

云南罗平锌电股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨建兴、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、产品价格波动风险、原料风险、水电站发电量受气候和季节影响风险、环保风险、不能分红风险、新收购的宏泰矿业盈利能力风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	64
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节 公司治理.....	74
第十节 公司债券相关情况.....	82
第十一节 财务报告.....	83
第十二节 备查文件目录.....	190

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、罗平锌电	指	云南罗平锌电股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《云南罗平锌电股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
德恒律师、律师事务所	指	北京德恒（昆明）律师事务所
信永中和、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
控股股东	指	罗平县锌电公司
泛华矿业	指	贵州泛华矿业集团有限公司
向荣矿业	指	普定县向荣矿业有限公司
德荣矿业	指	普定县德荣矿业有限公司
宏泰矿业	指	普定县宏泰矿业有限公司
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
公司指定信息披露媒体	指	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	喻永贤	桂志坚
联系地址	云南省罗平县罗雄镇长家湾	云南省罗平县罗雄镇长家湾
电话	0874-8256825	0874-8256825
传真	0874-8256039	0874-8256039
电子信箱	yu_yx@china.com	gui_zj@163.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	915300007098268547
--------	--------------------

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	1,003,725,509.22	939,090,095.96	6.88%	664,708,440.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,913,501.81	17,729,192.98	367.67%	26,347,745.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,240,388.99	13,242,825.54	324.69%	24,709,560.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	184,260,493.52	-13,607,813.35	1,454.08%	59,613,094.81
基本每股收益（元/股）	0.31	0.07	342.86%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.07	342.86%	0.10
加权平均净资产收益率	9.66%	2.20%	7.46%	3.38%

	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,892,194,370.56	1,789,022,681.56	5.77%	1,561,249,990.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	899,418,270.32	817,262,521.37	10.05%	796,318,516.23

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	80,201,999.34	168,329,756.64	367,698,344.02	387,495,409.22
归属于上市公司股东的净利润	-23,773,683.53	147,843.82	49,786,198.46	56,753,143.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,559,531.55	614,004.31	49,007,188.49	45,178,727.74
经营活动产生的现金流量净额	-84,478,294.56	64,157,961.73	72,215,030.99	132,365,795.36

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

是 否

注：由于笔误，公司 2016 年第三季度披露的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 49,197,945.14 元，实际应为 49,007,188.49 元。

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减	-2,143,853.83	-995,223.82	-2,870,906.58	

值准备的冲销部分)				
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		1,468,150.99	1,038,217.49	
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）	1,811,916.19	10,945,154.40	6,304,000.11	
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	13,715,813.53	-17,290,890.29	-1,953,264.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,362,908.61	-153,077.34	-335,429.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		10,490,452.48		
减：所得税影响额	5,109,410.11	-21,801.02	485,010.15	
少数股东权益影响额（税后）	-35,738.43		59,421.77	
合计	26,673,112.82	4,486,367.44	1,638,185.30	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为铅锌矿石采选、锌冶炼、水力发电、资源综合利用和产品深加工项目。主要产品为电力、锌锭、超细锌粉及实施资源综合利用项目所开发的银、锗、铟、镉等附属产品。公司拥有锌矿开采、水力发电、锌冶炼及锌产品加工相结合的主导产品产业链，具有一定的抗市场风险能力和盈利能力。公司在电一矿一冶三足鼎立方面的优势资产在目前资源为王的 market 环境下得以充分释放，优势互补、环环相扣的特色产业链，推动着罗平锌电持续、快速、健康发展。

（一）矿山开发业务

公司自有矿山位于罗平县富乐镇，锌品位含量较高。为了进一步提升公司生产原料的自给率，公司在加强对自有矿山进行采矿勘探的基础上，采取走出去的战略，积极开展对外地矿山的投资收购工作。2013年，公司通过实施重大资产重组工作收购普定县向荣矿业有限公司和普定县德荣矿业有限公司100%的股权。向荣矿业和德荣矿业的铅锌矿石储量为36.37万金属吨和41.20万金属吨。2015年3月，为了夯实矿山原料基础，公司向投资者披露了“筹划非公开发行股票募集资金暨收购资产事项”，公司拟通过非公开发行股票募集资金收购资产的方式收购二股东泛华矿业所属宏泰矿业100%的股权。该事项已经公司2015年12月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过并报送至中国证监会。2016年12月14日，公司非公开发行股票项目获中国证监会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3039号）文件核准，公司以16.71元/股的价格向华融晋商资产管理股份有限公司、银华财富资本管理（北京）有限公司、海富通基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司六名特定对象共计非公开发行51,554,440股新股募集配套资金。本次非公开发行募集资金总额为861,474,692.40元，扣除承销保荐费、律师费等发行费用16,783,674.83元，实际募集资金净额为人民币844,691,017.57元。其中，45,009.00万元用于收购泛华矿业所持宏泰矿业100%股权，宏泰矿业铅锌矿石储量为45.97万金属吨。目前，本次非公开发行股票募集资金收购的宏泰矿业已完成工商变更登记手续，泛华矿业持有的宏泰矿业100%的股权已变更至本公司名下。

（二）水力发电业务

公司自备电站及参股电站水力发电装机总量为20.125万千瓦，其中：装机容量6万千瓦的自备水电站

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

（三）电锌冶炼业务

公司在上市前，锌冶炼的生产能力为6万吨/年。公司股票发行上市后，公司为提高募集资金使用效率，降低投资风险，在保留原有募投项目的基础上，调整募集资金投向，把剩余的募集资金先投入到新的资源综合利用项目，在已有6万吨电锌生产系统的基础上，增建了2万吨氧化矿处理系统及4万吨锌氧粉处理系统，实现氧化矿及锌氧粉资源的综合利用，极大地增强了公司生产的原料适应性，在原料市场供需矛盾突出的今天具有十分重要的意义，公司电锌生产能力达到了12万吨/年规模。2016年度，通过对电锌厂实施技术革新工作，完善生产工艺流程，各项生产指标得到突破，产品质量得以大幅提升，生产成本得到有效控制，为公司经济效益的提升起到了积极的推动作用。

（四）资源综合利用业务

为了探索一条技术创新、综合回收、节约资源、发展循环经济和增强企业核心竞争力的道路，公司借助锌冶炼主业，积极开展技术创新和资源综合利用工作，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，实现从废渣中提取银、锗、铟、镉等稀贵金属产品，增强了企业的盈利能力，提高了公司在锌行业的市场竞争实力。2015年度，针对全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司现有生产设备老化，配置简陋，生产效率低的现状，根据2014年12月30日第二次临时股东大会审议通过的《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》，公司积极实施以新带老、节能减排措施，进行含锌渣综合回收系统技术改造工作，以改变装备落后、资源综合利用率低的现状。通过引进国内大型柔性传动回转窑技术对各类含锌渣物料进行烟化挥发，产出的氧化锌作为锌冶炼的原料送氧化锌浸出系统，回收其中的锌金属以及其他稀有价金属，可以对公司产品结构进行相应调整，提高企业市场竞争能力及抗风险能力，实现可持续发展战略，且通过对项目设备进行优化改造，使各设备能耗均有不同程度降低，实现节能减排综合目标，有助于公司更好的承担社会责任。本投资项目作为公司非公开发行股票募投项目之一，2017年2月，公司非公开发行股票成功后，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理办法》的有关规

定，公司使用募集资金置换预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金7,694.15万元。2015年7月，针对各项技改筹建工作已准备就绪，经公司研究论证，决定对荣信公司实施停产，并相应启动技术改造工作。2015年8月，为有效解决锌锭生产过程中电解液氟氯超标影响生产的问题，从源头对污染物的产生和排放采取有效防治措施，减少三废排放，推动清洁生产，提高资源综合利用效率，公司采用多膛炉脱氟氯生产工艺，取代原有的脱氟氯生产系统，投资实施氧化锌粉脱氟氯技术改造工程，以达到技术升级改良的目的。同时，含锌渣综合回收系统回收的锌氧粉又作为锌冶炼系统的原料投入，增加了原料自给率。目前，含锌渣综合回收系统技术改造工程和氧化锌粉脱氟氯技术改造工程建设工作均已进入生产调试阶段。

（五）产品深加工

鉴于公司锌锭产品附加值低，产业链短，市场竞争力不强的不利局面，为了发挥自身的资源优势，改变产品单一的购销经营模式，使初产品与深加工有机地结合起来，公司确立了“多元化、多层次、高附加值”的发展方针，积极寻找突破口，在资源转化、加工增值上做文章。2002年，公司投资6000多万元建成超细锌粉加工厂，具有年产6000吨金属粗锌粉、6000吨超细锌粉的产能生产能力。围绕“锌”字延伸产业链，加速了资源优势向产品优势的转化，使公司由原料型向精加工型转化，提升了公司的综合效益。锌粉加工业务的开展，带动和促进了公司产业结构的调整，形成资源的有效利用和优化配置，为了确保锌粉加工装备、工艺和产品技术含量始终处于领先水平，公司积极加强生产技术开发力度，成功研发出达国家先进水平的制粉工艺技术，提升了公司产品的技术含量，推动公司由初级产品生产向精深加工转变。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司报告期内股权资产未发生重大变化
固定资产	本期含锌渣回收利用项目及脱氟氯拍技改项目已达预定使用状态并预结转入固定资产，固定资产较期初增加了 6,319.56 万元,增幅 12.26%。
无形资产	公司报告期内无形资产未发生重大变化
在建工程	重大在建工程变动情况详见第十一节.七.20 披露。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力得以加强，市场抗风险能力得以提高。

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

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

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，2015年7月，针对各项技改筹建工作已准备就绪，经公司研究论证，决定对荣信公司实施停产，并相应启动含锌渣技术改造工作。2015年8月，为有效解决锌锭生产过程中电解液氟氯超标影响生产的问题，从源头对污染物的产生和排放采取有效防治措施，减少三废排放，推动清洁生产，提高资源综合利用效率，公司拟采用多膛炉脱氟氯生产工艺，取代原有的脱氟氯生产系统，投资实施氧化锌粉脱氟氯技术改造工程，以达到技术升级改良的目的。目前，含锌渣综合回收系统技术改造工程和氧化锌粉脱氟氯技术改造工程建设工作均已接近尾声，即将投入生产运行。以上技改项目的实施，其所生产的产品直接返回电锌生产系统作为锌锭生产原料使用，有效促进公司资源的综合回收利用效率，提升企业的盈利能力，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。

技术优势：公司在多年的电锌冶炼生产过程中，积极对生产技术进行升级改造，努力研发新技术，获得8项国家知识产权局发明专利，并把专利技术与生产和市场紧密结合，把科技成果转化为生产力，加快科技优势向经济优势和市场竞争优势的转化，增加公司新的利润增长点。2015年7月17日，公司通过了高新技术企业认定。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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年,成为锌金属的大年,领先有色金属上涨行情,锌价相较年初低点最大涨幅超95%。主要原因:一方面是因全球锌矿供应吃紧,价格持续上涨。锌精矿供应紧张源于全球性矿山集中关闭或减产、矿业资本开支大幅度收缩、国内冶炼产能扩张与矿山投资周期错位,供应收缩大于预期。由于资源枯竭等原因,2015年下半年海外老旧矿山密集关停,澳大利亚世纪矿永久关停产能约45万吨,冰岛Lisheen矿也有10万吨左右产能永久退出,嘉能可宣布减产50万吨。据上海有色网统计,海外减产关停的矿山影响到2016年的产能大约为100万吨;另一方面,我国锌下游终端消费改善力促锌需求底部企稳。国内锌下游消费领域受到了宏观经济政策的影响,在流动性的支撑下,各初级消费领域及终端消费领域均有所回暖,如汽车、家电行业产销增速开始回升。而财政政策作为我国稳增长的脊柱,在今年以来频频发力,使我国基建投资大幅增长,主要应用于交通、建筑领域,也为锌的需求带来了极大的拉动。加之美联储两次加息搁浅,提振金属价格,也支撑锌价一路向上。

面对锌价上涨良机,公司领导班子及时调整经营思路,实行两手抓,两不误,齐头并进的工作方针,一手抓好非公开发行股票项目,一手抓好生产经营管理工作,实行产业和资本的双重结合,两项工作同时着力,同步推进,喜获双向丰收。

2016年12月14日,公司非公开发行股票项目获中国证监会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3039号)文件核准,公司向华融晋商资产管理股份有限公司、银华财富资本管理(北京)有限公司、海富通基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司六名特定对象共计非公开发行51,554,440股新股募集配套资金,每股发行价格16.71元,募集资金总额为人民币861,474,692.40元,扣除各项发行费用16,783,674.83元,实际募集资金净额为人民币844,691,017.57元。

2016年度,公司实现营业收入100,372.55万元,比上年同期增长6.88%;实现利润总额9,715.03万元,比上年同期增长373.51%,其中,归属于母公司所有者的净利润8,291.35万元,比上年同期增长367.67%。

二、主营业务分析

1、概述

公司2016年主营业务收入980,973,959.56元,同比增加7.14%;实现营业利润79,156,809.75元,同比

增加755.54%；实现利润总额97,150,253.99元，同比增加373.51%；实现归属于母公司所有者的净利润82,913,501.81元，同比增加367.67%；2016年主营业务成本779,639,133.34元，同比增加6.20%；销售费用30,679,715.39元，同比增加2.65%；管理费用71,945,518.76元，同比减少4.75%；财务费用37,166,090.4元，同比减少16.88%。

经营活动产生的现金流量净额为184,260,493.52元，比上年同期增加1,454.08%的主要原因是受益于本期锌锭的市场价格上涨，加之公司收回了上年的赊销货款所致。

投资活动产生的现金流量净额为-116,701,102.89元，比上年同期减少5.51%的主要原因是本期含锌渣回收利用项目等工程投资支付现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额为-62,168,536.93元，比上年同期减少139.75%的主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额为正，且比上年增幅较大，偿还了部分银行借款所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,003,725,509.22	100%	939,090,095.96	100%	6.88%
分行业					
有色金属冶炼	999,220,393.27	99.55%	931,168,697.95	99.16%	-100.00%
发电	4,505,115.95	0.45%	7,921,398.01	0.84%	-41.86%
分产品					
锌锭	927,695,585.98	92.43%	756,856,623.05	80.59%	22.57%
铅精矿	44,778,139.38	4.46%	38,710,021.35	4.12%	15.68%
锗精矿			13,099,083.38	1.40%	-100.00%
超细锌粉			871,794.87	0.09%	-100.00%
电	4,505,115.95	0.45%	7,921,398.01	0.84%	-43.13%
锌精矿			83,091,730.65	8.85%	-100.00%
银精矿	540,838.24	0.05%	12,200,622.40	1.30%	-95.57%
镉锭	3,454,280.01	0.34%	2,865,240.01	0.31%	20.56%
旧极板	2,022,646.50	0.20%	969,317.81	0.10%	108.67%
铅渣（铅矿）	12,177,257.88	1.21%	13,662,876.95	1.46%	-10.87%
铜渣	2,885,919.85	0.29%	2,557,620.68	0.27%	12.84%

锌渣			134,126.50	0.01%	-100.00%
代加工收入	843,211.83	0.08%	346,997.47	0.04%	143.00%
硫（二氧化硫废气）	2,424,300.81	0.24%	2,675,901.89	0.28%	-9.40%
其它	2,365,768.05	0.24%	3,126,740.94	0.33%	-24.34%
煤灰	32,444.74	0.00%			
分地区					
上海	869,339,726.75	86.61%	622,755,637.54	66.31%	39.60%
广东	66,274,004.79	6.60%	51,752,836.22	5.51%	28.06%
贵州	15,838,472.09	1.58%	66,726,065.36	7.11%	-76.26%
云南及零星	52,273,305.59	5.21%	197,855,556.84	21.07%	-73.58%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	999,220,393.27	792,490,200.75	20.69%	7.31%	5.70%	-0.47%
分产品						
锌锭	927,695,585.98	758,879,992.00	18.20%	22.57%	15.90%	4.72%
铅精矿	44,778,139.38	18,041,491.71	59.71%	15.68%	71.92%	-13.18%
分地区						
上海	869,339,726.75	686,984,860.11	20.98%	39.60%	37.87%	0.99%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
有色冶炼-锌锭	销售量	吨	64,509.968	60,197.46	7.16%

	生产量	吨	68,258.193	61,194.37	11.54%
	库存量	吨	5,739.732	2,424.89	136.70%
有色冶炼-铅精矿	销售量	吨	4,402.119	4,272.9	3.02%
	生产量	吨	5,101.648	4,212.75	21.10%
	库存量	吨	725.503	25.974	2,693.19%
有色冶炼-锗精矿	销售量	公斤	0	4,082.82	-100.00%
	生产量	公斤	5,161.7	3,931.724	31.28%
	库存量	公斤	5,161.7	0	100.00%
有色冶炼-银精矿	销售量	公斤	0	5,790.966	-100.00%
	生产量	公斤	2,176.349	2,500	-12.95%
	库存量	公斤	2,376.349	200	1,088.17%
有色冶炼-镉锭	销售量	吨	296.347	294.118	0.76%
	生产量	吨	430.475	353.647	21.72%
	库存量	吨	442.613	308.485	43.48%
有色冶炼-锌精矿	销售量	吨	0	12,359.815	-100.00%
	生产量	吨	29,542.93	26,205.15	12.74%
	库存量	吨	1,282.225	188.505	580.21%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①、锌锭库存量增加136.7%，主要原因是本期生产量增加，加之2016年下半年锌价处于上涨趋势，生产出来的产品未及时完全实现销售所致。

②、铅精矿库存量增加2,693.19%，主要原因是本年生产量增加所致。

③、锗精矿销售量减少100%，锗精矿价格下跌所致，本期未销售所致。

④、锗精矿生产量增加31.28%，主要原因是本年度外购原料增加，且原料中含锗品位增加所致。

⑤、银精矿销售量减少100%，主要原因是银精矿价格下跌，本期未销售所致。

⑥、银精矿库存量增加1088.17%，主要原因是银精矿价格下跌，本期未实现销售所致。

⑦、镉锭库存量增加43.48%，主要原因是生产增加幅度大于销售增加幅度所致。

⑧、锌精矿销售量同比减少100%，主要原因是公司本期锌精矿未对外销售，全部用于生产锌锭原料投入所致。

⑨、锌精矿库存同比增加580.21%，主要原因是子公司向荣矿业有限公司生产的锌精矿产量增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
锌锭	原材料	601,677,074.28	75.86%	520,557,506.34	69.28%	15.58%
锌锭	燃料及动力	79,769,667.20	10.06%	69,148,485.73	9.20%	15.36%
锌锭	工资及福利	27,094,977.42	3.42%	24,018,371.85	3.20%	12.81%
锌锭	折旧	19,906,911.41	2.51%	18,675,388.15	2.49%	6.59%
锌锭	其他制造费用	30,431,361.70	3.84%	22,397,151.14	2.98%	35.87%
合计		758,879,992.00	95.68%	654,796,903.20	87.15%	15.90%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	679,896,169.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	67.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	上海尚铭金属材料有限公司	317,521,948.33	31.63%
2	上海乐勒实业有限公司	140,047,141.12	13.95%
3	上海振宇企业发展有限公司	87,711,258.35	8.74%

4	远宜实业发展（上海）有限公司	71,403,305.15	7.11%
5	华信万达期货股份有限公司上海营业部	63,212,516.28	6.30%
合计	--	679,896,169.23	67.74%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	454,700,531.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.68%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	兰坪毅源矿业有限公司	187,372,971.15	24.59%
2	上海振宇企业发展有限公司	73,815,825.46	10.34%
3	陆良际云矿业有限公司	96,638,196.70	12.68%
4	罗平县供电有限责任公司	48,940,615.21	6.42%
5	申玺（上海）贸易有限公司	47,932,923.05	6.30%
合计	--	454,700,531.57	59.68%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,679,715.39	29,887,498.83	2.65%	本期销售费用比上年同期增加 2.65%，主要原因是本期锌锭产量和销售量比上年同期增加，导致本期运输费增加所致。
管理费用	71,945,518.76	75,535,209.85	-4.75%	主要原因是本年没有发生辞退福利支出，而上年度计提辞退福利支出 549 万元。
财务费用	37,166,090.40	44,711,792.21	-16.88%	主要原因是归还了部分借款、新置换的贷款利率也有所下降。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

	2016年	2015年	同比增减（%）
研究与开发费用	2,236,819.62	1,665,796.3	34.28%
占净资产的比例（%）	0.25%	0.2%	0.099%
占营业收入比例（%）	0.22%	0.18%	0.04%

公司研发投入情况

	2016年	2015年	变动比例
研发人员数量（人）	30	31	-3.23%
研发人员数量占比	2.04%	2.44%	-0.40%
研发投入金额（元）	2,236,819.62	1,665,796.30	34.28%
研发投入占营业收入比例	0.22%	0.18%	0.04%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,295,539,648.77	1,038,642,916.54	24.73%
经营活动现金流出小计	1,111,279,155.25	1,052,250,729.89	5.61%
经营活动产生的现金流量净额	184,260,493.52	-13,607,813.35	1,454.08%
投资活动现金流入小计	2,694,000.00	25,146.44	10,613.25%
投资活动现金流出小计	119,395,102.89	110,636,691.96	7.92%
投资活动产生的现金流量净额	-116,701,102.89	-110,611,545.52	5.51%
筹资活动现金流入小计	989,512,000.00	942,495,327.12	4.99%
筹资活动现金流出小计	1,051,680,536.93	786,098,342.49	33.78%

筹资活动产生的现金流量净额	-62,168,536.93	156,396,984.63	-139.75%
现金及现金等价物净增加额	5,390,853.70	32,177,625.76	-83.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动现金流入小计比上年同期增加24.73%，主要原因是本期主产品锌锭销售量比上年同期增加，上年年末的销售货款在本期得以收回，销售商品收到的现金比上年同期增加所致。

(2) 经营活动产生的现金流出比上年同期增加5.61%，主要原因是本期产量增加，导致外购原辅料采购同时增加。同时，本期为职工支付的薪酬增加，并支付了上年的职工住房公积金所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,454.08%，主要原因是本期价格回升，货款回收较好，经营活动现金流入增加幅度大于经营活动现金流出增加幅度所致。

(4) 投资活动现金流入小计比上年同期增加10,613.25%，主要原因是本期收到联营企业老渡口电站的现金股利259万元。

(5) 筹资活动产生的现金流出小计比上年同期增加33.78%，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额为正，且比上年增幅较大，偿还了部分银行借款所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少139.75%，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额为正，且比上年增幅较大，偿还了部分银行借款所致。

(7) 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少83.25%，主要原因是本期偿还了部分银行借款，筹资活动产生的现金流量净额比上期大幅度减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,922,506.31	-1.98%	本年下半年锌锭市场价格上涨且波动较大，公司套期保值业务非高度有效对应的套期工具损失增加及联营企业本期实现盈利降低。	否
公允价值变动损益	17,239,484.34	17.75%	上年年末的公允价值变动损失在本年因为价格上涨并点价结算得以转回，本年末部份锌锭采取远期点价销售模	否

			式销售锌锭，未结算的部分期末公允价值变动较小。	
资产减值	-1,420,509.12	-1.46%	年末结存存货的跌价损失很少，上年年末坏账准备随着账款的回收在本年得以转回。	否
营业外收入	20,400,987.17	21.00%	主要为根据贵州泛华矿业有限公司盈利预测补偿补充承诺的规定，向荣矿业芦茅林铅锌矿未完成承诺产量，按承诺条款计算应支付给本公司的补偿款 1,853.10 万元。	否
营业外支出	2,407,542.93	2.48%	固定资产报废和拆除损失。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	193,623,035.60	10.23%	202,875,283.74	11.34%	-1.11%	
应收账款	9,971,167.09	0.53%	109,394,615.70	6.11%	-5.58%	
存货	284,358,195.12	15.03%	140,698,224.58	7.86%	7.17%	期末库存产品增加
长期股权投资	116,068,987.90	6.13%	117,057,823.40	6.54%	-0.41%	
固定资产	578,819,969.96	30.59%	515,624,374.11	28.82%	1.77%	含锌渣项目完工暂估转入固定资产
在建工程	39,944,407.57	2.11%	31,099,285.28	1.74%	0.37%	向荣矿业的工程投入增加
短期借款	629,320,000.00	33.26%	682,460,000.00	38.15%	-4.89%	归还了银行借款

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	17,290,890.29	17,239,484.34					51,405.95

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 年末所有权受到限制的银行存款有环境治理恢复保证金15,719,283.13元，风险保证金357,283.57元，不能随时用于支付。

(2) 年末其他货币资金为信用证及开具银行承兑汇票保证金，公司以人民币13,480,000.00元的银行定期存款保证金为质押开具信用证，以人民币145,000,000.00元的银行定期存款保证金作为质押开具银行承兑汇票融资借款。其中质押期限超过3个月的银行定期存款为87,000,000.00元，因其在质押期间不能随时用于支付。

(3) 截至2016年12月31日，原值为315,207,701.40元、净值为132,566,862.99元的固定资产用于抵押借款。

(4) 本年受限的无形资产和股权情况：主要用全资子公司德荣矿业和向荣矿业拥有的两个采矿权及公司持有两公司股权进行抵押和质押，以取得兴业银行股份有限公司曲靖分行1.84亿元贷款授信。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
含锌渣综合回	自建	是	资源综合	55,505,186.43	73,218,074.22	发行股票	99.00%			处于生产调试	2014年12	2014年12月12日在《中国证券报》、《证券

收系统 技术改造 工程			回收 利用			募集 资金				阶段	月 12 日	时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网上披露的 《关于投资含锌渣综 合回收系统技术改造 工程项目的公告》； 2015 年 7 月 2 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 于全资子公司停产技 改的公告》。
氧化锌 粉脱氟 氯技术 改造工程	自建	是	资源 综合 回收 利用	8,506,790. 02	10,641,7 56.03	自筹 资金	99.00 %			处于生 产调试 阶段	2015 年 08 月 14 日	2015 年 8 月 14 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 《关于投资氧化锌粉 脱氟氯技术改造工程 项目的公告》。
合计	--	--	--	64,011,97 6.45	83,859,8 30.25	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	子公司	生产、销售	15,000,000.00	30,048,252.82	25,442,031.55		-1,491,259.66	-4,452,571.21
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	子公司	生产、销售	1,300,000.00	11,100,314.13	5,185,467.32		-1,675,168.32	-3,219,874.34
罗平县天俊实业有限责任公司	子公司	生产、销售	10,000,000.00	72,249,967.97	16,826,571.72	42,761,471.13	702,778.89	3,544,962.35
普定县向荣矿业有限公司	子公司	生产、销售	80,000,000.00	513,855,306.54	175,538,240.48	218,304,113.42	60,561,708.05	51,423,923.57
普定县德荣矿业有限公司	子公司	生产、销售	60,000,000.00	221,835,857.51	184,752,551.64	38,745,598.92	16,759,352.61	14,207,673.70
云南高仑贸易有限责任公司	子公司	贸易	20,000,000.00	99,816,786.02	25,953,100.23	382,507,206.70	9,138,539.10	6,843,728.16
楚雄恒运矿业有限公司	子公司	生产、销售	4,000,000.00	3,797,448.20	3,349,548.95		-341,924.09	-341,924.09
永善县金沙矿业有限公司	参股公司	生产、销售	80,000,000.00	229,548,664.34	118,301,675.36	143,253,919.31	8,226,362.93	5,928,581.53
云南罗平老渡口发电有限公司	参股公司	生产、销售	100,000,000.00	134,499,534.23	123,006,716.53	25,012,390.51	5,404,888.70	4,577,181.88
云南宏盛驰远资源有限公司	参股公司	生产、销售	27,000,000.00	49,899,656.99	4,115,090.99		-5,549,228.04	-5,549,228.04
兴义黄泥河发电有限公司	参股公司	生产、销售	140,000,000.00	644,049,355.42	126,633,813.26	74,002,635.42	1,089,067.00	1,089,067.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）我国锌行业发展现状和趋势

1、我国锌行业发展现状

锌价自2009年以来已在2000美元/吨的低位徘徊了近7年，锌价长期低迷，全球锌资源投资开发力度减缓。在锌价长期低迷，以及有色金属行业景气度不断下行的情况下，内部高负债低业绩与外部弱锌价低回报率形势，使锌行业巨头企业乃至资源巨头企业对进行大量资本开支，投资开发新兴锌矿山的意愿不足。2013年后，锌矿巨头们的资本开支出现下滑，新兴锌矿山的开发与新产能的投产也趋缓。锌精矿2016年开始出现缺口，且锌精矿供应缺口将至少延续至2017年。因海外大型锌矿山资源枯竭闭坑与锌价暴跌倒逼锌矿减产停产，新兴锌矿山大规模投产周期又在2018年以后，锌矿的产出缺口无法被新增产能弥补，锌精矿供应端在2016年起即产生实质性的收缩。而当前精炼锌的需求仍呈现增长态势，这就预示着精炼锌以及冶炼环节对锌精矿的需求不会减少，从而导致供应端与需求端的此消彼长。

锌的需求方面：

（1）中国作为第一大锌消费国，近年来受益于汽车、家电、高速公路等行业对镀锌板需求的上升，镀锌行业的投资建设迅猛发展，镀锌是驱动锌需求的最强动力。中国锌需求较去年增长6.8%。中国国内精炼锌产量较去年下滑0.3%；

（2）锌板消费同比增长接近10%，作为镀锌板的终端消费领域，汽车行业的回暖与结构性调整将拉动锌需求；

（3）由于我国汽车行业的回暖以及房地产销售火爆导致家电方面消费需求的上升，镀锌需求也提升。

锌的供应方面：

（1）中国锌资源储量位居全球第二，精矿产量占全球产量40%，中国锌精矿产量的变化对全球锌精矿供应格局产生至关重要的影响；

（2）中国锌精矿的产出重点在中小矿山，但是中国小矿山数量庞大和开工率的不确定性使得中国锌精矿产量的伸缩性特别强，初步估计产量约占全国产量的30%-40%，可以说小矿山产量的变化是中国锌精矿产量的决定性因素。

(3) 近年来受国家环保核查加严、环保投入加大、成本提高及价格下跌影响, 一些地区小矿山出现大面积关停等现象, 中国锌精矿产量经过2013年历史高点后, 已经连续两年出现负增长。2016年国内虽有众多新增产能投产, 整体依然维持小而散的状态, 据统计, 2016年国内锌矿产量同比或仅有小幅增长增量约10万吨。而2016年国外锌矿减产约130万吨, 而增产仅约33万吨, 整体同比净减少近100万吨。

2、我国锌行业2017年发展趋势

(1) 海外矿山逐步恢复, 全球锌精矿供应有望重回平衡。

2016年矿山减停产项目集中, 规模大, 净减产影响突出, 而2017年情况则将发生逆转, 就目前统计来看减停产项目十分少见, 而增产项目集中涌现, 锌矿供应量或大部分复苏。2016年主要减产矿山或公司中, 除Century和Lisheen永久关闭之外, 嘉能可、印度斯坦锌业等预计产量都将有所回升。国内方面, 根据目前统计, 2017年国内新投产矿山项目较2016年将有所下降, 但因2016年投产项目多集中在下半年, 对2017年产量贡献比较明显。同时, 经过长期高压的环保安全整治, 不合规矿山清理整顿成果较好, 安全环保力度维持现状的前提下对锌矿产量的影响预计将有所削弱。预计2017年国内锌矿增长约为25万吨左右。

(2) 国内冶炼厂减产兑现, 全球精炼锌供应短缺幅度扩大。

供应方面: 2017年上半年国内部分冶炼厂原料不足被动减产将逐步兑现, 鉴于国内锌矿库存2016年已基本消耗, 即使下半年锌矿供应紧张缓解, 加工费亦将难有较大回升, 精炼锌产量恢复也将有限, 全年预估国内减产幅度将超过3%; 而国外考虑到矿山复产增量较大, 前期大部分减量或将恢复; 综合预估2017年全球精炼锌产量将持平或略增。

需求方面: 今年国内小排量汽车购置税政策虽然延续, 但力度减半, 加之去年部分购买力提前透支因素, 明年产销增速预计将出现下降; 房地产今年限购政策延续, 市场去库存压力不减, 投资增速或将继续保持低位并有所向下滑动; 不过在房地产及制造业投资增速双降背景下, 2017年基建投资有望继续高速增长以支撑国内经济, 从而支撑镀锌消费继续向好; 因此预计全年国内锌锭消费增速将下滑至2%。2017年海外经济仍将处于温和复苏阶段, 预计全年增速与2016年基本持平, 增长1%左右。

因此, 综合来看, 尽管2017年全球锌整体供应缺口将出现明显收窄, 但短缺幅度依然较大, 有望支撑锌价全年重心再次上抬。

(二) 公司发展战略

公司将依托业已形成的铅锌矿开采、水力发电、锌冶炼相结合的产业链优势, 借助国家一带一路发展战略, 发挥滇、黔、贵三省交界的区位优势, 积极开展矿产资源的收购、兼并、整合, 增加资源储备, 提高原料自给率。坚持资源综合利用发展战略, 调整好资源与经济、社会协调发展模式, 大力发展循环经济, 提高企业资源综合利用水平。加强技术研发和创新, 坚持技术创新与提高企业效益相结合, 节能降耗, 降低生产成本, 把技术创新的成果转化为企业效益的提高, 增强产品市场竞争力, 提升企业品牌价值, 努力

实现公司持续、健康、稳定发展。

（三）公司经营计划

1、2016年生产经营计划完成情况

2016年，公司计划生产锌精矿48,574吨、铅精矿3,026吨、锌锭68,000吨、精镉290金吨、锗精矿含锗4,000千克、银精矿含银3,000千克、发电25,000万度，预计实现营业收入88,352.21万元。报告期实际生产锌精矿29,542.93吨，完成年计划的60.82%；生产铅精矿5,101.648吨，完成年计划的168.59%；生产锌锭68,258.193吨，完成年计划的100.38%；生产精镉430.475金吨，完成年计划的148.44%；生产锗精矿含锗5,161.7千克，完成年计划的129.04%；生产银精矿含银2,176.349千克，完成年计划的72.54%；发电24,226.52万度，完成年计划的96.91%。

2016年，公司实现营业收入100,372.55万元，完成年计划的113.61%。主要原因得益于锌价的大幅上涨。

2、2017年生产经营计划

2017年，公司计划采掘硫化铅锌矿1,540,000毛吨，生产锌精矿46,600吨，生产锌锭6,8000吨、精镉480金吨、锗精矿含锗5,000千克、银精矿含银4,000千克，发电24,000万度。

为保障上述经营计划的完成，公司将重点做好以下工作：

- 1、进一步深化冶炼生产系统市场化改革，增强冶炼厂的市场竞争力；
- 2、搭建营销新平台，进一步提升营销工作水平；
- 3、积极推进生产设备的机械化、自动化改造，认真落实公司转型升级工作部署；
- 4、坚持贯彻“四标一体”标准化管理工作，持续推进公司四标管理体系与基础管理工作的深度融合，提升基础管理水平；
- 5、坚持常态化开展安全环保和节能减排监管工作，为公司生产经营保驾护航；
- 6、进一步推进人力资源管理体系建设，打造适宜公司发展的人力资源管理系统；
- 7、大力推进对富乐矿山的整合工作，进一步增强矿山资源的战略储备，增强公司发展的后劲。

（四）可能面对的风险

1、政策风险：作为我国的优势矿产资源，锌行业受国家政策影响较大。目前我国已逐步形成了由国家发改委指导，工业与信息化部、国土资源部、商务部、环保总局、工商总局、质检总局、海关总署等部门主管的行业管理体制，国家重视通过行政立法和整治来对锌行业进行监管规范。国家锌行业方面政策的变动将影响矿业企业的生产经营，公司面临国家政策变动的风险。

2、产品价格波动风险：尽管锌锭价格自2009年以来价格总体处于上行通道，但波动较大，目前锌价已处于历史相对高位，若出现大幅下跌的情况，将对公司的盈利能力产生影响。

3、原料风险：公司锌冶炼业务的主要原材料为锌精矿，目前国内锌精矿产量比较低，精矿生产增长低于锌锭产量的增长，供应总体比较紧张，部分锌精矿供应需要依赖进口。虽然公司在2013年11月通过发行股份购买资产方式取得向荣矿业和德荣矿业100%的股权，一定程度增加了公司原材料自给率，2017年2月发行收购宏泰矿业100%股权亦将进一步提高公司原材料自给率，但公司部分生产原料仍需从外部市场采购，若原材料价格不断上涨，将会增加锌锭生产成本，影响公司盈利水平。

4、水电站发电量受气候和季节影响风险

公司锌冶炼生产所需能源主要为电力，生产锌锭需要耗电近4,000千瓦时/吨。本公司现有腊庄水电站丰水期（每年6—11月）的发电量能够满足公司生产用电需求，枯水期需要外购电力，外购电价的成本远高于自发电的成本。受年度及季节气候和降水量变化的影响，河流来水量亦随之变化，并产生了不同年度之间丰水年份、枯水年份，以及每个年度中丰水期、枯水期的区分。在降水量较少的枯水年份及每年的枯水期，公司水电站的发电量将受到影响，自发电力无法满足公司经营的需要，需要外购一定量的电力，产生较高的生产成本，对公司的盈利水平产生一定的影响。

5、环保风险：随着新《环保法》的实施，环保部对《铅锌工业污染排放标准》的修订等文件对重金属污染控制指标、二氧化硫排放强度等提出了更加严格的要求，铅锌产业环保和节能减排压力将进一步加大，增加了对企业污染防治的责任，铅锌冶炼企业将需要投入更多的环境治理费用，这会进一步挤压铅锌行业的利润空间。

6、不能分红风险：公司虽然在2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为8,291.35万元，但由于过去存在较大金额的亏损未能弥补，按照公司正常经营分析，预计长时间内不能实现分红。

7、新收购的宏泰矿业盈利能力风险

宏泰矿业的矿业权的评估是基于对其未来的盈利预测，虽然盈利预测系宏泰矿业根据自身业务现状及未来发展规划、市场环境预测合理做出的，但是受内部运营和外部市场环境变化的影响，宏泰矿业未来仍然不可避免的存在盈利能力风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月11日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票及生产经营事项
2016年02月25日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票及生产经营事项

2016年03月10日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票及生产经营事项
2016年04月20日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票及生产经营事项
2016年05月23日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票及生产经营事项
2016年06月29日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票及生产经营事项
2016年07月12日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票及生产经营事项
2016年08月25日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票及生产经营事项
2016年10月12日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票及生产经营事项
2016年12月15日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票及生产经营事项

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	82,913,501.81	0.00%		
2015年	0.00	17,729,192.98	0.00%		
2014年	0.00	26,347,745.56	0.00%		

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告	控股股东	股份	在未来 12 个月内没有减持罗平锌电股份的计划。	2016 年	2016 年	严格

书或权益变动报告书中所作承诺	罗平县锌电公司	减持承诺		11月17日	11月17日至2017年11月17日	履行
	控股股东罗平县锌电公司	守法承诺	严格遵守证券法律法规和深圳证券交易所的有关规定,合法合规参与证券交易市场,并及时履行有关的信息披露义务。	2016年11月17日	长期性	严格履行
资产重组时所作承诺	控股股东罗平县锌电公司	股份减持承诺	自本承诺函出具之日起至本次重组完成后三十六个月内,本公司不以任何方式减持上述股份,也不存在任何放弃对罗平锌电控制权的计划和安排。本公司已于本承诺函出具之日在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕上述股份的锁定事宜。	2013年08月22日	2013年8月22日至2016年11月15日	履行完毕
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	股份转让承诺	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	履行完毕
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	股份增持承诺	自本次发行的股份上市之日起36个月内,本公司及本公司的一致行动人不以增持的方式成为罗平锌电的第一大股东或控股股东,但罗平锌电现有第一大股东书面同意,或因罗平锌电现有第一大股东已经放弃或计划放弃控股权的除外。	2013年01月16日	2013年11月15日至2016年11月15日	履行完毕
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	资产注入承诺	本次交易完成后,本公司控制下的从事铅锌矿产资源开发的公司还拥有3个采矿权证,分别为宏泰矿业落水岩矿区、宏泰矿业砂岩矿区、玉合矿业矿区。上述矿业权在本次交易完成后12个月内不会有注入罗平锌电的计划。	2013年01月16日	2013年11月15日至2014年11月15日	履行完毕
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	独立性承诺	本次交易完成后,本公司保证罗平锌电在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性,保证罗平锌电独立于本公司及本公司控制的其他企业。	2013年01月16日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	股权合法性承诺	1、本公司合法持有普定县向荣矿业有限公司(下称"向荣矿业")和普定县德荣矿业有限公司(下称"德荣矿业")股权,未向任何第三方转让、也未在向荣矿业和德荣矿业股权上设置质押等任何第三方权利。2、本公司所持向荣矿业和德荣矿业股权不存在被司法冻结或其他权利限制情形,该部分股权权属转移不存在法律障碍及可预见的法律风险。	2013年01月16日	长期性	严格履行

股东贵州泛华矿业集团有限公司	产品购销承诺	1、在本公司持有罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，在价格公允的前提下，本公司将确保该等矿业公司的产品优先委托罗平锌电代理销售。 2、在本公司持有罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司出售或处分该等矿业公司股权时，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。	2013 年 01 月 16 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司	民事诉讼承诺	本公司最近五年内未受过重大行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。	2013 年 01 月 16 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司	材料真实性承诺	1、本公司所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。2、本公司保证所提供的资料和信息真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2013 年 01 月 16 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司	业绩补偿承诺	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	履行完毕
股东贵州泛华矿业集团有限公司	合法性承诺	我公司系依法设立且有效存续的有限责任公司，不存在根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其章程的规定需要终止的情形。	2013 年 03 月 21 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司	产权纠纷承诺	1、纳入本次交易资产范围的房屋建筑物，产权为我公司所有，不存在产权纠纷；2、我公司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	关联交易承诺	在本次交易结束后，我公司及控制的企业将尽可能减少与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，我公司承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。	2013 年 03 月 21 日	长期性	严格履行

股东贵州泛华矿业集团有限公司	产权清晰性承诺	我公司拟出售的普定县德荣矿业有限公司、普定县向荣矿业有限公司（以下称“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	资产减值承诺	1、在《盈利补偿协议书》约定的补偿期间届满（即2015年12月31日）后30日内，由贵公司聘请具有证券资格的评估机构对德荣矿业和向荣矿业以2015年12月31日为基准日的净资产进行评估，并出具评估报告，本公司无条件接受该评估结果。2、本公司承诺，若两家标的公司的净资产评估值之和扣除业绩补偿期间内（即2013年1月1日至2015年12月31日）标的公司增资、减资、接受赠与以及利润分配影响后的数值（下称“标的公司期末调整后的价值”）小于此次并购标的公司作价（即人民币630,000,000元），且小于金额的绝对值大于根据《盈利补偿协议书》的约定已补偿和/或应当补偿的金额（下称“补偿期限内已补偿金额”），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。	2013年06月15日	2013年1月1日至2016年7月31日	履行完毕
股东贵州泛华矿业集团有限公司	同业竞争承诺	1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过5%的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的12个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。2、在第一条承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过5%的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。3、若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。	2013年09月16日	长期性	严格履行
贵州泛华矿业集团有限公司实际控制人孙汉宗	同业竞争承诺	1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过5%的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的12个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。2、在第一条承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过5%的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。3、若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。	2013年09月16日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司	同业竞争承诺	1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过5%的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的12	2013年09月16日	长期性	严格履行

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

			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	上市公司	守法承诺	截至目前，本公司及控股子公司目前不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或者行政处罚案件。	2015年12月14日	2015年12月14日-2015年12月14日	履行完毕
	上市公司董事、高级管理人员	摊薄即期回报采取填补措施承诺	为保障罗平锌电本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行，作为公司的董事、高级管理人员，现作出如下承诺： (1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；(3)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4)本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议(如有权)并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票(如有投票权)赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；(5)本人承诺如公司未来实施股权激励方案，提议(如有权)并支持公司董事会或薪酬委员会在制订股权激励方案时，将其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票(如有投票权)赞成股权激励方案与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；(6)自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；(7)作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016年03月07日	长期性	严格履行
	上市公司	自有资金或募集资金用途的承诺	在宏泰矿业业绩承诺期届满前，除支付收购资金外，本公司自有资金或本次非公开发行募集资金补充流动资金部分不会直接或间接用于宏泰矿业。	2016年03月11日	2016年3月11日-2017年12月31日	严格履行
	华融晋商资产管理股份有限公司	股份限售承诺	此次获配的股份从本次新增股份上市首日起12个月内不转让。	2017年01月22日	2017年2月20日至2018年2月20日	严格履行
	银华财富管理	股份限售	此次获配的股份从本次新增股份上市首日起12个月内不转让。	2017年01月20日	2017年2月20日	严格履行

(北京)有限公司	承诺		日	日至 2018年 2月20 日	
海富通基金管理有限公司	股份限售承诺	此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2017年 01月19 日	2017年 2月20 日至 2018年 2月20 日	严格履行
新华基金管理股份有限公司	股份限售承诺	此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2017年 01月23 日	2017年 2月20 日至 2018年 2月20 日	严格履行
财通基金管理有限公司	股份限售承诺	此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2017年 01月23 日	2017 年2月 20日至 2018年 2月20 日	严格履行
平安大华基金管理有限公司	股份限售承诺	此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2017年 01月23 日	2017年 2月20 日至 2018年 2月20 日	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司	业绩补偿承诺	泛华矿业承诺：2015 年度、2016 年度、2017 年度宏泰矿业经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 580.78 万元、4145.02 万元和 5308.52 万元，三年合计 10034.32 万元(下称“三年承诺利润总额”)。若宏泰矿业 2015 年至 2017 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润总额(下称“三年实际利润总额”)未达到上述三年承诺利润总额的，三年实际利润总额与三年承诺利润总额的差额部分由甲方以现金方式在乙方 2017 年年度报告出具之日起 30 日内一次性补偿给乙方。应补偿金额=三年承诺利润总额-三年实际利润总额。在补偿期间届满(即 2017 年 12 月 31 日)后 30 日内，由乙方聘请具有证券资格的评估机构以 2017 年 12 月 31 日为基准日对标的股权进行评估，并出具评估报告，双方无条件接受该评估结果。若标的股权前述评估结果扣除业绩补偿期内增资、减资、接受赠与以及利润分配影响后的数值(下称“标的股权期末调整后的评估值”)小于本次标的股权的转让价格，且小于金额的绝对值大于根据本协议的约定已补偿或应当补偿的金额(下称“补偿期内已补偿金额”)，则甲方应另行以现金方式将该部	2015年 12月07 日	2015年 12月7 日-2018 年4月 30日	严格履行

			分差额补偿予乙方。另需补偿的金额=本次标的股权的转让价格-标的股权期末调整后的评估值-补偿期内已补偿金额。			
股东贵州泛华矿业集团有限公司及其实际控制人孙汉宗、孙汉强和孙汉伟	避免同业竞争的承诺		罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司 100%股权，为此，泛华矿业及其实际控制人孙汉宗、孙汉强和孙汉伟特出具如下承诺：（1）在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。（2）在第 1 点承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。（3）若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司	无权属纠纷承诺		罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100%股权，为此，本公司特出具如下承诺：（1）本公司合法持有宏泰矿业 100%股权，不存在代持、协议安排等潜在权属纠纷，未设置质押等任何第三方权利。（2）本公司所持宏泰矿业股权不存在被司法冻结或其他权利限制情形，该部分股权权属转移过户不存在法律障碍及可预见的法律风险。	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司	独立性承诺		罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100%股权，为此，本公司特出具如下承诺：本次交易完成后，本公司保证罗平锌电在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保证罗平锌电独立于本公司及本公司控制的其他企业。	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司	守法承诺		罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100%股权，为此，本公司特出具如下承诺：本公司最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，不存在涉及经济纠纷有关重大民事诉讼或者仲裁的情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司	承担采矿权价款的承诺		罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100%股权，为此，本公司特出具如下承诺：宏泰矿业所拥有的普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿在办理年生产规模约 45 万吨的采矿权，如根据国家、贵州省有关法律法规及政策等的规定需要缴纳采矿权价款的，本公司将负责缴纳并承担因此所发生的一切责任和费用。	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司	采矿权权属及		罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100%股权。宏泰矿业原拥有“普定县落水岩铅锌矿”采矿权（证号：	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行

公司	协助办理的承诺	C5200002009093220036581;开采方式：地下开采；开采矿种：锌矿、铅矿；生产规模：3.00 万吨/年；矿区面积：5.9309 平方公里；有效期：2009 年 9 月至 2012 年 6 月)。该采矿权有效期现已届满，但尚未取得延期后的新证，目前已取得贵州省国土厅同意延期办理延期手续的文件。鉴于国家及贵州省关于铅锌矿采矿权办理的有关政策发生变化，为此，本公司特出具如下承诺：(1) 该采矿权的权益属于宏泰矿业所有，无论何时，本公司均不会以任何形式和名义谋求该采矿权，或有任何侵害宏泰矿业及该采矿权权益的行为。(2) 本公司将积极协助和配合宏泰矿业按照国家及贵州省的有关规定办理该矿区新的采矿权证。			
股东贵州泛华矿业集团有限公司	承担诉讼损失的承诺	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100%股权，为此，本公司特出具如下承诺：林祖累诉普定县宏泰矿业有限公司合同纠纷一案经安顺市中级人民法院终审判决[(2014)安市民终字第 289 号]，驳回林祖累的诉讼请求。2015 年 3 月 11 日，林祖累向贵州省高级人民法院递交了民事再审申请书，2015 年 4 月 14 日，贵州省高级人民法院向普定县宏泰矿业有限公司下发了《民事申请再审案件应诉通知书》[(2015)黔高民申字第 458 号]，目前，该案正在再审程序中。如因此案导致宏泰矿业受到任何损失，本公司将负责承担。除此案件外，宏泰矿业不存在任何未决的或可预见的诉讼、仲裁和行政处罚案件。	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司	环保合规的承诺	普定县宏泰矿业有限公司砂岩铅锌矿（以下简称“宏泰矿业”）已经取得普定县环境保护局颁发的证号为 527220150131 的《贵州省排放污染物许可证》（临时），有效期为 2015 年 12 月 15 日至 2016 年 12 月 14 日。泛华矿业承诺，宏泰矿业将在正式投产运行前向环保部门申请验收，并按规定申请颁发正式的排污许可证，如因环保行为违法导致宏泰矿业遭受损失的由本公司承担。	2015 年 12 月 18 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司	不存在关联关系的承诺	贵州泛华矿业集团有限公司与深圳市九九银有色金属有限公司、广东九九华立新材料股份有限公司不存在关联关系。	2016 年 04 月 26 日	2016 年 04 月 26 日-2017 年 04 月 26 日	严格履行
泛华矿业的控股股东厦门泛华集团有限公司	承担连带责任保证担保的承诺	泛华矿业的控股股东厦门泛华集团有限公司承诺：本公司已全面、充分的了解和明白上述双方签署的《股权转让合同》及其后续拟签署的补充协议及盈利补偿协议中关于贵州泛华盈利补偿的内容，以及该等内容所应承担的义务和法律责任。本公司承诺就贵州泛华在该等内容项下所应承担的义务承担连带责任保证担保。	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行
控股股东罗平县锌电公司	摊薄即期回报采取	为保障罗平锌电本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行，作为公司的控股股东、实际控制人，现作出如下承诺：(1) 本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。(2) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中	2016 年 03 月 07 日	长期性	严格履行

	填补措施的承诺	国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(3)作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则,对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。				
控股股东罗平县锌电公司	避免同业竞争的承诺	罗平锌电拟非公开发行股票,作为罗平锌电的控股股东,罗平县锌电公司(以下简称“锌电公司”)承诺:(1)目前锌电公司及其控股和实际控制下的其他企业均不涉及罗平锌电及其控股子公司所有正在经营的业务,锌电公司与罗平锌电之间不存在同业竞争情形。(2)锌电公司及其控股和实际控制下的其他企业自本承诺函出具之日起不会以任何形式直接或间接地从事与罗平锌电及其控股子公司相同或相似的业务。锌电公司将对其控股、实际控制的企业按本承诺函进行监督,并行使必要的权力,确保遵守本承诺函。(3)若罗平锌电认定锌电公司或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与罗平锌电及其控股子公司正在或将要从事的业务存在同业竞争,则锌电公司将在罗平锌电提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如罗平锌电进一步提出受让请求,则锌电公司应按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给罗平锌电。(4)锌电公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及罗平锌电《公司章程》的规定,不利用控股股东的地位谋取不当利益,不损害罗平锌电和其他中小股东的合法权益。	2015年06月16日	长期性	严格履行	
控股股东罗平县锌电公司	规范关联交易的承诺	罗平锌电拟非公开发行股票,作为罗平锌电的控股股东,罗平县锌电公司(以下简称“锌电公司”)承诺:锌电公司将尽量减少与罗平锌电的关联交易,对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格应按市场公认的合理价格确定,并按规定履行信息披露义务。锌电公司及其控股和实际控制下的其他企业与罗平锌电及其子公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与第三方进行业务往来或交易。	2015年06月16日	长期性	严格履行	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	上市公司	分红承诺	在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配净利润的15%,且任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。	2013年03月21日	长期性	严格履行
	董事长杨建兴	股份减持承诺	从二级市场买入公司股票,增持后6个月内不减持	2015年08月26日	2015年8月26日至2016年2月26日	履行完毕

	副董事长 喻永贤	股份 减持 承诺	从二级市场买入公司股票，增持后 6 个月内不减持	2015 年 07 月 28 日	2015 年 7 月 28 日至 2016 年 1 月 28 日	履行 完毕
	董事、财 务总监周 新标	股份 减持 承诺	从二级市场买入公司股票，增持后 6 个月内不减持	2015 年 07 月 27 日	2015 年 7 月 27 日至 2016 年 1 月 27 日	履行 完毕
	原总支副 书记李进	股份 减持 承诺	从二级市场买入公司股票，增持后 6 个月内不减持	2015 年 09 月 01 日	2015 年 9 月 1 日 至 2016 年 3 月 1 日	履行 完毕
	副总经理 桂国飞	股份 减持 承诺	从二级市场买入公司股票，增持后 6 个月内不减持	2015 年 09 月 01 日	2015 年 9 月 1 日 至 2016 年 3 月 1 日	履行 完毕
	技术总监 赵德军	股份 减持 承诺	从二级市场买入公司股票，增持后 6 个月内不减持	2015 年 09 月 01 日	2015 年 9 月 1 日 至 2016 年 3 月 1 日	履行 完毕
	原总经理 助理桂镜 聪	股份 减持 承诺	从二级市场买入公司股票，增持后 6 个月内不减持	2015 年 09 月 01 日	2015 年 9 月 1 日 至 2016 年 3 月 1 日	履行 完毕
	原总工程 师黄敬尧	股份 减持 承诺	从二级市场买入公司股票，增持后 6 个月内不减持	2015 年 09 月 15 日	2015 年 9 月 15 日至 2016 年 3 月 15 日	履行 完毕
承诺是否 按时履行	是					
如承诺超 期未履行	不适用					

完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
-------------------------------	--

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏勇、丁恒花
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司富乐采矿厂临时工向罗平县劳动人事仲裁院申请劳动争议仲裁，根据《罗平县人民政府执行裁定书》	29.25	否	仲裁完毕	根据罗平县劳动人事仲裁院（罗劳人仲案（2015）6号）裁决书，由罗平锌电支付劳动仲裁申请人	账户资金于2016年7月14日划至罗平县人民法院账户。		

((2016)云0324执269号之七)对云南罗平锌电股份有限公司在华夏银行的账户内存款进行冻结。				292,495.75 元			
---	--	--	--	--------------	--	--	--

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	硫酸	市场价格计价	341.88元/吨	701.63	100.00%	738.2	否	货到付款	341.88元/吨	2017年03月31日	具体内容刊载于2016年3月9日的《中国
罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	蒸汽	市场价格计价	88.5元/吨	1,110.4	100.00%	1,021.85	是	货到付款	88.5元/吨	2017年03月31日	

罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	水	市场价格计价	2.12 元/方	106.42	100.00 %	96.99	是	货到付款	2.12 元/方	2017 年 03 月 31 日	证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告编号为
罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	加工费	市场价格计价	32.84 元/吨	76.39	100.00 %	392.12	否	货到付款	32.84	2017 年 03 月 31 日	“2016-25”的
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	33.1 元/吨	187.63	100.00 %	377.66	否	货到付款	33.1	2017 年 03 月 31 日	《公司
罗平县锌电公司	控股股东	销售商品	电	市场价格计价	0.48 元/度	0.38	0.08%	200	否	货到付款	140.8	2017 年 03 月 31 日	2016 年度日常关联交易公告》
兴义黄泥河发电有限责任公司	合营及联营企业	提供劳务	提供劳务	市场价格计价	0.004 元/度	140.8	100.00 %	200	否	年底结算付款	140.8	2017 年 03 月 31 日	
普定县宏泰矿业有限公司	股东控制	购买商品	购买锌原矿石	市场价格计价	338.53	7,782.76	33.57%	10,194.62	否	货到付款	338.53	2017 年 03 月 31 日	具体内容刊载于 2016 年 8 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告编号为“2016-60”的《关于调整 2016 年度部分日常关联交易额度的公告》

合计	--	--	10,106.41	--	13,221.44	--	--	--	--	--
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）	公司本报告期实际发生的日常关联交易总金额严格控制在预计范围之内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
罗平县锌电公司	控股股东	资产收购	土地及地上建筑物	市场价	512.11	1,303.9	1,303.9	现金方式支付	0	2015年12月08日	2015年12月8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《关于收购罗平县锌电公司拥有的部分资产暨关联交易的公告》。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				转让价格与评估价值无差异，转让价格与账面价值产生差异的原因有：1.罗平县锌电公司取得该项土地时属于工业出让土地，因锌电公司属于国有企业，加上资金困难，政府给与豁免了三分之二的出让费，加上地上建筑物及设备均已提完折旧，因此收购该项资产账面价值较低。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				公司于2015年12月7日召开的第五届董事会第四十五次（临时）会议和2015年12月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购罗平县锌电公司拥有的部分资产暨关联交易的议案》。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告，标的资产的评估值合计为3,169.97万元，经双方沟通协商，本次关联交易价格确定为3,169.97万元。本报告期已履行支付一宗土地1,303.9万元的收购							

	款，其余四宗土地尚未办理过户手续，余额 18,660,700 元未曾支付，现正在积极办理之中。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

承包情况说明

云南罗平锌电股份有限公司全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司（以下简称“荣信稀贵”）

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

因生产需要，公司全资子公司罗平荣信稀贵金属有限公司控股 60% 的罗平天俊实业有限责任公司以每年 14 万元的价格向自然人姜燕辉租用生产用地。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (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
云南省罗平县老渡口 发电有限责任公司	2007 年 04 月 17 日	9,840	2007 年 04 月 23 日	9,840	连带责任保 证	9 年零 4 个月	是	否
报告期内审批的对外担保额度合			0	报告期内对外担保实际发		0		

计 (A1)		生额合计 (A2)	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	16,440	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	4,257
公司与子公司之间担保情况			
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)
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)
子公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (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 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		16,440	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			4.73%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			4,257
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			4,257
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		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	

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

(1) 年度精准扶贫概要

①、定点帮村，结对帮扶

2016 年云南罗平锌电股份有限公司 54 名中层以上干部结队帮扶 85 户贫困户，结对帮扶干部多次进村入户进行走访，结合贫困户实际制进行五查五看，定帮扶计划，进行 2 轮问卷调查，签订帮扶承诺书，落实扶贫政策，并每户贫困户给予了 300.00 元的生产、生活补助。

②、精准识别贫困户

2016 年 5 月，根据县扶贫办“第 3 次回头看”的要求，对河外村进行了一次彻底贫困对象调查摸底，并按照贫困户识别的标准，在每个自然村召开群众大会投票遴选，通过公示，成功识别出贫困户 49 户，贫困人 128 人。

③、狠抓基础工作

在 2016 年 6 月底认真完成了云南省罗平县富乐镇河外村委会的扶贫大数据管理平台的各项工作。9 月、完成河外 85 户 351 人建档立卡户档案整理工作。

④、教育扶贫方面

2016 年河外村委会共完成教育扶贫 32 户合计 71 人。

⑤、异地搬迁（分散安置）

截至 2016 年 11 月，河外村委会建档立卡贫困户共完成异地搬迁（分散安置）40 户，已经兑现资金的有 28 户（4 万元/户），还有 12 户房屋属于在建工程，尚未验收和兑现。

⑥、具体扶贫情况：

公司统筹协调及自筹扶贫资金共计 30.3 万元用于扶贫项目，具体情况如下：

I、2016 年 1 月公司出资 3 万元，用于慰问贫困户。

II、2016 年 6 月公司为河外龙落塘村出资 2 万元修通了 250 米的村庄道路硬化，为河外村委会解决 0.5 万元的工作经费。

III、2016 年 7 月公司向罗平县财政局为河外落雨朵村协调了 10 万元用于解决人畜饮水问题。

IV、2016 年 11 月公司向罗平县扶贫办为河外村委会鸭被俄村协调 5 万元道路道路维修资金。

V、2016 年 12 月公司组织员工为河外大小岩脚捐款 10 万元，用于岩脚公路硬化。

VI、2016 年河外村委会共完成脱贫消户 5 户 17 人。

（2）上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	30.3
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	17
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	0
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0

2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	其他
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数量	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	0
9.2.投入金额	万元	0
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
		0

（3）后续精准扶贫计划

①、继续加强组织领导，全面落实工作责任。实施扶贫对象“一对一”脱贫是一项系统工程，又是一项政策性很强的民生工程，更是重要的政治任务。为确保扶贫到户目标的实现，公司将继续按照县扶贫办公室要求组织实施精准扶贫相关工作，并严格实行分级负责制，把扶贫工作责任逐级分解，落实到单位和个人。做到分级负责，责任到人，不脱贫不脱钩。

②、继续强化资金管理，确保安全运行。一是严格扶贫到户资金管理。继续完善扶贫资金运行和项目管理机制，规范扶贫资金投向和使用范围，实行扶贫资金专户管理、封闭运行，确保资金专款专用；二是继续实行扶贫到户资金“一卡通”制度。扶贫到户资金实行实名制“一卡通”管理，确保资金及时足额安全到位；三是继续施行扶贫到户资金使用管理公开、公示制度，接受群众和社会的监督，做到公开透明，程序规范、手续完备、发挥效益。四是确保扶贫到户资金用于公司扶贫对象发展生产和增加收入。

2、履行其他社会责任的情况

公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。

公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品，加强与供应商的沟通合作，实行互惠共赢，严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

多年来，公司坚持推进节能减排工作，通过持续贯彻执行标准化 ISO14001:2004 环境管理体系和能源管理体系，建立了严格的环境管理网络，体现了公司强烈的社会责任意识，也实现了企业效益的提升。报告期内，公司通过了环保部西南督查中心督查组的环保检查验收，公司未受到因违反环保法律法规而造成事故的处罚与投诉。

公司在尽职尽责做好生产经营管理工作的同时，力所能及地参与社会公益事业，在捐资助学、扶贫济困、义务献血等相关慈善事业方面做一个负责任的企业。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

本公司为了扩大矿产资源开发业务，提高公司锌精矿原料的自给率，强化公司“矿、电、冶”一体化产业链，增强公司的盈利能力和抗风险能力，改善公司财务结构。本公司通过非公开发行股票募集资金的方式收购第二大股东贵州泛华矿业集团有限公司所属普定县宏泰矿业有限公司 100%的股权和筹建“含锌渣综合回收系统技术改造工程”。

公司于 2015 年 3 月 19 日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》，公司股票自 2015 年 3 月 19 日开市

起停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露了相关进展公告。

2015年6月17日，公司召开了第五届董事会第三十八次（临时）会议及第五届监事会第十七次（临时）会议，审议并通过了非公开发行股票方案等议案。本次非公开发行股票数量不超过 5,700 万股（含 5,700 万股），预计募集资金总额不超过人民币约 89,483.10 万元，扣除发行费用后拟全部用于：（1）收购宏泰矿业 100%股权；（2）含锌渣综合回收系统技术改造工程；（3）补充流动资金。公司于 2015 年 6 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了信息披露。经公司向深交所申请，公司股票于 2015 年 6 月 18 日开市起复牌。

2015 年 12 月 7 日，公司召开了第五届董事会第四十五次（临时）会议及第五届监事会第二十次（临时）会议，再次审议了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》等有关议案，并于 2015 年 12 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。

2015 年 12 月 23 日，公司召开了 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》等有关议案。

2016 年 1 月 15 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160047 号），中国证监会于 2016 年 2 月 15 日对公司进行意见反馈。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2016 年 2 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会于 2016 年 2 月 15 日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160047 号）。中国证监会依法对兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）推荐的《云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，并要求兴业证券就有关问题作出书面说明和解释，在 30 日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

2016 年 3 月 12 日，公司与相关中介机构按照反馈意见的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实、核查和回复，并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司 2016 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《云南罗平锌电股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司于 2016 年 3 月 14 日向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

2016 年 3 月 31 日，根据中国证监会的相关要求，公司及相关中介机构对上述反馈意见回复材料进行了补充和修订，内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《云南罗平锌电股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。公司按照要求向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

2016 年 4 月 1 日，根据中国证监会的相关要求，公司及相关中介机构对上述反馈意见回复材料进行了

进一步补充和修订，内容详见公司于 2016 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《云南罗平锌电股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（第二次修订稿）》。公司按照要求向中国证监会报送了反馈意见回复材料第二次修订稿。

2016 年 4 月 22 日，公司收到中国证监会于 2016 年 4 月 21 日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160047 号）。中国证监会依法对兴业证券推荐的《云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要兴业证券就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

2016 年 5 月 10 日，公司与相关中介机构按照二次反馈通知书的要求，对二次反馈意见中的相关问题进行了逐项落实、核查和回复，并根据相关要求对二次反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2016 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《云南罗平锌电股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票二次反馈意见的回复》。公司按照二次反馈通知书的要求及时向中国证监会报送了二次反馈意见回复材料。

中国证监会于 2016 年 6 月 7 日出具了《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司会同兴业证券股份有限公司及相关中介机构对告知函提及的相关内容进行了认真研究和落实。根据中国证监会要求，公司对非公开发行股票预案进行了修订。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于〈关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函〉回复的公告》、《关于非公开发行股票预案修订情况的公告》、《公司与兴业证券股份有限公司关于〈关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函〉的回复》、《2015 年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》。公司按照要求把上述告知函的回复材料及时报送中国证监会，积极推进本次非公开发行股票的相关事项。

2016 年 6 月 28 日，公司收到中国证监会于 2016 年 6 月 27 日出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160047 号）。中国证监会依法在审查公司提交的《关于上市公司非公开发行股票的申请》的过程中，因公司相关中介机构被立案调查。根据《中国证监会行政许可实施程序规定》的有关规定，决定中止对公司非公开发行股票申请的审查。

2016 年 8 月 22 日，公司收到中国证监会于 2016 年 8 月 19 日出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（160047 号）。中国证监会对公司提交的《关于恢复审查上市公司非公开发行股票的申请》进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。

2016 年 8 月 25 日，公司考虑到本次非公开发行募集资金投资项目的资金需求和公司的实际情况，根

据 2015 年第二次临时股东大会的授权，公司召开第六届董事会第七次（临时）会议审议通过了调整非公开发行方案的议案，公司董事会对非公开发行股票预案进行了修订，并于同日公告了《2015 年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》。调整后的本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 54,731,556 股（含 54,731,556 股）；调整后的本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 86,147.47 万元，扣除发行费用后，拟投入以下项目：收购宏泰矿业 100% 股权、含锌渣综合回收系统技术改造工程、补充流动资金。

具体内容详见 2016 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第七次（临时）会议决议公告》、《第六届监事会第五次（临时）会议决议公告》、《关于非公开发行股票预案修订情况的公告》、《公司 2015 年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》。

2016 年 9 月 7 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

2016 年 12 月 14 日，公司收到中国证监会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3039 号）文件，核准公司非公开发行不超过 54,731,556 股新股。

2017 年 1 月 17 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3039 号《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向华融晋商资产管理股份有限公司、银华财富资本管理（北京）有限公司、海富通基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司六名特定对象共计非公开发行 51,554,440 股新股募集配套资金。

2017 年 1 月 24 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南罗平锌电股份有限公司验资报告》（XYZH/2017KMA10033 号）：截至 2017 年 1 月 24 日止，罗平锌电本次实际非公开发行 A 股普通股股票 51,554,440 股，每股发行价格 16.71 元，实际募集资金总额为人民币 861,474,692.40 元，扣除各项发行费用人民币壹仟陆佰柒拾捌万叁仟陆佰柒拾肆元捌角叁分（¥16,783,674.83 元），实际募集资金净额人民币捌亿肆仟肆佰陆拾玖万壹仟零壹拾柒元伍角柒分（¥844,691,017.57 元），其中新增注册资本人民币 51,554,440.00 元，余额计人民币 793,136,577.57 元转入资本公积-股本溢价。

本次发行新增 51,554,440 股的股份登记手续已于 2017 年 2 月 10 日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕。2017 年 2 月 20 日，该部分新增股份在深圳证券交易所上市。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、为适应竞争日趋激烈的市场环境，加快推动公司产业转型升级，提升企业市场竞争力，推动清洁生产，减少三废排放，实现节能减排，提高资源综合利用效率，2014 年 12 月 30 日，公司 2014 年第二次

临时股东大会审议通过了《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目议案》，公司决定对全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司（以下简称“荣信公司”）进行含锌渣综合回收系统技术改造，以改变装备落后、资源综合利用率低的现状。2015 年 7 月，鉴于各项技改筹建工作已准备就绪，经公司研究论证，决定对荣信公司实施停产，并相应启动技术改造工作。目前，该工程的建设工作已基本完工并进入调试阶段，即将投入正式生产。

2、公司于 2016 年 6 月 24 日召开第六届董事会四次（临时）会议，审议通过了《关于公司及控股子公司进行债权债务融资相关事项的议案》，公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。根据上述董事会决议，罗平锌电和全资子公司普定县向荣矿业有限公司（以下简称“向荣矿业”）、罗平县荣信稀贵金属有限责任公司（以下简称“荣信稀贵”）及荣信稀贵控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司（以下简称“天俊实业”）以债权转让、债务重组的方式进行融资。罗平锌电（即债务人）连同向荣矿业（即债权转让方）、荣信稀贵（即债权转让方）及天俊实业（即债权转让方）分别与中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司（以下简称“华融资产”，即债权收购方）签订《债权转让协议》。根据该等协议，向荣矿业、荣信稀贵与天俊实业向华融资产转让其所享有的针对罗平锌电的部分债权，转让债权合计为 9,950 万元（其中：向荣矿业转让债权为 5,700 万元，荣信稀贵转让债权为 2,158 万元，天俊实业转让债权为 2,092 万元）。作为转让对价，华融资产将对向荣矿业、荣信稀贵与天俊实业支付债权收购价款合计为 9,950 万元（其中：向荣矿业的债权收购价款为 5,700 万元，荣信稀贵的债权收购价款为 2,158 万元，天俊实业的债权收购价款为 2,092 万元）。债权收购方华融资产将与债务人罗平锌电签订债务重组《还款协议》，约定对华融资产收购的上述标的债权进行债务重组。《还款协议》约定：罗平锌电应于 2016 年 12 月 15 日前向华融资产偿还重组债务 9,950 万元。目前，罗平锌电对该笔重组债务已偿还完毕。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	185,628,727	68.29%	0	0	0	-185,592,977	-185,592,977	35,750	0.01%
2、国有法人持股	97,597,600	35.90%				-97,597,600	-97,597,600	0	0.00%
3、其他内资持股	88,031,127	32.38%	0	0	0	-87,995,377	-87,995,377	35,750	0.01%
其中：境内法人持股	87,988,827	32.37%				-87,988,827	-87,988,827	0	
境内自然人持股	42,300	0.02%	0	0	0	-6,550	-6,550	35,750	0.01%
二、无限售条件股份	86,212,100	31.71%	0	0	0	185,592,977	185,592,977	271,805,077	99.99%
1、人民币普通股	86,212,100	31.71%	0	0	0	185,592,977	185,592,977	271,805,077	99.99%
三、股份总数	271,840,827	100.00%	0	0	0	0	0	271,840,827	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
罗平县锌电公司	97,597,600	97,597,600	0	0	重大资产重组追加限售	2016年11月16日
贵州泛华矿业集团有限公司	87,988,827	87,988,827	0	0	重大资产重组	2016年11月16日
杨海峰	525	525	0	0	高管锁定股	2016年5月27日
喻永贤	5,925	0	0	5,925	高管锁定股	按董、监、高持股及其变动管理办法执行。
桂国飞	4,125	0	0	4,125	高管锁定股	按董、监、高持股及其变动管理办法执行。
杨建兴	7,125	0	0	7,125	高管锁定股	按董、监、高持股及其变动管理办法执行。
李进	6,075	2,025	0	4,050	高管锁定股	按董、监、高持股及其变动管理办法执行。
赵德军	3,750	0	0	3,750	高管锁定股	按董、监、高持股及其变动管理办法执行。
黄敬尧	5,025	1,675	0	3,350	高管锁定股	按董、监、高持股及其变动管理办法执行。
桂镜聪	6,975	2,325	0	4,650	高管锁定股	按董、监、高持股及其变动管理办法执行。
周新标	2,775	0	0	2,775	高管锁定股	按董、监、高持股及其变动管理办法执行。
合计	185,628,727	185,592,977	0	35,750	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,581	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	51,882	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
罗平县锌电公司	国有法人	32.59%	88,597,600	0	0	88,597,600	质押	9,004,460
贵州泛华矿业集团有限公司	境内非国有法人	22.37%	60,804,827	0	0	60,804,827	质押	60,780,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	3,896,800	0	0	3,896,800		
李秀华	境内自然人	0.37%	1,001,300	0	0	1,001,300		
李伟	境内自然人	0.25%	689,800	0	0	689,800		
第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	0.20%	550,000	0	0	550,000		
姚惜弟	境内自然人	0.15%	404,801	0	0	404,801		
安郁华	境内自然人	0.15%	395,800	0	0	395,800		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证有色金属行	其他	0.14%	367,117	0	0	367,117		

业指数分级证券投资基金								
王成华	境内自然人	0.12%	332,900	0	0	332,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
罗平县锌电公司	88,597,600	人民币普通股	88,597,600					
		人民币普通股						
贵州泛华矿业集团有限公司	60,804,827	人民币普通股	60,804,827					
		人民币普通股						
中央汇金资产管理有限责任公司	3,896,800	人民币普通股	3,896,800					
李秀华	1,001,300	人民币普通股	1,001,300					
李伟	689,800	人民币普通股	689,800					
第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划	550,000	人民币普通股	550,000					
姚惜弟	404,801	人民币普通股	404,801					
安郁华	395,800	人民币普通股	395,800					
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	367,117	人民币普通股	367,117					
王成华	332,900	人民币普通股	332,900					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

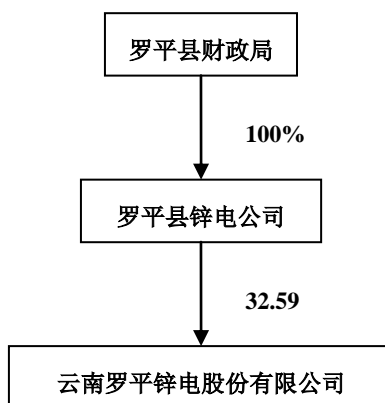
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
罗平县财政局	皇甫昌平		11530324015164016L	地方国资管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
杨建兴	董事长	现任	男	47	2016年02月15日	2019年02月15日	9,500	0	2,375	0	7,125
李尤立	副董事长、总经理	现任	男	48	2016年02月15日	2019年02月15日					
喻永贤	副董事长、常务副总、董事会秘书	现任	男	47	2016年02月15日	2019年02月15日	7,900	0	1,975	0	5,925
张金选	董事	现任	男	54	2016年02月15日	2019年02月15日					
洪巩堤	董事	现任	男	52	2016年02月15日	2019年02月15日					
周新标	董事、财务总监	现任	男	49	2016年02月15日	2019年02月15日	3,700	0	925	0	2,775
华一新	独立董事	现任	男	58	2016年02月15日	2019年02月15日					
朱德良	独立董事	现任	男	44	2016年02月15日	2019年02月15日					
蔡庆辉	独立董事	现任	男	42	2016年02月15日	2019年02月15日					
李良通	监事会主席	现任	男	50	2016年02月15日	2019年02月15日					

李进	监事会主席	离任	男	55	2012年 12月31 日	2016年 02月15 日	8,100	0	4,050	0	4,050
杨洪刚	监事	现任	男	50	2016年 02月15 日	2019年 02月15 日					
张芙蓉	监事	现任	女	47	2016年 02月15 日	2019年 02月15 日					
黄红英	监事	现任	女	38	2016年 02月15 日	2019年 02月15 日					
柏玉明	监事	现任	男	46	2016年 02月15 日	2019年 02月15 日					
桂国飞	副总经理	现任	男	51	2016年 02月15 日	2019年 02月15 日	5,500	0	1,375	0	4,125
赵德军	技术总监	现任	男	52	2016年 02月15 日	2019年 02月15 日	5,000	0	1,250	0	3,750
张龙	营销总监	现任	男	45	2016年 02月15 日	2019年 02月15 日					
王家林	总工程师	现任	男	48	2016年 02月15 日	2019年 02月15 日					
薛光洁	总经理助理	现任	男	48	2016年 02月15 日	2019年 02月15 日					
黄敬尧	总工程师	离任	男	54	2012年 12月31 日	2016年 02月15 日	6,700	0	3,350	0	3,350
桂镜聪	总经理助理	离任	男	53	2012年 12月31 日	2016年 02月15 日	9,300	0	4,650	0	4,650
合计	--	--	--	--	--	--	55,700	0	19,950	0	35,750

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许克昌	董事	任期满离任	2016 年 02 月 15 日	换届选举
李进	监事	任期满离任	2016 年 02 月 15 日	换届选举
谢卫东	董事	任期满离任	2016 年 02 月 15 日	换届选举
尹晓冰	独立董事	任期满离任	2016 年 02 月 15 日	任期满离任
黄敬尧	总工程师	任期满离任	2016 年 02 月 15 日	工作变动
桂镜聪	总经理助理	任期满离任	2016 年 02 月 15 日	工作变动

三、任职情况

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

1、董事会成员

杨建兴先生：男，1970 年 12 月出生，汉族，研究生文化，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。2001 年 1 月至 2003 年 12 月任公司副董事长兼副总经理。2004 年 1 月至 2014 年 9 月任公司副董事长、总经理；2014 年 9 月 15 日至 2016 年 2 月 14 日任公司董事长、总经理。现为公司董事长。

李尤立先生：男，1969 年 9 月出生，汉族，大学文化，高级管理人员工商管理硕士。2003 年 1 月起至今任公司副总经理；2012 年 12 月至 2013 年 12 月兼任公司董事。现为公司副董事长、总经理。

喻永贤先生：男，1970 年 7 月出生，汉族，大学文化，会计师，高级管理人员工商管理硕士。2001 年 1 月至 2006 年 12 月任公司财务部经理；2001 年 1 月至今任公司董事会秘书；2006 年 12 月至 2014 年 4 月兼任财务总监；2007 年 4 月至 2016 年 2 月 14 日兼任公司副总经理；2009 年 12 月至 2016 年 2 月 14 日任公司董事。现为公司副董事长、常务副总经理、董事会秘书。

张金选先生：男，1963 年 2 月出生，汉族，大学文化。1982 年 8 月至 2001 年 5 月，在罗平县供电所、县电力公司及县电力集团公司工作，历任公司生技科长、办公室主任、供电公司副经理、电力开发公司经理；2001 年 6 月至 2004 年 5 月，在云南罗平锌电股份有限公司工作，任经理工作部经理，兼任罗平县总工会委员、罗平县罗雄镇人大代表；2004 年 6 月至 2013 年 10 月，在罗平县锌电公司工作，任副总经理，兼任政协罗平县第七、八届委员会委员、常委；2013 年 10 月至今，在罗平县锌电公司工作，任公司总经理。

洪巩堤先生：男，汉族，1965 年 2 月出生，中共党员，全日制硕士研究生毕业。1988 年 8 月参加工作，历任厦门市湖里区政府副区长；远华集团总经理；大洲控股集团有限公司副董事长、常务副总裁兼中鑫矿业有限公司董事总经理；厦门毅宏集团有限公司常务副总裁兼毅宏游艇工业有限公司董事长；厦门永

同昌集团有限公司执行董事兼永同昌房地产开发有限公司、万鑫禾联合建设发展有限公司董事长等职。

2012 年 1 月起曾任新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州第十二届政协委员。现为公司董事。

周新标先生：男，1968 年 10 月出生，中国国籍，汉族，大专学历，高级会计师、中国注册会计师。1986 年 8 月—1998 年 7 月，中国第四冶金建设公司教师、出纳、项目经理部主管会计，财务处科员、副科长。1998 年 8 月至今，历任厦门泛华集团财务部副经理、审计部经理、副总经理、总裁助理、财务管理部总经理。现任公司董事兼财务总监。

华一新先生：男，1959 年 3 月出生，白族，中共党员，博士，教授，博士生导师。1978 年考入昆明理工大学有色金属冶金专业学习，1982 年、1985 年和 1988 年分别获学士、硕士和博士学位。1988 年任昆明理工大学讲师，1992 年晋升为副教授，1996 年晋升为教授、同年被遴选为硕士生导师，1998 年被上级主管部门遴选为博士生导师。现为公司独立董事。

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

蔡庆辉先生：1974 年 10 月出生，汉族，博士学历，厦门大学法学院副教授、硕士生导师、执业律师。2000 年 12 月—2002 年 12 月，厦门大学法律系助教；2002 年 12 月—2005 年 8 月，厦门大学法律系讲师；2005 年 8 月至今，厦门大学法学院副教授、硕士生导师；2001 年 3 月至今，福建联合信实律师事务所执业律师；2014 年 7 月至今任公司独立董事。

2、监事会成员

李良通先生：男，1967 年出生，汉族，大学文化，高级工程师。2001 年 1 月至 2003 年 12 月任公司总经理助理。2004 年 1 月至 2016 年 2 月 14 日任公司副董事长、副总经理。现为公司监事会主席。

张芙蓉女士：女，1967 年出生，汉族，大学文化，2009 年 11 月参加国际注册会计师资格考试已经通过，持有中国珠算协会 3 级证书、中化人民共和国助理经济师、助理会计师等证书。1993 年 7 月至今历任罗平县矿冶集团公司电锌厂财务科科长，罗平县矿冶集团公司财务部副经理，罗平县锌电公司财务部经理。

黄红英女士：女，1979 年 4 月出生，中国国籍，汉族，大专，中级会计师，财务经理。1998 年至今在厦门泛华集团任职，历任集团出纳、会计、财务经理。现任公司监事。

杨洪刚先生：男，1967 年 2 月 1 日出生，汉族，大专文化，助理会计师，1989 年参加工作，1993 年至 1998 年 4 月在云南省罗平县电力集团公司工作，任罗平县腊庄电厂财务股股长，1998 年 4 月至 1999 年 8 月担任云南罗平县电力集团公司财务科副科长，抽调云南南磷磷化工集团公司任财务科科长，1999 年 8

月至 2002 年 5 月抽调罗平县腊山有限责任公司任财务科科长兼罗平县多依河宾馆财务总监，2002 年 5 月至 2005 年任公司证券部副经理、企管部副经理、财务部副经理，2006 年 3 月任公司财务部副经理、经理，2008 年 1 月至今任审计部经理。现为职工监事。

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

3、高级管理人员

桂国飞先生：男，1966 年生，回族，大专文化，工程师、经济师。曾任罗平县富乐铅锌矿计划科科长、生产处处长、云南省罗平县矿冶集团公司生产计划部副主任、主任、电锌分厂副厂长、公司生产技术部经理。现任公司副总经理。

赵德军先生：男，1965 年出生，汉族，大专文化。2005 年 12 月以前在云南驰宏锌锗股份有限公司分别担任过第二冶炼厂硫酸车间书记、调度科长，物资处书记、副处长，环保二处党总支书记；2006 年 2 月至 2009 年 11 月任公司副总工程师、兼电锌厂厂长和党支部书记；2009 年 12 月至今任公司技术总监。

张 龙先生：男，1972 年 12 月出生，汉族，大专文化，工程师。1995 年 9 月至 2001 年 6 月在罗平县电力集团公司工作；2001 年 6 月至 2016 年 2 月 14 日在云南罗平锌电股份有限公司工作，历任证券部、证券信息部副经理、营销部副经理、经理。现为公司营销总监。

王家林先生：男，1969 年 5 月出生，汉族，中共党员，大学文化，机电工程师。1986 年 12 月在九龙河电站参加工作；1991 年 8 月至 1998 年 7 月在腊庄电厂工作，任机械班班长；1998 年 7 月至 2001 年 6 月在罗平电力实业公司工作，任修配厂厂长；2001 年 6 月至 2004 年 12 月在腊庄电厂工作，任生产技术科科长；2004 年 12 月在云南罗平锌电股份有限公司工作，历任设备部副经理、锌厂常务副厂长、物资部经理、锌厂厂长。现为公司总工程师。

薛光洁先生：男，1969 年 4 月出生，汉族，中共党员，大学学历，毕业于武汉化工学院矿山系地质矿产勘查专业。1993 年 8 月至 2000 年 12 月在原罗平锌厂工作，历任电仪车间主任，设备科长等职；2000 年 12 月至 2016 年 2 月 14 日在云南罗平锌电股份有限公司工作，历任电锌厂副厂长、生产技术部副经理、经理、原料部经理、安全环保技术部经理。现为公司总经理助理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨建兴	兴义黄泥河发电有限责任公司	董事	2014年09月26日		否
杨建兴	云南高仑贸易有限责任公司	董事长	2015年02月02日		否
李良通	云南高仑贸易有限责任公司	董事	2015年02月02日		否
喻永贤	罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	董事	2006年04月10日		否
喻永贤	普定县向荣矿业有限公司	董事	2013年11月18日		否
喻永贤	普定县德荣矿业有限公司	董事	2013年11月18日		否
华一新	云南铝业股份有限公司	独立董事	2012年08月10日		是
蔡庆辉	福建联合信实律师事务所	执业律师	2001年03月10日		是
蔡庆辉	湖南龙舟农机股份有限公司	独立董事	2015年07月09日		是
蔡庆辉	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司	独立董事	2015年07月23日		是
桂国飞	普定县向荣矿业有限公司	董事	2013年11月18日		否
桂国飞	普定县德荣矿业有限公司	董事	2013年11月18日		否
桂国飞	楚雄恒运矿业有限公司	董事	2014年07月25日		否
李尤立	罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	董事长	2014年09月16日		否
李尤立	罗平县天俊实业有限公司	董事长	2014年11月20日		否
杨洪刚	普定县向荣矿业有限公司	监事	2013年11月18日		否
杨洪刚	普定县德荣矿业有限公司	监事	2013年11月18日		否
杨洪刚	楚雄恒运矿业有限公司	监事	2014年07月25日		否
杨洪刚	云南高仑贸易有限责任公司	监事	2015年02月02日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨建兴	董事长	男	47	现任	40.9	否
李尤立	副董事长、总经理	男	48	现任	33.39	否
喻永贤	副董事长、常务副总、董事会秘书	男	47	现任	30.96	否
张金选	董事	男	54	现任	0	是
洪巩堤	董事	男	52	现任	23.67	否
周新标	董事、财务总监	男	49	现任	23.83	否
华一新	独立董事	男	58	现任	7.2	否
朱德良	独立董事	男	44	现任	7.2	否
蔡庆辉	独立董事	男	42	现任	7.2	否
李良通	监事会主席	男	50	现任	27.38	否
黄红英	监事	女	38	现任	14.57	否
杨洪刚	监事	男	50	现任	14.45	否
张芙蓉	监事	女	47	现任	0	是
柏玉明	监事	男	46	现任	16.05	否
桂国飞	副总经理	男	51	现任	28.35	否
赵德军	技术总监	男	52	现任	23.79	否
王家林	总工程师	男	48	现任	23.03	否
张龙	营销总监	男	45	现任	22	否
薛光洁	总经理助理	男	48	现任	22.26	否
合计	--	--	--	--	366.23	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,367
主要子公司在职员工的数量（人）	35
在职员工的数量合计（人）	1,402
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,322
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	185
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,204
销售人员	17
技术人员	30
财务人员	19
行政人员	132
合计	1,402
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	5
本科	177
专科	417
高中、中专及以下	803
合计	1,402

2、薪酬政策

公司实行劳动合同制，员工按照《劳动法》的有关规定与公司签订《劳动合同》，享受权利并承担义务。为充分发掘员工潜力，调动员工的工作积极性，公司一直致力于构建具有竞争力的薪酬体系。在员工薪酬满足国家与当地相应法律法规要求，并具有一定行业竞争力的基础上，对公司员工采用以计划成本为主要内容的绩效考核管理方式发放薪酬。公司在发展壮大的同时，也在不断完善公司福利体系。公司逐年加大对员工的福利投入，根据国家建设多层次社保体系的总体要求以及企业实际人员结构状况，公司为员工依法足额缴纳各项法定保险，覆盖率为 100%，保证员工退休、看病、生育等合法权益。

2016 年，公司在薪酬发放上依法准时发放员工工资，至今未发生一起薪酬拖欠事件。

3、培训计划

公司一直非常注重员工的培训工作，通过培训提高业务能力和管理水平，既能促进公司整体战略目标的实施，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现企业和员工的双赢。积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，包括新员工入职导向培训、在职人员业务培训、普法培训、安全、环保知识培训等，充分调动员工学习积极性。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司结合自身情况，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。

报告期末，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、关于股东与股东大会

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

2、关于控股股东与公司关系

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

3、关于董事和董事会

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》组建，董事会人数和人员结构符合相关法律法规的规定，董事更换及换届程序符合规定。报告期内，董事会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，各位董事根据法律法规赋予的权利共召开了 12 次董事会、3 次股东大会，忠实、诚信、勤勉、严谨的行使权利和履行义务，并积极的参加中国证监会、证券交易所等组织的各种培训工作，学习相关法律法

规。公司董事会会有独立董事三名，占董事人数的三分之一以上。独立董事均为在行业、财务、法律等方面的专业人士担任，对公司重要及重大事项均发表了独立意见，保证了董事会决策质量和水平，维护了公司和全体股东的利益。公司董事会下设四个专业委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会，各委员会分工更加明确，权责分明，有效运作。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定产生监事，监事会人数和人员结构符合相关法律法规的规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》等制度的要求，认真履行自己的职责。报告期内，监事会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，各位监事根据法律法规赋予的权利，共召开了7次会议、列席3次董事会现场会议、3次股东大会，本着对股东和职工负责的态度，对公司重大资产重组、财务状况、董事会决议、关联交易和经营管理层履行职责的合法性、合规性进行了监督并发表意见。

5、关于信息披露与透明度

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

6、关于投资者关系管理

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

7、关于相关利益者

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

8、关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 02 月 15 日	2016 年 02 月 16 日	2016 年 2 月 16 日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-13）。
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2016 年 03 月 30 日	2016 年 03 月 31 日	2016 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《公司 2015 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-37）。
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 08 月 29 日	2016 年 08 月 30 日	2016 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-69）。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
华一新	9	2	7	0	0	否
朱德良	12	3	9	0	0	否
蔡庆辉	12	2	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事没有连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会。2016年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

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

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会召开了 3 次会议，讨论了公司年度生产经营计划、债权融资、未来发展和投资计划，为公司下一步发展提出了很好的意见和建议。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，1 月份，在公司董事会、监事会换届选举过程中，对公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高管人选提出了积极的建议。

4、董事会薪酬委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬委员会召开了 1 次会议，对公司现行的董事、监事及高级管理人员的 2015 年度实际发放薪酬进行了审核，认为公司现行董事、监事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

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

2、激励机制：2007 年 12 月，公司根据长远发展需要，制订了《年度业绩激励基金实施办法》，设立

公司年度业绩激励基金，对公司经营管理决策层、中高级管理人员以及核心骨干员工进行激励，健全和完善激励约束机制，以增强高级管理人员以及业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现。

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	2017年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南罗平锌电股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告“重大缺陷”的迹象：公司董事、监事、和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的整份财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正。财务报告“重要缺陷”的迹象：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；反舞弊程序和控制措施无效；对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；公司内部审计职能无效；控制环境无效；沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正。	非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。非财务报告重要缺陷的迹象包括：重要业务制度或流程存在的缺陷；决策程序出现重大失误；关键岗位人员流失严重；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告

	"一般缺陷"是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：营业收入潜在错报（营业收入总额的 2%≤错报）；利润总额潜在错报（利润总额的 10%≤错报）；资产总额潜在错报（资产总额的 2%≤错报）。重要缺陷：营业收入潜在错报（营业收入总额的 1%≤错报<营业收入总额的 2%）；利润总额潜在错报（利润总额 5%≤错报<利润总额的 10%）；资产总额潜在错报（资产总额的 1%≤错报<资产总额的 2%）。一般缺陷：营业收入潜在错报（错报<营业收入总额的 1%）；利润总额潜在错报（错报<利润总额的 5%）；资产总额潜在错报（错报<资产总额的 1%）。	重大缺陷：直接财产损失金额（500 万元以上）。重要缺陷：直接财产损失金额（200 万元-500 万元，含 500 万元）。一般缺陷：直接财产损失金额（200 万元以下，含 200 万元）。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，罗平锌电按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 29 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2017KMA10087
注册会计师姓名	魏勇、丁恒花

审计报告正文

云南罗平锌电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的云南罗平锌电股份有限公司（以下简称罗平锌电）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是罗平锌电管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，罗平锌电财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了罗平锌电 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,623,035.60	202,875,283.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,971,167.09	109,394,615.70
预付款项	6,936,891.13	23,496,789.89
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	37,650,285.69	18,713,752.70
买入返售金融资产		
存货	284,358,195.12	140,698,224.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,262,962.57	13,441,885.29
流动资产合计	548,802,537.20	508,620,551.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	116,068,987.90	117,057,823.40
投资性房地产		
固定资产	578,819,969.96	515,624,374.11
在建工程	39,944,407.57	31,099,285.28
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	601,933,433.14	606,936,654.89
开发支出		
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24
长期待摊费用	1,455,960.00	1,819,950.00
递延所得税资产	2,865,600.55	5,560,567.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,343,391,833.36	1,280,402,129.66
资产总计	1,892,194,370.56	1,789,022,681.56
流动负债：		
短期借款	629,320,000.00	682,460,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	51,405.95	17,290,890.29
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	
应付账款	164,122,945.61	121,532,354.86
预收款项	23,785,514.99	3,327,814.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,382,275.72	30,005,418.18
应交税费	12,264,159.05	18,963,322.89
应付利息	719,880.00	614,430.56
应付股利		
其他应付款	12,348,162.99	8,232,574.36

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	898,994,344.31	882,426,805.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	55,680,000.00	55,680,000.00
长期应付职工薪酬	3,919,250.00	4,661,929.00
专项应付款		
预计负债	6,827,411.34	5,462,725.86
递延收益	16,384,125.34	11,000,000.00
递延所得税负债	2,087,066.69	2,356,847.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,897,853.37	79,161,502.59
负债合计	983,892,197.68	961,588,307.89
所有者权益：		
股本	271,840,827.00	271,840,827.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	701,356,971.79	701,356,971.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,041,598.62	10,799,351.48
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
一般风险准备		
未分配利润	-118,129,238.41	-201,042,740.22

归属于母公司所有者权益合计	899,418,270.32	817,262,521.37
少数股东权益	8,883,902.56	10,171,852.30
所有者权益合计	908,302,172.88	827,434,373.67
负债和所有者权益总计	1,892,194,370.56	1,789,022,681.56

法定代表人：杨建兴

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	170,977,329.71	184,079,041.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,367.66	38,006,854.13
预付款项	17,263,215.64	5,335,428.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,873,065.71	18,520,583.89
存货	241,328,249.58	116,645,950.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,767,473.55	
流动资产合计	473,210,701.85	362,587,858.55
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	804,158,629.81	805,147,465.31
投资性房地产		
固定资产	442,920,265.32	379,955,096.48
在建工程	16,109,759.51	23,558,618.42
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	28,681,034.02	15,568,149.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,455,960.00	1,819,950.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,293,325,648.66	1,226,049,279.45
资产总计	1,766,536,350.51	1,588,637,138.00
流动负债：		
短期借款	466,480,000.00	441,460,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		13,681,939.56
衍生金融负债		
应付票据	192,840,000.00	241,000,000.00
应付账款	298,354,669.32	135,232,068.35
预收款项	3,785,514.99	3,327,814.16
应付职工薪酬	23,569,765.84	26,930,194.40
应交税费	2,396,029.85	9,021,247.69
应付利息	719,880.00	614,430.56
应付股利		
其他应付款	10,828,416.12	6,804,188.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	998,974,276.12	878,071,883.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬	3,919,250.00	4,661,929.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,384,125.34	11,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,303,375.34	15,661,929.00
负债合计	1,019,277,651.46	893,733,812.06
所有者权益：		
股本	271,840,827.00	271,840,827.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	699,259,500.29	699,259,500.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	615,563.72	924,234.28
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
未分配利润	-258,765,303.28	-311,429,346.95
所有者权益合计	747,258,699.05	694,903,325.94
负债和所有者权益总计	1,766,536,350.51	1,588,637,138.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,003,725,509.22	939,090,095.96
其中：营业收入	1,003,725,509.22	939,090,095.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	939,885,677.50	920,422,259.91
其中：营业成本	793,181,546.09	751,381,286.19
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,333,315.98	7,716,409.71
销售费用	30,679,715.39	29,887,498.83
管理费用	71,945,518.76	75,535,209.85
财务费用	37,166,090.40	44,711,792.21
资产减值损失	-1,420,509.12	11,190,063.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	17,239,484.34	-17,290,890.29
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,922,506.31	7,875,298.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,601,164.50	7,875,298.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,156,809.75	9,252,244.49
加：营业外收入	20,400,987.17	12,789,463.12
其中：非流动资产处置利得		267,007.73
减：营业外支出	2,407,542.93	1,524,458.88
其中：非流动资产处置损失	2,143,853.83	1,262,231.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,150,253.99	20,517,248.73
减：所得税费用	15,524,701.92	3,345,011.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,625,552.07	17,172,236.81
归属于母公司所有者的净利润	82,913,501.81	17,729,192.98
少数股东损益	-1,287,949.74	-556,956.17
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享		

有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	81,625,552.07	17,172,236.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,913,501.81	17,729,192.98
归属于少数股东的综合收益总额	-1,287,949.74	-556,956.17
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.31	0.07
(二)稀释每股收益	0.31	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨建兴

主管会计工作负责人：周新标

会计机构负责人：张金美

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	742,891,405.41	770,954,582.22
减：营业成本	609,293,316.41	689,575,436.89
税金及附加	5,012,424.98	2,074,426.16
销售费用	14,953,586.55	18,673,600.09
管理费用	57,237,652.74	59,473,190.39
财务费用	34,621,473.78	41,076,746.74
资产减值损失	-984,990.36	8,398,499.08

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,681,939.56	-13,681,939.56
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,958,013.92	7,875,298.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,601,164.50	7,875,298.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,481,866.95	-54,123,957.96
加：营业外收入	20,376,503.54	12,566,420.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,194,326.82	1,175,192.09
其中：非流动资产处置损失	2,143,853.83	1,177,078.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,664,043.67	-42,732,729.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,664,043.67	-42,732,729.99
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	52,664,043.67	-42,732,729.99

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,284,154,984.01	1,015,054,390.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,384,664.76	23,588,526.50
经营活动现金流入小计	1,295,539,648.77	1,038,642,916.54
购买商品、接受劳务支付的现金	866,485,433.24	846,970,221.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	128,882,213.43	105,310,181.48
支付的各项税费	80,007,491.93	67,195,943.35

支付其他与经营活动有关的现金	35,904,016.65	32,774,383.12
经营活动现金流出小计	1,111,279,155.25	1,052,250,729.89
经营活动产生的现金流量净额	184,260,493.52	-13,607,813.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,590,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,000.00	25,146.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,694,000.00	25,146.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,395,102.89	68,962,391.96
投资支付的现金		22,674,300.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		19,000,000.00
投资活动现金流出小计	119,395,102.89	110,636,691.96
投资活动产生的现金流量净额	-116,701,102.89	-110,611,545.52
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	880,420,000.00	769,105,327.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	109,092,000.00	173,390,000.00
筹资活动现金流入小计	989,512,000.00	942,495,327.12
偿还债务支付的现金	924,180,000.00	499,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,499,026.06	30,887,742.49
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	90,001,510.87	256,210,600.00
筹资活动现金流出小计	1,051,680,536.93	786,098,342.49

筹资活动产生的现金流量净额	-62,168,536.93	156,396,984.63
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	5,390,853.70	32,177,625.76
加：期初现金及现金等价物余额	85,155,615.20	52,977,989.44
六、期末现金及现金等价物余额	90,546,468.90	85,155,615.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	883,936,876.94	813,142,492.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	168,492,009.29	226,600,486.02
经营活动现金流入小计	1,052,428,886.23	1,039,742,978.81
购买商品、接受劳务支付的现金	598,709,686.24	719,594,271.69
支付给职工以及为职工支付的现金	116,338,522.80	94,188,048.23
支付的各项税费	49,346,570.69	23,561,409.09
支付其他与经营活动有关的现金	22,615,452.15	21,438,755.76
经营活动现金流出小计	787,010,231.88	858,782,484.77
经营活动产生的现金流量净额	265,418,654.35	180,960,494.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,590,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,000.00	25,146.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,694,000.00	25,146.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,200,783.66	36,342,229.70
投资支付的现金		42,778,780.31
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		19,000,000.00
投资活动现金流出小计	90,200,783.66	98,121,010.01
投资活动产生的现金流量净额	-87,506,783.66	-98,095,863.57
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	693,580,000.00	561,236,627.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	109,092,000.00	173,390,000.00
筹资活动现金流入小计	802,672,000.00	734,626,627.12
偿还债务支付的现金	846,700,000.00	499,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,897,355.65	30,887,742.49
支付其他与筹资活动有关的现金	90,001,510.87	256,210,600.00
筹资活动现金流出小计	971,598,866.52	786,098,342.49
筹资活动产生的现金流量净额	-168,926,866.52	-51,471,715.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,985,004.17	31,392,915.10
加：期初现金及现金等价物余额	73,490,801.41	42,097,886.31
六、期末现金及现金等价物余额	82,475,805.58	73,490,801.41

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	271,840,827.00				701,356,971.79			10,799,351.48	34,308,111.32		-201,042,740.22	10,171,852.30	827,434,373.67	
加：会计政策变更														
前期差														

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	271,840,827.00				701,356,971.79			10,799,351.48	34,308,111.32		-201,042,740.22	10,171,852.30	827,434,373.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-757,752.86				82,913,501.81	-1,287,949.74	80,867,799.21
(一)综合收益总额											82,913,501.81	-1,287,949.74	81,625,552.07
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备														-757,752.86												-757,752.86			
1. 本期提取															10,777,936.57												10,777,936.57		
2. 本期使用															-11,535,689.43												-11,535,689.43		
(六) 其他																													
四、本期期末余额	271,840,827.00					701,356,971.79									10,041,598.62	34,308,111.32											-118,129,238.41	8,883,902.56	908,302,172.88

上期金额

单位：元

项目	上期													少数股东权益	所有者权益合计													
	归属于母公司所有者权益																											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润																	
	优先股	永续债	其他																									
一、上年期末余额	271,840,827.00				701,356,971.79				7,584,539.32	34,308,111.32				-218,771,933.20													10,741,840.74	807,060,356.97
加：会计政策变更																												
前期差错更正																												
同一控制下企业合并																												
其他																												
二、本年期初余额	271,840,827.00				701,356,971.79				7,584,539.32	34,308,111.32				-218,771,933.20													10,741,840.74	807,060,356.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,214,812.16					17,729,192.98													-569,988.44	20,374,016.70
（一）综合收益总额														17,729,192.98													-556,956.17	17,172,236.81
（二）所有者投入和减少资本																												
1. 股东投入的普																												

普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-13,032.27	-13,032.27
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												-13,032.27	-13,032.27
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							3,214,812.16						3,214,812.16
1. 本期提取							10,062,799.57						10,062,799.57
2. 本期使用							-6,847,987.41						-6,847,987.41
(六) 其他													
四、本期期末余额	271,840,827.00				701,356,971.79		10,799,351.48	34,308,111.32			-201,042,740.22	10,171,852.30	827,434,373.67

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	271,840,827.00				699,259,500.29			924,234.28	34,308,111.32	-311,429,346.95	694,903,325.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	271,840,827.00				699,259,500.29			924,234.28	34,308,111.32	-311,429,346.95	694,903,325.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-308,670.56		52,664,043.67	52,355,373.11
（一）综合收益总额										52,664,043.67	52,664,043.67
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增											

资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-308,670.56			-308,670.56
1. 本期提取								5,266,022.79			5,266,022.79
2. 本期使用								-5,574,693.35			-5,574,693.35
（六）其他											
四、本期期末余额	271,840,827.00				699,259,500.29			615,563.72	34,308,111.32	-258,765,303.28	747,258,699.05

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	271,840,827.00				699,259,500.29			953,078.06	34,308,111.32	-268,696,616.96	737,664,899.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	271,840,827.00				699,259,500.29			953,078.06	34,308,111.32	-268,696,616.96	737,664,899.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-28,843.78		-42,732,729.99	-42,761,573.77
（一）综合收益总额										-42,732,729.99	-42,732,729.99
（二）所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-28,843.78			-28,843.78
1. 本期提取								4,299,312.95			4,299,312.95
2. 本期使用								-4,328,156.73			-4,328,156.73
(六) 其他											
四、本期期末余额	271,840,827.00				699,259,500.29			924,234.28	34,308,111.32	-311,429,346.95	694,903,325.94

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》。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司已三证合一，公司统一社会信用代码为：915300007098268547。公司股改时的注册资本人民币 7,654 万元，法定代表人：许克昌。

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

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

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

经公司于 2013 年 4 月 24 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，并经中国证监会于 2013 年 10 月 18 日出具的《关于核准云南罗平锌电股份有限公司向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1315 号）核准，本公司本年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 2016 年 12 月 31 日，本公司总股本为 271,840,827 股，其中无限售条件股份 185,592,977 股，占总股本的 99.99%；有限售条件股份共计 35,750 股占总股本的 0.01%。

公司法定代表人于 2014 年 9 月 16 日由许克昌变更为杨建兴。

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

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 32.59%股份。云南省罗平县财政局持有罗平县锌电公司 100%股权，为本公司最终控制人。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司设有证券投资部、经理工作部、财务部、审计部、企业管理部、人力资源部、技术中心、营销部、工程部、标准化管理办、党群办，各职能部门按照独立运行、相互制衡的原则履行职责。

本公司的子公司包括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、云南高仑贸易有限责任公司、楚雄恒运矿业有限公司；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。

本公司合并财务报表范围包括云南罗平锌电股份有限公司、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、罗平县天俊实业有限责任公司、普定县向荣矿业有限公司、普定县德荣矿业有限公司、云南高仑贸易有限责任公司、楚雄恒运矿业有限公司等 8 家公司。本年合并财务报表范围与上年一致。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无重要提示

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司的营业周期与会计期间一致。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

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

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

①、金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除

或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

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

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

②、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原

计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

③、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

(2) 金融负债

①、金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

②、金融负债终止确认条件

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

③、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团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、包装物等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品五五摊销法进行摊销，包装物及其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

年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。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或

类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本

能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
1	年限平均法	10-45	3-5	9.7-2.16
2	年限平均法	10-30	3-5	9.7-3.23
3	年限平均法	6-8	3-5	16.17-12.13
4	年限平均法	5-8	3-5	19.4-12.13
5	年限平均法	8	3-5	12.13

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

无法预见其为本公司带来经济利益期限，因此其使用寿命不确定。在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

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

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

23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用为腊庄电厂坝段公路发生的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要为设定提存计划，包括基本养老保险、失业保险以及年金等，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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公司、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。

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年

未有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；xx 为用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计：

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

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

(1) 在套期开始时，对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

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

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

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

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

套期工具为衍生工具，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税税额	3%

地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
矿产资源税	开采原矿的数量	20 元/吨、10 元/吨（2016 年 1-6 月）
矿产资源税	销售收入或销售收入的 130%	5%、3%（2016 年 7-12 月）
营业税	提供劳务收入	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

(1) 公司于 2015 年 7 月 17 日取得由云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局联合颁发的 GR201553000215 号《高新技术企业证书》，有效期三年，根据相关政策，公司 2015 年、2016 年、2017 年三年内可享受企业所得税率减按 15%征收的税收优惠政策。公司已经向主管税务机关罗平县地方税务局报送企业所得税减免税备案有关资料。

(2) 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。

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

的所得税税率减按 15% 的税率征收企业所得税。享受优惠期间为：自 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

(4) 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利用工业废渣生产的精矿粉产品收入，减按 90% 计入收入总额。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	112,255.29	61,338.20
银行存款	35,030,780.31	53,721,945.54
其他货币资金	158,480,000.00	149,092,000.00
合计	193,623,035.60	202,875,283.74

其他说明

(1) 年末所有权受到限制的银行存款有环境治理恢复保证金 15,719,283.13 元，风险保证金 357,283.57 元，因其不能随时用于支付，故不作为现金及现金等价物。

(2) 年末其他货币资金为信用证及开具银行承兑汇票保证金，公司以人民币 13,480,000.00 元的银行定期存款保证金为质押开具信用证，以人民币 145,000,000.00 元的银行定期存款保证金作为质押开具银行承兑汇票融资借款。其中质押期限超过 3 个月的银行定期存款为 87,000,000.00 元，因其在质押期间不能随时用于支付，故不作为现金及现金等价物。

(3) 年末银行存款及其他货币资金使用受限的现金及现金等价物和非现金及现金等价物合计为 174,556,566.70 元。

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

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,681,015.79				7,681,015.79	31,280,505.00	25.43%			31,280,505.00
按信用风险特征组	10,510,2		8,241,04	78.41%	2,269,220	84,128,	68.41%	6,013,911	7.15%	78,114,110.

合计计提坏账准备的应收账款	65.95		5.05		.90	022.45		.75		70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,375,777.91		1,354,847.51	98.48%	20,930.40	7,574,786.57	6.16%	7,574,786.57	100.00%	
合计	19,567,059.65		9,595,892.56	49.04%	9,971,167.09	122,983,314.02	100.00%	13,588,698.32	11.05%	109,394,615.70

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
赣州万铭矿业有限公司	7,681,015.79			期后已收回
合计	7,681,015.79		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,387,214.85	119,360.75	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年	179.00	71.60	40.00%
4 至 5 年	3,148.50	1,889.10	50.00%
5 年以上	8,119,723.60	8,119,723.60	100.00%
合计	10,510,265.95	8,241,045.05	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 3,992,805.76 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
赣州万铭矿业有限公司	7,681,015.79	1年以内	39.25	
上海乐勒实业有限公司	2,150,670.00	1年以内	10.99	107,533.50
云南鼎弘矿业有限责任公司	1,354,847.51	2-3年	6.92	1,354,847.51
石林云星锌粉有限公司	1,305,730.35	5年以上	6.67	1,305,730.35
四会市永业金属有限公司	796,537.10	5年以上	4.07	796,537.10
合计	13,288,800.75		67.91	3,564,648.46

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,540,059.32	65.45%	21,957,562.26	93.45%
1至2年	1,825,492.24	26.32%	1,409,528.03	6.00%
2至3年	505,839.57	7.29%		
3年以上	65,500.00	0.94%	129,699.60	0.55%
合计	6,936,891.13	--	23,496,789.89	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
------	------	----	--------------------

会泽长易矿业有限公司	1,471,688.56	1-2年	21.22
师宗东方红福利精锌厂	1,054,195.18	1年以内	15.20
云南省下关茶厂有限责任公司	716,894.64	1年以内	10.33
昆明铁路局罗平站运输进款专户	384,431.00	1年以内	5.54
丹东东方测控技术股份有限公司	325,950.40	1年以内及1-2年	4.70
合计	3,953,159.78		56.99

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,531,012.35	36.80%			18,531,012.35	3,498,359.20	11.52%	3,498,359.20	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,359,790.27	60.29%	11,706,781.08	38.56%	18,653,009.19	20,095,961.57	66.19%	1,582,208.87	7.80%	18,513,752.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,466,264.15	2.91%	1,000,000.00	68.20%	466,264.15	6,768,464.57	22.29%	6,568,464.57	100.00%	200,000.00
合计	50,357,066.77	100.00%	12,706,781.08	25.23%	37,650,285.69	30,362,785.34	100.00%	11,649,032.64	38.37%	18,713,752.70

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州泛华矿业集团有限公司	18,531,012.35			关联方无坏账风险
合计	18,531,012.35		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,392,748.61	69,637.42	5.00%
1 至 2 年	19,150,020.00	1,915,002.00	10.00%
2 至 3 年	5,800.00	1,160.00	20.00%
3 至 4 年	150,400.00	60,160.00	40.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	9,660,821.66	9,660,821.66	100.00%
合计	30,359,790.27	11,706,781.08	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 1,057,748.44 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
补偿款	18,531,012.35	
预付货款重分类转入	7,988,778.76	7,988,778.76
职工欠款	1,774,875.90	1,465,105.68
保证金	90,000.00	605,350.00
腊庄基地水电费	194,585.90	194,585.90
预付设计费重分类转入	230,000.00	230,000.00
代付油款	74,078.24	74,078.24
预付培训费重分类转入	49,000.00	49,000.00
开采矿产资源合作费	19,000,000.00	19,000,000.00

其他	2,424,735.62	755,886.76
合计	50,357,066.77	30,362,785.34

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
鑫鑫采矿厂	开采矿产资源合作费	19,000,000.00	1-2 年	37.73%	1,900,000.00
贵州泛华矿业集团有限公司	补偿款	18,531,012.35	1 年以内	36.80%	
昆明宝源通经贸有限公司	预付货款	3,498,359.20	5 年以上	6.95%	3,498,359.20
陈学安	代加工原矿加工费	986,557.84	1 年以内	1.96%	49,327.89
罗平侨联公司(张紫家)	预付货款	658,069.17	5 年以上	1.31%	658,069.17
合计	--	42,673,998.56	--	84.74%	6,105,756.26

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	133,006,525.02		133,006,525.02	59,974,502.46		59,974,502.46
在产品	25,081,823.40		25,081,823.40	24,072,444.22		24,072,444.22
库存商品	120,488,482.83	2,629,366.70	117,859,116.13	50,367,058.16	5,063,369.34	45,303,688.82
周转材料	8,410,730.57		8,410,730.57	10,768,986.57		10,768,986.57
发出商品				578,602.51		578,602.51
合计	286,987,561.82	2,629,366.70	284,358,195.12	145,761,593.92	5,063,369.34	140,698,224.58

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	5,063,369.34	1,489,004.30		3,923,006.94		2,629,366.70
合计	5,063,369.34	1,489,004.30		3,923,006.94		2,629,366.70

注：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。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

待抵扣增值税进项税	8,682,977.08	
预缴企业所得税	7,502,981.18	13,441,885.29
预缴的其他税费	77,004.31	
合计	16,262,962.57	13,441,885.29

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(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		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
永善金沙 矿业有限 责任公司	26,071,79 9.33			1,374,189 .35						27,445,98 8.68	
云南省罗 平县老渡 口发电有 限责任公 司	46,453,04 4.96			1,649,440 .16			2,590,000 .00			45,512,48 5.12	
云南宏盛 驰远资源	3,103,212 .84			-1,781,85 7.12						1,321,355 .72	

有限责任公司										
兴义黄泥河发电有限公司	41,429,766.27			359,392.11						41,789,158.38
小计	117,057,823.40			1,601,164.50			2,590,000.00			116,068,987.90
合计	117,057,823.40			1,601,164.50			2,590,000.00			116,068,987.90

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	交通运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	464,580,287.14	403,624,719.21	14,894,546.97	19,427,066.02	7,355,707.51	909,882,326.85
2.本期增加金额	35,852,153.35	72,302,128.21	4,149,432.48	1,867,961.52	1,907,543.83	116,079,219.39
(1) 购置	7,925,239.89	1,752,478.59	4,059,688.89	1,867,961.52	1,747,823.09	17,353,191.98
(2) 在建工程转入	27,926,913.46	70,549,649.62	89,743.59		159,720.74	98,726,027.41
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额	349,939.38	16,537,689.20	516,018.72	1,045,595.66	156,514.07	18,605,757.03
(1) 处置或报废	349,939.38	8,011,166.02	516,018.72	1,045,595.66	156,514.07	10,079,233.85
技改转出		8,526,523.18				8,526,523.18
4.期末余额	500,082,501.11	459,389,158.22	18,527,960.73	20,249,431.88	9,106,737.27	1,007,355,789.21
二、累计折旧						
1.期初余额	169,448,258.74	193,506,765.13	9,825,211.77	15,986,844.53	4,330,878.33	393,097,958.50
2.本期增加金额	18,740,767.25	23,178,372.29	1,375,063.09	899,877.54	707,686.61	44,901,766.78
(1) 计提	18,740,767.25	23,178,372.29	1,375,063.09	899,877.54	707,686.61	44,901,766.78
3.本期减少金额	179,474.00	8,947,040.82	249,158.66	975,152.32	134,534.75	10,485,360.55
(1) 处置或报废	179,474.00	4,774,663.41	249,158.66	975,152.32	134,534.75	6,312,983.14
技改转出		4,172,377.41				4,172,377.41
4.期末余额	188,009,551.99	207,738,096.60	10,951,116.20	15,911,569.75	4,904,030.19	427,514,364.73
三、减值准备						
1.期初余额	127,355.86	1,002,560.44	5,854.89	24,223.05		1,159,994.24
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		138,539.72				138,539.72
(1) 处置或报废		138,539.72				138,539.72
4.期末余额	127,355.86	864,020.72	5,854.89	24,223.05		1,021,454.52
四、账面价值						
1.期末账面价值	311,945,593.26	250,787,040.90	7,570,989.64	4,313,639.08	4,202,707.08	578,819,969.96
2.期初账面价值	295,004,672.54	209,115,393.64	5,063,480.31	3,415,998.44	3,024,829.18	515,624,374.11

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司办公楼、研究所及调度中心	13,643,955.47	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	24,084,442.80	该等建筑物的房屋产权证尚未办理完毕
合计	37,728,398.27	

其他说明：

截至 2016 年 12 月 31 日，原值为 315,207,701.40 元、净值为 132,566,862.99 元的固定资产用于抵押。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程技改	117,630.00		117,630.00	268,888.89		268,888.89
资源综合利用（25T/H 锅炉车间技改）				500,000.00		500,000.00
含锌渣综合回收系统技术改造				17,712,887.79		17,712,887.79

北斗尾矿库	14,456,246.91		14,456,246.91	6,347,623.42		6,347,623.42
氧化锌粉脱氟氯技术改造				2,134,966.01		2,134,966.01
富乐铅锌矿井下至地表提矿坑道	1,535,882.60		1,535,882.60			
金坡矿井	12,948.72		12,948.72			
芦茅林矿	10,848,932.54		10,848,932.54	3,677,178.71		3,677,178.71
何家寨矿	1,171,966.19		1,171,966.19	369,905.02		369,905.02
新选厂	2,910,659.08		2,910,659.08	78,000.00		78,000.00
水池	74,921.27		74,921.27			
卸矿（轨道）	382,352.63		382,352.63			
编制费	97,087.38		97,087.38			
自动化操作室、休息室	46,079.00		46,079.00			
尾矿高浓度排放系统（深锥）	7,098,694.03		7,098,694.03			
铅粉池	202,539.94		202,539.94			
轨道称	74,302.22		74,302.22			
尾矿库淋溶水收集池	121,298.81		121,298.81			
何家寨化粪池	2,240.00		2,240.00			
何家寨水池	78,084.07		78,084.07			
其他	712,542.18		712,542.18	9,835.44		9,835.44
合计	39,944,407.57		39,944,407.57	31,099,285.28		31,099,285.28

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
零星工程技改		268,888.89	168,518.00	319,776.89		117,630.00						
资源综合利用（25T/H 锅炉车间技改）		500,000.00	300,000.00		800,000.00							
含锌渣综合回收系统技术改造		17,712,887.79	55,505,186.43	73,218,074.22								

造												
北斗尾 矿库		6,347,62 3.42	8,108,62 3.49			14,456,2 46.91						
雨污分 流工程			669,348. 25	669,348. 25								
电锌污 水深度 处理项 目			5,297,35 9.14	5,297,35 9.14								
氧化锌 粉脱氟 氯技术 改造		2,134,96 6.01	8,506,79 0.02	10,641,7 56.03								
4#锅炉 改造、5# 锅炉改 造			6,768,07 5.96	6,768,07 5.96								
锌厂片 区生活 污水并 入城市 管网工 程			205,996. 49	205,996. 49								
蒸汽流 量计新 增安装 工程			111,032. 52	111,032. 52								
白石岩 10KV 线 路改造			154,118. 80	154,118. 80								
电解二 系统安 全滑轴 线改造			89,743.5 9	89,743.5 9								
电解二 系统南 系列冷 却塔改 造			324,313. 69	324,313. 69								
浸出一 系统空			285,764. 15	285,764. 15								

气氧化项目												
浸出1号18米浓密机改造			561,614.23	561,614.23								
深度处理水循环管网改造			79,053.45	79,053.45								
富乐铅锌矿井下至地表提矿坑道			1,535,882.60			1,535,882.60						
金坡矿井			436,726.14	423,777.42		12,948.72						
芦茅林矿	3,677,178.71	7,171,753.83				10,848,932.54						
何家寨矿	369,905.02	802,061.17				1,171,966.19						
新选厂	78,000.00	2,832,659.08				2,910,659.08						
水池			74,921.27			74,921.27						
卸矿(轨道)			382,352.63			382,352.63						
编制费			97,087.38			97,087.38						
自动化操作室、休息室			46,079.00			46,079.00						
尾矿高浓度排放系统(深锥)			7,098,694.03			7,098,694.03						
铅粉池			202,539.94			202,539.94						
轨道称			74,302.22			74,302.22						

尾矿库 淋溶水 收集池			121,298. 81			121,298. 81						
何家寨 化粪池			2,240.00			2,240.00						
何家寨 水池			78,084.0 7			78,084.0 7						
其他		9,835.44	702,706. 74			712,542. 18						
合计		31,099,2 85.28	108,794, 927.12	99,149,8 04.83	800,000. 00	39,944,4 07.57	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

本年计提在建工程减值准备：年末在建工程均在正常的建设过程中，无减值迹象。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	采矿权	探矿权	尾矿综合利用专利	合计
一、账面原值								
1.期初余额	43,086,416.54			801,907.00	618,749,821.70	2,900,000.00	200,000.00	665,738,145.24
2.本期增加金额	14,225,479.83			139,119.66				14,364,599.49
(1) 购置	14,225,479.83			139,119.66				14,364,599.49
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	57,311,896.37			941,026.66	618,749,821.70	2,900,000.00	200,000.00	680,102,744.73
二、累计摊销								
1.期初余额	4,771,346.22			777,310.25	53,252,833.88			58,801,490.35
2.本期增加金额	921,946.24			3,879.96	18,441,995.04			19,367,821.24
(1) 计提	921,946.24			3,879.96	18,441,995.04			19,367,821.24

3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	5,693,292.46			781,190.21	71,694,828.92			78,169,311.59
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	51,618,603.91			159,836.45	547,054,992.78	2,900,000.00	200,000.00	601,933,433.14
2.期初账面价值	38,315,070.32			24,596.75	565,496,987.82	2,900,000.00	200,000.00	606,936,654.89

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

1、本年被抵押的无形资产：主要用全资子公司德荣矿业和向荣矿业两个采矿权及公司持有两公司股权进行抵押和质押，以取得兴业银行股份有限公司曲靖分行 1.84 亿元贷款授信。T

2、未办妥产权证书的土地使用权：无。

26、开发支出

单位：元

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

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
腊压电厂坝段公路 工程	1,819,950.00		363,990.00		1,455,960.00
合计	1,819,950.00		363,990.00		1,455,960.00

其他说明：

腊庄电厂坝段公路建设费系公司应承担的公路建设支出，按 10 年进行摊销。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,873,177.34	402,778.37	2,434,893.96	608,723.49
以公允价值计量且其变动计入本期损益的交易性金融负债	51,405.95	12,851.49	3,608,950.72	902,237.68
可弥补亏损			6,947,905.44	1,736,976.36
安全生产费	11,683,238.96	1,425,859.00	5,972,885.36	1,493,221.34
预计负债	4,649,898.99	1,024,111.69	3,277,635.48	819,408.87
合计	18,257,721.24	2,865,600.55	22,242,270.96	5,560,567.74

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	8,348,266.66	2,087,066.69	9,427,390.90	2,356,847.73
合计	8,348,266.66	2,087,066.69	9,427,390.90	2,356,847.73

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,865,600.55		5,560,567.74
递延所得税负债		2,087,066.69		2,356,847.73

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,263,341.17	4,385,790.09
可抵扣亏损	25,702,932.26	56,647,436.20

合计	31,966,273.43	61,033,226.29
----	---------------	---------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		205,239,759.80	
2017 年	39,140,318.89	38,002,929.16	
2018 年	63,326,216.49	64,567,691.22	
2019 年	13,449,781.08	15,022,003.11	
2020 年	35,219,965.66	42,596,872.33	
2021 年	5,590,988.45		
合计	156,727,270.57	365,429,255.62	--

其他说明：

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	162,840,000.00	346,460,000.00
抵押借款	160,000,000.00	210,000,000.00
抵押保证质押	166,000,000.00	
保证借款	128,080,000.00	126,000,000.00
保证及质押	12,400,000.00	
合计	629,320,000.00	682,460,000.00

短期借款分类的说明：

①、抵押借款 16,000.00 万元，其中：广东发展银行的抵押借款 8,000.00 万元系以罗平锌电股份有

限公司的固定资产（电锌厂设备）为抵押物取得；建行的抵押借款 8,000.00 万元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、机器设备作为抵押物取得。

②、兴业银行 16,600.00 万元流动资金借款，系保证、抵押、质押组合担保，以采矿权抵押为主。以德荣和向荣的采矿权和公司持有向荣、德荣两公司的股权为此进行抵押物抵押和质押，由罗平县锌电公司和贵州泛华矿业集团有限公司共同提供保证担保，以普定县德荣矿业有限公司和普定县向荣矿业有限公司两家公司 100%的股权作为质押物质押。

③、保证借款 12,808.00 万元，农行的流动资金借款 3,800.00 万元和华夏银行的信用证借款 9,008.00 万元全部由罗平县锌电公司提供保证担保。

④、质押借款 16,284.00 万元，其中：以 156,000,000.00 元的存款保证金做为质押开具的银行承兑汇票融资借款 16,284.00 万元。

⑤、以 248.00 万元的存款保证金为质押及罗平县锌电公司担保向华夏银行昆明红塔支行开具的信用证代付融资借款 1,240.00 万元。

⑥、已逾期未偿还的短期借款：无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	51,405.95	17,290,890.29
合计	51,405.95	17,290,890.29

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	147,129,217.88	102,831,162.24
1 年以上	16,993,727.73	18,701,192.62
合计	164,122,945.61	121,532,354.86

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
罗平生蚰物资贸易有限责任公司	2,956,210.67	应付物资款尚未结算
云南省国土资源厅矿产资源储量评审中心	3,693,400.00	尚未结算分期付款所致
富源县十八连山镇四角地煤矿腊甲煤炭转运货场	1,140,839.14	应付物资款尚未结算
罗平县重点工程建设指挥部	739,900.00	应付物资款尚未结算
合计	8,530,349.81	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	23,669,583.77	3,138,423.21
1 年以上	115,931.22	189,390.95
合计	23,785,514.99	3,327,814.16

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,022,649.10	120,278,487.62	122,258,295.77	23,042,840.95
二、离职后福利-设定提存计划	4,145,093.08	16,084,898.02	17,512,866.33	2,717,124.77
三、辞退福利	837,676.00	742,679.00	958,045.00	622,310.00
合计	30,005,418.18	137,106,064.64	140,729,207.10	26,382,275.72

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,579,213.05	88,833,488.14	82,037,132.31	16,375,568.88
2、职工福利费		9,779,842.71	9,779,842.71	
3、社会保险费	1,623,365.89	7,633,572.87	8,411,213.99	845,724.77
其中：医疗保险费	1,441,762.26	6,211,788.96	6,949,258.61	704,292.61
工伤保险费	156,902.85	1,123,072.39	1,165,455.88	114,519.36
生育保险费	24,700.78	298,711.52	296,499.50	26,912.80
4、住房公积金	12,043,002.84	12,131,012.00	20,196,648.00	3,977,366.84
5、工会经费和职工教育经费	1,777,067.32	1,900,571.90	1,833,458.76	1,844,180.46
合计	25,022,649.10	120,278,487.62	122,258,295.77	23,042,840.95

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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

1、基本养老保险	3,718,123.39	15,192,460.47	16,720,032.37	2,190,551.49
2、失业保险费	426,969.69	892,437.55	792,833.96	526,573.28
合计	4,145,093.08	16,084,898.02	17,512,866.33	2,717,124.77

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,108,602.51	15,775,597.09
企业所得税	2,842,081.10	746,629.24
个人所得税	285,020.57	19,289.14
城市维护建设税	842,557.48	532,647.08
房产税		-77,562.46
教育费附加	756,176.07	1,071,839.85
资源税	1,274,628.07	821,159.70
印花税	155,093.25	73,723.25
合计	12,264,159.05	18,963,322.89

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	719,880.00	614,430.56
合计	719,880.00	614,430.56

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂借款		2,229.97
质保金	8,262,136.90	1,051,600.27
代扣代付款	464,288.45	1,294,539.24
押金	1,050,770.00	792,340.00
保证金	1,045,962.00	45,962.00
土地租赁款	187,451.67	186,666.86
其他	1,337,553.97	4,859,236.02
合计	12,348,162.99	8,232,574.36

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西世纪崇山建设工程有限公司	1,000,000.00	质保金
高金勇	644,500.00	质保金
合计	1,644,500.00	--

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	3,919,250.00	4,661,929.00
合计	3,919,250.00	4,661,929.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	6,827,411.34	5,462,725.86	
合计	6,827,411.34	5,462,725.86	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,000,000.00	6,000,000.00	615,874.66	16,384,125.34	
合计	11,000,000.00	6,000,000.00	615,874.66	16,384,125.34	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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		399,999.96		7,600,000.04	与资产相关
电锌雨污分流项目专项资金	3,000,000.00		187,500.00		2,812,500.00	与资产相关
含锌渣综合回收利用系统		6,000,000.00	28,374.70		5,971,625.30	与资产相关
合计	11,000,000.00	6,000,000.00	615,874.66		16,384,125.34	--

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	271,840,827.00						271,840,827.00

股份变动情况

单位：股

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	185,628,727.00				-185,592,977.00	-185,592,977.00	35,750.00
1、国家持有股							

2、国有法人持股	97,597,600.00				-97,597,600.00	-97,597,600.00	-
3、其他内资持股	88,031,127.00				-87,995,377.00	-87,995,377.00	35,750.00
其中：境内法人持股	87,988,827.00				-87,988,827.00	-87,988,827.00	-
境内自然人持股	42,300.00				-6,550.00	-6,550.00	35,750.00
外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件股份	86,212,100.00				185,592,977.00	185,592,977.00	271,805,077.00
1、人民币普通股	86,212,100.00				185,592,977.00	185,592,977.00	271,805,077.00
2、境内上市外资股							
3、境外上市外资股							
其他							
三、股份总额	271,840,827.00						271,840,827.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	701,356,971.79			701,356,971.79
合计	701,356,971.79			701,356,971.79

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
--	--	-------------------	----------------------------	-------------	--------------	-------------------	--

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,799,351.48	10,777,936.57	11,535,689.43	10,041,598.62
合计	10,799,351.48	10,777,936.57	11,535,689.43	10,041,598.62

59、盈余公积

单位：元

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

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-201,042,740.22	-218,771,933.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,913,501.81	17,729,192.98
期末未分配利润	-118,129,238.41	-201,042,740.22

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	980,973,959.56	779,639,133.34	915,616,513.72	734,109,548.88
其他业务	22,751,549.66	13,542,412.75	23,473,582.24	17,271,737.31
合计	1,003,725,509.22	793,181,546.09	939,090,095.96	751,381,286.19

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	2,349,470.68	1,500,172.29
教育费附加	1,692,893.71	2,117,287.69
资源税	2,641,810.07	3,955,341.50
房产税	581,112.91	
土地使用税	282,478.79	
车船使用税	14,336.10	
印花税	400,838.83	
营业税		143,608.23
地方教育费附加	359,936.24	
价格调节基金	10,438.65	
合计	8,333,315.98	7,716,409.71

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	28,261,380.45	27,181,470.70
职工薪酬	1,436,372.97	1,373,872.55
仓储费	420,022.99	588,622.92
其他费用	561,938.98	743,532.66
合计	30,679,715.39	29,887,498.83

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,201,833.20	28,956,495.63
修理费	13,648,465.53	13,415,604.98
停工损失	6,532,792.32	6,185,856.10
折旧费	1,932,418.86	2,183,913.18
无形资产摊销	2,230,048.08	2,276,787.18
技术服务费	272,978.88	703,236.75
劳动保险及劳动保护费	1,771,007.01	1,148,617.43
聘请中介机构费、咨询费、评估清查审计费	1,710,204.61	1,875,443.22
环境保护费（生态治理费、水土保持费、	1,995,938.80	2,843,453.97

水资源费等)		
差旅费	1,638,808.42	1,455,382.40
汽车使用费	1,416,587.98	1,825,399.92
税费	1,400,754.65	2,841,391.87
业务招待费	1,383,565.17	1,050,587.00
劳务费	888,087.25	
矿山管理费	762,407.54	859,105.66
矿产资源补偿费	642,665.92	979,860.00
租赁费	682,756.80	
排污费用	580,223.00	478,829.00
研究与开发费用	2,236,819.62	1,716,701.51
其他费用	4,017,155.12	4,738,544.05
合计	71,945,518.76	75,535,209.85

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,604,475.50	44,756,669.83
减：利息收入	3,512,049.37	2,705,852.63
加：汇兑损失		41,450.90
加：其他支出	3,073,664.27	2,619,524.11
合计	37,166,090.40	44,711,792.21

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,877,467.32	6,126,693.78
二、存货跌价损失	1,456,958.20	5,063,369.34
合计	-1,420,509.12	11,190,063.12

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损	17,239,484.34	-17,290,890.29

益的金融负债		
合计	17,239,484.34	-17,290,890.29

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,601,164.50	7,875,298.73
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-3,523,670.81	
合计	-1,922,506.31	7,875,298.73

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		267,007.73	
其中：固定资产处置利得		267,007.73	
政府补助	1,196,041.53	10,945,154.40	1,196,041.53
递延收益摊销	615,874.66		615,874.66
罚款收入	25,450.00	109,150.00	25,450.00
其他	18,563,620.98	1,468,150.99	18,563,620.98
合计	20,400,987.17	12,789,463.12	20,400,987.17

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
外贸发展促进资金	罗平县工信局	奖励				412,700.00		与收益相关
技术创新奖	罗平县工信局	奖励				30,000.00		与收益相关
研发经费投入补助资金	罗平县工业经贸和科技信息化局云科计发(2015)14号	补助				409,900.00		与收益相关
失业保险基金稳岗补贴		补助				343,441.53	387,454.40	与收益相关
贷款贴息补助	罗财企[2015]24号	补助					10,000,000.0	与收益相关

							0	
外经贸发展进出口贴息补助	罗财企[2015]15号	补助					400,000.00	与收益相关
锌渣回收综合利用工作经费	罗平县环保局	补助					100,000.00	与收益相关
固定资产投入奖励资金——富乐鸡西尾矿库项目	罗平县工业经贸和科技信息化局	奖励					32,700.00	与收益相关
固定资产投入奖励资金——污水深度处理项目	罗平县工业经贸和科技信息化局	奖励					15,000.00	与收益相关
安全生产目标考核奖	曲靖市安全生产监督管理局	奖励					10,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,196,041.53	10,945,154.40	--

其他说明：

注：本年其他收入较大，其中 2013 年发行股票购买资产相关的泛华矿业补充承诺的补偿款为 18,531,012.35 元，具体情况详见附注六、4。

70、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	2,143,853.83	1,262,231.54	2,143,853.83
其中：固定资产处置损失	2,143,853.83	1,262,231.54	2,143,853.83
滞纳金及罚款支出	139,120.47	160,227.34	139,120.47
赞助费	100,700.00	100,400.00	100,700.00
其他	23,868.63	1,600.00	23,868.63
合计	2,407,542.93	1,524,458.88	2,407,542.93

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,099,515.77	4,907,899.58

递延所得税费用	2,425,186.15	-1,549,665.90
上年汇算差额		-13,221.76
合计	15,524,701.92	3,345,011.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	97,150,253.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,287,563.51
子公司适用不同税率的影响	-8,751,273.74
非应税收入的影响	-1,294,925.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	49,745.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,951,422.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,185,015.58
所得税费用	15,524,701.92

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	7,196,041.53	12,418,305.39
利息收入	3,512,049.37	2,541,011.10
保证金、抵押金	550,442.66	6,881,731.47
其他	126,131.20	1,747,478.54
合计	11,384,664.76	23,588,526.50

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

部门及职工借款	7,680,118.26	12,969,365.52
生态环境恢复治理保护金	7,699,784.03	1,040,823.32
装卸搬运费	2,343,588.27	
差旅费	1,741,079.89	1,537,509.15
招标押金	1,496,240.00	1,509,989.00
银行手续费	1,319,198.91	1,305,088.59
修理费	1,285,487.43	1,559,664.82
中介机构服务费	1,965,487.63	1,240,464.69
业务招待费	1,033,593.60	1,032,737.00
矿山管理费	1,391,570.94	1,238,363.40
代收代付款	926,022.72	
业务、办公费	713,665.17	497,325.27
矿产资源有偿使用费	472,305.92	976,360.00
其他	5,835,873.88	7,866,692.36
合计	35,904,016.65	32,774,383.12

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
鑫鑫采矿厂合作款		19,000,000.00
合计		19,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贵州泛华矿业集团有限公司借款		90,000,000.00
融资质押保证金	109,092,000.00	83,390,000.00
合计	109,092,000.00	173,390,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资质押保证金	87,000,000.00	109,092,000.00
融资费用	3,001,510.87	1,118,600.00
归还借款		146,000,000.00
合计	90,001,510.87	256,210,600.00

74、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	81,625,552.07	17,172,236.81
加：资产减值准备	-1,420,509.12	11,190,063.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,873,151.04	42,356,100.87
无形资产摊销	19,367,821.24	24,663,698.42
长期待摊费用摊销	363,990.00	363,990.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	378.95	107,538.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,143,474.88	903,848.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-17,239,484.34	17,290,890.29
财务费用（收益以“-”号填列）	40,469,883.05	42,077,457.79
投资损失（收益以“-”号填列）	1,993,521.53	-7,875,298.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,694,967.19	-1,279,884.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-269,781.04	-269,781.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-144,406,392.80	19,069,888.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,041,870.17	-115,224,674.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	232,105,791.04	-64,153,886.60
经营活动产生的现金流量净额	184,260,493.52	-13,607,813.35
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	90,546,468.90	85,155,615.20
减：现金的期初余额	85,155,615.20	52,977,989.44
现金及现金等价物净增加额	5,390,853.70	32,177,625.76

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	90,546,468.90	85,155,615.20
其中：库存现金	112,255.29	61,338.20
可随时用于支付的银行存款	18,954,213.61	45,094,277.00
可随时用于支付的其他货币资金	71,480,000.00	40,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	90,546,468.90	85,155,615.20

75、所有者权益变动表项目注释

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	174,556,566.70	票据保证金、环境治理保证金和安全保证金
固定资产	132,566,862.99	抵押借款
无形资产	527,312,296.62	抵押借款
合计	834,435,726.31	--

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

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

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

(1) 在套期开始时，对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

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

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

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

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

套期工具为衍生工具，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

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

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	40.00%	-1,287,949.74		2,153,878.64
罗平县天俊实业有限责任公司	40.00%			6,730,023.92

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
富源县富村镇富利铅锌矿有	493,526.78	10,606,787.35	11,100,314.13	3,827,780.12	2,087,066.69	5,914,846.81	410,055.46	13,632,072.93	14,042,128.39	3,279,939.00	2,356,847.73	5,636,786.73

限责任公司												
罗平县天俊实业有限责任公司	66,052,902.45	6,197,065.52	72,249,967.97	55,423,396.25	55,423,396.25	33,518,274.06	8,329,676.80	41,847,950.86	28,566,341.49	28,566,341.49		

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司		-3,219,874.34	-3,219,874.34	77,241.31		-1,392,390.43	-1,392,390.43	-163,644.74
罗平县天俊实业有限责任公司	42,761,471.13	3,544,962.35	3,544,962.35	-55,018,692.42	31,952,357.31	-2,961,311.55	-2,961,311.55	1,941,913.59

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

云南宏盛驰远资源有限公司	云南兰坪	云南兰坪	生产、销售	32.11%		权益法
兴义黄泥河发电有限公司	贵州兴义	贵州兴义	生产、销售	33.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	金沙矿业	老渡口	金沙矿业	老渡口
流动资产	66,191,901.31	7,227,270.99	63,346,630.40	24,123,529.87
其中：现金和现金等价物	26,936,475.31	2,312,706.82	11,702,816.25	14,259,690.61
非流动资产	163,356,763.03	127,272,263.24	181,912,845.50	138,497,131.98
资产合计	229,548,664.34	134,499,534.23	245,259,475.90	162,620,661.85
流动负债	111,246,988.98	11,492,817.70	112,881,030.51	4,168,909.19
非流动负债			20,000,000.00	33,000,000.00
负债合计	111,246,988.98	11,492,817.70	132,881,030.51	37,168,909.19
归属于母公司股东权益	118,301,675.36	123,006,716.53	112,378,445.39	125,451,752.66
按持股比例计算的净资产份额	27,445,988.68	45,512,485.12	26,071,799.33	46,417,148.48
对合营企业权益投资的账面价值	27,445,988.68	45,512,485.12	26,071,799.33	46,417,148.48
营业收入	143,253,919.31	25,012,390.51	124,120,262.70	41,326,546.90
财务费用	3,297,250.66	1,155,164.88	5,519,595.18	4,460,360.47
所得税费用	2,184,746.82	818,927.81	1,976,292.56	2,753,075.78
净利润	5,928,581.53	4,577,181.88	5,345,472.06	15,200,571.26
综合收益总额	5,928,581.53	4,577,181.88	5,345,472.06	15,200,571.26
本年度收到的来自合营企业的股利		2,590,000.00		

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	宏盛驰远	黄泥河	宏盛驰远	黄泥河
流动资产	10,577,352.79	25,323,398.47	10,178,589.24	25,206,363.79
非流动资产	39,322,304.20	618,725,956.95	40,388,479.49	640,550,685.22
资产合计	49,899,656.99	644,049,355.42	50,567,068.73	665,757,049.01

流动负债	45,784,566.00	6,465,542.16	40,902,749.70	13,212,302.75
非流动负债		510,950,000.00		527,000,000.00
负债合计	45,784,566.00	517,415,542.16	40,902,749.70	540,212,302.75
归属于母公司股东权益	4,115,090.99	126,633,813.26	9,664,319.03	125,544,746.26
按持股比例计算的净资产 份额	1,321,355.72	41,789,158.38	3,103,212.84	41,429,766.27
对联营企业权益投资的 账面价值	1,321,355.72	41,789,158.38	3,103,212.84	41,429,766.27
营业收入		74,002,635.42		87,060,101.84
净利润	-5,549,228.04	1,089,067.00	-4,164,896.08	8,243,621.75
综合收益总额	-5,549,228.04	1,089,067.00	-4,164,896.08	8,243,621.75

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

(1) 市场风险

①、汇率风险

本公司目前的交易全部以人民币结算，暂无需要应对的汇率风险。

②、利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2016 年 12 月 31 日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为 629,320,000.00 元。

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

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

③、价格风险

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

(2) 信用风险

于 2016 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保（详见附注十三），具体包括：

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

2016 年 12 月 31 日应收账款前五名金额合计：13,288,800.75 元。

(3) 流动风险

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

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2016 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	191,332,874.81	1,589,429.82	578,966.64	121,764.33	193,623,035.60
应收账款	10,089,161.04			9,477,898.61	19,567,059.65
其他应收款	20,390,025.11		156,200.00	29,810,841.66	50,357,066.77
金融负债					
短期借款	629,320,000.00				629,320,000.00
交易性金融负债	51,405.95				51,405.95
应付票据	30,000,000.00				30,000,000.00
应付账款	164,122,945.61				164,122,945.61
其他应付款	9,443,019.17	2,905,143.82			12,348,162.99

应付利息	719,880.00				719,880.00
应付职工薪酬	30,301,525.72				30,301,525.72
长期应付款			55,680,000.00		55,680,000.00
长期应付职工薪酬		466,495.00	1,159,450.00	2,293,305.00	3,919,250.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
衍生金融负债	51,405.95			51,405.95
持续以公允价值计量的负债总额	51,405.95			51,405.95
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

期末采用点价销售模式的锌锭的市价确定依据：2016年12月31日上海有色金属网1号锌锭的现货市场报价。

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
罗平县锌电公司	云南罗平	生产、销售	5,038.00	32.59%	32.59%

本企业的母公司情况的说明：

1、控股股东的注册资本及其变化

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

2、控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
罗平县锌电公司	88,597,600.00	97,597,600.00	32.59	35.90

本企业最终控制方是罗平县财政局。

其他说明：

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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1.（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、3.（1）重要的合营企业或联营企业。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
云南罗平县老渡口发电有限责任公司	有重大影响的权益性投资
兴义黄泥河发电有限责任公司	有重大影响的权益性投资
永善县金沙矿业有限责任公司	有重大影响的权益性投资
云南宏盛驰远资源有限责任公司	有重大影响的权益性投资

4、其他关联方情况

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

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
罗平县锌电公司	购买硫酸和蒸汽	18,120,301.01	17,600,500.00	是	15,933,258.09
罗平县锌电公司	转供水	1,064,197.28	969,900.00	是	873,797.46
罗平县锌电公司	委托加工费	763,914.63	3,921,200.00	否	2,492,130.11
普定县宏泰矿业有限公司	购买原矿	77,827,617.86	51,946,200.00	是	23,045,869.80
合计		97,776,030.78			42,345,055.46

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

罗平县锌电公司	销售二氧化硫	1,876,344.28	2,361,830.31
罗平县锌电公司	销售电	3,807.06	4,053.78
兴义黄泥河发电有限责任公司	提供劳务	1,407,964.15	2,080,200.00
合计		3,288,115.49	4,446,084.09

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
姜燕辉	罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	承包姜燕辉在罗平县天俊实业有限公司责任公司40%的经营权	2016年01月01日	2016年12月31日	市场价	400,000.00

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
姜燕辉	罗平天俊实业有限责任公司	139,999.81	140,000.00

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
兴义黄泥河发电有限责任公司	42,570,000.00	2005年06月29日	2021年06月29日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
罗平县锌电公司	30,000,000.00	2016年02月29日	2017年02月27日	是
罗平县锌电公司	8,000,000.00	2016年04月18日	2017年01月06日	是
罗平县锌电公司	47,600,000.00	2016年01月13日	2017年01月13日	是
罗平县锌电公司	34,980,000.00	2016年05月25日	2017年03月28日	是
罗平县锌电公司	7,500,000.00	2016年05月12日	2017年03月28日	是
罗平县锌电公司	12,400,000.00	2016年08月03日	2017年08月03日	否
罗平县锌电公司、贵州泛华矿业集团有限公司	30,000,000.00	2016年05月04日	2017年05月04日	否
罗平县锌电公司、贵州泛华矿业集团有限公司	36,000,000.00	2016年05月18日	2017年05月18日	否
罗平县锌电公司、贵州泛华矿业集团有限公司	80,000,000.00	2016年07月01日	2017年07月01日	否
罗平县锌电公司、贵州泛华矿业集团有限公司	20,000,000.00	2016年11月04日	2017年11月04日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
罗平县锌电公司	购买土地使用权	13,038,960.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,662,300.00	3,314,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	罗平县锌电公司	236,543.93		23,017.43	
	合计	236,543.93		23,017.43	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	罗平县锌电公司	8,851,242.82	2,970,711.46
应付账款	普定县宏泰矿业有限公司	57,076,918.40	16,243,667.69
其他应付款	姜燕辉	186,666.67	186,666.86
	合计	66,114,827.89	19,401,046.01

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①、未决诉讼或仲裁形成的或有负债

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

②、对外提供担保形成的或有负债：

本公司为兴义黄泥河发电有限责任公司银行借款 6,600 万元提供保证担保，截止 2016 年 12 月 31 日实际借款余额为 4,257 万元。

③、2013 年重大资产重组涉及的或有事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1315 号）核准，公司向贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“泛华矿业”）发行 87,988,827 股股份，用以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。

考虑到向荣矿业芦茅林铅锌矿 2017 年才 100%达产，为了避免给上市公司带来风险，泛华矿业于 2013 年 9 月 16 日出具《盈利预测补偿补充承诺函》，对向荣矿业芦茅林铅锌矿 2016-2017 年的产量情况作出如下补充承诺：根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2013]第 6-1 号《采矿权评估报告书》，芦茅林铅锌矿 2016 年度、2017 年度的产量预测数分别为 40 万吨、50 万吨，扣除非经常性损益后的净利润预测数分别为 4,794.71 万元、5,402.78 万元。泛华矿业承诺：2016 年度、2017 年度芦茅林铅锌矿经审计机构确认的实际产量分别不低于 40 万吨、50 万吨。若芦茅林铅锌矿 2016 年度、2017 年度经审计机构确认的实际产量低于上述承诺值，泛华矿业将自罗平锌电相应年度审计报告出具之日起 10 个工作日内以现金方式向罗平锌电作出补偿。

2017 年度芦茅林铅锌矿的实际产量待该年度结束后才能确定，目前无法预计该或有事项的影响。

④、2016 年非公开发行股票涉及的或有事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3039 号）核准，本公司向不超过 10 名的特定对象非公开发行人民币普通股不超过 54,731,556 股。每股作价不低于 15.74 元。部分募集资金用于收购贵州泛华矿业集团有限公司所持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称宏泰矿业）100%的股权。

根据罗平锌电与泛华矿业 2015 年 12 月 7 日签订的《盈利补偿协议》，双方达成一致：根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2015]第 0964 号《云南罗平锌电股份有限公司拟非公开发行股票募集资金收购普定县宏泰矿业有限公司股权项目资产评估报告》，宏泰矿业 2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润预测金额分别为 580.78 万元、4145.02 万元、5308.52 万元。泛华矿业承诺：2015 年度、2016 年度、2017 年度宏泰矿业经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于 580.78 万元、4,145.02 万元、5,308.52 万元，三年合计 10,034.32 万元（以下简称三年承诺利润总额）。若宏泰矿业三年实际利润总额未达到上述三年承诺利润总额的，三年实际利润总额与三年承诺利润总额的差额部分由泛华矿业以现金方式在本公司 2017 年年度报告出具之日起 30 日内一次性补偿给本公司。

宏泰矿业 2015 年度、2016 年度实际利润总额达到了这两个年度的承诺利润总额，2017 年度实际利润总额待该年度结束后才能确定，目前无法预计该或有事项的影响。

⑤、除存在上述或有事项外，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	股票的发行：根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3039 号），核准公司向不超过 10 名的特定对象非公开发行人民币普通股不超过 54,731,556 股，每股作价不低于 15.74 元。2017 年 1 月 24 日，公司向 6 名特定对象非公开发行人民币普通股 51,554,440 股，确定的发行价格为 16.71 元/股，实际募集资金总额（含发行		

	<p>费用)为 861,474,692.40 元,扣除保荐机构保荐承销费和其他发行费用合计 16,783,674.83 元,实际募集资金净额 844,691,017.57 元。其中新增注册资本 51,554,440.00 元,增加资本公积 793,136,577.57 元。2017 年 2 月 20 日,上述新增股份在深圳证券交易所上市。2017 年 3 月 2 日,公司在云南省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续,并取得了云南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码为:915300007098268547),公司注册资本由 271,840,827 元变更为 323,395,267 元。至此,本次非公开发行工作全部结束。</p>		
重要的对外投资	<p>根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3039 号),核准公司非公开发行股票募集资金购买资产,标的资产为公司股东贵州泛华矿业集团有限公司持有普定县宏泰矿业有限公司的 100% 股权。2017 年 2 月 9 日,普定县宏泰矿业有限公司完成了股东变更的工商登记,其股东变更为本公司,持股比例 100%。根据本公司与贵州泛华矿业集团有限公司签订的附条件生效的《股权转让合同》中“评估基准日至交割日期间损益的归属”的条款确定本次资产交割日为 2017 年 1 月 31 日。2017 年 2 月 7 日、2 月 24 日、3 月 22 日,本公司按照合同约定支付了股权转让款,分别为 22,504.5 万元、22,504.2899 万元、0.2101 万元,合计支付了全部股权收购款 45,009 万元。</p>		

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 前期差错更正和影响: 无。

(2) 债务重组: 无。

(3) 资产置换: 无。

(4) 年金计划: 无。

(5) 终止经营: 无。

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

(7) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项: 无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,123,052.01	85.71%	8,121,684.35	99.98%	1,367.66	41,909,857.64	84.69%	3,903,003.51	9.31%	38,006,854.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,354,847.51	14.29%	1,354,847.51	100.00%		7,574,786.57	15.31%	7,574,786.57	100.00%	
合计	9,477,899.52	100.00%	9,476,531.86	99.99%	1,367.66	49,484,644.21	100.00%	11,477,790.08	23.19%	38,006,854.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	0.91	0.05	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			20.00%

3 至 4 年	179.00	71.60	40.00%
4 至 5 年	3,148.50	1,889.10	60.00%
5 年以上	8,119,723.60	8,119,723.60	100.00%
合计	8,123,052.01	8,121,684.35	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 2,001,258.22 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海尚铭金属材料有限公司	39,975,013.64	现金
合计	39,975,013.64	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
云南鼎弘矿业有限责任公司	1,354,847.51	2-3年	14.29	1,354,847.51
石林云星锌粉有限公司	1,305,730.35	5年以上	13.78	1,305,730.35
四会市永业金属有限公司	796,537.10	5年以上	8.40	796,537.10
绍兴洋江经济实业有限公司（寿云良）	715,672.57	5年以上	7.55	715,672.57
杭州兆丰电池有限公司	609,143.55	5年以上	6.43	609,143.55
合计	4,781,931.08		50.45	4,781,931.08

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,531,012.35	37.66%			18,531,012.35	3,498,359.20	12.15%	3,498,359.20	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,790,943.58	60.55%	11,329,544.37	38.03%	18,461,399.21	19,576,600.53	67.97%	1,214,406.64	6.20%	18,362,193.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	880,654.15	1.79%			880,654.15	5,726,854.57	19.88%	5,568,464.57	97.23%	158,390.00
合计	49,202,610.08	100.00%	11,329,544.37	23.03%	37,873,065.71	28,801,814.30	100.00%	10,281,230.41	35.70%	18,520,583.89

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州泛华矿业集团有限公司	18,531,012.35			关联方不计提坏账
合计	18,531,012.35		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	1,333,178.11	66,658.90	5.00%
1 至 2 年	19,000,000.00	1,900,000.00	10.00%
2 至 3 年	5,800.00	1,160.00	20.00%
3 至 4 年	150,400.00	60,160.00	40.00%
4 至 5 年			60.00%
5 年以上	9,301,565.47	9,301,565.47	100.00%
合计	29,790,943.58	11,329,544.37	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,048,313.96 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
开采矿产资源合作费	19,000,000.00	19,000,000.00
补偿款	18,531,012.35	
预付货款重分类转入	7,988,778.76	7,988,778.76
职工欠款	647,012.70	435,332.83
预付设计费重分类转入	230,000.00	230,000.00
腊庄基地水电费	194,585.90	194,585.90

保证金	90,000.00	100,000.00
代付油款	74,078.24	74,078.24
预付培训费重分类转入	49,000.00	49,000.00
其他	2,398,142.13	730,038.57
合计	49,202,610.08	28,801,814.30

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
鑫鑫采矿厂	开采矿产资源合作费	19,000,000.00	1-2 年	38.62%	1,900,000.00
贵州泛华矿业集团有限公司	补偿款	18,531,012.35	1 年以内	37.66%	
昆明宝源通经贸有限公司	预付货款	3,498,359.20	5 年以上	7.11%	3,498,359.20
陈学安	代加工原矿加工费	986,557.84	1 年以内	2.01%	49,327.89
罗平侨联公司（张紫家）	预付货款	658,069.17	5 年以上	1.34%	658,069.17
合计	--	42,673,998.56	--	86.73%	6,105,756.26

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	688,089,641.91		688,089,641.91	688,089,641.91		688,089,641.91
对联营、合营企	116,068,987.90		116,068,987.90	117,057,823.40		117,057,823.40

业投资					
合计	804,158,629.81		804,158,629.81	805,147,465.31	805,147,465.31

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	22,089,640.59			22,089,640.59		
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
普定县向荣矿业有限公司	285,658,251.87			285,658,251.87		
普定县德荣矿业有限公司	344,341,749.45			344,341,749.45		
楚雄恒运矿业有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
云南高仑贸易有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	688,089,641.91			688,089,641.91		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
永善县金沙矿业有限公司	26,071,799.33			1,374,189.35						27,445,988.68	
云南罗平老渡口发电有限公司	46,453,044.96			1,649,440.16			2,590,000.00			45,512,485.12	
云南宏盛驰远资源有限公司	3,103,212.84			-1,781,857.12						1,321,355.72	
兴义黄泥河发电有限公司	41,429,766.27			359,392.11						41,789,158.38	
小计	117,057,8			1,601,164			2,590,000			116,068,9	

	23.40			.50			.00			87.90	
合计	117,057,823.40			1,601,164.50			2,590,000.00			116,068,987.90	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	614,759,991.60	500,101,603.99	717,929,086.38	631,438,286.46
其他业务	128,131,413.81	109,191,712.42	53,025,495.84	58,137,150.43
合计	742,891,405.41	609,293,316.41	770,954,582.22	689,575,436.89

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,601,164.50	7,875,298.73
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-3,559,178.42	
合计	-1,958,013.92	7,875,298.73

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,143,853.83	
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）	1,811,916.19	
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	13,715,813.53	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,362,908.61	
减：所得税影响额	5,109,410.11	
少数股东权益影响额	-35,738.43	
合计	26,673,112.82	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.66%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.55%	0.21	0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、载有董事长签名的 2016 年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 29 日