

# 云南罗平锌电股份有限公司

## 2009年第三季度季度报告全文

### § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事参加了对公司第三季度财务报告审议表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人许克昌先生、总经理杨建兴先生、主管会计工作负责人喻永贤先生及会计机构负责人阮花云女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,104,983,148.63	944,905,127.24	16.94	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	462,274,581.34	468,792,365.29	-1.39	
股本（股）	183,852,000.00	183,852,000.00	0.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.51	2.55	-1.57	
	2009年7-9月	比上年同期增减（%）	2009年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	297,266,277.75	12.48	595,485,155.17	-17.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,557,969.53	35.51	-6,832,363.95	65.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-89,208,222.12	-236.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.49	-236.11
基本每股收益（元/股）	-0.05	28.57	-0.04	63.64
稀释每股收益（元/股）	-0.05	28.57	-0.04	63.64
净资产收益率（%）	-1.85	0.84	-1.48	-2.55
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-1.80	-0.88	-1.57	2.46

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	660,700.00	
非流动资产处置损益	-94,159.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-184,067.49	

少数股东权益影响额	-268.00	
所得税影响额	57,370.94	
合计	439,575.84	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	27,136	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
云南天浩集团有限公司	4,891,328	人民币普通股
路嗣恩	3,917,600	人民币普通股
云南黎山怒水旅游开发有限责任公司	1,063,715	人民币普通股
苏燕琴	375,259	人民币普通股
王明素	320,000	人民币普通股
王长生	255,400	人民币普通股
王梦骋	243,977	人民币普通股
叶显浓	177,000	人民币普通股
青岛金星房地产开发有限公司	175,200	人民币普通股
云南省罗平县汇康药业有限责任公司	173,716	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目比年初数大幅度变动的原因

单位：人民币元

资产	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
货币资金	72,667,798.56	187,634,470.60	-114,966,672.04	-61.27%
应收票据	3,114,658.54	1,275,386.13	1,839,272.41	144.21%
预付款项	87,704,032.74	39,045,788.29	48,658,244.45	124.62%
其他应收款	32,955,632.92	6,397,627.28	26,558,005.64	415.12%
存货	313,958,195.45	200,732,257.79	113,225,937.66	56.41%
在建工程	170,836,962.25	92,368,826.78	78,468,135.47	84.95%
工程物资	3,856,001.44	658,745.31	3,197,256.13	485.36%
短期借款	190,000,000.00	110,000,000.00	80,000,000.00	72.73%
交易性金融负债	1,316,775.00	350,125.00	966,650.00	276.09%
应付账款	83,640,964.68	41,364,331.85	42,276,632.83	102.21%
预收款项	13,365,173.90	4,196,208.82	9,168,965.08	218.51%
应付职工薪酬	4,269,833.05	2,560,467.91	1,709,365.14	66.76%
应交税费	1,990,929.09	3,628,830.47	-1,637,901.38	-45.14%
应付股利		5,095,715.25	-5,095,715.25	-100.00%
其他应付款	10,959,929.36	4,168,657.11	6,791,272.25	162.91%
专项储备	623,718.37	309,138.37	314,580.00	101.76%

(1)货币资金比年初数减少 61.27%,主要原因是报告期内“资源综合利用”项目建设导致募集资金减少所致;

(2)应收票据比年初数增加 144.21%, 主要原因是报告期内销售产品收到银行承兑汇票所致;

(3)预付款项比年初数增加 124.62%, 主要原因是报告期内原材料采购量增大及价格较年初上涨所致;

(4)其他应收款比年初增加 415.12%, 主要原因是报告期内公司期货套期保值业务预付保证金期末未划回所致;

(5)存货比年初数增加 56.41%, 主要原因是报告期内公司主产品锌锭库存量比年初增加所致;

(6)在建工程比年初数增加 84.95%, 主要原因是报告期内“资源综合利用”项目及其配套设施项目工程完工程度增加所致;

(7)工程物资比年初数增加 485.36%, 主要原因是“资源综合利用”项目工程即将完成所致;

(8)短期借款比年初数增加 72.73%, 主要原因是报告期内取得银行借款增加所致;

(9)交易性金融负债比年初数增加 276.09%, 主要原因是报告期末商品期货持仓浮动亏损增加所致;

(10)应付账款比年初数增加 102.21%, 主要原因是报告期内备品备件及原辅材料采购数量增加, 且赊购增加所致;

(11)预收款项比年初数增加 218.51%, 主要原因是报告期内预收货款所致;

(12)应付职工薪酬比年初数增加 66.76%, 主要原因是报告期末未交社会性保险、工会经费和职工教育经费增加所致;

(13)应交税费比年初数减少 45.14%, 主要原因是报告期末出现留抵增值税所致;

(14)应付股利比年初数减少 100%, 主要原因是年初应付股利已在本期支付所致;

(15)其他应付款比年初数增加 162.91%, 主要原因是报告期内工程竣工结算质保金增加所致;

(16)专项储备比年初数增加 101.76%, 主要原因是矿山安全生产费用计提数增加所致。

## 2、利润表项目比上年同期大幅度变动的原因

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度(%)
营业税金及附加	1,104,428.49	3,405,869.02	-2,301,440.53	-67.57%
管理费用	28,649,700.56	20,999,879.78	7,649,820.78	36.43%
资产减值损失	2,299,442.73	-5,800,591.21	8,100,033.94	139.64%
公允价值变动收益	-966,650.00	-331,275.00	-635,375.00	-191.80%
投资收益	-12,267,809.13	17,253,992.08	-29,521,801.21	-171.10%
营业利润	-4,088,329.37	-17,089,877.58	13,001,548.21	76.08%
营业外收入	784,860.31	328,155.10	456,705.21	139.17%
利润总额	-3,705,856.47	-17,312,047.35	13,606,190.88	78.59%
所得税费用	3,858,266.31	2,070,791.44	1,787,474.87	86.32%
净利润	-7,564,122.78	-19,382,838.79	11,818,716.01	60.98%
归属于母公司所有者的净利润	-6,832,363.95	-19,857,430.57	13,025,066.62	65.59%
少数股东损益	-731,758.83	474,591.78	-1,206,350.61	-254.19%
基本每股收益	-0.04	-0.11	0.07	63.64%
综合收益总额	-7,564,122.78	-19,382,838.79	11,818,716.01	60.98%
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,832,363.95	-19,857,430.57	13,025,066.62	65.59%
归属于少数股东的综合收益总额	-731,758.83	474,591.78	-1,206,350.61	-254.19%

(1)营业税金及附加比上年同期下降 65.57%，主要原因是本期应上缴增值税比上年同期大幅度下降所致；

(2)管理费用比上年同期增加 36.43%，主要原因是报告期内生产产品成本中的修理费用按新会计政策调入“管理费用”科目核算所致

(3)资产减值损失比上年同期增加 139.64%，主要原因是报告期内应收款项计提坏帐准备增加所致；

(4)公允价值变动收益比上年同期下降 191.8%，主要原因是报告期内商品期货交易持仓浮动盈利较上年同期减少所致；

(5)投资收益比上年同期下降 171.1%，主要原因是报告期内参股公司投资收益及期货交易投资收益大幅度下降所致；

(6)营业外收入比上年同期增加 139.17%，主要原因是与公司生产经营相关且计入当期损益的政府补贴增加所致；

(7)所得税费用比上年同期增加 86.32%，主要原因是本期递延所得税资产减少及补交以前年度所得税所致；

(8)营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额分别增加 76.08%、78.59%、60.98%、65.59%、

63.64%、60.98%、65.59%，主要原因是报告期内产品价格回升，加之年初的低价原料和低价产品本期消耗所致；

(9)少数股东损益比上年同期下降 254.19%，主要原因是报告期内子公司亏损数额比上年同期增加所致。

### 3、现金流量表项目比上年同期大幅度变动的原因

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期	增减额	增减幅度(%)
收到其他与经营活动有关的现金	4,771,137.78	77,756,436.28	-72,985,298.50	-93.86%
支付的各项税费	22,022,391.86	49,786,963.06	-27,764,571.20	-55.77%
支付其他与经营活动有关的现金	37,747,851.15	97,442,123.02	-59,694,271.87	-61.26%
经营活动产生的现金流量净额	-89,208,222.12	65,301,171.34	-154,509,393.46	-236.61%
取得投资收益收到的现金	2,035,000.00	2,960,000.00	-925,000.00	-31.25%
投资支付的现金	16,500,000.00	5,170,000.00	11,330,000.00	219.15%
偿还债务支付的现金	159,500,000.00	284,000,000.00	-124,500,000.00	-43.84%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,280,839.24	61,015,701.79	-38,734,862.55	-63.48%

(1)收到其他与经营活动有关的现金比上年同期下降 93.86%，主要原因是报告期内期货保证金增加所致；

(2)支付的各项税费比上年同期下降 55.77%，主要原因是报告期内增值税转型，使公司本期进项税额增加所致；

(3)支付其他与经营活动有关的现金比上年同期下降 61.26%，主要原因是报告期内期货保证金支付次数及支付金额减少所致；

(4)经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 236.61%，主要原因是报告期内公司产能增加，导致原辅材料预付款金额增加所致；

(5)取得投资收益收到的现金比上年同期下降 31.25%，主要原因是报告期内子公司和参股公司亏损增加，导致分红减少所致；

(6)投资支付的现金比上年同期增加 219.15%的，主要原因是报告期内公司对兴义黄泥河发电有限公司追加投资 1320 万元所致；

(7)偿还债务支付的现金比上年同期下降 43.84%，主要原因是报告期内到期的银行借款减少所致；

(8)分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期下降 63.48%，主要原因是报告期内公司未分配股利，加之报告期内银行借款利息下调所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；  
 2. 公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；  
 3. 本报告期无重大合同签署；  
 4. 年审会计师事务所对公司 2008 年度财务报告出具的是标准无保留审计意见。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用
股份限售承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	控股股东罗平县锌电公司承诺自公司股票上市后 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	未有违反承诺的情况
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用

### 3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	与上年相比扭亏为盈	
	预计盈利 50 至 500 万元	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	-52,596,660.47
业绩变动的原因说明	随着宏观经济的好转，锌产品价格与上年同期相比有所上涨所致。	

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	72,667,798.56	72,149,635.61	187,634,470.60	171,796,538.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,114,658.54	3,114,658.54	1,275,386.13	1,275,386.13
应收账款	4,738,230.57	4,528,010.21	3,907,703.37	3,659,675.51
预付款项	87,704,032.74	94,849,086.19	39,045,788.29	44,606,563.61
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				
其他应收款	32,955,632.92	31,311,275.46	6,397,627.28	4,626,910.00
买入返售金融资产				
存货	313,958,195.45	307,261,040.33	200,732,257.79	196,453,581.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	515,138,548.78	513,213,706.34	438,993,233.46	422,418,654.92
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	94,064,984.00	134,998,624.59	83,704,428.84	124,638,069.43
投资性房地产				
固定资产	275,693,348.76	260,278,203.81	279,742,185.85	264,041,582.34
在建工程	170,836,962.25	168,848,676.06	92,368,826.78	90,404,675.97
工程物资	3,856,001.44	3,841,141.44	658,745.31	643,885.31
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	23,391,256.19	404,224.14	24,781,274.21	527,777.40
开发支出				
商誉	2,303,474.24		2,303,474.24	
长期待摊费用	2,730,981.71		2,725,490.81	
递延所得税资产	16,967,591.26	16,640,304.68	19,627,467.74	19,557,876.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	589,844,599.85	585,011,174.72	505,911,893.78	499,813,866.54
资产总计	1,104,983,148.63	1,098,224,881.06	944,905,127.24	922,232,521.46
流动负债：				
短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	1,316,775.00	1,316,775.00	350,125.00	350,125.00
应付票据	60,000,000.00	60,000,000.00	47,300,000.00	47,300,000.00
应付账款	83,640,964.68	91,882,754.23	41,364,331.85	41,099,925.02
预收款项	13,365,173.90	13,217,383.51	4,196,208.82	4,000,012.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,269,833.05	4,013,459.73	2,560,467.91	2,515,698.50
应交税费	1,990,929.09	-341,430.03	3,628,830.47	977,824.81
应付利息	637,868.00	637,868.00	689,572.50	689,572.50

应付股利			5,095,715.25	
其他应付款	10,959,929.36	10,798,995.95	4,168,657.11	4,104,522.62
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				
一年内到期的非流动负债	134,451,180.00	134,451,180.00	141,451,180.00	141,451,180.00
其他流动负债				
流动负债合计	500,632,653.08	505,976,986.39	360,805,088.91	352,488,860.65
非流动负债：				
长期借款	131,500,000.00	131,500,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	4,505,343.93		4,505,343.93	
其他非流动负债				
非流动负债合计	136,005,343.93	131,500,000.00	108,505,343.93	104,000,000.00
负债合计	636,637,997.01	637,476,986.39	469,310,432.84	456,488,860.65
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	183,852,000.00	183,852,000.00	183,852,000.00	183,852,000.00
资本公积	170,350,703.13	168,253,231.63	170,350,703.13	168,253,231.63
减：库存股				
专项储备	623,718.37	623,718.37	309,138.37	309,138.37
盈余公积	34,161,761.48	34,161,761.48	34,161,761.48	34,161,761.48
一般风险准备				
未分配利润	73,286,398.36	73,857,183.19	80,118,762.31	79,167,529.33
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	462,274,581.34	460,747,894.67	468,792,365.29	465,743,660.81
少数股东权益	6,070,570.28		6,802,329.11	
所有者权益合计	468,345,151.62	460,747,894.67	475,594,694.40	465,743,660.81
负债和所有者权益总计	1,104,983,148.63	1,098,224,881.06	944,905,127.24	922,232,521.46

公司法定代表人：许克昌

主管会计工作的公司负责人：喻永贤

公司会计机构负责人：阮花云

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

2009年7-9月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	297,266,277.75	300,101,885.91	264,294,461.87	266,043,617.11
其中：营业收入	297,266,277.75	300,101,885.91	264,294,461.87	266,043,617.11
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	294,529,043.34	296,257,430.03	291,324,423.65	291,048,318.32
其中：营业成本	266,750,588.60	270,209,316.81	265,342,253.27	266,329,201.91
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				
营业税金及附加	801,619.32	770,976.26	1,231,540.79	1,234,554.88
销售费用	9,634,518.48	9,530,380.24	7,911,029.44	7,759,755.73
管理费用	10,625,821.36	9,028,797.13	9,931,662.97	8,812,982.13
财务费用	6,716,495.58	6,717,959.59	7,826,482.95	7,830,369.44
资产减值损失			-918,545.77	-918,545.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,308,750.00	-1,308,750.00	-363,050.00	-513,125.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,228,317.40	-10,228,317.40	15,137,320.86	30,686,685.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,480,719.45	1,480,719.45	3,259,090.75	3,259,090.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,799,832.99	-7,692,611.52	-12,255,690.92	5,168,859.44
加：营业外收入	-77,223.52	-77,223.52	50,000.00	50,000.00
减：营业外支出	188,398.09	21,462.00	149,279.61	105,670.00
其中：非流动资产处置损失	75,455.93			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,065,454.60	-7,791,297.04	-12,354,970.53	5,113,189.44
减：所得税费用	-190,993.36		214,311.93	137,781.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,874,461.24	-7,791,297.04	-12,569,282.46	4,975,407.57
归属于母公司所有者的净利润	-8,557,969.53		-13,269,220.67	
少数股东损益	-316,491.71		699,938.21	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.05	-0.04	-0.07	0.03
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.04	-0.07	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-8,874,461.24	-7,791,297.04	-12,569,282.46	4,975,407.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,557,969.53	-7,791,297.04	-13,269,220.67	4,975,407.57
归属于少数股东的综合收益总额	-316,491.71	0.00	699,938.21	0.00

公司法定代表人：许克昌

主管会计工作的公司负责人：喻永贤

公司会计机构负责人：阮花云

#### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

2009年1-9月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	595,485,155.17	598,524,095.39	723,244,952.67	738,830,165.34

其中：营业收入	595,485,155.17	598,524,095.39	723,244,952.67	738,830,165.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	586,339,025.41	586,509,918.53	757,257,547.33	769,593,883.73
其中：营业成本	517,277,514.31	522,258,569.15	699,049,844.80	720,882,568.17
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				
营业税金及附加	1,104,428.49	1,040,811.14	3,405,869.02	3,415,793.75
销售费用	19,080,771.02	18,873,142.44	16,544,203.29	16,009,693.89
管理费用	28,649,700.56	24,094,387.34	20,999,879.78	17,824,696.79
财务费用	17,927,168.30	17,943,565.73	23,058,341.65	23,076,681.27
资产减值损失	2,299,442.73	2,299,442.73	-5,800,591.21	-11,615,550.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-966,650.00	-966,650.00	-331,275.00	-481,350.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,267,809.13	-12,765,984.13	17,253,992.08	32,803,356.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-804,444.84	-804,444.84	2,111,348.95	2,111,348.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,088,329.37	-1,718,457.27	-17,089,877.58	1,558,288.48
加：营业外收入	784,860.31	784,190.31	328,155.10	314,965.10
减：营业外支出	402,387.41	174,809.57	550,324.87	364,670.00
其中：非流动资产处置损失	216,930.75	85,474.82		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,705,856.47	-1,109,076.53	-17,312,047.35	1,508,583.58
减：所得税费用	3,858,266.31	4,201,269.61	2,070,791.44	1,742,332.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,564,122.78	-5,310,346.14	-19,382,838.79	-233,748.94
归属于母公司所有者的净利润	-6,832,363.95		-19,857,430.57	
少数股东损益	-731,758.83		474,591.78	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.04	-0.03	-0.11	
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.03	-0.11	
七、其他综合收益	0.00	0.00		
八、综合收益总额	-7,564,122.78	-5,310,346.14	-19,382,838.79	-233,748.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,832,363.95	-5,310,346.14	-19,857,430.57	-233,748.94
归属于少数股东的综合收益总额	-731,758.83	0.00	474,591.78	0.00

公司法定代表人：许克昌

主管会计工作的公司负责人：喻永贤

公司会计机构负责人：阮花云

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

2009年1-9月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	636,128,120.38	682,763,870.58	850,032,877.39	844,971,552.30
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	4,771,137.78	3,934,371.91	77,756,436.28	77,274,902.34
经营活动现金流入小计	640,899,258.16	686,698,242.49	927,789,313.67	922,246,454.64
购买商品、接受劳务支付的现金	616,795,061.62	658,712,465.88	660,538,659.99	683,394,116.04
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	53,542,175.65	51,025,850.21	54,720,396.26	50,311,214.52
支付的各项税费	22,022,391.86	20,595,735.15	49,786,963.06	48,563,072.53
支付其他与经营活动有关的现金	37,747,851.15	35,930,994.01	97,442,123.02	80,883,674.14
经营活动现金流出小计	730,107,480.28	766,265,045.25	862,488,142.33	863,152,077.23
经营活动产生的现金流量净额	-89,208,222.12	-79,566,802.76	65,301,171.34	59,094,377.41
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	2,035,000.00	2,035,000.00	2,960,000.00	8,960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,600.00		8,000.00	
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				
投资活动现金流入小计	2,107,600.00	2,035,000.00	2,968,000.00	8,960,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,556,210.68	88,900,975.77	88,316,727.91	87,819,840.25
投资支付的现金	16,500,000.00	16,500,000.00	5,170,000.00	5,170,000.00
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	29,000.00	29,000.00		
投资活动现金流出小计	106,085,210.68	105,429,975.77	93,486,727.91	92,989,840.25

投资活动产生的现金流量净额	-103,977,610.68	-103,394,975.77	-90,518,727.91	-84,029,840.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
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	260,000,000.00	260,000,000.00	229,000,000.00	229,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	260,000,000.00	229,000,000.00	229,000,000.00
偿还债务支付的现金	159,500,000.00	159,500,000.00	284,000,000.00	284,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,280,839.24	17,185,123.99	61,015,701.79	59,015,701.79
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	181,780,839.24	176,685,123.99	345,015,701.79	343,015,701.79
筹资活动产生的现金流量净额	78,219,160.76	83,314,876.01	-116,015,701.79	-114,015,701.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-114,966,672.04	-99,646,902.52	-141,233,258.36	-138,951,164.63
加：期初现金及现金等价物余额	187,634,470.60	171,796,538.13	320,365,792.23	317,138,438.14
六、期末现金及现金等价物余额	72,667,798.56	72,149,635.61	179,132,533.87	178,187,273.51

公司法定代表人：许克昌

主管会计工作的公司负责人：喻永贤

公司会计机构负责人：阮花云

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

云南罗平锌电股份有限公司

法定代表人： 许克昌

二〇〇九年十月二十九日