# 云南罗平锌电股份有限公司

## 2024 第一季度报告

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2024-030

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

重要内容提示:

**1.**董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

**2.**公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

**3.**第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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) | 398,567,867.77 | 348,816,815.46 | 14.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -29,525,964.37 | -6,920,884.12 | -326.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -31,082,921.35 | -7,368,230.03 | -321.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,095,388.63 | 126,637,499.55 | -165.62% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.09 | -0.02 | -350.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.09 | -0.02 | -350.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.90% | -0.56% | -2.34% |
| | 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) | 2,265,056,463.29 | 2,417,781,683.06 | -6.32% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 999,869,989.88 | 1,031,780,117.78 | -3.09% |

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 2,964,826.07 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -1,113,664.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,207.23 | |
| 减:所得税影响额 | 274,882.57 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 115.25 | |
| 合计 | 1,556,956.98 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 一、合并资产负债表指标发生变动的情况及原因 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本期末余额 | 期初余额 | 同比增减幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 146,902,319.77 | 317,510,044.83 | -53.73% | 主要系本期货款回收减少以及融资质押保证金因票据到期扣还减少导致。 |
| 应收账款 | 14,274,562.91 | 1,416,171.89 | 907.97% | 主要系本期部分产品未点价,暂估确认收入未最终结算收回货款导致。 |
| 预付款项 | 11,445,861.57 | 8,674,806.59 | 31.94% | 主要系本期预付设备款增加及原辅料结算款未核销。 |
| 在建工程 | 72,735,959.86 | 51,760,668.96 | 40.52% | 主要系母公司节能增效制备项目和锌氧粉浸出渣及焙砂浮选二次综合利用项目、节能更新项目等零星项目核销相应的设备款、工程款增加,以及全资子公司-向荣矿业尾矿库五期建设核销工程款增加,全资子公司-富锌农业富锌三产融合项目的料仓核销工程款增加。 |
| 交易性金融负债 | 1,113,664.04 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期末点价商品确认了浮动亏损导致。 |
| 合同负债 | 4,090,574.69 | 63,901,275.77 | -93.60% | 主要系上年末预收锌锭款本期结算导致。 |
| 其他流动负债 | 531,774.71 | 8,307,165.85 | -93.60% | |
| 应交税费 | 9,786,820.00 | 4,797,798.85 | 103.99% | 主要系本期末应交增值税及附加税期初增加所致。 |
| 租赁负债 | 250,517.42 | 373,766.33 | -32.97% | 主要系全资子公司-驰为公司本期支付租金所致。 |
| 少数股东权益 | 1,132,106.71 | 1,681,003.25 | -32.65% | 主要系本期控股子公司亏损导致。 |

| 二、合并利润表指标发生变动的情况及原因 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减幅度 | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 1,282,064.55 | 671,086.97 | 91.04% | 主要系公司2023年9月成立的全资子公司-驰为商贸本期支付销售人员工资及其他导致销售费用增加。 |
| 研发费用 | 193,982.71 | 892,539.88 | -78.27% | 主要系本期将部分研发费用直接列支至相应的产品成本中。 |
| 利息收入 | 853,913.59 | 482,295.36 | 77.05% | 主要系本期收到保证金账户存款利息增加。 |
| 其他收益 | 2,964,826.07 | 673,076.16 | 340.49% | 主要系本期公司享受国家税收优惠政策(财政部 税务总局公告2023年第43号),先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。 |
| 投资收益 | -3,359,420.67 | 1,628,153.32 | -306.33% | 主要系本期权益法核算的参股公司亏损导致。 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,359,420.67 | 1,556,739.75 | -315.80% | |
| 公允价值变动收益 | -1,113,664.04 | 3,000.00 | -37,222.13% | 主要系本期末点价商品确认了浮动亏损导致。 |
| 信用减值损失 | -1,031,945.27 | 81,005.47 | -1,373.92% | 主要系本期因应收账款增加从而导致按账龄法计提的坏账准备同比增加所致。 |
| 营业外收入 | 9,895.00 | 6,192.02 | 59.80% | 主要系本期收到的罚款收入增加。 |
| 营业外支出 | 20,002.23 | 77,959.96 | -74.34% | 主要系上年同期支付赞助费,而本期该项费用减少。 |
| 营业利润 | -29,865,431.53 | -2,756,900.51 | -983.30% | 主要系:<br>(1)主要原因是本期营业收入较上年同期增加14.26%,营业成本较上年同期增加20.62%,营业收入增加的幅度小于营业成本增加幅度所致。<br>(2).本期全资子公司-向荣公司、德荣公司、宏泰公司因市场价格、产量下降,导致本期利润大幅减少。<br>(3).本期因锌产品市场价格同比下降,同时本期原料扣减加工费持续下跌导致冶炼端利润不断减少。<br>(4).本期权益法核算的参股公司本期实现盈利同比减少。<br>(5).本期腊庄电厂因千旱影响,导致发电量减少,加之本期因自备矿山-富乐矿山因证照到期停产影响导致管理费同比增加,增加本期亏损。 |
| 利润总额 | -29,875,538.76 | -2,828,668.45 | -956.17% | |
| 净利润 | -30,074,860.91 | -6,662,094.49 | -351.43% | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -29,525,964.37 | -6,920,884.12 | -326.62% | |
| 综合收益总额 | -30,074,860.91 | -10,452,389.62 | -187.73% | |
| 基本每股收益(元/股) | -0.09 | -0.02 | -350.00% | |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.09 | -0.02 | -350.00% | |
| 所得税费用 | 199,322.15 | 3,833,426.04 | -94.80% | 主要系本期全资子公司-向荣矿业、德荣矿业、宏泰矿业利润总额同比减少。 |
| 少数股东损益 | -548,896.54 | 258,789.63 | -312.10% | 主要系控股子公司亏损导致。 |

| 三、合并现金流量表指标发生变动的情况及原因 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减幅度 | 变动原因说明 |
| 收到的税费返还 | 118,606.82 | 33,331.37 | 255.84% | 主要系本期收到的资源综合利用产品增值税即征即退税款同比增加。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,429,167.15 | 4,500,135.76 | 109.53% | 主要系本期全资子公司-富锌农业收到罗平县扶持壮大集体经济菜油加工车间的项目款。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,659,863.01 | 260,034,389.23 | 54.08% | 主要系上年末原料库存量同比增加,导致上期支付的原料款较少。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,690,488.02 | 24,203,120.55 | -39.30% | 主要系上期存出期货保证金,本期未发生类似业。 |
| 经营活动现金流出小计 | 473,882,260.47 | 355,401,700.68 | 33.34% | 主要系本期购买商品,接受劳务支付的现金同比增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,095,388.63 | 126,637,499.55 | -165.62% | 主要系本期经营活动现金流入同比减少9,125.23万元,减幅为18.93%,而本期购买商品,接受劳务支付的现金增加14,062.55万元,增幅54.08%,同时支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费和支付其他与经营活动有关的现金三项合计仅减少2,214.49万元。综上共同导致本期现金流量净额减少20,973.29万元,减幅为165.62%。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 2,220,000.00 | -100.00% | 主要系上期收到参股公司分红款。 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 2,220,000.00 | -100.00% | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 400,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期支付娄燕辉人股原天俊公司股本。 |
| 取得借款所收到的现金 | 53,000,000.00 | 96,000,000.00 | -44.79% | 主要系本期公司置换到期贷款减少所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,290,436.66 | 203,742,136.52 | -31.63% | 主要系本期取得借款所收到的现金同比减少4,300.00万元,减幅44.79%,收到其他与筹资活动有关的现金同比减少2,145.17万元,减幅19.91%共同导致筹资活动现金流入小计同比减少。 |
| 偿还债务所支付的现金 | 107,394,139.79 | 193,772,254.76 | -44.58% | 主要系本期公司支付银行到期票据和到期贷款减少。 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,989,169.10 | 3,902,941.69 | 53.45% | 主要系本期支付的银行利息增加。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,443,967.10 | 7,665,084.64 | 114.53% | 主要系本期融资质押保证金同比增加。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,827,275.99 | 205,340,281.09 | -36.77% | 主要系本期偿还债务所支付的现金较上年同期减少8,637.81万元,减幅44.58%,而偿付利息所支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期仅增加1,086.51万元,共同导致本期筹资活动现金流出同比减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,463,160.67 | -1,598,144.57 | 692.13% | 主要系本期取得借款所收到的现金较上年同期减少4,300.00万,收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少2,145.17万元,致使本期筹资活动现金流入小计同比减少6,445.17万元,减幅31.63%,而本期偿还债务所支付的现金较上年同期减少8,637.81万元,减幅44.58%。综上共同导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加692.13%。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -100,779,681.95 | 94,806,756.56 | -206.30% | 主要系本期现金及现金等价物净增加额同比减少19,558.64万元,减幅206.30%,而本期期初现金及现金等价物金额同比增加2,103.96万元,增幅18.55%,共同导致期末现金及现金等价物余额同比减少17,454.68万元,减幅83.82%。 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 33,684,653.95 | 208,231,500.55 | -83.82% | |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 35,986 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| #罗平县锌电公司 | 国有法人 | 27.40% | 88,597,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| #徐开东 | 境内自然人 | 1.69% | 5,471,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 华融晋商资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 1.59% | 5,155,444.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 保宁资本有限公司—保宁新兴市场中小企基金(美国) | 境外法人 | 1.12% | 3,622,391.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| #王成华 | 境内自然人 | 1.04% | 3,374,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 1,700,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 贺华 | 境内自然人 | 0.47% | 1,504,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 孙守用 | 境内自然人 | 0.40% | 1,300,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王国秀 | 境内自然人 | 0.39% | 1,276,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 贺定金 | 境内自然人 | 0.38% | 1,238,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |

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 | 88,597,600.00 | 人民币普通股 | 88,597,600.00 |
| #徐开东 | 5,471,800.00 | 人民币普通股 | 5,471,800.00 |
| 华融晋商资产管理股份有限公司 | 5,155,444.00 | 人民币普通股 | 5,155,444.00 |
| 保宁资本有限公司—保宁新兴市场中小企基金(美国) | 3,622,391.00 | 人民币普通股 | 3,622,391.00 |
| #王成华 | 3,374,700.00 | 人民币普通股 | 3,374,700.00 |
| 中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1,700,000.00 | 人民币普通股 | 1,700,000.00 |
| 贺华 | 1,504,900.00 | 人民币普通股 | 1,504,900.00 |
| 孙守用 | 1,300,000.00 | 人民币普通股 | 1,300,000.00 |
| 王国秀 | 1,276,000.00 | 人民币普通股 | 1,276,000.00 |
| 贺定金 | 1,238,100.00 | 人民币普通股 | 1,238,100.00 |
| 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投资者信用证券账户持有股票44300000股;#徐开东通过投资者信用证券账户持有股票1812300股;#王成华通过投资者信用证券账户持有股票3374700股。 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(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

2024年03月31日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 146,902,319.77 | 317,510,044.83 |
| 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 | 14,274,562.91 | 1,416,171.89 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,445,861.57 | 8,674,806.59 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,030,276.53 | 7,472,164.01 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 204,627,220.59 | 195,357,217.71 |
| 其中:数据资源 | | |
| 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 | 11,854,311.76 | 11,878,091.50 |
| 流动资产合计 | 397,134,553.13 | 542,308,496.53 |
| 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 | 114,164,311.32 | 117,523,731.99 |
| 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 | 774,261,736.82 | 792,371,719.02 |
| 在建工程 | 72,735,959.86 | 51,760,668.96 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 608,580.25 | 671,536.81 |
| 无形资产 | 853,207,189.48 | 858,315,758.88 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 11,163,151.75 | 11,163,151.75 |
| 长期待摊费用 | 20,567,560.79 | 22,468,154.16 |
| 递延所得税资产 | 4,195,990.76 | 4,144,844.19 |
| 其他非流动资产 | 17,017,429.13 | 17,053,620.77 |
| 非流动资产合计 | 1,867,921,910.16 | 1,875,473,186.53 |
| 资产总计 | 2,265,056,463.29 | 2,417,781,683.06 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 362,971,420.30 | 455,905,128.63 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 1,113,664.04 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 148,853,763.34 | 169,241,684.53 |
| 应付账款 | 253,967,105.58 | 223,956,956.02 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 4,090,574.69 | 63,901,275.77 |
| 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 | 21,922,527.32 | 29,787,962.67 |
| 应交税费 | 9,786,820.00 | 4,797,798.85 |
| 其他应付款 | 96,666,746.25 | 102,476,016.07 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 140,214,499.28 | 108,997,044.59 |
| 其他流动负债 | 531,774.71 | 8,307,165.85 |
| 流动负债合计 | 1,040,118,895.51 | 1,167,371,032.98 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 61,055,000.00 | 57,565,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 250,517.42 | 373,766.33 |
| 长期应付款 | 82,753,174.27 | 76,653,174.27 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,092,692.25 | 4,124,027.92 |
| 预计负债 | 43,742,596.04 | 44,932,370.04 |
| 递延收益 | 15,058,661.61 | 15,310,084.38 |
| 递延所得税负债 | 17,982,829.60 | 17,991,106.11 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 223,935,471.19 | 216,949,529.05 |
| 负债合计 | 1,264,054,366.70 | 1,384,320,562.03 |
| 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 | 15,938,655.25 | 18,322,818.78 |
| 盈余公积 | 34,308,111.32 | 34,308,111.32 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -869,215,612.42 | -839,689,648.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 999,869,989.88 | 1,031,780,117.78 |
| 少数股东权益 | 1,132,106.71 | 1,681,003.25 |
| 所有者权益合计 | 1,001,002,096.59 | 1,033,461,121.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,265,056,463.29 | 2,417,781,683.06 |

法定代表人:李尤立　主管会计工作负责人:张金美　会计机构负责人:刘帮

2、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 | 398,567,867.77 | 348,816,815.46 |
| 其中:营业收入 | 398,567,867.77 | 348,816,815.46 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 423,465,164.62 | 351,066,739.95 |
| 其中:营业成本 | 396,882,160.88 | 327,274,933.59 |
| 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 | 2,702,525.71 | 3,057,083.43 |
| 销售费用 | 1,282,064.55 | 671,086.97 |
| 管理费用 | 17,210,890.64 | 14,116,774.93 |
| 研发费用 | 193,982.71 | 892,539.88 |
| 财务费用 | 5,193,540.13 | 5,054,321.15 |
| 其中:利息费用 | 6,047,453.72 | 5,536,616.51 |
| 利息收入 | 853,913.59 | 482,295.36 |
| 加:其他收益 | 2,964,826.07 | 673,076.16 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -3,359,420.67 | 1,628,153.32 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,359,420.67 | 1,556,739.75 |
| 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) | -1,113,664.04 | 3,000.00 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,031,945.27 | 81,005.47 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -2,427,930.77 | -2,892,210.97 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -29,865,431.53 | -2,756,900.51 |
| 加:营业外收入 | 9,895.00 | 6,192.02 |
| 减:营业外支出 | 20,002.23 | 77,959.96 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -29,875,538.76 | -2,828,668.45 |
| 减:所得税费用 | 199,322.15 | 3,833,426.04 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -30,074,860.91 | -6,662,094.49 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -30,074,860.91 | -6,662,094.49 |
| 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 | -29,525,964.37 | -6,920,884.12 |
| 2.少数股东损益 | -548,896.54 | 258,789.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -3,790,295.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -1,933,050.52 |
| (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 | | -1,933,050.52 |
| 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 | | -1,933,050.52 |
| 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 | | -1,857,244.61 |
| 七、综合收益总额 | -30,074,860.91 | -10,452,389.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -29,525,964.37 | -8,853,934.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -548,896.54 | -1,598,454.98 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.09 | -0.02 |
| (二)稀释每股收益 | -0.09 | -0.02 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李尤立　主管会计工作负责人:张金美　会计机构负责人:刘帮

3、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 | 381,239,097.87 | 477,505,733.10 |
| 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 | 118,606.82 | 33,331.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,429,167.15 | 4,500,135.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 390,786,871.84 | 482,039,200.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,659,863.01 | 260,034,389.23 |
| 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 | 53,936,640.90 | 64,607,945.43 |
| 支付的各项税费 | 4,595,268.54 | 6,556,245.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,690,488.02 | 24,203,120.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 473,882,260.47 | 355,401,700.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,095,388.63 | 126,637,499.55 |
| 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 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,220,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,747,453.99 | 32,452,598.42 |
| 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 | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,147,453.99 | 32,452,598.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,147,453.99 | -30,232,598.42 |
| 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 | 53,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,290,436.66 | 107,742,136.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,290,436.66 | 203,742,136.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,394,139.79 | 193,772,254.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,989,169.10 | 3,902,941.69 |
| 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 | 16,443,967.10 | 7,665,084.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,827,275.99 | 205,340,281.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,463,160.67 | -1,598,144.57 |
| 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 | -100,779,681.95 | 94,806,756.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,464,335.90 | 113,424,743.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,684,653.95 | 208,231,500.55 |

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□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
2024年04月30日

(上接B861版)

建议提请股东大会批准,授权公司经营班子,根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议以及公司经营需要、市场条件,在上述发行条款的范围内决定和办理发行本次公司债券相关事宜,具体包括但不限于以下事项:

(一)确定公司债券的具体品种、具体条款和其他事宜,包括但不限于发行规模、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数等与发行有关的一切事宜;

(二)就发行公司债券作出所有必要和酌带的行动及步骤,包括但不限于代表公司向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、备案、注册等手续,签署与申报、发行及上市相关的所有必要的法律文件,办理发行、交易流通有关的其他事项;

(三)办理其他与发行公司债券相关的任何具体事宜以及签署所有所需文件;

(四)如监管机构对本次债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管机构的意见对有关事项进行相应调整;

(五)授权期限:本事项的有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

申能股份有限公司
2024年4月30日

证券代码:600642　股票简称:申能股份　公告编号:2024-013

# 申能股份有限公司
# 关于修订《公司章程》部分条款的公告

2024年4月26日,公司召开第十一届董事会第五次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于修订(公司章程)部分条款的议案》。

根据《上市公司章程指引》(2023年12月)、《上市公司独立董事管理办法》(2023年9月)(以下简称"独董新规")等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《申能股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。

一、关联交易决策权限

原《公司章程》第二十五条"董事会行使以下职权:……11、决定单项标的在公司上年末净资产3%(含本数)-5%(不含本数)的关联交易;……"拟修订为"董事会行使以下职权:……11、决定单项标的占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%(含本数)-5%(不含本数)的关联交易;……"

二、关于独立董事相关条款

本次修订,主要是根据监管要求,对原《公司章程》中涉及独立董事产生、任职条件、职责、议事规则等内容进行了同步修订。具体修改内容详见附件。

上述议案须提交股东大会审议。

特此公告。

附:1、《公司章程》修订主要内容对照表

2、《申能股份有限公司章程》(2024修订版)

申能股份有限公司
2024年4月30日

附件1:《公司章程》修订主要内容对照表

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第七十九条　董事、监事候选人名单应提请股东大会表决。<br>股东大会就选举董事、监事进行表决时,可以实行累积投票制。<br>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 | 第七十九条　董事、监事候选人名单应提请股东大会表决。<br>股东大会就选举董事、监事进行表决时,可以实行累积投票制。<br>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 |
| 第四十条　公司董事会成员中含独立董事。独立董事人数比例为董事会成员三分之一以上(含本数),其中一名为具有高级职称或注册会计师资格的专业人士。 | 第十条　公司董事会成员中含独立董事。独立董事人数比例为董事会成员三分之一以上(含本数),其中至少有一名会计专业人士。 |
| 第四十二条　独立董事除具备法律、行政法规及其他有关规定关于董事的任职资格外,还必须符合以下条件:<br>1.具有本章程所规定的独立性;<br>2.具有公司法所的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;<br>3.具有五年以上法律、经济、电力能源行业管理或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验;<br>4.公司股东大会确定的其他条件。 | 第十二条　独立董事除具备法律、行政法规及其他有关规定关于董事的任职资格外,还必须符合以下条件:<br>1.具有本章程所规定的独立性;<br>2.具有公司法的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;<br>3.具有五年以上法律、会计、经济、电力能源行业管理或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验;<br>4.具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录;<br>5.法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司股东大会确定的其他条件。 |
| 第四十三条　独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事:<br>1.在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系;<br>2.直接或间接持有公司百分之一以上已发行股份、或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;<br>3.在直接或间接持有公司百分之五以上股份的股东或者在公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女;<br>4.在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;<br>5.与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;<br>6.为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;<br>6.法律、法规、规范性文件所规定的其他不得担任独立董事的人员;<br>7.法律法规或监管部门认定不能担任独立董事的其他人员。 | 第十三条　独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事:<br>1.在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系;<br>2.直接或间接持有公司百分之一以上已发行股份、或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;<br>3.在直接或间接持有公司百分之五以上股份的股东或者在公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女;<br>4.在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;<br>5.与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;<br>6.为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;<br>7.最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;<br>8.法律、法规、规范性文件所规定的其他不具备独立性的人员。 |
| 第四十四条　董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。 | 第十四条　董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。<br>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。<br>第一款规定的提名人不得提名与