

云南罗平锌电股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)张金美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	115,120,661.43	268,299,137.23	-57.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-38,651,655.73	3,326,333.40	-1,261.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-38,657,937.25	2,953,490.79	-1,408.89%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	38,031,906.51	236,878,500.56	-83.94%
基本每股收益 (元/股)	-0.21	0.02	-1,150%
稀释每股收益 (元/股)	-0.21	0.02	-1,150%
加权平均净资产收益率 (%)	-21.57%	1.85%	-23.42%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	762,054,251.58	839,254,611.63	-9.2%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	159,872,771.77	198,550,690.87	-19.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,179.22	
所得税影响额	1,226.88	
少数股东权益影响额 (税后)	670.82	
合计	6,281.52	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	22,985				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
罗平县锌电公司	国有法人	53.63%	98,597,600	0	质押	20,000,000
					冻结	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.51%	4,608,000	0	质押	0
					冻结	0
卫慧明	境内自然人	0.39%	720,000	0	质押	0
					冻结	
厦门嵘源日用品有限公司	境内非国有法人	0.33%	602,215	0	质押	0
					冻结	0
赵福军	境内自然人	0.31%	575,565	0	质押	0
					冻结	0
骆志平	境内自然人	0.28%	518,510	0	质押	0
					冻结	0
赵笑也	境内自然人	0.27%	500,000	0	质押	0
					冻结	0
余红霞	境内自然人	0.25%	462,850	0	质押	0
					冻结	0
张波	境内自然人	0.22%	409,000	0	质押	0
					冻结	0
朱国璧	境内自然人	0.21%	390,000	0	质押	0
					冻结	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
罗平县锌电公司	98,597,600	人民币普通股	98,597,600
全国社会保障基金理事会转持二户	4,608,000	人民币普通股	4,608,000
卫慧明	720,000	人民币普通股	720,000
厦门嵘源日用品有限公司	602,215	人民币普通股	602,215
赵福军	575,565	人民币普通股	575,565
骆志平	518,510	人民币普通股	518,510
赵笑也	500,000	人民币普通股	500,000

余红霞	462,850	人民币普通股	462,850
张波	409,000	人民币普通股	409,000
朱国壁	390,000	人民币普通股	390,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债项目大幅度变动原因分析

单位：元

项 目	期末数	年初数	增壮幅度（%）
货币资金	18,110,625.53	73,164,900.66	-75.25%
应收账款	4,588,177.26	28,883,168.71	-84.11%
预付款项	18,087,302.14	9,856,572.40	83.50%
在建工程	10,957,296.53	6,687,400.92	63.85%
预收款项	26,444,703.47	1,401,215.59	1787.27%
应付职工薪酬	18,988,446.10	10,854,731.10	74.93%
应交税费	8,428,116.03	30,143,043.75	-72.04%
应付利息	666,763.33	1,145,744.44	-41.81%

(1)、货币资金比年初减少75.25%，主要原因是本期锌锭销售量减少及支付电费、原辅材料等增加所致；

(2)、应收帐款比年初减少84.11%，主要原因是期初赊销超细锌粉及矿产品到期收回货款所致；

(3)、预付帐款比期初增加83.50%，主要原因是预付原辅料款未到结算期所致；

(4)、在建工程比期初增加 63.85%，主要原因是报告期内公司零星工程项目增加所致；

(5)、预收款项比期初增加1787.27%，主要原因是公司预收锌锭及矿产品款增加所致；

(6)、应付职工薪酬比期初增加74.93%，主要原因是本期应付未付职工薪酬比期初增加所致；

(7)、应交税费比期初减少72.04%，主要原因是本期上缴期初应交增值税所致；

(8)、应付利息比期初下降41.81%，主要原因是期末短期借款比期初减少所致。

2、利润表项目大幅度变动原因分析

单位：元

项 目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减幅度（%）
营业收入	115,120,661.43	268,299,137.23	-57.09%
营业成本	124,524,243.29	230,221,559.97	-45.91%
营业税金及附加	447,049.04	826,660.01	-45.92%
销售费用	1,161,259.60	4,107,780.87	-71.73%
财务费用	7,078,355.81	11,582,107.41	-38.89%
营业利润	-38,332,991.39	2,907,352.44	-1418.48%
净利润	-38,324,812.17	2,735,690.81	-1500.92%
归属于母公司所有者的净利润	-38,651,655.73	3,326,333.40	-1261.99%

(1)、营业收入、营业成本分别比上年同期下降57.09%、45.91%，主要原因是报告期内公司主产品锌锭销售量比上年同期大幅度下降所致；

(2)、营业税金及附加比上年同期下降45.92%，主要原因是报告期内应交增值税比上年同期减少所致；

(3)、销售费用比上年同期下降71.73%，主要原因是主产品锌锭销售量比上年同期大幅度减少所致；

(4)、营业利润、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期增亏1418.48%、1500.92%、1261.99%，主要原因是：①报告期内受国际、国内经济环境影响，有色行业市场持续低迷，需求疲软，锌产品价格持续下跌；②对外投资参股的两个水力发电站由于干旱原因均出现亏损，加之其它投资单位也出现不同程度的亏损，致使公司亏损额增加。

3、现金流量表项目大幅度变动原因分析

单位：元

项 目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减额	增减幅度（%）
销售商品、提供劳务收到的现金	183,834,567.62	351,584,769.13	-167,750,201.51	-47.71%
收到其他与经营活动有关的现金	967,756.84	272,289.55	695,467.29	255.41%
支付的各项税费	28,299,969.24	498,039.88	27,801,929.36	5582.27%
支付其他与经营活动有关的现金	2,366,802.89	4,799,257.17	-2,432,454.28	-50.68%
经营活动产生的现金流量净额	38,031,906.51	236,878,500.56	-198,846,594.05	-83.94%
收到其他与筹资活动有关的现金	21,500,000.00	-	21,500,000.00	100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,870,310.00	11,559,614.77	-3,689,304.77	-31.92%

(1)、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少47.71%，主要原因是报告期内公司主产品锌锭销售量比上年同期大幅度减少所致；

(2)、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加255.41%，主要原因是本期票据保证金协定存款到期并结算利息，致使收到的存款利息比上年同期增加所致；

(3)、支付的各项税费比上年同期增加5582.27%，主要原因是本期支付上期增值税比上年同期增加所致；

(4)、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少50.68%，主要原因是本期支付代扣代缴税金及其他比上年同期减少所致；

(5)、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少83.94%，主要原因是本期经营活动产生的现金流入比上年同期减少了47.48%，而经营活动产生的现金流出却比上年同期上升了27.65%；

(6)、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加100%，主要原因是上期开具国内信用证支付的保证金本期到期划回使用所致；

(7)、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少31.92%，主要原因是本期银行借款比上年同期减少，且部分银行贷款利率比上期有所下调所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2012年11月6日披露《筹划重大事项暨停牌公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自2012年11月6日开市起停牌。公司于2013年1月16日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了公司与拟发行股份购买资产暨重大资产重组（以下简称“重组”）预案相关的议案，并于1月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上披露了《发行股份购买资产暨重大资产重组预案》，公司股票已于1月17日开市起复牌。公司于2013年4月3日再次召开董事会审议通过了《云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》等有关议案。并于2013年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网进行了披露。2013年4月24日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产暨重大资产重组方案》、《云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》及其摘要》等十二项议案。目前，公司正按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《筹划重大事项暨停牌公告》	2012年11月06日	巨潮网(www.cninfo.com.cn)
《发行股份购买资产暨重大资产重组预案》	2013年01月17日	巨潮网(www.cninfo.com.cn)
《云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》	2013年04月09日	巨潮网(www.cninfo.com.cn)

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	全国社保基金	2011年6月1日，依据财政部、国资委、证监会、社保基金会《关于印发<境内证券市场转持部份国有股充实社保基金实施办法>的通知》（财企[2009]94号）的规定，罗平县锌电公司将460.8万股国有股份过户到全国社会保障基金理事会持有。根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》的规定：“转由社保基金会持有的境内上市公司国有股，社保基金会承继原国有股东的禁售期义务。对股权分置改革新老划断至本办法颁布前首次公开发行股票并上市的股份有限公司转持的股份，社保基金会在承继原国有股东的法定和自愿承诺禁售期基础上，再将禁售期延长三年。”2011年6月1日，本公司控股股东罗平县锌电公司转由全国社会保障基金理事会持有的460.8万股国有股份，由无限售条件股份转为有限售条件股份，解除限售日期为2013年2月15日。	2011年06月01日	三年	严格履行

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无
资产重组时所作承诺	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无
其他对公司中小股东所作承诺	无
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内，全国社保基金严格履行了上述承诺。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	4,600	至	5,600
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			-6,877
业绩变动的原因说明	预计净利润比上年同期增长 18.57%-33.11%，主要原因是：1、公司自产矿大幅度增加，致使主产品锌锭生产成本比上年同期大幅度下降；2、上年同期锌锭库存量大且成本高，导致期末计提了 3788.74 万元的存货跌价。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

六、证券投资情况

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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	18,110,625.53	73,164,900.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,588,177.26	28,883,168.71
预付款项	18,087,302.14	9,856,572.40
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	1,374,347.21	1,108,305.49
买入返售金融资产		
存货	163,337,780.15	158,872,244.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	205,498,232.29	271,885,191.66
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	80,398,500.26	87,195,144.64

投资性房地产		
固定资产	435,214,755.45	443,116,357.18
在建工程	10,957,296.53	6,687,400.92
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	20,800,797.52	21,094,850.20
开发支出		
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24
长期待摊费用	2,820,922.50	2,911,920.00
递延所得税资产	4,060,272.79	4,060,272.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	556,556,019.29	567,369,419.97
资产总计	762,054,251.58	839,254,611.63
流动负债：		
短期借款	433,750,000.00	493,250,000.00
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		
应付票据		
应付账款	90,747,093.56	81,180,747.83
预收款项	26,444,703.47	1,401,215.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,988,446.10	10,854,731.10
应交税费	8,428,116.03	30,143,043.75
应付利息	666,763.33	1,145,744.44
应付股利		
其他应付款	4,541,801.68	4,440,725.97
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		
其他流动负债		
流动负债合计	583,566,924.17	622,416,208.68
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	3,166,190.91	3,166,190.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,166,190.91	3,166,190.91
负债合计	586,733,115.08	625,582,399.59
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	387,504.33	413,767.70
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
一般风险准备		
未分配利润	-229,025,547.01	-190,373,891.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	159,872,771.77	198,550,690.87
少数股东权益	15,448,364.73	15,121,521.17
所有者权益（或股东权益）合计	175,321,136.50	213,672,212.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	762,054,251.58	839,254,611.63

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：张金美

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	17,586,698.23	72,355,620.01
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,379,477.70	28,699,691.75
预付款项	20,158,441.88	11,718,198.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,581,622.53	4,026,037.84
存货	149,661,075.79	147,946,290.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	196,367,316.13	264,745,838.69
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	118,488,140.85	125,284,785.23
投资性房地产		
固定资产	411,834,416.08	418,901,861.86
在建工程	10,957,296.53	6,687,400.92
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	6,904,814.96	6,929,086.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,820,922.50	2,911,920.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	551,005,590.92	560,715,054.59
资产总计	747,372,907.05	825,460,893.28
流动负债：		

短期借款	433,750,000.00	463,250,000.00
交易性金融负债		
应付票据		30,000,000.00
应付账款	114,029,196.44	104,730,722.05
预收款项	26,444,703.47	1,401,215.59
应付职工薪酬	18,060,427.89	10,317,625.90
应交税费	9,495,815.45	31,299,035.15
应付利息	666,763.33	1,145,744.44
应付股利		
其他应付款	3,831,479.06	3,729,802.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	606,278,385.64	645,874,145.83
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		
负债合计	606,278,385.64	645,874,145.83
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	169,443.36	195,706.73
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
一般风险准备		
未分配利润	-245,488,264.90	-207,022,302.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	141,094,521.41	179,586,747.45
负债和所有者权益（或股东权益）总	747,372,907.05	825,460,893.28

计		
---	--	--

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：张金美

3、合并利润表

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	115,120,661.43	268,299,137.23
其中：营业收入	115,120,661.43	268,299,137.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,657,008.44	258,217,568.78
其中：营业成本	124,524,243.29	230,221,559.97
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	447,049.04	826,660.01
销售费用	1,161,259.60	4,107,780.87
管理费用	13,458,100.70	11,479,460.52
财务费用	7,078,355.81	11,582,107.41
资产减值损失	-12,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		161,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,796,644.38	-7,335,466.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,730,723.48	-7,784,516.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,332,991.39	2,907,352.44

加：营业外收入	12,206.22	711.17
减：营业外支出	4,027.00	172,372.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,324,812.17	2,735,690.81
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,324,812.17	2,735,690.81
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	-38,651,655.73	3,326,333.40
少数股东损益	326,843.56	-590,642.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.21	0.02
（二）稀释每股收益	-0.21	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-38,324,812.17	2,735,690.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,651,655.73	3,326,333.40
归属于少数股东的综合收益总额	326,843.56	-590,642.59

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：张金美

4、母公司利润表

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	119,894,179.09	272,905,229.37
减：营业成本	132,087,114.95	234,112,255.12
营业税金及附加	388,265.75	814,456.94
销售费用	1,107,998.17	4,021,663.22
管理费用	10,907,453.28	9,241,008.28
财务费用	7,078,871.45	11,588,772.07
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		161,250.00

投资收益（损失以“-”号填列）	-6,796,644.38	-7,335,466.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,796,644.38	-7,784,516.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,472,168.89	5,952,857.73
加：营业外收入	6,206.22	711.17
减：营业外支出		122,372.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,465,962.67	5,831,196.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,465,962.67	5,831,196.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.21	0.03
（二）稀释每股收益	-0.21	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-38,465,962.67	5,831,196.10

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：张金美

5、合并现金流量表

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	183,834,567.62	351,584,769.13
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	967,756.84	272,289.55
经营活动现金流入小计	184,802,324.46	351,857,058.68
购买商品、接受劳务支付的现金	96,788,658.39	91,821,966.09
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	19,314,987.43	17,859,294.98
支付的各项税费	28,299,969.24	498,039.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,366,802.89	4,799,257.17
经营活动现金流出小计	146,770,417.95	114,978,558.12
经营活动产生的现金流量净额	38,031,906.51	236,878,500.56
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,133,071.64	4,969,609.20
投资支付的现金		
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		2,000.00
投资活动现金流出小计	5,133,071.64	4,971,609.20
投资活动产生的现金流量净额	-5,133,071.64	-4,971,609.20

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	220,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	241,500,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	364,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,870,310.00	11,559,614.77
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	82,800.00	
筹资活动现金流出小计	307,953,110.00	375,559,614.77
筹资活动产生的现金流量净额	-66,453,110.00	-105,559,614.77
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	-33,554,275.13	126,347,276.59
加：期初现金及现金等价物余额	35,914,900.66	45,989,789.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,360,625.53	172,337,065.85

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：张金美

6、母公司现金流量表

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	183,834,567.62	350,882,992.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	630,200.68	218,091.07
经营活动现金流入小计	184,464,768.30	351,101,083.14
购买商品、接受劳务支付的现金	98,808,959.30	92,571,743.06
支付给职工以及为职工支付的现金	17,957,955.44	16,412,280.79

支付的各项税费	27,399,848.91	297,912.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,980,744.79	4,322,658.99
经营活动现金流出小计	146,147,508.44	113,604,595.76
经营活动产生的现金流量净额	38,317,259.86	237,496,487.38
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,133,071.64	4,966,389.42
投资支付的现金		
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		2,000.00
投资活动现金流出小计	5,133,071.64	4,968,389.42
投资活动产生的现金流量净额	-5,133,071.64	-4,968,389.42
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	220,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	241,500,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	364,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,870,310.00	11,559,614.77
支付其他与筹资活动有关的现金	82,800.00	
筹资活动现金流出小计	307,953,110.00	375,559,614.77
筹资活动产生的现金流量净额	-66,453,110.00	-105,559,614.77
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	-33,268,921.78	126,968,483.19

加：期初现金及现金等价物余额	35,105,620.01	43,463,154.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,836,698.23	170,431,637.94

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：张金美

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

云南罗平锌电股份有限公司

董事长：许克昌

2013 年 4 月 26 日