



云南罗平锌电股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李尤立、主管会计工作负责人黄红英及会计机构负责人(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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减		调整后	
			调整前	调整后				
总资产（元）	2,114,661,971.18		2,355,346,377.04	2,355,346,377.04			-10.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,659,341,823.19		1,801,811,296.74	1,801,811,296.74			-7.91%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	181,440,886.38	602,372,623.84	602,372,623.84	-69.88%	774,143,383.38	1,113,401,379.08	1,113,401,379.08	-30.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-60,603,377.72	39,731,814.92	39,731,814.92	-252.53%	-140,626,439.16	47,527,825.56	47,527,825.56	-395.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-37,300,493.83	41,094,060.95	41,094,060.95	-190.77%	-112,598,774.92	48,273,622.40	48,273,622.40	-333.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,108,147.69	97,873,647.09	97,873,647.09	-29.39%	204,651,649.71	-87,394,117.03	-105,925,129.38	293.20%
基本每股收益（元/股）	-0.19	0.12	0.12	-258.33%	-0.43	0.15	0.15	-386.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.19	0.12	0.12	-258.33%	-0.43	0.15	0.15	-386.67%
加权平均净资产收益率	-3.59%	2.24%	2.24%	-5.83%	-8.12%	2.84%	2.84%	-10.96%

注：经营活动产生的现金流量净额调整上年同期年初至报告期，调整前为-87,394,117.03 元，调整后为-105,925,129.38 元，调整金额 18,531,012.35 元，调整原因是：该笔款项为 2017 年收到贵州泛华矿业集团有限公司对向荣矿业 2016 年度产量承诺

未完成补偿款，上年同期在收到其他与经营活动有关的现金中披露，现调整到收到其他与投资活动有关的现金。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-30,339,278.90	
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）	604,586.63	
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	-296,177.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,960,504.59	
减：所得税影响额	-4,963,710.01	
合计	-28,027,664.24	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,255		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
#罗平县锌电公司	国有法人	27.40%	88,597,600	88,597,600			
贵州泛华矿业集团有限公司	境内非国有法人	18.80%	60,804,827	60,804,827	质押		53,799,900
银华财富资本—宁波银行—曾小伟	其他	3.28%	10,592,445	10,592,445			

海富通基金—宁波银行—陈亚发	其他	3.15%	10,173,547	10,173,547		
新华基金—宁波银行—陈忠明	其他	3.15%	10,173,541	10,173,541		
华融晋商资产管理股份有限公司	国有法人	1.59%	5,155,444	5,155,444		
#孙加胜	境内自然人	0.81%	2,604,300	2,604,300		
王秀金	境内自然人	0.73%	2,376,210	2,376,210		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.55%	1,770,000	1,770,000		
财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	其他	0.37%	1,192,091	1,192,091		
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	88,597,600	人民币普通股	88,597,600			
贵州泛华矿业集团有限公司	60,804,827	人民币普通股	60,804,827			
银华财富资本—宁波银行—曾小伟	10,592,445	人民币普通股	10,592,445			
海富通基金—宁波银行—陈亚发	10,173,547	人民币普通股	10,173,547			
新华基金—宁波银行—陈忠明	10,173,541	人民币普通股	10,173,541			
华融晋商资产管理股份有限公司	5,155,444	人民币普通股	5,155,444			
#孙加胜	2,604,300	人民币普通股	2,604,300			
王秀金	2,376,210	人民币普通股	2,376,210			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,770,000	人民币普通股	1,770,000			
财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	1,192,091	人民币普通股	1,192,091			
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙加胜先生为贵州泛华矿业集团有限公司的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、截至 2018 年 9 月 30 日，罗平县锌电公司持有公司股份数量为 88,597,600 股，其中通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为 32,000,000 股；2、截至 2018 年 9 月 30 日，孙加胜（贵州泛华矿业集团有限公司的一致行动人）持有公司股份数量为 2,604,300 股，均通过投资者信用证券账户持有。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额	增减幅度 (%)	备注*
货币资金	57,603,639.54	83,710,920.44	-31.19%	1*
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		296,177.39	-100.00%	2*
应收票据及应收账款	2,632,632.99	18,248,952.65	-85.57%	3*
其中：应收票据		1,628,600.00	-100.00%	4*
应收账款	2,632,632.99	16,620,352.65	-84.16%	5*
其他应收款	13,955,084.09	31,826,833.81	-56.15%	6*
存货	276,548,974.58	431,063,706.20	-35.84%	7*
其他流动资产	28,019,888.62	15,153,090.67	84.91%	8*
在建工程	52,325,487.40	20,306,856.06	157.67%	9*
长期待摊费用	14,980,805.51	1,091,970.00	1271.91%	10*
短期借款	78,770,000.00	325,420,683.46	-75.79%	11*
应付票据及应付账款	129,277,001.71	79,312,537.38	63.00%	12*
预收款项	36,163,317.00	2,030,712.69	1680.82%	13*
应付职工薪酬	19,166,228.46	27,572,024.22	-30.49%	14*
未分配利润	-205,741,923.16	-65,115,484.00	-215.96%	15*

备注1*：期末货币资金较期初减少31.19%，主要原因是期末银行存款和融资质押保证金减少所致。

备注2*：期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少100.00%，主要原因是上年部分锌锭采用远期点价销售期末产生的浮动盈利，而本期末未无点价的远期点价销售商品。

备注3*：期末应收票据及应收账款较期初减少85.57%，主要原因是期初未点价锌锭按发货当日网价预估确认收入增加应收账款本期实现全部点价结算所致。

备注4*：期末应收票据较期初减少100.00%，主要原因是本期票据到期托收所致。

备注5*：期末应收账款较期初减少84.16%，主要原因是期初未点价锌锭按发货当日网价预估确认收入增加应收账款本期实现全部点价结算所致。

备注6*：期末其他应收款较期初减少56.15%，主要原因是本期收回泛华矿业补偿款所致。

备注7*：期末存货较期初减少35.84%，主要原因是公司环保隐患整改期间大部分产品均对外销售，致使期末库存原材料及库存商品均比期初减少所致。

备注8*：期末其他流动资产较期初增加84.91%，主要原因是本期留抵增值税增加所致。

备注9*：期末在建工程较期初增加157.67%，主要原因是本期因环保隐患整改新增了许多工程项目以及零星技改项目投资增加所致。

备注10*：期末长期待摊费用较期初增加1271.91%，主要原因是本期环保隐患提质改造增加投入所致。

备注11*：期末短期借款较期初减少75.79%，主要原因是上期非公开发行股票募集资金补充了流动资金，并偿还了部分短期借款所致。

备注12*：期末应付票据及应付账款较期初增加63%，主要原因是本期渣库废渣处置费、运输费增加以及环保隐患提质改造增加应付账款所致。

备注13*：期末预收款项较期初增加1680.82%，主要原因是本期采取预收货款销售方式增加所致。

备注14*：期末应付职工薪酬较期初减少了30.49%，主要原因是本期支付上年职工年终绩效工资所致。

备注15*：期末未分配利润较期初减少了215.96%，主要原因是本期因锌价下跌及环保要求发生了渣库含铅废渣处置费等原因导致本期亏损增加所致。

2.本期合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度 (%)	备注*
营业收入	774,143,383.38	1,113,401,379.08	-30.47%	1*
税金及附加	15,858,538.07	11,361,834.65	39.58%	2*
销售费用	10,848,394.16	20,947,238.19	-48.21%	3*
管理费用	126,373,391.20	53,242,605.72	137.35%	4*
财务费用	6,797,879.16	10,136,924.57	-32.94%	5*
利息收入	588,134.96	2,302,742.65	-74.46%	6*
资产减值损失	25,575,177.91	2,737,696.04	834.19%	7*
其他收益	466,300.00	2,207,753.79	-78.88%	8*
投资收益	4,544,734.70	-4,524,845.13	200.44%	9*
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,522,895.41	-3,651,319.96	223.87%	10*
公允价值变动收益	-296,177.39	323,092.15	-191.67%	11*
营业利润	-96,631,533.77	58,706,076.42	-264.60%	12*
营业外收入	651,773.46	446,957.45	45.82%	13*

营业外支出	34,155,305.60	404,424.21	8345.42%	14*
利润总额	-130,135,065.91	58,748,609.66	-321.51%	15*
净利润	-140,897,323.51	47,091,100.85	-399.20%	16*
归属于母公司股东的净利润	-140,626,439.16	47,527,825.56	-395.88%	17*
少数股东损益	-270,884.35	-436,724.71	37.97%	18*
基本每股收益	-0.43	0.15	-386.67%	19*
稀释每股收益	-0.43	0.15	-386.67%	20*

备注1*：本期营业收入比上年同期减少30.47%，主要原因是本期因环保隐患，锌冶炼生产线停产整改影响所致。

备注2*：本期税金及附加比上年同期增加39.58%，主要原因是本期资源税及其他税费比上年同期增加所致。

备注3*：本期销售费用比上年同期减少48.21%，主要原因是本期锌锭销售量较上年同期减少所致。

备注4*：本期管理费用比上年同期增加137.35%，主要原因是环保要求，处置渣库废渣发生了处置费和运输费所致。

备注5*：本期财务费用比上年同期减少32.94%，主要原因是上期非公开发行股票募集资金补充了流动资金，并偿还了部分短期借款所致。

备注6*：本期利息收入较上年同期减少74.46%，主要原因是本期流动资金存款较上年同期减少所致。

备注7*：资产减值损失比上年同期增加834.19%，主要原因是期末锌价下跌，库存原材料和产成品计提的存货跌价准备增加及本期按账龄计提的坏账损失增加所致。

备注8*：其他收益较上年同期减少78.88%，主要原因是上年同期收到补贴而本期无类似收入所致。

备注9*、10*：本期投资收益较上年同期增加200.44%，其中对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加223.87%，主要原因是本期按权益法核算的参股公司实现盈利所致。

备注11*：公允价值变动收益比上年同期减少191.67%，主要原因是上年末部分锌锭销售采用远期点价销售模式，且年末实现点价结算而产生的浮动盈利,本期实现点价结算冲回浮动盈利所致。

备注12*、15*、16*、17*、19*、20*：本期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益分别比上年同期减少264.60%、321.51%、399.20%、395.88%、386.67%、386.67%，主要原因是：（1）锌锭价格下跌，且原料采购扣减的加工费逐渐下降，导致公司主产品-锌锭毛利率下降。（2）根据环保隐患整改要求，公司渣库含铅废渣必须按期清理处置完毕，公司以支付费用的方式进行外运处置，导致发生处置费。同时，公司锌厂提质整改清理报废了部分固定资产，导致亏损增加。（3）因锌冶炼停产整改，导致综合利用厂废渣回收的锌氧粉和亚硫酸锌不断增加，由于仓库库容有限等原因，必须外销方能保证设备正常运行，导致亏损增加。

备注13*：本期营业外收入比上年同期增加45.82%，主要原因是本期摊销以前期间收到的与工程相关的政府补助增加所致。

备注14*：本期营业外支出比上年同期增加8345.42%，主要原因是公司提质整改清理报废了部分固定资产，导致本期非流动资产毁损报废损失增加。

备注18*：本期少数股东损益比上年同期增加37.97%，主要原因是本期公司非全资子公司-富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司亏损减少所致。

3.本期合并现金流量表项目较上年同期大幅度变动原因

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	备注*
购买商品、接受劳务支付的现金	544,552,933.05	1,241,143,491.57	-56.12%	1*
经营活动现金流出小计	765,166,954.14	1,438,560,975.90	-46.81%	2*
经营活动产生的现金流量净额	204,651,649.71	-105,925,129.38	293.20%	3*
取得投资收益收到的现金		2,590,000.00	-100.00%	4*
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,357,746.92	107,743.00	3016.44%	5*
投资支付的现金	500,000.00	450,090,000.00	-99.89%	6*
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-4,625,000.00	-7,385,940.36	37.38%	7*
投资活动现金流出小计	64,578,449.35	528,425,132.80	-87.78%	8*
投资活动产生的现金流量净额	-44,921,082.85	-507,196,377.45	91.14%	9*
吸收投资收到的现金		848,552,572.01	-100.00%	10*
取得借款所收到的现金	157,802,500.00	340,000,000.00	-53.59%	11*
收到其他与筹资活动有关的现金	14,093,997.00	87,000,000.00	-83.80%	12*
筹资活动现金流入小计	171,896,497.00	1,275,552,572.01	-86.52%	13*
偿还债务所支付的现金	335,420,683.46	556,806,974.99	-39.76%	14*
支付其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	17,465,551.44	-48.47%	15*
筹资活动现金流出小计	353,491,635.31	586,312,779.11	-39.71%	16*
筹资活动产生的现金流量净额	-181,595,138.31	689,239,792.90	-126.35%	17*
现金及现金等价物净增加额	-21,864,571.45	76,118,286.07	-128.72%	18*
期初现金及现金等价物余额	55,230,822.44	90,546,468.90	-39.00%	19*
期末现金及现金等价物余额	33,366,250.99	166,664,754.97	-79.98%	20*

备注1*、2*：购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少56.12%，经营活动现金流出小计较上年同期减少46.81%，主要原因是本期受停产提质整改影响，原辅料采购数量较上年同期减少所致。

备注3*：经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加293.20%，主要原因是本期由于环保隐患，停产提质整改期间库存产品、废旧物资、部分原料几乎全部实现外销，导致存货较期初减少，且经营活动现金流入减少幅度远小于经营活动现金流出减少幅度。

备注4*：取得投资收益收到的现金较上年同期减少100%，主要原因是上年同期收到子公司分红款所致。

备注5*：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加3016.44%，主要原因是公司提质整改拆除部分报废固定资产并全部实现外销所致。

备注6*：投资支付的现金比上年同期减少99.89%，主要原因是上期以45009万元现金收购宏泰矿业100%股权，而本期仅支付了50万元投资云南胜凯锌业有限公司。

备注7*：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期增加37.38%，主要原因是上期以45009万元现金收购宏泰矿业100%股权，合并宏泰矿业并购日现金期初余额所致。

备注8*：投资活动现金流出小计比上年同期减少87.78%，主要原因是上期现金收购宏泰矿业100%股权所致。

备注9*：投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加91.14%，主要原因是上期现金收购宏泰矿业100%股权导致投资活动现金流出增加所致。

备注10*：吸收投资收到的现金较上年同期减少100%，主要原因是上期非公开发行股票收到投资者现金增加所致。

备注11*：取得借款所收到的现金比上年同期减少53.59%，主要原因是上期非公开发行股票补充了流动资金，导致本期银行借款减少所致。

备注12*：收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少83.8%，主要原因是年初融资质押保证金减少，导致本期置换到期保证金减少所致。

备注13*：筹资活动现金流入小计比上年同期减少86.52%，主要原因是上期非公开发行股票收到投资者现金增加所致。

备注14*：偿还债务支付的现金比上年同期减少39.76%，主要原因是上期非公开发行股票补充了流动资金，导致期初银行借款减少所致。

备注15*：支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少48.47%，主要原因是本期支付融资质押保证金减少所致。

备注16*：筹资活动现金流出小计比上年同期减少39.71%，主要原因是本期偿还债务支付的现金及支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少所致。

备注17*：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少126.35%，主要原因是上期非公开发行股票收到投资者注入现金增加。

备注18*：现金及现金等价物净增加额比上年同期减少128.72%，主要原因是本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少。

备注19*：期初现金及现金等价物余额比上年同期减少39.00%，主要原因是期初可随时变现的融资质押保证金减少所致。

备注20*：期末现金及现金等价物余额比上年同期减少79.98%，主要原因是期末银行存款和可随时变现的融资质押保证金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年6月21日公司因环保隐患问题被生态环境部官网挂网报道；6月21日分别收到深圳证券交易所出具的监管函和云南证监局的问询函，要求公司对环保情况进行说明，对未披露的环保信息进行补充披露；6月22日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查；6月23日曲靖市环保局对公司下达停产通知及处罚决定书。公司按照各级监管部门的要求加大处置含铅废渣的力度，以支付费用的方式将含铅废渣转移外运处置，并对公司存在的其他隐患问题，逐一排查，严格按照各级监管部门的要求，科学、有效、有序地进行彻底整改。2018年9月12日和14日公司分别接到深交所《纪律处分决定书》和云南证监局《行政处罚决定书》。截止2018年9月11日，公司整改项目中立行立改的项目已经全部整改完成并取得监管部门同意恢复生产的文件，2018年9月12日公司铅锌生产线恢复生产。上述内容公司均按要求

进行了披露，详见公司于2018年6月21至9月15日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的2018-56号、2018-65号、2018-117号、2018-124号、2018-125号、2018-127号、2018-128号公告。

2、2018年9月27日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于清算并注销全资子公司楚雄恒运矿业有限公司的议案》、《关于清算并注销全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司的议案》及《关于清算并注销全资子公司云南高仓贸易有限责任公司的议案》。2018年10月15日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于清算并注销全资子公司云南高仓贸易有限责任公司的议案》。截止本报告披露日，上述子公司在清算过程中。详细情况见2018年9月28和10月16日公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的2018-132号、2018-140号公告。

3、公司控股子公司富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司正在办理采矿证延续手续，本报告期内已按相关规定缴纳了出让金，现处于延续手续审批中。上述内容公司已在2018年半年度报告中进行了披露。

4、因政策和相关新增业务要求，公司子公司宏泰矿业未能按时完成采矿权证三合一方案的编制及延续工作，2018年8月6日宏泰矿业玉合铅锌矿采矿厂停止作业。截至2018年9月20日，采矿权证延续手续相关文件已报贵州省国土资源厅政务中心收件窗口审核办理中。由于采矿证延续手续还在审批，玉合铅锌矿将继续延期恢复生产。详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的2018-137号公告。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-19,800	至	-17,800
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,528.97		
业绩变动的原因说明	1、锌锭价格持续下跌，且原料采购扣减的加工费逐渐下降，导致公司主要产品-锌锭毛利率下降。2、根据环保隐患整改要求，公司渣库含铅废渣必须按期清理处置完毕，公司以支付费用的方式进行外运处置，导致发生处置费。同时，公司锌厂提质整改清理报废了部分固定资产，导致亏损增加。3、因锌冶炼停产整改，导致综合利用厂废渣回收的锌氧粉和亚硫酸锌不断增加，由于仓库库容有限等原因，必须外销方能保证设备正常运行，导致亏		

	损增加。
--	------

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月03日	电话沟通	个人	询问公司环保隐患问题的整改进展
2018年08月16日	电话沟通	个人	询问公司股票价格
2018年08月30日	电话沟通	个人	询问公司环保隐患问题的整改进展
2018年09月12日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况
2018年09月21日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况

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	57,603,639.54	83,710,920.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		296,177.39
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,632,632.99	18,248,952.65
其中：应收票据		1,628,600.00
应收账款	2,632,632.99	16,620,352.65
预付款项	21,468,044.87	29,039,759.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,955,084.09	31,826,833.81
买入返售金融资产		
存货	276,548,974.58	431,063,706.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,019,888.62	15,153,090.67
流动资产合计	400,228,264.69	609,339,440.47
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	117,339,387.62	117,641,492.21
投资性房地产		
固定资产	592,204,028.89	655,631,258.69
在建工程	52,325,487.40	20,306,856.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	931,967,578.63	945,294,981.30
开发支出		
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24
长期待摊费用	14,980,805.51	1,091,970.00
递延所得税资产	3,312,944.20	3,736,904.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,714,433,706.49	1,746,006,936.57
资产总计	2,114,661,971.18	2,355,346,377.04
流动负债：		
短期借款	78,770,000.00	325,420,683.46
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	129,277,001.71	79,312,537.38
预收款项	36,163,317.00	2,030,712.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,166,228.46	27,572,024.22
应交税费	7,808,402.79	8,539,441.14
其他应付款	9,986,095.77	7,752,941.63
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	815,157.84	798,881.62
其他流动负债		
流动负债合计	281,986,203.57	451,427,222.14
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	55,680,000.00	55,680,000.00
长期应付职工薪酬	6,793,945.72	8,435,819.72
预计负债	11,137,753.05	9,922,897.02
递延收益	20,086,906.67	17,907,769.52
递延所得税负债	1,599,646.39	1,854,794.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,298,251.83	93,801,281.22
负债合计	447,284,455.40	545,228,503.36
所有者权益：		
股本	323,395,267.00	323,395,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,495,443,568.73	1,495,443,568.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,936,799.30	13,779,833.69
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
一般风险准备		
未分配利润	-205,741,923.16	-65,115,484.00
归属于母公司所有者权益合计	1,659,341,823.19	1,801,811,296.74
少数股东权益	8,035,692.59	8,306,576.94
所有者权益合计	1,667,377,515.78	1,810,117,873.68
负债和所有者权益总计	2,114,661,971.18	2,355,346,377.04

法定代表人：杨建兴

主管会计工作负责人：黄红英

会计机构负责人：张金美

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,004,373.22	49,069,664.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		146,140.14
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,623,632.99	17,135,960.82
其中：应收票据		1,628,600.00
应收账款	2,623,632.99	15,507,360.82
预付款项	22,889,224.89	53,777,860.00
其他应收款	13,725,484.50	31,923,011.08
存货	277,458,932.19	399,527,230.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,664,452.93	5,352,942.92
流动资产合计	378,366,100.72	556,932,809.84
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	1,265,519,029.53	1,265,821,134.12
投资性房地产		
固定资产	398,318,041.62	456,632,270.49
在建工程	49,466,762.18	14,055,959.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,800,441.79	46,378,998.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,980,805.51	1,091,970.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,774,085,080.63	1,783,980,331.88
资产总计	2,152,451,181.35	2,340,913,141.72
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	325,420,683.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	250,889,159.49	187,902,110.79
预收款项	29,006,640.12	2,030,712.69
应付职工薪酬	15,915,410.03	24,724,281.20
应交税费	152,787.96	2,186,085.96
其他应付款	8,565,325.62	5,563,424.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	815,157.84	798,881.62
其他流动负债		
流动负债合计	355,344,481.06	548,626,180.38
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,793,945.72	8,435,819.72
预计负债		
递延收益	20,086,906.67	17,907,769.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,880,852.39	26,343,589.24
负债合计	452,225,333.45	574,969,769.62
所有者权益：		
股本	323,395,267.00	323,395,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,493,346,097.23	1,493,346,097.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	866,653.20	465,443.24
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
未分配利润	-151,690,280.85	-85,571,546.69
所有者权益合计	1,700,225,847.90	1,765,943,372.10
负债和所有者权益总计	2,152,451,181.35	2,340,913,141.72

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	181,440,886.38	602,372,623.84
其中：营业收入	181,440,886.38	602,372,623.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,261,766.31	563,533,241.85
其中：营业成本	161,116,515.76	529,235,584.59
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		
税金及附加	3,612,573.92	3,715,632.83
销售费用	1,049,545.48	11,678,597.41
管理费用	52,815,591.54	16,217,989.46
研发费用	667,665.97	640,321.97
财务费用	1,677,728.92	2,485,470.90
其中：利息费用	1,721,829.17	3,331,580.41
利息收入	201,853.60	931,672.77
资产减值损失	-1,677,855.28	-440,355.31

加：其他收益		1,898,421.67
投资收益（损失以“-”号填列）	9,252,133.59	3,611,256.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,252,133.59	4,878,103.05
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,189,611.28	-270,671.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-88,203.44	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,467,338.50	44,078,388.51
加：营业外收入	247,162.48	67,394.21
减：营业外支出	33,232,093.90	162,141.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-56,452,269.92	43,983,640.87
减：所得税费用	4,280,502.72	3,346,123.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,732,772.64	40,637,517.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,732,772.64	40,637,517.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-60,603,377.72	39,731,814.92
少数股东损益	-129,394.92	905,702.18
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-60,732,772.64	40,637,517.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,603,377.72	39,731,814.92
归属于少数股东的综合收益总额	-129,394.92	905,702.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.19	0.12
（二）稀释每股收益	-0.19	0.12

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨建兴

主管会计工作负责人：黄红英

会计机构负责人：张金美

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	134,471,725.45	580,603,960.93
减：营业成本	132,045,001.33	540,918,106.92
税金及附加	1,223,027.03	1,953,650.15
销售费用	560,668.18	6,919,183.30
管理费用	47,299,341.26	11,984,352.43
研发费用	667,665.97	640,321.97
财务费用	1,704,509.23	2,510,333.72
其中：利息费用	1,721,829.17	3,331,580.41
利息收入	169,417.36	899,456.05
资产减值损失	-4,737,145.40	-510,969.96
加：其他收益		1,898,421.67
投资收益（损失以“—”号填	9,252,133.59	3,610,040.91

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,252,133.59	4,878,103.05
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,354,271.55	-542,357.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,684,937.01	21,155,087.43
加：营业外收入	208,089.46	62,194.21
减：营业外支出	30,816,945.99	127,841.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-60,293,793.54	21,089,439.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-60,293,793.54	21,089,439.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-60,293,793.54	21,089,439.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-60,293,793.54	21,089,439.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.19	0.07
（二）稀释每股收益	-0.19	0.07

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	774,143,383.38	1,113,401,379.08
其中：营业收入	774,143,383.38	1,113,401,379.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	875,382,815.48	1,052,701,303.47
其中：营业成本	687,863,657.83	952,623,525.22
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		
税金及附加	15,858,538.07	11,361,834.65
销售费用	10,848,394.16	20,947,238.19
管理费用	126,373,391.20	53,242,605.72
研发费用	2,065,777.15	1,651,479.08
财务费用	6,797,879.16	10,136,924.57
其中：利息费用	10,152,144.10	12,338,444.04
利息收入	588,134.96	2,302,742.65
资产减值损失	25,575,177.91	2,737,696.04
加：其他收益	466,300.00	2,207,753.79
投资收益（损失以“-”号填列）	4,544,734.70	-4,524,845.13
其中：对联营企业和合营企	4,522,895.41	-3,651,319.96

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-296,177.39	323,092.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-106,958.98	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-96,631,533.77	58,706,076.42
加：营业外收入	651,773.46	446,957.45
减：营业外支出	34,155,305.60	404,424.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-130,135,065.91	58,748,609.66
减：所得税费用	10,762,257.60	11,657,508.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-140,897,323.51	47,091,100.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-142,372,937.18	47,091,100.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-140,626,439.16	47,527,825.56
少数股东损益	-270,884.35	-436,724.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-140,897,323.51	47,091,100.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-140,626,439.16	47,527,825.56
归属于少数股东的综合收益总额	-270,884.35	-436,724.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.43	0.15
（二）稀释每股收益	-0.43	0.15

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	708,710,206.27	1,032,494,597.07
减：营业成本	698,914,171.20	960,284,555.70
税金及附加	8,922,110.07	5,211,185.23
销售费用	8,373,494.16	12,113,368.95
管理费用	108,125,648.87	37,022,966.49
研发费用	2,065,777.15	1,651,479.08
财务费用	5,959,584.98	9,890,489.65
其中：利息费用	9,214,644.10	11,969,356.42
利息收入	431,637.58	2,197,248.56
资产减值损失	31,289,178.10	1,893,604.43
加：其他收益	466,300.00	2,207,753.79
投资收益（损失以“－”号填列）	119,544,734.70	165,080,617.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,522,895.41	-3,651,319.96
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-146,140.14	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,940.54	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,078,804.24	171,715,319.23
加：营业外收入	610,769.25	385,010.48
减：营业外支出	31,650,699.17	183,894.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-66,118,734.16	171,916,435.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,118,734.16	171,916,435.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,118,734.16	171,916,435.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-66,118,734.16	171,916,435.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.20	0.54
（二）稀释每股收益	-0.20	0.54

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	954,562,461.51	1,315,498,412.88
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	15,256,142.34	17,137,433.64
经营活动现金流入小计	969,818,603.85	1,332,635,846.52
购买商品、接受劳务支付的现金	544,552,933.05	1,241,143,491.57
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	122,180,031.33	99,446,863.90
支付的各项税费	73,277,041.55	66,826,917.18
支付其他与经营活动有关的现金	25,156,948.21	31,143,703.25
经营活动现金流出小计	765,166,954.14	1,438,560,975.90
经营活动产生的现金流量净额	204,651,649.71	-105,925,129.38
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,590,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,357,746.92	107,743.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	700,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	15,599,619.58	18,531,012.35
投资活动现金流入小计	19,657,366.50	21,228,755.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,703,449.35	85,721,073.16
投资支付的现金	500,000.00	450,090,000.00
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	-4,625,000.00	-7,385,940.36
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,578,449.35	528,425,132.80
投资活动产生的现金流量净额	-44,921,082.85	-507,196,377.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		848,552,572.01
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	157,802,500.00	340,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,093,997.00	87,000,000.00
筹资活动现金流入小计	171,896,497.00	1,275,552,572.01
偿还债务支付的现金	335,420,683.46	556,806,974.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,070,951.85	12,040,252.68
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	9,000,000.00	17,465,551.44
筹资活动现金流出小计	353,491,635.31	586,312,779.11
筹资活动产生的现金流量净额	-181,595,138.31	689,239,792.90
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	-21,864,571.45	76,118,286.07

加：期初现金及现金等价物余额	55,230,822.44	90,546,468.90
六、期末现金及现金等价物余额	33,366,250.99	166,664,754.97

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	846,743,855.50	844,540,548.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,949,199.06	7,001,307.98
经营活动现金流入小计	881,693,054.56	851,541,856.28
购买商品、接受劳务支付的现金	566,135,436.17	1,006,237,451.99
支付给职工以及为职工支付的现金	109,721,406.43	89,578,786.68
支付的各项税费	33,101,401.66	22,097,035.80
支付其他与经营活动有关的现金	17,146,503.53	19,460,927.36
经营活动现金流出小计	726,104,747.79	1,137,374,201.83
经营活动产生的现金流量净额	155,588,306.77	-285,832,345.55
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	115,000,000.00	172,590,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,878,234.92	107,743.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	700,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	15,599,619.58	18,531,012.35
投资活动现金流入小计	133,177,854.50	191,228,755.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,281,167.13	68,190,494.12
投资支付的现金	500,000.00	460,090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-4,625,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,156,167.13	528,280,494.12
投资活动产生的现金流量净额	81,021,687.37	-337,051,738.77

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		848,552,572.01
取得借款收到的现金	100,000,000.00	340,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,093,997.00	87,000,000.00
筹资活动现金流入小计	114,093,997.00	1,275,552,572.01
偿还债务支付的现金	335,420,683.46	556,806,974.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,070,951.85	12,040,252.68
支付其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	17,465,551.44
筹资活动现金流出小计	353,491,635.31	586,312,779.11
筹资活动产生的现金流量净额	-239,397,638.31	689,239,792.90
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	-2,787,644.17	66,355,708.58
加：期初现金及现金等价物余额	32,657,857.27	82,475,805.58
六、期末现金及现金等价物余额	29,870,213.10	148,831,514.16

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 17 日