

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

云南驰宏锌锗股份有限公司

2024 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	4,825,012,575.74	5,390,169,449.97	5,450,646,511.94	-11.48	14,651,922,034.57	16,403,568,829.37	16,498,491,651.34	-11.19
归属于上市公司股东的净利润	571,042,453.60	563,473,761.40	588,546,427.17	-2.97	1,473,840,870.92	1,632,958,946.52	1,750,207,788.47	-15.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	545,424,954.21	546,679,628.74	571,669,845.41	-4.59	1,365,390,586.33	1,573,549,422.85	1,689,307,667.61	-19.17
经营活动产生的现金流量净额	985,313,907.75	853,336,219.13	912,402,033.30	7.99	2,587,325,206.71	2,773,420,951.55	2,921,160,545.40	-11.43
基本每股收益（元/股）	0.1122	0.1107	0.1156	-2.94	0.2895	0.3207	0.3438	-15.79
稀释每股收益（元/股）	0.1122	0.1107	0.1156	-2.94	0.2895	0.3207	0.3438	-15.79
加权平均净资产收益率（%）	3.5220	3.5923	3.4987	增加 0.02 个百分点	8.9200	10.5173	10.4100	减少 1.49 个百分点
		本报告期内		上上年度末		本报告期内		本报告期内比上年同期增减变动幅度(%)
		本报告期内		调整前	调整后	调整前		调整后
总资产		26,674,437,567.39		26,567,302,114.24	27,854,767,756.35		-4.24	
归属于上市公司股东的所有者权益		16,529,769,756.47		15,799,268,556.80	16,893,329,426.23		-2.15	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2024年1月5日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购云南铜业（集团）有限公司和云南云铜锌业股份有限公司分别持有的青海鸿鑫矿业有限公司（以下简称“青海鸿鑫”）65%、35%股权。2024年1月12日公司完成了收购青海鸿鑫100%股权的工商变更登记工作，青海鸿鑫于2024年1月纳入公司合并报表范围。

2023年12月7日，公司与云南冶金集团股份有限公司签署了《股权转让协议》，以人民币1,221.33万元通过非公开协议转让的方式收购其持有的云南冶金建设工程质量检测有限公司（以下简称“云冶检测”）100%股权。2024年1月25日公司完成了收购云冶检测100%股权的工商变更登记工作，云冶检测于2024年2月纳入公司合并报表范围。

公司与青海鸿鑫、云冶检测合并前后均受同一实际控制人中国铝业集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对青海鸿鑫、云冶检测的合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，公司需按照同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整2023年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		9,691,642.53	处置固定资产取得收益，非日常经营活动产生损益。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	40,619,040.37	140,878,735.43	政府补助。
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		671,255.05	2月份同一控制下合并云冶检测，其1月份实现利润。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,659,935.84	-20,401,334.75	捐赠支付、资产报废等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	195,933.43	-2,763,352.00	联营企业投资收益、套期保值测试为无效部分，票据贴现利息等。
减：所得税影响额	4,523,255.69	19,211,541.94	
少数股东权益影响额（税后）	14,282.88	415,119.73	
合计	25,617,499.39	108,450,284.59	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	37.99	主要系本期锌合金产销量增加，信用额度内应收锌合金产品销售款和其他产品销售款暂未收回所致。
应收款项融资	361.44	主要系收到一二类银行承兑汇票量增加所致。
预付款项	147.13	主要系原料保供预付已到货原料款暂未结算所致。
其他应收款	-96.48	主要系同一控制下合并青海鸿鑫资金集中管理款项余额追溯调整影响所致。
开发支出	36.73	主要系加大研发投入，资本化研发项目暂未结题所致。
衍生金融负债	110.46	主要系本期商品期货持仓增加，商品价格波动，浮动亏损所致。
合同负债	61.19	主要系预收合同项下产品款余额较期初增加所致。
应付职工薪酬	326.26	主要系按照权责发生制计提薪酬暂未兑现所致。
一年内到期的非流动负债	91.23	主要系长期借款一年内到期金额增加重分类至一年内到期的非流动负债所致。
其他流动负债	59.74	主要系预收合同项下款项增加对应待转销项税同步增加所致。
长期借款	-66.06	主要系一年内到期的长期借款金额增加重分类调减少所致。
专项储备	208.08	主要系本期计提安全生产费用尚未使用完毕所致。
未分配利润	47.72	主要系公司经营累计较分红金额高，留存收益增加所致。
研发费用	91.76	主要系公司加大研发投入力度所致。
其他收益	561.11	主要系增值税5%加计递减及即征即退较上年同期增加所致。
信用减值损失	-88.36	主要系本期已计提坏账准备收回款项较上年同期少所致。
资产减值损失	121.46	主要系每月末按照市场价格及加工费空间进行存货跌价测试，按照测试结果冲回存货跌价准备所致。
资产处置收益	-66.60	主要系本期会泽冶炼分公司处置输电线路收益较上年同期处置土地收益同比减少所致。
营业外支出	150.07	主要系本期捐赠支出较上年同期增加及资产报废损失所致。
投资活动产生的现金流量净额	160.17	主要系本期支付青海鸿鑫及云冶检测股权收购款，上期无大额股权收购支付所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-48.92	主要系本期带息负债净减少额较上期下降所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	162,113	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押、标记或冻结 情况	
					股份 状态	数量
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	1,944,142,784	38.19	0	无	
中国铝业集团有限公司	国有法人	99,980,097	1.96	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	91,788,333	1.80	0	无	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	62,320,470	1.22	0	无	
苏庭宝	境内自然 人	56,368,930	1.11	0	质押	40,300,000
新华人寿保险股份有限公司—分红 —个人分红—018L—FH002 沪	其他	53,286,591	1.05	0	无	
新华人寿保险股份有限公司—分红 —团体分红—018L—FH001 沪	其他	41,957,261	0.82	0	无	
招商银行股份有限公司—中欧红利 优享灵活配置混合型证券投资基金	其他	23,611,019	0.46	0	无	
焦作通良资产经营有限公司	国有法人	20,191,046	0.40	0	无	
新华人寿保险股份有限公司—传统 —普通保险产品—018L—CT001 沪	其他	19,263,400	0.38	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
云南冶金集团股份有限公司	1,944,142,784	人民币普通股	1,944,142,784			
中国铝业集团有限公司	99,980,097	人民币普通股	99,980,097			
香港中央结算有限公司	91,788,333	人民币普通股	91,788,333			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	62,320,470	人民币普通股	62,320,470			
苏庭宝	56,368,930	人民币普通股	56,368,930			
新华人寿保险股份有限公司—分红 —个人分红—018L—FH002 沪	53,286,591	人民币普通股	53,286,591			
新华人寿保险股份有限公司—分红 —团体分红—018L—FH001 沪	41,957,261	人民币普通股	41,957,261			
招商银行股份有限公司—中欧红利 优享灵活配置混合型证券投资基金	23,611,019	人民币普通股	23,611,019			

焦作通良资产经营有限公司	20,191,046	人民币普通股	20,191,046
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪	19,263,400	人民币普通股	19,263,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.云南冶金集团股份有限公司为中国铝业集团有限公司控股子公司中国铜业有限公司的全资子公司，二者构成一致行动人。</p> <p>2.中国铝业集团有限公司持有的股份数量未包含其通过附属公司云南冶金集团股份有限公司间接持有的本公司 A 股股票。</p> <p>3.截至 2024 年 9 月 30 日，中国铝业集团有限公司连同其附属公司云南冶金集团股份有限公司共持有本公司股份 2,044,122,881 股，持股比例 40.15%。</p> <p>4.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。</p>		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	云南冶金集团股份有限公司通过普通账户持有 1,726,920,203 股，通过信用证券账户持有 217,222,581 股。		

（二）持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	19,372,636	0.38	5,779,800	0.1135	62,320,470	1.22	0	0

（三）前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0	13,804,890	0.27

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）报告期内主要产品产量

年份	铅金属量 (万吨)	锌金属量 (万吨)	铅产品 (万吨)	锌产品 (万吨)			锗产品 含锗 (吨)	银产品 (吨)	黄金 (千克)
				锌锭	锌合金	合计			
2024年1-9月	5.86	17.17	12.85	23.81	14.34	38.15	51.18	109.47	155.28
2023年1-9月	6.68	19.11	13.21	28.87	9.77	38.64	44.31	116.09	96.59
2022年1-9月	6.30	17.19	10.31	24.35	8.19	32.54	31.80	94.84	54.46

备注：1.锗产品含锗产量是指实际可销售的锗产品含锗产量，剔除了锗单晶到锗毛坯、锗镜片生产过程中的损耗。

2.报告期内，公司矿山铅锌精矿金属产量 23.03 万吨，较去年同期减少 2.76 万吨，主要是受上半年会泽矿业选矿厂提质增效项目建设致其选矿系统停产、荣达矿业因安全生产许可证办理问题前三季度部分生产系统停产影响所致。

（二）以集中竞价交易方式回购公司股份并注销事项进展

为维护公司价值和股东权益，公司分别于 2024 年 9 月 23 日、2024 年 10 月 11 日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议和 2024 年第三次临时股东大会，依次审议通过了《关于审议公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》和《关于审议公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体详见公司 2024 年 9 月 24 日和 2024 年 10 月 12 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的“临 2024-043”号公告、“临 2024-045”号公告和“临 2024-049”号公告。截至本报告披露日，公司已完成股份回购专用证券账户的开立，尚未进行本次回购股份的相关操作，公司后续将结合资金安排情况、资本市场及公司股价的整体表现，在回购期限内择机实施回购，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,338,421,411.92	1,485,772,537.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,795.85	21,945.28

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	214,053,228.67	155,127,044.83
应收款项融资	127,152,954.15	27,555,575.41
预付款项	67,187,377.88	27,187,391.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,901,525.01	451,118,659.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,351,883,450.44	1,624,880,386.89
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	186,122,651.24	153,920,889.04
流动资产合计	3,300,739,395.16	3,925,584,429.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,151,116.81	100,353,769.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	86,092,940.17	84,985,014.12
固定资产	8,632,918,569.74	9,229,664,065.14
在建工程	2,253,256,671.97	2,066,825,942.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,832,991.13	66,260,205.99
无形资产	11,607,527,859.39	11,767,554,362.08
其中：数据资源		
开发支出	19,036,605.49	13,922,944.86
其中：数据资源		
商誉	39,434,160.32	39,434,160.32

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
长期待摊费用	280,915,480.40	283,994,627.14
递延所得税资产	234,043,083.99	207,157,964.43
其他非流动资产	64,488,692.82	69,030,270.66
非流动资产合计	23,373,698,172.23	23,929,183,326.50
资产总计	26,674,437,567.39	27,854,767,756.35
流动负债：		
短期借款	611,844,132.49	710,358,958.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	15,333,103.56	7,285,660.00
应付票据		
应付账款	1,230,109,698.40	1,520,962,060.21
预收款项		
合同负债	127,705,895.37	79,226,810.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	189,438,708.42	44,441,856.80
应交税费	294,006,812.26	278,867,135.52
其他应付款	264,548,934.18	350,712,527.36
其中：应付利息	5,858,183.64	5,792,498.35
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,404,536,187.78	1,257,431,333.50
其他流动负债	16,629,509.73	10,410,134.47
流动负债合计	5,154,152,982.19	4,259,696,476.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	803,930,846.36	2,368,797,249.24
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,963,407.40	40,608,150.32
长期应付款	1,323,754,774.66	1,457,421,390.16

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
长期应付职工薪酬	3,840,012.72	5,068,066.18
预计负债	284,645,894.54	299,510,119.92
递延收益	43,393,640.65	33,666,007.21
递延所得税负债		16,796.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,494,528,576.33	4,205,087,779.31
负债合计	7,648,681,558.52	8,464,784,256.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	7,909,201,386.26	9,013,910,079.00
减：库存股		
其他综合收益	-167,995,486.48	-133,928,647.77
专项储备	20,958,878.05	6,803,067.76
盈余公积	1,320,342,481.44	1,320,342,481.44
一般风险准备		
未分配利润	2,355,970,929.20	1,594,910,877.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,529,769,756.47	16,893,329,426.23
少数股东权益	2,495,986,252.40	2,496,654,074.09
所有者权益（或股东权益）合计	19,025,756,008.87	19,389,983,500.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,674,437,567.39	27,854,767,756.35

公司负责人：陈青

主管会计工作负责人：陈青

会计机构负责人：李辉

合并利润表

2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	14,651,922,034.57	16,498,491,651.34
其中：营业收入	14,651,922,034.57	16,498,491,651.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,994,589,833.04	14,498,826,514.53
其中：营业成本	11,791,382,877.23	13,498,997,025.82

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	288,051,570.52	233,679,735.34
销售费用	33,303,551.48	26,142,091.77
管理费用	723,753,240.08	626,837,587.20
研发费用	81,132,844.55	42,308,812.24
财务费用	76,965,749.18	70,861,262.16
其中：利息费用	63,876,592.14	82,586,870.19
利息收入	12,660,690.04	12,279,348.16
加：其他收益	119,973,702.27	18,147,202.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,758,755.28	-991,565.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	930,862.79	353,040.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,596.72	-49,566.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,494,987.66	21,430,361.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,695,678.45	-15,666,808.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,691,642.53	29,014,392.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,752,033,503.54	2,051,549,152.99
加：营业外收入	6,587,325.84	4,641,264.31
减：营业外支出	26,988,660.59	10,792,616.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,731,632,168.79	2,045,397,800.37
减：所得税费用	258,645,977.79	294,074,766.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,472,986,191.00	1,751,323,033.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,472,986,191.00	1,751,323,033.80
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,473,840,870.92	1,750,207,788.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-854,679.92	1,115,245.33
六、其他综合收益的税后净额	-34,066,838.71	-23,412,510.73

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,066,838.71	-24,917,728.25
1.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变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-34,066,838.71	-24,917,728.25
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备	-8,047,443.56	-82,289,974.17
(6) 外币财务报表折算差额	-26,019,395.15	57,372,245.92
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,505,217.52
七、综合收益总额	1,438,919,352.29	1,727,910,523.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,439,774,032.21	1,725,290,060.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-854,679.92	2,620,462.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2895	0.3438
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.2895	0.3438

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：671,255.05 元,上期被合并方实现的净利润为：117,248,841.95 元。

公司负责人：陈青

主管会计工作负责人：陈青

会计机构负责人：李辉

合并现金流量表

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (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	16,260,261,415.00	19,927,489,359.32
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		

项目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	48,471,086.29	17,203,619.61
收到其他与经营活动有关的现金	257,475,930.60	166,720,289.30
经营活动现金流入小计	16,566,208,431.89	20,111,413,268.23
购买商品、接受劳务支付的现金	11,422,850,408.81	14,745,899,931.17
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,121,231,761.07	1,151,938,603.42
支付的各项税费	1,068,267,821.87	1,077,790,137.00
支付其他与经营活动有关的现金	366,533,233.43	214,624,051.24
经营活动现金流出小计	13,978,883,225.18	17,190,252,722.83
经营活动产生的现金流量净额	2,587,325,206.71	2,921,160,545.40
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	81,523.75	79,090.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,837,160.00	150,532,323.45
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	458,232,715.67	164,890,117.42
投资活动现金流入小计	474,151,399.42	315,501,531.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	783,769,665.34	676,647,054.91
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	1,104,575,177.44	
支付其他与投资活动有关的现金	3,323,458.60	183,704,743.62
投资活动现金流出小计	1,891,668,301.38	860,351,798.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,417,516,901.96	-544,850,267.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
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	697,133,185.11	1,226,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	697,133,185.11	1,226,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,258,088,090.96	2,991,813,888.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	748,000,696.91	813,436,473.97
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	8,580,476.00	
筹资活动现金流出小计	2,014,669,263.87	3,805,250,361.97
筹资活动产生的现金流量净额	-1,317,536,078.76	-2,579,250,361.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-345,707.58	1,164,811.12
五、现金及现金等价物净增加额	-148,073,481.59	-201,775,272.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,431,173,141.09	1,078,951,829.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,283,099,659.50	877,176,556.44

公司负责人：陈青

主管会计工作负责人：陈青

会计机构负责人：李辉

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日