



云南罗平锌电股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人杨建兴、主管会计工作负责人周新标及会计机构负责人(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	307,312,068.44	239,005,917.13	28.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,764,770.90	5,730,647.10	35.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,006,279.95	3,414,792.53	163.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,879,283.58	-135,160,343.92	117.67%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.43%	0.39%	0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,335,666,033.62	2,355,346,377.04	-0.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,808,136,925.61	1,801,811,296.74	0.35%

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）	-69,603.63	
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）	199,720.41	
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	-1,568,363.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,003.65	
减：所得税影响额	-236,741.44	
合计	-1,241,509.05	--

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、普通股股东总数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		38,304	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	0	质押	9,004,460
贵州泛华矿业集团有限公司	境内非国有法人	18.80%	60,804,827	0	质押	60,700,000
银华财富资本—宁波银行—曾小伟	其他	3.28%	10,592,445	0		
海富通基金—宁波银行—陈亚发	其他	3.15%	10,173,547	0		
新华基金—宁波银行—陈忠明	其他	3.15%	10,173,541	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投聚宝盆 80 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.88%	6,085,420	0		
华融晋商资产管理股份有限公司	国有法人	1.59%	5,155,444	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.20%	3,896,800	0		
财通基金—工商银行—富春定增承瑾 1 号资产管理计划	其他	0.61%	1,971,730	0		
黄杏花	其他	0.51%	1,634,893	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	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
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·聚宝盆 80 号证券投资集合 资金信托计划	6,085,420	人民币普通股	6,085,420
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
中央汇金资产管理有限责任公司	3,896,800	人民币普通股	3,896,800
财通基金—工商银行—富春定增 承瑾 1 号资产管理计划	1,971,730	人民币普通股	1,971,730
黄杏花	1,634,893	人民币普通股	1,634,893
上述股东关联关系或一致行动的 说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	无		

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：

项 目	期末余额	期初余额	单位：人民币元	
			增减幅度 (%)	备注*
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,241.77	296,177.39	-69.53%	备注1*
应收票据	628,600.00	1,628,600.00	-61.40%	备注2*
应收账款	9,849,747.84	16,620,352.65	-40.74%	备注3*
长期待摊费用	1,501,062.76	1,091,970.00	37.46%	备注4*
应付账款	50,300,567.85	79,312,537.38	-36.58%	备注5*
预收款项	24,958,476.60	2,030,712.69	1129.05%	备注6*
应付职工薪酬	12,171,312.42	27,572,024.22	-55.86%	备注7*
应交税费	5,972,183.82	8,539,441.14	-30.06%	备注8*

备注1*：期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初减少69.53%，主要原因是本期部分锌锭销售采用远期点价模式，期末浮动盈利减少所致。

备注2*：期末应收票据较期初减少61.40%，主要原因是上年兴义黄泥河发电有限责任公司用票据支付2017年劳务费，其中一笔票据本期到期托收所致。

备注3*：期末应收账款比期初减少了40.74%，主要原因是本期收到上海五锐国际贸易有限公司和上海铜升实业有限公司年初所欠货款所致。

备注4*：长期待摊费用较期初增加37.64%，主要原因是本期支付腊九公路腊庄电厂段厂区公路改道征地拆迁补偿费所致。

备注5*：期末应付账款比期初减少了36.58%，主要原因是本期支付货款增加所致。

备注6*：期末预收账款比期初增加1129.05%，主要原因是本期收到部分远期未点价锌锭款所致。

备注7*：期末应付职工薪酬较期初减少55.86%，主要原因是本期支付上年职工年终绩效所致。

备注8*：期末应交税费比期初减少了30.06%，主要原因是年初应交增值税本期缴纳，且期末应交各项税费均减少所致。

1. 本期合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项 目	本期金额	上期金额	单位：人民币元	
			增减幅度 (%)	备注*
营业成本	257,650,122.17	197,442,614.26	30.49%	备注1*

税金及附加	6,084,421.04	3,712,578.39	63.89%	备注2*
销售费用	4,398,319.29	2,995,071.14	46.85%	备注3*
资产减值损失	-60,316.66	-72.75	-82809.50%	备注4*
公允价值变动收益	-1,568,363.62	2,368,459.41	-166.22%	备注5*
对联营企业和合营企业的投资收益	-3,873,306.84	-2,901,499.97	-33.49%	备注6*
营业利润	10,263,821.41	7,258,789.46	41.40%	备注7*
营业外收入	200,602.93	536,999.09	-62.64%	备注8*
营业外支出	106,549.26	175,111.25	-39.15%	备注9*
利润总额	10,357,875.08	7,620,677.30	35.92%	备注10*
净利润	7,648,150.49	5,036,125.76	51.87%	备注11*
归属于母公司股东的净利润	7,764,770.90	5,730,647.10	35.50%	备注12*
少数股东损益	-116,620.41	-694,521.34	83.21%	备注13*

备注1*：本期营业成本较上年同期增加了30.49%，主要原因是本期锌锭销售数量和销售成本均比上年同期增加所致。

备注2*：本期税金及附加比上年同期增加了63.89%，主要原因是母公司本年度房产税和土地使用税在一季度全部上缴所致。

备注3*：本期销售费用较上年同期增加了46.85%，主要原因是锌锭销售量增加导致运输费、仓储费、装卸费增加所致。

备注4*：本期资产减值损失较上年同期减少82809.50%，主要原因是收到货款从而冲回计提的坏账准备所致。

备注5*：本期公允价值变动收益比上年同期减少了166.22%，主要原因是本期部分产品销售采用点价模式，期末浮动亏损增加所致。

备注6*：本期对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加33.49%，主要原因是参股公司亏损比上年同期增加所致

备注7*：本期营业利润较上年同期增加41.40%，主要原因是期末内部交易产品库存数量较期初减少，2017年内部交易未实现利润在本期对外销售得以实现。

备注8*：本期营业外收入较上年同期减少62.64%，主要原因是根据云财会【2017】73号，财政部对《企业会计准则第16号-政府补助》进行了修订，从2017年1月1日起，与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益或者冲减相关成本费用所致。

备注9*：本期营业外支出比上年同期减少了39.15%，主要原因是上年同期子公司向荣矿业支付赞助款及其他较本期增加所致。

备注10*：本期利润总额较上年同期增加35.92%，主要原因是期末内部交易产品库存数量较期初减少，2017年内部交易未实现利润在本期对外销售得以实现。

备注11*：本期净利润较上年同期增加51.87%，主要原因是期末内部交易产品库存数量较期初减少，2017年内部交易未实现利润在本期对外销售得以实现。

备注12*：本期归属于母公司净利润较上年同期增加35.5%，主要原因是期末内部交易产品库存数量较

期初减少，2017年内部交易未实现利润在本期对外销售得以实现。

备注13*：本期少数股东损益较上年同期增加83.21%，主要原因是本期富利铅锌矿有限责任公司亏损导致少数股东亏损减少所致。

1. 本期合并现金流量表项目较上年同期大幅度变动原

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	备注*
销售商品、提供劳务收到的现金	408,759,812.07	312,994,398.54	30.60%	备注1*
收到其他与经营活动有关的现金	4,815,811.26	12,250,439.69	-60.69%	备注2*
支付给职工以及为职工支付的现金	54,071,481.82	36,888,254.74	46.58%	备注3*
支付的各项税费	31,325,756.65	22,289,282.62	40.54%	备注4*
经营活动产生的现金流量净额	23,879,283.58	-135,160,343.92	117.67%	备注5*
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,617,299.35	41,580,833.24	-62.44%	备注6*
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		442,704,059.64	-100.00%	备注7*
吸收投资收到的现金		848,552,572.01	-100.00%	备注8*
投资活动现金流出小计	15,617,299.35	484,284,892.88	-96.78%	备注9*
投资活动产生的现金流量净额	-15,617,299.35	-484,284,892.88	96.78%	备注10*
取得借款所收到的现金	59,032,500.00	186,000,000.00	-68.26%	备注11*
筹资活动现金流入小计	73,126,497.00	1,034,552,572.01	-92.93%	备注12*
偿还债务所支付的现金	66,000,000.00	426,480,000.00	-84.52%	备注13*
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,920,186.25	6,001,316.85	-34.68%	备注14*
支付其他与筹资活动有关的现金	6,230,000.00	3,371,554.44	84.78%	备注15*
筹资活动现金流出小计	76,150,186.25	435,852,871.29	-82.53%	备注16*
筹资活动产生的现金流量净额	-3,023,689.25	598,699,700.72	-100.51%	备注17*
现金及现金等价物净增加额	5,238,294.98	-20,745,536.08	125.25%	备注18*

备注1*：销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加30.6%，主要原因是本期收回上海五锐国际贸易有限公司和上海铜升实业有限公司年初所欠货款，且本期销售收入增加，货款回收及时所致。

备注2*：收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少60.69%，主要原因是子公司德荣矿业和向荣矿业上年同期收到环境恢复保证金，而本期未发生此类收款业务所致。

备注3*：支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加46.58%，主要原因是本期支付的职工工资、社会保险费及住房公积金比上年同期增加所致。

备注4*：支付的各项税费比上年同期增加40.54%，主要原因是本期支付资源税、房产税、土地使用税等比上年同期增加所致。

备注5*：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加117.67%，主要原因是本期收回上海五锐国际贸易有限公司和上海铜升实业有限公司年初所欠货款，且本期销售收入增加，货款回收及时，现金流入增幅大于现金流出增幅所致。

备注6*：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减少62.44%，主要原因是本期技改工程项目减少，导致工程款支付减少所致。

备注7*：本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少100%，主要原因是上年同

期收购宏泰100%股权，而本期没有类似收购项目发生所致。

备注8*：本期吸收投资收到的现金较上年同期减少100%，主要原因是上年同期收到非公开发行股票募集资金，本期未发生所致。

备注9*：投资活动现金流出小计比上年同期减少96.78%，主要原因是本期工程款投入减少及上年同期收购宏泰100%股权，而本期没有类似收购发生所致。

备注10*：投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少96.78%，主要原因是本期工程款投入减少及上年同期收购宏泰100%股权，而本期没有类似收购发生所致。

备注11*：本期取得借款所收到的现金较上年同期减少68.26%，主要原因是上年同期收到非公开发行股票募集资金补充了大量流动资金，导致流动资金借款减少所致。

备注12*：筹资活动现金流入小计比上年同期减少92.93%，主要原因是本期银行借款减少所致。

备注13*：偿还债务所支付的现金比上年同期减少84.52%，主要原因是年初短期借款减少致使还款减少所致。

备注14*：分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少34.68%，主要原因是年初借款减少导致利息费用减少所致。

备注15*：支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加84.78%，主要原因是本期支付融资质押保证金增加所致。

备注16*：筹资活动现金流出小计比上年同期减少82.53%，主要原因是借款减少及分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少所致。

备注17*：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少100.51%，主要原因是上年同期收到非公开发行股票募集资金，本期未发生所致。

备注18*：现金及现金等价物净增加额比上年同期增加125.25%，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额均较上年同期增加所致。

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3月9日，经公司第六届董事会第二十三次会议讨论决定，公司与上海胤础实业有限公司及自然人应政委三方共同出资人民币 2,000 万元设立了云南胜凯锌业有限公司，其中公司出资人民币 200 万元，占合作公司注册资本的 10%、胤础实业出资人民币 1,100 万元，占合作公司注册资本的 55%、应政委出资人民币 700 万元，占合作公司注册资本的 35%。目前该合作公司已经完成了企业的设立登记、税务登记及银行开户工作，项目建设工作在积极进行中。截止2018年4月23日，合作公司的首批投资款500万元已由各投资方按比例出资完毕。

2、2018年3月9日，经公司第六届董事会第二十三次会议讨论决定，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目含锌渣综合回收系统技术改造工程，已经通过工程整体验收，并经云南信永中和工程管理咨询有限公司和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所进行了竣工财务决算审计，出具了《云南罗平锌电股份有限公司含锌渣综合回收系统技术改造项目竣工决算审计报告》，报告编号第2017KMECC10028-1号。截止 2018 年 2 月 28 日，公司 2016 年经证监会核准的非公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，为提高募集资金使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，降低公司运营成本，公司已将本次节余募集资金 5107.97 万元（含利息收入净额 20.59 万元）用于永久补充公司流动资金。同时，将尚未支付的募集资金含锌渣项目款项 431.38 万元转出到公司自有资金账户，之后由公司自有资金账户进行支付。

3、根据泛华矿业于2013年9月16日出具的《盈利预测补偿补充承诺函》，2017年度芦茅林铅锌矿经审计机构确认的实际产量355,633.40吨，没有达到承诺产量50万吨，根据约定的计算方法，泛华矿业将

支付本公司的补偿金额为15,599,619.58元。截止本报告出具之日泛华矿业已按补偿承诺约定时间向公司支付了该笔款项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外设立参股公司	2018年03月10日	具体详见公司于2018年3月10日在巨潮资讯网披露的2018-10号公告
使用节余募集资金永久补充流动资金	2018年03月10日	具体详见公司于2018年3月10日在巨潮资讯网披露的2018-09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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润（万元）	-3,500	至	-2,500
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	779.6		
业绩变动的的原因说明	因环保要求，公司处理渣库废渣，从而增加本期锌锭生产加工成本，导致锌锭毛利率大幅度下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	-205,935.62	-205,935.62	0.00	0.00	0.00	90,241.77	自筹
合计	0.00	-205,935.62	-205,935.62	0.00	0.00	0.00	90,241.77	--

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、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 01 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况
2018 年 01 月 19 日	其他	个人	询问公司生产经营情况
2018 年 02 月 01 日	其他	个人	询问公司业绩预告发布时间
2018 年 02 月 24 日	电话沟通	个人	询问子公司生产经营情况
2018 年 03 月 07 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	82,035,921.66	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	90,241.77	296,177.39
衍生金融资产		
应收票据	628,600.00	1,628,600.00
应收账款	9,849,747.84	16,620,352.65
预付款项	32,974,772.46	29,039,759.31
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	39,165,283.50	31,826,833.81
买入返售金融资产		
存货	418,215,189.13	431,063,706.20
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,471,821.40	15,153,090.67
流动资产合计	602,431,577.76	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	113,768,185.37	117,641,492.21
投资性房地产		
固定资产	642,267,949.96	655,631,258.69
在建工程	26,184,653.42	20,306,856.06
工程物资	9,658.12	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	943,462,567.92	945,294,981.30
开发支出		
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24
长期待摊费用	1,501,062.76	1,091,970.00
递延所得税资产	3,736,904.07	3,736,904.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,733,234,455.86	1,746,006,936.57
资产总计	2,335,666,033.62	2,355,346,377.04
流动负债：		
短期借款	319,420,683.46	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	1,362,428.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	50,300,567.85	79,312,537.38
预收款项	24,958,476.60	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	12,171,312.42	27,572,024.22
应交税费	5,972,183.82	8,539,441.14
应付利息	293,625.00	346,912.50

应付股利		
其他应付款	8,180,638.12	7,406,029.13
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	599,161.21	798,881.62
其他流动负债		
流动负债合计	423,259,076.48	451,427,222.14
非流动负债：		
长期借款		
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	7,924,223.72	8,435,819.72
专项应付款		
预计负债	10,018,241.37	9,922,897.02
递延收益	20,707,769.52	17,907,769.52
递延所得税负债	1,749,840.39	1,854,794.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,080,075.00	93,801,281.22
负债合计	519,339,151.48	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	12,340,691.66	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	-57,350,713.10	-65,115,484.00
归属于母公司所有者权益合计	1,808,136,925.61	1,801,811,296.74
少数股东权益	8,189,956.53	8,306,576.94
所有者权益合计	1,816,326,882.14	1,810,117,873.68
负债和所有者权益总计	2,335,666,033.62	2,355,346,377.04

法定代表人：杨建兴

主管会计工作负责人：周新标

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	30,338,109.67	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	90,241.77	146,140.14
衍生金融资产		
应收票据	628,600.00	1,628,600.00
应收账款	9,849,747.84	15,507,360.82
预付款项	38,944,118.51	53,777,860.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,854,646.67	31,923,011.08
存货	398,187,049.20	399,527,230.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,703,115.75	5,352,942.92
流动资产合计	524,595,629.41	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	1,261,947,827.28	1,265,821,134.12
投资性房地产		
固定资产	447,985,784.05	456,632,270.49

在建工程	19,792,849.32	14,055,959.21
工程物资	9,658.12	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,077,122.71	46,378,998.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,501,062.76	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	1,777,314,304.24	1,783,980,331.88
资产总计	2,301,909,933.65	2,340,913,141.72
流动负债：		
短期借款	319,420,683.46	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	1,362,428.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	172,403,093.77	187,902,110.79
预收款项	5,145,373.58	2,030,712.69
应付职工薪酬	9,595,034.98	24,724,281.20
应交税费	361,933.01	2,186,085.96
应付利息	293,625.00	346,912.50
应付股利		
其他应付款	6,838,424.48	5,216,512.16
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	599,161.21	798,881.62
其他流动负债		
流动负债合计	516,019,757.49	548,626,180.38
非流动负债：		
长期借款		
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	7,924,223.72	8,435,819.72
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,707,769.52	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	28,631,993.24	26,343,589.24
负债合计	544,651,750.73	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	474,255.44	465,443.24
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
未分配利润	-94,265,548.07	-85,571,546.69
所有者权益合计	1,757,258,182.92	1,765,943,372.10
负债和所有者权益总计	2,301,909,933.65	2,340,913,141.72

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	307,312,068.44	239,005,917.13
其中：营业收入	307,312,068.44	239,005,917.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,110,819.82	231,214,087.11
其中：营业成本	257,650,122.17	197,442,614.26

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	6,084,421.04	3,712,578.39
销售费用	4,398,319.29	2,995,071.14
管理费用	19,969,354.85	22,092,640.16
财务费用	4,068,919.13	4,971,255.91
资产减值损失	-60,316.66	-72.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,568,363.62	2,368,459.41
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,520,123.05	-2,901,499.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,873,306.84	-2,901,499.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,940.54	
其他收益	155,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,263,821.41	7,258,789.46
加：营业外收入	200,602.93	536,999.09
减：营业外支出	106,549.26	175,111.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,357,875.08	7,620,677.30
减：所得税费用	2,709,724.59	2,584,551.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,648,150.49	5,036,125.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,648,150.49	5,036,125.76
（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	7,764,770.90	5,730,647.10
少数股东损益	-116,620.41	-694,521.34
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	7,648,150.49	5,036,125.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,764,770.90	5,730,647.10
归属于少数股东的综合收益总额	-116,620.41	-694,521.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

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：周新标

会计机构负责人：张金美

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	315,250,907.52	221,899,544.31
减：营业成本	294,589,170.72	196,610,463.08
税金及附加	4,056,434.73	2,126,562.90
销售费用	4,366,995.98	2,745,196.41
管理费用	13,142,979.14	15,508,969.23
财务费用	3,150,302.94	4,654,052.71
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,418,326.37	2,317,053.46
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,520,123.05	-2,901,499.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,873,306.84	-2,901,499.97
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,940.54	
其他收益	155,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,842,365.95	-330,146.53
加：营业外收入	200,602.93	536,999.09
减：营业外支出	52,238.36	40,052.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,694,001.38	166,799.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,694,001.38	166,799.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,694,001.38	166,799.94
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-8,694,001.38	166,799.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	
（二）稀释每股收益	-0.03	

5、合并现金流量表

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	408,759,812.07	312,994,398.54
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	4,815,811.26	12,250,439.69
经营活动现金流入小计	413,575,623.33	325,244,838.23
购买商品、接受劳务支付的现金	296,461,271.47	391,931,383.46
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	54,071,481.82	36,888,254.74
支付的各项税费	31,325,756.65	22,289,282.62
支付其他与经营活动有关的现金	7,837,829.81	9,296,261.33
经营活动现金流出小计	389,696,339.75	460,405,182.15
经营活动产生的现金流量净额	23,879,283.58	-135,160,343.92
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		
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	15,617,299.35	41,580,833.24
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		442,704,059.64
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,617,299.35	484,284,892.88

投资活动产生的现金流量净额	-15,617,299.35	-484,284,892.88
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	59,032,500.00	186,000,000.00
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	
筹资活动现金流入小计	73,126,497.00	1,034,552,572.01
偿还债务支付的现金	66,000,000.00	426,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,920,186.25	6,001,316.85
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	6,230,000.00	3,371,554.44
筹资活动现金流出小计	76,150,186.25	435,852,871.29
筹资活动产生的现金流量净额	-3,023,689.25	598,699,700.72
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	5,238,294.98	-20,745,536.08
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	60,469,117.42	69,800,932.82

6、母公司现金流量表

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	362,425,889.10	222,344,171.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,300,354.17	1,971,061.87
经营活动现金流入小计	366,726,243.27	224,315,232.95
购买商品、接受劳务支付的现金	263,144,759.26	324,316,713.13
支付给职工以及为职工支付的	49,146,409.52	33,548,040.34

现金		
支付的各项税费	15,629,126.84	11,206,300.21
支付其他与经营活动有关的现金	5,177,276.98	8,904,425.10
经营活动现金流出小计	333,097,572.60	377,975,478.78
经营活动产生的现金流量净额	33,628,670.67	-153,660,245.83
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		
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	13,379,277.80	34,152,365.92
投资支付的现金		460,090,000.00
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	13,379,277.80	494,242,365.92
投资活动产生的现金流量净额	-13,379,277.80	-494,242,365.92
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	30,000,000.00	186,000,000.00
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	
筹资活动现金流入小计	44,093,997.00	1,034,552,572.01
偿还债务支付的现金	66,000,000.00	426,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,982,686.25	6,001,316.85
支付其他与筹资活动有关的现金	6,200,000.00	3,371,554.44

筹资活动现金流出小计	75,182,686.25	435,852,871.29
筹资活动产生的现金流量净额	-31,088,689.25	598,699,700.72
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	-10,839,296.38	-49,202,911.03
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	21,818,560.89	33,272,894.55

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 25 日