

# 云南罗平锌电股份有限公司

## 2012 年度报告



2013 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人许克昌、主管会计工作负责人喻永贤及会计机构负责人(会计主管人员)阮花云声明：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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 陈柱生       | 董事        | 出差在外      | 李尤立    |
| 尹晓冰       | 独立董事      | 出差在外      | 杨海峰    |

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司为了增强可持续发展能力，经公司董事会审议，决定通过非公开发行股份购买资产的方式实施重大资产重组，拟向泛华矿业发行股份购买其持有的向荣矿业 100%的股权和德荣矿业 100%的股权，以完善公司的“矿、电、冶”一体化产业链，提高公司的资产质量和市场竞争力，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。但本次非公开发行股票事项尚待获得公司股东大会的批准，包括但不限于中国证监会的核准，能否获得批准和审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介 .....              | 6   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....       | 9   |
| 第四节 董事会报告 .....             | 11  |
| 第五节 重要事项 .....              | 29  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 38  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 43  |
| 第八节 公司治理 .....              | 50  |
| 第九节 内部控制 .....              | 58  |
| 第十节 财务报告 .....              | 61  |
| 第十一节 备查文件目录 .....           | 162 |

## 释义

| 释义项                     | 指 | 释义内容               |
|-------------------------|---|--------------------|
| 中国证监会、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            |
| 公司、本公司、上市公司、罗平锌电、*ST 锌电 | 指 | 云南罗平锌电股份有限公司       |
| 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        |
| 千和律师、律师事务所              | 指 | 云南千和律师事务所          |
| 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） |
| 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》       |

## 重大风险提示

公司可能存在政策风险、市场风险、原料风险、环保风险、财务风险、不能分红风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|             |   |      |        |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称        | *ST 锌电  | 股票代码 | 002114 |
| 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.             |      |        |
| 公司的法定代表人    | 许克昌   |      |        |
| 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        | 云南省罗平县九龙镇长家湾  |      |        |
| 办公地址的邮政编码   | 655800  |      |        |
| 公司网址        | <a href="http://www.lpxdgf.cn">http://www.lpxdgf.cn</a> |      |        |
| 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   | 喻永贤             | 桂志坚            |
| 联系地址 | 云南省罗平县九龙镇长家湾    | 云南省罗平县九龙镇长家湾   |
| 电话   | 0874-8256825    | 0874-8256825   |
| 传真   | 0874-8256039    | 0874-8256039   |
| 电子信箱 | yu_yx@china.com | Gui_zj@163.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 《证券时报》、《中国证券报》  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室  |

### 四、注册变更情况

|  |        |        |                 |        |        |
|--|--------|--------|-----------------|--------|--------|
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|--|--------|--------|-----------------|--------|--------|

|                     |   |            |                 |  |            |
|---------------------|---|------------|-----------------|--|------------|
| 首次注册                | 2000 年 12 月 21 日  | 云南省工商行政管理局 | 530000000013221 | 滇国税字<br>530324709826854<br>滇地税字<br>530324709826854 | 70982685—4 |
| 报告期末注册              | 2010 年 01 月 15 日  | 云南省工商行政管理局 | 530000000013221 | 滇国税字<br>530324709826854<br>滇地税字<br>530324709826854 | 70982685—4 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | <p>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。</p>   |            |                 |  |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | <p>云南罗平锌电股份有限公司是经云南省经济贸易委员会“云经贸企改 [2000] 732 号”文批准，由罗平县锌电公司为主发起人，于 2000 年 12 月 21 日在云南省工商行政管理局登记注册设立。2007 年 1 月 21 日公司首次公开发行股票的申请获得了中国证监会批准、公开发行 2560 万股股票，公司股票于 2007 年 2 月 15 日在深圳证券交易所中小板正式上市交易，新股发行完成后，罗平县锌电公司持有国有股 62,392,000 股，持股比例为 61.09%，为公司第一大股东。</p> <p>2008 年 4 月 18 日，经公司 2007 年年度股东大会批准，以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 10214 万股为基数，用资本公积金实施每 10 股转增 8 股的利润分配方案，资本公积金转增股本方案实施后，罗平县锌电公司持有国有股 112,305,600 股，持股比例为 61.08%，仍为公司控股股东。</p> <p>2010 年 2 月 15 日，发起人股东罗平县锌电公司承诺的三十六个月限售期届满，2010 年 2 月 24 日，罗平县锌电公司通过深交所大宗交易系统减持股份 9,100,000 股，减持后，罗平县锌电公司尚持有公司无限售条件股份 103,205,600 股，占公司总股本的 56.13%，仍为公司控股股东。</p> <p>根据财政部、国资委、证监会和社保基金会四部门印发的《境内证券市场转持部份国有股充实社保基金实施办法》（财企[2009]94 号）文件要求，2011 年 6 月 1 日，本公司控股股东罗平县锌电公司将 4,608,000 股国有股份转由全国社会保障基金理事会持有，罗平县锌电公司剩余持有股份为 98,597,600 股，持股比例为 53.63%，仍为公司控股股东。</p> |            |                 |  |            |

## 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    | 鲍琼、胡相宁                       |

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



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                                   | 2012 年           | 2011 年           | 本年比上年增减(%)   | 2010 年           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元）                           | 1,262,200,858.70 | 1,257,854,708.40 | 0.3455%      | 1,209,888,119.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                  | 20,863,386.02    | -282,694,502.55  | 107.38%      | -16,451,889.91   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）         | 9,018,248.32     | -268,654,446.64  | 103.36%      | -17,159,706.28   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）                  | 294,908,001.99   | -18,994,189.41   | 1,652.62%    | -17,159,706.28   |
| 基本每股收益（元/股）                       | 0.11             | -1.54            | 107.14%      | -0.09            |
| 稀释每股收益（元/股）                       | 0.11             | -1.54            | 107.14%      | -0.09            |
| 净资产收益率（%）                         | 11.07%           | -88.56%          | 99.63%       | -3.51%           |
|                                   | 2012 年末          | 2011 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末          |
| 总资产（元）                            | 839,254,611.63   | 1,082,989,173.39 | -22.5057%    | 1,331,591,248.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 198,550,690.87   | 178,058,129.99   | 11.5089%     | 460,542,507.07   |

#### 二、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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |                 | 归属于上市公司股东的净资产  |                |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
|                 | 本期数           | 上期数             | 期末数            | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 20,863,386.02 | -282,694,502.55 | 198,550,690.87 | 178,058,129.99 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |               |                 |                |                |

##### 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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |                 | 归属于上市公司股东的净资产  |                |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
|                 | 本期数           | 上期数             | 期末数            | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 20,863,386.02 | -282,694,502.55 | 198,550,690.87 | 178,058,129.99 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |               |                 |                |                |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 2012 年金额      | 2011 年金额       | 2010 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）   | 112,712.57    | -5,459,663.10  | -11,071.48     |    |
| 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）   | 13,475,000.00 | 2,366,200.00   | 6,039,081.14   |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 415,554.47    | -12,973,297.51 | -10,321,473.93 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               | 790,406.74     |                |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,799,670.10  | -872,427.63    | 5,095,939.61   |    |
| 所得税影响额  | 3,950,734.29  | -2,340,529.77  | 120,060.72     |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 7,065.15      | 231,804.18     | -25,401.75     |    |
| 合计  | 11,845,137.70 | -14,040,055.91 | 707,816.37     | -- |

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年度，受国际国内市场需求持续疲软、产业竞争程度不断加剧等不利因素影响，锌冶炼行业受来自国内国际不利经济环境的冲击，国内产能过剩及需求疲软导致有色金属行业利润大幅下滑，高库存导致锌锭价格持续低迷，偏高的锌精矿价格更是进一步压缩冶炼企业的生产利润，锌冶炼市场竞争日趋激烈。公司为了适应生产经营环境的发展和变化，通过加强基础管理、合理规划原料采购工作、严格控制产品生产成本、强化产品市场销售、改进浮选技术、抓好水力发电工作等一系列管理举措，积极改善公司持续经营能力，在一定程度上扭转了公司产品销售市场下滑的不利局面，实现企业扭亏为盈。

本报告期，公司实现营业收入126,220.09万元，较上年同期增加0.35%，归属于母公司所有者的净利润2,086.34万元，较上年同期增长107.38%，公司整体生产经营情况同比去年有一定幅度的提升。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司2012年主营业务收入1,171,670,633.84元，同比下降3.77%；实现营业利润4,496,726.24元，同比2011年增长107.75%，实现利润总额19,477,984.29元，同比增长107.45%、实现归属于母公司所有者的净利润20,863,386.02元，同比增长107.38%，主要是受产品生产成本下降和市场销售价格提升等因素影响；2012年主营业务成本1,072,485,866.34元，同比下降15.92%；销售费用31,291,525.78元，同比下降8.53%；管理费49,944,312.25元，同比下降21.33%，财务费用51,673,612.49元，同比上涨13.85%；2012年研发投入2,069,104.13元，同比下降20.34%，主因是前期立项的很多开发项目在2012年取得了突破，部分已经投入生产并推向市场，2012年的研发工作，在常规产品性能改良等方面投入较多，部分新立项的项目尚处于研发初期，投入不大；经营活动产生的现金流量净额为294,908,001.99元，同比上升1,652.62%，变动较大的原因报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期大幅度减少所致；2012年投资活动产生的现金流量净额为-11,706,165.22元，同比上升73.72%，变动较大的原因是投资活动现金流入增加而投资活动现金流出减少所致；2012年筹资活动产生的现金流量净额为-256,026,725.37元，同比下降1,373.58%，变动较大的原因是筹资活动产生的现金流入比上年同期减少而筹资活动产生的现金流出比上年同期增加所致。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司的发展战略：依托业已形成的铅锌矿开采、水力发电、锌冶炼相结合的产业链优势，借助资本市场融资，实施对矿产资源兼并整合，增加资源储备量，提高原料自给率，积极发展循环经济，开展资源综合利用工作，实现技术创新，提升

公司综合实力。

2012年，公司按照企业发展思路，积极开展各项工作：

一、加强内部控制，提升企业管理效能。

在公司治理方面，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构。公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，规范公司运作，加强风险点的监控，完善内部控制体系、风险评估体系，为实现公司战略灵活经营。

二、加强生产管理，确保产品质量，降低生产成本。

公司进一步加强生产各环节的管理，科学合理安排生产计划，精心调度组织生产，强化生产调节措施，提高了劳动生产率，各主要常规品种的物耗均控制在规定范围内，有效控制了产品生产成本。

三、强化流程控制，切实做好原辅材料的采购工作。

公司通过强化对国内外原料市场行情的研究分析，加强与生产、销售两个环节的沟通，细化原料采购管理，并针对公司能有效提取原料中伴生的有价小金属，有针对性的进行原料采购，提升公司产品附加值，使供、产、销三个工作环节协调一致，避免市场价格波动造成经营损失。

四、积极做好产品营销工作，提升企业经营效益。

公司在产品销售中始终坚持“紧贴市场、把握销售时机、卖出好价格”的销售原则，积极开展市场调查研究，认真分析市场行情，准确把握市场走势，及时做好产品销售工作，降低库存量，盘活存量资产，争创效益最大化。同时进一步完善客户关系管理制度，稳定老客户，开发新市场，确保市场占有率，进一步提高企业对目标市场的调控能力。

五、加大矿山铅锌矿开采力度，提高公司原料自给率。

为了稳定矿山生产能力、降低锌锭生产成本，公司在“采选并举，探矿先行”工作思路指导下，公司坚持把探矿工程和采掘生产紧密结合起来，在浅部矿床支撑的条件下，利用现有地质探矿工程，攻克技术难题，转而对深部及难采矿床进行有效探矿及开采工作，提升了公司矿石探采效果，提高了原料自给率，降低了产品生产成本。

六、围绕全年生产目标，加强生产组织和考核管理。

公司依据制订的《生产计划及考核管理办法》，以产量、成本指标对各生产单位的业绩进行严格考核。一是将影响生产经营目标完成的各项指标全部纳入考核范围，并根据考核目标按奖惩对等以及合理分担的原则制订相应的考核方案，将各项考核指标分解落实到各生产单位、班组和个人，实现目标考核管控的立体化；二是将生产经营大指标进行细化分解，使指标考核更加具体、可操作性更强，实现生产考核管控的精细化；三是改变单一的年度考核方式为月度考核与年度考核相结合的方式，每月根据月度考核结果核拨各生产单位绩效奖金，使管控过程更灵活，激励效果更明显，实现考核目标管控的科学化。

通过以上工作措施的开展，公司很好地完成了全年的生产经营任务。报告期内，公司采掘硫化铅锌矿金属量7190.78吨，完成年计划的125.06%；采掘氧化铅锌矿金属量6095.38吨，完成年计划的152.38%；浮选硫化矿金属量7275.04吨，完成年计划的145.50%；浮选氧化矿金属量6328.27吨，完成年计划的105.47%；生产锌锭64120.73吨，完成年计划的89.06%；生产超

细锌粉4120.19吨，完成年计划的51.50%；发电22111.40万度，完成年计划的110.56%；实现销售收入126220.09万元，完成年计划的107.43%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

报告期内公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类      | 项目  | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|-----------|-----|--------|--------|----------|
| 有色冶炼-锌锭   | 销售量 | 76,320 | 77,985 | -2.14%   |
|           | 生产量 | 64,120 | 76,946 | -16.67%  |
|           | 库存量 | 1,101  | 17,145 | -93.58%  |
| 有色冶炼-铅精矿  | 销售量 | 4,740  | 935    | 406.95%  |
|           | 生产量 | 3,366  | 2,348  | 43.36%   |
|           | 库存量 | 42     | 1,416  | -97.03%  |
| 有色冶炼-锗精矿  | 销售量 | 2,887  | 4,372  | 33.97%   |
|           | 生产量 | 1,512  | 2,695  | -43.9%   |
|           | 库存量 | 136    | 1,511  | -91%     |
| 有色冶炼-银精矿  | 销售量 | 7,611  | 1,141  | 567.05%  |
|           | 生产量 | 5,997  | 2,017  | 197.32%  |
|           | 库存量 | 149    | 1,763  | -91.55%  |
| 有色冶炼-超细锌粉 | 销售量 | 4,280  | 3,937  | 8.71%    |
|           | 生产量 | 4,120  | 4,504  | -8.53%   |
|           | 库存量 | 798    | 1,234  | -35.33%  |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

- 1、锌锭库存量比上年同期下降93.58%的主要原因是加大销售所致；
- 2、铅精矿销售量比上年同期上升406.95%的主要原因是产量增加及销售上年库存所致；
- 3、铅精矿生产量比上年同期上升43.36%的主要原因是原矿中铅含量增加所致；
- 4、铅精矿库存量比上年同期下降97.03%的主要原因是加大销售所致；
- 5、锗精矿销售量比上年同期上升33.97%的主要原因是销售上年库存所致；
- 6、锗精矿的生产量比上年同期下降43.90%的主要原因是原料中锗含量下降所致；
- 7、锗精矿库存量比上年同期下降91.00%的主要原因是加大销售所致；
- 8、银精矿销售量比上年同期增加567.05%的主要原因是本期产量增加所致；
- 9、银精矿的产量比上年同期上升197.32%的主要原因是本期公司加大对银精矿的回收利用所致；
- 10、银精矿的库存量比上年同期下降91.55%的主要原因是销售所致；
- 11、超细锌粉库存量比上年同期下降35.33%的主要原因是销售所致。

## 公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

## 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## 公司主要销售客户情况

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 815,624,231.12 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 64.62%         |

## 公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 客户名称         | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例（%） |
|----|--------------|----------------|--------------|
| 1  | 上海尚铭金属材料有限公司 | 438,428,606.71 | 34.74%       |
| 2  | 上海宏全金属材料有限公司 | 179,373,139.71 | 14.21%       |
| 3  | 深圳市正申金属有限公司  | 95,569,453.13  | 7.57%        |
| 4  | 深圳江铜南方总公司    | 52,342,429.85  | 4.15%        |
| 5  | 上海荔源物资贸易有限公司 | 49,910,601.73  | 3.95%        |
| 合计 | ——           | 815,624,231.12 | 64.62%       |

## 3、成本

## 行业分类

单位：元

| 行业分类   | 项目     | 2012 年           |            | 2011 年           |            | 同比增减(%)   |
|--------|--------|------------------|------------|------------------|------------|-----------|
|        |        | 金额               | 占营业成本比重(%) | 金额               | 占营业成本比重(%) |           |
| 有色金属冶炼 | 有色金属冶炼 | 1,071,576,779.13 | 99.9152%   | 1,274,900,356.91 | 99.9492%   | 84.0518%  |
| 发电     | 发电     | 909,087.21       | 0.0848%    | 648,089.39       | 0.0508%    | 140.2719% |
| 合计     |        | 1,072,485,866.34 | 100%       | 1,275,548,446.30 | 100%       | 84.0804%  |

## 产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目   | 2012 年         |            | 2011 年           |            | 同比增减(%)   |
|------|------|----------------|------------|------------------|------------|-----------|
|      |      | 金额             | 占营业成本比重(%) | 金额               | 占营业成本比重(%) |           |
| 有色冶炼 | 锌锭   | 968,881,693.07 | 90.3398%   | 1,187,758,289.99 | 93.1175%   | -18.4277% |
| 有色冶炼 | 铅精矿  | 18,252,103.31  | 1.7019%    | 4,002,840.33     | 0.3138%    | 355.9788% |
| 有色冶炼 | 锗精矿  | 9,189,144.91   | 0.8568%    | 16,566,823.03    | 1.2988%    | -44.5328% |
| 有色冶炼 | 超细锌粉 | 65,682,307.30  | 6.1243%    | 66,338,665.76    | 5.2008%    | -0.9894%  |

|      |     |              |         |            |         |           |
|------|-----|--------------|---------|------------|---------|-----------|
| 有色冶炼 | 银精矿 | 1,761,758.17 | 0.1643% | 233,737.80 | 0.0183% | 653.7327% |
|------|-----|--------------|---------|------------|---------|-----------|

| 项目   |    | 本年金额             |         | 上年金额             |         | 同比增减 (%)  |
|------|----|------------------|---------|------------------|---------|-----------|
| 有色冶炼 | 铜锭 | 7,809,772.37     | 0.7282% |                  |         |           |
| 发电   | 电  | 909,087.21       | 0.0848% | 648,089.39       | 0.0508% | 40.2719%  |
| 合计   |    | 1,072,485,866.34 | 100%    | 1,275,548,446.30 | 100%    | -15.9196% |

## 本年度成本主要构成项目：

单位：元

| 项目名称  | 本期发生额          | 占主营业务成本的比重(%) | 上年同期数            | 增减幅度 (%) |
|-------|----------------|---------------|------------------|----------|
| 原料    | 694,974,909.00 | 64.80%        | 1,064,985,736.27 | -34.74%  |
| 人工工资  | 28,649,842.83  | 2.67%         | 34,921,046.93    | -17.96%  |
| 折旧    | 25,145,017.26  | 2.34%         | 23,218,569.17    | 8.30%    |
| 燃料（煤） | 11,735,675.00  | 1.09%         | 16,150,366.93    | -27.33%  |
| 电     | 75,937,836.40  | 7.08%         | 111,057,511.91   | -31.62%  |
| 水     | 920,911.79     | 0.09%         | 1,030,240.05     | -10.61%  |
| 蒸气    | 6,495,698.63   | 0.61%         | 6,429,611.16     | 1.03%    |
| 合计    | 843,859,890.91 | 78.68%        | 1,257,793,082.42 | -32.91%  |

1、原料比上年同期下降 34.74%的主要原因是上年同期原料采购市场价格高于报告期，且主产品铜锭的产量也比本期高；

2、燃料比上年同期下降 27.33%的主要原因是本期外购煤价格下降，且主产品铜锭的产量也下降；

3、电比上年同期下降 31.62%的主要原因是上年同期发电量少，外购下网电量多，且发电成本高，加之铜锭产量也高于本期。

## 公司主要供应商情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 464,982,802.18 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 59.25%         |

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称         | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例（%） |
|----|---------------|----------------|--------------|
| 1  | 云南宏昆鑫业商贸有限公司  | 172,342,038.77 | 21.96%       |
| 2  | 云南宇恒投资开发有限公司  | 81,452,224.56  | 10.38%       |
| 3  | 罗平县供电有限责任公司   | 73,566,678.05  | 9.37%        |
| 4  | 托克贸易（上海）有限公司  | 72,054,503.97  | 9.18%        |
| 5  | 罗平县天俊实业有限责任公司 | 65,567,356.83  | 8.35%        |
| 合计 | ——            | 464,982,802.18 | 59.25%       |

## 4、费用

|       |               |               |          |
|-------|---------------|---------------|----------|
| 销售费用  | 31,291,525.78 | 34,207,835.49 | -8.53%   |
| 管理费用  | 49,944,312.25 | 63,487,534.23 | -21.33%  |
| 财务费用  | 51,673,612.49 | 45,385,655.72 | 13.85%   |
| 所得税费用 | -1,800,725.09 | 20,522,401.09 | -108.77% |

## 5、研发支出

| 项目           | 2012 年       | 2011 年       | 同比增减 (%) |
|--------------|--------------|--------------|----------|
| 研究与开发费用      | 2,069,104.13 | 2,597,518.96 | -20.34%  |
| 占净资产的比例 (%)  | 1.04%        | 1.46%        | -0.42%   |
| 占营业收入的比例 (%) | 0.16%        | 0.21%        | -0.05%   |

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2012 年           | 2011 年           | 同比增减 (%)    |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,436,469,017.16 | 1,491,263,904.31 | -3.6744%    |
| 经营活动现金流出小计    | 1,141,561,015.17 | 1,510,258,093.72 | -24.4129%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294,908,001.99   | -18,994,189.41   | 1,652.6222% |
| 投资活动现金流入小计    | 2,081,572.84     | 925,000.00       | 125.0349%   |
| 投资活动现金流出小计    | 13,787,738.06    | 45,473,675.16    | -69.6797%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,706,165.22   | -44,548,675.16   | 73.7228%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 484,000,000.00   | 596,000,000.00   | -18.7919%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 777,276,725.37   | 613,374,501.89   | 26.7214%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -293,276,725.37  | -17,374,501.89   | -1,587.97%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -10,074,888.60   | -80,917,366.46   | 133.5838%   |

### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升 1652.62% 的主要原因是：报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比



上年同期大幅度减少所致；

2、投资活动现金流入小计比上年同期增加 125.03%的主要原因是报告期内取得投资收益比上年同期增加所致；

3、投资活动现金流出小计比上年同期下降 69.68%的主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少所致；

4、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 73.72%的主要原因是ヘラサカマシネシカヘラサカマシクシノヒヨ

5、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 1587.97%的主要原因是筹资活动产生的现金流入比上年同期减少而筹资活动产生的现金流出比上年同期增加所致。

### 报告期内公司经营活动的现金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、主营业务构成情况

单位：元

|        | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%)   | 营业收入比上年<br>同期增减 (%) | 营业成本比上年<br>同期增减 (%) | 毛利率比上年同<br>期增减 (%) |
|--------|------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 分行业    |                  |                  |          |                     |                     |                    |
| 有色金属冶炼 | 1,169,807,915.19 | 1,071,576,779.13 | 8.3972%  | -3.8031%            | -15.9482%           | 13.2362%           |
| 发电     | 1,862,718.65     | 909,087.21       | 51.1957% | 19.583%             | 40.2719%            | -7.1982%           |
| 分产品    |                  |                  |          |                     |                     |                    |
| 锌锭     | 982,530,536.64   | 968,881,693.07   | 1.3892%  | -10.838%            | -18.4277%           | 9.175%             |
| 铅精矿    | 52,947,667.94    | 18,252,103.31    | 65.528%  | 427.0197%           | 355.9788%           | 5.3707%            |
| 锗精矿    | 17,580,576.35    | 9,189,144.91     | 47.7313% | -37.3628%           | -44.5328%           | 6.7566%            |
| 超细锌粉   | 66,065,032.44    | 65,682,307.30    | 0.5793%  | -4.683%             | -0.9894%            | -3.7089%           |
| 电      | 1,862,718.65     | 909,087.21       | 51.1957% | 19.583%             | 40.2719%            | -7.1982%           |
| 银精矿    | 34,465,495.32    | 1,761,758.17     | 94.8883% | 416.7674%           | 653.7327%           | -1.607%            |
| 钢锭     | 16,218,606.50    | 7,809,772.37     | 51.8468% |                     |                     |                    |
| 分地区    |                  |                  |          |                     |                     |                    |
| 上海     | 829,264,075.03   | 759,064,855.12   | 8.4652%  | -1.1849%            | -13.6581%           | 13.2234%           |
| 广东     | 208,587,317.57   | 190,929,894.06   | 8.4652%  | -29.6111%           | -38.4961%           | 13.2234%           |
| 浙工     |                  |                  |          | -100%               | -100%               | 4.7581%            |
| 江苏     | 16,717,671.78    | 15,302,480.22    | 8.4652%  | -0.7435%            | -13.2724%           | 13.2234%           |
| 辽宁     | 8,348,545.68     | 7,641,820.99     | 8.4652%  |                     |                     |                    |
| 云南及其它  | 108,753,023.78   | 99,546,815.95    | 8.4652%  | 118.3375%           | 90.7773%            | 13.2234%           |

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

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2012 年末        |            | 2011 年末        |            | 比重增减<br>(%) | 重大变动说明           |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|------------------|
|        | 金额             | 占总资产比例 (%) | 金额             | 占总资产比例 (%) |             |                  |
| 货币资金   | 73,164,900.66  | 8.7178%    | 45,989,789.26  | 4.2466%    | 4.4712%     |                  |
| 应收账款   | 28,883,168.71  | 3.4415%    | 9,466,734.77   | 0.8741%    | 2.5674%     | 赊销增加             |
| 存货     | 158,872,244.40 | 18.9302%   | 428,541,923.02 | 39.5703%   | -20.6401%   | 销售增加，产量减少。       |
| 投资性房地产 | 0.00           |            | 0.00           |            |             |                  |
| 长期股权投资 | 87,195,144.64  | 10.3896%   | 86,668,911.98  | 8.0027%    | 2.3869%     | 参股公司实现净利润比上年同期增加 |
| 固定资产   | 443,116,357.18 | 52.7988%   | 468,858,408.73 | 43.293%    | 9.5058%     |                  |
| 在建工程   | 6,687,400.92   | 0.7968%    | 1,261,125.88   | 0.1164%    | 0.6804%     |                  |

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2012 年         |            | 2011 年         |            | 比重增减<br>(%) | 重大变动说明           |
|------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|------------------|
|      | 金额             | 占总资产比例 (%) | 金额             | 占总资产比例 (%) |             |                  |
| 短期借款 | 493,250,000.00 | 58.7724%   | 653,699,728.62 | 60.3607%   | -1.5883%    | 归还到期借款而新增借款减少所致， |

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目                             | 期初数  | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数  |
|--------------------------------|------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|
| 金融资产                           |      |            |               |         |        |        |      |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

|            |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 融资产)       |      |      |      |      |      |      |      |
| 2.衍生金融资产   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融资产小计     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。经过多年的发展，公司在市场上已建立起一定的经营优势：

**产品品牌及市场优势：**公司“久隆”牌电解锌分别获上海期货交易所注册和国家工商行政管理局“中国驰名商标”称号。公司通过了ISO9001国际标准体系认证，建立起了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。

**产业链一体化优势：**公司具有“矿-电-冶”一体化的产业链，公司在“电、矿、冶炼”相结合的主导产品产业链下的综合经营收益明显高于各块资产单独经营的收益之和，实现了生产经营模式的优化和综合收益的最大化。虽然矿产资源量较小，自给率低，但自备电站在丰水期优势明显，能有效保证公司电力供应和降低产品生产成本。

**资源综合利用优势：**公司根据生产原料特点，围绕资源综合利用、技术升级、安全生产与节能减排，努力开展技术创新攻关工作，着力对原料中伴有的稀贵金属提取技术的开发，以实现资源的综合回收利用，开发出新产品，提升企业的盈利能力，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的有企业自身特色的新型工业化道路。目前，公司已成功开发出锗钢联提、净化车间渣处理、浸出渣浮选银、锌粉厂制粉工艺改造等多个已达全国先进水平的资源综合利用生产技术，能很好地实现从废渣中提取银、锗、钢、镉等稀贵金属，增强了企业的盈利能力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况         |                |       |
|----------------|----------------|-------|
| 2012 年投资额（元）   | 2011 年投资额（元）   | 变动幅度  |
| 174,390,289.28 | 173,337,823.96 | 0.61% |
| 被投资公司情况        |                |       |

| 公司名称          | 主要业务                      | 上市公司占被投资公司权益比例 (%) |
|---------------|---------------------------|--------------------|
| 永善县金沙矿业有限公司   | 锌矿、铅矿开采、洗选、冶炼、加工、销售       | 23.2%              |
| 云南罗平老渡口发电有限公司 | 水力发电、供电；发电、输变电设备的安装、检修    | 37%                |
| 云南宏盛驰远资源有限公司  | 铜矿勘探、有色金属矿选、产品销售，国内及进出口贸易 | 32.11%             |
| 兴义黄泥河发电有限公司   | 水力发电、电力技术咨询、服务、电力物资销售     | 33%                |

## (2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本 (元) | 期初持股数量 (股) | 期初持股比例 (%) | 期末持股数量 (股) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------|
| 合计   |      | 0.00       | 0          | --         | 0          | --         | 0.00       | 0.00      | --     | --   |

## (3) 证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 (元) | 期初持股数量 (股) | 期初持股比例 (%) | 期末持股数量 (股) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------|
| 合计   |      |      | 0.00       | 0          | --         | 0          | --         | 0.00       | 0.00      | --     | --   |

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 本期实际收益 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|------|
| 合计    | 0      | --       | --       | --     | 0        | 0      | 0      | --       | 0        | --     | --   |

### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 | 展期、逾期或诉讼事项 | 展期、逾期或诉讼事项等风 |
|------|-------|------|------|---------|----------|------------|--------------|
|------|-------|------|------|---------|----------|------------|--------------|

|    |    |   |    |    |    |    |        |
|----|----|---|----|----|----|----|--------|
|    |    |   |    |    |    |    | 险的应对措施 |
| 合计 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | --     |

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|                     |    |
|---------------------|----|
| 募集资金总额              | 0  |
| 报告期投入募集资金总额         | 0  |
| 已累计投入募集资金总额         | 0  |
| 报告期内变更用途的募集资金总额     | 0  |
| 累计变更用途的募集资金总额       | 0  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明        |    |
| 无                   |    |

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |                |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 0          | 0          | 0        | 0             | --                      | --            | 0         | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 归还银行贷款(如有)                | --             | 0          | 0          | 0        | 0             | 0%                      | --            | --        | --       | --            |
| 补充流动资金(如有)                | --             | 0          | 0          | 0        | 0             | 0%                      | --            | --        | --       | --            |
| 超募资金投向小计                  | --             | 0          | 0          | 0        | 0             | --                      | --            | 0         | --       | --            |
| 合计                        | --             | 0          | 0          | 0        | 0             | --                      | --            | 0         | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用            |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用            |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用            |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 合计                        | --       | 0                 | 0          | 0               | --                      | --            | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |          |                   | 不适用        |                 |                         |               |           |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |          |                   | 不适用        |                 |                         |               |           |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      |          |                   | 不适用        |                 |                         |               |           |          |                   |

### 4、主要子公司、参股公司分析

| 公司名称              | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务        | 注册资本   | 总资产(元)        | 净资产(元)        | 营业收入(元)      | 营业利润(元)       | 净利润(元)        |
|-------------------|------|------|----------------|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司 | 子公司  | 矿山开采 | 铅锌矿开采、洗选、加工销售等 | 130 万元 | 17,260,675.78 | 13,561,845.67 | 1,593,839.78 | -2,062,672.67 | -1,506,494.88 |

|                 |      |        |                   |          |                |                |                |               |               |
|-----------------|------|--------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 司               |      |        |                   |          |                |                |                |               |               |
| 罗平县天俊实业有限责任公司   | 子公司  | 有色金属加工 | 有色金属加工、销售等        | 1000 万元  | 36,986,705.56  | 23,416,273.10  | 50,182,741.41  | 2,017,786.23  | 2,661,231.04  |
| 云南贡山县宏溢有色金属有限公司 | 子公司  | 矿山开采   | 铅锌矿开采、洗选、加工销售等    | 500 万元   | 4,845,296.70   | -2,477,210.79  | 1,765,789.73   | -876,440.22   | -926,440.22   |
| 罗平县荣信稀贵金属有限责任公司 | 子公司  | 有色金属加工 | 有色金属加工、销售等        | 1500 万元  | 80,160,975.01  | 43,126,399.09  | 18,657,688.06  | 2,454,527.21  | 3,035,929.19  |
| 永善县金沙矿业有限责任公司   | 参股公司 | 矿山开采   | 铅锌矿开采、洗选、加工销售等    | 8000 万元  | 259,965,553.80 | 110,261,482.11 | 132,330,554.16 | 13,951,536.54 | 10,022,335.22 |
| 云南罗平老渡口发电有限公司   | 参股公司 | 水力发电   | 水力发电、供电等          | 5000 万元  | 173,338,310.23 | 53,210,082.18  | 25,304,590.77  | 4,524,121.70  | 4,398,482.50  |
| 云南宏盛驰远资源有限公司    | 参股公司 | 矿山开采   | 铜矿勘探、有色金属矿选、产品销售等 | 2700 万元  | 57,091,594.21  | 14,039,887.65  | 4,723,756.13   | -5,559,135.68 | -5,798,907.24 |
| 兴义黄泥河发电有限公司     | 参股公司 | 水力发电   | 水力发电、电力技术咨询等      | 14000 万元 | 723,711,344.23 | 113,383,189.63 | 78,892,637.10  | -3,278,155.87 | 929,891.87    |

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称             | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------|------|---------|--------------|------|--------|
| 合计               | 0    | 0       | 0            | --   | --     |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 |      |         |              |      |        |

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### (一)、我国锌冶炼行业发展现状

#### 1、铅锌资源供应短缺矛盾持续，原料对外依存度继续上升。

我国矿产资源的主要特点是大矿少、小矿多，富矿少、贫矿多，铅锌资源开采仍以独立的中小矿山为主，开采规模偏小，主要以井下采矿为主，采矿技术复杂，开采方式落后，与国外大矿山差距明显。由于缺乏大型矿山和富矿，平均生产规模和行业集中度难以提高。铅锌原料市场需求大于国内矿山生产能力的结构性矛盾依然是锌冶炼行业发展的主要矛盾。

#### 2、锌冶炼能力扩张强劲，市场竞争加剧。

在本轮金融危机的冲击中，虽然锌冶炼企业在利用海外资源方面取得突破，但国内矿山和冶炼企业之间大的整合没有出现。据不完全统计，预计到2015年，我国锌冶炼能力将达到750万吨，扣除振兴规划计划淘汰的40万吨锌，预计“十二五”冶炼能力大于市场需求，供大于求的市场发展态势仍未得以改善。

#### 3、锌冶炼行业生产经营分散的格局依然存在，行业整体竞争能力亟待提高。

经过“十一五”的发展，锌冶炼集中度有明显提高，但铅冶炼由于企业多，生产经营分散格局依然存在，大企业的产量虽然增长，但在全国所占份额却有所降低。铅锌工业近几年的高速增长，从一定程度上是独立的矿山、冶炼企业数量和产量的放大，缺乏具有国际竞争力的采选冶一体化的骨干企业，企业组织结构矛盾突出，行业整体竞争能力亟待提高。

#### 4、国内政策环境发生变化，铅锌行业将面临着前所未有的成本压力。

在全球化发展进程中，我国铅锌工业正面临着前所未有的竞争压力。随着我国铅锌原料对外依存度上升，国内铅锌资源价格与国际并轨，国家环保法规执法力度加大、劳动力价格、以及贸易政策的调整，我国铅锌成本优势已经不存在。

#### 5、大企业间，大企业相互间没有通过资产纽带形成紧密联系，行业协调性差。

铅、锌的消费领域相对集中，目前深加工品种与产品结构单一，导致企业发展思路极易雷同，同质化竞争激烈。我国铅锌工业独立的矿山、冶炼企业产业群体这种极其分散的生产组织结构存在，极易造成经营行为粗放，重复建设严重，行业自律能力差和企业之间恶性竞争，这些都严重削弱我国铅锌工业的整体竞争能力。

### (二)、我国锌市场发展趋势

#### 1、现有锌冶炼企业间竞争日趋激烈

随着产能的逐步扩大，企业不得不面临更大的原材料、产品价格波动等风险和环境责任。而为了争夺市尝原材料资源等，冶炼企业间的竞争必将越来越激烈，现有企业在价格、规模、行业影响力、对环境的影响等方面的竞争才真正开始。特别是越来越多的有色企业参与期货市场，运用期货工具对原材料、产品价格、库存等进行综合管理，随着这些企业运用期货工具的越来越成熟，其在成本、收入及企业经营的稳定性方面的优势将会逐步得到体现。

#### 2、生产要素市场是企业必争之地

矿山原料不足是决定我国锌冶炼企业持续发展的关键性因素。在国内锌冶炼能力急剧扩张的情况下，国内锌精矿的大量进口，造成国际锌矿市场供应紧张，而国际锌精矿资源大都集中在国际巨头手中，锌冶炼企业大规模的无序扩张，我国锌矿对外依赖度越来越高。

#### 3、技术水平竞争直接体现在企业利润中

锌的单一矿较少，大都是伴生矿，多数伴有铅、镉、铜、铁、黄金等金属。如何综合利用伴生矿中的各种金属，是对锌生产冶炼企业技术实力的考验。尤其是镉、镉金属价格都比较高，镉在LED、液晶显示器、核反应堆控制棒和太阳能电池等领域被广泛应用；镉用于电镀上，并用于充电电池、电视映像管、黄色颜料等，镉化合物可用于杀虫剂、杀菌剂、颜料、油漆等制造业。伴生金属的提炼将提高企业锌矿的综合利用水平，并能获得超额利润。

#### 4、中国铅锌冶炼和采矿一体化进程加快

实行企业并购一方面可以扩大企业产能，更重要的是通过上下游整合和自身规模的扩大，可以发挥规模效益的作用，从而达到节约成本、增加收入的目的。特别是对上游锌矿的并购将是未来锌冶炼企业并购的首选内容。目前中国铅锌矿产资源



紧张，铅锌价格外强内弱，国外大型矿产商对其资源具有一定的垄断性，导致进口矿成本偏高。在这一背景下，国内一些主要的冶炼企业开始将业务延伸至矿山领域，进一步推动了中国铅锌产业链的一体化。

5、在大宗商品领域，谁具有价格掌控能力，谁就具有价格优势，谁就能在未来的竞争中占据主动。

一直以来，国内锌现货市场参考价格是上海有色金属网的现货报价，锌的上中下游企业都参考该网报价进行现货交易。不过，近几年随着上海锌期货市场的发展，期货价格越来越受到市场的关注，目前国内锌期现价联动非常明显，当期现价出现明显背离时就会吸引具有现货背景的企业积极进入进行套利活动。企业的价格竞争不仅仅体现在价格竞争上，未来将更多地体现在企业运用期货工具后所具有的成本优势和销售优势上。

### (三)2013年锌市场展望

由于产能的持续扩张，2012年无疑成为国内锌冶炼行业最为艰难的一年，高库存导致锌锭价格持续低迷，偏高的锌精矿价格更是进一步压缩冶炼企业的生产利润。低开工率、高库存、价格低迷成为2012年锌行业的关键词。

展望2013年，世界经济仍将艰难地应对经济危机。虽然美国财政悬崖获得解决方案，欧债危机救助框架已基本搭建完成，但是各主要经济体都将寻找经济复苏的新动力，全球经济发展状况将决定着锌的下游消费。而在国内，在金融危机之后积累的处于历史高位的库存量将是抑制锌价上涨空间最主要的因素。但是，随着中美经济的好转，特别是国内终端消费市场的回升，国内库存提前进入消化阶段可能会使国内锌价的行情相对强势。国内冶炼厂在收储过后的惜售情绪进一步提升以及伦锌库存体系中机构的运作将使得锌价具备上行基础。2012年下半年固定资产投资增速加快的势头将会在国家“保增长”的基调下在新的一年里延续，在2012年四季度经济回暖以及2013年经济工作中稳中求进的带动下，我国经济将出现一定程度的复苏，由此有望提振投资者信心，为锌价阶段性上涨做好铺垫。

综上所述，新的一年，锌市宏观利空因素减弱，基本面部分有所转好，锌价运行区间上移，但是仍无法根本性扭转相对疲弱的态势，难以形成有效突破，并产生较大趋势性的上涨行情。

### (四)公司面临的困难、风险及应对措施

1、政策风险：根据国家《有色金属产业调整和振兴规划》和《国务院关于促进企业兼并重组的意见》（国发〔2010〕27号）精神，国家积极促进企业重组，调整产业布局，加快淘汰落后产能，推动上下游企业重组，支持在具有资源、能源优势的中西部地区发展深加工，优化产业布局。公司若不能抓住此次机会，未来对矿产资源收购兼并将更加困难；公司若不能实现持续发展，则存在被兼并整合的风险。

应对措施：公司将充分利用国家对矿产资源整合开发的机会，积极参与对现有矿区的整合开发，力争成为该矿区唯一的整合主体。同时，采取走出去战略，加大对外地矿山的整合、兼并、收购力度，强化对生产原料源头的控制，建立资源储备，提升原料自给率，实现公司持续稳定发展。

2、市场风险：由于锌市场供应仍处于过剩状态，而伦锌库存朝不利方向变化的可能将使得锌价的波动加剧。此外，由于欧债问题，特别是欧元区的经济下滑非短期能够解决，因而将导致2013年的锌价将存在波动加大的风险。

应对措施：公司在产品销售中坚持“紧贴市场行情，把握销售时机”的销售原则，积极开展市场调查，认真研究市场，准确把握市场走势，及时做好产品销售工作。同时进一步完善客户关系管理制度，稳定老客户，开发新市场，确保市场占有率，进一步提高企业对目标市场的调控能力。

3、原料风险：公司原料自给率为10%左右，90%的生产原料需从外部市场采购，原料采购成本在公司产品生产成本中所占比重较大，原料市场价格的波动将对公司的盈利水平产生较大影响。

应对措施：切实做好原材料的采购工作。加强国内外市场走势研究分析，采取灵活措施，强化与生产、销售两个环节的沟通，使供、产、销三个工作环节协调一致，合理选择采购时机，规避价格风险。同时根据公司物资采购《供方选择、评价和重新评价准则》对各供应商进行评价、选择，避免盲目采购而造成经济损失。

4、环保风险：国家环保部制定了《铅锌冶炼工业污染防治技术政策》（2012年第18号公告），要求铅锌冶炼业要坚持“减量化、资源化、无害化”的原则，实行以清洁生产为核心、以重金属污染物减排为重点、以可行有效的污染防治技术为支撑、以风险防范为保障的综合防治技术路线。因此，公司将会不断提高在环境保护上的投入，增加企业环境治理成本。

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、财务风险：随着锌锭市场行情的持续下跌，公司的盈利能力受到抑制，产品不能及时销售，货款不能及时回收，公司生产所需流动资金受到一定影响。

应对措施：加强财务管理水平，加大应收款项的回收力度，积极做好库存产品的销售工作，强化产品生产过程中成本控制，减少资金占用量，不断提高资金的使用效益，实现资金流良性循环。

6、不能分红风险：公司目前存在较大金额的未能弥补亏损，按照公司正常经营分析，预计在较长时间内不能实现分红。

应对措施：公司将加强企业管理工作，提升企业盈利能力，尽快弥补亏损。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

## 十、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

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十二、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

与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

根据证监会《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和云南证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（云证监[2012]122号）的文件精神，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中涉及利润分配事项的部分条款进行了修订。修订后的利润分配政策明确了分红标准和分红比例，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，充分保护中小投资者的合法权益。

利润分配政策的调整符合公司章程及审议程序的规定，推动了公司建立科学、持续、稳定的分红机制，且独立董事发表了独立意见。《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

#### 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“XYZH/2012KMA1036-1”号《审计报告》确认，2012年，公司共实现利润总额 21,278,709.38 元，归属于母公司所有者的净利润为 20,863,386.02元、母公司净利润为 21,831,582.56 元，加年初母公司累计未分配利润 -228,853,884.79 元，未提取法定盈余公积金，截止报告期末母公司可供投资者分配的利润数为 -207,022,302.23 元。

鉴于公司 2012年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司2012年度不进行利润分配。同时，也不进行资本公积转增股本。

本事项尚需公司股东大会批准。

公司近三年现金分红情况表

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股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 0.00       | 20,863,386.02          | 0%                        |
| 2011 年 | 0.00       | -282,694,502.55        | 0%                        |
| 2010 年 | 0.00       | -16,451,889.91         | 0%                        |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

2012年，面对复杂严峻的国内外经济形势，公司严格依法经营，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，公司建立了规范的治理结构和议事规则，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会、董事会、监事会各司其职行使决策权、执行权和监督权，保障公司经营管理绩效的有效监督和问责。有效保障员工合法的劳动权益。做好与股东沟通工作，股东通过股东大会依法行使经营方针、资产重组重组等重大事项的表决权。除此之外，公司还建立了与投资者沟通渠道。

董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会成员的遴选严格按照证监会对于资质的基本标准。董事会每年一次对公司经营管理班子进行绩效考评。

公司董事会审计委员会及监事会，全面负责内部审计及内部监察工作。通过开展综合审计、或专项调查等业务，评价内部控制和执行的效率，对公司内部控制及运行的有效性进行监督检查，促进内控工作质量的持续改善与提高。对在审计或调查中发现的内部控制缺陷，并督促相关部门采取积极措施予以改进，保证了审计监察工作的独立性，加强公司内部风险控制，提高管理透明度，保护公司、股东特别是中小股东的合法权益。

公司规范信息披露行为，制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确各相关部门的重大信息报告责任人；建立了重大信息的内部保密制度；要求董事会秘书必须对上报的内部重大信息进行分析和判断，并对需要履行信息披露义务的信息及时提请董事会披露。公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，加强对内幕信息的保密工作，维护信息披露公平性，保护广大投资者的合法权益。保证披露信息的真实、准确、完整、及时，符合《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等有关规定的要求。

员工是公司最核心的宝贵财产。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，尊重和维护员工的个人权益，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。

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。

多年来，公司坚持推进节能减排工作，通过持续贯彻执行标准化ISO14001：2004环境管理体系，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，公司通过了环保部西南督查中心督查组的环保检查验收，公司未受到一起因违反环保法律法规而造成事故的处罚与投诉。

公司尽管面临着国内外严峻的经济形势和经营成本上升的双重压力，在控制经营风险、提升经营效益的同时，仍力所能及地参与社会公益事业，在捐资助学、扶贫济困、义务献血等相关慈善事业方面做一个负责任的企业。

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------|------|------|--------|------|---------------|
|------|------|------|--------|------|---------------|

|             |      |      |    |           |          |
|-------------|------|------|----|-----------|----------|
| 2012年01月17日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者     | 公司生产经营情况 |
| 2012年02月08日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者     | 公司生产经营情况 |
| 2013年02月21日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者     | 公司生产经营情况 |
| 2012年03月26日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者     | 公司生产经营情况 |
| 2012年03月29日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者     | 公司生产经营情况 |
| 2012年04月10日 | 公司本部 | 实地调研 | 其他 | 中央电视台财经频道 | 公司生产经营情况 |
| 2012年05月29日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者     | 公司生产经营情况 |
| 2012年07月16日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者     | 公司生产经营情况 |
| 2012年07月31日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者     | 公司生产经营情况 |
| 2012年08月31日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者     | 公司生产经营情况 |
| 2012年10月12日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者     | 公司生产经营情况 |
| 2012年11月05日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者     | 重大资产重组事项 |
| 2012年11月06日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者     | 重大资产重组事项 |
| 2012年12月31日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者     | 重大资产重组事项 |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

| 股东或关联人名称          | 占用时间 | 发生原因 | 期初数(万元) | 报告期新增占用金额(万元) | 报告期偿还总金额(万元) | 期末数(万元) | 预计偿还方式 | 预计偿还金额(万元) | 预计偿还时间(月份) |
|-------------------|------|------|---------|---------------|--------------|---------|--------|------------|------------|
|                   |      |      | 0       | 0             | 0            | 0       |        | 0          | 0          |
| 合计                |      |      | 0       | 0             | 0            | 0       | --     | 0          | --         |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) |      |      |         |               |              |         |        |            | 0%         |

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|----------|----------|------|---|---|---------------------------|---------|----------------------|------|------|
|            |          |          |      |   |   |                           |         |                      |      |      |

#### 收购资产情况概述

报告期内，公司为了增强可持续发展能力，经公司董事会审议，决定通过非公开发行股份购买资产的方式实施重大资产重组，拟向泛华矿业发行股份购买其持有的向荣矿业100%的股权和德荣矿业100%的股权，以上完善公司的“矿、电、冶”一体化产业链，提高公司的资产质量和市场竞争力，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。但本次非公开发行股票事项尚待获得公司股东大会的批准，包括但不限于中国证监会的核准，能否获得批准和审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定

性。

## 2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售产生的损益(万元) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
|      |       |     |          |                            |             |                            |          |         |                      |                 |                 |      |      |

### 出售资产情况概述

报告期内，公司无出售资产事项。

## 3、企业合并情况

报告期内，公司无企业合并事项。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施有关股权激励事项。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

| 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(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------|------------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------|------|------|
| 罗平县锌电公司 | 控股股东及最终控制方 | 购买商品   | 硫酸     | 市场价格计价   | 341.88 | 705.14     | 100%          | 货到付款     |      |      |      |
| 罗平县锌电公司 | 控股股东及最终控制方 | 购买商品   | 蒸汽     | 市场价格计价   | 51.28  | 669.97     | 100%          | 货到付款     |      |      |      |
| 罗平县锌电公司 | 控股股东及最终控制方 | 购买商品   | 水      | 市场价格计价   | 1.20   | 50.27      | 100%          | 货到付款     |      |      |      |
| 罗平县锌电公司 | 控股股东及最终控制方 | 购买商品   | 电      | 市场价格计价   |        | 1.25       |               | 货到付款     |      |      |      |

|   |            |      |       |   |        |          |      |      |    |    |    |    |
|---|------------|------|-------|---|--------|----------|------|------|----|----|----|----|
|   | 制方         |      |       |   |        |          |      |      |    |    |    |    |
| 罗平县锌电公司                                   | 控股股东及最终控制方 | 购买商品 | 焙砂加工费 | 市场价格计价  | 17.09  | 67.46    | 100% | 货到付款 |    |    |    |    |
| 罗平县锌电公司                                   | 控股股东及最终控制方 | 销售商品 | 二氧化硫  | 市场价格计价  | 117.95 | 490.68   | 100% | 货到付款 |    |    |    |    |
| 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  |        | 132.64   | 100% | 货到付款 |    |    |    |    |
| 合计  |            |      |       | --  | --     | 2,117.41 | 600% | --   | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况                               |            |      |       | 无   |        |          |      |      |    |    |    |    |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因     |            |      |       | 本公司与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动所需要的原辅材料，交易的产品在质量、成本、服务上均能达到公司的要求，且控股股东罗平县锌电公司的生产车间与本公司生产车间相互毗邻，在市场同等价格的前提下，可以减少运输费用，节约采购成本，对公司的生产经营产生积极影响。 |        |          |      |      |    |    |    |    |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                           |            |      |       | 关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平的进行，双方互惠互利，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不构成对公司独立性的影响。   |        |          |      |      |    |    |    |    |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）                  |            |      |       | 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） |            |      |       | 公司本报告期实际发生的日常关联交易总金额严格控制在预计范围之内。  |        |          |      |      |    |    |    |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因                        |            |      |       | 无   |        |          |      |      |    |    |    |    |

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 市场公允价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------|------|
|     |      |        |        |          |               |               |            |          |          |               |      |      |

## 3、共同对外投资的重大关联交易

| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定价原则 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|       |      |          |          |            |            |               |               |               |

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

 是  否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|
|     |      |        |      |              |          |           |          |

#### 5、其他重大关联交易

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|        |          |            |

### 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

托管情况说明

无

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

##### （2）承包情况

承包情况说明

无

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

##### （3）租赁情况

租赁情况说明

无

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

#### 2、担保情况

单位：万元

| 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 | 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 | 是否为关 |
|                      |      |      |        |        |      |     |      |      |



|                                    | 相关公告披露日期     |       | (协议签署日)       |  |        |        | 完毕     | 关联方担保(是或否)    |
|------------------------------------|--------------|-------|---------------|--|--------|--------|--------|---------------|
| 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      | 否             |
| 云南省罗平县老渡口发电有限责任公司                  | 2007年04月17日  | 9,840 | 2007年04月23日   | 9,840                                    | 连带责任保证 | 9年零4个月 | 否      | 否             |
| 云南宏盛驰远资源有限责任公司                     | 2011年08月25日  | 1,000 | 2011年08月31日   | 1,000                                    | 连带责任保证 | 1年     | 是      | 否             |
| 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)               |              |       | 17,440        | 报告期末实际对外担保余额合计(A4)                       |        |        |        | 16,440        |
| 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(协议签署日) | 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(是或否) |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)               |              |       | 0             | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)                    |        |        |        | 0             |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)             |              |       | 0             | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)                     |        |        |        | 0             |
| 公司担保总额(即前两大项的合计)                   |              |       |               |  |        |        |        |               |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1)                |              |       | 0             | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)                     |        |        |        | 0             |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)              |              |       | 17,440        | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4)                      |        |        |        | 16,440        |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例            |              |       |               | 82.8%                                    |        |        |        |               |
| 其中:                                |              |       |               |  |        |        |        |               |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)           |              |       |               | 0  |        |        |        |               |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) |              |       |               | 16,440                                   |        |        |        |               |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E)               |              |       |               | 0  |        |        |        |               |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E)                  |              |       |               | 16,440                                   |        |        |        |               |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |              |       |               | 截止报告期末,尚不存在有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。 |        |        |        |               |
| 违反规定程序对外提供担保的说明                    |              |       |               | 无  |        |        |        |               |

## (1) 违规对外担保情况

单位：万元

| 违规对外担保类型          | 期初数 | 报告期增加金额 | 报告期减少金额 | 期末数 |
|-------------------|-----|---------|---------|-----|
| 合计                | 0   | 0       | 0       | 0   |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | 0%  |         |         |     |
| 违规对外担保情况及解决措施情况说明 | 无   |         |         |     |

## 3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|-----------|----------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|
|           |          |                     |                     |            |           |      |          |        |      |             |

## 八、承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方    | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|--------|--|-------------|------|------|
| 股改承诺 | 全国社保基金 | 2011年6月1日,依据财政部、国资委、证监会、社保基金会《关于印发<境内证券市场转持部份国有股充实社保基金实施办法>的通知》(财企[2009]94号)的规定,罗平县锌电公司将460.8万股国有股份过户到全国社会保障基金理事会持有。根据《境内证券市场转持部分国 | 2011年06月01日 | 三年   | 严格履行 |

|                    |     |  |  |  |  |
|--------------------|-----|--|--|--|--|
|                    |     | <p>有股充实社保基金实施办法》的规定：“转由社保基金会持有的境内上市公司国有股,社保基金会承继原国有股东的禁售期义务。对股权分置改革新老划断至本办法颁布前首次公开发行股票并上市的股份有限公司转持有的股份,社保基金会在承继原国有股东的法定和自愿承诺禁售期基础上,再将禁售期延长三年。”</p> <p>2011年6月1日,本公司控股股东罗平县锌电公司转由全国社会保障基金理事会持有的460.8万股国有股份,由无限售条件股份转为有限售条件股份,解除限售日期为2013年2月15日。</p> |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |     |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺          |     |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    |     |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺      |     |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行           | 是   |  |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划   | 不适用 |  |  |  |  |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否                     |
| 承诺的解决期限               | 不适用                   |
| 解决方式                  | 不适用                   |
| 承诺的履行情况               | 报告期内，全国社保基金严格履行了上述承诺。 |

## 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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 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）        | 75                 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限     | 12                 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名       | 鲍琼、胡相宁             |
| 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                  |

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

## 十一、处罚及整改情况

| 名称/姓名 | 类型 | 原因     | 调查处罚类型 | 结论（如有） |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 许克昌   | 董事 | 信息披露违规 | 其他     | 通报批评   |
| 杨建兴   | 董事 | 信息披露违规 | 其他     | 通报批评   |
| 喻永贤   | 董事 | 信息披露违规 | 其他     | 通报批评   |

### 整改情况说明

1、公司严格执行信息披露管理制度，完善信息发布流程。

公司已制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《敏感信息管理制度》、《重大事项决策制度》等信息披露相关管理制度，明确了信息披露的内容、范围和审批程序。公司将持续加强信息披露管理，严格执行信息披露管理制度，保证信息披露及时、真实、准确、完整。

#### 2、加强对公司董监高及相关人员的培训

公司吸取本次信息披露违规事件的教训，积极组织对董事、监事、高管人员法律法规知识、以及信息披露过程所涉及的规章制度的培训，以提高相关人员信息披露规范运作意识，杜绝信息披露违规事件的发生。

#### 3、严格履行审核义务，认真核查信息披露文件

在对公司重大事项进行信息披露时，董事会办公室严格履行审核义务，对信息披露文件进行认真核实，保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 4、加强内部控制管理，进一步完善公司治理结构

在信息披露违规事件发生后，公司在后续工作中不断提升公司治理水平，严格要求信息披露规范运作，防范信息披露风险，完善公司治理结构。

**董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况**

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

## 十三、其他重大事项的说明

1、经会计师事务所审计，公司 2012 年度实现营业收入 126,220.09 万元，归属于母公司所有者的净利润为 2,086.34 万元，年末净资产为 19,855.07 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》的规定，公司最近两年连续亏损的情形已经消除，公司符合申请撤销退市风险警示的条件且不存在被实行其他风险警示的情形。公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》，因此，公司决定向深圳证券交易所提交《关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请》，该申请尚需深圳证券交易所的核准。

2、2012 年 11 月 6 日，公司披露了《筹划重大事项暨停牌公告》；2012 年 11 月 11 日，公司第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项；2013 年 1 月 16 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司发行股份购买资产暨重大资产重组预案》，公司拟向泛华矿业发行股份合计约 8,801.13 万股的方式购买其持有的向荣矿业和德荣矿业 100%的股权。以上公告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。但本次非公开发行股票事项尚待获得公司股东大会的批准，包括但不限于中国证监会的核准，能否获得批准和审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。

## 十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无其他应披露而未披露的重要事项。

## 十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司不存在发行公司债券的情况。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|            | 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  | 4,608,000   | 2.51%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 4,608,000   | 2.51%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0%     | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0%     |
| 2、国有法人持股   | 4,608,000   | 2.51%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 4,608,000   | 2.51%  |
| 3、其他内资持股   | 0           | 0%     | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0%     |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0%     | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0%     |
| 境内自然人持股    | 0           | 0%     | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0%     |
| 4、外资持股     | 0           | 0%     | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0%     |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0%     | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0%     |
| 境外自然人持股    | 0           | 0%     | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0%     |
| 5、高管股份     | 0           | 0%     | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0%     |
| 二、无限售条件股份  | 179,244,000 | 97.49% | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 179,244,000 | 97.49% |
| 1、人民币普通股   | 179,244,000 | 97.49% | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 179,244,000 | 97.49% |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0%     | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0%     |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0%     | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0%     |
| 4、其他       | 0           | 0%     | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0%     |
| 三、股份总数     | 183,852,000 | 100%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 183,852,000 | 100%   |

#### 股份变动的原因

报告期内，公司股份总数和股份结构均未发生变化。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

无

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

2011年6月1日,依据财政部、国资委、证监会、社保基金会《关于印发<境内证券市场转持部份国有股充实社保基金实施办法>的通知》(财企[2009]94号)的规定,罗平县锌电公司将460.8万股国有股份过户到全国社会保障基金理事会持有。根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》的规定:“转由社保基金会持有的境内上市公司国有股,社保基金会承继原国有股东的禁售期义务。对股权分置改革新老划断至本办法颁布前首次公开发行股票并上市的股份有限公司转持的股份,社保基金会在承继原国有股东的法定和自愿承诺禁售期基础上,再将禁售期延长三年。”2011年6月1日,本公司控股股东罗平县锌电公司转由全国社会保障基金理事会持有的460.8万股国有股份,由无限售条件股份转为有限售条件股份,解除限售日期为2013年2月15日。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称           | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|------|-----------|------|------|----------|--------|
| 股票类                  |      |           |      |      |          |        |
| 无                    |      |           |      |      |          |        |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |      |           |      |      |          |        |
| 无                    |      |           |      |      |          |        |
| 权证类                  |      |           |      |      |          |        |
| 无                    |      |           |      |      |          |        |

### 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

报告期内,公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构、公司资产和负债结构发生变动的情况。

### 3、现存的内部职工股情况

| 内部职工股的发行日期    | 内部职工股的发行价格(元) | 内部职工股的发行数量(股) |
|---------------|---------------|---------------|
| 现存的内部职工股情况的说明 | 公司无内部职工股      |               |

## 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

| 报告期股东总数       | 24,708 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 23,166 |        |        |        |         |    |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----|
| 持股5%以上的股东持股情况 |        |                     |        |        |        |        |         |    |
| 股东名称          | 股东性质   | 持股比例(%)             | 报告期末持股 | 报告期内增减 | 持有有限售条 | 持有无限售条 | 质押或冻结情况 |    |
|               |        |                     |        |        |        |        | 股份状态    | 数量 |

|                                  |                    |        | 数量         | 变动情况    | 件的股份数量    | 件的股份数量     |    |            |
|----------------------------------|--------------------|--------|------------|---------|-----------|------------|----|------------|
| 罗平县锌电公司                          | 国有法人               | 53.63% | 98,597,600 | 0       | 0         | 98,597,600 | 质押 | 20,000,000 |
|                                  |                    |        |            |         |           |            | 冻结 | 0          |
| 全国社会保障基金理事会转持二户                  | 国有法人               | 2.51%  | 4,608,000  | 0       | 4,608,000 | 0          | 质押 | 0          |
|                                  |                    |        |            |         |           |            | 冻结 | 0          |
| 高阿凤                              | 境内自然人              | 0.4%   | 732,544    | 732,544 | 0         | 0          | 质押 | 0          |
|                                  |                    |        |            |         |           |            | 冻结 | 0          |
| 厦门嵘源日用品有限公司                      | 境内非国有法人            | 0.33%  | 602,215    | 602,215 | 0         | 0          | 质押 | 0          |
|                                  |                    |        |            |         |           |            | 冻结 | 0          |
| 骆志平                              | 境内自然人              | 0.28%  | 518,510    | 518,510 | 0         | 0          | 质押 | 0          |
|                                  |                    |        |            |         |           |            | 冻结 | 0          |
| 余红霞                              | 境内自然人              | 0.25%  | 462,850    | -50,400 | 0         | 0          | 质押 | 0          |
|                                  |                    |        |            |         |           |            | 冻结 | 0          |
| 刘秀丽                              | 境内自然人              | 0.23%  | 428,340    | 428,340 | 0         | 0          | 质押 | 0          |
|                                  |                    |        |            |         |           |            | 冻结 | 0          |
| 徐克任                              | 境内自然人              | 0.23%  | 415,800    | 415,800 | 0         | 0          | 质押 | 0          |
|                                  |                    |        |            |         |           |            | 冻结 | 0          |
| 朱国璧                              | 境内自然人              | 0.22%  | 413,511    | 413,511 | 0         | 0          | 质押 | 0          |
|                                  |                    |        |            |         |           |            | 冻结 | 0          |
| 蔡庭金                              | 境内自然人              | 0.2%   | 376,887    | 376,887 | 0         | 0          | 质押 | 0          |
|                                  |                    |        |            |         |           |            | 冻结 | 0          |
| 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） | 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                             | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | 股份种类   |            |         |           |            |    |            |
|                                  |                    | 股份种类   | 数量         |         |           |            |    |            |
| 罗平县锌电公司                          | 98,597,600         | 人民币普通股 | 98,597,600 |         |           |            |    |            |
| 高阿凤                              | 732,544            | 人民币普通股 | 732,544    |         |           |            |    |            |
| 厦门嵘源日用品有限公司                      | 602,215            | 人民币普通股 | 602,215    |         |           |            |    |            |



|  |   |         |        |         |
|--|---|---------|--------|---------|
| 骆志平  |   | 518,510 | 人民币普通股 | 518,510 |
| 余红霞  |   | 462,850 | 人民币普通股 | 462,850 |
| 刘秀丽  |   | 428,340 | 人民币普通股 | 428,340 |
| 徐克任  |   | 415,800 | 人民币普通股 | 415,800 |
| 朱国璧  |   | 413,511 | 人民币普通股 | 413,511 |
| 蔡庭金  |   | 376,887 | 人民币普通股 | 376,887 |
| 甘海龙  |   | 375,000 | 人民币普通股 | 375,000 |
| 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 | 公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |         |        |         |
| 参与融资融券业务股东情况说明 (如有)                                      | 无   |         |        |         |

## 2、公司控股股东情况

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     | 注册资本    | 主要经营业务                       |
|------------------------------|---|------------------|------------|---------|------------------------------|
| 罗平县锌电公司                      | 陈柱生   | 2000 年 01 月 28 日 | 71346236-0 | 5038 万元 | 铅锭、磷肥、硫酸购销，铅、精锌矿购销，硫铁矿、硫酸生产。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等        | 罗平县锌电公司 2012 年度总资产 27391 万元、净资产 7593 万元，2012 年度实现营业收入 5932 万元、净利润-2514 万元。在今后的发展中，罗平县锌电公司领导班子将组织带领全公司干部职工着力推进《锌电公司发展战略规划》的实施，以人为本，固本强基，夯实一个基础；做强硫酸、磷肥两个产品系列，建设化工、轻工两个基地；培育清洁能源、内外资源整合、科技产品开发三大后发支柱；健全完善领导体制、管理机制、市场运作机制和分配激励四大机制，切实抓好安全环保、资源优化配置、管理水平提升、深化内部改革、企业文化建设五大基础工作，为罗平经济社会发展作出新的更大的贡献。 |                  |            |         |                              |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无   |                  |            |         |                              |

### 报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

法人

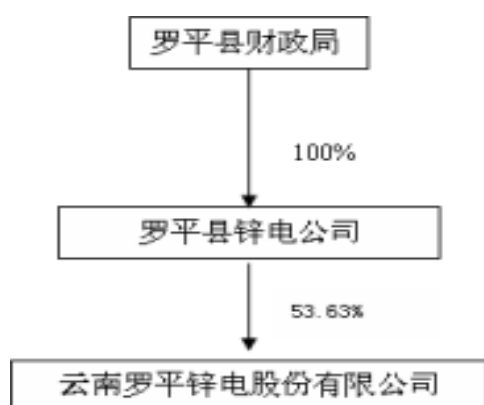
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|---------|-------------|------|--------|------|--------|
|         |             |      |        |      |        |

|                            |               |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------|--|--|--|--|
| 罗平县财政局                     | 皇甫昌平          |  |  |  |  |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等      | 罗平县财政局为国家行政机构 |  |  |  |  |
| 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             |  |  |  |  |

**报告期实际控制人变更**

适用  不适用

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**

| 法人股东名称 | 法定代表人/<br>单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理<br>活动 |
|--------|-----------------|------|--------|------|-----------------|
|--------|-----------------|------|--------|------|-----------------|

**四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

| 股东名称/一致<br>行动人姓名 | 计划增持股份数<br>量 | 计划增持股份比<br>例 | 实际增持股份数<br>量 | 实际增持股份比<br>例 | 股份增持计划初<br>次披露日期 | 股份增持计划实<br>施结束披露日期 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|

**其他情况说明**

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

## 第七节 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） | 期末持股数（股） |
|-----|-------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 许克昌 | 董事长   | 现任   | 男  | 48 | 2012年12月31日 | 2015年12月31日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 杨建兴 | 副董事长  | 现任   | 男  | 43 | 2012年12月31日 | 2015年12月31日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 李良通 | 副董事长  | 现任   | 男  | 46 | 2012年12月31日 | 2015年12月31日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 陈柱生 | 董事    | 现任   | 男  | 59 | 2012年12月31日 | 2015年12月31日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 喻永贤 | 董事    | 现任   | 男  | 43 | 2012年12月31日 | 2015年12月31日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 李尤立 | 董事    | 现任   | 男  | 44 | 2012年12月31日 | 2015年12月31日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 孙浩然 | 董事    | 离任   | 男  | 45 | 2009年12月31日 | 2012年12月31日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 尹晓冰 | 独立董事  | 现任   | 男  | 39 | 2012年12月31日 | 2015年12月31日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 朱德良 | 独立董事  | 现任   | 男  | 40 | 2012年12月31日 | 2015年12月31日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 杨海峰 | 独立董事  | 现任   | 男  | 43 | 2012年12月31日 | 2015年12月31日 | 1,400    | 0           | 0           | 1,400    |
| 李进  | 监事会主席 | 现任   | 男  | 51 | 2012年12月31日 | 2015年12月31日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 李永毅 | 监事    | 现任   | 男  | 50 | 2012年12月31日 | 2015年12月31日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 杨洪刚 | 监事    | 现任   | 男  | 46 | 2012年12月31日 | 2015年12月31日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 张芙蓉 | 监事    | 现任   | 女  | 43 | 2012年12月31日 | 2015年12月31日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 柏玉明 | 监事    | 现任   | 男  | 42 | 2012年12月31日 | 2015年12月31日 | 0        | 0           | 0           | 0        |

|     |       |    |    |    |             |             |       |   |   |       |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|-------|---|---|-------|
| 张国福 | 监事    | 离任 | 男  | 46 | 2009年12月31日 | 2012年12月31日 | 0     | 0 | 0 | 0     |
| 桂国飞 | 副总经理  | 现任 | 男  | 47 | 2012年12月31日 | 2015年12月31日 | 0     | 0 | 0 | 0     |
| 赵德军 | 技术总监  | 现任 | 男  | 48 | 2012年12月31日 | 2015年12月31日 | 0     | 0 | 0 | 0     |
| 黄敬尧 | 总工程师  | 现任 | 男  | 50 | 2012年12月31日 | 2015年12月31日 | 0     | 0 | 0 | 0     |
| 桂镜聪 | 总经理助理 | 现任 | 男  | 49 | 2012年12月31日 | 2015年12月31日 | 0     | 0 | 0 | 0     |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --          | --          | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 |

## 二、任职情况

### 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### 1、董事会成员

许克昌先生：1965年1月出生，汉族，硕士研究生，高级工程师。2001年11月至2003年12月任公司副董事长兼总经理，2004年1月至今任公司董事长、党总支书记。

杨建兴先生：1970年12月出生，汉族，硕士研究生，高级工程师。2001年1月至2003年12月任公司副董事长兼副总经理。2004年1月至今任公司副董事长、总经理。

李良通先生：1967年10月出生，汉族，大学文化，高级工程师。2001年1月至2003年12月任公司总经理助理。2004年1月至今任公司副董事长、副总经理。

陈柱生先生：1954年10月出生，汉族，大专学历，工程师。1975年12月参加工作；1995年4月至2001年5月任罗平县矿冶集团公司电锌厂主任、副厂长和厂长；2001年5月至2004年6月任云南罗平锌电股份有限公司董事、总经理助理、总工程师；2004年6月至今任罗平县锌电公司总经理(法定代表人)。

喻永贤先生：1970年7月出生，汉族，高级管理人员工商管理硕士、会计师。2001年1月至2006年12月任公司财务部经理，2001年1月至今任公司董事会秘书，2006年12月至今兼任财务总监，2007年4月至今兼任公司副总经理；2009年12月至今任公司董事。

李尤立先生：1969年9月生，汉族，大学文化，在读EMBA。2003年1月至今任公司副总经理；2012年12月至今任公司董事。

尹晓冰先生：1974年7月出生，汉族，云南大学工商管理及旅游管理学院硕士研究生导师，副教授，美国麻省理工学院斯隆管理学院访问学者、中国注册会计师协会会员，现任云煤能源(600792)、\*ST大地(002200)独立董事。2009年12月至今任公司独立董事。

朱德良先生：1972年3月出生，汉族，现为云南财经大学财政经济学院副教授、硕士，税务专业硕士(MT)导师；2007年1月—2011年2月，在云南财经大学MBA学院任教，曾任MBA学院企业税务研究中心副主任、教学督导组组长等；2011年3月至今，在云南财经大学财政经济学院任教，担任云南省税务专业硕士(MT)教育指导委员会办公室主任。2011年12月30日至今任公司独立董事。

杨海峰先生：1970年12月出生，汉族，大学本科学历，律师、中国注册会计师、中国注册税务师，具备高级会计师职称、金融专业经济师职称。2004年1月至2007年3月在中和正信会计师事务所工作，历任项目经理、部门经理、副主任会计师等职务，2007年4月至2010年3月在上海柏年律师事务所任主任律师；2010年3月至今在上海市锦天城律师事务所任专职律师、高级合伙人；2009年4月起任贵研铂业(600459)的独立董事；2011年7月起任青岛国恩科技股份有限公司(拟

上市公司) 独立董事。2009 年 12 月至今任公司独立董事。

## 2、监事会成员

李进先生：1962 年 5 月出生，汉族，大学学历。2001 年 1 月至 2005 年 12 月任公司财务总监；2004 年 5 月至 2006 年 1 月任公司党总支副书记；2006 年 1 月至今任公司党总支副书记；2007 年 6 月起任公司监事会主席。

李永毅先生：1963 年 4 月出生，汉族，大专学历，一级企业人力资源管理师。2004 年 6 月至 2009 年 11 月任罗平县锌电公司工会主席；2009 年 11 月至今任罗平县锌电公司副总经理兼工会主席；2009 年 12 月至今任公司监事。

张芙蓉女士：1970 年 9 月出生，汉族，大学文化，助理经济师、助理会计师。1993 年 7 月至今历任罗平县矿冶集团公司电锌厂财务科科长、罗平县矿冶集团公司财务部副经理、罗平县锌电公司财务部经理；2009 年 12 月至今任公司监事。

杨洪刚先生：1967 年 2 月出生，汉族，大专文化，助理会计师，2006 年 3 月任公司财务部副经理、经理，2008 年 1 月至今任审计部经理；2009 年 12 月至今任公司职工监事。

柏玉明先生：1971 年 7 月出生，汉族，大专文化，注册造价工程师。2010 年 3 月至今，在公司审计部任职副经理；2012 年 12 月至今任公司监事。

## 3、高级管理人员

桂国飞先生：1966 年 9 月生，回族，大专文化，工程师、经济师。2003 年 11 月至今任公司副总经理。

赵德军先生：1965 年 9 月出生，汉族，大专文化。2005 年 12 月以前在云南驰宏锌锗股份有限公司工作；2006 年 2 月至 2009 年 11 月任公司副总工程师、兼电锌厂厂长和党支部书记；2009 年 12 月至今任公司技术总监。

黄敬尧先生：1963 年 2 月生，汉族，大专文化。2001 年 7 月至 2004 年 1 月任腊庄电站厂长，2004 年 1 月至今任公司总工程师。

桂镜聪先生：1963 年 4 月生，回族，大专文化。2002 年 2 月至 2007 年 3 月任罗平县荣信金属有限责任公司总经理；2007 年 4 月至今任公司总经理助理。

## 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 |
|--------------|---------|------------|------------------|--------|---------------|
| 陈柱生          | 罗平县锌电公司 | 总经理        | 2004 年 01 月 01 日 |        | 是             |
| 李永毅          | 罗平县锌电公司 | 副总经理       | 2009 年 11 月 01 日 |        | 是             |
| 张芙蓉          | 罗平县锌电公司 | 财务部经理      | 2000 年 12 月 01 日 |        | 是             |
| 许克昌          | 罗平县锌电公司 | 党委委员       | 2000 年 12 月 01 日 |        | 否             |
| 杨建兴          | 罗平县锌电公司 | 党委委员       | 2000 年 12 月 01 日 |        | 否             |
| 喻永贤          | 罗平县锌电公司 | 党委委员       | 2000 年 12 月 01 日 |        | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无       |            |                  |        |               |

## 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 |
|--------------|---------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 许克昌          | 罗平县荣信稀贵金属有限责任公司     | 董事长        | 2006年04月10日 |        | 否             |
| 许克昌          | 永善金沙矿业有限责任公司        | 副董事长       | 2006年10月17日 |        | 否             |
| 许克昌          | 兴义黄泥河发电有限责任公司       | 董事         | 2004年05月20日 |        | 否             |
| 许克昌          | 云南省罗平县老渡口发电有限责任公司   | 董事         | 2004年02月13日 |        | 否             |
| 李良通          | 兴义黄泥河发电有限责任公司       | 董事         | 2003年09月28日 |        | 否             |
| 喻永贤          | 罗平县荣信稀贵金属有限责任公司     | 董事         | 2006年04月10日 |        | 否             |
| 尹晓冰          | 云南煤业能源股份有限公司        | 独立董事       | 2009年12月24日 |        | 是             |
| 尹晓冰          | 云南绿大地生物科技股份有限公司     | 独立董事       | 2011年04月08日 |        | 是             |
| 杨海峰          | 贵研铂业股份有限公司          | 独立董事       | 2009年04月28日 |        | 是             |
| 杨海峰          | 青岛国恩科技股份有限公司（拟上市公司） | 独立董事       | 2011年07月01日 |        | 是             |
| 李进           | 兴义黄泥河发电有限责任公司       | 监事         | 2003年09月28日 |        | 否             |
| 李进           | 永善金沙矿业有限责任公司        | 监事         | 2006年10月17日 |        | 否             |
| 桂国飞          | 云南贡山县宏溢有色金属有限公司     | 董事长        | 2004年03月12日 |        | 否             |
| 黄敬尧          | 兴义黄泥河发电有限责任公司       | 总经理        | 2009年09月20日 |        | 否             |
| 桂镜聪          | 罗平县荣信稀贵金属有限责任公司     | 董事         | 2006年04月10日 |        | 否             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                   |            |             |        |               |

### 三、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

| 姓名  | 职务    | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|-------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 许克昌 | 董事长   | 男  | 48 | 现任   | 29.00      | 0.00         | 29.00      |
| 杨建兴 | 副董事长  | 男  | 43 | 现任   | 25.60      | 0.00         | 25.60      |
| 李良通 | 副董事长  | 男  | 46 | 现任   | 19.80      | 0.00         | 19.80      |
| 陈柱生 | 董事    | 男  | 59 | 现任   | 0.00       | 8.40         | 8.40       |
| 喻永贤 | 董事    | 男  | 43 | 现任   | 19.80      | 0.00         | 19.80      |
| 孙浩然 | 董事    | 男  | 45 | 离任   | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 李尤立 | 董事    | 男  | 44 | 现任   | 19.80      | 0.00         | 19.80      |
| 尹晓冰 | 独立董事  | 男  | 39 | 现任   | 5.00       | 0.00         | 5.00       |
| 朱德良 | 独立董事  | 男  | 40 | 现任   | 5.00       | 0.00         | 5.00       |
| 杨海峰 | 独立董事  | 男  | 43 | 现任   | 5.00       | 0.00         | 5.00       |
| 李进  | 监事会主席 | 男  | 51 | 现任   | 19.80      | 0.00         | 19.80      |
| 李永毅 | 监事    | 男  | 50 | 现任   | 0.00       | 7.80         | 7.80       |
| 杨洪刚 | 监事    | 男  | 46 | 现任   | 9.78       | 0.00         | 9.78       |
| 张芙蓉 | 监事    | 女  | 43 | 现任   | 0.00       | 4.50         | 4.50       |
| 柏玉明 | 监事    | 男  | 42 | 现任   | 7.65       | 0.00         | 7.65       |
| 张国福 | 监事    | 男  | 46 | 离任   | 7.65       | 0.00         | 7.65       |
| 桂国飞 | 副总经理  | 男  | 47 | 现任   | 19.80      | 0.00         | 19.80      |
| 赵德军 | 技术总监  | 男  | 48 | 现任   | 19.00      | 0.00         | 19.00      |
| 黄敬尧 | 总工程师  | 男  | 50 | 现任   | 18.00      | 0.00         | 18.00      |
| 桂镜聪 | 总经理助理 | 男  | 49 | 现任   | 18.00      | 0.00         | 18.00      |
| 合计  | --    | -- | -- | --   | 248.68     | 20.70        | 269.38     |

#### 公司董事、监事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|----|----|
|----|-------|----|----|----|

|     |    |    |                  |      |
|-----|----|----|------------------|------|
| 孙浩然 | 董事 | 离职 | 2012 年 12 月 31 日 | 换届选举 |
| 张国福 | 监事 | 离职 | 2012 年 12 月 31 日 | 换届选举 |

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

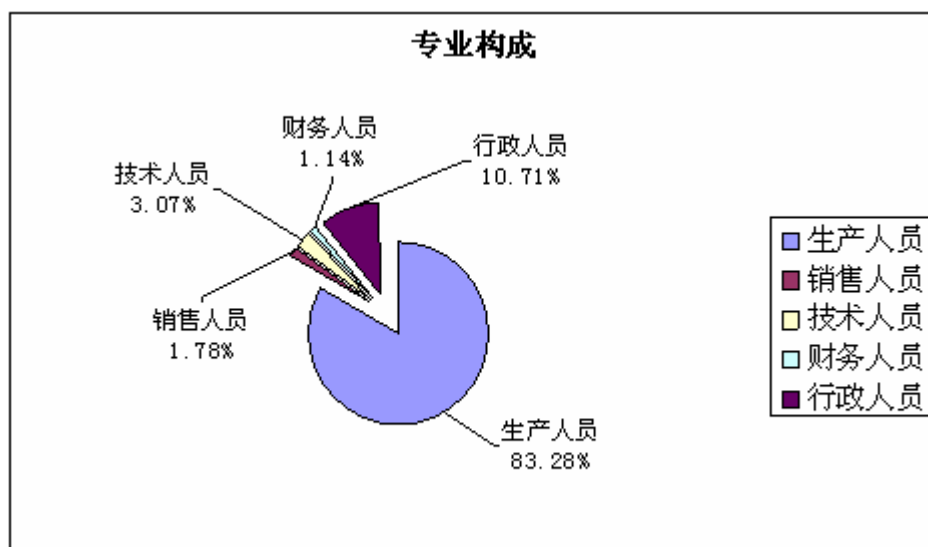
## 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司在职员工总数为1400人，员工的结构情况如下：

### （一）专业构成情况

| 专业类别 | 人 数  | 占总人数的比例 (%) |
|------|------|-------------|
| 生产人员 | 1166 | 83.28       |
| 销售人员 | 25   | 1.78        |
| 技术人员 | 43   | 3.07        |
| 财务人员 | 16   | 1.14        |
| 行政人员 | 150  | 10.71       |

饼状图列示如下：

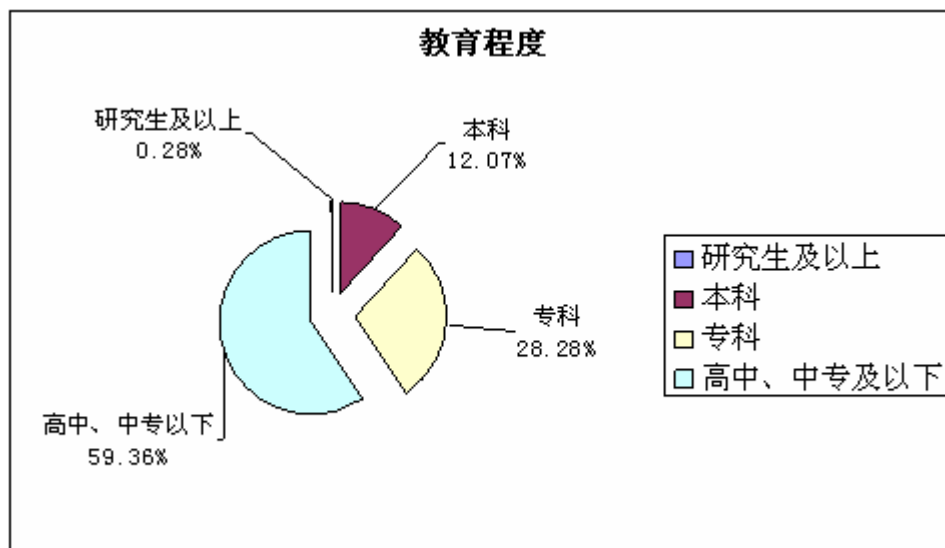


### （二）教育程度情况

| 教育类别     | 人 数 | 占总人数的比例 (%) |
|----------|-----|-------------|
| 研究生及以上   | 4   | 0.29        |
| 本科       | 169 | 12.07       |
| 专科       | 396 | 28.29       |
| 高中、中专及以下 | 831 | 59.36       |

饼状图列示如下：





2012年，公司在薪酬发放上依法准时发放员工工资，至今未发生一起薪酬拖欠事件。

为充分发掘员工潜力，调动员工的工作积极性，公司一直致力于构建具有竞争力的薪酬体系。在员工薪酬满足国家与当地相应法律法规要求，并具有一定行业竞争力的基础上，对公司员工采用以产量加质量为主要内容的绩效考核管理方式发放薪酬。公司在发展壮大的同时，也在不断完善公司福利体系。公司逐年加大对员工的福利投入。一方面，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。另一方面，公司给予员工提供误餐津贴，每逢儿童节、中秋节等节假日，公司会发放部分礼物给全体员工。

公司一直非常注重员工的培训工作，通过培训提高业务能力和管理水平，既能促进公司整体战略目标的实施，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现企业和员工的双赢。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、安全知识培训等，充分调动员工学习积极性。

公司实行劳动合同制，员工按照《劳动法》的有关规定与公司签订《劳动合同》，享受权利并承担义务。本公司按照国家法律法规的有关规定，为员工办理了基本养老保险、医疗保险、失业保险以及工伤和生育保险、住房公积金。

2012年，公司承担45名内退人员，工资总额90.36万元，福利费用3.33万元。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司结合自身情况，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司治理水平。目前，股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，公司治理实际情况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。

截止本报告期末，公司经过股东大会或董事会审议通过且正在执行的制度及最新披露时间如下表：

| 序号 | 制度名称                        | 最新披露时间     |
|----|-----------------------------|------------|
| 1  | 重大信息内部报告制度                  | 2007.04.17 |
| 2  | 关联交易决策制度                    | 2007.04.17 |
| 3  | 累积投票制度实施细则                  | 2007.04.17 |
| 4  | 监事会议事规则                     | 2007.04.17 |
| 5  | 董事会秘书工作细则                   | 2007.04.17 |
| 6  | 董事会议事规则                     | 2007.04.17 |
| 7  | 企业负责人年薪方案                   | 2007.06.08 |
| 8  | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 | 2007.06.30 |
| 9  | 募集资金使用管理办法                  | 2007.06.30 |
| 10 | 控股子公司管理办法                   | 2007.07.30 |
| 11 | 总经理工作细则                     | 2007.07.30 |
| 12 | 内部审计制度                      | 2007.07.30 |
| 13 | 境内期货套期保值内部控制制度              | 2007.12.27 |
| 14 | 年度业绩激励基金实施办法                | 2007.12.27 |
| 15 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则             | 2008.03.25 |
| 16 | 股东大会议事规则                    | 2008.03.25 |
| 17 | 独立董事年报工作制度                  | 2008.03.25 |
| 18 | 独立董事工作制度                    | 2008.03.25 |
| 19 | 董事会提名委员会工作细则                | 2008.03.25 |
| 20 | 董事会战略委员会工作细则                | 2008.03.25 |
| 21 | 对外担保管理制度                    | 2008.03.25 |
| 22 | 董事会审计委员会工作细则                | 2008.03.25 |
| 23 | 审计委员会对年度财务报告审计工作规则          | 2008.03.25 |
| 24 | 信息披露事务管理制度                  | 2008.03.25 |
| 25 | 敏感信息管理制度                    | 2009.02.28 |
| 26 | 公司章程                        | 2009.07.31 |
| 27 | 内幕信息知情人登记管理制度               | 2009.12.16 |

|    |           |            |
|----|-----------|------------|
| 28 | 风险投资管理制度  | 2010.08.26 |
| 29 | 重大事项决策制度  | 2011.07.30 |
| 30 | 合同管理制度    | 2011.07.30 |
| 31 | 授权管理制度    | 2011.07.30 |
| 32 | 投资者关系管理制度 | 2011.09.29 |

报告期末，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

### 1、关于股东与股东大会

按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，股东按所持股份平等的享有股东权利，并承担相应义务。公司股东大会的召集、召开和表决程序都是按照公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定进行，历次股东大会均聘请了律师进行现场见证，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。同时对公司关联交易的决策程序进行了明确的规定，历次关联交易表决时关联股东都进行了回避，确保关联交易的公平合理。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

### 2、关于控股股东与公司关系

控股股东罗平县锌电公司在报告期内行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营的行为。公司与其在人员、资产、财务、机构和业务方面独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，公司与其日常关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在“期间占用、期末返还”的情况，还不存在公司为其提供担保的情形。

### 3、关于董事和董事会

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》组建，董事会人数和人员结构符合相关法律法规的规定，董事更换及换届程序符合规定。报告期内，董事会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，各位董事根据法律法规赋予的权利共召开了10次董事会、2次股东大会，忠实、诚信、勤勉、严谨的行使权利和履行义务，并积极的参加中国证监会、证券交易所等组织的各种培训工作，学习相关法律法规。公司董事会会有独立董事三名，占董事人数的三分之一以上。独立董事均为在行业、财务、法律等方面的专业人士担任，对公司重要及重大事项均发表了独立意见，保证了董事会决策质量和水平，维护了公司和全体股东的利益。报告期末，公司严格按照《公司章程》的规定对董事会进行换届选举，新一届董事会对公司高级管理人员进行重新聘任。公司董事会下设四个专业委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会，各委员会分工更加明确，权责分明，有效运作。

### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定产生监事，监事会人数和人员结构符合相关法律法规的规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》等制度的要求，认真履行自己的职责。报告期内，监事会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，各位监事根据法律法规赋予的权利，共召开了5次会议、列席3次董事会、2次股东大会，本着对股东和职工负责的态度，对公司财务状况、董事会决议、关联交易和经营管理层履行职责的合法性、合规性进行了监督并发表

意见。报告期末，公司严格按照《公司章程》的规定对监事会进行换届选举，产生新一届监事会领导班子成员。

#### 5、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》、《公司敏感信息管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》以及相关规范性文件履行信息披露义务。公司为加强信息披露工作和防止内幕交易，收集整理有关信息披露和内幕交易方面的规范性文件组织公司董事、监事、高级管理人员、股东代表及公司内部信息披露相关业务人员进行学习，以确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性，并相应提升对未公开信息的保密意识和责任。另外，公司还加强与深圳证券交易所和云南证监局的联系和沟通，及时、主动地报告公司有关事项，从而准确理解信息披露规范要求，并不断适应新的披露要求，使公司透明度和信息披露的质量进一步提高。

#### 6、关于投资者关系管理

公司确定董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司严格按照中国证监会关于投资者关系管理相关规范性文件和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、信息披露备忘录系列的规定，认真做好投资者关系管理工作。同时通过公告、电话、现场接待、网站投资者留言回复、信件复函等方式与投资者保持联系，并指定《证券时报》、《中国证券报》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、完整地披露公司信息，确保所有投资者公平获取公司信息，切实维护中小股东的利益。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通、交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### 8、关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。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。

#### 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、根据深圳证券交易所 2011 年 8 月 23 日下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制

定和运行情况，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，并针对不足之处编制了《云南罗平锌电股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》及整改计划，并经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，详见公告编号为 2011-22 的公告。

2、公司按照《云南罗平锌电股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》及整改计划，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 8.17 条的要求，对《公司投资者关系管理制度》进行了相应修订。修订后的《公司投资者关系管理制度》已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。

3、为规范公司内幕信息知情人行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，已经公司第三届董事会 2009 年第十二次会议审议通过，详见公告编号为 2009-38 的公告。

## 二、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、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次         | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况                       | 披露日期             | 披露索引  |
|--------------|------------------|--|----------------------------|------------------|---|
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 04 月 13 日 | 公司董事会 2011 年度工作报告；《公司监事会 2011 年度工作报告》；《公司 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告》；《公司 2011 年度利润分配预案》；《公司高级管理人员（含董事长）2011 年度薪酬》；《公司 2011 年年度报告及其摘要》；《公司 2012 年度日常关联交易》；《续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构》。 | 会议以现场记名投票方式进行表决，审议通过了全部议案。 | 2012 年 04 月 14 日 | 公告编号：2012-22、《2011 年年度股东大会会议决议公告》，刊登在 2012 年 4 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。 |

## 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称  | 决议情况                       | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|------------------|---|----------------------------|------------------|---|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 12 月 31 日 | 《采用累积投票制选举公司第五届董事会非独立董事》；<br>《采用累积投票制选举公司第五届董事会独立董事》；《采用累积投票制选举公司第五届监事会监事》。 | 会议以现场记名投票方式进行表决，审议通过了全部议案。 | 2013 年 01 月 04 日 | 公告编号：2012-65、<br>《2012 年第一次临时股东大会会议决议公告》，刊登在<br>2013 年 1 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。 |

## 三、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情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 尹晓冰          | 10           | 5      | 5         | 0      | 0    | 否             |
| 朱德良          | 10           | 5      | 5         | 0      | 0    | 否             |
| 杨海峰          | 10           | 4      | 5         | 1      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 2      |           |        |      |               |

#### 连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事没有连续两次未亲自出席董事会的情况。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 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

在 2012 年度，独立董事对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，

独立董事积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。本年度重点关注公司的重大资产重组进展情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会。2012年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

##### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了4次会议，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部的工作开展给予了一定的指导。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议，对财务报告、内部控制建设等情况进行认真审核。

##### 2、董事会战略委员会履职情况

报告期内董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会召开了1次会议，讨论了公司重大资产重组、未来发展和投资计划，为公司下一步发展提出了很好的意见和建议。

##### 3、董事会提名委员会履职情况

报告期内董事会提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了1次会议，为公司选举非独立董事、独立董事和聘任经营层领导提出了积极的建议。

##### 4、董事会薪酬委员会履职情况

报告期内董事会薪酬委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬委员会召开了2次会议，对公司现行的董事、监事及高级管理人员的2011年度实际发放薪酬进行了审核，认为公司现行董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。同时，针对公司独立董事对完善法人治理结构，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，付出了辛勤劳动。为肯定独立董事在公司发展过程中所作的贡献，薪酬委员会对公司独立董事每年发放津贴提出建议方案提交股东大会审核。

## 五、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。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

### 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。

## 七、同业竞争情况

报告期内不存在同业竞争情况。

## 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。

**1、考评机制：**2007年6月，公司根据发展需要，制订了《企业负责人年薪方案》，企业负责人包括董事长、总经理、经营班子及享受副职待遇的其他高级管理人员等。企业负责人薪酬以年度为单位，每年根据其所承担的责任、风险和经营业绩考核结果确定。

**2、激励机制：**2007年12月，公司根据长远发展需要，制订了《年度业绩激励基金实施办法》，设立公司年度业绩激励基金，对公司经营管理决策层、中高级管理人员以及核心骨干员工进行激励，健全和完善激励约束机制，以增强高级管理人员以及业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现。

报告期内，公司以《企业负责人年薪方案》和董事会给经营管理层下达的经营计划为依据，建立了相应的经济责任制，通过对经营成果的考评，把高级管理人员的收入与公司效益直接挂钩。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》的相关规定，公司董事会及管理层高度重视内部控制体系的建立健全工作，通过公司治理的完善，内部组织架构的建立，内控制度的健全，已初步建立了一个科学合理的内部控制体系。按照公司董事会及其下设审计委员会的要求，由公司审计部门组织有关部门和人员，从生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等方面对公司 2011 年内部控制的有效性进行了评估。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司设有内部控制检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

#### 1、内部控制的组织架构

公司建立了规范的治理结构和议事规则，在决策、执行、监督等方面划分了明确的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，在内部控制方面也建立了清晰的组织架构和职责分工：董事会负责内部控制的建立健全和有效实施；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行；公司审计部负责组织协调内部控制的建立实施及日常事务工作。

#### 2、内部控制的监督机构

为保证内部控制的有效实施，公司设立了两个监督机构：监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；董事会审计委员会负责审查企业的内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。

#### 3、内部控制部门的设置情况

本公司内部控制部门为公司审计部，目前该部门设专职内审负责人一名，内审工作人员 5 名。根据公司经营的实际需要，在公司董事会及董事会审计委员会的监督与指导下，按照《中小企业板上市公司内部审计指引》、公司内审制度等规定，审计部采用事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

1、公司依据实际情况，建立了较为完善的法人治理结构，公司内部管理控制制度符合国家法律法规要求，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，运作规范。

2、公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制取得了较好的成效，没有违反深交所《上市

公司内部控制指引》及公司相关管理制度的情形发生。

3、在信息披露方面通过《信息披露管理制度》的制定，规范了信息披露工作，遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。公司已建立了较全面、规范的内部控制制度，确保了公司经营活动的正常有序进行。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《会计准则》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司建立了科学的、有效的、规范的财务内部控制体系。在公司董事会审计委员会的领导下，主要负责对公司总部日常经营及财务状况、公司重大资产重组等涉及公司业务各个环节，进行定期审计，监督和核查工作，对监督检查过程中发现的内部控制缺陷及时跟踪整改，确保内部控制制度的有效实施。公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财务工作顺利进行。对分公司的财务实行垂直管理。公司财务部门在机构设置、人员配置上符合相关独立性要求。财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》等法规要求，结合公司财务管理制度、财务工作程序，对公司的财务活动实施管理和控制，保证了公司财务活动有序的进行。公司制定了较为完善的凭证与记录的控制程序，统一实行电算化核算，并设有专人负责账务系统的维护及安全工作。

#### 四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |   |
|---------------------------------|---|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。                |   |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期                | 2013 年 02 月 28 日  |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引                | 详见刊登于 2013 年 2 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《云南罗平锌电股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。 |

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司目前尚未建立年度报告重大差错责任追究制度，尽管公司已经在《内部审计制度》、《重大事项内部报告制度》、《信

息披露事务管理制度》等相关规章制度中，就年度报告披露重大差错行为进行了规定和约束，但在公司层面还没有形成公司年报信息披露重大差错追究专项管理制度。现公司已着手对《云南罗平锌电股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的制订工作，待制订完毕且经董事会审议通过后，再向社会公告。报告期内，公司无出现年报信息披露重大差错情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见          |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 02 月 26 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/2012KMA1036-1 |

审计报告正文

云南罗平锌电股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是罗平锌电公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

#### 三、审计意见

我们认为，罗平锌电公司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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：鲍 琼

中国 北京

中国注册会计师：胡相宁

二〇一三年二月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 流动资产：     |               |               |
| 货币资金      | 73,164,900.66 | 45,989,789.26 |
| 结算备付金     |               |               |
| 拆出资金      |               |               |
| 交易性金融资产   |               |               |
| 应收票据      |               | 2,480,000.00  |
| 应收账款      | 28,883,168.71 | 9,466,734.77  |
| 预付款项      | 9,856,572.40  | 3,994,943.05  |
| 应收保费      |               |               |
| 应收分保账款    |               |               |
| 应收分保合同准备金 |               |               |
| 应收利息      |               |               |
| 应收股利      |               |               |

|             |                |                  |
|-------------|----------------|------------------|
| 其他应收款       | 1,108,305.49   | 5,252,410.53     |
| 买入返售金融资产    |                |                  |
| 存货          | 158,872,244.40 | 428,541,923.02   |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                  |
| 其他流动资产      |                |                  |
| 流动资产合计      | 271,885,191.66 | 495,725,800.63   |
| 非流动资产：      |                |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                |                  |
| 可供出售金融资产    | 0.00           | 0.00             |
| 持有至到期投资     |                |                  |
| 长期应收款       |                |                  |
| 长期股权投资      | 87,195,144.64  | 86,668,911.98    |
| 投资性房地产      | 0.00           | 0.00             |
| 固定资产        | 443,116,357.18 | 468,858,408.73   |
| 在建工程        | 6,687,400.92   | 1,261,125.88     |
| 工程物资        |                |                  |
| 固定资产清理      |                |                  |
| 生产性生物资产     | 0.00           | 0.00             |
| 油气资产        |                |                  |
| 无形资产        | 21,094,850.20  | 22,366,213.17    |
| 开发支出        |                |                  |
| 商誉          | 2,303,474.24   | 2,303,474.24     |
| 长期待摊费用      | 2,911,920.00   | 3,275,910.00     |
| 递延所得税资产     | 4,060,272.79   | 2,529,328.76     |
| 其他非流动资产     |                |                  |
| 非流动资产合计     | 567,369,419.97 | 587,263,372.76   |
| 资产总计        | 839,254,611.63 | 1,082,989,173.39 |
| 流动负债：       |                |                  |
| 短期借款        | 493,250,000.00 | 653,699,728.62   |
| 向中央银行借款     |                |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                |                  |
| 拆入资金        |                |                  |
| 交易性金融负债     |                | 116,250.00       |
| 应付票据        |                |                  |

|               |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 应付账款          | 81,180,747.83   | 105,722,454.65  |
| 预收款项          | 1,401,215.59    | 18,260,052.12   |
| 卖出回购金融资产款     |                 |                 |
| 应付手续费及佣金      |                 |                 |
| 应付职工薪酬        | 10,854,731.10   | 6,765,960.84    |
| 应交税费          | 30,143,043.75   | -11,022,014.26  |
| 应付利息          | 1,145,744.44    | 1,286,445.28    |
| 应付股利          |                 |                 |
| 其他应付款         | 4,440,725.97    | 6,959,996.37    |
| 应付分保账款        |                 |                 |
| 保险合同准备金       |                 |                 |
| 代理买卖证券款       |                 |                 |
| 代理承销证券款       |                 |                 |
| 一年内到期的非流动负债   |                 | 103,000,000.00  |
| 其他流动负债        |                 |                 |
| 流动负债合计        | 622,416,208.68  | 884,788,873.62  |
| 非流动负债：        |                 |                 |
| 长期借款          |                 |                 |
| 应付债券          |                 |                 |
| 长期应付款         |                 |                 |
| 专项应付款         |                 |                 |
| 预计负债          |                 |                 |
| 递延所得税负债       | 3,166,190.91    | 3,435,971.97    |
| 其他非流动负债       |                 |                 |
| 非流动负债合计       | 3,166,190.91    | 3,435,971.97    |
| 负债合计          | 625,582,399.59  | 888,224,845.59  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                 |                 |
| 实收资本（或股本）     | 183,852,000.00  | 183,852,000.00  |
| 资本公积          | 170,350,703.13  | 170,350,703.13  |
| 减：库存股         |                 |                 |
| 专项储备          | 413,767.70      | 784,592.84      |
| 盈余公积          | 34,308,111.32   | 34,308,111.32   |
| 一般风险准备        |                 |                 |
| 未分配利润         | -190,373,891.28 | -211,237,277.30 |



|                   |                |                  |
|-------------------|----------------|------------------|
| 外币报表折算差额          |                |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 198,550,690.87 | 178,058,129.99   |
| 少数股东权益            | 15,121,521.17  | 16,706,197.81    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 213,672,212.04 | 194,764,327.80   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 839,254,611.63 | 1,082,989,173.39 |

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：喻永贤

会计机构负责人：阮花云

## 2、母公司资产负债表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 72,355,620.01  | 43,463,154.75  |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        |                | 2,480,000.00   |
| 应收账款        | 28,699,691.75  | 8,560,450.59   |
| 预付款项        | 11,718,198.40  | 5,419,469.42   |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 4,026,037.84   | 7,357,291.74   |
| 存货          | 147,946,290.69 | 422,270,924.78 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 264,745,838.69 | 489,551,291.28 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 125,284,785.23 | 124,758,552.57 |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 418,901,861.86 | 442,321,100.12 |
| 在建工程        | 6,687,400.92   | 1,261,125.88   |
| 工程物资        |                |                |

|             |                |                  |
|-------------|----------------|------------------|
| 固定资产清理      |                |                  |
| 生产性生物资产     |                |                  |
| 油气资产        |                |                  |
| 无形资产        | 6,929,086.58   | 7,121,325.31     |
| 开发支出        |                |                  |
| 商誉          |                |                  |
| 长期待摊费用      | 2,911,920.00   | 3,275,910.00     |
| 递延所得税资产     |                |                  |
| 其他非流动资产     |                |                  |
| 非流动资产合计     | 560,715,054.59 | 578,738,013.88   |
| 资产总计        | 825,460,893.28 | 1,068,289,305.16 |
| 流动负债：       |                |                  |
| 短期借款        | 463,250,000.00 | 653,699,728.62   |
| 交易性金融负债     |                | 116,250.00       |
| 应付票据        | 30,000,000.00  |                  |
| 应付账款        | 104,730,722.05 | 130,373,148.55   |
| 预收款项        | 1,401,215.59   | 18,325,006.70    |
| 应付职工薪酬      | 10,317,625.90  | 6,003,529.64     |
| 应交税费        | 31,299,035.15  | -8,845,863.16    |
| 应付利息        | 1,145,744.44   | 1,286,445.28     |
| 应付股利        |                |                  |
| 其他应付款       | 3,729,802.70   | 6,215,759.22     |
| 一年内到期的非流动负债 |                | 103,000,000.00   |
| 其他流动负债      |                |                  |
| 流动负债合计      | 645,874,145.83 | 910,174,004.85   |
| 非流动负债：      |                |                  |
| 长期借款        |                |                  |
| 应付债券        |                |                  |
| 长期应付款       |                |                  |
| 专项应付款       |                |                  |
| 预计负债        |                |                  |
| 递延所得税负债     |                |                  |
| 其他非流动负债     |                |                  |
| 非流动负债合计     |                |                  |

|                   |                 |                  |
|-------------------|-----------------|------------------|
| 负债合计              | 645,874,145.83  | 910,174,004.85   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                 |                  |
| 实收资本（或股本）         | 183,852,000.00  | 183,852,000.00   |
| 资本公积              | 168,253,231.63  | 168,253,231.63   |
| 减：库存股             |                 |                  |
| 专项储备              | 195,706.73      | 555,842.15       |
| 盈余公积              | 34,308,111.32   | 34,308,111.32    |
| 一般风险准备            |                 |                  |
| 未分配利润             | -207,022,302.23 | -228,853,884.79  |
| 外币报表折算差额          |                 |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 179,586,747.45  | 158,115,300.31   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 825,460,893.28  | 1,068,289,305.16 |

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：喻永贤

会计机构负责人：阮花云

### 3、合并利润表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

单位：元

| 项目          | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 1,262,200,858.70 | 1,257,854,708.40 |
| 其中：营业收入     | 1,262,200,858.70 | 1,257,854,708.40 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,260,517,142.43 | 1,495,152,804.10 |
| 其中：营业成本     | 1,114,156,109.61 | 1,294,979,562.85 |
| 利息支出        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |                  |                  |
| 退保金         |                  |                  |
| 赔付支出净额      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出      |                  |                  |
| 分保费用        |                  |                  |
| 营业税金及附加     | 4,112,470.40     | 585,031.19       |

|                       |               |                 |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| 销售费用                  | 31,291,525.78 | 34,207,835.49   |
| 管理费用                  | 49,944,312.25 | 63,487,534.23   |
| 财务费用                  | 51,673,612.49 | 45,385,655.72   |
| 资产减值损失                | 9,339,111.90  | 56,507,184.62   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 116,250.00    | -116,250.00     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 2,696,759.97  | -20,186,671.87  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 2,397,455.50  | -7,329,624.36   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |                 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 4,496,726.24  | -257,601,017.57 |
| 加：营业外收入               | 15,184,320.36 | 2,541,999.75    |
| 减：营业外支出               | 203,062.31    | 6,507,890.48    |
| 其中：非流动资产处置损失          |               | 5,459,663.10    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 19,477,984.29 | -261,566,908.30 |
| 减：所得税费用               | -1,800,725.09 | 20,522,401.09   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 21,278,709.38 | -282,089,309.39 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |               |                 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 20,863,386.02 | -282,694,502.55 |
| 少数股东损益                | 415,323.36    | 605,193.16      |
| 六、每股收益：               | --            | --              |
| （一）基本每股收益             | 0.11          | -1.54           |
| （二）稀释每股收益             | 0.11          | -1.54           |
| 七、其他综合收益              |               |                 |
| 八、综合收益总额              | 21,278,709.38 | -282,089,309.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 20,863,386.02 | -282,694,502.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 415,323.36    | 605,193.16      |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：喻永贤

会计机构负责人：阮花云

#### 4、母公司利润表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 1,287,644,298.89 | 1,306,077,898.74 |
| 减：营业成本                | 1,148,344,065.20 | 1,360,024,701.07 |
| 营业税金及附加               | 3,971,587.24     | 315,914.24       |
| 销售费用                  | 30,658,787.88    | 33,660,408.90    |
| 管理费用                  | 40,405,687.78    | 49,998,859.46    |
| 财务费用                  | 50,946,331.17    | 43,513,021.20    |
| 资产减值损失                | 9,350,225.59     | 57,131,070.22    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 116,250.00       | -116,250.00      |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 2,696,759.97     | -20,186,671.87   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 2,397,455.50     | -7,329,624.36    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 6,780,624.00     | -258,868,998.22  |
| 加：营业外收入               | 15,180,470.36    | 2,469,699.75     |
| 减：营业外支出               | 129,511.80       | 6,463,941.43     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  | 5,459,663.10     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 21,831,582.56    | -262,863,239.90  |
| 减：所得税费用               |                  | 22,120,359.51    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 21,831,582.56    | -284,983,599.41  |
| 五、每股收益：               | --               | --               |
| （一）基本每股收益             | 0.12             | -1.55            |
| （二）稀释每股收益             | 0.12             | -1.55            |
| 六、其他综合收益              |                  |                  |
| 七、综合收益总额              | 21,831,582.56    | -284,983,599.41  |

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：喻永贤

会计机构负责人：阮花云

#### 5、合并现金流量表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,416,118,156.90 | 1,482,594,549.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额     |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 收到的税费返还         | 1,350,615.79     |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 19,000,244.47    | 8,669,355.12     |
| 经营活动现金流入小计      | 1,436,469,017.16 | 1,491,263,904.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,005,408,105.08 | 1,371,133,116.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 支付保单红利的现金       |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,446,492.15    | 98,677,342.03    |
| 支付的各项税费         | 31,744,283.26    | 18,830,213.86    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 13,962,134.68    | 21,617,421.32    |
| 经营活动现金流出小计      | 1,141,561,015.17 | 1,510,258,093.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 294,908,001.99   | -18,994,189.41   |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金    | 1,871,222.84     | 925,000.00       |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 210,350.00      |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 2,081,572.84    | 925,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,787,738.06   | 30,072,375.16  |
| 投资支付的现金                   |                 | 15,401,300.00  |
| 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                | 13,787,738.06   | 45,473,675.16  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -11,706,165.22  | -44,548,675.16 |
| 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                 | 484,000,000.00  | 596,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 484,000,000.00  | 596,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 689,000,000.00  | 568,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 50,151,475.37   | 45,374,501.89  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 1,279,860.48    |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 38,125,250.00   |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 777,276,725.37  | 613,374,501.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -293,276,725.37 | -17,374,501.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -10,074,888.60  | -80,917,366.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 45,989,789.26   | 126,907,155.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 35,914,900.66   | 45,989,789.26  |

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：喻永贤

会计机构负责人：阮花云

**6、母公司现金流量表**

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

单位：元

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,415,331,816.48 | 1,476,834,039.55 |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 47,068,190.16    | 53,945,256.48    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,462,400,006.64 | 1,530,779,296.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,013,291,298.24 | 1,385,391,466.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 84,255,005.23    | 90,516,962.74    |
| 支付的各项税费                   | 29,452,884.65    | 7,320,246.94     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,328,322.27    | 17,774,016.90    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,138,327,510.39 | 1,501,002,693.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 324,072,496.25   | 29,776,602.94    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 1,871,222.84     | 925,000.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 210,350.00       |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 2,081,572.84     | 925,000.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,514,738.94    | 29,400,558.39    |
| 投资支付的现金                   |                  | 15,401,300.00    |
| 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                | 13,514,738.94    | 44,801,858.39    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -11,433,166.10   | -43,876,858.39   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |



|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金          |                 |                |
| 取得借款收到的现金          | 455,000,000.00  | 546,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金          |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 455,000,000.00  | 546,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 689,000,000.00  | 568,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 48,871,614.89   | 43,500,335.22  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 38,125,250.00   |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 775,996,864.89  | 611,500,335.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -320,996,864.89 | -65,500,335.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -8,357,534.74   | -79,600,590.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 43,463,154.75   | 123,063,745.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 35,105,620.01   | 43,463,154.75  |

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：喻永贤

会计机构负责人：阮花云

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目             | 本期金额           |                |       |            |               |        |                 |    |               |                |
|----------------|----------------|----------------|-------|------------|---------------|--------|-----------------|----|---------------|----------------|
|                | 归属于母公司所有者权益    |                |       |            |               |        |                 |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备       | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |               |                |
| 一、上年年末余额       | 183,852,000.00 | 170,350,703.13 |       | 784,592.84 | 34,308,111.32 |        | -211,237,277.30 |    | 16,706,197.81 | 194,764,327.80 |
| 加：会计政策变更       |                |                |       |            |               |        |                 |    |               |                |
| 前期差错更正         |                |                |       |            |               |        |                 |    |               |                |
| 其他             |                |                |       |            |               |        |                 |    |               |                |
| 二、本年初余额        | 183,852,000.00 | 170,350,703.13 |       | 784,592.84 | 34,308,111.32 |        | -211,237,277.30 |    | 16,706,197.81 | 194,764,327.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少） |                |                |       | -370,82    |               |        | 20,863,3        |    | -1,584,67     | 18,907,884     |

|                   |                |                |  |              |               |  |                 |  |               |                |
|-------------------|----------------|----------------|--|--------------|---------------|--|-----------------|--|---------------|----------------|
| 以“-”号填列)          |                |                |  | 5.14         |               |  | 86.02           |  | 6.64          | .24            |
| (一) 净利润           |                |                |  |              |               |  | 20,863,386.02   |  | 415,323.36    | 21,278,709.38  |
| (二) 其他综合收益        |                |                |  |              |               |  |                 |  |               |                |
| 上述(一)和(二)小计       |                |                |  |              |               |  | 20,863,386.02   |  | 415,323.36    | 21,278,709.38  |
| (三) 所有者投入和减少资本    |                |                |  |              |               |  |                 |  |               |                |
| 1. 所有者投入资本        |                |                |  |              |               |  |                 |  |               |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |              |               |  |                 |  |               |                |
| 3. 其他             |                |                |  |              |               |  |                 |  |               |                |
| (四) 利润分配          |                |                |  |              |               |  |                 |  | -2,000,000.00 | -2,000,000.00  |
| 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   |                |                |  |              |               |  |                 |  | -2,000,000.00 | -2,000,000.00  |
| 4. 其他             |                |                |  |              |               |  |                 |  |               |                |
| (五) 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. 其他             |                |                |  |              |               |  |                 |  |               |                |
| (六) 专项储备          |                |                |  | -370,825.14  |               |  |                 |  |               | -370,825.14    |
| 1. 本期提取           |                |                |  | 7,406,525.67 |               |  |                 |  |               | 7,406,525.67   |
| 2. 本期使用           |                |                |  | 7,777,350.81 |               |  |                 |  |               | 7,777,350.81   |
| (七) 其他            |                |                |  |              |               |  |                 |  |               |                |
| 四、本期期末余额          | 183,852,000.00 | 170,350,703.13 |  | 413,767,700  | 34,308,111.32 |  | -190,373,891.28 |  | 15,121,521.17 | 213,672,212.04 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 |
|----|------|
|----|------|

|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |            |               |        |                 |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计         |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------------|---------------|--------|-----------------|----|---------------|-----------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备       | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |               |                 |
| 一、上年年末余额              | 183,852,000.00 | 170,350,703.13 |       | 574,467.37 | 34,308,111.32 |        | 71,457,225.25   |    | 16,101,004.64 | 476,643,511.71  |
| 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整    |                |                |       |            |               |        |                 |    |               |                 |
| 加:会计政策变更              |                |                |       |            |               |        |                 |    |               |                 |
| 前期差错更正                |                |                |       |            |               |        |                 |    |               |                 |
| 其他                    |                |                |       |            |               |        |                 |    |               |                 |
| 二、本年年初余额              | 183,852,000.00 | 170,350,703.13 |       | 574,467.37 | 34,308,111.32 |        | 71,457,225.25   |    | 16,101,004.64 | 476,643,511.71  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |                |       | 210,125.47 |               |        | -282,694,502.55 |    | 605,193.17    | -281,879,183.91 |
| (一)净利润                |                |                |       |            |               |        | -282,694,502.55 |    | 605,193.17    | -282,089,309.38 |
| (二)其他综合收益             |                |                |       |            |               |        |                 |    |               |                 |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |            |               |        | -282,694,502.55 |    | 605,193.17    | -282,089,309.38 |
| (三)所有者投入和减少资本         |                |                |       |            |               |        |                 |    |               |                 |
| 1.所有者投入资本             |                |                |       |            |               |        |                 |    |               |                 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                |                |       |            |               |        |                 |    |               |                 |
| 3.其他                  |                |                |       |            |               |        |                 |    |               |                 |
| (四)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                  |                |                |       |            |               |        |                 |    |               |                 |
| (五)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. 其他    |                |                |  |            |               |  |                 |               |                |
| (六) 专项储备 |                |                |  | 210,125.47 |               |  |                 |               | 210,125.47     |
| 1. 本期提取  |                |                |  | 610,272.65 |               |  |                 |               | 610,272.65     |
| 2. 本期使用  |                |                |  | 400,147.18 |               |  |                 |               | 400,147.18     |
| (七) 其他   |                |                |  |            |               |  |                 |               |                |
| 四、本期期末余额 | 183,852,000.00 | 170,350,703.13 |  | 784,592.84 | 34,308,111.32 |  | -211,237,277.30 | 16,706,197.81 | 194,764,327.80 |

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：喻永贤

会计机构负责人：阮花云

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |             |               |            |                 |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|-------------|---------------|------------|-----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备        | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润       | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 183,852,000.00 | 168,253,231.63 |       | 555,842.15  | 34,308,111.32 |            | -228,853,884.79 | 158,115,300.31 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |             |               |            |                 |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |             |               |            |                 |                |
| 其他                    |                |                |       |             |               |            |                 |                |
| 二、本年初余额               | 183,852,000.00 | 168,253,231.63 |       | 555,842.15  | 34,308,111.32 |            | -228,853,884.79 | 158,115,300.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |       | -360,135.42 |               |            | 21,831,582.56   | 21,471,447.14  |
| (一) 净利润               |                |                |       |             |               |            | 21,831,582.56   | 21,831,582.56  |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |             |               |            |                 |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |             |               |            | 21,831,582.56   | 21,831,582.56  |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                |                |       |             |               |            |                 |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |             |               |            |                 |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的       |                |                |       |             |               |            |                 |                |

|                  |                    |                    |  |                  |                   |  |                     |                    |
|------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------|
| 金额               |                    |                    |  |                  |                   |  |                     |                    |
| 3. 其他            |                    |                    |  |                  |                   |  |                     |                    |
| (四) 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            |                    |                    |  |                  |                   |  |                     |                    |
| (五) 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. 其他            |                    |                    |  |                  |                   |  |                     |                    |
| (六) 专项储备         |                    |                    |  | -360,135.4<br>2  |                   |  |                     | -360,135.4<br>2    |
| 1. 本期提取          |                    |                    |  | 7,376,175.<br>39 |                   |  |                     | 7,376,175.<br>39   |
| 2. 本期使用          |                    |                    |  | 7,736,310.<br>81 |                   |  |                     | 7,736,310.<br>81   |
| (七) 其他           |                    |                    |  |                  |                   |  |                     |                    |
| 四、本期期末余额         | 183,852,00<br>0.00 | 168,253,23<br>1.63 |  | 195,706.73       | 34,308,111<br>.32 |  | -207,022,3<br>02.23 | 179,586,74<br>7.45 |

上年金额

单位：元

| 项目                        | 上年金额               |                    |       |            |                   |            |                     |                     |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------|------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)      | 资本公积               | 减：库存股 | 专项储备       | 盈余公积              | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润           | 所有者权<br>益合计         |
| 一、上年年末余额                  | 183,852,00<br>0.00 | 168,253,23<br>1.63 |       | 372,166.08 | 34,308,111<br>.32 |            | 56,129,714<br>.62   | 442,915,22<br>3.65  |
| 加：会计政策变更                  |                    |                    |       |            |                   |            |                     |                     |
| 前期差错更正                    |                    |                    |       |            |                   |            |                     |                     |
| 其他                        |                    |                    |       |            |                   |            |                     |                     |
| 二、本年年初余额                  | 183,852,00<br>0.00 | 168,253,23<br>1.63 |       | 372,166.08 | 34,308,111<br>.32 |            | 56,129,714<br>.62   | 442,915,22<br>3.65  |
| 三、本期增减变动金额（减少以<br>“-”号填列） |                    |                    |       | 183,676.07 |                   |            | -284,983,5<br>99.41 | -284,799,9<br>23.34 |
| (一) 净利润                   |                    |                    |       |            |                   |            | -284,983,5          | -284,983,5          |

|                   |                    |                    |  |            |                   |  |                     |                     |
|-------------------|--------------------|--------------------|--|------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|
|                   |                    |                    |  |            |                   |  | 99.41               | 99.41               |
| (二) 其他综合收益        |                    |                    |  |            |                   |  |                     |                     |
| 上述(一)和(二)小计       |                    |                    |  |            |                   |  | -284,983.5<br>99.41 | -284,983.5<br>99.41 |
| (三) 所有者投入和减少资本    |                    |                    |  |            |                   |  |                     |                     |
| 1. 所有者投入资本        |                    |                    |  |            |                   |  |                     |                     |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                    |                    |  |            |                   |  |                     |                     |
| 3. 其他             |                    |                    |  |            |                   |  |                     |                     |
| (四) 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             |                    |                    |  |            |                   |  |                     |                     |
| (五) 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. 其他             |                    |                    |  |            |                   |  |                     |                     |
| (六) 专项储备          |                    |                    |  | 183,676.07 |                   |  |                     | 183,676.07          |
| 1. 本期提取           |                    |                    |  | 580,544.65 |                   |  |                     | 580,544.65          |
| 2. 本期使用           |                    |                    |  | 396,868.58 |                   |  |                     | 396,868.58          |
| (七) 其他            |                    |                    |  |            |                   |  |                     |                     |
| 四、本期期末余额          | 183,852,00<br>0.00 | 168,253,23<br>1.63 |  | 555,842.15 | 34,308,111<br>.32 |  | -228,853.8<br>84.79 | 158,115,30<br>0.31  |

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：喻永贤

会计机构负责人：阮花云

### 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，

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》。注册号5300001011572（2008年6月变更为530000000013221），注册资本人民币7,654万元，法定代表人：许克昌。

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天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，云南国天力化工冶炼有限公司与自然人王长生签订《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。

截止2012年12月31日，本公司总股本为18,385.20万股，其中无限售条件股份17,924.40万股，占总股本的97.49%；本年转由全国社会保障基金理事会持有的有限售条件股份460.80万股，占总股本的2.51%。

本公司属有色金属采选及水力发电行业，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，根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》(财企[2009]94号)的规定，2011年6月1日，罗平县锌电公司将460.8万股国有股份转由全国社会保障基金理事会持有,转持后罗平县锌电公司持有公司53.63%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。本公司的职能管理部门包括经理工作部、企业管理部、人力资源部、财务部、审计部、营销部、物资部、生技部、安全环保部、技术中心、工程部等，子公司包括云南罗平荣信稀贵金属有限公司、云南贡山县宏溢有色金属有限公司、富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司；全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限公司持有罗平县天俊实业有限责任公司60%股权。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

### 2、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。

### 3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 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

#### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，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。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，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付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。



## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### (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折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

金融工具分为：金融资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、贷款、应收款项和可供出售金融资产五类。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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。

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。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。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

#### **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

### **10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期

损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称                | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据      |
|---------------------|----------------|--------------|
| 账龄组合                | 账龄分析法          | 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： |                |              |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

| 账龄            | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5%          | 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%         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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、发出商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本公司发出存货采用加权平均法进行计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货采用永续盘存制，每年进行定期盘点

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

值易耗品摊销方法：五五摊销法。本公司低值易耗品于领用时五五摊销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法。本公司包装物于领用时采用一次摊销法。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资

的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。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；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

## （2）后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，按照本集团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。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。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收益。

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

同控制的确定依据：对被投资单位的某项经济活动按照合同约定所具有的共有控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在的，确定为共同控制。重大影响的确定依据：对被投资单位的财务报表和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，确定为重大影响。

## （4）减值测试方法及减值准备计提方法

报告期末对长期股权投资按8号准则第5条的规定进行减值迹象判断，存在减值迹象的，按8号准则第三章的规定测算其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按可收回金额与账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。

## 13、投资性房地产

本公司没有投资性房地产业务。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

| 类别        | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）      |
|-----------|---------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物    | 10-45年  | 3-5%   | 9.7-2.16%    |
| 机器设备      | 10-30年  | 3-5%   | 9.7-3.23%    |
| 电子设备      | 5-8年    | 3-5%   | 19.4-12.13%  |
| 运输设备      | 6-8年    | 3-5%   | 16.17-12.13% |
|           |         |        |              |
| 其他设备      | 8年      | 3-5%   | 12.13%       |
| 融资租入固定资产： | --      | --     | --           |
| 其中：房屋及建筑物 |         |        |              |
| 机器设备      |         |        |              |
| 电子设备      |         |        |              |
| 运输设备      |         |        |              |
|           |         |        |              |
| 其他设备      |         |        |              |

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|----|---------|--------|---------|
|----|---------|--------|---------|

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备按“非金融长期资产减值”规定处理。

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，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。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。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

**出现减值的迹象如下：**

- ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

**（5）其他说明**

无

**15、在建工程**

**（1）在建工程的类别**

本公司在建工程以立项项目进行分类。

**（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形



## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本

- ①资产支出已经发生；
  - ②借款费用已经发生；
  - ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

### (2) 借款费用资本化期间

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的借款费用予以资本化。

### (3) 暂停资本化期间

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个月的，暂停借款费用的资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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计算。

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证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。

### (1) 预计负债的确认标准

①当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

该义务是公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

不适用

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：①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，确认销售商品收入的实现。②本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。③与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：1.已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。2.已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

1. 已完工作的测量。
2. 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
3. 已经发生的成本占估计总成本的比例。

## 26、政府补助

### (1) 类型

① 与资产相关的政府补助；②与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

① 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。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，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：① 商誉的初始确认；② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

不适用

### (2) 融资租赁会计处理

不适用

**(3) 售后租回的会计处理**

不适用

**29、持有待售资产**

**(1) 持有待售资产确认标准**

不适用

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

不适用

**30、资产证券化业务**

不适用

**31、套期会计**

不适用

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本报告期没有需要说明的其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种      | 计税依据       | 税率            |
|---------|------------|---------------|
| 增值税     | 商品销售收入     | 17%           |
| 消费税     | 无          | 0             |
| 营业税     | 营业额、提供劳务收入 | 5%            |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额    | 5%、1%         |
| 企业所得税   | 应纳税所得额     | 25%           |
| 矿产资源税   | 开采原矿的数量    | 20 元/吨 10 元/吨 |

#### 各分公司、分厂执行的所得税税率

各分公司、分厂执行的所得税税率：云南罗平锌电股份有限公司楚雄分公司纳入母公司汇总清算清缴，执行的所得税税率为15%。

### 2、税收优惠及批文

(1) 根据财税【2001】202号《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》、云财税【2002】19号《转发财政部 国家税务总局 海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》及罗平县地方税务局罗地税政字【2002】45号文件《罗平县地方税务局转发关于符合国家鼓励类企业享受西部大开发税收优惠的通知》，本公司自2003年1月1日起至2011年12月31日执行15%所得税率。依据财税【2011】58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》

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”公司目前正在积极申请过程中。

(2)根据财税【2001】202号《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》及云财税【2002】19号《转发财政部 国家税务总局 海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》，云南罗平荣信稀贵金属有限公司享受西部大开发优惠政策，自2004年1月1日起至2011年12月31日执行15%所得税率。依据财税【2011】58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》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”云南罗平荣信稀贵金属有限公司目前正在积极申请过程中。

(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,本公司及子公司云南罗平荣信稀贵金属有限公司和罗平县天俊实业有限责任公司2012年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、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

单位：万元

| 公司名称              | 注册地  | 业务性质  | 注册资本    | 经营范围                       |
|-------------------|------|-------|---------|----------------------------|
| 云南贡山县宏溢有色金属有限公司   | 云南贡山 | 生产、销售 | 500.00  | 铅锌矿开采、洗选、加工销售              |
| 罗平县荣信稀贵金属有限责任公司   | 云南罗平 | 生产、销售 | 1500.00 | 锗、镓、铟等稀贵金属、氧化锌粉、活性氧化锌的生产销售 |
| 富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司 | 云南富源 | 生产、销售 | 130.00  | 铅锌矿开采、洗选、加工销售              |
| 罗平县天俊实业有限责任公司     | 云南罗平 | 生产、销售 | 1000.00 | 有色金属加工、销售                  |

(续)

| 公司名称              | 期末投资金额   | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 |
|-------------------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|
| 云南贡山县宏溢有色金属有限公司   | 400.00   |                     | 80.00    | 80.00     | 是      |
| 罗平县荣信稀贵金属有限责任公司   | 1,500.00 |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |
| 富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司 | 78.00    |                     | 60.00    | 60.00     | 是      |
| 罗平县天俊实业有限责任公司     | 600.00   |                     | 60.00    | 60.00     | 是      |



|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 公司 |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|

(续)

| 公司名称              | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------------|--------|----------------------|---|
| 云南贡山县宏溢有色金属有限公司   |        |                      |   |
| 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 | 542.90 |                      |   |
| 罗平县天俊实业有限责任公司     | 969.25 |                      |   |

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称           | 子公司类型 | 注册地  | 业务性质  | 注册资本       | 经营范围          | 期末实际投资额       | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|-------|------|-------|------------|---------------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 云南贡山县宏溢有色金属有限公司 | 控股子公司 | 云南贡山 | 生产、销售 | 5,000,000  | 铅锌矿开采、洗选、加工销售 | 4,000,000.00  |                     | 100%    | 100%     | 是      |        |                      |   |
| 罗平县荣信稀          | 全资子公司 | 云南罗平 | 生产、销售 | 15,000,000 | 锗、镓、铟等稀       | 15,000,000.00 |                     | 100%    | 100%     | 是      |        |                      |   |

|                                       |           |          |           |                |   |                  |  |     |     |   |  |                  |  |
|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|---|------------------|--|-----|-----|---|--|------------------|--|
| 贵金属<br>有限责任<br>公司                     |           |          |           |                | 贵金<br>属、氧<br>化锌<br>粉、活<br>性氧化<br>锌的生<br>产销售 |                  |  |     |     |   |  |                  |  |
| 富源县<br>富村镇<br>富利铅<br>锌矿有<br>限责任<br>公司 | 控股子<br>公司 | 云南富<br>源 | 生产、<br>销售 | 1,300,0<br>00  | 铅锌矿<br>开采、<br>洗选、<br>加工销<br>售               | 780,000<br>.00   |  | 60% | 60% | 是 |  | 5,429,0<br>00.00 |  |
| 罗平县<br>天俊实<br>业有限<br>责任公<br>司         | 控股子<br>公司 | 云南罗<br>平 | 生产、<br>销售 | 10,000,<br>000 | 有色金<br>属加<br>工、销<br>售                       | 6,000,0<br>00.00 |  | 60% | 60% | 是 |  | 9,692,5<br>21.17 |  |

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称 | 子公司<br>类型 | 注册地 | 业务性<br>质 | 注册资<br>本 | 经营范<br>围 | 期末实<br>际投资<br>额 | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>有者权<br>益中所<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|
|           |           |     |          |          |          |                 |   |             |                  |            |            |  |   |

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称                             | 子公司<br>类型 | 注册地      | 业务性<br>质  | 注册资<br>本       | 经营范<br>围   | 期末实<br>际投资<br>额   | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益       | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>有者权<br>益中所<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|--|-------------------|---|-------------|------------------|------------|------------------|--|---|
| 子公司<br>全称                             | 子公司<br>类型 | 注册地      | 业务性<br>质  | 注册资<br>本       | 经营范<br>围   |                   |   |             |                  |            |                  |  |   |
| 罗平县<br>荣信稀<br>贵金属<br>有限责任<br>公司       | 控股子<br>公司 | 云南罗<br>平 | 生产、<br>销售 | 15,000,<br>000 | 锗、镓、<br>铟等稀<br>贵金属、<br>氧化锌<br>粉、活<br>性氧化<br>锌的生<br>产销售 | 15,000,<br>000.00 |   | 100%        | 100%             | 是          |                  |  |   |
| 富源县<br>富村镇<br>富利铅<br>锌矿有<br>限责任<br>公司 | 控股子<br>公司 | 云南富<br>源 | 生产、<br>销售 | 1,300,0<br>00  | 铅锌矿<br>开采、<br>洗选、<br>加工销<br>售                          | 780,000<br>.00    |   | 60%         | 60%              | 是          | 5,429,0<br>00.00 |  |   |
| 罗平县<br>天俊实<br>业有限<br>责任公<br>司         | 控股子<br>公司 | 云南罗<br>平 | 生产、<br>销售 | 10,000,<br>000 | 有色金<br>属加<br>工、销<br>售                                  | 6,000,0<br>00.00  |   | 60%         | 60%              | 是          | 9,692,5<br>21.17 |  |   |

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

**3、合并范围发生变更的说明**

不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|

**8、报告期内发生的反向购买**

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
|-----|-------------|-----------|-----------------------|

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

| 吸收合并的类型    | 并入的主要资产 |    | 并入的主要负债 |    |
|------------|---------|----|---------|----|
|            | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
| 同一控制下吸收合并  | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数  |     |               | 期初数  |     |               |
|---------|------|-----|---------------|------|-----|---------------|
|         | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额         | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额         |
| 现金：     | --   | --  | 13,543.40     | --   | --  | 30,695.21     |
| 人民币     | --   | --  | 13,543.40     | --   | --  | 30,695.21     |
| 银行存款：   | --   | --  | 33,339,840.96 | --   | --  | 7,959,929.58  |
| 人民币     | --   | --  | 33,339,840.96 | --   | --  | 7,428,632.65  |
| 其他货币资金： | --   | --  | 39,811,516.30 | --   | --  | 37,999,164.47 |
| 人民币     | --   | --  | 39,811,516.30 | --   | --  | 37,999,164.47 |
| 合计      | --   | --  | 73,164,900.66 | --   | --  | 45,989,789.26 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截至2012年12月31日,其他货币资金为信用证及开具银行承兑汇票保证金。其中,公司以人民币725万元的银行定期存款保证金质押以开具信用证,以人民币3,000万元的银行定期存款保证金质押以开具银行承兑汇票。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------------------------|--------|--------|
| 交易性债券投资                  | 0.00   | 0.00   |
| 交易性权益工具投资                | 0.00   | 0.00   |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 0.00   | 0.00   |
| 衍生金融资产                   | 0.00   | 0.00   |
| 套期工具                     | 0.00   | 0.00   |
| 其他                       | 0.00   | 0.00   |

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|    |                  | 0.00 |

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数          |
|----|-----|--------------|
|    |     | 2,480,000.00 |
| 合计 |     | 2,480,000.00 |

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|      |      |     |    |    |

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|      |      |     |    |    |

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|      |      |     |    |    |

## 4、应收股利

单位：元

| 项目  | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | --  | --   | --   | --  | --     | --         |
| 其中： | --  | --   | --   | --  | --     | --         |

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

## (2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类                     | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |              |       |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|-------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |       |
|                        | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |        |              |        |               |        |              |       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 32,320,329.91 | 83.86% | 3,437,161.20 | 10.63% | 11,908,576.11 | 65.69% | 2,441,841.34 | 20.5% |
| 组合小计                   | 32,320,329.91 | 83.86% | 3,437,161.20 | 10.63% | 11,908,576.11 | 65.69% | 2,441,841.34 | 20.5% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 6,219,939.06  | 16.14% | 6,219,939.06 | 100%   | 6,219,939.06  | 34.31% | 6,219,939.06 | 100%  |
| 合计                     | 38,540,268.97 | --     | 9,657,100.26 | --     | 18,128,515.17 | --     | 8,661,780.40 | --    |

## 应收账款种类的说明

本公司“单项金额重大款项”指期末金额超过200万元（含200万元）的应收款项，年末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 账龄     | 期末数           |        |              | 期初数           |       |              |
|--------|---------------|--------|--------------|---------------|-------|--------------|
|        | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |       | 坏账准备         |
|        | 金额            | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%) |              |
| 1年以内   |               |        |              |               |       |              |
| 其中：    | --            | --     | --           | --            | --    | --           |
| 1年以内小计 | 30,253,850.19 | 5%     | 1,512,692.51 | 9,272,622.78  | 5%    | 463,631.14   |
| 1至2年   | 150,665.91    | 10%    | 15,066.59    | 720,139.52    | 10%   | 72,013.95    |
| 3年以上   | 1,915,813.81  | 99.67% | 1,909,402.10 | 1,915,813.81  | 99.5% | 1,906,196.25 |
| 3至4年   |               |        |              | 16,029.27     | 40%   | 6,411.71     |
| 4至5年   | 16,029.27     | 60%    | 9,617.56     |               |       |              |
| 5年以上   | 1,899,784.54  | 100%   | 1,899,784.54 | 1,899,784.54  | 100%  | 1,899,784.54 |
| 合计     | 32,320,329.91 | --     | 3,437,161.20 | 11,908,576.11 | --    | 2,441,841.34 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 应收账款内容         | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例(%) | 计提理由   |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 石林云星锌粉有限公司     | 1,305,730.35 | 1,305,730.35 | 100%    | 预计无法收回 |
| 昆明国际经济技术合作公司   | 25,474.89    | 25,474.89    | 100%    | 预计无法收回 |
| 赵勇             | 115,334.16   | 115,334.16   | 100%    | 预计无法收回 |
| 大同磷化工厂         | 88,110.40    | 88,110.40    | 100%    | 预计无法收回 |
| 云南会泽铅锌矿综合利用经营部 | 94,564.00    | 94,564.00    | 100%    | 预计无法收回 |
| 曲靖利达公司、宝山分公司   | 373,779.65   | 373,779.65   | 100%    | 预计无法收回 |
| 文山国际经济技术合作     | 482,334.72   | 482,334.72   | 100%    | 预计无法收回 |



|               |              |              |      |        |
|---------------|--------------|--------------|------|--------|
| 有限责任公司        |              |              |      |        |
| 云南有色金属一平浪冶炼厂  | 210,520.00   | 210,520.00   | 100% | 预计无法收回 |
| 绍兴经济开发区兴黔物资公司 | 263,820.17   | 263,820.17   | 100% | 预计无法收回 |
| 绍兴洋江经济实业有限公司  | 715,672.57   | 715,672.57   | 100% | 预计无法收回 |
| 长沙科锐迪科技发展有限公司 | 491,000.00   | 491,000.00   | 100% | 预计无法收回 |
| 上海梁豫化工原料有限公司  | 320,221.05   | 320,221.05   | 100% | 预计无法收回 |
| 上海海谱化学工程有限公司  | 133,000.00   | 133,000.00   | 100% | 预计无法收回 |
| 上海卓群化工有限公司    | 304,000.00   | 304,000.00   | 100% | 预计无法收回 |
| 四会市永业金属有限公司   | 796,537.10   | 796,537.10   | 100% | 预计无法收回 |
| 佛山市达比化工有限公司   | 499,840.00   | 499,840.00   | 100% | 预计无法收回 |
| 合计            | 6,219,939.06 | 6,219,939.06 | --   | --     |

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| 无      |      |      |          |    |
| 合计     | 0.00 | 0.00 | --       | -- |

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|      |        |      |      |      |           |

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 云南宏昆鑫业商贸有限公司  | 客户     | 9,985,249.60  | 1 年以内 | 25.91%         |
| 中涂化工（广东）有限公司  | 客户     | 7,924,425.12  | 1 年以内 | 20.56%         |
| 驰宏国际商贸有限公司    | 客户     | 7,350,040.17  | 1 年以内 | 19.07%         |
| 会泽县正欣经贸有限责任公司 | 客户     | 2,377,998.79  | 1 年以内 | 6.17%          |
| 佐敦涂料（张家港）有限公司 | 客户     | 1,748,436.44  | 1 年以内 | 4.54%          |
| 合计            | --     | 29,386,150.12 | --    | 76.25%         |

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----------------|
|      |        |    |                |

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|    |        |               |

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目  | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： |     |
| 负债： |     |

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类                      | 期末数           |        |               |        | 期初数           |        |              |        |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备          |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                         | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 3,498,359.20  | 30.44% | 3,498,359.20  | 100%   | 6,042,611.69  | 43.54% | 3,498,359.20 | 57.89% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |               |        |               |        |              |        |
|                         | 1,443,996.03  | 12.57% | 458,933.51    | 29.72% | 4,036,880.50  | 29.09% | 1,407,279.61 | 34.86% |
| 组合小计                    | 1,443,996.03  | 12.57% | 458,933.51    | 29.72% | 4,036,880.50  | 29.09% | 1,407,279.61 | 34.86% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 6,548,042.46  | 56.99% | 6,424,799.49  | 99.64% | 3,798,557.05  | 27.37% | 3,719,999.90 | 97.93% |
| 合计                      | 11,490,397.69 | --     | 10,382,092.20 | --     | 13,878,049.24 | --     | 8,625,638.71 | --     |

## 其他应收款种类的说明

本公司“单项金额重大款项”指期末金额超过200万元（含200万元）的其他应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容     | 账面余额         | 坏账金额         | 计提比例(%) | 理由   |
|-------------|--------------|--------------|---------|------|
| 昆明宝源通经贸有限公司 | 3,498,359.20 | 3,498,359.20 | 100%    | 长期挂账 |
| 合计          | 3,498,359.20 | 3,498,359.20 | --      | --   |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数  |       |      | 期初数  |       |      |
|----|------|-------|------|------|-------|------|
|    | 账面余额 |       | 坏账准备 | 账面余额 |       | 坏账准备 |
|    | 金额   | 比例(%) |      | 金额   | 比例(%) |      |

|         |              |        |            |              |        |              |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|--------------|
| 1 年以内   |              |        |            |              |        |              |
| 其中：     |              |        |            |              |        |              |
| 1 年以内小计 | 204,950.57   | 5%     | 10,247.53  | 1,451,701.00 | 5%     | 72,585.06    |
| 1 至 2 年 | 458,949.00   | 10%    | 45,894.90  | 48,729.30    | 10%    | 4,872.93     |
| 2 至 3 年 | 48,729.30    | 20%    | 9,745.86   | 228,875.37   | 20%    | 45,775.07    |
| 3 年以上   | 731,367.16   | 53.74% | 393,045.22 | 2,307,574.83 | 55.64% | 1,284,046.55 |
| 3 至 4 年 | 228,875.37   | 40%    | 91,550.15  | 502,491.79   | 40%    | 200,996.72   |
| 4 至 5 年 | 502,491.79   | 60%    | 301,495.07 | 1,805,083.04 | 60%    | 1,083,049.83 |
| 合计      | 1,443,996.03 | --     | 458,933.51 | 4,036,880.50 | --     | 1,407,279.61 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 其他应收款内容          | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|------------------|--------------|--------------|----------|--------|
| 王建华              | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100%     | 长期无法收回 |
| 罗平侨联公司(张紫家)      | 658,069.17   | 658,069.17   | 100%     | 长期无法收回 |
| 贵州省安龙县盘江梯白厂      | 476,000.00   | 476,000.00   | 100%     | 长期无法收回 |
| 兴义民族铅锌选矿厂        | 367,827.38   | 367,827.38   | 100%     | 长期无法收回 |
| 罗平县昆宇建筑装璜部等 58 家 | 3,922,902.94 | 3,922,902.94 | 100%     | 长期无法收回 |
| 楚雄市安全生产监督管理局     | 100,000.00   |              |          | 保证金不提  |
| 牛尚顶              | 23,242.97    |              |          | 备用金不提  |
| 合计               | 6,548,042.46 | 6,424,799.49 | --       | --     |

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|---------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|--------|------|------|---------|----|

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|----|----------|----------------|
|------|----|----------|----------------|

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 昆明宝源通经贸有限公司       | 供应商    | 3,498,359.20 | 5 年以上 | 30.45%         |
| 王建华               | 欠款人    | 1,000,000.00 | 5 年以上 | 8.7%           |
| 罗平侨联公司（张紫家）       | 供应商    | 658,069.17   | 5 年以上 | 5.73%          |
| 云南省陆良乐事达工贸有限公司    | 供应商    | 618,861.11   | 4-5 年 | 5.39%          |
| 景谷傣族自治县景傣酒店有限责任公司 | 供应商    | 500,000.00   | 5 年以上 | 4.35%          |
| 合计                | --     | 6,275,289.48 | --    | 54.61%         |

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目  | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： |     |
| 负债： |     |

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数          |        | 期初数          |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例（%）  | 金额           | 比例（%）  |
| 1 年以内   | 8,662,945.86 | 87.89% | 2,286,188.19 | 57.23% |
| 1 至 2 年 | 654,831.76   | 6.64%  | 518,650.03   | 12.98% |
| 2 至 3 年 | 311,568.98   | 3.16%  | 15,000.00    | 0.38%  |
| 3 年以上   | 227,225.80   | 2.31%  | 1,175,104.83 | 29.41% |
| 合计      | 9,856,572.40 | --     | 3,994,943.05 | --     |

## 预付款项账龄的说明

帐龄3年以上的预付帐款主要是预付设计费等，均是发票未到，尚未办理结算手续。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称   | 与本公司关系 | 金额           | 时间               | 未结算原因 |
|--|--------|--------------|------------------|-------|
| 云南宏昆鑫业商贸有限公司                                 | 供应商    | 3,679,799.93 | 2012 年 12 月 31 日 | 预付原料款 |
| (瑞士) 佳能可贸易公司<br>(GLENCORE<br>INTERAIONAL AG) | 供应商    | 1,191,138.12 | 2012 年 12 月 31 日 | 预付原料款 |
| 云南红河物流有限责任公司昆明分公司                            | 供应商    | 790,382.10   | 2012 年 12 月 31 日 | 预付运费  |
| 长沙高必拓机械有限公                                   | 供应商    | 586,500.00   | 2012 年 12 月 31 日 | 预付设备款 |

|                   |     |              |             |       |
|-------------------|-----|--------------|-------------|-------|
| 司                 |     |              |             |       |
| 云南美好家园商贸有限公司罗平分公司 | 供应商 | 400,000.00   | 2012年12月18日 | 预付劳保款 |
| 合计                | --  | 6,647,820.15 | --          | --    |

#### 预付款项主要单位的说明

预付款项主要单位中前2名是本公司的原料供应商，云南红河物流有限责任公司昆明分公司是本公司产品及原料运输代理单位。长沙高必拓机械有限公司是本公司的设备供应商，云南美好家园商贸有限公司罗平分公司是本公司的劳动保护用品供应商。

#### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

#### (4) 预付款项的说明

年末预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款

### 9、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

| 项目    | 期末数            |              |                | 期初数            |               |                |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|       | 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   | 72,498,248.12  | 6,003,043.15 | 66,495,204.97  | 124,942,058.44 | 6,798,032.64  | 118,144,025.80 |
| 在产品   | 23,648,218.36  | 474,133.88   | 23,174,084.48  | 32,512,873.86  | 2,513,929.78  | 29,998,944.08  |
| 库存商品  | 56,119,098.25  | 110,161.52   | 56,008,936.73  | 318,281,792.49 | 47,948,399.12 | 270,333,393.37 |
| 低值易耗品 | 13,194,018.22  |              | 13,194,018.22  | 10,065,559.77  |               | 10,065,559.77  |
| 合计    | 165,459,582.95 | 6,587,338.55 | 158,872,244.40 | 485,802,284.56 | 57,260,361.54 | 428,541,923.02 |

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额       | 本期计提额        | 本期减少 |              | 期末账面余额       |
|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
|      |              |              | 转回   | 转销           |              |
| 原材料  | 6,798,032.64 | 8,811,105.17 |      | 9,606,094.66 | 6,003,043.15 |
| 在产品  | 2,513,929.78 | 2,858,332.78 |      | 4,898,128.68 | 474,133.88   |

|      |               |               |  |               |              |
|------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|
| 库存商品 | 47,948,399.12 | 32,805,350.86 |  | 80,643,588.46 | 110,161.52   |
| 合 计  | 57,260,361.54 | 44,474,788.81 |  | 95,147,811.80 | 6,587,338.55 |

### (3) 存货跌价准备情况

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) |
|------|-------------|---------------|------------------------|
| 原材料  | 可变现净值低于账面价值 |               |                        |
| 库存商品 | 可变现净值低于账面价值 |               |                        |
| 在产品  | 可变现净值低于账面价值 |               |                        |

#### 存货的说明

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

年末存货金额不含有借款费用资本化金额。

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目       | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 可供出售债券   | 0.00   | 0.00   |
| 可供出售权益工具 | 0.00   | 0.00   |
| 其他       | 0.00   | 0.00   |
| 合计       | 0.00   | 0.00   |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|      |      |    |        |     |      |      |           |      |



|    |    |    |  |    |      |  |  |      |
|----|----|----|--|----|------|--|--|------|
|    |    |    |  |    | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 合计 | -- | -- |  | -- | 0.00 |  |  | 0.00 |

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|    | 0.00   | 0.00   |

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|----|-------------------|
|    |    |                   |

## 13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称         | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额         | 期末负债总额         | 期末净资产总额        | 本期营业收入总额       | 本期净利润         |
|-----------------|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、合营企业          |            |                   |                |                |                |                |               |
| 二、联营企业          |            |                   |                |                |                |                |               |
| 1、永善县金沙矿业有限公司   | 23.2%      | 23.2%             | 259,965,553.80 | 149,704,071.69 | 110,261,482.11 | 132,330,554.16 | 10,022,335.22 |
| 2、云南罗平老渡口发电有限公司 | 37%        | 37%               | 173,338,310.23 | 120,128,228.05 | 53,210,082.18  | 25,304,590.77  | 4,398,482.50  |
| 3、云南宏盛驰远资源有限公司  | 32.11%     | 32.11%            | 57,091,594.21  | 43,051,706.56  | 14,039,887.65  | 4,723,756.13   | -5,798,907.24 |
| 4、兴义黄泥河发电有限公司   | 33%        | 33%               | 723,711,344.23 | 610,328,164.60 | 113,383,189.63 | 78,892,637.10  |               |

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位           | 核算方法  | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动          | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利       |
|-----------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------------|
| 1、永善县金沙矿业有限公司   | 权益法核算 | 18,560,000.00 | 25,083,034.81 | 453,958.93    | 25,536,993.74 | 23.2%         | 23.2%          |                        |      |          | 1,871,222.84 |
| 2、云南罗平老渡口发电有限公司 | 权益法核算 | 18,500,000.00 | 18,060,291.88 | 1,627,438.52  | 19,687,730.40 | 37%           | 37%            |                        |      |          |              |
| 3、云南宏盛驰远资源有限公司  | 权益法核算 | 8,670,000.00  | 6,370,537.05  | -1,862,029.11 | 4,508,507.94  | 32.11%        | 32.11%         |                        |      |          |              |
| 4、兴义黄泥河发电有限公司   | 权益法核算 | 33,000,000.00 | 37,155,048.24 | 306,864.32    | 37,461,912.56 | 33%           | 33%            |                        |      |          |              |
| 合计              | --    | 78,730,000.00 | 86,668,911.98 | 526,232.66    | 87,195,144.64 | --            | --             | --                     |      |          | 1,871,222.84 |

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
|                          |        |                |

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目       | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|--------|------|------|--------|
| 一、账面原值合计 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

|                    |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|
| 1.房屋、建筑物           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.土地使用权            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.土地使用权            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、投资性房地产账面净值合计     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.土地使用权            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.土地使用权            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、投资性房地产账面价值合计     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.土地使用权            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：元

|                 | 本期   |
|-----------------|------|
| 本期折旧和摊销额        | 0.00 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

单位：元

| 项目          | 期初公允价值 | 本期增加 |            |          | 本期减少 |         | 期末公允价值 |
|-------------|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
|             |        | 购置   | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置   | 转为自用房地产 |        |
| 1. 成本合计     | 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| (1) 房屋、建筑物  | 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| (2) 土地使用权   | 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| (3) 其他      | 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 2. 公允价值变动合计 | 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| (1) 房屋、建筑物  | 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| (2) 土地使用权   | 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| (3) 其他          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 投资性房地产账面价值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 房屋、建筑物      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 土地使用权       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3) 其他          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加         |               | 本期减少         | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计：    | 722,859,315.40 | 9,991,972.20 |               | 2,846,855.75 | 730,004,431.85 |
| 其中：房屋及建筑物    | 331,253,323.44 | 3,722,550.59 |               | 711,093.15   | 334,264,780.88 |
| 机器设备         | 359,114,804.73 | 4,580,442.12 |               | 784,482.10   | 362,910,764.75 |
| 运输工具         | 19,603,566.59  | 303,485.11   |               | 1,351,280.50 | 18,555,771.20  |
| 电子设备         | 8,200,846.83   | 960,740.57   |               | 0.00         | 9,161,587.40   |
| 其他设备         | 4,686,773.81   | 424,753.81   |               |              | 5,111,527.62   |
| --           | 期初账面余额         | 本期新增         | 本期计提          | 本期减少         | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计：    | 252,255,154.96 | 123,759.66   | 34,310,273.24 | 1,539,864.90 | 285,149,322.96 |
| 其中：房屋及建筑物    | 106,390,103.53 | 1,763.10     | 12,866,300.36 | 250,213.01   | 119,007,953.98 |
| 机器设备         | 125,549,099.69 | 45,432.95    | 18,250,006.71 | 21,148.29    | 143,823,391.06 |
| 运输工具         | 12,240,766.90  | 11,294.34    | 1,890,334.42  | 1,268,503.60 | 12,873,891.96  |
| 电子设备         | 5,410,361.31   | 45,471.86    | 695,123.48    | 0.00         | 6,150,956.65   |
| 其他设备         | 2,664,823.53   | 19,797.41    | 608,508.27    | 0.00         | 3,293,129.31   |
| --           | 期初账面余额         | --           |               |              | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 470,604,160.44 | --           |               |              | 444,855,108.89 |
| 其中：房屋及建筑物    | 224,863,219.91 | --           |               |              | 215,256,826.90 |
| 机器设备         | 233,565,705.04 | --           |               |              | 219,087,373.69 |
| 运输工具         | 7,362,799.69   | --           |               |              | 5,681,879.24   |
| 电子设备         | 2,790,485.52   | --           |               |              | 3,010,630.75   |
| 其他设备         | 2,021,950.28   | --           |               |              | 1,818,398.31   |
| 四、减值准备合计     | 1,745,751.71   | --           |               |              | 1,738,751.71   |
| 其中：房屋及建筑物    | 127,355.86     | --           |               |              | 127,355.86     |
| 机器设备         | 1,581,058.71   | --           |               |              | 1,581,058.71   |

|              |                |    |                |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 运输工具         | 31,223.05      | -- | 24,223.05      |
| 电子设备         | 5,854.89       | -- | 5,854.89       |
| 其他设备         | 259.20         | -- | 259.20         |
| 五、固定资产账面价值合计 | 468,858,408.73 | -- | 443,116,357.18 |
| 其中：房屋及建筑物    | 224,735,864.05 | -- | 215,129,471.04 |
| 机器设备         | 231,984,646.33 | -- | 217,506,314.98 |
| 运输工具         | 7,331,576.64   | -- | 5,657,656.19   |
| 电子设备         | 2,784,630.63   | -- | 3,004,775.86   |
| 其他设备         | 2,021,691.08   | -- | 1,818,139.11   |

本期折旧额 34,434,032.90 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 7,619,579.87 元。

## (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 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |    |
| 机器设备   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |    |
| 运输工具   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目     | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|--------|------|------|------|
| 房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类     | 期末账面价值 |
|--------|--------|
| 房屋及建筑物 | 0.00   |
| 机器设备   | 0.00   |
| 运输工具   | 0.00   |
|        | 0.00   |

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|    | 0.00 | 0.00 |        |        |

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
|    |           |            |

## 固定资产说明

1、新增固定资产原值中由在建工程转入的金额为7,619,579.87元。

(1) 截至2012年12月31日，原值为166,803,538.25元、净值为62,580,897.06元的固定资产用于抵押，详见本附注八.15。

(2) 无暂时闲置的固定资产。

(3) 无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 无通过经营租赁租出的固定资产。

2、尚未办妥产权证书的固定资产

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                   | 期末数          |      |              | 期初数          |      |              |
|----------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|                      | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 回转窑烟气脱硫工程            | 2,664,977.48 |      | 2,664,977.48 | 395,413.69   |      | 395,413.69   |
| 渣库                   | 2,613,928.34 |      | 2,613,928.34 |              |      |              |
| 选矿厂技术改造项目(200T/t氧化矿) | 1,113,685.88 |      | 1,113,685.88 |              |      |              |
| 其他工程                 | 294,809.22   |      | 294,809.22   | 865,712.19   |      | 865,712.19   |
| 合计                   | 6,687,400.92 |      | 6,687,400.92 | 1,261,125.88 |      | 1,261,125.88 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例(%) | 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 | 期末数 |
|------|-----|-----|------|--------|------|--------------|------|-----------|--------------|-------------|------|-----|
|      |     |     |      |        |      |              |      |           |              |             |      |     |

|                                      |                  |                |                  |                  |  |        |       |  |  |    |    |                  |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--|--------|-------|--|--|----|----|------------------|
| 选矿厂<br>技术改造<br>项目<br>(200T/t<br>氧化矿) | 2,363,10<br>0.00 |                | 2,206,79<br>8.59 | 1,093,11<br>2.71 |  | 93.39% | 90.00 |  |  |    | 自筹 | 1,113,68<br>5.88 |
| 回转窑<br>烟气脱<br>硫工程                    | 3,600,00<br>0.00 | 395,413.<br>69 | 2,269,56<br>3.79 |                  |  | 74.03% | 90.00 |  |  |    | 自筹 | 2,664,97<br>7.48 |
| 渣库                                   | 4,989,30<br>0.00 |                | 2,613,92<br>8.34 |                  |  | 52.39% | 95.00 |  |  |    | 自筹 | 2,613,92<br>8.34 |
| 合计                                   |                  | 395,413.<br>69 | 7,090,29<br>0.72 | 1,093,11<br>2.71 |  | --     | --    |  |  | -- | -- | 6,392,59<br>1.70 |

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|----|------|----|

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

## 20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|---------|

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

| 项目    | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 |        |      |      |        |

|         |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|
|         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、畜牧养殖业 |      |      |      |      |
|         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、林业    |      |      |      |      |
|         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、水产业   |      |      |      |      |
|         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## (2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目      | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业   |        |      |      |        |
|         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 二、畜牧养殖业 |        |      |      |        |
|         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 三、林业    |        |      |      |        |
|         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 四、水产业   |        |      |      |        |
|         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 合计      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

## 22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|    |        |      |      |        |

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 期初账面余额        | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额        |
|----------|---------------|------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 31,371,245.03 |      |      | 31,371,245.03 |
| 财务软件     | 774,773.69    |      |      | 774,773.69    |
| 土地使用权    | 4,854,321.34  |      |      | 4,854,321.34  |



|              |               |               |  |               |
|--------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 采矿权          | 21,341,150.00 |               |  | 21,341,150.00 |
| 探矿权          | 4,401,000.00  |               |  | 4,401,000.00  |
| 二、累计摊销合计     | 9,005,031.86  | 1,271,362.97  |  | 10,276,394.83 |
| 财务软件         | 679,621.50    | 95,152.19     |  | 774,773.69    |
| 土地使用权        | 728,148.22    | 97,086.54     |  | 825,234.76    |
| 采矿权          | 7,597,262.14  | 1,079,124.24  |  | 8,676,386.38  |
| 探矿权          |               |               |  |               |
| 三、无形资产账面净值合计 | 22,366,213.17 | -1,271,362.97 |  | 21,094,850.20 |
| 财务软件         | 95,152.19     | -95,152.19    |  |               |
| 土地使用权        | 4,126,173.12  | -97,086.54    |  | 4,029,086.58  |
| 采矿权          | 13,743,887.86 | -1,079,124.24 |  | 12,664,763.62 |
| 探矿权          | 4,401,000.00  |               |  | 4,401,000.00  |
| 财务软件         |               |               |  |               |
| 土地使用权        |               |               |  |               |
| 采矿权          |               |               |  |               |
| 探矿权          |               |               |  |               |
| 无形资产账面价值合计   | 22,366,213.17 | -1,271,362.97 |  | 21,094,850.20 |
| 财务软件         | 95,152.19     | -95,152.19    |  |               |
| 土地使用权        | 4,126,173.12  | -97,086.54    |  | 4,029,086.58  |
| 采矿权          | 13,743,887.86 | -1,079,124.24 |  | 12,664,763.62 |
| 探矿权          | 4,401,000.00  |               |  | 4,401,000.00  |

本期摊销额 1,271,362.97 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少   |         | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
|    |     |      | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |     |
|    |     |      |        |         |     |

## 24、商誉

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       | 期末减值准备 |
|------------------|------------|------|------|------------|--------|
| 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 |  |

#### 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

公司期末以罗平县荣信稀贵金属有限责任公司作为一个资产组、以富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司作为一个资产组，分别进行了减值测试，经测试商誉不存在减值迹象，故未计提减值准备。

## 25、长期待摊费用

单位：元

| 项目          | 期初数          | 本期增加额 | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末数          | 其他减少的原因 |
|-------------|--------------|-------|------------|-------|--------------|---------|
| 腊庄电厂坝段公路建设费 | 3,275,910.00 |       | 363,990.00 |       | 2,911,920.00 |         |
| 合计          | 3,275,910.00 |       | 363,990.00 |       | 2,911,920.00 | --      |

#### 长期待摊费用的说明

腊庄电厂坝段公路建设费系公司应承担的公路建设支出，按10年进行摊销。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目          | 期末数          | 期初数          |
|-------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产：    |              |              |
| 资产减值准备      | 309,671.19   | 315,827.03   |
| 可抵扣亏损       | 3,703,466.71 | 2,163,694.41 |
| 安全生产费       | 47,134.89    | 49,807.32    |
| 小计          | 4,060,272.79 | 2,529,328.76 |
| 递延所得税负债：    |              |              |
| 按评估价值调账资产增值 | 3,166,190.91 | 3,435,971.97 |
| 小计          | 3,166,190.91 | 3,435,971.97 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末数            | 期初数            |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 27,420,368.44  | 75,811,529.50  |
| 可抵扣亏损    | 332,578,315.48 | 298,017,123.35 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 359,998,683.92 | 373,828,652.85 |
|----|----------------|----------------|

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     | 期末数            | 期初数            | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2013 年 | 58,030,708.09  | 58,030,708.09  |    |
| 2014 年 | 7,465,641.82   | 7,398,452.24   |    |
| 2015 年 | 24,536,943.92  | 23,662,272.35  |    |
| 2016 年 | 208,796,131.19 | 208,925,690.67 |    |
| 2017 年 | 33,748,890.46  |                |    |
| 合计     | 332,578,315.48 | 298,017,123.35 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目                     | 暂时性差异金额        |                |
|------------------------|----------------|----------------|
|                        | 期末             | 期初             |
| 应纳税差异项目                |                |                |
| 按评估价值调账资产增值            | 12,664,763.62  | 13,743,887.86  |
| 小计                     | 12,664,763.62  | 13,743,887.86  |
| 可抵扣差异项目                |                |                |
| 坏账准备                   | 20,039,192.46  | 17,287,419.11  |
| 存货跌价准备                 | 6,587,338.55   | 57,260,361.54  |
| 固定资产减值准备               | 1,738,751.71   | 1,745,751.71   |
| 以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融负债 | -116,250.00    | 116,250.00     |
| 税前可弥补亏损                | 347,392,182.38 | 306,671,901.01 |
| 安全生产费                  | 493,459.41     | 864,284.55     |
| 因合并抵消内部利润产生的递延所得税      | 105,100.58     |                |
| 小计                     | 376,239,775.09 | 383,945,967.92 |

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 4,060,272.79       |                      | 2,529,328.76       |                      |

|         |              |  |              |  |
|---------|--------------|--|--------------|--|
| 递延所得税负债 | 3,166,190.91 |  | 3,435,971.97 |  |
|---------|--------------|--|--------------|--|

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|----|--------|

**27、资产减值准备明细**

单位：元

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少      |               | 期末账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
|              |               |               | 转回        | 转销            |               |
| 一、坏账准备       | 17,287,419.11 | 2,827,302.62  | 75,529.27 |               | 20,039,192.46 |
| 二、存货跌价准备     | 57,260,361.54 | 44,474,788.81 |           | 95,147,811.80 | 6,587,338.55  |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00          | 0.00          |           |               | 0.00          |
| 七、固定资产减值准备   | 1,745,751.71  |               |           | 7,000.00      | 1,738,751.71  |
| 合计           | 76,293,532.36 | 47,302,091.43 | 75,529.27 | 95,154,811.80 | 28,365,282.72 |

**28、其他非流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 30,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 抵押借款 | 136,250,000.00 | 125,000,000.00 |
| 保证借款 | 175,000,000.00 | 211,000,000.00 |
| 信用借款 | 152,000,000.00 | 257,699,728.62 |
| 合计   | 493,250,000.00 | 653,699,728.62 |

(1) 信用借款中含信用证代付融资12,000,000.00元，已于2013年1月7日到期归还。

(2) 抵押借款系以本公司腊庄电站全部建筑物及构筑物、机器设备以及本公司房屋所有权作为抵押物取得。抵押借款中含信用证代付融资36,250,000.00元，其中：12,500,000.00元于2013年5月14日到期；13,750,000.00元于2013年5月31日到期；10,000,000.00元于2013年6月2日到期。

- (3) 保证借款全部由罗平县锌电公司提供保证担保。
- (4) 质押借款系以定期存单作为质押开出银行承兑汇票贴现取得。
- (5) 截至2012年12月31日，无已到期未偿还的短期借款。

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|---------|-------|

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

截至2012年12月31日，无已到期未偿还的短期借款。

## 30、交易性金融负债

单位：元

| 项目                        | 期末公允价值 | 期初公允价值     |
|---------------------------|--------|------------|
| 发行的交易性债券                  | 0.00   | 0.00       |
| 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 | 0.00   | 116,250.00 |
| 衍生金融负债                    | 0.00   | 0.00       |
| 其他金融负债                    | 0.00   | 0.00       |
| 合计                        |        | 116,250.00 |

### 交易性金融负债的说明

指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融负债主要是期货持仓浮动亏损。

## 31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数            |
|------|---------------|----------------|
| 1年以内 | 73,987,320.92 | 99,479,667.98  |
| 1年以上 | 7,193,426.91  | 6,242,786.67   |
| 合计   | 81,180,747.83 | 105,722,454.65 |

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称    | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 罗平县锌电公司 | 1,283,794.14 | 2,336,733.76 |
| 合计      | 1,283,794.14 | 2,336,733.76 |

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

报告期内公司无帐龄超过一年的大额应付帐款。

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目    | 期末数          | 期初数           |
|-------|--------------|---------------|
| 1 年以内 | 1,324,255.98 | 18,070,410.54 |
| 1 年以上 | 76,959.61    | 189,641.58    |
| 合计    | 1,401,215.59 | 18,260,052.12 |

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|      |     |     |

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

报告期内公司无帐龄超过一年的大额预收帐款。

## 34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额       |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,367,025.14 | 71,027,821.16 | 73,007,171.42 | 4,387,674.88 |
| 二、职工福利费       |              | 5,011,943.40  | 5,011,943.40  |              |
| 三、社会保险费       | 16,062.38    | 17,815,694.19 | 17,831,756.57 |              |
| 其中：医疗保险费      | 2,973.52     | 5,133,125.34  | 5,136,098.86  |              |
| 基本养老保险        | 11,943.88    | 11,246,686.07 | 11,258,629.95 |              |

|         |              |                |                |               |
|---------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 险费      |              |                |                |               |
| 失业保险费   | 1,144.98     | 792,097.82     | 793,242.80     |               |
| 工伤保险费   |              | 259,388.66     | 259,388.66     |               |
| 生育保险费   |              | 384,396.30     | 384,396.30     |               |
| 四、住房公积金 | 32,249.00    | 12,601,011.90  | 6,515,415.00   | 6,117,845.90  |
| 六、其他    | 350,624.32   | 548,968.76     | 550,382.76     | 349,210.32    |
| 合计      | 6,765,960.84 | 107,005,439.41 | 102,916,669.15 | 10,854,731.10 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

注：本公司应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等 438.77 万元，已于 2013 年 1 月发放完毕。期末应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

### 35、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数            |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税     | 23,248,521.84 | -12,706,076.79 |
| 企业所得税   | -138,319.34   | -1,548,917.13  |
| 个人所得税   | 18,820.31     | 8,839.14       |
| 城市维护建设税 | 2,048,649.63  | 9,723.77       |
| 房产税     | 961,054.57    | 1,121,302.88   |
| 土地使用税   | 454,122.66    | 454,122.70     |
| 教育费附加   | 2,049,724.97  | 15,403.84      |
| 资源税     | 1,449,260.51  | 1,599,700.86   |
| 印花税     | 51,208.60     | 23,886.47      |
| 合计      | 30,143,043.75 | -11,022,014.26 |

### 36、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末数          | 期初数          |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |              | 1,110,503.21 |
| 短期借款应付利息        | 1,145,744.44 | 175,942.07   |
| 合计              | 1,145,744.44 | 1,286,445.28 |

### 37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
|------|-----|-----|-----------|

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目    | 期末数          | 期初数          |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 636,121.68   | 2,285,300.46 |
| 1 年以上 | 3,804,604.29 | 4,674,695.91 |
| 合计    | 4,440,725.97 | 6,959,996.37 |

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称 | 年末金额       | 账龄   | 未结算原因 | 资产负债表日后偿还的金额 |
|------|------------|------|-------|--------------|
| 高金勇  | 644,500.00 | 4-5年 | 尚在履行中 | 未偿还          |
| 合计   | 644,500.00 |      |       |              |

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 项目         | 欠款金额         | 账龄        | 性质或内容 |
|------------|--------------|-----------|-------|
| 高金勇        | 644,500.00   | 4-5年      | 保证金   |
| 富乐采矿四厂     | 200,000.00   | 3-4年      | 保证金   |
| 姜燕辉        | 186,666.76   | 1-2年      | 租赁费   |
| 云南航天工业销售公司 | 184,958.80   | 1-2年、2-3年 | 质保金   |
| 郑州锅炉有限责任公司 | 168,000.00   | 2-3年      | 质保金   |
| 合计         | 1,384,125.56 |           |       |

### 39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|



**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

| 项目          | 期末数 | 期初数            |
|-------------|-----|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 |     | 103,000,000.00 |
| 合计          |     | 103,000,000.00 |

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目   | 期末数 | 期初数            |
|------|-----|----------------|
| 抵押借款 |     | 24,000,000.00  |
| 保证借款 |     | 79,000,000.00  |
| 合计   |     | 103,000,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位    | 借款起始日            | 借款终止日            | 币种   | 利率 (%) | 期末数  |      | 期初数  |                |
|---------|------------------|------------------|------|--------|------|------|------|----------------|
|         |                  |                  |      |        | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额           |
| 农行罗平支行  | 2009 年 03 月 30 日 | 2013 年 03 月 23 日 | 人民币元 | 5.4%   |      |      |      | 79,000,000.00  |
| 建行罗平县支行 | 2009 年 06 月 22 日 | 2013 年 06 月 21 日 | 人民币元 | 5.4%   |      |      |      | 21,000,000.00  |
| 建行罗平县支行 | 2009 年 07 月 16 日 | 2012 年 07 月 15 日 | 人民币元 | 5.4%   |      |      |      | 3,000,000.00   |
| 合计      | --               | --               | --   | --     | --   |      | --   | 103,000,000.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率 (%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|
|      |      |      |         |        |         |       |

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|      |    |      |      |      |        |        |        |        |      |

## (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|--------|------|------|------|
|------|----|------|--------|------|------|------|

## 41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

## 42、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数  |      | 期初数  |      |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
|      |       |       |    |        | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

## 43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

## 44、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
|----|----|------|--------|------|------|------|

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 |     | 期初数 |     |
|----|-----|-----|-----|-----|
|    | 外币  | 人民币 | 外币  | 人民币 |

**45、专项应付款**

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

**46、其他非流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

**47、股本**

单位：元

|      | 期初数            | 本期变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末数            |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 183,852,000.00 |             |    |       |    |    | 183,852,000.00 |

**48、库存股**

无

**49、专项储备**

| 项目    | 年初金额       | 本年增加         | 本年减少         | 年末金额       |
|-------|------------|--------------|--------------|------------|
| 安全生产费 | 784,592.84 | 7,406,525.67 | 7,777,350.81 | 413,767.70 |
| 合计    | 784,592.84 | 7,406,525.67 | 7,777,350.81 | 413,767.70 |

**50、资本公积**

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 170,350,703.13 |      |      | 170,350,703.13 |
| 合计         | 170,350,703.13 |      |      | 170,350,703.13 |

**51、盈余公积**

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 34,308,111.32 |      |      | 34,308,111.32 |
| 合计     | 34,308,111.32 |      |      | 34,308,111.32 |

## 52、一般风险准备

不适用

## 53、未分配利润

单位：元

| 项目                | 金额              | 提取或分配比例 |
|-------------------|-----------------|---------|
| 调整后年初未分配利润        | -211,237,277.30 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,863,386.02   | --      |
| 期末未分配利润           | -190,373,891.28 | --      |

### 调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,171,670,633.84 | 1,217,613,040.68 |
| 其他业务收入 | 90,530,224.86    | 40,241,667.72    |
| 营业成本   | 1,114,156,109.61 | 1,294,979,562.85 |

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 |      | 上期发生额 |      |
|------|-------|------|-------|------|
|      | 营业收入  | 营业成本 | 营业收入  | 营业成本 |

|        |                  |                  |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 有色金属冶炼 | 1,169,807,915.19 | 1,071,576,779.13 | 1,216,055,362.03 | 1,274,900,356.91 |
| 发电     | 1,862,718.65     | 909,087.21       | 1,557,678.65     | 648,089.39       |
| 合计     | 1,171,670,633.84 | 1,072,485,866.34 | 1,217,613,040.68 | 1,275,548,446.30 |

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 锌锭   | 982,530,536.64   | 968,881,693.07   | 1,101,961,144.78 | 1,187,758,289.99 |
| 铅精矿  | 52,947,667.94    | 18,252,103.31    | 10,046,620.94    | 4,002,840.33     |
| 锗精矿  | 17,580,576.35    | 9,189,144.91     | 28,067,289.89    | 16,566,823.03    |
| 超细锌粉 | 66,065,032.44    | 65,682,307.30    | 69,310,865.86    | 66,338,665.76    |
| 电    | 1,862,718.65     | 909,087.21       | 1,557,678.65     | 648,089.39       |
| 银精矿  | 34,465,495.32    | 1,761,758.17     | 6,669,440.56     | 233,737.80       |
| 铜锭   | 16,218,606.50    | 7,809,772.37     |                  |                  |
| 合计   | 1,171,670,633.84 | 1,072,485,866.34 | 1,217,613,040.68 | 1,275,548,446.30 |

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

| 地区名称  | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 上海    | 829,264,075.03   | 759,064,855.12   | 839,207,800.00   | 879,138,253.75   |
| 广东    | 208,587,317.57   | 190,929,894.06   | 296,335,600.00   | 310,435,582.11   |
| 浙工    |                  |                  | 15,417,100.00    | 16,150,663.01    |
| 江苏    | 16,717,671.78    | 15,302,480.22    | 16,842,900.00    | 17,644,304.18    |
| 辽宁    | 8,348,545.68     | 7,641,820.99     |                  |                  |
| 云南及其它 | 108,753,023.78   | 99,546,815.95    | 49,809,640.68    | 52,179,643.25    |
| 合计    | 1,171,670,633.84 | 1,072,485,866.34 | 1,217,613,040.68 | 1,275,548,446.30 |

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称         | 主营业务收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|----------------|-----------------|
| 上海尚铭金属材料有限公司 | 438,428,606.71 | 34.74%          |
| 上海宏全金属材料有限公司 | 179,373,139.71 | 14.21%          |

|              |                |        |
|--------------|----------------|--------|
| 深圳市正申金属有限公司  | 95,569,453.13  | 7.57%  |
| 深圳江铜南方总公司    | 52,342,429.85  | 4.15%  |
| 上海荔源物资贸易有限公司 | 49,910,601.73  | 3.95%  |
| 合计           | 815,624,231.13 | 64.62% |

## 55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

## 56、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额      | 计缴标准          |
|---------|--------------|------------|---------------|
| 营业税     | 66,320.75    | 120,788.83 | 5%            |
| 城市维护建设税 | 2,518,808.58 | 267,267.40 | 5%、1%         |
| 教育费附加   | 1,517,756.22 | 192,576.28 | 3%、2%         |
| 资源税     | 9,584.85     | 4,398.68   | 20 元/吨、10 元/吨 |
| 合计      | 4,112,470.40 | 585,031.19 | --            |

## 57、销售费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 运输费  | 27,642,456.50 | 30,423,425.03 |
| 仓储费  | 1,889,401.92  | 1,757,037.46  |
| 工资   | 891,440.64    | 912,614.21    |
| 其他费用 | 868,226.72    | 1,114,758.79  |
| 合计   | 31,291,525.78 | 34,207,835.49 |

## 58、管理费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 16,157,039.88 | 14,128,392.28 |

|                          |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 劳动保护费                    | 713,712.37    | 1,721,564.08  |
| 业务招待费                    | 1,049,501.00  | 1,711,211.48  |
| 折旧费                      | 2,161,781.38  | 2,291,259.64  |
| 无形资产摊销                   | 1,271,362.97  | 1,312,864.74  |
| 长期待摊费用摊销                 | 363,990.00    | 363,990.00    |
| 汽车使用费                    | 1,531,482.63  | 1,704,447.40  |
| 税费                       | 2,806,968.13  | 2,738,875.12  |
| 聘请中介机构费、咨询费、评估清查审计费      | 1,120,000.00  | 1,417,400.00  |
| 修理费                      | 6,973,514.66  | 15,447,516.62 |
| 探矿费                      | 2,879,488.85  | 8,632,814.24  |
| 综合服务费                    | 489,803.00    | 465,400.00    |
| 环境保护费（生态治理费、水土保持费、水资源费等） | 1,000,970.00  | 1,626,900.42  |
| 矿产资源补偿费                  | 3,234,221.00  | 781,600.77    |
| 研究与开发费用                  | 2,069,104.13  | 2,597,518.96  |
| 其他费用                     | 6,121,372.25  | 6,545,778.48  |
| 合计                       | 49,944,312.25 | 63,487,534.23 |

## 59、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 50,088,638.49 | 45,950,827.62 |
| 利息收入 | -1,194,607.41 | -403,058.90   |
| 汇兑损益 | -65,365.16    | -2,211,659.03 |
| 其他支出 | 2,844,946.57  | 2,049,546.03  |
| 合计   | 51,673,612.49 | 45,385,655.72 |

## 60、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       |
|---------------|------------|-------------|
| 交易性金融负债       | 116,250.00 | -116,250.00 |
| 合计            | 116,250.00 | -116,250.00 |

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

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 | 2,397,455.50 | -7,329,624.36  |
| 其他             | 299,304.47   | -12,857,047.51 |
| 合计             | 2,696,759.97 | -20,186,671.87 |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位         | 本期发生额         | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 永善县金沙矿业有限公司   | 2,325,181.77  | 1,953,822.42  | 被投资单位盈利增加    |
| 云南罗平老渡口发电有限公司 | 1,627,438.52  | -1,470,412.99 | 被投资单位盈利      |
| 云南宏盛驰远资源有限公司  | -1,862,029.11 | -958,090.25   | 被投资单位亏损增加    |
| 兴义黄泥河发电有限公司   | 306,864.32    | -6,854,943.54 | 被投资单位盈利      |
| 合计            | 2,397,455.50  | -7,329,624.36 | --           |

## 62、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失   | 2,751,773.35 | -753,176.92   |
| 二、存货跌价损失 | 6,587,338.55 | 57,260,361.54 |
| 合计       | 9,339,111.90 | 56,507,184.62 |

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

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            |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 112,712.57    |              | 112,712.57    |
| 其中：固定资产处置利得 | 112,712.57    |              | 112,712.57    |
| 政府补助        | 13,475,000.00 | 2,366,200.00 | 13,475,000.00 |
| 罚款收入        | 14,996.17     | 62,749.75    | 14,996.17     |
| 其他          | 1,581,611.62  | 113,050.00   | 1,581,611.62  |
| 合计          | 15,184,320.36 | 2,541,999.75 | 15,184,320.36 |

## (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目                         | 本期发生额         | 上期发生额        | 说明                            |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| 2011 年度进口贴息资金              |               | 2,365,200.00 | 罗财企（2011）59 号                 |
| 科研仪器考核补贴                   |               | 1,000.00     | 云南省科学技术厅                      |
| 收罗平县财政局贷款贴息补助              | 9,500,000.00  |              | 罗财企[2012]40 号                 |
| 收罗平县财政局对外经贸区域协调发展资金        | 250,000.00    |              | 罗财企[2012]42 号                 |
| 收罗平县财政局促进全省工业经济平稳增长专项补助资金  | 1,700,000.00  |              | 曲财企[2012]160 号 罗财企[2012]58 号  |
| 收到财政局下达 2012 年安全生产隐患治理专项资金 | 300,000.00    |              | 曲财企[2012]162 号 罗财企[2012]61 号  |
| 收罗平县财政局 2012 年度进口贴息资金      | 425,000.00    |              | 罗财企[2012]67 号                 |
| 收罗平县财政局 2012 年度第五批省级排污费资金  | 800,000.00    |              | 曲财企[2012]308 号 罗财企[2012]125 号 |
| 收 2010 年度荣获中国驰名商标奖励        | 500,000.00    |              | 曲政发[2012]14 号                 |
| 合计                         | 13,475,000.00 | 2,366,200.00 | --                            |

## 64、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 |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |          | 5,459,663.10 |               |
| 其中：固定资产处置损失 |          | 5,459,663.10 |               |
| 对外捐赠        |          | 5,000.00     |               |
| 赞助费         | 3,500.00 | 12,000.00    | 3,500.00      |

|    |            |              |            |
|----|------------|--------------|------------|
| 其他 | 199,562.31 | 1,031,227.38 | 199,562.31 |
| 合计 | 203,062.31 | 6,507,890.48 | 203,062.31 |

## 65、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 |               | 48,288.01     |
| 递延所得税调整          | -1,800,725.09 | 20,474,113.08 |
| 合计               | -1,800,725.09 | 20,522,401.09 |

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目                          | 序号  | 本年金额           | 上年金额            |
|-----------------------------|---|----------------|-----------------|
| 归属于母公司股东的净利润                | 1   | 20,863,386.02  | -282,694,502.55 |
| 归属于母公司的非经常性损益               | 2   | 11,845,137.70  | -14,040,055.91  |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润      | 3=1-2   | 9,018,248.32   | -268,654,446.64 |
| 年初股份总数                      | 4   | 183,852,000.00 | 183,852,000.00  |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）     | 5   |                |                 |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II）          | 6   |                |                 |
| 增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数       | 7   |                |                 |
| 因回购等减少股份数                   | 8   |                |                 |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数           | 9   |                |                 |
| 缩股减少股份数                     | 10  |                |                 |
| 报告期月份数                      | 11  | 12             | 12              |
| 发行在外的普通股加权平均数               | $12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$ | 183,852,000.00 | 183,852,000.00  |
| 基本每股收益（I）                   | 13=1 $\div$ 12                                | 0.11           | -1.54           |
| 基本每股收益（II）                  | 14=3 $\div$ 12                                | 0.05           | -1.46           |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息           | 15  |                |                 |
| 转换费用                        | 16  |                |                 |
| 所得税率                        | 17  |                |                 |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | 18  |                |                 |

|            |   |             |              |
|------------|---|-------------|--------------|
| 稀释每股收益（I）  | $19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | <b>0.11</b> | <b>-1.54</b> |
| 稀释每股收益（II） | $19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | <b>0.05</b> | <b>-1.46</b> |

## 67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

## 68、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 金额            |
|-------|---------------|
| 利息收入  | 404,818.06    |
| 收回借支款 | 1,865,313.90  |
| 政府补贴  | 13,475,000.00 |
| 保证金   | 2,928,492.96  |
| 其他    | 326,619.55    |
| 合计    | 19,000,244.47 |

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 金额           |
|-----------|--------------|
| 部门及职工借支   | 1,810,007.14 |
| 业务、办公费    | 836,732.84   |
| 银行手续费     | 2,163,837.20 |
| 排污费       | 1,375,657.72 |
| 差旅费       | 873,071.12   |
| 探矿支出      | 690,186.04   |
| 付委托代扣税款   | 1,686,357.95 |
| 业务招待费     | 810,631.00   |
| 矿产资源有偿使用费 | 651,533.00   |
| 其他        | 3,064,120.67 |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 13,962,134.68 |
|----|---------------|

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 金额            |
|---------|---------------|
| 银行综合服务费 | 875,250.00    |
| 开证保证金   | 37,250,000.00 |
| 合计      | 38,125,250.00 |

## 69、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                              | 21,278,709.38 | -282,089,309.39 |
| 加：资产减值准备                         | 9,339,111.90  | 56,507,184.62   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 33,622,195.49 | 35,418,738.13   |
| 无形资产摊销                           | 1,271,362.97  | 1,312,864.74    |
| 长期待摊费用摊销                         | 363,990.00    | 363,990.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -112,712.57   |                 |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）   |                 | 5,459,663.10   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）   | -116,250.00     | 116,250.00     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | 50,091,988.79   | 45,952,111.62  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -5,696,759.97   | 20,186,671.87  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -1,530,917.03   | 21,034,558.87  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -274,019.70     | -560,445.79    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 320,584,699.66  | 26,054,935.36  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -16,502,661.39  | 33,909,596.66  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -117,410,735.54 | 17,339,000.80  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 294,908,001.99  | -18,994,189.41 |
| 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               | 35,914,900.66   | 45,989,789.26  |
| 减：现金的期初余额             | 45,989,789.26   | 126,907,155.72 |
| 现金及现金等价物净增加额          | -10,074,888.60  | -80,917,366.46 |

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | --    | --    |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | --    | --    |

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数           | 期初数           |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 35,914,900.66 | 45,989,789.26 |
| 其中：库存现金        | 13,543.40     | 30,695.21     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 33,339,840.96 | 7,959,929.58  |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,561,516.30  | 37,999,164.47 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 35,914,900.66 | 45,989,789.26 |

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
|    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  |    |

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称   | 关联关系 | 企业类型 | 注册地  | 法定代表人 | 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 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码     |
|---------|------|------|------|-------|-------|----------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 罗平县锌电公司 | 控股股东 | 国有企业 | 云南罗平 | 陈柱生   | 生产、销售 | 5,038.00 | 53.63%           | 53.63%            | 罗平县财政局   | 71346236-0 |

#### 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

单位：万元

| 控股股东    | 年初金额     | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额     |
|---------|----------|------|------|----------|
| 罗平县锌电公司 | 5,038.00 |      |      | 5,038.00 |

#### (2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

单位：万元

| 控股股东    | 持股金额     |          | 持股比例 (%) |       |
|---------|----------|----------|----------|-------|
|         | 年末金额     | 年初金额     | 年末比例     | 年初比例  |
| 罗平县锌电公司 | 9,859.76 | 9,859.76 | 53.63    | 53.63 |

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称       | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质  | 注册资本         | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|-------------|-------|--------|-----|-------|-------|--------------|----------|-----------|------------|
| 云南贡山县宏溢有色金属 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 云南  | 桂国飞   | 生产、销售 | 5,000,000.00 | 80%      | 80%       | 75718548-1 |

|                   |       |        |    |     |       |               |      |      |            |
|-------------------|-------|--------|----|-----|-------|---------------|------|------|------------|
| 属有限公司             |       |        |    |     |       |               |      |      |            |
| 罗平县荣信稀贵金属有限责任公司   |       | 有限责任公司 | 云南 | 许克昌 | 生产、销售 | 15,000,000.00 | 100% | 100% | 73122105-0 |
| 富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 云南 | 刘富华 | 生产、销售 | 1,300,000.00  | 60%  | 60%  | 74147834-3 |
| 罗平县天俊实业有限责任公司     |       | 有限责任公司 | 云南 | 李来成 | 生产、销售 | 10,000,000.00 | 60%  | 60%  | 66825268-9 |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称          | 企业类型   | 注册地  | 法定代表人 | 业务性质  | 注册资本          | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码     |
|------------------|--------|------|-------|-------|---------------|------------|-------------------|------|------------|
| 一、合营企业           |        |      |       |       |               |            |                   |      |            |
| 云南罗平县老渡口发电有限责任公司 | 有限责任公司 | 云南罗平 | 王刚    | 生产、销售 | 5,000,000.00  | 37%        | 37%               | 联营企业 | 74146254-4 |
| 兴义黄泥河发电有限责任公司    | 有限责任公司 | 贵州兴义 | 李平    | 生产、销售 | 14,000,000.00 | 33%        | 33%               | 联营企业 | 75535827-0 |
| 永善县金沙矿业有限责任公司    | 有限责任公司 | 云南永善 | 尹仕湘   | 生产、销售 | 80,000,000.00 | 23.2%      | 23.2%             | 联营企业 | 21710194-5 |
| 云南宏盛驰远资源有限责任公司   | 有限责任公司 | 云南兰坪 | 何正贵   | 生产、销售 | 27,000,000.00 | 32.11%     | 32.11%            | 联营企业 | 79724002-7 |
| 二、联营企业           |        |      |       |       |               |            |                   |      |            |

### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------|--------|--------|
|---------|--------|--------|

|     |                       |   |
|-----|-----------------------|---|
| 姜燕辉 | 本公司的子公司罗平天俊实业有限责任公司股东 | 无 |
|-----|-----------------------|---|

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额         |                | 上期发生额         |                |
|------------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|            |        |               | 金额            | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额            | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 其中：罗平县锌电公司 | 硫酸     | 按市场价格计价       | 7,051,425.33  | 100%           | 8,047,845.58  | 100%           |
|            | 蒸汽     | 按市场价格计价       | 6,699,663.73  | 100%           | 6,978,271.33  | 100%           |
|            | 水      | 按市场价格计价       | 502,779.60    | 100%           | 728,413.20    | 100%           |
|            | 电      | 按市场价格计价       | 12,464.97     |                | 14,235.28     |                |
|            | 焙砂加工费  | 按市场价格计价       | 674,613.08    | 100%           | 1,569,507.60  | 100%           |
|            | 合计     |               | 14,940,946.71 |                | 17,338,272.99 |                |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额        |                | 上期发生额        |                |
|------------------|--------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                  |        |               | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 罗平县锌电公司          | 二氧化硫   | 按市场价格计价       | 4,906,824.47 | 100%           | 1,570,187.69 | 100%           |
| 其中：兴义黄泥河发电有限责任公司 | 提供劳务   | 按市场价格计价       | 1,326,415.00 | 100%           | 2,199,392.00 | 100%           |
|                  | 合计     |               | 6,233,239.47 | 100%           | 3,769,579.69 |                |

### (2) 关联托管/承包情况

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 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|           |           |           |          |          |               |                  |

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 | 受托/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 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称   | 承租方名称        | 租赁资产种类 | 租赁起始日       | 租赁终止日       | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|---------|--------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 姜燕辉     | 罗平天俊实业有限责任公司 | 土地使用权  | 2009年09月05日 | 2017年10月20日 | 评估价     | 140,000.00 |
| 罗平县锌电公司 | 云南罗平锌电股份有限公司 | 房屋     | 2010年05月01日 | 2025年05月01日 | 评估价     | 150,000.00 |

### (4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方          | 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 |
|--------------|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 云南罗平锌电股份有限公司 | 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          |
| 云南罗平锌电股份有限公司 | 罗平县老渡口发电有限责任公司 | 98,400,000.00 | 2007年04月23日 | 2016年08月17日 | 否          |
| 罗平县锌电公司      | 云南罗平锌电股份有限公司   | 50,000,000.00 | 2012年03月20日 | 2013年03月18日 | 否          |
| 罗平县锌电公司      | 云南罗平锌电股份有限公司   | 15,000,000.00 | 2012年05月22日 | 2013年05月21日 | 否          |
| 罗平县锌电公司      | 云南罗平锌电股份有限公司   | 30,000,000.00 | 2012年06月01日 | 2013年05月21日 | 否          |
| 罗平县锌电公司      | 云南罗平锌电股份有限公司   | 10,000,000.00 | 2012年02月08日 | 2013年02月07日 | 否          |
| 罗平县锌电公司      | 云南罗平锌电股份有限公司   | 15,000,000.00 | 2012年01月18日 | 2013年02月07日 | 否          |
| 罗平县锌电公司      | 云南罗平锌电股份有限公司   | 25,000,000.00 | 2012年02月20日 | 2013年02月20日 | 是          |

|         |              |               |             |             |   |
|---------|--------------|---------------|-------------|-------------|---|
|         | 有限公司         |               |             |             |   |
| 罗平县锌电公司 | 云南罗平锌电股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2012年03月23日 | 2013年03月23日 | 否 |

**(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 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 |               | 上期发生额 |               |
|-----|--------|--------|----------|-------|---------------|-------|---------------|
|     |        |        |          | 金额    | 占同类交易金额的比例(%) | 金额    | 占同类交易金额的比例(%) |
|     |        |        |          |       |               |       |               |

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称    | 关联方 | 期末   |      | 期初         |      |
|---------|-----|------|------|------------|------|
|         |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 |
| 其他关联关系方 | 刘富华 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 |
|         | 邓艳梅 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 |
| 合计      |     | 0.00 | 0.00 | 760,000.00 | 0.00 |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称       | 关联方     | 期末金额         | 期初金额         |
|------------|---------|--------------|--------------|
| 控股股东及最终控制方 | 罗平县锌电公司 | 1,283,794.14 | 2,336,733.76 |
| 合计         |         | 1,283,794.14 | 2,336,733.76 |

**十、股份支付**

不适用

## 十一、或有事项

无

## 十二、承诺事项

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

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 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    | 0.00           | 0          |

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

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、其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据公司第五届董事会第四次会议决议，公司2012年度不分配现金股利，也不进行资本公积转增股本，此决议尚须股东大会批准。

(2) 除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、以公允价值计量的资产和负债**

单位：元

| 项目                                 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|------|
| <b>金融资产</b>                        |      |            |               |         |      |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00 |
| 2.衍生金融资产                           | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产                         | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00 |
| 金融资产小计                             | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00 |
| 投资性房地产                             | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00 |
| 生产性生物资产                            | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00 |
| 其他                                 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00 |
| 上述合计                               | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00 |
| 金融负债                               | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00 |

**7、外币金融资产和外币金融负债**

单位：元

| 项目                                 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|------|
| <b>金融资产</b>                        |      |            |               |         |      |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00 |
| 2.衍生金融资产                           | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00 |
| 3.贷款和应收款                           | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00 |

|            |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|------|
| 4.可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.持有至到期投资  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融资产小计     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

| 种类                     | 期末数           |         |              |        | 期初数           |        |              |        |
|------------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                        | 金额            | 比例 (%)  | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |         |              |        |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 32,109,996.14 | 83.77 % | 3,410,304.39 | 10.62% | 10,910,785.16 | 63.69% | 2,350,334.57 | 21.54% |
| 组合小计                   | 32,109,996.14 | 83.77 % | 3,410,304.39 | 10.62% | 10,910,785.16 | 63.69% | 2,350,334.57 | 21.54% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 6,219,939.06  | 16.23 % | 6,219,939.06 | 100%   | 6,219,939.06  | 36.31% | 6,219,939.06 | 100%   |
| 合计                     | 38,329,935.20 | --      | 9,630,243.45 | --     | 17,130,724.22 | --     | 8,570,273.63 | --     |

#### 应收账款种类的说明

本公司“单项金额重大款项”指期末金额超过200万元（含200万元）的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   |               |        |              |               |        |              |
| 其中：     | --            | --     | --           | --            | --     | --           |
| 1 年以内小计 | 30,210,026.30 | 5%     | 1,510,501.32 | 9,011,000.62  | 5%     | 450,550.03   |
| 1 至 2 年 | 185.30        | 10%    | 18.53        |               |        |              |
| 3 年以上   | 1,899,784.54  | 100%   | 1,899,784.54 | 1,899,784.54  | 100%   | 1,899,784.54 |
| 5 年以上   | 1,899,784.54  | 100%   | 1,899,784.54 | 1,899,784.54  | 100%   | 1,899,784.54 |
| 合计      | 32,109,996.14 | --     | 3,410,304.39 | 10,910,785.16 | --     | 2,350,334.57 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 应收账款内容           | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|------------------|--------------|--------------|----------|--------|
| 石林云星锌粉有限公司       | 1,305,730.35 | 1,305,730.35 | 100%     | 预计无法收回 |
| 昆明国际经济技术合作公司     | 25,474.89    | 25,474.89    | 100%     | 预计无法收回 |
| 赵勇               | 115,334.16   | 115,334.16   | 100%     | 预计无法收回 |
| 大同磷化工厂           | 88,110.40    | 88,110.40    | 100%     | 预计无法收回 |
| 云南会泽铅锌矿综合利用经营部   | 94,564.00    | 94,564.00    | 100%     | 预计无法收回 |
| 曲靖利达公司、宝山分公司     | 373,779.65   | 373,779.65   | 100%     | 预计无法收回 |
| 文山国际经济技术合作有限责任公司 | 482,334.72   | 482,334.72   | 100%     | 预计无法收回 |

|               |              |              |      |        |
|---------------|--------------|--------------|------|--------|
| 云南有色金属一平浪冶炼厂  | 210,520.00   | 210,520.00   | 100% | 预计无法收回 |
| 绍兴经济开发区兴黔物资公司 | 263,820.17   | 263,820.17   | 100% | 预计无法收回 |
| 绍兴洋江经济实业有限公司  | 715,672.57   | 715,672.57   | 100% | 预计无法收回 |
| 长沙科锐迪科技发展有限公司 | 491,000.00   | 491,000.00   | 100% | 预计无法收回 |
| 上海梁豫化工原料有限公司  | 320,221.05   | 320,221.05   | 100% | 预计无法收回 |
| 上海海谱化学工程有限公司  | 133,000.00   | 133,000.00   | 100% | 预计无法收回 |
| 上海卓群化工有限公司    | 304,000.00   | 304,000.00   | 100% | 预计无法收回 |
| 四会市永业金属有限公司   | 796,537.10   | 796,537.10   | 100% | 预计无法收回 |
| 佛山市达比化工有限公司   | 499,840.00   | 499,840.00   | 100% | 预计无法收回 |
| 合计            | 6,219,939.06 | 6,219,939.06 | --   | --     |

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|--------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|--------|------|------|---------|----|

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 云南宏昆鑫业商贸有限公司  | 客户     | 9,985,249.60  | 1 年以内 | 26.05%         |
| 中涂化工（广东）有限公司  | 客户     | 7,924,425.12  | 1 年以内 | 20.67%         |
| 驰宏国际商贸有限公司    | 客户     | 7,350,040.17  | 1 年以内 | 19.18%         |
| 会泽县正欣经贸有限责任公司 | 客户     | 2,377,998.79  | 1 年以内 | 6.2%           |
| 佐敦涂料（张家港）有限公司 | 客户     | 1,748,436.44  | 1 年以内 | 4.56%          |
| 合计            | --     | 29,386,150.12 | --    | 76.66%         |

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----------------|
|      |        |    |                |

## (8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

| 种类                    | 期末数          |         |              |         | 期初数          |         |              |         |
|-----------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|                       | 账面余额         |         | 坏账准备         |         | 账面余额         |         | 坏账准备         |         |
|                       | 金额           | 比例 (%)  | 金额           | 比例 (%)  | 金额           | 比例 (%)  | 金额           | 比例 (%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 6,898,359.20 | 52.45 % | 3,498,359.20 | 50.71 % | 9,442,611.69 | 63.89 % | 3,498,359.20 | 37.05 % |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款       |              |         |              |         |              |         |              |         |
| 账龄组合                  | 728,756.84   | 5.54%   | 202,719.00   | 27.82 % | 2,552,624.21 | 17.27 % | 1,204,601.37 | 47.19 % |
| 组合小计                  | 728,756.84   | 5.54%   | 202,719.00   | 27.82 % | 2,552,624.21 | 17.27 % | 1,204,601.37 | 47.19 % |



|                         |               |        |              |        |               |        |              |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                         |               |        |              | %      |               | %      |              | %      |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 5,524,799.49  | 42.01% | 5,424,799.49 | 98.19% | 2,785,016.31  | 18.84% | 2,719,999.90 | 97.67% |
| 合计                      | 13,151,915.53 | --     | 9,125,877.69 | --     | 14,780,252.21 | --     | 7,422,960.47 | --     |

#### 其他应收款种类的说明

本公司“单项金额重大款项”指期末金额超过200万元（含200万元）的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 其他应收款内容           | 账面余额         | 坏账金额         | 计提比例（%） | 理由        |
|-------------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 昆明宝源通经贸有限公司       | 3,498,359.20 | 3,498,359.20 | 100%    | 长期挂账，无法收回 |
| 云南贡山县宏溢有色金属有限责任公司 | 3,400,000.00 |              |         | 关联企业，不计提  |
| 合计                | 6,898,359.20 | 3,498,359.20 | --      | --        |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 账龄     | 期末数        |        |            | 期初数          |        |              |
|--------|------------|--------|------------|--------------|--------|--------------|
|        | 账面余额       |        | 坏账准备       | 账面余额         |        | 坏账准备         |
|        | 金额         | 比例（%）  |            | 金额           | 比例（%）  |              |
| 1年以内   |            |        |            |              |        |              |
| 其中：    | --         | --     | --         | --           | --     | --           |
| 1年以内小计 | 202,950.57 | 5%     | 10,147.53  | 342,945.90   | 5%     | 17,147.30    |
| 1至2年   | 121,211.00 | 10%    | 12,121.10  | 48,729.30    | 10%    | 4,872.93     |
| 2至3年   | 48,729.30  | 20%    | 9,745.86   | 214,075.37   | 20%    | 42,815.07    |
| 3年以上   | 355,865.97 | 47.97% | 170,704.51 | 1,946,873.64 | 58.54% | 1,139,766.07 |
| 3至4年   | 214,075.37 | 40%    | 85,630.15  | 141,790.60   | 40%    | 56,716.24    |
| 4至5年   | 141,790.60 | 60%    | 85,074.36  | 1,805,083.04 | 60%    | 1,083,049.83 |
| 合计     | 728,756.84 | --     | 202,719.00 | 2,552,624.21 | --     | 1,204,601.37 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 其他应收款内容          | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由      |
|------------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 罗平侨联公司(张紫家)      | 658,069.17   | 658,069.17   | 100%     | 账龄长, 无法收回 |
| 贵州省安龙县盘江锦白厂      | 476,000.00   | 476,000.00   | 100%     | 账龄长, 无法收回 |
| 兴义民族铅锌选矿厂        | 367,827.38   | 367,827.38   | 100%     | 账龄长, 无法收回 |
| 罗平县昆宇建筑装璜部等 58 家 | 3,922,902.94 | 3,922,902.94 | 100%     | 账龄长, 无法收回 |
| 楚雄市安全生产监督管理局     | 100,000.00   |              |          | 保证金不提     |
| 合计               | 5,524,799.49 | 5,424,799.49 | --       | --        |

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|        |      |      |          |    |

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|      |         |      |      |      |           |

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 昆明宝源通经贸有限公司       | 供应商    | 3,498,359.20 | 4-5 年 | 26.6%          |
| 云南贡山县宏溢有色金属有限责任公司 | 子公司    | 3,400,000.00 | 3-4 年 | 25.85%         |
| 罗平侨联公司(张紫家)       | 供应商    | 658,069.17   | 5 年以上 | 5%             |
| 云南省陆良乐事达工贸有限公司    | 供应商    | 618,861.11   | 4-5 年 | 4.71%          |
| 景谷傣族自治县景傣酒店有限责任公司 | 供应商    | 500,000.00   | 5 年以上 | 3.8%           |
| 合计                | --     | 8,675,289.48 | --    | 65.96%         |

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额           | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|--------------|----------------|
| 云南贡山县宏溢有色金属有限责任公司 | 子公司    | 3,400,000.00 | 25.85%         |
| 合计                | --     | 3,400,000.00 | 25.85%         |

## (8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位    | 核算方法 | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动 | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 罗平县荣信稀贵金 | 成本法  | 22,089,640.59 | 22,089,640.59 |      | 22,089,640.59 | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |

|                   |     |                |                |               |                |        |        |    |  |  |              |
|-------------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|----|--|--|--------------|
| 属有限责任             |     |                |                |               |                |        |        |    |  |  |              |
| 云南贡山县宏溢金属有限公司     | 成本法 | 4,000,000.00   | 4,000,000.00   |               | 4,000,000.00   | 80%    | 80%    |    |  |  |              |
| 富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司 | 成本法 | 12,000,000.00  | 12,000,000.00  |               | 12,000,000.00  | 60%    | 60%    |    |  |  |              |
| 1、永善县金沙矿业有限公司     | 权益法 | 18,560,000.00  | 25,083,034.81  | 453,958.93    | 25,536,993.74  | 23.2%  | 23.2%  |    |  |  | 1,871,222.84 |
| 2、云南罗平老渡口发电有限公司   | 权益法 | 18,500,000.00  | 18,060,291.88  | 1,627,438.52  | 19,687,730.40  | 37%    | 37%    |    |  |  |              |
| 3、云南宏盛驰远资源有限公司    | 权益法 | 8,670,000.00   | 6,370,537.05   | -1,862,029.11 | 4,508,507.94   | 32.11% | 32.11% |    |  |  |              |
| 4、兴义黄泥河发电有限公司     | 权益法 | 33,000,000.00  | 37,155,048.24  | 306,864.32    | 37,461,912.56  | 33%    | 33%    |    |  |  |              |
| 合计                | --  | 116,819,640.59 | 124,758,552.57 | 526,232.66    | 125,284,785.23 | --     | --     | -- |  |  | 1,871,222.84 |

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,173,504,136.00 | 1,220,067,791.55 |
| 其他业务收入 | 114,140,162.89   | 86,010,107.19    |
| 合计     | 1,287,644,298.89 | 1,306,077,898.74 |
| 营业成本   | 1,148,344,065.20 | 1,360,024,701.07 |

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 有色金属冶炼 | 1,169,807,915.19 | 1,088,369,349.93 | 1,216,055,362.03 | 1,297,462,313.22 |
| 发电     | 3,696,220.81     | 1,657,064.24     | 4,012,429.52     | 1,227,692.23     |
| 合计     | 1,173,504,136.00 | 1,090,026,414.17 | 1,220,067,791.55 | 1,298,690,005.45 |

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 锌锭   | 982,530,536.64   | 985,674,263.87   | 1,101,961,144.78 | 1,210,320,246.30 |
| 自发电  | 3,696,220.81     | 1,657,064.24     | 4,012,429.52     | 1,227,692.23     |
| 银精矿  | 34,465,495.32    | 1,761,758.17     | 6,669,440.56     | 233,737.80       |
| 铅精矿  | 52,947,667.94    | 18,252,103.31    | 10,046,620.94    | 4,002,840.33     |
| 锗精矿  | 17,580,576.35    | 9,189,144.91     | 28,067,289.89    | 16,566,823.03    |
| 超细锌粉 | 66,065,032.44    | 65,682,307.30    | 69,310,865.86    | 66,338,665.76    |
| 铜锭   | 16,218,606.50    | 7,809,772.37     |                  |                  |
| 合计   | 1,173,504,136.00 | 1,090,026,414.17 | 1,220,067,791.55 | 1,298,690,005.45 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称  | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 上海    | 829,264,075.03   | 759,064,855.12   | 839,207,800.00   | 879,138,253.75   |
| 广东    | 208,587,317.57   | 190,929,894.06   | 296,335,600.00   | 310,435,582.11   |
| 浙江    |                  |                  | 15,417,100.00    | 16,150,663.01    |
| 江苏    | 16,717,671.78    | 15,302,480.22    | 16,842,900.00    | 17,644,304.18    |
| 辽宁    | 8,348,545.68     | 7,641,820.99     |                  |                  |
| 云南及其它 | 110,586,525.94   | 117,087,363.78   | 52,264,391.55    | 75,321,202.40    |
| 合计    | 1,173,504,136.00 | 1,090,026,414.17 | 1,220,067,791.55 | 1,298,690,005.45 |

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称         | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|----------------|-----------------|
| 上海尚铭金属材料有限公司 | 438,428,606.71 | 34.74%          |
| 上海宏全金属材料有限公司 | 179,373,139.71 | 14.21%          |
| 深圳市正申金属有限公司  | 95,569,453.13  | 7.57%           |
| 深圳江铜南方总公司    | 52,342,429.85  | 4.15%           |
| 上海荔源物资贸易有限公司 | 49,910,601.73  | 3.95%           |
| 合计           | 815,624,231.12 | 64.62%          |

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

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 | 2,397,455.50 | -7,329,624.36  |
| 其他             | 299,304.47   | -12,857,047.51 |
| 合计             | 2,696,759.97 | -20,186,671.87 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位         | 本期发生额         | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 永善县金沙矿业有限公司   | 2,325,181.77  | 1,953,822.42  | 被投资单位盈利增加    |
| 云南罗平老渡口发电有限公司 | 1,627,438.52  | -1,470,412.99 | 被投资单位盈利      |
| 云南宏盛驰远资源有限公司  | -1,862,029.11 | -958,090.25   | 被投资单位亏损增加    |
| 兴义黄泥河发电有限公司   | 306,864.32    | -6,854,943.54 | 被投资单位盈利增加    |
| 合计            | 2,397,455.50  | -7,329,624.36 | --           |

## 6、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                              | 21,831,582.56  | -284,983,599.41 |
| 加：资产减值准备                         | 9,350,225.59   | 57,131,070.22   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 31,087,982.75  | 32,126,782.31   |
| 无形资产摊销                           | 192,238.73     | 233,740.50      |
| 长期待摊费用摊销                         | 363,990.00     | 363,990.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -112,712.57    |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                | 5,459,663.10    |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -116,250.00    | 116,250.00      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 49,347,076.64  | 44,051,034.12   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -2,696,759.97  | 20,186,671.87   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                | 22,411,024.24   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                | -290,664.73     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 325,239,655.13 | 33,002,210.25   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -27,314,611.33 | 34,816,401.01   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -83,099,921.28 | 65,152,029.46   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 324,072,496.25 | 29,776,602.94   |
| 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                          | 72,355,620.01  | 43,463,154.75   |
| 减：现金的期初余额                        | 43,463,154.75  | 123,063,745.42  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 28,892,465.26  | -79,600,590.67  |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 11.07%            | 0.11   | 0.11   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.9%              | 0.05   | 0.05   |

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

| 项目      | 年末金额           | 年初金额           | 变动幅度<br>(%) | 备注 |
|---------|----------------|----------------|-------------|----|
| 货币资金    | 73,164,900.66  | 45,989,789.26  | 59.09%      | 1  |
| 应收账款    | 28,883,168.71  | 9,466,734.77   | 205.10%     | 2  |
| 预付账款    | 9,856,572.40   | 3,994,943.05   | 146.73%     | 3  |
| 其他应收款   | 1,108,305.49   | 5,252,410.53   | -78.90%     | 4  |
| 存货      | 158,872,244.40 | 428,541,923.02 | -62.93%     | 5  |
| 在建工程    | 6,687,400.92   | 1,261,125.88   | 430.27%     | 6  |
| 递延所得税资产 | 3,991,397.10   | 2,529,328.76   | 57.80%      | 7  |
| 预收账款    | 1,401,215.59   | 18,260,052.12  | -92.33%     | 8  |
| 应付职工薪酬  | 10,854,731.10  | 6,765,960.84   | 60.43%      | 9  |
| 应交税费    | 30,143,043.75  | -11,022,014.26 | 373.48%     | 10 |
| 其他应付款   | 4,440,725.97   | 6,959,996.37   | -36.20%     | 11 |

备注 1：年末货币资金增加了 59.09%，主要原因为本期销售产品及时收回货款及本期锌锭产量减少、发电量增加所购原辅料支出减少所致。

备注 2：期末应收账款增加 1,941.64 万元，增加了 205.10%，主要原因为本期部分产品销售结算方式发生变化，超细锌粉及矿产品赊销期延长及受托加工锌锭尚未收款所致。

备注 3：期末预付账款增加了 146.73%，主要原因为预付原料款未到结算期所致。

备注 4：期末其他应收款减少了 78.90%，主要原因为期货保证金收回所致。

备注 5：期末存货减少了 62.93%，主要原因为库存商品本期大部分实现销售；期末锌锭产量较小，所购原辅料较少，期末库存减少所致。

备注 6：期末在建工程增加 430.27%，主要原因为本期回转窑烟气脱硫、渣库等新增工程尚未完工。



备注 7：递延所得税资产增加 57.80%，主要原因为子公司可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产所致。

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，母公司及子公司贡山宏溢未确认递延所得税资产。

备注 8：预收账款减少 92.33%，主要原因为销售商品到期结算所致。

备注 9：应付职工薪酬增加 60.43%，主要原因为本期计提的部分住房公积金尚未缴纳所致。

备注 10：应交税费增加 373.48%，主要原因为本期原材料采购减少，销项税大于进项税且大于去年同期金额，应交增值税增加所致。

备注 11：其他应付款减少 36.20%，主要原因为工程质保金到期支付所致。

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

| 项目      | 本年金额          | 上年金额           | 变动幅度 (%) | 备注 |
|---------|---------------|----------------|----------|----|
| 营业税金及附加 | 4,112,470.40  | 585,031.19     | 602.95%  | 1  |
| 资产减值损失  | 9,339,111.90  | 56,507,184.62  | -83.47%  | 2  |
| 投资收益    | 2,696,759.97  | -20,186,671.87 |          | 3  |
| 营业外收入   | 15,184,320.36 | 2,541,999.75   | 497.34%  | 4  |
| 营业外支出   | 203,062.31    | 6,507,890.48   | -96.88%  | 5  |
| 所得税费用   | -1,800,725.09 | 20,522,401.09  | -108.77% | 6  |

备注 1：本期营业税金及附加增加 352.74 万元，增加了 602.95%，原因为：本期原材料采购减少，本期销项税大于进项税且大于去年同期金额，应交增值税增加，导致应交城建税及附加增加所致。

备注 2：本期资产减值损失减少了 83.47%，主要原因为：期末锌产品库存减少，且期末单位产品成本下降，计提存货跌价准备减少所致。

备注 3：本期投资收益增加，主要原因为：联营企业实现盈利及期货投资盈利所致。

备注 4：本期营业外收入增加了 497.34%，主要原因为：本期收到财政贷款贴息等政府补助增加。

备注 5：本期营业外支出减少了 96.88%，主要原因为：前期固定资产处置损失金额较大。

备注 6：本期所得税费用减少了 108.77%，主要原因为由于累计亏损数额巨大，上年将以前年度确认的递延所得税资产全额转回，上年所得税费用金额较大。未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，本期本公司及子公司贡山宏溢未确认递延所得税资产。

## 第十一节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、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》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- （四）载有董事长签名的2012 年年度报告文本原件。
- （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2013年2月26日