

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于 2021 年度网上业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日通过微信小程序“驰宏锌锗投资者关系”以网络文字互动的方式召开了 2021 年度业绩说明会。现将召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2022 年 4 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开 2021 年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：临 2022-036）。

2022 年 4 月 29 日下午 15:00-16:00，公司通过微信小程序“驰宏锌锗投资者关系”以网络文字互动的方式召开了 2021 年度业绩说明会，公司董事长王冲先生、独立董事陈旭东先生、总经理陈青先生、副总经理兼董事会秘书王小强先生和财务总监李昌云先生出席了本次业绩说明会，就公司 2021 年度经营成果、财务状况、发展规划等投资者关注的问题进行了在线互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题 1、公司计划采取何种措施实现十四五规划？

回答：尊敬的投资者，您好！公司已基本明确了到“十四五”末实现“58134”的保底规划发展目标和“51134”的力争奋斗目标，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。主要措施：一是内部矿山项目彝良驰宏资源接替技改工程和西藏鑫湖采矿厂计划今年主体工程完工，为内部铅锌金属提供增量；二是控股股东优质铅锌资产金鼎锌业和青海鸿鑫的装入为公司提供外部增量；三是积极跟踪铅锌资源热点区域，并适时布局。感谢您对公司的关注！

问题 2、最近几年贵公司为什么每年计提巨额长期资产减值准备？2021 年四季度锌价相对于三季度大幅度上涨，利润却低于三季度的原因是什么？

回答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备，2021 年第四季度公司对部分资产计提减值准备 2.83 亿元，对部分固定资产报废处置 4.48 亿元，上述资产减值准备计提及固定资产报废共计 7.31 亿元，减少 2021 年归属于上市公司股东净利润 6.72 亿元。此外，公司有部分勘探费用化支出计入管理费。公司每年投入高额勘探费用于自有矿山的深边部找探矿，以满足矿山资源储量的持续增长，延长矿山的的服务年限。公司连续十八年来每年探找新增的铅锌金属量均大于消耗量，实现资源正增长。感谢您对公司的关注！

问题 3、当前新冠疫情对公司生产经营有什么影响？

回答：尊敬的投资者，您好！新冠疫情对公司整体生产经营影响较小，面对疫情反复、运输效率不高的现状，调整销售方向，将受疫情影响较大市场调整至其他市场；积极拓展终端市场，稳固销售渠道，同时公司积极调整产品销售策略，按照快产快销的原则，调整销售节奏、优化运输结构加大客户自提量持续降低在途库存，并通过延后销售时间做到应销尽销。感谢您对公司的关注！

问题 4、驰宏锆业 2021 年经营情况如何？在锆业的布局，公司有何下一步计划？

回答：尊敬的投资者，您好！公司下属全资子公司驰宏锆业 2021 年实现净利润 4076.85 万元，连续 4 年实现较好盈利，年产锆产品含锆（锆单晶）57.48 吨，占全球锆金属产量的 25%左右，具有较强的上游市场影响力及话语权。目前驰宏锆业生产的有高纯四氯化锆、高纯二氧化锆、锆单晶、超细高纯锆粉、红外锆镜片、红外整机产品等。公司将有侧重、分步骤推进产业链延伸，进入光纤领域，加快建成 40 吨/年光纤四氯化锆生产线并产出合格产品，深化下游合作，抢抓光纤预制棒产业发展机遇；突破红外领域，推进红外镜头、整机规模生产销售，拓展民品和军品市场，夺取红外市场最具前景的终端应用领域。感谢您对公司的关注！

问题 5、呼伦贝尔驰宏 2022 年是否会继续亏损？公司打算采取什么措施扭转呼伦贝尔驰宏亏损局面？

回答：尊敬的投资者，您好！2021 年呼伦贝尔驰宏主要受安全事故影响、能耗双控影响及固定资产报废影响共计亏损 5.77 亿元。呼伦贝尔驰宏实际在 2020 年即实现现金流为正，主要是因为折旧摊销较大拖累总体利润情况，后续内部将通过增产创效、提质增效和营销创效三个维度力争 2022 年大幅减亏。一是通过加大原料供应协调，确保主要产品产能进一步释放；二是提升锌湿法直收率、银精炼直收率等重点关键指标，减少金属损失；三是综合回收有价金属，优化精矿加工费，做好产品销售及库存保值工作。对外积极协调争取燃煤保供指标，降低煤炭成本，争取退税政策，减少税费支出。感谢您对公司的关注！

问题 6、公司如何应对部分生产地区限电限产的情况？目前限电对公司生产经营影响大吗？

回答：尊敬的投资者，您好！限电对公司产能影响较小，为有效应对限电限产影响，公司主要开展以下工作：一是一手抓内部生产优化，一手抓外部攻关协调，力争矿山实现不限电生产；二是强化提升经济技术指标对冲限电限产影响，积极创新金属平衡管理模式，降低金属损失，增加冶炼效益；三是公司提前制定长期“电荒”应对措施，合理分配用电负荷，确保整体负荷基数。感谢您对公司关注！

问题 7、未来一段时间大宗商品价格怎么预期？

回答：尊敬的投资者，您好！今年全球主要大宗商品受俄乌冲突、疫情反复、欧美国家与俄罗斯间的政治博弈多重因素影响，供应链的稳定性受到极大挑战，大宗商品供应稳定具有很大不确定性。消费端，当下全球商品处于较低库存水平，加之中国今年稳增长预期较强，基建投资、房地产市场均边际改善。在供应受限叠加需求向后的背景下，2022 年大宗商品价格将保持高位运行。感谢您对公司的关注！

问题 8、公司光纤四氯化锗生产线预计什么时候能投入使用？将会有多少新增产能？

回答：尊敬的投资者，您好！光纤四氯化锗产能为 40 吨，目前光纤四氯化锗项目处于建设中，部分设备由上海供应，目前受疫情影响暂时无法到货，故项目建成时间暂时无法预测。感谢您对公司的关注！

问题 9、看到公司资产负债率实现六年连降，公司的具体措施是？

回答：尊敬的投资者，您好！公司近年来经营性净现金流充盈，且投资更加审慎，持续偿还带息负债、压降利息支出。感谢您对公司的关注！

问题 10、锌精矿新增项目产量增长情况如何？

回答：尊敬的投资者，您好！公司目前矿山新增项目主要有以下几个：一是彝良驰宏毛坪矿资源接替工程，2021 年末已经完成总工程量的 74%，主体工程预计将于 2022 年 12 月底完成，届时彝良驰宏将具备 60 万吨/年生产能力；二是西藏鑫湖矿业洞中拉 20 万吨采矿项目，目前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，洞中拉一期 10 万吨/年采矿项目将于 2022 年 12 月投产；三是驰宏荣达矿业铅锌银矿深部资源接替技改工程项目预计将于 2022 年 12 月份投产。上述项目为后续公司矿山产量的稳产高产奠定了基础。感谢您对公司关注！

问题 11、近期看到外媒说，锌有缺口，想请教一下锌目前国内的市场供需如何？海外市场的供需情况是否会传导到国内？

回答：尊敬的投资者，您好！据安泰科数据，2022 年全球锌锭供应短缺 1 万吨，中国供应过剩 10 万吨。当前沪伦比值处于低水平，进口矿亏损较大，对国内冶炼企业生产有所限制，但随着比值回升叠加进口矿加工费走高，这一局面有望缓解，对国内供应总体影响不大，预计全年国内供应还是会维持在略微过剩状态。感谢您对公司的关注！

问题 12、锌价未来走势的预判以及公司锌产量的市场份额有多少，谢谢！

回答：尊敬的投资者，您好！上半年受锌锭持续低位库存、地缘冲突造成的欧洲减产预期叠加通胀预期和制造业成本上升影响，锌价持续上涨。全年我们预计锌价具备持续高位运行的基础，年均价预计将较去年同期明显提升。2021 年

公司锌产品产量 38.77 万吨,根据安泰科数据 2021 年国内精锌产量 640.8 万吨,我公司锌产品产量约占全国的 6.05%。感谢您对公司的关注!

问题 13、请问公司有色金属贸易这块毛利率较低的原因是什么?看到这块收入占比较大,但毛利率较低,有什么提高毛利率的措施吗?

回答:尊敬的投资者,您好!随着期货衍生品和互联网技术的高速发展,市场信息的传递交互愈加高效,大宗商品贸易市场竞争也愈加激烈,加之国际政治经济环境日趋复杂,不稳定性、不确定性明显增加,大宗商品价格受到诸多因素影响而大幅波动,价格波动风险加大,传统贸易下背对背、点对点的价差空间已不复存在。公司贸易业务的核心已由简单的现货价差交易转为组合获利,是以商品现货交易为载体,利用升贴水、利率、汇率、税率在不同地区(或不同时间)的不对称,以及期现差、合约差、比值的波动来实现对价差、基差、息差、汇差、税差的获利的组合性低风险交易模式,公司将持续优化贸易业务模式在控制风险的同时努力提高贸易毛利。感谢您对公司的关注!

问题 14、锌电池较锂电池而言有哪些优点?怎么看待未来锌电池的发展?

回答:尊敬的投资者,您好!锌电池相较锂电池具有成本低、能量密度高、蓄电量、不易爆炸和价格优势明显等优点。近几年我国电池行业总用锌量在 9 万吨左右,受双碳政策影响和新能源汽车的发展,未来锌电池市场份额将进一步提升。感谢您对公司的关注!

问题 15、锌下游以基建建筑为代表,今年政府专项债地方债同比去年大幅增加,是否会对公司形成较大利好?

回答:尊敬的投资者,您好!今年国内强基建的预期,对国内锌消费形成很好的提振,锌价大概率维持较高位置运行!感谢您对公司的关注!

三、其他事项

关于本次业绩说明会的全部具体内容,投资者可以通过微信小程序“驰宏锌锗投资者关系”查阅。

公司感谢广大投资者积极参与本次业绩说明会,同时对长期以来关注、支持

公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢!公司将继续扎实做好生产经营,推动公司高质量发展,与投资者共享发展成果。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2022年4月30日