



云南罗平锌电股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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）	2,204,855,904.44	2,194,100,379.94	0.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,544,169,619.23	1,540,020,532.70	0.27%	
	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）	465,896,800.53	156.78%	1,328,389,642.51	71.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,791,184.21	93.74%	3,597,090.45	102.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,216,199.11	91.38%	-5,611,648.93	95.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,386,203.54	-61.82%	88,388,576.78	-56.81%
基本每股收益（元/股）	-0.01	94.74%	0.01	102.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	94.74%	0.01	102.33%
加权平均净资产收益率	-0.25%	3.34%	0.23%	8.35%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-105,949.81	
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）	12,200,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,260,839.15	
减：所得税影响额	1,625,071.66	
合计	9,208,739.38	--

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	32,757 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		
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	60,800,000
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		
华融晋商资产管理股份有限公司	国有法人	1.59%	5,155,444	0		
#王成华	境内自然人	0.94%	3,042,500	0		
黄景宏	境内自然人	0.76%	2,443,000	0		
UBSAG	境外法人	0.61%	1,971,100	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.55%	1,770,000	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	
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
#王成华	3,042,500	人民币普通股	3,042,500
黄景宏	2,443,000	人民币普通股	2,443,000
UBSAG	1,971,100	人民币普通股	1,971,100
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
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）	#罗平县锌电公司通过客户信用交易担保证券账户持有 32000000 股；#王成华通过客户信用交易担保证券账户持有 3042500 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：

项 目	期末余额	期初余额	单位：人民币元	
			增减幅度	备注*
应收票据	23,000,000.00	638,500.00	3502.19%	1*
应收账款	1,393,985.66	2,680,370.51	-47.99%	2*
预付款项	26,108,544.14	12,304,370.00	112.19%	3*
其他应收款	8,147,336.64	13,144,394.43	-38.02%	4*
在建工程	21,908,092.24	5,466,182.80	300.79%	5*
应付票据	122,340,000.00	59,000,000.00	107.36%	6*
应付账款	166,874,508.13	246,996,369.39	-32.44%	7*
预收款项	18,494,244.95	7,235,989.07	155.59%	8*
应付职工薪酬	15,239,773.69	25,017,823.98	-39.08%	9*
其他应付款	12,829,026.79	9,236,470.08	38.90%	10*
长期应付款	112,726,006.70	55,680,000.00	102.45%	11*
少数股东权益	-389,177.45	7,575,623.60	-105.14%	12*

备注1*：期末应收票据较期初增加3502.19%，主要原因是本期收到胜凯铝业用银行承兑汇票背书转让支付锌水款所致。

备注2*：期末应收账款较期初减少47.99%，主要原因是本期货款回收及时所致。

备注3*：期末预付账款较期初增加112.19%，主要原因是本期因锌产品产量增加，导致购买原辅料数量增加，从而使得预付款增加所致。

备注4*：期末其他应收款较期初减少38.02%，主要原因是本期收到罗平县自然资源局退回矿山环境恢复治理保证金89.28万元及按账龄分析法计提的坏账准备增加380.89万元所致。

备注5*：期末在建工程较期初增加300.79%，主要原因是上年未完工项目本期投入资金及本期零星技改项目投资增加所致。

备注6*：期末应付票据较期初增加107.36%，主要原因是本期因锌产品产量增加，部分原料采购款用银行承兑汇票支付所致。

备注7*：期末应付账款较期初减少32.44%，主要原因是本期现金流逐渐好转，支付了部分期初欠款所致。

备注8*：预收账款较期初增加155.59%，主要原因是本期采取预收货款销售方式增加所致。

备注9*：期末应付职工薪酬较期初减少了39.08%，主要原因是本期支付上年度职工年终绩效工资所致。

备注10*：其他应付款较期初增加38.9%，主要原因是本期因子公司天俊实业清算注销应付股东股利增加及收到投标保证金增加所致。

备注11*：长期应付款较期初增加102.45%，主要原因是本期母公司发生三年期融资租赁业务增加长期应付款5,704.60万元所致。

备注12*：少数股东权益较期初减少105.14%，主要原因是本期子公司天俊实业清算注销从而减少少数股东权益673.00万元及本期子公司富利铅锌矿亏损增加从而减少少数股东权益123.48万元所致。

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	1,328,389,642.51	774,143,383.38	71.59%	1*
营业成本	1,212,373,723.41	687,863,657.83	76.25%	2*
税金及附加	10,913,874.49	15,858,538.07	-31.18%	3*
销售费用	18,084,780.13	10,848,394.16	66.70%	4*
管理费用	70,997,089.54	126,373,391.20	-43.82%	5*
研发费用	3,154,562.81	2,065,777.15	52.71%	6*
财务费用	11,521,470.62	6,797,879.16	69.49%	7*
其他收益	12,979,776.26	466,300.00	2683.57%	8*
投资收益	-482,322.32	4,544,734.70	-110.61%	9*
公允价值变动收益		-296,177.39	100.00%	10*
资产减值损失	-3,819,797.59	-25,575,177.91	85.06%	11*
营业利润	10,021,797.86	-96,631,533.77	110.37%	12*
营业外收入	184,595.58	651,773.46	-71.68%	13*
营业外支出	1,551,484.54	34,155,305.60	-95.46%	14*
利润总额	8,654,908.90	-130,135,065.91	106.65%	15*
所得税费用	6,292,595.58	10,762,257.60	-41.53%	16*
净利润	2,362,313.32	-140,897,323.51	101.68%	17*
归属于母公司所有者的净利润	3,597,090.45	-140,626,439.16	102.56%	18*
少数股东损益	-1,234,777.13	-270,884.35	-355.83%	19*
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.43	102.59%	20*
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.43	102.59%	21*

备注1*：本期营业收入较上年同期增加71.59%，主要原因是本期锌产品销售数量较上年同期增加所致。

备注2*：本期营业成本较上年同期增加76.25%，主要原因是本期锌产品销售数量较上年同期增加所致。

备注3*：本期营业税金及附加较上年同期减少31.18%，主要原因是2019年国家“减税降费”政策及公司原辅料采购增值税留抵

税额增加，加上富乐矿山采矿量减少，导致本期增值税和资源税均同比减少所致。

备注4*：本期销售费用较上年同期增加66.7%，主要原因是本期锌锭销售量较上年同期增加所致。

备注5*：本期管理费用比上年同期减少43.82%，主要原因是上年同期公司因环保隐患而发生含铅废渣处置费3,000.00多万元和停产期间停工损失2,000.00多万元，本期未发生含铅废渣处置费，且停工损失发生较小所致。

备注6*：本期研发费用较上年同期增加52.71%，主要原因是本期人工工资、药剂、分析、检验试验费、折旧费及其他费用增加所致。

备注7*：本期财务费用较上年同期增加69.49%，主要原因是本期利息支出增加及上年同期进口信用证押汇到期产生汇兑收益冲减了财务费用所致。

备注8*：其他收益较上年同期增加2,683.57%，主要原因是本期收到含铅废渣无害处理补助及进出口奖励、<铝基、铅基新产品关键技术研究>技术研发费补助共计1,220.06万元，上年同期无类似补助所致。

备注9*：本期投资收益较上年同期减少110.61%，主要原因是本期按权益法核算的参股公司实现盈利减少所致。

备注10*：本期公允价值变动收益较上年同期增加100%，主要原因是上年部分锌锭销售采用远期点价销售模式而本期未发生所致。

备注11*：本期资产减值损失较上年同期增加85.06%，主要原因是上年同期期末锌价下跌，库存产品及原料计提了大额存货跌价准备，本期末因库存产品及原材料存货可变现净值均大于账面价值无需计提存货跌价准备所致。

备注12*、15*、17*、18*、20*、21*：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分别增加110.37%、106.65%、101.68%、102.56%、102.59%、102.59%，主要原因是上年同期亏损较大，亏损具体原因如下：（1）期末由于期末锌锭价格下跌计提了存货跌价准备约2,800.00万元；（2）根据环境隐患整改要求，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3,000.00多万元处置费；（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，必须外销方能保证工艺正常运行，导致亏损增加3,000.00多万元；（4）公司提质整改清理报废了部分固定资产，导致非流动资产毁损报废损失增加3,000.00多万元，（5）环境隐患整改停产期间发生停工损失约2,000.00多万元。

备注13*：本期营业外收入较上年同期减少71.68%，主要原因是上年同期收到与资产相关的政府补助到期摊销计入了营业外收入，本期则根据相关准则调整记入“其他收益”所致。

备注14*：本期营业外支出较上年同期减少95.46%，主要原因是上年同期公司提质整改清理报废了部分固定资产，导致非流动资产毁损报废损失增加3,000.00多万元。

备注16*：本期所得税费用较上年同期减少41.53%，主要原因是本期盈利减少，应交所得税减少所致。

备注19*：本期少数股东损益较上年同期减少355.83%，主要原因是公司下属子公司-富利铅锌矿亏损增加所致。

3. 本期合并现金流量表项目较上年同期大幅度变动原因

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	备注*
销售商品、提供劳务收到的现金	1,527,566,375.35	954,562,461.51	60.03%	1*
经营活动现金流入小计	1,541,903,094.17	969,818,603.85	58.99%	2*
购买商品、接受劳务支付的现金	1,270,877,893.81	544,552,933.05	133.38%	3*
支付的各项税费	32,395,579.43	73,277,041.55	-55.79%	4*
支付其他与经营活动有关的现金	16,999,767.70	25,156,948.21	-32.43%	5*
经营活动现金流出小计	1,453,514,517.39	765,166,954.14	89.96%	6*

经营活动产生的现金流量净额	88,388,576.78	204,651,649.71	-56.81%	7*
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,069.03	3,357,746.92	-96.07%	8*
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	700,000.00	-100.00%	9*
收到其他与投资活动有关的现金		15,599,619.58	-100.00%	10*
投资活动现金流入小计	132,069.03	19,657,366.50	-99.33%	11*
投资支付的现金		500,000.00	-100.00%	12*
投资活动产生的现金流量净额	-67,470,238.56	-44,921,082.85	-50.20%	13*
取得借款所收到的现金	90,000,000.00	157,802,500.00	-42.97%	14*
收到其他与筹资活动有关的现金	31,700,000.00	14,093,997.00	124.92%	15*
偿还债务所支付的现金	80,000,000.00	335,420,683.46	-76.15%	16*
支付其他与筹资活动有关的现金	70,144,149.96	9,000,000.00	679.38%	17*
筹资活动现金流出小计	159,686,874.57	353,491,635.31	-54.83%	18*
筹资活动产生的现金流量净额	-37,986,874.57	-181,595,138.31	79.08%	19*

备注1*：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加60.03%，主要原因是本期锌产品产量增加从而导致销售收入增加，且货款回收及时所致。

备注2*：本期经营活动现金流入小计较上年同期增加58.99%，主要原因是本期锌产品产量增加从而导致销售收入增加，且货款回收及时所致。

备注3*：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加133.38%，主要原因是本期由于锌产品产量增加，导致采购原、辅料支付购货款增加所致。

备注4*：本期支付的各项税费较上年同期减少55.79%，主要原因是2019年国家“减税降费”政策及公司原辅料采购增值税留抵税额增加，加上富乐矿山采矿量减少，导致本期增值税和资源税均同比减少所致。

备注5*：本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少32.43%，主要原因是本期支付职工借款、技术服务费等比上年同期减少所致。

备注6*：本期经营活动现金流出小计较上年同期增加89.96%，主要原因是本期由于锌产品产量增加，导致采购原、辅料支付购货款增加所致。

备注7*：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少56.81%，主要原因是本期公司锌产品产量增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加60.03%，而本期原辅料采购数量较上年同期大幅度增加，加上储备合理的库存原辅料，致使购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加133.38%所致。

备注8*：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减少96.07%，主要原因是上年同期环境隐患提质整改期间处置清理了部分固定资产发生残值收入增加，而本期处置固定资产发生残值收入减少所致。

备注9*：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少100%，主要原因是上年同期转让参股公司-宏盛驰远股权取得转让收入所致。

备注10*：本期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要原因是上年同期收到贵州泛华补偿款，本期无此项收入所致。

备注11*：本期投资活动现金流入小计较上年同期减少99.33%，主要原因是上年同期收到贵州泛华补偿款和参股公司-老渡口发电有限责任公司减资按持股比例退回投资款所致。

备注12*：本期投资支付的现金较上年同期减少100%，主要原因是上年同期支付胜凯铝业投资款而本期未发生所致。

备注13*：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.2%，主要原因是本期处置固定资产、无形资产和其他长期

资产收回的现金净额及收到其他与投资活动有关的现金均比上年同期减少所致。

备注14*：本期取得借款所收到的现金较上年同期减少42.97%，主要原因是本期因银行授信到期影响，导致银行借款减少所致。

备注15*：本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加124.92%，主要原因是年初融资质押保证金本期到期置换所致。

备注16*：本期偿还债务所支付的现金较上年同期减少76.15%，主要原因是本期期初银行短期借款较上年年初大幅度减少，致使本期到期借款减少所致。

备注17*：本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加679.38%，主要原因是本期支付融资质押保证金资金增加所致。

备注18*：本期筹资活动现金流出小计较上年同期减少54.83%，主要原因是本期偿还债务支付的现金比上年同期减少所致。

备注19*：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加79.08%，主要原因是本期取得借款收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少42.97%，而偿还债务支付的现金及支付利息支付的现金较上年同期减少76.15%，致使本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加79.08%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

1、2019年1月14日，公司收到曲靖市中级人民法院应诉通知书（2019）云03民初7号。曲靖市中级人民法院已受理中国生物多样性保护与绿色发展基金会与公司环境污染责任纠纷公益诉讼一案，并已于2019年1月2日立案。2019年2月28日，公司收到曲靖市中级人民法院通知书，在该案法院公告期内，北京市丰台区源头爱好者环境研究所向该院申请作为共同原告参加诉讼，曲靖市中级人民法院依法准许北京市丰台区源头爱好者环境研究所作为本案共同原告参加诉讼。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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼结果的公告》。公告编号：2019-096）目前，该案件尚未开庭审理。

2、报告期内，公司相继收到昆明市中级人民法院应诉通知书和举证通知书（[2018]云01民初2550-2578号、2893-2902号、2910号、2912-2945号、2947-2963号、3260-3303号、[2019]云01民初298-320号）。昆明市中级人民法院已受理投资人与公司证券虚假陈述责任纠纷共158起案件。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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的公告》。（公告编号：2019-018）。目前部分案件已开庭审理，但未收到法院的判决结果。

3、2019年5月8日，公司对外披露了《关于拟收购股权的公告》。在披露拟收购股权事项后，2019年5月13日公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部下发的《关于对云南罗平锌电股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第202号），其要求公司就本次拟收购股权的相关问题做出书面说明，并于2019年5月17日前将有关说明材料报送中小板公司管理部并对外披露，同时抄报云南证监局上市公司监管处。因此次股权收购的部分事项需进一步完善与补充，且部分内容需请评估机构发表专业意见，经向深交所申请后，公司在指定信息披露媒体发布了《关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-078）。2019年5月22日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于再次延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-080），延期原因与前述相同。报告期内，公司收到中共罗平县纪委办公室转发的中共云南省纪委办公厅关于《关注罗平锌电收购相关公司事宜的函》（云纪办【2019】346号），中共云南省纪委办公厅关注公司拟收购股权事项。按照罗平县纪委的要求，公司对该事项进行了自查，并向罗平县纪委提交了此次股权收购事项的收购过程说明和进展情况。收购股权事项工作开展期间，由于存在对问询函的延期回复，公司多次向深交所和云南证监局汇报收购进展情况，现鉴于中共云南省纪委办公厅的关注，公司将待省纪委指示后方开展后续相关工作。详见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）披露的《关于拟收购股权事项的进展公告》（公告编号：219-102）。截止目前，此次收购行为公司尚未签订《股权转让协议》，也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
--------	------	--------------

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2019年07月30日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况
2019年08月14日	电话沟通	个人	询问公司股票价格
2019年09月12日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况
2019年09月17日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况
2019年09月23日	电话沟通	个人	询问公司股票价格

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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	108,621,976.60	90,192,989.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,000,000.00	638,500.00
应收账款	1,393,985.66	2,680,370.51
应收款项融资		
预付款项	26,108,544.14	12,304,370.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,147,336.64	13,144,394.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	279,813,185.51	276,868,678.05
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	22,931,100.55	29,008,450.80
流动资产合计	470,016,129.10	424,837,753.64

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	116,712,354.17	117,427,532.04
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	646,541,106.25	668,058,510.49
在建工程	21,908,092.24	5,466,182.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	901,460,360.37	924,226,347.75
开发支出		
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24
长期待摊费用	44,081,544.51	50,062,072.43
递延所得税资产	1,832,843.56	1,718,506.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,734,839,775.34	1,769,262,626.30
资产总计	2,204,855,904.44	2,194,100,379.94
流动负债：		
短期借款	97,500,000.00	127,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	122,340,000.00	59,000,000.00
应付账款	166,874,508.13	246,996,369.39

预收款项	18,494,244.95	7,235,989.07
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	15,239,773.69	25,017,823.98
应交税费	5,446,183.54	4,923,675.62
其他应付款	12,829,026.79	9,236,470.08
其中：应付利息	225,356.25	224,658.33
应付股利	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	1,038,901.68	1,038,901.67
其他流动负债		
流动负债合计	439,762,638.78	480,949,229.81
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	112,726,006.70	55,680,000.00
长期应付职工薪酬	5,783,661.34	7,491,085.34
预计负债	13,006,813.92	11,456,710.35
递延收益	18,600,517.32	19,379,693.59
递延所得税负债	1,195,824.60	1,547,504.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,312,823.88	165,554,993.83
负债合计	661,075,462.66	646,504,223.64
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	10,314,486.11	9,762,490.03
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
一般风险准备		
未分配利润	-319,291,813.93	-322,888,904.38
归属于母公司所有者权益合计	1,544,169,619.23	1,540,020,532.70
少数股东权益	-389,177.45	7,575,623.60
所有者权益合计	1,543,780,441.78	1,547,596,156.30
负债和所有者权益总计	2,204,855,904.44	2,194,100,379.94

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	92,605,252.89	69,925,818.59
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,000,000.00	638,500.00
应收账款	1,393,985.66	2,680,370.51
应收款项融资		
预付款项	36,727,058.01	19,303,842.42
其他应收款	7,992,088.64	12,590,696.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	266,812,481.34	262,938,729.08
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	15,921,016.65	19,057,764.83
流动资产合计	444,451,883.19	387,135,721.54
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,230,891,996.08	1,231,607,173.95
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	447,244,151.14	471,586,190.20
在建工程	17,081,692.54	4,419,973.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,698,874.87	45,684,071.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,447,426.04	46,549,914.50
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,781,364,140.67	1,799,847,323.95
资产总计	2,225,816,023.86	2,186,983,045.49
流动负债：		
短期借款	97,500,000.00	97,500,000.00
交易性金融负债		
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	122,340,000.00	89,000,000.00

应付账款	182,235,959.56	278,686,313.15
预收款项	18,494,244.95	7,235,989.07
合同负债		
应付职工薪酬	12,602,792.72	22,166,908.73
应交税费	844,623.12	682,215.55
其他应付款	7,112,998.20	7,155,959.53
其中：应付利息	225,356.25	224,658.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,038,901.68	1,038,901.67
其他流动负债		
流动负债合计	442,169,520.23	503,466,287.70
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	57,046,006.70	
长期应付职工薪酬	5,783,661.34	7,491,085.34
预计负债		
递延收益	18,600,517.32	19,379,693.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,430,185.36	96,870,778.93
负债合计	593,599,705.59	600,337,066.63
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	1,431,508.18	958,123.54
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
未分配利润	-220,264,665.46	-265,361,620.23
所有者权益合计	1,632,216,318.27	1,586,645,978.86
负债和所有者权益总计	2,225,816,023.86	2,186,983,045.49

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	465,896,800.53	181,440,886.38
其中：营业收入	465,896,800.53	181,440,886.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	473,725,375.91	220,939,621.59
其中：营业成本	431,018,670.22	161,116,515.76
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	2,948,092.36	3,612,573.92
销售费用	6,664,521.81	1,049,545.48
管理费用	24,902,654.79	52,815,591.54
研发费用	960,928.89	667,665.97
财务费用	7,230,507.84	1,677,728.92
其中：利息费用	6,396,912.11	1,721,829.17
利息收入	198,459.67	201,853.60
加：其他收益	402,225.42	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,517,280.59	9,252,133.59
其中：对联营企业和合营企业	5,517,280.59	9,252,133.59

的投资收益		
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）		5,189,611.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	304,813.23	1,677,855.28
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）	-1,604,256.14	-23,467,338.50
加：营业外收入	184,594.16	247,162.48
减：营业外支出	1,003,647.21	33,232,093.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,423,309.19	-56,452,269.92
减：所得税费用	1,895,738.89	4,280,502.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,319,048.08	-60,732,772.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,319,048.08	-60,732,772.64
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	-3,791,184.21	-60,603,377.72
2.少数股东损益	-527,863.87	-129,394.92
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-4,319,048.08	-60,732,772.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,791,184.21	-60,603,377.72
归属于少数股东的综合收益总额	-527,863.87	-129,394.92
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	-0.19
(二) 稀释每股收益	-0.01	-0.19

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	466,367,193.05	134,471,725.45
减：营业成本	442,727,993.94	132,045,001.33
税金及附加	1,274,010.15	1,223,027.03
销售费用	2,481,958.50	560,668.18
管理费用	18,530,578.15	47,299,341.26
研发费用	960,928.89	667,665.97
财务费用	6,577,165.14	1,704,509.23
其中：利息费用	5,731,412.11	1,721,829.17
利息收入	181,016.40	169,417.36
加：其他收益	402,225.42	
投资收益（损失以“-”号填列）	62,517,280.59	9,252,133.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,517,280.59	9,252,133.59
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）		5,354,271.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	346,494.28	4,737,145.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,080,558.57	-29,684,937.01
加：营业外收入	184,544.16	208,089.46
减：营业外支出	996,305.65	30,816,945.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,268,797.08	-60,293,793.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,268,797.08	-60,293,793.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,268,797.08	-60,293,793.54

(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	56,268,797.08	-60,293,793.54
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.17	-0.19
(二) 稀释每股收益	0.17	-0.19

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	1,328,389,642.51	774,143,383.38
其中：营业收入	1,328,389,642.51	774,143,383.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,327,045,501.00	849,807,637.57
其中：营业成本	1,212,373,723.41	687,863,657.83
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	10,913,874.49	15,858,538.07
销售费用	18,084,780.13	10,848,394.16
管理费用	70,997,089.54	126,373,391.20
研发费用	3,154,562.81	2,065,777.15
财务费用	11,521,470.62	6,797,879.16
其中：利息费用	10,909,139.19	10,152,144.10
利息收入	467,225.23	588,134.96
加：其他收益	12,979,776.26	466,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-482,322.32	4,544,734.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-715,177.87	4,522,895.41
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		-296,177.39

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,819,797.59	-25,575,177.91
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)	10,021,797.86	-96,631,533.77
加: 营业外收入	184,595.58	651,773.46
减: 营业外支出	1,551,484.54	34,155,305.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,654,908.90	-130,135,065.91
减: 所得税费用	6,292,595.58	10,762,257.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,362,313.32	-140,897,323.51
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,362,313.32	-140,897,323.51
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	3,597,090.45	-140,626,439.16
2.少数股东损益	-1,234,777.13	-270,884.35
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	2,362,313.32	-140,897,323.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,597,090.45	-140,626,439.16
归属于少数股东的综合收益总额	-1,234,777.13	-270,884.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.43
（二）稀释每股收益	0.01	-0.43

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	1,327,770,371.27	708,710,206.27
减：营业成本	1,265,759,119.80	698,914,171.20
税金及附加	5,967,210.83	8,922,110.07
销售费用	10,213,146.94	8,373,494.16
管理费用	51,118,528.59	108,125,648.87

研发费用	3,154,562.81	2,065,777.15
财务费用	10,888,885.61	5,959,584.98
其中：利息费用	10,243,639.19	9,214,644.10
利息收入	414,438.23	431,637.58
加：其他收益	12,979,776.26	466,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	56,284,822.13	119,544,734.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-715,177.87	4,522,895.41
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）		-146,140.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,818,297.59	-31,289,178.10
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）	46,115,217.49	-35,078,804.24
加：营业外收入	184,545.58	610,769.25
减：营业外支出	1,202,808.30	31,650,699.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,096,954.77	-66,118,734.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,096,954.77	-66,118,734.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,096,954.77	-66,118,734.16
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	45,096,954.77	-66,118,734.16
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.14	-0.20
(二) 稀释每股收益	0.14	-0.20

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	1,527,566,375.35	954,562,461.51
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	17,879.62	
收到其他与经营活动有关的现金	14,318,839.20	15,256,142.34
经营活动现金流入小计	1,541,903,094.17	969,818,603.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,270,877,893.81	544,552,933.05
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		
支付给职工及为职工支付的现金	133,241,276.45	122,180,031.33
支付的各项税费	32,395,579.43	73,277,041.55
支付其他与经营活动有关的现金	16,999,767.70	25,156,948.21
经营活动现金流出小计	1,453,514,517.39	765,166,954.14
经营活动产生的现金流量净额	88,388,576.78	204,651,649.71
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,069.03	3,357,746.92
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
投资活动现金流入小计	132,069.03	19,657,366.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,602,307.59	68,703,449.35
投资支付的现金		500,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,602,307.59	64,578,449.35
投资活动产生的现金流量净额	-67,470,238.56	-44,921,082.85
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	90,000,000.00	157,802,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,700,000.00	14,093,997.00
筹资活动现金流入小计	121,700,000.00	171,896,497.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	335,420,683.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,542,724.61	9,070,951.85
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	70,144,149.96	9,000,000.00
筹资活动现金流出小计	159,686,874.57	353,491,635.31
筹资活动产生的现金流量净额	-37,986,874.57	-181,595,138.31
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	-17,068,536.35	-21,864,571.45
加：期初现金及现金等价物余额	43,224,480.46	55,230,822.44
六、期末现金及现金等价物余额	26,155,944.11	33,366,250.99

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	1,422,986,954.15	846,743,855.50

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,757,825.52	34,949,199.06
经营活动现金流入小计	1,435,744,779.67	881,693,054.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,260,467,684.26	566,135,436.17
支付给职工及为职工支付的现金	121,619,691.55	109,721,406.43
支付的各项税费	10,300,502.67	33,101,401.66
支付其他与经营活动有关的现金	19,946,173.47	17,146,503.53
经营活动现金流出小计	1,412,334,051.95	726,104,747.79
经营活动产生的现金流量净额	23,410,727.72	155,588,306.77
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	57,000,000.00	115,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,069.03	1,878,234.92
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
投资活动现金流入小计	57,132,069.03	133,177,854.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,338,937.65	56,281,167.13
投资支付的现金		500,000.00
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	55,338,937.65	52,156,167.13
投资活动产生的现金流量净额	1,793,131.38	81,021,687.37
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	90,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,700,000.00	14,093,997.00
筹资活动现金流入小计	121,700,000.00	114,093,997.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	335,420,683.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,542,724.61	9,070,951.85
支付其他与筹资活动有关的现金	70,144,149.96	9,000,000.00

筹资活动现金流出小计	159,686,874.57	353,491,635.31
筹资活动产生的现金流量净额	-37,986,874.57	-239,397,638.31
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	-12,783,015.47	-2,787,644.17
加：期初现金及现金等价物余额	35,072,163.45	32,657,857.27
六、期末现金及现金等价物余额	22,289,147.98	29,870,213.10

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

2、2019 年起执行新金融工具准则或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

2019 年 10 月 28 日