

云南驰宏锌锗股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司独立董事赵翠青女士委托独立董事陈智先生代为出席会议并行使表决权，公司董事董英先生和王峰先生委托董事沈立俊先生代为出席会议并行使表决权。

1.3 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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
总资产	31,475,610,758.50	29,699,205,136.95	5.98
归属于上市公司股东的净资产	7,223,994,871.83	7,338,290,993.43	-1.56
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	638,629,937.81	390,454,987.81	63.56
	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(%)
营业收入	14,914,554,448.55	13,760,597,000.53	8.39
归属于上市公司股东的净利润	152,903,575.48	428,004,708.23	-64.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,854,868.11	176,255,240.32	-32.00
加权平均净资产收益率(%)	2.10	6.71	减少4.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0917	0.2819	-67.47
稀释每股收益(元/股)	0.0917	0.2819	-67.47

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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	-40,112.24	74,714.65
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	3,940,094.47	27,918,361.30
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	633,282.31	26,447,409.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,485,522.78	-19,720,645.29
所得税影响额	-3,567,788.28	-5,275,952.76
少数股东权益影响额(税后)	1,037,503.36	3,604,819.92
合计	-3,482,543.16	33,048,707.37

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		158,596					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
云南冶金集团股份有限公司	0	829,505,201	49.74	0	质押	202,960,431	国有法人
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	0	30,896,466	1.85	0	未知		其他
会泽县开发投资有限责任公司	-667,997	8,194,314	0.49	0	未知		国有法人
曲靖富盛铅锌矿有限公司	-929,749	7,588,103	0.46	0	未知		其他
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	0	4,999,959	0.30	0	未知		其他
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	-356,100	4,935,887	0.30	0	未知		其他
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	4,631,745	4,631,745	0.28	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-90,000	3,834,193	0.23	0	未知		其他
广州证券有限责任公司	894,296	3,807,773	0.23	0	未知		其他
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	-452,200	3,038,931	0.18	0	未知		其他
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 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
云南冶金集团股份有限公司	829,505,201	人民币普通股	829,505,201				
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	30,896,466	人民币普通股	30,896,466				
会泽县开发投资有限责任公司	8,194,314	人民币普通股	8,194,314				
曲靖富盛铅锌矿有限公司	7,588,103	人民币普通股	7,588,103				
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	4,999,959	人民币普通股	4,999,959				
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	4,935,887	人民币普通股	4,935,887				
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	4,631,745	人民币普通股	4,631,745				
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,834,193	人民币普通股	3,834,193				
广州证券有限责任公司	3,807,773	人民币普通股	3,807,773				
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	3,038,931	人民币普通股	3,038,931				
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致行动人。						

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 公司资产构成情况同比发生重大变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	原因说明
预付账款	158,228,232.41	764,091,465.48	-79.29	对与非流动资产相关的预付款重分类到其他非流动资产
工程物资	31,976,160.65	19,939,813.32	60.36	期末储备的工程物资增加
长期待摊费用	164,438,314.71	103,873,478.06	58.31	主要是驰宏大道、荣达矿区内道路建设支出增加
其他非流动资产	1,005,026,948.61	50,000,000.00	1,910.05	对与非流动资产相关的预付款、预计一年内不能抵扣的增值税进项税重分类到其他非流动资产
应付票据	149,895,734.95	20,000,000.00	649.48	应付票据结算金额增加
预收款项	133,571,336.51	66,395,684.47	101.17	预收货款金额增加
应交税费	113,800,562.96	26,164,815.95	334.94	主要是对本期末未能抵扣的增值税借方余额重分类到资产方
应付利息	148,977,801.79	74,099,699.15	101.05	未付借款利息同比增加
一年内到期的非流动负债	2,036,750,558.11	1,545,531,227.12	31.78	一年内到期的长期借款增加

3.1.2 利润表及现金流量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 (%)	原因说明
财务费用	586,165,099.11	444,068,711.81	32.00	主要是利息支出上升
资产减值损失	4,374,396.77	17,209,863.06	-74.58	主要是坏账损失减少
投资收益	27,936,330.69	18,819,127.80	48.45	上年同期有并购塞尔温项目投资损失
营业外收入	37,800,483.79	274,245,847.30	-86.22	上年同期有折价并购塞尔温项目收益
支付其他与经营活动有关的现金	126,259,239.58	213,959,195.27	-40.99	主要是支付交易保证金减少
取得投资收益收到的现金	25,574,554.43	45,783,175.48	-44.14	主要是取得期货收益的现金减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	156,634,574.60	3,152,427,198.70	-95.03	收购子公司现金支出减少
支付其他与投资活动有关的现金	226,869,577.00	100,000,000.00	126.87	本期发生保本型理财本金支出
经营活动产生的现金流量净额	638,629,937.81	390,454,987.81	63.56	主要是往来款项的变动
投资活动产生的现金流量净额	-1,526,702,585.28	-4,713,135,510.07	-67.61	主要是收购子公司现金支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	794,602,089.70	4,210,052,444.03	-81.13	主要是上年同期有配股资金进入

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	采矿权价款处置缴纳的承诺	云南冶金集团股份有限公司	<p>云南冶金集团股份有限公司将持有的云南永昌铅锌股份有限公司93.08%股份、云南澜沧铅矿有限公司100%股份、大兴安岭云冶矿业开发有限公司100%股份转让给云南驰宏锌锗股份有限公司。</p> <p>本次转让的目标公司所持矿业权中云南澜沧铅矿有限公司老厂铅矿采矿权（采矿权证号为C5300000621024）、云南澜沧铅矿有限公司勐滨煤矿采矿权（采矿权证号为C5300002011011120105851）、云南永昌铅锌股份有限公司子公司镇康县鑫源工贸矿业有限公司持有的放羊山铅锌矿采矿权（采矿权证号为C5300002009113220043468）尚未完成采矿权价款处置。</p> <p>云南冶金集团股份有限公司承诺，涉及上述三个矿权的采矿权价款处置金额由云南冶金集团股份有限公司缴纳。</p>	至该三个矿权的采矿权价款缴纳完毕	是	目前仅有云南澜沧铅矿有限公司老厂铅矿采矿权价款处置缴纳正在履行中，其余已经缴纳完毕。
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低风险项目，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>	持续的	是	是
其他承诺	分红承诺	云南驰宏锌锗股份有限公司	<p>公司未来三年分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策，在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体内容详见《云南驰宏锌锗股份有限公司股东回报规划（2012-2014年）》。</p>	2012年至2014年	是	是

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2013年12月31日	
	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	-22,479,716.94	22,479,716.94
云南冶金集团财务有限公司	-112,500,000.00	112,500,000.00
云南常青树化工有限公司	-8,100,000.00	8,100,000.00
龙陵德昌鑫鼎资源综合利用有限责任公司	-1,400,000.00	1,400,000.00
CASHMERE IRON	-190,053.50	190,053.50
大兴安岭乾丰建材有限公司	-500,000.00	500,000.00
合计	-145,169,770.44	145,169,770.44

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

公司对原作为长期股权投资核算的不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的145,169,770.44元的对外投资按照新《长期股权投资准则》的规定，重分类至可供出售金融资产。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉的通知》(财会[2014]8号)的规定和要求，就职工薪酬准则对公司的影响进行了定性分析，鉴于“设定受益计划义务”需要聘请专业机构进行精算，暂时无法提供定量调整数据，因此，公司2014年三季报暂无法披露有关长期职工福利对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响，但经初步测算，预计此项追溯调整数据对公司2013年度和本期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本期暂对期初长期职工福利中预期在报告期后十二个月内不能完全支付的余额160,496,269.84元重分类到其他非流动负债。

公司名称	云南驰宏锌锗股份有限公司
法定代表人	董英
日期	2014年10月22日

四、附录

财务报表

合并资产负债表

2014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	1,185,388,775.83	1,281,148,365.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	601,339.17	258,339.42
应收票据	124,698,156.98	155,181,465.10
应收账款	99,807,427.08	96,845,056.76
预付款项	158,228,232.41	764,091,465.48
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	4,840,060.00	4,840,060.00
其他应收款	190,986,784.78	172,907,948.21
买入返售金融资产		
存货	1,737,323,912.92	1,543,203,528.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,282,713.33	-
流动资产合计	3,516,157,402.50	4,018,476,229.25
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	153,078,147.25	158,485,584.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,564,212.44	126,977,407.78
投资性房地产		
固定资产	5,087,846,213.10	4,803,970,422.02
在建工程	11,028,283,237.50	10,137,645,576.51
工程物资	31,976,160.65	19,939,813.32
固定资产清理		
生产性生物资产	1,256,242.29	1,469,348.88
油气资产		
无形资产	10,068,422,322.37	10,009,616,915.97
开发支出	96,062,033.71	91,752,945.12
商誉	83,994,776.57	83,994,776.57
长期待摊费用	164,438,314.71	103,873,478.06
递延所得税资产	103,504,746.80	93,002,639.42
其他非流动资产	1,005,026,948.61	50,000,000.00
非流动资产合计	27,959,453,356.00	25,680,728,907.70
资产总计	31,475,610,758.50	29,699,205,136.95

流动负债：		
短期借款	4,883,490,658.58	4,454,310,535.27
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		842,450.00
应付票据	149,895,734.95	20,000,000.00
应付账款	1,283,807,040.52	1,402,778,838.39
预收款项	133,571,336.51	66,395,684.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	378,582,211.31	331,057,332.55
应交税费	113,800,562.96	26,164,815.95
应付利息	148,977,801.79	74,099,699.15
应付股利	165,961,216.42	146,213,025.46
其他应付款	529,615,262.76	479,228,671.28
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	2,036,750,558.11	1,545,531,227.12
其他流动负债		
流动负债合计	9,824,452,383.91	8,546,622,279.64
非流动负债：		
长期借款	7,149,800,717.51	6,540,071,600.58
应付债券	1,988,141,119.70	1,983,826,346.63
长期应付款	559,691,279.50	460,996,688.41
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	459,328,033.57	514,993,273.65
非流动负债合计	10,156,961,150.28	9,499,887,909.27
负债合计	19,981,413,534.19	18,046,510,188.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,667,560,890.00	1,667,560,890.00
资本公积	3,987,019,096.82	3,987,934,366.17
减：库存股		
专项储备	68,224,453.98	56,214,874.10
盈余公积	497,041,360.26	497,041,360.26
一般风险准备		
未分配利润	1,151,699,546.66	1,248,930,104.68
外币报表折算差额	-147,550,475.89	-119,390,601.78
归属于母公司所有者权益合计	7,223,994,871.83	7,338,290,993.43
少数股东权益	4,270,202,352.48	4,314,403,954.61
所有者权益合计	11,494,197,224.31	11,652,694,948.04
负债和所有者权益总计	31,475,610,758.50	29,699,205,136.95

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

2014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	631,317,492.29	559,395,043.35
交易性金融资产		
应收票据	30,120,000.00	167,000,000.00
应收账款	172,143,500.01	43,615,749.00
预付款项	103,700,256.33	424,511,092.18
应收利息		
应收股利	4,840,060.00	4,840,060.00
其他应收款	147,533,962.67	134,697,535.31
存货	1,441,943,838.83	1,166,786,941.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,700,949.34	146,281,633.00
流动资产合计	2,665,300,059.47	2,647,128,054.54
非流动资产:		
可供出售金融资产	143,079,716.94	143,079,716.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,586,743,056.97	9,316,296,521.71
投资性房地产		
固定资产	1,866,490,711.14	2,016,514,945.53
在建工程	4,791,286,024.96	4,538,608,910.48
工程物资	8,682,309.92	4,198,123.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	456,941,065.24	464,428,162.30
开发支出	74,699,467.26	74,216,155.07
商誉		
长期待摊费用	95,000,000.00	70,000,000.00
递延所得税资产	46,084,930.75	43,646,927.33
其他非流动资产	1,208,510,667.12	468,938,000.00
非流动资产合计	18,277,517,950.30	17,139,927,462.74
资产总计	20,942,818,009.77	19,787,055,517.28

流动负债：		
短期借款	3,812,330,462.84	3,367,905,528.21
交易性金融负债		842,450.00
应付票据		
应付账款	543,227,749.39	491,587,138.65
预收款项	200,844,384.10	9,133,153.59
应付职工薪酬	306,599,720.61	286,506,798.55
应交税费	32,723,118.35	-9,088,749.02
应付利息	96,668,155.40	60,100,416.67
应付股利		
其他应付款	74,998,045.54	77,425,820.96
一年内到期的非流动负债	1,508,105,071.82	1,234,704,276.19
其他流动负债		
流动负债合计	6,575,496,708.05	5,519,116,833.80
非流动负债：		
长期借款	4,651,913,024.18	4,506,025,100.58
应付债券	1,988,141,119.70	1,983,826,346.63
长期应付款	57,178,468.86	102,263,449.53
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	386,302,959.00	438,531,021.27
非流动负债合计	7,083,535,571.74	7,030,645,918.01
负债合计	13,659,032,279.79	12,549,762,751.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,667,560,890.00	1,667,560,890.00
资本公积	4,169,169,338.29	4,168,852,139.92
减：库存股		
专项储备	40,268,198.50	35,023,823.73
盈余公积	497,041,360.26	497,041,360.26
一般风险准备		
未分配利润	909,745,942.93	868,814,551.56
所有者权益（或股东权益）合计	7,283,785,729.98	7,237,292,765.47
负债和所有者权益（或股东权益）	20,942,818,009.77	19,787,055,517.28

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

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	5,591,767,328.27	6,371,828,839.66	14,914,554,448.55	13,760,597,000.53
其中：营业收入	5,591,767,328.27	6,371,828,839.66	14,914,554,448.55	13,760,597,000.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,506,115,191.80	6,289,512,778.97	14,746,657,593.08	13,516,252,951.17
其中：营业成本	5,086,828,717.79	5,931,684,483.57	13,509,575,052.65	12,509,801,481.75
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	18,242,974.56	14,271,336.89	50,271,198.27	40,882,720.65
销售费用	10,176,957.57	8,432,800.05	25,825,990.06	22,527,961.92
管理费用	196,149,254.28	174,776,687.73	570,445,856.22	481,762,211.98
财务费用	213,381,198.29	162,236,251.58	586,165,099.11	444,068,711.81
资产减值损失	-18,663,910.69	-1,888,780.85	4,374,396.77	17,209,863.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	160,623.74	5,120,350.00	1,185,381.36	1,445,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	549,160.88	12,294,466.95	27,936,330.69	18,819,127.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			2,000,029.29	-2,586,186.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,361,921.09	99,730,877.64	197,018,567.52	264,608,777.16
加：营业外收入	7,567,335.81	21,609,420.19	37,800,483.79	274,245,847.30
减：营业外支出	9,152,876.36	7,759,053.95	29,528,053.13	34,419,334.90
其中：非流动资产处置损失	4,036,993.39	2,489,896.18	4,322,039.19	4,163,197.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,776,380.54	113,581,243.88	205,290,998.18	504,435,289.56
减：所得税费用	24,814,339.38	25,987,266.21	62,554,193.01	70,214,944.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,962,041.16	87,593,977.67	142,736,805.17	434,220,345.28
归属于母公司所有者的净利润	58,566,945.59	92,690,903.42	152,903,575.48	428,004,708.23
少数股东损益	1,395,095.57	-5,096,925.75	-10,166,770.31	6,215,637.05
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0351	0.0496	0.0917	0.2819
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0351	0.0496	0.0917	0.2819
七、其他综合收益	-38,242,136.33	12,757,602.95	-31,460,946.43	-31,809,710.54
八、综合收益总额	21,719,904.85	100,351,580.62	111,275,858.76	402,410,634.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,545,408.12	105,121,041.43	122,885,431.60	396,166,581.79
归属于少数股东的综合收益总额	174,496.73	-4,769,460.81	-11,609,572.84	6,244,052.95

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,052,177,204.01	998,120,677.43	3,163,533,998.72	2,660,354,033.24
减：营业成本	709,304,481.16	703,364,530.72	2,272,277,307.77	1,844,071,198.21
营业税金及附加	5,801,847.24	5,997,970.21	21,528,335.23	17,881,963.02
销售费用	4,250,175.15	4,904,877.99	9,346,654.04	11,229,419.15
管理费用	84,476,584.19	91,288,167.05	276,327,694.59	257,335,370.20
财务费用	150,860,976.41	144,877,737.24	475,837,927.83	400,006,400.03
资产减值损失	2,065,834.81	-223,444.72	17,027,446.93	6,677,788.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,119,250.00	842,450.00	1,488,550.00
投资收益（损失以“－”号填列）	66,618,539.11	12,124,827.01	205,220,594.54	159,688,408.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			2,000,029.29	955,692.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	162,035,844.16	61,154,915.95	297,251,676.87	284,328,853.17
加：营业外收入	3,304,155.01	10,980,332.68	18,555,061.77	17,043,061.79
减：营业外支出	2,037,234.00	4,301,485.16	13,037,888.65	12,890,437.08
其中：非流动资产处置损失	3,992,360.00	83,485.16	3,994,615.00	83,485.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	163,302,765.17	67,833,763.47	302,768,849.99	288,481,477.88
减：所得税费用	13,357,671.92	10,358,937.88	11,703,325.12	33,689,364.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,945,093.25	57,474,825.59	291,065,524.87	254,792,112.92
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	149,945,093.25	57,474,825.59	291,065,524.87	254,792,112.92

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

合并现金流量表

2014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	17,231,990,599.07	15,904,549,552.35
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	9,575,326.46	
收到其他与经营活动有关的现金	39,742,575.94	54,714,477.45
经营活动现金流入小计	17,281,308,501.47	15,959,264,029.80
购买商品、接受劳务支付的现金	15,040,208,455.53	13,967,453,008.80
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	793,061,521.59	813,960,075.37
支付的各项税费	683,149,346.96	573,436,762.55
支付其他与经营活动有关的现金	126,259,239.58	213,959,195.27
经营活动现金流出小计	16,642,678,563.66	15,568,809,041.99
经营活动产生的现金流量净额	638,629,937.81	390,454,987.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,466,727.89	600,000.00
取得投资收益收到的现金	25,574,554.43	45,783,175.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	201,558.18
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	244,750,000.00	212,000,000.00
投资活动现金流入小计	271,807,282.32	258,584,733.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,415,005,716.00	1,369,194,445.03
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	156,634,574.60	3,152,427,198.70
支付其他与投资活动有关的现金	226,869,577.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,798,509,867.60	4,971,720,243.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,526,702,585.28	-4,713,135,510.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,500,000.00	3,517,242,141.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,500,000.00	16,019,533.46
取得借款收到的现金	5,981,755,716.17	6,686,699,082.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,292,255,716.17	10,403,941,224.64
偿还债务支付的现金	4,426,843,942.64	5,200,450,159.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	915,443,909.78	861,325,323.10
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	155,365,774.05	132,113,298.48
筹资活动现金流出小计	5,497,653,626.47	6,193,888,780.61
筹资活动产生的现金流量净额	794,602,089.70	4,210,052,444.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,289,031.93	1,131,240.67
五、现金及现金等价物净增加额	-95,759,589.70	-111,496,837.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,281,148,365.53	1,321,749,062.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,185,388,775.83	1,210,252,224.47

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
2014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 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	3,623,585,011.53	3,075,918,260.10
收到的税费返还	9,575,326.46	
收到其他与经营活动有关的现金	9,241,997.05	23,171,798.52
经营活动现金流入小计	3,642,402,335.04	3,099,090,058.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,232,996,722.77	1,645,562,311.52
支付给职工以及为职工支付的现金	556,062,263.90	608,672,895.37
支付的各项税费	246,071,264.32	254,684,482.15
支付其他与经营活动有关的现金	54,274,354.25	119,409,074.98
经营活动现金流出小计	3,089,404,605.24	2,628,328,764.02
经营活动产生的现金流量净额	552,997,729.80	470,761,294.60
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	200,642,410.22	149,905,847.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	273,143,259.00	427,006,400.00
投资活动现金流入小计	473,785,669.22	577,512,247.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,349,658.90	277,711,286.89
投资支付的现金	261,859,730.60	1,692,652,438.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,792,523,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	656,576,877.00	330,381,745.00
投资活动现金流出小计	1,114,786,266.50	5,093,268,569.94
投资活动产生的现金流量净额	-641,000,597.28	-4,515,756,322.00
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	4,288,474,645.89	5,814,940,124.86
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	4,288,474,645.89	9,316,162,733.18
偿还债务支付的现金	3,325,992,407.68	4,475,668,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	749,419,938.93	695,431,623.18
支付其他与筹资活动有关的现金	53,136,992.40	53,136,992.40
筹资活动现金流出小计	4,128,549,339.01	5,224,236,615.58
筹资活动产生的现金流量净额	159,925,306.88	4,091,926,117.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9.54	-5.08
五、现金及现金等价物净增加额	71,922,448.94	46,931,085.12
加：期初现金及现金等价物余额	559,395,043.35	597,596,624.60
六、期末现金及现金等价物余额	631,317,492.29	644,527,709.72

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