

云南驰宏锌锗股份有限公司

600497

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	董英
主管会计工作负责人姓名	沈立俊
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沈立俊及会计机构负责人（会计主管人员）李昌云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	28,863,419,452.96	26,348,246,758.57	22,218,270,972.12	9.55
归属于上市公司股东的净资产	7,177,181,962.21	5,778,656,557.44	3,833,222,487.76	24.20
归属于上市公司股东的每股净资产	4.3040	4.4109	2.9259	-2.42
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	390,454,987.81	1,170,102,575.55	920,485,483.32	-66.63
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2341	0.8931	0.7026	-73.79
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	13,760,597,000.53	9,475,325,045.59	8,847,415,567.19	45.23
归属于上市公司股东的净利润	428,004,708.23	279,258,209.38	210,178,549.67	53.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,255,240.32	162,607,540.99	164,293,534.41	8.39
加权平均净资产收益率 (%)	6.71	5.05	5.74	增加 1.66 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2819	0.2040	0.1604	38.19
稀释每股收益 (元/股)	0.2819	0.2040	0.1604	38.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1161	0.1188	0.1254	-2.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.27	4.47	4.49	减少 1.20 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	-532,122.67	-2,205,424.33
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	19,230,708.68	32,672,008.70
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		212,763,158.18
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		-4,477,735.52
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	17,458,762.87	48,680,752.51

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		
对外委托贷款取得的损益		1,358,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,848,219.77	-29,274,505.51
所得税影响额	-5,346,051.79	-7,658,369.48
少数股东权益影响额（税后）	383,116.50	-108,416.64
合计	26,346,193.82	251,749,467.91

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	161,267				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	52.74	879,495,201	0	质押 202,960,431
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	1.94	32,338,228	0	未知
财通基金—光大银行—太平洋分级1号资产管理计划	其他	0.68	11,349,608	0	未知
太平洋证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.58	9,597,500	0	未知
曲靖富盛铅锌矿有限公司	其他	0.51	8,550,000	0	无
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.50	8,350,000	0	未知
会泽县开发投资有限责任公司	国有法人	0.38	6,315,336	0	无
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	其他	0.31	5,142,644	0	未知
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	其他	0.28	4,751,587	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	其他	0.25	4,153,492	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量			
云南冶金集团股份有限公司	879,495,201	人民币普通股			
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	32,338,228				
财通基金—光大银行—太平洋分级1号资产管理计划	11,349,608				
太平洋证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	9,597,500				
曲靖富盛铅锌矿有限公司	8,550,000				
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	8,350,000				
会泽县开发投资有限责任公司	6,315,336				
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	5,142,644				
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	4,751,587				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	4,153,492				
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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行动人。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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

币种：人民币 单位：元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减变化(%)	变化原因
应收票据	131,179,811.20	203,760,364.36	-35.62	客户使用票据结算减少
应收账款	170,443,339.27	124,948,613.89	36.41	销售结算时间差所致
其他应收款	236,028,015.65	129,143,142.23	82.76	期货保证金、融资租赁保证金增加所致
长期股权投资	204,338,631.54	806,660,333.14	-74.67	本期并购子公司塞尔温驰宏后，合并报表抵消对其的长期股权投资所致
其他应付款	604,896,992.65	964,222,522.04	-37.27	本期支付上期欠冶金集团股权收购款 6.5 亿元所致
一年内到期的非流动负债	1,512,685,312.54	1,136,548,709.89	33.09	主要是一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	6,420,650,209.68	4,848,459,521.68	32.43	借款增加
其他非流动负债	278,692,573.77	179,842,190.47	54.97	收到与资产相关的政府补助增加

3.1.2 年初至报告期末利润表会计科目同比发生重大变化的情况

币种：人民币 单位：元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减变化(%)	变化原因
营业收入	13,760,597,000.53	9,475,325,045.59	45.23	主要是公司子公司国贸公司业务收入同比增长所致
营业成本	12,509,801,481.75	8,058,994,326.18	55.23	主要是公司子公司国贸公司贸易业务成本同比增长所致
销售费用	22,527,961.92	40,531,726.38	-44.42	①公司非贸易业务产品销量下降；②公司销售模式的转变，由驰宏国际商贸集中销售公司产品，原计入销售费用的项目部分转化为公司子公司国贸公司的主营业务成本。
投资收益	18,819,127.80	13,742,683.03	36.94	期货收益增加所致
营业外收入	274,245,847.30	65,132,376.69	321.06	主要是折价并购塞尔温驰宏形成人民币 23,854.905 万元营业外收入所致

3.1.3 年初至报告期末现金流量表会计科目同比发生重大变化的情况

币种：人民币 单位：元

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减变化 (%)	变化原因
购买商品、接受劳务支付的现金	13,967,453,008.80	8,308,888,860.54	68.10	贸易业务成本增加
收到其他与投资活动有关的现金	212,000,000.00	44,845,000.00	372.74	收到的与资产相关政府补助及委托贷款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,369,194,445.03	2,226,124,454.36	-38.49	项目投资建设支出减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,152,427,198.70	837,206,035.28	276.54	并购子公司款项支出增加
支付其他与筹资活动有关的现金	132,113,298.48	62,469,593.27	111.48	融资租赁租金支出增加
经营活动产生的现金流量净额	390,454,987.81	1,170,102,575.55	-66.63	主要是公司产品价格下跌引起的经营利润下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,713,135,510.07	-3,174,066,089.64	48.49	收购荣达矿业、扬帆公司和 D 铜矿等公司股权，投资支出较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,210,052,444.03	2,506,831,104.21	67.94	主要是公司配股、发行私募债券融资金额增加所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013 年 6 月 23 日 13 时，公司控股子公司新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司（以下简称“荣达矿业”）甲乌拉铅锌矿三采区 2 号系统 2 号盲竖井发生火灾，造成 7 人遇难（内容详见公司 2013 年 6 月 26 日和 2013 年 7 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的“临 2013-048”和“临 2013-051”号公告）。目前，荣达矿业正严格按照内蒙古自治区安全生产监督管理局出具的《隐患整改指令》（内安监管一[2013]第 17 号）的整改要求稳步推进采矿系统的相关整改工作，预计除三采区 2 号系统外的其他采矿系统于 2013 年 12 月底能全部完成相关的整改工作，因荣达矿业采矿系统整改完毕后，尚需根据整改要求报呼伦贝尔市安全生产监督管理局进行安全现状评价及现场验收，截至季报出具日尚无法确定荣达矿业采矿系统复产的具体时间。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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	盈利预测及补偿	云南冶金集团股份有限公司	<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>	2014 年 4 月前	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	云南冶金集团股份有限公司	<p>为更好地保护本公司其他股东的利益，云南冶金集团于 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。</p> <p>2、为保证云南驰宏锌锗股份有限公司（简称“驰宏锌锗”）及驰宏锌锗其他公众股东利益，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</p>	持续的	是	是

		<p>关责任。</p> <p>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。</p> <p>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，包括但不限于本公司不再是驰宏锌锗的控股股东”。</p>			
--	--	--	--	--	--

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

云南驰宏锌锗股份有限公司

法定代表人:董英

2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	1,210,252,224.47	1,321,749,062.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,971,143.28	2,500.00
应收票据	131,179,811.20	203,760,364.36
应收账款	170,443,339.27	124,948,613.89
预付款项	1,159,719,524.58	902,482,766.68
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	4,420,030.00	4,420,030.00
其他应收款	236,028,015.65	129,143,142.23
买入返售金融资产		
存货	1,288,428,477.77	1,331,744,819.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,203,442,566.22	4,018,251,298.30
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,256,720.24	12,630,321.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	204,338,631.54	806,660,333.14
投资性房地产		
固定资产	3,931,339,291.52	3,872,189,278.17
在建工程	10,056,883,532.02	8,753,435,598.82
工程物资	67,178,519.16	113,033,071.53
固定资产清理		
生产性生物资产	1,607,117.84	1,840,349.33
油气资产		

无形资产	10,003,451,373.86	8,427,129,789.68
开发支出	92,456,187.32	88,269,203.66
商誉	44,560,616.25	44,560,616.25
长期待摊费用	94,484,361.95	80,302,960.82
递延所得税资产	100,420,535.04	79,943,937.09
其他非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	24,659,976,886.74	22,329,995,460.27
资产总计	28,863,419,452.96	26,348,246,758.57
流动负债：		
短期借款	4,978,855,075.26	6,451,211,411.38
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	42,950.00	
应付票据	20,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	1,081,872,540.60	1,060,568,320.33
预收款项	186,377,801.66	148,349,695.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	557,422,102.81	608,754,786.69
应交税费	59,214,429.45	116,504,314.85
应付利息	39,606,369.46	24,843,700.73
应付股利	154,426,809.22	154,426,809.22
其他应付款	604,896,992.65	964,222,522.04
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	1,512,685,312.54	1,136,548,709.89
其他流动负债		
流动负债合计	9,195,400,383.65	10,680,430,270.72
非流动负债：		
长期借款	6,420,650,209.68	4,848,459,521.68
应付债券	991,569,572.17	
长期应付款	498,663,775.65	439,951,044.11
专项应付款		
预计负债		

递延所得税负债	223,657.50	375.00
其他非流动负债	278,692,573.77	179,842,190.47
非流动负债合计	8,189,799,788.77	5,468,253,131.26
负债合计	17,385,200,172.42	16,148,683,401.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,667,560,890.00	1,310,095,749.00
资本公积	3,947,924,919.63	3,059,829,643.25
减：库存股		
专项储备	58,159,667.03	50,895,011.47
盈余公积	462,964,134.52	462,964,134.52
一般风险准备		
未分配利润	1,122,595,444.07	944,724,869.34
外币报表折算差额	-82,023,093.04	-49,852,850.14
归属于母公司所有者权益合计	7,177,181,962.21	5,778,656,557.44
少数股东权益	4,301,037,318.33	4,420,906,799.15
所有者权益合计	11,478,219,280.54	10,199,563,356.59
负债和所有者权益总计	28,863,419,452.96	26,348,246,758.57

公司法定代表人：董英 主管会计工作负责人：沈立俊 会计机构负责人：李昌云

母公司资产负债表

2013 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	644,527,709.72	597,596,624.60
交易性金融资产	1,491,050.00	2,500.00
应收票据	177,200,000.00	164,010,364.36
应收账款	82,368,898.24	101,992,832.16
预付款项	626,370,344.32	931,778,557.29
应收利息		
应收股利	4,420,030.00	4,420,030.00
其他应收款	205,984,204.18	145,953,833.83
存货	933,999,170.81	916,258,121.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,835,500.00	216,592,000.00
流动资产合计	2,721,196,907.27	3,078,604,864.07
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	9,352,123,791.15	5,551,647,106.38
投资性房地产		
固定资产	1,974,604,706.57	2,107,647,860.52
在建工程	4,308,179,573.01	3,812,628,298.68
工程物资	5,070,437.04	27,349,930.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	417,569,560.58	408,666,821.13
开发支出	77,365,672.11	74,995,094.34
商誉		
长期待摊费用	60,000,000.00	45,000,000.00
递延所得税资产	44,303,734.23	33,630,970.62
其他非流动资产	268,300,572.00	90,000,000.00
非流动资产合计	16,507,518,046.69	12,151,566,082.55
资产总计	19,228,714,953.96	15,230,170,946.62

流动负债：		
短期借款	3,954,879,075.26	5,126,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	215,000,000.00
应付账款	353,344,197.94	268,278,209.60
预收款项	165,797,019.55	125,730,253.28
应付职工薪酬	496,837,620.07	552,378,333.99
应交税费	53,144,901.31	41,859,237.31
应付利息	31,080,907.67	17,783,409.91
应付股利		
其他应付款	67,353,413.02	725,556,106.51
一年内到期的非流动负债	1,245,217,020.57	945,869,700.53
其他流动负债		
流动负债合计	6,387,654,155.39	8,018,455,251.13
非流动负债：		
长期借款	4,388,509,709.68	3,133,049,521.68
应付债券	991,569,572.17	
长期应付款	117,038,440.67	159,228,225.72
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	223,657.50	375.00
其他非流动负债	229,029,916.63	128,514,333.33
非流动负债合计	5,726,371,296.65	3,420,792,455.73
负债合计	12,114,025,452.04	11,439,247,706.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,667,560,890.00	1,310,095,749.00
资本公积	4,128,962,782.60	1,169,959,860.66
减：库存股		
专项储备	38,290,061.98	35,649,842.18
盈余公积	462,964,134.52	462,964,134.52
一般风险准备		
未分配利润	816,911,632.82	812,253,653.40
所有者权益（或股东权益）合计	7,114,689,501.92	3,790,923,239.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,228,714,953.96	15,230,170,946.62

公司法定代表人：董英

主管会计工作负责人：沈立俊

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	6,371,828,839.66	3,842,294,563.68	13,760,597,000.53	9,475,325,045.59
其中：营业收入	6,371,828,839.66	3,842,294,563.68	13,760,597,000.53	9,475,325,045.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,289,512,778.97	3,677,869,054.55	13,516,252,951.17	9,096,049,421.59
其中：营业成本	5,931,684,483.57	3,318,435,268.40	12,509,801,481.75	8,058,994,326.18
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	14,271,336.89	23,263,736.90	40,882,720.65	51,779,821.11
销售费用	8,432,800.05	9,801,512.58	22,527,961.92	40,531,726.38
管理费用	174,776,687.73	166,278,842.04	481,762,211.98	487,075,068.65
财务费用	162,236,251.58	165,805,053.29	444,068,711.81	445,698,425.30
资产减值损失	-1,888,780.85	-5,715,358.66	17,209,863.06	11,970,053.97
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	5,120,350.00	6,298,340.00	1,445,600.00	-546,075.00
投资收益(损失以“-” 号填列)	12,294,466.95	14,348,347.69	18,819,127.80	13,742,683.03
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		-2,626,590.42	-2,586,186.97	-13,788,111.04
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	99,730,877.64	185,072,196.82	264,608,777.16	392,472,232.03
加：营业外收入	21,609,420.19	13,215,721.65	274,245,847.30	65,132,376.69
减：营业外支出	7,759,053.95	19,636,454.41	34,419,334.90	66,057,745.53

其中：非流动资产处置损失	2,489,896.18	207,848.00	4,163,197.84	6,870,402.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,581,243.88	178,651,464.06	504,435,289.56	391,546,863.19
减：所得税费用	25,987,266.21	43,446,163.36	70,214,944.28	48,880,851.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,593,977.67	135,205,300.70	434,220,345.28	342,666,011.54
归属于母公司所有者的净利润	92,690,903.42	97,112,674.47	428,004,708.23	279,258,209.38
少数股东损益	-5,096,925.75	38,092,626.23	6,215,637.05	63,407,802.16
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0496	0.0709	0.2819	0.2040
（二）稀释每股收益	0.0496	0.0709	0.2819	0.2040
七、其他综合收益	12,757,602.95	34,565,102.20	-31,809,710.54	29,702,115.74
八、综合收益总额	100,351,580.62	169,770,402.90	402,410,634.74	372,368,127.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,121,041.43	131,358,586.20	396,166,581.79	308,411,634.37
归属于少数股东的综合收益总额	-4,769,460.81	38,411,816.70	6,244,052.95	63,956,492.91

本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：-8,779,873.57 元。

公司法定代表人：董英 主管会计工作负责人：沈立俊 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 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	998,120,677.43	1,091,799,500.85	2,660,354,033.24	3,148,813,376.60
减：营业成本	703,364,530.72	776,538,637.17	1,844,071,198.21	2,253,428,357.25
营业税金及附加	5,997,970.21	9,187,441.10	17,881,963.02	22,279,317.82
销售费用	4,904,877.99	4,421,030.66	11,229,419.15	29,310,366.02
管理费用	91,288,167.05	90,970,416.49	257,335,370.20	274,413,941.27
财务费用	144,877,737.24	140,679,878.14	400,006,400.03	375,454,150.51
资产减值损失	-223,444.72	3,897,518.48	6,677,788.45	7,905,528.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,119,250.00	-103,325.00	1,488,550.00	-546,075.00
投资收益（损失以“－”号填列）	12,124,827.01	14,087,949.09	159,688,408.99	203,642,971.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-955,692.10	-16,046,750.21		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,154,915.95	80,089,202.90	284,328,853.17	389,118,611.20
加：营业外收入	10,980,332.68	2,210,049.70	17,043,061.79	15,981,199.39
减：营业外支出	4,301,485.16	1,310,000.00	12,890,437.08	12,871,569.31
其中：非流动资产处置损失	83,485.16		83,485.16	6,639,155.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,833,763.47	80,989,252.60	288,481,477.88	392,228,241.28
减：所得税费用	10,358,937.88	12,214,846.89	33,689,364.96	35,916,795.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,474,825.59	68,774,405.71	254,792,112.92	356,311,446.22
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	57,474,825.59	68,774,405.71	254,792,112.92	356,311,446.22

公司法定代表人：董英

主管会计工作负责人：沈立俊

会计机构负责人：李昌云

4.3

合并现金流量表

2013 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	15,904,549,552.35	11,014,177,014.77
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	54,714,477.45	171,444,366.85
经营活动现金流入小计	15,959,264,029.80	11,194,772,885.85
购买商品、接受劳务支付的现金	13,967,453,008.80	8,308,888,860.54
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	813,960,075.37	748,797,388.44
支付的各项税费	573,436,762.55	691,170,331.19
支付其他与经营活动有关的现金	213,959,195.27	275,813,730.13
经营活动现金流出小计	15,568,809,041.99	10,024,670,310.30
经营活动产生的现金流量净额	390,454,987.81	1,170,102,575.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000.00	
取得投资收益收到的现金	45,783,175.48	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201,558.18	619,400.00
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	212,000,000.00	44,845,000.00
投资活动现金流入小计	258,584,733.66	45,764,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,369,194,445.03	2,226,124,454.36
投资支付的现金	350,098,600.00	
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	3,152,427,198.70	837,206,035.28
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	156,500,000.00
投资活动现金流出小计	4,971,720,243.73	3,219,830,489.64
投资活动产生的现金流量净额	-4,713,135,510.07	-3,174,066,089.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,517,242,141.78	272,270,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,019,533.46	272,270,000.00
取得借款收到的现金	6,686,699,082.86	7,359,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	132,750,000.00
筹资活动现金流入小计	10,403,941,224.64	7,764,420,000.00
偿还债务支付的现金	5,200,450,159.03	4,481,686,538.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	861,325,323.10	713,432,763.63
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	132,113,298.48	62,469,593.27
筹资活动现金流出小计	6,193,888,780.61	5,257,588,895.79
筹资活动产生的现金流量净额	4,210,052,444.03	2,506,831,104.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,131,240.67	884,526.98
五、现金及现金等价物净增加额	-111,496,837.56	503,752,117.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,321,749,062.03	728,246,292.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,210,252,224.47	1,231,998,409.98

公司法定代表人：董英 主管会计工作负责人：沈立俊 会计机构负责人：李昌云

母公司现金流量表

2013 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 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	3,075,918,260.10	3,547,320,631.13
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	23,171,798.52	199,728,245.43
经营活动现金流入小计	3,099,090,058.62	3,756,200,380.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,645,562,311.52	1,798,972,622.28
支付给职工以及为职工支付的现金	608,672,895.37	551,891,698.58
支付的各项税费	254,684,482.15	291,769,583.20
支付其他与经营活动有关的现金	119,409,074.98	76,824,889.59
经营活动现金流出小计	2,628,328,764.02	2,719,458,793.65
经营活动产生的现金流量净额	470,761,294.60	1,036,741,587.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	149,905,847.94	161,529,802.82
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	427,006,400.00	38,205,000.00
投资活动现金流入小计	577,512,247.94	229,738,302.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,711,286.89	1,293,119,643.47
投资支付的现金	1,692,652,438.05	516,730,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,792,523,100.00	837,340,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	330,381,745.00	241,500,000.00
投资活动现金流出小计	5,093,268,569.94	2,888,689,643.47
投资活动产生的现金流量净额	-4,515,756,322.00	-2,658,951,340.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,501,222,608.32	
取得借款收到的现金	5,814,940,124.86	5,910,000,000.00
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	9,316,162,733.18	5,910,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,475,668,000.00	3,485,472,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	695,431,623.18	557,298,118.51
支付其他与筹资活动有关的现金	53,136,992.40	53,623,977.30
筹资活动现金流出小计	5,224,236,615.58	4,096,394,095.81
筹资活动产生的现金流量净额	4,091,926,117.60	1,813,605,904.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5.08	25,572.55
五、现金及现金等价物净增加额	46,931,085.12	191,421,723.23
加：期初现金及现金等价物余额	597,596,624.60	566,649,592.38
六、期末现金及现金等价物余额	644,527,709.72	758,071,315.61

公司法定代表人：董英

主管会计工作负责人：沈立俊

会计机构负责人：李昌云