

---

云南罗平锌电股份有限公司  
YUNNAN LUOPING ZINC AND ELECTRICITY Co., Ltd.



2012 年第三季度报告  
(全文)

股票简称：罗平锌电

股票代码：002114

披露日期：2012 年 10 月 24 日

# 云南罗平锌电股份有限公司

## 2012 年第三季度报告全文

### 一、重要提示

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。

公司所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许克昌、主管会计工作负责人喻永贤及会计机构负责人(会计主管人员)阮花云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,043,857,030.77	1,082,989,173.39	-3.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	198,226,982.46	178,058,129.99	11.33%	
股本 (股)	183,852,000.00	183,852,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.08	0.97	11.34%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	446,994,803.24	101.77%	850,488,981.57	3.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	88,019,638.09	200.19%	19,249,590.82	111.31%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	299,435,077.14	446.7%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	1.63	446.81%
基本每股收益 (元/股)	0.48	197.92%	0.1	110.75%

稀释每股收益（元/股）	0.48	197.92%	0.1	110.75%
加权平均净资产收益率（%）	39.64%	60.73%	10.26%	55.6%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	35.55%	56.63%	5.54%	48.09%

## 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	113,062.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,750,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	679,464.47	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,648.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	1,276.97	
所得税影响额	-1,566,631.79	
合计	8,845,523.76	--

## (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	24,877		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
罗平县锌电公司	98,597,600	人民币普通股	98,597,600
厦门嵘源日用品有限公司	602,215	人民币普通股	602,215
骆志平	518,510	人民币普通股	518,510
余红霞	462,850	人民币普通股	462,850
徐克任	415,800	人民币普通股	415,800
刘秀丽	414,895	人民币普通股	414,895
朱国璧	413,511	人民币普通股	413,511
刘大鹏	400,000	人民币普通股	400,000
甘海龙	375,000	人民币普通股	375,000
蔡庭金	373,387	人民币普通股	373,387
股东情况的说明	无		

### 三、重要事项

#### (一) 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的原因

项 目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减幅度
货币资金	98,074,711.05	45,989,789.26	113.25%
应收票据	500,000.00	2,480,000.00	-79.84%
应收账款	25,664,818.84	9,466,734.77	171.11%
预付款项	25,930,943.14	3,994,943.05	549.09%
预收款项	44,482,827.53	18,260,052.12	143.61%
应付职工薪酬	15,006,570.96	6,765,960.84	121.80%
应交税费	10,119,182.63	-11,022,014.26	191.81%
一年内到期的非流动负债	-	103,000,000.00	-100.00%
专项储备	1,703,854.49	784,592.84	117.16%

(1) 货币资金比年初增加 113.25%的主要原因是：报告期内大量销售产品并及时收回货款所致；

(2) 应收票据比年初减少 79.84%的主要原因是：票据到期托收及背书转让所致；

(3) 应收帐款比期初增加 171.11%的主要原因是：报告期内超细锌粉赊销增加所致；

(4) 预付帐款比年初增加 549.09%的主要原因是：原料款上月支付次月结算所致；

(5) 预收款项比年初数上升 143.61%的主要原因是：报告期内公司部份锌锭销售采用点价模式进行，而该部份锌锭销售按合同约定未到点价日所致；

(6) 应付职工薪酬比期初增加 121.80%的主要原因是：期末应付未付职工薪酬增加所致；

(7) 应交税费比年初增加 191.81%的主要原因是：报告期内应缴未付增值税增加所致；

(8) 一年内到期的非流动负债比年初减少 100.00%的主要原因是：报告期内归还一年内到期的长期借款所致；

(9) 专项储备比年初增加 117.16%的主要原因是：本期计提安全生产费用大于本期支付的安全生产费用所致。

## 2、利润表项目比上年同期大幅度变动的原因

项 目	本期	上年同期	增减幅度
营业税金及附加	1,889,635.69	336,547.47	461.48%
资产减值损失	967,409.20	107,836,063.19	-99.10%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	116,250.00	-1,591,250.00	107.31%
投资收益（损失以“-”号填列）	3,553,615.64	-13,288,594.82	126.74%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,990,401.17	-2,687,367.31	211.28%
营业利润（亏损以“-”号填列）	9,294,398.28	-183,116,028.81	105.08%
营业外收入	9,914,118.34	160,559.75	6074.72%
营业外支出	182,704.23	320,956.21	-43.08%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,025,812.39	-183,276,425.27	110.38%
减：所得税费用	18,003.49	-14,982,266.80	100.12%
净利润（净亏损以“-”号填列）*	19,007,808.90	-168,294,158.47	111.29%
归属于母公司所有者的净利润	19,249,590.82	-170,226,689.31	111.31%
基本每股收益	0.10	-0.93	110.75%
稀释每股收益	0.10	-0.93	110.75%

(1) 营业税金及附加比上年同期上升 461.48%的主要原因是：本期应缴增值税比上年同期增加所致；

(2) 资产减值损失比上年同期减少 99.10%的主要原因是：本期计提存货跌价准备在本期已全额转销，且期末存货无减值迹象，而上年同期计提了大量跌价准备且大部份未转销所致；

(3) 公允价值变动收益比上年同期上升 107.31%的主要原因是：本期商品期货全部平仓，无浮动盈亏，而上年同期期末商品期货持仓出现浮动亏损所致；

(4) 投资收益比上年同期上升 126.74%的主要原因是：本期联营企业投资收益及商品期货投资收益均比上年同期增加所致；

(5) 对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增加 211.28%的主要原因是：本期降雨量比上年同期大幅度增加，致使以发电为主的参股公司（罗平县老渡口发电有限责任公司和兴义黄泥河发电有限责任公司）经营业绩大幅上升所致；

(6) 营业外收入比上年同期上升 6074.72%的主要原因是：本期收到财政贷款贴息补助

和物流补助，而上年同期未获得此项补助所致；

(7) 营业外支出比上年同期减少 43.08%的主要原因是：报告期内非经营性支出比上年同期减少所致；

(8) 所得税费用比上年同期增加 100.12%的主要原因是：上期计提存货跌价准备并确认为递延所得税资产，从而减少所得税费用所致；

(9) 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、稀释每股收益分别比上年同期上升大 105.08%、110.38%、111.29%、111.31%、110.75%、110.75%的主要原因是：①公司上年末计提了大额存货跌价准备（5726.04 万元）在本期全额实现转销，且期末存货无减值迹象；②参股公司投资收益及期货投资收益均比上年同期增加；③本期矿产品销售和小金属（锗、银）回收实现的利润均比上年同期大幅度上升；④本期自备电站发电量增加，导致公司主产品锌锭生产成本大幅度下降；⑤公司加强对各项费用的监控，并出台了一系列降低成本费用的实施方案，最终得以实现，生产成本各项指标得到有效控制，本期管理费用和销售费用均比上年同期大幅下降。

### 3、现金流量表项目比上年同期大幅度变动的原因

项 目	本期金额	上期金额	增减幅度
收到其他与经营活动有关的现金	11,580,044.46	5,367,201.24	115.76%
购买商品、接受劳务支付的现金	624,772,286.45	1,100,304,236.56	-43.22%
支付的各项税费	10,996,473.18	15,970,842.68	-31.15%
支付其他与经营活动有关的现金	10,626,763.56	18,758,739.23	-43.35%
经营活动产生的现金流量净额	299,435,077.14	-86,366,893.76	446.70%
取得投资收益收到的现金		925,000.00	-100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,700.00	6,078.00	3366.60%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,396,172.18	26,550,460.96	-60.84%
投资支付的现金		15,401,300.00	-100.00%
偿还债务支付的现金	653,000,000.00	417,000,000.00	56.59%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,289,428.17	28,152,851.48	36.01%

(1) 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 115.76%的主要原因是：本期收到财政贷款贴息补助和物流补助所致；

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 43.22%的主要原因是：本期主产品锌锭产量减少，原辅料、备品备件采购、外购电等均比上年同期减少，本期支付押汇或代付信用证比上年同期减少所致；

(3) 支付的各项税费比上年同期减少 31.15%的主要原因是：子公司支付的各项税费比上年同期减少所致；

(4) 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 43.35%的主要原因是：本期支付的个人借支款、代扣代缴税金、管理费用和销售费用中的其他项目等均比上年同期减少；

(5) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升 446.70%的主要原因是：报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期大幅度减少所致；

(6) 取得投资收益收到的现金比上年同期减少 100%的主要原因是上期收到投资分红而本期未收到所致；

(7) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期上升 3366.60%的主要原因是：本期公司处置固定资产收到的现金比上年同期增加所致；

(8) 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下降 60.84%的主要原因是：本期技改项目减少所致；

(9) 投资支付的现金比上年同期减少 100%的主要原因是：上年划出期货保证金而本期无此项业务所致；

(10) 偿还债务支付的现金比上年同期上升 56.59%的主要原因是：报告期内归还长、短期借款比上年同期增加所致；

(11) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 36.01%的主要原因是：本期利率上调，利息增加所致。

## (二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### (1) 对外担保合同

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型	担保的决策程序	履行情况
兴义黄泥河发电有限责任公司	6600万元	2005.6.29-2021.6.29	连带责任	经公司股东大会批准	尚在履行
云南省罗平县老渡口发电有限责任公司	9840万元	2007.4.23-2016.8.17	连带责任	经公司股东大会批准	尚在履行
云南宏盛驰远资源有限责任公司	1000万元	2011.8.31-2012.8.31	连带责任	经公司董事会议批准	履行完毕

## (2) 重大借款合同

借款单位	期 限	利率 (%)	币 种	金 额	借款形式
农行罗平县支行	2009.03.30-2012.03.30	5.4000	人民币	7900万元	担保
	2011.04.29-2012.04.25	6.9410	人民币	2900万元	担保
	2011.05.13-2012.04.10	6.9410	人民币	1600万元	担保
	2011.09.22-2012.09.21	8.5280	人民币	1000万元	担保
	2011.09.22-2012.09.21	8.5280	人民币	1000万元	担保
	2011.09.23-2012.09.21	8.5280	人民币	1500万元	担保
	2011.10.11-2012.09.21	8.5280	人民币	500万元	担保
	2011.11.09-2012.11.08	8.5280	人民币	2600万元	担保
	2012.03.20-2013.03.18	9.1840	人民币	5000万元	担保
	2012.05.22-2013.05.21	8.5280	人民币	1500万元	担保
	2012.06.01-2013.05.21	8.5280	人民币	3000万元	担保
建行罗平县支行	2009.06.22-2012.06.21	5.4000	人民币	2100万元	抵押
	2009.07.16-2012.07.15	5.4000	人民币	400万元	抵押
	2011.03.29-2012.03.28	6.0600	人民币	12500万元	抵押
	2012.03.31-2013.03.30	6.5600	人民币	10000万元	抵押
交行曲靖金麟支行	2011.02.25-2012.02.24	6.0600	人民币	2500万元	担保
	2011.07.27-2012.01.27	6.7100	人民币	1500万元	担保
	2012.01.18-2013.01.18	7.2160	人民币	1500万元	担保
	2012.02.20-2013.02.20	7.2160	人民币	2500万元	担保
广东发展银行曲靖支行	2011.03.03-2012.03.02	5.9945	人民币	2000万元	信用保证
	2011.03.09-2012.03.08	5.9945	人民币	2000万元	信用保证
	2011.09.05-2012.09.04	7.2160	人民币	2000万元	信用保证
	2011.09.06-2012.09.05	7.2160	人民币	2000万元	信用保证
	2011.09.07-2012.09.06	7.2160	人民币	2000万元	信用保证
	2011.11.03-2012.11.02	7.2160	人民币	5000万元	信用保证
	2011.11.04-2012.11.03	7.2160	人民币	2000万元	信用保证
	2011.12.08-2012.12.07	7.8720	人民币	1000万元	信用保证
	2012.03.01-2013.02.28	7.8720	人民币	2000万元	信用保证
	2012.03.08-2013.03.07	7.8720	人民币	2000万元	信用保证
	2012.08.23-2013.08.22	6.60	人民币	7000万元	信用保证
2012.09.04-2013.09.03	6.00	人民币	3000万元	信用保证	
中国光大银行昆明白云路支行	2011.08.09-2012.02.08	8.5280	人民币	1000万元	担保
	2012.02.08-2013.02.07	8.5280	人民币	1000万元	担保
中国民生银行昆明分行	2011.03.23-2012.03.23	7.8720	人民币	6000万元	抵押
兴业银行昆明分行	2011.09.28-2012.09.28	8.2000	人民币	2000万元	信用保证
中信银行昆明龙泉支行	2012.03.23-2013.03.23	8.5280	人民币	3000万元	担保

## 4、其他

√ 适用 □ 不适用

在报告期内，公司董事长及各位董事均能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权利，积极参



加会议并建言献策，维护公司及中小股东的合法权益。

独立董事尹晓冰先生、朱德良先生、杨海峰先生均能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正地履行职责，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了许多有益的工作。

### （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2012 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	2000	至	2500
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	-282,694,502.55		
业绩变动的原因说明	受产品生产成本下降和市场销售价格提升等因素影响，预计 2012 年度累计归属于母公司净利润同比增长 107.07%至 108.84%。		

### （五）其他需说明的重大事项

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 17 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2012 年 02 月 08 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2012 年 02 月 21 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2012 年 03 月 26 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2012 年 03 月 29 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2012 年 04 月 10 日	公司本部	实地调研	其他	中央电视台财经频道	公司生产经营情况
2012 年 05 月 29 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2012 年 07 月 16 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2012 年 07 月 31 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2012 年 08 月 31 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况

#### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

#### 四、附录

##### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

##### 1、合并资产负债表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	98,074,711.05	45,989,789.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	2,480,000.00
应收账款	25,664,818.84	9,466,734.77
预付款项	25,930,943.14	3,994,943.05
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	4,718,344.29	5,252,410.53
买入返售金融资产		
存货	315,272,958.35	428,541,923.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	470,161,775.67	495,725,800.63
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	89,659,313.15	86,668,911.98
投资性房地产		
固定资产	445,181,385.70	468,858,408.73
在建工程	9,624,148.17	1,261,125.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,412,691.07	22,366,213.17
开发支出		
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24
长期待摊费用	3,002,917.50	3,275,910.00
递延所得税资产	2,511,325.27	2,529,328.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	573,695,255.10	587,263,372.76
资产总计	1,043,857,030.77	1,082,989,173.39
流动负债：		
短期借款	618,270,392.33	653,699,728.62
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		116,250.00
应付票据	30,000,000.00	
应付账款	104,005,886.72	105,722,454.65
预收款项	44,482,827.53	18,260,052.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,006,570.96	6,765,960.84
应交税费	10,119,182.63	-11,022,014.26
应付利息	967,727.45	1,286,445.28
应付股利		
其他应付款	4,877,072.83	6,959,996.37
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		103,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	827,729,660.45	884,788,873.62
非流动负债：		
长期借款		
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	3,435,971.97	3,435,971.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,435,971.97	3,435,971.97
负债合计	831,165,632.42	888,224,845.59
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
资本公积	170,350,703.13	170,350,703.13
减：库存股		
专项储备	1,703,854.49	784,592.84
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
一般风险准备		
未分配利润	-191,987,686.48	-211,237,277.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	198,226,982.46	178,058,129.99
少数股东权益	14,464,415.89	16,706,197.81
所有者权益（或股东权益）合计	212,691,398.35	194,764,327.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,043,857,030.77	1,082,989,173.39

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：喻永贤

会计机构负责人：阮花云

## 2、母公司资产负债表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,742,755.93	43,463,154.75
交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	2,480,000.00
应收账款	25,433,745.47	8,560,450.59
预付款项	27,387,038.04	5,419,469.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,316,884.80	7,357,291.74
存货	309,765,126.96	422,270,924.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	467,145,551.20	489,551,291.28
非流动资产：		
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	127,748,953.74	124,758,552.57
投资性房地产		
固定资产	420,221,612.78	442,321,100.12
在建工程	9,624,148.17	1,261,125.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,977,146.39	7,121,325.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,002,917.50	3,275,910.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	567,574,778.58	578,738,013.88
资产总计	1,034,720,329.78	1,068,289,305.16
流动负债：		
短期借款	618,270,392.33	653,699,728.62
交易性金融负债		116,250.00
应付票据	30,000,000.00	
应付账款	130,786,565.39	130,373,148.55
预收款项	43,832,827.53	18,325,006.70
应付职工薪酬	13,753,983.42	6,003,529.64
应交税费	11,524,435.52	-8,845,863.16
应付利息	967,727.45	1,286,445.28
应付股利		
其他应付款	4,224,277.23	6,215,759.22
一年内到期的非流动负债		103,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	853,360,208.87	910,174,004.85
非流动负债：		
长期借款		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	853,360,208.87	910,174,004.85
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

资本公积	168,253,231.63	168,253,231.63
减：库存股		
专项储备	1,467,191.22	555,842.15
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
一般风险准备		
未分配利润	-206,520,413.26	-228,853,884.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	181,360,120.91	158,115,300.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,034,720,329.78	1,068,289,305.16

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：喻永贤

会计机构负责人：阮花云

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	446,994,803.24	221,537,297.10
其中：营业收入	446,994,803.24	221,537,297.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,818,907.38	310,549,043.92
其中：营业成本	385,802,888.25	211,369,223.64
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	1,062,689.65	16,370.88
销售费用	8,599,943.85	4,946,791.76
管理费用	10,820,300.18	13,741,221.67
财务费用	13,420,535.70	12,803,988.90
资产减值损失	-37,887,450.25	67,671,447.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	301,825.00	-1,591,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,483,222.91	-6,829,589.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,629,617.44	-1,629,662.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,960,943.77	-97,432,586.57

加：营业外收入	9,825,469.60	63,583.75
减：营业外支出	4,692.43	94,039.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,781,720.94	-97,463,042.02
减：所得税费用		-10,061,300.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,781,720.94	-87,401,741.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	88,019,638.09	-87,853,024.49
少数股东损益	762,082.85	451,283.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	-0.48
（二）稀释每股收益	0.48	-0.48
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	88,781,720.94	-87,401,741.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,019,638.09	-87,853,024.49
归属于少数股东的综合收益总额	762,082.85	451,283.27

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。

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：喻永贤

会计机构负责人：阮花云

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	456,083,289.67	234,874,438.38
减：营业成本	399,968,357.08	226,089,031.84
营业税金及附加	1,007,122.77	
销售费用	8,312,788.80	4,841,341.08
管理费用	8,792,215.27	11,390,281.90
财务费用	12,661,628.99	10,935,331.60
资产减值损失	-37,887,450.25	68,466,187.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	301,825.00	-1,591,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13,483,222.91	-6,829,589.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,629,617.44	-1,629,662.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,013,674.92	-95,268,575.48
加：营业外收入	9,822,569.60	63,583.75
减：营业外支出	2,500.00	78,922.29
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,833,744.52	-95,283,914.02
减：所得税费用		-10,269,928.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,833,744.52	-85,013,985.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	-0.46
（二）稀释每股收益	0.47	-0.46
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	86,833,744.52	-85,013,985.87

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：喻永贤

会计机构负责人：阮花云

### 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	850,488,981.57	817,985,896.08
其中：营业收入	850,488,981.57	817,985,896.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	844,864,448.93	986,222,080.07
其中：营业成本	747,964,909.21	779,472,331.69
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	1,889,635.69	336,547.47
销售费用	19,229,139.15	21,835,442.27
管理费用	34,718,981.95	44,527,968.45
财务费用	40,094,373.73	32,213,727.00
资产减值损失	967,409.20	107,836,063.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	116,250.00	-1,591,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,553,615.64	-13,288,594.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,990,401.17	-2,687,367.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,294,398.28	-183,116,028.81



加：营业外收入	9,914,118.34	160,559.75
减：营业外支出	182,704.23	320,956.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,025,812.39	-183,276,425.27
减：所得税费用	18,003.49	-14,982,266.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,007,808.90	-168,294,158.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	19,249,590.82	-170,226,689.31
少数股东损益	-241,781.92	1,932,530.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	-0.93
（二）稀释每股收益	0.1	-0.93
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,007,808.90	-168,294,158.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,249,590.82	-170,226,689.31
归属于少数股东的综合收益总额	-241,781.92	1,932,530.84

年初到报告期末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。

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：喻永贤

会计机构负责人：阮花云

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	868,820,946.66	854,693,514.56
减：营业成本	770,506,495.07	834,626,582.93
营业税金及附加	1,821,865.74	112,995.04
销售费用	18,730,312.77	21,430,497.58
管理费用	28,537,684.19	36,916,874.08
财务费用	39,366,475.73	30,330,619.15
资产减值损失	975,263.81	108,531,984.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	116,250.00	-1,591,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,553,615.64	-13,288,594.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,990,401.17	-2,687,367.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,552,714.99	-192,135,883.17
加：营业外收入	9,910,268.34	90,559.75
减：营业外支出	129,511.80	292,136.38
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,333,471.53	-192,337,459.80
减：所得税费用		-16,284,498.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,333,471.53	-176,052,960.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	-0.96
（二）稀释每股收益	0.12	-0.96
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,333,471.53	-176,052,960.92

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：喻永贤

会计机构负责人：阮花云

### 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	994,703,865.74	1,111,956,977.64
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	11,580,044.46	5,367,201.24
经营活动现金流入小计	1,006,283,910.20	1,117,324,178.88
购买商品、接受劳务支付的现金	624,772,286.45	1,100,304,236.56
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	60,453,309.87	68,657,254.17
支付的各项税费	10,996,473.18	15,970,842.68
支付其他与经营活动有关的现金	10,626,763.56	18,758,739.23
经营活动现金流出小计	706,848,833.06	1,203,691,072.64
经营活动产生的现金流量净额	299,435,077.14	-86,366,893.76
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		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	210,700.00	6,078.00
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	210,700.00	931,078.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,396,172.18	26,550,460.96
投资支付的现金		15,401,300.00
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	10,396,172.18	41,951,760.96
投资活动产生的现金流量净额	-10,185,472.18	-41,020,682.96
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	455,000,000.00	483,125,833.33
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	455,000,000.00	483,125,833.33
偿还债务支付的现金	653,000,000.00	417,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,289,428.17	28,152,851.48
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	875,255.00	
筹资活动现金流出小计	692,164,683.17	445,152,851.48
筹资活动产生的现金流量净额	-237,164,683.17	37,972,981.85
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	52,084,921.79	-89,414,594.87
加：期初现金及现金等价物余额	45,989,789.26	126,907,155.72
六、期末现金及现金等价物余额	98,074,711.05	37,492,560.85

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：喻永贤

会计机构负责人：阮花云

### 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

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	994,491,696.84	1,111,003,068.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,885,110.97	2,584,171.89
经营活动现金流入小计	1,005,376,807.81	1,113,587,239.90
购买商品、接受劳务支付的现金	630,952,666.03	1,116,729,590.47
支付给职工以及为职工支付的现金	56,293,138.80	62,184,181.12
支付的各项税费	10,152,534.37	4,997,737.40
支付其他与经营活动有关的现金	8,835,152.57	14,769,797.94
经营活动现金流出小计	706,233,491.77	1,198,681,306.93
经营活动产生的现金流量净额	299,143,316.04	-85,094,067.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		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	210,700.00	6,078.00
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	210,700.00	931,078.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,189,592.17	25,896,158.81
投资支付的现金		15,401,300.00
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	10,189,592.17	41,297,458.81
投资活动产生的现金流量净额	-9,978,892.17	-40,366,380.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	455,000,000.00	483,125,833.33
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	455,000,000.00	483,125,833.33
偿还债务支付的现金	653,000,000.00	417,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,009,567.69	28,152,851.48
支付其他与筹资活动有关的现金	875,255.00	
筹资活动现金流出小计	690,884,822.69	445,152,851.48
筹资活动产生的现金流量净额	-235,884,822.69	37,972,981.85
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	53,279,601.18	-87,487,465.99
加：期初现金及现金等价物余额	43,463,154.75	123,063,745.42

六、期末现金及现金等价物余额	96,742,755.93	35,576,279.43
----------------	---------------	---------------

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：喻永贤

会计机构负责人：阮花云

## （二）审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文：无

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2012 年 10 月 24 日