

云南罗平锌电股份有限公司

2014 年半年度报告



2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
谢卫东	董事	出差在外	周新标
朱德良	独立董事	出差在外	尹晓冰

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周新标及会计机构负责人(会计主管人员)张金美声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节 财务报告.....	36
第十节 备查文件目录.....	129

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
律师事务所	指	北京德恒（昆明）律师事务所
信永中和、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
控股股东	指	罗平县锌电公司
泛华矿业	指	贵州泛华矿业集团有限公司
向荣矿业	指	普定县向荣矿业有限公司
德荣矿业	指	普定县德荣矿业有限公司
报告期、本报告期	指	2014年1月1日-2014年6月30日
元	指	人民币元
公司指定信息披露媒体	指	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	310,020,926.39	178,659,438.95	73.53%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-26,151,035.53	-61,931,811.50	57.77%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-24,661,273.47	-65,060,443.44	62.09%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	33,221,634.89	-11,362,149.23	392.39%
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.34	70.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.34	70.59%
加权平均净资产收益率	-3.47%	-36.96%	33.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	1,522,210,302.79	1,770,039,249.73	-14.00%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	744,023,465.51	767,054,244.80	-3.00%

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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-2,141,367.88	
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）	2,070,800.00	
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	28,429.93	
减：所得税影响额	-505,640.15	
合计	-1,489,762.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年,受电锌冶炼厂安全事故影响,公司呈现出比较艰难的发展局面,通过公司全体干部员工的共同努力、群策群力,有效化解了生产危机,推动公司顺利走出经营困境,渡过生产经营难关。

报告期,受欧美经济复苏态势的积极影响,全球锌供需面的改善,以及LME库存的下滑,供应缺口拉大,对锌市场形成了有效支撑。加之中国通过定向降准,总理发言的微刺激预期不断改善市场对二季度中国GDP数据的预期,总需求预期的回暖也阶段性提升了市场对锌的消费需求的预期。锌价一改长期持续低迷的态势,锌市走出一波上升行情。受此上升行情影响,本报告期公司实现营业收入31,002.09万元,较上年同期增加73.53%,归属于母公司所有者的净利润为-2,615.10万元,较上年同期减亏3,578.08万元。

二、主营业务分析

公司本期实现主营业务收入305,324,168.92元,同比上升93.46%;实现营业利润-17,566,895.78元,同比增长73.42%;实现利润总额-17,609,033.73元,同比增长71.56%;实现归属于母公司股东的净利润-26,151,035.53元,同比增长57.77%,主要原因是:(1)本期合并范围发生变化,实现重大资产重组,使本期营业收入增加了7,653.18万元,净利润增加了1,962.23万元;(2)由于年初锌锭存量较大,且均在本期全部实现销售,致使本期销售锌锭14,464.968吨,比上年同期增加了5,195.858吨,加之本期锌锭销售价比上年同期略有上升,本期平均销售价为12,925.26元/吨(不含税),上年同期平均销售价为12,871.66元/吨(不含税),平均上升53.60元/吨(不含税),使得销售收入比同期增加了6,765.46万元,由于生产成本下降,使毛利率比同期增加了14.18%;(3)铅精矿产量比上期增加,本期生产2,153.58吨,上期生产874.801吨,增加了1,278.779吨,销售量比上年同期增加了1,826.709吨,本期销售2,651.768吨,同期销售825.059吨,使本期营业收入增加了1,908.25万元,净利润增加了1,415.07万元。本期主营业务成本238,309,722.37元,同比增加了44.51%;销售费用3,461,148.08元,同比减少52.24%;管理费用44,046,914.29元,同比增加69.35%;财务费用12,259,779.30元,同比下降29.43%;本期研发投入875,492.10元,同比下降12.77%;经营活动产生的现金流量净额为33,221,634.89元,同比增加392.39%,变动较大的原因为本期锌锭、铅精矿等销售量比上年同期大幅度增加导致本期销售商品提供劳务收到的现金比上期大幅度增加,加之本期由于停产影响使本期采购支付减少所致;本期投资活动产生的现金流量净额为-12,925,021.47元,同比下降87.09%,变动较大的原因是本期购建固定资产支付的现金比上期增加所致;本期筹资活动产生的现金流量净额为-124,585,860.72元,同比下降998.47%,变动较大的原因是本期取得借款收到的现金同比减少,而偿还债务支付的现金同比增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	310,020,926.39	178,659,438.95	73.53%	本期营业收入较上期增加了73.53%的主要原因是:(1)本期合并范围发生变化,实现重大资产重组,使得本期营业收入比

				上期增加了 7,653.18 万元；(2) 本期主要产品锌锭销量由上年同期的 9269.11 吨增加至本期的 14464.968 吨，增加幅度为 56.06%；(3) 本期铅精矿销售比上期大幅度增加，本期销售 2651.768 吨，实现收入 2,710.39 万元，上期销售 825.059 吨，实现收入 802.14 万元，销量增幅为 221.40%，收入增幅为 237.90%。
营业成本	243,691,974.70	183,215,733.86	33.01%	本期营业成本较上期增加了 33.01% 的主要原因是：(1) 本期合并范围发生变化，实现重大资产重组，使得本期营业成本比上期增加了 3,598.55 万元，(2) 主要产品锌锭及铅精矿销量均比上期大幅增加；
销售费用	3,461,148.08	7,246,220.20	-52.24%	本期销售费用比上期减少了 52.24% 的主要原因是：公司所产锌锭入库后直接发到异地仓库以备出售，销售费用则在生产当期产生，本期由于产量低，且销售量中有大量属于年初库存，致使本期销售费用比上期减少。
管理费用	44,046,914.29	26,009,073.07	69.35%	本期管理费用较上期增加了 69.35% 的主要原因是：受公司 2.07 事故影响，冶炼部分停工损失所致。
财务费用	12,259,779.30	17,373,264.45	-29.43%	本期财务费用比上期减少了 29.43% 的主要原因是：由于银行压缩信贷，公司本期借款规模比上期减少所致。
所得税费用	9,731,305.40	8,000.00	121,541.32%	本期所得税费用较上期增加了 121,541.32%，本期合并范围发生变化，实现重大资产重组，使得本期所得税费用比上年同期增加了 938.17 万元所致。
经营活动产生的现金流量净额	33,221,634.89	-11,362,149.23	392.39%	变动较大的原因是：本期锌锭、铅精矿等销售量比上年同期大幅度增加导致本期销售商品提供劳务收到的现金比上期大幅度增加，加之本期由于停产影响使本期采购支付减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-12,925,021.47	-6,908,325.51	-87.09%	变动较大的原因是：本期购建固定资产支付的现金比上期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-124,585,860.72	-11,341,721.50	-998.47%	变动较大的原因是：本期取得借款收到的现金同比减少，而偿还债务支付的现金同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	-104,289,247.30	-29,612,196.24	-252.18%	变动较大的原因是：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅度下降所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2014年，公司计划采掘硫化矿645,000毛吨，生产铅锌矿金属量33,900吨，生产锌锭43,700吨、超细锌粉4,000吨、发电22,000万度，预计实现营业收入92,238.66万元。报告期，公司采掘硫化铅锌矿275,865.40毛吨，完成年计划的42.77%；生产铅锌矿金属量 15,264.54吨，完成年计划的45.03%；生产锌锭10,306.93吨，完成年计划的23.59%；生产超细锌粉18.31吨，完成年计划的0.46%；发电6,512.10万度，完成年计划的29.60%；实现营业收入31,002.09万元，完成计划数的33.61%。

针对报告期内生产经营完成情况，为确保公司年度生产经营目标的实现，下半年公司将从以下几个方面开展工作：

1、加强安全、环保工作管理，加大安全投入和安全教育培训力度，提高危险源识别和防范水平，杜绝安全、环保事件的再次发生；

2、严格按照公司精细化管理要求，持续提高安全管理的规范化、科学化水平，不断完善安全管理体系、责任体系、制度体系和管理机制，全面系统地提升企业安全管理水平，确保公司安全、持续、稳定运行；

3、充分利用自备电站的供电优势，抓住丰水期，开动全部机组满负荷发电，增加电力供给，降低锌锭生产成本；

4、在实施好电锌污水深度处理项目工程的基础上，持续做好资源综合利用工作，大力发展循环经济，提高公司盈利能力，消除环境污染；

5、进一步做好与重组矿山德荣矿业和向荣矿业关于在产业链、团队管理、企业文化以及销售渠道、客户资源方面的整合工作，以实现各项业务的有效衔接，降低生产经营成本，提升企业盈利水平。

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	300,950,744.32	238,309,722.37	20.81%	90.72%	44.52%	25.31%
发电	4,373,424.60	2,746,014.94	37.21%	15,235.70%	154,936.10%	-56.58%
合计	305,324,168.92	241,055,737.31	21.05%	93.46%	46.18%	25.54%
分产品						
锌锭	186,963,416.40	188,258,785.81	-0.69%	56.71%	37.36%	14.18%
铅精矿	27,103,921.56	7,787,451.20	71.27%	237.89%	172.70%	6.87%
锗精矿	6,114,192.69	2,084,575.17	65.91%	201.54%	182.91%	2.25%
超细锌粉	4,237,370.60	4,193,396.00	1.04%	-79.73%	-80.15%	2.07%
电	4,373,424.60	2,746,014.94	37.21%	15,235.70%	154,936.10%	-56.58%

锌精矿	76,531,843.07	35,985,514.19	52.98%	100.00%	100.00%	52.98%
银精矿			52.98%	-100.00%	-100.00%	-35.73%
镉锭				-100.00%	-100.00%	2.43%
合计	305,324,168.92	241,055,737.31	21.05%	93.46%	46.18%	25.54%
分地区						
上海	127,659,041.39	115,582,887.21	9.46%	6.77%	-7.48%	13.95%
广东	61,264,751.75	55,469,293.95	9.46%	408.09%	340.27%	13.95%
江苏	1,625,967.18	1,472,155.67	9.46%	-83.16%	-85.41%	13.95%
贵州	76,531,843.07	45,696,897.51	40.29%	100.00%	100.00%	40.29%
云南及零星	38,242,565.53	22,834,502.97	40.29%	131.09%	32.06%	44.78%
合计	305,324,168.92	241,055,737.31	21.05%	93.46%	46.18%	25.54%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力得到强化，抗市场风险能力得到增强。

产品品牌及市场优势：公司“久隆”牌电解锌分别获上海期货交易所注册和国家工商行政管理局“中国驰名商标”称号。公司通过了ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系并得到持续认证审核。通过公司的不懈努力，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、经营稳定的客户消费群体。

产业链一体化优势：公司在原有“矿-电-冶”一体化产业链优势的基础上，为了提升原料自给率，通过定向增发的方式取得向荣矿业和德荣矿业100%的股权，重新塑造了“矿、电、冶”一体化产业链，增强了公司的持续发展能力，显著提高了公司的资产质量、盈利能力和市场竞争力。

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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

(3) 证券投资情况

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

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 募集资金项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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	子公司	有色冶炼	锗、镓、	15,000,00	51,967,74	38,666,86	9,090,205	-2,484,3	-2,482,543.

信稀贵金属有限责任公司			铜等稀贵金属、氧化锌粉、活性氧化锌的生产销售	0.00	4.32	2.15	.28	43.32	32
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	15,459,370.93	10,792,510.36		-1,328,410.30	-1,126,064.50
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	41,964,557.62	21,864,141.83	11,203,698.92	-1,847,194.50	-1,847,194.50
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	151,554,501.10	96,760,440.43	50,111,810.22	26,989,386.20	20,364,909.29
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	194,989,203.06	73,320,018.73	76,531,843.07	14,628,995.90	9,256,223.47
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	180,133,796.75	52,010,547.90	8,400,502.47	-1,669,194.64	-1,745,403.04
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	687,513,114.06	93,109,633.83	18,992,390.06	-17,729,153.03	-17,729,153.03
永善县金沙矿业有限公司	参股公司	有色冶炼	铅锌矿开采、洗选、加工销售	80,000,000.00	269,329,625.27	103,716,866.35	21,363,816.95	-7,583,988.10	-7,493,028.21
云南宏盛驰远资源有限责任公司	参股公司	有色冶炼	铅锌矿开采、洗选、加工销售	20,700,000.00	51,345,473.88	7,017,693.09		-1,141,910.21	-1,143,339.86

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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

电锌污水深度处理工程项目	2,300.26	0	0		无
合计	2,300.26	0	0	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2014年04月23日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2014-26”的《公司关于投资实施电锌污水深度处理工程项目的公告》。				

六、对2014年1-9月经营业绩的预计

2014年1-9月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2014年1-9月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	1,000	至	2,000
2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-4,562.19		
业绩变动的的原因说明	1、实现重大资产重组；2、锌锭价格上涨；3、发电量增加。		

七、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

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	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
2014年02月07日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况

2014年03月11日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票停牌原因
2014年06月09日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2014年06月23日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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。

二、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。

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	硫酸	市场价格计价	341.88	83.16	100.00%	货到付款		2014年04月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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	148.6	100.00%	货到付款		2014年04月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	水	市场价格计价	1.4	8.51	100.00%	货到付款		2014年04月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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	42.44	100.00%	货到付款		2014年04月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
罗平县锌电公司	控股股东	销售商品	电	市场价格计价		0.74		货到付款		2014年04月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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	49.62	100.00 %	货到付 款		2014年 04月23 日	巨潮资 讯网 www.cn info.co m.cn
合计				--	--	333.07	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用）				不适用							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非 经营性资金 占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
罗平县锌电公司	控股股东	应付关联方 债务	财务资助	否	0	5,400	1,400
贵州泛华矿业集 团有限公司	公司第二大 股东	应付关联方 债务	财务资助	否	0	5,000	1,000
关联债权债务对公司经营成果 及财务状况的影响		减少融资成本，降低公司财务费用，同时扩展了融资渠道，公司在经营中获得财务杠杆收益。					

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

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
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
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 额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）			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)	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
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	16,440	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	16,440
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			22.10%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	16,440		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	16,440		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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		

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

适用 不适用

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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
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	2013 年 08 月 22 日	2013 年 8 月 22 日至 2016 年 11 月 15 日	严格履行

		完毕上述股份的锁定事宜。			
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得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放弃控股权的除外。	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		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、玉和矿业矿区。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	2013 年 01 月 16 日	长期性	严格履行

		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。			
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。	2013年01月16日	2013年1月1日至2016年7月31日	严格履行
股东贵州泛		我公司系依法设立且有效存续的有	2013年	长期性	严格履行

华矿业集团有限公司	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。	03月21日		
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、我公司将在资产交割日之前按照相关法律规定，为上述房屋建筑办理产权证书，费用由我公司承担；3、如因房屋建筑物产权纠纷、产权手续不完善、违规建设等造成任何损失的，由我公司依法承担相应责任。	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（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	2013年06月15日	2013年1月1日至2016年7月31日	严格履行

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

		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。			
	贵州泛华矿业集团有限公司实际控制人孙汉强	1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下,若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件,本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权,罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。2、在第一条承诺的基础上,在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下,本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。3、若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。	2013 年 09 月 16 日	长期性	严格履行
	贵州泛华矿业集团有限公司实际控制人孙汉伟	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	2013 年 09 月 16 日	长期性	严格履行

		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。			
	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	2013 年 08 月 26 日	2013 年 11 月 15 日至 2016 年 11 月 15 日	严格履行

		名为矿业专家，1名为财务专家)，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。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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东罗平县锌电公司	自云南罗平锌电股份有限公司股票复牌之日起六个月内，本公司不再筹划与上市公司相关的重大事项。	2014年06月09日	2014年6月9日至2014年12月9日	严格履行
	上市公司	在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配净利润的15%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。	2013年03月21日	长期性	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	-------	--------	------	------

			型			
许克昌	董事	生产安全事故	被有权机关调查	行政警告处分，同时处上一年年收入 45% 的经济罚款，共计壹拾壹万零壹佰玖拾元整（110,190.00 元）。	2014 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
杨建兴	高级管理人员	生产安全事故	被有权机关调查	处上一年年收入 40% 的经济罚款，共计捌万陆仟壹佰贰拾陆元整（86,126.00 元）。	2014 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
赵德军	高级管理人员	生产安全事故	被有权机关调查	行政记大过处分，同时处叁万元整（30,000.00 元）的经济处罚。	2014 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上市公司	其他	生产安全事故	被有权机关调查	本公司因“2•07”较大砷化氢中毒事故受到贰拾叁万元整（230,000.00 元）的经济处罚。	2014 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司严格按照曲靖市“2•07”较大砷化氢中毒事故调查组对公司提出的：认真履行企业安全生产主体责任、认真落实安全生产相关法律法规、进一步完善制度、加大安全投入、加大安全教育培训力度、加强现场管理等一系列安全整改意见，积极做好相应安全事故整改落实工作。

公司认真汲取事故教训，举一反三、不留死角地做好安全隐患排查和整改工作，进一步提高危险源识别和防范水平，坚决杜绝类似事故的再次发生，并按公司精细化管理要求，持续提高安全管理的规范化、科学化水平，不断完善安全管理体系、责任体系、制度体系和管理机制，全面系统地提升企业安全管理水平，确保公司安全、持续、稳定运行。

十二、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年2月7日，公司锌厂综合车间发生砷化氢中毒事故，当班人员11人，造成8人中毒，其中3人在救治中相继死亡。事故发生后，公司立即启动突发事件应急处置预案，并按相关法律、法规的规定及相关程序向有关部门进行了报告。锌厂则按上级主管部门要求于2014年2月9日暂停生产并进行安全整改。在停产期间，公司极力做好安全隐患排查、整改工作，同时按照“安全第一、预防为主、综合治理”的工作要求，细化安全生产管理，积极开展“三级安全教育”，强化员工安全知识培训，提升员工安全防范意识和技能。2014年3月24日，通过检查验收，公司接到罗平县安监局《复产意见书》（罗安监管工贸复产字（2014）第001号），同意公司下属锌厂6万吨/年电锌系统恢复生产。根据《复产意见书》，公司下属锌厂积极组织恢复生产工作（具体内容详见公司于2014年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于锌厂恢复生产的公告》）。

2、2014年3月10日，公司接到控股股东罗平县锌电公司（以下简称“锌电公司”）书面通知，其拟引入云南省能源投资集团有限公司（以下简称：“云南能投”）作为战略投资者，公司于2014年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-09），公司股票自2014年3月11日开市起停牌。2014年3月31日，罗平县人民政府与云南能投签署了《战略合作框架协议》，云南能投拟以增资扩股或受让股权的方式取得锌电公司49%的股权。2014年6月5日，云南能投

提出“双方暂不具备进一步开展工作的条件”，从保护全体股东利益出发，决定停止筹划此次战略合作重大事项，同时控股股东锌电公司承诺：自公司股票复牌之日起六个月内，不再筹划与上市公司相关的重大事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年6月9日开市起复牌。2014年6月7日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2014—41）。

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	185,587,477	68.27%						185,587,477	68.27%
1、国有法人持股	97,597,600	35.90%						97,597,600	35.90%
2、其他内资持股	87,989,877	32.37%						87,989,877	32.37%
其中：境内法人持股	87,988,827	32.37%						87,988,827	32.37%
境内自然人持股	1,050	0.00%						1,050	0.00%
二、无限售条件股份	86,253,350	31.73%						86,253,350	31.73%
1、人民币普通股	86,253,350	31.73%						86,253,350	31.73%
三、股份总数	271,840,827	100.00%						271,840,827	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,381		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
罗平县锌电公司	国有法人	35.90%	97,597,600	0	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	0	87,988,827	0	质押	46,080,400
孙定勋	境内自然人	0.38%	1,033,300	1,033,300	0	1,033,300		
张建成	境内自然人	0.30%	819,600	819,600	0	819,600		
肖长生	境内自然人	0.27%	731,936	0	0	731,936		
郑海儿	境内自然人	0.18%	500,000	500,000	0	500,000		
余红霞	境内自然人	0.17%	471,150	0	0	471,150		
周怀宇	境内自然人	0.17%	469,200	— 1200	0	469,200		
关卓	境内自然人	0.14%	385,586	385,586	0	385,586		
苏燕琴	境内自然人	0.14%	370,000	0	0	370,000		
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					
孙定勋	1,033,300	人民币普通股	1,033,300					
张建成	819,600	人民币普通股	819,600					
肖长生	731,936	人民币普通股	731,936					

郑海儿	500,000	人民币普通股	500,000
余红霞	471,150	人民币普通股	471,150
周怀宇	469,200	人民币普通股	469,200
关卓	385,586	人民币普通股	385,586
苏燕琴	370,000	人民币普通股	370,000
马跃辉	365,800	人民币普通股	365,800
杨存伟	361,555	人民币普通股	361,555
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东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
喻永贤	财务总监	解聘	2014 年 04 月 21 日	因工作需要
谢卫东	副总经理	解聘	2014 年 04 月 21 日	因工作原因
周新标	财务总监	聘任	2014 年 04 月 21 日	因工作需要
杨海峰	独立董事	离任	2014 年 07 月 02 日	因工作原因
蔡庆辉	独立董事	被选举	2014 年 07 月 02 日	因工作需要

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	66,436,316.74	193,817,832.30
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	41,835,126.44	33,213,525.31
预付款项	21,152,114.00	23,746,177.06
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	3,545,510.94	4,579,767.74
买入返售金融资产		
存货	171,688,862.54	254,041,959.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	304,657,930.66	512,524,969.02
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	76,287,866.05	84,889,794.64
投资性房地产		
固定资产	496,805,023.87	514,400,272.84
在建工程	13,571,847.57	13,225,658.93
工程物资	155,168.50	660,150.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	619,798,151.07	631,950,020.62
开发支出		
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24
长期待摊费用	2,381,538.89	2,597,156.87
递延所得税资产	6,249,301.94	7,487,752.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,217,552,372.13	1,257,514,280.71
资产总计	1,522,210,302.79	1,770,039,249.73
流动负债：		
短期借款	392,291,287.21	600,338,452.44
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	60,000,000.00	157,892,751.86
应付账款	118,738,655.63	104,755,253.84
预收款项	18,035,534.27	1,312,160.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,460,410.48	8,759,005.07
应交税费	20,888,977.27	11,136,272.72
应付利息	510,666.67	1,287,159.11
应付股利		
其他应付款	51,212,927.33	22,908,429.00
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	690,138,458.86	908,389,484.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	59,763,200.11	73,683,200.11

专项应付款		
预计负债	4,229,214.14	3,464,706.74
递延所得税负债	2,694,064.04	2,896,409.84
其他非流动负债	8,000,000.00	
非流动负债合计	74,686,478.29	80,044,316.69
负债合计	764,824,937.15	988,433,801.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	271,840,827.00	271,840,827.00
资本公积	701,356,971.79	701,356,971.79
减：库存股		
专项储备	7,897,482.81	4,777,226.57
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
一般风险准备		
未分配利润	-271,379,927.41	-245,228,891.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	744,023,465.51	767,054,244.80
少数股东权益	13,361,900.13	14,551,203.73
所有者权益（或股东权益）合计	757,385,365.64	781,605,448.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,522,210,302.79	1,770,039,249.73

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：周新标

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	61,387,862.12	175,544,551.74
交易性金融资产		1,953,264.26
应收票据		1,172,442.66
应收账款	3,555,131.30	24,613,673.81
预付款项	21,281,973.13	22,785,545.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,371,054.80	4,505,411.83
存货	158,828,264.51	243,632,891.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	248,424,285.86	474,207,782.00
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	740,377,507.96	748,979,436.55
投资性房地产		
固定资产	389,768,985.36	402,287,908.40
在建工程	9,582,126.15	7,059,146.39
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	6,783,456.86	6,832,000.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,365,935.00	2,547,930.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,148,878,011.33	1,167,706,421.44
资产总计	1,397,302,297.19	1,641,914,203.44
流动负债：		
短期借款	392,291,287.21	510,338,452.44
交易性金融负债		
应付票据	60,000,000.00	247,892,751.86
应付账款	136,978,622.70	117,741,783.76
预收款项	18,035,534.27	1,312,160.47
应付职工薪酬	26,013,351.53	6,842,275.11
应交税费	14,147,382.74	8,049,835.11
应付利息	510,666.67	1,287,159.11
应付股利		
其他应付款	39,877,531.39	5,114,871.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	687,854,376.51	898,579,289.05
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	757,577.12
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,000,000.00	
非流动负债合计	8,757,577.12	757,577.12
负债合计	696,611,953.63	899,336,866.17
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	271,840,827.00	271,840,827.00
资本公积	699,259,500.29	699,259,500.29
减：库存股		
专项储备	525,265.00	299,374.23
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
一般风险准备		
未分配利润	-305,243,360.05	-263,130,475.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	700,690,343.56	742,577,337.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,397,302,297.19	1,641,914,203.44

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：周新标

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	310,020,926.39	178,659,438.95
其中：营业收入	310,020,926.39	178,659,438.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,032,629.32	233,770,889.14
其中：营业成本	243,691,974.70	183,215,733.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,053,857.87	533,496.47
销售费用	3,461,148.08	7,246,220.20
管理费用	44,046,914.29	26,009,073.07
财务费用	12,259,779.30	17,373,264.45
资产减值损失	9,518,955.08	-606,898.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,953,264.26	
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,601,928.59	-10,978,262.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,601,928.59	-10,782,551.25
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-17,566,895.78	-66,089,713.00
加：营业外收入	2,100,729.93	4,247,156.22
减：营业外支出	2,142,867.88	78,063.16
其中：非流动资产处置损失	2,141,367.88	61,384.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-17,609,033.73	-61,920,619.94
减：所得税费用	9,731,305.40	8,000.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-27,340,339.13	-61,928,619.94
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	-26,151,035.53	-61,931,811.50
少数股东损益	-1,189,303.60	3,191.56
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	-0.10	-0.34
(二) 稀释每股收益	-0.10	-0.34
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-27,340,339.13	-61,928,619.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,151,035.53	-61,931,811.50
归属于少数股东的综合收益总额	-1,189,303.60	3,191.56

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：周新标

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	242,674,335.67	187,015,582.07
减：营业成本	216,502,662.31	193,952,895.36
营业税金及附加	1,073,879.11	459,089.27
销售费用	3,348,042.16	7,166,752.34
管理费用	35,997,393.96	20,794,860.17
财务费用	11,392,947.47	17,378,738.53

资产减值损失	7,936,762.48	-743,319.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,953,264.26	
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,601,928.59	-10,978,262.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,609,928.59	-10,978,262.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,132,544.67	-62,971,697.15
加：营业外收入	2,098,729.93	4,237,556.22
减：营业外支出	79,069.74	72,036.16
其中：非流动资产处置损失	78,069.74	61,384.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,112,884.48	-58,806,177.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,112,884.48	-58,806,177.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		-0.32
（二）稀释每股收益		-0.32
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-42,112,884.48	-58,806,177.09

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：周新标

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	368,026,023.02	248,153,796.05
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,467,463.54	5,915,657.89
经营活动现金流入小计	374,493,486.56	254,069,453.94
购买商品、接受劳务支付的现金	269,799,655.39	186,382,200.91
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	30,259,266.61	40,969,358.36
支付的各项税费	26,043,196.27	32,445,396.32
支付其他与经营活动有关的现金	15,169,733.40	5,634,647.58
经营活动现金流出小计	341,271,851.67	265,431,603.17
经营活动产生的现金流量净额	33,221,634.89	-11,362,149.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,000.00	32,000.00
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	8,000,000.00	
投资活动现金流入小计	8,500,000.00	32,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,425,021.47	6,940,325.51
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		
投资活动现金流出小计	21,425,021.47	6,940,325.51
投资活动产生的现金流量净额	-12,925,021.47	-6,908,325.51
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	200,500,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,725,000.00	37,250,000.00
筹资活动现金流入小计	281,225,000.00	387,250,000.00
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,183,022.27	16,902,573.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,627,838.45	36,689,147.63
筹资活动现金流出小计	405,810,860.72	398,591,721.50
筹资活动产生的现金流量净额	-124,585,860.72	-11,341,721.50
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	-104,289,247.30	-29,612,196.24
加：期初现金及现金等价物余额	145,580,020.51	35,914,900.66
六、期末现金及现金等价物余额	41,290,773.21	6,302,704.42

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：周新标

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	310,524,374.13	248,031,952.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关	5,928,520.47	5,533,196.39

的现金		
经营活动现金流入小计	316,452,894.60	253,565,148.44
购买商品、接受劳务支付的现金	246,561,320.92	190,920,883.72
支付给职工以及为职工支付的现金	25,930,532.98	38,160,962.95
支付的各项税费	6,442,848.94	31,420,913.57
支付其他与经营活动有关的现金	7,050,001.50	4,511,167.46
经营活动现金流出小计	285,984,704.34	265,013,927.70
经营活动产生的现金流量净额	30,468,190.26	-11,448,779.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,000.00
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	8,000,000.00	
投资活动现金流入小计	8,000,000.00	32,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,961,857.61	6,940,325.51
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		
投资活动现金流出小计	4,961,857.61	6,940,325.51
投资活动产生的现金流量净额	3,038,142.39	-6,908,325.51
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	200,500,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,725,000.00	37,250,000.00
筹资活动现金流入小计	281,225,000.00	387,250,000.00
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,183,022.27	16,902,573.87
支付其他与筹资活动有关的现金	22,627,838.45	36,689,147.63

筹资活动现金流出小计	405,810,860.72	398,591,721.50
筹资活动产生的现金流量净额	-124,585,860.72	-11,341,721.50
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	-91,079,528.07	-29,698,826.27
加：期初现金及现金等价物余额	129,819,551.74	35,105,620.01
六、期末现金及现金等价物余额	38,740,023.67	5,406,793.74

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：周新标

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				3,120,256.24			-26,151,035.53		-1,189,303.60	-24,220,082.89
(一) 净利润							-26,151,035.53		-1,189,303.60	-27,340,339.13
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-26,151,035.53		-1,189,303.60	-27,340,339.13
(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				3,120,256.24						3,120,256.24
1. 本期提取				5,786,429.89						5,786,429.89
2. 本期使用				2,666,173.65						2,666,173.65
(七) 其他										
四、本期期末余额	271,840,827.00	701,356,971.79		7,897,482.81	34,308,111.32		-271,379,927.41		13,361,900.13	757,385,365.64

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		413,767.70	34,308,111.32		-190,373,891.28		15,121,521.17	213,672,212.04
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		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										-1,200,000.00
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				7,337,4						7,337,40

				04.92					4.92
(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

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：周新标

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	271,840,827.00	699,259,500.29		299,374.23	34,308,111.32		-263,130,475.57	742,577,337.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	271,840,827.00	699,259,500.29		299,374.23	34,308,111.32		-263,130,475.57	742,577,337.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				225,890.77			-42,112,884.48	-41,886,993.71
(一) 净利润							-42,112,884.48	-42,112,884.48
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-42,112,884.48	-42,112,884.48
(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				225,890.77				225,890.77
1. 本期提取				2,892,064.42				2,892,064.42
2. 本期使用				2,666,173.65				2,666,173.65
（七）其他								
四、本期期末余额	271,840,827.00	699,259,500.29		525,265,000	34,308,111.32		-305,243,360.05	700,690,343.56

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		195,706.73	34,308,111.32		-207,022,302.23	179,586,747.45
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	168,253,231.63		195,706.73	34,308,111.32		-207,022,302.23	179,586,747.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	87,988,827.00	531,006,268.66		103,667.50			-56,108,173.34	562,990,589.82
（一）净利润							-56,108,173.34	-56,108,173.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-56,108,173.34	-56,108,173.34
（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. 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

法定代表人：许克昌

主管会计工作负责人：周新标

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，信达实业将所持有的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，本公司本期向贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“贵州泛华矿业”）发行87,988,827股股份购买其持有的普定县向荣矿业有限公司（以下简称“向荣矿业”）和普定县德荣矿业有限公司（以下简称“德荣矿业”）100%的股权，信永中和会计师事务所为此出具XYZH/2012KMA1031-10号验资报告。变更后的注册资本为人民币271,840,827元。本公司已于2013年12月6日完成相关工商变更登记。

截止2014年6月30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

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

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提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额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	5.00%	9.7-2.16%
机器设备	10-30 年	5.00%	9.7-3.23%
电子设备	6-8 年	5.00%	16.17-12.13%
运输设备	5-8 年	5.00%	19.4-12.13%
其他设备	5 年	5.00%	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。

(5) 其他说明

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。

(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

(1) 经营租赁会计处理

不适用

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

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。

3、其他说明

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	锗、镓、铟等稀有金属、氧化锌粉、活性氧化锌的生产销售	22,089,640.59		100.00%	100.00%	是			
富源县富	有限责任	云南富源	生产、销售	1,300,000.00	铅锌矿开	12,000,000.00		60.00%	60.00%	是	4,336,816.74		

村镇 富利 铅锌 矿有 限责 任公 司	公司				采、洗 选、加 工销 售	0							
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 ,000.0 0	有色 金属 加工、 销售	7,870, 000.00		60.00 %	60.00 %	是		9,028, 083.39	
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 ,000.0 0	铅锌 矿开 采、洗 选、销 售	285,65 8,251. 87		100.00 %	100.00 %	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 ,000.0 0	铅锌 矿开 采、销 售	344,34 1,749. 45		100.00 %	100.00 %	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

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

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

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

8、报告期内发生的反向购买

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

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

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：	--	--	220,683.91	--	--	76,361.68
人民币	--	--	220,683.91	--	--	76,361.68
银行存款：	--	--	34,548,770.55	--	--	48,595,147.81
人民币	--	--	34,548,770.55	--	--	48,595,147.81
其他货币资金：	--	--	31,666,862.28	--	--	145,146,322.81

人民币	--	--	31,666,862.28	--	--	145,146,322.81
合计	--	--	66,436,316.74	--	--	193,817,832.30

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2014年6月30日,所有权受到限制的银行存款为人民币2,517,705.08元,其中,环境治理恢复保证金2,164,050.92元,风险保证金353,654.16元。

(2) 截至2014年6月30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10,627,838.72元的银行定期存款保证金质押以开具信用证,以人民币12,000,000.00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
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
------	------	-----	----	----

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

4、应收股利

单位：元

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

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

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

(2) 逾期利息

单位：元

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

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	45,965,203.14	88.08%	4,130,076.70	8.99%	36,861,555.84	85.56%	3,648,030.53	9.90%
组合小计	45,965,203.14	88.08%	4,130,076.70	8.99%	36,861,555.84	85.56%	3,648,030.53	9.90%
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	11.92%	6,219,939.06	100.00%	6,219,939.06	14.44%	6,219,939.06	100.00%
合计	52,185,142.20	--	10,350,015.76	--	43,081,514.90	--	9,867,969.59	--

	2.20		5.76		94.90		9
--	------	--	------	--	-------	--	---

应收账款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	43,531,291.10	5.00%	2,176,564.56	34,958,622.80	5.00%	1,747,931.14
1 至 2 年	530,979.00	10.00%	53,097.90	3,148.50	10.00%	314.85
2 至 3 年	3,148.50	20.00%	629.70			
3 年以上	1,899,784.54	100.00%	1,899,784.54	1,899,784.54	100.00%	1,899,784.54
5 年以上	1,899,784.54	100.00%	1,899,784.54	1,899,784.54	100.00%	1,899,784.54
合计	45,965,203.14	--	4,130,076.70	36,861,555.84	--	3,648,030.53

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
------	------	------

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	100.00%	预计无法收回
昆明国际经济技术合作公司	25,474.89	25,474.89	100.00%	预计无法收回
赵勇	115,334.16	115,334.16	100.00%	预计无法收回
大同磷化工厂	88,110.40	88,110.40	100.00%	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	100.00%	预计无法收回
曲靖利达公司、宝山分公司	373,779.65	373,779.65	100.00%	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	100.00%	预计无法收回
云南有色金属一平	210,520.00	210,520.00	100.00%	预计无法收回

浪冶炼厂				
绍兴经济开发区兴黔物资公司	263,820.17	263,820.17	100.00%	预计无法收回
绍兴洋江经济实业有限公司	715,672.57	715,672.57	100.00%	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	100.00%	预计无法收回
上海梁掾化工原料有限公司	320,221.05	320,221.05	100.00%	预计无法收回
上海海谱化学工程有限公司	133,000.00	133,000.00	100.00%	预计无法收回
上海卓群化工有限公司	304,000.00	304,000.00	100.00%	预计无法收回
四会市永业金属有限公司	796,537.10	796,537.10	100.00%	预计无法收回
佛山市达比化工有限公司	499,840.00	499,840.00	100.00%	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
无				

(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
于都鑫辰矿产品公司	客户	40,294,731.73	1年以内	77.21%
云南鼎弘矿业有限责任公司	客户	1,354,847.51	1年以内	2.60%
石林云星锌粉有限公司	客户	1,305,730.35	5年以上	2.50%
中涂化工（广东）有限公司	客户	1,214,140.01	1年以内	2.33%
江苏德威涂料有限公司	客户	1,156,978.00	1-2年	2.22%
合计	--	45,326,427.60	--	86.86%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,498,359.20	24.06%	3,498,359.20	100.00%	3,498,359.20	22.78%	3,498,359.20	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	4,390,824.98	30.20%	946,414.04	21.55%	5,206,142.90	33.91%	726,375.16	13.95%
组合小计	4,390,824.9	30.20%	946,414.04	21.55%	5,206,142.9	33.91%	726,375.16	13.95%

	8				0			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,650,688.29	45.74%	6,549,588.29	98.48%	6,649,588.29	43.31%	6,549,588.29	98.50%
合计	14,539,872.47	--	10,994,361.53	--	15,354,090.39	--	10,774,322.65	--

其他应收款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
昆明宝源通经贸有限公司	3,498,359.20	3,498,359.20	100.00%	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	592,998.69	5.00%	29,649.93	4,471,716.32	5.00%	223,585.82
1 至 2 年	3,100,000.00	10.00%	310,000.00	70,818.65	10.00%	7,081.85
2 至 3 年	29,218.36	20.00%	5,843.67	44,208.00	20.00%	8,841.60
3 年以上	668,607.93	89.88%	600,920.43	619,399.93	78.60%	486,865.89
3 至 4 年	44,208.00	40.00%	17,683.20	102,906.74	40.00%	41,162.70
4 至 5 年	102,906.74	60.00%	61,744.04	176,975.00	60.00%	106,185.00
5 年以上	521,493.19	100.00%	521,493.19	339,518.19	100.00%	339,518.19
合计	4,390,824.98	--	946,414.04	5,206,142.90	--	726,375.16

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	100.00%	长期挂账, 无法收回
王建华	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	长期挂账, 无法收回
罗平侨联公司 (张紫家)	658,069.17	658,069.17	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	长期挂账, 无法收回
兴义民族铅锌选矿厂	367,827.38	367,827.38	100.00%	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
其它	1,100.00			按月从工资中扣回 不提
合计	6,650,688.29	6,549,588.29	--	--

(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				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
昆明宝源通经贸有限公司	供应商	3,498,359.20	5年以上	16.54%
周宗林	贡山宏溢股权受让方	3,000,000.00	1-2年	14.18%
罗平侨联公司（张紫家）	客户	658,069.17	5年以上	3.11%
云南省陆良乐事达工贸有限公司	供应商	618,861.11	5年以上	2.93%
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	2.36%
合计	--	8,275,289.48	--	39.12%

(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	12,210,323.79	57.73%	23,318,000.36	98.20%
1至2年	8,769,778.16	41.46%	214,397.11	0.90%
2至3年	13,102.72	0.06%	84,199.60	0.35%
3年以上	158,909.33	0.75%	129,579.99	0.55%
合计	21,152,114.00	--	23,746,177.06	--

(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
云南富盛锌鑫投资股份有限公司	供应商	7,266,311.26	1-2年	预付原料款
云南宏昆鑫业商贸有限公司	供应商	5,222,493.01	1-2年	预付原料款
云南省矿业权交易中心	矿权交易中心	3,260,000.00	1年以内	预付矿权保证金
罗平县国土资源局富乐分局	土地出让方	1,940,000.00	1-2年	预付土地补偿费
昆明铁路局罗平站运输进款专户	供应商	672,582.60	1年以内	预付运费
合计	--	18,361,386.87	--	--

(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

期末预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	96,818,911.64	4,765,478.49	92,053,433.15	110,493,439.87	684,413.68	109,809,026.19
在产品	25,158,028.73		25,158,028.73	31,314,529.42		31,314,529.42
库存商品	54,144,183.58	7,206,637.38	46,937,546.20	105,567,194.33	3,155,245.84	102,411,948.49
低值易耗品	7,478,195.23		7,478,195.23	10,097,937.84		10,097,937.84
委托加工物资				408,517.75		408,517.75
包装物	61,659.23		61,659.23			
合计	183,660,978.41	11,972,115.87	171,688,862.54	257,881,619.21	3,839,659.52	254,041,959.69

(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	684,413.68	4,765,478.49		684,413.68	4,765,478.49
库存商品	3,155,245.84	4,051,391.54			7,206,637.38
合计	3,839,659.52	8,816,870.03		684,413.68	11,972,115.87

(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

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

(2)、期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股权投资

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	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1、永善县金沙矿业有限责任公司	权益法	18,560,000.00	25,757,025.43	-1,738,382.54	24,018,642.89	23.20%	23.20%				
2、云南罗平老渡口发电有限公司	权益法	18,500,000.00	19,889,701.84	-645,799.12	19,243,902.72	37.00%	37.00%				
3、云南宏盛驰远资源有限公司	权益法	8,670,000.00	2,620,807.70	-367,126.43	2,253,681.27	32.11%	32.11%				
4、兴义黄泥河发电有限公司	权益法	33,000,000.00	36,622,259.67	-5,850,620.50	30,771,639.17	33.00%	33.00%				
合计	--	78,730,000.00	84,889,794.64	-8,601,928.59	76,287,866.05	--	--	--			

(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
单位：元				
本期				

(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：	846,852,582.48	14,149,616.84		17,426,648.32	843,575,551.00
其中：房屋及建筑物	418,231,146.98	4,065,695.21		419,522,727.16	419,522,727.16
机器设备	390,577,621.69	9,621,239.76		385,759,838.16	385,759,838.16
运输工具	20,662,965.10			20,454,555.10	20,454,555.10
电子设备	10,944,120.57	291,749.39		11,230,769.96	11,230,769.96
其他设备	6,436,728.14	170,932.48		6,607,660.62	6,607,660.62
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	330,781,408.91	346,705.39	20,652,458.29	6,680,946.19	345,099,626.40
其中：房屋及建筑物	138,383,215.90	32,320.96	8,026,568.35	912,310.29	145,529,794.92
机器设备	167,365,823.15	302,587.47	10,801,977.79	5,565,316.23	172,905,072.18
运输工具	13,874,959.43		998,696.42	197,989.40	14,675,666.45
电子设备	7,402,842.96	11,796.96	538,544.11	4,321.09	7,948,862.94
其他设备	3,754,567.47		286,671.62	1,009.18	4,040,229.91
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	516,071,173.57	--			498,475,924.60
其中：房屋及建筑物	279,847,931.08	--			273,992,932.24
机器设备	223,211,798.54	--			212,854,765.98
运输工具	6,788,005.67	--			14,675,666.45
电子设备	3,541,277.61	--			7,948,862.94
其他设备	682,160.67	--			4,040,229.91

四、减值准备合计	1,670,900.73	--	1,670,900.73
其中：房屋及建筑物	127,355.86	--	127,355.86
机器设备	1,513,207.73	--	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	514,400,272.84	--	496,805,023.87
其中：房屋及建筑物	279,720,575.22	--	273,865,576.38
机器设备	221,698,590.81	--	211,341,558.25
运输工具	6,763,782.62	--	5,754,665.60
电子设备	3,535,422.72	--	3,276,052.13
其他设备	2,681,901.47	--	2,567,171.51

本期折旧额 20,999,163.68 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 11,076,868.32 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
选矿厂技术改造项目 (200T/t 氧化矿)	1,173,316.37		1,173,316.37	1,173,316.37		1,173,316.37
选矿厂尾矿脱水工程	1,634,375.15		1,634,375.15	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	177,048.00		177,048.00
电解四系统技改	1,680,017.35		1,680,017.35	1,007,640.00		1,007,640.00
含锌渣综合回收系统技术改造	418,896.79		418,896.79			
北斗尾矿库	949,861.93		949,861.93			
丹宁锆灼烧系统	1,668,398.39		1,668,398.39			
金坡矿井	664,268.24		664,268.24	2,360,217.22		2,360,217.22
芦茅林矿	553,166.89		553,166.89	553,166.89		553,166.89
何家寨矿	467,833.68		467,833.68	455,637.98		455,637.98
选厂给排水工程				1,468,188.14		1,468,188.14
选厂(新增 2400 吨/日选厂(新增 2400 吨/日)	1,615,428.34		1,615,428.34			
尾砂库	573,298.80		573,298.80	1,213,576.84		1,213,576.84
其他工程	1,995,937.64		1,995,937.64	3,213,496.43		3,213,496.43
合计	13,571,847.57		13,571,847.57	13,225,658.93		13,225,658.93

(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)	236.31	1,173,316.37				123.82%	98%				自筹	1,173,316.37
选矿厂尾矿脱水工程	320.00	1,603,371.06	31,004.09			51.08%	51.08%				自筹	1,634,375.15

电解四系统技改	510.00	1,007,640.00	672,377.35			32.94%	90%			自筹	1,680,017.35
芦茅林矿	3,000.00	553,166.89				18.73%	18.73%			自筹	553,166.89
何家寨矿	3,000.00	455,637.98	12,195.70			7.46%	7.46%			自筹	467,833.68
尾砂库	400.00	1,213,576.84	376,035.83	1,016,313.87		40.01%	40.01%			自筹	573,298.80
金坡矿井	3,400.00	2,360,217.22	130,260.25	1,826,209.23		62.01%	62.01%			自筹	664,268.24
合计	10,866.31	8,366,926.36	1,221,873.22	2,842,523.10		--	--			--	6,746,276.48

在建工程项目变动情况的说明

选矿厂技术改造项目（200T/t 氧化矿）工程属分部实施，并已投入 2,925,958.98 元，占预算比例为 123.82%，投资总额中 1,752,642.61 元已转入固定资产，其中 1,512,642.61 元于 2012 年转入固定资产，240,000.00 元于 2013 年转入固定资产。

(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	660,150.16	2,543,598.20	3,048,579.86	155,168.50
专用设备		124,000.00	124,000.00	
合计				
合计	660,150.16	2,667,598.20	3,172,579.86	155,168.50

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	644,333,272.61	14,703.00		644,347,975.61
财务软件	813,573.69			813,573.69
土地使用权	34,787,837.91	14,703.00		34,802,540.91
采矿权	605,831,861.01			605,831,861.01
探矿权	2,900,000.00			2,900,000.00
二、累计摊销合计	12,383,251.99	12,166,572.55		24,549,824.54
财务软件	781,217.02	13,437.78		794,654.80
土地使用权	2,086,042.82	348,067.49		2,434,110.31
采矿权	9,515,992.15	11,805,067.28		21,321,059.43
探矿权				
三、无形资产账面净值合计	631,950,020.62	-12,151,869.55	0.00	619,798,151.07
财务软件	32,356.67	-13,437.78		18,918.89

土地使用权	32,701,795.09	-333,364.49	0.00	32,368,430.60
采矿权	596,315,868.86	-11,805,067.28	0.00	584,510,801.58
探矿权	2,900,000.00	0.00	0.00	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	631,950,020.62	-12,151,869.55		619,798,151.07
财务软件	32,356.67	-13,437.78		18,918.89
土地使用权	32,701,795.09	-333,364.49		32,459,430.60
采矿权	596,315,868.86	-11,805,067.28		584,510,801.58
探矿权	2,900,000.00	-12,166,572.55		2,900,000.00

本期摊销额 12,166,572.55 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	

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	2,547,930.00		181,995.00		2,365,935.00	
电力改造	49,226.87		33,622.98		15,603.89	
合计	2,597,156.87		215,617.98		2,381,538.89	--

长期待摊费用的说明

注：腊庄电厂坝段公路建设费系公司应承担的公路建设支出，按 10 年进行摊销。

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	350,549.20	350,249.20
可弥补亏损	4,109,887.60	5,348,638.07
安全生产费	1,112,082.73	1,112,082.73
预计负债	676,782.41	676,782.41
小计	6,249,301.94	7,487,752.41
递延所得税负债：		
按评估价值调账资产增值	2,694,064.04	2,896,409.84
小计	2,694,064.04	2,896,409.84

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	5,223,567.54	5,290,774.07
可抵扣亏损	49,810,969.18	48,986,126.20
合计	55,034,536.72	54,276,900.27

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	
2015年	24,536,943.92	24,536,943.92	
2016年	204,345,959.36	204,345,959.36	
2017年	32,802,633.01	32,802,633.01	
2018年	57,598,342.51	57,598,342.51	
2019年	12,789,249.07		
合计	332,073,127.87	326,574,174.68	--

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		
应纳税差异项目		
按评估价值调账资产增值	10,776,256.16	11,585,639.38
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	1,953,264.26
小计	8,822,991.90	13,538,903.64
可抵扣差异项目		

坏账准备	20,300,505.10	20,642,292.24
存货跌价准备	11,972,115.87	3,839,659.52
固定资产减值准备	1,670,900.73	1,670,900.73
税前可弥补亏损	373,469,311.72	365,530,801.02
安全生产费	7,897,482.81	4,747,705.16
预计负债	4,229,214.14	3,464,706.74
因合并抵消内部利润产生的递延所得税	639,618.33	837,991.55
小计	420,179,148.70	400,734,056.96

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,249,301.94		7,487,752.41	
递延所得税负债	2,694,064.04		2,896,409.84	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,642,292.24	702,085.05	6,874.10		21,337,503.19
二、存货跌价准备	3,839,659.52	8,816,870.03		684,413.68	11,972,115.87
七、固定资产减值准备	1,670,900.73				1,670,900.73
合计	26,152,852.49	9,518,955.08	6,874.10	684,413.68	34,980,519.79

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	40,000,000.00	90,000,000.00

抵押借款	143,969,192.22	153,414,952.44
保证借款	208,322,094.99	266,923,500.00
信用借款		90,000,000.00
合计	392,291,287.21	600,338,452.44

短期借款分类的说明

(1) 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43,969,192.22元，其中：建行4,469,192.22元于2014年9月26日到期；建行15,800,000.00元于2014年10月8日到期；建行23,700,000.00元于2014年12月19日到期。

(2) 保证借款全部由罗平县锌电公司提供保证担保，保证借款中含信用证代付融资37,822,094.99元，其中：农行7,973,594.99元于2014年7月2日到期；农行29,848,500.00元于2014年7月4日到期。其余详见附注九.(二).4。

(3) 截至2014年6月30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		40,000,000.00
银行承兑汇票	60,000,000.00	117,892,751.86
合计	60,000,000.00	157,892,751.86

下一会计期间将到期的金额 60,000,000.00 元。

应付票据的说明

注：华夏银行商业承兑汇票中 20,000,000.00 元于 2014 年 7 月 10 日到期，华夏银行 40,000,000.00 于 2014 年 8 月 12 日到期。

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	94,178,147.16	96,279,232.08

1年以上	24,560,508.47	8,476,021.76
合计	118,738,655.63	104,755,253.84

(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	3,987,901.67	2,105,785.58
合计	3,987,901.67	2,105,785.58

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	16,873,843.06	136,671.20
其中：1年以上	1,161,691.21	1,175,489.27
合计	18,035,534.27	1,312,160.47

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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	5,161,138.64	34,650,034.74	30,727,479.60	9,083,693.78
二、职工福利费		4,009,557.23	2,066,206.41	1,943,350.82
三、社会保险费	2,100,100.18	8,580,790.35	1,543,649.48	9,137,241.05
其中：医疗保险费	489,140.71	2,617,451.40	398,636.84	2,707,955.27
基本养老保险费	1,289,296.68	5,261,626.71	972,861.20	5,578,062.19
失业保险费	223,320.81	371,635.81	63,464.58	531,492.04
工伤保险费	58,273.99	123,503.46	67,416.25	114,361.20
生育保险费	40,067.99	206,572.97	41,270.61	205,370.35
四、住房公积金	1,140,534.04	5,907,939.80		7,048,473.84

六、其他	357,232.21	995,804.40	105,385.62	1,247,650.99
合计	8,759,005.07	54,144,126.52	34,442,721.11	28,460,410.48

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 7,854,714.45 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,247,650.99 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

本公司上述应付职工薪酬期末金额中属于拖欠性质的 7,854,714.45 元工资已于 2014 年 8 月发放完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	8,357,163.98	3,585,227.10
营业税	32,571.19	
企业所得税	6,213,985.79	2,616,614.64
个人所得税	-1,659.80	5,762.31
城市维护建设税	2,650,672.98	2,349,500.77
印花税	10,417.26	33,796.15
房产税	1,458,096.15	948,258.92
土地使用税	681,183.99	454,122.66
教育费附加	368,195.27	87,920.03
资源税	1,118,350.46	1,055,070.14
合计	20,888,977.27	11,136,272.72

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	510,666.67	1,287,159.11
合计	510,666.67	1,287,159.11

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	46,369,507.30	19,934,669.68
1 年以上	4,843,420.03	2,973,759.32
合计	51,212,927.33	22,908,429.00

(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	9,786,857.66	16,236,857.66
合计	9,786,857.66	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	期末金额	账龄	未结算原因	资产负债表日后偿还的金额
高金勇	644,500.00	5年以上	尚在履约中	未偿还
浦绍凯	850,000.00	1-2年	尚在履约中	未偿还
贵州泛华矿业集团有限公司	9,786,857.66	1-2年	尚在履约中	未偿还
云南大泽电极科技有限公司	351,461.00	1-2年	尚在履约中	未偿还
昆明俊安商贸公司	207,542.03	1-2年	尚在履约中	未偿还
合计	11,840,360.69			

(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	9,786,857.66	1-2年	往来款
贵州泛华矿业集团有限公司	10,000,000.00	1年以内	往来款
罗平县锌电团购房协调管理小组	14,000,000.00	1年以内	往来款
罗平县民用爆破器材专营有限责任公司	11,000,000.00	1年以内	往来款
浦绍凯	850,000.00	1-2年	往来款
高金勇	644,500.00	5年以上	保证金
曲靖展锦鸿商贸有限公司	500,000.00	1年以内	保证金
云南大泽电极科技有限公司	351,461.00	1-2年	质保金
昆明俊安商贸公司	207,542.03	1-2年	代付款
合计	47,340,360.69		

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	764,507.40		4,229,214.14
合计	3,464,706.74	764,507.40		4,229,214.14

预计负债说明

项目	期初金额	本期增加	本期结转	期末金额
矿山环境综合治理费	2,707,129.62	764,507.40		3,471,637.02

搬迁补偿费	757,577.12			757,577.12
合计	3,464,706.74	764,507.40		4,229,214.14

预计负债为环境治理负债及搬迁补偿费，是因未来清理矿场而产生的环境治理及搬迁补偿成本的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益的流出。在该支出金额能够可靠计量时，按照所需支出的最佳估计金额入账确认为负债。

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

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	---------	-------

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

41、其他流动负债

单位：元

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

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

43、应付债券

单位：元

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

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
贵州省国土资源厅	5年	73,683,200.11			59,763,200.11	

(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
电锌污水深度处理专项资金	8,000,000.00	
合计	8,000,000.00	

其他非流动负债说明

注：根据罗财建[2014]004号，收到罗平县财务政局2013年第二批中央重金属污染防治专项资金，公司将严格按照国家有关规定使用该项资金，专款专用，并按照《企业会计准则》相关规定将此款项确认为递延收益。

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
电锌污水深度处理专项资金		8,000,000.00			8,000,000.00	与资产相关
合计		8,000,000.00			8,000,000.00	--

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	271,840,827.00						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

48、库存股

无

49、专项储备

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
安全生产费	4,777,226.57	5,786,429.89	2,666,173.65	7,897,482.81
合计	4,777,226.57	5,786,429.89	2,666,173.65	7,897,482.81

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）	701,356,971.79			701,356,971.79
合计	701,356,971.79			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

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-245,228,891.88	--
调整后年初未分配利润	-245,228,891.88	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-26,151,035.53	--
期末未分配利润	-271,379,927.41	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0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	305,324,168.92	157,823,967.57
其他业务收入	4,696,757.47	20,835,471.38
营业成本	243,691,974.70	183,215,733.86

(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	300,950,744.32	238,309,722.37	157,795,449.63	164,902,581.17
发电	4,373,424.60	2,746,014.94	28,517.94	1,771.21

合计	305,324,168.92	241,055,737.31	157,823,967.57	164,904,352.38
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	186,963,416.40	188,258,785.81	119,308,865.06	137,053,055.02
铅精矿	27,103,921.56	7,787,451.20	8,021,447.29	2,855,633.74
锗精矿	6,114,192.69	2,084,575.17	2,027,664.53	736,825.28
超细锌粉	4,237,370.60	4,193,396.00	20,905,521.36	21,120,266.36
电	4,373,424.60	2,746,014.94	28,517.94	1,771.21
锌精矿	76,531,843.07	35,985,514.19		
银精矿			5,023,381.90	567,347.10
镉锭			2,508,569.49	2,569,453.67
铟锭				
合计	305,324,168.92	241,055,737.31	157,823,967.57	164,904,352.38

(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	127,659,041.39	115,582,887.21	119,559,670.29	128,373,255.12
广东	61,264,751.75	55,469,293.95	12,057,839.41	12,946,707.62
江苏	1,625,967.18	1,472,155.67	9,657,660.48	10,369,594.61
贵州	76,531,843.07	45,696,897.51		
云南及零星	38,242,565.53	22,834,502.97	16,548,797.39	13,214,795.03
合计	305,324,168.92	241,055,737.31	157,823,967.57	164,904,352.38

(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	95,354,889.37	30.76%
于都鑫辰矿产品有限公司	76,531,843.07	24.69%
深圳市正申金属有限公司	36,572,646.06	11.80%
江铜国际贸易有限公司	18,228,903.56	5.88%
个旧市天鸿矿业有限公司	15,182,518.34	4.90%
合计	241,870,800.40	78.03%

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	7,558.00	6,150.00	5%
城市维护建设税	785,531.83	319,588.34	5%、1%
教育费附加	938,171.74	207,758.13	3%、2%
资源税	2,322,596.30	0.00	20 元/吨、10 元/吨
合计	4,053,857.87	533,496.47	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,799,590.69	6,023,299.37
仓储费		235,545.26
职工薪酬	406,818.00	426,059.23
其他费用	254,739.39	561,316.34
合计	3,461,148.08	7,246,220.20

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,718,011.79	9,269,917.48
劳动保护费	355,350.60	894,907.98
业务招待费	555,350.60	604,405.70
折旧费	1,244,430.93	998,677.57
无形资产摊销	934,694.60	588,105.36
长期待摊费用摊销	181,995.00	181,995.00
汽车使用费	654,742.46	921,417.71
税费	1,358,498.04	1,035,312.88
聘请中介机构费、咨询费、评估清查审计费		1,050,000.00
修理费	3,240,486.25	5,266,829.07
探矿费	357,420.65	706,054.18

综合服务费		23,000.00
环境保护费（生态治理费、水土保持费、水资源费等）	1,014,553.89	531,350.00
矿产资源补偿费	923,436.00	559,683.80
研究与开发费用	875,492.10	1,003,650.93
停工损失	20,247,338.65	
赔偿款	2,192,000.00	
其他费用	2,193,112.73	2,373,765.41
合计	44,046,914.29	26,009,073.07

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,204,382.50	50,088,638.49
减：利息收入	-1,561,698.50	-1,194,607.41
加：汇兑损失		-65,365.16
加：其他支出	617,095.30	2,844,946.57
合计	12,259,779.30	17,373,264.45

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	
合计	-1,953,264.26	

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	-8,601,928.59	-10,978,262.81
合计	-8,601,928.59	-10,978,262.81

(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	-1,738,382.54	-3,554,937.81	被投资单位亏损减少
云南罗平老渡口发电有限公司	-645,799.12	-1,084,327.31	被投资单位亏损减少
云南宏盛驰远资源有限公司	-367,126.43	-546,336.97	被投资单位亏损增加
兴义黄泥河发电有限公司	-5,850,620.50	-5,792,660.72	
合计	-8,601,928.59	-10,978,262.81	--

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	702,085.05	-606,898.91
二、存货跌价损失	8,816,870.03	
合计	9,518,955.08	-606,898.91

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	16,929.93		16,929.93
其中：固定资产处置利得	16,929.93		16,929.93
政府补助	2,070,800.00	4,221,000.00	2,070,800.00
罚款收入	13,000.00	25,956.22	13,000.00
其他		200.00	
合计	2,100,729.93	4,247,156.22	2,100,729.93

(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
收罗平县财政局 2012年7-12月超基数电价补助		4,221,000.00	与收益相关	是
收到罗平县财政局 2013年度重要产品收储补助资金	1,170,000.00		与收益相关	是
公司技术中心认定	200,000.00		与收益相关	是

为省级技术中心收到曲靖市工信局奖励				
收到云南省工信委员会 2013 年超基数用电临时电价补贴奖励资金	700,800.00		与收益相关	是
合计	2,070,800.00	4,221,000.00	--	--

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	2,141,367.88	61,384.62	2,141,367.88
其中：固定资产处置损失	2,141,367.88		2,141,367.88
对外捐赠		500.00	
赞助费	1,500.00	16,178.54	1,500.00
其他		78,063.16	
合计	2,142,867.88	78,063.16	2,142,367.88

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	8,695,200.73	
递延所得税调整	1,036,104.67	8,000.00
合计	9,731,305.40	8,000.00

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	-26,151,035.53	-61,931,811.50
归属于母公司的非经常性损益	2	-1,489,762.06	3,128,631.94
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-24,661,273.47	-65,060,443.44
期初股份总数	4	271,840,827.00	183,852,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数	7		

因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	271,840,827.00	183,852,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	-0.10	-0.34
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	-0.10	-0.34
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）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.10	-0.34
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.10	-0.34

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	1,575,454.63
归还借支款和往来款	1,839,309.70
政府补助	2,080,800.00
其他	971,899.21
合计	6,467,463.54

（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	2,650,071.88

污染补偿款	216,377.72
银行手续费	564,947.28
业务招待费	421,620.30
差旅费	307,676.92
赔偿款	2,192,000.00
资源补偿费	229,700.00
生态环境保护金	153,900.00
业务、办公费	141,504.95
往来款	6,455,907.20
水资源费	111,440.00
其他	1,724,587.15
合计	15,169,733.40

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
2013年第二批中央重金属污染防治专项资金（电锌污水深度处理项目）	8,000,000.00
合计	8,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
罗平县锌电公司团购房协调管理小组借款	14,000,000.00
罗平县民用爆破器材专营有限责任公司借款	11,000,000.00
贵州泛华矿业有限公司借款	10,000,000.00
融资质押保证金	45,725,000.00
合计	80,725,000.00

(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	22,627,838.45
合计	22,627,838.45

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	-27,340,339.13	-61,928,619.94
加：资产减值准备	9,518,955.08	-606,898.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,318,217.49	17,185,132.95
无形资产摊销	929,090.77	588,105.36
长期待摊费用摊销	187,598.83	181,995.00
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）	2,146,041.05	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	61,139.81	65,411.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,593,260.39	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,848,924.11	16,690,334.95
投资损失（收益以“-”号填列）	8,601,928.59	10,978,262.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,238,750.47	8,000.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-202,345.80	
存货的减少（增加以“-”号填列）	82,353,097.15	-85,867,683.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,820,838.61	-11,060,686.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-69,211,845.31	102,404,496.84
经营活动产生的现金流量净额	33,221,634.89	-11,362,149.23
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	41,290,773.21	6,302,704.42
减：现金的期初余额	145,580,020.51	35,914,900.66
现金及现金等价物净增加额	-104,289,247.30	-29,612,196.24

(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	41,290,773.21	145,580,020.51

三、期末现金及现金等价物余额	41,290,773.21	145,580,020.51
----------------	---------------	----------------

70、所有者权益变动表项目注释

无

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例	本企业最终控制方	组织机构代码
罗平县锌电公司	控股股东	国有企业	云南罗平	张金选	生产、销售	5,038.00	35.90%	35.90%	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	100.00%	100.00%	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	60.00%	60.00%	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	60.00%	60.00%	66825268-9

司									
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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	欧云贵	生产、销售	50,000,000.00	37.00%	37.00%	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	140,000,000.00	33.00%	33.00%	联营企业	75535827-0
永善县金沙矿业有限公司	有限责任公司	云南永善	尹仕湘	生产、销售	80,000,000.00	23.20%	23.20%	联营企业	21710194-5
云南宏盛驰远资源有限公司	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	本公司的控股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

本企业的其他关联方情况的说明

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	831,615.72	100.00%	2,727,759.00	100.00%
	蒸汽	按市场价格计价		100.00%	3,309,079.62	100.00%
	水	按市场价格计价	85,117.41	100.00%	197,244.23	100.00%
	焙砂加工费	按市场价格计价	424,438.46	100.00%		
合计			2,827,100.80		6,234,082.85	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
罗平县锌电公司	二氧化硫	按市场价格计价	496,210.68	100.00%	534,169.22	100.00%
	电	按市场价格计价	7,398.06			
合计			503,608.74		534,169.22	

(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

					据	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	70,000.00

关联租赁情况说明

关联租赁情况：本期子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司持有60%股份的罗平天俊实业有限责任公司向其股东姜燕辉租赁土地，本期金额为70,000.00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	6,600.00	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	9,840.00	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	4,000.00	2014年01月17日	2015年01月16日	否
罗平县锌电公司	云南罗平锌电股 份有限公司	4,800.00	2014年04月26日	2015年04月24日	否
罗平县锌电公司	云南罗平锌电股 份有限公司	4,000.00	2014年04月25日	2015年04月24日	否
罗平县锌电公司	云南罗平锌电股 份有限公司	1,400.00	2014年05月30日	2015年05月29日	否
罗平县锌电公司	云南罗平锌电股 份有限公司	2,850.00	2014年05月26日	2015年12月26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	9,786,857.66			子公司向荣矿业应 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	金额	占同类 交易金

					额的比例		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	3,987,901.67	2,105,785.58
姜燕辉	子公司股东	256,666.80	186,666.79
贵州泛华矿业集团有限公司	股东	9,786,857.66	16,236,857.66
合计		14,031,426.13	18,529,310.03

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

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

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

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	0.00	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	5,670,471.41	47.69%	2,115,340.11	37.30%	27,809,080.58	81.72%	3,195,406.77	11.49%
组合小计	5,670,471.41	47.69%	2,115,340.11	37.30%	27,809,080.58	81.72%	3,195,406.77	11.49%
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	52.31%	6,219,939.06	100.00%	6,219,939.06	18.28%	6,219,939.06	100.00%
合计	11,890,410.47	--	8,335,279.17	--	34,029,019.64	--	9,415,345.83	--

应收账款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,236,559.37	5.00%	161,827.97	25,906,147.54	5.00%	1,295,307.38
1 至 2 年	530,979.00	10.00%	53,097.90	3,148.50	10.00%	314.85
2 至 3 年	3,148.50	20.00%	629.70			
3 年以上	1,899,784.54	100.00%	1,899,784.54	1,899,784.54	100.00%	1,899,784.54
5 年以上	1,899,784.54	100.00%	1,899,784.54	1,899,784.54	100.00%	1,899,784.54
合计	5,670,471.41	--	2,115,340.11	27,809,080.58	--	3,195,406.77

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	100.00%	预计无法收回
昆明国际经济技术合作公司	25,474.89	25,474.89	100.00%	预计无法收回
赵勇	115,334.16	115,334.16	100.00%	预计无法收回
大同磷化工厂	88,110.40	88,110.40	100.00%	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	100.00%	预计无法收回
曲靖利达公司、宝山分公司	373,779.65	373,779.65	100.00%	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	100.00%	预计无法收回
云南有色金属一平浪冶炼厂	210,520.00	210,520.00	100.00%	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	100.00%	预计无法收回
绍兴洋江经济实业有限公司	715,672.57	715,672.57	100.00%	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	100.00%	预计无法收回
上海梁豫化工原料有限公司	320,221.05	320,221.05	100.00%	预计无法收回
上海海谱化学工程有限公司	133,000.00	133,000.00	100.00%	预计无法收回
上海卓群化工有限公司	304,000.00	304,000.00	100.00%	预计无法收回
四会市永业金属有限公司	796,537.10	796,537.10	100.00%	预计无法收回
佛山市达比化工有限公司	499,840.00	499,840.00	100.00%	预计无法收回
合计	6,219,939.06	6,219,939.06	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提				

单位：元

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

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
云南鼎弘矿业有限责任公司	客户	1,354,847.51	1 年以内	11.39%
石林云星锌粉有限公司	客户	1,305,730.35	5 年以上	10.98%
中涂化工（广东）有限公司	客户	1,214,140.01	1 年以内	10.21%
江苏德威涂料有限公司	客户	1,156,978.00	1 年以内	9.73%
四会市永业金属有限公司	客户	796,537.10	5 年以上	6.70%
合计	--	5,828,232.97	--	49.01%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,498,359.20	26.95%	3,498,359.20	100.00%	3,498,359.20	25.14%	3,498,359.20	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	3,832,488.79	29.53%	561,433.99	14.65%	4,766,886.71	34.26%	361,474.88	7.58%
组合小计	3,832,488.79	29.53%	561,433.99	14.65%	4,766,886.71	34.26%	361,474.88	7.58%
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	43.52%	5,549,588.29	98.23%	5,649,588.29	40.60%	5,549,588.29	98.23%
合计	12,980,436.28	--	9,609,381.48	--	13,914,834.20	--	9,409,422.37	--

其他应收款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
昆明宝源通经贸有限公司	3,498,359.20	3,498,359.20	100.00%	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	443,918.69	5.00%	22,195.93	4,441,716.32	5.00%	222,085.82
1 至 2 年	3,100,000.00	10.00	310,000.00	66,600.29	10.00	6,660.02

		%			%	
2至3年	25,000.00	20.00%	5,000.00	27,470.00	20.00%	5,494.00
3年以上	263,570.10	85.08%	224,238.06	231,100.10	55.06%	127,235.04
3至4年	27,470.00	40.00%	10,988.00	57,125.10	40.00%	22,850.04
4至5年	57,125.10	60.00%	34,275.06	173,975.00	60.00%	104,385.00
5年以上	178,975.00	100.00%	178,975.00			
合计	3,832,488.79	--	561,433.99	4,766,886.71	--	361,474.88

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	100.00%	长期挂账，无法收回
罗平侨联公司（张紫家）	658,069.17	658,069.17	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	长期挂账，无法收回
兴义民族铅锌选矿厂	367,827.38	367,827.38	100.00%	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
昆明宝源通经贸有限公司	供应商	3,498,359.20	5 年以上	26.95%
周宗林	贡山宏溢股权受让方	3,000,000.00	1-2 年	23.11%
罗平侨联公司（张紫家）	客户	658,069.17	5 年以上	5.07%
云南省陆良乐事达工贸有限公司	供应商	618,861.11	5 年以上	4.77%
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	3.85%
合计	--	8,275,289.48	--	63.75%

(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) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	成本法	22,089,640.59	22,089,640.59		22,089,640.59	100.00%	100.00%				
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	60.00%	60.00%				
普定县向荣矿业有限公司	成本法	285,658,251.87	285,658,251.87		285,658,251.87	100.00%	100.00%				
普定县德荣矿业有限公司	成本法	344,341,749.45	344,341,749.45		344,341,749.45	100.00%	100.00%				
永善县金沙矿业有限公司	权益法	18,560,000.00	25,757,025.43	-1,738,382.54	24,018,642.89	23.20%	23.20%				
云南罗平老渡口发电有限公司	权益法	18,500,000.00	19,889,701.84	-645,799.12	19,243,902.72	37.00%	37.00%				
云南宏	权益法	8,670,000.00	2,620,800.00	-367,120.00	2,253,680.00	32.11%	32.11%				

盛驰远资源有限公司		0.00	7.70	6.43	1.27						
兴义黄泥河发电有限公司	权益法	33,000,000.00	36,622,259.67	-5,850,620.50	30,771,639.17	33.00%	33.00%				
合计	--	742,819,641.91	748,979,436.55	-8,601,928.59	740,377,507.96	--	--	--			

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	229,806,672.67	158,741,217.85
其他业务收入	12,867,663.00	28,274,364.22
合计	242,674,335.67	187,015,582.07
营业成本	216,502,662.31	193,952,895.36

(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	224,418,901.25	205,154,383.26	157,795,449.63	170,320,865.34
发电	5,387,771.42	2,913,282.29	945,768.22	122,284.99
合计	229,806,672.67	208,067,665.55	158,741,217.85	170,443,150.33

(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	186,963,416.40	191,088,960.89	119,308,865.06	142,471,339.19
自发电	5,387,771.42	2,913,282.29	945,768.22	122,284.99
银精矿			5,023,381.90	567,347.10
铅精矿	27,103,921.56	7,787,451.20	8,021,447.29	2,855,633.74
锗精矿	6,114,192.69	2,084,575.17	2,027,664.53	736,825.28
超细锌粉	4,237,370.60	4,193,396.00	20,905,521.36	21,120,266.36
镉锭			2,508,569.49	2,569,453.67
合计	229,806,672.67	208,067,665.55	158,741,217.85	170,443,150.33

(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	127,659,041.39	115,582,887.21	119,559,670.29	128,373,255.12
广东	61,264,751.75	55,469,293.95	12,057,839.41	12,946,707.62
江苏	1,625,967.18	1,472,155.67	9,657,660.48	10,369,594.61
云南及零星	39,256,912.35	35,543,328.72	17,466,047.67	18,753,592.98
合计	229,806,672.67	208,067,665.55	158,741,217.85	170,443,150.33

(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
海尚铭金属材料有限公司	95,354,889.37	39.29%
深圳市正申金属有限公司	36,572,646.06	15.07%
江铜国际贸易有限公司	18,228,903.56	7.51%
个旧市天鸿矿业有限公司	15,182,518.34	6.26%
中船重工物资贸易集团广州有限公司	10,221,518.63	4.21%
合计	175,560,475.96	72.34%

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	-8,601,928.59	-10,978,262.81
合计	-8,601,928.59	-10,978,262.81

(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
永善县金沙矿业有限公司	-1,738,382.54	-3,554,937.81	被投资单位亏损减少
云南罗平老渡口发电有限公司	-645,799.12	-1,084,327.31	被投资单位亏损减少
云南宏盛驰远资源有限公司	-367,126.43	-546,336.97	被投资单位亏损减少
兴义黄泥河发电有限公司	-5,850,620.50	-5,792,660.72	
合计	-8,601,928.59	-10,978,262.81	--

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

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	-42,112,884.48	-58,806,177.09
加：资产减值准备	7,936,762.48	-743,319.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,145,031.14	15,499,156.26
无形资产摊销	48,543.24	48,543.24
长期待摊费用摊销	181,995.00	181,995.00
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）	-16,929.93	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	78,069.74	61,384.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,953,264.26	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,406,529.83	16,695,809.03
投资损失（收益以“-”号填列）	8,601,928.59	-10,978,262.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	84,804,627.37	-80,821,476.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,868,914.89	-12,911,063.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-75,521,133.35	120,324,631.94
经营活动产生的现金流量净额	30,468,190.26	-11,448,779.26
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	38,740,023.67	5,406,793.74
减：现金的期初余额	129,819,551.74	35,105,620.01
现金及现金等价物净增加额	-91,079,528.07	-29,698,826.27

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）	-2,141,367.88	
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）	2,070,800.00	
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	28,429.93	
减：所得税影响额	-505,640.15	
合计	-1,489,762.06	--

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	-26,151,035.53	-61,931,811.50	744,023,465.51	767,054,244.80
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	-26,151,035.53	-61,931,811.50	744,023,465.51	767,054,244.80
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	-3.47%	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.27%	-0.09	-0.09

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末金额	期初金额	变动幅度(%)	备注
货币资金	66,436,316.74	193,817,832.30	-65.72	1*
交易性金融资产		1,953,264.26	-100.00	2*
应收票据		1,172,442.66	-100.00	3*
存货	171,688,862.54	254,041,959.69	-32.42	4*
工程物资	155,168.50	660,150.16	-76.49	5*
短期借款	392,291,287.21	600,338,452.44	-34.65	6*
应付票据	60,000,000.00	157,892,751.86	-62.00	7*
预收款项	18,035,534.27	1,312,160.47	1274.49	8*
应付职工薪酬	28,460,410.48	8,759,005.07	224.93	9*
应交税费	20,888,977.27	11,136,272.72	87.58	10*
应付利息	510,666.67	1,287,159.11	-60.33	11*
其他应付款	51,212,927.33	22,908,429.00	123.55	12*
专项储备	7,897,482.81	4,777,226.57	65.32	13*

备注1*：期末货币资金较期初减少了65.72%，主要原因为本期借款减少以及用于融资质押保证金到期归还所致。

备注2*：期末交易性金融资产较期初减少，主要原因为上期部分产品销售采用点价模式，从混合工具中拆分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本期全部实现点价，从而减少交易性金融资产所致。

备注3*：期末应收票据较期初减少100%，主要原因为上期收到承兑汇票本期到期托收所致。

备注4*：期末存货较期初减少了32.42%，主要原因为上期库存商品本期大部分实现销售，导致本期库存商品及原辅料较上期减少所致。

备注5*：期末工程物资较期初减少了76.49%，主要原因是本期工程物资大多数已用于技改工程所致。

备注6*：期末短期借款较期初减少了34.65%，主要原因是本期归还借款所致。

备注7*：期末应付票据较期初减少了62.00%，主要原因是上期采购部分原材料使用应付票据到期支付所致。

备注8*：期末预收账款比期初增加了1,274.49%，主要原因是本期部分产品采用预收货款方式销售所致。

备注9*：期末应付职工薪酬比期初增加了224.93%，主要原因是本期应付未付职工工资增加及五

险一金未缴所致。

备注10*：期末应交税费较期初增加了87.58%，主要原因是本期销售收入增加，销项税与进项税之差大于上期金额，应交增值税增加所致。

备注11*：期末应付利息比期初减少了60.33%，主要原因是本期短期借款减少所致。

备注12*：期末其他应付款较期初增加了123.55%，主要原因是本期由于公司资金周转紧张，向股东及往来单位借款增加所致。

备注13*：期末专项储备较期初增加了65.32%，主要原因是子公司向荣矿业和德荣矿业提取安全生产费所致。

(2) 本期合并利润表较上期度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	备注
营业收入	310,020,926.39	178,659,438.95	73.53	1*
营业成本	243,691,974.70	183,215,733.86	33.01	2*
营业税金及附加	4,053,857.87	533,496.47	659.87	3*
销售费用	3,461,148.08	7,246,220.20	-52.24	4*
管理费用	44,046,914.29	26,009,073.07	69.35	5*
财务费用	12,259,779.30	17,373,264.45	-29.43	6*
资产减值损失	9,518,955.08	-606,898.91	1668.46	7*
公允价值变动收益	-1,953,264.26	-	-100.00	8*
投资收益	-8,601,928.59	-10,978,262.81	21.65	9*
营业外收入	2,100,729.93	4,247,156.22	-50.54	10*
营业外支出	2,142,867.88	78,063.16	2645.04	11*
所得税费用	9,731,305.40	8,000.00	121,541.32	12*
少数股东损益	-1,189,303.60	3,191.56	-37,364.02	13*

备注1*：本期营业收入较上期增加了73.53%的主要原因是：（1）本期合并范围发生变化，实现重大资产重组，使得本期营业收入比上期增加了7,653.18万元；（2）本期主要产品锌锭销量由上年同期的9269.11吨增加至本期的14464.968吨，增加幅度为56.06%；（3）铅精矿销售比上期大幅度增加，本期销售2651.768吨，实现收入2,710.39万元，上期销售825.059吨，实现收入802.14万元，销量增幅为221.40%，收入增幅为237.90%。

备注2*：本期营业成本较上期增加了33.01%的主要原因是：（1）本期合并范围发生变化，实现重大资产重组，使得本期营业成本比上期增加了3,598.55万元；（2）主要产品锌锭及铅精矿销量均比上期大幅增加；

备注3*：本期营业税金及附加比上期增加了659.87%的主要原因是：本期实现重大资产重组，使得本期营业税金及附加比上期增加了295.47万元，加之本期应交增值税比上期增加，致使计提的附加税增加所致。

备注4*：本期销售费用比上期减少了52.24%的主要原因是：公司所产锌锭入库后直接发到异地仓库以备出售，销售费用则在生产当期产生，本期由于产量低，且销售量中有大量属于年初库存，致使本期销售费用比上期减少。

备注5*：本期管理费用较上期增加了69.35%的主要原因是：受公司2.07事故影响，冶炼部分停工损失所致。

备注6*：本期财务费用比上期减少了29.43%的主原因是：由于银行压缩信贷，公司本期借款规模比上期减少所致。

备注7*：本期资产减值损失增加了1,668.46%，主要原因为期末存货主要产品及部分原材料单位成本上升,而可变现净值小于账面价值,从而计提存货跌价准备增加所致。

备注8*：本期公允价值变动收益较上期减少了100.00%，主要原因为上期部分产品销售采用点价模式，从混合工具中拆分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本期全部实现点价，从而减少交易性金融资产所致。

备注9*：本期投资收益较上期增加了21.65%，主要原因为本期参股公司亏损比上期减少所致。

备注10*：本期营业外收入较上期减少了50.54%，主要原因为本期收到政府补助较上期减少所致。

备注11*：本期营业外支出较上期增加了2,645.04%，主要原因为本期子公司向荣矿公司处置固定资产损失增加所致。

备注12*：本期所得税费用较上期增加了121,541.32%，本期合并范围发生变化，实现重大资产重组,使得本期所得税费用比上年同期增加所致。

备注13*：本期少数股东损益较上期减少了37,364.02%，主要原因为本公司的控股子公司本期实现的净利润较上期减少所致。

第十节 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) 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- (三) 载有董事长签名的2014 年半年度报告文本原件。
- (四) 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8月13日