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

2018 年度报告摘要

一、重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.瑞华会计师事务所(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。

5.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

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为622,792,483.84元,母公司实现净利润1,042,292,675.90元,按照母公司实现净利润1,042,292,675.90元提取10%的法定盈余公积金104,229,267.59元,加上以前年度结转的未分配利润5,195,553.49 元,2018年实际可供分配的利润为523,758,769.74元。

公司拟以2018年12月31日总股本5,091,291,568股为基数,每10股派发现金股利0.7元(含税),共计派发现金股利356,390,409.76元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

二、公司基本情况

1. 公司简介

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	–	

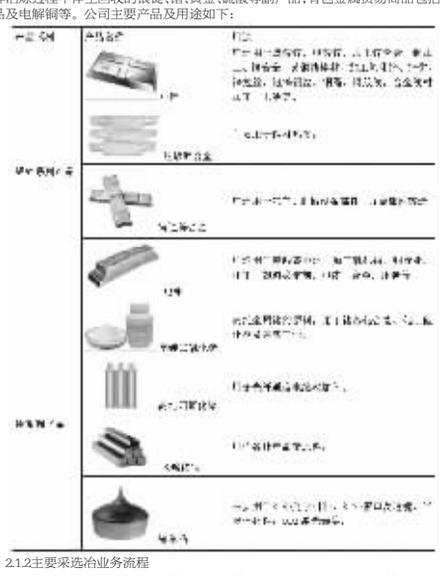
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王小强	李珺
办公地址	云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗战略与资本运营中心	云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗战略与资本运营中心
电话	0874-8966698	0874-8979579
电子信箱	wxq@chxz.com	chxzlijun@126.com

2. 报告期公司主要业务简介

2.1公司所从事的主要业务

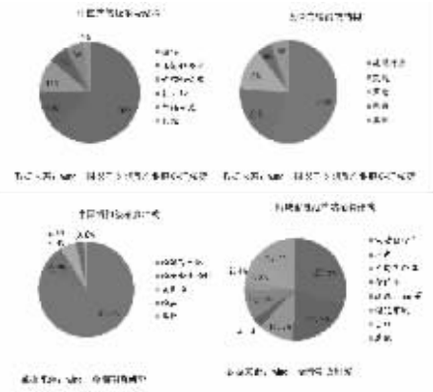
2.1.1业务概述

公司主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工与销售。截至2018年末,具有年采选矿石300万吨、铅锌冶炼62.2万吨、银150吨、金70千克、锗产品含锗40吨、镉、铋、锑等稀贵金属400余吨的综合生产能力。经过60多年的发展,公司已形成集采矿、选矿、冶金、化工、深加工、贸易和科研为一体的完整产业链,自产产品涵盖锌产品、铅产品和铅锌冶炼过程中伴生回收的银锭、锗、黄金、硫酸等副产品;有色金属贸易商品包括铅锌产品及电解铜等。公司主要产品及用途如下:



2.1.2主要采选冶业务流程

2.1.3主要采选冶业务流程



2经营模式

2.2.1铅锌采选业务

公司坚持资源第一战略,坚持以矿产资源的开发利用为核心业务,确定铅、锌、锗为公司的优势矿种,依靠铅锌资源储量大、品位高、开采成本低的竞争优势,通过采用国际先进的大型化采、选及提升运输设备和以“阶段磨矿阶段选矿技术”“矿山膏体胶结充填采矿技术”为代表的领先技术,实现了低成本、高效益、智能化及清洁化绿色开发业务模式。截至2018年末,公司在国内云南、内蒙等地区拥有探矿权75个,面积1088km2,采矿权42个,面积83.2km2,在国外玻利维亚片区拥有矿业特许权22个,面积76.25km2。此外,公司在加拿大100%控制的塞尔温矿山,为全球未开发的五大铅锌项目之一,此项目包含1604个矿物权和采矿租赁权,面积349km2,目前处于开发前期阶段。

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

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

上述矿山的资源储量、可采年限、许可证/采矿权有效期等信息请详见第四节“经营情况讨论与分析”中的“行业经营性信息分析”。

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

2.2.2铅锌冶炼业务

公司在矿山开发的同时适度发展铅锌及伴生回收的银锭、锗、黄金、硫酸等副产品的冶炼业务,通过完善产业链,扩大产业规模,获取增值收益。截至2018年末,公司铅锌冶炼产能规模62.2万吨,其中铅冶炼产能23万吨,锌冶炼产能39.2万吨,拥有“富氧顶吹-侧吹还原粗铅熔炼技术”“湿法炼锌-深度净化-长周期电积”等冶炼知识产权。公司自成立以来,先后被认定为国家高新技术企业、全国创新型试点企业、国家科技攻关授奖成果单位、第一批国家级知识产权优势企业等。“十三五”期间,公司将进一步强化科技创新,提升资源综合利用和产品精深加工水平,提升冶炼环节的增值创效。公司冶炼产能来自云南、内蒙古的4座冶炼厂:

冶炼厂	位置	投产时间	设计产能(万吨/年)	实际产能(万吨/年)	在建产能(万吨/年)	原料自给率(%)
资源综合利用	云南省曲靖市	2005年12月	铅:10 锌:10	铅:10 锌:10	0	71.86
驰宏会冶	云南省会泽县	2014年12月	粗铅:7 锌:13	粗铅:7 锌:13	0	100.00
呼伦贝尔驰宏	内蒙古自治区呼伦贝尔市	2016年11月	铅:6 锌:14	铅:0 锌:11	0	11.08
永昌铅锌	云南省保山市	2004年12月	锌:2.2	锌:2.2	锌:3	90.25

注:上表中设计产能指初步设计确定的正常条件下每年可达到的生产能力。公司目前除呼伦贝尔驰宏铅系统正在进行技改升级、曲靖粗铅系统正在进行再生铅转型升级外,其余冶炼厂铅锌冶炼实际产能均达到设计产能。此外,经龙陵县工业商务和科技信息化局备案(投资项目备案证编号:龙工信技改备案[2016]03号),目前永昌铅锌正在进行5万吨/年锌加压浸出节能环保技术升级改造。

2.2.3锗业务

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

2.2.4、贸易业务

公司的贸易商品主要包括铅锌产品及电解铜等,贸易业务模式呈多样化发展,形成终端长单与月度竞价、零单议价相结合的混合销售模式。铅锌的主要销售区域是华东地区(上海、浙江、江苏)和华北地区(天津、河北);锌合金主要销售区域为华中(湖北、湖南)、华东(上海、安徽)和华南(广东、福建)。定价方面,采用“开放合作、互惠共赢、创新驱动、价值创造”的营销策略及“参照基准、按区统一、结合策略”的定价原则,结合不同销售区域、季节变化和消费情况,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进行定价。结算方面,采用全额预付货款或现款结算,并以银行转账结算为主。采购方面,自2015年4月以来,公司已实行“阳光采购”,借助公司电子销售平台和“驰宏锌锗赢销商会”微信公众号开展,原料采购以公开招标及竞价为主要方式确定加工费扣减金额。开评标中,主要参考上海有色网、伦敦金属交易所等公布的铅、锌产品价格,按照精炼产品市场价格扣减加工费的方法测算价格。公司铅锌冶炼所需铅锌精矿以自产为主,个别区域或某些时段生产所需的铅锌精矿、粗铅及锌焙砂几类主要原料需要实施外部采购。公司采购结算方式以现款结算,以银行转账为主。

2.3行业地位

公司铅锌资源具有储量大、品位高、开采成本低的竞争优势,铅锌主产品多项经济技术指标和市场认可度均位于行业前列。公司2018年度铅锌矿山和冶炼产品产量占国内、全球比例以及相关经济技术指标情况如下表:

	驰宏锌锗	国内总量	国内占比(%)	全球总量	全球占比(%)
锌金属量(万吨)	25.55	417.2	6.12	1281.2	1.99
铅金属量(万吨)	9.74	203.3	4.79	451.8	2.16
锗产品含锗(吨)	40.48	94.9	42.66	135.4	29.9
精锌(锌锭、锌合金)(万吨)	39.29	568.1	6.92	1338	2.94
精铅(铅锭)(万吨)	7.56	511.3	1.48	1165.7	0.65

	驰宏锌锗(合并)	行业平均	行业最优(单体)
铅锌比矿品位(%)	16.25	7.96	27.83(注)
铅选矿回收率(%)	88.04	86.2	93.5
锌选矿回收率(%)	93.78	90.6	95.83
铅粗炼回收率(%)	99.06	97.93	99.06(注)
电锌冶炼总回收率(%)	96.23	96.31	99.05

注:上表中铅锌矿品位行业最优指标来自会泽矿业。

铅粗炼回收率最优指标来自驰宏会冶。

2018年,公司采矿回收率96.19%,产能利用率85.53%。环保投入63,440.47万元,占销售收入的3.35%。

数据来源:ILZSG,国家统计局,中国有色金属工业协会、安泰科、亚洲金属网及公开资料。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	31,846,566,582.49	32,803,131,436.59	-2.92	32,831,830,184.52
营业收入	18,950,719,417.68	18,469,494,476.17	2.61	14,104,396,443.89
归属于上市公司股东的净利润	622,792,483.84	1,155,182,990.34	-46.09	-1,652,909,585.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	959,959,792.74	1,146,192,617.16	-16.25	-1,594,853,953.88
归属于上市公司股东的净资产	14,360,835,370.16	13,804,393,455.78	4.03	8,814,159,909.16
经营活动产生的现金流量净额	2,691,527,090.86	3,650,265,401.55	-26.26	1,742,116,392.87
基本每股收益(元/股)	0.1223	0.2640	-53.67	-0.4111
稀释每股收益(元/股)	0.1223	0.2640	-53.67	-0.4111
加权平均净资产收益率(%)	4.44	11.88	减少7.44个百分点	-19.15

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	4,907,351,653.32	5,433,805,977.81	5,261,925,168.94	3,347,636,617.61
归属于上市公司股东的净利润	404,996,261.28	326,681,308.20	104,915,715.70	-213,800,801.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	398,160,296.08	328,995,002.21	136,234,156.68	96,570,337.77
经营活动产生的现金流量净额	523,027,932.22	1,013,910,012.03	243,684,975.60	910,904,171.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4. 股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

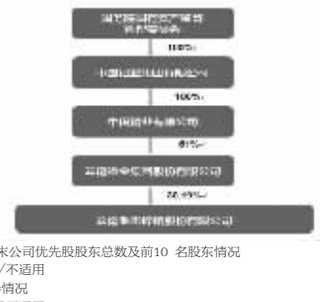
截止报告期末普通股股东总数(户)						181,995	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						182,188	
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
云南冶金集团股份有限公司	0	1,944,142,784	38.19	285,132,382	质押	941,542,682	国有法人
苏庭宝	0	395,576,832	7.77	0	质押	148,000,000	境内自然人
华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟1号单一资金信托	0	203,665,987	4	203,665,987	无		其他
珠海金润中泽投资中心(有限合伙)	0	162,932,790	3.2	162,932,790	质押	162,932,790	其他
国华人寿保险股份有限公司-分红一号	-1,466,036	107,332,624	2.11	0	无		其他
郑彩华	0	61,099,796	1.2	61,099,796	质押	61,099,796	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	45,142,600	0.89	0	无		其他
李维明	2,631,000	41,456,880	0.81	0	无		境内自然人
云南驰宏锌锗股份有限公司-第一期员工持股计划	0	38,012,529	0.75	38,012,529	无		其他
香港中央结算有限公司	21,489,811	34,706,501	0.68	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东云南冶金为公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。						

4.2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

4.3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



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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

5.2公司债券付息兑付情况

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

5.3公司债券评级情况

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

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

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

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

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

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	47.35	50.57	-6.36
EBITDA全部债务比	18.62	21.77	-14.48
利息保障倍数	1.70	1.80	-5.70

三、经营情况讨论与分析

3.1报告期内主要经营情况

2018年公司实现营业收入1,895,071.94万元,同比增加48,122.49万元,上升2.61%。其中:自产产品收入1,111,941.64万元,同比增加43,904.75万元;贸易收入783,130.30 万元,同比增加4,217.74万元。

营业成本1,535,205.87万元,同比增加56,305.66万元,上升3.81%。其中:自产产品成本752,360.47万元,同比增加52,081.76万元;贸易成本782,845.40万元,同比增加4,223.90万元。

实现归属于母公司股东净利润62,279.25万元,同比减少53,239.05万元,下降46.09%。基本每股收益0.1223元,比上年0.2640元减少 0.1417元,下降 53.67 %;加权平均净资产收益率4.44%,比上年11.88%下降7.44个百分点,下降 62.63%。

报告期末公司总资产3,184,656.66万元,比年初减少95,656.48万元,下降2.92%。负债总额1,508,068.61万元,比年初减少150,905.57万元,下降9.10%;其中:带息负债1,142,818.82 万元,比年初减少218,881.10 万元,下降16.07%。净资产1,676,588.05万元,比年初增加55,249.09万元,上升3.41%。归属于母公司所有者权益1,436,083.54万元,比年初增加55,644.19万元,上升4.03%。报告期末资产负债率47.35%,比年初下降3.22个百分点。

本报告期,面对多变的市场环境,公司精准研判市场,高效组织弹性生产,有效开展期货套期保值,最大程度确保经营目标的实现。同时,持续优化资产结构,资产质量和运营质量显著改善,发展质量及综合竞争力稳步提升。主要工作如下:

(一)强化生产管控,生产经营势头良好

2018年,公司继续以市场为导向组织弹性生产,在产品高价期高效安排满产满销、原料限购和停购,持续保持了良好的生产经营势头。

1、原料产量

2018年公司计划产出硫化矿253万吨,精矿含铅锌金属37.5万吨。实际采出硫化矿236.69万吨、产出铅锌金属量35.29万吨,其中,产出铅金属量9.74万吨,产出锌金属量25.55万吨。

2、冶炼产品产量

2018年计划铅锌产品总量45.4万吨,其中:锌产品37.9万吨,电铅7.5万吨。银产品66吨,黄金7千克,粗铅8万吨。自产产品完全实现产销平衡。

2018年公司冶炼铅锌产品实际完成46.85万吨,其中:锌锭30.09万吨、锌合金9.20万吨、铅锭7.56万吨,银产品64.57吨,黄金7.06千克,锗产品含锗40.48吨。

近三年公司铅锌产品产量情况如下:

年份	铅金属量(万吨)	锌金属量(万吨)	铅锭(万吨)	锌产品(万吨)
2016年	11.28	26.37	7.88	27.60
2017年	10.66	26.41	8.56	39.70
2018年	9.74	25.55	7.56	39.29
小计	31.68	78.33	24	106.59

3、自产产品销售情况

产品名称	2018年度				2017年度				单价增减幅度(%)
	销售单价(不含税)		销售数量		金额(万元)	销售单价(不含税)		销售数量		金额(万元)	
锌锭	20,728.15	元/吨	299,840.48	吨	621,513.88	18,721.17	元/吨	336,513.98	吨	629,993.54	10.72
锌合金	20,514.70	元/吨	89,560.91	吨	183,731.48	19,419.72	元/吨	59,734.82	吨	116,003.35	5.64
铅锭	16,343.22	元/吨	72,606.37	吨	118,662.20	15,718.51	元/吨	84,278.50	吨	132,473.24	3.97
银产品	3,103.89	元/千克	45,135.59	千克	14,009.60	3,346.73	元/千克	58,138.17	千克	19,457.26	-7.26

本期锌产品(锌锭、锌合金)平均销售单价较上年增长,主要系上年期货套期保值亏损冲抵自产产品销售收入导致平均销售单价下降所致。

(二)强化责任落实,安全环保再创佳绩

2018年,安全管理方面,公司持续贯彻全员安全生产责任制,大力推进“双重预防机制”建设,本质化安全意识持续提升,连续五年实现生产安全事故持续降低,综合安全指标再创近十年来最好成绩,有效保障了公司持续安全稳定运营。环境保护方面,公司持续加大环保投入,并通过统筹安排、压实责任,持续跟踪、全面监控等措施,实现环境污染事故为零、突发环境事件为零、政府环保行政处罚为零、中央环保督查“回头看”零投诉;外排污染物稳定达标、固废处置合规率100%、污染物排放总量控制在排污许可范围,顺利通过长江经济带清废行动督查,切实践行绿色发展,有效提升公司综合竞争力。

(三)深入开展降本增效,发展质量进一步提升

报告期内,公司围绕“对标先进、降本增效” ,从制度完善、指标分解、过程管控、现场服务、成果评价等方面多措并举有力组织分子公司分级对标、突出重点、保优攻劣,全面推进重点攻关项目落地,对标挖潜成效明显。此外,为聚焦主业,夯实发展基础,报告期内注销了3家竞争能力和发展潜力不足的分子公司,对部分长期闲置且无盘活利用价值的固定资产进行了报废处置,进一步提升公司发展质量。

(四)敏锐把握市场机遇,有效控制价格风险

报告期内,公司紧紧围绕利润目标,以市场机遇为着力点,统筹谋划套期保值,积极融入市场、创新保值模式、优化保值渠道,择机开展期货操作,有效控制价格风险。一是持续拓宽市场分析纵横度,不断提升市场研判精准力,抢抓市场机遇,在董事会审批范围内,及时调整战略保值策略,有效应对突变的市场行情。二是不断总结套期保值经验,合理选择建仓、平仓时机,优化保值效果。三是围绕外购原料采购成本,强化协同效应,以市场价格定数量、定渠道,同时细化原料保值流程,实现标准化、可视化、可操作化,完成外购锌精矿保值16,200吨,优化加工费180元/吨。四是在期现套作基础上,探索以基差为核心的结构化交易模式,跟踪全产业链信息,常态化开展跨期、跨市场期现套利业务,实现稳定盈利。

四、其他情况

1. 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2. 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3. 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

3.1会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,本报告期公司对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,对公司2018年度资产总额、净资产、营业收入、净利润均无影响。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量 (2017年修订)》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移 (2017年修订)》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计 (2017年修订)》(财会(2017)9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报 (2017年修订)》(财会(2017)14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)要求,公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。

3.2会计估计变更

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

因此,公司将合并范围内的关联方单独作为一个组合,对合并范围内关联方之间的应收款项不计提坏账。

此项会计估计变更从前次定期报告披露后的第一个会计期间开始执行,即公司本次会计估计变更自2018年10月1日起执行。

上述会计估计变更事项已经第六届董事会第三十七次会议审议批准。

对于该会计估计变更事项采用未来适用法处理。本次会计估计变更对公司2018年度合并财务报表无影响;对公司2018年度个别财务报表,本次会计估计变更减少期末应收账款坏账准备12,010,477.00元,减少其他应收款坏账准备37,691,669.30元,减少递延所得税资产7,455,321.95元,增加所有者权益及净利润42,246,824.35元。

4. 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

5. 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 33 户,详见本附注八“在其他主体中 的权益”。

5.1处置子公司

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
驰宏国际矿业股份有限公司	5,662,700.00	53.02	出售	2018/12/29	驰宏国际矿业董事会完成董事变更	2,716,406.91	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	-84,431,348.56

驰宏国际矿业股份有限公司系在澳大利亚注册成立的子公司,2018年11月16日,驰宏国际矿业股份有限公司(以下简称“驰宏国际矿业”)召开股东会,决议通过将本公司所持有的对驰宏国际矿业53.02%的股权转让给云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)(注:冶金集团原持有驰宏国际矿业18.05%的股权),转让价格不低于账面值,最终以评估值为准。

2018年12月,本公司与冶金集团签订《驰宏国际矿业股份有限公司股权转让协议》,协议约定本公司将持有的对驰宏国际矿业53.02%的股权转让给冶金集团,转让价款为人民币566.27万元。

2018年12月28日,驰宏国际矿业召开2018年第一次董事会,决议通过本公司向驰宏国际矿业委派的3名董事薛去董事及董事长职务;通过由冶金集团推举的3名董事的决议。

因此,本公司将2018年12月29日作为丧失对驰宏国际矿业控制权的时点,并确认股权转让损失81,714,941.65元。

5.2其他原因的合并范围变动

根据本公司二级子公司云南永昌铅锌股份有限公司2018年第十二次总经理办公(扩大)会会议决议,云南永昌铅锌股份有限公司吸收合并其下属子公司保山龙泽生物科技有限责任公司(以下简称“龙泽生物”),龙泽生物已于2018年10月完成注销,自2018年11月起龙泽生物不再纳入合并范围。

2018年3月,本公司在云南曲靖投资设立云南驰宏国际锗业有限公司,持股比例为100%。

2018年,本公司之3级子公司驰宏(香港)国际矿业有限公司在玻利维亚投资设立子公司奔途利纳有限责任公司,持股比例为100%。

云南驰宏锌锗股份有限公司

董事长:孙勇

2019年3月15日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2019-004

云南驰宏锌锗股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1,云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十七次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2,会议通知于2019年3月6日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3,会议于2019年3月15日以现场结合通讯方式在昆明召开。

4,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,其中以通讯表决方式出席会议3人:董事长孙勇先生、董事许波先生和孙成余先生因工作原因以通讯方式出席本次会议。

5,经半数以上董事共同推举,本次会议由董事沈立俊先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1,审议通过《公司2018年度总经理工作报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2,审议通过《公司2018年度董事会工作报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3,审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4,审议通过《公司2018年度董事会审计委员会履职报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5,审议通过《公司2018年度财务决算报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6,审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》(详见公司“临2019-009”号公告);

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为622,792,483.84元,母公司实现净利润1,042,292,675.90元,按照母公司实现净利润1,042,292,675.90元提取10%的法定盈余公积金104,229,267.59元,加上以前年度结转的未分配利润5,195,553.49元,2018年实际可供分配的利润为523,758,769.74元。

同意公司拟以2018年12月31日总股本5,091,291,568股为基数,每10股派发现金股利0.7元(含税),共计派发现金股利356,390,409.76元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《公司2018年度社会责任报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《公司2018年度环境报告书》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》(详见公司“临2019-007”号公告);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于公司2019年度向金融机构申请新增融资额度的预案》;

同意公司2019年度在现有融资额度基础上向相关银行及非银行金融机构申请新增总额不超过人民币10亿元的融资额度。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。同时提请公司股东大会授权经理层向银行及非银行金融机构提供具体融资所需资料,出具有关说明,签署相关文件,授权有效期为:自公司2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的预案》(详见公司“临2019-008”号公告);

同意公司及子公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,使用不超过人民币10亿元短期闲置资金进行委托理财,上述额度内的资金可循环滚动使用,单个理财产品期限最长不超过3个月。授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于公司2019年度为子公司提供担保的预案》(详见公司“临2019-009”号公告);

同意公司2019年度为子公司提供不超过32.5亿元人民币的担保。其中:彝良驰宏矿业有限公司11亿元、云南驰宏资源综合利用有限公司8亿元、新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司3亿元、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司2亿元、驰宏实业发展(上海)有限公司2亿元、云南永昌铅锌股份有限公司2亿元、西藏驰宏矿业有限公司1.5亿元、云南澜沧铅矿有限公司1亿元、驰宏卢森堡有限公司(含下属子公司)2亿元。

同意提请公司股东大会批准并根据实际情况,在担保总额不超过30.5亿元人民币的额度内,公司可对上述境内83家子公司的担保额度进行调整;在担保总额不超过2亿元人民币的额度内,公司可对上述境外子公司的担保额度进行调整,但需符合法律法规及对上市公司的相关监管规定。

同意提请公司股东大会授权经理层具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。本次担保额度有效期自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《云南冶金集团财务有限公司风险评估报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

在表决该事项时,关联董事孙勇先生、许波先生、沈立俊先生、王峰先生回避表决,其他7名董事对该事项一致表决通过,独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的预案》(详见公司“临2019-010”号公告);

同意公司继续与云南冶金集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,由财务公司为公司及公司控股子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、存贷款、资金结算、融资租赁、担保等金融服务。

按照相关规定,公司(含控股子公司)在财务公司的日均存款余额最高不超过公司最近一个会计年度经审计合并报表资产总额的5%,且不超过最近一个会计年度经审计的公司(合并报表)期末货币资金总额(剔除财政专项资金及募集资金)的50%,公司(含控股子公司)存放在财务公司的日均存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不得超过50%。

财务公司向公司及公司控股子公司提供的贷款总额不限,但财务公司向公司及公司控股子公司提供的贷款利率,不高于公司及控股子公司在其它国内金融机构取得的同期同档利率,同时也不高于财务公司向其它公司提供贷款的利率水平。

在表决该事项时,关联董事孙勇先生、许波先生、沈立俊先生、王峰先生回避表决,其他7名董事对该事项一致表决通过,独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过《关于公司全资子公司彝良驰宏矿业有限公司转让其参股公司云南