

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 2018 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	32,095,500,872.77	32,803,131,436.59	-2.16
归属于上市公司股东的净资产	14,226,083,330.05	13,804,393,455.78	3.05
	年初至报告期末	上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	523,027,932.22	620,701,221.58	-15.74
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,907,351,653.32	4,633,677,153.25	5.91
归属于上市公司股东的净利润	404,996,261.28	291,712,197.46	38.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	398,160,296.08	276,643,858.21	43.93
加权平均净资产收益率(%)	2.89	3.26	减少 0.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0795	0.0677	17.43
稀释每股收益(元/股)	0.0795	0.0677	17.43

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	120,694.82
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	11,702,847.86
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	-78,474.99
对外委托贷款取得的损益	369,108.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,019,776.64
少数股东权益影响额(税后)	-366,526.76
所得税影响额	-891,907.39
合计	6,835,965.20

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

单位：股

股东总数（户）		193,841				
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	1,944,142,784	38.19	285,132,382	质押	941,542,682	国有法人
苏庭宝	395,576,832	7.77	0	质押	160,000,000	境内自然人
华能贵诚信托有限公司—华能信托·悦晟1号单一资金信托	203,665,987	4.00	203,665,987	无	0	其他
珠海金润中泽投资中心（有限合伙）	162,932,790	3.20	162,932,790	质押	162,932,790	其他
国华人寿保险股份有限公司—分红一号	107,332,624	2.11	0	无	0	其他
郑积华	61,099,796	1.20	61,099,796	未知	61,090,000	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	45,142,600	0.89	0	无	0	其他
李维明	38,825,880	0.76	0	无	0	境内自然人
云南驰宏锌锗股份有限公司—第一期员工持股计划	38,012,529	0.75	38,012,529	无	0	其他
国华人寿保险股份有限公司—传统二号	30,549,898	0.60	30,549,898	无	0	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	395,576,832	人民币普通股	395,576,832			
国华人寿保险股份有限公司—分红一号	107,332,624	人民币普通股	107,332,624			
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			
李维明	38,825,880	人民币普通股	38,825,880			
朱岳进	29,061,098	人民币普通股	29,061,098			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·正灞51号证券投资集合资金信托计划	28,550,000	人民币普通股	28,550,000			
湘财证券股份有限公司	27,630,360	人民币普通股	27,630,360			
朱岳海	18,752,571	人民币普通股	18,752,571			
上海飞科投资有限公司	15,078,000	人民币普通股	15,078,000			
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。					

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 资产负债表指标变动情况

币种：人民币 单位：元

科目	期末余额	期初余额	变动比例 (%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	75,708,758.89	4,957,138.43	1427.27	主要系本期母公司期货业务浮动盈利所致
应收账款	100,096,489.64	34,372,374.76	191.21	主要系本期自产产品销量增加所致
应付利息	96,881,014.48	71,235,243.17	36.00	主要系按年支付的债券利息增加所致
未分配利润	565,040,533.26	160,044,271.98	253.05	主要系本期经营积累所致

##### 3.1.2 利润表指标变动情况

币种：人民币 单位：元

科目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
资产减值损失	12,860,506.34	5,519,571.77	133.00	主要系本期呼伦贝尔驰宏存货计提存货跌价准备所致
公允价值变动收益	-57,788.08	34,897,137.61	-100.17	主要系上期商品期货无效套期部分浮动亏损转回所致
投资收益	1,332,472.54	-22,916,348.77	-105.81	主要系上期商品期货无效套期部分平仓亏损所致
其他收益	34,108,919.17	8,678,843.32	293.01	主要系本期公司收到税费返还资金2240.61万元所致
所得税费用	124,622,706.14	65,931,356.55	89.02	主要系本期公司盈利水平较上期增加多计提所得税费用所致
归属于母公司股东的净利润	404,996,261.28	291,712,197.46	38.83	主要系本期铅锌主产品价格较上期上涨所致

##### 3.1.3 现金流量表变动情况

币种：人民币 单位：元

科目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	523,027,932.22	620,701,221.58	-15.74	主要系本期支付的税费及实际支付给职工的薪酬和社会保险较上期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-286,228,707.90	-142,645,231.18	100.66	主要系本期工程项目资金支出较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,030,801,357.28	-871,549,787.39	18.27	主要系本期偿还借款较上期增加所致

#### 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

2018年1月，公司控股股东冶金集团收到云南省国资委通知，云南省国资委正与中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）筹划重大事项，该事项可能导致公司实际控制人发生变化。截至本报告出具，云南省国资委、中铝集团尚未签署相关正式协议。

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	2018年4月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	2,024,683,116.11	2,843,877,090.48
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	75,708,758.89	4,957,138.43
衍生金融资产		
应收票据	110,130,237.44	118,866,490.42
应收账款	100,096,489.64	34,372,374.76
预付款项	268,985,280.25	269,515,322.08
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	1,400,000.00	1,400,000.00
其他应收款	350,532,030.06	380,886,518.74
买入返售金融资产		
存货	2,033,625,967.33	1,872,761,991.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,595,553.72	72,418,663.90
流动资产合计	5,053,757,433.44	5,599,055,590.19
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	271,443,120.65	270,635,257.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	304,100,492.19	303,819,678.03
投资性房地产		
固定资产	11,584,465,344.26	11,815,124,557.17
在建工程	3,548,518,180.78	3,436,528,558.19
工程物资	4,136,088.82	4,387,931.33
固定资产清理		
生产性生物资产	2,176,450.10	2,196,840.80
油气资产		
无形资产	10,054,707,171.62	10,085,015,715.60
开发支出	27,865,894.69	23,928,749.85
商誉	39,434,160.32	39,434,160.32

长期待摊费用	388,491,122.27	395,679,210.71
递延所得税资产	67,020,113.30	89,128,710.89
其他非流动资产	749,385,300.33	738,196,475.59
非流动资产合计	27,041,743,439.33	27,204,075,846.40
资产总计	32,095,500,872.77	32,803,131,436.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,793,963,738.39	3,749,623,632.86
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		52,600.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,277,508,818.53	1,268,796,872.98
预收款项	171,890,899.01	201,214,526.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	293,230,400.52	358,244,509.36
应交税费	391,871,444.02	446,326,856.59
应付利息	96,881,014.48	71,235,243.17
应付股利		
其他应付款	291,283,858.05	313,482,364.48
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,386,058,818.34	3,560,251,841.54
其他流动负债		
流动负债合计	9,702,688,991.34	9,969,228,447.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,040,524,102.50	5,881,095,795.00
应付债券	99,846,517.89	99,822,959.36
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	325,592,600.94	326,204,944.88
长期应付职工薪酬	38,620,014.34	42,604,331.42
专项应付款		
预计负债		
递延收益	264,580,372.12	270,785,349.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,769,163,607.79	6,620,513,380.64
负债合计	15,471,852,599.13	16,589,741,828.30

<b>所有者权益</b>		
股本	5,091,291,568.00	5,091,291,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,175,938,937.07	8,175,820,802.82
减：库存股		
其他综合收益	-224,399,264.75	-236,332,812.57
专项储备	35,083,379.45	30,441,448.53
盈余公积	583,128,177.02	583,128,177.02
一般风险准备		
未分配利润	565,040,533.26	160,044,271.98
归属于母公司所有者权益合计	14,226,083,330.05	13,804,393,455.78
少数股东权益	2,397,564,943.59	2,408,996,152.51
所有者权益合计	16,623,648,273.64	16,213,389,608.29
负债和所有者权益总计	32,095,500,872.77	32,803,131,436.59

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

2018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	1,556,674,696.43	1,639,515,775.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	71,151,925.00	4,729,300.00
衍生金融资产		
应收票据	17,128,115.60	2,500,000.00
应收账款	75,104,264.64	27,488,924.43
预付款项	239,261,689.81	200,746,968.22
应收利息		
应收股利	1,400,000.00	1,400,000.00
其他应收款	397,604,612.90	430,542,096.95
存货	605,800,034.03	627,322,305.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,396,574,625.70	1,636,420,525.70
流动资产合计	4,360,699,964.11	4,570,665,896.51
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	137,889,716.94	137,889,716.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,670,279,509.60	13,119,406,025.86
投资性房地产		

固定资产	4,793,582,497.12	4,889,330,178.60
在建工程	316,320,396.90	302,576,815.61
工程物资	534,421.39	703,437.62
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	652,892,153.68	599,633,935.81
开发支出	22,693,316.29	19,527,961.80
商誉		
长期待摊费用	103,666,666.70	105,166,666.70
递延所得税资产	19,935,241.85	32,993,474.73
其他非流动资产	3,442,077,755.22	3,106,984,153.62
非流动资产合计	23,159,871,675.69	22,314,212,367.29
资产总计	27,520,571,639.80	26,884,878,263.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,464,843,188.63	2,380,453,288.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	867,841,587.75	867,125,684.27
预收款项	653,750,481.02	616,564,266.88
应付职工薪酬	189,416,103.96	222,187,256.25
应交税费	162,070,427.96	129,056,724.14
应付利息	79,702,274.39	52,194,657.53
应付股利		
其他应付款	101,790,070.89	109,903,096.76
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,114,117,731.66	2,900,955,414.65
其他流动负债		
流动负债合计	7,733,531,866.26	7,478,440,389.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,024,748,542.50	4,104,320,235.00
应付债券	99,846,517.89	99,822,959.36
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	38,620,014.34	42,604,331.42
专项应付款		
预计负债		
递延收益	167,568,952.19	172,682,452.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,330,784,026.92	4,419,429,977.96
负债合计	12,064,315,893.18	11,897,870,367.37

<b>所有者权益：</b>		
股本	5,091,291,568.00	5,091,291,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,075,113,723.50	9,075,022,131.92
减：库存股		
其他综合收益	55,384,436.25	5,243,595.00
专项储备	23,576,041.52	20,017,336.28
盈余公积	583,128,177.02	583,128,177.02
未分配利润	627,761,800.33	212,305,088.21
所有者权益合计	15,456,255,746.62	14,987,007,896.43
负债和所有者权益总计	27,520,571,639.80	26,884,878,263.80

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

2018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	4,907,351,653.32	4,633,677,153.25
其中：营业收入	4,907,351,653.32	4,633,677,153.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,411,041,745.74	4,293,607,719.11
其中：营业成本	3,946,588,352.54	3,838,969,120.50
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	46,566,187.51	59,539,971.86
销售费用	19,303,797.45	7,892,600.10
管理费用	202,754,887.64	168,913,217.13
财务费用	182,968,014.26	212,773,237.75
资产减值损失	12,860,506.34	5,519,571.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-57,788.08	34,897,137.61
投资收益（损失以“-”号填列）	1,332,472.54	-22,916,348.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	984,051.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	120,694.82	-64,642.81

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	34,108,919.17	8,678,843.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	531,814,206.03	360,664,423.49
加：营业外收入	1,538,737.22	1,488,912.19
减：营业外支出	5,558,513.86	4,297,858.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	527,794,429.39	357,855,477.31
减：所得税费用	124,622,706.14	65,931,356.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	403,171,723.25	291,924,120.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	403,171,723.25	291,924,120.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-1,824,538.03	211,923.30
2.归属于母公司股东的净利润	404,996,261.28	291,712,197.46
六、其他综合收益的税后净额	2,290,166.70	-5,056,678.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,933,547.82	-3,940,701.13
（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	11,933,547.82	-3,940,701.13
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	428,328.82	334,678.80
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	54,593,541.25	-10,756,240.74
5.外币财务报表折算差额	-43,088,322.25	6,480,860.81
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,643,381.12	-1,115,977.32
七、综合收益总额	405,461,889.95	286,867,442.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	416,929,809.10	287,771,496.33
归属于少数股东的综合收益总额	-11,467,919.15	-904,054.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0795	0.0677
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0795	0.0677

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

2018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	2,047,006,489.77	2,420,586,961.98
减：营业成本	1,382,914,695.48	1,982,611,783.74
税金及附加	20,731,193.93	25,960,059.07
销售费用	3,209,246.00	1,747,538.84
管理费用	95,923,590.71	63,376,127.99
财务费用	133,385,008.58	155,389,629.63
资产减值损失	-5,291,318.95	5,007,859.09
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		35,334,194.73
投资收益（损失以“—”号填列）	48,197,495.78	-7,810,224.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	781,892.16	
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-345,674.26
其他收益	21,250,775.48	4,929,426.70
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	485,582,345.28	218,601,685.81
加：营业外收入	150,684.00	752,438.19
减：营业外支出	4,098,800.44	3,572,462.86
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	481,634,228.84	215,781,661.14
减：所得税费用	66,177,516.72	26,829,056.55
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	415,456,712.12	188,952,604.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	415,456,712.12	188,952,604.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	50,140,841.25	-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	50,140,841.25	-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	50,140,841.25	-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	465,597,553.37	178,196,363.85
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

2018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	5,631,083,428.67	5,300,196,325.09
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	22,406,071.31	
收到其他与经营活动有关的现金	24,079,559.57	30,939,428.50
经营活动现金流入小计	5,677,569,059.55	5,331,135,753.59
购买商品、接受劳务支付的现金	4,150,124,992.78	3,950,352,504.26
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	420,903,968.76	307,486,372.75
支付的各项税费	502,211,853.58	418,373,812.89
支付其他与经营活动有关的现金	81,300,312.21	34,221,842.11
经营活动现金流出小计	5,154,541,127.33	4,710,434,532.01
经营活动产生的现金流量净额	523,027,932.22	620,701,221.58
<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	391,254.71	1,949,711.27
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
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	10,000,000.00	401,910,000.00
投资活动现金流入小计	10,391,254.71	404,089,711.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,619,962.61	144,847,443.86
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		

支付其他与投资活动有关的现金		401,887,498.59
投资活动现金流出小计	296,619,962.61	546,734,942.45
投资活动产生的现金流量净额	-286,228,707.90	-142,645,231.18
<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	1,160,000,000.00	885,185,315.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,178,614.10	
筹资活动现金流入小计	1,201,178,614.10	885,185,315.22
偿还债务支付的现金	2,058,021,385.74	1,485,826,970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,712,262.43	186,787,970.78
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	51,246,323.21	84,120,161.83
筹资活动现金流出小计	2,231,979,971.38	1,756,735,102.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,030,801,357.28	-871,549,787.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-999,965.47	-68,152.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-795,002,098.43	-393,561,949.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,708,873,417.89	1,748,107,871.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,913,871,319.46	1,354,545,921.82

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

2018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	2,336,454,668.15	2,592,814,061.05
收到的税费返还	14,107,275.49	
收到其他与经营活动有关的现金	15,159,151.96	24,999,421.21
经营活动现金流入小计	2,365,721,095.60	2,617,813,482.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,390,572,247.72	1,637,311,030.02
支付给职工以及为职工支付的现金	219,947,730.39	164,523,383.74
支付的各项税费	224,659,811.04	162,278,318.22
支付其他与经营活动有关的现金	46,514,728.87	20,135,966.88
经营活动现金流出小计	1,881,694,518.02	1,984,248,698.86
经营活动产生的现金流量净额	484,026,577.58	633,564,783.40
<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	48,378,695.15	28,887,225.71
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	460,000,000.00	481,910,000.00
投资活动现金流入小计	508,378,695.15	510,947,225.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,366,721.90	41,111,722.73
投资支付的现金	550,000,000.00	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	578,638,400.00	896,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,213,005,121.90	987,111,722.73
投资活动产生的现金流量净额	-704,626,426.75	-476,164,497.02
<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	960,000,000.00	735,496,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	987,000,000.00	735,496,000.00
偿还债务支付的现金	735,523,200.00	1,027,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,296,786.10	124,358,030.25
支付其他与筹资活动有关的现金	16,980,817.00	23,010,998.40
筹资活动现金流出小计	838,800,803.10	1,174,369,028.65
筹资活动产生的现金流量净额	148,199,196.90	-438,873,028.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-421,244.19	-19,244.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-72,821,896.46	-281,491,987.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,531,996,592.89	1,326,915,701.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,459,174,696.43	1,045,423,714.83

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