

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

## 2017 年第一季度报告

## 目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	7

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	32,310,506,253.46	32,831,830,184.52	-1.59
归属于上市公司股东的净资产	9,105,925,024.56	8,814,159,909.16	3.31
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	620,701,221.58	122,218,708.97	407.86
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,633,677,153.25	2,360,689,908.33	96.28
归属于上市公司股东的净利润	291,712,197.46	-54,227,559.85	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	276,643,858.21	-66,861,367.28	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.26	-0.79	增加 4.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.068	-0.016	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.068	-0.016	不适用

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
非流动资产处置损益	-64,642.81
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	8,678,843.32
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	11,980,788.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,808,946.18
少数股东权益影响额(税后)	-29,467.96
所得税影响额	-2,688,235.96
合计	15,068,339.25

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）			192,303			
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	0	质押	80,000,000	境内自然人
国华人寿保险股份有限公司—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
全国社保基金一一一组合	25,505,302	0.59	11,106,802	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
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			
苏庭宝	425,576,832	人民币普通股	425,576,832			
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			
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	16,560,000	人民币普通股	16,560,000			
上海飞科投资有限公司	15,078,000	人民币普通股	15,078,000			
全国社保基金一一一组合	14,398,500	人民币普通股	14,398,500			
香港中央结算有限公司	14,329,454	人民币普通股	14,329,454			
曲靖富盛铅锌矿有限公司	13,408,350	人民币普通股	13,408,350			
朱岳海	8,620,071	人民币普通股	8,620,071			
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	8,377,600	人民币普通股	8,377,600			
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	上期期末数	变动比例 (%)	原因说明
可供出售金融资产	277,440,585.41	144,744,254.18	91.68	主要系昭通驰宏由公司的全资子公司变为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	47,182,557.83	18,203,461.47	159.20	主要系母公司本期商品期货浮亏增加所致
应付票据	15,000,000.00	144,000,000.00	-89.58	主要系子公司上海实业偿还到期票据所致
预收款项	211,018,180.48	138,770,729.15	52.06	主要系销售商品预收货款增加所致
应付利息	123,306,144.67	85,935,387.99	43.49	主要系按年支付的债券利息增加所致

##### 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	本期数	上期数	变动比例 (%)	原因说明
营业收入	4,633,677,153.25	2,360,689,908.33	96.28	主要系本期自产产品收入和贸易收入增加所致
营业成本	3,838,969,120.50	2,033,086,257.41	88.82	主要系本期自产产品成本和贸易成本增加所致
营业税金及附加	59,539,971.86	12,243,003.49	386.32	主要系执行《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），将原计入管理费用的税费直接计入“营业税金及附加”科目
公允价值变动收益	34,897,137.61	11,295,119.11	208.96	主要系商品期货无效套期部分浮亏本期转回所致
投资收益	-22,916,348.77	4,738,761.47	-583.59	主要系商品期货无效套期部分本期平仓亏损所致
营业外收入	10,455,051.77	5,333,793.45	96.02	主要系本期政府补助收入增加所致
所得税费用	65,931,356.55	11,992,399.92	449.78	主要系本期销售收入增加所致
归属于母公司所有者的净利润	291,712,197.46	-54,227,559.85	不适用	主要系本期铅锌价格较去年同期上涨所致
经营活动产生的现金流量净额	620,701,221.58	122,218,708.97	407.86	主要系本期产品销售收入和销售毛利增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-142,645,231.18	-250,579,927.59	不适用	主要系本期投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-871,549,787.39	304,529,558.73	-386.20	主要系本期融资净额减少所致

## 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、公司2016年第二次临时股东大会、第六届董事会第十三次（临时）会议和第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届董事会第十七次会议审议通过关于公司2016年度非公开发行股票的相关事项，同意公司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、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、珠海金润中泽投资中心（有限合伙）、郑积华先生、徐晓雒女士非公开发行不超过9.94亿股股份，拟募集资金总额不超过41.53亿元。该事项已于2016年9月7日获得中国证监会的受理，公司已于2017年2月17日完成对中国证监会二次反馈意见的回复。截至本报告日，公司及相关各方正在积极推进该项工作。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 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

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	2017年4月21日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,593,522,512.09	1,973,071,192.77
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	181,405.11	9,284,136.54
衍生金融资产		
应收票据	88,273,123.76	62,287,329.01
应收账款	111,015,235.61	95,192,810.32
预付款项	205,320,626.39	161,090,573.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,584,961.13	13,285,311.13
应收股利		
其他应收款	705,888,880.04	573,502,225.62
买入返售金融资产		
存货	1,751,761,520.55	1,942,287,838.21
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	69,528,293.52	67,499,380.01
流动资产合计	4,540,076,558.20	4,897,500,797.20
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	277,440,585.41	144,744,254.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	252,454,178.15	252,604,178.15
投资性房地产		
固定资产	12,031,751,162.80	12,331,391,351.80
在建工程	3,536,495,299.84	3,451,741,486.22
工程物资	39,294,598.70	25,726,964.63
固定资产清理		
生产性生物资产	2,365,434.59	2,385,658.62
油气资产		
无形资产	10,233,191,366.78	10,220,921,020.78
开发支出	32,644,756.06	29,271,584.61

## 2017 年第一季度报告

商誉	39,434,160.32	39,434,160.32
长期待摊费用	422,112,876.92	419,921,528.98
递延所得税资产	149,749,023.61	159,469,705.05
其他非流动资产	753,496,252.08	856,717,493.98
非流动资产合计	27,770,429,695.26	27,934,329,387.32
资产总计	32,310,506,253.46	32,831,830,184.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,589,244,306.86	5,754,843,128.29
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	47,182,557.83	18,203,461.47
衍生金融负债		
应付票据	15,000,000.00	144,000,000.00
应付账款	1,243,833,333.66	1,433,311,214.56
预收款项	211,018,180.48	138,770,729.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	358,825,605.31	384,415,911.05
应交税费	198,422,552.95	227,733,747.36
应付利息	123,306,144.67	85,935,387.99
应付股利		
其他应付款	313,411,015.06	318,081,800.55
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	4,897,592,636.76	4,305,376,909.44
其他流动负债		
流动负债合计	12,997,836,333.58	12,810,672,289.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,986,625,738.50	5,930,979,561.00
应付债券	1,994,874,342.78	1,994,260,051.03
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	423,924,976.07	467,563,078.54
长期应付职工薪酬	63,030,513.89	70,446,065.68
专项应付款		
预计负债		
递延收益	290,669,613.21	295,477,476.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,759,125,184.45	8,758,726,232.78

## 2017年第一季度报告

负债合计	20,756,961,518.03	21,569,398,522.64
<b>所有者权益</b>		
股本	4,309,898,186.00	4,309,898,186.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,158,646,594.29	5,158,404,354.03
减：库存股		
其他综合收益	-281,901,843.77	-277,961,142.64
专项储备	39,580,431.92	35,829,053.11
盈余公积	559,538,722.77	559,538,722.77
一般风险准备		
未分配利润	-679,837,066.65	-971,549,264.11
归属于母公司所有者权益合计	9,105,925,024.56	8,814,159,909.16
少数股东权益	2,447,619,710.87	2,448,271,752.72
所有者权益合计	11,553,544,735.43	11,262,431,661.88
负债和所有者权益总计	32,310,506,253.46	32,831,830,184.52

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

2017年3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,281,371,044.78	1,539,852,033.52
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	184,085,622.50	165,229,620.25
预付款项	117,913,534.15	78,160,851.57
应收利息	14,584,961.13	13,285,311.13
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	723,061,627.64	601,920,059.49
存货	626,549,681.93	759,635,117.08
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	1,374,962,299.47	947,011,078.35
流动资产合计	4,372,528,771.60	4,155,094,071.39
<b>非流动资产：</b>		
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		

## 2017 年第一季度报告

长期股权投资	11,940,652,988.11	11,890,802,988.11
投资性房地产		
固定资产	4,870,111,470.73	4,972,596,756.49
在建工程	547,917,131.20	525,669,574.45
工程物资	532,326.51	532,326.51
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	602,933,227.87	610,020,139.73
开发支出	31,337,299.30	28,617,825.13
商誉		
长期待摊费用	109,666,666.70	111,166,666.70
递延所得税资产	87,758,942.54	112,082,198.76
其他非流动资产	1,865,368,822.13	1,878,465,418.51
非流动资产合计	20,199,358,592.03	20,273,033,611.33
资产总计	24,571,887,363.63	24,428,127,682.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,552,321,028.32	3,511,642,166.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	44,288,782.83	18,203,461.47
衍生金融负债		
应付票据	15,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	871,001,963.48	655,050,327.28
预收款项	326,396,033.69	328,946,765.71
应付职工薪酬	237,139,492.21	257,903,157.82
应交税费	58,654,460.56	29,786,043.82
应付利息	84,228,366.84	54,608,096.73
应付股利		
其他应付款	102,498,349.41	96,286,733.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,016,667,200.00	3,404,694,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,308,195,677.34	8,392,120,752.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,799,653,402.50	3,742,876,225.00
应付债券	1,994,874,342.78	1,994,260,051.03
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	63,030,513.89	70,446,065.68
专项应付款		
预计负债		
递延收益	189,749,865.09	192,794,291.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		

## 2017年第一季度报告

非流动负债合计	5,047,308,124.26	6,000,376,633.49
负债合计	14,355,503,801.60	14,392,497,385.65
<b>所有者权益：</b>		
股本	4,309,898,186.00	4,309,898,186.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,058,178,911.16	6,058,178,911.16
减：库存股		
其他综合收益	-45,511,057.81	-34,754,817.07
专项储备	21,289,985.62	18,733,084.51
盈余公积	559,538,722.77	559,538,722.77
未分配利润	-687,011,185.71	-875,963,790.30
所有者权益合计	10,216,383,562.03	10,035,630,297.07
负债和所有者权益总计	24,571,887,363.63	24,428,127,682.72

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业总收入	4,633,677,153.25	2,360,689,908.33
其中：营业收入	4,633,677,153.25	2,360,689,908.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,293,607,719.11	2,428,172,171.33
其中：营业成本	3,838,969,120.50	2,033,086,257.41
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		
税金及附加	59,539,971.86	12,243,003.49
销售费用	7,892,600.10	5,825,293.42
管理费用	168,913,217.13	183,044,280.98
财务费用	212,773,237.75	191,558,058.82
资产减值损失	5,519,571.77	2,415,277.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,897,137.61	11,295,119.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,916,348.77	4,738,761.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

## 2017年第一季度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	352,050,222.98	-51,448,382.42
加：营业外收入	10,455,051.77	5,333,793.45
其中：非流动资产处置利得	287,296.26	1,640.84
减：营业外支出	4,649,797.44	5,684,192.91
其中：非流动资产处置损失	351,939.07	29,372.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	357,855,477.31	-51,798,781.88
减：所得税费用	65,931,356.55	11,992,399.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,924,120.76	-63,791,181.80
归属于母公司所有者的净利润	291,712,197.46	-54,227,559.85
少数股东损益	211,923.30	-9,563,621.95
六、其他综合收益的税后净额	-5,056,678.45	35,395,776.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,940,701.13	36,735,714.05
（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	-3,940,701.13	36,735,714.05
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	334,678.80	-44,065.43
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	-10,756,240.74	
5.外币财务报表折算差额	6,480,860.81	36,779,779.48
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,115,977.32	-1,339,937.79
七、综合收益总额	286,867,442.31	-28,395,405.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,771,496.33	-17,491,845.80
归属于少数股东的综合收益总额	-904,054.02	-10,903,559.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0677	-0.0163
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0677	-0.0163

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业收入	2,420,586,961.98	1,167,614,958.14
减：营业成本	1,982,611,783.74	1,025,536,695.59
税金及附加	25,960,059.07	5,627,692.18
销售费用	1,747,538.84	1,708,001.41
管理费用	63,376,127.99	83,125,393.75
财务费用	155,389,629.63	188,513,622.68
资产减值损失	5,007,859.09	-5,289,646.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35,334,194.73	11,250,298.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,810,224.98	160,579,845.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	214,017,933.37	40,223,343.13
加：营业外收入	5,680,575.57	3,828,911.82
其中：非流动资产处置利得	-1,289.32	1,640.84
减：营业外支出	3,916,847.80	3,562,433.00
其中：非流动资产处置损失	344,384.94	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,781,661.14	40,489,821.95
减：所得税费用	26,829,056.55	-18,763,737.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,952,604.59	59,253,559.57
五、其他综合收益的税后净额	-10,756,240.74	
（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	-10,756,240.74	
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	-10,756,240.74	
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	178,196,363.85	59,253,559.57
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

2017年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,300,196,325.09	3,197,147,698.51
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		
收到其他与经营活动有关的现金	30,939,428.50	27,389,659.92
经营活动现金流入小计	5,331,135,753.59	3,224,537,358.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3,950,352,504.26	2,564,060,381.67
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	307,486,372.75	287,946,160.14
支付的各项税费	418,373,812.89	207,993,293.36
支付其他与经营活动有关的现金	34,221,842.11	42,318,814.29
经营活动现金流出小计	4,710,434,532.01	3,102,318,649.46
经营活动产生的现金流量净额	620,701,221.58	122,218,708.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	150,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,949,711.27	851,211.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	1,350,281.31
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	401,910,000.00	38,004,991.22
投资活动现金流入小计	404,089,711.27	40,206,484.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,847,443.86	237,243,219.08
投资支付的现金		

## 2017年第一季度报告

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		
支付其他与投资活动有关的现金	401,887,498.59	53,543,192.79
投资活动现金流出小计	546,734,942.45	290,786,411.87
投资活动产生的现金流量净额	-142,645,231.18	-250,579,927.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	885,185,315.22	2,423,439,971.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	885,185,315.22	2,523,439,971.66
偿还债务支付的现金	1,485,826,970.00	1,930,418,340.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,787,970.78	201,510,343.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	84,120,161.83	86,981,729.16
筹资活动现金流出小计	1,756,735,102.61	2,218,910,412.93
筹资活动产生的现金流量净额	-871,549,787.39	304,529,558.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-68,152.33	1,259,141.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-393,561,949.32	177,427,481.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,748,107,871.14	1,070,587,051.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,354,545,921.82	1,248,014,532.88

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

2017年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,592,814,061.05	1,398,652,284.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,999,421.21	12,007,349.66
经营活动现金流入小计	2,617,813,482.26	1,410,659,634.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,637,311,030.02	986,859,662.59
支付给职工以及为职工支付的现金	164,523,383.74	189,388,483.09
支付的各项税费	162,278,318.22	65,656,963.46
支付其他与经营活动有关的现金	20,135,966.88	19,810,174.82
经营活动现金流出小计	1,984,248,698.86	1,261,715,283.96
经营活动产生的现金流量净额	633,564,783.40	148,944,350.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	150,000.00	
取得投资收益收到的现金	28,887,225.71	20,738,175.77

## 2017年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,040,000.00
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	481,910,000.00	58,060,000.00
投资活动现金流入小计	510,947,225.71	79,838,175.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,111,722.73	75,334,602.14
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	896,000,000.00	157,667,375.00
投资活动现金流出小计	987,111,722.73	233,001,977.14
投资活动产生的现金流量净额	-476,164,497.02	-153,163,801.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	735,496,000.00	1,921,768,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	735,496,000.00	1,921,768,000.00
偿还债务支付的现金	1,027,000,000.00	1,555,775,421.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,358,030.25	135,005,711.91
支付其他与筹资活动有关的现金	23,010,998.40	24,180,173.96
筹资活动现金流出小计	1,174,369,028.65	1,714,961,307.43
筹资活动产生的现金流量净额	-438,873,028.65	206,806,692.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-19,244.87	-201.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-281,491,987.14	202,587,040.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,326,915,701.97	809,314,291.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,045,423,714.83	1,011,901,332.02

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