



云南罗平锌电股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 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
谢卫东	董事	因公出差	洪巩固

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，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述存在的“宏观经济周期性波动风险、产品价格波动风险、原料风险、环保风险、安全生产风险”，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.....	29
第五节 重要事项.....	68
第六节 股份变动及股东情况.....	74
第七节 优先股相关情况.....	74
第八节 可转换公司债券相关情况.....	74
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第十节 公司治理.....	76
第十一节 公司债券相关情况.....	84
第十二节 财务报告.....	92
第十三节 备查文件目录.....	93

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）
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
胜凯锌业	指	云南胜凯锌业有限公司
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 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》、《上海证券报》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	李尤立		
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》、《上海证券报》
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

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	1,866,674,820.12	1,073,923,466.10	73.82%	1,618,758,049.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,565,427.57	-257,773,420.38	109.92%	55,289,658.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,970,304.22	-229,959,179.10	104.34%	39,615,429.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	337,662,898.05	226,538,320.08	49.05%	-11,350,131.97
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.80	110.00%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.80	110.00%	0.17
加权平均净资产收益率	1.65%	-15.41%	17.06%	3.25%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产（元）	2,231,901,695.50	2,194,100,379.94	1.72%	2,355,346,377.04

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,566,826,412.95	1,540,020,532.70	1.74%	1,801,811,296.74
------------------	------------------	------------------	-------	------------------

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	444,025,456.96	418,467,385.02	465,896,800.53	538,285,177.61
归属于上市公司股东的净利润	3,355,163.91	4,033,110.75	-3,791,184.21	21,968,337.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,010,768.12	2,615,318.30	-3,216,199.11	15,581,953.15
经营活动产生的现金流量净额	2,593,639.71	59,408,733.53	26,386,203.54	249,274,321.27

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	232,855.55	-32,154,038.11	-701,663.95	天俊公司清算收益
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）	18,954,409.00	841,922.08	3,967,381.60	本年收到的与收益相关的政府补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		-87,810.32	227,026.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-840,060.61	-1,439,894.82	-581,782.26	对外捐赠等
减：所得税影响额	2,752,080.59	-5,010,579.89	2,836,391.62	
少数股东权益影响额（税后）		-15,000.00	-39.00	
合计	15,595,123.35	-27,814,241.28	15,674,228.58	--

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。公司拥有铅锌矿开采、水力发电、锌冶炼及锌产品深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 and 用途

主要产品为锌锭、电力、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。公司的生产模式为采、选、冶及资源综合回收一体化生产结合电力销售的多元化模式。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；公司直属锌厂负责将锌精矿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，同时将镉饼深加工的精镉锭和超细锌粉直接对外销售；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，产出氧化锌粉、精矿粉、高氯粉及蒸汽等原料及辅料；全资子公司荣信稀贵将综合利用厂产出的水淬渣通过脱硫等无害化技术生产出符合建材行业标准的建筑材料；公司腊庄电厂所发电量全部对外销售。

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。结合不同销售区域、季节变化和消费情况，参考LME的铅锌产品价格走势、上海期货交易所或相关金属商品网发布的价格进行定价。借助公司电商采销招标平台对原料采购以公开招标及竞价为主要方式确定加工费扣减金额，参考上海有色网、伦敦金属交易所等公布的铅、锌产品价格，按照精炼产品市场价格扣减加工费的方法测算价格，保证原料采购价格的公允。

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，公司目前拥有向荣矿业、德荣矿业和宏泰矿业100%股权，拥有富利铅锌矿60%股权，原料自给率约25%-30%；锌锭产能12万吨每年；综合利用厂处理浸出渣能力12万吨/年；公司所属生产单位腊庄电厂装机容量6万千瓦。

同时，公司充分利用罗平水利资源丰富的有利条件，在公司自有腊庄电厂的基础上，参股设立了兴义黄泥河发电有限责任公司和老渡口发电有限责任公司，兴义黄泥河发电有限责任公司的装机容量为10万千瓦，老渡口发电有限责任公司的装机容量为3.75万千瓦。

5、报告期内主要业绩驱动因素

本报告期内，归属于母公司股东的净利润2,556.54万元，较上年同期的-25,777.34万元增加了109.92%，主要原因是：

本期原料采购扣减的加工费增加，导致原料采购单位成本下降，成本下降幅度超过售价下降幅度，致使锌产品毛利率增加；本期收到与收益相关的政府补助专项资金1,800多万元，直接增加当期净利润。

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 120,133,883.8 元，期初 117,427,532.04 元，增加了 2.30%。
固定资产	报告期内公司固定资产未发生重大变化，期末 639,461,815.31 元，期初 668,058,510.49 元，减少 4.28%，减少的主要原因是固定资产折旧增加。
无形资产	报告期内公司无形资产未发生重大变化，期末 895,492,673.52 元，期初 924,226,347.75 元，减少 3.11%，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 19,153,560.42 元，期初 5,466,182.80 元，增加 250.4%，增加的主要原因是水淬渣处理工程及零星技改项目增加所致。
应收票据	报告期内公司应收票据发生重大变化，期末 0 元，期初 638,500.00 元，减少 100%，主要原因是期初票据到期托收，本期收到的票据全部背书转让或贴现支付原料款。
应收账款	报告期内公司应收账款发生重大变化，期末 1,404,439.27 元，期初 2,680,370.51 元，减少了 47.6%，主要原因是本期贷款回收及时。
其他流动资产	报告期内公司其他流动资产发生重大变化，期末 7,212,248.68 元，期初 29,008,450.8 元，减少了 75.14%，主要原因是期末待抵扣增值税进项税额减少。
货币资金	报告期内公司货币资金发生重大变化，期末 251,234,415.17 元，期初 90,192,989.85 元，增加了 178.55%，主要原因是期末银行存款增加及融资质押保证金增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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；公司核心管理层在本公司的服务时间近20年，在铅锌冶炼生产、市场营销等方面具备丰富的经验；公司注重各类人才梯队建设和培养，在新老人员交替过程中，公司自主建立了知识管理系统，通过完备的知识管理体系，加速人才培养、提升人员沟通效率、沉淀各项技术基础，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。

2、产品品牌及市场优势：

公司“久隆”牌电镀锌分别获得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。公司获得国家标准（GB/T19000-2016/ISO9000:2015）质量管理体系、GB/T 24001-2016环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和GB/T23331-2012能源管理体系要求的认证，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、安全环保优势：

经历了2018年环保隐患事故，公司全体人员提高了安全环保意识，并坚持走清洁化、绿色化的循环持续发展的道路，循环利用生产过程中产生的废水、废渣等，既减少了三废的排放，又变废为宝节约资源，降低了生产成本。实现了源头减排、

过程控制、末端治理、综合利用的绿色发展新路子。

4、产业链完整的优势：

通过资产收购的方式，公司拥有全资子公司向荣矿业、德荣矿业及宏泰矿业100%的股权，拥有控股子公司富利铅锌矿60%股权，在公司自备矿山富乐矿山的基础上进一步夯实矿山原料基础。公司富乐选矿厂、向荣矿业选矿厂可将公司所产原矿以低成本，高回收的方式浮选成锌精矿；公司锌厂利用湿法冶炼技术，通过浸出、净化、电解等工艺，将锌精矿冶炼成锌锭及其相关附属产品，完整的产业链很好地保证了公司经营的稳定性和盈利性。同时，公司分别参股33%和37%投资设立了两个水利发电有限责任公司，以及参股23%投资了一座拥有磷矿资源的矿山。

5、资源综合利用及技术优势：

近年来，公司不断加大环保设施投入，对原有废渣进行彻底处置，通过对锌渣综合回收系统技术的改造和氧化锌粉脱氟氯技术的改造，将公司含铅废渣直接返回电锌生产系统产出氧化锌粉、精矿粉、高氯粉及蒸汽等原料，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，同时公司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，努力使公司产品多元化。

公司技术研发中心作为省级技术中心，始终坚持技术创新，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。报告期内公司已完成国家级实验室认证的部分能力验证项目及相关文件编写工作，申报了发明专利1个，授权1个；实用新型专利申报7个，授权9个。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 报告期铅锌行业概述

2019年，在海外矿山增产预期下，锌精矿供应过剩趋势推动锌精矿加工费大幅走高，冶炼厂实际结算的国产矿加工费创近十年高点。在高加工费刺激下，国内冶炼潜力快速释放，月产量逐步提高，从5月份起，精锌累计产量同比转正；9月份开始，单月产量屡创近四年同期新高，全年增产50万吨以上，年总产量创历史新高。另一方面，国内铅锌矿山及冶炼企业正处于深度结构调整时期，高质量的绿色矿山建设开始提速，绿色工厂建设正如火如荼。围绕着绿色发展理念，中国铅锌行业绿色矿山及绿色工厂建设已取得积极进展，产能布局更加合理，产能结构进一步优化，高质量发展成未来主线。采矿方法向充填法转变以提高矿山“三率”指标；国内较多铅锌企业正积极探索低碱低钙甚至无石灰的清洁化生产新工艺，环境效益将显著提升；大型低品位铅锌矿山资源在科学技术的带动下得以开发。国内铅锌行业正快速走向绿色、科技、可持续发展，在这一行业发展态势下，对矿山、冶炼加工厂提出了更高的要求。各家企业都要充分发挥科技学技术作用，提升技术攻关、技术装备及劳动者素质和管理创新等多个方面的能力，并加大对环保工艺研发、技术装备提升的投入力度，持续提高清洁生产水平，提升资源综合利用、循环利用、集约化利用能力，才能在激烈的竞争中取得胜利。

国内铅锌行业的竞争是剧烈的，但下游消费市场也是广阔的。根据安泰科调研资料显示，在锌金属下游产品中60%的锌消费领域为镀锌钢，而新兴国家的镀锌钢使用量正在增长，另一方面消除全球范围内的锌缺失锌化肥正在积极推广使用，国际锌协会在开发和发展高影响力的锌的应用，锌的市场潜力很大。而在中国锌市场开发的特高压电力带来50万吨的锌消费机会，脚手架的广泛使用也带来了锌市场的消费潜力增加。随着科技的发展，95%轧制的锌可以回收处理，锌浸渣、高炉烟灰等含锌二次资源，氧化锌矿已经成为一种发展趋势。

综合铅锌行业发展趋势，国际锌市场发展潜力很大，锌是可持续发展的，是现代社会的必需品。国内锌行业发展要求很高，资源储量奠定领先地位，基础产能规模稳固发展基础，成本控制是企业生存根本，冶炼技术工艺研发增强发展动力，要敬畏科学，尊重专业。

(二) 报告期公司经营情况概述

2019年是公司发展极为不平凡的一年，全年锌价市场震荡下行，变幻莫测，对公司的经营效益，扭亏为盈构成重大考验；环保隐患整改先后经历了两次中央环保督察到公司开展环境隐患问题“回头看”及环境问题整改省环保的验收考验；上半年融资和贷款授信一度被多家银行进行额度冻结、观望和关注，导致公司经营资金、保障资金链经历较为困难的考验。虽然历经考验，但公司广大干部员工没有气馁。在公司董事会、经理层的领导下，公司环保整改成效得到督察验收组及社会各界高度认可，公司资金紧张局面得到及时缓解，生产经营状况逐渐向好。在公司全体干部员工的共同努力下，围绕既定的工作目标，公司以科技创新和技术工艺提升为动力，全面加强企业管理，有效化解生产经营中的困难和问题，较好地完成了各项目标任务，实现了扭亏为盈根本目标。

2019年公司完成主产品锌水、锌锭及锌合金产量共计94,328.124吨，创公司历史最高，其中：锌锭42130.982吨、锌水40938.831吨、锌合金11258.311吨。实现营业收入186,667.48万元，较上年同期的107,392.35元增加了73.82%，主要原因是本期锌产品产量和销量比上年同期增加；本期营业成本167,897.53万元，较上年同期的102,965.42万元增加了63.06%，主要原因是上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而本期未受此因素影响所致；本期税金及附加1,631.22万元，比上年同期的1,821.29万元减少了10.44%，主要原因是本期应交资源税和增值税附加税比上年同期减少所致；本期销售费用2,714.42万元，比上年同期的1,637.33万元减少10.44%，主要原因是本期锌锭销售量增加导致运输费增加和本期职工薪酬增加所致；本期管理费用10,750.60万元，比上年同期的17,720.86万元减少了39.33%，主要原因是：（1）上年因环境隐患整改，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废渣处置费及渣库闭库费合计6,486.31万元；（2）上年同期因为环境隐患整改停产期间发生停工损失2,643.95万元，而本期只发生590.41万元；本期财务费用1,745.34万元，比上年同期的1,034.13万元增加了68.77%，主要原因是本期银行融资增加，导致利息支出增加以及本期进口原料开具的信用证押汇因汇率变动发生的汇兑损失同比增加所致；本期发生资产减值损失-18.58万

元，比上年同期的-3154.44万元减少了99.41%，主要原因是上年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增加所致；本期其他收益1,999.33万元，较上年同期的193.00万元增加了935.93%，主要原因是本期收到环保专项补助资金、研发经费投入补助、外贸发展促进资金等政府补助增加所致；本期投资收益293.92万元，较上年同期的331.94万元减少了11.45%，主要原因是本期处置长期股权投资产生的投资收益减少所致；本期营业外支出249.23万元，比上年同期的3,547.66万元减少了92.97%，主要原因是本期非流动资产毁损报废损失比上年同期减少，上年同期主要因为环境隐患整改期间厂区提质整改报废了部分固定资产；综上因素导致本期归属于母公司股东的净利润2,556.54万元，较上年同期的-25,777.34万元增加了109.92%。

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

2019年，国内铅锌矿山及冶炼企业正处于深度结构调整时期，高质量的绿色矿山建设开始提速。绿色制造已经上升为国家战略，中国铅锌冶炼企业积极推动绿色工厂的建设与评定。绿色工厂建设由污染物末端治理、源头管控清洁化生产、产业协同打造循环经济层层递进升级而来，并引入生命周期思想，针对产品全生命周期考量生产制造，既侧重污染物的防治，也侧重资源能源的高效利用。工业和信息化部原材料工业司发布了《铅锌行业规范条件（征求意见稿）》，公开征求意见，适用于已建成投产的铅锌矿山及利用铅、锌精矿和含锌二次资源为原料的铅锌冶炼企业，是促进行业技术进步和规范发展的引导性文件。工业和信息化部发布2019年第29号文件，批准了436项行业标准，编号为YS/T1343-2019的《锌冶炼用氧化锌富集物》标准位列其中，将于2020年1月1日起实施。该标准规定了锌冶炼用氧化锌富集物的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及包装、运输和质量证明书以及订货单（或合同）内容；适用于利用锌浸出渣、炼铅炉渣、电炉炼钢烟尘、高炉瓦斯灰（泥）等含锌物料经火法挥发富集加工生产的用于锌冶炼的氧化锌富集物。锌冶炼用氧化锌富集物的制定，对于我国氧化锌富集物的甄别和进口管理起到重要的指导作用，对于我国再生锌企业扩大原料来源以及再生锌行业的发展都具有重要意义。以上行业标准和规定的出台，指导着公司的发展思路和发展方向，公司将进一步按照行业发展要求来规范公司生产经营行为：

第一、更积极的参与绿色矿山建设，加大生产工艺研发，加大二次资源的利用；

第二、根据公司全年对生产任务的安排，有计划的组织协调好每月的生产任务，条件具备的情况下，有效的释放产能，节约降低各种成本；

第三、围绕公司确定的氧化镁攻关，开展创新驱动，真正使技术攻关成为第一生产力。

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

	2019 年		2018 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	1,866,674,820.12	100%	1,073,923,466.10	100%	73.82%
分行业					
有色金属	1,835,960,340.94	98.35%	1,051,462,285.02	97.91%	74.61%
发电	30,714,479.18	1.65%	22,461,181.08	2.09%	36.74%

分产品					
锌锭	746,753,586.52	40.00%	746,956,191.80	69.55%	-0.03%
锌水	776,096,540.04	41.58%	25,025,329.31	2.33%	3,001.24%
锌合金	173,001,730.59	9.27%			100.00%
铅精矿	17,138,154.87	0.92%	51,829,400.25	4.83%	-66.93%
锗精矿	28,131,313.36	1.51%	43,934,174.16	4.09%	-35.97%
银精矿	23,286,725.40	1.25%			100.00%
超细锌粉		0.00%		0.00%	
电	30,714,479.18	1.65%	22,461,181.08	2.09%	36.74%
镉锭	11,250,606.25	0.60%	11,335,892.41	1.06%	-0.75%
旧极板	3,663,874.69	0.20%	6,130,197.87	0.57%	-40.23%
铅渣（铅矿）	20,888,659.92	1.12%	11,913,036.02	1.11%	75.34%
铜精矿	4,492,261.14	0.24%	1,074,935.02	0.10%	317.91%
锌渣	204,585.84	0.01%	383,144.83	0.04%	-46.60%
代加工收入		0.00%		0.00%	
硫（二氧化硫废气）	3,666,519.47	0.20%	1,971,705.07	0.18%	85.96%
其它	6,917,750.85	0.37%	23,463,677.59	2.18%	-70.52%
铁精矿		0.00%		0.00%	
锌精矿		0.00%	50,027,991.98	4.66%	-100.00%
精矿粉（氧化锌粉）	739,476.29	0.04%	46,078,782.04	4.29%	-98.40%
亚硫酸锌		0.00%	30,787,705.98	2.87%	-100.00%
废铜梁、筒夹		0.00%	550,120.69	0.05%	-100.00%
浸出渣（含高锗渣）	1,480,326.86	0.08%			100.00%
锌浮渣	18,248,228.85	0.98%			100.00%
分地区					
上海	863,725,129.72	46.27%	599,753,774.27	55.85%	44.01%
广东	32,042,196.10	1.72%	133,917,747.88	12.45%	-76.07%
贵州	1,298,109.51	0.07%	8,738,823.53	0.81%	-85.15%
浙江	1,621,378.59	0.09%			
湖南	4,578,563.76	0.25%			
福建	20,104,498.03	1.08%			
河南	8,437,451.76	0.45%			
广西	2,064,012.12	0.11%			
云南及零星	932,803,480.53	49.97%	331,513,120.42	30.87%	181.38%

(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						
有色金属冶炼	1,835,960,340.94	1,660,921,327.53	9.53%	74.61%	38.36%	6.90%
分产品						
锌锭	746,753,586.52	698,905,530.90	6.41%	-0.03%	-9.02%	9.26%
铅精矿	17,138,154.87	11,308,314.29	34.02%	-66.93%	-52.21%	-20.32%
锌水	776,096,540.04	727,948,089.48	6.20%	3,001.24%	2,281.38%	28.35%
锌合金	173,001,730.59	160,167,483.23	7.42%	100.00%	100.00%	100.00%
银精矿	23,286,725.40	3,894,368.77	83.28%	100.00%	100.00%	83.28%
锗精矿	28,131,313.36	12,804,992.42	54.48%	-35.97%	-5.05%	-14.82%
电	30,714,479.18	18,053,980.61	41.22%	36.74%	207.33%	-32.63%
镉锭	11,250,606.25	7,350,786.58	34.66%	-0.75%	8.63%	-5.65%
分地区						
上海	863,725,129.72	776,875,088.36	10.06%	44.01%	35.10%	5.94%
广东	32,042,196.10	28,820,261.30	10.06%	-76.07%	-77.55%	5.94%
云南及零星	932,803,480.53	838,983,961.48	10.06%	181.38%	163.95%	5.94%

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	2019 年	2018 年	同比增减
有色冶炼-锌锭	销售量	吨	42,352.738	36,578.508	15.79%
	生产量	吨	42,130.982	31,971.848	31.78%
	库存量	吨	30.015	537.047	-94.41%
有色冶炼-铅精矿	销售量	吨	1,372.515	3,300.109	-58.41%
	生产量	吨	1,432.807	3,184.013	-55.00%
	库存量	吨	200.771	140.479	42.92%
有色冶炼-锗精矿	销售量	公斤	5,848.564	7,035.16	-16.87%

	生产量	公斤	5,828.9	3,669.66	58.84%
	库存量	公斤	363.936	383.6	-5.13%
有色冶炼-银精矿	销售量	公斤	8,057.938		100.00%
	生产量	公斤	4,664.35	1,514.7	207.94%
	库存量	公斤	3,170.832	6,564.42	-51.70%
有色冶炼-镉锭	销售量	吨	699.889	807.178	-13.29%
	生产量	吨	650.71	533.918	21.87%
	库存量	吨	32.046	81.225	-60.55%
有色开采-锌精矿	销售量	吨		3,673.416	-100.00%
	生产量	吨	25,950.686	15,110.666	71.74%
	库存量	吨		747.698	-100.00%
有色冶炼-锌合金	销售量	吨	10,727.24		100.00%
	生产量	吨	11,258.311		100.00%
	库存量	吨	531.071		100.00%
锌水	销售量	吨	44,896.634	1,367.699	3,182.64%
	生产量	吨	40,938.831	5,325.502	668.73%
	库存量	吨	0	3,957.803	-100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- ① 锌锭生产量比上年同期增加31.78%，主要原因是去年公司受环境隐患问题停产整改影响，产量低，而今年未受此因素影响导致。
- ② 锌锭库存量较上年同期减少94.41%，主要原因是期末库存锌锭几乎实现销售所致。
- ③ 铅精矿销售量、生产量较上年同期分别减少58.41%、55.00%，主要原因是公司自有矿山-富乐矿山原矿储量逐渐减少，采矿难度增大，导致采矿量减少，进而使浮选金属量减少所致。
- ④ 铅精矿库存量较上年同期增加42.92%，主要原因是期末受时间影响，部分存货未能及时实现对外销售所致。
- ⑤ 镉精矿生产量较上年同期增加58.84%，主要原因是本期锌冶炼产量增加，原料投入量随之增加，从而导致回收镉精矿增加所致。
- ⑥ 银精矿销售量较上年同期增加100%，主要原因是前两年所生产的银精矿中因含锌品位较高，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，过去两年由于时间因素未能及时回炉焙烧导致无法外销，本期公司积极组织回炉重烧最终实现销售所致。
- ⑦ 银精矿生产量较上年同期增加207.94%，主要原因是本期锌冶炼产量增加，原料投入量随之增加，从而导致回收银精矿增加所致。
- ⑧ 银精矿库存量较上年同期减少51.70%，主要原因是本期销售量增加所致。
- ⑨ 镉锭库存量减少60.55%，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。
- ⑩ 锌精矿销售量较上年同期减少100%，主要原因是去年自产锌精矿有部分对外销售，而今年锌精矿均自产自用导致。
- ⑪ 锌精矿生产量较上年同期增加71.74%，主要原因是公司自有矿山-贵州矿山加大采矿力度，致使采矿量增加，进而使选矿金属量增加所致。
- ⑫ 锌精矿库存量较上年同期减少100%，主要原因是公司自有矿山-贵州矿山和富乐矿山所生产锌精矿全部转移到冶炼厂使用所致。

⑬ 锌合金销售量、生产量、库存量较上年同期均增加100%，主要原因是公司没有锌合金生产线，本年11-12月由于公司参股公司-胜凯铝业停产，为了保住胜凯铝业下游客户，公司以租赁胜凯铝业锌合金生产线形式生产锌合金所致。

⑭ 锌水销售量和生产量分别较上年同期增加3182.64%、668.73%，主要原因是上年因参股公司-胜凯铝业从2018年11月27日才开始试车投产，导致产量和销售量都较少。

⑮ 锌水库存量较上年同期减少100%，主要原因是公司与胜凯铝业销售结算方式发生改变，本期期末锌水全部实现销售并全额回款。

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	2019 年	2018 年	同比增减
芦茅林矿山-原矿	销售量	吨			
	生产量	吨	384,664.35	291,082.85	32.15%
	库存量	吨			
金坡矿山-原矿	销售量	吨			
	生产量	吨	168,872.95	103,928.8	62.49%
	库存量	吨			
玉和矿山-原矿	销售量	吨			
	生产量	吨	79,516.16	0	100.00%
	库存量	吨			
砂岩矿山-原矿	销售量	吨			
	生产量	吨	100,568.33	116,259.46	-13.50%
	库存量	吨			
富乐铅锌矿-原矿	销售量	吨			
	生产量	吨	51,378.273	50,059.498	2.63%
	库存量	吨			

(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

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	583,954,028.93	34.78%	643,458,119.78	62.49%	-41.67%
锌锭	燃料及动力	67,957,348.16	4.05%	56,850,174.62	5.52%	-33.51%
锌锭	工资及福利	23,068,960.99	1.37%	20,634,430.29	2.00%	-57.50%

锌锭	折旧	8,785,086.52	0.52%	20,666,041.52	2.01%	-98.01%
锌锭	其他制造费用	15,140,106.29	0.90%	26,604,256.94	2.58%	-76.36%
合计		698,905,530.90	41.63%	768,213,023.16	74.54%	-44.15%
锌水	原材料	613,115,114.69	36.52%	25,263,799.67	2.45%	2,326.85%
锌水	燃料及动力	70,001,149.01	4.17%	2,399,615.74	0.23%	2,817.18%
锌水	工资及福利	20,318,405.85	1.21%	1,135,411.53	0.11%	1,689.52%
锌水	折旧	9,256,153.15	0.55%	705,677.17	0.07%	1,211.67%
锌水	其他制造费用	15,257,266.80	0.91%	1,063,884.17	0.10%	1,334.11%
合计		727,948,089.49	43.36%	30,568,388.28	2.97%	2,281.38%
锌合金	原材料	134,315,676.59	8.00%			100.00%
锌合金	燃料及动力	15,335,273.59	0.91%			100.00%
锌合金	工资及福利	5,127,843.18	0.31%			100.00%
锌合金	折旧	2,092,909.43	0.12%			100.00%
锌合金	其他制造费用	3,295,780.44	0.20%			100.00%
合计		160,167,483.23	9.54%			100.00%

说明

①公司本期生产锌锭42130.982吨、锌水40938.831吨、锌合金11258.311吨，合计生产锌产品94328.124吨，销锌锭42352.738吨、锌水44896.634吨、锌合金10727.24吨，合计销售锌产品97976.612吨，锌锭实现销售收入74,675.36万元、锌水实现销售收入77,609.65万元、锌合金实现销售收入17,300.17万元，合计实现销售收入169,585.18万元，共计产营业成本158,702.11万元，其中：锌锭69,890.55万元、锌水72,794.81万元、锌合金16,016.75万元。

②锌合金销售量、生产量、库存量较上年同期均增加100%，主要原因是公司没有锌合金生产线，本年11-12月由于公司参股公司-胜凯铝业停产，为了保住胜凯铝业下游客户，公司以租赁胜凯铝业锌合金生产线形式生产锌合金所致。

(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）	1,318,745,586.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	70.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	41.66%

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	云南胜凯锌业有限公司	777,712,472.21	41.66%
2	三水实业有限公司	247,258,576.43	13.25%
3	上海昂砥金属材料有限公司	135,727,286.11	7.27%
4	上海豫光金铅国际贸易有限公司	102,032,903.55	5.47%
5	上海尚铭金属材料有限公司	56,014,348.21	3.00%
合计	--	1,318,745,586.51	70.65%

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）	553,584,020.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.40%
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	123,589,524.94	7.45%
2	云南电网有限责任公司曲靖罗平供电局	128,089,948.41	7.73%
3	上海辉赛实业有限公司	107,695,219.83	6.50%
4	云南君旭贸易有限公司	99,745,445.53	6.02%
5	拉萨经济技术开发区润邦矿业有限公司	94,463,881.65	5.70%
合计	--	553,584,020.36	33.40%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	27,146,173.40	16,373,347.66	65.79%	本期销售费用比上年同期增加 65.79%，主要原因是本期锌锭产量和销量比上年同期增加，导致本期运输费增加所致。
管理费用	107,505,965.82	177,208,606.24	-39.33%	主要原因是：（1）上年因环境隐患整改，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废渣处置费及渣库闭库费合计 6,486.31 万元；（2）上年同期因为环境隐患整改停产期间发生停工损失 2,643.95 万元，而本期只发生 590.41 万元。

财务费用	17,453,379.23	10,341,340.16	68.77%	本期银行融资增加，导致利息支出增加以及本期进口原料开具的信用证押汇因汇率变动发生的汇兑损失同比增加所致。
研发费用	4,380,110.59	2,936,525.35	49.16%	由于新增研发设备使折旧费、研发费增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，为提高公司资源利用率，降低生产成本，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均注重工艺技术的提升和研发能力的培养，不断取得进展。目前在研发的项目主要有吸附富集电锌有机物技术的研究开发、电解锌酸雾回收综合技术的研究开发、干式球磨机分筛工况技术的课题研究、次氧化锌粉硫酸浸出液净化阶段控制技术的研发等，报告期内申报了发明专利1个，授权1个；实用新型专利申报7个，授权9个。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	97	32	203.13%
研发人员数量占比	5.83%	1.92%	3.91%
研发投入金额（元）	4,380,110.59	2,936,525.35	49.16%
研发投入占营业收入比例	0.23%	0.27%	-0.04%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,135,747,103.34	1,313,067,967.29	62.65%
经营活动现金流出小计	1,798,084,205.29	1,086,529,647.21	65.49%
经营活动产生的现金流量净额	337,662,898.05	226,538,320.08	49.05%
投资活动现金流入小计	132,584.03	24,315,908.90	-99.45%
投资活动现金流出小计	76,206,027.91	104,378,886.82	-26.99%
投资活动产生的现金流量净额	-76,073,443.88	-80,062,977.92	4.98%
筹资活动现金流入小计	168,700,000.00	241,593,997.00	-30.17%
筹资活动现金流出小计	320,639,516.40	400,075,681.14	-19.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-151,939,516.40	-158,481,684.14	4.13%

现金及现金等价物净增加额	109,002,464.57	-12,006,341.98	-1,007.87%
--------------	----------------	----------------	------------

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增加62.65%，主要原因是本期公司锌产品生产量和销售量均比上年同期增加，导致回收货款增加所致。

(2) 经营活动现金流出小计比上年同期增加65.49%，主要原因是上期受环境隐患问题整改影响，锌产品产量减少，导致外购原辅料同时减少，而本期未受此种因素影响，锌产品产量增加，导致购买原辅料增加所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加49.05%，主要原因是本期锌产品生产量和销售量均比上年同期增加，加上期末存货较期初减少，导致回收货款增加所致。

(4) 投资活动现金流入小计比上年同期减少99.45%，主要原因是上期参股公司-老渡口发电有限责任公司减资公司按持股比例收回投资，加上上期公司报废处置了大批固定资产增加残值收入而本期未发生所致。

(5) 筹资活动现金流入小计比上年同期减少30.17%，主要原因是本期取得流动资金借款减少所致。

(6) 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加1007.87%，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额均比上年同期增加所致。

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	2,939,207.31	9.32%	公司联营企业本期实现盈利及本期处置子公司-天俊实业有限责任公司产生投资收益。	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	-185,771.35	-0.59%	年末存货可变现净值低于账面价值计提的存货跌价准备。	否
营业外收入	230,334.20	0.73%	核销金额较小且长期挂账的往来款项形成。	否
营业外支出	2,492,335.06	7.90%	固定资产清理报废损失及赞助支出等。	否
其他收益	19,993,310.68	63.40%	本期收到环保专项补助资金、研发经费投入补助、外贸发展促进资金等及摊销以前年度收到与资产相关的政府补助。	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

	2019 年末	2019 年初	比重	重大变动说明
--	---------	---------	----	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	增减	
货币资金	251,234,415.17	11.26%	90,192,989.85	4.11%	7.15%	货币资金较上年同期增加，主要原因是期末银行存款增加及融资质押保证金增加。
应收账款	1,404,439.27	0.06%	2,680,370.51	0.12%	-0.06%	未发生重大变化。
存货	226,567,249.64	10.15%	276,868,678.05	12.62%	-2.47%	报告期内公司存货发生重大变化，期末 226,567,249.64 元，期初 276,868,678.05 元，减少了 18.17%，主要原因是库存商品实现对外销售所致。
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	120,133,883.80	5.38%	117,427,532.04	5.35%	0.03%	未发生重大变化。
固定资产	639,461,815.31	28.65%	668,058,510.49	30.45%	-1.80%	固定资产折旧增加。
在建工程	19,153,560.42	0.86%	5,466,182.80	0.25%	0.61%	水萃渣处理工程及零星技改项目增加。
短期借款	77,555,756.00	3.47%	127,500,000.00	5.81%	-2.34%	期初部分短期借款到期归还未能续贷。
长期借款	70,000,000.00	3.14%	70,000,000.00	3.19%	-0.05%	未发生重大变化。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	119,381,076.94	矿山生态环境治理保证金、汇票保证金、进口押汇保证金
固定资产	148,427,257.46	银行借款抵押
无形资产	478,192,614.87	银行借款抵押
合计	746,000,949.27	

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

公司报告期无募集资金使用情况。

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

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	11,558,708.15	2,125,033.59		1,029,801.63	1,029,761.67
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	14,920,996.22	-2,409,902.04		-4,798,417.27	-4,324,671.96
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					-150,571.85	-329,954.86
普定县向荣矿业有限公司	子公司	铅锌矿开采、洗选、销售	80,000,000.00	301,010,047.23	125,585,393.55	242,825,644.15	27,357,906.85	22,871,081.15
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	125,862,982.42	85,482,426.89	29,456,973.41	6,139,564.35	5,282,903.84
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	139,881,392.35	126,257,469.56	55,975,610.60	20,073,198.13	17,073,996.27
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	178,293,795.30	126,780,078.01	119,609,180.21	1,250,522.46	765,819.16
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	106,188,797.49	105,724,760.00	12,392,384.25	266,286.02	266,286.02
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	577,216,304.42	150,339,654.56	74,643,133.81	7,748,429.83	6,451,372.36
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	81,179,883.65	19,906,585.00	925,437,716.87	1,945,541.41	-633,161.48

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响

云南高仑贸易有限责任公司	清算并注销	清算和注销有利于提高公司资产管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
楚雄恒运矿业有限公司	清算并注销	鉴于楚雄恒运未开展实际经营业务，未对公司经营业绩产生实质性影响。
罗平县天俊实业有限责任公司	清算并注销	清算和注销有利于提高公司资产管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，本期因天俊公司清算产生投资收益 232,855.55 元

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、国内铅锌行业发展格局和趋势

根据铅锌协会预测，在中国锌市场开发的特高压电力带来50万吨的锌消费机会，脚手架的广泛使用也带来锌市场的消费潜力增加。随着科技的发展，95%轧制的锌可以回收处理，锌浸渣、高炉烟灰等含锌二次资源，氧化锌矿已经成为一种发展趋势。

而一方面为了进一步加快铅锌产业转型升级，促进铅锌行业技术进步，提升资源综合利用率和节能环保水平，推动铅锌行业高质量发展，工业和信息化部发布了《铅锌行业规范条件》，对已投产的铅锌矿山及利用铅、锌精矿和二次资源为原料的铅锌冶炼企业成为规范目标。除要求提高先进采矿方法，优先采用充填采矿法，提高选矿回收率和资源综合利用水平外；锌冶炼企业还需配套完整的锌冶炼生产系统及烟气综合处理设施；含锌二次资源企业锌总回收率应达到88%及以上，水的循环利用率须达到95%以上。虽然未作硬性要求，但是铅锌行业中绿色矿山，绿色企业的构建，已成为发展目标，未来环保仍将是限制中国铅锌产业发展的核心问题。

2020年年初由于受疫情影响，在全球贸易低迷、经济下行的压力下，有色金属铅锌市场成断崖式下跌，给铅锌企业带来极大打击，锌价低位徘徊的情况还会持续一段时间。

综合而言，但在高质量发展的前提下，铅锌行业有市场需求，也有发展的瓶颈问题，但仍能保持平稳运行。

二、公司发展战略

从全局、大局和长远的角度出发，规划公司未来的发展方向，实现构建公司湿法冶炼达到行业领先水平的宏伟蓝图。在未来3—5年内，我们要完成公司品质和规模的提升，以一流的品牌、领先的技术、稳健的管理来实现一流的产品，着力打造成为国内有色金属加工行业的品牌企业。

2020年公司的工作思路是：总体规划、分步实施、重点突破、循序渐进，努力实现经营总量平稳较快发展。按照“稳健经营，理性整合，量力而行，持续发展”的经营发展思路和“诚信共赢、创新高效”的企业理念，团结拼搏，走适合公司生存和发展的路子。

三、公司经营计划

1、2019年公司生产经营计划完成情况

2019年，公司计划生产铅精矿1430吨、锌精矿28570吨、锌锭33000吨、精镉650金吨、锗精矿含锗5,000公斤、银精矿含银4,000公斤、发电24,000万度。报告期实际生产铅精矿1432.81吨，完成年计划100.2%；生产锌精矿25950.686吨，完成年计划90.83%；生产锌锭42,130.98吨（包含锌水、锌合金共计9.4万吨），完成年计划的127.67%；生产精镉650.71金吨，完成年计划的100.11%；生产锗精矿含锗5,828.90公斤，完成年计划的116.58%；生产银精矿含银4,664.35公斤，完成年计划的116.61%；发电21,948.68万度，完成年计划的91.45%。

2、2020年公司生产经营计划及保障措施

计划年产10万吨锌锭（含锌合金，锌合金生产根据订单安排），综合利用厂处理干渣12万吨，生产氧化锌粉金属量13600吨；腊庄电厂全年发电24000万度；超细锌粉厂生产金属锌粉4000吨，生产精镉640吨。

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）进一步优化整合经营资源，提升管理效率。 抓好抓实内控管理，健全更新完善各项管理制度，大力开展增收节支、开源节流。推行模拟财务分块业绩目标管理，引导团队、各单位以公司健康发展和利润目标为主要导向；大力抓分配制度改革，优化考核管理，在做好各单位效益评价的基础上，研究制定适合公司发展更有效的绩效考核激励机制；四体系运行要达标有效，真正有力的服务和推动生产经营运行水平切实得到提高。

（二）积极巩固开拓市场，提升营销管理水平。 一是营销等相关经营部门要加强市场调研，抓住加工费依然处于有利区间的机遇，顺势而为，为公司生产经营稳定发展提供保障。巩固重点企业、重点区域客户已经确立的良好关系，做好稳定和售后服务工作，建立长久合作机制，为营销的长远战略实施奠定坚实的基础；二是关注把控市场信息，及时调整营销策略

和主攻方向，坚持走差异化的发展战略，主动出击、抢占先机，努力开拓新的市场；在瞬息万变的市场面前，要紧盯市场用好工具，及时研究调整制定适合市场需求和公司发展的套期保值方案；三是原辅料采购要紧跟市场变动，按年度生产计划，拓宽原料来源渠道，保质保量保优价安排好生产原料供应，及时掌握库存情况，确保合理库存。

（三）加强技术工艺创新，提升公司生产和技术竞争力。积极发挥技术团队包括各厂、各单位技术工艺力量的主观能动性，要不断调整优化产品生产结构，按公司年度技改计划实施好生产工艺补强及设备更新提升，倡导使用新型能源、新设备，确保全年生产按计划高水平运行；要加大产品研发和技术创新力度，争取国家级实验室达标验收；在产品研发和技术攻关上，特别是氧化镁项目攻关上要有重大突破，使公司的核心竞争力再上一个台阶；其次，通过管理创新走一条可持续、低成本、高效率、节能环保的产业发展道路。

（四）持续探索拓宽矿山资源并购整合机会，提升公司矿源自给能力。加强与省内外铅锌矿产资源整合、重组、开发、利用是公司发展的必要性，要积极寻找有铅锌矿资源潜力的矿山和运营矿山项目优势的合作伙伴，开展相关合作；同时，加强对公司自有矿权范围内的地质探矿和勘查工作，进一步掌握相关矿山持续开发的前景，认真研究分析评判，为公司下一阶段科学安排采矿出矿和增加自有矿源供给策略创造条件。

（五）充分利用产业优势，做好延伸产品开发。一是利用公司在湿法冶炼工艺技术研发、产品开发方面的优势，以锌锭产品为主，延伸产品开发及深加工、铅锌矿伴生资源综合利用为辅的产品研发和业务拓展，争取新型雾化（吹制锌粉）项目实质推进；二是按照公允、诚信、共赢的原则积极完善锌合金项目合作模式；三是积极参招商引资项目，在进一步上下延伸有色金属精深加工产业方面科学谋划，力争实现新的突破。

（六）以环保隐患整改取得的成效为契机，持续抓好环境综合整治和安全环保工作。积极对精镉系统达标技改及污染防治、回转窑冲渣、水淬渣综合利用等安排实施；加强对已建成环保设施的运行管理和片区污染物的排放监管工作，对各厂区各种污染物排放、汇集、贮存、深度处理建立严密的监测、跟踪、计量和有偿处置机制，以经济手段确保达标排放和合法科学排放；在监管范围内形成纵横全面覆盖，职、权、责明确的组织架构和管理网络，促进全员参与安全生产、环保达标管理，不折不扣地落实各种隐患的排查治理工作；认真践行新发展理念，积极策划、推进公司冶炼生产系统“绿色工厂”创建；通过不断提升员工安全环保意识，不断转变工作思路和推动技术创新，实现企业安全发展、清洁发展、绿色发展、节能发展、科学发展。

四、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济周期性波动风险

有色金属行业对国家宏观经济的变化比较敏感，若宏观经济不景气，公司锌锭生产和销售将受到相应影响，从而影响公司的经营业绩。因此，宏观经济走势以及锌金属行业整体景气程度的变化都会对公司未来生产经营产生影响。

应对措施：公司管理层将密切关注国家的各项经济政策，恰当把握及时调整经营策略。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

锌锭价格波动较大，若出现大幅下跌的情况，将对公司的盈利能力产生影响。

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，以降低价格波动风险。

3、原料风险

目前公司原材料自给率约25%-30%，但公司大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。结合不同销售区域、季节变化和消费情况，参考LME的铅锌产品价格走势、上海期货交易所或相关金属商品网发布的价格进行定价。借助公司电商采销招标平台对原料采购以公开招标及竞价为主要方式确定加工费扣减金额，参考上海有色网、伦敦金属交易所等公布的铅、锌产品价格，按照精炼产品市场价格扣减加工费的方法测算价格，保证原料采购价格的公允。

4、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，工业和信息化部发布了《铅锌行业规范条件》，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。

5、安全生产风险

公司及公司主要控股子公司所从事的主要业务为铅锌矿的开采、选矿、锌冶炼，属于安全生产事故高发的行业。此外，近年来安全法规不断健全，对公司安全生产提出了更高要求。

应对措施：公司将持续强化安全生产责任落实，构建双重预防机制，突出重大重要危险源安全风险管控，落实全生命周期安全管理，加强安全装备技术投入，强化安全管理体系建设及职业危害防治管理，提升全员安全技能，推动公司安全文化建设。

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
2019年01月08日	电话沟通	个人	询问公司生产情况
2019年01月25日	电话沟通	个人	询问公司业绩情况
2019年02月26日	电话沟通	个人	询问公司业绩情况
2019年03月04日	电话沟通	个人	询问公司诉讼情况
2019年04月02日	电话沟通	个人	询问公司业绩情况
2019年04月22日	其他	个人	询问环境隐患问题整改情况
2019年06月20日	其他	个人	询问公司生产产品情况
2019年07月01日	电话沟通	个人	询问公司子公司复产情况
2019年07月16日	其他	个人	询问公司产品应用领域情况
2019年08月29日	电话沟通	个人	询问公司业绩情况
2019年10月16日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况
2019年12月25日	电话沟通	个人	询问公司业绩情况

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
2019 年	0.00	25,565,427.57	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-257,773,420.38	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	55,289,658.19	0.00%	0.00	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情况

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 华矿业集团 有限公司	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，为上述房屋建筑物办理产权证书，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。	2013年03 月21日	长期性	严格履行

	<p>股东贵州泛华矿业集团有限公司</p>	<p>关联交易承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2013年03月21日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>
	<p>股东贵州泛华矿业集团有限公司</p>	<p>产权清晰性承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2013年03月21日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>
	<p>股东贵州泛华矿业集团有限公司</p>	<p>同业竞争承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2013年09月16日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>

	<p>贵州泛华矿业集团有限公司实际控制人孙汉宗</p>	<p>同业竞争承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2013 年 09 月 16 日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>
	<p>股东贵州泛华矿业集团有限公司实际控制人孙汉强</p>	<p>同业竞争承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2013 年 09 月 16 日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>

	<p>股东贵州泛华矿业集团有限公司实际控制人孙汉伟</p>	<p>同业竞争承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2013 年 09 月 16 日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>
	<p>股东贵州泛华矿业集团有限公司</p>	<p>材料真实性承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2013 年 01 月 16 日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>

<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>上市公司董事、高级管理人员</p>	<p>摊薄即期回报采取填补措施承诺</p>	<p>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；</p> <p>（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。</p>	<p>2016年03月07日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>
------------------------	----------------------	-----------------------	--	--------------------	------------	-------------

	<p>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</p>	<p>避免同业竞争的承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2015 年 06 月 16 日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>
	<p>股东贵州泛华矿业集团有限公司</p>	<p>无权属纠纷承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2015 年 06 月 16 日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>

	<p>股东贵州泛华矿业集团有限公司</p>	<p>独立性承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2015年06月16日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>
	<p>股东贵州泛华矿业集团有限公司</p>	<p>守法承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2015年06月16日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>
	<p>股东贵州泛华矿业集团有限公司</p>	<p>承担采矿权价款的承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2015年06月16日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>

	<p>股东贵州泛华矿业集团有限公司</p>	<p>采矿权权属及协助办理的承诺</p>	<p>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山”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。</p>	<p>2015年06月16日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>
	<p>股东贵州泛华矿业集团有限公司</p>	<p>承担诉讼损失的承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2015年06月16日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>

	<p>股东贵州泛华矿业集团有限公司</p>	<p>环保合规的承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2015 年 12 月 18 日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>
	<p>泛华矿业的控股股东厦门泛华集团有限公司</p>	<p>承担连带责任保证担保的承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2015 年 06 月 16 日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>
	<p>控股股东罗平县锌电公司</p>	<p>摊薄即期回报采取填补措施的承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2016 年 03 月 07 日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>

	<p>控股股东罗平县锌电公司</p>	<p>避免同业竞争的承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2015年06月16日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>
	<p>控股股东罗平县锌电公司</p>	<p>规范关联交易的承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2015年06月16日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>

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

公司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	审批程序	备注
1	《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）	经本公司第七届董	

2	《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)	事会第一次(临时)会议批准。	
3	《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)		本公司没有发生此类业务
4	《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)		
5	《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》	经本公司第七届董事会第一次定期会议批准。	本公司没有发生此类业务
6	《企业会计准则第12号—债务重组》		
7	关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知(财会〔2019〕6号)		不影响净利润、净资产,仅对报表列报有影响
8	《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号),本公司在编制2019年度财务报表时,按照有关的规定进行了处理。	经本公司公司第七届董事会第二次定期会议批准。	不影响净利润、净资产,仅对报表列报有影响

执行财会〔2019〕6号、财会【2019】16号规定,对公司年初财务报表的影响为:

变更后列报项目	金额	变更前列报项目	金额
应收票据	638,500.00	应收票据及应收账款	3,318,870.51
应收账款	2,680,370.51		
应付票据	59,000,000.00	应付票据及应付账款	305,996,369.39
应付账款	246,996,369.39		
一年内到期的非流动负债		一年内到期的非流动负债	1,038,901.67
递延收益	20,418,595.26	递延收益	19,379,693.59
信用减值损失	-4,354,853.73	资产减值损失	35,899,229.29
资产减值损失	-31,544,375.56		

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

本期清算并注销了三家子公司,分别是云南高仓贸易有限责任公司、楚雄恒运矿业有限公司、罗平县天俊实业有限责任公司。

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	11

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	5
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

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

公司报告期末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)

<p>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。</p>	<p>1,731 .51</p>	<p>否</p>	<p>部分案件已开庭审理，未收到法院的判决结果。</p>	<p>部分案件已开庭审理，未收到法院的判决结果。在诉讼审结之前，对公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。</p>	<p>无</p>	<p>2019 年 01 月 31 日</p>	<p>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：2019-018）</p>
--	----------------------	----------	------------------------------	--	----------	---------------------------------	---

<p>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。</p>	<p>434.1</p>	<p>否</p>	<p>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。</p>	<p>根据诉讼判决情况判断，本次诉讼不会对我公司本期或后期利润造成重大影响。</p>	<p>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。公司于 2019 年 7 月 22 日收到云南省曲靖市中级人民法院《民事判决书》（（2019）云 03 民终 1196 号），云南省曲靖市中级人民法院对上述案件进行了终审判决。曲靖市中级人民法院认为一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。上诉人大冶市陈贵镇富桑铜业有限公司的上诉请求不予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下：1、驳回上诉，维持原判。2、二审案件受理费 41,573 元，由上诉人大冶市陈贵镇富桑铜业有限公司负担。3、本判决为终审判决。</p>	<p>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）；《关于诉讼结果的公告》（公告编号：2019-096）</p>
---	--------------	----------	---	--	---	--

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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	353.98 元/吨	1,049.66	100.00%	1,048.54	是	货到付款	353.98 元/吨	2019 年 04 月 08 日	详见公司于 2019 年 4 月 8 日、2019 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2018 年度日常关联交易执行情况以及 2019 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-048）和《关于追加公司 2019 年度部分日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2019-087）。

罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	蒸汽	市场价格计价	142.2 元/吨	1,448.14	100.00%	2,742.34	否	货到付款	142.2 元/吨	2019 年 04 月 08 日	详见公司于 2019 年 4 月 8 日、2019 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2018 年度日常关联交易执行情况以及 2019 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-048）和《关于追加公司 2019 年度部分日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2019-087）。
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	2.12 元/方	103.83	100.00%	39.43	是	货到付款	2.12 元/方	2019 年 04 月 08 日	详见公司于 2019 年 4 月 8 日、2019 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2018 年度日常关联交易执行情况以及 2019 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-048）和《关于追加公司 2019 年度部分日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2019-087）。

罗平县锌电公司	控股股东	接受劳务	加工费	市场价格计价	48.22 元/吨	1,049.83	100.00%	1,290.34	否	货到付款	48.22 元/吨	2019年04月08日	详见公司于 2019 年 4 月 8 日、2019 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2018 年度日常关联交易执行情况以及 2019 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-048）和《关于追加公司 2019 年度部分日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2019-087）。
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	40.59 元/吨	286.11	100.00%	514.78	否	货到付款	40.59 元/吨	2019年04月08日	详见公司于 2019 年 4 月 8 日、2019 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2018 年度日常关联交易执行情况以及 2019 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-048）和《关于追加公司 2019 年度部分日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2019-087）。

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	121.98	100.00%	160	否	年终结算	0	2019年04月08日	详见公司于2019年4月8日、2019年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2019-048)和《关于追加公司2019年度部分日常关联交易金额预计的公告》(公告编号:2019-087)。
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	17,286.30元/吨	77,609.65	100.00%		否	款到发货	17,286.30元/吨	2019年04月08日	详见公司于2019年4月8日、2019年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2019年预计与参股公司云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易金额的公告》(公告编号:2019-051)和《2019年度拟继续与云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-060)。

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	9457.89 元/吨	388.79	2.79%	2,660	否	货到付款	9457.89 元/吨	2019 年 04 月 08 日	详见公司于 2019 年 4 月 8 日、2019 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2018 年度日常关联交易执行情况以及 2019 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号: 2019-048)和《关于追加公司 2019 年度部分日常关联交易金额预计的公告》(公告编号: 2019-087)。
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	4.86 元/方	1.14	100.00%	0	是	货到付款	4.86 元/方	2019 年 04 月 08 日	详见公司于 2019 年 4 月 8 日、2019 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2019 年预计与参股公司云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易金额的公告》(公告编号: 2019-051)和《2019 年度拟继续与云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-060)。

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	0.37 元/度	117.45	100.00%	0	是	货到付款	0.37 元/度	2019 年 04 月 08 日	详见公司于 2019 年 4 月 8 日、2019 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2019 年预计与参股公司云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易金额的公告》（公告编号：2019-051）和《2019 年度拟继续与云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-060）。
云南胜凯锌业有限公司	合营及联营企业	销售商品	备品备件	市场价格	0	8.87	0	0	是	货到付款	0	2019 年 04 月 08 日	详见公司于 2019 年 4 月 8 日、2019 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2019 年预计与参股公司云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易金额的公告》（公告编号：2019-051）和《2019 年度拟继续与云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-060）。

云南胜凯锌业有限公司	合营及联营企业	固定资产出租	厂房	市场价格	0	43	100.00%	0	否	次月付款	0	2019年04月08日	详见公司于2019年4月8日、2019年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2019年预计与参股公司云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易金额的公告》（公告编号：2019-051）和《2019年度拟继续与云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-060）。
云南胜凯锌业有限公司	合营及联营企业	租入固定资产	机器设备	市场价格	0	14.16	100.00%	0	否	次月付款	0	2019年04月08日	详见公司于2019年4月8日、2019年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2019年预计与参股公司云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易金额的公告》（公告编号：2019-051）和《2019年度拟继续与云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-060）。
合计				--	--	82,242.61	--	8,455.43	--	--	--	--	--
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

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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
罗平锌电	云南胜凯锌业有限公司	固定资产	429,993.49	51,599.47

合计			429,993.49	51,599.47
----	--	--	------------	-----------

(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
姜燕辉	罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	土地使用权	178,960.00	
云南胜凯铝业 有限公司	云南罗平锌电股份有限公司	机器设备	141,592.92	
合计			320,552.92	32,689.79

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 年	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）				3,696
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)	3,696
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例			2.36%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

(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

公司报告期不存在其他重大合同。

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

一、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。

二、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度。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。

三、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

一、报告期内，公司建立“电商采购招标平台”，对公司的采购、销售公开招标，并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。

二、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

吸取2018年环保隐患整改事件的教训，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，公司将继续进行如下环保工作：

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、继续加大环保投入，持续推进环境治理工作，利用科研力量加强二次资源的利用，减少三废排放。

精准扶贫

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，除了结对帮扶贫困村外，还根据2019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90万元人民币。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

根据罗平县委、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、小小米共13个村小组，全村988户，4356人，低保户182户，415人；五保户7户，7人；残疾人户80户，120人；共有建档立卡104户，428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130人，2018年脱贫12户38人，2019年已脱贫8户27人）。

致贫原因分析：

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；

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；

在104户建档立卡贫困户中，因病致贫12户，42人；因学致贫39户，197人；缺技术29户，111人；因残16户，50人；自身发展动力不足的有8户，28人；

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：

2019年所有建档立卡户已全部脱贫，人均纯收入均达国家脱贫标准。2020年的工作任务是巩固脱贫成效，提高脱贫质量；

2020年完成河外鸭被俄至大岩脚道路硬化工作，村内基础设施全部硬化；

2020年将完善河外村委会各村小组村内道路修建硬化及路灯安装。

主要任务和措施：

改善基础设施条件

2020年预计完成安装大岩脚村太阳能路灯30盏，预计投资15万元，改善生活环境，增强发展后劲；

2020年上半年计划投入资金15万元用于完成对龙落塘村内道路硬化；

2020年下半年将继续对鸭被俄至大岩脚通村道路硬化工作。

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、积极鼓励贫困户生姜种植。

保障措施

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；

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1月份、3月份、6月份、9月份、11月份、12月份公司党委书记带领公司党委副书记、工会主席等领导到河外村委会进行了6次调研走访；每个季度公司党委领导到河外开展1次支部联支部、脱贫共致富的主题党日活动；同河外党支部一起学习，共商河外村委会脱贫成效巩固对策；

2、2019年帮助河外村委会搞起了集体经济、成立罗平县富乐镇河外村委会农业经营合作社；并协调资金11万元由罗平县富乐镇河外村委会农业经营合作社全部入股罗平县股老乡致发魔芋种植合作社。合作社今年已在河外种植魔芋200亩，罗平县富乐镇河外村委会农业经营合作社的成立不仅壮大了河外的集体经济、解决了部分贫困户的就业问题，还改善了河外的产业结构；

3、2019年公司出资22万元为河外村委会多洪村民小组及小岩脚村民小组安装50盏路灯；

4、2019年公司出资0.5万元用于河外村委会春节慰问，0.7万元用于河外完小“六一”儿童节慰问，4万元用于慰问河外建档立卡贫困户；

5、2019年经公司领导多方协调，大岩脚到鸭被俄村毛路在2019年3月份顺利修通，彻底改善了该村的出行条件；

6、经公司派驻村工作队协调，为河外完小争取到一份价值8万元的爱心捐赠，捐赠包括空气能热水器（价值6.5万元）及价值（1.5万元）的学习用品，有效改善了河外完小师生们的热水用水问题。

(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	38.2
2. 物资折款	万元	8
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
2. 转移就业脱贫	——	——
2.2 职业技能培训人数	人次	52
3. 易地搬迁脱贫	——	——
4. 教育扶贫	——	——
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	8.7
5. 健康扶贫	——	——
6. 生态保护扶贫	——	——
7. 兜底保障	——	——
8. 社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	38.2
9. 其他项目	——	——
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2020年精准扶贫工作，特制定本计划。

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年实现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，现已全部脱贫。为此，2020年计划，着重对贫困户实施转移就业、产业扶贫、教育扶贫措施，有效巩固脱贫成效，提升脱贫质量。除此之外，我公司2018年已协调公路建设项目资金130万元，已修通大岩脚至鸭被俄毛路，2020年下半年将继续开展大岩脚至鸭被俄村内道路硬化工作。

工作内容及措施：

1、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。

2、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，有效巩固脱贫成效，提升脱贫质量。

3、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。

4、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

划鸭被俄至大岩脚道路硬化，改善出行环境，增强发展后劲。

5、积极改善村内基础设施。2020年计划完成龙落塘村内道路硬化200米。

6、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	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度	有组织	1	5号 25t/h 燃煤 锅炉 烟囱 排口	颗粒物≤ 80mg/m ³ 、二氧化硫≤400 mg/m ³ 、氮氧化物≤400mg/m ³ 、汞及其化合物≤0.05 mg/m ³ 、烟气黑度≤1	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	颗粒物 13.132t、二氧化硫 66.31t、氮氧化物 70.888t、汞及其化合物 0.0042t。 (根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉 HJ953-2018》要求，燃煤锅炉污染物排放总量仅考核颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物)	排污许可证核定的污染物排放总量为：颗粒物 37.553t/a、二氧化硫 182.017t/a、氮氧化物 77.634t/a、铅及其化合物 1.5718t/a、汞及其化合物 0.01488t/a	无
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	回转窑与多膛炉烟气共用烟囱排口	颗粒物≤ 80mg/m ³ 、二氧化硫≤400 mg/m ³ 、氮氧化物≤240mg/m ³ 、铅及其化合物≤8 mg/m ³ 、汞及其化合物≤0.05 mg/m ³	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010)	颗粒物 11.752t、二氧化硫 61.046t、铅及其化合物 0.447t、汞及其化合物 0.0046t。(根据《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业—铅锌冶炼(HJ 863.1-2017)》要求，回转窑污染物排放总量仅考核颗粒物、二氧化硫、铅及其化合物、汞及其化合物)	(2019年公司污染物排放总量：颗粒物 24.884t、二氧化硫 127.356t、氮氧化物 70.888t、铅及其化合物 0.447t、汞及其化合物 0.0088t。)	无

云南罗平锌电股份有限公司	颗粒物	有组织	1	熔铸感应电炉尾气排口	颗粒物 \leq 80mg/m ³	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010)	根据《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业—铅锌冶炼(HJ 863.1-2017)》，此排口为一般排放口，一般排放口仅考核排放限值，不考核排放总量。	/	无
云南罗平锌电股份有限公司	颗粒物	有组织	1	原料库备料系统排气筒尾气	颗粒物 \leq 80mg/m ³	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010)	根据《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业—铅锌冶炼(HJ 863.1-2017)》，此排口为一般排放口，一般排放口仅考核排放限值，不考核排放总量。	/	无
云南罗平锌电股份有限公司	硫酸雾	有组织	2	1号、2号硫酸雾处理系统尾气排口	硫酸雾 \leq 20mg/m ³	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010)	根据《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业—铅锌冶炼(HJ 863.1-2017)》，此排口为一般排放口，一般排放口仅考核排放限值，不考核排放总量。	/	无

<p>普定县向荣矿业有限公司</p>	<p>生活污水 COD、生活污水氨氮、生活污水悬浮物、选矿废水、矿井水悬浮物、矿井水总锌、矿井水总铅、废气 TSP、固体废物尾矿、固体废物、噪声、废机油</p>	<p>有组织排放，但是废气无组织排放</p>	<p>1</p>	<p>选厂周边、选厂尾矿脱水车间、芦茅林矿区、</p>	<p>生活污水 COD100mg/L、生活污水氨氮 15mg/L、生活污水悬浮物 70mg/L、矿井水悬浮物 1.0mg/L、矿井水总锌 1.5mg/L、矿井水总铅 0.5 mg/L、废气 TSP1.0mg/L、噪声夜 50db 昼 60db、</p>	<p>生活污水 GB8978-1996、生活污水氨氮 GB8978-1996、生活污水悬浮物 GB8978-1996、矿井水悬浮物 GB3838-2002、矿井水总锌 GB3838-2002、矿井水总铅 GB3838-2002、废气 TSPGB16297-1996</p>	<p>生活污水 COD7t/d、生活污水氨氮 7t/d、生活污水悬浮物 7t/d、矿井水悬浮物 140t/d、矿井水总锌 140t/d、矿井水总铅 140t/d、固体废物尾矿 1100000t/a、固体废物 50000t/d、废机油 1.0 t/a、</p>	<p>生活污水 7.6t/d、生活污水氨氮 7.6t/d、生活污水悬浮物 7.6t/d、矿井水悬浮物 144 t/d、矿井水总锌 144t/d、矿井水总铅 144t/d、固体废物尾矿 1594368 t/a、固体废物 82500 t/d、废机油 2.0t/a、</p>	<p>无</p>
<p>普定县宏泰矿业有限公司</p>	<p>生活污水 COD、生活污水氨氮、生活污水悬浮物、矿井水悬浮物、矿井水总锌、矿井水总铅、废气 TSP、固体废物、噪声</p>	<p>有组织排放，但是废气无组织排放</p>	<p>1</p>	<p>砂岩矿区、工业场地及废石场</p>	<p>生活污水 COD100mg/L、生活污水氨氮 15mg/L、生活污水悬浮物 70 mg/L、矿井水悬浮物 1.0mg/L、矿井水总锌 1.5 mg/L、矿井水总铅 0.5 mg/L、废气 TSP1.0 mg/L、噪声夜 50db 昼 60db</p>	<p>生活污水 GB8978-1996、生活污水氨氮 GB8978-1996、生活污水悬浮物 GB8978-1996、矿井水悬浮物 GB3838-2002、矿井水总锌 GB3838-2002、矿井水总铅 GB3838-2002、废气 TSPGB16297-1996</p>	<p>生活污水 COD7t/d、生活污水氨氮 7t/d、生活污水悬浮物 7t/d、矿井水悬浮物 200t/d、矿井水总锌 200t/d、矿井水总铅 200t/d、固体废物 10000t/a</p>	<p>生活污水 7.6t/d、生活污水氨氮 7.6t/d、生活污水悬浮物 7.6t/d、矿井水悬浮物 615 t/d、矿井水总锌 615t/d、矿井水总铅 615t/d、固体废物 10156t/a</p>	<p>无</p>

普定县德荣矿业有限公司	生活污水 COD、生活污水氨氮、生活污水悬浮物、矿井水悬浮物、矿井水总锌、矿井水总铅、废气 TSP、固体废物、噪声	有组织排放，但是废气无组织排放	1	金坡矿区、工业场地及废石场	生活污水 COD100mg/L、生活污水氨氮 15mg/L、生活污水悬浮物 70 mg/L、矿井水悬浮物 1.0mg/L、矿井水总锌 1.5 mg/L、矿井水总铅 0.5 mg/L、废气 TSP1.0 mg/L、噪声夜 50db 昼 60db	生活污水 GB8978-1996、生活污水氨氮 GB8978-1996、生活污水悬浮物 GB8978-1996、矿井水悬浮物 GB3838-2002、矿井水总锌 GB3838-2002、矿井水总铅 GB3838-2002、废气 TSPGB16297-1996	生活污水 COD18t/d、生活污水氨氮 18t/d、生活污水悬浮物 18t/d、矿井水悬浮物 45t/d、矿井水总锌 45t/d、矿井水总铅 45t/d、固体废物 10000t/a	生活污水 20t/d、生活污水氨氮 20t/d、生活污水悬浮物 20t/d、矿井水悬浮物 109.1t/d、矿井水总锌 109.1t/d、矿井水总铅 109.1 t/d、固体废物 10156 t/a	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

1、固废污染防治设施

完成对12.2万吨脱硫石膏渣的科学闭库，一般固废水淬渣、煤灰外售处置，危险废物暂存于危废暂存库内，外委有资质的单位进行处置。

2、废气污染治理设施

(1) 5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口采用旋风除尘、麻石水膜除尘、布袋收尘、碱液脱硫、尿素脱硝工艺处理烟气，在烟气排口装有在线监测设备，设备已验收和联网；

(2) 回转窑、多膛炉共用烟气排口采用五电场除尘、布袋收尘、表冷器、动力洗涤波、二级氧化锌吸收法脱硫工艺处理烟气，在烟气排口装有在线监测设备，设备已验收和联网；

(3) 熔铸感应电炉尾气排口采用集气罩、布袋除尘器工艺处理尾气；

(4) 原料库备料系统排气筒尾气采用布袋除尘器工艺处理尾气；

(5) 1号、2号硫酸雾处理系统尾气排口采用碱洗、水洗工艺处理尾气。

3、噪声污染防治设施

合理布置厂区高噪声设备，通过减振、构筑物隔声、安装消音器等确保噪声满足标准限值要求。

4、废水处理设施

(1) 锌厂片区生产废水经公司2400m³/d综合废水处理站和2000m³/d废水深度处理站处理，2400m³/d综合废水处理站处理工艺为二级中和投加DTCR捕集剂、沉淀法，2000m³/d废水深度处理站处理工艺为超滤+纳滤+二级RO处理，生产废水经处理后全部回用于生产系统，生产废水处理站出口装有在线监测设备，设备已验收和联网；生活污水送罗平县学田污水处理站处理；初期雨水经2360m³初期雨水收集池收集后全部回用于生产系统。

(2) 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使用不外排，选矿厂破碎工序采用喷淋工艺除尘。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，废水处理站采用投加重金属捕集剂+絮凝沉淀工艺处理污水，污水处理达标后经专用输水管道排至块泽河。

(3) 普定县向荣矿业有限公司建有生活污水处理站、尾矿脱水车间、尾矿库等，设施运行正常。矿区内建有生活污水、矿井水处理站，废石堆场设有溶淋水收集池，设施运行正常。

(4) 普定县宏泰矿业有限公司建有生活污水处理站、矿井水处理站，废石堆场设有溶淋水收集池，设施运行正常。

(5) 普定县德荣矿业有限公司矿区内建有生活污水、矿井水处理站，废石堆场设有溶淋水收集池，设施运行正常。

2019年公司各项污染防治设施正常运行。

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

- 1、完成排污许可证换证工作，排污许可证编号915300007098268547001P；
- 2、完成5号25t/h燃煤锅炉在线监测设备验收备案工作（文本公示于2018年12月）；
- 3、获得水淬渣处理项目环境影响报告表批复，文号：曲罗环审〔2019〕4号；
- 4、完成清净水在线监测设备安装、验收、备案工作；
- 5、完成富乐铅锌矿采选项目硫化矿系统竣工环保验收工作；
- 6、完成锌厂片区、富乐铅锌矿、富乐鸡西尾矿库突发环境事件应急预案备案工作，备案文号：530324-2019-001-H、530324-2019-002-L、530324-2019-003-L；
- 7、完成锌冶炼生产线环境影响后评价专家评审；
- 8、完成锌厂片区、富乐铅锌矿清洁生产审核工作。

普定县向荣矿业有限公司

2015年9月编制《普定县向荣矿业有限公司铅锌洗选生产线扩能技改项目环境影响评价报告书》，安顺市环保局于2015年12月23日批复，2016年12月通过建设项目环保保护验收备案。2012年12月编制《普定县向荣矿业有限公司芦茅林铅锌矿环境影响评价报告书》，贵州省环保厅于2012年12月13日批复，2017年9月通过建设项目环保保护验收备案。

普定县宏泰矿业有限公司

2015年8月编制《普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿（变更）环境影响评价报告书》，贵州省环保厅于2015年7月30日批复，2017年9月通过建设项目环保保护验收备案。

普定县德荣矿业有限公司

2012年11月编制《普定县德荣矿业有限公司金坡铅锌矿环境影响评价报告书》，贵州省环保厅于2012年12月13日批复，2017年9月通过建设项目环保保护验收备案。

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月完成备案。备案文号：530324-2019-001-H、530324-2019-002-L、530324-2019-003-L。

普定县向荣矿业有限公司

于2017年2月编制选厂及尾矿库突发环境事件应急预案，并到普定县环境保护局备案。于2017年2月编制芦茅林铅锌矿突发环境事件应急预案，已到普定县环境保护局备案。

普定县宏泰矿业有限公司

于2017年2月委托贵州楚天环保有限公司编制砂岩铅锌矿突发环境事件应急预案，已到普定县环境保护局备案。

普定县德荣矿业有限公司

于2017年2月编制金坡铅锌矿突发环境事件应急预案，已到普定县环境保护局备案。

环境自行监测方案

云南罗平锌电股份有限公司

已编制自行监测方案并获得上级环保部门审查通过，严格按照自行监测方案委托第三方检测机构开展环境监测，并在云南省重点污染源监测信息管理系统完成数据上报。

普定县向荣矿业有限公司

已编制环境自行检测方案委托独立第三方对污水进行检测。芦茅林矿区已编制环境自行检测方案，已到安顺市生态环境局备案。并委托独立第三方对矿坑水进行检测。

普定县宏泰矿业有限公司

已编制环境自行检测方案委托贵州中科检测技术有限公司对矿坑水进行检测，并出具检测报告。委托贵州中科检测技术有限公司对在线设备进行比对监测实验。

普定县德荣矿业有限公司

已编制环境自行检测方案，已到安顺市生态环境局备案。并委托独立第三方对矿坑水进行检测。

其他应当公开的环境信息

云南罗平锌电股份有限公司

公示内容：水淬渣处理项目环境影响报告表、云南罗平锌电股份有限公司锌冶炼生产线环境影响后评价报告书及专家意见、云南罗平锌电股份有限公司突发环境事件应急预案、云南罗平锌电股份有限公司富乐铅锌矿采选项目硫化矿系统竣工环保验收调查报告（网址：<http://www.lpxdgf.cn/html/newsCenter/newslist.html?list=3>、

http://xn--vhqqb4y43bt0sl18by9q.com/templ/news_xym.html?articleId=2023&categoryId=16）普定县宏泰矿业有限公司已编制环境自行检测方案，已到安顺市生态环境局备案，并委托独立第三方对矿坑水进行检测。

其他环保相关信息

云南罗平锌电股份有限公司

完成2018年长江经济带生态环境警示片披露和中央环保督察“回头看”及高原湖泊环境问题专项督察反馈意见问题现场验收；

完成2016-2018年环保专项资金验收；

完成12.2万吨脱硫石膏渣闭库及闭库环境影响评估；

云南罗平锌电股份有限公司正积极推进锌厂片区环境影响后评价备案工作。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年，云南省人民政府发文要求促进非煤矿山转型升级，曲靖市政府根据文件要求将我公司确认为罗平县富乐镇铅锌矿资源整合工作的整合主体，整合对象为云南鸿源实业有限公司弘安铅锌矿和曲靖市弘安矿业有限公司土城铅锌矿。公司亦为了提高原料自给率，拟通过现金收购方式收购上述两家公司100%股权。公司于2019年5月6日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了关于《拟收购云南鸿源实业有限公司100%股权》的预案及关于《拟收购曲靖市弘安矿业有限公司100%股权》的预案；董事会同意公司以现金方式收购自然人江攀和速金碧所持有的云南鸿源实业有限公司（以下简称“鸿源实业”）100%股权及自然人江庆碧、杨树萍和江龙祥所持有的曲靖市弘安矿业有限公司（以下简称“弘安矿业”）100%股权。上述议案已经公司于2019年5月23日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过，有关此次拟收购股权的具体内容，详见公司分别于2019年5月8日、5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、及巨潮资讯网披露的《关于拟收购股权的公告》（公告编号：2019-071）及《第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-081号）。

2019年8月24日，公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟收购股权事项的进展公告》（公告编号：219-102）截至本公告日，因收购双方未能就收购协议的具体条款尚未达成一致意见，此次收购行为公司尚未签订《股权转让协议》，尚未支付任何收购款项，目前该事项在进一步协商中。

2、与云南胜凯锌业有限公司关联交易

本年公司销售给单一客户既关联方云南胜凯锌业有限公司的锌水销售额7.76亿元，占公司2019年度营业收入18.67亿元的41.58%，锌水的交易占比大。该关联交易事项已经公司2019年4月3日召开的第七届董事会第一次（临时）会议、2019年4月23日召开的第七届董事会第三次（临时）会议、2018年年度股东大会及2019年第四次临时股东大会审议通过。目前公司已取得胜凯锌业股东同意，单方对胜凯锌业增资至持股51%，将胜凯锌业作为控股子公司进行管理，纳入公司的合并报表范围。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、2019年1月31日，公司收到昆明市盘龙区市场监督管理局出具的《准予简易注销登记通知书》【(昆盘)登记内简注核字[2019]第1631号】，公司原控股子公司云南高仑贸易有限责任公司的工商注销登记手续已办理完毕。

3、2019年2月1日，公司收到宏泰矿业报告，其下属矿山贵州省普定县鸡场玉合铅锌矿于2019年2月1日取得由贵州省自然资源厅核发的新的采矿许可证。

4、2019年3月1日，公司收到楚雄彝族自治州工商行政管理局出具的《准予简易注销登记通知书》【(楚)登记内简注核字[2019]第519号】，至此公司原全资子公司楚雄恒运矿业有限公司的工商注销登记手续已办理完毕。

5、2019年5月，全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司因经营发展需要，对其法定代表人、董事、监事、经理和经营范围进行了变更。目前，变更事项已经罗平县市场监督管理局核准和备案，相关工商变更登记手续已办理完毕，并领取了新的《营业执照》。

6、2019年6月13日，公司全资子公司宏泰矿业接到普定县应急管理局下发的《关于同意普定县宏泰矿业有限公司玉合铅锌矿恢复生产的批复》(普应急非煤复【2019】06号)文件，同意宏泰矿业玉合铅锌矿恢复生产。根据通知要求，宏泰矿业玉合铅锌矿已于取得复产批复日起恢复生产。目前，该矿各项工作正有序开展。

7、2019年6月28日，公司全资子公司德荣矿业接到普定县应急管理局下发的安全生产执法文书《整改复查意见书》(普应急复查【2019】非煤-20号)和《关于同意对普定县德荣矿业有限公司金坡铅锌矿供应火工产品的函》(普应急非煤函【2019】33号)，德荣矿业因《安全生产许可证》有效期届满而停止的生产得到恢复，自取得《整改复查意见书》之日起恢复生产。

8、2019年7月，公司收到罗平县市场监督管理局出具的《准予简易注销登记通知书》【(曲罗)登记内简注核字(2019)第1200号】，罗平县天俊实业有限责任公司的工商注销登记手续已办理完毕，目前清算工作已结束。

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	18,469	0.01%				-14,025	-14,025	4,444	0.00%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	18,469	0.01%				-14,025	-14,025	4,444	0.00%
其中：境内法人持股	0					0	0	0	0.00%
境内自然人持股	18,469	0.01%				0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	323,376,798	99.99%				14,025	14,025	323,390,823	100.00%
1、人民币普通股	323,376,798	99.99%				14,025	14,025	323,390,823	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	323,395,267	100.00%				0	0	323,395,267	100.00%

股份变动的的原因

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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
合计	4,444	0	0	4,444	--	--

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	33,127	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,327	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	报告期末持	报告期内增减	持有	持有无限售条	质押或冻结情况

		例	股数量	变动情况	有限 售条 件的 股份 数量	件的股份数量	股份状 态	数量
#罗平县锌电公司	国有法人	27.40%	88,597,600			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	60,800,000
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		
新华基金—宁波银行—陈忠明	其他	3.15%	10,173,541	0	0	10,173,541		
海富通基金—宁波银行—陈亚发	其他	2.47%	7,973,547	-2,200,000.00	0	7,973,547		
华融晋商资产管理股份有限公司	国有法人	1.59%	5,155,444	0		5,155,444		
#王成华	境内自然人	0.94%	3,042,500	3,042,500	0	0		
UBS AG	境外法人	0.61%	1,986,500	1,986,500	0	1,986,500		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.55%	1,770,000	0	0	1,770,000		
财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	其他	0.37%	1,192,091	0	0	1,192,091		
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	无							
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					
新华基金—宁波银行—陈忠明	10,173,541	人民币普通股	10,173,541					
海富通基金—宁波银行—陈亚发	7,973,547	人民币普通股	7,973,547					

华融晋商资产管理股份有限公司	5,155,444	人民币普通股	5,155,444
#王成华	3,042,500	人民币普通股	3,042,500
UBS AG	1,986,500	人民币普通股	1,986,500
中央汇金资产管理有限责任公司	1,770,000	人民币普通股	1,770,000
财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	1,192,091	人民币普通股	1,192,091
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	无		
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、公司股东王成华通过证券账户持有 3042500 股，实际合计持有 3042500 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

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

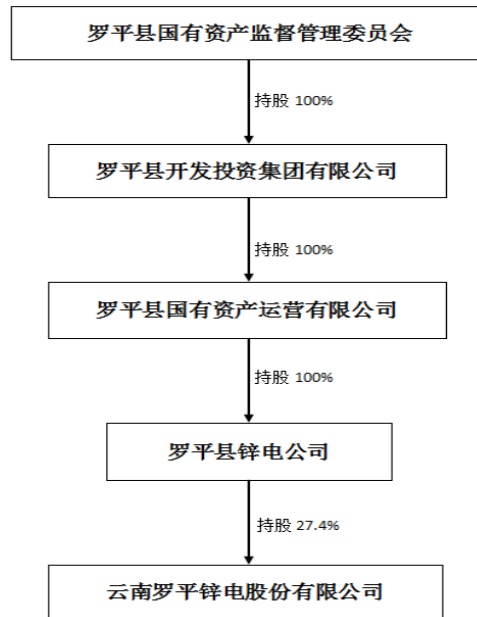
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
罗平县国有资产监督管理委员会	保树培	2019 年 12 月 25 日	罗办字（2019）46 号	地方国资管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	罗平县国有资产监督管理委员会
变更日期	2019 年 12 月 26 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 2019-122 号公告
指定网站披露日期	2019 年 12 月 26 日

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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	50	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	50	2016年02月15日	2022年04月03日	5,925	0	0		5,925
桂国飞	副总经理	离任	男	54	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	55	2016年02月15日	2019年01月11日	3,750	0	0		3,750
合计	--	--	--	--	--	--	20,925	0	0		20,925

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
李尤立	董事长	任免	2019年04月03日	换届选举
李尤立	总经理	离任	2019年01月11日	免职
喻永贤	董事	任免	2019年04月03日	换届选举
喻永贤	副董事长、常务副总	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
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
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
陈恪锦	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
方自维	独立董事	任免	2019年07月04日	由于原独立董事尹晓冰先生辞职，公司股东大会选举方自维先生为独立董事
杨建兴	董事长	离任	2019年03月14日	个人原因辞职
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
尹晓冰	独立董事	离任	2019年04月23日	主动辞职

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、谢卫东先生；独立董事：尹晓冰先生、叶明先生、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，李练森先生为财务总监。

经公司于2019年6月17日召开的第七届董事会第六次（临时）会议及2019年7月4日召开的2019年第六次临时股东大会，选举方自维先生为公司第七届董事会独立董事。

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4月3日，任公司副董事长（主持工作）；2019年4月3日至今，任公司董事长。

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；2019年4月至今任公司董事。

洪巩固先生：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：男，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月至今任公司董事、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。

方自维先生：男，1968年10月出生，本科学历，中共党员，正高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。现为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；2019年7月4日至今任公司独立董事。

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；2019年4月3日至今任公司独立董事。

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2019年4月3日，任选矿厂党支部书记兼副厂长（主持工作）；2019年4月3日至今，任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。

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、中华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，罗平县锌电公司总会计师兼财务部经理。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2019年4月，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2019年4月任公司证券投资部副经理；2019年4月至今
任审计部经理、公司监事。

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，现为公司非职工代表监事。

3、高级管理人员

陈恪锦先生：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。2019年4月3日至今，任公司副总经理。

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。现任公司副总经理兼董事会秘书。

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	2018年12月05日		是
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
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			否
林建章	福建乐丰律师事务所	主任律师			是
柏玉明	云南省罗平县老渡口发电有限责任公司	董事			否
叶明	云南财经大学会计学院	教授，硕士生导师			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

方自维	中融人寿保险股份有限公司	独立董事			是
方自维	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	高级合伙人			是
方自维	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	独立董事			是
方自维	云南万绿生物股份有限公司	独立董事			是
高益昌	永善县金沙矿业有限公司	监事			否
高益昌	云南省罗平县老渡口发电有限公司	监事			否
高益昌	兴义黄泥河发电有限公司	监事			否
郑建书	云南省罗平县老渡口发电有限公司	监事			否

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》，因公司及相关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。

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。

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
----	----	----	----	------	--------------	--------------

李尤立	董事长	男	50	现任	48.26	否
喻永贤	董事	男	49	现任	38.03	否
洪巩固	总经理	男	54	现任	43.55	否
谢卫东	董事、副总经理	男	53	现任	39	否
窦峰	董事、副总经理	男	49	现任	38.63	否
卢家华	董事	男	48	现任		是
林建章	独立董事	男	42	现任	8.7	否
叶明	独立董事	男	55	现任	4.9	否
高益昌	监事会主席	男	49	现任	33.33	否
张芙蓉	监事	女	50	现任		是
柏玉明	监事	男	48	现任	21.86	否
郑建书	监事	男	39	现任	20.69	否
杨银兴	监事	男	31	现任	21.81	否
杨忠明	副总经理	男	44	现任	22.5	否
陈恪锦	副总经理	男	46	现任	33.98	否
李练森	财务总监	男	37	现任	35.7	否
方自维	独立董事	男	51	现任	4.2	否
杨建兴		男	49	离任	27.39	否
桂国飞		男	53	离任	18.49	否
赵德军		男	54	离任	15.56	否
李良通		男	52	离任	27.16	否
杨洪刚		男	53	离任	13.43	否
和国忠		男	52	离任	4.5	否
尹晓冰		男	45	离任	4.5	否
合计	--	--	--	--	526.17	--

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）	1,614
主要子公司在职员工的数量（人）	49
在职员工的数量合计（人）	1,663
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,663

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	244
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,425
销售人员	23
技术人员	37
财务人员	22
行政人员	156
合计	1,663
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	5
本科	214
专科	459
高中及以下	985
合计	1,663

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。

2019年，公司在薪酬发放上依法准时发放员工工资，未发生薪酬拖欠事件。

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。

公司培训计划：公司所属各生产单位、部室根据各自的生产需要及部门业务需求，按月或按季度制定员工内部培训、外派培训。

培训类别：新入职员工三级安全培训、员工日常培训、专业技能培训、业务知识培训、员工基本素质培训、特各作业操作培训、相关法律法规培训等等。

培训内容：员工安全生产、环境保护、职业健康卫生、质量安全、消防、能源管理、设备管理、新工艺新设备应用。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

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，公司吸取了2018年被行政监督机构处罚的深刻教训，严格按照上市公司各项治理准则开展工作。

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。报告期内股东大会的召集、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。报告期内，在公司畅通有效的沟通渠道内，公司持股3%以上股东积极行使其提名权，维护其对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。

2、公司与控股股东

公司控股股东行为规范，依法通过股东大会对公司行使出资人的权利，未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关联企业提供担保的情形。公司与控股股东的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，签订书面协议，未发生关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益，不存在关联交易输送利益或者调节利润的行为。

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。上市公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。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。上市公司应当建立薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保持高级管理人员和核心员工的稳定。报告期内，公司高级管理人员的薪酬分配方案经董事会批准，并向股东大会说明。

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发展。公司尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利，与利益相关者进行有效的交流与合作。公司

为利益相关者提供必要的条件，当其合法权益受到侵害时，利益相关者可以有机会和途径依法获得救济。公司注重员工权益保护，支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。报告期内，公司结对帮扶贫困村，主动对接、积极支持贫困地区发展产业、培养人才、促进就业。

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》、《上海证券报》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，建立投资者专线，开设投资者关系互动平台进行沟通交流。

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，公司独立董事林建章先生、尹晓冰先生对公司与参股公司胜凯锌业的锌水关联交易投弃权票，听取独立董事的相关意见极大的维护了公司及股东的整体利益。

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.03%	2019 年 01 月 11 日	2019 年 01 月 12 日	见公司 2019 年 1 月 12 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》。
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.00%	2019 年 01 月 23 日	2019 年 01 月 24 日	详见公司 2019 年 1 月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》。
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	58.95%	2019 年 04 月 03 日	2019 年 04 月 04 日	详见公司 2019 年 4 月 4 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》。
2018 年年度股东大会	年度股东大会	47.00%	2019 年 04 月 29 日	2019 年 04 月 30 日	详见公司 2019 年 4 月 30 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2018 年年度股东大会决议公告》。
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	47.01%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	详见公司 2019 年 5 月 11 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2019 年第四次临时股东大会决议公告》。
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	27.43%	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 24 日	详见公司 2019 年 5 月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2019 年第五次临时股东大会决议公告》。
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	27.40%	2019 年 07 月 04 日	2019 年 07 月 05 日	详见公司 2019 年 7 月 5 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2019 年第六次临时股东大会决议公告》。

2019 年第七次 临时股东大会	临时股东 大会	27.40%	2019 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 18 日	详见公司 2019 年 9 月 18 日披露于 《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 上的《2019 年第七次临时股东大会 决议公告》。
---------------------	------------	--------	---------------------	---------------------	--

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
和国忠	4	2	2	0	0	否	3
尹晓冰	10	2	6	2	0	否	3
林建章	17	4	13	0	0	否	3
叶明	13	2	10	1	0	否	1
方自维	7	0	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

尹晓冰	关于参股公司胜凯铝业进行日常关联交易的相关事项	公司今年 4 月 2 日之前,就和胜凯铝业延续去年模式发生了关联交易,但本人和林建章先生作为独立董事认为该交易在交易规模、定价方式、结算方式等方面存在不利于公司及全体股东的问题,经多次与公司当面、电话、微信、书面工作函等方式沟通,依旧未能够彻底解决问题,故此我们无法事前认可,并要求公司立即停止这一交易;最终,公司从 2019 年 4 月 3 日起按照我们的要求与之暂停交易,并在 4 月份按我们的要求陆续回收了被交易对方占用的资金。因此我们同意该事项在年报董事会给予上会讨论。随后,我们多次微信、电话和书面要求公司就我们关注事项与交易对方反复进行谈判,最终形成的协议较之前的合作模式在定价和结算等方面有很大改善,但交易规模依然较大,原 2018 年 3 月公司与交易对方签署的《锌合金项目合作协议》一些不利条款仍未明确废止,为此本人事前认可该议案可提交本次董事会决策,但本人对该议案继续投弃权票。综上,本人对关于公司 2019 年度拟继续与云南胜凯铝业有限公司发生日常关联交易的事项有保留,但同意将其提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
尹晓冰	关于《2019 年预计与参股公司云南胜凯铝业有限公司发生日常关联交易金额的公告》	公司此前拟议延续去年模式与胜凯铝业的关联交易事项未能取得独立董事的事前认可,因此未提交董事会及股东大会审议。尽管公司已经按照我和其他独立董事的要求自 2019 年 4 月 2 日 24 时起暂停与胜凯铝业的关联交易,且对关联交易合同的相关条款作了大幅度的修改,但 2019 年一季度公司与胜凯铝业的交易金额已经不低,因此本人对该预案投弃权票。
林建章	关于《2019 年预计与参股公司云南胜凯铝业有限公司发生日常关联交易金额》	公司此前拟议延续去年模式与胜凯铝业的关联交易事项未能取得独立董事的事前认可,因此未提交董事会及股东大会审议。尽管公司已经按照我和其他独立董事的要求自 2019 年 4 月 2 日 24 时起暂停与胜凯铝业的关联交易,且对关联交易合同的相关条款作了大幅度的修改,但 2019 年一季度公司与胜凯铝业的交易金额已经不低,因此本人对该预案投弃权票。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	详见公司于 2019 年 4 月 8 日在指定媒体披露关于《2019 年预计与参股公司云南胜凯铝业有限公司发生日常关联交易金额的公告》(2019-051 号)及 2019 年 4 月 24 日第七届董事会第三次(临时)会议决议公告中《关于 2019 年度拟继续与云南胜凯铝业有限公司发生日常关联交易预计的预案》(公告编号 2019-058)	

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

2019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、收购股权、对外担保、内控评价、董事候选人提名、利润分配、会计政策变更等重大事项发表独立意见。

针对公司追加确认与云南胜凯铝业有限公司关联交易,是公司拟向胜凯铝业增资扩股中,安排对胜凯铝业进行相关检查,并于2020年3月12日发现的,公司以市场公允价值向上海缙昭销售锌合金产品,在市场上被胜凯铝业采购,公司和与公司有关系的自然人均与上海缙昭贸易不存在关联关系,但是,公司与胜凯铝业存在关联关系。经公司审慎判断,认为胜凯铝业与上海缙昭的锌合金购销交易行为,可能导致公司被动地与关联方胜凯铝业产生了间接交易,基于审慎性考虑,将上述公

司销售给上海缙昭的锌合金交易行为，视同为公司间接与关联方胜凯锌业的锌合金的关联交易。

公司于2020年3月13日向第七届董事会2020年第一次定期会议提交关于《追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易金额》预案，我们基于最谨慎判断，同意公司将上述交易视同公司间接与胜凯锌业的关联交易，并对该事项发表追加确认意见和独立意见。

截至本公告披露日，公司与参股公司胜凯锌业的交易合作事项正稳步履行程序中。内容详见与本报告同日刊登于巨潮资讯网的《2019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

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内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，恪尽职守，勤勉尽责地履行职责。报告期内，各委员会履约职责情况如下：

审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，做到事前审计、专业审计，积极开展相关工作，认真履行职责。

2019年度，共召开4次会议，会议就公司定期财务报告、利润分配、内部控制、关联交易、聘请会计师事务所等事项进行审议并提出专业意见；同时审阅了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；在年报审计工作中，积极与年度审计机构进行协调沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保了审计工作的独立性与及时性，切实履行审计委员会的职能。

战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会作为研究、制定、规划公司长期发展战略的专业机构，严格按照相关法律法规、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的规定，积极开展相关工作，认真履行职责。就公司长期发展战略和重大投资决策及其他影响公司发展的重大事项进行探讨研究，对当下经济形势、公司所处行业和市场进行了规划研究，并结合公司的实际运营情况，对公司的战略实施提出合理建议。

2019年度，共召开4次会议，会议就拟开展售后回租融资租赁业务、拟收购云南鸿源实业有限公司100%股权、拟收购曲靖市弘安矿业有限公司100%股权、拟对外投资设立控股子公司等事宜进行了审议，并提出了战略性建议。

提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》及其他有关规定，优化董事会组成，完善公司治理结构，认真履行职责，严格制定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对高管人员人选进行选择并提出建议。

2019年度，共召开4次会议：

2019年1月11日，会议就公司免去部分董事、高管所任（兼）职务，聘任洪巩堤先生担任公司总经理，谢卫东先生、窦峰先生担任公司副总经理事宜，对各任职资格人员进行了审查；

2019年3月15日，会议就董事会提名李尤立先生、洪巩堤先生、喻永贤先生、卢家华先生、窦峰先生、谢卫东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名尹晓冰先生、林建章先生和叶明先生为公司第七届董事会独立董事候选人事项进行了审议，并对各任职资格进行了审查；

2019年4月3日，会议就董事会选举李尤立先生担任公司董事长及法定代表人，提名聘任洪巩堤先生担任公司总经理，谢卫东先生、窦峰先生、陈格锦先生、杨忠明先生担任公司副总经理，提名聘任李练森先生担任公司财务总监等事宜进行了审议，并对各任职资格进行了审查；

2019年6月17日，会议就董事会提名任聘方自维先生担任公司第七届董事会独立董事候选人事宜，并对方自维先生的任职资格进行了审查。

薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，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事宜。报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规、《公司章

程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，积极开展工作，认真履行职责。2019年度，共召开1次会议，会议就公司高级管理人员（含董事长）的2018年度薪酬进行了审核，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了相应决策程序，符合公司薪酬政策、绩效考核指标和相关规定。

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

公司已建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

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。根据公司发展需要，制订了《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》。企业负责人及中层管理人员薪酬以年度为单位，每年根据其所承担的责任、风险和经营业绩考核结果确定。

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》，按责、权、利原则，以公司业绩、生产经营单位业绩和公司机关部门业绩三个维度并按分管权限和不同权重对应考核，根据考核结果，2019年企业负责人及中层管理人员基本年薪及绩效年薪已予以兑现。

绩效年薪已予以兑现。

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

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年03月17日	
内部控制评价报告全文披露索引	2020年3月17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2019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财务报表资产总额的比例	100.00%	
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

<p>定性标准</p>	<p>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系统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。</p>	<p>非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反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。</p>
<p>定量标准</p>	<p>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%）。</p>	<p>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）</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一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

第十二节 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	2020 年 03 月 13 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/2020KMA10019
注册会计师姓名	魏勇、丁恒花

审计报告正文

审计报告

XYZH/2020KMA10019

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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。

重大关联交易事项	
关键审计事项	审计中的应对
本年公司销售给单一客户既关联方云南胜凯锌业有限公司的锌水销售额7.76亿元，占公司2019年度营业收入18.67亿元额的41.58%，锌水的交易规模重大。本期将公司与云南胜凯锌业有限公司的锌水销售交易作为关键审计事项。	了解公司关联交易的相关规章制度；了解关联交易的决策程序；与公司讨论交易的商业合理性；获取与胜凯锌业进行锌水交易的全部合同协议、审批文件；逐笔检查锌水的生产、供货、回款等交易记录；结合相关合同条款，逐笔检查结算价格的计算过程和结果；检查是否按合同约定的方式和时间收款；检查统计应收票据的回收及贴现利息发生情况；检查合同有关条款的执行情况；检查了锌水交易相关信息在财务报表中的列报和披露情况。

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2019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：

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。

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

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。

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。

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	251,234,415.17	90,192,989.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		638,500.00
应收账款	1,404,439.27	2,680,370.51
应收款项融资		
预付款项	13,842,834.20	12,304,370.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,382,233.84	13,144,394.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	226,567,249.64	276,868,678.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,212,248.68	29,008,450.80
流动资产合计	511,643,420.80	424,837,753.64
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	120,133,883.80	117,427,532.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	639,461,815.31	668,058,510.49
在建工程	19,153,560.42	5,466,182.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	895,492,673.52	924,226,347.75
开发支出		
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24
长期待摊费用	41,664,231.05	50,062,072.43
递延所得税资产	2,048,636.36	1,718,506.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,720,258,274.70	1,769,262,626.30
资产总计	2,231,901,695.50	2,194,100,379.94
流动负债：		
短期借款	77,555,756.00	127,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	171,340,000.00	59,000,000.00
应付账款	130,536,434.41	246,996,369.39
预收款项	6,578,285.60	7,235,989.07

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,459,462.34	25,017,823.98
应交税费	10,032,889.44	4,923,675.62
其他应付款	16,179,702.33	9,236,470.08
其中：应付利息	240,558.41	224,658.33
应付股利	2,497,168.37	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	446,682,530.12	479,910,328.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	108,562,046.94	55,680,000.00
长期应付职工薪酬	6,603,946.05	7,491,085.34
预计负债	13,657,575.72	11,456,710.35
递延收益	19,379,693.58	20,418,595.26
递延所得税负债	1,073,759.24	1,547,504.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	219,277,021.53	166,593,895.50
负债合计	665,959,551.65	646,504,223.64
所有者权益：		
股本	323,395,267.00	323,395,267.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,495,443,568.73	1,495,443,568.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,002,942.71	9,762,490.03
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
一般风险准备		
未分配利润	-297,323,476.81	-322,888,904.38
归属于母公司所有者权益合计	1,566,826,412.95	1,540,020,532.70
少数股东权益	-884,269.10	7,575,623.60
所有者权益合计	1,565,942,143.85	1,547,596,156.30
负债和所有者权益总计	2,231,901,695.50	2,194,100,379.94

法定代表人：李尤立

主管会计工作负责人：李练森

会计机构负责人：张金美

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	236,505,068.92	69,925,818.59
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		638,500.00
应收账款	1,404,439.27	2,680,370.51
应收款项融资		
预付款项	25,512,851.01	19,303,842.42
其他应收款	11,330,642.34	12,590,696.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	224,910,689.90	262,938,729.08
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		19,057,764.83
流动资产合计	499,663,691.44	387,135,721.54
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,234,313,525.71	1,231,607,173.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	438,258,998.10	471,586,190.20
在建工程	19,074,124.54	4,419,973.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,366,957.93	45,684,071.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,322,792.40	46,549,914.50
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,775,336,398.68	1,799,847,323.95
资产总计	2,275,000,090.12	2,186,983,045.49
流动负债：		
短期借款	77,555,756.00	97,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	206,340,000.00	89,000,000.00
应付账款	150,888,491.17	278,686,313.15

预收款项	6,578,285.60	7,235,989.07
合同负债		
应付职工薪酬	30,616,347.84	22,166,908.73
应交税费	1,974,187.31	682,215.55
其他应付款	6,478,145.10	7,155,959.53
其中：应付利息	240,558.41	224,658.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	480,431,213.02	502,427,386.03
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	52,882,046.94	
长期应付职工薪酬	6,603,946.05	7,491,085.34
预计负债		
递延收益	19,379,693.58	20,418,595.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,865,686.57	97,909,680.60
负债合计	629,296,899.59	600,337,066.63
所有者权益：		
股本	323,395,267.00	323,395,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,493,346,097.23	1,493,346,097.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,308,196.27	958,123.54

盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
未分配利润	-206,654,481.29	-265,361,620.23
所有者权益合计	1,645,703,190.53	1,586,645,978.86
负债和所有者权益总计	2,275,000,090.12	2,186,983,045.49

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,866,674,820.12	1,073,923,466.10
其中：营业收入	1,866,674,820.12	1,073,923,466.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,851,773,160.15	1,254,726,970.85
其中：营业成本	1,678,975,308.14	1,029,654,205.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,312,222.97	18,212,945.58
销售费用	27,146,173.40	16,373,347.66
管理费用	107,505,965.82	177,208,606.24
研发费用	4,380,110.59	2,936,525.35
财务费用	17,453,379.23	10,341,340.16
其中：利息费用	15,720,907.44	13,519,638.94
利息收入	601,507.42	707,229.27
加：其他收益	19,993,310.68	1,929,977.96
投资收益（损失以“-”号填列）	2,939,207.31	3,319,406.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,706,351.76	3,111,039.83

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-296,177.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,852,607.47	-4,354,853.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-185,771.35	-31,544,375.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,795,799.14	-211,749,526.57
加：营业外收入	230,334.20	144,573.12
减：营业外支出	2,492,335.06	35,476,635.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,533,798.28	-247,081,588.68
减：所得税费用	7,698,239.49	11,422,785.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,835,558.79	-258,504,373.72
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,835,558.79	-258,504,373.72
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	25,565,427.57	-257,773,420.38
2. 少数股东损益	-1,729,868.78	-730,953.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,835,558.79	-258,504,373.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,565,427.57	-257,773,420.38
归属于少数股东的综合收益总额	-1,729,868.78	-730,953.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	-0.80
(二) 稀释每股收益	0.08	-0.80

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：23,835,558.79 元，上期被合并方实现的净利润为：-258,504,373.72 元。

法定代表人：李尤立

主管会计工作负责人：李练森

会计机构负责人：张金美

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,866,055,548.88	1,002,272,698.88
减：营业成本	1,757,181,871.79	1,048,777,219.42
税金及附加	8,213,357.21	9,910,239.80
销售费用	15,207,513.55	13,186,328.45
管理费用	79,761,176.06	150,071,410.77
研发费用	4,380,110.59	2,936,525.35
财务费用	16,379,361.89	8,286,853.84
其中：利息费用	14,601,185.22	11,352,138.94
利息收入	530,913.36	532,352.17
加：其他收益	19,993,310.68	1,929,977.96
投资收益（损失以“-”号填列）	59,706,351.76	123,341,996.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,706,351.76	3,111,039.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-146,140.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,794,719.47	-4,686,226.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-218,087.20	-37,347,315.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,619,013.56	-147,803,586.37
加：营业外收入	230,284.20	105,300.10
减：营业外支出	2,142,158.82	32,091,787.27

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,707,138.94	-179,790,073.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,707,138.94	-179,790,073.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,707,138.94	-179,790,073.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		

9. 其他		
六、综合收益总额	58,707,138.94	-179,790,073.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	-0.56
（二）稀释每股收益	0.18	-0.56

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	2,110,652,477.39	1,304,294,882.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,094,625.95	8,773,085.18
经营活动现金流入小计	2,135,747,103.34	1,313,067,967.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,545,692,898.57	813,114,320.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	179,951,599.51	166,045,380.95
支付的各项税费	45,973,345.37	81,685,642.69
支付其他与经营活动有关的现金	26,466,361.84	25,684,303.54
经营活动现金流出小计	1,798,084,205.29	1,086,529,647.21
经营活动产生的现金流量净额	337,662,898.05	226,538,320.08
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,584.03	3,391,289.32
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
投资活动现金流入小计	132,584.03	24,315,908.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,206,027.91	102,378,886.82
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,206,027.91	104,378,886.82
投资活动产生的现金流量净额	-76,073,443.88	-80,062,977.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	77,000,000.00	227,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	91,700,000.00	14,093,997.00
筹资活动现金流入小计	168,700,000.00	241,593,997.00
偿还债务支付的现金	216,500,000.00	355,420,683.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,341,313.50	12,954,997.68
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	91,798,202.90	31,700,000.00
筹资活动现金流出小计	320,639,516.40	400,075,681.14
筹资活动产生的现金流量净额	-151,939,516.40	-158,481,684.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-647,473.20	
五、现金及现金等价物净增加额	109,002,464.57	-12,006,341.98
加：期初现金及现金等价物余额	43,224,480.46	55,230,822.44
六、期末现金及现金等价物余额	152,226,945.03	43,224,480.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,992,067,732.98	1,104,712,578.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,146,205.54	5,954,142.07
经营活动现金流入小计	2,015,213,938.52	1,110,666,720.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,542,648,845.68	730,568,702.43
支付给职工以及为职工支付的现金	163,470,023.55	150,141,915.33
支付的各项税费	15,818,585.29	34,301,401.19
支付其他与经营活动有关的现金	28,664,596.51	24,183,370.56
经营活动现金流出小计	1,750,602,051.03	939,195,389.51
经营活动产生的现金流量净额	264,611,887.49	171,471,330.95
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	57,000,000.00	115,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,584.03	1,893,834.92
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
投资活动现金流入小计	57,132,584.03	137,818,454.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,222,240.36	88,561,295.13
投资支付的现金		2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,222,240.36	90,561,295.13
投资活动产生的现金流量净额	2,910,343.67	47,257,159.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	77,000,000.00	167,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	91,700,000.00	14,093,997.00
筹资活动现金流入小计	168,700,000.00	181,593,997.00
偿还债务支付的现金	216,500,000.00	355,420,683.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,341,313.50	10,787,497.68
支付其他与筹资活动有关的现金	91,798,202.90	31,700,000.00
筹资活动现金流出小计	320,639,516.40	397,908,181.14
筹资活动产生的现金流量净额	-151,939,516.40	-216,314,184.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-647,473.20	
五、现金及现金等价物净增加额	114,935,241.56	2,414,306.18
加：期初现金及现金等价物余额	35,072,163.45	32,657,857.27
六、期末现金及现金等价物余额	150,007,405.01	35,072,163.45

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	323,395,267.00				1,495,443,568.73			9,762,490.03	34,308,111.32		-322,888,904.38		1,540,020,532.70	7,575,623.60	1,547,596,156.30
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			9,762,490.03	34,308,111.32		-322,888,904.38		1,540,020,532.70	7,575,623.60	1,547,596,156.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,240,452.68			25,565,427.57		26,805,880.25	-8,459,892.70	18,345,987.55
（一）综合收益总额											25,565,427.57		25,565,427.57	-1,729,868.78	23,835,558.79

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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备						1,240,452.68					1,240,452.68			1,240,452.68
1. 本期提取						15,160,756.84					15,160,756.84			15,160,756.84
2. 本期使用						13,920,304.16					13,920,304.16			13,920,304.16
（六）其他														
四、本期期末余额	323,395,267.00			1,495,443,568.73		11,002,942.71	34,308,111.32		-297,323,476.81		1,566,826,412.95	-884,269.10		1,565,942,143.85

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	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	其他			小计	

		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		1,801,811,296.74	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		1,801,811,296.74	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		-261,790,764.04	-730,953.34	-262,521,717.38
（一）综 合收益总 额											-257,773,420.38		-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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备						-4,017,343.66				-4,017,343.66		-4,017,343.66
1. 本期提取						13,907,580.93				13,907,580.93		13,907,580.93
2. 本期使用						17,924,924.59				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	1,540,020,532.70	7,575,623.60	1,547,596,156.30

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	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			958,123.54	34,308,111.32	-265,361,620.23		1,586,645,978.86
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			958,123.54	34,308,111.32	-265,361,620.23		1,586,645,978.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								350,072.73		58,707,138.94		59,057,211.67
(一) 综合收益总额										58,707,138.94		58,707,138.94
(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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								350,072.73				350,072.73
1. 本期提取								6,667,554.44				6,667,554.44
2. 本期使用								6,317,481.71				6,317,481.71
（六）其他												
四、本期期末余额	323,395,267.00				1,493,346,097.23			1,308,196.27	34,308,111.32	-206,654,481.29		1,645,703,190.53

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其 他	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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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

云南罗平锌电股份有限公司 2019 年年度报告全文

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

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2019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,2019年4月11日又由杨建兴变更为李尤立,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、办公室、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。

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。

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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失

从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司目前暂时无指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

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。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

1) 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。本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。本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。

2) 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。

3) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(2) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：(1) 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2) 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

本公司应收票据分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。对于银行承兑汇票，由于其回收期限在一年以内，且违约概率很低，故本公司的所持有的银行承兑不会发生预期信用损失，预期信用损失为0。商业承兑汇票，由于其到期兑付没有金融机构作为担保，故本公司认为其信用风险与应收账款相同，其预期信用损失的计算方法与应收账款相同。详见四、12应收账款。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：历史上对方回款及时性、对方的管理人员变化、对方的经营情况变化等。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照账龄（初始确认日至报表日的时间长度）为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照账龄为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

以单项工具为基础的评估。对于在单项工具层面可以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，比如无法联系对方、对方破产清算、债务人死亡等，本公司可以单项分析其信用风险显著增加，以该项工具的预期损失率计量其损失准备。

对于在单项工具层面可以合理成本获得关于信用风险较低的充分证据，比如各类业务保证金、代垫职工社保费、合并范围内关联方欠款等，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，将其预期损失率确定为0，不计提损失准备。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本公司根据历史交易的规模和期末账款余额情况，将单项金额超过200万元的应收款项视为重大应收款项。

采用账龄分析法的应收款项预期损失准备（坏账准备）计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	40	40
4-5年	60	60
5年以上	100	100

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，同四、12应收账款。

15、存货

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。

16、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。

17、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。

(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

18、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

19、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。

20、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

21、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。

22、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。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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。

24、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每吨3元确认为负债。

25、股份支付

本公司的营业收入主要包括销售商品收入，收入确认政策如下：

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，具体为销售合同已经签订、商品已经交付购买方验收、收取货款的权利已经确定的时候确认销售商品收入的实现。

26、收入

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

本公司的营业收入主要包括销售商品收入，收入确认政策如下：

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，具体为销售合同已经签订、商品已经交付购买方验收、收取货款的权利已经确定的时候确认销售商品收入的实现。

27、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助，具体有更新改造专项补助、环保专项补助、技术改造专项补助、研究研发专项补助、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。

固定资产更新改造、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。

研究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；用于补偿当期或以前期间已经发生的成本费用的，收到时计入当期损益。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。

28、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。

29、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

30、其他重要的会计政策和会计估计

无

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) 勘探开发支出：本公司在采矿过程中发生的勘探支出，全部计入当期采矿成本，不进行资本化；

(2) 资源税：公司的原矿石和精矿资源税按销售收入扣减运费后的100%或130%作为计税基础，税率5%征收，各矿山的计税基础及税率如下：

矿山	计税基础	税率
富乐矿	销售收入扣除运费后的金额	5%
富利矿	销售收入扣除运费后的金额	5%
普定矿	销售收入扣运费后金额的130%	3%

(3) 维简费：本公司没有该项费用。

(4) 安全生产费：按原矿石和尾矿的数量计提，计入专项储备。各矿山的计提标准：

矿山	原矿石(元/吨)	尾矿(元/吨)
富乐矿	10	1
富利矿	10	1
普定矿	10	1.5

(5) 矿山环境综合治理费：因未来清理矿场而产生的环境治理及搬迁补偿成本，根据采矿数量及国家规定计算标准每吨3元确认为预计负债。

31、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
《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)	经本公司第七届董事会第一次(临时)会议批准。	
《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)		
《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)		本公司没有发生此类业务
《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)		
《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》	经本公司第七届董事会第一次定期会议批准。	本公司没有发生此类业务
《企业会计准则第 12 号—债务重组》		
关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会(2019)6 号)		不影响净利润、净资产,仅对报表列报有影响
《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会【2019】16 号),本公司在编制 2019 年度财务报表时,按照有关的规定进行了处理。	经本公司公司第七届董事会第二次定期会议批准。	不影响净利润、净资产,仅对报表列报有影响

执行财会(2019)6号、财会【2019】16号规定,对公司年初财务报表的影响为:

变更后列报项目	金额	变更前列报项目	金额
应收票据	638,500.00	应收票据及应收账款	3,318,870.51
应收账款	2,680,370.51		
应付票据	59,000,000.00	应付票据及应付账款	305,996,369.39
应付账款	246,996,369.39		
一年内到期的非流动负债		一年内到期的非流动负债	1,038,901.67
递延收益	20,418,595.26	递延收益	19,379,693.59
信用减值损失	-4,354,853.73	资产减值损失	35,899,229.29
资产减值损失	-31,544,375.56		

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	90,192,989.85	90,192,989.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	638,500.00	638,500.00	
应收账款	2,680,370.51	2,680,370.51	
应收款项融资			
预付款项	12,304,370.00	12,304,370.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,144,394.43	13,144,394.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	276,868,678.05	276,868,678.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	29,008,450.80	29,008,450.80	
流动资产合计	424,837,753.64	424,837,753.64	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	117,427,532.04	117,427,532.04	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	668,058,510.49	668,058,510.49	
在建工程	5,466,182.80	5,466,182.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	924,226,347.75	924,226,347.75	
开发支出			
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24	
长期待摊费用	50,062,072.43	50,062,072.43	
递延所得税资产	1,718,506.55	1,718,506.55	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,769,262,626.30	1,769,262,626.30	
资产总计	2,194,100,379.94	2,194,100,379.94	
流动负债：			
短期借款	127,500,000.00	127,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	59,000,000.00	59,000,000.00	
应付账款	246,996,369.39	246,996,369.39	
预收款项	7,235,989.07	7,235,989.07	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	25,017,823.98	25,017,823.98	
应交税费	4,923,675.62	4,923,675.62	

其他应付款	9,236,470.08	9,236,470.08	
其中：应付利息	224,658.33	224,658.33	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	479,910,328.14	479,910,328.14	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	55,680,000.00	55,680,000.00	
长期应付职工薪酬	7,491,085.34	7,491,085.34	
预计负债	11,456,710.35	11,456,710.35	
递延收益	20,418,595.26	20,418,595.26	
递延所得税负债	1,547,504.55	1,547,504.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	166,593,895.50	166,593,895.50	
负债合计	646,504,223.64	646,504,223.64	
所有者权益：			
股本	323,395,267.00	323,395,267.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,495,443,568.73	1,495,443,568.73	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	9,762,490.03	9,762,490.03	
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32	

一般风险准备			
未分配利润	-322,888,904.38	-322,888,904.38	
归属于母公司所有者权益合计	1,540,020,532.70	1,540,020,532.70	
少数股东权益	7,575,623.60	7,575,623.60	
所有者权益合计	1,547,596,156.30	1,547,596,156.30	
负债和所有者权益总计	2,194,100,379.94	2,194,100,379.94	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	69,925,818.59	69,925,818.59	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	638,500.00	638,500.00	
应收账款	2,680,370.51	2,680,370.51	
应收款项融资			
预付款项	19,303,842.42	19,303,842.42	
其他应收款	12,590,696.11	12,590,696.11	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	262,938,729.08	262,938,729.08	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,057,764.83	19,057,764.83	
流动资产合计	387,135,721.54	387,135,721.54	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	1,231,607,173.95	1,231,607,173.95	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	471,586,190.20	471,586,190.20	
在建工程	4,419,973.56	4,419,973.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,684,071.74	45,684,071.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	46,549,914.50	46,549,914.50	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,799,847,323.95	1,799,847,323.95	
资产总计	2,186,983,045.49	2,186,983,045.49	
流动负债：			
短期借款	97,500,000.00	97,500,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	89,000,000.00	89,000,000.00	
应付账款	278,686,313.15	278,686,313.15	
预收款项	7,235,989.07	7,235,989.07	
合同负债			
应付职工薪酬	22,166,908.73	22,166,908.73	
应交税费	682,215.55	682,215.55	
其他应付款	7,155,959.53	7,155,959.53	
其中：应付利息	224,658.33	224,658.33	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计	502,427,386.03	503,466,287.70	
非流动负债：			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	7,491,085.34	7,491,085.34	
预计负债			
递延收益	20,418,595.26	20,418,595.26	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	97,909,680.60	97,909,680.60	
负债合计	600,337,066.63	600,337,066.63	
所有者权益：			
股本	323,395,267.00	323,395,267.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,493,346,097.23	1,493,346,097.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	958,123.54	958,123.54	
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32	
未分配利润	-265,361,620.23	-265,361,620.23	
所有者权益合计	1,586,645,978.86	1,586,645,978.86	
负债和所有者权益总计	2,186,983,045.49	2,186,983,045.49	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 不适用

32、其他

无

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	16%、13%
城市维护建设税	应纳流转税税额	5%、1%
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
不同企业所得税税率纳税主体说明：	
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。

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	1,235.15	13,848.87
银行存款	148,319,573.22	58,479,140.98
其他货币资金	102,913,606.80	31,700,000.00
合计	251,234,415.17	90,192,989.85

其他说明

注：(1) 年末所有权受到限制的银行存款-土地复垦保证金额及环境治理保证金合计16,467,470.14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及进口信用证押汇保证金，其中公司以82,540,000.00元的银行定期存款保证金质押以开具银行承兑汇票206,340,000.00元，由于汇票保证金8254万元的剩余到期时间超过3个月，故不作为现金及现金等价物；公司以20,373,606.80元作为短期借款4,380,000.00美元的进口信用证押汇保证金，其剩余到期时间不超过3个月，故作为现金及现金等价物；

(3) 年末货币资金中使用受到限制的金额合计为119,381,076.94元；

(4) 除上述情况外，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、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、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
合计		638,500.00

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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
银行承兑票据	127,000,000.00	
合计	127,000,000.00	

(5) 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	

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
应收票据核销说明：					

4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,354,847.51	12.28%	1,354,847.51	100.00%		1,363,640.61	11.09%	1,354,847.51	99.36%	8,793.10
其中：										
单项金额不重大并单独计提坏账准备金额	1,354,847.51	12.28%	1,354,847.51	100.00%		1,363,640.61	11.09%	1,354,847.51	99.36%	8,793.10
按组合计提坏账准备的应收账款	9,679,410.89	87.72%	8,274,971.62	85.49%	1,404,439.27	10,935,237.99	88.91%	8,263,660.58	75.57%	2,671,577.41
其中：										
账龄组合	9,679,410.89	87.72%	8,274,971.62	85.49%	1,404,439.27	10,935,237.99	88.91%	8,263,660.58	75.57%	2,671,577.41
合计	11,034,258.40	100.00%	9,629,819.13	87.27%	1,404,439.27	12,298,878.60	100.00%	9,618,508.09	78.21%	2,680,370.51

按单项计提坏账准备：1,354,847.51

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	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
合计	1,354,847.51	1,354,847.51	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：8,274,971.62

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	9,679,410.89	8,274,971.62	85.49%
合计	9,679,410.89	8,274,971.62	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,763.30
1 至 2 年	1,548,071.27
3 年以上	9,474,423.83
5 年以上	9,474,423.83
合计	11,034,258.40

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额不重大并单独计提	1,354,847.51				1,354,847.51
账龄组合	8,263,660.58	11,458.68		147.64	8,274,971.62
合计	9,618,508.09	11,458.68		147.64	9,629,819.13

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
个旧鸡街冶炼厂	70.88
文山县金仪钢业科技有限责任公司	40.40
衡阳市蒸湘化工公司	36.00
深圳市正申金属有限公司	0.91
合计	148.19

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：

注：2019年度对长期无法收回应收款进行核销，核销金额148.19元，其中以前年度已计提坏账准备金额147.64元，未计提减值准备金额0.55元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南鸿源实业有限公司	1,548,071.27	14.03%	154,807.13
云南鼎弘矿业有限责任公司	1,354,847.51	12.28%	1,354,847.51
石林云星锌粉有限公司	1,305,730.35	11.83%	1,305,730.35
四会市永业金属有限公司	796,537.10	7.22%	796,537.10
绍兴洋江经济实业有限公司(寿云良)	715,672.57	6.49%	715,672.57
合计	5,720,858.80	51.85%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	13,307,726.08	96.13%	11,297,250.40	91.81%
1 至 2 年	267,632.24	1.93%	670,767.31	5.45%
2 至 3 年	72,800.00	0.53%	59,764.00	0.49%
3 年以上	194,675.88	1.41%	276,588.29	2.25%
合计	13,842,834.20	--	12,304,370.00	--

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(%)
罗平县公共资源交易中心	4,300,000.00	1年以内	31.06
驰宏实业发展（上海）有限公司	1,983,300.00	1年以内	14.33
文山鑫路经贸股份有限公司	1,022,653.70	1年以内	7.39
云南贵正矿山工程有限公司	800,000.00	1年以内	5.78
兴义黄泥河发电有限责任公司	742,984.00	1年以内	5.37
合计	8,848,937.70	-	63.93

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	11,382,233.84	13,144,394.43
合计	11,382,233.84	13,144,394.43

(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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
预付货款重分类转入	9,482,545.51	8,101,338.76

职工欠款	1,635,896.59	1,555,347.40
预付设计费重分类转入	180,000.00	180,000.00
保证金	2,958,860.00	1,477,998.12
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	1,304,402.49	2,168,032.11
合计	34,684,782.83	32,605,794.63

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	11,016.20	7,605,227.68	11,845,156.32	19,461,400.20
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段			57,888.00	57,888.00
本期计提	3,232.47	3,800,028.32	57,888.00	3,861,148.79
本期转回			20,000.00	20,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	14,248.67	11,405,256.00	11,883,044.32	23,302,548.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,706,598.51
2 至 3 年	66,280.00
3 年以上	30,911,904.32
4 至 5 年	20,471,688.56
5 年以上	10,440,215.76
合计	34,684,782.83

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	
其他应收款	19,461,400.20	3,861,148.79	20,000.00		23,302,548.99
合计	19,461,400.20	3,861,148.79	20,000.00		23,302,548.99

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

4) 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：

无

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	4-5 年	54.78%	11,400,000.00
昆明宝源通经贸有限公司	预付货款	3,498,359.20	5 年以上	10.09%	3,498,359.20
罗平县财政局罗平县非税收入管理局	《环境综合整治项目》征用地保证金	2,850,000.00	1 年以内	8.22%	
会泽长易矿业有限公司	预付货款	1,471,688.56	4-5 年	4.24%	1,471,688.56
王建华	职工借款	1,000,000.00	5 年以上	2.88%	1,000,000.00
合计	--	27,820,047.76	--	80.21%	17,370,047.76

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

(9) 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：

(10) 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	165,768,484.60		165,768,484.60	160,145,030.33	16,377,255.88	143,767,774.45
在产品	22,775,821.57	71,811.43	22,704,010.14	22,738,763.68	904,934.06	21,833,829.62
库存商品	18,036,722.19	113,959.92	17,922,762.27	36,556,353.70	2,299,959.34	34,256,394.36
周转材料				5,182,741.73		5,182,741.73
发出商品	8,215,164.84		8,215,164.84	81,507,302.45	11,962,226.28	69,545,076.17
委托加工物资	11,956,827.79		11,956,827.79	2,282,861.72		2,282,861.72

合计	226,753,020.99	185,771.35	226,567,249.64	308,413,053.61	31,544,375.56	276,868,678.05
----	----------------	------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(11) 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	16,377,255.88			16,377,255.88		
在产品	904,934.06	71,811.43		904,934.06		71,811.43
库存商品	2,299,959.34	113,959.92		2,299,959.34		113,959.92
发出商品	11,962,226.28			11,962,226.28		
合计	31,544,375.56	185,771.35		31,544,375.56		185,771.35

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(13) 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：

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	828,993.75	21,755,220.27
预缴企业所得税	6,383,254.93	7,253,230.53
预缴的其他税费		
合计	7,212,248.68	29,008,450.80

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额(账面)	本期增减变动	期末余额(账面价)	减值
------	----------	--------	-----------	----

位	价值)	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	值)	准备 期末 余额
一、合营企业											
二、联营企业											
罗平县老 渡口发电 有限责任 公司	39,019,635.37			98,525.83						39,118,161.20	
兴义黄泥 河发电有 限责任公 司	47,492,926.59			2,119,159.41						49,612,086.00	
永善县金 沙矿业有 限公司	29,008,246.32			404,731.78						29,412,978.10	
云南胜凯 锌业有限 公司	1,906,723.76			83,934.74						1,990,658.50	
小计	117,427,532.04			2,706,351.76						120,133,883.80	
合计	117,427,532.04			2,706,351.76						120,133,883.80	

其他说明

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	639,461,815.31	668,058,510.49
合计	639,461,815.31	668,058,510.49

(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	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
2. 本期增加 金额	10,856,749.48	8,863,370.62	2,055,120.22	7,058,935.12	2,120,806.93	30,954,982.37

(1) 购置	2,848,081.76	2,089,915.36	1,410,061.51	6,696,617.59	1,984,948.13	15,029,624.35
(2) 在建工程转入	8,008,667.72	6,773,455.26	645,058.71	362,317.53	135,858.80	15,925,358.02
(3) 企业合并增加						
其他						
3. 本期减少金额	48,760.97	6,997,860.90	1,051,269.71	1,224,351.21	103,468.76	9,425,711.55
(1) 处置或报废	48,760.97	6,997,860.90	1,051,269.71	1,224,351.21	103,468.76	9,425,711.55
4. 期末余额	667,536,113.57	414,962,823.94	16,201,454.56	35,946,452.66	15,142,672.55	1,149,789,517.28
二、累计折旧						
1. 期初余额	222,671,973.35	207,431,745.91	7,143,075.37	16,897,750.59	5,630,306.86	459,774,852.08
2. 本期增加金额	27,913,497.36	22,856,149.46	2,180,293.51	3,401,105.15	1,703,930.27	58,054,975.75
(1) 计提	27,857,861.28	22,856,149.46	2,180,293.51	3,401,105.15	1,703,930.27	57,999,339.67
其他	55,636.08					
3. 本期减少金额	89,174.49	5,537,783.46	955,992.41	1,164,730.24	130,530.46	7,878,211.06
(1) 处置或报废	89,174.49	5,537,783.46	955,992.41	1,164,730.24	130,530.46	7,878,211.06
4. 期末余额	250,496,296.22	224,750,111.91	8,367,376.47	19,134,125.50	7,203,706.67	509,951,616.77
三、减值准备						
1. 期初余额	107,469.20	293,017.30	4,954.89	21,442.50		426,883.89
2. 本期增加金额		15,000.00				15,000.00
(1) 计提						
其他		15,000.00				15,000.00
3. 本期减少金额		47,598.69	3,200.00	15,000.00		65,798.69
(1) 处置或报废		47,598.69	3,200.00			50,798.69
其他				15,000.00		15,000.00
4. 期末余额	107,469.20	260,418.61	1,754.89	6,442.50		376,085.20

四、账面价值						
1. 期末账面价值	416,932,348.15	189,952,293.42	7,832,323.20	16,805,884.66	7,938,965.88	639,461,815.31
2. 期初账面价值	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) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	19,153,560.42	5,466,182.80
合计	19,153,560.42	5,466,182.80

(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
水淬渣处理工程	5,877,765.91		5,877,765.91			
蒸汽管网优化节能改造	23,928.37		23,928.37			
电解锌片自动剥离系统改造及 配套项目	11,196.23		11,196.23			
备品备件仓库	30,891.45		30,891.45			
熔铸工频炉改造	66,536.58		66,536.58			
二氧化硫技术改造尾气综合 处理	3,388,147.37		3,388,147.37	3,388,147.37		3,388,147.37
初期雨水高位水池及管网	983,767.75		983,767.75			
富乐生产调度大楼	3,035,243.76		3,035,243.76			
分析室抽风及烟气处理改造	1,099,296.24		1,099,296.24			
锌厂上清及废液管道改造	1,503,915.38		1,503,915.38			
锌厂换热器新增改造	678,285.36		678,285.36			
锌厂锅炉燃煤破碎新增除尘 设施	555,472.49		555,472.49			
净化车间开路压滤机改造	402,882.51		402,882.51			
浸出车间搅拌机改造	184,913.79		184,913.79			
超细长降渣水分设备优化改 造	384,482.76		384,482.76			
零星工程项目	847,398.59		847,398.59			
宏泰一号井下工程	60,360.14		60,360.14			
玉合矿井下工程	19,075.74		19,075.74			
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
合计	19,153,560.42		19,153,560.42	5,466,182.80		5,466,182.80

(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
水淬渣处理工程	4,500,000.00	24,271.84	5,853,494.07			5,877,765.91	130.62%	70.00				其他
富乐生产调度大楼	6,000,000.00	24,528.30	3,010,715.46			3,035,243.76	50.59%	80.00				其他
锌厂上清及废液管道改造	1,500,000.00		1,503,915.38			1,503,915.38	100.26%	80.00				其他
分析室抽风及烟气处理改造	1,600,000.00		1,099,296.24			1,099,296.24	68.71%	90.00				其他
初期雨水高位水池及管网	1,500,000.00	218,070.93	765,696.82			983,767.75	65.58%	80.00				其他
锌厂换热器新增改造	850,000.00		678,285.36			678,285.36	79.80%	80.00				其他
锌厂锅炉燃煤破碎新增除尘设施	700,000.00		555,472.49			555,472.49	79.35%	90.00				其他
金坡矿井	1,000,000.00		975,357.29	975,357.29			97.54%	100.00				

芦茅林矿	2,500,000.00		2,371,994.15	2,371,994.15			94.88%	100.00				其他
选矿厂尾矿脱水工程	5,000,000.00	937,007.62	8,628,800.38	9,565,808.00			191.32%	100.00				其他
宏泰一号井	1,500,000.00		1,401,584.47	1,341,224.33		60,360.14	93.44%	90.00				其他
玉合矿	600,000.00	99,366.18	482,352.01	562,642.45		19,075.74	96.95%	90.00				其他
合计	27,250,000.00	1,303,244.87	27,326,964.12	14,817,026.22		13,813,182.77	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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

其他说明：

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	采矿权	尾矿综合利用专利	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	79,094,607.72			1,491,664.43	978,962,011.53	200,000.00	1,059,748,283.68
2. 本期增加金额	239,728.00				720,000.00		959,728.00
(1) 购置	239,728.00				720,000.00		959,728.00
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	79,334,335.72			1,491,664.43	979,682,011.53	200,000.00	1,060,708,011.68
二、累计摊销							
1. 期初余额	9,870,856.39			973,417.56	124,677,661.98		135,521,935.93
2. 本期增加金额	1,770,312.10			138,718.32	27,784,371.81		29,693,402.23
(1) 计提	1,770,312.10			138,718.32	27,784,371.81		29,693,402.23
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	11,641,168.49			1,112,135.88	152,462,033.79		165,215,338.16
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	67,693,167.23			379,528.55	827,219,977.74	200,000.00	895,492,673.52
2. 期初账面价值	69,223,751.33			518,246.87	854,284,349.55	200,000.00	924,226,347.75

单位：元

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：

13、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
		企业合并形成的		处置		
云南罗平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
		计提		处置		
合计						

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

14、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
腊压电厂坝段公路工程	727,980.00		363,990.00		363,990.00
腊九公路厂区改道	1,584,547.83		162,517.80		1,422,030.03
厂房提质改造	23,868,596.83	127,917.97	3,099,804.81		20,896,709.99
防腐防渗整改	9,260,930.07	1,168,343.04	3,854,421.51		6,574,851.60
绿化工程	7,579,244.46	92,836.36	782,675.52		6,889,405.30
办公楼改造	2,213,837.68	9,556.92	228,254.76		1,995,139.84
锌厂仓库综合楼改造	281,158.88		28,836.72		252,322.16
围墙改造	1,033,618.75	842.35	106,117.62		928,343.48
玉合安全整改	3,512,157.93		1,170,719.28		2,341,438.65
合计	50,062,072.43	1,399,496.64	9,797,338.02		41,664,231.05

其他说明

15、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
预计负债	13,657,575.72	2,048,636.36	11,456,710.35	1,718,506.55
合计	13,657,575.72	2,048,636.36	11,456,710.35	1,718,506.55

(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	4,295,036.96	1,073,759.24	6,190,018.18	1,547,504.55
合计	4,295,036.96	1,073,759.24	6,190,018.18	1,547,504.55

(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		2,048,636.36		1,718,506.55
递延所得税负债		1,073,759.24		1,547,504.55

(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	5,030,654.88	3,602,910.52
可抵扣亏损	58,822,323.14	55,869,935.99
合计	63,852,978.02	59,472,846.51

(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	
2020 年	29,887,130.44	35,847,915.10	
2021 年	7,587,648.35	4,902,760.09	
2022 年	3,791,681.53	9,152,946.70	
2023 年	305,888,714.71	306,316,625.68	
2024 年	37,714,350.64		
合计	384,869,525.67	369,082,277.07	--

其他说明：

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		0.00
抵押借款	47,000,000.00	47,500,000.00
保证借款		50,000,000.00

保证抵押质押借款	30,555,756.00	30,000,000.00
合计	77,555,756.00	127,500,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	171,340,000.00	59,000,000.00
合计	171,340,000.00	59,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	103,070,046.38	240,015,949.44
1 年以上	27,466,388.03	6,980,419.95
合计	130,536,434.41	246,996,369.39

(2) 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
罗平县九龙建筑建材有限责任公司	4,084,127.27	尚未到结算期
云南随然园林绿化工程有限公司	1,514,545.45	尚未到结算期
曲靖市麒麟恒誉园林花木有限公司	1,641,818.17	尚未到结算期
罗平县罗雄建筑安装公司	1,154,663.95	尚未到结算期
玉和建设有限公司	1,420,556.92	尚未到结算期

福建省武夷九峰安装工程有限公司	1,371,481.94	尚未到结算期
合计	11,187,193.70	--

其他说明：

19、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	6,529,160.99	7,067,078.42
1 年以上	49,124.61	168,910.65
合计	6,578,285.60	7,235,989.07

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

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	20,653,853.85	176,356,806.49	166,839,379.61	30,171,280.73
二、离职后福利-设定提存计划	2,292,218.13	14,594,545.25	14,355,759.76	2,531,003.62
三、辞退福利	545,430.00	432,118.55	728,484.12	249,064.43
四、一年内到期的其他福利	1,526,322.00	1,673,331.56	1,691,540.00	1,508,113.56
合计	25,017,823.98	193,056,801.85	183,615,163.49	34,459,462.34

(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	16,046,324.76	138,092,749.49	129,123,719.84	25,015,354.41
2、职工福利费		14,945,137.76	14,945,137.76	
3、社会保险费	772,561.85	10,602,492.17	10,249,030.32	1,126,023.70
其中：医疗保险费	603,755.07	8,259,829.62	8,016,939.74	846,644.95
工伤保险费	112,570.73	611,206.38	701,332.26	22,444.85
生育保险费	56,236.05	1,731,456.17	1,530,758.32	256,933.90
4、住房公积金	1,402,187.84	9,059,797.00	9,056,571.00	1,405,413.84
5、工会经费和职工教育经费	2,432,779.40	3,656,630.07	3,464,920.69	2,624,488.78
合计	20,653,853.85	176,356,806.49	166,839,379.61	30,171,280.73

(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	1,659,238.09	14,097,702.43	13,936,659.61	1,820,280.91
2、失业保险费	632,980.04	496,842.82	419,100.15	710,722.71
合计	2,292,218.13	14,594,545.25	14,355,759.76	2,531,003.62

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	4,251,752.26	1,942,516.27
企业所得税	3,062,314.46	1,422,590.46
个人所得税	10,681.51	112,158.07
城市维护建设税	308,691.06	97,125.82
教育费附加	308,691.06	97,125.81
资源税	1,912,276.28	1,157,098.44
印花税	75,663.90	69,515.30
环境保护税	99,190.34	25,545.45
房产税	3,628.57	
合计	10,032,889.44	4,923,675.62

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	240,558.41	224,658.33
应付股利	2,497,168.37	
其他应付款	13,441,975.55	9,011,811.75
合计	16,179,702.33	9,236,470.08

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	110,833.34	110,833.33
短期借款应付利息	129,725.07	113,825.00
合计	240,558.41	224,658.33

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) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
姜燕辉	2,497,168.37	
合计	2,497,168.37	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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
代收代付款	233,379.72	31,301.41
天俊公司股东姜燕辉股金	4,000,000.00	

其他	1,489,603.91	1,142,514.12
押金	1,649,770.00	2,606,970.00
质保金	3,048,259.92	3,210,064.22
保证金	3,020,962.00	2,020,962.00
合计	13,441,975.55	9,011,811.75

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	保证金
浙江新龙建设工程有限公司普定分公司	1,000,000.00	安全保证金
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
合计	3,144,500.00	--

其他说明

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

注：抵押保证借款7000万元，2019年借款利率5.70%，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，德荣、向荣股权质押取得。

其他说明，包括利率区间：

24、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	108,562,046.94	55,680,000.00
合计	108,562,046.94	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
融资租赁费	52,882,046.94	
暂缓缴纳金坡铅锌矿价款-贵州省国土资源厅	30,400,000.00	30,400,000.00
暂缓缴纳芦茅林铅锌矿价款-贵州省国土资源厅	25,280,000.00	25,280,000.00
合计	108,562,046.94	55,680,000.00

其他说明：

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

25、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	2,781,074.32	2,964,845.75
三、其他长期福利	3,822,871.73	4,526,239.59
合计	6,603,946.05	7,491,085.34

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

26、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	13,657,575.72	11,456,710.35	按规定计提
合计	13,657,575.72	11,456,710.35	--

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每吨3元确认为负债。

27、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	20,418,595.26		1,038,901.68	19,379,693.58	
合计	20,418,595.26		1,038,901.68	19,379,693.58	--

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	6,816,555.23			388,314.00			6,428,241.23	与资产相关
电锌雨污分流项目专项资金	2,576,014.47			89,725.08			2,486,289.39	与资产相关
含锌渣综合回收利用系统	5,305,705.35			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	5,720,320.21			223,743.84			5,496,576.37	与资产相关
合计	20,418,595.26			1,038,901.68			19,379,693.58	

其他说明：

28、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：

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	18,469.00				-14,025.00	-14,025.00	4,444.00
1、国家持有股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	18,469.00				-14,025.00	-14,025.00	4,444.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	18,469.00				-14,025.00	-14,025.00	4,444.00
外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件股份	323,376,798.00				14,025.00	14,025.00	323,390,823.00
1、人民币普通股	323,376,798.00				14,025.00	14,025.00	323,390,823.00
2、境内上市外资股							
3、境外上市外资股							
其他							
三、股份总额	323,395,267.00						323,395,267.00

29、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：

30、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	9,762,490.03	15,160,756.84	13,920,304.16	11,002,942.71
合计	9,762,490.03	15,160,756.84	13,920,304.16	11,002,942.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、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：

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-322,888,904.38	-65,115,484.00
调整后期初未分配利润	-322,888,904.38	-65,115,484.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,565,427.57	-257,773,420.38
期末未分配利润	-297,323,476.81	-322,888,904.38

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。

33、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	1,806,373,136.21	1,640,433,546.29	951,570,160.99	874,093,585.13
其他业务	60,301,683.91	38,541,761.85	122,353,305.11	155,560,620.73
合计	1,866,674,820.12	1,678,975,308.14	1,073,923,466.10	1,029,654,205.86

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

34、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	1,425,593.69	2,383,881.88
教育费附加	855,354.88	1,347,851.56
资源税	9,551,190.34	10,196,488.89
房产税	1,813,372.42	1,853,909.74
土地使用税	797,561.18	797,561.18
车船使用税	35,918.00	44,210.50
印花税	551,819.90	490,863.34
地方教育费附加	570,236.58	960,197.77
环境保护税	711,175.98	137,980.72
合计	16,312,222.97	18,212,945.58

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	24,186,526.97	14,034,495.81
职工薪酬	1,974,139.78	1,293,723.04
仓储费	494,645.39	654,670.49
其他费用	490,861.26	390,458.32
合计	27,146,173.40	16,373,347.66

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,318,054.38	26,262,092.14
修理费	36,419,504.43	26,841,125.86
停工损失	5,904,119.18	26,439,509.10
折旧费	2,727,151.50	2,361,373.89
无形资产摊销	4,043,431.25	6,400,939.74
技术服务费	6,297,583.30	8,228,951.97
劳动保险及劳动保护费	302,768.61	301,879.70
聘请中介机构费、咨询费、评估清查审计费	1,428,518.03	4,142,914.37

环境保护费	1,165,846.99	1,408,542.71
差旅费	1,409,910.41	1,111,948.15
汽车使用费	1,724,721.81	1,579,089.01
业务招待费	1,294,168.43	1,570,571.03
矿山管理费	619,811.32	619,811.32
矿产资源补偿费	19,000.00	16,000.00
排污费用		406,822.60
废渣处置费		64,863,124.92
其他费用	4,502,646.50	4,653,909.73
存货盘盈	-4,671,270.32	
合计	107,505,965.82	177,208,606.24

其他说明：

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,419,530.59	1,808,565.88
材料消耗	1,258.62	2,884.62
药剂、分析、检验试验费	640,794.86	165,352.62
水电费	135,412.93	79,007.40
修理费	89,344.89	70,390.57
折旧费	664,474.08	608,179.52
技术服务费	121,757.32	94,062.10
其他	307,537.30	108,082.64
合计	4,380,110.59	2,936,525.35

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	15,720,907.44	13,519,638.94
减：利息收入	601,507.42	707,229.27
加：汇兑损失	265,099.20	-3,006,109.61
其他支出	2,068,880.01	535,040.10

合计	17,453,379.23	10,341,340.16
----	---------------	---------------

其他说明：

39、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
2018 年中央土壤污染专项资金	10,000,000.00	
2019 年度中央土壤污染防治专项资金	3,000,000.00	
10 万吨含铅废渣无害处理补助	1,900,000.00	
2019 年科技计划省对下转移支付资金	1,782,000.00	
2019 年度市级环境保护专项资金	1,000,000.00	
2018 年研发经费投入补助类项目资金	694,000.00	
失业保险基金稳岗补贴	277,809.00	238,122.08
电锌污水深度处理专项资金摊销	388,314.00	388,314.00
含锌渣综合回收利用系统摊销	337,118.76	330,337.01
富乐镇鸡西村尾矿库尾矿水深度处理资金摊销	223,743.84	279,679.79
电锌雨污分流项目专项资金摊销	89,725.08	89,725.08
<铝基、铅基新产品关键技术与开发>技术研发费	142,500.00	142,500.00
2017 年市级外贸发展促进资金	158,100.00	261,300.00
2017 年节能降耗专项资金		150,000.00
认定为知识产权优势企业		50,000.00
合计	19,993,310.68	1,929,977.96

40、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	2,706,351.76	2,411,039.83
处置长期股权投资产生的投资收益	232,855.55	700,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		208,367.07
合计	2,939,207.31	3,319,406.90

其他说明：

41、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
交易性金融资产		-296,177.39
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-296,177.39
合计		-296,177.39

其他说明：

42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-11,458.68	-71,419.61
其他应收款坏账准备	-3,841,148.79	-4,283,434.12
合计	-3,852,607.47	-4,354,853.73

其他说明：

43、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	-185,771.35	-31,544,375.56
合计	-185,771.35	-31,544,375.56

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

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
无需返还的投标保证金		100,000.00	
其他利得	230,334.20	44,573.12	230,334.20
合计	230,334.20	144,573.12	230,334.20

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
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

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	10,918.00	1,165,931.16	10,918.00
非流动资产毁损报废损失	1,421,940.25	33,892,167.29	
赞助支出	822,330.85	196,345.00	822,330.85
其他支出	237,145.96	222,191.78	237,145.96
合计	2,492,335.06	35,476,635.23	1,070,394.81

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	8,502,114.61	9,711,677.93
递延所得税费用	-803,875.12	1,711,107.11
合计	7,698,239.49	11,422,785.04

(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	31,533,798.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,883,449.57
子公司适用不同税率的影响	7,837,982.89
非应税收入的影响	-421,969.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	162,814.89
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	-7,764,038.17
所得税费用	7,698,239.49

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	2,126,838.08	2,437,000.00
政府补贴	18,954,409.00	3,641,922.08
利息收入	596,275.79	707,229.27
归还借支款	404,697.90	1,205,170.54
代收代付款	205,666.45	714,196.96
其他	2,806,738.73	67,566.33
合计	25,094,625.95	8,773,085.18

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	3,853,980.89	3,133,977.41
保证金	5,546,495.28	
装卸搬运费	83,130.00	1,790,657.02
差旅费	1,801,197.60	1,257,852.79
招标押金		910,550.45
银行手续费	1,130,749.94	443,576.73
修理费	1,142,756.92	2,264,000.88
中介机构服务费	2,032,613.31	2,167,952.57
业务招待费	1,328,024.46	1,499,312.84
矿山管理费	550,000.00	550,000.00
业务、办公费	2,459,517.08	3,500,652.50
矿产资源有偿使用费	1,000.00	22,300.00
技术服务费	2,062,795.29	2,289,968.70
安全环保支出	1,198,286.71	1,525,337.69
赔偿补偿支出		62,551.91
车辆使用费	481,493.01	1,163,408.08

滞纳金及罚款支出	3,836.98	1,515,881.97
赞助支出	591,443.55	60,000.00
其他	2,199,040.82	1,526,322.00
合计	26,466,361.84	25,684,303.54

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		15,599,619.58
合计		15,599,619.58

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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
融资租赁款	60,000,000.00	
受限的票据保证金本期归还	31,700,000.00	14,093,997.00
合计	91,700,000.00	14,093,997.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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
融资租赁本金	5,475,132.94	
融资租赁服务费、手续费等	3,783,069.96	
票据保证金	82,540,000.00	
融资质押保证金		31,700,000.00
合计	91,798,202.90	31,700,000.00

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	23,835,558.79	-258,504,373.72
加：资产减值准备	-27,505,996.74	39,332,406.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,054,975.75	60,635,909.72
无形资产摊销	29,692,644.98	26,551,263.26
长期待摊费用摊销	9,797,338.02	2,238,418.74
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,421,940.25	33,916,714.23
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		296,177.39
财务费用（收益以“－”号填列）	15,720,907.44	13,519,638.94
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,939,207.31	-3,319,406.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-330,129.81	2,018,397.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-473,745.31	-307,290.41
存货的减少（增加以“－”号填列）	81,660,032.62	179,111,212.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,674,450.66	19,582,289.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	142,813,676.03	150,489,553.37
其他	1,240,452.68	-39,022,589.93
经营活动产生的现金流量净额	337,662,898.05	226,538,320.08
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	152,226,945.03	43,224,480.46
减：现金的期初余额	43,224,480.46	55,230,822.44
现金及现金等价物净增加额	109,002,464.57	-12,006,341.98

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	152,226,945.03	43,224,480.46
其中：库存现金	1,235.15	13,848.87
可随时用于支付的银行存款	131,852,103.08	43,210,631.59
可随时用于支付的其他货币资金	20,373,606.80	
三、期末现金及现金等价物余额	152,226,945.03	43,224,480.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	20,373,606.80	

其他说明：

50、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

51、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	119,381,076.94	矿山生态环境治理保证金、汇票保证金、进口押汇保证金
固定资产	148,427,257.46	银行借款抵押
无形资产	478,192,614.87	银行借款抵押

合计	746,000,949.27	--
----	----------------	----

其他说明：

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,920,444.77	6.9762	20,373,606.80
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	4,380,000.00	6.9762	30,555,756.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

53、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：

54、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
与收益相关	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
与收益相关	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
与收益相关	1,900,000.00	其他收益	1,900,000.00
与收益相关	1,782,000.00	其他收益	1,782,000.00
与收益相关	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
与收益相关	694,000.00	其他收益	694,000.00
与收益相关	277,809.00	其他收益	277,809.00
与收益相关	142,500.00	其他收益	142,500.00
与收益相关	158,100.00	其他收益	158,100.00
合计	18,954,409.00		18,954,409.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

55、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2019年7月3日，罗平县天俊实业有限责任公司清算注销完毕，年末的合并范围减少了该公司。

6、其他

九、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：

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：

注：公司的全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司与罗平县天俊实业有限责任公司、姜燕辉签订《承包经营合同》，由罗平县荣信稀贵金属有限责任公司承包经营罗平县天俊实业有限责任公司，承包期间的经营盈亏全部由罗平县荣信稀贵金属有限责任公司承担，承包期间：2015-2019年度，该期间内罗平县天俊实业有限责任公司经营损益完全归属于母公司。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》。罗平县天俊实业有限责任公司于2019年7月3日注销，其累计利润已经分配完毕。

（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%	-1,729,868.78		-884,269.10
罗平县天俊实业有限责任公司	40.00%		2,497,168.37	

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%，本年罗平县天俊实业有限责任公司停止生产经营，2019年3月月进入清算程序，本年1-6月归属于少数股东的损益为0元。根据清算结果，分配给其股东姜燕辉的股利为2,497,168.37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	2,279,851.58	12,641,144.64	14,920,996.22	16,257,139.02	1,073,759.24	17,330,898.26	1,818,743.43	12,353,981.19	14,172,724.62	10,710,450.15	1,547,504.55	12,257,954.70
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

单位：元

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
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司		-4,324,671.96	-4,324,671.96	2,725,477.73		-1,827,383.36	-1,827,383.36	5,041,816.68
罗平县天俊实业有限责任公司		-329,954.86	-329,954.86	772,519.36	30,255,209.27	3,764,225.73	3,764,225.73	-1,782,268.74

其他说明：

(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	黄泥河	胜凯锌业	金沙矿业	老渡口	黄泥河	胜凯锌业
流动资产	60,281,201.82	7,405,910.83	33,040,091.77	73,476,849.14	45,814,815.31	5,362,400.72	27,052,827.20	132,151,190.06
非流动资产	118,012,593.48	98,782,886.66	544,176,212.65	7,703,034.51	113,142,068.87	99,863,632.81	558,639,236.30	8,035,678.07
资产合计	178,293,795.30	106,188,797.49	577,216,304.42	81,179,883.65	158,956,884.18	105,226,033.53	585,692,063.50	140,186,868.13
流动负债	51,513,717.29	464,037.49	8,876,649.86	60,969,611.38	38,672,030.32	3,748,920.27	8,734,720.77	118,221,543.45
非流动负债			418,000,000.00	303,687.27			445,000,000.00	
负债合计	51,513,717.29	464,037.49	426,876,649.86	61,273,298.65	38,672,030.32	3,748,920.27	453,734,720.77	118,221,543.45
归属于母公司股东权益	126,780,078.01	105,724,760.00	150,339,654.56	19,906,585.00	120,284,853.86	101,477,113.26	131,957,342.73	21,965,324.68
按持股比例计算的净资产份额	29,412,978.10	39,118,161.20	49,612,086.00	1,990,658.50	27,906,086.10	37,546,531.91	43,545,923.10	2,196,532.47
对联营企业权益投资的账面价值	29,412,978.10	39,118,161.20	49,612,086.00	1,990,658.50	27,906,086.10	37,546,531.91	43,545,923.10	2,196,532.47
营业收入	119,609,180.21	12,392,384.25	74,643,133.81	925,437,716.87	4,717,592.14	2,227,094.68	18,065,042.39	374,379,420.06
净利润	765,819.16	266,286.02	6,451,372.36	-633,161.48	-4,397,753.43	-3,981,360.72	-11,930,939.47	2,857,325.43
综合收益总额	765,819.16	266,286.02	6,451,372.36	-633,161.48	-4,397,753.43	-3,981,360.72	-11,930,939.47	2,857,325.43

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

十、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。

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争取适当的平衡，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

1) 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2019年12月31日，本公司的带息债务为人民币计价的固定利率及浮动利率合同和美元计价的固定利率合同；其中，人民币固定利率合同金额为47,000,000.00元，人民币固定利率融资租赁借款55,755,517.84元，人民币浮动利率合同金额为70,000,000.00元；美元计价的固定利率合同金额为4,380,000.00美元。

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，公司销售部门采用月均价、点价及逐日盯市的方式销售产品。

(2) 信用风险

于2019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，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，采取预收款销售，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。

2019年12月31日应收账款前五名金额合计：5,720,858.80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。

本公司将产品销售作为主要的资金来源，其次为银行借款及供应商信用。于2019年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币1.6亿元。

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：

2019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	235,983,744.29	865,289.88	14,039,006.64	346,374.36	251,234,415.17
应收票据					
应收账款	11,763.30	1,548,071.27		9,474,423.83	11,034,258.40
预付账款	13,307,726.08	267,632.24	72,800.00	194,675.88	13,842,834.20
其他应收款	3,706,598.51		20,537,968.56	10,440,215.76	34,684,782.83
金融负债					
短期借款	77,555,756.00				77,555,756.00
应付票据	171,340,000.00				171,340,000.00
应付账款	103,070,046.38	21,160,256.68	1,853,758.70	4,452,372.65	127,206,520.16
其他应付款	7,147,500.24	2,389,549.71	633,870.61	3,271,054.99	13,441,975.55
应付利息	240,558.41				240,558.41
应付职工薪酬	34,459,462.34				34,459,462.34
应交税费	10,032,889.44				10,032,889.44
长期借款		70,000,000.00			70,000,000.00
长期应付款	17,614,215.32	19,450,473.97	71,497,357.65		108,562,046.94
长期应付职工薪酬		2,002,035.27	2,937,019.34	1,664,891.44	6,603,946.05
预计负债				13,657,575.72	13,657,575.72

十一、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

十二、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	50,380,000.00	27.40%	27.40%

本企业的母公司情况的说明

1) 控股股东的注册资本及其变化

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

2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

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：

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九. 1 在其他主体中的权益-在子公司中的权益。

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九. 3 在其他主体中的权益-在合营安排或联营企业中的权益。

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
姜燕辉	控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司的股东

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	24,978,062.70	37,908,800.00	否	16,884,943.90
罗平县锌电公司	转供水	1,038,322.84	394,300.00	是	1,096,345.99
罗平县锌电公司	委托加工费	10,498,281.12	12,903,400.00	否	1,754,149.32
永善县金沙矿业有限责任公司	购买锌精矿	3,887,930.32	26,600,000.00	否	7,039,967.20
云南胜凯锌业有限公司	购买备品备件	88,744.71		是	
合计		40,491,341.69	77,806,500.00	否	26,775,406.41

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
云南胜凯锌业有限公司	销售锌水	776,096,540.04	25,025,329.31
云南胜凯锌业有限公司	转供水电	1,185,938.68	306,804.06
罗平县锌电公司	销售二氧化硫废气	2,861,099.94	1,754,149.34
兴义黄泥河发电有限责任公司	提供劳务	1,219,796.23	1,450,564.15

云南胜凯锌业有限公司	销售锌合金	37,274,444.46	
合计		818,637,819.35	28,536,846.86

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

公司 2019 年 11-12 月销售给上海缙昭贸易有限公司的锌合金数量 2330.366 吨、销售金额 3727.44 万元，公司与上海缙昭贸易有限公司不存在关联关系，公司与上海缙昭贸易有限公司签订的锌合金购销合同中约定的作价模式及结算方式与公司类似产品相同，交易作价以市场价格为基准确定。出于增资控股关联方胜凯锌业的目的，公司于 2020 年 3 月 12 日对胜凯锌业实施相关检查，发现胜凯锌业与上海缙昭贸易有限公司存在锌合金的交易行为，在 2019 年 11 月、2019 年 12 月、2020 年 1 月、2020 年 2 月，胜凯锌业向上海缙昭贸易有限公司购买锌合金，数量分别为 258.562 吨、2589.2495 吨、2901.3865 吨、1299.798 吨，合计 7048.996 吨。公司董事会经充分讨论，认为胜凯锌业的上述采购交易行为，可能导致了公司被动地与关联方胜凯锌业产生了间接交易的情形，因此公司将 2019 年 11-12 月销售给上海缙昭贸易有限公司的锌合金数量 2330.366 吨、销售金额 3727.44 万元的销售交易行为，视同为公司间接与关联方胜凯锌业的关联交易。

(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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

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-房屋建筑物	429,993.49	51,599.47
合计		429,993.49	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
姜燕辉	土地使用权	178,960.00	
云南胜凯锌业有限公司	机器设备	141,592.92	
合计		320,552.92	32,689.79

关联租赁情况说明：

(1) 出租方为罗平锌电与关胜方凯锌业签定的购销合同中约定，胜凯锌业每生产1吨锌合金支付10元（含税）厂房租赁费，本期发生429,993.49元（不含税）；

(2) 承租方为公司下属子公司-荣信公司与关联方-姜燕辉签定了五年期的土地使用权租赁协议，从2019年（3）1月1日至2023年12月31日，租金19.10万元/年（含税），本期发生178,960.00元（不含税）；

(3) 承租方为罗平锌电与关联方-胜凯锌业签定了期限2个月的机器设备租赁协议，从2019年11月1日-2019年12月31日，租金8万元/月（含税），本期发生141,592.92元（不含税）。

(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
合计	66,000,000.00			

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	30,555,756.00	2019年12月06日	2020年03月04日	否
合计	100,555,756.00			

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

(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	5,261,577.00	2,818,219.00

(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	
预付账款	兴义黄泥河发电 有限责任公司	742,984.00			

(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	3,327,863.60	3,110,124.00
其他应付款	姜燕辉	4,000,000.00	
预收款项	云南胜凯锌业有限公司		5,560,561.43
应付账款	云南胜凯锌业有限公司	243,712.38	
应付股利	姜燕辉	2,497,168.37	

7、关联方承诺

8、其他

十三、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

十四、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

截至2019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

1. 未决诉讼

本公司于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，已于2019年1月2日立案。涉及金额811万元，其中环境污染等800万元、检验鉴定费11万元。本案于2019年11月28日由曲靖市中级人民法院组织了第一次证据交换。证据交换后，原告向法院申请了司法鉴定，现处于法院的审查阶段。案件处于进一步的审理阶段。本案是否存在原告主张的损失及损失大小以人民法院最终认定的第三方鉴定机构出具的鉴定结论为准。公司无法预计法院的判决时间及将会承担费用金额。

截止2019年12月31日，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176件案件。原告176名投资人损失共计人民币21,399,590.77元，截止目前其中14件开庭审理过。至本报告日，尚未收到人民法院有关于上述案件的民事判决书。公司无法预计法院的判决时间及将会发生的损失金额。

本公司子公司普定县宏泰矿业有限公司与云南远航科技有限公司发生合同纠纷，初审判决宏泰矿业偿付金额18.75万元，宏泰矿业在2019年12月12日向安顺市中级人民法院提起诉讼，请求撤销普定县人民法院(2019)黔0422民初2659号民事判决。公司正积极准备证据资料，判决结果存在很大不确定性。

2. 对外提供担保：

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2019年12月31日实际借款余额为3,696.00万元；详见本附注“十(二)、5(4)。

除上述或有事项外，本公司没有需要披露的重大或有事项。

(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

十五、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
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司在2020年2月收到昆明仲裁委员会昆仲受字(2020)01003号仲裁应诉通知书、举证通知书,财通基金管理有限公司就其与公司合同(2017年1月23日与本公司签订《非公开发行股票认购书》)纠纷一案提出仲裁申请。该公司要求本公司赔偿其投资损失及相关税费约1590万元。截止本报告日,该案尚未开庭,无法预计仲裁结果,公司无法预计将会发生的损失金额。

(2) 根据2020年3月13日公司董事会决议,公司拟以货币出资1,924万元对云南胜凯锌业有限公司实施增资,增资后公司对云南胜凯锌业有限公司的投资金额由200万元增加为2,124万元,持有云南胜凯锌业有限公司的股权比例由10%上升为51%。决议待实施。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司的主营业务为锌金属的采选冶炼，根据公司内部管理的需求，以各法人主体为经营分部，其信息包含在本公司合并报告中，不再确定报告分部。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,354,847.51	12.28%	1,354,847.51	100.00%		1,363,640.61	11.09%	1,354,847.51	99.36%	8,793.10
其中：										
单项金额不重大并单独计提坏账准备金额	1,354,847.51	12.28%	1,354,847.51	100.00%		1,363,640.61	11.09%	1,354,847.51	99.36%	8,793.10
按组合计提坏账准备的应收账款	9,679,410.89	87.72%	8,274,971.62	85.49%	1,404,439.27	10,935,237.99	88.91%	8,263,660.58	75.57%	2,671,577.41
其中：										
账龄组合	9,679,410.89	87.72%	8,274,971.62	85.49%	1,404,439.27	10,935,237.99	88.91%	8,263,660.58	75.57%	2,671,577.41
合计	11,034,258.40	100.00%	9,629,819.13	87.27%	1,404,439.27	12,298,878.60	100.00%	9,618,508.09	78.21%	2,680,370.51

按单项计提坏账准备：1,354,847.51

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	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
合计	1,354,847.51	1,354,847.51	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：9,679,410.89

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	9,679,410.89	8,274,971.62	85.49%
合计	9,679,410.89	8,274,971.62	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,763.30
1 至 2 年	1,548,071.27
3 年以上	9,474,423.83
5 年以上	9,474,423.83
合计	11,034,258.40

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项认定	1,354,847.51				1,354,847.51
账龄组合	8,263,660.58	11,458.68		147.64	8,274,971.62
合计	9,618,508.09	11,458.68		147.64	9,629,819.13

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
个旧鸡街冶炼厂	70.88
文山县金仪钢业科技有限责任公司	40.40
衡阳市蒸湘化工公司	36.00
深圳市正申金属有限公司	0.91
合计	148.19

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：

注：2019年度对长期无法收回应收款进行核销，核销金额148.19元，其中以前年度已计提坏账准备金额147.64元，未计提减值准备金额0.55元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南鸿源实业有限公司	1,548,071.27	14.03%	154,807.13
云南鼎弘矿业有限责任公司	1,354,847.51	12.28%	1,354,847.51
石林云星锌粉有限公司	1,305,730.35	11.83%	1,305,730.35
四会市永业金属有限公司	796,537.10	7.22%	796,537.10

绍兴洋江经济实业有限公司(寿云良)	715,672.57	6.49%	715,672.57
合计	5,720,858.80	51.85%	

(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	11,330,642.34	12,590,696.11
合计	11,330,642.34	12,590,696.11

(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

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
预付货款重分类转入	9,298,307.32	7,826,618.76
职工欠款	616,158.59	473,250.78
预付设计费重分类转入	180,000.00	180,000.00
应收代扣个人所得税	10,688.94	10,688.94
保证金	2,930,000.00	994,339.29
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	1,270,982.05	2,298,032.11
合计	33,429,215.14	30,906,008.12

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	11,016.20	7,605,227.68	10,699,068.13	18,315,312.01
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	3,232.47	3,800,028.32		3,803,260.79
本期转回			20,000.00	20,000.00

2019 年 12 月 31 日余额	14,248.67	11,405,256.00	10,679,068.13	22,098,572.80
--------------------	-----------	---------------	---------------	---------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,683,867.01
2 至 3 年	66,280.00
3 年以上	29,679,068.13
4 至 5 年	20,471,688.56
5 年以上	9,207,379.57
合计	33,429,215.14

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	18,315,312.01	3,803,260.79	20,000.00		22,098,572.80
合计	18,315,312.01	3,803,260.79	20,000.00		22,098,572.80

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

4) 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：

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	4-5 年	56.84%	11,400,000.00
昆明宝源通经贸有限公司	预付货款	3,498,359.20	5 年以上	10.46%	3,498,359.20
罗平县财政局罗平县非税收入管理局	《环境综合整治项目》征用地保证金	2,850,000.00	1 年以内	8.53%	
会泽长易矿业有限公司	预付货款	1,471,688.56	4-5 年	4.40%	1,471,688.56
罗平侨联公司（张紫家）	预付货款	658,069.17	5 年以上	1.97%	658,069.17
合计	—	27,478,116.93	--	82.20%	17,028,116.93

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	1,114,179,641.91		1,114,179,641.91
对联营、合营企业投资	120,133,883.80		120,133,883.80	117,427,532.04		117,427,532.04
合计	1,234,313,525.71		1,234,313,525.71	1,231,607,173.95		1,231,607,173.95

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
普定县德荣矿业有限公司	344,341,749.45					344,341,749.45	
普定县向荣矿业有限公司	285,658,251.87					285,658,251.87	
普定县宏泰矿业有限公司	450,090,000.00					450,090,000.00	
合计	1,114,179,641.91					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(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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											
罗平县老渡口发电有限责任公司	39,019,635.37			98,525.83						39,118,161.20	
兴义黄泥河发电有限公司	47,492,926.59			2,119,159.41						49,612,086.00	
永善县金沙矿业有限公司	29,008,246.32			404,731.78						29,412,978.10	

云南胜凯 锌业有限 公司	1,906,723.76			83,934.74						1,990,658.50	
小计	117,427,532.04			2,706,351.76						120,133,883.80	
合计	117,427,532.04									120,133,883.80	

(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	1,805,753,864.97	1,718,640,109.94	878,945,445.44	892,637,916.60
其他业务	60,301,683.91	38,541,761.85	123,327,253.44	155,683,010.82
合计	1,866,055,548.88	1,757,181,871.79	1,002,272,698.88	1,048,320,927.42

是否已执行新收入准则

是 否

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	2,706,351.76	2,411,039.83
处置长期股权投资产生的投资收益		5,722,589.93
处置交易性金融资产取得的投资收益		208,367.07
子公司分回利润	57,000,000.00	115,000,000.00
合计	59,706,351.76	123,341,996.83

6、其他

十八、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	232,855.55	天俊公司清算收益
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）	18,954,409.00	本年收到的与收益相关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-840,060.61	对外捐赠等
减：所得税影响额	2,752,080.59	
合计	15,595,123.35	--

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	1.65%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.64%	0.03	0.03

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

第十三节 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》、《上海证券报》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2019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。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2020年3月17日