矿 老厂采 矿权	铅			9182	2.30	75336	3.04			8910	2.48	1.1	9.0	云南澜沧铅矿有 限公司老厂铅矿 采矿权有效期至 2022 年 6 月 30 日
	锌			5567	1.39	70191	2.83			5622	1.56			
	银			37	92.50	290	116.94			37	102.78			
云南澜 沧铅矿 江城采/ 探矿权	铅			65031	1.99	203325	2.15			54293	2	目前处于项目开发论证 阶段, 暂无生产计划		牛倮河铅锌矿勘探 探矿权有效期至 2021 年 11 月;岩 脚铅锌矿采矿权有 效期至 2018 年 8 月
	锌			65700	2.02	248046	2.62			40965	1.51			
	银			51	15.64	158	16.72			45	16.69			
西藏鑫 湖矿业	铅			46058	7.94	88775	7					目前处于项目开发论证 阶段, 暂无生产计划		洞中拉采矿权有效 期至 2041 年 1 月 6 日
	锌			35935	6.2	92298	7.27							
	银			75.77	130.64	164.96	130							

注：1、根据《固定矿产资源储量分类》（GB/T 17766-2020），上表术语含义如下：

（1）资源量是指经矿产资源勘查查明并经概略研究，预期可经济开采的固体矿产资源，其数量、品位或质量是依据地质信息、地质认识及相关技术要求而估算的。

(2) 探明资源量是指在系统取样工程基础上经加密工程圈定并估算的资源量；矿体的空间分布、形态、产状和连续性已确定；其数量、品位或质量是基于充足的取样工程和详尽的信息数据来估算的，地质可靠程度高。

(3) 控制资源量是指经系统取样工程圈定并估算的资源量；矿体的空间分布、形态、产状和连续性已基本确定；其数量、品位或质量是基于较多的取样工程和信息数据来估算的，地质可靠程度较高。

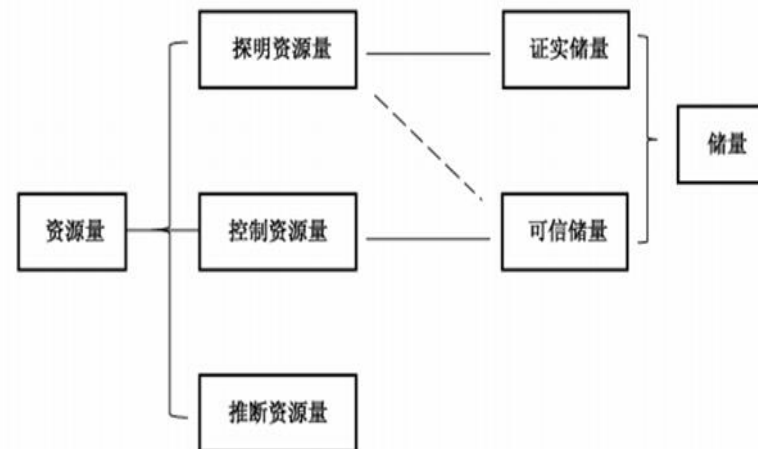
(4) 推断资源量是指经稀疏取样工程圈定并估算的资源量，以及控制资源量或探明资源量外推部分；矿体的空间分布、形态、产状和连续性是合理推测的；其数量、品位或质量是基于有限的取样工程和信息数据来估算的，地质可靠程度低。

(5) 储量是指探明资源量和控制资源量中可经济采出的部分，是经过预可行性研究、可行性研究或与之相当的技术经济评价，充分考虑了可能的矿石损失和贫化，合理使用转换因素后估算的，满足开采的技术可行性和经济合理性。

(6) 可信储量是指经过与可行性研究、可行性研究或与之相当的技术经济评价，基于控制资源量估算的储量；或某些转换因素尚存在不确定性时，基于探明资源量而估算的储量。

(7) 证实储量是经过预可行性研究、可行性研究或与之相当的技术经济评价，基于探明资源量而估算的储量。

资源量包含储量，二者转换关系如下：



- 2、上表铅锌年均消耗量由各矿山年均产量加损失率和铅锌回收率测算所得。
- 3、上表资源剩余可开采年限均指铅锌资源，且均根据备案量测算得出。其中，西藏鑫湖矿业和云南澜沧铅矿江城矿业权目前处于项目建设阶段，暂无生产计划。
- 4、国外铅锌资源情况方面，根据 2012 年 9 月出具的 NI43-101 塞尔温项目资源估算报告，控制级资源量为 1.86 亿吨，锌平均品位为 5.20%，铅平均品位为 1.79%，铅锌金属量分别为 333 万吨和 967 万吨；推断级资源量为 2.38 亿吨，锌平均品位为 4.47%，铅平均品位为 1.38%，铅锌金属量约 1,392 万吨；控制级+推断级铅锌金属量合计 2,690 万吨。其中铅锌品位在 8%以上的金属量 874 万吨，铅锌品位在 10%以上的资源金属量 424 万吨。
- 5、驰宏会泽矿业矿山厂采矿权有效期至 2021 年 4 月 20 日，目前相关资料已准备齐全，正办理延续过程中，矿权的延续工作不影响矿山的正常生产。
- 6、云南澜沧铅矿岩脚铅锌矿采矿权有效期至 2018 年 8 月，公司正在办理矿权延续手续，但由于该矿业权延续涉及相关政策调整的过渡期，目前尚未完成延续手续的办理。待相关政策明确，公司将及时办理延续手续。该矿权目前暂无生产计划，不影响公司其余矿山的正常生产开发。

(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	178,488,103.58
投资额增减变动数	-14,002,635.60
上年同期投资额	192,490,739.18
投资额增减幅度（%）	-7.27

被投资公司情况：

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	1,051,952.01	120,562.32	1,172,514.33
云南冶金资源股份有限公司	30	120,086,756.30	131,951,924.82	-13,483,703.89	118,468,220.93
上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	32.5	55,692,000.00	59,486,862.35	-639,494.03	58,847,368.32
合计		175,928,756.30	192,490,739.18	-14,002,635.60	178,488,103.58

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

为提升公司优质铅锌资源储备、实现公司在产核心矿山区域资源整体开发并延长其服务年限，报告期内，公司以现金人民币 33,250.82 万元收购云南冶金资源股份有限公司所持会泽安第斯矿业有限公司 100% 股权（以下简称“本次交易”），股权收购资金来源为公司自有及自筹资金。会泽安第斯矿业拥有的核心资产为大水井铅锌磷矿勘探探矿权，该矿权位于公司在产核心矿山区域会泽矿区，紧邻公司主力矿权麒麟厂采矿权，收购大水井探矿权将有利于实现公司会泽矿区统一勘查、开发以及权证维护。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日和 2021 年 3 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上的“临 2020-029”和“临 2021-003”号公告。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(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）	占期末证券投资总额比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	SZM	ScoZinc 矿业公司	1,548,183.33	29,205	97,120.21	100	13,022.74
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	97,120.21		13,022.74

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司主要子公司的基本情况如下：

企业名称	成立时间	注册资本 (万元)	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
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、深加工及伴生有色金属回收、生产、销售及技术服务
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
云南驰宏国际锗业有限公司	2018.03	25,000	100	云南省曲靖市经济技术开发区	锗材料的加工及销售；光学产品、太阳能锗抛光片、光电子技术的开发、研制、生产、销售及进出口
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
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
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

2、截至 2020 年 12 月 31 日，公司主要子公司的主要财务数据：

币种：人民币 单位：元

企业名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2020-12-31	2020-12-31	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
彝良驰宏矿业有限公司	3,674,080,261.86	2,523,331,270.36	1,480,371,227.52	592,475,311.15
云南驰宏资源综合利用有限公司	3,329,416,229.42	2,369,389,171.03	4,285,938,000.83	204,613,323.53
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	2,286,186,477.96	2,058,919,488.06	439,754,216.49	50,375,174.13
云南驰宏国际锗业有限公司	195,634,219.05	139,442,937.20	281,204,982.67	28,977,748.92
驰宏实业发展（上海）有限公司	647,097,138.69	338,509,907.85	15,968,908,246.75	18,272,229.80
云南永昌铅锌股份有限公司	1,276,450,480.04	627,473,056.52	634,811,556.52	2,732,425.94
云南澜沧铅矿有限公司	1,063,527,585.74	218,761,239.75	139,712,840.11	-102,844,801.38
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	4,210,963,708.37	-959,144,580.54	3,202,553,887.81	-365,875,348.42

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

锌

根据安泰科预测, 鉴于 2021 年宏观预期利好大宗商品价格, 锌价运行重心将高于 2020 年, 且在海外需求强劲恢复的预期下, 价格表现为外强内弱。节奏上看, 上半年供应端仍将收到疫情干扰, 叠加需求修复, 价格将呈现先扬后抑的节奏, 累库预期下, 下半年回落速度预计较快。预计 2021 年伦锌主流波动区间在 2200-2800 美元/吨, 消费修复高度配合的情况下, 价格弹性将放大, 最高可能触及 3000 美元以上, 沪锌主力合约主流运行区间在 17000-22000 元/吨之间。

铅

根据安泰科预测, 2021 年原生铅与再生铅产量协同增长, 而消费端难以匹配供应端增量, 铅市场仍将面临供过于求的压力, 铅库存累积逐步增加, 铅价将呈现前高后低趋势, 沪铅价格主要波动区间 14000-16500 元/吨, 伦铅波动区间 1750-2200 美元/吨。节奏上看, 一季度, 政策总体延续相对宽松和对经济支持的态度, 有色板块可能出现共振行情, 供应端仍将受到疫情干扰, 铅价重心预计有所抬升。二、三季度, 铅价将跟随铅消费市场节奏运行, 承压回落; 三季度随着消费旺季来临及铅库存阶段性去化, 价格易出现反弹。四季度铅基本面转弱, 预计铅价弱势震荡将持续较长时间。

锗

根据安泰科预测, 鉴于目前锗生产集中度提高, 供应可控, 消费增长良好的基本面情况, 预计锗价 2020-2021 年将保持缓慢回升的态势, 将回升到 8000-9000 之间, 这个价格水平也有利于整个产业链的基本平稳, 否则供应一定受损。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将以提升净资产收益率为核心, 聚焦铅锌锗主业, 坚持“资源是第一战略”, 围绕“做强矿山, 做优冶炼, 做精锗业”, 矿产资源向高品位和高价值方向拓展, 矿山建设向绿色智能化方向发展, 冶炼加工向资源综合回收利用方向发展, 大幅提升公司核心竞争力。同时根据现有资源分布情况, 巩固现有西南布局、优化东北布局, 加快西北和海外布局谋划, 进一步提升其协同效应, 持续增强公司综合竞争力, 加快推动公司高质量发展。报告期内公司制定了三年行动方案和五年发展规划纲要, 明确了十四五阶段的公司发展目标和方向。计划到 2023 年, 矿山金属产量可在现有产能基础上实现翻番, 建设成为国内绝对龙头铅锌锗公司; 到十四五末, 预计产能规模实现“双百”目标, 即矿山金属产能和冶炼产能均实现百万吨以上的生产规模, 力争建设成为具有较强竞争力的国际化铅锌锗公司, 迈入全球一流铅锌企业行列。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、收入和利润预算

2021 年预计实现营业收入 200 亿元。力争实现利润总额超过行业平均水平。

2、资金预算

经营活动现金净额预计 26.8 亿元。投资活动现金净额-19.45 亿元，筹资活动现金流量净额-7.35 亿元。

3、实现目标的主要措施

①坚持效益优先。坚持市场导向、价值引领，聚焦盈利的经营本质，以 ROE 为核心，切实把价值创造渗透到生产经营的各个方面，不断提升价值创造能力。

②科学组织生产。平衡好矿山企业资源找探、技改、防治水与生产组织之间的关系，采选协同，挖潜增效，提高金属回收率，强化市场竞争优势。冶炼企业以利润正贡献为目标，提升副产品综合回收价值，稳产高产、满产满销、快产快销，努力实现冶炼板块整体盈利。

③强化生产降本。在保障安全环保投入的前提下，实施产品全周期成本管控，全力压缩控制各项成本费用支出。以市场化思维极限降本，以要素成本决定生产组织模式，矿山企业做到产量与金属价格对应匹配，冶炼企业以成本反推原料采购标准。2021 年，矿山可控成本再下降 5%，冶炼变动加工成本达到行业优秀水平。

④夯实资源保障。一是加大内部增储。做好老矿区深边部资源接替勘查，特别是加速推进会泽矿业和彝良驰宏矿山深部找矿平台建设。二是紧跟重点项目。对于国内近年来铅锌资源的热门项目进行持续跟踪和充分论证，为后续开展并购工作及建设项目的落地奠定有利基础。

⑤优化投资管理。坚持“不投非主业、不投非相关、不投低回报”原则，不盲目跟风投资，明确投资收益率不得低于 13%，总体投资向矿山倾斜，原则上不单独新建冶炼厂。强化工程项目全生命周期管控力度，严格立项评审，精确前期可研设计，以底线思维控制投资风险。

⑥深化全要素对标。用好全要素对标“六步法”、“4+2+1”成本控制法，建设对标信息化系统和推进机制，将静态对标与动态对标相结合，加强对分子公司全要素对标管理的监督指导，定期开展专题研讨，共享经验，全面改进，循环提升，持续对标先进、全方位提升公司管理水平。

（四）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、安全生产风险

公司及公司主要控股子公司所从事的主要业务为矿产的采选和铅锌冶炼，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。

3、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。

4、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。特别是塞尔温项目目前进入前期论证，公司将进一步梳理和完善管控流程，严控海外经营风险。

（五）其他

☐适用 ☒不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

1、 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2020 年 12 月 28 日，公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于制定〈公司 2021 年-2023 年股东回报规划〉的预案》，具体内容详见 www.sse.com.cn。本预案尚需提交公司股东大会审议。主要内容如下：

（1）现金分红比例

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

（2）现金分红的条件

- 1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期分红除外）；
- 3) 公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司在年初至未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
- 4) 公司董事会根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，可以考虑采取股票股利分配和公积金转增股本等方式进行利润分配。

5) 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

2、2019 年度利润分配方案执行情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 777,138,406.46 元，母公司实现净利润 1,150,769,800.95 元，按照母公司实现净利润 1,150,769,800.95 元提取 10% 的法定盈余公积金 115,076,980.10 元，加上以前年度结转的未分配利润 167,368,359.98 元，2019 年度实际可供分配的利润为 829,429,786.34 元。

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。

2020 年 6 月 19 日，公司实施了上述利润分配方案。公司以总股本 5,091,291,568 股为基数，向全体股东派发现金红利 610,954,988.16 元，占公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 78.62%。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上的“2020-028”号公告。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2020 年	0	0.5	0	254,564,578.40	471,662,783.78	53.97
2019 年	0	1.2	0	610,954,988.16	777,138,406.46	78.62
2018 年	0	0.7	0	356,390,409.76	622,792,483.84	57.22

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、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	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 C5300002009113220043468）尚未完成采矿权价款处置。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。 2020 年 3 月 16 日，上述三宗采矿权价款金额已由云南冶金集团股份有限公司全部缴纳完毕。上述承诺已履行完毕。	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	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：“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。2、为保证云南驰宏锌锗股份有限公司（简称“驰宏锌锗”）及驰宏锌锗其他公众股东利益，本公司承诺：本公司及本公司控制的其他企业目前没有、将来也不从事与驰宏锌锗主营产品相同或相似的具体生产经营活动。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。4、鉴于本公司能够从事驰宏锌锗可能不能或不从事的项目，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	持续的	是	是

			情况下,从事勘查、开采铅锌矿山的项目。本公司或本公司其他下属公司将在项目前景明朗,风险可控的情况下,将上述项目以市场公允价格转让给驰宏锌锗。驰宏锌锗有权在其认为合适的时机以市场公允价格向本公司或本公司下属公司收购上述项目。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。”			
	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》。	2018-2020 年	是	是

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

☐已达到 ☐未达到 ☒不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,同意公司进行如下会计政策变更:

1、关于政府补助的会计政策变更

为使财务报告更准确反映公司经济业务实质,自 2020 年 1 月 1 日起公司对政府补助会计政策进行变更,由总额法变更为净额法,同时根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,对以前年度数据进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2、关于租赁的会计政策变更

根据《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）要求，公司在 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上的“临 2021-014”公告。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

（四）其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,400,000.00
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	490,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构。具体内容详见公司“临 2020-021”号和“2020-023”号公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

（二）公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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
经公司第六届董事会第四十三次（临时）会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过的关于预计公司 2020 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 2019-041 号”和“临 2020-007 号”公告。
经公司第七届董事会第九次（临时）会议和尚需提交公司股东大会审议通过的关于预计公司 2021 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 2020-042 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
经公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过的关于收购会泽安第斯矿业有限公司 100% 股权事项	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 2020-029 号”公告和“临 2021-003 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

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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
公司及其子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													8
报告期末对子公司担保余额合计（B）													11.83

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）	11.83
担保总额占公司净资产的比例（%）	6.97
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	3.22
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）	3.22
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	“上述三项担保金额合计”已剔除C、D、E中重复的部分

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行委托贷款	自有资金	0	0	3,999.86

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	薪酬方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
中国农业银行股份有限公司会泽县支行	银行委托贷款	3,999.86	2012年10月	2018年10月	自有资金	详见表下说明								949.96

其他情况

√适用 □不适用

公司 2012 年向会泽县万鑫城市投资开发有限责任公司（以下简称“万鑫投资”）提供委托贷款 5,000 万元，贷款用于驰宏会泽冶炼 16 万吨铅锌冶炼生产厂区搬迁范围内村民搬迁补偿支出。2015 年 5 月，万鑫投资部分偿还公司借款 500 万元。2016 年 8 月，三方签订《还款补充协议》，约定万鑫投资 2016 年 8 月 12 日前还款 500 万元，2017 年 10 月 25 日偿还贷款 1500 万元，2018 年 10 月 25 日偿还贷款 2500 万元。2016 年 8 月万鑫投资偿还公司借款 500 万元；2017 年 10 月，万鑫投资偿还公司 1374.3 元。截至本报告期末，万鑫投资逾期未偿还公司借款为 3999.86 万元。目前公司正在督促对方履行还款义务。

(3) 委托贷款减值准备

√适用 □不适用

鉴于会泽县万鑫城市投资开发有限责任公司委托贷款已逾期尚未收回，本年公司依据逾期期限参照账龄分析组合方法对万鑫投资委托贷款计提信用减值损失 949.96 万元，目前公司正在督促对方履行还款义务。

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 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. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020 年，公司党委通过认真学习领会习总书记关于决战决胜脱贫攻坚座谈会讲话精神，积极贯彻落实企业所在地区党委政府扶贫工作部署，企地联合疫情防控得到精准落实；“两不愁三保障”突出问题有效解决；后续帮扶措施不断巩固；基础党组织管理进一步规范；脱贫攻坚宣传动员更加有效，扶贫质量不断提高。

2015 年公司开展精准扶贫以来，累计向各挂包村派出、轮换驻村工作队员 92 人次，27 名驻村工作队员长期驻村，投入直接帮扶、产业帮扶、基建帮扶资金数千万元，11 个贫困村 3322 户 12465 名建档立卡贫困户全部脱贫。驰宏锌锗陆续荣获“曲靖市 2018 年度脱贫攻坚挂包帮、转走访优秀

单位”“脱贫攻坚先进集体”等称号；负责挂包的会泽县五里牌村、座江村被评为“脱贫攻坚先锋村。”脱贫攻坚先锋村。

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	111.75
2. 物资折款	1.46
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,278
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	☐ 农林产业扶贫 ☐ 旅游扶贫 ☐ 电商扶贫 ☐ 资产收益扶贫 ☐ 科技扶贫 ☒ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	85.15
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	530
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.46
4.2 资助贫困学生人数（人）	79
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	☐ 开展生态保护与建设 ☐ 建立生态保护补偿方式 ☐ 设立生态公益岗位 ☒ 其他
6.2 投入金额	24
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	2
9.2 投入金额	2.6
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	贫困户慰问
三、所获奖项（内容、级别）	
公司派驻扶贫干部康超荣获 2020 年度曲靖市脱贫攻坚扶贫先进工作者	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2021 年，公司将认真贯彻精准脱贫“四个不摘”总体部署，按照“挂包帮、转走访”工作要求，积极履行后续帮扶责任，深入开展好“补短板、促攻坚”行动，组织实施好脱贫攻坚成果巩固措施，为推进乡村振兴战略做出积极贡献。一是集中抓好生产经营中心工作。通过全力抓好 2021 年生产经营中心工作，系统筹划疫情防控常态化下的生产经营组织，为脱贫攻坚提供坚实保障。二是扎实巩固现有脱贫成效。切实做到“应扶尽扶、应保尽保”“回头看、回头帮”，避免因政策变化造成的返贫风险。进一步加强产业发展指导，立足竹编、生猪养殖、酸菜等扶贫产业，积极协调开展招商引资、特色农产品推广等工作，着力构建稳定的利益联接机制和增收机制，壮大村集体经济，促进农户稳产增收，提高贫困户风险抵御能力。三是落实长效帮扶机制。通过严格落实返贫监测预警、发动驻村工作

队全力配合做好就业服务指导和银行扶贫小额信贷服务指导等措施，不断激发脱贫内生动力，持续提升扶贫质量。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

内容详见公司 2021 年 4 月 16 日在 www.sse.com.cn 上披露的《云南驰宏锌锗股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 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

(1) 重点排污单位排污许可证信息

序号	企业名称	排污许可证发证/登记机关	排污许可证号	发证日期	有效期	备注
1	会泽矿业分公司	曲靖市生态环境局	9153032606159843X9002R	2020. 09. 11	2025. 9. 10	
2	彝良驰宏	昭通市生态环境局	915306282171608811001W	2020. 8. 20	2023. 8. 19	采矿厂
			915306282171608811002Y	2020. 7. 12	2025. 7. 11	选矿厂排污登记
3	驰宏会泽冶炼	曲靖市生态环境局	915303263095410910001P	2020. 12. 2	2025. 12. 13	
4	驰宏综合利用	曲靖市生态环境局	91530300351835341U001P	2020. 11. 17	2025. 12. 13	
5	驰宏锗业	曲靖市生态环境局	91530300MA6N16N15J001Z	2020. 9. 8	2023. 9. 7	
6	云南永昌铅锌	保山市生态环境局	9153050070982340XW001P	2020. 11. 2	2025. 12. 25	
7	云南澜沧铅矿	普洱市生态环境局	91530828218530143Y002W	2020. 7. 3	2025. 7. 2	采矿厂排污登记
			91530828218530143Y001Z	2020. 7. 3	2025. 7. 2	选矿厂排污登记
			915308285501465815001X	2020. 7. 2	2025. 7. 1	煤矿排污登记
8	呼伦贝尔驰宏	呼伦贝尔市生态环境局	91150700660990716U001P	2020. 11. 18	2025. 12. 31	
9	驰宏荣达矿业	呼伦贝尔市生态环境局	91150727733264417D001X	2020. 5. 9	2025. 5. 8	荣达矿业排污登记

			91150727756684799D001X	2020. 5. 9	2025. 5. 8	怡盛元排污 登记
--	--	--	------------------------	------------	------------	-------------

(2) 排污情况

①会泽矿业分公司

单位	行业	水污染物									
		排放口类型	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	平均排放浓度（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
驰宏会泽矿业	采选	废水外排口	pH	连续排放	1	7.64（无量纲）	—	执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466—2010）表2	—	无	—
			COD			9.28	122.55		289.78	无	无
			氨氮			0.25	3.48		13.68	无	无
			总砷			0.00105	0.014	执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466—2010）表3	0.174	无	无
			总铅			0.0167	0.22		0.78	无	无
			总汞			0.00005	0.00065		0.0073	无	无
			总镉			0.00099	0.013		0.087	无	无
			总铬			0.03	0.449		0.527	无	无
		大气污染物									
		排放口类型	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	平均排放浓度（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
		一般排放口	颗粒物	有组织	7	22.2	—	铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466—2010）表5	生态环境主管部门未核定总量	无	—
		噪声									
		厂界名称		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）			
		选厂厂界东		42.0	39.8	65		55	无		
		选厂厂界南		45.6	37.5	65		55	无		
		选厂厂界西		43.4	38.0	65		55	无		
		选厂厂界北		41.0	35.0	65		55	无		
		固体废物									

	固体废物产生量 (t)		危险废物处置利用方式
	一般固体废物	危险废物	委托有资质单位利用
	525401.45	4.959	

②彝良驰宏矿业有限公司

	行业	水污染物										
		排放口类型	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	平均排放浓度（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	采选	外排口	pH	连续排放	1	7.74 (无量纲)	--	执行《铅锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010) 表 2	--	无	--	
			COD			4.78	--		生态环境主管部门未核定总量	无	--	
			氨氮			0.15	--			无	--	
			总铅			0.0049	--			无	--	
			总镉			0.0002	--			无	--	
			总砷			0.0014	--			无	--	
			总汞			低于检出限	--			无	--	
			总铬			0.012	--			无	--	
		大气污染物										
		排放口类型	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	平均排放浓度（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	
		一般排放口	颗粒物	有组织	3	9.23	--	执行《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010) 表 5	生态环境主管部门未核定总量	无	--	
		噪声										
		厂界名称		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)					
		选矿厂厂界东		50.4		45.1		60		50		无
		选矿厂厂界南		51.1		44.8		60		50		无
		选矿厂厂界西		50.9		45.7		60		50		无
		选矿厂厂界北		51.0		47.3		60		50		无
		毛坪矿厂界东		51.4		47.8		60		50		无
		毛坪矿厂界南		53.7		48.3		60		50		无
		毛坪矿厂界西		53.6		46.9		60		50		无
		毛坪矿厂界北		55.4		46.5		60		50		无
		固体废物										

		固体废物产生量 (t)		危险废物处置利用方式	
		一般固体废物	危险废物	委托有资质单位利用	
		287001.67	10.839		

③公司会泽冶炼分公司

行业	水污染物											
	排放口类型	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	平均排放浓度（mg/L）	总量（t）	执行的污染物排放标准	核定的排放总量（t/a）	超标排放情况	超总量排放情况	
驰宏会泽冶炼	铅锌冶炼	生产废水不外排										
		大气污染物										
		排放口类型	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	平均排放浓度（mg/m³）	总量（t）	执行的污染物排放标准	核定的排放总量（t/a）	超标排放情况	超总量排放情况	
		主要排放口	二氧化硫	有组织	4	36.29	164.276	执行《铅锌工业污染物排放标准》GB 25466—2010 表 5	928.2	无	无	
			颗粒物			9.27	32.659		185.64	无	无	
			铅及其化合物			0.138	0.522	执行《铅锌工业污染物排放标准》GB25466 修改单表 1	2.287	无	无	
			汞及其化合物			0.0056	0.0210		0.0327	无	无	
		噪声										
		厂界名称	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)					
		厂界东	59.7	51.3	65	55	无					
		厂界南	58.9	50.4			无					
		厂界西	56.5	48.7			无					
		厂界北	54.8	47.1			无					
		固体废物										
		固体废物产生量（t）								危险废物处置利用方式		
		一般固体废物						危险废物		部分自行利用，部分自行处置，部分委托有资质单位利用		
		133984.05						176732.31				

④云南驰宏资源综合利用有限公司

	行业	水污染物									
		排放口类型	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	平均排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
驰宏综	铅锌	外排	pH	间断	1	7.75(无量纲)	—	执行《铅、锌工业	—	无	—

合利用	冶炼	口	COD	排放		11.292	2.462	《污染物排放标准》 (GB25466-2010) 表 2	40.81	无	无
			氨氮			0.12	0.0189		12.4	无	无
			总铅			0.008	0.0013		0.2	无	无
			总汞			0.003	0.0004		0.012	无	无
			总镉			0.002	0.0002		0.02	无	无
			总砷			0.005	0.001		0.12	无	无
			大气污染物								
		排放口类型	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	平均排放浓度 (mg/m³)	总量(t)	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		主要排放口	二氧化硫	有组织	9	37.93	126.17	5 根执行《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010) 表 5 ; 4 根执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》 GB31574-2015 表 3	1105.04	无	无
			颗粒物		9	8.73	26.152	生态环境主管部门未核定总量	104.3	无	无
			铅及其化合物		9	0.191	0.625		4.18	无	无
			汞及其化合物		4	0.0123	0.0218		0.0748	无	无
			硫酸雾		2	11.394	--	生态环境主管部门未核定总量	无	--	
			镉及其化合物		4	0.0144	--				无
			氮氧化物		5	59.39	68.07	277.14	无	无	
			锡及其化合物		4	0.0048	0.0094	执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》表 3	1.14	无	无
			砷及其化合物			0.029	0.0269		0.451	无	无
			铬及其化合物			0.0204	--		生态环境主管部门未核定总量	无	--
			锑及其化合物			0.0047	0.0138		1.14	无	无
			二噁英			0.217/ng TEQ/m³	--		生态环境主管部门未核定总量	无	--
		噪 声									

厂界名称	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)	
厂界东	46.2	42.2	65	55	无
厂界南	47.0	44.0	65	55	无
厂界西	56.3	49.2	65	55	无
厂界北	48.7	46.3	65	55	无
固体废物					
固体废物产生量 (t)			危险废物处置利用方式		
一般固体废物 (t)		危险废物 (t)	部分自行利用, 部分委托有资质单位利用		
144272.28		252256.263			

⑤云南驰宏国际锆业有限公司

	行业	水污染物									
驰宏 锆业	电子 专用 材料 制造	排放口类型	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	平均排放浓度（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
		生产废水排入云南驰宏资源综合利用有限公司废水处理系统处理									
		大气污染物									
		排放口类型	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	平均排放浓度（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
		一般排放口	颗粒物	有组织	1	18.9	--	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	生态环境主管部门未核定总量	无	--
			氯化氢			2.875	--			无	--
			氯气			5.43	--			无	--
			氮氧化物	有组织	1	<3	--			无	--
			氟化物			0.42	--			无	--
			非甲烷总烃			1.47	--			无	--
		噪声									
		厂界名称	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)					
		厂界东	52.9	43.8	65	55	无				
厂界南	50.8	37	65	55	无						
厂界西	47.8	39.1	65	55	无						

		厂界北	47.8	42.2	65	55	无
		固体废物					
		固体废物产生量 (t)					危险废物处置利用方式
		一般固体废物				危险废物	委托有资质单位综合利用
		0				362.29	

⑥云南永昌铅锌股份有限公司

单位	行业	水污染物										
		排放口类型	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	平均排放浓度（mg/L）	总量（t）	执行的污染物排放标准	核定的排放总量（t/a）	超标排放情况	超总量排放情况	
云南永昌铅锌	铅锌矿采选、冶炼	外排口	pH	间断排放	2	7.46（无量纲）	--	执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2	--	无	--	
			COD			5.625	2.222		26.421	无	无	
			氨氮			0.068	0.0273		0.997	无	无	
			SS			8.75	--		生态环境主管部门未核定总量	无	--	
			氟化物			0.08	--			无	--	
			硫化物			0.0050	--			无	--	
			总汞			0.00002	--			无	--	
			总砷			0.007	--			无	--	
			总镍			0.05	--			无	--	
			总铅			0.20	--			无	--	
			总镉			0.0001	--			无	--	
			总铬			0.004	--			无	--	
			总铜			0.05	--			无	--	
			总锌			0.043	--			无	--	
			总磷			0.04	--			无	--	
			总氮			0.42	--			无	--	
		大气污染物										
		排放口类型	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	平均排放浓度（mg/m³）	总量（t）	执行的污染物排放标准	核定的排放总量（t/a）	超标排放情况	超总量排放情况	
		主要排放口	二氧化硫	有组织	1	59.32	4.872	执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表5	45.62	无	无	
			颗粒物			5.67	0.452		4.213	无	无	
			铅及其化合物			0.013	--		生态环境主管部门未核定总量	无	--	
			汞及其化合物			0.0025	--			无	--	
			硫酸雾			3.073	--			无	--	

	一般排放口	颗粒物	有组织	8	10.29	4.161		15.21	无	无
噪声										
厂界名称	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)				
选厂界东	48.8		43.5		65	55	无			
选厂界南	50.2		43.2				无			
选厂界西	48.9		41.9				无			
选厂界北	46.2		40.1				无			
冶炼厂界东	49.6		46.2				无			
冶炼厂界南	52.8		47.3				无			
冶炼厂界西	48.7		44.8				无			
冶炼厂界北	55.3		46.9				无			
固体废物										
固体废物产生量（t）								危险废物处置利用方式		
一般固体废物						危险废物		部分自行利用、部分自行处		
274361.248						54525.478		置、部分委托有资质单位利 用。		

⑦云南澜沧铅矿有限公司

单位	行业	水污染物									
		排放口类型	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	平均排放浓度（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	采选、煤矿	外排口	COD	间断排放	3	14.375	--	2个执行《铅锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2、1个执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）	生态环境主管部门未核定总量	无	--
			氨氮		2	0.498	--	执行《铅锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2		无	--
			总铅		2	0.0546	--	执行《铅锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2		无	--
			总锌			0.304	--			无	--
			总镉			0.0222	--			无	--
			总砷			0.00354	--			无	--
			锰		1	0.734	--	执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）		无	--

噪声					
厂界名称	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)	
老厂矿区厂界东	45	42	60	50	无
老厂矿区厂界南	44	40			无
老厂矿区厂界西	47	41			无
老厂矿区厂界北	43	40			无
固体废物					
固体废物产生量（t）				危险废物处置利用方式	
一般固体废物		危险废物		委托有资质单位利用	
116904.7		10. 64			

⑧呼伦贝尔驰宏

单位	行业	水污染物										
		排放口类型	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	平均排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
呼伦贝尔宏	冶炼	生产废水不外排										
		大气污染物										
		排放口类型	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	平均排放浓度 (mg/m³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准		核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		主要排放口	颗粒物	有组织	3	6.843	22.81	2 根执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表 5、1 根执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表 1		160.233	无	无
			二氧化硫	有组织		17.27	59.72			836.22	无	无
			氮氧化物	有组织	1	82.52	82.58	执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表 1		140.22	无	无
			铅及其化合物	有组织	2	0.056	--	执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）修改单		生态环境主管部门未核定总量	无	--
			汞及其化合物	有组织	3	0.0019	--	2 根执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）修改单、1 根执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表 1			无	--
			硫酸雾 硫酸雾	有组织	1	12.50	--	执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表 5			无	--
		噪声										
		厂界名称		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)	
		厂届东	48.9	42.1	65	55	无
		厂届南	50.5	43.6	65	55	无
		厂届西	53.2	45.3	65	55	无
		厂届北	54.7	44.9	65	55	无
		固体废物					
		固体废物产生量 (t)				危险废物处置利用方式	
		一般固体废物		危险废物		部分自行利用，部分委托有资质单位利用	
		310570.02		59982.66			

⑨驰宏荣达矿业

单位	行业	水污染物									
		排放口类型	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	平均排放浓度（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
驰宏荣达矿业	采选	生产废水不外排									
		大气污染物									
		排放口类型	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	平均排放浓度（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
		一般排放口	颗粒物	有组织	4	10.93	—	执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表 5	生态环境主管部门未核定总量	无	—
		噪声									
		厂界名称		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)			
		选厂厂界东		51.1	46.1	60		50	无		
		选厂厂界南		52.0	47.0				无		
		选厂厂界西		52.9	47.3				无		
		选厂厂界北		51.8	46.9				无		
		固体废物									
		固体废物产生量（t）						危险废物处置利用方式			
		一般固体废物					危险废物		委托有资质单位利用		
		1239748.71					1.39				

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 会泽矿业分公司重点排污类别为水环境, 污染防治设施建设情况如下:

①废水污染防治设施

选矿废水采用混凝沉淀、活性炭吸附、臭氧氧化处理达标后回用于生产，不外排，处理能力 14400m³/d；生活污水经 A/O 生物接触氧化法处理达标后回用于厂区绿化，处理能力 250m³/d；矿井涌水采用混凝沉淀处理达标后排放，处理能力 76800m³/d，设施均正常运行。

②废气污染防治设施

选矿废气采用布袋除尘后达标排放。

③噪声污染防治设施

采取的噪声污染防治措施主要为：厂房隔声、安装消声器、减振垫以及绿化降噪等。

④固废污染防治措施

建设有膏体充填站、尾矿库及危废贮存库，尾矿膏体充填至井下采空区，不进入尾矿库。废石大部分回填采空区，部分用于复垦，危险废物委托有资质单位综合利用。

(2) 彝良驰宏矿业重点排污类别为土壤环境，污染防治设施建设情况如下：

①废水污染防治设施

选矿废水采用混凝沉淀、酸碱中和、吸附法、氧化法等处理达标后回用于生产，不外排，处理能力 8000m³/d；矿井涌水采用井下多级沉淀处理达标后排放；生活污水采用生物接触氧化与多介质过滤处理达标后用于绿化，处理能力 150m³/d；选矿厂初期雨水收集处理后回用，污染治理设施均正常运行。

②废气污染防治设施

选矿破碎、筛分、粉矿等工序废气采用布袋除尘处理后达标排放，污染治理设施均正常运行。

③噪声污染防治设施

采取的噪声污染防治措施主要为：厂房隔声、减震垫、绿化降噪等。

④固废污染防治措施

建设有膏体充填站、尾矿库、废石场及危废贮存库，尾矿膏体充填至井下采空区，不进入尾矿库；废石部分回填采空区，部分委托第三方利用；危险废物交有资质单位综合利用。

(3) 会泽冶炼分公司重点排污类别为：大气环境、土壤环境，污染防治设施建设情况如下：

①废水污染防治设施

生产废水经石灰-铁盐法、多级过滤、超滤、蒸发结晶、电渗析、反渗透等处理后回用于生产，不外排；初期雨水经絮凝沉淀处理达标后回用于生产，处理能力 3600m³/d；生活污水经生物接触氧化法处理达标后回用于厂区绿化、冲厕，处理能力 800m³/d，设施均正常运行。

②废气污染防治设施

铅锌冶炼系统高浓度 SO₂ 烟气，经降温除尘、两转两吸制酸，尾气脱硫及湿式电除雾后达标排放；低浓度 SO₂ 烟气经除尘、氧化锌脱硫、氨酸法脱硫后达标排放。其他主要废气治理设施为旋风收尘器、布袋收尘器、电除尘、脱硫塔等，设施均正常运行。

③噪声污染防治设施

采取的噪声污染防治措施主要为：厂房隔声、安装隔振基座、消音器、绿化降噪等。

④固废污染防治措施

建设有危险废物贮存库及库容 44.2 万 m³ 的危险废物填埋场,产生的危险废物部分自行利用,部分自行处置,部分委托有资质单位综合利用。

(4) 驰宏综合利用重点排污类别为:水环境、大气环境、土壤环境,污染防治设施建设情况如下:

①废水污染防治设施:

生产废水经石灰中和沉淀、电化学处理、pH 调节后,回用于生产,处理能力 1600m³/d;2020 年驰宏综合利用采用离子交换、超滤、反渗透、蒸发结晶等工艺对生产废水处理系统进行升级改造,2020 年 12 月完成改造投入试运行。生活污水经水解酸化、生物接触氧化、多介质过滤后,回用于厂区绿化,处理能力 1000m³/d;初期雨水经中和沉淀、多介质过滤后,回用于生产,处理能力 3600m³/d,设施均正常运行。

②废气污染防治设施:

铅、锌冶炼系统产生的高浓度二氧化硫烟气经降温除尘、两转两吸制酸、尾气脱硫后达标排放;低浓度二氧化硫烟气经除尘、氨酸法吸收后达标排放。其他废气主要处理设施为旋风收尘、布袋除尘、板式除尘、湿法脱硫、电除尘、双氧水脱硫等,设施均正常运行。

③噪声污染防治设施

采取的噪声污染防治措施主要为:厂房隔声,安装吸音材料、消音器、消音塔、吸音材料、绿化降噪等。

④固废污染防治措施

建设有 3 万吨的危险废物贮存库及 8.7 万 m³ 的危险废物填埋场,产生的危险废物部分自行利用,部分委托有资质单位综合利用。

(5) 驰宏锆业重点排污类别为大气环境,污染防治设施建设情况如下:

①废水污染防治设施

生产废水、生活污水、初期雨水依托云南驰宏资源综合利用有限公司废水处理系统处理。

②废气污染防治设施

生产废气采用废气净化塔处理后达标排放,设施运行正常。

③噪声污染防治设施

采取的噪声污染防治措施主要为:厂房隔声、减震垫、绿化降噪等。

④固废污染防治措施

建设有锆蒸馏残液综合利用系统,对锆蒸馏残液进行资源化利用,回收蒸馏残液中盐酸返回生产使用,降低因中和锆蒸馏残液产生的危废渣量;此外,建设有危险废物贮存库,产生的固体废物部分自行利用,部分委托有资质单位处置。

(6) 云南永昌铅锌重点排污类别为:水环境、大气环境,污染防治设施建设情况如下:

①废水污染防治设施

冶炼系统产生的生产废水经石灰中和、电化学处理达标后全部回用，不外排，处理能力 $1000\text{m}^3/\text{d}$ ；冶炼系统初期雨水经 1300m^3 收集池收集后回用；生活污水经好氧移动床生物膜反应器处理达标后回用，处理能力 $150\text{m}^3/\text{d}$ ；矿井涌水经沉淀池处理后达标排放，设施均正常运行。

②废气污染防治设施

锌冶炼系统二氧化硫烟气经两转两吸制酸、双碱法脱硫后达标排放，颗粒物经布袋收尘后达标排放；选矿废气经布袋除尘后达标排放，设施均正常运行。

③噪声污染防治设施

采取的噪声污染防治设施主要为：厂房隔声、安装消声器、减振垫以及绿化降噪等。

④固废污染防治措施

建设有危险废物贮存库及库容 46万 m^3 的危险废物填埋场，产生的危险废物部分自行利用，部分自行处置，部分委托有资质单位综合利用。

(7) 云南澜沧铅矿重点排污类别为土壤环境，污染防治设施建设情况如下：

①废水污染防治设施

选矿废水采用石灰中和法、生物制剂协同处理后达标排放，处理能力 $1000\text{m}^3/\text{d}$ ；生活污水经 $150\text{m}^3/\text{d}$ 的 MBR 多级生化处理工艺处理达标后用于绿化，治理设施正常运行。

②噪声污染防治设施

采取的噪声污染防治设施主要为：厂房隔声、减震垫、绿化降噪等。

③固废污染防治措施

建设有尾矿库、废石场及危废贮存库，危险废物委托有资质单位综合利用。

(8) 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司重点排污类别为：大气环境、土壤环境，污染防治设施建设情况如下：

①废水污染防治设施

生产废水经石灰铁盐中和、膜过滤、电催化氧化、电渗析及蒸发结晶等处理后回用于生产，不外排；生活污水经地埋式生物法处理后回用于冲厕及绿化用水，处理能力 $600\text{m}^3/\text{d}$ ；初期雨水经收集处理后回用于生产，设施均正常运行。

②废气污染防治设施

铅冶炼系统高浓度 SO_2 烟气经降温除尘、两转两吸制酸、双氧水脱硫、电除雾净化后达标排放；低浓度 SO_2 烟气经降温除尘、离子液脱硫处理后达标排放。其他主要环保治理设施包括旋风收尘、褶式滤筒除尘、水洗塔、布袋除尘等，设施均正常运行。

③噪声污染防治设施

采取的噪声污染防治设施主要为：厂房隔声、安装隔振机座、消音器、隔音墙、绿化降噪等。

④固废污染防治措施

建设有危险废物贮存库及库容 40万 m^3 的危险废物填埋场，产生的危险废物部分自行利用、部分自行处置，部分委托有资质单位综合利用。

(9) 驰宏荣达矿业重点排污类别为土壤环境，污染防治设施建设情况如下：

①废水污染防治设施

选矿废水、矿井涌水均全部回用于生产系统，不外排；生活污水采用 A/O 生物法处理工艺，处理达标后用于绿化，处理能力 60m³/d, 设施均正常运行。

②废气污染防治设施

选矿废气采用布袋除尘器处理后达标排放，设施运行正常。

③噪声污染防治设施

采取的噪声污染防治措施主要为：厂房隔声、减震垫、绿化降噪等。

④固废污染防治措施

建设有尾矿库、废石场及危险废物贮存库。尾矿排入尾矿库妥善处置；废石部分内部利用，部分排入废石场处置；危险废物委托有资质单位处置。

(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。2020 年 1-12 月环评、环保竣工验收手续办理情况如下：

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
驰宏会泽矿业	有组织排放除尘系统升级改造工程	曲靖市生态环境局会泽分局	2020.06	曲会环审〔2020〕18号	2020.7 开始试运行		
	实验室环保设施升级改造项目	曲靖市生态环境局会泽分局	2020.06	曲会环审〔2020〕19号	2020.7 开始试运行		
	新建 110kV 输变电工程	曲靖市生态环境局会泽分局	2020.06	曲会环审〔2020〕21号	在建		
彝良驰宏	2000 吨/天选矿厂废水内循环处理系统改造项目	昭通市生态环境局彝良分局	2020.06	彝环许准〔2020〕4号	在建		
	彝良驰宏矿业有限公司选矿厂筛分、粉矿除尘系	昭通市生态环境局彝良分局	2020.11	202053062800000178(备案号)	登记表		

	统升级改造（登记）						
驰宏会泽冶炼	LNG 气化站替代煤气站供气技改扩建工程	会泽县环境保护局	2019. 07	会环审[2019]18 号	驰宏会泽冶炼分公司	2020. 3	自主验收，无文号
驰宏综合利用	16 万吨/年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	云南驰宏资源综合利用有限公司	2020. 01	自主验收，无文号
	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		2020. 12	
	锌合金化及产能提升技改建设项目		2020. 03	曲开环审[2020]3 号		2020. 09	
驰宏锆业	红外锆镜片生产线建设技改项目	曲靖市经济技术开发区环境保护局	2019. 01	曲开环审〔2019〕5 号	云南驰宏国际锆业有限公司	2020. 12	自主验收，无文号
永昌铅锌	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	云南永昌铅锌股份有限公司	2020. 3	自主验收，无文号
	龙陵县杨梅田铜矿采矿项目	保山市生态环境局	2019. 06	保环准[2019]29 号	在建		
	勐兴铅锌矿勘探工程	保山市生态环境局龙陵分局	2020. 05	龙环发[2020]18 号			
	勐兴西铅锌银矿详查工程		2020. 05	龙环发[2020]19 号			
	三家村铅锌多金属矿详查工程		2020. 05	龙环发[2020]20 号			
	天宁乡铅锌银矿勘探工程		2020. 05	龙环发[2020]21 号			
	打黑渡铅锌矿详查工程		2020. 05	龙环发[2020]22 号			
呼伦贝尔驰宏	氧压浸出渣资源化综合利用项目	呼伦贝尔经济技术开发区环保局	2018. 06	呼经环审〔2018〕001 号	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	2020. 6	自主验收，无文号
	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		2020. 11	
驰宏荣达矿业	查干布拉根铅锌矿勘探项目	呼伦贝尔生态环境局新巴尔虎右旗分局	2020. 09	新右环审表[2020]012 号	在建		

(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》，并按要求报当地生态环境主管部门备案。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。各单位应急预案备案情况如下：

序号	单位	应急预案名称	备案部门	备案号	备注
1	驰宏会泽矿业	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司突发环境事件应急预案(2019版)	会泽县环境保护局	530326-2019-002-L	
2	彝良驰宏	彝良驰宏矿业有限公司突发环境事件应急预案	彝良县环境保护局	530628-2018-15	
3	驰宏会泽冶炼	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司突发环境事件应急预案(第三版)	会泽县环境保护局	530326-2018-006-M	
4	驰宏综合利用	云南驰宏资源综合利用有限公司突发环境事件应急预案(第三版)	曲靖经济技术开发区环境保护局	530321-2020-011-H	2020 年重新备案
5	驰宏锗业	云南驰宏国际锗业突发环境事件应急预案	曲靖经济技术开发区环境保护局	530302-2019-002-L	
6	云南永昌铅锌	云南永昌铅锌股份有限公司大山尾矿库突发环境事件应急预案	保山市生态环境局龙陵分局	530523-2019-08-L	
		云南永昌铅锌股份有限公司突发环境事件应急预案	保山市生态环境局龙陵分局	530523-2019-07-L	
7	云南澜沧铅矿	云南澜沧铅矿有限公司突发环境事件应急预案	普洱市生态环境局澜沧分局	530828-2019-003-L	
8	呼伦贝尔驰宏	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司突发环境事件应急预案	呼伦贝尔市经济技术开发区环保局	150702-2020-001-M	2020 年重新备案
9	驰宏荣达矿业	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司突发环境事件应急预案	呼伦贝尔市生态环境局新巴尔虎右旗分局	150727-2020-002-L	2020 年重新备案

(5) 环境自行监测方案

√ 适用 □ 不适用

公司各重点排污单位均严格按照排污许可证、各级生态环境主管部门要求以及《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,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,一是分子公司安装环保在线监测系统,并与生态环境主管部门联网,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;三是委托有资质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。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 求在全国污染源监测信息管理与共享平台及省级企业自行监测平台进行公示,全国污染源监测信息管理与共享平台网址为 <https://wryjc.cnemc.cn/>;其他重点排污单位,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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

除上述 9 家重点排污单位之外，公司还有 8 家非重点排污单位，从事找探矿、采选、冶炼等业务。其中，从事找探矿、采选业务的子公司共有 7 家，分别是驰宏金欣矿业、新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司、巧家驰宏矿业有限公司、大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司、西藏鑫湖矿业、赫章驰宏、宁南三鑫矿业；从事冶炼业务的单位有 1 家，会泽分公司。宁南三鑫矿业于 2020 年 5 月 22 日在宁南县市场监督管理局完成股东变更登记，控股股东由云南驰宏锌锗股份有限公司变更为攀枝花钢城集团综合工业有限公司，不再是公司的控股子公司；巧家驰宏矿业有限公司于 12 月 2 日完成工商注销；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；会泽分公司下属生产线已于 2011 年 6 月关停；其余 4 家子公司停建、缓建、在建，无生产活动。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

√适用 □不适用

①年度环保投入

2020 年 1-12 月公司环保投入 7.58 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，占总投入 73.4%。

②获得的有关行业认可

公司下属重点排污单位云南永昌铅锌、驰宏荣达矿业铅锌银矿 2020 年 1 月 8 日被纳入全国绿色矿山名录；驰宏综合利用 2020 年 10 月 16 日获评国家工信部第五批绿色工厂；呼伦贝尔驰宏 2020 年 8 月 14 日获评内蒙古自治区级绿色工厂。

③清洁生产审核

公司下属各单位严格按照国家《清洁生产审核办法》要求，依法开展清洁生产审核工作。呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 2020 年 6 月通过第一轮自愿清洁生产审核；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司 2020 年 11 月通过第五轮自愿清洁生产审核。云南驰宏综合利用有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司 2017 年 12 月通过第四轮强制性清洁生产审核；云南永昌铅锌股份有限公司 2018 年 11 月通过第二轮强制性清洁生产审核；云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司 2020 年 12 月通过第四轮强制性清洁生产审核；云南澜沧铅矿有限公司 2020 年 12 月通过第一轮强制性清洁生产审核；彝良驰宏矿业有限公司 2019 年 2 月通过第四轮强制性清洁生产审核。

④体系认证

公司下属主体生产单位均通过环境管理体系认证，并按期复审。云南驰宏资源综合利用有限公司 2007 年 11 月首次通过环境管理体系认证；云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司 2008 年 1 月首次通过环境管理体系认证；呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 2016 年 3 月首次通过环境管理体

系认证；云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司 2016 年 11 月首次通过环境管理体系认证；彝良驰宏矿业有限公司 2018 年 12 月首次通过环境管理体系认证；云南澜沧铅矿有限公司 2019 年 2 月首次通过环境管理体系认证；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司 2019 年 11 月首次通过环境管理体系认证；云南驰宏国际锗业有限公司 2020 年 2 月首次通过环境管理体系认证；云南永昌铅锌股份有限公司 2020 年 7 月首次通过环境管理体系认证。

⑤其他

2020 年 1-12 月，公司下属各单位未发生环境污染事故及突发环境事件。

十八、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（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

						单位：股
股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
云南冶金集团股份有限公司	285,132,382	285,132,382	0	0		
中信证券驰宏锌锗投资 1 号定向资产管理计划	38,012,529	38,012,529	0	0		
国华人寿保险股份有限公司	30,549,898	30,549,898	0	0	认购公司 2016 年度非公开发行股份	2020 年 11 月 30 日
中信证券中兵投资驰宏锌锗定向资产管理计划	203,665,987	203,665,987	0	0		
珠海金润中泽投资中心（有限合伙）	162,932,790	162,932,790	0	0		

郑积华	61,099,796	61,099,796	0	0		
合计	781,393,382	781,393,382	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

(三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	154,210
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	165,695

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	0	无	0	国有法人
苏庭宝	-49,880,820	315,511,064	6.20	0	质押	184,820,000	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	0	无	0	其他
珠海金润中泽投资中 心（有限合伙）	0	162,932,790	3.20	0	质押	162,932,790	其他
国华人寿保险股份有 限公司—分红一号	-23,509,194	83,823,430	1.65	0	无	0	其他
郑积华	0	61,099,796	1.20	0	质押	61,099,796	境内自然人
中国工商银行股份有 限公司-富国高新技 术产业混合型证券投 资基金	56,021,427	56,021,427	1.10	0	无	0	其他
华能澜沧江水电股份 有限公司	49,999,955	49,999,955	0.98	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有 限责任公司	0	45,142,600	0.89	0	无	0	国有法人
李维明	1,680,000	43,136,880	0.85	0	无	0	境内自然人
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	1,944,142,784	人民币普通股	1,944,142,784				
苏庭宝	315,511,064	人民币普通股	315,511,064				
华能贵诚信托有限公司—华能信托·悦晟 1	203,665,987	人民币普通股	203,665,987				

号单一资金信托			
珠海金润中泽投资中心（有限合伙）	162,932,790	人民币普通股	162,932,790
国华人寿保险股份有限公司一分红一号	83,823,430	人民币普通股	83,823,430
郑积华	61,099,796	人民币普通股	61,099,796
中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金	56,021,427	人民币普通股	56,021,427
华能澜沧江水电股份有限公司	49,999,955	人民币普通股	49,999,955
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	43,136,880	人民币普通股	43,136,880
上述股东关联关系或一致行动的说明	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致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

（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

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1. 法人

☒适用 ☐不适用

名称	云南冶金集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	高行芳
成立日期	1990/10/19
主要经营业务	矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测及技术服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、无控股和参股的其他境外上市公司。
其他情况说明	2、持有云南铝业股份有限公司（股票代码 000807）1,109,818,170 股股份，股权比例 35.48%。

2. 自然人

☐适用 ☒不适用

3. 公司不存在控股股东情况的特别说明

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1. 法人

√适用 □不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2. 自然人

□适用 √不适用

3. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4. 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王冲	董事长、党委书记	男	49	2021/4/9	2023/2/7	0	0	0	-	0	否
王强	董事	男	56	2021/4/9	2023/2/7	0	0	0	-	0	是
沈立俊	董事	男	56	2012/12/28	2023/2/7	70,000	160,000	90,000	集中竞价方式增持	0	是
刘华武	董事	男	51	2020/2/7	2023/2/7	0	0	0	-	0	是
苏廷敏	董事	男	61	2016/2/1	2023/2/7	0	0	0	-	56.08	否
陈青	董事	男	52	2015/1/12	2023/2/7	21,000	21,000	0	-	101.02	否
	总经理			2021/3/24	2023/2/7						
陈旭东	独立董事	男	58	2018/8/8	2023/2/7	0	0	0	-	10	否
郑新业	独立董事	男	52	2020/2/7	2023/2/7	0	0	0	-	9.13	否
王榆森	独立董事	男	48	2016/2/1	2022/2/1	0	0	0	-	10	否
李富昌	独立董事	男	40	2016/2/1	2022/2/1	0	0	0	-	10	否
高行芳	监事会主席	女	58	2020/2/7	2023/2/7	0	0	0	-	10	是

2020 年年度报告

罗刚	监事	女	45	2012/12/28	2023/2/7	20,000	20,000	0	-	0	是
刘鹏安	监事	男	61	2016/2/1	2023/2/7	0	0	0	-	0	否
吕奎	职工监事	男	53	2020/2/7	2023/2/7	0	0	0	-	76.84	否
赵世龙	职工监事	男	45	2020/2/7	2023/2/7	200	200	0	-	36.22	否
柴正龙	副总经理	男	49	2014/11/6	2023/2/7	30,000	30,000	0	-	76.84	否
黄云东	副总经理	男	46	2016/5/18	2023/2/7	0	0	0	-	76.84	否
李昌云	财务总监	男	53	2009/11/16	2023/2/7	20,800	20,800	0	--	76.84	否
贾著红	总工程师	男	55	2012/12/28	2023/2/7	22,000	22,000	0	-	76.84	否
王小强	董事会秘书	男	43	2017/4/21	2023/2/7	0	55,000	55,000	集中竞价方式 增持	76.84	否
许波	离任董事	男	57	2018/7/23	2020/2/7	0	0	0		0	是
王峰	离任董事	男	55	2012/12/28	2020/2/7	40,000	40,000	0	-	0	是
石英	离任独立董事	女	58	2016/2/1	2020/2/7	0	0	0	-	0.83	否
张自义	离任监事	男	57	2006/10/12	2020/2/7	21,600	0	-21,600	-	0	是
何吉勇	离任职工监事	男	58	2015/3/13	2020/2/7	20,000	20,000	0		23.38	否
刘文方	离任职工监事	男	49	2016/2/1	2020/2/7	0	0	0	-	52.59	否
曾普海	离任副总经理	男	57	2014/11/6	2020/2/7	20,000	0	-20,000	-	23.38	否
罗大锋	离任副总经理	男	53	2016/3/22	2020/2/7	0	0	0	-	22.71	否
合计						285,600	389,000	103,400	0	826.38	

姓名	主要工作经历
王冲	历任云南铜业（集团）有限公司生产部副主任、主任，广东清远云铜有色金属有限公司党委书记、总经理，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记，赤峰云铜有色金属有限公司董事长，云南铜业股份有限公司副总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理、副总裁，中国铜业有限公司党委常委、副总裁，云南铜业股份有限公司党委副书记、副董事长、副总经理（主持行政工作）。现任公司党委书记、董事长。
王强	历任有色总公司人事教育部董事监事管理处副处长，国家有色局人事司（机关党委）干部二处副处长，中国稀有稀土金属集团公司人事部劳资处处长，中国铝业公司人事部干部处（培训处）处长、企划发展部规划发展处处长、投资部资本运营处处长、投资部副主任、资本运营部副主任，兼有研稀土新材料股份有限公司副董事长，中国铝业股份有限公司资本运营部副总经理，中国铜业有限公司投资管理部总经理，中铝上海铜业有限公司党委书记、副总经理，中国铝业公司资本运营部主任，中铝矿产资源有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理，中铜矿产资源有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记。现任中铝矿业国际专职董事、公司董事。
沈立俊	历任云南会泽铅锌矿第一冶炼厂鼓风机车间副主任、主任；云南会泽铅锌矿第二冶炼厂副厂长、厂长；云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理、总工程师；昆明冶研新材料股份有限公司总经理、党委副书记；云南驰宏锌锗股份有限公司总经理、党委副书记；云南冶金集团股份有限公司总经理助理、市场总监、副总经理、党委常委兼云南金鼎锌业有限公司副董事长、金鼎锌业工作组组长。现任中国铜业有限公司党委常委、副总裁、安全总监；公司董事。
刘华武	历任易门矿务局狮凤山铜矿生产技术科副科长、生产科科长；云南迪庆有色金属有限责任公司技术规划部主任、副总工程师兼总工办主任、总工程师、副总经理。中国铜业有限公司矿山资源部副总经理兼金鼎锌业工作组副组长。现任中国铜业有限公司矿山资源部副总经理、公司董事。
苏廷敏	历任辽宁省葫芦岛市高桥加油站站长；辽宁省葫芦岛市高桥开发区政府综合办公室主任；辽宁省葫芦岛市高桥开发区人大主席；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司副总经理。现任公司董事。
陈青	历任驰宏锌锗会泽采选厂副厂长，机修加工厂厂长、党总支书记，驰宏锌锗人力资源中心人力资源处处长，驰宏荣达矿业党委书记，昭通铅锌矿矿长，彝良驰宏总经理、党委副书记，兼昭通驰宏矿业有限公司总经理、巧家驰宏矿业有限公司总经理，大关驰宏矿业有限公司总经理，驰宏锌锗党委书记、董事，云南金鼎锌业有限公司党委副书记、总经理，现任驰宏锌锗党委副书记、董事、总经理。
陈旭东	历任云南财经大学会计学院会计学讲师、副教授。现任云南财经大学会计学教授、云南城投置业股份有限公司独立董事，一心堂药业集团股份有限公司独立董事，云南西仪工业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

郑新业	历任中国北方工业公司项目经理，中国社会科学院工业经济研究所助理研究员，中国人民大学经济学院副教授，中国人民大学能源经济系主任，中国人民大学经济学院副院长、教授、博士生导师。现任中国人民大学应用经济学院院长、党委副书记、教授、博士生导师，华电重工股份有限公司独立董事、公司独立董事。
王榆森	曾就职于广西凭祥市边境贸易管理局，中国贸易促进委员会深圳分会法律部、出证认证部，广东雅尔德律师事务所。现为广东金圳律师事务所合伙人，公司独立董事。
李富昌	云南师范大学经济与管理学院副院长，教授，博士生导师，公司独立董事。
高行芳	历任平果铝业有限公司生产财务处副处长；中国铝业股份有限公司广西分公司财务部经理、总经理助理；西南铝业（集团）有限责任公司财务总监；中铝西南铝板带有限公司财务总监；中铝西南铝冷轧板带有限公司财务总监；中国铝业股份有限公司财务部副总经理、财务部（董事会办公室）总经理。现任中国铜业有限公司党委常委、董事、财务总监；云南冶金集团股份有限公司董事长、总裁；公司监事会主席。
罗刚	历任云南云建会计师事务所有限公司副主任会计师；昆明冶金高等专科学校监审处副主任科员、基建财务科科长；云南冶金集团股份有限公司纪检审计监察部审计处副处长、处长、副部长。现任中国铜业有限公司审计部（监事会办公室）副总经理；云南铜业股份有限公司监事；公司监事。
刘鹏安	历任天水糖业烟酒采购供应站计财科会计、会计电算室主任、综合批发公司财务科长；天水盛达木制品有限责任公司财务科长；河北涞源天源铅锌选矿厂、河北涞源兰光铅锌矿财务负责人；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司财务部部长、审计监察部部长、监事会主席。现任新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司财务负责人、董事；公司监事。
吕奎	历任云南会泽铅锌矿采选厂团委书记、办公室副主任、办公室主任；云南会泽铅锌矿矿产资源接替工程指挥部党支部书记兼办公室主任；驰宏锌锗党委办公室主任、总经理办公室主任；宁南三鑫总经理、党支部书记；云南永昌铅锌党委书记；昆明弗拉瑞总经理；云南省人民政府国有资产监督管理委员会产权管理处副处长（挂职），驰宏荣达矿业总经理、党委副书记；驰宏锌锗总经理助理。现任驰宏锌锗党委副书记、工会主席、职工监事。
赵世龙	历任公司会泽锌厂电锌车间党支部副书记、氧化车间党支部副书记，公司党委会泽生产区工作部组织科副科长，公司会泽冶炼厂党群工作部机关党总支副书记，公司会泽冶炼厂动力分厂二车间党支部书记，公司组织人力资源部组织室组织主管，公司会泽冶炼分公司铅厂党总支副书记（主持工作）、锌厂党总支副书记（主持工作）、党总支书记，公司会泽冶炼分公司纪检审计监察部部长、纪检监察部部长。现任公司会泽冶炼分公司纪委工作部部长兼职能部门第四党支部书记、公司职工监事。

柴正龙	历任公司营销部期货科副科长、科长、营销部副部长兼期货科科长；云南驰宏国际商贸公司副经理、党支部书记，兼市场期货管理部经理、产品销售部经理；驰宏国贸副总经理、总经理、党总支部书记；公司总经理助理、驰宏实业总经理；公司电子商务中心主任。现任公司副总经理。
黄云东	历任公司曲靖锌厂技术科副科长、科长、调度科科长、电解车间主任、副厂长、厂长；公司曲靖分公司副经理；兴安云冶副总经理、总经理、党委副书记、党委副书记（主持工作）；呼伦贝尔驰宏矿业有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记、党委书记；公司安全环保职业健康部部长。现任公司副总经理、安全总监。
李昌云	历任会泽铅锌矿采选厂经营科副科长、财务科副科长、科长；公司财务处会计科科长、财务部副主任、部长、财务管理中心财务处处长兼云南驰宏资源勘查开发有限公司财务负责人；公司总会计师。现任公司财务总监。
贾著红	历任山西中条山有色金属公司侯马冶炼厂生产技术部副主任、主任；云南新立有色金属有限公司高级工程师；云南冶金集团总公司曲靖有色基地建设指挥部高级工程师；公司曲靖铅厂厂长；公司副总工程师兼艾萨炉分厂厂长兼会泽老厂技术改造项目筹备组副组长；公司技术部部长、矿冶研究院院长。现任公司总工程师。
王小强	历任公司第一冶炼厂锌粉车间副主任，公司会泽铅厂锌粉车间副主任、主任、鼓风机车间主任、副厂长，公司会泽冶炼厂安全环保部副部长、部长，公司冶炼管理中心副主任、信息管理部部长、电子商务中心副主任。现任公司董事会秘书、战略与资本运营中心主任、装备科技项目筹备组组长。
许波 （离任董事）	历任电力工业部电力机械局水电与施工机械处工程师、郑州水工机械厂厂长助理、电力机械局水电与施工机械处副处长、办公室主任；中国华电电站装备工程（集团）总公司钢结构部总经理、局长助理、党组成员、副总经理；中国华电工程（集团）公司常务副总经理、总经理、党组书记；华电煤业集团有限公司副总经理、党组成员；中国华电集团公司陕西分公司总经理、党组书记；华电陕西能源有限公司党组副书记、执行董事、总经理；中国铝业股份有限公司总裁助理兼中铝能源有限公司执行董事、总经理、兼中铝宁夏能源集团有限公司董事长；中国铝业股份有限公司副总裁兼董事会秘书、兼中铝宁夏能源集团有限公司董事长；中国铝业集团有限公司总经理助理兼中国铝业股份有限公司副总裁；云南冶金集团股份有限公司董事长、党委书记；公司董事；中国铝业集团有限公司总经理助理、铜事业部总经理；中国铜业有限公司党委副书记、董事、总裁兼云南金鼎锌业有限公司董事长。现任中国铝业集团有限公司总经理助理、铜事业部总经理；中国铜业有限公司党委副书记、董事、总裁。
王峰 （离任董事）	历任昆明有色冶金设计研究院技术员、助理工程师、地质专业组组长、工程师、采矿设计研究所副所长、矿山工程设计分院副院长、副总工程师、院长、党支部书记；公司副总经理兼云南驰宏资源勘查开发有限公司总经理、公司副总经理；云南冶金集团股份有限公司副总工程师、首席地质师；公司董事。
石英 （离任独立董事）	历任辽宁大学法律系讲师、副教授；云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。

张自义 (离任监事)	历任云南冶金集团总公司财务部副主任、主任，云南冶金集团总公司董事、副总会计师兼财务部主任；云南冶金集团总公司董事、总会计师；云南冶金集团股份有限公司党委常委、董事、总会计师；中铝资本控股有限公司副总裁；公司监事会主席；云南冶金集团财务有限公司董事长。现任中铝资本控股有限公司副总经理、云晨期货有限责任公司董事长。
何吉勇 (离任职工监事)	历任云南会泽铅锌矿采选厂人事教育科副科长、科长、副厂长；云南会泽铅锌矿人教处副处长兼矿职工学校副校长、函授分部副主任；云南会泽铅锌矿人教处处长；公司人力资源处处长、人力资源部主任、人力资源部部长、党委组织部部长、人力资源管理中心人力资源处处长；云南文山铝业有限公司党委副书记；公司党委副书记兼纪委书记；工会主席、职工监事。
刘文方 (离任职工监事)	历任公司财务部材料一科副科长；公司财务中心财务处材料科科长；昭通铅锌矿副矿长、2000 吨/日选厂建设指挥部财务科科长；彝良驰宏财务总监兼经营部部长；彝良驰宏总会计师兼资产财务部部长；公司纪检审计监察部部长、职工监事。现任公司纪委副书记、内审部部长兼职能部门第八党支部书记。
曾普海 (离任副总经理)	历任会泽铅锌矿采选厂跃进坑副坑长、坑长、党支部书记；公司采选厂副厂长兼资源接替工程指挥部工程处副处长；公司生产部技术监督二处处长、党支部书记；公司副总工程师兼会泽采选厂厂长兼会泽资源接替工程指挥部副指挥长；驰宏荣达矿业总经理；驰宏金欣矿业党委书记；公司矿山管理中心副主任、主任、生产运营中心主任；曲靖拓源房地产总经理；赫章驰宏总经理；公司副总经理。
罗大锋 (离任副总经理)	历任公司资源接替工程指挥部资源开发处地质研究室副主任；公司资源开发部地质研究所副所长、所长、地质研究室主任；云南驰宏资源勘查开发有限公司地质研究部副部长、副总经理、代理总经理、总经理；云南冶金资源股份有限公司副总经理；驰宏科工总经理；赫章驰宏总经理；公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、2017 年 11 月 30 日，包含公司部分董事、监事及高级管理人员及 4848 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，限售期为 36 个月，占公司总股本 0.75%，资金来源为自有资金。2020 年 12 月 1 日，公司第一期员工持股计划所持 38,012,529 股股份已全部上市流通。截止本报告期末，公司第一期员工持股计划持股数量及占有公司总股本比例未发生变动，相关董监高及其他员工的认购份额未发生变动，资产管理机构仍为中信证券股份有限公司。具体情况如下：

参与对象		认购金额（万元）	占总份额比例（%）
姓名	职务		
苏廷敏	董事	21.24	0.11
陈青	董事、总经理	84.97	0.46
刘鹏安	监事	21.24	0.11

吕奎	职工监事、党委副书记	21.24	0.11
赵世龙	职工监事	10.62	0.06
柴正龙	副总经理	31.86	0.17
黄云东	副总经理	31.86	0.17
李昌云	财务总监	42.48	0.23
贾著红	总工程师	31.86	0.17
王小强	董事会秘书	21.24	0.11
孙成余	离任董事、离任总经理	105.15	0.56
	其他员工4,848人	18,240.39	97.74
	合计	18,664.15	100.00

2、2020 年 2 月 7 日，经公司 2020 年第一次临时股东大会和第七届董事会第一次（临时）会议审议通过，公司完成董事会和监事会的换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员。内容详见公司于 2020 年 2 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www. sse. com. cn 上的“临 2020-006 号”“临 2020-007 号”“临 2020-008 号”“临 2020-009 号”公告。

3、鉴于公司原董事孙勇先生、孙成余先生和徐军先生由于工作变动于 2021 年 3 月 24 日向董事会提交了书面辞职报告。孙勇先生申请辞去公司董事长、董事和董事会战略委员会委员及主任委员职务；孙成余先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员和董事会审计委员会委员及总经理职务；徐军先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。

为确保公司董事会及日常生产经营的正常运行，经公司第七届董事会第十次（临时）会议审议通过，同意聘任陈青先生为公司总经理；经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意选举王冲先生和王强先生为公司第七届董事会董事；经公司第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过，同意选举王冲先生为公司董事长。具体内容详见公司分别于 2021 年 3 月 25 日和 2021 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www. sse. com. cn 上的“临 2021-004”“临 2021-009”“临 2021-010”公告。

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈立俊	中国铜业有限公司	党委常委、副总裁、安全总监	2019 年 2 月	
	云南冶金集团股份有限公司 技术中心	主任	2017 年 1 月	
刘华武	中国铜业有限公司	矿山资源部副总经理	2019 年 4 月	
高行芳	中国铜业有限公司	党委常委、董事、财务总监	2019 年 2 月	
	云南冶金集团股份有限公司	董事长、总裁	2019 年 3 月	
罗刚	中国铜业有限公司	审计部（监事会办公室） 副总经理	2019 年 4 月	
许波 (离任董事)	中国铜业有限公司	党委副书记、董事、总裁	2019 年 2 月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王强	中铝矿业国际	专职董事	2020 年 12 月	
刘华武	云南冶金资源股份有限公司	董事	2019 年 7 月	
	中铜矿产资源有限公司	董事	2020 年 4 月	
陈青	大兴安岭金欣矿业有限公司	董事	2017 年 7 月	
	塞尔温驰宏矿业有限公司	董事	2016 年 4 月	
	驰宏科技工程股份有限公司	董事	2016 年 5 月	
陈旭东	云南财经大学	教授	2010 年 10 月	
	云南城投置业股份有限公司	独立董事	2018 年 7 月	
	一心堂药业集团股份有限公司	独立董事	2019 年 11 月	
	云南西仪工业股份有限公司	独立董事	2020 年 7 月	
郑新业	中国人民大学	教授	2012 年 1 月	
	华电重工股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月	
王榆森	广东金圳律师事务所	合伙人	2013 年 1 月	
李富昌	云南师范大学经济与管理学院	教授	2010 年 12 月	
高行芳	云南铜业（集团）有限公司	执行董事、总裁	2019 年 3 月	
	云南铜业股份有限公司	监事会主席	2019 年 3 月	
	云南金鼎锌业有限公司	董事	2019 年 3 月	
罗刚	云南铜业股份有限公司	监事	2019 年 5 月	
刘鹏安	新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司	财务负责人、董事	2015 年 4 月	
吕奎	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	执行董事	2014 年 5 月	
	新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司	执行董事	2014 年 5 月	
	大兴安岭金欣矿业有限公司	董事长	2019 年 9 月	
柴正龙	云南驰宏国际锗业有限公司	执行董事	2018 年 3 月	
	云南驰宏国际物流有限公司	执行董事	2017 年 2 月	
	驰宏实业发展（上海）有限公司	执行董事	2014 年 11 月	
黄云东	云南云铜锌业股份有限公司	董事长	2019 年 6 月	
李昌云	驰宏卢森堡有限公司	董事长	2016 年 7 月	
	新巴尔虎右旗荣达矿业有限公司	监事	2016 年 3 月	
	云南澜沧铅矿有限公司	执行董事	2017 年 6 月	
	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	执行董事	2019 年 7 月	
	塞尔温驰宏矿业有限公司	董事	2016 年 4 月	

	驰宏科技工程股份有限公司	董事	2014 年 11 月	
	大兴安岭金欣矿业有限公司	监事会主席	2011 年 7 月	
	上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	监事会主席	2017 年 2 月	
	云南冶金资源股份有限公司	董事	2019 年 9 月	
	云南冶金进出口物流股份有限公司	董事	2014 年 5 月	
贾著红	云南永昌铅锌股份有限公司	董事长	2019 年 11 月	
	驰宏科技工程股份有限公司	董事	2012 年 5 月	
王小强	驰宏卢森堡有限公司	董事	2016 年 7 月	
	西藏驰宏矿业有限公司	执行董事	2017 年 8 月	
	西藏鑫湖矿业有限公司	董事长	2017 年 5 月	
	驰宏（香港）国际投资有限公司	首席董事	2019 年 7 月	
	驰宏（香港）国际矿业有限公司	首席董事	2019 年 7 月	
	塞尔温驰宏矿业有限公司	董事长	2019 年 9 月	
	玻利维亚亚马逊矿业有限公司	董事长	2019 年 7 月	
	扬帆矿业股份有限公司	董事长	2019 年 7 月	
	D 铜矿股份有限公司	董事长	2019 年 7 月	
	上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	董事	2017 年 2 月	
	大兴安岭金欣矿业有限公司	董事	2019 年 11 月	
张自义 (离任监事)	中铝资本控股有限公司	副总经理	2019 年 2 月	
	云晨期货有限责任公司	董事长	2019 年 8 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会确定，公司职工监事的薪酬根据其在公司任职薪酬标准确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员按照公司相关薪酬制度确定并执行。公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬发放标准的议案》和公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于预兑现公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》。根据 2015 年年度股东大会决议，公司每年支付给每位独立董事 10 万元的独立董事津贴（含税），并于 2016 年 6 月起执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“八、（一）董事、监事、高级管理人员基本情况”

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 详见“八、（一）董事、监事、高级管理人员基本情况”

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王冲	董事长、党委书记	选举	工作需要, 经 2021 年 4 月 9 日股东大会及董事会选举产生
王强	董事	选举	工作需要, 经 2021 年 4 月 9 日股东大会选举产生
陈青	总经理	聘任	工作需要, 经 2021 年 3 月 24 日由董事会聘任
刘华武	董事	选举	工作需要, 经 2020 年 2 月 7 日股东大会选举产生
郑新业	独立董事	选举	工作需要, 经 2020 年 2 月 7 日股东大会选举产生
高行芳	监事会主席	选举	工作需要, 经 2020 年 2 月 7 日股东大会及监事会选举产生
吕奎	职工监事	选举	工作需要, 职工代表组会议选举产生
赵世龙	职工监事	选举	工作需要, 职工代表组会议选举产生
许波	董事	离任	任期届满, 不再继任
孙勇	董事长	离任	工作变动
孙成余	董事、总经理	离任	工作变动
徐军	董事	离任	2020 年 2 月 7 日由股东大会选举产生, 2021 年 3 月 24 日因工作变动离任
王峰	董事	离任	任期届满, 不再继任
石英	独立董事	离任	任期届满, 不再继任
张自义	监事会主席	离任	任期届满, 不再继任
何吉勇	职工监事	离任	任期届满, 不再继任
刘文方	职工监事	离任	任期届满, 不再继任
曾普海	副总经理	离任	任期届满, 不再继任
罗大锋	副总经理	离任	任期届满, 不再继任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,159
主要子公司在职员工的数量	5,576
在职员工的数量合计	9,735
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,753
销售人员	72
技术人员	957
财务人员	140
行政人员	153
其他	1,660
合计	9,735
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	3
硕士研究生	105
本科	2,450
大专	2,330
大专及以下	4,847
合计	9,735

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2021 年公司将持续加强人才队伍建设，着力构建人力资源核心竞争能力。一是健全完善“1+N”的人才培养机制，“1”为依托人才战略工程，N 为协同推进 N 项人才培养项目，包括但不限于五

级师评聘管理、矿山人才培养、产业工人队伍建设改革、员工职业生涯辅导、各类人员能力素质定制化培训提升等；二是持续提升驰宏学院管理运行能力，重点在提升竞争“软实力”上下功夫，积极应对疫情防控推进线上教育平台建设，分类分级加大内训师培养，持续加大课程开发力度（重点完善专业核心课程和实操体验课程），结合公司开展高层级五级师评聘、实施内部岗位选聘、能力素质评价等需要，不断健全完善各专业系统培训测评试题库；三是持续构建胜任力测评培育体系，依托中铝大学、云铜技校等外部教育培训资源和驰宏学院内部培训平台，持续开展核心岗位和关键岗位人员能力素质测评，通过分类统筹实施年度培训计划，不断提升各类人员专业能力和业务水平；四是持续加强高技能人才培养，充分用好人社部门政策红利，扎实推进生产操作人员职业技能提升工作，统筹实施新型学徒培养、职业技能等级认定（鉴定）、岗位合格证等培训项目，并注重为技能人才创造更多的内外部学习培训、技术交流等机会，同时，用活“五级技师”评聘管理机制，持续畅通技能人才职业通道。

（四）劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

七、其他

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度。具体情况如下：

（一）股东与股东大会：报告期内，公司召开了 2 次股东大会，股东大会的召集、召开和表决程序严格遵守有关法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定。公司确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东均能按其持有的股份享有并充分行使自己的权利。

（二）控股股东与上市公司的关系：报告期内，公司控股股东依法行使股东权利，承担义务。公司与控股股东在资产、业务、机构、财务、人员等方面保持独立。未发现控股股东非经营性占用公司资金和资产的情况。

（三）董事与董事会：报告期内，公司召开了 10 次董事会，其中以现场结合通讯方式召开 1 次。审议事项涉及关联交易、对外担保、募集资金存放及使用情况、会计政策变更等事项。公司董事会的召集、召开、表决等相关程序均严格按照有关法律法规和公司《董事会议事规则》的规定执行。本公司的董事均了解其作为董事的权利、义务和责任，均能履行诚信和勤勉尽职的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会前广泛了解议案相关信息，会中认真审核议案内容，并客观、审慎行使表决权。

（四）监事与监事会：报告期内，公司召开了 8 次监事会，其中以现场结合通讯方式召开 1 次。监事会的召集召开程序符合有关法律法规和公司《监事会议事规则》的规定。本着对全体股东负责的精神，关注公司权力机构、决策机构、执行机构的协调运作，充分履行监督、检查职责，保证公司经营活动依法合规。

（五）信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照信息披露法律法规的要求，全年完成临时公告及相关文件 88 份的披露，定期报告 4 份的编制与披露。及时披露了公司的重大事项，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东以平等的机会获知公司应予公告的信息。

（六）投资者关系及相关利益者：报告期内，公司多维度加强与投资者的互动沟通，通过电话、E 互动平台、接待投资者现场调研、参加行业策略会、组织反向路演等多种方式保持与投资者特别是中小投资者的沟通交流，促进投资者对公司的了解。此外，公司尊重和维护除股东外的其他利益相关者的合法权益，努力实现共赢，维护公司资本市场的良好形象。

（七）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：报告期内，公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》的规定及公司《内幕信息知情人管理制度》等相关规定做好内幕信息保密工作，做好内部信息知情人登记备案工作，防范内幕信息知情人滥用知情权进行内幕交易的行为。经自查，未发现 2020 年度公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。公司及相关人员不存在因违反内幕信息知情人登记制度或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

公司治理是一项长期完善的工作，公司不断根据相关法律法规和公司内部条件、外部环境的变化，持续推进和完善公司治理工作，确保公司持续、稳步发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

二、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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 7 日	www.sse.com.cn	2020 年 2 月 8 日
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 25 日

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

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

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孙勇 (离任)	否	10	10	9	0	0	否	1
沈立俊	否	10	10	10	0	0	否	2
徐军 (离任)	否	10	10	10	0	0	否	0
刘华武	否	10	10	10	0	0	否	0
苏廷敏	否	10	10	10	0	0	否	0
孙成余 (离任)	否	10	10	9	0	0	否	2
陈青	否	10	10	10	0	0	否	2
陈旭东	是	10	10	9	0	0	否	0
郑新业	是	9	9	9	0	0	否	0
王榆森	是	10	10	10	0	0	否	0
李富昌	是	10	10	9	0	0	否	1
许波 (离任)	否	1	1	1	0	0	否	0
王峰 (离任)	否	1	1	1	0	0	否	0
石英 (离任)	是	1	1	1	0	0	否	0
连续两次未亲自出席董事会会议的说明								
□适用 √不适用								
年内召开董事会会议次数								10
其中：现场会议次数								0
通讯方式召开会议次数								9
现场结合通讯方式召开会议次数								1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

2020 年 3 月 19 日，公司第七届董事会第三次会议对《关于预兑现公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》进行了审议，同意公司经营班子 2019 年度考核结果及薪酬兑现标准，同时审议通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬发放标准的议案》，同意公司 2020 年度继续对公司高级管理人员实行年薪制，薪酬按基本薪酬、年度业绩薪酬和激励薪酬计发。月度基本薪酬暂按 2019 年度标准发放，即公司总经理基本薪酬标准为 25.6 万元/年，公司其他高级管理人员（公司副总经理、总工程师、财务总监和董事会秘书）按照公司总经理发放标准的 75% 兑现。同时，月度可按基本薪酬标准的 30% 预兑现部分年度业绩薪酬，按年度考核结算。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》，全文详见 2021 年 4 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

审计报告与公司自我评价报告意见一致

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

XYZH/2020BJA150038

云南驰宏锌锗股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了驰宏锌锗 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于驰宏锌锗，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注六、40 所述，2020 年度，驰宏锌锗合并财务报表收入总额 191.65 亿元，收入来源主要为铅锌等有色产品的销售。根据驰宏锌锗收入确认政策，对于某一时点转移商品控制权的货物销售合同，根据不同客户在合同中关于交货地点的约定，在控制权实际转移给对方的当月确认收入。由于收入是驰宏锌锗利润的主要来源和关键业绩指标之一，收入的错报会导致财务报表存在广泛的风险，因此我们将收入确认确	（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）检查公司销售收入的确认条件、方法及时点是否符合企业会计准则的要求； （3）根据生产能力，年初年末存货结存量和本年度的实际生产量，分析销售数量的合理性； （4）执行毛利率分析程序，并将实际销售价格与市场价格比较，检查销售价格及变动趋势和市场价格是否一致； （5）对本年记录的收入交易选取样本，核对销售

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
定为关键审计事项。	合同、发货通知单（提货单）、销售结算表、发票及收款凭证，评价相关收入确认是否符合驰宏锌锗收入确认的会计政策； （6）对资产负债表日前后的销售收入执行截止性测试，验证销售收入是否记录于恰当的会计期间； （7）选取重大客户对其销售收入执行函证程序。
2、矿山长期资产减值	
关键审计事项	审计中的应对
驰宏锌锗并购玻利维亚项目以来，管理团队一直积极推进项目的开发。但 2019 年 11 月玻利维亚总统大选后政局动荡，当地社会环境及经济环境变得极不稳定；2020 年新冠疫情爆发后，当地社会经济活动受限，基本处于封闭隔离状态，无法开展相关经营工作，结合玻利维亚最新资源勘探结果及后续工作的不确定性，驰宏锌锗判断在玻利维亚的相关资产出现减值迹象，组织专业人员进行减值测试后，计提了相应的长期资产减值准备。 由于估计相关长期资产的可收回金额时涉及管理层重大估计及判断，且对 2020 年度财务报表具有重大影响，我们将境外玻利维亚三家子公司矿山长期资产减值确定为关键审计事项。	（1）测试并评估驰宏锌锗与长期资产减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性； （2）获取驰宏锌锗管理层关于长期资产是否存在减值迹象的判断依据，分析其合理性； （3）评估驰宏锌锗管理层减值测试采用的估值模型的恰当性； （4）分析并复核管理层在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计及判断的合理性； （5）分析并复核管理层在减值测试中使用的折现率。

四、 其他信息

驰宏锌锗管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括驰宏锌锗 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估驰宏锌锗的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算驰宏锌锗、终止运营或别无其他现实的选择。

驰宏锌锗治理层负责监督驰宏锌锗的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对驰宏锌锗持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致驰宏锌锗不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就驰宏锌锗中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：赵金义
(项目合伙人)

中国注册会计师：董其彬

中国 北京

二〇二一年四月十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	六、1	830,324,755.95	857,673,837.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、2	97,120.21	3,613,387.08
衍生金融资产	六、3	20,863,596.76	
应收票据	六、4		10,942,256.48
应收账款	六、5	18,193,898.87	24,058,823.80
应收款项融资	六、6	284,890.80	
预付款项	六、7	26,166,734.88	61,482,357.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、8	15,883,005.09	145,135,574.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、9	1,575,519,998.88	1,836,826,498.88
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、10	181,273,361.84	91,057,408.30
流动资产合计		2,668,607,363.28	3,030,790,144.30
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、11	178,488,103.58	192,490,739.18
其他权益工具投资	六、12	2,910,000.00	115,410,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、13	10,611,039,496.27	10,848,891,387.12
在建工程	六、14	3,961,893,273.05	4,240,357,980.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、15	10,850,235,886.61	11,573,636,488.67
开发支出	六、16	2,209,821.16	8,685,176.84
商誉	六、17	39,434,160.32	39,434,160.32
长期待摊费用	六、18	334,369,968.09	380,495,632.76
递延所得税资产	六、19	74,823,509.53	82,601,111.52
其他非流动资产	六、20	515,038,751.60	670,738,589.08
非流动资产合计		26,570,442,970.21	28,152,741,266.48

资产总计		29,239,050,333.49	31,183,531,410.78
流动负债：			
短期借款	六、21	3,620,719,714.50	4,586,259,966.03
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、22	305,600,000.00	200,000,000.00
应付账款	六、23	1,274,025,459.16	1,346,368,223.93
预收款项			112,065,929.65
合同负债	六、24	65,121,911.35	
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	六、25	101,613,069.86	89,706,673.24
应交税费	六、26	217,757,649.57	236,869,112.00
其他应付款	六、27	388,441,577.67	346,596,446.14
其中：应付利息			16,410,889.18
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	六、28	492,275,124.17	3,187,862,335.00
其他流动负债	六、29	8,434,187.32	
流动负债合计		6,473,988,693.60	10,105,728,685.99
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六、30	5,309,106,295.66	2,635,402,232.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、31	371,472,748.87	661,458,282.54
长期应付职工薪酬	六、32	23,963,193.60	36,650,892.96
预计负债			
递延收益	六、33	10,271,793.49	26,877,207.56
递延所得税负债	六、19	12,241.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,714,826,272.89	3,360,388,615.06
负债合计		12,188,814,966.49	13,466,117,301.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、34	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	六、35	8,191,795,990.86	8,176,193,543.97
减：库存股			
其他综合收益	六、36	-128,227,030.99	-13,018,668.15
专项储备	六、37	30,163,221.75	25,171,787.76
盈余公积	六、38	902,354,463.89	802,434,424.71

一般风险准备			
未分配利润	六、39	541,305,910.05	829,429,786.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,628,684,123.56	14,911,502,442.63
少数股东权益		2,421,551,243.44	2,805,911,667.10
所有者权益（或股东权益）合计		17,050,235,367.00	17,717,414,109.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,239,050,333.49	31,183,531,410.78

法定代表人：王冲

主管会计工作负责人：陈青

会计机构负责人：李昌云

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		517,967,687.63	587,661,227.29
交易性金融资产			3,173,743.10
衍生金融资产		11,562,686.05	
应收票据			
应收账款	十五、1	381,498,680.91	712,887,519.74
应收款项融资		3,400,000.00	
预付款项		29,974,925.59	62,331,867.86
其他应收款	十五、2	758,683,582.89	542,136,785.50
其中：应收利息			
应收股利		372,000,000.00	22,804,600.00
存货		412,764,234.32	505,998,762.56
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,514,500,389.89	2,441,773,970.56
流动资产合计		5,630,352,187.28	4,855,963,876.61
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	14,517,119,773.30	14,701,388,471.46
其他权益工具投资		2,910,000.00	115,410,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,142,772,968.93	4,339,201,411.76
在建工程		500,074,176.51	520,042,873.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		707,571,644.42	982,568,266.67
开发支出		429,469.04	1,401,148.21
商誉			
长期待摊费用		87,166,666.70	93,166,666.70
递延所得税资产		111,077,338.13	118,055,383.29
其他非流动资产		1,492,169,458.64	1,860,068,472.21
非流动资产合计		21,561,291,495.67	22,731,302,693.34

资产总计		27,191,643,682.95	27,587,266,569.95
流动负债：			
短期借款		1,658,974,708.91	2,057,038,526.03
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,120,000,000.00	1,754,000,000.00
应付账款		1,684,481,334.28	992,043,914.08
预收款项			907,656,065.84
合同负债		502,099,453.95	
应付职工薪酬		52,623,853.51	55,348,948.66
应交税费		155,505,651.55	114,868,201.95
其他应付款		200,078,181.45	174,965,358.71
其中：应付利息			8,982,815.74
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		236,266,237.59	2,359,010,500.00
其他流动负债		65,272,929.01	
流动负债合计		5,675,302,350.25	8,414,931,515.27
非流动负债：			
长期借款		4,439,540,304.06	2,239,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			226,100,000.00
长期应付职工薪酬		19,969,940.76	31,909,260.91
预计负债			
递延收益		2,805,500.00	16,873,410.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,462,315,744.82	2,513,882,670.91
负债合计		10,137,618,095.07	10,928,814,186.18
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		9,074,600,005.98	9,074,262,552.52
减：库存股			
其他综合收益		7,057,501.89	3,140,891.63
专项储备		13,464,523.06	10,390,786.34
盈余公积		902,354,463.89	802,434,424.71
未分配利润		1,965,257,525.06	1,676,932,160.57
所有者权益（或股东权益）合计		17,054,025,587.88	16,658,452,383.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,191,643,682.95	27,587,266,569.95

法定代表人：王冲

主管会计工作负责人：陈青

会计机构负责人：李昌云

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		19,164,746,829.09	16,403,340,800.23
其中: 营业收入	六、40	19,164,746,829.09	16,403,340,800.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,245,593,316.93	15,151,788,363.44
其中: 营业成本	六、40	16,610,976,817.36	13,392,764,523.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、41	180,604,882.88	144,623,518.76
销售费用	六、42	90,642,857.41	73,546,848.84
管理费用	六、43	918,602,170.91	970,553,158.87
研发费用	六、44	53,503,529.46	60,110,408.72
财务费用	六、45	391,263,058.91	510,189,905.22
其中: 利息费用		392,704,912.90	523,770,842.98
利息收入		11,052,191.70	12,076,035.46
加: 其他收益	六、46	15,639,284.35	13,018,997.49
投资收益 (损失以“-”号填列)	六、47	25,341,513.74	19,254,024.35
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-13,924,600.99	15,868,917.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)	六、48	61,987.83	-402,186.91
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	六、49	7,184,396.71	5,019,736.64
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	六、50	-655,235,401.68	-131,059,655.73
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	六、51	4,823,265.24	28,011.65
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		316,968,558.35	1,157,411,364.28
加: 营业外收入	六、52	14,164,900.02	38,021,126.02
减: 营业外支出	六、53	72,468,765.80	133,697,036.29
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		258,664,692.57	1,061,735,454.01
减: 所得税费用	六、54	170,455,641.40	300,913,846.31
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		88,209,051.17	760,821,607.70
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		88,209,051.17	760,821,607.70
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)		471,662,783.78	777,138,406.46
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-383,453,732.61	-16,316,798.76
六、其他综合收益的税后净额		-116,465,104.20	125,990,147.55

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-115,208,362.84	121,718,611.86
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-115,208,362.84	121,718,611.86
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备	六、36	12,904,349.63	-12,464,137.12
(6) 外币财务报表折算差额	六、36	-128,112,712.47	134,182,748.98
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	六、36	-1,256,741.36	4,271,535.69
七、综合收益总额		-28,256,053.03	886,811,755.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		356,454,420.94	898,857,018.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-384,710,473.97	-12,045,263.07
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0926	0.1526
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0926	0.1526

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：王冲

主管会计工作负责人：陈青

会计机构负责人：李昌云

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十五、4	10,073,278,377.27	6,810,850,668.97
减：营业成本	十五、4	8,565,905,430.40	4,996,371,619.14
税金及附加		49,696,215.75	44,832,714.06
销售费用		8,859,412.52	6,491,333.50
管理费用		385,082,572.42	311,397,709.12
研发费用		20,972,116.41	38,298,723.69
财务费用		364,418,952.30	341,222,110.95
其中：利息费用		310,586,746.44	365,541,147.96
利息收入		5,699,933.74	6,642,320.62
加：其他收益		11,018,716.60	
投资收益（损失以“—”号填列）	十五、5	943,413,327.10	253,786,176.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,776,811.42	15,633,044.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-193,828,322.80	-1,958,337.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-299,748,262.64	-13,513,746.46
资产处置收益（损失以“—”号填列）			78.04
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		1,139,199,135.73	1,310,550,628.40
加：营业外收入		3,595,698.24	11,917,719.97

减：营业外支出		24,390,762.16	32,356,599.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,118,404,071.81	1,290,111,748.52
减：所得税费用		119,203,679.98	139,341,947.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		999,200,391.83	1,150,769,800.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		999,200,391.83	1,150,769,800.95
（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		3,916,610.26	-12,535,630.87
（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		3,916,610.26	-12,535,630.87
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备		3,916,610.26	-12,535,630.87
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,003,117,002.09	1,138,234,170.08
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：王冲

主管会计工作负责人：陈青

会计机构负责人：李昌云

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		21,225,649,540.78	17,902,300,217.89
销售商品、提供劳务收到的现金			
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		23,150,920.36	17,437,657.06
收到其他与经营活动有关的现金	六、56	239,370,292.85	243,686,143.32
经营活动现金流入小计		21,488,170,753.99	18,163,424,018.27
购买商品、接受劳务支付的现金		15,857,681,903.58	12,396,586,054.81
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		1,641,661,675.98	1,657,269,355.54
支付的各项税费		1,105,838,334.36	1,341,484,113.66
支付其他与经营活动有关的现金	六、56	211,270,903.76	224,890,404.08
经营活动现金流出小计		18,816,452,817.68	15,620,229,928.09
经营活动产生的现金流量净额		2,671,717,936.31	2,543,194,090.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		194,010,698.39	112,002,517.47
取得投资收益收到的现金		35,693,245.16	988,500.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,079,264.10	59,122,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,638,341.22	5,539,668.06
收到其他与投资活动有关的现金	六、56	2,700,000.00	252,496,275.85
投资活动现金流入小计		253,121,548.87	430,149,861.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		769,456,060.59	1,321,794,843.13
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			108,402,233.48
支付其他与投资活动有关的现金	六、56	4,878,705.32	182,601,448.07
投资活动现金流出小计		774,334,765.91	1,612,798,524.68
投资活动产生的现金流量净额		-521,213,217.04	-1,182,648,662.85
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		9,319,927,500.00	6,995,888,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、56	87,894,700.00	53,797,081.26
筹资活动现金流入小计		9,407,822,200.00	7,049,685,081.26
偿还债务支付的现金		10,305,077,887.11	8,076,953,473.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		992,899,524.96	872,331,496.67
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	六、56	280,193,747.16	62,944,968.84
筹资活动现金流出小计		11,578,171,159.23	9,012,229,939.18
筹资活动产生的现金流量净额		-2,170,348,959.23	-1,962,544,857.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,450,425.38	-1,021,152.24
五、现金及现金等价物净增加额		-23,294,665.34	-603,020,582.83
加：期初现金及现金等价物余额		809,823,197.68	1,412,843,780.51
六、期末现金及现金等价物余额		786,528,532.34	809,823,197.68

法定代表人：王冲

主管会计工作负责人：陈青

会计机构负责人：李昌云

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		9,308,081,480.37	6,970,769,945.56
收到的税费返还		11,018,716.60	
收到其他与经营活动有关的现金		166,766,162.40	116,853,205.34
经营活动现金流入小计		9,485,866,359.37	7,087,623,150.90
购买商品、接受劳务支付的现金		6,599,377,484.18	2,812,773,262.30

支付给职工及为职工支付的现金		805,117,788.91	812,845,521.28
支付的各项税费		538,818,115.82	668,383,990.64
支付其他与经营活动有关的现金		111,955,308.28	136,345,381.94
经营活动现金流出小计		8,055,268,697.19	4,430,348,156.16
经营活动产生的现金流量净额		1,430,597,662.18	2,657,274,994.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		127,139,095.51	49,580,118.47
取得投资收益收到的现金		525,129,741.14	276,113,688.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		213,770,000.00	59,122,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,015,000,000.00	1,204,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,881,038,836.65	1,588,816,706.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		207,288,362.40	429,177,471.31
投资支付的现金		123,430,000.00	433,627,200.00
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		1,819,886,350.00	1,744,381,590.34
投资活动现金流出小计		2,150,604,712.40	2,607,186,261.65
投资活动产生的现金流量净额		-269,565,875.75	-1,018,369,554.87
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		6,255,000,000.00	3,906,858,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			51,500,000.00
筹资活动现金流入小计		6,255,000,000.00	3,958,358,000.00
偿还债务支付的现金		6,551,450,111.11	5,275,934,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		918,943,752.03	725,349,042.21
支付其他与筹资活动有关的现金			13,632,955.96
筹资活动现金流出小计		7,470,393,863.14	6,014,916,098.17
筹资活动产生的现金流量净额		-1,215,393,863.14	-2,056,558,098.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,005,395.37	200,419.61
五、现金及现金等价物净增加额		-55,367,472.08	-417,452,238.69
加：期初现金及现金等价物余额		562,530,068.37	979,982,307.06
六、期末现金及现金等价物余额		507,162,596.29	562,530,068.37

法定代表人：王冲

主管会计工作负责人：陈青

会计机构负责人：李昌云

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	5,091,291,568.00	8,176,193,543.97	-13,018,668.15	25,171,787.76	802,434,424.71	829,429,786.34	14,911,502,442.63	2,805,911,667.10	17,717,414,109.73
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	8,176,193,543.97	-13,018,668.15	25,171,787.76	802,434,424.71	829,429,786.34	14,911,502,442.63	2,805,911,667.10	17,717,414,109.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		15,602,446.89	-115,208,362.84	4,991,433.99	99,920,039.18	-288,123,876.29	-282,818,319.07	-384,360,423.66	-667,178,742.73
(一) 综合收益总额			-115,208,362.84			471,662,783.78	356,454,420.94	-384,710,473.97	-28,256,053.03
(二) 所有者投入和减少资本		15,602,446.89					15,602,446.89	242,289.62	15,844,736.51
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		15,602,446.89					15,602,446.89	242,289.62	15,844,736.51
(三) 利润分配					99,920,039.18	-759,786,660.07	-659,866,620.89		-659,866,620.89
1. 提取盈余公积					99,920,039.18	-99,920,039.18			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-610,954,988.16	-610,954,988.16		-610,954,988.16
4. 其他						-48,911,632.73	-48,911,632.73		-48,911,632.73
(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									
(五) 专项储备				4,991,433.99			4,991,433.99	107,760.69	5,099,194.68
1. 本期提取				67,493,705.28			67,493,705.28	470,165.60	67,963,870.88
2. 本期使用				62,502,271.29			62,502,271.29	362,404.91	62,864,676.20
四、本期期末余额	5,091,291,568.00	8,191,795,990.86	-128,227,030.99	30,163,221.75	902,354,463.89	541,305,910.05	14,628,684,123.56	2,421,551,243.44	17,050,235,367.00

项目	2019 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	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	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）		-247,161.30	121,718,611.86	8,447,625.21	115,076,980.10	305,671,016.60	550,667,072.47	400,866,546.10	951,533,618.57
（一）综合收益总额			121,718,611.86			777,138,406.46	898,857,018.32	-12,045,263.07	886,811,755.25
（二）所有者投入和减少资本		-247,161.30					-247,161.30	414,636,532.59	414,389,371.29
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		-247,161.30					-247,161.30	414,636,532.59	414,389,371.29
（三）利润分配					115,076,980.10	-471,467,389.86	-356,390,409.76	-1,695,400.00	-358,085,809.76
1．提取盈余公积					115,076,980.10	-115,076,980.10			
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	-1,695,400.00	-358,085,809.76
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				8,447,625.21			8,447,625.21	-29,323.42	8,418,301.79
1．本期提取				67,572,513.97			67,572,513.97	390,213.8	67,962,727.77
2．本期使用				59,124,888.76			59,124,888.76	419,537.22	59,544,425.98
（六）其他									
四、本期期末余额	5,091,291,568.00	8,176,193,543.97	-13,018,668.15	25,171,787.76	802,434,424.71	829,429,786.34	14,911,502,442.63	2,805,911,667.10	17,717,414,109.73

法定代表人：王冲

主管会计工作负责人：陈青

会计机构负责人：李昌云

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度
----	---------

	实收资本 (或股本)	资本公积	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、上年年末余额	5,091,291,568.00	9,074,262,552.52	3,140,891.63	10,390,786.34	802,434,424.71	1,676,932,160.57	16,658,452,383.77
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	9,074,262,552.52	3,140,891.63	10,390,786.34	802,434,424.71	1,676,932,160.57	16,658,452,383.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		337,453.46	3,916,610.26	3,073,736.72	99,920,039.18	288,325,364.49	395,573,204.11
（一）综合收益总额			3,916,610.26			999,200,391.83	1,003,117,002.09
（二）所有者投入和减少资本		337,453.46					337,453.46
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		337,453.46					337,453.46
（三）利润分配					99,920,039.18	-710,875,027.34	-610,954,988.16
1．提取盈余公积					99,920,039.18	-99,920,039.18	
2．对所有者（或股东）的分配						-610,954,988.16	-610,954,988.16
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				3,073,736.72			3,073,736.72
1．本期提取				20,815,278.48			20,815,278.48
2．本期使用				17,741,541.76			17,741,541.76
（六）其他							
四、本期期末余额	5,091,291,568.00	9,074,600,005.98	7,057,501.89	13,464,523.06	902,354,463.89	1,965,257,525.06	17,054,025,587.88

项目	2019 年度						
	实收资本 (或股本)	资本公积	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、上年年末余额	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）		-1,263,412.84	-12,535,630.87	1,422,881.15	115,076,980.10	679,302,411.09	782,003,228.63
（一）综合收益总额			-12,535,630.87			1,150,769,800.95	1,138,234,170.08
（二）所有者投入和减少资本		-1,263,412.84					-1,263,412.84
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		-1,263,412.84					-1,263,412.84
（三）利润分配					115,076,980.10	-471,467,389.86	-356,390,409.76
1. 提取盈余公积					115,076,980.10	-115,076,980.10	
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				1,422,881.15			1,422,881.15
1. 本期提取				21,421,329.40			21,421,329.40
2. 本期使用				19,998,448.25			19,998,448.25
（六）其他							
四、本期期末余额	5,091,291,568.00	9,074,262,552.52	3,140,891.63	10,390,786.34	802,434,424.71	1,676,932,160.57	16,658,452,383.77

法定代表人：王冲

主管会计工作负责人：陈青

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份。

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

本财务报表业经本公司第七届董事会第十次(临时)会议于 2021 年 4 月 16 日决议批准报出。

公司的母公司为云南冶金集团股份有限公司(以下简称“云冶集团”),2018 年云南省国资委将所持的云冶集团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。

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。

2. 合并财务报表范围

☒适用 ☐不适用

本公司本报告期纳入合并范围的子公司共 24 户,详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《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)以及其后陆续颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”),并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

☒适用 ☐不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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。本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注四各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发

行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

☒适用 ☐不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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的，如果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，应当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投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）将外币金额折算为人民币金额，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。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

☒适用 ☐不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司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。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产，本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司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，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本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，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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，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。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，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。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然

没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

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

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。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计量。方法：

组 合	预期信用损失确认方法
银行承兑汇票	本组合的票据承兑人为信用风险极低的银行类金融机构，不确认预期信用损失。
商业承兑汇票	本组合的票据承兑人为信用风险较高的非银行类金融机构，预期信用损失率按照应收款项的账龄组合确定。

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

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定

金融工具信用风险是否显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照客户信用风险评级、初始确认日期及剩余合同期限为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。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，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

本公司对于信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失。除单项确定预期信用损失的应收账款外，本公司基于客户性质、历史信用损失经验、账龄等信用风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失计量方法：

组 合	预期信用损失计量方法
合并范围内应收款	本组合应收账款为本公司纳入合并范围的法人单位之间形成的应收款项，与其他应收款项存在不同的信用风险水平。公司根据信用风险特征，作为一个组合单项评估信用风险并确认预期信用损失。
账龄组合	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测基础上，根据客户的信用风险特征以账龄组合为基础评估应收账款的信用风险并确认预期信用损失。

其中，账龄组合预期信用损失计提比例如下：

账 龄	预期信用损失计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	30.00
4-5 年	40.00
5-6 年	50.00
6 年以上	100.00

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照本附注四、11“应收票据”的相关会计政策执行。

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

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

对于其他应收款项预期信用损失的计量，比照前述应收款项的预期信用损失计量方法处理。

15. 存货

☒适用 ☐不适用

本公司存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、委托加工物资、库存商品和开发成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法计价；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。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

☐适用 ☒不适用

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

17. 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

18. 债权投资

(1) 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. 其他债权投资

(1) 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

20. 长期应收款

(1) 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

21. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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，根据合并后享有被合并方净资产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。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将

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初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权如果是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，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因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的有关规定核算，剩余股权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处理并按比例结转，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，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易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，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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1) 确认条件

☒适用 ☐不适用

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

☒适用 ☐不适用

序号	类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
1	房屋及建筑物	20-30	5	3.17-4.75
2	机器设备	8-18	5	5.28-11.88
3	电子设备	5	5	19.00
4	运输设备	8	5	11.88
5	其他	20-30	5	3.17-4.75

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、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。

(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

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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、30“长期资产减值”。

24. 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成本在在建工程中核算，找探矿成本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、30“长期资产减值”。

25. 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，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。

26. 生物资产

√适用 □不适用

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。

本公司生产性生物资产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预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下:

类 别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	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。

27. 油气资产

☐适用 ☒不适用

28. 使用权资产

☐适用 ☒不适用

29. 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、30 “长期资产减值”。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

(1) 合同负债的确认方法

☐适用 ☒不适用

33. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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。

34. 租赁负债

☐适用 ☒不适用

35. 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。

36. 股份支付

☒适用 ☐不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待

期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

38. 收入

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

本公司的营业收入主要包括铅、锌、锆等产品销售收入。

1) 收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- ⑤客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

2) 收入确认的具体原则

对于某一时点转移商品控制权的货物销售合同，根据不同客户在合同中关于交货地点的约定，在控制权实际转移给对方的当月确认收入。出厂交货的产品，以过磅后交付给客户指定的现场管理人员或指定的运输单位且本公司已获得现时的付款请求权并很可能收回对价时为控制权转让的确认时点；到厂交货的产品以实物送达客户指定交货地点并交付给指定人员且本公司已获得现时的付款请求权并很可能收回对价时确认控制权转移时点。

(2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐适用 ☒不适用

39. 合同成本

☐适用 ☒不适用

40. 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，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冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

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。

41. 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。

42. 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。

(3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

租赁会计政策

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

1) 本公司作为承租人

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、23“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 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）预期信用损失

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算预期信用损失。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预期信用损失的确认或转回。

（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）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）套期会计

为规避商品价格风险,本公司以商品期货作为套期工具进行风险管理。满足规定条件的套期,本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期为现金流量套期。

本公司在套期开始时,以书面形式对套期关系进行指定,书面文件载明下列事项:风险管理目标以及套期策略;被套期项目性质及其数量;套期工具性质及其数量;被套期风险性质及其认定;套期类型;对套期有效性的评估,包括被套期项目与套期工具的经济关系、套期比率、套期无效性来源的分析;开始指定套期关系的日期。此外,在套期开始及之后,本公司会持续地对套期有效性进行评价,并以书面形式记录评估情况。

在套期关系存续期间,套期工具公允价值变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益,无效套期部分计入当期损益。

当本公司因风险管理目标的变化不能再指定既定的套期关系、套期工具已到期被平仓、被套期项目风险敞口消失、或不再符合运用套期会计的条件时,终止运用套期会计。被套期项目为预期商品采购的,在确认相关存货时,将原计入其他综合收益的金额转出并计入存货初始成本。被套期项目为预期商品销售的,在该销售实现时,将原计入其他综合收益的金额转出并计入销售收入。如果预期交易随后成为一项确定承诺,且公司将该确定承诺指定为公允价值套期中的被套期项目,在指定时,将原计入其他综合收益的金额转出并计入该确定承诺的初始账面价值。预期交易预期不再发生时,原计入其他综合收益的金额重分类至当期损益。

44. 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)
本公司自 2020 年 1 月 1 日执行变更后会计政策,即政府补助会计政策由总额法改为净额法,并按照规定进行追溯调整。	第七届董事会第十二次会议审议批准	详见“(4)、2020 年变更政府补助会计政策追溯调整情况
财政部于 2017 年发布《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订),本公司自 2020 年 1 月 1 日执行相关会计准则,并按照规定衔接规定进行处理。	第七届董事会第三次会议审议批准。	详见“(3)、2020 年首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”

其他说明

1) 变更政府补助会计政策影响数汇总:

单位: 元

受影响的项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度		
	调整前	调整金额	调整后
资产项目			
其中: 固定资产	11,021,779,359.02	-172,887,971.90	10,848,891,387.12
在建工程	4,255,822,574.28	-16,360,000.00	4,239,462,574.28
负债项目			
其中: 递延收益	216,125,179.46	-189,247,971.90	26,877,207.56
利润表项目			

受影响的项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度		
	调整前	调整金额	调整后
其中：营业成本	13,462,981,798.31	-70,217,275.28	13,392,764,523.03
管理费用	987,541,634.15	-16,988,475.28	970,553,158.87
其他收益	103,461,253.64	-90,442,256.15	13,018,997.49
税金及附加	146,515,999.38	-1,892,480.62	144,623,518.76
营业外收入	37,693,451.01	327,675.01	38,021,126.02
销售费用	73,563,198.84	-16,350.00	73,546,848.84
财务费用	511,189,905.18	-999,999.96	510,189,905.22

2) 执行新收入准则年初财务报表影响数汇总

单位：元

受影响的项目	2020 年 1 月 1 日		
	调整前	调整金额	调整后
负债项目			
其中：预收账款	112,065,929.65	-112,065,929.65	
合同负债		99,175,940.27	99,175,940.27
其他流动负债		12,889,989.38	12,889,989.38

(2) 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

1) 合并资产负债表

单位：元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	857,673,837.43	857,673,837.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,613,387.08	3,613,387.08	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,942,256.48	10,942,256.48	
应收账款	24,058,823.80	24,058,823.80	
应收款项融资			
预付款项	61,482,357.52	61,482,357.52	
应收保费			
其他应收款	145,135,574.81	145,135,574.81	

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,836,826,498.88	1,836,826,498.88	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	91,057,408.30	91,057,408.30	
流动资产合计	3,030,790,144.30	3,030,790,144.30	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	192,490,739.18	192,490,739.18	
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	10,848,891,387.12	10,848,891,387.12	
在建工程	4,240,357,980.99	4,240,357,980.99	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11,573,636,488.67	11,573,636,488.67	
开发支出	8,685,176.84	8,685,176.84	
商誉	39,434,160.32	39,434,160.32	
长期待摊费用	380,495,632.76	380,495,632.76	
递延所得税资产	82,601,111.52	82,601,111.52	
其他非流动资产	670,738,589.08	670,738,589.08	
非流动资产合计	28,152,741,266.48	28,152,741,266.48	
资产总计	31,183,531,410.78	31,183,531,410.78	
流动负债：			
短期借款	4,586,259,966.03	4,586,259,966.03	
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	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付账款	1,346,368,223.93	1,346,368,223.93	
预收款项	112,065,929.65		-112,065,929.65

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
合同负债		99,175,940.27	99,175,940.27
应付职工薪酬	89,706,673.24	89,706,673.24	
应交税费	236,869,112.00	236,869,112.00	
其他应付款	346,596,446.14	346,596,446.14	
其中：应付利息	16,410,889.18	16,410,889.18	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,187,862,335.00	3,187,862,335.00	
其他流动负债		12,889,989.38	12,889,989.38
流动负债合计	10,105,728,685.99	10,105,728,685.99	
非流动负债：			
长期借款	2,635,402,232.00	2,635,402,232.00	
应付债券			
长期应付款	661,458,282.54	661,458,282.54	
长期应付职工薪酬	36,650,892.96	36,650,892.96	
预计负债			
递延收益	26,877,207.56	26,877,207.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,360,388,615.06	3,360,388,615.06	
负债合计	13,466,117,301.05	13,466,117,301.05	
所有者权益：			
股本	5,091,291,568.00	5,091,291,568.00	
其他权益工具			
资本公积	8,176,193,543.97	8,176,193,543.97	
减：库存股			
其他综合收益	-13,018,668.15	-13,018,668.15	
专项储备	25,171,787.76	25,171,787.76	
盈余公积	802,434,424.71	802,434,424.71	
一般风险准备			
未分配利润	829,429,786.34	829,429,786.34	
归属于母公司股东权益合计	14,911,502,442.63	14,911,502,442.63	
少数股东权益	2,805,911,667.10	2,805,911,667.10	
股东权益合计	17,717,414,109.73	17,717,414,109.73	
负债和股东权益总计	31,183,531,410.78	31,183,531,410.78	

合并资产负债表调整情况说明：

①经公司第七届董事会第三次会议审议通过，根据《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。

②根据新收入准则第四十三条规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信

息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。公司根据相关规定，将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列报于合同负债。

2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	587,661,227.29	587,661,227.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,173,743.10	3,173,743.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	712,887,519.74	712,887,519.74	
应收款项融资			
预付款项	62,331,867.86	62,331,867.86	
应收保费			
其他应收款	542,136,785.50	542,136,785.50	
其中：应收利息			
应收股利	22,804,600.00	22,804,600.00	
存货	505,998,762.56	505,998,762.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,441,773,970.56	2,441,773,970.56	
流动资产合计	4,855,963,876.61	4,855,963,876.61	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,701,388,471.46	14,701,388,471.46	
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	4,339,201,411.76	4,339,201,411.76	
在建工程	520,042,873.04	520,042,873.04	
生产性生物资产			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
油气资产			
无形资产	982,568,266.67	982,568,266.67	
开发支出	1,401,148.21	1,401,148.21	
商誉			
长期待摊费用	93,166,666.70	93,166,666.70	
递延所得税资产	118,055,383.29	118,055,383.29	
其他非流动资产	1,860,068,472.21	1,860,068,472.21	
非流动资产合计	22,731,302,693.34	22,731,302,693.34	
资产总计	27,587,266,569.95	27,587,266,569.95	
流动负债：			
短期借款	2,057,038,526.03	2,057,038,526.03	
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	1,754,000,000.00	1,754,000,000.00	
应付账款	992,043,914.08	992,043,914.08	
预收款项	907,656,065.84		-907,656,065.84
合同负债		803,235,456.50	803,235,456.50
应付职工薪酬	55,348,948.66	55,348,948.66	
应交税费	114,868,201.95	114,868,201.95	
其他应付款	174,965,358.71	174,965,358.71	
其中：应付利息	8,982,815.74	8,982,815.74	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,359,010,500.00	2,359,010,500.00	
其他流动负债		104,420,609.34	104,420,609.34
流动负债合计	8,414,931,515.27	8,414,931,515.27	
非流动负债：			
长期借款	2,239,000,000.00	2,239,000,000.00	
应付债券			
长期应付款	226,100,000.00	226,100,000.00	
长期应付职工薪酬	31,909,260.91	31,909,260.91	
预计负债			
递延收益	16,873,410.00	16,873,410.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,513,882,670.91	2,513,882,670.91	
负债合计	10,928,814,186.18	10,928,814,186.18	
所有者权益：			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
股本	5,091,291,568.00	5,091,291,568.00	
其他权益工具			
资本公积	9,074,262,552.52	9,074,262,552.52	
减：库存股			
其他综合收益	3,140,891.63	3,140,891.63	
专项储备	10,390,786.34	10,390,786.34	
盈余公积	802,434,424.71	802,434,424.71	
一般风险准备			
未分配利润	1,676,932,160.57	1,676,932,160.57	
归属于母公司股东权益合计			
少数股东权益			
股东权益合计	16,658,452,383.77	16,658,452,383.77	
负债和股东权益总计	27,587,266,569.95	27,587,266,569.95	

(4) 2020 年变更政府补助会计政策追溯调整情况

1) 2019 年 12 月 31 日合并资产负债表

单位：元

项目	变更前	变更后	调整数
流动资产：			
货币资金	857,673,837.43	857,673,837.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,613,387.08	3,613,387.08	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,942,256.48	10,942,256.48	
应收账款	24,058,823.80	24,058,823.80	
应收款项融资			
预付款项	61,482,357.52	61,482,357.52	
应收保费			
其他应收款	145,135,574.81	145,135,574.81	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,836,826,498.88	1,836,826,498.88	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	91,057,408.30	91,057,408.30	
流动资产合计	3,030,790,144.30	3,030,790,144.30	

项目	变更前	变更后	调整数
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	192,490,739.18	192,490,739.18	
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	11,021,779,359.02	10,848,891,387.12	-172,887,971.90
在建工程	4,256,717,980.99	4,240,357,980.99	-16,360,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11,573,636,488.67	11,573,636,488.67	
开发支出	8,685,176.84	8,685,176.84	
商誉	39,434,160.32	39,434,160.32	
长期待摊费用	380,495,632.76	380,495,632.76	
递延所得税资产	82,601,111.52	82,601,111.52	
其他非流动资产	670,738,589.08	670,738,589.08	
非流动资产合计	28,341,989,238.38	28,152,741,266.48	-189,247,971.90
资产总计	31,372,779,382.68	31,183,531,410.78	-189,247,971.90
流动负债：			
短期借款	4,586,259,966.03	4,586,259,966.03	
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	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付账款	1,346,368,223.93	1,346,368,223.93	
预收款项	112,065,929.65	112,065,929.65	
合同负债			
应付职工薪酬	89,706,673.24	89,706,673.24	
应交税费	236,869,112.00	236,869,112.00	
其他应付款	346,596,446.14	346,596,446.14	
其中：应付利息	16,410,889.18	16,410,889.18	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,187,862,335.00	3,187,862,335.00	

项目	变更前	变更后	调整数
其他流动负债			
流动负债合计	10,105,728,685.99	10,105,728,685.99	
非流动负债：			
长期借款	2,635,402,232.00	2,635,402,232.00	
应付债券			
长期应付款	661,458,282.54	661,458,282.54	
长期应付职工薪酬	36,650,892.96	36,650,892.96	
预计负债			
递延收益	216,125,179.46	26,877,207.56	-189,247,971.90
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,549,636,586.96	3,360,388,615.06	-189,247,971.90
负债合计	13,655,365,272.95	13,466,117,301.05	-189,247,971.90
所有者权益：			
股本	5,091,291,568.00	5,091,291,568.00	
其他权益工具			
资本公积	8,176,193,543.97	8,176,193,543.97	
减：库存股			
其他综合收益	-13,018,668.15	-13,018,668.15	
专项储备	25,171,787.76	25,171,787.76	
盈余公积	802,434,424.71	802,434,424.71	
一般风险准备			
未分配利润	829,429,786.34	829,429,786.34	
归属于母公司股东权益合计	14,911,502,442.63	14,911,502,442.63	
少数股东权益	2,805,911,667.10	2,805,911,667.10	
股东权益合计	17,717,414,109.73	17,717,414,109.73	
负债和股东权益总计	31,372,779,382.68	31,183,531,410.78	-189,247,971.90

合并资产负债表调整情况说明：

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，为使财务报告更准确反映公司经济业务实质，公司在《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定范围内，本公司自 2020 年 1 月 1 日执行变更后会计政策，即政府补助会计政策由总额法改为净额法，并按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行追溯调整。

2) 2019 年 12 月 31 日母公司资产负债表

单位：元

项目	变更前	变更后	调整数
流动资产：			
货币资金	587,661,227.29	587,661,227.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,173,743.10	3,173,743.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	712,887,519.74	712,887,519.74	
应收款项融资			
预付款项	62,331,867.86	62,331,867.86	
应收保费			
其他应收款	542,136,785.50	542,136,785.50	
其中：应收利息			
应收股利	22,804,600.00	22,804,600.00	
存货	505,998,762.56	505,998,762.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,441,773,970.56	2,441,773,970.56	
流动资产合计	4,855,963,876.61	4,855,963,876.61	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,701,388,471.46	14,701,388,471.46	
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	4,467,960,495.18	4,339,201,411.76	-128,759,083.42
在建工程	535,902,873.04	520,042,873.04	-15,860,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	982,568,266.67	982,568,266.67	

项目	变更前	变更后	调整数
开发支出	1,401,148.21	1,401,148.21	
商誉			
长期待摊费用	93,166,666.70	93,166,666.70	
递延所得税资产	118,055,383.29	118,055,383.29	
其他非流动资产	1,860,068,472.21	1,860,068,472.21	
非流动资产合计	22,875,921,776.76	22,731,302,693.34	-144,619,083.42
资产总计	27,731,885,653.37	27,587,266,569.95	-144,619,083.42
流动负债：			
短期借款	2,057,038,526.03	2,057,038,526.03	
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	1,754,000,000.00	1,754,000,000.00	
应付账款	992,043,914.08	992,043,914.08	
预收款项	907,656,065.84	907,656,065.84	
合同负债			
应付职工薪酬	55,348,948.66	55,348,948.66	
应交税费	114,868,201.95	114,868,201.95	
其他应付款	174,965,358.71	174,965,358.71	
其中：应付利息	8,982,815.74	8,982,815.74	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,359,010,500.00	2,359,010,500.00	
其他流动负债			
流动负债合计	8,414,931,515.27	8,414,931,515.27	
非流动负债：			
长期借款	2,239,000,000.00	2,239,000,000.00	
应付债券			
长期应付款	226,100,000.00	226,100,000.00	
长期应付职工薪酬	31,909,260.91	31,909,260.91	
预计负债			
递延收益	161,492,493.42	16,873,410.00	-144,619,083.42
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,658,501,754.33	2,513,882,670.91	-144,619,083.42
负债合计	11,073,433,269.60	10,928,814,186.18	-144,619,083.42
所有者权益：			
股本	5,091,291,568.00	5,091,291,568.00	
其他权益工具			

项目	变更前	变更后	调整数
资本公积	9,074,262,552.52	9,074,262,552.52	
减：库存股			
其他综合收益	3,140,891.63	3,140,891.63	
专项储备	10,390,786.34	10,390,786.34	
盈余公积	802,434,424.71	802,434,424.71	
一般风险准备			
未分配利润	1,676,932,160.57	1,676,932,160.57	
归属于母公司股东权益合计			
少数股东权益			
股东权益合计	16,658,452,383.77	16,658,452,383.77	
负债和股东权益总计	27,731,885,653.37	27,587,266,569.95	-144,619,083.42

母公司资产负债表调整情况说明：参照合并资产负债表调整情况说明。

3) 2019 年度合并利润表

单位：元

项目	变更前	变更后	调整数
一、营业总收入	16,403,340,800.23	16,403,340,800.23	
二、营业总成本	15,241,902,944.58	15,151,788,363.44	-90,114,581.14
其中：营业成本	13,462,981,798.31	13,392,764,523.03	-70,217,275.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	146,515,999.38	144,623,518.76	-1,892,480.62
销售费用	73,563,198.84	73,546,848.84	-16,350.00
管理费用	987,541,634.15	970,553,158.87	-16,988,475.28
研发费用	60,110,408.72	60,110,408.72	
财务费用	511,189,905.18	510,189,905.22	-999,999.96
其中：利息费用	524,770,842.94	523,770,842.98	-999,999.96
利息收入	12,076,035.46	12,076,035.46	
加：其他收益	103,461,253.64	13,018,997.49	-90,442,256.15
投资收益	19,254,024.35	19,254,024.35	
汇兑收益			
公允价值变动收益	-402,186.91	-402,186.91	
信用减值损失	5,019,736.64	5,019,736.64	
资产减值损失	-131,059,655.73	-131,059,655.73	
资产处置收益	28,011.65	28,011.65	
三、营业利润	1,157,739,039.29	1,157,411,364.28	-327,675.01

项目	变更前	变更后	调整数
加：营业外收入	37,693,451.01	38,021,126.02	327,675.01
减：营业外支出	133,697,036.29	133,697,036.29	
四、利润总额	1,061,735,454.01	1,061,735,454.01	
减：所得税费用	300,913,846.31	300,913,846.31	
五、净利润	760,821,607.70	760,821,607.70	

4) 2019 年度母公司利润表

单位：元

项目	变更前	变更后	调整数
一、营业总收入	6,810,850,668.97	6,810,850,668.97	
二、营业总成本	5,785,749,626.99	5,738,614,210.46	-47,135,416.53
其中：营业成本	5,037,239,677.94	4,996,371,619.14	-40,868,058.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	44,832,714.06	44,832,714.06	
销售费用	6,491,333.50	6,491,333.50	
管理费用	317,665,066.85	311,397,709.12	-6,267,357.73
研发费用	38,298,723.69	38,298,723.69	
财务费用	341,222,110.95	341,222,110.95	
其中：利息费用	365,541,147.96	365,541,147.96	
利息收入	6,642,320.62	6,642,320.62	
加：其他收益	47,135,416.53		-47,135,416.53
投资收益	253,786,176.10	253,786,176.10	
汇兑收益			
公允价值变动收益			
信用减值损失	-1,958,337.79	-1,958,337.79	
资产减值损失	-13,513,746.46	-13,513,746.46	
资产处置收益	78.04	78.04	
三、营业利润	1,310,550,628.40	1,310,550,628.40	
加：营业外收入	11,917,719.97	11,917,719.97	
减：营业外支出	32,356,599.85	32,356,599.85	
四、利润总额	1,290,111,748.52	1,290,111,748.52	
减：所得税费用	139,341,947.57	139,341,947.57	
五、净利润	1,150,769,800.95	1,150,769,800.95	

45. 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	按税法规定计算的销售货物、提供应税劳务、销售服务、无形资产或者不动产的销售额为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。部分业务免征增值税。	13%、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计算。	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计算。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计算。	2%
资源税	从 2016 年 7 月 1 日开始，根据《关于全面推进资源税改革的通知》，本公司的铅精矿、锌精矿按销售额作为计税基数，按 5%、6% 计缴。水资源税按 0.7 元/m ³ 计缴。	5%、6%、0.7 元/m ³

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、西藏鑫湖矿业有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	15%
云南澜沧铅矿有限公司、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、西藏驰宏矿业有限公司、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%
塞尔温驰宏矿业有限公司	27%
驰宏卢森堡有限公司	24.94%
驰宏（香港）国际矿业有限公司、驰宏（香港）国际投资有限公司	16.5%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）本公司及本公司之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所得税优惠政策的条件，2020 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），准予受理本公司二级子公司云南驰宏资源综合利用有限公司自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 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 2020 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，云南永昌铅锌股份有限公司自 2020 年 11 月至 2023 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。

(6) 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。

(7) 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。西藏鑫湖矿业有限公司在 2020 年度按 15% 的税率征收企业所得税。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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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锌锭实现的增值税享受即征即退 30% 的税收优惠政策。

(11) 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、银锭、硫酸铵、锗精矿含锗取得的收入减按 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	394,890.07	199,504.63
银行存款	714,195,994.75	809,623,693.05
其他货币资金	115,733,871.13	47,850,639.75
合计	830,324,755.95	857,673,837.43
其中：存放在境外的款项总额	33,834,361.97	29,104,454.91

注：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币 43,796,223.61 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 47,850,639.75 元），其中包括：采矿权出让收益金 19,213.99 元，放在外汇监管户的境外汇回资金 1,140,743.24 元，环境恢复保证金 9,061,792.41 元，土地复垦保证金 33,574,473.97 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司期货账户中可提取资金余额为 71,937,647.52 元。其中：中粮期货有限公司保证金 67,915,449.46 元；云晨期货有限责任公司保证金 4,022,198.06 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	97,120.21	3,613,387.08
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	97,120.21	87,368.98
衍生金融资产		3,526,018.10
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		
混合工具投资		
合计	97,120.21	3,613,387.08

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货合约	20,863,596.76	
外汇合约		
合计	20,863,596.76	

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		10,942,256.48
商业承兑票据		
合计		10,942,256.48

(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	286,433,567.90	
商业承兑票据		
合计	286,433,567.90	

(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

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：										
银行承兑汇票										
按组合计提坏账准备						10,942,256.48	100			10,942,256.48
其中：										
银行承兑汇票						10,942,256.48	100			10,942,256.48
合计		/		/		10,942,256.48	/		/	10,942,256.48

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

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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	18,880,068.42
1 年以内小计	18,880,068.42
1 至 2 年	
2 至 3 年	88,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	315,025.00
4 至 5 年	376,897.10
5 年以上	932,130.09
合计	20,592,120.61

(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	403,025.00	1.96	403,025.00	100.00	0.00	22,968,270.44	42.69	22,968,270.44	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	20,189,095.61	98.04	1,995,196.74	9.88	18,193,898.87	30,836,127.52	57.31	6,777,303.72	21.98	24,058,823.80
其中：										
账龄组合	20,189,095.61	98.04	1,995,196.74	9.88	18,193,898.87	30,836,127.52	57.31	6,777,303.72	21.98	24,058,823.80
合计	20,592,120.61	/	2,398,221.74	/	18,193,898.87	53,804,397.96	/	29,745,574.16	/	24,058,823.80

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
天普劳务有限公司	403,025.00	403,025.00	100.00	因无可执行财产，法院已终结执行。
合计	403,025.00	403,025.00	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：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（%）
1 年以内（含 1 年）	18,880,068.42	944,003.42	5.00
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年	376,897.10	150,758.84	40.00
5-6 年	63,391.22	31,695.61	50.00
6 年以上	868,738.87	868,738.87	100.00
合计	20,189,095.61	1,995,196.74	9.88

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	22,968,270.44			22,565,245.44		403,025.00
按组合计提坏账准备	6,777,303.72	-1,025,045.08		3,757,061.90		1,995,196.74
合计	29,745,574.16	-1,025,045.08		26,322,307.34		2,398,221.74

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	26,322,307.34

其中重要的应收账款核销情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
云南曲靖绿叶建筑装饰有限责任公司	产品款	464,762.19	因超过诉讼时效，法院驳回起诉。	专项审批	否
云南永德木糖发展有限公司	硫酸款	65,396.40	因无可执行财产，法院已终结执行。	专项审批	否
云南永德糖业集团有限公司	硫酸款	19,920.50	因无可执行财产，法院已终结执行。	专项审批	否

会泽县林峰化工总厂	应收货款	891,621.00	因无可执行财产，法院已中止执行。	专项审批	否
澜沧锡盛达有色金属综合回收有限公司	销售主产品	22,479,928.54	因无可执行财产，法院已终结执行。	专项审批	否
云南华洋机电设备有限公司	销售主产品	1,881,949.20	因无可执行财产，法院已终结执行。	专项审批	否
合计	/	25,803,577.83	/	/	/

应收账款核销说明：

☐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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 18,054,825.13 元，占应收账款年末余额合计数的比例 87.68%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 1,445,665.31 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

6、应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	284,890.80	
应收账款		
合计	284,890.80	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐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

其他说明：

☐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	20,858,162.44	79.71	53,876,032.54	87.63
1 至 2 年	283,038.26	1.08	4,638,767.90	7.54
2 至 3 年	2,117,728.10	8.09	1,569,469.08	2.55
3 年以上	2,907,806.08	11.12	1,398,088.00	2.28
合计	26,166,734.88	100.00	61,482,357.52	100.00

(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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付预付款项汇总金额 16,186,031.05 元，占预付款项年末余额合计数的比例 61.86%

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	15,883,005.09	145,135,574.81
合计	15,883,005.09	145,135,574.81

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内(含 1 年)	6,069,499.63
1 年以内小计	6,069,499.63
1 至 2 年	2,684,534.68
2 至 3 年	7,828,329.00
3 年以上	

3 至 4 年	1,172,198.46
4 至 5 年	946,949.36
5 年以上	12,389,226.56
合计	31,090,737.69

(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	20,131,280.00	73,084,582.18
代垫款	1,695,579.47	2,384,904.38
应收材料及物资款	2,555,624.35	4,275,587.85
备用金	4,971,641.48	5,775,584.40
抵押金	3,000.00	3,000.00
矿山转让款		1,437,756.10
应收服务费	38,618.00	41,992.00
借款		180,649.76
股权转让款		82,652,595.51
其他	1,694,994.39	1,575,766.71
合计	31,090,737.69	171,412,418.89

(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)	
2020年1月1日余额	24,659,054.84		1,617,789.24	26,276,844.08
2020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	-9,624,360.72		-534,853.48	-10,159,214.20
本期转回				
本期转销				
本期核销	349,312.52		560,584.76	909,897.28
其他变动				
2020年12月31日余额	14,685,381.60		522,351.00	15,207,732.60

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	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,617,789.24	-534,853.48		560,584.76		522,351.00
按组合计提坏账准备	24,659,054.84	-9,624,360.72		349,312.52		14,685,381.60
合计	26,276,844.08	-10,159,214.20		909,897.28		15,207,732.60

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	909,897.28

其中重要的其他应收款核销情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
云南金科矿业有限公司	钻探技术服务	560,584.76	因无可执行财产，法院已终结执行。	专项审批	否
合计	/	560,584.76	/	/	/

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
彝良县自然资源局	保证金	6,598,498.00	2-6 年	21.22	1,466,314.50
上海市恒业律师事务所	保证金	6,500,000.00	6 年以上	20.91	6,500,000.00
曲靖经济技术开发区社会保障服务中心	保证金	1,550,000.00	1-4 年	4.99	229,000.00
彝良县工业园区管理委员会	保证金	1,520,000.00	6 年以上	4.89	1,520,000.00
会泽县者海人民医院	代垫款	1,431,160.65	3-5 年	4.60	523,043.13
合计	/	17,599,658.65	/	56.61	10,238,357.63

(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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	452,092,645.92	14,551,271.71	437,541,374.21	601,571,615.28	44,294,295.21	557,277,320.07
在产品	702,269,513.35	55,300,791.76	646,968,721.59	650,906,267.97	49,364,802.38	601,541,465.59
库存商品	400,823,730.74	7,267,112.61	393,556,618.13	604,655,512.30	13,672,175.73	590,983,336.57
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	55,786,136.50	2,379,056.96	53,407,079.54	58,668,523.92	2,379,056.96	56,289,466.96
开发成本	44,046,205.41		44,046,205.41	30,734,909.69		30,734,909.69
合计	1,655,018,231.92	79,498,233.04	1,575,519,998.88	1,946,536,829.16	109,710,330.28	1,836,826,498.88

(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	44,294,295.21	9,198,378.32		38,325,370.58	616,031.24	14,551,271.71
在产品	49,364,802.38	46,248,581.62	166,203.35	39,971,185.48	507,610.11	55,300,791.76
库存商品	13,672,175.73	18,200,712.29		24,605,775.41		7,267,112.61
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	2,379,056.96					2,379,056.96
开发成本						
合计	109,710,330.28	73,647,672.23	166,203.35	102,902,331.47	1,123,641.35	79,498,233.04

(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) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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	可变现净值低于成本	可变现净值回升高于成本	已消耗或出售
半成品	可变现净值低于成本	可变现净值回升高于成本	已消耗
库存商品	可变现净值低于成本	可变现净值回升高于成本	已销售

10、合同资产

(1) 合同资产情况

□适用 √不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

□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

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
委托贷款	30,499,037.99	34,498,900.56
留抵税金	14,657,756.87	47,728,771.76
预缴税金	20,410,281.09	8,776,376.25
期货保证金	115,602,453.32	
其他	103,832.57	53,359.73
合计	181,273,361.84	91,057,408.30

其他说明

其他项为暂估的进项税及重分类的预付账款

14、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

本期减值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

其他说明

□适用 √不适用

15、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

本期减值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

其他说明：

□适用 √不适用

16、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

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

(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

17、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	其 他		
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	1,051,952.01			120,562.32						1,172,514.33	
云南冶金资源股 份有限公司	131,951,924.82			-14,863,231.78		337,453.46			1,042,074.43	118,468,220.93	
上海滇鑫浦慧融 资租赁有限公司	59,486,862.35			818,068.47					-1,457,562.50	58,847,368.32	
小计	192,490,739.18			-13,924,600.99		337,453.46			-415,488.07	178,488,103.58	
合计	192,490,739.18			-13,924,600.99		337,453.46			-415,488.07	178,488,103.58	

其他说明：云南冶金资源股份有限公司其他变动：联营企业与公司全级次企业逆流交易，内部未实现利润调整金额；

上海滇鑫浦惠融资租赁有限公司其他变动：境外企业持有滇鑫浦惠股权外币报表折算差额。

18、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

云南常青树化工有限公司	2,910,000.00	2,910,000.00
合计	2,910,000.00	115,410,000.00

注：经云南冶金集团财务有限公司（简称“云冶财务”）第四次临时股东会决议通过，注销云冶财务，并于2020年12月云冶财务完成注销登记手续。本次注销完成后，驰宏锌锗不再持有云冶财务股权。

(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

19、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

20、投资性房地产

不适用

21、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	10,611,039,496.27	10,848,891,387.12
固定资产清理		
合计	10,611,039,496.27	10,848,891,387.12

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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	9,283,524,095.42	8,297,865,581.70	155,105,510.21	781,446,407.17	163,177,594.15	18,681,119,188.65
2.本期增加金额	407,012,453.07	504,230,321.69	2,013,027.91	36,250,524.32	6,578,537.67	956,084,864.66
（1）购置	3,252,854.21	94,556,498.05	1,720,210.93	11,247,452.61	2,123,267.68	112,900,283.48
（2）在建工程转入	400,618,051.05	368,303,308.92		21,416,115.16		790,337,475.13
（3）企业合并增加						
（4）资产类别变动		38,520,074.73	135,042.74	327,058.33	4,351,766.22	43,333,942.02
（5）其他增加	3,141,547.81	2,850,439.99	157,774.24	3,259,898.22	103,503.77	9,513,164.03
3.本期减少金额	124,754,467.70	306,377,302.84	8,640,267.24	59,615,628.94	14,754,909.28	514,142,576.00
（1）处置或报废	93,850,127.01	299,224,645.92	7,262,932.49	27,918,035.23	3,565,769.26	431,821,509.91
（2）资产类别变动	11,337,890.89	337,520.58	123,876.11	31,488,947.82	45,706.62	43,333,942.02
（3）汇率变动	3,447,366.58	6,047,867.48	1,111,698.12	208,645.89	3,298,232.25	14,113,810.32

动影响金额						
(4) 其他减少	16,119,083.22	767,268.86	141,760.52		7,845,201.15	24,873,313.75
4.期末余额	9,565,782,080.79	8,495,718,600.55	148,478,270.88	758,081,302.55	155,001,222.54	19,123,061,477.31
二、累计折旧						
1.期初余额	2,471,160,865.90	3,059,778,814.07	100,878,063.54	646,891,456.73	66,238,723.88	6,344,947,924.12
2.本期增加金额	356,393,445.80	597,016,954.96	10,480,344.03	26,035,784.88	11,857,441.59	1,001,783,971.26
(1) 计提	367,461,104.26	605,855,334.23	10,417,338.98	26,028,781.17	9,703,381.50	1,019,465,940.14
(2) 资产类别变动		5,630,950.16	63,005.05	7,003.71	2,154,060.09	7,855,019.01
(3) 其他增加	-11,067,658.46	-14,469,329.43				-25,536,987.89
3.本期减少金额	59,817,891.82	226,513,801.40	8,121,725.87	34,226,791.38	3,779,079.05	332,459,289.52
(1) 处置或报废	56,868,617.87	221,674,435.42	6,997,296.92	26,309,541.50	2,698,092.60	314,547,984.31
(2) 资产类别变动	71,250.00	6,994.68		7,767,114.03	9,660.30	7,855,019.01
(3) 汇率变动影响金额-	161,853.22	4,512,506.42	989,756.46	150,135.85	939,763.98	6,754,015.93
(4) 其他减少	2,716,170.73	319,864.88	134,672.49		131,562.17	3,302,270.27
4.期末余额	2,767,736,419.88	3,430,281,967.63	103,236,681.70	638,700,450.23	74,317,086.42	7,014,272,605.86
三、减值准备						
1.期初余额	936,577,011.80	549,657,302.07	294,128.03	35,255.40	716,180.11	1,487,279,877.41
2.本期增加金额	30,040,646.47	7,601,781.50	809,596.08	78,277.41	275,325.89	38,805,627.35
(1) 计提	30,040,646.47	7,601,781.50	809,596.08	78,277.41	275,325.89	38,805,627.35
3.本期减少金额	9,680,854.56	18,592,591.22	43,356.33	4,582.94	14,744.53	28,336,129.58
(1) 处置或报废	8,072,086.68	18,185,492.72		390.94		26,257,970.34
(2) 资产类别变动						
(3) 汇率变动影响金额-	1,608,767.88	407,098.50	43,356.33	4,192.00	14,744.53	2,078,159.24
4.期末余额	956,936,803.71	538,666,492.35	1,060,367.78	108,949.87	976,761.47	1,497,749,375.18
四、账面价值						
1.期末账面价值	5,841,108,857.20	4,526,770,140.57	44,181,221.40	119,271,902.45	79,707,374.65	10,611,039,496.27
2.期初账面价值	5,875,786,217.72	4,688,429,465.56	53,933,318.64	134,519,695.04	96,222,690.16	10,848,891,387.12

(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
房屋及建筑物	117,616,404.56	53,119,038.67	5,294,630.21	59,202,735.68	
机器设备	12,184,230.92	8,570,819.26	697,527.95	2,915,883.71	
电子设备	328,411.97	128,223.93		200,188.04	

合 计	130,129,047.45	61,818,081.86	5,992,158.16	62,318,807.43	
-----	----------------	---------------	--------------	---------------	--

(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	68,578,589.85	21,215,197.28		47,363,392.57
房屋建筑物	65,477,895.99	19,311,913.22		46,165,982.77
合计	134,056,485.84	40,527,110.50		93,529,375.34

(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	84,861,907.84
机器设备	7,813,146.29
运输工具	42,914.82
电子设备	33,993.55
其他	480,050.53
合计	93,232,013.03

(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	737,966,445.16	产权证书正在办理中
冶金小区续建项目商铺	54,979,561.08	商铺与住房是同一块土地，受住房办证影响暂未办理产权证书
合计	792,946,006.24	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、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	3,960,967,987.32	4,239,462,574.28
工程物资	925,285.73	895,406.71
合计	3,961,893,273.05	4,240,357,980.99

其他说明：

□适用 √不适用

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	4,006,065,554.20	45,097,566.88	3,960,967,987.32	4,284,560,141.16	45,097,566.88	4,239,462,574.28
合计	4,006,065,554.20	45,097,566.88	3,960,967,987.32	4,284,560,141.16	45,097,566.88	4,239,462,574.28

(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
会泽生产区勘察找矿工程	1,199,334,800.00	263,982,926.52	91,596,088.04	80,713,935.12	30,165,043.11	244,700,036.33	38.72	85%				自筹
荣达铅锌银矿深部资源接替技改工程	607,329,400.00	190,912,367.17	77,724,110.01			268,636,477.18	39.39	35%				自筹、募集资金
大兴安岭松岭区岔路口钼铅锌多金属矿开发项目	7,485,090,000.00	1,220,847,124.35	11,065,413.10			1,231,912,537.45	16.31	18%	6,413,147.21	1,299,379.79		自筹、借款
呼伦贝尔氧压浸出渣资源综合利用项目	440,153,200.00	326,501,401.65	25,014,165.21	302,792,574.61		48,722,992.25	79.86	100%				自筹
澜沧铅矿找探矿工程	784,425,000.00	349,865,950.62	25,059,866.52		214,800.00	374,711,017.14	55.33	50%	3,619,857.58			自筹、借款
勐糯铅锌矿深部找探矿及资源持续接替工程	174,666,500.00	118,251,392.22	14,177,214.32			132,428,606.54	67.78	60%				自筹

永昌锌加压浸出节能环保技术升级改造	239,950,000.00	3,060,760.19	2,849,209.74	4,996,106.15	913,863.78		74.29	100%				自筹
永昌找矿工程	46,500,000.00	44,972,068.73	553,855.64		42,422,777.64	3,103,146.73	203.16	85%				自筹
彝良驰宏资源持续接替工程项目	792,495,900.00	261,542,399.18	26,421,585.04	128,341,169.79	-172,115.43	159,794,929.86	25.63	52%				自筹、募集资金
彝良驰宏找探矿工程项目	243,990,000.00	113,233,378.15	50,830,155.37	4,264,368.57	9,385,849.23	150,413,315.72	95.55	85%				自筹、募集资金
彝良驰宏安全措施工程	683,315,500.00	242,900,683.73	135,439,646.91	10,976,925.11	769,263.36	366,594,142.17	58.31	57%				自筹、募集资金
16 万 t/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目	413,230,500.00	18,147,224.39	7,706,999.03	14,806,408.43		11,047,814.99	94.88	95%				自筹、募集资金
合计	13,110,480,800.00	3,154,217,676.90	468,438,308.93	546,891,487.78	83,699,481.69	2,992,065,016.36	/	/	10,033,004.79	1,299,379.79	/	/

(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

(1) 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	863,022.53		863,022.53	833,143.51		833,143.51
专用设备	62,263.20		62,263.20	62,263.20		62,263.20
合计	925,285.73		925,285.73	895,406.71		895,406.71

23、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

(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

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	非专利技术	采矿权	探矿权	商标权	软件	其他	合计
一、账面原值									
1.期初余额	1,038,255,667.53	84,438,269.09		6,859,456,259.01	5,526,864,950.17	3,000,000.00	96,182,135.62	2,216,500.00	13,610,413,781.42
2.本期增加金额	33,710,259.35	1,736,751.78		92,784,578.60	18,296,599.99		1,367,393.61		147,895,583.33

(1)购置	33,701,927.31			30,288,618.85			1,042,513.27		65,033,059.43
(2)内部研发		1,736,751.78							1,736,751.78
(3)企业合并增加									
(3)在建工程转入				9,233,731.00			320,754.71		9,554,485.71
(4)勘探开发支出转入				50,047,555.03	18,296,599.99				68,344,155.02
(5)其他增加	8,332.04			3,214,673.72			4,125.63		3,227,131.39
3.本期减少金额	6,235,940.78			103,808,950.47	79,063,626.37		59,205.37		189,167,722.99
(1)处置	735,854.17			58,788,978.72	2,942,400.00		34,253.79		62,501,486.68
(2)汇率变动影响金额-	50,444.47			45,019,971.75	61,697,437.74		24,951.58		106,792,805.54
(3)其他减少	5,449,642.14				14,423,788.63				19,873,430.77
4.期末余额	1,065,729,986.10	86,175,020.87		6,848,431,887.14	5,466,097,923.79	3,000,000.00	97,490,323.86	2,216,500.00	13,569,141,641.76
二、累计摊销									
1.期初余额	152,619,663.68	38,143,244.95		1,736,446,326.73		3,000,000.00	62,814,384.73	697,578.25	1,993,721,198.34
2.本期增加金额	23,670,219.35	8,775,435.49		155,938,243.04			17,019,947.29	58,793.10	205,462,638.27
(1) 计提	23,670,219.35	8,775,435.49		155,927,269.85			17,019,947.29	58,793.10	205,451,665.08
(2)其他增加				10,973.19					10,973.19
3.本期减少金额	1,590,321.82			32,394,021.43			52,782.70		34,037,125.95
(1)处置	1,590,321.82			32,328,978.72			28,699.15		33,947,999.69
(2)汇率变动影响金额-				65,042.71			24,083.55		89,126.26
4.期末余额	174,699,561.21	46,918,680.44		1,859,990,548.34		3,000,000.00	79,781,549.32	756,371.35	2,165,146,710.66
三、减值准备									
1.期初余额				32,107,800.00	10,948,294.41				43,056,094.41
2.本期增加金额				547,773,252.52	17,207,019.42				564,980,271.94
(1) 计提				547,773,252.52	17,207,019.42				564,980,271.94
3.本期减少金额				51,334,921.86	2,942,400.00				54,277,321.86
(1)处置				22,000,000.00	2,942,400.00				24,942,400.00
(2)汇率变动影响金额-				29,334,921.86					29,334,921.86

4.期末余额				528,546,130.66	25,212,913.83				553,759,044.49
四、账面价值									
1.期末账面价值	891,030,424.89	39,256,340.43		4,459,895,208.14	5,440,885,009.96		17,708,774.54	1,460,128.65	10,850,235,886.61
2.期初账面价值	885,636,003.85	46,295,024.14		5,090,902,132.28	5,515,916,655.76		33,367,750.89	1,518,921.75	11,573,636,488.67

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 0.50

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、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	转入生产成本	转入研发费用	其他	
安全采矿方法研究	4,315,569.07	138,509,987.11		17,796.74	108,593,883.16	8,306,366.90	25,907,509.38	
多金属资源综合利用技术研究	2,022,115.61	250,885,753.17		1,222,193.74	194,067,102.36	36,908,785.10	19,738,434.68	971,352.90
产品深加工技术研究	2,347,492.16	270,190,124.49		496,761.30	248,968,497.50	8,288,377.46	13,545,512.13	1,238,468.26
合计	8,685,176.84	659,585,864.77		1,736,751.78	551,629,483.02	53,503,529.46	59,191,456.19	2,209,821.16

其他说明

其他减少主要系项目形成长期资产转入在建工程、固定资产。

28、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		46,296,929.03	39,434,160.32

(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 2020 年 12 月 31 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带来现金流入，因此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 2018 年-2020 年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 2020 年 12 月 31 日，荣达矿业包含商誉的资产组组合账面价值为 383,162.38 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

29、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	182,641,666.55		10,850,000.09		171,791,666.46
驰宏大道建设费	78,333,333.16		5,000,000.04		73,333,333.12
矿山环境治理路面硬化工程	16,284,451.15		3,757,950.24		12,526,500.91
呼伦贝尔驰宏渣场使用费	25,891,318.51		1,538,098.08		24,353,220.43
厂界村民搬迁费	14,833,333.54		999,999.96		13,833,333.58
外部供水管线使用费	9,193,990.32		546,177.60		8,647,812.72
D 铜矿矿山剥离投资待摊项目	24,340,655.09		23,087,299.27	1,253,355.82	
其他	28,976,884.44	6,264,711.15	5,357,494.72		29,884,100.87
合计	380,495,632.76	6,264,711.15	51,137,020.00	1,253,355.82	334,369,968.09

30、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	69,523,460.54	10,429,842.42	85,066,900.18	12,809,237.14
内部交易未实现利润	291,911,450.47	43,786,717.57	260,262,272.13	39,039,340.82
可抵扣亏损	65,203.46	16,300.87	46,640,329.70	7,002,708.99
递延收益	137,903,408.54	20,685,511.28	181,312,408.19	27,196,861.23
党组织工作经费	78,736.65	19,684.16		
应付职工薪酬	32,139,363.91	4,820,904.59	3,631,525.93	544,728.88
固定资产折旧	4,596,404.29	689,460.64	3,957,846.25	593,676.94
交易性金融负债（期货有效部分）			385,400.00	57,810.00
合计	536,218,027.86	80,448,421.53	581,256,682.38	87,244,364.00

(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
固定资产原值差异	23,527,352.25	3,529,102.84	27,194,148.40	4,079,122.26

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,021,026.14	2,108,050.43	3,526,018.13	564,130.22
销售亏损转入在建工程				
合计	37,548,378.39	5,637,153.27	30,720,166.53	4,643,252.48

(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	5,624,912.00	74,823,509.53	4,643,252.48	82,601,111.52
递延所得税负债	5,624,912.00	12,241.27	4,643,252.48	

(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	2,232,777,155.19	1,761,000,681.01
可抵扣亏损	3,360,682,741.76	3,084,117,512.04
合计	5,593,459,896.95	4,845,118,193.05

(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
2020 年		49,662,750.40	
2021 年	183,633,002.74	109,614,395.85	
2022 年	785,597,159.95	978,849,384.30	
2023 年	1,053,652,215.03	1,099,530,884.23	
2024 年	750,958,652.88	846,460,097.26	
2025 年	586,841,711.16		
合计	3,360,682,741.76	3,084,117,512.04	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
委托贷款	30,499,037.99		30,499,037.99	34,498,900.56		34,498,900.56
预付土地款	60,399,528.49		60,399,528.49	67,095,159.49		67,095,159.49
预付采矿权价款	8,000,000.00		8,000,000.00	8,892,528.30		8,892,528.30
留抵税金	427,336,786.11	30,778,738.51	396,558,047.60	495,213,905.81	40,289,791.79	454,924,114.02
预付工程或设备款	42,709,824.17		42,709,824.17	67,202,376.65		67,202,376.65
其他	43,986,273.73	36,614,922.39	7,371,351.34	72,624,410.62		72,624,410.62
减：一年内到	-30,499,037.99		-30,499,037.99	-34,498,900.56		-34,498,900.56

期部分（附注六、10）						
合计	582,432,412.50	67,393,660.90	515,038,751.60	711,028,380.87	40,289,791.79	670,738,589.08

注：其他减值准备为玻利维亚亚马逊矿业有限公司对尼可金矿风险共担投资收益权，根据矿权评估结果同步计提减值准备。

32、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	50,000,000.00	230,000,000.00
信用借款	3,570,719,714.50	4,299,221,440.00
其他		57,038,526.03
合计	3,620,719,714.50	4,586,259,966.03

短期借款分类的说明：

保证借款是子公司云南澜沧铅矿有限公司借款 50,000,000.00 元，由本公司提供担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

(1) 应付票据列示

√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	305,600,000.00	200,000,000.00
合计	305,600,000.00	200,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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
1 年以内（含 1 年）	962,420,301.81	1,071,859,384.48
1-2 年（含 2 年）	131,739,783.40	80,980,363.65
2-3 年（含 3 年）	13,270,668.76	66,294,902.28
3 年以上	166,594,705.19	127,233,573.52
合计	1,274,025,459.16	1,346,368,223.93

(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	84,411,418.38	合同尚在履行，未结算完毕
中国恩菲工程技术有限公司	32,912,718.53	合同尚在履行，未结算完毕
云南冶金资源股份有限公司	48,534,986.35	工程款，未结算完毕
四川富圣建设集团有限公司澜沧县分公司	20,949,845.60	工程款，未结算完毕
云南金诚信矿业管理有限公司昭通项目经理部	20,837,636.51	合同尚在履行，未结算完毕
长沙有色冶金设计研究院有限公司	20,402,471.44	工程款，未结算完毕
北矿机电科技有限责任公司	9,792,705.01	技术服务费，未结算完毕
昆明有色冶金设计研究院股份公司	6,773,549.94	工程款，未结算完毕
大兴安岭圣源电力开发有限公司	6,882,104.98	工程款，未结算完毕
十四冶建设集团云南安装工程有限公司	5,749,201.44	工程款，未结算完毕
合计	257,246,638.18	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1) 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同项下产品款	65,121,911.35	99,175,940.27
合计	65,121,911.35	99,175,940.27

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	68,212,295.07	1,528,437,982.23	1,510,247,812.42	86,402,464.88
二、离职后福利-设定提存计划	5,987,093.68	157,923,495.72	163,514,913.02	395,676.38
三、辞退福利	15,507,284.49	14,764,058.92	15,456,414.81	14,814,928.60
四、一年内到期的其他福利				
合计	89,706,673.24	1,701,125,536.87	1,689,219,140.25	101,613,069.86

(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		1,193,781,225.01	1,174,805,935.01	18,975,290.00
二、职工福利费		81,960,965.30	81,960,965.30	
三、社会保险费	1,133,090.83	104,014,120.54	105,105,070.01	42,141.36
其中：医疗保险费	19,598.54	98,455,341.71	98,438,950.26	35,989.99
工伤保险费	1,086,242.19	5,545,759.86	6,625,850.68	6,151.37
生育保险费	27,250.10	13,018.97	40,269.07	
四、住房公积金	1,192,681.08	110,253,765.65	106,847,107.67	4,599,339.06
五、工会经费和职工教育经费	65,886,523.16	29,386,715.79	32,487,544.49	62,785,694.46
七、其他		9,041,189.94	9,041,189.94	
合计	68,212,295.07	1,528,437,982.23	1,510,247,812.42	86,402,464.88

(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	100,326.35	87,648,829.26	87,665,988.62	83,166.99
2、失业保险费	138,494.43	3,695,581.96	3,631,935.81	202,140.58
3、企业年金缴费	5,748,272.90	66,579,084.50	72,216,988.59	110,368.81
合计	5,987,093.68	157,923,495.72	163,514,913.02	395,676.38

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	56,108,147.58	43,742,034.59
企业所得税	105,380,875.41	146,562,293.98
个人所得税	14,148,465.33	7,053,937.55
城市维护建设税	3,352,212.51	1,996,911.07
房产税	727,581.65	844,503.70
土地使用税	1,032,303.78	1,172,181.09
教育费附加	1,830,532.44	1,144,556.52
地方教育费附加	1,220,355.88	763,038.58
印花税	2,823,452.29	2,136,041.83
矿山生态环境治理保证金	5,293,107.80	5,293,107.80
资源税	16,282,236.60	17,809,592.93
环境保护税	367,827.11	612,474.55
其他	9,190,551.19	7,738,437.81
合计	217,757,649.57	236,869,112.00

41、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		16,410,889.18
应付股利		
其他应付款	388,441,577.67	330,185,556.96
合计	388,441,577.67	346,596,446.14

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1) 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
分期付息到期还本的长期借款利息		8,686,835.21
企业债券利息		
短期借款应付利息		7,724,053.97
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		16,410,889.18

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**(1) 分类列示**

□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	16,882,815.41	15,226,196.09
保证金	156,760,336.26	105,221,999.56
代收代付款	20,742,301.20	24,796,488.20
奖励款	78,334.00	119,776.00
抵押金	7,160,000.96	7,751,516.89
代垫款	2,272,033.80	2,830,251.10
代扣款	12,015,994.88	8,297,117.67
应付工程及设备款	7,721,461.30	9,962,906.45
应付物资款	16,734,738.39	14,543,259.53
应付服务款	9,225,543.81	6,592,321.79
应付劳务款	1,655,400.99	945,364.12
应付股权收购款	109,853,216.40	117,451,303.20
党组织工作经费	20,025,759.51	10,377,886.82
其他	7,313,640.76	6,069,169.54
合计	388,441,577.67	330,185,556.96

应付股权收购款系 2013 年收购亚马逊公司股权收购款

(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
----	------	-----------

应付亚马逊股权收购款	109,853,216.40	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	应付工程款及设备款尚未完成结算
驰宏国际矿业股份有限公司	1,957,470.00	应付欠款尚未完成结算
会泽县人民医院	1,216,369.75	代垫款业务未完结
陕西恒达矿业工程有限公司	1,153,187.07	质保金未到期
合计	120,207,053.22	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、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	419,781,017.17	3,099,488,276.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	72,494,107.00	88,374,059.00
1 年内到期的租赁负债		
合计	492,275,124.17	3,187,862,335.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	8,434,187.32	12,889,989.38
合计	8,434,187.32	12,889,989.38

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、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		13,355,250.00
保证借款	1,051,222,232.00	1,176,000,008.00
信用借款	4,677,665,080.83	4,545,535,250.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、28）	-419,781,017.17	-3,099,488,276.00
合计	5,309,106,295.66	2,635,402,232.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

注：长期借款利率区间在 1.20%至 5.13%之间，借款期限 2-13 年（从 2014 年 11 月 28 日起 2029 年 03 月 16 日止）。

46、应付债券

(1) 应付债券

□适用 √不适用

(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

(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

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、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	363,340,000.00	615,817,559.54
专项应付款	8,132,748.87	45,640,723.00
合计	371,472,748.87	661,458,282.54

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
中建投租赁（上海）有限责任公司	281,291,618.54	6,814,107.00
云南冶金集团股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
矿业权出让收益	417,900,000.00	424,020,000.00
减：一年内到期部分（附注六、28）	88,374,059.00	72,494,107.00
合计	615,817,559.54	363,340,000.00

专项应付款

(1) 按款项性质列示专项应付款

√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
宜昭高速公路占用高位水池及配套设施等补偿费	20,420,723.00		20,420,723.00	0.00	征地补偿

三供一业政府补助资金	25,220,000.00	17,410,000.00	34,497,251.13	8,132,748.87	三供一业政府拨款
合计	45,640,723.00	17,410,000.00	54,917,974.13	8,132,748.87	/

49、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	23,963,193.60	36,650,892.96
三、其他长期福利		
合计	23,963,193.60	36,650,892.96

(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

50、预计负债

□适用 √不适用

51、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	26,877,207.56	4,649,800.00	21,255,214.07	10,271,793.49	政府补助
合计	26,877,207.56	4,649,800.00	21,255,214.07	10,271,793.49	/

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	549,353.00	2,095,000.00		254,540.23	837,300.00	1,552,512.77	与资产相关、与收益相关
技术研究项目	16,873,410.00	1,940,000.00		13,598,610.00	3,067,000.00	2,147,800.00	与收益相关
冶炼建设项目	6,833,333.45			999,999.96		5,833,333.49	与资产相关
矿山建设项目	2,021,111.11			1,465,555.56		555,555.55	与资产相关
技术开发项目	600,000.00			111,061.92	488,938.08		与资产相关
其他建设项目		614,800.00		432,208.32		182,591.68	与资产相关

合计	26,877,207.56	4,649,800.00		16,861,975.99	4,393,238.08	10,271,793.49	
----	---------------	--------------	--	---------------	--------------	---------------	--

其他说明：

☒适用 ☐不适用

其他变动主要系支付项目合作单位款项及冲减政府补助项目形成的长期资产价值（政府补助采用净额法核算）。

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、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	5,091,291,568.00						5,091,291,568.00

54、其他权益工具

(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

55、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	79,399,551.74	16,486,265.11	883,818.22	95,001,998.63
合计	8,176,193,543.97	16,486,265.11	883,818.22	8,191,795,990.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司同一控制下合并云南澜沧铅矿有限公司、云南永昌铅锌股份有限公司，对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有限公司持有的放羊山铅锌矿采矿权（采矿权证号 C5300002009113220043468）尚未缴纳的采矿权价款。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。2020 年 3 月 16 日，云南澜沧铅矿有限公司老厂铅矿采矿权价款已缴纳完毕，云南冶金集团股份有限公司按照承诺支付采矿权出让收益，冲减并购时确认的应收云南冶金集团款项后，剩余金额 16,094,700 元计入其他资本公积。

公司按照持股比例享有联营单位其他权益变动的份额，增加其他资本公积 391,565.11 元。

境外玻利维亚子企业根据当地政策要求，依据通货膨胀系数调整资产价值和资本公积，公司按照持股比例享有资本公积-883,818.22 元。

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、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	-13,018,668.15	-109,746,559.46	3,405,097.88		2,056,705.50	-115,208,362.84		-128,227,030.99
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								
现金流量套期储备	3,405,097.88	18,366,153.01	3,405,097.88		2,056,705.50	12,904,349.63		16,309,447.51
外币财务报表折算差额	-16,423,766.03	-128,112,712.47				-128,112,712.47		-144,536,478.50
其他综合收益合计	-13,018,668.15	-109,746,559.46	3,405,097.88		2,056,705.50	-115,208,362.84		-128,227,030.99

58、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	23,099,864.48	67,493,705.28	62,502,271.29	28,091,298.47
维简费	2,071,923.28			2,071,923.28
合计	25,171,787.76	67,493,705.28	62,502,271.29	30,163,221.75

59、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	770,438,435.83	99,920,039.18		870,358,475.01
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	802,434,424.71	99,920,039.18		902,354,463.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》和公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、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	829,429,786.34	523,758,769.74
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	829,429,786.34	523,758,769.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	471,662,783.78	777,138,406.46
减：提取法定盈余公积	99,920,039.18	115,076,980.10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	610,954,988.16	356,390,409.76
转作股本的普通股股利		
其他	48,911,632.73	
期末未分配利润	541,305,910.05	829,429,786.34

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。

未分配利润本期其他减少：

根据国有企业职工家属区“三供一业”分离移交要求，公司改造移交“三供一业”资产、费用冲减财政补助资金后剩余金额冲减未分配利润 48,911,632.73 元。

61、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	18,908,564,954.81	16,462,445,559.42	16,126,539,210.71	13,137,342,367.63
其他业务	256,181,874.28	148,531,257.94	276,801,589.52	255,422,155.40
合计	19,164,746,829.09	16,610,976,817.36	16,403,340,800.23	13,392,764,523.03

(2) 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、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	33,591,035.89	27,711,522.99
教育费附加	17,852,056.85	14,978,719.72
资源税	30,976,097.98	24,424,845.78
房产税	29,323,816.06	20,765,325.1
土地使用税	24,705,048.53	24,418,021.29
车船使用税	321,751.93	285,788.62
印花税	18,128,381.77	15,620,296.78
地方教育费附加	11,901,371.20	9,932,112.25
环境保护税	3,509,791.57	3,142,173.18
其他税种	10,295,531.10	3,344,713.05
合计	180,604,882.88	144,623,518.76

63、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	58,469,533.92	43,492,695.39
职工薪酬	20,922,368.68	18,127,237.93
包装费	3,612,201.51	4,042,880.77
折旧费	1,370,708.79	1,650,700.37
租赁费	2,567,613.06	1,967,661.82
修理费	100,378.00	253,510.48
销售服务费	91,193.86	39,334.91
业务经费	48,533.34	102,997.87
差旅费	262,197.79	461,911.70
装卸费	439,598.43	131,659.49
保险费	84,047.54	120,964.95
其他	2,674,482.49	3,155,293.16
合计	90,642,857.41	73,546,848.84

64、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	437,967,996.00	342,010,991.26
折旧费	88,276,457.19	138,715,998.10
勘探支出	142,092,091.13	89,776,777.97
无形资产摊销	30,971,132.55	53,194,552.93
停工损失费	8,293,486.01	49,409,076.84
修理费	32,297,400.27	42,232,391.69

租赁费	24,327,325.57	20,478,275.37
技术服务费	31,596,478.15	19,057,107.36
长期待摊费用摊销	41,613,952.27	18,903,123.00
咨询费	9,633,701.72	13,980,171.36
党团活动费用	9,252,298.24	9,589,426.57
交通运输费	9,530,729.79	9,039,904.17
差旅费	5,969,521.70	8,316,586.12
水电费	6,684,828.09	7,243,571.54
冬季保暖措施费	4,553,514.71	6,455,478.85
机物料消耗	2,264,547.12	3,469,047.61
其他	33,276,710.40	138,680,678.13
合计	918,602,170.91	970,553,158.87

65、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	8,306,366.90	6,952,695.80
多金属资源综合利用技术研究	36,908,785.10	34,288,013.97
产品深加工技术研究	8,288,377.46	18,869,698.95
合计	53,503,529.46	60,110,408.72

66、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	392,704,912.90	523,770,842.98
利息收入	-11,052,191.70	-12,076,035.46
汇兑损失	2,049,891.25	-10,271,937.70
其他支出	7,560,446.46	8,767,035.40
合计	391,263,058.91	510,189,905.22

67、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
增值税即征即退	15,639,284.35	13,018,997.49
合计	15,639,284.35	13,018,997.49

68、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	-13,924,600.99	15,868,917.08
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,163,364.88	-7,442,254.90
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	6,277,751.08	5,535,081.07
处置其他权益工具投资取得的投资收益	35,693,245.16	4,359,733.86
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		
委托贷款产生的投资收益		742,058.74
其他	2,458,483.37	190,488.50
合计	25,341,513.74	19,254,024.35

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、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
交易性金融资产	61,987.83	-402,186.91
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	48,965.09	-410,425.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	61,987.83	-402,186.91

71、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	1,025,045.08	3,036,415.10
其他应收款坏账损失	10,159,214.20	7,483,046.68
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		
合同资产减值损失		
委托贷款坏账损失	-3,999,862.57	-5,499,725.14
合计	7,184,396.71	5,019,736.64

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-20,906,721.04	-88,501,206.41
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-38,805,627.35	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-35,232,647.80
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-564,980,271.94	-8,005,894.41
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-30,542,781.35	680,092.89
合计	-655,235,401.68	-131,059,655.73

注：驰宏锌锗并购玻利维亚项目以来，管理团队一直积极推进项目的开发。但 2019 年 11 月玻利维亚总统大选后政局动荡，当地社会环境及经济环境变得极不稳定；2020 年新冠疫情爆发后，当地社会经济活动受限，基本处于封闭隔离状态，无法开展相关经营工作，结合玻利维亚最新资源勘探结果及后续工作的不确定性，公司判断在玻利维亚的相关资产出现减值迹象，组织专业人员进行减值测试后，计提了相应的无形资产减值准备。

73、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
固定资产处置收益	1,152,460.84	28,011.65
无形资产处置收益	3,670,804.40	
合计	4,823,265.24	28,011.65

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	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		11,272,148.94	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	6,000.00		6,000.00
政府补助	4,732,199.38		4,732,199.38
违约赔偿收入	3,120,431.49	1,387,433.02	3,120,431.49
无法支付的应付款项	2,233,757.76	12,603,269.96	2,233,757.76
其他	4,072,511.39	12,758,274.10	4,072,511.39
合计	14,164,900.02	38,021,126.02	14,164,900.02

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府专项补助	4,732,199.38		与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失	38,460.38		38,460.38

公益性捐赠支出	11,191,657.18	3,531,173.35	11,191,657.18
非常损失	10,675.50	506,518.77	10,675.50
非流动资产毁损报废损失	51,625,809.89	123,034,812.97	51,625,809.89
罚款支出	1,463,574.59	1,234,792.30	1,463,574.59
赔偿金、违约金支出	2,845,516.93	2,633,682.30	2,845,516.93
其他损失	5,293,071.33	2,756,056.60	5,293,071.33
合计	72,468,765.80	133,697,036.29	72,468,765.80

76、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	164,255,287.08	254,029,722.84
递延所得税费用	6,200,354.32	46,884,123.47
合计	170,455,641.40	300,913,846.31

(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	258,664,692.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,799,703.89
子公司适用不同税率的影响	-39,847,396.79
调整以前期间所得税的影响	-12,172,505.14
非应税收入的影响	-18,031,602.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,971,274.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-43,721,970.83
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	247,285,874.50
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-65.00
研发支出加计扣除的影响	-7,827,671.75
所得税费用	170,455,641.40

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“六、36.其他综合收益”相关内容。

78、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	37,470,904.87	70,414,862.47
代收应付职工社保款项	11,820,811.62	6,730,394.25
收银行存款利息收入	10,378,855.25	11,608,671.79
收保险公司理赔款、违约金等	615,401.77	1,269,357.80
收安全生产抵押金	6,190,370.00	423,150.00
收回职工借支备用金	473,821.65	527,339.32

收其他零星收入	3,817,750.29	3,300,228.00
收采购单位保证金	70,160,578.46	56,066,283.24
收租赁费等	2,379,105.62	6,865,331.34
收回质押定期存款	10,007,334.34	26,005,375.00
三供一业补助款	17,410,000.00	24,000,000.00
补偿费		20,420,723.00
增量留抵税款退回	33,672,291.38	
其他	34,973,067.60	16,054,427.11
合计	239,370,292.85	243,686,143.32

(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	3,860,772.36	20,275,951.56
职工借支备用金	7,623,306.76	8,917,410.73
对外赞助及补偿支出、捐赠支出	13,347,622.00	7,152,304.30
支付慰问及奖励款	5,027,598.43	2,419,430.64
中介机构服务费用	3,323,641.80	8,288,237.17
公司办公经营费用	8,017,222.53	14,758,921.08
业务招待费	1,019,803.32	1,608,889.15
差旅费	13,909,582.40	14,121,421.56
支付培训研发评审检验费	1,742,560.27	1,952,822.39
付生产经营有关保证金及定金	52,124,814.93	34,115,748.46
银行手续费	3,967,428.27	4,532,084.45
支付修理费	2,183,071.87	4,670,098.31
车辆使用及运输费	6,081,520.45	5,271,458.11
支付租赁费	17,092,173.94	13,990,588.53
支付商业保险费	2,179,601.57	4,323,319.87
技术、劳务服务费	42,947,561.39	31,574,128.22
咨询费	7,434,643.47	8,348,640.36
支付地方政府规费	4,104,079.53	
其他	15,283,898.47	38,568,949.19
合计	211,270,903.76	224,890,404.08

(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	1,400,000.00	20,000,000.00
收回投资理财本金		180,000,000.00
期货保证金及平仓损益		15,017,275.85
弗拉瑞股权转让款		25,000,000.00
收回采矿权出让收益金	1,300,000.00	12,479,000.00
合计	2,700,000.00	252,496,275.85

(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
存入土地复垦保证金		2,601,448.07
支付期货账户保证金	4,878,705.32	
合计	4,878,705.32	182,601,448.07

(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
收回上年度受限资金		53,507,645.02
收到融资租赁融资款		289,436.24
收到并购协议承诺事项款	87,894,700.00	
合计	87,894,700.00	53,797,081.26

(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
支付融资租赁租金及手续费等	280,193,747.16	17,979,161.30
支付筹资担保及保证金		10,146,030.96
支付售后租回融资租赁租金		34,819,776.58
合计	280,193,747.16	62,944,968.84

79、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	88,209,051.17	760,821,607.70
加：资产减值准备	655,235,401.68	131,059,655.73
信用减值损失	-7,184,396.71	-5,019,736.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,018,265,423.21	1,019,461,448.11
使用权资产摊销		
无形资产摊销	205,361,566.92	181,620,103.23
长期待摊费用摊销	51,137,020.00	27,366,428.95
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）	-4,823,265.24	-28,011.65
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	51,625,809.89	123,034,812.97
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-61,987.83	402,186.91
财务费用（收益以“—”号填列）	396,466,372.27	514,498,905.24
投资损失（收益以“—”号填列）	-25,341,513.74	-19,254,024.35
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	7,777,601.99	49,045,310.31
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	12,241.27	-93,407.05
存货的减少（增加以“—”号填列）	59,792,632.24	271,873,784.94
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	71,894,745.28	216,086,829.22
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	138,907,006.66	-674,386,187.85
其他	-35,555,772.75	-53,295,615.59
经营活动产生的现金流量净额	2,671,717,936.31	2,543,194,090.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	786,528,532.34	809,823,197.68
减：现金的期初余额	809,823,197.68	1,412,843,780.51
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	-23,294,665.34	-603,020,582.83

(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	28,660,001.00
其中：宁南三鑫矿业开发有限公司	28,660,001.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	15,021,659.78
其中：宁南三鑫矿业开发有限公司	15,021,659.78
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	13,638,341.22

(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	786,528,532.34	809,823,197.68
其中：库存现金	394,890.07	199,504.63
可随时用于支付的银行存款	714,195,994.75	809,623,693.05
可随时用于支付的其他货币资金	71,937,647.52	
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	786,528,532.34	809,823,197.68
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

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

80、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

81、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	43,796,223.61	详见附注六、1 的注释

应收票据		
存货		
固定资产	93,529,375.34	融资租赁租入固定资产
无形资产		
合计	137,325,598.95	/

82、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	-	-	53,995,602.54
其中：美元	5,616,434.29	6.5249	36,646,672.10
加拿大元	3,233,448.40	5.1161	16,542,645.36
玻利维亚玻利维亚诺	860,037.42	0.9375	806,285.08
其中：			
	-	-	
其中：			
其中：			
	-	-	
其中：			
其中：			
	-	-	
其中：			
其中：			
短期借款	-	-	7,829,880.00
其中：美元	1,200,000.00	6.5249	7,829,880.00
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			

港币			
----	--	--	--

其他说明：

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。

(2) 境外经营实体说明，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

83、套期

☐适用 ☒不适用

84、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
污染治理项目	1,257,700.00	递延收益	
其他建设项目	182,591.68	递延收益	
技术研究项目	100,000.00	递延收益	
技术研究项目	2,320,000.00	固定资产	
稳岗补贴	254,813.25	在建工程	
其他	8,549.82	在建工程	
其他建设项目	432,208.32	营业成本	432,208.32
技术研究项目	90,000.00	营业成本	90,000.00
稳岗补贴	6,942,040.61	营业成本	6,942,040.61
其他	691,915.70	营业成本	691,915.70
研究开发补贴	3,674,000.00	营业成本	3,674,000.00
企业发展扶持补贴	4,155,600.00	营业成本	4,155,600.00
产业扶持资金	7,860,000.00	营业成本	7,860,000.00
稳岗补贴	5,291,095.81	管理费用	5,291,095.81
其他	1,075,539.13	管理费用	1,075,539.13
企业发展扶持补贴	5,000.00	管理费用	5,000.00
环保项目补贴	250,000.00	管理费用	250,000.00
企业发展扶持补贴	106,340.00	销售费用	106,340.00
增值税即征即退	15,639,284.35	其他收益	15,639,284.35
合计	50,336,678.67	/	46,213,023.92

(2) 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

85、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
宁南三鑫矿业开发有限公司	28,660,001.00	99.338%	挂牌出售	2020-5-22	宁南三鑫完成工商登记变更	-2,680,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明:

√适用 □不适用

经公司 2019 年第六次总经理办公会审议通过, 同意对宁南三鑫进行处置。2020 年 5 月, 彝良驰宏通过北京产权交易所公开挂牌转让其持有的宁南三鑫矿业 99.338% 股权和 4,890 万元债权, 攀枝花钢城集团综合工业有限公司(以下简称“攀枝花钢城”)竞拍成功, 彝良驰宏与攀枝花钢城综合工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宁南三鑫矿业开发有限公司 99.338% 股权及 4,890.00 万元债权转让给攀枝花钢城综合工业有限公司(股权、债权打包转让为一揽子交易), 转让价款为人民币 28,660,001.00 元。上述股权及债权转让作价经具有评估资质的国众联资产评估土地房地产估价有限公司北京分公司、中威正信(北京)资产评估有限公司云南分公司评估, 出具了以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日的国众联评报字(2019)第 2-0845 号《彝良驰宏矿业有限公司拟股权转让所涉及的宁南三鑫矿业开发有限公司股东全部权益价值评估报告》、中威正信评报字(2019)第 2190 号《彝良驰宏矿业有限公司拟处置所持有的宁南三鑫矿业开发有限公司债权价值评估项目资产评估报告》, 并经公司最终控制人中国铝业集团有限公司备案。2020 年 5 月 22 日, 宁南三鑫矿业开发有限公司完成股权变更, 本公司将 2020 年 5 月 22 日作为丧失对宁南三鑫矿业开发有限公司控制权的时点, 并确认转让损失 2,680,918.00 元。

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

（1）根据云南驰宏锌锗股份有限公司 2019 年第三次总经理办公会的批复，同意注销镇康县鑫源工贸矿业有限公司，由云南永昌铅锌股份有限公司接收账面资产。云南永昌铅锌股份有限公司于 2020 年 8 月接收镇康县鑫源工贸矿业有限公司账面全部资产、负债，镇康县鑫源工贸矿业有限公司于 2020 年 8 月 19 日完成注销登记，不再纳入合并范围。

（2）根据云南驰宏锌锗股份有限公司 2019 年第十三次总经理办公会的批复，2020 年 12 月，彝良驰宏矿业有限公司吸收合并全资子公司巧家驰宏矿业有限公司，巧家驰宏矿业有限公司于 2020 年 12 月 2 日完成注销登记，不再纳入合并范围。

（3）根据云南驰宏锌锗股份有限公司 2020 年第十七次党委会审议，第十四次总经理办公会的批复，本年度对奔途利纳有限责任公司启动清算注销。清偿全部债务后的剩余财产，由各股东按出资比例分配。奔途利纳有限责任公司于 2020 年 12 月 7 日完成注销登记，不再纳入合并范围。

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	
驰宏实业发展（上海）有限公司	上海	上海	商贸	100.00		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	90.00	10.00	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	100.00		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	100.00		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		100.00	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	大兴安岭	大兴安岭	采选	100.00		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	51.00		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	100.00		同一控制企业合并
云南驰宏资源综合利用有限公司（注③）	云南曲靖	云南曲靖	冶炼	40.00	60.00	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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		投资设立
驰宏卢森堡有限公司	卢森堡	卢森堡	矿业投资	100.00		投资设立
塞尔温驰宏矿业有限公司（注④）	加拿大温哥华	加拿大温哥华	采掘		100.00	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	100.00		投资设立
驰宏（香港）国际矿业有限公司（注⑤）	香港	香港	矿业投资		100.00	投资设立
扬帆矿业股份有限公司（注⑤）	玻利维亚	玻利维亚	采掘		51.00	非同一控制企业合并
D 铜矿股份有限公司（注⑤）	玻利维亚	玻利维亚	采掘		51.00	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⑤）	玻利维亚	玻利维亚	采掘		61.00	非同一控制企业合并
云南驰宏国际锆业有限公司	云南曲靖	云南曲靖	冶炼	100.00		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	100.00		投资设立
西藏鑫湖矿业有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	矿产品开采、加工	51.00		非同一控制企业合并

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。

④本公司通过驰宏卢森堡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。

⑤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。

(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	16,881.84		2,114,700,548.31
西藏鑫湖矿业有限公司	49.00	56,469.41		387,731,020.28

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	5,156,787.01	4,874,378,140.97	4,879,534,927.98	459,703,743.51	54,677,004.21	514,380,747.72	7,208,496.86	4,846,534,568.41	4,853,743,065.27	118,323,337.75	370,300,000.00	488,623,337.75
西藏鑫湖矿业有限公司	1,873,710.12	797,937,994.57	799,811,704.69	8,523,908.18		8,523,908.18	23,811,707.53	774,392,271.71	798,203,979.24	7,031,426.43		7,031,426.43

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		34,452.74	34,452.74	199,803.84	9,528.23	324,175.21	324,175.21	135,841.74
西藏鑫湖矿业有限公司	15,929,202.94	115,243.70	115,243.70	2,235,408.92		-7,411,207.46	-7,411,207.46	-2,841,115.36

(3) 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

(4) 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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

(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	244,246,672.82	135,583,197.30	382,057,637.76	186,618,932.98
非流动资产	26,534,088.11	382,223,203.06	141,043,899.86	384,867,815.70
资产合计	270,780,760.93	517,806,400.36	523,101,537.62	571,486,748.68
流动负债	88,645,638.34	246,322,979.44	281,816,882.08	255,420,064.41
非流动负债		35,892,876.84	61,666,666.70	36,850,276.39
负债合计	88,645,638.34	282,215,856.28	343,483,548.78	292,270,340.80
少数股东权益				81,373.70
归属于母公司股东权益	182,135,122.59	235,590,544.08	179,617,988.84	279,135,034.18
按持股比例计算的净资产份额	59,193,914.84	70,677,163.22	58,375,846.37	83,740,510.25
调整事项	-346,546.52	47,791,057.71	1,111,015.98	48,211,414.57
--商誉				
--内部交易未实现利润		1,457,562.50		1,000,852.42
--其他	-346,546.52	46,333,495.21	1,111,015.98	47,210,562.15
对联营企业权益投资的账面价值	58,847,368.32	118,468,220.93	59,486,862.35	131,951,924.82
存在公开报价的联营企业权				

益投资的公允价值				
营业收入	12,556,613.30	116,132,067.39	32,139,088.32	104,695,249.84
财务费用	-639,171.53	10,224,484.47	-185,685.81	4,109,833.42
所得税费用	883,337.51	-5,108,238.26	1,214,755.69	9,305,130.93
净利润	2,517,133.75	-44,662,874.83	1,886,983.81	34,306,645.04
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,517,133.75	-44,662,874.83	1,886,983.81	34,306,645.04
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	1,172,514.33	1,051,952.01
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	120,562.32	65,169.59
--其他综合收益		
--综合收益总额	120,562.32	65,169.59

(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借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。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。

1. 各类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，使股东及其它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并进行风险管理，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) 汇率风险

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2020年12月31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。

项 目	年末余额	年初余额
现金及现金等价物	53,995,602.54	50,517,937.72
应收账款		
短期借款	7,829,880.00	8,371,440.00
一年内到期的长期借款		26,710,500.00
长期借款		

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

2) 利率风险

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，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 其他价格风险

本公司持有的分类为其他权益工具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

于2020年12月31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，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它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

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

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	20,960,716.97			20,960,716.97
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	97,120.21			97,120.21
(3) 衍生金融资产	20,863,596.76			20,863,596.76
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	20,960,716.97			20,960,716.97
(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				

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				
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：万元 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	1,734,201.96	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

子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

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

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

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
云南科力环保股份公司	同受最终控制方控制
昆明冶金研究院有限公司	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	公司参股公司，与本公司同受最终控制方控制
云南冶金建设工程质量检测有限公司	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
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
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
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
云晨期货有限责任公司	同受最终控制方控制
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
云南源鑫炭素有限公司	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	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	同受最终控制方控制
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
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
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
云南金沙矿业股份有限公司	同受最终控制方控制
中铝工业服务有限公司	同受最终控制方控制
中国云南国际经济技术合作有限公司	同受最终控制方控制
山西铝厂设计院有限公司	同受最终控制方控制
贵州铝厂有限责任公司	同受最终控制方控制
云南铜业（集团）有限公司	同受最终控制方控制
西南铝业（集团）有限责任公司	同受最终控制方控制
重庆西南铝民生实业有限责任公司	同受最终控制方控制
云南楚雄矿冶有限公司	同受最终控制方控制
中色十二冶金建设有限公司	同受最终控制方控制
河南长兴实业有限公司	同受最终控制方控制
山西中铝工业服务有限公司	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
中铝环保节能科技（湖南）有限公司	同受最终控制方控制
中铝信息科技有限公司	同受最终控制方控制
中铝长城检测技术有限公司	同受最终控制方控制
中铝智能科技发展有限公司	同受最终控制方控制
中铜国际贸易集团有限公司	同受最终控制方控制
中铝环保节能集团有限公司	同受最终控制方控制
云南铜业地产物业服务服务有限公司	同受最终控制方控制
云南冶金金水云泊车辆服务有限公司	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

其他说明

2018 年末中铝集团全资子公司中国铜业与云南省国资委签署《关于云南冶金集团股份有限公司的无偿划转协议》，云南省国资委向中国铜业无偿划转其直接持有的云冶集团（公司控股股东）51%股权，本次无偿划转事项完成后，公司直接控股股东不发生变化，中国铜业将通过云冶集团间接控制公司 38.19%股权，公司的实际控制人变更为国务院国资委。自 2019 年起本公司与中铝集团及其下属公司开始产生关联方交易。

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
中铝国际贸易集团有限公司	采购锌锭		1,237,202,538.70
云南慧能售电股份有限公司	购电款	58,280,638.46	495,201,157.89
长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程款、设计费	23,303,793.93	166,337,321.17
云南冶金资源股份有限公司	工程勘探费、技术服务费、报告编制费	78,317,880.33	75,840,297.62
云南清鑫清洁能源有限公司	采购能源	61,425,672.88	40,291,135.47
云南金鼎锌业有限公司	原料采购	489,777,578.08	32,023,189.94
云南建水锰矿有限责任公司	材料采购	12,495,182.94	26,276,786.10
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	购买材料	698,895.41	19,473,487.45
昆明冶金研究院有限公司	调查监测费、技术服务费	15,765,139.95	17,770,339.87
云南铝业股份有限公司	原材料采购	11,528,450.95	11,899,265.25
昆明重工防腐保温工程有限公司	修理费	2,454,270.18	7,721,356.33
昆明有色冶金设计研究院股份公司	材料采购、工程设计与咨询、设计费	18,464,077.51	6,235,591.78
云南金吉安建设咨询监理有限公司	监理费、项目费	3,258,360.07	6,100,312.35
云南冶金昆明重工有限公司	检修奖励、维保劳务、工程费	1,280,792.32	5,635,982.57
山东铝业有限公司	材料采购、培训费	5,740,455.53	4,817,613.82
云南科力环保股份公司	材料采购、技术管理费	2,330,063.60	4,783,770.03
云南铜业股份有限公司	材料采购	17,038,479.60	4,254,336.28
中铝融资租赁有限公司	融资租赁设备、手续费		3,996,681.71
中铝工业服务有限公司	材料采购	1,707,783.81	3,462,232.89
昆明科汇电气有限公司	设备款、修理费	2,020,384.40	3,163,320.95
云南省冶金医院	体检费、工程费	3,318,729.34	3,124,981.20
昆明仁达工业自动化有限公司	弱电维护、锅炉水水质在线监测及控制项目		2,142,419.82
云南冶金金宇环保科技有限公司	运营维护、环评报告编制费	1,975,754.44	1,753,644.15
云南省有色金属及制品质量监督检验站	技术服务费、检测费等	1,520,257.27	1,541,405.34
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	采购材料		996,460.18
中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司	工程勘探费、咨询费	6,797,030.50	944,905.65
中国云南国际经济技术合作有限公司	采购材料及设备	78,039.81	797,858.40
云南冶金建设工程质量检测有限公司	检测费		407,689.32
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	咨询费		226,751.92
云南冶金慧测检测技术有限公司	检测费	16,747.17	223,303.78
云南会泽铅锌矿	无形资产、水电费	7,332,982.72	164,406.72

云南冶金集团盛鑫源矿业有限公司	接受工程服务		108,686.40
中铜（昆明）铜业有限公司	材料采购	1,990.44	102,735.66
云晨期货有限责任公司	期货手续费	153,715.74	97,717.38
昆明八七一文化投资有限公司	参展费		87,103.77
华楚高新科技（湖南）有限公司	材料采购		77,263.57
山西铝厂设计院有限公司	设计费		47,169.81
贵州铝厂有限责任公司	培训费		46,792.46
云南冶金集团金水物业管理有限公司	水电费、物管费	9,648.12	5,267.99
云南铜业（集团）有限公司	培训费		5,130.00
西南铝业(集团)有限责任公司	培训费		2,264.16
重庆西南铝民生实业有限责任公司	住宿费		1,980.58
云南冶金云芯硅材股份有限公司	材料采购	884.96	
河南长兴实业有限公司	材料费	851,740.70	
山西中铝工业服务有限公司	维保费	797,330.96	
云南楚雄矿冶有限公司	材料采购	484,619.47	
云南冶金集团股份有限公司	材料采购	54,716.98	
云南云铝汇鑫经贸有限公司	材料采购	12,264,688.88	
云南云铜锌业股份有限公司	材料采购	1,504,151,158.13	
中铝环保节能科技（湖南）有限公司	咨询费	297,169.81	
中铝信息科技有限公司	技术服务费	5,797,360.23	
中铝长城检测技术有限公司	技术服务费	235,849.04	
中铝智能科技发展有限公司	网站建设费	51,546.02	
中色十二冶金建设有限公司	工程费、修理费	19,252,796.26	
中铜国际贸易集团有限公司	材料采购	571,604.51	
中铝环保节能集团有限公司	设备款	19,639,230.06	

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
云南科力环保股份公司	销售产品	60,865,630.38	81,579,975.73
云南云铜锌业股份有限公司	销售产品	80,647,029.97	25,099,606.38
中铝国际贸易集团有限公司	销售产品		23,619,162.14
中铜国际贸易集团有限公司	销售材料	2,969.73	
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	销售产品		19,550,458.63
昆明冶金研究院有限公司	销售产品、培训费		2,058,731.92
云南金鼎锌业有限公司	销售产品	2,529,346.86	1,586,228.55
云南冶金资源股份有限公司	销售材料、电费	1,291,627.87	1,491,548.50
中国铜业有限公司	培训费、技术服务费	2,496,660.57	998,669.80
云南冶金慧测检测技术有限公司	销售产品、检测费	116,952.84	87,533.96
云南会泽铅锌矿	零星材料		41,387.73
云南清鑫清洁能源有限公司	校验费、水电费转售	126,153.07	13,612.03
青海鸿鑫矿业有限公司	材料销售、培训费	1,654.87	8,141.51
云南铝业股份有限公司	培训费		5,056.60
曲靖云铝清鑫铝业有限公司	培训费		4,811.32
云南铜业股份有限公司	培训费	178,393.81	3,301.88
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
云南云铝海鑫铝业有限公司	培训费		2,603.77
鹤庆溢鑫铝业有限公司	培训费		2,603.77

云南源鑫炭素有限公司	培训费		2,207.54
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
昆明有色冶金设计研究院股份公司	工程领用材料		2,056.61
玉溪矿业有限公司	培训费		1,886.79
云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司	培训费		1,660.38
云南冶金集团金水资产经营有限公司	培训费		1,660.38
云南云铝物流投资有限公司	培训费		1,660.38
云南冶金集团投资有限公司	培训费		1,660.38
云南楚雄矿冶有限公司	培训费		1,415.10
云南文山铝业有限公司	培训费		1,415.09
云南迪庆矿业开发有限责任公司	培训费		1,415.09
云南冶金昆明重工有限公司	培训费		1,264.15
云南永昌硅业股份有限公司	培训费、拆卸费		1,264.15
云南文山斗南锰业股份有限公司	培训费		1,264.15
云南慧能售电股份有限公司	培训费		1,264.15
云南冶金云芯硅材股份有限公司	培训费		1,188.68
云南金沙矿业股份有限公司	材料销售	3,849.56	
云南省冶金医院	材料销售	856.85	
云南铜业地产物业服务服务有限公司	材料销售	9,380.53	
云南冶金金水云泊车辆服务有限公司	材料销售	298.64	
长沙有色冶金设计研究院有限公司	技术服务费	273,584.91	
中铝洛阳铜加工有限公司	材料销售	18,915.04	
中色十二冶金建设有限公司	材料销售	895,354.92	
中铜（昆明）铜业有限公司	材料销售	2,851.86	

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、设备	254,476.19	179,047.62
云南冶金资源股份有限公司	工具	27,540.00	
长沙有色冶金设计研究院有限公司	房屋租赁		98,396.19

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
云南冶金集团金水物业管理有限公司	冶金宾馆租赁费	530,445.74	482,561.31
云南冶金集团股份有限公司	土地	8,212,724.13	8,212,724.10
云南会泽铅锌矿	固定资产	139,775.76	3,883,831.46
昆明冶金研究院有限公司	设备	1,528,357.90	940,807.80

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	29,000,000.00	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				
中铝财务有限责任公司	30,000,000.00	2020/7/10	2021/7/9	
中铝财务有限责任公司	20,000,000.00	2020/7/16	2021/7/9	
中铝财务有限责任公司	50,000,000.00	2020/12/4	2021/12/3	

(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		136,027,100.00
云南会泽铅锌矿	关联方向本公司转让探矿权	7,332,641.51	

(7) 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 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	929.30	998.76

(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2020年12月31日，云南冶金集团财务有限公司已注销，本公司在云南冶金集团财务有限公司2020年12月31日无存款余额，2020年公司确认利息收入3,081,573.21元（2019年：4,172,852.72元）。

中铝财务有限责任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 2020 年 12 月 31 日，本公司在中铝财务有限责任公司存款余额为 293,609,932.99 元，2020 年公司确认利息收入 3,256,378.11 元。

②云南冶金集团财务有限责任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。2020 年公司确认利息支出及委托贷款手续费支出 773,250.00 元（2019 年：947,328.74 元）。

中铝财务有限责任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。2020 年公司确认利息支出及委托贷款手续费支出 934,708.33 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	云南金鼎锌业有限公司	213,768.00	10,688.40	32,342.04	1,617.10
	云南冶金资源股份有限公司			14,937.50	746.88
	云南科力环保股份公司	55,500.87	2,775.04		
预付账款	云南冶金资源股份有限公司			5,088,916.86	
	云南慧能售电股份有限公司	2,320.00		784,427.75	
	云南铝业股份有限公司			56,044.50	
	云南会泽铅锌矿			6,476,221.32	
	中铝工业服务有限公司			149,925.60	
	云南金鼎锌业有限公司	3,283,989.03		32,342.04	
	中色十二冶金建设有限公司			28,192.64	
	云南金吉安建设咨询监理有限公司			1,200.00	
	华楚智能科技（湖南）有限公司	536,000.00			
	云南云铜锌业股份有限公司	752,512.68			
其他应收款	云晨期货有限责任公司			30,718,642.74	1,535,932.14
	长沙有色冶金设计研究院有限公司			1,047,329.17	52,366.46
	云南铝业股份有限公司			68,013,500.00	3,400,675.00
	云南冶金慧测检测技术有限公司	10,899.00	544.95		
其他流动资产	云晨期货有限责任公司	17,558,100.00			
其他非流动资产	昆明有色冶金设计研究院股份公司	19,949,322.64		19,799,014.42	

(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	昆明冶金研究院有限公司	4,668,559.53	1,616,051.72
	昆明有色冶金设计研究院股份公司	8,042,772.95	11,641,680.72
	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	489,660.40	2,181,121.26
	云南金吉安建设咨询监理有限公司	1,094,821.92	404,471.05
	云南冶金昆明重工有限公司	1,289,800.02	1,820,065.85

	云南冶金慧晶光伏科技股份有限公司		21,624.23
	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		22,233,645.85
	云南科力环保股份公司	1,101,634.33	3,425,801.00
	云南冶金资源股份有限公司	97,392,733.27	60,722,387.19
	昆明仁达工业自动化有限公司	838,099.00	1,197,482.95
	云南冶金金宇环保科技有限公司	117,200.00	643,850.00
	云南建水锰矿有限责任公司	449,500.00	1,330,160.00
	云南省有色金属及制品质量监督检验站	151,560.00	14,400.00
	昆明重工防腐保温工程有限公司	2,209,422.34	3,403,537.43
	中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司	2,739,216.82	15,873.00
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	49,341,359.37	76,214,098.43
	山东铝业有限公司	335,277.70	2,837,136.08
	中铝工业服务有限公司	704,800.00	698,354.88
	云南铜业股份有限公司	335,125.66	2,606,130.96
	河南长兴实业有限公司		60,884.95
	云南冶金云芯硅材股份有限公司		884.96
	中国云南国际经济技术合作有限公司	43,250.00	580,398.23
	昆明科汇电气有限公司	544,506.78	344,452.20
	中色十二冶金建设有限公司	8,159,483.45	
	云南楚雄矿冶有限公司	118,661.15	
	云南会泽铅锌矿	3,363,078.68	
	中铝环保节能集团有限公司	9,498,400.92	
	中铝信息科技有限公司云南分公司	103,751.63	
	云南冶金建设工程质量检测有限公司	113,207.55	
预收款项	云南冶金资源股份有限公司	2,757,333.33	2,945,333.33
其他应付款	云南冶金集团股份有限公司技术中心	20,000.00	20,000.00
	云南金吉安建设咨询监理有限公司	500,889.17	401,700.00
	云南冶金资源股份有限公司	623,295.00	144,200.00
	昆明有色冶金设计研究院股份公司	241,000.00	451,000.00
	昆明仁达工业自动化有限公司	18,750.00	127,500.00
	云南冶金慧晶光伏科技股份有限公司		19,495.85
	云南冶金金宇环保科技有限公司	132,000.00	132,000.00
	云南会泽铅锌矿	1,102,363.98	733,490.36
	云南冶金仁达信息科技产业有限公司		38,000.00
	云南科力环保股份公司	107,600.00	50,000.00
	云南省有色金属及制品质量监督检验站	259,500.00	167,000.00
	昆明科汇电气有限公司	100,000.00	100,000.00
	驰宏国际矿业股份有限公司	1,957,470.00	2,184,226.52
	中国云南国际经济技术合作有限公司	100,000.00	100,000.00
	云南浩鑫铝箔有限公司	50,000.00	50,000.00
	杭州耐特阀门股份有限公司	100,000.00	100,000.00
	中铝工业服务有限公司	100,000.00	100,000.00
	昆明冶金研究院有限公司	272,228.45	
	昆明重工防腐保温工程有限公司	70,893.38	
	山西中铝工业服务有限公司	40,500.00	
	中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司	8,800.00	
	中铝环保节能科技（湖南）有限公司	180,000.00	
	中铝信息科技有限公司云南分公司	69,600.02	
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	2,000.00	
长期应付款	云南冶金集团股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00

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

于 2021 年 4 月 15 日，本公司召开第七届董事会第十二次会议批准 2020 年度利润分配预案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 5,091,291,568 股，以此计算合计拟派发现金红利 254,564,578.40 元。

(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	254,564,578.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	254,564,578.40

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

(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

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	368,463,276.60
1 年以内小计	368,463,276.60
1 至 2 年	13,044,019.31
2 至 3 年	
3 年以上	

3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	381,507,295.91

(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：										
按组合计提坏账准备	381,507,295.91	100.00	8,615.00	0.00	381,498,680.91	713,356,166.93	100.00	468,647.19	0.07	12,887,519.74
其中：										
账龄组合	172,300.00	0.05	8,615.00	5.00	163,685.00	542,462.19	0.08	468,647.19	86.39	73,815.00
合并范围内应收款	381,334,995.91	99.95			381,334,995.91	712,813,704.74	99.92			712,813,704.74
合计	381,507,295.91	/	8,615.00	/	381,498,680.91	713,356,166.93	/	468,647.19	/	12,887,519.74

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

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	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	468,647.19	4,730.00		464,762.19		8,615.00
合计	468,647.19	4,730.00		464,762.19		8,615.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	464,762.19

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
云南曲靖绿叶建筑装饰有限责任公司	产品货款	464,762.19	因超过诉讼时效,法院驳回起诉	专项审批。	否
合计	/	464,762.19	/	/	/

应收账款核销说明:

□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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 381,187,440.14 元,占应收账款年末余额合计数的比例 99.92%,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		
应收股利	372,000,000.00	22,804,600.00
其他应收款	386,683,582.89	519,332,185.50
合计	758,683,582.89	542,136,785.50

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
云南永昌铅锌股份有限公司		22,804,600.00
彝良驰宏矿业有限公司	350,000,000.00	
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	22,000,000.00	
合计	372,000,000.00	22,804,600.00

(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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内(含1年)	20,571,385.45
1年以内小计	20,571,385.45
1至2年	930,851,397.20
2至3年	5,738,659.51
3年以上	
3至4年	5,044,939.61
4至5年	17,262,171.49
5年以上	21,555,769.22
合计	1,001,024,322.48

(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
代垫款	991,803,107.68	1,071,169,547.60
保证金	7,979,000.00	44,269,029.63
股权转让款		14,639,095.51
备用金	570,664.39	1,072,254.12
其他	671,550.41	34,468.04
合计	1,001,024,322.48	1,131,184,394.90

(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)	
2020年1月1日余额	11,852,209.40		600,000,000.00	611,852,209.40
2020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	-3,831,574.46		6,320,104.65	2,488,530.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	8,020,634.94		606,320,104.65	614,340,739.59

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	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	600,000,000.00	6,320,104.65				606,320,104.65
按组合计提坏账准备	11,852,209.40	-3,831,574.46				8,020,634.94
合计	611,852,209.40	2,488,530.19				614,340,739.59

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
大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司	代垫款	910,296,239.00	1-2 年	90.94	600,000,000.00
云南驰宏资源综合利用有限公司	代垫款	28,301,735.16	1-6 年	2.83	

呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	代垫款	24,724,874.50	1-6 年	2.47	
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	代垫款	12,280,373.36	1-3 年	1.23	
驰宏（香港）国际矿业有限公司	代垫款	7,602,324.41	3-6 年	0.76	6,320,104.65
合计	/	983,205,546.43	/	98.23	606,320,104.65

(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	16,762,187,752.94	2,312,595,633.54	14,449,592,119.40	16,638,457,752.94	2,017,036,293.34	14,621,421,459.60
对联营、合营企业投资	67,527,653.90		67,527,653.90	79,967,011.86		79,967,011.86
合计	16,829,715,406.84	2,312,595,633.54	14,517,119,773.30	16,718,424,764.80	2,017,036,293.34	14,701,388,471.46

(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
赫章驰宏矿业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
西藏驰宏矿业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
曲靖拓源房地产开发有限公司	32,946,559.05	10,350,000.00		43,296,559.05		
驰宏实业发展（上海）有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
西藏鑫湖矿业	405,224,291.00			405,224,291.00		

有限公司						
彝良驰宏矿业 有限公司	757,044,883.84	29,000,000.00		786,044,883.84		
云南澜沧铅矿 有限公司	750,227,511.56			750,227,511.56		
云南驰宏资源 综合利用有限 公司	1,035,000,000.00			1,035,000,000.00		
驰宏科技工程 股份有限公司	14,519,577.00			14,519,577.00		
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
大兴安岭新林 区云岭矿业开 发有限公司	542,083,248.60			542,083,248.60		542,083,248.60
大兴安岭金欣 矿业有限公司	2,213,400,000.00			2,213,400,000.00		
云南永昌铅锌 股份有限公司	435,914,891.38			435,914,891.38		
新巴尔虎右旗 荣达矿业有限 责任公司	5,036,899,437.09	56,000,000.00		5,092,899,437.09		
云南驰宏国际 物流有限公司	37,400,000.00			37,400,000.00		
云南驰宏国际 锑业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
驰宏卢森堡有 限公司	1,152,139,413.22	28,380,000.00		1,180,519,413.22		
驰宏（香港）国 际投资有限公 司	295,559,340.20			295,559,340.20	295,559,340.20	295,559,340.20
合计	16,638,457,752.94	123,730,000.00		16,762,187,752.94	295,559,340.20	2,312,595,633.54

(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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
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	1,051,952.01			120,562.32						1,172,514.33	
云南冶金资源股份有限公司	42,991,462.09			13,400,800.49		337,453.46				29,928,115.06	
上海滇鑫浦慧	35,923,597.76			503,426.75						36,427,024.51	

融资租赁有限公司										
小计	79,967,011.86			-12,776,811.42		337,453.46			67,527,653.90	
合计	79,967,011.86			-12,776,811.42		337,453.46			67,527,653.90	

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	9,782,378,033.45	8,406,704,998.12	6,740,367,741.01	4,925,348,443.42
其他业务	290,900,343.82	159,200,432.28	70,482,927.96	71,023,175.72
合计	10,073,278,377.27	8,565,905,430.40	6,810,850,668.97	4,996,371,619.14

(2) 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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
成本法核算的长期股权投资收益	794,600,000.00	122,804,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	-12,776,811.42	15,633,044.10
处置长期股权投资产生的投资收益		-56,001,778.35
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	35,693,245.16	
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		
委托贷款产生的投资收益	123,130,511.01	173,395,060.95
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	2,766,382.35	-2,235,239.10
其他		190,488.50
合计	943,413,327.10	253,786,176.10

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	-340,099.64	

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）	94,776,856.70	
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	-38,460.38	
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	6,339,738.91	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,997,604.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,227,127.54	
所得税影响额	-5,231,193.78	
少数股东权益影响额	830,059.58	
合计	57,566,424.15	

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	3.19	0.0926	0.0926
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.80	0.0813	0.0813

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

第十二节 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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：王冲

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 15 日