

# 云南罗平锌电股份有限公司

## 2010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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,361,202,872.18	1,126,262,357.83	20.86	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	384,213,337.15	476,901,225.37	-19.44	
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）	2.09	2.59	-19.31	
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）	2010年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	333,776,974.78	12.28%	619,846,990.73	4.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,301,765.51	641.04%	-92,799,015.86	-1,258.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	5,805,185.07	106.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.03	106.12
基本每股收益（元/股）	0.26	620.00	-0.50	-1150.00
稀释每股收益（元/股）	0.26	620.00	-0.50	-1150.00
加权平均净资产收益率（%）	9.26	11.10	-21.56	-20.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.27	11.06	-19.72	-18.16

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	2,629.50	
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	200,000.00	
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	-13,868,845.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,233,729.81	

少数股东权益影响额	-14,149.00	
所得税影响额	1,266,995.30	
合计	-7,179,640.01	-

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）	19,691	
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
罗平县锌电公司	103,205,600	人民币普通股
云南天浩集团有限公司	4,302,907	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	2,628,434	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	2,608,710	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	2,000,000	人民币普通股
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	1,980,970	人民币普通股
中诚信托有限责任公司-FT030号	1,190,000	人民币普通股
中国建设银行—信诚优胜精选股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
迟常卉子	853,000	人民币普通股
郑建新	604,270	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、资产负债项目大幅度变动原因分析

项目	期末数（元）	期初数（元）	增减额（元）	增减幅度
货币资金	47,609,094.32	98,669,016.84	-51,059,922.52	-51.75%
应收票据	3,402,000.00	6,806,699.57	-3,404,699.57	-50.02%
应收账款	34,239,704.54	8,101,647.78	26,138,056.76	322.63%
预付款项	91,090,389.99	37,737,624.36	53,352,765.63	141.38%
存货	558,017,419.39	373,790,448.32	184,226,971.07	49.29%
在建工程	33,721,304.00	18,156,894.50	15,564,409.50	85.72%
短期借款	459,000,000.00	244,198,229.72	214,801,770.28	87.96%
应付票据	220,500,000.00	78,000,000.00	142,500,000.00	182.69%
预收款项	80,469,821.43	2,545,254.19	77,924,567.24	3061.56%
应交税费	-34,131,642.49	-14,447,232.09	-19,684,410.40	-136.25%
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	108,790,100.00	-63,790,100.00	-58.64%
未分配利润	-4,889,900.70	87,909,115.16	-92,799,015.86	-105.56%

(1) 货币资金比期初减少51.75%，主要原因是存货较期初大幅增加所致；

(2) 应收票据比期初减少50.02%，主要原因是销售超细锌粉收到的银行承兑汇票到期承兑所致；

(3) 应收帐款比期初增加322.63%，主要原因是报告期内超细锌粉销量增加，且货款回收期多数是三个月；

(4) 预付款项比期初增加141.38%，主要原因是报告期内公司部份原料采购已付款尚未结算所致；

(5) 存货比期初增加49.29%，主要原因是期末公司主产品锌锭库存增加所致；

(6) 在建工程比期初增加85.72%，主要原因是报告期内零星技改工程增加所致；

(7) 短期借款比期初增加87.96%，主要原因是产品期末库存增大，流动资金需求增加所致；

(8) 应付票据比期初增加182.69%，主要原因是本期预付原料款采用银行汇票支付所致；

(9) 预收款项比期初增加3061.59%，主要原因是报告期内公司部份锌锭销售模式采用点价方式，即：公司在合同签定日先收取预付款，并将锌锭过户到需方，待点价日价格确定后再办理结算手续，而本期销售锌锭按合同约定未到点价日；

(10) 应交税费期末比期初下降136.25%，主要原因是期末留抵增值税增加所致；

(11) 一年内到期的流动负债比期初减少58.64%，主要原因是长期借款到期归还所致；

(12) 未分配利润比期初下降105.56%，主要原因是本期亏损所致。

## 2、利润表项目大幅度变动原因分析

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减额(元)	增减幅度
营业税金及附加	132,448.83	1,104,428.49	-971,979.66	-88.01%
管理费用	40,256,817.64	28,649,700.56	11,607,117.08	40.51%
财务费用	27,609,324.76	17,927,168.30	9,682,156.46	54.01%
资产减值损失	77,594,061.24	2,299,442.73	75,294,618.51	3274.47%
投资收益	-16,295,547.38	-12,267,809.13	-4,027,738.25	-32.83%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,426,701.76	-804,444.84	-1,622,256.92	-201.66%
营业利润	-93,882,824.20	-4,088,329.37	-89,794,494.83	-2196.36%
营业外收入	5,977,226.29	784,860.31	5,192,365.98	661.57%
营业外支出	540,866.98	402,387.41	138,479.57	34.41%
利润总额	-88,446,464.89	-3,705,856.47	-84,740,608.42	-2286.67%
所得税费用	879,346.86	3,858,266.31	-2,978,919.45	-77.21%
净利润	-89,325,811.75	-7,564,122.78	-81,761,688.97	-1080.91%
归属于母公司所有者的净利润	-92,799,015.86	-6,832,363.95	-85,966,651.91	-1258.23%
少数股东损益	3,473,204.11	-731,758.83	4,204,962.94	574.64%

(1) 营业税金及附加比上年同期减少88.01%，主要原因是报告期内应交增值税进项税大于

销项税所致；

(2) 管理费用比上年同期增加40.51%，主要原因是报告期内修理费等费用增加所致；

(3) 财务费用比上年同期增加54.01%，主要原因是报告期内银行贷款增加及开具银行票据贴现所致；

(4) 资产减值损失比上年同期增加3274.47%，主要原因是中期锌价下跌，计提存货跌价准备及坏帐准备计提额增加所致；

(5) 投资收益比上年同期下降32.83%，主要原因是参股公司亏损，加之报告期内商品期货交易亏损所致；

(6) 营业外收入比上年同期增加661.57%，主要原因是公司本期确认的营业外收入中479.01万元为1987年6月，根据《云南省计划委员会》云计能（87）134号文件精神，云南省罗平腊庄电站项目建设所需资金，经中国人民银行审查同意发放技术改造项目特别贷款；由于该笔贷款至目前为止已经无法认定具体的债权人，公司于本期将该笔特别贷款及利息转入收入处理所致。

(7) 营业外支出比上年同期增加34.41%，主要原因是抗旱救灾捐赠及其他支出增加所致；

(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分别比上年同期下降2196.36%、2286.67%、1080.91%、1258.23%，主要原因是报告期内公司主产品价格持续下跌，而原料采购价格下跌时间通常滞后，库存增大，资金需求增加，财务费用随之上升，管理费用、销售费用较上年同期均不同程度增加所致。

(9) 所得税费用比上年同期下降77.21%，主要原因是本期递延所得税资产比上年同期增加所致；

(10) 少数股东损益比上年同期增加574.64%的主要原因是本期控股子公司盈利增加所致。

### 3、现金流量表项目大幅度变动原因分析

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减额（元）	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	5,805,185.07	-89,208,222.12	95,013,407.19	106.51%
投资活动产生的现金流量净额	-62,120,366.59	-103,977,610.68	41,857,244.09	40.26%
筹资活动产生的现金流量净额	5,255,259.00	78,219,160.76	-72,963,901.76	-93.28%

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加95,013,407.19元，主要原因是报告期内货款回收及时和支付的各项税费减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加41,857,244.09元，主要原因是公司主体工程“电锌资源综合利用项目”已竣工，报告期内支付工程款减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少72,963,901.76元, 主要原因是报告期内偿还债务、偿付利息支付的现金比上年同期增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	自公司股票上市后 36 个月内不转让, 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。	严格按照承诺履行	于报告期内的 2 月 24 日履行完毕
其他承诺 (含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

### 3.4 对2010年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	业绩亏损			
2010 年度净利润的预计范围	业绩亏损 (万元):	2,500	~~	3,000
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	7,936,702.69		
业绩变动的说明	由于截止本报告期末公司尚亏损 9279.90 万元, 进入第四季度, 随着有色金属产品价格的快速回升, 公司预计全年能进一步减少亏损额度。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 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

2010年09月30日

单位：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	47,609,094.32	38,215,436.54	98,669,016.84	95,287,086.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,402,000.00	3,402,000.00	6,806,699.57	6,806,699.57
应收账款	34,239,704.54	25,476,913.58	8,101,647.78	7,863,572.10
预付款项	91,090,389.99	91,741,418.19	37,737,624.36	39,769,694.62
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	8,106,903.23	9,766,513.43	6,983,563.10	8,833,519.57
买入返售金融资产				
存货	558,017,419.39	547,453,768.55	373,790,448.32	369,532,569.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	742,465,511.47	716,056,050.29	532,088,999.97	528,093,141.83
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	90,559,069.67	128,648,710.27	79,785,771.43	117,875,412.03
投资性房地产				
固定资产	449,702,312.66	420,864,670.08	456,367,792.19	426,018,680.21
在建工程	33,721,304.00	30,610,154.35	18,156,894.50	15,912,158.82
工程物资	256,588.02	253,434.02	261,040.16	261,040.16
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	22,221,233.49	4,524,709.88	19,482,701.02	413,296.08
开发支出				
商誉	2,303,474.24		2,303,474.24	
长期待摊费用				

递延所得税资产	19,973,378.63	19,051,489.14	17,815,684.32	17,770,461.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	618,737,360.71	603,953,167.74	594,173,357.86	578,251,048.33
资产总计	1,361,202,872.18	1,320,009,218.03	1,126,262,357.83	1,106,344,190.16
流动负债：				
短期借款	459,000,000.00	459,000,000.00	244,198,229.72	244,198,229.72
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				
应付票据	220,500,000.00	220,500,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00
应付账款	83,161,752.86	87,998,621.83	83,937,995.41	96,630,077.70
预收款项	80,469,821.43	71,833,383.34	2,545,254.19	2,442,504.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,975,065.69	5,413,179.29	7,316,072.03	6,692,193.77
应交税费	-34,131,642.49	-40,278,752.44	-14,447,232.09	-19,581,931.00
应付利息	916,142.05	916,142.05	742,322.37	742,322.37
应付股利				
其他应付款	11,641,344.41	11,174,602.06	12,294,543.86	11,152,157.46
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	45,000,000.00	45,000,000.00	108,790,100.00	108,790,100.00
其他流动负债				
流动负债合计	873,532,483.95	861,557,176.13	523,377,285.49	529,065,654.46
非流动负债：				
长期借款	84,000,000.00	84,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
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	4,235,562.85		4,235,562.85	
其他非流动负债				
非流动负债合计	88,235,562.85	84,000,000.00	114,235,562.85	110,000,000.00
负债合计	961,768,046.80	945,557,176.13	637,612,848.34	639,065,654.46
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	592,423.40	326,302.40	481,295.76	380,514.84
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32	34,308,111.32	34,308,111.32

一般风险准备				
未分配利润	-4,889,900.70	-12,287,603.45	87,909,115.16	80,484,677.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	384,213,337.15	374,452,041.90	476,901,225.37	467,278,535.70
少数股东权益	15,221,488.23		11,748,284.12	
所有者权益合计	399,434,825.38	374,452,041.90	488,649,509.49	467,278,535.70
负债和所有者权益总计	1,361,202,872.18	1,320,009,218.03	1,126,262,357.83	1,106,344,190.16

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

2010年7-9月

单位：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	333,776,974.78	324,020,070.96	297,266,277.75	300,101,885.91
其中：营业收入	333,776,974.78	324,020,070.96	297,266,277.75	300,101,885.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	278,059,959.68	279,945,824.67	294,529,043.34	296,257,430.03
其中：营业成本	244,509,875.89	248,165,772.26	266,750,588.60	270,209,316.81
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	117,655.34	2,515.00	801,619.32	770,976.26
销售费用	11,239,610.99	11,111,497.56	9,634,518.48	9,530,380.24
管理费用	11,762,307.14	10,230,611.62	10,625,821.36	9,028,797.13
财务费用	10,434,422.09	10,439,340.00	6,716,495.58	6,717,959.59
资产减值损失	-3,911.77	-3,911.77		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-1,308,750.00	-1,308,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,276,155.46	7,276,155.46	-10,228,317.40	-10,228,317.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,278,780.46	7,278,780.46	1,480,719.45	1,480,719.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,993,170.56	51,350,401.75	-8,799,832.99	-7,692,611.52
加：营业外收入	30,950.00	29,100.00	-77,223.52	-77,223.52
减：营业外支出	52,860.09	-23,849.50	188,398.09	21,462.00
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）	62,971,260.47	51,403,351.25	-9,065,454.60	-7,791,297.04



减：所得税费用	12,898,123.68	10,360,680.73	-190,993.36	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,073,136.79	41,042,670.52	-8,874,461.24	-7,791,297.04
归属于母公司所有者的净利润	46,301,765.51	41,042,670.52	-8,557,969.53	-7,791,297.04
少数股东损益	3,771,371.28		-316,491.71	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.23	-0.05	-0.04
（二）稀释每股收益	0.26	0.23	-0.05	-0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	50,073,136.79	41,042,670.52	-8,874,461.24	-7,791,297.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,301,765.51	41,042,670.52	-8,557,969.53	-7,791,297.04
归属于少数股东的综合收益总额	3,771,371.28		-316,491.71	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

2010年1-9月

单位：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	619,846,990.73	617,002,830.59	595,485,155.17	598,524,095.39
其中：营业收入	619,846,990.73	617,002,830.59	595,485,155.17	598,524,095.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	697,434,267.55	700,108,044.88	586,339,025.41	586,509,918.53
其中：营业成本	529,904,517.91	539,115,109.33	517,277,514.31	522,258,569.15
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	132,448.83	2,627.73	1,104,428.49	1,040,811.14
销售费用	21,937,097.17	21,652,676.57	19,080,771.02	18,873,142.44
管理费用	40,256,817.64	34,100,477.15	28,649,700.56	24,094,387.34
财务费用	27,609,324.76	27,622,273.56	17,927,168.30	17,943,565.73
资产减值损失	77,594,061.24	77,614,880.54	2,299,442.73	2,299,442.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-966,650.00	-966,650.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,295,547.38	-16,295,547.38	-12,267,809.13	-12,765,984.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,426,701.76	-2,426,701.76	-804,444.84	-804,444.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-93,882,824.20	-99,400,761.67	-4,088,329.37	-1,718,457.27

加：营业外收入	5,977,226.29	5,792,546.79	784,860.31	784,190.31
减：营业外支出	540,866.98	445,094.59	402,387.41	174,809.57
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）	-88,446,464.89	-94,053,309.47	-3,705,856.47	-1,109,076.53
减：所得税费用	879,346.86	-1,281,028.11	3,858,266.31	4,201,269.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,325,811.75	-92,772,281.36	-7,564,122.78	-5,310,346.14
归属于母公司所有者的净利润	-92,799,015.86	-92,772,281.36	-6,832,363.95	-5,310,346.14
少数股东损益	3,473,204.11		-731,758.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.50	-0.50	-0.04	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.50	-0.50	-0.04	-0.03
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	-89,325,811.75	-92,772,281.36	-7,564,122.78	-5,310,346.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-92,799,015.86	-92,772,281.36	-6,832,363.95	-5,310,346.14
归属于少数股东的综合收益总额	3,473,204.11		-731,758.83	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

2010年1-9月

单位：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	707,846,526.66	711,800,454.16	636,128,120.38	682,763,870.58
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	6,005,052.15	3,043,720.48	4,771,137.78	3,934,371.91
经营活动现金流入小计	713,851,578.81	714,844,174.64	640,899,258.16	686,698,242.49
购买商品、接受劳务支付的现金	596,429,712.46	621,086,712.46	616,795,061.62	658,712,465.88
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	68,320,435.49	62,621,969.39	53,542,175.65	51,025,850.21
支付的各项税费	10,693,517.62	4,289,897.60	22,022,391.86	20,595,735.15
支付其他与经营活动有关的现金	32,602,728.17	28,038,277.44	37,747,851.15	35,930,994.01
经营活动现金流出小计	708,046,393.74	716,036,856.89	730,107,480.28	766,265,045.25
经营活动产生的现金流量净额	5,805,185.07	-1,192,682.25	-89,208,222.12	-79,566,802.76
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-148,068.90	-166,068.90	72,600.00	
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	-148,068.90	-166,068.90	2,107,600.00	2,035,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,972,297.69	60,968,158.28	89,556,210.68	88,900,975.77
投资支付的现金			16,500,000.00	16,500,000.00
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	61,972,297.69	60,968,158.28	106,085,210.68	105,429,975.77
投资活动产生的现金流量净额	-62,120,366.59	-61,134,227.18	-103,977,610.68	-103,394,975.77
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	364,821,383.65	364,821,383.65	260,000,000.00	260,000,000.00
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	364,821,383.65	364,821,383.65	260,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,920,148.77	300,920,148.77	159,500,000.00	159,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,539,121.50	58,539,121.50	22,280,839.24	17,185,123.99
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	106,854.38	106,854.38		
筹资活动现金流出小计	359,566,124.65	359,566,124.65	181,780,839.24	176,685,123.99
筹资活动产生的现金流量净额	5,255,259.00	5,255,259.00	78,219,160.76	83,314,876.01
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	-51,059,922.52	-57,071,650.43	-114,966,672.04	-99,646,902.52
加：期初现金及现金等价物余额	98,669,016.84	95,287,086.97	187,634,470.60	171,796,538.13
六、期末现金及现金等价物余额	47,609,094.32	38,215,436.54	72,667,798.56	72,149,635.61

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

2010年10月27日