

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

2021 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性、准确性、完整性，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、 董事会决议通过的本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 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 584,417,261.51 元，母公司实现净利润 1,438,146,515.29 元，按照母公司实现净利润 1,438,146,515.29 元提取 10% 的法定盈余公积金 143,814,651.53 元，加上以前年度结转的未分配利润 289,667,162.10 元，2021 年度公司实际可供分配的利润 730,269,772.08 元。

本期公司主产品价格上涨，经营性净现金流持续向好，为及时回报股东，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 1.20 元（含税）。截至 2021 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 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 104.54%。

本预案需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，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十一、 其他

适用 不适用

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	管理层讨论与分析	10
第四节	公司治理	41
第五节	环境与社会责任	63
第六节	重要事项	69
第七节	债券相关情况	78
第八节	股份变动及股东情况	78
第九节	优先股相关情况	82
第十节	财务报告	83

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。
	报告期内在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

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
安第斯矿业	指	会泽安第斯矿业有限公司
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	Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	CHIHONG Zn&Ge
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	chxzlijun@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
公司注册地址的历史变更情况	无
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	chxz.chinalco.com.cn
电子信箱	chxz600497@chxz.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	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

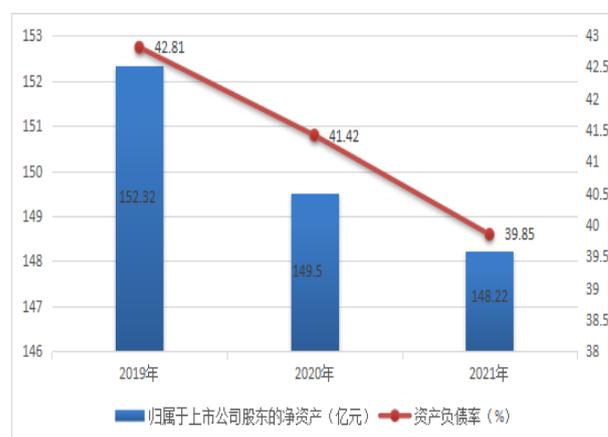
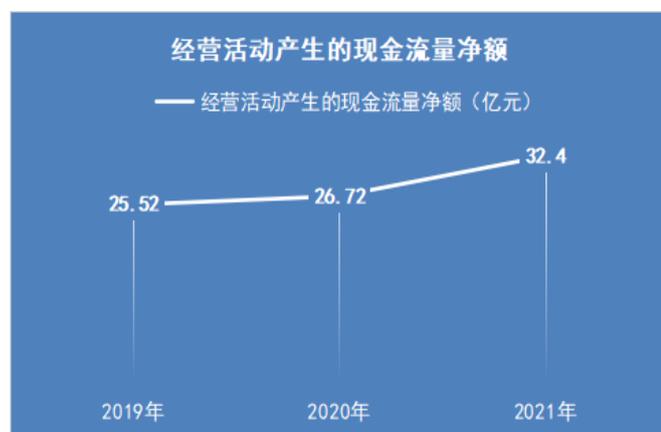
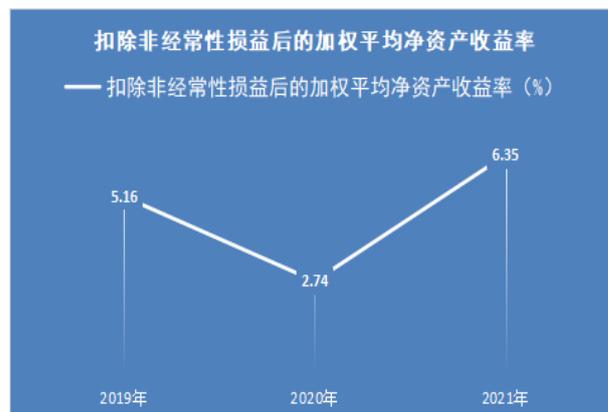
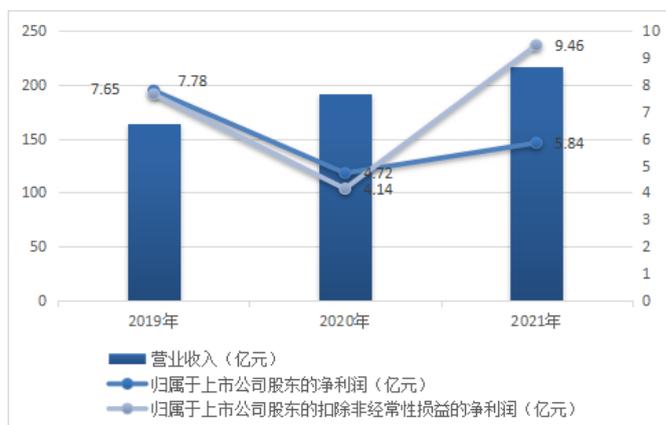
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	驰宏锌锗	600497	-

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



近三年，公司资产负债率连续下降，资本结构持续优化；经营性净现金流持续向好。自上市以来，坚持高比例现金分红，坚持与投资者共享公司发展成果。

注：公司 2021 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年		本期比上年同期 增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	21,716,509,827.62	19,164,749,581.38	19,164,746,829.09	13.31	16,405,246,904.53	16,403,340,800.23
归属于上市公司股东的净利润	584,417,261.51	471,665,675.46	471,662,783.78	23.90	778,288,869.89	777,138,406.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	945,630,668.79	414,096,359.63	414,093,467.95	128.36	764,736,702.51	764,736,702.51
经营活动产生的现金流量净额	3,240,231,449.68	2,671,504,330.41	2,671,717,936.31	21.29	2,551,630,474.85	2,543,194,090.18
	2021年末	2020年末		本期末比上年同 期末增减 (%)	2019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	14,822,459,753.64	14,949,647,959.98	14,628,684,123.56	-0.85	15,232,463,387.37	14,911,502,442.63
总资产	28,589,723,522.24	29,595,299,028.59	29,239,050,333.49	-3.40	31,539,954,545.28	31,183,531,410.78

(二) 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年同期增 减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	0.1148	0.0926	0.0926	23.97	0.1526	0.1526
稀释每股收益（元 / 股）	0.1148	0.0926	0.0926	23.97	0.1526	0.1526
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.1857	0.0813	0.0813	128.41	0.1500	0.1502
加权平均净资产收益率（%）	3.93	3.13	3.19	增加 0.8 个百分点	5.25	5.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.35	2.74	2.80	增加 3.61 个百分点	5.16	5.25
资产负债率（%）	39.85	41.42	41.69	-3.79	42.81	43.18

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、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

财务指标	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	5,258,072,085.54	5,247,534,624.57	5,655,031,349.30	5,555,871,768.21
归属于上市公司股东的净利润	369,674,336.66	227,524,936.93	511,656,057.42	-524,438,069.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	329,837,097.00	215,468,380.97	517,294,703.32	-116,969,512.50
经营活动产生的现金流量净额	528,571,905.87	398,907,159.36	1,190,349,895.05	1,122,402,489.40

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	51,187,891.67	-340,099.64	-126,089,322.36
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	37,605,628.24	94,776,856.70	103,461,253.64
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	4,266,923.38	-38,460.38	11,272,148.94
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	70.66	2,891.68	1,150,463.43
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	-6,734,849.77	6,339,738.91	5,132,894.16
对外委托贷款取得的损益			742,058.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-477,596,061.60	-62,997,604.78	13,705,652.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,428,206.98	24,227,127.54	190,488.50

减：所得税影响额	-26,227,668.06	5,231,193.78	-2,101,762.15
少数股东权益影响额（税后）	-11,257,529.06	-830,059.58	168,658.57
合计	-361,213,407.28	57,569,315.83	13,552,167.38

将《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项目的情况说明

适用 不适用

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	97,120.21	92,080.39	-5,039.82	-3,007.18
衍生金融资产	20,863,596.76	410,450.00	-20,453,146.76	-48,965.09
衍生金融负债		3,232,875.00	3,232,875.00	221,052.50
其他权益工具投资	2,910,000.00		-2,910,000.00	
合计	23,870,716.97	3,735,405.39	-20,135,311.58	169,080.23

十二、其他

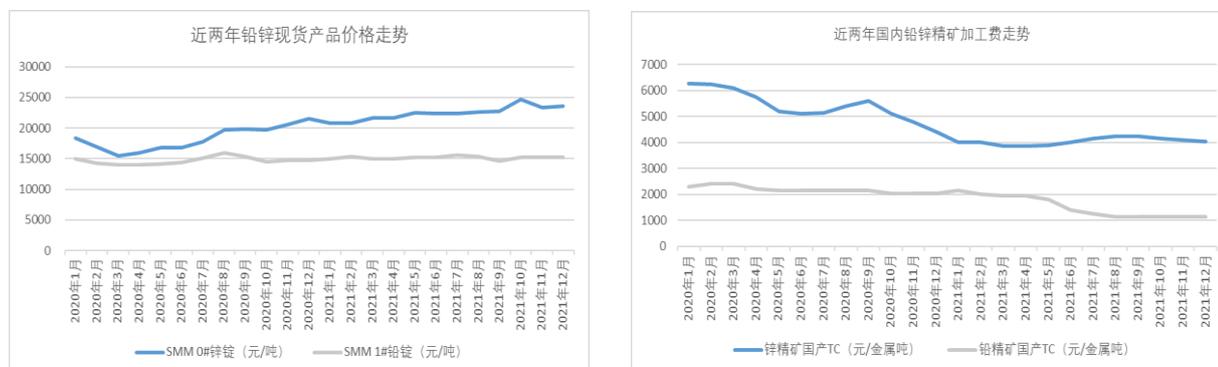
适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

本报告期，全球经济进入后疫情时代，在各国经济刺激方案落实推动下，全球经济反弹复苏，但疫情起伏反复严重干扰复苏进程，全球经济尚未进入全面复苏。随着大型经济体逐渐摆脱疫情困扰走向复苏叠加全球通胀影响，大宗商品价格普涨，有色金属价格屡创新高。锌价在流动性宽松、消费需求恢复和能源问题的扰动共同推动下，全年持续上涨并维持高位运行。铅价在国内精铅供应过剩、锂电池替代的影响下，涨幅不及其他金属。与此同时，铅锌精矿加工费较历史同期急剧下跌，冶炼企业盈利承压。

2021 年上海有色网国内 0#锌均价 22426 元/吨，较上年上涨 22.60%；1#铅均价 15167 元/吨，较上年上涨 3.27%。锌精矿国产加工费 4046 元/金属吨，较上年下跌 25.45%；铅精矿国产加工费 1521 元/金属吨，较上年下跌 30.32%。



数据来源：上海有色金属网

报告期内，公司紧紧围绕“深改革、深对标、深融合、多盈利”的工作主题，紧盯全年生产经营目标和三年追标任务，细化举措强执行，实现营业收入 217.17 亿元，同比增长 13.31%；归属于上市公司股东的净利润 5.84 亿元，同比增长 23.90%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.35%，较上期末增加 3.61 个百分点；资产负债率实现六年连降，降至 39.85%。主要工作如下：

（一）围绕价值创造组织生产，全产业链优势赋能高质量发展

报告期内，面对铅锌原料价格上涨、铅锌精矿加工费剧跌、部分生产地区限电限产和安全整改等机遇和挑战，公司充分发挥矿冶一体化全产业链优势，科学组织生产，确保矿山满负荷生产，冶炼结合地域限电限产要求合理组织年度检修与技术攻坚，着力提升伴生有价金属高附加值的利用，锌产品毛利率显著提高，自产锌产品毛利率 27.68%，较上年同期提升 5.92 个百分点。在锗、黄金、白银贵金属均价较 2020 年分别上涨 15.08%、9.33%和 9.18%的情况下积极组织生产提

升产量。锗产品含锗(锗单晶)产量提升 13.19%，单位毛利率提升 38.80%；黄金产量提升 167.67%，单位毛利率提升 76.64%。

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)
2021 年	8.99	24.13	10.67	38.77	57.48	165.12	92.72
2020 年	9.08	24.28	11.42	43.38	50.78	126.6	34.64
2019 年	9.23	24.54	9.61	40.65	42.00	55.44	10.65
小计	27.3	72.95	31.7	122.8	150.26	347.16	138.01

注：

2021 年完成锌产品 38.77 万吨，其中锌锭 29.08 万吨，锌合金 9.69 万吨。

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。

上表中锗产品含锗为锗单晶产量。2021 年度，公司因锗产品种类增加锗毛坯、锗镜片，剔除锗单晶到锗毛坯、锗镜片生产过程中的损耗，实际可销售锗产品含锗产量为 46.57 吨。

(二) 全面落实全要素对标，奋力追标推动综合实力再提升

2021 年，公司聚焦 5C 价值管理，坚持把价值创造作为企业持续发展的根本动力。报告期内，公司一是固化全要素对标管理机构，围绕净资产收益率、自由现金流等核心指标，完善了横向对标先进，纵向超越过去的“双对标”体系。二是制定指标可量化、措施可执行、过程可追溯的对标清单，按月逐级跟踪，确保工作措施和业务事项全面落地，形成目标自上而下分解，措施自下而上支撑的循环提升。三是对标标杆企业，ROE 实现赶超，带息负债比、营业净利率、综合融资成本实现领先优势。通过对标行业头部，公司全年实现三项指标位列国内铅锌行业上市公司第一，十项指标位列前三，十七项指标位列前六，不断从“达标”向“创标”迈进，行业地位和竞争实力不断提升。四是以降本增效为主线，坚持效益最大化优产高产经济生产，锲而不舍抓技术经济指标改进，持续优化综合回收提升副产创效，积极争取各类政府补助和收益，用好用活税收优惠政策，合规税务筹划，资金管理提质提速，费用管控成效显著。

(三) 坚持推进全面深化改革，创新管理机制激发内生动力

报告期内，公司根据国企改革三年行动等重要决策部署，坚持推进全面深化改革，有效激发企业活力。一是公司及重要子公司制定了《落实董事会职权实施方案》，为有序落实公司及子公司董事会职权奠定坚实基础。二是对经营层推行任期制和契约化管理，不断深化企业经营管理人选拔任用制度改革。公司在下属 5 家子公司推行职业经理人制度，充分运用市场机制实施市场化改革，有效激发了经营层的经营活力。三是建立“单位、人员、指标”三分类评价体系，制定班组长薪酬待遇提升方案，实行科技企业分红激励机制，让工资预算总额与劳动生产率、利润完

成度双向挂钩，员工个人薪酬与岗位贡献度挂钩，精准激励全面铺开，深入推动“能上能下、能进能出、能增能减”机制作用的发挥，以市场化理念和标准，有效激发公司发展活力和潜能。

（四）坚持资源第一战略，加快资源获取和项目建设夯实发展根基

本报告期，公司坚持资源第一战略，重点围绕现有主体矿山大力推进深部资源找探矿和外部铅锌成矿区资源调查。2021 年新增铅锌资源金属量 50 余万吨（未备案），主要来自会泽彝良主体矿山铅锌资源增储，实现增储量大于消耗量。同时，公司践行“量力而行、尽力而为”理念，终止多个小散项目，集中资金和力量破题重点项目。彝良驰宏毛坪矿资源接替工程、帷幕注浆工程积极有序推进，为降低水患、扩大增储效果奠定基础；驰宏荣达矿业甲乌拉矿实现 200m 中段以上区域局部资源实现接替；西藏鑫湖矿业洞中拉采矿生产系统完善工程进度超 70%，监测监控、人员定位、通信联络系统设备已完成安装，外部供电系统完工现已具备供电条件。

（五）强化科技创新赋能，机制创新与科技创新协同发力

2021 年，公司坚持改革机制创新与科技创新协同发力，科技引领作用明显增强。一是加快转变经营机制，建立以业绩为导向的考核机制，强化“硬约束”。实施阿米巴经营绩效、科技型企业分红、人力资源优化等激励措施，形成了严约束、强激励的契约化管理模式。二是强化科技创新赋能。申报实施国家、省级重点研发项目 6 项，自主攻克超细二氧化锆制备难题，与相关方签署光纤四氯化锆合作协议，在打造锆产业链“链长”上迈出关键一步，服务国家重大战略能力得到提高。优化科研体系，组建云南省铅冶金工程技术研究中心、云南省企业技术中心（4 家）和云南省铅锌材料生产促进中心，对标短板实施 27 个科研项目，向 9 户科技企业兑现 3 个项目的分红激励，形成有付出就有回报的良性循环。2021 年公司共获得授权专利 200 件，其中发明专利 116 件，实用新型 184 件，获中国有色金属工业科学技术奖 2 项，云南省专利奖二等奖 1 项。云南永昌铅锌、驰宏锆业荣获“云南省知识产权优势企业”称号。

（六）推动党建与业务深融合，以党建引领高质量发展

报告期内，公司坚持在落地“十四五”发展规划、推进生产经营和改革任务中不断深化党的领导。落实“第一议题”制度，第一时间跟进学习总书记最新讲话，从 18 个方面建立落实总书记重要指示批示清单，确保发展方向不偏离。高质量开展党史学习教育，树牢党员干部理想信念，激发员工干事创业热情。全面贯彻公司党委“两步走”部署，协同推进资源勘探获取、生产提质增效、铅锌资产整合等重点工作，向“国内绝对的铅锌锆龙头企业”目标努力迈进。坚持党建引领生产经营，立项开展 343 个“两带两创”项目，深度实施“党建+N”，党的组织优势充分赋能深化改革、阿米巴经营、安全攻坚等重点任务。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）锌

矿山端：在疫情反复和全球能源危机袭扰下，全球锌精矿特别是新增项目产量增长不及预期；中国矿山品位下滑叠加能耗双控、限电等政策影响，锌精矿产出不及预期。据安泰科数据，2021 年全球锌精矿产量 1315.8 万吨同比增长 4.4%，中国锌精矿产量 413.6 万吨同比增长 1.92%。

冶炼端：能耗双控、限电、原辅料价格推升成本及企业运行资金紧张等多重因素频频扰动冶炼端生产，据安泰科数据，2021 年全球精炼锌产量 1399 万吨同比增长 0.6%，中国精锌产量 640.8 万吨同比增长 1.04%。

（二）铅

矿山端：全球矿山逐步恢复正常生产，但受疫情反复干扰影响增量不及预期；国内在产矿山品位下降、小矿山关闭，矿山产能增长受限。据安泰科数据，2021 年全球铅精矿产量 462.9 万吨同比增长 3.5%，中国铅精矿产量 196.4 万吨同比增长 1.1%，整体维持低速增长。

冶炼端：据安泰科数据，2021 年全球精铅产量 1228.9 万吨同比增长 3.3%，其中原生铅产量 433.2 万吨同比下降 0.82%，再生铅产量 795.6 万吨同比增长 5.71%；中国精铅产量 520.3 万吨同比增长 4.77%，其中原生铅产量 275.1 万吨同比下降 0.79%，再生铅产量 245.2 万吨同比增长 11.81%。

（三）锗

2021 年，全球锗市场格局并未发生重大改变，中国仍是全球最大的原生锗生产国、消费国及出口国。报告期内，在红外需求推动下，锗价一路上行，逐渐进入合理运行区间。2021 年上海有色金属网国内锗锭均价 7968 元/千克，同比增长 1044 元/千克，增幅 15.08%，年末收于 9500 元/千克，年累计涨幅超 30%。

三、 报告期内公司从事的业务情况

(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：



(二) 产业布局

公司依托自有资源优势，以铅锌锗业务为主线，目前已形成了国内云南、内蒙古及西藏的三点式布局，持续挖掘优质资源，扩大资源储备提升核心竞争力。



1. 矿山产能

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

2. 冶炼产能

序号	冶炼基地	投产时间	冶炼产能（万吨/年）		原料自给率（%）
			电锌	电铅	
1	云南曲靖	2005年12月	10	10	65
2	云南曲靖会泽	2014年12月	13	7（粗铅）	100
3	内蒙古呼伦贝尔	2016年11月	14	6	16
4	云南保山永昌冶炼厂	2004年12月	3	—	61

3. 上述产能为设计产能，实际产能与设计产能一致，西藏鑫湖矿业为在建矿山，预计2022年12月投产。

（三）经营模式

1. 铅锌矿山采选业务

一是在采选布局上，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、内蒙古驰宏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。截至本报告期末，公司矿山铅锌金属产能 40 万吨，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，公司在国内云南省、内蒙古、西藏、黑龙江地区共有矿业权 99 个，面积 728.46km²。其中采矿权 26 个，面积 51.72km²；探矿权 73 个，面积 678km²。在国外拥有加拿大塞尔温等铅锌项目。二是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，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。三是在生产组织上，公司统筹谋划当前生产与找探矿、资源接替工程三者的平衡关系，重点关注资源消耗与资源增储动态平衡，持续提升优质矿山的的服务年限，确保矿山的未来长期可持续发展。

2. 铅锌冶炼业务

一是在冶炼布局上，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，内蒙古驰宏荣达矿业配套呼伦贝尔驰宏冶炼基地，云南永昌铅锌矿山配套云南永昌铅冶炼厂，实现冶炼厂和矿山一一对应，原料自给率达 75%。二是在工艺流程设计上，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、镉、铋等有色金属，实现资源综合利用。技术经济指标、能耗指标处于国内领先水平。三是在冶炼生产方面，抢抓市场机遇，精细管控原料采购，冶炼企业满产满销，降低冶炼系统折旧摊销成本，实现规模效益，同时对外购原料敞口开展套期保值，以减少价格下行冲减加工费盈利空间。

3. 锗深加工业务

一是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%。二是为充分发挥公司锗资源优势，加快锗产业的高质量发展，2018 年公司成立了全资子公司驰宏锗业并以其为主体发展锗产业。驰宏锗业成立以来，依托公司

自有资源优势取得了快速的发展。2021 年生产锗产品含锗（锗单晶）57.48 吨，占全球锗金属产量的 25%左右，具有较强的上游市场影响力及话语权。产品延伸到锗单晶、锗毛坯片、锗镜片以及红外整机产品，营业收入和利润大幅提升，连续四年均实现了较好盈利。并开始建设光纤四氯化锗生产线，进一步拓展锗材料产业链。于 2021 年入选工信部第三批专精特新“小巨人”企业名单，并成功申报“云南省锗资源综合高值利用工程研究中心”，成为国内锗材料的龙头企业。后续公司将通过自身生产线建设和对外合作并进的“双轮驱动”方式，加大拓展锗中下游市场，充分发挥锗资源优势的同时，持续补强科创性和创新动力，实现“小金属，大产业”规划发展目标。

4. 贸易业务

一是公司的贸易商品主要包括铅锌银镉等产品，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。二是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）。三是定价方面，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

（1）锌

据安泰科数据：2021 年国内锌精矿产量 413.6 万吨，公司锌精矿产量 24.13 万吨，占国内总产量的 5.83%；国内精锌产量 640.8 万吨，公司精锌产量 38.77 万吨，占国内总产量的 6.05%。

（2）铅

据安泰科数据：2021 年国内铅精矿产量 196.4 万吨，公司铅精矿产量 8.99 万吨，占国内总产量的 4.58%；国内精铅产量 520.3 万吨，公司精铅产量 10.67 万吨，占国内总产量的 2.05%。

（3）锗

根据安泰科估计，2021 年国内锗金属产量预计 110 吨，公司锗产品含锗（锗单晶）产量 57.48 吨，占国内预计锗金属产量的 52.25%。

2. 经济技术指标

截止本报告期末，公司铅锌出矿品位 15.11%，行业平均值 6.73%，行业最优值为 27.48%，来自公司驰宏会泽矿业。

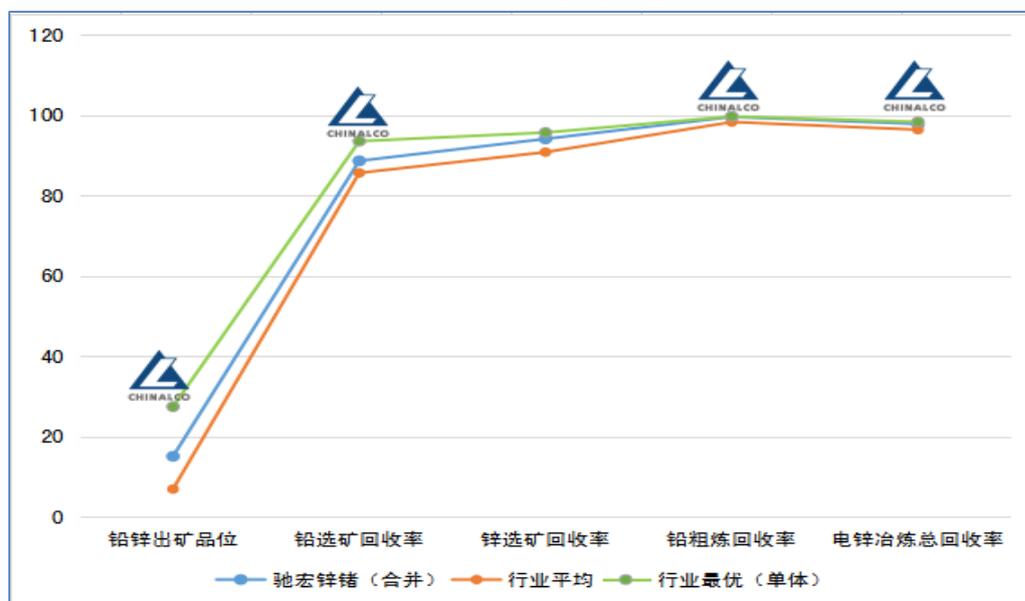
铅选矿回收率 88.65%，行业平均值 85.60%，行业最优值为 93.55%，来自公司子公司驰宏荣达矿业。

铅粗炼回收率 99.60%，行业平均值 98.31%，行业最优值为 99.71%，来自公司子公司驰宏综合利用。

锌选矿回收率 94.12%，行业平均值 90.85%，行业最优值为 95.71%。

电锌冶炼总回收率 98.13%，行业平均值 96.42%，行业最优值为 98.35%，来自公司驰宏会泽冶炼。

2021 年，公司采矿回收率 95.24%，采选冶产能综合利用率 95.75%。



四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）矿产资源优势

驰宏锌锗始终坚持资源第一战略，采用内部找矿与外部股权合作“双轮驱动”的方式，以扩大铅锌资源增储成果为核心，多年来确立了在行业的资源领先优势。一是目前公司在国内的云南、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 557 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；已探明锗资源储量超 600 吨，约占全国保有储量的 17%。二是 2021 年公司铅锌矿山整体出矿品位为 15.11%，远高于行业 6.73%的平均

水平，其中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，两座矿山远景储量巨大，铅锌金属产量占公司铅锌金属产量的 80%以上，会泽铅锌矿同时也是世界上铅锌资源最丰富的矿山之一，铅锌资源开采成本优势明显。三是公司重点关注资源消耗与资源增储动态平衡，近年来持续加大资源勘探投入，确保了每年增储量大于每年消耗量，保持了资源总量持续增长的良好发展态势。

（二）产业布局优势

在保障资源的前提下，公司充分发挥“矿冶一体化”的产业优势，实行采选冶加全流程协同生产和一体化发展，做强做优综合利用，延伸产业链，提升公司效益。目前已形成了“6 座矿山+4 座冶炼厂”相辅相成的配套格局，每个冶炼基地均配备 1-2 座自有在产矿山，其中云南会泽、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，形成了稳定的西南—东北产业布局，目前正在加快国内西北地区和海外产业布局，一体化的产业布局保证了公司冶炼平均 75%的原料自给率，产业配套布局优势明显。

（三）工艺技术优势

公司铅锌产业已形成矿山和冶炼一体、铅锌联合冶炼、综合回收及渣处理相配套的完整工艺流程，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。一是矿山采选方面，采用矿石贫富兼采、固废资源化利用、矿山环境恢复治理等措施，做实采场收光采尽，降低矿石贫化率和损失率，保护性、集约式地开发资源。公司铅选矿回收率及锌选矿回收率皆高于行业平均水平，其中铅选矿回收率行业最优值来自公司子公司驰宏荣达矿业。二是铅锌冶炼方面，公司实行铅锌冶炼一体化，在冶炼工艺流程设计上依托“火法”“湿法”冶炼优势互补，能够处理各种复杂原料，并综合回收锗、银、金、铜、镉、铋等资源，实现了冶炼渣循环利用以及矿石伴生有价金属的综合回收利用。其中铅粗炼回收率和电锌冶炼总回收率的行业最优值分别来自公司子公司驰宏综合利用和分公司驰宏会泽冶炼。目前公司三大有色冶炼基地装备大型化、自动化程度高，技术经济指标、能耗指标处于国内领先水平。三是公司拥有无尾矿开采、超深井开采、艾萨炉炼铅、奥斯迈特炉炼铅、沸腾炉—常压连续浸出炼锌、加压浸出炼锌等多种国际先进的矿山开发、冶炼加工工艺，拥有十余项世界或行业技术第一，不断解决制约铅锌工业发展的共性和瓶颈问题，持续引领铅锌行业。

（四）生态环保优势

公司自成立以来始终秉承“善待自然、绿色发展”的环保理念，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。一是坚持“在保护中发展、在发展中保护”，在勘探、开采、冶炼、深加工各生产环节注重各类能源、资源使用效率的提升和对生态环境的保护与恢复，并将业务拓展到稀贵金属回收再生产，走绿色发展、循环发展、低碳发展道路，构建起了“矿山无废开采—冶炼清洁生产—‘三废’循环利用—稀贵金属综合回收—产品精深加工”全产业链模式。

二是坚持以废水零排放，废气超低排放，固废减量化、无害化为目标，积极践行绿色发展，率先解决了冶炼废渣堆存等历史遗留问题，成为全国历史遗留有色金属废渣处置的示范者。在绿色环保生产要求日趋严格的发展趋势下，作为目前全球铅锌行业环保技术水平最高的企业之一，公司的生存和发展空间得到进一步保障。2021 年公司荣获“中国社会责任金牛奖之绿色环保奖”。

（五）企业管理优势

拥有符合自身实际的成熟管理体系是企业可持续健康发展的根本，驰宏锌锗经过 70 余年的发展，已形成一套既保证企业高效运行，又同时兼顾风险防控的先进、成熟的管理体系。一是弹性生产组织方式实现资源价值最大化。矿山企业依据铅锌行业周期，冶炼企业根据加工费变化，实施弹性生产，确保矿山高价值可持续开发和冶炼企业利润最大化。二是深化全要素对标，聚焦“5C”价值管理关键要素，实施全领域、全过程、全级次、高标准、严细实的全要素对标管理，通过与世界一流铅锌企业的全要素对标，不断提升公司价值创造能力。三是导入以全面预算为基础的“阿米巴”经营管理模式，将鲜活的市场机制引入公司内部，全面激发了员工的激情与活力。四是坚持规范母子公司管控体系，提升决策效率，控制决策风险。五是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。六是以降本增效为主线，优化冶炼工艺，持续开展提质降耗工作。七是利用早调会、月度经济分析会、月度专项工作推进会、季度扭亏脱困瘦身健体专题会等多形式实施穿透式管理机制，确保了公司管理的集成高效。八是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。

（六）品牌价值优势

驰宏锌锗坚持实施品牌战略。一是以 GB/T15496 为框架，规范、高效为原则，整合“3+N”10 大管理体系，构建“产品实现、基础保障和岗位”三大标准体系，成为全国第 17 家，铅锌行业第一家通过“AAAAA 级标准化良好行为企业”确认的企业。二是以卓越绩效管理模式的框架，以 ISO9001 为主线，以体系保障过程实施及过程安全，以过程保障产品质量，过程控制标准制定严于国行标的内控标准。2020 年，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）；2021 年，彝良驰宏和云南永昌铅锌被工信部纳入符合《铅锌行业规范》企业名单（第二批）。三是通过“生、养、用、测”系统建立品牌培育管理体系，明确了“让‘驰宏锌锗’成为享誉世界的中国品牌，获取品牌溢价，创造品牌价值”的品牌战略目标。公司生产的铅锭、锌锭在 LME、SHFE 注册，银锭在 LBMA 注册，成为了可同时在国际、国内期货市场交割的品牌，享有国际绿色通道。系列产品多次荣获“中国有色金属产品实物质量金杯奖”，7 个产品被授予云南“名牌产品”。2021 年以品牌指数 295.26、品牌价值 18.29 亿元跻身“2021 中国品牌 500 强榜单”第 350 位。实施商标全类别注册和维护，评估品牌资产，监控和防范品牌风险，“驰宏锌锗”商标被认定为“中国驰名商标”。2021 年公司荣获“第十九届全国质量奖提名奖”，是铅锌行业唯一获得该奖项的企业。

五、报告期内主要经营情况

2021 年公司实现营业收入 2,171,650.98 万元, 同比增加 255,176.02 万元, 增长 13.31%。其中: 自产产品收入 1,319,229.43 万元, 同比增加 211,509.15 万元, 增长 19.09%; 贸易收入 852,421.55 万元, 同比增加 43,666.87 万元, 增长 5.40%。实现归属于上市公司股东的净利润 58,441.73 万元, 同比增加 11,275.16 万元, 增长 23.90%。

报告期末公司资产总额 2,858,972.35 万元, 比年初减少 106,303.63 万元, 下降 3.58%。归属于上市公司股东的净资产 1,482,245.98 万元, 比年初减少 12,718.82 万元, 下降 0.85%; 负债总额 1,139,261.19 万元, 比年初减少 88,894.87 万元, 下降 7.24%, 其中: 带息负债 795,212.53 万元, 比年初减少 138,987.09 万元, 下降 14.88%。报告期末资产负债率 39.85%, 比年初下降 1.57 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	21,716,509,827.62	19,164,749,581.38	13.31
营业成本	18,101,198,222.09	16,668,089,053.45	8.60
销售费用	32,783,119.30	33,530,621.32	-2.23
管理费用	1,398,849,347.88	918,600,829.39	52.28
财务费用	299,252,257.22	391,263,283.53	-23.52
研发费用	74,194,976.05	53,503,529.46	38.67
经营活动产生的现金流量净额	3,240,231,449.68	2,671,504,330.41	21.29
投资活动产生的现金流量净额	-888,251,762.76	-521,313,990.62	70.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,948,208,927.11	-2,170,348,959.23	-10.24

营业收入变动原因说明: 主要系大宗商品价格上涨, 公司主产品价格较上年同期上涨所致。

营业成本变动原因说明: 主要系外购金属原料价格较上年同期上涨所致。

销售费用变动原因说明: 主要系公司优化调整运输物流业务, 本期场地租赁费较上年同期下降所致。

管理费用变动原因说明: 主要系公司与部分员工协商解除劳动合同, 补偿导致薪酬较上年同期增加、因限电限产公司科学规划冶炼厂大修导致修理费较上年同期增加, 本年找探矿费用化较上年同期增加等因素所致。

财务费用变动原因说明: 主要系公司持续压降带息负债规模及融资利率以降低利息支出所致。

研发费用变动原因说明: 主要系公司加大研发力度所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本期产品销售资金净流入增加及经营性应收项目减少和经营性应付项目增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本期增加收购会泽安第斯矿业有限公司股权支付 3.33 亿所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系公司本年股利分配支付现金金额较上年少 3.65 亿元所致。

本期公司业务类型、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

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1) 主要自产产品销售单价及收入

单位:元 币种:人民币

产品名称	2021 年度					2020 年度					销售单价增减幅度 (%)
	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	19,562.45	元/吨	287,979.76	吨	563,358.97	15,425.72	元/吨	359,958.35	吨	555,261.51	26.82
锌合金	19,948.79	元/吨	98,952.38	吨	197,398.02	15,776.25	元/吨	81,560.17	吨	128,671.37	26.45
铅锭	13,329.70	元/吨	104,748.61	吨	139,626.75	12,948.59	元/吨	115,349.24	吨	149,360.99	2.94
锗产品含锗	6,538.28	元/千克	62,276.83	千克	40,718.34	5,291.53	元/千克	50,400.13	千克	26,669.38	23.56
银锭	4,633.65		163,012.66		75,534.36	4,052.36		143,686.08		58,226.80	14.34

(2) 主要自产产品销售成本及毛利率

单位:元 币种:人民币

产品名称	2021 年度			2020 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	14,146.91	元/吨	27.68	12,068.71	元/吨	21.76	17.22
锌合金	14,493.46	元/吨	27.35	11,508.65	元/吨	27.05	25.94
铅锭	11,306.44	元/吨	15.18	9,899.20	元/吨	23.55	14.22
锗产品含锗	4,126.84	元/千克	36.88	3,876.12	元/千克	26.57	6.47
银锭	2,504.39	元/千克	45.95	1,799.39	元/千克	55.60	39.18

(3) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	12,851,611,369.13	9,415,623,431.75	26.74	18.77	11.55	增加 4.21 个百分点
有色金属产品贸易	8,524,215,453.23	8,513,011,756.57	0.13	5.40	5.37	增加 0.02 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	16,153,005,341.15	14,039,518,173.26	13.08	7.49	4.33	增加 2.58 个百分点
铅产品	2,666,948,414.50	2,208,646,875.10	17.18	-0.39	4.49	减少 4.03 个百分点
硫酸	290,659,982.05	206,300,502.28	29.02	67.36	11.39	增加 121.69 个百分点
银产品	755,343,020.38	408,246,508.86	45.95	22.45	35.82	减少 9.32 个百分点
硫精矿	71,580,120.37	8,615,076.18	87.96	55.91	-13.29	增加 18.89 个百分点
铅精矿	181,537,696.25	130,823,478.43	27.94	54.24	50.51	增加 5.89 个百分点
锌精矿	532,014,805.57	396,145,295.68	25.54	88.47	88.47	增加 0.05 个百分点
锗产品	405,417,576.71	255,388,132.64	37.01	34.22	23.51	增加 10.26 个百分点
其他	319,319,865.38	274,951,145.89	13.89	48.43	20.79	增加 46.15 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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	21,359,527,247.88	17,915,242,850.33	16.13	11.55	7.86	增加 3.20 个百分点
国外	16,299,574.48	13,392,337.99	17.84	2.84	10.79	减少 6.71 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
直接销售	21,375,826,822.36	17,928,635,188.32	16.13	11.54	7.86	增加 3.50 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

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。

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	494,392.65	491,680.74	11,444.90	-9.73	-11.71	-13.95
其中：锌锭及锌合金	吨	387,730.92	386,932.13	10,137.11	-10.63	-12.36	-14.64
铅锭	吨	106,661.73	104,748.61	1,307.79	-6.30	-9.19	-8.20
银锭	千克	156,972.87	163,012.66	193.56	23.99	13.45	-96.89
硫酸	吨	707,127.02	645,468.93	6,737.48	-4.57	-3.16	23.12
硫酸铵	吨	30,658.50	30,658.50	—	0.12	-0.35	—
锗产品含锗	千克	46,567.12	62,276.83	11,394.22	-8.29	23.56	-58.31

重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4) 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	6,042,523,165.56	33.70	5,402,916,494.17	32.71	11.84	主要系外购原料价格上涨所致
有色金属采选、冶炼	加工成本	2,818,698,147.54	15.72	2,901,696,771.16	17.57	-2.86	—
有色金属采选、冶炼	采选成本	554,402,118.65	3.09	135,979,655.57	0.82	307.71	主要系本年抓住精矿价格高位调整销售策略增加部分销售量所致
有色金属产品贸易	采购成本	8,513,011,756.57	47.48	8,078,964,874.61	48.90	5.37	主要系贸易产品价格上涨所致
合计		17,928,635,188.32	100.00	16,519,557,795.51	100.00		—
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	8,503,677,725.24	47.44	8,075,513,930.52	48.88	5.30	—
	原材料	3,638,158,590.04	20.29	3,222,330,593.41	19.51	12.90	主要系本年金属价格上涨原材料采购单价上涨所致
	加工成本	1,897,681,857.98	10.59	2,112,217,349.43	12.79	-10.16	主要系受限电限产及安全事故停产影响自产锌产品产量同比下降所致
铅产品	贸易产品成本	9,334,031.33	0.05	—	0.00	0.00	—
	原材料	1,692,545,467.32	9.44	1,463,171,676.28	8.86	15.68	主要系外购原料量和价格均增加所致
	加工成本	506,767,376.45	2.83	490,038,673.91	2.97	3.41	—
硫酸	原材料	6,725,447.71	0.04	6,875,681.41	0.04	-2.19	—
	加工成本	199,575,054.57	1.11	175,929,568.18	1.06	13.44	主要系本期部分药剂成本增加所致

银产品	原材料	380,644,051.95	2.12	394,614,852.74	2.39	-3.54	主要系本期回收率指标优化所致
	贸易产品成本	0.00	0.00	3,450,944.09	0.02	-100.00	主要系本年未开展银锭贸易业务所致
	加工成本	27,602,456.91	0.15	25,599,709.77	0.15	7.82	主要系本期加大高附加值副产品产、销量所致
铅精矿	采选成本	130,823,478.43	0.73	64,750,558.06	0.39	102.04	主要系本年抓住精矿价格高位调整销售策略增加部分销售量所致
锌精矿	采选成本	396,145,295.68	2.21	45,694,653.48	0.28	766.94	
硫精矿	采选成本	8,615,076.18	0.05	9,759,781.93	0.06	-11.73	—
锆产品	原材料	191,058,395.78	1.07	143,418,529.33	0.87	33.22	主要系销售部分期初库存所致
	加工成本	64,329,736.86	0.36	52,405,294.83	0.32	22.75	主要系销售部分期初库存所致
其他	原材料	133,391,212.76	0.74	115,392,924.91	0.70	15.60	主要系副产品销量增加所致
	加工成本	122,741,664.77	0.68	102,618,411.13	0.62	19.61	主要系冶炼副产品销量增加所致
	采选成本	18,818,268.36	0.10	15,774,662.10	0.10	19.29	主要系矿山副产品销量增加所致
合并		17,928,635,188.32		16,519,557,795.51			

(5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

经 2020 年 7 月 23 日召开的公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于公司收购会泽安第斯矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以非公开协议方式收购云南冶金资源股份有限公司全资子公司会泽安第斯矿业有限公司（以下简称“安第斯矿业”）100%股权。2021 年 4 月 28 日此次收购完成工商变更，公司取得安第斯矿业控制权，将其纳入合并范围。

鉴于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，该探矿权范围与公司驰宏会泽矿业主力矿山相接，为便于后续协同开发，2021 年 6 月 10 日，公司与安第斯矿业签订合同协议转让大水井铅锌磷矿勘探探矿权，并于 2021 年 9 月 24 日完成矿权人变更。安第斯矿业转让主体资产后已无实际经营业务。经公司 2021 年第七次党委会前置审议、2021 年第六次总经理办公会研究决定，同意安第斯矿业注销清算。2021 年 12 月 7 日，会泽县行政审批局向安第斯矿业出具《准予简易注销登记通知书》（（曲会）登记内简注核字〔2021〕第 3705 号），安第斯矿业完成注销不再纳入合并范围。

(6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7) 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 703,542.60 万元，占年度销售总额 32.40%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 652,909.00 万元，占年度采购总额 41.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 283,462.71 万元，占年度采购总额 17.85%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
税金及附加	268,132,600.34	180,604,893.09	48.46
销售费用	32,783,119.30	33,530,621.32	-2.23
管理费用	1,398,849,347.88	918,600,829.39	52.28
财务费用	299,252,257.22	391,263,283.53	-23.52
资产减值损失	252,070,632.14	655,235,401.68	-61.53

税金及附加：主要系资源税较上年同期增加及主产品销售单价增长导致增值税附加税同比上年增加所致；

管理费用：主要系公司与部分员工依法协商解除劳动合同补偿导致薪酬较上年同期增加、因限电限产公司科学规划冶炼厂大修导致修理费较上年同期增加、本年找探矿费用化较上年同期增加等因素所致。

财务费用：主要系公司持续压降带息负债规模及融资利率以降低利息支出所致。

资产减值损失：主要系上期对玻利维亚项目长期资产计提减值准备金额较本年计提金额大所致。

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	622,801,058.39
本期资本化研发投入	980,000.00
研发投入合计	623,781,058.39
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.87
研发投入资本化的比重（%）	0.16

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	425
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	4.98
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数（人）
博士研究生	2
硕士研究生	18
本科	343
专科	32
高中及以下	30
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数（人）
30岁以下（不含30岁）	76
30-40岁（含30岁，不含40岁）	218
40-50岁（含40岁，不含50岁）	97
50-60岁（含50岁，不含60岁）	33
60岁及以上	1

(3). 情况说明

√适用 □不适用

2021年度公司申请专利120件，其中：发明专利30件，实用新型90件；实现授权200件，其中发明专利16件，实用新型184件。截至报告期末公司拥有专利（有效）759件，其中：发明专利169件，实用新型588件，外观专利2件。“复杂低品位氧化矿及锌浸出渣高效协同综合回收技术”“锌电解剥锌熔铸成套装备和智能化系统研发及示范应用”2项科技成果获得2021年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2021年	2020年	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	3,240,231,449.68	2,671,504,330.41	21.29
投资活动产生的现金流量净额	-888,251,762.76	-521,313,990.62	70.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,948,208,927.11	-2,170,348,959.23	-10.24

(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
货币资金	1,238,462,573.02	4.33	830,504,619.63	2.80	49.12	主要系本期销售收款金额净增加所致
衍生金融资产	410,450.00	0.00	20,863,596.76	0.07	-98.03	主要系期末套期保值商品期货持仓浮盈较上年末减少所致
预付款项	99,317,685.62	0.35	26,166,734.88	0.09	279.56	主要系公司预付金属原料款较上年末增加所致
长期股权投资	107,256,001.93	0.38	178,488,103.58	0.60	-39.91	主要系公司本年处置完成所持有的上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司股权所致
其他权益工具投资			2,910,000.00	0.01	-100.00	主要系公司处置完成所持有的常青树化工股权所致
商誉	39,434,160.32	0.14	56,410,390.06	0.19	-30.09	主要系公司本年同一控制下合并会泽安第斯矿业有限公司100%股权，公司追溯调整期初数据并入非同控制增值确认递延所得税负债对应商誉，本期注销会泽安第斯矿业对应商誉金额减少所致
应付票据	105,000,000.00	0.37	305,600,000.00	1.03	-65.64	主要系期末公司开出银行承兑汇票结算采购款尚未到期金额较上年末少所致
合同负债	178,961,992.97	0.63	65,121,911.35	0.22	174.81	主要系期末公司预收合同项下货款金额较上年末增加所致
应交税费	321,781,489.60	1.13	217,758,135.14	0.73	47.77	主要系期末应交企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	862,564,510.05	3.02	512,029,643.96	1.73	68.46	主要系一年内到期的长期借款和长期应付款增加所致

其他流动负债	23,237,591.25	0.08	8,434,187.32	0.03	175.52	主要系期末公司预收合同项下货款金额较上年末增加，对应待转销项税增加所致
长期应付款	664,397,457.00	2.32	371,472,748.87	1.25	78.85	主要系期末应付矿权权益金余额增加所致
专项应付款	0.00	0.00	8,132,748.87	0.03	-100.00	主要系公司三供一业移交完毕，专项补助款支出完毕所致
递延收益	13,512,594.20	0.05	10,271,793.49	0.03	31.55	主要系本期收到的尚未发生费用的政府补助增加所致
递延所得税负债	549,218.61	0.00	28,259,464.38	0.10	-98.06	主要系公司本年同一控制下合并会泽安第斯矿业有限公司100%股权，公司追溯调整期初数据并入非同控制增值确认递延所得税负债，本期注销会泽安第斯矿业对应递延所得税负债减少所致
其他综合收益	-244,885,974.69	-0.86	-128,227,030.99	-0.43	90.98	主要系美元、加元汇率变动外币报表折算变动所致
专项储备	16,341,801.49	0.06	30,163,221.75	0.10	-45.82	主要系本期加大安全生产费投入力度所致

其他说明：无。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,729,154,543.54（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.05%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见：第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产

4. 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. 报告期内重大行业政策变化

(1) 2021 年 1 月 18 日,《西部地区鼓励类产业目录(2020 年本)》(国家发展和改革委员会令 40 号)已经 2020 年 11 月 5 日国家发展和改革委员会第 11 次会议审议通过,并经国务院同意发布,自 2021 年 3 月 1 日起施行。西部地区鼓励类产业目录包含两部分,一是国家现有产业目录中的鼓励类产业,二是西部地区新增鼓励类产业。明确自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。

(2) 2021 年 6 月 4 日国家多部委联合发布《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》将由自然资源部门负责征收的四项政府非税收入,全部划转给税务部门负责征收,并计划先试点后推开,自 7 月 1 日起,在河北、内蒙古、上海、浙江、安徽、青岛、云南省试点开展征管职责划转,探索完善征缴流程、职责分工等,自 2022 年 1 月 1 日起全面实施征管划转工作。

(3) 2021 年 7 月 2 日,第三次修订的《中华人民共和国土地管理法实施条例》(国务院令 第 743 号)公布,自 2021 年 9 月 1 日起施行。实施条例中细化了土地征收程序、明确集体经营性建设用地入市交易规则、优化建设用地审批流程、完善了临时用地管理。

(4) 2021 年 7 月 5 日国家矿山安全监察局印发《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》,并于 2021 年 10 月 1 日起施行。要求金属非金属地下矿山企业对井下采矿、掘进工程进行发包的,除爆破承包单位外,大中型矿山承包单位不得超过 2 家、小型矿山承包单位不得超过 1 家,严禁对采掘工程进行转包。鼓励金属非金属地下矿山企业建立本单位采掘施工队伍,逐步取消采掘工程对外承包,或者实行整体托管。

(5) 2021 年 11 月 4 日自然资源部发布《关于规范临时用地管理的通知》(自然资规〔2021〕2 号),《通知》提出了临时用地具体使用要求,细化了建设项目施工和地质勘查临时用地的具体使用范围;明确临时用地选址要求和使用寿命;规范临时用地审批;落实临时用地恢复责任;严格临时用地监管。特别是系统配号制度、区域暂停审批制度等的实施,可能对临时用地使用量较大的矿山项目产生较大影响。

(6) 2021 年 11 月 30 日,国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部、自然资源部

和国家开发银行印发了《“十四五”支持老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区高质量发展实施方案》。该文件对于矿山企业布局老工业城市和资源型城市的后续长期发展具有指导作用。

(7) 2021 年 11 月 24 日国家生态环境部组织发布《关于进一步加强重金属污染防治的意见（征求意见稿）》，一是将铅、汞、镉、铬、砷和铊列为重点防控的重金属污染物，其中对铅、汞、镉、铬和砷五种重金属污染物排放量将实施总量控制。二是将重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼，含再生冶炼）、铅蓄电池制造业、电镀行业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业）、皮革鞣制加工业等 6 个行业列为重点防控行业。三是确定了到 2025 年，全国重点行业重点重金属污染物排放量比 2020 年下降 5%以上；到 2035 年，建立健全重金属污染防治长效机制，重金属监管能力、污染治理能力和风险防控能力得到全面提升，重金属环境风险得到有效管控的中长期发展目标；四是确定了严格准入，优化涉重金属产业结构和布局；分级分类，持续推进重金属污染物减排；系统治污，加强涉重金属行业环境治理；加大力度，有序推进涉重金属历史遗留问题治理；健全制度，加强重金属监管执法；落实责任，促进全民参与社会共治的主要任务。

(8) 2021 年 12 月 2 日国家生态环境部公开征求《危险废物排除管理清单（2021 年版）》，列入清单的固体废物不属于危险废物，热镀锌浮渣和底渣在列。

(9) 2021 年 12 月 21 日生态环境部办公厅发布《关于开展工业固体废物排污许可管理工作的通知》，明确提出将产废单位的工业固废环境管理要求纳入其排污许可证，对排污许可证在有效期但不符合工业固废排污许可条件的企业，排污许可证核发部门应及时督促企业尽快整改，在延续排污许可证申请前达到许可要求。

(10) 2021 年 12 月 30 日国务院国资委公布《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》，一是要求将碳达峰、碳中和目标要求全面融入央企中长期发展规划，要求加快清理处置不符合绿色低碳标准要求的资产和企业；二是提出到 2025 年，央企万元产值综合能耗比 2020 年下降 15%，万元产值二氧化碳排放比 2020 年下降 18%，可再生能源发电装机比重达到 50%以上，战略性新兴产业营收比重不低于 30%，为实现碳达峰奠定坚实基础。

2. 报告期重大税收政策变化

2021 年度无重大税收政策变化。

3. 资源税和环境保护税缴纳情况

单位：人民币 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
驰宏会泽矿业	91,175,425.06	88,053,003.24	173,215.12	190,991.19
驰宏会泽冶炼			801,276.97	713,276.97
彝良驰宏	61,384,183.29	63,516,101.21	303,170.20	370,674.78
驰宏荣达矿业	33,766,924.58	33,961,873.86	8,207.77	8,207.77
云南澜沧铅矿	7,731,652.88	7,528,389.00	10,738.36	1,719.41
云南永昌铅锌	14,654,765.11	14,453,244.20	53,323.36	48,323.36
驰宏综合利用			984,447.80	984,447.80
驰宏金欣矿业			2,500.01	2,500.01
西藏鑫湖矿业	455,733.16	451,930.93		
驰宏锆业			670.99	980.99
云岭矿业				
呼伦贝尔驰宏	670,114.90	857,535.70	278,468.62	290,823.81
合计	209,838,798.98	208,822,078.14	2,616,019.20	2,611,946.09

4. 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	167,400	28.53	8.73
国内采购	388,277	66.17	38.55
境外采购	31,090	5.30	不适用
合计	586,767	/	/

2 自有矿山的基本情况（以下数据为在国土资源部门备案的资源量）

√适用 □不适用

矿山名称	主要品种	资源量	资源量品位 (%,克/吨)	储量	储量品位 (%,克/吨)	铅锌年均消耗 量 (万/吨)	资源剩 余可开 采年限	许可证/采矿权有效期
驰宏锌锗 合计	铅 (吨)	1983754	4.00	519291.13	4.05	39.74	14.02	-
	锌 (吨)	3587060	7.39	1170507.99	9.15			
	银 (吨)	3930	83.71	664.00	66.17			
	锗 (吨)	347	30.24	131.13	28.83			
驰宏会泽 矿业	铅 (吨)	431005	6.76	154094.00	7.59	21.6	7.46	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 2031 年 7 月 20 日
	锌 (吨)	1180622	18.51	422838.00	20.82			
	银 (吨)	485	75.99	153.46	75.55			
	锗 (吨)	229	35.91	72.59	35.74			
彝良驰宏	铅 (吨)	351304	5.94	180727.00	5.86	9.58	13.89	毛坪铅锌矿采矿权有效期至 2030 年 7 月 2 日
	锌 (吨)	978994	16.57	527773.00	17.12			
	银 (吨)	370	62.68	247.32	80.25			
	锗 (吨)	118	19.91	58.53	18.99			
驰宏荣达 矿业	铅 (吨)	604275	3.05	107619.00	2.28	4.52	30.27	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 2024 年 7 月 16 日
	锌 (吨)	763710	3.85	154784.00	3.28			
	银 (吨)	2340	117.93	192.00	40.69			
云南永昌铅锌	铅 (吨)	86229	2.91	12150.00	3.38	2.8	7.76	勐糯铅锌矿采矿权有效期至 2024 年 7 月 8 日

	锌 (吨)	130736	6.02	18510.00	6.61			
云南澜沧铅矿老厂采矿权	铅 (吨)	107752	3.61	10408.13	3.93	1.25	15.90	云南澜沧铅矿老厂铅矿采矿权有效期至 2030 年 6 月 30 日
	锌 (吨)	91019	3.07	5637.99	2.13			
	银 (吨)	286	95.64	26.23	98.93			
云南澜沧铅矿江城采/探矿权	铅 (吨)	268356	2.11	54293.00	2.00	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 2026 年 6 月 21 日; 岩脚铅锌矿采矿权有效期至 2018 年 8 月
	锌 (吨)	313746	2.47	40965.00	1.51			
	银 (吨)	209	16.43	45.00	16.54			
西藏鑫湖矿业	铅 (吨)	134833	7.29	—		目前处于项目开发阶段	-	洞中拉采矿权有效期至 2041 年 1 月 6 日
	锌 (吨)	128233	6.93	—				
	银 (吨)	241	130.12	—				

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) 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。

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。

4. 国外铅锌资源情况方面，根据 2012 年 9 月出具的 N143-101 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% 以上的金属量 424 万吨。

5. 麒麟厂采矿权有效期至 2022 年 5 月 28 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

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：人民币 元

报告期内投资额	107,256,001.93
投资额增减变动数	-71,232,101.65
上年同期投资额	178,488,103.58
投资额增减幅度（%）	-39.91

被投资公司情况

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	1,172,514.33	75,692.67	1,248,207.00
云南冶金资源股份有限公司	30	120,086,756.30	118,468,220.93	-12,460,426.00	106,007,794.93
上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	32.5	55,692,000.00	58,847,368.32	-58,847,368.32	—
合计	不适用	175,928,756.30	178,488,103.58	-71,232,101.65	107,256,001.93

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

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）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	SZM	ScoZinc 矿业公司	1,548,183.33	29,205	92,080.39	100	-3,007.18
	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	92,080.39		-3,007.18

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

本报告期，公司及全资子公司驰宏（香港）国际投资有限公司通过非公开协议转让方式以现金 6,565 万元将合计持有的参股公司上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司 32.5% 股权全部转让至关联企业中国融资租赁有限公司。转让完成后，公司及全资子公司驰宏（香港）国际投资有限公司不再持有上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司股权。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及 www.sse.com.cn 上的“临 2021-052”号公告。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 截至 2021 年 12 月 31 日, 公司主要子公司基本情况如下:

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	2010.08	74,000	100	云南省昭通市彝良县角奎镇	铅锌矿的采矿、选矿购销; 铅锭、锌锭的委托加工与销售
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	2007.06	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
驰宏实业发展(上海)有限公司	2014.02	30,000	100	上海市普陀区华池路	商贸
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
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、深加工及伴生有价金属回收、生产、销售及技术服务
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

单位: 人民币 元

企业名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2021/12/31	2021/12/31	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
彝良驰宏矿业有限公司	3,781,952,078.34	2,820,505,541.54	1,695,455,517.67	529,333,792.59
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	3,796,658,527.82	-1,536,923,648.01	2,919,708,006.48	-577,262,614.39
驰宏实业发展(上海)有限公司	655,858,828.57	339,002,548.10	16,343,203,244.37	17,834,135.87
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	2,307,413,329.23	2,136,589,937.90	563,442,780.17	62,708,837.53
云南永昌铅锌股份有限公司	956,166,360.62	354,412,797.51	772,156,788.40	-270,901,522.05
云南澜沧铅矿有限公司	1,070,253,979.79	219,134,637.49	173,363,745.30	2,441,281.87
云南驰宏资源综合利用有限公司	3,064,282,023.66	2,458,622,896.76	5,113,038,543.12	150,729,222.93
云南驰宏国际锗业有限公司	237,395,780.23	166,536,271.71	408,849,673.04	40,768,471.99

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、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

1. 2022 年铅锌锗市场价格走势预测

(1) 锌

根据安泰科预测，2022 年中国宏观经济增长势头延续，但增速显著放缓，将对锌价形成一定的压制；但随着锌矿和精锌供应端的波动和不确定的增加，以及消费方面的稳步增长，在低库存的背景下整体对锌价还是保持乐观的态度。全年来看，成本将是决定锌运行重心的主要因素，海外能源问题依旧是最大的风险点。预计全年维持高位震荡运行。

(2) 铅

根据安泰科预测，2022 年国内矿端将继续维持紧平衡状态，全球再生铅产量将进一步增长但增长速度减慢，海外精铅的供应将出现明显的短缺，而中国维持过剩的局面，预计在矿山成本和冶炼成本的支撑下，2022 年铅价将与 2021 年持平或小幅上涨。

(3) 锗

根据安泰科预测，鉴于目前锗价格已经逐渐脱离 6500-8000 元/千克的低位区，回到 9000 元/千克以上。预计锗价将维持在 9500 元/千克左右震荡，但不排除在国内环保、能耗双控的政策下，价格出现短时间破万的可能。整体来看，2022 年锗价格将保持高位运行。

2. 铅锌行业发展新格局

2021 年 12 月 29 日国家工业和信息化部、科技部和自然资源部联合编制发布了《“十四五”原材料工业发展规划（2021-2025 年）》，提出“十四五”期间，包括有色金属在内的原材料工业要聚焦促进产业供给高端化、推动产业结构合理化、加快产业发展绿色化、加速产业转型数字化、保障产业体系安全化，到 2025 年，初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业发展新格局。面向“十四五”，如何科学转型转轨，步入高质量发展道路，是我国铅锌产业发展必须破解的重大时代课题。在这一发展背景下，预计未来铅锌产业发展主要呈现以下发展趋势：

- (1) 全球优质铅锌资源争夺进入高速期，中国铅锌企业走出去步伐加快；
- (2) 铅锌产业加快向循环、低碳、绿色发展；
- (3) 铅锌产业结构优化重整，双循环相互促进、推动铅锌行业进入高质量发展；
- (4) 随着资源、环境、能源等发展要素条件的优劣势变化，铅锌冶炼产能呈现从东到西的转移过程，国内新增锌冶炼产能加速向云南、广西、贵州等地持续集中和转移。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1. 发展思路

“十四五”期间，公司将以提升净资产收益率为核心，聚焦铅锌锗主业，对标世界一流，加

大资源保障，优化资产结构，强化成本竞争，优先发展上游，优化发展中游，适度发展下游，提升核心竞争力。计划到 2025 年，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，建设成为具有全球竞争力的世界一流铅锌锗企业，迈入全球一流铅锌锗企业行列。

2. 发展目标

通过五年的高质量发展，到“十四五”末实现“58134”的保底规划发展目标，力争实现“51134”奋斗目标，即保有铅锌资源储量不低于 5000 万金属吨，矿山金属产量保底 80 万吨/年（力争 100 万吨/年），铅锌冶炼产能 100 万吨/年（力争 136 万吨/年）；年营业收入 300 亿元；年利润总额 40 亿元。

3. 发展原则

- （1）坚持绿色安全可持续发展；
- （2）坚持资源第一发展战略；
- （3）坚持矿冶一体化发展；
- （4）坚持“走出去”战略；
- （5）坚持成本领先发展；
- （6）坚持科技创新发展。

4. 锗产业发展战略

依托锗资源储量优势，充分发挥现有的原生锗金属冶炼加工条件、优化经济技术指标，以光纤和红外领域为重点发展方向，秉承资本运作和自主研发相结合的创新发展理念，通过科学掌控上游，大力发展中游，优化参与下游，“做强、做精”高端锗产品，不断拓展延伸锗产品产业链，争做锗产品产业链“链长”。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 收入预算

2022 年预计实现营业收入 220 亿元。

2. 资金预算

经营活动现金流量净额预计 31 亿元。

3. 实现目标的主要措施

- （1）持续深化改革，激发市场活力，管理创效提升；
- （2）生产组织效益优先，价值创造引领。强化过程管理，精细生产组织，超前考虑外部宏观政策变化，高效运营；
- （3）投资管理鼓励科技创新，智能化转型升级等，提质提效，全生命周期投资项目管理；

(4) 坚持成本才是竞争力，抓好关键控制点，分层分类开展全要素对标，成本管理水平持续提升；

(5) 瘦身健体、扭亏脱困一企一策，严格时间节点管理，决战决胜；

(6) 绩效管理过程与结果并重，突出关键核心，实施精准激励；

(7) 强化风险管理，严控底线红线，确保稳健高效运行。

(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。新冠疫情防控及病毒变异，全球经济复苏不确定性风险加剧，或将孕育金融和经济风险，加剧铅锌金属价格的波动。

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

公司已在加拿大等地设有子公司，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

七、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

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司作为国有控股上市公司，进一步加强董事会建设，逐步完善法人治理结构，通过建立更加科学规范的决策机制，切实提升公司治理水平和运行质量。具体情况如下：

(一) 股东与股东大会：公司持续完善股东大会运作机制，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司召开了 3 次股东大会，审议决策 17 项重大事项，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。

(二) 董事与董事会：为确保董事会决策更加科学规范，公司不断增加外部董事席位。本届董事会由 11 名董事组成，其中外部董事（含独立董事）8 名，占比 72.73%，专职外部董事 2 名，占比 18.18%。外部董事勤勉尽责，充分发挥专家作用及决策支撑功能，为董事会专业化、科学化决策发挥了重要作用。报告期内，公司召开了 11 次董事会，其中以现场结合通讯方式召开 1 次。审议事项 45 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。

(三) 监事与监事会：公司监事会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，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性以及行使《公司章程》规定的其他职权，保证公司经营活动依法合规。报告期内，公司召开了 5 次监事会，其中以现场结合通讯方式召开 1 次。审议事项 19 项，事项涉及公司定期报告、年度预算及决算报告，续聘财务及内部控制审计机构、募集资金的使用管理等事项。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。

(四) 高级管理人员及经营层：为贯彻落实国资深化改革三年行动方案重要决策部署，推动机制改革，激发企业活力，2021 年 6 月 28 日经公司董事会审议通过，公司对经营层推行任期制和契约化管理。2021 年公司在下属 5 家子公司推行职业经理人制度，充分运用市场机制实施市场

化改革，有效激发了经营层的经营活力。

（五）信息披露与透明度：为持续提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，公司严格遵循《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，严格履行信息披露义务。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 111 项临时公告及相关文件的披露，完成年度报告及半年度定期报告的编制与披露。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。公司信息披露工作自 2019 年连续三年获得上海证券交易所 A 级评价，环境信息披露连续 3 年被中国环境新闻工作者协会与北京化工大学在北京联合发布的《中国上市公司环境责任信息披露评价报告》列入“先锋榜”，2021 年度排名进入中国上市公司前十、沪市上市公司第二。

（六）投资者关系及相关利益者：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。报告期内，公司主动召开 2020 年度业绩说明会，公司董事长、副总经理、财务总监和董事会秘书就公司经营现状、财务情况等与投资者进行了坦诚交流，并积极解答投资者疑问，积极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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》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 2021 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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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。公司具有独立完整的业务体系及面向市场的独立经营能力。未发现控股股东非经营性占用公司资金和资产的情况。不存在对控股股东、实际控制人及其他关联方的业务依赖。

（一）业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，生产经营活动、经营场所、采购及销售系

统与控股股东相互独立，具有面向市场独立经营的能力，不存在对控股股东、实际控制人及其他关联方的业务依赖。

（二）人员独立：公司拥有独立于控股股东的劳动、人事及工资管理规章制度和规范的管理考核体系，并设有组织人力资源部专门负责公司的劳动、人事及薪酬管理工作。公司高级管理人员均为公司在册员工，未在控股股东及关联方担任除董事、监事以外的其他职务。

（三）资产独立：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，采购、生产、销售体系健全，合法拥有土地使用权、商标和专利的所有权和使用权，不存在依赖控股股东的资产进行生产经营的情形，也不存在本公司任何资产、资金被控股股东占用的情况，具备完全的自主经营能力。

（四）机构独立：公司拥有健全的管理体系，设有股东大会、董事会、监事会等机构，并制定了完善的各机构内部规章制度，各机构均依据法律法规和公司制度行使各自职权，公司所有组织机构均不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况，生产经营活动依法独立进行。

（五）财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，配备有独立的财务人员，建立健全公司独立、规范的会计核算体系和财务会计制度。公司开设了独立的银行账号，依法独立纳税，公司不存在货币资金或其他资产被控股股东或其他关联方占用的情况。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
 适用 不适用

经云南省人民政府、国务院国资委及相关政府部门批准，2018年12月29日云南省人民政府国有资产监督管理委员会完成向中铝集团子公司中国铜业无偿划转云南冶金51%股权。本次无偿划转完成后，中国铜业通过云南冶金间接持有公司股份，成为公司的间接控股股东。

公司主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工与销售。此次无偿划转后，公司与中铝集团、中国铜业控制的云南云铜锌业股份有限公司、青海鸿鑫矿业有限公司以及通过解决诉讼纠纷获得控制权的云南金鼎锌业有限公司存在同业竞争。

为避免上述同业竞争，保证公司及其中小股东的合法权益，中铝集团和中国铜业分别出具了《关于避免与云南驰宏锌锗股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺其将按照相关证券监管部门的要求，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在本次无偿划转完成后或取得云南金鼎锌业有限公司控股权后五年内，结合有关企业实际情况，通过现金收购、资产置换、发行股份购买资产或证券监管部门认可的其他方式注入驰宏锌锗。其将在上述同业竞争资产同时满足如下条件后两年内启动注入驰宏锌锗的实质性工作：（1）符合国有资产监管政策及有关法律法规要求；（2）充分考虑上市公司各方股东利益，保证中小投资者利益不受损害；（3）资产盈利状况良好，有利于上市公司增强持续经营能力；（4）资产权属清晰，资产过户或者转移

不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；（5）符合证券监管部门对上市公司重组的有关要求，不存在其他可能影响上市公司重组的实质性障碍。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日披露在 www.sse.com.cn 上的《收购报告书》。

上述无偿划转完成后，中铝集团及中国铜业已筹划铅锌采选冶同业竞争的整合工作，将在满足上述注入公司条件后，择机解决以上同业竞争问题。

三、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021/4/9	www.sse.com.cn	2021/4/10	审议通过《关于选举王冲先生为公司第七届董事会董事的议案》等 2 项议案。具体内容详见“临 2021-009”号公告。
2020 年年度股东大会	2021/5/7	www.sse.com.cn	2021/5/8	审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》等 14 项议案。具体内容详见“临 2021-023”号公告。
2021 年第二次临时股东大会	2021/10/13	www.sse.com.cn	2021/10/14	审议通过《关于选举吕奎先生为公司第七届董事会董事的议案》1 项议案。具体内容详见“临 2021-043”号公告。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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	男	49	2021/4/9	2023/2/7	0	0	0	/	0.00	否
	党委书记			2021/3/9	-					23.14	
沈立俊	董事	男	56	2012/12/28	2023/2/7	16,000	16,000	0	/	0.00	是
苏廷敏	董事	男	62	2016/2/1	2023/2/7	0	0	0	/	0.00	否
王强	董事	男	57	2021/4/9	2023/2/7	0	0	0	/	0.00	是
张炜	董事	男	39	2022/3/31	2023/2/7	0	0	0	/	0.00	是
陈青	董事	男	52	2015/1/12	2023/2/7	21,000	21,000	0	/	0.00	否
	总经理			2021/3/24	2023/2/7				/	130.26	
吕奎	董事	男	53	2021/10/13	2023/2/7	0	0	0	/	91.24	否
陈旭东	独立董事	男	58	2018/8/8	2023/2/7	0	0	0	/	10.00	否
郑新业	独立董事	男	52	2020/2/7	2023/2/7	0	0	0	/	10.00	否
方自维	独立董事	男	54	2022/3/31	2023/2/7	0	0	0	/	0.00	否
王楠	独立董事	女	47	2022/3/31	2023/2/7	0	0	0	/	0.00	否
高行芳	监事会主席	女	58	2020/2/7	2023/2/7	0	0	0	/	0.00	是
罗刚	监事	女	46	2012/12/28	2023/2/7	20,000	20,000	0	/	0.00	是
刘鹏安	监事	男	61	2016/2/1	2023/2/7	0	0	0	/	0.00	否
马芸	职工监事	女	49	2021/9/25	2023/2/7	69,900	69,900	0	/	29.67	否
赵世龙	职工监事	男	46	2020/2/7	2023/2/7	200	200	0	/	36.09	否
黄云东	副总经理	男	47	2016/5/18	2023/2/7	0	0	0	/	96.67	否
王小强	副总经理、 董事会秘书	男	43	2017/4/21	2023/2/7	55,000	55,000	0	/	81.79	否
李昌云	财务总监	男	53	2009/11/16	2023/2/7	20,800	20,800	0	/	94.49	否

孙勇	董事、董事长(离任)	男	49	2016/2/1	2021/3/24	57,000	57,000	0	/	0.00	是
孙成余	董事(离任)	男	50	2016/2/1	2021/3/24	40,000	40,000	0	/	0.00	是
	总经理(离任)			2015/4/17	2021/3/24				/	102.14	
徐军	董事(离任)	男	48	2020/2/7	2021/3/24	0	0	0	/	0.00	是
刘华武	董事(离任)	男	51	2020/2/7	2021/9/16	0	0	0	/	0.00	否
王榆森	独立董事(离任)	男	48	2016/2/1	2022/2/1	0	0	0	/	10.00	否
李富昌	独立董事(离任)	男	40	2016/2/1	2022/2/1	0	0	0	/	10.00	否
吕奎	职工监事(离任)	男	53	2020/2/7	2021/9/17	0	0	0	/	0.00	否
贾著红	总工程师(离任)	男	55	2012/12/28	2021/8/13	22,000	22,000	0	/	84.23	否
柴正龙	副总经理(离任)	男	50	2014/11/6	2022/3/4	30,000	30,000	0	/	89.54	否

注：因公司管理层 2021 年度任期制及契约化激励薪酬尚未考核兑现，上表薪酬仅为董事、监事、高管 2021 年会计年度从公司领取的税前发放总额。

王冲先生的薪酬为其 2021 年 4-12 月从公司领取的基本税前薪酬；陈青先生、吕奎先生、柴正龙先生、黄云东先生、王小强先生和李昌云先生的薪酬为其 2021 年 1-12 月从公司领取的基本税前薪酬及 2020 年度业绩激励薪酬；孙成余先生的薪酬为其 2021 年 1-3 月从公司领取的基本税前薪酬及 2020 年度业绩激励薪酬；贾著红先生的薪酬为其 2021 年 1-8 月从公司领取的基本税前薪酬及 2020 年度业绩激励薪酬。

姓名	主要工作经历
王冲	云南省技术创新人才、云南省创新团队带头人，享受国务院政府特殊津贴专家。历任云南迪庆矿业开发指挥部副指挥长、云南迪庆矿业有限公司董事、董事会秘书，云南磨憨光明采选公司董事长，云铜集团公司生产技术部副主任、主任，广东清远云铜公司党委书记、总经理，云铜冶炼加工总厂厂长、云铜冶金研究院院长、内蒙赤峰云铜有限公司董事长、云南滇中有色金属有限公司董事长、

	<p>易门铜业冶炼中试基地建设指挥部副指挥长、云南铜业股份有限公司副总经理、云铜科技公司董事长、云铜房地产开发公司董事长、云港金属公司（香港）董事长，云铜集团党委常委、副总经理，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）等职务。现任公司党委书记、董事长。</p>
沈立俊	<p>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；驰宏锌锗总经理、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。</p>
苏廷敏	<p>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。</p>
王强	<p>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；中铝矿业国际专职董事、公司董事。现任中铝创新开发投资公司专职董事、公司董事。</p>
张炜	<p>历任加拿大自然科学与工程研究院水模拟和流体力学实验室助理研究员；巴西淡水河谷公司加拿大技术研发中心矿物加工技术部工程师；加拿大蒙特利尔麦吉尔大学采矿与材料工程系研究科学家；中国铜业有限公司企业管理部矿山管理处业务经理兼云南铜业（集团）有限公司普朗铜矿建设指挥部指挥长助理、指挥部秘书、生产准备部副经理、综合办副经理；中铝集团铜事业部矿产资源部、中国铜业有限公司矿产资源部矿山管理处、中铝矿业国际运营部业务经理；中铝集团铜事业部投资管理部、中国铜业有限公司矿（产）山资源部、中铝矿业国际运营部副经理，经理。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事、公司董事。</p>

陈青	<p>历任会泽铅锌矿采选厂麒麟坑机电副坑长、办公室主任；公司会泽采选厂副厂长，机修加工厂厂长、党总支书记；公司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；彝良驰宏矿山资源开发指挥部指挥长、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；公司党委书记、董事，兼云南金鼎锌业有限公司工作组常务副组长、党委副书记、总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理，云南金鼎锌业有限公司董事长。</p>
吕奎	<p>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；公司党委办公室主任、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；公司总经理助理，公司党委副书记、工会主席、职工监事。现任公司党委副书记、工会主席、董事。</p>
陈旭东	<p>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。</p>
郑新业	<p>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，公司独立董事。</p>
方自维	<p>历任云南省商业储运总公司主办会计；云南会计师事务所项目经理；云南亚太会计师事务所部门主任；亚太中汇会计师事务所副主任会计师、副总经理；中审亚太会计师事务所云南分所副主任会计师、副总经理。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所管理合伙人，震安科技股份有限公司独立董事，云南临沧鑫圆锆业股份有限公司独立董事，云南罗平锌电股份有限公司独立董事，中融人寿保险股份有限公司独立董事，公司独立董事。</p>
王楠	<p>历任昆明理工大学法学院教师、云南九州方圆律师事务所律师。现任云南九州方圆律师事务所合伙人、云南省律协女律师协会理</p>

	事、云南省涉法涉诉信访案件专家库成员、昆明市政府法律专家库成员，昆明龙津药业股份有限公司独立董事，云南云天化股份有限公司独立董事，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；中铝西南铝冷连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，中国铜业有限公司董事。现任中国铜业有限公司党委常委、财务总监；云南冶金集团股份有限公司董事长、总裁；云南铜业（集团）有限公司执行董事、总裁；云南铜业股份有限公司监事会主席；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；云南冶金集团股份有限公司监事，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。
马芸	历任云南会泽铅锌矿第二冶炼厂团委书记；云南会泽铅锌矿团委副书记、团委书记；公司团委负责人、团委书记、共青团云南省省委城青部部长助理（挂职）；公司曲靖硫酸厂党支部书记；公司曲靖锌厂党总支副书记、党总支书记；公司曲靖分公司锌厂党总支副书记。现任公司工会副主席、公司职工监事。
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、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、职能部门第二党支部书记，驰宏会泽冶炼铅厂党总支副书记（主持工作）、锌厂党总支副书记（主持工作）、党总支书记、纪检审计监察部部长、纪检监察部部长。现任驰宏会泽冶炼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。
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。
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、装备科技项目筹备组组长。公司董事会秘书兼战略与资本运营中心主任。现任公司副总经理、董事会秘书兼战略与资本运营中心主任。
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；公司财务中心财务处处长、财务部部长、公司总会计师。现任公司财务总监。
孙勇 (离任董事、董事长)	历任云南省昭通市绥江县田坝镇科技副镇长（挂职）；云南省证券监督管理办公室上市处副主任科员；中国证监会昆明特派办稽查处主任科员、上市处主任科员；中国证监会昆明特派办稽查处副处长（主持工作）；中国证监会云南监管局稽查处副处长（主持工作）；中国证监会云南监管局稽查处处长、机构监管处处长；云南冶金集团股份有限公司副总经理；中共文山州委常委、州委统战部部长、常务副州长；云南冶金集团股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长；中国铜业有限公司党委常委、董事、常务副总裁；公司董事长。现任中国铝业集团有限公司资本运营部总经理。
孙成余 (离任董事、总经理)	历任云南会泽铅锌矿第二冶炼厂硫制液车间副主任、主任，云南会泽铅锌矿第二冶炼厂主任工程师；公司第二冶炼厂主任工程师、副厂长兼主任工程师；云南冶金集团总公司曲靖有色基地指挥部技术管理处主任工程师；公司曲靖锌厂厂长兼党总支书记，公司副总工程师兼曲靖锌厂厂长、总工办主任，公司党委副书记、副总经理兼公司会泽冶炼厂党委书记、经理。公司党委副书记、总经理、董事。现任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）。
徐军 (离任董事)	历任中国铝业股份有限公司投资管理部综合处副经理、经理；中国铝业公司铜事业部投资管理部总经理；中国铜业有限公司投资管理部总经理；中国铝业集团有限公司铜事业部投资管理部总经理；中国铜业有限公司发展建设部总经理，金鼎锌业工作组副组长；公司董事。现任中国铝业集团有限公司战略投资部（招投标管理监督办公室）副总经理。
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

(离任董事)	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；金鼎锌业工作组副组长；公司董事。
王榆森 (离任独立董事)	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，公司独立董事。现为广东金圳律师事务所合伙人。
李富昌 (离任独立董事)	历任云南师范大学经济与管理学院科研办主任、工商管理系主任，昆明工业职业技术学院物流学科带头人、运输工程学院副院长（挂职）、公司独立董事。现任云南师范大学经济与管理学院副院长，教授，博士生导师。
吕奎 (离任职工监事)	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；公司党委办公室主任、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；公司总经理助理，公司党委副书记、工会主席、职工监事。现任公司党委副书记、工会主席、董事。
贾著红 (离任总工程师)	历任山西中条山有色金属公司侯马冶炼厂冶金科副科长、技术科副科长、生产科副科长、生产部主任、高级工程师；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；公司总工程师兼技术部部长、矿冶研究院院长；公司总工程师。现任公司副专务。
柴正龙 (离任副总经理)	历任公司营销部期货科副科长、科长、营销部副部长；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、党总支书记；驰宏实业总经理；公司电子商务中心主任、公司总经理助理、公司副总经理。现任中铜国际贸易集团有限公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

1. 2017年11月30日，包含公司现任部分董事、监事、高级管理人员及其他员工共4859名持有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，资产管理机构为中信证券股份有限公司。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。截至2021年12月31日，公司第一期员工持股计划剩余持股数

量为 19,006,329 股，占公司总股本比例为 0.37%。截至 2022 年 3 月 10 日，公司第一期员工持股计划已全部出售完毕并终止。具体内容详见公司分别于 2021 年 6 月 1 日、2021 年 12 月 1 日和 2022 年 3 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上的“临 2021-028”号“临 2021-056”号和“临 2022-003”号公告。相关董监高及其他员工的认购份额情况如下：

参与对象		占总份额比例 (%)
姓名	职务	
苏廷敏	董事	0.11
陈青	董事、党委副书记、总经理	0.46
吕奎	董事、党委副书记	0.11
刘鹏安	监事	0.11
马芸	职工监事	0.34
赵世龙	职工监事	0.06
黄云东	副总经理、安全总监	0.17
李昌云	财务总监	0.23
王小强	副总经理、董事会秘书	0.11
孙成余	离任董事、离任总经理	0.56
贾著红	离任总工程师	0.17
柴正龙	离任副总经理	0.17
其他员工4,847人		97.40
合计		100.00

2. 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，任期至公司第七届董事会届满；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，任期至公司第七届董事会届满；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，任期至第七届董事会届满。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”号公告。

3. 鉴于公司原总工程师贾著红先生因工作变动于 2021 年 8 月 13 日向公司董事会申请辞去公司总工程师职务，经公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过，同意其辞去公司总工程师职务。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上的“临 2021-032”号公告。

4. 鉴于公司原董事刘华武先生因个人原因于 2021 年 9 月 16 日向董事会申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后，刘华武先生不再担任公司任何职务。2021 年 9 月 17 日，原职工监事吕奎先生因工作变动向公司监事会申请辞去职工监事职务。为确保公司董事会正常运行，经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意选举吕奎先生为公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会届满。为确保公司监事会正常运行，经公司 9 月 24 日召开的职工代表组会议选举，同意选举马芸女士为公司职工监事，任期至公司第七届监事会届满。具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 18 日、2021 年 9 月 28 日、2021 年 10 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上的“临 2021-038”“临 2021-039”“临 2021-040”和“临 2021-043”号公告。

5. 公司原副总经理柴正龙先生因工作变动于 2022 年 3 月 4 日向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，经公司第七届董事会第二十一一次（临时）会议审议通过，同意其辞去公司副总经理职务。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上的“临 2022-004”号公告。

6. 鉴于公司原独立董事王榆森先生和李富昌先生因在公司连任独立董事已满六年，根据相关规定王榆森先生和李富昌先生已于 2022 年 1 月末向公司董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会职务。为确保公司董事会正常运行，同时结合此前董事会空缺 1 名非独立董事现状，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意选举张炜先生为公司第七届董事会非独立董事，同意选举方自维先生和王楠女士为公司第七届董事会独立董事。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上的“临 2022-006”号公告。

(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**1. 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	
高行芳	中国铜业有限公司	党委常委、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	
	云南冶金集团股份有限公司	监事	2022年4月	
孙勇(离任董事、董事长)	中国铝业集团有限公司	资本运营部总经理	2021年5月	
徐军(离任董事)	中国铝业集团有限公司	战略投资部(招投标管理监督办公室)副总经理	2020年11月	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 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
王冲	云南驰宏国际锆业有限公司	董事长	2022年3月	—
王强	中铝矿业国际	专职董事	2020年12月	2021年12月
	中铝创新开发投资有限公司	专职董事	2021年12月	
陈青	云南金鼎锌业有限公司	董事长	2021年9月	2024年9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	—
方自维	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所	管理合伙人	2016年1月	—
	震安科技股份有限公司	独立董事	2020年11月	—
	云南临沧鑫圆锆业股份有限公司	独立董事	2020年2月	—
	云南罗平锌电股份有限公司	独立董事	2019年7月	—
	中融人寿保险股份有限公司(非上市)	独立董事	2017年11月	—
王楠	云南九州方圆律师事务所	合伙人	2002年7月	—
	昆明龙津药业股份有限公司	独立董事	2016年9月	—
	云南云天化股份有限公司	独立董事	2019年7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	—
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	2024年9月
吕奎	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	董事长	2021年10月	—
	新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司	执行董事	2016年9月	—
	大兴安岭金欣矿业有限责任公司	董事长	2019年7月	—

李昌云	驰宏卢森堡有限公司	董事长	2016年7月	—
	云南澜沧铅矿有限公司	执行董事	2017年6月	—
	大兴安岭金欣矿业有限公司	监事会主席	2011年7月	—
	云南金鼎锌业有限公司	监事会主席	2021年9月	2024年9月
王小强	驰宏卢森堡有限公司	董事	2017年5月	—
	西藏驰宏矿业有限公司	执行董事	2017年5月	—
	西藏鑫湖矿业有限公司	董事长	2017年5月	2024年9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	—
大兴安岭金欣矿业有限公司	董事	2019年7月	—	
王榆森 (离任独立董事)	广东金圳律师事务所	合伙人	2013年1月	—
李富昌 (离任独立董事)	云南师范大学经济与管理学院	教授	2010年12月	—
孙成余 (离任董事、 总经理)	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)	2021年3月	—
贾著红(离任 总工程师)	云南永昌铅锌股份有限公司	董事长	2019年12月	2022年12月
柴正龙(离任 副总经理)	驰宏实业发展(上海)有限公司	执行董事	2012年11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任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二十三次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》。根据公司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“四(四)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“四(四)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	党委书记、董事长	选举	工作需要，经2021年4月9日召开的2021年第一次临时股东大会及第七届董事会第十一次(临时)会议选举产生。

王强	董事	选举	工作需要,经 2021 年 4 月 9 日召开的 2021 年第一次临时股东大会选举产生。
陈青	总经理	聘任	工作需要,经 2021 年 3 月 24 日召开的第七届董事会第十次(临时)会议聘任。
吕奎	董事	选举	工作需要,经 2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会选举产生。
马芸	职工监事	选举	工作需要,经 2021 年 9 月 24 日召开的职工代表组会议选举产生。
王小强	副总经理	聘任	工作需要,经 2021 年 11 月 30 日召开的第七届董事会第十九次(临时)会议聘任。
张炜	董事	选举	工作需要,经公司 2022 年 3 月 31 日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生。
方自维	独立董事	选举	工作需要,经公司 2022 年 3 月 31 日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生。
王楠	独立董事	选举	工作需要,经公司 2022 年 3 月 31 日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生。
孙勇	董事长	离任	工作变动向董事会申请辞职。
孙成余	董事、总经理	离任	工作变动向董事会申请辞职。
徐军	董事	离任	工作变动向董事会申请辞职。
刘华武	董事	离任	个人原因向董事会申请辞职。
吕奎	职工监事	离任	工作变动向监事会申请辞职。
贾著红	总工程师	离任	工作变动向董事会申请辞职。
柴正龙	副总经理	离任	工作变动向董事会申请辞职。

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第十次(临时)会议	2021/3/24	审议通过《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的议案》等 4 项议案。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www. sse. com. cn 上的“临 2021-004”号公告。
第七届董事会第十一次(临时)会议	2021/4/9	审议通过《关于选举公司董事长的议案》等 2 项议案。具体内容详见公司于 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 2021-010”号公告。
第七届董事会第十二次会议	2021/4/15	审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》等 21 项议案。具体内容详见公司于 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 2021-011”号公告。
第七届董事会第十三次(临时)会议	2021/5/21	审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www. sse. com. cn 上的“临 2021-027”号公告。
第七届董事会第十四次(临时)会议	2021/6/28	审议通过《关于公司拟推行任期制及契约化管理的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www. sse. com. cn 上的“临 2021-031”号公告。
第七届董事会第十五次(临时)会议	2021/8/13	审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》等 4 项议案。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www. sse. com. cn 上的“临 2021-032”号公

		告。
第七届董事会第十六次（临时）会议	2021/9/27	审议通过《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的议案》等 2 项议案。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www. sse. com. cn 上的“临 2021-041”号公告。
第七届董事会第十七次（临时）会议	2021/10/22	审议通过《公司 2021 年第三季度报告》等 2 项议案。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www. sse. com. cn 上的“临 2021-045”号公告。
第七届董事会第十八次（临时）会议	2021/11/11	审议通过《关于公司及子公司转让上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司全部股权暨关联交易的议案》等 2 项议案。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www. sse. com. cn 上的“临 2021-049”号公告。
第七届董事会十九次（临时）会议	2021/11/30	审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》等 2 项议案。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www. sse. com. cn 上的“临 2021-055”号公告。
第七届董事会第二十次（临时）会议	2021/12/27	审议通过《关于公司 2022 年度期货套期保值计划的议案》等 4 项议案。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www. sse. com. cn 上的“临 2021-059”号公告。

六、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 出席股东大会的次数
		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	
王冲	否	10	10	9	0	0	否	2
王强	否	10	10	10	0	0	否	2
沈立俊	否	11	11	11	0	0	否	3
苏廷敏	否	11	11	11	0	0	否	1
陈青	否	11	11	10	0	0	否	3
吕奎	否	4	4	4	0	0	否	0
陈旭东	是	11	11	11	0	0	否	2
郑新业	是	11	11	11	0	0	否	1
王榆森	是	11	11	10	0	0	否	1
李富昌	是	11	11	11	0	0	否	2

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	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	1

（二）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

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	陈旭东、王榆森、李富昌、王强、陈青
薪酬与考核委员会	郑新业、陈旭东、李富昌
战略委员会	王冲、王强、苏廷敏、陈旭东、郑新业、陈青

上表为公司董事会专门委员会委员。鉴于独立董事王榆森先生和李富昌先生截止 2022 年 2 月 1 日在公司连任时间已满 6 年。经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意选举方自维先生和王楠女士为公司独立董事，任期与本届董事会任期一致。经公司第七届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，同意增补张炜先生为董事战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致；同意将董事会审计委员会委员王榆森先生和李富昌先生变更为方自维先生和王楠女士，任期与本届董事会任期一致；同意将董事会薪酬与考核委员会委员李富昌先生变更为王楠女士，任期与本届董事会任期一致。

(二) 报告期内审计委员会召开七次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/3/16	董事会审计委员会暨独立董事与 2020 年度年审会计师第一次沟通会议	听取管理层就公司 2020 年度财务状况和经营成果汇报；就公司 2020 年年报重点事项与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师进行了沟通	1、监督及评估外部审计机构工作 2、有效指导内部审计工作 3、认真审阅公司的财务报告并对其发表意见 4、评估内部控制的有效性
2021/4/14	董事会审计委员会 2021 年第二次会议	同意《公司 2020 年年度财务报告（经审计）》	
		同意《公司 2020 年度内部审计工作总结及 2021 年度内部审计工作计划》	
		同意《公司 2021 年度内控工作实施方案》	
		同意《公司 2020 年度内部控制评价报告》	
		同意《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的预案》	
		同意《关于公司拟与中铝商业保理（天津）有限公司开展保理业务暨关联交易的预案》	
		同意《关于公司计提 2020 年度长期资产减值准备的预案》	
2021/8/13	董事会审计委员会 2021 年第三次会议	同意《公司 2021 年第一季度报告》	
		同意《关于支付公司 2021 年半年度辞退福利的议案》	
		同意《公司 2021 年半年度报告及其摘要》	
2021/10/22	董事会审计委员会 2021 年第四次会议	同意《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
		同意《公司 2021 年第三季度报告》	
2021/11/11	董事会审计委员会 2021 年第五次会议	同意《关于公司及子公司转让上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司全部股权暨关联交易的预案》	
2021/12/9	董事会审计委员会暨独立董事与 2021 年度年审会计师第一次沟通会议	听取管理层就公司 2021 年度财务状况和经营成果汇报；就公司 2021 年年报重点事项与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师进行了沟通	

2021/12/27	董事会审计委员会 2021 年第七次会议	同意《关于预计公司 2022 年度日常关联交易事项的预案》	
------------	-------------------------	-------------------------------	--

(三) 报告期内薪酬与考核委员会召开二次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/4/14	董事会薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议	同意《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的预案》	1、监督公司关于管理层薪酬与考核制度的执行情况 2、审查公司经营层的履职情况及年度绩效考评情况
2021/6/28	董事会薪酬与考核委员会 2021 年第二次会议	同意《关于公司拟推行任期制及契约化管理的预案》	

(四) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	3,549
主要子公司在职员工的数量	4,989
在职员工的数量合计	8,538
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	5,914
销售人员	68
技术人员	916
财务人员	131
行政人员	156
其他	1,353
合计	8,538
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士及以上	4
硕士研究生	100
本科	2,329
大专	2,069
大专及以下	4,036
合计	8,538

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

遵循市场对标、效益联动原则，坚持效益决定工资的导向，建立职工工资总额和工资水平的确定及增长，与经济效益、劳动效率的提高相联系的工资总额管控机制，优化完善职工工资能增能减机制，充分调动职工创效主动性和积极性，不断优化人工成本投入产出效率，持续增强企业活力。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。每月根

据组织绩效和个人绩效完成情况发放员工职位薪点工资，并确保正常出勤的员工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

2022年，公司将持续对长期以来开展的人才培养常规性工作进一步固化和加强，对近年来新开展的人才培养创新性工作进行推广和延续。驰宏锌锗2022年度培训工作将围绕公司建设成为具有全球竞争力的世界一流铅锌锗企业的战略目标，持续推进落实中国铜业对标世界一流管理提升行动和深化改革三年行动方案有关人才队伍建设各项目标任务。重点围绕公司“十四五”人力资源规划目标，按照“十四五”期间职工教育培训项目“问题导向、精准培训”的总体原则，以“强基础、固常规，培关键、育储备”为主线，把能力提升和能力认证贯穿于人才培养工作的全流程，不断加强公司人才培养体系建设，提升人才培养工作整体水平。通过实施重点培训项目，不断提高公司经营管理、专业技术、操作技能三支人才队伍的综合素质能力，为公司实现“十四五”规划目标提供智力支持和人才保障。

（四）劳务外包情况

□适用 √不适用

十、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。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. 2020 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 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。

经公司 2020 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 0.5 元（含税）。

2021 年 6 月 30 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 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%。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上的“2021-030”号公告。

（二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

十一、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

(三) 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

(四) 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

经公司 2021 年 6 月 28 日召开的第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过，为落实中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见，建立国有企业领导人员分类分层管理制度，实行与社会主义市场经济相适应的企业薪酬分配制度，同意公司推行任期制及契约化管理工作。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上的“临 2021-031”号公告。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

本年度，公司以风险防范为导向，通过开展全面风险管理，对业务实施从风险识别、风险评估、风险应对的全过程管理，有效管控风险；以内部控制制度建设为抓手，通过系统开展管理制度的“立、改、废”，新增督办等管理制度 6 项，修订采购、销售、矿业权管理、工程项目管理等管理制度 55 项，废止相关不适用管理制度 5 项，提高内部控制设计的有效性；以强化内部控制制度执行为落脚点，通过加强制度培训、专业业务检查、内部控制评价等方式，保障内部控制执行的有效性。持续完善内部控制体系，进一步提升公司风险防范能力，确保公司经营合法合规。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司通过进一步推进子公司《公司章程》的修订完善、明确议事规则和决策机制等工作，进一步完善子公司法人治理结构，提升治理主体依法履职能力。具体情况如下：

一是通过完善子公司治理基本管理制度进一步规范公司治理。本报告期，公司修订了《法人授权管理制度》《子公司治理制度》《委派董事监事评价管理办法》三项公司治理基本制度，进一步优化管理机制和工作体系，提高董监事履职意识、强化董监事履职效果。

二是依法完善子公司《公司章程》，发挥章程统领作用。本报告期，为加快完善中国特色现代企业制度，规范国有企业组织和行为，充分发挥章程在公司治理中的统领作用，公司组织各家子公司从章程结构、董事会职权设置、职业经理人改革、总经理职责定位等方面对子公司章程进行了全面的改进。2021 年度共完成 16 家子公司章程修订。

三是通过明确董事会议事规则进一步完善决策机制。本报告期，三家设有董事会的子公司制定了《董事会议事规则》，通过完善决策机制规范董事会运作。

四是推进子公司制定《落实董事会职权方案》。本报告期，为进一步提升董事会行权履职能力，增强企业改革发展活力，将制度优势转化为治理效能，公司完成《落实董事会职权实施方案》，

并推进重要子公司编制完成其《落实董事会职权方案》，为下一步落实董事会职权奠定坚实基础。

五是强化子公司治理日常管控，减少治理风险。为确保子公司三会会议程序和议案内容的合法合规，子公司股东（大）会、董事会、监事会议案内容均由本部相关部门会审通过后方可召开，2021 年公司相关部门共审核子公司三会会议资料 128 项。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会下发的上市公司自理专项自查清单，经公司组织自查，不涉及问题整改项，专项自查报告已于 2021 年 4 月提交至云南省证监局。

十六、其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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

公司下属 9 家重点排污单位，分别为驰宏综合利用、驰宏会泽矿业、驰宏会泽冶炼、云南澜沧铅矿、云南永昌铅锌、彝良驰宏、呼伦贝尔驰宏、驰宏锗业及驰宏荣达矿业。上述重点排污单位中，除驰宏锗业及驰宏荣达矿业外，其余企业均为强制性清洁生产审核单位。

公司下属各分子公司 2021 年污染物排放及固体废物产生利用情况、碳排放情况如下：

(1) 云南驰宏资源综合利用有限公司

废水外排量 9.76 万 m³，COD 排放量 0.96 吨，氨氮排放量 0.039 吨；废气二氧化硫排放量 117.81 吨，氮氧化物排放量 58.92 吨，颗粒物排放量 23.99 吨；碳排放量 64.31 万吨。一般工业固体废物产生 16.77 万吨，利用 16.99 万吨，危险废物产生 223586.55 吨，利用处置 217811.62 吨。

(2) 云南驰宏国际锗业有限公司

废气颗粒物排放量 0.75 吨，氮氧化物排放量 0.02 吨，氟化物排放量 0.002 吨，氯化氢排放量 0.12 吨；碳排放量 0.65 万吨。危险废物产生 292.54 吨，利用处置 198.16 吨。

(3) 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司

工业废水全部回用，不外排。废气二氧化硫排放量 275.48 吨，颗粒物排放量 28.17 吨，碳排放量 80.80 万吨。一般工业固体废物产生 14.45 万吨，全部委托综合利用；危险废物产生 164113.87

吨，利用处置 166220.44 吨。

(4) 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司

废气颗粒物排放量 2.16 吨；矿井涌水外排量 1278.70 万 m³，COD 排放量 34.73 吨，氨氮排放量 1.82 吨，碳排放量 5.58 万吨。一般工业固体废物产生 57.67 万吨，利用处置 57.67 吨；危险废物产生 5.04 吨，利用处置 7.19 吨。

(5) 云南永昌铅锌股份有限公司

废气二氧化硫排放量 3.58 吨，颗粒物排放量 1.08 吨；废水外排量 86.27 万 m³，化学需氧量排放量 6.31 吨，氨氮排放量 0.15 吨；碳排放量 11.59 万吨。一般工业固体废物产生 28.95 万吨，利用处置 0.81 万吨；危险废物产生 57511.55 吨，利用处置 57925.38 吨。

(6) 彝良驰宏矿业有限公司

废水外排量 2221.85 万 m³，COD 排放量 85.21 吨，氨氮排放量 4.03 吨；废气中颗粒物排放量 0.616 吨。碳排放量 4.68 万吨。产生一般工业固体废物 41.84 万吨，利用处置 41.84 万吨。产生危险废物 14.7 吨，利用处置 13.32 吨。

(7) 云南澜沧铅矿有限公司

废水外排量 12.57 万 m³，COD 排放量 0.7 吨，氨氮排放量 0.04 吨；碳排放量 1.15 万吨。一般工业固体废物产生量 9.02 万吨，利用处置量 7.35 万吨；危险废物产生量 3 吨，利用处置量 3.42 吨。

(8) 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司

工业废水全部回用，不外排。废气颗粒物排放量 16.60 吨，二氧化硫排放量 27.532 吨，氮氧化物排放量 59.249 吨；碳排放量 64.27 万吨。一般工业固体废物产生量 11.95 万吨，利用处置量 11.87 万吨；危险废物产生量 92581.8 吨，利用处置量 79422.39 吨。

(9) 新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司

工业废水全部回用，不外排。废气颗粒物排放量 1.25 吨；碳排放量 6.16 万吨。一般工业固体废物产生 141.25 万吨，利用 155.8 万吨；危险废物产生 7.78 吨，利用处置 7.78 吨。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司下属各分（子）公司均建设有完善的污染防治设施，并与生产设施同步稳定运行。废水处理主要采用中和沉淀、混凝沉淀、离子交换、电渗析、反渗透、蒸发结晶等工艺；有组织废气运用两转两吸制酸、双氧水脱硫、臭氧脱硝、旋风除尘、布袋除尘、电除尘、滤筒除尘、电除雾、湿式电除雾等技术进行治理；无组织废气采用密闭、围挡、遮盖或洒水抑尘等措施进行控制；噪声采用厂房隔声、安装隔振机座、消音器及增加绿化植物等降噪措施。

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）公司均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、竣工环保验收等手续，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。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 应急预案制定及演练情况

公司下属各分（子）公司均制定了《突发环境事件应急预案》，并按要求在当地生态环境主管部门备案。各单位配备了完善的应急物资，定期开展应急物资排查及应急演练。

2021 年突发环境事件应急演练情况统计

序号	公司名称	应急演练次数（次）
1	驰宏综合利用	19
2	驰宏锗业	6
3	驰宏会泽冶炼	8
4	驰宏会泽矿业	38
5	云南永昌铅锌	14
6	彝良驰宏	2
7	云南澜沧铅矿	2
8	呼伦贝尔驰宏	12
9	驰宏荣达矿业	2

(2) 突发环境事件发生及处置情况

2021 年公司及其下属各分子公司未发生突发环境事件。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司所属重点排污单位每年年初制定自行监测方案，并按照当地生态环境主管部门要求备案，驰宏综合利用、驰宏锗业、驰宏锌锗会泽冶炼、驰宏会泽矿业、云南永昌铅锌、彝良驰宏和云南澜沧铅矿均在全国污染源监测信息管理与共享平台备案，网址 <https://wryjc.cnemc.cn>；呼伦贝尔驰宏矿业有限责任公司和新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司在内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台备案，网址为 <http://106.74.0.139:5380/PollutionMonitor/index.do>。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

公司及下属企业严格遵守国家、地方生态环境保护法律法规，2021 年无生态环境行政处罚、无生态环境司法判决。

7. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

(1) 年度环保投入

2021 年，公司环保投入 5.45 亿元，无单项环保投入超过当期环保投入总额 10% 的项目。

(2) 企业环境管理体系认证情况

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。驰宏综合利用 2007 年 11 月首次通过环境管理体系认证，2020 年被中国标准化协会评定为 AAAAA 级标准化良好行为企业。云

南驰宏锌锆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 2016 年 3 月首次通过环境管理体系认证；驰宏会泽冶炼 2016 年 11 月首次通过环境管理体系认证；彝良驰宏 2018 年 12 月首次通过环境管理体系认证；云南澜沧铅矿 2019 年 2 月首次通过环境管理体系认证；驰宏荣达矿业 2019 年 11 月首次通过环境管理体系认证；驰宏锆业 2020 年 2 月首次通过环境管理体系认证；云南永昌铅锌 2020 年 7 月首次通过环境管理体系认证。

（3）中铝集团生态环境保护精准管理体系（CAE）运行情况

2018 年公司进入中铝集团以来，公司秉持中铝集团“一切风险皆可控制、一切事故皆可预防”的环保理念，积极推进中铝集团生态环境保护精准管理体系（CAE）建设。从文化与领导力，环境风险防控，目标、机构和职责，能力培训和意识，过程控制与达标排放，环境隐患排查与治理，应急管理，突发环境事件管理，持续改进等十方面，建立了一套行之有效的生态环境保护长效运行机制。

（4）其他环境信息公开情况

公司严格遵守国家环境信息公开相关法律法规要求，按要求进行上市公司、重点排污单位、强制性清洁生产审核单位环境信息公开，包括污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标排放情况、执行的污染物排放标准、核定的排放总量等。详细内容请参见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在 www.sse.com.cn 上的《公司 2021 年度环境报告书》，以及公司官网相关信息。

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司下属非重点排污单位未因生态环境保护问题受到行政处罚。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√ 适用 □ 不适用

除上述 9 家重点排污单位外，公司还有 6 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 5 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、云岭矿业、西藏鑫湖矿业、赫章驰宏；从事冶炼业务的单位有 1 家，公司会泽分公司。新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司为驰宏荣达矿业的子公司，环境信息纳入驰宏荣达矿业公示；公司会泽分公司下属所有生产线已于 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. 未披露其他环境信息的原因

□ 适用 √ 不适用

（三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√ 适用 □ 不适用

公司牢固树立“善待自然，绿色发展”的环保理念，坚持走生态优先绿色发展之路，已建成 3 家国家级绿色工厂，3 家国家级绿色矿山。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、彝良驰宏矿业有限公司 2020 年 1 月 8 日被纳入全国绿色矿山名录；云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司、云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司 2019 年 9 月 2 日获评国家工信部第四批绿色工厂，云南驰宏资源综合利用有限公司 2020 年 10 月 16 日获评国家工信部第五批绿色工厂，呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 2020 年 8 月 14 日获评内蒙古自治区级绿色工厂，并获得内蒙古自治区重点产业发展专项资金 50 万元支持。

公司通过技术创新，形成全国铅锌行业首例膏体充填系统，2 家矿山企业实现“无废”开采，膏体充填技术被列为国家重点环境保护实用技术。近年来，公司多次获得行业绿色环保荣誉，被评为工业领域电力需求管理示范企业、国家级能效领跑者，中国有色金属工业绿色发展领军企业，荣获中国铅锌行业高质量发展杰出贡献奖、中国铅锌行业绿色发展杰出贡献奖等荣誉。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司报告期内减少碳排放所取得的效果及措施详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在 www.sse.com.cn 上的《2021 年度环境报告书》“碳排放”章节。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在 www.sse.com.cn 上披露的《云南驰宏锌锗股份有限公司 2021 年度环境、社会及管治 (ESG) 报告》和《云南驰宏锌锗股份有限公司 2021 年度环境报告书》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

2021 年度，公司根据云南省乡村振兴工作部署，完成市级帮扶曲靖市会泽县瓦窑村、鲁基村 2 个村；县级帮扶会泽县马路乡、务嘎村、阿布卡村、马武社区、治都村，彝良县洛泽河村，澜沧县云山村、南本村，共计 8 个村；累计向 13 个定点扶贫乡村派驻驻村工作队员、第一书记 35 人，长期驻村开展工作。主要工作如下：

(一) 加强组织领导，落实“四个不摘”

自 2021 年 5 月启动乡村振兴工作以来，公司认真贯彻习近平总书记“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”重要讲话精神，严格落实云南省省委省政府、各乡村振兴局工作安排，深度融入到乡村振兴各项工作中，切实做到“脱贫”与“振兴”有效衔接，努力为新阶段农村发展贡献力量。一是坚持高位推动。保持公司董事长、党委书记任组长，党委副书记任副组长、各定点帮扶单位党委书记任成员的扶贫工作领导小组，先后印发《关于向重点乡村选派驻村第一书记和工作队通知》《2021 年度乡村振兴工作要点》，定期研究乡村振兴帮扶措施，协调开展有关工作。截止 11 月上旬，公司党委会、总经理办公会研究讨论有关定点帮扶事项 11 项次。定点帮扶单位主要领导陆续深入帮扶鲁基村、瓦窑村调研，协调企业力量给予工作支持。

二是精准选派队员。自接到定点帮扶安排表通知后，公司第一时间开展选派工作，继续向 13 个定点帮扶乡村选派、轮换驻村工作队员 35 名，组织完成年度体检，为队员购买赔付额 50 万元的团体意外伤害险，按时支付驻村工作经费，并给予驻村队员食宿补贴和驻勤补贴，尽最大努力为选派队员提供激励保障。三是坚持层级管理。坚持两级办公室作为乡村振兴牵头责任部门，积极做好上情下达、下情上传和业务指导，确保各项工作任务 and 措施得到落实。

（二）创新工作方法，巩固脱贫成果

公司积极落实“1+N”扶贫模式，将扶贫优秀经验进行总结并运用在定点帮扶地区，助力乡村振兴。一是把防止返贫作为中心工作。驰宏锌锗驻务嘎、阿布卡村工作队完成 702 户返贫风险户居住情况全面排查并跟进整改清零，做到危房不住人、住人无危房。公司驻马路乡工作队强化网格管理，全村 7 个村民小组、601 户 1928 人分区、分单元包保管理，实现返贫动向监测全覆盖。二是深化长效帮扶机制。驰宏锌锗驻马武、治都工作队定期了解和掌握帮扶村农产品生产情况，推动产销信息精准对接，采购帮扶地区蔬菜瓜果、肉类食品价值 40 余万元，乡村振兴内生动力得到进一步激发。三是宣传扶贫典型经验。积极参与“初心使命—曲靖减贫故事”宣传报道，深度挖掘消费扶贫、产业扶贫、驻村先进工作事迹，积极参与先进人物评选。公司周小军获云南省“脱贫攻坚先进个人”称号，康超获曲靖市“扶贫先进工作者”称号。

（三）持续巩固提升，促进“五个振兴”

公司深入落实产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”，不断提升工作成效。在产业振兴方面，驰宏锌锗驻鲁基工作队积极推动规模化种植，年产值达 20 万元；巩固发展光伏发电产业，实现村集体经济稳定增收 9 万元/年以上；协同村两委开发公益岗位 36 个，推动全村劳务输出 1038 人，协调企业资金 9.96 万元用于党建阵地修缮改造。瓦窑村工作队谋划实施全村草山改良，种植适宜瓦窑土壤气候条件的特色农作物，以期带动瓦窑旅游业、亲农耕农业体验业发展。在人才振兴方面，公司驻鲁基工作队根据村情民情，邀请曲靖农函大、会泽残联开展养殖培训、残障认识技能培训 136 人次，提高群众技能水平，增强脱贫致富的本领和手段。在文化和生态振兴方面，驰宏锌锗驻洛泽河村工作队积极开展爱国卫生、人居环境提升、厕所革命专项工作，并协调企业力量连续开展爱国卫生运动 50 余天，切实推进农村移风易俗，构建文明乡村。在组织振兴方面，公司驻云山、南本工作队发挥国企党建优势，将国企党建经验传授到定点帮扶地区，协助开展农村治理水平提升、村务公开监督、联系服务群众等工作，实现网格化管理。

第六节 重要事项

一、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	解决同业竞争	中铝集团、中国铜业	<p>为避免与驰宏锌锗之间的同业竞争，保证驰宏锌锗及其中小股东的合法权益，中铝集团和中国铜业于 2018 年 12 月出具《关于避免与云南驰宏锌锗股份有限公司同业竞争的承诺函》，具体内容如下：</p> <p>“1、本公司目前持有云南云铜锌业股份有限公司、青海鸿鑫矿业有限公司等与驰宏锌锗存在同业竞争的下属子公司，同时，本公司后续可能通过诉讼、仲裁等方式，以直接或间接方式取得云南金鼎锌业有限公司控股权。对于前述子公司，本公司将按照相关证券监管部门的要求，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在本次无偿划转完成后或通过诉讼、仲裁等方式取得云南金鼎锌业有限公司控股权后五年内，结合有关企业实际情况，通过现金收购、资产置换、发行股份购买资产或证券监管部门认可的其他方式注入驰宏锌锗。本公司将在上述同业竞争资产同时满足如下条件后两年内启动注入驰宏锌锗的实质性工作：</p> <p>（1）符合国有资产监管政策及有关法律法规要求；（2）充分考虑上市公司各方股东利益，保证中小投资者利益不受损害；（3）资产盈利状况良好，有利于上市公司增强持续经营能力；（4）资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；（5）符合证券监管部门对上市公司重组的有关要求，不存在其他可能影响上市公司重组的实质性障碍。如因客观原因导致无法注入上市公司，本公司将尽最大努力促成上述条件成就，并将上述同业竞争资产托管给驰宏锌锗，双方签署资产托管协议并确定定价公允的托管费用。若在承诺期满后两年内仍无法满足上述条件，在符合国家相关政策法规及主管部门认可条件下，本公司将对上述同业竞争资产通过出售给无关联第三方或其它证券监管部门和国有资产监管部门认可的处置方式解决与驰宏锌锗的同业竞争问题。</p> <p>2、除上述情况外，在对驰宏锌锗拥有直接或间接控股权期间，本公司及本公司控制的其他企业将不会单独或与他人以任何形式直接或间接从事或参与同驰宏锌锗主营业务构成竞争的业务或活动。如果本公司知悉任何与驰宏锌锗主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，本公司将立即通知驰宏锌锗。如驰宏锌锗及其下属子公司决定接受从事有关的新业务的机会，本公司承诺将该新业务机会以公平合理条款</p>	中国铜业通过无偿划转取得云南冶金 51%股权完成后或通过诉讼、仲裁等方式取得云南金鼎锌业有限公司控股权后五年内	是	是

			<p>让与驰宏锌锗。</p> <p>3、上述承诺于本公司对驰宏锌锗拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给驰宏锌锗造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”</p>			
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	云南冶金	<p>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：</p> <p>“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. 为保证驰宏锌锗及驰宏锌锗其他公众股股东利益，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。</p> <p>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愿从事的项目，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。”</p>	持续的	是	是
	解决关联交易	苏庭宝	<p>“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。”</p>	持续的	是	是
其他对公司中小股东所作承诺	分红	驰宏锌锗	<p>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 2021 年-2023 年股东回报规划》。</p>	2021-2023 年度	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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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二十三次会议审议通过，同意公司进行以下会计政策和会计估计变更：

1. 会计政策变更原因及影响

根据财政部于 2021 年颁布的《企业会计准则实施问答》、《企业会计准则解释第 14 号》，公司将对会计政策进行如下变更：

(1) 对运输费用根据是否与履行客户合同有关、与履行客户合同有关是否构成单项履约义务进行区分并进行账务调整及列示；与履行客户无关的运输费根据业务实质计入存货成本或当期损益，发生在商品控制权转移客户之前，与履行客户合同有关且不构成单项履约义务的运输费，作为与商品销售相关的成本计入合同履约成本，最终计入营业成本并予以恰当披露；与履行客户合同相关构成单项履约义务的运输费，公司确认运输服务收入并同时相关支出计入运输服务成本并予以恰当披露。

本次会计政策变更将对公司利润表中“营业成本”和“销售费用”产生影响，但不会对公司利润总额、净利润产生影响，预计将对公司“毛利率”等财务指标产生影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

公司追溯调整 2020 年财务报表相关项目明细如下：

重分类内容和原因	受影响报表项目	2020 年度影响金额	
		公司合并报表 (单位：元)	母公司个别报表 (单位：元)
发生在商品控制权转移客户之前，与履行客户合同有关且不构成单项履约义务的运输费，公司将其从销售费用调整至营业成本	营业成本	57,112,236.09	26,157.80
	销售费用	-57,112,236.09	-26,157.80

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及 www.sse.com.cn 上的“临 2022-011”号公告。

2. 会计估计变更原因及影响

根据《企业会计准则第 4 号——固定资产（2006）》第十九条：“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，应当改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变应当作为会计估计变更。”

2021 年第四季度，公司根据规定对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，目前公司及下属分子公司对尾矿库、渣库、排土场及相关附属设施及设备形成的固定资产的折旧会计估计，在尾矿库、渣库及排土场建成达到预定可使用状态转固时，根据实际可使用库容及配套产能每年预计产生的尾矿、渣或废石量估计相关资产使用年限，按照平均年限法折旧。近年来随着公司生产经营过程中的变化，尾矿、渣及废石的实际排入量与原有预测存在偏差，主要系公司矿山采出原矿品位和选厂入选矿量变动影响尾矿量产出，矿山地质品位变化及采掘计划的优化调整影响废石、土方量变动，公司产能变动影响尾矿、渣量变动；公司尾矿、渣、废石、土方排入量占用库容发生了变动，但是相关固定资产采用年限平均法计提固定的折旧额，已不再能客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。

综上，公司拟将此类固定资产折旧方法的会计估计由平均年限法变更为以占用库容量为基础的工作量法。

此次会计估计变更将增加 2021 年固定资产折旧额为 157 万元，假设上述折旧额全部结转当期损益，在扣除企业所得税影响后，预计较少公司 2021 年净利润约为 133.45 万元，会计估计变更对利润的影响不会造成公司盈亏变化。预计将增加 2022 年固定资产折旧额为 534.61 万元，假设上述折旧额全部结转当期损益，且不考虑公司此类固定资产的增减变动，在扣除企业所得税影响后，预计减少公司 2022 年净利润约为 462.07 万元（2022 年预计数据根据年度生产经营计划测算得出）。

公司本次会计估计变更自 2021 年 10 月 1 日起执行。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及 www.sse.com.cn 上的“临 2022-012”号公告。

（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：万元 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	140		
境内会计师事务所审计年限	3		
	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）	49	

(一) 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司 2020 年年度股东大会审议通过，同意聘任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。具体内容详见公司“临 2021-018”号和“临 2021-023”号公告。

(二) 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、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

十二、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
经公司第七届董事会第九次（临时）会议和 2020 年年度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的议案》	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”和“临 2021-023”号公告。
经公司第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过的《关于预计公司 2022 年度日常关联交易事项的预案》 本事项尚需经股东大会审议通过。	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 2021-061”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十八次（临时）会议审议通过的《关于公司及子公司转让上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司全部股权暨关联交易的议案》	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”和“临 2021-052”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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
中铝财务有限责任公司	同受中铝集团控制	500,000,000.00	1.495	293,609,932.99	44,736,847,430.25	44,615,128,785.34	415,328,577.90
合计	/	/	/	293,609,932.99	44,736,847,430.25	44,615,128,785.34	415,328,577.90

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
中铝财务有限责任公司	同受中铝集团控制	3,230,000,000.00	3.8%-4.35%	100,000,000.00	550,000,000.00	350,000,000.00	300,000,000.00
合计	/	/	/	100,000,000.00	550,000,000.00	350,000,000.00	300,000,000.00

3. 授信业务或其他金融业务

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十三、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	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
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													0.9	
报告期末对子公司担保余额合计（B）													9.31	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）													9.31	
担保总额占公司净资产的比例（%）													5.42	
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
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）													2.74	

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)	2.74
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(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

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。

(2) 单项委托贷款情况□适用 不适用**其他情况**□适用 不适用**(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，存在预期信用损失，根据对方企业性质及公司历史信用损失经验，此笔委托贷款预期无现金流量收取，本年公司对万鑫投资委托贷款计提信用减值损失 30,499,037.99 元，以前年度已计提 9,499,587.71 元，截至 2021 年 12 月 31 日此笔委托贷款已全额计提信用减值准备。

3. 其他情况□适用 不适用**(三) 其他重大合同**□适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的事项的说明

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第八节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1. 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2. 股份变动情况说明

适用 不适用

3. 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

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

截至报告期末普通股股东总数(户) 189,658

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	160,525
-------------------------	---------

(二) 截至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、标记或冻结 情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
云南冶金集团股份有限公司	0.00	1,944,142,784	38.19	0	无	0	国有法人
苏庭宝	-62,987,066	252,523,998	4.96	0	质押	94,200,000	境内自然人
珠海金润中泽投资中心（有限合伙）	-37,932,790	125,000,000	2.46	0	无	0	其他
华能贵诚信托有限公司—华能信托·悦晟1号单一资金信托	-101,825,690	101,840,297	2.00	0	无	0	其他
李维明	0.00	43,136,880	0.85	0	无	0	境内自然人
光大证券股份有限公司	35,000,100	35,000,100	0.69	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一一组合	19,874,873	19,874,873	0.39	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,441,400	19,501,736	0.38	0	无	0	其他
云南驰宏锌锗股份有限公司—第一期员工持股计划	-19,006,200	19,006,329	0.37	0	无	0	其他
朱岳海	2,708,200	16,824,400	0.33	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	252,523,998		人民币普通股	252,523,998			
珠海金润中泽投资中心（有限合伙）	125,000,000		人民币普通股	125,000,000			
华能贵诚信托有限公司—华能信托·悦晟1号单一资金信托	101,840,297		人民币普通股	101,840,297			
李维明	43,136,880		人民币普通股	43,136,880			
光大证券股份有限公司	35,000,100		人民币普通股	35,000,100			
全国社保基金—组合	19,874,873		人民币普通股	19,874,873			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	19,501,736		人民币普通股	19,501,736			
云南驰宏锌锗股份有限公司—第一期员工持股计划	19,006,329		人民币普通股	19,006,329			
朱岳海	16,824,400		人民币普通股	16,824,400			

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 年 10 月 19 日
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	无控股和参股的其他境外上市公司。
其他情况说明	持有云南铝业股份有限公司（股票代码 000807）1109818170 股股份，股权比例 32%。

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的说明

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



(一) 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. 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第九节 优先股相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2022BJAA160828

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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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
<p>如财务报表附注六、43 所述，2021 年度，驰宏锌锗合并财务报表收入总额 217.17 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。</p> <p>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定为关键审计事项。</p>	<p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 根据生产能力，年初年末存货结存量和本年的实际生产量，分析销售数量的合理性；</p> <p>(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；</p>

	<p>(5) 对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、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；</p> <p>(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；</p> <p>(7) 选取重大客户对其销售收入执行函证程序。</p>
2. 长期资产减值	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表“附注六、53 资产减值损失”披露。经过驰宏锌锗系统的勘查、实验、论证，并聘请专业机构进行项目开发利用优化研究，本年度其出具了《大兴安岭新岭区云岭矿业开发有限公司塔源二支线铅锌铜矿项目开发利用方案》，结论表明经济效益为亏损，相关长期资产出现减值迹象，公司据此计提了相应的长期资产减值准备。</p> <p>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 2021 年度财务报表具有重大影响，我们将上述长期资产减值确定为关键审计事项。</p>	<p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 分析并复核管理层在减值测试中预计可收回金额时运用的重大估计及判断的合理性。</p>

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 2021 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，就可能导致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

二〇二二年四月二十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	六、1	1,238,462,573.02	830,504,619.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、2	92,080.39	97,120.21
衍生金融资产	六、3	410,450.00	20,863,596.76
应收票据			
应收账款	六、4	18,605,969.73	18,193,898.87
应收款项融资	六、5		284,890.80
预付款项	六、6	99,317,685.62	26,166,734.88
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、7	15,955,358.42	15,883,005.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、8	1,468,507,231.12	1,575,519,998.88
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、9	147,404,749.79	195,829,460.41
流动资产合计		2,988,756,098.09	2,683,343,325.53
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、10	107,256,001.93	178,488,103.58
其他权益工具投资	六、11		2,910,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、12	10,443,253,907.42	10,611,041,787.32
在建工程	六、13	2,851,895,859.20	3,962,734,080.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、14	52,297,237.79	
无形资产	六、15	11,284,756,069.44	11,161,337,986.61
开发支出	六、16		2,209,821.16
商誉	六、17	39,434,160.32	56,410,390.06
长期待摊费用	六、18	279,080,276.45	334,369,968.09
递延所得税资产	六、19	93,526,661.74	87,414,814.36
其他非流动资产	六、20	449,467,249.86	515,038,751.60
非流动资产合计		25,600,967,424.15	26,911,955,703.06
资产总计		28,589,723,522.24	29,595,299,028.59
流动负债：			
短期借款	六、21	2,721,830,178.58	3,620,719,714.50
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	六、22	3,232,875.00	
应付票据	六、23	105,000,000.00	305,600,000.00
应付账款	六、24	1,317,965,827.07	1,274,025,459.16
预收款项			
合同负债	六、25	178,961,992.97	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、26	78,734,774.23	101,613,069.86
应交税费	六、27	321,781,489.60	217,758,135.14
其他应付款	六、28	393,930,451.98	395,478,727.67
其中：应付利息			
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、29	862,564,510.05	492,275,124.17
其他流动负债	六、30	23,237,591.25	8,434,187.32
流动负债合计		6,007,239,690.73	6,481,026,329.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六、31	4,503,801,811.19	5,309,106,295.66
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	六、32	32,465,332.85	
长期应付款	六、33	664,397,457.00	371,472,748.87
长期应付职工薪酬	六、34	19,905,452.68	23,963,193.60
预计负债	六、35	150,740,355.31	
递延收益	六、36	13,512,594.20	10,271,793.49
递延所得税负债	六、19	549,218.61	28,259,464.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,385,372,221.84	5,743,073,496.00
负债合计		11,392,611,912.57	12,224,099,825.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、37	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、38	8,183,273,471.34	8,511,913,996.83
减：库存股			
其他综合收益	六、39	-244,885,974.69	-128,227,030.99
专项储备	六、40	16,341,801.49	30,163,221.75
盈余公积	六、41	1,046,169,115.42	902,354,463.89
一般风险准备			
未分配利润	六、42	730,269,772.08	542,151,740.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,822,459,753.64	14,949,647,959.98
少数股东权益		2,374,651,856.03	2,421,551,243.44
所有者权益（或股东权益）合计		17,197,111,609.67	17,371,199,203.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,589,723,522.24	29,595,299,028.59

公司负责人：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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		846,569,372.07	517,967,687.63
交易性金融资产			
衍生金融资产			11,562,686.05
应收票据			
应收账款	十五、1	1,351,896,208.55	381,498,680.91
应收款项融资			3,400,000.00
预付款项		35,116,169.20	29,974,925.59
其他应收款	十五、2	340,718,382.52	758,683,582.89
其中：应收利息			
应收股利			372,000,000.00
存货		407,952,294.96	412,764,234.32

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		2,748,968,796.23	3,514,500,389.89
流动资产合计		5,731,221,223.53	5,630,352,187.28
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	14,667,258,015.46	14,517,119,773.30
其他权益工具投资			2,910,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,145,592,629.44	4,142,772,968.93
在建工程		167,430,868.13	500,074,176.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,384,248.49	
无形资产		1,274,436,031.59	707,571,644.42
开发支出			429,469.04
商誉			
长期待摊费用		81,166,666.70	87,166,666.70
递延所得税资产		118,621,933.06	111,077,338.13
其他非流动资产		1,918,085,971.65	1,492,169,458.64
非流动资产合计		22,390,976,364.52	21,561,291,495.67
资产总计		28,122,197,588.05	27,191,643,682.95
流动负债：			
短期借款		1,261,460,861.11	1,658,974,708.91
交易性金融负债			
衍生金融负债		3,232,875.00	
应付票据		830,000,000.00	1,120,000,000.00
应付账款		2,514,458,331.28	1,684,481,334.28
预收款项			
合同负债		19,161,624.11	502,099,453.95
应付职工薪酬		45,294,926.66	52,623,853.51
应交税费		232,005,066.36	155,505,651.55
其他应付款		334,491,222.19	200,078,181.45
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		664,602,184.55	236,266,237.59
其他流动负债		2,468,779.86	65,272,929.01
流动负债合计		5,907,175,871.12	5,675,302,350.25
非流动负债：			
长期借款		3,718,840,117.22	4,439,540,304.06
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		7,776,791.03	
长期应付款		230,000,000.00	
长期应付职工薪酬		13,157,881.06	19,969,940.76
预计负债		19,072,142.15	
递延收益		5,879,260.67	2,805,500.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,994,726,192.13	4,462,315,744.82
负债合计		9,901,902,063.25	10,137,618,095.07
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		9,063,217,476.69	9,074,600,005.98
减：库存股			
其他综合收益		4,037,137.50	7,057,501.89
专项储备		13,115,416.77	13,464,523.06
盈余公积		1,046,169,115.42	902,354,463.89
未分配利润		3,002,464,810.42	1,965,257,525.06
所有者权益（或股东权益）合计		18,220,295,524.80	17,054,025,587.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,122,197,588.05	27,191,643,682.95

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		21,716,509,827.62	19,164,749,581.38
其中：营业收入	六、43	21,716,509,827.62	19,164,749,581.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,174,410,522.88	18,245,592,210.24
其中：营业成本	六、43	18,101,198,222.09	16668089053.45
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、44	268,132,600.34	180,604,893.09
销售费用	六、45	32,783,119.30	33530621.32
管理费用	六、46	1,398,849,347.88	918,600,829.39

研发费用	六、47	74,194,976.05	53,503,529.46
财务费用	六、48	299,252,257.22	391,263,283.53
其中：利息费用		299,717,308.27	392,704,912.90
利息收入		10,427,745.09	11,053,039.08
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		1,652,478.63	2,049,891.25
加：其他收益	六、49	16,384,234.82	15,639,284.35
投资收益（损失以“-”号填列）	六、50	-10,065,213.60	25,341,513.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,261,994.41	-13,924,600.99
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、51	169,080.23	61,987.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、52	-30,640,552.11	7,184,396.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、53	-252,070,632.14	-655,235,401.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、54	51,187,891.67	4,823,265.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,317,064,113.61	316,972,417.33
加：营业外收入	六、55	5,774,064.94	14,164,900.02
减：营业外支出	六、56	483,362,944.02	72,468,765.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		839,475,234.53	258,668,551.55
减：所得税费用	六、57	300,197,760.04	170,456,608.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		539,277,474.49	88,211,942.85
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		539,277,474.49	88,211,942.85
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）		584,417,261.51	471,665,675.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-45,139,787.02	-383,453,732.61
六、其他综合收益的税后净额		-123,646,818.71	-116,465,104.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-119,218,943.70	-115,208,362.84
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-2,560,000.00	
（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		-2,560,000.00	
（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		-116,658,943.70	-115,208,362.84
（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		-11,861,860.01	12,904,349.63
（6）外币财务报表折算差额		-104,797,083.69	-128,112,712.47
（7）其他			

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-4,427,875.01	-1,256,741.36
七、综合收益总额		415,630,655.78	-28,253,161.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		465,198,317.81	356,457,312.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-49,567,662.03	-384,710,473.97
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1148	0.0926
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1148	0.0926

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：70.66 元，上期被合并方实现的净利润为：2,891.68 元。

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十五、4	11,909,980,422.43	10,073,278,377.27
减：营业成本	十五、4	967,286,1870.57	8,565,931,588.2
税金及附加		118,705,903.10	49,696,215.75
销售费用		6,327,735.33	8,833,254.72
管理费用		512,873,504.35	385,082,572.42
研发费用		25,429,855.15	20,972,116.41
财务费用		258,902,462.14	364,418,952.30
其中：利息费用		241,346,084.78	310,586,746.44
利息收入		4,870,768.98	5,699,933.74
加：其他收益			11,018,716.60
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	440,027,375.79	943,413,327.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,573,521.47	-12,776,811.42
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）		221,052.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-29,925,644.31	-193,828,322.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,619,833.95	-299,748,262.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		142,623.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,721,724,665.07	1,139,199,135.73
加：营业外收入		2,558,635.24	3,595,698.24
减：营业外支出		97,937,164.51	24,390,762.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,626,346,135.80	1,118,404,071.81
减：所得税费用		188,199,620.51	119,203,679.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,438,146,515.29	999,200,391.83
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,438,146,515.29	999,200,391.83
(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		-5,580,364.39	3,916,610.26

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-2,560,000.00	
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		-2,560,000.00	
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		-3,020,364.39	3,916,610.26
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		-3,020,364.39	3,916,610.26
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1432566150.9	1,003,117,002.09
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		24,272,110,142.30	21,225,649,540.78
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		16,384,234.82	23,150,920.36
收到其他与经营活动有关的现金	六、58	196,408,672.81	239,371,120.23
经营活动现金流入小计		24,484,903,049.93	21,488,171,581.37
购买商品、接受劳务支付的现金		17,736,529,890.04	15,857,683,815.00
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		1,947,282,540.89	1,641,699,225.98
支付的各项税费		1,346,414,196.86	1,106,013,154.22
支付其他与经营活动有关的现金	六、58	214,444,972.46	211,271,055.76
经营活动现金流出小计		21,244,671,600.25	18,816,667,250.96
经营活动产生的现金流量净额		3,240,231,449.68	2,671,504,330.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		62,880,000.00	194,010,698.39
取得投资收益收到的现金		3,120,000.00	35,693,245.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,731,953.47	7,079,264.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,120,637.88	13,638,341.22
收到其他与投资活动有关的现金	六、58	10,007,699.81	2,700,000.00
投资活动现金流入小计		108,860,291.16	253,121,548.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		664,603,853.92	769,556,834.17
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		332,508,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金	六、58		4,878,705.32
投资活动现金流出小计		997,112,053.92	774,435,539.49
投资活动产生的现金流量净额		-888,251,762.76	-521,313,990.62
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		3,794,300,000.00	9,319,927,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、58		87,894,700.00
筹资活动现金流入小计		3,794,300,000.00	9,407,822,200.00
偿还债务支付的现金		5,180,122,944.50	10,305,077,887.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		555,604,672.51	992,899,524.96
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、58	6,781,310.10	280,193,747.16
筹资活动现金流出小计		5,742,508,927.11	11,578,171,159.23
筹资活动产生的现金流量净额		-1,948,208,927.11	-2,170,348,959.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-780,131.05	-3,450,425.38
五、现金及现金等价物净增加额		402,990,628.76	-23,609,044.82
加：期初现金及现金等价物余额		786,708,396.02	810,317,440.84
六、期末现金及现金等价物余额		1,189,699,024.78	786,708,396.02

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020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		10,161,945,798.87	9,308,081,480.37
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		119,145,166.52	166,766,162.40
经营活动现金流入小计		10,281,090,965.39	9,485,866,359.37
购买商品、接受劳务支付的现金		7,545,370,501.83	6,599,377,484.18
支付给职工及为职工支付的现金		925,584,850.09	805,117,788.91
支付的各项税费		671,429,529.56	538,818,115.82
支付其他与经营活动有关的现金		141,415,797.80	111,955,308.28
经营活动现金流出小计		9,283,800,679.28	8,055,268,697.19
经营活动产生的现金流量净额		997,290,286.11	1,430,597,662.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		62,880,000.00	127,139,095.51
取得投资收益收到的现金		871,724,091.68	525,129,741.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		181,200.00	213,770,000.00
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		2,521,488,099.81	1,015,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,456,273,391.49	1,881,038,836.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		191,061,190.72	207,288,362.40
投资支付的现金		531,458,200.00	123,430,000.00
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		2,288,854,250.00	1,819,886,350.00
投资活动现金流出小计		3,011,373,640.72	2,150,604,712.40
投资活动产生的现金流量净额		444,899,750.77	-269,565,875.75
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		2,028,000,000.00	6,255,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		425,332,014.08	
筹资活动现金流入小计		2,453,332,014.08	6,255,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,746,000,000.00	6,551,450,111.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		499,360,893.42	918,943,752.03
支付其他与筹资活动有关的现金		324,545,843.08	
筹资活动现金流出小计		3,569,906,736.50	7,470,393,863.14
筹资活动产生的现金流量净额		-1,116,574,722.42	-1,215,393,863.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,717.68	-1,005,395.37
五、现金及现金等价物净增加额		325,597,596.78	-55,367,472.08
加：期初现金及现金等价物余额		507,162,596.29	562,530,068.37
六、期末现金及现金等价物余额		832,760,193.07	507,162,596.29

公司负责人：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
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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	8,191,795,990.86	-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
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并		320,118,005.97				845,830.45	320,963,836.42		320,963,836.42
二、本年期初余额	5,091,291,568.00	8,511,913,996.83	-128,227,030.99	30,163,221.75	902,354,463.89	542,151,740.50	14,949,647,959.98	2,421,551,243.44	17,371,199,203.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-328,640,525.49	-116,658,943.70	-13,821,420.26	143,814,651.53	188,118,031.58	-127,188,206.34	-46,899,387.41	-174,087,593.75
(一) 综合收益总额			-119,218,943.7			584,417,261.51	465,198,317.81	-49,567,662.03	415,630,655.78
(二) 所有者投入和减少资本		-328,640,525.49					-328,640,525.49	2,741,346.62	-325,899,178.87
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		-328,640,525.49					-328,640,525.49	2,741,346.62	-325,899,178.87
(三) 利润分配					143,814,651.53	-393,739,229.93	-249,924,578.4		-249,924,578.40
1. 提取盈余公积					143,814,651.53	-143,814,651.53			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-254,564,578.40	-254,564,578.40		-254,564,578.40
4. 其他						4,640,000.00	4,640,000.00		4,640,000.00
(四) 所有者权益内部结转			256,000.00				-256,000.00		
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									
5. 其他综合收益结转留存收益			256,000.00				-256,000.00		
(五) 专项储备				-13,821,420.26			-13,821,420.26	-73,072.00	-13,894,492.26
1. 本期提取				68,007,455.08			68,007,455.08	566,965.04	68,574,420.12
2. 本期使用				81,828,875.34			81,828,875.34	640,037.04	82,468,912.38
(六) 其他									
四、本期末余额	5,091,291,568.00	8,183,273,471.34	-244,885,974.69	16,341,801.49	1,046,169,115.42	730,269,772.08	14,822,459,753.64	2,374,651,856.03	17,197,111,609.67

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		320,118,005.97				842,938.77	320,960,944.74		320,960,944.74
二、本年期初余额	5,091,291,568.00	8,496,311,549.94	-13,018,668.15	25,171,787.76	802,434,424.71	830,272,725.11	15,232,463,387.37	2,805,911,667.10	18,038,375,054.47
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	-288,120,984.61	-282,815,427.39	-384,360,423.66	-667,175,851.05
（一）综合收益总额			-115,208,362.84			471,665,675.46	356,457,312.62	-384,710,473.97	-28,253,161.35
（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									
5. 其他综合收益结转留存收益									
（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
（六）其他									
四、本期期末余额	5,091,291,568.00	8,511,913,996.83	-128,227,030.99	30,163,221.75	902,354,463.89	542,151,740.50	14,949,647,959.98	2,421,551,243.44	17,371,199,203.42

公司负责人：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
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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	9074600005.98	7057501.89	13464523.06	902354463.89	1965257525.06	17054025587.88
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	5091291568	9074600005.98	7057501.89	13464523.06	902354463.89	1965257525.06	17054025587.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-11382529.29	-3020364.39	-349106.29	143814651.53	1037207285.36	1166269936.92
(一) 综合收益总额			-5580364.39			1438146515.29	1432566150.9
(二) 所有者投入和减少资本		-11382529.29					-11382529.29
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		-11382529.29					-11382529.29
(三) 利润分配					143814651.53	-398379229.93	-254564578.4
1. 提取盈余公积					143814651.53	-143814651.53	
2. 对所有者 (或股东) 的分配						-254564578.4	-254564578.4
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转			2560000			-2560000	
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			2560000			-2560000	
6. 其他							
(五) 专项储备				-349106.29			-349106.29
1. 本期提取				20451876.23			20451876.23
2. 本期使用				20,800,982.52			20,800,982.52
(六) 其他							
四、本期末余额	5091291568	9063217476.69	4037137.5	13115416.77	1046169115.42	3002464810.42	18220295524.8

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	9074262552.52	3,140,891.63	10390786.34	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	9074262552.52	3140891.63	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）		337453.46	3916610.26	3,073,736.72	99,920,039.18	288,325,364.49	395,573,204.11
（一）综合收益总额			3916610.26			999,200,391.83	1,003,117,002.09
（二）所有者投入和减少资本		337453.46					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		337453.46					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	5091291568	9074600005.98	7057501.89	13,464,523.06	902,354,463.89	1,965,257,525.06	17,054,025,587.88

公司负责人：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。

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二十三次会议于2022年4月20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“云南冶金”），2018年云南省国资委将所持的云南冶金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 2021 年度纳入合并范围的子公司共 24 户，详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、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

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司流动负债 60.07 亿元，流动资产 29.89 亿元，流动负债高于流动资产 30.18 亿元。本公司为矿冶一体型重资产企业，资产结构中长期资产占比大；原料以自产为主，账面存货成本较低，流动资产金额小；公司生产经营可产生稳定的现金流量用于偿还债务。且本公司及子公司银行授信规模约 244 亿，截至 2021 年 12 月 31 日用信规模不足 100 亿，用信占比不到 50%，具有充足的偿还债务的信用基础。本公司的管理层相信本公司及子公司有能力在未来 12 月内偿还到期的债务，以维持继续经营，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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

本公司所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、股东权益变动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

本公司会计年度自公历 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

本公司的记账本位币为人民币。

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

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。

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。

金融负债

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。

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。

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。

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。

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

(1) 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位财务和经营决策制定过程中的发言权实施重大影响；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%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，本公司一方面会考虑本公司直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本公司和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

(2) 长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法

以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方

所有者权益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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：本公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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；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，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。

采用权益法核算时，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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，对被投资单位的净利润进行调整，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益。

（3）长期股权投资的变更

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，原持有的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本，其公允价值与账面价值之间的差额，转入改按权益法核算的当期损益。上述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的长期股权投资，在编制个别财务报表时，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。购买日之前有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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投资为指定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，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

本公司对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，其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会计处理。

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，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重大影响，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，其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。

（4）长期股权投资的处置

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,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,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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和工作量法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	平均年限法	8-18	5	5.28-11.88
电子设备	平均年限法	5	5	19.00
运输设备	平均年限法	8	5	11.88
其他	平均年限法	20-30	5	3.17-4.75

(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

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四、22“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

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

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四、22 “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

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后,本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量:①确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;②支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率,或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时,本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后,发生下列情形时,本公司按照变动后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。使用权资产的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。①实质固定付款额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);②保余值预计的应付金额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动(该情形下,采用修订后的折现率折现);④购买选择权的评估结果发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现);⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现)。

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。

交易价格是指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

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，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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡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对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。

(1) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对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。否则，租赁资产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。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。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，发生下列情形的，本公司重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化、续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化；根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的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。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

（2）本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但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。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。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。

经营租赁下，在租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额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) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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)
财政部于 2018 年发布修订后《企业会计准则第 21 号—租赁》，本公司自 2021 年 1 月 1 日执行相关会计准则，并按照有关衔接规定进行处理。	第七届董事会第十二次会议审议批准。	详见以下报表影响数汇总
根据财政部 2021 年 11 月发布的收入准则实施问答，变更运输费的列报项目	第七届董事会第二十三次会议审议批准。	详见其他说明

其他说明

公司运输费会计政策变更将对公司利润表中“营业成本”和“销售费用”产生影响，但不会对公司利润总额、净利润产生影响，预计将对公司“毛利率”等财务指标产生影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

公司追溯调整 2020 年财务报表相关项目明细如下：

重分类内容和原因	受影响报表项目	2020 年度影响金额	
		公司合并报表（金额单位：元）	母公司个别报表（金额单位：元）
发生在商品控制权转移客户之前，与履行客户合同有关且不构成单项履	营业成本	57,112,236.09	26,157.80

约义务的运输费, 公司将其从销售费用调整至营业成本	销售费用	-57,112,236.09	-26,157.80
---------------------------	------	----------------	------------

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《企业会计准则第4号——固定资产(2006)》规定, 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 将尾矿库、渣库、排土场及相关附属设施及设备固定资产折旧方法的会计估计由平均年限法变更为以占用库容量为基础的工作量法。	第七届董事会第二十三次会议审议通过批准。	2021年10月1日	本次会计估计变更对2021年度影响情况: 增加2021年固定资产折旧额为157万元, 假设上述折旧额全部结转当期损益, 在扣除企业所得税影响后, 预计较少公司2021年净利润约为133.45万元, 会计估计变更对利润的影响不会造成公司盈亏变化。预计对2022年度影响情况: 预计增加2022年固定资产折旧额为534.61万元, 假设上述折旧额全部结转当期损益, 且不考虑公司此类固定资产的增减变动, 在扣除企业所得税影响后, 预计减少公司2022年净利润约为462.07万元(2022年预计数据根据年度生产经营计划测算得出)。

2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	830,504,619.63	830,504,619.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	97,120.21	97,120.21	
衍生金融资产	20,863,596.76	20,863,596.76	
应收票据			
应收账款	18,193,898.87	18,193,898.87	
应收款项融资	284,890.80	284,890.80	
预付款项	26,166,734.88	26,166,734.88	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	15,883,005.09	15,883,005.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,575,519,998.88	1,575,519,998.88	
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	195,829,460.41	195,829,460.41	
流动资产合计	2,683,343,325.53	2,683,343,325.53	
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	178,488,103.58	178,488,103.58	
其他权益工具投资	2,910,000.00	2,910,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,611,041,787.32	10,611,041,787.32	
在建工程	3,962,734,080.28	3,962,734,080.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		57,460,778.54	57,460,778.54
无形资产	11,161,337,986.61	11,161,337,986.61	
开发支出	2,209,821.16	2,209,821.16	
商誉	56,410,390.06	56,410,390.06	
长期待摊费用	334,369,968.09	334,369,968.09	
递延所得税资产	87,414,814.36	87,414,814.36	
其他非流动资产	515,038,751.60	515,038,751.60	
非流动资产合计	26,911,955,703.06	26,969,416,481.60	57,460,778.54
资产总计	29,595,299,028.59	29,652,759,807.13	57,460,778.54
流动负债：			
短期借款	3,620,719,714.50	3,620,719,714.50	
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	305,600,000.00	305,600,000.00	
应付账款	1,274,025,459.16	1,274,025,459.16	
预收款项			
合同负债	65,121,911.35	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	101,613,069.86	101,613,069.86	
应交税费	217,758,135.14	217,758,135.14	
其他应付款	395,478,727.67	395,478,727.67	
其中：应付利息			
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	492,275,124.17	512,029,643.96	19,754,519.79
其他流动负债	8,434,187.32	8,434,187.32	
流动负债合计	6,481,026,329.17	6,500,780,848.96	19,754,519.79
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,309,106,295.66	5,309,106,295.66	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		37,706,258.75	37,706,258.75
长期应付款	371,472,748.87	371,472,748.87	
长期应付职工薪酬	23,963,193.60	23,963,193.60	
预计负债			
递延收益	10,271,793.49	10,271,793.49	
递延所得税负债	28,259,464.38	28,259,464.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,743,073,496.00	5,780,779,754.75	37,706,258.75
负债合计	12,224,099,825.17	12,281,560,603.71	57,460,778.54
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	8,511,913,996.83	8,511,913,996.83	
减：库存股			
其他综合收益	-128,227,030.99	-128,227,030.99	
专项储备	30,163,221.75	30,163,221.75	
盈余公积	902,354,463.89	902,354,463.89	
一般风险准备			
未分配利润	542,151,740.50	542,151,740.50	
归属于母公司所有者权益（或股	14,949,647,959.98	14,949,647,959.98	

东权益) 合计			
少数股东权益	2,421,551,243.44	2,421,551,243.44	
所有者权益(或股东权益) 合计	17,371,199,203.42	17,371,199,203.42	
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	29,595,299,028.59	29,652,759,807.13	57,460,778.54

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在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表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则。公司选择下列方法对租赁进行衔接会计处理,并一致应用于作为承租人的所有租赁: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,不调整可比期间信息。

(1)对于首次执行日前的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

(2)对于首次执行日前的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择按照下列方法计量使用权资产:与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

(3)在首次执行日,本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本次会计政策变更,2021年1月1日和2020年12月31日比较,增加合并总资产57,460,778.54元和总负债57,460,778.54元,对合并所有者权益、净利润无重大影响。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	517,967,687.63	517,967,687.63	
交易性金融资产			
衍生金融资产	11,562,686.05	11,562,686.05	
应收票据			
应收账款	381,498,680.91	381,498,680.91	
应收款项融资	3,400,000.00	3,400,000.00	
预付款项	29,974,925.59	29,974,925.59	
其他应收款	758,683,582.89	758,683,582.89	
其中:应收利息			
应收股利	372,000,000.00	372,000,000.00	
存货	412,764,234.32	412,764,234.32	
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	3,514,500,389.89	
流动资产合计	5,630,352,187.28	5,630,352,187.28	
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	14,517,119,773.30	14,517,119,773.30	
其他权益工具投资	2,910,000.00	2,910,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,142,772,968.93	4,142,772,968.93	
在建工程	500,074,176.51	500,074,176.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,083,685.85	20,083,685.85
无形资产	707,571,644.42	707,571,644.42	
开发支出	429,469.04	429,469.04	
商誉			
长期待摊费用	87,166,666.70	87,166,666.70	
递延所得税资产	111,077,338.13	111,077,338.13	
其他非流动资产	1,492,169,458.64	1,492,169,458.64	
非流动资产合计	21,561,291,495.67	21,581,375,181.52	20,083,685.85
资产总计	27,191,643,682.95	27,211,727,368.80	20,083,685.85
流动负债：			
短期借款	1,658,974,708.91	1,658,974,708.91	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00	
应付账款	1,684,481,334.28	1,684,481,334.28	
预收款项			
合同负债	502,099,453.95	502,099,453.95	
应付职工薪酬	52,623,853.51	52,623,853.51	
应交税费	155,505,651.55	155,505,651.55	
其他应付款	200,078,181.45	200,078,181.45	
其中：应付利息			
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	247,470,947.86	11,204,710.27
其他流动负债	65,272,929.01	65,272,929.01	
流动负债合计	5,675,302,350.25	5,686,507,060.52	11,204,710.27
非流动负债：			
长期借款	4,439,540,304.06	4,439,540,304.06	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,878,975.58	8,878,975.58
长期应付款			
长期应付职工薪酬	19,969,940.76	19,969,940.76	
预计负债			
递延收益	2,805,500.00	2,805,500.00	
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	4,471,194,720.40	8,878,975.58
负债合计	10,137,618,095.07	10,157,701,780.92	20,083,685.85
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	9,074,600,005.98	
减：库存股			
其他综合收益	7,057,501.89	7,057,501.89	
专项储备	13,464,523.06	13,464,523.06	
盈余公积	902,354,463.89	902,354,463.89	
未分配利润	1,965,257,525.06	1,965,257,525.06	
所有者权益（或股东权益）合计	17,054,025,587.88	17,054,025,587.88	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,191,643,682.95	27,211,727,368.80	20,083,685.85

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本次会计政策变更，2021年1月1日和2020年12月31日比较，增加母公司总资产20,083,685.85元和总负债20,083,685.85元，对母公司所有者权益、净利润无重大影响。

(3). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

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。	13%、9%、6%、5%、3%

	部分业务免征增值税。	
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) 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)、《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号), 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条件, 2021年度按15%企业所得税税率执行。

(2) 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。

(3) 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2021年12月3

日颁发《高新技术企业证书》，驰宏科技工程股份有限公司自 2021 年起至 2023 年按照高新技术企业的 15%优惠税率征收企业所得税。

(4) 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，2021 年企业享受企业所得税减按 15%税率征收政策。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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铋锭实现的增值税享受即征即退 30%的税收优惠政策。

(8) 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。

(9) 根据《省人大常委会关于云南省资源税税目税率计征方式及减免税办法的决定》，云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司：麒麟厂矿山享受衰竭矿山优惠政策，减免 30%；氧化共生矿享受 10%优惠；铅锌精矿含银享受伴生矿 30%优惠。彝良驰宏矿业有限公司，含银产品、硫精矿享受伴生矿优惠政策，减免 30%。

(10) 根据《内蒙古自治区人民代表大会常务委员会关于内蒙古自治区矿产资源税适用税率等税法授权事项的决定》（内人常发〔2020〕48 号），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，伴生矿享受 20%优惠。

(11) 根据《西藏自治区人民代表大会常务委员会关于资源税具体适用税率等有关事项的决定》西藏鑫湖矿业有限公司，铅共生伴生矿免税。

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	352,111.87	394,890.07
银行存款	1,189,346,912.91	714,375,858.43
其他货币资金	48,763,548.24	115,733,871.13
合计	1,238,462,573.02	830,504,619.63
其中：存放在境外的款项总额	20,383,685.52	33,834,361.97

其他说明：截至 2021 年 12 月 31 日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币 48,763,548.24 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 43,796,223.61），其中包括：采矿权出让收益金 9,343.88 元，信用证保证金 2,800,000.00 元，环境恢复保证金 12,823,908.34 元，土地复垦保证金 33,130,296.02 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	92,080.39	97,120.21
其中：		
权益工具投资	92,080.39	97,120.21
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：		
合计	92,080.39	97,120.21

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
商品期货合约	410,450.00	20,863,596.76
合计	410,450.00	20,863,596.76

4. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(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

(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

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	19,328,202.54
1年以内小计	19,328,202.54
1至2年	74,300.00
2至3年	
3年以上	
3至4年	88,000.00
4至5年	315,025.00
5年以上	1,145,462.18
合计	20,950,989.72

(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	1.92	403,025.00	100.00	-	403,025.00	1.96	403,025.00	100.00	
其中：										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	403,025.00	1.92	403,025.00	100.00	-	403,025.00	1.96	403,025.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	20,547,964.72	98.08	1,941,994.99	9.45	18,605,969.73	20,189,095.61	98.04	1,995,196.74	9.88	18,193,898.87
其中：										
账龄组合	20,547,964.72	98.08	1,941,994.99	9.45	18,605,969.73	20,189,095.61	98.04	1,995,196.74	9.88	18,193,898.87
合计	20,950,989.72	100.00	2,345,019.99	11.19	18,605,969.73	20,592,120.61	100.00	2,398,221.74	11.65	18,193,898.87

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,下同)	19,328,202.54	966,410.13	5.00
1-2年	74,300.00	7,430.00	10.00
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5-6年	354,614.64	177,307.32	50.00
6年以上	790,847.54	790,847.54	100.00
合计	20,547,964.72	1,941,994.99	9.45

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

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

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

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	403,025.00					403,025.00
按组合计提坏账准备	1,995,196.74	-74,330.82		-21,129.07		1,941,994.99
合计	2,398,221.74	-74,330.82		-21,129.07		2,345,019.99

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	-21,129.07

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
澜沧金钻矿业有限公司	应收货款	83,922.98	根据法院判决，该笔款项已超过诉讼时效，已丧失胜诉权，依法不能支持，法院驳回起诉。	专项审批	否
澜沧众兴工贸有限公司	已核销的应收货款收回	-127,334.51	2020年根据法院判决，该笔款项已核销，2021年经双方协商收回，故补提已核销金额	专项审批	否
澜沧勤学稀贵金属回收有限公司	应收货款	22,282.46	2021年根据法院执行裁定书，该笔款项属单边挂账，故调整已计提坏账准备	专项审批	否
合计	/	-21,129.07	/	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
欧冶工业品股份有限公司	18,423,170.70	87.93	921,158.54
景谷泰毓建材有限公司	514,139.43	2.45	514,139.43
澜沧勤学稀贵金属回收有限公司	354,614.64	1.69	177,307.32
中色十二冶金建设有限公司	340,949.76	1.63	17,047.49
天普劳务有限公司	403,025.00	1.92	403,025.00
合计	20,035,899.53	95.62	2,032,677.78

(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	93,432,381.84	94.07	20,858,162.44	79.71
1至2年	1,388,920.70	1.40	283,038.26	1.08
2至3年			2,117,728.10	8.09
3年以上				
3至4年	1,670,000.00	1.68	1,557,806.08	5.96
4至5年	1,476,383.08	1.49	1,350,000.00	5.16
5至6年	1,350,000.00	1.36		
合计	99,317,685.62	100.00	26,166,734.88	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
宝钢资源(国际)有限公司	30,243,657.14	30.45
云南建投第二建设有限公司	18,580,045.96	18.71
额尔古纳诚诚矿业有限公司	17,031,456.89	17.15

鄂伦春自治旗国金矿业有限公司	10,058,581.30	10.13
国网黑龙江省电力有限公司大兴安岭供电公司	4,415,708.90	4.45
合计	80,329,450.19	80.89

其他说明

无

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	15,955,358.42	15,883,005.09
合计	15,955,358.42	15,883,005.09

其他说明：

适用 不适用

9. 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

10. 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

11. 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	9,355,876.95
1 年以内小计	9,355,876.95
1 至 2 年	2,476,940.04
2 至 3 年	919,579.74
3 年以上	
3 至 4 年	5,589,390.25
4 至 5 年	307,987.17
5 年以上	10,780,737.46
合计	29,430,511.61

(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	21,212,340.33	20,131,280.00
代垫款	425,232.95	1,695,579.47
应收材料及物资款	1,202,553.25	2,555,624.35
备用金	4,103,008.95	4,971,641.48
抵押金	805,800.00	3,000.00
应收服务费		38,618.00
其他	1,681,576.13	1,694,994.39
合计	29,430,511.61	31,090,737.69

(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)	
2021年1月1日余额	14,685,381.60		522,351.00	15,207,732.60
2021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	-386,708.31		602,553.25	215,844.94

本期转回				
本期转销				
本期核销	1,426,073.35		522,351.00	1,948,424.35
其他变动				
2021年12月31日余额	12,872,599.94		602,553.25	13,475,153.19

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	522,351.00	602,553.25		522,351.00		602,553.25
按组合计提坏账准备	14,685,381.60	-386,708.31		1,426,073.35		12,872,599.94
合计	15,207,732.60	215,844.94		1,948,424.35		13,475,153.19

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	1,948,424.35

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
吴家强	应收材料及物资款	1,161,699.29	根据法院判决, 该款项为澜沧铅矿单边挂账且已超过诉讼时效, 法院驳回起诉。	专项审批	否
合计	/	1,161,699.29	/	/	/

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
徐善贤	保证金	6,500,000.00	6 年以上	22.09	6,500,000.00
彝良县自然资源局	保证金	4,845,108.25	3-4 年	16.46	1,453,532.48
中华人民共和国防城海关	保证金	2,468,884.92	1 年以内	8.39	123,444.25
彝良县工业园区管理委员会	保证金	1,500,000.00	6 年以上	5.10	1,500,000.00
中铁资源集团有限公司商贸分公司	保证金	1,200,000.00	1 年以内	4.08	60,000.00
合计	/	16,513,993.17	/	56.12	9,636,976.73

(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

12. 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	578,436,359.65	14,372,895.39	564,063,464.26	452,092,645.92	14,551,271.71	437,541,374.21
在产品	584,684,998.21	25,832,264.91	558,852,733.30	702,269,513.35	55,300,791.76	646,968,721.59
库存商品	237,599,775.52	5,156,885.99	232,442,889.53	400,823,730.74	7,267,112.61	393,556,618.13
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	33,357,456.76	2,379,056.96	30,978,399.80	55,786,136.50	2,379,056.96	53,407,079.54
开发成本	82,169,744.23	0.00	82,169,744.23	44,046,205.41	0.00	44,046,205.41
合计	1,516,248,334.37	47,741,103.25	1,468,507,231.12	1,655,018,231.92	79,498,233.04	1,575,519,998.88

(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	14,551,271.71	4,439,556.94		4,429,698.09	188,235.17	14,372,895.39
在产品	55,300,791.76	13,736,113.30		42,999,506.28	205,133.87	25,832,264.91
库存商品	7,267,112.61	4,200,779.27		6,311,005.89		5,156,885.99
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	79,498,233.04	22,376,449.51		53,740,210.26	393,369.04	47,741,103.25

(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

13. 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

14. 持有待售资产

□适用 √不适用

15. 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

其他说明

无

16. 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		
预缴税金	3,425,139.14	20,410,281.09
未认证税金	0.00	517,529.69
留抵税金	20,576,524.60	28,696,325.75
一年内到期的委托贷款	0.00	30,499,037.99
暂估进项税	337,463.33	53,508.51
衍生金融工具	122,345,039.44	115,602,453.32
预付账款重分类	720,583.28	50,324.06
合计	147,404,749.79	195,829,460.41

17. 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

18. 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

19. 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

20. 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											
云南冶金资源股份有限公司	118,468,220.93			-12,622,189.63		161,763.63				106,007,794.93	
上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	58,847,368.32		62,530,000.00	7,284,502.55			3,120,000.00		481,870.87		
会泽靖东机动车检测有限公司	1,172,514.33			75,692.67						1,248,207.00	
小计	178,488,103.58		62,530,000.00	-5,261,994.41		161,763.63	3,120,000.00		481,870.87	107,256,001.93	
合计	178,488,103.58		62,530,000.00	-5,261,994.41		161,763.63	3,120,000.00		481,870.87	107,256,001.93	

其他说明

无

21. 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
云南常青树化工有限公司		2,910,000.00
合计		2,910,000.00

(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

22. 其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

23. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24. 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	10,443,253,907.42	10,611,041,787.32
固定资产清理		
合计	10,443,253,907.42	10,611,041,787.32

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	9,565,782,080.79	8,495,718,600.55	148,478,270.88	758,087,817.61	155,001,222.54	19,123,067,992.37
2.本期增加金额	740,654,552.09	450,422,433.74	2,294,179.32	48,230,866.41	134,207,068.65	1,375,809,100.21
(1) 购置	14,420,131.21	35,965,380.04	2,235,027.04	4,174,915.86	1,723,761.13	58,519,215.28
(2) 在建工程转入	725,872,064.22	377,199,043.58		44,035,237.30	2,529,580.08	1,149,635,925.18
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	362,356.66	37,258,010.12	59,152.28	20,713.25	129,953,727.44	167,653,959.75
3.本期减少金额	704,423,755.39	434,782,666.53	19,309,664.11	17,172,275.25	34,128,199.28	1,209,816,560.56
(1) 处置或报废	703,496,574.11	432,003,931.70	18,921,890.81	16,593,210.10	32,545,343.51	1,203,560,950.23
(2) 汇率变动影响金额	895,181.28	2,778,734.83	387,773.30	79,065.15	1,582,855.77	5,723,610.33
(3) 其他减少	32,000.00			500,000.00		532,000.00
(4) 总调净影响数						
4.期末余额	9,602,012,877.49	8,511,358,367.76	131,462,786.09	789,146,408.77	255,080,091.91	19,289,060,532.02
二、累计折旧						
1.期初余额	2,767,736,419.88	3,430,281,967.63	103,236,681.70	638,704,674.24	74,317,086.42	7,014,276,829.87

2.本期增加金额	384,933,691.70	608,365,669.49	8,479,382.27	30,231,607.25	29,236,159.71	1,061,246,510.42
(1) 计提	384,933,691.70	608,365,669.49	8,479,382.27	30,231,607.25	29,236,159.71	1,061,246,510.42
3.本期减少金额	411,298,674.76	241,422,470.20	17,459,188.33	15,784,735.87	21,096,776.37	707,061,845.53
(1) 处置或报废	411,219,785.32	239,313,309.55	17,094,056.32	15,720,992.04	20,576,880.80	703,925,024.03
(2) 汇率变动影响金额	78,889.44	2,109,160.65	365,132.01	63,743.83	519,895.57	3,136,821.50
4.期末余额	2,741,371,436.82	3,797,225,166.92	94,256,875.64	653,151,545.62	82,456,469.76	7,368,461,494.76
三、减值准备						
1.期初余额	956,936,803.71	538,666,492.35	1,060,367.78	108,949.87	976,761.47	1,497,749,375.18
2.本期增加金额	7,632,684.54	13,671,972.18	10,856.39	534,682.52	54,750.10	21,904,945.73
(1) 计提	7,632,684.54	13,671,972.18	10,856.39	534,682.52	54,750.10	21,904,945.73
3.本期减少金额	12,486,687.87	29,494,221.88	306,654.05	7,609.86	14,017.41	42,309,191.07
(1) 处置或报废	11,755,625.37	29,178,006.76	289,843.51		7,449.97	41,230,925.61
(2) 汇率变动影响金额	731,062.50	316,215.12	16,810.54	7,609.86	6,567.44	1,078,265.46
4.期末余额	952,082,800.38	522,844,242.65	764,570.12	636,022.53	1,017,494.16	1,477,345,129.84
四、账面价值						
1.期末账面价值	5,908,558,640.29	4,191,288,958.19	36,441,340.33	135,358,840.62	171,606,127.99	10,443,253,907.42
2.期初账面价值	5,841,108,857.20	4,526,770,140.57	44,181,221.40	119,274,193.50	79,707,374.65	10,611,041,787.32

(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	117,284,085.32	57,253,370.76	5,649,813.56	54,380,901.00	
机器设备	18,373,236.89	12,117,235.79	122,606.38	6,133,394.72	
合计	135,657,322.21	69,370,606.55	5,772,419.94	60,514,295.72	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(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	81,130,256.15
机器设备	2,595,440.21
运输工具	
其他	446,626.49
合计：	84,172,322.85

(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	685,086,748.84	产权证书正在办理中

冶金小区续建项目商铺	53,322,120.36	商铺与住房是一块土地，受住房办证影响暂时不能办理
合计	738,408,869.20	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

25. 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	2,838,686,978.94	3,961,808,794.55
工程物资	13,208,880.26	925,285.73
合计	2,851,895,859.20	3,962,734,080.28

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	3,006,279,929.89	167,592,950.95	2,838,686,978.94	4,006,906,361.43	45,097,566.88	3,961,808,794.55
合计	3,006,279,929.89	167,592,950.95	2,838,686,978.94	4,006,906,361.43	45,097,566.88	3,961,808,794.55

√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	1,239,871,100.00	244,700,036.33	60,703,954.22	140,618,137.33	28,388,166.58	136,397,686.64	43.62	93%				自筹、募集资金
荣达铅锌银矿深部资源接替技改工程	607,329,400.00	268,636,477.18	50,230,050.88	883,220.98	4,310.34	317,978,996.74	47.66	75%				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	1,231,912,537.45	9,614,006.57			1,241,526,544.02	16.44	18%	7,923,159.48	1,510,012.27	4.75	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	48,722,992.25	11,400,956.90	60,123,949.15			82.45	100%				自筹
澜沧铅矿找探矿工程	784,425,000.00	374,711,017.14	5,851,525.40		28,026.46	380,534,516.08	56.08	51%	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	132,428,606.54	18,116,041.63	127,699,882.14	22,844,766.03		78.15	100%				自筹
彝良驰宏资源持续接替工程项目	792,495,900.00	159,794,929.86	48,621,338.27	32,579,041.64		175,837,226.49	32.77	74%				自筹、募集资金
彝良驰宏找探矿工程项目	243,990,000.00	150,413,315.72	51,359,907.06	32,538,746.34	71,092,458.82	98,142,017.62	89.70	86%				自筹、募集资金
彝良驰宏安全措施工程	683,315,500.00	366,594,142.17	78,930,255.88	138,441,575.97	82,730,197.87	224,352,624.21	69.86	68%				自筹、募集资金
西藏鑫湖找探矿项目	800,000,000.00	39,244,445.92	2,343,835.73			41,588,281.65	5.20	5%				自筹、借款
合计	13,251,336,600.00	3,017,158,500.56	337,171,872.54	532,884,553.55	205,087,926.10	2,616,357,893.45	/	/	11,543,017.06	1,510,012.27	/	/

(2). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
塔源二支线铅锌铜矿项目	157,728,031.87	反复优化论证可研,项目开发预计无经济效益,对项目计提减值准备
合计	157,728,031.87	/

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	893,010.74	270,248.04	622,762.70	863,022.53		863,022.53
专用设备	12,644,026.76	57,909.20	12,586,117.56	62,263.20		62,263.20
合计	13,537,037.50	328,157.24	13,208,880.26	925,285.73		925,285.73

26. 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

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	运输设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	57,460,778.54		57,460,778.54
2.本期增加金额		4,011,315.10	4,011,315.10
(1) 租入		4,011,315.10	4,011,315.10
3.本期减少金额			
4.期末余额	57,460,778.54	4,011,315.10	61,472,093.64
二、累计折旧			
1.期初余额			

2.本期增加金额	9,174,855.85		9,174,855.85
(1)计提	9,174,855.85		9,174,855.85
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	9,174,855.85		9,174,855.85
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	48,285,922.69	4,011,315.10	52,297,237.79
2.期初账面价值	57,460,778.54		57,460,778.54

29. 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	1,065,729,986.10	86,175,020.87		6,848,431,887.14	5,777,200,023.79	3,000,000.00	97,490,323.86	2,216,500.00	13,880,243,741.76
2.本期增加金额	13,824,196.65	3,941,539.80		595,686,874.06	23,220,310.38		199,723.92		636,872,644.81
(1)购置	10,445,559.75			523,655,557.00	595,600.00		195,413.58		534,892,130.33
(2)内部研发		980,000.00							980,000.00
(3)企业合并增加									
(4) 在建工程转入	3,378,636.90	2,961,539.80			6,025,665.89		4,310.34		12,370,152.93
(5)勘探开发支出转入				72,031,317.06	16,591,206.99		0.00		88,622,524.05
(6)其他增加					7,837.50		0.00		7,837.50
3.本期减少金额	4,557,977.84			29,640,832.15	97,098,771.29		1,225,780.37		132,523,361.65
(1)处置	4,541,110.36			14,750,378.08	5,647,587.54		1,210,000.00		26,149,075.98
(2)汇率变动影响金额	16,867.48			14,890,454.07	34,287,238.83		7,942.87		49,202,503.25
(3)其他减少					57,163,944.92		7,837.50		57,171,782.42
4.期末余额	1,074,996,204.91	90,116,560.67		7,414,477,929.05	5,703,321,562.88	3,000,000.00	96,464,267.41	2,216,500.00	14,384,593,024.92
二、累计摊销									
1.期初余额	174,699,561.21	46,918,680.44		1,859,990,548.34	0.00	3,000,000.00	79,781,549.32	756,371.35	2,165,146,710.66
2.本期增加金额	23,415,907.42	8,556,299.38	0.00	261,090,342.46	0.00	0.00	12,363,279.44	58,793.10	305,484,621.80
(1) 计提	23,415,907.42	8,556,299.38	0.00	261,090,342.46	0.00	0.00	12,363,279.44	58,793.10	305,484,621.80

2021 年年度报告

3.本期减少金额	4,436,960.65			9,656,341.99			1,217,942.60		15,311,245.24
(1)处置	4,420,093.17			9,634,587.92			1,210,000.00		15,264,681.09
(2)汇率变动影响金额	16,867.48			21,754.07			7,942.60		46,564.15
4.期末余额	193,678,507.98	55,474,979.82		2,111,424,548.81		3,000,000.00	90,926,886.16	815,164.45	2,455,320,087.22
三、减值准备									
1.期初余额				528,546,130.66	25,212,913.83				553,759,044.49
2.本期增加金额	1,985,282.30			78,425,269.95	22,350,000.00		8.38		102,760,560.63
(1) 计提	1,985,282.30			78,425,269.95	22,350,000.00		8.38		102,760,560.63
3.本期减少金额				12,002,736.77			0.09		12,002,736.86
处置									
(2)汇率变动影响金额				12,002,736.77			0.09		12,002,736.86
4.期末余额	1,985,282.30			594,968,663.84	47,562,913.83		8.29		644,516,868.26
四、账面价值									
1.期末账面价值	879,332,414.63	34,641,580.85		4,708,084,716.40	5,655,758,649.05		5,537,372.96	1,401,335.55	11,284,756,069.44
2.期初账面价值	891,030,424.89	39,256,340.43		4,459,895,208.14	5,751,987,109.96		17,708,774.54	1,460,128.65	11,161,337,986.61

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 0.49%

(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

30. 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	确认为无形资产	转入生产成本	转入管理费用	转入研发费用	
安全采矿方法研究		79,382,351.58		26,964,756.94	18,038,152.86	29,473,325.71	4,906,116.07
多金属资源综合利用技术研究	971,352.90	255,224,953.28	980,000.00	206,917,579.31	17,106,794.42	27,790,749.92	3,401,182.53
产品深加工技术研究	1,238,468.26	289,173,753.53		241,297,876.43	16,700,838.25	16,930,900.42	15,482,606.69
合计	2,209,821.16	623,781,058.39	980,000.00	475,180,212.68	51,845,785.53	74,194,976.05	23,789,905.29

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。

31. 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	其他	
荣达矿业合并商誉	39,434,160.32				39,434,160.32
会泽安第斯合并商誉	16,976,229.74		16,976,229.74		
合计	56,410,390.06		16,976,229.74		39,434,160.32

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(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 2021 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 2021 年 12 月 31 日，荣达矿业包含商誉的资产组组合账面价值为 376,320.04 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

期初会泽安第斯矿业合并商誉 16,976,229.74 元，系公司 2021 年 5 月同一控制下合并会泽安第斯矿业有限公司 100% 股权对期初数进行追溯调增形成；

会泽安第斯矿业合并商誉 16,976,229.74 元本期处置减少，会泽安第斯矿业清算注销减少所致。鉴于会泽安第斯矿业有限公司拥有的核心资产为大水井铅锌磷矿勘探探矿权，该探矿权范围与公司会泽矿业主力矿山相接，为便于后续协同开发，2021 年 6 月 10 日，公司与会泽安第斯矿业有限公司签订协议转让大水井铅锌磷矿勘探探矿权，并于 2021 年 9 月 24 日完成矿权人变更。安第斯矿业转让主体资产后已无实际经营业务，对会泽安第斯矿业有限公司注销清算。原商誉金额系大水井铅锌磷矿勘探探矿权评估增值确认递延所得税负债产生，公司按照公允价值购买探矿权后，合并报表层面大水井铅锌磷矿勘探探矿权已不存在暂时性差异，且会泽安第斯矿业已注销，故合并层面冲回递延所得税负债及合并商誉。

32. 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
驰宏大道建设费	73,333,333.12		5,000,000.04		68,333,333.08
厂界村民搬迁费	13,833,333.58		999,999.96		12,833,333.62
呼伦贝尔驰宏渣场使用费	24,353,220.43		24,353,220.43		
外部供水管线使用费	8,647,812.72		546,177.48		8,101,635.24
呼伦贝尔驰宏厂界企业搬迁补偿费	171,791,666.46		10,850,000.04		160,941,666.42
矿山环境治理路面硬化工程	12,526,500.91		3,757,950.24		8,768,550.67
其他	29,884,100.87		9,755,384.15	26,959.30	20,101,757.42
合计	334,369,968.09		55,262,732.34	26,959.30	279,080,276.45

33. 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	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	94,918,442.46	14,237,869.06	69,523,460.54	10,429,842.42
内部交易未实现利润	356,853,296.33	53,527,994.45	291,911,450.47	43,786,717.57
可抵扣亏损	24,067,959.03	3,610,193.85	65,203.46	16,300.87
递延收益	138,209,404.12	20,731,410.62	137,903,408.54	20,685,511.28
党组织工作经费	193,619.64	48,404.91	78,736.65	19,684.16
应付职工薪酬	20,949,485.68	3,142,422.85	32,139,363.91	4,820,904.59
固定资产折旧	5,275,654.55	791,348.18	4,596,404.29	689,460.64
现金流量套期储备	6,321,750.00	948,262.50		
非同一控制下企业合并形成			50,365,219.32	12,591,304.83
合计	646,789,611.81	97,037,906.42	586,583,247.18	93,039,726.36

(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
非同一控制企业合并资产评估增值			112,988,892.44	28,247,223.11
固定资产累计折旧差异	27,069,755.30	4,060,463.29	23,527,352.25	3,529,102.84
交易性金融负债			14,021,026.14	2,108,050.43
合计	27,069,755.30	4,060,463.29	150,537,270.83	33,884,376.38

(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	3,511,244.68	93,526,661.74	5,624,912.00	87,414,814.36
递延所得税负债	3,511,244.68	549,218.61	5,624,912.00	28,259,464.38

(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	2,387,842,469.78	2,232,777,155.19
可抵扣亏损	3,995,354,441.21	3,360,682,741.76
合计	6,383,196,910.99	5,593,459,896.95

(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
2021 年		183,633,002.74	2016 年未弥补税前亏损
2022 年	785,575,156.13	785,597,159.95	2017 年未弥补税前亏损
2023 年	1,058,060,376.39	1,053,652,215.03	2018 年未弥补税前亏损
2024 年	724,391,234.30	750,958,652.88	2019 年未弥补税前亏损
2025 年	530,147,213.90	586,841,711.16	2020 年未弥补税前亏损
2026 年	897,180,460.49		2021 年未弥补税前亏损
合计	3,995,354,441.21	3,360,682,741.76	

其他说明：

□适用 √不适用

34. 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						
留抵税金	386,631,162.17		386,631,162.17	427,336,786.11	30,778,738.51	396,558,047.60
预付工程款、设备款	14,422,552.11		14,422,552.11	42,709,824.17		42,709,824.17
预付土地款	44,999,615.38		44,999,615.38	60,399,528.49		60,399,528.49
预付采矿权价款				8,000,000.00		8,000,000.00
其他	63,490,395.82	60,076,475.62	3,413,920.20	43,986,273.73	36,614,922.39	7,371,351.34
合计	509,543,725.48	60,076,475.62	449,467,249.86	582,432,412.50	67,393,660.90	515,038,751.60

其他说明：

其他减值准备为玻利维亚亚马逊矿业股份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。

35. 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	90,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	2,627,650,840.00	3,564,229,880.00

短期借款未逾期应付利息	4,179,338.58	6,489,834.50
合计	2,721,830,178.58	3,620,719,714.50

短期借款分类的说明：

保证借款为子公司云南澜沧铅矿有限公司借款 80,000,000.00 元，西藏鑫湖矿业有限公司借款 100,000,000.00 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

36. 交易性金融负债

适用 不适用

37. 衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品期货合约	3,232,875.00	
合计	3,232,875.00	

其他说明：

年末余额为公司本部开展套期保值业务，期末套期工具公允价值。

38. 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	105,000,000.00	305,600,000.00
合计	105,000,000.00	305,600,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

39. 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）	1,011,352,709.91	962,420,301.81
1 年至 2 年（含 2 年）	141,849,959.66	131,739,783.40
2 年至 3 年（含 3 年）	22,929,075.72	13,270,668.76
3 年以上	141,834,081.78	166,594,705.19
合计	1,317,965,827.07	1,274,025,459.16

(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	62,899,958.71	合同尚在履行，未结算完毕
云南冶金资源股份有限公司	47,205,718.29	工程款，未结算完毕
中国恩菲工程技术有限公司	29,000,000.00	合同尚在履行，未结算完毕
云南建投第二建设有限公司	16,190,440.96	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	14,584,345.18	合同尚在履行，未结算完毕
合计	169,880,463.14	/

其他说明

□适用 √不适用

40. 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

41. 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	178,961,992.97	65,121,911.35
合计	178,961,992.97	65,121,911.35

(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

42. 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	86,402,464.88	1,497,284,242.13	1,523,683,735.39	60,002,971.62
二、离职后福利-设定提存计划	395,676.38	241,963,331.55	236,404,928.45	5,954,079.48
三、辞退福利	14,814,928.60	215,436,304.17	217,473,509.64	12,777,723.13

四、一年内到期的其他福利				
合计	101,613,069.86	1,954,683,877.85	1,977,562,173.48	78,734,774.23

(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	18,975,290.00	1,143,975,484.96	1,162,283,704.88	667,070.08
二、职工福利费		81,404,497.48	81,404,497.48	
三、社会保险费	42,141.36	132,457,906.13	128,339,407.87	4,160,639.62
其中：医疗保险费	35,989.99	119,974,270.43	115,855,382.05	4,154,878.37
工伤保险费	6,151.37	12,476,558.84	12,476,948.96	5,761.25
生育保险费		7,076.86	7,076.86	
四、住房公积金	4,599,339.06	111,480,006.09	115,866,742.09	212,603.06
五、工会经费和职工教育经费	62,785,694.46	23,359,143.91	31,182,179.51	54,962,658.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、因解除劳动关系给予的补偿				
九、其他		4,607,203.56	4,607,203.56	
合计	86,402,464.88	1,497,284,242.13	1,523,683,735.39	60,002,971.62

(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	83,166.99	161,691,189.97	161,765,764.53	8,592.43
2、失业保险费	202,140.58	6,991,565.70	6,973,657.72	220,048.56
3、企业年金缴费	110,368.81	73,280,575.88	67,665,506.20	5,725,438.49
合计	395,676.38	241,963,331.55	236,404,928.45	5,954,079.48

其他说明：

□适用 √不适用

43. 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	81,192,342.44	56,108,147.58
企业所得税	177,249,942.31	105,381,350.77
个人所得税	12,333,470.44	14,148,465.33
城市维护建设税	4,685,806.45	3,352,212.51
房产税	186,538.42	727,581.65
土地使用税	102,996.28	1,032,303.78
教育费附加	2,441,462.92	1,830,532.44

地方教育费附加	1,627,641.06	1,220,355.88
印花税	3,728,805.38	2,823,462.50
矿山生态环境治理保证金	4,353,688.38	5,293,107.80
资源税	17,298,957.44	16,282,236.60
环境保护税	371,900.22	367,827.11
其他	16,207,937.86	9,190,551.19
合计	321,781,489.60	217,758,135.14

44. 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		
应付股利		
其他应付款	393,930,451.98	395,478,727.67
合计	393,930,451.98	395,478,727.67

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□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	16,592,387.03	16,882,815.41
保证金	171,805,452.88	156,760,336.26
代收代付款	17,847,683.83	27,779,451.20
奖励款	88,034.00	78,334.00
抵押金	2,795,537.84	7,160,000.96
代垫款	75,046.05	2,272,033.80
代扣款	14,755,525.37	12,015,994.88
应付工程及设备款	7,105,350.65	7,721,461.30
应付物资款	13,799,140.72	16,734,738.39
应付服务款	6,248,953.38	9,225,543.81

应付劳务款	1,181,414.54	1,655,400.99
应付股权收购款	107,341,285.20	109,853,216.40
党组织工作经费	23,341,046.18	20,025,759.51
其他	10,953,594.31	7,313,640.76
合计	393,930,451.98	395,478,727.67

(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
应付亚马逊矿业股权收购款	107,341,285.20	原股东未履行完毕合同义务
河北中煤四处矿山工程有限公司	6,080,128.01	质保金
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
云南金诚信矿业管理有限公司	5,432,040.00	保证金
云南千群建设工程有限公司	2,900,754.22	保证金
合计	127,781,017.43	/

其他说明：

□适用 √不适用

45. 持有待售负债

□适用 √不适用

46. 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	739,394,234.25	419,781,017.17
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	112,180,000.00	72,494,107.00
1 年内到期的租赁负债	10,990,275.80	19,754,519.79
合计	862,564,510.05	512,029,643.96

47. 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	23,237,591.25	8,434,187.32
合计	23,237,591.25	8,434,187.32

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

48. 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		
保证借款	867,175,436.55	1,051,222,232.00
信用借款	4,376,020,608.89	4,677,665,080.83
减：一年内到期的长期借款（附注六、28）	739,394,234.25	419,781,017.17
合计	4,503,801,811.19	5,309,106,295.66

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款利率区间在 1.20%至 4.75%之间，借款期限 2-13 年（从 2014 年 11 月 28 日起 2029 年 03 月 16 日止）。

49. 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

50. 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	48,578,681.08	64,482,444.72
减：未确认的融资费用	5,123,072.43	7,021,666.18
减：一年内到期租赁负债	10,990,275.80	19,754,519.79

合计	32,465,332.85	37,706,258.75
----	---------------	---------------

51. 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	664,397,457.00	363,340,000.00
专项应付款		8,132,748.87
合计	664,397,457.00	371,472,748.87

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	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	424,020,000.00	771,577,457.00
减：一年内到期部分（附注六、29）	72,494,107.00	112,180,000.00
合计	363,340,000.00	664,397,457.00

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
“三供一业”改造、移交财补资金	8,132,748.87	0.00	8,132,748.87	0.00	三供一业政府拨款
合计	8,132,748.87	0.00	8,132,748.87	0.00	/

52. 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	19,905,452.68	23,963,193.60

三、其他长期福利		
合计	19,905,452.68	23,963,193.60

(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

53. 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		2,121,593.00	未结诉讼败诉可能性大
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
弃置费用		148,618,762.31	矿山地质环境恢复及土地复垦保证金确认矿山弃置费用
合计		150,740,355.31	/

54. 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	10,271,793.49	13,355,400.00	10,114,599.29	13,512,594.20	政府补助
合计	10,271,793.49	13,355,400.00	10,114,599.29	13,512,594.20	/

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	冲减固定资产	冲减营业成本	冲减管理费用	冲减财务费用	其他减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
污染治理项目	1,552,512.77	4,615,000.00			1,429,252.10		1,261,000.00	3,477,260.67	与资产相关、与收益相关
技术研究项目	2,147,800.00	8,599,600.00	495,000.00	3,850,400.00			1,200,000.00	5,202,000.00	与收益相关
冶炼建设项目	5,833,333.49					999,999.96		4,833,333.53	与资产相关
矿山建设项目	555,555.55				555,555.55				与资产相关
其他建设项目	182,591.68	140,800.00		136,801.50	3,998.50	182,591.68			与资产相关
合计	10,271,793.49	13,355,400.00	495,000.00	3,987,201.50	1,988,806.15	1,182,591.64	2,461,000.00	13,512,594.20	

其他说明：

适用 不适用

55. 其他非流动负债

适用 不适用

56. 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

57. 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

58. 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）	8,416,911,998.20		331,662,298.89	8,085,249,699.31
其他资本公积	95,001,998.63	3,021,773.40		98,023,772.03
合计	8,511,913,996.83	3,021,773.40	331,662,298.89	8,183,273,471.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、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 161,763.63 元。
- 2、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 2,860,009.77 元。

59. 库存股

适用 不适用

60. 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		-2,560,000.00		-2,560,000.00				
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		-2,560,000.00		-2,560,000.00				
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	-128,227,030.99	-99,401,233.69	16,309,447.51		948,262.50	-116,658,943.70	-4,427,875.01	-244,885,974.69
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								
外币财务报表折算差额								
现金流量套期损益的有效部分	16,309,447.51	5,395,850.00	16,309,447.51		948,262.50	-11,861,860.01		4,447,587.50
外币财务报表折算差额	-144,536,478.50	-104,797,083.69				-104,797,083.69	-4,427,875.01	-249,333,562.19
其他综合收益合计	-128,227,030.99	-101,961,233.69	16,309,447.51	-2,560,000.00	948,262.50	-116,658,943.70	-4,427,875.01	-244,885,974.69

61. 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	28,091,298.47	70,079,378.36	81,828,875.34	16,341,801.49
维简费	2,071,923.28	-2,071,923.28		
合计	30,163,221.75	68,007,455.08	81,828,875.34	16,341,801.49

62. 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	870,358,475.01	143,814,651.53		1,014,173,126.54
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	902,354,463.89	143,814,651.53		1,046,169,115.42

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。

63. 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	541,305,910.05	829,429,786.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	845,830.45	842,938.77
调整后期初未分配利润	542,151,740.50	830,272,725.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	584,417,261.51	471,665,675.46
减：提取法定盈余公积	143,814,651.53	99,920,039.18
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	254,564,578.40	610,954,988.16
转作股本的普通股股利		
其他	-2,080,000.00	48,911,632.73
期末未分配利润	730,269,772.08	542,151,740.50

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 845,830.45 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，公司本年收到剩余改造移交“三供一业”财政补助资金未分配利润增加 4,640,000.00 元；

本年处置其他权益工具投资产生其他综合收益变动转留存收益冲减净利润 2,560,000.00 元。

64. 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	21,375,826,822.36	17,928,635,188.32	18,908,564,954.81	16,519,557,795.51
其他业务	340,683,005.26	172,563,033.77	256,184,626.57	148,531,257.94
合计	21,716,509,827.62	18,101,198,222.09	19,164,749,581.38	16,668,089,053.45

(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

65. 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	42,174,482.76	33,591,035.89
教育费附加	22,736,779.97	17,852,056.85
资源税	105,673,947.59	30,976,097.98
房产税	27,376,026.41	29,323,816.06
土地使用税	24,665,967.38	24,705,048.53
车船使用税	341,844.32	321,751.93
印花税	19,317,983.29	18,128,391.98
地方教育费附加	15,157,939.62	11,901,371.20
环境保护税	2,613,519.19	3,509,791.57
其他	4,254,636.30	10,295,531.10
土地增值税	3,819,473.51	
合计	268,132,600.34	180,604,893.09

66. 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	96,601.47	1,357,297.83
职工薪酬	22,879,098.84	20,922,368.68
包装费	2,703,484.92	3,612,201.51
折旧费	1,351,960.86	1,370,708.79
租赁费	1,152,518.72	2,567,613.06
修理费	48,659.17	100,378.00
销售服务费	11,811.33	91,193.86
业务经费	43,191.73	48,533.34
差旅费	271,283.77	262,197.79
装卸费	1,115,270.49	439,598.43
保险费	113,585.38	84,047.54
其他	2,995,652.62	2,674,482.49
合计	32,783,119.30	33,530,621.32

其他说明:

其他主要为劳务费支出

67. 管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期追溯调整前金额
职工薪酬	651,485,612.80	437,967,996.00
折旧费	142,679,106.80	88,274,502.27
勘探支出	273,644,454.52	142,092,091.13
无形资产摊销	38,333,351.50	30,971,132.55
停工损失费	1,579,433.29	8,293,486.01
修理费	117,629,562.23	32,297,400.27
租赁费	14,267,113.04	24,327,325.57
技术服务费	47,178,466.66	31,596,478.15
长期待摊费用摊销	46,212,018.07	41,613,952.27
咨询费	7,412,129.59	9,633,701.72
党团活动费用	4,506,527.14	9,252,298.24
交通运输费	8,224,656.31	9,530,729.79
差旅费	7,818,218.53	5,969,855.10
水电费	10,362,639.99	6,684,828.09
冬季保暖措施费	9,117,013.69	4,553,514.71
机物料消耗	3,535,745.28	2,264,547.12
其他	14,863,298.44	33,276,990.40
合计	1,398,849,347.88	918,600,829.39

其他说明：

其他支出主要为绿化费及零星支出

68. 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	29,473,325.71	8,306,366.90
多金属资源总额利用技术研究	27,790,749.92	36,908,785.10
产品深加工技术研究	16,930,900.42	8,288,377.46
合计	74,194,976.05	53,503,529.46

69. 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	299,717,308.27	392,704,912.90
利息收入	-10,427,745.09	-11,053,039.08
汇兑损失	1,652,478.63	2,049,891.25
其他支出	8,310,215.41	7,561,518.46
合计	299,252,257.22	391,263,283.53

70. 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	16,384,234.82	15,639,284.35
合计	16,384,234.82	15,639,284.35

71. 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	-5,261,994.41	-13,924,600.99
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,166,212.57	-5,163,364.88
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		
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		
债务重组收益		
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	-6,903,930.00	6,277,751.08
处置其他权益工具投资产生的投资收益		35,693,245.16
其他	4,266,923.38	2,458,483.37
合计	-10,065,213.60	25,341,513.74

72. 净敞口套期收益

适用 不适用

73. 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	169,080.23	61,987.83
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	172,087.41	48,965.09
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	169,080.23	61,987.83

74. 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	74,330.82	1,025,045.08
其他应收款坏账损失	-215,844.94	10,159,214.20
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	-30,499,037.99	-3,999,862.57
合计	-30,640,552.11	7,184,396.71

其他说明：

截止 2021 年 12 月 31 日，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，存在预期信用损失，根据对方企业性质及公司历史信用损失经验，此笔委托贷款预期无现金流量收取，本年公司对万鑫投资委托贷款计提信用减值损失 30,499,037.99 元，以前年度已计提 9,499,587.71 元，截至 2021 年 12 月 31 日此笔委托贷款已全额计提信用减值准备。

75. 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	24,731,361.03	-20,906,721.04
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	-21,904,945.73	-38,805,627.35
六、工程物资减值损失	-328,157.24	
七、在建工程减值损失	-157,728,031.87	
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	-102,760,560.63	-564,980,271.94
十一、商誉减值损失		
十二、其他	5,919,702.30	-30,542,781.35
合计	-252,070,632.14	-655,235,401.68

其他说明：

公司子企业以前年度对留抵增值税计提减值准备，本期收到留抵退税冲回资产减值损失。

76. 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	19,200,569.00	1,152,460.84
无形资产处置收益	31,987,322.67	3,670,804.40
合计	51,187,891.67	4,823,265.24

77. 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	2,535.40		2,535.40
其中：固定资产处置利得	2,535.40		2,535.40
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		6,000.00	
政府补助		4,732,199.38	
违约赔偿	3,726,184.75	3,120,431.49	3,726,184.75
盘盈利得			
其他	1,854,512.35	4,072,511.39	1,854,512.35
经批准无法支付的款项	190,832.44	2,233,757.76	190,832.44
合计	5,774,064.94	14,164,900.02	5,774,064.94

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	

其他说明：

适用 不适用

78. 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	447,638,051.68	51,625,809.89	447,638,051.68
其中：固定资产处置损失	447,638,051.68	51,625,809.89	447,638,051.68
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	5,699,600.00	11,191,657.18	5,699,600.00
罚款支出	1,965,191.58	1,463,574.59	1,965,191.58
赔偿金、违约金	5,729,470.84	2,845,516.93	5,729,470.84
债务重组损失		38,460.38	
非常损失		10,675.50	
环境恢复及土地复垦费	18,295,900.00		18,295,900.00
其他损失	4,034,729.92	5,293,071.33	4,034,729.92
合计	483,362,944.02	72,468,765.80	483,362,944.02

79. 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	315,319,863.25	164,255,765.65
递延所得税费用	-15,122,103.21	6,200,843.05
合计	300,197,760.04	170,456,608.70

(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	839,475,234.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	125,921,285.18
子公司适用不同税率的影响	-1,095,832.17
调整以前期间所得税的影响	612,923.11
非应税收入的影响	-88,316,470.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,957,425.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	20,584.19
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	261,159,893.79
加计扣除项目的影响	-5,062,049.28
所得税费用	300,197,760.04

其他说明：

适用 不适用

80. 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57.其他综合收益”相关内容

81. 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	54,452,992.97	37,470,904.87
代收应付职工社保款项	10,272,221.16	11,820,811.62
收银行存款利息收入	9,407,457.93	10,378,855.25
收保险公司理赔款、违约金等	460,801.09	615,401.77
收安全生产抵押金	96,126.50	6,190,370.00
收回职工借支备用金	893,145.65	473,821.65
收其他零星收入	6,974,647.48	3,817,750.29
收采购单位保证金	83,445,492.28	70,160,578.46
收租赁费等	3,142,918.16	2,379,105.62
收回质押定期存款	679,000.00	10,007,334.34
三供一业补助	4,960,000.00	17,410,000.00
增量留抵税款退回	7,774,514.71	33,672,291.38
其他	13,849,354.88	34,973,894.98
合计	196,408,672.81	239,371,120.23

(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	7,036,150.00	3,860,772.36
职工借支备用金	3,237,462.56	7,623,306.76
对外赞助及补偿支出、捐赠支出	12,790,382.99	13,347,622.00
支付慰问及奖励款	4,009,569.61	5,027,598.43
中介机构服务费用	3,771,275.62	3,323,641.80
支付地方政府规费	936,042.44	4,104,079.53
公司办公经营费用	5,888,807.32	8,017,222.53
业务招待费	1,249,447.39	1,019,803.32
差旅费	15,690,184.71	13,909,582.40
支付培训研发评审检验费	469,591.60	1,742,560.27
付生产经营有关保证金及定金	71,325,926.78	52,124,814.23
银行手续费用	1,893,380.54	3,967,428.27
支付修理费用	954,400.26	2,183,071.87
车辆使用及运输费	5,337,298.62	6,081,520.45
支付租赁费	11,893,762.27	17,092,173.94
支付商业保险费	3,780,270.44	2,179,601.57
咨询费	3,847,558.81	7,434,643.47
技术、劳务服务费	47,511,672.45	42,947,561.39
其他	12,821,788.05	15,284,051.17
合计	214,444,972.46	211,271,055.76

(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
采矿权出让收益金	7,699.81	1,300,000.00
收到预付土地转让款	10,000,000.00	
合计	10,007,699.81	2,700,000.00

(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
支付期货账户保证金		4,878,705.32
合计		4,878,705.32

(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
收到并购协议承诺事项款		87,894,700.00
合计		87,894,700.00

(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
支付售后租回融资租赁租金及手续费	6,781,310.10	280,193,747.16
合计	6,781,310.10	280,193,747.16

82. 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	539,277,474.49	88,211,942.85
加：资产减值准备	252,070,632.14	655,235,401.68
信用减值损失	30,640,552.11	-7,184,396.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,061,246,510.42	1,018,265,426.21
使用权资产摊销	9,174,855.85	
无形资产摊销	305,484,621.80	205,361,566.92
长期待摊费用摊销	55,262,732.34	51,137,020.00
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）	-51,187,891.67	-4,823,265.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	447,635,516.28	51,625,809.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-169,080.23	-61,987.83
财务费用（收益以“-”号填列）	303,114,834.11	396,466,372.27
投资损失（收益以“-”号填列）	10,065,213.60	-25,341,513.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,111,847.38	7,778,090.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-27,710,245.77	12,241.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	145,402,297.27	59,792,632.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,470,758.95	71,894,745.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	219,327,453.53	138,690,017.35
其他	-13,821,420.26	-35,555,772.75

经营活动产生的现金流量净额	3,240,231,449.68	2,671,504,330.41
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	1,189,699,024.78	786,708,396.02
减: 现金的期初余额	786,708,396.02	810,317,440.84
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	402,990,628.76	-23,609,044.82

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	332,508,200.00
其中: 会泽安第斯矿业有限公司	332,508,200.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	332,508,200.00

(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	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,120,637.88
其中: 奔图利纳有限公司处置款	1,120,637.88
处置子公司收到的现金净额	1,120,637.88

其他说明:

2020 年, 驰宏实业自境外收回处置处置奔图利纳款项接收外汇监管, 款项于本年收到。

(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	1,189,699,024.78	786,708,396.02
其中: 库存现金	352,111.87	394,890.07
可随时用于支付的银行存款	1,189,346,912.91	714,375,858.43
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	1,189,699,024.78	786,708,396.02
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

83. 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

84. 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	48,763,548.24	采矿权出让收益金、土地复垦保证金、环境恢复治理保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	48,763,548.24	/

85. 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	-	-	
其中：美元	2,995,322.14	6.3757	19,097,275.39
加拿大元	1,234,632.73	5.0046	6,178,842.97
玻利维亚诺	2,471,726.74	0.9160	2,264,222.43
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
短期借款			
美元	1,200,000.00	6.3757	7,650,840.00

(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

86. 套期

适用 不适用

87. 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
技术研究项目	7,415,000.00	递延收益	
研究开发补贴	1,212,000.00	递延收益	
政府专项补助	2,100,000.00	递延收益	
技术研究项目	495,000.00	固定资产	
稳岗补贴	9,599.55	在建工程	
企业发展扶持补贴	15,000.00	销售费用	15,000
其他	1,656,875.55	管理费用	1,656,875.55
其他建设项目	60,000.00	管理费用	60,000.00
企业发展扶持补贴	270,000.00	管理费用	270,000.00
税费返还	718,330.98	管理费用	718,330.98
稳岗补贴	3,636,198.66	管理费用	3,636,198.66
研究开发补贴	976,300.00	管理费用	976,300.00
政府专项补助	717,420.00	管理费用	717,420.00
技术研究项目	751,600.00	营业成本	751,600.00
其他	608,913.99	营业成本	608,913.99
其他建设项目	140,800.00	营业成本	140,800.00
企业发展扶持补贴	7,875,000.00	营业成本	7,875,000.00
税费返还	69,591.88	营业成本	69,591.88
稳岗补贴	232,779.84	营业成本	232,779.84
研究开发补贴	2,231,000.00	营业成本	2,231,000.00
政府专项补助	938,600.00	营业成本	938,600.00
税费返还	315,800.00	营业外收入	315,800.00
其他	7,182.52	营业外收入	7,182.52
其他收益	16,384,234.82	其他收益	16,384,234.82
合计	48,837,227.79		37,605,628.24

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

88. 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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

会泽安第斯矿业有限公司	100%	同受最终控制方控股	2021-5-25	完成工商变更登记且完成国资委产权变更	0	70.66	0	2,891.6
-------------	------	-----------	-----------	--------------------	---	-------	---	---------

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	会泽安第斯矿业有限公司
--现金	332,508,200.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	会泽安第斯矿业有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	264,057,072.46	264,057,487.37
货币资金	154,412.48	179,863.68
预付账款	112.72	
其他应收款	112.00	
固定资产	12,064.31	12,716.95
无形资产	198,113,207.55	198,113,207.55
在建工程	51,220,994.41	51,195,600.62
其他流动资产	14,556,168.99	14,556,098.57
商誉		
递延所得税资产		
负债：	7,037,150.00	7,037,635.57
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
其他应付款	7,037,150.00	7,037,150.00
应交税费		485.57
净资产	257,019,922.46	257,019,851.80
减：少数股东权益		
取得的净资产	257,019,922.46	257,019,851.80

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

其他说明:

适用 不适用 s

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

经公司 2021 年第六次总经理办公会研究决定，同意会泽安第斯矿业有限公司注销清算。2021 年 12 月 7 日，会泽县行政审批局向安第斯矿业出具《准予简易注销登记通知书》（曲会）登记内简注核字〔2021〕第 3705 号，安第斯矿业完成注销，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	采选	40.00	60.00	同一控制企业合并
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

云南驰宏国际锗业有限公司	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	3,183.50		2,114,703,731.81
西藏鑫湖矿业有限公司	49.00	657,160.46		388,464,493.34

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	5,514,233.26	4,902,933,167.89	4,908,447,401.15	519,712,790.55	23,573,933.42	543,286,723.97	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
西藏鑫湖矿业有限公司	18,224,328.59	832,065,146.28	850,289,474.87	57,504,794.58		57,504,794.58	1,873,710.12	797,937,994.57	799,811,704.69	8,523,908.18		8,523,908.18

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		6,496.92	6,496.92	2,005,903.93		34,452.74	34,452.74	199,803.84
西藏鑫湖矿业有限公司	14,514,650.22	1,341,143.78	1,341,143.78	9,958,687.40	15,929,202.94	115,243.70	115,243.70	2,235,408.92

(4). 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

(5). 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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□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	
云南冶金资源股份有限公司	云南昆明	云南昆明	矿产资源	30		权益法

(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
	云南冶金资源股份有限公司	云南冶金资源股份有限公司
流动资产	174,414,087.12	135,583,197.30
非流动资产	55,066,895.92	382,223,203.06
资产合计	229,480,983.04	517,806,400.36
流动负债	28,249,365.89	246,322,979.44
非流动负债	7,175,826.39	35,892,876.84
负债合计	35,425,192.28	282,215,856.28
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	194,055,790.76	235,590,544.08
按持股比例计算的净资产份额	58,216,737.23	70,677,163.22
调整事项	47,791,057.71	47,791,057.71
--商誉		
--内部交易未实现利润	1,457,562.50	1,457,562.50
--其他	46,333,495.21	46,333,495.21
对联营企业权益投资的账面价值	106,007,794.93	118,468,220.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	80,169,749.03	116,132,067.39
净利润	-42,073,965.43	-44,662,874.83

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-42,073,965.43	-44,662,874.83
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	1,248,207.00	1,172,514.33
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	75,692.67	120,562.32
--其他综合收益		
--综合收益总额	75,692.67	120,562.32

(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四。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。

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2021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	27,540,340.79	53,995,602.54
应收账款		
短期借款	7,650,840.00	7,829,880.00
一年内到期的长期借款		
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2021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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	502,530.39			502,530.39
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	92,080.39			92,080.39
(3) 衍生金融资产	410,450.00			410,450.00
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	502,530.39			502,530.39
(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	3,232,875.00			3,232,875.00
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	3,232,875.00			3,232,875.00
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

本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
云南冶金集团股份有限公司	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
云南金吉安建设咨询监理有限公司	受同一母公司控制
云南慧能售电股份有限公司	受同一母公司控制
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	同受最终控制方控制
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	受同一母公司控制
云南建水锰矿有限责任公司	受同一母公司控制
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，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	受同一母公司控制
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	受同一母公司控制
云南清鑫清洁能源有限公司	受同一母公司控制
昆明科汇电气有限公司	受同一母公司控制
昆明仁达工业自动化有限公司	受同一母公司控制
昆明重工防腐保温工程有限公司	受同一母公司控制
云南冶金慧测检测技术有限公司	受同一母公司控制
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	受同一母公司控制
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	受同一母公司控制
云南浩鑫铝箔有限公司	受同一母公司控制
云南文山铝业有限公司	受同一母公司控制
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	受同一母公司控制
云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司	受同一母公司控制
曲靖云铝清鑫铝业有限公司	受同一母公司控制

云南冶金云芯硅材股份有限公司	受同一母公司控制
云南云铝涌鑫铝业有限公司	受同一母公司控制
云南云铝润鑫铝业有限公司	受同一母公司控制
云南云铝海鑫铝业有限公司	受同一母公司控制
云南云铝物流投资有限公司	受同一母公司控制
鹤庆溢鑫铝业有限公司	受同一母公司控制
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	受同一母公司控制
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
云南冶金仁达信息科技产业有限公司	受同一母公司控制
驰宏国际矿业股份有限公司	受同一母公司控制
中铝财务有限责任公司	同受最终控制方控制
华楚智能科技（湖南）有限公司	同受最终控制方控制
云南冶金慧晶光伏科技股份有限公司	受同一母公司控制
昆明正基房地产有限公司	同受最终控制方控制
中铝信息科技有限公司云南分公司	同受最终控制方控制
云南冶金集团股份有限公司技术中心	受同一母公司控制
杭州耐特阀门股份有限公司	同受最终控制方控制

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
云南慧能售电股份有限公司	购电款		58,280,638.46
长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程款、设计费	23,682,478.22	23,303,793.93
云南冶金资源股份有限公司	报告编制费、技术服务费	43,355,762.72	78,317,880.33
云南清鑫清洁能源有限公司	采购能源	54,160,985.05	61,425,672.88
云南金鼎锌业有限公司	原料采购	371,274,272.03	489,777,578.08
云南建水锰矿有限责任公司	材料采购	7,391,028.34	12,495,182.94
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	购买材料		698,895.41
昆明冶金研究院有限公司	调查监测费、技术服务费	8,288,741.78	15,765,139.95
云南铝业股份有限公司	原材料采购	17,021,798.68	11,528,450.95
昆明重工防腐保温工程有限公司	修理费		2,454,270.18
昆明有色冶金设计研究院股份公司	设计服务费、工程材料、环评报告编制费	2,059,971.43	18,464,077.51
云南金吉安建设咨询监理有限公司	监理费、项目费	2,757,035.87	3,258,360.07
云南冶金昆明重工有限公司	检修奖励、维保劳务、工程费	2,031,964.52	1,280,792.32
山东铝业有限公司	材料采购	3,873,207.89	5,740,455.53
云南科力环保股份公司	技术管理费	2,017,644.77	2,330,063.60
云南铜业股份有限公司	材料采购	14,978,485.43	17,038,479.60
中铝工业服务有限公司	材料采购	12,765,538.43	1,707,783.81
昆明科汇电气有限公司	修理费	20,353.98	2,020,384.40
云南省冶金医院	体检费、工程费	4,353,251.41	3,318,729.34
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	1,228,943.40	1,975,754.44
云南省有色金属及制品质量监督检验站	产品测试费	1,787,592.15	1,520,257.27
中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司	咨询费	6,121,891.72	6,797,030.50
中国云南国际经济技术合作有限公司	采购材料及设备	204,097.28	78,039.81
云南冶金慧测检测技术有限公司	检测费	15,707.55	16,747.17
云南会泽铅锌矿	水电费等	34,410.27	7,332,982.72
中铜（昆明）铜业有限公司	材料采购		1,990.44
云晨期货有限责任公司	期货手续费	83,073.23	153,715.74
云南冶金集团金水物业管理有限公司	水电费	5,922.35	9,648.12
中铝信息科技有限公司	技术服务费	1,815,834.64	5,797,360.23
中铝智能科技发展有限公司	网站建设费	2,249,573.76	51,546.02
中铜国际贸易集团有限公司	材料款		571,604.51
云南冶金集团股份有限公司	采购锌锭等	2,826,077,248.61	54,716.98
中色十二冶金建设有限公司	工程款、设计费	62,414,261.41	19,252,796.26
中铝长城检测技术有限公司	药剂、技术服务		235,849.04
中铝环保节能科技（湖南）有限公司	咨询费		297,169.81
中铝环保节能集团有限公司	水资源控污减排	188,317.96	19,639,230.06
云南云铜锌业股份有限公司	采购锌锭等	54,840,992.49	1,504,151,158.13
云南云铝汇鑫经贸有限公司	材料款		12,264,688.88
云南冶金云芯硅材股份有限公司	材料款		884.96
山西中铝工业服务有限公司	维保	5,523,583.95	797,330.96
云南楚雄矿冶有限公司	材料款	643,228.35	484,619.47
河南长兴实业有限公司	材料款	1,218,630.09	851,740.70

华楚智能科技（湖南）有限公司	设备款、技术服务费	2,805,643.62	
昆明勘察院科技开发有限公司	材料	141,509.43	
青海鸿鑫矿业有限公司	原材料采购	29,400,218.18	
云南浩鑫铝箔有限公司	材料款	13,273,350.97	
云南铜业压铸科技有限公司	材料款	63,893.80	
云南冶金建设工程质量检测有限公司	工程质量检测费	218,446.59	
云南冶金仁达信息科技产业有限公司	技术服务费	11,698,112.88	
中铝保险经纪（北京）股份有限公司	保险费用	17,924.53	
中铝物资供销有限公司	材料款	2,213.23	
中铝智能（杭州）安全科学研究院有限公司	技术服务费	930,710.90	
中铝智能铜创科技（云南）有限公司	技术服务费	120,811.23	

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	销售主产品	58,553,388.06	60,865,630.38
云南云铜锌业股份有限公司	销售产品	133,325,690.94	80,647,029.97
云南金鼎锌业有限公司	销售硫酸、技术服务费	28,606,533.15	2,529,346.86
云南冶金资源股份有限公司	销售材料、电费	19,613,462.48	1,291,627.87
中国铜业有限公司	培训费、技术服务费	5,801,886.80	2,496,660.57
云南冶金慧测检测技术有限公司	分析费	24,775.47	116,952.84
云南清鑫清洁能源有限公司	校验费收入、水电费转售	63,485.37	126,153.07
青海鸿鑫矿业有限公司	培训费		1,654.87
云南铜业股份有限公司	培训费		178,393.81
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	513,274.35	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	销售水电费	5,625,917.18	895,354.92
中铜（昆明）铜业有限公司	材料销售		2,851.86
中铜国际贸易集团有限公司	材料销售		2,969.73
昆明冶金研究院有限公司	技术服务费	4,571.43	
昆明有色冶金设计研究院股份公司	技术服务费	11,662.44	
凉山矿业股份有限公司	材料销售	10,920.36	
上海滇晟商贸有限公司	销售原料	77,955,111.60	
云南金吉安建设咨询监理有限公司	监理费	1,592.92	
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	勘探设计费	46,193.63	
中铝国际（天津）建设有限公司	技术服务费	2,759.43	

(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	164,126.98	254,476.19
云南冶金资源股份有限公司	运输工具		27,540.00

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
云南冶金集团股份有限公司	土地	8,549,809.52	8,212,724.13
云南会泽铅锌矿	固定资产	3,891,694.31	139,775.76
云南冶金集团金水物业管理有限公司	冶金宾馆租赁费	519,622.88	530,445.74
昆明冶金研究院有限公司	设备	2,856,755.24	1,528,357.90

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	27,000,000	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	100,000,000.00	2021/2/22	2021/8/20	
中铝财务有限责任公司	100,000,000.00	2021/2/24	2021/8/24	
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	2021/1/5	2022/1/4	
中铝财务有限责任公司	80,000,000.00	2021/6/17	2022/6/16	
中铝财务有限责任公司	40,000,000.00	2021/7/21	2022/7/20	

中铝财务有限责任公司	80,000,000.00	2021/10/11	2022/10/10	
中铝财务有限责任公司	5,000,000.00	2021/1/29	2022/1/28	
中铝财务有限责任公司	5,000,000.00	2021/2/22	2022/1/28	
中铝财务有限责任公司	10,000,000.00	2021/7/14	2022/7/13	
中铝财务有限责任公司	30,000,000.00	2020/12/4	2021/12/3	
中铝财务有限责任公司	20,000,000.00	2020/12/4	2021/12/3	
中铝财务有限责任公司	30,000,000.00	2021/3/26	2022/3/25	
中铝财务有限责任公司	5,000,000.00	2021/7/30	2022/3/25	
中铝财务有限责任公司	45,000,000.00	2021/10/25	2022/10/24	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
/	/ /	/	/	/

(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	899.26	929.30

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

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	125,921.00	6,296.05	213,768.00	10,688.40
应收账款	云南科力环保股份公司			55,500.87	2,775.04
应收账款	云南冶金资源股份有限公司	63,267.59	3,163.38		
应收账款	中色十二冶金建设有限公司	340,949.76	17,047.49		
预付款项	云南慧能售电股份有限公司			2,320.00	
预付款项	云南金鼎锌业有限公司			3,283,989.03	
预付款项	华楚智能科技（湖南）有限公司			536,000.00	
预付款项	云南云铜锌业股份有限公司	1,427,074.46		752,512.68	
预付款项	长沙有色冶金设计研究院有限公司	1,137,734.49			
其他应收款	云南冶金慧测检测技术有限公司			10,899.00	544.95
其他应收款	云南金鼎锌业有限公司	1,127,540.00	56,377.00		
其他流动资产	云晨期货有限责任公司	18,421,736.44		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
---------	-----------------	--	---------------

(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	5,695,993.21	4,668,559.53
应付账款	昆明有色冶金设计研究院股份公司	38,647,570.94	8,042,772.95
应付账款	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	401,292.40	489,660.40
应付账款	云南金吉安建设咨询监理有限公司	795,980.39	1,094,821.92
应付账款	云南冶金昆明重工有限公司	2,186,170.38	1,289,800.02
应付账款	昆明正基房地产有限公司	100,000.00	100,000.00
应付账款	云南科力环保股份公司	1,012,340.31	1,101,634.33
应付账款	云南冶金资源股份有限公司	81,952,443.60	97,392,733.27
应付账款	昆明仁达工业自动化有限公司	764,604.00	838,099.00
应付账款	云南冶金金宇环保科技有限公司	80,600.00	117,200.00
应付账款	云南建水锰矿有限责任公司	497,280.00	449,500.00
应付账款	云南省有色金属及制品质量监督检验站	186,889.00	151,560.00
应付账款	昆明重工防腐保温工程有限公司		2,209,422.34
应付账款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	4,249,387.49	2,739,216.82
应付账款	长沙有色冶金设计研究院有限公司	13,994,787.83	49,341,359.37
应付账款	山东铝业有限公司	80,228.35	335,277.70
应付账款	中铝工业服务有限公司	5,085,296.42	704,800.00
应付账款	云南铜业股份有限公司	2,371,338.08	335,125.66
应付账款	中国云南国际经济技术合作有限公司	535,985.06	43,250.00
应付账款	昆明科汇电气有限公司	438,677.47	544,506.78
应付账款	中色十二冶金建设有限公司	27,589,525.41	8,159,483.45
应付账款	云南楚雄矿冶有限公司		118,661.15
应付账款	云南会泽铅锌矿	1,010,879.64	3,363,078.68
应付账款	中铝环保节能集团有限公司	5,714,590.31	9,498,400.92
应付账款	中铝信息科技有限公司云南分公司	103,751.63	103,751.63
应付账款	云南冶金建设工程质量检测有限公司	333,838.61	113,207.55
应付账款	河南长兴实业有限公司	524,774.99	
应付账款	华楚智能科技(湖南)有限公司	1,072,000.00	
应付账款	九冶建设有限公司		
应付账款	山西中铝工业服务有限公司	5,538,971.86	
应付账款	上海滇晟商贸有限公司		
应付账款	云南清鑫清洁能源有限公司	1,823,600.00	
应付账款	中铝国际(天津)建设有限公司	2,756,666.73	
应付账款	中铝商业保理有限公司	27,254,848.57	
应付账款	中铝智能(杭州)安全科学研究院有限公司	23,500.00	
应付账款	楚雄滇中有色金属有限责任公司	49,470.00	
预收款项	云南冶金资源股份有限公司		2,757,333.33
预收款项	云南云铜锌业股份有限公司	646,448.43	
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
其他应付款	云南金吉安建设咨询监理有限公司	169,656.50	500,889.17
其他应付款	云南冶金资源股份有限公司	550,000.00	623,295.00

其他应付款	昆明有色冶金设计研究院股份公司	100,000.00	241,000.00
其他应付款	昆明仁达工业自动化有限公司		18,750.00
其他应付款	云南冶金金宇环保科技有限公司	100,000.00	132,000.00
其他应付款	云南会泽铅锌矿		1,102,363.98
其他应付款	云南科力环保股份公司	34,389.03	107,600.00
其他应付款	云南省有色金属及制品质量监督检验站	260,880.00	259,500.00
其他应付款	昆明科汇电气有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	驰宏国际矿业股份有限公司		1,957,470.00
其他应付款	中国云南国际经济技术合作有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	云南浩鑫铝箔有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	杭州耐特阀门股份有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	中铝工业服务有限公司	600,000.00	100,000.00
其他应付款	昆明冶金研究院有限公司	272,228.45	272,228.45
其他应付款	昆明重工防腐保温工程有限公司		70,893.38
其他应付款	山西中铝工业服务有限公司	190,500.00	40,500.00
其他应付款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	103,298.78	8,800.00
其他应付款	中铝环保节能科技(湖南)有限公司		180,000.00
其他应付款	中铝信息科技有限公司云南分公司	7,295.75	69,600.02
其他应付款	长沙有色冶金设计研究院有限公司	2,000.00	2,000.00
其他应付款	上海滇晟商贸有限公司	200,000.00	
其他应付款	云南冶金昆明重工有限公司	78,303.50	
其他应付款	中铝智能科技发展有限公司	252,000.00	
其他应付款	中铝智能铜创科技(云南)有限公司	2,725.00	
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

详见本报告“第六节 承诺事项履行情况”

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 2022 年 4 月 20 日，本公司召开第七届董事会第二十三次会议批准 2021 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 1.2 元（含税）。截至 2021 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。

(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	610,954,988.16
经审议批准宣告发放的利润或股利	610,954,988.16

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	1,340,011,689.42
1 年以内小计	1,340,011,689.42
1 至 2 年	105,861.92
2 至 3 年	11,786,087.21
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,351,903,638.55

(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	1,351,903,638.55	100.00	7,430.00	0.00	1,351,896,208.55	381,507,295.91	100.00	8,615.00	0.00	381,498,680.91
其中：										
其中：账龄组合	74,300.00	0.01	7,430.00	10.00	66,870.00	172,300.00	0.05	8,615.00	5.00	163,685.00
驰宏锌锗内部往来	1,351,829,338.55	99.99	0.00	0.00	1,351,829,338.55	381,334,995.91	99.95	0.00	0.00	381,334,995.91
合计	1,351,903,638.55	100.00	7,430.00	0.00	1,351,896,208.55	381,507,295.91	100.00	8,615.00	0.00	381,498,680.91

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	8,615.00	-1,185.00				7,430.00
合计	8,615.00	-1,185.00				7,430.00

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

其中重要的应收账款核销情况

□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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
云南驰宏资源综合利用有限公司	546,612,146.71	40.43	
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	501,750,887.28	37.11	
驰宏实业发展（上海）有限公司	206,151,165.85	15.25	
云南驰宏国际锗业有限公司	48,798,827.16	3.61	
彝良驰宏矿业有限公司	36,689,662.42	2.71	
合计	1,340,002,689.42	99.11	0.00

(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
其他应收款	340,718,382.52	386,683,582.89
合计	340,718,382.52	758,683,582.89

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

(4). 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
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

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 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	10,020,709.35
1 年以内小计	10,020,709.35
1 至 2 年	4,965,049.76
2 至 3 年	922,161,396.02
3 年以上	
3 至 4 年	2,429,446.72
4 至 5 年	2,542,637.68
5 年以上	12,367,673.90
合计	954,486,913.43

(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	9,768,884.92	7,979,000.00
代垫款	944,699,009.15	991,803,107.68
备用金	19,019.36	570,664.39
其他		671,550.41
合计	954,486,913.43	1,001,024,322.48

(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)	
2021年1月1日余额	8,020,634.94		606,320,104.65	614,340,739.59
2021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	-572,208.68			-572,208.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	7,448,426.26		606,320,104.65	613,768,530.91

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	606,320,104.65					606,320,104.65
按组合计提坏账准备	8,020,634.94	-572,208.68				7,448,426.26
合计	614,340,739.59	-572,208.68				613,768,530.91

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	910,764,318.69	1-3 年	95.42	600,000,000.00
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	代垫款	14,680,526.68	1-4 年	1.54	
驰宏（香港）国际矿业有限公司	代垫款	7,602,324.41	4-6 年	0.80	6,320,104.65
西藏鑫湖矿业开发有限公司	代垫款	6,706,984.37	1-3 年	0.70	
徐善贤	保证金	6,500,000.00	6 年以上	0.68	6,500,000.00
合计	/	946,254,154.15	/	99.14	612,820,104.65

(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	16,961,137,752.94	2,312,595,633.54	14,648,542,119.40	16,762,187,752.94	2,312,595,633.54	14,449,592,119.40
对联营、合营企业投资	18,715,896.06		18,715,896.06	67,527,653.90		67,527,653.90
合计	16,979,853,649.00	2,312,595,633.54	14,667,258,015.46	16,829,715,406.84	2,312,595,633.54	14,517,119,773.30

(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	减值准备期末
-------	------	------	------	------	------	--------

					减值准备	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	43,296,559.05	61,950,000.00		105,246,559.05		
驰宏实业发展（上 海）有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
西藏鑫湖矿业有限 公司	405,224,291.00			405,224,291.00		
彝良驰宏矿业有限 公司	786,044,883.84	71,000,000.00		857,044,883.84		
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	5,092,899,437.09	66,000,000.00		5,158,899,437.09		
云南驰宏国际物流 有限公司	37,400,000.00			37,400,000.00		
云南驰宏国际锆业 有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
驰宏卢森堡有限公司	1,180,519,413.22			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
会泽安第斯矿业有 限公司		320,963,907.08	320,963,907.08			
合计	16,762,187,752.94	519,913,907.08	320,963,907.08	16,961,137,752.94		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	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值	其 他		

					收益调整			准备		
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	1,172,514.33			75,692.67						1,248,207.00
云南冶金资源股份有限公司	29,928,115.06			-12,622,189.6	161,763.63					17,467,689.06
上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	36,427,024.51		38,480,000.00	3,972,975.49		1,920,000.00				
小计	67,527,653.90		38,480,000.00	-8,573,521.47	161,763.63	1,920,000.00				18,715,896.06
合计	67,527,653.90		38,480,000.00	-8,573,521.47	161,763.63	1,920,000.00				18,715,896.06

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	11,834,336,284.49	9,609,546,587.94	9,782,378,033.45	8,406,731,155.92
其他业务	75,644,137.94	63,315,282.63	290,900,343.82	159,200,432.28
合计	11,909,980,422.43	9,672,861,870.57	10,073,278,377.27	8,565,931,588.20

(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	401,500,000.00	794,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-8,573,521.47	-12,776,811.42
处置长期股权投资产生的投资收益	-21,586,040.28	
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		
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		
债务重组收益		
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	-8,405,761.46	2,766,382.35
委托贷款投资收益	72,825,775.62	123,130,511.01
处置其他权益工具投资产生的投资收益		35,693,245.16
其他	4,266,923.38	
合计	440,027,375.79	943,413,327.10

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	说明
非流动资产处置损益	51,187,891.67	主要系固定资产、无形资产处置收益
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）	37,605,628.24	
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	4,266,923.38	
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	70.66	主要系本年同一控制下合并会泽安第斯数据
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	-6,734,849.77	主要系商品期货套期保值无效部分和签出期权权利金收益
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	-477,596,061.60	主要系本年固定资产报废金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,428,206.98	主要系权益法核算的参股企业确认的投资收益等
减：所得税影响额	-26,227,668.06	
少数股东权益影响额	-11,257,529.06	
合计	-361,213,407.28	

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	3.93	0.1148	0.1148
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.35	0.1857	0.1857

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

董事长：王冲

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 20 日

修订信息

适用 不适用