公司代码:600497　　公司简称:驰宏锌锗

云南驰宏锌锗股份有限公司

2019 年度报告摘要

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.本年度报告经审计。

5.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。

6.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年实际可供分配的利润为829,429,786.34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1.2元(含税)。截至2019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%。

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	–

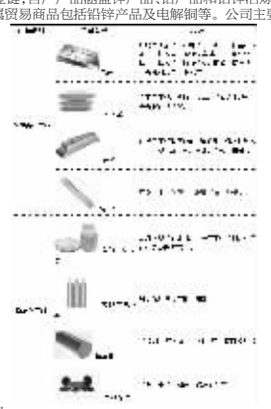
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王小强	李珺
办公地址	云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗战略与资本运营中心	云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗战略与资本运营中心
电话	0874-8966698	0874-8966698
电子信箱	wxq@chxz.com	chxzlijun@126.com

2.报告期公司主要业务简介

2.1公司所从事的主要业务

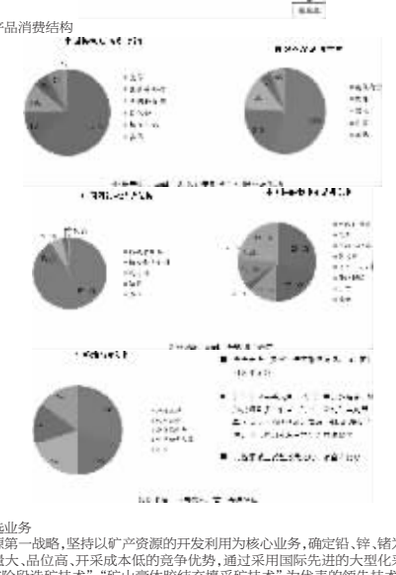
2.1.1业务概述

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2019年末,具有年采选矿石300万吨、矿产铅锌金属产能40万吨、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铅锌锗产品消费结构



2.2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""铅膏体胶结充填采矿技术"为代表的领先技术,实现了低成本、高效益、智能化及清洁化绿色开发业务模式。截至2019年末,公司在国内云南、内蒙等地区拥有探矿权66个,面积788.14km2,采矿权34个,面积69.70km2。在国外玻利维亚片区拥有矿业特许权22个,面积75.12km2;在加拿大100%控制的塞尔温矿山包含1604个矿物权和采矿租赁权,面积349km2,目前处于开发前期论证阶段。

国内矿山主要来自驰宏会泽矿业、彝良驰宏、驰宏荣达矿业、云南永昌铅锌、云南澜沧铅矿、西藏鑫湖矿业六家分子公司。具体情况如下:

矿山	所处位置	铅锌选矿能力	铅锌金属量(年/万吨)	品位(%)
驰宏会泽矿业	云南省会泽县	70万吨/年	17-19	26-28
彝良驰宏	云南省昭通市	60万吨/年	13-15	22-24
驰宏荣达矿业	内蒙古新巴尔虎右旗查干布拉根	100万吨/年	5.5-6.5	6-7
云南永昌铅锌	云南省保山市	36万吨/年	2.5-3	7.5-8.5
云南澜沧铅矿	云南省普洱市	18万吨/年	0.8-1	5-6.5
西藏鑫湖矿业	西藏墨竹工卡县	20万吨/年(采矿)	2-2.2	13-14

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"。

2.2.2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。公司三大主体冶炼厂均配备一座主力矿山,实现冶炼厂和矿山一一对应,冶炼厂原料自给率得到保证。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,综合回收铅、银、金、铜、锑、铋等有价金属,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。截止2019年末,公司铅锌冶炼产能规模63万吨,其中铅冶炼产能23万吨,锌冶炼产能40万吨,拥有"富氧顶吹—侧吹还原—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"、"侧吹熔化—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。

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(%)
驰宏综合利用	云南省曲靖市	2005年12月	铅:10 锌:10	铅:10 锌:10	0	75
驰宏会泽冶炼	云南省会泽县	2014年12月	粗铅:7 锌:13	粗铅:7 锌:13	0	95
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	25
云南永昌铅锌	云南省保山市	2004年12月	锌:3	锌:3	0	80
驰宏锌锗合计	–	–	铅:23 锌:40	铅:17 锌:37	0	75

2.2.3锗业务

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,目前已探明的铅锌伴生锗金属在600吨以上,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、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40余吨,约占国内锗金属产量的45%,全球锗金属产量的30%以上。在锗金属产量掌握行业绝对话语权的同时,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终端产品。

2.2.4贸易业务

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,原料采购以公开招标及竞价为主要方式确定加工费和减金额。公司的贸易商品主要包括铅锌等产品,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,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。

2.3行业地位

公司围绕铅锌锗主业,持续完善采矿选矿、冶炼及精深加工、贸易的全产业链模式,并将持续完善矿产资源开发,提升资源综合利用效率,由规模竞争向规模与质量并重转变。2019年,公司荣获全球契约中国网络"实现可持续发展目标企业最佳实践奖",荣获中国有色金属工业协会"2019年度铅锌行业高质量发展杰出贡献奖"。被中国有色金属杂志社评为"年度绿色发展领军企业"。公司树立了"质量求存、信誉永恒、共享发展"的经营理念,主产品品牌保持行业第一梯队,实现了溢价销售。构建了高质量、特色突出的品牌文化体系,2019年荣获中国质量协会"中国企业品牌文化创新奖"。

2.3公司主要会计数据和财务指标

2.3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	31,372,779,382.68	31,846,566,582.49	-1.49	32,803,131,436.59
营业收入	16,403,340.800.23	18,950,719,417.68	-13.44	18,469,494,476.17
归属于上市公司股东的净利润	777,138,406.46	622,792,483.84	24.78	1,155,182,990.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	764,736,702.51	959,969,792.74	-20.34	1,146,192,617.16
归属于上市公司股东的净资产	14,911,602,442.63	14,360,835,370.16	3.83	13,804,393,455.78
经营活动产生的现金流量净额	2,543,194,090.18	2,691,527,090.86	-5.51	3,650,265,401.55
基本每股收益(元/股)	0.1526	0.1223	24.78	0.2640
稀释每股收益(元/股)	0.1526	0.1223	24.78	0.2640
加权平均净资产收益率(%)	5.33	4.44	增加0.89个百分点	11.88

2.3.2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	4,742,870,545.51	5,000,260,372.65	3,705,538,607.73	2,954,671,274.34
归属于上市公司股东的净利润	363,430,599.59	333,962,088.70	126,623,952.97	-46,878,234.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	353,709,633.28	306,677,624.59	100,109,801.15	4,239,643.49
经营活动产生的现金流量净额	280,873,816.87	1,259,182,207.69	736,811,132.40	266,326,933.22

2.3.3股本及股东情况

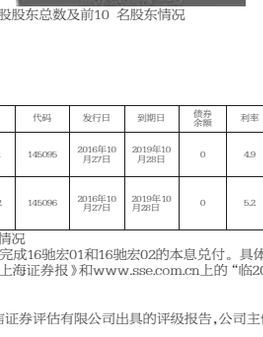
2.3.3.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							165,418
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							165,662
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	无	0	国有法人
苏庭宝	-30,184,948	365,391,884	7.18	0	质押	159,300,000	境内自然人
华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦越1号单一资金信托	0	203,665,987	4.00	203,665,987	无	0	其他
珠海金润中泽投资中心(有限合伙)	0	162,932,790	3.20	162,932,790	质押	162,932,790	其他
国华人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	0	107,332,624	2.11	0	无	0	其他
邓彩华	0	61,099,796	1.20	61,099,796	质押	61,099,796	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	45,142,600	0.89	0	无	0	国有法人
李维明	0	41,456,880	0.81	0	无	0	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	0	无	0	其他
国华人寿保险股份有限公司-传统二号	0	30,549,898	0.60	0	无	0	其他
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。						

2.3.3.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

2.3.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2.3.3.3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

2.3.4公司债券情况

√适用　□不适用

2.3.4.1公司债券基本情况

单位: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	0	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	0	5.2		

2.3.4.2公司债券付息兑付情况

2019年10月28日,公司已完成16驰宏01和16驰宏02的本息兑付。具体内容详见公司于2019年10月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上的"临2019-030号"和"临2019-031号"公告。

2.3.4.3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+。

根据2018年5月16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+。

本报告期,根据中诚信证券评估有限公司2019年5月16日出具的评级报告,公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定,债券的信用等级为AA+。

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。

跟踪评级结果已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。

2.3.4.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	43.53	47.35	-8.08
EBITDA全部债务比	20.62	18.62	10.77
利息保障倍数	2.02	1.70	19.20

一 经营情况讨论与分析

3.1报告期内主要经营情况

2019年公司实现营业收入1,640,334.08万元,同比下降254,737.86万元,下降13.44%。其中:自产产品收入1,018,435.40万元,同比下降93,506.24万元;贸易收入621,898.68万元,同比下降161,231.62万元。

实现归属于上市公司股东净利润77,713.84万元,同比增加15,434.59万元,增加24.78%。基本每股收益0.1526元,比上年0.1223元增加0.0303元,增加24.78%;加权平均净资产收益率5.33%,比上年4.44%增加0.89个百分点,上升20.05%。

报告期末公司总资产3,137,277.94万元,比年初减少47,378.72万元,下降1.49%。净资产1,771,741.41万元,比年初增加95,153.36万元,上升5.68%;归属于上市公司所有者权益1,491,150.24万元,比年初增加55,066.71万元,上升3.83%;负债总额1,365,536.53万元,比年初减少142,532.08万元,下降9.45%,其中:带息负债1,060,244.21万元,比年初减少82,574.61万元,下降7.23%。报告期末资产负债率43.53%,比年初下降3.82个百分点。

(一)战略引领管理创新,高质量发展进入新阶段

2019年,公司拟定了目标为建设具有全球竞争力的世界一流铅锌锗矿业公司的中长期发展规划,确定了"优先发展上游,优化发展中游,适度发展下游"的发展思路。并据此拟定了更加清晰务实的三年滚动规划、各区域产业布局专项规划等,同步分解规划目标,细化实施举措,并有序推进落实。此外,公司全面实施精准管理,通过对标先进、降本增效,铅锌采选、冶炼指标大幅提升,成本显著下降,扭亏脱困成效显著;同时,积极推进"瘦身健体"和"三供一业"移交专项工作,公司资产结构得到大幅改善,优化发展中游成效凸显;以锗产业为推动力,通过自身生产线建设和对外战略合作相结合,推动锗产业链延伸。以战略为引领,公司高质量发展进入新阶段。

(二)持续加大找探矿投入,资源增储成果明显

截至2019年末,公司国内备案的铅锌资源储量568.68万吨,较2018年增加229.88万吨,增长67.84%。锗备案资源量较2018年增加239.31吨,增长198.02%。银备案资源量较2018年增加548.78吨,增长18.09%。具体情况如下:

矿种	单位	储量级别(备案)	2019年末	2018年末	增长率(%)
铅	万吨	可采储量(111)+资源量	202.39	132.57	52.67
锌	万吨		366.29	206.24	77.61
锗	吨		360.16	120.85	198.02
银	吨		3582.96	3034.18	18.09
铅	万吨	资源量	247	247	0

(三)精准把握市场动向,优产快销确保运营目标顺利达成

2019年,公司紧紧抓住冶炼加工费处于历史高位的有利时机,精准组织,铅锌锗产品产量创历史新高。

铅锌金属产量

2019年公司产出铅锌金属量33.77万吨,其中,产出铅金属量9.23万吨,产出锌金属量24.54万吨。

铅锌精炼产品产量

2019年公司冶炼铅锌产品完成50.26万吨,其中:锌锭30.85万吨、锌合金9.80万吨;铅锭9.49万吨、铅基合金0.12万吨。银产品55.44吨;黄金10.65千克;锗产品含锗42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)	铅产品(万吨)	锌产品(万吨)	锗产品含锗(吨)
2019年	9.23	24.54	9.61	40.65	42.00
2018年	9.74	25.55	7.56	39.29	40.48
2017年	10.66	26.41	8.56	39.70	21.56
小计	29.63	76.50	25.73	119.64	104.04

注:2018年完成铅产品7.56万吨;完成锌产品39.29万吨,其中锌锭30.09万吨,锌合金9.20万吨。

2017年完成铅产品8.56万吨;完成锌产品39.70万吨,其中锌锭33.49万吨,锌合金6.21万吨。

市场占有率及经济技术指标

	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)	24.54	422.00	5.82	1317.00	1.86
铅金属量(万吨)	9.23	200.60	4.60	462.90	1.99
锗产品含锗(吨)	42.00	85.70	49.01	123.20	34.09
锌产品(万吨)	40.65	616.20	6.60	1375.20	2.96
铅产品(万吨)	9.61	496.90	1.94	1179.60	0.81

	驰宏锌锗(合并)	行业平均	行业最优(单体)
铅锌出矿品位(%)	16.54	7.70	27.90(注)
铅选矿回收率(%)	88.46	86.36	93.74(注)
锌选矿回收率(%)	93.90	91.28	96.99
铅粗炼回收率(%)	98.93	97.92	99.21(注)
电锌冶炼总回收率(%)	95.47	96.06	99.06(注)

注:铅锌出矿品位行业最优指标来自驰宏会泽矿业。

铅选矿回收率行业最优指标来自驰宏荣达矿业。

铅粗炼回收率行业最优指标来自驰宏会泽冶炼。

电锌冶炼总回收率行业最优指标来自驰宏会泽冶炼、驰宏综合利用。

2019年,公司采矿回收率95.53%,采选冶产能利用率81.48%。

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

(四)强力推进对标先进,降本增效出实绩

本报告期,公司建立了对标先进降本体系,降本增效效果明显。一是经济技术指标提升创效超1亿元,矿山单位和冶炼单位对标降本创效均超0.5亿元,呼伦贝尔驰宏首次实现经营性现金流为正,增收减亏幅度超预期。二是采购销售对标,持续提升物资采购管理水平,全年成本下降超0.35亿元。三是建立健全人工成本对标考评体系,完成了分子公司管理层级压减、跨单位人力资源协同等工作,提高了整体劳动生产率。

(五)精准管理生态环保,积极践行绿色发展

本报告期,公司环保投入8.35亿元,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;环保行政处罚为零;环保目标指标顺利完成。2019年,公司顺利通过长江经济带清废行动,驰宏会泽冶炼和驰宏会泽矿业入选国家第四批绿色工厂名录;被中国有色金属杂志评为"年度绿色发展领军企业"并荣登中国上市公司环境信息披露评价排名前十的"先锋榜"。

(六)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,高效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;狠抓呼伦贝尔驰宏对标降本,产量、成本、经济技术指标均全面向好,首次实现经营性现金流为正、提质增效工作显著。

(七)锗产业产量逐步释放,利润贡献逐步增长

2019年公司锗产品含锗产出42吨,占国内原生锗产量的49.01%,占全球原生锗产量的34.09%,国内市场份额近半,在锗价同比下降18.6%的市场环境下,实现净利润1,553.40万元,同比增长20.22%。公司锗产业产量逐步释放,利润贡献逐步增长。

二 其他

4.1导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

4.2面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4.3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

经公司第七届董事会第三次会议审议通过,同意公司对会计政策进行如下变更:

4.3.1财务报表格式的调整

2019年4月30日,财政部发布了《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),对执行企业会计准则的非金融企业财务报表格式进行了修订,要求已执行新金融工具准则的企业结合本通知附件的要求对财务报表项目进行相应调整。因此,公司按要求执行上述新的企业会计准则,对涉及变更的项目进行会计政策变更。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,要求已执行新金融工具准则的企业结合本通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。因此,公司按要求执行上述新的企业会计准则,对涉及变更的项目进行会计政策变更。

本次财务报表格式调整是根据财政部发布的通知按要求进行的变更,仅对公司财务报表格式和部分科目列示产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生实质性影响。

4.3.2企业会计准则的修订

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发(企业会计准则第14号—收入)的通知》(财会[2017]22号),新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则,其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则,非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。

2019年5月9日,财政部发布了《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)。根据通知要求,修订后的准则自2019年6月10日起执行。对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整;对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要追溯调整。

2019年5月16日,财政部发布了《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)。根据通知要求,修订后的准则自2019年6月17日起执行。对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整;对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要追溯调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司于2020年3月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上的临"2020-020号"公告。

4.3.2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

4.4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

4.4.1本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
西藏鑫湖矿业有限公司	协议转让日	405,224,291.00	51.00	现金	2019-10-1	详见注释	0.00	-7,411,207.46

为落实公司资源发展战略,公司拟通过控股西藏鑫湖矿业有限公司(以下简称"西藏鑫湖")的方式开拓西藏资源储备基地。2011年9月16日,公司第四届董事会第十九次(临时)会议审议通过《关于拟收购西藏鑫湖矿业有限公司部分股权并增资的议案》,同意公司启动收购西藏鑫湖相关事宜。(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2011-31号""临2011-32号"公告)。协议签署后,受制于西藏鑫湖原股东与河南天瑞集团诉讼纠纷,以及西藏鑫湖后续投入问题,制约了本次收购推进。截至2019年10月1日,西藏鑫湖原股东与天瑞集团诉讼纠纷事宜已执行完毕,西藏鑫湖后续勘探、开发投入问题也与原股东达成一致,此次股权收购相关障碍已经全部解除,公司已具备对西藏鑫湖矿业实质控制权,西藏鑫湖已纳入公司合并报表范围。

4.4.2处置子公司

是否存在单次处置对于公司投资即丧失控制权的情形

√适用　□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
昆明弗拉瑞矿业有限公司	1.00	65.00	出售	2019-3-26	昆明弗拉瑞完成工商变更	30,685,004.94	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明:

√适用 □不适用

2019年3月,公司与昆明市东川将军水金矿业有限公司签订产权交易合同,合同约定本公司将持有的对昆明弗拉瑞65%股权及6,253.77万元债权转让给昆明市东川将军水金矿业有限公司,转让价款为人民币25,000,001.00元(其中债权25,000,000.00元,股权1.00元)。上述股权及债权转让作价经具有证券期货从业资格的资产评估机构评估,并经公司控股股东云南冶金集团股份有限公司备案。公司对外转让的昆明弗拉瑞65%股权中包含昆明弗拉瑞对其全资子公司昆明弗拉瑞鲍雪矿业有限公司长期股权投资。

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

4.4.3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)2019年4月,公司原四级全资子公司塞尔温驰宏矿业有限公司吸收合并其母公司驰宏加拿大矿业有限公司,驰宏加拿大矿业有限公司完成注销不再纳入合并范围,塞尔温驰宏矿业有限公司变更为公司三级子公司。

(2)2019年11月,公司子公司云南永昌铅锌股份有限公司吸收合并其子公司云南永昌铅锌永德有色金属有限责任公司,云南永昌铅锌永德有色金属有限责任公司完成注销不再纳入合并范围。

(3)2019年12月,公司吸收合并全资子公司驰宏国际商贸有限公司,驰宏国际商贸有限公司完成注销不再纳入合并范围。

(4)2019年12月,公司原三级子公司大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司吸收合并其母公司大兴安岭云冶矿业开发有限公司,大兴安岭云冶矿业开发有限公司完成注销不再纳入合并范围。

云南驰宏锌锗股份有限公司

董事长:孙勇

2020年3月19日

证券代码:600497　　证券简称:驰宏锌锗　　公告编号:临2020—013

云南驰宏锌锗股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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")第七届董事会第三次会议的召开符合《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2020年3月9日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2020年3月19日以现场结合通讯方式在曲靖召开。

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7人:董事苏廷敏先生、沈立俊先生、徐军先生、刘华武先生和陈青先生,独立董事郑新业先生和王榆森先生。

5、本次现场会议由董事长孙勇先生主持,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2019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2019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2019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2019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2019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《公司2020年度财务预算报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》(详见公司"临2020-015"号公告);

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年实际可供分配的利润为829,429,786.34元。

同意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1.2元(含税)。截至2019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%。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《公司2019年度社会责任报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《公司2019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。

10、审议通过《公司2019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。

11、审议通过《公司2019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《关于公司会计政策变更的议案》(详见公司"临2020-016"号公告);

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2020年度向金融机构申请新增融资额度的预案》;

同意公司2020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25亿元的融资额度。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营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2019年年度股东大会批准之日起至2020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。

14、审议通过《关于公司2020年度为子公司提供担保的预案》(详见公司"临2020-017"号公告);

同意公司2020年度为子公司提供不超过17.08亿元人民币的担保。其中:彝良驰宏矿业有限公司2.95亿元、云南驰宏资源综合利用有限公司4亿元、新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司2.5亿元、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司2.72亿元、驰宏实业发展(上海)有限公司1.5亿元、云南永昌铅