

云南罗平锌电股份有限公司

2013 年度报告



2014 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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
杨海峰	独立董事	出差在外	朱德良
谢卫东	董事	出差在外	周新标

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)张金美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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	33
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第八节 公司治理	62
第九节 内部控制	72
第十节 财务报告	75
第十一节 备查文件目录.....	182

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、罗平锌电	指	云南罗平锌电股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《云南罗平锌电股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
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）
控股股东	指	罗平县锌电公司
泛华矿业	指	贵州泛华矿业集团有限公司
向荣矿业	指	普定县向荣矿业有限公司
德荣矿业	指	普定县德荣矿业有限公司
报告期、本报告期	指	2013 年 1 月 1 日—2013 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
公司指定信息披露媒体	指	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

重大风险提示

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，请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	罗平锌电	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	http://www.lpxdgf.cn		
电子信箱	lpxdgf@china.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	http://www.cninfo.com.cn
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 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 530324709826854 滇地税字 530324709826854	70982685-4
报告期末注册	2013 年 12 月 06 日	云南省工商行政管理局	530000000013221	滇国税字 530324709826854 滇地税字 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> <p>2013 年 7 月份，罗平县锌电公司从二级市场上减持 1,000,000 股本公司股份，其所持本公司股份减少至 97,597,600 股。</p> <p>2013 年 10 月 18 日，经中国证监会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可（2013）1315 号）核准，公司以 7.16 元/股向贵州泛华矿业集团有限公司定向发行 87,988,827 股股份购买其持有的向荣矿业和德荣矿业 100%的股权。罗平县锌电公司所持股份占发行后股本总额的比例下降至 35.90%，仍为本公司控股股东。泛华矿业占本公司发行</p>				

	后股本总额的比例为 32.37%，成为公司的第二大股东。
--	------------------------------

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 16 楼	潘光明	2013 年 10 月 18 日至 2014 年 12 月 31 日

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	855,475,574.20	1,262,200,858.70	-32.22%	1,257,854,708.40
归属于上市公司股东的净利润(元)	-51,059,493.23	20,863,386.02	-344.73%	-282,694,502.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-63,958,606.41	9,018,248.32	-809.21%	-268,654,446.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	111,490,163.01	294,908,001.99	-62.19%	-18,994,189.41
基本每股收益(元/股)	-0.26	0.11	-336.36%	-1.54
稀释每股收益(元/股)	-0.26	0.11	-336.36%	-1.54
加权平均净资产收益率(%)	-17.53%	11.07%	-28.6%	-88.56%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	1,770,039,249.73	839,254,611.63	110.91%	1,082,989,173.39
归属于上市公司股东的净资产(元)	767,054,244.80	198,550,690.87	286.33%	178,058,129.99

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	-51,059,493.23	20,863,386.02	767,054,244.80	198,550,690.87
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	-51,059,493.23	20,863,386.02	767,054,244.80	198,550,690.87
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

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	6,829,558.74	112,712.57	-5,459,663.10	
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）	4,801,600.00	13,475,000.00	2,366,200.00	
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	1,953,264.26	415,554.47	-12,973,297.51	
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	1,563,455.68	1,799,670.10	-872,427.63	
减：所得税影响额	2,266,327.73	3,950,734.29	-2,340,529.77	
少数股东权益影响额（税后）	-17,562.23	7,065.15	231,804.18	
合计	12,899,113.18	11,845,137.70	-14,040,055.91	--

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

2013年对于锌冶炼行业来说仍然是艰难的一年，年初锌价单边下挫，金融市场跌宕起伏，锌锭需求存量低迷，市场增量乏力。而随着年中欧美经济的回暖，加上中国经济保底有望，锌金属止跌反弹重回震荡胶着。而12月份以来，国际锌价格异军突起表现抢眼，LME锌价借强劲供需基本面持续飙升。国际锌价涨势凶猛，国内却又是另一番景象，12月份沪锌的涨幅尚不足外盘的一半，内外比价持续走弱显示出内盘反弹乏力，国内外锌价呈现出“冰火两重天”现象。锌品种外强内弱，外盘强势逆袭未曾拉动内盘价格持续走高，导致国内锌行业陷入产能过剩和需求疲弱的尴尬境地，企业生存状况不断恶化，国内冶炼持续面临加工费低、依赖贵金属等副产品弥补原料和产成品的价格倒挂等恶劣局面，国内锌产业链的不利环境和内盘锌缺乏成交形成锌价走势“滞涨抗跌”的特点。

为扭转宏观经济和市场行情带来的不利局面，适应生产经营环境的发展和变化，公司在董事会带领下，大力拓展原料采购市场和产品销售市场，积极调整产品结构，加大工艺技术创新，强化生产考核，着力挖掘潜力与节能降耗，全力以赴做好重大资产重组工作，推动企业渡过生产经营难关。

本报告期，公司主营业务收入805,521,174.75元，同比下降31.25%；实现营业利润-52,666,029.34元，同比下降1,271.21%、实现利润总额 -49,519,194.67元，同比下降-354.23 %。

二、主营业务分析

1、概述

公司2013年主营业务收入805,521,174.75元，同比下降31.25%；实现营业利润-52,666,029.34元，同比下降1,271.21%、实现利润总额 -49,519,194.67元，同比下降-354.23%、实现归属于母公司所有者的净利润-51,059,493.23元，同比下降344.73%；2013年主营业务成本733,408,452.29元，同比下降31.62%；销售费用29,783,025.16元，同比下降4.82%；管理费用66,140,114.01元，同比增加32.43%，财务费用44,237,752.24元，同比下降14.39%；2013年研发投入 2,032,996.76元，同比下降1.75 %，主要是前期立项的很多开发项目在2013年取得了突破，部分已经投入生产并推向市场，2013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；营业外收入为6,467,526.16元，较上年减少8,716,794.2元，同比下降57.41%，主要是当期收到的政府补助减少所致；营业外支出为3,320,691.49元，较上年增加3,117,629.18元，同比增1,535.31%，主要是固定资产处置损失增加所致。

经营活动产生的现金流量净额为111,490,163.01元,同比下降62.19%,变动较大的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;2013年投资活动产生的现金流量净额为-4,781,367.50元,同比上升59.16%,变动较大的原因是本期处置子公司贡山宏益收到现金及收到新纳入合并两家子公司的现金增加所致;2013年筹资活动产生的现金流量净额为2,956,324.34元,同比增加101.01%,变动较大的原因是筹资活动产生的现金流入比上年同期增加而筹资活动产生的现金流出比上年同期减少所致。

公司因实施发行股份购买泛华矿业持有的德荣矿业和向荣矿业100%股权(以下简称“标的资产”),交易对方泛华矿业对德荣矿业和向荣矿业2013年度、2014年度、2015年度业绩做出补偿承诺,其中对2013年度的业绩承诺为:标的资产所对应的净利润不低于2,497.32万元。2013年度经审计标的资产未扣除非经常性损益后的净利润为2,580.53万元,标的资产2013年实际实现的净利润数超过了业绩承诺的净利润数。

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。

2013年度,公司按照企业发展思路,积极开展以下各项工作:

1、强化基础管理,提升企业管理水平。

公司根据年度生产经营任务,强化生产组织与过程控制,积极推行能源管理,通过对ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系持续认证审核,在切实开展企业风险分析与控制工作的基础上,进一步对关键业务流程进行梳理和优化,提升企业的标准化管理水平。

2、加强生产经营指标考核,调动员工积极性。

公司对全年的生产经营目标按生产单位、班组和岗位进行层层分解,并确定每月的生产经营任务,月末按照考核指标对任务完成情况进行严格的绩效考核。通过指标考核来引导员工行为,调动员工积极性,推动企业生产发展。

3、加强存货管理,减少资金占用。

公司本着“以销定产,合理安排”的原则,根据市场供求变化,及时调整原料采购数量和产品销售量,降低企业的平均资金占用水平,减少存货资金占用,提高存货的周转速度和企业资金的利用效率,使企业的存货能适应市场变化,保持均衡生产。

4、做好原料采购工作,保证生产原料供给。

面对锌价低迷,矿山惜售的情况,公司紧贴市场,根据市场变化相应调整原料采购渠道,采取国内国

外双重并举的采购模式，避免了高价低质的采购风险，确保了供货渠道通畅，保证了生产原料供给。

5、强化公司内部审计职能,拓宽了内部审计的范围,对管理中存在的问题及时形成报告,并递交管理层,提出纠正措施。

6、积极实施重大资产重组工作，增强公司的抗市场风险能力和市场竞争力。

公司积极做好与贵州泛华矿业集团有限公司所属德荣矿业与向荣矿业的重大资产重组工作，通过近一年时间的努力，公司于2013年10月31日与贵州泛华矿业集团有限公司成功实施完毕重大资产重组工作。从根本上完善了公司的“矿、电、冶”一体化产业链，显著提高了公司的资产质量、盈利能力和市场竞争力。

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

项目	2013年度	2012年度	同比增长(%)
主营业务收入	805,521,174.75	1,171,670,633.84	-31.25%
其他业务收入	49,954,399.45	90,530,224.86	-44.82%
合计	855,475,574.20	1,262,200,858.70	-32.22%

(1) 报告期内，公司主营业务产品主要为锌锭、铅精矿、锗精矿、超细锌粉、电、锌精矿、银精矿、镉锭，主营业务收入同比减少31.25%，主要是因为公司在报告期内锌锭销售量减少所致。

(2) 其他业务收入主要为氧化矿、铅渣、铜渣等，比上年同期减少44.82%，主要是报告期氧化矿、铅渣对外销售量减少造成其他业务收入大幅度下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
有色冶炼-锌锭(吨)	销售量	55,341	76,321	-27.49%
	生产量	64,720	64,120	0.94%
	库存量	6,302	1,101	472.39%
有色冶炼-铅精矿(吨)	销售量	2,140	4,740	-54.85%
	生产量	2,839	3,366	-15.66%
	库存量	741	42	1,664.29%
有色冶炼-锗精矿(公斤)	销售量	905	2,887	-68.65%
	生产量	1,358	1,512	-10.19%
	库存量	589	136	333.09%

有色冶炼-银精矿(公斤)	销售量	1,644	7,611	-78.4%
	生产量	4,261	5,997	-28.95%
	库存量	2,766	149	1,756.38%
有色冶炼-超细锌粉(吨)	销售量	2,315	4,280	-45.91%
	生产量	2,606	4,120	-36.75%
	库存量	434	798	-45.61%
有色冶炼-镉锭(吨)	销售量	653	0	100%
	生产量	341	484	-29.55%
	库存量	316	628	-49.68%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

1、锌锭库存量比年初增加472.39%，主要原因是本期销售量减少所致。

2、铅精矿销售量比上年减少54.85%，主要原因是本期由于原矿中铅品位降低，铅精矿产量减少，致使铅精矿销售量减少。

3、铅精矿库存量比年初增加1,664.29%，主要原因是受价格影响期末部分存货未实现销售。

4、锗精矿销售量比上年减少68.56%，主要原因是2012年期初库存较大所致。

5、锗精矿库存量比上年增加333.09%，主要原因是未实现销售所致。

6、银精矿销售量比上年减少78.40%，主要原因是2012年期初库存较大，加之产量减少所致。

7、银精矿库存比年初增加1,756.38%，主要原因是价格下降，未实现销售所致。

8、超细锌粉销售量比上年减少45.91%，主要原因是以销定产所致。

9、超细锌粉产量比上年同期减少36.75%，主要原因是以销定产所致。

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）	614,894,412.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	71.88%

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	374,309,581.50	43.76%
2	上海宏全金属材料有限公司	116,892,737.78	13.66%
3	上海召申国际经贸有限公司	67,413,439.83	7.88%
4	上海荔源物资贸易有限公司	30,437,920.85	3.56%
5	驰宏国际商贸有限公司	25,840,732.32	3.02%
合计	——	614,894,412.28	71.88%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	733,303,425.08	95.02%	1,071,576,779.13	96.18%	-31.57%
发电	发电	105,027.21	0.01%	909,087.21	0.08%	-88.45%
合计		733,408,452.29	95.03%	1,072,485,866.34	96.26%	-31.62%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	锌锭	665,804,563.08	86.27%	968,881,693.07	86.96%	-31.28%
有色金属冶炼	铅精矿	5,949,005.24	0.77%	18,252,103.31	1.64%	-67.41%
有色金属冶炼	锗精矿	2,435,407.27	0.32%	9,189,144.91	0.82%	-73.5%
有色金属冶炼	超细锌粉	36,193,860.65	4.69%	65,682,307.30	5.9%	-44.9%
有色金属冶炼	锌精矿	13,860,560.65	1.8%		0%	
有色金属冶炼	银精矿	687,388.85	0.09%	1,761,758.17	0.16%	-60.98%
有色金属冶炼	镉锭	8,372,639.34	1.08%		0%	
有色金属冶炼	铟锭		0%	7,809,772.37	0.7%	-100%
发电	电	105,027.21	0.01%	909,087.21	0.08%	-88.45%
合计		733,408,452.29	95.03%	1,072,485,866.34	96.26%	-31.62%

说明

项目名称	本期发生额	占营业成本的比重(%)	上年同期数	增减幅度(%)
原料	716,763,371.37	92.87%	694,974,909.00	3.14%

人工工资	34,006,184.12	4.41%	28,649,842.83	18.70%
折旧	30,032,064.10	3.89%	25,145,017.26	19.44%
燃料（煤）	19,619,408.23	2.54%	11,735,675.00	67.18%
电	75,809,141.36	9.82%	75,937,836.40	-0.17%
水	1,961,646.42	0.25%	920,911.79	113.01%
蒸汽	9,107,691.11	1.18%	6,495,698.63	40.21%
合计	887,299,506.71	114.97%	843,859,890.91	5.15%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	465,113,094.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	56.57%

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	125,762,232.19	14.53%
2	托克投资（中国）有限公司	119,856,716.02	13.85%
3	云南际云矿业有限公司	115,998,393.16	13.4%
4	罗平县供电有限责任公司	68,757,063.73	7.94%
5	（瑞士）佳能可贸易公司(GLENCORE INTERAIONAL AG)	34,738,688.96	4.01%
合计	——	465,113,094.05	53.74%

4、费用

项目	本年金额	上年金额	同比增减（%）
销售费用	29,783,025.16	31,291,525.78	-4.82%
管理费用	66,140,114.01	49,944,312.25	32.43%
财务费用	44,237,752.24	51,673,612.49	-14.39%
所得税费用	910,616.00	-1,800,725.09	150.57%

注：（1）本年管理费用较上年增加了32.43%，主要是由于为达到环保要求，搬迁补偿费增加928.41万元及本期修理费用支出增加所致。

（2）本年所得税费用较上年增加了150.57%，主要原因为子公司递延所得税资产转回及应交当期所得税增加所致。由于母公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，本期仍未确认递延所得税资产和递延所得税负债。

5、研发支出

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
研究与开发费用	2,032,996.76	2,069,104.13	-1.75%
占净资产的比例(%)	0.27%	1.04%	-1.19%
占营业收入的比例(%)	0.24%	0.16%	0.03%

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	996,891,361.34	1,436,469,017.16	-30.6%
经营活动现金流出小计	885,401,198.33	1,141,561,015.17	-22.44%
经营活动产生的现金流量净额	111,490,163.01	294,908,001.99	-62.19%
投资活动现金流入小计	11,290,749.04	2,081,572.84	442.41%
投资活动现金流出小计	16,072,116.54	13,787,738.06	16.57%
投资活动产生的现金流量净额	-4,781,367.50	-11,706,165.22	59.16%
筹资活动现金流入小计	647,250,000.00	484,000,000.00	33.73%
筹资活动现金流出小计	644,293,675.66	777,276,725.37	-17.11%
筹资活动产生的现金流量净额	2,956,324.34	-293,276,725.37	101.01%
现金及现金等价物净增加额	109,665,119.85	-10,074,888.60	1,188.53%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流入小计比上年同期下降30.6%，主要原因是本期营业收入大幅度减少所致。

2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降62.19%，主要原因是本期经营活动现金流入减少幅度大于经营活动现金流出的减少幅度所致。

3、投资活动现金流入小计比上年同期增加442.41%，主要原因是本期处置子公司贡山宏益收到现金及本期收到合并新增子公司德荣矿业有限公司、向荣矿业有限公司并购日货币资金所致。

4、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加59.16%，主要原因是本期投资活动现金流入比上年同期大幅度增加，而投资活动现金流出比上年同期则略有增加所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加101.01%，主要原因是本期筹资活动现金流入大于流出，上年同期则流出大于流入。

6、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加1,188.53%，主要原因是本期投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额均比上年同期大幅度增加所致。

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
有色金属冶炼	804,974,512.01	733,303,425.08	8.9%	-31.19%	-31.57%	0.51%
发电	546,662.74	105,027.21	80.79%	-70.65%	-88.45%	29.59%
合计	805,521,174.75	733,408,452.29	8.95%	-31.25%	-31.62%	0.49%
分产品						
锌锭	707,017,951.76	665,804,563.08	5.83%	-28.04%	-31.28%	4.44%
铅精矿	21,302,061.01	5,949,005.24	72.07%	-59.77%	-67.41%	6.55%
锗精矿	6,974,075.06	2,435,407.27	65.08%	-60.33%	-73.5%	17.35%
超细锌粉	35,910,842.38	36,193,860.65	-0.79%	-45.64%	-44.9%	-1.37%
电	546,662.74	105,027.21	80.79%	-70.65%	-88.45%	29.59%
锌精矿	19,153,520.06	13,860,560.65	27.63%	100%	100%	
银精矿	5,639,375.11	687,388.85	87.81%	-83.64%	-60.98%	-7.08%
镉锭	8,976,686.63	8,372,639.34	6.73%	100%	100%	
钢锭				-100%	-100%	
合计	805,521,174.75	733,408,452.29	8.95%	-31.25%	-31.62%	0.49%
分地区						
上海	687,034,933.85	625,529,462.54	8.95%	-17.15%	-17.59%	0.49%
广东	37,580,312.68	34,216,008.00	8.95%	-81.98%	-82.08%	0.49%
江苏	16,800,770.32	15,296,713.91	8.95%	0.5%	-0.04%	0.49%
辽宁	0.00	0.00		-100%	-100%	
天津	1,194,070.09	1,087,173.28	8.95%	100%	100%	
云南及其他	62,911,087.81	57,279,094.56	8.95%	-42.15%	-42.46%	0.49%
合计	805,521,174.75	733,408,452.29	8.95%	-31.25%	-31.62%	0.49%

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

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	193,817,832.30	10.95%	73,164,900.66	8.72%	2.23%	本期借款增加、期末用于融资质押保证金增加，且未到还款期所致。
应收账款	33,213,525.31	1.88%	28,883,168.71	3.44%	-1.56%	
存货	254,041,959.69	14.35%	158,872,244.40	18.93%	-4.58%	期末主产品锌锭库存增加所致。
长期股权投资	84,889,794.64	4.8%	87,195,144.64	10.39%	-5.59%	
固定资产	514,400,272.84	29.06%	443,116,357.18	52.8%	-23.74%	由于重组新增两家子公司，使得固定资产增加，但总资产增加幅度大于固定资产增加幅度
在建工程	13,225,658.93	0.75%	6,687,400.92	0.8%	-0.05%	新增技改项目增加所致。
无形资产	631,950,020.62	35.7%	21,094,850.20	2.51%	33.19%	主要原因为合并范围发生变化，向荣矿业和德荣矿业的采矿权等无形资产增加所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	600,338,452.44	33.92%	493,250,000.00	58.77%	-24.85%	短期借款增加所致。
长期应付款	73,683,200.11	4.16%	0.00		4.16%	主要原因为合并范围发生变化，向荣矿业和德荣矿业应付贵州省国土资源厅矿权款增加所致

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							
交易性金融资产	0.00	1,953,264.26	1,953,264.26				1,953,264.26
上述合计	0.00						0.00
金融负债	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，公司的核心竞争力得以加强，市场抗风险能力得以强化：

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

产业链一体化优势：公司具有“矿-电-冶”一体化的产业链，公司在“电、矿、冶炼”相结合的主导产品产业链下实现了生产经营模式的优化。公司针对自有矿山原料供给率偏低的不利局面，2013年度，公司通过采取定向增发股份的方式实施重大资产重组工作，成功获取了贵州泛华矿业集团有限公司所属向荣、德荣两个矿山100%的股权，提升了公司电锌生产原料自给率。加之公司自备水力发电站在丰水期优势明显，能有效保证公司电力供应和降低产品生产成本。

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铟联提、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、铟、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
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（%）

(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	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				不适用							

逾期未收回的本金和收益累计金额	0
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	

（2）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											

（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
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

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	

（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										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
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									

（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						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	子公司	有色冶炼	锗、镓、铟等稀贵金属、氧化锌粉、活性氧化锌的生产销售	15,000,000.00	71,236,986.90	41,149,405.47	26,043,246.36	-455,183.87	-1,976,993.62
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	子公司	有色冶炼	铅锌矿开采、洗选、加工销售	1,300,000.00	16,061,969.86	11,768,877.06	2,296,551.91	-1,933,086.16	-1,604,429.05
罗平县天俊实业有限责任公司	子公司	有色冶炼	有色金属加工、销售	10,000,000.00	112,883,110.03	23,711,336.33	59,137,535.01	2,567,485.45	3,295,063.23
普定县德荣矿业有限公司	子公司	有色冶炼	铅锌矿开采、销售	60,000,000.00	129,795,788.98	79,177,027.84	10,969,530.91	4,283,035.61	3,217,322.67
普定县向荣矿业有限公司	子公司	有色冶炼	铅锌矿开采、洗选、销售	80,000,000.00	171,636,516.04	63,492,026.09	19,153,520.06	509,831.69	113,498.12
云南罗平县老渡口发电有限责任公司	参股公司	发电	发电	50,000,000.00	170,280,414.71	53,755,950.94	20,286,306.27	753,342.96	545,868.76
兴义黄泥河发电有限责任公司	参股公司	发电	发电	140,000,000.00	702,931,016.30	110,838,786.86	75,295,752.31	-4,906,167.56	-2,544,402.69
永善县金沙矿业有限责任公司	参股公司	有色冶炼	铅锌矿开采、洗选、加工销售	80,000,000.00	299,788,438.75	111,209,894.56	109,382,354.07	2,275,853.75	948,412.45
云南宏盛驰远资源	参股公司	有色冶炼	铅锌矿开采、洗选、	20,700,000.00	51,383,730.12	8,161,032.95	0.00	-5,833,585.94	-5,878,854.70

有限责任 公司			加工销售						
------------	--	--	------	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明:无

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
云南贡山县宏溢有色金属有限公司	盘活资产, 实现资产的保值增值	协议转让	本次出售资产对公司持续经营能力、损益不构成重大影响。
德荣矿业有限公司	增加公司原料自给率	向贵州泛华集团有限公司定向增发股份购买资产	降低资产负债率和增加本期利润 11.35 万元
向荣矿业有限公司	增加公司原料自给率	向贵州泛华集团有限公司定向增发股份购买资产	降低资产负债率和增加本期利润 142.78 万元

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制特殊目的主体的情况。

八、公司未来发展的展望

(一)、我国锌冶炼行业发展现状

1、我国铅锌冶炼企业徘徊在亏损边缘。

铅锌矿业与冶炼的利润分配格局分化明显, 矛盾突出, 加工费低迷, 回收稀贵金属为主的资源综合利用占冶炼企业利润来源95%以上, 以弥补原料和产成品的价格倒挂, 冶炼行业的主业毛利率仅为1%, 开工率偏低, 并与企业规模成正比。价格低迷, 缺少原料保证的铅锌冶炼企业徘徊在亏损的边缘。

2、产业集中度没有明显提高。

2009年以来, 铅锌行业不断加大节能减排及行业兼并重组, 加快产业结构调整, 国家要求淘汰的铅锌落后产能累计超过370万吨, 约相当于目前冶炼总产能的三分之一, 有效提高了行业的工艺技术和装备。

但是，目前国内锌冶炼前十名企业产量约占全国总产量的40%，产业集中度没有明显提高，距离“十二五规划”达到60%的要求仍有较大难度。

3、锌冶炼行业结构性矛盾突出，利润向采选企业倾斜。

在铅锌行业，由于本身存在的结构性矛盾，矿业与冶炼的利润分配格局分化明显。据铅锌分会统计数据显示，2013年1至7月份，铅锌工业实现利润74.5亿元，同比仅增长0.5%，占规模以上有色金属企业实现利润的10.9%。其中，606家采选企业实现利润约72.5亿元，而482家冶炼企业实现利润约2亿元，仅为采选企业的零头。加工费低迷以及原辅材料、能源、财务费用、环保治理投入等成本增加是利润下滑的直接原因。冶炼业在铅锌总利润中的平均占比也仅为30%。

4、国家物资局数次启动收储政策，帮助锌企度过难关。

全球锌市供大于求已持续多年，根据国际铅锌研究小组（IZLSG）报告显示，这一局面要到2015年初才会有所改观。中国作为世界上最大的锌生产和消费国，需求疲弱、库存偏高和行业产能过剩情况已较为明显。在此局面下，国家物资局数次启动收储政策，以帮助锌企度过难关。据悉，继2009年《有色金属产业调整与振兴规划》国家和地方出台锌收储的产业扶持政策后，2012年11月15日，国家物资储备调节中心以16010元/吨的最高限价收储了5家企业的10万吨锌。2013年3月15日再次以15882元/吨收储3家企业4.5万吨锌。

5、国内锌消费需求疲软，锌价上升乏力。

2008年经济危机爆发以来，锌冶炼行业整体发展受到严峻挑战，行业成本增加，行业需求疲软，产品价格几乎接近成本线，使得锌冶炼企业成本压力较大，盈利能力较弱，全国锌冶炼行业步入行业冬天。虽然至2012年以来，中国经济复苏情况好于欧美等发达国家，但是由于国内库存高企，供给过剩，行业需求低迷，锌价仍上升乏力。

（二）我国锌市场发展趋势

1、铅锌行业固定资产投资，向着调结构、转方式的良性目标转变。

2013年以来，铅锌产业下游冶炼业固定资产投资金额增幅将明显低于上游采选业。2013年1-8月铅锌采选业施工项目575个，同比增长9.7%；铅锌冶炼业施工项目194个，同比增长8.4%。两个数据可以看出铅锌行业固定资产投资向着调结构、转方式的良性目标转变，曾经那种冶炼行业大，采选行业两头小的“锥形”局面得以缓解。

2、面对市场的激烈竞争，精细化管理成为锌冶炼企业的必然选择。

在未来几年内，优胜劣汰将是锌行业发展的必然趋势，市场竞争将会更加激烈，谁具有价格掌控能力，谁就具有价格优势，谁就能在未来的市场竞争中占据主动。而目前锌的消费领域相对集中，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，企业要想增强抗市场风险的能力，获得市

市场竞争话语权，唯有通过实施精细化管理来降低生产成本，提高企业的竞争力和经济效益。

3、主要锌冶炼企业将向矿山延伸，矿冶一体化企业逐年增多。

由于我国铅锌矿资源非常紧张，大部分锌冶炼企业原料自给率非常低，为了降低企业运营风险，不少有实力的企业逐步向矿山延伸，以便获得稳定的原料供给，铅锌采选业和冶炼业融合的趋势将进一步加快。

4、原料不足仍将制约生产增长，精矿进口不断增加。

目前我国铅锌资源形势不容乐观，铅锌冶炼能力远大于采矿能力，而且冶炼能力继续迅猛扩张，原料缺口有进一步加大之势。资源供应偏紧，影响铅锌工业的可持续发展，多数大中型冶炼企业的原料自给率不足30%。由于国内铅锌资源的紧张，铅锌冶炼企业将通过不断增加精矿的进口来满足自身冶炼能力增长的需求。

5、行业将出现大规模重组，集团化发展比较明显。

锌冶炼行业是资金和资源密集型的行业，能源消耗大，环境污染较为严重。由于国家产业发展规划的推动和行业竞争的不断加剧，行业将会出现大规模的企业重组，组建大的企业集团。企业通过实施并购重组，从而实现上下游整合和自身规模的扩大，实现原材料、生产和销售的一体化，发挥规模效益的作用，进而达到节约成本、增加收入的目的。

（三）2014年锌市场展望

2014年受到美联储缩减量化宽松，以及沃克尔法则将导致投行推出大宗商品市场，从而减弱锌的金融属性，锌市偏弱的商品属性将占主导。全球经济整体缓慢复苏，向好的经济数据有望提振锌价。此外，一方面我国经济面临较大的上行压力，过剩产能始终是锌价最大的压制力量，对锌价的回升产生一定的压力；另一方面虽然供给过剩局面一时难以扭转，但供给、需求整体趋稳，国内冶炼厂开工不足对锌价形成支撑，因而锌市场将会表现出“涨跌两难”的境况。

（四）公司面临的困难、风险及应对措施

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

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

2、市场风险：虽然美国经济稳步复苏，但欧洲经济的复苏依然较为脆弱，对于锌的需求难有大的起色。由于锌市场供应仍处于过剩状态，消费需求持续低迷，导致锌价上升动力不足，这决定了2014年锌价仍将以宽幅区间震荡为主。

应对措施：公司将充分认识加强市场开拓的重要性，牢固树立以市场为中心的工作意识和经营意识，切实转变营销理念与营销策略，构建合理的营销队伍，把市场开拓作为企业改善经济运行的重要任务、作为提高企业竞争力的重要内容，采取强有力措施，切实抓紧抓好，努力实现企业经济增长。

3、原料风险：公司原料自给率为10%左右，2013年虽然通过重大资产重组方式取得向荣矿业和德荣矿业100%的股权，但是两个矿业公司目前正实施技改项目，对母公司的锌精矿原料供应量有限，故大量生产原料仍需从外部市场采购，从而增加锌锭生产成本，影响公司盈利水平。

应对措施：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，切实做好原材料的采购工作。同时加强国内外市场走势研究分析，采取灵活措施，形成国内与国外原料采购联动机制，通过内外互补的方式来，规避原料采购价格风险。

4、环保风险：随着我国加大环保力度，推进节能减排政策对铅锌冶炼企业生产要求的不断提高，铅锌冶炼企业将更多投入环境治理费用，将会进一步挤压铅锌行业的利润空间。

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：公司所属锌厂因中毒事件暂停生产，受此影响，公司锌锭产量与销售量将大幅锐减，从而制约公司流动资金需求，影响公司生产经营活动的正常开展。

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，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。同时，利用企业多年来建立的良好市场信誉，积极与银行进行沟通，以获得银行的贷款资助，帮助企业渡过经营难关。

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、监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

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

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，本年度财务报表合并范围发生变化：一是本年度财务报表合并范围增加了两个全资子公司，增加合并的单位为公司向贵州泛华矿业发行87,988,827股股份购买的向荣矿业和德荣矿业两个子公司；二是本年度财务报表合并范围减少了一个子公司，减少合并单位为公司对外出售所持股权的云南贡山县宏溢有色金属有限公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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。

经过上述修改，公司对现金分红政策进行了进一步的细化：（1）明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制。（2）对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制。（3）明确将通过多种渠道主动与股东，特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；（4）明确了公司的利润分配政策，尤其是现金分红政策的具体内容，标准和比例，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件等。

公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的、一贯的本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，同时结合公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，由独立董事发表意见，通过采取现金分红、未分配利润转增股本等方式分配股利，具有明确清晰的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定，能够充分保护中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	无调整

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2013KMA1025-1”号《审计报告》确认，2013年公司共实现利润总额-49,519,194.67元，归属于母公司所有者的净利润为-51,059,493.23元。母公司净利润为-56,108,173.34元，未提取法定盈余公积金，加上年初母公司累计未分配利润-207,022,302.23元，截止报告期末母公司可供投资者分配的利润数为-263,130,475.57元。

鉴于公司2013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2013年度不进行利润分配。同时，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

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（%）
2013年	0.00	-51,059,493.23	0%
2012年	0.00	20,863,386.02	0%
2011年	0.00	-282,694,502.55	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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	271,840,827
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%
现金分红政策：	
其他	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2013 年度公司归属于母公司所有者的净利润为亏损,不符合《公司章程》规定的现金分红条件,故公司 2013 年度利润分配方案为:不进行现金分红,不送红股;资本公积金转增股本方案为:不进行资本公积金转增股本。

十五、社会责任情况

报告期,公司面对复杂多变的国内外经济形势,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,公司结合自身实际,以贯彻落实科学发展观为指导,以促进社会和谐为己任,建立了规范的治理结构和议事规则,完善了内控管理制度,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。

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。

公司尽管面临严峻的国内外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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013年01月29日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组及生产经营情况
2013年03月05日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组及生产经营情况
2013年04月03日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组及生产经营情况
2013年04月16日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组及生产经营情况
2013年06月03日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组及生产经营情况
2013年06月27日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组及生产经营情况
2013年09月17日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组及生产经营情况
2013年10月25日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组及生产经营情况
2013年11月27日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组及生产经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%

四、破产重整相关事项

不适用

五、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	披露索引
贵州泛	德荣矿	63,000	已于	从根本上完善	德荣矿		否	无关联	2013年	2013年10月29日的巨

华矿业集团有 限公司	业和向 荣矿业 100%的 股权		2013 年 10 月 24 日完成 了所涉 资产的 过户手 续及工 商变更 登记。	了公司“矿、电、 冶”一体化产业 链，显著提高了 罗平锌电的资 产质量和市场 竞争力，公司的 抗风险能力显 著增强，电矿结 合优势进一步 体现。	业和向 荣矿业 2013 年 度合计 实现净 利润为 2576.82 万元			关系	10 月 29 日	潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上公告编号为 “2013-55 ” 的《关 于发行股份购买资产 暨重大资产重组之资 产过户完成的公告》
---------------	---------------------------	--	--	---	--	--	--	----	--------------	--

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)	出售对 公司的 影响 (注 3)	资产出 售为上 市公司 净利润 占净利 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 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
周宗林	贡山宏 益有色 金属有 限责任 公司	2013 年 9 月 30 日	722.19	1,005.3 4	对公 司不 产生 重大 影响		评估	否	无关 关系	是	是	2013 年 08 月 16 日	2013 年 8 月 16 日的巨潮资讯 网 (www.cninfo.c om.cn) 上公告 编号为 “2013-44 ” 的 《关于出售资 产的公告》

六、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。

七、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	关联交 易结 算方 式	可获 得的 同类 交易	披露 日期	披露 索引
-----------	----------	----------------	----------------	----------------------	----------------	------------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------	----------

						元)	比例(%)		市价		
罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	硫酸	市场价格 计价	341.88	708.89	100%	货到付款		2013年 02月28 日	
罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	蒸汽	市场价格 计价	76.92	944.9	100%	货到付款		2013年 02月28 日	
罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	水	市场价格 计价	1.40	53.17	100%	货到付款		2013年 02月28 日	
罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	电	市场价格 计价		0.1		货到付款		2013年 02月28 日	
罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	焙砂加工 费	市场价格 计价	34.19	137.2	100%	货到付款		2013年 02月28 日	
罗平县锌电公司	控股股东	销售商品	二氧化硫	市场价格 计价	85.47	425.46	100%	货到付款		2013年 02月28 日	
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		154.25	100%	货到付款		2013年 02月28 日	
合计					--	--	2,423.97	--	--	--	--
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（如适用）				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	交易损益(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

不适用

5、其他重大关联交易

不适用

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

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 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）
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
报告期内审批的对外担保额度				0	报告期内对外担保实际发生		0	

合计 (A1)		额合计 (A2)	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	16,440	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)
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)
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)
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)
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		16,440	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			21.43%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		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 (如有)		无	

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元)	合同涉及资产的评估价值 (万元)	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

			(如有)	(如有)						
--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--

4、其他重大交易

不适用

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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。	2011 年 06 月 01 日	2010 年 2 月 15 日至 2013 年 2 月 15 日	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	控股股东罗平县锌电公司	自本承诺函出具之日起至本次重组完成后三十六个月内, 本公司不以任何方式减持上述股份, 也不存在任何放弃对罗平锌电控制权的计划和安排。本公司已于本承诺函出具之日在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕上述股份的锁定事宜。	2013 年 08 月 22 日	2013 年 8 月 22 日至 2016 年 11 月 15 日	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	自本次重大资产重组中罗平锌电向本公司非公开发行的股份上市之日起 36 个月内, 本公司不转让或委托他人管理所拥有罗平锌电的股份, 之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2013 年 01 月 16 日	2013 年 11 月 15 日至 2016 年 11 月 15 日	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	自本次发行的股份上市之日起 36 个月内, 本公司及本公司的一致行动人不以增持的方式成为罗平锌电的第一大股东或控股股东, 但罗平锌电现有第一大股东书面同意, 或因罗平锌电现有第一大股东已经放弃或计划	2013 年 01 月 16 日	2013 年 11 月 15 日至 2016 年 11 月 15 日	严格履行

		放弃控股权的除外。			
股东贵州泛华矿业集团有限公司		本次交易完成后,本公司控制下的从事铅锌矿产资源开发的公司还拥有 3 个采矿权证,分别为宏泰矿业落水岩矿区、宏泰矿业砂岩矿区、玉合矿业矿区。上述矿业权在本次交易完成后 12 个月内不会有注入罗平锌电的计划。	2013 年 01 月 16 日	2013 年 11 月 15 日至 2014 年 11 月 15 日	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司		本次交易完成后,本公司保证罗平锌电在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性,保证罗平锌电独立于本公司及本公司控制的其他企业。	2013 年 01 月 16 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司		1、本公司合法持有普定县向荣矿业有限公司(下称“向荣矿业”)和普定县德荣矿业有限公司(下称“德荣矿业”)股权,未向任何第三方转让、也未在向荣矿业和德荣矿业股权上设置质押等任何第三方权利。 2、本公司所持向荣矿业和德荣矿业股权不存在被司法冻结或其他权利限制情形,该部分股权权属转移不存在法律障碍及可预见的法律风险。	2013 年 01 月 16 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司		1、在本公司持有罗平锌电股份超过 5%的前提下,若本公司控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件,在价格公允的前提下,本公司将确保该等矿业公司的产品优先委托罗平锌电代理销售。 2、在本公司持有罗平锌电股份超过 5%的前提下,若本公司控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件,本公司出售或处分该等矿业公司股权时,罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。	2013 年 01 月 16 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司		本公司最近五年内未受过重大行政处罚、刑事处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。	2013 年 01 月 16 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司		1、本公司所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠,有关副本材料或者复印件与原件一致,文件上所有签字与印章皆真实、有效,复印件与原件相符。 2、本公司保证所提供的资料和信息真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2013 年 01 月 16 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司		1、向荣矿业和德荣矿业 2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润合计数不低于中介机构为本次交易出具的盈利预测审核报告和资产评估报告中向荣矿业和德荣矿业该年盈利预测的净利润合计数。根据中介机构目前已进行的预评估情况,原则上向荣矿业和德荣矿业 2013 年度、2014 年度、2015 年度的净利润合计数分别不低于 2,497.32 万元、5,389.29 万元和 8,364.49 万元。在本次交易完成后,若	2013 年 01 月 16 日	2013 年 1 月 1 日至 2016 年 7 月 31 日	严格履行

		向荣矿业和德荣矿业 2013 年至 2015 年三年累计计算的净利润总额未达到上述三年承诺净利润合计数, 实际利润数与承诺利润数的差额部分由本公司以现金方式在罗平锌电 2015 年年度报告出具之日起三个月内一次补足。 2、具体利润承诺金额和补偿方式待评估报告、盈利预测报告正式出具之后由罗平锌电与本公司签订利润补偿协议并以最终的利润补偿协议为准。			
股东贵州泛华矿业集团有限公司		我公司系依法设立且有效存续的有限责任公司, 不存在根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其章程的规定需要终止的情形。	2013 年 03 月 21 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司		1、纳入本次交易资产范围的房屋建筑物, 产权为我公司所有, 不存在产权纠纷; 2、我公司在资产交割日之前按照相关法律规定, 为上述房屋建筑办理产权证书, 费用由我公司承担; 3、如因房屋建筑物产权纠纷、产权手续不完善、违规建设等造成任何损失的, 由我公司依法承担相应责任。	2013 年 03 月 21 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司		在本次交易结束后, 我公司及控制的企业将尽可能减少与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易, 我公司承诺将遵循市场化的原则, 按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定履行关联交易决策程序, 保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。	2013 年 03 月 21 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司		我公司拟出售的普定县德荣矿业有限公司、普定县向荣矿业有限公司 (以下称“标的公司”) 资产权属清晰, 不存在质押、司法冻结等权利受到限制的情形, 不存在产权纠纷或潜在纠纷, 转让不存在重大法律障碍。且上述标的公司不存在对外担保、尚未了结的重大仲裁、诉讼等或有事项。	2013 年 03 月 21 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司		1、在《盈利补偿协议书》约定的补偿期间届满 (即 2015 年 12 月 31 日) 后 30 日内, 由贵公司聘请具有证券资格的评估机构对德荣矿业和向荣矿业以 2015 年 12 月 31 日为基准日的净资产进行评估, 并出具评估报告, 本公司无条件接受该评估结果。 2、本公司承诺, 若两家标的公司的净资产评估值之和扣除业绩补偿期间内 (即 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日) 标的公司增资、减资、接受赠与以及利润分配影响后的数值 (下称“标的公司期末调整后的价值”) 小于此次并购标的公司作价 (即人民币 630,000,000 元), 且小于金额的绝对值大于根据《盈利补偿协议书》的约定已补偿和/或应当补偿的金额 (下称“补偿期限	2013 年 06 月 15 日	2013 年 1 月 1 日至 2016 年 7 月 31 日	严格履行

	<p>内已补偿金额”),则本公司将另行以现金方式补偿给贵公司。另需补偿的现金金额=【此次并购标的公司作价(即人民币 630,000,000 元)-标的公司期末调整后的价值】-补偿期限内已补偿金额。</p> <p>3、本承诺函自《盈利补偿协议书》生效之日起生效。</p>			
股东贵州泛华矿业集团有限公司	<p>1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下,若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件,本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权,罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。</p> <p>2、在第一条承诺的基础上,在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下,本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。</p> <p>3、若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。</p>	2013 年 09 月 16 日	长期性	严格履行
贵州泛华矿业集团有限公司实际控制人孙汉宗	<p>1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下,若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件,本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权,罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。</p> <p>2、在第一条承诺的基础上,在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下,本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。</p> <p>3、若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。</p>	2013 年 09 月 16 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司实际控制人孙汉强	<p>1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下,若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件,本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权,罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。</p> <p>2、在第一条承诺的基础上,在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下,本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力</p>	2013 年 09 月 16 日	长期性	严格履行

	发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。 3、若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。			
股东贵州泛华矿业集团有限公司实际控制人孙汉伟	1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。 2、在第一条承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。 3、若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。	2013 年 09 月 16 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司	根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2013]第 6-1 号《采矿权评估报告书》，芦茅林铅锌矿 2016 年度、2017 年度的产量预测数分别为 40 万吨、50 万吨，扣除非经常性损益后的净利润预测数分别为 4,794.71 万元、5,402.78 万元。泛华矿业承诺：2016 年度、2017 年度芦茅林铅锌矿经审计机构确认的实际产量分别不低于 40 万吨、50 万吨。若芦茅林铅锌矿 2016 年度、2017 年度经审计机构确认的实际产量低于上述承诺值，泛华矿业将自罗平锌电相应年度审计报告出具之日起 10 个工作日内以现金方式向罗平锌电作出补偿。具体补偿金额的计算公式为：第 N 年的补偿金额=向荣矿业第 N 年的净利润预测数×(芦茅林铅锌矿第 N 年的产量预测数-芦茅林铅锌矿第 N 年的实际产量)÷芦茅林铅锌矿第 N 年的产量预测数（其中，N=2016 或 2017）。本承诺函自《盈利补偿协议书》生效之日起生效。	2013 年 09 月 16 日	2013 年 4 月 3 日至 2018 年 5 月 15 日	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司	1、自本次重组完成后 36 个月内，本公司承诺贵公司董监高的选派和表决方式仍按现行《章程》规定执行。贵公司的治理结构即董事会、监事会的组成人数和设置不发生变更，且董事长、副董事长和独立董事、监事会主席和职工监事不发生变更，仅高级管理人员增加不超过 1 名。 2、本公司在第一条的前提下，将行使董事、监事的提名权和高级管理人员的推荐权，并承诺就董事会董事候选人的提名不超过 2 名（1 名为矿业专家，1 名为财	2013 年 08 月 26 日	2013 年 11 月 15 日至 2016 年 11 月 15 日	严格履行

		<p>务专家), 且不作为董事长、副董事长和独立董事候选人; 监事会监事候选人的提名不超过 1 名, 且不作为监事会主席和职工监事候选人, 并按照贵公司章程的规定经股东大会选举产生和任职; 副总经理级别的高级管理人员候选人的推荐不超过 1 名, 经董事会聘任后任职, 分管事务由董事会决定。</p> <p>3、除第一项人员的提名和推荐外, 自本次重组完成后 36 个月内, 本公司不以任何方式直接或间接增加在贵公司董事会、监事会和经营管理层的席位或者控制力, 亦不改变贵公司现有的治理结构和运作规范。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用				
其他对公司中小股东所作承诺	上市公司	<p>在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司保持利润分配政策的连续性与稳定性, 每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配净利润的 15%, 且任何三个连续年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。</p>	2013 年 03 月 21 日	长期性	严格履行
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 (如有)	不适用				

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

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
德荣矿业和向荣矿业	2013 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	2,506.63	2,580.53	不适用	2013 年 10 月 23 日	2013 年 10 月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《中国证券报》、《证券时报》上公告的《发行股份购买资产暨重大资产重组报告书》

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
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

本年度，公司实施重大资产重组事项，聘请兴业证券股份有限公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费880万元。

十一、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2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

十二、处罚及整改情况

不适用

十三、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。

十四、其他重大事项的说明

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》；2013年4月3日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》等有关议案，公司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。根据资产评估结果，经交易各方协商，交易价格确定为63,000.00万元，按7.16元/股的发行价格计算，公司需发行股份87,988,827股为支付对价；2013年4月23日，公司召开了2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》等有关议案。以上公告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2013年9月13日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2013年第25次工作会议，对公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项进行了审核，公司重大资产重组事项获得有条件通过，并于2013年10月18日获中国证监会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司向贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“泛华矿业”）发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2013〕1315号）核准文件，公司以7.16元/股向贵州泛华矿业集团有限公司定向发行8798.88万股股份购买其持有的向荣矿业和德荣矿业100%的股权。公司于2013年10月24日完成本次发行股份购买资产之标的资产的工商变更登记手续，泛华矿业持有的向荣矿业和德荣矿业100%股权已经变更登记至本公司名下。公司于2013年11月5日在中国登记结算公司深圳分公司办理完毕发行股份购买资产新增股份登记手续。

本次向贵州泛华矿业集团有限公司定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2013年11月15日。

十五、公司子公司重要事项

报告期内，为盘活资产，实现资产的保值增值，公司于2013年8月15日与自然人周宗林签署了《关于云南贡山县宏溢有色金属有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司及全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司（以下简称“荣信稀贵”）拟向自然人周宗林出让持有的云南贡山县宏溢有色金属有限公司（以下简称“贡山宏溢”）100%的股权。本协议项下的股权转让价格以具有证券期货从业资格的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司出具的文号为天兴评报字（2013）第078号的《云南罗平锌电股份有限公司拟转让云南贡山县宏溢有色金属有限公司股权项目资产评估报告》确认的贡山宏溢净资产评估值651.22万元作为定价基准，同时考虑贡山宏溢2013年1-6月经营成果对交易标的作价的影响，经交易各方协商确认贡山宏溢100%股权的最终交易价格为人民币722.19万元。而乙方自愿承担原贡山宏溢公司对外尚欠的债务共677.81万元。该对外债务金额的费用由受让人周宗林根据《股权转让协议》第三条约定的时间直接另行拨付现金给罗平锌电代为支付给债权人。根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，该交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次出售资产对公司持续经营能力、损益不构成重大影响。以上公告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	4,608,000	2.51%	87,988,827			92,990,650	180,979,477	185,587,477	68.27%
2、国有法人持股	4,608,000	2.51%				92,989,600	92,989,600	97,597,600	35.9%
3、其他内资持股			87,988,827			1,050	87,989,877	87,989,877	32.37%
其中：境内法人持股			87,988,827				87,988,827	87,988,827	32.37%
境内自然人持股						1,050	1,050	1,050	
二、无限售条件股份	179,244,000	97.49%				-92,990,650	-92,990,650	86,253,350	31.73%
1、人民币普通股	179,244,000	97.49%				-92,990,650	-92,990,650	86,253,350	31.73%
三、股份总数	183,852,000	100%	87,988,827			0	87,988,827	271,840,827	100%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期，公司为了提升自身的市场竞争力，增强“矿—电—冶”一体化产业链低成本优势，公司采取定向增发的方式向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份购买资产。为了便于公司重大资产重组项目的顺利实施，控股股东罗平县锌电公司对所持公司股份承诺追加36个月限售锁定期。在锁定期内，罗平县锌电公司不以任何方式减持上述股份，也不存在任何放弃对罗平锌电控制权的计划和安排。

股份变动的批准情况

适用 不适用

报告期，经中国证监会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2013〕1315号）文件核准，公司以7.16元/股向贵州泛华矿业集团有限公

司定向发行8798.88万股股份购买其持有的向荣矿业和德荣矿业100%的股权。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于2013年10月24日完成本次发行股份购买资产之标的资产的工商变更登记手续，泛华矿业持有的向荣矿业和德荣矿业100%股权变更登记至本公司名下。公司于2013年11月5日在中国登记结算公司深圳分公司办理完毕发行股份购买资产新增股份登记手续。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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。全国社会保障基金理事会所持股份在解除限售后，于2013年4月份已全部销售。

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						
中小板 A 股	2013 年 11 月 05 日	7.16	87,988,827	2013 年 11 月 15 日	87,988,827	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

报告期，公司发行股份购买资产暨重大资产重组于2013年10月18日获得中国证券监督管理委员会《关于核准公司向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1315号）的核准，向贵州泛华矿业集团有限公司非公开发行87,988,827股股份。公司非公开发行股份完成后，股本总额变更为271,840,827股。

2013年11月5日，公司完成了本次重大资产重组向贵州泛华矿业集团有限公司非公开发行87,988,827股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续。2013年11月15日，该部分新增非公开发行股份在深圳证券交易所上市。

具体信息请参见巨潮资讯网2013年11月13日公司发布的《云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》。

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

经公司于2013年4月24日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准，并经中国证监会于2013年10月18日出具的《关于核准云南罗平锌电股份有限公司向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1315号）核准，本公司2013年度向贵州泛华矿业集团有限公司发行87,988,827股股份购买其持有的普定县向荣矿业有限公司和普定县德荣矿业有限公司100%的股权，信永中和会计师事务所为此出具XYZH/2012KMA1031-10号验资报告。

发行后，本公司总股本增至271,840,827股。本公司已于2013年12月6日完成相关工商变更登记。公司股份总数及股东结构的变动，使公司资产负债率与上年同期相比大幅度下降，本年55.84%，上年同期74.54%。

3、现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	24,298			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	23,978			
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

罗平县锌电公司	国有法人	35.9%	97,597,600	-1,000,000	97,597,600	0	质押	48,000,000
贵州泛华矿业集团有限公司	境内非国有法人	32.37%	87,988,827	87,988,827	87,988,827	0		
蒋张生	境内自然人	0.29%	779,700	779,700	0	779,700		
肖长生	境内自然人	0.27%	731,936	731,936	0	731,936		
杜铁军	境内自然人	0.23%	633,500	633,500	0	633,500		
厦门嵘源日用品有限公司	境内非国有法人	0.19%	522,215	-80,000	0	522,215		
余红霞	境内自然人	0.17%	471,150	8,300	0	471,150		
周怀宇	境内自然人	0.17%	470,400	470,400	0	470,400		
朱焱龙	境内自然人	0.15%	419,800	419,800	0	419,800		
李树芬	境内自然人	0.15%	405,840	405,840	0	405,840		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
蒋张生	779,700	人民币普通股	779,700					
肖长生	731,936	人民币普通股	731,936					
杜铁军	633,500	人民币普通股	633,500					
厦门嵘源日用品有限公司	522,215	人民币普通股	522,215					
余红霞	471,150	人民币普通股	471,150					
周怀宇	470,400	人民币普通股	470,400					
朱焱龙	419,800	人民币普通股	419,800					
李树芬	405,840	人民币普通股	405,840					
苏燕琴	370,000	人民币普通股	370,000					
杨存伟	357,700	人民币普通股	357,700					
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。							
前十大股东参与融资融券业务股	无							

东情况说明（如有）（参见注 4）	
------------------	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	张金选	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 2013 年度总资产 28919.35 万元、净资产 4793.56 万元，2013 年度实现营业收入 5630.29 万元、净利润-2799.90 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员工着力推进《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				

控股股东报告期内变更

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、现金流和未来发展战略等	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				

实际控制人报告期内变更

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/ 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 活动
贵州泛华矿业集团有限公 司	孙汉宗	2007 年 07 月 24 日	05500125-4	10000 万元	对金属矿业投资

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/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 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	49	2012年12月31日	2015年12月31日	0	0	0	0
杨建兴	副董事长、总经理	现任	男	44	2012年12月31日	2015年12月31日	0	0	0	0
李良通	副董事长、副总经理	现任	男	47	2012年12月31日	2015年12月31日	0	0	0	0
陈柱生	董事	离任	男	60	2012年12月31日	2013年12月04日	0	0	0	0
喻永贤	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	44	2012年12月31日	2015年12月31日	0	0	0	0
李尤立	董事	离任	男	45	2012年12月31日	2013年12月04日	0	0	0	0
谢卫东	董事、副总经理	现任	男	48	2013年12月04日	2015年12月31日	0	0	0	0
周新标	董事	现任	男	46	2013年12月04日	2015年12月31日	0	0	0	0
尹晓冰	独立董事	现任	男	40	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	41	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	44	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	52	2012年12月31日	2015年12月31日	0	0	0	0
李永毅	监事	离任	男	51	2012年12月31日	2013年12月04日	0	0	0	0
杨洪刚	监事	现任	男	47	2012年12月31日	2015年12月31日	0	0	0	0

张芙蓉	监事	现任	女	44	2012年12月31日	2015年12月31日	0	0	0	0
柏玉明	监事	现任	男	43	2012年12月31日	2015年12月31日	0	0	0	0
黄红英	监事	现任	女	35	2013年12月04日	2015年12月31日	0	0	0	0
李尤立	副总经理	现任	男	45	2012年12月31日	2015年12月31日	0	0	0	0
桂国飞	副总经理	现任	男	48	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	49	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	51	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	50	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2013年11月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月出生，汉族，硕士研究生。2003年1月至今任公司副总经理；2012年12月至2013年12月4日任公司董事。

谢卫东先生：1966年12月出生，汉族，硕士研究生、高级工程师、国家注册造价工程师。2000年5月至今在厦门泛华集团工作，历任集团副总经理、集团副总裁。

周新标先生：1968年10月出生，汉族，大专学历，高级会计师、中国注册会计师。1998年8月至今，历任厦门泛华集团财务部副经理、审计部经理、副总经理、总裁助理、财务管理部总经理，现任贵州泛华矿业集团财务总监。

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；2009年12月至2013年12月4日任公司监事。

黄红英女士：1979年4月出生，汉族，大专，中级会计师。1998年至今在厦门泛华集团任职，历任集团出纳、会计、财务经理。现任贵州泛华矿业集团财务部经理。

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

李尤立先生：1969年9月出生，汉族，硕士研究生。2003年1月至今任公司副总经理。

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	2013年11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
谢卫东	贵州泛华矿业集团有限公司	集团副总裁	2000年05月01日		是

周新标	贵州泛华矿业集团有限公司	集团财务总监	1998年08月01日		是
黄红英	贵州泛华矿业集团有限公司	财务部经理	1998年09月01日		是
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
喻永贤	普定县向荣矿业有限公司	董事	2013年11月18日		否
喻永贤	普定县德荣矿业有限公司	董事	2013年11月18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	2013年08月15日	否
桂国飞	普定县向荣矿业有限公司	董事	2013年11月18日		否
桂国飞	普定县德荣矿业有限公司	董事	2013年11月18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
杨洪刚	普定县向荣矿业有限公司	监事	2013年11月18日		否
杨洪刚	普定县德荣矿业有限公司	监事	2013年11月18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。

为促进独立董事更好地发挥作用，进一步完善公司治理结构，公司参照其他上市公司给予独立董事津贴的标准，根据公司实际情况，经公司2013年3月21日召开的2012年年度股东大会审议通过，公司决定为每位独立董事发放津贴人民币72000元/年(含税)，按月发放，自2013年1月1日起执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	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	49	现任	31	0	31
杨建兴	副董事长、总经理	男	44	现任	27	0	27
李良通	副董事长、副总经理	男	47	现任	21	0	21

陈柱生	董事	男	60	离任	0	7.5	7.5
喻永贤	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	44	现任	21	0	21
李尤立	董事、副总经理	男	45	现任	21	0	21
谢卫东	董事、副总经理	男	48	现任	0	21.75	21.75
周新标	董事	男	46	现任	0	14.4	14.4
尹晓冰	独立董事	男	40	现任	7.2	0	7.2
朱德良	独立董事	男	41	现任	7.2	0	7.2
杨海峰	独立董事	男	44	现任	7.2	0	7.2
李进	监事会主席	男	52	现任	21	0	21
李永毅	监事	男	51	离任	0	6.4	6.4
黄红英	监事	女	35	现任		10.65	10.65
杨洪刚	监事	男	47	现任	9.68	0	9.68
张芙蓉	监事	女	44	现任	0	4.6	4.6
柏玉明	监事	男	43	现任	7.74	0	7.74
桂国飞	副总经理	男	48	现任	21.5	0	21.5
赵德军	技术总监	男	49	现任	20	0	20
黄敬尧	总工程师	男	51	现任	19	0	19
桂镜聪	总经理助理	男	50	现任	19	0	19
合计	--	--	--	--	260.52	65.3	325.82

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈柱生	董事	离任	2013年12月04日	个人身体原因
李尤立	董事	离任	2013年12月04日	工作需要
李永毅	监事	离任	2013年12月04日	工作需要
谢卫东	董事	被选举	2013年12月04日	工作需要
周新标	董事	被选举	2013年12月04日	工作需要
黄红英	监事	被选举	2013年12月04日	工作需要

谢卫东	副总经理	聘任	2013 年 12 月 04 日	工作需要
-----	------	----	------------------	------

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。

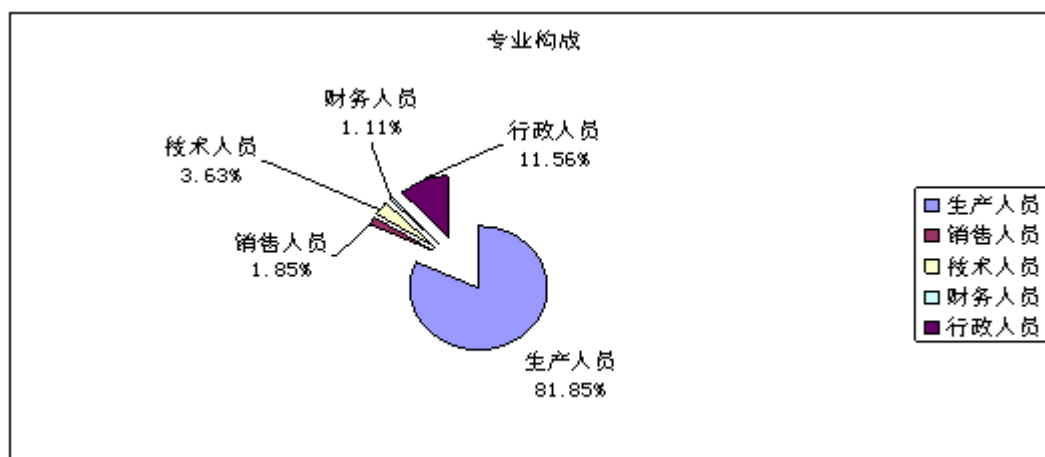
六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司在职工总数为1350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	1105	81.85
销售人员	25	1.85
技术人员	49	3.63
财务人员	15	1.11
行政人员	156	11.56

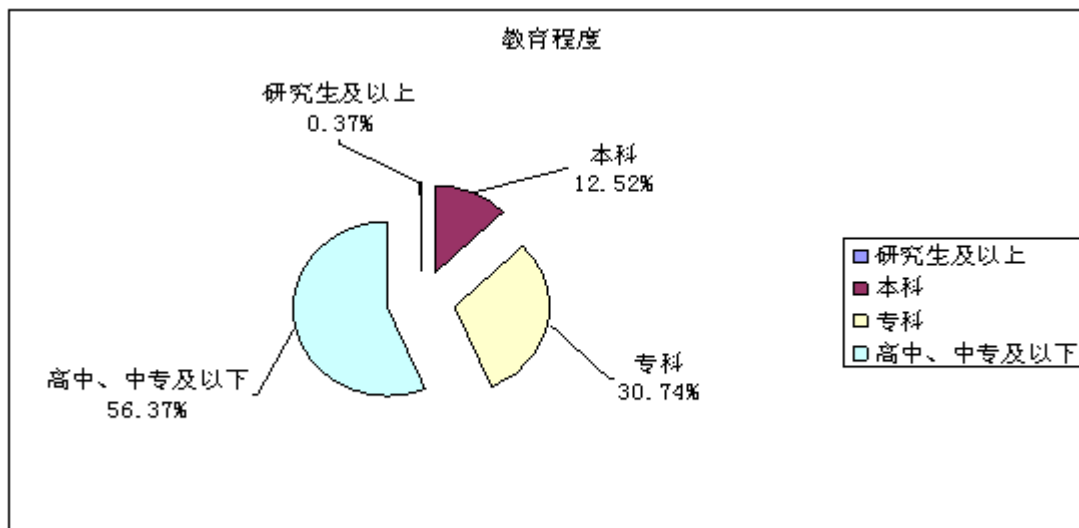
饼状图列示如下：



（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	5	0.37
本科	169	12.52
专科	415	30.74
高中、中专及以下	761	56.37

饼状图列示如下：



2013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，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。

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。

2013年，公司承担35名内退人员，工资总额73.72万元，福利费用3万元。

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	2013.12.04
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
33	突发事件应急处置预案	2013.02.26

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和“期间占用、期末返还”的情况，也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13次董事会、3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。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。

报告期内，公司董事陈柱生先生和李尤立先生因工作需要向董事会提交书面辞职报告。陈柱生先生辞职后不再担任公司任何职务，李尤立先生仍担任公司副总经理职务。根据公司在发行股份购买资产暨重大资产重组过程中与股东贵州泛华矿业集团有限公司的有关约定，泛华矿业（持股比例为32.37%）提名谢卫东先生、周新标先生为公司非独立董事候选人，任期至公司第五届董事会届满为止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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9次会议、列席4次董事会、3次股东大会，本着对股东和职工负责的态度，对公司重大资产重组、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。

报告期内，公司监事李永毅先生因工作需要申请辞去监事职务，根据公司在发行股份购买资产暨重大资产重组过程中与贵州泛华矿业集团有限公司的有关约定，公司股东泛华矿业（持股比例为32.37%）提名黄红英女士为公司股东监事候选人，任期至公司第五届监事会届满为止。公司最近二年内曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

5、关于信息披露与透明度

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，收集整理了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。

报告期内，公司因未能及时披露2013年第一季度业绩预告修正公告而收到深圳证券交易所《关于对云南罗平锌电股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2013】第90号），公司高度重视，并及时提出整改措施进行相应整改。公司董事会组织全体董事、监事和高级管理人员及董事会办公室、财务部相关人员进一步加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板

上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》和其他相关规定等的学习，确保在今后履行信息披露义务时，严格按照相关法律法规和《公司信息披露管理制度》的要求，认真、及时地履行信息披露义务，保证信息披露内容真实、准确、完整。公司将吸取教训，严格整改，杜绝此类事情的再次发生。

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。

4、在2013年度实施重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会《重组办法》及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，及时向深交所提交了公司重大资产重组内幕知情人员档案、重大资产重组交易进程备忘录，并说明相关人员是否进行股票买卖、是否构成内幕交易。公司还根据重大资产重组进展，及时补充完善并提交内幕信息知情人档案。公司股票在重大资产重组停牌前20个交易日内的累计涨幅为28.73%。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，罗平锌电股份在本次停牌前20个交易日股票价格波动超过20%，属于异常波动。对此，公司对公司、交易对方、相关证券服务机构以及其他知悉本次重大资产重组内幕信息的单位和自然人就公司筹划本次重大资产重组停牌前6个月至重组报告书出具之日（即2012年5月6日至2013年4月3日）买卖公司股票的情况进行了充分核查和自查。通过核查和各方确认，公司、交易对方、相关证券服务机构以及其他知悉本次重大资产重组内幕信息的单位和自然人在自查期间不存在买卖罗平锌电股票的行为，亦没有泄露相关信息、建议他人买卖罗平锌电股票或从事市场操纵等法律、法规禁止的行为。

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
2012年年度股东大会	2013年03月21日	《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度监事会工作报告》、《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司高级管理人员（含董事长）2012年度薪酬》、《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2013年度日常关联交易》、《修改公司<章程>》、《公司独立董事津贴预案》、《续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2013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。	2013年03月22日	公告编号：2013-20、《2012年年度股东大会会议决议公告》刊登在2013年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 04 月 24 日	《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关于发行股份购买资产暨重大资产重组方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于批准本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的意见》、《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产补充协议〉及〈盈利补偿协议〉的议案》、《关于〈云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会审议同意相关方免于按照有关规定向全体股东发出（全面）要约的议案》、《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法（2011 年修订）〉第四十二条第二款规定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨重大资产重组相关事宜的议案》	本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了全部议案。	2013 年 04 月 25 日	公告编号：2013-33、《2013 年第一次临时股东大会会议决议公告》刊登在 2013 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 04 日	《修订〈云南罗平锌电股份有限公司章程〉》、《更换公司第五届董事会非独立董事》、《更换公司第五届监事会股东监事》	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 12 月 05 日	公告编号：2013-64、《2013 年第二次临时股东大会会议决议公告》刊登在 2013 年 12 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

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	现场出席次数	以通讯方式参加	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未

	董事会次数		次数			亲自参加会议
尹晓冰	13	3	9	1	0	否
朱德良	13	4	9	0	0	否
杨海峰	13	3	9	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

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2013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，及时获悉公司重大资产重组及其他事项的进展情况，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，独立董事重点关注公司的重大资产重组进展情况、安全生产工作开展、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议。公司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。2013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6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。根据公司重大资产重组工作进展，对向荣矿业、德荣矿业的审计工作进行指导。

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和聘任高管人员提出了积极的建议。

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1次会议，对公司现行的董事、监事及高级管理人员的2012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。

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。公司与控股股东之间不存在同业竞争。

2、人员方面：公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，公司设有独立的劳动、人事和工资等管理部门，配备了专职的生产经营管理和技术人员队伍，公司在劳动

用工、分配、人事制度上与控股股东及其关联方完全分开，制定了一系列严格的人事管理制度、人员用工管理做到制度化。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和其他高级管理人员均不存在在控股股东单位兼任行政职务的情况，且均在公司领取报酬。本公司独立聘用员工和高级管理人员，公司在册员工均和公司签订了《劳动合同书》。

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

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

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

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2013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相关业务的各个环节，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	2014 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登于 2014 年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《云南罗平锌电股份有限公司 2013 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

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，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	2014 年 04 月 21 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/2013KMA1025-1
注册会计师姓名	鲍琼、胡相宁

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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，但目的并非对内部控制

的有效性发表意见。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。

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

中国注册会计师：胡相宁

中国 北京

二〇一四年四月二十一日

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	193,817,832.30	73,164,900.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,953,264.26	
应收票据	1,172,442.66	
应收账款	33,213,525.31	28,883,168.71
预付款项	23,746,177.06	9,856,572.40
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	4,579,767.74	1,108,305.49
买入返售金融资产		
存货	254,041,959.69	158,872,244.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	512,524,969.02	271,885,191.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,889,794.64	87,195,144.64
投资性房地产		
固定资产	514,400,272.84	443,116,357.18

在建工程	13,225,658.93	6,687,400.92
工程物资	660,150.16	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	631,950,020.62	21,094,850.20
开发支出		
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24
长期待摊费用	2,597,156.87	2,911,920.00
递延所得税资产	7,487,752.41	4,060,272.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,257,514,280.71	567,369,419.97
资产总计	1,770,039,249.73	839,254,611.63
流动负债：		
短期借款	600,338,452.44	493,250,000.00
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		
应付票据	157,892,751.86	
应付账款	104,755,253.84	81,180,747.83
预收款项	1,312,160.47	1,401,215.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,759,005.07	10,854,731.10
应交税费	11,136,272.72	30,143,043.75
应付利息	1,287,159.11	1,145,744.44
应付股利		
其他应付款	22,908,429.00	4,440,725.97
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		

其他流动负债		
流动负债合计	908,389,484.51	622,416,208.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	73,683,200.11	
专项应付款		
预计负债	3,464,706.74	
递延所得税负债	2,896,409.84	3,166,190.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,044,316.69	3,166,190.91
负债合计	988,433,801.20	625,582,399.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	271,840,827.00	183,852,000.00
资本公积	701,356,971.79	170,350,703.13
减：库存股		
专项储备	4,777,226.57	413,767.70
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
一般风险准备		
未分配利润	-245,228,891.88	-190,373,891.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	767,054,244.80	198,550,690.87
少数股东权益	14,551,203.73	15,121,521.17
所有者权益（或股东权益）合计	781,605,448.53	213,672,212.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,770,039,249.73	839,254,611.63

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：张金美

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	175,544,551.74	72,355,620.01
交易性金融资产	1,953,264.26	

应收票据	1,172,442.66	
应收账款	24,613,673.81	28,699,691.75
预付款项	22,785,545.82	11,718,198.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,505,411.83	4,026,037.84
存货	243,632,891.88	147,946,290.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	474,207,782.00	264,745,838.69
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	748,979,436.55	125,284,785.23
投资性房地产		
固定资产	402,287,908.40	418,901,861.86
在建工程	7,059,146.39	6,687,400.92
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	6,832,000.10	6,929,086.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,547,930.00	2,911,920.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,167,706,421.44	560,715,054.59
资产总计	1,641,914,203.44	825,460,893.28
流动负债：		
短期借款	510,338,452.44	463,250,000.00
交易性金融负债		
应付票据	247,892,751.86	30,000,000.00

应付账款	117,741,783.76	104,730,722.05
预收款项	1,312,160.47	1,401,215.59
应付职工薪酬	6,842,275.11	10,317,625.90
应交税费	8,049,835.11	31,299,035.15
应付利息	1,287,159.11	1,145,744.44
应付股利		
其他应付款	5,114,871.19	3,729,802.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	898,579,289.05	645,874,145.83
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	757,577.12	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	757,577.12	
负债合计	899,336,866.17	645,874,145.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	271,840,827.00	183,852,000.00
资本公积	699,259,500.29	168,253,231.63
减：库存股		
专项储备	299,374.23	195,706.73
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
一般风险准备		
未分配利润	-263,130,475.57	-207,022,302.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	742,577,337.27	179,586,747.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,641,914,203.44	825,460,893.28

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：张金美

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	855,475,574.20	1,262,200,858.70
其中：营业收入	855,475,574.20	1,262,200,858.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	917,842,897.55	1,260,517,142.43
其中：营业成本	771,759,545.84	1,114,156,109.61
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	3,031,848.34	4,112,470.40
销售费用	29,783,025.16	31,291,525.78
管理费用	66,140,114.01	49,944,312.25
财务费用	44,237,752.24	51,673,612.49
资产减值损失	2,890,611.96	9,339,111.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,953,264.26	116,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,748,029.75	2,696,759.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,305,350.00	2,397,455.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-52,666,029.34	4,496,726.24
加：营业外收入	6,467,526.16	15,184,320.36
减：营业外支出	3,320,691.49	203,062.31
其中：非流动资产处置损失	3,304,750.72	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,519,194.67	19,477,984.29
减：所得税费用	910,616.00	-1,800,725.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,429,810.67	21,278,709.38
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	-51,059,493.23	20,863,386.02
少数股东损益	629,682.56	415,323.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.26	0.11
（二）稀释每股收益	-0.26	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-50,429,810.67	21,278,709.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,059,493.23	20,863,386.02
归属于少数股东的综合收益总额	629,682.56	415,323.36

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：张金美

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	867,698,869.58	1,287,644,298.89
减：营业成本	796,334,153.89	1,148,344,065.20
营业税金及附加	2,151,136.52	3,971,587.24
销售费用	29,413,050.95	30,658,787.88
管理费用	55,082,171.18	40,405,687.78
财务费用	43,504,216.31	50,946,331.17
资产减值损失	2,915,559.19	9,350,225.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,953,264.26	116,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-527,859.18	2,696,759.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,305,350.00	2,397,455.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,276,013.38	6,780,624.00

加：营业外收入	6,427,900.09	15,180,470.36
减：营业外支出	2,260,060.05	129,511.80
其中：非流动资产处置损失	2,252,146.28	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-56,108,173.34	21,831,582.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,108,173.34	21,831,582.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-56,108,173.34	21,831,582.56

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：张金美

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	982,810,883.21	1,416,118,156.90
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	14,080,478.13	19,000,244.47
经营活动现金流入小计	996,891,361.34	1,436,469,017.16

购买商品、接受劳务支付的现金	683,494,415.22	1,005,408,105.08
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	106,479,194.89	90,446,492.15
支付的各项税费	62,930,538.88	31,744,283.26
支付其他与经营活动有关的现金	32,497,049.34	13,962,134.68
经营活动现金流出小计	885,401,198.33	1,141,561,015.17
经营活动产生的现金流量净额	111,490,163.01	294,908,001.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,221,863.52	
取得投资收益所收到的现金		1,871,222.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441,772.00	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	3,627,113.52	
投资活动现金流入小计	11,290,749.04	2,081,572.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,921,739.88	13,787,738.06
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,376.66	
投资活动现金流出小计	16,072,116.54	13,787,738.06
投资活动产生的现金流量净额	-4,781,367.50	-11,706,165.22
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	610,000,000.00	484,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,250,000.00	
筹资活动现金流入小计	647,250,000.00	484,000,000.00
偿还债务支付的现金	545,000,000.00	689,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,565,875.66	50,151,475.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,200,000.00	1,279,860.48
支付其他与筹资活动有关的现金	57,727,800.00	38,125,250.00
筹资活动现金流出小计	644,293,675.66	777,276,725.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,956,324.34	-293,276,725.37
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	109,665,119.85	-10,074,888.60
加：期初现金及现金等价物余额	35,914,900.66	45,989,789.26
六、期末现金及现金等价物余额	145,580,020.51	35,914,900.66

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：张金美

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
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	962,346,265.41	1,415,331,816.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	100,434,640.59	47,068,190.16
经营活动现金流入小计	1,062,780,906.00	1,462,400,006.64
购买商品、接受劳务支付的现金	698,796,182.90	1,013,291,298.24
支付给职工以及为职工支付的现金	99,716,668.53	84,255,005.23
支付的各项税费	56,158,583.33	29,452,884.65
支付其他与经营活动有关的现金	19,898,658.32	11,328,322.27
经营活动现金流出小计	874,570,093.08	1,138,327,510.39
经营活动产生的现金流量净额	188,210,812.92	324,072,496.25
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	7,221,863.52	
取得投资收益所收到的现金		1,871,222.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,000.00	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	7,345,863.52	2,081,572.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,849,069.05	13,514,738.94
投资支付的现金		
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	150,000.00	
投资活动现金流出小计	14,999,069.05	13,514,738.94
投资活动产生的现金流量净额	-7,653,205.53	-11,433,166.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	520,000,000.00	455,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,250,000.00	
筹资活动现金流入小计	557,250,000.00	455,000,000.00
偿还债务支付的现金	545,000,000.00	689,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,365,875.66	48,871,614.89
支付其他与筹资活动有关的现金	57,727,800.00	38,125,250.00
筹资活动现金流出小计	643,093,675.66	775,996,864.89
筹资活动产生的现金流量净额	-85,843,675.66	-320,996,864.89
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	94,713,931.73	-8,357,534.74
加：期初现金及现金等价物余额	35,105,620.01	43,463,154.75
六、期末现金及现金等价物余额	129,819,551.74	35,105,620.01

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：张金美

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		413,767.70	34,308,111.32		-190,373,891.28		15,121,521.17	213,672,212.04
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		413,767.70	34,308,111.32		-190,373,891.28		15,121,521.17	213,672,212.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	87,988,827.00	531,006,268.66		4,363,458.87			-54,855,000.60		-570,317.44	567,933,236.49
（一）净利润							-51,059,493.23		629,682.56	-50,429,810.67
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-51,059,493.23		629,682.56	-50,429,810.67
（三）所有者投入和减少资本	87,988,827.00	531,006,268.66								618,995,095.66
1. 所有者投入资本	87,988,827.00	531,006,268.66								618,995,095.66
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-1,200,000.00	-1,200,000.00
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									-1,200,000.00	-1,200,000.00
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转				3,795,507.37			-3,795,507.37			
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				3,795,507.37			-3,795,507.37			
(六) 专项储备				567,951.50						567,951.50
1. 本期提取				7,905,356.42						7,905,356.42
2. 本期使用				7,337,404.92						7,337,404.92
(七) 其他										
四、本期期末余额	271,840,827.00	701,356,971.79		4,777,226.57	34,308,111.32		-245,228,891.88		14,551,203.73	781,605,448.53

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		784,592,848.4	34,308,111.32		-211,237,277.30		16,706,197.81	194,764,327.80
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		784,592,848.4	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(减少以“－”号填列)				-370,825.14			20,863,386.02		-1,584,676.64	18,907,884.24
(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		413,767,340.70	34,308,111.32		-190,373,891.28	15,121,521.17	213,672,212.04	

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：张金美

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 (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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	183,852,00 0.00	168,253,23 1.63		195,706.73	34,308,111 .32		-207,022,3 02.23	179,586,74 7.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	183,852,00 0.00	168,253,23 1.63		195,706.73	34,308,111 .32		-207,022,3 02.23	179,586,74 7.45
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	87,988,827 .00	531,006,26 8.66		103,667.50			-56,108,17 3.34	562,990,58 9.82
（一）净利润							-56,108,17 3.34	-56,108,17 3.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-56,108,17 3.34	-56,108,17 3.34
（三）所有者投入和减少资本	87,988,827 .00	531,006,26 8.66						618,995,09 5.66
1. 所有者投入资本	87,988,827 .00	531,006,26 8.66						618,995,09 5.66
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				103,667.50				103,667.50

1. 本期提取				7,178,128.04				7,178,128.04
2. 本期使用				7,074,460.54				7,074,460.54
(七) 其他								
四、本期期末余额	271,840,827.00	699,259,500.29		299,374.23	34,308,111.32		-263,130,475.57	742,577,337.27

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	所有者权 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				-360,135.42				-360,135.42
1. 本期提取				7,376,175.39				7,376,175.39
2. 本期使用				7,736,310.81				7,736,310.81
(七) 其他								
四、本期期末余额	183,852,000.00	168,253,231.63		195,706.73	34,308,111.32		-207,022,302.23	179,586,747.45

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：张金美

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。

经公司于2013年4月24日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准，并经中国证监会于2013年10月18日出具的《关于核准云南罗平锌电股份有限公司向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1315号）核准，本公司本年度向贵州泛华矿业集团有限公司发行87,988,827股股份购买其持有的普定县向荣矿业有限公司和普定县德荣矿业有限公司100%的股权，信永中和会计师事务所为此出具XYZH/2012KMA1031-10号验资报告。发行后，本公司总股本增至271,840,827股。本公司已于2013年12月6日完成相关工商变更登记。

截止2013年12月31日，本公司总股本为271,840,827股，其中无限售条件股份86,253,350股，占总股本的31.73%；有限售条件股份共计185,587,477股占总股本的68.27%。

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，持有公司35.90%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、生产部、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富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司、普定县向荣矿业有限

公司、普定县德荣矿业有限公司；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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

不适用

7、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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

10、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。本公司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。本公司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。

衍生工具及嵌入衍生工具。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量，其公允价值变动计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
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。

12、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

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

本公司包装物于领用时采用一次摊销法。

13、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云南罗平锌电股份有限公司2012 年度报告全文86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。

14、投资性房地产

本公司没有投资性房地产业务

15、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	5%	9.7-2.16%
机器设备	10-30年	5%	9.7-3.23%
电子设备	6-8年	5%	16.17-12.13%
运输设备	5-8年	5%	19.4-12.13%
其他设备	5年	5%	12.13%

(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。

16、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。

17、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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、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

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、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。

24、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、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。

27、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) 会计政策

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。

28、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。

29、经营租赁、融资租赁

不适用

30、持有待售资产

不适用

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、主要会计政策、会计估计的变更

不适用

(1) 会计政策变更

不适用

(2) 会计估计变更

不适用

34、前期会计差错更正

不适用

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

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%
营业税	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%、15%
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：

(1) 子公司云南罗平荣信稀贵金属有限公司适用的企业所得税税率与本公司相同，均为15%；子公司向荣矿业公司、德荣矿业公司、富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司、罗平县天俊实业有限责任公司、本公司楚雄分公司适用的企业所得税税率相同，均为25%。

(2) 本公司商品销售收入适用增值税，税率为17%。

(3) 本公司的矿产资源税根据开采原矿的数量，按20元/吨缴纳，本公司的子公司德荣公司和向荣公司

按10元/吨缴纳

2、税收优惠及批文

(1) 依据财税【2011】58号《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》等文件的相关精神“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”，根据曲地税二字〔2013〕14号文件批复，本公司和子公司云南罗平荣信稀贵金属有限公司从2012年度起可享受减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 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2013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) 根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕115号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》及云南省罗平县国家税务局相关批复，本公司销售自产的钢锭从2013年4月1日起享受增值税即征即退50%的政策。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

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

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	有限责任公司	云南罗平	生产、销售	15,000,000.00	锆、镓、铟等稀贵金属、氧化锌粉、活性氧化锌的生产销售	22,089,640.59		100%	100%	是			
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	有限责任公司	云南富源	生产、销售	1,300,000.00	铅锌矿开采、洗选、加工销售	12,000,000.00		60%	60%	是	4,787,242.54		
罗平县天俊实业有限责任公司	有限责任公司	云南罗平	生产、销售	10,000,000.00	有色金属加工、销售	7,870,000.00		60%	60%	是	9,763,961.19		
普定县向荣矿业有限公司	有限公司	贵州普定	生产、销售	80,000,000.00	铅锌矿开采、洗选、销售	285,658,251.87		100%	100%	是			
普定县德荣矿业有限公司	有限公司	贵州普定	生产、销售	60,000,000.00	铅锌矿开采、销售	344,341,749.45		100%	100%	是			

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

如“上述公司的基本情况”所述，本公司本年度向贵州泛华矿业发行 87,988,827 股股份购买其持有的向荣矿业和德荣矿业 100% 的股权，以及本年因出售云南贡山县宏溢有色金属有限公司 100% 股权，导致合并范围发生变化。

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：本公司 2013 年度向贵州泛华矿业发行 87,988,827 股股份购买其持有的普定县向荣矿业有限公司和普定县德荣矿业有限公司 100% 的股权。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为：本年出售云南贡山县宏溢有色金属有限公司 100% 股权。

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
普定县向荣矿业有限公司	285,865,551.35	113,498.12
普定县德荣矿业有限公司	346,328,533.63	1,427,761.98

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
云南贡山县宏溢有色金属有限公司	-2,831,516.23	-354,305.44

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

新纳入合并范围的主体年末净资产系根据购买日公允价值持续计算至年末的金额，本年净利润系购买日至年末按照购买日公允价值持续计算后的净利润金额。不再纳入合并范围的云南贡山县宏溢有色金属有限公司已于本年 9 月转让，在编制合并报表时不再将其纳入合并资产负债表范围，将该公司 2013 年 1-9 月的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其 2013 年 1-9 月的现金流量纳入合并现金流量表。

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
普定县向荣矿业有限公司	0.00	
普定县德荣矿业有限公司	0.00	

非同一控制下企业合并的其他说明

由于德荣矿业和向荣矿业的合并类型为非同一控制下企业合并，2012 年 12 月 31 日合并报表不含德荣矿业和向荣矿业的报表金额，因此本附注中需填列本年增减变动的项目，本年增加数涵盖了德荣矿业和向荣矿业年初金额。

1、普定县向荣矿业有限公司

(1) 公司简介

向荣矿业（以下简称“公司”）系由自然人肖光尤、杨发寿、陈家念分别出资 20 万元，于 2006 年 6 月 9 日成立的有限公司。公司设立时的注册资本为人民币 60 万元，各自然人股东出资比例均为 33.33%。

2007 年 8 月 31 日，陈家念将其持有的公司 23% 股权以 13.8 万元人民币的价格转让给雷恩富，将其持有公司 0.33% 股权以 0.2 万元人民币的价格转让给杨发寿；肖光尤将其持有的公司 25% 股权以 15 万元人民币的价格转让给林德祝，将其持有公司 8.33% 股权以 5 万元人民币的价格转让给杨发寿，并于 2007 年 9 月 10 日办理工商变更登记手续。本次股权转让后，杨发寿、林德祝、雷恩富和陈家念分别持有公司 42%、25%、23% 和 10% 的股权。

2007 年 10 月 15 日，雷恩富将其持有的公司 23% 的股权以 13.8 万元价格转让给厦门泛华矿业投资有限公司（以下简称泛华矿业）；陈家念将其持有的公司 10% 的股权以 6 万元价格转让给泛华矿业；杨发寿将其持有的公司 42% 的股权以 25.2 万元价格转让给泛华矿业，并于 2007 年 11 月 12 日办理工商变更登记手续。本次股权转让后，泛华矿业和林德祝分别持有公司 75% 和 25% 的股权。

2008 年 7 月 25 日，林德祝将其持有的公司 8% 的股权以 4.8 万元价格转让给泛华矿业，并于 2008 年 8 月 11 日办理工商变更登记手续。本次股权转让后，泛华矿业和林德祝分别持有公司 83% 和 17% 的股权。

2009 年 11 月 20 日，林德祝将其持有的公司 17% 的股权以 10.2 万元价格转让给泛华矿业，并于 2010 年 1 月 5 日办理工商变更登记手续。本次股权转让后，泛华矿业持有公司 100% 的股权。

2010 年 1 月 5 日，泛华矿业以货币资金对公司增资 940 万元，公司注册资本由 60 万元增至 1,000 万元。2012 年 5 月 9 日，泛华矿业以货币资金对公司增资 4,000 万元，公司注册资本由 1,000 万元增至 5,000 万元。2012 年 8 月 7 日，泛华矿业以货币资金对公司增资 3,000 万元，公司注册资本由 5,000 万元增至 8,000 万元。2012 年 9 月 10 日，公司股东“厦门泛华矿业投资有限公司”公司名称变更为“贵州泛华矿业集团有限公司”。

根据贵州泛华矿业集团有限公司与云南罗平锌电股份有限公司签订的《发行股份购买资产协议》及相关补充协议和中国证监会于 2013 年 10 月 18 日出具的《关于核准云南罗平锌电股份有限公司向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1315 号）核准，罗平锌电公司向贵州泛华矿业发行股份购买本公司 100% 股权，公司已于 2013 年 10 月 24 日完成工商变更登记。本次股权变更后，罗

平锌电公司持有公司 100%的股权。

(2) 购买日为 2013 年 10 月 31 日，确定依据为：

1) 2013 年 4 月 18 日，云南省国资委出具云国资资运[2013]50 号《云南省国资委关于云南罗平锌电股份有限公司重大资产重组有关事宜的批复》批准本次重大资产重组。

2) 此次发行股份购买资产业经本公司 2013 年 4 月 24 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准。

3) 此次发行股份经中国证监会于 2013 年 10 月 18 日出具的《关于核准云南罗平锌电股份有限公司向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1315 号）核准。

4) 向荣矿业公司已于 2013 年 10 月 24 日办理完毕股权变更的工商登记手续，股权持有人变更为本公司。

5) 本公司已于 2013 年 11 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记，对向荣矿业原股东成功发行股份。

(3) 被购买方可辨认资产负债情况（单位：人民币万元）

项 目	2013年10月31日	
	账面价值	公允价值
资产类：		
流动资产	2,139.81	2,139.81
固定资产	7,117.26	7,117.26
在建工程	351.92	351.92
工程物资	65.74	65.74
无形资产	7445.10	29,682.46
递延所得税资产	213.28	213.28
负债类：		
流动负债	7,593.96	7,593.96
非流动负债	3,410.68	3,410.68
所有者权益：	6,328.47	28,565.83

(4) 合并成本的构成及商誉的确定

本公司收购向荣矿业股权的合并成本系非公开发行的股份 39,896,411 股的公允价值，金额为 28,565.83 万元；

经北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2013）第 6 号评估报告，按资产基础法评估，向荣矿业在评估基准日 2012 年 12 月 31 日的评估价值为人民币 28,984.65 万元，根据其收益法评估，向荣公司在评估基准日 2012 年 12 月 31 日的评估价值为人民币 29,141.09 万元；

本公司对向荣矿业公司在购买日 2013 年 10 月 31 日的可辨认净资产公允价值进行复核，金额为 28,565.83 万元，由于合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，故不存在商誉。

(5) 被购买方购买日后的经营情况（单位：人民币万元）

项 目	2013年10月31日-2013年12月31日
营业收入	1,915.35
净利润	11.35
经营活动现金流量净额	167.40
净现金流量	100.56

注：被购买方购买日后的经营情况系根据购买日公允价值持续计算后的金额。

2、普定县德荣矿业有限公司

(1) 公司简介

德荣矿业（以下简称“公司”）系分别由自然人陈仕通、范光清和林朝丰以现金出资 24 万元、18 万元和 18 万元，于 2007 年 7 月 26 日成立的有限公司。公司设立时的注册资本为人民币 60 万元，各自然人股东出资比例分别为 40%、30%和 30%。

2008 年 1 月 15 日，陈仕通将其持有的公司 15%的股权以 9 万元的价格转让给厦门泛华矿业投资有限公司（以下简称泛华矿业）；林朝丰将其持有的公司 30%的股权以 18 万元的价格转让给泛华矿业；范光清将其持有的公司 30%的股权以 18 万元的价格转让给泛华矿业。并于 2008 年 1 月 17 日办理工商变更登记手续。本次股权转让后，陈仕通和厦门泛华矿业投资有限公司分别持有公司 25%和 75%的股权。

2009 年 12 月 8 日，陈仕通将其持有的公司 17.8%的股权以 10.68 万元的价格转让给泛华矿业；本次股权转让后，陈仕通和泛华矿业分别持有公司 7.2%和 92.8%的股权。

2009 年 12 月 27 日，陈仕通将其持有的公司 7.2%的股权以 4.32 万元的价格转让给泛华矿业。并于 2010 年 1 月 5 日办理工商变更登记手续。本次股权转让后，泛华矿业持有公司 100%的股权。

2012 年 8 月 13 日，泛华矿业以货币资金对公司增资 1940 万元，公司注册资本由 60 万元增至 2,000 万元。2012 年 8 月 23 日，泛华矿业以货币资金对公司增资 4,000 万元，公司注册资本由 2,000 万元增至 6,000 万元。2012 年 9 月 10 日，公司股东“厦门泛华矿业投资有限公司”公司名称变更为“贵州泛华矿业集团有限公司”。

根据贵州泛华矿业集团有限公司与云南罗平锌电股份有限公司签订的《发行股份购买资产协议》及相关补充协议和中国证监会于 2013 年 10 月 18 日出具的《关于核准云南罗平锌电股份有限公司向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1315 号）核准，罗平锌电公司向贵州泛华矿业发行股份购买本公司 100%股权，公司已于 2013 年 10 月 24 日完成工商变更登记。本次股权变更后，罗

平锌电公司持有公司 100%的股权。

(2) 购买日为 2013 年 10 月 31 日，确定依据为：

1) 2013 年 4 月 18 日，云南省国资委出具云国资资运[2013]50 号《云南省国资委关于云南罗平锌电股份有限公司重大资产重组有关事宜的批复》批准本次重大资产重组。

2) 此次发行股份购买资产业经本公司 2013 年 4 月 24 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准。

3) 此次发行股份经中国证监会于 2013 年 10 月 18 日出具的《关于核准云南罗平锌电股份有限公司向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1315 号）核准。

4) 德荣矿业公司已于 2013 年 10 月 24 日办理完毕股权变更的工商登记手续，股权持有人变更为本公司。

5) 本公司已于 2013 年 11 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记，向德荣矿业原股东成功发行股份。

(3) 被购买方可辨认资产负债情况（单位：人民币万元）

项 目	2013年10月31日	
	账面价值	公允价值
资产类：		
流动资产	4,674.17	4,674.17
固定资产	2,404.03	2,404.03
在建工程	214.09	214.09
无形资产	4,974.05	31,868.15
长期待摊费用	6.04	6.04
递延所得税资产	127.79	127.79
负债类：		
流动负债	722.76	722.76
非流动负债	4,137.34	4,137.34
所有者权益：	7,540.07	34,434.17

(4) 合并成本的构成及商誉的确定

本公司收购德荣矿业股权的合并成本系非公开发行的股份 48,092,416 股的公允价值，金额为 34,434.17 万元；

经北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2013）第 5 号评估报告，按资产基础法评估，德荣矿业在评估基准日 2012 年 12 月 31 日的评估价值为人民币 34,939.04 万元，根据其收益法评估，德荣矿业公司在评估基准日 2012 年 12 月 31 日的评估价值为人民币 35,230.40 万元；

本公司对德荣矿业在购买日 2013 年 10 月 31 日的可辨认净资产公允价值进行复核, 金额为 34,434.17 万元, 由于合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额, 故不存在商誉。

(5) 被购买方购买日后的经营情况 (单位: 人民币万元)

项 目	2013年10月31日-2013年12月31日
营业收入	1,096.95
净利润	142.78
经营活动现金流量净额	65.58
净现金流量	55.75

注: 被购买方购买日后的经营情况系根据购买日公允价值持续计算后的金额。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

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:	--	--	76,361.68	--	--	13,543.40
人民币	--	--	76,361.68	--	--	13,543.40
银行存款:	--	--	48,595,147.81	--	--	33,339,840.96

人民币	--	--	48,595,147.81	--	--	33,339,840.96
其他货币资金:	--	--	145,146,322.81	--	--	39,811,516.30
人民币	--	--	145,146,322.81	--	--	39,811,516.30
合计	--	--	193,817,832.30	--	--	73,164,900.66

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:

(1) 截至 2013 年 12 月 31 日, 所有权受限的银行存款为人民币 2,512,811.79 元, 其中, 环境恢复保证金 2,159,844.97 元, 风险保证金 352,966.82 元。

(2) 截至 2013 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 45,196,313.82 元的银行定期存款保证金质押以开具信用证, 以人民币 99,950,000.00 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
衍生金融资产	1,953,264.26	
合计	1,953,264.26	

(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

(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
银行承兑汇票	1,172,442.66	0.00
合计	1,172,442.66	

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

说明：截至 2013 年 12 月 31 日，无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。

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
山东电建铁军电力工程有限公司	2013 年 07 月 10 日	2014 年 01 月 10 日	200,000.00	
合计	--	--	200,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：截至 2013 年 12 月 31 日，无已贴现未到期的票据。

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								
其中：账龄组合	36,861,555.84	85.56%	3,648,030.53	9.9%	32,320,329.91	83.86%	3,437,161.20	10.63%
组合小计	36,861,555.84	85.56%	3,648,030.53	9.9%	32,320,329.91	83.86%	3,437,161.20	10.63%
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	14.44%	6,219,939.06	100%	6,219,939.06	16.14%	6,219,939.06	100%
合计	43,081,494.90	--	9,867,969.59	--	38,540,268.97	--	9,657,100.26	--

应收账款种类的说明

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	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内小计	34,958,622.80	5%	1,747,931.14	30,253,850.19	5%	1,512,692.51
1 至 2 年	3,148.50	10%	314.85	150,665.91	10%	15,066.59
3 年以上	1,899,784.54	100%	1,899,784.54	1,915,813.81	99.67%	1,909,402.10
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	36,861,555.84	--	3,648,030.53	32,320,329.91	--	3,437,161.20

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

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(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

不适用

(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 (%)
上海尚铭金属材料有限 公司	客户	18,051,679.54	1 年以内	41.9%
江苏德威涂料有限公司	客户	2,230,800.00	1 年以内	5.18%
上海宏全金属材料有限 公司	客户	2,000,610.30	1 年以内	4.64%
中涂化工（广东）有限 公司	客户	1,836,254.05	1 年以内	4.26%
石林云星锌粉有限公司	客户	1,305,730.35	5 年以上	3.03%
合计	--	25,425,074.24	--	59.01%

(6) 应收关联方账款情况

不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用

(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

不适用

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	22.78%	3,498,359.20	100%	3,498,359.20	30.44%	3,498,359.20	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	5,206,142.90	33.91%	726,375.16	13.95%	1,443,996.03	12.57%	458,933.51	31.72%
组合小计	5,206,142.90	33.91%	726,375.16	13.95%	1,443,996.03	12.57%	458,933.51	31.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,649,588.29	43.31%	6,549,588.29	98.5%	6,548,042.46	56.99%	6,424,799.49	98.12%
合计	15,354,090.39	--	10,774,322.65	--	11,490,397.69	--	10,382,092.20	--

其他应收款种类的说明

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
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	4,471,716.32	5%	223,585.82	204,950.57	5%	10,247.53
1 至 2 年	70,818.65	10%	7,081.85	458,949.00	10%	45,894.90
2 至 3 年	44,208.00	20%	8,841.60	48,729.30	20%	9,745.86
3 年以上	619,399.93	78.6%	486,865.89	731,367.16	53.74%	393,045.22
3 至 4 年	102,906.74	40%	41,162.70	228,875.37	40%	91,550.15
4 至 5 年	176,975.00	60%	106,185.00	502,491.79	60%	301,495.07
5 年以上	339,518.19	100%	339,518.19			
合计	5,206,142.90	--	726,375.16	1,443,996.03	--	458,933.51

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
罗平县昆宇建筑装璜部等 59 家	2,928,830.63	2,928,830.63	100%	长期挂账，无法收回
王建华	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	长期挂账，无法收回
罗平侨联公司（张紫家）	658,069.17	658,069.17	100%	长期挂账，无法收回
云南省陆良乐事达工贸有限公司	618,861.11	618,861.11	100%	长期挂账，无法收回
景谷傣族自治县景傣酒店有限责任公司	500,000.00	500,000.00	100%	长期挂账，无法收回
贵州省安龙县盘江锦白厂	476,000.00	476,000.00	100%	长期挂账，无法收回
兴义民族铅锌选矿厂	367,827.38	367,827.38	100%	长期挂账，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	6,649,588.29	6,549,588.29	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(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

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(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(%)
周宗林（注*）	贡山股权受让方	4,000,000.00	1 年以内	26.05%
昆明宝源通经贸有限公司	供应商	3,498,359.20	5 年以上	22.78%
王建华	欠款人	1,000,000.00	5 年以上	6.51%
罗平侨联公司（张紫家）	欠款单位	658,069.17	5 年以上	4.29%
云南省陆良乐事达工贸有限公司	欠款单位	618,861.11	5 年以上	4.03%
合计	--	9,775,289.48	--	63.66%

(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:	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	23,318,000.36	98.2%	8,662,945.86	87.89%
1 至 2 年	214,397.11	0.9%	654,831.76	6.64%
2 至 3 年	84,199.60	0.35%	311,568.98	3.16%
3 年以上	129,579.99	0.55%	227,225.80	2.31%
合计	23,746,177.06	--	9,856,572.40	--

(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	8,935,466.67	1 年以内	预付焙砂款
云南富盛锌鑫投资股份有限公司	供应商	7,362,934.86	1 年以内	预付锌精矿款
罗平县国土资源局富乐分局	土地出让方	1,640,000.00	1 年以内	北斗尾矿库土地补偿费

云南鼎弘矿业有限责任公司	供应商	968,666.80	1 年以内	预付锌精矿款
云南际云矿业有限公司	供应商	821,880.00	1 年以内	预付焙砂款
合计	--	19,728,948.33	--	--

预付款项主要单位的说明：预付账款主要单位均为预付原料款和预付北斗尾矿库土地补偿费未结算。

(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

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	110,493,439.87	684,413.68	109,809,026.19	72,498,248.12	168,489.88	66,495,204.97
在产品	31,314,529.42		31,314,529.42	23,648,218.36	474,133.88	23,174,084.48
库存商品	105,567,194.33	3,155,245.84	102,411,948.49	56,119,098.25	5,944,714.79	56,008,936.73
低值易耗品	10,097,937.84		10,097,937.84	13,194,018.22		13,194,018.22
委托加工物资	408,517.75		408,517.75			
合计	257,881,619.21	3,839,659.52	254,041,959.69	165,459,582.95	6,587,338.55	158,872,244.40

(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	168,489.88	684,413.68		168,489.88	684,413.68
在产品	474,133.88			474,133.88	
库存商品	5,944,714.79	2,162,498.45		4,951,967.40	3,155,245.84
合计	6,587,338.55	2,846,912.13		5,594,591.16	3,839,659.52

(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		

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

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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

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

(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							

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	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

						比例(%)	(%)	表决权比例不一致的说明			
1、永善县金沙矿业有限公司	权益法	18,560,000.00	25,536,993.74	220,031.69	25,757,025.43	23.2%	23.2%				
2、云南罗平老渡口发电有限公司	权益法	18,500,000.00	19,687,730.40	201,971.44	19,889,701.84	37%	37%				
3、云南宏盛驰远资源有限公司	权益法	8,670,000.00	4,508,507.94	-1,887.70	2,620,807.70	32.11%	32.11%				
4、兴义黄泥河发电有限公司	权益法	33,000,000.00	37,461,912.56	-839,652.89	36,622,259.67	33%	33%				
合计	--	78,730,000.00	87,195,144.64	-2,305.35	84,889,794.64	--	--	--			

(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

(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	

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：	730,004,431.85	131,181,309.24		14,333,158.61	846,852,582.48
其中：房屋及建筑物	334,264,780.88	87,015,168.29		3,048,802.19	418,231,146.98
机器设备	362,910,764.75	36,418,454.56		8,751,597.62	390,577,621.69
运输工具	18,555,771.20	3,620,332.40		1,513,138.50	20,662,965.10
电子设备	9,161,587.40	1,969,459.25		186,926.08	10,944,120.57
其他设备	5,111,527.62	2,157,894.74		832,694.22	6,436,728.14
--	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：	285,149,322.96	374,835.39	53,893,687.07	8,636,436.51	330,781,408.91
其中：房屋及建筑物	119,007,953.98	65,663.20	20,260,160.92	950,562.20	138,383,215.90
机器设备	143,823,391.06	140,169.52	29,071,860.31	5,669,597.74	167,365,823.15
运输工具	12,873,891.96	57,512.20	2,245,332.80	1,301,777.53	13,874,959.43
电子设备	6,150,956.65	99,100.56	1,318,778.75	165,993.00	7,402,842.96
其他设备	3,293,129.31	12,389.91	997,554.29	548,506.04	3,754,567.47
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	444,855,108.89	--			516,071,173.57
其中：房屋及建筑物	215,256,826.90	--			279,847,931.08
机器设备	219,087,373.69	--			223,211,798.54
运输工具	5,681,879.24	--			6,788,005.67
电子设备	3,010,630.75	--			3,541,277.61
其他设备	1,818,398.31	--			2,682,160.67
四、减值准备合计	1,738,751.71	--			1,670,900.73
其中：房屋及建筑物	127,355.86	--			127,355.86
机器设备	1,581,058.71	--			1,513,207.73
运输工具	24,223.05	--			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	443,116,357.18	--			514,400,272.84
其中：房屋及建筑物	215,129,471.04	--			279,720,575.22
机器设备	217,506,314.98	--			221,698,590.81

运输工具	5,657,656.19	--	6,763,782.62
电子设备	3,004,775.86	--	3,535,422.72
其他设备	1,818,139.11	--	2,681,901.47

本期折旧额 54,268,522.46 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 12,577,253.93 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
----	------	------	------	------	----

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

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

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

(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
本公司办公楼、研究所及调度中心	该等建筑物占用的土地的产权证书尚未办理完毕	
本公司资源综合利用项目的厂房	该等建筑物的房屋产权证尚未办理完毕	

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

渣库					2,613,928.34		2,613,928.34
选矿厂技术改造项目(200T/t氧化矿)	1,173,316.37			1,173,316.37	1,113,685.88		1,113,685.88
选矿厂尾矿脱水工程	1,603,371.06			1,603,371.06			
富乐新选厂浓密、过滤系统	177,048.00			177,048.00			
电解四系统技改	1,007,640.00			1,007,640.00			
芦茅林矿	553,166.89			553,166.89			
何家寨矿	455,637.98			455,637.98			
选厂(新增 2400 吨/日)	1,468,188.14			1,468,188.14			
尾砂库	1,213,576.84			1,213,576.84			
金坡矿井	2,360,217.22			2,360,217.22			
其他工程	3,213,496.43			3,213,496.43	294,809.22		294,809.22
合计	13,225,658.93			13,225,658.93	6,687,400.92		6,687,400.92

(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
选矿厂技术改造项目(200T/t氧化矿)	2,363,100.00	1,113,685.88	299,630.49	240,000.00		106.07%	95%				自筹	1,173,316.37
回转窑烟气脱硫工程	3,600,000.00	2,664,977.48	804,807.59	3,469,785.07		96.38%	100%				自筹	
渣库	4,989,300.00	2,613,928.34	3,280,274.84	5,894,203.18		118.14%	100%				自筹	
选矿厂尾矿脱水工程	3,200,000.00		1,603,371.06			50.11%	50.11%				自筹	1,603,371.06
电解四系统技改	5,100,000.00		1,007,640.00			19.76%	30.00%				自筹	1,007,640.00
芦茅林矿	30,000,000.00		553,166.89			18.73%	18.73%				自筹	553,166.89

何家寨矿	30,000,000.00		455,637.98			7.42%	7.42%				自筹	455,637.98
尾砂库	4,000,000.00		1,213,576.84			30.61%	30.61%				自筹	1,213,576.84
金坡矿井	34,000,000.00		2,360,217.22			61.63%	61.63%				自筹	2,360,217.22
合计	117,252,400.00	6,392,591.70	11,578,322.91	9,603,988.25		--	--			--	--	8,366,926.36

(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
专用材料		1,995,060.31	1,334,910.15	660,150.16
专用设备		2,911,495.71	2,911,495.71	
合计		4,906,556.02	4,246,405.86	660,150.16

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				

二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

(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				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

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	616,703,677.58	3,741,650.00	644,333,272.61
财务软件	774,773.69	38,800.00		813,573.69
土地使用权	4,854,321.34	29,933,516.57		34,787,837.91
采矿权	21,341,150.00	586,731,361.01	2,240,650.00	605,831,861.01
探矿权	4,401,000.00		1,501,000.00	2,900,000.00
二、累计摊销合计	10,276,394.83	4,347,507.16	2,240,650.00	12,383,251.99
财务软件	774,773.69	6,443.33		781,217.02
土地使用权	825,234.76	1,260,808.06		2,086,042.82
采矿权	8,676,386.38	3,080,255.77	2,240,650.00	9,515,992.15
探矿权				
三、无形资产账面净值合计	21,094,850.20	612,356,170.42	1,501,000.00	631,950,020.62
财务软件		32,356.67	0.00	32,356.67
土地使用权	4,029,086.58	28,672,708.51	0.00	32,701,795.09

采矿权	12,664,763.62	583,651,105.24	0.00	596,315,868.86
探矿权	4,401,000.00	0.00	1,501,000.00	2,900,000.00
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	21,094,850.20	612,356,170.42	1,501,000.00	631,950,020.62
财务软件		32,356.67	0.00	32,356.67
土地使用权	4,029,086.58	28,672,708.51	0.00	32,701,795.09
采矿权	12,664,763.62	583,651,105.24	0.00	596,315,868.86
探矿权	4,401,000.00	0.00	1,501,000.00	2,900,000.00

本期摊销额 4,347,507.16 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：

公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值损失。

减值损失金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。相关减值损失的处理顺序和方法与第四节有关资产组减值损失的处理顺序和方法相一致。

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	2,911,920.00		363,990.00		2,547,930.00	
电力改造		321,738.00	272,511.13		49,226.87	
合计	2,911,920.00	321,738.00	636,501.13		2,597,156.87	--

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	350,249.20	309,671.19
可抵扣亏损	5,348,638.07	3,703,466.71
安全生产费	1,112,082.73	47,134.89
预计负债	676,782.41	
小计	7,487,752.41	4,060,272.79
递延所得税负债：		
按评估价值调账资产增值	2,896,409.84	3,166,190.91
小计	2,896,409.84	3,166,190.91

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	5,290,774.07	28,015,938.40
可抵扣亏损	48,986,126.20	332,578,315.48
合计	54,276,900.27	360,594,253.88

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
2014 年	7,290,295.88	7,465,641.82	
2015 年	24,536,943.92	24,536,943.92	
2016 年	204,345,959.36	208,796,131.19	
2017 年	32,802,633.01	33,748,890.46	
2018 年	57,598,342.51		
合计	326,574,174.68	274,547,607.39	--

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	11,585,639.38	12,664,763.62
以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产	1,953,264.26	
小计	13,538,903.64	12,664,763.62
可抵扣差异项目		
坏账准备	20,642,292.24	20,039,192.46
存货跌价准备	3,839,659.52	6,587,338.55
固定资产减值准备	1,670,900.73	1,738,751.71
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
税前可弥补亏损	365,530,801.02	347,392,182.38
安全生产费	4,747,705.16	493,459.41
预计负债	3,464,706.74	
因合并抵消内部利润产生的递延所得税		105,100.58
	837,991.55	
小计	400,734,056.96	376,239,775.09

(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	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的
----	----------	----------	----------	----------

	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	7,487,752.41		4,060,272.79	
递延所得税负债	2,896,409.84		3,166,190.91	

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	20,039,192.46	894,384.02	246,897.63	44,386.61	20,642,292.24
二、存货跌价准备	6,587,338.55	2,846,912.13		5,594,591.16	3,839,659.52
七、固定资产减值准备	1,738,751.71			67,850.98	1,670,900.73
合计	28,365,282.72	3,741,296.15	246,897.63	5,706,828.75	26,152,852.49

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	90,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	153,414,952.44	136,250,000.00
保证借款	266,923,500.00	175,000,000.00
信用借款	90,000,000.00	152,000,000.00
合计	600,338,452.44	493,250,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 信用借款中含信用证代付融资15,000,000.00元，已于2014年1月17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53,414,952.44元，其中：15,000,000.00元已于2014年1月17日到期归还；9,750,000.00元于2014年2月14日到期归还；28,664,952.44元于2014年3月3日到期归还。

(3) 保证借款全部由罗平县锌电公司提供保证担保, 详见附注九. (二). 4。

(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2013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

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

31、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	117,892,751.86	
银行承兑汇票	40,000,000.00	
合计	157,892,751.86	

下一会计期间将到期的金额 157,892,751.86 元。

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	96,279,232.08	73,987,320.92
1 年以上	8,476,021.76	7,193,426.91
合计	104,755,253.84	81,180,747.83

(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	2,105,785.58	1,283,794.14

合计	2,105,785.58	1,283,794.14
----	--------------	--------------

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	136,671.20	1,324,255.98
1年以上	1,175,489.27	76,959.61
合计	1,312,160.47	1,401,215.59

(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

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	4,387,674.88	77,033,307.27	76,259,843.51	5,161,138.64
二、职工福利费		7,542,873.29	7,542,873.29	
三、社会保险费		19,075,865.53	16,975,765.35	2,100,100.18
其中：医疗保险费		5,402,270.51	4,913,129.80	489,140.71
基本养老保险费		12,038,036.57	10,748,739.89	1,289,296.68
失业保险费		922,195.14	698,874.33	223,320.81
工伤保险费		288,665.68	230,391.69	58,273.99
生育保险费		424,697.63	384,629.64	40,067.99
四、住房公积金	6,117,845.90	12,650,498.14	17,627,810.00	1,140,534.04
六、其他	349,210.32	915,659.67	907,637.78	357,232.21
合计	10,854,731.10	117,218,203.90	119,313,929.93	8,759,005.07

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 0 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：本公司应付职工薪酬年末金额中尚有提取未发放的工资、

奖金、补贴等 516.11 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	3,585,227.10	23,248,521.84
企业所得税	2,616,614.64	-138,319.34
个人所得税	5,762.31	18,820.31
城市维护建设税	2,349,500.77	2,048,649.63
房产税	948,258.92	961,054.57
土地使用税	454,122.66	454,122.66
教育费附加	87,920.03	2,049,724.97
资源税	1,055,070.14	1,449,260.51
印花税	33,796.15	51,208.60
合计	11,136,272.72	30,143,043.75

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,287,159.11	1,145,744.44
合计	1,287,159.11	1,145,744.44

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	19,934,669.68	636,121.68
1 年以上	2,973,759.32	3,804,604.29
合计	22,908,429.00	4,440,725.97

(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
贵州泛华矿业集团有限公司	16,236,857.66	
合计	16,236,857.66	

(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	性质或内容
高金勇	644,500.00	5年以上	保证金
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
贵州泛华矿业集团有限公司	16,236,857.66	1年以内	往来款
浦绍凯	850,000.00	1年以内	借款
高金勇	644,500.00	5年以上	保证金
云南大泽电极科技有限公司	351,461.00	1年以内	质保金
昆明俊安商贸公司	207,542.03	1年以内	代付款
合计	18,290,360.69		

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他		3,464,706.74		3,464,706.74
合计		3,464,706.74		3,464,706.74

预计负债说明：年末预计负债主要是矿山生态保证金和锌厂周边村民搬迁补偿费。

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

(2) 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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 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

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

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

(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
贵州省国土资源厅	5 年	82,887,360.00		4,083,200.11	73,683,200.11	

(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

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

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	87,988,827.00				87,988,827.00	271,840,827.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

经公司于2013年4月24日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准，并经中国证监会于2013年10月18日出具的《关于核准云南罗平锌电股份有限公司向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1315号）核准，本公司本年度向贵州泛华矿业集团有限公司发行87,988,827 股股份购买其持有的普定县向荣矿业有限公司和普定县德荣矿业有限公司100%的股权，信永中和会计师事务所为此出具XYZH/2012KMA1031-10 号验资报告。发行后，本公司总股本增至271,840,827股。

48、库存股

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费	413,767.70	11,810,076.91	7,446,618.04	4,777,226.57
合计	413,767.70	11,810,076.91	7,446,618.04	4,777,226.57

注：本年增加的安全生产费中包含合并日按持股比例对德荣矿业和向荣矿业原账面余额 3,795,507.37 元的恢复金额。

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	531,006,268.66		701,356,971.79
合计	170,350,703.13	531,006,268.66		701,356,971.79

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	-190,373,891.28	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-51,059,493.23	--
其他（德荣、向荣安全生产费期初数）	3,795,507.37	
期末未分配利润	-245,228,891.88	--

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。

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	805,521,174.75	1,171,670,633.84
其他业务收入	49,954,399.45	90,530,224.86
营业成本	771,759,545.84	1,114,156,109.61

（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	804,974,512.01	733,303,425.08	1,169,807,915.19	1,071,576,779.13
发电	546,662.74	105,027.21	1,862,718.65	909,087.21

合计	805,521,174.75	733,408,452.29	1,171,670,633.84	1,072,485,866.34
----	----------------	----------------	------------------	------------------

(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	707,017,951.76	665,804,563.08	982,530,536.64	968,881,693.07
铅精矿	21,302,061.01	5,949,005.24	52,947,667.94	18,252,103.31
锗精矿	6,974,075.06	2,435,407.27	17,580,576.35	9,189,144.91
超细锌粉	35,910,842.38	36,193,860.65	66,065,032.44	65,682,307.30
电	546,662.74	105,027.21	1,862,718.65	909,087.21
锌精矿	19,153,520.06	13,860,560.65		
银精矿	5,639,375.11	687,388.85	34,465,495.32	1,761,758.17
镉锭	8,976,686.63	8,372,639.34		
铜锭			16,218,606.50	7,809,772.37
合计	805,521,174.75	733,408,452.29	1,171,670,633.84	1,072,485,866.34

(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	687,034,933.85	625,529,462.54	829,264,075.03	759,064,855.12
广东	37,580,312.68	34,216,008.00	208,587,317.57	190,929,894.06
江苏	16,800,770.32	15,296,713.91	16,717,671.78	15,302,480.22
辽宁	0.00	0.00	8,348,545.68	7,641,820.99
天津	1,194,070.09	1,087,173.28	0.00	0.00
云南及其他	62,911,087.81	57,279,094.56	108,753,023.78	99,546,815.95
合计	805,521,174.75	733,408,452.29	1,171,670,633.84	1,072,485,866.34

(5) 公司来自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	374,309,581.50	43.76%
上海宏全金属材料有限公司	116,892,737.78	13.66%

上海召申国际经贸有限公司	67,413,439.83	7.88%
上海荔源物资贸易有限公司	30,437,920.85	3.56%
驰宏国际商贸有限公司	25,840,732.32	3.02%
合计	614,894,412.28	71.88%

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	116,051.12	66,320.75	5%
城市维护建设税	1,444,454.18	2,518,808.58	5%、1%
教育费附加	912,320.84	1,517,756.22	3%、2%
资源税	559,022.20	9,584.85	20 元/吨、10 元/吨
合计	3,031,848.34	4,112,470.40	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	27,025,634.01	27,642,456.50
仓储费	814,310.83	1,889,401.92
职工薪酬	857,855.23	891,440.64
其他费用	1,085,225.09	868,226.72
合计	29,783,025.16	31,291,525.78

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,187,776.10	16,157,039.88

劳动保护费	1,779,983.36	713,712.37
业务招待费	1,321,729.18	1,049,501.00
差旅费	835,514.08	625,329.50
折旧费	2,021,413.45	2,161,781.38
无形资产摊销	1,273,191.74	1,271,362.97
长期待摊费用摊销	18,516.06	363,990.00
汽车使用费	1,946,325.34	1,531,482.63
税费	2,528,997.48	2,806,968.13
聘请中介机构费、咨询费、评估清查审计费	1,956,828.29	1,120,000.00
修理费	13,128,637.31	6,973,514.66
探矿费	1,284,210.76	2,879,488.85
停工损失	1,743,332.82	1,581,730.89
综合服务费	109,960.00	489,803.00
环境保护费（生态治理费、水土保持费、水资源费等）	1,555,844.66	1,000,970.00
污染补偿费	9,284,077.12	
研究与开发费用	2,032,996.76	2,069,104.13
其他费用	6,130,779.50	7,148,532.86
合计	66,140,114.01	49,944,312.25

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	41,416,874.16	50,088,638.49
利息收入	-732,991.55	-1,194,607.41
汇兑损失	-442,950.47	-65,365.16
其他支出	3,996,820.10	2,844,946.57
合计	44,237,752.24	51,673,612.49

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
交易性金融资产	1,953,264.26	

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,953,264.26	
交易性金融负债		116,250.00
合计	1,953,264.26	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	-2,305,350.00	2,397,455.50
处置长期股权投资产生的投资收益	10,053,379.75	
其他		299,304.47
合计	7,748,029.75	2,696,759.97

(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	220,031.69	2,325,181.77	被投资单位盈利减少
云南罗平老渡口发电有限公司	201,971.44	1,627,438.52	被投资单位盈利减少
云南宏盛驰远资源有限公司	-1,887,700.24	-1,862,029.11	被投资单位亏损增加
兴义黄泥河发电有限公司	-839,652.89	306,864.32	被投资单位亏损
合计	-2,305,350.00	2,397,455.50	--

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	43,699.83	2,751,773.35
二、存货跌价损失	2,846,912.13	6,587,338.55
合计	2,890,611.96	9,339,111.90

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	80,929.71	112,712.57	80,929.71
其中：固定资产处置利得	80,929.71	112,712.57	80,929.71
政府补助	4,801,600.00	13,475,000.00	4,801,600.00
罚款收入	94,666.22	14,996.17	94,666.22
其他	1,490,330.23	1,581,611.62	1,490,330.23
合计	6,467,526.16	15,184,320.36	6,467,526.16

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
罗平县财政局贷款贴息补助		9,500,000.00	与收益相关	是
罗平县财政局对外经贸区域协调发展资金		250,000.00	与收益相关	是
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	与收益相关	是
财政局下达 2012 年安全生产隐患治理专项资金		300,000.00	与收益相关	是
罗平县财政局 2012 年度进口贴息资金		425,000.00	与收益相关	是
罗平县财政局 2012 年度第五批省级排污费资金		800,000.00	与收益相关	是
中国驰名商标奖励		500,000.00	与收益相关	是
罗平县财政局拨 2012 年 7-9 月超基数用电补贴资金	2,546,300.00		与收益相关	是
罗平县财政局拨 2012 年 10-12 月超基数用电补贴资金	1,674,700.00		与收益相关	是
云南省大型科学仪器协	3,500.00		与收益相关	是

作公用分析测试用户补贴				
2013 年进出口产品贴息资金	377,100.00		与收益相关	是
曲靖市 2013-2014 年度"两化"融合示范企业	200,000.00		与收益相关	是
合计	4,801,600.00	13,475,000.00	--	--

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	3,304,750.72		3,304,750.72
其中：固定资产处置损失	3,304,750.72		3,304,750.72
对外捐赠	500.00		500.00
赞助费		3,500.00	
其他	15,440.77	199,562.31	15,440.77
合计	3,320,691.49	203,062.31	3,320,691.49

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	1,197,132.66	
递延所得税调整	-286,516.66	-1,800,725.09
合计	910,616.00	-1,800,725.09

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	-51,059,493.23	20,863,386.02
归属于母公司的非经常性损益	2	12,899,113.18	11,845,137.70
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-63,958,606.41	9,018,248.32
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	6	87,988,827.00	

数（II）			
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	2	
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	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	198,516,804.50	183,852,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	-0.26	0.11
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	-0.32	0.05
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）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.26	0.11
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.32	0.05

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	812,639.50
归还借支款及往来款	8,015,037.86
政府补助	4,801,600.00
其他	451,200.77
合计	14,080,478.13

(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	12,458,238.71
拆迁补偿款	8,526,500.00
银行手续费	1,318,779.57
业务招待费	1,041,059.55
差旅费	963,153.90
赔偿款	873,000.00
资源补偿费	803,550.00
中介费	750,000.00
生态环境保护金	731,815.00
业务、办公费	593,934.77
矿山管理费	550,000.00
排污费	400,050.00
其他	3,486,967.84
合计	32,497,049.34

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
纳入合并范围的向荣矿业和德荣矿业并购日现金余额	3,627,113.52
合计	3,627,113.52

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
处置贡山公司评估费	150,000.00
其他	376.66
合计	150,376.66

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资质押保证金	37,250,000.00
合计	37,250,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资质押保证金	45,725,000.00
银行综合服务费	1,182,800.00
重组费用	10,820,000.00
合计	57,727,800.00

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	-50,429,810.67	21,278,709.38
加：资产减值准备	2,890,611.96	9,339,111.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,649,239.59	33,622,195.49
无形资产摊销	3,823,597.10	1,271,362.97
长期待摊费用摊销	375,197.66	363,990.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,169,307.25	-112,712.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	54,513.76	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,953,264.26	-116,250.00
财务费用（收益以“-”号填列）	41,796,077.78	50,091,988.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,748,029.75	-5,696,759.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,735.59	-1,530,917.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-269,781.07	-274,019.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-92,422,036.25	320,584,699.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,466,979.45	-16,502,661.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	201,038,254.95	-117,410,735.54
经营活动产生的现金流量净额	111,490,163.01	294,908,001.99

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	145,580,020.51	35,914,900.66
减：现金的期初余额	35,914,900.66	45,989,789.26
现金及现金等价物净增加额	109,665,119.85	-10,074,888.60

(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	145,580,020.51	35,914,900.66
其中：库存现金	76,361.68	13,543.40
可随时用于支付的银行存款	48,592,438.62	33,339,840.96
可随时用于支付的其他货币资金	96,911,220.21	2,561,516.30
三、期末现金及现金等价物余额	145,580,020.51	35,914,900.66

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

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	--------------	--------------	----------	--------

							(%)	例(%)		
罗平县锌电公司	控股股东	国有企业	云南罗平	张金选	生产、销售	5,038.00	35.9%	35.9%	罗平县财政局	71346236-0

2、本企业的子公司情况

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
罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	云南罗平	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	云南富源	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	控股子公司	有限责任公司	云南罗平	李来成	生产、销售	10,000,000.00	60%	60%	66825268-9
普定县向荣矿业有限公司	控股子公司	有限公司	贵州普定	柳跃清	生产、销售	80,000,000.00	100%	100%	78549848-5
普定县德荣矿业有限公司	控股子公司	有限公司	贵州普定	柳跃清	生产、销售	60,000,000.00	100%	100%	66299882-6

3、本企业的合营和联营企业情况

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									
二、联营企业									
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

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
贵州泛华矿业集团有限公司	本公司股东	05500125-4
刘富华	本公司控股子公司富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司股东	无
邓艳梅	本公司控股子公司富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司股东	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(%)
罗平县锌电公司	硫酸	按市场价格计价	7,088,891.99	100%	7,051,425.33	100%
	蒸汽	按市场价格计价	9,448,991.15	100%	6,699,663.73	100%
	水	按市场价格计价	531,745.64	100%	502,779.60	100%
	电	按市场价格计价	1,034.69		12,464.97	
	焙砂加工费	按市场价格计价	1,372,019.06	100%	674,613.08	100%
	合计		18,442,682.53		14,940,946.71	

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(%)
控股股东及最终控						

制方						
其中：罗平县锌电公司	二氧化硫	按市场价格计价	4,254,570.41	100%	4,906,824.47	100%
合营及联营企业						
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	1,542,526.00	100%	1,326,415.00	100%
	合计		5,797,096.41		6,233,239.47	

(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

关联租赁情况说明：本年公司的子公司罗平天俊实业有限责任公司向其股东姜燕辉租赁土地，金额为140,000.00元。本年公司向母公司罗平县锌电公司租赁房屋，租金150,000.00元。

(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	10,000,000.00	2013年01月14日	2014年01月13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	2013年01月22日	2014年01月13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	2013年03月13日	2014年03月12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	2013年04月01日	2014年03月12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	2013年05月07日	2014年04月25日	否
罗平县锌电公司	云南罗平锌电股份有限公司	20,000,000.00	2013年02月19日	2014年02月19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	2013年12月25日	2014年06月26日	否
罗平县锌电公司	云南罗平锌电股份有限公司	20,000,000.00	2013年10月14日	2014年04月09日	否
罗平县锌电公司	云南罗平锌电股份有限公司	26,923,500.00	2013年10月12日	2014年04月10日	否
罗平县锌电公司	云南罗平锌电股份有限公司	20,000,000.00	2013年10月28日	2014年04月25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				
贵州泛华矿业集团有限公司	16,236,857.66			合并范围发生变化,向荣矿业应付贵州泛华矿业往来款
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

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
罗平县锌电公司	控股股东及最终控制方	2,105,785.58	1,283,794.14
姜燕辉	子公司股东	186,666.79	186,666.76
贵州泛华矿业集团有限公司	股东	16,236,857.66	
合计		18,529,310.03	1,470,460.90

十、股份支付

不适用

十一、或有事项

不适用

十二、承诺事项

不适用

十三、资产负债表日后事项

不适用

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

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
金融资产					
交易性金融资产	0.00	1,953,264.26	1,953,264.26		1,953,264.26
上述合计	0.00				0.00
金融负债	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
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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								
其中：账龄组合	27,809,080.58	81.72 %	3,195,406.77	11.49%	32,109,996.14	83.77%	3,410,304.39	10.62%
组合小计	27,809,080.58	81.72 %	3,195,406.77	11.49%	32,109,996.14	83.77%	3,410,304.39	10.62%
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	18.28 %	6,219,939.06	100%	6,219,939.06	16.23%	6,219,939.06	100%
合计	34,029,019.64	--	9,415,345.83	--	38,329,935.20	--	9,630,243.45	--

应收账款种类的说明：

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	25,906,147.54	5%	1,295,307.38	30,210,026.30	5%	1,510,501.32
1 至 2 年	3,148.50	10%	314.85	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	27,809,080.58	--	3,195,406.77	32,109,996.14	--	3,410,304.39

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
上海梁掾化工原料有限公司	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（%）
上海尚铭金属材料有限公司	客户	17,544,909.09	1 年内	51.56%
江苏德威涂料有限公司	客户	2,230,800.00	1 年内	6.55%
上海宏全金属材料有限公司	客户	1,944,544.26	1 年内	5.71%
中涂化工（广东）有限公司	客户	1,836,254.05	1 年内	5.4%
石林云星锌粉有限公司	客户	1,305,730.35	5 年以上	3.84%
合计	--	24,862,237.75	--	73.06%

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	3,498,359.20	25.14 %	3,498,359.20	100%	6,898,359.20	52.45 %	3,498,359.20	50.71 %
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	4,766,886.71	34.26 %	361,474.88	21.06 %	728,756.84	5.54%	202,719.00	27.82 %
组合小计	4,766,886.71	34.26 %	361,474.88	21.06 %	728,756.84	5.54%	202,719.00	27.82 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,649,588.29	40.6%	5,549,588.29	98.23 %	5,524,799.49	42.01 %	5,424,799.49	98.19 %
合计	13,914,834.20	--	9,409,422.37	--	13,151,915.53	--	9,125,877.69	--

其他应收款种类的说明：

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
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	4,441,716.32	5%	222,085.82	202,950.57	5%	10,147.53
1 至 2 年	66,600.29	10%	6,660.02	121,211.00	10%	12,121.10
2 至 3 年	27,470.00	20%	5,494.00	48,729.30	20%	9,745.86
3 年以上	231,100.10	55.06%	127,235.04	355,865.97	47.97%	170,704.51
3 至 4 年	57,125.10	40%	22,850.04	214,075.37	40%	85,630.15
4 至 5 年	173,975.00	60%	104,385.00	141,790.60	60%	85,074.36
合计	4,766,886.71	--	361,474.88	728,756.84	--	202,719.00

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
罗平县昆宇建筑装璜部等 59 家	2,928,830.63	2,928,830.63	100%	长期挂账，无法收回
罗平侨联公司（张紫家）	658,069.17	658,069.17	100%	长期挂账，无法收回
云南省陆良乐事达工贸有限公司	618,861.11	618,861.11	100%	长期挂账，无法收回
景谷傣族自治县景傣酒店有限责任公司	500,000.00	500,000.00	100%	长期挂账，无法收回
贵州省安龙县盘江梯白厂	476,000.00	476,000.00	100%	长期挂账，无法收回
兴义民族铅锌选矿厂	367,827.38	367,827.38	100%	长期挂账，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	5,649,588.29	5,549,588.29	--	--

（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(%)
周宗林	贡山宏溢股权受让方	4,000,000.00	1 年以内	28.75%
昆明宝源通经贸有限公司	供应商	3,498,359.20	5 年以上	25.14%
罗平侨联公司（张紫家）	供应商	658,069.17	5 年以上	4.73%
云南省陆良乐事达工贸 有限公司	供应商	618,861.11	4-5 年	4.45%
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	3.59%
合计	--	9,275,289.48	--	66.66%

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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
罗平县荣 信稀贵金 属有限责 任公司	成本法	22,089,64 0.59	22,089,64 0.59		22,089,64 0.59	100%	100%				
云南贡山 县宏溢金 属有限公 司	成本法	4,000,000 .00	4,000,000 .00	-4,000,00 0.00		80%	80%				
富源县富 村镇富利 铅锌矿有 限责任公 司	成本法	12,000,00 0.00	12,000,00 0.00		12,000,00 0.00	60%	60%				
普定县向 荣矿业有 限公司	成本法	285,658,2 51.87		285,658,2 51.87	285,658,2 51.87	100%	100%				
普定县德 荣矿业有 限公司	成本法	344,341,7 49.45		344,341,7 49.45	344,341,7 49.45	100%	100%				
永善县金 沙矿业有 限公司	权益法	18,560,00 0.00	25,536,99 3.74	220,031.6 9	25,757,02 5.43	23.2%	23.2%				
云南罗平 老渡口发 电有限公 司	权益法	18,500,00 0.00	19,687,73 0.40	201,971.4 4	19,889,70 1.84	37%	37%				
云南宏盛 驰远资源 有限公司	权益法	8,670,000 .00	4,508,507 .94	-1,887,70 0.24	2,620,807 .70	32.11%	32.11%				
兴义黄泥 河发电有 限公司	权益法	33,000,00 0.00	37,461,91 2.56	-839,652. 89	36,622,25 9.67	33%	33%				
合计	--	746,819,6 41.91	125,284,7 85.23	623,694,6 51.32	748,979,4 36.55	--	--	--			

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	788,514,062.67	1,173,504,136.00
其他业务收入	79,184,806.91	114,140,162.89
合计	867,698,869.58	1,287,644,298.89
营业成本	796,334,153.89	1,148,344,065.20

(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	785,820,991.95	739,077,927.59	1,169,807,915.19	1,088,369,349.93
发电	2,693,070.72	308,382.22	3,696,220.81	1,657,064.24
合计	788,514,062.67	739,386,309.81	1,173,504,136.00	1,090,026,414.17

(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	707,017,951.76	685,439,626.24	982,530,536.64	985,674,263.87
自发电	2,693,070.72	308,382.22	3,696,220.81	1,657,064.24
银精矿	5,639,375.11	687,388.85	34,465,495.32	1,761,758.17
铅精矿	21,302,061.01	5,949,005.24	52,947,667.94	18,252,103.31
锗精矿	6,974,075.06	2,435,407.27	17,580,576.35	9,189,144.91
超细锌粉	35,910,842.38	36,193,860.65	66,065,032.44	65,682,307.30
钢锭			16,218,606.50	7,809,772.37
镉锭	8,976,686.63	8,372,639.34		
合计	788,514,062.67	739,386,309.81	1,173,504,136.00	1,090,026,414.17

(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	687,034,933.85	644,229,758.85	829,264,075.03	770,274,018.11
广东	37,580,312.68	35,238,900.65	208,587,317.57	193,749,368.95

江苏	16,800,770.32	15,754,011.45	16,717,671.78	15,528,453.00
辽宁	0.00	0.00	8,348,545.68	7,754,668.29
天津	1,194,070.09	1,119,674.49	0.00	0.00
云南及其他	45,903,975.73	43,043,964.37	110,586,525.94	102,719,905.82
合计	788,514,062.67	739,386,309.81	1,173,504,136.00	1,090,026,414.17

(5) 公司来自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	374,309,581.50	43.14%
上海宏全金属材料有限公司	116,892,737.78	13.47%
上海召申国际经贸有限公司	67,413,439.83	7.77%
上海荔源物资贸易有限公司	30,437,920.85	3.51%
驰宏国际商贸有限公司	25,840,732.32	2.97%
合计	614,894,412.28	70.86%

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	-2,305,350.00	2,397,455.50
处置长期股权投资产生的投资收益	1,777,490.82	
其他		299,304.47
合计	-527,859.18	2,696,759.97

(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	220,031.69	2,325,181.77	被投资单位盈利减少
云南罗平老渡口发电有限公司	201,971.44	1,627,438.52	被投资单位盈利减少
云南宏盛驰远资源有限公司	-1,887,700.24	-1,862,029.11	被投资单位亏损增加
兴义黄泥河发电有限公司	-839,652.89	306,864.32	被投资单位亏损
合计	-2,305,350.00	2,397,455.50	--

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	-56,108,173.34	21,831,582.56
加：资产减值准备	2,915,559.19	9,350,225.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,032,064.10	31,087,982.75
无形资产摊销	97,086.48	192,238.73
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）	2,201,242.64	-112,712.57
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,953,264.26	-116,250.00
财务费用（收益以“-”号填列）	41,058,594.55	49,347,076.64
投资损失（收益以“-”号填列）	527,859.18	-2,696,759.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-92,938,922.16	325,239,655.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,941,227.03	-27,314,611.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	271,956,003.57	-83,099,921.28
经营活动产生的现金流量净额	188,210,812.92	324,072,496.25
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：	--	--
减：现金的期初余额	129,819,551.74	35,105,620.01
加：现金等价物的期末余额	35,105,620.01	43,463,154.75
现金及现金等价物净增加额	94,713,931.73	-8,357,534.74

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	6,829,558.74	
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）	4,801,600.00	
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	1,953,264.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,563,455.68	
减：所得税影响额	2,266,327.73	
少数股东权益影响额（税后）	-17,562.23	
合计	12,899,113.18	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	-51,059,493.23	20,863,386.02	767,054,244.80	198,550,690.87
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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

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	-51,059,493.23	20,863,386.02	767,054,244.80	198,550,690.87
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

3、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 (%)	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	-17.53%	-0.26	-0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.96%	-0.32	-0.32

4、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 (%)	备注
货币资金	193,817,832.30	73,164,900.66	164.91%	1*
交易性金融资产	1,953,264.26			2*
应收票据	1,172,442.66			3*
预付账款	23,746,177.06	9,856,572.40	140.92%	4*
其他应收款	4,579,767.74	1,108,305.49	313.22%	5*
存货	254,041,959.69	158,872,244.40	59.90%	6*
在建工程	13,225,658.93	6,687,400.92	97.77%	7*
无形资产	631,950,020.62	21,094,850.20	2895.75%	8*
递延所得税资产	7,487,752.41	4,060,272.79	84.42%	9*
应付票据	157,892,751.86			10*
应交税费	11,136,272.72	30,143,043.75	-63.06%	11*
其他应付款	22,908,429.00	4,440,725.97	415.87%	12*
长期应付款	73,683,200.11			13*
预计负债	3,464,706.74			14*
股本	271,840,827.00	183,852,000.00	47.86%	15*
资本公积	701,356,971.79	170,350,703.13	311.71%	16*
专项储备	4,777,226.57	413,767.70	1054.57%	17*

备注1*：年末货币资金较年初增加了164.91%，主要因为本期部分原料采购采用应付票据结算且本期借款增加以及用于融资质押保证金增加，期末未到还款期所致。

备注2*：年末交易性金融资产较年初增加，主要原因为本期部分产品销售采用点价模式，年末尚未点价，从混合工具中分拆的衍生金融工具资产负债日与交割日公允价值变动确认为交易性金融资产所致。

备注3*：年末应收票据较年初增加，主要原因为部分货物销售使用承兑汇票结算所致。

备注4*：年末预付账款较年初增加了140.92%，主要原因为年末原料采购较上年增加，预付原料款未到结算期所致。

备注5*：年末其他应收款较年初增加了313.22%，主要原因为应收贡山宏溢股权受让方所承担的代偿债务款增加。

备注6*：年末存货较年初增加了59.90%，主要原因为库存商品上年大部分实现销售，且上年所购原辅料较少，期末库存较少，本年库存商品及原辅料较上年增加所致。

备注7*：年末在建工程较年初增加了97.77%，主要原因为合并范围发生变化，向荣矿业的芦茅林矿、何家寨矿及德荣矿业的金坡矿井等工程的基建支出增加所致。

备注8*：年末无形资产资产较年初增加了2,895.75%，主要原因为合并范围发生变化，向荣矿业和德荣矿业的采矿权等无形资产增加所致。

备注9*：年末递延所得税资产较年初增加了84.42%，主要原因为合并范围发生变化，向荣矿业和德荣矿业的递延所得税资产增加所致。

备注10*：年末应付票据较年初增加，原因为本期采购部分原材料使用应付票据结算所致。

备注11*：年末应交税费较年初减少了63.06%，主要原因为上期计提增值税本期已交，且本期销售收入减少，销项税与进项税之差小于上年同期金额，应交增值税减少所致。

备注12*：年末其他应付款较年初增加了415.87%，主要原因为合并范围发生变化，向荣矿业应付贵州泛华矿业集团往来款增加所致。

备注13*：年末长期应付款较年初增加，主要原因为合并范围发生变化，向荣矿业和德荣矿业应付贵州省国土资源厅矿权款增加所致。

备注14*：年末预计负债较年初增加，原因为按环保要求，公司本期预计的搬迁补偿费增加以及合并范围变化，向荣矿业和德荣矿业的环境治理负债增加所致。

备注15*：年末股本较年初增加了47.86%，原因为公司本年度向泛华矿业发行87,988,827股股份购买其持有的向荣矿业和德荣矿业100%的股权。

备注16*：年末资本公积较年初增加了311.71%，原因为本年度公司发行股份购买资产，发行股份的溢价为54,201.12万元，扣除发行费用1,100.49万元后，增加股本溢价53,100.63万元。

备注17*：年末专项储备较年初增加1,054.57%，主要原因为合并范围发生变化，德荣矿业和向荣矿业计提安全生产费用增加所致。

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
营业收入	855,475,574.20	1,262,200,858.70	-32.22%	1*
营业成本	771,759,545.84	1,114,156,109.61	-30.73%	2*
管理费用	66,140,114.01	49,944,312.25	32.43%	3*
资产减值损失	2,890,611.96	9,339,111.90	-69.05%	4*
公允价值变动损益	1,953,264.26	116,250.00	1,580.23%	5*
投资收益	7,748,029.75	2,696,759.97	187.31%	6*
营业外收入	6,467,526.16	15,184,320.36	-57.41	7*
营业外支出	3,320,691.49	203,062.31	1,535.31%	8*
所得税费用	910,616.00	-1,800,725.09	150.57%	9*
少数股东损益	629,682.56	415,323.36	51.61%	10*

备注1*：本年营业收入较上年减少了32.22%，主要原因为主要产品锌锭销量由2012年的7.632万吨下降到2013年的5.534万吨，下降了27.99%，且小金属（锗、银、铟锭）、超细锌粉及矿产品销量大幅下降所致。

备注2*：本年营业成本较上年减少了30.73%，原因为：（1）主要产品锌锭销量减少且小金属（锗、银、铟锭）及矿产品销量大幅下降；（2）主要产品锌锭单位生产成本下降

备注3*：本年管理费用较上年增加了32.43%，主要是由于为达到环保要求，搬迁补偿费增加928.41万元及本期修理费用支出增加所致。

备注4*：本年资产减值损失减少了69.05%，主要原因为年末存货主要产品单位生产成本下降，主要产品可变现净值大于账面价值，从而计提存货跌价准备减少所致。

备注5*：本年公允价值变动收益较上年增加了1580.23%，主要原因为本期部分产品销售采用点价模式，年末尚未点价，资产负债日与交割日市价价格变动确认交易性金融资产的公允价值收益所致。

备注6*：本年投资收益较上年增加了187.31%，主要原因为本年转让贡山宏溢100%股权，产生投资收益1,005.34万元所致。

备注7*：本年营业外收入较上年减少了57.41%，主要原因为本年收到财政贷款贴息等政府补助较上年减少所致。

备注8*：本年营业外支出较上年增加了1,535.31%，主要原因为本年固定资产处置损失增加所致。

备注9*：本年所得税费用较上年增加了150.57%，主要原因为子公司递延所得税资产转回及应交当期所得税增加所致。由于母公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，本期仍未确认递延所得税资产和递延所得税负债。

备注 10*：本年少数股东损益较上年增加了 51.61%，主要原因为本公司的控股子公司本年实现的净利润较上年增加。

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》及信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- (四) 载有董事长签名的2013 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

2014年04月21日