

股票代码：600497

股票简称：驰宏锌锗

### 云南驰宏锌锗股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（业绩解读交流会） <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动
<b>来访时间、参与单位名称及人员姓名</b>	4月1日 国泰君安于嘉懿、宋吉东；泰康人寿 4月2日 华西证券晏溶、周志璐 4月8日 国金证券李超、中信证券陈剑凡、民生证券袁浩等233名机构投资者（名单详见附件） 4月11日 中信证券陈剑凡、国信金属刘孟峦、焦方冉、浙商金属沈家悦、上海人寿方军平、丹羿投资龚海刚、中金资管徐榕、德焱投资张原、关裕、银华基金李宛达、华安基金周慧林、招商基金况冲、路博迈黄道立、创金合信谢天卉、黄超、银河基金石磊、朱雀基金余金花、中信建投基金张睿、华夏基金柯若凡、惠通基金赵旭城、南方基金李金哲 4月12日 LAZARD CHRISTINE YE、李雪香、闫武军 4月15日 国投证券覃晶晶、洪璐、周古玥、富国基金王建润、曹文俊
<b>地点</b>	曲靖、线上交流
<b>上市公司接待人员姓名</b>	公司证券部负责人 胡万飞 公司财务资产部业务经理 罗云春 公司市场营销部业务经理 李永川 公司证券部投资者关系业务经理 吴亚坤
<b>投资者关系活动主要内容</b>	一、公司经营业绩介绍

## 要内容介绍

2023 年公司实现营业收入 219.54 亿元同比增长 0.24%，归母净利润 14.33 亿元同比增长 113.53%，扣非归母净利润 14.73 亿元同比增长 143.37%。经营性利润连续三年刷新历史记录。截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 265.67 亿元同比下降 0.14%，资产负债率 31.13%较年初下降 4.12 个百分点，为上市以来最优。带息负债 41.86 亿元较年初下降 27.74%。

公司主产品产量创历史最佳水平。2023 年共生产铅锌精矿金属量 34.06 万吨同比增加 2.33 万吨；冶炼铅锌系列产品 69.75 万吨同比增加 11.63 万吨增幅 20.01%；锗产品含锗 65.92 吨同比增加 10.06 吨增幅 18.01%，银产品 150.81 吨同比增长 5.27%，黄金 143.7 千克同比增长 37.74%，冶炼铅锌产品、锗产品含锗、银、黄金产量均继续保持了稳产优产的良好态势。

公司注重投资者回报，秉承与股东共享经营成果的理念。自 2004 年上市以来，累计分红 18 次，现金分红 59.74 亿元，股息支付率高达 91.24%。2023 年拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元(含税)，每股股利同比提升 16.67%，股利分配率 49.75%。

## 二、问答交流

### 问题 1：金鼎锌业和云铜锌业注入预期？

在金鼎锌业资产整合方面：目前金鼎锌业公益诉讼已取得实质性进展，正在积极推进临时用地的规范使用。在满足盈利、权属清晰等注入条件，及时启动云铜锌业、金鼎锌业的注入。云铜锌业现冶炼厂需异地搬迁，已于昆明市安宁工业园区异地新建 15 万吨/年锌冶炼厂，2023 年 12 月 18 日开工建设，建设周期 24 个月，目前项目进展超预期进度，预计 2025 年中投产。

### 问题 2：2024 年生产经营计划

公司在价格不大幅变动的情况下，司 2024 年力争实现矿山金属产量 33 万吨，铅锌精炼产品产量 70 万吨。

**问题 3：未来是否有大额资产减值？**

公司严格按照《企业会计准则》的相关规定识别长期资产减值迹象，对存在减值迹象的资产进行减值测试根据测试结果计提资产减值准备，必要时聘请评估机构进行减值测试，确定资产预计可回收价值。

**问题 4：金欣矿业进展？**

金欣矿业为公司控股 51%子公司，主要有两处核心资产，分别是岔路口钼铅锌多金属矿勘探和岔路口钼铅锌多金属矿外围勘探 2 个探矿权，已探明的钼金属储量 247 万吨，是目前全球已探明最大的斑岩型单体钼矿山。目前正在与政府部门持续沟通，全力推进采矿证的办理。争取早日将资源优势转化为经济优势。

**问题 5：驰宏锗业出口限制影响？**

驰宏锗业锗主要生产产品包括四氯化锗、二氧化锗、区熔锗、锗镜片等，产能是 60 吨/年，具体产量会根据原料供应情况和市场需求情况进行适当的调整。主要用于红外光学、光纤行业，其他用于 BGO 晶体和高端催化剂等。2023 年驰宏锗业出口业务占营业收入约 6%。

**问题 6：未来分红的预期如何？**

公司综合考量所处行业的发展现状、战略目标及外部融资环境等客观因素，公司优先采取现金分红的利润分配方式。2024 年至 2026 年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司可供分配利润的 30%。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 40%。

**问题 7：资源增储前景如何展望？**

公司以资源特强为目标，强化地质综合研究提升增储成效

	<p>和矿权管理确保合规高效生产，重点关注资源消耗与资源增储动态平衡，依据铅锌行业周期实施弹性生产，切实保障资源整合空间和可持续生产。截止 2023 年年底，公司控制铅锌金属资源超 3200 万吨，锗金属资源超 600 吨，铅锌精矿金属产能 42 万吨/年，铅锌矿山整体出矿品位为 15.38%，远高于行业 6.55%的平均水平，同时拥有两座世界级高品位矿山，驰宏会泽矿业和彝良驰宏矿石品位分别达 28%和 22%，富含锗元素且远景储量丰富。</p> <p>投资者就公司生产经营情况、2023 年年度报告财务数据、铅锌行业相关信息进行了交流，对公司未来发展提出建议。</p>
附件清单（如有）	4 月 8 日参与单位及人员名单
备注	
日期	2024 年 4 月 18 日

附件：4月8日参与单位及人员名单（随机排名）

序号	姓名	公司名称	序号	姓名	公司名称
1	Frank Lu	Atlantis Investment Management	118	王祥宇	拾贝投资
2	郭强	Hel Ved Capital Management Limited	119	赵晶	农银人寿保险股份有限公司
3	邝境乐	Marco Polo P	120	张伟明	上海冲积资产管理中心(有限合伙)
4	孙洋	PleiadInvestmentAdvisorsLimited	121	余玲凤	中荷人寿保险有限公司
5	黄艺明	百嘉基金管理有限公司	122	俞忠华	上海季胜投资管理有限公司
6	吴畏	北京诚盛投资管理有限公司	123	李帅	中欧基金管理有限公司
7	唐谷军	北京东方睿石投资管理有限公司	124	李恩国	泰康养老保险股份有限公司
8	韩飞	北京容光私募基金管理合伙企业(有限合伙)	125	黄哲	中信资管
9	吕心渊	北京盛曦投资管理有限责任公司	126	赵梓峰	上海涌津投资管理有限公司
10	刘二杰	北京鑫翰资本管理有限公司	127	巩显峰	方正富邦基金管理有限公司
11	王世超	沅京资本	128	梁作强	敦和资产管理有限公司
12	洪嘉蓉	福建豪山	129	李余涛	上海天驷资产管理有限公司
13	张德强	广东冠丰资产管理有限公司	130	蒋正山	湘财基金管理有限公司（上海）
14	张萍	广东正圆私募基金管理有限公司	131	徐颖真	富国基金管理有限公司
15	马志强	国寿养老	132	龚嘉斌	中信资管
16	高海峰	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	133	焦天彬	中信资管
17	袁野	国投瑞银	134	胡晓	东方红资产管理公司
18	陆怡雯	海富通基金管理有限公司	135	王嘉程	太平基金管理有限公司

19	赖泉	杭州融泰云臻私募基金管理有限公司	136	温震宇	西部利得基金管理有限公司
20	陈申	杭州中大君悦投资有限公司	137	林峰	中信资管
21	魏大千	恒大人寿保险有限公司	138	曾质彬	广发基金管理有限公司
22	俞海海	红塔证券资管	139	詹佳	光大保德信基金管理有限公司
23	史东骏	华安证券	140	包敦文	财通证券资产管理有限公司
24	易镜明	华宝兴业基金管理有限公司	141	顾益辉	广发基金管理有限公司
25	吴纪磊	汇丰晋信基金管理有限公司	142	林浩祥	华泰柏瑞基金管理有限公司
26	郑小兵	汇丰晋信基金管理有限公司	143	施跃	和谐汇一资产管理公司
27	曾万平	汇泉基金管理有限公司	144	方军平	上海人寿保险股份有限公司
28	许杰	建信基金	145	廖欢欢	兴业基金管理有限公司
29	谭智汨	金信基金管理有限公司	146	张培栋	德邦基金管理有限公司
30	梁梓颖	金鹰基金	147	侯嘉敏	宝盈基金管理有限公司
31	王乔俦	锦绣中和(天津)投资管理有限公司	148	洪嘉蓉	福建豪山资产管理有限公司
32	朱国源	静瑞私募基金管理(上海)有限公司	149	胡纪元	长城财富保险资产管理股份有限公司
33	赵万隆	九泰基金管理有限公司	150	侯瑞	华商基金管理有限公司
34	郑晓秋	明世伙伴基金管理(珠海)有限公司	151	蒋宏民	华泰证券股份有限公司
35	陈卓	南方基金股份有限公司投研团队	152	李志磊	平安养老
36	罗立波	宁银理财	153	马国庆	深圳创富兆业金融管理有限公司
37	王俊	宁银理财有限责任公司	154	杨馨怡	淡水泉(北京)投资管理有限公司
38	赵晶	农银人寿保险股份有限公司	155	方银银	建信保险资产管理有限公司

39	孟庆锋	磐厚动量（上海）资本管理有限公司	156	赵巍华	远信（珠海）私募基金管理有限公司
40	王晓林	平安养老保险股份有限公司	157	陈柳	上海尚雅投资管理有限公司
41	罗雯	浦银安盛	158	刘姝仪	深圳创富兆业金融管理有限公司
42	刘宏	启明维创创业投资管理（上海）有限公司	159	龚超	创金合信基金管理有限公司
43	倪枫	前海开源基金	160	郭琦	财通证券股份有限公司
44	彭墨	青岛鹿秀投资管理有限公司	161	冯琰琰	Redwheel
45	张鹏	融通基金管理有限公司	162	王祥麒	上海禾其投资咨询有限公司
46	吴非	睿远基金	163	赵晶	农银人寿
47	林跃煌	厦门中略投资管理有限公司	164	刘白	上海国际信托有限公司
48	Xuan Li	上海保银私募基金管理有限公司	165	褚艳辉	浦银安盛基金管理有限公司
49	张亚北	上海大威德投资	166	汪质彬	苏州君榕资产管理有限公司
50	汪自兵	上海方物私募基金管理有限公司	167	刘青林	上海瓦洛兰投资管理有限公司
51	赖正健	上海贵源投资有限公司	168	田超平	循远资产管理（上海）有限公司
52	丁俊	上海合远私募基金管理有限公司	169	余洋	申万宏源证券有限公司
53	黎晓楠	上海混沌投资（集团）有限公司	170	谢泽林	博时基金管理有限公司
54	张宁	上海景熙资产管理有限公司	171	李晓峥	华安基金
55	欧亚非	上海趣时资产管理有限公司	172	李浩田	上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）
56	李淑花	上海庶达资产管理有限公司	173	周仁	泰康养老保险股份有限公司
57	贾鸿	上海益和源资产管理有限公司	174	刘春胜	华夏财富创新投资管理有限公司
58	王雨晴	上海涌乐私募基金管理有限公司	175	高圣	兴业基金管理有限公司

59	毛卫文	上海至璞资产管理合伙企业(有限合伙)	176	亓辰	广东正圆私募基金管理有限公司
60	罗申	东方财富基金	177	马志强	国寿养老
61	陈旻	申万宏源证券有限公司	178	朱战宇	新华资产
62	王玉亮	深圳华炬资产管理有限公司	179	傅鑫	银河基金管理有限公司
63	周馥媛	深圳市超淦贸易有限公司	180	江维	长城财富保险资产管理股份有限公司
64	余贤淼	深圳市红犇资本管理有限公司	181	张茂鑫	北京兴源投资管理有限责任公司
65	李敏生	深圳市榕树投资管理有限公司	182	李署	青骊投资
66	宾红辉	深圳市晓扬科技投资有限公司	183	李超	国金证券股分有限公司
67	谢东晖	深圳市新思哲投资管理有限公司	184	盛豪	华泰柏瑞基金管理有限公司
68	李玉铜	深圳市正向投资管理有限公司	185	顾宝成	华宝信托有限责任公司
69	张艺海	深圳远致瑞信股权投资管理有限公司	186	高梦遥	国金证券股分有限公司
70	赵洋	太平资产管理有限公司	187	林晓凤	光大保德信基金管理有限公司
71	周仁	泰康养老保险股份有限公司	188	齐达崢	上海涌峰投资管理有限公司
72	刘慧萍	同犇投资	189	魏征宇	华福证券有限责任公司
73	杨森	西安瀑布资产管理有限公司	190	魏冠达	信达澳亚基金管理有限公司
74	朱战宇	新华资产	191	沙小川	上海世诚投资管理有限公司
75	徐志诚	鑫元基金管理有限公司	192	刘宏	Fullerton Investment Management (Shanghai) Co., Ltd
76	苏莹	星元投资管理有限公司	193	邓湘伟	易知(北京)投资有限责任公司
77	庞兴华	衍航投资	194	葛立法	上海磐耀资产管理有限公司
78	傅鑫	银河基金管理有限公司	195	陈子扬	长城基金管理有限公司



79	侯瑞	银华基金	196	刘舒畅	长江证券(上海)资产管理有 限公司
80	武雪原	永瑞财富	197	贺宝华	博时基金管理有限公司
81	黄培锐	远信投资	198	温震宇	西部利得基金管理有限公司
82	李崑	招商基金	199	王剑敏	浙江沃金投资管理有限公司
83	李翹楚	招行资管	200	林跃煌	厦门中略投资管理有限公司
84	邓秋林	浙江象輿行投资管理有限公司	201	陈跃雄	上海道仁资产管理有限公司
85	谢丰	征金资本管理有限公司	202	闵晓平	国信证券股份有限公司
86	彬彬	中国人保资产管理有限公司公募 事业部(北京)	203	黄鹏	广州瑞民投资管理有限公司
87	刘子良	中国人寿资产管理有限公司	204	李文琳	宏利资产管理(香港)有限公 司
88	孙俊磊	中金资管	205	蔡峰	南华基金
89	戴天荣	中新融创资本管理有限公司	206	顾义河	禾永投资管理(北京)有限公 司
90	梁斌	中信建投证券股份有限公司(资 管)	207	陈少楠	杭州乾璐投资管理有限公司
91	林峰	中信证券股份有限公司	208	完永东	北京诚盛投资管理有限公司
92	陶俊	中邮理财	209	范佳锴	国华兴益
93	刘意纯	中邮证券有限责任公司	210	王忠波	中国人保资产管理有限公司
94	郑冲	施罗德投资管理(香港)有限公司	211	鄂华	中国人寿资产管理有限公司
95	曹紫涛	上海清淙投资管理有限公司	212	林洲平	上海道仁资产管理有限公司
96	陈金红	珠海横琴粤信投资有限公司	213	钱炜程	上海从容投资管理有限公司
97	陈禹	清华控股有限公司	214	王雪峰	渤海人寿保险股份有限公司
98	国小君	上海国泰君安证券资产管理有限 公司	215	王喆	潼骁投资
99	赖昕	金建(深圳)投资管理中心(有限 合伙)	216	曹海珍	深圳广汇缘资产管理有限公 司

100	郎世杰	上海朱雀投资发展中心（有限合伙）	217	沙炜	博时基金管理有限公司
101	李昂	深圳通和私募证券投资基金管理有限公司	218	王晓强	易知(北京)投资有限责任公司
102	牛洪乾	招商基金管理有限公司	219	龚嘉斌	中信证券股份有限公司
103	邵琮元	海南翎展私募基金管理合伙企业（有限合伙）	220	胡涛	嘉实基金管理有限公司
104	徐晓浩	甬兴证券有限公司	221	丁开盛	海南鸿盛私募基金管理有限公司
105	闫静雅	深圳市红筹投资有限公司	222	陆晔	LyGH Capital
106	杨馨怡	淡水泉（北京）投资管理有限公司	223	钟华	茂源资本
107	余奉昌	北京东方君信私募基金管理有限公司	224	叶泓池	上海紫阁投资管理有限公司
108	元梓槐	深圳市前海海富资产管理有限公司	225	顾益辉	广发基金管理有限公司
109	张博凯	光大金控资产管理有限公司	226	郭志强	中国人寿养老保险股份有限公司
110	张敏	泰信基金管理有限公司	227	李诣然	友谊时光科技股份有限公司
111	蔡天夫	深圳大道至诚投资管理合伙企业（有限合伙）	228	徐超	上海荷和投资管理合伙企业（有限合伙）
112	顾宝成	华宝信托有限责任公司	229	侯瑞	华商基金管理有限公司
113	司巍	深圳创富兆业金融管理有限公司	230	黄学军	长江养老保险股份有限公司
114	吕科	国信证券股份有限公司	231	张嘉栋	东海证券股份有限公司
115	陈继宏	深圳创富兆业金融管理有限公司	232	徐超	上海荷和投资管理合伙企业（有限合伙）
116	黄炜	福建豪山资产投研部	233	唐媛娇	国金证券股分有限公司
117	陈江威	明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司			