



云南罗平锌电股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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尤立及会计机构负责人(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）	400,677,869.40	195,931,806.07	104.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,301,943.15	-95,129,260.58	110.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,405,311.08	-94,693,259.89	110.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,408,217.65	-87,187,638.61	96.09%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.29	110.34%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.29	110.34%
加权平均净资产收益率	0.71%	-6.26%	6.97%
	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）	2,305,878,679.43	2,361,747,772.22	-2.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,451,019,380.04	1,440,651,083.53	0.72%

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）	-164,465.54	
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）	296,410.81	
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	-183,707.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,402.59	
减：所得税影响额	-18,093.86	
少数股东权益影响额（税后）	297.10	
合计	-103,367.93	--

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	29,403 (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		
孙雯雯	境内自然人	4.85%	15,700,000	0	质押	15,700,000
#汪清春	境内自然人	3.57%	11,532,095	0		
王素青	境内自然人	2.98%	9,637,800	0		
#林碧兰	境内自然人	2.00%	6,467,905	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		
新华基金—宁波银行—陈忠明	其他	1.00%	3,233,941	0		
银华财富资本—宁波银行—曾小伟	其他	0.98%	3,166,045	0		
程传波	境内自然人	0.62%	2,000,400	0		
陈晓红	境内自然人	0.58%	1,874,201	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			
孙雯雯	15,700,000	人民币普通股	15,700,000			
#汪清春	11,532,095	人民币普通股	11,532,095			
王素青	9,637,800	人民币普通股	9,637,800			
#林碧兰	6,467,905	人民币普通股	6,467,905			

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
新华基金—宁波银行—陈忠明	3,233,941	人民币普通股	3,233,941
银华财富资本—宁波银行—曾小伟	3,166,045	人民币普通股	3,166,045
程传波	2,000,400	人民币普通股	2,000,400
陈晓红	1,874,201	人民币普通股	1,874,201
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 44,297,600 股外，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 44,300,000 股，实际合计持有 88,597,600 股。</p> <p>2、公司股东汪清春通过投资者信用账户持有 11,532,095 股，实际合计持有 11,532,095 股。</p> <p>3、公司股东林碧兰通过投资者信用账户持有 6,467,905 股，实际合计持有 6,467,905 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

(一) 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*
其他流动资产	8,856,658.96	6,226,362.55	42.24%	备注 1*
在建工程	30,033,105.20	22,822,943.53	31.59%	备注 2*
应付账款	100,186,882.35	143,797,134.10	-30.33%	备注 3*
应付职工薪酬	12,018,801.93	27,690,566.83	-56.60%	备注 4*
应付利息	350,513.89	244,399.93	43.42%	备注 5*
一年内到期的非流动负债	49,892,500.93	89,420,727.92	-44.20%	备注 6*
长期应付职工薪酬	2,471,915.04	4,601,910.78	-46.29%	备注 7*
其他综合收益	-350,561.25	-715,466.25	51.00%	备注 8*

备注 1*.期末其他流动资产较期初增加 42.24%，主要原因是期末待抵扣增值税进项税额增加所致。

备注 2*.期末在建工程较期初增加 31.59%，主要原因是本期电解车间二系统改造和综合车间锌氧粉工段新建制铁后液储槽等工程工时材料费及其他投入增加所致。

备注 3*.期末应付账款较期初减少 30.33%，主要原因是本期支付原辅料等货款增加所致。

备注 4*.期末应付职工薪酬较期初减少 56.60%，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 5*.期末应付利息较期初增加 43.42%，主要原因为期末银行借款较期初增加所致。

备注 6*.期末一年内到期的非流动负债较期初减少 44.20%，主要原因是一年内到期的长期借款到期归还所致。

备注 7*.期末长期应付职工薪酬较期初减少 46.29%，主要原因是以前年度一次性计提的长期应付职工薪酬本期支付所致。

备注 8*.期末其他综合收益较期初增加 51%，主要原因是公司控股子公司-胜凯铝业期初套期保值浮动亏损本期部分转回所致。

(二) 本期合并利润表较上年同期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	400,677,869.40	195,931,806.07	104.50%	备注 1*
营业成本	346,973,058.84	212,076,230.03	63.61%	备注 2*
税金及附加	3,961,446.80	1,037,336.84	281.89%	备注 3*
销售费用	953,111.50	4,272,165.60	-77.69%	备注 4*

利息费用	4,752,187.89	3,198,613.23	48.57%	备注 5*
利息收入	504,464.02	142,025.24	255.19%	备注 6*
投资收益	-2,305,137.89	-1,615,461.02	-42.69%	备注 7*
对联营企业和合营企业的投资收益	-2,304,881.85	-1,629,029.19	-41.49%	备注 8*
公允价值变动收益	-183,451.33	-28,724.23	-538.66%	备注 9*
信用减值损失	-251,883.15	-7,885,593.29	96.81%	备注 10*
营业利润	13,913,450.30	-95,082,709.35	114.63%	备注 11*
营业外支出	255,988.96	512,942.06	-50.09%	备注 12*
利润总额	13,679,582.17	-95,595,651.34	114.31%	备注 13*
所得税费用	2,319,570.67	-122,065.36	2,000.27%	备注 14*
净利润	11,360,011.50	-95,473,585.98	111.90%	备注 15*
归属于母公司所有者的净利润	10,301,943.15	-95,129,260.58	110.83%	备注 16*
少数股东损益	1,058,068.35	-344,325.40	407.29%	备注 17*
归属于母公司股东的综合收益总额	10,666,848.15	-95,129,260.58	111.21%	备注 18*
归属于少数股东的综合收益总额	1,408,663.35	-344,325.40	509.11%	备注 19*
基本每股收益	0.03	-0.29	110.98%	备注 20*
稀释每股收益	0.03	-0.29	110.34%	备注 21*

备注 1*.本期营业收入较上年同期增加 104.50%,主要原因是本期锌产品销售价格、数量以及锗精矿和银精矿的销售均较上年同期增加,加之同比新增的子公司-锌隆胜亿对外贸易额增加所致。

备注 2*.本期营业成本较上年同期增加 63.61%,主要原因是本期锌产品、锗精矿和银精矿等产品的销售数量均较上年同期增加所致。

备注 3*.本期税金及附加较上年同期增加 281.89%,主要原因是本期应交增值税增加,从而导致相应附加税费增加,加上本期锌精矿采矿量和铅精矿销售量较上年同期增加导致应交资源税同比增加所致。

备注 4*.本期销售费用较上年同期减少 77.69%,主要原因是执行新收入准则,原计入销售费用的运输费调整计入营业成本列报所致。

备注 5*.6*本期利息费用、利息收入用较上年同期增加 48.57%、255.19%,主要原因是本期银行借款较上年同期增加,进而使流动资金存款流水增加,最终导致利息费用和利息收入均增加。

备注 7*.8*.本期投资收益、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少 42.69%、41.49%,主要原因是本期参股公司亏损同比增加所致。

备注 9*.本期公允价值变动收益较上年同期减少了 538.66%,主要原因是期初期货浮动盈利本期平仓转回所致。

备注 10*.本期信用减值损失较上年同期减少 96.81%,主要原因是本期按账龄分析法计提的坏账准备减少所致。

备注 11*、13*、15*、16*、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、归属于母公司股东的综合收益总额、基本每股收益、稀释每股收益分别较上年同期增加 114.63%、114.31%、111.90%、110.83%、111.21%、110.98%、110.34%,主要原因如下:

第一、上年同期受新型冠状病毒肺炎疫情影响,全球经济下滑,锌价大幅度下跌,加之上年同期期初原料库存量较大,致使锌产品生产成本单边上升,毛利率出现负数,公司自有矿山均出现亏损,而本期锌价震荡上升,锌产品产量、销售量、销售价格均同比增加,导致本期锌产品毛利率增加及自有矿山盈利增加。

第二、上年同期因锌价下跌，期末部分存货计提了存货跌价准备及按账龄分析计提了坏账准备，本期则没有类似影响。

第三、本期公司销售了部分毛利率较高的小金属锗精矿及银精矿，使得公司本期净利润增加。

备注 12*.本期营业外支出较上年同期减少 50.09%，主要原因是本期赞助费较上年同期减少所致。

备注 14*.本期所得税费用较上年同期增加 2,000.27%，主要原因是本期全资子公司-德荣、向荣、宏泰盈利导致应交所得税增加所致。

备注 17*、19*.本期少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期分别增加 407.29%、509.11%，主要原因是本期控股子公司-锌隆胜亿盈利增加所致。

(三) 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	428,723,644.53	257,489,032.11	66.50%	备注 1*
收到其他与经营活动有关的现金	10,046,914.31	1,059,707.78	848.08%	备注 2*
经营活动现金流入小计	438,770,558.84	258,548,739.89	69.71%	备注 3*
支付的各项税费	22,059,052.45	12,824,344.47	72.01%	备注 4*
支付其他与经营活动有关的现金	18,088,088.34	10,708,552.04	68.92%	备注 5*
经营活动产生的现金流量净额	-3,408,217.65	-87,187,638.61	96.09%	备注 6*
取得投资收益收到的现金	2,220,000.00	740,000.00	200.00%	备注 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		33,600.00	-100.00%	备注 8*
投资活动现金流入小计	2,220,000.00	773,600.00	186.97%	备注 9*
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	2,000,000.00	-50.00%	备注 10*
取得借款所收到的现金	190,000,000.00	100,000,000.00	90.00%	备注 11*
收到其他与筹资活动有关的现金	2,001.52	20,647,473.20	-99.99%	备注 12*
筹资活动现金流入小计	190,002,001.52	120,647,473.20	57.49%	备注 13*
偿还债务所支付的现金	228,500,000.00	35,020,841.09	552.47%	备注 14*
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,170,298.61	1,609,970.84	159.03%	备注 15*
支付其他与筹资活动有关的现金	17,823,261.62	5,855,132.94	204.40%	备注 16*
筹资活动现金流出小计	250,493,560.23	42,485,944.87	489.59%	备注 17*
筹资活动产生的现金流量净额	-60,491,558.71	78,161,528.33	-177.39%	备注 18*
现金及现金等价物净增加额	-88,425,784.95	-33,713,028.55	-162.29%	备注 19*
期初现金及现金等价物余额	223,208,680.38	152,226,945.03	46.63%	备注 20*

备注 1*.本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 66.50%，主要原因是本期公司锌产品及其他产品销售量和销售价格均同比增加所致。

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 848.08%，主要原因是本期收到保证金和招标押金同比增加所

致。

备注 3*.本期经营活动现金流入小计较上年同期增加 69.71%，主要原因汇总备注 1*、备注 2*。

备注 4*.本期支付的各项税费较上年同期增加 72.01%，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同比增加所致。

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 68.92%，主要原因是本期支付套期保值期货保证金同比增加所致。

备注 6*.本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 96.09%，主要原因是本期公司锌产品及其他产品销售量和销售价格均同比增加，致使本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 66.5%，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，使得公司应付款项得以及时支付，从而使本期经营活动现金流出同比增加了 27.89%，最终导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 96.09%。

备注 7*.本期取得取得投资收益收到的现金较上年同期增加 200.00%，主要原因是本期收到参股公司分红款同比增加所致。

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 100.00%，主要原因是本期没有处置固定资产、无形资产和其他长期业务发生。

备注 9*.本期投资活动现金流入小计较上年同期增加 186.97%，主要原因是本期收到参股公司-老渡口发电有限公司的分红款增加所致。

备注 10*.本期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 50.00%，主要原因是本期支付姜燕辉原入股天俊公司股本同比减少所致。

备注 11*.本期取得借款所收到的现金较上年同期增加 90.00%，主要原因是本期银行借款增加所致。

备注 12*.本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 99.99%，主要原因是本期收到三个月内到期的所有权受限的融资质押保证金较上年同期减少所致。

备注 13*.本期筹资活动现金流入小计较上年同期增加 57.49%，主要原因是银行借款较上年同期增加所致。

备注 14*.本期偿还债务所支付的现金较上年同期增加 552.47%，主要原因是偿还银行到期借款及票据同比增加所致。

备注 15*.本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加 159.03%，主要原因是本期银行借款增加导致利息费用增加所致。

备注 16*.本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 204.4%，主要原因是本期支付融资质押保证金同比增加所致。

备注 17*.本期筹资活动现金流出小计较上年同期增加 489.59%，主要原因是本期偿还到期银行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 18*.本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 177.39%，主要原因是本期取得借款收到的现金同比增加 9,000.00 万元，增幅 90.00%，致使本期筹资活动现金流入同比增加 6,935.45 万元，增幅 57.49%，而本期由于偿还债务支付的现金同比增加了 19,347.92 万元，增幅 552.47%，导致本期筹资活动现金流出同比增加 20,800.76 万元，增幅 489.59%，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减少 177.39%。

备注 19*.本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 162.29%，主要原因是本期经营活动现金净额同比增加了 8,377.94 万元,增幅 96.09%，投资活动现金流量净额同比增加了 16.09 万元，增幅 0.65%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 13,865.31 万元，减幅 177.39%，共同导致本期现金及现金等价物净增加额同比减少 5,471.28 万元,减幅 162.29%。

备注 20*.本期初现金及现金等价物余额较上年同期增加 46.63%，主要原因是公司上年度产量增加，贷款回收及时，加之流动资金贷款同比增加，导致上年末存量资金增加所致。

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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	云南胜凯铝业 有限公司	锌水	91061.95 万元	29.79%	27125.25 万元	26216.35 万元

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
2021 年 01 月 11 日	罗平	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司投资者诉讼情况	-
2021 年 01 月 25 日	罗平	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司生产经营情况	-
2021 年 02 月 25 日	罗平	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司主产品毛利率情况	-
2021 年 03 月 26 日	罗平	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司一季度业绩情况	-

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	247,028,350.66	320,650,146.38
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	4,275,000.00	4,275,000.00
应收账款	7,212,848.25	6,487,135.25
应收款项融资		
预付款项	93,390,474.61	88,932,979.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,456,370.70	8,905,995.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	286,649,912.30	256,784,980.59
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	8,856,658.96	6,226,362.55
流动资产合计	657,869,615.48	692,262,599.41
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	110,587,733.97	115,112,615.82
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	614,958,140.56	628,805,689.61
在建工程	30,033,105.20	22,822,943.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	400,000.07	
无形资产	853,225,139.05	860,398,162.13
开发支出		
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24
长期待摊费用	33,888,683.96	37,515,588.71
递延所得税资产	2,612,786.90	2,526,698.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,648,009,063.95	1,669,485,172.81
资产总计	2,305,878,679.43	2,361,747,772.22
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	402,000,000.00
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	22,535,206.95	18,010,000.00
应付账款	100,186,882.35	143,797,134.10
预收款项		
合同负债	33,459,050.33	30,691,118.43
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	12,018,801.93	27,690,566.83
应交税费	10,758,058.70	14,430,679.34
其他应付款	22,305,108.01	21,166,224.37
其中：应付利息	350,513.89	244,399.93
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	49,892,500.93	89,420,727.92
其他流动负债	8,849,676.53	8,489,845.40
流动负债合计	700,005,285.73	755,696,296.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	61,287,447.85	71,517,788.49
长期应付职工薪酬	2,471,915.04	4,601,910.78
预计负债	31,040,174.07	30,307,947.15
递延收益	18,085,650.69	18,340,791.90
递延所得税负债	463,432.43	585,497.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,348,620.08	125,353,936.11
负债合计	813,353,905.81	881,050,232.50
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	-350,561.25	-715,466.25

专项储备	12,580,749.14	12,879,300.78
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
一般风险准备		
未分配利润	-414,357,754.90	-424,659,698.05
归属于母公司所有者权益合计	1,451,019,380.04	1,440,651,083.53
少数股东权益	41,505,393.58	40,046,456.19
所有者权益合计	1,492,524,773.62	1,480,697,539.72
负债和所有者权益总计	2,305,878,679.43	2,361,747,772.22

法定代表人：李尤立

主管会计工作负责人：李尤立

会计机构负责人：张金美

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	174,589,892.67	255,696,244.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,611,705.81	1,746,577.34
应收款项融资		
预付款项	73,507,957.26	70,890,387.60
其他应收款	3,255,696.71	5,023,768.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	237,216,180.94	228,345,882.23
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		556,050.32
流动资产合计	501,181,433.39	562,258,909.82
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	1,303,930,970.77	1,273,455,852.62
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	416,608,656.57	425,838,051.07
在建工程	29,730,771.02	22,557,963.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,946,720.42	48,283,351.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,781,935.69	34,441,321.97
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,829,999,054.47	1,804,576,540.63
资产总计	2,331,180,487.86	2,366,835,450.45
流动负债：		
短期借款	257,000,000.00	157,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	205,535,206.95	263,010,000.00
应付账款	155,689,026.95	160,381,568.27
预收款项		
合同负债	5,331,827.35	28,952,850.35
应付职工薪酬	10,672,602.94	24,224,473.78
应交税费	5,540,079.11	7,578,868.32
其他应付款	14,812,201.47	13,742,866.52
其中：应付利息	350,513.89	244,399.93
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,892,500.93	89,420,727.92
其他流动负债	693,137.55	3,763,870.55
流动负债合计	705,166,583.25	748,075,225.71

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,663,447.85	15,837,788.49
长期应付职工薪酬	2,471,915.04	4,601,910.78
预计负债	14,278,871.49	13,963,271.49
递延收益	18,085,650.69	18,340,791.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,499,885.07	52,743,762.66
负债合计	750,666,468.32	800,818,988.37
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	1,792,963.09	1,122,057.62
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
未分配利润	-272,328,419.10	-286,155,071.09
所有者权益合计	1,580,514,019.54	1,566,016,462.08
负债和所有者权益总计	2,331,180,487.86	2,366,835,450.45

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	400,677,869.40	195,931,806.07
其中：营业收入	400,677,869.40	195,931,806.07
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	384,275,017.57	248,463,979.49
其中：营业成本	346,973,058.84	212,076,230.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,961,446.80	1,037,336.84
销售费用	953,111.50	4,272,165.60
管理费用	26,536,076.81	26,270,199.42
研发费用	1,006,287.12	933,870.50
财务费用	4,845,036.50	3,874,177.10
其中：利息费用	4,752,187.89	3,198,613.23
利息收入	504,464.02	142,025.24
加：其他收益	296,410.81	259,725.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,305,137.89	-1,615,461.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,304,881.85	-1,629,029.19
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）	-183,451.33	-28,724.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-251,883.15	-7,885,593.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,339.97	-33,280,482.81

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,913,450.30	-95,082,709.35
加：营业外收入	22,120.83	0.07
减：营业外支出	255,988.96	512,942.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,679,582.17	-95,595,651.34
减：所得税费用	2,319,570.67	-122,065.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,360,011.50	-95,473,585.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,360,011.50	-95,473,585.98
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.归属于母公司股东的净利润	10,301,943.15	-95,129,260.58
2.少数股东损益	1,058,068.35	-344,325.40
六、其他综合收益的税后净额	715,500.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	364,905.00	
（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	364,905.00	
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	364,905.00	
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	350,595.00	
七、综合收益总额	12,075,511.50	-95,473,585.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,666,848.15	-95,129,260.58
归属于少数股东的综合收益总额	1,408,663.35	-344,325.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.29
（二）稀释每股收益	0.03	-0.29

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：李尤立

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	399,612,750.04	195,931,806.07
减：营业成本	355,004,259.51	224,343,122.15
税金及附加	2,189,655.90	315,404.39
销售费用	406,057.74	3,076,597.09
管理费用	18,617,458.77	18,679,428.15
研发费用	1,006,287.12	933,870.50
财务费用	4,936,525.23	3,413,395.55
其中：利息费用	4,752,187.89	2,724,946.56
利息收入	404,562.13	119,777.54
加：其他收益	288,145.26	259,725.42
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,059,164.58	38,384,538.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,304,881.85	-1,629,029.19
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）	-183,451.33	-28,724.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-416,245.00	-7,885,593.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,339.97	-37,879,186.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,036,450.15	-61,979,250.92
加：营业外收入	22,120.83	0.07
减：营业外支出	231,918.99	488,768.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,826,651.99	-62,468,019.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,826,651.99	-62,468,019.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	13,826,651.99	-62,468,019.62
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	-0.19
(二) 稀释每股收益	0.04	-0.19

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	428,723,644.53	257,489,032.11
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	10,046,914.31	1,059,707.78
经营活动现金流入小计	438,770,558.84	258,548,739.89
购买商品、接受劳务支付的现金	340,388,871.28	267,280,615.56
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	61,642,764.42	54,922,866.43
支付的各项税费	22,059,052.45	12,824,344.47
支付其他与经营活动有关的现金	18,088,088.34	10,708,552.04
经营活动现金流出小计	442,178,776.49	345,736,378.50
经营活动产生的现金流量净额	-3,408,217.65	-87,187,638.61
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	2,220,000.00	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	2,220,000.00	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	25,746,008.59	23,460,518.27
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	1,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	26,746,008.59	25,460,518.27
投资活动产生的现金流量净额	-24,526,008.59	-24,686,918.27
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	190,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,001.52	20,647,473.20
筹资活动现金流入小计	190,002,001.52	120,647,473.20
偿还债务支付的现金	228,500,000.00	35,020,841.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,170,298.61	1,609,970.84
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	17,823,261.62	5,855,132.94
筹资活动现金流出小计	250,493,560.23	42,485,944.87
筹资活动产生的现金流量净额	-60,491,558.71	78,161,528.33
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	-88,425,784.95	-33,713,028.55
加：期初现金及现金等价物余额	223,208,680.38	152,226,945.03
六、期末现金及现金等价物余额	134,782,895.43	118,513,916.48

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	354,802,728.25	222,689,955.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,135,666.08	817,460.08
经营活动现金流入小计	388,938,394.33	223,507,415.95
购买商品、接受劳务支付的现金	304,251,786.12	296,523,236.92
支付给职工以及为职工支付的现金	53,790,148.54	49,406,972.82
支付的各项税费	11,995,928.18	4,144,565.01
支付其他与经营活动有关的现金	5,148,330.43	10,741,586.80
经营活动现金流出小计	375,186,193.27	360,816,361.55
经营活动产生的现金流量净额	13,752,201.06	-137,308,945.60
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	2,220,000.00	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	2,220,000.00	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	13,938,577.99	19,757,112.59
投资支付的现金	35,000,000.00	
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	48,938,577.99	19,757,112.59
投资活动产生的现金流量净额	-46,718,577.99	21,016,487.41
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	190,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,001.52	20,647,473.20
筹资活动现金流入小计	190,002,001.52	120,647,473.20
偿还债务支付的现金	228,500,000.00	35,020,841.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,170,298.61	1,609,970.84
支付其他与筹资活动有关的现金	17,823,261.62	5,855,132.94
筹资活动现金流出小计	250,493,560.23	42,485,944.87
筹资活动产生的现金流量净额	-60,491,558.71	78,161,528.33
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	-93,457,935.64	-38,130,929.86
加：期初现金及现金等价物余额	170,813,131.64	150,007,405.01
六、期末现金及现金等价物余额	77,355,196.00	111,876,475.15

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	320,650,146.38	320,650,146.38	
应收票据	4,275,000.00	4,275,000.00	
应收账款	6,487,135.25	6,487,135.25	
预付款项	88,932,979.08	88,932,979.08	
其他应收款	8,905,995.56	8,905,995.56	
存货	256,784,980.59	256,784,980.59	
其他流动资产	6,226,362.55	6,226,362.55	

流动资产合计	692,262,599.41	692,262,599.41	
非流动资产：			
长期股权投资	115,112,615.82	115,112,615.82	
固定资产	628,805,689.61	628,805,689.61	
在建工程	22,822,943.53	22,822,943.53	
使用权资产		450,000.05	450,000.05
无形资产	860,398,162.13	860,398,162.13	
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24	
长期待摊费用	37,515,588.71	37,065,588.66	-450,000.05
递延所得税资产	2,526,698.77	2,526,698.77	
非流动资产合计	1,669,485,172.81	1,669,485,172.81	
资产总计	2,361,747,772.22	2,361,747,772.22	
流动负债：			
短期借款	402,000,000.00	402,000,000.00	
应付票据	18,010,000.00	18,010,000.00	
应付账款	143,797,134.10	143,797,134.10	
合同负债	30,691,118.43	30,691,118.43	
应付职工薪酬	27,690,566.83	27,690,566.83	
应交税费	14,430,679.34	14,430,679.34	
其他应付款	21,166,224.37	21,166,224.37	
其中：应付利息	244,399.93	244,399.93	
应付股利	2,497,168.37	2,497,168.37	
一年内到期的非流动 负债	89,420,727.92	89,420,727.92	
其他流动负债	8,489,845.40	8,489,845.40	
流动负债合计	755,696,296.39	755,696,296.39	
非流动负债：			
长期应付款	71,517,788.49	71,517,788.49	
长期应付职工薪酬	4,601,910.78	4,601,910.78	
预计负债	30,307,947.15	30,307,947.15	
递延收益	18,340,791.90	18,340,791.90	
递延所得税负债	585,497.79	585,497.79	
非流动负债合计	125,353,936.11	125,353,936.11	
负债合计	881,050,232.50	881,050,232.50	

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	
其他综合收益	-715,466.25	-715,466.25	
专项储备	12,879,300.78	12,879,300.78	
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32	
未分配利润	-424,659,698.05	-424,659,698.05	
归属于母公司所有者权益合计	1,440,651,083.53	1,440,651,083.53	
少数股东权益	40,046,456.19	40,046,456.19	
所有者权益合计	1,480,697,539.72	1,480,697,539.72	
负债和所有者权益总计	2,361,747,772.22	2,361,747,772.22	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	255,696,244.00	255,696,244.00	
应收账款	1,746,577.34	1,746,577.34	
预付款项	70,890,387.60	70,890,387.60	
其他应收款	5,023,768.33	5,023,768.33	
存货	228,345,882.23	228,345,882.23	
其他流动资产	556,050.32	556,050.32	
流动资产合计	562,258,909.82	562,258,909.82	
非流动资产：			
长期股权投资	1,273,455,852.62	1,273,455,852.62	
固定资产	425,838,051.07	425,838,051.07	
在建工程	22,557,963.53	22,557,963.53	
无形资产	48,283,351.44	48,283,351.44	
长期待摊费用	34,441,321.97	34,441,321.97	
非流动资产合计	1,804,576,540.63	1,804,576,540.63	
资产总计	2,366,835,450.45	2,366,835,450.45	
流动负债：			
短期借款	157,000,000.00	157,000,000.00	
应付票据	263,010,000.00	263,010,000.00	

应付账款	160,381,568.27	160,381,568.27	
合同负债	28,952,850.35	28,952,850.35	
应付职工薪酬	24,224,473.78	24,224,473.78	
应交税费	7,578,868.32	7,578,868.32	
其他应付款	13,742,866.52	13,742,866.52	
其中：应付利息	244,399.93	244,399.93	
一年内到期的非流动负债	89,420,727.92	89,420,727.92	
其他流动负债	3,763,870.55	3,763,870.55	
流动负债合计	748,075,225.71	748,075,225.71	
非流动负债：			
长期应付款	15,837,788.49	15,837,788.49	
长期应付职工薪酬	4,601,910.78	4,601,910.78	
预计负债	13,963,271.49	13,963,271.49	
递延收益	18,340,791.90	18,340,791.90	
非流动负债合计	52,743,762.66	52,743,762.66	
负债合计	800,818,988.37	800,818,988.37	
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	1,122,057.62	1,122,057.62	
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32	
未分配利润	-286,155,071.09	-286,155,071.09	
所有者权益合计	1,566,016,462.08	1,566,016,462.08	
负债和所有者权益总计	2,366,835,450.45	2,366,835,450.45	

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

2018 年 12 月财政部修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则及其衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，不调整可比期间信息。对于公司首次执行日前已存在的融资租赁合同，根据新租赁准则有关规定进行衔接会计处理。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

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

2021 年 4 月 29 日