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.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。

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。

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.报告期内公司主要业务简介

2.1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。公司全产业价值链如下图所示:

2.2在产产业布局

| 1.矿山产能 | 2.冶炼产能 |
|---|---|
| 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%<br>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%<br>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%<br>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%<br>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%<br>⑥西藏墨竹工卡鑫湖铅锌矿区·矿山铅锌金属产能25万吨/年·铅锌品位13%-14% | ①云南曲靖冶炼基地·2006年12月投产·电锌10万吨/年·电铅10万吨/年·原料自给率65%<br>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%<br>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%<br>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% |
| 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。 | |

2.3经营模式

2.3.1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"阶段嵌矿阶段充填采矿技术"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;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。

2.3.2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、铋、铟等有价金属,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。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。

2.3.3粘深加工业务

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,目前已探明的铅锌矿伴生锗金属在600吨以上,约占全国探明储量的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。

2.3.4铟业务

公司的铟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给单位(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。

2.4行业地位

2.4.1市场占有率

锌

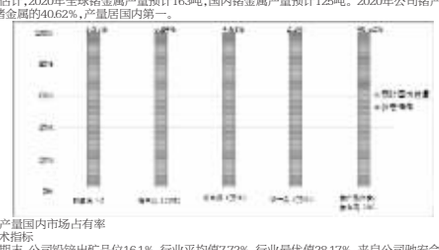
根据安泰科估计,2020年全球锌金属产量1270.8万吨,国内锌金属产量406.6万吨。公司锌金属产量24.28万吨,占国内预计锌金属产量的5.97%。全球预计精锌产量1386.2万吨,国内预计精锌产量634.2万吨,公司精锌产量43.38万吨,占国内预计精锌的6.84%。

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。



公司铅锌锗产量国内市场占有率

2.4.2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。

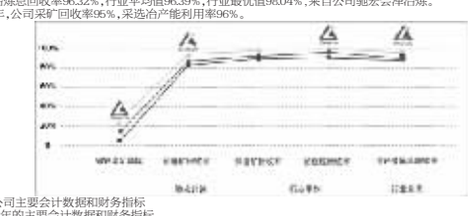
铅选矿回收率88.58%,行业平均值86.96%,行业最优值93.85%,来自公司子公司驰宏荣达矿业。

铅粗炼回收率99.08%,行业最优值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%。



三、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:万元　币种:人民币

| | 2020年 | 2019年 | | 本年比上年增减(%) | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 2,923,906.03 | 3,118,353.14 | 3,137,277.94 | -6.24 | 3,164,062.14 | 3,184,656.66 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 | 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

四、股本及股东情况

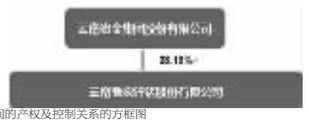
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 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 |
| 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 | 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 |
| 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。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | | |

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

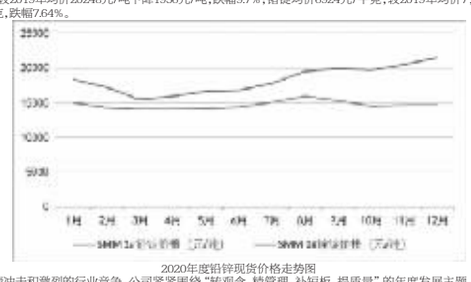
五、公司债券情况

□适用　√不适用

六、经营情况讨论与分析

6.1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

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:

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5.59亿元,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,为健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%。

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。

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锡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。

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;深入落实重大事故隐患治理和尾矿库治理,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。

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。

锗产业发展动力强劲,盈利能力逐步增强

2020年,公司紧抓锗产品需求持续上涨的发展机遇期,充分发挥公司锗资源保障足、原料品质好等优势,以驰宏锗业为平台,做强做大做精锗产业。报告期内,公司产出锗产品含锗50.78吨,占国内预计锗金属产量的40.62%。在锗锭价格同比下降573元/千克的市场环境下,实现净利润2897.77万元,同比增长985.54%,盈利能力逐步增强。此外,面对突如其来的疫情,驰宏锗业反应迅速,利用锗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,驰宏锗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)

6.2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189,284.60万元,增加18.77 %;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)。

七、导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

九、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:

9.1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。

9.2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日登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上的"临2021-014"公告。

十、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

十一、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

11.1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

| 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账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 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 | 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,公司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股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。

11.2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

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。

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。

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,本年度对奔逸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。奔逸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。

云南驰宏锌锗股份有限公司

董事长:王冲

2021年4月15日

证券代码:600497　证券简称:驰宏锌锗　公告编号:临2021-011

## 云南驰宏锌锗股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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")第七届董事会第十二次会议的召开符合《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2021年4月6日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2021年4月15日以现场结合通讯方式在曲靖召开。

4.会议应出席董事10人,实际出席董事10人,其中以通讯表决方式出席会议6人:董事王强先生、沈立俊先生、苏廷敏先生,独立董事陈旭东先生、郑新业先生、李富昌先生。

5.本次现场会议由董事长王冲先生主持,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2020年度总经理工作报告》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《公司2020年度董事会工作报告》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《公司2020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10票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《公司2020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10票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《公司2020年度财务决算报告》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《公司2021年度财务预算报告》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》(详见公司"临2021-013"号公告);

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。

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%。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《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10票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《公司2020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10票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《公司2020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10票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《公司2020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10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2021-014"号公告);

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请新增融资额度的预案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

同意公司2021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2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

14.审议通过《关于公司2021年度为子公司提供担保的预案》(详见公司"临2021-015"号公告);

同意公司2021年度为子公司提供不超过11.82亿元人民币的担保。其中:呼伦贝尔驰宏矿业有限公司2.94亿元、彝良驰宏矿业有限公司2.5亿元、云南澜沧铅矿有限公司2.28亿元、驰宏实业发展(上海)有限公司1.5亿元、西藏鑫湖矿业有限公司1.5亿元、大兴安岭金欣矿业有限公司1.1亿元。

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11.82亿元人民币的额度内,公司可对上述境内6家子公司及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和云南驰宏资源综合利用有限公司的担保额度进行调整,但担保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2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于公司与中铝商业保理(天津)有限公司开展保理业务暨关联交易的预案》(详见公司"临2021-016"号公告);

同意公司及下属子公司2021年与中铝商业保理(天津)有限公司(以下简称"中铝保理")开展保理业务,并签署为期三年的《保理合作框架协议》。协议约定:公司及下属子公司在中铝保理的保理业务余额最高不超过人民币3亿元;融资成本不高于国内第三方保理公司提供的同种类服务的平均融资成本。

在表决该事项时,关联董事王冲先生、王强先生、沈立俊先生和刘华武先生回避表决,其他6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6票,反对0票,弃权0票,回避4票。

16.审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(详见公司"临2021-017"号公告);

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的预案》(详见公司"临2021-018"号公告);

同意公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内部控制审计机构,财务及内控审计费用拟与公司2020年度审计费用(189万元)持平。若资产规模发生重大变化,审计费用可进行适当调整但增幅不超过资产规模增幅。同时提请股东大会授权公司经理层根据公计师事务所的实际工作情况最终确定其费用。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于公司计提2020年度长期资产减值准备的议案》(详见公司"临2021-019"号公告);

同意公司对部分海外把股子公司所涉长期资产计提减值准备9439.87万美元。扣除少数股东权益并以2020年度美元兑换人民币平均汇率换算后,本次计提长期资产减值准备将减少公司2020年度归属于上市公司股东净利润37,123.94万元人民币。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《公司2021年第一季度报告》(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10票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》(详见公司"临2021-020"号公告)。

经董事会研究决定,公司于2021年5月7日(星期五)采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会,其中现场会议召开时间为上午10:00,具体事宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(详见公司"临2021-021"号公告)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

以上第2,3,5,6,7,11,13,14,15,18项事项须提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码:600497　证券简称:驰宏锌锗　公告编号:临2021-012

## 云南驰宏锌锗股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

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")第七