公司代码:600497 公司简称:驰宏锌锗

云南驰宏锌锗股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、本半年度报告未经审计。

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

报告期内,公司不进行利润分配或公积金转增股本。

二、公司基本情况

2.1 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
电话	0874-8966698	0874-8979579
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
电子信箱	wxq@chxz.com	chxzljun@126.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	30,866,587,452.46	31,846,566,582.49	-3.08
归属于上市公司股东的净资产	14,730,281,917.13	14,360,835,370.16	2.57
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,540,056,024.56	1,536,937,944.25	0.20
营业收入	9,743,130,918.16	10,341,157,631.13	-5.78
归属于上市公司股东的净利润	697,392,688.29	731,677,569.48	-4.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	660,387,257.87	727,155,298.29	-9.18
加权平均净资产收益率(%)	4.7750	5.1718	减少0.3968个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1370	0.1437	-4.66
稀释每股收益(元/股)	0.1370	0.1437	-4.66

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

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

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	38.19	1,944,142,784	285,132,382	无	0
苏庭宝	境内自然人	7.77	395,576,832	0	质押	148,000,000
华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦岚1号单一资金信托	其他	4.00	203,665,987	203,665,987	无	0
珠海金润中泽投资中心(有限合伙)	其他	3.20	162,932,790	162,932,790	质押	162,932,790
国华人寿保险股份有限公司-分红一号	其他	2.11	107,332,624	0	无	0
郑根华	境内自然人	1.20	61,099,796	61,099,796	质押	61,099,796
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.89	45,142,600	0	无	0
李维明	境内自然人	0.81	41,456,880	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.79	40,043,615	0	无	0
云南驰宏锌锗股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.75	38,012,529	38,012,529	无	0
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

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

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

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(%)
云南驰宏锌锗股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)品种一	16驰宏01	145095	2016-10-27	2019-10-28	2	4.9
云南驰宏锌锗股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)品种二	16驰宏02	145096	2016-10-27	2019-10-28	1	5.2

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	44.45	47.35
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.88	6.72

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三、经营情况讨论与分析

2019年上半年,全球格局异动、贸易争端波折不断,国内经济下行压力较大、增速放缓,铅锌终端消费疲软,铅锌价格双双走低。锌价冲高回落,均价较上年同期大幅下跌,精矿加工费快速走高,冶炼利润得以改善。铅价重心下移,波动趋缓。面对复杂的市场环境和激烈的行业竞争,公司紧紧围绕"讲政治、融大局、强对标、增价值"的年度主题,将"提指标、降成本、增效益"贯穿工作始终,科学应对错综复杂的外部形势,坚持对内抓好生产运营,对外争取政策支持,生产经营稳中向好,为企业的高质量发展奠定了坚实基础。

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

科学组织生产,产品结构逐步优化

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

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

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

强化责任落实,夯实安全环保优势

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

精准破解发展难题,提质增效工作显著

本报告期,公司直面阻碍公司高质量发展的难题,细致梳理问题,精准制定解决方案,瘦身健体、扭亏脱困等工作稳步推进,提质增效工作显著,公司以问题为导向,借助"早调会+专题会"模式大力提升汇报、沟通与决策效率,通过一企一策和强化专业联动,有效分解量化问题指标,切实压实相关主体责任,配套相应激励考核措施,处置合并报表范围内盈利能力不强或与公司主业关联度不高的企业3家,不断提升公司发展质量。

3.1主营业务分析

3.1.1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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

营业收入变动原因说明:主要系本期主要产品销售价格较上年同期下降所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期自产主产品单位成本较上期下降所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期销售产品的运输费增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬、环境治理费用及租赁费等增加所致。

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

研发费用变动原因说明:主要系本期研究支出费用化金额较上年下降所致。

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

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

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

研发支出变动原因说明:主要系本期加大研发项目投入所致。

3.1.2公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

3.1.3资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	853,315,682.69	2.76	1,550,984,297.35	4.87	-44.98	主要系公司偿还到期债务所致。
应收票据	91,862,072.99	0.30	57,361,363.91	0.18	60.15	主要系收到应收票据所致。
其他应收款	182,770,781.65	0.59	57,330,117.29	0.18	218.80	主要系应收股权转让款增加所致。
其他流动资产	102,559,632.28	0.33	142,466,506.43	0.45	-28.01	主要系一年内转回的留抵税金较期初减少所致。
长期股权投资	181,780,068.47	0.59	305,179,338.11	0.96	-40.44	主要系本期转让参股企业北方驰宏股权所致。
其他权益工具投资	115,410,000.00	0.37	247,077,366.14	0.78	-53.29	主要系本期全资子公司鲁良驰宏转让持有的云铝海鑫股权所致。
开发支出	97,360,938.45	0.32	72,423,699.53	0.23	34.43	主要系本期加大研发项目投入所致。
短期借款	2,718,199,039.05	8.81	3,793,250,153.32	11.91	-28.34	主要系本期偿还借款所致。
应付票据	1,125,000,000.00	3.64	300,000,000.00	0.94	275.00	主要系本期加大票据融资、开立银行承兑汇票所致。
应交税费	196,107,336.14	0.64	496,060,187.37	1.56	-60.47	主要系所得税汇算清缴后支付上年企业所得税费用所致。
专项储备	28,963,041.21	0.09	16,724,162.55	0.05	73.18	主要系本期计提安全生产费所致。
未分配利润	864,761,048.27	2.80	523,758,769.74	1.64	65.11	主要系本期公司经营利润积累所致。

3.2与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

3.2.1会计政策变更

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

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

3.2.2会计估计变更

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

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

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

云南驰宏锌锗股份有限公司

董事长:孙勇

2019年8月22日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2019-023

云南驰宏锌锗股份有限公司第六届董事会第四十次(临时)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")第六届董事会第四十次(临时)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8月13日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2019年8月22日以通讯方式召开。

4、会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于新增及追加公司2019年度预计日常关联交易的议案》(详见公司"临2019-025"号公告);

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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。

2、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》(详见公司"临2019-026"号公告);

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》(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。

4、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(详见公司"临2019-027"号公告)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2019-024

云南驰宏锌锗股份有限公司第六届监事会第三十次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

1、云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三十次(临时)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8月13日以书面方式发出。

3、会议于2019年8月22日以通讯方式召开。

4、会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》;

监事会认为:公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定,变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》;

监事会对公司2019年半年度报告进行了认真审核,认为:

公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能真实地反映出公司2019年中期的经营成果和财务状况;

在公司监事会提出本意见之前,未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2019年8月23日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2019-025

云南驰宏锌锗股份有限公司关于新增及追加2019年度预计日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●是否对关联方形成较大的依赖:否

一、新增及追加日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为充分利用关联方的生产及资源优势,更好满足公司及子公司生产经营需要,实现优势互补和资源合理配置,公司2019年度需与中铜国际贸易集团有限公司、云南金鼎锌业有限公司等关联方新增原料采购、产品销售等日常业务;需追加长沙有色冶金设计研究院有限公司向公司提供矿山技术服务相关业务金额,新增及追加业务合计45.550万元。

公司第六届董事会第四十次(临时)会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于新增及追加公司2019年度预计日常关联交易的议案》,4名关联董事回避表决。公司独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二)新增日常关联交易情况

单位:人民币万元

序号	交易类别	关联方	关联交易内容	定价方式	2019年度预计发生额	占同类业务比例(%)	2019年1-6月实际发生额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
1	向关联人购买原材料	中铜国际贸易集团有限公司	公司向其采购锌精矿	市价	21,000.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2	向关联人购买原材料	云南金鼎锌业有限公司	公司向其采购锌精矿和铅精矿	市价	14,200.00	4.02	0.00	0.00	0.00
3	向关联人销售商品	云南金鼎锌业有限公司	公司子公司向其销售硫酸	市价	1,000.00	5.10	97.97	207.51	1.10
4	向关联人销售商品	云南云铜锌业股份有限公司	公司子公司向其销售电铅和锌焙砂	市价	1840.00	1.02	875.85	0.00	0.00
5	向关联人购买原材料	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	公司向其采购硫酸铜(94%)	市价	1200.00	50.00	105.13	0.00	0.00
6	向关联人购买材料	山东铝业有限公司	公司及子公司向其购买劳保防护用品	市价	1000.00	100.00	18.45	0.00	0.00
7	接受关联人提供的技术服务	昆明重工防腐保温工程有限公司	向子公司防腐保温设备提供检修维保服务	市价	860.00	53.42	438.60	0.00	0.00
8	向关联人购买材料	中油中铝(大连)石油化工有限公司	公司及子公司向其购买汽柴油等成品油	市价	1500.00	50.00	17.46	0.00	0.00
9	向关联人购买材料	中国云南国际经济技术合作有限公司	公司及子公司向其采购硫酸铜(96%)、铜球、破碎机配件、硫酸锌、无水亚硫酸钠、铜材、轴承等	市价	1000.00	24.00	0.00	0.00	0.00
合计					43,600.00	-	1,553.46	207.51	-

(三)追加关联交易情况

单位:人民币万元

关联方	关联交易内容	本次追加金额(万元)	2019年初预计金额(万元)	追加后2019年预计发生额(万元)	2019年1-6月实际发生额(万元)
长沙有色冶金设计研究院有限公司	向公司提供矿山资源开发技术服务	1,950	16,000	17,950	11,377.97

2019年1-6月实际发生额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、中铜国际贸易集团有限公司

法定代表人:马惠智

成立日期:2018年11月12日

企业类型:有限责任公司(国有控股)

注册资本:60000万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区长清北路53号南楼10层

经营范围:从事货物及技术的进出口业务,矿产品(除专控),金属制品、煤炭、焦炭、橡胶制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒产品)、塑料制品、燃料油(除危险品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、云南金鼎锌业有限公司

法定代表人:许波

成立日期:1998年12月09日

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:97322万元人民币

注册地址:云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县金顶镇文兴街

经营范围:有色金属及其产品、半成品、矿产品的采矿、选矿、冶炼、加工及自产自销;机、电、汽设备备品加工及自产自销;建筑材料、建筑材料、成品的自产自销、代购、代销、加工服务;成品油零售经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、云南云铜锌业股份有限公司

法定代表人:戴兴征

成立日期:2001年9月20日

公司类型:股份有限公司(非上市)

注册资本:69706.565万元人民币

住所:云南省昆明市大普吉(昆明市五华区王家桥原云南冶炼厂内)

经营范围:锌等有色金属,稀贵金属及深加工产品的研制、开发、生产、加工、销售及综合回收利用(不含管理商品);食品添加剂生产;液氧、氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营(凭许可证经营);硫酸,硫酸铜,硫酸锌,无汞锌粉,纳米锌粉,无氟、无氯锌粉等化工产品以及工艺美术品、选矿药剂等产品的研制、开发、生产、加工、销售;矿产品(不含管理商品),医用氧、锌电解阴阳极板制造;冶金设备维修安装、机械加工制造;冷作铆焊制作、锻造加工及热处理,混合气、液氮、液氩、高纯氮、高纯氩、高纯氦的销售;货物与技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、云南铜业股份有限公司西南铜业分公司

负责人:孔德颂

成立日期:2017年5月05日

公司类型:其他股份有限公司分公司(上市)

企业地址:云南省昆明市高新区二环西路625号A座

经营范围:接受公司委托,在公司经营范围和资质证核定的范围和时限内开展经营活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、山东铝业有限公司

法定代表人:朱守河

成立日期:1993年2月16日

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:35000万人民币

注册地址:山东省淄博市张店区南定镇五公里路1号

经营范围:偏钒酸铵、氢氧化钠溶液(≥30%)、盐酸、液氯、次氯酸钠、氢气、硫酸、氯化氢(无水)生产、销售(有效期限以许可证为准);零售汽油、柴油(限分支机构经营);加油站管理;润滑油销售;GC类GC2级压力管道安装,D1级第一类压力容器、D2级第二类低、中压容器制造,桥式、门式、塔式起重机及轻小型起重设备安装、维修;铝合金、氧化铝、镓、化学品氧化铝、炭素制品、水泥、熟料、防水保温材料、砼、有色金属锭、铝、镍、钒酸钠、碳酸钙粉、脱硫剂、赤泥微粉、塑料制品、粉煤灰、粉煤灰砖、服装、电线电缆、饮料、食品、瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)、特种劳动防护用品生产、销售;净水剂、消泡剂、表面活性剂、助剂(不含化学易燃易爆危险品)生产、销售;铝型材生产、销售、安装及技术开发、服务;净水剂生产技术研发、转让;工业用计算机控制、办公自动化、信息网络系统设计、安装调试、检修服务;除尘、机电、水电暖设备安装及检测检修;机械加工;机械设备制造、销售、安装、检修;货物仓储、运输;货物及技术进出口;物业管理;机械设备、场地、房屋租赁;编织袋设计、制造、销售、维修;建筑材料、化工产品(不含危险品)、五金交电、土杂产品、日用百货、初级农产品、汽车配件、净水设备、计算机软件及辅助设备、家用电器、劳保用品、文体用品、皮革制品、床上用品、陶瓷、丝绸、铝碗、土、焦炭、焦粒、焦煤销售;塑钢窗加工、销售;广告设计、制作、代理、发布;工程总承包,工程造价、环保技术咨询服务;冶金工程、钢结构工程、石油化工工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电安装工程、防腐保温工程、市政工程工程、消防工程施工;水电暖作业分包,焊接作业分包;窑炉砌筑、安装;工程测量;地籍测绘;房屋、家电、特种设备维修;卫生保洁、搬运、装卸、包装服务;住宿、餐饮、会议服务;人力资源服务;国内外旅游服务及信息咨询;卷烟、雪茄烟的零售;畜禽养殖(不含种畜禽);以下限分支机构经营:游泳馆,体育馆,制作,发布广告,日用百货、文化用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、昆明重工防腐保温工程有限公司

法定代表人:赵江

成立日期:2015年12月24日

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:980万人民币

注册地址:云南省昆明市盘龙区龙泉路871号

经营范围:防腐保温工程、机电设备安装工程、设备管道安装工程的设计与施工;钢结构的制作及安装;国内贸易、物资供销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、中油中铝(大连)石油化工有限公司

法定代表人:高亮

成立日期:2017年7月20日

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:200万元人民币

注册地址:辽宁省大连长兴岛经济区何屯村(原何屯小学)

经营范围:成品油(仅限汽油(1630)、甲醇汽油(1630)、乙醇汽油(1630)、煤油(1571)、柴油[闭杯闪点≤60℃](1674))、石脑油(1964)、石油醚(1965)、煤焦油(1569)、溶剂油[闭杯闪点≤60℃](1734)、苯(49)、粗苯(167)、1,2-二甲苯(355)、1,3-二甲苯(356)、1,4-二甲苯(357)、二甲苯异构体混合物(358)、1,2,3-三甲基苯(1799)、1,2,4-三甲基苯(1800)、1,3,5-三甲基苯(1801)、丙烯(140)、1-丁烯(238)、2-丁烯(239)、1,3-丁二烯[稳定的](223)、异丁烯(2708)、2-戊烯(2183)、环戊烯(970)、1,3-环戊二烯(967)、1,3-戊二烯[稳定的](2171)、1,4-戊二烯[稳定的](2172)、甲烷(1188)、乙烷(2661)、丙烷(139)、正丁烷(2778)、异丁烷(2707)、环丁烷(937)、正戊烷(2796)、2-甲基丁烷(1114)、2-甲基戊烷(1154)、环戊烷(969)、壬烷及其异构体(1728)、甲醇(1022)、乙醇[无水](2568)、甲基叔丁基醚(1148)、氢氧化钠(1669)、异辛烷(2740)、煤焦沥青(1568)、硝化沥青(2206)的无储存经营,燃料油[闭杯闪点≤60℃]、石油焦[闭杯闪点≤60℃](以上均不含危险化学品)、沥青、润滑油、钢材、木材、煤炭、仪器仪表、电线电缆、矿产品、阀门、办公用品、汽车零部件、计算机硬件、建材、五金产品、化工产品销售,转口贸易、城镇燃气经营,经济信息咨询(不得从事教育培训及办学),计算机软件开发,经营广告业务,国内一般贸易,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、中国云南国际经济技术合作有限公司

法定代表人:刘伟

成立日期:1984年3月10日

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:15710.44万元人民币

注册地址:云南省昆明市春城路202号

经营范围:承包国外工程、境内外资工程;承担我国对外经济援助项目;承包工程所需的设备、材料的出口;对外派遣工程、生产及服务行业劳务人员;在海外举办非贸易性企业,房屋建筑工程施工、市政公用工程施工,环境污染治理工程,机电设备安装工程,建筑装饰装修工程施工和设计(凭许可证经营)。兼营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外;经营进料加工和"三来一补"业务,开展对销贸易和转口贸易,国内贸易(涉及许可证的按有关规定办理);建筑工程设计及咨询服务,国内工程总承包,建筑装饰材料,机械,机电设备、五金,电子器械和化工原料(不含管理商品)。

9、长沙有色冶金设计研究院有限公司

法定代表人:廖江南

成立日期:1991年11月18日

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:70883.82万元人民币

注册地址:长沙市雨花区木莲东路299号

经营范围:从事冶金行业、煤炭行业、建筑行业、市政行业、机械行业、商物粮行业、建材行业、电力行业、化工石化医药行业、环境工程资质范围内的咨询、设计及工程总承包;上述工程项目的科学研究及设备、材料的销售;岩土工程、工程测量、固体矿产勘查资质范围内的工程勘察;城乡规划编制、建设项目环境影响评价、工程造价咨询;压力容器设计、压力管道设计;承担资质范围内的国(境)外工程的勘察、咨询、设计和监理项目及上述工程项目所需的设备、材料出口;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)与本公司的关系

1、山东铝业有限公司、长沙有色冶金设计研究院有限公司和中油中铝(大连)石油化工有限公司为中国铝业集团有限公司控制的子公司,与本公司同受中国铝业集团有限公司控制。

2、中铜国际贸易集团有限公司、中国云南国际经济技术合作有限公司、云南云铜锌业股份有限公司和云南铜业股份有限公司西南铜业分公司为公司控股股东的控股股东中国铜业有限公司实际控制的子公司。

3、云南金鼎锌业有限公司和昆明重工防腐保温工程有限公司为公司控股股东云南冶金集团股份有限公司直接或间接控股的子公司。

(三)关联方履约能力分析

上述关联方均为依法存续的企业法人,生产经营正常,具有良好的履约能力。

三、定价政策与定价依据

按同类产品市场价格作为定价依据。

四、关联交易协议的签署情况

由公司及所属子公司根据生产经营的实际需要,分别与关联方签订相关协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次新增及追加2019年度日常关联交易额度,是基于公司正常的生产经营所需,有利于公司及子公司日常生产经营持续稳定开展,且遵循了公开、公平、公正的定价原则,公司核心业务不会因此项关联交易而形成对关联方的依赖,不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2019-026

云南驰宏锌锗股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●根据财政部发布《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》(财会(2019)8号)的规定,公司于2019年6月10日开始执行修订后的非货币性资产交换准则,并对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无影响。

●根据财政部发布《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》(财会(2019)9号)的规定,公司于2019年6月17日开始执行修订后的债务重组准则,并对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无影响。

●根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)的规定,公司将对期初及上年同期(2018年12月31日/2018半年度)受影响的财务报表项目进行调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无影响。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司"或"驰宏锌锗")于2019年8月22日召开第六届董事会第四十次(临时)会议及第六届监事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,为了能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司根据财政部《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》(财会(2019)8号)(以下简称"财会(2019)8号")、《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》(财会(2019)9号)(以下简称"财会(2019)9号")和《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)(以下简称"财会(2019)6号")的规定,公司将对会计政策变更事项。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2019-027

云南驰宏锌锗股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了截至2019年6月30日的《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)发行股份购买资产并募集