



云南罗平锌电股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	195,931,806.07	444,025,456.96	-55.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-95,129,260.58	3,355,163.91	-2,935.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-94,693,259.89	-5,010,768.12	-1,789.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-87,187,638.61	2,593,639.71	-3,461.59%
基本每股收益（元/股）	-0.29	0.01	-3,000.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.29	0.01	-3,000.00%
加权平均净资产收益率	-6.26%	0.22%	-6.48%
	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）	2,192,936,965.72	2,231,901,695.50	-1.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,471,904,920.59	1,566,826,412.95	-6.06%

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）	-22,373.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-490,568.70	
减：所得税影响额	-76,941.30	
合计	-436,000.69	--

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	31,249 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		
厦门泛华集团有限公司	境内非国有法人	13.79%	44,604,827	0	质押	44,500,000
王秀金	境内自然人	5.01%	16,200,000	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		
海富通基金-宁波银行-陈亚发	其他	2.47%	7,973,547	0		
#王成华	境内自然人	1.80%	5,818,400	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		
洪文辉	境内自然人	0.77%	2,474,200	0		
UBS AG	境外法人	0.61%	1,965,300	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			
厦门泛华集团有限公司	44,604,827	人民币普通股	44,604,827			
王秀金	16,200,000	人民币普通股	16,200,000			
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			
海富通基金-宁波银行-陈亚发	7,973,547	人民币普通股	7,973,547			

#王成华	5,818,400	人民币普通股	5,818,400
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
洪文辉	2,474,200	人民币普通股	2,474,200
UBS AG	1,965,300	人民币普通股	1,965,300
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）	1、公司股东罗平县锌电公司除通过普通证券账户持有 56597600 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 32000000 股，实际合计持有 88597600 股。 2、公司股东王成华通过证券账户持有 5818400 股，实际合计持有 5818400 股。		

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*
应收账款	3,540,519.51	1,404,439.27	152.09%	备注 1*
预付款项	22,004,536.96	13,842,834.20	58.96%	备注 2*
其他流动资产	13,459,616.12	7,212,248.68	86.62%	备注 3*
短期借款	147,000,000.00	77,555,756.00	89.54%	备注 4*
预收款项	12,197,093.47	6,578,285.60	85.41%	备注 5*
应付职工薪酬	22,086,479.70	34,459,462.34	-35.91%	备注 6*
应交税费	1,195,803.23	10,032,889.44	-88.08%	备注 7*
应付利息	336,791.67	240,558.41	40.00%	备注 8*
未分配利润	-392,452,737.39	-297,323,476.81	-32.00%	备注 9*

备注 1*.期末应收账款较期初增加 152.09%，主要原因是本期部分锌锭采用点价销售模式，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 58.96%，主要原因是本期预付原料款未到结算期所致。

备注 3*.期末其他流动资产较期初增加 86.62%，主要原因是期末待抵扣增值税进项税额增加所致。

备注 4*.期末短期借款较期初增加 89.54%，主要原因是本期公司融资规模增加，进而增加了短期借款所致。

备注 5*.期末预收款项较期初增加 85.41%，主要原因是本期部分产品销售采用预收款方式，且期末未到结算期所致。

备注 6*.期末应付职工薪酬较期初减少 35.91%，主要原因是上年末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 7*.期末应交税费较期初减少 88.08%，主要原因是上年同期应交企业所得税、增值税、资源税等相关税费本期支付，本期由于增值税进项税额增加，致使期末留抵增值税额增加，加之本期由于受疫情影响出现经营亏损无需计提企业所得税所致。

备注 8*.期末应付利息较期初增加 40.00%，主要原因为本期银行借款增加所致。

备注 9*.期末未分配利润较期初减少 32.00%，主要原因是本期亏损导致。

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	本期金额	上期金额	增减幅度	备注*
营业收入	195,931,806.07	444,025,456.96	-55.87%	备注 1*

营业成本	212,076,230.03	406,363,017.26	-47.81%	备注 2*
税金及附加	1,037,336.84	4,497,805.11	-76.94%	备注 3*
研发费用	933,870.50	1,585,460.69	-41.10%	备注 4*
财务费用	3,874,177.10	2,178,383.11	77.85%	备注 5*
利息费用	3,198,613.23	2,233,625.00	43.20%	备注 6*
利息收入	142,025.24	85,423.62	66.26%	备注 7*
其他收益	259,725.42	10,259,725.42	-97.47%	备注 8*
投资收益	-1,615,461.02	-3,810,300.08	57.60%	备注 9*
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,629,029.19	-3,810,300.08	57.25%	备注 10*
信用减值损失	-7,885,593.29	-5,539,469.13	42.35%	备注 11*
资产减值损失	-33,280,482.81	-10,279.69	323,649.87%	备注 12*
营业利润	-95,082,709.35	3,228,674.95	-3,044.95%	备注 13*
营业外支出	512,942.06	157,727.02	225.21%	备注 14*
利润总额	-95,595,651.34	3,070,947.93	-3,212.90%	备注 15*
所得税费用	-122,065.36	-68,766.00	-77.51%	备注 16*
净利润	-95,473,585.98	3,139,713.93	-3,140.84%	备注 17*
归属于母公司所有者的净利润	-95,129,260.58	3,355,163.91	-2,935.31%	备注 18*
少数股东损益	-344,325.40	-215,449.98	-59.82%	备注 19*
基本每股收益（元/股）	-0.29	0.01	-3,000.00%	备注 20*
稀释每股收益（元/股）	-0.29	0.01	-3,000.00%	备注 21*

备注 1*.本期营业收入较上年同期减少 55.87%，主要原因是本期受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全球经济下滑，锌价一路下跌，公司锌产品产量和销售量均同比减少所致。

备注 2*.本期营业成本较上年同期减少 47.81%，主要原因是受疫情影响本期锌产品产量销售量均同比减少所致。

备注 3*.本期税金及附加较上年同期减少 76.94%，主要原因是本期应交增值税减少，从而导致相应附加税费减少，加上本期受疫情影响，矿山延迟复工复产，采矿量同比下降，进而使应交资源税同比减少所致。

备注 4*.本期研发费用较上年同期减少 41.1%，主要原因是上年同期支付创新工作室改造装修费等而本期未发生所致。

备注 5*6*7*.本期财务费用、利息费用、利息收入较上年同期分别增加 77.85%、43.20%、66.26%，主要原因是本期银行借款增加，进而使流动资金存款增加，最终导致财务费用、利息费用和利息收入均增加。

备注 8*.本期其他收益较上年同期减少 97.47%，主要原因是上年同期收到与收益相关的政府补助款 1,000.00 万元，而本期没有类似的补助款收入所致。

备注 9*10*.本期投资收益、对联营企业和合营企业的投资收益分别较上年同期增加 57.6%、57.25%，主要原因是本期参股公司亏损同比减少所致。

备注 11*.本期信用减值损失较上年同期增加 42.35%，主要原因是本期计提坏账准备增加所致。

备注 12*.本期资产减值损失较上年同期增加 323,649.87%，主要原因是本期受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全球经济下滑，锌价一路下跌，期末计提存货跌价准备增加所致。

备注 14*.本期营业外支出较上年同期增加 225.21%，主要原因是本期支付扶贫款同比增加所致。

备注 13*15*17*18*20*21*.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 3,044.95%、3,212.90%、3,140.84%、2,935.31%、3,000.00%、3,000.00%，主要原因是本期受新冠肺炎疫情影响，全球经济跌宕下滑，锌价亦一路大幅下跌，使得公司锌产品毛利率大幅度下降，同时本报告期末计提了大量存货跌价准备及坏账准备，共同加剧了本报告期的亏损。

备注 16*.本期所得税费用较上年同期减少 77.51%，主要原因是本期受疫情影响，锌价下跌，矿山延迟复工复产，导致以矿石开采、洗选为主的子公司均出现亏损所致。

备注 19*.本期少数股东权益较上年同期减少 59.82%，主要原因是本期公司非全资子公司亏损增加所致。

3、本期合并现金流量表项目较上年同期大幅度变动原因列示如下：

单位：人民币元

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	257,489,032.10	415,356,051.20	-38.01%	备注 1*
收到其他与经营活动有关的现金	1,059,707.78	10,426,908.61	-89.84%	备注 2*
经营活动现金流入小计	258,548,739.90	425,782,959.80	-39.28%	备注 3*
支付的各项税费	12,824,344.47	6,770,454.89	89.42%	备注 4*
支付其他与经营活动有关的现金	10,708,552.04	5,512,202.09	94.27%	备注 5*
经营活动产生的现金流量净额	-87,187,638.61	2,593,639.71	-3461.59%	备注 6*
取得借款所收到的现金	100,000,000.00	30,000,000.00	233.33%	备注 7*
筹资活动现金流入小计	120,647,473.20	50,000,000.00	141.29%	备注 8*
筹资活动现金流出小计	42,485,944.87	32,207,887.50	31.91%	备注 9*
筹资活动产生的现金流量净额	78,161,528.33	17,792,112.50	339.30%	备注 10*
现金及现金等价物净增加额	-33,713,028.55	-10,335,265.66	-226.19%	备注 11*

备注 1*.本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 38.01%，主要原因是本期公司锌产品销售量和销售价格均同比减少所致。

备注 2*.本期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 89.84%，主要原因是上年同期收到环保局中央土壤专项基金 1,000.00 万元，而本期未收到类似款项所致。

备注 3*.本期经营活动现金流入小计较上年同期减少 39.28%，主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金同比减少所致。

备注 4*.本期支付的各项税费较上年同期增加 89.42%，主要原因是本期支付增值税、资源税及增值税相应的附加税增加所致。

备注 5*.本期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 94.27%，主要原因是本期支付期货保证金 500 万元所致。

备注 6*.本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,461.59%，主要原因是本期公司锌产品销售量和销售价格均同比减少，致使本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 38.01%，又由于本期融资规模增加，银行借款增加，从而充实了公司流动资金，使得公司应付账款及其他应付款项得以及时支付，最终导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,461.59%。

备注 7*.本期取得借款所收到的现金较上年同期增加 233.33%，主要原因是本期融资规模增加，为补充流动资金而增加借款所致。

备注 8*.本期筹资活动现金流入小计较上年同期增加 141.29%，主要原因是本期银行借款同比增加所致。

备注 9*本期筹资活动现金流出小计较上年同期增加 31.91%，主要原因是本期偿还债务支付的现金及支付的与筹资活动有关的现金同比增加所致。

备注 10*本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 339.30%，主要原因是本期取得借款收到的现金同比增加 7,000.00 万元，增幅 233.33%，致使本期筹资活动现金流入同比增加 7,064.75 万元，增幅 141.29%，而本期筹资活动现金流出同比仅增加 1,027.81 万元，增幅 31.91%，进而最终导致本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 339.30%。

备注 11*本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 226.19%，主要原因是本期公司锌产品销售量和销售价格均同比减少，致使本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 38.01%，又由于本期融资规模扩大，银行借款增加，从而充实了公司流动资金，使得公司应付账款及其他应付款项得以及时支付，最终导致经营活动产生的现金流量净额为-8,718.76 万元，同比减少 8,978.13 万元；本期由于购建固定资产支付的现金同比减少 726.05 万元，致使本期投资活动产生的现金流量净额同比增加 603.41 万元；本期由于取得借款收到的现金同比增加 7,000 万元，致使本期筹资活动现金流量净额同比增加 6,036.94 万元，整个现金流状况共同导致本期现金及现金等价物净增加额同比减少 2,337.78 万元，减幅 226.19%。

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

截至本公告日，公司与云南鸿源实业有限公司和曲靖市弘安矿业有限公司未能就股权收购协议的具体条款达成一致意见，此次收购行为公司尚未签订《股权转让协议》，尚未支付任何收购款项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年 5 月 6 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了关于《拟收购云南鸿源实业有限公司 100% 股权》的预案及关于《拟收购曲靖市弘安矿业有限公司 100% 股权》的预案；董事会同意公司以现金方式收购自然人江攀和速金碧所持有的云南鸿源实业有限公司（以下简称“鸿源实业”）100% 股权及自然人江庆碧、杨树萍和江龙祥所持有的曲靖市弘安矿业有限公司（以下简称“弘安矿业”）100% 股权。2019 年 8 月 24 日，公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟收购股权事项的进展公告》（公告编号：219-102）截至本公告日，因收购双方未能就收购协议的具体条款尚未达成一致意见，此次收购行为公司尚未签订《股权转让协议》，尚未支付任何收购款项。	2019 年 05 月 08 日	上述议案已经公司于 2019 年 5 月 23 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过，有关此次拟收购股权的具体内容，详见公司分别于 2019 年 5 月 8 日、5 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、及巨潮资讯网披露的《关于拟收购股权的公告》（公告编号：2019-071）及《第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-081 号）

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、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。

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
2020年02月24日	电话沟通	个人	询问公司业绩情况及部分产品的产量及销量情况
2020年02月25日	电话沟通	个人	询问公司的生产情况
2020年02月25日	电话沟通	个人	询问公司锌锭毛利率情况
2020年03月10日	电话沟通	个人	询问公司复产及一季度业绩情况
2020年03月26日	电话沟通	机构	配合公司控股股东参与尽调答复

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 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	197,536,439.80	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	3,540,519.51	1,404,439.27
应收款项融资		
预付款项	22,004,536.96	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	8,506,124.02	11,382,233.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	237,166,079.27	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	13,459,616.12	7,212,248.68
流动资产合计	482,213,315.68	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	117,764,854.61	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	627,624,325.89	639,461,815.31
在建工程	24,650,141.69	19,153,560.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	894,744,650.70	895,492,673.52
开发支出		
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24
长期待摊费用	41,587,566.55	41,664,231.05
递延所得税资产	2,048,636.36	2,048,636.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,710,723,650.04	1,720,258,274.70
资产总计	2,192,936,965.72	2,231,901,695.50
流动负债：		
短期借款	147,000,000.00	77,555,756.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	28,724.23	
衍生金融负债		
应付票据	206,340,000.00	171,340,000.00
应付账款	104,862,245.23	130,536,434.41
预收款项	12,197,093.47	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	22,086,479.70	34,459,462.34
应交税费	1,195,803.23	10,032,889.44
其他应付款	14,920,273.36	16,179,702.33
其中：应付利息	336,791.67	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	508,630,619.22	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	104,321,373.15	108,562,046.94
长期应付职工薪酬	5,326,493.60	6,603,946.05
预计负债	13,910,491.62	13,657,575.72
递延收益	19,119,968.16	19,379,693.58
递延所得税负债	951,693.88	1,073,759.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,630,020.41	219,277,021.53
负债合计	722,260,639.63	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	11,210,710.93	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	-392,452,737.39	-297,323,476.81
归属于母公司所有者权益合计	1,471,904,920.59	1,566,826,412.95
少数股东权益	-1,228,594.50	-884,269.10
所有者权益合计	1,470,676,326.09	1,565,942,143.85
负债和所有者权益总计	2,192,936,965.72	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3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	178,377,140.29	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	3,540,519.51	1,404,439.27
应收款项融资		
预付款项	34,470,114.23	25,512,851.01
其他应收款	8,264,764.02	11,330,642.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	214,996,887.40	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	5,637,370.44	
流动资产合计	445,286,795.89	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	1,231,944,496.52	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	430,048,179.21	438,258,998.10
在建工程	22,238,534.30	19,074,124.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,958,925.60	44,366,957.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,538,807.72	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	1,772,728,943.35	1,775,336,398.68
资产总计	2,218,015,739.24	2,275,000,090.12
流动负债：		
短期借款	147,000,000.00	77,555,756.00
交易性金融负债	28,724.23	
衍生金融负债		
应付票据	206,340,000.00	206,340,000.00
应付账款	98,604,566.52	150,888,491.17
预收款项	12,197,093.47	6,578,285.60
合同负债		
应付职工薪酬	19,981,514.27	30,616,347.84
应交税费	225,683.97	1,974,187.31
其他应付款	7,001,320.77	6,478,145.10
其中：应付利息	336,791.67	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	491,378,903.23	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	48,641,373.15	52,882,046.94
长期应付职工薪酬	5,326,493.60	6,603,946.05
预计负债		
递延收益	19,119,968.16	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	143,087,834.91	148,865,686.57
负债合计	634,466,738.14	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	1,622,026.46	1,308,196.27
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
未分配利润	-269,122,500.91	-206,654,481.29
所有者权益合计	1,583,549,001.10	1,645,703,190.53
负债和所有者权益总计	2,218,015,739.24	2,275,000,090.12

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	195,931,806.07	444,025,456.96
其中：营业收入	195,931,806.07	444,025,456.96
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,463,979.49	441,696,458.53
其中：营业成本	212,076,230.03	406,363,017.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,037,336.84	4,497,805.11
销售费用	4,272,165.60	4,535,280.27
管理费用	26,270,199.42	22,536,512.09
研发费用	933,870.50	1,585,460.69
财务费用	3,874,177.10	2,178,383.11
其中：利息费用	3,198,613.23	2,233,625.00
利息收入	142,025.24	85,423.62
加：其他收益	259,725.42	10,259,725.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,615,461.02	-3,810,300.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,629,029.19	-3,810,300.08
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）	-28,724.23	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,885,593.29	-5,539,469.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,280,482.81	-10,279.69

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-95,082,709.35	3,228,674.95
加：营业外收入	0.07	
减：营业外支出	512,942.06	157,727.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-95,595,651.34	3,070,947.93
减：所得税费用	-122,065.36	-68,766.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-95,473,585.98	3,139,713.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-95,129,260.58	3,139,713.93
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	-95,129,260.58	3,355,163.91
2.少数股东损益	-344,325.40	-215,449.98
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	-95,473,585.98	3,139,713.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-95,129,260.58	3,355,163.91
归属于少数股东的综合收益总额	-344,325.40	-215,449.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.29	0.01
（二）稀释每股收益	-0.29	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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	195,931,806.07	443,292,568.24
减：营业成本	224,343,122.15	423,320,943.52
税金及附加	315,404.39	3,862,422.17
销售费用	3,076,597.09	3,810,080.04
管理费用	18,679,428.15	15,729,071.01
研发费用	933,870.50	1,132,037.96
财务费用	3,413,395.55	2,187,860.92
其中：利息费用	2,724,946.56	2,233,625.00
利息收入	119,777.54	67,597.21
加：其他收益	259,725.42	10,259,725.42
投资收益（损失以“-”号填列）	38,384,538.98	-3,810,300.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,629,029.19	-3,810,300.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-28,724.23	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,885,593.29	-5,539,469.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,879,186.04	-10,279.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,979,250.92	-5,850,170.86
加：营业外收入	0.07	
减：营业外支出	488,768.77	30,672.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-62,468,019.62	-5,880,843.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,468,019.62	-5,880,843.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,468,019.62	-5,880,843.73
（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	-62,468,019.62	-5,880,843.73
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.19	-0.02
(二) 稀释每股收益	-0.19	-0.02

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	257,489,032.11	415,356,051.17
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,059,707.78	10,426,908.61
经营活动现金流入小计	258,548,739.89	425,782,959.78
购买商品、接受劳务支付的现金	267,280,615.56	359,036,517.98
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	54,922,866.43	51,870,145.11
支付的各项税费	12,824,344.47	6,770,454.89
支付其他与经营活动有关的现金	10,708,552.04	5,512,202.09
经营活动现金流出小计	345,736,378.50	423,189,320.07
经营活动产生的现金流量净额	-87,187,638.61	2,593,639.71
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	33,600.00	
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	773,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,460,518.27	30,721,017.87
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	25,460,518.27	30,721,017.87
投资活动产生的现金流量净额	-24,686,918.27	-30,721,017.87
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	100,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,647,473.20	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	120,647,473.20	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,020,841.09	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,609,970.84	2,207,887.50
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	5,855,132.94	
筹资活动现金流出小计	42,485,944.87	32,207,887.50
筹资活动产生的现金流量净额	78,161,528.33	17,792,112.50
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	-33,713,028.55	-10,335,265.66
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	118,513,916.48	32,889,214.80

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	222,689,955.87	414,505,900.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	817,460.08	10,395,623.30
经营活动现金流入小计	223,507,415.95	424,901,523.54
购买商品、接受劳务支付的现金	296,523,236.92	366,437,913.74
支付给职工以及为职工支付的现金	49,406,972.82	47,775,945.09
支付的各项税费	4,144,565.01	3,593,814.07
支付其他与经营活动有关的现金	10,741,586.80	6,227,749.65
经营活动现金流出小计	360,816,361.55	424,035,422.55
经营活动产生的现金流量净额	-137,308,945.60	866,100.99
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	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,600.00	
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	40,773,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,757,112.59	23,529,197.33
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		

投资活动现金流出小计	19,757,112.59	23,529,197.33
投资活动产生的现金流量净额	21,016,487.41	-23,529,197.33
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	100,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,647,473.20	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	120,647,473.20	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,020,841.09	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,609,970.84	2,207,887.50
支付其他与筹资活动有关的现金	5,855,132.94	
筹资活动现金流出小计	42,485,944.87	32,207,887.50
筹资活动产生的现金流量净额	78,161,528.33	17,792,112.50
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	-38,130,929.86	-4,870,983.84
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	111,876,475.15	30,201,179.61

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	251,234,415.17	251,234,415.17	
应收账款	1,404,439.27	1,404,439.27	
预付款项	13,842,834.20	13,842,834.20	
其他应收款	11,382,233.84	11,382,233.84	
存货	226,567,249.64	226,567,249.64	
其他流动资产	7,212,248.68	7,212,248.68	

流动资产合计	511,643,420.80	511,643,420.80	
非流动资产：			
长期股权投资	120,133,883.80	120,133,883.80	
固定资产	639,461,815.31	639,461,815.31	
在建工程	19,153,560.42	19,153,560.42	
无形资产	895,492,673.52	895,492,673.52	
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24	
长期待摊费用	41,664,231.05	41,664,231.05	
递延所得税资产	2,048,636.36	2,048,636.36	
非流动资产合计	1,720,258,274.70	1,720,258,274.70	
资产总计	2,231,901,695.50	2,231,901,695.50	
流动负债：			
短期借款	77,555,756.00	77,555,756.00	
应付票据	171,340,000.00	171,340,000.00	
应付账款	130,536,434.41	130,536,434.41	
预收款项	6,578,285.60	6,578,285.60	
应付职工薪酬	34,459,462.34	34,459,462.34	
应交税费	10,032,889.44	10,032,889.44	
其他应付款	16,179,702.33	16,179,702.33	
其中：应付利息	240,558.41	240,558.41	
应付股利	2,497,168.37	2,497,168.37	
流动负债合计	446,682,530.12	446,682,530.12	
非流动负债：			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
长期应付款	108,562,046.94	108,562,046.94	
长期应付职工薪酬	6,603,946.05	6,603,946.05	
预计负债	13,657,575.72	13,657,575.72	
递延收益	19,379,693.58	19,379,693.58	
递延所得税负债	1,073,759.24	1,073,759.24	
非流动负债合计	219,277,021.53	219,277,021.53	
负债合计	665,959,551.65	665,959,551.65	
所有者权益：			
股本	323,395,267.00	323,395,267.00	
资本公积	1,495,443,568.73	1,495,443,568.73	

专项储备	11,002,942.71	11,002,942.71	
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32	
未分配利润	-297,323,476.81	-297,323,476.81	
归属于母公司所有者权益合计	1,566,826,412.95	1,566,826,412.95	
少数股东权益	-884,269.10	-884,269.10	
所有者权益合计	1,565,942,143.85	1,565,942,143.85	
负债和所有者权益总计	2,231,901,695.50	2,231,901,695.50	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	236,505,068.92	236,505,068.92	
应收账款	1,404,439.27	1,404,439.27	
预付款项	25,512,851.01	25,512,851.01	
其他应收款	11,330,642.34	11,330,642.34	
存货	224,910,689.90	224,910,689.90	
流动资产合计	499,663,691.44	499,663,691.44	
非流动资产：			
长期股权投资	1,234,313,525.71	1,234,313,525.71	
固定资产	438,258,998.10	438,258,998.10	
在建工程	19,074,124.54	19,074,124.54	
无形资产	44,366,957.93	44,366,957.93	
长期待摊费用	39,322,792.40	39,322,792.40	
非流动资产合计	1,775,336,398.68	1,775,336,398.68	
资产总计	2,275,000,090.12	2,275,000,090.12	
流动负债：			
短期借款	77,555,756.00	77,555,756.00	
应付票据	206,340,000.00	206,340,000.00	
应付账款	150,888,491.17	150,888,491.17	
预收款项	6,578,285.60	6,578,285.60	
应付职工薪酬	30,616,347.84	30,616,347.84	
应交税费	1,974,187.31	1,974,187.31	
其他应付款	6,478,145.10	6,478,145.10	

其中：应付利息	240,558.41	240,558.41	
流动负债合计	480,431,213.02	480,431,213.02	
非流动负债：			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
长期应付款	52,882,046.94	52,882,046.94	
长期应付职工薪酬	6,603,946.05	6,603,946.05	
递延收益	19,379,693.58	19,379,693.58	
非流动负债合计	148,865,686.57	148,865,686.57	
负债合计	629,296,899.59	629,296,899.59	
所有者权益：			
股本	323,395,267.00	323,395,267.00	
资本公积	1,493,346,097.23	1,493,346,097.23	
专项储备	1,308,196.27	1,308,196.27	
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32	
未分配利润	-206,654,481.29	-206,654,481.29	
所有者权益合计	1,645,703,190.53	1,645,703,190.53	
负债和所有者权益总计	2,275,000,090.12	2,275,000,090.12	

调整情况说明

无调整事项

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的说明

适用 不适用

三、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

2020 年 4 月 28 日