

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

### 2016 年半年度报告摘要

#### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

#### 1.2 公司简介

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

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书              | 证券事务代表       |
|----------|--------------------|--------------|
| 姓名       | 黎文刚                | 刘琴           |
| 电话       | 0874-8966698       | 0874-8966698 |
| 传真       | 0874-8966699       | 0874-8966699 |
| 电子信箱     | liwengang@chxz.com | lq@chxz.com  |

#### 二 主要财务数据和股东情况

##### 2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                            | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 总资产                        | 34,280,763,865.44 | 33,490,173,635.12 | 2.36                |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 10,709,582,527.98 | 6,880,920,576.72  | 55.64               |
|                            | 本报告期<br>(1-6月)    | 上年同期              | 本报告期比上年同<br>期增减(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 596,004,166.81    | 883,700,891.55    | -32.56              |
| 营业收入                       | 6,055,814,343.37  | 10,517,801,616.10 | -42.42              |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 16,765,502.29     | 65,180,259.36     | -74.28              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经<br>常性损益的净利润 | -24,838,214.48    | 65,384,622.14     | -137.99             |
| 加权平均净资产收益率(%)              | 0.20              | 0.91              | 减少0.71个百分点          |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.0090            | 0.0391            | -76.98              |
| 稀释每股收益(元/股)                | 0.0090            | 0.0391            | -76.98              |

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

|                                   |         |                                                                                 |             |              |            |             |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 截止报告期末股东总数（户）                     |         |                                                                                 |             | 120,333      |            |             |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）            |         |                                                                                 |             |              |            |             |
| 前 10 名股东持股情况                      |         |                                                                                 |             |              |            |             |
| 股东名称                              | 股东性质    | 持股比例 (%)                                                                        | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |             |
| 云南冶金集团股份有限公司                      | 国有法人    | 38.49                                                                           | 829,505,201 | 0            | 质押         | 202,960,431 |
| 苏庭宝                               | 境内自然人   | 9.87                                                                            | 212,788,416 | 212,788,416  | 无          |             |
| 国华人寿保险股份有限公司一分红一号                 | 境内非国有法人 | 4.98                                                                            | 107,332,624 | 107,332,624  | 无          |             |
| 湘财证券股份有限公司                        | 境内非国有法人 | 1.28                                                                            | 27,630,180  | 27,630,180   | 无          |             |
| 财通基金-工商银行-至尊宝 6 号资产管理计划           | 境内非国有法人 | 1.21                                                                            | 26,140,000  | 26,140,000   | 无          |             |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                    | 其他      | 1.05                                                                            | 22,571,300  | 0            | 无          |             |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金    | 境内非国有法人 | 0.75                                                                            | 16,097,937  | 0            | 无          |             |
| 天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号               | 境内非国有法人 | 0.56                                                                            | 12,137,649  | 0            | 无          |             |
| 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 境内非国有法人 | 0.56                                                                            | 11,999,913  | 0            | 无          |             |
| 财通基金-宁波银行-财通基金-富春定增 811 号资产管理计划   | 境内非国有法人 | 0.54                                                                            | 11,680,000  | 11,680,000   | 无          |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  |         | 国有法人股股东云南冶金集团股份有限公司为公司的控股股东，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<br>致行动人。 |             |              |            |             |

## 三、管理层讨论与分析

2016 年是“十三五”的开局之年，报告期内，公司立足“浓缩、盘活、转型、降本”的工作思路，在宏观经济复杂多变、有色金属产能过剩、铅锌产品低位震荡的不利形势下，严抓生产质量，严控系统成本、严防运营风险，强化三资运作，实现了“十三五”的良好开局。

报告期内，公司合并报表实现营业收入 60.56 亿元，同比下降了 42.42%，主要原因是 2016 年上半年公司减少贸易业务，贸易产品营业收入比上年同期下降所致；

实现归属于母公司股东的净利润 0.17 亿元，同比下降 74.28%，主要原因为公司

主产品上半年的市场价格较上年同期下跌所致。截至报告期末，公司总资产为 342.81 亿元，较年初增长 2.36%；归属于母公司所有者权益合计 107.10 亿元，较年初增长 55.64%。

报告期内，公司累计完成产品产量：铅锌精炼产品 16.28 万吨，其中：锌锭 10.72 万吨、锌合金 1.66 万吨、铅锭 3.91 万吨，银产品 44.03 吨，硫酸 25.68 万吨。公司累计完成销售量（自产）：锌锭 10.70 万吨、锌合金 1.63 万吨；铅锭 3.78 万吨；硫酸 23.63 万吨；银锭 40 吨。

报告期内，公司围绕年度经营目标，重点采取以下经营措施：

1、以资源增储为核心，全力推进矿山的建设和地质找矿工作。公司围绕资源战略目标，落实年度增储目标任务，积极寻求资源增储新突破。

2、全力推进重点项目建设，着力提升投资质量。通过强化项目投资的决策管理和过程监控，系统兼顾对外投资、技改技措和科技研发项目的实施，强化项目前期论证和全生命周期管理，进一步提高投资质量。

3、强化融资管理，实现产融结合。进一步发挥上市公司的资本平台作用，围绕公司核心业务，积极推进再融资和并购。报告期内，公司以发行股份并支付现金方式收购荣达矿业 49% 的股权，并募集配套资金总额 25.84 亿元，进一步提升了公司的资源自给率及盈利能力。报告期内，为进一步提升公司自有矿山开发能力及培育再生铅项目利润增长点，公司启动了非公开发行股票工作，为公司的持续发展奠定基础。

4、持续推进阳光购销。报告期内，公司通过电子采购平台和电子销售平台继续推行“市场研判、集中定价、统谈分签、信息共享”的阳光购销机制，并有效拓展销售渠道及终端客户，进一步降低了采购成本。

### 3.1 主营业务分析

#### 3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例（%） |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入          | 6,055,814,343.37  | 10,517,801,616.10 | -42.42  |
| 营业成本          | 5,195,762,947.82  | 9,561,059,436.64  | -45.66  |
| 销售费用          | 13,881,337.83     | 11,810,175.84     | 17.54   |
| 管理费用          | 382,112,162.08    | 350,650,339.72    | 8.97    |
| 财务费用          | 385,840,602.59    | 454,921,199.15    | -15.19  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 596,004,166.81    | 883,700,891.55    | -32.56  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,112,111,383.31 | -813,143,929.32   | -36.77  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 834,052,044.30    | 277,111,918.46    | 200.98  |
| 研发支出          | 13,623,117.18     | 19,473,471.75     | -30.04  |

营业收入变动原因说明：主要系本期公司贸易产品主营业务收入比上年同期下降所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期公司贸易业务比上年同期下降所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期公司部分生产性单位进行日常性检修,修理费比上年同期上升所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期公司带息债务总额不断下降和平均融资成本下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期主产品价格比去年同期价格下降所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付收购子公司剩余股权款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期发行股份购买资产募集配套资金所致。

研发支出变动原因说明:主要系本期研发项目减少所致。

### 3.1.2 其他

#### 3.1.2.1 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期公司利润构成和利润来源均没有发生重大变动。

#### 3.1.2.2 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

(1) 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展情况  
经公司第五届董事会第十九次会议及公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司拟向苏庭宝先生发行股份购买荣达矿业 49%的股权,同时向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金事宜。2015 年 10 月 30 日,公司收到中国证监会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司向苏庭宝先生发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2387 号)。

2016 年 3 月 24 日,公司完成了荣达矿业 49%股权的过户手续及相关工商变更登记,公司已持有荣达矿业 100%股权。

2016 年 3 月 31 日,公司在登记公司办理完成了向苏庭宝先生发行 212,788,416 股新股股份登记手续。至此,苏庭宝先生持有公司 11.32%股权。

2016 年 4 月 26 日,公司向财通基金管理有限公司、湘财证券股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司、国泰基金管理有限公司 4 名特定投资者发行 274,599,787 股新股,募集配套资金总额人民币 2,583,983,995.67 元。

2016 年 5 月 4 日,公司在登记公司办理完毕采用非公开发行方式向特定投资者募集配套资金的新增股份登记。至此,公司的总股本由 1,880,349,306 股增加至 2,154,949,093 股,本次交易完毕。

(2) 关于公司非公开发行公司债券的进展情况

经公司第五届董事会第二十七次会议及公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司面向合格投资者非公开发行不超过人民币 20 亿元 (含 20 亿元) 的公司债券。发行期限不超过 3 年(含 3 年)。2016 年 3 月 14 日，上交所受理了公司关于非公开发行公司债券的申请，2016 年 4 月 13 日，公司向上交所回复了上述审核反馈意见。2016 年 8 月 3 日，上交所向公司出具了《关于对云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》。截至本报告日，该项工作正在推进中。

### (3) 关于公司 2016 年度非公开发行股票进展情况

经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次（临时）会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司拟向云南冶金集团股份有限公司、中信证券驰宏锌锗投资 1 号定向资产管理计划、苏庭宝先生、国华人寿保险股份有限公司、中信证券中兵投资驰宏锌锗定向资产管理计划、郑积华先生、徐晓雏女士、三峡资本控股有限责任公司、三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行股票不超过 556,557,121 股，募集资金不超过 470,290.77 万元（以下简称“本次非公开发行股票”）。本次非公开发行股票尚需在中国证监会的核准后方可实施。截至本报告披露日，公司本次非公开发行股票正在推进中。

### 3.1.2.3 经营计划进展说明

2016 年，公司计划实现营业收入 120 亿元，其中，自产产品收入 58.4 亿元，商品贸易收入 61.60 亿元，盈利水平保持稳定。2016 年上半年公司营业收入 60.56 亿元，自产产品收入：27.13 亿元，商品贸易收入：33.43 亿元，利润总额实现 0.47 亿元，归属于上市公司股东净利润 0.17 亿元，基本达成半年度预算目标。

## 3.2 行业、产品或地区经营情况分析

### 3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

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<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成<br>本比上年<br>增减<br>(%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 有色金属采选、冶炼 | 2,565,206,907.51 | 1,746,113,113.16 | 31.93      | -15.35                | -16.09                   | 增加 0.60 个百分点 |
| 非金属采选     | 55,098,737.45    | 20,948,395.90    | 61.98      | 41.03                 | 13.67                    | 增加 9.15 个百分点 |
| 有色金属产     | 3,342,868,529.48 | 3,359,686,385.53 | -0.50      | -54.81                | -54.68                   | 减少 0.28 个百分点 |

|           |                  |                  |            |                       |                       |               |
|-----------|------------------|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 品贸易       |                  |                  |            |                       |                       |               |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |            |                       |                       |               |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成本<br>比上年增<br>减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 锌产品       | 3,246,116,266.40 | 2,756,266,795.87 | 15.09      | 44.69                 | 50.88                 | 减少 3.48 个百分点  |
| 铅产品       | 577,858,368.59   | 386,228,472.48   | 33.16      | 9.41                  | -2.70                 | 增加 8.31 个百分点  |
| 硫酸        | 40,238,405.67    | 55,852,827.05    | -38.80     | -23.16                | 3.23                  | 减少 35.48 个百分点 |
| 银锭        | 126,517,172.26   | 55,425,690.39    | 56.19      | -3.71                 | -7.94                 | 增加 2.01 个百分点  |
| 硫精矿       | 36,488,233.99    | 6,813,876.85     | 81.33      | -9.70                 | 15.32                 | 减少 4.05 个百分点  |
| 铅精矿       | 302,767,796.50   | 208,870,842.56   | 31.01      | -31.88                | -29.50                | 减少 2.33 个百分点  |
| 锌精矿       | 95,386,649.68    | 125,500,629.37   | -31.57     | -70.74                | -28.46                | 减少 77.76 个百分点 |
| 煤炭        | 55,098,737.45    | 20,948,395.90    | 61.98      | 41.03                 | 13.67                 | 增加 9.15 个百分点  |
| 电解铜       | 1,333,387,654.56 | 1,333,517,644.23 | -0.01      | -79.51                | -79.52                | 增加 0.04 个百分点  |
| 其他        | 149,314,889.34   | 177,322,719.89   | -18.76     | 36.59                 | -17.84                | 增加 3.57 个百分点  |

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、锌精矿毛利率较上年同期大幅下降系本报告期锌精矿销售量主要为子公司及锌精矿销售价格下降所致；

2、“电解铜”为公司贸易产品，公司自产产品中无电解铜。

### 3.2.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入             | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|------------------|---------------|
| 国内 | 5,963,174,174.44 | -43.03        |
| 国外 | -                | -             |

## 3.3 核心竞争力分析

### 3.3.1 资源优势

通过多次收购的完成，公司已在云南会泽、云南彝良、内蒙古、黑龙江、加拿大、玻利维亚等地拥有多处矿产地，其中会泽、彝良矿山拥有的铅锌资源具有储量大、品位高等特点。公司将在此基础上，扩大生产规模，建成与之配套的采选车间等设施，提升产能，增长业绩为公司带来较强的盈利能力。

### 3.3.2 成本优势

公司拥有铅锌矿产资源，原料自给率较高，且拥有国内少有的高品位矿山，因此产品的生产成本较低。公司是目前国内铅锌产品平均生产成本较低的几家公司之一，具有明显的成本优势。

### 3.3.3 装备工艺先进

公司经过六十多年的发展，在铅锌采选、冶炼等领域储备了一系列的技术和装备

优势。会泽、彝良两座数字化绿色矿山代表了公司先进的采选装备技术，铅锌冶炼装备技术更是我国铅锌冶炼行业的风向标，以膏体充填为特色的安全环保装备技术，为公司“十三五”经营和发展夯实了重要基础。

### 3.4 投资状况分析

#### 3.4.1 对外股权投资总体分析

单位:元 币种:人民币

|            |                |
|------------|----------------|
| 报告期内投资额    | 249,160,280.68 |
| 投资额增减变动数   | 120,217,567.49 |
| 上年同期投资额    | 128,942,713.19 |
| 投资额增减幅度(%) | 93.23          |

被投资的公司情况:

单位:元 币种:人民币

| 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            | 150,000.00     | 902,387.67     | 20,039.92     | 922,427.59     |
| 会泽县安东调试服务有限公司 | 30            | 810,000.00     | 160,855.54     | 142,161.94    | 303,017.48     |
| 云南北方驰宏光电有限公司  | 49            | 112,700,000.00 | 137,140,476.79 | -8,485,077.68 | 128,655,399.11 |
| 云南冶金资源股份有限公司  | 30            | 120,086,756.30 | 119,418,039.7  | -138,603.24   | 119,279,436.50 |
| 合 计           |               | 233,746,756.30 | 257,621,759.74 | -8,461,479.06 | 249,160,280.68 |

#### 3.4.1.1 证券投资情况

| 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)  | 占期末证券投资总比例(%) | 报告期损益(元)   |
|--------------|------|------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|------------|
| 1            | 股票   | ICG  | 印加矿业有限公司(LeadFX)                    | 92,145,807.78  | 14,692,488 | 306,761.83 | 47.01         | 133,174.14 |
| 2            | 股票   | CNK  | 澳大利亚康达金属股份公司(INCA MINERALS LIMITED) | 13,287,222.48  | 9,749,000  | 241,053.78 | 36.94         | -35,482.45 |
| 3            | 股票   | SWN  | 塞尔温资源有限公司                           | 1,548,183.33   | 2,920,500  | 104,715.70 | 16.05         | 2,175.48   |
| 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           |      |      |                                     | 106,981,213.59 | /          | 652,531.31 | 100           | 99,867.17  |

## 3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## 3.4.2.1 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

| 合作方名称              | 委托理财产品类型                | 委托理财金额      | 委托理财起始日期  | 委托理财终止日期  | 报酬确定方式 | 预计收益         | 实际收回本金金额    | 实际获得收益     | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|--------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|--------------|-------------|------------|----------|----------|--------|------|----------------|------|
| 交通银行<br>曲靖分行       | 交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品 | 200,000,000 | 2016/5/10 | 2016/6/16 | 协议     | 631,232.88   | 200,000,000 | 631,232.88 | 是        | 0        | 否      | 否    | 否              | 其他   |
| 中国银行<br>曲靖分行       | 中银保本理财-人民币按期开放（保本收益型）   | 200,000,000 | 2016/5/13 | 2016/6/8  | 协议     | 384,657.53   | 200,000,000 | 384,657.53 | 是        | 0        | 否      | 否    | 否              | 其他   |
| 平安银行<br>深圳分行       | 平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品  | 200,000,000 | 2016/5/13 | 2016/6/12 | 协议     | 443,835.62   | 200,000,000 | 443,835.62 | 是        | 0        | 否      | 否    | 否              | 其他   |
| 合计                 | /                       |             | /         | /         | /      | 1,459,726.03 |             |            | /        |          | /      | /    | /              | /    |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） |                         |             |           |           |        | 0            |             |            |          |          |        |      |                |      |
| 委托理财的情况说明          |                         |             |           |           |        |              |             |            |          |          |        |      |                |      |

## 3.4.2.2 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

| 借款方名称                 | 委托<br>贷款<br>金额 | 贷款<br>期限 | 贷款<br>利率 | 借款用途                                | 抵押物或担保人                     | 是否<br>逾期 | 是否<br>关联<br>交易 | 是否<br>展期 | 是否<br>涉诉 | 资金来源并<br>说明是否为<br>募集资金 | 关联<br>关系 | 预期<br>收益 | 投资<br>盈亏 |
|-----------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|----------|
| 会泽县万鑫城市投资<br>开发有限责任公司 | 4,500          | 5 年      |          |                                     | 会泽县融资担保<br>有限责任公司           | 否        | 否              | 否        | 否        | 否                      | 其他       |          |          |
| 呼伦贝尔经济开发区<br>华业投资有限公司 | 1,200          | 5 年      | 7.336%   | 用于呼伦贝尔经济技术开<br>发区内五家食品企业整体<br>搬迁补偿。 | 呼伦贝尔市中小<br>企业投资担保有<br>限责任公司 | 否        | 否              | 否        | 否        | 否                      | 其他       | 46.21    | 46.21    |
| 呼伦贝尔经济开发区<br>创业投资有限公司 | 1,200          | 5 年      | 7.336%   | 用于呼伦贝尔经济技术开<br>发区内五家食品企业整体<br>搬迁补偿。 | 呼伦贝尔市中小<br>企业投资担保有<br>限责任公司 | 否        | 否              | 否        | 否        | 否                      | 其他       | 46.21    | 46.21    |
| 呼伦贝尔园区投资开<br>发有限责任公司  | 1,200          | 5 年      | 7.336%   | 用于呼伦贝尔经济技术开<br>发区内五家食品企业整体<br>搬迁补偿。 | 呼伦贝尔市中小<br>企业投资担保有<br>限责任公司 | 否        | 否              | 否        | 否        | 否                      | 其他       | 46.21    | 46.21    |
| 呼伦贝尔经济开发区<br>自来水有限公司  | 400            | 5 年      | 7.336%   | 用于呼伦贝尔经济技术开<br>发区内五家食品企业整体<br>搬迁补偿。 | 呼伦贝尔市中小<br>企业投资担保有<br>限责任公司 | 否        | 否              | 否        | 否        | 否                      | 其他       | 15.40    | 15.40    |

## 委托贷款情况说明

公司 2012 年向会泽县万鑫城市投资开发有限责任公司提供委托贷款 5,000 万元，贷款用于会泽冶炼分公司 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，根据公司与会泽县万鑫城市投资开发有限责任公司、中国农业银行股份有限公司会泽县支行签订的《中国农业银行股份有限公司委托贷款合同》的规定，会泽县万鑫城市投资开发有限责任公司部分提前偿还公司借款 500 万元。

## 3.4.3 募集资金使用情况

## 3.4.3.1 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份         | 募集方式  | 募集资金总额     | 本报告期已使用募集资金总额                                                                                                                                                     | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016         | 非公开发行 | 458,632.30 | 450,761.56                                                                                                                                                        | 450,761.56  | 7,870.74   | 1、彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目根据建设进度在报告期内无需使用全部募集资金，报告期内尚未使用募集资金净额 32,930.45 万元；彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目据建设进度在报告期内无需使用全部募集资金，报告期内尚未使用资金净额 21,940.29 万元；计划用于偿还银行的借款由于报告期内尚未到期，报告期内尚未使用募集资金净额 3,000 万元。目前上述尚未使用的募集资金均存放在公司董事会指定的募集资金专户。2、经公司 2016 年 5 月 6 日召开的第六届董事会第四次(临时)会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，其中，4.5 亿元补充流动资金期限为不超过 12 个月，0.5 亿元补充流动资金期限为不超过 6 个月。3、综上，截止 2016 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金净额 7,870.74 万元。 |
| 合计           | /     | 458,632.30 | 450,761.56                                                                                                                                                        | 450,761.56  | 7,870.74   | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 募集资金总体使用情况说明 |       |            | 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南驰宏锌锗股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2016]53090005 号）鉴证结论，公司按照《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订版）》中关于募集资金投入方案使用了募集资金，公司对募集资金投向和进展情况均如实履行了披露义务。 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 3.4.3.2 募集资金承诺项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称             | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额  | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度          | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|--------------------|--------|------------|--------------|--------------|----------|---------------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 收购荣达矿业 49% 股权      | 否      | 261,743.66 | 261,743.66   | 261,743.66   | 是        | 完成股权交割和工商变更登记 |      |        |          |              |                 |
| 彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持 | 否      | 39,489.64  | 6,559.19     | 6,559.19     | 是        |               |      |        |          |              |                 |

|                   |   |            |                                                                                                                                                    |            |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 续接替项目             |   |            |                                                                                                                                                    |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目 | 否 | 24,399.00  | 2,458.71                                                                                                                                           | 2,458.71   | 是 |   |   |   |   |   |   |
| 偿还银行贷款            | 否 | 129,000    | 126,000                                                                                                                                            | 126,000    | 是 |   |   |   |   |   |   |
| 补充流动资金            |   |            | 50,000                                                                                                                                             | 50,000     | 是 |   |   |   |   |   |   |
| 合计                | / | 454,632.30 | 446,761.56                                                                                                                                         | 446,761.56 | / | / | / | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明    |   |            | 经公司 2016 年 5 月 6 日召开的第六届董事会第四次(临时)会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，其中，4.5 亿元补充流动资金期限为不超过 12 个月，0.5 亿元补充流动资金期限为不超过 6 个月。 |            |   |   |   |   |   |   |   |

### 3.4.4 主要子公司、参股公司分析

#### 3.4.4.1 截至2016年6月30日，公司主要子公司的基本情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 企业名称             | 成立时间    | 实收资本<br>(万元) | 所占权益比例 | 主要生产<br>经营地            | 主要业务                               |
|------------------|---------|--------------|--------|------------------------|------------------------------------|
| 彝良驰宏矿业有限公司       | 2010.8  | 10,000       | 100%   | 彝良县洛泽河镇                | 有色金属采选、销售                          |
| 新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司 | 2001.12 | 5,000        | 100%   | 内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗查干布拉根 | 探采矿、选矿，有色金属、贵金属、矿产品的加工及销售餐         |
| 云南永昌铅锌股份有限公司     | 2000.12 | 39,000       | 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 | 47,000.      | 100%   | 云南普洱市澜沧县               | 有色金属采选、冶炼、矿产品生产、销售                 |
| 大兴安岭云冶矿业开发有限公司   | 2007.12 | 55,000       | 100%   | 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区         | 有色金属及非金属采选、冶炼、加工、销售                |
| 云南驰宏资源综合利用有限公司   | 2015.08 | 250,000      | 40%    | 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 |

注：公司全资子公司彝良驰宏矿业有限公司持有云南驰宏资源综合利用有限公司 60% 股权，公司持有云南驰宏资源综合利用有限公司 40% 股权。

#### 3.4.4.2 截至 2016 年 6 月 30 日，公司主要子公司的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

| 企业名称             | 总资产              | 净资产              | 营业收入             | 净利润            |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | 2016-6-30        | 2016-6-30        | 2016 年 1-6 月     | 2016 年 1-6 月   |
| 彝良驰宏矿业有限公司       | 3,587,170,288.64 | 1,864,334,965.76 | 1,372,772,380.59 | 201,913,639.70 |
| 新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司 | 1,534,339,548.75 | 1,255,529,316.54 | 221,356,206.12   | 1,1078,786.96  |
| 云南永昌铅锌股份有限公司     | 945,122,460.61   | 377,467,467.75   | 172,555,218.98   | 703,988.65     |

|                |                  |                  |                  |                |
|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 云南澜沧铅矿有限公司     | 1,180,952,778.79 | 400,554,091.78   | 115,303,326.32   | -4,639,428.90  |
| 大兴安岭云冶矿业开发有限公司 | 1,181,252,898.90 | 290108518.21     | 1,704,027.36     | -39,353,042.42 |
| 云南驰宏资源综合利用有限公司 | 1,611,414,298.88 | 1,315,983,920.36 | 1,101,753,021.97 | 54,435,670.82  |

注：以上子公司财务数据经审计。

### 3.5 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

| 项目名称               | 项目金额             | 项目进度 | 本报告期投入金额       | 累计实际投入金额         | 项目收益情况 |
|--------------------|------------------|------|----------------|------------------|--------|
| 呼伦贝尔驰宏 20 万吨铅锌冶炼项目 | 4,821,790,000.00 | 试生产  | 386,125,549.60 | 5,108,218,015.72 | 试生产阶段  |
| 合计                 | 4,821,790,000.00 | /    | 386,125,549.60 | 5,108,218,015.72 | /      |

### 3.6 利润分配或资本公积金转增预案

#### 3.6.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现的净利润 430,132,763.24 元，按母公司实现净利润 430,132,763.24 元提取 10% 的法定盈余公积金 43,013,276.32 元后，当年可供分配利润为 387,119,486.92 元。加上年初未分配利润 794,037,193.85 元，扣除 2014 年已向股东分配的普通股股利 250,134,133.50 元后，实际可供股东分配的利润为 931,022,547.27 元。结合公司 2015 年度经营与财务状况，以及公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的实施情况，经公司第六届董事会第三次会议、公司 2015 年年度股东大会审议通过，同意公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 3.6.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 是否分配或转增                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 是  |
| 每 10 股送红股数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  |
| 每 10 股派息数(元)（含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  |
| 每 10 股转增数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| <p>经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年半年度实现的净利润 76,032,654.96 元，加年初未分配利润 931,022,547.27 元，2015 年度未向股东分配普通股股利，实际可供股东分配的利润为 1,007,055,202.23 元。合并报表 2016 年半年度实现的归属于母公司股东的净利润 16,765,502.29 元，加年初未分配利润 896,855,230.29 元，实际可供股东分配的利润为 913,620,732.58 元。根据《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017）年股东回报规划》以及可供分配利润合并报表、母公</p> |    |

司报表孰低原则的有关规定，结合公司发展战略及整体财务状况，为保持公司一贯的分红政策以及公司 2015 年度未实施利润分配的事实，公司拟以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 2,154,949,093 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共计派发现金红利 215,494,909.3 元（含税），其中，使用了以前年度未分配利润 198,729,407.01 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 2,154,949,093 股，上述方案实施完毕后，公司总股本为 4,309,898,186 股。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

- 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化的。
- 4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。
- 4.3 2016 年 5 月，本公司子公司云南永昌铅锌股份有限公司投资 200 万元（认缴出资 500 万元）在云南省保山市龙陵县设立全资子公司保山龙泽生物科技有限责任公司，保山龙泽生物科技有限责任公司为本期新纳入合并范围的主体。
- 4.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

云南驰宏锌锗股份有限公司

法定代表人：孙勇

2016 年 8 月 12 日