

云南驰宏锌锗股份有限公司

600497

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	董英
主管会计工作负责人姓名	陈进
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李昌云

公司负责人董英、主管会计工作负责人陈进及会计机构负责人（会计主管人员）

李昌云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	21,768,147,494.25	15,295,427,213.84	42.32
所有者权益（或股东权益）(元)	3,702,543,729.96	3,642,710,091.45	1.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.8262	2.7805	1.64
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	920,485,483.32		107.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.7026		107.88
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,946,012.47	210,178,549.67	-16.06
基本每股收益（元/股）	0.0427	0.1604	-16.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0309	0.1254	-34.36
稀释每股收益（元/股）	0.0427	0.1604	-16.11
加权平均净资产收益率（%）	1.52	5.74	减少 0.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.09	4.49	减少 1.13 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-6,423,843.87	
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	7,364,100.00	
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	33,749,918.29	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	26,984,719.07	期货浮亏及损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,772,922.35	
所得税影响额	-2,090,666.90	
少数股东权益影响额（税后）	73,711.02	
合计	45,885,015.26	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	166,933	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
云南冶金集团股份有限公司	676,534,770	人民币普通股
曲靖富盛铅锌矿有限公司	13,000,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	8,284,390	人民币普通股
会泽县开发投资有限责任公司	7,200,000	人民币普通股
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	5,265,679	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,510,323	人民币普通股
上海祁益实业有限公司	3,248,700	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,173,500	人民币普通股
广发—交行—广发集合资产管理计划(3号)	3,046,487	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期末资产负债表会计科目同比发生重大变化的情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	167,000,000.00	58,976,000.00	183.17	公司客户采用票据结算增加
应收账款	180,908,507.54	108,497,530.14	66.74	销售结算时间差所致
其他应收款	146,482,308.69	86,572,282.39	69.20	主要各项交易保证金增加
在建工程	7,209,285,252.70	4,417,650,597.23	63.19	工程建设项目的持续投入
无形资产	4,899,832,280.67	1,486,797,543.71	229.56	公司收购金欣矿业增加探矿权价值所致
应付票据	418,060,000.00	65,900,000.00	534.39	票据结算增加
应付账款	1,188,653,880.10	844,644,353.21	40.73	主要是应付工程款增加
应付利息	35,418,672.71	16,198,974.79	118.65	借款增加, 应付利息相应增加
其他应付款	1,905,375,142.90	1,168,361,106.83	63.08	公司收购金欣矿业股权款尚未支付完毕
一年内到期的非流动负债	520,590,000.00	368,164,000.00	41.40	近年银行借款余额增长较快所致
长期借款	4,880,443,521.68	3,169,778,521.68	53.97	在建项目资金需求较大, 增加银行融资规模
长期应付款	366,588,885.90	258,000,000.00	42.09	融资租赁应付租金增加
其他非流动负债	162,756,128.57	120,873,628.57	34.65	与资产相关的政府补助余额增加

3.1.2 报告期末利润表会计科目同比发生重大变化的情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	上年同期金额 (7-9月)	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	3,531,652,625.89	1,197,046,315.89	195.03	全资子公司商贸公司的贸易业务量的增加所致
营业成本	3,151,582,256.78	819,549,999.77	284.55	全资子公司商贸公司的贸易业务量的增加所致
销售费用	6,960,084.22	29,481,125.33	-76.39	主要产品改由全资子公司销售, 运输费等部分原计入销售费用的支出计入主营业务成本所致, 另产品销量减少致运输费减少
财务费用	165,858,018.52	84,866,786.92	95.43	利息支出及汇兑损益增加
投资收益	14,348,347.69	2,818,886.72	409.01	期货收益增加

3.1.3 报告期末现金流量表会计科目同比发生重大变化的情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	10,304,776,675.22	4,529,096,083.86	127.52	贸易业务收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	8,071,612,451.59	2,856,331,079.50	182.59	贸易业务成本增加

支付其他与经营活动有关的现金	250,843,846.18	176,774,322.59	41.90	归还往来款项增加
收到其他与投资活动有关的现金	44,845,000.00	30,700,405.16	46.07	收到的与资产相关政府补助增加
取得借款收到的现金	7,359,400,000.00	5,566,212,162.21	32.2	借款增加
偿还债务支付的现金	4,481,686,538.89	1,919,323,357.80	133.50	归还借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	713,432,763.63	540,956,945.26	31.88	利息支出增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>公司收购母公司云南冶金集团股份有限公司其持有的云南永昌铅锌股份有限公司 93.08%的股权、云南澜沧铅矿有限公司及大兴安岭云冶矿业开发有限公司 100%的股权的关联交易，股权总体价值评估采用成本法，在对矿权资产的评估中有七个采矿权采用折现现金流量法或收入权益法进行评估且其评估值被引用作为定价参考依据。2011 年-2013 年永昌铅锌、澜沧铅矿、大兴安岭矿业采矿权评估采用的矿权收益值分别为 19,111.93 万元、13,887.24 万元和 4,421.85 万元。</p> <p>本公司控股股东云南冶金集团股份有限公司出具承诺函承诺：</p> <p>“1、2014 年 4 月底前由云南驰宏锌锗股份有限公司聘请具有证券从业资格的会计师事务所对上述矿权 2011-2013 年实际实现净利润出具专项审核报告。</p> <p>如果上述专项审核报告显示上述矿权 2011-2013 年实际实现的净利润数达不到 37,421.02 万元，本公司将对两者的差额按照本次转让前享有的权益比例计算的份额进行现金补偿，上述补偿现金应于专项审核报告公告之日起 15 个工作日内支付。</p> <p>2、如果上述三家公司股权在 2013 年末计提大额减值准备（计提的减值准备金额达到或超过本次转让价款 10%）的，本公司将对减值准备的数额全额进行现金补偿，上述补偿现金应于云南驰宏锌锗股份有限公司年报公布之日起 15 个工作日内支付。”</p>	履行中

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和《云南证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（云证监〔2012〕122号）的相关要求，结合公司实际情况，公司于2012年8月8日及2012年10月18日分别召开了第四届董事会第二十六次会议和2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《公司股东回报规划（2012年-2014年）》，对公司现行利润分配政策进行了修订和完善，公司现金分红政策的制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求。

云南驰宏锌锗股份有限公司

法定代表人：董英

2012年10月26日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,088,501,583.72	666,534,921.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	167,000,000.00	58,976,000.00
应收账款	180,908,507.54	108,497,530.14
预付款项	1,510,881,352.72	1,582,109,833.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	146,482,308.69	86,572,282.39
买入返售金融资产		
存货	1,509,343,390.07	1,766,719,660.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,760,408.34	123,234,504.80
流动资产合计	4,638,877,551.08	4,392,644,733.26
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,791,952.03	9,835,638.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	781,493,017.27	659,342,697.40
投资性房地产		
固定资产	3,433,029,695.99	3,580,736,424.95
在建工程	7,209,285,252.70	4,417,650,597.23
工程物资	492,638,370.11	469,207,015.60
固定资产清理		
生产性生物资产	1,943,082.24	2,288,764.59
油气资产		
无形资产	4,899,832,280.67	1,486,797,543.71
开发支出	85,193,414.42	70,916,671.48
商誉	44,560,616.25	44,560,616.25
长期待摊费用	100,166,632.08	96,388,672.41
递延所得税资产	70,335,629.41	65,057,838.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,129,269,943.17	10,902,782,480.58
资产总计	21,768,147,494.25	15,295,427,213.84

流动负债：		
短期借款	5,629,500,000.00	4,600,348,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	546,075.00	
应付票据	418,060,000.00	65,900,000.00
应付账款	1,188,653,880.10	844,644,353.21
预收款项	107,099,371.12	137,054,143.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	439,776,059.99	413,450,079.48
应交税费	16,161,870.32	57,113,813.24
应付利息	35,418,672.71	16,198,974.79
应付股利	8,832,383.76	8,832,383.76
其他应付款	1,905,375,142.90	1,168,361,106.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	520,590,000.00	368,164,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,270,013,455.90	7,680,066,854.63
非流动负债：		
长期借款	4,880,443,521.68	3,169,778,521.68
应付债券		
长期应付款	366,588,885.90	258,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	162,756,128.57	120,873,628.57
非流动负债合计	5,409,788,536.15	3,548,652,150.25
负债合计	15,679,801,992.05	11,228,719,004.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,310,095,749.00	1,310,095,749.00
资本公积	1,278,883,359.83	1,278,386,511.83
减：库存股		
专项储备	40,555,398.55	23,529,182.84
盈余公积	421,338,835.81	421,338,835.81
一般风险准备		
未分配利润	687,008,240.68	673,344,053.35
外币报表折算差额	-35,337,853.91	-63,984,241.38
归属于母公司所有者权益合计	3,702,543,729.96	3,642,710,091.45
少数股东权益	2,385,801,772.24	423,998,117.51
所有者权益合计	6,088,345,502.20	4,066,708,208.96
负债和所有者权益总计	21,768,147,494.25	15,295,427,213.84

公司法定代表人：董英

主管会计工作负责人：陈进

会计机构负责人：李昌云

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	758,071,315.61	566,649,592.38
交易性金融资产		
应收票据	87,800,000.00	58,076,000.00
应收账款	101,713,229.19	104,276,051.88
预付款项	1,195,792,427.72	1,254,466,919.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	265,104,844.85	159,017,995.02
存货	1,078,368,184.47	1,393,752,185.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,486,850,001.84	3,536,238,744.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,268,254,703.60	3,006,877,953.39
投资性房地产		
固定资产	2,059,481,712.39	2,191,861,116.06
在建工程	2,779,362,221.88	1,812,592,207.58
工程物资	459,699,585.91	458,302,712.74
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	327,630,168.17	326,047,543.85
开发支出	75,886,636.52	62,629,465.88
商誉		
长期待摊费用	34,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税资产	31,321,626.06	32,543,892.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,035,636,654.53	7,910,854,891.62
资产总计	14,522,486,656.37	11,447,093,635.97
流动负债：		
短期借款	4,380,000,000.00	3,484,348,000.00
交易性金融负债	546,075.00	

应付票据	168,060,000.00	65,900,000.00
应付账款	250,875,398.48	581,516,039.94
预收款项	84,319,076.14	132,801,659.62
应付职工薪酬	406,384,352.18	386,589,423.03
应交税费	78,021,305.63	48,204,774.50
应付利息	14,703,540.35	10,874,190.51
应付股利		
其他应付款	1,576,038,667.55	891,569,783.83
一年内到期的非流动负债	443,590,000.00	265,974,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,402,538,415.33	5,867,777,871.43
非流动负债：		
长期借款	3,055,833,521.68	1,690,168,521.68
应付债券		
长期应付款	222,933,251.87	258,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	114,730,000.00	78,805,000.00
非流动负债合计	3,393,496,773.55	2,026,973,521.68
负债合计	10,796,035,188.88	7,894,751,393.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,310,095,749.00	1,310,095,749.00
资本公积	1,169,959,860.66	1,169,959,860.66
减：库存股		
专项储备	31,119,610.79	16,807,470.03
盈余公积	421,338,835.81	421,338,835.81
一般风险准备		
未分配利润	793,937,411.23	634,140,327.36
所有者权益（或股东权益）合计	3,726,451,467.49	3,552,342,242.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,522,486,656.37	11,447,093,635.97

公司法定代表人：董英

主管会计工作负责人：陈进

会计机构负责人：李昌云

4.2

合并利润表

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	3,531,652,625.89	1,197,046,315.89	8,847,415,567.19	4,044,283,411.79
其中：营业收入	3,531,652,625.89	1,197,046,315.89	8,847,415,567.19	4,044,283,411.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,474,785,408.33	1,103,049,275.70	8,637,231,686.35	3,746,835,786.77
其中：营业成本	3,151,582,256.78	819,549,999.77	7,678,708,467.49	2,904,281,967.11
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	12,485,063.71	6,897,304.76	31,474,455.10	18,951,780.96
销售费用	6,960,084.22	29,481,125.33	35,564,720.83	96,008,466.97
管理费用	143,615,343.76	150,739,305.83	437,649,141.22	429,013,960.29
财务费用	165,858,018.52	84,866,786.92	445,838,917.69	228,692,361.74
资产减值损失	-5,715,358.66	11,514,753.09	7,995,984.02	69,887,249.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,298,340.00	-6,100.00	-546,075.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	14,348,347.69	2,818,886.72	13,742,683.03	4,550,312.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,626,590.42	-197,099.32	-13,788,111.04	-6,316,047.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,513,905.25	96,809,826.91	223,380,488.87	301,997,937.85
加：营业外收入	5,031,279.34	2,172,384.86	53,381,622.53	23,441,362.88
减：营业外支出	9,236,454.41	17,263,200.35	23,312,866.23	22,123,501.79
其中：非流动资产处置损失	207,848.00	402,920.43	6,870,402.37	1,298,812.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,308,730.18	81,719,011.42	253,449,245.17	303,315,798.94
减：所得税费用	18,822,374.58	15,231,619.45	47,853,422.82	52,298,957.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,486,355.60	66,487,391.97	205,595,822.35	251,016,841.20
归属于母公司所有者的净利润	55,946,012.47	66,649,751.83	210,178,549.67	252,329,087.42
少数股东损益	-1,459,656.87	-162,359.86	-4,582,727.32	-1,312,246.22
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0427	0.0509	0.1604	0.1926
（二）稀释每股收益	0.0427	0.0509	0.1604	0.1926
七、其他综合收益	34,565,102.20	-39,359,486.39	29,702,115.74	-50,972,171.48
八、综合收益总额	89,051,457.80	27,127,905.58	235,297,938.09	200,044,669.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,191,924.21	35,400,440.80	239,331,974.66	219,566,125.43
归属于少数股东的综合收益总额	-1,140,466.41	-8,272,535.22	-4,034,036.57	-19,521,455.71

公司法定代表人：董英

主管会计工作负责人：陈进

会计机构负责人：李昌云

母公司利润表

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	1,091,799,500.85	953,634,462.95	3,148,813,376.60	3,365,111,783.87
减：营业成本	776,538,637.17	718,129,271.00	2,253,428,357.25	2,479,753,756.26
营业税金及附加	9,187,441.10	2,114,267.86	22,279,317.82	9,193,457.25
销售费用	4,421,030.66	26,250,968.01	29,310,366.02	86,797,754.70
管理费用	90,970,416.49	105,961,822.41	274,413,941.27	297,679,440.61
财务费用	140,679,878.14	68,397,638.37	375,454,150.51	183,703,594.62
资产减值损失	3,897,518.48	-8,318,609.78	7,905,528.93	50,817,721.88
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	-103,325.00	-6,100.00	-546,075.00	
投资收益(损失以“－”号填列)	14,087,949.09	6,429,913.74	203,642,971.40	8,610,940.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,046,750.21	-29,885.36		
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	80,089,202.90	47,522,918.82	389,118,611.20	265,776,999.02
加：营业外收入	2,210,049.70	1,649,111.58	15,981,199.39	5,244,814.28
减：营业外支出	1,310,000.00	14,366,162.40	12,871,569.31	16,980,970.04
其中：非流动资产处置损失			6,639,155.81	66,004.12
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	80,989,252.60	34,805,868.00	392,228,241.28	254,040,843.26
减：所得税费用	12,214,846.89	7,094,023.78	35,916,795.06	37,090,447.21
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	68,774,405.71	27,711,844.22	356,311,446.22	216,950,396.05
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	68,774,405.71	27,711,844.22	356,311,446.22	216,950,396.05

公司法定代表人：董英

主管会计工作负责人：陈进

会计机构负责人：李昌云

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9 月)
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	10,304,776,675.22	4,529,096,083.86
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	9,151,504.23	
收到其他与经营活动有关的现金	139,257,811.45	79,327,203.67
经营活动现金流入小计	10,453,185,990.90	4,608,423,287.53
购买商品、接受劳务支付的现金	8,071,612,451.59	2,856,331,079.50
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	708,063,773.79	737,471,189.18
支付的各项税费	502,180,436.02	395,041,388.46
支付其他与经营活动有关的现金	250,843,846.18	176,774,322.59
经营活动现金流出小计	9,532,700,507.58	4,165,617,979.73
经营活动产生的现金流量净额	920,485,483.32	442,805,307.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		337,929.04
取得投资收益收到的现金	300,000.00	1,081,665.18

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	619,400.00	22,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		176.45
收到其他与投资活动有关的现金	44,845,000.00	30,700,405.16
投资活动现金流入小计	45,764,400.00	32,142,975.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,058,292,817.42	2,839,377,767.44
投资支付的现金		52,452,893.89
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	837,206,035.28	608,945,690.00
支付其他与投资活动有关的现金	156,500,000.00	501,217,550.00
投资活动现金流出小计	3,051,998,852.70	4,001,993,901.33
投资活动产生的现金流量净额	-3,006,234,452.70	-3,969,850,925.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	272,270,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	272,270,000.00	
取得借款收到的现金	7,359,400,000.00	5,566,212,162.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	132,750,000.00	
筹资活动现金流入小计	7,764,420,000.00	5,566,212,162.21
偿还债务支付的现金	4,481,686,538.89	1,919,323,357.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	713,432,763.63	540,956,945.26
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	62,469,593.27	
筹资活动现金流出小计	5,257,588,895.79	2,460,280,303.06
筹资活动产生的现金流量净额	2,506,831,104.21	3,105,931,859.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	884,526.98	-164,484.19
五、现金及现金等价物净增加额	421,966,661.81	-421,278,242.74
加：期初现金及现金等价物余额	666,534,921.91	1,079,635,292.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,088,501,583.72	658,357,049.60

公司法定代表人：董英

主管会计工作负责人：陈进

会计机构负责人：李昌云

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	3,547,320,631.13	3,769,368,898.80
收到的税费返还	9,151,504.23	
收到其他与经营活动有关的现金	199,728,245.43	128,869,269.23
经营活动现金流入小计	3,756,200,380.79	3,898,238,168.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,798,972,622.28	2,797,879,089.38
支付给职工以及为职工支付的现金	551,891,698.58	597,798,196.56
支付的各项税费	291,769,583.20	249,628,193.36
支付其他与经营活动有关的现金	76,824,889.59	107,638,004.86
经营活动现金流出小计	2,719,458,793.65	3,752,943,484.16
经营活动产生的现金流量净额	1,036,741,587.14	145,294,683.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	161,529,802.82	1,061,600.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	
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	38,205,000.00	30,700,000.00
投资活动现金流入小计	229,738,302.82	31,761,600.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,293,119,643.47	1,066,198,469.68
投资支付的现金	516,730,000.00	242,217,286.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	837,340,000.00	608,945,690.00
支付其他与投资活动有关的现金	241,500,000.00	531,217,550.00
投资活动现金流出小计	2,888,689,643.47	2,448,578,995.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,658,951,340.65	-2,416,817,395.66
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	5,910,000,000.00	3,672,212,162.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,910,000,000.00	3,672,212,162.21
偿还债务支付的现金	3,485,472,000.00	1,405,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	557,298,118.51	471,855,666.88
支付其他与筹资活动有关的现金	53,623,977.30	
筹资活动现金流出小计	4,096,394,095.81	1,877,455,666.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,813,605,904.19	1,794,756,495.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,572.55	72.85
五、现金及现金等价物净增加额	191,421,723.23	-476,766,143.61
加：期初现金及现金等价物余额	566,649,592.38	894,499,456.62
六、期末现金及现金等价物余额	758,071,315.61	417,733,313.01

公司法定代表人：董英

主管会计工作负责人：陈进

会计机构负责人：李昌云