



云南罗平锌电股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
尹晓冰	独立董事	因公出差	林建章

报告期内，公司非财务报告曾经存在重大缺陷。详细情况见 2019 年 4 月 8 日公司在指定媒体披露的《2018 年度内控自我评价报告》。

本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。

公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、产品价格波动风险、原料风险、水电站发电量受气候和季节影响风险、环保风险、资金和财务风险、触及退市风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	73
第六节 股份变动及股东情况.....	78
第七节 优先股相关情况.....	78
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	79
第九节 公司治理.....	87
第十节 公司债券相关情况.....	96
第十一节 财务报告.....	97
第十二节 备查文件目录.....	198

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、罗平锌电	指	云南罗平锌电股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《云南罗平锌电股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
德恒律师、律师事务所	指	北京德恒（昆明）律师事务所
信永中和、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
高仑贸易	指	云南高仑贸易有限责任公司
控股股东	指	罗平县锌电公司
泛华矿业	指	贵州泛华矿业集团有限公司
向荣矿业	指	普定县向荣矿业有限公司
德荣矿业	指	普定县德荣矿业有限公司
宏泰矿业	指	普定县宏泰矿业有限公司
荣信稀贵	指	罗平县荣信稀贵金属有限责任公司
富源富利	指	富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司
天俊实业	指	罗平县天俊实业有限责任公司
楚雄恒运	指	楚雄恒运矿业有限公司
胜凯锌业	指	云南胜凯锌业有限公司
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
公司指定信息披露媒体	指	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	罗平锌电	股票代码	002114
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云南罗平锌电股份有限公司		
公司的中文简称	罗平锌电		
公司的外文名称（如有）	Yunnan luoping Zinc&Electricity Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	杨建兴		
注册地址	云南省罗平县罗雄镇九龙大道南段		
注册地址的邮政编码	655800		
办公地址	云南省罗平县罗雄镇长家湾		
办公地址的邮政编码	655800		
公司网址	http://www.lpxdgf.cn		
电子信箱	lpxdgf@china.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李尤立(董事长代理董事会秘书)	赵静
联系地址	云南省罗平县罗雄镇长家湾	云南省罗平县罗雄镇长家湾
电话	0874-8256825	0874-8256825
传真	0874-8256039	0874-8256039
电子信箱	lpxdgf@china.com	948534951@qq.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	915300007098268547
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2007年2月15日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“罗平锌电”，股票代码“002114”，主营业务为：锌锭、镉锭、锌精矿、铅精矿、氧化锌粉、金属硅、水利发电、经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，金属锌粉、锌合金、装饰材料。经公司2009年第一次临时股东大会批准，公司于2010年1月15日向云南省工商行政管理局进行经营范围增加变更申请，在原来许可经营项目的基础上增加了“铅锌矿的开采、加工、贸易”项目。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师姓名	魏勇、丁恒花

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	福州市湖东路268号	黄实彪、陈杰	2017年2月20日至2018年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入（元）	1,073,923,466.10	1,618,758,049.50	-33.66%	1,003,725,509.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	-257,773,420.38	55,289,658.19	-566.22%	82,913,501.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-229,959,179.10	39,615,429.61	-680.48%	56,240,388.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	226,538,320.08	-11,350,131.97	2,095.91%	184,260,493.52

基本每股收益（元/股）	-0.80	0.17	-570.59%	0.31
稀释每股收益（元/股）	-0.80	0.17	-570.59%	0.31
加权平均净资产收益率	-15.41%	3.25%	-18.66%	9.66%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	2,194,100,379.94	2,355,346,377.04	-6.85%	1,892,194,370.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,540,020,532.70	1,801,811,296.74	-14.53%	899,418,270.32

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	307,312,068.44	285,390,428.56	181,440,886.38	299,780,082.72
归属于上市公司股东的净利润	7,764,770.90	-87,787,832.34	-60,603,377.72	-117,146,981.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,006,279.95	-84,304,561.04	-37,300,493.83	-117,360,404.18
经营活动产生的现金流量净额	23,879,283.58	111,664,218.44	69,108,147.69	21,886,670.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-32,154,038.11	-701,663.95	-2,143,853.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	841,922.08	3,967,381.60	1,811,916.19	

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)				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		15,599,619.62		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-87,810.32	227,026.19	13,715,813.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,439,894.82	-581,782.26	18,362,908.61	
减：所得税影响额	-5,010,579.89	2,836,391.62	5,109,410.11	
少数股东权益影响额（税后）	-15,000.00	-39.00	-35,738.43	
合计	-27,814,241.28	15,674,228.58	26,673,112.82	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

公司主营业务为锌冶炼及锌产品加工、铅锌矿石采选、水力发电、资源综合利用和产品深加工项目。公司拥有锌矿开采、水力发电、锌冶炼及锌产品加工相结合的主导产品产业链，具有一定的抗市场风险能力和盈利能力。

1、公司的主要产品和用途

主要产品为锌锭、电、铅精矿、锗精矿、银精矿、镉锭、超精细锌粉及副产物铅渣、铜精矿等。锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金，其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。

2、公司主要产品的工艺流程

公司原料焙烧矿经一次浸出得到中上清和底流。中上清经一、二、三段净化工序后，净化出滤液，滤液经电解和熔铸工序后，冶炼成锌锭；底流经二次浸出得到滤液和渣，滤液返回一次浸出，渣经银浮选、压滤、回转窑挥发、多膛炉、吸收塔等工序处理，产生浸出渣(含银)、浸出渣(含铅、锌、锗、镉)、次氧化锌及亚硫酸锌等。

3、公司主要经营模式，包括生产模式和销售模式

公司主营业务为水力发电、铅锌矿的开采、选矿、铅锌金属的冶炼及附属产品的提炼。公司的生产模式为：“电-矿-冶”结合的一体化生产模式，自有矿山富乐铅锌矿及全资子公司德荣矿业、向荣矿业和宏泰矿业负责铅锌矿的开采和选矿，为公司冶炼业务提供原料；水力发电站腊庄电厂提供电力供应；公司直属锌厂负责将锌精矿进行脱硫后的焙砂矿加工为锌锭并提取银、锗、镉等附属产品；超细锌粉厂负责将粗锌加工成锌厂冶炼过程中的辅料，镉饼深加工为精镉锭后直接对外销售；综合利用厂负责对浸出过程中产生的废渣-浸出渣进行综合回收利用。公司在“铅锌矿石、水电、锌冶炼”相结合的主导产品产业链下实现了生产经营模式的优化，能有效降低产品生产成本，提高企业盈利能力。

销售模式为直销方式，具体采用现货销售、点价销售、期货交割等销售方式。

4、公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况

公司在有色金属铅锌行业上市公司中总股本和总资产都相对较小，但公司产业链较为完整，生产管理规范，经过长期的耕耘，在同行业中具备一定的知名度。为了进一步提升公司生产原料的自给率，近年来公司在加强对自有矿山进行采矿勘探的基础上，采取走出去的战略，积极开展矿山的收购或整合工作，同时采取措施降低生产成本，增加盈利。2013年，公司通过实施重大资产重组工作收购泛华矿业持有的普定县向荣矿业有限公司和普定县德荣矿业有限公司100%的股权。向荣矿业和德荣矿业的铅锌矿石储量为36.37万金属吨和41.20万金属吨。2015年3月，为了夯实矿山原料基础，公司通过非公开发行股票募集资金收购资产的方式收购二股东泛华矿业所属宏泰矿业100%的股权。2017年2月9日宏泰矿业100%的股权已变更至本公司名下，其矿石储量为45.97万金属吨。

公司自备电站及参股电站水力发电装机总量为20.125万千瓦，其中：装机容量6万千瓦的自备水电站一座。在自备电站的基础上，为提升公司水力发电能力，增强企业市场竞争优势，公司充分利用罗平水利资源丰富的有利条件，2002年，公司投资1850万元，以37%的股份参股了装机4.125万千瓦的罗平县老渡口水电站的建设；2003年，公司投资3300万元，以33%的股份参股了装机10万千瓦的兴义老江底水电站的建设。2009年4月，老江底电站因建设需要，决定在不变更股东及股权结构的情况下，各股东同比例对其增资人民币4,000万元，公司按所持33%的股权比例出资1,320万元。2015年7月，老渡口电站为了生产经营发展需要，决定按现持股比例以现金方式对其进行增资，增资总额为5000万元，罗平锌电此次出资人民币1850万元,持股比例保持不变,仍持有老渡口公司37%的股权。公司投资参股的两水电站现已建成投产发电，并产生经济效益。报

告期内老渡口电站将其注册资本从10000万元按同比例减至8750万元，公司已收到云南省罗平县老渡口发电有限责任公司支付的出资额对价款462.5万元，用于补充流动资金。

5、报告期内，公司因环境隐患问题进行停产整改，报废了一批落后的固定资产，发生了大额的含铅废渣处置费、提质整改费、停工损失费等费用。同时由于报告期末锌锭价格的持续走低，公司在年末计提了大量的存货跌价准备。以上因素共同导致了2018年亏损幅度的增加。但是公司也以此次整改为契机，还清了历史旧账，轻装上阵。通过对部分固定资产进行更新改造，对全体员工进行安全环保意识提升教育，对公司管理人员进行合规经营培训，为公司持续合规经营奠定了更好的基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内公司股权资产未发生重大变化，期末 117,427,532.04 元，期初 117,641,492.21 元，减少了 0.18%。
固定资产	报告期内公司固定资产未发生重大变化，期末 668,058,510.49 元，期初 655,631,258.69 元，增加 1.90%，增加的主要原因是 在建工程转入。
无形资产	报告期内公司无形资产未发生重大变化，期末 924,226,347.75 元，期初 945,294,981.30 元，减少 2.23%，减少的主要原因是本期矿权摊销所致。
在建工程	报告期内公司在建工程发生重大变化，期末 5,466,182.80 元，期初 20,306,856.06 元，减少 73.08%，减少的主要原因是 在建工程达到预定可使用状态后转入固定资产所致。
应收票据	报告期内公司应收票据发生重大变化，期末 638,500.00 元，期初 1,628,600.00 元，减少了 60.79%，主要原因是 期初票据到期托收，而本期收到未到期票据减少所致。
应收账款	报告期内公司应收账款发生重大变化，期末 2,680,370.51 元，期初 16,620,352.65 元，减少了 83.87%，主要原因是 上年末未点价锌锭按发货当日网价预估确认收入增加的应收账款在本期实现全部点价结算所致。
其他应收款	报告期内公司其他应收款发生重大变化，期末 13,144,394.43 元，期初 31,826,833.81 元，减少了 58.70%，主要原因是 本期收回泛华矿业 2017 年度对向荣矿业有限公司产量承诺未完成补偿款 1,559.96 万元所致。
存货	报告期内公司存货发生重大变化，期末 276,868,678.05 元，期初 431,063,706.20 元，减少了 35.77%，主要原因是 公司环境隐患整改期间大部分产品均对外销售，致使期末库存原材料及库存商品均比期初减少所致。
长期待摊费用	报告期内公司长期待摊费用发生重大变化，期末 50,062,072.43 元，期初 1,091,970.00 元，增加 4,484.56%，增加的主要原因是 公司环境隐患整改发生的厂房提质改造支出、防腐防渗整改支出及厂区美化、亮化、绿化、硬化支出增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

1、团队和企业文化优势：公司专注铅锌行业20余年，历经行业变迁，对行业规律和基本趋势有深刻的理解和准确的把握；公司经营管理团队具有很强的专业性，规范经营意识强；公司注重各类人才梯队建设和培养，确保公司管理团队的连续性和稳定性，以实现公司的发展目标；公司注重企业文化建设，积极履行社会责任，营造出和谐的人际关系与有社会责任担当的人文环境。经历了报告期内环境隐患问题的整改，公司员工的凝聚力、向心力得到增强。

2、产品品牌及市场优势：公司“久隆”牌电解锌分别获上海期货交易所注册和国家工商行政管理局“中国驰名商标”称号。公司获得ISO9001国际质量标准体系认证和能源管理体系认证，在市场上建立起优秀的品牌形象和企业声誉，产品具有广泛的市场认知度，拥有一批信誉良好、经营稳定的客户群。

3、产业链一体化优势：公司具有“矿-电-冶”一体化的产业链，公司在“电、矿、冶炼”相结合的主导产品产业链下实现了生产经营模式的优化。公司针对自有矿山原料供给率偏低的不利局面，2013年度，公司通过采取定向增发股份的方式实施重大资产重组工作，成功收购贵州泛华矿业集团有限公司所属向荣矿业、德荣矿业100%的股权，提升了公司电锌生产原料自给率。2015年，为了进一步夯实矿山原料基础，公司通过非公开发行股票募集资金收购资产的方式收购二股东泛华矿业所属宏泰矿业100%的股权。2017年3月，本次非公开发行股票募集资金收购的宏泰矿业已完成工商变更登记手续，泛华矿业持有的宏泰矿业100%的股权已变更至本公司名下。公司外延式发展模式，加之公司自备水力发电站在丰水期优势明显，能有效保证公司电力供应和降低产品生产成本，进一步强化了公司产业链一体化优势。

近年来公司连续通过并购重组等方式获得了向荣矿业、德荣矿业及宏泰矿业100%的股权。目前公司的原矿自给率已经超过30%，很好地保证了公司经营的稳定性和盈利性。

4、资源综合利用优势：公司根据生产原料特点，努力开展技术创新攻关工作，提升对原料中伴有的稀贵金属的提取能力。2015年8月，为有效解决锌锭生产过程中电解液氟氯超标的问题，公司投资实施氧化锌粉脱氟氯技术改造工程，采用多膛炉脱氟氯生产工艺，取代原有的脱氟氯生产系统。2017年6月，含锌渣综合回收系统技术改造工程和氧化锌粉脱氟氯技术改造工程通过云南省环境保护厅竣工验收并投入生产运营。以上技改项目的实施，其所生产的产品直接返回电锌生产系统作为锌锭生产原料使用，有效促进公司资源的综合回收利用效率，提升了企业的盈利能力。

5、技术优势：公司坚持技术创新，以建立技术人才梯队为牵引，倾力打造鼓励创新的工作环境，在研发上不断取得进展。2018年公司申报了发明专利1个，获授权4个；申报6个实用新型专利，获授权4个。公司将专利技术与生产和市场紧密结合，增加公司新的利润增长点。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 报告期锌行业发展状态

2018年上半年锌价持续走低，三季度后震荡整理。沪锌及伦锌从2017年下半年至2018年年初一直居于高位，在2018年2月份，达到近五年的最高点，沪锌价格超过26000元/吨，而伦锌则超过3500美元/吨。2018年2月，沪锌较2017年年初上涨25.92%，伦锌价格则较2017年年初上涨40.94%。但之后就进入持续下跌阶段，7月沪锌跌至20000元/吨附近，伦锌跌破2500美元/吨。2018年7月之后，锌价呈现横盘整理。10月，沪锌小幅走高至23000元/吨，伦锌则升破2500美元/吨。其后，锌价仍持续走低。

据工信部统计，2018年受环保整治及新建矿山有限等影响，我国锌精矿产量284万吨，同比下降4.9%，国内铅锌矿产资源自给率不断下降。锌产量568万吨，同比下降3.2%。其中，随着国内企业对铅锌二次物料利用水平的提升，再生锌产量为60万吨，同比增长56.8%，占锌产量比重达到10.5%。在进口上，锌精矿、精锌进口量分别为297万吨、72万吨，分别同比增长21.5%、5.9%。

本报告期末，由于锌锭价格的持续下跌，公司计提了大量的存货跌价准备约3200万元。

(二) 报告期公司生产经营情况

报告期内公司实现营业收入107,392.35万元，较上年同期的161,875.80万元减少了33.66%，主要原因是本期锌锭产量和销量比上年同期下降；本期营业成本102,965.42万元，较上年同期的138,897.86万元减少了25.87%，主要原因是本期受环境隐患问题停产整改影响导致锌锭产量和销量减少所致；本期税金及附加1,821.29万元，比上年同期的2,130.61万元减少了14.52%，主要原因是本期资源税、房产税、土地使用税及其他税收均比上年同期减少所致；本期管理费用17,720.86万元，比上年同期的8,756.96万元增加了102.36%，主要原因是：（1）环境隐患问题整改，公司加大含铅废渣的处置力度，以支付费用的方式委托具有处置资质和运输资质的单位进行含铅废渣处置而发生了5000余万元的废渣处置费；（2）环保部门要求公司渣库必须实施闭库处理，该项工程已按计划进行建设施工，从而发生了1,300余万元的渣库闭库费用；（3）环境隐患问题整改停产期间发生停工损失2000余万元；本期财务费用1,034.13万元，比上年同期的1,220.20万元减少了15.25%，主要原因是上期非公开发行股票募集资金补充了流动资金，偿还了部分短期借款，使得利息费用减少所致；本期发生资产减值损失3,589.92万元，比上年同期的1,398.46万元增加了156.71%，主要原因是期末锌锭市场价格下跌，库存原材料和产品计提的存货跌价准备大幅度增加及本期按账龄计提的坏账准备增加所致；本期公允价值变动收益-29.62万元，比上年同期的34.76万元减少了185.21%，主要原因是本期年初锌锭未实现点价的交易在本期实现点价结算，冲回年初锌锭未实现点价结算产生的浮动盈利所致；本期投资收益331.94万元，较上年同期的404.19万元减少了17.88%，主要原因是本期按权益法核算的参股公司盈利减少所致；本期营业外支出3,547.66万元，比上年同期的790.49万元增加了348.79%，主要原因是本期非流动资产毁损报废损失、赞助支出及其他支出均比上年同期增加所致，其中提质整改过程中提前报废固定资产导致的损失3,200余万元；本报告期内，归属于母公司股东的净利润-25,777.34万元，较上年同期的5,528.97万元减少了566.22%，主要原因是：

（1）锌锭价格持续下跌，且原料采购扣减的加工费逐渐下降，本期采矿量、加工量下降、职工薪酬上升，导致锌锭单位成本上升，致使公司主产品—锌锭毛利率大幅度下降。（2）根据环境隐患问题整改要求，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，导致发生大额处置费。同时，公司锌厂提质整改清理报废了大批固定资产，导致亏损增加。（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，为了保证工艺正常运行，必须对库存锌氧粉和亚硫酸锌折价外销，导致亏损大幅度增加。（4）期末锌锭市场价下跌，库存原材料和产成品计提的存货跌价损失较上年同期大幅度增加。

公司利用环境隐患整改的契机，在对固定资产更新改造的同时，也努力培训提升全厂职工的环保安全意识和合规经营意识。

1、全力以赴实施环境隐患问题整改，公司面貌焕然一新，为公司今后发展打下坚实基础。

因计划处置以前年度留存含铅废渣，公司在制定2018年生产经营计划时对锌锭产量做出调减，将锌锭计划产量由以往年度均产80,000吨调减至本年度51,000吨。但在2018年6月21日公司环境隐患问题出现后，根据曲靖市环境保护局的要求，公司对铅锌生产线实行停产整改，全力以赴处理历史遗留含铅废渣。截止2018年8月30日，公司含铅废渣全部处理完毕，其中公司综合利用厂处置9.81万吨，公司控股子公司天俊实业处置5.77万吨，其余则以支付费用的方式委托具有处理资质和运输资质的单位处理。除此之外，公司还对部分老旧固定资产进行清理，发生固定资产报废损失3200余万元。同时，公司以此次整改为契机，完善污水处理设施，改善防腐防渗设施，厂区实施亮化、美化、绿化等工程，公司形象已焕然一新。

2、加强经营班子建设，发挥独立董事监督、规范作用。

2018年，公司不断加强经营班子建设，引入对公司情况熟悉、经验丰富、善于管理和具有开拓精神的人才进入公司管理层，进一步改善公司管理层结构、提升管理水平。同时，在年末改选了三名独立董事。三名专家的加入，对公司董事会的决策进行了有效的监督，提高了公司决策的科学性和公正性，并在完善公司治理结构、促进公司规范运作、提升公司管理效益和保护投资者特别是公众投资者利益等方面起到了积极作用。

3、加强安全环保教育，提升全员合规经营意识

报告期内公司多次组织相关人员和部门进行安全环保法律法规的学习。只有提高干部职工的安全环保意识，掌握安全环保的生产知识，才能够在具体生产岗位操作中减少和避免各种安全、环保事故的发生。同时，公司保荐机构兴业证券股份有限公司还两次对公司中层以上管理人员进行信息披露等法律法规的培训，强化全员合规经营意识。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

据安泰科估计，2019年中国精锌产量增长在30万吨以上，海外精锌产量增长在20万吨以上，锌价下行压力增大。但鉴于2019年上半年国内精锌产能释放需要时间，经历了长达数年的去库存周期后，市场补库速度或相对缓慢。但是，冶炼产量提升的预期或提前在市场情绪上有所反映，因此，锌价有可能在二季度显著回落，并延续到三季度中期。三季度后期开始，国家基建和相关政策刺激有望支撑消费和市场情绪转暖，锌价或获得一定支撑。市场对2019年预期较为悲观，但二季度存在消费领域产量增速反弹将改善预期，家电企业排产计划有阶段性反弹迹象出现。另外2019年国家财政将较多在基建层面发力以对冲宏观经济下行压力，涉及到水利管网、燃气管道、基站铁塔、公路铁路等对锌消费需求拉动较大领域，预计锌消费增速将维持在1.8%。预计2019年锌行业的供给瓶颈将从锌矿转移至锌冶炼上，而现阶段成本较低规模较大环保治理较好的冶炼企业将从冶炼瓶颈转移中受益。

面对锌行业的发展预计，公司2019年将加大主产品的生产量，计划生产锌锭93000吨，在2018取得的环境隐患问题整改成果的基础上，争取取得冶炼环节的最大利润，实现2019年的盈利目标。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,073,923,466.10	100%	1,618,758,049.50	100%	-33.66%

分行业					
有色金属	1,051,462,285.02	97.91%	1,613,705,054.25	99.69%	-34.84%
发电	22,461,181.08	2.09%	5,052,995.25	0.31%	344.51%
分产品					
锌锭	746,956,191.80	69.55%	1,482,301,687.60	91.57%	-49.61%
锌水	25,025,329.31	2.33%			100.00%
铅精矿	51,829,400.25	4.83%	40,603,916.76	2.51%	27.65%
锗精矿	43,934,174.16	4.09%	19,395,707.35	1.20%	126.51%
超细锌粉		0.00%	16,205,890.61	1.00%	-100.00%
电	22,461,181.08	2.09%	5,052,995.25	0.31%	344.51%
镉锭	11,335,892.41	1.06%	7,997,430.49	0.49%	41.74%
旧极板	6,130,197.87	0.57%		0.00%	100.00%
铅渣（铅矿）	11,913,036.02	1.11%	11,482,127.54	0.71%	3.75%
铜精矿	1,074,935.02	0.10%	3,696,130.69	0.23%	-70.92%
锌渣	383,144.83	0.04%	847,538.46	0.05%	-54.79%
代加工收入		0.00%	900,304.09	0.06%	-100.00%
硫（二氧化硫废气）	1,971,705.07	0.18%	4,037,054.07	0.25%	-51.16%
其它	23,463,677.59	2.18%	25,613,611.89	1.58%	-8.39%
铁精矿		0.00%	623,654.70	0.04%	-100.00%
锌精矿	50,027,991.98	4.66%			100.00%
精矿粉（氧化锌粉）	46,078,782.04	4.29%			100.00%
亚硫酸锌	30,787,705.98	2.87%			100.00%
废铜梁、筒夹	550,120.69	0.05%			100.00%
分地区					
上海	599,753,774.27	55.85%	1,292,149,819.00	79.82%	-53.58%
广东	133,917,747.88	12.45%	166,475,724.90	10.28%	-19.56%
贵州	8,738,823.53	0.81%			100.00%
浙江			46,374,823.96	2.86%	-100.00%
云南及零星	331,513,120.42	30.87%	113,757,681.64	7.03%	191.42%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
有色金属	1,051,462,285.02	1,023,779,723.87	2.63%	-34.84%	-26.25%	-11.35%
分产品						
锌锭	746,956,191.80	768,213,023.16	-2.85%	-49.61%	-42.18%	-13.22%
铅精矿	51,829,400.25	23,663,789.57	54.34%	119.02%	81.09%	-13.48%
锌精矿	50,027,991.98	25,521,107.65	48.99%	100.00%	100.00%	——
锗精矿	43,934,174.16	13,486,238.54	69.30%	126.51%	35.54%	20.60%
氧化锌粉	46,078,782.04	70,775,898.73	-53.60%	100.00	100.00	——
亚硫酸锌	30,787,705.98	65,651,485.04	-113.24%	100.00	100.00	——
分地区						
上海	599,753,774.27	575,030,731.37	4.12%	-53.58%	-48.13%	-10.08%
广东	133,917,747.88	128,397,392.07	4.12%	-19.56%	-10.08%	-10.08%
云南及零星	331,513,120.42	317,854,253.35	4.12%	191.42%	225.52%	-10.08%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
有色金属-锌锭	销售量	吨	36,578.508	70,908.837	-48.41%
	生产量	吨	31,971.848	71,505.24	-55.29%
	库存量	吨	537.047	5,564.76	-90.35%
有色金属-锌水	销售量	吨	1367.699		100.00%
	生产量	吨	5325.502		100.00%
	库存量	吨	3957.803		100.00%
有色金属-铅精矿	销售量	吨	3,300.109	2,808.14	17.52%
	生产量	吨	3,184.013	2,339.207	36.12%
	库存量	吨	140.479	256.575	-45.25%
有色金属-锗精矿	销售量	公斤	7,035.16	4,691.618	49.95%
	生产量	公斤	3,669.66	3,279.018	11.91%
	库存量	公斤	383.6	3,749.1	-89.77%

有色金属-银精矿	销售量	公斤			
	生产量	公斤	1,514.7	1,702	-11.00%
	库存量	公斤	5,593.049	4,078.349	37.14%
有色金属-镉锭	销售量	吨	807.178	608.718	32.60%
	生产量	吨	533.918	520.59	2.56%
	库存量	吨	81.225	354.485	-77.09%
有色金属-锌精矿	销售量	吨	3,673.416	0	100.00%
	生产量	吨	15,110.666	23,018.003	-34.35%
	库存量	吨	747.698	1,275.478	-41.38%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- ① 镉销售量、生产量比上年同期分别减少 48.41%、55.29%，主要原因受公司环境隐患问题停产整改所致。
- ② 镉锭库存量较上年同期减少 90.35%，公司产量减少，同时为了盘活资产而加大销售力度所致。
- ③ 锌水销售量、生产量、库存量均比上年同期增加 100%，主要原因为本期与新成立公司-胜凯锌业有限公司发生锌水供应业务。
- ④ 铅精矿生产量较上年同期增加 36.12%，主要原因是原矿中含铅品位增加所致。
- ⑤ 铅精矿库存量减少 45.25%，主要原因是公司为盘活资产而采取去库存的方式并实现对外销售所致。
- ⑥ 镉精矿销售量增加 49.95%，主要原因是上期库存未实现销售的产品在本期实现对外销售所致。
- ⑦ 镉精矿库存量减少 89.77%，主要原因是公司为盘活资产而采取去库存的方式并实现对外销售所致。
- ⑧ 银精矿库存量增加 37.14%，主要原因是银精矿中含锌品位较高，通常情况直接销售锌不计价，公司为减少损失，需回硫酸厂沸腾炉进行焙烧，将银精矿中的锌转化为氧化锌，作为锌系统原料投入，最终达到回收锌的目的，本期由于时间因素未能及时回炉焙烧导致无法外销所致。
- ⑨ 镉锭销售量增加 32.60%，主要原因是上期库存未实现销售的产品在本期实现对外销售所致。
- ⑩ 镉锭库存量减少 77.09%，主要原因是公司为盘活资产而采取去库存的方式并实现对外销售所致。
- ⑪ 本期锌精矿销售量同比增加 100.00%，主要原因是公司因环境隐患冶炼停产整改，期间为筹措资金而对外销售。
- ⑫ 本期锌精矿生产量同比下降 34.35%，主要原因是本期子公司向荣矿业因设备故障停产导致。
- ⑬ 本期锌精矿库存同比下降 41.38%，主要原因是为筹措资金，子公司向荣矿业所产锌精矿几乎实现外销。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

锌锭	原材料	643,458,119.78	62.49%	1,151,989,011.37	82.94%	-44.14%
锌锭	燃料及动力	56,850,174.62	5.52%	97,063,483.67	6.99%	-41.43%
锌锭	工资及福利	20,634,430.29	2.00%	33,448,840.23	2.41%	-38.31%
锌锭	折旧	20,666,041.52	2.01%	20,754,497.65	1.49%	-0.43%
锌锭	其他制造费用	26,604,256.94	2.58%	25,309,172.95	1.82%	5.12%
合计		768,213,023.16	74.54%	1,328,565,005.87	95.65%	-42.18%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	553,487,332.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.54%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	上海尚铭金属材料有限公司	135,459,345.07	12.61%
2	上海五锐金属集团有限公司	132,857,124.50	12.37%
3	红河州振锋贸易有限公司	113,907,124.75	10.61%
4	中船重工物资贸易集团广州有限公司	102,604,032.20	9.55%
5	上海江铜铅锌国际贸易有限公司	68,659,705.49	6.39%
合计	--	553,487,332.01	51.54%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	384,566,764.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	55.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	兰坪毅源矿业有限公司	151,606,494.65	21.94%
2	云南君旭贸易有限公司	112,279,983.61	16.25%
3	富源县佳盛经贸有限公司	52,697,704.93	5.32%
4	金川迈科金属资源有限公司	36,768,553.95	4.52%
5	云南际云矿业有限公司（陆良际云矿业有限公司）	31,214,027.31	3.96%
合计	--	384,566,764.45	55.66%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,373,347.66	33,579,553.57	-51.24%	本期销售费用比上年同期减少 51.24%，主要原因是本期锌锭产量和销量比上年同期减少，导致本期运输费减少所致。
管理费用	177,208,606.24	87,569,569.22	102.36%	主要原因是：（1）环境隐患整改，公司为加大含铅废渣的处置力度，以支付费用的方式委托具有处置资质和运输资质单位进行含铅废渣的处置而发生了 5000 余万元的废渣处置费；（2）环保部门要求公司渣库必须实施闭库处理，从而发生了 1,300 余万元的渣库闭库费用；（3）环境隐患整改停产期间发生停工损失 2000 余万元。
财务费用	10,341,340.16	12,201,958.20	-15.25%	本期银行贷款减少，导致利息支出减少所致。
研发费用	2,936,525.35	2,398,433.17	22.44%	由于新增研发设备使折旧费增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司继续坚持科技创新的研发理念，重视对产品研发和工艺创新的投入，从生产车间到技术中心都注重工艺技术的提升和研发能力的培养，不断取得进展。2018年公司申报了发明专利1个，获授权了4个；申报6个实用新型专利，获授权4个。2018年公司研发投入金额为293.65万元，研发投入占营业收入的比例为0.27%。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例

研发人员数量（人）	32	28	14.29%
研发人员数量占比	1.96%	1.73%	0.23%
研发投入金额（元）	2,936,525.35	2,398,433.17	22.44%
研发投入占营业收入比例	0.27%	0.15%	0.12%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,313,067,967.29	1,986,011,919.43	-33.88%
经营活动现金流出小计	1,086,529,647.21	1,997,362,051.40	-45.60%
经营活动产生的现金流量净额	226,538,320.08	-11,350,131.97	2,095.91%
投资活动现金流入小计	24,315,908.90	21,999,791.12	10.53%
投资活动现金流出小计	104,378,886.82	560,113,606.76	-81.36%
投资活动产生的现金流量净额	-80,062,977.92	-538,113,815.64	85.12%
筹资活动现金流入小计	241,593,997.00	1,380,973,255.47	-82.51%
筹资活动现金流出小计	400,075,681.14	866,824,954.32	-53.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-158,481,684.14	514,148,301.15	-130.82%
现金及现金等价物净增加额	-12,006,341.98	-35,315,646.46	66.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

（1）经营活动现金流入小计比上年同期减少33.88%，主要原因是本期主产品锌锭销售量比上年同期减少所致。

（2）经营活动现金流出小计比上年同期减少45.60%，主要原因是本期受环境隐患问题整改影响，锌锭产量减少，导致外购原辅料同时减少所致。

（3）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,095.91%，主要原因是本期由于环境隐患问题整改期间库存产品、废旧物资、部分原料几乎全部实现外销，导致存货较期初大幅度减少，同时受停产影响导致外购原辅材料同比大幅度减少。

（4）投资活动现金流入小计比上年同期增加10.53%，主要原因是本期参股公司-老渡口发电有限责任公司减资，公司按持股比例收回投资，加之本期公司报废处置了大批固定资产增加残值收入。

(5) 投资活动现金流出小计比上年同期减少81.36%，主要原因是上期收购宏泰矿业100%股权所致。

(6) 投资活动产生的现金流量净额上年同期增加85.12%，主要原因是上期现金收购泛华矿业持有的宏泰矿业100%股权。

(7) 筹资活动现金流入小计比上年同期减少82.51%，主要原因是上期非公开发行股票收到投资者现金增加及本期银行借款减少所致。

(8) 筹资活动现金流出小计比上年同期减少53.85%，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。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少130.82%，主要原因是上期非公开发行股票收到投资者现金增加及本期偿还债务支付的现金同比减少所致。

(10) 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加66.00%，主要原因是上期现金收购宏泰矿业100%股权，而本期没有类似收购行为，加之本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年大幅度减少致使经营活动现金流量净额比上年增加2,095.91%，从而导致现金及现金等价物净额同比增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,319,406.90	-1.34%	公司套期保值业务非高度有效对应的套期工具部分收益及联营企业本期实现盈利。	否
公允价值变动损益	-296,177.39	0.12%	上年年末的公允价值变动收益在本年点价结算得以转回。	否
资产减值	35,899,229.29	-14.53%	年末存货可变现净值低于账面价值计提的存货跌价准备和按账龄法计提的坏账准备。	否
营业外收入	144,573.12	-0.06%	收到无需偿还的保证金及其他。	否
营业外支出	35,476,635.23	-14.36%	固定资产清理报废损失及滞纳金、罚款和赞助支出等。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	90,192,989.85	4.11%	83,710,920.44	3.55%	0.56%	

应收账款	2,680,370.51	0.12%	16,620,352.65	0.71%	-0.59%	报告期内公司应收账款发生重大变化，期末 2,680,370.51 元，期初 16,620,352.65 元，减少了 54.01%，主要原因是期初未点价锌锭按发货当日网价预估确认收入增加应收账款本期实现全部点价结算所致。
存货	276,868,678.05	12.62%	431,063,706.20	18.30%	-5.68%	报告期内公司存货发生重大变化，期末 276,868,678.05 元，期初 431,063,706.20 元，减少了 35.77%，主要原因是公司环境隐患整改期间大部分产品均对外销售，致使期末库存原材料及库存商品均比期初减少所致。
长期股权投资	117,427,532.04	5.35%	117,641,492.21	4.99%	0.36%	未发生重大变化
固定资产	668,058,510.49	30.45%	655,631,258.69	27.84%	2.61%	报告期内公司固定资产未发生重大变化，期末 668,058,510.49 元，期初 655,631,258.69 元，增加 1.90%，增加的主要原因是工程转入。
在建工程	5,466,182.80	0.25%	20,306,856.06	0.86%	-0.61%	报告期内公司在建工程发生了重大变化，期末 5,466,182.80 元，相较期初减少了 73.08%，减少的主要原因是工程达到预定可使用状态后转入固定资产所致。
短期借款	127,500,000.00	5.81%	325,420,683.46	13.82%	-8.01%	归还到期银行借款，公司资金缺口减少及调整融资期限结构所致。
长期借款	70,000,000.00	3.19%			3.19%	收到兴业银行三年期流贷所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	296,177.39	-296,177.39					

上述合计	296,177.39	-296,177.39					0.00
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	46,968,509.39	矿山生态环境治理保证金、汇票保证金
固定资产	156,468,905.39	银行借款抵押
无形资产	497,400,462.35	所有权银行借款抵押

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去	闲置两年以上募集资金金额

					金总额	额	额比例		向	
2017	非公开发行股票	84,469.1	6,172.74	84,469.1	0	0	0.00%	0	募集资金专户存储	0
合计	--	84,469.1	6,172.74	84,469.1	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3039号《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以16.71元/股的发行价格向华融晋商资产管理股份有限公司、银华财富资本管理（北京）有限公司、海富通基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司六名特定对象共计非公开发行51,554,440股新股募集配套资金。本次发行募集资金总额为861,474,692.40元，扣除各项发行费用16,783,674.83元，本次发行募集资金净额为844,691,017.57元。经信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2017KMA10033《验资报告》，本次非公开发行股票募集资金已于2017年1月24日全部到位。上述募集资金投入以下项目：45,009.00万元用于收购普定县宏泰矿业有限公司100%股权，15,338.47万元用于含锌渣综合回收系统技术改造工程，24,121.63万元用于补充流动资金。2018年3月9日公司召开了第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目含锌渣综合回收系统技术改造工程，已经通过工程整体验收，并经云南信永中和工程管理有限公司和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所进行了竣工财务决算审计，出具了《云南罗平锌电股份有限公司含锌渣综合回收系统技术改造项目竣工决算审计报告》（报告编号第2017KMECC10028-1号），确认本次节余募集资金5,107.97万元（含利息收入净额20.59万元）。为提高募集资金使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，降低公司运营成本，同意公司将本次节余募集资金5,107.97万元（含利息收入净额20.59万元）永久补充流动资金。</p>										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
收购普定县宏泰矿业有限公司100%股权	否	45,009	45,009	0	45,009	100.00%	2017年02月09日	372.85	不适用	否
实施含锌渣综合回收系统技术改造工程	否	15,338.47	15,338.47	1,085.36	10,251.09	100.00%	2017年06月10日	0	不适用	否
补充流动资金	否	24,121.63	24,121.63	5,087.38	29,209.01	100.00%	2017年02月08日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	84,469.1	84,469.1	6,172.74	84,469.1	--	--	372.85	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	84,469.1	84,469.1	6,172.74	84,469.1	--	--	372.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									

(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。2017年2月22日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，公司决定使用募集资金对预先已投入募投项目的自有资金进行置换，置换募集资金总额为7,694.15万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017年2月22日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司含锌渣综合回收系统技术改造工程投入募集资金进度，在保证前述项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金的使用效率，公司决定将闲置募集资金5,500万元暂时用于补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的同意意见。该部分闲置募集资金5,500万元于2018年2月12日以自有资金归还到公司募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至2018年2月28日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，募集资金结余5,107.97万元（含利息收入净额20.59万元）。在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，一方面由于该募投项目在建时恰好遇到黑色市场处于持续低迷期，另一方面公司从项目实际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度地节约了募投项目资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年2月28日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，募集资金结余5,107.97万元（含利息收入净额20.59万元）；经公司2018年3月9日第六届董事会第二十三次（临时）会议和第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过，上述结余募集资金用于永久补充流动资金。公司按照授权已于2018年3月14日办理了销户手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
邓琳玲	持有参股公司宏盛驰远32.11%股权	2018年04月25日	70	70	本次交易实现后,公司将不再持有宏盛驰远股权,不再享受权益及承担义务,转让所得款项将全部用于公司补充流	0.27%	依据北京天健兴业资产评估有限公司的评估结果,经交易双方充分协商,一致同意本次交易对价以宏盛驰远2017年	否	不存在关联关系	是	无	2018年04月26日	公司于2018年4月26日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《云南罗平锌电股份有限公司关于出售持有参股公司宏盛驰远

					动资金，提升经营效率。同时，宏盛驰远作为公司参股 32.11% 的公司，转让后对公司的正常经营无重大影响，符合公司长远发展规划。	12 月 31 日的评估值为基础，评估后净资产价值为 202.69 万元，双方协商确定后作价人民币 70 万元。本次交易价格定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。						32.11% 股权的公告》(公告编号: 2018-39)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	子公司	生产、销售	15,000,000.00	20,450,775.87	1,095,271.92	131,679.82	-737,816.25	-20,555,078.10
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	子公司	铅锌矿开采、洗选、加工销售等	1,300,000.00	14,172,724.62	1,914,769.92		-2,047,164.46	-1,827,383.36
罗平县天俊实业有限责任公司	子公司	有色金属加工、销售等	10,000,000.00	20,921,511.13	16,242,920.92	30,255,209.27	-13,845,265.46	3,764,225.73
普定县向荣矿业有限公司	子公司	铅锌矿开采、洗选、	80,000,000.00	319,191,405.92	146,509,046.22	176,650,868.48	59,827,609.25	50,514,805.20

		销售						
普定县德荣矿业有限公司	子公司	铅锌矿开采、销售	60,000,000.00	123,834,679.99	84,012,338.85	16,513,087.76	3,331,319.58	1,672,446.99
云南高仑贸易有限责任公司	子公司	国内贸易、物资供销	30,000,000.00			213,558,982.15	-2,040,687.84	-2,242,535.74
楚雄恒运矿业有限公司	子公司	金属及金属矿产品的批发、零售	4,000,000.00				-3,021,876.06	-3,668,901.99
普定县宏泰矿业有限公司	子公司	铅锌矿开采、销售	100,000,000.00	126,904,161.41	117,685,543.72	19,060,839.38	4,484,533.87	3,728,462.57
永善县金沙矿业有限公司	参股公司	铅锌矿开采、洗选、加工销售等	80,000,000.00	203,595,612.21	125,035,544.47	129,777,030.14	1,226,424.78	704,812.81
云南罗平老渡口发电有限公司	参股公司	水力发电、供电等	87,500,000.00	108,339,328.13	105,458,473.98	15,392,039.16	-2,233,435.56	-2,233,435.56
兴义黄泥河发电有限公司	参股公司	水力发电、电力技术咨询等	140,000,000.00	605,050,981.53	143,917,959.35	83,688,746.36	12,736,726.35	10,712,283.02
云南胜凯锌业有限公司	参股公司	锌合金生产、销售	20,000,000.00	92,363,203.24	19,067,237.59	25,561,167.57	-932,762.41	-932,762.41

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业格局和趋势

2018年是锌价走势发生拐点的一年，因2015年以来锌精矿供应短缺造成的一轮锌的强势已经终结，并在全球锌精矿供应恢复并强劲增长的预期中迅速转为熊市；同时，2018年宏观风险事件频发，给全球经济协同复苏蒙上阴影，市场悲观情绪蔓延，加剧锌价跌势。

2018年年末，全球主要经济体制造业PMI频频刷新低值，欧洲经济数据疲软，中国经济下行压力较大，市场关于美国经济见顶预期逐渐增强，2019年全球宏观经济走势不被看好，基本金属仍有继续承压下行可能。

从锌的基本面来看，锌精矿原料供应大幅改善已成既定事实，影响国内锌市场供给端的核心因素已经从原料转向冶炼。随着原料供应改善、冶炼厂技术升级和补短板进程的加快，2018年限制冶炼厂生产的瓶颈将在2019年逐步得到改善，精锌供应增加趋势明朗。据安泰科估计，2019年中国精锌产量增长在30万吨以上，海外精锌产量增长在20万吨以上，锌价下行压力增大。但鉴于2019年上半年国内精锌产能释放需要时间，经历了长达数年的去库存周期后，市场补库速度或相对缓慢。但是，冶炼产量提升的预期或提前在市场情绪上有所反映，因此，锌价有可能在二季度显著回落，并延续到三季度中期。三季度后期开始，国家基建和相关政策刺激有望支撑消费和市场情绪转暖，锌价或获得一定支撑。冶炼厂产能变化趋势将表现为下半年强

于上半年，而且2018年南方地区大幅度减产的情形难以持续，因此南方市场现货高升水的局面也将改变。

毫无疑问，锌生产成本还处于上升趋势，成本会限制锌价过度下跌。预计2019年伦锌主流波动区间在2200-2800美元/吨，沪锌主力合约主流运行区间在18000-22000元/吨之间。

市场对2019年预期较为悲观，但二季度存在消费领域产量增速反弹将改善预期，家电企业排产计划有阶段性反弹迹象出现。另外2019年国家财政将较多在基建层面发力以对冲宏观经济下行压力，涉及到水利管网、燃气管道、基站铁塔、公路铁路等对锌消费需求拉动较大领域，预计锌消费增速将维持在1.8%。

预计2019年锌行业的供给瓶颈将从锌矿转移至锌冶炼上，而现阶段成本较低规模较大环保治理较好的冶炼企业将从冶炼瓶颈转移中受益。

二、公司发展战略

2018年公司因环保隐患问题，铅锌生产线停产近三个月，造成停工损失约2000多万元。在停产期间，公司一方面全力以赴处置含铅废渣；另一方面进行全厂范围内的提质整改，公司共计投入约1.9亿元。同时计提了存货跌价准备约3100多万元，发生固定资产的清理损失约3300多万元等，导致公司2018年亏损约2.58亿元。

面对2018年的亏损，公司2019年的首要工作目标就是与上年同期相比实现扭亏为盈。结合所处行业市场环境和自身生产条件，公司制定了切实可行的2019年生产计划和对应的支持措施，以保证完成扭亏的工作目标。

公司将进一步发挥“矿、电、冶”一体化的优势，以市场化为导向，以综合效益为中心，强化管理提升，加强对铅锌矿等上游资源的整合能力，适时寻求行业并购机会。在冶炼业务上，强化成本意识，严格成本控制，不断提升经营效益，并寻求下游新材料等领域的合作机会。

三、经营计划

1、2018年生产经营计划完成情况

2018年，公司计划生产铅精矿1,150吨、锌精矿24,000吨、锌锭78,000吨、精镉680吨、锗精矿含锗5,000千克、银精矿4,000公斤、发电24,000万度。报告期实际生产铅精矿3,184.013吨，完成年计划318.4%；生产锌精矿15,110.666吨，完成年计划62.96%；生产锌锭31,971.848吨，完成年计划的40.99%；生产精镉533.918金吨，完成年计划的78.52%；生产锗精矿含锗3,663.44公斤，完成年计划的73.27%；生产银精矿含银1,514.7千克，完成年计划的37.87%；发电24,571.702万度，完成年计划的102.38%。

2、2019年生产经营计划

2019年度公司计划生产铅锌精矿32000吨，生产锌锭和锌水93000吨、镉饼650金吨、银精矿含银4000千克、锗精矿含锗5000千克、生产精镉650吨、发电24000万度。

为保障上述经营计划的完成，公司将做好以下几方面工作：

一是要科学谋划，精心组织，确保全年各阶段生产经营目标顺利完成。分管领导、生产经营单位要根据全年各阶段生产经营条件和各种资源保障情况，认真做好各阶段产量目标和具体工作任务的分解，要制订科学合理，可努力达成的季、月、周生产、经营目标计划和工作方案。

二是要抢抓时机，主动作为，周密部署，各分管领导、各单位要尽快在生产负荷低的时候，将生产设施、设备检修维护完成。

三是要进一步整合与锌厂相关生产单位的调度管理，要形成从原料进厂到产品出厂，包括后段渣处置全面完成，尾气处理达标、水处理回用，并且工艺畅通、物料畅通，指令通达、执行有力，有机统一的生产调度管理格局。

四是要全面统筹，加强资金平衡和财务核算管理，打通融资平台。既要满足公司生产经营资金需求，更要有效控制融资成本；同时要发挥好财务核算对生产经营成本控制的指导作用，确保公司经营效益最大化。

五是要严格内控管理，依法依规履行上市公司治理职责和信息披露义务，全面规避和消除管理的违法风险。公司相关领导、职能部门、主控部门要加强对信披范围内有关事项的关注和跟踪，确保做到信息对称和及时、准确。公司下属子公司、生产单位和管理部门，要加强信息传报的管理，坚决杜绝重要信息的漏报和瞒报。

六是要强对标增管理效益，对标行业先进指标，从生产经营、生产环节、管理体系开展对标查找存在的差距与短板，降低产品成本，提升绩效指标，降低单位产品成本构成，增强盈利能力。

七是要坚持和加强安全、环保的日常检查和监督考核工作，公司担负管理职责的部门、生产单位、子公司除了积极应对外部监管工作，更重要的是做好内部管理的规范和监管纠错工作。

八是在技术攻关，创新驱动上，提升公司的生产工艺水平，坚持开展工艺、技术和过程细节管理创新工作。

九是要加强宣传教育和培训工作，继续提升员工群体职业素养、逐步健全优化绩效考核体系。

四、可能面对的风险

1、政策风险：作为我国的优势矿产资源，锌行业受国家政策影响较大。目前我国已逐步形成了由国家发改委指导，工业和信息化部、国土资源部、商务部、环保总局、工商总局、质检总局、海关总署等部门主管的行业管理体制，国家重视通过行政立法和整治来对锌行业进行监管规范。

应对措施：公司将参照国家有关行业管理要求，通过完善内控管理制度，强化企业管理，规范企业生产经营行为，增强行业自律意识，提高企业资产质量，在国家《有色金属产业调整和振兴规划》框架内实现持续稳定发展。

2、产品价格波动风险：近年锌锭价格波动较大，对公司的盈利能力产生影响，对公司的管理能力提出了考验。

应对措施：公司将加强生产经营管理，努力降低生产经营成本，合理控制原材料和产品库存等方式以控制成本，并积极开展期货套期保值工作，以控制价格波动风险。

3、原料风险：公司锌冶炼业务的主要原材料为锌精矿，近年由于环保等因素，国内锌精矿产能提升缓慢，部分锌精矿供应需要依赖进口。近年公司通过并购等方式已经逐步提高了公司原材料自给率，但公司部分生产原料仍需从外部市场采购，若原材料价格不断上涨，将会增加锌锭生产成本，影响公司盈利水平。

应对措施：公司将及时了解市场行情信息，对锌精矿采取预订、锁单、套期保值、远期点价等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。

4、水电站发电量受气候和季节影响风险

公司锌冶炼生产所需能源主要为电力，本公司现有腊庄水电站丰水期（每年6—11月）的发电量能够满足公司生产用电需求，枯水期需要外购电力，外购电价的成本远高于自发电的成本。受年度及季节气候和降水量变化的影响，河流来水量亦随之变化，并产生了不同年度之间丰水年份、枯水年份，以及每个年度中丰水期、枯水期的区分。在降水量较少的枯水年份及每年的枯水期，公司水电站的发电量将受到影响，自发电力无法满足公司经营的需要，需要外购一定量的电力，产生较高的生产成本，对公司的盈利水平产生一定的影响。

应对措施：公司将根据丰水期及枯水期的发电差异，对电锌产量进行生产调节，同时在枯水期公司通过电网竞价交易的方式有效降低用电成本，并采取“丰多枯少”的生产调节方式，从而使锌锭生产成本得到降低。

5、环保风险：随着新《环保法》的实施，环保部对《铅锌工业污染排放标准》的修订等文件对重金属污染控制指标、水、气等各种排放指标提出了更加严格的要求，铅锌产业环保和节能减排压力将进一步加大，增加了对企业污染防治的责任。

应对措施：公司将按照国家环保部对锌冶炼行业环境保护的要求，增强社会责任意识，加强环境风险管理，树立清洁生产理念，致力于节能降耗工作，加强资源综合利用，积极发展循环经济，严格控制污染物的排放，杜绝环保事故的发生。

6、资金和财务风险。由于公司属于有色金属行业，在金融资源的获取上难度较大，加之去年公司进行环保隐患整改，各项投入加大，造成一定程度的流动资金紧张。

应对措施：公司通过合理调度资金，保证到期贷款的正常偿还；积极争取新的融资合作对象，增加银行授信；强化资金计划管理，做好资金预算平衡；降低财务费用，以确保资金链安全，为公司生产经营提供资金支持。

7、触及退市风险：证监会修改退市规则，完善重大违法强制退市的主要情形，明确上市公司构成欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为的，证券交易所应当严格依法作出暂停、终止公司股票上市交易的决定。公司及子公司属于重点排污单位，在生产过程中可能会触及生态环境、安全生产，进而触及退市风险。

应对措施：公司将严格按照国家相关法律法规开展生产经营，在生产中强化安全环保意识，提高安全环保方面的管理水平，加强安全环保监督检查。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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
------	------	--------	-----------

2018 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司生产情况
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	询问公司生产情况
2018 年 04 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司业绩情况
2018 年 05 月 24 日	电话沟通	个人	询问公司生产情况
2018 年 06 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司媒体报道的情况
2018 年 07 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司环境隐患整改情况
2018 年 07 月 19 日	其他	个人	询问公司环境隐患整改情况
2018 年 08 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司环境隐患整改情况
2018 年 09 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司复产情况
2018 年 12 月 20 日	电话沟通	个人	了解公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近 3（包括本报告期）无普通股股利分配方案（预案）、资本公积转增股本方案（预案）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	-257,773,420.38	0.00%			0.00	0.00%
2017 年	0.00	55,289,658.19	0.00%			0.00	0.00%
2016 年	0.00	82,913,501.81	0.00%			0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东罗平县锌电公司	守法承诺	严格遵守证券法律法规和深圳证券交易所的有关规定,合法合规参与证券市场交易,并及时履行有关的信息披露义务。	2016年11月17日	长期性	严格履行
资产重组时所作承诺	股东贵州泛华矿业集团有限公司	独立性承诺	本次交易完成后,本公司保证罗平锌电在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性,保证罗平锌电独立于本公司及本公司控制的其他企业。	2013年01月16日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	股权合法性承诺	1、本公司合法持有普定县向荣矿业有限公司(下称“向荣矿业”)和普定县德荣矿业有限公司(下称“德荣矿业”)股权,未向任何第三方转让、也未在向荣矿业和德荣矿业股权上设置质押等任何第三方权利。2、本公司所持向荣矿业和德荣矿业股权不存在被司法冻结或其他权利限制情形,该部分股权权属转移不存在法律障碍及可预见的法律风险。	2013年01月16日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	产品购销承诺	1、本公司持有罗平锌电股份超过5%的前提下,若本公司控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件,在价格公允的前提下,本公司将确保该等矿业公司的产品优先委托罗平锌电代理销售。2、在本公司持有罗平锌电股份超过5%的前提下,若本公司控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件,本公司出售或处分该等矿业公司股权时,罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。	2013年01月16日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	民事诉讼承诺	本公司最近五年内未受过重大行政处罚、刑事处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。	2013年01月16日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	合法性承诺	我公司系依法设立且有效存续的有限责任公司,不存在根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其章程的规定需要终止的情形。	2013年03月21日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集	产权纠纷承诺	1、纳入本次交易资产范围的房屋建筑物,产权为我公司所有,不存在产权纠	2013年03	长期性	严格履行

	团有限公司		纷；2、我公司将在资产交割日之前按照相关法律规定，为上述房屋建筑办理产权证书，费用由我公司承担；3、如因房屋建筑物产权纠纷、产权手续不完善、违规建设等造成任何损失的，由我公司依法承担相应责任。	月 21 日		
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	关联交易承诺	在本次交易结束后，我公司及控制的企业将尽可能减少与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，我公司承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。	2013 年 03 月 21 日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	产权清晰性承诺	我公司拟出售的普定县德荣矿业有限公司、普定县向荣矿业有限公司（以下简称“标的公司”）资产权属清晰，不存在质押、司法冻结等权利受到限制的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷，转让不存在重大法律障碍。且上述标的公司不存在对外担保、尚未了结的重大仲裁、诉讼等或有事项。	2013 年 03 月 21 日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	同业竞争承诺	1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。2、在第一条承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。3、若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。	2013 年 09 月 16 日	长期性	严格履行
	贵州泛华矿业集团有限公司实际控制人孙汉宗	同业竞争承诺	1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。2、在第一条承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。3、	2013 年 09 月 16 日	长期性	严格履行

			若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。			
股东贵州泛华矿业集团有限公司实际控制人孙汉强	同业竞争承诺	1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。2、在第一条承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。3、若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。	2013 年 09 月 16 日	长期性	严格履行	
股东贵州泛华矿业集团有限公司实际控制人孙汉伟	同业竞争承诺	1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。2、在第一条承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。3、若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。	2013 年 09 月 16 日	长期性	严格履行	
股东贵州泛华矿业集团有限公司	产量承诺	根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2013]第 6-1 号《采矿权评估报告书》，芦茅林铅锌矿 2016 年度、2017 年度的产量预测数分别为 40 万吨、50 万吨，扣除非经常性损益后的净利润预测数分别为 4,794.71 万元、5,402.78 万元。泛华矿业承诺：2016 年度、2017 年度芦茅林铅锌矿经审计机构确认的实际产量分别不低于 40 万吨、50 万吨。若芦茅林铅锌矿 2016 年度、2017 年度经审计机构确认的实际产量低于上述承诺值，泛华矿业将自罗平锌电相应年度审计报告出具之日起 10 个工作日内以现金方式向罗平锌电作出	2013 年 09 月 16 日	2013 年 4 月 3 日至 2018 年 5 月 15 日	履行完毕	

			补偿。具体补偿金额的计算公式为：第 N 年的补偿金额=向荣矿业第 N 年的净利润预测数×（芦茅林铅锌矿第 N 年的产量预测数-芦茅林铅锌矿第 N 年的实际产量）-芦茅林铅锌矿第 N 年的产量预测数（其中，N=2016 或 2017）。本承诺函自《盈利补偿协议书》生效之日起生效。			
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	材料真实性承诺	1、本公司所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。2、本公司保证所提供的资料和信息真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2013 年 01 月 16 日	长期性	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	上市公司董事、高级管理人员	摊薄即期回报采取填补措施承诺	为保障罗平锌电本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行，作为公司的董事、高级管理人员，现作出如下承诺：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；（5）本人承诺如公司未来实施股权激励方案，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订股权激励方案时，将其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成股权激励方案与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；（6）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（7）作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016 年 03 月 07 日	长期性	严格履行
	华融晋商资产管理股	股份限售承诺	此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2017 年 01	2017 年 2 月	履行完毕

	份有限公司			月 22 日	20 日至 2018 年 2 月 20 日	
	银华财富资本管理（北京）有限公司	股份限售承诺	此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2017 年 01 月 20 日	2017 年 2 月 20 日至 2018 年 2 月 20 日	履行完毕
	海富通基金管理有限 公司	股份限售承诺	此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2017 年 01 月 19 日	2017 年 2 月 20 日至 2018 年 2 月 20 日	履行完毕
	新华基金管理股份有 限公司	股份限售承诺	此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2017 年 01 月 23 日	2017 年 2 月 20 日至 2018 年 2 月 20 日	履行完毕
	财通基金管理有限公 司	股份限售承诺	此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2017 年 01 月 23 日	2017 年 2 月 20 日至 2018 年 2 月 20 日	履行完毕
	平安大华基金管理有 限公司	股份限售承诺	此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2017 年 01 月 23 日	2017 年 2 月 20 日至 2018 年 2 月 20 日	履行完毕
	股东贵州泛华矿业集 团有限公司	业绩补偿承诺	泛华矿业承诺：2015 年度、2016 年度、2017 年度宏泰矿业经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 580.78 万元、4145.02 万元和 5308.52 万元，三年合计 10034.32 万元（下称“三年承诺利润总额”）。若宏泰矿业 2015 年至 2017 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润总额（下称“三年实际利润总额”）未达到上述三年承诺利润总额的，三年实际利润总额与三年承诺利润总额	2015 年 12 月 07 日	2015 年 12 月 7 日-2018 年 4 月 30 日	履行完毕

			的差额部分由甲方以现金方式在乙方 2017 年年度报告出具之日起 30 日内一次性补偿给乙方。应补偿金额=三年承诺利润总额-三年实际利润总额。在补偿期间届满（即 2017 年 12 月 31 日）后 30 日内，由乙方聘请具有证券资格的评估机构以 2017 年 12 月 31 日为基准日对标的股权进行评估，并出具评估报告，双方无条件接受该评估结果。若标的股权前述评估结果扣除业绩补偿期内增资、减资、接受赠与以及利润分配影响后的数值（下称“标的股权期末调整后的评估值”）小于本次标的股权的转让价格，且小于金额的绝对值大于根据本协议的约定已补偿或应当补偿的金额（下称“补偿期内已补偿金额”），则甲方应另行以现金方式将该部分差额补偿予乙方。另需补偿的金额=本次标的股权的转让价格-标的股权期末调整后的评估值-补偿期内已补偿金额。			
	股东贵州泛华矿业集团有限公司及其实际控制人孙汉宗、孙汉强和孙汉伟	避免同业竞争的承诺	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司 100% 股权，为此，泛华矿业及其实际控制人孙汉宗、孙汉强和孙汉伟特出具如下承诺：（1）在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5% 的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。（2）在第 1 点承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5% 的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。（3）若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	无权属纠纷承诺	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100% 股权，为此，本公司特出具如下承诺：（1）本公司合法持有宏泰矿业 100% 股权，不存在代持、协议安排等潜在权属纠纷，未设置质押等任何第三方权利。（2）本公司所持宏泰矿业股权不存在被司法冻结或其他权利限制情形，该部分股权权属转移过户不存在法律障碍及可预见的法律风险。	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集	独立性承诺	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿	2015 年 06	长期性	严格履行

	团有限公司		业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100%股权，为此，本公司特出具如下承诺：本次交易完成后，本公司保证罗平锌电在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保证罗平锌电独立于本公司及本公司控制的其他企业。	月 16 日		
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	守法承诺	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100%股权，为此，本公司特出具如下承诺：本公司最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，不存在涉及经济纠纷有关重大民事诉讼或者仲裁的情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	承担采矿权价款的承诺	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100%股权，为此，本公司特出具如下承诺：宏泰矿业所拥有的普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿在办理年生产规模约 45 万吨的采矿权，如根据国家、贵州省有关法律法规及政策等的规定需要缴纳采矿权价款的，本公司将负责缴纳并承担因此所发生的一切责任和费用。	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	采矿权权属及协助办理的承诺	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100%股权。宏泰矿业原拥有“普定县落水岩铅锌矿”采矿权（证号：C5200002009093220036581；开采方式：地下开采；开采矿种：锌矿、铅矿；生产规模：3.00 万吨/年；矿区面积：5.9309 平方公里；有效期：2009 年 9 月至 2012 年 6 月）。该采矿权有效期现已届满，但尚未取得延期后的新证，目前已取得贵州省国土厅同意延期办理延期手续的文件。鉴于国家及贵州省关于铅锌矿采矿权办理的有关政策发生变化，为此，本公司特出具如下承诺：（1）该采矿权的权益属于宏泰矿业所有，无论何时，本公司均不会以任何形式和名义谋求该采矿权，或有任何侵害宏泰矿业及该采矿权权益的行为。（2）本公司将积极协助和配合宏泰矿业按照国家及贵州省的有关规定办理该矿区新的采矿权证。	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	承担诉讼损失的承诺	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100%股权，为此，本公司特出具如下承诺：林祖累诉普定县宏泰矿业有限公司合同纠纷一案经安顺市中级人民法院终审判决[（2014）安市民终字第 289 号]，驳回林祖累的诉讼请求。2015 年 3 月 11 日，林祖累向贵州省高级人民法院递交了民事再审申请书，2015 年 4 月 14	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行

			日, 贵州省高级人民法院向普定县宏泰矿业有限公司下发了《民事申请再审案件应诉通知书》[(2015) 黔高民申字第 458 号], 目前, 该案正在再审程序中。如因此案导致宏泰矿业受到任何损失, 本公司将负责承担。除此案件外, 宏泰矿业不存在任何未决的或可预见的诉讼、仲裁和行政处罚案件。			
股东贵州泛华矿业集团有限公司	环保合规的承诺		普定县宏泰矿业有限公司砂岩铅锌矿 (以下简称 "宏泰矿业") 已经取得普定县环境保护局颁发的证号为 527220150131 的《贵州省排放污染物许可证》(临时), 有效期为 2015 年 12 月 15 日至 2016 年 12 月 14 日。泛华矿业承诺, 宏泰矿业将在正式投产运行前向环保部门申请验收, 并按规定申请颁发正式的排污许可证, 如因环保行为违法导致宏泰矿业遭受损失的由本公司承担。	2015 年 12 月 18 日	长期性	严格履行
泛华矿业的控股股东厦门泛华集团有限公司	承担连带责任保证担保的承诺		泛华矿业的控股股东厦门泛华集团有限公司承诺: 本公司已全面、充分的了解和明白上述双方签署的《股权转让合同》及其后续拟签署的补充协议及盈利补偿协议中关于贵州泛华盈利补偿的内容, 以及该等内容所应承担的义务和法律责任。本公司承诺就贵州泛华在该等内容项下所应承担的义务承担连带责任保证担保。	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行
控股股东罗平县锌电公司	摊薄即期回报采取填补措施的承诺		为保障罗平锌电本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行, 作为公司的控股股东、实际控制人, 现作出如下承诺: (1) 本公司承诺不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。(2) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(3) 作为填补回报措施相关责任主体之一, 本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则, 对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016 年 03 月 07 日	长期性	严格履行
控股股东罗平县锌电公司	避免同业竞争的承诺		罗平锌电拟非公开发行股票, 作为罗平锌电的控股股东, 罗平县锌电公司 (以下简称 "锌电公司") 承诺: (1) 目前锌电公司及其控股和实际控制下的其他企业均不涉及罗平锌电及其控股子公司所有正在经营的业务, 锌电公司与罗平锌电之间不存在同业竞争情形。(2) 锌电公司及其控股和实际控制下的其他企业自本承诺函出具之日起不会以任何形式直接或间接地从事与罗平锌电及其控股子公司相同或相似的业务。锌电公司将对其控股、实际控制的企业按本承诺	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行

			函进行监督，并行使必要的权力，确保遵守本承诺函。(3) 若罗平锌电认定锌电公司或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与罗平锌电及其控股子公司正在或将要从事的业务存在同业竞争，则锌电公司将在罗平锌电提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如罗平锌电进一步提出受让请求，则锌电公司应按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给罗平锌电。(4) 锌电公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及罗平锌电《公司章程》的规定，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害罗平锌电和其他中小股东的合法权益。			
	控股股东罗平县锌电公司	规范关联交易的承诺	罗平锌电拟非公开发行股票，作为罗平锌电的控股股东，罗平县锌电公司（以下简称“锌电公司”）承诺：锌电公司将尽量减少与罗平锌电的关联交易，对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。锌电公司及其控股和实际控制下的其他企业与罗平锌电及其子公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与第三方进行业务往来或交易。	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	上市公司	分红承诺	在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配净利润的 15%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2013 年 03 月 21 日	长期性	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

本期因执行财政部有关规定导致的会计政策变更如下：

序号	会计准则或规定	施行时间	是否影响公司财务报表
1	企业会计准则解释第9号-关于权益法下有关投资净损失的会计处理	2018年1月1日起施行	否
2	企业会计准则解释第10号-关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法	2018年1月1日起施行	否
3	企业会计准则解释第11号-关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法	2018年1月1日起施行	否
4	企业会计准则解释第12号-关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方	2018年1月1日起施行	否
5	关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会〔2018〕15号）	2018年1月1日起	是

公司执行企业会计准则解释第9号、10号、11号、12号对公司财务报表无影响；公司执行财会〔2018〕15号规定对公司财务报表部分项目的列报产生影响，对公司的净利润和净资产没有影响。

公司执行财会〔2018〕15号规定对公司年初财务报表的列报产生的具体影响为：

变更后列报项目	金额	变更前列报项目	金额
应收票据及应收账款	18,248,952.65	应收票据	1,628,600.00
		应收账款	16,620,352.65
其他应收款	31,826,833.81	应收利息	
		应收股利	
		其他应收款	31,826,833.81

固定资产	655,631,258.69	固定资产	655,631,258.69
		固定资产清理	
在建工程	20,306,856.06	在建工程	20,306,856.06
		工程物资	
应付票据及应付账款	79,312,537.38	应付票据	
		应付账款	79,312,537.38
其他应付款	7,752,941.63	应付利息	346,912.50
		应付股利	
		其他应付款	7,406,029.13
管理费用	87,569,569.22	管理费用	89,968,002.39
研发费用	2,398,433.17		
财务费用	12,201,958.20	财务费用	12,201,958.20
其中：利息费用	18,099,848.04		
利息收入	5,298,793.24		
其他收益	3,094,682.02	其他收益	3,089,907.40
营业外收入	16,484,313.07	营业外收入	16,489,087.69

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏勇、丁恒花
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度内,公司因2017年非公开发行股票事项,聘请兴业证券股份有限公司为公司保荐机构,2018年公司仍处于持续督导期。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负 债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影 响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日 期	披露索引
2019年1月14日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	811	否	尚未开庭审理	由于本案尚未开庭审理,其对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响暂时无法估计。公司将及时披露进展情况。	无	2019年01月16日	详细情况见公司在指定媒体《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《关于诉讼事项的公告》。(公告编号:2019-012)和《关于诉讼事项的进展公告》。(公告编号:2019-027)
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。	1,731.51	否	尚未开庭审理	本次诉讼尚未开庭审理,在诉讼审结之前,对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。	无	2019年01月31日	详细情况见公司在指定媒体《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《关于诉讼事项的公告》。(公告编号:2019-028)
公司于2019年1月16日披露了原告大冶市陈贵镇富桑铜业有限公司(以下简称“富桑铜业”)因买卖合同纠纷向云南省罗平县人民法院起诉公司一案,富桑铜业请求法院判令公司向其返还货款3,057,053.40元,支付自2011年4月26日起至实际返还之日止的利息(按年利率6%计算),截止2018年4月26日利息1,283,962.26元;判令诉讼费由公司承担。	434.11	否	2019年2月28日,公司收到云南省罗平县人民法院的《民事判决书》((2018)云0324民初2453号),对该买卖合同纠纷案判决如下:1、驳回原告大冶	本次公告的诉讼事项已被罗平县人民法院驳回,上述判决系一审判决,任何一方当事人如不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉,在上诉期限内该判决不发生法律	2019年3月10日,富桑铜业向曲靖市中级人民法院递交了民事上诉状。请求撤销云南省罗平县人民法	2019年03月02日	详细情况见公司在指定媒体《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《关于诉讼事项的进展公告》。(公告编号:2019-026)

			市陈贵镇富桑铜业有 限公司的诉讼请求；2、 案件受理费 41,573 元， 由原告大冶市陈贵镇 富桑铜业有限公司负 担。如不服本判决，可 在判决书送达之日起 十五日内，向本院递交 上诉状，并按对方当事人 的人数提出副本，上 诉于云南省曲靖市中 级人民法院。	效力。本次诉讼对公司本 期利润或期后利润产生 的影响尚不能确定。	院做出的 (2018)云 0324 民初 2453 号民 事判决，并依法 改判被上诉人 向上诉人返还 货款 3057053.4 元，支付自 2011 年 4 月 16 日起 至实际返还货 款之日止的利 息（按年利率 6% 计算）；本案 诉讼费用由被 上诉人承担。	
--	--	--	---	--	---	--

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
云南罗平锌电股 份有限公司	公司	涉嫌信息披 露违法违规	被中国证监会 立案调查或行 政处罚	一、罗平锌电未按照规定临时报告和 在 2016 年年度报告、2017 年 半年度报告、2017 年年度报告中披露 10 万吨含铅废渣整改处置的 情况。二、罗平锌电未按照规定临时报告和 在 2016 年年度报告中 披露罗平锌电富乐采矿厂被罗平县安全生产监督管理局行政处罚 的情况，存在未及时披露、披露的信息有重大遗漏的违法行为；未 按照规定在 2016 年年度报告中披露全资子公司普定县向荣矿业有 限公司被安顺市环境保护局行政处罚、控股子公司罗平县天俊实业 有限责任公司被曲靖市环境保护局行政处罚的情况，存在披露的信 息有重大遗漏的违法行为。根据当事人上述违法行为的事实、性质、	2018 年 09 月 15 日	详见公司于 2018 年 6 月 22 日披露于《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index) 上的《关于收到中国证监会立案调查通 知的公告》(公告编号：2018-56)；于 2018 年 9 月 15 日披露于《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index)

				情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，云南证监局决定：对罗平锌电责令改正，给予警告，并处以 60 万元罚款。		x) 上的《关于收到中国证券监督管理委员会云南监管局<行政处罚决定书>的公告》(公告编号：2018-128)。
云南罗平锌电股份有限公司	公司	涉嫌环保违法行为	被环保、安检、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公司存在环保违法行为 1、固废堆场未按规定采取防扬尘、防流失、防渗漏措施； 2、将危险废物混入非危险废物中贮存； 3、擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； 4、未采取有效措施防治扬尘； 5、违反规定设置排污口； 6、未按规定公开企业环境信息。被责令改正违法行为，同时罚款 53 万元。	2018 年 06 月 26 日	详见公司于 2018 年 6 月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index) 上的《关于收到环保部门《行政处罚事先(听证)告知书》及《行政处罚决定书》的公告》(公告编号：2018-66)。
杨建兴、李尤立、喻永贤、张金选、洪巩堤、周新标、华一新、蔡庆辉、朱德良、朱锦余	董事	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	一、罗平锌电未按照规定临时报告和 2016 年年度报告、2017 年半年度报告、2017 年年度报告中披露 10 万吨含铅废渣整改处置的情况。二、罗平锌电未按照规定临时报告和 2016 年年度报告中披露罗平锌电富乐采矿厂被罗平县安全生产监督管理局行政处罚的情况，存在未及时披露、披露的信息有重大遗漏的违法行为；未按照规定在 2016 年年度报告中披露全资子公司普定县向荣矿业有限公司被安顺市环境保护局行政处罚、控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司被曲靖市环境保护局行政处罚的情况，存在披露的信息有重大遗漏的违法行为。时任董事长杨建兴，时任副董事长、总经理李尤立，时任副董事长、常务副总经理及董事会秘书喻永贤是 2016 年年度报告、2017 年半年度报告、2017 年年度报告披露的主要策划者和组织实施者，且对临时报告披露负有主要责任，均签署了罗平锌电 2016 年年度报告、2017 年半年度报告、2017 年年度报告书面确认意。时任董事张金选、洪巩堤、周新标、华一新、蔡庆辉、朱德良、朱锦余，应对罗平锌电信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性承担主要责任，是直接负责的主管人员。根据当事人上述违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，云南证监局决定：对杨建兴、李尤立、喻永贤给予警告，并分别处以 10 万元罚款；三、对洪巩堤、周新标给予警告，并分别处以 5 万元罚款；对张金选、华一新、	2018 年 09 月 15 日	详见公司于 2018 年 7 月 3 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index) 上的《关于公司董事、监事、高级管理人员收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编号：2018-72)；于 2018 年 9 月 15 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index) 上的《关于收到中国证券监督管理委员会云南监管局<行政处罚决定书>的公告》(公告编号：2018-128)。

				蔡庆辉、朱德良、朱锦余给予警告，并分别处以 3 万元罚款。		
李良通、杨洪刚、张芙蓉、黄红英、柏玉明	监事	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	一、罗平锌电未按照规定临时报告和 2016 年年度报告、2017 年半年度报告、2017 年年度报告中披露 10 万吨含铅废渣整改处置的情况。二、罗平锌电未按照规定临时报告和 2016 年年度报告中披露罗平锌电富乐采矿厂被罗平县安全生产监督管理局行政处罚的情况，存在未及时披露、披露的信息有重大遗漏的违法行为；未按照规定在 2016 年年度报告中披露全资子公司普定县向荣矿业有限责任公司被安顺市环境保护局行政处罚、控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司被曲靖市环境保护局行政处罚的情况，存在披露的信息有重大遗漏的违法行为。时任监事李良通、张芙蓉、黄红英、杨洪刚、柏玉明，其中李良通、张芙蓉、杨洪刚、柏玉明、签署了罗平锌电 2016 年年度报告、2017 年半年度报告、2017 年年度报告书面审核意见。上述签字的监事应当保证上市公司所披露信息真实、准确、完整，但未按照勤勉尽责要求，对相关信息披露事项履行确认、审核职责，应对罗平锌电信息披露违法行为承担一定责任，是其他直接责任人员。根据当事人上述违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，云南证监局决定李良通给予警告，并分别处以 5 万元罚款；对张芙蓉、黄红英、杨洪刚、柏玉明给予警告，并分别处以 3 万元罚款。	2018 年 09 月 15 日	详见公司于 2018 年 7 月 3 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index) 上的《关于公司董事、监事、高级管理人员收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编号：2018-72)；于 2018 年 9 月 15 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index) 上的《关于收到中国证券监督管理委员会云南监管局<行政处罚决定书>的公告》。(公告编号：2018-128)。
王家林、赵德军、张龙、薛光洁、桂国飞	高级管理人员	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	一、罗平锌电未按照规定临时报告和 2016 年年度报告、2017 年半年度报告、2017 年年度报告中披露 10 万吨含铅废渣整改处置的情况。二、罗平锌电未按照规定临时报告和 2016 年年度报告中披露罗平锌电富乐采矿厂被罗平县安全生产监督管理局行政处罚的情况，存在未及时披露、披露的信息有重大遗漏的违法行为；未按照规定在 2016 年年度报告中披露全资子公司普定县向荣矿业有限责任公司被安顺市环境保护局行政处罚、控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司被曲靖市环境保护局行政处罚的情况，存在披露的信息有重大遗漏的违法行为。时任高级管理人员桂国飞、赵德军、王家林、薛光洁、张龙，其中桂国飞、赵德军、王家林、薛光洁、张龙签署了罗平锌电 2016 年年度报告、2017 年半年度报告、2017 年	2018 年 09 月 15 日	详见公司于 2018 年 7 月 3 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index) 上的《关于公司董事、监事、高级管理人员收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编号：2018-72)；于 2018 年 9 月 15 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会云南监管局<行政处罚决定书>的公告》。(公告编号：2018-128)。

				年度报告书面确认意见。上述签字的高管人员应当保证上市公司所披露信息真实、准确、完整，但未按照勤勉尽责要求，对相关信息披露事项履行确认、审核职责，应对罗平锌电信息披露违法行为承担一定责任，是其他直接责任人员。其中桂国飞、赵德军、王家林、薛光洁分管相关业务工作，相较其他直接责任人员应当承担较重责任。根据当事人上述违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，云南证监局决定：对桂国飞、赵德军、王家林、薛光洁给予警告，并分别处以 5 万元罚款；对张龙给予警告，并分别处以 3 万元罚款。		
云南罗平锌电股份有限公司	公司	涉嫌信息披露违法违规	被证券交易所公开谴责的情形	存在违规行为。对云南罗平锌电股份有限公司给予公开谴责的处分。	2018 年 09 月 12 日	详见公司于 2018 年 9 月 12 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index) 上的《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分及致歉公告》(公告编号：2018-125)。
杨建兴、李尤立、喻永贤、张金选、黄红英、洪巩堤、周新标、华一新、蔡庆辉、朱德良、朱锦余	董事	涉嫌信息披露违法违规	被证券交易所公开谴责的情形	存在违规行为。对云南罗平锌电股份有限公司董事长杨建兴，董事兼总经理李尤立，董事张金选、周新标，董事兼财务总监黄红英，董事、常务副总经理兼董事会秘书喻永贤，时任董事洪巩堤给予公开谴责的处分。对云南罗平锌电股份有限公司独立董事蔡庆辉、华一新、朱锦余，时任独立董事朱德良给予通报批评的处分。	2018 年 09 月 12 日	详见公司于 2018 年 9 月 12 日、14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index) 上的《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分及致歉公告》(公告编号：2018-125)、《关于相关当事人受到深圳证券交易所通报批评的公告》(公告编号：2018-127)。
李良通、杨洪刚、柏玉明、张芙蓉	监事	涉嫌信息披露违法违规	被证券交易所公开谴责的情形	存在违规行为。对云南罗平锌电股份有限公司监事李良通、杨洪刚、柏玉明给予公开谴责的处分。对云南罗平锌电股份有限公司监事张芙蓉，给予通报批评的处分。	2018 年 09 月 12 日	详见公司于 2018 年 9 月 12 日、14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index)

						x) 上的《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分及致歉公告》(公告编号: 2018-125)、《关于相关当事人受到深圳证券交易所通报批评的公告》(公告编号: 2018-127)。
王家林、赵德军、张龙、薛光洁、桂国飞	高级管理人员	涉嫌信息披露违法违规	被证券交易所公开谴责的情形	存在违规行为。对云南罗平锌电股份有限公司副总经理桂国飞, 技术总监赵德军, 总工程师王家林, 总经理助理薛光洁, 营销总监张龙给予公开谴责的处分。	2018 年 09 月 12 日	详见公司于 2018 年 9 月 12 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index) 上的《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分及致歉公告》(公告编号: 2018-125)。

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司因环境隐患问题，自2018年6月21日被中国生态环境部挂网报道后，公司在原处置含铅废渣的基础上，严格按照各级监管部门的要求并结合公司实际情况制定详细的整改措施和计划，建立整改工作机制，科学、有序、有效开展公司环境隐患问题的整改。

整改情况：截止2018年9月12日，被媒体重点报道的含铅废渣均已得到处置，雨污分流及公司厂区的提质等问题已改善，在通过验收后，公司于2019年9月10日收到曲靖市环境保护下发的《同意云南罗平锌电股份有限公司锌冶炼生产线复产的函》，公司锌冶炼生产线于2019年9月12日恢复生产。具体整改内容和进度详见定期披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于环境隐患问题整改的进展公告》。

2、2018年6月24日及6月25日公司收到曲靖市环境保护局出具的《行政处罚事先（听证）告知书》（曲环处告[2018]8号）及《行政处罚决定书》（曲环罚字[2018]7号）、2018年6月25日收到曲靖市环境保护局下发的《关于对云南罗平锌电股份有限公司涉及铅锌生产线实施停产整治的通知》（曲环通[2018]71号），由于公司存在环境违法行为，曲靖市环保局决定对公司作出如下行政处罚：一、责令改正违法行为；二、罚款53万元。

整改情况：公司根据各级环保监管要求，认真梳理环保督察组指出的环保问题，深刻反思，全力以赴对公司含铅废渣进行处置，对其他环境隐患问题进行科学、有序的整治，并将整改情况定期对外公告。经专家现场核查和评审，《云南罗平锌电股份有限公司环境综合整治方案》获得通过。曲靖市环境保护局组织相关部门和专家对公司锌冶炼生产线进行了复产验收，验收结论为：罗平锌电已完成了环境综合整治方案中立法及复产前综合整治措施的各项内容，进一步落实了历次环评、环评批复及企业排污许可证的相关要求，以环保督察发现的问题为整治核心，开展了全面隐患排查，全面整治，取得了较好的综合整治效果，满足《综合整治方案》要求，具备了复产条件。

曲靖市环境保护局于2018年9月10日下发了《关于同意云南罗平锌电股份有限公司锌冶炼生产线复产的函》（曲环函[2018]52号）。函称，同意云南罗平锌电股份有限公司锌冶炼生产线恢复生产，并要求公司恢复生产后确保污染治理设施正常稳定运行，污染物全面达标排放，按要求及时开展环境监测，发现问题立即整改；按照公司《环境综合整治方案》继续落实各项治理措施，持续推进整改，按时按质完成整治工作；落实环境保护主体责任，健全完善各项环境管理长效机制，提高环保意识，切实强化内部管理，做好企业环境信息公开，加强环境风险管控，确保环境安全。

根据相关批复，公司锌冶炼生产线于2018年9月12日恢复生产。恢复生产后，公司仍将严格执行安全、环保方面的相关法律法规和标准，并将健全完善各项环境管理长效机制，进一步提高内部清洁生产水平；强化污染物源头控制，严格防治重金属污染，实现节能减排；继续加大环保投入，持续推进环保治理工作；承担企业环境保护主体责任，接受社会及各级主管部门监督。

具体整改内容和进度详见定期披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于环境隐患问题整改的进展公告》和《关于公司涉及锌冶炼生产线复产的公告》（公告编号：2018-124）。

3、公司于2018年6月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（云证调查字2018001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。根据《上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告。详见2018年6月22日披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2018-56）；2018年6月23日披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（公告编号：2018-58）；2018年7月20日披露的《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-91）。

2018年9月11日，深圳证券交易所发布了《关于对云南罗平锌电股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》，公司及相关当事人存在以下违规行为：（一）定期报告未完整披露重点排污单位环境信息公司未在2017年年度报告中披露重点排污单位公司子公司普定县向荣矿业有限公司（以下简称“向荣矿业”）环境信息，未在2016年年度报告、2017年半年度报告中披露重点排污单位环境信息。（二）未及时披露公司重大环境污染问题及受到的环保处罚事项鉴于上述违规事实及情节，依据深交所《股票上市规则（2014年修订）》第17.2条、第17.3条、第17.4条，依据本所《股票上市规则（2018年修订）》第17.2条、第17.3条、第17.4条和第19.3条的规定，经深交所纪律处分委员会审议通过，作出如下处分决定：（一）对云南罗

平锌电股份有限公司给予公开谴责的处分；（二）对云南罗平锌电股份有限公司董事长杨建兴，董事兼总经理李尤立，董事张金选、周新标，董事兼财务总监黄红英，董事、常务副总经理兼董事会秘书喻永贤，时任董事洪巩堤，监事李良通、杨洪刚、柏玉明，副总经理桂国飞，技术总监赵德军，总工程师王家林，总经理助理薛光洁，营销总监张龙给予公开谴责的处分。同时，对云南罗平锌电股份有限公司监事张芙蓉，独立董事蔡庆辉、华一新、朱锦余，时任独立董事朱德良给予通报批评的处分。

2018年9月14日，公司收到中国证券监督管理委员会云南监管局下发的《行政处罚决定书》（[2018]1号）。证监局认为公司及相关当事人存在以下违法事实：一、罗平锌电未按照规定临时报告和2016年年度报告、2017年半年度报告、2017年年度报告中披露10万吨含铅废渣整改处置的情况。二、罗平锌电未按照规定临时报告和2016年年度报告中披露罗平锌电富乐采矿厂被罗平县安全生产监督管理局行政处罚的情况；未按照规定在2016年年度报告中披露全资子公司普定县向荣矿业有限公司被安顺市环境保护局行政处罚、控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司被曲靖市环境保护局行政处罚的情况，存在未及披露、披露的信息有重大遗漏的违法行为。鉴于以上违法事实，云南证监局决定：一、对罗平锌电责令改正，给予警告，并处以60万元罚款；二、对杨建兴、李尤立、喻永贤给予警告，并分别处以10万元罚款；三、对洪巩堤、周新标、李良通、桂国飞、赵德军、王家林、薛光洁给予警告，并分别处以5万元罚款；四、对张金选、华一新、蔡庆辉、朱德良、朱锦余、张芙蓉、黄红英、杨洪刚、柏玉明、张龙给予警告，并分别处以3万元罚款。

整改情况：

公司已于2018年6月26日将《行政处罚决定书》（〔2018〕1号）中所列的违法事实进行了披露，详见披露于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于深圳证券交易所关注函(中小板关注函【2018】第206号)回复的公告》（公告编号：2018-63）。公司及相关当事人按期向中国证监会缴纳了罚款。

针对上述事项，公司已采取以下整改措施：

（1）公司内部控制领导小组对公司内控制度进行自查，对发现的制度设计缺陷，要求各部门结合各自职责，认真梳理、修订和完善公司的相关制度，使公司的管理制度体系更加全面、有效、适用、科学和合理。报告期内，公司于2018年9月底完成公司现有内控制度的修订。

（2）进一步强化内控领导小组管理，本着解决内控管理中存在问题的原则，遵照国家相关法律、法规及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》要求，结合公司生产、经营、管理、发展的实际，按照整改措施认真进行整改。

（3）培训学习相关规则

2018年9月18日兴业证券股份有限公司对公司进行持续督导专项培训。培训对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员。培训内容为中小板上市公司信息披露制度相关内容，具体包括中小板上市公司信息披露相关法规、信息披露原则和一般规定、信息披露内容、信息披露格式、信息披露事务管理、信息披露监管与法律责任等。2018年12月12日兴业证券股份有限公司对公司实际控制人授权代表、董事、监事、高级管理人员及中层管理人员进行培训，培训内容为行政监管概况、上市公司信息披露、募集资金使用监管规定。

（4）公司将继续组织公司内部相关部门定期或不定期学习证监会和深交所及公司信息披露事务相关制度，提高相关人员对信息披露事务的认识。继续严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和上级内部控制监管部门的要求，在新的组织架构的基础上积极推进内控体系的建设，不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，进一步提升公司的治理水平及对风险的管控能力。

4、由于工作人员的疏忽，公司2016年3月9日披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于重大资产重组相关资产实际盈利数与利润预测数差异及补偿之情况说明的公告》（公告编号：2016-28）、于2017年3月31日披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于重大资产重组购入资产2016年度盈利预测补偿补充承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2017-30）、于2018年3月30日披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于重大资产重组购入资产2017年度盈利预测补偿补充承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2018-21）出现部分数据粘贴错误，导致部分信息披露有误。因此事件公司及公司时任董事长杨建兴、时任副董事长、总经理李尤立、时任副董事长、常务副总、董事会秘书喻永贤被云南证监局出具警示函。

整改情况：

对该项整改公司已按证监局要求提交了整改报告，整改责任人为：杨建兴、李尤立、喻永贤；整改期限：长期；整改措

施主要为：一、改正错误数据，及时披露更正公告；二、严格责任追究，对相关责任人进行处罚；三、完善信息披露管理制度，明确信息披露责任；四、加强理论学习，规范信息披露工作。

5、2018年7月19日收到云南省证监局出具《关于罗平锌电铅锌生产线停产整治相关情况的问询函》，要求提供：公司对所有生产线(含涉及停产整治的生产线)情况、公司铅锌冶炼生产线涉及环保污染被停产整治的相关部门的通知或决议依据、主要内容；目前，公司铅锌冶炼生产线停产整治情况。请说明你公司是否按照相关部门要求严格执行停产及污染整治，是否存在深夜开工白天停工情形，烟囱排放烟雾以及烟囱排放烟雾由灰黑色的浓烟逐渐变为白色烟雾的原因，是否存在违反有关环境保护法律法规的排污情形，央视相关报道产生的真实原因；公司铅锌冶炼生产线停产整治事项是否存在应披露未披露事项进行说明。

整改情况：

公司已按证监局的要求在指定期限内进行了回复。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	硫酸	市场价格计价	344.83 元/吨	568.84	100.00%	850	否	货到付款	344.83 元/吨	2018 年 03 月 31 日	具体内容刊载于 2018 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告编号为"2018-18"的《云南罗平锌电股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及 2018 年度日常关联交易公告》。
罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	蒸汽	市场价格计价	140.91 元/吨	1,119.65	100.00%	1,800	否	货到付款	140.91 元/吨	2018 年 03 月 31 日	同上
罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	生产用水	市场价格计价	2.18 元/方	109.63	100.00%	170	否	货到付款	2.18 元/方	2018 年 03 月 31 日	同上
罗平县锌电公司	控股股东	接受劳务	加工费	市场价格计价	47.23 元/吨	175.41	100.00%	350	否	货到付款	47.23 元/吨	2018 年 03 月 31 日	同上
罗平县锌电公司	控股股东	销售商品	二氧化硫	市场价格计价	52.98 元/吨	175.41	100.00%	360	否	货到付款	52.98 元/吨	2018 年 03 月 31 日	同上

兴义黄泥河发电有限责任公司	合营及联营企业	提供劳务	提供劳务	市场价格计价	0	145.06	100.00%	160	否	年终结算	0	2018年03月31日	同上
云南胜凯锌业有限公司	合营及联营企业	销售商品	锌水	市场价格计价	18,297.4 元/吨	2,502.53	100.00%	12,000	否	货到付款	18,297.4 元/吨		具体内容刊载于 2018 年 11 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告编号为"2018-149"的《关于与参股公司胜凯锌业进行日常关联交易的公告》。
永善金沙矿业有限责任公司	合营及联营企业	购买商品	锌精矿	市场价格计价	12,718.38 元/吨	704	1.43%	2,000	否	货到付款	12,718.38 元/吨		具体内容刊载于 2018 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告编号为"2018-18"的《云南罗平锌电股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及 2018 年度日常关联交易公告》。
云南胜凯锌业有限公司	合营及联营企业	销售商品	转供水	市场价格计价	6.53 元/方	0.15	100.00%	0	否	货到付款	6.53 元/方		具体内容刊载于 2018 年 11 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告编号为"2018-149"的《关于与参股公司胜凯锌业进行日常关联交易的公告》。

云南胜凯锌业有限公司	合营及联营企业	销售商品	转供电	市场价格计价	0.66 元/度	30.53	100.00%	0	否	货到付款	0.66 元/度		同上
合计				--	--	5,531.21	--	17,690	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

承包情况说明

本报告期内，公司全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司（以下简称“荣信稀贵”）鉴于其与自然人姜燕辉先生共同投资设立的罗平县天俊实业有限责任公司（以下简称“天俊实业”）的发展及管理需要，为充分整合生产资源，适应市场发展变化，以达到开拓市场实现双赢目的，经天俊实业股东会批准，决定以承包经营的方式将天俊实业的经营权发包给荣信稀贵，承包经营期限为一年。承包期间，荣信稀贵向姜燕辉先生支付40万元承包费。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的承包项目。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1、出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收益	上年确认的租赁收益
云南罗平锌电股份有限公司	云南胜凯锌业有限公司	固定资产	51,599.47	0.00

2、承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
姜燕辉	罗平天俊实业有限责任公司	土地使用权	32,689.79	140,000.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
兴义黄泥河发电有 限责任公司	2005 年 06 月 29 日	6,600	2005 年 06 月 29 日	6,600	连带责任保证	16	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			6,600	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				3,795
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				0
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			6,600	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				3,795
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.46%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

本报告期内，公司未发生采用复合方式担保的情况。

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

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	合同签订 日期	合同涉 及资产 的账面 价值(万 元)(如 有)	合同涉及 资产的评 估价值 (万元) (如有)	评估机 构名称 (如有)	评估 基准 日(如 有)	定价原则	交易价 格(万 元)	是否 关联 交易	关联关 系	截至报告期末 的执行情况	披露日期	披露索引
云南罗平锌电股份有限公司	马龙鹏泉环保有限公司, 马龙鹏泉运输服务有限公司	含铅废渣(氧化锌浸出渣, 含铅、锌)	2018年06月27日	1,679.74	1,679.74	无		双方协商后确定	1,679.74	否	无	已履行完毕	2018年07月07日	详见公司于2018年7月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index)上的《关于签订重大合同的公告》(公告编号: 2018-77)
云南罗平锌电股份有限公司	永仁共创锌业有限公司、曲靖市铭均运输有限公司	含铅废渣(氧化锌浸出渣, 含铅、锌)	2018年06月29日	1,070.68	1,070.68	无		双方协商后确定	1,070.68	否	无	已履行完毕	2018年07月14日	详见公司于2018年7月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index)上的《关于签订重大合同的公告》(公告编号: 2018-81)
云南罗平锌电股份有限公司	建水正业矿冶有限公司、兴义市裕泰经贸有限公司	含铅废渣(氧化锌浸出渣, 含铅、锌)	2018年07月02日	1,416.6	1,416.6	无		双方协商后确定	1,416.6	否	无	已履行完毕	2018年07月18日	详见公司于2018年7月18日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index)上的《关于

														签订重大合同的公告》(公告编号: 2018-86)
云南罗平锌电股份有限公司	马龙县鑫辉铁精矿粉有限公司、黔西南州和平汽车危货运输有限公司	含铅废渣(氧化锌浸出渣, 含铅、锌)	2018年07月07日	508.25	508.25	无		双方协商后确定	508.25	否	无	已履行完毕	2018年07月18日	详见公司于2018年7月18日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index)上的《关于签订重大合同的公告》(公告编号: 2018-86)
云南罗平锌电股份有限公司	云南祥云飞龙再生科技股份有限公司和中国铁路昆明局集团有限公司昆明车务段师宗站	含铅废渣(氧化锌浸出渣, 含铅、锌)	2018年08月06日	1,040.39	1,040.39	无		双方协商后确定	1,040.39	否	无	已履行完毕	2018年08月21日	详见公司于2018年8月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index)上的《关于签订重大合同的公告》(公告编号: 2018-114)

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

股东和债权人权益保护

一、完善公司治理，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

二、做好信息披露工作，公司严格执行法律法规的规定，始终坚持信息披露工作真实、准确、完整、及时、公平的原则，确保信息披露的公开透明，提高信息披露质量，致力于给投资者一个真实的公司，为投资者进行价值投资提供依据。

三、加强投资者关系管理，公司设置了投资者专线电话（0874-8256825），及时接听投资者的来电咨询。并通过投资者来访，加强与投资者的沟通交流，维护投资者的合法权益。

员工权益保护

公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。严格按照国家法律法规制定员工劳动、职业健康与安全管理制度的。依法为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育、住房公积金等社会保险的登记，并按时足额缴纳社会保险费。组织员工每年进行健康体检。公司按月向职工支付足额工资，没有克扣和拖欠的情况。不定期举办安全生产知识竞赛、环保知识培训和定期举行公司运动会等活动，丰富职工的工作生活。

供应商、客户和消费者权益保护

践行供应商管理淘汰、引进体系，严把供应商的审核关，重点对资质、装备水平、供货能力、业绩、信用、质量、售后服务等进行审核，继续建立重要关键备件材料的基础台账，杜绝采购不合格物资进厂，稳定现有优质供应商队伍。公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品，加强与供应商的沟通合作，实行互惠共赢，严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

环境保护

多年来，公司坚持推进节能减排工作，通过持续贯彻执行标准化ISO14001：2004环境管理体系和能源管理体系，建立了严格的环境管理网络，体现了公司强烈的社会责任意识，也实现了企业效益的提升。报告期内，因公司存在环境隐患问题，锌冶炼生产线停产整改，整改期间公司除了对含铅废渣进行处置之外，还对雨污分流系统、防腐防渗设施、钙渣等进行改造和处理，对厂区进行全面提质整改。恢复生产后，公司仍将严格执行安全、环保方面的相关法律法规和标准，并将健全完善各项环境管理长效机制，承担企业环境保护主体责任，接受社会及各级主管部门监督。公司将继续从以下几方面加强对环境保护：

一、抓好监测体系运行工作自行监测：公司环境管理部将严格按照自行监测方案要求对公司各污染源排放点开展自行监测，并及时向社会公开；

二、环境信息公开：为认真做好公司环境信息公开工作，公司环境管理部将根据各级环保部门下发的企事业单位环境信息公开要求，对公司环境信息公开方案进行全面的梳理和完善，并联系生产单位制定公开方案。

三、加强能源管控体系建设，调动节能降耗积极性。组织召开安全环保相关会议，分析安全环保等方面的指标完成情况，查找原因，制定措施；督促各生产单位采取措施防治环境污染，提高能源利用效率，调动节能降耗积极性。

四、进一步提高内部清洁生产水平，强化污染源头控制，严格防治重金属污染，实现节能减排。

五、继续加大环保投入，持续推进环境治理工作。

扶贫

公司在尽职尽责做好生产经营管理工作的同时，力所能及地参与社会公益事业，根据2018年年初后续精准扶贫计划的要求，报告期内公司向扶贫对象捐款20万元人民币。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

根据县委、县政府的要求和部署，按照“六个精准、五个一批”的基本方略，为全力推进实施精准扶贫战略，切实抓好河外村精准扶贫、精准脱贫工作，加强基础设施建设和产业发展，加快脱贫致富步伐。经多次调查并多方征求意见，特制定本规划。

基本情况：

河外村委会位于富源县富村镇、老厂镇交界处，辖洒五朵、小岩脚、大岩脚、鸭被俄、多洪、哈鲁、大白、尼白、龙落塘、咱姑、岩头寨、落雨朵、小马米共13个村小组，全村985户，4354人，低保户192户，435人；五保户7户，7人；危房户305户，1260人；重病户21户，75人；残疾人户80户，120人；共有建档立卡104户，432人（2014年脱贫2户，5人；2015年脱贫31户，155人；2016年脱贫6户，25人，2017年脱贫31户131人，2018年脱贫12户38人，2019年预脱贫8户30人）。

致贫原因分析：

(1) 河外村属于典型高寒地带，农业自然环境恶劣，严重制约了该村的发展。农作物主要以玉米、马铃薯、生姜为主，全村农民主要收入来源以种植和劳务输出为主。

(2) 河外村具有典型的大山区特征。村民居住分散，村社交通极不方便，道路基础设施滞后，严重影响了居民生产生活。

(3) 在104户建档立卡贫困户中，因病致贫12户，45人；因学致贫39户，197人；缺技术29户，111人；因残16户，50人；自生发展动力不足的有8户，29人。

(4) 在104户建档立卡贫困户中，属低保户29户101人，属五保户5户5人。

脱贫计划

1、2019年计划完成脱贫8户，人均纯收入均达国家脱贫标准。

到2020年前通过产业发展、转移就业或社会兜底等方式实现贫困户全部脱贫。

2020年前完成河外压被俄至大岩脚道路修建工作，村内基础设施全部硬化。

主要任务

1、改善基础设施条件

2019年上半年已完成安装小岩脚村太阳能路灯30盏，改善出行环境，增强发展后劲；

2019年上半年计划投入资金20万元用于完成对多洪村太阳能路灯安装50盏；

2019年下半年将继续对鸭被俄至大岩脚通村道路开工建设。

2、加大产业扶贫力度

积极组织村民发展生姜种植，现已引进罗平万兴隆集团与贫困户签订生姜扶植合同，我们将积极走访、大力宣传、积极鼓舞贫困户生姜种植。

保障措施

1、加强基层党组织建设。坚持以党建促脱贫的基本方略，积极做好乡村党建工作，发挥基层党组织在脱贫攻坚过程中的生力军的作用；

2、发挥驻村帮扶工作队作用。全面落实省、市、县各级关于精准扶贫的决策部署，扎实开展驻村帮扶工作。联系领导和帮扶单位在政策、项目和资金方面给予支持。切实做好基础设施建设、产业扶持等工作。依托帮扶责任人自身优势，充分发挥职能作用，在精准扶贫、精准脱贫工作中发挥更大的作用。

(2) 年度精准扶贫概要

1、2019年上半年我公司已协调资金12万元，我公司出资2万元对小岩脚自然村内路灯进行安装；

2、我公司上半年计划出资约20万元为多洪自然村安装路灯50盏。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	23
2.物资折款	万元	0.5
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	52
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	30
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0.5
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——

其中：	8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
	8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
	8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
	9.其他项目	——	——
其中：	9.1.项目个数	个	0
	9.2.投入金额	万元	0
	9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、	所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

为深入贯彻落实中央和省、市、县关于实施精准扶贫工作要求，按照上级有关文件和会议精神，为扎实抓好罗平县富乐镇河外村委会2018年精准扶贫工作，特制定本计划。

一、工作目标

根据对河外村委会13个自然村精准扶贫规划要求，在2020年前实现对全村所有贫困户脱贫，全面实现“两不愁、三保障”，村内生产生活设施进一步得到改善，基层组织建设进一步得到加强。全村委会共有贫困户104户，现已脱贫71户，未脱贫33户。为此，2019年计划再脱贫8户，着重对贫困户实施转移就业、产业扶贫、教育扶贫措施。除此之外，我公司2018年已协调公路建设项目资金130万元，用于建设大岩脚至鸭被俄通村道路，2019年下半年将继续开展大岩脚至鸭被俄村内道路建设工作。

二、工作内容及措施

1、2019年计划完成脱贫8户。

2、政策宣传，加大挂、包、帮走访工作，通过走访、进村入户进行政策宣传的工作方式，从思想意识上帮助群众树立主动脱贫和我要脱贫的观念。

3、转移就业，加大政策宣传力度，积极鼓励并帮助河外村委会有意愿、有劳动力人员外出务工。

4、在贫困户中开展产业扶贫。按照精准扶贫、因人施策的原则，对具有一定劳动力基础的贫困户进行产业扶植。现已引进罗平万兴隆集团与贫困户签订生姜扶植合同，我们将积极走访、大力宣传、积极鼓舞贫困户生姜种植。

5、对村内急需解决的基础设施项目，在政策和资金上适当予以资助。按照实事求是、量力而行、尽力而为的原则，计划安装多洪村太阳能路灯50盏，改善出行环境，增强发展后劲。

6、积极改善村内基础设施。2019年上半年已协调资金12万元完成对大岩脚路灯安装工作，下半年将继续实施鸭被俄至大岩脚通村道路开工建设。

7、抓好基层党建工作。按照以党建促脱贫的工作要求，开展好支部连支部、脱贫共致富主题党日活动，积极做好乡村党建工作，发挥基层党组织在脱贫攻坚过程中的生力军的作用。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
云南罗平锌电股份有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、汞及其化合物	有组织	1	25t 燃煤锅炉排口	颗粒物 80mg/m3、二氧化硫 400 mg/m3、氮氧化物 400mg/m3、汞及其化合物 0.05 mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	颗粒物 5.54t、二氧化硫 21.64t、氮氧化物 23.88t、汞及其化合物 0.01146t	/	/
云南罗平锌电股份有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、铅及其化合物、汞及其化合物	有组织	1	回转窑、多膛炉排口	颗粒物 80mg/m3、二氧化硫 400 mg/m3、氮氧化物 240mg/m3、铅及其化合物 8 mg/m3、汞及其化合物 0.05 mg/m3	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010)	颗粒物 10.6t、二氧化硫 47.3t、氮氧化物 38.7t、铅及其化合物 0.262t、汞及其化合物 0.00926t	颗粒物 37.553t/a、二氧化硫 182.017t/a、铅及其化合物 1.5718t/a、汞及其化合物 0.01488t/a	/
云南罗平锌电股份有限公司	颗粒物	有组织	1	900kv 工频感应电炉排口	颗粒物 80mg/m3	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010)	颗粒物 0.639t	/	/
云南罗平锌电股份有限公司	颗粒物	有组织	1	备料系统排口	颗粒物 80mg/m3	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010)	颗粒物 0.042t	/	/
罗平县天俊实业有限责任公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	经脱硫、收尘处理后通过 35 米烟囱有	2	排放口位于厂区西侧	颗粒物 80mg/Nm3、二氧化硫 400 mg/Nm3、氮氧化物 240 mg/Nm3	铅、锌工业污染物排放标准 《GB25466-2010》	颗粒物 1.69t/a、二氧化硫 14.64t/a、氮氧化物 8.08t/a	颗粒物 14.766t/a、二氧化硫 42.402t/a、氮氧化物 12.744t/a	未超标

		组织达标 排放							
普定县向荣 矿业有限公司	(废气) 粉尘、废 渣、废水	无	0	无	TSP<1 mg/Nm3	铅锌工业污染物排 放标准 《GB25466-2010》	0	0	无

防治污染设施的建设和运行情况

云南罗平锌电股份有限公司

（一）防治污染设施的建设情况

- 1、危险废物堆放于危废暂存库内，经公司营销部联系有资质的单位处置/利用。
- 2、25吨燃煤锅炉尾气排口治理为麻石水膜除尘器、多管除尘、布袋收尘、脱硫脱硝。
- 3、900kv、360kv、720kv工频感应电炉排口采用集气罩、布袋除尘器收尘。
- 4、备料系统排口采用布袋除尘器收尘。
- 5、回转窑多膛炉共用烟气排口治理方法为五电场除尘、布袋收尘、表冷器、动力洗涤波、二级氧化锌

吸收法脱硫。

6、锌厂片区公司配套建设有日处理2400 m³污水处理站和日处理2000 m³深度处理站，处理方法采用采用二级中和投加DTCR捕集剂、沉淀法处理的废水及膜返渗透法深度处理，锌厂片区生产污水、初期雨水统一送污水处理站处理后返生产系统循环使用，不外排。

7、富乐选矿厂建有50m³/h选矿废水处理站，废水经过处理后循环利用不外排，选矿厂破碎工序采用喷淋方式除尘。选矿厂尾矿渣属于I类一般固废，经脱水后送鸡西村尾矿库（一期南部凹塘）堆存。富乐鸡西村尾矿库（一期南部凹塘）建有废水回喷系统和一座处理规模为800m³/d的废水处理站，废水回喷系统可提高污水重复利用率，废水处理站采用投加重金属捕集剂+絮凝沉淀的工艺，污水处理后经专用输水管道排至块泽河。

（二）防治污染设施的运行情况

1、25吨燃煤锅炉排口

- 1月份：共运行473小时，检修271小时，因检测设备及脱硝设备等故障监测数据异常111小时。
- 2月份：共运行473小时，检修34小时，因检测设备及脱硝设备等故障监测数据异常23小时。
- 3月份：共运行568小时，检修176小时，因检测设备及脱硝设备等故障监测数据异常37小时。
- 4月份：共运行651小时，检修61小时，因检测设备及脱硝设备等故障监测数据异常99小时。
- 5月份：共运行573小时，检修171小时，因检测设备及脱硝设备等故障监测数据异常14小时。
- 6月份：共运行528小时，6月23日至6月30日停炉。
- 7月份停产。
- 8月份停产。
- 9月份：共运行70小时，停炉650小时，因检测设备及脱硝设备等故障监测数据异常1小时。
- 10月份：共运行188小时，停炉556小时，因检测设备及脱硝设备等故障监测数据异常8小时。
- 11月份：共运行711小时，检修33小时，因检测设备及脱硝设备等故障监测数据异常14小时。
- 12月份：共运行728小时，检修16小时，因检测设备及脱硝设备等故障监测数据异常14小时。

2、工频感应电炉排口

900KV工频感应电炉1-3月份共运行1450小时，生产设备及收尘设备无故障。4-6月份共运行996小时，生产设备及收尘设备无故障。7-9月份停产。10-12月份共运行1449小时，生产设备及收尘设备无故障。360kv、720kv工频感应电炉一、二季度停产,三季度已拆除并报环保局报备。

3、备料系统排口

1-3月份共运行1120小时，生产设备及收尘设备无故障。4-6月份共运行811小时，生产设备及收尘设备无故障。7-9月份共运行336小时，生产设备及收尘设备无故障。10-12月份共运行1954小时，生产设备及收尘设备无故障。

4、回转窑多膛炉共用排口

- 1月份：共运行740小时，累计停电4小时，因设备故障等原因监测数据异常82小时。
- 2月份：共运行662小时，累计停电10小时，因设备故障等原因监测数据异常34小时。
- 3月份：共运行569小时，累计停电6小时，因设备故障等原因监测数据异常129小时。
- 4月份：共运行702小时，累计停产18小时，因设备故障等原因监测数据异常24小时。
- 5月份：共运行729小时，累计停产15小时，因设备故障等原因监测数据异常24小时。
- 6月份：共运行648小时，累计停产72小时，因设备故障等原因监测数据异常58小时。

7月份：共运行623小时，累计停产停电121小时，因设备故障等原因监测数据异常6小时。

8月份，共运行702小时，累计停产停电42小时，因设备故障等原因监测数据异常21小时。

9月份，共运行648小时，累计停产72小时，因设备故障等原因监测数据异常22小时。

10月份，共运行744小时，累计停产0小时，因设备故障等原因监测数据异常159小时。

11月份，共运行374小时，累计停产374小时，因设备故障等原因监测数据异常13小时。

12月份，共运行572小时，累计停产172小时，因设备故障等原因监测数据异常32小时。

5、污水处理站

1-3月份共运行1080小时，设备运行无故障。4-6月份共运行1092小时，设备运行无故障。7-12月运行2208小时，设备运行无故障。

罗平县天俊实业有限责任公司（已于2018年7月7日对公司氧化锌粉生产线及附属设施进行拆除，目前在清算过程中）

公司能够严格执行环境影响评价和环境保护“三同时”制度，配套建设有废气处理设施，对废气处理设施进行日常点检和定期维护保养，确保废气处理设施正常运行；购置了环保检测设备，制定了环境监测计划，环保规章制度完善，环境管理和监测机制健全。

氧化锌粉主要污染源为生产工艺过程中产生的废气，废气中主要污染物为SO₂、NO_x和烟（粉）尘。生产工艺过程中产生的粉尘，采取密闭尘源、机械抽风、集中除尘的措施治理，减少无组织排放。治理污染配置了脉冲布袋收尘系统、氢氧化钙（石灰）溶液+氢氧化钠溶液双碱喷淋洗涤脱硫系统，公司采用湿式双碱脱硫工艺成熟，能实现达标排放。按照国家有关排污口规范化整治的要求，已对排污口进行了挂牌编号，排放口安装自动监控设施，监控因子分别为SO₂、NO_x、氧含量、颗粒物、流量、烟气温度、烟气压力。

生产废水做到封闭循环使用，废水实现零排放。厂区清污、雨污分流系统完善。

普定县向荣矿业有限公司：

公司能够严格执行环境影响评价和环境保护“三同时”制度，配套建设有废气处理设施，对废气处理设施进行日常点检和定期维护保养，确保废气处理设施正常运行；购置了环保检测设备，制定了环境监测计划，环保规章制度完善，环境管理和监测机制健全。

向荣矿业铅锌原矿洗选生产线技改项目，采用浮选工艺。建设项目包括原矿堆场、破碎厂房、浮选厂房、精矿浓缩、尾矿浓缩、尾矿库、生产生活设施等。同时建成相应的供电、给排水、消防、通讯系统等。

项目投产后排污情况及主要防治措施

a、废气（粉尘）治理情况

选厂生产主要大气污染物为矿石破碎、筛分、输送和原矿堆场等工序产生的粉尘。目前矿石破碎、筛分、输送已采用密闭结构，矿石粗碎间和筛分工序采用喷雾洒水降尘措施，产生的粉尘量小，对环境空气影响小；矿石中碎和细碎机的破碎腔体采用高性能非接触式迷宫密封件，产尘量甚小，对环境空气影响小。能够满足清洁生产要求。

b、废渣（尾矿）治理情况

公司选矿厂主要固体废物为选矿产生的尾矿，根据贵州省环境监测站和安顺市环境监测站对尾矿进行浸出毒性实验及尾矿淋漓液跟踪分析，确定本项目尾矿属于Ⅰ类一般工业固体废物。安顺市环保局同意按一类一般固废库标准建设尾矿库。

公司于2013年初开工建设新的尾矿库，根据地形条件，尾矿库设计总坝高为58米，设计有效库容303.84万立方米，现已堆存尾矿约62万立方米，设计服务年限约10.2a。依据《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1-90）的规定，尾矿库的等级为四等。公司严格按设计要求完善尾矿库截洪沟建设、雨污分流、清污分流、渗沥液收集回收利用等工程。

c、选矿废水治理情况

选矿厂在正常生产情况下，主要是精矿浓缩机溢流、尾矿浓密机溢流、精矿过滤机滤液、地坪冲洗水、厂区淋滤水、尾矿库渗滴水等环节产生生产废水。

选矿厂采用目前国内较为成熟的精矿浓缩、过滤和尾矿浓缩干排工艺，在正常工况下，属于亏水生产过程，精矿浓缩机溢流、尾矿浓密机溢流和精矿过滤机滤液全部进入循环水池闭路循环，不外排；地坪冲洗水、厂区淋滤水、尾矿库渗滴水进入循环水池作生产用水，不外排。因此，完全做到生产废水循环使用不外排，亏水补给充分利用矿山井下涌水和雨水。d、噪声：

主要噪声设备有皮带输送机85dB（A）、分级机80dB（A）、破碎机96dB（A）、球磨机100dB（A）、浮选机75dB（A）、

过滤机80dB（A）。在设计中选用低噪声设备，并采用室内吸声措施等。

公司目前与该项目相关的环保设施运行状况均为良好。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

云南罗平锌电股份有限公司：

2017年5月，完成资源综合利用项目环评验收（云环验【2017】11号）、氧化锌脱氟氯技术改造项目环评验收（云环验【2017】12号）工作。

罗平县天俊实业有限责任公司：

罗平县天俊实业有限责任公司新建6000t/a氧化锌粉项目，曲靖市环境保护局于2008年8月以曲环许准[2008]92号对该项目《环境影响报告书》进行了审批；2009年4月以曲环许准（试）[2009]004号文对试生产申请做了批复；2010年3月以曲市环验[2010]18号文对该项目进行了竣工验收。项目前期审批手续完备。

普定县向荣矿业有限公司：

1、公司铅锌原矿洗选生产线技改项目环境影响报告书于 2015年 12 月24 日获安顺市环境保护局“安环书审(2015) 8 号”文件批复。

2、安顺市安全生产监督管理局以安顺市安监管复[2014]1号《关于对普定县向荣矿业有限公司尾矿库安全设施竣工验收的批复》，同意尾矿库安全设施通过竣工验收。安顺市环境保护局以安环验[2015]8号“关于对《普定县向荣矿业有限公司铅锌原矿洗选生产线技改项目》环保设施竣工验收的批复”对尾矿库环保设施竣工进行了验收批复。

3、公司铅锌原矿洗选生产线技改项目环境影响后评价工作已于2018年8月通过专家组评审，并于10月在安顺市环境保护局备案。

突发环境事件应急预案

云南罗平锌电股份有限公司：

2018年12月完成锌厂片区、富乐采选厂、鸡西尾矿库突发环境事件应急预案编制，已于2019年1月7日完成备案

罗平县天俊实业有限责任公司：

2014年11月编制了《罗平县天俊实业有限责任公司突发环境事件应急预案》2014年12月报曲靖市环境保护局备案登记，2014年12月5日登记备案，备案编号：5303002014030。

普定县向荣矿业有限公司：

公司2017年1月编制了《普定县向荣矿业有限公司（尾矿库）突发环境应急预案》和《普定县向荣矿业有限公司（选厂和矿山）突发环境应急预案》，2017年3月报普定县环保局备案，备案编号分别为：520422-2017-02-M、520422-2017-03-M。应急预案主要分为综合应急预案和专项应急预案。主要包括以下内容：

- ①定期开展环境风险评估。
- ②建立环境污染事件风险防范体系。
- ③加强环保设施运行维护管理，确保污染物达标排放。
- ④储备充足的应急物资。
- ⑤组织应急预案培训和演练，提高应对突发环境事件处置能力。
- ⑥应急响应启动程序。
- ⑦应急处置措施等。

环境自行监测方案

云南罗平锌电股份有限公司：

已编制2019年自行监测方案，委托云南尘清环境监测有限公司监测。

罗平县天俊实业有限责任公司：

罗平县天俊实业有限责任公司于2018年1月编制了《云南省重点排污单位自行监测方案》，2018年2月2日经曲靖市环境保护局审核通过并启用，备案方案编号：53032420180301020430。

普定县向荣矿业有限公司：

2018年公司按照环境主管部门的要求，委托第三检测机构（贵州中科检测技术有限公司）对废水和周边环境及土壤进行自行检测工作。

其他应当公开的环境信息

云南罗平锌电股份有限公司

富乐镇鸡西村尾矿库项目（一期南部凹塘）于2018年9月16日已通过竣工环境保护验收，相关公示内容已在公司官网进行了公布。

罗平县天俊实业有限责任公司：

2010年4月经罗平县环境保护局审批取得《云南省排放污染物许可证》，许可证编号：53032400000199C0062Y,排污申报登记号：53032400000199，排污类别：废气、噪声，有效期为：叁年，按时完成排污许可证年检工作，到期完成了排污许可证换证工作。2018年2月取得《云南省危险废物经营许可证》，证书编号：Y5303240127，公司环保手续齐全。

普定县向荣矿业有限公司：

2018年3月经普定县环境保护局审批取得《贵州省排放污染物许可证》，许可证编号：527220150086,排污类别：废水、废气、固体废物、噪声，有效期为：叁年（2017年5月25日-2020年5月25日）。2018年7月3日，收到贵州省环境保护厅《关于同意普定县向荣矿业有限公司清洁生产审核工作通过验收的函》（黔环清洁【2018】72号），主要内容为：公司各主要污染物稳定达标排放，生产场地不存在明显的跑、冒、滴、漏现象，环境管理较为规范。清洁生产审核工作符合相关要求，按实际实施了本轮清洁生产确定的无/低费方案和中/高费方案，达到了“节能、降耗、减污、增效”的目标。

其他环保相关信息

公司正在积极开展清洁生产审核、环境影响后评价等工作。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2018年6月21日，公司因环境隐患问题被生态环境部官网公开报道后，引起各级政府部门监管机构和社会媒体的高度关注。2018年6月26日公司在指定媒体披露了《关于收到环保部门<关于对公司涉及锌冶炼生产线实施停产整治的通知>的公告》和《关于收到环保部门<行政处罚事先（听证）告知书>及<行政处罚决定书>的公告》，曲靖市环保局要求，公司第一要加快工业固体废物处置进度：依托现有能力全力处置堆存的铅锌废渣，安全处置堆存的脱硫石膏、按照危险废物转移处置有关规定加快铅锌废渣外送处置进度，并加强转移过程管理。第二要全面整治存在的环境问题：公司必须立即主动委托第三方机构对企业环境风险进行全面评估，对存在的其他环境问题提出科学合理的整改方案，有序、有力、有效实施整改，彻底消除环境安全隐患。整改期间，公司其他污染治理设施必须确保正常运行。第三公司必须于2018年10月31日前完成存在环境问题的整改，相关问题整改完成后，经市环境保护局组织验收后方可复产。

公司涉及锌冶炼生产线于2018年6月22日停产整改，整改内容主要分为处置含铅废渣和钙渣，雨污分流处理和厂区提质整改等几方面。对于含铅废渣一部分主要通过签订合同以支付费用的方式进行外转处置，截至2018年8月30日，通过这种方式转移处置了吨，支付处置费约5000万元；另外一部分是利用公司资源综合利用厂进行处置，内部处置了约15.57万吨，至此公司含铅废渣全部处置完毕。

对于钙渣，2018年6月22日曲靖市环境监测站对钙渣进行应急监测分析，鉴定结果为一般工业固废；2018年6月28日云南省环境监测站再次对公司钙渣进行应急监测分析，初步鉴定结果为二类一般工业固废；整改督导组随后又委托云南蓝硕环境信息咨询有限公司重新进行采样检测，鉴定结果均为二类一般工业固废。根据钙渣属性公司将其移送符合规范要求的渣库进行闭库处理，截止本报告披露日，该部分钙渣在进行闭库处理。

对雨污分流的处理，截止2018年8月31日公司污水管网改造施工工程已全部完成，初期雨水收集的改造工作已基本完成。公司在生产中产生的废水分类由管道进入1200m³污水收集池，统一用管道送入2000m³/d污水处理站处理后回用，厂区污水没有外排。在原有初期雨水容积为1980m³收集池的基础上增建一个容积为380m³的容积池，用管道送入污水处理站处理后

回用。

对厂区的提质整改工作，公司以此次环保隐患整改为契机，参照园林式工厂进行整改，全面系统改造提升厂区环境，实施“美化、亮化、绿化、硬化”四化工程，对裸露土表全部覆土绿化，安装路灯，硬化修复厂区路面，清理清洁厂区环境等。因整改需要，公司对部分已不能继续使用的固定资产，经公司董事会研究决定同意进行报废处理，固定资产净值额为3300余万元，将影响公司2018年年度损益约3300余万元。

2018年9月，公司委托湖南华中矿业有限公司编制《云南罗平锌电股份有限公司立行立改及复产前综合整治措施验收报告》，2018年9月9日，公司锌冶炼生产线立行立改及复产前综合整治顺利通过验收。2018年9月10日，曲靖市环保局下发了《关于同意云南罗平锌电股份有限公司锌冶炼生产线复产的函》，公司锌冶炼生产线于2018年9月12日恢复生产。历时近3个月，公司环境隐患问题中立行立改项目已完成，公司恢复生产。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年7月6日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了公司《关于罗平县天俊实业有限责任公司氧化锌粉生产线及附属设施拆除的议案》。上述固定资产为天俊公司主要生产线，拆除后天俊公司不具备生产条件，将无法继续开展生产。后经公司2019年3月15日召开的第六届董事会第四十二次临时会议审议通过，同意对天俊实业实行清算并注销。截至本报告披露日，天俊实业清算工作正在进行中。

2、报告期内公司控股子公司富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司，按规定向云南省矿业权交易中心缴纳了矿业权收益金，现在继续办理采矿证延续中，预计2019年度可办理完毕。

3、2018年8月6日，子公司普定县宏泰矿业玉合铅锌矿采矿权证到期停产。由于贵州省生态红线规划方案在2018年7月初才经国务院批准发布，因政策和相关新增业务要求，宏泰矿业没有按时完成采矿权证三合一方案的编制及延续工作，导致玉合铅锌矿采矿作业停产。2019年2月1日，宏泰矿业下属矿山贵州省普定县鸡场玉合铅锌矿已取得由贵州省自然资源厅核发的新的采矿许可证。

4、普定县安全监督管理局于2018年8月1日对向荣矿业和德荣矿业进行现场检查，发现芦茅林铅锌矿存在软件资料未进行分类管理；矿井未实现“双回路”供电；未编制探放水施工方案；图纸未及时填绘；未建立健全各种作业规程；未严格落实安全技术审批制度的问题。金坡铅锌矿存在上述问题及井下打眼作业工人未佩戴防尘口罩；劳动防护用品发放不规范；部分密闭巷道未按规范管理的问题。向荣矿业尾矿库存在安全警示标示设置不足；特种作业人员配备不齐；部分排洪沟堵塞未及时清理；未按照设计进行放矿的问题。因上述存在的管理不规范问题，安监局即对向荣矿业和德荣矿业下达《现场处理措施决定书》，要求停止一切生产活动。接到普定县安监局下达的《现场处理措施决定书》后，向荣矿业和德荣矿业立即针对存在的问题进行补充完善和整改，并于2018年8月4日提交整改报告。2018年8月5日，安监局对向荣矿业和德荣矿业进行现场复查后，出具了《整改复查意见书》，同意向荣矿业芦茅林铅锌矿和尾矿库恢复生产，德荣矿业金坡铅锌矿恢复生产。因上述矿山停产时间和公司常规月度检修时间一致，此次停产不会影响向荣矿业和德荣矿业当月生产计划的完成，不会对公司经营业绩产生不利影响。

5、2018年9月27日，公司召开第六届董事会第三十二次（临时）会议和第六届监事会第二十一次会议，分别审议通过了公司《关于清算并注销子公司的议案》。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，其中的子议案《关于清算并注销全资子公司云南高仑贸易有限责任公司的议案》已提交公司股东大会审议。截至本报告披露日，云南高仑贸易有限责任公司、楚雄恒运矿业有限公司均已注销完毕。

6、2018年10月9日，公司子公司向荣矿业因接到贵州省安全生产监督管理局下发的《省安全监管局关于开展长江主要支流尾矿库安全专项整治行动的通知》（黔安监管一函〔2018〕42号，以下简称“《通知》”），对尾矿库进行安全专项排查并新建尾矿库二级次坝，排查期间向荣矿业对选矿厂实施停产。2018年10月31日向荣矿业安全专项排查等工作已结束，选矿厂从2018年11月1日起恢复生产。

7、2018年10月19日，公司德荣矿业所属的金坡铅锌矿对矿山主运输巷道进行整修，截止本公告披露日主运输巷道已整修结束。

8、2018年12月10日，宏泰矿业接到安顺市安全生产监督管理局(以下简称“安顺市安监局”)下发的《现场处理措施决定书》[(安市)安监现决(2018)非煤-10号]和《责令限期整改指令书》[(安市)安监责改(2018)非煤-35号]。安顺市安监局要求宏泰矿业对下属的普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿(以下简称“鸡场坡乡砂岩铅锌矿”)实行停产整改。2019年1月30日，公司收到宏泰矿业报告，经安顺市安全生产监督管理局委托的普定县安全生产监督管理局复查，宏泰矿业下属普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿存在的安全隐患已经整改完毕，监管部门同意恢复生产。目前，该矿各项工作正有序开展。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	17,775	0.01%	0	0	0	694	694	18,469	0.01%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	17,775	0.01%	0	0	0	694	694	18,469	0.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	17,775	0.01%	0	0	0	694	694	18,469	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	323,377,492	99.99%	0	0	0	-694	-694	323,376,798	99.99%
1、人民币普通股	323,377,492	99.99%	0	0	0	-694	-694	323,376,798	99.99%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	323,395,267	100.00%	0	0	0	0	0	323,395,267	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周新标	2,081	0	694	2,775	离职董事，半年内不得减持其所持本公司股份	2019年6月25日
喻永贤	4,444	0	0	4,444	高管锁定股	按董、监、高持股及其管理办法执行
桂国飞	3,094	0	0	3,094	高管锁定股	按董、监、高持股及其管理办法执行
杨建兴	5,344	0	0	5,344	高管锁定股	按董、监、高持股及其管理办法执行
赵德军	2,812	0	0	2,812	高管锁定股	按董、监、高持股及其管理办法执行
合计	17,775	0	694	18,469	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	35,862	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	34,993	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 (如有)(参见 注 8)	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数(如有)(参 见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售条件 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	0	88,597,600		
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	0	60,804,827	质押	53,500,000
银华财富资本-宁波 银行-曾小伟	其他	3.28%	10,592,445	0	0	10,592,445		
海富通基金-宁波银 行-陈亚发	其他	3.15%	10,173,547	0	0	10,173,547		
新华基金-宁波银行 -陈忠明	其他	3.15%	10,173,541	0	0	10,173,541		
华融晋商资产管理 股份有限公司	国有法人	1.59%	5,155,444	0	0	5,155,444		
张泽	境内自然人	1.12%	3,620,000	3620000	0	3,620,000		
孙加胜	境内自然人	0.81%	2,604,300	2604300	0	2,604,300		
叶燕华	境内自然人	0.76%	2,460,500	2460500	0	2,460,500		
李俊杉	境内自然人	0.62%	1,989,900	1989900	0	1,989,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名股东的情况(如有)(参见 注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙加胜先生为泛华矿业董事长、实际控制人孙汉宗先生的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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
张泽	3,620,000	人民币普通股	3,620,000
孙加胜	2,604,300	人民币普通股	2,604,300
叶燕华	2,460,500	人民币普通股	2,460,500
李俊杉	1,989,900	人民币普通股	1,989,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	孙加胜先生为泛华矿业董事长、实际控制人孙汉宗先生的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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.公司股东孙加胜通过光大证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2604300 股，实际合计持有 2604300 股。3.公司股东叶燕华通过兴业证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2460500 股，实际合计持有 2460500 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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
罗平县锌电公司	卢家华	2000 年 01 月 18 日	91530324713462360C	铅锭、磷肥、硫酸购销、铅精矿购销、硫铁矿、硫酸生产
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
罗平县财政局	皇甫昌平		11530324015164016L	地方国资管理

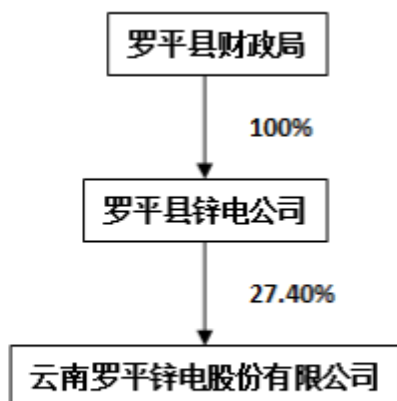
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无
----------------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
贵州泛华矿业集团有限公司	孙汉宗	2012 年 07 月 24 日	10000 万元	对金属矿业投资

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
杨建兴	董事长	离任	男	49	2016年02月15日	2019年03月14日	7,125	0	0		7,125
喻永贤	董事	现任	男	49	2016年02月15日	2022年04月03日	5,925	0	0		5,925
周新标	董事	离任	男	51	2016年02月15日	2018年12月25日	2,775	0	0		2,775
桂国飞	副总经理	离任	男	53	2016年02月15日	2019年01月11日	4,125	0	0		4,125
赵德军	技术总监	离任	男	54	2016年02月15日	2019年01月11日	3,750	0	0		3,750
合计	--	--	--	--	--	--	23,700	0	0		23,700

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨建兴	董事长	离任	2019年03月14日	个人原因辞职
李尤立	总经理	离任	2019年01月11日	免职
喻永贤	董事会秘书	离任	2018年10月09日	最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责
喻永贤	副董事长、常务副总	离任	2019年01月11日	免职
洪巩堤	董事	离任	2018年03月28日	个人原因辞职
周新标	董事	离任	2018年12月25日	个人原因辞职
周新标	财务总监	离任	2018年04月25日	个人原因辞去财务总监职务
黄红英	董事	离任	2018年12月25日	个人原因辞职
黄红英	财务总监	离任	2018年12月19日	个人原因辞去财务总监职务
黄红英	监事	任免	2018年03月28日	工作调整辞去监事职务
李练森	监事	任免	2018年12月26日	因工作原因，获聘任为公司财务总监
朱德良	独立董事	任期满离任	2018年01月17日	因任期届满离任
华一新	独立董事	离任	2018年12月20日	主动离职
朱锦余	独立董事	离任	2018年12月20日	主动离职
蔡庆辉	独立董事	离任	2018年12月20日	主动离职
桂国飞	副总经理	离任	2019年01月11日	免职

赵德军	技术总监	任期满离任	2019年01月11日	任期满离任
李良通	监事会主席	任期满离任	2019年04月03日	任期满离任
杨洪刚	职工监事	任期满离任	2019年04月03日	任期满离任
和国忠	独立董事	离任	2019年04月03日	任期满离任
李尤立	董事长	任免	2019年04月03日	换届选举
喻永贤	董事	任免	2019年04月03日	换届选举
洪巩堤	董事、总经理	任免	2019年04月03日	换届选举
谢卫东	董事、副总经理	任免	2019年04月03日	换届选举
窦峰	董事、副总经理	任免	2019年04月03日	换届选举
卢家华	董事	任免	2019年04月03日	换届选举
尹晓冰	独立董事	任免	2019年04月03日	换届选举
林建章	独立董事	任免	2019年04月03日	换届选举
叶明	独立董事	任免	2019年04月03日	换届选举
高益昌	监事	任免	2019年04月03日	换届选举
张芙蓉	监事	任免	2019年04月03日	换届选举
柏玉明	监事	任免	2019年04月03日	换届选举
郑建书	监事	任免	2019年04月03日	换届选举
杨银兴	监事	任免	2019年04月03日	换届选举
杨忠明	副总经理	任免	2019年04月03日	换届选举
李练森	财务总监	任免	2019年04月03日	换届选举
陈恪锦	副总经理	任免	2019年04月03日	换届选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

经公司2019年4月3日召开的2019年第三次临时股东大会选举，公司第七届董事会成员为：非独立董事：李尤立先生、喻永贤先生、卢家华先生、洪巩堤先生、窦峰先生和谢卫东先生；独立董事：尹晓冰先生、叶明先生和林建章先生，监事会成员为：高益昌先生、张芙蓉女士、杨银兴先生、柏玉明先生（职工监事）、郑建书先生（职工监事）。经公司于2019年4月3日召开的第七届董事会第一次会议审议，聘任：李尤立先生为公司董事长、洪巩堤先生为公司总经理，谢卫东先生、窦峰先生、陈恪锦先生、杨忠明先生为公司副总经理，李练森先生为公司财务总监。

1、董事会成员

李尤立先生：男，1969年9月出生，汉族，大学文化，工商管理硕士。1993年7月至2003年12月，历任公司锌厂班长、工段长、车间主任、厂长；2003年12月至2016年2月，任公司副总经理；2016年2月至2019年1月，任公司副董事长（2018年6月起主持工作）、总经理；2019年1月至今，任公司副董事长（主持工作）。

喻永贤先生：男，1970年7月出生，汉族，大学文化，会计师，工商管理硕士。2001年1月至2006年1月，任公司董事会秘书兼财务经理；2006年2月至2007年3月，任公司财务总监兼董事会秘书；2007年4月至2009年11月，任公司副总、财务总监、董事会秘书；2009年12月至2014年4月，任公司董事、副总、财务总监及董事会秘书；2014年5月至2016年1月，任公司董事、副总及董事会秘书；2016年2月至2018年10月，任公司副董事长、常务副总及董事会秘书，2018年10月至2019年1月，

任公司副董事长、常务副总；2019年1月至今，任公司董事。

卢家华先生：男，1972年6月出生，汉族，本科，国家注册安全工程师。1994年7月至1995年12月，在罗平锌厂工作，任硫酸车间统计核算员；1996年1月至2000年9月，在云南罗平矿冶集团公司工作，历任化工厂综合科科长、办公室主任、电锌厂安全专责、公司办公室秘书；2000年9月至2005年9月，任罗平县锌电公司企业管理处副处长、处长；2005年9月至2014年1月，任罗平县锌电公司生产技术部经理、安全环保部经理（兼）；2014年1月至2017年9月，任罗平县锌电公司总工程师；2017年9月至2018年12月，任罗平县锌电公司党委副书记、纪委书记、总工程师。2018年12月至今任罗平县锌电公司总经理、党委副书记、总工程师。

洪巩堤先生：男，1965年2月出生，汉族，全日制硕士研究生毕业，中共党员。1988年8月至1997年3月，历任厦门市政府办公厅副市长秘书、厦门市思明区经贸委副主任、厦门市湖里区经贸委主任兼总支书记、厦门市湖里区人民政府副区长；1997年3月至2010年1月，历任远华集团总经理、香港侨联国际有限公司、香港英皇国际有限公司、香港鸿鑫国际集团等常务副总、总经理；2010年1月至2013年1月，任厦门大洲控股集团有限公司副董事长、常务副总裁兼任阿克陶中鑫矿业有限公司董事、总经理和阿克陶嘉豪有色金属有限公司总经理；2013年1月至2013年10月，任厦门市毅宏集团投资有限公司常务副总裁兼任漳州毅宏游艇工业有限公司和福建毅宏专用汽车有限公司董事长；2013年11月至2014年11月，任厦门永同昌集团有限公司执行董事兼任厦门永同昌房地产开发有限公司、厦门市万鑫禾联合建设发展有限公司和厦门蓝海湾大酒店有限公司董事长；2014年12月至2018年12月，任厦门泛华集团有限公司副总裁；2016年2月至2018年3月，任云南罗平锌电股份有限公司董事；2019年1月至今，任公司董事、总经理。

窦峰先生：1970年4月出生，汉族，本科，工程师。1994年2月至2005年12月，历任罗平县锌电公司硫酸厂硫酸车间班长、车间副主任、车间主任；2005年12月至2014年4月，历任公司锌厂生产副厂长、常务副厂长；2014年4月至2016年5月，任公司超精细锌粉厂厂长；2016年5月至2018年12月，任公司锌厂厂长；2019年1月至今任公司副总经理。

谢卫东先生：男，1966年12月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生、高级工程师、国家注册造价工程师。1985年9月至1990年7月，在同济大学管理工程专业学习；

1990年8月至1994年8月，在宜春造纸厂筹建处工作；1994年9月至1997年7月，在南昌大学结构工程专业研究生学习；1997年8月至2000年4月，在厦门协诚监理公司工作；2000年5月至2013年11月，在厦门泛华集团有限公司工作，历任集团副总经理、集团副总裁；2013年11月19日至2014年4月21日，任公司副总经理；2013年12月4日至2016年2月15日，任公司董事；2014年4月至2016年12月，在普定县向荣矿业有限公司、普定县德荣矿业有限公司任总经理；2017年1月至2018年12月，在厦门泛华集团有限公司任集团副总裁。2019年1月至今任公司董事、副总经理。

尹晓冰先生：男，1974年7月出生，经济学博士，财务学副教授，注册会计师，美国麻省理工斯隆管理学院高级访问学者。2009年12月至2016年2月任云南罗平锌电股份有限公司独立董事；2010年3月至2017年12月任云南城投生态股份有限公司独立董事；2010年1月至2016年4月任云南煤业能源股份有限公司独立董事；2012年5月至2017年12月任云南广电网络集团有限公司外部董事；2013年6月至2017年4月任昆明佳湖地产有限公司外部董事。现任云南大学工商管理与管理学院财务管理系主任。目前兼任云南铝业股份有限公司独立董事、云南锡业股份有限公司独立董事、云南铜业股份有限公司独立董事；昆明土地开发投资公司外部董事、昆明滇池水务股份有限公司外部董事、云南天枢玉衡股权投资基金管理有限公司总经理、昆明盘龙区国投公司外部董事。入选云南省国资委及昆明市国资委外部董事库，云南省人大财经委咨询专家。现为公司独立董事。

林建章先生：男，1977年4月出生，福建乐丰律师事务所主任律师，国际法硕士、金融法博士研究生，三级律师，厦门律师协会金融专业委员会委员，厦门仲裁委员会第五届仲裁员。2015年4月取得深圳证券交易所独立董事资格。2003年7月至2010年10月就职于福建天衡联合律师事务所任律师助理、专职律师；2011年11月至2013年5月任福建丰一律师事务所合伙律师；2013年5月至今任福建乐丰律师事务所主任律师，兼任瑞达全球基金管理有限公司独立董事。现为公司独立董事。

叶明先生：男，1964年3月出生，管理学硕士，云南财经大学会计学院教授，硕士生导师。1993年至今，一直在云南财经大学会计学院从事会计及财务管理、内部控制与风险管理教学科研及集团公司财务会计实务咨询工作，云南省高级经济师、高级审计师评审委员。2017年参加深交所第88期独立董事培训，取得独立董事证书。2018年3月开始担任云维股份（600725）独立董事，2018年11月担任西仪股份（002265）独立董事。除上述情况外，目前担任烛光财会学校、云南觉晟管理咨询有限责任公司高管。

2、监事会成员

高益昌先生：男，汉族，中共党员，大专文化，1971年1月出生。1991年10月至1999年4月14日，在云南罗平富乐铅锌矿工作，从事采矿、选矿浮选工作；1999年4月16日至2001年5月，在电锌厂工作，从事球磨工，办公室人员；1999年12月获汉语言文学专业自考毕业证书；2001年6月至2003年3月，在公司硫酸分厂任办公室副主任、主任；2003年4月至2005年8月，在公司标准化管理办公室任副主任；2005年9月至2006年10月，任公司营销部副经理、经理；2006年11月至2008年1月，任公司物资部经理；2008年1月至2008年6月14日，任公司人力资源部经理；2008年6月15日至2013年4月22日，任永善金沙矿业有限责任公司副总经理，分管选矿、设备能源部、人力资源部；2013年4月23日起，任公司生产部经理、企业管理部经理，2015年7月1日起，任企业管理部副经理；2016年2月22日起，任采矿厂党支部书记兼副厂长；2017年12月14日至今，任选矿厂党支部书记兼副厂长（主持工作）。

张芙蓉女士：女，1970年出生，汉族，大学文化，2009年11月参加国际注册会计师资格考试已经通过，持有中国珠算协会3级证书、中化人民共和国助理经济师、助理会计师等证书。1993年7月至今历任罗平县矿冶集团公司电锌厂财务科科长，罗平县矿冶集团公司财务部副经理，罗平县锌电公司财务部经理。现为公司股东监事。

柏玉明先生，男，1971年7月7日出生，汉族，大专文化。1995年7月参加工作，1995年7月至2010年2月先后在罗平县电力公司、腊庄电厂、老渡口发电有限责任公司、黄泥河发电有限责任公司工作。于2002年10月通过注册造价工程师职业资格考试，2003年被聘为罗平县评标委员会专家库成员。2010年3月至今，在公司审计部任职副经理。2014年5月至今，兼任公司投资单位云南省罗平县老渡口发电有限责任公司总经理。现为公司职工监事。

郑建书先生：男，1980年4月出生，汉族，中共党员，大学本科。2004年7月毕业于云南财贸学院（现云南财经大学）。2004年7月至2007年10月在云南省地质矿产局地球物理地球化学勘查队工作；2007年10月至今在云南罗平锌电股份有限公司工作，历任内部审计部副科长，科长，部门副经理职务。2018年1月至今任公司证券投资部副经理职务。

杨银兴先生：男，汉族，中共党员，全日制硕士研究生学历，1988年7月出生。2017年6月至2018年12月，任厦门泛华集团有限公司董事长秘书。2019年1月至今，任公司证券投资部副经理。

3、高级管理人员

杨忠明先生：男，1975年10月出生，汉族，本科学历，曾任云南景谷林业股份有限公司证券投资部主管、部长、证券事务代表、董事会秘书；云南煤业能源股份有限公司证券法律事务部主任、证券事务代表。现任公司副总经理。

陈格锦先生：男，1973年10月出生，汉族，中共党员，重庆大学本科。1999年9月至2018年12月历任云南罗平锌电股份有限公司（以下简称：公司）腊庄电厂发电运行员、检修员、检修班长，公司超细锌粉厂副科长、科长、车间主任、副厂长兼工会主席、厂长，公司营销二部经理，物资部经理，子公司副总经理，2019年1月至今担任公司超细锌粉厂党支部书记兼厂长。工作以来以第一发明人的身份带领相关技术人员获得了9项国家发明专利。2001年至今多次被公司评为先进工作者、优秀共产党员，公司超细锌粉厂2017年、2018年被公司评为先进单位。

李练森先生：男，1982年9月出生，汉族，全日制本科毕业，中级经济师、中级会计师、税务师。2005年7月至2010年2月任厦门鑫双益商贸有限公司会计；2010年2月至2012年6月任裕景兴业（厦门）有限公司会计；2012年6月至2014年2月任漳州万益投资有限公司财务主管；2014年2月至2015年8月任漳州联东金越投资有限公司财务副经理；2015年8月至2018年12月任厦门泛华集团有限公司财务经理、分公司财务总监。2018年12月26日至今任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
卢家华	罗平县锌电公司	总经理			是
李尤立	罗平县锌电公司	党委委员	2016年12月20日	2018年11月12日	否
喻永贤	罗平县锌电公司	党委委员	2000年12月01日	2018年11月12日	否
张芙蓉	罗平县锌电公司	总会计师	2014年01月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李尤立	罗平县天俊实业有限公司	董事长	2014年11月20日		否
李尤立	罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	董事长	2014年09月16日		否
洪巩堤	厦门诺丰家具有限公司	监事			是
洪巩堤	联鑫（福建）房地产开发建设有限公司	监事			是
喻永贤	云南省罗平县老渡口发电有限责任公司	董事	2018年06月30日		否
尹晓冰	云南铜业股份有限公司	独立董事	2015年02月01日		是
尹晓冰	云南铝业股份有限公司	独立董事	2014年03月01日		是
尹晓冰	云南天枢玉衡股权投资基金管理有限公司	总经理			是
尹晓冰	昆明中北融资担保有限责任公司	董事长			是
尹晓冰	昆明市土地开发投资经营有限责任公司	外部董事			是
尹晓冰	云南锡业股份有限公司	独立董事	2018年06月01日		是
尹晓冰	昆明滇池水务股份有限公司	外部董事			是
尹晓冰	昆明市盘龙区国有资产经营投资集团有限公司	外部董事			是
尹晓冰	昆明经济技术开发区投资开发（集团）有限公司	外部董事			是
林建章	福建乐丰律师事务所	主任律师	2013年05月01日		是
叶明	云维股份有限公司	独立董事			是
叶明	西仪股份有限公司	独立董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

一、因涉嫌信息披露违法违规，2018年9月14日，公司董事、监事、高级管理人员收到中国证券监督管理委员会云南监管局下发的《行政处罚决定书》（【2018】1号），具体内容如下：

1、对杨建兴（时任董事长）、李尤立（时任副董事长、总经理）、喻永贤（时任副董事长、常务副总及董事会秘书）给予警告，并分别处以10万元罚款；

2、对洪巩堤（时任董事，任期2016年2月至2018年3月）、周新标（时任董事，2016年2月至2018年4月兼任财务总监）、李良通（时任监事会主席）、桂国飞（时任副总经理）、赵德军（时任技术总监）、王家林（时任总工程师）、薛光洁（时任总经理助理）给予警告，并分别处以5万元罚款；

3、对张金选（时任董事）、华一新（时任独立董事）、蔡庆辉（时任独立董事）、朱德良（时任独立董事，任期2016年2月至2017年12月）、朱锦余（时任独立董事）、张芙蓉（时任监事）、黄红英（时任监事，任期2016年2月至2018年4月）、杨洪刚（时任监事）、柏玉明（时任监事）、张龙（时任营销总监）给予警告，并分别处以3万元罚款。

二、2018年9月11日深交所发布了《关于对云南罗平锌电股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》，因公司及当事人存在违规行为，经深交所纪律处分委员会审议通过，作出如下处分决定：

1、对云南罗平锌电股份有限公司给予公开谴责的处分；

2、对云南罗平锌电股份有限公司董事长杨建兴，董事兼总经理李尤立，董事张金选、周新标，董事兼财务总监黄红英，

董事、常务副总经理兼董事会秘书喻永贤，时任董事洪巩堤，监事李良通、杨洪刚、柏玉明，副总经理桂国飞，技术总监赵德军，总工程师王家林，总经理助理薛光洁，营销总监张龙给予公开谴责的处分。

3、对云南罗平锌电股份有限公司监事张芙蓉，独立董事蔡庆辉、华一新、朱锦余，时任独立董事朱德良给予通报批评的处分。

三：由于工作人员的疏忽，罗平锌电2016年3月9日披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于重大资产重组相关资产实际盈利数与利润预测数差异及补偿之情况说明的公告》（公告编号：2016-28）、于2017年3月31日披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于重大资产重组购入资产2016年度盈利预测补偿补充承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2017-30）、于2018年3月30日披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于重大资产重组购入资产2017年度盈利预测补偿补充承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2018-21），出现部分数据粘贴错误，导致部分信息披露有误。罗平锌电及公司部分高管被云南证监局出具警示函。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金，并报董事会或股东大会审批。公司职工代表监事的薪酬根据其所在公司的任职薪酬标准来确定。公司独立董事津贴方案经董事会同意并提交公司股东大会审议通过后实施。

根据《云南罗平锌电股份有限公司企业负责人及中层管理人员年薪方案》的相关规定：发生安全事故，环境污染事故被上级主管部门督办实行一票否决，不再计算绩效年薪。2018年6月21日，生态环境部通报了罗平锌电存在危险废物底数不清、随意堆存，厂区管理混乱，环境安全隐患突出等问题。曲靖市环境保护局于2018年6月22日对罗平锌电进行现场调查，发现公司存在环境违法行为。2018年6月25日公司收到曲靖市环境保护局的《行政处罚决定书》（曲环罚字〔2018〕7号），对罗平锌电环境违法行为给予处罚，处罚金额53万元。同时出具《关于对云南罗平锌电股份有限公司涉及铅锌生产线实施停产整治的通知》（曲环通〔2018〕71号），要求罗平锌电涉及铅冶炼生产线实施停产整治。经停产整治，曲靖市环境保护局于2018年9月10日出具《关于同意云南罗平锌电股份有限公司铅冶炼生产线复产的函》（曲环函〔2018〕52号）。

公司因环保隐患问题被媒体报道，云南证监局在立案调查后对公司出具了《行政处罚决定书》，因公司高级管理人员未按照勤勉尽责要求，对相关信息披露事项履行确认、审核职责，应对罗平锌电信息披露违法行为承担一定责任，进而被云南证监局给以警告和不同金额的处罚。同时，深交所也因公司董事、监事和高级管理人员未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，而对公司董事、监事和高级管理人员给予了公开谴责或通报批评。

根据上述情况，本报告期内公司董事、监事和高级管理人员不再计算绩效年薪。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨建兴	董事长	男	49	离任	27.42	否
李尤立	副董事长	男	50	现任	27.42	否
喻永贤	董事	男	49	现任	25.81	否
张金选	董事	男	56	离任	0	是
洪巩堤	董事、总经理	男	54	现任	5.65	否
周新标	董事、财务总监	男	51	离任	4.84	否
黄红英	董事、财务总监	女	40	离任	14.52	否

李练森	财务总监	男	37	现任	0.81	否
朱德良	独立董事	男	46	离任	0.6	否
华一新	独立董事	男	60	离任	8	否
蔡庆辉	独立董事	男	44	离任	8	否
朱锦余	独立董事	男	51	离任	8	否
尹晓冰	独立董事	男	44	现任	0.35	否
和国忠	独立董事	男	51	离任	0.35	否
林建章	独立董事	男	41	现任	0.35	否
李良通	监事会主席	男	52	离任	22.58	否
杨洪刚	监事	男	52	离任	13.55	否
柏玉明	监事	男	48	现任	13.55	否
张芙蓉	监事	女	49	现任	0	是
桂国飞	副总经理	男	53	离任	22.58	否
赵德军	技术总监	男	54	离任	19.36	否
王家林	总工程师	男	50	现任	19.36	否
张龙	营销总监	男	47	现任	19.36	否
薛光洁	总经理助理	男	50	现任	19.36	否
合计	--	--	--	--	281.82	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,584
主要子公司在职员工的数量（人）	55
在职员工的数量合计（人）	1,639
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,639
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	220
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,460
销售人员	20
技术人员	33
财务人员	14

行政人员	112
合计	1,639
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	6
本科	202
专科	453
高中、中专及以下	978
合计	1,639

2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，建立了科学合理的薪酬考核体系。董事、监事及高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《《云南罗平锌电股份有限公司企业负责人及中层管理人员年薪方案》提出方案或考核意见，经董事会和/或股东大会审议通过后实施。公司普通员工的薪酬主要根据《薪酬管理制度》及《薪酬管理制度实施办法》的规定，依据各员工的职位、能力、绩效等主要付酬要素分别计算其基本工资、岗位工资以及绩效工资。公司逐年加大对员工的福利投入，根据国家建设多层次社保体系的总体要求以及企业实际人员结构状况，公司为员工依法足额缴纳各项法定保险，覆盖率为100%，保证员工退休、看病、生育等合法权益。

2018年，公司在薪酬发放上依法准时发放员工工资，至今未发生一起薪酬拖欠事件。

3、培训计划

公司非常重视人才培养，鼓励员工加强自身综合素质的提升，以实现员工与企业共同成长。为提高公司员工的职业素养、知识技能和岗位胜任能力，公司积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，包括新员工入职导向培训、在职人员业务培训、普法培训、安全、环保知识培训等，充分调动员工学习积极性。

本报告期内，公司职工全员参与了安全环保意识提升专题培训活动一次，公司中层以上管理人员参与信息披露法规培训两次，以及公司内部各部门接受的专业对口培训300人次。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高治理水平。本报告期内，公司因环保隐患问题被媒体报道后，先后被曲靖市环境保护局、云南省证监局和深交所给予行政处罚和纪律处分。除此之外，公司治理情况基本符合上市公司治理规范性文件的要求。

1、股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

2、公司与控股股东

公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。报告期内，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东及其辅助企业提供担保的情形。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，按时出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等的相关规定召集召开监事会，按时出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

5、绩效评价和激励约束机制

公司建立有较完善的员工绩效评价和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。本报告期内，根据《云南罗平锌电股份有限公司企业负责人及中层管理人员年薪方案》的相关规定：发生安全事故，环境污染事故被上级主管部门督办实行一票否决，不再计算绩效年薪，因此本报告期内公司高级管理人员不再计算绩效年薪。

6、利益相关者

公司重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

7、信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作，接待股东来访及咨询。指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，建立投

投资者专线，开设投资者关系互动平台进行沟通交流。报告期内由于公司因应信息披露违法违规被云南证监局和深交所给予行政处罚和纪律处分，为避免再次发生此类事件，公司内部多次举行相关法律法规的学习，公司持续督导机构也进行了信息披露相关法规的持续督导培训。

8、公司董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求，遵守董事行为规范，充分发挥各自专业特长，审慎决策，并积极参加董事相关培训，提高履职能力，切实保护公司及全体股东的合法权益。公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司、投资者负责的态度、忠实履行职务，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时各位独立董事通过多种方式，深入了解公司经营情况和内部控制体系的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。对公司对外担保和关联方占用资金情况、高管薪酬、关联交易、内部控制等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司原董事周新标先生、黄红英女士和原独立董事朱锦余先生、蔡庆辉先生对公司第六届董事会第三十五次会议审议的《关于与参股公司胜凯铝业进行日常关联交易》的议案投了弃权票。详见公司于2018年12月13日在指定媒体披露的《关于与参股公司胜凯铝业进行日常关联交易的公告》（公告编号：2018-149）

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务独立于控股股东及其下属企业，具有自主经营能力，拥有完整独立的技术研发、财务核算、质量管理、原料采购、产品生产和销售体系，不存在委托控股股东代购、代销的问题，也不存在依托其他股东和关联方的情形。公司与控股股东之间不存在同业竞争。

2、人员方面：公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，公司设有独立的劳动、人事和工资等管理部门，配备了专职的生产经营管理和技术人员队伍，公司在劳动用工、分配、人事制度上与控股股东及其关联方完全分开，制定了一系列严格的人事管理制度、人员用工管理做到制度化。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和其他高级管理人员均不存在在控股股东单位兼任行政职务的情况，且均在公司领取报酬。本公司独立聘用员工和高级管理人员，公司在册员工均和公司签订了《劳动合同书》。

3、资产方面：公司资产清晰、完整，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统，现有资产不存在被控股股东、其他股东、公司高管人员及其关联人员占用的情况。

4、机构方面：本公司设股东大会、董事会、监事会，严格按照《公司章程》的规定履行相关权利和义务。公司拥有独立的组织机构，拥有独立的运作、管理和考核机制。公司已经建立健全了内部经营管理机构，独立行使管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形。公司自主设置内部机构，不受控股股东及其他单位或个人的干预。控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。财务人员与股东单位完全独立，不存在交叉任职情况，也不存在兼职情况。公司独立开设银行账户，作为独立的纳税人依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金。公司独立财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用和占用公司资金的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.21%	2018 年 01 月 17 日	2018 年 01 月 18 日	公司指定媒体《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《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-02）。
2017 年年度股东大会	年度股东大会	46.21%	2018 年 04 月 19 日	2018 年 04 月 20 日	公司指定媒体《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《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-34）。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.21%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 12 日	公司指定媒体《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《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-48）。
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.03%	2018 年 07 月 23 日	2018 年 07 月 24 日	公司指定媒体《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《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-93）。
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	47.02%	2018 年 08 月 02 日	2018 年 08 月 03 日	公司指定媒体《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《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编

					号：2018-100)。
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	47.01%	2018 年 10 月 15 日	2018 年 10 月 16 日	公司指定媒体《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《2018 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-140）。
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	27.40%	2018 年 12 月 12 日	2018 年 12 月 13 日	公司指定媒体《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《2018 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-156）。
2018 年第七次临时股东大会	临时股东大会	47.01%	2018 年 12 月 20 日	2018 年 12 月 21 日	公司指定媒体《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《2018 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-159）。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
华一新	15	2	13	0	0	否	4
朱锦余	15	2	13	0	0	否	4
蔡庆辉	15	2	13	0	0	否	1
尹晓冰	2	0	2	0	0	否	0
和国忠	2	0	2	0	0	否	0
林建章	2	0	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事没有连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

√ 是 □ 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
朱锦余	关于与参股公司胜凯锌业进行日常关联交易的相关事项	公司提交审议的锌水（锭）购销交易，涉及锌水（锭）购销、资产出租、提供水电、授权使用“久隆”注册商标、废渣回收与处理等；从合同期间来看，虽然本合同约定是 2018 年 11 月 23 日—2018 年 12 月 25 日，但事实上本合同具有长期性，并将对后续合同的签订具有重大影响；从协议内容来看，还存在双方权责表述不清、风险分担不太合理、细节考虑未周全，可能存在较多的合同执行风险等问题。此外，云南胜凯锌业有限公司生产经营场所与公司相连，可能对公司业务独立性等产生影响。我在事前审议中提出了相应的完善建议，提请公司修订完善合同中充分考虑，防范合同风险和合理保护公司权益，公司对部分条款进行了修改，并解释了部分条款未能修改的原因，我虽然能够理解公司目前的处境，但仍对合同条款持保留意见。
蔡庆辉	关于与参股公司胜凯锌业进行日常关联交易的相关事项	<p>（1）关于公司《与参股公司胜凯锌业进行锌水购销的日常关联交易》的议案：交易可能存在大客户依赖风险，供货量超过当期实际产量 30%，将产生大客户依赖，可能影响上市公司业务独立性。合同没有明确约定货款的回收期，若胜凯锌业生产的产品锌合金销售不好，上市公司存在收入确认和货款回收风险。</p> <p>（2）关于公司《与参股公司胜凯锌业进行水、电销售的日常关联交易》的议案：存在合同权利义务不对等的问题，公司有“确保及时充足按成本价供应其生产所需的水、电等资源”的义务，没有要求“胜凯锌业支付用水、用电保证金”。</p> <p>（3）关于公司《关于参股公司胜凯锌业租赁公司部分厂房的日常关联交易》的议案：当期股份公司已投入资金购置设备及更新改造，租赁费用可能无法弥补相关资产折旧。</p> <p>（4）关于公司《关于授权参股公司胜凯锌业使用公司“久隆”注册商标的关联交易》的议案：合同约定股份公司同意授权胜凯锌业生产的锌合金产品无偿使用“久隆”注册商标，对于为什么要无偿给胜凯锌业使用，未说明合理理由。</p>
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	详见公司于 2018 年 11 月 27 日在指定媒体披露的《关于与参股公司胜凯锌业进行日常关联交易的公告》（公告编号-218-149）。	

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2018年度，公司独立董事认真行使职责权利，充分发挥专业知识，利用参加股东大会、董事会等会议，了解公司情况，并与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关人员进行交流，掌握公司经营动态，参与探讨公司经营策略，并就防范内幕交易、信息披露合规性等提出了宝贵意见，公司诚恳予以采纳。

报告期内，独立董事公正地对公司关联交易、关联方资金占用情况、对外担保、内控评价、董事候选人提名、利润分配、会计政策变更、募集资金使用情况等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。对公司与参股公司胜凯铝业发生的日常关联交易，独立董事基于独立判断为公司的此项交易事项提出了若干确实可行的意见，公司参照执行时能维护公司和股东的利益。内容详见与本报告同日刊登于巨潮资讯网的《2018年度独立董事述职报告》。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会。2018年各专门委员会按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了4次会议，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，并对审计部的工作开展给予了一定的指导。对公司年度报告审计及聘任外部审计机构等事项给予合理的建议。

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会召开了1次会议，讨论了公司年度生产经营计划、债权融资、未来发展和投资计划，为公司下一步发展提出了很好的意见和建议。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了2次会议。2018年12月，在公司第六届董事会独立董事的改选和聘任公司财务总监的过程中，提名委员会对公司新任独立董事及财务总监候选人的资格进行了认真审核，并对候选人如何履职工作提出了积极的建议。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬委员会召开了1次会议，对公司现行的董事、监事及高级管理人员的2017年度实际发放薪酬进行了审核，认为公司现行董事、监事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会下设立了薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案等。根据《云南罗平锌电股份有限公司企业负责人及中层管理人员年薪方案》的相关规定：发生安全事故，环境污染事故被上级主管部门督办实行一票否决，不再计算绩效年薪。

根据《云南罗平锌电股份有限公司企业负责人及中层管理人员年薪方案》的相关规定：发生安全事故，环境污染事故被上级主管部门督办实行一票否决，不再计算绩效年薪。2018年6月21日，生态环境部通报了罗平锌电存在危险废物底数不清、随意堆存，厂区管理混乱，环境安全隐患突出等问题。曲靖市环境保护局于2018年6月22日对罗平锌电进行现场调查，发现公司存在环境违法行为。2018年6月25日公司收到曲靖市环境保护局的《行政处罚决定书》（曲环罚字〔2018〕7号），对罗平锌电环境违法行为给予处罚，处罚金额53万元。同时出具《关于对云南罗平锌电股份有限公司涉及铅锌生产线实施停产整治的通知》（曲环通〔2018〕71号），要求罗平锌电涉及锌冶炼生产线实施停产整治。经停产整治，曲靖市环境保护局于2018

年9月10日出具《关于同意云南罗平锌电股份有限公司锌冶炼生产线复产的函》（曲环函[2018]52号）。

公司因环保隐患问题被媒体报道，云南证监局在立案调查后对公司出具了《行政处罚决定书》，因公司高级管理人员未按照勤勉尽责要求，对相关信息披露事项履行确认、审核职责，应对罗平锌电信息披露违法行为承担一定责任，进而被云南证监局给以警告和不同金额的处罚。同时，深交所也因公司董事、监事和高级管理人员未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，而对公司董事、监事和高级管理人员给予了公开谴责或通报批评。

根据上述情况，本报告期内公司董事、监事和高级管理人员不再计算绩效年薪。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
第一、环境违法事项	2018年6月21日，生态环境部通报了公司存在危险废物底数不清、随意堆存，厂区管理混乱，环境安全隐患突出等问题。曲靖市环境保护局于2018年6月22日对公司进行现场调查，发现公司存在环境违法行为。2019年6月25日公司收到曲靖市环境保护局的《行政处罚决定书》（曲环罚字〔2018〕7号），对公司环境违法行为给予处罚，处罚金额53万元。同时出具《关于对云南罗平锌电股份有限公司涉及铅锌生产线实施停产整治的通知》（曲环通〔2018〕71号），要求公司涉及及锌冶炼生产线实施停产整治。经停产整治，曲靖市环境保护局于2018年9月10日出具《关于同意云南罗平锌电股份有限公司锌冶炼生产线复产的函》（曲环函[2018]52号）。公司锌冶炼生产线于2018年9月12日恢复生产。
第二、信息披露违法事项	1、由于定期报告未完整披露重点排污单位环境信息、未及时披露公司重大环境污染问题及受到的环保处罚事项，深圳证券交易所于2018年9月11日对罗平锌电作出公开谴责处分； 2、由于未按照规定临时报告和 在 2016 年年度报告、2017 年半年度报告、2017 年年度报告中披露 10 万吨含铅废渣整改处置的情况，未按照规定临时报告和 在 2016 年年度报告中披露公司富乐采矿厂被罗平县安全生产监督管理局行政处罚的情况；未按照规定在 2016 年年度报告中披露全资子公司普定县向荣矿业有限公司被安顺市环境保护局行政处罚、控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司被曲靖市环境保护局行政处罚的情况，2018 年 9 月 14 日收到中国证监会云南监管局《行政处罚决定书》（[2018]1 号）。对公司责令改正，给予警告，并处以 60 万元罚款；对公司全部高管处以警告及不同数额的罚款。 3、由于工作人员的疏忽，公司于 2016 年 3 月 9 日披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于重大资产重组相关资产实际盈利数与利润预测数差异及补偿之情况说明的公告》（公告编号：2016-28）、于 2017 年 3 月 31 日披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于重大资产重组购入资产 2016 年度盈利预测补偿补充承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2017-30）、于 2018 年 3 月 30 日披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于重大资产重组购入资产 2017 年度盈利预测补偿补充承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2018-21）出现部分数据粘贴错误，导致部分信息披露有误。公司及公司部分高管被云南证监局出具警示函。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 08 日
内部控制评价报告全文披露索引	2019 年 04 月 08 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《云南罗平锌电股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告"重大缺陷"的迹象：公司董事、监事、和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的整份财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正。财务报告"重要缺陷"的迹象：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；反舞弊程序和控制措施无效；对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；公司内部审计职能无效；控制环境无效；沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正。"一般缺陷"是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告重大缺陷的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。非财务报告重要缺陷的迹象包括：重要业务制度或流程存在的缺陷；决策程序出现重大失误；关键岗位人员流失严重；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：营业收入潜在错报（营业收入总额的 2%≤错报）；利润总额潜在错报（利润总额的 10%≤错报）；资产总额潜在错报（资产总额的 2%≤错报）。重要缺陷：营业收入潜在错报（营业收入总额的 1%≤错报<营业收入总额的 2%）；利润总额潜在错报（利润总额 5%≤错报<利润总额的 10%）；资产总额潜在错报（资产总额的 1%≤错报<资产总额的 2%）。一般缺陷：营业收入潜在错报（错报<营业收入总额的 1%）；利润总额潜在错报（错报<利润总额的 5%）；资产总额潜在错报（错报<资产总额的 1%）。	重大缺陷：直接财产损失金额（500 万元以上）。重要缺陷：直接财产损失金额（200 万元-500 万元，含 500 万元）。一般缺陷：直接财产损失金额（200 万元以下，含 200 万元）。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		3
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，罗平锌电公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。在内部控制审计过程中，我们注意到罗平锌电公司的非财务报告内部控制曾经存在重大缺陷：

第一、环境违法事项

2018 年 6 月 21 日，生态环境部通报了罗平锌电公司存在危险废物底数不清、随意堆存，厂区管理混乱，环境安全隐患突出等问题。曲靖市环境保护局于 2018 年 6 月 22 日对罗平锌电公司进行现场调查，发现公司存在环境违法行为。2019 年 6 月 25 日公司收到曲靖市环境保护局的《行政处罚决定书》（曲环罚字〔2018〕7 号），对罗平锌电公司环境违法行为给予处罚，处罚金额 53 万元。同时出具《关于对云南罗平锌电股份有限公司涉及铅锌生产线实施停产整治的通知》（曲环通〔2018〕71 号），要求罗平锌电公司涉及锌冶炼生产线实施停产整治。经停产整治，曲靖市环境保护局于 2018 年 9 月 10 日出具《关于同意云南罗平锌电股份有限公司锌冶炼生产线复产的函》（曲环函〔2018〕52 号）。罗平锌电公司锌冶炼生产线于 2018 年 9 月 12 日恢复生产。

第二、信息披露违法事项

1、由于定期报告未完整披露重点排污单位环境信息、未及时披露公司重大环境污染问题及受到的环保处罚事项，深圳证券交易所于 2018 年 9 月 11 日对罗平锌电公司作出公开谴责处分；

2、由于未按照规定临时报告和 2016 年年度报告、2017 年半年度报告、2017 年年度报告中披露 10 万吨含铅废渣整改处置的情况，未按照规定临时报告和 2016 年年度报告中披露公司富乐采矿厂被罗平县安全生产监督管理局行政处罚的情况；未按照规定在 2016 年年度报告中披露全资子公司普定县向荣矿业有限公司被安顺市环境保护局行政处罚、控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司被曲靖市环境保护局行政处罚的情况，2018 年 9 月 14 日收到中国证监会云南监管局《行政处罚决定书》（〔2018〕1 号）。对罗平锌电公司责令改正，给予警告，并处以 60 万元罚款；对公司全部高管处以警告及不同数额的罚款。

3、罗平锌电公司 2016 年 3 月 9 日披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于重大资产重组相关资产实际盈利数与利润预测数差异及补偿之情况说明的公告》（公告编号：2016-28）、于 2017 年 3 月 31 日披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于重大资产重组购入资产 2016 年度盈利预测补偿补充承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2017-30）、于 2018 年 3 月 30 日披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于重大资产重组购入资产 2017 年度盈利预测补偿补充承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2018-21），由于工作人员的疏忽，出现部分数据粘贴错误，导致部分信息披露有误。罗平锌电公司及公司部分高管被云南证监局出具警示函。

由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对罗平锌电公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 08 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	增加非财务报告内部控制重大缺陷的内部控制鉴证报告
非财务报告是否存在重大缺陷	是

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 08 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019KMA10074
注册会计师姓名	魏勇、丁恒花

审计报告正文

审计报告

XYZH/2019KMA10074

云南罗平锌电股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了云南罗平锌电股份有限公司（以下简称罗平锌电公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了罗平锌电公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于罗平锌电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 2018年度环境隐患整改事项	
关键审计事项	审计中的应对
2018年6月21日，罗平锌电公司因环境隐患问题被生态环境部官网公开报道，引起各	我们就2018年度环境隐患整改事项实施的审计程序主要包括： --了解并评价了罗平锌电公司与环境环保相关的内部控制及有效性； --了解并评估了罗平锌电公司与环境相关的费用支出是否存在重大会计

<p>级政府部门及社会舆论的高度关注。</p> <p>由于环境隐患整改涉及的事项重大，涉及的支出金额影响重大，我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>差错；</p> <p>--查验复核了2018年环境隐患整改相关支出的真实性、完整性；</p> <p>--对环境隐患整改过程中购建的资产进行全面盘点；</p> <p>--对正在闭库的渣库的现场施工情况进行观察；</p> <p>--环境隐患整改影响公司停工时间增加，查验复核了停工损失增加情况；</p> <p>--分析环境隐患整改影响产品成本上升的情况；</p> <p>--查验复核了2018年环境隐患整改相关支出在财务报表中的列报和披露情况。</p>
--	---

4、其他信息

罗平锌电公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括罗平锌电公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估罗平锌电公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算罗平锌电公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督罗平锌电公司的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对罗平锌电公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致罗平锌电公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就罗平锌电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：魏勇（项目合伙人）

中国注册会计师：丁恒花

中国 北京

二〇一九年四月三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	90,192,989.85	83,710,920.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		296,177.39
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,318,870.51	18,248,952.65
其中：应收票据	638,500.00	1,628,600.00
应收账款	2,680,370.51	16,620,352.65
预付款项	12,304,370.00	29,039,759.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,144,394.43	31,826,833.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	276,868,678.05	431,063,706.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,008,450.80	15,153,090.67
流动资产合计	424,837,753.64	609,339,440.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	117,427,532.04	117,641,492.21
投资性房地产		
固定资产	668,058,510.49	655,631,258.69
在建工程	5,466,182.80	20,306,856.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	924,226,347.75	945,294,981.30
开发支出		
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24
长期待摊费用	50,062,072.43	1,091,970.00
递延所得税资产	1,718,506.55	3,736,904.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,769,262,626.30	1,746,006,936.57
资产总计	2,194,100,379.94	2,355,346,377.04
流动负债：		
短期借款	127,500,000.00	325,420,683.46
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	305,996,369.39	79,312,537.38
预收款项	7,235,989.07	2,030,712.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,017,823.98	27,572,024.22
应交税费	4,923,675.62	8,539,441.14
其他应付款	9,236,470.08	7,752,941.63
其中：应付利息	224,658.33	346,912.50
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,038,901.67	798,881.62
其他流动负债		
流动负债合计	480,949,229.81	451,427,222.14
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	55,680,000.00	55,680,000.00
长期应付职工薪酬	7,491,085.34	8,435,819.72
预计负债	11,456,710.35	9,922,897.02
递延收益	19,379,693.59	17,907,769.52
递延所得税负债	1,547,504.55	1,854,794.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,554,993.83	93,801,281.22
负债合计	646,504,223.64	545,228,503.36
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	9,762,490.03	13,779,833.69
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
一般风险准备		
未分配利润	-322,888,904.38	-65,115,484.00
归属于母公司所有者权益合计	1,540,020,532.70	1,801,811,296.74
少数股东权益	7,575,623.60	8,306,576.94
所有者权益合计	1,547,596,156.30	1,810,117,873.68

负债和所有者权益总计	2,194,100,379.94	2,355,346,377.04
------------	------------------	------------------

法定代表人：杨建兴

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,925,818.59	49,069,664.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		146,140.14
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,318,870.51	17,135,960.82
其中：应收票据	638,500.00	1,628,600.00
应收账款	2,680,370.51	15,507,360.82
预付款项	19,303,842.42	53,777,860.00
其他应收款	12,590,696.11	31,923,011.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	262,938,729.08	399,527,230.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,057,764.83	5,352,942.92
流动资产合计	387,135,721.54	556,932,809.84
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,231,607,173.95	1,265,821,134.12
投资性房地产		
固定资产	471,586,190.20	456,632,270.49
在建工程	4,419,973.56	14,055,959.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,684,071.74	46,378,998.06

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,549,914.50	1,091,970.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,799,847,323.95	1,783,980,331.88
资产总计	2,186,983,045.49	2,340,913,141.72
流动负债：		
短期借款	97,500,000.00	325,420,683.46
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		
应付票据及应付账款	367,686,313.15	187,902,110.79
预收款项	7,235,989.07	2,030,712.69
应付职工薪酬	22,166,908.73	24,724,281.20
应交税费	682,215.55	2,186,085.96
其他应付款	7,155,959.53	5,563,424.66
其中：应付利息	224,658.33	346,912.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,038,901.67	798,881.62
其他流动负债		
流动负债合计	503,466,287.70	548,626,180.38
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,491,085.34	8,435,819.72
预计负债		
递延收益	19,379,693.59	17,907,769.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	96,870,778.93	26,343,589.24
负债合计	600,337,066.63	574,969,769.62
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	958,123.54	465,443.24
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
未分配利润	-265,361,620.23	-85,571,546.69
所有者权益合计	1,586,645,978.86	1,765,943,372.10
负债和所有者权益总计	2,186,983,045.49	2,340,913,141.72

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	1,073,923,466.10	1,618,758,049.50
其中：营业收入	1,073,923,466.10	1,618,758,049.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,290,626,200.14	1,560,018,812.24
其中：营业成本	1,029,654,205.86	1,388,978,620.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,212,945.58	21,306,065.63

销售费用	16,373,347.66	33,579,553.57
管理费用	177,208,606.24	87,569,569.22
研发费用	2,936,525.35	2,398,433.17
财务费用	10,341,340.16	12,201,958.20
其中：利息费用	13,519,638.94	18,099,848.04
利息收入	707,229.27	5,298,793.24
资产减值损失	35,899,229.29	13,984,612.12
加：其他收益	1,929,977.96	3,094,682.02
投资收益（损失以“-”号填列）	3,319,406.90	4,041,947.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,111,039.83	4,162,504.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-296,177.39	347,583.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-701,663.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-211,749,526.57	65,521,785.83
加：营业外收入	144,573.12	16,484,313.07
减：营业外支出	35,476,635.23	7,904,907.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-247,081,588.68	74,101,191.00
减：所得税费用	11,422,785.04	19,388,858.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-258,504,373.72	54,712,332.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-258,504,373.72	54,712,332.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-257,773,420.38	55,289,658.19
少数股东损益	-730,953.34	-577,325.62
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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-258,504,373.72	54,712,332.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-257,773,420.38	55,289,658.19
归属于少数股东的综合收益总额	-730,953.34	-577,325.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.80	0.17
(二) 稀释每股收益	-0.80	0.17

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：杨建兴

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	1,002,272,698.88	1,557,537,366.01
减：营业成本	1,048,777,219.42	1,447,281,933.55
税金及附加	9,910,239.80	11,463,590.17
销售费用	13,186,328.45	18,604,032.68
管理费用	150,071,410.77	63,902,274.00

研发费用	2,936,525.35	2,398,433.17
财务费用	8,286,853.84	11,991,476.16
其中：利息费用	11,352,138.94	17,730,760.42
利息收入	532,352.17	5,106,342.25
资产减值损失	42,033,542.27	17,436,998.21
加：其他收益	1,929,977.96	3,007,667.40
投资收益（损失以“-”号填列）	123,341,996.83	173,647,410.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,111,039.83	4,162,504.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-146,140.14	146,140.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		80,357.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-147,803,586.37	161,340,203.70
加：营业外收入	105,300.10	16,482,093.82
减：营业外支出	32,091,787.27	4,628,540.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-179,790,073.54	173,193,756.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-179,790,073.54	173,193,756.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-179,790,073.54	173,193,756.59
（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		
（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.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-179,790,073.54	173,193,756.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,304,294,882.11	1,967,383,501.91
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,773,085.18	18,628,417.52
经营活动现金流入小计	1,313,067,967.29	1,986,011,919.43
购买商品、接受劳务支付的现金	813,114,320.03	1,718,401,074.94
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		
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	166,045,380.95	141,056,704.56
支付的各项税费	81,685,642.69	103,718,166.43
支付其他与经营活动有关的现金	25,684,303.54	34,186,105.47
经营活动现金流出小计	1,086,529,647.21	1,997,362,051.40
经营活动产生的现金流量净额	226,538,320.08	-11,350,131.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,325,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,984,536.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,391,289.32	484,241.80
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	15,599,619.58	18,531,012.35
投资活动现金流入小计	24,315,908.90	21,999,791.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,378,886.82	117,460,848.26
投资支付的现金	2,000,000.00	
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		442,652,758.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	104,378,886.82	560,113,606.76
投资活动产生的现金流量净额	-80,062,977.92	-538,113,815.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		848,552,572.01
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	227,500,000.00	445,420,683.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,093,997.00	87,000,000.00

筹资活动现金流入小计	241,593,997.00	1,380,973,255.47
偿还债务支付的现金	355,420,683.46	833,985,708.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,954,997.68	15,373,693.92
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	31,700,000.00	17,465,551.44
筹资活动现金流出小计	400,075,681.14	866,824,954.32
筹资活动产生的现金流量净额	-158,481,684.14	514,148,301.15
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	-12,006,341.98	-35,315,646.46
加：期初现金及现金等价物余额	55,230,822.44	90,546,468.90
六、期末现金及现金等价物余额	43,224,480.46	55,230,822.44

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	1,104,712,578.39	1,193,538,886.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,954,142.07	10,976,741.81
经营活动现金流入小计	1,110,666,720.46	1,204,515,628.15
购买商品、接受劳务支付的现金	730,568,702.43	1,236,797,703.14
支付给职工以及为职工支付的现金	150,141,915.33	125,275,713.35
支付的各项税费	34,301,401.19	43,239,125.60
支付其他与经营活动有关的现金	24,183,370.56	23,270,743.00
经营活动现金流出小计	939,195,389.51	1,428,583,285.09
经营活动产生的现金流量净额	171,471,330.95	-224,067,656.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,325,000.00	
取得投资收益收到的现金	115,000,000.00	172,590,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,893,834.92	141,161.80

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	15,599,619.58	18,531,012.35
投资活动现金流入小计	137,818,454.50	191,262,174.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,561,295.13	91,070,766.67
投资支付的现金	2,000,000.00	460,090,000.00
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	90,561,295.13	551,160,766.67
投资活动产生的现金流量净额	47,257,159.37	-359,898,592.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		848,552,572.01
取得借款收到的现金	167,500,000.00	445,420,683.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,093,997.00	87,000,000.00
筹资活动现金流入小计	181,593,997.00	1,380,973,255.47
偿还债务支付的现金	355,420,683.46	813,985,708.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,787,497.68	15,373,693.92
支付其他与筹资活动有关的现金	31,700,000.00	17,465,551.44
筹资活动现金流出小计	397,908,181.14	846,824,954.32
筹资活动产生的现金流量净额	-216,314,184.14	534,148,301.15
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	2,414,306.18	-49,817,948.31
加：期初现金及现金等价物余额	32,657,857.27	82,475,805.58
六、期末现金及现金等价物余额	35,072,163.45	32,657,857.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	323,395,267.00				1,495,443,568.73			13,779,833.69	34,308,111.32		-65,115,484.00	8,306,576.94	1,810,117,873.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	323,395,267.00				1,495,443,568.73			13,779,833.69	34,308,111.32		-65,115,484.00	8,306,576.94	1,810,117,873.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-4,017,343.66			-257,773,420.38	-730,953.34	-262,521,717.38
（一）综合收益总额											-257,773,420.38	-730,953.34	-258,504,373.72
（二）所有者投入和减少资本													

1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

5. 其他													
(五) 专项储备								-4,017,343.66				-4,017,343.66	
1. 本期提取								13,907,580.93				13,907,580.93	
2. 本期使用								-17,924,924.59				-17,924,924.59	
(六) 其他													
四、本期期末余额	323,395,267.00				1,495,443,568.73			9,762,490.03	34,308,111.32		-322,888,904.38	7,575,623.60	1,547,596,156.30

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	271,840,827.00				701,356,971.79			10,041,598.62	34,308,111.32		-118,129,238.41	8,883,902.56	908,302,172.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	271,840,827.00				701,356,971.79			10,041,598.62	34,308,111.32		-118,129,238.41	8,883,902.56	908,302,172.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,554,440.00				794,086,596.94			3,738,235.07			53,013,754.41	-577,325.62	901,815,700.80

(一)综合收益总额											55,289,658.19	-577,325.62	54,712,332.57
(二)所有者投入和减少资本	51,554,440.00				794,086,596.94								845,641,036.94
1. 所有者投入的普通股	51,554,440.00				794,086,596.94								845,641,036.94
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转								2,275,903.78			-2,275,903.78		
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补													

亏损													
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他							2,275,903.78				-2,275,903.78		
(五) 专项储备							1,462,331.29						1,462,331.29
1. 本期提取							13,909,049.04						13,909,049.04
2. 本期使用							-12,446,717.75						-12,446,717.75
(六) 其他													
四、本期期末余额	323,395,267.00				1,495,443,568.73		13,779,833.69	34,308,111.32			-65,115,484.00	8,306,576.94	1,810,117,873.68

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续债	其他							
一、上年期末余额	323,395,267.00				1,493,346,097.23			465,443.24	34,308,111.32	-85,571,546.69	1,765,943,372.10
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											

二、本年期初余额	323,395,267.00				1,493,346,097.23			465,443.24	34,308,111.32	-85,571,546.69	1,765,943,372.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								492,680.30		-179,790,073.54	-179,297,393.24
（一）综合收益总额										-179,790,073.54	-179,790,073.54
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备							492,680.30				492,680.30
1. 本期提取							8,135,669.66				8,135,669.66
2. 本期使用							-7,642,989.36				-7,642,989.36
（六）其他											
四、本期期末余额	323,395,267.00				1,493,346,097.23		958,123.54	34,308,111.32	-265,361,620.23		1,586,645,978.86

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	271,840,827.00				699,259,500.29			615,563.72	34,308,111.32	-258,765,303.28	747,258,699.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	271,840,827.00				699,259,500.29			615,563.72	34,308,111.32	-258,765,303.28	747,258,699.05

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,554,440.00				794,086,596.94				-150,120.48		173,193,756.59	1,018,684,673.05
（一）综合收益总额											173,193,756.59	173,193,756.59
（二）所有者投入和减少资本	51,554,440.00				794,086,596.94							845,641,036.94
1. 所有者投入的普通股	51,554,440.00				794,086,596.94							845,641,036.94
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								-150,120.48			-150,120.48
1. 本期提取								5,323,129.46			5,323,129.46
2. 本期使用								-5,473,249.94			-5,473,249.94
（六）其他											
四、本期期末余额	323,395,267.00				1,493,346,097.23			465,443.24	34,308,111.32	-85,571,546.69	1,765,943,372.10

三、公司基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称本公司)是经云南省经贸委云经贸企改[2000]735号文《云南省经贸委关于设立云南罗平锌电股份有限公司的批复》批准,由罗平县锌电公司作为主发起人,联合罗平县迅达实业有限责任公司、云南天浩集团有限公司、罗平县医药公司、昆明天津三达电气有限公司、寻甸回族彝族自治县化肥厂等五家发起人于2000年12月21日共同发起设立的股份有限公司。罗平县锌电公司以其所拥有的采矿、选矿、锌冶炼及腊庄水力发电站的经营性净资产出资,经评估净资产为9,175.33万元;罗平县迅达实业有限责任公司、云南天浩集团有限公司、罗平县医药公司、昆明天津三达电气有限公司和寻甸回族彝族自治县化肥厂分别投入现金1,400.60万元、500万元、100万元、50万元和30万元,发起人投入股份公司的净资产总额为11,255.93万元,按1:0.68比例折股7,654万元,公司股改时的注册资本人民币7,654万元,2000年12月21日取得云南省工商行政管理局核发的5300001011572号《企业法人营业执照》。

2003年2月7日,罗平县医药公司经批准改制并更名为云南省罗平县汇康药业有限责任公司,承继持有原罗平县医药公司所持公司的68万股股份。2003年12月12日,寻甸回族彝族自治县化肥厂经批准改制并更名为云南国力化工冶炼有限公司,承继持有原寻甸回族彝族自治县化肥厂所持公司的20.40万股股份,2003年12月30日,云南国力化工冶炼有限公司与自然入王长生签订《股权转让协议》,将所持有的20.40万股本公司股份转让给王长生。2006年8月9日,罗平县迅达实业有限责任公司与云南黎山怒水旅游开发有限责任公司签订股权转让协议书,迅达实业将所持有的952.40万股本公司股份转让给云南黎山怒水旅游开发有限责任公司。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]14号文件核准,2007年2月1日本公司向社会公众发行了2560万股人民币普通股,并于2007年2月15日在深圳证券交易所挂牌交易,股票代码002114,2007年3月14日公司注册资本变更为人民币10,214万元。

根据公司2007年度股东大会决议和修改后的公司章程规定,公司申请增加注册资本8,171.20万元,全部由资本公积转增股本。2008年4月30日,公司将资本公积8,171.20万元转增股本,变更后的注册资本为人民币18,385.20万元。

经公司于2013年4月24日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准,并经中国证监会于2013年10月18日出具的《关于核准云南罗平锌电股份有限公司向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1315号)核准,公司向贵州泛华矿业集团有限公司(以下简称“贵州泛华矿业”)发行87,988,827股股份购买其持有的普定县向荣矿业有限公司(以下简称“向荣矿业”)和普定县德荣矿业有限公司(以下简称“德荣矿业”)100%的股权,变更后的注册资本为人民币271,840,827元。本公司已于2013年12月6日完成相关工商变更登记。

公司2017年非公开发行新增51,554,440股的股份登记手续于2017年2月10日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕。2017年2月20日,上述新增股份在深圳证券交易所上市。2017年3月2日,公司在云南省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续,并取得了云南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由271,840,827元变更为323,395,267元。

截至2018年12月31日,本公司总股本为323,395,267股,均为无限售条件股份。

公司法定代表人于2014年9月16日由许克昌变更为杨建兴。公司于2019年4月3日召开第七届董事会第一次(临时)会议,选举李尤立为公司董事长,同时为公司法定代表人,正在办理工商变更。公司现统一社会信用代码为:915300007098268547。公司注册地址为:云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段。

本公司属有色金属采选、冶炼及水力发电行业,经营范围主要为:锌锭、镉锭、锌精矿、铅精矿、氧化锌粉、金属硅、水利发电、经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务,金属锌粉、锌合金、装饰材料;铅锌矿的开采、加工、贸易(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

本公司控股股东为罗平县锌电公司，持有公司27.4%股份。云南省罗平县财政局持有罗平县锌电公司100%股权,为本公司最终控制人。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司设有证券投资部、经理工作部、财务部、审计部、企业管理部、人力资源部、营销部、工程部、党委办、安全管理部、环境管理部、技术中心，各职能部门按照独立运行、相互制衡的原则履行职责。

本公司的子公司包括罗平县荣信稀贵金属有限责任公司、富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司、普定县向荣矿业有限公司、普定县德荣矿业有限公司、云南高仑贸易有限责任公司、楚雄恒运矿业有限公司、普定县宏泰矿业有限公司；全资子公司罗平县稀贵金属有限责任公司持有罗平县天俊实业有限责任公司60%股权。

本公司合并财务报表范围包括云南罗平锌电股份有限公司、罗平县荣信稀贵金属有限责任公司、富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司、罗平县天俊实业有限责任公司、普定县向荣矿业有限公司、普定县德荣矿业有限公司、普定县宏泰矿业有限公司等7家公司。与上年相比，子公司云南高仑贸易有限责任公司、楚雄恒运矿业有限公司因清算减少，无增加子公司的情况。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力。

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期与会计期间一致。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间保持一致。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露

在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括：采用远期点价销售的销售合同。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间不存在利息或股利；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额对销售收入进行调整，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

2. 金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和

金融负债使用第一层次输入值。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	60.00%	60.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、包装物等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用五五摊销法进行摊销，包装物及其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、持有待售资产

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

本年本公司暂无持有待售事项。

14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司和联营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例

转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-45	3-5	9.7—2.16
机器设备	年限平均法	10-30	3-5	9.7—3.23
运输设备	年限平均法	6-8	3-5	16.17—12.13
电子设备	年限平均法	5-8	3-5	19.4—12.13
其他设备	年限平均法	8	3-5	12.13

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、采矿权、探矿权、专利技术、非专利技术、办公软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；采矿权无形资产按开发利用方案确定的可采储量，在法律规定的有效年限内按每期的实际产量摊销；探矿权无形资产暂不摊销，待转为采矿权后进行摊销；专利技术、非专利技术、办公软件按预计使用年限10年、5年进行摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用为腊庄电厂坝段公路修建和公司提质整改发生的费用。该等费用在预计受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。腊庄电厂坝段公路修建费用的摊销年限为10年，公司提质整改费用的摊销年限为3-10年。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、补贴、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、辞退福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。本公司暂不存在设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。其中对超过1年予以支付离职补偿款，按预计折现率折现后计入当期损益。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，作为其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利主要为退休职工的生活补助费，该项政策并非公司的法定义务，暂按预计执行5年计算该项支出。预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，作为其他长期职工薪酬处理。

25、预计负债

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、采矿场环境恢复及搬迁补偿等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

本公司预计负债：矿山环境综合治理费，是因未来清理矿场而产生的环境治理及搬迁补偿成本的现时义务，且该义务的履行很可能导致经济利益的流出。根据采矿数量及国家规定计算标准确认为负债。

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司暂无股份支付行为。

27、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

本公司暂无此等金融工具。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

29、政府补助

本公司的政府补助包括环保专项补助、技改专项补助、研发专项补助、贷款贴息等。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司政府补助均为货币性资产，按照实际收到的金额计量。

环保设备及设施专项补助、技改设备及设施专项补助为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

研发专项补助以及其他临时性、奖励性补助为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务包括经营性租入办公用房屋。租金在租赁期内的各个期间按直线法计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计：

为了规避锌金属的价格风险，减少锌金属市场价格波动对公司利润的影响，经公司董事会批准，公司对库存存货中的锌金属进行公允价值套期，套期工具为国内期货交易所挂牌交易的锌产品期货合约。

公司公允价值套期保值业务在满足下列条件时，在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

(1)在套期开始时，对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理

目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

(2)该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

(3)套期有效性能够可靠地计量，既被套期风险引起的被套期项目的公允价值以及套期工具的公允价值能够可靠地计量；

(4)公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效；

(5)被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

套期工具为衍生工具，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

公司以合同(协议)主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价，根据《企业会计准则第24号-套期保值》第十八条的规定，确定各项套期关系是否高度有效。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则解释第9号-关于权益法下有关投资净损失的会计处理	经公司第七届第一次董事会审议批准	2018年1月1日起施行。
企业会计准则解释第10号-关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法	经公司第七届第一次董事会审议批准	2018年1月1日起施行。
企业会计准则解释第11号-关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法	经公司第七届第一次董事会审议批准	2018年1月1日起施行。
企业会计准则解释第12号-关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方	经公司第七届第一次董事会审议批准	2018年1月1日起施行。
关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知(财会〔2018〕15号)	经公司第七届第一次董事会审议批准	2018年1月1日起施行。

公司执行企业会计准则解释第9号、10号、11号、12号对公司财务报表无影响；公司执行财会〔2018〕15号规定对公司财务报表部分项目的列报产生影响，对公司的净利润和净资产没有影响。

公司执行财会〔2018〕15号规定对公司年初财务报表的列报产生的具体影响为：

变更后列报项目	金额	变更前列报项目	金额
应收票据及应收账款	18,248,952.65	应收票据	1,628,600.00
		应收账款	16,620,352.65
其他应收款	31,826,833.81	应收利息	
		应收股利	
		其他应收款	31,826,833.81

固定资产	655,631,258.69	固定资产	655,631,258.69
		固定资产清理	
在建工程	20,306,856.06	在建工程	20,306,856.06
		工程物资	
应付票据及应付账款	79,312,537.38	应付票据	
		应付账款	79,312,537.38
其他应付款	7,752,941.63	应付利息	346,912.50
		应付股利	
		其他应付款	7,406,029.13
管理费用	87,569,569.22	管理费用	89,968,002.39
研发费用	2,398,433.17		
财务费用	12,201,958.20	财务费用	12,201,958.20
其中：利息费用	18,099,848.04		
利息收入	5,298,793.24		
其他收益	3,094,682.02	其他收益	3,089,907.40
营业外收入	16,484,313.07	营业外收入	16,489,087.69

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本年本公司暂无终止经营业务。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%（16%）
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
矿产资源税	销售收入扣减运费后的 100% 或 130%	5%、3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
云南罗平锌电股份有限公司	15%
罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	15%
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	25%
罗平县天俊实业有限责任公司	15%
普定县向荣矿业有限公司	15%
普定县德荣矿业有限公司	15%
普定县宏泰矿业有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 依据财税[2011]58号《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》等文件的相关精神“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”，根据曲地税二〔2013〕14号文件批复，本公司和子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司从2012年度起可享受减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 本公司全资子公司普定县向荣矿业有限公司（以下简称“向荣公司”）、普定县德荣矿业有限公司（以下简称“德荣公司”）于2015年12月2日收到普定县国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》。经普定县国家税务局审核，向荣矿业和德荣矿业符合《西部地区鼓励类产业目录2015年》、《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》、国家税务总局公告2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》、国家税务总局公告2015年第14号《关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》、国家税务总局公告2015年第43号《税收减免管理办法》规定的设在西部地区鼓励类产业企业减税条件，普定县国家税务局决定予以登记备案，同意向荣公司和德荣公司由原来的25%的所得税税率减按15%的税率征收企业所得税。享受优惠期间为：自2013年1月1日至2020年12月31日。

(3) 依据《中华人民共和国企业所得税法》、《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布资源综合利用企业所得税目录（2008版）的通知》（财税字[2008]117号）规定，本公司及子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司和罗平县天俊实业有限责任公司利用工业废渣生产的精矿粉产品收入，减按90%计入收入总额。

(4) 罗平县天俊实业有限责任公司收到云南省罗平县国家税务局《税务事项通知书》（罗国税通〔2017〕3254号）及《企业所得税优惠事项备案表》，自2018年1月1日至2018年12月31日期间享受“设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,848.87	69,953.78
银行存款	58,479,140.98	69,046,969.66

其他货币资金	31,700,000.00	14,593,997.00
合计	90,192,989.85	83,710,920.44

其他说明

注：（1）年末所有权受到限制的银行存款--环境治理恢复保证金15,268,509.39元，因其不能随时用于支付，故不作为现金及现金等价物；

（2）年末其他货币资金为银行汇票保证金,其中公司以31,700,000.00元的银行定期存款保证金质押以开具银行承兑汇票89,000,000.00元，年末剩余到期时间超过3个月，故不作为现金及现金等价物。

（3）年末银行存款及其他货币资金使用受限的现金及现金等价物和非现金及现金等价物合计为46,968,509.39元。

（4）年末货币资金无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		296,177.39
其他		296,177.39
合计		296,177.39

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	638,500.00	1,628,600.00
应收账款	2,680,370.51	16,620,352.65
合计	3,318,870.51	18,248,952.65

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	638,500.00	1,628,600.00

合计	638,500.00	1,628,600.00
----	------------	--------------

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						15,304,314.03	58.49%			15,304,314.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,935,237.99	88.91%	8,263,660.58	75.57%	2,671,577.41	9,508,279.59	36.34%	8,192,240.97	86.16%	1,316,038.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,363,640.61	11.09%	1,354,847.51	99.36%	8,793.10	1,354,847.51	5.18%	1,354,847.51	100.00%	
合计	12,298,878.60	100.00%	9,618,508.09	78.21%	2,680,370.51	26,167,441.13	100.00%	9,547,088.48	36.48%	16,620,352.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,812,185.98	140,609.30	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年	0.91	0.18	20.00%

5 年以上	8,123,051.10	8,123,051.10	100.00%
合计	10,935,237.99	8,263,660.58	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

年末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
云南鼎弘矿业有限责任公司	1,354,847.51	1,354,847.51	100.00	对方经营异常, 无法取得联系, 收回可能性甚小
赵学孝	8,793.10			报告日前已收回
合计	1,363,640.61	1,354,847.51	—	—

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 71,419.61 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
云南鸿源实业有限公司	1,548,071.27	1年以内	12.59	77,403.56
云南鼎弘矿业有限责任公司	1,354,847.51	4-5年	11.02	1,354,847.51
石林云星锌粉有限公司	1,305,730.35	5年以上	10.62	1,305,730.35
蒙自矿冶有限责任公司	1,064,114.71	1年以内	8.65	53,205.74
四会市永业金属有限公司	796,537.10	5年以上	6.48	796,537.10
合计	6,069,300.94		49.36	3,587,724.26

4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,297,250.40	91.81%	26,646,034.14	91.76%
1 至 2 年	670,767.31	5.45%	318,392.68	1.10%
2 至 3 年	59,764.00	0.49%	1,532,150.89	5.28%
3 年以上	276,588.29	2.25%	543,181.60	1.87%
合计	12,304,370.00	--	29,039,759.31	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
文山鑫路锌业股份有限公司	5,000,000.00	1年以内	40.64
富源县佳盛经贸有限公司	1,712,238.90	1年以内	13.92
广东美邦环保设备股份有限公司	627,000.00	1年以内	5.10
上海戴沃机械科技有限公司	588,000.00	1年以内	4.78
云南深隆环保有限公司	289,200.00	1年以内	2.35
合计	8,216,438.90		66.79

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,144,394.43	31,826,833.81
合计	13,144,394.43	31,826,833.81

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,703,956.46	88.03%	16,989,711.64	59.19%	11,714,244.82	44,577,502.30	94.84%	14,177,966.08	31.81%	30,399,536.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,901,838.17	11.97%	2,471,688.56	63.35%	1,430,149.61	2,427,297.59	5.16%	1,000,000.00	41.20%	1,427,297.59
合计	32,605,794.63	100.00%	19,461,400.20	59.69%	13,144,394.43	47,004,799.89	100.00%	15,177,966.08	32.29%	31,826,833.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	220,323.95	11,016.20	5.00%
1 至 2 年	52,276.75	5,227.68	10.00%
3 至 4 年	19,000,000.00	7,600,000.00	40.00%
4 至 5 年	144,720.00	86,832.00	60.00%
5 年以上	9,286,635.76	9,286,635.76	100.00%
合计	28,703,956.46	16,989,711.64	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

年末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

罗平县富乐镇安全生产监督管理局	40,000.00			保证金，无坏账风险
罗平县国土资源局	892,750.00			保证金，无坏账风险
北京首创期货有限责任公司	1,589.29			保证金，无坏账风险
会泽长易矿业有限公司	1,471,688.56	1,471,688.56	100.00	预计无法收回
富源县国土资源局	454,798.83	-		保证金，无坏账风险
代扣代缴个税、社保	12,151.49	-		在职职工，次月扣回
王建华	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	无法联系对方无法收回
普定县国土局	28,860.00			保证金，无坏账风险
合计	3,901,838.17	2,471,688.56	—	—

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,283,434.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
开采矿产资源合作费	19,000,000.00	19,000,000.00
补偿款		15,599,619.58
预付货款重分类转入	8,101,338.76	8,133,498.76
职工欠款	1,555,347.40	1,508,082.84
保证金	1,477,998.12	842,424.72
预付设计费重分类转入	180,000.00	180,000.00
代付油款	74,078.24	74,078.24
预付培训费重分类转入	49,000.00	49,000.00
其他	2,168,032.11	1,618,095.75
合计	32,605,794.63	47,004,799.89

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
鑫鑫采矿厂	开采矿产资源合作费	19,000,000.00	3-4 年	58.27%	7,600,000.00
昆明宝源通经贸有限公司	预付货款	3,498,359.20	5 年以上	10.73%	3,498,359.20

会泽长易矿业有限 公司	预付货款	1,471,688.56	3-4 年	4.51%	1,471,688.56
王建华	职工借款	1,000,000.00	5 年以上	3.07%	1,000,000.00
罗平县国土资源局	环境恢复治理保证金	892,750.00	1-2 年	2.74%	
合计	--	25,862,797.76	--	79.32%	13,570,047.76

5)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

6)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	160,145,030.33	16,377,255.88	143,767,774.45	262,957,156.44	5,096,635.26	257,860,521.18
在产品	22,738,763.68	904,934.06	21,833,829.62	28,033,999.64	381,125.84	27,652,873.80
库存商品	36,556,353.70	2,299,959.34	34,256,394.36	141,370,525.78	5,889,956.95	135,480,568.83
周转材料	5,182,741.73		5,182,741.73	10,069,742.39		10,069,742.39
发出商品	81,507,302.45	11,962,226.28	69,545,076.17			
委托加工物资	2,282,861.72		2,282,861.72			
合计	308,413,053.61	31,544,375.56	276,868,678.05	442,431,424.25	11,367,718.05	431,063,706.20

注：发出商品为公司与联营企业云南胜凯锌业有限公司的锌水交易产生，根据购销合同，本公司将锌水发往云南胜凯锌业有限公司，上述发出商品为年末尚未点价结算的锌水。

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,096,635.26	16,377,255.88		5,096,635.26		16,377,255.88
在产品	381,125.84	904,934.06		381,125.84		904,934.06
库存商品	5,889,956.95	2,299,959.34		5,889,956.95		2,299,959.34
发出商品		11,962,226.28				11,962,226.28
合计	11,367,718.05	31,544,375.56		11,367,718.05		31,544,375.56

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

1. 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	可变现净值低于账面价值	使用减少而转销
在产品	可变现净值低于账面价值	使用减少而转销
库存商品	可变现净值低于账面价值	销售减少而转销
发出商品	可变现净值低于账面价值	
合计		

注：

1. 本公司存货可变现净值的确认依据系按存货的估计售价减去至存货完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金及附加后的金额确定。

2. 存货年末余额含有借款费用资本化金额的说明：无借款费用资本化。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	21,755,220.27	7,359,431.06
预缴企业所得税	7,253,230.53	7,722,543.89
预缴的其他税费		71,115.72
合计	29,008,450.80	15,153,090.67

其他说明：

9、可供出售金融资产

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
永善金沙矿业有限责任公司	28,888,699.45			119,546.87						29,008,246.32	
云南省罗平县老渡口发电有限责任公司	44,474,783.42		4,625,000.00	-830,148.05						39,019,635.37	
兴义黄泥河发电有限公司	44,278,009.34			3,214,917.25						47,492,926.59	
云南胜凯锌业有限公司		2,000,000.00		-93,276.24						1,906,723.76	
小计	117,641,492.21	2,000,000.00	4,625,000.00	2,411,039.83						117,427,532.04	
合计	117,641,492.21	2,000,000.00	4,625,000.00	2,411,039.83						117,427,532.04	

其他说明

(1)本期减少投资462.50万元为云南省罗平县老渡口发电有限责任公司减少注册资本1250万元，本公司按持股比例37%收回投资。

(2)本期追加投资200.00万元为：2018年3月10日，公司董事会经与会认真讨论分析，同意公司与上海胤础实业有限公司（以下简称“胤础实业”），自然人应政委三方共同出资人民币2,000万元设立“云南胜凯业有限公司”。其中，公司出资人民币200万元，占合作公司注册资本的10%、胤础实业出资人民币1,100万元，占合作公司注册资本的55%、应政委出资人民币700万元，占合作公司注册资本的35%。报告期内，公司根据合同约定同比例缴纳投资款200万元。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	668,058,510.49	655,631,258.69
合计	668,058,510.49	655,631,258.69

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	交通运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	603,615,561.58	470,693,064.79	16,765,738.22	32,255,342.81	10,981,430.38	1,134,311,137.78
2.本期增加金额	93,370,430.25	13,850,162.58	5,071,420.38	3,881,546.45	3,428,255.12	119,601,814.78
(1) 购置	1,004,681.68	3,076,219.22	2,095,491.04	3,426,115.87	3,112,449.38	12,714,957.19
(2) 在建工程转入	91,487,928.30	10,773,943.36	2,937,947.34		315,805.74	105,515,624.74
(3) 企业合并增加						
其他	877,820.27		37,982.00	455,430.58		1,371,232.85
3.本期减少金额	40,257,866.77	71,445,913.15	6,639,554.55	6,025,020.51	1,284,351.12	125,652,706.10
(1) 处置或报废	28,375,093.03	70,524,769.22	5,829,041.73	5,147,200.24	1,284,351.12	111,160,455.34
技改支出	11,882,773.74	921,143.93	810,512.82			13,614,430.49
其他				877,820.27		877,820.27
4.期末余额	656,728,125.06	413,097,314.22	15,197,604.05	30,111,868.75	13,125,334.38	1,128,260,246.46
二、累计折旧						
1.期初余额	213,016,071.70	229,274,780.48	11,437,884.71	18,340,548.15	5,779,907.29	477,849,192.33
2.本期增加金额	26,943,322.33	27,917,193.04	1,919,271.40	2,994,456.18	1,036,857.27	60,811,100.22
(1) 计提	26,768,131.83	27,917,193.04	1,919,271.40	2,994,456.18	1,036,857.27	60,635,909.72
其他	175,190.50					175,190.50
3.本期减少金额	17,287,420.68	49,760,227.61	6,214,080.74	4,437,253.74	1,186,457.70	78,885,440.47
(1) 处置或报废	13,596,701.97	48,966,425.58	5,416,095.31	4,274,047.13	1,186,261.81	73,439,531.80
技改转出	3,690,718.71	793,802.03	786,197.43			5,270,718.17
其他			11,788.00	163,206.61	195.89	175,190.50
4.期末余额	222,671,973.35	207,431,745.91	7,143,075.37	16,897,750.59	5,630,306.86	459,774,852.08
三、减值准备						
1.期初余额	127,355.86	673,252.96	5,854.89	24,223.05		830,686.76
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额	19,886.66	380,235.66	900.00	2,780.55		403,802.87

(1) 处置或报废	19,886.66	380,235.66	900.00	2,780.55		403,802.87
4.期末余额	107,469.20	293,017.30	4,954.89	21,442.50		426,883.89
四、账面价值						
1.期末账面价值	433,948,682.51	205,372,551.01	8,049,573.79	13,192,675.66	7,495,027.52	668,058,510.49
2.期初账面价值	390,472,134.02	240,745,031.35	5,321,998.62	13,890,571.61	5,201,523.09	655,631,258.69

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	1,431,207.96

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,466,182.80	20,306,856.06
合计	5,466,182.80	20,306,856.06

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二氧化硫技术改造尾气综合处理	3,388,147.37		3,388,147.37			
选矿厂尾矿脱水工程	937,007.62		937,007.62			
初期雨水高位水池及管网	218,070.93		218,070.93			
玉合矿井下工程	99,366.18		99,366.18			
零星工程技改	764,955.12		764,955.12			
其他	58,635.58		58,635.58			
玉合矿井下工程				1,037,085.93		1,037,085.93
宏泰1号井下工程				2,120,132.85		2,120,132.85
芦茅林矿井下工				3,083,842.63		3,083,842.63

程					
富乐铅锌矿井下至地表提矿坑道				2,743,528.72	2,743,528.72
200T 硫化矿系统 φ 15 浓密机升级改造				337,928.20	337,928.20
备品备件仓库				86,004.76	86,004.76
电解二、四系统底槽防腐更新改造				810,810.81	810,810.81
电解锌片自动剥离系统改造及配套项目				234,259.29	234,259.29
富乐镇鸡西村尾矿库尾矿水深度处理工程				2,909,329.98	2,909,329.98
高能耗电机更新和机电设备变频节能改造				557,537.15	557,537.15
浸出系统氧化液供给改造				45,599.15	45,599.15
浸出一系统调浆液及废液储槽更新改造				507,126.14	507,126.14
浸出一系统中浸槽更新改造				2,378,664.73	2,378,664.73
尾矿水处理系统扩容改造				958,251.04	958,251.04
阴极板外露腐蚀及液面控制技项目				465,001.25	465,001.25
蒸汽管网优化节能改造				1,126,825.19	1,126,825.19
其他零星工程				904,928.24	904,928.24
合计	5,466,182.80		5,466,182.80	20,306,856.06	20,306,856.06

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
芦茅林矿井下工程	10,000,000.00	3,083,842.63	6,690,750.47	9,774,593.10			100.00%	100				其他
富乐镇鸡西村尾矿库尾矿水深度处理工程	7,000,000.00	2,909,329.98	4,130,572.27	7,039,902.25			100.00%	100				其他
富乐铅锌矿井下至地表提矿坑道	2,800,000.00	2,743,528.72		2,743,528.72			100.00%	100				其他
浸出一系统中浸槽更新改造	3,400,000.00	2,378,664.73	996,466.64	3,375,131.37			100.00%	100				其他
宏泰 1 号井	3,600,000.00	2,319,932.85	1,268,110.56	3,588,043.41			100.00%	100				其他
蒸汽管网优化节能改造	2,100,000.00	1,126,825.19	999,636.05	2,126,461.24			100.00%	100				其他
玉合矿井下工程	8,000,000.00	837,285.93	-61,307.58	676,612.17		99,366.18	100.00%	98				其他
二氧化硫技术改造尾气综合处理	5,300,000.00		3,388,147.37			3,388,147.37	64.00%	80				其他
选矿厂	5,000,000.00		937,007.62			937,007.62	20.00%	60				其

尾矿脱水工程												他
												其他
												其他
合计	47,200,000.00	15,399,410.03	18,349,383.40	29,324,272.26		4,424,521.17	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本年计提在建工程减值准备：本年在建工程均在正常建设过程中，经分析无减值迹象，无需计提减值准备。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	采矿权	探矿权	尾矿综合利用专利	合计
一、账面原值								
1.期初余额	78,280,024.72			1,231,017.72	974,554,611.53	2,900,000.00	200,000.00	1,057,165,653.97
2.本期增加金额	814,583.00			260,646.71	4,407,400.00			5,482,629.71
(1) 购置	814,583.00			260,646.71				1,075,229.71
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
其他				4,407,400.00				4,407,400.00
3.本期减少金额						2,900,000.00		2,900,000.00
(1) 处置						2,900,000.00		2,900,000.00
4.期末余额	79,094,607.72			1,491,664.43	978,962,011.53		200,000.00	1,059,748,283.68
二、累计摊销								
1.期初余额	8,101,302.62			843,896.66	102,925,473.39			111,870,672.67

2.本期增加金额	1,769,553.77			129,520.90	21,752,188.59	2,900,000.00		26,551,263.26
(1) 计提	1,769,553.77			129,520.90	21,752,188.59	2,900,000.00		26,551,263.26
3.本期减少金额						2,900,000.00		2,900,000.00
(1) 处置						2,900,000.00		2,900,000.00
4.期末余额	9,870,856.39			973,417.56	124,677,661.98	0.00		135,521,935.93
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	69,223,751.33			518,246.87	854,284,349.55		200,000.00	924,226,347.75
2.期初账面价值	70,178,722.10			387,121.06	871,629,138.14	2,900,000.00	200,000.00	945,294,981.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

注1：本年采矿权其他增加为补缴纳的富利采矿权出让收益金；本年探矿权减少为：子公司楚雄恒运拟注销，其名下的探矿权因无回收价值而一次性摊销。

注2：本年被抵押的无形资产：公司将子公司德荣矿业的金坡铅锌矿和向荣矿业芦茅林铅锌矿的采矿权证用于兴业银行股份有限公司曲靖分行1.1亿元贷款抵押。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
罗平县荣信稀贵 金属有限责任公 司	322,581.52					322,581.52
富源县富村镇富 利铅锌矿有限责 任公司	1,980,892.72					1,980,892.72
合计	2,303,474.24					2,303,474.24

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
腊庄电厂坝段公路 工程	1,091,970.00		363,990.00		727,980.00
腊九公路厂区改道		1,625,177.28	40,629.45		1,584,547.83
厂房提质改造		24,638,551.27	769,954.44		23,868,596.83
防腐防渗整改		10,102,832.91	841,902.84		9,260,930.07
绿化工程		7,710,709.17	131,464.71		7,579,244.46
办公楼改造		2,270,602.72	56,765.04		2,213,837.68
锌厂仓库综合楼改		288,368.06	7,209.18		281,158.88

造					
围墙改造		1,060,121.83	26,503.08		1,033,618.75
安全整改工程		3,512,157.93			3,512,157.93
合计	1,091,970.00	51,208,521.17	2,238,418.74		50,062,072.43

其他说明

注：腊庄电厂坝段公路建设费系公司应承担的公路建设支出，按10年进行摊销，腊九公路厂区改道按10年摊销，厂房提质改造支出按8年摊销，防腐防渗整改支出按3年摊销，绿化工程、办公楼改造支出等按10年摊销。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			957,428.81	239,357.20
安全生产费			13,394,082.16	2,009,112.32
预计负债	11,456,710.35	1,718,506.55	9,922,897.02	1,488,434.55
合计	11,456,710.35	1,718,506.55	24,274,407.99	3,736,904.07

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	6,190,018.18	1,547,504.55	7,269,142.42	1,817,285.65
以公允价值计量且其变动计入本期损益的交易性金融资产			150,037.25	37,509.31
合计	6,190,018.18	1,547,504.55	7,419,179.67	1,854,794.96

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,718,506.55		3,736,904.07

递延所得税负债		1,547,504.55		1,854,794.96
---------	--	--------------	--	--------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,602,910.52	7,471,969.59
可抵扣亏损	55,869,935.99	19,473,997.96
合计	59,472,846.51	26,945,967.55

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	12,862,029.50	13,449,781.08	
2020 年	35,847,915.10	35,219,965.66	
2021 年	4,902,760.09	5,590,988.45	
2022 年	9,152,946.70	9,527,604.31	
2023 年	306,316,625.68		
合计	369,082,277.07	63,788,339.50	--

其他说明：

17、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	47,500,000.00	50,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	80,000,000.00
抵押保证质押	30,000,000.00	195,420,683.46
合计	127,500,000.00	325,420,683.46

短期借款分类的说明：

1. 抵押借款7,750.00万元，其中：建行罗平支行借款4,750万元以公司七宗不动产证为抵押物取得；兴业银行曲靖分行借款3,000万元以大股东罗平县锌电公司提供保证，向荣矿业芦茅林矿采矿权、德荣矿业金坡矿采矿权抵押取得银行承兑汇票借款。
2. 保证借款5,000.00万元为中国农业发展银行罗平县支行借款，由大股东罗平县锌电公司提供保证担保。

18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	59,000,000.00	
应付账款	246,996,369.39	79,312,537.38
合计	305,996,369.39	79,312,537.38

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	59,000,000.00	
合计	59,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	240,015,949.44	60,819,064.29
1 年以上	6,980,419.95	18,493,473.09
合计	246,996,369.39	79,312,537.38

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
六盘水明伟康物资有限公司	829,707.69	未到结算时间
罗平县重点工程建设指挥部	739,900.00	未到结算时间
泸西县机电设备有限责任公司	285,434.95	未到结算时间
吴德加	261,060.00	未到结算时间
石林北大村选矿厂	239,991.86	未到结算时间
昆明俊安商贸有限公司	220,837.00	未到结算时间
昆明鼎轩机电设备有限公司	217,060.27	未到结算时间
合计	2,793,991.77	--

其他说明：

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,067,078.42	1,920,894.57
1 年以上	168,910.65	109,818.12
合计	7,235,989.07	2,030,712.69

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,275,201.82	150,903,949.62	153,525,297.59	20,653,853.85
二、离职后福利-设定提存计划	2,290,578.40	15,192,004.24	15,190,364.51	2,292,218.13
三、辞退福利	569,664.00	545,430.00	569,664.00	545,430.00
四、一年内到期的其他福利	1,436,580.00	1,526,322.00	1,436,580.00	1,526,322.00
合计	27,572,024.22	168,167,705.86	170,721,906.10	25,017,823.98

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,802,311.91	117,812,134.33	120,573,931.78	16,040,514.46
2、职工福利费		13,514,005.27	13,514,005.27	
3、社会保险费	803,196.32	8,811,146.42	8,841,780.89	772,561.85
其中：医疗保险费	753,312.51	6,746,442.53	6,895,999.97	603,755.07
工伤保险费	459.84	1,324,723.72	1,212,612.83	112,570.73
生育保险费	49,423.97	739,980.17	733,168.09	56,236.05
4、住房公积金	1,180,157.84	8,459,709.50	8,237,679.50	1,402,187.84
5、工会经费和职工教育经费	2,489,535.75	2,306,954.10	2,357,900.15	2,438,589.70
合计	23,275,201.82	150,903,949.62	153,525,297.59	20,653,853.85

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,645,263.57	14,766,745.12	14,752,770.60	1,659,238.09
2、失业保险费	645,314.83	425,259.12	437,593.91	632,980.04
合计	2,290,578.40	15,192,004.24	15,190,364.51	2,292,218.13

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,942,516.27	728,180.89
企业所得税	1,422,590.46	4,227,619.08
个人所得税	112,158.07	674,526.27
城市维护建设税	97,125.82	186,956.11
教育费附加	97,125.81	186,956.11
资源税	1,157,098.44	2,426,912.62
印花税	69,515.30	108,290.06
环境保护税	25,545.45	
合计	4,923,675.62	8,539,441.14

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	224,658.33	346,912.50
其他应付款	9,011,811.75	7,406,029.13
合计	9,236,470.08	7,752,941.63

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	224,658.33	346,912.50
合计	224,658.33	346,912.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	3,210,064.22	2,992,188.93
代扣代付款	31,301.41	70,949.45
押金	2,606,970.00	1,418,370.00
保证金	2,020,962.00	1,845,962.00
土地租赁款		187,451.69
其他	1,142,514.12	891,107.06
合计	9,011,811.75	7,406,029.13

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西世纪崇山建设工程有限公司	1,000,000.00	履约保证金
高金勇	644,500.00	质保金
曲靖展锦鸿商贸有限公司	500,000.00	押金
富乐采矿四厂	230,000.00	押金
合计	2,374,500.00	--

其他说明

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的政府补助	1,038,901.67	798,881.62
合计	1,038,901.67	798,881.62

其他说明：

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押保证借款	70,000,000.00	
合计	70,000,000.00	

长期借款分类的说明：

注：抵押保证借款7000万元，由大股东罗平县锌电公司提供保证，以向荣矿业的芦茅林矿采矿权、德荣矿业的金坡矿采矿权抵押取得。

其他说明，包括利率区间：

25、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	55,680,000.00	55,680,000.00
合计	55,680,000.00	55,680,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂缓缴纳金坡铅锌矿价款（德荣）	30,400,000.00	30,400,000.00
暂缓缴纳芦茅林铅锌矿价款（向荣）	25,280,000.00	25,280,000.00
合计	55,680,000.00	55,680,000.00

其他说明：

26、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	2,964,845.75	3,345,359.00
三、其他长期福利	4,526,239.59	5,090,460.72
合计	7,491,085.34	8,435,819.72

27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
矿山环境综合治理费	11,456,710.35	9,922,897.02	按规定计提
合计	11,456,710.35	9,922,897.02	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：预计负债是因未来清理矿场而产生的环境治理及搬迁补偿成本的现时义务，且该义务的履行很可能导致经济利益的流出。根据采矿数量及国家规定计算标准确认为负债。

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,907,769.52	2,800,000.00	1,328,075.93	19,379,693.59	
合计	17,907,769.52	2,800,000.00	1,328,075.93	19,379,693.59	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电锌污水深度处理专项资金	6,816,555.24			0.01		388,314.00	6,428,241.23	与资产相关
电锌雨污分流项目专项资金	2,576,014.50			0.03		89,725.08	2,486,289.39	与资产相关
含锌渣综合回收利用系统	5,315,199.78			9,494.43		337,118.76	4,968,586.59	与资产相关
富乐镇鸡西村尾矿库尾矿水深度处理	3,200,000.00	2,800,000.00		279,679.79		223,743.83	5,496,576.38	与资产相关
合计	17,907,769.52	2,800,000.00		289,174.26		1,038,901.67	19,379,693.59	

其他说明：

注：“其他变动”为预计1年内结转到利润表的政府补助。年初余额中包含年初一年内到期非流动负债金额。

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	323,395,267.00						323,395,267.00

其他说明：

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,495,443,568.73			1,495,443,568.73
合计	1,495,443,568.73			1,495,443,568.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	13,779,833.69	13,907,580.93	17,924,924.59	9,762,490.03
合计	13,779,833.69	13,907,580.93	17,924,924.59	9,762,490.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年增加为根据规定标准计提数；本年减少为发生的安全设施和费用支出。

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,308,111.32			34,308,111.32
合计	34,308,111.32			34,308,111.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-65,115,484.00	-118,129,238.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-257,773,420.38	55,289,658.19
其他调整因素		-2,275,903.78
期末未分配利润	-322,888,904.38	-65,115,484.00

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

34、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	951,570,160.99	874,093,585.13	1,571,557,628.06	1,373,118,660.91
其他业务	122,353,305.11	155,560,620.73	47,200,421.44	15,859,959.42
合计	1,073,923,466.10	1,029,654,205.86	1,618,758,049.50	1,388,978,620.33

35、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,383,881.88	2,684,354.95
教育费附加	1,347,851.56	1,602,877.12
资源税	10,196,488.89	11,779,663.73
房产税	1,853,909.74	1,622,553.73
土地使用税	797,561.18	1,057,418.92
车船使用税	44,210.50	57,421.88
印花税	490,863.34	1,420,337.71
地方教育费附加	960,197.77	1,068,641.85
环境保护税	137,980.72	
契税		12,795.74
合计	18,212,945.58	21,306,065.63

其他说明:

36、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	14,034,495.81	30,764,167.75

职工薪酬	1,293,723.04	1,818,514.84
仓储、装卸费	654,670.49	466,030.34
其他费用	390,458.32	530,840.64
合计	16,373,347.66	33,579,553.57

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,262,092.14	34,853,233.05
修理费	26,841,125.86	19,554,915.85
停工损失	26,439,509.10	4,458,776.25
折旧费	2,361,373.89	3,422,056.00
无形资产摊销	6,400,939.74	3,683,799.37
技术服务费	8,228,951.97	1,379,094.40
劳动保险及劳动保护费	301,879.70	1,754,492.78
聘请中介机构费、咨询费、评估清查审计费	4,142,914.37	2,236,687.97
环境保护费（生态治理费、水土保持费、水资源费等）	1,408,542.71	1,948,461.70
差旅费	1,111,948.15	1,996,168.66
汽车使用费	1,579,089.01	1,836,141.52
业务招待费	1,570,571.03	2,636,585.34
赔偿款		1,399,614.29
矿山管理费	619,811.32	624,000.00
矿产资源补偿费	16,000.00	108,900.00
租赁费		682,756.83
排污费用	406,822.60	802,662.60
废渣处置费	64,863,124.92	
其他费用	4,653,909.73	4,191,222.61
合计	177,208,606.24	87,569,569.22

其他说明：

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,808,565.88	1,695,320.84
材料消耗	2,884.62	8,906.34
药剂、分析、检验试验费	165,352.62	279,661.08
水电费	79,007.40	55,188.00
修理费	70,390.57	58,097.92
折旧费	608,179.52	156,609.60
技术服务费	94,062.10	
其他	108,082.64	144,649.39
合计	2,936,525.35	2,398,433.17

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	13,519,638.94	18,099,848.04
减：利息收入	707,229.27	5,298,793.24
加：汇兑损失	-3,006,109.61	-1,818,791.22
其他支出	535,040.10	1,219,694.62
合计	10,341,340.16	12,201,958.20

其他说明：

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,354,853.73	2,616,894.07
二、存货跌价损失	31,544,375.56	11,367,718.05
合计	35,899,229.29	13,984,612.12

其他说明：

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2017 年节能降耗专项资金	150,000.00	

2017年10月—12月市级外贸发展促进资金	261,300.00	
认定为知识产权优势企业	50,000.00	
<铝基、铅基新产品关键技术研发与开发>技术研发费	142,500.00	
电锌污水深度处理专项资金	388,314.00	
电锌雨污分流项目专项资金	89,725.08	
含锌渣综合回收利用系统	330,337.01	
富乐镇鸡西村尾矿库尾矿水深度处理	279,679.79	
稳岗补助费	238,122.08	314,967.40
含铅废渣无害处置经费		1,500,000.00
投入研发经费补助		944,940.00
高新技术创新能力建设专项补助		300,000.00
节能降耗拟扶持项目		30,000.00
代扣个人所得税手续费返还		4,774.62
合计	1,929,977.96	3,094,682.02

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,411,039.83	4,162,504.31
处置长期股权投资产生的投资收益	700,000.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	208,367.07	-120,557.15
合计	3,319,406.90	4,041,947.16

其他说明：

43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-296,177.39	347,583.34
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-296,177.39	347,583.34
合计	-296,177.39	347,583.34

其他说明：

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益		-701,663.95
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		-701,663.95
其中:固定资产处置收益		-701,663.95
合计		-701,663.95

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		877,474.20	
非同一控制企业合并业绩补 充承诺的补偿		15,599,619.62	
无需返还的投标保证金	100,000.00		100,000.00
其他利得	44,573.12	7,219.25	44,573.12
合计	144,573.12	16,484,313.07	144,573.12

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益摊销						877,474.20		与资产相关

其他说明：

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
滞纳金及罚款支出	1,165,931.16		1,165,931.16
非流动资产毁损报废损失	33,892,167.29	7,311,131.77	32,884,897.03

赞助支出	196,345.00	263,500.00	196,345.00
其他支出	222,191.78	330,276.13	222,191.78
合计	35,476,635.23	7,904,907.90	34,469,364.97

其他说明：

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,711,677.93	19,999,392.12
递延所得税费用	1,711,107.11	-610,533.69
合计	11,422,785.04	19,388,858.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-247,081,588.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	-61,770,397.17
子公司适用不同税率的影响	40,718,491.34
调整以前期间所得税的影响	-592.33
非应税收入的影响	-1,193,887.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-275,386.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,246.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	33,943,311.38
所得税费用	11,422,785.04

其他说明

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、抵押金	2,437,000.00	6,691,537.82

政府补贴	3,641,922.08	6,289,907.40
利息收入	707,229.27	5,298,793.24
归还借支款	1,205,170.54	
代收代付款	714,196.96	
其他	67,566.33	348,179.06
合计	8,773,085.18	18,628,417.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
部门及职工借款	4,660,299.41	8,921,271.57
生态环境保证金		2,783,336.58
装卸搬运费	1,790,657.02	438,726.50
差旅费	1,257,852.79	1,978,569.97
招标押金	910,550.45	3,536.87
银行手续费	443,576.73	1,219,694.62
修理费	2,264,000.88	2,437,712.78
中介机构服务费	2,167,952.57	2,009,258.84
业务招待费	1,499,312.84	2,771,344.22
矿山管理费	550,000.00	624,000.00
业务、办公费	3,500,652.50	3,091,804.79
矿产资源有偿使用费	22,300.00	101,640.00
技术服务费	2,289,968.70	1,367,828.76
安全环保支出	1,525,337.69	2,672,165.69
赔偿及补偿支出	62,551.91	1,509,466.94
车辆使用费	1,163,408.08	720,095.19
滞纳金及罚款支出	1,515,881.97	
赞助支出	60,000.00	263,000.00
其他支出		1,272,652.15
合计	25,684,303.54	34,186,105.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制企业合并业绩补充承诺的补偿款	15,599,619.58	18,531,012.35
合计	15,599,619.58	18,531,012.35

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资质押保证金	14,093,997.00	87,000,000.00
合计	14,093,997.00	87,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资费用		3,371,554.44
融资质押保证金	31,700,000.00	14,093,997.00
合计	31,700,000.00	17,465,551.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-258,504,373.72	54,712,332.57
加：资产减值准备	39,332,406.07	12,301,021.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,635,909.72	55,448,779.28
无形资产摊销	26,551,263.26	32,343,016.41
长期待摊费用摊销	2,238,418.74	363,990.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		3,184,159.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	33,916,714.23	4,906,799.52
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	296,177.39	-347,583.34
财务费用（收益以“-”号填列）	13,519,638.94	18,099,848.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,319,406.90	-4,016,736.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,018,397.52	-378,261.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-307,290.41	-232,271.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	179,111,212.74	-141,688,675.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,582,289.06	5,519,318.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	150,489,553.37	-35,966,248.35
其他	-39,022,589.93	-15,599,619.62
经营活动产生的现金流量净额	226,538,320.08	-11,350,131.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	43,224,480.46	55,230,822.44
减：现金的期初余额	55,230,822.44	90,546,468.90
现金及现金等价物净增加额	-12,006,341.98	-35,315,646.46

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	43,224,480.46	55,230,822.44
其中：库存现金	13,848.87	69,953.78
可随时用于支付的银行存款	43,210,631.59	54,660,868.66
可随时用于支付的其他货币资金		500,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	43,224,480.46	55,230,822.44

其他说明：

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	46,968,509.39	矿山生态环境治理保证金、汇票保证金
固定资产	156,468,905.39	银行借款抵押
无形资产	497,400,462.35	银行借款抵押
合计	700,837,877.13	--

其他说明：

51、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

套期类别	被套期项目	套期工具	套期数量	被套期风险的性质
公允价值套期	存货-锌金属	上海期货交易所的锌锭期货合约	650吨	市场价格波动风险

52、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	2,800,000.00	递延收益	2,800,000.00
与收益相关的政府补助	841,922.080	其他收益	841,922.080
合计	3,641,922.08		3,641,922.08

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	云南罗平	云南罗平	生产、销售	100.00%		投资设立
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	云南富源	云南富源	生产、销售	60.00%		购买
罗平县天俊实业有限责任公司	云南罗平	云南罗平	生产、销售	60.00%		购买
普定县向荣矿业有限公司	贵州普定	贵州普定	生产、销售	100.00%		发行权益性证券
普定县德荣矿业有限公司	贵州普定	贵州普定	生产、销售	100.00%		发行权益性证券

普定县宏泰矿业有限公司	贵州普定	贵州普定	生产、销售	100.00%		购买
-------------	------	------	-------	---------	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：2015年开始，公司采取承包方式对控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司进行经营管理，承包期间的经营损益全部由本公司承担，即表决权比例和损益享受比例均为100%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	40.00%	-730,953.34		845,599.68
罗平县天俊实业有限责任公司	40.00%			6,730,023.92

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：2015年开始，公司采取承包方式对控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司进行经营管理，承包期间的经营损益全部由本公司承担，即表决权比例和损益享受比例均为100%，本年归属于少数股东的损益为0元。

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	1,818,743.43	12,353,981.19	14,172,724.62	10,710,450.15	1,547,504.55	12,257,954.70	1,076,029.83	9,397,151.95	10,473,181.78	4,913,742.85	1,817,285.65	6,731,028.50
罗平县天俊实业有限责任公司	19,439,416.02	1,482,095.11	20,921,511.13	4,678,590.21		4,678,590.21	20,306,140.05	4,108,620.32	24,414,760.37	11,936,065.18		11,936,065.18
子公司名称	本期发生额				上期发生额							
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司		-1,827,383.36	-1,827,383.36	5,041,816.68		-1,443,314.04	-1,443,314.04	-48,690.20				
罗平县天俊实业有限责任公司	30,255,209.27	3,764,225.73	3,764,225.73	-1,782,268.74	6,816,734.81	-4,347,876.53	-4,347,876.53	383,989.05				

其他说明：

单位：元

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
永善县金沙矿业有限公司	云南永善	云南永善	生产、销售	23.20%		权益法
云南罗平老渡口发电有限公司	云南罗平	云南罗平	生产、销售	37.00%		权益法
兴义黄泥河发电有限公司	贵州兴义	贵州兴义	生产、销售	33.00%		权益法
云南胜凯锌业有限公司	云南罗平	云南罗平	生产、销售	10.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：公司对云南胜凯锌业有限公司的持股比例为10%，根据合作协议约定和实际委派高级管理人员情况，公司在云南胜凯锌业有限公司董事会中有三分之一的席位，同时委派了监事和一名副总经理，公司对云南胜凯锌业有限公司具有重大影响，作为联营企业管理。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额			

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	金沙矿业	老渡口	宏盛驰远	黄泥河	胜凯锌业	金沙矿业	老渡口	宏盛驰远	黄泥河	
流动资产	80,266,647.50	3,772,295.63		31,693,649.94	84,386,011.25	44,657,777.84	10,151,867.12	9,355,084.87	31,131,000.71	
非流动资产	123,328,964.71	104,567,032.50		573,357,331.59	7,977,191.99	140,316,207.08	115,666,794.47	38,478,726.52	598,537,893.94	
资产合计	203,595,612.21	108,339,328.13		605,050,981.53	92,363,203.24	184,973,984.92	125,818,661.59	47,833,811.39	629,668,894.65	
流动负债	78,560,067.74	2,880,854.15		14,833,022.18	73,295,965.65	60,453,728.65	5,616,544.23	50,024,777.25	16,193,108.78	
非流动负债				446,300,000.00					479,300,000.00	
负债合计	78,560,067.74	2,880,854.15		461,133,022.18	73,295,965.65	60,453,728.65	5,616,544.23	50,024,777.25	495,493,108.78	
归属于母公司股东权益	125,035,544.47	105,458,473.98		143,917,959.35	19,067,237.59	124,520,256.27	120,202,117.36	-2,190,965.86	134,175,785.87	
按持股比例计算的净资产份额	29,008,246.32	39,019,635.37		47,492,926.59	1,906,723.76	28,888,699.45	44,474,783.42	-703,519.14	44,278,009.34	
对联营企业权益投资的账面价值	29,008,246.32	39,019,635.37		47,492,926.59	1,906,723.76	28,888,699.45	44,474,783.42		44,278,009.34	
营业收入	129,777,030.14	15,392,039.16		83,688,746.36	25,561,167.57	130,066,035.48	24,520,791.11		76,665,702.22	
净利润	704,812.81	-2,233,435.56		10,712,283.02	-932,762.41	6,218,580.91	4,195,400.83	-6,306,056.85	7,541,972.61	
综合收益总额	704,812.81	-2,233,435.56		10,712,283.02	-932,762.41	6,218,580.91	4,195,400.83	-6,306,056.85	7,541,972.61	
本年度收到的来自联营企业的股利							2,590,000.00			

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细

情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

2. 汇率风险

本公司目前的交易主要以人民币结算，部分原材料锌精矿的采购采用美元结算，由于目前美元与人民币的汇率波动对公司的影响是有利的，故暂无需要应对的汇率风险。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率及浮动利率合同，其中，固定利率合同金额为127,500,000.00元，浮动利率合同金额为70,000,000.00元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售锌金属等有色金属产品，因此受到此等价格波动的影响。公司密切关注国内国际有色金属的市场行情，公司销售部门采用逐日盯市的方式销售产品，在董事会授权范围内适当采用公允价值套期的方式降低价格风险。

(2) 信用风险

于2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保（详见附注十三），具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

2018年12月31日应收账款前五名金额合计：6,069,300.94元。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。本公司上年非公开发行股票募集资金也为本公司的流动性提供较大支持。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	75,806,888.85	882,408.39	13,381,928.28	121,764.33	90,192,989.85
应收票据	638,500.00				638,500.00
应收账款	4,175,827.50			8,123,051.10	12,298,878.60
预付账款	11,297,250.40	670,767.31	59,764.00	276,588.29	12,304,370.00
其他应收款	4,122,162.12	52,276.75	19,144,720.00	9,286,635.76	32,605,794.63
金融负债					0.00
短期借款	127,500,000.00				127,500,000.00
应付票据	59,000,000.00				59,000,000.00
应付账款	240,015,949.44	880,607.19	2,852,194.76	3,247,618.00	246,996,369.39
其他应付款	9,011,811.75				9,011,811.75
应付利息	224,658.33				224,658.33
应付职工薪酬	25,017,823.98				25,017,823.98
应交税费	4,923,675.62				4,923,675.62
长期应付款			55,680,000.00		55,680,000.00
长期应付职工薪酬		1,836,580.00	5,509,740.00	144,765.34	7,491,085.34
预计负债				11,456,710.35	11,456,710.35

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
罗平县锌电公司	云南罗平	生产、销售	5,038.00 万元	27.40%	27.40%

本企业的母公司情况的说明

2 控股股东的注册资本及其变化

单位：元

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
罗平县锌电公司	50,380,000.00			50,380,000.00

3.控股股东的所持股份或权益及其变化

单位：元

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
罗平县锌电公司	88,597,600.00	88,597,600.00	27.396	27.396

本企业最终控制方是罗平县财政局。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1.（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2.（1）重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
云南省罗平县老渡口发电有限责任公司	有重大影响的权益性投资
兴义黄泥河发电有限责任公司	有重大影响的权益性投资
永善县金沙矿业有限责任公司	有重大影响的权益性投资
云南胜凯锌业有限公司	有重大影响的权益性投资

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州泛华矿业集团有限公司	本公司股东
刘富华	控股子公司富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司股东
邓艳梅	控股子公司富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司股东
姜燕辉	控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司股东
普定县宏泰矿业有限公司	2017年1月31日前为贵州泛华矿业集团有限公司控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
罗平县锌电公司	购买硫酸和蒸汽	16,884,943.90	26,500,000.00	否	25,413,716.12
罗平县锌电公司	转供水	1,096,345.99	1,700,000.00	否	1,584,549.23
罗平县锌电公司	委托加工费	1,754,149.32	3,500,000.00	否	3,290,130.78
永善县金沙矿业有限责任公司	购买锌精矿	7,039,967.20			5,486,642.45
普定县宏泰矿业有限公司	购买铅锌原矿石				3,452,475.52

合计		26,775,406.41			39,227,514.10
----	--	---------------	--	--	---------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
罗平县锌电公司	销售二氧化硫	1,754,149.34	3,427,835.99
兴义黄泥河发电有限责任公司	提供劳务	1,450,564.15	1,406,701.89
云南胜凯锌业有限公司	销售锌水	25,025,329.31	
云南胜凯锌业有限公司	转供水电	306,804.06	
合计		28,536,846.86	4,834,537.88

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：公司本年新增与联营企业云南胜凯锌业有限公司的锌水交易，根据购销合同，本公司将锌水发往云南胜凯锌业有限公司，年末发出商品 69,545,076.17 元为年末尚未点价结算的锌水。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
姜燕辉	罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	罗平县天俊实业有限责任公司的公司经营权	2018年01月01日	2018年12月31日	协议	400,000.00

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
云南胜凯锌业有限公司	固定资产	51,599.47	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

姜燕辉	土地使用权	32,689.79	140,000.00
-----	-------	-----------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
兴义黄泥河发电有限责任公司	66,000,000.00	2005年06月29日	2021年06月29日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
罗平县锌电公司	30,000,000.00	2018年04月09日	2021年04月09日	否
罗平县锌电公司	40,000,000.00	2018年04月18日	2021年04月18日	否
罗平县锌电公司	50,000,000.00	2018年11月30日	2019年11月20日	否
罗平县锌电公司	30,000,000.00	2018年09月20日	2019年09月20日	否
罗平县锌电公司	9,000,000.00	2018年10月24日	2019年10月24日	否
罗平县锌电公司	18,000,000.00	2018年12月14日	2019年06月14日	否
罗平县锌电公司	20,000,000.00	2018年12月14日	2019年06月14日	否
罗平县锌电公司	12,000,000.00	2018年12月14日	2019年06月14日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
罗平县锌电公司	购买土地使用权		18,660,700.00
贵州泛华矿业集团有限公司	受让股权		450,090,000.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,382,342.00	3,975,400.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	兴义黄泥河发电有限责任公司	638,500.00		1,628,600.00	
其他应收款	贵州泛华矿业集团有限公司			15,599,619.58	779,980.98

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	罗平县锌电公司	3,110,124.00	2,696,272.02
其他应付款	姜燕辉		186,666.67
预收款项	云南胜凯锌业有限公司	5,560,561.43	

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.未决诉讼或仲裁形成的或有负债

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2. 对外提供担保形成的或有负债：

本公司为兴义黄泥河发电有限责任公司银行借款6,600万元提供保证担保，截至2018年12月31日实际借款余额为3,795.00万元；详见本附注“十一（二）、4（2）”。

除上述或有事项外，本公司没有需要披露的重大或有事项。

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
证券虚假陈述责任纠纷	共计 162 名投资人以证券虚假陈述责任纠纷为由，向昆明市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令被告赔偿投资损失共计	0.00	尚未开庭审理，无法预计法院的判决结果

	18,441,608.60 元。其中，有 103 件案件投资人仅起诉了公司，诉讼标的共计 10,338,539 元；有 59 件案件投资人起诉了公司及其董事、高管等，诉讼标的共计 8,103,069.60 元。		
环境污染责任纠纷	曲靖市中级人民法院受理中国生物多样性保护与绿色发展基金会、北京市丰台区源头爱好者环境研究所与公司环境污染责任纠纷公益诉讼，请求判令公司承担环境损失 800 万元、检验鉴定及诉讼费用 11 万元	0.00	尚未开通审理，无法预计法院的判决结果
货款纠纷	大冶市陈贵镇富桑铜业有限公司（以下简称富桑铜业）因买卖合同纠纷向云南省罗平县人民法院起诉公司，请求法院判令公司向其返还货款 3,057,053.40 元，支付自 2011 年 4 月 26 日起至实际返还之日止的利息（按年利率 6% 计算），截止 2018 年 4 月 26 日利息 1,283,962.26 元；判令诉讼费由公司承担。2019 年 2 月 28 日，公司收到云南省罗平县人民法院的《民事判决书》（（2018）云 0324 民初 2453 号），对该买卖合同纠纷案判决如下：1、驳回原告富桑铜业有的诉讼请求；2、案件受理费 41,573 元，由原告富桑铜业负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，递交上诉状。2019 年 3 月 10 日，富桑铜业向曲靖市中级人民法院递交了民事上诉状。请求撤销云南省罗平县人民法院做出的（2018）云 0324 民初 2453 号民事判决。	0.00	由于尚未最终判决，无法预计法院的判决结果

2、销售退回

3、其他资产负债表日后事项说明

1. 子公司清算注销情况：

2019年1月24日，子公司云南高仓贸易有限责任公司经昆明市盘龙区市场监督管理局审核，办理了工商注销登记。

2019年3月1日，子公司楚雄恒运矿业有限公司经楚雄彝族自治州工商行政管理局审核，办理了工商注销登记。

2019年3月15日，公司第六届董事会第四十二次（临时）会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于清算并注销控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司的议案》。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	638,500.00	1,628,600.00
应收账款	2,680,370.51	15,507,360.82
合计	3,318,870.51	17,135,960.82

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	638,500.00	1,628,600.00
合计	638,500.00	1,628,600.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						15,304,314.03	61.23%			15,304,314.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,935,237.99	88.91%	8,263,660.58	75.57%	2,671,577.41	8,336,709.24	33.35%	8,133,662.45	97.56%	203,046.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备	1,363,640.61	11.09%	1,354,847.51	99.36%	8,793.10	1,354,847.51	5.42%	1,354,847.51	100.00%	

备的应收账款										
合计	12,298,878.60	100.00%	9,618,508.09	78.21%	2,680,370.51	24,995,870.78	100.00%	9,488,509.96	37.96%	15,507,360.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,812,185.98	140,609.30	5.00%
2 至 3 年	0.91	0.18	20.00%
5 年以上	8,123,051.10	8,123,051.10	100.00%
合计	10,935,237.99	8,263,660.58	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 129,998.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
云南鸿源实业有限公司	1,548,071.27	1年以内	12.59	77,403.56

云南鼎弘矿业有限责任公司	1,354,847.51	4-5年	11.02	1,354,847.51
石林云星锌粉有限公司	1,305,730.35	5年以上	10.62	1,305,730.35
蒙自矿冶有限责任公司	1,064,114.71	1年以内	8.65	53,205.74
四会市永业金属有限公司	796,537.10	5年以上	6.48	796,537.10
合计	6,069,300.94		49.35	3,587,724.26

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,590,696.11	31,923,011.08
合计	12,590,696.11	31,923,011.08

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,499,980.27	92.22%	16,843,623.45	59.10%	11,656,356.82	44,054,663.22	96.44%	13,759,083.75	31.23%	30,295,579.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,406,027.85	7.78%	1,471,688.56	61.17%	934,339.29	1,627,431.61	3.56%			1,627,431.61
合计	30,906,008.12	100.00%	18,315,312.01	59.26%	12,590,696.11	45,682,094.83	100.00%	13,759,083.75	30.12%	31,923,011.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	220,323.95	11,016.20	5.00%
1 至 2 年	52,276.75	5,227.68	10.00%
3 至 4 年	19,000,000.00	7,600,000.00	40.00%
5 年以上	9,227,379.57	9,227,379.57	100.00%
合计	28,499,980.27	16,843,623.45	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,556,228.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
开采矿产资源合作款	19,000,000.00	19,000,000.00
业绩承诺补偿款		15,599,619.58
预付货款重分类转入	7,956,618.76	7,988,778.76
职工欠款	473,250.78	403,945.59
预付设计费重分类转入	50,000.00	180,000.00
应收代扣个人所得税	10,688.94	
保证金	994,339.29	60,000.00
代付油款	74,078.24	74,078.24
预付培训费重分类转入	49,000.00	49,000.00
其他	2,298,032.11	2,326,672.66
合计	30,906,008.12	45,682,094.83

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
鑫鑫采矿厂	开采矿产资源合作费	19,000,000.00	3-4 年	61.48%	7,600,000.00
昆明宝源通经贸有限公司	预付货款	3,498,359.20	5 年以上	11.32%	3,498,359.20
会泽长易矿业有限公司	预付货款	1,471,688.56	3-4 年	4.76%	1,471,688.56
罗平县国土资源局	环境恢复治理保证金	892,750.00	1-2 年	2.89%	
罗平侨联公司（张紫家）	预付货款	658,069.17	5 年以上	2.13%	658,069.17

合计	--	25,520,866.93	--	82.58%	13,228,116.93
----	----	---------------	----	--------	---------------

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,114,179,641.91		1,114,179,641.91	1,148,179,641.91		1,148,179,641.91
对联营、合营企业投资	117,427,532.04		117,427,532.04	117,641,492.21		117,641,492.21
合计	1,231,607,173.95		1,231,607,173.95	1,265,821,134.12		1,265,821,134.12

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	22,089,640.59			22,089,640.59		
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
普定县向荣矿业有限公司	285,658,251.87			285,658,251.87		
普定县德荣矿业有限公司	344,341,749.45			344,341,749.45		
楚雄恒运矿业有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00			
云南高仑贸易有限责任公司	30,000,000.00		30,000,000.00			
普定县宏泰矿业有限公司	450,090,000.00			450,090,000.00		
合计	1,148,179,641.91		34,000,000.00	1,114,179,641.91		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

	追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他	期末余额
一、合营企业									
二、联营企业									
永善金沙矿业 有限责任公司	28,888,699.45			119,546.87					29,008,246.32
云南省罗平县 老渡口发电有 限责任公司	44,474,783.42		4,625,000.00	-830,148.05					39,019,635.37
兴义黄泥河发 电有限公司	44,278,009.34			3,214,917.25					47,492,926.59
云南胜凯铝业 有限公司		2,000,000.00		-93,276.24					1,906,723.76
小计	117,641,492.21	2,000,000.00	4,625,000.00	2,411,039.83					117,427,532.04
合计	117,641,492.21	2,000,000.00	4,625,000.00	2,411,039.83					117,427,532.04

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	878,945,445.44	892,637,916.60	1,502,912,888.39	1,419,109,842.26
其他业务	123,327,253.44	155,683,010.82	54,624,477.62	28,172,091.29
合计	1,002,272,698.88	1,048,320,927.42	1,557,537,366.01	1,447,281,933.55

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,411,039.83	4,162,504.31
处置长期股权投资产生的投资收益	5,722,589.93	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	208,367.07	-515,094.12
子公司分回利润	115,000,000.00	170,000,000.00

合计	123,341,996.83	173,647,410.19
----	----------------	----------------

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-32,154,038.11	
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）	841,922.08	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-87,810.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,439,894.82	
减：所得税影响额	-5,010,579.89	
少数股东权益影响额	-15,000.00	
合计	-27,814,241.28	--

注*：因环境隐患整改需要，公司部分固定资产不能继续使用，其中部分固定资产折旧年限尚未到期，提前报废处理资产损失 3285 万元；本年处置了对联营企业宏盛驰远的股权，取得投资收益 70 万元。

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-15.41%	-0.80	-0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.75%	-0.71	-0.71

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、载有公司负责人签名的2018年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

董事会批准日期：2019年4月3日

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2019年4月8日