

云南罗平锌电股份有限公司

2011年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,546,280,840.30	1,331,591,248.89	16.12
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	458,152,276.49	460,542,507.07	-0.52
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）	2.49	2.50	-0.40
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	262,387,577.66	109,263,171.36	140.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,298,787.47	-15,254,495.35	84.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,054,789.20	-8,763,768.05	112.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01	-0.05	120.00
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.08	87.50
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.08	87.50
加权平均净资产收益率（%）	-0.50	-3.25	上升 2.75 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.50	-4.15	上升 4.65 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,241.54	
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	-5,368,100.00	
少数股东权益影响额	743.34	
所得税影响额	807,689.73	
合计	-4,576,908.47	-

注：由于公司报告期从事的套期保值业务不能认定其为高度有效，故公司将该损益作为非经常性损益处理。

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）	30,585	
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	2,726,707	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－尊享权益灵活配置5号资金信托	710,000	人民币普通股
余红霞	485,950	人民币普通股
陈国荣	419,200	人民币普通股
苏燕琴	375,200	人民币普通股
曾惠明	359,900	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产 A22	300,000	人民币普通股
珠海市圣国商贸有限公司	250,000	人民币普通股
李明芬	247,750	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、资产负债表项目比期初数大幅度变动的原因

项 目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减幅度
货币资金	185,155,639.42	126,907,155.72	45.90%
应收票据	600,000.00	1,790,000.00	-66.48%
预付款项	119,842,903.10	31,007,674.56	286.49%
其他应收款	19,519,324.06	2,794,408.92	598.51%
在建工程	18,562,810.00	10,781,635.37	72.17%
应付账款	28,188,732.06	50,805,487.82	-44.52%

预收款项	143,756,561.86	1,626,808.56	8736.72%
应付职工薪酬	4,332,727.63	9,465,621.40	-54.23%
应交税费	-32,104,586.23	-22,731,711.59	-41.23%
长期借款	25,000,000.00	84,000,000.00	-70.24%

(1) 货币资金比期初增加 45.9%，主要原因是报告期内流动资金贷款增加所致；

(2) 应收票据比期初减少 66.48%，主要原因是报告期内销售超细锌粉收到银行承兑汇票到期托收及背书支付所致；

(3) 预付款项比期初增加 286.49%，主要原因是报告期内预付进口矿款到港尚未结算所致；

(4) 其他应收款比期初增加 598.51%，主要原因是报告期内期货套期保值业务划出保证金增加所致；

(5) 在建工程比期初增加 72.17%，主要原因是报告期内公司零星工程项目增加所致；

(6) 应付账款比期初减少 44.52%，主要原因是报告期支付了应付的前期原料采购款所致；

(7) 预收款项比期初增加 8736.72%，主要原因是公司锌锭销售模式所导致的；公司锌锭销售模式采用点价方式，即：公司在合同签定日先按当前价格收取预收款，并将锌锭过户到需方，待点价日再办理结算手续，而报告期内销售的锌锭按合同约定尚未到点价日；

(8) 应付职工薪酬比期初减少 54.23%，主要原因是报告期内发放了前一报告期末计提的薪酬所致；

(9) 应交税费比期初减少 41.23%，主要原因是报告期内留抵增值税增加所致；

(10) 长期借款比期初数减少 70.24%，主要原因是报告期内长期借款到期归还所致。

2、利润表项目比上年同期大幅度变动的原因

项 目	本期数	上年同期	增减幅度
营业总收入	262,387,577.66	109,263,171.36	140.14%
营业成本	225,694,578.96	93,899,839.89	140.36%
营业税金及附加	123,834.53	13,389.23	824.88%
销售费用	7,318,986.86	5,073,543.03	44.26%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,017,500.00	0.00	-100.00%
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,653,970.50	-9,114,804.08	37.97%
营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,002,550.43	-20,682,319.76	90.32%
营业外收入	113,029.14	5,414,811.90	-97.91%
营业外支出	130,270.68	422,762.59	-69.19%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,019,791.97	-15,690,270.45	87.13%
所得税费用	196,276.18	-264,008.72	174.34%
归属于母公司所有者的净利润	-2,298,787.47	-15,254,495.35	84.93%

基本每股收益	-0.01	-0.08	87.50%
--------	-------	-------	--------

(1) 营业总收入、营业成本分别比上年同期增加 140.14%、140.36%，主要原因是报告期内锌锭销售量比上年同期大幅度增加所致；

(2) 营业税金及附加比上年同期增加 824.88%，主要原因是报告期内上缴增值税及提供劳务上缴营业税比上年同期大幅度增加所致；

(3) 销售费用比上年同期增加 44.26%，主要原因是报告期内锌锭产量和销售量增加所致；

(4) 公允价值变动收益比上年同期减少 100%，主要原因是报告期末商品期货交易持仓浮动亏损所致；

(5) 投资收益比上年同期减亏 37.97%，主要原因是报告期内参股公司实现净利润比上年同期增加所致；

(6) 营业外收入比上年同期减少 97.91%，主要原因是公司上年同期确认的营业外收入中有 479.01 万元为原腊庄电站项目建设特别贷款转入所致；

(7) 营业外支出比上年同期减少 69.19%，主要原因是报告期内无与上年同期类似的支出所致；

(8) 所得税费用比上年同期增加 174.34%，主要原因是报告期内子公司实现净利润比上期增加所致所致；

(9) 营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益分别比上年同期增加 90.32%、87.13%、84.93%、87.5%，主要原因是报告期内公司销售锗精矿实现利润 1,100 余万元所致。

3、现金流量表项目比上年同期大幅度变动的原因

项 目	2011 年 3 月	2010 年 3 月	增减幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	436,626,086.21	156,369,729.92	179.23%
购买商品、接受劳务支付的现金	396,885,713.05	120,056,225.75	230.58%
支付其他与经营活动有关的现金	5,846,891.82	16,698,875.28	-64.99%
经营活动产生的现金流量净额	1,054,789.20	-8,763,768.05	112.04%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,444,692.47	10,642,671.28	63.91%
投资活动产生的现金流量净额	-36,519,692.47	-10,642,671.28	-243.14%
取得借款收到的现金	298,125,833.33	175,000,000.00	70.36%
偿还债务支付的现金	196,000,000.00	84,198,229.72	132.78%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,412,446.36	5,980,207.37	40.67%

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 179.23%，主要原因是报告期内锌锭销售量增加所致；

(2)购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 230.58%，主要原因是报告期内进口锌精矿预付款项增加所致；

(3)支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 64.99%，主要原因是报告期内期货套期保值业务保证金划出列入投资支付的现金，而上年同期列入本项目所致；

(4)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 112.04%，主要原因是报告期内期预收款项增加所致；

(5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 63.91%，主要原因是报告期内公司零星工程项目付款增加所致；

(6)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 243.14%，主要原因是报告期内公司零星工程项目付款增加所致

(7)取得借款收到的现金比上年同期增加 70.36%，主要原因是报告期内公司获得流动资金贷款增加所致；

(8)偿还债务支付的现金比上年同期增加 132.78%，主要原因是报告期内归还长期借款所致；

(9)分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 40.67%，主要原因是报告期内支付的银行借款利息费用增加所致。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	业绩亏损		
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	业绩亏损（万元）	1800	2300
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-151,417,725.36	
业绩变动的原因说明	由于近期有色金属市场低迷，公司预计二季度锌锭销售将出现亏损。		

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

2011年03月31日

单位：元

项 目	期末余额		期初余额	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	185,155,639.42	181,656,681.38	126,907,155.72	123,063,745.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	600,000.00	600,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00
应收账款	16,807,840.98	18,972,046.16	19,928,519.25	18,936,563.28
预付款项	119,842,903.10	120,604,428.73	31,007,674.56	31,606,594.12
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	19,519,324.06	21,317,922.90	2,794,408.92	5,299,242.74
买入返售金融资产				
存货	567,547,626.77	548,710,818.25	511,856,091.36	512,533,496.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	909,473,334.33	891,861,897.42	694,283,849.81	693,229,642.13
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	92,695,165.83	130,784,806.42	94,923,536.34	133,013,176.93
投资性房地产				
固定资产	476,115,611.18	447,377,044.32	482,055,787.59	453,330,534.56
在建工程	18,562,810.00	15,286,297.68	10,781,635.37	7,423,522.74
工程物资	145,554.00	145,554.00		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	23,339,652.78	7,285,421.74	23,679,077.91	7,355,065.81
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	23,645,237.94	22,411,024.24	23,563,887.63	22,411,024.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	636,807,505.97	623,290,148.40	637,307,399.08	623,533,324.28
资产总计	1,546,280,840.30	1,515,152,045.82	1,331,591,248.89	1,316,762,966.41
流动负债：				
短期借款	714,013,445.49	664,013,445.49	614,459,419.33	564,459,419.33
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	1,017,500.00	1,017,500.00		
应付票据	94,500,000.00	94,500,000.00	75,000,000.00	125,000,000.00
应付账款	28,188,732.06	96,618,797.07	50,805,487.82	79,957,998.67
预收款项	143,756,561.86	139,944,503.81	1,626,808.56	1,691,415.63
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,332,727.63	3,274,855.67	9,465,621.40	8,551,277.97
应交税费	-32,104,586.23	-33,407,459.33	-22,731,711.59	-27,963,288.82
应付利息	909,618.64	909,618.64	992,973.05	992,973.05
应付股利				
其他应付款	9,334,422.64	8,601,172.30	11,332,720.85	10,867,282.20
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	79,000,000.00	79,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,042,948,422.09	1,054,472,433.65	766,951,319.42	789,557,078.03
非流动负债：				
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00
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	3,996,417.76	290,664.73	3,996,417.76	290,664.73
其他非流动负债				
非流动负债合计	28,996,417.76	25,290,664.73	87,996,417.76	84,290,664.73
负债合计	1,071,944,839.85	1,079,763,098.38	854,947,737.18	873,847,742.76
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	483,024.27	280,722.98	574,467.37	372,166.08
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	69,158,437.77	48,694,881.51	71,457,225.25	56,129,714.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	458,152,276.49	435,388,947.44	460,542,507.07	442,915,223.65
少数股东权益	16,183,723.96		16,101,004.64	
所有者权益合计	474,336,000.45	435,388,947.44	476,643,511.71	442,915,223.65
负债和所有者权益总计	1,546,280,840.30	1,515,152,045.82	1,331,591,248.89	1,316,762,966.41

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 利润表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

2011年1-3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	262,387,577.66	269,563,595.44	109,263,171.36	114,529,649.40
其中：营业收入	262,387,577.66	269,563,595.44	109,263,171.36	114,529,649.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	257,718,657.59	270,247,680.81	120,830,687.04	122,095,551.55
其中：营业成本	225,694,578.96	240,821,242.22	93,899,839.89	97,573,496.52
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	123,834.53	109,066.58	13,389.23	112.73
销售费用	7,318,986.86	7,157,151.79	5,073,543.03	4,969,838.72
管理费用	15,777,511.50	13,346,848.08	13,760,768.75	11,445,674.34
财务费用	8,803,745.74	8,813,372.14	8,103,965.44	8,106,429.24
资产减值损失			-20,819.30	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,017,500.00	-1,017,500.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,653,970.50	-5,653,970.51	-9,114,804.08	-9,232,887.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,230,826.19	-1,303,370.51	-5,861,738.93	-5,979,821.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,002,550.43	-7,355,555.88	-20,682,319.76	-16,798,789.24
加：营业外收入	113,029.14	43,029.14	5,414,811.90	5,314,611.90
减：营业外支出	130,270.68	122,306.37	422,762.59	417,762.59
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,019,791.97	-7,434,833.11	-15,690,270.45	-11,901,939.93
减：所得税费用	196,276.18		-264,008.72	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,216,068.15	-7,434,833.11	-15,426,261.73	-11,901,939.93
归属于母公司所有者的净利润	-2,298,787.47	-7,434,833.11	-15,254,495.35	-11,901,939.93
少数股东损益	82,719.32		-171,766.38	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.01	-0.04	-0.08	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.04	-0.08	-0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-2,216,068.15	-7,434,833.11	-15,426,261.73	-11,901,939.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,298,787.47	-7,434,833.11	-15,254,495.35	-11,901,939.93
归属于少数股东的综合收益总额	82,719.32		-171,766.38	0.00

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。

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 现金流量表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

2011年1-3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	436,626,086.21	436,426,086.21	156,369,729.92	157,427,759.41

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	1,502,858.08	1,328,691.00	2,117,141.35	976,598.62
经营活动现金流入小计	438,128,944.29	437,754,777.21	158,486,871.27	158,404,358.03
购买商品、接受劳务支付的现金	396,885,713.05	404,721,373.07	120,056,225.75	127,283,764.44
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	27,434,993.21	25,048,927.40	23,277,432.80	21,233,483.97
支付的各项税费	6,906,557.01	2,819,949.15	7,218,105.49	3,061,230.50
支付其他与经营活动有关的现金	5,846,891.82	4,262,503.10	16,698,875.28	14,491,269.20
经营活动现金流出小计	437,074,155.09	436,852,752.72	167,250,639.32	166,069,748.11
经营活动产生的现金流量净额	1,054,789.20	902,024.49	-8,763,768.05	-7,665,390.08
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	925,000.00	925,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	925,000.00	925,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,444,692.47	16,947,475.50	10,642,671.28	10,065,212.31
投资支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	37,444,692.47	36,947,475.50	10,642,671.28	10,065,212.31
投资活动产生的现金流量净额	-36,519,692.47	-36,022,475.50	-10,642,671.28	-10,065,212.31
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	298,125,833.33	298,125,833.33	175,000,000.00	175,000,000.00
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	298,125,833.33	298,125,833.33	175,000,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	196,000,000.00	196,000,000.00	84,198,229.72	84,198,229.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,412,446.36	8,412,446.36	5,980,207.37	5,980,207.37
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	204,412,446.36	204,412,446.36	90,178,437.09	90,178,437.09
筹资活动产生的现金流量净额	93,713,386.97	93,713,386.97	84,821,562.91	84,821,562.91

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	58,248,483.70	58,592,935.96	65,415,123.58	67,090,960.52
加：期初现金及现金等价物余额	126,907,155.72	123,063,745.42	98,669,016.84	95,287,086.97
六、期末现金及现金等价物余额	185,155,639.42	181,656,681.38	164,084,140.42	162,378,047.49

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 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长： 许克昌

云南罗平锌电股份有限公司

二〇一一年四月二十六日