

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 2023 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。

公司负责人王冲、主管会计工作负责人陈青及会计机构负责人（会计主管人员）陈青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	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	5,390,169,449.97	5,372,099,048.77	5,372,099,048.77	0.34	16,403,568,829.37	16,269,635,407.70	16,269,635,407.70	0.82
归属于上市公司股东的净利润	563,473,761.40	404,382,630.21	405,591,756.02	38.93	1,632,958,946.52	1,421,125,861.11	1,424,095,971.81	14.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	546,679,628.74	343,648,225.96	344,857,351.77	58.52	1,573,549,422.85	1,324,593,899.07	1,327,564,009.77	18.53
经营活动产生的现金流量净额	853,336,219.13	323,375,099.54	323,375,099.54	163.88	2,773,420,951.55	2,112,335,312.96	2,112,335,312.96	31.30
基本每股收益(元/股)	0.1107	0.0794	0.0797	38.90	0.3207	0.2791	0.2797	14.66
稀释每股收益(元/股)	0.1107	0.0794	0.0797	38.90	0.3207	0.2791	0.2797	14.66
加权平均净资产收益率(%)	3.5923	2.6115	2.6185	增加 0.9738 个百分点	10.5173	9.2706	9.2876	增加 1.2297 个百分点
		<b>本报告期末</b>	<b>上年度末</b>		<b>本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)</b>			
			<b>调整前</b>	<b>调整后</b>	<b>调整后</b>			
总资产	26,801,780,098.85		26,599,514,272.14		26,603,427,653.00			0.75
归属于上市公司股东的所有者权益	15,928,363,287.54		14,916,845,094.83		14,920,758,475.69			6.75

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

按照《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，对 2022 年及以前年度财务报表中因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置、退役费用相关预计负债和对应的资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，同步追溯调整 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表项目：盈余公积影响 136,883.76 元，未分配利润影响 3,776,497.10 元；同步追溯调整 2022 年 1-9 月合并利润表项目：所得税费用影响-2,970,110.70 元，净利润影响 2,970,110.70 元。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	854,036.51	29,014,392.83	公司处置部分固定及无形资产，属于与日常经营无关的偶发性损益。
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,599,619.92	49,622,712.27	公司收到的没有定量标准且并不能持续享受计入当期损益的政府补助。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	423,908.69	-193,764.97	公司商品期货套期保值无效部分及交易性金融资产公允价值变动损益，与日常经营业务无直接关系。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,038,518.11	-7,574,294.68	营业外收入、支出中列报属于与日常经营业务无直接关系偶发性损益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	117,912.61	353,040.96	联营企业投资收益，属于与日常经营业务无直接关系的偶发性损益。
减：所得税影响额	2,479,905.29	12,144,946.55	
少数股东权益影响额（税后）	-317,078.33	-332,383.81	
<b>合计</b>	<b>16,794,132.66</b>	<b>59,409,523.67</b>	

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项目的情况说明

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
<b>1.本报告期</b>		
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	38.93	主要系本报告期公司积极组织生产,加大销售力度,产品销量增加,同比经营积累增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	58.52	主要系本报告期公司积极组织生产,加大销售力度,产品销量增加,同比经营积累增加,且上年同期收到增值税即征即退较本期多,非经常性损益较本期高所致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	163.88	主要系本报告期公司积极组织生产,加大销售力度,产品销量增加,同比贷款回笼增加所致。
基本每股收益_本报告期	38.90	主要系本报告期公司积极组织生产,加大销售力度,产品销量增加,同比经营积累增加所致。
稀释每股收益_本报告期	38.90	同上。
加权平均净资产收益率_本报告期	37.19	同上。
<b>2.年初至报告期末</b>		
货币资金_年初至报告期末	-17.24	主要系持续加强资金管理,资金使用效率提高所致。
衍生金融资产_年初至报告期末	-100	主要系本期套期保值商品期货合约浮动盈亏变化所致。
应收账款_年初至报告期末	751.64	主要系本年度信用额度内锌合金销售款暂未收回所致。
应收款项融资_年初至报告期末	-32.39	主要系本期银行承兑汇票持有量下降所致。
预付款项_年初至报告期末	64.35	主要系预付原料款暂未结算所致。
存货_年初至报告期末	24.12	主要系本期末原料库存增加所致。
开发支出_年初至报告期末	56.6	主要系本期末研发项目尚未结题所致。
短期借款_年初至报告期末	-40.34	主要系本年度持续压降带息负债规模所致。
应付票据_年初至报告期末	-100	主要系期末未开具应付票据支付货款所致。
应付职工薪酬_年初至报告期末	94.6	主要系按照权责发生制计提工资,应付工资余额增加所致。
合同负债_年初至报告期末	192.5	主要系本期末预收合同项下款项增加所致。
应交税费_年初至报告期末	105.23	主要系本期应交所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债_年初至报告期末	-33.76	主要系公司持续压降带息负债规模所致。
其他流动负债_年初至报告期末	141.38	主要系预收款合同项下款项对应待转销项税增加所致。
长期借款_年初至报告期末	-25.05	主要系公司持续压降带息负债规模所致。
租赁负债_年初至报告期末	-43.33	主要系按照合同约定支付租赁款所致。
递延收益_年初至报告期末	326.99	主要系本期收到政府补助尚未投入项目所致。
专项储备_年初至报告期末	78.63	主要系安全生产费用计提未完全使用所致。
未分配利润_年初至报告期末	147.48	主要系经营利润累计增加所致。
销售费用_年初至报告期末	35.12	主要系销售人员薪酬增加所致。
财务费用_年初至报告期末	-53.45	主要系带息负债规模压降,融资成本下降、利息支出同比减少所致。
其他收益_年初至报告期末	-77.99	主要系上年同期收到增值税即征即退退税较本年度多所致。
投资收益_年初至报告期末	-152.26	主要系本年度确认联营企业损益变动所致。

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
信用减值损失_年初至报告期末 (损失以“-”号填列)	-550.82	主要系追回已计提减值坏账, 转回信用减值损失所致。
资产减值损失_年初至报告期末 (损失以“-”号填列)	-63.18	主要系降本增效使公司成本竞争力上升, 存货跌价准备计提较上年同期少所致。
资产处置收益_年初至报告期末 (损失以“-”号填列)	18.89	主要系本期处置固定资产及无形资产取得处置收益较上年同期高所致。
营业外支出_年初至报告期末	-73.36	主要系上年同期固定资产报废损失较本期高所致。
所得税费用_年初至报告期末	86.45	主要系上期因股权处置损失可抵扣亏损增加造成应交所得税较本期低所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	31.3	主要系本年度公司积极组织生产, 加大销售力度, 产品销量增加, 同比货款回笼增加所致。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	44.6	主要系矿山单位支付的矿业权出让收益及工程进度款较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	13.33	主要系公司持续压降带息负债规模所致。

## 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	184,035	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						
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	0
苏庭宝	境内自然人	158,461,058	3.11	0	质押	47,100,000
香港中央结算有限公司	其他	69,999,555	1.37	0	无	0
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	26,194,836	0.51	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	21,868,179	0.43	0	无	0
南方基金稳健增值混合型养老金产品—招商银行股份有限公司	其他	21,296,228	0.42	0	无	0
焦作通良资产经营有限公司	其他	17,909,546	0.35	0	无	0
李维明	境内自然人	17,006,300	0.33	0	无	0

中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	15,427,697	0.30	0	无	0
张熔炉	境内自然人	14,198,800	0.28	0	无	0
前 10 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				
		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			
苏庭宝	158,461,058	人民币普通股	158,461,058			
香港中央结算有限公司	69,999,555	人民币普通股	69,999,555			
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	26,194,836	人民币普通股	26,194,836			
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	21,868,179	人民币普通股	21,868,179			
南方基金稳健增值混合型养老金产品—招商银行股份有限公司	21,296,228	人民币普通股	21,296,228			
焦作通良资产经营有限公司	17,909,546	人民币普通股	17,909,546			
李维明	17,006,300	人民币普通股	17,006,300			
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	15,427,697	人民币普通股	15,427,697			
张熔炉	14,198,800	人民币普通股	14,198,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
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）	公司控股股东云南冶金集团股份有限公司共持有公司 1,944,142,784 股股票，其中通过普通证券账户持有公司 1,726,920,203 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司 217,222,581 股。					

### 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）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)
2023 年 1-9 月	6.68	19.11	13.21	38.64	44.31	116.09	96.59
2022 年 1-9 月	6.3	17.19	10.31	32.54	31.8	94.84	54.46

注：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。

## 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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	921,239,383.47	1,113,085,818.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,065.34	79,537.04
衍生金融资产		14,230,460.00
应收票据		
应收账款	56,501,402.88	6,634,436.09
应收款项融资	64,305,922.10	95,113,181.51
预付款项	33,360,949.02	20,298,479.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,975,171.66	16,242,332.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,817,319,198.12	1,464,179,228.58
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	280,212,206.17	274,410,268.31
流动资产合计	3,186,946,298.76	3,004,273,742.57
<b>非流动资产：</b>		
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	99,070,844.67	98,756,063.34

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	83,918,280.91	86,545,238.37
固定资产	8,450,295,242.30	8,961,384,200.78
在建工程	2,636,820,969.04	2,605,557,853.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,789,880.68	41,673,851.39
无形资产	11,811,029,406.78	11,310,637,635.21
开发支出	31,503,373.32	20,117,102.67
商誉	39,434,160.32	39,434,160.32
长期待摊费用	251,708,047.89	265,977,583.60
递延所得税资产	111,449,400.57	103,801,596.06
其他非流动资产	65,814,193.61	65,268,624.75
非流动资产合计	23,614,833,800.09	23,599,153,910.43
资产总计	26,801,780,098.85	26,603,427,653.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	517,197,897.69	866,879,492.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	39,065,779.01	
应付票据		15,000,000.00
应付账款	1,326,563,809.25	1,418,764,933.86
预收款项		
合同负债	375,880,033.37	128,507,584.38
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	128,948,089.16	66,264,738.18
应交税费	320,453,165.36	156,146,162.32
其他应付款	329,075,961.06	298,381,669.47
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		



项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,046,792,931.81	1,580,253,411.09
其他流动负债	40,274,688.08	16,685,224.62
流动负债合计	4,124,252,354.79	4,546,883,216.88
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,648,099,940.96	3,532,969,344.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,599,226.10	23,999,169.76
长期应付款	1,430,360,000.00	967,040,000.00
长期应付职工薪酬	14,131,288.35	17,789,077.35
预计负债	271,512,339.05	274,493,753.89
递延收益	64,460,094.19	15,096,437.29
递延所得税负债	642,895.55	642,895.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,442,805,784.20	4,832,030,677.84
负债合计	8,567,058,138.99	9,378,913,894.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	8,183,481,678.17	8,183,519,937.80
减：库存股		
其他综合收益	-231,391,863.34	-206,474,135.09
专项储备	23,982,707.34	13,425,865.97
盈余公积	1,145,998,734.29	1,145,998,734.29
一般风险准备		
未分配利润	1,715,000,463.08	692,996,504.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,928,363,287.54	14,920,758,475.69
少数股东权益	2,306,358,672.32	2,303,755,282.59
所有者权益（或股东权益）合计	18,234,721,959.86	17,224,513,758.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,801,780,098.85	26,603,427,653.00

公司负责人：王冲

主管会计工作负责人：陈青

会计机构负责人：陈青

## 合并利润表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	16,403,568,829.37	16,269,635,407.70
其中：营业收入	16,403,568,829.37	16,269,635,407.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,537,652,594.01	14,728,753,232.67
其中：营业成本	13,655,731,228.67	13,766,809,716.24
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	207,973,608.35	208,804,799.05
销售费用	26,142,091.77	19,346,889.07
管理费用	539,808,830.14	539,093,880.73
研发费用	33,583,627.43	34,852,341.69
财务费用	74,413,207.65	159,845,605.89
其中：利息费用	82,586,870.19	162,960,879.74
利息收入	6,974,590.79	7,188,477.67
加：其他收益	18,111,081.35	82,275,489.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,070,656.16	2,048,850.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	353,040.96	130,330.96
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）	-49,566.24	-1,503.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21,458,758.83	-4,759,990.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,666,808.16	-42,553,377.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,014,392.83	24,404,203.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,917,713,437.81	1,602,295,847.38
加：营业外收入	3,188,322.25	7,703,929.74

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
减：营业外支出	10,762,616.93	40,402,096.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,910,139,143.13	1,569,597,680.84
减：所得税费用	276,064,951.28	148,067,447.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,634,074,191.85	1,421,530,232.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,634,074,191.85	1,421,530,232.89
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）	1,632,958,946.52	1,424,095,971.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,115,245.33	-2,565,738.92
六、其他综合收益的税后净额	-23,412,510.73	-1,934,251.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	-24,917,728.25	-8,181,429.62
（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	-82,289,974.17	-52,799,073.70
（6）外币财务报表折算差额	57,372,245.92	44,617,644.08
（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	6,247,178.36
七、综合收益总额	1,610,661,681.12	1,419,595,981.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	1,608,041,218.27	1,415,914,542.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	2,620,462.85	3,681,439.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.3207	0.2791
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3207	0.2791

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。

公司负责人：王冲

主管会计工作负责人：陈青

会计机构负责人：陈青

## 合并现金流量表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
<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	19,843,763,977.17	17,802,265,469.40
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	16,350,096.82	491,096,749.16
收到其他与经营活动有关的现金	165,777,509.17	289,044,226.12
经营活动现金流入小计	20,025,891,583.16	18,582,406,444.68
购买商品、接受劳务支付的现金	14,993,997,018.72	13,999,324,990.10
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	1,089,526,808.06	1,084,876,580.20
支付的各项税费	984,482,086.57	1,051,890,053.74
支付其他与经营活动有关的现金	184,464,718.26	333,979,507.68
经营活动现金流出小计	17,252,470,631.61	16,470,071,131.72
经营活动产生的现金流量净额	2,773,420,951.55	2,112,335,312.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,532,323.45	43,527,428.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,837,440.86

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,532,323.45	66,364,869.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	658,697,444.38	418,504,713.25
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	1,031,620.55	
投资活动现金流出小计	659,729,064.93	418,504,713.25
投资活动产生的现金流量净额	-509,196,741.48	-352,139,843.61
<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	1,226,000,000.00	3,735,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,226,000,000.00	3,735,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,991,813,888.00	5,146,388,888.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	693,436,473.97	758,526,815.73
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		
筹资活动现金流出小计	<b>3,685,250,361.97</b>	<b>5,904,915,703.73</b>
筹资活动产生的现金流量净额	-2,459,250,361.97	-2,169,915,703.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,164,811.12</b>	<b>1,984,921.18</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-193,861,340.78</b>	<b>-407,735,313.20</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,062,170,500.77	1,189,699,024.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>868,309,159.99</b>	<b>781,963,711.58</b>

公司负责人：王冲

主管会计工作负责人：陈青

会计机构负责人：陈青

2023 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

2023 年 10 月 26 日