

公司代码：600497

公司简称：驰宏锌锗

云南驰宏锌锗股份有限公司

2016 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.....	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 公司负责人孙勇、主管会计工作负责人孙成余及会计机构负责人（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	35,062,509,201.42	33,490,173,635.12	4.69
归属于上市公司股东的净资产	10,554,019,609.29	6,880,920,576.72	53.38
	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	1,265,330,845.75	1,169,011,870.95	8.24
	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	10,506,305,552.88	15,637,860,440.48	-32.81
归属于上市公司股东的净利润	71,216,480.30	66,308,126.82	7.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,917,261.27	132,319,975.93	-26.00
加权平均净资产收益率(%)	0.79	0.94	减少0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.043	0.040	7.50
稀释每股收益(元/股)	0.043	0.040	7.50

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	-23,286.16	8,198,159.18	
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	16,836,243.33	29,047,892.73	

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	-94,693,953.08	-59,102,773.91	本期金额系期货盈亏变动所致
对外委托贷款取得的损益	707,454.91	2,247,853.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,652,670.89	-11,705,771.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,459,726.03	
所得税影响额	12,039,318.93	2,688,511.76	
少数股东权益影响额（税后）	482,395.22	465,621.44	
合计	-68,304,497.74	-26,700,780.97	

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）		137,746				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	1,659,010,402	38.49	0	质押	405,920,862	国有法人
苏庭宝	425,576,832	9.87	425,576,832	质押	80,000,000	境内自然人
国华人寿保险股份有限公司一分红一号	214,665,248	4.98	214,665,248	未知		其他
湘财证券股份有限公司	55,260,360	1.28	55,260,360	未知		其他
财通基金—工商银行—至尊宝6号资产管理计划	52,280,000	1.21	52,280,000	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	45,142,600	1.05	0	未知		其他
财通基金—宁波银行—财通基金—富春定增811号资产管理计划	23,360,000	0.54	23,360,000	未知		其他
财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	21,240,000	0.49	21,240,000	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金	19,574,920	0.45	19,574,920	未知		其他
全国社保基金一一一组合	19,106,802	0.44	19,106,802	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	1,659,010,402	人民币普通股	1,659,010,402			
中央汇金资产管理有限责任公司	45,142,600	人民币普通股	45,142,600			
上海飞科投资有限公司	15,078,000	人民币普通股	15,078,000			
颜炳味	14,473,000	人民币普通股	14,473,000			
曲靖富盛铅锌矿有限公司	13,408,350	人民币普通股	13,408,350			

鸿盈资本管理股份有限公司	12,139,000	人民币普通股	12,139,000
黄光伟	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
会泽县开发投资有限责任公司	10,887,000	人民币普通股	10,887,000
中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金	9,599,828	人民币普通股	9,599,828
颜炳姜	8,643,100	人民币普通股	8,643,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股东云南冶金集团股份有限公司为公司的控股股东，境内自然人苏庭宝先生直接持有公司5%以上股份，二者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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售

条件股东持股情况表

适用 不适用

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	上年期末数	变动比例 (%)	原因说明
预付款项	251,583,765.06	151,499,438.85	66.06	主要系预付原料采购款增加所致
其他应收款	461,915,103.06	154,201,581.08	199.55	主要系本期支付的期货保证金及矿业权保证金增加所致
其他流动资产	457,121,849.10	81,549,073.84	460.55	主要系本期购买短期理财产品所致
工程物资	6,876,726.02	30,319,973.69	-77.32	主要系工程建设单位领用工程物资所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52,815,650.00	11,250,298.37	369.46	主要系本期期末期货浮亏所致
预收款项	144,346,428.01	93,119,173.07	55.01	主要系本期预收货款增加所致
股本	4,309,898,186.00	1,667,560,890.00	158.46	主要系本期发行股份购买资产并募集配套资金发行新股及资本公积转增股本所致
少数股东权益	2,432,924,184.31	4,283,754,122.64	-43.21	主要系本期收购荣达矿业少数股东股权所致

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	2016年1-9月	2015年1-9月	变动比例 (%)	原因说明
营业收入	10,506,305,552.88	15,637,860,440.48	-32.81	主要系本期贸易收入下降所致
营业成本	9,092,000,394.51	14,094,032,558.33	-35.49	主要系本期贸易成本下降所致
公允价值变动损益	-41,549,349.92	187,260.49	-22288.00	主要系本期期货浮亏增加所致
投资收益	-22,464,344.78	-81,982,406.56	72.60	主要系期货实际亏损同比减少所致
营业外支出	15,683,752.53	34,479,614.80	-54.51	主要系本期捐赠支出减少所致
所得税费用	81,878,629.23	14,694,793.84	457.19	主要系本期所得税费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,102,918,928.88	-1,239,096,112.88	69.71	主要系本期支付收购荣达矿业 49% 股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,250,810,090.52	-271,364,291.25	-560.93	主要系本期非公开发行 274,599,787 股新股募集资金所致

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

经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次（临时）会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司拟向云南冶金集团股份有限公司、中信证券驰宏锌锗投资 1 号定向资产管理计划、苏庭宝先生、国华人寿保险股份有限公司、中信证券中兵投资驰宏锌锗定向资产管理计划、郑积华先生、徐晓雒女士、三峡资本控股有限责任公司、三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行股票不超过 556,557,121 股，募集资金不超过 470,290.77 万元（以下简称“本次非公开发行股票”）。2016 年 9 月 7 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162346 号）。本次非公开发行股票尚需经中国证监会核准后方可实施。截至本报告披露日，公司本次非公开发行股票正在推进中。

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

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	备注
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决土地等产权瑕疵	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	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，云南冶金集团股份有限公司于 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>	持续的	是	是	无

解决关联交易	苏庭宝	本次发行股份购买资产完成后，本人及本人控制的企业将尽可能减少与驰宏锌锗的关联交易，不会利用自身作为驰宏锌锗股东之地位谋求与驰宏锌锗在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利，不会利用自身作为驰宏锌锗股东之地位谋求与驰宏锌锗优先达成交易的权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与驰宏锌锗按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和驰宏锌锗《公司章程》等相关规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与驰宏锌锗进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害驰宏锌锗及其他股东的合法权益的行为。	持续的	是	是	无
	股份限售	苏庭宝	本次发行股份购买资产完成后，自驰宏锌锗向本人发行的新增股份完成股权登记之日起12个月内不进行转让，在此之后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。	2016年4月1日至2017年3月31日	是	是
其他承诺	云南驰宏锌锗股份有限公司	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《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。	2015年至2017年	是	是	无

3.3 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

公司名称	云南驰宏锌锗股份有限公司
法定代表人	孙勇
日期	2016年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	1,711,129,163.60	1,265,175,310.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	118,541.93	102,540.22
衍生金融资产		
应收票据	47,608,533.41	36,961,200.00
应收账款	147,267,191.09	143,221,287.65
预付款项	251,583,765.06	151,499,438.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,942,339.46	8,093,817.78
应收股利		
其他应收款	461,915,103.06	154,201,581.08
买入返售金融资产		
存货	1,755,731,160.65	1,934,721,053.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	457,121,849.10	81,549,073.84
流动资产合计	4,844,417,647.36	3,775,525,303.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	144,152,031.81	143,695,306.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	249,160,280.68	257,621,759.74
投资性房地产		
固定资产	9,523,775,413.44	9,709,709,654.75

在建工程	8,799,403,781.06	8,059,884,682.09
工程物资	6,876,726.02	30,319,973.69
固定资产清理		
生产性生物资产	2,671,728.85	2,458,375.18
油气资产		
无形资产	10,193,492,875.81	10,096,379,511.74
开发支出	43,634,681.01	41,240,922.63
商誉	39,434,160.32	39,434,160.32
长期待摊费用	173,044,762.77	180,782,973.98
递延所得税资产	163,908,955.84	156,508,879.51
其他非流动资产	878,536,156.45	996,612,131.08
非流动资产合计	30,218,091,554.06	29,714,648,331.57
资产总计	35,062,509,201.42	33,490,173,635.12
流动负债：		
短期借款	5,894,935,844.05	6,138,896,359.49
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52,815,650.00	11,250,298.37
衍生金融负债		
应付票据	120,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	1,733,003,193.06	1,781,578,713.76
预收款项	144,346,428.01	93,119,173.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	393,940,775.05	392,100,630.10
应交税费	152,406,935.73	147,604,917.66
应付利息	118,912,007.04	113,389,239.57
应付股利		3,618,600.00
其他应付款	311,323,182.13	334,760,157.14
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,653,680,777.10	4,065,902,131.61
其他流动负债		

流动负债合计	13,575,364,792.17	13,202,220,220.77
非流动负债:		
长期借款	6,918,423,089.00	7,460,615,462.64
应付债券	995,443,359.37	993,623,199.04
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	214,894,631.41	258,128,001.43
长期应付职工薪酬	79,339,573.87	114,294,038.61
专项应付款		
预计负债		
递延收益	292,099,962.00	296,618,013.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,500,200,615.65	9,123,278,714.99
负债合计	22,075,565,407.82	22,325,498,935.76
所有者权益		
股本	4,309,898,186.00	1,667,560,890.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5,156,223,711.80	4,038,564,197.18
减: 库存股		
其他综合收益	-255,209,740.83	-308,627,121.97
专项储备	30,991,928.26	27,028,658.45
盈余公积	559,538,722.77	559,538,722.77
一般风险准备		
未分配利润	752,576,801.29	896,855,230.29
归属于母公司所有者权益合计	10,554,019,609.29	6,880,920,576.72
少数股东权益	2,432,924,184.31	4,283,754,122.64
所有者权益合计	12,986,943,793.60	11,164,674,699.36
负债和所有者权益总计	35,062,509,201.42	33,490,173,635.12

法定代表人: 孙勇

主管会计工作负责人: 孙成余

会计机构负责人: 李昌云

母公司资产负债表

2016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	1,255,076,154.06	993,902,550.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	197,387,291.41	276,184,503.84
预付款项	483,556,949.00	168,871,065.06
应收利息	11,942,339.46	8,000,067.78
应收股利	150,000,000.00	200,000,000.00
其他应收款	509,064,850.70	471,223,279.23
存货	748,775,653.92	771,685,802.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,421,468,429.49	1,280,822,582.78
流动资产合计	4,777,271,668.04	4,170,689,852.17
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	13,383,195,254.63	10,634,178,407.57
投资性房地产		
固定资产	5,270,817,861.60	5,498,528,335.16
在建工程	705,042,991.93	580,157,599.64
工程物资	532,326.51	77,153.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	606,695,888.54	552,373,852.13
开发支出	28,308,744.37	27,096,371.54
商誉		
长期待摊费用	112,666,666.70	117,166,666.70
递延所得税资产	113,440,779.54	85,545,921.65
其他非流动资产	1,674,712,149.03	1,030,692,672.50
非流动资产合计	22,038,492,379.79	18,668,896,697.23
资产总计	26,815,764,047.83	22,839,586,549.40
流动负债:		
短期借款	4,051,466,855.02	4,495,964,268.09

2016年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52,815,650.00	11,250,298.37
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	668,674,780.02	705,971,887.71
预收款项	198,102,976.24	223,476,588.41
应付职工薪酬	256,440,564.00	298,531,568.61
应交税费	29,988,641.97	40,280,537.68
应付利息	95,992,601.94	93,683,175.82
应付股利		
其他应付款	95,480,627.75	108,953,720.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,753,414,873.18	3,334,827,023.93
其他流动负债		
流动负债合计	9,222,377,570.12	9,372,939,068.77
非流动负债：		
长期借款	4,482,686,865.00	4,811,202,644.72
应付债券	995,443,359.37	993,623,199.04
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	79,339,573.87	114,294,038.61
专项应付款		
预计负债		
递延收益	191,555,015.84	199,240,443.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,749,024,814.08	6,118,360,326.23
负债合计	14,971,402,384.20	15,491,299,395.00
所有者权益：		
股本	4,309,898,186.00	1,667,560,890.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,057,511,773.74	4,169,536,028.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,971,767.56	20,628,966.12
盈余公积	559,538,722.77	559,538,722.77
未分配利润	900,441,213.56	931,022,547.27
所有者权益合计	11,844,361,663.63	7,348,287,154.40
负债和所有者权益总计	26,815,764,047.83	22,839,586,549.40

法定代表人：孙勇

主管会计工作负责人：孙成余

会计机构负责人：李昌云

合并利润表

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业总收入	4,450,491,209.51	5,120,058,824.38	10,506,305,552.88	15,637,860,440.48
其中：营业收入	4,450,491,209.51	5,120,058,824.38	10,506,305,552.88	15,637,860,440.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,275,674,996.95	5,008,718,682.07	10,326,432,208.06	15,463,103,296.76
其中：营业成本	3,896,237,446.69	4,532,973,121.69	9,092,000,394.51	14,094,032,558.33
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	18,662,215.78	28,915,825.20	51,993,258.93	70,272,075.64
销售费用	9,444,377.42	7,741,481.57	23,325,715.25	19,551,657.41
管理费用	173,472,401.75	202,703,815.68	555,584,563.83	553,354,155.40
财务费用	184,116,304.50	232,619,251.21	569,956,907.09	687,540,450.36
资产减值损失	-6,257,749.19	3,765,186.72	33,571,368.45	38,352,399.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-49,238,633.77	-164,948.38	-41,549,349.92	187,260.49
投资收益（损失以“－”号填列）	-44,734,038.17	-77,524,552.04	-22,464,344.78	-81,982,406.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,307,890.67	-8,592,797.42	844,146.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,843,540.62	33,650,641.89	115,859,650.12	92,961,997.65
加：营业外收入	17,918,049.48	17,931,602.13	41,224,032.58	31,966,033.11
其中：非流动资产处置利得	80,194.10		8,331,011.61	88,834.19
减：营业外支出	4,757,763.20	17,049,817.79	15,683,752.53	34,479,614.80
其中：非流动资产处置损失	103,480.26	5,810,042.34	132,852.43	5,856,694.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,003,826.90	34,532,426.23	141,399,930.17	90,448,415.96

2016年第三季度报告

减：所得税费用	42,137,109.42	12,522,249.31	81,878,629.23	14,694,793.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,866,717.48	22,010,176.92	59,521,300.94	75,753,622.12
归属于母公司所有者的净利润	54,450,978.01	1,127,867.46	71,216,480.30	66,308,126.82
少数股东损益	-2,584,260.53	20,882,309.46	-11,695,179.36	9,445,495.30
六、其他综合收益的税后净额	1,876,626.72	-30,178,621.73	61,784,194.09	-84,457,709.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,739,693.23	-29,856,863.72	53,417,381.14	-82,313,344.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,739,693.23	-29,856,863.72	53,417,381.14	-82,313,344.44
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	186,321.43	-367,615.33	242,155.57	-2,309,372.70
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-1,926,014.66	-29,489,248.39	53,175,225.57	-80,003,971.74
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,616,319.95	-321,758.01	8,366,812.95	-2,144,365.46
七、综合收益总额	53,743,344.20	-8,168,444.81	121,305,495.03	-8,704,087.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,711,284.78	-28,728,996.25	124,633,861.44	-16,005,217.61
归属于少数股东的综合收益总额	1,032,059.42	20,560,551.44	-3,328,366.41	7,301,129.83
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0126	0.0007	0.043	0.040
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0126	0.0007	0.043	0.040

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：孙勇

主管会计工作负责人：孙成余

会计机构负责人：李昌云

母公司利润表

2016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	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	1,441,276,882.46	1,508,179,832.21	4,049,801,111.34	4,456,731,526.40
减：营业成本	1,191,501,586.16	1,149,903,276.68	3,409,430,760.34	3,373,809,933.49
营业税金及附加	6,822,888.05	13,090,198.94	19,193,580.67	37,692,609.57
销售费用	2,179,504.35	2,691,707.83	6,013,873.97	9,169,401.30
管理费用	70,365,026.51	101,463,012.30	239,628,670.67	297,094,875.59
财务费用	158,775,683.66	191,496,309.82	521,971,076.70	585,018,538.42
资产减值损失	-5,356,184.32	27,742.75	5,288,325.07	36,588,917.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-49,384,285.00	-64,975.00	-41,565,351.63	483,450.00
投资收益（损失以“-”号填列）	130,131,056.71	-5,518,849.09	339,394,481.06	226,559,453.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,798.96	5,307,890.67	-8,592,797.42	844,146.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,735,149.76	43,923,759.80	146,103,953.35	344,400,153.48
加：营业外收入	7,379,011.95	13,902,030.96	20,771,341.09	24,249,235.89
其中：非流动资产处置利得			2,469,816.53	800.00
减：营业外支出	2,768,221.48	200,587.85	9,856,576.74	11,170,849.58
其中：非流动资产处置损失	1,455.00	15.39	1,455.00	15.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,345,940.23	57,625,202.91	157,018,717.70	357,478,539.79
减：所得税费用	-3,835,391.89	-6,840,823.40	-27,894,857.89	-1,496,253.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,181,332.12	64,466,026.31	184,913,575.59	358,974,793.36
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	106,181,332.12	64,466,026.31	184,913,575.59	358,974,793.36
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：孙勇

主管会计工作负责人：孙成余

会计机构负责人：李昌云

合并现金流量表

2016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	12,387,301,114.09	18,130,843,822.34
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 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	26,540.77	
收到其他与经营活动有关的现金	94,326,976.86	85,990,411.73
经营活动现金流入小计	12,481,654,631.72	18,216,834,234.07
购买商品、接受劳务支付的现金	9,470,280,327.56	15,274,521,583.13
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	881,151,910.07	810,444,096.48
支付的各项税费	677,615,548.25	778,068,732.94
支付其他与经营活动有关的现金	187,276,000.09	184,787,950.57
经营活动现金流出小计	11,216,323,785.97	17,047,822,363.12
经营活动产生的现金流量净额	1,265,330,845.75	1,169,011,870.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,810,742.24	3,194,804.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	16,619,634.31	7,537.60
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	647,842,991.22	126,280,000.00
投资活动现金流入小计	668,273,367.77	129,482,342.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	860,903,697.56	1,095,594,310.28

现金		
投资支付的现金		
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		28,942,594.76
支付其他与投资活动有关的现金	1,910,288,599.09	244,041,550.41
投资活动现金流出小计	2,771,192,296.65	1,368,578,455.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,102,918,928.88	-1,239,096,112.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,527,801,023.81	5,888,688.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,612,476,591.21	6,908,917,037.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	189,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,329,277,615.02	6,929,805,726.11
偿还债务支付的现金	7,854,694,393.40	5,950,545,400.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	916,658,451.87	1,015,057,413.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,618,600.00	15,748,190.96
支付其他与筹资活动有关的现金	307,114,679.23	235,567,203.66
筹资活动现金流出小计	9,078,467,524.50	7,201,170,017.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,250,810,090.52	-271,364,291.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,341,999.41	-9,178,547.31
五、现金及现金等价物净增加额	415,564,006.80	-350,627,080.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,070,587,051.47	1,141,551,037.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,486,151,058.27	790,923,957.20

法定代表人：孙勇

主管会计工作负责人：孙成余

会计机构负责人：李昌云

母公司现金流量表

2016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	4,931,348,859.27	5,024,489,824.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,211,822.10	72,551,505.95
经营活动现金流入小计	4,985,560,681.37	5,097,041,330.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,699,646,684.01	2,843,297,134.49
支付给职工以及为职工支付的现金	477,789,103.97	573,035,567.79
支付的各项税费	245,578,233.99	369,383,626.85
支付其他与经营活动有关的现金	135,918,221.55	131,102,606.94

经营活动现金流出小计	4,558,932,243.52	3,916,818,936.07
经营活动产生的现金流量净额	426,628,437.85	1,180,222,394.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	432,923,296.61	349,239,198.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,433,545.00	800.00
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	1,137,280,000.00	199,280,000.00
投资活动现金流入小计	1,577,636,841.61	548,519,998.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,525,803.16	264,117,976.10
投资支付的现金	140,000,000.00	435,289,686.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,833,680,416.30	854,575,285.39
投资活动现金流出小计	3,167,206,219.46	1,553,982,947.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,589,569,377.85	-1,005,462,948.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,527,801,023.81	
取得借款收到的现金	5,628,102,000.00	5,413,416,816.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,155,903,023.81	5,413,416,816.80
偿还债务支付的现金	5,970,198,441.56	4,870,392,750.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	721,139,040.11	777,922,188.18
支付其他与筹资活动有关的现金	80,241,075.45	70,150,792.47
筹资活动现金流出小计	6,771,578,557.12	5,718,465,731.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,384,324,466.69	-305,048,914.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-599,769.49	93,094.85
五、现金及现金等价物净增加额	220,783,757.20	-130,196,373.99
加：期初现金及现金等价物余额	809,314,291.53	702,978,058.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,030,098,048.73	572,781,684.45

法定代表人：孙勇

主管会计工作负责人：孙成余

会计机构负责人：李昌云

4.2 审计报告

□适用 √不适用