



# 云南罗平锌电股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 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李练森及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,383,555,484.21	2,231,901,695.50	6.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,457,233,352.22	1,566,826,412.95	-6.99%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	551,650,266.72	18.41%	1,079,001,537.34	-18.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,300,995.32	1,163.02%	-111,614,733.46	-3,202.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,616,217.70	1,145.22%	-118,116,337.37	-2,004.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	117,591,209.21	345.65%	86,994,426.08	-1.58%
基本每股收益（元/股）	0.12	1,300.00%	-0.35	-3,600.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	1,300.00%	-0.35	-3,600.00%
加权平均净资产收益率	2.81%	3.06%	-7.39%	-7.62%

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
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）	7,574,367.85	
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）	912,362.78	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	954,975.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,794,131.70	

减：所得税影响额	1,145,970.02	
合计	6,501,603.91	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,639 (户)	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		
#汪清春	境内自然人	5.57%	18,000,000	0		
孙雯雯	境内自然人	5.23%	16,902,969	0	质押	16,000,000
王秀金	境内自然人	4.94%	15,960,000	0		
银华财富资本—宁波银行—曾小伟	其他	3.28%	10,592,445	0		
新华基金—宁波银行—陈忠明	其他	3.15%	10,173,541	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		
海富通基金—宁波银行—陈亚发	其他	1.54%	4,973,547	0		
#王成华	其他	1.20%	3,872,200	0		
黄杏芳	其他	1.19%	3,850,000	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	
#汪清春	18,000,000			人民币普通股	18,000,000	

孙雯雯	16,902,969	人民币普通股	16,902,969
王秀金	15,960,000	人民币普通股	15,960,000
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
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
海富通基金—宁波银行—陈亚发	4,973,547	人民币普通股	4,937,547
#王成华	3,872,200	人民币普通股	3,872,200
黄杏芳	3,850,000	人民币普通股	3,850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、公司股东罗平县锌电公司除通过普通证券账户持有 56,597,600 股外，还通过民生证券公司客户信用交易担保证券账户持有 32,000,000 股，实际合计持有 88,597,600 股。</p> <p>2、公司股东汪清春通过证券账户持有 18,000,000 股，实际合计持有 18,000,000 股。</p> <p>3、公司股东王成华通过证券账户持有 3,872,200 股，实际合计持有 3,872,200 股。</p>		

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：元

项 目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度	备注
应收账款	10,726,179.82	1,404,439.27	663.73%	备注 1*
预付款项	66,487,427.11	13,842,834.20	380.30%	备注 2*
其他应收款	32,135,967.34	11,382,233.84	182.33%	备注 3*
存货	339,508,196.04	226,567,249.64	49.85%	备注 4*
在建工程	40,167,134.09	19,153,560.42	109.71%	备注 5*
短期借款	197,000,000.00	77,555,756.00	154.01%	备注 6*
应付票据	241,500,000.00	171,340,000.00	40.95%	备注 7*
预收款项	63,636,546.72	6,578,285.60	867.37%	备注 8*
应付职工薪酬	17,178,157.71	34,459,462.34	-50.15%	备注 9*
应付利息	358,737.50	240,558.41	49.13%	备注 10*
长期应付职工薪酬	3,994,458.04	6,603,946.05	-39.51%	备注 11*
递延所得税负债	707,563.16	1,073,759.24	-34.10%	备注 12*
未分配利润	-408,938,210.27	-297,323,476.81	-37.54%	备注 13*
少数股东权益	41,884,508.50	-884,269.10	4,836.62%	备注 14*

备注 1\*.期末应收账款较期初增加 663.73%，主要原因是本期部分锌产品采用点价销售模式，期末未实现点价结算而形成应收账款增加所致。

备注 2\*.期末预付账款较期初增加 380.30%，主要原因是本期预付原料款未到结算期所致。

备注 3\*.期末其他应收款较期初增加 182.33%，主要原因是本期支付期货套期保值保证金增加所致。

备注 4\*.期末存货较期初增加 49.85%，主要原因是期末库存原材料及库存商品均比期初增加所致。

备注 5\*.期末在建工程较期初增加 109.71%，主要原因是本期富乐生产调度大楼、足球场及配套项目、水淬渣综合利用技术改造及零星技改工程增加投资所致。

备注 6\*.期末短期借款较期初增加 154.01%，主要原因是本期公司流动资金需求增加，从而融资规模增加，导致短期借款增加。

备注 7\*.期末应付票据较期初增加 40.95%，主要原因是本期部分原料采购款用银行承兑汇票支付同比增加所致。

备注 8\*.期末预收账款较期初增加 867.37%，主要原因是本期部分产品销售采用预收款方式，且期末未完成结算所致。

备注 9\*.期末应付职工薪酬较期初减少 50.15%，主要原因是上年度计提的职工年终绩效工资及其他专项奖励本期支付所

致。

备注 10\*.期末应付利息较期初增加 49.13%，主要原因是本期银行借款增加所致。

备注 11\*.期末长期应付职工薪酬较期初减少 39.51%，主要原因是本期支付以前年度计提的内退及退休人员工资、补贴所致。

备注 12\*.期末递延所得税负债较期初减少 34.10%，主要原因是公司控股子公司-富利铅锌矿重组时因采矿权增值，按相关会计准则确认了递延所得税负债，本期因摊销无形资产-采矿权而转回了部分递延所得税负债所致。

备注 13\*.期末未分配利润较期初减少 37.54%，主要原因是本期亏损导致。

备注 14\*.期末少数股东权益较期初增加 4,836.62%，主要原因是本期新增了两家非全资子公司-胜凯锌业和锌隆胜亿，从而增加了少数股东权益。

## 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：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	备注
财务费用	17,463,049.50	11,521,470.62	51.57%	备注 1*
其他收益	1,704,809.27	12,979,776.26	-86.87%	备注 2*
投资收益	-4,353,791.83	-482,322.32	-802.67%	备注 3*
公允价值变动收益	954,975.00		100.00%	备注 4*
信用减值损失	-7,769,665.17	-3,819,797.59	103.41%	备注 5*
营业利润	-109,314,067.17	10,021,797.86	-1,190.76%	备注 6*
营业外收入	79,747.63	184,595.58	-56.80%	备注 7*
利润总额	-111,125,665.49	8,654,908.90	-1,383.96%	备注 8*
所得税费用	-257,222.49	6,292,595.58	-104.09%	备注 9*
净利润	-110,868,443.00	2,362,313.32	-4,793.21%	备注 10*
归属于母公司所有者的净利润	-111,614,733.46	3,597,090.45	-3,202.92%	备注 11*
少数股东损益	746,290.46	-1,234,777.13	160.44%	备注 12*
基本每股收益（元/股）	-0.35	0.01	-3,600.00%	备注 13*
稀释每股收益（元/股）	-0.35	0.01	-3,600.00%	备注 14*

备注 1\*.本期财务费用较上年同期增加 51.57%，主要原因是本期银行授信和实际融资增加，导致利息支出增加所致。

备注 2\*.其他收益较上年同期减少 86.87%，主要原因是上年同期收到与收益相关的政府补助 1,000.00 余万元，而本期未收到类似补助所致。

备注 3\*.本期投资收益较上年同期减少 802.67%，主要原因是本期参股公司亏损增加所致。

备注 4\*.本期公允价值变动损益较上年同期增加 100%，主要原因是期末期货持仓产生浮动盈利增加所致。

备注 5\*.本期信用减值损失较上年同期增加 103.41%，主要原因是本期按账龄分析法计提的坏账准备增加所致。

备注 6\*、8\*、10\*、11\*、13\*、14\*.本期营业利润、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、稀释每股收益分别较上年同期减少 1,190.76%、1,383.96%、4,793.21%、3,202.92%、3,600.00%、3,600.00%主要原因是：（1）全球经济下滑，锌产品销售价格较上年同期大幅下跌，公司自有矿山盈利能力大幅度下降，加之原料采购所扣减的加工费同比大幅减少造成原料采购成本增加，使得锌产品毛利率同比大幅度下降；（2）本期因资金需求增加导致银行融资增加从而使得财务费用同比增加；（3）本期参股公司亏损增加导致投资收益同比减少。（4）期末应收款项按账龄分析计提的坏账损失同比

增加。

备注 7\*.本期营业外收入较上年同期减少 56.8%，主要原因是上年同期核销了部分长期挂账的预收款项，从而增加了营业外收入，本期无类似业务发生所致。

备注 9\*.本期所得税费用较上年同期减少 104.09%，主要原因是本期受疫情影响，锌价下跌，下属子公司实现净利润同比大幅度减少所致。

备注 12\*.本期少数股东损益较上年同期增加 160.44%，主要原因是本期新增的两家非全资子公司-胜凯锌业和锌隆胜亿实现盈利所致。

### 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：元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	备注
收到的税费返还	70,534.05	17,879.62	294.49%	备注 1*
收到其他与经营活动有关的现金	25,698,609.97	14,318,839.20	79.47%	备注 2*
支付其他与经营活动有关的现金	65,962,923.82	16,999,767.70	288.02%	备注 3*
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,194,969.00	132,069.03	6,862.24%	备注 4*
投资活动现金流入小计	9,934,969.00	132,069.03	7,422.56%	备注 5*
取得借款所收到的现金	150,000,000.00	90,000,000.00	66.67%	备注 6*
收到其他与筹资活动有关的现金	85,187,473.20	31,700,000.00	168.73%	备注 7*
筹资活动现金流入小计	259,687,473.20	121,700,000.00	113.38%	备注 8*
偿还债务所支付的现金	198,797,841.09	80,000,000.00	148.50%	备注 9*
支付其他与筹资活动有关的现金	106,805,398.82	70,144,149.96	52.27%	备注 10*
筹资活动现金流出小计	316,190,241.36	159,686,874.57	98.01%	备注 11*
筹资活动产生的现金流量净额	-56,502,768.16	-37,986,874.57	-48.74%	备注 12*
期末现金及现金等价物余额	133,476,179.29	26,155,944.11	410.31%	备注 13*

备注 1\*.本期收到的税费返还较上年同期增加 294.49%，主要原因是本期富利铅锌矿收到增值税退税所致。

备注 2\*.本期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 79.47%，主要原因是本期新增非全资子公司-胜凯锌业收到往来款项增加所致。

备注 3\*.本期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 288.02%，主要原因是本期支付套期保值保证金、房租费、投标保证金等增加所致。

备注 4\*.本期处置固定资产、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 6,862.24%，主要原因是本期公司处理上海房产及腊庄电厂生活区东区部分地上附着物收到现金增加所致。

备注 5\*.本期投资活动现金流入小计较上年同期增加 7,422.56%，主要原因同备注 4\*。

备注 6\*.本期取得借款所收到的现金较上年同期增加 66.67%，主要原因是融资规模增加，为补充流动资金而增加借款所致。

备注 7\*.本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 168.73%，主要原因是上年度融资质押保证金本期到期置换同比增加所致。

备注 8\*.本期筹资活动现金流入小计较上年同期增加 113.38%，主要原因是本期银行借款及置换到期融资质押保证金均同比

增加所致。

备注 9\* 本期偿还债务所支付的现金较上年同期增加 148.50%，主要原因是本期支付银行到期还款增加所致。

备注 10\* 本期支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 52.57%，主要原因是本期支付融资租赁还款及融资质押保证金增加所致。

备注 11\* 本期筹资活动现金流出小计较上年同期增加 98.01%，主要原因是本期偿还债务所支付的现金和支付的其他与筹资活动有关的现金均同比增加所致。

备注 12\* 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 48.74%，主要原因是本期筹资活动现金流入小计较上年同期增加 13,798.75 万元，而本期筹资活动现金流出小计较上年同期增加了 15,650.34 万元，从而导致本期本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,851.59 万元所致。

备注 13\* 期末现金及现金等价物余额较上年同期增加 410.31%，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增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计 确认的销售 收入金额	应收账款回 款情况
云南罗平锌电 股份有限公司	云南胜凯锌业 有限公司	锌水	98000 万元	53.47%	52378.29 万	52378.29 万

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 17 日	罗平	书面问询	个人	公司高管	公司生产经营情况涉及 的各类公告	公司《关于参加云南辖区上市公司 2020 年投资者网上集体接待日活动的公告》（公告编号：2020-080）

## 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	240,799,830.42	251,234,415.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,726,179.82	1,404,439.27
应收款项融资		
预付款项	66,487,427.11	13,842,834.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,135,967.34	11,382,233.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	339,508,196.04	226,567,249.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,577,386.40	7,212,248.68
流动资产合计	698,234,987.13	511,643,420.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,574,526.95	120,133,883.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	614,428,578.02	639,461,815.31
在建工程	40,167,134.09	19,153,560.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	872,855,032.98	895,492,673.52
开发支出		
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24
长期待摊费用	39,526,846.07	41,664,231.05
递延所得税资产	2,464,904.73	2,048,636.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,685,320,497.08	1,720,258,274.70
资产总计	2,383,555,484.21	2,231,901,695.50
流动负债：		
短期借款	197,000,000.00	77,555,756.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	241,500,000.00	171,340,000.00
应付账款	133,202,461.96	130,536,434.41
预收款项	63,636,546.72	6,578,285.60
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	17,178,157.71	34,459,462.34
应交税费	7,804,563.52	10,032,889.44
其他应付款	19,801,296.99	16,179,702.33
其中：应付利息	358,737.50	240,558.41
应付股利	2,497,168.37	2,497,168.37
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	680,123,026.90	446,682,530.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	95,511,173.63	108,562,046.94
长期应付职工薪酬	3,994,458.04	6,603,946.05
预计负债	15,500,884.44	13,657,575.72
递延收益	18,600,517.32	19,379,693.58
递延所得税负债	707,563.16	1,073,759.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	204,314,596.59	219,277,021.53
负债合计	884,437,623.49	665,959,551.65
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	13,024,615.44	11,002,942.71
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
一般风险准备		
未分配利润	-408,938,210.27	-297,323,476.81
归属于母公司所有者权益合计	1,457,233,352.22	1,566,826,412.95
少数股东权益	41,884,508.50	-884,269.10
所有者权益合计	1,499,117,860.72	1,565,942,143.85
负债和所有者权益总计	2,383,555,484.21	2,231,901,695.50

法定代表人：李尤立

主管会计工作负责人：李练森

会计机构负责人：张金美

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	190,173,056.40	236,505,068.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,312,016.64	1,404,439.27
应收款项融资		
预付款项	48,231,563.74	25,512,851.01
其他应收款	23,169,887.81	11,330,642.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	261,428,412.46	224,910,689.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	538,314,937.05	499,663,691.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,271,917,763.75	1,234,313,525.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	414,864,511.11	438,258,998.10
在建工程	33,145,616.04	19,074,124.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,568,099.87	44,366,957.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,285,922.11	39,322,792.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,805,781,912.88	1,775,336,398.68
资产总计	2,344,096,849.93	2,275,000,090.12
流动负债：		
短期借款	197,000,000.00	77,555,756.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	241,500,000.00	206,340,000.00
应付账款	135,868,027.20	150,888,491.17
预收款项	18,681,936.74	6,578,285.60
合同负债		
应付职工薪酬	15,242,176.99	30,616,347.84
应交税费	5,743,746.13	1,974,187.31
其他应付款	12,366,510.84	6,478,145.10
其中：应付利息	358,737.50	240,558.41
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	626,402,397.90	480,431,213.02

非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	39,831,173.63	52,882,046.94
长期应付职工薪酬	3,994,458.04	6,603,946.05
预计负债		
递延收益	18,600,517.32	19,379,693.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,426,148.99	148,865,686.57
负债合计	758,828,546.89	629,296,899.59
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	1,513,888.46	1,308,196.27
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
未分配利润	-267,295,060.97	-206,654,481.29
所有者权益合计	1,585,268,303.04	1,645,703,190.53
负债和所有者权益总计	2,344,096,849.93	2,275,000,090.12

### 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	551,650,266.72	465,896,800.53
其中：营业收入	551,650,266.72	465,896,800.53
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	515,515,974.49	473,725,375.91
其中：营业成本	466,448,940.60	431,018,670.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,585,110.31	2,948,092.36
销售费用	10,215,057.36	6,664,521.81
管理费用	25,365,160.33	24,902,654.79
研发费用	984,701.45	960,928.89
财务费用	7,917,004.44	7,230,507.84
其中：利息费用	7,293,464.47	6,396,912.11
利息收入	823,660.25	198,459.67
加：其他收益	891,300.56	402,225.42
投资收益（损失以“-”号填列）	573,423.80	5,517,280.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-517,873.73	5,517,280.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	954,975.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	650,469.13	304,813.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,867,233.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,071,693.92	-1,604,256.14
加：营业外收入	-746,155.30	184,594.16
减：营业外支出	482,578.48	1,003,647.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,842,960.14	-2,423,309.19
减：所得税费用	1,158,183.11	1,895,738.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,684,777.03	-4,319,048.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,684,777.03	-4,319,048.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	40,300,995.32	-3,791,184.21
2.少数股东损益	1,383,781.71	-527,863.87
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	41,684,777.03	-4,319,048.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,300,995.32	-3,791,184.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,383,781.71	-527,863.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	-0.01
（二）稀释每股收益	0.12	-0.01

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：李尤立

主管会计工作负责人：李练森

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	531,217,308.02	466,367,193.05
减：营业成本	461,538,207.54	442,727,993.94
税金及附加	1,805,074.99	1,274,010.15
销售费用	670,819.53	2,481,958.50
管理费用	17,711,076.06	18,530,578.15
研发费用	984,701.45	960,928.89
财务费用	6,066,828.54	6,577,165.14
其中：利息费用	5,751,281.16	5,731,412.11
利息收入	800,689.44	181,016.40
加：其他收益	391,300.56	402,225.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-303,403.08	62,517,280.59

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-517,873.73	5,517,280.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	879,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	783,386.46	346,494.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,871,019.12	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,061,902.97	57,080,558.57
加：营业外收入	-746,155.32	184,544.16
减：营业外支出	337,183.26	996,305.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,978,564.39	56,268,797.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,978,564.39	56,268,797.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,978,564.39	56,268,797.08
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	47,978,564.39	56,268,797.08
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.15	0.17
(二) 稀释每股收益	0.15	0.17

## 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	1,079,001,537.34	1,328,389,642.51
其中：营业收入	1,079,001,537.34	1,328,389,642.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,183,719,164.98	1,327,045,501.00
其中：营业成本	1,051,139,539.74	1,212,373,723.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,289,167.14	10,913,874.49
销售费用	20,369,962.90	18,084,780.13
管理费用	81,672,855.64	70,997,089.54
研发费用	2,784,590.06	3,154,562.81
财务费用	17,463,049.50	11,521,470.62
其中：利息费用	15,834,707.83	10,909,139.19
利息收入	1,244,404.78	467,225.23
加：其他收益	1,704,809.27	12,979,776.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,353,791.83	-482,322.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,885,761.96	-715,177.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	954,975.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,769,665.17	-3,819,797.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,867,233.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-109,314,067.17	10,021,797.86
加：营业外收入	79,747.63	184,595.58
减：营业外支出	1,891,345.95	1,551,484.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-111,125,665.49	8,654,908.90
减：所得税费用	-257,222.49	6,292,595.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-110,868,443.00	2,362,313.32
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-110,868,443.00	2,362,313.32
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-111,614,733.46	3,597,090.45
2.少数股东损益	746,290.46	-1,234,777.13
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-110,868,443.00	2,362,313.32

归属于母公司所有者的综合收益总额	-111,614,733.46	3,597,090.45
归属于少数股东的综合收益总额	746,290.46	-1,234,777.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.35	0.01
（二）稀释每股收益	-0.35	0.01

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：李尤立

主管会计工作负责人：李练森

会计机构负责人：张金美

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,041,189,727.86	1,327,770,371.27
减：营业成本	1,048,016,104.50	1,265,759,119.80
税金及附加	4,554,498.92	5,967,210.83
销售费用	4,530,544.19	10,213,146.94
管理费用	59,596,196.73	51,118,528.59
研发费用	2,784,590.06	3,154,562.81
财务费用	14,843,680.09	10,888,885.61
其中：利息费用	13,478,857.85	10,243,639.19
利息收入	1,155,679.58	414,438.23
加：其他收益	1,196,480.97	12,979,776.26
投资收益（损失以“-”号填列）	34,769,381.29	56,284,822.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,885,761.96	-715,177.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	879,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,591,834.47	-3,818,297.59

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,871,019.12	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,011,839.72	46,115,217.49
加：营业外收入	77,212.07	184,545.58
减：营业外支出	1,705,952.03	1,202,808.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,640,579.68	45,096,954.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,640,579.68	45,096,954.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,640,579.68	45,096,954.77
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减		

值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-60,640,579.68	45,096,954.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.19	0.14
（二）稀释每股收益	-0.19	0.14

### 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	1,417,086,639.67	1,527,566,375.35
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	70,534.05	17,879.62
收到其他与经营活动有关的现金	25,698,609.97	14,318,839.20
经营活动现金流入小计	1,442,855,783.69	1,541,903,094.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,118,084,082.63	1,270,877,893.81

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		
拆出资金净增加额		
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	140,855,475.47	133,241,276.45
支付的各项税费	30,958,875.69	32,395,579.43
支付其他与经营活动有关的现金	65,962,923.82	16,999,767.70
经营活动现金流出小计	1,355,861,357.61	1,453,514,517.39
经营活动产生的现金流量净额	86,994,426.08	88,388,576.78
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	740,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,194,969.00	132,069.03
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	9,934,969.00	132,069.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,180,591.82	67,602,307.59
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	-5,003,199.16	
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	59,177,392.66	67,602,307.59
投资活动产生的现金流量净额	-49,242,423.66	-67,470,238.56
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	24,500,000.00	
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	150,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	85,187,473.20	31,700,000.00
筹资活动现金流入小计	259,687,473.20	121,700,000.00
偿还债务支付的现金	198,797,841.09	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,587,001.45	9,542,724.61
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	106,805,398.82	70,144,149.96
筹资活动现金流出小计	316,190,241.36	159,686,874.57
筹资活动产生的现金流量净额	-56,502,768.16	-37,986,874.57
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	-18,750,765.74	-17,068,536.35
加：期初现金及现金等价物余额	152,226,945.03	43,224,480.46
六、期末现金及现金等价物余额	133,476,179.29	26,155,944.11

## 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	1,162,952,043.52	1,422,986,954.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,485,091.35	12,757,825.52
经营活动现金流入小计	1,165,437,134.87	1,435,744,779.67
购买商品、接受劳务支付的现金	929,737,763.04	1,260,467,684.26
支付给职工以及为职工支付的	123,497,798.66	121,619,691.55

现金		
支付的各项税费	9,713,235.17	10,300,502.67
支付其他与经营活动有关的现金	43,306,732.49	19,946,173.47
经营活动现金流出小计	1,106,255,529.36	1,412,334,051.95
经营活动产生的现金流量净额	59,181,605.51	23,410,727.72
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	40,740,000.00	57,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,093,969.00	132,069.03
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	49,833,969.00	57,132,069.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,395,002.82	55,338,937.65
投资支付的现金	42,230,000.00	
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	82,625,002.82	55,338,937.65
投资活动产生的现金流量净额	-32,791,033.82	1,793,131.38
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	150,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	85,187,473.20	31,700,000.00
筹资活动现金流入小计	235,187,473.20	121,700,000.00
偿还债务支付的现金	198,797,841.09	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,587,001.45	9,542,724.61
支付其他与筹资活动有关的现金	106,805,398.82	70,144,149.96
筹资活动现金流出小计	316,190,241.36	159,686,874.57

筹资活动产生的现金流量净额	-81,002,768.16	-37,986,874.57
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	-54,612,196.47	-12,783,015.47
加：期初现金及现金等价物余额	150,007,405.01	35,072,163.45
六、期末现金及现金等价物余额	95,395,208.54	22,289,147.98

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。因此，公司首次执行新收入准则，对期初财务报表不会造成影响，不需要调整期初资产负债表。

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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

2020 年 10 月 28 日