

云南驰宏锌锗股份有限公司

2005 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

1.2、董事谢朝东，因工作原因不能到会，授权委托董事顾昆生参加本次董事会并代为行使表决权。独立董事朱锦余，因工作原因不能到会，授权委托独立董事邓志民参加本次董事会并代为行使表决权。

1.3、亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人朱崇仁，主管会计工作负责人陈进，会计机构负责人（会计主管人员）张杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|-----------|---------------------|
| 股票简称 | 驰宏锌锗 |
| 股票代码 | 600497 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 云南省曲靖市经济技术开发区 |
| 邮政编码 | 655000 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.chxz.com |
| 电子信箱 | ynchxz@chxz.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|--------|
| 姓名 | 赵明 | |
| 联系地址 | 云南省曲靖市经济技术开发区公司战略发展部 | |
| 电话 | 0874-8966698 | |
| 传真 | 0874-8966789 | |
| 电子信箱 | chzm@chxz.com | |

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 2005 年 | 2004 年 | 本年比上年增 减(%) | 2003 年 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,167,485,541.95 | 713,503,604.08 | 63.63 | 634,526,623.59 |
| 利润总额 | 162,916,859.69 | 74,349,589.65 | 119.12 | 42,934,309.90 |
| 净利润 | 130,801,420.68 | 58,925,042.65 | 121.98 | 36,561,108.35 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 138,459,774.53 | 60,395,865.49 | 129.25 | 38,458,568.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,223,505.10 | 209,967,535.63 | -4.16 | 91,915,696.99 |
| | 2005 年末 | 2004 年末 | 本年末比上年 末增减(%) | 2003 年末 |
| 总资产 | 2,352,675,222.24 | 1,711,236,147.26 | 37.48 | 677,284,331.71 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 721,446,480.64 | 602,390,827.12 | 19.76 | 184,478,464.34 |

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2005 年 | 2004 年 | 本年比上年增减 (%) | 2003 年 |
|----------------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 每股收益 | 0.818 | 0.368 | 122.28 | 0.406 |
| 最新每股收益 | | | | |
| 净资产收益率 (%) | 18.13 | 9.78 | 增加 8.35 个百分点 | 19.82 |
| 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 (%) | 19.19 | 10.03 | 增加 9.16 个百分点 | 20.85 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.258 | 1.312 | -4.12 | 1.021 |
| | 2005 年末 | 2004 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2003 年末 |
| 每股净资产 | 4.509 | 3.765 | 19.76 | 2.050 |
| 调整后的每股净资产 | 4.495 | 3.765 | 19.39 | 2.046 |

非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---------------|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | -5,182,919.77 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -5,434,234.29 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 2,069,678.71 |
| 所得税影响数 | -889,121.50 |
| 扣除所得税后的非经常性损益合计 | -7,658,353.85 |

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|--------|---------------|----|-------|----|----|------------|--------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 90,000,000 | 56.25 | | | | | | 90,000,000 | 56.25 |
| 其中: | | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 85,400,891 | 53.38 | | | | | | 85,400,891 | 53.38 |
| 境内法人持有股份 | 4,599,109 | 2.87 | | | | | | 4,599,109 | 2.87 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | | | | | | | | | |
| 3、内部职工股 | | | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------|--|--|--|--|--|-------------|-------|
| 未上市流通股份合计 | 90,000,000 | 56.25 | | | | | | 90,000,000 | 56.25 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 70,000,000 | 43.75 | | | | | | 70,000,000 | 43.75 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 70,000,000 | 43.75 | | | | | | 70,000,000 | 43.75 |
| 三、股份总数 | 160,000,000 | 100 | | | | | | 160,000,000 | 100 |

4.2 股东数量和持股情况

单位: 股

| 报告期末股东总数 | 15,857 | | | | |
|-------------------------------|---|----------|------------|------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 云南冶金集团总公司 | 国有股东 | 51.49 | 82,378,618 | 82,378,618 | 无 |
| 华宝信托投资有限责任公司 | 其他 | 3.33 | 5,334,289 | 0 | 未知 |
| 曲靖富盛铅锌矿有限公司 | 其他 | 2.05 | 3,285,078 | 3,285,078 | 无 |
| 中国建设银行 - 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 其他 | 1.74 | 2,780,500 | 0 | 未知 |
| 会泽县国有资产持股经营有限责任公司 | 国有股东 | 1.64 | 2,628,064 | 2,628,064 | 无 |
| 中国工商银行 - 金泰证券投资基金 | 其他 | 0.87 | 1,394,100 | 0 | 未知 |
| 云南省以礼河实业有限公司 | 其他 | 0.82 | 1,314,031 | 1,314,031 | 无 |
| 中国工商银行 - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.76 | 1,221,071 | 0 | 未知 |
| 东方证券 - 农行 - 东方红 1 号集合资产管理计划 | 其他 | 0.73 | 1,160,000 | 0 | 未知 |
| 华宝信托投资有限责任公司 - 宝祥有价证券组合投资信托 | 其他 | 0.62 | 985,132 | 0 | 未知 |
| 前十名流通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有流通股数量 | | 股份种类 | | |
| 华宝信托投资有限责任公司 | 5,334,289 | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行 - 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 2,780,500 | | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行 - 金泰证券投资基金 | 1,394,100 | | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行 - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 1,221,071 | | 人民币普通股 | | |
| 东方证券 - 农行 - 东方红 1 号集合资产管理计划 | 1,160,000 | | 人民币普通股 | | |
| 华宝信托投资有限责任公司 - 宝祥有价证券组合投资信托 | 985,132 | | 人民币普通股 | | |
| 交通银行 - 安顺证券投资基金 | 888,997 | | 人民币普通股 | | |
| 陈留杭 | 733,100 | | 人民币普通股 | | |
| 东方证券股份有限公司 | 704,212 | | 人民币普通股 | | |
| 交通银行 - 华安宝利配置证券投资基金 | 600,478 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | <p>1、本公司股东中，国有法人股股东云南冶金集团总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。另外，其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，本公司不清楚。</p> <p>2、本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> | | | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

公司名称：云南冶金集团总公司

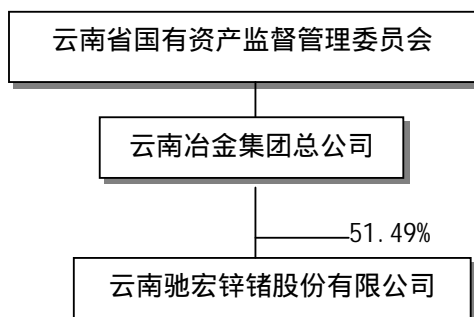
法人代表：陈 智

注册资本：55,119 万元人民币

成立日期：1989-02

主要经营业务或管理活动：主营矿产品、冶金产品及副产品、延伸产品；兼营冶金生产建设所需材料及设备，冶金技术开发、转让及培训，农副产品，工艺美术品（不含金银首饰）。、延伸产品；兼营冶金生产建设所需材料及设备，冶金技术开发、转让及培训，农副产品，工艺美术品（不含金银首饰）。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位: 股 币种: 人民币

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|-----|---------|----|----|-------------------|-------|-------|------|--------------------|------------------|
| 朱崇仁 | 董 事 长 | 男 | 60 | 2003-08 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | 42 | 否 |
| 王洪江 | 副董事长 | 男 | 49 | 2004-08 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | 35 | 否 |
| 刘宗全 | 董事、党委书记 | 男 | 52 | 2004-08 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | 14.58 | 否 |
| 顾昆生 | 董 事 | 男 | 51 | 2003-08 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | | 是 |
| 谢朝东 | 董 事 | 男 | 52 | 2003-08 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | | 是 |
| 龚陆琪 | 董 事 | 男 | 54 | 2003-08 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | | 是 |
| 陈耀光 | 独立董事 | 男 | 62 | 2004-08 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | 1.9 | 是 |
| 朱锦余 | 独立董事 | 男 | 39 | 2003-08 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | 1.9 | 是 |
| 邓志民 | 独立董事 | 男 | 43 | 2003-08 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | 1.9 | 是 |
| 曹忠奎 | 监事会主席 | 男 | 50 | 2003-08 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | | 是 |
| 段开荣 | 监 事 | 男 | 42 | 2003-08 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | | 是 |
| 毛智敏 | 监 事 | 男 | 54 | 2003-08 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | | 是 |
| 陈松平 | 监 事 | 男 | 46 | 2003-08 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | | 是 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|-------------------|---|---|---|-------|---|
| 许彦明 | 监 事 | 男 | 45 | 2003-08 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | | 是 |
| 杨合荣 | 监 事 | 男 | 55 | 2003-08 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | | 是 |
| 郭 俊 | 职工监事 | 男 | 42 | 2003-08 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | 2.52 | 是 |
| 陈 进 | 总经理 | 男 | 40 | 2004-08 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | 30.92 | 是 |
| 杨 宏 | 副总经理 | 男 | 46 | 2003-08 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | 28 | 是 |
| 沈立俊 | 副总经理 | 男 | 41 | 2003-08 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | 28 | 是 |
| 浦恩社 | 副总经理 | 男 | 53 | 2004-04 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | 28 | 是 |
| 周廷熙 | 副总经理兼总工程师 | 男 | 40 | 2005-12 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | | 是 |
| 王 进 | 副总经理 | 男 | 47 | 2005-12 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | | 是 |
| 张 杰 | 财务负责人 | 男 | 42 | 2003-08 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | 24.5 | 是 |
| 赵 明 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2003-08 ~ 2006-08 | 0 | 0 | | 24.5 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | | | / | | / |

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

本公司是一家集铅、锌、锗勘探、采选、冶炼、化工、科研为一体的国有控股上市公司。在全国同行业中其产品产量、资产规模、主营业务收入等都位居前列，是中国百家最大有色金属冶炼企业之一，已被列入国家第一批循环经济试点单位，2005 年 11 月获得中国证监会核准可以从事产品期货套期保值业务经营。

2005 年，公司生产使用电与去年相比较为正常，加之第三季度募集资金工程项目及配套 5 万吨/年电锌项目进入试生产阶段，产出部分锌产品和副产品硫酸。至此，报告期内主营产品产量分别完成铅产品 16,726 吨、锌产品 83,016 吨、锗产品含锗 9,500 千克和硫酸 123,351 吨，与上年相比增减率分别为 -22.95%、39.99%、0.41%和 86.87%；主营业务收入 116,748.55 万元、主营业务利润 35,478.11 万元、净利润 13,080.14 万元，与上年相比分别增长 63.63%、74.46%和 121.98%。

此外，由于报告期内仍然存在原料、材料、燃料及电力等价格的上涨，且存在公司人力资源的整合和“会泽锌锗冶炼节能技术改造项目”实施。因此，报告期内公司资金使用相对紧张，银行借款绝对数上升致使资产负债率较高。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 主营业务利润率比上年增减(%) |
|---------|------------------|----------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| 行业 | | | | | | |
| 产品 | | | | | | |
| 锌产品 | 883,641,131.73 | 645,902,591.18 | 26.90 | 84.86 | 68.57 | 增加 7.06 个百分点 |
| 铅产品 | 128,149,382.62 | 59,468,017.86 | 53.59 | -0.10 | -13.1 | 增加 1.64 个百分点 |
| 锗产品 | 35,789,010.36 | 37,977,870.15 | -6.12 | 18.57 | 22.27 | 减少 3.21 个百分点 |
| 银产品 | 31,442,893.17 | 2,113,423.75 | 93.28 | 44.87 | 20.75 | 增加 1.34 个百分点 |
| 合计 | 1,079,022,417.88 | 745,461,902.94 | 30.91 | 60.50 | 53.89 | 增加 2.96 个百分点 |

6.3 主营业务分地区情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减 (%) |
|----|------------|-----------------|
| 国内 | 107,711.90 | 73.90 |
| 国外 | 9,036.65 | -3.98 |

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

| 募集资金总额 | | | 本年度已使用募集资金总额 | | | |
|------------------------------------|-------|--------|--------------|--------|----------|----------|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | | |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| “深部资源综合开发利用、环保节能技改工程”及其配套5万吨/年电锌工程 | 14.38 | 否 | 15.68 | | 是 | |
| 合计 | | / | | | / | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | | | | | | |
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | | | | | | |

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------|----------|------------|--------|
| “会泽锌锗冶炼节能技术改造项目” | 1,940.97 | 已完工并投入生产使用 | |
| 合计 | | / | / |

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经亚太中汇会计师事务所审计,公司2005年度实现净利润为130,801,420.68元,根据《公司法》及《公司章程》的规定,2005年度利润分配预案为:

依法从2005年度税后净利润中提取10%的法定盈余公积金13,059,701.19元、提取5%的法定公益金6,529,850.59元,提取20%任意盈余公积金26,119,402.37元之后,加上年初未分配利润为2,087,675.64元,可供股东分配的利润为87,180,142.17元。以公司总股本16,000万为基数,以每10股分配现金红利5.00元(含税),共计给全体股东派发现金红利为80,000,000.00元,剩余未分配利润7,180,142.17元留待以后年度分配。本预案须2005年度股东大会审议通过。

2005年度本公司不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 云南丰喜化工有限公司 | 538.38 | 0.45 | | |
| 云南昭通市铅锌矿 | 1,720.31 | | | |
| 云南会泽铅锌矿运输有限公司 | | | 315.13 | 0.48 |
| 云南昭通市铅锌矿 | | | 323.67 | 0.49 |
| 云南新立有色金属有限公司 | | | 1,220.31 | 100 |
| 云南会泽铅锌矿运输有限公司 | | | 622.99 | 100 |
| 云南会泽铅锌矿建筑安装工程有限 公司 | | | 708.83 | |
| 合计 | | | | |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 543.86 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经亚太中汇会计师事务所有限公司注册会计师王增明、戴志刚审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

编制单位: 云南驰宏锌锗股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 资产： | | | | |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 88,108,464.37 | 233,125,045. | 83,526,389.80 | 231,297,263.11 |
| 短期投资 | | | | |
| 应收票据 | 17,075,294.40 | 5,287,524.29 | 17,075,294.40 | 5,287,524.29 |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收账款 | 14,693,095.12 | 17,889,738.81 | 15,280,295.22 | 17,889,738.81 |
| 其他应收款 | 8,096,882.91 | 29,693,768.11 | 7,938,326.61 | 29,693,768.11 |
| 预付账款 | 36,418,581.83 | 10,029,767.42 | 35,749,014.96 | 10,029,767.42 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 441,034,455.11 | 152,318,092.84 | 436,616,384.64 | 152,318,092.84 |
| 待摊费用 | | | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 605,426,773.74 | 448,343,936.90 | 596,185,705.63 | 446,516,154.58 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 3,384,557.05 | -48,944.56 | 6,808,131.55 | 1,561,828.11 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 3,384,557.05 | -48,944.56 | 6,808,131.55 | 1,561,828.11 |
| 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) | 3,324,557.05 | -108,944.56 | | |
| 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) | | | | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 2,008,316,026.83 | 747,245,869.23 | 1,996,257,542.54 | 746,118,384.57 |
| 减：累计折旧 | 319,199,082.87 | 242,017,650.68 | 313,822,005.68 | 241,608,112.04 |
| 固定资产净值 | 1,689,116,943.96 | 505,228,218.55 | 1,682,435,536.86 | 504,510,272.53 |
| 减：固定资产减值准备 | 9,051,923.44 | 12,593,476.71 | 9,051,923.44 | 12,593,476.71 |
| 固定资产净额 | 1,680,065,020.52 | 492,634,741.84 | 1,673,383,613.42 | 491,916,795.82 |
| 工程物资 | 24,720,768.66 | 94,247,944.63 | 24,720,768.66 | 94,247,944.63 |
| 在建工程 | 28,097,252.21 | 647,514,491.38 | 27,947,191.62 | 647,514,491.38 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 1,732,883,041.39 | 1,234,397,177.85 | 1,726,051,573.70 | 1,233,679,231.83 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 10,980,850.06 | 28,543,977.07 | 10,722,063.73 | 28,543,977.07 |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 10,980,850.06 | 28,543,977.07 | 10,722,063.73 | 28,543,977.07 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 2,352,675,222.24 | 1,711,236,147.26 | 2,339,767,474.61 | 1,710,301,191.59 |
| 负债及股东权益： | | | | |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 290,000,000.00 | 81,000,000.00 | 290,000,000.00 | 81,000,000.00 |
| 应付票据 | 25,000,000.00 | 5,560,000.00 | 25,000,000.00 | 5,560,000.00 |
| 应付账款 | 269,228,072.96 | 166,289,021.81 | 266,534,229.97 | 166,289,021.81 |
| 预收账款 | 148,695,676.52 | 72,260,379.44 | 139,466,365.41 | 71,578,575.44 |
| 应付工资 | 57,871,154.74 | 15,020,171.35 | 57,824,007.06 | 15,020,171.35 |
| 应付福利费 | 25,432,434.68 | 7,542,921.98 | 25,321,450.33 | 7,503,559.50 |
| 应付股利 | | | | |
| 应付利息 | 1,389,254.19 | 1,177,973.35 | 1,389,254.19 | 1,177,973.35 |
| 应交税金 | 26,505,723.00 | 14,720,318.91 | 26,408,607.97 | 14,702,687.22 |
| 其他应付款 | 2,072,948.10 | 1,587,980.40 | 2,066,559.42 | 1,587,864.44 |
| 其他应付款 | 35,322,982.50 | 28,734,956.90 | 35,032,537.44 | 28,717,890.11 |
| 预提费用 | 479,668.75 | 214,327.00 | 479,668.75 | 214,327.00 |
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 881,997,915.44 | 424,108,051.14 | 869,522,680.54 | 423,352,070.22 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 744,600,000.00 | 647,600,000.00 | 744,600,000.00 | 647,600,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 4,402,722.25 | 36,958,294.25 | 4,402,722.25 | 36,958,294.25 |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | 749,002,722.25 | 684,558,294.25 | 749,002,722.25 | 684,558,294.25 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 1,631,000,637.69 | 1,108,666,345.39 | 1,618,525,402.79 | 1,107,910,364.47 |
| 少数股东权益(合并报表填列) | 228,103.91 | 178,974.75 | | |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | | |
| 实收资本(或股本) | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 减：已归还投资 | | | | |
| 实收资本(或股本)净额 | | | | |
| 资本公积 | 397,796,854.94 | 361,542,622.10 | 397,796,854.94 | 361,542,622.10 |
| 盈余公积 | 76,469,483.53 | 30,760,529.38 | 76,469,483.53 | 30,760,529.38 |
| 其中：法定公益金 | 14,824,498.22 | 8,294,647.63 | 14,824,498.22 | 8,294,647.63 |
| 未分配利润 | 7,180,142.17 | 2,087,675.64 | 6,975,733.35 | 2,087,675.64 |

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 拟分配现金股利 | 80,000,000.00 | 48,000,000.00 | 80,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 外币报表折算差额(合并报表填列) | | | | |
| 减：未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 721,446,480.64 | 602,390,827.12 | 721,242,071.82 | 602,390,827.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,352,675,222.24 | 1,711,236,147.26 | 2,339,767,474.61 | 1,710,301,191.59 |

公司法定代表人：朱崇仁 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：张杰

利润及利润分配表

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位：元 币种：人民币

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、主营业务收入 | 1,167,485,541.95 | 713,503,604.08 | 1,163,068,991.12 | 712,838,141.46 |
| 减：主营业务成本 | 805,704,605.64 | 506,311,791.18 | 801,543,618.71 | 506,136,174.48 |
| 主营业务税金及附加 | 6,999,811.93 | 3,827,391.37 | 6,995,032.88 | 3,821,246.47 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 354,781,124.38 | 203,364,421.53 | 354,530,339.53 | 202,880,720.51 |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 5,472,707.82 | 2,902,568.04 | 5,472,707.82 | 2,902,568.04 |
| 减：营业费用 | 26,411,769.90 | 24,641,432.31 | 26,365,294.90 | 24,594,982.31 |
| 管理费用 | 126,466,906.73 | 71,862,474.58 | 126,486,889.13 | 71,675,864.12 |
| 财务费用 | 33,878,794.63 | 17,016,171.78 | 33,887,166.37 | 17,025,004.41 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 173,496,360.94 | 92,746,910.90 | 173,263,696.95 | 92,487,437.71 |
| 加：投资收益(损失以“-”号填列) | 37,652.81 | -2,695,600.88 | 46,396.89 | -2,645,632.50 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 21,415.70 | 800.00 | 21,415.70 | 800.00 |
| 减：营业外支出 | 10,638,569.76 | 15,702,520.37 | 10,638,569.76 | 15,702,520.37 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 162,916,859.69 | 74,349,589.65 | 162,692,939.78 | 74,140,084.84 |
| 减：所得税 | 32,114,467.45 | 15,418,994.95 | 32,095,927.92 | 15,374,219.71 |
| 减：少数股东损益 | 971.56 | 5,552.05 | | |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | 130,801,420.68 | 58,925,042.65 | 130,597,011.86 | 58,765,865.13 |
| 加：年初未分配利润 | 2,087,675.64 | 5,854,099.27 | 2,087,675.64 | 6,013,276.79 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 132,889,096.32 | 64,779,141.92 | 132,684,687.50 | 64,779,141.92 |
| 减：提取法定盈余公积 | 13,059,701.19 | 5,876,586.51 | 13,059,701.19 | 5,876,586.51 |
| 提取法定公益金 | 6,529,850.59 | 2,938,293.26 | 6,529,850.59 | 2,938,293.26 |
| 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) | | | | |
| 提取储备基金 | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | |
| 利润归还投资 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 七、可供股东分配的利润 | 113,299,544.54 | 55,964,262.15 | 113,095,135.72 | 55,964,262.15 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | 26,119,402.37 | 5,876,586.51 | 26,119,402.37 | 5,876,586.51 |
| 应付普通股股利 | 80,000,000.00 | 48,000,000.00 | 80,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) | 7,180,142.17 | 2,087,675.64 | 6,975,733.35 | 2,087,675.64 |
| 补充资料： | | | | |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | |
| 2. 自然灾害发生的损失 | | | | |
| 3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | | |
| 4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | | |
| 5. 债务重组损失 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |

公司法定代表人：朱崇仁

主管会计工作负责人：陈进

会计机构负责人：张杰

现金流量表

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

2005 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| | 合并数 | 母公司数 |
| 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 | 1,385,887,406.39 | 1,378,808,582.03 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,472,062.75 | 4,462,488.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,390,359,469.14 | 1,383,271,070.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 833,176,365.32 | 828,308,010.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,633,785.00 | 211,558,301.66 |
| 支付的各项税费 | 118,494,394.62 | 118,418,784.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,831,419.10 | 25,759,429.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,189,135,964.04 | 1,184,044,526.54 |
| 经营活动现金流量净额 | 201,223,505.10 | 199,226,544.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 15,863.45 | 15,863.45 |
| 其中：出售子公司收到的现金 | 963,028.26 | 963,028.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 978,891.71 | 978,891.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 520,395,341.16 | 520,395,341.16 |
| 投资所支付的现金 | 4,458,438.42 | 5,215,770.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 524,853,779.58 | 525,611,111.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -523,874,887.87 | -524,632,219.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | 455,000,000.00 | 455,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 455,000,000.00 | 455,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 178,000,000.00 | 178,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,365,198.29 | 99,365,198.29 |
| 其中：支付少数股东的股利 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 277,365,198.29 | 277,365,198.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,634,801.71 | 177,634,801.71 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,016,581.06 | -147,770,873.31 |
| 补充材料 | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 130,801,420.68 | 130,597,011.86 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | 971.56 | |
| 减：未确认的投资损失 | | |
| 加：计提的资产减值准备 | -1,965,430.84 | -1,761,022.02 |
| 固定资产折旧 | 92,548,186.63 | 92,487,522.15 |
| 无形资产摊销 | 17,821,913.34 | 17,821,913.34 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 待摊费用减少(减：增加) | | |
| 预提费用增加(减：减少) | | |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | 5,182,919.77 | 5,182,919.77 |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | 34,831,254.26 | 34,831,254.26 |
| 投资损失(减：收益) | -37,652.81 | -46,396.89 |
| 递延税款贷项(减：借项) | | |
| 存货的减少(减：增加) | -284,606,948.49 | -284,606,948.49 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | -6,982,680.89 | -11,070,857.36 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | 210,985,123.89 | 213,146,719.81 |
| 其他(预计负债的增加) | 2,644,428.00 | 2,644,428.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,223,505.10 | 199,226,544.43 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 88,108,464.37 | 83,526,389.80 |
| 减：现金的期初余额 | 233,125,045.43 | 231,297,263.11 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -145,016,581.06 | -147,770,873.31 |

公司法定代表人：朱崇仁 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：张杰

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本公司于 2005 年 12 月 30 日通过收购方式取得云南丰喜化工有限责任公司的 97.40% 股权（详细情况见本附注“五、（一）、7、长期投资”），由于该项股权系年末取得，故本公司在编制 2005 年度合并会计报表时，只将其资产负债表的年末数纳入合并范围，而未合并其利润及利润分配表、现金流量表。

云南驰宏锌锗股份有限公司
董事长：朱崇仁
2006 年 3 月 1 日